

涡阳县住建委 2019 年部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 涡阳县住建委 2019 年财政拨款收支总表
2. 涡阳县住建委 2019 年一般公共预算支出表
3. 涡阳县住建委 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 涡阳县住建委 2019 年政府性基金预算支出表
5. 涡阳县住建委 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 涡阳县住建委 2019 年收支总表
7. 涡阳县住建委 2019 年收入总表
8. 涡阳县住建委 2019 年支出总表
9. 涡阳县住建委 2019 年政府采购支出表
10. 涡阳县住建委 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 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) 贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设及国家人民防空工作方针、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) 拟订本行政区的人民防空建设规划和计划；拟订防空袭方案和各项保障方案；监督、检查城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间中贯彻人民防空要求的情况；组织、督促和检查人民防空专业队伍的建设、训练和管理；组织人民防空演习；组织人民防空宣传教育和科研；管理人民防空物资、经费和资产等。

(三) 监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。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。

(四) 拟订城市建设并指导实施；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。

(五) 承担规范村镇建设、指导全县村镇建设的负责。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、中心镇的建设。

(六) 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、制度并监督执行；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。

(七) 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。

(八) 开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

(九) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

涡阳县住房和城乡建设局 2019 年度部门预算包括局本级预算预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	涡阳县住房和城乡建设局本级	行政

三、2019 年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府部署要求。

(一) 贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设及国家人民防空工作方针、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) 监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。

(三) 监督、检查城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间中

贯彻人民防空要求的情况；组织、督促和检查人民防空专业队伍的建设、训练和管理；组织人民防空演习。

（四）拟订城市建设并指导实施；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

涡阳县住建委 2019 年财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	102,055,727.85	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	1,000,000.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款	71,756,800.00	三、国防支出				
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	291,170.88	291,170.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	192,079.27	192,079.27		
		十一、节能环保支出				

		十二、城乡社 区支出	142,321,298 .50	70,564,498 .50	71,756,800 .00	
		十三、农林水 支出				
		十四、交通运 输支出				
		十五、资源勘 探信息等支出				
		十六、商业服 务业等支出				
		十七、金融支 出				
		十九、援助其 他地区支出				
		二十、自然资 源海洋气象等 支出				
		二十一、住房 保障支出	207,979.20	207,979.20		
		二十二、粮油 物资储备支出				
		二十四、灾害 防治及应急管 理支出				
		二十七、预备 费				
		二十九、其他 支出				
		二二零、转移 性支出				
		二三一、债务 还本支出				
		二三二、债务 付息支出				
		二三三、债务				

		发行费用支出				
本年收入合计	173,812,527.85	本年支出总计	143,012,527.85	71,255,727.85	71,756,800.00	
上年结转		结转下年				
收入总计	173,812,527.85	支出总计	143,012,527.85	71,255,727.85	71,756,800.00	

部门公开表 2

涡阳县住建委 2019 年一般公共预算支出表

单位：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			
	合计	71,255,727.85	2,543,944.35	68,711,783.50
208	社会保障和就业支出	291,170.88	291,170.88	
05	行政事业单位离退休	291,170.88	291,170.88	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291,170.88	291,170.88	
210	卫生健康支出	192,079.27	192,079.27	
11	行政事业单位医疗	192,079.27	192,079.27	
01	行政单位医疗	181,690.63	181,690.63	
99	其他行政事业单位医疗支出	10,388.64	10,388.64	
212	城乡社区支出	70,564,498.50	1,852,715.00	68,711,783.50
01	城乡社区管理事务	65,278,498.50	1,852,715.00	63,425,783.50
01	行政运行	3,602,715.00	1,852,715.00	1,750,000.00

07	市政公用行业市场监管	680,000.0 0		680,000.0 0
99	其他城乡社区管理事务支出	60,995,78 3.50		60,995,78 3.50
06	建设市场管理与监督	384,000.0 0		384,000.0 0
01	建设市场管理与监督	384,000.0 0		384,000.0 0
08	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	1,402,000 .00		1,402,000 .00
03	城市建设支出	1,402,000 .00		1,402,000 .00
13	城市基础设施配套费安排的支出	3,500,000 .00		3,500,000 .00
01	城市公共设施	3,500,000 .00		3,500,000 .00
221	住房保障支出	207,979.2 0	207,979. 20	
02	住房改革支出	207,979.2 0	207,979. 20	
01	住房公积金	166,383.3 6	166,383. 36	
02	提租补贴	41,595.84	41,595.8 4	

涡阳县住建委 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	2,543,944.3500
301	工资福利支出	2,151,992.3500
30101	基本工资	866,628.0000
30102	津贴补贴	561,495.8400
30103	奖金	72,219.0000
30110	职工基本医疗保险缴费	181,690.6300
30112	其他社会保障缴费	301,559.5200
30113	住房公积金	166,383.3600
30199	其他工资福利支出	2,016.0000
302	商品和服务支出	290,720.0000
30201	办公费	60,000.0000
30211	差旅费	10,000.0000
30217	公务接待费	10,000.0000
30228	工会经费	45,000.0000
30239	其他交通费用	165,720.0000
303	对个人和家庭的补助	101,232.0000
30305	生活补助	101,232.0000

涡阳县住建委 2019 年政府性基金预算支出表

单位：元

科目 编码	科目名称	政府性基 金财政拨 款收入	政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本 支出	项目支出
	合计	71,756,800.00	71,756,800.00		71,756,800.00
212	城乡社区支出	71,756,800.00	71,756,800.00		71,756,800.00
01	城乡社区管理事务	400,000.00	400,000.00		400,000.00
01	行政运行	400,000.00	400,000.00		400,000.00
06	建设市场管理与监督	1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00
01	建设市场管理与监督	1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00
08	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	42,500,000.00	42,500,000.00		42,500,000.00
03	城市建设支出	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
04	农村基础设施建设支出	32,500,000.00	32,500,000.00		32,500,000.00
13	城市基础设施配套费安排的支出	12,976,800.00	12,976,800.00		12,976,800.00
01	城市公共设施	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00
99	其他城市基础设施配套费安排的支 出	5,976,800.00	5,976,800.00		5,976,800.00
14	污水处理费安排的支出	14,780,000.00	14,780,000.00		14,780,000.00
01	污水处理设施建设和运营	8,780,000.00	8,780,000.00		8,780,000.00
99	其他污水处理费安排的支出	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00

涡阳县住建局 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：涡阳县住建委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支出，故本表无数据。

涡阳县住建委 2019 年收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	102,055,727.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	71,756,800.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、纳入专户管理政府非税收入	400,000.00	四、公共安全支出	
五、其他收入		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	291,170.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	192,079.27
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	142,721,298.50
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	207,979.20
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	

		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		二三零、转移性支出	
		二三一、债务还本支出	
		二三二、债务付息支出	
		二三三、债务发行费用支出	
本年收入合计	174,212,527 .85	本年支出总计	143,412,527 .85
上年结余收入		结转下年	
收入总计	174,212,527 .85	支出总计	143,412,527 .85

涡阳县住建委 2019 年收入预算总表

单位：元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入					
科目编码	科目名称						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	143,412,527.85		71,255,727.85	71,756,800.00	400,000.00						
208	社会保障和就业支出	291,170.88		291,170.88								
05	行政事业单位离退休	291,170.88		291,170.88								
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291,170.88		291,170.88								
210	卫生健康支出	192,079.27		192,079.27								
11	行政事业单位医疗	192,079.27		192,079.27								
01	行政单位医疗	181,690.63		181,690.63								

99	其他行政事业单位医疗支出	10,388.64	10,388.64								
212	城乡社区支出	142,721,298.50	70,564,498.50	71,756,800.00	400,000.00						
01	城乡社区管理事务	66,078,498.50	65,278,498.50	400,000.00	400,000.00						
01	行政运行	4,402,715.00	3,602,715.00	400,000.00	400,000.00						
07	市政公用行业市场监管	680,000.00	680,000.00								
99	其他城乡社区管理事务支出	60,995,783.50	60,995,783.50								
06	建设市场管理与监督	1,484,000.00	384,000.00	1,100,000.00							
01	建设市场管理与监督	1,484,000.00	384,000.00	1,100,000.00							
08	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	43,902,000.00	1,402,000.00	42,500,000.00							
03	城市建设支出	11,402,000.00	1,402,000.00	10,000,000.00							
04	农村基础设施建设支出	32,500,000.00		32,500,000.00							
13	城市基础设施配套费安排的支出	16,476,800.00	3,500,000.00	12,976,800.00							
01	城市公共设施	10,500,000.00	3,500,000.00	7,000,000.00							

99	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,976,800.00		5,976,800.00								
14	污水处理费安排的支出	14,780,000.00		14,780,000.00								
01	污水处理设施建设和运营	8,780,000.00		8,780,000.00								
99	其他污水处理费安排的支出	6,000,000.00		6,000,000.00								
221	住房保障支出	207,979.20		207,979.20								
02	住房改革支出	207,979.20		207,979.20								
01	住房公积金	166,383.36		166,383.36								
02	提租补贴	41,595.84		41,595.84								

涡阳县住建委 2019 年支出预算总表

单位：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			
	合计	143,412,527.85	2,543,944.35	140,868,583.50
208	社会保障和就业支出	291,170.88	291,170.88	
05	行政事业单位离退休	291,170.88	291,170.88	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291,170.88	291,170.88	
210	卫生健康支出	192,079.27	192,079.27	
11	行政事业单位医疗	192,079.27	192,079.27	
01	行政单位医疗	181,690.63	181,690.63	
99	其他行政事业单位医疗支出	10,388.64	10,388.64	
212	城乡社区支出	142,721,298.50	1,852,715.00	140,868,583.50
01	城乡社区管理事务	66,078,498.50	1,852,715.00	64,225,783.50
01	行政运行	4,402,715.00	1,852,715.00	2,550,000.00
07	市政公用行业市场监管	680,000.00		680,000.00
99	其他城乡社区管理事务支出	60,995,783.50		60,995,783.50
06	建设市场管理与监督	1,484,000.00		1,484,000.00
01	建设市场管理与监督	1,484,000.00		1,484,000.00
08	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	43,902,000.00		43,902,000.00
03	城市建设支出	11,402,000.00		11,402,000.00

04	农村基础设施建设支出	32,500,000.00		32,500,000.00
13	城市基础设施配套费安排的支出	16,476,800.00		16,476,800.00
01	城市公共设施	10,500,000.00		10,500,000.00
99	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,976,800.00		5,976,800.00
14	污水处理费安排的支出	14,780,000.00		14,780,000.00
01	污水处理设施建设和运营	8,780,000.00		8,780,000.00
99	其他污水处理费安排的支出	6,000,000.00		6,000,000.00
221	住房保障支出	207,979.20	207,979.20	
02	住房改革支出	207,979.20	207,979.20	
01	住房公积金	166,383.36	166,383.36	
02	提租补贴	41,595.84	41,595.84	

部门公开表 9

涡阳县住建委 2019 年部门政府采购支出表

单位：元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

涡阳县住建委 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

涡阳县住建委 2019 年财政拨款收支预算 17381.25 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 10205.57 万元、政府性基金预算拨款 7175.68 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 17381.25 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 29.12 万元，占 0.2%；卫生健康支出 19.21 万元，占 0.13%；城乡社区支出 14232.13，占 99.52%；住房保障支出 20.8 万元，占 0.15%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

涡阳县住建局 2019 年一般公共预算拨款 7125.57 万元，比 2018 年预算拨款增加 6726.58 万元，增长 94.4%，主要原因：是城乡社区项目建设支出较去年多。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 29.12 万元，占 0.41%；卫生健康支出 19.21 万元，占 0.27%；城乡社区支出 7056.45 万元，占 99.03%；住房保障支出 20.8 万元，占 0.29%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019 年预算 29.12 万

元，比 2018 年预算减少 58.86 万元，下降 66.90%，下降原因主要是离退休人员由社保负责。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算 18.17 万元，比 2018 年预算减少 0.33 万元，减少 1.78%，增长原因主要是缴费基数调整。

3. 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）2019 年预算 1.04 万元，比 2018 年预算减少 0.16 万元，减少 13.33%，减少原因主要是缴费基数调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 19.71 万元，比 2018 年预算增加（减少）3.07 万元，增长 15.58%，减少原因主要是新招录人员。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019 年预算 4.16 万元，比 2018 年预算减少 0.77 万元，减少 15.62%，减少原因主要是人员调整。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

涡阳县住建委 2019 年一般公共预算基本支出 254.39 万元，其中：

工资福利支出 215.20 万元，主要包括：基本工资 86.66 万元、津贴补贴 56.15 万元、奖金 7.22 万元、职工基本医疗保险缴费 18.17 万元、其他社会保险缴费 30.16 万元、住房公积金 16.64 万元、其他工资福利支出 0.20 万元。

商品和服务支出 29.07 万元,主要包括:办公费 6 万元、差旅费 1 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 4.5 万元、其他交通费 16.57 万元。对个人和家庭的补助 10.12 万元,主要包括:生活补助 10.12 万元。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

涡阳县住建局 2019 年政府性基金预算拨款 7175.68 万元,比 2018 年预算拨款增加 7175.68 万元,增长 100%,主要原因:项目支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

涡阳县 XXX2019 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。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,涡阳县住建委所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县住建委 2019 年收支总预算 17421.25 万元,收入包括一般公共预算拨款收入 10205.57 万元、政府性基金预算拨款收入 7175.68、财政专户管理非税收入 40 万元,支出包括:社会保障和就业支出 29.12 万元、卫生健康支出 19.21 万元、城乡社区支出 14272.13 万元、住房保障支出 20.80 万元。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

涡阳县住建委 2019 年收入预算 14341.25 万元,其中:一般公共预算拨款收入 7125.57 万元,占 49.69%,比 2018

年预算增加 6726.58 万元，增长 94.4%，增长原因主要是项目增多；政府性基金预算拨款收入 7175.68 万元，占 50.03%，比 2018 年预算减少 1052.02 万元，下降 12.63%；财政专户管理非税收入 40 万元，占 0.28%，比 2018 年预算减少 460 万元，下降 92%。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

涡阳县住建委 2019 年支出预算 14341.25 万元，比 2018 年预算增加 5114.56 万元，增长 55.43%，增长原因主要是项目支出。其中，基本支出 254.39 万元，占 1.77%，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 14086.86 万元，占 98.23%，主要用于项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “全城道路小修机制”项目。

（1）项目概述。用于全城道路日常维修

（2）立项依据。县委、县政府会议纪要

（3）起止时间。2019.1-2019.12

（4）项目内容。对我县县城的维修管护，要事先招标确定几家施工单位库，需要维修时，摇号确定，减少因招标时间长不能及时维修问题。

（5）年度预算安排。1000 万元

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称			全城道路小修机制							
主管部门			涡阳县住建委			实施单位		涡阳县市政公用事业工作领导小组办公室		
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)			中期资金总额：		500 万	年度资金总额：		1000 万		
			其中：财政拨款			其中：财政拨款				
			其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2019 年—2019 年 6 月）					年度目标				
	目标 1：全城道路日常维修					目标 1：全城道路日常维修				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：		全部零星损坏道路和管网	100%	数量指标	指标 1：	全部零星损坏道路和管网	100%
		质量指标	指标 1：		修复零星损坏道路和管网	100%	质量指标	指标 1：	修复零星损坏道路和管网	100%
		时效指标	指标 1：		工程时限	6 个月	时效指标	指标 1：	工程时限	12 个月
		成本指标	指标 1：		总成本	500 万	成本指标	指标 1：	总成本	1000 万

	效益指标	经济效益指标	指标 1:	增加经济效益		经济效益指标	指标 1:	增加经济效益	
		社会效益指标	指标 1:	增加社会效益		社会效益指标	指标 1:	增加社会效益	
		生态效益指标	指标 1:	增加生态效益		生态效益指标	指标 1:	增加生态效益	
		可持续影响指标	指标 1:	持续推进		可持续影响指标	指标 1:	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	80%	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	80%

（二）机关运行经费。

涡阳县住建委 2019 年机关运行经费财政拨款预算 12.5 万元，比 2018 年减少 1.5 万元，下降 10.71%，下降主要原因是人员调动。

（三）政府采购情况。

涡阳县住建局 2019 年各单位政府采购预算总额 0 万元。。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，涡阳县住建局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置

费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

涡阳县住建局 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，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。