

# 2023 年高青县交通运输局单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

(一) 承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

(二) 拟订全县公路、水路行业规划、计划、政策、标准并监督实施；参与拟订现代物流业发展战略和规划，参与拟订有关政策和标准并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(三) 承担道路、水路和城市客运运输市场监管责任；拟订道路、水路和城市客运运输有关政策、准入制度、运营规范、技术标准并监督实施；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输；指导道路、水路运输服务行业管理工作。

(四) 承担水上交通安全监管责任；负责县辖内河水路上交通管制、救助打捞、危险品运输监督管理工作；负责船舶（不含渔业船舶）及相关水上设施检验、登记、防止污染工作；指导内河港口设施保安、引航管理工作。

(五) 负责提出公路、水路、城市客运固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议；拟订全县公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；负责公路通行费收费、内河船闸、超限超载监测站点设置的审核呈报工作；指导行业投融资工作。

(六) 承担公路、水路和城市客运建设市场监管责任；拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导公路、水路基础设施管理和维护工作；按规定负责内河港口规划和岸线使用管理工作。

(七) 监督和指导农村公路的规划、建设、养护、管理工作。

(八) 负责城市客运（含出租车）运营管理工作。

(九) 贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导行业教育、培训工作；负责相关行业统计，发布有关信息。

（十）指导交通运输方面的合作与交流工作；负责相关涉外运输的管理工作。

（十一）指导公路、水路安全生产和应急管理工作；负责全县交通战备及有关工作。

（十二）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## **二、机构设置**

本单位为高青县交通运输局二级预算单位，无下属单位。

## 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	3168.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1945.37	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1222.98	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	
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	259.68
		九、卫生健康支出	70.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1222.98
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1492.74
		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	122.93
		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	3168.35	本年支出合计	3168.35
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	3168.35	支出总计	3168.35

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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				3168.35	3168.35	1945.37	1222.98									
208			社会保障和就业支出	259.68	259.68	259.68										
208	05		行政事业单位养老支出	214.97	214.97	214.97										
208	05	01	行政单位离退休	78.34	78.34	78.34										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	136.63	136.63	136.63										
208	07		就业补助	37.59	37.59	37.59										
208	07	05	公益性岗位补贴	37.59	37.59	37.59										
208	99		其他社会保障和就业支出	7.12	7.12	7.12										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.12	7.12	7.12										
210			卫生健康支出	70.02	70.02	70.02										
210	11		行政事业单位医疗	70.02	70.02	70.02										
210	11	01	行政单位医疗	70.02	70.02	70.02										
212			城乡社区支出	1222.98	1222.98		1222.98									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1222.98	1222.98		1222.98									
212	08	03	城市建设支出	627.80	627.80		627.80									
212	08	04	农村基础设施建设支出	595.18	595.18		595.18									
214			交通运输支出	1492.74	1492.74	1492.74										
214	01		公路水路运输	1347.74	1347.74	1347.74										
214	01	01	行政运行	1276.74	1276.74	1276.74										
214	01	06	公路养护	71.00	71.00	71.00										
214	06		车辆购置税支出	145.00	145.00	145.00										
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	145.00	145.00	145.00										
221			住房保障支出	122.93	122.93	122.93										
221	02		住房改革支出	122.93	122.93	122.93										
221	02	01	住房公积金	122.93	122.93	122.93										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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				3168.35	1662.77	1505.57				
208			社会保障和就业支出	259.68	222.09	37.59				
208	05		行政事业单位养老支出	214.97	214.97					
208	05	01	行政单位离退休	78.34	78.34					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.63	136.63					
208	07		就业补助	37.59		37.59				
208	07	05	公益性岗位补贴	37.59		37.59				
208	99		其他社会保障和就业支出	7.12	7.12					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.12	7.12					
210			卫生健康支出	70.02	70.02					
210	11		行政事业单位医疗	70.02	70.02					
210	11	01	行政单位医疗	70.02	70.02					
212			城乡社区支出	1222.98		1222.98				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1222.98		1222.98				
212	08	03	城市建设支出	627.80		627.80				
212	08	04	农村基础设施建设支出	595.18		595.18				
214			交通运输支出	1492.74	1247.74	245.00				
214	01		公路水路运输	1347.74	1247.74	100.00				
214	01	01	行政运行	1276.74	1247.74	29.00				
214	01	06	公路养护	71.00		71.00				
214	06		车辆购置税支出	145.00		145.00				
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	145.00		145.00				
221			住房保障支出	122.93	122.93					
221	02		住房改革支出	122.93	122.93					
221	02	01	住房公积金	122.93	122.93					

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	1945.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1222.98	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				
		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	259.68	259.68		
		九、卫生健康支出	70.02	70.02		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1222.98		1222.98	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	1492.74	1492.74		
		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	122.93	122.93		
		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	3168.35	本年支出合计	3168.35	1945.37	1222.98	
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	3168.35	支出总计	3168.35	1945.37	1222.98	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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				1945.37	1662.77	1541.67	121.10	282.59
208			社会保障和就业支出	259.68	222.09	222.09		37.59
208	05		行政事业单位养老支出	214.97	214.97	214.97		
208	05	01	行政单位离退休	78.34	78.34	78.34		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.63	136.63	136.63		
208	07		就业补助	37.59				37.59
208	07	05	公益性岗位补贴	37.59				37.59
208	99		其他社会保障和就业支出	7.12	7.12	7.12		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.12	7.12	7.12		
210			卫生健康支出	70.02	70.02	70.02		
210	11		行政事业单位医疗	70.02	70.02	70.02		
210	11	01	行政单位医疗	70.02	70.02	70.02		
214			交通运输支出	1492.74	1247.74	1126.64	121.10	245.00
214	01		公路水路运输	1347.74	1247.74	1126.64	121.10	100.00
214	01	01	行政运行	1276.74	1247.74	1126.64	121.10	29.00
214	01	06	公路养护	71.00				71.00
214	06		车辆购置税支出	145.00				145.00
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	145.00				145.00
221			住房保障支出	122.93	122.93	122.93		
221	02		住房改革支出	122.93	122.93	122.93		
221	02	01	住房公积金	122.93	122.93	122.93		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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						1662.77	1541.67	121.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1449.85	1449.85	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	445.18	445.18	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	242.53	242.53	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	156.30	156.30	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	265.43	265.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	136.63	136.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.48	61.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.25	12.25	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.12	7.12	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	122.93	122.93	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	121.10		121.10
302	01	办公费	502	01	办公经费	47.50		47.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.86		9.86
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.08		21.08
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	22.80		22.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.86		16.86
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	91.82	91.82	
303	02	退休费	509	05	离退休费	78.34	78.34	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.54	1.54	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.95	11.95	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	
20.00		19.50		19.50	0.50	23.30		22.80		22.80	0.50

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				1222.98				1222.98
212			城乡社区支出	1222.98				1222.98
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1222.98				1222.98
212	08	03	城市建设支出	627.8				627.8
212	08	04	农村基础设施建设支出	595.18				595.18

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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
							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						1662.77	1662.77	1662.77						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1449.85	1449.85	1449.85						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	445.18	445.18	445.18						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	242.53	242.53	242.53						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	156.30	156.30	156.30						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	265.43	265.43	265.43						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	136.63	136.63	136.63						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.48	61.48	61.48						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.25	12.25	12.25						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.12	7.12	7.12						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	122.93	122.93	122.93						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	121.10	121.10	121.10						
302	01	办公费	502	01	办公经费	47.50	47.50	47.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.86	9.86	9.86						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.08	21.08	21.08						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	22.80	22.80	22.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.86	16.86	16.86						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	91.82	91.82	91.82						
303	02	退休费	509	05	离退休费	78.34	78.34	78.34						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.54	1.54	1.54						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.95	11.95	11.95						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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		29.00	29.00	29.00					
安全生产和教育培训经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
服务所修缮费用	特定目标类	14.00	14.00	14.00					
配发标志服装	特定目标类	5.00	5.00	5.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以删除。

## 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				

注：2023 年未安排政府采购预算。

## 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。

（一）收入预算：2023 年收入预算 3168.35 万元，其中一般公共预算收入 1945.37 万元、政府性基金预算收入 1222.98 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3168.35 万元，其中基本支出 1662.77 万元，项目支出 1505.57 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3168.35 万元，较上年预算增加 225.74 万元，其中：

1. 收入预算增加 225.74 万元，其中一般公共预算收入增加 297.66 万元、政府性基金预算收入减少 71.92 万元。

2. 支出预算增加 225.74 万元，其中基本支出增加 173.80 万元；项目支出增加 51.94 万元。

3. 收支预算增加的主要原因：根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算。

## 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 23.30 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费 22.80 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 22.80 万元，与上年持平。

3.公务接待费 0.50 万元，与上年持平。

### 三、机关运行经费情况

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。2023 年本单位机关运行经费安排 121.10 万元。较 2022 年预算增加 21.56 万元，增长 21.66%。主要原因是：单位人员调整，办公经费及其他交通补贴增加。

### 四、政府采购情况

2023 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 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 15 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 年预算安排购置单位价值 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）。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

高青县交通运输局单位 2023 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 29.00 万元，其中财政拨款 29.00 万元。拟对安全生产和教育培训经费、服务所修缮费用、配发标志服装等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 29.00 万元，其中财政拨款 29.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安全生产和教育培训经费等项目支出 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

项目名称		安全生产和教育培训经费		
主管部门		高青县交通运输局	实施单位	高青县交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		10.00
		其他资金		0.00
年度总体 绩效目标	为确保全县交通运输安全生产形势持续稳定,每季度聘请相关安全生产专家对全县交通运输行业开展系列安全生产教育培训工作。			
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	安全生产和教育培训费用	≤10.00 万元
	产出指标	数量指标	培训次数	≥8 次
			培训合格率	=100%
		质量指标	培训企业参与度	=100%
			时效指标	培训计划完成及时率
	效益指标	社会效益指标	行业安全形势提高	提高
			培训人员的安全意识	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		服务所修缮费用		
主管部门		高青县交通运输局	实施单位	高青县交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.00	
		其中:财政拨款	14.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	消除安全隐患,给职工创造良好、安全的工作环境,保障正常办公秩序,提高工作效率。			
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	服务所修缮费用	≤14.00 万元
	产出指标	数量指标	改造提升面积	≥3000 平方米
		质量指标	工程质量合格率	≥98%
		时效指标	改造完成及时率	=100%
	验收及时率		=100%	
	效益指标	社会效益 指标	消除安全隐患	消除
			改善工作环境	改善
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益人员满意度情 况	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		配发标志服装		
主管部门		高青县交通运输局	实施单位	高青县交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	进一步加强交通执法队伍素质建设和作风建设,展现交通系统新的形象、新的面貌,提高工作效率和执法水平。			
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	配发标志服装费用	≤5.00 万元
	产出指标	数量指标	执法人员覆盖率	=100%
			服装质量合格率	=100%
		时效指标	配发及时率	=100%
			穿戴及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	提升执法队伍整体 形象	提升
			提高执法效率	提高
		可持续影响 指标	提升执法能力和执 法水平	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	执法人员满意度情 况	≥98%

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本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：**指本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：**指为保障行政机关（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。