

朔州市平鲁区水资源节约保护中心

2024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 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 为全区最严格水资源管理制度落实和考核工作提供技术支撑：为全区 水资源取水许可、水资源论证等工作提供技术指导；参与水资源税改革试点工作；指导全区水量分配工作；为全区水资源保护规划编制提供技术支撑，指导地下水资 源管理和保护，指导饮用水水资源保护有关工作，协调水文、水资源监测工作，为 全区水资源公报、重点水资源动态年报、用水统计年报、水资源管理年报、水资源税年报等编制工作提供技术支撑；为全区水利发展规划编制提供服务，协助完成水利行业统计工作。

(二) 为全区河长制工作提供技术支撑，协助做好区级河长制各项工作，做好河湖管理保护宣传、为河长制考核提供技术服务。为全区河湖建设管理、水域岸线管理保护、河道采砂等工作提供技术服务；为全区水利设施的管理、保护和综合 利用提供技术服务；为全区水旱灾害防御、洪水影响评价等工作提供技术支撑。

(三) 为全区农业农村供水工程建设及管理提供技术指导。

(四) 实施全区水工程移民后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划；为全 区水工程移民后期扶持政策实施监测评估工作提供技术服务。

(五) 为全区水土流失综合防治提供技术指导：为全区水土保持目标责任考 核评估工作提供技术支撑，协助局机关拟定水土保持规划、技术标准等。为生产建 设项目水土保持方案实施提供技术指导。为全区重点水土保持治理项目建设提供技术 服务，推广水土保持科研成果，承担水土保持服务体系建设工作，为全区水土保持 年报的编制提供技术服务。

(六) 为环城生态新区规划、建设和管理工作提技术支撑等相关服务。

(七) 完成区水利局交办的其他任务。

二、机构设置情况

朔州市平鲁区水资源节约保护中心为副科级，全额财政拨款事业单位。设置5个职能 股（室）：办公室、水资源综合股、河长制服务股、水利工程建管股、环城生态服 务股。本单位事业编制17名，在职35人。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：朔州市平鲁区水资源节约保护中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1427.82	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	195.72	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	43.02	43.02	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	16.63	16.63	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1614.12	1526.12	88.00
		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	37.77	37.77	
		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	1623.54	本年支出合计	1711.54	1623.54	88.00
上年结转	88.00	年终结转			
收入总计	1711.54	支出总计	1711.54	1623.54	88.00

2024年预算收入总表

单位名称：朔州市平鲁区水资源节约保护中心

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		1623.54	1427.82	195.72				88.00
208	社会保障和就业支出	43.02	43.02					
20805	行政事业单位养老支出	43.02	43.02					
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.93	40.93					
210	卫生健康支出	16.63	16.63					
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63					
2101102	事业单位医疗	16.63	16.63					
213	农林水支出	1526.12	1330.40	195.72				88.00
21303	水利	1330.40	1330.40					3.00
2130311	水资源节约管理与保护	902.60	902.60					3.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	427.80	427.80					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	195.72		195.72				85.00
2137201	移民补助	195.72		195.72				
2137202	基础设施建设和经济发展							85.00
221	住房保障支出	37.77	37.77					
22102	住房改革支出	37.77	37.77					
2210201	住房公积金	37.77	37.77					

2024年预算支出总表

单位名称：朔州市平鲁区水资源节约保护中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1711.54	399.16	1312.38
208	社会保障和就业支出	43.02	43.02	
20805	行政事业单位养老支出	43.02	43.02	
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.93	40.93	
210	卫生健康支出	16.63	16.63	
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	
2101102	事业单位医疗	16.63	16.63	
213	农林水支出	1614.12	301.74	1312.38
21303	水利	1333.40	301.74	1031.66
2130311	水资源节约管理与保护	905.60	301.74	603.86
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	427.80		427.80
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	280.72		280.72
2137201	移民补助	195.72		195.72
2137202	基础设施建设和经济发展	85.00		85.00
221	住房保障支出	37.77	37.77	
22102	住房改革支出	37.77	37.77	
2210201	住房公积金	37.77	37.77	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市平鲁区水资源节约保护中心

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	1427.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	195.72	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	43.02	43.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.63	16.63		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1614.12	1333.40	280.72	
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息支出				
		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、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	37.77	37.77		
		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	1623.54	本年支出合计	1711.54	1430.82	280.72	
上年财政拨款结转	88.00	年终结转				
一、一般公共预算	3.00					
二、政府性基金预算	85.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	1711.54	支出总计	1711.54	1430.82	280.72	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区水资源节约保护中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1427.82	399.16	1028.66
208	社会保障和就业支出	43.02	43.02	
20805	行政事业单位养老支出	43.02	43.02	
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.93	40.93	
210	卫生健康支出	16.63	16.63	
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	
2101102	事业单位医疗	16.63	16.63	
213	农林水支出	1330.40	301.74	1028.66
21303	水利	1330.40	301.74	1028.66
2130311	水资源节约管理与保护	902.60	301.74	600.86
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	427.80		427.80
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2137201	移民补助			
221	住房保障支出	37.77	37.77	
22102	住房改革支出	37.77	37.77	
2210201	住房公积金	37.77	37.77	

2024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：朔州市平鲁区水资源节约保护中心

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		399.16	376.70	22.46
工资福利支出		374.62	374.62	
基本工资	工资福利支出	148.98	148.98	
津贴补贴	工资福利支出	31.32	31.32	
绩效工资	工资福利支出	96.68	96.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	40.93	40.93	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.63	16.63	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.30	2.30	
住房公积金	工资福利支出	37.77	37.77	
商品和服务支出		22.46		22.46
办公费	办公经费	3.00		3.00
印刷费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	0.30		0.30
差旅费	办公经费	0.50		0.50
福利费	办公经费	8.46		8.46
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	8.20		8.20
对个人和家庭的补助		2.09	2.09	
退休费	离退休费	2.09	2.09	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区水资源节约保护中心

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		195.72
110	转移性收入	195.72
11004	政府性基金转移支付收入	195.72
1100409	农林水	195.72

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区水资源节约保护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		195.72		195.72
213	农林水支出	195.72		195.72
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	195.72		195.72
2137201	移民补助	195.72		195.72

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区水资源节约保护中心

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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市平鲁区水资源节约保护中心

单位：万元

项目	2024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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：朔州市平鲁区水资源节约保护中心

单位：万元

单位名称	2024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

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市平鲁区水资源节约保护中心

单位：万元

项目名称	合计	2024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
朔州市平鲁区水资源节约保护中心	1224.38	1028.66	195.72			
水资源节约保护中心2023年六六庙会如意湖景区活动相关费用	382.56	382.56				
朔州市平鲁区环城生态新区如意湖、元宝湖运行管护费（水资源节约保护中心）	70.00	70.00				
平鲁区68家农村饮水取水许可证延续（水资源节约保护中心）	68.00	68.00				
朔州市平鲁区世界水日宣传活动（平鲁区水资源节约保护中心）	10.00	10.00				
国有资产清查核资费用（水资源节约保护中心）	1.30	1.30				
2024年准朔铁路供水费（水资源节约保护中心）	8.00	8.00				
朔财农（2023）102号提前下达2024年中央水库移民扶持基金（水资源节约保护中心）197.52万元	195.72		195.72			
2024年中央水库移民后期扶持资金855万元	426.00	426.00				
朔财农[2024]3号省级水利转移支付资金（水资源节约保护中心）	1.80	1.80				
2024年公益性岗位人员工资福利（水资源节约保护中心）	48.00	48.00				
2024年电费（水资源节约保护中心）	10.00	10.00				
2024年河长制（水资源节约保护中心）	1.50	1.50				
2024年环城生态公用经费（水资源节约保护中心）	1.50	1.50				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区水资源节约保护中心

单位：万元

项目名称	合计	2024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
朔州市平鲁区水利局	88.00	3.00	85.00	
朔州市平鲁区水资源节约保护中心	88.00	3.00	85.00	
朔州市平鲁区水资源管理费	3.00	3.00		
2023年第二批大中型水库移民后期扶持基金(大中型水库移民后期扶持基金)	85.00		85.00	

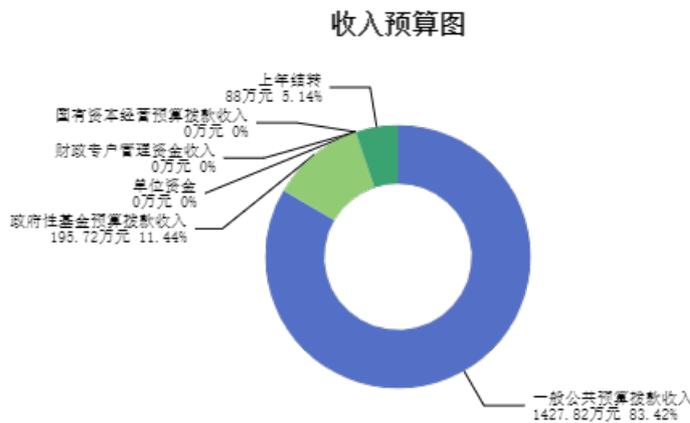
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度朔州市平鲁区水资源节约保护中心预算收入总计1,711.54万元，其中：本年收入1,623.54万元，上年结转88.00万元，比上年增加1143.23万元，增长201.16%，主要原因是本单位因增加三个项目，故收入增加。；本年单位预算支出总计1,711.54万元，其中：本年预算安排1,623.54万元，上年结转88.00万元，比上年增加1143.23万元，增长201.16%，主要原因是本单位因增加三个项目，故收入增加。

二、收入预算情况说明

2024年度朔州市平鲁区水资源节约保护中心预算收入1,711.54万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,427.82万元，占83.42%；政府性基金预算拨款收入195.72万元，占11.44%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转88.00万元，占5.14%。



三、支出预算情况说明

2024年度朔州市平鲁区水资源节约保护中心支出预算1711.54万元，其中：基本支出399.16万元，占23.32%；项目支出1312.38万元，占76.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度朔州市平鲁区水资源节约保护中心财政拨款收支总预算1,711.54万元。其中：一般公共预算拨款1,430.82万元，政府性基金预算拨款280.72万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,623.54万元，上年结转收入88.00万元。支出包括：社会保障和就业支出43.02万元、卫生健康支出16.63万元、农林水支出1,614.12万元、住房保障支出37.77万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

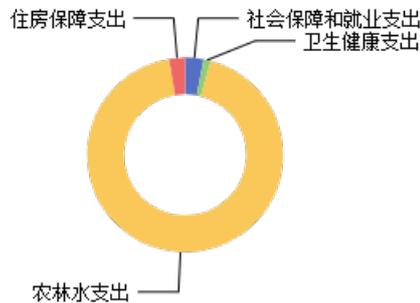
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度朔州市平鲁区水资源节约保护中心一般公共预算当年支出1,427.82万元,比上年增加859.51万元,增长151.24%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度朔州市平鲁区水资源节约保护中心一般公共预算当年支出1,427.82万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出43.02万元,占3.01%;卫生健康支出16.63万元,占1.16%;农林水支出1,330.40万元,占93.18%;住房保障支出37.77万元,占2.65%等。

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

2024 年度朔州市平鲁区水资源节约保护中心一般公共预算安排基本支出399.16万元,其中:

人员经费 376.70万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费22.46万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费等。

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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年朔州市平鲁区水资源节约保护中心政府采购预算总额8.00万元。其中:政府采购货物预算4.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金623.52万元。

2、项目绩效目标

2024年朔州市平鲁区水资源节约保护中心纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额1,224.38万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额61.00万元；特定目标类项目9个，涉及金额1,163.38万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额621.72万元，占部门（单位）项目支出总额的50%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额621.72万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	朔州市平鲁区2024年大中型水库移民后期扶持基金项目		项目负责人及电话	赵志杰 0349-6063150
主管部门	朔州市平鲁区水利局		实施单位	朔州市平鲁区水资源节约保护中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:		426	
	其中:财政拨款		426	
	其他资金			
项目概况	为改善广大水库移民的生活条件,按照中央、省级安排,2024年在我区实施移民美丽家园建设项目4个。			
项目上马依据	朔水发(2023)99号			
项目建设的必要性	为改善广大水库移民的生活条件,实施水库移民美丽家园建设项目十分必要。			
保证项目实施的制度、措施	项目法人制、监理制等。			
项目实施计划	2024年完成美丽家园项目建设4个。			
总体目标	年度目标			
	2024年完成美丽家园项目建设4个。			
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	★★★完成美丽家园项目建设数(个)	4
		质量指标	项目建设单位工程合格率	100%
		时效指标	★年度美丽家园项目完成率(%)	100%
	成本指标	项目补助资金(万元/项)	106.5	
	效益指标	社会效益指标	★★★建设美丽移民村(个)	4
		可持续影响指标	项目实施后可持续使用年限(年)	25
满意度指标	服务对象满意度指标	★受益贫困人口满意度	≥95%	

注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标,可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	朔州市平鲁区2024年大中型水库移民后期扶持基金项目		项目负责人及电话	赵志杰 0349-6063150	
主管部门	朔州市平鲁区水利局		实施单位	朔州市平鲁区水资源节约保护中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		195.72		
	其中:财政拨款		195.72		
	其他资金				
项目概况	为改善广大水库移民的生活条件,按照中央、省级安排,为1868位移民每人每年发放直补到人资金600元,为1394位生产安置人员按照每人600元的补助标准设施生产开发项目				
项目上马依据	朔水发(2023)98号				
项目建设的必要性	为改善广大水库移民的生产、生活条件,实施水库移民后期扶持十分必要。				
保证项目实施的制度、措施	成立专户,设立专人,为移民按时发放直补到人资金。				
项目实施计划	2023年完成全部1868人的直补资金发放任务,完成1394人的生产安置经费项目建设。				
总体目标	年度目标				
	为3262位移民实施直补到人资金发放、生产安置补助。				
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	★★★直补资金、生产安置受益移民(人)		3262
		质量指标			
		时效指标	★直补资金按时发放率(%)		100%
		成本指标	每人补助资金(元/人)		600.0
	效益指标	社会效益指标	★★★移民生活费提高数(元)		600
		可持续影响指标	发放期限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	★受益贫困人口满意度		≥95%

注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标,可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区水资源节约保护中心共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区水资源节约保护中心使用的办公用房建筑总面积120平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区水资源节约保护中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区水资源节约保护中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务

（二）其他

本部门无专项资金

本单位 2024 年无政府购买服务。

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。