

山 阴 县 智 慧 城 市 发 展 服 务 中 心

2 0 2 3 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.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023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.....	19
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.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

智慧平台建设、运行和维护，市政设施和道路管护维修及街巷道路建设，环卫保洁、清运、园林和排水设施的管护、建设，人防通信警报和信息化系统建设、维护管理。

二、机构设置情况

本部门除本级外，下设1个全额财政拨款事业单位。本级内设办公室、公共事业股、环卫股、园林管护股、人防保障股、污水处理股、财务审计室、工程业务股、应急处置股、垃圾处理费征收队、后勤、及一体化管护四个队伍、车辆管护大队、公园广场管护大队 等股室。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：山阴县智慧城市发展服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	9750.11	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	212.90	212.90	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	52.40	52.40	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	9398.18	9398.18	
		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	86.63	86.63	
		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			
		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	9750.11	本年支出合计	9750.11	9750.11	
上年结转		年终结转			
收入总计	9750.11	支出总计	9750.11	9750.11	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：山阴县智慧城市发展服务中心

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		9750.11	9750.11					
208	社会保障和就业支出	212.90	212.90					
20805	行政事业单位养老支出	206.39	206.39					
2080502	事业单位离退休	33.13	33.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.51	115.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.75	57.75					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.51	6.51					
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.06	5.06					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.45	1.45					
210	卫生健康支出	52.40	52.40					
21011	行政事业单位医疗	52.40	52.40					
2101102	事业单位医疗	46.93	46.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.47	5.47					
212	城乡社区支出	9398.18	9398.18					
21203	城乡社区公共设施	5641.49	5641.49					
2120303	小城镇基础设施建设	5011.49	5011.49					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	630.00	630.00					
21205	城乡社区环境卫生	3756.70	3756.70					
2120501	城乡社区环境卫生	3756.70	3756.70					
221	住房保障支出	86.63	86.63					
22102	住房改革支出	86.63	86.63					
2210201	住房公积金	86.63	86.63					

2023年预算支出总表

单位名称：山阴县智慧城市发展服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		9750.11	356.91	9393.20
208	社会保障和就业支出	212.90	56.28	156.62
20805	行政事业单位养老支出	206.39	54.31	152.08
2080502	事业单位离退休	33.13	2.11	31.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.51	34.80	80.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.75	17.40	40.35
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.51	1.97	4.54
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.06	1.53	3.53
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.45	0.44	1.01
210	卫生健康支出	52.40	15.32	37.08
21011	行政事业单位医疗	52.40	15.32	37.08
2101102	事业单位医疗	46.93	14.14	32.79
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.47	1.18	4.29
212	城乡社区支出	9398.18	259.21	9138.97
21203	城乡社区公共设施	5641.49		5641.49
2120303	小城镇基础设施建设	5011.49		5011.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	630.00		630.00
21205	城乡社区环境卫生	3756.70	259.21	3497.49
2120501	城乡社区环境卫生	3756.70	259.21	3497.49
221	住房保障支出	86.63	26.10	60.53
22102	住房改革支出	86.63	26.10	60.53
2210201	住房公积金	86.63	26.10	60.53

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山阴县智慧城市发展服务中心

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	9750.11	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	212.90	212.90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	52.40	52.40		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	9398.18	9398.18		
		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	86.63	86.63		
		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				
		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	9750.11	本年支出合计	9750.11	9750.11		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	9750.11	支出总计	9750.11	9750.11		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县智慧城市发展服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		9750.11	356.91	9393.20
208	社会保障和就业支出	212.90	56.28	156.62
20805	行政事业单位养老支出	206.39	54.31	152.08
2080502	事业单位离退休	33.13	2.11	31.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.51	34.80	80.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.75	17.40	40.35
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.51	1.97	4.54
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.06	1.53	3.53
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.45	0.44	1.01
210	卫生健康支出	52.40	15.32	37.08
21011	行政事业单位医疗	52.40	15.32	37.08
2101102	事业单位医疗	46.93	14.14	32.79
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.47	1.18	4.29
212	城乡社区支出	9398.18	259.21	9138.97
21203	城乡社区公共设施	5641.49		5641.49
2120303	小城镇基础设施建设	5011.49		5011.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	630.00		630.00
21205	城乡社区环境卫生	3756.70	259.21	3497.49
2120501	城乡社区环境卫生	3756.70	259.21	3497.49
221	住房保障支出	86.63	26.10	60.53
22102	住房改革支出	86.63	26.10	60.53
2210201	住房公积金	86.63	26.10	60.53

预算公开表6

2023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：山阴县智慧城市发展服务中心

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		356.91	333.48	23.43
工资福利支出		331.20	331.20	
基本工资	工资福利支出	132.77	132.77	
津贴补贴	工资福利支出	18.58	18.58	
绩效工资	工资福利支出	84.37	84.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	34.80	34.80	
职业年金缴费	工资福利支出	17.40	17.40	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.14	14.14	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.04	3.04	
住房公积金	工资福利支出	26.10	26.10	
商品和服务支出		22.43		22.43
办公费	商品和服务支出	1.46		1.46
印刷费	商品和服务支出	2.50		2.50
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
维修(护)费	商品和服务支出	0.57		0.57
劳务费	商品和服务支出	9.00		9.00
工会经费	商品和服务支出	4.35		4.35
福利费	商品和服务支出	4.35		4.35
对个人和家庭的补助		2.28	2.28	
退休费	离退休费	2.11	2.11	
医疗费补助	社会福利和救助	0.11	0.11	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		1.00		1.00
办公设备购置	资本性支出（一）	1.00		1.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山阴县智慧城市发展服务中心

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山阴县智慧城市发展服务中心

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县智慧城市发展服务中心

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							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
212	城乡社区支出		212	城乡社区支出			
21203	城乡社区公共设施		21203	城乡社区公共设施			
2120303	小城镇基础设施建设		2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21205	城乡社区环境卫生		21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生		2120501	城乡社区环境卫生			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山阴县智慧城市发展服务中心

单位：万元

项目	2023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

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山阴县智慧城市发展服务中心

单位：万元

单位名称	2023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

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山阴县智慧城市发展服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023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
山阴县智慧城市发展服务中心	9393.20	9393.20				
自收自支补助资金	802.63	802.63				
自收自支公用经费补助	57.68	57.68				
对热力公司、自来水公司2013年-2021年拖欠电费的补助	200.00	200.00				
原热力公司实施的2019年应急供热工程	257.78	257.78				
城区锅炉房、和顺社区供热一次管网对接线及供热工程	61.59	61.59				
2020年小街小巷硬化及维修工程	10.51	10.51				
西二环路灯改造工程及二类费用	199.06	199.06				
山阴县第二供水厂维修改造工程	303.02	303.02				
山阴县西二环供水应急改造维修工程	347.93	347.93				
山阴县清洁能源集中供暖跟进自来水管网建设项目	688.94	688.94				
山阴县建成区清洁能源集中供热工程(八寸一区)	2332.51	2332.51				
2020年供热应急工程	460.16	460.16				
儿童公园、紫源广场提能改造	50.00	50.00				
应山路新装路灯工程(4.3公里)	100.00	100.00				
2023年小街小巷维修与硬化工程	200.00	200.00				
专用设备购置专项	300.00	300.00				
2022年智慧城市一体化业务经费	191.41	191.41				
2023年智慧城市一体化业务运行经费	2400.00	2400.00				
对路灯、公园广场电费的补助	430.00	430.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山阴县智慧城市发展服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023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

注：本表无数据

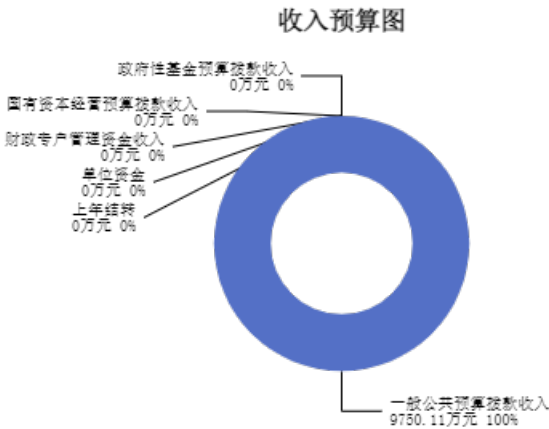
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计9,750.11万元，其中：本年收入9,750.11万元，上年结转0.00万元，比上年增加4596.80万元，增加89.20%，主要原因是本年度增加了县城建成区清洁能源集中供热工程2332.51万元，自来水实施的三项工程合计1339.89万元，新增专用车辆购置300万元，路灯公园广场电费补助430万元，对热力公司、自来水公司电费补助200万元等。；本年单位预算支出总计9,750.11万元，其中：本年预算安排9,750.11万元，上年结转0.00万元，比上年增加4596.80万元，增加89.20%，主要原因是本年度增加了县城建成区清洁能源集中供热工程2332.51万元，自来水实施的三项工程合计1339.89万元，新增专用车辆购置300万元，路灯公园广场电费补助430万元，对热力公司、自来水公司电费补助200万元等。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入9,750.11万元，主要包括一般公共预算拨款收入9,750.11万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算9,750.11万元，其中：基本支出356.91万元，占3.66%；项目支出9,393.2万元，占96.34%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算9,750.11万元。收入为一般公共预算拨款9,750.11万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入9,750.11万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障

和就业支出212.90万元、卫生健康支出52.40万元、城乡社区支出9,398.18万元、住房保障支出86.63万元。

五、一般公共预算支出情况说明

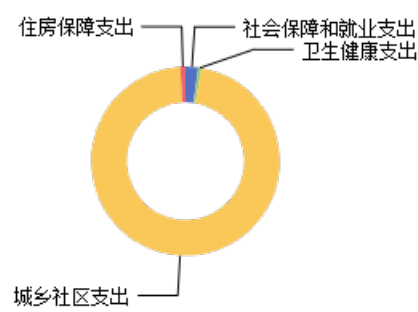
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款9,750.11万元,比上年增加4596.80万元 ， 增加89.2%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款9,750.11万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出212.90万元，占2.18%；卫生健康支出52.40万元，占0.54%；城乡社区支出9,398.18万元，占96.39%；住房保障支出86.63万元，占0.89%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 356.91万元，其中：

人员经费333.48万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费23.43万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费预算0万元，较上年预算无变化。

九、政府采购情况

2023年山阴县智慧城市发展服务中心部门各单位政府采购预算总额663.5万元。其中：政府采购货物预算563.5万元、政府采购工程预算 100万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山阴县智慧城市发展服务中心单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款2400万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

纳入绩效管理的项目支出1个。

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年智慧城市一体化业务运行经费						
主管部门及代码		041-山阴县住房和城乡建设管理局（部门）		实施单位	山阴县智慧城市发展服务中心			
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：	24,000,000	年度资金总额：	24,000,000				
	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	24,000,000	市县（区）财政资金	24,000,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		我单位承担的县城环卫保洁面积352万平方米，目前在岗环卫工人526人，根据县政府安排，切实保障环卫工人利益，使得县城干净整洁，该项目还包括对环卫工人事故致残致死补助、环卫工人意外伤害险、购置抑尘剂、融雪剂、环卫服装垃圾清运全覆盖费用						
立项依据		根据三定方案及人代会批复预算						
项目设立必要性		切实保障环卫工人利益及县城干净整洁						
保证项目实施的制度、措施		根据每月工作进度，保质保量的完成县委县政府所交办的任务						
项目实施计划		我单位承担的县城环卫保洁面积352万平方米，目前在岗环卫工人526人，根据县政府安排，切实保障环卫工人利益，使得县城干净整洁，该项目还包括对环卫工人事故致残致死补助、环卫工人意外伤害险、购置抑尘剂、融雪剂、环卫服装垃圾清运全覆盖费用						
实施期目标				年度目标				
总体目标	切实保障环卫工人利益及保质保量完成县委、县政府交办的其他任务，使得县城干 净整洁。			切实保障环卫工人利益及保质保量完成县委、县政 府交办的其他任务，使得县城干净整洁。				
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	环卫保洁面积	352万㎡	数量指标	环卫保洁面积	352万㎡	
			山阴高铁站	1座		山阴高铁站	1座	
			环卫工人人数	526人		环卫工人人数	526人	
		质量指标	县城环境保洁率	>90%	质量指标	县城环境保洁率	>90%	
			山阴高铁站环卫保洁率	>95%		山阴高铁站环卫	>95%	
		时效指标	环卫工人及时清扫路面	及时清扫及时	时效指标	环卫工人及时清	及时清扫及时	
		成本指标	预算执行率	>90%	成本指标	预算执行率	>90%	
			资金节约率	<5%以内		资金节约率	<5%以内	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	提升城市形象	提升形象显著	社会效益指标	提升城市形象	提升形象显著
	使得县城干净整洁			干净整洁促进	使得县城干净整		干净整洁促进	
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标				可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度	环卫工人满意度	≥95%	服务对象满意度指	环卫工人满意度	≥95%
	居民满意度			≥93%	居民满意度		≥93%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车辆3辆、原值20.54万元

2、房屋情况：

房屋138平米（无偿占用乳品大楼）、原值0万元

3、其他国有资产占有使用情况：

其他资产8065.32万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

政府购买服务预算0万元，较上年预算无变化。

（二）其他

无

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。