

亳州市药业发展促进局 2019 年部门预 算

2019 年 3 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. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 亳州市药业发展促进局 2019 年财政拨款收支总表
2. 亳州市药业发展促进局 2019 年一般公共预算支出表预算表
3. 亳州市药业发展促进局 2019 年一般公共预算基本支出预算表
4. 亳州市药业发展促进局 2019 年政府性基金预算支出表
5. 亳州市药业发展促进局 2019 年国有资本经营预算收支预算表
6. 亳州市药业发展促进局 2019 年收支预算总表
7. 亳州市药业发展促进局 2019 年收入预算总表
8. 亳州市药业发展促进局 2019 年支出预算总表
9. 亳州市药业发展促进局 2019 年政府采购支出预算表
10. 亳州市药业发展促进局 2019 年政府购买服务支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明

7. 关于 2019 年收入预算情况说明

8. 关于 2019 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

根据市政府办公室《关于印发亳州市药业发展局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（亳政办〔2014〕3号）、市编委《关于调整市扶贫开发办公室（亳州中医药博览会组委会办公室）等机构编制事项的通知》（亳编办〔2015〕62号）文件规定，市药发局主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市关于药业工作的方针、政策、法律法规；编制全市药业发展规划，组织制订有关药业发展规划的实施办法，并组织实施和监督检查；

（二）指导、协调全市中药材种植、加工、科研、销售工作；指导、协调中药材生产经营；

（三）负责组织协调对亳州中药材专业市场的综合管理；

（四）负责安徽亳州现代中药千亿元产业规划的组织实施和督查工作；

（五）整合管理涉药项目；

（六）做好药业产业化专项资金的管理和使用工作；

（七）搜集、整理、反馈和发布药业信息，完善和建立全市药业信息网络；做好药业企业有关人员的培训工作，推动药业企业技术创新和产学研结合；做好药业经济的预测监测工作，及时向委员会提供决策依据；

(八) 加强对医药工业、医药批发企业及 GAP、GMP、GSP 认证企业的指导、协调、服务工作；

(九) 负责联系和指导药界民间组织活动的工作；

(十) 负责国际（亳州）中医药博览会暨全国（亳州）中药材交易会的策划、组织、实施工作；

(十一) 承担市现代中药产业发展委员会、市中医药博览会组委会办公室的日常工作；

(十二) 负责市委、市政府和市现代中药产业发展委员会、市中医药博览会组委会交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，亳州市药业发展促进局 2019 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市药业发展促进局本级	行政单位

三、2019 年度主要工作任务

(一) 加强药业项目谋划，建立药业项目库。在制定世界中医药之都发展规划的同时，完成 100 个涉药项目的编制工作。

(二) 组织开展药业产业培训 4—6 期。

(三) 办好 2019 年国际（亳州）中医药博览会暨第 35 届

全国（亳州）中药材交易会，全面提升药博会规格和影响力，打造世界知名中医药博览会品牌。

（四）抓住药品上市许可持有人制度即将放开的重大机遇，继续贯彻落实促进药品技术转让、研发和培育的扶持政策，加强药品品种引进，2019年力争完成100个签约品种的转让协议（不包括完成技术转移投产）

（五）深入推进中药配方颗粒生产基地建设，加快推进已批准的5家中药配方颗粒生产企业尽快投产。

（六）推动我市破壁饮片试点工作，争取2019年尽快投产。

（七）积极推进《亳州市支持仿制药一致性评价奖励办法》文件落实，督促县区仿制药质量与疗效一致性评价品种尽快落地。

（八）完成《世界中医药之都发展规划》任务分解及组织实施。

（九）组织我市药业发展中药材初加工，推进我市中药材初加工集约化发展。

（十）编制工作问题清单，加强问题整改。

（十一）推进中医药全产业链招商，重点引进国内知名药业企业，落实亿元以上药业项目线索50个以上，完成招商引资任务。

第二部分 2019 年部门预算表

附表 1

亳州市药业发展促进局 2019 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：亳州市药业发展促进局

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	805.79	一、一般公共服务支出	192. 10	192.10		
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		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	25.0 6	25.06		
		九、卫生健康支出	8.83	8.83		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出	562. 03	562.03		
		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	17.7 7	17.77		
		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	805.79	本年支出小计	805. 79	805.79		

上年结转		结转下年				
收入总计	805.79	支出总计	805.79	805.79		

附表 2

亳州市药业发展促进局 2019 年部门一般公共预算支出 预算表

部门名称：亳州市药业发展促进局

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
合计		805.79	209.32	596.47
201	一般公共服务支出	192.10		192.10
20199	其他一般公共服务支出	192.10		192.10
2019999	其他一般公共服务支出	192.10		192.10
208	社会保障和就业支出	25.06	23.69	1.37
20805	行政事业单位离退休	23.69	23.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.69	23.69	
20899	其他社会保障和就业支出	1.37		1.37
2089901	其他社会保障和就业支出	1.37		1.37
210	卫生健康支出	8.83	8.83	
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	
2101101	行政单位医疗	8.20	8.20	
2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63	
215	资源勘探信息等支出	562.03	159.03	403.00
21502	制造业	562.03	159.03	403.00
2150201	行政运行（制造业）	168.03	159.03	9.00
2150202	一般行政管理事务（制造业）	44.00		44.00
	医药制造业	350.00		350.00

2150205				
221	住房保障支出	17.77	17.77	
22102	住房改革支出	17.77	17.77	
2210201	住房公积金	14.21	14.21	
2210202	提租补贴	3.56	3.56	

附表 3

亳州市药业发展促进局 2019 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：亳州市药业发展促进局

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
合计		209.32
301	工资福利支出	182.16
30101	基本工资	69.05
30102	津贴补贴	53.06
30103	奖金	5.76
30106	伙食补助费	6.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.69
30110	基本医疗保险	8.20
30111	公务员医疗补助缴费	0.63
30112	社会保障缴费	0.72
30113	住房公积金	14.21
302	商品和服务支出	27.13
30201	办公费	6.08
30211	差旅费	2.00
30215	会议费	1.50
30217	公务接待费	0.80
30228	工会经费	1.42
30239	其他交通费用	15.33
303	对个人和家庭的补助	0.03
30309	奖励金	0.03

附表 5

亳州市药业发展促进局 2019 年部门国有资本经营预算收支预算表

部门名称：亳州市药业发展促进局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算收入		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市药业发展促进局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。

附表 6

亳州市药业发展促进局 2019 年部门收支预算总表

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	805.79	一、一般公共服务支出	332.1
二、政府性基金预算拨款收入		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	25.06
		九、卫生健康支出	8.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	562.03
		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	17.77
		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	805.79	本年支出小计	945.79
上年结转	140	结转下年	
收入总计	945.79	支出总计	945.79

附表 7

亳州市药业发展促进局 2019 年部门收入预算总表

部门名称：亳州市药业发展促进局

单位：万元

功能分类科目		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							小 计	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其 他
合计		945.79	140.0 0	805.79									
201	一般公共服务支出	332.10	140.0 0	192.10									
20199	其他一般公共服务支出	332.10	140.0 0	192.10									
2019999	其他一般公共服务支 出	332.10	140.0 0	192.10									
208	社会保障和就业支出	25.06		25.06									
20805	行政事业单位离退休	23.69		23.69									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	23.69		23.69									
20899	其他社会保障和就业支 出	1.37		1.37									
2089901	其他社会保障和就业 支出	1.37		1.37									

210	卫生健康支出	8.83		8.83									
21011	行政事业单位医疗	8.83		8.83									
2101101	行政单位医疗	8.20		8.20									
2101103	公务员医疗补助	0.63		0.63									
215	资源勘探信息等支出	562.03		562.03									
21502	制造业	562.03		562.03									
2150201	行政运行（制造业）	168.03		168.03									
2150202	一般行政管理事务（制造业）	44.00		44.00									
2150205	医药制造业	350.00		350.00									
221	住房保障支出	17.77		17.77									
22102	住房改革支出	17.77		17.77									
2210201	住房公积金	14.21		14.21									
2210202	提租补贴	3.56		3.56									

亳州市药业发展促进局 2019 年支出预算总表

部门名称：亳州市药业发展促进局

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			
合计		945.79	209.32	736.47
201	一般公共服务支出	332.10		332.10
20199	其他一般公共服务支出	332.10		332.10
2019999	其他一般公共服务支出	332.10		332.10
208	社会保障和就业支出	25.06	23.69	1.37
20805	行政事业单位离退休	23.69	23.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.69	23.69	
20899	其他社会保障和就业支出	1.37		1.37
2089901	其他社会保障和就业支出	1.37		1.37
210	卫生健康支出	8.83	8.83	
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	
2101101	行政单位医疗	8.20	8.20	
2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63	
215	资源勘探信息等支出	562.03	159.03	403.00
21502	制造业	562.03	159.03	403.00
2150201	行政运行（制造业）	168.03	159.03	9.00
2150202	一般行政管理事务（制造业）	44.00		44.00
2150205	医药制造业	350.00		350.00
221	住房保障支出	17.77	17.77	
22102	住房改革支出	17.77	17.77	
2210201	住房公积金	14.21	14.21	
2210202	提租补贴	3.56	3.56	

附表 9

亳州市药业发展促进局 2019 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位 编码	政府 采购 目录 名称	采购 数量	合计	公共财政预算收入						政府 性基 金预 算收 入	纳入 专户 管理 政府 非税 收入	部门 上年 结转	其他收入						社保 基金 预算 收入	国有 资本 经营 预算 收入
				小计	公共 财政 预算 安排 收入	行政事 业性收 费收入	罚 没 收入	专 项 收 入	其他 政府 非税 收入				小计	事业 收入	经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入		
合计																				

注：亳州市药业发展促进局没有政府采购预算支出，故本表无数据。

附表 10

亳州市药业发展促进局 2019 年政府购买服务支出预算表

单位：万元

单位 编码	政府 采购 目录 名称	采购 数量	合计	公共财政预算收入						政府 性基 金预 算收 入	纳入 专户 管理 政府 非税 收入	部门 上年 结转	其他收入						社保 基金 预算 收入	国有 资本 经营 预算 收入
				小计	公共 财政 预算 安排 收入	行政事 业性收 费收入	罚 没 收入	专 项 收 入	其他 政府 非税 收入				小计	事业 收入	经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入		
合计																				
	其 他基 本公 共服 务	1	178. 5	178. 5	178.5															
	其他 购买 服务 事项	2	9	9	9															

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

亳州市药业发展促进局 2019 年财政拨款收支预算 805.79 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 805.79 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；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：一般公共服务支出 192.1 万元，占 23.84%；社会保障和就业支出 25.06 万元，占 3.11%；卫生健康支出 8.83 万元，占 1.1%；资源勘探信息等支出 562.03 万元，占 69.75%；住房保障支出 17.77 万元，占 2.2%。

二、关于 2019 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。

亳州市药业发展促进局 2019 年一般公共预算拨款 805.79 万元，比 2018 年预算拨款增加 37.32 万元，增长 4.9%，主要原因：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 192.1 万元，占 23.84%；社会保障和就业支出 25.06 万元，占 3.11%；卫生健康支出 8.83 万元，占 1.1%；资源勘探信息等支出 562.03 万元，占 69.75%；住房保障支出 17.77 万元，占 2.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2019年预算192.1万元，比2018年预算增加47.1万元，增长32.48%，增长原因主要是新增加医药科技成果转移转化等开支项目。

2. 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）。2019年预算23.69万元，比2018年预算增加23.69万元，增长100%，增长原因主要是2018年未列支此项预算。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2019年预算1.37万元，比2018年预算增加0.15万元，增长12.3%，增长原因主要是缴费人员及工资变化。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年预算8.2万元，比2018年预算增加0.17万元，增长2%，增长原因主要是缴费人员及工资变化。

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）。2019年预算0.63万元，与2018年预算持平。

6. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（制造业）（项）。2019年预算168.03万元，比2018年预算增加23.28万元，增长16.1%，增长原因主要是业务量增大，开支增加。

7. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（制造业）（项）。2019年预算44万元，与2018年预算持平。

8. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）医药制造业

(项)。2019年预算350万元，比2018年预算减少50万元，下降12.5%，下降原因主要是根据文件要求列支项目经费金额。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年预算14.21万元，比2018年预算增加1.24万元，增长6.3%，增长原因主要是缴费人员及工资变化。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2019年预算3.56万元，比2018年预算增加0.32万元，增长9.9%，增长原因主要是缴费人员及工资变化。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

亳州市药业发展促进局2019年一般公共预算基本支出209.32万元，其中：

工资福利支出182.16万元，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27.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.03万元，主要包括：奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

亳州市药业发展促进局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

亳州市药业发展促进局 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，亳州市药业发展促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市药业发展促进局 2019 年收支总预算 945.79 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、上年结余收入、其他收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、资源勘探信息等支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

亳州市药业发展促进局 2019 年收入预算 945.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 805.79 万元，占 85.2%，比 2018 年预算增加 37.32 万元，增长 4.9%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2018 年预算持平；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，与 2018 年预算持平；上年结转收入 140 万元，占 14.8%，比 2018 年预算增加 140 万元，增长 100%，增长原因主要是 2018 年无上年结转收入，2019 年存在上年结转收入的原因是 2018 年项目资金未能如期支付；其他收入 0 万元，占 0%，与 2018 年预算持平。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

亳州市药业发展促进局 2019 年支出预算 945.79 万元，比 2018 年预算增加 177.32 万元，增长 23.07%，增长原因主要是 2019 年支出预算中，有上年结转资金 140 万元，用于支付 2018 年未支付项目资金。其中，基本支出 209.32 万元，占 22.13%，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 736.47 万元，占 77.87%，主要用于世界中医药之都（安徽亳州）发展规划编制及现代中药产业推进。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

亳州市药业发展促进局及所属二级单位 2019 年机关运行经费财政拨款预算 11.08 万元，比 2018 年减少 15.13 万元，下降 57.73%，下降主要原因是压缩了办设备购置和印刷费等费用。

（二）政府采购情况。

亳州市药业发展促进局及所属二级单位 2019 年政府采购预算总额 0 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 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，亳州市药业发展促进局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），

购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

亳州市药业发展促进局 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了现代中药产业发展引导资金等 1 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 350 万元。

亳州市药业发展促进局 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

（五）项目及绩效目标情况。

1.“现代中药产业发展引导资金”项目。

（1）项目概述：现代中药产业发展引导资金是根据中共亳州市委、亳州市人民政府《关于加快推进十大产业发展的实施意见》（亳发〔2014〕1号）《关于印发亳州市产业引导基金管理办法（试行）等三个管理办法的通知》（亳政办秘〔2015〕145号）等文件设立的，用于我市现代中药产业转型升级过程中引导企业加大研发投入和技改力度，走专精特新发展方向。

（2）立项依据：中共亳州市委、亳州市人民政府《关于加快推进十大产业发展的实施意见》（亳发〔2014〕1号）《关于印发亳州市产业引导基金管理办法（试行）等三个管理办法的通知》（亳政办秘〔2015〕145号）

（3）起止时间。2019 年 1 月—12 月

（4）项目内容。通过对医药工业技术改造设备补助，保健产品开发补助，医药企业贷款贴息补助，中药材种植土地流

转补助等形式，引导企业加快产业升级和中药材种植规范化。

(5) 年度预算安排：350 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		现代中药产业发展引导资金					
主管部门					实施单位		市药业发展促进局
项目属性		当年项目			项目期		2019 年 1 月—12 月
项目资金 (万元)		中期资金总额：		年度资金总额：		350	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		350	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				通过对医药工业技术改造设备补助, 保健产品开发补助, 医药企业贷款贴息补助, 中药材种植土地流转补助等形式, 引导企业加快产业升级和中药材种植规范化。		
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	指标 1:		数量指标	扶持项目数	10 个以上
			指标 2:				
						
	产出指标	质量指标	指标 1:		质量指标		
			指标 2:				
.....							

	时效指标	指标 1:		时效指标				
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1:		成本指标				
指标 2:								
.....								
.....							
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	全市药业工业产值增速	达到 15%		
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标				
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标				
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标				
		指标 2:						
							
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	满意度	满意	
指标 2:								
.....								
.....							

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市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。