

潼关县住房和城乡建设局 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、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

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
 - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
 - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行中省市有关住房与城乡建设事业的方针、政策和法律法规，负责拟订全县住房与城乡建设规范性文件和发展战略中长期规划，并指导、监督、检查其执行情况。

(二) 负责编制县城建设中长期计划、年度建设项目计划以及规划区范围内建设领域各种单项专业规划，并负责监督实施；负责及参与县城所有基础设施建设项目的前期策划、设计方案评审、技术审查和组织实施工作；负责县政府交办的重大城市建设项目。

(三) 负责全县住房制度改革和住房保障工作。拟订全县住房保障发展规划和年度计划并指导实施；组织拟订全县公共租赁住房规划，会同有关部门做好中省市县有关公共租赁住房资金安排和监督使用；负责全县棚户区改造统筹管理工作，指导棚户区改造实施工作。

(四) 负责监督管理房地产市场。负责拟订全县房地产行业发展规划和产业措施，指导和管理全县房地产开发、房地产交易、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价机构与经纪管理；指导全县物业行业管理工作，负责

城区住宅专项维修资金的监督管理；监督管理旧城改造实施工作。

（五）负责全县建筑业管理工作。负责拟订全县工程建设、建筑业、勘察设计行业发展规划，拟订勘察设计、施工、监理、招标投标、造价咨询等规范性文件并监督实施；负责施工图审查、工程监理、质量安全、施工许可管理；监督管理房屋建筑和市政基础设施工程项目招投标活动；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。

（六）拟订全县城市建设、村镇建设和市政公用事业中长期建设发展规划和年度计划并监督实施；起草有关城市建设、村镇建设、市政公用事业管理的规范性文件；指导全县城市及村镇基础设施建设工作；指导重点示范镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设、传统村落保护发展和农村危房改造工作。

（七）指导评审县镇规划，并负责指导实施。负责编制实施全县乡村振兴战略空间布局规划；统筹指导全县乡村振兴项目和资金审核申报工作。

（八）负责城市道路、排水、路灯、绿化等市政基础设施和社会公益事业设施的建设；指导和管理城市给水、排水、节水、燃气、热力、电力、城市照明、通信等工作；负责城乡污水处理工作。

（九）负责全县工程质量和安全生产工作的指导和监督检查；负责建筑市场、工程质量和安全的监管执法工作；负责全县房屋安全鉴定监管工作，农村危房改造督促指导工作；负责全县房屋建筑、市政工程竣工验收备案管理工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

（十）负责管理全县建筑行业劳保统筹工作。

（十一）负责全县建筑节能和绿色建筑发展的管理和监督工作；负责全县新型墙体材料发展应用工作；负责装配式建筑发展的管理工作；负责指导建筑节能新技术、新工艺和新材料的研发、生产和推广应用工作。

（十二）负责全县房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防管理与施工图设计审查管理。

（十三）负责本系统安全生产工作。

（十四）依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法实施行政职权，承担行政职责。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

内设股室：

（一）办公室。负责局党务、政务工作；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责文秘、机要、接待、信访、信息、统计、宣传、保卫和档案管理等工作；负责人大建议、政协提案的督办工作；负责计划生育工作并指导局系统工会、共青团、妇委会等群众组织的工作；负责局系统干

部人事、劳动工资、专业技术职务、离退休人员管理；负责局系统相关法律、法规和规定的监督执行；负责机关办公环境管理和后勤服务工作；负责机关财务报账及下属单位财务统计、财务决算和资产管理；负责机关各项资金和国有资产的管理和使用，核定局属单位业务经费预算并监督其执行情况；监管局属单位的国有资产；负责管理全县城市维管建设专项资金、本部门各项资金。负责本系统年度财务预算、决算、内审工作；会同有关股室对局属单位负责人进行任期经济责任审计；参与建设工程项目预决算工作；配合相关股室做好行业内的行政事业性收费、政府性基金和维修基金的管理工作。

（二）城乡建设管理股。负责组织编制及拟订全县城市建设、村镇建设和市政公用事业中长期建设发展规划和年度计划并监督实施；起草有关城市建设、村镇建设、市政公用事业管理的规范性文件。负责编制城市城建年度固定资产投资计划，会同有关股室安排城市建设项目资金计划、城市维护管理资金计划和县城建设、村镇建设等专项补助资金安排计划；指导基础设施建设；指导重点示范镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设、传统村落保护发展和农村危房改造工作；负责城市市政基础设施和社会公益事业设施的建设。指导和管理城市排水、节水、燃气、热力等工作；负责城乡污水治理整治和城区防汛工作；负责小城镇规划范围内重点建设项目的审查报批工作；安排城市和村镇建设补助资

金；负责园林绿化企业资质管理工作，负责城镇燃气经营企业和燃气燃烧器具安装维修企业管理工作；负责城市市政公用事业行业的安全生产工作。负责年度城建项目计划编制工作；负责城建项目的预算招投标、决算和审计工作；负责城建项目的组织、实施和资料汇编、档案管理工作。

（三）建筑业管理股。负责贯彻落实建筑行业的有关法律法规、规范标准，拟订全县建筑业发展的规范性文件并组织实施；负责全县建筑业企业、建设工程勘察、设计、监理企业和质量检测、施工图审查、造价咨询、招标代理等中介机构的资质管理及其从业人员资格管理；负责监督管理房屋建筑和市政基础设施工程项目招投标活动；负责建筑市场准入和全县建筑市场信用体系建设；负责规范建筑市场各方责任主体及从业人员的市场行为；负责施工图审查、招投标、工程监理、质量安全、造价管理、施工许可和竣工验收备案工作；负责建筑工程质量创优评优和文明施工管理工作；负责工程建设管理的日常监督、执法检查、事中事后监管等职责；组织或参与我县重大建筑工程质量、安全事故的调查处理；负责全县建筑行业劳保统筹管理工作；负责全县建设工程国家强制性标准执行情况的监督检查，指导建筑行业新技术、新工艺、新材料的推广与运用；指导全县装配式建筑发展；负责建筑行业的统计工作；负责建筑行业专业技能培训等工作。负责项目行政审批相关法律法规的咨询和行政审批服务工作。

（四）住房保障管理股。负责指导全县住房制度改革、住房保障、城市棚户区改造工作；负责编制全县住房保障发展规划以及年度计划工作并监督实施；拟订经济适用房、公共租赁住房及公有住房管理办法；负责协调安排公租房资金；负责公房出售价格评估工作；负责保障性住房登记备案工作；负责住房保障和房改工作。

（五）房地产市场监管股。负责全县房地产市场监督管理工作；负责拟订房地产市场管理的政策、措施并监督执行；负责商品房预售管理工作；负责房地产开发企业、房屋中介机构资质管理和物业行业管理工作；监督和管理房地产开发、交易、权属登记、租赁、抵押、估价机构与经纪管理、房屋面积管理、物业服务企业管理工作；负责全县农村危房改造督促指导工作，房屋安全鉴定监管工作，监督和管理住房维修基金，经招投标的房屋修缮维修工作；负责建设和管理全县房屋交易、权属管理信息系统；负责房地产市场日常监督、执法检查等职责。

（六）项目管理股。负责编制中心城市建设中长期计划及年度城建项目计划编制工作；负责项目前期的策划、包装及招商引资工作；负责城建项目的预算、决算和审计工作；负责中心城市城建项目进展统计及上报工作。

二、2020年年度部门工作任务

（一）老旧小区改造项目。2019-2020年度改造任务为29个小区1030户。其中，2019年度改造任务为3个小区272

户，完成投资 1100 万元。现已完成屋面防水、外墙粉刷、绿化、雨污分流、强弱电铺设等主要改造内容，改造任务基本完成。2020 年改造任务为 26 个小区 758 户，计划投资 3500 万元，现已全面开工。

（二）民生街东段道路及管网工程。该项目为抗疫国债项目，道路总长 469 米，计划投资 1900 万元，已完成投资 1600 万元。目前已完成雨污、强弱电等各类地下管网和道路基层三七灰土施工，正在进行水泥稳定性基石铺设。

（三）污水厂改扩建工程。该项目包括污水处理厂一期改造和二期新建工程，计划投资 9580 万元，现已完成全部投资。目前一期改造全面完成，二期新建的 1 万吨污水处理厂主体建设已全面完工，污水处理设备安装完毕，已进入试运营阶段。

（四）西区排水管网工程。项目计划总投资 2017 万元，已完成投资 1600 万元。目前一标段完成管道铺设 970 米；二标段完成管道铺设 1240 米。预计 3 月份全面完工，完工后将有效保证西区污水厂正常运营。

（五）民生大桥及供热管网建设项目。该项目为抗疫国债项目，总投资 6555 万元，已完成投资 2500 万元。目前桩基成孔 540 米，搭建桩基施工平台 1200 平方米。下部结构桩基工程、梁场台座钢筋工程、混凝土工程、地面工程、排水槽、污水井砌筑、抹灰工程已全部完成，预计 2021 年 10 月底建成通车。

(六) 民生街东段绿化提升工程。项目规划占地 20000 平方米，绿化面积为 14371 平方米。项目建设内容包括园林绿化工程、给排水工程和电气及附属工程等，总投资 2162 万元。现已进入招投标阶段，预计 3 月份开工建设。

(七) 危房改造保障住房安全。2020 年是脱贫攻坚决战决胜收官之年，我们把保障农户住房安全作为最大的政治任务 and 民生工程，聚焦住房安全有保障目标，夯实攻坚责任，补齐短板弱项，狠抓工作落实。先后开展危改户危旧房屋拆封、农户住房安全排查和村容村貌整治活动，累计拆除危旧房屋 303 户，封存 64 户，修缮辅助危险房屋设施 5 处，组织四支队伍对全县 5031 户贫困户、22642 户农户住房进行安全排查，实现农户住房安全全覆盖。

三、部门决算单位构成

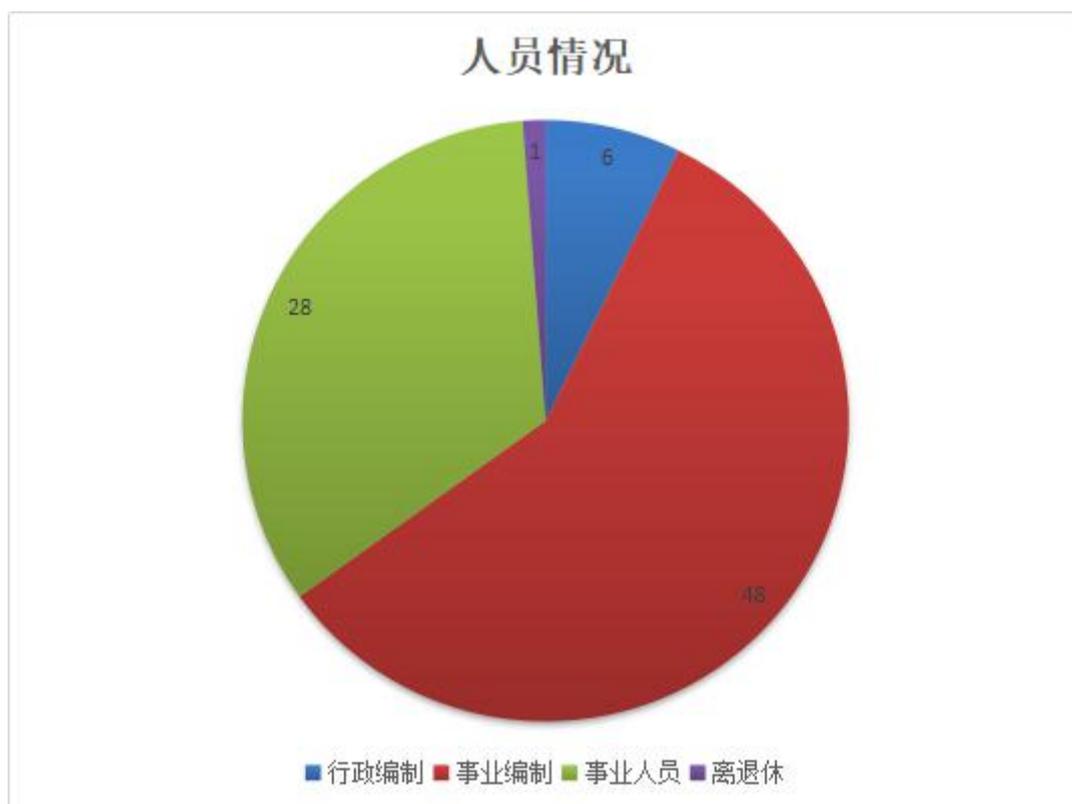
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的单位决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	潼关县住房和城乡建设局（机关）

四、部门人员情况说明

本部门人员编制 54 人，其中行政编制 6 人、事业编制 48 人；实有人员 82 人，其中行政 6 人、事业 76 人。单位管理的离退休人员 1 人。

(人员情况柱状图或饼状图)



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 6131.98 万元，较上年增加 1705.23 万元，同期增幅 38.5%，其主要原因是项目基础设施增加；支出 6131.98 万元，较上年增加 1705.23 万元，同期增幅 38.5%，其主要原因是项目基础设施增加。

收入支出上下年对比分析

单位：万元

项目	本年	上年	差异额	增幅%
收入决算数	6131.98	4426.75	1705.23	38.5
支出决算数	6131.98	4426.75	1705.23	38.5

二、收入决算情况说明

2020年,本部门收入6131.98万元,较上年增加1705.23万元,同期增幅38.5%,其主要原因是项目基础设施增加。其中:财政拨款收入6131.98万元,占100%。

收入结构分析

单位:万元

项目	收入	占比%
一般公共预算财政拨款	6131.98	100

1、一般公共预算财政拨款收入2881.98万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年减少1544.77万元,降幅34.9%,主要原因是上年同期清偿中小企业债务支出较大。

2、政府性基金收入3250万元,为县级财政当年拨付的抗疫国债基金,较上年增长3250万元,增幅(降幅)100%,主要原因是当年收到上级发行的抗疫国债资金支出。

3、事业收入0万元。与上年一样。

4、经营收入0万元。与上年一样。

5、其他收入0元。与上年一样。

6、用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的

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。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

三、支出决算情况说明

2020 年，本部门支出 6131.98 万元，较上年增加 1705.23 万元，同期增幅 38.5%，其主要原因是项目基础设施增加，其中，基本支出 758.06 万元，占 12.4%；项目支出 5373.92 万元，占 87.6%。

支出结构分析

单位：万元

按支出性质			按经济分类		
项目	支出	占比%	项目	支出	占比%
基本支出	758.06	12.4	工资福利支出	679.36	11.1
项目支出	5373.92	87.6	商品和服务支出	67.21	1.1
经营支出			对个人和家庭补助	11.51	0.2
对单位补助			项目支出	5373.92	87.6
合计	6131.98	100	合计	6131.98	100

1、基本支出 758.06 万元，主要是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。其中：工资福利支出 679.36 万元，较上年增加 15.09 万元，增长 2.23%，主要原因是人员增加和正常增资；商品服务支出 67.21 万元，较上

年增加 14.82 万元，增幅 28.28%，主要原因是当年业务活动增加。对个人和家庭的补助 11.51 万元，与上年一样。

2、项目支出 5373.92 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括城乡基础设施建设项目 2123.92 万元，与上年对比的减少 1574.79 万元，其主要原因是上年清偿中小企业债务支出大。抗疫国债项目 3250 万元，与上年对比增加 3250 万元，主要原因是当年新增项目。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 6131.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2881.98 万元，较上年减少 1544.88 万元，降幅 34%，其主要原因是上年同期清偿中小企业债务支出较大。政府性基金收入 3250 万元，与上年对比增加 3250 万元，主要原因是当年新增项目。

2020年，本部门财政拨款支出6131.98万元，其中：基本支出758.06万元，较上年增加29.91万元，增长4.11%，主要原因是主要原因是人员正常增资；项目支出5373.92万元，与上年对比的增加1675.21万元，增幅45.29%，主要原因是当年新增抗疫国债项目。

财政拨款收入支出上下年对比分析

单位：万元

项目	本年	上年	差异额	增幅%
收入决算数	6131.98	4426.75	1705.23	38.5
支出决算数	6131.98	4426.75	1705.23	38.5

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况

2020年，本部门一般公共预算财政拨款支出2881.98万元，较上年减少1544.88万元，降幅34%，其主要原因是上年同期清偿中小企业债务支出较大。

2、支出按功能分类的明细情况

本部门2020年财政拨款支出2881.98万元，其中：

(1) 行政事业单位离退休(2080501)11.53万元，较上年增加0.87万元，增长8.2%，主要原因是人员工资标准提高。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 79.53 万, 较上年减少 7.61 万元, 降幅 8.7%, 原因是基本养老保险缴费基数变化。

(3) 水体(2110302) 1514 万元, 较上年增加 257.2 万元, 增长 20.5%, 主要原因是当年新增污染防治支出。

(4) 其他城乡社区公共管理事务支出(2120199) 668.92 万元, 较上年增加 38.66 万元, 增长 6.1%, 主要原因是人员工资标准提高和业务活动增加。

(5) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 300 万元, 较上年减少 1083.69 万元, 降幅 78.3%, 主要原因是上年同期秦清偿基础设施建设欠款。

(6) 农村危房改造(2210105) 8 万元, 较上年减少 47.65 万元, 降幅 85.6%, 主要原因是当年项目减少。

(7) 老旧小区改造(2210108) 300 万元, 较上年增加 300 万元, 增长 100%, 主要原因是当年新增项目。

(三) 支出按经济分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 2881.98 万元, 其中:

工资福利支出(301) 679.36 万元, 较上年增加 15.09 万元, 增长 2.23%, 主要原因是人员增加和正常增资

商品服务支出（302）67.21万元，较上年增加14.82万元，增幅28.28%，主要原因是当年业务活动增加。

对个人和家庭的补助支出（303）11.51万元，与上年一样。

资本性支出（303）1747.11万元，较上年减少1951.59万元，降幅52.8%，原因是上年同期清偿基础设施建设欠款大。

对企业补助（312）376.8万元，较上年增加376.8万元，增幅100%，原因是当年新增项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出758.06万元，其中：

人员经费690.85万元，较上年增长15.09万元，增幅0.02%，原因是工资待遇提高。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）313.99万元；奖金（30103）23.82万元；津贴补贴（30107）208.4万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）79.53万元；职工基本医疗保险缴费（30110）25.25万元；住房公积金（30113）28.36万元。

公用经费67.21万元，较上年增长14.82万元，增幅28%，原因是主要原因是燃气费及劳务费增加。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）5.87万元；印刷费

（30202）6.53万元；咨询费（30203）0.03；手续费（30204）

0.12 万元；水费（30205）3.58 万元；电费（30206）6.69 万元；邮电费（30207）4.44 万元；取暖费（30208）7.09 万元；物业管理费（30209）1.2 万元；差旅费（30211）4.49 万元；维修（护）费（30213）8.53 万元；租赁费（30214）5.5 万元；公务接待费（30217）0.48 万元；劳务费（30226）11.21 万元；其他交通费用（30239）1.46 万元；其他商品和服务支出（30299）0.02 万元；离休费（30301）11.51 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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.97 万元，与上年同比减少 0.01 万元，其主要原因是压缩三公经费支出，较预算持平，其主要原因是严格按照年初预算数执行。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.49 万元，占 75.6%；公务接待费支出决算 0.48 万元，占 24.4%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%；因公出国（境）团组共 0 批，0 人

次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和0%。主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台，主要是市XX号文批复采购……，支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出1.49万元，较上年减少0.1万元，降幅0.77%，主要原因是压缩日常公务用车开支，主要用于公务活动，较预算减少0万元，降幅0%，主要原因是严格执行预算。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待28批次，218人次，支出0.48万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是严格执行公务接待规定。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

2020 年								
合计	一般公共预算拨款安排的“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		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.97	1.97	0	0.48	0	0	1.49	0	0

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门政府性基金财政拨款收入 3250 万元，较上年增长 3250 万元，增幅 100%，原因是当年新增抗疫国债项目，支出 3250 万元，较上年增长 3250 万元，增幅 100%，原因是当年新增项目，支出主要用于市政基础设施建设民生街东段道路及排水管网工程及民生大桥建设项目。

九、无国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020年当年购置车辆XX辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、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2020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2个，二级项目0个，共涉及资金1200万元，占一般公共预算项目支出总额的41.6%。组织对2020年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3250万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果

2020年，本部门决算中已编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，表已公开；试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款2881.98万元，政府性基金预算当年拨款3250万元。

从评价的情况看，各项目完成任务良好，经费使用规范，促进经济发展效果明显，均达到了预期绩效目标。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费支出67.21万元，较上年增

长 14.82 万元，增幅 28%，主要原因是燃气费、劳务费增加。主要包括日常经费 67.21 万元。

五、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、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

6、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7、“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。

8、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安排的日常公用经费支出。

9、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（见附件）