

蒙城县住房和城乡建设局 2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
2. 单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 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 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
 - 12.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）、贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设工作方针政策和法律法规，拟订有关地方规范性文件草案并监督实施。

（二）、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施；拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好有关廉租住房资金安排并监督实施；编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施；指导住房建设。

（三）、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。依法组织编制和实施全县城乡规划，会同有关部门组织编制全县城镇体系规划；负责县政府交办的城市总体规划、县域城镇体系规划的审核报批和监督实施工作；拟订住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策。

（四）、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织制定工程建设实施阶段的地方标准，制定和发布全县工程建设统一定额和行业标准；拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；指

导监督种类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息；组织实施房屋和市政工程项目招标活动的监督执法。

（五）、监督管理建筑市场，规范市场各方德智体行为；指导全县建筑活动；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督执行；做好商品混凝土搅拌、散装水泥、墙体节能改革工作；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（六）、拟订城市建设规划并指导实施；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟订全县风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；负责全县风景名胜区审查和监督管理工作；负责组织审查世界自然遗产的申报工作，会同文物等有关主管部门审查世界自然与文化双重遗产的申报；会同文物部门负责历史文化名城（镇、村、街区）保护和管理工作的。

（七）、承担规范村镇建设、指导全县村镇规划建设责任。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、农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导重点镇、中心镇的规划和建设。

（八）、承担建筑工程质量安全监管工作的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度并执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

（九）、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、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。

（十）、负责全县建设稽查工作。

（十一）、开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

二、部门预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，蒙城县住房和城乡建设局 2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蒙城县住房和城乡建设局本级	行政单位
2	蒙城县住房发展服务中心	参照公务员法管理的事业单位
3	蒙城县建筑质量监督站	公益一类事业单位
4		
5		

三、2023 年度主要工作任务

1、黑臭水体四期项目计划 2022 年 10 月完成 4 条水系治理；涡河景观带一期计划 2022 年 7 月份完工；涡河路（北

蒙大道-庄子大道)段改造,计划2022年上半年动工。

2、完成北九路、北十路、周元路东段、西一路等9条道路建设,计划7月份完成北九路、北十路、周元路东段、规划二路,纬九路和纬五路,11月份完成西一路、经一路和经三路建设工作。

3、结合我县新型城镇化示范县试点和“十四五”新型城镇化发展规划谋划项目,打通“断头路”,完善新老城区及开发区市政基础设施,老旧小区改造等内容。积极改善我县居民人居环境,进一步增强居民文化休闲的归属感。

(二)历史文化名城相关工作

对已公布的7处历史建筑,做好历史建筑的测绘归档工作,完善历史建筑的档案管理,积极摸排潜在历史建筑。编制蒙城县历史文化名城保护规划及历史街区保护规划。

(三)工程质量方面

1、加强住宅工程质量监督管理,严格验收程序,对主体结构全面验收检查,确保工程结构实体质量安全。

2、加强预验收工作,对住房工程预验收全面排查,加大工作力量,投入更多人力,全面提升住宅工程质量,降低工程质量投诉。

3、积极引导推进优质工程,采取争创“质量标化工地”“样板引路”等现行有效方法,提高工程质量,带动我县工程质量提升。

4、加大执法检查力度。我站继续加大对工程项目的执法检查力度和抽查巡查力度,借助亳州市智慧监管平台,对

存在较大质量问题的工程，将采取曝光、约谈、记录不规范行为等相应措施，确保工程质量。

5、持续推进绿色建筑，节能减排。结合本区域实际，制定装配式建筑健康发展机制与措施。

6、加强对商砼生产企业的监督管理，进一步提高我县预拌混凝土、砂浆质量，积极推动我县预拌商品混凝土行业健康发展。引导新产品的研发，进一步推动企业长远健康发展。组织开展培训，进一步提高从业人员的技术水平。

7、加强对检测机构的监督检查，严厉查处出具虚假报告的行为，进一步规范检测机构的质量行为，以确保检测数据报告真实性。

（四）建筑施工方面

1、加强建筑工地疫情防控工作指导，切实做好疫情防控工作。

2、继续推行相关制度，继续推进挂牌督办安全隐患整改销案工作。

3、落实消防安全责任制，建立消防安全管理制度；持续推进安全生产“铸安”行动常态化实效化和风险管控“六项机制”制度化规范化，落实风险管控措施。

4、在建筑施工行业领域推广安全生产责任保险。

5、加强安全生产教育培训。

6、深入开展各项执法检查工作。

7、建筑施工扬尘治理源头治理，分级管理；严管重罚，形成长期高压态势。

（五）消防方面

- 1、压实五方责任主体；
- 2、提升审验队伍素质；

第二部分 2023 年部门（单位）预算表

蒙城县住房和城乡建设局 2023 年收支总表

单位：万

元

部门（单位）名称：

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,715.35	一、一般公共服务支出	6.77
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	22,444.55	四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	117.71
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	53.39
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	25,938.48
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	43.56
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	26,159.90	支出总计	26,159.90

蒙城县住房和城乡建设局 2023 年收入总表

部门（单位）名称：

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转结余	
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）		上级转移支付（政府性基金）
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	26, 159. 90	26, 159. 90	3, 715. 35	22, 444. 55											
蒙城县住房和城乡建设局	26, 159. 90	26, 159. 90	3, 715. 35	22, 444. 55											
蒙城县住房和城乡建设局	22, 621. 34	22, 621. 34	791. 58	21, 829. 76											
蒙城县住房发展中心	3, 128. 96	3, 128. 96	2, 514. 16	614. 80											
蒙城县建筑工程质量监督站	409. 60	409. 60	409. 60												

蒙城县住房和城乡建设局 2023 年支出总表

部门(单位)名称:

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	26,159.90	574.58	25,585.32
201	一般公共服务支出	6.77	6.77	
20106	财政事务	6.77	6.77	
2010650	事业运行	6.77	6.77	
208	社会保障和就业支出	117.71	110.94	6.77
20805	行政事业单位养老支出	105.67	105.67	
2080501	行政单位离退休	18.52	18.52	
2080502	事业单位离退休	19.54	19.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.07	45.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54	
20808	抚恤	11.06	4.29	6.77
2080801	死亡抚恤	4.29	4.29	
2080802	伤残抚恤	6.77		6.77
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	53.39	53.39	
21011	行政事业单位医疗	53.39	53.39	
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	
2101102	事业单位医疗	45.10	45.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
212	城乡社区支出	25,938.48	359.93	25,578.55
21201	城乡社区管理事务	3,493.93	359.93	3,134.00
2120101	行政运行	105.99	105.99	
2120102	一般行政管理事务	975.81	84.81	891.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,412.13	169.13	2,243.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,444.55		22,444.55
2120802	土地开发支出	18,644		18,644.

		. 80		80
2120803	城市建设支出	2, 914. 32		2, 914. 3 2
2120810	棚户区改造支出	49. 00		49. 00
2120811	公共租赁住房支出	631. 73		631. 73
2120815	农村社会事业支出	35. 51		35. 51
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	169. 20		169. 20
221	住房保障支出	43. 56	43. 56	
22102	住房改革支出	43. 56	43. 56	
2210201	住房公积金	34. 85	34. 85	
2210202	提租补贴	8. 71	8. 71	

蒙城县住房和城乡建设局 2023 年财政拨款收支总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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	3,715.35	一、一般公共服务支出	6.77	6.77		
（二）政府性基金预算拨款收入	22,444.55	二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		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	117.71	117.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	53.39	53.39		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	25,938.48	3,493.93	22,444.55	

		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	43.56	43.56		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	26,159.90	支 出 总 计	26,159.90	3,715.35	22,444.55	

蒙城县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,715.35	574.58	527.39	47.18	3,140.77
201	一般公共服务支出	6.77	6.77	6.77		
20106	财政事务	6.77	6.77	6.77		
2010650	事业运行	6.77	6.77	6.77		
208	社会保障和就业支出	117.71	110.94	110.94		6.77
20805	行政事业单位养老支出	105.67	105.67	105.67		
2080501	行政单位离退休	18.52	18.52	18.52		
2080502	事业单位离退休	19.54	19.54	19.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.07	45.07	45.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54	22.54		
20808	抚恤	11.06	4.29	4.29		6.77
2080801	死亡抚恤	4.29	4.29	4.29		
2080802	伤残抚恤	6.77				6.77
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97		
210	卫生健康支出	53.39	53.39	53.39		
21011	行政事业单位医疗	53.39	53.39	53.39		
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	8.23		
2101102	事业单位医疗	45.10	45.10	45.10		

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06		
212	城乡社区支出	3,493.93	359.93	312.74	47.18	3,134.00
21201	城乡社区管理事务	3,493.93	359.93	312.74	47.18	3,134.00
2120101	行政运行	105.99	105.99	93.43	12.56	
2120102	一般行政管理事务	975.81	84.81	69.96	14.85	891.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,412.13	169.13	149.36	19.77	2,243.00
221	住房保障支出	43.56	43.56	43.56		
22102	住房改革支出	43.56	43.56	43.56		
2210201	住房公积金	34.85	34.85	34.85		
2210202	提租补贴	8.71	8.71	8.71		

蒙城县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	574.58	527.39	47.18
301	工资福利支出	472.08	455.52	16.56
30101	基本工资	189.49	189.49	
30102	津贴补贴	46.55	46.55	
30103	奖金	5.77	5.77	
30106	伙食补助费	16.56		16.56
30107	绩效工资	54.39	54.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.07	45.07	
30109	职业年金缴费	22.54	22.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.75	52.75	
30111	公务员医疗补助缴费	0.58	0.58	

30112	其他社会保障缴费	3. 53	3. 53	
30113	住房公积金	34. 85	34. 85	
302	商品和服务支出	43. 42	12. 79	30. 62
30201	办公费	8. 80		8. 80
30202	印刷费	1. 00		1. 00
30209	物业管理费	1. 00		1. 00
30211	差旅费	1. 20		1. 20
30214	租赁费	1. 00		1. 00
30215	会议费	4. 00		4. 00
30217	公务接待费	7. 20		7. 20
30228	工会经费	6. 06		6. 06
30239	其他交通费用	12. 79	12. 79	
30299	其他商品和服务支出	0. 36		0. 36
303	对个人和家庭的补助	59. 09	59. 09	
30301	离休费	18. 72	18. 72	

30302	退休费	26.31	26.31	
30305	生活补助	14.06	14.06	

蒙城县住房和城乡建设局 2023 年政府性基金支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	22,444.55		22,444.55
212	城乡社区支出	22,444.55		22,444.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,444.55		22,444.55
2120802	土地开发支出	18,644.80		18,644.80
2120803	城市建设支出	2,914.32		2,914.32
2120810	棚户区改造支出	49.00		49.00
2120811	公共租赁住房支出	631.73		631.73
2120815	农村社会事业支出	35.51		35.51
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	169.20		169.20

蒙城县住房和城乡建设局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：		单位：万元		
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：蒙城县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。

蒙城县住房和城乡建设局 2023 年项目支出表

部门（单位）
名称：

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	25,585.32	3,140.77	22,444.55						
		蒙城县住房和城乡建设局	25,585.32	3,140.77	22,444.55						
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县十里小区二期保障性住房建设	蒙城县住房和城乡建设局	119.70		119.70						
重点建设类项目(其他领域)	森林公园西区	蒙城县住房和城乡建设局	1,000.00		1,000.00						
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县黑臭水体治理工程	蒙城县住房和城乡建设局	77.00		77.00						
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县 2021 年城镇老旧小区改造项目	蒙城县住房和城乡建设局	140.50		140.50						

重点建设类项目(其他领域)	蒙城县中医院整体迁建一期工程项目	蒙城县住房和城乡建设局	300.00		300.00						
重点建设类项目(其他领域)	2017 年乡镇教师周转房	蒙城县住房和城乡建设局	279.09		279.09						
重点建设类项目(其他领域)	嵇康小区	蒙城县住房和城乡建设局	692.66		692.66						
重点建设类项目(其他领域)	庄周 C 区项目	蒙城县住房和城乡建设局	783.04		783.04						
部门运转类项目	规划馆物业费用	蒙城县住房和城乡建设局	80.00	80.00							
重点建设类项目(其他领域)	永兴小区建设项目	蒙城县住房和城乡建设局	759.92		759.92						
重点建设类项目(其他领域)	公租房运营管理服务	蒙城县住房和城乡建设局	437.00		437.00						
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县拟实施道路工程(企业周边 6 条道路)	蒙城县住房和城乡建设局	206.00		206.00						
重点建设类项目(其他领域)	住建局审计费等费用	蒙城县住房和城乡建设局	100.00		100.00						
重点建设类项目(其他领域)	市政应急零星工程	蒙城县住房和城乡建设局	100.00		100.00						
重点建设类项目(其他领域)	人武部人防建设	蒙城县住房和城乡建设局	1,000.00		1,000.00						
重点建设类项目(其他领域)	森林公园东区	蒙城县住房和城乡建设局	1,000.00		1,000.00						
部门运转类项目	城市建设及监管经费	蒙城县住房和城乡建设局	300.00	300.00							

目		城乡建设局									
重点建设类项目(其他领域)	竹园路建设项目	蒙城县住房和城乡建设局	200.00		200.00						
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县人防工程普查及数字化管理信息采集服务项目	蒙城县住房和城乡建设局	20.00		20.00						
重点建设类项目(其他领域)	科技馆人防地库	蒙城县住房和城乡建设局	500.00		500.00						
重点建设类项目(其他领域)	国网供电大楼人防建设	蒙城县住房和城乡建设局	1,000.00		1,000.00						
部门运转类项目	建筑工程档案移交服务费	蒙城县住房和城乡建设局	59.00	59.00							
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县庄子花园老旧小区改造小区项目	蒙城县住房和城乡建设局	136.25		136.25						
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县 PPP 水环境治理项目(市政工程)监理	蒙城县住房和城乡建设局	315.00		315.00						
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县拟实施道路工程(西片区道排)	蒙城县住房和城乡建设局	262.00		262.00						
重点建设类项目(其他领域)	体育路、旭要路项目	蒙城县住房和城乡建设局	46.00		46.00						
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县建设工程消防设计审查验收工作咨询及相关技术咨询服务项目	蒙城县住房和城乡建设局	210.00		210.00						
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县 2021 年公租房小区改造项目	蒙城县住房和城乡建设局	44.73		44.73						

重点建设类项目(其他领域)	蒙城县南华苑C区D区、六里东区西区、阳光B区电梯采购及安装工程	蒙城县住房和城乡建设局	49.00		49.00						
重点建设类项目(其他领域)	住建局设计费等费用	蒙城县住房和城乡建设局	100.00		100.00						
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县城南新区南华苑(南区)	蒙城县住房和城乡建设局	160.54		160.54						
重点建设类项目(其他领域)	厕具采购	蒙城县住房和城乡建设局	35.51		35.51						
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县2021年老旧小区外道路相关基础设施改造项目	蒙城县住房和城乡建设局	3,000.00		3,000.00						
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县图书馆及档案馆建设项目	蒙城县住房和城乡建设局	169.94		169.94						
部门运转类项目	劳务派遣人员工资	蒙城县住房和城乡建设局	62.00	62.00							
重点建设类项目(其他领域)	六里小区东区建设项目	蒙城县住房和城乡建设局	1,015.00		1,015.00						
重点建设类项目(信息化领域)	蒙城县博物馆、规划馆外围环路及附属设施维修提升项目	蒙城县住房和城乡建设局	6.84		6.84						
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县中心城区停车场项目	蒙城县住房和城乡建设局	19.94		19.94						
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县安驰大道、西一路、文体路和民健路建	蒙城县住房和城乡建设局	394.10		394.10						

	设运营一体化项目										
重点建设类项目(其他领域)	蒙城市政设施和标准化厂房及教师周转房 PPP 项目	蒙城县住房和城乡建设局	7,000.00		7,000.00						
部门运转类项目	陶万举伤残补助	蒙城县住房和城乡建设局	6.77	6.77							
部门运转类项目	公租房维修	蒙城县住房和城乡建设局	150.00		150.00						
部门运转类项目	蒙城县住房发展中心_非统发人员经费	蒙城县住房发展中心	2,243.00	2,243.00							
重点建设类项目(其他领域)	蒙城县住房发展中心_蒙城县老旧小区供电设施改造工程项目	蒙城县住房发展中心	565.60		565.60						
信息化运转类项目	蒙城县住房发展中心_网签备案系统建设项目	蒙城县住房发展中心	49.20		49.20						
部门运转类项目	人员工资经费	蒙城县建筑工程质量监督站	321.00	321.00							
部门运转类项目	外资办分流人员工资社保	蒙城县建筑工程质量监督站	69.00	69.00							

表十、2023 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付(提前下达政府性基金)
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		
			合计	29.0 5	29.0 5										
043002	蒙城县住房发展中心			29.0 5	29.0 5										

043002	蒙城县住房发展中心_非统发人员经费	其他沙发类	2	0.40	0.40										
043002	蒙城县住房发展中心_非统发人员经费	多功能一体机	10	1.50	1.50										
043002	蒙城县住房发展中心_非统发人员经费	其他柜类	11	1.10	1.10										
043002	蒙城县住房发展中心_非统发人员经费	多功能一体机	1	1.50	1.50										
043002	蒙城县住房发展中心_非统发人员经费	空调机	5	1.40	1.40										
043002	蒙城县住房发展中心_非统发人员经费	便携式计算机	5	2.50	2.50										
043002	蒙城县住房发展中心_非统发人员经费	碎纸机	5	0.40	0.40										
043002	蒙城县住房发展中心_非统发人员经费	投影仪	1	1.00	1.00										

043002	蒙城县住房发展中心_非统发人员经费	其他台、桌类	10	0.60	0.60										
043002	蒙城县住房发展中心_非统发人员经费	台式计算机	30	12.00	12.00										
043002	蒙城县住房发展中心_非统发人员经费	其他椅凳类	10	0.20	0.20										
043002	蒙城县住房发展中心_非统发人员经费	空调机	2	1.20	1.20										
043002	蒙城县住房发展中心_非统发人员经费	其他办公设备	5	1.00	1.00										
043002	蒙城县住房发展中心_非统发人员经费	其他柜类	3	0.60	0.60										
043002	蒙城县住房发展中心_非统发人员经费	传真通信设备	2	0.40	0.40										
043002	蒙城县住房发展中心_非统发人员经费	办公设备零部件	10	3.25	3.25										

部门（单位）公开表 11

蒙城县住房和城乡建设局 2023 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：蒙城县住房和城乡建设局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

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，蒙城县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县住房和城乡建设局 2023 年收支总预算 26159.9 万元，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：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和城乡社区支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

蒙城县住房和城乡建设局 2023 年收入预算 26159.9 万元，其中，本年收入 26159.9 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 26159.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3715.35 万元，占 14.2%，比 2022 年预算增加 532.35 万元，增长 16.72%，增长原因主要是预算科目调整；政府性基金预算拨款收入 22444.55 万元，占 85.8%，比 2022 年预算减少 7027.65 万元，下降 23.85%，下降原因主要是项目付款减少；

三、关于 2023 年支出总表的说明

蒙城县住房和城乡建设局 2023 年支出预算 26159.9 万元，比 2022 年预算减少 6495.3 万元，下降 19.89%，下降原因主要是项目付款减少。其中，基本支出 574.58 万元，占 2.2%，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 25585.32 万元，占 97.8%，主要用于市政 PPP 项目及城投项目及住建局老项目尾款。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县住房和城乡建设局 2023 年财政拨款收支预算 26159.9 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3715.35 万元、政府性基金预算拨款 22444.55 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 6.77 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 117.71 万元，占 0.45%；卫生健康支出 53.59 万元，占 0.2%；住房保障支出 43.56 万元，占 0.16%；城乡社区支出 25938.48 万元，占 99.17%。

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。

蒙城县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算支出 3715.35 万元，比 2022 年预算增加 532.35 万元，增长 16.72%，主要原因：科目调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 6.77 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出 117.71 万元，占 3.17%；卫生健康支出 53.59 万元，占 1.44%；住房保障支出 43.56 万元，占 1.17%；城乡社区支出 3493.93 万元，占 94.04%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)
2023 年预算 6.77 万元，比 2022 年预算增加 6.77 万元，增长

100%，增长原因主要是预算科目调整。

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 18.52 万元，比 2022 年预算增加 18.52 万元，增长 100%，增长（下降）原因主要是预算科目调整。

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 19.54 万元，比 2022 年预算增加 19.54 万元，增长 100%，增长原因主要是预算科目调整。

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 45.07 万元，比 2022 年预算增加 1.5 万元，增长 3.44%，增长原因主要是预算科目调整。

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 22.54 万元，比 2022 年预算增加 0.76 万元，增长 3.49%，增长原因主要是预算科目调整。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 2023 年预算 4.29 万元，比 2022 年预算增加 4.29 万元，增长 100%，增长原因主要是退休干部去世两人。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 2023 年预算 6.77 万元，比 2022 年预算增加 6.77 万元，增长 100%，增长原因主要是预算科目调整。

8.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 0.97 万元，比 2022 年预算增加 0.97 万元，增长 100%，增长原因主要是预算科目调整。

9.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 8.23 万元，比 2022 年预算增加 7.94 万元，增长原因主要是预算科目调整。

10.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 45.10 万元，比 2022 年预算增加 28.99 万元，增长原因主要是预算科目调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算 0.06 万元，比 2022 年预算减少 0.36 万元，减少原因主要是预算科目调整。

12.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 105.99 万元，比 2022 年预算增加 23.04 万元，增长 27.77%，增加原因主要是预算科目调整。

13.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）2023 年预算 975.81 万元，比 2022 年预算增加 14.02 万元，增长 1.46%，增加原因主要是预算科目调整。

14.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 2412.13 万元，比 2022 年预算增加 398.71 万元，增长 19.8%，增加原因主要是预算

科目调整。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 34.85 万元，比 2022 年预算增加 1.7 万元，增长 5.13%，增长原因主要是预算科目调整。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 8.71 万元，比 2022 年预算增加 0.54 万元，增长 6.61%，增长原因主要是预算科目调整。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出 574.58 万元，其中，人员经费 527.39 万元，公用经费 47.18 万元。

（一）人员经费 527.39 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、医疗费、离休费、退休费、、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 47.18 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、大型修缮、其他资本性支出、其他支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县住房和城乡建设局 2023 年政府性基金支出 22444.55 万元,比 2022 年预算减少 7027.65 万元,下降 23.85%,主要原因:项目付款减少。具体情况如下:

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)2023 年预算 18644.8 万元,比 2022 年预算增加 878.69 万元,增长 4.95%,增长原因主要是预算科目调整。

(二)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)2023 年预算 2914.32 万元,比 2022 年预算增加 1208.23 万元,增长 70.82%,增长预算科目调整。

(三)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)2023 年预算 49 万元,比 2022 年预算增加 49 万元,增长 100%,增长预算科目调整。

(四)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)公共租赁住房支出(项)2023 年预算 631.73 万元,比 2022 年预算增加 631.73 万元,增长 100%,增长预算科目调整。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2023 年预算 35.51 万元，比 2022 年预算增加 35.51 万元，增长 100%，增长预算科目调整。

（六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安 169.2 万元，增长 100%，增长预算科目调整。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县住房和城乡建设局 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 年项目支出表的说明

蒙城县住房和城乡建设局 2023 年预算共安排项目支出 25585.32 万元，比 2022 年预算减少 6568.38 万元，下降 20.43%，下降原因主要是项目付款减少。主要包括：本年财政拨款安排 25585.32 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3140.77 万元，政府性基金预算拨款安排 22444.55 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

蒙城县住房和城乡建设局 2023 年预算安排政府采购支出 29.05 万元，比 2022 年预算增加 29.05 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年年初政府采购未纳入预算后期调整。其中，一般公共预算安排 29.05 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县住房和城乡建设局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

一是重点项目及绩效目标情况。

1. “蒙城县 2021 年老旧小区外道路相关基础设施改造”项目。

（1）项目概述：该项目改造范围为庄子小区南门外体育路；御园路、西门水园路和田园路；苗圃小区东门刘桥中心路、北门李圩中心、粮食局家属院南门西关街路等，改造面积约 8.5 万平方米，主要改造内容为老旧小区连接市政主干排水（雨水管及排口、污水管）管网改造提升工程、小区红线外停车设施整治工程（新增停车泊位，充电系统，智能管理系统）、小区区域配套商业、医疗康健、邮递、公共活动空间、便民服务等公共服务设施工程，配套建设小区周边市政排水、道路、水气供应及绿化等改造提升工程。

（2）立项依据：蒙发改投资〔2020〕304 号

（3）实施主体：蒙城县住建局

（4）起止时间：2021 年 12 月至 2023 年 11 月底

（5）项目内容：(1)3 个月内，项目实地勘察、物探和改造主体内容完成对接；(2)6 个月内，初步设计方案及施工图完成；(3)20 个月内，按图纸设计进行改造施工；(4)24 个月内，组织进行竣工验收。

(6) 年度预算安排：中央资金

(7) 绩效目标：完成改造内容。

蒙城县 2021 年老旧小区外道路相关基础设施改造项目绩效目标表

蒙城县住建局

排序 序号	年 度	项目绩效目标	中期目标（指标）		年度目标（指标）	
			中期目标（三级指标）	中期目标值（指标值）	年度目标（三级指标）	年度目标值（指标值）
1	20 22	总体目标	完成改造	完成老旧小区红线外道路相关基础设施改造内容	完成改造、竣工验收、移交使用	完成老旧小区红线外道路相关基础设施改造内容
2	20 22	产出指标-数量指标	改造面积	8.5 万平方米	改造面积	8.5 万平方米
3	20 22	产出指标-质量指标	质量合格率	100%	质量合格率	100%
4	20 22	产出指标-时效指标	完成时限	2023 年	完成时限	2023 年
5	20 22	产出指标-成本指标	完成投资额	20000 万	完成投资额	12000 万
6	20 22	产出指标-其它指标	无		无	
7	20 22	效益指标-经济效益指标	无		无	
8	20 22	效益指标-社会效益指标	改善老旧小区红线外道路相关基础设施		改善老旧小区红线外道路相关基础设施	
9	20 22	效益指标-生态效益指标	无		无	
10	20 22	效益指标-可持续影响指标	无		无	

11	20 22	效益指标-其它指标	无		无	
12	20 22	满意度指标-服务对象满意度指标	满意	满意	满意	满意
13	20 22	满意度指标-其它指标	无		无	

2. “蒙城县安驰大道、西一路、文体路和民健路建设运营一体化项目”项目。

(1) 项目概述：1、安驰大道(永兴路-S305)项目：位于蒙城县城东侧自永兴路起至 S305 止，全长 6548.416 米，道路红线宽 60 米。2、文体路(鲲鹏路-永兴路)项目：位于蒙城县城西侧，全长 1721 米，宽 20 米。3、民建路(张庄路-东光路)项目：位于蒙城县城西南侧，全长 365 米，宽 16 米。4、西一路(仁和路-永兴路)项目：位于蒙城县城西侧，全长 434 米，宽 24 米

(2) 立项依据：蒙发改投资{2018}53 号。

(3) 实施主体：蒙城县住建局

(4) 起止时间：2020 年至 2021 年

(5) 项目内容：建设单位为蒙城县住房和城乡建设局、亳州城建发展控股集团有限公司共同发包，监理单位为四川康立项目管理有限责任公司。施工单位为亳州建工有限公司。本项目建设投资包括：道路工程、排水工程、给水工程、交通标志标牌及标线、桥梁工程、照明工程等运营及维护，该部分建筑安装工程费 2.88 亿，共计包括 4 条道路，其中：1、安驰大道(永兴路-S305)项目：位于蒙城县城东侧自永兴路起至 S305 止，全长 6548.416 米，道路红线宽 60 米。2、文体路(鲲鹏路-永兴路)项目：位于蒙城县城西侧，全长 1721 米，宽 20 米。3、民建路(张庄路-东光路)项目：位于蒙城县城西南侧，全长 365 米，宽 16 米。4、西一路(仁和路-永兴路)项目：位于蒙城县城西侧，全长 434 米，宽 24 米。

(6) 年度预算安排：1800 万元

(7) 绩效目标。

项目绩效目标表

蒙城县住建局蒙城县安驰大道、西一路、文体路和民健路建设运营一体化项目

排序 序号	年度	项目绩效目标	中期目标（指标）		年度目标（指标）	
			中期目标 （三级指 标）	中期目标值（指标值）	年度目标 （三级指 标）	年度目标值（指标值）
1	2019	总体目标	竣工验收	蒙城县安驰大道、西一路、文体路和民健路建设运营一体化项目	审计完毕	蒙城县安驰大道、西一路、文体路和民健路建设运营一体化项目
2	2019	产出指标-数量指标	道路长度	1、安驰大道(永兴路-S305)项目：位于蒙城县城东侧自永兴路起至 S305 止，全长 6548.416 米，道路红线宽 60 米。 2、文体路（鲲鹏路-永兴路）项目：位于蒙城县城西侧，全长 1721 米，宽 20 米。 3、民建路（张庄路-东光路）项目：位于蒙城县城西南侧，全长 365 米，宽 16 米。 4、西一路（仁和路-永兴路）项目：位于蒙城县城西侧，全长 434 米，宽 24 米。	道路长度	1、安驰大道(永兴路-S305)项目：位于蒙城县城东侧自永兴路起至 S305 止，全长 6548.416 米，道路红线宽 60 米。 2、文体路（鲲鹏路-永兴路）项目：位于蒙城县城西侧，全长 1721 米，宽 20 米。 3、民建路（张庄路-东光路）项目：位于蒙城县城西南侧，全长 365 米，宽 16 米。 4、西一路（仁和路-永兴路）项目：位于蒙城县城西侧，全长 434 米，宽 24 米。
3	2019	产出指标-质量指标	质量合格率	100%	质量合格率	100%
4	2019	产出指标-时效指标	完成时限	2021 年	完成时限	2021 年

5	2019	产出指标-成本指标	完成投资额	28800	完成投资额	28800
6	2019	产出指标-其它指标	无		无	
7	2019	效益指标-经济效益指标	无		无	
8	2019	效益指标-社会效益指标	优化市民出行环境		优化市民出行环境	
9	2019	效益指标-生态效益指标	无		无	
10	2019	效益指标-可持续影响指标	无		无	
11	2019	效益指标-其它指标	无		无	
12	2019	满意度指标-服务对象满意度指标	无		无	
13	2019	满意度指标-其它指标	无		无	

二是其他项目及绩效目标情况。

1.蒙城县拟实施道路工程(企业周边 6 条道路)项目

审定价：15050.48 万元（含监理费、检测费）

项目立项依据：蒙发改投资【2018】53 号

项目内容：

包含 6 条道路：仁和路（尉迟大道-东外环），永兴路（尉迟大道-东外环），三义路（南华路-嵇康路），民健路（灵山大-嵇康路），经十四路（鲲鹏路-体育路），体育路（经十四路-灵山大），全长约 5.6 公里

项目金额按照支出经济分类科目款及科目进行测算：

测算依据及过程：

施工合同

工程款每两个月支付一次，经验收合格后，按照工程进度支付当期完成相应工程量计量款的 80%，竣工验收合格后付至合同价 80%，工程审计决算后，付至决算审计价款的 97%；剩余款项作为质保金，质保期满二年达到工程质量要求付剩余决算审计价款（无息）。

预算的支出方式：由政府直接组织实施

预算绩效：预期目标是项目完工

项目实施方案及工作进度安排：

2019 年年底项目完工，2020 年 4 月完成审计

项目绩效目标表

蒙城县住建局

蒙城县拟实施道路工程(企业周边 6 条道路)项目

排 序 号	年 度	项目绩效目标	中期目标（指标）		年度目标（指标）	
			中期目标（三级指标）	中期目标 值（指标 值）	年度目标（三级指标）	年度目标 值（指标 值）
1	2022	总体目标	蒙城县拟实施道路工程(企业周边 6 条道路)项目具备通车条件	六条道路	蒙城县拟实施道路工程(企业周边 6 条道路)项目整体竣工	六条道路
2	2	产出指标-数量	道路长度	6.5 公里	道路长度	6.5 公里
3	2	产出指标-质量	质量合格率	100%	质量合格率	100%
4	2	产出指标-时效	完成时限	2019 年	完成时限	2019 年
5	2	产出指标-成本	完成投资额	10000 万	完成投资额	15782 万
6	2	产出指标-其它	无		无	
7	2	效益指标-经济	无		无	
8	2	效益指标-社会	优化市民出行环境	6.5 公里	优化市民出行环境	6.5 公里
9	2	效益指标-生态	无		无	
10	2	效益指标-可持	无		无	
11	2	效益指标-其它	无		无	
12	2	满意度指标-服	无		无	
13	2	满意度指标-其	无		无	

2、项目名称：蒙城县体育路、旭要路项目

审定价：1488.45 万元（含监理费）

项目立项依据：蒙发改【2017】76 号

项目内容：

旭要路（庄子大道～五里河路）总长 424.886m，道路红线宽 16m。

体育路（庄子大道～东光路）总长 639.42 米，道路红线宽 30m。

项目金额按照支出经济分类科目款及科目进行测算：

测算依据及过程：

施工合同

质保期满一年达到工程质量要求付至决算审计价款的 95%（无息）

质保期满二年达到工程质量要求付剩余决算审计价款（无息）。

预算的支出方式：由政府直接组织实施

预算绩效：预期目标是项目完工

项目实施方案及工作进度安排：

已于 2019 年 11 月项目完工，

已于 2020 年 6 月完成审计

项目绩效目标表

蒙城县住建局

蒙城县体育路、旭要路建设项目

排序 序号	年 度	项目绩效目标	中期目标（指标）		年度目标（指标）	
			中期目标（三级指标）	中期目标值 （指标值）	年度目标（三级指标）	年度目标值 （指标值）
1	20	总体目标	蒙城县体育路、旭要路建	两条道路	蒙城县体育路、旭要路	两条道路
2	20	产出指标-数量指	道路长度	1065 米	道路长度	1065 米
3	20	产出指标-质量指	质量合格率	100%	质量合格率	100%
4	20	产出指标-时效指	完成时限	2019 年	完成时限	2019 年
5	20	产出指标-成本指	完成投资额	1488 万	完成投资额	1488 万
6	20	产出指标-其它指	无		无	
7	20	效益指标-经济效	无		无	
8	20	效益指标-社会效	优化市民出行环境	1065 米	优化市民出行环境	1065 米
9	20	效益指标-生态效	无		无	
10	20	效益指标-可持续	无		无	
11	20	效益指标-其它指	无		无	
12	20	满意度指标-服务	无		无	
13	20	满意度指标-其它	无		无	

1. （二）机关运行经费。

蒙城县 2023 年机关运行经费财政拨款预算 540.2 万元，比 2022 年预算增加 126.01 万元，增长 30.42%，增长主要原因是预算科目调整。

（三）政府采购情况。

蒙城县住房和城乡建设局 2023 年政府采购预算 29.05 万元。其中：政府采购货物预算 29.05 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县住房和城乡建设局共有车辆 3 辆，执法执勤用车 3 辆。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，蒙城县住房和城乡建设局 47 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 3140.77 万元、政府性基金预算财政拨款 22444.55 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。