承德市森林公安局御道口直属分局

收支预算文本

承德市森林公安局御道口直属分局收支预算

单位预算收支总表

| 311012承德市森林公安局御道口直属分局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 164.04 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 143.45 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.92 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.57 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.31 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 164.04 | 本年支出合计 | 172.26 |
| 33 | 上年结转结余 | 8.22 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 172.26 | 支出总计 | 172.26 |

单位预算收入总表

| 311012承德市森林公安局御道口直属分局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 172.26 | 164.04 | 164.04 |  |  |  |  |  |  | 8.22 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 143.45 | 135.97 | 135.97 |  |  |  |  |  |  | 7.48 |
| 3 | 20402 | 公安 | 143.45 | 135.97 | 135.97 |  |  |  |  |  |  | 7.48 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 137.06 | 130.97 | 130.97 |  |  |  |  |  |  | 6.09 |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 6.39 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 1.39 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.92 | 13.92 | 13.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.92 | 13.92 | 13.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.53 | 12.53 | 12.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.57 | 5.57 | 5.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.57 | 5.57 | 5.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.88 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 9.31 | 8.58 | 8.58 |  |  |  |  |  |  | 0.73 |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 9.31 | 8.58 | 8.58 |  |  |  |  |  |  | 0.73 |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 9.31 | 8.58 | 8.58 |  |  |  |  |  |  | 0.73 |

单位预算支出总表

| 311012承德市森林公安局御道口直属分局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 172.26 | 165.87 | 6.39 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 143.45 | 137.06 | 6.39 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 143.45 | 137.06 | 6.39 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 137.06 | 137.06 |  |  |  |  |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 6.39 |  | 6.39 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.92 | 13.92 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.92 | 13.92 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.53 | 12.53 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.57 | 5.57 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.57 | 5.57 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 311012承德市森林公安局御道口直属分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 164.04 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 143.45 | 143.45 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.92 | 13.92 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.57 | 5.57 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.31 | 9.31 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 164.04 | 本年支出合计 | 172.26 | 172.26 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 8.22 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 8.22 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 172.26 | 支出总计 | 172.26 | 172.26 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 311012承德市森林公安局御道口直属分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 172.26 | 165.87 | 6.39 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 143.45 | 137.06 | 6.39 |
| 3 | 20402 | 公安 | 143.45 | 137.06 | 6.39 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 137.06 | 137.06 |  |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 6.39 |  | 6.39 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.92 | 13.92 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.92 | 13.92 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.39 | 1.39 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.53 | 12.53 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.57 | 5.57 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.57 | 5.57 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.88 | 4.88 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.69 | 0.69 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 9.31 | 9.31 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 9.31 | 9.31 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 9.31 | 9.31 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 311012承德市森林公安局御道口直属分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 165.87 | 145.79 | 20.08 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 144.51 | 144.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 32.83 | 32.83 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 60.82 | 60.82 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 22.87 | 22.87 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.53 | 12.53 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.69 | 4.69 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.69 | 0.69 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.76 | 0.76 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.31 | 9.31 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 20.08 |  | 20.08 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.31 |  | 1.31 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 3.98 |  | 3.98 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 3.25 |  | 3.25 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.69 |  | 0.69 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.77 |  | 0.77 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 5.28 |  | 5.28 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.47 |  | 0.47 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.28 | 1.28 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 1.28 | 1.28 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 311012承德市森林公安局御道口直属分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 311012承德市森林公安局御道口直属分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 311012承德市森林公安局御道口直属分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 5.83 | 5.83 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.33 | 5.33 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.10 | 5.10 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 5.10 | 5.10 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.23 | 0.23 |  |  |

承德市森林公安局御道口直属分局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市森林公安局御道口直属分局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

承德市公安局森林公安局御道口直属分局负责执行森林公安工作的法律、法规和政策规定，负责御道口牧场管理区社会治安秩序，保护森林和野生动植物资源。协调和查处破坏森林资源、野生动植物的各类案件。

承德市公安局森林公安局御道口直属分局2015年3月26日正式更名为承德市森林公安局御道口直属分局，规格正科级。2020年10月18日再次更名为承德市公安局森林公安局御道口直属分局。2022年1月再次更名为承德市公安局森林警察支队御道口直属大队。公安政法专项编制10名，领导职数3名（其中：局长、政委各1名，副局长1名），内设机构3个（办公室、综合执法队、法制督察队）。年初实有人数9人，年底实有民警8人，辅警21人。

本单位为承德市公安局森林公安局所属二级预算单位，单位性质为行政单位，财政全额拨款，按照政府会计制度独立核算。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德市森林公安局御道口直属分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入172.26万元，其中：一般公共预算收入164.04万元，上年结转结余8.22万元。

（二）支出说明

收支预算总标志出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市森林公安局御道口直属分局2023年度部门预算支出预算的总体情况。2023年支出预算172.26万元，其中基本支出172.26万元，包括人员经费145.79万元，日常公用经费20.08元，项目支出6.39万元。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排172.26万元，较2022年预算减少8.26万元，其中基本支出减少11.65万元，主要为减少人员经费支出7.75万元，日常公用经费减少3.9万元。项目支出较2022年增加1.39万元，主要是2022年度资金结转结余。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排20.08万元，主要用于办公费1.31万元，邮电费3.98万元，办公取暖费3.25万元，差旅费2万元，公车运行维护费2.1万元，离退休干部经费0.11万元，公务交通补贴5.28万元，公务接待费0.23万元，公会会费0.69万元，福利费0.77万元，党组织活动经费0.36万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年承德市森林公安局御道口直属分局“三公”经费公共预算财政拨款预算5.83万元，比上年增加2万元，同比上升34.3%，我单位三公经费变动主要原因为：3辆公务用车均为10年以上车龄，车况严重不良，维修维护费用增加。

（1）因公出国（境）费0万元，同比无变化。

（2）公务用车购置及运行维护费5.1万元，同比上升同比上升39.2%。其中公务用车购置费0万元，同比无变化；公务用车运行维护费5.1万元，同比上升39.2%，主要原因为：3辆公务用车均为10年以上车龄，车况严重不良，维修维护费用增加。

（3）公务接待费0.23万元，同比减少4.3%，减少主要原因为：响应国家厉行节约政策。

（4）培训费0.5万元，同比减少37.5%，减少的主要原因为：响应国家厉行节约政策。

五、预算绩效信息

**1、森林警察支队御道口直属大队业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护辖区社会治安秩序，保护森林资源和野生动植物资源，查处破坏森林和野生动植物资源案件。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日数量 | 工作日保障单位运转 | ≥8大于等于8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 反映经费支出的准确情况 | 100% | 单位管理制度和内控制度 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求支付使用资金 | 100% | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 考察各项经费成本情况 | ≤100小于等于核定数 | 行政事业单位固定人均标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”有效控制情况 | 考察“三公经费”控制情况 | ≤100% | 审计中的数值 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 反映正常办公条件保障情况 | 100% | 机关单位办公秩序 |
| 生态效益指标 | 使用节能产品 | 使用节能产品 | 100% | 国家节能减排政策 |
| 可持续影响指标 | 保证运转可持续 | 保证运转可持续 | 100% | 单位工作规章制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员人员满意率 | 机关工作人员人员满意率 | 100% | 工作人员满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，承德市森林公安局御道口直属分局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 311012承德市森林公安局御道口直属分局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德市森林公安局御道口直属分局上年末固定资产金额为90.85万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 311012承德市森林公安局御道口直属分局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 90.85 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 55.08 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 90 | 35.77 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。