

2024年度广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局 概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房、城乡建设和园林绿化、市政建设及管理方面的法律法规、方针政策和各项业务指标、标准；拟订本区贯彻执行的具体办法并组织实施。

（二）负责辖区内房屋使用和维护（含安全普查、安全鉴定、农村泥砖房改造、棚户区改造、应急抢险、白蚁防治等）的监督管理；负责辖区内房屋安全监督管理工作，统筹协调既有建构筑物的外立面安全监管；负责辖内直管房的产权、租赁和安全等管理工作；负责全区危房改造工作；统筹和规范辖区内政府公房管理，负责辖区内房屋安全鉴定单位备案；负责全区历史建筑修缮监督管理。

（三）贯彻落实房地产调控、监管政策；负责房地产开发行业的行政管理工作。负责辖区内房屋交易、租赁、评估、中介市场的监督管理；负责房地产评估、中介、租赁行业的监督管理；负责房地产市场监测，承担辖区内房地产开发建设行为的监督管理；负责辖区内房地产开发企业的资质管理工作，负责辖区内房地产开发企业三级及以下资质核准；负责辖区内房地产开发建设项目手册备案工作；负责辖区内居住区配套公共服务设施的监督管理工作。

（四）承担辖区物业管理活动的行政管理工作，指导物业管理区域业主大会的成立、业主委员会的选举和换届工作；负责前

期物业管理招投标活动的管理工作；负责辖区内物业专项维修资金申请区级审核工作；组织实施物业管理地方性法规、规章、规范性文件、行业标准，指导和监督物业专项维修资金管理工作。

（五）组织辖区内住房和城乡建设、园林绿化、市政建设统计工作。

（六）承担辖区住房保障和住房制度改革工作；组织编制和实施辖区住房保障年度计划；组织、协调相关部门落实区级保障性住房建设及分配任务；负责辖区住房货币补贴申请审核和处理房改遗留问题的政策指导工作；贯彻落实人才住房等政策，负责开展辖区高层次人才住房优惠服务工作。

（七）负责国有土地上房屋征收工作；组织实施辖区内国有土地上房屋征收、补偿、安置工作；统筹政府安置房建设、使用、管理等工作。

（八）组织住房和城乡建设项目储备库的建设和管理，组织编制、审查住房和城乡建设项目的近期实施计划、项目建议书、可行性研究报告等立项文件；负责本辖区重点建设工程项目的统筹协调。

（九）承担城市建设和园林绿化建设资金的筹措、计划分配和监督管理；负责组织城市建设、园林绿化工程建设和施工管理及验收工作。

（十）负责监督、检查和指导辖区内绿地的保护和管理工
作；承担辖区园林绿化管理事项行政审批工作；组织辖区内古树名木的保护和管理工
作；组织开展辖区全民义务植树运动；编制区属城市公共绿化维护管理年度工作和资金计划；指导、监督辖区树木、绿地病虫害的监测、防治。

（十一）组织编制本区域市政基础设施维修养护和交通改善工程、城市道路（含桥梁、隧道）年度投资计划，并监督实施。负责统筹区内市政道路建设和市政设施维护项目专项资金安排使用及投资控制管理。承担本区域道路（城市道路及桥梁、隧道）建设管理责任，负责市政道路工程项目的质量安全、文明施工监管。承担由区本级负责的城市道路（含人行道相关公共场地）市政设施管理（不含对污染、损坏、擅自占用和开挖城市道路的行政处罚）；负责城市道路附属设施（车行隔离栏、人行护栏除外）、交通设施（交通信号灯、诱导屏、交通监控设施除外）的监督管理工作；负责城市道路养护维修行业的监督管理工作；负责区管市政设施智慧市政建设；负责道路开挖、占道审批许可（含管坑修复）等市政事项的行政审批工作；牵头会同有关部门统筹推进地下管线综合管理，加强对地下管线建设管理工作的指导和监督检查；参与城市地下空间开发利用和建设管理。

（十二）统筹城市人居环境改善工作；负责组织辖区内城乡照明工作；会同应急部门制定避护场所建设规范，定期对应急避护场所进行动态检查维护及安全性评估。

（十三）负责监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；负责房屋建筑及市政基础设施工程招标投标和工程造价的监督管理。

（十四）负责建筑施工、建筑安装、建筑装饰装修、预拌混凝土、监理、招标代理、造价咨询、检测等企业的监督管理；负责相关中介服务机构从业资格和建筑业从业人员执业资格的监督管理；负责建筑业企业的资质管理；协调区属建筑业行业从业人员继续教育、岗位和技能培训工作。

（十五）指导和监督房屋建筑工程质量安全和文明施工管理，以及施工许可管理；负责督促施工单位落实文明施工措施；组织或参与工程质量安全事故调查和处理。

（十六）负责建筑材料在房屋和市政工程建设中使用的监督管理；指导和监督建筑材料、建筑构配件、建筑设备等在建筑工程建设中的使用；推广建设领域新技术；协助指导新型墙体材料、散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆及混凝土构件的工程应用工作。

（十七）负责建设工程勘察设计活动和企业资质监督管理；负责政府投资大中型建设项目初步设计（含概预算）审查工作；负责建筑节能和绿色建筑的监督管理；协助推进建设行业科技进步和绿色节能工作；推进建设领域标准化工作；配合推进建筑垃圾循环利用；负责建设工程消防设计审查验收与备案工作。

（十八）依照法律法规和区政府规定的职责对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理，参与防汛、防旱、防风工作。

（十九）参与提出年度城市建设维护资金安排总盘子。贯彻落实保障性安居工程、人才住房、综合管廊、城市更新、人居环境改善、危房改造等工程建设和维护的投资管理政策，组织编制近期实施计划、年度建设投资和维护计划并组织实施。开展城市基础设施配套费征收工作。

（二十）综合协调区政府指定范围的电力基础设施建设，统筹协调和督办区委、区政府交办的特定区域、项目开发建设工作，负责重点公共建设项目建设的协调督办。

（二十一）负责组织城市更新政策创新研究，拟订城市更新项目实施有关政策、标准、技术规范。负责组织编制城市更新中

长期建设规划及年度计划。负责城市更新项目标图建库工作。负责城市更新项目基础数据普查工作。统筹组织城市更新片区策划方案、项目实施方案的编制和审核工作。负责全区城市更新项目的统筹实施、监督和考评。负责统筹城市更新政府安置房的筹集与分配等管理工作。

（二十二）参与实施乡村振兴战略工作；参与历史文化名城（村）的保护工作。

（二十三）组织协调全区综合运输的衔接和重点物资运输、重大节假日期间的旅客运输和抗险救灾的道路运输保障工作；负责全区道路货物运输、道路旅客（货物）运输站（场）经营的行政许可及各类许可证件、票据的发放和管理；按照有关规定承担道路运输企业的质量信誉考核和营运车辆的年度审验工作；负责辖区内停车场、道路运输、机动车维修、机动车驾驶员培训行业的备案、监督管理工作；协调有关部门对辖区内共享汽车等便捷交通工具（机动车）的管理，协助有关部门加强对辖区内公共交通线路的优化整合；负责协调监督属地街道渡口渡运工作；负责对交通运输行业、领域的应急管理和产业安全生产工作实施监督管理；负责道路运输服务质量的监督和投诉处理；负责道路运输行业信息化建设、推广及运用信息化手段对行业运行情况进行监管。

（二十四）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局设办公室、审批管理科、消防验收科、计划统计科、住房保障和房屋管理科、物业管理科、

公共设施建设科、市政科、园林绿化科、城市更新一科、城市更新二科、建筑业管理科、质量安全科、交通运输科、人事科等15个内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局2024年度部门决算编报范围的单位共11个，包括本级和下属10个预算单位，下属单位分别是：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心、广州市荔湾区建设工程安全监督站、广州市荔湾区建设工程质量监督站、广州市荔湾区人民政府国有土地上房屋征收办公室、广州市荔湾区建设工程项目代建中心、广州市荔湾区建设工程招标管理办公室、广州市荔湾区房屋管理和住房保障中心、广州市荔湾区道路扩建工程办公室、广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心、广州市荔湾区交通管理总站。

第二部分：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38,228.64	一、一般公共服务支出	31	1.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	308,252.44	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	20,406.59
八、其他收入	8	125.00	八、社会保障和就业支出	38	3,467.22
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	75,467.60
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	1,401.71
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4,151.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	241,694.30
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	346,606.08	本年支出合计	57	346,590.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	5.75	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,122.81	年末结转和结余	59	2,143.88
总计	30	348,734.65	总计	60	348,734.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		346,606.08	346,481.08	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
201	一般公共服务支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20,406.59	20,406.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20,406.59	20,406.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20,406.59	20,406.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,467.22	3,467.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,467.22	3,467.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	907.57	907.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,354.27	1,354.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742.00	742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	463.37	463.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75,484.50	75,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
21201	城乡社区管理事务	5,958.84	5,948.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2120101	行政运行	3,101.89	3,101.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	763.10	753.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,093.85	2,093.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,645.92	2,645.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,645.92	2,645.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21206	建设市场管理与监督	155.02	155.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120601	建设市场管理与监督	155.02	155.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62,691.62	62,691.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	62,345.63	62,345.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	135.99	135.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,684.12	3,684.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	1,459.12	1,459.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	248.98	248.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	248.98	248.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,401.71	1,401.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,392.02	1,392.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,392.02	1,392.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,151.36	4,151.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,363.08	3,363.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	152.08	152.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,211.00	2,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	788.28	788.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	788.28	788.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	241,692.72	241,627.72	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	241,627.72	241,627.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	241,627.72	241,627.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2299999	其他支出	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		346,590.77	11,944.20	334,646.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20,406.59	0.00	20,406.59	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20,406.59	0.00	20,406.59	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20,406.59	0.00	20,406.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,467.22	3,467.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,467.22	3,467.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	907.57	907.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,354.27	1,354.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742.00	742.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	463.37	463.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75,467.60	7,688.70	67,778.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,970.43	5,762.53	207.90	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,101.89	3,072.56	29.33	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	768.95	726.23	42.72	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,099.60	1,963.75	135.85	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,645.92	1,848.02	797.90	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,645.92	1,848.02	797.90	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	71.51	0.00	71.51	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	71.51	0.00	71.51	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	155.02	78.15	76.87	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120601	建设市场管理与监督	155.02	78.15	76.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62,691.62	0.00	62,691.62	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	62,345.63	0.00	62,345.63	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	135.99	0.00	135.99	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,684.12	0.00	3,684.12	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,225.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	1,459.12	0.00	1,459.12	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	248.98	0.00	248.98	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	248.98	0.00	248.98	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,401.71	0.00	1,401.71	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,392.02	0.00	1,392.02	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,392.02	0.00	1,392.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,151.36	788.28	3,363.08	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,363.08	0.00	3,363.08	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	152.08	0.00	152.08	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,211.00	0.00	2,211.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	788.28	788.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	788.28	788.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	241,694.30	0.00	241,694.30	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	241,627.72	0.00	241,627.72	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	241,627.72	0.00	241,627.72	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	66.58	0.00	66.58	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2299999	其他支出	66.58	0.00	66.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	38,228.64	一、一般公共服务支出	33	1.99	1.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	308,252.44	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20,406.59	20,406.59	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,467.22	3,467.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	75,424.50	8,799.78	66,624.72	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,401.71	1,401.71	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,151.36	4,151.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	241,627.72	0.00	241,627.72	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	346,481.08	本年支出合计	59	346,481.08	38,228.64	308,252.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,958.53	年末财政拨款结转和结余	60	1,958.53	1,958.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,958.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	348,439.62	总计	64	348,439.62	40,187.18	308,252.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	38,228.64	11,944.20	26,284.45
201	一般公共服务支出	1.99	0.00	1.99
20132	组织事务	1.99	0.00	1.99
2013299	其他组织事务支出	1.99	0.00	1.99
207	文化旅游体育与传媒支出	20,406.59	0.00	20,406.59
20701	文化和旅游	20,406.59	0.00	20,406.59
2070199	其他文化和旅游支出	20,406.59	0.00	20,406.59
208	社会保障和就业支出	3,467.22	3,467.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,467.22	3,467.22	0.00
2080501	行政单位离退休	907.57	907.57	0.00
2080502	事业单位离退休	1,354.27	1,354.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742.00	742.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	463.37	463.37	0.00
212	城乡社区支出	8,799.78	7,688.70	1,111.08
21201	城乡社区管理事务	5,948.84	5,762.53	186.30
2120101	行政运行	3,101.89	3,072.56	29.33
2120106	工程建设管理	753.10	726.23	26.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,093.85	1,963.75	130.09
21203	城乡社区公共设施	2,645.92	1,848.02	797.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,645.92	1,848.02	797.90
21205	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00
21206	建设市场管理与监督	155.02	78.15	76.87
2120601	建设市场管理与监督	155.02	78.15	76.87

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
214	交通运输支出	1,401.71	0.00	1,401.71
21401	公路水路运输	9.69	0.00	9.69
2140199	其他公路水路运输支出	9.69	0.00	9.69
21499	其他交通运输支出	1,392.02	0.00	1,392.02
2149999	其他交通运输支出	1,392.02	0.00	1,392.02
221	住房保障支出	4,151.36	788.28	3,363.08
22101	保障性安居工程支出	3,363.08	0.00	3,363.08
2210108	老旧小区改造	152.08	0.00	152.08
2210110	保障性租赁住房	1,000.00	0.00	1,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,211.00	0.00	2,211.00
22102	住房改革支出	788.28	788.28	0.00
2210201	住房公积金	788.28	788.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,251.75	302	商品和服务支出	412.42
30101	基本工资	1,191.52	30201	办公费	46.16
30102	津贴补贴	2,328.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2,009.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	1,315.48	30205	水费	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	742.00	30206	电费	10.97
30109	职业年金缴费	463.37	30207	邮电费	11.06
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.27
30112	其他社会保障缴费	27.98	30211	差旅费	1.77
30113	住房公积金	788.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.95
30199	其他工资福利支出	385.03	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,271.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2,132.05	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	131.51	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	83.24
30309	奖励金	7.97	30229	福利费	116.68

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	82.33
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.15
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.45
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	11,523.33		公用经费合计	420.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	308,252.44	308,252.44	0.00	308,252.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	66,624.72	66,624.72	0.00	66,624.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	62,691.62	62,691.62	0.00	62,691.62	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	62,345.63	62,345.63	0.00	62,345.63	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	135.99	135.99	0.00	135.99	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	3,684.12	3,684.12	0.00	3,684.12	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	2,225.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	1,459.12	1,459.12	0.00	1,459.12	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	248.98	248.98	0.00	248.98	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	248.98	248.98	0.00	248.98	0.00
229	其他支出	0.00	241,627.72	241,627.72	0.00	241,627.72	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	241,627.72	241,627.72	0.00	241,627.72	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	241,627.72	241,627.72	0.00	241,627.72	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72.03	9.37	62.51	30.39	32.12	0.15	67.56	5.50	62.05	30.39	31.66	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局2024年度总收入348,734.65万元，其中本年收入346,606.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入38,228.64万元，比上年决算数增加15,421.61万元，增长67.6%。主要变动情况：一是增加历史文化街区保护活化利用项目的投入，如多宝路、宝源路历史文化街区保护活化利用项目和光复中路历史文化街区保护活化利用项目等；二是重大项目前期工作经费增加；三是上级下达资金增加，主要体现在房屋管理方面，如保障性租赁住房租赁财政补贴项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入308,252.44万元，比上年决算数增加171,804.06万元，增长125.9%。主要变动情况：一是加大对历史文化街区保护活化利用项目、老旧小区及老旧社区改造项目、微改造项目的投入，如金花街隆庆等33个老旧小区改造项目、荔湾南片区老旧小区连片改造工程、广州市荔湾区北片老旧社区改造项目、广州市荔湾区历史文化街区保护活化利用项目、西关记忆·荔湾湖永庆坊片区品质提升工程等；二是加大对基础设施配套建设项目的投入，如广州市荔湾区山村片区基础设施配套建设等。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入125万元，比上年决算数增加65.3万元，增长109.4%。主要变动情况：一是区市政绿化中心入账口径调整，2023年该项收入计入往来款，2024年根据账务处理和决算填报要求计入其他收入50万元；二是本年度划拨区安监站的业务工作经费增加35万元；三是本年度划拨区质监站的业务工作经费减少19.70万元。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局2024年度总支出348,734.65万元，其中本年支出346,590.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出11,944.2万元，比上年决算数增加225.65万元，增长1.9%。主要变动情况：一是正常晋升，人员经费增加；二是人员增加，人员支出和公用经费随之增加。

2. 项目支出334,646.58万元，比上年决算数增加187,000.64万元，增长126.7%。主要变动情况：一是加大对历史文化街区保护活化利用项目、老旧小区及老旧社区改造项目、微改造项目的投入，如金花街隆庆等33个老旧小区改造项目、荔湾南片区老旧小区连片改造工程、广州市荔湾区北片老旧社区改造项目、广州市荔湾区历史文化街区保护活化利用项目、西关记忆·荔湾湖永庆坊片区品质提升工程等；二是加大对基础设施配套建设项目的

投入，如广州市荔湾区山村片区基础设施配套建设等；三是上级下达资金增加，主要体现在房屋管理方面，如保障性租赁住房租赁财政补贴项目。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局2024年度财政拨款收入合计346,481.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入38,228.64万元，比上年决算数增加15,421.61万元，增长67.6%；主要变动情况：一是增加历史文化街区保护活化利用项目的投入，如多宝路、宝源路历史文化街区保护活化利用项目和光复中路历史文化街区保护活化利用项目等；二是重大项目前期工作经费增加；三是上级下达资金增加，主要体现在房屋管理方面，如保障性租赁住房租赁财政补贴项目；政府性基金预算财政拨款收入308,252.44万元，比上年决算数增加171,804.06万元，增长125.9%；主要变动情况：一是加大对历史文化街区保护活化利用项目、老旧小区及老旧社区改造项目、微改造项目的投入，如金花街隆庆等33个老旧小区改造项目、荔湾南片区老旧小区连片改造工程、广州市荔湾区北片老旧社区改造项目、广州市荔湾区历史文化街区保护活化利用项目、西关记忆·荔湾湖永庆坊片区品质提升工程等；二是加大对基础设施配套建设项目的投入，如广

州市荔湾区山村片区基础设施配套建设等；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局2024年度财政拨款支出合计346,481.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出38,228.64万元，比年初预算数增加24,973.33万元，增长188.4%；主要变动情况：一是增加历史文化街区保护活化利用项目的投入，如多宝路、宝源路历史文化街区保护活化利用项目和光复中路历史文化街区保护活化利用项目等；二是重大项目前期工作经费增加；三是上级下达资金增加，主要体现在房屋管理方面，如保障性租赁住房财政补贴项目；政府性基金预算财政拨款支出308,252.44万元，比年初预算数增加51,356.85万元，增长20%；主要变动情况：一是加大对历史文化街区保护活化利用项目、老旧小区及老旧社区改造项目、微改造项目的投入，如金花街隆庆等33个老旧小区改造项目、荔湾南片区老旧小区连片改造工程、广州市荔湾区北片老旧社区改造项目、广州市荔湾区历史文化街区保护活化利用项目、西关记忆·荔湾湖永庆坊片区品质提升工程等；二是加大对基础设施配套建设项目的投入，如广州市荔湾区山村片区基础设施配套建设等；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市荔湾区住房和城乡建设和园林局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为67.56万元，完成全年预算72.03万元的93.8%，比上年决算数减少59.15万元，下降46.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.5万元，完成预算9.37万元的58.7%，比上年决算数增加5.14万元，增长1,429.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为62.05万元，完成预算62.51万元的99.3%，比上年决算数减少64.29万元，下降50.9%；其中：公务用车购置支出决算为30.39万元，完成预算30.39万元的100%，比上年决算数减少58.35万元，下降65.8%；公务用车运行维护费支出决算为31.66万元，完成预算32.12万元的98.6%，比上年决算数减少5.94万元，下降15.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.15万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费5.5万元，占8.1%；公务用车购置及运行维护费支出62.05万元，占91.9%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出5.5万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计3人次。开支内容包括：（1）赴英国、法

国拜访相关重点合作企业和机构，积极宣传推介我区投资环境，开展招商推介活动，合计5.06万元，主要用于交通费、伙食费、住宿费等；（2）赴香港参加广州优质房地产项目香港推介会，合计0.07万元，主要用于交通费、伙食费等；（3）赴香港参加经贸交流暨推介荔湾活动，合计0.37万元，主要用于交通费、住宿费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出62.05万元，其中：公务用车购置支出为30.39万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出31.66万元，公务用车保有量为21辆，主要用于公务车的加油费、保险费、维修费等。由于本年度购置公务用车2辆，按照决算填报口径，暂不纳入公务用车保有量统计，但需计入国有资产占用情况的车辆数。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于未产生相关开支，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度未发生公务接待业务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出259.05万元，比上年决算数减少1.91万元，下降0.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，本年度相关开支比上年度有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2,341.78万元，其中：政府采购货物支出492.78万元、政府采购工程支出277.92万元、政府采购服务支出1,571.07万元。授予中小企业合同金额1,248.56

万元，占政府采购支出总额的53.3%，其中：授予小微企业合同金额1,130.79万元，占授予中小企业合同金额的90.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车7辆、特种专业技术用车6辆、其他用车7辆，其他用车主要是工地巡查用车、日常公务用车、征拆业务用车等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目42个，共涉及资金44,425.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度荔湾区“0801”项目、广州市荔湾区历史文化街区保护活化利用项目、广钢新城一期市政道路建设工程等88个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金318,582.18万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位10个），涉及一般公共预算支出56,378.48万元，政府性基金预算支出318,582.18万元。从评价情况来看，此次绩效自评重点从整体效能、管理效率两个方面考核我局2024年度部门整体绩效完成情况。根据部门整体支出绩效评分规则，围绕预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面以及工作任务完

成情况进行分析，我局部门整体支出绩效评价自评得分为99.24分。2024年度我局设置了三大重点任务，分别为：行业管理工作、城市建设工作、园林绿化工作，各重点工作任务绩效目标和指标均已完成。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及132个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数374,960.67万元，执行数346,481.08万元，完成预算的92.40%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在区委、区政府的正确领导下，强化党建引领，坚持目标导向、问题导向，坚持以人为本，深入实施“百千万工程”，推动城市建设，全力以赴推进城市更新和基础设施建设，打造古韵与现代融合的历史文化街区。加强行业监管，精益求精提高行业管理水平，为荔湾努力实现老城区新活力作出新的贡献。发现的问题主要是部分项目预算绩效目标设置较为笼统，未能更好地结合项目情况进行设置，主要原因是沿用往年的绩效指标。下一步改进措施主要是我局将进一步梳理绩效目标体系，明确总体目标、年度目标和各项指标的关系，完善目标设置。

荔湾南片区老旧小区连片改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为43,700万元，执行数为43,700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成项目道路整治，改善居住环境。发现的问题及原因主要是认知偏差引起邻避建设矛盾的问题和项目绩效管理有待提高的问题。下一步改进措施主要是按照前期制定的《荔湾区委党建引领城中村环境综合整治工作机制》执行，构建“党建引领、政府主导、公众参与、街道联

社协同”工作格局。利用2023年整治改造成效和宣传，用事实缓解“污名化”担忧，推动“邻避”转向“邻利”、构建清晰目标体系和科学设置关联指标。

广州市荔湾区山村片区基础设施配套建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为90,998.84万元，执行数为90,998.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：稳步推进如意坊放射线系统工程（二期），施工形象进度完成至10%；稳步推进岭南V谷周边道路建设工程建设，2024年进入实施。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。