

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 333

单位名称： 望都县住房和城乡建设局

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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 2022 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关工程建设、城市建设、村镇建设等方面的方针、政策、法规，研究和组织实施我县相关地方性规章制度，指导各乡镇建设工作。

（二）参与审核全县城市化规划；负责城市化进程中相关城镇建设工作；指导村镇规划；会同有关部门制定城镇发展指标体系。

（三）会同有关部门制定全县城市维护建设资金计划和年度城市建设工程计划及城建资金的平衡调度和监督使用。

（四）参与研究制定全县城区规划；参与审查城市总体规划的修编、城市分区规划、重要地段控制性详细规划、城建重点工程规划方案和市区主要沿街建设方案；参与审查市区旧城改造、新区开发规划方案；组织专家对有关建设项目进行论证，保证建设项目科学合理。

（五）负责全县建设工程标准定额、工程造价、工程招投标的管理。

（六）指导全县村镇建设工作，推进村镇城市化进程。

（七）编制城市综合开发、旧城改造和住宅发展计划；负责有关城市拆迁许可管理，负责住宅小区公建配套立项、竣工综合验收和交接管理；指导和实施全县住宅产业化发展工作；参与城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；做好授权范围内县重点工程的协调、调度工作。

（八）研究制定并组织实施全县建设科技发展规划、计划和技术经济政策；组织有关重大科技项目的攻关、科技成果的评审、鉴

定及指导推广应用工作；指导城市地下空间开发利用工作；负责城市建设、村镇建设、工业和民用建筑的抗震设防工作；指导有关建设项目新技术开发、技术引进、科技成果转化工作。

（综合管理全县建设工程勘察设计工作；研究制定工程勘察设计行业的技术政策；组织编制、审批和管理标准设计。

（十）负责县城区林园绿化管理，负责历史文化名城、省级、国家级风景名胜区、国家园林城市的审查报批工作。

（十一）综合办理城市市政设施、公用事业的建设与管理；负责城市给排水工作；指导和管理全县供气、供热行业的发展。

（十二）做好城市环境卫生管理工作，行使环境卫生管理方面法律、法规、规章制度的行政处罚权。根据城市总体规划，结合城市环境卫生事业发展需要，编制城市环境卫生专业规划。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	望都县住房和城乡建设局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：望都县住房和城乡建设局

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,818.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	62,053.45	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	98.03
	9		九、卫生健康支出	40	18.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	48,462.04
	12		十二、农林水支出	43	27.87
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	295.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,100.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	68,872.25	本年支出合计	58	51,002.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,932.89	年末结转和结余	60	20,802.89
	30			61	
总计	31	71,805.14	总计	62	71,805.14

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

公开 02 表

部门：望都县住房和城乡建设局

2022 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		68,872.25	68,872.25					
208	社会保障和就业支 出	98.03	98.03					
20805	行政事业单位养老 支出	97.13	97.13					
2080501	行政单位离退休	34.16	34.16					
2080502	事业单位离退休	13.67	13.67					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	49.30	49.30					
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.90	0.90					
2082702	财政对工伤保险 基金的补助	0.90	0.90					
210	卫生健康支出	18.52	18.52					
21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52					
2101101	行政单位医疗	10.87	10.87					
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65					
212	城乡社区支出	64,432.04	64,432.04					
21201	城乡社区管理事务	2,262.27	2,262.27					
2120101	行政运行	656.34	656.34					
2120104	城管执法	205.33	205.33					
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	1,400.60	1,400.60					
21203	城乡社区公共设施	3,996.39	3,996.39					
2120303	小城镇基础设施 建设	3,906.39	3,906.39					
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	90.00	90.00					
21205	城乡社区环境卫生	107.93	107.93					
2120501	城乡社区环境卫	107.93	107.93					

	生							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,761.98	4,761.98					
2120801	征地和拆迁补偿支出	30.98	30.98					
2120816	农业农村生态环境支出	50.00	50.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,681.00	4,681.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,446.84	2,446.84					
2121099	其他国有土地收益基金支出	2,446.84	2,446.84					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	691.13	691.13					
2121301	城市公共设施	466.59	466.59					
2121302	城市环境卫生	224.54	224.54					
21214	污水处理费安排的支出	153.50	153.50					
2121401	污水处理设施建设和运营	153.50	153.50					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	50,000.00	50,000.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	50,000.00	50,000.00					
21299	其他城乡社区支出	12.00	12.00					
2129999	其他城乡社区支出	12.00	12.00					
213	农林水支出	27.87	27.87					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	27.87	27.87					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	27.87	27.87					
221	住房保障支出	295.79	295.79					
22101	保障性安居工程支出	267.27	267.27					
2210105	农村危房改造	171.88	171.88					
2210106	公共租赁住房	95.39	95.39					

22102	住房改革支出	28.53	28.53					
2210201	住房公积金	28.53	28.53					
229	其他支出	4,000.00	4,000.00					
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	4,000.00	4,000.00					
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：望都县住房和城乡建设局

2022 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		51,002.25	1,907.34	49,094.90			
208	社会保障和就业支出	98.03	98.03				
20805	行政事业单位养老支出	97.13	97.13				
2080501	行政单位离退休	34.16	34.16				
2080502	事业单位离退休	13.67	13.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.30	49.30				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.90	0.90				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90				
210	卫生健康支出	18.52	18.52				
21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52				
2101101	行政单位医疗	10.87	10.87				
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65				
212	城乡社区支出	48,462.04	1,762.27	46,699.77			
21201	城乡社区管理事务	2,262.27	1,762.27	500.00			
2120101	行政运行	656.34	656.34				
2120104	城管执法	205.33	5.33	200.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,400.60	1,100.60	300.00			
21203	城乡社区公共设施	3,626.39		3,626.39			
2120303	小城镇基础设施建设	3,536.39		3,536.39			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00		90.00			
21205	城乡社区环境卫生	107.93		107.93			
2120501	城乡社区环境卫生	107.93		107.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,761.98		4,761.98			

2120801	征地和拆迁补偿支出	30.98		30.98			
2120816	农业农村生态环境支出	50.00		50.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,681.00		4,681.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,446.84		2,446.84			
2121099	其他国有土地收益基金支出	2,446.84		2,446.84			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,391.13		1,391.13			
2121301	城市公共设施	1,166.59		1,166.59			
2121302	城市环境卫生	224.54		224.54			
21214	污水处理费安排的支出	153.50		153.50			
2121401	污水处理设施建设和运营	153.50		153.50			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	33,700.00		33,700.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	33,700.00		33,700.00			
21299	其他城乡社区支出	12.00		12.00			
2129999	其他城乡社区支出	12.00		12.00			
213	农林水支出	27.87		27.87			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	27.87		27.87			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	27.87		27.87			
221	住房保障支出	295.79	28.53	267.27			
22101	保障性安居工程支出	267.27		267.27			
2210105	农村危房改造	171.88		171.88			
2210106	公共租赁住房	95.39		95.39			
22102	住房改革支出	28.53	28.53				
2210201	住房公积金	28.53	28.53				
229	其他支出	2,100.00		2,100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,100.00		2,100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,100.00		2,100.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：望都县住房和城乡建设局

2022 年度

金额单位：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	6,818.80	一、一般公共服 务支出	33				
二、政府性基金 预算财政拨款	2	62,053.45	二、外交支出	34				
三、国有资本经 营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支 出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支 出	38				
	7		七、文化旅游体 育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和 就业支出	40	98.03	98.03		
	9		九、卫生健康支 出	41	18.52	18.52		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43	48,462.04	6,008.59	42,453.45	
	12		十二、农林水支 出	44	27.87	27.87		
	13		十三、交通运输 支出	45				
	14		十四、资源勘探 工业信息等支 出	46				
	15		十五、商业服务 业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	295.79	295.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,100.00		2,100.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	68,872.25	本年支出合计	59	51,002.25	6,448.80	44,553.45	
年初财政拨款结转和结余	28	2,932.89	年末财政拨款结转和结余	60	20,802.89	370.00	20,432.89	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,932.89		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	71,805.14	总计	64	71,805.14	6,818.80	64,986.34	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：望都县住房和城乡建设局

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,448.80	1,907.34	4,541.46
208	社会保障和就业支出	98.03	98.03	
20805	行政事业单位养老支出	97.13	97.13	
2080501	行政单位离退休	34.16	34.16	
2080502	事业单位离退休	13.67	13.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.30	49.30	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.90	0.90	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90	
210	卫生健康支出	18.52	18.52	
21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52	
2101101	行政单位医疗	10.87	10.87	
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	
212	城乡社区支出	6,008.59	1,762.27	4,246.32
21201	城乡社区管理事务	2,262.27	1,762.27	500.00
2120101	行政运行	656.34	656.34	
2120104	城管执法	205.33	5.33	200.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,400.60	1,100.60	300.00
21203	城乡社区公共设施	3,626.39		3,626.39
2120303	小城镇基础设施建设	3,536.39		3,536.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00		90.00
21205	城乡社区环境卫生	107.93		107.93
2120501	城乡社区环境卫生	107.93		107.93
21299	其他城乡社区支出	12.00		12.00
2129999	其他城乡社区支出	12.00		12.00
213	农林水支出	27.87		27.87
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	27.87		27.87
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	27.87		27.87
221	住房保障支出	295.79	28.53	267.27
22101	保障性安居工程支出	267.27		267.27
2210105	农村危房改造	171.88		171.88
2210106	公共租赁住房	95.39		95.39

22102	住房改革支出	28.53	28.53	
2210201	住房公积金	28.53	28.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

2022 年

部门：望都县住房和城乡建设局

度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	596.91	302	商品和服务支出	120.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.26	30201	办公费	35.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.84	30203	咨询费	1.15	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	112.91	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.18	30206	电费	6.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.28	30208	取暖费	4.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.54	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,190.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	90.64	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购		31022	无形资产购置	

				置费				
30305	生活补助	1,099.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.77			
人员经费合计		1,787.10	公用经费合计					120.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：望都县住房和城乡建设局

2022 年度

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
科目代 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		2,932.89	62,053.45	44,553.45		44,553.45	20,432.89
212	城乡社区支出	2,932.89	58,053.45	42,453.45		42,453.45	18,532.89
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		4,761.98	4,761.98		4,761.98	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		30.98	30.98		30.98	
2120816	农业农村生态环境 支出		50.00	50.00		50.00	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出		4,681.00	4,681.00		4,681.00	
21210	国有土地收益基金安 排的支出		2,446.84	2,446.84		2,446.84	
2121099	其他国有土地收益 基金支出		2,446.84	2,446.84		2,446.84	
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	2,932.89	691.13	1,391.13		1,391.13	2,232.89
2121301	城市公共设施	2,932.89	466.59	1,166.59		1,166.59	2,232.89
2121302	城市环境卫生		224.54	224.54		224.54	
21214	污水处理费安排的支 出		153.50	153.50		153.50	
2121401	污水处理设施建设和 运营		153.50	153.50		153.50	
21216	棚户区改造专项债券 收入安排的支出		50,000.00	33,700.00		33,700.00	16,300.00
2121699	其他棚户区改造专 项债券收入安排的支 出		50,000.00	33,700.00		33,700.00	16,300.00
229	其他支出		4,000.00	2,100.00		2,100.00	1,900.00
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出		4,000.00	2,100.00		2,100.00	1,900.00

2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券收 入安排的支出		4,000.00	2,100.00		2,100.00	1,900.00
---------	---------------------------------	--	----------	----------	--	----------	----------

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：望都县住房和城乡建设局

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

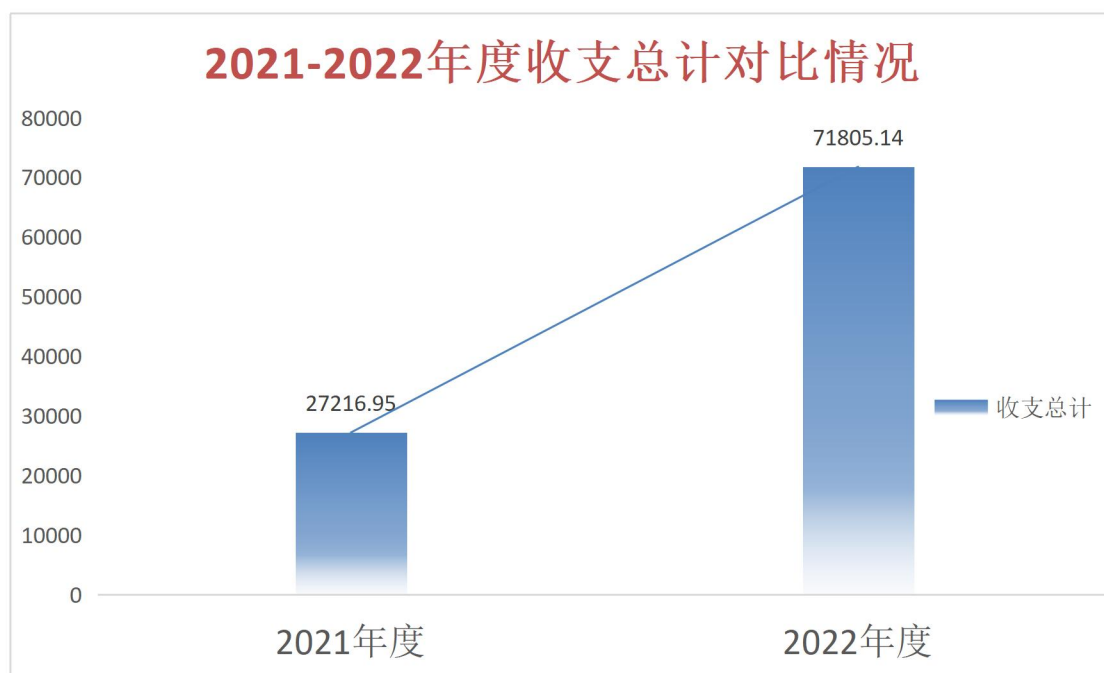
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）71805.14 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 44588.19 万元，增长 163.8%，主要原因是本年度棚户区改造专项债券建设项目收支增加。

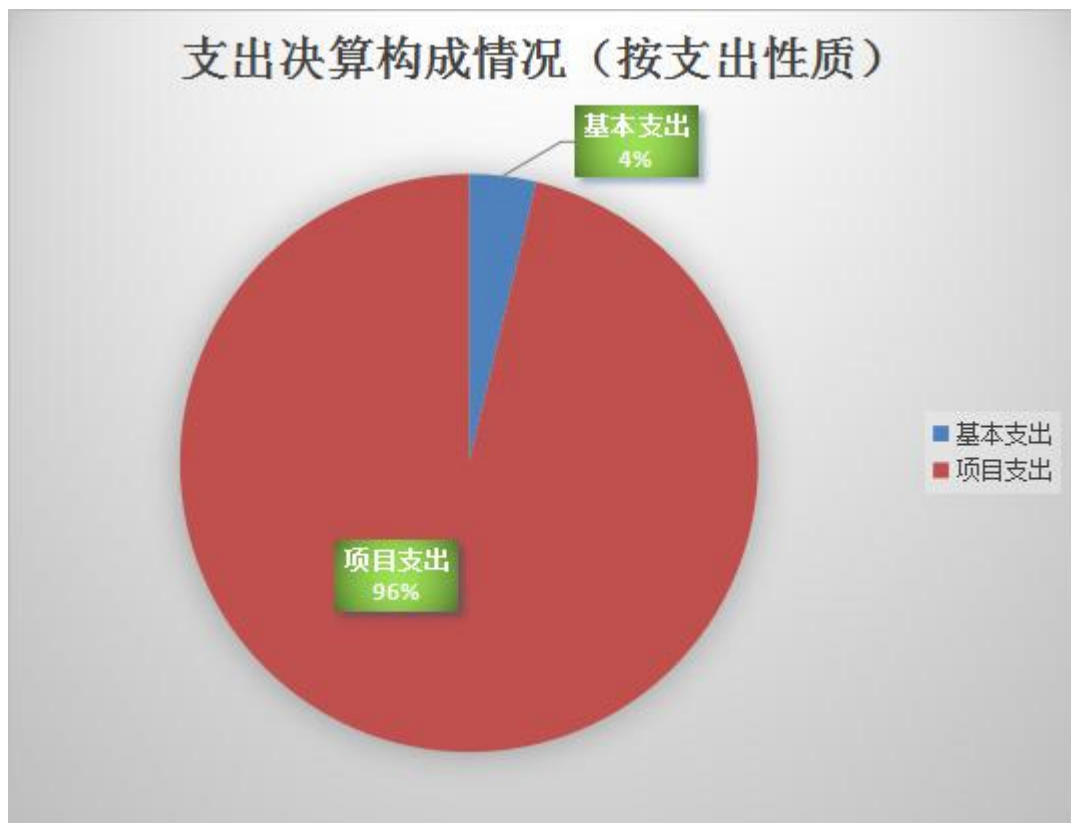


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 68872.25 万元，其中：财政拨款收入 68872.25 万元，占 100.0%，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 51002.25 万元，其中：基本支出 1907.34 万元，占 3.7%；项目支出 49094.9 万元，占 96.3%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

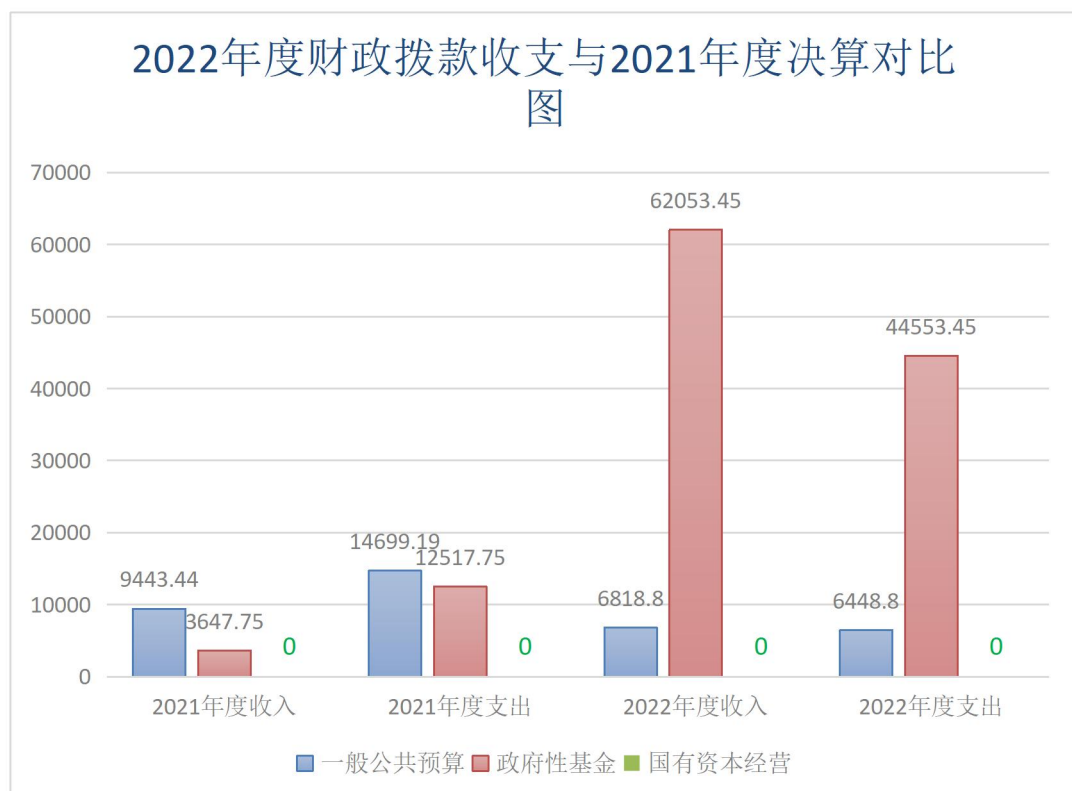
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 68872.25 万元，比 2021 年度增加 55781.05 万元，增长 426.1%，主要是本年度棚户区改造专项债券建设项目收支增加；本年支出 51002.25 万元，增加 26718.2 万元，增长 110.0%，主要是基础设施类建设项目收支减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6818.8 万元，比上年减

少 2624.64 万元,降低 27.8%,主要是基础设施类建设项目减少;本年支出 6448.8 万元,比上年减少 8250.39 万元,降低 56.1%,主要是基础设施类建设项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 62053.45 万元,比上年增加 58405.7 万元,增长 1601.1%,主要是棚户区改造专项债券类建设项目增加;本年支出 44553.45 万元,比上年增加 32035.7 万元,增长 255.9%,主要是棚户区改造专项债券类建设项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要原因是 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款本年收入。本年支出 0 万元,与上年持平,主要原因是 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款本年收入。

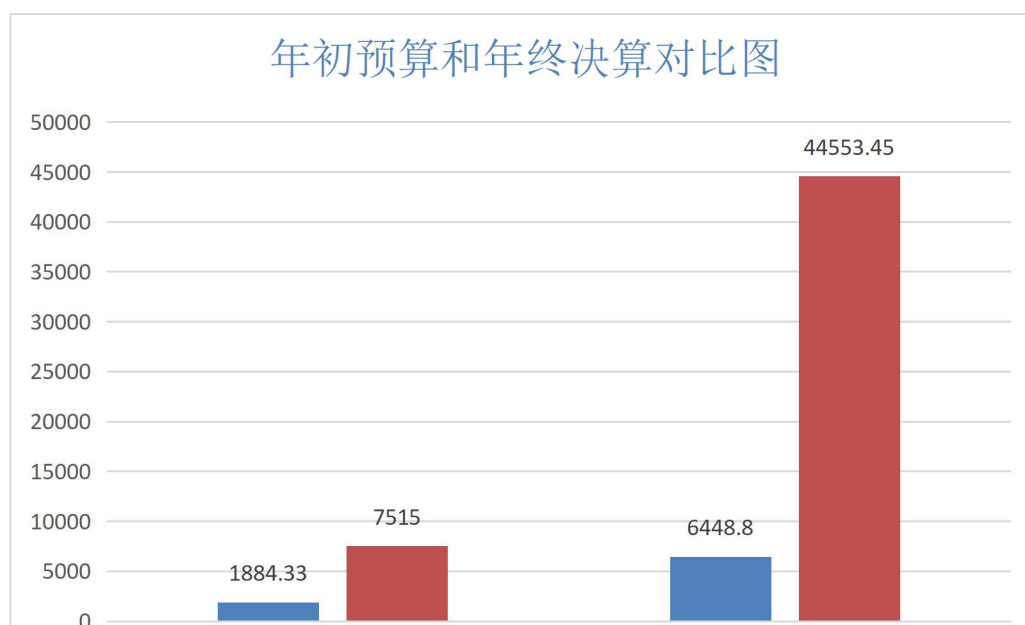


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 68872.25 万元，完成年初预算的 732.7%，比年初预算增加 59472.9 万元，决算数大于预算数主要原因是棚户区改造专项债券类建设项目增加；本年支出 51002.25 万元，完成年初预算的 542.6%，比年初预算增加 41602.92 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是棚户区改造专项债券类建设项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 361.9%，比年初预算增加 4934.47 万元，主要是新增一般债券项目资金；支出完成年初预算 342.2%，比年初预算增加 4564.4 万元，主要是新增一般债券项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 825.7%，比年初预算增加 54538.4 万元，主要是棚户区改造专项债券类建设项目增加；支出完成年初预算 592.8%，比年初预算增加 37038.45 万元，棚户区改造专项债券类建设项目增加。

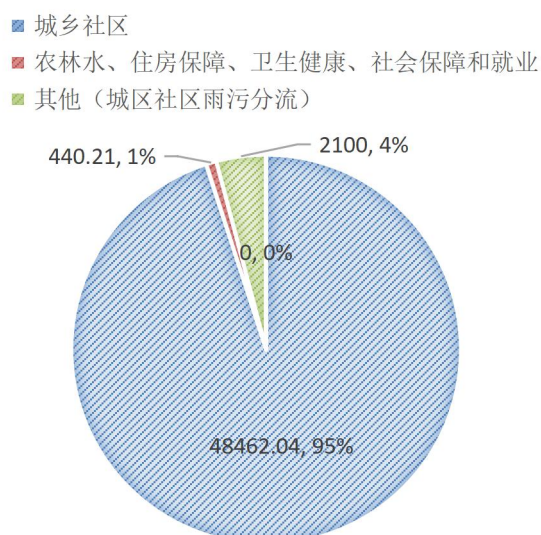


（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 51002.25 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 98.03 万元，占 0.2%，主要用于单位职工社会保险等支出；卫生健康（类）支出 18.52 万元，占 0.1%，主要用于单位职工医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 48462.04 万元，占 95.0%，主要用于棚户区改造专项债券建设项目以及城市基础设施建设等支出；农林水（类）支出 27.87 万元，占 0.1%，主要用于农村基础设施建设等支出；住房保障（类）支出 295.79 万元，占 0.5%；主要用于农村危房改造和老旧小区改造；其他支出 2100.00 万，占 4.1%；主要用于城区社区雨污分流项目支出。

财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1907.34 万元，其中：

人员经费 1787.10 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 120.25 万元，主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.75 万元，支出决算为 3.49 万元，完成预算的 93.1%，较预算减少 0.26 万元，降低 6.9%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2021 年度决算增加 0.37 万元，增长 11.8%，主要是 2022 年度较 2021 年度新增棚户区改造专项债券及一般债券项目，从而增多日常公务出行，同时也加大巡检管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.75 万元，支出决算 3.49 万元，完成预算的 93.1%，较预算减少 0.26 万元，降低 6.9%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2021 年度决算增加 0.37 元，增长 11.8%，主要是 2022 年度较 2021 年度新增棚户区改造专项债券及一般债券项目，从而增多日常公务出行，同时也加大巡检管理。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 3.49 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 15 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.26 万元，降低 6.9%，主要是厉行节约，严格控制三公经费支出；较上年增加 0.37 元，增长 11.8%，主要是 2022 年度较 2021 年度新增棚户区改造专项债券及一般债券项目，从而增多日常公务出

行，同时也加大巡检管理。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2022 年度未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 120.25 万元，比 2021 年度减少 3.63 万元，降低 2.9%。主要原因是相应上级政府过紧日子要求，勤俭节约，减少机关办公费用。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 25850.35 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 19631.38 万元、政府采购服务支出 6218.97 万元。授予中小企业合同金 25850.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 6277.20 万元，占政府采购支出总额的 24.2%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，与上年持平，主要是特种作业车辆居多。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 0 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退

休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 47 个，共涉及资金 6,818.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度城市基础设施配套费、垃圾处理费等 34 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 62,053.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“农村危房改造补助资金、公共租赁住房”等 37 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 904.8 万元，政府性基金预算支出 8166.86 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映农村危房改造补助资金项目及公共租赁住房项目等 37 个项目绩效自评结果。

（1）农村危房改造补助资金

项目全年预算资金 196 万元，实际执行金额为 171.88 万元，完成预算达到 87.69%，绩效自评得分 100 分。冀财社【2021】178 号提前下达 2022 年省级农村危房改造补助资金、冀财社【2020】208 号提前下达 2021 年省级财政农村危房改造补助资

金、冀财社【2022】44号下达2022年中央财政农村危房改造补助资金等文件要求，我单位结合我县情况做好农村危房改造，更好的保障符合危房改造条件的农村低收入群体，进行实施农村危房改造。满意度高，达到预期社会效益。

(2) 公共租赁住房

项目全年预算资金100万元，实际执行金额为95.39万元，完成预算达到95.39%，绩效自评得分100分，该项目用于为保障保障房小区正常运营维护，每年须将运营维护费列入年初预算已得以保障望都县保障房运营维护。圆满完成保障房保障工作，社会效益发挥良好，服务对象满意。

(3) 保财农【2022】21号下达2022年市级财政衔接资金推进乡村振兴补助资金（南关排水沟）

项目全年预算资金27.87万元，实际执行金额为27.87万元，完成预算达到100%，绩效自评得分99.29分，用于南关排水沟项目建设，受益人口730户2600人，其中脱贫户38户84人。提高项目实施达到既定计划，社会效益良好，服务对象满意。

(4) 城中村改造办公室工作经费

项目全年预算资金24万元，实际执行金额为24万元，完成预算达到100%，绩效自评得分100分，用于保证城改办正常工作运转，保证后勤工作，提供良好的办公环境，及时修缮办公中出现的的问题，完善好后勤工作。工作保障百分之百，完全达到保障要求。

(5) 望都县气代煤安全评估和检测

项目全年预算资金80万元，实际执行金额为50万元，完成

预算达到 62.50%，绩效自评得分 96.25 分。用于我县“气代煤”改造安全评估和检测工作（总共 63180 户），该项目全部建成并投入使用，现通过公开招投标确定了第三方检测单位，对已完成“气代煤”改造工程进行安全评估和检测，服务对象满意度指标百分之百。

（6）城市基础设施配套费

项目全年预算资金 500 万元，实际执行金额为 300 万元，完成预算达到 60%，绩效自评得分 96 分，用于以保障城市发展的基础设施建设维护需要，更好的保障民众生活生产需要。保障完成率百分之百，服务对象满意度指标百分之九十五，超过年初计划预期。

（7）旺府金街安置门店补偿款

项目全年预算资金 30.98 万元，实际执行金额为 30.98 万元，完成预算达到 100%，绩效自评得分 100 分，用于支付《旺府金街安置门店还款协议》中差价款尾款事宜，以保障回迁安置工作后续办证缓解不脱钩不掉档。支付率百分之百，服务对象满意度指标百分之百。

（8）冀财综[2020]39 号提前下达 2021 年部分中央财政城镇保障房安居工程补助资金-老旧小区改造

项目全年预算资金分别为 200 万元，实际执行金额共 200 万元，完成预算达到 100%，绩效自评得分 100 分，专项用于祥和园、食品厂家属院、呈和家园、鑫达园等老旧小区进行改造提升。预算资金已支付到位，项目已完成并投入使用。项目完成率百分之百，服务对象满意度指标百分之百。

（9）拆迁经费

项目全年预算资金 100 万元，实际执行金额为 100 万元，完成预算达到 100%，绩效自评得分 100 分，专项用于城中村拆迁改造及相关事宜支出使用。预算资金已支付到位，项目已完成并投入使用。项目完成率百分之百，服务对象满意度指标百分之百。

（10）望都县南二环南侧堤顶路（凤凰街-迎宾大道）

项目全年预算资金 300 万元，实际执行金额为 300 万元，完成预算达到 100%，绩效自评得分 81.33 分，专项用于望都县南二环南侧堤顶路（凤凰街—迎宾大道）建设使用，改造工程项目总长 2215 米，其中新建道路 1735 米，道路宽度 5 米；新建污水管网约 2300 米。预算资金已支付到位，项目已完成并投入使用。项目完成率百分之百，服务对象满意度指标百分之百。

（11）望都县城区道路改造工程昌平路改造升级项目

项目全年预算资金 100 万元，实际执行金额为 100 万元，项目支出完成率达到百分之百，绩效自评得分 100 分，用于望都县城区道路改造工程昌平路改造升级项目建设使用，通过该道路的提升改造，提高出行效率，减少该道路交通事故发生率。该项目已完成通车，极大改善县域交通状况，提高交通通行率。项目完成率百分之百，服务对象满意度指标百分之百。

（12）望都县中华路人行道更新提质工程

项目全年预算资金 100 万元，实际执行金额为 100 万元，项目支出完成率达到百分之百，绩效自评得分 100 分，用于对中华

路人行道、盲道改造、更换路缘石及树池以及敷设污水支管。项目完成率百分之百，服务对象满意度指标百分之百。

（13）望都县张家疃村等 37 个村扶贫建设项目

全年预算金额 1850 万元，实际执行金额 1850 万元，完成预算 100%，绩效自评得分 100 分。对望都县张家疃村等 37 个村建设道路硬化、街道亮化、污水治理、村庄绿化、厕所改造等扶贫建设项目利息基本金进行偿还。项目完成率百分之百，服务对象满意度指标百分之百。

（14）2022 年应急器材库及民兵训练基地场地美化（武装部）

项目预算资金 300 万，实际执行金额为 300 万，完成预算达到 100%，项目绩效自评得分 100 分。对全面提升望都县民兵备战打仗水平，规范人武部战备秩序，2020 年起县委、政府决定对人武部及民兵训练基地进行改造提升。项目完成率百分之百，服务对象满意度指标百分之百。

（15）生活垃圾处理费

项目全年预算资金 350 万元，实际执行金额为 350 万元，完成预算达到 100%。按照省、市相关文件，我县生活垃圾需进行外运处理，根据生活垃圾外运处理招标文件，进行生活垃圾外运，能够及时将生活垃圾进行无害化处理，满意度高，达到预期社会效益。

（16）生活垃圾处理费

项目全年预算资金 150 万元，实际执行金额为 150 万元，完

成预算达到 100%，按照省、市相关文件，我县生活垃圾需进行外运处理，根据生活垃圾外运处理招标文件，进行生活垃圾外运，能够及时将生活垃圾进行无害化处理，满意度高，达到预期社会效益。

（17）公园街道绿化运营养护费

项目全年预算资金 400 万元，实际执行金额为 400 万元，完成预算达到 100%，按照创建省级园林县城标准对望都县城区内公园绿地进行养护维护提升，增加望都绿地面积，提升居民幸福生活指数。

（18）执法局专项工作经费

项目全年预算资金 200 万元，实际执行金额为 200 万元，完成预算达到 100%，主要用于持续改善城市市容市貌、生态环境，有效治理市容环境乱象，提升望都形象，改善人居环境。

（19）吴会娟养老保险补费

项目全年预算资金 0.9 万元，实际执行金额为 0.9 万元，完成预算达到 100%，主要用于我单位职工退休养老保险补费，及时足额补齐欠缴养老保险保障该职工正常退休职工满意度高，达到预期效果。

（20）供热应急保障金

项目全年预算资金 500 万元，实际执行金额为 0 万元，该项目资金主要用于重大供热事故抢修，确保供暖质量，保障居民平

稳过冬，2022 年我县未发生重大供暖安全事故该项目预算资金未执行。

（21）北环路地租及地上树木补偿款

项目全年预算资金 141 万元，实际执行金额为 105 万元，完成预算达到 74.3%，北环路为 2022 年下半年新颜值观摩路线，我局承担北环路两侧土地租赁任务，为新颜值提升打好基础，及时完成了征地补偿任务。

（22）西环绿化土地租赁费

项目全年预算资金 36.45 万元，实际执行 36.45 万元，完成预算达到 100%，主要用于及时足额拨付西环路绿地地租，完成省级园林城市绿地面积要求，群众满意度高，达到预期效果。

（23）城市基础设施运营维护费

项目全年预算资金 500 万元，实际执行 499 万元，完成预算达到 99.99%，主要用于保障市政基础设施正常运行，减少内涝点及易积水点，提升居民生活品质，居民满意度高达到了预期效果。

（24）孙禄堂公园四星级创建

项目全年预算调整资金 2.55 万元，实际执行 0 万元，完成预算达到 0%，按照四星级公园创建要求增加绿地面积及附属设施，截止 2022 年底该项目未达到支付条件。

（25）污水处理费

项目全年预算资金 300 万元，实际执行 300 万元，完成预算达到 100%，按照“不让一滴污水流入白洋淀”的标准要求县政府与清源污水处理公司签订污水处理协议，及时有效对污水进行处理，完成了全年目标。

（26）污水处理费

项目全年预算资金 713 万元，实际执行 713 万元，完成预算达到 100%，按照“不让一滴污水流入白洋淀”的标准要求县政府与清源污水处理公司签订污水处理协议，及时有效对污水进行处理，完成了全年目标。

（27）污水处理费

项目全年预算资金 200 万元，实际执行 200 万元，完成预算达到 100%，按照“不让一滴污水流入白洋淀”的标准要求县政府与清源污水处理公司签订污水处理协议，及时有效对污水进行处理，完成了全年目标。

（28）大气污染防治专项工作经费

项目全年预算资金 713 万元，实际执行 713 万元，完成预算达到 100%，根据省、市、县大气污染防治要求，通过对城区主要街道喷雾洒水降尘促进全县环境空气质量持续改善，群众满意度较高，达到预期效果。

（29）旅发大会及辣椒产业大会项目

项目全年预算资金 50 万元，实际执行 50 万元，完成预算达

到 100%，主要用于会场周边及沿线违建违章广告牌匾拆除，美化周边环境，提升景观绿化展示良好市容市貌，助力旅发大会及辣椒产业大会顺利召开，达到了预期效果。

（30）大气污染防治经费

项目全年预算资金 40 万元，实际执行 40 万元，完成预算达到 100%，根据省、市、县大气污染防治要求，通过对城区主要街道喷雾洒水降尘促进全县环境空气质量持续改善，群众满意度较高，达到预期效果。

（31）供热及燃气及燃气安全保障工作经费

项目全年预算资金 400 万元，实际执行 314 万元，完成预算达到 97.85%，主要用于支付企业提前及延后供暖产生的燃料成本补贴减轻企业运营负担。

（32）市场运营维护费

项目全年预算资金 90 万元，实际执行 90 万元，完成预算达到 100%，主要用于支付三处农贸市场地租及市场内基础设施运营维护，有效解决马路市场保障市场基础设施正常运行，提供场地满足商户及居民采购需求，达到预期效果。

（33）农村保洁服务费

项目全年预算资金 200 万元，实际执行 200 万元，完成预算达到 100%，按照农村保洁合同，做好了城乡保洁工作增加了就业人口，提高环境卫生，展示我县良好形象，群众满意度较高，

达到预期效果。

(34) 旅发大会沿线绿地景观提升

项目全年预算资金 200 万元，实际执行 142 万元，完成预算达到 97.1%，为确保旅发大会顺利召开提升旅发大会沿线景观绿化，展示了我县良好形象，确保大会顺利召开。

(35) 智慧城市平台建设

项目全年调整预算资金 5 万元，实际执行 0 万元，完成预算达到 0%，为落实促进智慧城市健康发展的国家战略，强化城市管理水平，实现了城市规划管理智能化。

(36) 城乡保洁服务费

项目全年预算资金 1225 万元，实际执行 1225 万元，完成预算达到 100%，按照城乡保洁合同，做好了城乡保洁工作，增加了就业人口，提高环境卫生，展示我县良好形象，群众满意度较高，达到预期效果。

(37) 马然魏会茹医疗保险补费

项目全年预算资金 6.76 万元，实际执行金额为 6.76 万元，完成预算达到 100%，主要用于我单位职工退休医疗保险补费，及时足额补齐欠缴医疗保险，保障该职工正常退休，职工满意度高，达到预期效果。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报
单位：

望都县住房和城乡建设局

主管部门：

金额单位：万
元

项目编码	13063122P004245 103994	项目名称	公园街道绿化养护费				预算金额 (调整后)	400	执行金额	400		
项目实施计划												
资金	第一季度		第二季度				第三季度			第四季度		
支出计划(%)	25		50				75			100		
绩效目标	按照创建园林城市要求，对现有公园及街道绿化养护，增加绿地面积及居民户外活动场所											
绩效指标	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标	单项指标	自评得分		
分类			优	良	中	差		实际完成值	完成等级	单项指标	权重占比(%)	单项指标
										得分		折算得分
产出指标	绿地面积	按照创建园林城市要求增加绿地面积	√				考核评分标准	按时	优	95	20	20
	绿地养护	公园及街道绿植成活率	√				考核评分标准	100	优	95	20	20
效果指标	占用村集体土地及时拨付地租率	占用村集体土地及时拨付地租率	√				考核评分标准	150	优	95	15	13
	增加居民户外活	提升居民	√				考核	95	优	95	15	14

	活动场所	幸福生活指数					结果					
满意度指标	群众满意度	满意群众占比	√				调查问卷	95	优	95	20	18
预算执行率											10	10
自评得分											100	95

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：望都县住房和城乡建设局

主管部门：

金额单位：万元

项目编码	13063122P00424510395M	项目名称	城市基础设施运营维护费				预算金额（调整后）	500	执行金额	499		
项目实施计划												
资金	第一季度				第二季度			第三季度			第四季度	
支出计划（%）	25				50			75			100	
绩效目标	及时维修维护市政设施，保障市政设施正常运转，提高人居生活环境。											
绩效指标	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标	单项指标	自评得分		
分类			优	良	中	差		实际完成值	完成等级	单项指标	权重占比（%）	单项指标
										得分		折算得分
产出指标	及时维修维护市政设施	市政设施维修维护是否及时，保障正常运行	√				考核评分标准	按时	优	95	20	20
	城区亮灯率	保障城区路灯按时、按量照明	√				考核评分标准	100	优	95	20	20
效果	社会影响力	保障市	√				考核	150	优	95	15	13

指标		政设施 正常运 转，提高 人居环 境，增加 群众幸 福感					评分 标准					
	防洪防汛减少灾害 损失	减少城 区内涝 点及易 积水点 数量	√				考核 结果	95	优	95	15	14
满意 度指 标	群众满意度	满意群 众占比	√				调查 问卷	95	优	95	20	18
预算 执行 率											10	10
自评 得分											100	95

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：望都县住房和城乡建设局

主管部门：

金额单位：万元

项目编码	13063122P00424510398G	项目名称	城乡保洁服务费				预算金额 (调整后)	1225	执行金额	1224.62		
项目实施计划												
资金	第一季度				第二季度			第三季度			第四季度	
支出计划(%)	25				50			75			100	
绩效目标	按照保洁服务合同做好城乡保洁工作，改善人居环境卫生。											
绩效指标	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标	单项指标	自评得分		
分类			优	良	中	差		实际完成值	完成等级	单项指标	权重占比(%)	单项指标
										得分		折算得分
产出指标	硬件配比	保洁服务所需硬件配比	√				考核评分标准	按时	优	95	20	20
	保洁程度	达到洁净城市标准	√				考核评分标准	100	优	95	20	20
效果	提高就业率	增加	√				考	150	优	95	15	13

指标		就业人口					核评分标准					
	提高环境卫生	提高环境卫生，展示我县良好市容环境	√				考核结果	95	优	95	15	14
满意度指标	群众满意度	满意群众占比	√				调查问卷	95	优	95	20	18
预算执行率											10	10
自评得分											100	95

（三）部门评价项目绩效评价结果

经对年初的绩效目标设定质量情况和实际完成情况进行对比自评，指标清晰准确，绩效指标较全面、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，实际完成情况与绩效目标无偏差，并且部分指标超出预期成效。

十、其他需要说明的情况

1. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类