

杭州市余杭区安置房建设服务中心

2022 年度单位决算

目 录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、2022 年度部门（单位）决算公开表	2
(一) 收入支出决算总表	2
(二) 收入决算表（分单位）	3
(三) 收入决算表（分科目）	3
(四) 支出决算表（分单位）	3
(五) 支出决算表（分科目）	3
(六) 财政拨款收入支出决算总表	4
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	4
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	5
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	5
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	6
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	6
三、2022 年度部门（单位）决算情况说明	6
(一) 收入支出决算总体情况说明	6
(二) 收入决算情况说明	6
(三) 支出决算情况说明	7
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	9
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	10
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	10
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
（十）机关运行经费支出说明	12
（十一）政府采购支出说明	12
（十二）国有资产占有使用情况说明	13
（十三）预算绩效情况说明	13
四、名词解释	16
五、附件	19

一、概况

(一) 单位职责

1. 承担全区城镇保障性住房管理、人才住房保障有关政策落实、土地出让配建保障性住房落实、全区房改资金及公有住房售后维修基金管理等相关事务性工作。

2. 承担全区安置房建设、回迁安置年度计划编制、数据归集等相关事务性工作。

3. 承担全区安置房项目建设和回迁安置工作的日常检查、指导督查、协调推进等事务性工作。

4. 承担指导全区安置房房源管理和物业服务政策保障期内安置房小区物业管理等事务性工作。

5. 承担城镇住房保障和安置房建设、回迁安置政策宣传工作。

6. 完成杭州市余杭区住房和城乡建设局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：杭州市余杭区安置房建设服务中心。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

2022年度收入支出决算总表					
杭州市余杭区安置房建设服务中心					公开01表
					金额单位：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	5,397,199.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	182,042.39
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,215,157.20
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,397,199.59	本年支出合计	58	5,397,199.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	5,397,199.59	总 计	62	5,397,199.59

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度财政拨款收入支出决算总表								公开06表
杭州市余杭区安置房建设服务中心								金额单位：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	5,397,199.59	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	182,042.39	182,042.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	5,215,157.20	5,215,157.20	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	5,397,199.59	本年支出合计	59	5,397,199.59	5,397,199.59	0.00	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
二、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	5,397,199.59	总 计	64	5,397,199.59	5,397,199.59	0.00	0.00

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目				本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类 款 项	栏次	1	2	3		
	合计	5,397,199.59	4,160,646.11	1,236,553.48		
208	社会保障和就业支出	182,042.39	182,042.39	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	182,042.39	182,042.39	0.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	182,042.39	182,042.39	0.00		
212	城乡社区支出	5,215,157.20	3,978,603.72	1,236,553.48		
21201	城乡社区管理事务	5,215,157.20	3,978,603.72	1,236,553.48		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,215,157.20	3,978,603.72	1,236,553.48		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
公开10表					公开10表
杭州市余杭区安置房建设服务中心					金额单位：元
项 目			本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次			1	2	3
合 计					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

财政拨款“三公”经费支出决算表		
公开11表		公开11表
杭州市余杭区安置房建设服务中心		金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计539.72万元，支出总计539.72万元，与2021年度相比，各减少15635.64万元，下降96.7%。主要原因是：职能调整，2022年无住房保障支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 539.72 万元；包括财政拨款收入 539.72 万元(其中，一般公共预算 539.72 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元)，占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 539.72 万元，其中基本支出 416.06 万元，占 77.09%；项目支出 123.66 万元，占 22.91%；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%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 539.72 万元，支出总计 539.72 万元，与 2021 年相比，各减少 15635.64 万元，下降 96.7%。主要原因是职能调整，2022 年无住房保障支出；财政拨款支出年初预算数 488.15 万元，完成年初预算的 110.6%，主要原因是人员职级晋升导致人员经费增加，保障性住房公示、公告费项目结转 2021 年预算导致项目支出增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 539.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15635.64 万元，下降 96.7%。主要原因是：职能调整，2022 年无住房保障支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 539.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 18.2 万元，占 3.37%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 521.52 万元，占 96.63%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 488.15 万元，支出决算为 539.72 万元，完成年初预算的 110.6%，主要原因是人员职级晋升导致人员经费增加，保障性住房公示、公告费项目结转 2021 年预算导致项目支出增加。其中：

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 17.88 万元，支出决算为 18.20 万元，完成年初预算的 101.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员职级晋升导致养老保险费用增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 470.27 万元，支出决算为 521.52 万元，完成年初预算的 110.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员职级晋升导致人员经费增加，保障性住房公示、公告费项目结转 2021 年预算导致项目支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 416.06 万元，其中：

人员经费 386.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 29.71 万元，主要包括：办公费、水费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按财务制度运行。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度决算数持平，主要原因是无出国（境）费用开支；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度决算数持平，主要原因是无公车购置及运维费开支；公务接待费支出决算为 0 万元，

占 0%，与 2021 年度决算数持平，主要原因是无公务接待费开支。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无出国（境）费用开支。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公车购置及运维费开支。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用)，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公车购置开支。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公车运维费开支。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待省市部门、兄弟县市来访人员联系工作、交流学习等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待费开支。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 35.66 万元，支出决算为 29.71 万元，完成年初预算的 83.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约；比 2021 年度决算数增加 13.19 万元，增长 79.8%，主要原因是 2022 年人员调入导致公用经费增加。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 52.55 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 52.55 万元。授予中小企业合同金额 52.55 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 52.29 万元，占授予中小企业合同金额的 99.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市余杭区安置房建设服务中心共有车辆 0 辆，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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市余杭区安置房建设服务中心组织对 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 123.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市余杭区安置房建设服务中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，农民多高层

公寓建设服务工作经费项目和全区房屋征收和回迁安置工作经费项目绩效自评具体情况如下：

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	农民多高层公寓建设服务工作经费							
主管部门	065-建设部门			预算单位	065020-杭州市余杭区安置房建设服务中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	76		76	75.98	0	99.97%	
	一般公共预算资金	76		76	75.98	0	99.97%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全年农民多高层公寓建设安置任务，对建设过程进行监督和反馈。				全区开工安置房项目75.63万方，竣工127.81万方，回迁安置1465户，完成全年农民多高层公寓建设安置任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (40.00分)	完成全年安置房建设安置任务	完成	优	40.00	40.00	
		质量指标	提升安置房建设品质	提升	优	40.00	40.00	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)						0
		社会效益指标 (20.00分)	提升安置群众居住环境	提升	优	20.00	20.00	
生态效益指标 (0分)							0	
可持续影响指标 (0分)							0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)						0	
总分						100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

农民多高层公寓建设服务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为76万元，执行数为75.98万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：一是全年安置房建设安置任务完成；二是安置房建设品质提升；三是安置群众居

住环境提升。发现的问题及原因：安置群众居住环境有待进一步改善。下一步改进措施：多措并举优化居住环境，不断提高安置群众满意度。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	全区房屋征收和回迁安置工作经费								
主管部门	065-建设部门			预算单位	065020-杭州市余杭区安置房建设服务中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	27		27	26.96	0	99.85%		
	一般公共预算资金	27		27	26.96	0	99.85%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推进全区国有土地上征收工作。				征收职能于2021年底划出。完成回迁安置1465户，完成全年工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (80.00分)	数量指标						0	
		质量指标	征收程序合法	合法	优		40.00	40.00	
		时效指标	征收任务年底前完成率	≥80%	≥100%		40.00	40.00	
		成本指标						0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (20.00分)	优化城市环境	优化	优		20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (0分)							0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)						0		
总分						100	100		
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				

全区房屋征收和回迁安置工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为27万元，执行数为26.96万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：一是征收程序合法；

二是征收任务年底前完成率 100%；三是城市环境优化。发现的问题及原因：群众满意度有待进一步提升。下一步改进措施：不断完善征收程序，提高群众满意度。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

杭州市余杭区安置房建设服务中心

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市余杭区安置房建设服务中心	农民多高层公寓建设服务工作经费	优
杭州市余杭区安置房建设服务中心	全区房屋征收和回迁安置工作经费	优
杭州市余杭区安置房建设服务中心	保障性住房公示、公告费	中