

2019年兰山区综合行政执法局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于市容环境卫生、园林绿化、数字化城市管理以及有关城市地下空间管理、公共空间秩序管理、开展综合行政执法相对集中行政处罚权等方面的方针政策、法律、法规和规章。拟订全区城市管理工作发展规划和相关政策措施并组织实施。

（二）负责城区防汛的协调、调度工作，指导各镇街道、经开区城市防汛工作。

（三）拟订全区环境卫生工作发展规划和相关政策措施并组织实施。负责全区环境卫生管理的指导和监督管理考核工作。负责全区生活垃圾收集、运输和建筑垃圾的处置管理的指导工作。负责全区环境卫生设施建设的管理指导工作。

（四）指导全区城市园林绿化工作，拟订园林绿化工作规划和规范性措施，会同有关部门编制城市绿地系统规划及城市园林绿化专业规划并组织实施。会同有关部门负责城市绿线管理工作。负责组织拟订全区城市园林绿化建设指标体系，并监督实施。负责辖区内城市绿化的养护管理工作。负责占用城市园林、绿地的认定工作。参与制定城市生态发展、环境治理规划。指导全区城市古树名木保护管理和城市园林植物保护工作。

（五）负责全区数字化城市管理（智慧城市管理）系统和数字化城市管理平台的运行管理。负责对各镇街道、经开区数字化城市管理（智慧城市管理）工作的指导监督考核。

（六）负责全区户外广告专项规划的编制和实施。指导全区户外广告设置管理工作。

（七）履行下列相对集中行政处罚职责：

1. 城市管理方面（含市政管理、市容环境卫生、园林绿化）法律、法规、规章规定的行政处罚权；

2. 住房城乡建设领域（不含房地产管理）法律、法规、规章规定的行政处罚权；

3. 生态环境管理方面法律、法规、规章规定的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污

染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；

4. 市场监督管理方面法律、法规、规章规定户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等的行政处罚权；

5. 水务管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权（含向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等）；

6. 市场监督管理方面法律、法规、规章规定的户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等的行政处罚权；

7. 城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

8. 防震减灾管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

9. 旅游管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

10. 民族宗教管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

11. 民政管理方面法律、法规、规章规定殡葬管理的行政处罚权；

12. 法律、法规、规章和省政府规定的其他职责。

（八）指导各镇街道、经开区综合行政执法（城市管理）相关工作。负责对各镇街道、经开区和相关责任部门单位综合行政执法（城市管理）职责落实情况的监督考核，综合协调解决工作中出现的问题和矛盾。

（九）依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

（十）承办区委、区政府交办的其它任务。

（十一）职能转变。按照党中央、省、市关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统、本行业转变政府职能。坚持以人为本，牢固树立为人民管理城市的理念，以群众满意为标准，努力消除“城市病”。坚持依法治理，完善执法制度，改进执法方式。坚持权责一致，明确管理和执法职责边界，理顺层级权责，制定权力清单、落实执法责任，合理界定区与镇街、经开区管理部门职

责分工，推动管理工作重心下移。创新管理模式，强化源头治理，综合运用规划引导、市场运作、商户自治等方式，加强改进综合行政执法（城市管理）工作。积极发挥市场作用，吸引社会力量和社会资本参与城市管理，推进市政基础设施和公用事业、公共交通、便民服务设施等的市场化运营。加强综合行政执法（城市管理）队伍建设，全面提升综合行政执法（城市管理）和服务水平。

二、部门预算单位构成

兰山区综合行政执法局部门预算包括：临沂市兰山区综合行政执法局机关预算、临沂市兰山区环境卫生管理办公室预算、临沂市兰山区园林管理办公室预算、临沂市兰山区综合行政执法大队预算和临沂市兰山区数字化城市管理中心预算。

纳入兰山区综合行政执法局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市兰山区综合行政执法局机关	
2	临沂市兰山区环境卫生管理办公室	
3	临沂市兰山区园林管理办公室	
4	临沂市兰山区综合行政执法大队	
5	临沂市兰山区数字化城市管理中心	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：兰山区综合行政执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	19632.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	16502.50	二、外交支出	
政府性基金预算	3130.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	231.20
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	19401.30
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	
		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、其他支出	
本年收入合计	19632.50	本年支出合计	19632.50
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	19632.50	支出总计	19632.50

表2. 收入预算表

部门/单位：兰山区综合行政执法局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入					财政专户管理资金	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	用事业基本弥补收支差额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								其中：财政拨款结转				
								经费拨款（补助）	其他										小计	一般公共预算 经费拨款（补助）	其他	政府性基金预算	国有资本经营预算
					合计	19632.50	19632.50	15002.50	1500.00	3130.00													
302	兰山区综合行政执法局					19632.50	19632.50	15002.50	1500.00	3130.00													
302001	兰山区综合行政执法局本级					19452.77	19452.77	14822.77	1500.00	3130.00													
		208			社会保障和就业支出	200.60	200.60	200.60															
			05		行政事业单位离退休	200.60	200.60	200.60															
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.60	200.60	200.60															
		212			城乡社区支出	19252.17	19252.17	14622.17	1500.00	3130.00													
			01		城乡社区管理事务	2884.17	2884.17	1384.17	1500.00														
		212	01	01	行政运行	1384.17	1384.17	1384.17															
		212	01	04	城管执法	1500.00	1500.00		1500.00														

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转		
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他											小 计	一 般 公 共 预 算 经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他
			05		城乡社区环境卫生	16368.00	16368.00	13238.00		3130.00												
		212	05	01	城乡社区环境卫生	16368.00	16368.00	13238.00		3130.00												
302002	兰山区综合行政执法局（差额）					179.73	179.73	179.73														
		208			社会保障和就业支出	30.60	30.60	30.60														
			05		行政事业单位离退休	30.60	30.60	30.60														
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.60	30.60	30.60														
		212			城乡社区支出	149.13	149.13	149.13														
			01		城乡社区管理事务	149.13	149.13	149.13														
		212	01	01	行政运行	149.13	149.13	149.13														

表3. 支出预算表

部门/单位：兰山区综合行政执法局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	19632.50	1433.50	18199.00
302	兰山区综合行政执法局					19632.50	1433.50	18199.00
302001	兰山区综合行政执法局本级					19452.77	1253.77	18199.00
		208			社会保障和就业支出	200.60	200.60	
			05		行政事业单位离退休	200.60	200.60	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	200.60	200.60	
		212			城乡社区支出	19252.17	1053.17	18199.00
			01		城乡社区管理事务	2884.17	1053.17	1831.00
		212	01	01	行政运行	1384.17	1053.17	331.00
		212	01	04	城管执法	1500.00		1500.00
			05		城乡社区环境卫生	16368.00		16368.00
		212	05	01	城乡社区环境卫生	16368.00		16368.00
302002	兰山区综合行政执法局（差额）					179.73	179.73	
		208			社会保障和就业支出	30.60	30.60	
			05		行政事业单位离退休	30.60	30.60	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.60	30.60	
		212			城乡社区支出	149.13	149.13	
			01		城乡社区管理事务	149.13	149.13	
		212	01	01	行政运行	149.13	149.13	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：兰山区综合行政执法局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	16502.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	3130.00	二、外交支出				
三、国有资本经预算		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	231.20	231.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	19401.30	16271.30	3130.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		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				
		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、其他支出				
本年收入合计	19632.50	本年支出合计	19632.50	16502.50	3130.00	
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	19632.50	支出总计	19632.50	16502.50	3130.00	

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区综合行政执法局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	16502.50	1433.50	15069.00
302	兰山区综合行政执法局					16502.50	1433.50	15069.00
302001	兰山区综合行政执法局本级					16322.77	1253.77	15069.00
		208			社会保障和就业支出	200.60	200.60	
			05		行政事业单位离退休	200.60	200.60	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.60	200.60	
		212			城乡社区支出	16122.17	1053.17	15069.00
			01		城乡社区管理事务	2884.17	1053.17	1831.00
		212	01	01	行政运行	1384.17	1053.17	331.00
		212	01	04	城管执法	1500.00		1500.00
			05		城乡社区环境卫生	13238.00		13238.00
		212	05	01	城乡社区环境卫生	13238.00		13238.00
302002	兰山区综合行政执法局（差额）					179.73	179.73	
		208			社会保障和就业支出	30.60	30.60	
			05		行政事业单位离退休	30.60	30.60	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.60	30.60	
		212			城乡社区支出	149.13	149.13	
			01		城乡社区管理事务	149.13	149.13	
		212	01	01	行政运行	149.13	149.13	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区综合行政执法局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	3130.00		3130.00
302	兰山区综合行政执法局					3130.00		3130.00
302001	兰山区综合行政执法局本级					3130.00		3130.00
		212			城乡社区支出	3130.00		3130.00
			05		城乡社区环境卫生	3130.00		3130.00
		212	05	01	城乡社区环境卫生	3130.00		3130.00

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：兰山区综合行政执法局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	1433.50	1433.50
301		工资福利支出	1320.42	1320.42
301	30101	基本工资	358.65	358.65
301	30102	津贴补贴	197.41	197.41
301	30103	奖金	72.96	72.96
301	30107	绩效工资	346.80	346.80
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.21	159.21
301	30111	公务员医疗补助缴费	63.68	63.68
301	30112	其他社会保障缴费	8.31	8.31
301	30113	住房公积金	113.40	113.40
302		商品和服务支出	104.27	104.27
302	30201	办公费	11.68	11.68
302	30202	印刷费	5.00	5.00
302	30203	咨询费	2.00	2.00
302	30204	手续费	0.02	0.02
302	30207	邮电费	5.00	5.00
302	30211	差旅费	2.50	2.50
302	30213	维修(护)费	2.00	2.00
302	30215	会议费	6.00	6.00
302	30216	培训费	2.00	2.00
302	30217	公务接待费	1.00	1.00
302	30228	工会经费	20.03	20.03
302	30229	福利费	0.26	0.26
302	30231	公务用车运行维护费	37.00	37.00
302	30239	其他交通费用	9.78	9.78
303		对个人和家庭的补助	8.81	8.81
303	30305	生活补助	5.70	5.70
303	30309	奖励金	0.08	0.08
303	30399	其他对个人和家庭的补助	3.03	3.03

表8. 政府采购预算表

部门/单位：兰山区综合行政执法局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
	合计					18003.31	18003.31	18003.31	18003.31						
302	兰山区综合行政执法局					18003.31	18003.31	18003.31	18003.31						
302001	兰山区综合行政执法局本级					18003.31	18003.31	18003.31	18003.31						
					服务	22.31	22.31	22.31	22.31						
302001	兰山区综合行政执法局本级	212	01	01	行政运行	物业管理服务	22.31	22.31	22.31	22.31					
						其他	17981.00	17981.00	17981.00	17981.00					
302001	兰山区综合行政执法局本级	212	01	01	行政运行	其他租赁服务	15.00	15.00	15.00	15.00					
302001	兰山区综合行政执法局本级	212	01	01	行政运行	其他服务	98.00	98.00	98.00	98.00					
302001	兰山区综合行政执法局本级	212	01	04	城管执法	其他服务	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00					
302001	兰山区综合行政执法局本级	212	05	01	城乡社区环境卫生	其他服务	16368.00	16368.00	16368.00	16368.00					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：兰山区综合行政执法局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	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	
	合计	38.00	0	37.00	0	37.00	1.00
302	兰山区综合行政执法局	38.00	0	37.00	0	37.00	1.00
302001	兰山区综合行政执法局本级	38.00	0	37.00	0	37.00	1.00

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

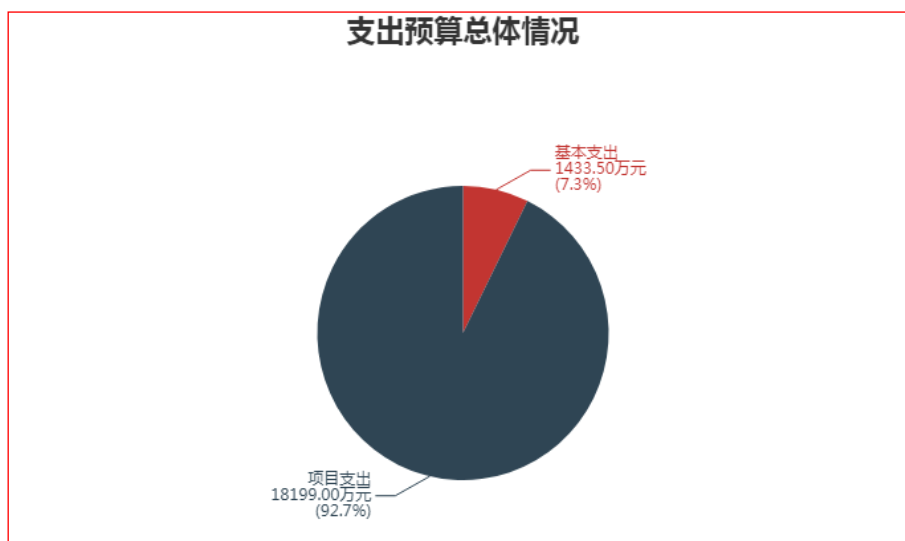
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为19632.50万元，其中：财政拨款19632.50万元，占100%。

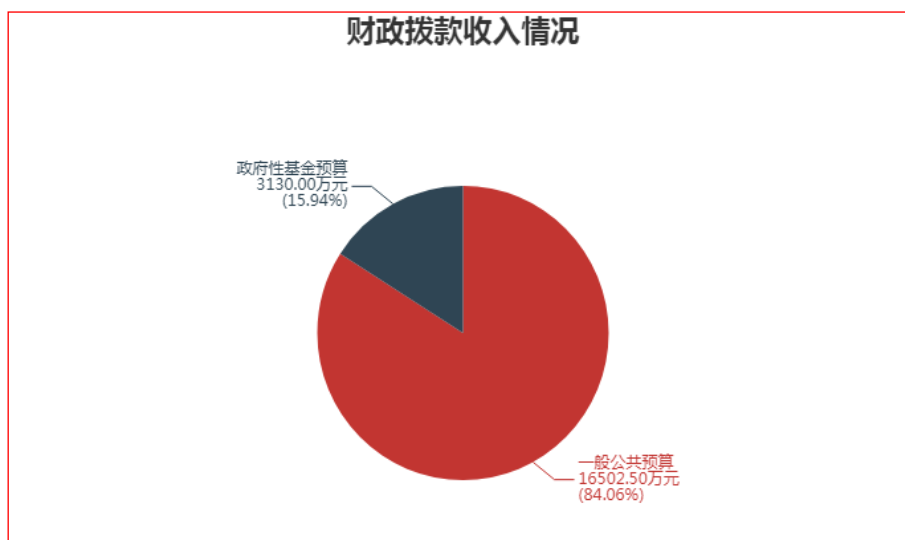


2019年支出预算为19632.50万元，其中：基本支出1433.50万元，占7.30%，项目支出18199.00万元，占92.70%。

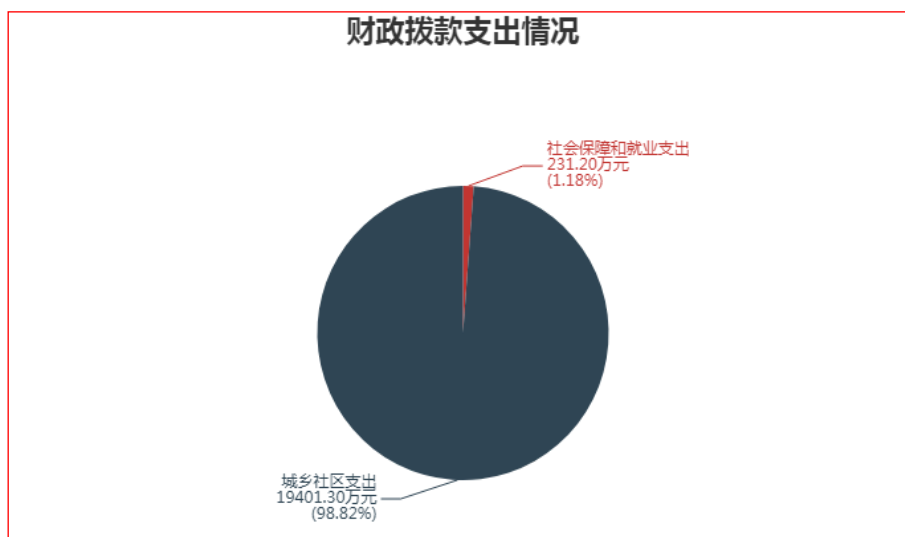


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为19632.50万元，其中：一般公共预算16502.50万元，占84.06%；政府性基金预算3130.00万元，占15.94%。

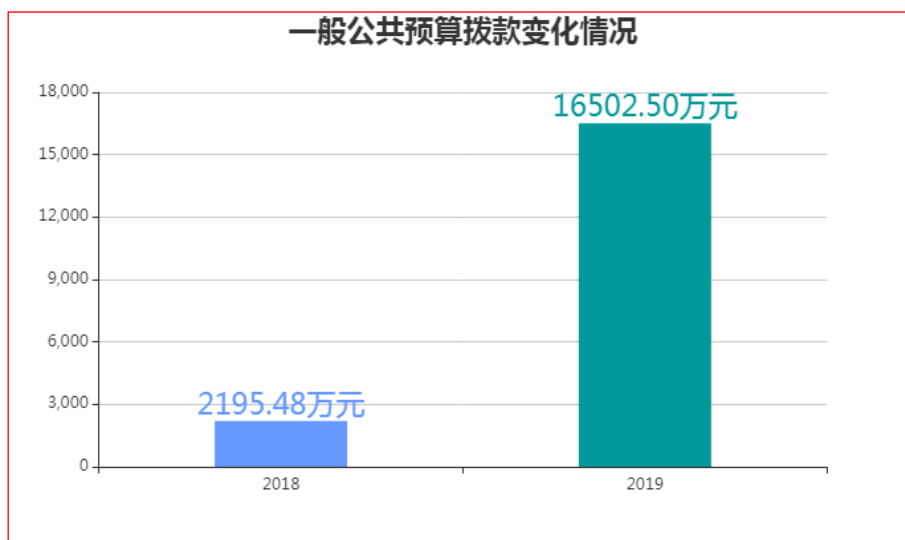


2019年财政拨款支出预算为19632.50万元，其中：社会保障和就业（类）支出231.20万元，占1.18%；城乡社区（类）支出19401.30万元，占98.82%。

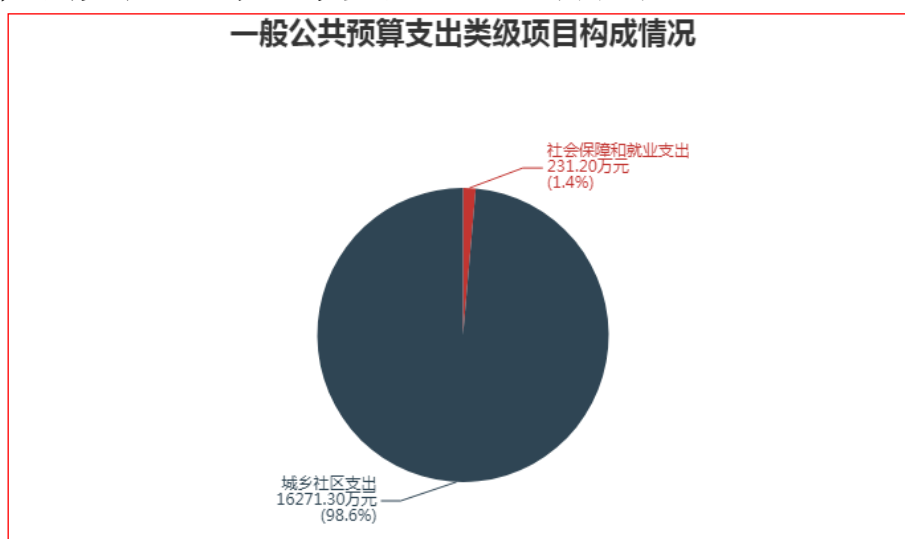


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款16502.50万元，比上年增长651.66%，主要是2018年政府性基金预算中的部分项目转列为2019年一般公共预算项目，因而2019年一般公共预算增加。



2019年一般公共预算支出预算为16502.50万元，比上年增长651.66%，其中：社会保障和就业（类）支出231.20万元，占1.40%；城乡社区（类）支出16271.30万元，占98.60%。



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）支出231.20万元，比上年增长65.06%，主要是2018年年底新增人员18名且社保缴存基数较去年上涨。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出1533.30万元，比上年增长53.08%，主要是跟去年相比项目预算资金来源由政府性基金转列一般公共预算。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出1500.00万元，去年无预算，主要是跟去年相比项目预算资金来源由政府性基金转列一般公共预算。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出13238.00万元，去年无预算，主要是跟去年相比项目预算资金来源由政府性基金转列一般公共预算。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金收入预算3130.00万元，比上年下降75.29%，主要是2018年政府性基金预算中的部分项目转列为2019年一般公共预算项目，因而2019年政府性基金预算减少。

2019年政府性基金支出预算为3130.00万元，比上年下降75.29%，主要是2018年政府性基金预算中的部分项目转列为2019年一般公共预算项目，因而2019年政府性基金预算减少。

具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出3130.00万元，主要用于城市环境卫生维护、公厕保洁等支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算1433.50万元，其中：

人员经费1329.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费104.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算18003.31万元，其中：财政拨款安排18003.31万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18003.31万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共38.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费37.00万元，公务接待费1.00万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少50.00万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费减少50.00万元，主要原因是公车改革后公车运行费下降；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019年临沂市兰山区综合行政执法局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为104.27万元，较2018年预算减少26.03万元，下降19.98%，主要原因是压缩机关开支，公车改革后公务用车运行维护费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，兰山区综合行政执法局所属各预算单位共有车辆81辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车81辆，其他用车主要是一般执法执勤用车、园林、环卫工程车辆。单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年兰山区综合行政执法局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款18199.00万元。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	餐厨废弃物回收费用	项目负责人及联系电话	刘杰8161878		
主管部门	临沂市兰山区综合行政执法局	实施单位	临沂市兰山区环境卫生管理办公室		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	900			
	其中: 财政拨款	900			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	为进一步建立健全生活垃圾收运体系, 推动兰山区环境卫生水平的提升, 切实改善城区人居环境, 使生活垃圾和餐厨垃圾收集、清运工作实现专业化、精细化管理, 确保城区范围内生活垃圾和餐厨垃圾日产日清、提升城区生活垃圾治理水平。同时实现餐厨废弃物与其他生活垃圾分开处理, 专业运输, 统一处置, 确保协议内餐厨废弃物实现无害化和资源化利用, 防范餐厨废弃食用油脂流入食物链, 保障食品安全和人民群众的身体健康。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	餐厨废弃物收运量		123≥吨/日
			餐厨废弃物收运单位签约数量		>2000家
		质量指标	清运后卫生整洁率		≥95%
			生活垃圾、餐厨垃圾实现密闭运输率		100%
			生活垃圾、餐厨垃圾运输车辆过磅率		100%
			无害化处置率		100%
		时效指标	生活垃圾清运及时性		及时
			餐厨废弃物收运及时性		及时
			过磅单审计及时性		及时
	成本指标	成本节约率		≤5%	
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾收运体系		健全
			餐厨废弃物食用油脂进入食品链防范机制		有效
	生态效益指标	人居环境改善情况		有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	签约收运餐饮单位满意度		≥90%	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“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。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、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）：反映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费支出。

十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。