

# 宁国市住房和城乡建设局（本级）2020 年 度单位决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宁国市住房和城乡建设局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宁国市住房和城乡建设局（本级）2020 年度单位决算表

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

## 第三部分 宁国市住房和城乡建设局（本级）2020 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 宁国市住房和城乡建设局（本级）2020 年度单位 决算情况

## 第一部分 宁国市住房和城乡建设局（本级）概况

### 一、主要职责

（一）承担保障城镇低收入家庭住房的责任；编制、拟定全市住房保障发展规划和年度计划并组织、监督实施；负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场；指导监督物业管理工作。

（二）贯彻国有土地上房屋征收法律法规、政策，制定全市国有土地上房屋征收相关政策，负责全市国有土地上房屋征收工作；

（三）组织实施城区市政公用设施建设、安全和应急管理；负责城区道路、供气、供水、排水、园林、绿化、路灯、雕塑建设管理工作；管理城市建设档案工作。

（四）监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为；负责全市工程建设和城乡建设的勘察设计、建筑施工、建筑监理、建筑安装和住宅装饰装修等行业管理工作；规范建筑市场，监督管理建筑市场准入、工程监理。推进建筑节能，改善人居环境。

（五）承担建筑工程质量和安全监管工作的责任，组织并监督对建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）指导、规范全市村镇建设工作，指导村镇统一开发、

配套建设，指导农村住宅建设、安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（七）负责房地产、建筑市场、市政公用事业（燃气、供水、供气、排水）、勘察设计咨询等方面的建设监察。

（八）贯彻执行国家人民防空工作方针政策和法律法规，拟定人民防空的地方政策规定；拟定全市人民防空事业中长期发展规划。组织开展人民防空指挥工作。制定城市防空袭方案及各种保障方案并监督检查，战时组织开展城市人民防空袭斗争；指导群众防空队伍建设与训练工作。

（九）负责人民防空通信警报工作。制定人民防空通信、警报建设规划；组织全市人民防空通信、警报网建设和管理；实施人民防空无线电管理；协调、监督、保障全市人民防空通信、警报的畅通及组织人民防空工程建设与管理。制定人民防空工程建设规划；参与指导城市地下交通干线和其他地下工程的建设；对人民防空工程(含结合民用建筑修建防空地下室)建设实施计划、技术和质量管理；依法对人民防空工程建设和维护管理进行监督检查。

（十）积极组织实施人民防空“平战结合”，承担政府赋予的抢险救灾工作，整合人防战备资源，为抢险救灾服务。组织开展人民防空宣传教育，制定人民防空宣传教育计划并组织实施；组织开展人民防空执法检查；组织人民防空科学技术研究，推广应用科研成果。

## 二、单位决算构成

宁国市住房和城乡建设局（本级）2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宁国市住房和城乡建设局本级

## 第二部分 宁国市住房和城乡建设局（本级）2020 年度单位 决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁国市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	21,341.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	75,602.45	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	55.90
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2,641.97	八、社会保障和就业支出	110.13
		九、卫生健康支出	26.07
		十、节能环保支出	1,000.00
		十一、城乡社区支出	88,209.97
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2,049.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2,641.97
		二十三、其他支出	2,410.13
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>99,586.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>96,503.27</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	3,082.76
<b>总计</b>	<b>99,586.03</b>	<b>总计</b>	<b>99,586.03</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



收入决算表

公开 02 表

单位：宁国市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

功能分 类科目 编码			科目名称	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
							小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	99,586.03	96,944.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641.97
203			国防支出	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603			人民防空	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	110.13	110.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	108.46	108.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.11	23.11	0.00	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	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,835.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,835.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,835.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88,917.73	88,917.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	640.11	640.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	640.11	640.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15,865.91	15,865.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,795.91	15,795.91	0.00	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	39,811.42	39,811.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	24,813.42	24,813.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	14,998.00	14,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,005.89	3,005.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,005.89	3,005.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	27,875.00	27,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121601	征地和拆迁补偿支出	27,875.00	27,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,789.10	2,789.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,688.45	2,688.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	184.21	184.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,504.24	2,504.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.65	100.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.45	94.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,641.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641.97
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,641.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641.97
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,641.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641.97
229	其他支出	2,410.13	2,410.13	0.00	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	2,410.13	2,410.13	0.00	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	2,410.13	2,410.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	800.00	800.00	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：宁国市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	96,503.27	876.96	95,626.31	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	55.90	0.00	55.90	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	55.90	0.00	55.90	0.00	0.00	0.00
2030603			人民防空	55.90	0.00	55.90	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	110.13	110.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	108.46	108.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	23.11	23.11	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	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88,209.97	640.11	87,569.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	640.11	640.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	640.11	640.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00

2120201	城乡社区规划与管理	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15,429.35	0.00	15,429.35	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,359.35	0.00	15,359.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39,811.42	0.00	39,811.42	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	24,813.42	0.00	24,813.42	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	14,998.00	0.00	14,998.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,005.89	0.00	3,005.89	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,005.89	0.00	3,005.89	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,428.80	0.00	1,428.80	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,428.80	0.00	1,428.80	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	27,875.00	0.00	27,875.00	0.00	0.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	27,875.00	0.00	27,875.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,049.10	100.65	1,948.45	0.00	0.00	0.00



22101	保障性安居工程支出	1,948.45	0.00	1,948.45	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	184.21	0.00	184.21	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,764.24	0.00	1,764.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.65	100.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.45	94.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,641.97	0.00	2,641.97	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,641.97	0.00	2,641.97	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,641.97	0.00	2,641.97	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,410.13	0.00	2,410.13	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	2,410.13	0.00	2,410.13	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	2,410.13	0.00	2,410.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁国市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	21,341.61	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	75,602.45	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	55.90	55.90	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	110.13	110.13	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	26.07	26.07	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	88,209.97	16,088.86	72,121.12	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2,049.10	2,049.10	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	2,410.13	0.00	2,410.13	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>96,944.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>93,861.30</b>	<b>19,330.05</b>	<b>74,531.25</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	3,082.76	2,011.56	1,071.20	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00					0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00					0.00
<b>总计</b>	<b>96,944.06</b>	<b>总计</b>	<b>96,944.06</b>	<b>21,341.61</b>	<b>75,602.45</b>	<b>0.00</b>

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁国市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>19,330.05</b>	<b>876.96</b>	<b>18,453.09</b>
203			国防支出	55.90	0.00	55.90
20306			国防动员	55.90	0.00	55.90
2030603			人民防空	55.90	0.00	55.90
208			社会保障和就业支出	110.13	110.13	0.00
20805			行政事业单位养老支出	108.46	108.46	0.00
2080501			行政单位离退休	23.11	23.11	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.34	85.34	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00
210			卫生健康支出	26.07	26.07	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.07	26.07	0.00
2101101			行政单位医疗	22.61	22.61	0.00
2101102			事业单位医疗	3.46	3.46	0.00

211	节能环保支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21103	污染防治	1,000.00	0.00	1,000.00
2110302	水体	1,000.00	0.00	1,000.00
212	城乡社区支出	16,088.86	640.11	15,448.75
21201	城乡社区管理事务	640.11	640.11	0.00
2120101	行政运行	640.11	640.11	0.00
21202	城乡社区规划与管理	19.40	0.00	19.40
2120201	城乡社区规划与管理	19.40	0.00	19.40
21203	城乡社区公共设施	15,429.35	0.00	15,429.35
2120303	小城镇基础设施建设	70.00	0.00	70.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,359.35	0.00	15,359.35
221	住房保障支出	2,049.10	100.65	1,948.45
22101	保障性安居工程支出	1,948.45	0.00	1,948.45
2210105	农村危房改造	184.21	0.00	184.21
2210108	老旧小区改造	1,764.24	0.00	1,764.24
22102	住房改革支出	100.65	100.65	0.00
2210201	住房公积金	94.45	94.45	0.00
2210202	提租补贴	6.20	6.20	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：宁国市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	675.10	302	商品和服务 支出	178.03	307	债务利息及费 用支出	0.00
30101	基本工资	46.28	30201	办公费	31.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	259.64	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行 费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行 费用	0.00
30107	绩效工资	4.15	30205	水费	2.53	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险费	85.34	30206	电费	1.18	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.18	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	26.07	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.83	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	3.43	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	94.45	30212	因公出国 (境) 费用	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	1.23	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	76.07	30214	租赁费	1.71	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.83	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30302	退休费	23.11	30217	公务接待费	4.27	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役) 费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具 购置	0.00
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.88	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.11	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	0.00	31203	政府投资基金 股权投资	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费 用	18.57	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	0.00	30240	税金及附加 费用	2.29	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和 服务支出	44.97	31299	其他对企业补 助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		698.94	公用经费合计					178.03

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位： 宁国市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	75,602.45	0.00	75,602.45	74,531.25	0.00	74,531.25	1,071.20	0.00	1,071.20	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	72,392.32	0.00	72,392.32	72,121.12	0.00	72,121.12	271.20	0.00	271.20	0.00

21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	39,811.42	0.00	39,811.42	39,811.42	0.00	39,811.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	24,813.42	0.00	24,813.42	24,813.42	0.00	24,813.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00	14,998.00	0.00	14,998.00	14,998.00	0.00	14,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	3,005.89	0.00	3,005.89	3,005.89	0.00	3,005.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	3,005.89	0.00	3,005.89	3,005.89	0.00	3,005.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支 出	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,428.80	0.00	1,428.80	271.20	0.00	271.20	0.00
2121499	其他污水处理费安排 的支出	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,428.80	0.00	1,428.80	271.20	0.00	271.20	0.00
21216	棚户区改造专项债券	0.00	0.00	0.00	27,875.00	0.00	27,875.00	27,875.00	0.00	27,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	收入安排的支出													
2121601	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	27,875.00	0.00	27,875.00	27,875.00	0.00	27,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	2,410.13	0.00	2,410.13	2,410.13	0.00	2,410.13	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	0.00	0.00	0.00	2,410.13	0.00	2,410.13	2,410.13	0.00	2,410.13	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	0.00	0.00	0.00	2,410.13	0.00	2,410.13	2,410.13	0.00	2,410.13	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
2340110	市政设施建设	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	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、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可

你能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 宁国市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

功能分类  科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：宁国市住房和城乡建设局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 宁国市住房和城乡建设局（本级）2020 年度单位 决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 99586.03 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 99586.03 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 29263.76 万元，增长 41.61%，主要原因：一是增加了凤形新区 PPP 配套路网项目资金 906 万元；二是增加了隐性债务还本棚改支出责任资金 14998 万元；三是增加了棚户区改造专项债项目资金 7875 万元；四是增加了农村人居环境整治资金 2179.40 万元。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 99586.03 万元，其中：财政拨款收入 96944.06 万元，占 97.35%；其他收入 2641.97 万元，占 2.65%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 96503.27 万元，其中：基本支出 876.96 万元，占 0.91%；项目支出 95626.31 万元，占 99.09%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 96944.06 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 96944.06 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 26621.79 万元，增长 37.86%，主要原因：一是增加了凤形新区 PPP 配套路

网项目资金 906 万元；二是增加了隐性债务还本棚改支出责任资金 14998 万元；三是增加了棚户区改造专项债项目资金 7875 万元；四是增加了农村人居环境整治资金 2179.40 万元；五是年末结转结余 3082.76 万元。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 19330.05 万元，占本年支出的 20.03%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29685.67 万元，下降 60.56%。主要原因是 2020 年部分支出由政府性基金安排支出。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 19330.05 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 55.9 万元，占 0.29%；社会保障和就业（类）支出 110.13 万元，占 0.57%；卫生健康（类）支出 26.07 万元，占 0.14%；节能环保（类）支出 1000 万元，占 5.17%；城乡社区（类）支出 16088.86 万元，占 83.23%；住房保障（类）支出 2049.1 万元，占 10.60%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17648.81 万元，支出决算为 19330.05 万元，完成年初预算的 109.53%。决算数大于预算数的主要原因是增加了老旧小区改造资金 1764.24 万元。其中：基本支出 876.96 万元，占 4.54%；项目支出 18453.09

万元，占 95.46%。具体情况如下：

1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为 104.57 万元，支出决算为 55.90 万元，完成年初预算的 53.46%，决算数小于预算数的主要原因是人防专项经费中部分项目取消，财政资金回收。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.14 万元，支出决算为 23.11 万元，完成年初预算的 16507.14%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年局机关离退休人员一次性奖励金计入本科目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 29.84 万元，支出决算为 85.34 万元，完成年初预算的 286%，决算数大于预算数的主要原因单位基本养老保险缴费基数调整。

4. 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 1.08 万元，支出决算 1.67 万元，完成年初预算的 155%，决算数大于预算数的主要原因是聘用人员支出计入本科目。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 15.28 万元，支出决算 22.61 万元，完成年初预算的 147.97%，决算数大于预算数的主要原因是机关医疗保险缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算 1.73 万元，支出决算 3.46 万元，完成年初预算的 200%，决算数大于预算数的主要原因是局属事业单位医疗保险缴费基数调整。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1000 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排城北污水处理厂中央资金项目，资金从申报的非标债资金中列支。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 556.21 万元，支出决算 640.11 万元，完成年初预算的 115.08%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员目标考核奖励。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 19.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排河沥溪老街历史文化街区编制项目，此项目资金为上级资金安排。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 70 万元，决算数大于预算数的主要原因是统计口径不同，年初预算此项目放在城维费中统计。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算 16901.75 万元，支出决算



15359.35 万元，完成年初预算的 90.87%，决算数小于预算数的原因是部分项目调减资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（项）。年初预算 30.36 万元，支出决算 94.45 万元，完成年初预算的 311%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）（项）。年初预算 7.85 万元，支出决算 6.20 万元，完成年初预算的 79%，决算数小于预算数的主要原因是单位享受提租补贴人数减少，基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 876.96 万元，其中：人员经费 698.94 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、退休费、生活补助；公用经费 178.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，

本年收入 75602.45 万元，本年支出 74531.25 万元，年末结转和结余 1071.20 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 26500 万元，支出决算为 24813.42 万元，完成年初预算的 93.64%，决算数小于预算数的主要原因是城北污水处理厂及小南河项目由于部分工程审计未结束不能及时付款。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。年初预算为 14998 万元，支出决算为 14998 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 3000 万元，支出决算为 3005.89 万元，完成年初预算的 100.20%，决算数与预算数基本持平。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 3000 万元，支出决算为 3005.89 万元，完成年初预算的 100.19%，决算数与预算数基本持平。

5. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为 1700 万元，支出决算 1428.80 万元，完成年初预算的 84.05%，决算数小于预算数的主要原因是污水处理服务费项目由于审计未结束不能及时付款。

6. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27875 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排棚户区改造专项债项目资金。

7. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2410.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排备用水源地非标债项目资金。

8. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，年末结转数为 800 万元。主要原因是此项目为水阳江三津拦河坝项目涉及两个单位，由于前期设计工作未完成，导致我局无法顺利施工，所以未完成工程资金支付，结转到下年使用。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宁国市住房和城乡建设局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年度，宁国市住房和城乡建设局（本级）机关运行经费支出 178.03 万元，比 2019 年减少 19.87 万元，增长下降 10.04%，主要原因是厉行节约。

## **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，宁国市住房和城乡建设局（本级）政府采购支出总额 15112.36 万元，其中：政府采购货物支出 66.35 万元、政府采购工程支出 12635.27 万元、政府采购服务支出 2410.74 万元。授予中小企业合同金额 15112.36 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 14712.53 万元，占政府采购支出总额的 97.35%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，宁国市住房和城乡建设局（本级）共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 20 个项目，涉及资金 65626.31 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，18 个项目绩效情况总体较好，完成了项目预期目标，项目支出较为规范，资金使用符合专项资金管理办法及相关财务管理制度规定。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我局落实过“紧日子”各项部署要求，严格执行预算批复，

集中力量保障重点支出，压减一般性开支，圆满完成了市政府明确的各项目标任务，实现了单位预算管理总体目标。单位整体支出绩效自评得分为 95 分，评价等次为“优”。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宁国市住房和城乡建设局（本级）在 2020 年度单位决算中反映“深圳水务公司新增自来水管网服务”、“老旧小区改造”等项目绩效自评结果。

深圳水务公司新增自来水管网服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 1280.9 万元，执行数为 1280.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照《安徽省宁国水务 TOT 项目资产移交与服务协议》，总体达到供水需求量（2020 年度基本售水量为 5.35 万吨/日），保障了城市用水生产、生活需求。项目的实施促进了城市供水事业的高效运行，进一步保护和改善了城市环境，实现了经济和社会的可持续发展。

发现的主要问题及原因：新增自来水管网的工程质量与标准难统一，同时外资工程项目建设的跟进仍需加强。

下一步改进措施：完善绩效目标具体内容、项目预期产出效益和效果的业绩水平，对项目绩效目标细化分解，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

2020 年度老旧小区改造项目绩效自评综述：据年初设定的绩

效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 1263 万元，执行数为 1510.85 万元，完成预算的 119.62%。项目绩效目标完成情况：2020 年，我市老旧小区整治改造工程项目实施以来，结合实际，严格按照时间节点及年度目标任务，精心组织实施，全市 20 个老旧小区全面完工。整治后的老旧小区，道路平整、施划了停车位、安装了路灯、设置了值班室、道闸、快递柜，配备了小区社会主义核心价值观主题文化墙、健身器材、充电桩等设施。

发现的主要问题及原因：目前宁国市老旧小区改造主要是基础性改造，小区居民的诉求多样，且常在变化，改造方案总需调整，与群众日益增长的生活需要还有一定的矛盾。

下一步改进措施：进一步加强预算管理和政策学习，积极参加相关业务培训和学习，加强预算绩效分析，进一步加大预算绩效评价结果的应用，更高效地使用各项资金，推进老旧小区改造民生工程。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		深圳水务公司新增自来水管网服务费				
主管单位		宁国市住房和城乡建设局	实施单位	住建局市政中心		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	1280.9	1280.9	10	100
		其中: 本年财政拨款	1280.9	1280.9	-	-
		其他资金			-	-
年	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
度	新增资产三水厂二期及供水管网并入宁国水务有限公司		满足城市公共供水需求, 依据相关约定, 政府以购买服务方式支付新增资产服务费, 确保城市供水运行安全、连续、高效, 满足用水户用水需求。			
总	统一运营、维护与管理。					

体 目 标 完 成 情 况	存在的问题：新增自来水管网的工程质量与标准难统一，同时外资工程项目建设的跟进仍需加强。				整改的措施与建议：根据宁国市城乡供水一体化工程可行性研究报告安排，采取新建、扩建、配套、联网等措施，合理调整新增自来水管网建设的合理性。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标  (50 分)	数量指标	设计规模为5万吨/日的宁国市三水厂二期工程及供水管网资产	15	15	15	15	已按约定支付新增资产服务费
		质量指标	提供供水服务	15	15	15	15	项目质量合格率 100%。
		时效指标	项目建设完成时间	10	10	10	10	项目按合同时间全部完成



		成本指标	总成本控制	10	10	10	10	项目成本率为 0 及以上。
效益指标 (30 分)	经济效益指标	社会效益指标	推动城市供水事业的发展	10	10	9	9	满足用水户用水需求，推动供水事业发展
			确保城市供水及用水	10	10	9	9	为用水户提供优质饮用水，提升用水户幸福指数
			原水保护	5	5	4	4	水源地按规定做好保护措施，节约用水
			供水水质	5	5	5	5	每月、半年分类进行水质检测，确保饮用水达标
	可持续影响指标							
满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	通过对群众走访了解群众的满意度	10	10	9	9	通过对社会公众、服务对象的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。	
总分				100	90	96	96	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		老旧小区改造				
主管单位		宁国市住房和城乡建设局	实施单位	住建局项目中心		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	1263	1510.85	10	119.62	10
	其中: 本年财政拨款	1263	1510.85	-		-
	其他资金			-		-
年度	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			

总体 目标 完成 情况	1、20 个小区纳入老旧小区改造工程。 2、12 月份全部完成。 3、完成验收工作。				1 月份完成 2020 年老旧小区改造工程勘察、设计及可研编制项目单位招标， 6 月份完成 20 个老旧小区开标工作，并全面启动建设，9 月份 20 个小区全部完成，11 月份组织办事处社区等相关单位完成了老旧小区验收工作，12 月份完成省住建厅第三方考核组老旧小区现场核实资料迎检工作。			
	存在的问题：改造的老旧小区基本都是无物业小区。				整改的措施与建议：下一步提前谋划老旧小区改造，召集市直相关单位、办事处、社区等单位，进行了方案评审，把工作做实做细。			
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指 标值	全年 实际 值	得分	评价得分说明
	产出 指 标 (50 分)	数量指标	完成 20 个老旧小区改造 建设	15	15	15	15	9 月份 20 个小区全部完成。
		质量指标	项目质量合格率	15	15	15	15	项目质量合格率 100%。
		时效指标	项目按计划及时完成	10	10	10	10	项目按照预定时间提前 9 月份全部完成

		成本指标	项目计划成本与实际成本	10	10	10	10	项目成本率为 0 及以上。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	改善和提升经营和投资环境	10	10	8	9	环境的改善，带动的周边的经济发展。
		社会效益指标	保障设施正常运行，方便居民生活	10	10	9	9	通过改造路面、停车位等，方便居民生活。
		生态效益指标	有效提升居住环境	5	5	4	4	实现了雨污分流，提升绿化水平，有助于提升群众生态、环保意识
		可持续影响指标	项目建成后加强和完善了公共服务性	5	5	5	5	改造过程中整合周边资源实施连片改造达到完善社区服务功能。
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众对环境治理满意度	10	10	9	9	通过对服务对象或政府相关单位人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。
总分				100	100	96	96	

#### **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、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**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：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**八、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、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：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十二、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、专用材料费及一般设备购置费、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。