

# 晋城市城市管理局

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

城市供水、污水和垃圾处理（建筑垃圾除外）、燃气管理、供气、供热、市容环境的管理实施；全市城乡建设和城市管理领域综合行政执法改革和综合行政执法工作。

### 二、机构设置情况

市城市管理局因机构改革于2019年1月29日挂牌成立，是市人民政府工作部门，为正处级，加挂晋城市城市管理综合行政执法局牌子。

局本级内设机构分别为：办公室（组织人事科）、计划财务科、政策法规和宣传教育科、市容环卫管理科、城市公用事业管理科、综合行政执法管理科6个内设机构。

## 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：晋城市城市管理局

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	11,044.50	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	4,892.18	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	355.90	355.90	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	234.38	234.38	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	15,008.96	15,008.96	
		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	337.43	337.43	
		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	15,936.68	本年支出合计	15,936.68	15,936.68	
上年结转		年终结转			
收入总计	15,936.68	支出总计	15,936.68	15,936.68	

## 2023年预算收入总表

单位名称：晋城市城市管理局

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		15,936.68	11,044.50	4,892.18				
208	社会保障和就业支出	355.90	355.90					
20805	行政事业单位养老支出	355.90	355.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.90	355.90					
210	卫生健康支出	234.38	234.38					
21011	行政事业单位医疗	234.38	234.38					
2101101	行政单位医疗	160.37	160.37					
2101103	公务员医疗补助	74.02	74.02					
212	城乡社区支出	15,008.96	10,116.78	4,892.18				
21201	城乡社区管理事务	6,081.12	6,081.12					
2120101	行政运行	3,096.90	3,096.90					
2120102	一般行政管理事务	651.20	651.20					
2120104	城管执法	2,333.02	2,333.02					
21203	城乡社区公共设施	4,035.66	4,035.66					
2120303	小城镇基础设施建设	4,035.66	4,035.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,513.18		3,513.18				
2120803	城市建设支出	3,165.75		3,165.75				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	347.43		347.43				
21214	污水处理费安排的支出	1,379.00		1,379.00				
2121401	污水处理设施建设和运营	1,379.00		1,379.00				
221	住房保障支出	337.43	337.43					

22102	住房改革支出	337.43	337.43					
2210201	住房公积金	337.43	337.43					

## 2023年预算支出总表

单位名称：晋城市城市管理局

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		15,936.68	4,024.62	11,912.06
208	社会保障和就业支出	355.90	355.90	
20805	行政事业单位养老支出	355.90	355.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.90	355.90	
210	卫生健康支出	234.38	234.38	
21011	行政事业单位医疗	234.38	234.38	
2101101	行政单位医疗	160.37	160.37	
2101103	公务员医疗补助	74.02	74.02	
212	城乡社区支出	15,008.96	3,096.90	11,912.06
21201	城乡社区管理事务	6,081.12	3,096.90	2,984.22
2120101	行政运行	3,096.90	3,096.90	
2120102	一般行政管理事务	651.20		651.20
2120104	城管执法	2,333.02		2,333.02
21203	城乡社区公共设施	4,035.66		4,035.66
2120303	小城镇基础设施建设	4,035.66		4,035.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,513.18		3,513.18
2120803	城市建设支出	3,165.75		3,165.75
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	347.43		347.43
21214	污水处理费安排的支出	1,379.00		1,379.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,379.00		1,379.00
221	住房保障支出	337.43	337.43	
22102	住房改革支出	337.43	337.43	
2210201	住房公积金	337.43	337.43	

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市城市管理局

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	11,044.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	4,892.18	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	355.90	355.90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	234.38	234.38		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	15,008.96	10,116.78	4,892.18	
		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	337.43	337.43		
		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	15,936.68	本年支出合计	15,936.68	11,044.50	4,892.18	
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	15,936.68	支出总计	15,936.68	11,044.50	4,892.18	

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城市管理局

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		11,044.50	4,024.62	7,019.88
208	社会保障和就业支出	355.90	355.90	
20805	行政事业单位养老支出	355.90	355.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.90	355.90	
210	卫生健康支出	234.38	234.38	
21011	行政事业单位医疗	234.38	234.38	
2101101	行政单位医疗	160.37	160.37	
2101103	公务员医疗补助	74.02	74.02	
212	城乡社区支出	10,116.78	3,096.90	7,019.88
21201	城乡社区管理事务	6,081.12	3,096.90	2,984.22
2120101	行政运行	3,096.90	3,096.90	
2120102	一般行政管理事务	651.20		651.20
2120104	城管执法	2,333.02		2,333.02
21203	城乡社区公共设施	4,035.66		4,035.66
2120303	小城镇基础设施建设	4,035.66		4,035.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120803	城市建设支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
221	住房保障支出	337.43	337.43	
22102	住房改革支出	337.43	337.43	
2210201	住房公积金	337.43	337.43	

## 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：晋城市城市管理局

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		4,024.62	3,483.78	540.84
工资福利支出		3,412.19	3,412.19	
基本工资	工资奖金津补贴	1,043.89	1,043.89	
津贴补贴	工资奖金津补贴	405.67	405.67	
奖金	工资奖金津补贴	307.36	307.36	
绩效工资	工资福利支出	559.65	559.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	355.90	355.90	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	160.37	160.37	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	74.02	74.02	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.93	4.93	
住房公积金	住房公积金	337.43	337.43	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	162.98	162.98	
商品和服务支出		480.24		480.24
办公费	办公经费	108.88		108.88
印刷费	办公经费	2.00		2.00
水费	办公经费	1.50		1.50
电费	办公经费	5.00		5.00
邮电费	办公经费	10.00		10.00
取暖费	办公经费	14.79		14.79
物业管理费	办公经费	10.00		10.00
差旅费	办公经费	2.00		2.00
维修(护)费	维修(护)费	10.00		10.00
会议费	会议费	3.00		3.00
培训费	培训费	35.00		35.00
公务接待费	公务接待费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	30.00		30.00
委托业务费	委托业务费	15.00		15.00
工会经费	办公经费	34.19		34.19
福利费	办公经费	59.83		59.83
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	24.90		24.90
其他交通费用	办公经费	94.65		94.65
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	17.50		17.50
对个人和家庭的补助		71.59	71.59	
退休费	离退休费	68.65	68.65	
奖励金	社会福利和救助	2.94	2.94	
资本性支出		60.60		60.60

大型修缮	大型修缮	57.00		57.00
其他资本性支出	其他资本性支出	3.60		3.60

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城市管理局

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		4,892.18
103	非税收入	4,892.18
10301	政府性基金收入	4,892.18
1030148	国有土地使用权出让收入	3,513.18
1030178	污水处理费收入	1,379.00

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4,892.18		4,892.18
212	城乡社区支出	4,892.18		4,892.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,513.18		3,513.18
2120803	城市建设支出	3,165.75		3,165.75
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	347.43		347.43
21214	污水处理费安排的支出	1,379.00		1,379.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,379.00		1,379.00

## 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：晋城市城市管理局

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		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
212	城乡社区支出	0.00	212	城乡社区支出		0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	21201	城乡社区管理事务		0.00	0.00
2120101	行政运行		2120101	行政运行			
2120102	一般行政管理事务		2120102	一般行政管理事务			
2120104	城管执法		2120104	城管执法			
21203	城乡社区公共设施	0.00	21203	城乡社区公共设施		0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设		2120303	小城镇基础设施建设			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	0.00
2120803	城市建设支出		2120803	城市建设支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21214	污水处理费安排的支出	0.00	21214	污水处理费安排的支出		0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营		2121401	污水处理设施建设和运营			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

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：晋城市城市管理局

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	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费	24.90	24.90		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	24.90	24.90		
合计	26.90	26.90		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：晋城市城市管理局

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	540.84	540.84		
晋城市城市管理局	540.84	540.84		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市城市管理局

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
“两节”市区街路亮化工程	388.81	388.81				
城镇燃气专项发展规划	80.00	80.00				
中心城市污水处理提质增效评估报告经费	40.00	40.00				
2021年太岳街七叉路口路段综合整治	376.28	376.28				
违法建设等拆除费(2022年围墙围挡等拆除费)	600.00	600.00				
“城市治理·一码智管”场景体系项目	100.00	100.00				
正源水务污泥脱水系统技术改造项目	434.96	434.96				
晋城市中心城区生活垃圾分类专项规划	60.00	60.00				
晋城市管道燃气居民用户户内设施升级改造	2,299.17	2,299.17				
北石店污水处理厂运营费	1,379.00		1,379.00			
自来水公司矿务局片区更换控制柜	58.70	58.70				
二水厂滤池顶棚钢夹心泡沫保温板更换项目	97.74	97.74				
城市生活垃圾焚烧发电项目配套飞灰临时暂存区建设费	200.00	200.00				
川东路老旧燃气管网改造项目	347.43		347.43			
晋城市餐厨垃圾、城市粪便及污泥处置费	3,165.75		3,165.75			
城市管理执法装备购置	272.27	272.27				
执法记录仪购置	39.75	39.75				
直属大队办公用房租赁及库房租赁	215.80	215.80				
城市综合管理服务平台运维费	24.00	24.00				
城市综合管理服务平台网络线路租赁	155.33	155.33				
城管保安劳务费	126.89	126.89				
城市综合管理平台信息采集员服务费用	279.96	279.96				
春光热电分流职工工资	142.13	142.13				
公安直属分局协警工资及公务费	33.84	33.84				
城市管理综合行政执法辅助人员经费	478.85	478.85				
市容整治及新增双违拆除费	180.00	180.00				
城市管理执法保障经费及污水、垃圾处理管理工作经费	228.00	228.00				
办公电脑购置	107.40	107.40				



## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市城市管理局

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

注：本表无数据

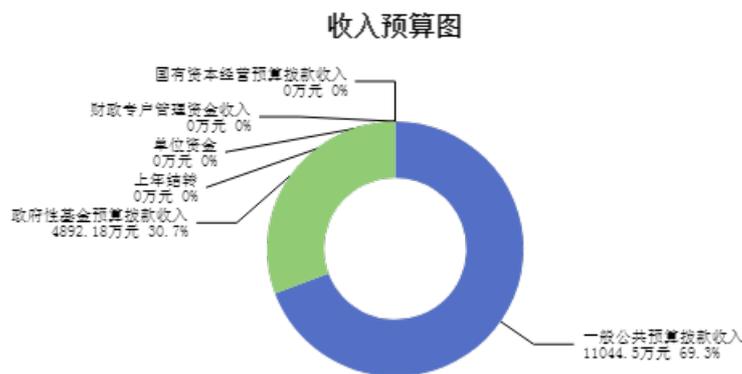
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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15,936.68万元，其中：本年收入15,936.68万元，上年结转0.00万元，比上年减少3462.10万元，下降17.85%，主要原因是基础建设项目减少。；本年单位预算支出总计15,936.68万元，其中：本年预算安排15,936.68万元，上年结转0.00万元，比上年减少3462.10万元，下降17.85%，主要原因是基础建设项目减少。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入15,936.68万元，主要包括一般公共预算拨款收入11,044.50万元，占69.30%；政府性基金预算拨款收入4,892.18万元，占30.70%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算15,936.68万元，其中：基本支出4,024.62万元，占25.25%；项目支出11,912.06万元，占74.75%。

#### 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15,936.68万元。收入为一般公共预算拨款11,044.50万元，政府性基金预算拨款4,892.18万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入15,936.68万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出355.90万元、卫生健康支出234.38万元、城乡社区支出15,008.96万元、住房保障支出337.43万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

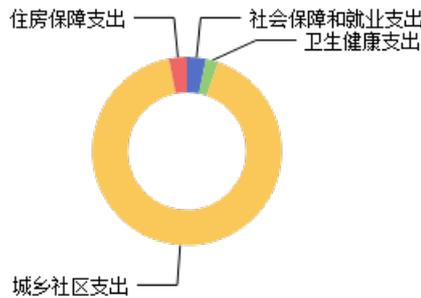
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款11,044.50万元,比上年减少1449.46万元,下降11.6%。

## (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11,044.50万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出355.90万元,占3.22%;卫生健康支出234.38万元,占2.12%;城乡社区支出10,116.78万元,占91.60%;住房保障支出337.43万元,占3.06%。

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 4,024.62万元,其中:

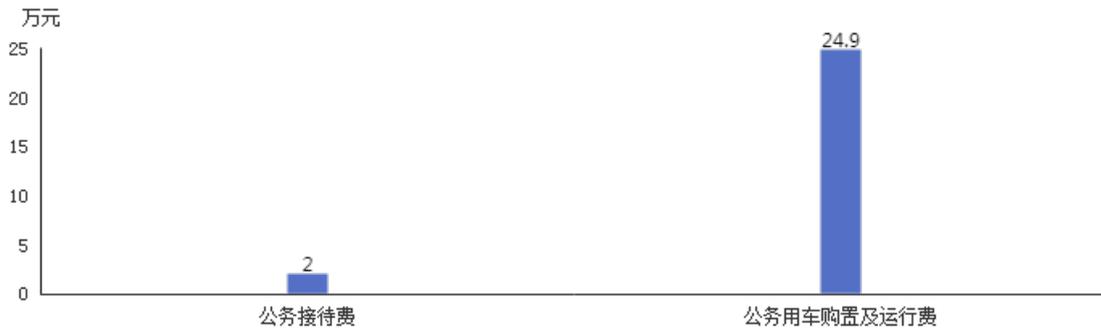
人员经费3,483.78万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费540.84万元,主要包括:邮电费、办公费、会议费、印刷费、公务用车运行维护费、大型修缮、电费、维修(护)费、物业管理费、福利费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、工会经费、委托业务费、取暖费、劳务费、水费、其他资本性支出等。

## 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26.90万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费2.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费24.90万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万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

2023年运行经费财政拨款预算540.83736万元。比2022年预算减少32.353014万元，减少5.6%，减少主要是因2022年调出3人，退休6人。

## 九、政府采购情况

2023年晋城市城市管理局部门各单位政府采购预算总额703.49万元。其中：政府采购货物预算117.4万元、政府采购工程预算 257万元、政府采购服务预算329.09万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年晋城市城市管理局单位实行绩效目标管理的项目28个，涉及一般公共预算当年拨款7019.88万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。市城市管理局将深入贯彻习近平总书记关于“城市管理应该像绣花一样精细”的重要指示精神，全面落实市委、市政府决策部署，坚守“为人民管理城市、让城市更加美好”的初心使命，坚持“1365”工作思路，内强素质、外树形象，奋力开创城市管理工作新局面。

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

共有车辆32辆，其中：一般公务用车9辆、其他用车23辆。

### 2、房屋情况：

无

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

城管保安服务费

### （二）其他

无



## 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。