

2023 年枣庄市河湖管理保护中心单位
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

一、承担推行河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核，以及市河长制办公室日常工作的技术性、辅助性工作；

二、承担水务设施、河湖水域及其岸线、滩涂的治理、管理、保护和综合利用以及河道、湖泊、河口的治理、开发和保护等技术性、辅助性工作；

三、承担河湖水生态建设、保护与修复，河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通的技术性、辅助性工作；

四、承担河道采砂监督管理、规划编制的技术性、辅助性工作；

五、承担水库、堤防、闸坝等水利工程运行管理、划界、安全鉴定和安全管理的技术性、辅助性工作；

六、承担蟠龙河综合整治项目立项、建设的有关事务性工作；

七、承担蟠龙河流域综合规划及水利发展战略研究的有关事务性工作；

八、承担蟠龙河水旱灾害防御、水源拦蓄、水生态修复、水资源保护及利用的有关事务性工作；

九、承担蟠龙河水利基础设施维护、大水面管理和公益服务工作；

十、完成市城乡水务局交办的其他任务。

二、机构设置情况

枣庄市河湖管理保护中心单位预算包括：枣庄市河湖管理保护中心本级预算。

纳入枣庄市河湖管理保护中心 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市河湖管理保护中心

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	811.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	811.02	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	2.26
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	30.68
		九、卫生健康支出	14.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	746.57
		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	17.06
		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	811.02	本年支出合计	811.02
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	811.02	支出总计	811.02

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				811.02	811.02	811.02										
205			教育支出	2.26	2.26	2.26										
205	08		进修及培训	2.26	2.26	2.26										
205	08	03	培训支出	2.26	2.26	2.26										
208			社会保障和就业支出	30.68	30.68	30.68										
208	05		行政事业单位养老支出	30.68	30.68	30.68										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45	20.45	20.45										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.23	10.23	10.23										
210			卫生健康支出	14.45	14.45	14.45										
210	11		行政事业单位医疗	14.45	14.45	14.45										
210	11	02	事业单位医疗	9.33	9.33	9.33										
210	11	03	公务员医疗补助	5.12	5.12	5.12										
213			农林水支出	746.57	746.57	746.57										
213	03		水利	746.57	746.57	746.57										
213	03	05	水利工程建设	551.00	551.00	551.00										
213	03	06	水利工程运行与维护	195.57	195.57	195.57										
221			住房保障支出	17.06	17.06	17.06										
221	02		住房改革支出	17.06	17.06	17.06										
221	02	01	住房公积金	17.06	17.06	17.06										

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				811.02	230.02	581.00				
205			教育支出	2.26	2.26					
205	08		进修及培训	2.26	2.26					
205	08	03	培训支出	2.26	2.26					
208			社会保障和就业支出	30.68	30.68					
208	05		行政事业单位养老支出	30.68	30.68					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45	20.45					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.23	10.23					
210			卫生健康支出	14.45	14.45					
210	11		行政事业单位医疗	14.45	14.45					
210	11	02	事业单位医疗	9.33	9.33					
210	11	03	公务员医疗补助	5.12	5.12					
213			农林水支出	746.57	165.57	581.00				
213	03		水利	746.57	165.57	581.00				
213	03	05	水利工程建设	551.00		551.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	195.57	165.57	30.00				
221			住房保障支出	17.06	17.06					
221	02		住房改革支出	17.06	17.06					
221	02	01	住房公积金	17.06	17.06					

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	811.02	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	2.26	2.26		
		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	30.68	30.68		
		九、卫生健康支出	14.45	14.45		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	746.57	746.57		
		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	17.06	17.06		
		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	811.02	本 年 支 出 合 计	811.02	811.02		
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	811.02	支 出 总 计	811.02	811.02		

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				811.02	230.02	216.19	13.83	581.00
205			教育支出	2.26	2.26		2.26	
205	08		进修及培训	2.26	2.26		2.26	
205	08	03	培训支出	2.26	2.26		2.26	
208			社会保障和就业支出	30.68	30.68	30.68		
208	05		行政事业单位养老支出	30.68	30.68	30.68		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45	20.45	20.45		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.23	10.23	10.23		
210			卫生健康支出	14.45	14.45	14.45		
210	11		行政事业单位医疗	14.45	14.45	14.45		
210	11	02	事业单位医疗	9.33	9.33	9.33		
210	11	03	公务员医疗补助	5.12	5.12	5.12		
213			农林水支出	746.57	165.57	154.00	11.57	581.00
213	03		水利	746.57	165.57	154.00	11.57	581.00
213	03	05	水利工程建设	551.00				551.00
213	03	06	水利工程运行与维护	195.57	165.57	154.00	11.57	30.00
221			住房保障支出	17.06	17.06	17.06		
221	02		住房改革支出	17.06	17.06	17.06		
221	02	01	住房公积金	17.06	17.06	17.06		

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						230.02	216.19	13.83
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	216.19	216.19	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	60.90	60.90	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.13	23.13	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.70	23.70	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	44.97	44.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.45	20.45	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.23	10.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.33	9.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.12	5.12	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.28	1.28	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.06	17.06	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.83		13.83
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.20		5.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.26		2.26
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.27		0.27
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.01		3.01
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.13		0.13
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	1.16		1.16

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	
0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	2.07	0.00	1.80	0.00	1.80	0.27

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		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
			类	款			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						230.02	230.02	230.02						
301		工资福利支出	505	01	工资福利支出	216.19	216.19	216.19						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	60.90	60.90	60.90						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.13	23.13	23.13						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.70	23.70	23.70						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	44.97	44.97	44.97						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	20.45	20.45	20.45						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.23	10.23	10.23						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.33	9.33	9.33						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.12	5.12	5.12						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.28	1.28	1.28						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.06	17.06	17.06						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.83	13.83	13.83						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.20	5.20	5.20						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.26	2.26	2.26						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.27	0.27	0.27						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.01	3.01	3.01						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.13	0.13	0.13						
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	1.16	1.16	1.16						

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		581.00	581.00	581.00					
蟠龙河重点水利工程建设	特定目标类	551.00	551.00	551.00					
河湖综合管理经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00					

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			8.66	8.66	8.66						
213			农林水支出	8.66	8.66	8.66					
213	03		水利	8.66	8.66	8.66					
213	03	06	水利工程运行与维护	8.66	8.66	8.66					

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 811.02 万元，其中一般公共预算收入 811.02 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 811.02 万元，其中基本支出 230.02 万元，项目支出 581 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 811.02 万元，较上年预算减少 9,369.92 万元，其中：

1. 收入预算减少 9,369.92 万元，其中一般公共预算收入增加 630.08 万元、政府性基金预算收入减少 10,000 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 9,369.92 万元，其中基本支出增加 79.08 万元；项目支出减少 9,449 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. 收支预算减少的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是人员变动；三是 2023 年度工程项目减

少。

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2.07万元，比上年增加1.91万元，增长1,193.75%，主要原因是2023年公务用车运行维护费增加。

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财政拨款安排“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财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费1.8万元，比上年增加1.8万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是2023年公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费0.27万元，比上年增加0.11万元，增长68.75%，主要原因是人员增加，费用相应增加。

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，枣庄市河湖管理保护中心为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为13.83万元。较2022年预算增加4.53万元，增长48.71%。主要原因是：人员增加，费用相应增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算8.66万元，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 8.26 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 0 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 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

枣庄市河湖管理保护中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 581 万元，其中财政拨款 581 万元。

(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	37040023P34005510051M-河湖综合管理经费				主管部门及代码	[420]枣庄市城乡水务局			
2	项目单位	420006-6]枣庄市河湖管理保护中心				年度资金总额	300000			
3	资金用途	保证枣庄市河湖管理保护中心正常运行，(1) 办公性支出：日常办公用品、打印耗材纸张、电话费、水电费、网站维护费、邮电费、宣传费等费用支出。(2) 维修(护)费：办公家具、仪器设备及办公室维修维护支出。(3) 印刷费：印刷宣传册、会议材料、文件头等(4) 物业管理费(5) 差旅费(6) 其他费用弥补基本支出中办公费的不足。								
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)	75000.00		150000.00		225000.00		300000.00		
6	年度绩效目标	目标1	购置办公用品及日常开支							
7		目标2	印刷费支出种类数量3项以上							
8		目标3	物业管理费1年							
9		目标4	复印纸采购1批次							
10		目标5	差旅费、维修费等方面的支出							
11		目标6	通过开展河湖综合管理项目，实现枣庄市河湖管理保护中心办公正常运转，提升服务河湖长制工作能力。							
12	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	
13					符号	值	单位(文字描述)			
14	成本指标	经济成本指标	河湖综合管理经费	河湖综合管理经费	≤	30	万元		是否达到指标值	
15	产出指标	数量指标	单位工作人员数量	单位工作人员数量	≥	13	人		是否达到指标值	
16		质量指标	费用支出合格率	费用支出合格率	=	100	%		是否达到指标值	
17		时效指标	河湖综合管理经费支出及时性	经费支出完成时间(2023年12月25日前)	文字描述			及时		是否达到指标值
18		效益指标	经济效益指标							
19	社会效益指标		提升服务河湖长制工作能力	提升服务河湖长制工作能力	文字描述		是		是否达到指标值	
20	社会效益指标		提高办公效率	提高办公效率	文字描述		是		是否达到指标值	
21	可持续影响指标		保障中心持续正常运转	保障中心持续正常运转	文字描述		是		是否达到指标值	
22	满意度指标	服务对象满意度指标	中心办公人员满意度	中心办公人员满意度	≥	80	%		是否达到指标值	

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040023P070031100173-蟠龙河重点水利工程建设	主管部门及代码	[420]枣庄市城乡水务局						
2	项目单位	420006-6]枣庄市河湖管理保护中心	年度资金总额	5510000						
3	资金用途	用于开展蟠龙河重点水利工程建设项目，完成拆除旧闸移址改建及建设工作桥一座。								
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)	1377500.00	2755000.00	4132500.00	5510000.00					
6	年度绩效目标	目标1	通过开展蟠龙河重点水利工程建设项目，完成拆除旧闸移址改建及建设工作桥一座，实现消除安全隐患，恢复蓄水功能，为灌溉及水生态修复提供水源条件的影响。							
7	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		
8					符号	值	单位（文字描述）			
9	成本指标	经济成本指标	匡山头闸未到位建设资金	匡山头闸未到位建设资金	≤	551	万元		是否达到指标值	
10	产出指标	数量指标	拆除旧闸移址改建钢坝闸的数量	拆除旧闸移址改建钢坝闸	=	1	座		是否达到指标值	
11			建设工作桥的数量	建设工作桥	=	1	座		是否达到指标值	
12		质量指标	钢坝闸质量合格率	钢坝闸质量合格率	=	100	%		是否达到指标值	
13			工作桥质量合格率	工作桥质量合格率	=	100	%		是否达到指标值	
14		时效指标	水利工程建设竣工验收及时性	竣工验收时间（2023年11月30日之前）	文字描述		及时		是否达到指标值	
15	效益指标	社会效益指标	提高区域防洪能力	提高区域防洪能力	文字描述		提高		是否达到指标值	
16		生态效益指标	提高河道内蓄水量	提高河道内蓄水量	≥	62.7	万m³		是否达到指标值	
17		可持续影响指标		底轴驱动钢闸门合理使用年限	底轴驱动钢闸门合理使用年限	≥	50	年		是否达到指标值
18				节制闸水工建筑物合理使用年限	节制闸水工建筑物合理使用年限	≥	50	年		是否达到指标值
19	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门对工程设备运行满意度	主管部门对工程设备运行满意度	≥	80	%		是否达到指标值	

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。