

安康市住房和城乡建设局(市人民防空办公室)
2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1、贯彻执行党和国家有关住房和城乡建设、人民防空建设、防震减灾等方面的方针、政策和法律、法规，结合我市实际，拟订具体规定、办法和实施细则。

2、负责全市城乡建设发展战略的综合研究，拟订全市城乡建设发展的目标和对策。指导全市城乡建设和公用事业发展，指导全市城镇污水处理厂、垃圾无害化处理场建设和运营监管工作，负责园林城市创建和考核工作。

3、负责中心城市控制性详细规划、专项规划和城市设计的组织编制工作；负责中心城市规划区管辖范围内《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》的核发；负责中心城市建设项目绿线审查及规划区范围内建筑外立面装饰装修工程的审批工作。

4、拟订中心城市市政基础设施和供水、排水、污水、节水、燃气、热力、照明、公厕等公用事业中长期规划、改革措施和规章，并组织实施建设和维护工作；负责中心城市园林绿化、内涝防治工作；负责中心城市燃气行业监管和安全生产工作。

5、指导全市村镇建设、农村住房建设和危房改造工作；指

导小城镇、重点镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设和村庄人居环境改善工作；指导历史文化名城（镇、村）、历史文化街区的保护管理工作；负责重点镇、文化旅游名镇、宜居小镇、宜居村庄、传统村落申报创建和发展保护工作。

6、负责全市住房保障工作，制定全市公（廉）租房、棚户区改造等住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；负责组织实施中心城市公（廉）租房、棚户区（城中村）改造工作；会同有关部门做好中省市有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施。

7、指导全市住房制度改革工作，拟订适合市情的住房政策；指导全市住房公积金工作，制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度；监督全市住房公积金和其它住房资金的管理、使用和安全，管理全市住房公积金信息系统；负责住房公积金行政执法工作。

8、负责全市房地产业的行业管理和房地产市场监督管理。指导和规范房地产市场、拟订住宅建设与房地产业中长期规划、政策和规章；组织制定房地产市场、房屋征收、房地产评估、物业管理的规章制度并监督执行；负责房地产开发企业的资质管理并指导全市房产交易、抵押、租赁、中介服务、价格评估的管理工作；负责中心城市商品房预售许可审批及发证工作。指导全市国

有土地上房屋征收管理工作，负责中心城市国有土地上房屋征收工作；负责全市城镇房屋使用安全的监督管理，指导全市危房治理工作。

9、指导全市建筑管理工作，制定勘查设计、施工、监理、招标投标、造价咨询规章制度并监督和指导实施；拟订全市工程建设、建筑业、勘察设计行业发展中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范全市建筑市场各方主体行为的规章制度并监管执行；指导全市建筑施工安全生产和工程质量监督工作，负责中心城市中省驻安和市直单位房屋建筑、市政公用工程、人防工程的招投标活动、《建设工程施工许可证》核发、施工安全、工程质量监督管理、竣工备案（含人防工程）工作；负责全市施工、勘察、设计、监理和招投标代理企业资质的监督管理工作；负责全市建筑业劳保统筹工作和建筑节能管理工作。

10、负责人民防空法律、法规的贯彻执行和监督检查工作，拟订全市人民防空建设的有关政策和规章制度，编制人民防空建设规划和人防平战结合发展规划，指导全市设防单位开展平战结合工作；负责中心城市人防建设工程以及防空地下室、人防工程平时使用的监督管理工作，依法对城市和重要经济目标的人民防空设施或建设行为进行监督检查。负责全市人民防空组织指挥和

通信警报管理工作；拟订全市城市防空袭预案并组织实施；参与城市突发公共性事件应急处置和防灾救灾任务。

11、贯彻执行中省市有关防震减灾方针、政策，负责全市综合防震减灾工作的监督管理和中心城市规划区范围内防震减灾行政执法工作，拟订全市防震减灾工作的实施意见和规章制度；组织制定全市抗震设防标准，指导和监督抗震设防及地震安全性评价管理工作。

12、负责推广和应用城乡建设、管理新技术、新工艺、新成果，并做好行业新技术开发和专业培训工作。负责城市雕塑的审定和重点保护建筑的普查认定、分类保护工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

14、有关职责分工。按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）继续负责，划转后由市行政审批服务局负责。

（二）内设机构。

市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）内设办公室、人事教育科、计划财务科、住房保障科、房产管理科、城市建设管理科、建设规划管理科、建筑业管理科、人防和地震管理科等 9

个内设机构。

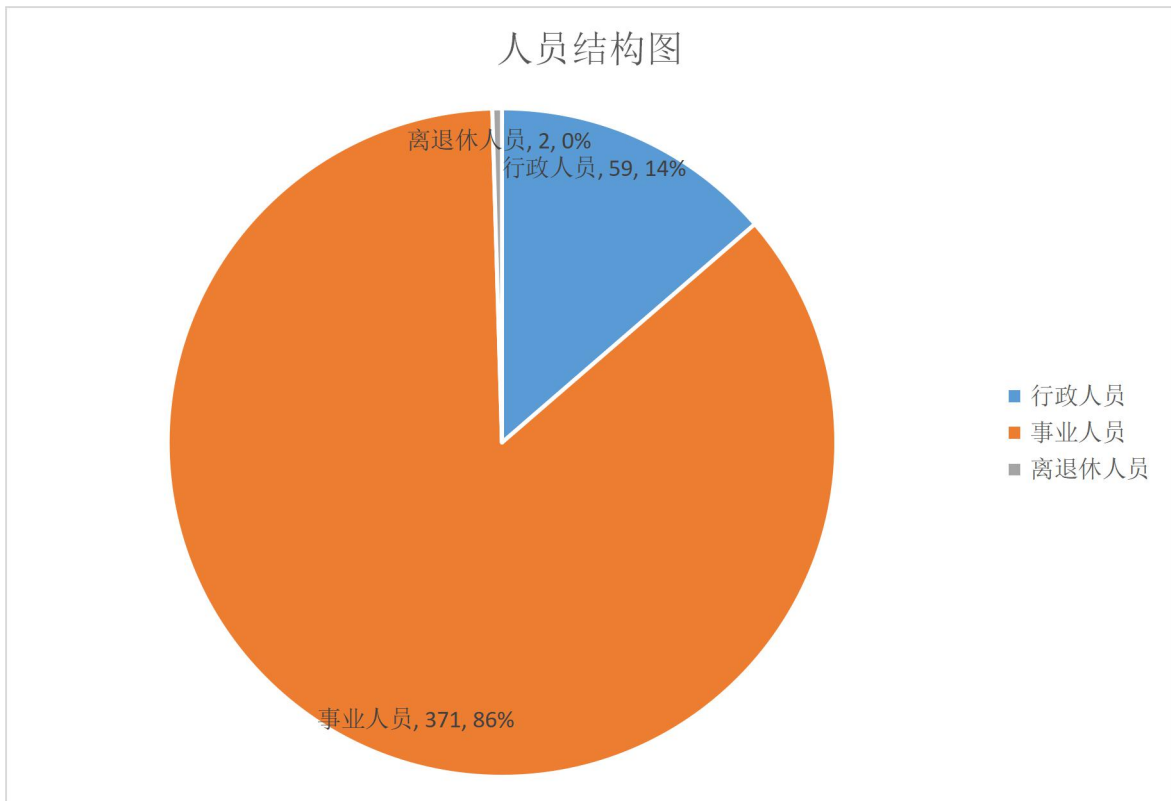
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 13 个，包括本级及所属 12 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）本级
2	安康市市政园林处
3	安康市地震监测站
4	安康中心城区房屋征收经办处
5	安康市城镇污水垃圾处理监测中心
6	安康市建筑工程招标与建筑节能技术中心
7	安康市城乡规划设计院
8	安康市建设工程质量安全监督中心站
9	安康市住房公积金管理中心
10	安康市城市建设档案馆
11	安康市村镇建设指导中心
12	安康市人防指挥信息保障中心
13	安康中心城市物业管理和房产交易中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 460 人，其中行政编制 65 人、事业编制 395 人；实有人员 432 人，其中行政 59 人、事业 371 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	45,940.36	1、一般公共服务支出	360.11
2、政府性基金预算财政拨款	21,730.50	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	100.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	4.80
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1,100.00
8、其他收入	20,988.96	8、社会保障和就业支出	376.22
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	12,715.00
		11、城乡社区支出	73,733.82
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	205.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	1,329.18
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	66.90
		22、其他支出	21,567.27
本年收入合计	88,659.83	本年支出合计	111,558.28
用事业基金弥补收支差额	2.07	结余分配	484.63
年初结转和结余	59,801.54	年末结转和结余	36,420.53
收入总计	148,463.44	支出总计	148,463.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2040399	其他 国家安全支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和 旅游	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他 文化和 旅游支 出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	376.22	376.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 离退休	316.50	316.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业 单位离 退休	3.31	3.31	0.00	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	313.19	313.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补 助	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益 性岗位 补贴	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡 抚恤	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就 业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他 社会保 障和就 业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环 保支出	1,132.40	1,132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防 治	752.40	752.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他 污染防 治支出	752.40	752.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节 能环保 支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他 节能环 保支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社 区支出	73,368.26	57,774.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,594.05
21201	城乡社 区管理 事务	24,304.45	9,052.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,252.06
2120101	行政 运行	964.67	964.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般 行政管 理事务	1,248.32	1,248.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程 建设标 准规范 编制与 监管	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程 建设管 理	230.48	230.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡 社区管理 事务 支出	21,834.38	6,582.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,252.06

21202	城乡社区规划与管理	275.37	163.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.55
2120201	城乡社区规划与管理	275.37	163.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.55
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	19,258.00	19,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	9,258.00	9,258.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	29,530.44	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.44
2129901	其他城乡社区支出	29,530.44	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.44
221	住房保障支出	3,259.18	3,259.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	122.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
22405	地震事务	122.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
2240501	行政运行	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业单位	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
229	其他支出	9,262.21	4,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,104.71
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,472.50	2,472.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	2,472.50	2,472.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6,789.71	1,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,104.71
2299901	其他支出	6,789.71	1,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,104.71

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）

金额单位：万元

项目		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						
合计		111,558.28	7,323.97	104,234.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	360.11	129.44	230.67	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	356.11	125.44	230.67	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	125.44	125.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	230.67	0.00	230.67	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化 体育与传媒 支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	376.22	324.02	52.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	316.50	316.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单 位离退 休	3.31	3.31	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	313.19	313.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	52.20	0.00	52.20	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗 位补贴	52.20	0.00	52.20	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会 保障和就业 支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支 出	12,715.00	0.00	12,715.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12,335.00	0.00	12,335.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染 防治支出	12,335.00	0.00	12,335.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环 保支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能 环保支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	73,733.79	6,784.80	66,949.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管 理事务	32,807.95	6,572.94	26,235.02	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	974.67	974.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,232.79	0.00	1,232.79	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	41.10	14.50	26.60	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	230.48	230.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30,328.91	5,353.29	24,975.63	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	235.06	211.86	23.20	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	235.06	211.86	23.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,327.91	0.00	2,327.91	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,327.91	0.00	2,327.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20,130.50	0.00	20,130.50	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	9,258.00	0.00	9,258.00	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	10,872.50	0.00	10,872.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	18,232.37	0.00	18,232.37	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	18,232.37	0.00	18,232.37	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00

2179901	其他金融支出	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,329.18	9.18	1,320.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	66.90	60.40	6.50	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	66.90	60.40	6.50	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21,567.27	11.32	21,555.95	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	2,480.38	0.00	2,480.38	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	2,480.38	0.00	2,480.38	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19,086.89	11.32	19,075.57	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	19,086.89	11.32	19,075.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	45,940.36	1、一般公共服务支出	109.24	109.24	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	21,730.50	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营 预算收入	0.00	3、国防支出	100.00	100.00	0.00
		4、公共安全支出	4.80	4.80	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,100.00	1,100.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	376.22	376.22	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	12,715.00	12,715.00	0.00
		11、城乡社区支出	56,375.22	36,244.72	20,130.50
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	205.00	205.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	1,329.18	1,329.18	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	63.00	63.00	0.00
		22、其他支出	18,630.09	16,149.71	2,480.38

本年收入合计	67,670.86	本年支出合计	91,007.74	68,396.86	22,610.88
年初财政拨款结转和结余	50,563.15	年末财政拨款结转和结余	27,226.28	25,728.84	1,497.44
一、一般公共预算财政拨款	48,185.33				
二、政府性基金预算财政拨款	2,377.82				
收入总计	118,234.01	支出总计	118,234.01	94,125.70	24,108.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		68,396.86	5,531.52	4,979.62	551.90	62,865.34	
201	一般公共服务支出	109.24	109.24	109.24	0.00	0.00	
20126	档案事务	105.24	105.24	105.24	0.00	0.00	
2012604	档案馆	105.24	105.24	105.24	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	
203	国防支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
20306	国防动员	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2030603	人民防空	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
204	公共安全支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	
20403	国家安全	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	
2040399	其他国家安全支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	
20701	文化和旅游	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	
2070199	其他文化和旅游支出	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
208	社会保障和就业支出	376.22	324.02	320.71	3.31	52.20	

20805	行政事业单位 离退休	316.50	316.50	313.19	3.31	0.00	
2080502	事业单位离 退休	3.31	3.31	0.00	3.31	0.00	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	313.19	313.19	313.19	0.00	0.00	
20807	就业补助	52.20	0.00	0.00	0.00	52.20	
2080705	公益性岗位 补贴	52.20	0.00	0.00	0.00	52.20	
20808	抚恤	6.99	6.99	6.99	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	6.99	6.99	6.99	0.00	0.00	
20899	其他社会保 障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	
2089901	其他社会保 障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	
211	节能环保支出	12,715.00	0.00	0.00	0.00	12,715.00	
21103	污染防治	12,335.00	0.00	0.00	0.00	12,335.00	
2110399	其他污染防 治支出	12,335.00	0.00	0.00	0.00	12,335.00	
21199	其他节能环保 支出	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	
2119901	其他节能环 保支出	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	
212	城乡社区支出	36,244.70	5,012.56	4,481.02	531.53	31,232.15	
21201	城乡社区管理 事务	18,078.95	4,848.74	4,335.92	512.81	13,230.22	
2120101	行政运行	974.67	974.67	796.54	178.13	0.00	
2120102	一般行政管 理事务	1,232.79	0.00	0.00	0.00	1,232.79	
2120105	工程建设标 准规范编制与 监管	41.10	14.50	0.00	14.50	26.60	
2120106	工程建设管 理	230.48	230.48	217.96	12.52	0.00	

2120199	其他城乡社区管理事务支出	15,599.91	3,629.09	3,321.42	307.66	11,970.83	
21202	城乡社区规划与管理	163.82	163.82	145.10	18.72	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	163.82	163.82	145.10	18.72	0.00	
21299	其他城乡社区支出	18,001.93	0.00	0.00	0.00	18,001.93	
2129901	其他城乡社区支出	18,001.93	0.00	0.00	0.00	18,001.93	
217	金融支出	205.00	0.00	0.00	0.00	205.00	
21799	其他金融支出	205.00	0.00	0.00	0.00	205.00	
2179901	其他金融支出	205.00	0.00	0.00	0.00	205.00	
221	住房保障支出	1,329.18	9.18	9.18	0.00	1,320.00	
22101	保障性安居工程支出	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	
22102	住房改革支出	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	63.00	60.40	54.66	5.74	2.60	
22405	地震事务	63.00	60.40	54.66	5.74	2.60	
2240501	行政运行	60.40	60.40	54.66	5.74	0.00	
2240599	其他地震事务支出	2.60	0.00	0.00	0.00	2.60	
229	其他支出	16,149.71	11.32	0.00	11.32	16,138.39	
22999	其他支出	16,149.71	11.32	0.00	11.32	16,138.39	
2299901	其他支出	16,149.71	11.32	0.00	11.32	16,138.39	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		5,531.52	4,979.62	551.90	
301	工资福利支出	4,906.71	4,906.71	0.00	
30101	基本工资	1,745.00	1,745.00	0.00	
30102	津贴补贴	245.50	245.50	0.00	
30103	奖金	382.67	382.67	0.00	
30106	伙食补助费	0.61	0.61	0.00	
30107	绩效工资	1,275.42	1,275.42	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	586.42	586.42	0.00	
30109	职业年金缴费	6.57	6.57	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	213.61	213.61	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	13.07	13.07	0.00	
30112	其他社会保障缴费	66.45	66.45	0.00	
30113	住房公积金	326.16	326.16	0.00	
30114	医疗费	2.96	2.96	0.00	
30199	其他工资福利支出	42.27	42.27	0.00	
302	商品和服务支出	551.61	0.00	551.61	
30201	办公费	167.52	0.00	167.52	
30202	印刷费	3.21	0.00	3.21	
30203	咨询费	2.00	0.00	2.00	
30204	手续费	0.34	0.00	0.34	
30205	水费	4.37	0.00	4.37	
30206	电费	30.27	0.00	30.27	

30207	邮电费	8.47	0.00	8.47	
30209	物业管理费	15.67	0.00	15.67	
30211	差旅费	69.09	0.00	69.09	
30213	维修(护)费	2.40	0.00	2.40	
30214	租赁费	2.06	0.00	2.06	
30215	会议费	2.37	0.00	2.37	
30216	培训费	2.54	0.00	2.54	
30217	公务接待费	4.52	0.00	4.52	
30226	劳务费	91.06	0.00	91.06	
30227	委托业务费	11.86	0.00	11.86	
30228	工会经费	35.31	0.00	35.31	
30229	福利费	18.50	0.00	18.50	
30231	公务用车运行维护费	11.01	0.00	11.01	
30239	其他交通费用	61.78	0.00	61.78	
30299	其他商品和服务支出	7.26	0.00	7.26	
303	对个人和家庭的补助	72.91	72.91	0.00	
30301	离休费	23.39	23.39	0.00	
30304	抚恤金	13.63	13.63	0.00	
30305	生活补助	14.48	14.48	0.00	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	0.00	
30309	奖励金	4.04	4.04	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.78	15.78	0.00	
310	资本性支出	0.28	0.00	0.28	
31002	办公设备购置	0.18	0.00	0.18	
31007	信息网络及软件购置更新	0.10	0.00	0.10	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	18.57	0.00	6.08	12.49	0.00	12.49	5.72	21.51
决算数	16.98	0.00	4.78	12.19	0.00	12.19	3.95	21.51
上年决算 数	12.43	0.00	1.34	11.08	0.00	11.08	2.27	4.87
增减额	4.55	0.00	3.44	1.11	0.00	1.11	1.68	16.64
增减率	36%	0.00	256%	10%	0.00	10%	74%	341%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）

金额单位：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	
合计		2,377.82	21,730.50	22,610.88	0.00	22,610.88	1,497.44
212	城乡社区支 出	2,345.00	19,258.00	20,130.50	0.00	20,130.50	1,472.50
21208	国有土地使 用权出让收 入及对应专 项债务收入 安排的支出	2,345.00	19,258.00	20,130.50	0.00	20,130.50	1,472.50
2120810	棚户区改 造支出	0.00	9,258.00	9,258.00	0.00	9,258.00	0.00
2120899	其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出	2,345.00	10,000.00	10,872.50	0.00	10,872.50	1,472.50
229	其他支出	32.82	2,472.50	2,480.38	0.00	2,480.38	24.94
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	32.82	2,472.50	2,480.38	0.00	2,480.38	24.94
2290401	其他政府 性基金安排 的支出	32.82	2,472.50	2,480.38	0.00	2,480.38	24.94

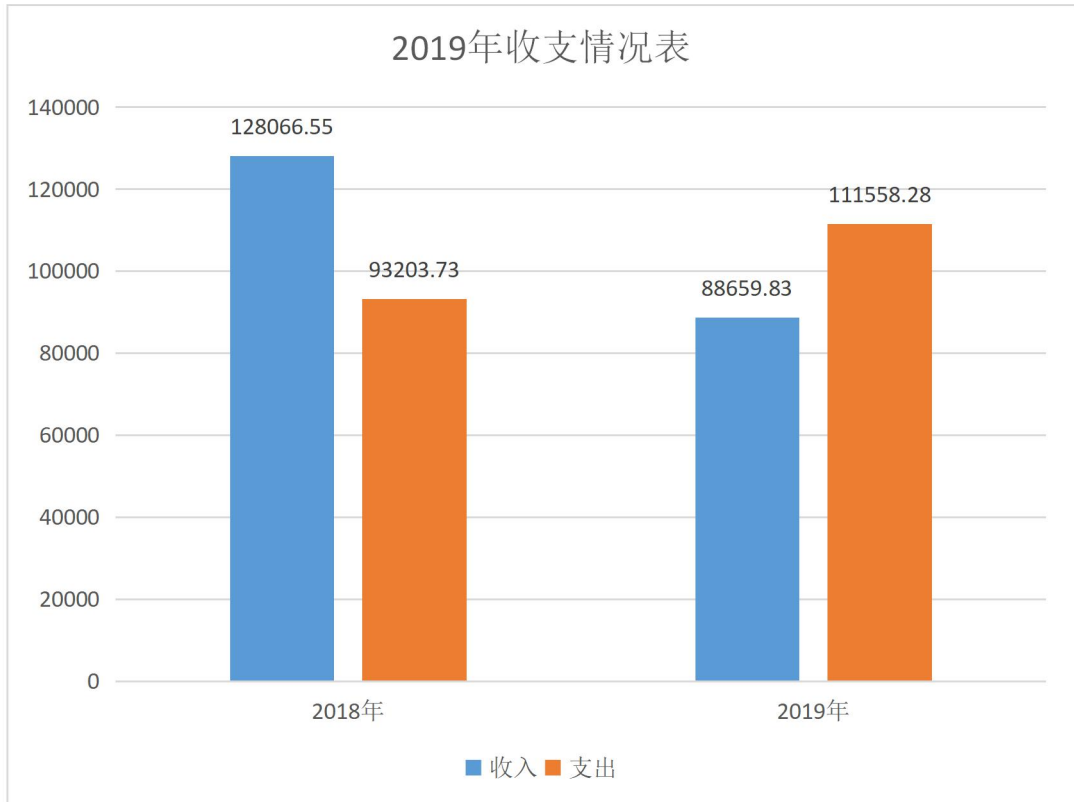
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 88,659.83 万元，比 2018 年减少 39,406.72 万元，同比减少 30%，收入比上年减少主要是财政拨款城建项目专项拨款到账减少。2019 年度收入构成情况，本年度收入 88,659.83 万元：其中一般公共预算财政拨款收入 45,940.36 万元、政府性基金预算财政拨款收入 21,730.50 万元、其他收入 20,988.96 万元。

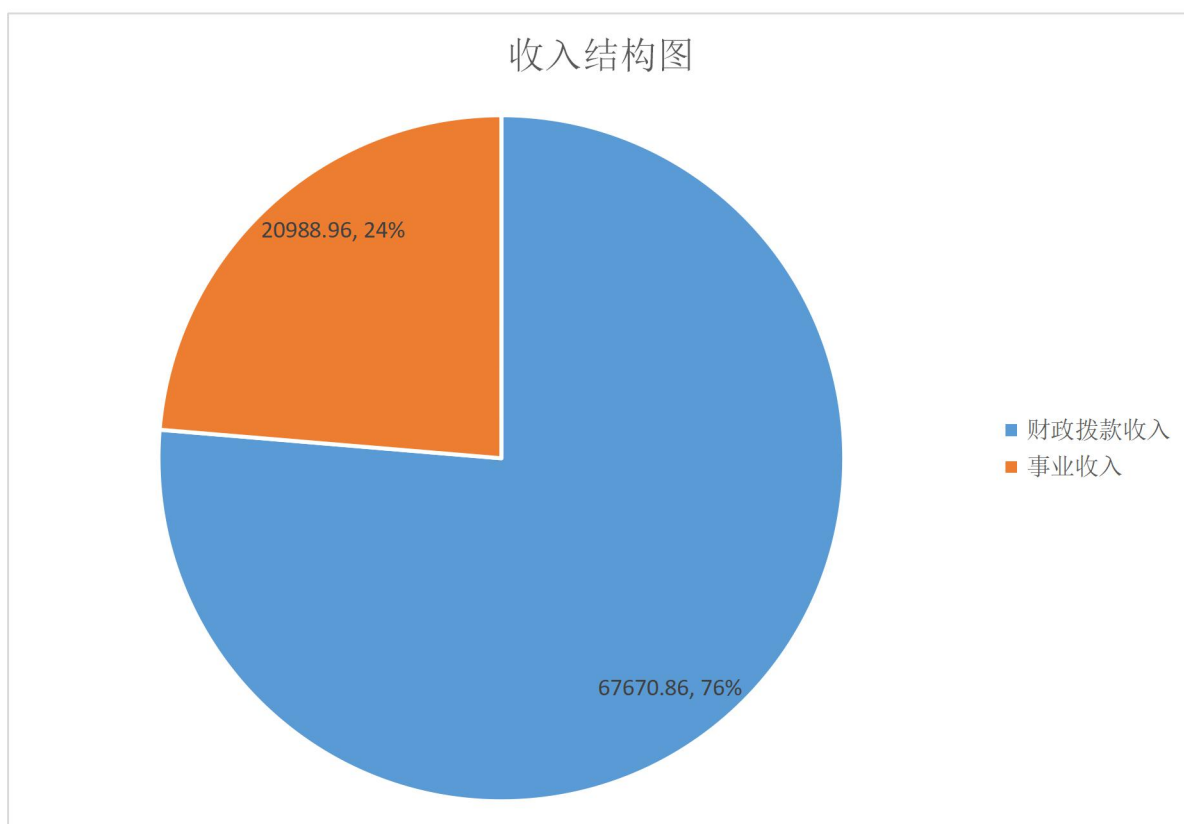
2019 年支出 111,558.28 万元，比 2018 年增加 18,354.55 万元，同比增加 19%，支出增加主要是上年资金到账晚，部分工程款本应在上年列支的由于上年资金来的晚滞后在当年列支。2018 年度支出构成情况，本年度支出 111,558.28 万元：其中基本支出 7,323.97 万元、项目支出 104,234.32 万元。



二、收入决算情况说明

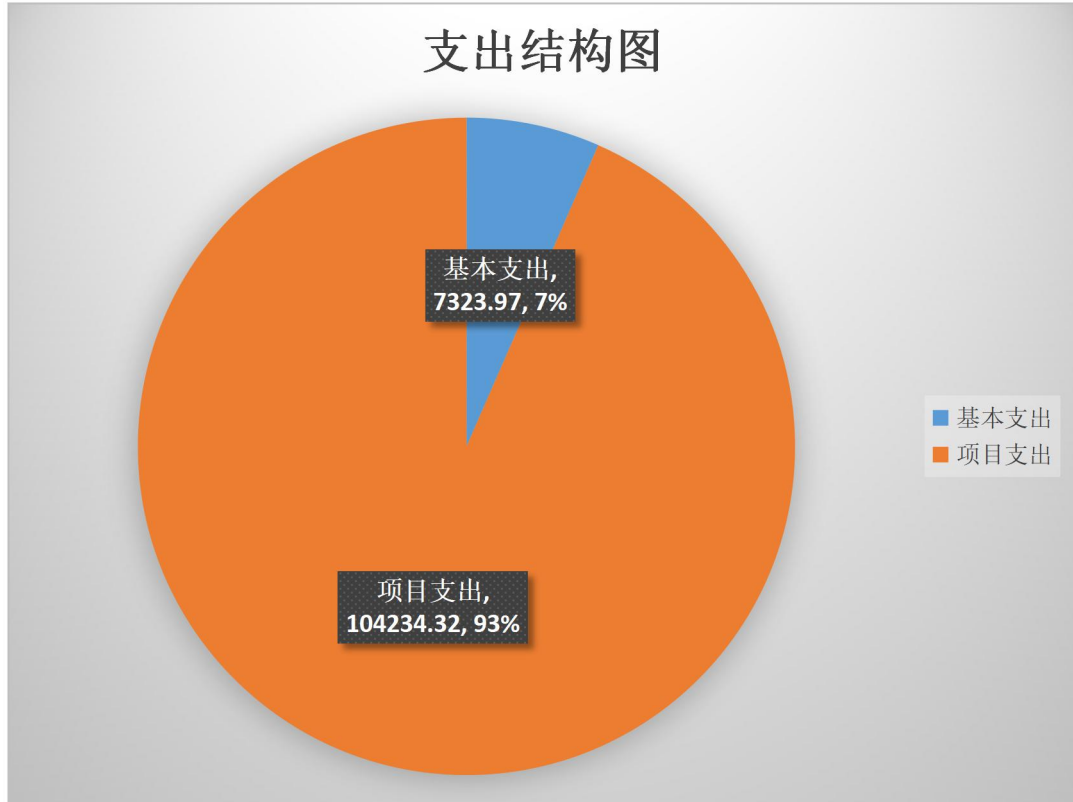
2019 年收入合计 88,659.83 万元，其中：财政拨款收入 67,670.86 万元，占 76%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；

其他收入 20,988.96 万元，占 24%。



三、支出决算情况说明

2019年支出合计111,558.28万元,其中:基本支出7,323.97万元,占7%;项目支出104,234.32万元,占93%;经营支出0

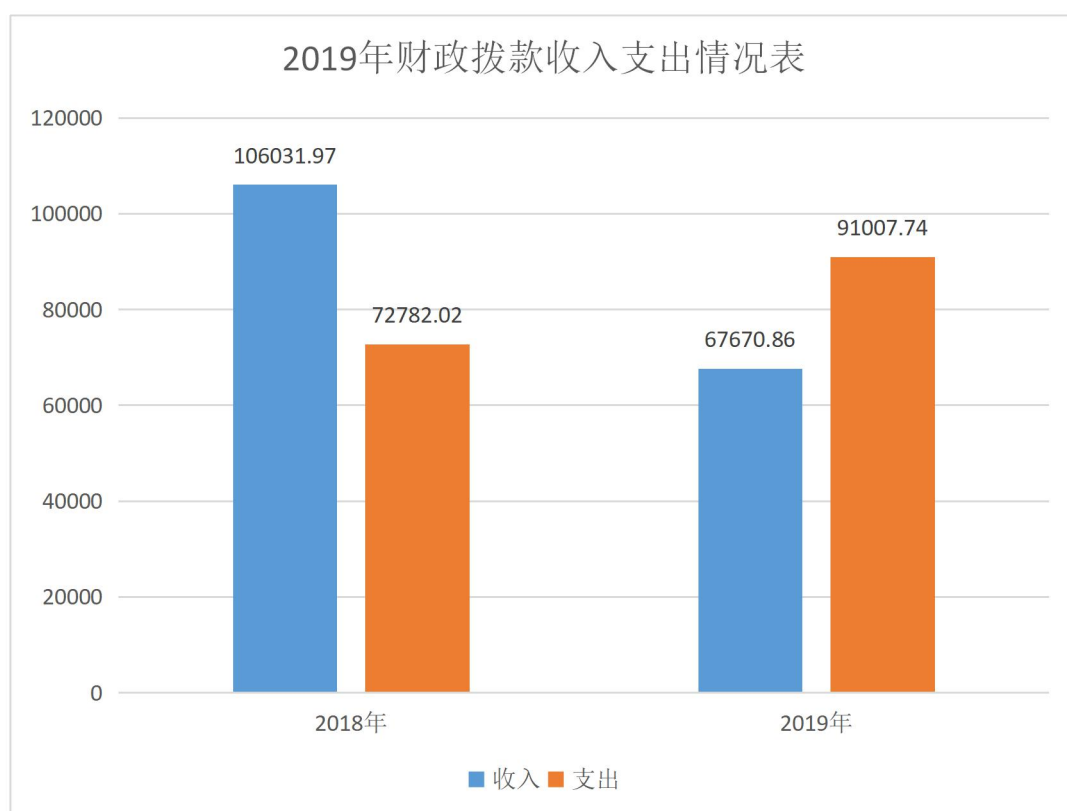


万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入67,670.86万元(其中:一般公共预算财政拨款收入45,940.36万元,政府性基金预算财政拨款收入21,730.50万元),本年财政拨款收入比上年减少了38,361.11万元,财政拨款收入减少是因为当年拨入的项目资金减少。

2019年财政拨款支出91,007.74万元（其中：一般公共预算财政拨款支出68,396.86万元，政府性基金预算财政拨款支出22,610.88万元）。本年财政拨款支出比上年增加18,225.72万元，当年支出增加是因为2018年部分未完工结算的城建项目在2019年度结算。

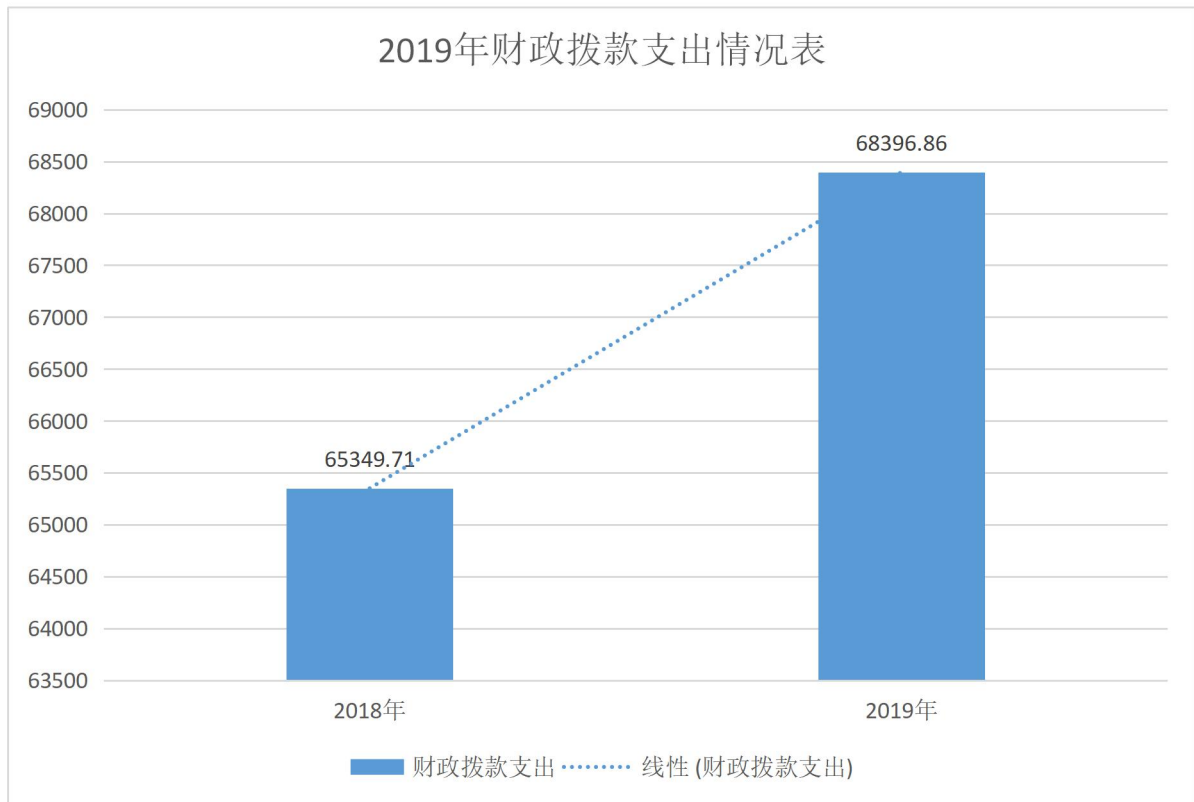


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出68,396.86万元，占本年支出合计的75%。与上年相比，财政拨款支出增加3,047.15万元，增长4%，主要原因是2018年部分未完工结算的城建项目在2019

年度结算。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为94,125.69万元，支出决算为68,396.86万元，完成年初预算的72%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆、其他一般公共服务支出（项）。年初预算为109.24万元，支出决算为109.24万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为200万元，支出决算为100万元，完成年初预算的50%，

决算数小于预算数的主要原因是市人防指挥所建设项目当年未实施。

3. 公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游、其他文化体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出、其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 1100 万元，支出决算为 1100 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、其他社会保障和就业支出（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、公益性岗位补贴、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 376.22 万元，支出决算为 376.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 节能环保支出（类）污染防治、其他节能环保支出（款）其他污染防治支出、其他节能环保支出（项）。年初预算为 12715 万元，支出决算为 12715 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、其他城乡社区支出（款）行政运行、一般行政管理事务、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管、其他城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理、其他城乡社区支出（项）。年初预算为 59665.79 万元，支出决算为 36244.70 万元，完成年初预算的 60%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，按工期进度拨款。

8. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为 205 万元，支出决算为 205 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出、住房改革支出（款）其他保障性安居工程支出、住房公积金（项）。年初预算为 3329.18 万元，支出决算为 1329.18 万元，完成年初预算的 39%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，按工期进度拨款。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行、其他地震事务支出（项）。年初预算为 70.76 万元，支出决算为 63 万元，完成年初预算的 89%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，按工期进度拨款。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 16349.71 万元，支出决算为 16149.71 万元，完成年初预算的 98%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 5531.52 万元，包括：人员经费支出 4979.62 万元和公用经费支出 551.90 万元。

人员经费 4979.62 万元，主要包括基本工资 1745 万元、津贴补贴 245.50 万元、奖金 382.67 万元、伙食补助费 0.61 万元、绩效工资 1275.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 586.42 万元、职业年金缴费 6.57 万元、职工基本医疗养老保险缴费 213.61 万元、公务员医疗补助缴费 13.07 万元、其他社会保障缴费 66.45 万元、住房公积金 326.16 万元、医疗费 2.96 万元、其他职工福利费支出 42.27 万元、离休费 23.39 万元、抚恤金 13.63 万元、生活补助 14.48 万元、医疗费补助 1.6 万元、奖励金 4.04 万元、其他对个人和家庭的补助 15.78 万元。

公用经费 551.9 万元，主要包括办公费 167.52 万元、印刷费 3.21 万元、咨询费 2 万元、手续费 0.34 万元、水费 4.37 万元、电费 30.27 万元、邮电费 8.47 万元、物业管理费 15.67 万元、差旅费 69.09 万元、维修（护）费 2.4 万元、租赁费 2.06 万元、会议费 2.37 万元、培训费 2.54 万元、公务接待费 4.52

万元、劳务费 91.06 万元、委托业务费 11.86 万元、工会经费 35.31 万元、福利费 18.5 万元、公务用车运行维护费 11.01 万元、其他交通费 61.78 万元、其他商品和服务支出 7.26 万元、资本性支出 0.28 万元。

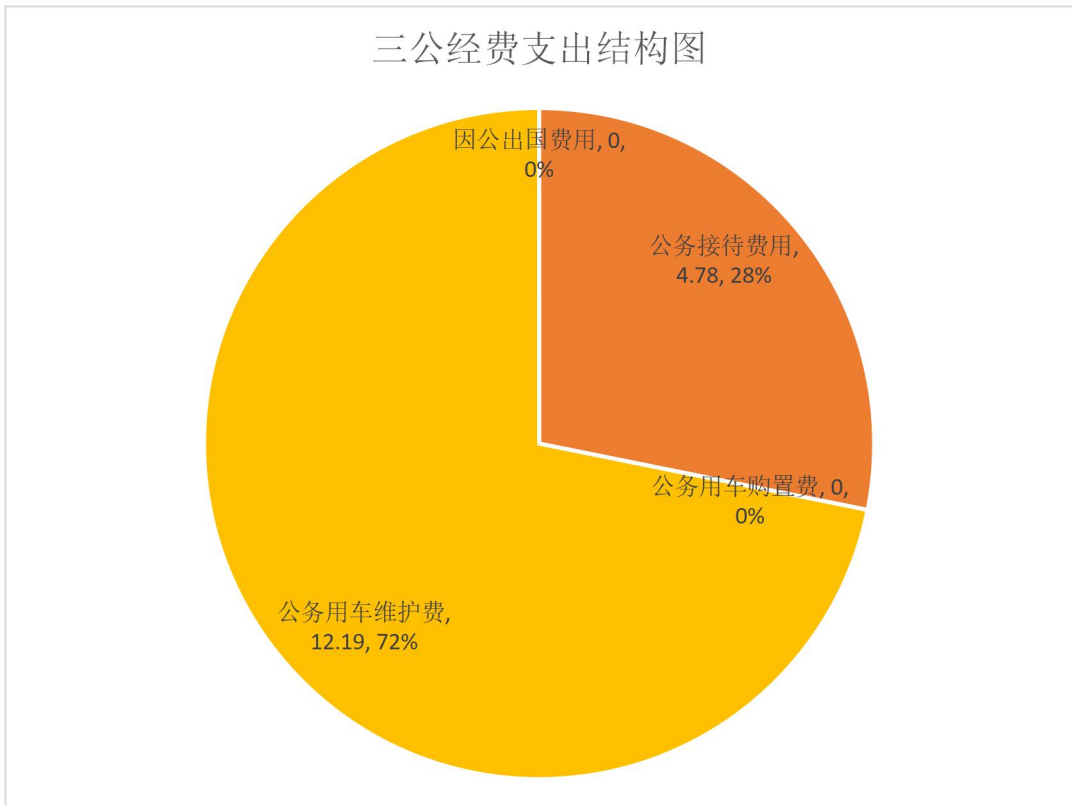
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 18.57 万元，支出决算为 16.98 万元，完成预算的 91%。决算数较预算数减少 1.59 万元，主要原因一是积极配合公车改革，严格公车改革政策，严控公车使用及日常维修审批，二是严格控制公务接待的接待范围以及接待标准，认真贯彻落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定。加强支出管理，强化预算约束，节约了经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

三公经费支出结构图



2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算12.19万元，占72%；公务接待费支出决算4.78万元，占28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为12.49万元，支出决算为12.19万元，完成预算的97%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是积极配合公车改革，严格公车改革政策，严控公车使用及日常维修审批。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待85批次，796人次，预算为6.08万元，支出决算为4.78万元，完成预算的78%，决算数较预算数减少1.30万元，主要原因是严格控制公务接待的接待范围以及接待标准，认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为21.51万元，支出决算为21.51万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为5.72万元，支出决算为3.95万元，完成预算的69%，决算数较预算数减少1.77万元，主要原因是认真贯彻落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定。加强支出管理，强化预算约束，节约了会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度本部门政府性基金财政拨款收入21730.5万元，年初结转和结余2377.82万元，本年支出22610.88万元，年末

结转和结余 1497.44 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 600 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

安康市汉江大剧院演出设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施发现由于剧院属于专业性文化娱乐设施，建设及管理水平要求较高，一定程度上影响了项目的实施进度。下一步将采取多种措施，进一步提高执行率，切实加强项目绩效管理，努力促进文化事业的发展。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		安康市汉江大剧院演出设备购置项目				
主管部门		安康市住房和城乡建设局		实施单位	安康市汉江大剧院	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	600 万	600 万		100%
		其中：中央财政资金	600 万	600 万		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购置安装演出专用设施设备，完善演出设施条件			已完成设备设施安装，并举办安康市春晚、市少儿春晚		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	指标 1：购置内容及规模	购置安装灯光、音响、视频系统、舞台机械等设备	全部完成	
			指标 2：观众数量	≥10 万人次	约 1 万人次	10 月底交付，且运营单位未介入
		质量指标	指标 1：设计和建设质量	设计和建设坚持科学性、安全性、美观性、节约集约型、节能环保型等原则，符合国家现行的规范和标准	设计及建设均高标准执行	
	时效指标		指标 1：投入使用时间	2019 年 10 月底完成安装并投	按期完成	

				入使用		
		成本指标	指标 1: 设备购置成本	严格政府采购, 控制在 2500 万元以内	600 万	指标 1: 设备购置成本
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 满足群众日益增长的文化需求	满足超过 10 万人次观赏需求	满足	指标 1: 满足群众日益增长的文化需求
		生态效益指标	指标 1: 生态环保规范	符合国家节能减排等规范要求	全部符合	指标 1: 生态环保规范
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 社会公众满意度	观众满意度 95%以上	指标 1: 社会公众满意度	
					
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

示例：2019年机关运行经费预算为200万元，支出决算为198.5万元，完成预算的99%。决算数与预算数基本持平。2019年机关运行经费支出198.50万元，其中办公费27.04万元、水电费7.45万元、邮电费1.44万元、物业管理费2.62万元、差旅费53.36万元、劳务费29.66万元、工会经费10.38万元、其他交通费45.71万元、公务接待费3.54万元、公务用车5.79万元、会议费1.71万元、培训费0.65万元、其他支出9.15万元。比2018年机关运行支出减少8.7万元，减少的原因是机关严守中央八项规定节约开支。

（二）政府采购支出情况说明。

示例：2019年本部门政府采购支出总额共4253.95万元，其中政府采购货物类支出364.13万元、政府采购服务类支出98.32万元、政府采购工程类支出3791.5万元。其中：授予中小企业的合同金额3889万元，占政府采购支出总金额的91%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆46辆（其中轿车8辆、越野车2辆、小型载客汽车1辆、其他车型35辆）；单

价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款的日常公用经费支出。

6. **专项业务经费**：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出，按照职责与绩效结合的原则实行分级分类编制。