

# 2024 年聊城市公路事业发展中心部门 预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## **一、主要职责**

为负责全市国省道的项目建设、养护管理和路产路权的保护等相关服务工作,为全市公路安全畅通与持续发展提各类技术支持和服务保障等工作。

## **二、机构设置情况**

聊城市公路事业发展中心预算只包括聊城市公路事业发展中心本级预算,无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2024 年部门预算表



## 收入总体情况表

部门(单位): 聊城市公路事业发展中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				16,361.89	16,361.89	15,135.59	1,226.30									
208			社会保障和就业支出	2,843.28	2,843.28	2,843.28										
	05		行政事业单位养老支出	2,843.28	2,843.28	2,843.28										
		02	事业单位离退休	1,213.90	1,213.90	1,213.90										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,086.11	1,086.11	1,086.11										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	543.27	543.27	543.27										
210			卫生健康支出	553.22	553.22	553.22										
	11		行政事业单位医疗	553.22	553.22	553.22										
		02	事业单位医疗	553.22	553.22	553.22										
212			城乡社区支出	1,226.30	1,226.30		1,226.30									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,226.30	1,226.30		1,226.30									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,226.30	1,226.30		1,226.30									
214			交通运输支出	10,771.85	10,771.85	10,771.85										
	01		公路水路运输	10,771.85	10,771.85	10,771.85										
		06	公路养护	10,771.85	10,771.85	10,771.85										
221			住房保障支出	967.24	967.24	967.24										
	02		住房改革支出	967.24	967.24	967.24										
		01	住房公积金	967.24	967.24	967.24										

支出总体情况表

部门(单位): 聊城市公路事业发展中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				16,361.89	13,835.59	2,526.30	
208			社会保障和就业支出	2,843.28	2,843.28		
	05		行政事业单位养老支出	2,843.28	2,843.28		
		02	事业单位离退休	1,213.90	1,213.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,086.11	1,086.11		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	543.27	543.27		
210			卫生健康支出	553.22	553.22		
	11		行政事业单位医疗	553.22	553.22		
		02	事业单位医疗	553.22	553.22		
212			城乡社区支出	1,226.30		1,226.30	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,226.30		1,226.30	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,226.30		1,226.30	
214			交通运输支出	10,771.85	9,471.85	1,300.00	
	01		公路水路运输	10,771.85	9,471.85	1,300.00	
		06	公路养护	10,771.85	9,471.85	1,300.00	
221			住房保障支出	967.24	967.24		
	02		住房改革支出	967.24	967.24		
		01	住房公积金	967.24	967.24		



## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城市公路事业发展中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	15,135.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,226.30	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2,843.28	2,843.28		
		八、卫生健康支出	553.22	553.22		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,226.30		1,226.30	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	10,771.85	10,771.85		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	967.24	967.24		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	16,361.89	本 年 支 出 合 计	16,361.89	15,135.59	1,226.30	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	16,361.89	支 出 总 计	16,361.89	15,135.59	1,226.30	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城市公路事业发展中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				15,135.59	13,835.59	12,754.40	1,081.19	1,300.00
208			社会保障和就业支出	2,843.28	2,843.28	2,783.40	59.88	
	05		行政事业单位养老支出	2,843.28	2,843.28	2,783.40	59.88	
		02	事业单位离退休	1,213.90	1,213.90	1,154.02	59.88	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,086.11	1,086.11	1,086.11		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	543.27	543.27	543.27		
210			卫生健康支出	553.22	553.22	553.22		
	11		行政事业单位医疗	553.22	553.22	553.22		
		02	事业单位医疗	553.22	553.22	553.22		
214			交通运输支出	10,771.85	9,471.85	8,450.54	1,021.31	1,300.00
	01		公路水路运输	10,771.85	9,471.85	8,450.54	1,021.31	1,300.00
		06	公路养护	10,771.85	9,471.85	8,450.54	1,021.31	1,300.00
221			住房保障支出	967.24	967.24	967.24		
	02		住房改革支出	967.24	967.24	967.24		
		01	住房公积金	967.24	967.24	967.24		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城市公路事业发展中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						13,835.59	12,754.40	1,081.19
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	11,304.06	11,304.06	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,100.80	3,100.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,272.10	1,272.10	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,488.88	1,488.88	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,198.52	2,198.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,086.11	1,086.11	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	543.27	543.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	553.22	553.22	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	93.92	93.92	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	967.24	967.24	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,081.19		1,081.19
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	408.78		408.78
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	90.00		90.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	150.00		150.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	114.00		114.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.05		6.05
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	76.98		76.98
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	33.84		33.84
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.16		8.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	59.88		59.88
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,450.34	1,450.34	
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.18	8.18	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,123.12	1,123.12	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	5.89	5.89	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	296.32	296.32	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.83	16.83	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 聊城市公路事业发展中心

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
57.00	0.00	54.00	0.00	54.00	3.00	34.84	0.00	33.84	0.00	33.84	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：聊城市公路事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,226.30				1,226.30
212			城乡社区支出	1,226.30				1,226.30
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,226.30				1,226.30
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,226.30				1,226.30

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：聊城市公路事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 基本支出预算情况表

部门(单位): 聊城市公路事业发展中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						13,835.59	13,835.59	13,835.59						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	11,304.06	11,304.06	11,304.06						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,100.80	3,100.80	3,100.80						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,272.10	1,272.10	1,272.10						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,488.88	1,488.88	1,488.88						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,198.52	2,198.52	2,198.52						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	1,086.11	1,086.11	1,086.11						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	543.27	543.27	543.27						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	553.22	553.22	553.22						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	93.92	93.92	93.92						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	967.24	967.24	967.24						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,081.19	1,081.19	1,081.19						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	408.78	408.78	408.78						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	90.00	90.00	90.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	150.00	150.00	150.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	114.00	114.00	114.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.05	6.05	6.05						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	76.98	76.98	76.98						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	33.84	33.84	33.84						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.16	8.16	8.16						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	59.88	59.88	59.88						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,450.34	1,450.34	1,450.34						
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.18	8.18	8.18						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,123.12	1,123.12	1,123.12						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	5.89	5.89	5.89						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	296.32	296.32	296.32						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.83	16.83	16.83						

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：聊城市公路事业发展中心

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		2,526.30	2,526.30	1,300.00	1,226.30				
2024年普通国省道项目前期工作 费、专项评价（估）费	其他运转类	1,300.00	1,300.00	1,300.00					
青兰高速连接线工程	其他运转类	700.00	700.00		700.00				
聊莘路、聊冠路、聊临路路灯照明 工程	其他运转类	526.30	526.30		526.30				

### 政府采购预算表

部门（单位）：聊城市公路事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			1,193.30	1,193.30	1,193.30						
214			交通运输支出	1,193.30	1,193.30	1,193.30					
	01		公路水路运输	1,193.30	1,193.30	1,193.30					
		06	公路养护	1,193.30	1,193.30	1,193.30					

# 第三部分

## 2024 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算16,361.89万元，其中：一般公共预算收入15,135.59万元，政府性基金预算收入1,226.30万元。

（二）支出预算：2024年支出预算16,361.89万元，其中：基本支出13,835.59万元，项目支出2,526.30万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算16,361.89万元，较上年预算减少670.05万元，其中：

1. 收入预算减少670.05万元，其中：一般公共预算收入增加703.65万元，政府性基金预算收入减少1,373.70万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少670.05万元，其中：基本支出减少596.35万元，项目支出减少73.70万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，在职转退休人员增加，纳入年初预算批复的人员经费相应减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 34.84 万元，比上年减少 22.16 万元，下降 38.88%，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费支出，压减公务接待次数。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 33.84 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 33.84 万元，比上年减少 20.16 万元，下降 37.33%，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费 1.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 66.67%，主要原因是厉行节约，压减公务接待次数。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，聊城市公路事业发展中心为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 1,081.19 万元。较 2023 年预算减少 27.14 万元，下降 2.45%。主要原因是：本单位落实政府“过紧日子”，厉行节约，压减公用经费预算。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 1,193.30 万元，其中：政府采购货物预算 36.00 万元，政府采购工程预算 1,040.70 万元，政府采购服务预算 116.60 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 40 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 20 辆，其他按照规定配备的公务用车 20

辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用轿车、商务车。

单位价值 100 万元以上的设备 20 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

聊城市公路事业发展中心 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 2,526.30 万元，其中财政拨款 2,526.30 万元。拟对 2024 年普通国省道项目前期工作费、专项评价（估）费、青兰高速连接线工程、聊莘路、聊冠路、聊临路路灯照明工程等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2,526.30 万元，其中财政拨款 2,526.30 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年普通国省道项目前期工作费、专项评价（估）费、青兰高速连接线工程、聊莘路、聊冠路、聊临路路灯照明工程等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



(二) 部门预算项目绩效目标表



部门预算项目绩效目标表  
项目支出绩效目标表

项目名称		2024年普通国省道项目前期工作费、专项评价(估)费		
主管部门		聊城市交通运输局	实施单位	聊城市公路事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1300.00
		其中:财政拨款		1300.00
		其他资金		
年度总体绩效目标	完成新改建项目可研报告内审、设计文件批,修复养护及路面改造项目设计文件批复。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	新改建项目设计阶段前期工作费	≤524.00万元
			修复养护及路面改造项目前期工作费	≤776.00万元
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	新改建项目可研报告数量	≥3份
			新改建项目设计文件数量	≥1份
			修复养护及路面改造施工图设计项目数量	≥10份
		质量指标	新改建项目可研报告内审完成率	100%
			新改建项目设计文件取得省交通厅批复完成率	100%
			修复养护及路面改造项目取得市交通运输局施工图设计批复完成率	100%
		时效指标	前期工作完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提升
		社会效益指标	优化路网	提升
		生态效益指标	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线地方政府满意度	≥90%	





## 项目支出绩效目标表

项目名称		聊莘路、聊冠路、聊临路路灯照明工程		
主管部门		聊城市交通运输局	实施单位	聊城市公路事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	526.30	
		其中:财政拨款	526.30	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成聊莘路、聊冠路、聊临路路灯照明工程 78.83KM, 日常运维考核办法达标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	工程计量价款	≤526.30 万元
		社会成本	无	无
		生态环境 成本	无	无
	产出 指标	数量 指标	照明里程	78.83 公里
			安装路灯数量	≥3900 个
			巡查频率、维修数量	及时维修
		质量 指标	兴业标准	达到
			交工验收合格率	100%
	维修工程合格率		100%	
	时效指标	工程完工及时率	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	无	无
		社会效益 指标	交通安全	提高
		生态效益 指标	环境影响	提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务沿线及过往出 行群众满意度	≥95%



扫描全能王 创建



## 项目支出绩效目标表

项目名称		青兰高速连接线工程		
主管部门		聊城市交通运输局	实施单位	聊城市公路事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	700.00	
		其中:财政拨款	700.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成青兰高速连接线工程安全环保验收及竣工检测。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	工程计量价款	≤700.00 万元
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	完成路基工程里程	10.12 公里
			完成路面工程里程	10.12 公里
			完成交安工程里程	10.12 公里
		质量指标	路基工程合格率	100%
			路面工程合格率	100%
			交安工程合格率	100%
	时效指标	及时交工验收率	100%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提升
		社会效益指标	普通国省道优良路率	≥94%
		生态效益指标	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	



扫描全能王 创建

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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。