

台州市天台县住房和城乡建设规划局（汇总） 单位 2017 年度部门决算

一、台州市天台县住房和城乡建设规划局（汇总）单位概况

（一）主要职能

1、根据全县国民经济和社会发展的总体目标和规划，制定住房和城乡建设事业发展战略、中长期规划并指导实施；参与城市建设资金的安排、使用和管理；2、负责保障城镇低收入家庭住房，推进全县住房制度改革；3、负责住房和城乡建设管理秩序的规范工作；4、负责建立完善工程建设标准体系；5、负责房地产市场的监督管理；6、负责监督管理全县建筑活动，规范市场各方主体行为；7、指导全县城乡建设与管理；8、负责指导全县村镇建设；9、负责建筑工程质量安全监管；10、负责全县测绘与地理信息工作；11、负责推进住房和城乡建设领域科学进步、建筑节能、城镇减排工作；12、开展住房和城乡建设管理方面的对外经济合作指导协调建设企业参与国际工程承包、建筑劳务合作，指导企业开拓国外建筑市场和房地产市场；13、承办县政府交办的各项工作任务。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，天台县住房和城乡建设规划局部门预算包括：局本级预算、局属天台县房地产管理处、天台县园林事业管理处、天台县建设工程质量安全监督站、天台县城市房屋征收管理办公室、天台县建筑工程管理处、天台县市政公用事业管理处、天台县村镇规划管理办公室、天台县城郊建设规划管理处、天台县街头建设规划管理所、天台县苍山规划管理一所、天台县苍山规划管理

二所、天台县白鹤建设规划管理所、天台县平桥建设规划管理所、天台县城建档案室、天台县城镇房地产开发管理办公室、天台县城乡建设规划测绘室、天台县住房保障中心、天台县燃气管理办公室等单位预算。

二、台州市天台县住房和城乡建设规划局（汇总）单位 2017 年度部门决算公开表

		收入支出决算总表			
部门：台州市天台县住房和城乡建设规划局		2017年度			
收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	
栏 次		1	栏 次		
一、财政拨款收入	1	90,174,402.79	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	4,942,411.25	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	14,151,813.76	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	

					收入决算表					
部门：台州市天台县住房和城乡建设规划局（汇总）					2017年度					
项										

				支出决算表				
部门：台州市天台县住房和城乡建设规划局（汇总）				2017年度				
项								

财政拨款收入支出决算总表							
部门：台州市天台县住房和城乡建设规划局（汇总）							
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
栏 次		1	栏 次		2	3	
一、一般公共预算财政拨款	1	45,043,483.98	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	45,130,918.81	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	1,000,000.00	1,000,000.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,548,345.62	3,548,345.62	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	4,250,000.00	4,250,000.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	80,074,978.17	34,944,059.36	45
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	1,301,079.00	1,301,079.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	90,174,402.79	本年支出合计	49	90,174,402.79	45,043,483.98	45
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	90,174,402.79	总计	54	90,174,402.79	45,043,483.98	45

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元
公开05表

部门：台办

2017年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		45,043,483.98	27,612,249.44	17,431,234.54
206	科学技术支出	1,000,000.00		1,000,000.00
20699	其他科学技术支出	1,000,000.00		1,000,000.00
2069999	其他科学技术支出	1,000,000.00		1,000,000.00
208	社会保障和就业支出	3,548,345.62	3,548,345.62	
20805	行政事业单位离退休	3,548,345.62	3,548,345.62	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	7,000.00	7,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,273,886.50	2,273,886.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,267,459.12	1,267,459.12	
211	节能环保支出	4,250,000.00		4,250,000.00
21103	污染防治	4,250,000.00		4,250,000.00
2110302	水体	4,250,000.00		4,250,000.00
212	城乡社区支出	34,944,059.36	22,762,824.82	12,181,234.54
21201	城乡社区管理事务	21,588,229.93	15,384,371.39	6,203,858.54
2120101	行政运行	3,965,993.00	3,965,993.00	
2120102	一般行政管理事务	47,789.28		47,789.28
2120106	工程建设管理	2,977,347.69	2,709,950.40	267,397.29
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,568,073.57		2,568,073.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,029,026.39	8,708,427.99	3,320,598.40
21202	城乡社区规划与管理	6,415,162.39	6,415,162.39	
2120201	城乡社区规划与管理	6,415,162.39	6,415,162.39	
21203	城乡社区公共设施	3,000,000.00		3,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000,000.00		3,000,000.00
21205	城乡社区环境卫生	963,291.04	963,291.04	
2120501	城乡社区环境卫生	963,291.04	963,291.04	
21299	其他城乡社区支出	2,977,376.00		2,977,376.00
2129999	其他城乡社区支出	2,977,376.00		2,977,376.00
221	住房保障支出	1,301,079.00	1,301,079.00	
22102	住房改革支出	1,301,079.00	1,301,079.00	

			一般公共预算财政拨款基本支出决算表				
部门：台州市天台县住房和城乡建设规划局（汇总）							
人员经费			公用经费				
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	
301	工资福利支出	21,899,362.50	302	商品和服务支出	2,260,535.88	310	其他资本性
30101	基本工资	4,352,186.75	30201	办公费	60,545.66	31001	房屋建筑
30102	津贴补贴	3,070,270.00	30202	印刷费	4,356.00	31002	办公设备
30103	奖金	4,200,941.62	30203	咨询费	750.00	31003	专用设备
30104	其他社会保障缴费	1,350,618.50	30204	手续费	233.00	31005	基础设施
30106	伙食补助费		30205	水费	4,257.65	31006	大型修缮
30107	绩效工资	4,682,158.85	30206	电费	60,237.61	31007	信息网络
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,391,893.01	30207	邮电费	77,531.00	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	1,270,502.24	30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	580,791.53	30209	物业管理费	100,572.00	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	3,403,192.06	30211	差旅费	33,825.00	31011	地上附着
30301	离休费	2,000.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	799,279.00	30213	维修(护)费	55,527.00	31013	公务用车
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	222,580.00	30216	培训费	13,114.00	31099	其他资本
30306	救济费		30217	公务接待费	14,329.80	304	对企事业单
30307	医疗费	444.40	30218	专用材料费	58,918.00	30401	企业政策
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	621,403.55	30499	其他对企
30311	住房公积金	2,358,864.66	30227	委托业务费		307	债务利息支
30312	提租补贴		30228	工会经费	115,551.20	30701	国内债务
30313	购房补贴		30229	福利费	699,000.00	30707	国外债务
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	80,007.66	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	167,096.35	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20,024.00	30240	税金及附加费用	3,230.70		
			30299	其他商品和服务支出	90,049.70		

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表										
部门：台州市天台县住房和城乡建设规划局（汇总）										
预算代码：120101										
预算数						决算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
707,906.39		661,093.59		661,093.59	46,812.80	170,141.95		123,329.15		
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排										

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							金额单位
部门：台州市天台县住房和城乡建设规划局（汇总）					2017年度		公开
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			45,130,918.81	45,130,918.81		45,130,918.81	
212	城乡社区支出		45,130,918.81	45,130,918.81		45,130,918.81	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		4,980,412.00	4,980,412.00		4,980,412.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,980,412.00	4,980,412.00		4,980,412.00	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		28,150,506.81	28,150,506.81		28,150,506.81	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		28,150,506.81	28,150,506.81		28,150,506.81	
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出		12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	
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。							

三、台州市天台县住房和城乡建设规划局 (汇总) 单位 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

台州市天台县住房和城乡建设规划局(汇总) 单位 2017 年度总收入 10926.86 万元, 比 2016 年减少 6.5%, 本年总支出 10277.27 万元, 比 2016 年减少 11.2%。主要原因是: 市政基础设施建设项目减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 10,926.86 万元, 包括财政拨款收入 9,017.44 万元(其中, 一般公共预算 4,504.35 万元, 政府性基金预算 4,513.09 万元), 占 82.53%; 事业单位专户资金 0 万元, 占 0%; 事业收入(不含专户资金) 494.24 万元, 占 4.52%; 事业单位经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 1,415.18 万元, 占 12.95%。上级补助收入 0 万元, 占 0%。附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 10,277.27 万元，其中基本支出 3,028.78 万元，占 29.47%；项目支出 7,248.49 万元，占 70.53%；经营支出 0 万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 100.00 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 354.83 万元、医疗卫生与计划生育支出 0 万元、节能环保支出 425.00 万元、城乡社区支出 9,267.32 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 130.11 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 2,587.61 万元，日常公用支出 441.17 万元，项目支出

7,248.49 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 4,504.35 万元，政府性基金预算支出 4,513.09 万元，其他各类支出 1,259.83 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市天台县住房和城乡建设规划局(汇总)单位 2017 年度财政拨款收、支总计 9,017.44 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计增加 244.47 万元，增长 2.8%。主要是：人员工资福利增加。

（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。

台州市天台县住房和城乡建设规划局(汇总)单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,504.35 万元，占本年支出合计的 43.83%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少

590 万元，下降 11.6%。主要是：市政基础设施建设项目列入政府性基金支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市天台县住房和城乡建设规划局(汇总)单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,915.82 万元，支出决算为 4,504.35 万元，完成年初预算的 115.03%，主要原因是人员增加及年休等。其中

2069999 其他科学技术支出 2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 100 万元，完成年初预算的 100%， 决算数大于（或小于）预算数的主要原因经济工作会议对在扩大有效投资、工业、农业、旅游业、建筑业、金融业及企业上市、服务业、科技创新的、人才、招商选资、文体体育产业等方面作出突出贡献的先进集体天环建设集团有限公司、浙江天台永立市政工程有限公司、浙江全立建设工程有限公司等进行奖励 100 万元。

2080504 未归口的行政单位离退休费用 2017 年年初预算为 0.7 万元，2017 年决算为 0.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因房管处离休人员福利费及活动费及特需费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2017 年年初预算为 210.96 万元，2017 年决算为 227.39 万元，完成年初预算的 107.79%。决算数大于预算数的主要原因单位有新调入人员。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，2017 年年初预算为 84.38 万元，2017 年决算为 126.75 万元，完成年初预算的 150%。决算数大于预算数的主要原因单位有新调入人员。

2110302 水体支出用于污水处理厂还本付息及补贴。2017 年年初预算为 425 万元，2017 年决算为 425 万元，完成年初预算的 100%。

2120101 行政运行。2017 年年初预算为 297.93 万元，2017 年决算为 395.6 万元，完成

年初预算的 133.1%。决算数大于预算数的主要原因单位有新调入人员。

2120102 一般行政管理事务。2017 年年初预算为 5 万元，2017 年决算为为 4.8 万元，完成年初预算的 96%。决算数与预算数基本持平。

2120106 工程建设管理。2017 年年初预算为 298 万元，2017 年决算为为 297.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

2120109 住宅建设与房地产市场监管。2017 年年初预算为 287 万元，2017 年决算为 256.81 万元，完成年初预算的 89.5%。决算数大于（或小于）预算数的主要原因公房改造维修及房产管理数据共享交换系统结余。

2120199 其他城乡社区管理事务支出。2017 年年初预算为 1125.77 万元，2017 年决算为 1202.9 万元，完成年初预算的 106.85%。决算数大于预算数的主要原因单位有新调入人员。

2120201 城乡社区规划与管理费用。2017 年年初预算为 638.41 万元，2017 年决算为为 641.52

万元，完成年初预算的 100.5%。决算数与预算数基本持平。

2120399 其他城乡社区公共设施支出。2017 年年初预算为 300 万元，2017 年决算为为 300 万元，完成年初预算的 100%。

2120501 城乡社区环境卫生支出。2017 年年初预算为 117.485 万元，2017 年决算为为 96.33 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因园林处人员减少。

2129999 其他城乡社区支出。2017 年年初预算为 297.7376 万元，2017 年决算为为 297.7376 万元，完成年初预算的 100%。

2210201 住房公积金支出。2017 年年初预算为 125.89 万元，2017 年决算为为 130.11 万元，完成年初预算的 103.35%。决算数大于预算数的主要原因有新增人员。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

台州市天台县住房和城乡建设规划局(汇总)单位 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,761.22 万元, 其中:

人员经费 2,530.26 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等;

公用经费 230.97 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

(七) 政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出。2017 年年初预算为 3015 万元, 2017 年决算为 4513.09 万元, 完成年初预算的 150%, 决算数大于 预算数的主要原因市政基础设施建设项目增加。

2121499 其他污水处理费安排的支出。2017 年年初预算为 1100 万元, 2017 年决算为 1200 万元, 完成年初预算的 109%, 决算数大于预算数的主要原因污水处理费增加。

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 498.04 万元，完成年初预算的 109%，决算数大于预算数的主要原因住房保障管理信息系统建设及市政建设项目增加。

(八)2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 70.79 万元，支出决算为 17.01 万元，完成预算的 24.03%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.33 万元，完成预算的 18.66%；公务接待费支出决算为 4.68 万元，完成预算的 100.00%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，严格接待。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2016 年减少 8.8 万元，下降 34%，其中：

（1）因公出国（境）费用：2017 年度无因公出国（境）费用决算 0 万元，比上年决算数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是无。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

（2）公务接待费：2017 年度公务接待费决算 4.68 万元，比上年决算数基本持平。主要用于接待上级单位及专家支出等支出。增加（或减少）的主要原因是无。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 58 批次，累计 533 人次。

(3) 公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置 0 元。公务用车运行维护费决算 12.33 万元，主要用于正常工作所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；比上年决算数下降 19%。减少的主要原因是加强公务用车管理。公务用车运行维护费支出 12.33 万元，2017 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 2017 年度台州市天台县住房和城乡建设规划局（汇总）单位规划设计项目实行预算绩效目标管理，涉及政府性基金当年预算 200 万元，实际支出 199.06 万元，主要用于开展规划设计项目招投标咨询费、劳务费及委托设计业务费等。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：该项目支出绩效情况达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017 年度住建局本级 1 家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出 71.04 万元，比上年度减少 3.26 万元，下降 4.4%，主要原因是行政人员调离。

2. 政府采购支出情况

2017 年度住建局本级及所属各单位政府采购支出总额 99.65 万元，其中：政府采购货物支出 99.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 99.65 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 99.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，住建局本级及所属各单位共有车辆 33 辆，其中，一般公务用车 17

辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 16 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

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

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是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。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 2080504 未归口管理的行政单位离退休，是未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，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。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

2110302 水体，反映政府在排水、污水处理、水污染防治等方面的支出。

2120101 行政运行，指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2120106 工程建设管理，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。

2120201 城乡社区规划与管理，反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

2120501 城乡社区环境卫生，反映城乡社区道路清扫与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2120109 住宅建设与房地产市场监管，反映单位在履职过程中发生的房产行业管理、住房保障管理、房产开发市场管理、物业管理、精准扶贫、招商工作等运转类支出。

2120199 其他城乡社区管理事务支出，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。

2120399 其他城乡社区公共设施支出，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。

2129999 其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。