

泾县牛岭水库建设管理处

2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 泾县牛岭水库建设管理处 2021 年财政拨款收支总表
2. 泾县牛岭水库建设管理处 2021 年一般公共预算支出表
3. 泾县牛岭水库建设管理处 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 泾县牛岭水库建设管理处 2021 年政府性基金预算支出表
5. 泾县牛岭水库建设管理处 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 泾县牛岭水库建设管理处 2021 年收支总表
7. 泾县牛岭水库建设管理处 2021 年收入总表
8. 泾县牛岭水库建设管理处 2021 年支出总表
9. 泾县牛岭水库建设管理处 2021 年政府采购支出表
10. 泾县牛岭水库建设管理处 2021 年政府购买服务支出表
11. 泾县牛岭水库建设管理处 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明

7. 关于 2021 年收入预算情况说明

8. 关于 2021 年支出预算情况说明

9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

牛岭水库建管处是牛岭水库工程项目的法人机构。主要负责牛岭水库的建设协调和运行管理工作。具体负责组织实施牛岭水库工程建设，项目建设的工程质量、工程进度、资金管理和生产安全工作，督促解决工程征地拆迁、移民安置、施工环境等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泾县牛岭水库建设管理处 2021 年度部门预算仅为本级预算。

三、2021 年度主要工作任务

1、全力推进工程建设工作。2021 年将着力做好大坝主体工程右岸坝肩及基坑开挖支护、连接坝混凝土浇筑，完成主坝基础和连接坝工程建设及右岸坝肩开挖及支护。

2、基本完成征地移民安置工作。全面开展牛岭水库工程榔桥镇涉及村组的建设征地落实到户工作，全面完成库区建设征地任务，同步开展专项设施迁复建、库底清理等工作。同时，加强舆论引导，全力做好信访维稳工作，确保库区社会大局和谐稳定。

3、完成工程建设相关招投标工作。2021 年计划实施招标项目 7 个，金额约 8000 万元。分别为：蓄水安全鉴定与竣工验收技术鉴定服务，环境保护验收技术服务，管理用房及配套，黄村闸仿自然通道、黄村闸生态流量泄放管、坝下拦鱼电栅、

水源保护区物理隔离防护带、水源地警示牌等，鱼类增殖站建设，环保监测仪器设备及安装，库尾防护工程。

4、狠抓工程质量安全。牢固树立安全质量意识，压实责任，落实措施，加强日常监管。开展定期和不定期联合检查和日常监督检查等，把各参建单位的职责压实到位，加大技术力量督导施工单位安全生产、规范施工，确保工程优质，确保安全生产警钟长鸣，万无一失。

5、完成土地、林地报批工作。跟进土地林地报批工作。继续加强与行业主管部门、项目主管部门工作沟通汇报力度，完成牛岭水库工程土地林地报批工作，完善相关用地手续，确保工程建设用地需求。

6、继续加强党的建设和内部管理。全面履行从严治党主体责任，加强党员教育和单位日常管理。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，加强领导班子建设和作用发挥。

7、继续做好疫情防控各项工作。根据疫情防控形势，按照上级部门疫情防控要求，压实责任，严格落实防控措施，全面加强人员管控，确保工程疫情零发生。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

泾县牛岭水库建设管理处 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	68.27	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	50000.00	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	4.28	4.28		
		九、卫生健康支出	2.15	2.15		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	50061.07	61.07	50000.00	
		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、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	0.77	0.77		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	50068.27	本年支出小计	50068.27	68.27	50000.00	
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	50068.27	支出总计	50068.27	68.27	50000.00	

部门公开表 2

泾县牛岭水库建设管理处 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	4.10	4.10	
20805	行政事业单位离退休	4.10	4.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.10	4.10	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13	
2082701	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	2.15	2.15	
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15	
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77	
2101103	公务员医疗补助	0.38	0.38	
213	农林水支出	30.00		30.00
21303	水利	30.00		30.00
2130305	水利工程建设	30.00		30.00
221	住房保障支出	0.77	0.77	
22102	住房改革支出	0.77	0.77	
2210202	提租补贴	0.77	0.77	
合计		68.27	38.27	30.00

部门公开表 3

泾县牛岭水库建设管理处 2021 年一般公共预算 基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	34.27
30101	基本工资	17.03
30102	津贴补贴	5.34
30103	奖金	1.42
30107	绩效工资	4.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.10
30110	职工基本医疗保险缴费	1.77
30111	公务员医疗补助缴费	0.38
30112	其他社会保障缴费	0.18
302	商品和服务支出	4.00
30201	办公费	1
30207	邮电费	1
30211	差旅费	1
30299	其他商品和服务支出	1
合计		

部门公开表 4

泾县牛岭水库建设管理处 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	50000.00		50000.00
21303	水利	50000.00		50000.00
2130305	水利工程建设	50000.00		50000.00
合计		50000.00		50000.00

部门公开表 5

泾县牛岭水库建设管理处 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	无			
合计				

注：“泾县牛岭水库建设管理处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

泾县牛岭水库建设管理处 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	68.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	50000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	4.28
		九、卫生健康支出	2.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	50061.07
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	0.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	50068.27	本年支出小计	50068.27
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	50068.27	支出总计	50068.27

泾县牛岭水库建设管理处 2021 年收入预算总表

功能科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理非税 收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	4.10		4.10				
20805	行政事业单位离退休	4.10		4.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.10		4.10				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18		0.18				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13		0.13				
2082701	财政对工伤保险基金的补助	0.05		0.05				
210	卫生健康支出	2.15		2.15				
21011	行政事业单位医疗	2.15		2.15				
2101102	事业单位医疗	1.77		1.77				
2101103	公务员医疗补助	0.38		0.38				
213	农林水支出	50061.07		61.07	50000.00			
21303	水利	50061.07		61.07	50000.00			
2130305	水利工程建设	50061.07		61.07	50000.00			
221	住房保障支出	0.77		0.77				
22102	住房改革支出	0.77		0.77				
2210202	提租补贴	0.77		0.77				
合计		50068.27		68.27	50000.00			

泾县牛岭水库建设管理处 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	4.28	4.28	
20805	行政事业单位离退休	4.10	4.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.10	4.10	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13	
2082701	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	2.15	2.15	
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15	
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77	
2101103	公务员医疗补助	0.38	0.38	
213	农林水支出	50061.07	31.07	50030.00
21303	水利	50061.07	31.07	50030.00
2130305	水利工程建设	50061.07	31.07	50030.00
221	住房保障支出	0.77	0.77	
22102	住房改革支出	0.77	0.77	
2210202	提租补贴	0.77	0.77	
合计		50068.27	38.27	50030.0

泾县牛岭水库建设管理处 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	6	6			
办公桌椅	1.2	1.2			
便携式电脑	0.6	0.6			
打印机	1.2	1.2			
台式电脑	3	3			

泾县牛岭水库建设管理处 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入
无							

注：泾县牛岭水库建设管理处 2021 年部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

泾县牛岭水库建设管理处 2021 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
牛岭水库专项工作经费	牛岭水库建理处	30	30							
牛岭水库建设	牛岭水库建理处	50000		50000						
合计		50030	30	50000						

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

泾县牛岭水库建设管理处 2021 年财政拨款收支预算 50068.27 万元。收入按资金来源分，其中：一般公共预算拨款 68.27 万元，占 0.14%；政府性基金预算拨款 50000.00 万元，占 99.86%。按资金年度分，全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 4.28 万元，占 0.01%；卫生健康支出 2.15 万元；农林水支出 50061.07 万元，占 99.99%；住房保障支出 0.77 万元。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泾县牛岭水库建设管理处 2021 年一般公共预算拨款 68.27 万元，比 2020 年减少 0.36 万元，基本持平。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 4.28 万元，占 6.27%；卫生健康支出 2.15 万元，占 3.15%；农林水支出 61.07 万元，占 89.45%；住房保障支出 0.77 万元，占 1.13%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2021 年预算 4.10 万元，比 2020 年增加 2 万元，增幅 95.2%，增长的主要原因是 2021 年新增人才引进人员 2 人预算支出。

2. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021 年预算 0.13 万元，比 2020 年增加 0.06 万元，增幅 85.7%，增长的主要原因是 2021 年新增人才引进人员 2 人预算支出。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021 年预算 0.05 万元，2020 年无此项预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 1.77 万元，比 2020 年增加 0.92 万元，增幅 112.2%，增长的主要原因是 2021 年新增人才引进人员 2 人预算支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算 0.38 万元，2020 年无此项预算。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2021 年预算 61.07 万元，比 2020 年减少 4.15 万元，减少的主要原因是 2020 年压缩经费预算支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 0.77 万元，比 2020 年增加 0.38 万元，增幅 97.4%，增长的主要原因是 2021 年新增人才引进人员 2 人预算支出。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

泾县牛岭水库建设管理处 2021 年一般公共预算基本支出 38.27 万元，其中：工资福利支出 34.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 4.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

泾县牛岭水库建设管理处 2021 年政府基金预算拨款收入 50000.00 万元，主要用于牛岭水库工程建设。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

泾县牛岭水库建设管理处 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泾县牛岭水库建设管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县牛岭水库建设管理处 2021 年收支总预算 50068.27 万元，其中：一般公共预算拨款 68.27 万元，占 1.36%；政府性基金预算拨款 50000.00 万元，占 98.64%。主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

泾县牛岭水库建设管理处 2021 年收入预算 50068.27 元，其中：一般公共预算拨款收入 68.27 万元，占 1.36%，比 2020 年减少 0.36 万元，基本持平。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

泾县牛岭水库建设管理处 2021 年支出预算 50068.27 万元，比 2020 年增加 50000.36 万元，增长的主要原因是农林水支出增加 50000.00 万元，用于牛岭水库建设。其中，基本支出 38.27 万元，占 0.08%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 50030.00 万元，占 99.92%，主要用于牛岭水库建设。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、安徽省泾县牛岭水库工程项目

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处

单位：万元

项目名称		安徽省泾县牛岭水库工程项目			
主管部门及代码		安徽省泾县牛岭水库建管处 081001		实施单位	安徽省泾县牛岭水库建管处
项目属性		新增		项目期	2021. 1. 1-2021. 12. 31
项目资金 (万元)	中期资金总额:	150000 万元	年度资金总额:	50000 万元	
	其中: 财政拨款	150000 万元	其中: 财政拨款	50000 万元	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)			年度目标	
	<p>牛岭水库工程作为国务院确定的 172 项节水供水重大水利工程之一，是一项以防洪为主要任务的公益水利建设项目，在此期间牛岭水库主要完成工作任务及目标为：以防洪为主，结合供水，兼顾发电、灌溉等综合利用。</p> <p>1、防洪：水库设计防洪库容为 0.5 亿立方米，防洪标准为 50 年一遇。</p> <p>2、供水：可保障泾县城镇 95%的供水。</p> <p>3、发电：水库坝后式发电站总装机容量 19.0MW。</p> <p>4、灌溉：水库将改善灌区灌溉面积 72.37 万亩，灌区设计灌溉保证率为 90%。</p>			<p>2021 年将着力做好移民安置房建设、大坝主体工程右岸坝肩及基坑开挖支护、连接坝混凝土浇筑，生态环保工程，进场道路，园潭桥、库区道路等有关工作。</p> <p>1、大坝枢纽工程：完成主坝基础和连接坝工程建设及右岸坝肩开挖及支护。</p> <p>2、道路桥梁工程：01 标完成合同内所有承包项目；02 标主要施工为路基及桥梁工程下步结构。</p> <p>3、移民安置：全面开展牛岭水库工程榔桥镇涉及村组的建设征地落实到户工作，计划完成库区 60%的建设征地任务，同步开展专项设施迁复建、库底清理等工作。</p>	

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	完成水库建设	=100%	数量指标	完成水库建设	≥90%
		质量指标	项目支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度	质量指标	项目支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	完成项目时间	≤3 年	时效指标	完成项目时间	≤1 年
		成本指标	项目总成本	≤269000 万	成本指标	项目当期成本	≤50000 万
	效益指标	经济指标	牛岭水库运行初期年平均总效益	≤17384 万	经济指标	牛岭水库建设期经济效益	0
		社会效益指标	对项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的提升程度	提升程度（较高、明显、一般）	社会效益指标	对项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的提升程度	提升程度（较高、明显、一般）
		生态效益指标	对城乡环境、生物栖息条件及河流生态健康改善和提升程度	改善和提升程度（较高、明显、一般）	生态效益指标	对城乡环境、生物栖息条件及河流生态健康改善和提升程度	改善和提升程度（较高、明显、一般）
		可持续影响指标	对农业可持续发展的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	可持续影响指标	对农业可持续发展的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

2、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1：大坝枢纽工程	完成主坝基础和连接坝工程建设及右岸坝肩开挖及支护	¥20,000.00	¥20,000.00	
	任务 2：道路桥梁工程	01 标完成合同内所有承包项目；02 标主要施工为路基及桥梁工程下步结构	¥10,900.00	¥10,900.00	
	任务 3：移民安置	全面开展牛岭水库工程榔桥镇涉及村组的建设征地落实到户工作，计划完成库区 60%的建设征地任务，同步开展专项设施迁复建、库底清理等工作。	¥19,100.00	¥19,100.00	
	金额合计		¥50,000.00	¥50,000.00	
年度 总体 目标	2021 年将着力做好移民安置房建设、大坝主体工程右岸坝肩及基坑开挖支护、连接坝混凝土浇筑，生态环保工程，进场道路，园潭桥、库区道路等有关工作。 1、大坝枢纽工程：完成主坝基础和连接坝工程建设及右岸坝肩开挖及支护。 2、道路桥梁工程：01 标完成合同内所有承包项目；02 标主要施工为路基及桥梁工程下步结构。 3、移民安置：全面开展牛岭水库工程榔桥镇涉及村组的建设征地落实到户工作，计划完成库区 60%的建设征地任务，同步开展专项设施迁复建、库底清理等工作。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成水库建设	≥90%
		质量指标	项目支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	完成项目时间	≤1 年
		成本指标	项目当期成本	≤50000 万
	效益指标	经济指标	牛岭水库建设期经济效益	0
		社会效益指标	对项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的提升程度	提升程度（较高、明显、一般）
		生态效益指标	对城乡环境、生物栖息条件及河流生态健康改善和提升程度	改善和提升程度（较高、明显、一般）
		可持续影响指标	对农业可持续发展的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

（二）机关运行经费。

泾县牛岭水库建设管理处 2021 年机关运行经费财政拨款预算 4.00 万元，比 2020 年增加 2.00 万元，增长 100.00%，增长主要原因是 2021 年人才引进 2 人。

（三）政府采购情况。

泾县牛岭水库建设管理处 2021 年政府采购预算总额 6 万元。其中：政府采购货物预算 6 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，泾县牛岭水库建设管理处共有车辆 0 辆，没有单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上的专用设备。

2021 年部门预算未安排购置公务用车，也没有安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

泾县牛岭水库建设管理处项目实行了绩效目标管理，并根据规定制定绩效评价实施办法，开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。