

烟台市中小企业局 2018 年

财 政 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

1. 根据我市国民经济宏观布局和总体规划，拟订全市中小企业、民营经济发展鼓励扶持政策，编制并组织实施中小企业、民营经济发展规划；重点培育原创型中小企业、民营企业，大力发展个体工商业，支持改制型中小企业、民营企业做大做强。

2. 根据国家、省产业政策，指导中小企业、民营企业合理布局和调整产业、产品结构；突出区域和资源分布特点，引导发展“一村一品、一乡一业”等中小企业、民营企业特色经济；培育发展中小企业、民营企业园区，引导中小企业、民营企业向园区集中；负责国家、省、市级小企业创业基地、特色产业、中小企业产业集群的规划、培育和认定、申报工作。

3. 指导中小企业、民营企业科技创新和技术改造工作；按照国家有关标准，负责中小科技企业、民营科技企业的规划、培育和认定，协同科技部门做好有关申报、上报工作；组织和指导中小企业、民营企业品牌建设；指导中小企业、民营企业管理创新工作，推进建立现代企业制度。

4. 宣传中小企业、民营经济发展政策、法规，为中小企业、民营企业提供政策法规咨询服务；优化中小企业、民营经济发展环境，维护中小企业、民营企业合法权益，受理中小企业、民营企业和个体工商户的投诉、举报，协调有关部门依法查处影响和制约中小企业、民营企业发展的案件，维护正常经营秩序。

5. 组织推进中小企业、民营企业公共服务体系建设；为中小企业、民营经济发展提供信息技术和融资保障；完善中小企业、民

营企业公共服务平台建设，组织开展中小企业、民营企业经营管理人员和专业技术人员培训；加快建立和完善中小企业、民营企业信用担保体系，指导中小企业、民营企业融资和信用评价工作，引导和规范信用担保行业健康发展；负责全市中小企业信用担保机构服务管理工作。

6. 监测和分析全市中小企业、民营企业发展情况，组织收集、分析、整理、发布动态信息，及时向市委、市政府综合反映中小企业、民营企业发展状况及需要解决的带有普遍性的问题，并提出政策建议，实施宏观调控。

7. 组织建立中小企业、民营经济发展考核评价机制，会同有关部门考核各县市区、市直有关部门中小企业、民营经济发展各项工作任务、工作指标的落实和完成情况；负责中小企业、民营经济发展典型的总结、宣传和推广工作。

8. 指导中小企业、民营企业开展国内外经济技术交流与合作，引进先进技术、项目、资金，帮助企业开拓国内外市场。

9. 会同有关部门指导中小企业、民营企业财务管理、内部审计、质量管理、安全生产、劳动保障、环境保护和资产管理等工作。

10. 积极推动中小企业、民营企业等行业协会自律和互助服务组织的建立和发展，并加强联系和指导，充分发挥协会组织在政府、企业、市场间的桥梁和纽带作用。

11. 承担市民营经济发展推进委员会的日常工作；负责协调涉及中小企业、民营经济发展的相关部门之间的关系，督促落实委员会确定的重大事项。

12. 承办市委、市政府和市经济和信息化委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市中小企业局无下属单位，纳入烟台市中小企业局 2017 年部门预算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市中小企业局	本级

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）	399.29	社会保障和就业支出	39.37
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	39.37
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	10.54
五、其他收入		医疗卫生与计划生育支出	22.29
		行政事业单位医疗	22.29
		行政单位医疗	9.21
		其他行政事业单位医疗支出	13.08
		资源勘探信息等支出	337.63
		支持中小企业发展和管理支出	337.63
		行政运行	322.13
		一般行政管理事务	5.50
		中小企业发展专项	10.00
本年收入合计	399.29	本年支出合计	399.29
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		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	399.29	支出总计	399.29

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	399.29	399.29									
	211	烟台市中小企业局	399.29	399.29									
	211001	烟台市中小企业局	399.29	399.29									
208		社会保障和就业支出	39.37	39.37									
20805		行政事业单位离退休	39.37	39.37									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54									
210		医疗卫生与计划生育支出	22.29	22.29									
21011		行政事业单位医疗	22.29	22.29									
2101101		行政单位医疗	9.21	9.21									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.08	13.08									
215		资源勘探信息等支出	337.63	337.63									
21508		支持中小企业发展和管理支出	337.63	337.63									
2150801		行政运行	322.13	322.13									
2150802		一般行政管理事务	5.50	5.50									
2150805		中小企业发展专项	10.00	10.00									

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	399.29	383.79	15.50					
208			社会保障和就业支出	39.37	39.37						
	05		行政事业单位离退休	39.37	39.37						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54						
210			医疗卫生与计划生育支出	22.29	22.29						
	11		行政事业单位医疗	22.29	22.29						
		01	行政单位医疗	9.21	9.21						
		99	其他行政事业单位医疗支出	13.08	13.08						
215			资源勘探信息等支出	337.63	322.13	15.50					
	08		支持中小企业发展和管理支出	337.63	322.13	15.50					
		01	行政运行	322.13	322.13						
		02	一般行政管理事务	5.50		5.50					
		05	中小企业发展专项	10.00		10.00					

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	399.29	383.79	15.50					
211	烟台市中小企业局	399.29	383.79	15.50					
211001	烟台市中小企业局	399.29	383.79	15.50					

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	399.29	社会保障和就业支出	39.37
经费拨款（补助）	399.29	行政事业单位离退休	39.37
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	28.83
专项收入		机关事业单位职业年金缴费支出	10.54
罚没收入		医疗卫生与计划生育支出	22.29
行政事业性收费		行政事业单位医疗	22.29
政府性基金		行政单位医疗	9.21
城市重点项目		其他行政事业单位医疗支出	13.08
		资源勘探信息等支出	337.63
		支持中小企业发展和管理支出	337.63
		行政运行	322.13
		一般行政管理事务	5.50
		中小企业发展专项	10.00
本年收入合计	399.29	本年支出合计	399.29

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	399.29	259.84	66.79	57.16	15.50
	211	烟台市中小企业局	399.29	259.84	66.79	57.16	15.50
	211001	烟台市中小企业局	399.29	259.84	66.79	57.16	15.50
208		社会保障和就业支出	39.37	39.37			
20805		行政事业单位离退休	39.37	39.37			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54			
210		医疗卫生与计划生育支出	22.29	22.29			
21011		行政事业单位医疗	22.29	22.29			
2101101		行政单位医疗	9.21	9.21			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.08	13.08			
215		资源勘探信息等支出	337.63	198.18	66.79	57.16	15.50
21508		支持中小企业发展和管理支出	337.63	198.18	66.79	57.16	15.50
2150801		行政运行	322.13	198.18	66.79	57.16	
2150802		一般行政管理事务	5.50				5.50
2150805		中小企业发展专项	10.00				10.00

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	383.79	69.02	92.59	14.68			28.83	10.54	9.21		13.86	21.11			25.93	40.39							0.02		0.45
	211	烟台市中小企业局	383.79	69.02	92.59	14.68			28.83	10.54	9.21		13.86	21.11			25.93	40.39							0.02		0.45
	211001	烟台市中小企业局	383.79	69.02	92.59	14.68			28.83	10.54	9.21		13.86	21.11			25.93	40.39							0.02		0.45
208		社会保障和就业支出	39.37						28.83	10.54																	
20805		行政事业单位离退休	39.37						28.83	10.54																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83						28.83																		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.54							10.54																	
210		医疗卫生与计划生育支出	22.29								9.21		13.08														
21011		行政事业单位医疗	22.29								9.21		13.08														
2101101		行政单位医疗	9.21								9.21																
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.08										13.08														
215		资源勘探信息等支出	322.13	69.02	92.59	14.68							0.78	21.11			25.93	40.39							0.02		0.45
21508		支持中小企业发展和管理支出	322.13	69.02	92.59	14.68							0.78	21.11			25.93	40.39							0.02		0.45
2150801		行政运行	322.13	69.02	92.59	14.68							0.78	21.11			25.93	40.39							0.02		0.45

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	
		合 计	4.00	2.00	2.00				4.00			8.00		0.50		2.00	6.00	0.50				6.20		4.50	0.50	2.50	14.26		0.20	
	211	烟台市中小企业局	4.00	2.00	2.00				4.00			8.00		0.50		2.00	6.00	0.50				6.20		4.50	0.50	2.50	14.26		0.20	
	211001	烟台市中小企业局	4.00	2.00	2.00				4.00			8.00		0.50		2.00	6.00	0.50				6.20		4.50	0.50	2.50	14.26		0.20	
215		资源勘探信息等支出	4.00	2.00	2.00				4.00			8.00		0.50		2.00	6.00	0.50				6.20		4.50	0.50	2.50	14.26		0.20	
21508		支持中小企业发展和管理支出	4.00	2.00	2.00				4.00			8.00		0.50		2.00	6.00	0.50				6.20		4.50	0.50	2.50	14.26		0.20	
2150801		行政运行	4.00	2.00	2.00				4.00			8.00		0.50		2.00	6.00	0.50				6.20		4.50	0.50	2.50	14.26		0.20	

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	
		合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	烟台市中小企业局	0.00				
	211001	烟台市中小企业局	0.00				

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
		合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	烟台市中小企业局	0.00																								
	211001	烟台市中小企业局	0.00																								

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	
		合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	211	烟台市中小企业局	0.00																											
	211001	烟台市中小企业局	0.00																											

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								
			合 计			5.50	5.50	0.00	0.00	0.00
				211	烟台市中小企业局	5.50	5.50			
				211001	烟台市中小企业局	5.50	5.50			
215			资源勘探信息等支出			5.50	5.50			
	08		支持中小企业发展和管理支出			5.50	5.50			
		02	一般行政管理事务			5.50	5.50			

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	3.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.50
烟台市中小企业局	3.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.50

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 399.29 万元，比上年增加 1.80 万元，增长 0.45%，主要原因是在职工作人员数量变动，医疗制度改革，购置办公设备增加等多重因素叠加影响。其中：财政拨款 399.29 万元。

2018 年支出预算为 399.29 万元，比上年增加 1.80 万元，增长 0.45%，主要原因是在职工作人员数量变动，医疗制度改革，购置办公设备增加等多重因素叠加影响。其中：社会保障和就业类 39.37 万元、医疗卫生与计划生育类 22.29 万元、资源勘探信息类 337.63 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 399.29 万元。其中：经费拨款 399.29 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 399.29 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出 39.37 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.83 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 10.54 万元。

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出 22.29 万元，主要用于行政单位医疗 9.21 万元、其他行政事业单位医疗支出 13.08 万元。

3. 资源勘探信息等（类）支出 337.63 万元，主要用于行政运行 322.13 万元、一般行政管理事务 5.50 万元、中小企业发展专项 10.00 万元。

（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 399.29 万元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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（项）28.83 万元，主要用于为机关在职职工缴纳社会养老保险。

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（项）10.54 万元，主要用于为机关 2018 年办理退休的职工缴纳职业年金。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.21 万元，主要用于为在职职工缴纳社会医疗保险。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）13.08 万元，主要用于为在职和退休职工缴纳社会补充医疗保险。

5. 资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理（款）行政运行（项）322.13 万元，主要用于单位日常行政运行开支。

6. 资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理（款）一般行政管理事务（项）5.50 万元，主要用于购置办公设备。

7. 资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）10.00 万元，主要用于组织辖内企业参加中国中小企业博览会等各类博览会的相关开支。

（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 326.63 万元，主要用于在职职工工资、各类社会保障缴费，离休职工离休费和退休职工由单位承担的部分津贴补贴。

2. 日常公用经费 57.16 万元，主要用于办公费 4.00 万元、印刷费 2.00 万元、咨询费 2 万元、邮电费 4.00 万元、差旅费 8.00 万元、维修（护）费 0.50 万元、会议费 2.00 万元、培训费 6.00 万元、公务接待费 0.50 万元、劳务费 6.20 万元、工会经费 4.50 万元、福利费 0.50 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他交通费用 14.26 万元、其他商品和服务支出 0.20 万元。.

3. 机关运行经费安排 57.16 万元，比上年增长 9.88%，其中：办公费 4.00 万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等支出；印刷费 2.00 万元，主要用于单位的印刷费支出；咨询费 2 万元，主要用于单位咨询方面的支出；邮电费 4.00 万元，主要用于单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费；差旅费 8.00 万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；维修（护）费 0.50 万元，主要用于单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用；会议费 2.00 万元，主要用于单位组织召开各类会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等；培训费 6.00 万元，主要用于除因公出国（境）培训费以外的，

组织召开的各类培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等；公务接待费 0.50 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；劳务费 6.20 万元，主要用于支付单位临时聘用人员工资；工会经费 4.50 万元，主要用于单位按规定提取或安排的工会经费；福利费 0.50 万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；公务用车运行维护费 2.50 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等；其他交通费用 14.26 万元，主要用于单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如公务交通补贴、租车费用等；其他商品和服务支出 0.20 万元，主要用于上述科目未包括的日常公用支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

政府集中采购办公设备共计 5.50 万元，其中：更换 2 台台式计算机，预计 1.00 万元；更换 2 台笔记本计算机，预计 1.00 万元；更换 1 台 A3 宽幅复印机，预计 0.80 万元；更换 9 台壁挂式空调，预计 2.25 万元；更换 1 台柜式空调，预计 0.45 万元。

（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 3.00 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元。
2. 公务用车购置及运行费预算 2.50 万元，其中：公务用车购

置费 0.00 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元。公务用车运行维护费 2.50 万元，包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费预算 0.50 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待费用。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费金额没有变化。其中，公务用车运行费金额没有变化，主要原因是公车改革后，公车保有量和用车频率基本一致，开支范围没有变化；公务接待费金额没有变化，主要原因是因公接待事项和接待频率基本稳定，开支金额基本没有变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，我局共有车辆 1 辆，单位价值 100 万元以上大型设备无。

2018 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况

本单位无绩效评价项目。

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。