

# 2018年乌鲁木齐市米东区商务局（粮食局）预算公开

## 目录

### 第一部分 2018年乌鲁木齐市米东区商务局（粮食局）概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2018年乌鲁木齐市米东区商务局（粮食局）公开表

#### 一、部门收支总体情况表

#### 二、部门收入总体情况表

#### 三、部门支出总体情况表

#### 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、项目支出情况表

#### 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

#### 九、政府性基金预算支出情况表

### 第三部分 2018年乌鲁木齐市米东区商务局（粮食局）情况说明

#### 一、关于收支预算情况的总体说明

#### 二、关于收入预算情况的说明

#### 三、关于支出预算情况的说明

#### 四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

#### 五、关于一般公共预算当年拨款情况说明

#### 六、关于一般公共预算基本支出情况的说明

七、关于一般公共预算项目支出情况的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

其他需说明事项

第四部分 名词解释

## 第一部分 乌鲁木齐市米东区商务局（粮食局）概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职责

1、宣传贯彻执行国家、自治区及本市有关商贸、流通方面的方针、政策及法律法规和规章。

2、负责受理商务（粮食）领域举报投诉并提供相关咨询服务。

3、负责对成品油经营企业经营行为、再生资源回收经营活动、报废汽车回收活动进行日常监管。

4、负责对酒类、洗染、餐饮、美容美发、人像摄影、沐浴、住宿、家电维修服务、粮食经营者经营行为及家庭服务机构从业行为进行日常监管。

5、负责开展粮油收购、商贸批发市场、肉菜流通追溯监督管理工作。

6、负责开展大中型商场、超市安全生产监督管理工作。

7、社区蔬菜副食品直销点的选址建设，以及日常监管和协调服务。

8、储备肉菜投放的组织实施。

9、军粮购销。

10、亚欧博览会、厦投会、津洽会的参展工作。

11、商贸流通领域服务业提档升级的组织实施。

#### （二）机构设置及人员情况

人员编制：商务局行政编制人数 5 人，事业编制人数 10 人，实有在职人员 10 人。

下设两个事业单位：商务（粮食）稽查大队和军粮供应站。

## 第二部分 2018 年乌鲁木齐市米东区公开表

表一

## 部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出数		
项目	预算数	科目代码	功能分类	预算数
经费拨款（补助）	137.98	201	一般公共服务支出	
基金拨款		202	外交支出	
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出	
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出	
专项结余		205	教育支出	
一般结余		206	科学技术支出	
		229	其他支出	
		230	转移性支出	
		232	债务付息支出	
		207	文化体育与传媒支出	
		209	社会保险基金支出	
		208	社会保障和就业支出	6.50
		233	债务发行费用支出	
		217	金融支出	
		214	交通运输支出	
		221	住房保障支出	
		222	粮油物资储备支出	131.48
		231	债务还本支出	
		210	医疗卫生与计划生育支出	
		213	农林水支出	
		216	商业服务业等支出	
		211	节能环保支出	
		212	城乡社区支出	
		228	国债还本付息支出	
		219	援助其他地区支出	
		215	资源勘探信息等支出	
		220	国土海洋气象等支出	
总计：	137.98			137.98

表二:

部门收入总体情况表

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包括国库集中支付额度结转)
类	款	项										
总计:				137.98	137.98							
			米东区商务局	137.98	137.98							
208			社会保障和就业支出	6.50	6.50							
208	05		行政事业单位离	6.50	6.50							
208	05	05	机关事业单位	6.50	6.50							
222			粮油物资储备支出	131.48	131.48							
222	01		粮油事务	131.48	131.48							
222	01	01	行政运行	61.48	61.48							
222	01	02	一般行政管	70.00	70.00							

表三

### 部门支出总体情况表

单位: 万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	基本支出合计	项目支出合计
类	款	项				
总计:				137.98	67.98	70.00
			184001-米东区商务局	137.98	67.98	70.00
208			社会保障和就业支出	6.50	6.50	
	05		行政事业单位离退休	6.50	6.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	6.50	6.50	
222			粮油物资储备支出	131.48	61.48	70.00
	01		粮油事务	131.48	61.48	70.00
222	01	02	一般行政管理事务	70.00		70.00
222	01	01	行政运行	61.48	61.48	

表四

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	科目代码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
经费拨款（补助）	137.98	201	一般公共服务支出			
基金拨款		202	外交支出			
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出			
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出			
专项结余		205	教育支出			
一般结余		206	科学技术支出			
		229	其他支出			
		230	转移性支出			
		232	债务付息支出			
		207	文化体育与传媒支出			
		209	社会保险基金支出			
		208	社会保障和就业支出	6.50	6.50	
		233	债务发行费用支出			
		217	金融支出			
		214	交通运输支出			
		221	住房保障支出			
		222	粮油物资储备支出	131.48	131.48	
		231	债务还本支出			
		210	医疗卫生与计划生育支出			
		213	农林水支出			
		216	商业服务业等支出			
		211	节能环保支出			
		212	城乡社区支出			
		228	国债还本付息支出			
		219	援助其他地区支出			
		215	资源勘探信息等支出			
		220	国土海洋气象等支出			
总计：	137.98			137.98	137.98	

表五

## 2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	一般基本支出合计	一般项目支出合计
类	款	项				
总计:				137.98	67.98	70.00
			184001-米东区商务局	137.98	67.98	70.00
208			社会保障和就业支出	6.50	6.50	
	05		行政事业单位离退休	6.50	6.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保	6.50	6.50	
222			粮油物资储备支出	131.48	61.48	70.00
	01		粮油事务	131.48	61.48	70.00
222	01	02	一般行政管理事务	70.00		70.00
222	01	01	行政运行	61.48	61.48	

表六

## 2018年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目	合计	人员经费	公用经费
301-工资福利支出	55.60	55.60	
30101-基本工资	31.13	31.13	
30102-津贴补贴	7.17	7.17	
30102001-精神文明奖	0.60	0.60	
30102002-综合治理奖	0.60	0.60	
30102003-满意班子奖	4.80	4.80	
30102004-文明城市奖励金	0.80	0.80	
30102005-职工住宅取暖费	0.37	0.37	
30103-奖金	1.37	1.37	
30103001-年终一次性奖金	1.37	1.37	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	6.50	6.50	
30108001-养老保险(单位)	6.50	6.50	
30110-职工基本医疗保险缴费	2.92	2.92	
30110001-在职职工医疗保险	2.92	2.92	
30111-公务员医疗补助缴费	0.65	0.65	
30111002-在职公务员医疗补助	0.65	0.65	
30112-其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30112001-城镇职工生育保险	0.26	0.26	
30112002-工伤保险	0.01	0.01	
30112003-失业保险	0.01	0.01	
30113-住房公积金	5.58	5.58	
30113001-住房公积金	5.58	5.58	
302-商品和服务支出	12.14		12.14
30201-办公费	0.30		0.30
30202-印刷费	0.08		0.08
30205-水费	0.15		0.15
30206-电费	0.19		0.19
30207-邮电费	0.11		0.11
30211-差旅费	0.27		0.27
30213-维修(护)费	0.02		0.02
30217-公务接待费	0.02		0.02
30218-专用材料费	0.02		0.02
30228-工会经费	0.62		0.62
30228001-工会经费(留单位)1%	0.31		0.31
30228002-工会经费(交总工会)1%	0.31		0.31
30229-福利费	0.65		0.65
30231-公务用车运行维护费	2.50		2.50
30231001-机动车燃料费	1.45		1.45
30231002-机动车保险费	0.35		0.35
30231003-机动车其他费用	0.70		0.70
30299-其他商品和服务支出	7.20		7.20
303-对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
30309-奖励金	0.24	0.24	
30309004-博士硕士补贴	0.24	0.24	

总计:	67.98	55.84	12.14



表八

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

预算单位	合计	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
总计:	2.52		2.50		2.50	0.02
米东区商务局	2.52		2.50		2.50	0.02

表九

## 政府性基金预算支出情况表

单位: 万元

科目代码			预算单位	小计	基金基本支出合计	基金项目支出合计
类	款	项				

### 第三部分 2018年乌鲁木齐市米东区情况说明

#### 一、关于收支预算情况的总体说明

按照全口径预算管理要求，收支总预算均为 234.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算 234.21 万元。

支出预算（按照款项）包括：一般公共服务支出 234.21 万元等。

#### 二、关于收入预算情况的说明

部门收入预算 234.21 万元，其中：一般公共预算 234.21 万元，同比收入预算减少 21.56 万元，主要原因：减少项目。政府性基金预算拨款安排 0 万元。

#### 三、关于支出预算情况的说明

部门支出预算 234.21 万元，其中：

基本支出 164.21 万元，同比减少 6.56 万元。

项目支出 70 万元，同比减少 15 万元，主要原因：减少了项目

#### 四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算均为 234.21 万元。收入全部为一般公共预算拨款 234.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

#### 五、关于一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018 年一般公共预算拨款基本支出 164.21 万元，发生变化的主要原因是人员变动以及社保基数调整。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）6.5 万元，占 5%。

粮油物资储备支出（类）131.48 万元，占 95 %。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况的说明

一般公共预算基本支出 234.21 万元。其中：人员经费 152.07 万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 82.14 万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算项目支出情况的说明

### （一）项目名称：重大商贸会展经费

设立的政策依据：米党办发[2013]71 号中共米东区委员会办公室 米东区人民政府办公室关于印发《米东区关于市级下放管理权限承接工作的实施方案》的通知  
预算安排规模：50 万元

项目承担单位：米东区商务局（粮食局）

资金分配情况：美食节 40 万元，参加其他会展 10 万元。

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

### （二）项目名称：稽查业务经费

设立的政策依据：米党办发[2013]71 号中共米东区委员会办公室 米东区人民政府办公室关于印发《米东区关于市级下放管理权限承接工作的实施方案》的通知  
预算安排规模：15 万元

项目承担单位：米东区商务局（粮食局）

资金分配情况：稽查业务活动 15 万元

资金执行时间：2018年1月-12月

(三) 项目名称：商贸领域应急保供及市场检测费

设立的政策依据：米党办发[2013]71号中共米东区委员会办公室 米东区人民政府办公室关于印发《米东区关于市级下放管理权限承接工作的实施方案》的通知

预算安排规模：5万元

项目承担单位：米东区商务局（粮食局）

资金分配情况：商贸领域应急保供及市场检测费5万元

资金执行时间：2018年1月-12月

#### 八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.5627万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置0万元；公务用车运行费2.5万元，同比减少4.5万元；公务接待费0.0627万元，同比增加0.0027万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比同比减少4.4973万元，主要原因是：公务用车运行费减少。

#### 九、关于政府性基金预算拨款情况说明

2018年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

#### 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况：2018年，我单位的机关运行经费财政拨款预算12.14万元。主要原因是人员变动以及工会经费调整。

(二) 政府采购情况：2018年政府采购预算0万元，与上年相比无变化。

(三) 国有资产占用使用情况：截至2017年底，占用使用国有资产总体情况为：

1.车辆1辆，价值138800元。其中：一般公务用车1辆，价值138800元。

2.其他资产，价值 223160.00 元。

(四) 预算绩效情况：2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 70 万元（具体情况见附表）。

# 米东区项目申报表

申报单位：米东区商务局（粮食局）

项目编码				项目名称	稽查业务工作经费	
行政成本				起止时间	2018年1-12月	
资金安排	财政拨款	预算外收入	事业单位经营收入	其他收入	单位上年结余	基金拨款
	15万元					

**项目申请主要原因和政策依据：**米东区商务局（粮食局）及隶属单位商务（粮食）稽查大队依据乌商务（2013）308号文件和米党办（2013）71号文件内容规定，共承担着商贸、粮食流通领域内的粮食收购许可、酒类零售者备案登记等18项行政审批和行政管理事项，以及成品油经营企业经营行为的日常监管、再生资源回收经营活动的日常监管、大中型商场超市安全生产的监督管理、酒类经营者经营行为的日常监管、肉菜流通追溯的监督管理等17项日常业务稽查监管事项，所涉及业务种类多、范围广、数量大、任务重，现全区仅办理酒类备案登记和相关证照审验及日常监管的商户就有4000余户，这就需要产生大量的相关运营成本费用，同时还要承担区委、区政府安排的其他中心工作以及相关政策法规的大量宣传工作，为使商务局（粮食局）的履职行为能正常开展，必须有足够的与其职能相匹配的综合业务经费作保证。

**1、项目背景及内容：**米东区商务局（粮食局）及隶属单位商务（粮食）稽查大队共承担着商贸、粮食流通领域内的18项行政审批和行政管理事项，以及17项日常业务稽查监管事项，所涉及业务种类多、专业性强、范围广、数量大、任务重，在执法过程中需经常租用皮卡等车辆并聘用专业人员开展稽查监管业务。

**2、项目资金测算依据：**行政审批、稽查执法业务开展过程中的各项工作费用开支、聘用专业人员、租用车辆、误餐补助等相关成本费用。我局平均每天3人次外出进行稽查业务检查，尤其是节假日基本没有休息，同时在执法过程中需租用车辆；还有各项法律、法规的宣传费用等。

**3、实施条件：**市人民政府下放商务局（粮食局）及商务（粮食）稽查大队的各项职权，由商务局（粮食局）财务人员严格按财务制度相关规定进行监管实施。

**4、预期目标：**能够使商务局（粮食局）及隶属单位商务（粮食）稽查大队承担的各项审批、监管任务和其他工作职责的履职能力得到充分施展，相关工作任务得到较好完成。

# 米东区项目申报表

申报单位：米东区商务局（粮食局）

项目编码				项目名称	商贸领域应急保供及市场监测费	
行政成本				起止时间	2018年1-12月	
资金安排	财政拨款	预算外收入	事业单位经营收入	其他收入	单位上年结余	基金拨款
	5万元					
<b>项目申请主要原因和政策依据：</b> 米东区商务局（粮食局）及隶属单位商务（粮食）稽查大队依据乌商务（2013）308号文件和米党办（2013）71号文件内容规定，共承担着商贸、粮食流通领域内的粮食收购许可、酒类零售者备案登记等18项行政审批和行政管理事项，以及成品油经营企业经营行为的日常监管、再生资源回收经营活动的日常监管、大中型型商场超市安全生产的监督管理、酒类经营者经营行为的日常监管、肉菜流通追溯的监督管理等17项日常业务稽查监管事项，所涉及业务种类多、范围广、数量大、任务重，现全区仅办理酒类备案登记和相关证照审验及日常监管的商户就有4000余户，这就需要产生大量的相关运营成本费用，同时还要承担区委、区政府安排的其他中心工作以及相关政策法规的大量宣传工作，为使商务局（粮食局）的履职行为能正常开展，必须有足够的与其职能相匹配的综合业务经费作保证。						
<b>1、项目背景及内容：</b> 米东区商务局（粮食局）及隶属单位商务（粮食）稽查大队共承担着商贸、粮食流通领域内的18项行政审批和行政管理事项，以及17项日常业务稽查监管事项，所涉及业务种类多、专业性强、范围广、数量大、任务重，在执法过程中需经常租用皮卡等车辆并聘用专业人员开展稽查监管业务。						
<b>2、项目资金测算依据：</b> 商贸领域应急保供及市场监测的各项支出。						
<b>3、实施条件：</b> 市人民政府下放商务局（粮食局）各项职权，由商务局（粮食局）财务人员严格按财务制度相关规定进行监管实施。						
<b>4、预期目标：</b> 能够使商务局（粮食局）能够正常履职开展好上级业务部门赋予的这项重要监测业务工作。						

# 米东区项目申报表

申报单位：米东区商务局（粮食局）

项目编号	A002			项目名称	特色餐饮企业发展专项扶持资金	
行政成本				起止时间	2015年 1-12月	
资金安排	财政拨款	预算外收入	事业单位经营收入	其他收入	单位上年结余	基金拨款
	200万元					

## 项目申请主要原因和政策依据：

主要是促进米东区三产经济尤其是特色清真餐饮业的发展，米东区人民政府米政纪字（2013）9号会议纪要精神内容。

**1、项目背景及内容：**近几年随着米东经济的快速发展，餐饮业尤其是特色清真餐饮得到了更快的发展，扶持特色餐饮主要是以发展绿色餐饮业为主题，以米东回族美食文化为特色，以继承传统工艺与推广运用现代管理和科学技术手段为依托，遵循“以人为本，彰显文化，突出特色；兼容并蓄，持续创新”的发展原则，全面推进我区特色餐饮业规范化、品牌化、标准化、产业化，促进餐饮业优化升级，带动米东区域郊型休闲旅游产业和回民特色文化产业的发展，打造区域特色餐饮美食文化品牌。

**2、项目资金测算依据：**该资金重点支持米东区特色餐饮业经营者兴办中央厨房，建设特色主食加工配送中心，餐饮企业钻级评审，开展ISO9001、ISO14000、ISO18000、HACCP认证，产品、工艺、商业模式创新，餐饮业标准化、新疆馕产业等特色餐饮产业发展、特色餐饮进社区、绿色安全原辅料生产基地建设等；并对参加竞赛、评比、命名等活动获得荣誉的企业或个人给予奖励。

**3、实施条件：**米东区促进特色餐饮业发展实施办法和米东区特色餐饮业发展专项资金管理暂行办法

**4、预期目标：**全面推进我区特色餐饮业规范化、品牌化、标准化、产业化，促进餐饮业优化升级，带动米东区域郊型休闲旅游产业和回民特色文化产业的发展，打造区域特色餐饮美食文化品牌。

# 米东区项目申报表

申报单位：米东区商务局（粮食局）

项目编码				项目名称	重大商贸会务会展经费	
行政成本				起止时间	2018年1-12月	
资金安排	财政拨款	预算外收入	事业单位经营收入	其他收入	单位上年结余	基金拨款
	50万元					
<p><b>项目申请主要原因和政策依据：</b>亚博会、津洽会、中国厨师节、厦洽会、丝绸之路国际食品展交会暨清真美食节、中外贸易洽谈会等属区委、区政府安排由我局负责组织实施的会务会展工作。</p>						
<p><b>1、项目背景及内容：</b>亚博会、津洽会、中国厨师节、厦洽会、丝绸之路国际食品展交会暨清真美食节及中外贸易洽谈会，其中：亚博会、津洽会、厦洽会、丝绸之路国际食品展交会暨清真美食节这四个展会是市政府要求必须组织参展。</p>						
<p><b>2、项目资金测算依据：</b>会务费、展位认购布设会、宣传资料印刷 以及参展团人员的 差旅费。其中亚博会从2014年起改为两年一届，历届亚博会经费预算50万元；</p>						
<p><b>3、实施条件：</b>依据市人民政府下发的经米东区相关领导批示的文件通知，按会展要求组织。</p>						
<p><b>4、预期目标：</b>宣传扩大米东形象，介绍产业发展政策并招商引资一些符合米东产业政策的现代商贸物流企业，促进米东现代服务业的快速发展。组织区内企业部门通过会展拓展业务，扩大商务洽谈领域，提升企业参与市场竞争能力。</p>						

# 米东区项目申报表

申报单位：米东区商务局（粮食局）

项目编码	A003			项目名称	蔬菜直销点维护运营费用	
行政成本				起止时间	2015年1-12月	
资金安排	财政拨款	预算外收入	事业单位经营收入	其他收入	单位上年结余	基金拨款
	70元					

**项目申请主要原因和政策依据：**米东区目前运营的58家社区蔬菜副食品直销点，是政府直属的不以盈利为目的社区蔬菜副食品便民直销点，是依据据乌鲁木齐市政府和乌鲁木齐市级社区蔬菜副食品直销点管理办公室，以及米东区人民政府办公室下发的乌政办〔2011〕196号文件、乌社直办〔2012〕10号文件、乌社直办〔2014〕11号文件，米政办〔2011〕35号等文件精神内容的规定建设起来的，是市政府给米东区下达的必须做好、完成好的一项民生工作，具体由商务局（粮食局）下设的蔬菜副食品直销点管理办公室进行日常性的规范管理和运营服务工作。现全区58家直销点由于分布广、数量大，对其进行日常性的巡查、监管工作就要产生一定数额的监管成本，同时为更好地规范直销点配送企业及广大直销点的经营行为，还要为广大店长、店员及其他相关工作人员经常性地举办相关业务知识的培训班，聘请专业人员进行相关法律、法规业务知识方面的培训，这也要产生一定数额的培训费用，还有针对直销点建设方面、维持其正常运营管理方面以及考核奖励方面还需设置一些区级专项扶持资金。

**1、项目背景及内容：**当下全区58家直销点都是彩板临时建筑，已存在不同程度的破损，同时由于执行零加价率，大部分直销点在运营中都出现了不同程度的亏损，另对其经营行为在日常监管中，由于直销点分布区域广、数量大，需产生租车等方面的监管运营成本，为使米东区直销点保持正常运营，需政府在诸如直销点破损维修、维持正常运营、业务知识法律法规培训、考核奖励等方面予以适当的财政资金支持。

**2、项目资金测算依据：**直销点调建改建、水电暖改造、破损设施维修更换等；对直销点店长、店员及其他相关工作人员聘请专业人员进行相关法律法规业务知识方面的培训等；开展对直销点常规性的巡查监管活动，蔬菜直销点执行政府蔬菜价格零加价率所产生的价格亏损，评选优秀规范运营直销点对其进行考核奖励等。

**3、实施条件：**米东区人民政府办公室下发的乌政办〔2011〕196号文件、乌社直办〔2012〕10号文件、乌社直办〔2014〕11号文件、米政办〔2011〕35号等文件精神内容的规定。

**4、预期目标：**改善直销点的软硬件设施，提升直销点的规范化管理及服务水平，保障社区蔬菜副食品直销点的正常运营，保持居民生活必需品价格及蔬菜副食品价格基本稳定。

其他需说明的事项

无。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：原公共财政预算，按照预算法要求，更名为一般公共预算。是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。

三、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。