附件1：

2018年度新疆喀什地区叶城县住房和城乡建设局部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关城市建设工作的法律法规、方针和政策。  
 2、制定并组织实施全县城市建设行业发展规划、计划。  
 3、制定全县城市建设发展战略。  
 4、负责全县城市基础设施建设、道路维护、市场管理、行政管理、行政执法和行政复议。  
 5、监督城市基础设施建设资金的管理、使用。  
 6、承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区叶城县住房和城乡建设局部门决算包括：新疆喀什地区叶城县住房和城乡建设局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区叶城县住房和城乡建设局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆喀什地区叶城县住房和城乡建设局 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入153,649.43万元，与上年相比，增加116,012.77万元，增长308.24%，增加的主要原因是：棚户区改造、扶贫农村公路建设项目增加；支出153,649.43万元，与上年相比，增加116,012.77万元，增长308.24%，增加的主要原因是：棚户区改造、扶贫农村公路建设项目增加，人员工资调整；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：与上年相比无增减变化，本单位无结余资金

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计153,649.43万元，其中：财政拨款收入92,261.33万元，占60.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入61,388.1万元，占39.95%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数13,530.67万元，决算数153,649.43万元，预决算差异率1035.56%，差异主要原因是棚户区改造、扶贫农村公路建设项目增加，人员工资调整。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计153,649.43万元，其中：基本支出2,216.61万元，占1.44%；项目支出151,432.83万元，占98.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数13,530.67万元，决算数153,649.43万元，预决算差异率1035.56%，差异主要原因是棚户区改造、扶贫农村公路建设项目，增加人员工资调整。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入92,261.33万元，与上年相比，增加60,597.25万元，增长191.38%，增加的主要原因是：棚户区改造、扶贫农村公路建设项目，增加人员工资调整。财政拨款支出92,261.33万元，与上年相比，增加60,597.25万元，增长191.38%，增加的主要原因是：棚户区改造、扶贫农村公路建设项目增加，人员工资调整。其中：基本支出2,216.61万元，项目支出90,044.73万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：与上年相比无增减变化，无结转结余资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数13,530.67万元，决算数92,261.33万元，预决算差异率581.87%，差异主要原因是棚户区改造、扶贫农村公路建设项目增加，人员工资调整。财政拨款支出年初预算数13,530.67万元，决算数92,261.33万元，预决算差异率581.87%，差异主要原因是棚户区改造、扶贫农村公路建设项目增加，人员工资调整。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入88,627.79万元，与上年相比，增加57,055.52万元，增长180.71%，增加的主要原因是：棚户区改造、扶贫农村公路建设项目增加，人员工资调整。一般公共预算财政拨款支出88,627.79万元，与上年相比，增加57,055.52万元，增长180.71%，增加的主要原因是：棚户区改造、扶贫农村公路建设项目增加，人员工资调整。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出82,288.71万元,节能支出2,913.87万元,城乡社区支出2,501.44万元,农林水支出800万元,社会保障和就业支出123.77万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1,590.34万元,商品和服务支出1960.46万元，对个人和家庭的补助740.71万元,资本性支出（基本建设）13,031.00万元，资本性支出71,305.28万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数12,746.67万元，决算数88,627.79万元，预决算差异率595.3%，差异主要原因是棚户区改造、扶贫农村公路建设项目增加，人员工资调整。一般公共预算财政拨款支出年初预算数12,746.67万元，决算数88,627.79万元，预决算差异率595.3%，差异主要原因是棚户区改造、扶贫农村公路建设项目增加，人员工资调整。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入3,633.54万元，与上年相比，增加3,541.73万元，增长3857.67%，增加的主要原因是：棚户区改造、征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）保障房维护管理费增加。政府性基金预算支出3,633.54万元，与上年相比，增加3,541.73万元，增长3857.67%，增加的主要原因是：棚户区改造、征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）保障房维护管理费增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），城乡社区支出3,633.54万元。按经济分类科目（按类级科目公开），商品和服务支出133.54万元,资本性支出3,500万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数784万元，决算数3,633.54万元，预决算差异率363.46%，差异主要原因是棚户区改造、征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）保障房维护管理费增加。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数784万元，决算数3,633.54万元，预决算差异率363.46%，差异主要原因是棚户区改造、征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）保障房维护管理费增加。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.15万元，比上年减少1.15万元，降低16.08%，减少原因是认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩“三公”经费支出规模。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是2018年我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占100%，比上年减少0万元，降低10%，减少原因是我单位严把车辆管控关，严格遵守公务车辆配置标准和管理制度，减少使用高耗油车辆，严禁公车私用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少1.15万元，降低100%，减少原因是严把监督检查关，对接待费严格控制，减少一切不必要的公务接待开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区叶城县住房和城乡建设局全年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费团组0个，累计0人次。开支内容包括：2018年我单位因公出国（境）费，故无此项开支。

公务用车购置及运行维护费6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元。主要用于车辆燃油，车辆保险及维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是严把监督检查关，对接待费严格控制，减少一切不必要的公务接待开支，无此项开支。新疆喀什地区叶城县住房和城乡建设局国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.75万元，决算数6万元，预决算差异率-11.11%，差异主要原因认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩“三公”经费支出规模，预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预决算无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预决算无差异；公务用车运行费预算数6.75万元，决算数6万元，预决算差异率-11.11%，差异主要原因我单位严把车辆管控关，严格遵守公务车辆配置标准和管理制度，减少使用高耗油车辆，严禁公车私用，；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预决算无差异。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆喀什地区叶城县住房和城乡建设局机关运行经费支出15.62万元，比上年减少12.18万元，降低43.81%，主要原因是认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩“三公”经费支出规模。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1,354.85万元，其中：政府采购货物支出428.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出926.22万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆7辆，价值123.07万元，其中：部级领导干部用车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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：一般工作用车3辆、城市管理用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本年度开展预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。我单位在实际执行过程中注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理相匹配，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平。 新疆喀什地区叶城县住房和城乡建设局2018年度部门预算总额为151432.83万元，执行金额为151432.83万元，预算执行率为100%。本次自评共涉及项目数8个，其中已完成项目8个、未完成项目0个，项目总体完成率为100%，各项目支出管理过程较为规范，预期绩效目标完成情况良好。通过本次自评全面总结了项目实施过程中的经验及不足，为2019年度预算绩效管理工作开展奠定基础。

1、城乡规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为578万元，执行数为578万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析。 (1)项目完成数量。城乡规划编制项目3个，完成率为100%。截至2018年绩效自评时,该项目年度设定的预期目标全部完成,完成率为100%。《棚户区改造项目24个社区控制性详细规划编制》、《县绿地系统及园林城市专项规划》和《叶城县棚户区改造方案》进行评估、完善，并就重点地区开展建筑风貌深化方案设计》。 (2)项目完成质量。数据真实有效率100%，项目验收合格率100%，根据项目实施完成后的结果来看,我单位严格以高质量的项目完成情况来执行,完成率为100%。 (3)项目实施进度。项目及时完成率100%，根据项目实施完成后的结果来看,我单位严格以高质量的项目完成情况来执行,完成率为100%。。 (4)项目成本节约情况。棚户区改造规划成本388万元，绿地系统规划成本90万元，棚户区改造完善成本100万元，我单位在执行该类项目时,严格控制成本在预算之内,坚决杜绝资金浪费现象的产生,效果良好。 2.效益指标完成情况分析。 (1)项目实施的经济效益分析。无。 (2)项目实施的社会效益分析。该项目的实施有利于提高相关人员规划意识。。 (3)项目实施的生态效益分析。无。 (4)项目实施的可持续影响分析。该项目的实施有利于提升城乡规划编制率超过98%，完成率100%。 3.满意度指标完成情况分析。按计划完成项目实施，通过满意度调查，服务对象满意度98%指标完成。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 本项目不存在问题；无改进措施。

2、叶城县夜市钢结构房屋及附属工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析。 (1)项目完成数量。土建面积（含卫生间改造）及内配套2484平方米，钢结构建筑面积2374平方米，室外附属地坪及亮化3500平方米，音响系统舞台灯光1套，完成率100%。 (2)项目完成质量。项目（工程）验收合格率100%，完成率100%，按照施工工序施工，项目（工程）验收合格。 (3)项目实施进度。项目（工程）完成及时率100%，项目已经按照合同实施完毕。 (4)项目成本节约情况。土建面积（含卫生间改造）及内配套1858.6元/平方米，钢结构单价565.8元/平方米，室外附属地坪及亮化828元/平方米，音响系统舞台灯光801093.85元，完成率100%。该项目经过预算，节约成本，按照竞标的最低价施工。 2.效益指标完成情况分析。 (1)项目实施的经济效益分析。夜夜市经营者年均收益84万元，完成率100%。 (2)项目实施的社会效益分析。受益建档立卡贫困人口数15人，提供贫困户就业机会15人，完成率100%。 (3)项目实施的生态效益分析。无。 (4)项目实施的可持续影响分析。工程设计使用年限50年。 3.满意度指标完成情况分析。按计划完成项目实施，通过满意度调查，服务对象满意度指标完成个体就业者满意度98%，消费群众满意度98%，完成率100%。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 本项目不存在问题；无改进措施。

3、叶城县新城区排水改扩建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为651.03万元，执行数为651.03万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析。 （1）项目完成数量。污水处理能力建设1500吨/日，污水改造排水管网公里数5千米，该项目年度设定的预期目标全部完成,完成率为100%。 （2）项目完成质量。污水处理厂改扩建项目验收合格率100%，根据项目实施完成后的结果来看,我单位严格以高质量的项目完成情况来执行,完成率为100%。 （3）项目实施进度。污水处理厂项目按时完工率100%。根据年初单位制定的实施方案,严格把控资金与项目实施进度相统一的原则,项目完成进度良好,当年完成率为100%。 （4）项目成本节约情况。污水改造排水管网成本651.03万元/㎞，按照节约成本的标准进行实施，将成本控制在预算范围内。 （1）项目实施的经济效益分析。 无。 （2）项目实施的社会效益分析。 不断改善城区人居环境。 （3）项目实施的生态效益分析。 无。 （4）项目实施的可持续影响分析。污水处理厂改扩建项目实施年限1年。 3.满意度指标完成情况分析。 按计划完成项目实施，通过满意度调查，群众满意度96%，完成率100%。服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 本项目不存在问题；无改进措施。

4、污水处理厂补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2,218.45万元，执行数为2,218.45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析。 (1)项目完成数量。污水处理补贴量1.41万吨，完成率为100%。 (2)项目完成质量。全年出水各项指标达标98%，污水处理厂运营质量达标率99%，出水指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》达二级标准，完成率为100%。根据项目实施完成后的结果来看，我单位严格以高质量的项目完成情况来执行。 (3)项目实施进度。项目完成及时率100%。根据年初单位制定的实施方案,严格把控资金与项目实施进度相统一的原则,项目完成进度良好,当年完成率为100%。 (4)项目成本节约情况。污水处理补贴单价1.57元/立方米，我单位在执行该类项目时,严格控制成本在预算之内,坚决杜绝资金浪费现象的产生,从项目实施结果中反映效果良好。 2.效益指标完成情况分析。 (1)项目实施的经济效益分析。经营利润达到目标值率97%，全年处理水费2218.44万元，2018全年处理水费按计划完成。 (2)项目实施的社会效益分析。解决服务区域及下游城市的水污染问题超过99%，为城市服务可改善城市市容提供卫生水平。 (3)项目实施的生态效益分析。无。 (4)项目实施的可持续影响分析。项目持续年限1年。 3.满意度指标完成情况分析。按计划完成项目实施，通过满意度调查，受益对象满意度超过99%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 本项目不存在问题；无改进措施。

5、棚户区改造资金及利息、城市基础设施建设、保障性住房资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为74,077.06万元，执行数为74,077.06万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析。 (1)项目完成数量。棚户区改造户数3277户，公共租赁住房建设套数3555套，电力、燃气、给排水1832.43米，围栏10000米，安装地点14处，截至2018年绩效自评时,该项目年度设定的预期目标全部完成,完成率为100%。 (3)项目实施进度。项目完工及时率100%，根据年初单位制定的实施方案,严格把控资金与项目实施进度相统一的原则,项目完成进度良好,当年完成率为100%。 (4)项目成本节约情况。房建平均单价1530元/平方米，配套设施建设平均单价400元/平方米，房屋拆迁补偿平均价152570元/户，我单位在执行该类项目时,严格控制成本在预算之内,坚决杜绝资金浪费现象的产生。 2.效益指标完成情况分析。 (1)项目实施的经济效益分析。无 (2)项目实施的社会效益分析。不断改善城区人居环境95%，完成率100%。 (3)项目实施的生态效益分析。无。 (4)项目实施的可持续影响分析。项目实施年限1年。 3.满意度指标完成情况分析。按计划完成项目实施，通过满意度调查，受益群众满意度96%，完成率100%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 本项目不存在问题；无改进措施。

6、城市基础设施维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为225.06万元，执行数为225.06万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析。 (1)项目完成数量。维修维护种类超过5项。截至绩效自评时，该目标已完成，完成率100%。 (2)项目完成质量。项目验收合格率100%，根据项目实施完成后的结果来看,我单位严格以高质量的项目完成情况来执行,完成率为100%。 (3)项目实施进度。城区基础设施完成及时率超过95%。根据年初单位制定的实施方案,严格把控资金与项目实施进度相统一的原则, 项目已经按照合同实施完毕，当年完成率为100%。 (4)项目成本节约情况。城市基础设施建设维护成本费225.06万元，完成率为100%，我单位在执行该类项目时,严格控制成本在预算之内,坚决杜绝资金浪费现象的产生,按照竞标的最低价施工，城市基础设施维护后可使用持续时间较长。 2.效益指标完成情况分析。 (1)项目实施的经济效益分析。无。 (2)项目实施的社会效益分析。保障城市基础设施正常运行率超过98%，完成率100%。 (3)项目实施的生态效益分析。无。 (4)项目实施的可持续影响分析。城市基础设施建设维护时限1年。 3.满意度指标完成情况分析。按计划完成项目实施，通过满意度调查，群众满意度超过96%，完成率100%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 本项目不存在问题；无改进措施。

7、城市道路电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为98.64万元，执行数为98.64万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析。 （1）项目完成数量。城市道路照明灯具数量133657个，城市道路照明用电量252.95万度。为保障全县各大街小巷的路灯、各景点亮化工作顺利进行，该目标已完成100%。 （2）项目完成质量。城市道路电费保障亮灯率≥95%，城市道路电费用电量核定准确率100%。本单位严格按照实施计划，高质量完成项目建设。该目标已完成。 （3）项目实施进度。城市道路电费支付及时率100%，为保障本年城市道路时刻照明，美化城市，能够做到及时支付道路电费。（4）项目成本节约情况。按照全国统一价格0.39元/度，成本控制在预算范围内。 2.效益指标完成情况分析。 （1）项目实施的经济效益分析。 无。 （2）项目实施的社会效益分析。**不断**提升道路和公共区域照明管理和服务水平，本单位加强资金管理，发挥资金使用效益。（3）项目实施的生态效益分析。 城市道路照明电费美化城市提升形象。 （4）项目实施的可持续影响分析。城市道路电费持续时限1年。 2. 满意度指标完成情况分析。 按计划完成项目实施，通过满意度调查，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 本项目不存在问题；无改进措施。

8、2018年保障性安居工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为72,784.59万元，执行数为72,784.59万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析。 （1）项目完成数量。**棚户区改造户数8324户，公共租赁住房建设套数909套，道路5832.43米，围墙3096.69米，给排水管道铺设3255.23米，电力4354.3米，燃气连接入户2922户，新建保障性住房193套，换热站及锅炉房3座，完成率100%，通过加强资金管理，发挥资金效益，以上目标至今已完成。** （2）项目完成质量。**项目验收合格率100%,完成率100%，从项目实施的结果上看，我单位严格按要求建设工程，保障了社会经济发展，该目标已完成。** （3）项目实施进度。**项目完工及时率100%，完成率100%，我单位执行该项目严格按照计划开展实施，如期完成项目建设任务。**（4）项目成本节约情况。**房建平均单价1530元/平方米，配套设施建设平均单价400元/平方米，房屋拆迁补偿平均价152570元/户，完成率100%，成本控制在预算范围内。**2.效益指标完成情况分析。 （1）项目实施的经济效益分析。 无 （2）项目实施的社会效益分析。**改善人居条件9233户，完成率100%，通过该项目的开展进一步改善了叶城县的城市面貌，改善卫生环境，更加易于群众居住。** （3）项目实施的生态效益分析。**公共绿化土地面积1425亩，改善环境5987亩，完成率100%。** （4）项目实施的可持续影响分析。**房建使用年限70年，基础设施使用年限100年，完成率100%。** 2. 满意度指标完成情况分析。 按计划完成项目实施，通过满意度调查，**受益群众满意度98%，完成率100%，**服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 本项目不存在问题；无改进措施。

有关项目自评情况可附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位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：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。

本单位支出功能分类说明。221（类）01（款）99（项）指：其他保障性安居工程支出。213（类）05（款）99（项）指：其他扶贫支出。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。221（类）01（款）03（项）指：棚户区改造。211（类）03（款）02（项）指：水体。213（类）01（款）42（项）指：农村道路建设。221（类）01（款）06（项）指：公共租赁住房。204（类）02（款）99（项）指：其他公安支出。221（类）01（款）07（项）指：保障性住房租金补贴。211（类）01（款）99（项）指：其他环境管理事务支出。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。212（类）08（款）01（项）指：征地和拆迁补偿支出。212（类）05（款）01（项）指：城乡社区环境卫生。212（类）08（款）11（项）指：公共租赁住房支出。212（类）01（款）99（项）指：其他城乡社区管理事务支出。212（类）01（款）01（项）指：行政运行。212（类）02（款）01（项）指：城乡社区规划与管理。212（类）03（款）99（项）指：其他城乡社区公共设施支出。212（类）13（款）01（项）指：城市公共设施。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

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”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》