

2023年度广州市白云区住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区住房和城乡建设交通局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市白云区住房和城乡建设交通局2023年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市白云区住房和城乡建设交通局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区住房和城乡建设交通局 概况

一、部门主要职责

（一）负责拟订全区住房和城乡建设、地方公路和市政设施建设、危房改造和城乡人居环境改善、交通运输的发展规划、年度计划并组织实施，指导和推进全区城市建设和村镇建设工作。

（二）承担房地产开发建设行为的监督管理工作。承担实施辖区房地产市场调控和监管责任。负责房地产开发项目手册的年审工作。配合上级部门对辖区房屋租赁、评估、中介市场进行监管。

（三）负责房屋使用和维护（含房屋安全普查、安全鉴定、棚户区改造、农村泥砖房改造、应急抢险、白蚁防治等）的监督管理。负责统筹协调既有建筑物的外立面安全监管工作。负责直管房管理工作，负责查处违反直管房管理规定的行为。

（四）负责辖区物业管理活动的行政管理工作。负责指导物业管理区域业主大会的成立、业主委员会的选举和换届工作。

（五）负责规范和指导全区村镇建设，促进城乡建设统筹发展。统筹推进美丽乡村建设工作，统筹汇总中心镇和名镇名村基础设施建设年度计划，指导小城镇和村庄人居环境改善工作，指导中心镇、名镇名村基础设施建设工作，配合历史文化名城(镇、村)的保护工作。参与实施乡村振兴战略工作。负责危房改造和城市人居环境改善工作。

（六）执行工程建设、建筑业的行业发展、安全生产和文明

施工管理的政策和规章制度。负责上级部门下放或委托的相关企业资质核准和业绩核查。指导和监督建筑材料、建筑构配件、建筑设备等在建筑工程建设中的应用和发展工作。承担推进民用建筑节能减排责任。指导监督本行业安全生产工作。承担建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查等职责。

（七）承担本行政区域内的房屋建筑、道路（含公路和城市道路及其桥梁、隧道）工程施工质量、安全生产和文明施工的监督管理工作。参与工程建设一般质量安全事故调查与处理，配合工程建设较大及以上事故的调查处理工作。

（八）承担本区道路（含公路和城市道路及其桥梁、隧道）建设管理责任，承担道路建设实施的协调督导，组织指导道路运输站场、公共汽车电车客运服务设施等交通基础设施建设。

（九）负责本行业政府投资大中型建设项目初步设计（含概算）审查。负责房屋建筑、道路（含公路和城市道路及其桥梁、隧道）工程招标投标活动的监督管理。综合协调区政府指定范围的电力基础设施建设。配合市政建设重点工程在本区的建设推进工作。

（十）负责道路（含公路和城市道路及其桥梁、隧道）养护维修行业的监督管理。承担由区本级负责的道路（含公路和城市道路及其桥梁、隧道）养护维修的组织实施工作。负责道路（含公路和城市道路及其桥梁、隧道）附属设施（车行隔离栏、人行护栏除外）、交通设施（交通信号灯、诱导屏、交通监控设施除外）的监督管理。负责道路（含人行道相关公共场地）临时占用、挖掘的审批。

（十一）负责道路运输、道路运输服务业、停车场、汽车租

赁的监督管理，协调互联网租赁自行车行业发展，承担邮政的运输协调工作。负责组织实施职责范围内的交通运输综合执法工作。负责落实交通战备工作。

（十二）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市白云区住房和城乡建设交通局内设机构13个，分别为办公室（审批管理科）、市政建设科、公路管理科、市政设施管理科、村镇建设科、城市环境建设科、建筑业管理科、建设工程消防管理科、房地产业管理科、房屋管理科（物业管理科）、交通战备科、物流运输管理科、人事科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市白云区住房和城乡建设交通局）2023年部门决算编报范围的单位共10个，包括局本级和下属9个预算单位，下属单位分别是：广州市白云区建设工程质量安全监督站、广州市白云区交通管理总站、广州市白云区住房和城乡建设交通财务结算中心、广州市白云区住房保障事务中心、广州市白云区建设工程管理中心、广州市白云区重点交通项目管理中心、广州市白云区房屋管理中心、广州市白云区建设工程研究和招投标管理中心、广州市白云区道路设施养护管理中心。

第二部分：广州市白云区住房建设和交通局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区住房建设和交通局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,248.91	一、一般公共服务支出	31	12.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	152,392.87	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,341.55
	9		九、卫生健康支出	39	3.33
	10		十、节能环保支出	40	100.00
	11		十一、城乡社区支出	41	42,875.74
	12		十二、农林水支出	42	17.21
	13		十三、交通运输支出	43	8,833.74
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	527.30
	19		十九、住房保障支出	49	8,578.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	115,352.40
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	177,641.78	本年支出合计	57	177,641.78
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	486.44	年末结转和结余	59	486.44
总计	30	178,128.22	总计	60	178,128.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市白云区住房和城乡建设和交通局

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	177,641.78	177,641.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,341.55	1,341.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,206.29	1,206.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	253.20	253.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.91	158.91	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	529.46	529.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.73	264.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	134.76	134.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	134.76	134.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42,875.74	42,875.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21201	城乡社区管理事务	3,646.48	3,646.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,986.23	1,986.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	896.34	896.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	748.92	748.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,188.79	2,188.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,188.79	2,188.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,040.47	37,040.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	455.47	455.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	66.69	66.69	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	36,518.30	36,518.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,833.74	8,833.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,829.74	8,829.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	482.96	482.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	795.08	795.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	7,134.22	7,134.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	417.47	417.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	527.30	527.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	527.30	527.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	527.30	527.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,578.41	8,578.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210110	保障性租赁住房	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,478.41	2,478.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	578.16	578.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,900.25	1,900.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	115,352.40	115,352.40	0.00	0.00	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	115,352.40	115,352.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	115,352.40	115,352.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市白云区住房和城乡建设和交通局

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	177,641.78	8,436.54	169,205.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.09	9.09	3.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,341.55	1,341.05	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,206.29	1,206.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	253.20	253.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.91	158.91	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	529.46	529.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.73	264.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	134.76	134.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	134.76	134.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42,875.74	3,597.72	39,278.02	0.00	0.00	0.00

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21201	城乡社区管理事务	3,646.48	3,597.72	48.76	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,986.23	1,986.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	896.34	896.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	748.92	715.14	33.78	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,188.79	0.00	2,188.79	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,188.79	0.00	2,188.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,040.47	0.00	37,040.47	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	455.47	0.00	455.47	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	66.69	0.00	66.69	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	36,518.30	0.00	36,518.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.21	0.00	17.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.21	0.00	17.21	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	17.21	0.00	17.21	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,833.74	482.96	8,350.78	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,829.74	482.96	8,346.78	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	482.96	482.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	795.08	0.00	795.08	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	7,134.22	0.00	7,134.22	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	417.47	0.00	417.47	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	527.30	527.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	527.30	527.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	527.30	527.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,578.41	2,478.41	6,100.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210110	保障性租赁住房	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,478.41	2,478.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	578.16	578.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,900.25	1,900.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	115,352.40	0.00	115,352.40	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	115,352.40	0.00	115,352.40	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	115,352.40	0.00	115,352.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,248.91	一、一般公共服务支出	33	12.09	12.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	152,392.87	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,341.55	1,341.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.33	3.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	42,875.74	5,835.27	37,040.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	17.21	17.21	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8,833.74	8,833.74	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	527.30	527.30	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8,578.41	8,578.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	115,352.40	0.00	115,352.40	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	177,641.78	本年支出合计	59	177,641.78	25,248.91	152,392.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	486.44	年末财政拨款结转和结余	60	486.44	486.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	486.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	178,128.22	总计	64	178,128.22	25,735.35	152,392.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本报告表格和文字部分的金额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

部门：广州市白云区住房和城乡建设和交通局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	25,248.91	8,436.54	16,812.38
201	一般公共服务支出	12.09	9.09	3.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.09	9.09	0.00
2010350	事业运行	9.09	9.09	0.00
20132	组织事务	3.01	0.00	3.01
2013299	其他组织事务支出	3.01	0.00	3.01
208	社会保障和就业支出	1,341.55	1,341.05	0.50
20805	行政事业单位养老支出	1,206.29	1,206.29	0.00
2080501	行政单位离退休	253.20	253.20	0.00
2080502	事业单位离退休	158.91	158.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.46	529.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.73	264.73	0.00
20808	抚恤	134.76	134.76	0.00
2080801	死亡抚恤	134.76	134.76	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50
210	卫生健康支出	3.33	0.00	3.33
21004	公共卫生	3.33	0.00	3.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.33	0.00	3.33
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00
2110399	其他污染防治支出	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	5,835.27	3,597.72	2,237.55
21201	城乡社区管理事务	3,646.48	3,597.72	48.76

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2120101	行政运行	1,986.23	1,986.23	0.00
2120102	一般行政管理事务	14.98	0.00	14.98
2120106	工程建设管理	896.34	896.34	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	748.92	715.14	33.78
21203	城乡社区公共设施	2,188.79	0.00	2,188.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,188.79	0.00	2,188.79
213	农林水支出	17.21	0.00	17.21
21301	农业农村	17.21	0.00	17.21
2130142	农村道路建设	17.21	0.00	17.21
214	交通运输支出	8,833.74	482.96	8,350.78
21401	公路水路运输	8,829.74	482.96	8,346.78
2140101	行政运行	482.96	482.96	0.00
2140106	公路养护	795.08	0.00	795.08
2140112	公路运输管理	7,134.22	0.00	7,134.22
2140199	其他公路水路运输支出	417.47	0.00	417.47
21499	其他交通运输支出	4.00	0.00	4.00
2149999	其他交通运输支出	4.00	0.00	4.00
220	自然资源海洋气象等支出	527.30	527.30	0.00
22001	自然资源事务	527.30	527.30	0.00
2200150	事业运行	527.30	527.30	0.00
221	住房保障支出	8,578.41	2,478.41	6,100.00
22101	保障性安居工程支出	6,100.00	0.00	6,100.00
2210108	老旧小区改造	1,500.00	0.00	1,500.00
2210110	保障性租赁住房	4,600.00	0.00	4,600.00
22102	住房改革支出	2,478.41	2,478.41	0.00
2210201	住房公积金	578.16	578.16	0.00
2210203	购房补贴	1,900.25	1,900.25	0.00

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。本报告表格和文字部分的金额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明细表

部门：广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,868.99	302	商品和服务支出	471.07
30101	基本工资	821.95	30201	办公费	60.30
30102	津贴补贴	2,190.42	30202	印刷费	1.82
30103	奖金	1,429.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.59
30107	绩效工资	737.75	30205	水费	2.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	529.46	30206	电费	26.15
30109	职业年金缴费	264.73	30207	邮电费	37.32
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.04
30112	其他社会保障缴费	66.62	30211	差旅费	9.99
30113	住房公积金	578.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.08
30199	其他工资福利支出	249.95	30214	租赁费	1.67
303	对个人和家庭的补助	1,070.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27
30302	退休费	930.38	30217	公务接待费	0.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	134.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.40
30309	奖励金	5.64	30229	福利费	132.46

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	78.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.52
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	25.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	25.69
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,939.77		公用经费合计	496.76

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。本报告表格和文字部分的金额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

部门：广州市白云区住房和城乡建设交通局

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	152,392.87	152,392.87	0.00	152,392.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	37,040.47	37,040.47	0.00	37,040.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	37,040.47	37,040.47	0.00	37,040.47	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	455.47	455.47	0.00	455.47	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	66.69	66.69	0.00	66.69	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36,518.30	36,518.30	0.00	36,518.30	0.00
229	其他支出	0.00	115,352.40	115,352.40	0.00	115,352.40	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	115,352.40	115,352.40	0.00	115,352.40	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	115,352.40	115,352.40	0.00	115,352.40	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	9	10	11	12
57.16	0.00	56.60	15.00	41.60	0.56	50.63	0.00	50.07	14.98	35.09	0.56

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。

第三部分：广州市白云区住房建设和交通局 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市白云区住房建设和交通局2023年度总收入178,128.22万元，其中本年收入177,641.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入25,248.91万元，比上年决算数减少1,723.73万元，下降6.4%。主要变动情况：2023年一般公共预算项目安排在政府性基金预算支出，一是市政设施项目结算包、工程建设评审费等基建类项目，二是白云区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑承灾体与城镇房屋建筑安全风险调查、市政道路标志标线维护等职能运行类项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入152,392.87万元，比上年决算数减少353,607.03万元，下降69.9%。主要变动情况：2023年减少了白云国际机场三期扩建工程周边临空经济产业园基础设施三期工程（白云区）项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区住房和城乡建设交通局2023年度总支出178,128.22万元，其中本年支出177,641.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,436.54万元，比上年决算数减少265.86万元，下降3.1%。主要变动情况：一是因政策性因素调减人员基本支出，二是人员退休，在职人员减少。

2. 项目支出169,205.25万元，比上年决算数减少355,064.9万元，下降67.7%。主要变动情况：2023年减少了白云国际机场三期扩建工程周边临空经济产业园基础设施三期工程（白云区）项目。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市白云区住房和城乡建设交通局2023年度财政拨款收入合计177,641.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入25,248.91万元，比上年决算数减少1,723.73万元，下降6.4%；主要变动情况：2023年一般公共预算项目安排在政府性基金预算财政拨款收入，一是市政设施项目结算包、工程建设评审费等基建类项目，二是白云区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑承灾体与城镇房屋建筑安全风险调查、市政道路标志标线维护等职能运行类项目。；政府性基金预算财政拨款收入152,392.87万元，比上年决算数减少353,607.03万元，下降69.9%；主要变动情况：2023年减少了白云国际机场三期扩建工程周边临空经济产业园基础设施三期工程（白云区）项目；国有资本经营预算财政拨款收入0万

元，比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市白云区住房和城乡建设交通局2023年度财政拨款支出合计177,641.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出25,248.91万元，比年初预算数增加14,794.62万元，增长141.5%；主要变动情况：一是年中追加了广州设计之都基础设施综合开发项目等经费，二是增加了市级转移支付资金，如穗财工〔2023〕35号铁路、公路客运一线人员和抵穗旅客核酸检测结算费用（第四批）、穗财环〔2023〕2号2023年城市管网及污水处理补助资金（海绵城市示范）项目等，三是增加了中央直达资金，如[01中央直达资金]穗财建[2023]16号老旧小区改造项目、〔01中央直达资金〕穗财建〔2023〕16号保障性租赁住房项目等；政府性基金预算财政拨款支出152,392.87万元，比年初预算数增加74,236.26万元，增长95%；主要变动情况：增加了“1+4”广佛高质量发展融合试验区白云片区配套设施建设项目（债券）、“十四五”期间白云区老旧小区改造项目（债券）、广州白云新城总部经济集聚区和时尚之都周边配套基础设施建设项目（债券）等专项债券项目支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经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

广州市白云区住房和城乡建设交通局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为50.63万元，完成全年预算57.16万元的88.6%，比

上年决算数减少5.66万元，下降10.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为50.07万元，完成预算56.6万元的88.5%，比上年决算数减少6.01万元，下降10.7%；其中：公务用车购置支出决算为14.98万元，完成预算15万元的99.9%，比上年决算数增加0.22万元，增长1.5%；公务用车运行维护费支出决算为35.09万元，完成预算41.6万元的84.4%，比上年决算数减少6.23万元，下降15.1%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算0.56万元的100%，比上年决算数增加0.35万元，增长166.7%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，且新能源公务车全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年度新购置新能源公务车，且全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出50.07万元，占98.9%；公务接待费支出0.56万元，占1.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出50.07万元，其中：公务用车购置支出为14.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维

护费支出35.09万元，公务用车保有量为16辆，主要用于机要文件交换、公路巡查、应急保障等。其他说明：公务车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致：根据公务用车制度改革实施方案的批复，本单位保留定编车16辆为公务用车，其余37辆为非定编车辆，主要为公路巡查养护用车。

3. 公务接待费支出0.56万元，主要用于与中建交通建设集团、厦门国贸地产集团、中建新疆建工集团、中建三局等工作座谈，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共51人。主要包括与中建交通建设集团、厦门国贸地产集团、中建新疆建工集团、中建三局等工作座谈。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出303.5万元，比上年决算数减少10.59万元，下降3.4%。主要增减变动情况是：一是人员退休，基本支出减少，二是本单位厉行节约，节省开支，机关运行经费有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额8,845.02万元，其中：政府采购货物支出1,637.71万元、政府采购工程支出160.16万元、政府采购服务支出7,047.15万元。授予中小企业合同金额7,860.77万元，占政府采购支出总额的88.9%，其中：授予小微企业合同金额3,727.99万元，占授予中小企业合同金额的47.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的44.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆53辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车41辆、其他用车2辆，其他用车主要是综合保障业务用车，主要用于市内因公出行、工地巡查等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目21个，共涉及资金16,812.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“1+4”广佛高质量发展融合试验区白云片区配套设施建设项目（债券）、嘉禾云创智谷产业园、移动互联网产业园及双和工业园配套设施建设项目（债券）、“四好农村路”县乡道升级改造项目、青桥街工程等85个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金152,392.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对““四好农村路”县乡道升级改造项目”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出1,217.15万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标完成情况优，实现设定目标，其余指标均基本实现年度目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位9个），涉及一般公共预算支出25,248.91万元，政府性基金预算支出152,392.87万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标完成情况优秀。一是改善人居环境，指导和推进全区市政道路建设

和村镇建设工作；二是推进道路“精细化、品质化”养护理念，承担由区本级负责的城市道路、桥梁、隧道养护维修的组织实施工作；三是加大执法力度，常态化开展执法整治确保营运市场安全有序；四是完善我区物业管理政策体系构建，加强房屋和物业行业管理。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及106个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数178,220.64万元，执行数177,641.78万元，完成预算的99.68%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 市政建设方面：推进区本级政府投资性市政基础设施建设、农村公路及环境提升等建设（含征地拆迁及管线迁改等）工程管理工作，推进白云湖大道升级改造、白云新城周边道路升级改造、“四好农村路”等项目建设。对村内主干道进行升级改造、景观提升、环境综合整治，进一步完善基础设施建设，提升人居环境水平。

2. 市政管理方面：推进区本级负责的城市道路、桥梁、隧道及相关设施养护维修组织实施工作。负责区本级管养的城市道路、桥梁、隧道、养护维修的组织实施和监督管理工作，负责区本级管养的路灯维护管理工作，负责区本级城市支路及以下的交通设施（标志、标线）维护管理工作等。

3. 房屋物业管理方面。一是通过物业项目巡查工作，检查日常管理情况，督促安全隐患整改，保障业主生命及财产安全；二是完成削坡建房风险安全巡查，掌握安全隐患情况，指导开展整治。三是加强历史建筑安全巡查，做好历史文化保护工作；四是

完成房屋建筑承灾体调查和质检工作。五是按要求组织开展自建房安全排查整治工作。

4. 交通及物流方面。一是根据市交通战备主管单位要求及区交通战备工作实际开展交通战备工作任务；根据《广州市停车场条例》《广州市停车场经营管理规范》等文件要求，结合日常管理工作巩固我区停车场行业治理成果，进一步提升我区停车服务水平，开展我区停车场管理工作。二是开展区道路运输行业从业人员的安全生产培训会议，督促企业严格落实安全生产、消防及源头治超责任；三是组织建设我区治超非现场执法点，加强路上载重车辆监管；四是完善治超基础设施建设，严厉打击非法超限超载运输，有效保护公路桥梁交通的安全畅通。

发现的问题及原因主要是：

1. 业务种类较多、专业性强，支出指标设置不够合面，部分项目缺失成本指标、时效指标和可持续性指标。

2. 部门整体绩效指标超预期完成，部分指标值预期值过低，导致有些指标上半年已经超额完成，不能完整反映全年支出情况。

3. 各项目绩效指标设置选取部分不具有代表性。

下一步改进措施主要是：

1. 将进一步加强学习，合理设置绩效指标，完善工作监管机制，提升工作效能，更好地完成各项工作任务。

2. 在设置项目绩效目标时要全面完整，设置成本指标、时效指标和可持续性指标。

“四好农村路”县乡道升级改造项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,218万元，执行数为1,217.15万元，完成预算的

99.93%。

项目绩效目标完成情况主要是：

在区财政局、区发改局、区规自局等部门大力支持下，项目建设工作有序推进。在区财政保障为主的资金机制保障下，我局结合白云区农村公路“路长制”运行长效机制，项目建设管理工作顺利开展，“四好农村路”3个工程项目如期完工，建设成效显著。

2023年完成的同大路、广陈路、江村大桥是白云区重要的县道及桥梁，同大路、广陈路为同和街和钟落潭镇的交通主干道，两条路的升级改造有助于改善周边村民的出行条件，完善片区交通网络，有利于促进周边经济发展。江村大桥是连通江高镇和白云湖街重要交通干道，江村大桥通车后，改善了夏花路的交通压力，为江高镇和白云湖街居民互联互通提供更快捷的通道。江村大桥的交工通车，加强了江高镇的对外联系，助力区域形成优势产业发展平台，推动区域经济社会发展，并进一步完善白云区路网建设，改善了江高镇、白云湖街“一河两岸”居民出行条件。

“四好农村路”建设是习近平总书记亲自推动落实的一项重大民生工程，是乡村振兴、脱贫攻坚的重要基础设施，是乡村振兴战略有力推进的重要保障。2023年下达的1218万专项资金主要用于支付各子项目进度款，保障“四好农村路”县乡道升级改造项目建设顺利开展。

发现的问题及原因主要是：

1、绩效指标设置与项目主要工作内容的匹配度有待提高。一是年度绩效目标设置较为简单，未能充分反映项目年度实施的具体工作内容，同时也未能与年度支出金额充分匹配；二是所填报

的年度绩效指标的规范性欠缺，体现在产出指标的三级指标设置过于简单，质量指标设置缺乏建设方面、实施进度方面等与工程相关的量化指标，不利于评判项目年度绩效情况。

2、绩效目标设置不够合理，部分指标完成情况超出预期。产出指标中数量指标“县乡道升级改造项目完工数”预期目标数值为1，实际完成量为3，完成率为300%。一方面反映出项目单位在年初设置绩效指标时为保证完成率，预期目标值设置过低；另一方面反映出对项目实施进度要求不高、把控度不足。

下一步改进措施主要是：

1、合理设置绩效目标，提高项目绩效管理意识。

针对“绩效目标设置不够合理，绩效指标设置与项目主要工作内容的匹配度有待提高”的问题，从绩效管理方面提出建议。一是建议根据相关文件和实际情况及时设置规范的绩效目标。二是为准确反映工作目标内容，发挥绩效目标的导向作用，结合项目年度计划工作内容，设置更合理的绩效目标，如根据项目推进情况，设置针对子项目的产出指标和效益指标，如“江村大桥桥梁分项工程完成数”、“道路升级改造完成公里数”等；三是加强对项目人员的培训。制定相关的预算管理、绩效考核制度，通过开展绩效管理培训、讲座的方式，增强对业务人员的培训力度，进一步强化绩效管理意识，提高绩效目标填报质量。

2、完善管理机制，加强项目管理人员配置、业务能力，提高项目管理效率。

考虑到项目管理人员需兼顾多个项目，从项目管理方面提出建议，一是利用局工程例会、项目会议以及各种培训等多种途径加强业务工作人员学习培训，提高业务素质，增加干部队伍的凝

聚力。二是完善工作机制，限时解决项目建设问题，采用工期倒排，工作节点督办等措施，及时、限时协调解决项目建设存在的各类问题。

“四好农村路”县乡道升级改造项目项目绩效自评结果：优。

（五）需要说明的事项

广州市白云区住房和城乡建设交通局2023年部门决算中涉及国家秘密的信息依法不予以公开。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。