

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市公安局森林公安分局

仅供内部审核

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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.....	16
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.....	18
九、政府采购情况.....	18
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.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

本单位隶属于大同市公安局下属，二级财政预算单位。负责打击一切破坏野生动物资源及森林资源行为，保护全市动植物资源及森林防火案件查破工作。

二、机构设置情况

本单位内设机构8个，分别为：办公室、政工督查科、法制科、刑侦大队、治安大队、信息通讯大队、防火科、计划装备科。下设4个直属派出所，分别为：直属恒山林场派出所、直属长城山林场派出所、直属桦林背林场派出所、直属十里河林场派出所。

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：大同市公安局森林公安分局

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	1023.89	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	806.23	806.23	
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	93.85	93.85	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	36.47	36.47	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		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	87.34	87.34	
		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	1023.89	本年支出合计	1023.89	1023.89	
上年结转		年终结转			
收入总计	1023.89	支出总计	1023.89	1023.89	

2024年预算收入总表

单位名称：大同市公安局森林公安分局

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		1023. 89	1023. 89					
204	公共安全支出	806. 23	806. 23					
20402	公安	806. 23	806. 23					
2040201	行政运行	11. 93	11. 93					
2040202	一般行政管理事务	75. 00	75. 00					
2040250	事业运行	631. 31	631. 31					
2040299	其他公安支出	87. 99	87. 99					
208	社会保障和就业支出	93. 85	93. 85					
20805	行政事业单位养老支出	93. 85	93. 85					
2080502	事业单位离退休	2. 05	2. 05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 79	91. 79					
210	卫生健康支出	36. 47	36. 47					
21007	计划生育事务	0. 60	0. 60					
2100799	其他计划生育事务支出	0. 60	0. 60					
21011	行政事业单位医疗	35. 87	35. 87					
2101101	行政单位医疗	0. 69	0. 69					
2101102	事业单位医疗	34. 96	34. 96					
2101103	公务员医疗补助	0. 22	0. 22					
221	住房保障支出	87. 34	87. 34					
22102	住房改革支出	87. 34	87. 34					
2210201	住房公积金	80. 86	80. 86					
2210202	提租补贴	6. 48	6. 48					

2024年预算支出总表

单位名称：大同市公安局森林公安分局

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		1023. 89	860. 90	162. 99
204	公共安全支出	806. 23	643. 24	162. 99
20402	公安	806. 23	643. 24	162. 99
2040201	行政运行	11. 93	11. 93	
2040202	一般行政管理事务	75. 00		75. 00
2040250	事业运行	631. 31	631. 31	
2040299	其他公安支出	87. 99		87. 99
208	社会保障和就业支出	93. 85	93. 85	
20805	行政事业单位养老支出	93. 85	93. 85	
2080502	事业单位离退休	2. 05	2. 05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 79	91. 79	
210	卫生健康支出	36. 47	36. 47	
21007	计划生育事务	0. 60	0. 60	
2100799	其他计划生育事务支出	0. 60	0. 60	
21011	行政事业单位医疗	35. 87	35. 87	
2101101	行政单位医疗	0. 69	0. 69	
2101102	事业单位医疗	34. 96	34. 96	
2101103	公务员医疗补助	0. 22	0. 22	
221	住房保障支出	87. 34	87. 34	
22102	住房改革支出	87. 34	87. 34	
2210201	住房公积金	80. 86	80. 86	
2210202	提租补贴	6. 48	6. 48	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市公安局森林公安分局

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	1023.89	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	806.23	806.23		
		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	93.85	93.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	36.47	36.47		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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	87.34	87.34		
		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	1023.89	本年支出合计	1023.89	1023.89		
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	1023.89	支出总计	1023.89	1023.89		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市公安局森林公安分局

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		1023.89	860.90	162.99
204	公共安全支出	806.23	643.24	162.99
20402	公安	806.23	643.24	162.99
2040201	行政运行	11.93	11.93	
2040202	一般行政管理事务	75.00		75.00
2040250	事业运行	631.31	631.31	
2040299	其他公安支出	87.99		87.99
208	社会保障和就业支出	93.85	93.85	
20805	行政事业单位养老支出	93.85	93.85	
2080502	事业单位离退休	2.05	2.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.79	91.79	
210	卫生健康支出	36.47	36.47	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	35.87	35.87	
2101101	行政单位医疗	0.69	0.69	
2101102	事业单位医疗	34.96	34.96	
2101103	公务员医疗补助	0.22	0.22	
221	住房保障支出	87.34	87.34	
22102	住房改革支出	87.34	87.34	
2210201	住房公积金	80.86	80.86	
2210202	提租补贴	6.48	6.48	

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：大同市公安局森林公安分局

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		860.90	815.66	45.24
工资福利支出		813.05	813.05	
基本工资	工资奖金津补贴	216.81	216.81	
津贴补贴	工资奖金津补贴	193.60	193.60	
奖金	工资奖金津补贴	1.64	1.64	
绩效工资	工资福利支出	188.95	188.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	91.79	91.79	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	35.65	35.65	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	0.22	0.22	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.52	3.52	
住房公积金	住房公积金	80.86	80.86	
商品和服务支出		45.24		45.24
办公费	办公经费	4.70		4.70
专用材料费	专用材料购置费	12.80		12.80
劳务费	委托业务费	10.00		10.00
工会经费	办公经费	3.58		3.58
福利费	办公经费	12.52		12.52
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.60		1.60
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.04		0.04
对个人和家庭的补助		2.61	2.61	
退休费	离退休费	2.01	2.01	
奖励金	社会福利和救助	0.60	0.60	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市公安局森林公安分局

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		

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：大同市公安局森林公安分局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

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：大同市公安局森林公安分局 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							

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：大同市公安局森林公安分局 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	1.60	1.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.60	1.60		
合计	1.60	1.60		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市公安局森林公安分局

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：大同市公安局森林公安分局

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
大同市公安局森林公安分局	162.99	162.99				
T提前下达2024年中央和省级政法转移支付资金(装备费)	70.00	70.00				
T提前下达2024年中央和省级政法转移支付资金(办案费)	5.00	5.00				
T基础性项目支出经费(办公费等)	87.99	87.99				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市公安局森林公安分局

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

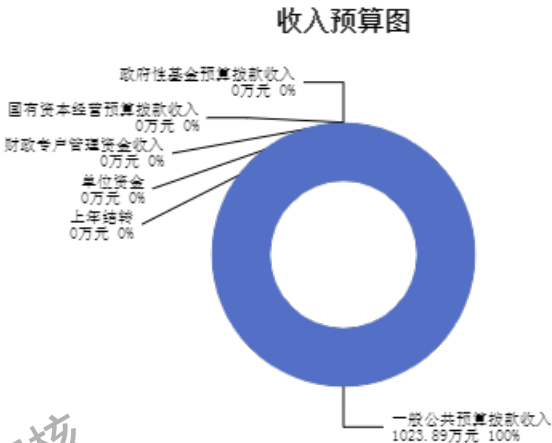
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市公安局森林公安分局预算收入总计1,023.89万元，其中：本年收入1,023.89万元，上年结转0万元，比上年增加45.60万元，增长4.66%，主要原因是本年项目经费增加；本年单位预算支出总计1,023.89万元，其中：本年预算安排1,023.89万元，上年结转0万元，比上年增加45.60万元，增长4.66%，主要原因是本年项目经费增加

二、收入预算情况说明

2024年度大同市公安局森林公安分局预算收入1,023.89万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,023.89万元，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年度大同市公安局森林公安分局支出预算1023.89万元，其中：基本支出860.9万元，占84.08%；项目支出162.99万元，占15.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市公安局森林公安分局财政拨款收支总预算1,023.89万元。其中：一般公共预算拨款1,023.89万元，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1,023.89万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出806.23万元、社会保障和就业支出93.85万元、卫生健康支出36.47万元、住房保障支出87.34万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

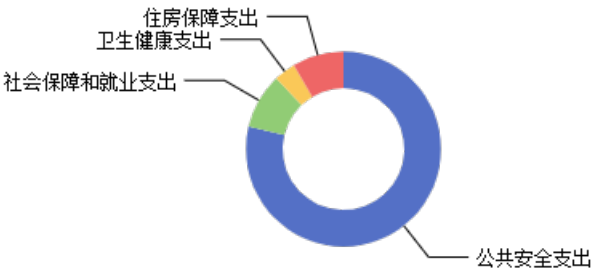
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度大同市公安局森林公安分局一般公共预算当年支出1,023.89万元,比上年增加45.60万元 , 增长4.66%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市公安局森林公安分局一般公共预算当年支出1,023.89万元,主要用于以下方面:公共安全支出806.23万元,占78.74%;社会保障和就业支出93.85万元,占9.17%;卫生健康支出36.47万元,占3.56%;住房保障支出87.34万元,占8.53%等。

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

2024 年度大同市公安局森林公安分局一般公共预算安排基本支出 860.90万元, 其中:

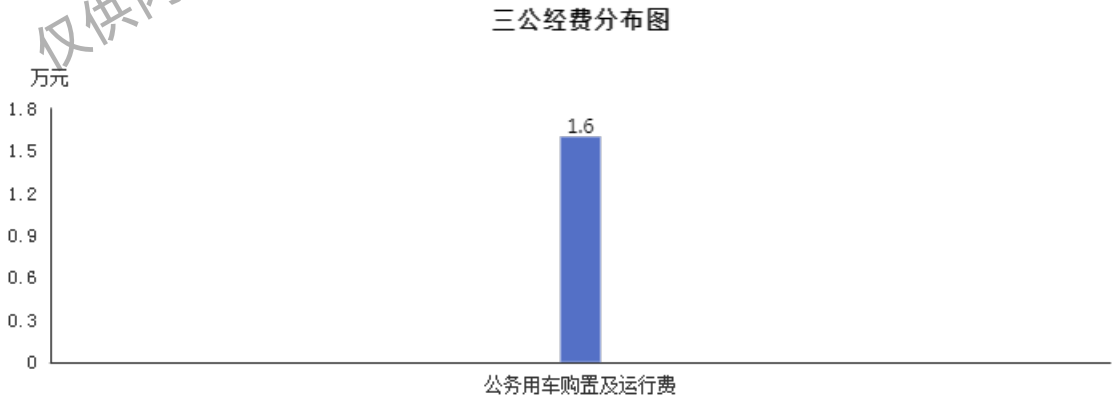
人员经费 815.66万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费45.24万元, 主要包括: 办公费、公务用车运行维护费、福利费、专用材料费、其他商品和服务支出、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市公安局森林公安分局财政拨款安排的“三公”经费预算1.60万元比2023年减少 12.80万元, 主要原因是根据公安部和财政部有关规定, 本年执法执勤车辆7辆11.2万元经费预算和专用用车1辆1.6万元经费预算, 合计12.8万元, 不列入“三公”经费预算收支。。

其中: 因公出国(境)费0万元, 与上年预算数相同; 公务接待费0万元, 与上年预算数相同; 公务用车运行维护费1.60万元, 与上年相比预算数减少12.80万元; 公务用车购置费0万元, 与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

无变化

九、政府采购情况

2024年大同市公安局森林公安分局政府采购预算总额68.85万元。其中：政府采购货物预算66.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标
圆满完成本年各项工作任务，提高工作效率，改善工作环境，为下一年工作打下扎实基础。

2、项目绩效目标
2024年大同市公安局森林公安分局纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额162.99万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额87.99万元；特定目标类项目2个，涉及金额75.00万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额162.99万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额87.99万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额75.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		J基础性项目支出经费(办公费等)											
主管部门及代码		047-大同市公安局[部门]		实施单位		大同市公安局森林公安分局							
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年							
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,639,700		年度资金总额:		879,900					
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县(区)财政资		2,639,700		市县(区)财政资金		879,900					
		金											
		单位自筹		0		单位自筹		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		公安民警在办理案件过程中产生的人员差旅费、办案车辆运维费、办案设备更新购置、案卷打印复印费、嫌疑人体检等委托业务费等。											
立项依据		按照上级部门关于办理案件的有关要求。											
项目设立必要性		保障加大力度打击违法犯罪行为,提高办案效率。											
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务规定执行办案经费的结算。											
项目实施计划		年终前完成项目实施。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		改善办案办公条件,提高办案办公效率。				改善办案办公条件,提高办案办公效率。							
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	实施数量	完成	数量指标	实施数量	完成						
		质量指标	资金拨付	完成	质量指标	资金拨付	完成						
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时						
		成本指标	节约成本	节约	成本指标	节约成本	节约						
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高	经济效益指标	提高效率	提高						
		社会效益指标			社会效益指标								
		生态效益指标			生态效益指标								
		可持续影响指标			可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意						
负责人:		经办人:		薛有实		联系电话:		13835219856		填报日期:		20240411	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		I提前下达2024年中央和省政法转移支付资金(办案费)							
主管部门及代码		907-大同市财政局政法科		实施单位		大同市公安局森林公安分局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		50,000			
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0			
		省级财政资金		省级财政资金		500000			
		市县(区)财政资		市县(区)财政资金		0			
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		提前下达2023年中央和省政法转移支付资金(办案费)							
立项依据		提前下达2023年中央和省政法转移支付资金(办案费)							
项目设立必要性		提前下达2023年中央和省政法转移支付资金(办案费)							
保证项目实施的制度、措施		本单位财务制度及内控制度							

I提前下达2024年中央和省政法转移支付资金(办案费)

主管部门及代码		047-大同市公安局[部门]		实施单位		大同市公安局森林公安分局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金			
		省级财政资金		省级财政资金			
		市县(区)财政资		市县(区)财政资金			
		金					
		单位自筹		单位自筹			
其他资金		其他资金					
项目概况							
立项依据							
项目设立必要性							
保证项目实施的制度、措施							
项目实施计划							
实施期目标				年度目标			
总体目标							
	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
项目实施计划		年终前完成项目实施和资金拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	涉密			涉密			
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	资金总额		数量指标	资金总额	
		质量指标	资金准确		质量指标	资金准确	
		时效指标	资金拨付		时效指标	资金拨付	
		成本指标	成本控制		成本指标	成本控制	
	效益指标	经济效益指标	带动积极性		经济效益指标	带动积极性	
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	满意度		服务对象满意度指	满意度		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，大同市公安局森林公安分局共有公务用车编制9辆，实有9辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车1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2023年12月31日，大同市公安局森林公安分局使用的办公用房建筑总面积250平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市公安局森林公安分局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市公安局森林公安分局占有使用价值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

无其他需要说明的情况

（二）其他

无其他需要说明的情况

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。