

宁国市住房和城乡建设局 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.宁国市住房和城乡建设局 2023 年收支总表
- 2.宁国市住房和城乡建设局 2023 年收入总表
- 3.宁国市住房和城乡建设局 2023 年支出总表
- 4.宁国市住房和城乡建设局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市住房和城乡建设局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市住房和城乡建设局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市住房和城乡建设局 2023 年基本支出表
- 10.宁国市住房和城乡建设局 2023 年项目支出表
- 11.宁国市住房和城乡建设局 2023 年政府采购支出表
- 12.宁国市住房和城乡建设局 2023 年政府购买服务支出

表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）结合本市实际，贯彻执行国家及省住房和城乡建设的法律、法规以及相关政策、发展战略、改革方案和中长期规划，并指导各乡镇、街道实施。

（二）承担保障城镇低收入家庭住房的责任，负责建立住房保障体系、完善公共租赁住房制度、指导住房建设和住房制度改革；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；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（三）负责全市房地产产权管理；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。

（四）拟定城市建设规划并组织实施；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；指导和管理城市勘察和市政工程测量工作；管理城市建设档案工作。

（五）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、工程招投标、工程监理。

（六）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。

（七）指导村镇建设工作，指导村镇统一开发、配套建设，指导村镇住宅建设；组织指导村镇建设试点、危房改造工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（八）组织实施建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策、科技项目攻关和科技成果转化、推广；推进建筑节能，改善人居环境，促进城镇化健康发展。

（九）负责直属单位的人事、劳资工作，指导行业的体制改革、劳动标准、社会保险及专业技术职务评聘工作；指导职工队伍的培训和继续教育，负责建设行业的职业道德教育和精神文明建设。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市住房和城乡建设局 2023 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 7 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市住房和城乡建设局本级	行政单位
2	宁国市房地产管理服务中心	公益一类事业单位
3	宁国市市政公用事业管理服务中心	公益一类事业单位
4	宁国市城市园林管理服务中心	公益一类事业单位
5	宁国市建设监督管理站	公益一类事业单位
6	宁国市重点工程建设管理处	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）重点项目建设。一是加快续建项目建设，力争项目早完工。坚决落实“项目为王”理念，坚持问题导向，紧盯项目建设质量、安全不放松，一线发现和解决问题，优化现场施工组织，全力加快项目建设，尽快形成更多实物工作量，力争项目早日竣工并投入使用。二是加强项目前期工作，确保项目早开工。根据市委市政府工作要求，科学制定重点项目计划节点安排，尽快完成老旧小区改造、背街小巷、老旧街区及城中村改造、城市片区邻里中心、人防基本指挥所、嵩合路南延、城区路网提升工程（二期）、城区路网扩容工程、城区路网升级工程、城市水生态环境修复、市政设施更新改造、城市供水保能力提升、河沥溪历史文化街区项目前期工作，力争 2023 年一季度完成招标并进场施工。三是做好项目储备工作，争取项目早启动。围绕城市更新三年行动计划，按照“轻重缓急、量力而行”的工作思路，科学谋划各年度城市建设项目建设任务，积极配合相关单位尽快完成项目融资包装，抓紧启动项目可研、规划设计等前期工作，为下一步重点项目建设打好基础。

（二）市政设施建设。开展城市道路、桥梁定期检测及维修工作；加强对燃气企业安全生产工作的督查，推进燃气报警器安装；做好城区防汛排涝工作和雨雪冰冻天气道路通

行保障工作。做好城区三条内河水质监测管理，确保城区无新增黑臭水体；推进“智慧住建”城市生命线安全工程建设；继续做好用水、用气企业营商环境服务工作。

（三）园林绿化建设。继续推进高质量精品绿化工程建设，完善城市绿道网络布局。提升城市绿化建设水平，增加城市绿化景观树木，打造城市景观节点，实施精品绿道项目，完善城市绿道网络布局，打造“一园一品”特色，并注重推动海绵城市项目建设，加强湿地资源保护，启动并完成凤形公园、城市湿地公园、滨江大道沿江景观工程、“最美西津”城市精品线路工程及城市滨河绿道及沿河景观工程建设，累计新增绿地 255 公顷，改造提升城市绿化 6.3 公顷，栽植樱花、杜鹃等花木 6000 株，新建城市绿道 16 公里。

（四）加强房地产市场监管。完成 2023 年 120 户棚户区改造、300 户公租房租赁补贴发放、951 套保障性租赁住房建设任务。推动我市公租房小区的智能化改造。加大对房地产市场监管力度，妥善处理房地产领域矛盾纠纷问题。推进“红色物业”建设，强化党建引领，不断推动物业服务企业党支部建设，推动物业企业党支部、小区党支部、业主委员会共商、共建深度融合工作模式。进一步推动物业管理服务提升，常态化开展物业从业人员培训工作，严格落实考评机制。完善住宅专项维修资金管理，全面实现维修资金管理系统化、信息化，实现专户管理、分账到户，使住宅专项维修

资金更好地发挥效益，更好地为业主服务。坚持房住不炒定位，切实整治房地产领域违法违规行为，打击“非法集资”、“资金霸”等乱象，确保房地产市场健康和谐有序发展。

（五）强化安全生产监管。持续开展自建房、燃气安全整治，坚持开展工程质量、施工现场、消防工程安全抽检，加大督促整改力度。持续开展城区内涝风险隐患排查整治，完善应急抢险预案。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市住房和城乡建设局 2023 年收支总表

部门:宁国市住房和城乡建设局

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	34,287.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	4,200.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	91.20
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	491.61
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	71.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	37,552.63
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,319.25
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	67.90
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	38,487.55	本年收入小计	39,593.77
上年结转结余	1,106.22	结转下年	
一般公共预算	1,106.22	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	39,593.77	支 出 总 计	39,593.77

宁国市住房和城乡建设局 2023 年支出总表

部门:宁国市住房和城乡建设局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		39,593.77	2,195.48	37,398.29
203	国防支出	91.20	11.20	80.00
20306	国防动员	91.20	11.20	80.00
2030603	人民防空	91.20	11.20	80.00
208	社会保障和就业支出	491.61	491.61	
20805	行政事业单位养老支出	484.59	484.59	
2080501	行政单位离退休	36.20	36.20	
2080502	事业单位离退休	85.49	85.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.27	160.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.63	202.63	
20899	其他社会保障和就业支出	7.02	7.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.02	7.02	
210	卫生健康支出	71.18	71.18	
21011	行政事业单位医疗	71.18	71.18	
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47	
2101102	事业单位医疗	39.09	39.09	
2101103	公务员医疗补助	18.62	18.62	
212	城乡社区支出	37,552.63	1,452.24	36,100.39
21201	城乡社区管理事务	7,853.27	1,148.88	6,704.39
2120101	行政运行	372.86	372.86	
2120106	工程建设管理	328.38	219.38	109.00
2120107	市政公用行业市场监管	202.52	202.52	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	6,864.33	354.12	6,510.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.18		85.18
21203	城乡社区公共设施	25,152.60		25,152.60
2120303	小城镇基础设施建设	24,046.38		24,046.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,106.22		1,106.22
21205	城乡社区环境卫生	113.78	113.78	
2120501	城乡社区环境卫生	113.78	113.78	
21206	建设市场管理与监督	232.98	189.58	43.40
2120601	建设市场管理与监督	232.98	189.58	43.40
21213	城市基础设施配套费安排的	2,000.00		2,000.00

	支出			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00		2,000.00
21214	污水处理费安排的支出	2,200.00		2,200.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,200.00		2,200.00
221	住房保障支出	1,319.25	169.25	1,150.00
22101	保障性安居工程支出	1,150.00		1,150.00
2210105	农村危房改造	150.00		150.00
2210108	老旧小区改造	1,000.00		1,000.00
22102	住房改革支出	169.25	169.25	
2210201	住房公积金	135.49	135.49	
2210202	提租补贴	33.76	33.76	
224	灾害防治及应急管理支出	67.90		67.90
22401	应急管理事务	67.90		67.90
2240104	灾害风险防治	67.90		67.90

宁国市住房和城乡建设局 2023 年财政拨款收支总表

部门:宁国市住房和城乡建设局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	34,287.55	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	4,200.00	三、国防支出	91.20	91.20		
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	491.61	491.61		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	71.18	71.18		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	37,552.63	33,352.63	4,200.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	1,319.25	1,319.25		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	67.90	67.90		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	38,487.55	本年支出小计	39,593.77	35,393.77	4,200.00	
上年结转	1,106.22	结转下年				
一般公共预算	1,106.22	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	39,593.77	本年支出小计	39,593.77	35,393.77	4,200.00	

宁国市住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算支出表

部门:宁国市住房和城乡建设局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	35,393.77	2,195.48	2,036.37	159.11	33,198.29
203	国防支出	91.20	11.20	7.30	3.90	80.00
20306	国防动员	91.20	11.20	7.30	3.90	80.00
2030603	人民防空	91.20	11.20	7.30	3.90	80.00
208	社会保障和就业支出	491.61	491.61	491.61		
20805	行政事业单位养老支出	484.59	484.59	484.59		
2080501	行政单位离退休	36.20	36.20	36.20		
2080502	事业单位离退休	85.49	85.49	85.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.27	160.27	160.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.63	202.63	202.63		
20899	其他社会保障和就业支出	7.02	7.02	7.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.02	7.02	7.02		
210	卫生健康支出	71.18	71.18	71.18		
21011	行政事业单位医疗	71.18	71.18	71.18		
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47	13.47		
2101102	事业单位医疗	39.09	39.09	39.09		
2101103	公务员医疗补助	18.62	18.62	18.62		
212	城乡社区支出	33,352.63	1,452.24	1,297.03	155.21	31,900.39
21201	城乡社区管理事务	7,853.27	1,148.88	1,019.67	129.21	6,704.39
2120101	行政运行	372.86	372.86	319.20	53.66	
2120106	工程建设管理	328.38	219.38	195.98	23.40	109.00
2120107	市政公用行业市场监管	202.52	202.52	186.92	15.60	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	6,864.33	354.12	317.57	36.55	6,510.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.18				85.18
21203	城乡社区公共设施	25,152.60				25,152.60
2120303	小城镇基础设施建设	24,046.38				24,046.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,106.22				1,106.22

21205	城乡社区环境卫生	113.78	113.78	103.38	10.40	
2120501	城乡社区环境卫生	113.78	113.78	103.38	10.40	
21206	建设市场管理与监督	232.98	189.58	173.98	15.60	43.40
2120601	建设市场管理与监督	232.98	189.58	173.98	15.60	43.40
221	住房保障支出	1,319.25	169.25	169.25		1,150.00
22101	保障性安居工程支出	1,150.00				1,150.00
2210105	农村危房改造	150.00				150.00
2210108	老旧小区改造	1,000.00				1,000.00
22102	住房改革支出	169.25	169.25	169.25		
2210201	住房公积金	135.49	135.49	135.49		
2210202	提租补贴	33.76	33.76	33.76		
224	灾害防治及应急管理支出	67.90				67.90
22401	应急管理事务	67.90				67.90
2240104	灾害风险防治	67.90				67.90

宁国市住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门:宁国市住房和城乡建设局 单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,195.48	2,036.37	159.11
301	工资福利支出	1,910.67	1,893.03	17.64
30101	基本工资	427.94	427.94	
30102	津贴补贴	260.80	260.80	
30103	奖金	393.61	393.61	
30106	伙食补助费	17.64		17.64
30107	绩效工资	85.20	85.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.27	160.27	
30109	职业年金缴费	202.63	202.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.56	52.56	
30111	公务员医疗补助缴费	18.62	18.62	
30112	其他社会保障缴费	7.02	7.02	
30113	住房公积金	135.49	135.49	
30199	其他工资福利支出	148.89	148.89	
302	商品和服务支出	143.85	13.96	129.89
30201	办公费	57.88		57.88
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	1.70		1.70
30207	邮电费	3.86		3.86
30209	物业管理费	5.10		5.10
30211	差旅费	3.24		3.24
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30217	公务接待费	6.08		6.08
30226	劳务费	1.65		1.65
30228	工会经费	13.01	13.01	
30229	福利费	0.41	0.41	
30231	公务用车运行维护费	7.75		7.75
30239	其他交通费用	25.46		25.46
30299	其他商品和服务支出	16.51	0.54	15.97
303	对个人和家庭的补助	134.06	129.38	4.68
30302	退休费	117.87	117.87	
30305	生活补助	4.32	4.32	
30307	医疗费补助	6.99	6.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.88	0.20	4.68
310	资本性支出	6.90		6.90

31002	办公设备购置	6.90		6.90
-------	--------	------	--	------

宁国市住房和城乡建设局 2023 年政府性基金预算支出表

部门:宁国市住房和城乡建设局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	4,200.00		4,200.00
212	城乡社区支出	4,200.00		4,200.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00		2,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00		2,000.00
21214	污水处理费安排的支出	2,200.00		2,200.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,200.00		2,200.00

宁国市住房和城乡建设局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门:宁国市住房和城乡建设局

单位: 万元

功能科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：宁国市住房和城乡建设局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市住房和城乡建设局 2023 年基本支出表

部门:宁国市住房和城乡建设局

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中:一般公共 预算
合计		2,195.48	2,195.48
301	工资福利支出	1,910.67	1,910.67
30101	基本工资	427.94	427.94
30102	津贴补贴	260.80	260.80
30103	奖金	393.61	393.61
30106	伙食补助费	17.64	17.64
30107	绩效工资	85.20	85.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.27	160.27
30109	职业年金缴费	202.63	202.63
30110	职工基本医疗保险缴费	52.56	52.56
30111	公务员医疗补助缴费	18.62	18.62
30112	其他社会保障缴费	7.02	7.02
30113	住房公积金	135.49	135.49
30199	其他工资福利支出	148.89	148.89
302	商品和服务支出	143.85	143.85
30201	办公费	57.88	57.88
30202	印刷费	0.10	0.10
30205	水费	0.80	0.80
30206	电费	1.70	1.70
30207	邮电费	3.86	3.86
30209	物业管理费	5.10	5.10
30211	差旅费	3.24	3.24
30213	维修(护)费	0.30	0.30
30217	公务接待费	6.08	6.08
30226	劳务费	1.65	1.65
30228	工会经费	13.01	13.01
30229	福利费	0.41	0.41
30231	公务用车运行维护费	7.75	7.75
30239	其他交通费用	25.46	25.46
30299	其他商品和服务支出	16.51	16.51
303	对个人和家庭的补助	134.06	134.06
30302	退休费	117.87	117.87
30305	生活补助	4.32	4.32
30307	医疗费补助	6.99	6.99
30399	其他对个人和家庭的补助	4.88	4.88
310	资本性支出	6.90	6.90
31002	办公设备购置	6.90	6.90

宁国市住房和城乡建设局 2023 年项目支出表

部门:宁国市住房和城乡建设局

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	37,398.29	32,092.07	4,200.00		1,106.22				
	宁国市住房和城乡建设局	30,731.50	25,425.28	4,200.00		1,106.22				
上年结转 2021 年排水防涝等基础设施整治提升工程	宁国市住房和城乡建设局	106.22				106.22				
农村人居环境整治	宁国市住房和城乡建设局	1,900.00	1,900.00							
历史文化名城名镇名村街区保护发展	宁国市住房和城乡建设局	16.96	16.96							
自然灾害风险普查	宁国市住房和城乡建设局	67.90	67.90							
河沥溪历史风貌片区提升项目	宁国市住房和城乡建设局	1,000.00				1,000.00				
2023 年老旧小区改造工程	宁国市住房和城乡建设局	1,000.00	1,000.00							
质监站工作经费	宁国市住房和城乡建设局	81.00	81.00							
凤形新区综合开发 PPP 配套路网项目	宁国市住房和城乡建设局	2,399.40	2,399.40							
国土空间专项规划费用	宁国市住房和城乡建设局	80.00	80.00							
乡镇垃圾中转站提升改造	宁国市住房和城乡建设局	198.00	198.00							
续建项目	宁国市住房和城乡建设局	2,500.00	2,500.00							
污水污泥处理费	宁国市住房和城乡建设局	2,200.00		2,200.00						
路灯电费及节能模式	宁国市住房和城乡建设局	750.00	750.00							
房屋安全管理整治资金	宁国市住房和城乡建设局	150.00	150.00							
体育场、老城建大厦拟处置补交土地出让金及相关税	宁国市住房和城乡建设局	3,277.99	3,277.99							

费										
老国投项目	宁国市住房和城乡建设局	1,700.00	1,700.00							
深圳水务公司新增自来水管网服务费	宁国市住房和城乡建设局	1,115.00	1,115.00							
水量水价补贴	宁国市住房和城乡建设局	294.53	294.53							
安材、党校 PPP 项目	宁国市住房和城乡建设局	477.00	477.00							
城北新城综合开发 PPP 配套路网项目	宁国市住房和城乡建设局	7,816.50	7,816.50							
人防专项经费	宁国市住房和城乡建设局	80.00	80.00							
城市公园绿地 PPP 项目	宁国市住房和城乡建设局	1,521.00	1,521.00							
城维费	宁国市住房和城乡建设局	2,000.00		2,000.00						
	宁国市重点工程建设管理处	28.00	28.00							
重点项目保障工作经费	宁国市重点工程建设管理处	28.00	28.00							
	宁国市房地产管理服务中心	6,510.21	6,510.21							
房管中心支出(弥补经费不足)	宁国市房地产管理服务中心	88.00	88.00							
棚改审计费	宁国市房地产管理服务中心	15.00	15.00							
公房维修费	宁国市房地产管理服务中心	10.00	10.00							
宁国市住房保障和房产交易信息系统维护费	宁国市房地产管理服务中心	82.20	82.20							
白蚁所防治费用	宁国市房地产管理服务中心	15.00	15.00							
2023 年拟处置资产补交土地出让金及相关税费预算	宁国市房地产管理服务中	810.01	810.01							

	心									
物业管理培训及考核提升奖补资金	宁国市房地产管理服务中心	25.00	25.00							
购房财政补贴	宁国市房地产管理服务中心	4,000.00	4,000.00							
公租房维修租赁相关经费	宁国市房地产管理服务中心	375.00	375.00							
宁国市住宅小区室外消防设施改造、维修项目	宁国市房地产管理服务中心	170.00	170.00							
凤形安置区、滨河小区、清华苑物业管理费	宁国市房地产管理服务中心	160.00	160.00							
按月计提职工个人住房补贴	宁国市房地产管理服务中心	750.00	750.00							
老旧小区应急排险处置费	宁国市房地产管理服务中心	10.00	10.00							
	宁国市建设监督管理站	43.40	43.40							
质监站自收自支编制人员经费	宁国市建设监督管理站	43.40	43.40							
	宁国市城市建设档案馆	85.18	85.18							
城建档案馆人员经费	宁国市城市建设档案馆	85.18	85.18							

宁国市住房和城乡建设局 2023 年政府采购支出表

部门:宁国市住房和城乡建设局

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		10.78	10.78				
宁国市建设监督管理站_综合定额（事业）	空调机	1.50	1.50				
宁国市市政公用事业管理服务中心_综合定额（事业）	空调机	0.30	0.30				
宁国市市政公用事业管理服务中心_综合定额（事业）	台式计算机	1.20	1.20				
人防专项经费	台式计算机	1.20	1.20				
人防专项经费	空调机	0.58	0.58				
重点项目保障工作经费	台式计算机	1.20	1.20				
重点项目保障工作经费	激光打印机	0.30	0.30				
重点项目保障工作经费	便携式计算机	1.00	1.00				
重点项目保障工作经费	投影仪	3.00	3.00				
重点项目保障工作经费	多功能一体机	0.50	0.50				

宁国市住房和城乡建设局 2023 年政府购买服务支出表

部门:宁国市住房和城乡建设局

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						1,029.60
宁国市住房和城乡建设局_综合定额（行政）	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理费	1.00	5.10
城维费	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	城市市政园林维护费	50.00	1,000.00
人防专项经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务	食堂人员劳务	1.00	15.50
质监站工作经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理费	1.00	9.00

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市住房和城乡建设局 2023 年收支总预算 39593.77 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

宁国市住房和城乡建设局 2023 年收入预算 39593.77 万元，其中：本年收入 38487.55 万元，上年结转结余 1106.22 万元。

（一）本年收入 38487.55 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 34287.55 万元，占 89.09%，比 2022 年预算增加 5743.22 万元，增长 20.12%，增长原因主要是 2023 年增加个人购房补贴项目资金；政府性基金预算拨款收入 4200 万元，占 10.91%，比 2022 年预算减少 3522 万元，下降 45.61%，下降原因主要是 2023 年基金项目减少了农村人居环境整治项目、乡镇垃圾中转站提升改造项目、城维费项目。

（二）上年结转结余 1106.22 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 1106.22 万元，增长原因主要是上年无结转结余。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市住房和城乡建设局 2023 年支出预算 39593.77 万元，比 2022 年预算增加 2954.44 万元，增长 8.06%，增长原因主要是新增了国土空间专项规划费用、房屋安全管理整治项目，凤形新区 PPP 项目、安财、党校 PPP、老国投项目、续建项目、个人购房补贴项目资金增加。其中，基本支出 2195.48 万元，占 5.55%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 37398.29 万元，占 94.45%，主要用于城市建设项目、农村人居环境改善、污水污泥处理、城市公共设施维护、老旧小区改造、住房保障等方面的支出；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宁国市住房和城乡建设局 2023 年财政拨款收支预算 39593.77 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 35393.77 万元、政府性基金预算拨款 4200 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 38487.55 万元，上年结转 1106.22 万元。支出按功能分类分为：国防支出 91.2 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出 491.61 万元，占 1.24%；卫生健康支出 71.18 万元，占 0.18%；城乡社区支出 37552.63 万元，占 94.84%；住房保障支出 1319.25 万元，占 3.33%；灾害防治及应急管理支出 67.9 万元，占 0.17%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宁国市住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算支出 35393.77 万元，比 2022 年预算增加 6849.43 万元，增长 24%，主要原因：有上年结转资金，个人住房补贴项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

国防支出 91.2 万元，占 0.26%；社会保障和就业支出 491.61 万元，占 1.39%；卫生健康支出 71.18 万元，占 0.2%；城乡社区支出 33352.63 万元，占 94.23%；住房保障支出 1319.25 万元，占 3.73%；灾害防治及应急管理支出 67.9 万元，占 0.19%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2023 年预算 91.2 万元，比 2022 年预算减少 23.8 万元，下降 20.7%，下降原因主要是取消了人防中央站项目、人防专项经费项目资金减少。

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）2023 年预算 36.2 万元，比 2022 年预算增加 14.52 万元，增长 66.97%，增长原因主要是退休人员增加补贴。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）2023 年预算 85.49 万元，比 2022 年

预算增加 43.27 万元，增长 102.49%，增长原因主要是退休人员增加补贴。

4.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) 2023 年预算 160.27 万元，比 2022 年预算增加 58.68 万元，增长 57.76%，增长原因主要是二级机构重点工程管理处人员编制增加 15 人，养老保险缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023 年预算 202.63 万元，比 2022 年预算增加 147.13 万元，增长 265.1%，增长原因主要是清算期职业年金纳入本年预算。

6.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) 2023 年预算 7.02 万元，比 2022 年预算增加 1.18 万元，增长 20.21%，增长原因主要是二级机构重点工程管理处人员增加编制增加 15 人，工伤和失业保险费支出增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2023 年预算 13.47 万元，比 2022 年预算减少 5.2 万元，下降 27.85%，下降原因主要是大病医疗、退休医疗并入公务员医疗补助中。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023 年预算 39.09 万元，比 2022 年预算减少

4.83 万元，下降 11%，下降原因主要是大病医疗、退休医疗并入公务员医疗补助中。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 18.62 万元，比 2022 年预算增加 18.62 万元，增长原因主要是新增公务员医疗补助保险。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算 372.86 万元，比 2022 年预算减少 14.97 万元，下降 3.86%，下降原因主要是规范津补贴后,津补贴减少。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2023 年预算 328.38 万元，比 2022 年预算增加 126.9 万元，增长 62.98%，增长原因主要是二级机构重点工程管理处人员增加编制增加 15 人，经费支出增加。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）2023 年预算 202.52 万元，比 2022 年预算减少 68.64 万元，下降 25.31%，下降原因主要是二级机构市政中心人员减少 4 人。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管(项)2023 年预算 6864.33 万元，比 2022 年预算增加 4896.99 万元，增长 248.91%，增长原因主要是 2023 年增加个人购房补贴项目资金。

14.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）2023 年预算 85.18 万元，比 2022 年预算增加 2.75 万元，增长 3.34%，增长原因主要是二级机构城建档案馆经费支出增加。

15.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）2023 年预算 24046.38 万元，比 2022 年预算增加 1874.03 万元，增长 8.45%，增长原因主要是新增了国土空间专项规划费用、房屋安全管理整治项目，凤形新区 PPP 项目、安财、党校 PPP、老国投项目、续建项目资金增加。

16.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）2023 年预算 1106.22 万元，比 2022 年预算增加 609.08 万元，增长 122.52%，增长原因主要是增加了上年结转结余支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023 年预算 113.78 万元，比 2022 年预算减少 26.14 万元，下降 18.68%，下降原因主要是规范津补贴后，津补贴减少。

18.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2023 年预算 232.98 万元，比 2022 年预算增加 41.11 万元，增长 21.43%，增长原因主要是二级机构建管站新增质监站自收自支编制人员经费项目。

19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村

危房改造（项）2023 年预算 150 万元，比 2022 年预算增加 120 万元，增长 400%，增长原因主要是 2023 年新增房屋安全管理整治项目。

20.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2023 年预算 1000 万元，比 2022 年预算减少 167.44 万元，下降 14.34%，下降原因主要是 2023 年老旧小区改造项目本级配套资金减少。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 135.49 万元，比 2022 年预算增加 17.96 万元，增长 15.28%，增长原因主要是二级机构重点工程管理处人员增加编制增加 15 人，经费支出增加。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 33.76 万元，比 2022 年预算增加 6.53 万元，增长 23.98%，增长原因主要是二级机构重点工程管理处人员增加编制增加 15 人，经费支出增加。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2023 年预算 67.9 万元，比 2022 年预算减少 218.3 万元，下降 76.28%，下降原因主要是自然灾害综合风险普查经费减少。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出 2195.48 万元，其中人员经费 2036.37 万元，公用经费 159.11

万元。

（一）人员经费 2036.37 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 159.11 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市住房和城乡建设局 2023 年政府性基金支出 4200 万元，比 2022 年预算减少 3522 万元，下降 45.61%，主要原因：减少了农村人居环境 1900 万元、乡镇垃圾中转站提升改造项目 622 万元、城维费项目 1000 万。具体情况如下：

（一）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）2023 年预算 2000 万元，比 2022 年预算减少 1000 万元，下降 33.33%，下降原因主要是设施配套费收入减少。

（二）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）2023 年预算 2200 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市住房和城乡建设局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年基本支出表的说明

宁国市住房和城乡建设局 2023 年预算共安排基本支出 2195.48 万元，比 2022 年预算增加 395.7 万元，增长 21.99%，增长原因主要是清算期职业年金纳入预算。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国市住房和城乡建设局 2023 年预算共安排项目支出 37398.29 万元，比 2022 年预算增加 2558.74 万元，增长 7.34%，增长原因主要是新增了国土空间专项规划费用、房屋安全管理整治项目，凤形新区 PPP 项目、安财、党校 PPP、老国投项目、续建项目、个人购房补贴项目资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 36292.07 万元（其中，一般公共预算拨款安排 32092.07 万元，政府性基金预算拨款安排 4200 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 1106.22 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1106.22 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0

万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宁国市住房和城乡建设局 2023 年预算安排政府采购支出 10.78 万元，比 2022 年预算减少 6769.57 万元，下降 99.84%，下降原因主要是本年度工程采购支出减少。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市住房和城乡建设局 2023 年预算安排政府购买服务支出 1029.6 万元，比 2022 年预算减少 1036.3 万元，下降 50.16%，下降原因主要是本年度市政园林维护购买服务支出预算减少。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “农村人居环境整治”项目。

（1）项目概述。根据国家及省、市农村人居环境整治（生活垃圾治理）工作要求，建立完善农村生活垃圾收集、转运和处置体系，加强保洁员队伍建设，加强乡镇生活垃圾转运站运行管理，建立稳定的经费投入制，确保农村生活垃圾治理常态化全覆盖。

（2）立项依据。《安徽省农村人居环境整治三年行动实施方案》[皖办发]26 号。

（3）实施主体。各乡镇、街道。

（4）起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

（5）项目内容。建立完善农村生活垃圾收集、转运和处置体系，加强保洁员队伍建设，加强乡镇生活垃圾转运站运行管理。

（6）年度预算安排。1900.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		农村人居环境整治		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1900.00	
		其中:财政拨款	1900.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全市 18 个乡镇、街道农村生活垃圾治理工作补助资金, 含农村生活垃圾收集、转运设施建设、保洁员工资、乡镇生活垃圾转运站运行管理、生态美超市运营管理等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	垃圾转运站运行维护乡镇数量	≤13 个
		质量指标	农村生活垃圾收集清运率	≤100%
		时效指标	项目完成及时性	≤2022 年
		成本指标	项目总成本	≤1900 万元
	效益指标	经济效益指标	农村经济发展	满足要求
		社会效益指标	对提高乡村生态振兴的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对改善农村居住环境的影响程度	较高改善
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

2. “污水污泥处理费”项目。

（1）项目概述。城区污水处理费支付污水处理厂污水污泥处理费用。

（2）立项依据。2020 年 1 月宁国市人民政府常委会议纪要（第 10 号）。

（3）实施主体。宁国市住房和城乡建设局。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。每月由水务公司代征收污水处理费，用于支付宁国污水处理厂污水费用，污水处理率必须达标。

（6）年度预算安排。2200.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		污水污泥处理费		
主管部门及代码		[020] 宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2200.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	2200.00	
年度目标	根据 2020 年 11 月 12 日宁国市人民政府常务会议纪要（第 10 号），城北污水处理厂运营前 2 年污水处理费按 0.858 元 / 吨支付，根据实际污水处理量计算支付污水处理费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实际日污水处理量	≥50000 立方米
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	≤2023 年
		成本指标	总成本控制	≤2200 万元
	效益指标	经济效益指标	维持自身的正常运转	良好
		社会效益指标	安全运行	提升
		生态效益指标	生态保护	提升
		可持续影响指标	后续管养	长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

3. “按月计提职工个人住房补贴”项目。

(1) 项目概述。住房补贴的享受范围为全市党政机关、企事业单位、驻宁单位无房职工和住房面积未达到规定标准的职工，一九九九年元月一日以后参加工作的职工享受按月计提补贴。党政机关、财政全额拨款事业单位正式在编职工的住房补贴由财政全额供给。补贴标准为职工工资与补贴比例之乘积，年度金额具体为：当年 12 月个人缴存公积金÷公积金个人扣缴比例 12%×省政府批准的 3%比例×12 个月。住房补贴参照公积金管理，购买、建造、大修房屋、偿还购房贷款、调离本市及辞去公职可以申请支取。

(2) 立项依据。《宁国市深化城镇住房制度改革加快住房建设实施方案》（宁房组〔2000〕01 号）中《宁国市职工住房补贴发放暂行管理办法》。

(3) 实施主体。宁国市房地产管理服务中心。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。按月计提职工住房补贴审核入账和支取受理。

(6) 年度预算安排。750.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		按月计提职工个人住房补贴		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市房地产管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	750.00	
		其中:财政拨款	750.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《宁国市深化城镇住房制度改革加快住房建设实施方案》（宁房组〔2000〕01 号）中《宁国市职工住房补贴发放暂行管理办法》规定，用于财政全额拨款单位 1999 年后参加工作职工购买、建造、承租住房。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放补贴数量	400
		质量指标	补贴资金支出合规性	严格执行相关制度
		时效指标	补贴资金兑现及时性	2023.12
		成本指标	政策补贴标准	按文件规定执行
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高职工生活水平促，进和谐社会的改善	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障职工利益，提供长期保障	提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宁国市住房和城乡建设局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 143.85 万元，比 2022 年减少 2.03 万元，下降 1.39%，下降主要原因是厉行节约，减少不必要开支，压减经费。

（三）政府采购情况。

宁国市住房和城乡建设局 2023 年各单位政府采购预算总额 1040.38 万元。其中：政府采购货物预算 10.78 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1029.6 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市住房和城乡建设局固定资产总金额（原值）2435.62 万元，较上年减少 15.53 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1384.82 万元、通用设备 885.94 万元、专用设备 77.88 万元、其他资产 86.98 万元。

单位车改后保留车辆 12 辆，其中：应急保障用车 3 辆、其他按照规定配备的公务用车 5 辆、特种专业技术用车 4 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，宁国市住房和城乡建设局 37 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 32092.07 万元、政府性基金预算当年财政拨款 4200 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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）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、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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）：反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
工程建管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
市政公用行业市场监管（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

二十五、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十六、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）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十七、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）

城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十九、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）

建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

三十、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）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

三十一、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）：反映用污水处理费安排的其他支出。

三十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）

农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

三十三、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）

老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。