

侯马经济开发区管理委员会规划建设
部

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2025年单位预算报表	3
表一2025年预算收支总表.....	3
表二2025年预算收入总表.....	5
表三2025年预算支出总表.....	7
表四2025年财政拨款收支总表.....	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2025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）.....	11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2025年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、贯彻党、国家、省、市关于城乡规划、土地储备、住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、建筑业、当地产业、市政公用事业的方针、政策、法律、法规，组织实施我区住房保障和城乡建设事业的发展战略和中长期规划。
- 2、协助侯马市编制市域城镇体系规划、城市总体规划、控制性详细规划；组织编制、指导、协调、审核和报批各类专项规划。
- 3、协助侯马市规划局对开发区内城乡规划管理进行管理。负责区内各类建设项目的选址、定位工作，协助项目单位办理建设工程选址意见书；负责建设用地（含地下空间）规划管理，提供规划条件，协助项目单位办理建设用地规划许可证；负责初审建设项目规划设计方案，协助项目单位办理建设工程规划许可证；负责建设工程项目的放线、验线和协助项目单位办理竣工规划验收工作。
- 4、负责规划区范围内给水、排水、电力、通信、燃气、热力等基础设施规划管理工作。
- 5、协助侯马市组织检查规划执行情况，制止、纠正违规行为，依法查处各类违法建设行为；
- 6、承担保障新就业无房人员和外来务工人员住房的责任。贯彻执行住房保障政策并组织实施。拟定公租房规划，落实有关公租房资金安排。编制并实施住房保障发展规划和年度计划。
- 7、承担规范住房保障和城乡建设管理秩序的责任。研究拟定全区工程建设、城乡建设、建筑业、市政公用事业、勘察设计有关规定及相关的发展战略、中长期规划并组织实施。管理城市建设档案工作。
- 8、对全区城市道路、园林绿化、市容环卫、道路照明等市政公用行业进行管理；负责辖区内市政设施建设项目的审查报批工作；负责市容环境综合治理。
- 9、负责指导全区城市建设及管理工作。研究拟定全区城市建设、管理的办法并指导实施。
- 10、指导和管理全区建筑活动。统一管理建筑市场，规范市场各方主体行为；管理建筑市场准入清出、建筑施工、建设监理、工程质量和建筑安全生产；负责建筑工程质量安全监管，组织参与工程质量、安全事故的调查处理；拟定全区勘察、设计、施工、建筑装饰装修、建设监理、工程造价、工程咨询、市政行业和相关社会中介的管理办法并监督执行；参与全区大中型建设项目可行性研究等建设前期工作；负责制订施工图设计文件审查办法并监督实施；负责办理区域内建设项目的施工许可，参与管理全区重点工程建设，监督全区建设工程的竣工验收。按照有关规定对本区域内建设工程项目的招投标工作进行管理。负责对工程建设进行执法督查；承担推进全区建筑节能的责任；组织实施重大建筑节能项目。
- 11、贯彻执行招投标的有关法规、政策；负责全区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投标活动的监督执法；负责全区从事各类工程建设项目招标代理活动的监督管理。

12、负责监督实施全区各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震技术标准和规定；指导城市地下空间的开发和利用。

13、拟定并组织实施全区建设行业科技发函规划，负责组织建设行业重大科技项目攻关和科技成果的转化工作。

14、拟定全区建设行业教育培训规划和计划并组织实施；指导建筑施工企业从业人员安全生产教育培训工作；指导全区建筑行业劳动工资和社会保险工作。

15、承担管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

无

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：侯马经济开发区管理委员会规划建设部

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	728.56	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		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	14.04	14.04	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.16	4.16	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	497.03	497.03	
		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	213.33	213.33	
		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	141.07		141.07
		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	728.56	本年支出合计	869.63	728.56	141.07
上年结转	141.07	年终结转			
收入总计	869.63	支出总计	869.63	728.56	141.07

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：侯马经济开发区管理委员会规划建设部

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		728.56	728.56					141.07
208	社会保障和就业支出	14.04	14.04					
20805	行政事业单位养老支出	14.04	14.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68					
210	卫生健康支出	4.16	4.16					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10					
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10					
212	城乡社区支出	497.03	497.03					
21201	城乡社区管理事务	206.61	206.61					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	206.61	206.61					
21203	城乡社区公共设施	290.42	290.42					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	290.42	290.42					
221	住房保障支出	213.33	213.33					
22101	保障性安居工程支出	200.00	200.00					

2210199	其他保障性安居工程支出	200.00	200.00					
22102	住房改革支出	13.33	13.33					
2210201	住房公积金	13.33	13.33					
229	其他支出							141.07
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							141.07
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出							141.07

2025年预算支出总表

单位名称：侯马经济开发区管理委员会规划建设部

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		869.63	170.64	698.99
208	社会保障和就业支出	14.04	14.04	
20805	行政事业单位养老支出	14.04	14.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	
210	卫生健康支出	4.16	4.16	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	
212	城乡社区支出	497.03	139.11	357.92
21201	城乡社区管理事务	206.61	139.11	67.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	206.61	139.11	67.50
21203	城乡社区公共设施	290.42		290.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	290.42		290.42
221	住房保障支出	213.33	13.33	200.00
22101	保障性安居工程支出	200.00		200.00
2210199	其他保障性安居工程支出	200.00		200.00
22102	住房改革支出	13.33	13.33	
2210201	住房公积金	13.33	13.33	
229	其他支出	141.07		141.07
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	141.07		141.07
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	141.07		141.07

2025年财政拨款收支总表

单位名称：侯马经济开发区管理委员会规划建设部

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	728.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	14.04	14.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.16	4.16		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	497.03	497.03		
		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	213.33	213.33		
		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	141.07		141.07	
		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	728.56	本年支出合计	869.63	728.56	141.07	

上年财政拨款结转	141.07	年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算	141.07					
三、国有资本经营预算						
收入总计	869.63	支出总计	869.63	728.56	141.07	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：侯马经济开发区管理委员会规划建设部

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		728.56	170.64	557.92
208	社会保障和就业支出	14.04	14.04	
20805	行政事业单位养老支出	14.04	14.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	
210	卫生健康支出	4.16	4.16	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	
212	城乡社区支出	497.03	139.11	357.92
21201	城乡社区管理事务	206.61	139.11	67.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	206.61	139.11	67.50
21203	城乡社区公共设施	290.42		290.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	290.42		290.42
221	住房保障支出	213.33	13.33	200.00
22101	保障性安居工程支出	200.00		200.00
2210199	其他保障性安居工程支出	200.00		200.00
22102	住房改革支出	13.33	13.33	
2210201	住房公积金	13.33	13.33	

2025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）

单位名称：侯马经济开发区管理委员会规划建设部

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		170.64	148.57	22.07
工资福利支出		148.51	148.51	
基本工资	工资福利支出	41.19	41.19	
津贴补贴	工资福利支出	4.34	4.34	
绩效工资	工资福利支出	70.90	70.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	9.36	9.36	
职业年金缴费	工资福利支出	4.68	4.68	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.10	4.10	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.62	0.62	
住房公积金	工资福利支出	13.33	13.33	
商品和服务支出		22.07		22.07
办公费	商品和服务支出	1.02		1.02
印刷费	商品和服务支出	2.50		2.50
差旅费	商品和服务支出	2.50		2.50
会议费	商品和服务支出	1.00		1.00
培训费	商品和服务支出	1.00		1.00
委托业务费	商品和服务支出	0.28		0.28
工会经费	商品和服务支出	2.22		2.22
福利费	商品和服务支出	3.88		3.88
其他交通费用	商品和服务支出	6.21		6.21
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.46		1.46
对个人和家庭的补助		0.06	0.06	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：侯马经济开发区管理委员会规划建设部

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		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：侯马经济开发区管理委员会规划建设部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：侯马经济开发区管理委员会规划建设部

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							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：侯马经济开发区管理委员会规划建设部

单位：万元

项目	2025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公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：侯马经济开发区管理委员会规划建设部

单位：万元

单位名称	2025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				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：侯马经济开发区管理委员会规划建设部

单位：万元

项目名称	合计	2025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
侯马经济开发区管理委员会规划建设部	557.92	557.92				
香邑产业园排水管网雨污分流改造工程“一案三书”编制费	28.00	28.00				
疫情期间方舱医院和集中隔离点改造工程	200.00	200.00				
2024年全省集中开工一批现场布置费用	64.00	64.00				
金刚石项目尾款	37.42	37.42				
划转侯马市市政管护费	200.00	200.00				
香邑产业园区排水管网雨污分流改造旺旺路、香邑大街、旺旺北支路污水管道工程质保金	25.00	25.00				
包村帮扶工作人员补贴费	3.50	3.50				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：侯马经济开发区管理委员会规划建设部

单位：万元

项目名称	合计	2025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
侯马经济开发区管理委员会规划建设部	141.07		141.07	
侯马经济开发区管理委员会规划建设部	141.07		141.07	
侯马经济开发区香邑产业园区排水管网雨污分流改造工程（专项债）	141.07		141.07	

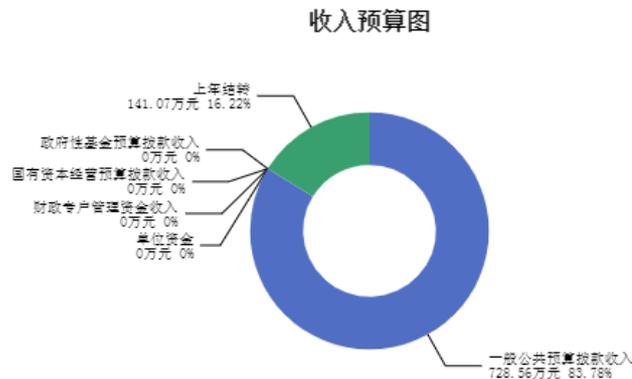
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度侯马经济开发区管理委员会规划建设部预算收入总计869.63万元，其中：本年收入728.56万元，上年结转141.07万元，比上年减少8730.60万元，下降90.94%，主要原因是2025年基础设施项目建设减少。；本年单位预算支出总计869.63万元，其中：本年预算安排728.56万元，上年结转141.07万元，比上年减少8730.60万元，下降90.94%，主要原因是2025年基础设施项目建设减少。

二、收入预算情况说明

2025年度侯马经济开发区管理委员会规划建设部预算收入869.63万元，主要包括一般公共预算拨款收入728.56万元，占83.78%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；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141.07万元，占16.22%。



三、支出预算情况说明

2025年度侯马经济开发区管理委员会规划建设部支出预算869.63万元，其中：基本支出170.64万元，占19.62%；项目支出698.99万元，占80.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度侯马经济开发区管理委员会规划建设部财政拨款收支总预算869.63万元。其中：一般公共预算拨款728.56万元，政府性基金预算拨款141.07万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入728.56万元，上年结转收入141.07万元。支出包括：社会保障和就业支出14.04万元、卫生健康支出4.16万元、城乡社区支出497.03万元、住房保障支出213.33万元、其他支出141.07万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

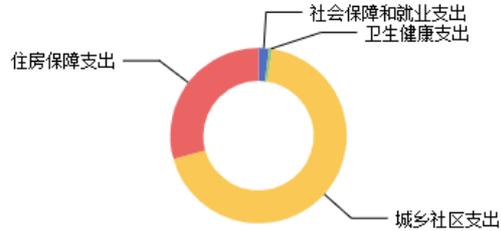
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度侯马经济开发区管理委员会规划建设部一般公共预算当年支出728.56万元，比上年减少1180.01万元，下降61.83%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度侯马经济开发区管理委员会规划建设部一般公共预算当年支出728.56万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出14.04万元,占1.93%;卫生健康支出4.16万元,占0.57%;城乡社区支出497.03万元,占68.22%;住房保障支出213.33万元,占29.28%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度侯马经济开发区管理委员会规划建设部一般公共预算安排基本支出170.64万元,其中:

人员经费148.57万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费22.07万元,主要包括:办公费、印刷费、会议费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、委托业务费、培训费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年侯马经济开发区管理委员会规划建设部财政拨款安排的“三公”经费预算0万元比2024年减少0.45万元,主要原因是按照侯马经济开发区综合工作部《关于调整侯马经济开发区公务接待流程(修订)补发条款的通知》(候开综函[2024]32号),商务接待产生的费用由投资合作促进部列支,政务接待产生的费用由综合工作部列支,其他内设部门不列支公务接待费。本部门无公务用车和因公出国事项。

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,与上年相比预算数减少0.45万元,主要原因是按照侯马经济开发区综合工作部《关于调整侯马经济开发区公务接待流程(修订)补发条款的通知》(候开综函[2024]32号),商务接待产生的费用由投资合作促进部列支,政务接待产生的费用由综合工作部列支,其他内设部门不列支公务接待费。本部门无公务用车和因公出国事项;公务用车购置及运行费0万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图

万元



八、机关运行经费增减变动原因说明

因本单位不属于行政单位以及参公管理的事业单位，因此不存在机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年侯马经济开发区管理委员会规划建设部政府采购预算总额4.86万元。其中：政府采购货物预算0.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金869.63万元，其中基本支出170.64万元，项目支出698.99万元。

2、项目绩效目标

2025年侯马经济开发区管理委员会规划建设部纳入绩效目标管理的一级项目7个，共计金额698.99万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目7个，涉及金额698.99万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额698.99万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额698.99万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2025)年度

部门基本信息	部门名称	607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		
	内设职能部门数	2个	所属预算单位数	2个
	核定的人员编制数	6人	实际在职人员总数	12人
			其中:在编人员数	6人
其他人员数			6人	
部门职责	<p>规划建设部主要职责: 1、贯彻党、国家、省、市关于城乡规划、土地储备、住房保障和住房保障、工程建设、城市建设、建筑业、当地产业、市政公用事业的方针、政策、法律、法规, 组织实施我区住房保障和城乡建设事业的发展战略和中长期规划。2、协助侯马市编制市域城镇体系规划、城市总体规划、控制性详细规划; 组织编制、指导、协调、审核和报批各类专项规划。3、协助侯马市规划局对开发区内城乡规划管理进行管理。负责区内各类建设项目的选址、定位工作, 协助项目单位办理建设工程选址意见书; 负责建设用地(含地下空间)规划管理, 提供规划条件, 协助项目单位办理建设用地规划许可证; 负责初审建设项目规划设计方案, 协助项目单位办理建设工程规划许可证; 负责建设工程项目的放线、验线和协助项目单位办理竣工规划验收工作。4、负责规划区范围内给水、排水、电力、通信、燃气、热力等基础设施规划管理工作。5、协助侯马市组织检查规划执行情况, 制止、纠正违规行为, 依法查处各类违法建设行为; 6、承担保障新就业无房人员和外来务工人员住房的责任。贯彻执行住房保障政策并组织实施。拟定公租房规划, 落实有关公租房资金安排。编制并实施住房保障发展规划和年度计划。7、承担规范住房保障和城乡建设管理秩序的责任。研究拟定全区工程建设、城乡建设、建筑业、市政公用事业、勘察设计有关规定及相关的发展战略、中长期规划并组织实施。管理城市建设档案工作。8、对全区城市道路、园林绿化、市容环卫、道路照明等市政公用行业进行管理; 负责辖区内市政设施建设项目的审查报批工作; 负责市容环境综合治理。9、负责指导全区城市建设及管理工作。研究拟定全区城市建设、管理的办法并指导实施。10、指导和管理全区建筑活动。统一管理建筑市场, 规范市场各方主体行为; 管理建筑市场准入清出、建筑施工、建设监理、工程质量和建筑安全生产; 负责建筑工程质量安全监管, 组织参与工程质量、安全事故的调查处理; 拟定全区勘察、设计、施工、建筑装饰装修、建设监理、工程造价、工程咨询、市政行业和相关社会中介的管理办法并监督执行; 参与全区大中型建设项目可行性研究等建设前期工作; 负责制订施工图设计文件审查办法并监督实施; 负责办理区域内建设项目的施工许可, 参与管理全区重点工程建设, 监督全区建设工程的竣工验收。按照有关规定对本区域内建设工程项目的招标投标工作进行管理。负责对工程建设进行执法检查; 承担推进全区建筑节能的责任; 组织实施重大建筑节能项目。11、贯彻执行招标投标的有关法规、政策; 负责全区各类房屋建筑及其附属设施的建设和与其配套的线路、管道、设备的安装项目和市政工程的招标投标活动的监督执法; 负责全区从事各类工程建设项目招标代理活动的监督管理。12、负责监督实施全区各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震技术标准和规定; 指导城市地下空间的开发和利用。13、拟定并组织实施全区建设行业科技发函规划, 负责组织建设行业重大科技项目攻关和科技成果的转化工作。14、拟定全区建设行业教育培训规划和计划并组织实施; 指导建筑施工企业从业人员安全生产教育培训工作; 指导全区建筑行业劳动工资和社会保险工作。15、制定土地收购计划, 承担全区土地收购、经营、管理。16、承担管委会交办的其他事项。</p>			
部门战略目标	研究拟定全区工程建设、城乡建设、建筑业、市政公用事业、勘察设计有关规定及相关的发展战略、中长期规划并组织实施。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	3238.91	合计	3238.91
	其中:一般公共预算资金	1826.91	其中:基本支出	244.85
	政府性基金预算资金	1412.00	项目支出	2994.06
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	建筑项目质量安全监督、市政基础设施建设、土地征收、重点项目建设、规划工作以及管委会交办的其他任务	研究拟定全区工程建设、城乡建设、建筑业、市政公用事业、勘察设计有关规定及相关的发展战略、中长期规划并组织实施。		
年度绩效目标	研究拟定全区工程建设、城乡建设、建筑业、市政公用事业、勘察设计有关规定及相关的发展战略、中长期规划并组织实施。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数	11个
		质量指标	项目完成	完成
		时效指标	项目完成时间	≤1年
		成本指标	项目总投资	≤2994.06万元
	效益指标	经济效益指标	开发区经济	明显提升
		社会效益指标	开发区各项规划	顺利开展
		生态效益指标	开发区营商环境	明显改善
		可持续影响指标	可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	满意

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“三个一批” 滏南产业园标准厂房项目场地平整							
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会土地收购储备中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		405,000		年度资金总额：		405,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		405,000		市县（区）财政资金		405,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为加快推进侯马开发区新能源智能制造产业园基础配套设施建设项目用地范围内文物勘探工作，保障项目顺利开工建设，根据管委会安排，我部拟对开发区2024年第三批建设用地征地范围内地表附着物进行清理。							
立项依据		《关于实施侯马经济开发区2024年第三批建设用地征地范围内地表附着物清理的报告》							
项目设立必要性		为保障新能源智能制造产业园标准厂房建设项目开工建设							
保证项目实施的制度、措施		施工协议、建设工程相关管理制度							
项目实施计划		2024年12月15日-2025年3月15日							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为加快推进侯马开发区新能源智能制造产业园基础配套设施建设项目用地范围内文物勘探工作，保障项目顺利开工建设，根据管委会安排，我部拟对开发区2024年第三批建设用地征地范围内地表附着物进行清理。				为加快推进侯马开发区新能源智能制造产业园基础配套设施建设项目用地范围内文物勘探工作，保障项目顺利开工建设，根据管委会安排，我部拟对开发区2024年第三批建设用地征地范围内地表附着物进行清理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	项目用地面积	100亩	数量指标	项目用地面积	100亩		
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%		
		时效指标	“三个一批” 滏南产业园标准厂房项目场地平整项目工期	3个月	时效指标	“三个一批” 滏南产业园标准厂房项目场地平整项目工期	3个月		
		成本指标	“三个一批” 滏南产业园标准厂房项目场地平整费用	405000元	成本指标	“三个一批” 滏南产业园标准厂房项目场地平整费用	405000元		
	效益指标	经济效益指标	招商引资规模增长率	提高	经济效益指标	招商引资规模增长率	提高		
		社会效益指标	招商项目	落地	社会效益指标	招商项目	落地		
			公共服务水平	提升		公共服务水平	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	项目可持续	可持续	可持续影响指标	项目可持续	可持续			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年第三批建设用地张少村被征地农民基本养老保险							
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会土地收购储备中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		9,774,524.68		年度资金总额：		9,774,524.68	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		9,774,524.68		市县（区）财政资金		9,774,524.68	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年规划建设部启动拟供洽南产业园标准产房及纬五路等园区道路土地征收工作，该项目涉及张少村土地征收170.391亩。为了保障开发区2024年第三批建设用地土地报批和被征地农民合法权益，该项目需要办理农用地转用手续，经市人社局审核，该项目被征地农民基本养老保险补贴人数为316人，需要缴纳被征地农民基本养老保险补贴费27774524.68元。2024年12月先行缴纳被征地农民基本养老保险补贴费用为1800万元。现2025年申请缴纳被征地农民基本养老保险补贴费9774524.68元。							
立项依据		《2024年两委联席会议纪要》（侯开综纪要[2024]45号）文件							
项目设立必要性		为了保障开发区2024年第三批建设用地土地报批和被征地农民合法权益需要。							
保证项目实施的制度、措施		《2024年两委联席会议纪要》（侯开综纪要[2024]45号）文件和人社局被征地农民基本养老保险补贴方案							
项目实施计划		2025年年底前							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2024年规划建设部启动拟供洽南产业园标准产房及纬五路等园区道路土地征收工作，该项目涉及张少村土地征收170.391亩。为了保障开发区2024年第三批建设用地土地报批和被征地农民合法权益，该项目需要办理农用地转用手续，经市人社局审核，该项目被征地农民基本养老保险补贴人数为316人，需要缴纳被征地农民基本养老保险补贴费27774524.68元。2024年12月先行缴纳被征地农民基本养老保险补贴费用为1800万元。现2025年申请缴纳被征地农民基本养老保险补贴费9774524.68元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	被征地亩数	170.391亩	数量指标	被征地亩数	170.391亩		
			被征地农民基本养老保险补贴人数	361人		被征地农民基本养老保险补贴人数	361人		
		质量指标	失地农民基本养老保险覆盖率	100%	质量指标	失地农民基本养老保险覆盖率	100%		
		时效指标	被征失地农民养老保险及时性	及时	时效指标	被征失地农民养老保险及时性	及时		
		成本指标	失地农民基本养老保险费用	9774524.68元	成本指标	失地农民基本养老保险费用	9774524.68元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	被征地农民上访率	减少	社会效益指标	被征地农民上访率	减少		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续	可持续	可持续影响指标	项目可持续	可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	≥95%			

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		侯马市2024年第三批建设用地森林植被恢复费							
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会土地收购储备中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		61,836		年度资金总额：		61,836	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		61,836		市县（区）财政资金		61,836	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		侯马市2024年第三批建设用地张少村部分集体农用地转为建设用地，土地征收7.7295亩。依据山西省财政厅、山西省林业局关于转发《财政部 国家林业局〈关于调整森林植被恢复费征收标准引导节约集约利用林地的通知〉》的通知（晋财综〔2016〕14号）相关标准。我区需缴纳61836元森林植被恢复费。							
立项依据		《侯开两委联席会议纪要》侯开综纪要（2023）30号							
项目设立必要性		确保项目顺利开工							
保证项目实施的制度、措施		《侯开两委联席会议纪要》侯开综纪要（2023）30号和合同							
项目实施计划		全年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		侯马市2024年第三批建设用地张少村部分集体农用地转为建设用地，土地征收7.7295亩。依据山西省财政厅、山西省林业局关于转发《财政部国家林业局〈关于调整森林植被恢复费征收标准引导节约集约利用林地的通知〉》的通知（晋财综〔2016〕14号）相关标准。我区需缴纳61836元森林植被恢复费。				侯马市2024年第三批建设用地张少村部分集体农用地转为建设用地，土地征收7.7295亩。依据山西省财政厅、山西省林业局关于转发《财政部国家林业局〈关于调整森林植被恢复费征收标准引导节约集约利用林地的通知〉》的通知（晋财综〔2016〕14号）相关标准。我区需缴纳61836元森林植被恢复费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	征地亩数	≥7.7295亩	数量指标	征地亩数	≥7.7295亩		
		质量指标	征地标准	合格	质量指标	征地标准	合格		
		时效指标	完成时间	年底前	时效指标	完成时间	年底前		
		成本指标	森林植被恢复费	61836元	成本指标	森林植被恢复费	61836元		
	效益指标	经济效益指标	开发区经济	明显提升	经济效益指标	开发区经济	明显提升		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续	可持续	可持续影响指标	项目可持续	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		征地补偿相关支出					
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		实施单位	侯马经济开发区管理委员会土地收购储备中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	14,120,000	年度资金总额：	14,120,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	14,120,000	市县（区）财政资金	14,120,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年征收香邑产业园纵之一街、洽南产业园标准厂房及纬五路等园区道路、培铸路项目3个村集体土地土地及被征地农民缴纳基本医疗保险补贴费用。					
立项依据		根据两委联席会议纪要（侯开综纪要【2024】14号）					
项目设立必要性		为保障洽南产业园标准厂房及基础配套设施项目和香邑产业园纵之一街、培铸路开工建设。					
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省人民政府关于重新公布全省征地片区综合地价的通知》（晋政发[2023]12号）文件及征地补偿安置协议、制度。					
项目实施计划		2025年全年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成香邑产业园纵之一街、培铸路、洽南产业园标准厂房项目及基础配套设施项目涉及相关村征地补偿款及被征地农民基本养老保险补贴费用。			完成香邑产业园纵之一街、培铸路、洽南产业园标准厂房项目及基础配套设施项目涉及相关村征地补偿款及被征地农民基本养老保险补贴费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	征地亩数	115亩	数量指标	征地亩数	115亩
			失地保险补贴人数	67人		失地保险补贴人数	67人
		质量指标	征地标准	合格	质量指标	征地标准	合格
		时效指标	被征失地农民养老保险及时性	及时	时效指标	被征失地农民养老保险及时性	及时
		成本指标	征地补偿款	1150万元	成本指标	征地补偿款	1150万元
	被征失地农民养老保险费用		262万元	被征失地农民养老保险费用		614万元	
	效益指标	经济效益指标	开发区经济	提升	经济效益指标	开发区经济	提升
		社会效益指标	被征地农民上访率	减少	社会效益指标	被征地农民上访率	减少
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		项目可持续	可持续	可持续影响指标	项目可持续	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	≥95%	

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		2024年全省集中开工一批现场布置费用							
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		640,000		年度资金总额：		640,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		640,000		市县（区）财政资金		640,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年全省集中开工一批活动在中信机电项目二期施工现场 主要内容包括设备租赁，场地平整，机械租赁。							
立项依据		会议纪要							
项目设立必要性		确保重点项目开工							
保证项目实施的制度、措施		协议							
项目实施计划		2024年							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		确保重点项目开工				确保重点项目开工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	项目开工现场	1个	数量指标	项目开工现场	1个		
		质量指标	现场布置	符合要求	质量指标	现场布置	符合要求		
		时效指标	完成时间	≤7天	时效指标	完成时间	≤7天		
		成本指标	制作版面费用	≤290000元	成本指标	制作版面费用	≤290000元		
			设备租赁费用	≤300000元		设备租赁费用	≤300000元		
			场地平整费用	≤50000元		场地平整费用	≤50000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	开发区营商环境	明显提升	社会效益指标	开发区营商环境	明显提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	持续性	可持续	可持续影响指标	持续性	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意		
负责人：	李洪亮	经办人：	薛彦伟	联系电话：	0357-4184962	填报日期：	20250303		

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		包村帮扶工作人员补贴费							
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会规划建设部			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		35,000		年度资金总额:		35,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		35,000		市县(区)财政资金		35,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024-2025部门扶贫工作包联香包村							
立项依据		侯下乡办发【2022】4号							
项目设立必要性		确保扶贫人员补贴到位							
保证项目实施的制度、措施		补贴标准 侯下乡办发【2022】4号							
项目实施计划		2025年全年							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		确保扶贫人员补贴到位				确保扶贫人员补贴到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	扶贫人数	1人	数量指标	扶贫人数	1人		
		质量指标	防止返贫	防止返贫	质量指标	防止返贫	防止返贫		
		时效指标	扶贫时间	2年	时效指标	扶贫时间	2年		
		成本指标	补助标准	100元/人/天	成本指标	补助标准	100元/人/天		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标	可持续性	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意		
负责人:	李洪亮	经办人:	袁鹏	联系电话:	0357-4184912	填报日期:	20250303		

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		划转侯马市市政管护费					
主管部门及代码		607-侯马经济开发区管理委员会规划建设部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会规划建设部	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,000,000		年度资金总额:	2,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	2,000,000		市县(区)财政资金	2,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年开发区道路绿化路灯环卫移交至侯马市管护, 2025年经费先行支付200万元					
立项依据		管委会会议纪要					
项目设立必要性		确保开发区辖区内市政基础设施正常运行, 提升人民幸福感					
保证项目实施的制度、措施		协议					
项目实施计划		2025年全年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保开发区辖区内市政基础设施正常运行, 提升人民幸福感			确保开发区辖区内市政基础设施正常运行, 提升人民幸福感		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	管护面积	≥3.5平方公里	数量指标	管护面积	≥3.5平方公里
		质量指标	管护标准	符合要求	质量指标	管护标准	符合要求
		时效指标	管护时间	1年	时效指标	管护时间	1年
		成本指标	管护费用	≤200万元	成本指标	管护费用	≤200万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	开发区园区环境	明显提升	生态效益指标	开发区园区环境	明显提升
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标	可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	园区企业群众满意度	≥95%
负责人:	李洪亮	经办人:	李建强	联系电话:	0357-4184913	填报日期:	20250303

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，侯马经济开发区管理委员会规划建设部共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，侯马经济开发区管理委员会规划建设部使用的办公用房建筑总面积85平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，侯马经济开发区管理委员会规划建设部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；侯马经济开发区管理委员会规划建设部占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

已编制侯马经济开发区管理委员会规划建设部部门政府购买服务指导性目录

（二）其他

无

侯马经济开发区规划建设部政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
007A	基本公共服务		
007A01		城市维护	
007A0101			城市市政道路及配套管网项目勘察、设计、施工、监理等
007A0102			城市排污、道路、桥梁等市政设施的维护管理等服务
007A0103			城市公用设施维护
007A0104			园林绿化养护管理服务
007A02		环境治理	
007A0201			垃圾治理等工作
007B	社会管理性服务		
007B01		防火救灾	
007B0101			抗震防灾减灾
007B0102			建筑标准、涉及规范等宣传
007C	行业管理与协调服务		
007C01		行业规划	
007C0101			总体规划、控制性详细规划的研究服务
007C0102			专项性规划的研究服务
007C0103			相关规划的评估服务
007C0104			其它行业规划服务
007E	政府履职所需辅助性服务		
007E01		工程服务	
007E0101			政府采购及招投标代理服务
007E0102			工程设计、监理、勘察等相关服务
007E0103			工程安全监管辅助性工作
007E0104			其它政府委托的工程管理服务
007E02		项目评审评估	
007E0201			项目规划、设计、可行性研究等专家评审服务
007E03		咨询	

007E0301			政策、技术、信息及法律咨询服务
007E04		法律服务	
007E0401			与住建行业工作相关的法律服务
007E05		其他	
007E0501			城市管理稽查管理辅助服务
007F	其它事项		
007F01		其他政府向社会购买公共服务事项	
007F0101			其他政府向社会购买公共服务事项

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。