兴 县 住 房 和 城 乡 建 设 管 理 局2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

**目 录**

**第一部分 概况 1**

一、本部门职责 1

二、机构设置情况 1

**第二部分 2023年部门预算报表 3** 2023年预算收支总表 3

2023年预算收入总表 5

2023年预算支出总表 7

2023年财政拨款收支总表 9

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） 11

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） 13

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 14

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 15

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 16

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 18

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 19

2023年项目支出预算表（本年预算） 20

2023年项目支出预算表（上年结转） 23**第三部分 2023年度部门预算情况说明 24** 一、部门预算收支数据变动情况及原因 24

二、收入预算情况说明 24 三、支出预算情况说明 24 四、财政拨款收支预算总体情况说明 24 五、一般公共预算支出情况说明 24 六、一般公共预算基本支出情况说明 25 七、“三公”经费增减变动原因说明 25 八、机关运行经费增减变动原因说明 26 九、政府采购情况 26

十、绩效管理情况 26

十一、国有资产占有使用情况 99十二、其他说明 99

（一）政府购买服务指导性目录 99

（二）其他 99

**第四部分 名词解释 117**

**第一部分 概况**

一、本部门职责

主要职能

（一）贯彻党和国家关于建设事业的方针、政策、法律、法规。

（二）研究制定全县住房建设、工程建设、城市设计、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业，市政公用事业、工程勘察设计、工程咨询、人民防空事业的方针、政策、法规以及相关的发展战略。

（三）指导和管理全县建筑活动，规范建筑市场，负责建筑市场准入、建设项目设计审查、工程监理、建设合同管理、工程质量和建筑安全生产；负责建筑业企业、勘察设计企业、房地产企业、工程监理和相关中介机构的资质管理、物业企业信用评价和市场信用体系建设。

（四）贯彻执行招投标的有关法规、政策，负责全县各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装项目和市政工程项目的招标投标活动的监督执法。

（五）负责全县工程建设标准定额和工程造价管理工作。

（六）负责全县建筑节能、科技创新工作。

（七）负责人民防空工程建设、维护、技术管理和人民防空信息化、通信警报建设及已建人民防空工程设施的开发利用。

（八）指导全县城区供水，节水、排水、供气、供热、城市道路、桥涵、污水处 理，垃圾处理、市容环卫等行业管理工作；指导城市市容环境综合治理和城市管理执法工作；指导建设工程消防设计审查工作；负责建设工程抗震设防审查工作；负责城市建设维护资金和人民防空经费的管理使用；参与城区防洪的有关工作。

（九）指导全县住房建设和城镇住房制度改革工作，负责全县房屋产权，产籍的交易管理工作；负责全县房地产开发经营活动和房地产市场的监督管理工作；指导全县物业管理工作。

（十）所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

（十一）指导全县住房和城乡建设管理的其他相关工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

与县规划和自然资源局职责分工。县规划和自然资源局负责房屋权属登记、颁证工作，负责历史文化名镇、名村和传统村落保护的规划工作，负责城市规划工作；县住房和城乡建设管理局负责房屋权属交易相关工作规章制度的制定和监督执行，负责历史文化名镇、名村和传统村落保护的实施工作，负责城市设计工作。

二、机构设置情况

兴县住房和城乡建设管理局本级内设13个办、所、站、中心、室、队，分别是办公室、行政审批股、城建股、兴县建筑工程安全管理站、兴县房地产开发中心、兴县村镇建设管理站、兴县人民政府房屋权属登记办公室、兴县房屋安全鉴定所、兴县房地产交易管理所、兴县建筑经济管理站、兴县建筑设计室、兴县建设工程质量监督站、兴县建设工程招标投标管理所。

行政编制数9人，行政人员实有10人，全额事业编制1人，全额事业人员实有3人，自收自支事业人员编制数102人，实有69人，实有退休人员49人，其中全额财政退休人员12人，自收自支退休人员37人，实有遗属人员3人。

**第二部分 2023年部门预算报表**

**2023年预算收支总表**

预算公开表1

部门名称：兴县住房和城乡建设管理局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **2023年** | **项目** | **2023年合计** | **当年预算安排** | **上年结转安排** |
| 一、一般公共预算 | 37052.76 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算 | 2300.00 | 二、外交支出 |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国防支出 |  |  |  |
| 四、财政专户管理资金 |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |
| 五、单位资金 |  | 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 | 1292.05 | 1292.05 |  |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 447.41 | 447.41 |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 | 55.00 | 55.00 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 | 23441.77 | 23441.77 |  |
|  |  | 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 | 18702.00 | 14116.54 | 4585.46 |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **39352.76** | **本年支出合计** | **43938.22** | **39352.76** | **4585.46** |
| 上年结转 | 4585.46 | 年终结转 |  |  |  |
| **收入总计** | **43938.22** | **支出总计** | **43938.22** | **39352.76** | **4585.46** |

**2023年预算收入总表**

预算公开表2

部门名称：兴县住房和城乡建设管理局 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年收入** | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金** | **国有资本经营****预算** | **财政专户管理****资金** | **单位资金** |
| **合计** | **39352.76** | **37052.76** | **2300.00** |  |  |  | **4585.46** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1292.05 | 1292.05 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1289.63 | 1289.63 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 839.69 | 839.69 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 410.35 | 410.35 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 39.59 | 39.59 |  |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.13 | 2.13 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.13 | 2.13 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 447.41 | 447.41 |  |  |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |
| 2100203 | 传染病医院 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.41 | 47.41 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.29 | 45.29 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 23441.77 | 21141.77 | 2300.00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 899.32 | 899.32 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 97.24 | 97.24 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 802.07 | 802.07 |  |  |  |  |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 20212.45 | 20212.45 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20212.45 | 20212.45 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2250.00 |  | 2250.00 |  |  |  |  |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |  |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 1750.00 |  | 1750.00 |  |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |
| 2121301 | 城市公共设施 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 14116.54 | 14116.54 |  |  |  |  | 4585.46 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 14089.59 | 14089.59 |  |  |  |  | 4585.46 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 13860.59 | 13860.59 |  |  |  |  |  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  | 125.46 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 184.00 | 184.00 |  |  |  |  | 4460.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.95 | 26.95 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.95 | 26.95 |  |  |  |  |  |

**2023年预算支出总表**

预算公开表3

部门名称：兴县住房和城乡建设管理局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **2023年预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **合计** | **43938.22** | **2265.72** | **41672.50** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1292.05 | **1292.05** |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1289.63 | **1289.63** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 839.69 | 839.69 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 410.35 | 410.35 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 39.59 | 39.59 |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.29 | **0.29** |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.29 | 0.29 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.13 | **2.13** |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.13 | 2.13 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 447.41 | **47.41** | **400.00** |
| 21002 | 公立医院 | 400.00 |  | **400.00** |
| 2100203 | 传染病医院 | 400.00 |  | 400.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.41 | **47.41** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.29 | 45.29 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.90 | 1.90 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.22 | 0.22 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 55.00 |  | **55.00** |
| 21103 | 污染防治 | 55.00 |  | **55.00** |
| 2110301 | 大气 | 45.00 |  | 45.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 23441.77 | **899.32** | **22542.45** |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 899.32 | **899.32** |  |
| 2120101 | 行政运行 | 97.24 | 97.24 |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 802.07 | 802.07 |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 |  | **30.00** |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 |  | 30.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 20212.45 |  | **20212.45** |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20212.45 |  | 20212.45 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2250.00 |  | **2250.00** |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 1750.00 |  | 1750.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 50.00 |  | **50.00** |
| 2121301 | 城市公共设施 | 50.00 |  | 50.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18702.00 | **26.95** | **18675.05** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 18675.05 |  | **18675.05** |
| 2210103 | 棚户区改造 | 13860.59 |  | 13860.59 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 170.46 |  | 170.46 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 4644.00 |  | 4644.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.95 | **26.95** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.95 | 26.95 |  |

**2023年财政拨款收支总表**

预算公开表4

部门名称：兴县住房和城乡建设管理局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **金额** | **项目** | **金额** |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预****算** | **国有资本经****营预算** |
| 一、一般公共预算 | 37052.76 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算 | 2300.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 1292.05 | 1292.05 |  |  |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 447.41 | 447.41 |  |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 | 23441.77 | 21141.77 | 2300.00 |  |
|  |  | 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 | 18702.00 | 18702.00 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **39352.76** | **本年支出合计** | **43938.22** | **41638.22** | **2300.00** |  |
| 上年财政拨款结转 | 4585.46 | 年终结转 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算 | 4585.46 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算 |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **43938.22** | **支出总计** | **43938.22** | **41638.22** | **2300.00** |  |

**2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）**

预算公开表5

部门名称：兴县住房和城乡建设管理局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **2023年预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **合计** | **37052.76** | **2265.72** | **34787.04** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1292.05 | 1292.05 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1289.63 | 1289.63 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 839.69 | 839.69 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 410.35 | 410.35 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 39.59 | 39.59 |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.29 | 0.29 |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.29 | 0.29 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.13 | 2.13 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.13 | 2.13 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 447.41 | 47.41 | 400.00 |
| 21002 | 公立医院 | 400.00 |  | 400.00 |
| 2100203 | 传染病医院 | 400.00 |  | 400.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.41 | 47.41 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.29 | 45.29 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.90 | 1.90 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.22 | 0.22 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 55.00 |  | 55.00 |
| 21103 | 污染防治 | 55.00 |  | 55.00 |
| 2110301 | 大气 | 45.00 |  | 45.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 21141.77 | 899.32 | 20242.45 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 899.32 | 899.32 |  |
| 2120101 | 行政运行 | 97.24 | 97.24 |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 802.07 | 802.07 |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 |  | 30.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 |  | 30.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 20212.45 |  | 20212.45 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20212.45 |  | 20212.45 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  |  |  |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 |  |  |  |
| 2120810 | 棚户区改造支出 |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 |  |  |  |
| 2121301 | 城市公共设施 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 14116.54 | 26.95 | 14089.59 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 14089.59 |  | 14089.59 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 13860.59 |  | 13860.59 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 45.00 |  | 45.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 184.00 |  | 184.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.95 | 26.95 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.95 | 26.95 |  |

**2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）**

预算公开表6

部门名称：兴县住房和城乡建设管理局 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门预算支出经济科目名称** | **政府预算支出经济科目名称** | **2023年预算数** |
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合计** | **2265.72** | **2240.65** | **25.07** |
| 工资福利支出 |  | 2201.06 | 2201.06 |  |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 38.48 | 38.48 |  |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 318.90 | 318.90 |  |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 24.18 | 24.18 |  |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 54.58 | 54.58 |  |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 6.55 | 6.55 |  |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 263.57 | 263.57 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 839.69 | 839.69 |  |
| 职业年金缴费 | 社会保障缴费 | 410.35 | 410.35 |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 45.29 | 45.29 |  |
| 公务员医疗补助缴费 | 社会保障缴费 | 1.90 | 1.90 |  |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 2.64 | 2.64 |  |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 108.57 | 108.57 |  |
| 其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 2.96 | 2.96 |  |
| 其他工资福利支出 | 工资福利支出 | 83.41 | 83.41 |  |
| 商品和服务支出 |  | 25.07 |  | 25.07 |
| 办公费 | 办公经费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 印刷费 | 办公经费 | 1.24 |  | 1.24 |
| 取暖费 | 办公经费 | 5.62 |  | 5.62 |
| 物业管理费 | 办公经费 | 4.12 |  | 4.12 |
| 差旅费 | 办公经费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 工会经费 | 办公经费 | 1.93 |  | 1.93 |
| 福利费 | 办公经费 | 3.38 |  | 3.38 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 5.07 |  | 5.07 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 0.21 |  | 0.21 |
| 对个人和家庭的补助 |  | 39.59 | 39.59 |  |
| 退休费 | 离退休费 | 37.31 | 37.31 |  |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭补助 | 2.28 | 2.28 |  |

**2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）**

预算公开表7

部门名称：兴县住房和城乡建设管理局 单位:万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **政府性基金收入预算** |
| **收入科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | **2300.00** |
| 103 | 非税收入 | 2300.00 |
| 10301 | 政府性基金收入 | 2300.00 |
| 1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 2250.00 |
| 1030156 | 城市基础设施配套费收入 | 50.00 |

**2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）**

预算公开表8

部门名称：兴县住房和城乡建设管理局 单位:万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **合计** | **2300.00** |  | **2300.00** |
| 212 | 城乡社区支出 | 2300.00 |  | 2300.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2250.00 |  | 2250.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 1750.00 |  | 1750.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 50.00 |  | 50.00 |

**2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）**

部门公开表9

部门名称：兴县住房和城乡建设管理局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **国有资本经营预算收入** | **国有资本经营预算支出** |
| **项目** | **国有资本经营收入预算** | **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **收入科目编码** | **科目名称** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 |  | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 |  | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 |  | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 |  | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 |  | 20899 | 其他社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 |  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 |  | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 |  | 21002 | 公立医院 |  |  |  |
| 2100203 | 传染病医院 |  | 2100203 | 传染病医院 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 |  | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 |  | 2101101 | 行政单位医疗 |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 |  | 2101103 | 公务员医疗补助 |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |  | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 |  | 211 | 节能环保支出 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 |  | 21103 | 污染防治 |  |  |  |
| 2110301 | 大气 |  | 2110301 | 大气 |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 |  | 2110399 | 其他污染防治支出 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 212 | 城乡社区支出 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 |  | 21201 | 城乡社区管理事务 |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 |  | 2120101 | 行政运行 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 |  | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 |  |  |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 |  | 21202 | 城乡社区规划与管理 |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 |  | 2120201 | 城乡社区规划与管理 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21203 | 城乡社区公共设施 |  | 21203 | 城乡社区公共设施 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 |  | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  |  |  |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 |  | 2120805 | 补助被征地农民支出 |  |  |  |
| 2120810 | 棚户区改造支出 |  | 2120810 | 棚户区改造支出 |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 |  | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 |  |  |  |
| 2121301 | 城市公共设施 |  | 2121301 | 城市公共设施 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 |  | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 |  | 22101 | 保障性安居工程支出 |  |  |  |
| 2210103 | 棚户区改造 |  | 2210103 | 棚户区改造 |  |  |  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 |  | 2210107 | 保障性住房租金补贴 |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造 |  | 2210108 | 老旧小区改造 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 |  | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 |  | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |

注：本表无数据

**2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表**

预算公开表10

部门名称：兴县住房和城乡建设管理局 单位:万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **2023年预算数** |
| **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预****算** |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置及运行费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| ①公务用车购置费 |  |  |  |  |
| ②公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| **合计** | 1.50 | 1.50 |  |  |

预算公开表11

**2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表**

部门名称：兴县住房和城乡建设管理局 单位:万元

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** | **2023预算数** |
| **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| **部门合计** | 25.07 | 25.07 |  |  |
| 兴县住房和城乡建设管理局 | 25.07 | 25.07 |  |  |

**2023年项目支出预算表（本年预算）**

预算公开表12

部门名称：兴县住房和城乡建设管理局 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **合计** | **2023年财政拨款** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **一般公共预算** | **政府性基金****预算** | **国有资本经****营预算** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 兴县住房和城乡建设管理局 | 37087.04 | 34787.04 | 2300.00 |  |  |  |
| 兴县住房和城乡建设管理局 | 37087.04 | 34787.04 | 2300.00 |  |  |  |
| 全县自建房和老旧危房安全隐患大排查大整治行动(兴县城区经营性自建房安全等级鉴定)-1 | 89.50 | 89.50 |  |  |  |  |
| 全县自建房和老旧危房安全隐患大排查大整治行动(兴县农村经营性自建房安全等级鉴定)-1 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 农村存在安全隐患房屋安全等级鉴定-1 | 18.75 | 18.75 |  |  |  |  |
| 兴县人大办公楼等5栋建筑物安全性鉴定-1 | 19.60 | 19.60 |  |  |  |  |
| 兴县东风大厦供热补贴 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 兴县滨河花苑供热补贴 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 兴县2021年既有建筑节能改造一期工程 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 兴县蔡家崖110KV变电站兴蔡线一中心、三广场迁改工程-2 | 138.49 | 138.49 |  |  |  |  |
| 兴县县城绿色低碳建设实施方案-1 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 兴县县城绿色低碳建设专项规划-1 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 兴县福胜沟道路路面改造工程-1 | 10.41 | 10.41 |  |  |  |  |
| 兴县杨玉春沟道路路面改造工程-1 | 10.16 | 10.16 |  |  |  |  |
| 兴县蔡家崖村口至忻黑线路口铺筑人行道路缘石工程-1 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 兴县蔡家崖村口至忻黑线路口、石堂会及城区路面修复工程-1 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 兴县方舱医院建设工程-1 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |
| 兴县国运公司兴县新区(河北片)1号至8号道路工程项目 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 兴县国运公司兴县明珠广场绿化工程项目 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 兴县国运公司蔚汾河蔡家崖段生态综合治理工程 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |
| 兴县国运公司兴县县城蔚汾南路河道(蔚汾桥以东)人行景观工程 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 兴县国运公司蔚汾河蔡家崖段生态综合治理工程新区3号桥及配套路网工程 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 兴县国运公司蔡家崖4A级景区配套道路改造工程 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |
| 兴县国运公司兴县蔚汾南北路人行便民桥工程 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 兴县国运公司兴县县城蔚汾河北岸(西关桥西)人行步道工程 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兴县国运公司兴县北环路(龙兴花园至交警队)道路一期工程-2 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |
| 兴县城乡公司2019年度兴县贫困村提升工程项目 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |
| 兴县城乡公司2019年度兴县贫困村提升工程 | 3272.00 | 3272.00 |  |  |  |  |
| 兴县城乡公司兴县城区棚户区改造工程配套道路(蔚汾南路后发达桥-曲家沟桥段)改造项目 | 5784.47 | 5784.47 |  |  |  |  |
| 全县自建房和老旧危房安全隐患大排查大整治行动(兴县城区经营性自建房安全等级鉴定,兴县农村经营性自建房安全等级鉴定)最高投标限价编制 | 1.09 | 1.09 |  |  |  |  |
| 全县自建房和老旧危房安全隐患大排查大整治行动(兴县15个乡镇自然自建房普查) | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 兴县农村住房安全鉴定 | 29.68 | 29.68 |  |  |  |  |
| 农村四类重点对象住房危房等级鉴定全覆盖项目检测 | 164.33 | 164.33 |  |  |  |  |
| 清泉醋业有限公司煤改气实施补助 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 兴县县城房屋集中供热面积测绘项目 | 11.40 | 11.40 |  |  |  |  |
| 兴县晋绥东路停车场建设工程 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 兴县蔚汾镇南通村居民住房排雨水抢修工程 | 5.67 | 5.67 |  |  |  |  |
| 垃圾处理项目专项法律服务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 兴县国运公司蔡家崖4A级景区配套道路改造工程(电力工程) | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |
| 疫情防控应急电源 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |
| 蔚汾北路沿街立面改造项目(乔家沟村委东侧) | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 兴县蔚汾河道城区段排水箱涵钢拍门及墙体防水堵漏工程 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |
| 兴县蔚汾镇西关村蛇河湾居民住宅安全抢险工程 | 16.42 | 16.42 |  |  |  |  |
| 兴县生活垃圾综合处理工程财务测算报告咨询服务 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 兴县县城污水处理厂财务测算报告咨询服务 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 兴县2022年安装节日彩灯亮化应急项目 | 145.13 | 145.13 |  |  |  |  |
| 兴县迎国庆挂国旗 | 13.64 | 13.64 |  |  |  |  |
| 兴县国运公司蔡家崖新区村民征地集资款利息 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 交楼申灭火应急物资采购 | 37.18 | 37.18 |  |  |  |  |
| 兴县2019年既有建筑节能改造项目一期工程 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 兴县县城公共停车设施专项规划设计 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 兴县城乡公司兴县城区棚户区改造二期工程(贷款本金)-2 | 1750.00 |  | 1750.00 |  |  |  |
| 兴县社区综合治理服务项目 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 兴县城乡公司兴县城西蔚汾南路棚户区改造配套工程-1 | 1596.12 | 1596.12 |  |  |  |  |
| 兴县城乡公司兴县城西蔚汾南路棚户区改造配套工程(贷款本金)-1 | 850.00 | 850.00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兴县城乡公司兴县城西蔚汾南路棚户区改造配套工程(贷款利息)-1 | 850.00 | 850.00 |  |  |  |  |
| 兴县城乡公司2019年度兴县贫困村提升工程项目(贷款利息)- 2 | 498.00 | 498.00 |  |  |  |  |
| 兴县城乡公司兴县蔚汾南路棚户区改造建设(一期)工程(贷款本金)-3 | 695.00 | 695.00 |  |  |  |  |
| 兴县城乡公司兴县蔚汾南路棚户区改造建设(一期)工程(贷款利息)-3 | 540.00 | 540.00 |  |  |  |  |
| 兴县城乡公司忻黑线兴县城区段(西关桥至后发达大桥)道路拓宽改造工程(贷款本金)-1 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |
| 兴县城乡公司忻黑线兴县城区段(西关桥至后发达大桥)道路拓宽改造工程(贷款利息)-1 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |
| 兴县城乡公司兴县城区棚户区改造二期工程(贷款本金)-3 | 850.00 | 850.00 |  |  |  |  |
| 兴县城乡公司兴县城区棚户区改造二期工程(贷款利息)-2 | 2695.00 | 2695.00 |  |  |  |  |
| 兴县县城2021年老旧小区改造项目(中央补助资金) | 184.00 | 184.00 |  |  |  |  |
| 兴县住房保障2023年度城镇低收入家庭租赁补贴 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |
| 兴县国运公司兴县光彩事业促进会利息-1 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 兴县国运公司兴县明珠广场绿化工程项目-1 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |
| 兴县国运公司兴县新区(河北片)1号至8号道路工程项目-1 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 兴县蔡家崖滨河道路建设 | 1149.00 | 1149.00 |  |  |  |  |
| 业务经费(水电费) | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 业务经费 | 109.00 | 109.00 |  |  |  |  |

**2023年项目支出预算表（上年结转）**

预算公开表13

部门名称：兴县住房和城乡建设管理局 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **合计** | **2023年财政拨款** |
| **一般公共预算** | **政府性基金****预算** | **国有资本****经营预算** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 兴县住房和城乡建设管理局 | 4585.46 | 4585.46 |  |  |
| 兴县住房和城乡建设管理局 | 4585.46 | 4585.46 |  |  |
| 兴县县城2021年老旧小区改造二期工程(兴财建[2022]449号文件中央资金) | 4460.00 | 4460.00 |  |  |
| 兴县房产服务中心租金补贴(兴财行[2022]97号) | 7.45 | 7.45 |  |  |
| 2022年兴县房产服务中心租金补贴(兴财行[2022]97号) | 118.01 | 118.01 |  |  |

**第三部分 2023年度部门预算情况说明**

**一、部门预算收支数据变动情况及原因**

2023年度预算收入总计43,938.22万元，其中：本年收入39,352.76万元，上年结转4,585.46万元，比上年增加5249.51万元 ，增加13.57%，主要原因是政府对兴县国运公司、兴县城乡公司和本局的建设项目加大投资。；本年部门预算支出总计43,938.22万元，其中：本年预算安排39,352.76万元，上年结转4,585.46万元，比上年增加5249.51万元，增加13.57%，主要原因是政府对兴县国运公司、兴县城乡公司和本局的建设项目加大投资。

**二、收入预算情况说明**

2023年度预算收入43,938.22万元，主要包括一般公共预算拨款收入37,052.76 万元，占84.33%；政府性基金预算拨款收入2,300.00万元，占5.23%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元， 占0%；上年结转4,585.46万元，占10.44%。

**三、支出预算情况说明**

2023年度支出预算43938.22万元，其中：基本支出2,265.72万元，占5.16%；项目支出41,672.50万元，占94.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算43,938.22万元。收入为一般公共预算拨款

41,638.22万元，政府性基金预算拨款2,300.00万元，国有资本经营预算拨款0万 元。 其中：当年拨款收入39,352.76万元，上年结转收入4,585.46万元。支出包括：社会保障和就业支出1,292.05万元、卫生健康支出447.41万元、节能环保支出55.00万元、城乡社区支出23,441.77万元、住房保障支出18,702.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款37,052.76万元,比上年增加2564.05万元 ，增加7.43%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款37,052.76万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,292.05万元，占3.49%；卫生健康支出447.41万元，占1.21%；节能环保支出55.00万元，占0.15%；城乡社区支出21,141.77万元，占57.06%；住房保障支出14,116.54万元，占38.10%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 2,265.72万元，其中：

人员经费2,240.65万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休

费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费25.07万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖费等。

**七、“三公”经费增减变动原因说明**

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元比2022年同口径减少 0.50万元，主要原因是本年预算因公出国（境）费、公务接待费无增减，本年度款购置公务用车和上年相比无变化，车辆数量和去年一样，因财政压缩公务用车运行维护费本年比上年减少0.50万元。

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费1.50万元与上年相比预算数减少0.50万元；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。



**八、机关运行经费增减变动原因说明**

我部门2023年所属1家行政单位,2023年机关运行经费财政拨款预算25.07万 元,比2022年预算26.74万元减少1.67万元，下降6.25%，主要原因是财政压缩三公费和定员定额公用经费。其中：办公费0.5万元，印刷费1.24万元，取暖费5.62万元， 物业费4.12万元，差旅费1.50万元，工会经费1.93万元，福利费3.38万元、公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用5.07万元，其他商品服务支出0.21万元。

**九、政府采购情况**

2023年兴县住房和城乡建设管理局部门各单位政府采购预算总额37万元。其 中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 10万元、政府采购服务预算27万元。

**十、绩效管理情况**

1、绩效管理情况

2023年兴县住房和城乡建设管理局部门实行绩效目标管理的项目72个，涉及一般公共预算当年拨款39372.5万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年本部门纳入绩效目标管理的二级项目72个，共计金额41672.50万元。其中其他运转类项目2个，涉及金额110万元；特定目标类项目70个，涉及金额41562.50万元。公开项目绩效目标72个，涉及项目金额41672.50万元，占本部门

（单位）项目支出总额的100%，其中其他运转类项目2个，涉及项目金额110万元； 特定目标类项目70个，涉及项目金额41562.50万元。

**十一、国有资产占有使用情况**

1、车辆情况：

截至 2022 年 12月31日， 我单位车辆账面数量 12辆，其中机要通信车1车辆，其余均为市政用车，账面原值 160.94 万元，账面净值 0 万元 。

2、房屋情况：

截至 2022 年 12月31日， 我单位房屋账面面积 325.00平方米，账面价值

170.35 万元， 其中其他用房面积325.00 平方米，占 100.00%。从使用状况分析： 在 用 325.00平方米，占 100.00%。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2022年底，我单位的资产总额7158.85万元。按照资产的流动性进行划分， 流动资产595.48万元，占资产总额的8.32%，非流动资产6563.37万元元，占资产总额的91.68%；按照各资产项目的比重，依次为：货币资金548.23万元元，占比7.66%；预付账款5.50万元，占比0.08%；其他应收款净额41.73万元元，占比

0.58%；固定资产净值49.65万元，占比0.69%；在建工程4820.44万元，占比

67.34%；公共基础设施净值1693.28万元，占比23.65%。

**十二、其他说明**

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入的原因，会存在小数尾数误差，请在查询时予忽略。

**第四部分 名词解释**

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事 项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预 算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。