

武汉市硚口区建筑管理站 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区建筑管理站概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区建筑管理站 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区建设局 2020 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明

- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区建筑管理站概况

一、部门主要职能

硚口区建筑管理站是隶属于硚口区建设局的副处级独立法人的财政全额拨款事业单位。按照《建筑法》、《招标投标法》、《安全法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规赋予的职责,以及市建委、区政府交办的工作任务,主要工作职能有:

1. 承担国家、省、市有关建设工程监督管理的政策和法律法规在本地区的贯彻落实。

2. 承担区管建设工程招标投标交易的监督管理。

3. 承担区管建设工程的施工设计文件审查、施工合同备案,工程质量、安全生产、文明施工的监督管理。

4. 承担区管建筑工程建筑节能、新型墙体材料、预拌混凝土(砂浆)、散装水泥的应用推广及监督管理,组织推进绿色建筑。

5. 承担对区管建设工程参建各方责任主体和有关机构(主要包括建设、勘察、设计、图审、招标代理、监理、施工、设备安装、检测等单位)的市场行为进行监督检查和行政处罚。

6. 承担辖区建筑施工企业资质、安全生产许可证延期及从业人员资格的初审和管理。

7. 承担区建筑企业新增净增和建设项目招商引资两项一级目标。

8. 配合区相关部门对大城管工作、工地消防、食品安全、拆除工程、建筑工地流动人口计划生育、建筑工会联合会进行管理；

9. 承担上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区建筑管理站部门预算编制范围的单位包括本级单位及二级预算单位 0 个。二级预算单位无。

三、部门预算单位人员构成

硚口区建筑管理站总编制人数 39 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 39 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 34 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 34 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 19 人，其中：离休 0 人，退休 19 人。

第二部分 武汉市硚口区建筑管理站2021年部门预算表

2021 年收支预算总表（表一）

单位：万
元

部门：武汉市硚口区建筑管理站

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）	1270.35	1.工资福利性支出	727.82	一.一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1270.35	2.商品和服务支出	479.23	二.国防	
1.经费拨款（补助）	1270.35	3.对个人和家庭补助	58.20	三.公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款		4.债务利息支出		四.教育	
3.其他纳入预算管理的非税拨款		5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助		6.其他资本性支出	5.10	六.文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助（基本建设）		七.社会保障和就业	85.86
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	104.22
2.政府性基金专项转移支付		9.对社会保障基金补助		九.节能环保	
		10.其他支出		十.城乡社区事务	979.08
二.事业收入				十一.农林水事务	
1.其他事业收入				十二.交通运输	
2.专户管理的事业收入				十三.资源勘探电力信息等事务	
三.事业单位经营收入				十四.商品服务业等事务	
四.上级补助收入				十五.住房保障支出	101.19
五.附属单位上缴收入				十六.灾害防治及应急管理支出	
六.其他收入				十七.预备费	
七.动用事业基金				十八.其他支出	
				十九.债务还本支出	
				二十.债务付息	
				二十一.债务发行费用支出	
				二十二.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1270.35	本年支出合计	1270.35	本年支出合计	1270.35
八.上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	1270.35	本年支出总计	1270.35	本年支出总计	1270.35

2021 年收入预算总表（表二）

部门：武汉市硚口区建筑管理站

单位：万元

项目	预算数
一.财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1270.35
1.经费拨款（补助）	1270.35
2.行政事业单位资产收益拨款	
3.其他纳入预算管理的非税拨款	
4.上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1.政府性基金财政拨款	
2.政府性基金专项转移支付	
二.事业收入	
1.其他事业收入	
2.专户管理的事业收入	
三.事业单位经营收入	
四.上级补助收入	
五.附属单位上缴收入	
六.其他收入	
七.动用事业基金	
本年收入合计	1270.35
八.上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	1270.35

2021 年支出预算总表（表三）

部门：武汉市硚口区建筑管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		1270.35	890.35	380.00			
208	社会保障和就业支出	85.86	85.86				
20805	行政事业单位养老支出	82.80	82.80				
2080502	事业单位离退休	22.04	22.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.76	60.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06				
210	其他社会保障和就业支出	104.22	104.22				
21011	卫生健康支出	104.22	104.22				
2101102	行政事业单位医疗	33.03	33.03				
2101103	事业单位医疗	68.53	68.53				
2101199	公务员医疗补助	2.66	2.66				
212	其他行政事业单位医疗支出	979.08	599.08	380.00			
21201	城乡社区支出	979.08	599.08	380.00			
2120106	城乡社区管理事务	979.08	599.08	380.00			
221	工程建设管理	101.19	101.19				
22102	住房保障支出	101.19	101.19				
2210201	住房改革支出	83.74	83.74				
2210202	住房公积金	17.45	17.45				

2021 年财政拨款收支预算总表（表四）

部门：武汉市硚口区建筑管理站

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）	1270.35	1.工资福利性支出	727.82	一.一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1270.35	2.商品和服务支出	479.24	二.国防	
1.经费拨款（补助）	1270.35	3.对个人和家庭补助	58.20	三.公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款		4.债务利息支出		四.教育	
3.其他纳入预算管理的非税拨款		5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助		6.其他资本性支出	5.10	六.文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助（基本建设）		七.社会保障和就业	85.86
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	104.22
2.政府性基金专项转移支付		9.对社会保障基金补助		九.节能环保	
		10.其他支出		十.城乡社区事务	979.08
				十一.农林水事务	
				十二.交通运输	
				十三.资源勘探电力信息等事务	
				十四.商品服务业等事务	
				十五.住房保障支出	101.19
				十六.灾害防治及应急管理支出	
				十七.预备费	
				十八.其他支出	
				十九.债务还本支出	
				二十.债务付息	
				二十一.债务发行费用支出	
				二十二.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1270.35	本年支出合计	1270.35	本年支出合计	1270.35
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	1270.35	本年支出总计	1270.35	本年支出总计	1270.35

2021 年一般公共预算支出预算表（表五）

部门：武汉市硚口区建筑管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1270.35	890.35	380.00
208	社会保障和就业支出	85.86	85.86	
20805	行政事业单位养老支出	82.80	82.80	
2080502	事业单位离退休	22.04	22.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.76	60.76	
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	
210	卫生健康支出	104.22	104.22	
21011	行政事业单位医疗	104.22	104.22	
2101102	事业单位医疗	33.03	33.03	
2101103	公务员医疗补助	68.53	68.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66	
212	城乡社区支出	979.08	599.08	380.00
21201	城乡社区管理事务	979.08	599.08	380.00
2120106	工程建设管理	979.08	599.08	380.00
221	住房保障支出	101.19	101.19	
22102	住房改革支出	101.19	101.19	
2210201	住房公积金	83.74	83.74	
2210202	提租补贴	17.45	17.45	

2021 年一般公共预算基本支出表（表六）

部门：武汉市硚口区建筑管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员支出	公用支出
合计		890.35	786.00	104.35
301	工资福利支出	727.80	727.80	
30101	基本工资	159.16	159.16	
30102	津贴补贴	37.11	37.11	
30107	绩效工资	108.68	108.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.76	60.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.03	33.03	
30111	公务员医疗补助缴费	55.83	55.83	
30112	其他社会保障缴费	5.72	5.72	
30113	住房公积金	83.74	83.74	
30199	其他工资福利支出	183.77	183.77	
302	商品和服务支出	104.35		104.35
30201	办公费	2.18		2.18
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.41		0.41
30206	电费	3.67		3.67
30207	邮电费	3.54		3.54
30209	物业管理费	6.98		6.98
30211	差旅费	3.67		3.67
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30214	租赁费	40.00		40.00
30215	会议费	5.40		5.40
30216	培训费	2.42		2.42
30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费	0.54		0.54
30228	工会经费	3.23		3.23
30229	福利费	7.19		7.19
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	12.42		12.42
303	对个人和家庭的补助	58.20	58.20	
30302	退休费	21.99	21.99	

30307	医疗费补助	12.70	12.70	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.51	23.51	

2021 年政府性基金支出表（表七）

部门：武汉市硚口区建筑管理站

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

硚口区建筑管理站2021年无政府性基金预算支出。

2021 年财政拨款“三公”经费支出表（表八）

部门：武汉市硚口区建筑管理站

单位：万元

项目	预算数
合计	12.20
因公出国（境）费	0
公务接待费	0.20
公务用车购置及运行费	12.00
其中：公务用车运行维护费	12.00
公务用车购置费	0

2021 年部门整体支出绩效目标表（表九）

部门: 武汉市硚口区建筑管理站

单位: 万元

部门名称	武汉市硚口区建筑管理站					
填报人	梅芳		联系电话		83735075	
部门总体 资金情况 （万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	1270.35	100%	1282.52	1500.22
		其他资金				
		合计	1270.35	100%	1282.52	1500.22
	支出构成	基本支出	890.35	100%	902.52	1120.22
		项目支出	380.00	100%	380.00	380.00
		合计	1270.35	100%	1282.52	1500.22
部门职能 概述	按照《建筑法》、《招投标法》、《安全法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规赋予的职责，承担区管建设工程建筑市场的监督管理。					
年度工作 任务	根据 2021 年区政府工作安排开展完成各级绩效目标任务。					
整体绩效 目标	长期目标			年度目标		
	目标 1：	完成全区区属建筑业企业产值增长		目标 1：	完成区政府的建设绩效目标	
	目标 2：	完成全区区管建设行业的管理工作		目标 2：	完成区政府的建设绩效目标	
长期目标 1：	加强思想建设，提高业务水平，提升工作效率					
长期绩效 目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标		质量目标	建设行业管理	100%	历史标准
	效益指标		社会效益	改善空气环境	有一定促进	历史标准
年度指标 1：	完成区政府的建设绩效目标					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效 标准
				近两年指标值		
				2018 年	2019 年	
	产出指标	数量指标	新增资质以上建筑企业	2 家	2 家	2 家

		数量指标	保障工地监管力度	有保障	有保障	有保障	历史标准
	效益指标	社会效益指标	工地治理	不低于中心城区第四名	不低于中心城区第四名	不低于中心城区第四名	历史标准
		社会效益指标	社会公众满意率	90%	90%	90%	历史标准

武汉市硚口区建筑管理站项目支出绩效目标表（表十）

项目名称	人员及技术服务			
项目主管部门	硚口区建设局	项目执行单位	硚口区建筑管理站	
项目负责人	曾军	联系电话	83735075	
单位地址	中山大道 45 号附 5 号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	(2017) 14 号文			
项目实施方案	人员外包服务 180 万，委托技术服务 40 万，纳入政府采购			
项目总预算	2200000.00		项目当年预算	2200000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	与 2020 年，2019 年预算无变动		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	2200000.00
	其中申请当年预算拨款	2200000.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	1800000.00	在编人员人均监管面积超过 15 万方，专业技术人员力量不足。报区政府，批准同意，实行政府采购人员外包服务。	
委托业务费	400000.00	报区政府批准同意，为适应硚口区大建设、全监管的工作需要，参照市建委及中心城区监管部门的工作做法，将塔吊、施工升降机、附着式提升架及吊篮式脚手架等四项特种设备安全检查的技术服务工作采用技术服务外包。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
劳务外包与技术服务	2	2200000

项目绩效总目标

人员外包及安全技术服务项目主要用于聘请专业技术人员对施工现场进行管理。塔吊、施工升降机、附着式提升架及吊篮式脚手架等四项特种设备安全检查委托第三方服务。该项目实施的目的是弥补专业技术人员力量的不足，适应硚口区大建设、全监管的工作需要。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
技术服务	产出指标	数量指标	特种设备安全检查	四类	四类	四类	历史标准
监管面积	产出指标	数量指标	房屋监管面积 800 万平方米	800 万平方米	800 万平方米	800 万平方米	历史标准
安全生产	效益指标	社会效益指标	安全生产 0 事故	0	0	0	历史标准
人员及技术服务	效益指标	社会效益指标	保障工地监管力度	有保障	有保障	有保障	历史标准

武汉市硚口区建筑管理站项目支出绩效目标表 2

项目名称	建筑管理事务		
项目主管部门	硚口区建设局	项目执行单位	硚口区建筑管理站
项目负责人	曾军	联系电话	83735075
单位地址	中山大道 45 号附 5 号	邮政编码	430000
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	硚扶办（2016）3 号文 硚综字（2016）2 号文		
项目实施方案	全站职工 24 小时轮流值班维稳及工地排查，对空气质量进行有效防控。美化环境，提升城市形象，工地围挡整治。完成各项消防目标。		

项目总预算	1600000.00	项目当年预算	1600000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2019 年		
	2020 年		
	2021 年变动说明	与 2019 年，2020 年预算无变动	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		1600000.00
	其中申请当年预算拨款		1600000.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	320000.00	1、大城管 24 小时值守 2、协税护税，招商引资 3、信访维稳 4、扶贫共建美丽家园 5、档案达标化管理 6、消防公用经费 7、图审公用经费	
咨询费	80000.00	参照市建委的工作做法及根据区领导意见聘请专业律师，解决日常投诉及纠纷事宜。	
劳务费	140000.00	人事代理 2 人	
委托业务费	52000.00	制定单位内控制度，定期	

		资产清查，及审计服务。	
办公设备购置	51000.00	按标准购置办公设备	
其他商品和服务支出	957000.00	工地管理事务	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
复印机	1	30000.00
家具用具	10	21000.00
会计服务	3	52000.00
法律服务	2	80000.00
物业管理服务	1	360000.00

项目绩效总目标

该项目实施的目的在于提升围挡美化环境，改善空气质量，整治扬尘污染。确保消防工程安全形势平稳。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
新增资质以 上建筑企业	产出指标	数量指标	新增资质以 上建筑企业 2家	2家	2家	2家	历史标准
招商引资	产出指标	数量指标	招商引资3 亿	3亿元	3亿元	3亿元	历史标准
完成时间	产出指标	时效指标	12月31日 完成及时性	12月31日	12月31日	12月31日	历史标准
促进空气中 扬尘减少	效益指标	社会效益指 标	改善空气环 境	有一定促进	有一定促进	有一定促进	历史标准
工地治理	效益指标	社会效益指 标	工地治理不 低于中心城 区第四名	第四名	第四名	第四名	历史标准
建设管理事 务	效益指标	社会效益指 标	社会公众满 意度	90%	90%	90%	历史标准
拖欠农民工 工资投诉	效益指标	社会效益指 标	协助处置建 设领域拖欠 农民工工资	100%	100%	100%	历史标准

			问题投诉参与配合率 100%				
重点项目缴 税属地工作	效益指标	社会效益指 标	重点项目建 安税征收及 属地工作达 标	100%	100%	100%	历史标准

第三部分 武汉市硚口区建筑管理站2021年部门预算安排 情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区建筑管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区事务支出、住房保障支出。

硚口区建筑管理站 2021 年收支总预算为 1270.35 万元。比 2020 年预算减少 12.17 万元，减幅 0.95%，主要是树立过紧日子思想，严格压缩一般性支出。

二、部门预算收入情况说明

2021 年收入预算 1270.35 万元，其中：财政拨款收入 1270.35 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 1270.35 万元，其中基本支出 890.35 万元，占 70.09%，项目支出 380.00 万元，占 29.91%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算数 1270.35 万元，收入全部为财政拨款收入，无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出 890.35 万元，项目支出 380.00 万元。2021 年财政拨款预算数比 2019 年财政拨款预算数减少 12.17 万元，主要是树立过紧日子思想，严格压缩一般性支出。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出预算数为 1270.35 万元，其中：（1）本年预算 1270.35 万元，比 2020 年预算减少 12.17 万元，减幅 0.95%，主要是树立过紧日子思想，严格压缩一般性支出。

（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 890.35 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

2、项目支出 380.00 万元，其中：

城乡社区支出 380.00 万元，主要用于：工程建设管理支出 380.00 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 890.35 万元，其中：

1、 人员经费 786.00 万元。包括：

工资福利支出 727.80 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 58.20 万元，主要用于：退休费、

医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费 104.35 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区建筑管理站 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费的单位范围

硚口区建筑管理站有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属 0 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2021 年财政拨款“三公”经费预算数 37.2 万元，其中：

（1）因公出国（境）费 0 万元。

（2）公务接待费 0.2 万元。

（3）公务用车购置及运行维护费 12 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 24 万元，主要是减少公务用车购置费 24 万元，严格控制三公经费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费情况

硚口区建筑管理站为事业单位 2021 年无机关运行经费。

（二）、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政

府采购预算支出合计 286.30 万元。包括：货物类 5.10 万元，服务类 281.20 万元，工程类 0 万元。

（三）、政府购买服务预算安排情况

硃口区建筑管理站无政府购买服务预算安排。

（四）、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，部门占有使用国有资产 186.23 万元。其中：一般公务用车 4 辆。单位办公用房为租赁用房。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2021 年预算新增资产 5.1 万元，主要是新增复印机一台 3 万元及办公桌椅 10 套 2.1 万元。

（五）、预算绩效管理情况

2021 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 380.00 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 380.00 万元。

（六）、非税收入征收预计数增减变动情况

2021 年无纳入预算管理的非税收入。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 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。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出支出 (类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5. 卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设

管理(项)：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。