

朔州市朔城区莲花山国有林场

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）.....	11
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.....	17
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.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、保护辖区森林资源、改善生态环境、加快绿化步伐；
- 2、管理林场国有林地和国家重点公益林、加强本辖区护林防火工作。

二、机构设置情况

我单位设置2个股室，分别是：1、办公室；2、公益林管护站。职能如下：

- 1、办公室：负责本单位日常事务。
- 2、公益林管护站：负责国有林地的日常管护工作。

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：朔州市朔城区莲花山国有林场

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	601.28	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		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	60.09	60.09	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.57	15.57	
		十一、节能环保支出	146.70	146.70	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	344.38	344.38	
		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	34.54	34.54	
		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	601.28	本年支出合计	601.28	601.28	
上年结转		年终结转			
收入总计	601.28	支出总计	601.28	601.28	

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：朔州市朔城区莲花山国有林场

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		601.28	601.28					
208	社会保障和就业支出	60.09	60.09					
20805	行政事业单位养老支出	60.09	60.09					
2080502	事业单位离退休	21.78	21.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32					
210	卫生健康支出	15.57	15.57					
21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57					
2101102	事业单位医疗	15.57	15.57					
211	节能环保支出	146.70	146.70					
21104	自然生态保护	30.00	30.00					
2110406	自然保护地	30.00	30.00					
21105	森林保护修复	116.70	116.70					
2110501	森林管护	116.70	116.70					
213	农林水支出	344.38	344.38					
21302	林业和草原	344.38	344.38					
2130203	机关服务	8.77	8.77					
2130204	事业机构	275.61	275.61					
2130205	森林资源培育	50.00	50.00					
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00					
221	住房保障支出	34.54	34.54					
22102	住房改革支出	34.54	34.54					
2210201	住房公积金	34.54	34.54					

2024年预算支出总表

单位名称：朔州市朔城区莲花山国有林场

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		601. 28	385. 81	215. 47
208	社会保障和就业支出	60. 09	60. 09	
20805	行政事业单位养老支出	60. 09	60. 09	
2080502	事业单位离退休	21. 78	21. 78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 32	38. 32	
210	卫生健康支出	15. 57	15. 57	
21011	行政事业单位医疗	15. 57	15. 57	
2101102	事业单位医疗	15. 57	15. 57	
211	节能环保支出	146. 70		146. 70
21104	自然生态保护	30. 00		30. 00
2110406	自然保护地	30. 00		30. 00
21105	森林保护修复	116. 70		116. 70
2110501	森林管护	116. 70		116. 70
213	农林水支出	344. 38	275. 61	68. 77
21302	林业和草原	344. 38	275. 61	68. 77
2130203	机关服务	8. 77		8. 77
2130204	事业机构	275. 61	275. 61	
2130205	森林资源培育	50. 00		50. 00
2130234	林业草原防灾减灾	10. 00		10. 00
221	住房保障支出	34. 54	34. 54	
22102	住房改革支出	34. 54	34. 54	
2210201	住房公积金	34. 54	34. 54	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市朔城区莲花山国有林场

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	601.28	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	60.09	60.09		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.57	15.57		
		十一、节能环保支出	146.70	146.70		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	344.38	344.38		
		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	34.54	34.54		
		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	601.28	本年支出合计	601.28	601.28		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	601.28	支出总计	601.28	601.28		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区莲花山国有林场

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		601.28	385.81	215.47
208	社会保障和就业支出	60.09	60.09	
20805	行政事业单位养老支出	60.09	60.09	
2080502	事业单位离退休	21.78	21.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32	
210	卫生健康支出	15.57	15.57	
21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57	
2101102	事业单位医疗	15.57	15.57	
211	节能环保支出	146.70		146.70
21104	自然生态保护	30.00		30.00
2110406	自然保护区	30.00		30.00
21105	森林保护修复	116.70		116.70
2110501	森林管护	116.70		116.70
213	农林水支出	344.38	275.61	68.77
21302	林业和草原	344.38	275.61	68.77
2130203	机关服务	8.77		8.77
2130204	事业机构	275.61	275.61	
2130205	森林资源培育	50.00		50.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
221	住房保障支出	34.54	34.54	
22102	住房改革支出	34.54	34.54	
2210201	住房公积金	34.54	34.54	

预算公开表6

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：朔州市朔城区莲花山国有林场

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		385.81	375.31	10.50
工资福利支出		353.54	353.54	
基本工资	工资福利支出	139.72	139.72	
津贴补贴	工资福利支出	23.18	23.18	
绩效工资	工资福利支出	97.36	97.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	38.32	38.32	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.57	15.57	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.85	4.85	
住房公积金	工资福利支出	34.54	34.54	
商品和服务支出		10.50		10.50
办公费	商品和服务支出	6.00		6.00
电费	商品和服务支出	4.50		4.50
对个人和家庭的补助		21.78	21.78	
退休费	离退休费	21.78	21.78	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区莲花山国有林场

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区莲花山国有林场

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

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：朔州市朔城区莲花山国有林场单位：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：朔州市朔城区莲花山国有林场单位：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：朔州市朔城区莲花山国有林场

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：朔州市朔城区莲花山国有林场

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
朔州市朔城区莲花山国有林场	215.47	215.47				
自然保护地及湿地保护	30.00	30.00				
山西省财政厅关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林资源管护）	116.70	116.70				
森林资源提质及监测评价	50.00	50.00				
遗属补助	8.77	8.77				
防火费	10.00	10.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市朔城区莲花山国有林场

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

注：本表无数据

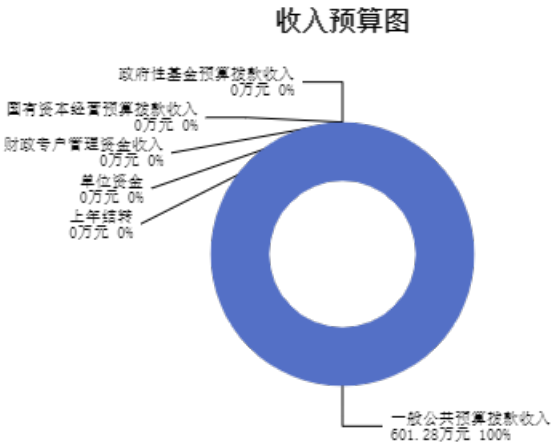
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度朔州市朔城区莲花山国有林场预算收入总计601.28万元，其中：本年收入601.28万元，上年结转0万元，比上年减少624.90万元，下降50.96%，主要原因是减少紫金山自然保护区生物多样性保护巡护步道及管护站维修改造工程资金493.6万元，人员经费支出减少17.77万元（退休2人），减少省级林业改革发展转移支付资金(自然保护区及湿地保护项目—自然保护区建设)60万元，减少省级林业改革发展转移支付资金(森林资源提质及监测评价项目—森林抚育)资金40万元；本年单位预算支出总计601.28万元，其中：本年预算安排601.28万元，上年结转0万元，比上年减少624.90万元，下降50.96%，主要原因是减少紫金山自然保护区生物多样性保护巡护步道及管护站维修改造工程资金493.6万元，人员经费支出减少17.77万元（退休2人），减少省级林业改革发展转移支付资金(自然保护区及湿地保护项目—自然保护区建设)60万元，减少省级林业改革发展转移支付资金(森林资源提质及监测评价项目—森林抚育)资金40万元。

二、收入预算情况说明

2024年度朔州市朔城区莲花山国有林场预算收入601.28万元，主要包括一般公共预算拨款收入601.28万元，占100.00%；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0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度朔州市朔城区莲花山国有林场支出预算601.28万元，其中：基本支出385.81万元，占64.16%；项目支出215.47万元，占35.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度朔州市朔城区莲花山国有林场财政拨款收支总预算601.28万元。其中：一般公共预算拨款601.28万元，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601.28万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出60.09万元、卫生健康支出15.57万元、节能环保支出146.70万元、农林水支出344.38万元、住房保障支出34.54万元等。

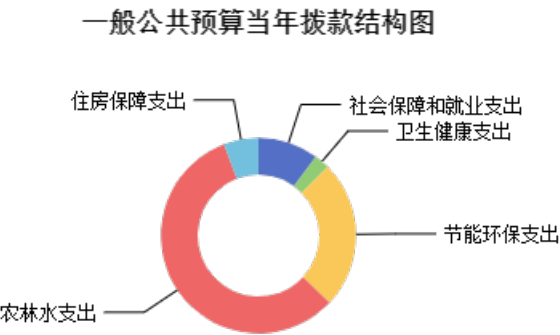
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度朔州市朔城区莲花山国有林场一般公共预算当年支出601.28万元,比上年减少612.56万元，下降50.46%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度朔州市朔城区莲花山国有林场一般公共预算当年支出601.28万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出60.09万元，占9.99%；卫生健康支出15.57万元，占2.59%；节能环保支出146.70万元，占24.40%；农林水支出344.38万元，占57.27%；住房保障支出34.54万元，占5.74%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度朔州市朔城区莲花山国有林场一般公共预算安排基本支出385.81万元，其中：

人员经费375.31万元，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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费10.50万元，主要包括：办公费、电费等。

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年朔州市朔城区莲花山国有林场政府采购预算总额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。

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601.28万元。

2、项目绩效目标

2024年朔州市朔城区莲花山国有林场纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额215.47万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额18.77万元；特定目标类项目3个，涉及金额196.70万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额173.54万元，占部门（单位）项目支出总额的80.54%。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3个，涉及项目金额173.54万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

朔州市朔城区莲花山国有林场

朔州市朔城区林业局

财政支出绩效目标申报表
(2024年度)

填报单位(盖章):朔州市朔城区莲花山国有林场

项目名称	2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金(森林资源保护)	主管部门	朔州市朔城区林业局		
项目负责人	田志鹏	联系电话	13834985688		
项目实施单位	朔州市朔城区莲花山国有林场	项目起止时间	2024年1月-2024年12月31日		
项目资金申请(万元)	资金总额:116.7万元				
	中央拨款资金:116.7万元				
	省级拨款资金:无				
	市级拨款资金:无				
	区级拨款资金:无				
	其它:无				
单位职能概述	加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障全区生态安全				
项目概况	完成全区11.67万亩国家级公益林的管护,建设稳定的森林生态体系				
项目绩效目标	规范和加强国家重点公益林管理和保护工作,全面提高重点公益林管护水平和质量,保护国家重点公益林资源,改善和优化生态环境,促进经济和社会可持续发展。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	林场11.67万亩国家级公益林进行管护	34.89	
		质量指标	国有林、集体林全年管护完成合格	≥95%	
		时效指标	国有林、集体林当期管护任务完成合格	≥95%	
		成本指标	国有国家级公益林管护补助标准为10元/亩	10	
			非国有国家级公益林管护补助标准为16元/亩	16	
	一级指标	二级指标		指标值	备注
绩效指标	效益指标	经济效益指标	改善生态环境,提高森林资源质量和水平,为朔城区经济又快又好发展创造和谐的自然环境	95%	
		社会效益指标	管护成效显著,使城市空气质量和人居环境明显改善	95%	
		环境效益指标	全区森林资源得到有效保护,森林生态效益发挥得到有效发挥	95%	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	95%	
	服务对象满意度指标	具体指标	人民群众获得感和满意度得到显著提升	90%	
其它问题	无				

单位负责人:

填报人:

填报日期:2024年4月10日

朔州市朔城区莲花山国有林场

朔州市朔城区莲花山国有林场

财政支出绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）朔州市朔城区莲花山国有林场

项目名称	朔州市朔城区莲花山国有林场		主管部门	朔城区林业局	
项目负责人	田志鹏		联系电话	13834985688	
项目实施单位	朔州市朔城区紫金山自然保护区管护中心		项目起止时间	2024年1月-2024年12月	
项目资金申请	资金总额：30万元（叁拾万元整）				
	中央拨款资金：无				
	省级拨款资金：30万元（叁拾万元整）				
	市级拨款资金：无				
	区级拨款资金：无				
	其他：无				
项目概况	紫金山自然保护区保护设施设备购置维修、巡护装备购置				
项目绩效目标	逐步加强自然保护区的管理能力，加强对保护区物种分布情况的了解，建立生物多样性监测档案，从而改善地区生态环境，促进保护区可持续的健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保护设施设备购置维修	100%	
		质量指标	设备运行合格率；监测结果合格率	≥90%	
		时效指标	全年项目建设完成率	100%	
		成本指标	总投资30万元，成本各控制在30万元内	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公众对保护区的了解及支持率进一步增加	≥30%	
		环境效益指标	促进地区生态安全，保护生物多样性。	明显	
		可持续影响指标	提高保护区管理能力，促进保护区可持续发展	明显	
	服务对象满意度指标	具体指标	项目相关各方对项目实施的满意度	≥95%	
其它问题	无				

-20-



财政支出绩效目标申报表
(2024年度)

填报单位(盖章) 朔州市朔城区莲花山国有林场

项目名称	2024年中央财政第二批林业草原生态保护恢复资金(全面停止天然林商业性采伐补助)		主管部门	朔城区林业局	
项目负责人	田志鹏		联系电话	13834985688	
项目实施单位	朔州市朔城区莲花山国有林场		项目起止时间	2024年1月-2024年12月	
项目资金申请	资金总额: 26.84万元				
	中央拨款资金: 28.89万元				
	省级拨款资金: 无				
	市级拨款资金: 无				
	区级拨款资金: 无				
	其他: 无				
项目概况	补助资金用于林场场部及管护站维护建设				
项目绩效目标	通过对场部及管护站的维护建设,大幅度改善职工工作和生活环境,进一步提高干部职工的工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	场部日常补助支出	100%	
		质量指标	项目验收通过率	≥90%	
		时效指标	全年项目建设完成率	100%	
		成本指标	总补助26.84万元,项目实际花费控制在26.84万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	增加劳动力收入,对当地经济发展	促进	
		社会效益指标	带动劳动力就业机会	较好	
		环境效益指标	改善职工工作生活环境质量	明显	
		可持续影响指标	提高干部职工工作积极性,促进	中长期	
	服务对象满意度指标	具体指标	林场干部职工满意度	≥90%	
其它问题	无				

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月30日，朔州市朔城区莲花山国有林场共有公务用车编制0辆，实有0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0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2024年4月30日，朔州市朔城区莲花山国有林场使用的办公用房建筑总面积280平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月30日，朔州市朔城区莲花山国有林场占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市朔城区莲花山国有林场占有使用价值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

无

（二）其他

无

说 明

我单位 2024 年无政府购买服务，故没有政府购买服务指导性目录。

朔州市朔城区莲花山国有林场

2023 年 5 月 6 日



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。