

2023 年
东莞市道滘镇网格管理中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市道滘镇网格管理中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市道滘镇网格管理中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关流动人员和出租房屋服务管理的方针政策、法律法规和规章，负责辖区内异地务工人员 and 出租房屋服务管理工作。

（二）协调有关部门做好异地务工人员的服务、培训和维权工作。协助公安、房管、计生、消防、税务等部门开展本辖区内出租屋户口登记、居住证发放、租赁合同登记备案、计划生育管理、消防及税收等工作。

（三）负责收集、登记、统计和分析异地务工人员有关信息，向有关职能部门提供有关数据信息。

（四）协调有关部门做好出租屋的管理整治工作。

（五）组织指导村、社区开展异地务工人员 and 出租屋服务管理工作，负责辖区内异地务工人员 and 出租屋服务管理队伍建设；开展异地务工人员 and 出租屋服务管理政策法规宣传。

（六）负责对辖区社会服务管理网格化工作的组织实施、综合监管和协调服务。

（七）负责对辖区各有关单位、村（社区）开展社会服务管理网格化工作进行督促指导、检查评价。

（八）负责对辖区网格管理员进行日常管理和监督考核。

（九）承办上级交办的其它事项。

二、部门机构设置

道滘镇网格管理中心内设综合股、服务协调股、出租屋业务管理股、积分股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇网格管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3436.41	一、一般公共服务支出	1036.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	571.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	37.00
		十一、城乡社区支出	1792.41

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇网格管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3436.41	本年支出合计	3436.41

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇网格管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3436.41	支出总计	3436.41

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇网格管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21201	城乡社区管理事务	848.14	848.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	848.14	848.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	944.27	0.00	944.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	944.27	0.00	944.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇网格管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3436.41	838.14	2598.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1036.00	0.00	1036.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1036.00	0.00	1036.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1036.00	0.00	1036.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	571.00	0.00	571.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	571.00	0.00	571.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	571.00	0.00	571.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1792.41	838.14	954.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	848.14	838.14	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇网格管理中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	848.14	838.14	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	944.27	0.00	944.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	944.27	0.00	944.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇网格管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2492.14	一、一般公共服务支出	1036.00
二、政府性基金预算	944.27	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	571.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	37.00
		十一、城乡社区支出	1792.41
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇网格管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3436.41	本年支出合计	3436.41
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3436.41	支出总计	3436.41

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇网格管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2492.14	838.14	1654.00
[201]一般公共服务支出	1036.00	0.00	1036.00
[20199]其他一般公共服务支出	1036.00	0.00	1036.00
[2019999]其他一般公共服务支出	1036.00	0.00	1036.00
[204]公共安全支出	571.00	0.00	571.00
[20402]公安	571.00	0.00	571.00
[2040299]其他公安支出	571.00	0.00	571.00
[211]节能环保支出	37.00	0.00	37.00
[21103]污染防治	37.00	0.00	37.00
[2110301]大气	37.00	0.00	37.00
[212]城乡社区支出	848.14	838.14	10.00
[21201]城乡社区管理事务	848.14	838.14	10.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	848.14	838.14	10.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇网格管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	838.14
[301]工资福利支出	776.89
[30101]基本工资	75.30
[30102]津贴补贴	302.67
[30103]奖金	72.83
[30107]绩效工资	34.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68.00
[30109]职业年金缴费	34.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.95
[30112]其他社会保障缴费	2.82
[30113]住房公积金	66.41
[30199]其他工资福利支出	94.02
[302]商品和服务支出	53.86
[30201]办公费	8.32

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市道滘镇网格管理中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	7.74	7.74	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.84	6.84	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.84	6.84	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.90	0.90	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘镇网格管理中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	944.27	0.00	944.27
212	城乡社区支出	944.27	0.00	944.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	944.27	0.00	944.27
2120803	城市建设支出	944.27	0.00	944.27

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘镇网格管理中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇网格管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1654.00
[302]商品和服务支出	688.37
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	63.07
[30213]维修（护）费	572.50
[30216]培训费	13.00
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	16.80
[310]资本性支出	151.50
[31007]信息网络及软件购置更新	116.00
[31099]其他资本性支出	35.50
[303]对个人和家庭的补助	30.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇网格管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	30.00
[399]其他支出	784.13
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	784.13

注： 无

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇网格管理中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	838.14	838.14	838.14	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	776.89	776.89	776.89	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	53.86	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇网格管理中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	2598.27	2598.27	1654.00	944.27	0.00	0.00	0.00	
网格员专项经费	920.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：1. 网格员工资。保障160名网格员工工资按4.68万元/人/年及时拨付到村，确保该项资金专款专用。 2. 网格员奖励工资。(1)保障网格员上报重点隐患奖励金、考核奖励金、十佳网格员奖励金及时到账。(2)保障网格员协助公安落地排查、管控居家隔离、健康监测相关奖励金及时到账。 3. 网格员意外险。镇网格中心统一为全镇160名网格管理员购买团体意外险，保障网格管理员人身安全。 4. 网格员手机终端接入服务。采购

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇网格管理中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								219 套手机终端接入服务，保障网格员日常作业手机正常使用。 5. 网格员培训及工作宣传经费。1、开展网格员培训 10 次；2 示范网格阵地建设 2 个；3、举办 1 场知识竞赛；4、采购 1 批“智网工程”宣传用品；5、制作 1 部宣传微视频。 6. 网格员、处置员培训费。由市智网调度中心统筹安排，分批组织全市网格管理员、处置员、巡查员开展为期 3 天的培训，标准为 210 元/人/天。 7. 网格员工作服。为全镇 160 名网格管理员更换工作服，工作服包含长、短袖衬衫、长裤、春秋外套、马甲等。 效果目标：通过实施网格员专项经

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇网格管理中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								费, 进一步提高网格员的工作积极性、维护网格管理员队伍稳定, 通过通过使用定制流量套餐进一步提高网格管理员、村处置员、入格部门和网格中心督导组工作效率, 打通“驻点联系”与“智网工程”两大工作系统, 借助“智网工程”指挥调度体系, 实现驻点联系群众事件在市、镇、村三级纵向流转和同级业务部门间的横向流转, 进一步整合资源力量, 推进镇“智网工程”工作更上一个新台阶。
“莞道+”三方 联动管理平台 (二期) 建设项 目	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
道滘镇公共安 全视频监控五	944.27	944.27	0.00	944.27	0.00	0.00	0.00	产出目标: 根据全镇公共安全视频监控建设总体规划, 分步实施开展

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇网格管理中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
期（智慧道滘全息感知网）建设项目								第五期项目建设，具体内容如下： 一、5 家公办学校“明厨亮灶”建设；二、2020 项目包含新建 262 路人脸识别、54 路一类高清视频、2 路抓拍卡口，新建智能红绿灯 2 套，建设二级源头治超平台，以及新建数据边界等。三、2021 项目包含新建 6 路人脸识别、139 路高清视频、26 路抓拍卡口，改造红绿灯电警 5 路口、雷达测速 3 套，智能化改造 537 个室外消火栓，建设视频图像应用平台等。 效果目标: 通过建设各类智能感知设施，积极整合数据资源，构建一张覆盖全域的“智慧道滘全息感知网”，进一步提升社会治理信息化水平和综合指挥调度能力。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇网格管理中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
信息化系统和 设施维护费	571.00	571.00	571.00					产出目标： 1、采购维护服务；2、购置 1 台无人机；3、升级会议室多媒体系统。开展道滘镇公共安全视频监控系统（一、三、四期）3 年运维；4、做好前端感知设备和机房基础设施日常维护，特别是城域网传输系统的运维保障工作；5、委托开发公司提供信息平台技术服务，提供 7*24 小时专业运维服务，及时解决出现的各类系统故障；6、根据实际需求完成小规模、紧急的定制功能及升级，逐步完善平台各个功能模块和基础数据资源库，持续优化用户体验；7、督促维护公司做好前端感知设备、光纤线路以及机房后端设备的巡查、清洁、维修等日常维护，包含：一类视频 179 路、人脸识别 270 路、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇网格管理中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								二楼视频 24 路、抓拍卡口 28 路、电子警察 5 路口、雷达测速 3 路段、视频应用平台 1 套、数据边界 1 套、消防栓物联模块 537 套、接入光缆 205 条等。 效果目标：1、保障各类部署在中心大楼三机房和四楼的系统、设备、网络等得到专业、定期的维护检修，支撑指挥调度中心正常工作；2、确保数据存储、传输、网络通信等功能的正常运行；3、及时处理前端感知设备、光纤线路以及机房后端设备出现的问题故障，保障系统正常运行。
水电费补助支出	10.00	10.00	10.00					
露天焚烧 AI 抓拍视频监控服	37.00	37.00	37.00					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇网格管理中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
务项目								

注： 无

第三部分 **年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 3436.41 万元，比上年减少 1453.65 万元，下降 29.73%，主要原因是 2023 年政府性基金项目减少，项目经费收入减少；支出预算 3436.41 万元，比上年减少 1453.65 万元，下降 29.73%，主要原因是 2023 年政府性基金项目减少，项目经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.74 万元，比上年减少 13.26 万元，下降 63.14%，主要原因是 2023 年无公务用车购置费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 6.84 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 18 万元；公务用车运行维护费 6.84 万元，比上年增加 4.84 万元。）比上年减少 13.16 万元，下降 65.8%，主要原因是 2023 年无公务用车购置费；公务接待费 0.90 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 10%，主要原因是贯彻执行党中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1095.77 万元，其中：货物类采购预算 3.62 万元，工程类采购预算 1060.27 万元，服务类采购预算 32.5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 9988.93 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 1095.77 万元，主要是电脑、露天焚烧 AI 抓拍视频监控服务项目、“莞道+”三方联动管理平台（二期建设项目）、公共安全视频监控五期（智慧道滘全息感知网）建设项目等。

六、重点项目预算绩效目标情况

** 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使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)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括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;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)**】**