

武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表

十、整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、国有资本经营预算支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局概况

一、部门主要职能

1、根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管区属企业国有资产。按规定权限对全区行政事业单位国有资产管理工作进行监管、指导和检查，建立行政事业单位国有资产共享机制。

2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定所监管企业负责人经营业绩考核办法并组织年度和任期的业绩考核，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3、指导全区企业改革和重组，推进全区国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。

4、根据有关规定和程序对所监管企业领导人进行提名、考核或建议任免。

5、负责国有资产监管体系建设，研究起草企业国有资产的相关规定和实施办法，按规定权限对全区行政事业单位经营性资产实行集中管理。

6、负责指导和规范所监管企业董事会、财务总监的业务工作，受理有关工作报告。指导派出国有董事、财务总监的业务工作。对所监管企业董事会、派出国有董事、财务总

监的工作进行评价考核。

7、负责收缴所监管企业国有资本金收益。按照有关规定负责国有（集体）资本经营预决算编制和执行等工作。

8、负责所监管企业的清产核资、产权界定、产权登记、资产评估、资产统计分析等基础性管理工作，建立和完善所监管企业资产管理的信息、监测、预警体系。

9、依法对所监管资产实施检查监督；负责检查所监管企业财务，查阅所监管企业的财务会计资料与经营管理活动有关的其他资料；验证所监管企业财务会计报告的真实性、合法性；检查所监管企业的经营效益、利润分配；负责对所监管企业资产流失的查处、损失责任认定、产权纠纷调处工作。

10、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

11、负责党的关系归口区人民政府国有资产监督管理局党组管理的企业党的建设工作的。

12、履行监管职责，指导城中村主管街道做好对城中村资金、资产、资源的管理工作，负责指导城中村改制相关工作。

13、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

14、完成上级交办的其他任务。

15、有关职责分工。

关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。区财政局负责行政事业单位国有资产管理规章、制度、政策的衔接，建立沟通机制，统筹推进政事业单位国有资产管理工作。区人民政府国有资产监督管理局按照区人民政府授权，负责制定行政事业单位国有资产管理的具体制度并组织实施。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属个二级单位。二级预算单位包括：武汉市武昌区国有资产监管服务中心。

三、部门人员构成

武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局总编制人数 13 人，其中：行政编制 7 人，工勤编制 0 人，事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数人，其中：行政实有 8 人，工勤实有 0 人，事业实有 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

收支总体情况表

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	508.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	22.85
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	33.20
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	401.66
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	50.66
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	

		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	508.36	本年支出合计	508.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	508.36	支 出 总 计	508.36

二、收入总体情况表

收入总体情况表

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	
	合计	508.36	508.36	508.36									
342	武昌区人民政府国有资产监督管理局	508.36	508.36	508.36									
342001	武昌区人民政府国有资产监督管理局	508.36	508.36	508.36									

三、支出总体情况表

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
------	------	----	------	------

	合计	508.36	458.36	50.00
208	社会保障和就业支出	22.85	22.85	
20805	行政事业单位养老支出	22.85	22.85	
2080501	行政单位离退休	3.33	3.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52	
210	卫生健康支出	33.20	33.20	
21011	行政事业单位医疗	33.20	33.20	
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	
2101103	公务员医疗补助	23.44	23.44	
215	资源勘探工业信息等支出	401.66	351.66	50.00
21507	国有资产监管	401.66	351.66	50.00
2150701	行政运行	259.63	259.63	
2150702	一般行政管理事务	50.00		50.00
2150799	其他国有资产监管支出	92.02	92.02	
221	住房保障支出	50.66	50.66	
22102	住房改革支出	50.66	50.66	
2210201	住房公积金	33.19	33.19	
2210202	提租补贴	5.32	5.32	
2210203	购房补贴	12.14	12.14	

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	508.36	一、本年支出	508.36
（一）一般公共预算拨款	508.36	（一）一般公共服务支出	

(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	22.85
		(八) 卫生健康支出	33.20
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	401.66
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	50.66
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	508.36	支 出 总 计	508.36

五、一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	508.36	458.36	345.14	113.22	50.00
208	社会保障和就业支出	22.85	22.85	22.72	0.13	
20805	行政事业单位养老支出	22.85	22.85	22.72	0.13	
2080501	行政单位离退休	3.33	3.33	3.20	0.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52	19.52		
210	卫生健康支出	33.20	33.20	33.20		
21011	行政事业单位医疗	33.20	33.20	33.20		
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	5.46		
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	4.30		
2101103	公务员医疗补助	23.44	23.44	23.44		
215	资源勘探工业信息等支出	401.66	351.66	238.57	113.09	50.00
21507	国有资产监管	401.66	351.66	238.57	113.09	50.00
2150701	行政运行	259.63	259.63	146.54	113.09	
2150702	一般行政管理事务	50.00				50.00
2150799	其他国有资产监管支出	92.02	92.02	92.02		
221	住房保障支	50.66	50.66	50.66		

	出					
22102	住房改革支出	50.66	50.66	50.66		
2210201	住房公积金	33.19	33.19	33.19		
2210202	提租补贴	5.32	5.32	5.32		
2210203	购房补贴	12.14	12.14	12.14		

六、一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	458.36	345.14	113.22
301	工资福利支出	340.62	340.62	
30101	基本工资	56.66	56.66	
30102	津贴补贴	51.72	51.72	
30103	奖金	80.57	80.57	
30107	绩效工资	65.85	65.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.52	19.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.76	9.76	
30111	公务员医疗补助缴费	22.13	22.13	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	33.19	33.19	
302	商品和服务支出	113.22		113.22
30201	办公费	27.28		27.28
30203	咨询费	7.00		7.00
30216	培训费	1.81		1.81
30217	公务接待费	0.32		0.32
30226	劳务费	19.00		19.00

30227	委托业务费	44.40		44.40
30228	工会经费	1.45		1.45
30229	福利费	3.02		3.02
30239	其他交通费用	6.85		6.85
30299	其他商品和服务支出	2.08		2.08
303	对个人和家庭的补助	4.52	4.52	
30302	退休费	3.20	3.20	
30307	医疗费补助	1.31	1.31	

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.32					0.32

八、政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

项目支出情况表

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		
合计		50.00	50.00							
武昌区人民政府国有资产监督管理局		50.00	50.00							
武昌区人民政府国有资产监督管理局		50.00	50.00							
国企改革工作经费	武昌区人民政府国有资产监督管理局	50.00	50.00							

十、整体支出绩效目标表

武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局						
填报人	毕源			联系电话	88936533		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支		占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	508.36 万元			2021 年	2022 年
		其他资金				440.39 万元	364.42 万元

		合计					
	支出构成	基本支出	458.36 万元			304.71 万元	268.42 万元
项目支出		50.00 万元			135.68 万元	96.00 万元	
合计							
部门职能概述	根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管区属企业国有资产。按规定权限对全区行政事业单位国有资产进行监管、指导和检查。						
年度工作任务	进一步深化国资国企改革，着力提升区属国有企业市场竞争力实现做强做优做大。健全国资监管体系，推进立改废释工作，着力从监管理念、监管重点、监管方式、监管导向等多方位实现转变。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	健全完善国有资产监督管理体系，进一步深化国资国企改革，实现国有资产的保值增值		进一步深化国资国企改革，着力提升区属国有企业市场竞争力实现做强做优做大。健全国资监管体系，推进立改废释工作，着力从监管理念、监管重点、监管方式、监管导向等多方位实现转变。				
长期目标：	健全完善国有资产监督管理体系，进一步深化国资国企改革，实现国有资产的保值增值						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	<u>质量</u> 指标	行政事业单位资产台账监管覆盖率		100%		100%
	效益指标	<u>可持续影响</u> 指标	提升区属国有企业市场竞争力，促进区属国有企业做大做强，为全区经济发展服务。		持续影响		持续影响
年度目标：	进一步深化国资国企改革，着力提升区属国有企业市场竞争力实现做强做优做大。健全国资监管体系，推进立改废释工作，着力从监管理念、监管重点、监管方式、监管导向等多方位实现转变。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				<u>2021</u>	<u>2022</u>		

				__年	__年		
	产出指标	<u>质量</u> 指标	国有企业财务数据收集覆盖率	100%	100%	100%	100%
		<u>质量</u> 指标	国有企业经营预算审计完成率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	<u>经济效益</u> 指标	区属国有企业国有资本经营预算编制收益率	30%	30%	30%	30%
		<u>可持续影响</u> 指标	提升区属国有企业市场竞争力	逐步提升	逐步提升	逐步提升	逐步提升

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填

报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十一、项目支出绩效目标表

1. 国企改革工作经费项目申报表

2023年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	国企改革工作经费	项目代码	GZXX/005039001/001
项目主管部门	武昌区国资局	项目执行单位	武昌区人民政府国有资产监督管理局机关
项目负责人	周静	联系电话	88936533
项目申请理由	根据中央、省、市相关文件要求，持续深化开展区属国企改革工作。		

项目主要内容		持续深化开展区属国企改革工作，进一步推动区属国有企业做强做优做大。	
项目总预算		500000.00	项目当年预算 500000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		该项目为 2023 年新设项目。	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		500000.00
	1. 财政拨款收入		500000.00
	其中：申请当年预算拨款		500000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	960000
		1 委托业务费	500000
	测算依据及说明	2023 年持续开展国企改革重组后续工作，整合区属国有资产，需借助第三方专业机构力量完成以下工作：一是摸清资产底数，梳理划转清单；二是明确划转路径，力求以最低的成本完成资产划转，尽量避免企业承担多余的费用；三是持续完善体制机制，国企改革后，根据区属国企实际情况，完善国资国企监督管理制度。预计需要咨询服务费 60 万元。	
项目绩效总目标	开展深化国企改革相关工作		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	4 家	整合成立区属集团公司	4 家	
		质量指标	100%	资产划转工作完成率	100%	
		成本指标	50 万元	国企改革工作经费	50 万元	
	效益指标	社会效益指标	100%	区属国有企业国有资产保值增值	100%	
			30%	区属国有企业国有资本收益率	30%	
		可持续影响指标	持续影响	着力提升区属国有企业市场竞争力，实现做强做优做大，为全区经济发展服务。	持续影响	

第三部分 武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年部门收支总预算 508.36 万元，比 2022 年预算增加 143.94 万元，增长 39.44%，主要原因一是人员增加，2022 年新招录公务员 1 名，调入公务员 1 名、事业人员 2 名，造成人员经费有所增加；二是根据相关工作要求，2023 年新增“国企改革

革工作经费”50 万元。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 508.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 508.36 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 508.36 万元。其中：基本支出 458.36 万元，占比 90.16 %；项目支出 50 万元，占比 9.84 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 508.36 万元，其中：本年收入 508.36 万元，比 2022 年预算增加 143.94 万元，增长 39.44 %，增长原因：一是人员增加，2022 年新招录公务员 1 名，调入公务员 1 名、事业人员 2 名，造成人员经费有所增加；二是根据相关工作要求，2023 年新增“国企改革工作经费”50 万元。上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 22.85 万元；卫生健康支出 33.20 万元；资源勘探工业信息等支出 401.66 万元；住房保障支出 50.66 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 508.36 万元，比 2022

年预算增加 143.94 万元，增长 39.44 %。，增长原因：一是人员增加，2022 年新招录公务员 1 名，调入公务员 1 名、事业人员 2 名，造成人员经费有所增加；二是根据相关工作要求，2023 年新增“国企改革工作经费”50 万元。

主要安排情况如下：人员经费 345.14 万元，公用经费 113.22 万元，项目经费 50 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 508.36 万元，其中：

（一）人员经费 345.14 万元，包括：

1. 工资福利支出 340.62 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 4.52 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 113.22 万元，主要用于办公费、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等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（一）“三公”经费的单位范围

武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局安排“三公”经费的单位由机关及下属 1 个二级单位组成。二级单位包括：武汉市武昌区国有资产监管服务中心。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.32 万元，比 2022 年预算增加 0.06 万元，增长 23.08 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 0.32 万元，比 2022 年预算增加 0.06 万元，主要原因：由于 2022 年我局增加 3 人（包含新招录新招录公务员 1 人，调入公务员 1 人、事业人员 2 人），按照在职在编总人数核定公务接待费金额增加。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 50 万元，具体使用情况如下：

（一）国企改革工作经费项目 50 万元。2023 年区政府

国资局将持续开展国企改革重组后续工作，继续为区属国有企业注入资金资产，一是摸清资产底数，梳理划转清单；二是明确划转路径，力求以最低的成本完成资产划转，尽量避免企业承担多余的费用；三是持续完善体制机制，国企改革后，根据区属国企实际情况，完善国资国企监督管理制度。

十、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关的机关运行经费 113.22 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 53.40 万元。包括：货物类 4 万元，工程类 0 万元，服务类 49.40 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 49.40 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 49.40 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 50 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

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等。