

2023年度广州市天河区住房和城乡建设和园林局 (本级) 部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）概 况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级） 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：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级） 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区住房和城乡建设和园林局 (本级) 概况

一、单位主要职责

我局认真贯彻落实党中央和省委、市委关于住房、建设、市政、园林绿化、交通管理工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市有关住房、建设、市政、园林绿化、交通的法律、法规；研究制定全区具体实施办法并组织实施；配合市相关部门拟定相关行业发展战略、中长期规划及相关专项规划，组织编制工作近期实施计划。

2、贯彻落实市住房制度改革和住房保障政策，指导、监督住房制度改革和住房保障工作。组织建立和完善区住房保障体系，负责审核住房保障准入条件和保障标准；组织落实住房保障任务和保障性安居工程年度计划，会同相关部门落实保障性住房、人才住房等政策性住房配建任务。负责城市更新项目中政府安置房的统筹和分配。

3、配合市有关部门对房地产开发行业进行监督管理。负责房地产市场监测，落实房地产市场调控、监管政策。负责房屋交易、租赁、评估、中介市场的监督管理。负责房地产评估、中介、租赁行业的监督管理，规范房地产开发市场秩序。

4、负责房屋使用和维护（含安全普查、安全鉴定、应急抢险、白蚁防治等）的监督管理。负责房屋安全监督管理工作，统

筹协调既有建构筑物的外立面安全监督管理。负责历史建筑修缮监督管理。统筹区危房改造工作。统筹和规范政府公房管理，负责直管房管理工作。负责监督管理国有土地上房屋征收与补偿工作。

5、统筹人居环境改善工作。会同应急部门制定应急避护场所建设规范，定期对应急避护场所进行动态检查维护及安全性评估。参与实施乡村振兴战略。参与历史文化名城（村）的保护工作。

6、配合组织城市更新政策创新研究，参与拟定城市更新项目实施有关政策、标准、技术规范。负责组织编制城市更新中长期建设规划及年度计划，负责城市更新项目标图建库工作，负责城市更新项目基础数据摸底工作，统筹组织城市更新片区策划方案、项目实施方案的编制和审核工作。负责全区城市更新项目的统筹实施、监督和考评。

7、负责物业管理行业监督管理。组织开展物业管理法律、法规、政策的宣传、培训工作。负责住宅专项维修资金使用的监督管理。对成立业主大会和选举业主委员会给予指导和协助。

8、组织相关建设项目储备库的管理及填报工作，组织编制相关基础设施项目建议书、可行性研究报告等立项文件。

9、负责综合协调电力基础设施建设。配合市有关部门推进地下管线综合管理，加强对地下管线建设管理工作的指导与监督检查。配合市有关部门推进地下综合管廊和运营监督管理工作、制定相应的技术管理标准，拟定相关的管理制度。

10、负责监督管理建筑市场，规范各方主体行为。负责房屋建筑及市政基础设施工程招标投标、工程造价的监督管理。负责

上级部门下放或委托的建筑业企业、工程勘察设计公司、工程监理企业资质管理。

11、负责建设工程勘察设计市场监督管理。负责大中型建设项目初步设计（含概算）审查。

12、负责房屋建筑工程质量安全和文明施工管理，以及施工许可管理。组织或参与一般工程质量安全事故调查和处理。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使用。负责落实绿色建筑和建筑节能的发展规划并进行监督管理。

13、承担区负责的城市道路（含桥梁、隧道）及其附属结构设施（交警负责的车行隔离栏、人行护栏除外）、交通设施（交通信号灯、交通监控设施等由交警负责的除外）的养护维修；负责市政设施紧急情况处理。负责城乡建设照明管理工作。负责城市道路占用、挖掘等行政审批工作。

14、指导、监督城乡绿化美化工作，组织实施园林绿化重点工程，组织重大活动的绿化美化及环境布置工作。负责全民义务植树活动的宣传发动、组织协调和监督检查。负责市政道路绿道和绿化、城市公园（森林公园除外）的建设、养护和管理。负责城市园林植物病虫害的测报、综合防治及检疫工作。负责古树名木的保护管理。统筹绿化应急抢险工作。负责编制全区市政园林绿化规划和年度计划。负责会同区规划行政管理部门共同编制全区市政园林绿地规划。

15、负责城市道路运政管理。负责道路普通货物运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、车辆综合性能检测、停车场、道路客运站、汽车租赁的行业监督管理和应急管理。负责对建设项目

交通影响评价进行审查。统筹协调互联网租赁自行车行业发展。协调、配合重大节假日、大型活动的道路运输保障工作。负责交通战备工作。配合编制综合运输体系规划及相关专项规划，参与其它规划中涉及的交通规划研究。

16、负责梳理汇总城市建设、运营和管理工作事项清单，研究编制全区设施建设和维护管养工作计划，优化城市建设、运营和管理工作事项标准，建立“天河标准”体系。负责推动厘清各层级、各部门在城市建设、运营和管理等方面的责任边界和事权关系。负责汇总全区城市建设、运营和管理等方面的难题，并按层级提请研究解决。负责推动建立有效工作机制，做好城市建设、运营和管理工作的监督检查，强化跟踪问效。负责推进城市建设、运营和管理的信息化建设，有效整合巡查、整改、统计、分析等功能，提升工作效能和水平。

17、负责开展建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作，参与竣工联合验收。负责对工程建设过程中执行消防技术规范标准、材料使用情况实施监督检查。负责查处工程建设过程中违反消防法律、法规及技术规范的行为。负责对消防技术服务机构的监督审查。

18、承办区委、区政府和上级相关部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

广州市天河区住房和城乡建设和园林局内设科室15个，分别是：办公室、政策法规与审批科、前期工作科、住房保障与房屋管理科、房地产与物业管理科、建筑业管理科、市政设施管理科、园

林绿化管理科、城市环境建设管理科、交通运输管理科、城市建设运营管理综合协调科、城市更新改造工作科、财务审计科、人事科、建设工程消防管理科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市天河区住房和城乡建设和园林局2023年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属共5个预算单位（其中4个为非独立预算单位），分别是：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（挂广州市天河区交通运输局牌子）、广州市天河区建设工程招标管理办公室（非独立预算单位）、广州市天河区房屋管理所（非独立预算单位）、广州市天河区房地产租赁管理所（非独立预算单位）、广州市天河区城市更新项目管理中心（非独立预算单位）。

第二部分：广州市天河区住房建设和园林局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区住房建设和园林局（本级）

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	58,209.52	一、一般公共服务支出	31	268.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,643.03	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	26.96
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	341.67
	9		九、卫生健康支出	39	30.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	46,699.72
	12		十二、农林水支出	42	10.03
	13		十三、交通运输支出	43	1,881.65
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,534.57
	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	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
	19		十九、住房保障支出	49	11,052.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	3,130.55
	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	64,852.55	本年支出合计	57	64,975.99
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	6,531.38	年末结转和结余	59	6,407.94
总计	30	71,383.93	总计	60	71,383.93

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

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	64,852.55	64,852.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	268.02	268.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	213.22	213.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	213.22	213.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	341.67	341.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.67	341.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	261.72	261.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.95	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46,576.28	46,576.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	21,509.86	21,509.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,241.07	2,241.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	203.09	203.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19,065.70	19,065.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,325.73	9,325.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,325.73	9,325.73	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
21205	城乡社区环境卫生	12,228.21	12,228.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,228.21	12,228.21	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	3,512.48	3,512.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	700.00	700.00	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	2,812.48	2,812.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,881.65	1,881.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,790.05	1,790.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,790.05	1,790.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,534.57	1,534.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	1,534.57	1,534.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	1,534.57	1,534.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,052.81	11,052.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7,499.35	7,499.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,431.51	1,431.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	5,839.80	5,839.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	228.04	228.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,461.51	1,461.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	301.19	301.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,160.32	1,160.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,091.95	2,091.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,091.95	2,091.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,130.55	3,130.55	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,110.95	3,110.95	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	3,110.95	3,110.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

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	64,975.99	5,258.87	59,717.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	268.02	54.80	213.22	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	213.22	0.00	213.22	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	213.22	0.00	213.22	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26.96	0.00	26.96	0.00	0.00	0.00
20406	司法	26.96	0.00	26.96	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	26.96	0.00	26.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	341.67	341.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.67	341.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	261.72	261.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.95	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.02	0.00	30.02	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.02	0.00	30.02	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.02	0.00	30.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46,699.72	3,390.86	43,308.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	21,509.86	3,009.76	18,500.10	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,241.07	2,241.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	203.09	0.00	203.09	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19,065.70	768.68	18,297.01	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,325.73	381.11	8,944.62	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,325.73	381.11	8,944.62	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,228.21	0.00	12,228.21	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,228.21	0.00	12,228.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,512.48	0.00	3,512.48	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	700.00	0.00	700.00	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	2,812.48	0.00	2,812.48	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	123.44	0.00	123.44	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	123.44	0.00	123.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,881.65	0.00	1,881.65	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,790.05	0.00	1,790.05	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,790.05	0.00	1,790.05	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	91.60	0.00	91.60	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	91.60	0.00	91.60	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,534.57	0.00	1,534.57	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	1,534.57	0.00	1,534.57	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	1,534.57	0.00	1,534.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,052.81	1,461.51	9,591.30	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7,499.35	0.00	7,499.35	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,431.51	0.00	1,431.51	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	5,839.80	0.00	5,839.80	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	228.04	0.00	228.04	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,461.51	1,461.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	301.19	301.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,160.32	1,160.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,091.95	0.00	2,091.95	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
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,091.95	0.00	2,091.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,130.55	0.00	3,130.55	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	3,110.95	0.00	3,110.95	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	3,110.95	0.00	3,110.95	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

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	58,209.52	一、一般公共服务支出	33	268.02	268.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,643.03	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	26.96	26.96	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	341.67	341.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.02	30.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	46,576.28	43,063.80	3,512.48	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.03	10.03	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,881.65	1,881.65	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,534.57	1,534.57	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11,052.81	11,052.81	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	3,130.55	0.00	3,130.55	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	64,852.55	本年支出合计	59	64,852.55	58,209.52	6,643.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	64,852.55	总计	64	64,852.55	58,209.52	6,643.03	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

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	58,209.52	5,258.87	52,950.65
201	一般公共服务支出	268.02	54.80	213.22
20101	人大事务	54.80	54.80	0.00
2010101	行政运行	54.80	54.80	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	213.22	0.00	213.22
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	213.22	0.00	213.22
204	公共安全支出	26.96	0.00	26.96
20406	司法	26.96	0.00	26.96
2040607	公共法律服务	26.96	0.00	26.96
208	社会保障和就业支出	341.67	341.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.67	341.67	0.00
2080501	行政单位离退休	261.72	261.72	0.00
2080502	事业单位离退休	79.95	79.95	0.00
210	卫生健康支出	30.02	0.00	30.02
21099	其他卫生健康支出	30.02	0.00	30.02
2109999	其他卫生健康支出	30.02	0.00	30.02
212	城乡社区支出	43,063.80	3,390.86	39,672.94
21201	城乡社区管理事务	21,509.86	3,009.76	18,500.10
2120101	行政运行	2,241.07	2,241.07	0.00
2120102	一般行政管理事务	203.09	0.00	203.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19,065.70	768.68	18,297.01
21203	城乡社区公共设施	9,325.73	381.11	8,944.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,325.73	381.11	8,944.62
21205	城乡社区环境卫生	12,228.21	0.00	12,228.21

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
2120501	城乡社区环境卫生	12,228.21	0.00	12,228.21
213	农林水支出	10.03	10.03	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.03	10.03	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.03	10.03	0.00
214	交通运输支出	1,881.65	0.00	1,881.65
21401	公路水路运输	1,790.05	0.00	1,790.05
2140112	公路运输管理	1,790.05	0.00	1,790.05
21499	其他交通运输支出	91.60	0.00	91.60
2149999	其他交通运输支出	91.60	0.00	91.60
215	资源勘探工业信息等支出	1,534.57	0.00	1,534.57
21503	建筑业	1,534.57	0.00	1,534.57
2150399	其他建筑业支出	1,534.57	0.00	1,534.57
221	住房保障支出	11,052.81	1,461.51	9,591.30
22101	保障性安居工程支出	7,499.35	0.00	7,499.35
2210108	老旧小区改造	1,431.51	0.00	1,431.51
2210110	保障性租赁住房	5,839.80	0.00	5,839.80
2210199	其他保障性安居工程支出	228.04	0.00	228.04
22102	住房改革支出	1,461.51	1,461.51	0.00
2210201	住房公积金	301.19	301.19	0.00
2210203	购房补贴	1,160.32	1,160.32	0.00
22103	城乡社区住宅	2,091.95	0.00	2,091.95
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,091.95	0.00	2,091.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

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	3,955.26	302	商品和服务支出	505.55
30101	基本工资	441.87	30201	办公费	24.62
30102	津贴补贴	1,298.96	30202	印刷费	0.37
30103	奖金	727.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.60
30107	绩效工资	210.79	30205	水费	2.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.30	30206	电费	30.96
30109	职业年金缴费	190.66	30207	邮电费	19.87
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	116.92
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.69
30113	住房公积金	301.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.36
30199	其他工资福利支出	533.00	30214	租赁费	21.13
303	对个人和家庭的补助	798.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	768.01	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.99	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	3.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.31
30309	奖励金	8.07	30229	福利费	108.64

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	22.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.87
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	40.93
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	4,753.32		公用经费合计	505.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

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	6,643.03	6,643.03	0.00	6,643.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,512.48	3,512.48	0.00	3,512.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,512.48	3,512.48	0.00	3,512.48	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,812.48	2,812.48	0.00	2,812.48	0.00
229	其他支出	0.00	3,130.55	3,130.55	0.00	3,130.55	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	3,110.95	3,110.95	0.00	3,110.95	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	3,110.95	3,110.95	0.00	3,110.95	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	19.60	19.60	0.00	19.60	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	19.60	19.60	0.00	19.60	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

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：本表反映单位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

单位：广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）

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
24.24	0.00	24.24	0.00	24.24	0.00	22.81	0.00	22.81	0.00	22.81	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：广州市天河区住房建设和园林局 (本级) 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

广州市天河区住房建设和园林局(本级) 2023年度总收入71,383.93万元, 其中本年收入64,852.55万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入58,209.52万元, 比上年决算数增加33,765.73万元, 增长138.1%。主要变动情况: 一是疫情防控工作经费(23n)项目收入增加17,697.81万元, 二是01穗财建202316号2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金(保障性租赁住房)项目收入增加5,839.8万元, 三是天河区体育公园地块应急项目(提前下达)项目收入增加3,000万元, 四是穗财工(2023)53号铁路、公路客运一线人员和抵穗旅客核酸检测结算费用(第五批)项目收入增加1,790.05万元, 五是产值增长奖励支持企业做大做强做优(23n)项目收入增加1,384.66万元, 六是天河区人才公寓管理及家居配套服务费项目收入增加1,269.92万元, 七是公园管养服务经费项目收入增加1,225.61万元, 八是天河区市政设施维管服务项目(道路)(23n)项目收入增加1,056.44万元, 九是天河区园林景观提升项目收入增加975.24万元, 十是01穗财建(2023)55号2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金(老旧小区改造)项目收入增加800万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,643.03万元，比上年决算数减少54.79万元，下降0.8%。主要变动情况：因本年老旧小区改造相关一般公共预算财政拨款收入增加，政府性基金预算财政拨款收入相应减少。

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

广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）2023年度总支出71,383.93万元，其中本年支出64,975.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,258.87万元，比上年决算数减少289.82万元，下降5.2%。主要变动情况：因机构改革，我局自2023年5月起不再承担人民防空职能，人员支出相应减少。

2. 项目支出59,717.12万元，比上年决算数增加34,087.72万元，增长133%。主要变动情况：一是疫情防控工作经费（23n）项目支出增加17,697.81万元，二是01穗财建202316号2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性租赁住房）项目支出增加5,839.8万元，三是天河区体育公园地块应急项目（提前下达）项目支出增加3,000万元，四是穗财工（2023）53号铁路、公路客运一线人员和抵穗旅客核酸检测结算费用（第五批）项目支出增加1,790.05万元，五是产值增长奖励支持企业做大做强做优

(23n)项目支出增加1,384.66万元，六是天河区人才公寓管理及家居配套服务费项目支出增加1,269.92万元，七是公园管养服务经费项目支出增加1,225.61万元，八是天河区市政设施维管服务项目（道路）（23n）项目支出增加1,056.44万元，九是天河区园林景观提升项目支出增加975.24万元，十是01穗财建（2023）55号2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）项目支出增加800万元。

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

广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）2023年度财政拨款收入合计64,852.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入58,209.52万元，比上年决算数增加33,765.73万元，增长136.4%；增长138.1%。主要变动情况：一是疫情防控工作经费（23n）项目收入增加17,697.81万元，二是01穗财建202316号2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性租赁住房）项目收入增加5,839.8万元，三是天河区体育公园地块应急项目（提前下达）项目收入增加3,000万元，四是穗财工（2023）53号铁路、公路客运一线人员和抵穗旅客核酸检测结算费用（第五批）项目收入增加1,790.05万元，五是产值增长奖励支持企业做大做强做优（23n）项目收入增加1,384.66万元，六是天河区人才公寓管理及家居配套服务费项目收入增加1,269.92万元，七是公园管养服务经费项目收入增加1,225.61万元，八是天河区市政设

施维管服务项目（道路）（23n）项目收入增加1,056.44万元，九是天河区园林景观提升项目收入增加975.24万元，十是01穗财建（2023）55号2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）项目收入增加800万元；政府性基金预算财政拨款收入6,643.03万元，比上年决算数减少54.79万元，下降0.8%；主要变动情况：因本年老旧小区改造相关一般公共预算财政拨款收入增加，政府性基金预算财政拨款收入相应减少；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）2023年度财政拨款支出合计64,852.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出58,209.52万元，比年初预算数增加40,194.53万元，增长223.1%；主要变动情况：因年初预算资金不足，年度预算相应增加，以保障疫情防控、市政设施维护管养、公园绿化设施维护管养等项目支出如约支付；政府性基金预算财政拨款支出6,643.03万元，比年初预算数增加3,792.59万元，增长133.1%；主要变动情况：因年初预算资金不足，年度预算相应增加，以保障老旧小区改造等项目支出如约支付；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

广州市天河区住房和城乡建设和园林局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.81万元，完成全年预算24.24万元的

94.1%，比上年决算数增加5.87万元，增长34.6%。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22.81万元，完成预算24.24万元的94.1%，比上年决算数增加5.87万元，增长34.6%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为22.81万元，完成预算24.24万元的94.1%，比上年决算数增加5.87万元，增长34.6%；公务接待费支出决算为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）。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：部分2022年四季度公务用车运行维护费在2023年支付，导致2023年“三公”经费支出支出决算数大于上年。

（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22.81万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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22.81万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出22.81万元，公务用车保有量为11辆，主要用于执法执勤、应急抢险、机要文件交换、市政设施巡查、工地检查等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出505.55万元，比上年决算数增加28.47万元，增长6.0%。主要增减变动情况是：部分2022年四季度机关运行经费在2023年支付，导致2023年机关运行经费支出决算数大于上年。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额3,129.47万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出87.89万元、政府采购服务支出3,039.59万元。授予中小企业合同金额2,629.82万元，占政府采购支出总额的84%，其中：授予小微企业合同金额2,415.01万元，占授予中小企业合同金额的91.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.6%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车8辆，其他用车主要是事业单位综合业务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目22个，二级项目137个，共涉及资金52,950.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度穗财建（2022）88号市提前下达2023年天河区城市更新项目资金、穗财建（2023）73号市拨清算2023年城市更新项目资金等12个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6,643.03万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对天河区园林景观提升项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3,003.94万元。从评价情况来看，2023年天河区园林景观提升项目立项依据充分，资金使用合法合规，业务实施流程基本规范，圆满完成项目的产出指标，项目实际效果逐步显现。经综合评定，天河区园林景观提升项目综合评价得分为98分，绩效等级为“优”。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出58,209.52万元，政府性基金预算支出6,643.03万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，2023年区住房和城乡建设和园林局各项经费立项依据充分，资金使用合法合规，业

务实施流程基本规范，较好完成项目的绩效目标、产出指标和效益指标。项目实际效果逐步显现。经综合评定，2023年区住房和城乡建设和园林局综合评价得分为95.74分，自评绩效等级为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及天河区园林景观提升项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数78,734.61万元，执行数64,975.99万元，完成预算的82.5%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出绩效自评得分95.74分，自评绩效等级为“优”。2023年，区住建园林局深入贯彻党的二十大精神及习近平总书记视察广东重要讲话和重要指示批示精神，贯彻落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措，紧紧围绕区委十届六次全会“在十个领域争当先锋”的工作部署，以实施“百县千镇万村高质量发展工程”为引领，举全局之力主动作为、迎难而上，扎实推进城区基础设施建设、绿美天河发展及城市更新改造等重点工作，不断推动天河区经济社会高质量发展。发现的问题及原因主要是：部分项目绩效自评得分未达到预期目标，部门预算资金支出率未达90%以上。主要是因为部分项目财评结算价较合同总金额大幅度减少。下一步改进措施主要是：我局将提高对预算绩效管理的认识，突出绩效指标的重要性、综合性和可操作性，注重绩效管理的可衡量性，更加科学合理的编制预算绩效目标和指标。制定更细致的工作计划，使年初预算更合理更准确，提高资金使用率。加强财政资金监管、督查和调度力度，对项目资金支付、到位情况进行积极跟进，督促各单位加快项目资金支付进度。

天河区园林景观提升项目绩效自评综述：该项目自评得分98

分。全年预算数为3,003.94万元，执行数为3,003.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是圆满完成项目的产出指标。根据市林业和园林局下达的园林重点工作任务，我局结合我区实际情况，在辖区内重点区域路段通过布置花境、花带、花箱、挂花、天桥绿化等方式进一步提升天河区园林景观品质。全年完成花带布置8次、花境4次，挂花、花箱换花8次，花卉布置面积超10,000m²，较大提升了我区园林景观美化效果，凸显天河区四时繁华、特色鲜明的城市道路景观特色；二是项目实际效益逐步显现。通过实施景观美化提升，居民对景观提升的效果的满意度逐步提高。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制不够科学。对花卉布置费用估计不够精确，导致项目年度预算调整幅度较大；二是花卉养护力度还需加强。时花养护方面还存在人为采摘造成花卉缺失，乱扔各种废纸、果皮，随意折断花枝等现象，直接影响景观提升效果；有些路段花卉布置效果不理想，受极端天气影响容易导致花卉出现损毁。养护管理巡查力度还需加强。

下一步改进措施主要是：一是增强预算科学性。在今后的项目预算编制时，要精确测算天河区园林景观提升项目的支出范围、支出内容、支出标准等，合理和准确测算城道路绿化养护项目经费总额，确保预算编制科学合理；二是加强管养力度。定期组织养护人员进行专业培训，提高养护水平。对于人为破坏问题，制定精细化方案，落实到位。加强日常巡查，督促时花养护单位及时反馈整改问题情况。加强施工人员安全意识，做好现场施工监督。

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。