

2020 年度

**宁夏中卫工业园区管
理委员会部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）负责编制工业园区经济和社会发展规划及年度计划，报请市人民政府批准后组织实施；根据国家法律、法律和自治区及我市有关规定，制定工业园区有关管理办法。

（二）按照工业园区总体规划，对园区内基础设施和公共设施进行统一规划、管理；负责园区基础设施配套建设、小型维修维护等。

（三）负责园区涉企项目行政审批预审工作，全面推行代收代办、告知承诺、限时办结制，建立完善“一站式”、“一条龙”服务机制。

（四）负责园区国有资产管理，研究提出资产经营、盘活方案，报请市政府批准后组织实施，确保国有资产保值增值，防止资产流失；负责园区经济社会发展统计工作。

（五）根据管理权限，负责园区安全生产、市容市貌、统计、节能、规划、国有资源的行政执法工作，加强入园企业生产建设及经营行为事中事后监管。

（六）配合环保部门监督治理工业园区的环境污染，依法实行环境保护。

（七）配合园区招商引资和对外经济技术合作等工作；负责沙坡头区四个乡镇产定基地招商引资项目的审核工作。

（八）负责园区党的建设、精神文明建设、社会综合管理和社会事业管理服务等工作。

（九）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏中卫工业园区管理委员会 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无下属预算单位。

我委共有 6 个内设机构，分别是：党政办公室、经济发展局、财政金融局、规划建设局、安全生产监督管理局、综合服务局。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏中卫工业园区管委会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	222,935,300.00	一、一般公共服务支出	31	1,580,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,080,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	13,000,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	161,474,404.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	7,944,248.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	82,922,497.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3,600.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	1,740,000.00
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	6,080,000.00
本年收入合计	27	229,015,300.00	本年支出合计	59	274,744,749.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	95,981,701.00	年末结转和结余	61	50,252,252.00
总计	30	324,997,001.00	总计	62	324,997,001.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏中卫工业园区管委会

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类		科目名称					小计	其中：教育收费			
科目编码											
类	款										
栏次				1	2	3	4		5	6	7
合计				229,015,300.00	229,015,300.00						
2011308		招商引资		770,000.00	770,000.00						
2069999		其他科学技术支出		4,000,000.00	4,000,000.00						
2110304		固体废弃物与化学品		10,000,000.00	10,000,000.00						
2120399		其他城乡社区公共设施支出		161,474,404.00	161,474,404.00						
2140104		公路建设		9,420,600.00	9,420,600.00						
2150201		行政运行		7,756,696.00	7,756,696.00						
2150805		中小企业发展专项		25,000,000.00	25,000,000.00						
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出		2,770,000.00	2,770,000.00						
2210201		住房公积金		3,600.00	3,600.00						
2299901		其他支出		1,740,000.00	1,740,000.00						
2340111		重大区域规划基础设施建设		6,080,000.00	6,080,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏中卫工业园区管委会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	274,744,749.00	7,760,296.00	266,984,453.00			
2011008			引进人才费用	810,000.00		810,000.00			
2011308			招商引资	770,000.00		770,000.00			
2110304			固体废弃物与化学品	10,000,000.00		13,000,000.00			
2110399			其他污染防治支出	3,000,000.00		3,000,000.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	161,474,404.00		161,474,404.00			
2140104			公路建设	7,944,248.00		7,944,248.00			
2150201			行政运行	7,756,696.00	7,756,696.00				
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	75,165,801.00		75,165,801.00			
2210201			住房公积金	3,600.00	3,600.00				
2299901			其他支出	1,740,000.00		1,740,000.00			
2340111			重大区域规划基础设施建设	6,080,000.00		6,080,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏中卫工业园区管委会

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	222,935,300.00	一、一般公共服务支出	33	1,580,000.00	1,580,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,080,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	13,000,000.00	13,000,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	161,474,404.00	161,474,404.000		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	7,944,248.00	7,944,248.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	77,610,796.00	77,610,796.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,600.00	3,600.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55	1,740,000.00	1,740,000.00		
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	6,080,000.00		6,080,000.00	
本年收入合计	27	229,015,300.00	本年支出合计	59	269,433,048.00	263,353,048.00	6,080,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	90,670,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	50,252,252.00	50,252,252.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	90,670,000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	319,685,300.00	合计	64	319,685,300.00	313,605,300.00	6,080,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏中卫工业园区管委会

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	263,353,048.00	7,760,296.00	255,592,752.00
2011008			引进人才费用	810,000.00		810,000.00
2011308			招商引资	770,000.00		770,000.00
2110304			固体废弃物与化学品	10,000,000.00		13,000,000.00
2110399			其他污染防治支出	3,000,000.00		3,000,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	161,474,404.00		161,474,404.00
2140104			公路建设	7,944,248.00		7,944,248.00
2150201			行政运行	7,756,696.00	7,756,696.00	
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	69,854,100.00		69,854,100.00
2210201			住房公积金	3,600.00	3,600.00	
2299901			其他支出	1,740,000.00		1,740,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：宁夏中卫工业园区管委会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,060,277.71	302	商品和服务支出	2,700,018.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,276,793.05	30201	办公费	100,659.3	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	977,337.87	30202	印刷费	23,360.8	31002	办公设备购置	
30103	奖金	808,281.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,152.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	69,200.61	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258,361.69	30206	电费	264,848.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25,171.92	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	221,135.44	30208	取暖费	1,123,204.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	59,204.04	30209	物业管理费	9,900.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	146,038.05	30211	差旅费	174,943.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	303,646.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	8,980.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,009,480.57	30214	租赁费	19,360.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4,800.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	18,246.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	136,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	60,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20,754.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	70,837.21	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	568,601.38	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5,060,277.71	公用经费合计					2,700,018.29
合 计								7,760,296.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏中卫工业园区管委会

公开 07 表
金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89,083.21	0.00	70,837.21	0.00	70,837.21	18,246.00	89,083.21	0.00	70,837.21	0.00	70,837.21	18,246.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

公开部门：宁夏中卫工业园区管委会

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
2340111			重大区域规划 基础设施建设	0.00	6,080,000.00	6,080,000.00	0.00	6,080,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏中卫工业园区管委会

公开 09 表
金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 229,015,300.00 元，支出总计 274,744,749.00 元。与 2019 年度相比，收入减少 108,175,849.00 元，下降 32.08%，主要原因是项目完成款项在上年度支付；支出增加 15,890,269.64 元，增长 6.14%，主要原因是支付以前年度园区基础设施建设所欠工程款。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计229,015,300.00元，其中：财政拨款收入 229,015,300.00元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 274,744,749.00 元，其中：基本支出 7,760,296.00 元，占 2.82%；项目支出 266,984,453.00 元，占 97.18%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 229,015,300.00 元，支出总计 263,353,048.00 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 100,878,146.00 元，下降 30.58%，主要原因是项目完成款项在上年度支付；支出增加 12,654,571.32 元，增长 5.05%，主要原因是支付以前年度园区基础设施建设所欠工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 263,353,048.00 元，占本年支出合计的 95.85%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82,654,571.32 元，增长 45.74%，主要原因是上年财政拨款资金安排科目为政府基金科目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 263,353,048.00 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 1,580,000.00 元，占 0.6%；节能环保（类）支出 13,000,000.00 元，占 4.94%；城乡社区（类）支出 161,474,404.00 元，占 61.31%；资源勘探信息（类）支出 77,610,796.00 元，占 29.47%；交通运输（类）支出 7,944,248.00 元，占 3.02%；住房保障（类）支出 3,600.00 元，占 0.00%，其他（类）支出 1,740,000.00 元，占 0.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 70,000,000.00 元，支出决算为 263,353,048.00 元，完成年初预算的 376.22%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中专项资金的增加；二是新设立项目的资金增加及上年结转项目资金；其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务支出年初预算为 0 元，支出决算 1,580,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因：支付上年结转资金。

2. 节能环保支出年初预算为 0 元，支出决算 13,000,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因：支付上年

结转资金、年中追加项目资金。

3. 城乡社区支出年初预算为 60,000,000.00 元，支出决算 161,474,404.00 元，完成预算 269.12%，决算数大于预算数的主要原因：追加云天大会等项目资金。

4. 交通运输支出年初预算为 0 元，支出决算 7,944,248.00 元，决算数大于预算数的主要原因：追加往年未支付工程款资金。

5. 资源勘探信息（类）支出年初预算为 10,000,000.00 元，支出决算 77,610,796.00 元，完成预算 776.11%，决算数大于预算数的主要原因：支付上年结转资金。

6. 住房保障（类）支出年初预算为 0 元，支出决算 3,600.00 元，决算数大于预算数的主要原因：年中人员调动追加资金。

7. 其他（类）支出年初预算为 0 元，支出决算 1,740,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,760,296.00元，其中：人员经费5,060,277.71元，公用经费2,700,018.29元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5,060,277.71元，2020年预算为打包预算，未分列明细；较2019年度决算数增加650,160.48元，增长14.74%。

2. 商品和服务支出2,700,018.29元，2020年预算为打包

预算，未分列明细；较2019年度决算数减少6,595,014.16元，降低70.95%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为89,083.21元，支出决算为89,083.21元，完成预算的100%。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加65,372.51元，增长275.71%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加51,127.51元，增长259.4%；公务接待费支出决算增加14,245.00元，增长356.04%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2019年9月我委工作场所搬迁至工业园区，公车平台借用2辆公务用车，车辆运行费用增加；公务接待费增加的主要原因是园区招商引资接待有投资意向的企业来访人员。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算70,837.21元，占79.52%；公务接待费支出决算18,246.00元，占20.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为70,837.21元，支

出决算为70,837.21元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出70,837.21元，主要用于公务车辆油料、车辆维修保养、车辆保险等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为18,246.00元，支出决算为18,246.00元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出18,246.00元，主要用于接待外单位来访及调研人员接待。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次25个，国内公务接待人次160人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入6,080,000.00元，本年支出抗疫特别国债安排的支出，年末结转和结余0元。较2019年度决算数减少63,920,000.00元，降低91.31%，主要原因是：2020年度资金安排为一般公共预算财政拨款。支出具体情况如下：抗疫特别国债安排的支出6,080,000.00元（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出2,700,018.29元，

比 2019 年度减少 6,595,014.16 元，下降 70.95%。主要原因是：2019 年办公场所搬迁至工业园区购置办公用具等原因 2019 年机关运行经费较高。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 8,430,000.00 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 8,430,000.00 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 11 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

我委 2020 年度未开展绩效自评。

2. 项目绩效自评结果。（无）

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3. 同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

4. 上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5. 上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6. 项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

7. 基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

8. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于业务的机动车辆，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。

第五部分 附件

其他有关公开资料（无）