

2018 年烟台市昆嵛山保护区管委

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

负责昆嵛山保护区经济和社会事务的统一领导、统一管理，着力搞好生态保护和旅游新区建设，推动区域经济和社会事业全面发展。

二、部门预算单位构成

烟台昆嵛山保护区部门预算包括：昆嵛山保护区管委、昆嵛山林场预算。

纳入烟台昆嵛山保护区 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台昆嵛山保护区管理委员会	本级
2	烟台市昆嵛山林场	差额事业单位

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	13837.33	一般公共服务支出	6970.76
二、财政专户管理资金		财政事务	6970.76
三、事业收入		其他财政事务支出	6970.76
四、事业单位经营收入	833	社会保障和就业支出	511.25
五、其他收入		行政事业单位离退休	511.25
		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	364.35
		机关事业单位职业年金缴费支 出	146.90
		医疗卫生与计划生育支出	83.51
		行政事业单位医疗	83.51
		事业单位医疗	83.51
		城乡社区支出	6000
		城乡社区管理事务	6000
		其他城乡社区管理事务支出	6000
		农林水支出	8874.15
		林业	8874.15
		行政运行	4906.75
		林业事业机构	3967.40

		其他支出	176.62
		其他支出	176.62
		其他支出	176.62
本年收入合计	14670.33	本年支出合计	22616.29
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	7945.96	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	22616.29	支出总计	22616.29

表 2. 2018 年部门收入预算表

单位: 万元

科目代 码	单位 代码	科目名称	总计	财政 拨款 (补助)	财政 专户 核拨 资金	批准留 用	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	22616. 29	13837. 33				833					7945. 96
	502	烟台昆嵛山保护区 财政局	22616. 29	13837. 33				833					7945. 96
	502001	烟台市昆嵛山保护 区财政局(管委)	18240. 93	11270. 17									6970. 76
201		一般公共服务支出	6970. 76										6970. 76

20106		财政事务	6970.76										6970.76
2010699		其他财政事务支出	6970.76										6970.76
208		社会保障和就业支出	186.8	186.8									
20805		行政事业单位离退休	186.8	186.8									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.6	132.6									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	54.2	54.2									
212		城乡社区支出	6000	6000									
21201		城乡社区管理事务	6000	6000									

2120199		其他城乡社区管理 事务支出	6000	6000									
213		农林水支出	4906.75	4906.75									
21302		林业	4906.75	4906.75									
2130201		行政运行	4906.75	4906.75									
229		其他支出	176.62	176.62									
22999		其他支出	176.62	176.62									
2299901		其他支出	176.62	176.62									
	502002	烟台市昆嵛山保护 区财政局（森林公 园管理处）	4375.36	2567.16				833					975.2

208		社会保障和就业支出	324.45	324.45									
20805		行政事业单位离退休	324.45	324.45									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.75	231.75									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	92.7	92.7									
210		医疗卫生与计划生育支出	83.51	83.51									
21011		行政事业单位医疗	83.51	83.51									
2101102		事业单位医疗	83.51	83.51									
213		农林水支出	3967.4	3967.4				833					975.2

21302		林业	3967.4	3967.4				833					975.2
2130204		林业事业机构	3967.4	3967.4				833					975.2

表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位: 万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出	事业单位经 营支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
			合计	22616. 29	8610. 33	14005. 96					
201			一般公共服务 支出	6970. 76		6970. 76					
	06		财政事务	6970. 76		6970. 76					
		33	其他财政事务 支出	6970. 76		6970. 76					
208			社会保障和就 业支出	511. 25	511. 25						
	05		行政事业单位	511. 25	511. 25						

			离退休								
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	364.35	364.35						
		06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	146.9	146.9						
210			医疗卫生与计 划生育支出	83.51	83.51						
	11		行政事业单位 医疗	83.51	83.51						
		02	事业单位医疗	83.51	83.51						
212			城乡社区支出	6000		6000					

	01		城乡社区管理 事务	6000		6000					
		99	其他城乡社区 管理事务支出	6000		6000					
213			农林水支出	8874.15	7838.95	1035.20					
	02		林业	8874.15	7838.95	1035.20					
		01	行政运行	4906.75	4906.75						
		04	林业事业机构	3967.4	3967.4	1035.20					
229			其他支出	176.62	176.62						
	99		其他支出	176.62	176.62						
		01	其他支出	176.62	176.62						

表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位经 营支出	结余分配	结转下年
	合计	22616.29	8610.33	14005.96					
502	烟台昆嵛山 保护区财政 局	22616.29	8610.33	14005.96					
502001	烟台市昆嵛 山保护区财 政局（管委）	18240.93	5270.17	12970.76					

502002	烟台市昆崙山保护区财政局（森林公园管理处）	4375.36	3340.16	1035.20					
--------	-----------------------	---------	---------	---------	--	--	--	--	--

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位: 万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	13837.33	社会保障和就业支出	511.25
经费拨款（补助）	13837.33	行政事业单位离退休	511.25
统筹安排的专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.35
专项收入		机关事业单位职业年金缴费支出	146.9
罚没收入		医疗卫生与计划生育支出	83.51
行政事业性收费		行政事业单位医疗	83.51
政府性基金		事业单位医疗	83.51
城市重点项目		城乡社区支出	6000
		城乡社区管理事务	6000
		其他城乡社区管理事务支出	6000
		农林水支出	7065.95

		林业	7065.95
		行政运行	4906.75
		林业事业机构	2159.20
		其他支出	176.62
		其他支出	176.62
		其他支出	176.62
本年收入合计	13837.33	本年支出合计	13837.33

表 6、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目 代码	单位 代码	单位名称 (科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和 家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	13837.33	3213.32	383.88	4180.13	6060
	502	烟台昆嵛山保护区财政局	13837.33	3213.32	383.88	4180.13	6060
	502001	烟台市昆嵛山保护区财政局 (管委会)	11270.17	1085.12	4.92	4180.13	6060
208		社会保障和就业支出	186.80	186.80			

20805		行政事业单位离 退休	186.80	186.80			
2080505		机关事业单位基 本养老保险	132.6	132.6			
2080506		机关事业单位职 业年金缴费	54.2	54.2			
212		城乡社区支出	6000				6000
21201		城乡社区管理事 务	6000				6000
2120199		其他城乡社区管 理事务支出	6000				6000
213		农林水支出	4906.75	898.32	4.92	4003.51	
21302		林业	4906.75	898.32	4.92	4003.51	

2130201		行政运行	4906.75	898.32	4.92	4003.51	
229		其他支出	176.62			176.62	
22999		其他支出	176.62			176.62	
2299901		其他支出	176.62			176.62	
	50200 2	烟台市昆嵛山保护区财政局（森林公园管理处）	2507.16	2128.20	378.96		60.00
208		社会保障和就业支出	324.45	324.45			
20805		行政事业单位离退休	324.45	324.45			
2080505		机关事业单位基	231.75	231.75			

		本养老保险					
2080506		机关事业单位职业年金缴费	92.70	92.70			
210		医疗卫生与计划生育支出	83.51	83.51			
21011		行政事业单位医疗	83.51	83.51			
2101102		事业单位医疗	83.51	83.51			
213		农林水支出	2099.20	1720.24	378.96		60.00
21302		林业	2099.20	1720.27	378.96		60.00
2130204		林业事业单位	2099.20	1720.27	378.96		60.00

表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助										
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	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	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		合计	7777.33	862.94	1318.50	39.79		364.35	146.90	130.94			55.70	265.79		28.41	6.77	314.93	17.26		38.39		0.15		0.45		5.93
	502	烟台昆崙	7777.33	862.94	1318.50	39.79		364.35	146.90	130.94			55.70	265.79		28.41	6.77	314.96	17.26		38.39		0.15		0.45		5.93

		山保护区 财政局																								
	502001	烟台市 昆崙山 保护财 政局 (管 委)	5270.17	272.25	427.34	39.79		132.6	54.20			12.45	88.13		10.93		2.91							0.25		1.76
208		社会 保障 和就 业支 出	186.80					132.6	54.20																	

208 05	行政 事业 单位 离退 休	186.8 0						132.6	54.20																		
205 050 5	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	132.6 0						132.6																			
208 050	机关 事业	54.20							54.20																		

6		单位 职业 年金 缴费 支出																									
213		农林 水支 出	4906. 75	272. 25	427.3 4	39.79					47.43		12.45	88.13		10.93		2.91							0.25		1.76
213 02		林业	4906. 75	272. 25	427.3 4	39.79					47.43		12.45	88.13		10.93		2.91							0.25		1.76
213 020 1		行政 运行	4906. 75	272. 25	427.3 4	39.79					47.43		12.45	88.13		10.93		2.91							0.25		1.76
229		其他 支出	176.6 2																								

229		其他	176.6																								
99		支出	2																								
229		其他	176.6																								
990		支出	2																								
1																											
		烟台 市昆 崙山 保护 区财 政局 (森 林公 园管 理	2507.16	290.68	891.16			231.75	92.70	83.51		43.25	177.66		17.48	6.77	312.02	17.26		38.39		0.15		0.20		4.17	

		处)																									
208		社会 保障 和就 业支 出	324.4 5						231.7 5	92.70																	
208 05		行政 事业 单位 离退 休	324.4 5						231.7 5	92.70																	
205 050 5		机关 事业 单位	231.7 5																								

		基本 养老 保险 缴费 支出																									
208 050 6		机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	92.70						92.70																		
210		医疗 卫生 与计	83.51						83.51																		

		划生 育支 出																								
210 11		行政 事业 单位 医疗	83.51							83.51																
210 110 2		事业 单位 医疗	83.51							83.51																
213		农林 水支 出	2099. 20	590. 69	891.1 6							43.25	177.6 6		17.48	6.77	312.0 2	17.26		38.39		0.15		0.20		4.17
213 02		林业	2099. 20	590. 69	891.1 6							43.25	177.6 6		17.48	6.77	312.0 2	17.26		38.39		0.15		0.20		4.17

213		林业	2099.	590.	891.1																					
020		事业										43.25	177.6		17.48	6.77	312.0									
4		机构	20	69	6								6				2	17.26		38.39		0.15		0.20		4.17

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

科目 代码	单位 代码	单位 名称 （科 目）	商品和服务支出																										
			办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	取暖 费	物业 管理 费	差旅 费	因公 出国 （境） 费用	维修 （护） 费	租 赁 费	会议费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 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	税金 及附 加费 用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	502	烟台 昆崙 山保 护区 财政 局	900.3 2	51.15				47.30	15.31			63.8				7.45	9.00	41.06				17.28		40.00		27.40	77.47		2882. 59

	502001	烟台市崑山崑山保护区财政局（管委）	900.32	51.15				47.30	15.31		63.8				7.45	9.00	41.06				17.28		40.00		27.40	77.47		2882.59
213		农林水支出	900.32	51.15				47.30	15.31												17.28				27.40	77.47		2882.59
21302		林业	900.32	51.15				47.30													17.28				27.40	77.47		2882.59
2130201		行政运行	900.32	51.15				47.30													17.28				27.40	77.47		2882.59

229		其他 支出	176. 62						15. 31			63. 8				7. 45	9. 00	41. 06						40. 00					
22999		其他 支出	176. 62						15. 31			63. 8				7. 45	9. 00	41. 06						40. 00					
22999 01		其 他 支出	176. 62						15. 31			63. 8				7. 45	9. 00	41. 06						40. 00					

表 8、2018 年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

科目代 码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和 家庭的补助	商品和服务支出	
			0				

本单位无政府性基金预算

表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出														对个人和家庭的补助											
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	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	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助		
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
			0																										

本单位无政府性基金预算

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

科目 代码	单位 代码	单位 名称 (科目)	商品和服务支出																										
			办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	取暖 费	物业 管理 费	差旅 费	因公 出国 (境) 费用	维修 (护) 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 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	税金 及附 加费 用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

本单位无政府性基金预算

表 10. 2018 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源				
						总计	财政拨款	财政专户 核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
212	01	99	其他城乡管 理事务支出	502001	烟台市昆崙 山保护区财 政局（管委）	3411. 32	3411. 32			

表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计	68.46	0	27.40	0	27.40	41.06
烟台市昆嵛山保护区财政局（管委）	68.46	0	27.40	0	27.40	41.06

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 22616.29 万元，比上年增加 190.19 万元，增长 0.85%，主要原因是因工作需要新增工作人员产生的支出。其中：财政拨款 13837.33 万元、事业单位经营收入 833 万元、上年结转 7945.96 万元。

2018 年支出预算为 22616.29 万元，比上年增加 190.19 万元，增长 0.85%，主要原因是因工作需要新增工作人员产生的支出。其中：一般公共服务类 6970.76 万元、社会保障和就业类 511.25 万元、医疗卫生与计划生育类 83.51 万元、城乡社区类 6000 万元、农林水类 8874.15 万元、其他类 176.62 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 13837.33 万元。其中：经费拨款 13837.33 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 13837.33 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出 511.25 万元，主要用于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支出、单位实际缴纳的职业年金支出。

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出 83.51 万元，主要用于离退休人员的医疗经费。

3. 城乡社区（类）支出 6000 万元，主要用于保护区城乡建设及各种专项资金的配套，森林防火能力建设，市级小型农田水利工程建设。

4. 农林水（类）支出 7065.95 万元，主要用于对农业生产的支持补贴及农业保险保费补贴，昆崙区管委和林场人员经费、公用经费、护林防火经费、林业发展、森林资源保护与管理等方面的支出。

5. 其他（类）支出 176.62 万元，主要用于机关事业单位人员的工资、补贴及离退休人员离退休费、社会保障费用的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 13837.33 万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项 364.35 万元，主要用于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支出、。

2、社会保障和就业类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出项 146.9 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

3、医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款事业单位医疗项 83.51 万元，主要用于缴纳工作人员医疗保险。

4、城乡社区支出类城乡社区管理事务款其他城乡社区管理事务支出项 6000 万元，主要用于保护区城乡建设及各种专项资金的配套，森林防火能力建设，“三农”普惠项目的建设。

5、农林水支出类林业款行政运行项 4906.75 万元，主要用于昆崙区管委、林场人员经费、公用经费。

6、农林水支出类林业款林业事业机构项 2159.2 万元，主要用于昆崙山林场人员经费和日常公用经费。

7、其他支出类其他支出款其他支出项 176.62 万元，主要用于主要用于机关事业单位人员的工资、补贴及离退休人员离退休费、社会保障费用的支出。

（四）政府性基金支出预算情况

本单位无政府性基金预算

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 3597.2 万元，主要用于昆嵛山管委、林场工作人员基本工资、津贴补贴发放，公积金缴纳等方面的支出。

2. 日常公用经费 4180.13 万元，要用于昆嵛山管委、林场日常办公经费、印刷费、水电费、会议费、公务用车运行维护费等日常办公费用的支出。

3. 机关运行经费安排 4180.13 万元，比上年增长 2.75%，其中：办公费 900.32 万元，主要用于日常办公用品、书报刊物等支出；电费 47.3 万元，主要用于单位电费缴纳；印刷费 51.15 万元，主要用于各类印刷支出；差旅费 63.8 万，主要用于出差的住宿费、伙食费、交通费等支出；邮电费 15.31 万元，主要用于电话费、网络通信费、邮寄费等支出；会议费 7.45 万元，主要用于各类会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、交通费等支出；培训费 9 万元，主要用于各类培训支出；公务接待费 41.06 万元，主要用于公务接待支出；劳务费 17.28 万元，主要用于农村保洁员、防火员工资、评审费等；工会经费 40 万元，主要用于职工福利等；公务用车运行维护费 27.4 万元，主要用于公务用车维修费、燃料费、过桥过路费、保险费等支出；其他交通费用 77.47 万元，主要用于公务交

通补贴、租车费用等支出；其他商品和服务支出 2882.59 万元，主要用于广告宣传、购置融雪剂等商品支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

主要采购项目有：村级公路安全生命防护工程，预算金额 100 万元；标准化档案馆建设，预算金额 68 万元；昆崙山游路安全防护工程，预算金额 692 万元；“平安昆崙”建设，预算金额 100 万元；乡村旅游，预算金额 52 万元；循环农业建设，预算金额 474 万元；村路硬化，预算金额 100 万元；森林火灾高风险区综合治理，预算金额 400 万元；防火物资购置，预算金额 218 万元；道路交通安全监管建设，预算金额 120 万元；保护区科研宣教，预算金额 50 万元；地质环境治理和修复工程，预算金额 695 万元；特色生态农业建设，预算金额 300 万元等项目。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 68.46 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 27.4 万元。包括公务用车运行维护费 27.4 万元。

3. 公务接待费预算 41.06 万元。包括公务接待费 41.06 万元。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费减少 175.54 万元，

主要原因是响应中央八项规定精神，厉行勤俭节约，大力压缩相关开支。其中，因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是同上

年一样本年度没有出国（境）计划；公务用车购置费减少 0 万元，主要原因是本年度同上年一样没有购置公务用车计划；公务用车运行费减少 18.6 万元，主要原因是实行定点修车，最大程度的节约了维修维护费开支；公务接待费减少 156.94 万元，主要原因是响应中央号召，厉行勤俭节约，大力压缩接待费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，昆崙山管委及所属各预算单位共有车辆 72 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2018 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018 年，昆崙山管委及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 0 万元。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明

2018 年无重点项目预算的绩效。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、上年结转：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。

三、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经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指市级部门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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。