

绍兴市住房和城乡建设局(汇总) 2018 年度 部门决算

一、绍兴市住房和城乡建设局(汇总) 概况

(一) 部门职责

1. 贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设事业的法律、法规及方针政策；结合本市实际，组织拟订我市相关的规范性文件，并指导和监督实施。

2. 根据全市国民经济和社会发展的总体目标和规划，组织拟订全市住房和城乡建设事业发展战略、中长期规划、产业政策和体制改革方案，并指导实施。

3. 负责保障城镇低收入家庭住房。拟订全市住房保障相关政策并指导实施；拟订全市保障性住房规划及政策，会同有关部门做好保障性住房资金安排并监督组织实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

4. 负责推进住房制度改革。拟订适合市情的住房政策；指导住房建设和住房制度改革；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

5. 负责完善工程建设标准体系并监督实施。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

6. 参与区域规划、国土规划、土地利用总体规划的审查工作；拟订全市风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；负责省级以上风景名胜区的上报和监督管理工作，组织世界自然遗产项目的申报工作，会同文物等有关部门组织世界自然与文化双重遗产项目的申报工作；会同文物主管部门开展历史文化名城(镇、村)的上报和监督管理；指导城市雕塑建设。

7. 负责房地产市场的监督管理。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，组织开展房地产市场的监测、分析，提出房地产业的行业发展规划和产业政策建议，负责推进住宅产业化和住宅性能认定工作，拟订房地产开发、房屋租赁、房地产估价与经纪、物业、城市房屋征收拆迁、房屋白蚁防治管理的规章制度并监督执行。

8. 负责监督管理建筑活动，规范市场各方主体行为。监督管理房屋建筑和市政基础设施工程项目招投标活动，拟订工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督实施，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度和建筑市场信用标准并监督执行，组织协调建筑企业、中介机构参与国际工程承包、建筑劳务合作。

9. 指导全市城市建设与管理工作。拟订全市城镇建设与管理的政策、发展规划并指导和监督实施；指导全市城

镇供排水、节水、燃气、热力、园林绿化、市客、环卫等市政公用基础设施规划建设、运营安全、应急管理和城建监察等管理工作；指导城市地铁、轨道交通建设；指导和监督城市管理工作；指导城市规划区内生物多样性保护工作；负责城市建设档案案管理工作；负责管辖区范围内供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等市政公用事业特许经营活动的指导和监督；负责市政公用设施抗灾设防工作。

10. 负责指导全市村镇建设。拟订村庄和小城镇建设管理政策并指导实施；。指导农村住房建设和安全及危房改造，参与村庄整治、农房防灾减灾等工作；指导小城镇建设工作。

11. 负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程施工、建筑工程质量、建筑安全生产、建筑工程监理和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；组织或参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理；指导建筑业突发公共事件的应急管理工作。

12. 负责推进住房和城乡建设领域科技进步、建筑节能、城镇减排工作。拟订全市住房和城乡建设的科技发展规划和政策，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。

13. 开展住房和城乡建设管理方面的国际交流合作。

14. 承办市政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，绍兴市住房和城乡建设局(汇总)部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入绍兴市住房和城乡建设局(汇总) 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 市住房和城乡建设局本级
2. 市住房城乡建设执法稽查支队
3. 市建设工程质量安全监督总站
4. 市园林绿化管理局
5. 市房地产管理处
6. 市市政工程管理处
7. 市城市建设档案馆
8. 市公用事业管理处
9. 市房屋征收办公室
10. 市重大公建项目工程管理办公室
11. 市节约用水管理中心
12. 市环境卫生管理处
13. 市建筑市场管理处
14. 市建设工程造价管理处
15. 市建筑产业现代化促进中心

二、绍兴市住房和城乡建设局(汇总) 2018 年度部门决 算公开表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：绍兴市住房和城乡建设局(汇总)

项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	40,547.80		
一般公共预算财政拨款	18,413.43		
政府性基金预算财政拨款	22,134.37		
二、事业收入			
三、经营收入	454.64		
四、其他收入	853.59		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		205 教育支出	15.90
		20508 进修及培训	15.90
		2050803 培训支出	15.90
		208 社会保障和就业支出	825.97
		20805 行政事业单位离退休	799.37
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	20.45
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	557.79
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	221.12
		20899 其他社会保障和就业支出	26.60
		2089901 其他社会保障和就业支出	26.60
		212 城乡社区支出	39,417.75
		21201 城乡社区管理事务	10,643.56
		2120101 行政运行	1,797.76
		2120102 一般行政管理事务	86.52
		2120109 住宅建设与房地产市场监管	2,112.41
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	6,646.87
		21203 城乡社区公共设施	4,406.91
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	4,406.91
		21205 城乡社区环境卫生	994.00
		2120501 城乡社区环境卫生	994.00

		21213	城市基础设施配套费 及对应专项债务收入 安排的支出	412.09	
		2121301	城市公共设施	9.02	
		2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	403.07	
		21214	污水处理费及对应专 项债务收入安排的支 出	21,691.30	
		2121499	其他污水处理费安 排的支出	21,691.30	
		21299	其他城乡社区支出	1,269.89	
		2129999	其他城乡社区支出	1,269.89	
		213	农林水支出	45.29	
		21399	其他农林水支出	45.29	
		2139999	其他农林水支出	45.29	
		214	交通运输支出	19.72	
		21401	公路水路运输	19.72	
		2140199	其他公路水路运输 支出	19.72	
		215	资源勘探信息等支出	33.36	
		21505	工业和信息产业监管	33.36	
		2150510	工业和信息产业支 持	33.36	
		221	住房保障支出	635.75	
		22101	保障性安居工程支出	4.06	
		2210106	公共租赁住房	4.06	
		22102	住房改革支出	631.68	
		2210201	住房公积金	533.88	
		2210202	提租补贴	0.43	
		2210203	购房补贴	97.37	
		229	其他支出	30.98	
		22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	30.98	
		2290400	其他政府性基金及 对应专项债务收入安 排的支出	30.98	
		本年收入合计	41,856.03	本年支出合计	41,024.71
		用事业基金弥补收 支差额	8.96	结余分配	42.70
		年初结转和结余	-282.76	年末结转和结余	514.80
		总计	41,582.22	总计	41,582.22

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

收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：绍兴市住房和城乡建设局(汇总)

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	41,856.03	40,547.80			454.64		853.59
绍兴市住房和城乡建设局(本级)	31,225.15	30,424.30					800.84
绍兴市园林绿化管理局	596.64	590.54					6.10
绍兴市房地产管理处	2,777.93	2,323.30			454.64		
绍兴市市政工程管理处	834.11	807.15					26.96
绍兴市住房城乡建设执法稽查支队	489.11	489.10					
绍兴市城市建设档案馆	739.35	734.23					5.11
绍兴市公用事业管理处	626.01	625.90					0.11
绍兴市房屋征收办公室	453.48	453.48					
绍兴市重大公建项目工程管理办公室（轨道交通筹建办）	173.33	173.33					
绍兴市节约用水管理中心	104.77	104.77					
绍兴市环境卫生管理处	1,043.00	1,043.00					
绍兴市建设工程造价管理处	649.79	635.35					14.44
绍兴市建筑市场管理处	340.69	340.69					
绍兴市建筑产业现代化促进中心	102.29	102.29					
绍兴市建设工程质量安全监督总站	1,700.37	1,700.37					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：绍兴市住房和城乡建设局(汇总)

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	41,856.03	40,547.80			454.64		853.59
205		教育支出	15.90	15.90					
20508		进修及培训	15.90	15.90					

2050803	培训支出	15.90	15.90					
208	社会保障和就业支出	825.97	825.97					
20805	行政事业单位离退休	799.37	799.37					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	20.45	20.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557.79	557.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.12	221.12					
20899	其他社会保障和就业支出	26.60	26.60					
2089901	其他社会保障和就业支出	26.60	26.60					
212	城乡社区支出	40,249.07	38,940.84			454.64		853.59
21201	城乡社区管理事务	11,480.70	10,172.48			454.64		853.59
2120101	行政运行	2,598.24	1,797.39					800.85
2120102	一般行政管理事务	86.52	86.52					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,112.41	2,112.41					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,683.53	6,176.15			454.64		52.74
21203	城乡社区公共设施	4,401.08	4,401.08					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,401.08	4,401.08					
21205	城乡社区环境卫生	994.01	994.00					
2120501	城乡社区环境卫生	994.01	994.00					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	412.09	412.09					
2121301	城市公共设施	9.02	9.02					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	403.07	403.07					

21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	21,691.30	21,691.30					
2121499	其他污水处理费安排的支出	21,691.30	21,691.30					
21299	其他城乡社区支出	1,269.89	1,269.89					
2129999	其他城乡社区支出	1,269.89	1,269.89					
213	农林水支出	45.29	45.29					
21399	其他农林水支出	45.29	45.29					
2139999	其他农林水支出	45.29	45.29					
214	交通运输支出	19.72	19.72					
21401	公路水路运输	19.72	19.72					
2140199	其他公路水路运输支出	19.72	19.72					
215	资源勘探信息等支出	33.36	33.36					
21505	工业和信息产业监管	33.36	33.36					
2150510	工业和信息产业支持	33.36	33.36					
221	住房保障支出	635.75	635.75					
22101	保障性安居工程支出	4.06	4.06					
2210106	公共租赁住房	4.06	4.06					
22102	住房改革支出	631.68	631.68					
2210201	住房公积金	533.88	533.88					
2210202	提租补贴	0.43	0.43					
2210203	购房补贴	97.37	97.37					
229	其他支出	30.98	30.98					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.98	30.98					
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.98	30.98					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：绍兴市住房和城乡建设局(汇总)

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	41,024.71	10,324.90	30,248.09		451.72	
绍兴市住房和城乡建设局(本级)	30,424.67	1,630.88	28,793.79			
绍兴市园林绿化管理局	596.37	566.04	30.33			
绍兴市房地产管理处	2,775.02	2,138.69	184.61		451.72	
绍兴市市政工程管理处	807.15	773.36	33.79			
绍兴市住房城乡建设执法稽查支队	489.1	435.02	54.09			
绍兴市城市建设档案馆	748.3	466.82	281.48			
绍兴市公用事业管理处	625.9	625.9				
绍兴市房屋征收办公室	453.48	438.98	14.5			
绍兴市重大公建项目工程管理办公室 (轨道交通筹建办)	173.33	173.33				
绍兴市节约用水管理中心	104.77	73.79	30.98			
绍兴市环境卫生管理处	1,043.00	283.43	759.57			
绍兴市建设工程造价管理处	640.28	613.23	27.04			
绍兴市建筑市场管理处	340.69	340.69				
绍兴市建筑产业现代化促进中心	102.29	86.29	16			
绍兴市建设工程质量安全监督总站	1,700.37	1,678.45	21.92			

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

支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：绍兴市住房和城乡建设局(汇总)

金额单位：万元

项目									
支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			合计	41,024.71	10,324.90	30,248.09		451.72	
205			教育支出	15.9	0.03	15.87			
20508			进修及培训	15.9	0.03	15.87			
2050803			培训支出	15.9	0.03	15.87			
208			社会保障和 就业支出	825.97	799.37	26.6			
20805			行政事业单 位离退休	799.37	799.37				
2080504			未归口管 理的行政单 位离退休	20.45	20.45				
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	557.79	557.79				
2080506			机关事业 单位职业年 金缴费支出	221.12	221.12				
20899			其他社会保 障和就业支 出	26.6		26.6			
2089901			其他社会 保障和就业 支出	26.6		26.6			
212			城乡社区支 出	39,417.75	8,893.82	30,072.21		451.72	
21201			城乡社区管 理事务	10,643.56	8,252.78	1,939.06		451.72	
2120101			行政运行	1,797.76	1,797.76				
2120102			一般行政 管理事务	86.52		86.52			

2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,112.41	1,843.50	268.92			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,646.87	4,611.52	1,583.62		451.72	
21203	城乡社区公共设施	4,406.91		4,406.91			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,406.91		4,406.91			
21205	城乡社区环境卫生	994	239.34	754.67			
2120501	城乡社区环境卫生	994	239.34	754.67			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	412.09	401.7	10.39			
2121301	城市公共设施	9.02		9.02			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	403.07	401.7	1.37			
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	21,691.30		21,691.30			
2121499	其他污水处理费安排的支出	21,691.30		21,691.30			
21299	其他城乡社区支出	1,269.89		1,269.89			
2129999	其他城乡社区支出	1,269.89		1,269.89			
213	农林水支出	45.29		45.29			
21399	其他农林水支出	45.29		45.29			
2139999	其他农林水支出	45.29		45.29			
214	交通运输支出	19.72		19.72			
21401	公路水路运输	19.72		19.72			
2140199	其他公路水路运输支出	19.72		19.72			

215	资源勘探信息支出	33.36		33.36		
21505	工业和信息产业监管	33.36		33.36		
2150510	工业和信息产业支持	33.36		33.36		
221	住房保障支出	635.75	631.68	4.06		
22101	保障性安居工程支出	4.06		4.06		
2210106	公共租赁住房	4.06		4.06		
22102	住房改革支出	631.68	631.68			
2210201	住房公积金	533.88	533.88			
2210202	提租补贴	0.43	0.43			
2210203	购房补贴	97.37	97.37			
229	其他支出	30.98		30.98		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.98		30.98		
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.98		30.98		

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

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：绍兴市住房和城乡建设局(汇总) 公开 06 表
金额单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分类）			
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
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	18,413.43				
二、政府性基金预算财政拨款	22,134.37				

		205	教育支出	15.90	15.90	
		20508	进修及培训	15.90	15.90	
		2050803	培训支出	15.90	15.90	
		208	社会保障和就业支出	825.97	825.97	
		20805	行政事业单位离退休	799.37	799.37	
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	20.45	20.45	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557.79	557.79	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.12	221.12	
		20899	其他社会保障和就业支出	26.60	26.60	
		2089901	其他社会保障和就业支出	26.60	26.60	
		212	城乡社区支出	38,946.67	16,843.28	22,103.39
		21201	城乡社区管理事务	10,172.48	10,172.48	
		2120101	行政运行	1,797.39	1,797.39	
		2120102	一般行政管理事务	86.52	86.52	
		2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,112.41	2,112.41	
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,176.15	6,176.15	

		21203	城乡社区公共设施	4,406.91	4,406.91	
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,406.91	4,406.91	
		21205	城乡社区环境卫生	994.00	994.00	
		2120501	城乡社区环境卫生	994.00	994.00	
		21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	412.09		412.09
		2121301	城市公共设施	9.02		9.02
		2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	403.07		403.07
		21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	21,691.30		21,691.30
		2121499	其他污水处理费安排的支出	21,691.30		21,691.30
		21299	其他城乡社区支出	1,269.89	1,269.89	
		2129999	其他城乡社区支出	1,269.89	1,269.89	
		213	农林水支出	45.29	45.29	
		21399	其他农林水支出	45.29	45.29	
		2139999	其他农林水支出	45.29	45.29	

		214	交通运输支出	19.72	19.72	
		21401	公路水路运输	19.72	19.72	
		2140199	其他公路水路运输支出	19.72	19.72	
		215	资源勘探信息等支出	33.36	33.36	
		21505	工业和信息产业监管	33.36	33.36	
		2150510	工业和信息产业支持	33.36	33.36	
		221	住房保障支出	635.75	635.75	
		22101	保障性安居工程支出	4.06	4.06	
		2210106	公共租赁住房	4.06	4.06	
		22102	住房改革支出	631.68	631.68	
		2210201	住房公积金	533.88	533.88	
		2210202	提租补贴	0.43	0.43	
		2210203	购房补贴	97.37	97.37	
		229	其他支出	30.98		30.98
		22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.98		30.98
		2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.98		30.98
本年收入合计	40,547.80	本年支出合计		40,553.63	18,419.26	22,134.37

年初财政拨款结转和结余	5.83	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	5.83				
政府性基金预算财政拨款					
总计	40,553.63	总计	40,553.63	18,419.26	22,134.37

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，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

编制单位：绍兴市住房和城乡建设局(汇总) 公开 07 表
金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	18,419.26	9,908.33	8,510.92
205			教育支出	15.90	0.03	15.87
20508			进修及培训	15.90	0.03	15.87
2050803			培训支出	15.90	0.03	15.87
208			社会保障和就业支出	825.97	799.37	26.60
20805			行政事业单位离退休	799.37	799.37	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	20.45	20.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	557.79	557.79	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	221.12	221.12	
20899			其他社会保障和就业支出	26.60		26.60
2089901			其他社会保障和就业支出	26.60		26.60
212			城乡社区支出	16,843.28	8,477.25	8,366.03
21201			城乡社区管理事务	10,172.48	8,237.91	1,934.56
2120101			行政运行	1,797.39	1,797.39	
2120102			一般行政管理事务	86.52		86.52
2120109			住宅建设与房地产市场监管	2,112.41	1,843.50	268.92
2120199			其他城乡社区管理事务支出	6,176.15	4,597.02	1,579.12
21203			城乡社区公共设施	4,406.91		4,406.91
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,406.91		4,406.91
21205			城乡社区环境卫生	994.00	239.34	754.67
2120501			城乡社区环境卫生	994.00	239.34	754.67
21299			其他城乡社区支出	1,269.89		1,269.89
2129999			其他城乡社区支出	1,269.89		1,269.89
213			农林水支出	45.29		45.29
21399			其他农林水支出	45.29		45.29
2139999			其他农林水支出	45.29		45.29

214	交通运输支出	19.72		19.72
21401	公路水路运输	19.72		19.72
2140199	其他公路水路运输支出	19.72		19.72
215	资源勘探信息等支出	33.36		33.36
21505	工业和信息产业监管	33.36		33.36
2150510	工业和信息产业支持	33.36		33.36
221	住房保障支出	635.75	631.68	4.06
22101	保障性安居工程支出	4.06		4.06
2210106	公共租赁住房	4.06		4.06
22102	住房改革支出	631.68	631.68	
2210201	住房公积金	533.88	533.88	
2210202	提租补贴	0.43	0.43	
2210203	购房补贴	97.37	97.37	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

公开 08 表

编制单位：绍兴市住房和城乡建设局(汇总)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,741.74	302	商品和服务支出	676.46	30908	物资储备	—
30101	基本工资	1,214.88	30201	办公费	46.25	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	344.34	30202	印刷费	1.22	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	203.35	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	1,615.99	30205	水费	6.7	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	564.34	30206	电费	55.98	310	资本性支出	2.48
30109	职业年金缴费	223.69	30207	邮电费	33.71	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	170.25	30208	取暖费		31002	办公设备购置	2.48
30111	公务员医疗补助缴费	67.05	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	

30112	其他社会保障缴费	51.88	30211	差旅费	14.74	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	564.62	30212	因公出国(境)费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费	25.98	30213	维修(护)费	5.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	3,695.36	30214	租赁费	0.6	31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	487.65	30215	会议费	4.79	31009	土地补偿	
30301	离休费	88.23	30216	培训费	6.94	31010	安置补助	
30302	退休费	14.28	30217	公务接待费	2.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金	78.67	30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	295.54	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	56.65	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金	0.28	30229	福利费	220.62	311	对企业补助(基本建设)	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34.45	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.65	30239	其他交通费用	69.72	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	115.33	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出(基本建设)	—	31302	对社会保险基金补助	—

			30901	房屋建筑物 购建	—	31303	补充全国社会 保障基金	—	
			30902	办公设备购 置	—	399	其他支出		
			30903	专用设备购 置	—	39906	赠与		
			30905	基础设施建 设	—	39907	国家赔偿费用 支出		
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴		
			30907	信息网络及 软件购置更新	—	39999	其他支出		
人员经费合计		9,229.39	公用经费合计				678.94		

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，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 09 表

编制单位：绍兴市住房和城乡建设局(汇总)

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
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				合计	22,134.37	22,134.37	401.70	21,732.67
		212		城乡社区支出	22,103.39	22,103.39	401.70	21,701.69
		21213		城市基础设施 配套费及对应 专项债务收入 安排的支出	412.09	412.09	401.70	10.39
		2121301		城市公共设 施	9.02	9.02		9.02
		2121399		其他城市基 础设施配套费 安排的支出	403.07	403.07	401.70	1.37
		21214		污水处理费及 对应专项债务 收入安排的支 出	21,691.30	21,691.30		21,691.30
		2121499		其他污水处 理费安排的支 出	21,691.30	21,691.30		21,691.30
		229		其他支出	30.98	30.98		30.98

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		30.98	30.98		30.98	
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		30.98	30.98		30.98	

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 10 表

编制单位：绍兴市住房和城乡建设局(汇总)

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	88.38	58.78
1. 因公出国（境）费	18.16	18.16
2. 公务用车购置及运行维护费	59.90	34.45
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	59.90	34.45
3. 公务接待费	10.32	6.17

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、绍兴市住房和城乡建设局(汇总) 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 41,582.22 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 23432.82 万元，增长 129.11%。主要原因是：增加了污水处理费 21691.30 万元等。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 41,856.03 万元；包括财政拨款收入 40,547.80 万元（其中，一般公共预算 18,413.43 万元，政府性基金预算 22,134.37 万元），占收入合计 96.87%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 454.64 万元，占收入合计 1.09%；其他收入 853.59 万元，占收入合计 2.04%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 41,024.71 万元，其中基本支出 10,324.90 万元，占 25.17%；项目支出 30,248.09 万元，占 73.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 451.72 万元，占 1.10%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 40,553.63 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 23850.55 万元，增长 142.79%。主要原因是：增加了污水处理费支出 21691.30 万元等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 18,419.26 万元，占本年支出合计的 44.90%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3799.73 万元，增长 26%。主要原因

是：增加了浙财建[2017]150号、浙财建[2018]23号2018年省级住房与城市建设专项资金等项目经费，以及追加基本支出经费用于支付上年度人员经费等。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出18,419.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出15.90万元，占0.09%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出825.97万元，占4.48%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出16,843.28万元，占91.44%；农林水（类）支出45.29万元，占0.25%；交通运输（类）支出19.72万元，占0.11%；资源勘探信息等（类）支出33.36万元，占0.18%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出635.75万元，占3.45%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12740.78 万元，支出决算为 18,419.26 万元，完成年初预算的 144.57%，主要原因是追加了浙财建[2017]150 号、浙财建[2018]23 号 2018 年省级住房与城市建设专项资金、浙财建[2016]19 号城乡新型建筑工业化以奖代补资金、浙财建[2017]15 号城乡新型建筑工业化以奖代补资金等项目经费，以及追加基本支出经费用于支付上年度人员经费等。其中：

教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018 年年初预算为 17.08 万元，2018 年决算为 15.90 万元，完成年初预算的 93.09%， 决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少培训支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018 年年初预算为 24.36 万元，2018 年决算为 20.45 万元，完成年初预算的 83.95%， 决算数小于预算数的主要原因是年中有离休干部去世，减少离退休费支出。

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）。2018 年年初预算为 562.55 万元，2018 年决算为 557.79 万元，完成年初预算的 99.15%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为225.02万元，2018年决算为221.12万元，完成年初预算的98.27%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为26.60万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了市直企业军转干部八一、春节慰问金项目支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为756.83万元，2018年决算为1797.39万元，完成年初预算的237.49%，决算数大于预算数的主要原因是局本级和参公单位市住房城乡建设执法稽查支队人员调整基本支出增加，及用于支付上年度人员经费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为88.96万元，2018年决算为86.52万元，完成年初预算的97.26%。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。2018年年初预算为1274.13万元，2018年决算为2112.41万元，完成年初预算的

165.79%， 决算数大于预算数的主要原因是市房地产管理处人员调整基本支出增加，及用于支付上年度人员经费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2018年年初预算为4381.04万元，2018年决算为6176.15万元，完成年初预算的140.97%， 决算数小于预算数的主要原因是市建设工程质量安全监督总站等11家事业单位人员调整基本支出增加，及用于支付上年度人员经费。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2018年年初预算为3967.13万元，2018年决算为4406.91万元，完成年初预算的111.09%， 决算数大于预算数的主要原因是事权调整，局本级追加了绍三线等解放路、中兴路延伸段维养部分城市维护费项目资金。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2018年年初预算为890.44万元，2018年决算为994万元，完成年初预算的111.63%， 决算数大于预算数的主要原因是市环境卫生管理处人员调整基本支出增加，及用于支付上年度人员经费。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为1269.89万元， 决算数大于预算数的主要原因是局本

级追加了浙财建[2017]150号、浙财建[2018]23号2018年省级住房与城市建设专项资金、浙财建[2016]19号城乡新型建筑工业化以奖代补资金、浙财建[2017]15号城乡新型建筑工业化以奖代补资金等项目经费。

农林水利支出（类）其他农林水利支出（款）其他农林水利支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为45.29万元，决算数大于预算数的主要原因是追加社区结对共建资金、部门结对经济薄弱村帮扶资金、市花建设项目补助资金等项目经费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为19.72万元，决算数大于预算数的主要原因是事权调整，局本级追加了上年结转的交通局划转绍三线日常养护资金。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。2018年年初预算为870万元，2018年决算为33.36万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了全省传统制造业改造提升工作推进会费用项目经费。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算

为 4.06 万元， 决算数大于预算数的主要原因是市房地产管理处追加了公共租赁住房装修工程支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018 年年初预算为 486.41 万元，2018 年决算为 533.88 万元，完成年初预算的 109.76%， 决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整，增加住房公积金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018 年年初预算为 0.45 万元，2018 年决算为 0.43 万元，完成年初预算的 95.56%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018 年年初预算为 66.38 万元，2018 年决算为 97.37 万元，完成年初预算的 146.69%， 决算数大于预算数的主要原因是招考录用新职工及工资调整，增加购房补贴支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 9,908.33 万元，其中：

人员经费 9,229.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴；

公用经费 678.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七) 政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 22,134.37 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 22,103.39 万元，占 99.86%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 30.98 万元，占 0.14%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 251.18 万元，支出决算为 22,134.37 万元，完成年初预算的 8812.15%，主要原因是追加了项目支出污水处理费支出 21691.30 万元等。其中：

城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）。2018 年年年初预算为 38.44 万元，2018 年决算 9.02 万元，完成年初预

算的 23.47%，决算数小于预算数的主要原因市市政工程管理处减少了道路占道挖掘修复等项目支出。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。2018 年年初预算为 171.73 万元，2018 年决算为 403.07 万元，完成年初预算的 234.71%，决算数大于预算数的主要原因市市政工程管理处追加经费用于城市道路质量管理工作。

城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年决算为 21691.30 万元，决算数大于预算数的主要原因追加了项目支出污水处理费支出 21691.30 万元。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018 年年初预算为 41 万元，2018 年决算为 30.98 万元，完成年初预算的 75.56%，决算数小于预算数的主要原因市节约用水服务中心减少了城市节水规划修编等项目支出。

（八）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 88.38 万元，支出决算为 58.78 万元，完成预算的 66.51%，2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是追加於洪波和马川、何茂泉等出国（境）经费 18.16 万元，厉行节约和事业单位车改减少接待费用和公务用车运行费。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 18.16 万元，占 30.89%，与 2017 年度相比，增加 8.66 万元，增长 91.16%，主要原因是因公出国（境）人员比去年增加 2 人；公务用车购置及运行维护费支出决算为 34.45 万元，占 58.61%，与 2017 年度相比，减少 3.18 万元，下降 8.45%，主要原因是事业单位车改；公务接待费支出决算为 6.17 万元，占 10.50%，与 2017 年度相比，减少 5.62 万元，下降 47.67%，主要原因是厉行节约减少公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算为 18.16 万元。超年初预算 18.16 万元，主要用于机关

及下属预算单位人员的随市妇联考察团赴台湾考察妇女就业情况，随市人大常委会赴土耳其、摩洛哥洽谈古城保护利用合作项目考察及环境卫生出国培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 4 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 59.90 万元，支出决算为 34.45 万元，完成年初预算的 57.52%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位车改。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 34.45 万元，主要用于政策调研、专项检查、城市管理、城市基础设施调查、建筑市场管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

（3）公务接待费年初预算数为 10.32 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 59.80%。主要用于接待各类城市管理、安全生产、公用事业管理、建筑业管理等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少公务接

待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 39 批次，累计 536 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 6.17 万元，主要用于接待各类城市管理、安全生产、公用事业管理、建筑业管理等支出。接待 536 人次，39 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，建设局部门组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 101 个，项目自评覆盖率为 100%；自评结果为优秀的 92 个，占比为 91.09%；涉及当年一般公共预算资金 7612.58 万元，占项目资金预算总额的 100%。

其中：50 万以上项目 14 个，自评结果为优秀的 6 个，占比为 42.86%；50 万以下项目 87 个，自评结果为优秀的 86 个，占比为 98.85%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果：

在 2018 年度部门决算中反映建设科技与建筑业管理及城市供水、污水、燃气、房地产行业管理的项目绩效自评结果。

建设科技与建筑业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优

秀”。项目全年预算数为 40.50 万元，执行数为 29.85 万元，完成预算的 73.7%。主要产出和效果：一是年度监督管理的队伍人数、次数与计划服务人数、次数的比率合格；二是预算资金到位率，保证项目资金的及时拨付，专款专用情况，资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用现象，严格按考核管理办法执行；三是项目完成及时，期限在规定期限内完成；四是成本的控制合格；五是通过规范管理、指导企业，促进建设系统行业发展，为企业提供优质服务；六是按照年度工作项目数量要求，工程管理、图审、招投标、科技成果推广等工作质量，符合省建设厅年度工作目标考核要求，及时完成本年度所安排的各项工作任务，加强对企事业单位等服务对象的指导、服务，提高工作效率；七是坚持规范、有序的推进工程建设；八是服务对象对项目实施效果满意。发现的问题及原因：由于预算编制的精确性不够，导致预算执行率较低。下一步改进措施：进一步加强预算项目编制的精确性，并及时调整预算，以进一步提高执行率。

建设科技与建筑业管理项目的绩效自评表

预算部门	项目类型	预算金额(万元)	执行金额(万元)	一级指标	二级指标	明细指标	指标描述	目标值	完成值	自评得分	备注			
市建设局本级	建设科技与建筑业管理项目	40.5	29.85	产出指标(40%)	数量指标	监督管理人数	年度监督管理的队伍人数与计划服务人数的比率	合格	合格	5				
						监督管理次数	年度监督管理的次数与计划服务次数的比率	合格	合格	5				
					质量指标	资金到位率	预算资金到位率, 保证项目资金的及时拨付	合格	合格	3				
						资金使用率	专款专用情况, 资金使用合规, 支出依据规范, 无虚列支出, 无截留、挤占、挪用现象	合规	合规	4				
						考核办法	是否符合考核管理办法执行	符合	符合	3				
					时效指标	及时性	项目完成及时, 期限在规定期限内完成	及时	及时	10				
					成本指标	成本节约	成本的控制。	合格	合格	8				
				效益指标(60%)	经济效益指标	经济效益	通过规范管理、指导企业, 促进建设系统行业发展, 为企业提供优质服务	提高	提高	14				
					社会效益指标	加强建筑质量管理	按照年度工作项目数量要求, 工程管理、图审、招投标、科技成果推广等工作质量, 符合省建设厅年度工作目标考核要求, 及时完成本年度所安排的各项工作任务, 加强对企事业单位等服务对象的指导、服务, 提高工作效率	合格	合格	15				
					可持续发展指标	可持续发展	是否坚持规范、有序的推进工程建设	优秀	优秀	15				
					服务对象满意度指标	满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	满意	满意	15				
				自评总分	97			自评等级	优秀					

城市供水、污水、燃气、房地产行业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 45.05 万元，执行数为 41.14 万元，完成预算的 91.32%。主要产出和效果：一是年度管理、拓展及评审服务人数、次数与计划服务人数、次数的比率合格；二是预算资金到位率，保证项目资金的及时拨付，专款专用情况，资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用现象，严格按考核管理办法执行；三是项目完成及时，期限在规定期限内完成；四是成本的控制合格；五是通过规范管理，促进建设系统行业发展，提供优质服务；六是对业务保障能力的提升情况；七是坚持规范、有序的推进工程建设；八是服务对象对项目实施效果满意。发现的问题及原因：由于预算编制的精确性不够，导致预算执行率较低。下一步改进措施：进一步加强预算项目编制的精确性，并及时调整预算，以进一步提高执行率。

城市供水、污水、燃气、房地产行业管理项目的绩效
自评

预算部门	项目类型	预算金额(万元)	执行金额(万元)	一级指标	二级指标	明细指标	指标描述	目标值	完成值	自评得分	备注			
市建设局本级	城市供水、污水、燃气、房地产业管理项目	45.07	41.14	产出指标 (40%)	数量指标	管理人数	管理、拓展及评审服务人数与计划服务人数的比率	达标	达标	5				
						管理次数	管理、拓展及评审服务次数与计划服务次数的比率	合格	合格	5				
					质量指标	资金到位率	预算资金到位率,保证项目资金的及时拨付	合规	合规	3				
						资金使用率	专款专用情况,资金使用合规,支出依据规范,无虚列支出,无截留、挤占、挪用现象	合规	合规	3				
						考核办法	是否符合考核管理办法执行	合格	合格	3				
					时效指标	及时性	项目完成及时,期限在规定期限内完成	及时	及时	10				
					成本指标	成本节约	成本的控制。	合格	合格	9				
				效益指标 (60%)	经济效益	通过规范管理,促进建设系统行业发展,提供优质服务	提高	提高	14					
					社会效益	加强管理	对业务保障能力的提升情况。	提升	提升	15				
					可持续发展	可持续发展	是否坚持规范、有序的推进工程建设	优秀	优秀	15				
					服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	满意	满意	15				
				自评总分	97				自评等级	优秀				

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年城市维护管理项目的重点绩效评价报告

项目名称 2018年城市维护管理项目

项目单位 绍兴市住房和城乡建设局

主管部门 绍兴市住房和城乡建设局

评价类型： 事前评价 事中评价 事后评价

评价方式： 部门（单位）绩效自评 财政部门组织评价

评价机构： 中介机构 部门（单位）评价组 财政评价组

二〇一九年五月十日

一、项目基本情况			
项目负责人	应良波	联系电话	0575-88265001
地 址	绍兴市人民西路 248 号	邮编	312000
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日		
计划安排资金（万元）	4141.1298	实际到位资金（万元）	4141.1298
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市级财政	4141.1298	市级财政	4141.1298
其它		其它	
实际支出（万元）	4141.1298		
二、项目支出明细情况			
序号	支出内容（经济科目）	计划支出数（万元）	实际支出数（万元）
1	路、桥、下水道等维护费	573.73	573.73
2	园林绿化维护费	224.6262	224.6262

3	新增景观提升工程鲜花及绿化面积布置	291.00	291.00
4	公共自行车运行经费	732.00	732.00
5	泵站维护费	31.50	31.50
6	路灯维护费	660.8138	660.8138
7	市长热线、议案提案、市民诉求、城市创建等各类应急性、临时性工作	953.4598	953.4598
8	解放大道（二环北路-329互通立交）部分、市交通局移交中兴大道部分、交投集团移交中兴大道部分、水利局移交天镜桥部分追加维养经费	674.00	674.00
	支出合计	4141.1298	4141.1298

三、项目绩效情况

	预 期	实 际
项目绩效目标及实施计划完成情况	<p>城市公共设施维护支出,是一项利国利民的公益事业, 2018年项目预期目标: ①、对市区道路、桥梁、等维护管理; ②、市区雨水泵站运行、维护管理; ③、市区路灯、城市亮化维护管理; ④、对市区道路绿化、树木维护、鲜花布置、等维养与管理; ⑤、对市区公共自行车运行维护管理; ⑥、新增景观提升工程鲜花及绿化面积布置; ⑦、落实市长热线、议案提案市民诉求、城市创建等各类应急性、临时性工作, 以及解放大道(二环北路-329互通立交)、中兴大道(二环北路-杭甬高速绍兴收费站广场, 包括交投集团提升改造部分)、天镜桥等三处城市主要道路设施的管理工作。</p>	<p>1、完成市区 133.64 万平方米的道路维养, 包括雨水窰井、雨水管线、出水口、桥(涵) 32 座、路名牌、人行道及护栏维养; 2、完成昌安泵站、大滩泵站、江家溇泵站的维养管理; 3、完成市区道路路灯 7056 盏维养及亮化工程维养与管理; 4、完成市区 132632 平方米道路绿化、5101 株行道树及鲜花布置; 5、完成 292 个公共自行车站点、12200 辆自行车运行、无桩公共自行车 300 个网点, 6500 辆自行车运行维养; 6、完成新增景观提升工程解放路、中兴路鲜花面积 2291.03 平方米、绿化面积 2621 平方米、花箱、花钵、花钵 738 只; 7、完成落实市长热线、议案提案市民诉求、城市创建等各类应急性、临时性工作。同时接收并完成解放大道(二环北路-329 互通立交)、中兴大道(二环北路-杭甬高速绍兴收费站广场, 包括交投集团提升改造部分)、天镜桥等三处城市主要道路设施的管理工作。</p>

四、评价人员		
姓 名	单 位	签 字
周亮	绍兴市住房和城乡建设局	
丁米妮	绍兴市住房和城乡建设局	
唐文颖	绍兴市住房和城乡建设局	
赵媛	绍兴市住房和城乡建设局	
沈吉祺	绍兴天和联合会计师事务所	
魏文焕	绍兴天和联合会计师事务所	
填报人（签字）： <div style="text-align: right;">年 月 日</div> 评价组组长（签字）： <div style="text-align: right;">年 月 日</div>		

评价报告

根据绍兴市财政局关于印发《绍兴市财政局关于开展 2018 年度部门预算项目绩效评价工作》的通知（绍市财绩效[2019]10 号）文件精神，充分发挥绩效评价在财政资金分配中的作用，提高财政资金使用效益，本所和绍兴市住房和城乡建设局成立评价小组，通过实地查看、座谈、查阅资料、询问、调查问卷等多种方式，收集、汇总了项目相关的业务和财务资料，并进行归类、整理、分析，对 2018 年城市维护管理项目在项目产出和项目效益方面进行评价，形成项目绩效评价报告，现将情况报告如下：

一、项目基本情况

城市维护管理项目招标方式为单一来源招标，由绍兴市城市环境建设有限公司中标。

绍兴市城市环境建设有限公司，取得绍兴市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码 9133060014591345X0 号营业执照，公司类型为有限责任公司，住所：绍兴市严家潭 7 幢 1 楼，法定代表人：王兴焰，注册资本：7300 万元，成立日期：1992 年 6 月 24 日，经营范围：市政设施养护、维修；路灯养护维修；

园林绿化养护；施工：市政公用工程、城市及道路照明工程、房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、园林古建筑工程、园林绿化工程、环保工程、电力工程、机电工程、电子与智能化工程、消防工程、沥青混凝土工程；施工、安装：公共设施照明工程、绿化照明工程、城市夜间景观照明工程；批发、零售：路灯、灯具；绿化租赁、租摆，机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2018 年项目预期目标：对市区道路、桥梁、等维护管理；市区雨水泵站运行、维护管理；市区路灯、城市亮化维护管理；对市区道路绿化、树木维护、鲜花布置、等维养与管理；对市区公共自行车运行维护管理；新增景观提升工程鲜花及绿化面积布置；落实市长热线、议案提案市民诉求、城市创建等各类应急性、临时性工作，以及解放大道（二环北路-329 互通立交）、中兴大道（二环北路-杭甬高速绍兴收费站广场，包括交投集团提升改造部分）、天镜桥等三处城市主要道路设施的管理工作。

经计划预算，财政部门同意拨付城市维护管理项目的专项经费，项目年初计划投资 3467.1298 万元，后追加投资 674.00 万元，共计计划投资 4141.1298 万元，实际支出 4141.1298 万元，实际支出与计划投资相符。

二、项目预算执行情况

2018 年城市维护管理项目安排预算资金 4141.1298 万元，2018 年该项目实际支出 4141.1298 万元。具体见“2018 年度项目支出情况表”：

2018 年度项目支出明细表

单位：万元

序号	支出内容	预算数	执行数	备注
1	路、桥、下水道等维护费	573.73	573.73	
2	园林绿化维护费	224.6262	224.6262	
3	新增景观提升工程鲜花及绿化面积布置	291.00	291.00	
4	公共自行车运行经费	732.00	732.00	

5	泵站维护费	31.50	31.50	
6	路灯维护费	660.8138	660.8138	
7	市长热线、议案提案、市民诉求、城市创建等各类应急性、临时性工作	953.4598	953.4598	
8	解放大道（二环北路-329互通立交）部分、市交通局移交中兴大道部分、交投集团移交中兴大道部分、水利局移交天镜桥部分追加维养经费	674.00	674.00	
	支出合计	4141.1298	4141.1298	

城市维护管理支出项目，是一项公用事业项目，它关系到绍兴市的城市形象与市民的日常生活，因而是一项实实在在的民生工程，2018年该项目计划完成对市区道路、桥梁、等维护管理，市区雨水泵站运行、维护管理，市区路灯、城市亮化维护管理，对市区道路绿化、树木维护、鲜花布置、等维养与管理，对市区公共自行车运行维护管理，落实市长热线、议案提案市民诉求、城市创建等各类应急性、临时性工作，接收并完成解放大道（二环北路-329互通立交）、中兴大道（二环北路-杭甬高速绍兴收费站广场，包括交投集团提升改造部分）、天镜桥等三处城市主要道路设施的管理工作，项目安排预算支出4141.1298万元，实际支出4141.1298万元，与预算相符。

三、综合评价情况及评价结论

1. 项目资金的安排依据充分；

为了保障绍兴市民的生活质量，提升绍兴市区的空气质量，城市水质，属于绍兴市住房和城乡建设局管辖范围内的道路、桥梁、雨水泵站、路灯、园林绿化等公共设施每年需要日常维护管理，接收解放大道（二环北路-329互通立交）、中兴大道（二环北路-杭甬高速绍兴收费站广场，包括交投集团提升改造部分）、天镜桥等三处城市主要道路设施的管理工作。绍兴市住房和城乡建设局参照2017年城市维护管理支出项目完成情况，结合2018年城市发展规划及实际情况，最终形成了2018年城市维护管理支出项目的计划与预算。

根据绍兴市财政预算安排，该项目年初预算计划资金 4141.1298 万元，实际到位资金 4141.1298 万元，资金额度与实际使用要求相符。

2. 项目绩效目标设置完整；

绍兴市住房和城乡建设局根据城市维护管理项目实施依据设定关联绩效指标，使得绩效目标清晰反应预算资金的预期产出和效果。产出指标分设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，其中数量指标：城市维护管理项目 2018 年计划完成对市区道路、桥梁、等维护管理；市区雨水泵站运行、维护管理；市区路灯、城市亮化维护管理；对市区道路绿化、树木维护、鲜花布置、等维护与管理；对市区公共自行车运行维护管理；新增景观提升工程鲜花及绿化面积布置；落实市长热线、议案提案市民诉求、城市创建等各类应急性、临时性工作，以及解放大道（二环北路-329 互通立交）、中兴大道（二环北路-杭甬高速绍兴收费站广场，包括交投集团提升改造部分）、天镜桥等三处城市主要道路设施的管理工作，实际完成市区 133.64 万平方米的道路养护，包括雨水窰井、雨水管线、出水口、桥（涵）32 座、路名牌、人行道及护栏养护；完成昌安泵站、大滩泵站、江家溇泵站的养护管理；完成市区道路路灯 7056 盏养护及亮化工程养护与管理；完成市区 132632 平方米道路绿化、5101 株行道树及鲜花布置；完成 292 个公共自行车站点、12200 辆自行车运行、无桩公共自行车 300 个网点，6500 辆自行车运行养护；完成新增景观提升工程解放路、中兴路鲜花面积 2291.03 平方米、绿化面积 2621 平方米、花箱、花钵、花钵 738 只；完成落实市长热线、议案提案市民诉求、城市创建等各类应急性、临时性工作。同时接收并完成解放大道（二环北路-329 互通立交）、中兴大道（二环北路-杭甬高速绍兴收费站广场，包括交投集团提升改造部分）、天镜桥等三处城市主要道路设施的管理工作。质量指标：城市维护管理项目按规定由绍兴市财

政局审批同意，列入市建设局年度部门预算，招标方式为单一来源招标，由绍兴市城市环境建设有限公司中标；时效指标：城市维护管理项目计划完成工作均按期完成，并收获好评；成本指标：城市维护管理项目计划投资 4141.1298 万元，实际支出 4141.1298 万元。效益指标分设经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度指标，通过对城市维护管理，更好的提升城市形象、城市品位，能够使市民有个更完美的生活、生活居住环境。

3. 预算与公共职能具备相关性；

绍兴市住房和城乡建设局是主管全市住房和城乡建设工作的市政府工作部门，其主要职责：(1)贯彻执行国家、省关于住房城乡建设事业的法律、法规和方针政策，结合本市实际，组织拟订关于住房城乡建设事业的规范性文件，并指导、监督实施。(2)根据全市国民经济和社会发展的总体目标和规划，组织拟订住房城乡建设事业的发展战略、中长期规划、产业政策和体制改革方案，并指导实施。(3)负责保障城镇低收入家庭住房。拟订全市住房保障相关政策并指导实施；组织编制全市住房保障发展规划与年度计划并监督实施，会同有关部门做好住房保障资金安排的有关工作；组织指导其它保障性住房的实施。(4)负责房地产市场的监督管理。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，组织开展房地产市场的监测、分析，提出房地产行业的发展规划和产业政策建议；负责推进住宅产业化和住宅性能认定工作，拟订房地产开发，房屋权属、房屋租赁、房屋面积、房地产估价与经纪、物业、国有土地上房屋征收与补偿，房屋白蚁防治管理的规章制度并监督执行，负责住宅室内装修管理工作。承担市经济适用住房管理办公室的日常工作。(5)参与区域规划、国土规划、土地利用总体规划的审查工作；拟订全市风景名胜区的发展规划、政策并指导实施，负责省级以上风景名

胜区的上报和监督管理工作，组织世界自然遗产项目的申报工作，会同文物等有关部门组织世界自然与文化双重遗产项目的申报工作；会同文物主管部门开展历史文化名城(镇、村)的上报和监督管理。负责城市建设档案管理工作。指导城市地铁、轨道交通的建设。指导城市雕塑建设。(6)负责全市城市建设管理工作。拟订全市城镇建设与管理的政策、发展规划并指导和监督实施；指导全市城镇供排水、节水、燃气、热力、园林绿化、市容、环卫等市政公用基础设施规划建设、运营安全、应急管理和城建监察等管理工作；指导和监督行业执法工作；指导城市规划区内生物多样性保护工作。负责对市政基础设施工程施工图审查工作实施日常监督管理；负责对市政基础设施工程质量、安全生产的监督管理工作和市政基础设施工程招标投标管理工作；负责城建监察和城乡建设执法监督工作，负责或会同有关部门调查处理工程质量、安全重大事故。

(7)负责市区供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等市政公用事业特许经营活动的指导和监督。(8)负责市政公用设施抗灾设防工作。(9)负责指导全市村镇建设。拟订村庄和小城镇建设管理政策并指导实施，指导农村住房建设和安全及危房改造、参与村庄整治、农房防灾减灾等工作。指导小城镇建设工作。承担市城乡住房协调委员会办公室的日常工作。(10)负责推进住房和城乡建设领域科技进步、城镇减排工作。拟订全市住房和城乡建设的科技发展规划和政策。(11)开展住房和城乡建设管理方面的国际交流合作。(12)承办市政府交办的其他事项。预算符合公共职能。

4. 事权与财权具备匹配性；

为了保障绍兴市民的生活质量，提升绍兴市区的空气质量，城市水质，属于绍兴市住房和城乡建设局管辖范围内的道路、桥梁、雨水泵房、路灯、园林

绿化等公共设施每年需要日常维护管理。经绍兴市财政局文件批复同意安排4141.1298万元列入市建设局年度部门预算。事权与财权具备匹配性。

5. 项目资金安排具有整体效应性；

2018年共收到财政资金4141.1298万元，实际支出4141.1298万元，支出明细与预算相符，明细支出如下：

(1) 道路维养费计划支出573.73万元，实际支出573.73万元，其中：市区133.64万平方米道路，包括雨水窰井、雨水管线、出水口、桥（涵）32座、路名牌、人行道及护栏维养管理支出573.73万元。道路维养费全年支出573.73万元，每月支出47.81万元。

(2) 雨水泵站维养费计划支出31.50万元，实际支出31.50万元，其中：市区昌安泵站、大滩泵站、江家溇泵站日常维护维修费及维养费全年支出31.50万元，每月支出2.625万元，每月按实际发生数支出。

(3) 路灯维护费计划支出660.8138万元，实际支出660.8138万元，其中：市区道路路灯7056盏路灯维养费全年支出660.8138万元，每月支出55.06万元，每月按实际发生数支出。

(4) 新增景观提升工程鲜花及绿化面积布置经费计划支出291.00万元，实际支出291.00万元。

(5) 公共自行车站点、自行车运行维养费计划支出732.00万元，实际支出732.00万元，其中292个公共自行车站点、12200辆自行车运行、无桩公共自行车300个网点，6500辆自行车运行维养支出732.00万元。

(6) 绿化、道树、盆栽植物维养费及鲜花布置计划支出224.6262万元，实际支出224.6262万元，其中：市区道路绿化132632平方米、5101株行道树、日常维护与管理及市区鲜花布置支出224.6262万元。

(7) 市长热线、议案提案、市民诉求、城市创建等各类应急性、临时性工作经费计划支出 953.4598 万元，实际支出 953.4598 万元。

(8) 接收解放大道（二环北路-329 互通立交）、中兴大道（二环北路-杭甬高速绍兴收费站广场，包括交投集团提升改造部分）、天镜桥等三处城市主要道路设施的管理工作追加计划支出 674.00 万元，实际支出 674.00 万元。

项目资金安排具有整体效应性。

6. 项目绩效实现了预期目标，包括项目达到的产出和效益，以及项目的可持续性影响。

2018 年城市维护管理项目按计划顺利完成。

(1) 完成市区 133.64 万平方米道路，包括雨水窰井、雨水管线、出水口、桥（涵）32 座、路名牌、人行道及护栏；通过日常维护管理，机械设备完好，市区道路整洁，两旁行道树枝繁叶茂，护栏整洁美观，桥梁安全、干净，河道舒适亮丽，市民满意度较高。

(2) 完成市区昌安泵站、大滩泵站、江家溇泵站的日常维护，解决了排水泵站故障频繁、雨水排放不畅的问题，完善了市政基础设施，消除了可能存在的安全隐患，经过努力，昌安泵站、大滩泵站、江家溇泵站运行正常、设备完好，保障了市民的正常出行和生活秩序，提高了市民的生活水平。

(3) 完成市区主要道路两旁 7056 盏路灯维护及路灯监控网络维护；启动城市亮化工程改造全部采用能耗低、亮化效果好的新型灯具，提高了市区的照明度，古城绍兴夜景明亮美丽，提升了市民的安全感。

(4) 完成市区园林绿化的维护，对 132632 平方米道路绿化、灌木、草坪进行修剪、5101 株行道树进行整形修剪、造型、及时抗旱浇水，抗台扶树，抗雪保绿，经过日常养护，盆栽植物及时更换，绿化生长良好，行道树整齐美观，枝繁叶茂，在春节、国庆、中秋及重要节会期间精选花卉品种，进行鲜花布

置，图案清晰，艺术美观，并按季节更换不同品种的花卉，创造了艺术文化的绍兴城。

(5)完成公共自行车运行维护，市区服务网点达到了 292 个，拥有公共自行车 12200 辆，无桩公共自行车 300 个网点，6500 辆自行车，运行维养该项目的实施，有效杜绝了市区自行车乱停、乱放现象，获得市民和外地游客的好评，有效地降低了市区的碳排放，提升了市区空气质量和市区水质，并有效地缓解了市区交通状况，为创建绍兴文明城市奠定的基础。

(6)通过落实市长热线、议案提案处理及信访工作，行风效能承诺服务，杜绝未按时完成处理，处理不当造成的重复投诉、受理或无处理记录，对市民合理的维修指令或其他要求及时处理并执行。

绍兴是一个经济发达、民众富足、文化底蕴深厚的城市，绍兴市住房和城乡建设局有着完善的管理体制和运行良好的经营机制，通过对 2018 年城市维护管理项目的实施，桥梁、路灯、园林绿化、公共自行车，达到了相应的养护标准和要求，美化了城市环境，提高了空气质量，居民安全感有所提升，电子监控等设施的维护良好，运作正常，社会治安案件的发生率呈下降趋势，市民安居乐业，推进了生态文明建设。

根据 2018 年绍兴市住房和城乡建设局城市维护管理项目设定的绩效评价标准的评价标准，经评定该项目绩效评价综合得分为 92 分，绩效评定为良好。

四、存在的问题

城市维护管理项目是社会公益项目，其经济效益未能明显显现。

五、相关改进措施及工作建议

针对上述绩效管理所存在的问题，今后在制订计划时进行综合考虑，加强预算计划的准确性，提高财政资金的使用效率。

六、2018 年绍兴市住房和城乡建设局城市维护管理项目绩效指

标体系表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	评价得分
产出指标	40	数量指标	25	道路维养	5	完成市区 133.64 万平方米道路，包括雨水窞井、雨水管线、出水口、桥（涵）32 座、路名牌、人行道及护栏，得 5 分，不完成酌情扣分。	5
				雨水泵站维养	5	完成市区昌安泵站、大滩泵站、江家溇泵站的日常维护，解决了排水泵站故障频繁、雨水排放不畅的问题，得 5 分，不完成酌情扣分。	5
				亮灯率	5	完成市区主要道路两旁 7056 盏路灯维护及路灯监控网络维护，得 5 分，不完成酌情扣分。	5
				园林绿化、行道树养护管理	5	完成市区园林绿化的维护，对 132632 平方米道路绿化、灌木、草坪进行修剪、5101 株行道树进行整形修剪、造型、及时抗旱浇水，抗台扶树，抗雪保绿，得 5 分，不完成酌情扣分。	5
				完成公共自行车运行维护管理	5	完成公共自行车运行维护，市区服务网点达到了 292 个，拥有公共自行车 12200 辆，无桩公共自行车 300 个网点，6500 辆自行车，运行维养，得 5 分，不完成酌情扣分。	5
效益指标	60	质量指标	5	政府采购与招投标	5	采用政府采购和招投标方式流程得 5 分，不按程序采购酌情扣分，扣完为止。	5
		时效指标	5	项目工作按期完成率	5	按期完成项目工作得 5 分，不完成相应扣分。	5
		成本指标	5	项目成本	5	城市维护管理项目成本与预算相符得 5 分，不完成相应扣分	5
		经济效益	15	经济收入	15	城市维护管理项目的支出有助于提高经济收益得 15 分，根据情况酌情给分	8
		社会效益	15	提升绍兴公共设施品质	5	改善城市投资环境、积极推动城市招商工作，积极做好设施设备的日常维修保养工作，计划合理利用好全年的维护费用，得 5 分，根据情况酌情给分。	5

			提升绍兴基础设施整体形象	5	为市民提供舒适的休憩环境，提升绍兴的基础设施整体形象，通得 5 分，根据情况酌情给分。	5
			改善绍兴环境面貌	5	使城市与人、自然、资源和谐的、可持续发展。改善环境面貌，得 5 分，根据情况酌情给分。	5
	可持续影响	15	可持续发展	15	新建房屋白蚁预防防治项目的支出有利于更好地实现绿色治理，减少化学物对人和环境潜在的危害，实现可持续发展得 15 分，根据情况酌情给分	15
	服务对象满意度	15	群众满意度	15	根据问卷调查统计结果汇总折算，90%及以上满意 15 分，每下降 10%扣 1 分，扣完为止。	14
总分	100		100		100	92

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 183.66 万元，比年初预算数减少 10.09 万元，下降 5.21%，主要原因是厉行节约，机关日常公用支出减少。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 6671.88 万元，其中：政府采购货物支出 294.12 万元、政府采购工程支出 4272.53 万元、政府采购服务支出 2096.15 万元。授予中小企业合同金额 5998.56 万元，占政府采购支出总额的 89.91%。其中，授予小微企业合同金额 17.18 万元，占政府采购支出总额的 0.26%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，建设局本级及所属各单位共有车辆 20 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

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

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算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。

7. 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。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。其中，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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

12. 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。

13. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）指反映各部门安排的用于培训的支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指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。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置顶级税目的其他项目支出。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等的支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）反映上述项目以外其他用于城乡公共设施方面的支出。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

23. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

24. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映其他用于城乡社区方面的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和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。

26. 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。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

28. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金支出未包括的项目支出。