

原滁州市城乡规划建设委员会 2018 年部门
决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 原滁州市城乡规划建设委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 原滁州市城乡规划建设委员会 2018 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收入支出决算表

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

第三部分 原滁州市城乡规划建设委员会 2018 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、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

原滁州市城乡规划建设委员会 2018 年部门

决算情况

第一部分 原滁州市城乡规划建设委员会概况

一、部门职责

（一）组织实施国家、省有关城乡规划建设法律、法规，研究拟订全市城乡规划建设政策；组织编制和监督实施城镇体系规划、城市总体规划，编制城市规划区范围内的控制性详细规划、重要地段修建性详细规划；对县（市、区）城乡规划建设进行指导。

（二）对规划区范围内的各项规划建设活动实行管理；负责工程规划建设的审批和监管；负责各项建设的选址、定点、划定建设项目征收范围，提出建设项目规划条件，制定各项规划技术管理规定，组织评审建设项目规划方案和重要建筑单体方案，审定建设项目规划方案和单体方案；配合有关部门依法查处各项违法建设。

（三）对经批准的城市规划区范围的空间资源实施调控；指导城市地下空间的开发和利用；参与国土、环境保护等规划评审，会同有关部门做好历史文化名城、名镇、名村相关审查、报批和保护监督工作，指导城市雕塑工作。

（四）负责政府投资项目勘察设计等前期审查工作，优化项目方案；负责工程验收和移交、工程质量和安全生产的监督管理。

（五）组织工程建设国家标准、地方标准、行业标准和建设工程造价全国、全省统一定额的实施；负责工程造价管理，发布造价信息。

（六）负责全市建筑市场的监督管理、规范市场各方主体行为；拟订全市工程建设、建筑业、勘察设计行业的发展战略、中长期规划、产业政策、规章制度并监督执行；承担建设工程质量安全监管工作，拟订建设工程质量安全规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（七）负责全市村镇规划建设的指导和管理的工作，参与拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇规划编制、农村住房建设和危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导乡镇的规划和建设。

（八）承担建筑节能、绿色建筑推进工作，会同有关部门拟订相关政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目；推进城镇减排工作；指导房屋墙体材料革新工作；负责建设工程的抗震设防、施工图设计审查工作。

（九）参与全市城市勘察和市政工程测量工作；负责城市规划建设档案的收集管理工作；参与全市城镇体系建设规划的审查报批；拟订全市规划建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策；组织重大科技项目攻关和成果推广，指导与管理重大技术引进和

创新工作。

（十）拟订全市规划建设行业人才引进、人才培养规划，加强科技人才队伍建设、专业技术、职称评审和执业资格的管理工作；指导规划建设行业体制改革。

（十一）承担市规划委员会日常工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门设置

从决算单位构成看，原滁州市城乡规划建设委员会 2018 年度部门决算包括：委本级决算和委属事业单位决算。与预算比较，无变化（在 2018 年部门预算中，市建设工程质量监督站、市工程建设标准定额站二家单位预算作为委机关的项目支出列入委机关预算）。

纳入原滁州市城乡规划建设委员会 2018 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市城乡规划建设委员会本级
2	滁州市建设委员会档案室
3	滁州市建设工程质量监督站
4	滁州市工程建设标准定额站

**第二部分 原滁州市城乡规划建设委员会 2018 年度部门决
算表**

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：原滁州市城乡规划建设委员会

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次	1	栏次	2
一、财政拨款收入	20,417.41	一、一般公共服务支出	296.92
其中：政府性基金预算财政拨款	15,192.15	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	400.19	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	15.50	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	195.86
		九、医疗卫生与计划生育支出	37.24
		十、节能环保支出	4.00
		十一、城乡社区支出	12,349.31
		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	8.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	55.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	20,833.10	本年支出合计	12,946.72
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,059.16	其中：提取职工福利基金	0.00
其中：项目支出结转和结余	2,004.77	转入事业基金	0.00
		年末结转和结余	9,945.54
		其中：项目支出结转和结余	9,931.42
总计	22,892.26	总计	22,892.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：原滁州市城乡规划建设委员会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	20,833.10	20,417.41	400.19	0.00	0.00	0.00	15.50
201	一般公共服务支出	285.42	285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	272.51	272.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	272.51	272.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.86	195.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	155.69	155.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	79.34	79.34	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	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,135.44	19,719.75	400.19	0.00	0.00	0.00	15.50
21201	城乡社区管理事务	3,764.16	3,348.47	400.19	0.00	0.00	0.00	15.50
2120101	行政运行	1,254.80	839.11	400.19	0.00	0.00	0.00	15.50
2120102	一般行政管理事务	2,509.36	2,509.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	871.70	871.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	871.70	871.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	9,892.15	9,892.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	9,892.15	9,892.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	307.42	307.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	307.42	307.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

211	节能环保支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,349.31	1,190.16	11,159.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,250.90	1,115.72	2,135.17	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,145.70	1,115.72	29.98	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,092.56	0.00	2,092.56	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	12.61	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	48.52	0.50	48.02	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	48.52	0.50	48.02	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	929.86	0.00	929.86	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	929.86	0.00	929.86	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,982.14	0.00	2,982.14	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,982.14	0.00	2,982.14	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	4,724.74	0.00	4,724.74	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4,724.74	0.00	4,724.74	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	413.15	73.94	339.21	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	413.15	73.94	339.21	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：原滁州市城乡规划建设委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	5,225.26	一、一般公共服务支出	296.92
二、政府性基金预算财政拨款	15,192.15	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	195.86
		九、医疗卫生与计划生育支出	36.74
		十、节能环保支出	4.00
		十一、城乡社区支出	11,597.26
		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	8.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	55.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	20,417.41	本年支出合计	12,194.17
年初财政拨款结转和结余	1,718.64	年末财政拨款结转和结余	9,941.88
一、一般公共预算财政拨款	1,718.64		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00		
总计	22,136.05	总计	22,136.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：原滁州市城乡规划建设委员会

单位：万元

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
	合计	1,718.64	53.89	1,664.76	5,225.26	1,313.76	3,911.50	4,487.28	1,353.53	3,133.75	2,456.62	14.11	2,442.51	0.00
201	一般公共服务支出	27.07	27.07	0.00	285.42	272.51	12.91	296.92	291.07	5.85	15.57	8.51	7.06	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	11.11	0.00	11.11	4.05	0.00	4.05	7.06	0.00	7.06	0.00
2011101	行政运行	0.00	0.00	0.00	11.11	0.00	11.11	4.05	0.00	4.05	7.06	0.00	7.06	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.07	27.07	0.00	272.51	272.51	0.00	291.07	291.07	0.00	8.51	8.51	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.07	27.07	0.00	272.51	272.51	0.00	291.07	291.07	0.00	8.51	8.51	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00
20601	科学技术管理事务	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00
2060102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	195.86	195.86	0.00	195.86	195.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	155.69	155.69	0.00	155.69	155.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	79.34	79.34	0.00	79.34	79.34	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	0.00	0.00	0.00	76.35	76.35	0.00	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	40.17	40.17	0.00	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	40.17	40.17	0.00	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	36.74	36.74	0.00	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	36.74	36.74	0.00	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	12.74	12.74	0.00	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00	112.00	0.00	112.00	4.00	0.00	4.00	110.00	0.00	110.00	0.00

21101	环境保护管理事务	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00
212	城乡社区支出	1,689.57	26.82	1,662.76	4,527.60	753.25	3,774.34	3,890.37	774.47	3,115.90	2,326.80	5.60	2,321.20	0.00
21201	城乡社区管理事务	758.06	26.73	731.33	3,348.47	678.90	2,669.57	2,835.21	700.03	2,135.17	1,271.33	5.60	1,265.73	0.00
2120101	行政运行	40.44	26.73	13.71	839.11	678.90	160.21	730.01	700.03	29.98	149.54	5.60	143.94	0.00
2120102	一般行政管理事务	704.99	0.00	704.99	2,509.36	0.00	2,509.36	2,092.56	0.00	2,092.56	1,121.79	0.00	1,121.79	0.00
2120106	工程建设管理	12.61	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00	12.61	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1.56	0.00	1.56	871.70	0.50	871.20	48.52	0.50	48.02	824.75	0.00	824.75	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.56	0.00	1.56	871.70	0.50	871.20	48.52	0.50	48.02	824.75	0.00	824.75	0.00
21203	城乡社区公共设施	929.86	0.00	929.86	0.00	0.00	0.00	929.86	0.00	929.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	929.86	0.00	929.86	0.00	0.00	0.00	929.86	0.00	929.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.09	0.09	0.00	307.42	73.85	233.57	76.79	73.94	2.85	230.72	0.00	230.72	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.09	0.09	0.00	307.42	73.85	233.57	76.79	73.94	2.85	230.72	0.00	230.72	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21506	安全生产监管	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	55.40	55.40	0.00	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	55.40	55.40	0.00	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	44.32	44.32	0.00	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	11.08	11.08	0.00	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：原滁州市城乡规划建设委员会

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,081.19	302	商品和服务支出	74.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	293.29	30201	办公费	7.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	176.69	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	370.60	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	31.60	30205	水费	0.06	310	资本性支出	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.13	30206	电费	3.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.87	30207	邮电费	7.34	31002	办公设备购置	0.49
30110	职工基本医疗保险缴费	40.95	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	12.74	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.01	30211	差旅费	4.84	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	51.30	30212	因公出国（境）费用	3.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	1.72	30213	维修（护）费	2.68	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.28	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	197.76	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	59.25	30216	培训费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.56	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	50.83	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.23	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	0.07	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	27.36	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	18.05	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.89	30229	福利费	2.15	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	0.91	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助支出	56.18	30239	其他交通费用	1.11	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.81	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		1,278.94	公用经费合计					74.59

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：原滁州市城乡规划建设委员会

公开07表
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	
支出功能分类科目编码					科目名称（项目）				
					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合计	0.00	15,192.15	7,706.88	0.00	7,706.88	7,485.27
212			城乡社区支出	0.00	15,192.15	7,706.88	0.00	7,706.88	7,485.27
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,892.15	2,982.14	0.00	2,982.14	6,910.01
2121301			城市公共设施	0.00	9,892.15	2,982.14	0.00	2,982.14	6,910.01
21214			污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,300.00	4,724.74	0.00	4,724.74	575.26
2121401			污水处理设施建设和运营	0.00	5,300.00	4,724.74	0.00	4,724.74	575.26

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。

第三部分 原滁州市城乡规划建设委员会 2018 年度部门决算 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 22,892.26 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计 22,892.26 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2017 年相比,收、支总计各增加 12,734.80 万元,增长 125.37%,主要原因是当年政府性基金预算财政拨款金额较上年增加较多。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 20,833.10 万元,其中:财政拨款收入 20,417.41 万元,占 98.00%;上级补助支出 400.19 万元,占 1.92%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 15.50 万元,占 0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 12,946.72 万元,其中:基本支出 1769.72 万元,占 13.67%;项目支出 11,177 万元,占 86.33%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 22,136.05 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 22,136.0 万元(含年末财政拨款结转和结余),与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 12,669.60

万元，增长 57.24%，主要原因是政府性基金预算财政拨款金额较上年增加较多。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 5225.26 万元，占本年收入的 23.61%，与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 1948.15 万元，降低 27.16%。主要原因是：在 2017 年度，为弥补当年政府性基金拨款收入不足，财政部门特别增加了原市规划建设委员会一般公共预算财政拨款收入；在 2018 年度，政府性基金拨款收入增加较多，不再需要用一般公共预算财政拨款收入弥补政府性基金拨款收入不足，故原市规划建设委员会一般公共预算财政拨款收入总额较上年相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4487.28 万元，占本年支出的 36.80%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2351.40 万元，降低 34.38%。主要原因是 2018 年度政府性基金拨款支出增加较多，当年一般公共预算财政拨款支出不再需要弥补政府性基金拨款支出不足，一般公共预算财政拨款支出总额相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 4487.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 296.92 万元，占 6.62%；社会保障和就业（类）支出 195.86 万元，占 4.36%；医疗卫生与计

划生育（类）支出 36.74 万元，占 0.82%；节能环保（类）支出 4.00 万元，占 0.09%；城乡社区（类）支出 3890.37 万元，占 86.70%；商业服务业等（类）支出 8 万元，占 0.18%；住房保障（类）支出 55.40 万元，占 1.23%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4756.65 万元，支出决算为 4487.28 万元，完成年初预算的 94.34%。决算数小于预算数的主要原因是：部分未完成的项目资金结转下年使用。其中：基本支出 1353.53 万元，占 30.16%；项目支出 3133.75 万元，占 69.84%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中财政追加纪检监察事务预算资金。

（2）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中财政追加组织事务预算资金。

（3）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 291.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中财政追加其他一般公共服务支出预算资金。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 68.76 万元，支

出决算为 79.34 万元，完成年初预算的 115.39%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加行政单位离退休人员经费。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 76.35 万元，支出决算为 76.35 万元，完成年初预算的 100%。

（6）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加行政单位离退休人员死亡抚恤。

（7）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 24.00 万元，支出决算为 24.00 万元，完成年初预算的 100%。

（8）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.74 万元，支出决算为 12.74 万元，完成年初预算的 100%。

（9）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加上年结转项目支出。

（10）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中财政追加预算资金。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 682.50 万元，支出决算为 730.01 万元，完成年初预算的 106.96%，决算数大于预算数的主要原因是：年

中财政追加预算资金。

(12) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 2899.36 万元,支出决算为 2092.56 万元,完成年初预算的 72.17%,决算数小于预算数的主要原因是:部分项目未执行完毕,资金已列入下年度预算安排使用。

(13) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 12.61 万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加上年结转项目支出。

(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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是:增加上年结转项目支出。

(15) 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)。年初预算为 860.00 万元,支出决算为 48.52 万元。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目未执行完毕,资金已列入下年度预算安排使用。

(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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 929.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是:增加上年结转项目支出。

(17) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 77.54 万元,支出决算为 76.79 万元。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目未执行完毕,资金已列入下年度预算安排使用。

(18) 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 13761.69 万元，支出决算数为 2982.14 万元，完成年初预算的 21.67%，决算数小于预算数的主要原因是：一是部分项目资金由财政局直接划转到其他执行部门或执行单位，二是部分项目未执行完毕，结转项目资金已在原规建委编列入下年度预算，统一安排各相关部门项目使用。

2. 城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（类）。年初预算为 5300 万元，支出决算数为 4724.74 万元，完成年初预算的 89.15%，决算数小于预算数的主要原因是：项目未执行完毕，资金已列入下年度预算安排使用。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018 年度，原滁州市城乡规划建设委员会机关运行经费 64.45 万元，比 2017 年增加 5.76 万元，增长 9.81%，主要原因是 2018 年原规建委各项工作任务较上年有所加重，为顺利开展各项工作，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况。

2018 年度，原滁州市城乡规划建设委员会政府采购支出总额 1493.00 万元，其中：政府采购货物支出 97.69 万元，政府采购工程支出 737.13 万元、政府采购服务支出 658.18 万元。授予中小企业合同金额 1165.17 万元，占政府采购支出总额 78.04%，其

其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政追加预算资金。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 44.32 万元，支出决算为 44.32 万元，完成年初预算的 100%。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 11.08 万元，支出决算为 11.08 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 1353.53 万元，其中人员经费 1278.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 74.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018 年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 15192.15 万元，本年支出 7706.88 万元，年末结转和结余 7485.27 万元。具体情况说明如下：

中：授予小微企业合同金额 126.89 万元，占政府采购支出总额的 8.50%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，原滁州市城乡规划建设委员会共有车辆 3 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，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 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，原滁州市城乡规划建设委员会组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 31 个项目，涉及资金 3813.36 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，项目总体执行情况良好，项目资金保障有力，按时完成了项目年度工作内容，达到了年初预定的绩效目标，取得了较好的社会效益。

本部门共组织对“建筑业转型升级奖励”、“规划编制费”共 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 1840 万元。从评价情

况看，从评价情况看，绩效目标合理，项目执行情况良好，达到了年初预定的绩效目标。

本部门本级及 3 个下属单位，均对本部门（本级）、单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，全面达到了年初预定的整体绩效目标，取得了较好的社会效益。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

原滁州市城乡规划建设委员会在 2018 年度部门决算中公开“建筑业转型升级奖励”、“规划编制费”2 个项目绩效自评结果。

“建筑业转型升级奖励”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“建筑业转型升级奖励”项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 410.00 万元，完成预算的 82%。主要产出和效果：通过项目实施，进一步加大了对我市建筑企业的扶持力度，起到了良好的示范激励效应，促进了建筑业的持续健康发展。

发现的主要问题：年初预算安排 500 万元，在预算执行中，经原市规建委审核后实际申请 410.00 万元，财政追减预算 90.0 万元。下一步改进措施：加强协调，及时调度项目进展，提高预算执行率。

建筑业转型升级奖励绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		建筑业转型升级奖励资金									
主管部门		滁州市城乡规划建设委员会				实施单位		滁州市城乡规划建设委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分		得分计算方法		
		年度资金总额:	500 万	410 万	10	82%	8		执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
		其中: 财政拨款	500 万	410 万	10	82%	8				
		其他资金									
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述						
	目标 1: 对已完成资质升级的建筑业企业: 中旭建设集团有限公司、安徽华建建设工程有限公司、滁州市新华建筑安装有限责任公司、安徽徽明建设集团有限公司、安徽金鹏建设集团股份有限公司等进行奖励。				目标 1 完成情况: 2018 年 7 月已对中旭建设集团有限公司、安徽金鹏建设集团公司等 9 家完成资质升级的企业实施了奖励。						
	目标 2: 着力培育建筑企业做大做强, 支持建筑企业拓宽业务、积极转型升级。				目标 2 完成情况: 继续鼓励我市建筑业企业积极转型升级, 继续培育建筑企业做大做强。2018 年又培育了多家企业获施工总承包一级或专业承包一级资质等多项资质。						
绩效指标	目标 3: 推动建筑业产值持续较快增长。				目标 3: 我市建筑业产值实现较快增长。全市 2018 年完成建筑业总产值 432 亿元, 同比增长 20%, 占全市 GDP7.5% 以上。建筑业总产值总量位居全省第五。						
		二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分		未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	奖励资质升级建筑业企业数量	10	10	9	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	9			
		质量指标	奖励项目立项合规性	10	合规	合规	1. 若为定性指标, 则根据 “三档” 原则分别按照指标分值的	10			
			资金使用合规性	10	合规	合规	100-80%(含	10			
		时效指标	项目完成及时性	10	及时	及时		10			

	成本指标	奖励金额	10	500 万	410 万	80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	8		
效益指标 (30分)	经济效益指标	支持建筑企业拓宽业务，推动建筑业企业做大做强	10	实现	实现	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的	10		
	社会效益指标	通过促进建筑业加快发展，积极助力滁州发展	5	实现	实现	100-80%（含	5		
		有效吸纳农民工等群体就业	5	实现	实现	80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。	5		
	生态效益指标	通过建筑企业转型升级，推动技术进步，从而减少污染，保护生态	5	实现	实现	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	5		
	可持续影响指标	推进建筑业转型升级，有利于建筑领域新技术、新工艺的运用，能够促进生态环境改善	5	有效促进	有效促进		5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	建筑业企业满意度	5	满意	满意	同效益指标得分计算方式。	5		
	社会公众满意度	社会公众满意度	5	满意	满意		5		
单位自评总分								95	

“规划编制费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“规划编制费”项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 1340 万元，执行数为 433.97 万元，完成预算的 32%。主要产出和效果：通过项目实施，科学规划引领作用愈加突出，“双圈”互动取得新突破，规划创新取得新进展。

发现的主要问题：年初预算安排 1340 万元，在预算执行中，由于部分项目在下半年实施，至年末未到支付节点，全年实际支付 433.97 万元。下一步改进措施：根据计划，及时调度项目进展，提高预算执行率。

规划编制费绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		规划编制费						
主管部门		滁州市城乡规划建设委员会		实施单位		滁州市城乡规划建设委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数（A）	全年执行数(B)	分值（10分）	执行率（B/A）	得分		得分计算方法
	年度资金总额:	1340 万	433.97 万	10	32%	3		执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
	其中:财政拨款	1340 万	433.97 万	10	32%	3		
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	根据市委、市政府与省住建厅要求,加强规划引领,按照计划完成各项规划的编制工作。			科学规划引领作用愈加突出。“双圈”互动取得新突破。深入开展“对接大江北,建设新滁州”大讨论活动,深化滁州市毗邻南京新区协同发展规划。产城融合取得新突破。完成“一园三城”规划建设调研,争取示范区纳入省特别政策区。完成乌衣镇、汭河镇总体规划编制。历史古城保护取得新突破。完成滁州市历史文化名城保护及北大街、遵阳街、金刚巷历史文化街区保护规划,完成省级历史文化名城申报工作,普查并公布了滁州市主城区第一批历史建筑。规				

						划创新取得新突破,开展了城市总体规划动态修改工作。			
绩效指标		二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	按计划完成相应规划工作。	10	完成	完成	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
		质量指标	规划项目完成质量	10	高	高	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
			资金使用合规性	10	合规	合规		10	
		时效指标	项目完成及时性	10	及时	及时		10	
		成本指标	科学实施规划项目,节约成本	10	实现	实现		10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	通过规划引领,更加合理的配置社会资源,布局城乡空间。	10	实现	实现	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记	10	
		社会效益指标	完善城乡规划体系,加强规划对于近期建设的指导,维护规划权威,强化规划管控,创新规划管理机制具有重要意义。	10	实现	实现		10	
		生态效益指标	通过规划引领,推进生态环境改善。	5	实现	实现		5	

		可持续影响指标	通过规划引领,促进滁州可持续发展。	5	有效促进	有效促进	分。	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	10	满意	满意	同效益指标得分计算方式。	10		
单位自评总分									93	

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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。