

2022年山东峰城经济开发区管理委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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、主要职能

1、负责开发区的招商引资、投资项目的审批和定点。

2、编制开发区经济、社会发展计划，总体规划及详细规划，报经区政府批准后组织实施。

3、负责对开发区的土地按规定的程序统一征用、规划、管理、划拨、出让，并根据开发区内总体规划和土地利用总体规划，依法管理土地，灵活使用土地，做活土地文章，维护群众利益。

4、负责组织实施开发区内各项基础设施和公用设施的建设和管理。

5、负责已入区项目的综合管理、服务、协调、督导等工作。

6、负责管理开发区的财政、国有资产、税收、劳动人事、工商行政、区容区貌、环境保护和社会治安工作，承担区委、区政府交办的其他工作。按照国家规定办理开发区的涉外事务，管理开发区内的进出口业务。

7、负责内设机构的管理，全权办理开发区内土地、建设、财政的一切手续。内设机构独立办公，行使区有关职能部门的权限，需要办理证照、上报审批的，争得区直有关对口部门意见，联合上报审批。

二、部门预算单位构成

山东峰城经济开发区管理委员会预算包括：山东峰城经济开发区管理委员会局机关预算。

纳入山东峰城经济开发区管理委员会2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 山东峰城经济开发区管理委员会

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

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	438.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	438.35	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	17.21
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	7.87
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	398.19
		十二、农林水支出	
		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	15.08
		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	438.35	本年支出合计	438.35
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	438.35	支出总计	438.35

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				438.35	438.35	438.35											
208			社会保障和就业支出	17.21	17.21	17.21											
208	05		行政事业单位养老支出	17.21	17.21	17.21											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21	17.21											
210			卫生健康支出	7.87	7.87	7.87											
210	11		行政事业单位医疗	7.87	7.87	7.87											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.87	7.87	7.87											
212			城乡社区支出	398.19	398.19	398.19											
212	01		城乡社区管理事务	398.19	398.19	398.19											
212	01	01	行政运行	244.49	244.49	244.49											
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	153.70	153.70	153.70											
221			住房保障支出	15.08	15.08	15.08											
221	02		住房改革支出	15.08	15.08	15.08											
221	02	01	住房公积金	15.08	15.08	15.08											

支出预算总表

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
类	款	项							
合计				438.35	195.49	242.86			
208			社会保障和就业支出	17.21	17.21				
208	05		行政事业单位养老支出	17.21	17.21				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21				
210			卫生健康支出	7.87	7.87				
210	11		行政事业单位医疗	7.87	7.87				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.87	7.87				
212			城乡社区支出	398.19	155.33	242.86			
212	01		城乡社区管理事务	398.19	155.33	242.86			
212	01	01	行政运行	244.49	155.33	89.16			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	153.70		153.70			
221			住房保障支出	15.08	15.08				
221	02		住房改革支出	15.08	15.08				
221	02	01	住房公积金	15.08	15.08				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	438.35	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、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	17.21	17.21		
		九、卫生健康支出	7.87	7.87		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	398.19	398.19		
		十二、农林水支出				
		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				

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	15.08	15.08		
		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	438.35	本年支出合计	438.35	438.35		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	438.35	支出总计	438.35	438.35		

一般公共预算支出表

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				438.35	195.49	177.01	18.48	242.86
208			社会保障和就业支出	17.21	17.21	17.21		
208	05		行政事业单位养老支出	17.21	17.21	17.21		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21	17.21		
210			卫生健康支出	7.87	7.87	7.87		
210	11		行政事业单位医疗	7.87	7.87	7.87		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.87	7.87	7.87		
212			城乡社区支出	398.19	155.33	136.85	18.48	242.86
212	01		城乡社区管理事务	398.19	155.33	136.85	18.48	242.86
212	01	01	行政运行	244.49	155.33	136.85	18.48	89.16
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	153.70				153.70
221			住房保障支出	15.08	15.08	15.08		
221	02		住房改革支出	15.08	15.08	15.08		
221	02	01	住房公积金	15.08	15.08	15.08		

一般公共预算基本支出预算表

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						195.49	177.01	18.48
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	177.00	177.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	58.93	58.93	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	49.15	49.15	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.77	4.77	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.08	23.08	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.21	17.21	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	7.87	7.87	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.08	15.08	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.48		18.48
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.12		3.12

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
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.26		0.26
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.26		0.26
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.61		1.61
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.23		10.23
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022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	
3.28	0.00	3.00	0.00	3.00	0.28	3.26	0.00	3.00	0.00	3.00	0.26

政府性基金预算支出表

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	

注：山东峰城经济开发区管理委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：山东峯城经济开发区管理委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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	

注：山东峰城经济开发区管理委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转

注：山东峰城经济开发区管理委员会2022年无政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计				195.49	195.49	195.49						
301		工资福利支出	177.00	177.00	177.00							
301	01	基本工资	58.93	58.93	58.93							
301	02	津贴补贴	49.15	49.15	49.15							
301	03	奖金	4.77	4.77	4.77							
301	07	绩效工资	23.08	23.08	23.08							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.21	17.21	17.21							
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.87	7.87	7.87							
301	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	0.91							
301	13	住房公积金	15.08	15.08	15.08							
302		商品和服务支出	18.48	18.48	18.48							
302	01	办公费	3.12	3.12	3.12							
302	15	会议费	0.26	0.26	0.26							
302	17	公务接待费	0.26	0.26	0.26							
302	28	工会经费	1.61	1.61	1.61							
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00							
302	39	其他交通费用	10.23	10.23	10.23							

科目编码		部门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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

项目支出预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中: 财 政拨款结 转
合计		242.86	242.86	242.86							
水电费	其他运转类	3.00	3.00	3.00							
取暖费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
招商经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
项目土地补偿	其他运转类	142.67	142.67	142.67							
第一书记补贴	其他运转类	1.03	1.03	1.03							
合同制人员工资福利支出	其他运转类	81.16	81.16	81.16							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

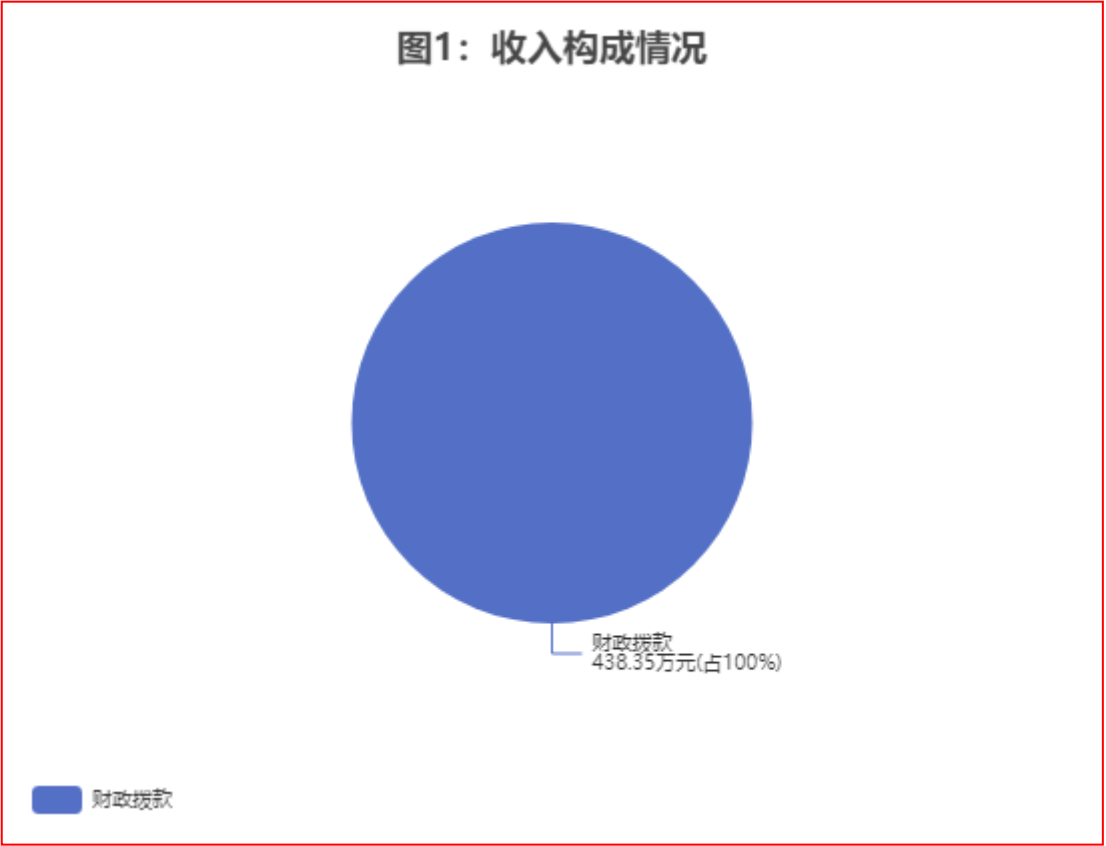
按照综合预算的原则，山东峰城经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东峰城经济开发区管理委员会2022年收支总预算均为438.35万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

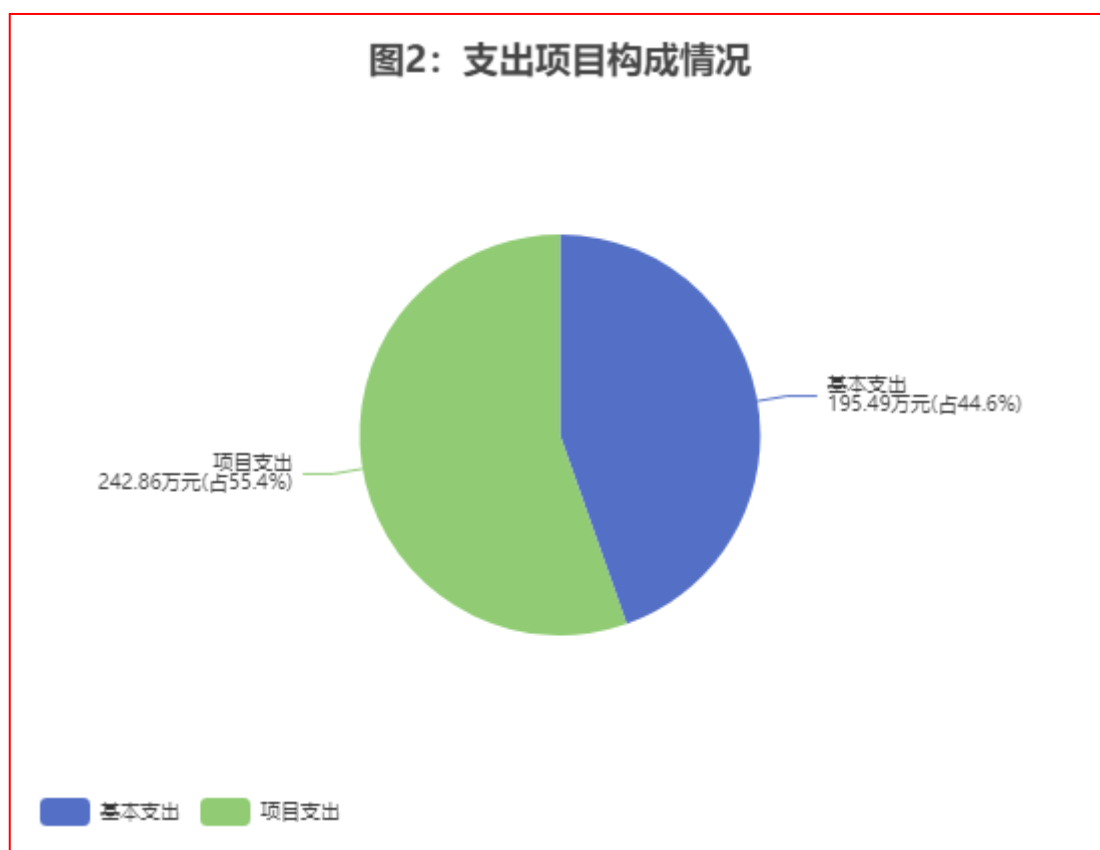
二、关于收入预算总表的说明

山东峰城经济开发区管理委员会2022年收入预算为438.35万元，其中：财政拨款438.35万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

山东峰城经济开发区管理委员会2022年支出预算为438.35万元，其中：基本支出195.49万元，占44.6%，项目支出242.86万元，占55.4%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

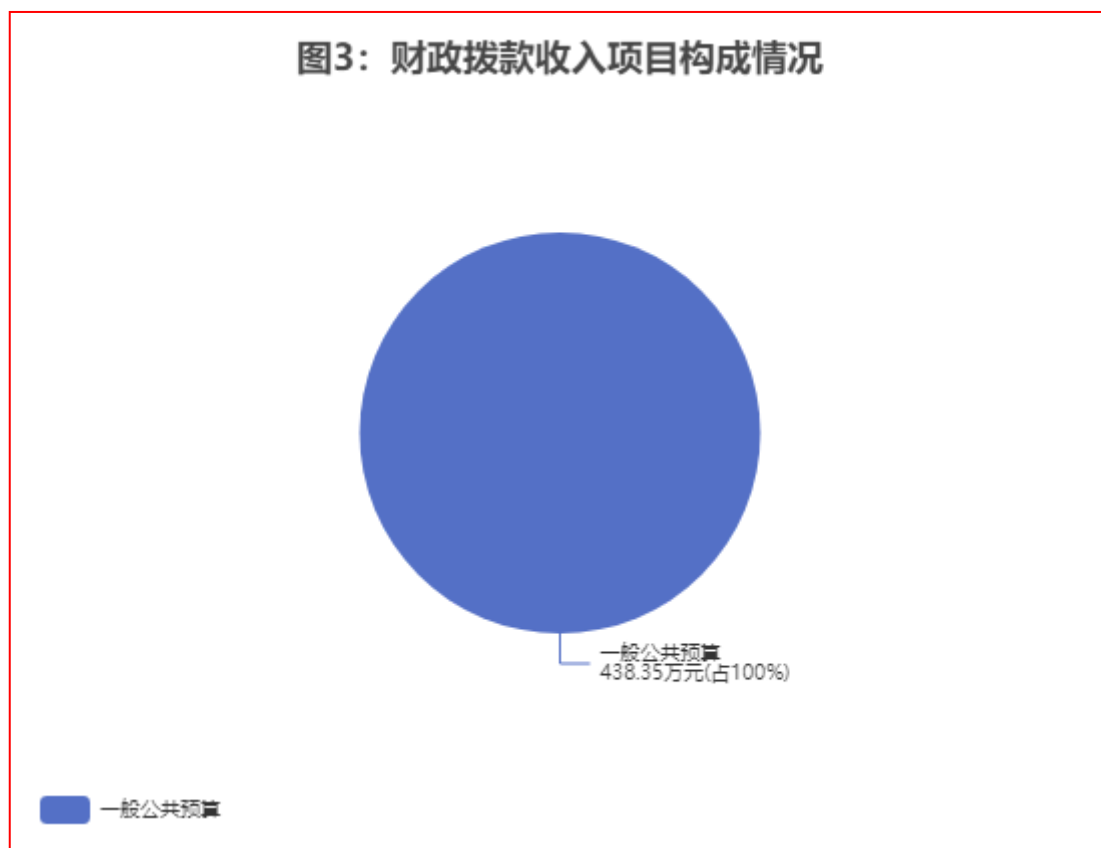


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东峰城经济开发区管理委员会2022年财政拨款收支总预算为438.35万元。

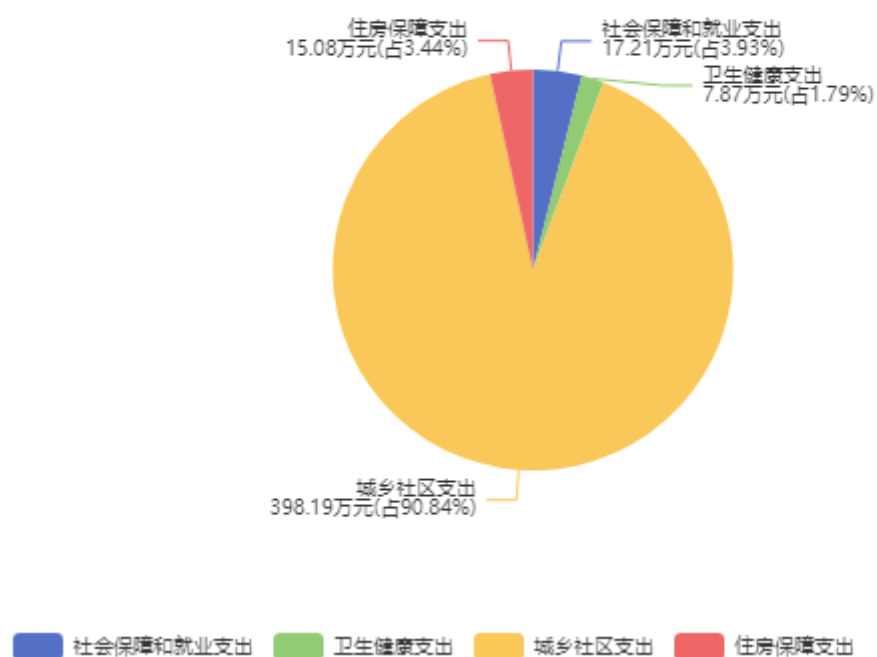
收入包括：一般公共预算438.35万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：社会保障和就业（类）支出17.21万元，占3.93%；卫生健康（类）支出7.87万元，占1.79%；城乡社区（类）支出398.19万元，占90.84%；住房保障（类）支出15.08万元，占3.44%。

图4：财政拨款支出项目构成情况

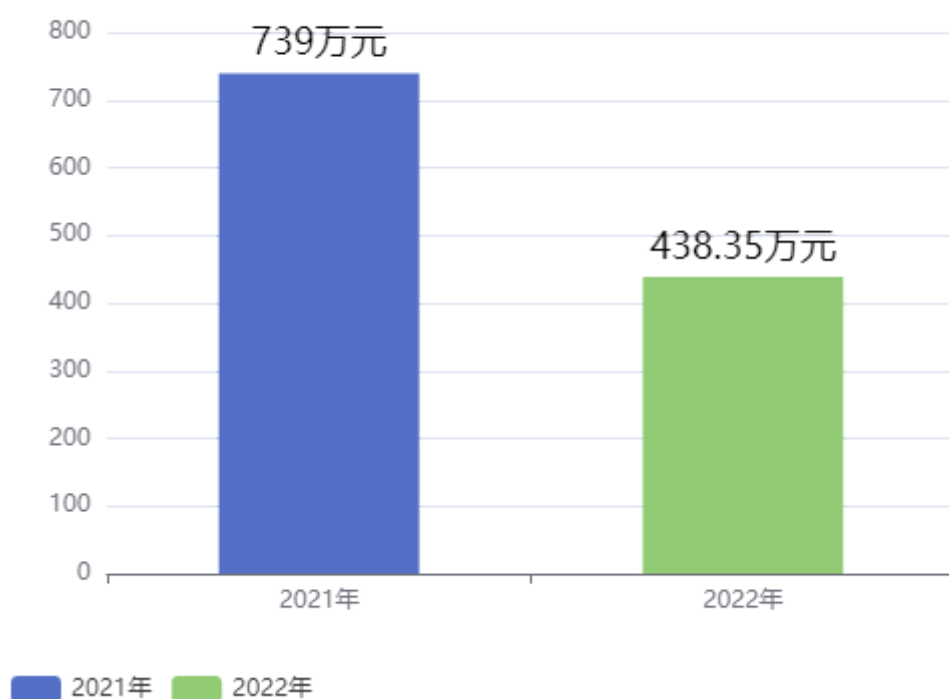


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东峰城经济开发区管理委员会2022年一般公共预算拨款438.35万元，比上年减少300.65万元，下降40.68%。主要原因是响应过"紧日子"政策，缩减经费支出，招商经费、开发区改革资金、水电费等项目支出减少。

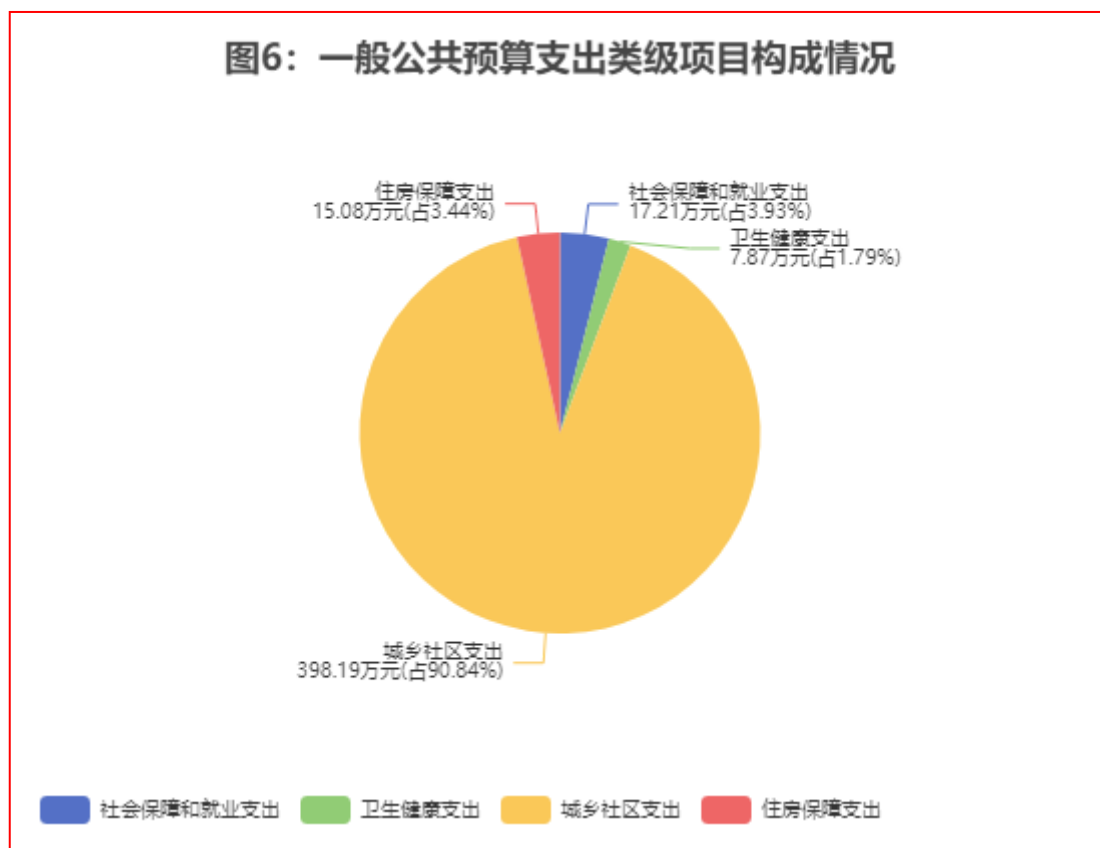
图5：一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东峰城经济开发区管理委员会2022年一般公共预算支出为438.35万元，其中：社会保障和就业（类）支出17.21万元，占3.93%；卫生健康（类）支出7.87万元，占1.79%；城乡社区（类）支出398.19万元，占90.84%；住房保障（类）支出15.08万元，占3.44%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出17.21万元，比上年减少12.67万元，下降42.4%。主要原因是人员变动调整。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出7.87万元，比上年减少0.84万元，下降9.64%。主要原因是人员变动调整。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出244.49万元，比上年减少18.87万元，下降7.17%。主要原因是响应过紧日子政策，缩减经费支出，招商经费、水电费等项目支出减少。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出153.7万元，比上年减少283.35万元，下降64.83%。主要原因是响应过紧日子政策，缩减经费支出，招商经费、水电费等项目支出减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出15.08万元，比上年减少1.81万元，下降10.72%。主要原因是人员变动调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东峰城经济开发区管理委员会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出195.49万元。主要用于：

1. 人员经费177.01万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

2. 公用经费18.48万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东峰城经济开发区管理委员会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.26万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门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3万元，与上年持平。公务接待费0.26万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东峰城经济开发区管理委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东峰城经济开发区管理委员会2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东峰城经济开发区管理委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，山东峰城经济开发区管理委员会为事业单位，无机关运行经费。2022年山东峰城经济开发区管理委员会的事业运行经费财政拨款预算为18.48万元。较2021年预算增加9.77万元，增长112.17%。主要原因是人员变动调整，经费科目调整。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东峰城经济开发区管理委员会所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

备。

（四）预算绩效管理情况

山东峰城经济开发区管理委员会2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金242.86万元，其中财政拨款242.86万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

项目绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	招商经费		项目类别	其他运转类项目
主管部门	山东峯城经济开发区管理委员会		主管部门编码	233
项目实施单位	山东峯城经济开发区管理委员会			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022年		至	2022年
项目资金 (万元)	项目资金总额	10	年度资金申请总额	10
	其中：财政资金	10	其中：当年财政拨款	10
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
实施期进度计划	2022年度完成招商工作			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过开展“招商经费”工作，确保开发区经济长期持续发展。		通过开展“招商经费”工作，完成3个招商项目，项目为外出招商引资项目提供资金支持，为开发区招商引资工作提供强有力的保障。	
总体/年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	计划招商项目数量	≥ 3个
		质量指标	项目效果达标率	显著提高
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	全年招商经费支出	≤ 10万元
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	≥ 5个
		经济效益指标	提高园区内经济发展水平	显著提高
		可持续发展影响指标	促进园区经济持续发展	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商人员满意度	≥ 98%

项目绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	项目土地补偿		项目类别	其他运转类项目
主管部门	山东峯城经济开发区管理委员会		主管部门编码	233
项目实施单位	山东峯城经济开发区管理委员会			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022年		至	2022年
项目资金 (万元)	项目资金总额	142.67	年度资金申请总额	142.67
	其中：财政资金	142.67	其中：当年财政拨款	142.67
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
实施期进度计划	2022年度完成土地补偿款发放工作			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过开展“项目土地补偿”工作，维护农民基本权益，保证园区企业用地，为开发区内入驻企业提供必要的场所。		通过开展“项目土地补偿”工作，支付2022年开发区招商引资项目1270.6亩土地租金，为开发区内入驻企业提供必要的场所。	
总体/年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	占用土地面积	≧1270.6亩
		质量指标	保证园区企业基本用地需求	能够
			土地项目补偿金支付及时率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
			成本指标	支付土地项目补偿租金
	效益指标	社会效益指标	维护被占用土地农民权益	完全维护
		经济效益指标	提高园区内经济发展活力	显著提高
		可持续发展影响指标	保障园区用地需求	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	被占地农民和企业满意度	≧98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）： 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。