

2023 年枣庄市城乡水务事业发展中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

市城乡水务事业发展中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央、国务院关于水利工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府工作要求，主要职责是：

（一）承担枣庄水务（水利）水文化建设发展历史研究，水利史志、年鉴编纂，传承、交流和水务文化、科技知识的宣传、普及等工作；负责水务信息化建设发展规划编制，承担信息化网络安全及建设运行、维护管理工作。

（二）承担全市有关重点水利项目资金监管辅助工作；承担水务预算绩效管理、财务审计、会计核算、内部控制等方面的事务性工作。

（三）承担全市水务综合规划、专项规划等规划编制的技术性、辅助性工作；承担全市重点水务基本设施建设工程项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告编制与审查的辅助工作。

（四）承担市级重点水务项目和跨区（市）重要水务工程的技术支撑工作；受市城乡水务局委托承担跨区（市）重要水务工程的建设任务，履行项目法人相关职责。

（五）为拟订全市水量分配方案及监督实施提供技术服务；开展生活、生产经营、生态环境用水保障的相关事务性工作；承担水土保持和水生态建设的辅助和技术服务工作；承担水土保持项目建设管理的监督检查中的事务性工作。

（六）承担为全面推进河长制、湖长制提供辅助性、技术性支撑；承担水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利

用和水生态建设、保护、修复的辅助性工作。

(七) 承担城市供水、排水等专项规划和工程建设的辅助性工作；承担农村饮水安全工程建设与管理的辅助工作；承担城乡供水水质抽检工作。

(八) 承担南水北调工程建设、竣工验收、安全运行的事务性工作；配合市城乡水务局落实南水北调工程运行及后续工程建设的有关政策。

(九) 承担市级水务工程质量和安全监督的技术服务工作；承担水务行业工程建设质量与安全生产的评价、评估事务性工作；参与枣庄市内重大水务安全事故的调查处理的事务性工作。

(十) 参与编制洪水干旱防御规划（包括城市洪水干旱防御）和防护标准，协助市城乡水务局制定并组织实施城区、重要河道、湖泊和重要水工程防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案。承担协调指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿等工作的事务性工作。

(十一) 完成市委市政府和市城乡水务局交办的其他任务。

二、机构设置情况

枣庄市城乡水务事业发展中心单位预算包括：枣庄市城乡水务事业发展中心本级预算。

纳入枣庄市城乡水务事业发展中心 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市城乡水务事业发展中心

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,929.33	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,929.33	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	9.69
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	129.92
		九、卫生健康支出	61.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,655.19
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	73.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4,929.33	本年支出合计	4,929.33
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	4,929.33	支出总计	4,929.33

收入总体情况表

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	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				4,929.33	4,929.33	4,929.33										
205			教育支出	9.69	9.69	9.69										
205	08		进修及培训	9.69	9.69	9.69										
205	08	03	培训支出	9.69	9.69	9.69										
208			社会保障和就业支出	129.92	129.92	129.92										
208	05		行政事业单位养老支出	129.92	129.92	129.92										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.61	86.61	86.61										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.31	43.31	43.31										
210			卫生健康支出	61.17	61.17	61.17										
210	11		行政事业单位医疗	61.17	61.17	61.17										
210	11	02	事业单位医疗	39.52	39.52	39.52										
210	11	03	公务员医疗补助	21.65	21.65	21.65										
213			农林水支出	4,655.19	4,655.19	4,655.19										
213	03		水利	4,655.19	4,655.19	4,655.19										
213	03	05	水利工程建设	3,811.72	3,811.72	3,811.72										
213	03	99	其他水利支出	843.47	843.47	843.47										
221			住房保障支出	73.36	73.36	73.36										
221	02		住房改革支出	73.36	73.36	73.36										
221	02	01	住房公积金	73.36	73.36	73.36										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				4,929.33	1,015.21	3,914.12				
205			教育支出	9.69	9.69					
205	08		进修及培训	9.69	9.69					
205	08	03	培训支出	9.69	9.69					
208			社会保障和就业支出	129.92	129.92					
208	05		行政事业单位养老支出	129.92	129.92					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.61	86.61					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.31	43.31					
210			卫生健康支出	61.17	61.17					
210	11		行政事业单位医疗	61.17	61.17					
210	11	02	事业单位医疗	39.52	39.52					
210	11	03	公务员医疗补助	21.65	21.65					
213			农林水支出	4,655.19	741.07	3,914.12				
213	03		水利	4,655.19	741.07	3,914.12				
213	03	05	水利工程建设	3,811.72		3,811.72				
213	03	99	其他水利支出	843.47	741.07	102.40				
221			住房保障支出	73.36	73.36					
221	02		住房改革支出	73.36	73.36					
221	02	01	住房公积金	73.36	73.36					

财政拨款收支总体情况表

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	4,929.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	9.69	9.69		
		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	129.92	129.92		
		九、卫生健康支出	61.17	61.17		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	4,655.19	4,655.19		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	73.36	73.36		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,929.33	本 年 支 出 合 计	4,929.33	4,929.33		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	4,929.33	支 出 总 计	4,929.33	4,929.33		

一般公共预算支出情况表

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				4,929.33	1,015.21	963.78	51.43	3,914.12
205			教育支出	9.69	9.69		9.69	
205	08		进修及培训	9.69	9.69		9.69	
205	08	03	培训支出	9.69	9.69		9.69	
208			社会保障和就业支出	129.92	129.92	129.92		
208	05		行政事业单位养老支出	129.92	129.92	129.92		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.61	86.61	86.61		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.31	43.31	43.31		
210			卫生健康支出	61.17	61.17	61.17		
210	11		行政事业单位医疗	61.17	61.17	61.17		
210	11	02	事业单位医疗	39.52	39.52	39.52		
210	11	03	公务员医疗补助	21.65	21.65	21.65		
213			农林水支出	4,655.19	741.07	699.33	41.74	3,914.12
213	03		水利	4,655.19	741.07	699.33	41.74	3,914.12
213	03	05	水利工程建设	3,811.72				3,811.72
213	03	99	其他水利支出	843.47	741.07	699.33	41.74	102.40
221			住房保障支出	73.36	73.36	73.36		
221	02		住房改革支出	73.36	73.36	73.36		
221	02	01	住房公积金	73.36	73.36	73.36		

一般公共预算基本支出情况表

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						1,015.21	963.78	51.43
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	947.04	947.04	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	273.18	273.18	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	121.03	121.03	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	93.04	93.04	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	169.00	169.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	86.61	86.61	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	43.31	43.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.52	39.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.65	21.65	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.61	4.61	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	73.36	73.36	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	21.73	21.73	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	51.43		51.43
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.20		21.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	9.69		9.69
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.93		0.93
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.92		12.92
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.99		0.99
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.25		1.25
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.65		2.65

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	16.74	16.74	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.38	12.38	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.04	4.04	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
6.32	0.00	5.40	0.00	5.40	0.92	2.73	0.00	1.80	0.00	1.80	0.93

政府性基金预算支出情况表

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：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 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

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		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				
合计						1,015.21	1,015.21	1,015.21						
301		工资福利支出	505	01	工资福利支出	947.04	947.04	947.04						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	273.18	273.18	273.18						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	121.03	121.03	121.03						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	93.04	93.04	93.04						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	169.00	169.00	169.00						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	86.61	86.61	86.61						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	43.31	43.31	43.31						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.52	39.52	39.52						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.65	21.65	21.65						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.61	4.61	4.61						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	73.36	73.36	73.36						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	21.73	21.73	21.73						
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	51.43	51.43	51.43						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.20	21.20	21.20						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	9.69	9.69	9.69						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.93	0.93	0.93						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.92	12.92	12.92						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.99	0.99	0.99						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.25	1.25	1.25						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.65	2.65	2.65						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	16.74	16.74	16.74						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	0.32						
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.38	12.38	12.38						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.04	4.04	4.04						

项目支出预算情况表

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		3,914.12	3,914.12	3,914.12					
淮河流域重点平原洼地沿运片治理工程	特定目标类	3,811.72	3,811.72	3,811.72					
城乡水务挂职人员补助	特定目标类	5.40	5.40	5.40					
城乡水务发展中心综合管理经费	特定目标类	72.00	72.00	72.00					
城乡供水水质检测	特定目标类	25.00	25.00	25.00					

政府采购预算表

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			1.00	1.00	1.00						
213			农林水支出	1.00	1.00	1.00					
213	03		水利	1.00	1.00	1.00					
213	03	99	其他水利支出	1.00	1.00	1.00					

第三部分

2023 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位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：2023 年收入预算 4,929.33 万元，其中一般公共预算收入 4,929.33 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 4,929.33 万元，其中基本支出 1,015.21 万元，项目支出 3,914.12 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 4,929.33 万元，较上年预算增加 3,958.76 万元，其中：

1. 收入预算增加 3,958.76 万元，其中一般公共预算收入增加 3,958.76 万元、政府性基金预算收入与上年持平、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. 支出预算增加 3,958.76 万元，其中基本支出增加 139.64 万元；项目支出增加 3,819.12 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，为保障国家重点水利工程沿运洼地治理工程建设，增加了 2023 年度市级预算资金。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 2.73 万元，比上年减少 3.59 万元，下降 56.8%，主要原因是单位车辆减少，公车运行维护经费减少。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 1.8 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 1.8 万元，比上年减少 3.6 万元，下降 66.67%，主要原因是单位车辆报废减少。

3. 公务接待费 0.93 万元，与上年基本持平。

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，枣庄市城乡水务事业发展中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 51.43 万元。较 2022 年预算减少 6.14 万元，下降 10.67%。主要原因是：单位人员变动。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1 万元，其中：政府采购货物预算 0.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.6 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 3 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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市城乡水务事业发展中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 3,914.12 万元，其中财政拨款 3,914.12 万元。拟对淮河流域重点平原洼地沿运片治理工程等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3,811.72 万元，其中财政拨款 3,811.72 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化淮河流域重点平原洼地沿运片治理工程等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P070031100244-淮河流域重点平原洼地沿运片治理工程			主管部门及代码	[420]枣庄市城乡水务局			
2	项目单位	420002-2]枣庄市城乡水务事业发展中心			年度资金总额	38117200			
3	资金用途	沿运洼地治理工程项目资金							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	9529300.00	19058600.00	28587900.00	38117200.00				
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	淮河流域重点平原洼地沿运治理工程经费	淮河流域重点平原洼地沿运治理工程经费≤	3811.72	万元		25	
14									
15									
16	产出指标	质量指标	施工质量	施工质量	文字描述	优		10	
17		时效指标	按时完成项目指标	按时完成项目指标	文字描述	按时		10	
18		数量指标	治理流域面积	治理流域面积	≥	50	平方公里		10
19									
20	效益指标	社会效益指标	提高流域内防洪除涝整体效益	提高流域内防洪除涝整体效益		提高		10	
21		生态效益指标	形成完整的防洪除涝体系	使治理区形成一个完整的防洪排涝体系	文字描述	是		10	
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	流域内地区社会公众满意度	工程建设流域内地区社会公众满意度	≥	80	%	25	

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040023P34005510076F-城乡供水水质检测	主管部门及代码	[420]枣庄市城乡水务局				
2	项目单位	420002-2]枣庄市城乡水务事业发展中心	年度资金总额	250000				
3	资金用途	城乡供水水质检测						
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底			
5	(累计支出金额)				250000.00			
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)	
13	成本指标	经济成本指标	城乡供水水质检测经费	城乡供水水质检测经费	≤	25	万元	25
14								
15								
16	产出指标	数量指标	检测数量	按照工作计划完成	≥	95	%	10
17		质量指标	水质检测达标率	水质检测达标率	≥	90	%	10
18		时效指标	按时进行水质检测	按时进行水质检测	文字描述		按时	10
19								
20	效益指标	社会效益指标	城市供水水质及农村饮用水水质情况	能够掌握城乡供水水质情况	文字描述		达标	10
21		社会效益指标	促进提高水质质量	促进提高水质质量	文字描述		促进	10
22								
23								
24	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	受益人员满意度	≥	80	%	25

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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。