

2023 年枣庄市生态环境局峰城分局部 门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 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、主要职责

负责峰城区内的生态环境行政管理工作,完成市局机关交办的其他任务。

二、机构设置情况

枣庄市生态环境局峰城分局部门预算包括: 枣庄市生态环境局峰城分局局机关预算。

纳入枣庄市生态环境局峰城分局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 枣庄市生态环境局峰城分局局机关

第二部分

2023 年部门预算表

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	2,023.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,023.05	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	
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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	2,023.05
		十一、城乡社区支出	
		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	
		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	2,023.05	本年支出合计	2,023.05
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	2,023.05	支出总计	2,023.05

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				2,023.05	2,023.05	2,023.05										
211			节能环保支出	2,023.05	2,023.05	2,023.05										
211	01		环境保护管理事务	552.25	552.25	552.25										
211	01	01	行政运行	88.46	88.46	88.46										
211	01	02	一般行政管理事务	463.79	463.79	463.79										
211	03		污染防治	1,470.80	1,470.80	1,470.80										
211	03	01	大气	442.80	442.80	442.80										
211	03	02	水体	1,028.00	1,028.00	1,028.00										

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				2,023.05		2,023.05				
211			节能环保支出	2,023.05		2,023.05				
211	01		环境保护管理事务	552.25		552.25				
211	01	01	行政运行	88.46		88.46				
211	01	02	一般行政管理事务	463.79		463.79				
211	03		污染防治	1,470.80		1,470.80				
211	03	01	大气	442.80		442.80				
211	03	02	水体	1,028.00		1,028.00				

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	2,023.05	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				
		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	2,023.05	2,023.05		
		十一、城乡社区支出				
		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				

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、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	2,023.05	本年支出合计	2,023.05	2,023.05		
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	2,023.05	支 出 总 计	2,023.05	2,023.05		

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					2,023.05				2,023.05
211			节能环保支出		2,023.05				2,023.05
211	01		环境保护管理事务		552.25				552.25
211	01	01	行政运行		88.46				88.46
211	01	02	一般行政管理事务		463.79				463.79
211	03		污染防治		1,470.80				1,470.80
211	03	01	大气		442.80				442.80
211	03	02	水体		1,028.00				1,028.00

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								

注：2023 年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

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				
类	款			类		款								
合计														

注：2023 年没有安排基本支出预算。

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	国有资本 经营预算				
合 计		2,023.05	2,023.05	2,023.05						
雷达监测服务费	特定目标类	190.00	190.00	190.00						
2023 年公用经费项目	特定目标类	4.30	4.30	4.30						
大气污染精细化监测平台建设费	特定目标类	187.20	187.20	187.20						
环境监测经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
2022 年行政运行	特定目标类	3.31	3.31	3.31						
2022 年一般行政管理事务	特定目标类	36.59	36.59	36.59						
2023 年公用经费	特定目标类	17.17	17.17	17.17						
2021 年中央水污染防治资金 528 万元	特定目标类	528.00	528.00	528.00						
智慧平台运行维护费	特定目标类	63.68	63.68	63.68						
2023 年中央大气污染防治资金	特定目标类	216.00	216.00	216.00						
2023 年中央水污染防治资金	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
2021 年中央大气污染防治项目	特定目标类	226.80	226.80	226.80						

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				
合 计												

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门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 2,023.05 万元，其中一般公共预算收入 2,023.05 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,023.05 万元，其中项目支出 2,023.05 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,023.05 万元，较上年预算增加 1,833.33 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,833.33 万元，其中一般公共预算收入增加 1,833.33 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 1,833.33 万元，其中基本支出与上年持平；项目支出增加 1,833.33 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，大气污染防治、水污染防治支出增加。

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 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 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。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 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 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

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 年本部门机关运行经费安排 0 万元。与 2022 年预算数相同。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 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

枣庄市生态环境局峰城分局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 12 个，预算资金 2,023.05 万元，其中财政拨款 2,023.05 万元。拟对 2021 年中央大气污染防治等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 226.8 万元，其中财政拨款 226.8 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2022 年行政运行				
主管部门	[201] 枣庄市生态环境局峰城分局		实施单位	[201001] 枣庄市生态环境局峰城分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		3.31 万元		
	其中: 财政拨款		3.31 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过实施 2022 年行政运行项目, 实现单位基本运转。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	2022 年行政运行项目		≤3.31 万元
	产出指标	数量指标	公车数量		≥3 辆
			公务员数量		≥8 人
			人员数量		≥25 人
		质量指标	2022 年行政运行项目完成情况		优
		时效指标	按时完成 2022 年行政运行项目		是
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2021 年中央水污染防治资金 528 万元			
主管部门	[201] 枣庄市生态环境局峰城分局		实施单位	[201001] 枣庄市生态环境局峰城分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		528 万元	
	其中: 财政拨款		528 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	通过实施 2021 年中央水污染防治项目, 实现污染物削减量氨氮减少 1.05 吨等。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	2021 年中央水污染防治项目	≤528 万元
	产出指标	数量指标	河道治理数量	≥5.2 千米
		质量指标	河道治理合格率	=100%
		时效指标	按时完成河道治理	是
	效益指标	社会效益指标	改善我区水环境质量	是
		生态效益指标	污染物削减量氨氮减少 1.05 吨	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近受益村民满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	智慧平台运行维护费				
主管部门	[201] 枣庄市生态环境局峰城分局		实施单位	[201001] 枣庄市生态环境局峰城分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		63.68 万元		
	其中: 财政拨款		63.68 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过实施智慧平台运行维护项目, 实现提升环境治理能力, 改善我区环境质量				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	智慧平台运行维护项目		≤63.68 万元
	产出指标	数量指标	合同制人员数量		≥13 人
		质量指标	合同制人员工资社保发放率		=100%
		时效指标	按时缴纳保险、发放工资		是
	效益指标	社会效益指标	提升环境治理能力, 改善我区环境质量		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人民满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2022 年一般行政管理事务				
主管部门	[201] 枣庄市生态环境局峰城分局		实施单位	[201001] 枣庄市生态环境局峰城分局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		36.59 万元		
	其中：财政拨款		36.59 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过实施 2022 年排污许可证审核等项目，实现改善我区环境质量，包括水、大气等目标。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	2022 年一般行政管理事务项目		≤36.59 万元
	产出指标	数量指标	2022 年排污许可证审核等项目数量		≥5 个
		质量指标	2022 年排污许可证审核等项目完成情况		优
		时效指标	按时完成 2022 年排污许可证审核等项目		是
	效益指标	社会效益指标	改善我区环境质量，包括水、大气等		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央水污染防治资金				
主管部门	[201] 枣庄市生态环境局峰城分局		实施单位	[201001] 枣庄市生态环境局峰城分局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		500 万元		
	其中：财政拨款		500 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	提供实施 2023 年中央水污染防治项目，实现提升峰城沙河及分洪道生态系统健康水平等目标。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	2023 年中央水污染防治项目		≤500 万元
	产出指标	数量指标	湿地建设、年处理水量		≥2 个
		质量指标	湿地建设、年处理水量合格率		=100%
		时效指标	按时完成湿地建设、年处理水量		是
	效益指标	生态效益指标	提升峰城沙河及分洪道生态系统健康水平		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2021 年中央大气污染防治项目				
主管部门	[201] 枣庄市生态环境局峰城分局	实施单位	[201001] 枣庄市生态环境局峰城分局		
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		226.8 万元		
	其中：财政拨款		226.8 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过实施 2021 年中央大气污染防治项目，实现改善我区空气质量，取得较好名次等目标。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	2021 年中央大气污染防治项目		≤226.8 万元
	产出指标	数量指标	改善环保设施企业数量		≥3 家
		质量指标	环保设施安装合格率		=100%
		时效指标	按时完成环保设施安装		是
	效益指标	社会效益指标	改善我区空气质量，取得较好名次		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	环境监测经费				
主管部门	[201] 枣庄市生态环境局峰城分局		实施单位	[201001] 枣庄市生态环境局峰城分局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		50 万元		
	其中：财政拨款		50 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	提供实实施环境监测项目，实现促进污染防治，改善环境质量等目标。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	环境监测经费项目		≤50 万元
	产出指标	数量指标	环境监测次数		≥25 次
		质量指标	环境监测合格率		=100%
		时效指标	按时开展环境监测		是
	效益指标	社会效益指标	促进污染防治，改善环境质量		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	雷达监测服务费			
主管部门	[201] 枣庄市生态环境局峰城分局		实施单位	[201001] 枣庄市生态环境局峰城分局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		190 万元	
	其中：财政拨款		190 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	通过开展雷达服务监测项目，实现污染源智能监控，促进大气污染防治工作提质增效，使我区生态环境质量持续改善，提升居民居住环境。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	雷达监测服务费用项目	≤190 万元
	产出指标	数量指标	雷达监测服务次数	≥1 次
		质量指标	雷达监测服务完成合格率	=100%
		时效指标	按时完成雷达监测服务	是
	效益指标	社会效益指标	使我区生态环境质量持续改善，提升居民居住环境	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央大气污染防治资金				
主管部门	[201] 枣庄市生态环境局峰城分局		实施单位	[201001] 枣庄市生态环境局峰城分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		216 万元		
	其中: 财政拨款		216 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展 4 家企业环保设施安装工作, 实现减少污染排放量, 改善空气质量				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	2023 年中央大气污染防治项目		≤216 万元
	产出指标	数量指标	改善环保设施企业数量		≥4 家
		质量指标	环保设施安装合格率		=100%
		时效指标	按时完成安装环保设施		是
	效益指标	社会效益指标	减少污染排放量, 改善空气质量		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年公用经费				
主管部门	[201] 枣庄市生态环境局峰城分局		实施单位	[201001] 枣庄市生态环境局峰城分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		17.17 万元		
	其中: 财政拨款		17.17 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过实施 2023 年公用经费项目, 实现保障单位基本运转。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	2023 年行政运行项目		≤17.17 万元
	产出指标	数量指标	公车数量		≥3 辆
			人员数量		≥26 人
			公务员数量		≥8 人
		质量指标	2023 年行政运行项目完成情况		优
		时效指标	按时完成 2023 年行政运行项目		是
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年公用经费项目				
主管部门	[201] 枣庄市生态环境局峰城分局		实施单位	[201001] 枣庄市生态环境局峰城分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		4.3 万元		
	其中: 财政拨款		4.3 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过实施 2023 年公用经费项目, 保障单位基本运转, 实现加强污染防治, 改善环境质量。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	2023 年行政运行项目		≤4.3 万元
	产出指标	数量指标	工会人数		≥26 人
			公车数量		≥3 辆
			公务员数量		≥8 人
		质量指标	2023 年行政运行项目完成情况		优
		时效指标	按时完成 2023 年行政运行项目		是
	效益指标	社会效益指标	促进污染防治, 改善环境质量		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	大气污染精细化监测平台建设费				
主管部门	[201] 枣庄市生态环境局峰城分局		实施单位	[201001] 枣庄市生态环境局峰城分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		187.2 万元		
	其中: 财政拨款		187.2 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过实施智慧环保综合监管平台改革项目, 实现使我区生态环境质量持续改善, 提升居民居住环境				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	智慧环保综合监管平台改革项目		≤187.2 万元
	产出指标	数量指标	区级监管平台数量		≥1 处
		质量指标	智慧环保监管平台建设完成情况		优
		时效指标	2023 年按时完成智慧环保综合监管平台建设		是
	效益指标	社会效益指标	使我区生态环境质量持续改善, 提升居民居住环境		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%

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，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。