附件1

沁源经济技术开发区管理委员会

2020年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

1. 主要职能

1、研究制定开发区发展目标、政策和措施；

2、编制开发区产业发展规划、经济发展规划、详规、控规、环评等；

3、推进开发区“三化三制”改革；

4、负责开发区企业的经济运行监测管理、基础设施、人才引进与招商引资；

5、承接省、市、县政府下放的审批、规划、土地、环保、执法等管理权限，营造“六最”营商环境；

6、开发区内财税独立核算，经济指标的统计和报送；

7、开发区组织、人事、财政管理工作；

8、党的建设，宣传、精神文明建设及工、青、妇工作；

9、强化服务功能，帮助入区企业办理手续，人才引进培养和交流服务；

10、负责法制建设和依法行政工作，组建开发区专家组和法律顾问团；

11、承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

沁源经济技术开发区管理委员会内设6个部、局、室，分别是：党政综合办公室、行政审批局、综合执法局、创新发展建设部、投资运营部、招商引资部。开发区共有事业编制29名。实有人数25名。

三、2020年部门主要工作任务及目标

 **、**强化政治引领，把五中全会的学习宣传贯彻作为当前和今后一个时期的重要政治任务，坚持把五中全会精神与深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想结合起来，与深入贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示结合起来，通过组织集体学习、交流研讨等活动，将十九届五中全会精神入脑、入心到开发区每一名干部职工中，将思想统一到中央、省、市、县决策部署上来，统一到加快开发区高质量转型发展上来，不断深化十九届五中全会精神的领会运用。

**2、**大力招商、注重选商。聚焦现代煤化工、节能环保、新材料三大主导产业精准开展点对点招商、专业化招商，特别是通过以商招商、以企招商、产业链招商、股权招商等方式，不断夯实开发区发展基础。同时加大选商力度按照“招大、引强、选优”的总体目标，既选规模大、投资强度大、资源就地转化率高、产值收益好的知名企业；还要选层次，选择技术含量高、环保达标高的项目。使招商选商成为扩大投资规模、经济总量的强大动力，推动开发区转型发展、科学发展、高质量发展。

**3、**坚持“项目为王”的鲜明导向，着力抓好通洲215万吨、祥源101万吨现代煤化工项目；特种炭黑、有机硅、液晶显示屏清洗剂，高温焦化酚、锂电池负极材料、氮化硅、玻璃纤维管道、增量配电网业务等新材料、节能环保项目建设，推动产业集约化、规模化、专业化发展。

**4、**加快推进基础设施建设，着力抓好园区道路工程、污水处理厂、科技孵化园（企业服务保障中心、双创中心、产业研究院）、科技研发中心、标准厂房工程等建设，不断提升园区综合承载力。

**5、**多渠道融资建设。加快设立开发区产业基金，加大贷款投融资力度，通过对接多层次资本市场等方式拓宽资本补充渠道，不断加大开发区投融资力度，促进开发区建设。

**6、**着力推进“一区两园”建设。为加快推进开发区规模化、集约化、特色化建设，为开发区产业发展拓展新的空间，根据开发区发展现状及产业用地实际，结合我县撤乡并镇，着力开展开发区调区工作，调区后开发区将形成“一区两园”新格局。

第二部分　2020年度部门预算表

| 公开01表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收支预算总表 |
| 部门名称：沁源经济技术开发区管理委员会 |  | 单位:万元 |
| **收入** |  **支出** |
| **项目名称** | **金额** | **功能分类** | **支出用途** |
| **功能科目名称** | **金额** | **项目名称** | **金额** |
| 一、财政拨款 | 989.39　 | 一、一般公共服务支出 | 　989.39 | 一、基本支出 | 189.39　 |
|  1. 一般公共预算 | 989.39　 | 二、外交支出 | 　 | 二、项目支出 | 800　 |
|  2. 政府性基金预算 | 　 | 三、国防支出 | 　 | 三、单位预留机动经费 | 　 |
| 二、财政专户管理资金 | 　 | 四、公共安全支出 | 　 | 　 | 　 |
| 三、其他资金 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十六、金融支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十八、住房保障支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十九、粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
| 　 | 　 | 二十一、其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| **当年收入小计** | 989.39　 | **当年支出小计** | 989.39　 |
| 上年结转资金 | 　 | 结转下年资金 | 　 |
| **收入合计** | 989.39　 | **支出合计** | 989.39　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 收入预算总表 |
| 部门名称：沁源经济技术开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| **项目名称** | **金额** |
| **收入总计** | 989.39 |
| 一般公共预算资金 | 小计 | 　989.39 |
| 公共财政拨款（补助）资金 | 　989.39 |
| 专项收入 | 　 |
| 政府性基金 | 小计 | 　 |
| 财政专户管理资金 | 小计 | 　 |
| 专户管理教育收费 | 　 |
| 其他非税收入 | 　 |
| 其他资金 | 小计 | 　 |
| 事业收入 | 　 |
| 经营收入 | 　 |
| 其他收入 | 　 |
| 债务资金（银行贷款） | 　 |
| 上年结转和结余资金 | 小计 | 　 |
| 其中：动用上年结转和结余资金 | 　 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |  |  |
| 支出预算总表 |
| 部门名称：沁源经济技术开发区管理委员会 |  | 单位：万元 |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **单位预留机动经费** | **结转下年资金** |
| 989.39　 | 189.39　 | 800　 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |  |
| 财政拨款收支预算总表 |
| 部门名称：沁源经济技术开发区管理委员会 | 　 | 单位:万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目名称** | **金额** | **支出用途** |
| **项目名称** | **金额** |
| 一、一般公共预算 | 989.39　 | 一、基本支出 | 189.39　 |
| 二、政府性基金预算 | 　 | 二、项目支出 | 800　 |
| 　 | 　 | 三、单位预留机动经费 | 　 |
| **收入合计** | 989.39　 | **支出合计** | 989.39　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 财政拨款支出预算表（功能科目） |
| 部门名称：沁源经济技术开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **金 额** |
| **合 计** | 989.39 |
| 　201 | 一般公共服务支出 | 989.39　 |
| 　 03 | 　政府办公厅（室）及相关机构事务 | 989.39　　 |
| 　 01 | 　行政运行 | 989.39　　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 |  |  |
| 财政拨款基本支出预算表（经济科目） |
| 部门名称：沁源经济技术开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **金额** |
| **合计** | 189.39 |
| 类301 | 工资福利支出 | 178.29　 |
| 款01 | 　基本工资 | 96.9 |
| 款02 | 　津贴补贴 | 18.2 |
| 款03 | 　奖金 |  |
| 款07 | 　绩效工资 | 63.19 |
| 类302　 | 　商品和服务支出 | 10.80 |
| 款01 | 办公费 | 2.30 |
| 款02 | 印刷费 |  |
| 款07 | 邮电费 | 1.00 |
| 款11 | 差旅费 | 5.00 |
| 款16 | 培训费 |  |
| 款26 | 劳务费 |  |
| 款31 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |
| 款99 | 其他商品和服务支出 |  |
| 类303 | 对个人和家庭的补助 | 0.30 |
| 款09 | 奖励金 | 0.30 |
| 款99 | 其他对个人和家庭的补助 |  |
| 类310 | 资本性支出 |  |
| 款02 | 办公设备购置 |  |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 |  |  |
| 一般公共预算支出预算表（功能科目） |
| 部门名称：沁源经济技术开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **金 额** |
| **合 计** | 989.39　 |
| 　201 | 一般公共服务支出 | 989.39 |
| 　 03 | 　政府办公厅（室）及相关机构事务 | 989.39 |
| 　 01 | 　行政运行 | 989.39 |
|  | 　 | 　 |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 |  |  |
| 一般公共预算基本支出预算表（经济科目） |
| 部门名称：沁源经济技术开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **基本支出** |
| **合计** | 189.39 |
| 类301 | 工资福利支出 | 178.29　 |
| 款01 | 　基本工资 | 96.9 |
| 款02 | 　津贴补贴 | 18.2 |
| 款03 | 　奖金 |  |
| 款07 | 　绩效工资 | 63.19 |
| 类302　 | 　商品和服务支出 | 10.80 |
| 款01 | 办公费 | 2.30 |
| 款02 | 印刷费 |  |
| 款07 | 邮电费 | 1.00 |
| 款11 | 差旅费 | 5.00 |
| 款16 | 培训费 |  |
| 款26 | 劳务费 |  |
| 款31 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |
| 款99 | 其他商品和服务支出 |  |
| 类303 | 对个人和家庭的补助 | 0.30 |
| 款09 | 奖励金 | 0.30 |
| 款99 | 其他对个人和家庭的补助 |  |
| 类310 | 资本性支出 |  |
| 款02 | 办公设备购置 |  |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开09表 |  |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费、会议费、培训费支出预算表 |
| 部门名称：沁源经济技术开发区管理委员会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| **合计** | **“三公”经费** | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行维护费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 2.5 | 　 |  |  | 　 | 2.5　 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开10表 |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
| 部门名称：沁源经济技术开发区管理委员会 | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **金 额** |
| **合 计** | 0　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开11表 |  |  |
| 一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
| 部门名称：沁源经济技术开发区管理委员会 |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **机关运行经费支出** |
| **合计** | 10.8　 |
| 302 | 商品和服务支出 | 　 |
| 30201 |  办公费 | 　2.30 |
| 30207 |  邮电费 | 　1.00 |
| 30211 |  差旅费 | 　5.00 |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 　2.50 |
| 30205 |  水费 | 　 |
| 30206 |  电费 |  |
| …… |  …… |  |
| 注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。 2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开12表 |  |  |  |  |  |
| 政府采购支出预算表 |
| 部门名称：沁源经济技术开发区管理委员会 |  |  |  | 单位：万元 |
| **采购品目大类** | **专项名称** | **经济科目** | **采购物品名称** | **采购组织形式** | **总计** |
|
| **合计** | 　 | 　 | 　 | 　 | 0 |
| 一、货物A | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 |  |  |  |  |  |
| 　 |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、工程B | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、服务C | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

 2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

|  |
| --- |
|  |

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

沁源经济技术开发区管理委员会2020年度收入、支出预算总计989.39万元，与上年相比收、支预算总计各增加989.39万元，增加100%。主要原因是沁源经济技术开发区管理委员会是新成立单位，2019年无预算。其中：

（一）收入预算总计989.39万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计989.39万元。

（1）一般公共预算收入预算989.39万元，与上年相比增加989.39万元，增加100%。主要原因是沁源经济技术开发区管理委员会是新成立单位，2019年无预算。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无此项。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无此项。

3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无此项。

4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无此项。

（二）支出预算总计989.39万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出989.39万元，主要用于人员经费、公用经费和开发区前期费用。与上年相比增加989.39万元，增长100%。主要原因是沁源经济技术开发区管理委员会是新成立单位，2019年无预算。

2．公共安全（类）支出 0 万元，主要用于……。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无此项。

3．结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是……。

此外，基本支出预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无此项。

4、项目支出预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少）

 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无此项。

5、单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无此项。

二、收入预算情况说明

沁源经济技术开发区管理委员会本年收入预算合计989.39万元，其中：

一般公共预算收入989.39万元，占100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

沁源经济技术开发区管理委员会本年支出预算合计989.39万元，其中：

基本支出 189.39 万元，占 19.14 %；

项目支出800 万元，占 80.86%；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

沁源经济技术开发区管理委员会2020年度财政拨款收、支总预算989.39万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加989.39万元，增加100%。主要原因是沁源经济技术开发区管理委员会是新成立单位，2019年无预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

沁源经济技术开发区管理委员会2020年财政拨款预算支出989.39万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加989.39万元，增加100%。主要原因是沁源经济技术开发区管理委员会是新成立单位，2019年无预算。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出989.39万元，与上年相比增加 989.39 万元，增长 100 %。主要原因是沁源经济技术开发区管理委员会是新成立单位，2019年无预算。

2．……

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无此项。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

沁源经济技术开发区管理委员会2020年度财政拨款基本支出预算189.39万元，其中：

（一）人员经费178.59万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费10.8万元。主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

沁源经济技术开发区管理委员会2020年一般公共预算财政拨款支出预算989.39万元，与上年相比增加989.39万元，增加100%。主要原因是沁源经济技术开发区管理委员会是新成立单位，2019年无预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁源经济技术开发区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算189.39万元，其中：

（一）人员经费178.59万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费10.8 万元。主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

沁源经济技术开发区管理委员会2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 2.5万元，占“三公”经费的 100 %；公务接待费支出 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因无此项。

2．公务用车购置及运行费预算支出 2.5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因无此项。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2.5 万元，比上年预算增加 2.5 万元，主要原因增加一辆公务用车。

3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因无此项。

沁源经济技术开发区管理委员会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因无此项。

沁源经济技术开发区管理委员会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因无此项。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

沁源经济技术开发区管理委员会2020年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无此项。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元。

十一、2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0

万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。主要原因是无此项。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度未安排政府采购预算。

十三、国有资产占用情况

2020年国有资产410.43万元，其中：土地房屋构筑物87.60万元、通用设备63.56万元、专用设备231.29万元、家具用具27.63万元、无形资产0.35万元。

十四、预算绩效目标设置情况说明

(1)、沁源经济技术开发区总体规划编修总投资48.5万元，已经支付43.65万元，目前正在调整，还未进行评审。

（2）、沁源经济技术开发区四至范围核定、污水处理厂考察总投资48.8万元，项目已经完成，成果已经通过评审。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。