

# 2024年济宁市兖州区市政园林服 务中心单位预算

# 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 2024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 2024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）参与拟订并执行市政基础设施和园林绿化养护管理中长期管理计划，为政府城市管理决策提供数据支撑。（二）承担城区市政基础设施（道路、桥梁、排水管网等）和园林绿化养护管理服务工作；承担城区市政、绿化设施的维护性、恢复性等维修和改造出新、整治及应急抢险项目。（三）承担市政园林有关建设项目方案审核和验收移交等技术服务工作；承担市政园林养护技术指导和业务培训工作。（四）承担城区范围内的河道、道路、桥梁、绿地广场汛期排水任务。（五）负责为市政园林相关行政审批和批后监管提供技术支持。（六）承担重要活动和重大节日的城市景观、绿化工作；承担极端气候下的市政基础设施运行保障工作。（七）负责市政园林养护方面的安全生产和风险防控工作。（八）完成区综合行政执法局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为济宁市兖州区市政园林服务中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1、办公室，2、人事编制室，3、财务室，4、档案室，5、环保室，6、预算合同室，7、工程管理室，8、安全监督管理室，9、监察队，10、材料室，11、实验室，12、养护机械设备室，13、西城区道路养护管理所，14、东城区养护所，15、开发区养护所，16、桥梁管理所，17、河道养护所，18、泵站，19、生产室，20、绿化技术室，21、少陵公园绿化管理所，22、人民乐意绿化管理所，23、九州广场绿化管理所，24、城南公园绿化管理所，25、市民文化广场绿化管理所，26、大安河绿化管理所，27、滨河大道绿化管理所，28、崇文大道绿化管理所，29、泗河大道绿化管理所，30、南

327绿化管理所，31、北327绿化管理所，32、扬州路绿化管理所，33、工业园区绿化管理所，34、苗圃管理所，35、绿化修剪队。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区市政园林服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,965.48	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,965.48	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	228.96
五、其他收入		八、卫生健康支出	47.77
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2,617.98
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		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	70.77
		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	2,965.48	本 年 支 出 合 计	2,965.48
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	2,965.48	支 出 总 计	2,965.48

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区市政园林服务中心

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	2,965.48	2,965.48	2,965.48										
208			社会保障和就业支出	228.96	228.96	228.96										
	05		行政事业单位养老支出	204.16	204.16	204.16										
		02	事业单位离退休	75.59	75.59	75.59										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	85.71	85.71	85.71										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	42.86	42.86	42.86										
	07		就业补助	24.80	24.80	24.80										
		05	公益性岗位补贴	24.80	24.80	24.80										
210			卫生健康支出	47.77	47.77	47.77										
	11		行政事业单位医疗	47.77	47.77	47.77										
		02	事业单位医疗	47.77	47.77	47.77										
212			城乡社区支出	2,617.98	2,617.98	2,617.98										
	01		城乡社区管理事务	1,707.98	1,707.98	1,707.98										
		99	其他城乡社区管理事务支 出	1,707.98	1,707.98	1,707.98										
	03		城乡社区公共设施	910.00	910.00	910.00										
		99	其他城乡社区公共设施支 出	910.00	910.00	910.00										



收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区市政园林服务中心

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								
221			住房保障支出	70.77	70.77	70.77										
	02		住房改革支出	70.77	70.77	70.77										
		01	住房公积金	70.77	70.77	70.77										

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区市政园林服务中心

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	2,965.48	1,030.68	1,934.80	
208			社会保障和就业支出	228.96	204.16	24.80	
	05		行政事业单位养老支出	204.16	204.16		
		02	事业单位离退休	75.59	75.59		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.71	85.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.86	42.86		
	07		就业补助	24.80		24.80	
		05	公益性岗位补贴	24.80		24.80	
210			卫生健康支出	47.77	47.77		
	11		行政事业单位医疗	47.77	47.77		
		02	事业单位医疗	47.77	47.77		
212			城乡社区支出	2,617.98	707.98	1,910.00	
	01		城乡社区管理事务	1,707.98	707.98	1,000.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	1,707.98	707.98	1,000.00	
	03		城乡社区公共设施	910.00		910.00	
		99	其他城乡社区公共设施支出	910.00		910.00	
221			住房保障支出	70.77	70.77		
	02		住房改革支出	70.77	70.77		
		01	住房公积金	70.77	70.77		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区市政园林服务中心

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、一般公共预算拨款收入	2,965.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	228.96	228.96		
		八、卫生健康支出	47.77	47.77		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2,617.98	2,617.98		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		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	70.77	70.77		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区市政园林服务中心

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
		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	2,965.48	本 年 支 出 合 计	2,965.48	2,965.48		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,965.48	支 出 总 计	2,965.48	2,965.48		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区市政园林服务中心

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	2,965.48	1,030.68	1,030.68		1,934.80
208			社会保障和就业支出	228.96	204.16	204.16		24.80
	05		行政事业单位养老支出	204.16	204.16	204.16		
		02	事业单位离退休	75.59	75.59	75.59		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.71	85.71	85.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.86	42.86	42.86		
	07		就业补助	24.80				24.80
		05	公益性岗位补贴	24.80				24.80
210			卫生健康支出	47.77	47.77	47.77		
	11		行政事业单位医疗	47.77	47.77	47.77		
		02	事业单位医疗	47.77	47.77	47.77		
212			城乡社区支出	2,617.98	707.98	707.98		1,910.00
	01		城乡社区管理事务	1,707.98	707.98	707.98		1,000.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	1,707.98	707.98	707.98		1,000.00
	03		城乡社区公共设施	910.00				910.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	910.00				910.00
221			住房保障支出	70.77	70.77	70.77		
	02		住房改革支出	70.77	70.77	70.77		
		01	住房公积金	70.77	70.77	70.77		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区市政园林服务中心

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				1,030.68	1,030.68	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	824.23	824.23	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	369.00	369.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	81.15	81.15	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	126.97	126.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	85.71	85.71	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	42.86	42.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.02	41.02	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.75	6.75	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	70.77	70.77	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	206.45	206.45	
303	02	退休费	509	05	离退休费	75.59	75.59	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.81	18.81	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	82.05	82.05	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区市政园林服务中心

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	

（注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区市政园林服务中心

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	

（注：2024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

部门（单位）：济宁市兖州区市政园林服务中心

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	

（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）：济宁市兖州区市政园林服务中心

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
类	款		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				1,030.68	1,030.68	1,030.68						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	824.23	824.23	824.23						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	369.00	369.00	369.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	81.15	81.15	81.15						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	126.97	126.97	126.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	85.71	85.71	85.71						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	42.86	42.86	42.86						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.02	41.02	41.02						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.75	6.75	6.75						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	70.77	70.77	70.77						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	206.45	206.45	206.45						
303	02	退休费	509	05	离退休费	75.59	75.59	75.59						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	30.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.81	18.81	18.81						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	82.05	82.05	82.05						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区市政园林服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		1,934.80	1,934.80	1,934.80						
园林基础设施管护资金	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
2024年公益性岗位补贴	特定目标类	24.80	24.80	24.80						
市政基础设施管护费	特定目标类	910.00	910.00	910.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区市政园林服务中心

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	国有资本经营预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2024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。

（一）收入预算：2024年收入预算2,965.48万元，其中：一般公共预算收入2,965.48万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,965.48万元，其中：基本支出1,030.68万元，项目支出1,934.80万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,965.48万元，比上年增加2,965.48万元，其中：

1. 收入预算增加2,965.48万元，其中一般公共预算收入增加2,965.48万元。

2. 支出预算增加2,965.48万元，其中基本支出增加1,030.68万元，项目支出增加1,934.80万元。

3. 收支预算增加的主要原因，我单位为机构改革新设单位。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 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，济宁市兖州区市政园林服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算持平。主要原因是：我单位无事业运行经费。

## 四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆31辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车25辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是解放牌平头柴油自卸车。

单位价值100万元以上的设备0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

济宁市兖州区市政园林服务中心2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金1934.8万元，其中财政拨款1934.8万元。拟对园林基础设施养护1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1000万元，其中财政拨款1000万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市政基础设施管护、园林基础设施养护等项目支出2024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

项目名称	园林基础设施管护资金			
主管部门	济宁市兖州区综合行政执法局		实施单位	济宁市兖州区市政园林服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 000. 00		
	其中: 财政拨款	1, 000. 00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	目标1: 通过保障中心城区园林绿化基础设施的维护和管理工作的, 园林服务中心临时聘用人员和正式员工的薪酬支出, 确保充足人力资源供应, 提升城区城市的形象和品位, 改善人居环境。 目标2: 通过对规划区内公共绿地、绿化带的建设、保护和管理。对绿化管护其他支出, 包括但不限于车辆机械维修维护支出、农药化肥保洁工具等材料支出、水电费支出、燃油费支出等, 确保提升城区绿化清洁效率, 维护生态平衡, 改善城区小气候, 降低环境污染, 美化区容。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	园林基础设施管护项目总成本	≤1000万元
			临时聘用人员薪酬支出	≤510万元
			正式员工薪酬支出	≤753万元
			正式员工薪酬保障比例	40%
			车辆维修费支出	≤10. 5万元
			车辆燃油费用支出	≤6万元
			其他车辆费用支出	≤5. 6万元
			水电费支出	≤8万元
			人工作业耗材支出	≤75万元
			第三方保洁服务金额	≤40万元
			绩效指标	成本指标
临时人员平均薪酬	1500元/月			
正式员工平均薪酬	5400元/人/月			
车辆维修费定额标准	≤13330元/辆			
燃油费定额标准	≤30000元/辆			
人工作业耗材定额标准	≤1500元/人			
绩效指标	产出指标	数量指标	临时聘用人员人数	≥279人
			正式人员人数	98人
			园林绿化管护车辆	≥15车
			管护区内行道树养护	≥65526棵
			管护区内绿化面积养护	≥606. 4万平方米



项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	行道树养护达标率	≥95%
			管护区内绿地养护完成率	≥98%
			绿植成活率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	灌溉工作频次	≥2次/月
			修剪工作频次	≥2次/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	卫生城市复审通过	通过
			文明城市复审通过	通过
			全市园林管理考核排名	提升1个名次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%
			投诉次数	≤298件

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年公益性岗位补贴			
主管部门	济宁市兖州区综合行政执法局		实施单位	济宁市兖州区市政园林服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24.80		
	其中:财政拨款	24.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	安排本单位下岗再就业人员进行园林管护工作,保证全年绿化养护工作顺利进行,改善下岗人员困难处境,提升下岗职工生活水平,实现单位职责目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本	≤24.8万元
			公益买岗人员工资费用	≤22万元
			公益买岗人员养老保险费用	≤13.87万元
			公益买岗人员薪酬基础标准	≤2242元/人/月
			公益买岗人员养老保险标准	≤1050.72元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	安排再就业人数	8人
绩效指标	产出指标	质量指标	岗位补贴发放准确率	100%
			出勤率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	每日巡查次数	≥2次/日
			园林苗木修剪次数	≥6次/月
			岗位补贴发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	下岗职工生活水平改善认可度	≥98%
			涉诉涉访行为发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	下岗职工满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%
			投诉次数	≤1次

项目支出绩效目标表

项目名称	市政基础设施管护费			
主管部门	济宁市兖州区综合行政执法局		实施单位	济宁市兖州区市政园林服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	910.00		
	其中:财政拨款	910.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保证市政基础设施的正常运转，加强城区市政基础设施管理，充分发挥城市道路功能。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	维修维护费成本控制金额	≤885万元
			水费控制金额	≤6万元
			电费控制金额	≤19万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修人行道板的面积	≥36000平方米
			维修路沿石的长度	≥9800米
			更换树穴石、界石的长度	≥2600米
			更换检查井盖的数量	≥780套
			维修主次干道沥青路面的面积	≥32000平方米
			更换防坠网数量	≥1600个
			安全检测覆盖桥梁数量	≥49座
			管养维护泵站数量	≥11个
			清理河道杂草、垃圾数量	≥4500吨
			保障巡查人员数量	≥120人
绩效指标	产出指标	质量指标	城区道路设施完好率	≥98%
			城区桥梁设施完好率	≥98%
			城区河道观感质量评估	良好
			防汛物资配备科学性	科学合理
			泵站可用性	100%
			安全隐患整改率	100%

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	小型安全隐患响应时间	≤24小时
			防汛物资储备工作完成时间	6月30日前
			道路、桥梁、河道巡查频次	≥1次/日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文明城市创建及复核工作	通过
			重大安全责任事故发生次数	0次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	打造园林绿化城市	≥85%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%
			投诉次数	≤350次

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指本单位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”“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：指县（区）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。