

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县住房和城乡建设服务中心

仅供内部审核

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

促进房地产业健康发展 公房和公共租赁房的运营 维护 负责房屋交易人防保障物业
企业信息收集建设工程质量提供服务全县农村住房建设服
务

二、机构设置情况

我单位无下级预算单位，本级预算公开既是汇总预算。根据实际情况，内设三个办
公室：分别是主任室、办公室、财务室。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：柳林县住房和城乡建设服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	516.13	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		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	83.00	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、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	648.73	599.13	49.60
		十三、农林水支出			
		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	89.26		89.26
		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	599.13	本年支出合计	737.99	599.13	138.86
上年结转	138.86	年终结转			
收入总计	737.99	支出总计	737.99	599.13	138.86

2023年预算收入总表

单位名称：柳林县住房和城乡建设服务中心

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		599.13	516.13				83.00	138.86
212	城乡社区支出	599.13	516.13				83.00	49.60
21201	城乡社区管理事务	516.13	516.13					49.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	516.13	516.13					49.60
21203	城乡社区公共设施	83.00					83.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	83.00					83.00	
221	住房保障支出							89.26
22101	保障性安居工程支出							89.26
2210107	保障性住房租金补贴							89.26

2023年预算支出总表

单位名称：柳林县住房和城乡建设服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		737.99	489.08	248.90
212	城乡社区支出	648.73	489.08	159.64
21201	城乡社区管理事务	565.73	489.08	76.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	565.73	489.08	76.64
21203	城乡社区公共设施	83.00		83.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	83.00		83.00
221	住房保障支出	89.26		89.26
22101	保障性安居工程支出	89.26		89.26
2210107	保障性住房租金补贴	89.26		89.26

2023年财政拨款收支总表

单位名称：柳林县住房和城乡建设服务中心

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	516.13	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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				
		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	565.73	565.73		
		十三、农林水支出				
		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	89.26	89.26		
		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	516.13	本年支出合计	654.99	654.99		
上年财政拨款结转	138.86	年终结转				
一、一般公共预算	138.86					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	654.99	支出总计	654.99	654.99		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县住房和城乡建设服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		516.13	489.08	27.04
212	城乡社区支出	516.13	489.08	27.04
21201	城乡社区管理事务	516.13	489.08	27.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	516.13	489.08	27.04
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			

2023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：柳林县住房和城乡建设服务中心

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		489.08	463.67	25.41
工资福利支出		463.67	463.67	
基本工资	工资福利支出	178.70	178.70	
津贴补贴	工资福利支出	32.38	32.38	
绩效工资	工资福利支出	131.39	131.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	52.19	52.19	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	21.20	21.20	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.78	1.78	
住房公积金	工资福利支出	46.03	46.03	
商品和服务支出		25.41		25.41
办公费	商品和服务支出	4.01		4.01
咨询费	商品和服务支出	2.40		2.40
邮电费	商品和服务支出	0.35		0.35
公务接待费	公务接待费	0.24		0.24
劳务费	商品和服务支出	5.00		5.00
福利费	商品和服务支出	11.42		11.42
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林县住房和城乡建设服务中心

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		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：柳林县住房和城乡建设服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县住房和城乡建设服务中心

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							
212	城乡社区支出		212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务		21201	城乡社区管理事务			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21203	城乡社区公共设施		21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		2120399	其他城乡社区公共设施支出			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：柳林县住房和城乡建设服务中心

单位：万元

项目	2023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	0.24	0.24		
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.24	2.24		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：柳林县住房和城乡建设服务中心

单位：万元

单位名称	2023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

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：柳林县住房和城乡建设服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023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
柳林县住房和城乡建设服务中心	110.04	27.04				83.00
单位聘用人员	22.04	22.04				
公租房社区幸福养老项目建设	83.00					83.00
2208-专项业务工作经费	5.00	5.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林县住房和城乡建设服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023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
柳林县住房和城乡建设管理局[部门]	138.86	138.86		
柳林县住房和城乡建设服务中心	138.86	138.86		
维修维护费	38.90	38.90		
住房和城乡建设服务中心租赁补贴	21.52	21.52		
住房和城乡建设服务中心租赁补贴	14.68	14.68		
住房和城乡建设服务中心租赁补贴	44.23	44.23		
保障性住房租金补贴	8.82	8.82		
公用经费福利费	2.10	2.10		
人员经费	3.20	3.20		
维修改造费	2.40	2.40		
拨付公用经费项目	3.00	3.00		

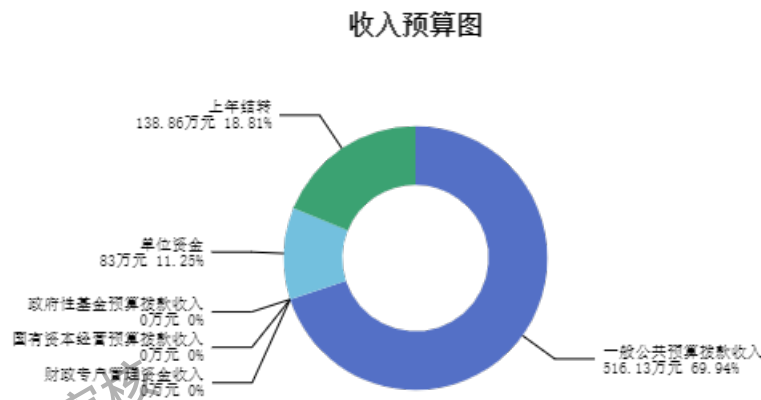
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计737.99万元，其中：本年收入599.13万元，上年结转138.86万元，比上年增加53.99万元，增加7.89%，主要原因是本年度项目收入增加了公租房社区幸福养老项目资金83万元；上年年末结转138.86万元。；本年单位预算支出总计737.99万元，其中：本年预算安排599.13万元，上年结转138.86万元，比上年增加53.99万元，增加7.89%，主要原因是本年度项目收入增加了公租房社区幸福养老项目资金83万；上年年末结138.86万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入737.99万元，主要包括一般公共预算拨款收入516.13万元，占69.94%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；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83.00万元，占11.25%；上年结转138.86万元，占18.82%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算737.99万元，其中：基本支出489.08万元，占66.27%；项目支出248.9万元，占33.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算654.99万元。收入为一般公共预算拨款654.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入516.13万元，上年结转收入138.86万元。支出包括：城乡社区支出565.73万元、住房保障支出89.26万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款516.13万元,比上年减少167.87万元,下降24.54%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款516.13万元,主要用于以下方面: 城乡社区支出516.13万元,占100.00%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 489.08万元,其中:

人员经费463.67万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费25.41万元,主要包括:邮电费、办公费、公务用车运行维护费、咨询费、福利费、公务接待费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.24万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费0.24万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费2.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年柳林县住房和城乡建设服务中心部门各单位政府采购预算总额0.88万元。其中：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0.88万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县住房和城乡建设服务中心单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款516.13万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

本年度根据动物年初预算的下达，积极履行，强化管理，严格按照中央八项规定及省、市、县有关要求，合理应用资金，预算安排的基本支出保障了单位正常的工作运转，项目支出保障了单位各项业务工作顺利开展。确保单位工作有序进行。

项目名称		2208-专项业务工作经费							
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		50,000		单位自筹		50,000	
其他资金				其他资金					
项目概况		单位运转经费,其中劳务费40000元,其他费用10000元							
立项依据		柳财预【2023】234号文件							
项目设立必要性		保障单位业务正常运转							
保证项目实施的制度、措施		严格执行资金管理办法							
项目实施计划		该项资金于2023年底支付完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位业务正常运转				保障单位业务正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	人员	2人	数量指标	人员	2人		
		质量指标	劳务费实际发放情况	100%	质量指标	劳务费实际发放	100%		
		时效指标	发放时效	≤1年	时效指标	发放时效	≤1年		
		成本指标	本次资金	5万元	成本指标	本次资金	5万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位正常运行	≥98%	社会效益指标	保障单位正常运	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	持续保障工作人员正常工	≥98%	可持续影响指标	持续保障工作人	≥98%		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥100%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥100%		
负责人:	经办人:	吴志红	联系电话:	13513589399	填报日期:	20230529152908			

项目名称		单位聘用人员					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	220,440		年度资金总额:	220,440		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	220,440		市县(区)财政资金	220,440		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		单位长期聘用4人					
立项依据		县长去签字,转入财政					
项目设立必要性		保障单位业务的正常运行,需聘用人员					
保证项目实施的制度、措施		保障单位业务的正常运行,按月及时支付					
项目实施计划		保障单位业务的正常运行,按月发放聘用人员工资和各类保险					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位业务的正常运行,需聘用人员			保障单位业务的正常运行,需聘用人员		
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	聘用人员数量	4人	数量指标	聘用人员数量	4人
		质量指标	聘用人员经费保障	足额	质量指标	聘用人员经费保障	足额
		时效指标	聘用人员工资及各类保险	及时发放	时效指标	聘用人员工资及	及时发放
		成本指标	聘用人员经费支出	按标准	成本指标	聘用人员经费支	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动工作人员的积极性	逐步提高	社会效益指标	带动工作人员的	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位聘用人员满意度	满意	服务对象满意度	单位聘用人员满	满意
负责人:	经办人:	吴志红	联系电话:	13513589399	填报日期:	20230104161511	

项目名称		公用经费项目						
主管部门及代码	068-柳州市住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位	柳州市住房和城乡建设服务中心				
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	254118.47	年度资金总额:	254118.47				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	254118.47	市县(区)财政资金	254118.47				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。							
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	保障公务用车运维数量	≥1辆	数量指标			
			购置办公设备数量	≥0向(套)				
			举办培训班次	≥0次				
			召开会议次数	≥0次				
	产出指标	质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标			
			召开会议必要性	必须				
			培训合格率	>95%				
			培训课程安排合理性	合理				
	产出指标	时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标			
			按计划召开会议	≥90%				
			行政事业单位公务用车运行	≤0元/车年		成本指标		
			事业单位公务用车运维费	≤2000元/车年				
	三、四类会议标准	≤360元/人天						
	二类会议标准	≤400元/人天						
产出指标	成本指标	一类会议标准	≤500元/人天	成本指标				
		三类会议标准	≤100元/人天					
		培训费标准	≤100元/人天					
		经济效益指标			经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	确保各领域日常工作正常开展	100%	社会效益指标				
		工作效能提升程度	逐步提升					
		单位正常运转保障度	保障					
	生态效益指标		生态效益指标					
可持续影响指标		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度				
负责人:	经办人:	吴志红	联系电话:	填报日期:	2021116101010			

项目名称		人员类项目						
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位		柳林县住房和城乡建设服务中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4636727.33		年度资金总额:	4636727.33			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	4636727.33		市县(区)财政资金	4636727.33			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。						
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。						
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
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	保障离休人员数量	0人	数量指标			
			保障退休人员数量	0人				
			保障在职人员数量	40人				
	产出指标	质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标			
			时效指标	工资奖金津补贴是否及时发放			时效指标	
			成本指标	人员支出		按标准		成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	带动单位工作人员工作和		逐步提高	社会效益指标	
			生态效益指标				生态效益指标	
可持续发展指标	是否按规定标准发放津	是	可持续发展指标					
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意基础	服务对象满意度				
负责人:	经办人:	吴志红	联系电话:		填报日期:	2021116101010		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2023年，柳林县住房和城乡建设服务中心有公务用车1辆，原值9.33万元。

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

2023年本单位无国有资产占用情况。

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

系统在批量提取部门预算公开表时，因四舍五入原因会存在小数尾数误差，请在查询时予以忽略。

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。