

# **2023年烟台市园林建设养护中心 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）负责市里管理的重要路段和区域的绿化建设、管理和维护；负责城市公园、风景园林景点建设与管理；开展园林科研和展览观赏等工作。承担植物修剪、园艺造型和造景、植物雕塑和植物景观的设计与制作，行道树管理与养护，应急抢险救灾等工作；承担县市区园林绿化业务指导和市区园林绿化监督检查和考核工作。

（二）承担了南山公园、毓璜顶公园两处市级城市公园的建设与管理任务，负责滨海一带、观海路、南大街、机场路、港城东大街、胜利路、塔山南路等十余条市区主要干道绿地养护工作。

（三）随着我市体制机制改革的不断深入，市园林中心作为市级园林绿化养护单位，直接负责养护的范围和承担的任务不断增加，责任更大、担子更重、要求更高，特别是滨海一带“仙境海岸”建设，是我市“十四五”期间一项重大战略举措，也是打造我市“仙境海岸”亮丽名片的一项标志性工程。市园林中心作为重要的参与者和建设者，将以更高标准、更严要求、更实作风，全力参与到绿地养护和绿化景观提升工作中，为全市经济社会发展贡献我们的智慧和力量。

## 二、机构设置

烟台市园林建设养护中心预算包括：烟台市园林建设养护中心预算。

## 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	12153.26	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	12153.26	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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）	1500.00	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	229.84
五、其他收入		八、卫生健康支出	70.07
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	13353.35
		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	
		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	13653.26	本年支出合计	13653.26
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	13653.26	支出总计	13653.26

## 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	13653.26	12153.26	12153.26				1500.00						
208			社会保障和就业支出	229.84	229.84	229.84										
208	05		行政事业单位养老支出	229.84	229.84	229.84										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.23	153.23	153.23										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.61	76.61	76.61										
210			卫生健康支出	70.07	70.07	70.07										
210	11		行政事业单位医疗	70.07	70.07	70.07										
210	11	02	事业单位医疗	70.07	70.07	70.07										
212			城乡社区支出	13353.35	11853.35	11853.35				1500.00						
212	05		城乡社区环境卫生	13353.35	11853.35	11853.35				1500.00						
212	05	01	城乡社区环境卫生	13353.35	11853.35	11853.35				1500.00						

## 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	13653.26	2679.70	10973.56				
208			社会保障和就业支出	229.84	229.84					
208	05		行政事业单位养老支出	229.84	229.84					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.23	153.23					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.61	76.61					
210			卫生健康支出	70.07	70.07					
210	11		行政事业单位医疗	70.07	70.07					
210	11	02	事业单位医疗	70.07	70.07					
212			城乡社区支出	13353.35	2379.79	10973.56				
212	05		城乡社区环境卫生	13353.35	2379.79	10973.56				
212	05	01	城乡社区环境卫生	13353.35	2379.79	10973.56				

## 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
一、一般公共预算收入	12153.26	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、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	229.84	229.84	
		八、卫生健康支出	70.07	70.07	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	11853.35	11853.35	
		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			
		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	12153.26	本年支出合计	12153.26	12153.26	
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	12153.26	支出总计	12153.26	12153.26	

## 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	12153.26	2679.70	2678.55	1.15	9473.56
208			社会保障和就业支出	229.84	229.84	229.84		
208	05		行政事业单位养老支出	229.84	229.84	229.84		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.23	153.23	153.23		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.61	76.61	76.61		
210			卫生健康支出	70.07	70.07	70.07		
210	11		行政事业单位医疗	70.07	70.07	70.07		
210	11	02	事业单位医疗	70.07	70.07	70.07		
212			城乡社区支出	11853.35	2379.79	2378.64	1.15	9473.56
212	05		城乡社区环境卫生	11853.35	2379.79	2378.64	1.15	9473.56
212	05	01	城乡社区环境卫生	11853.35	2379.79	2378.64	1.15	9473.56

## 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						2679.70	2678.55	1.15
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1905.62	1905.62	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	465.49	465.49	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	571.45	571.45	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.96	36.96	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	331.14	331.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	153.23	153.23	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	76.61	76.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	70.07	70.07	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	32.07	32.07	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	168.60	168.60	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.15		1.15
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	772.93	772.93	
303	01	离休费	509	05	离退休费	33.41	33.41	
303	02	退休费	509	05	离退休费	709.33	709.33	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	4.37	4.37	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	25.73	25.73	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	

## 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	

注：2023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

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：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	

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

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				
					合计	2679.70	2679.70	2679.70					
301		工资福利支出		505	对事业单位经常性补助	1905.62	1905.62	1905.62					
301 01		基本工资		505 01	工资福利支出	465.49	465.49	465.49					
301 02		津贴补贴		505 01	工资福利支出	571.45	571.45	571.45					
301 03		奖金		505 01	工资福利支出	36.96	36.96	36.96					
301 07		绩效工资		505 01	工资福利支出	331.14	331.14	331.14					
301 08		机关事业单位基本养老保险缴费		505 01	工资福利支出	153.23	153.23	153.23					
301 09		职业年金缴费		505 01	工资福利支出	76.61	76.61	76.61					
301 10		职工基本医疗保险缴费		505 01	工资福利支出	70.07	70.07	70.07					
301 12		其他社会保障缴费		505 01	工资福利支出	32.07	32.07	32.07					
301 13		住房公积金		505 01	工资福利支出	168.60	168.60	168.60					
302		商品和服务支出		505	对事业单位经常性补助	1.15	1.15	1.15					
302 39		其他交通费用		505 02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15					
303		对个人和家庭的补助		509	对个人和家庭的补助	772.93	772.93	772.93					
303 01		离休费		509 05	离退休费	33.41	33.41	33.41					
303 02		退休费		509 05	离退休费	709.33	709.33	709.33					
303 03		退职（役）费		509 05	离退休费	4.37	4.37	4.37					
303 05		生活补助		509 01	社会福利和救助	25.73	25.73	25.73					
303 09		奖励金		509 01	社会福利和救助	0.09	0.09	0.09					

## 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		10973.56	9473.56	9473.56				1500.00		
绿地养护经费	其他运转类	7000.00	7000.00	7000.00						
公园管理经费补助	其他运转类	1180.00	1180.00	1180.00						
义务植树苗木费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
2023草花栽摆及植物景观雕塑	其他运转类	500.00	500.00	500.00						
绿地及公园设施维修维护	其他运转类	420.00	420.00	420.00						
自有收入安排支出	其他运转类	1500.00						1500.00		
烟台市国家园林城市复查	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
烟台市园林建设养护中心2022年项目结转资金	其他运转类	43.56	43.56	43.56						

## 政府采购预算情况表

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	2178.39	2178.39	2178.39							
212			城乡社区支出	2178.39	2178.39	2178.39							
212	05		城乡社区环境卫生	2178.39	2178.39	2178.39							
212	05	01	城乡社区环境卫生	2178.39	2178.39	2178.39							

## 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13,653.26万元，其中一般公共预算收入12,153.26万元、事业收入1,500.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算13,653.26万元，其中基本支出2,679.70万元，项目支出10,973.56万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算13,653.26万元，较上年预算减少689.52万元，其中：

1. 收入预算减少689.52万元，其中一般公共预算收入增加810.48万元。

2. 支出预算减少689.52万元，其中基本支出增加356.92万元；项目支出减少1,046.44万元。

3. 收支预算减少的主要原因，事业收入比上年减少1500万元，一般公共预算收入比上年增加810.48万元。“绿地养护经费”项目比上年增加440.00万元，“2023草花栽摆及植物景观雕塑”项目比上年增加200.00万元，“绿地及公园设施维修维护”项目比上年减少30.00万元，新增“烟台市国家园林城市复查”项目300.00万元，新增“烟台市园林建设养护中心2022年项目结转资金”项目43.56万元，减少“烟台市城市绿地系统规划”项目100.00万元，减少“绿化养护设备更新”400.00万元。

## 二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位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，烟台市园林建设养护中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为1.15万元。较2022年预算减少1.15万元，下降50.00%。主要原因是：交通补贴人员比上年减少一人。

### **四、政府采购情况**

2023年政府采购预算2,178.39万元，其中：政府采购货物预算913.29万元，政府采购工程预算420.00万元，政府采购服务预算845.10万元。

### **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121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121辆。其他按照规定配备的公务用车主要是绿地养护用车辆。

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或者单位价值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

烟台市园林建设养护中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金10,973.56万元，其中财政拨款9,473.56万元。

## (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		绿地养护经费		
主管部门及代码	[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市园林建设养护中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额		7000.00	
	其中: 财政拨款		7000.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	根据市区绿地养护管理标准完成“五横五纵”范围内城市主干道路、绿地游园合计面积745.7万平方米的绿地养护工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	成本指标	绿地养护经费总成本	≤7000万元
			修剪整形完成率	=100百分比
			养护管理完成率	=100百分比
		数量指标	病虫害防治完成率	≥98百分比
			政务热线回复率	=100百分比
			绿地养护质量完成度	=100百分比
	质量指标	质量指标	绿地环境卫生整洁度	=100百分比
			设施设备完好度	=100百分比
		时效指标	是否有安全事故发生	无
			植物养护及时	养护标准期限内
	效益指标	经济效益指标	设施维修及时	养护期限内
			是否促进旅游经济发展	≥95百分比
		社会效益指标	是否提升城市形象	≥95百分比
			是否提供舒适优美的游憩环境	≥95百分比
		生态效益指标	是否提供防震减灾应急避难场所	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否提高环境质量	≥95百分比
			居民满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		公园管理经费补助		
主管部门及代码	[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市园林建设养护中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额	1180.00		
	其中: 财政拨款	1180.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	持续提高公园管理水平, 进一步达到社会群众满意度。			
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	总成本计划成本内	≤1180万元
	产出指标	数量指标	公园管理数量	=2个
		质量指标	公园精细化管理率	≥95百分比
		时效指标	公园管理及时完成	≥95百分比
	效益指标	社会效益指标	公园环境	增加绿量
		生态效益指标	对公园生态系统的影响	持续改善生态环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

项目名称	义务植树苗木费			
主管部门及代码	[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市园林建设养护中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	确保全民义务植树活动圆满完成			
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	苗木单株成本	≤250元
			苗木总成本	≤300000元
	产出指标	数量指标	苗木数量	≥1750株
			苗木品种	=8种
		质量指标	苗木成活率	≥95百分比
			苗木合格率	≥98百分比
	时效指标	当年完工率	=100百分比	
		是否按照项目实施进度完成	当年完成	
效益指标	社会效益指标	提高公众绿化意识		提高绿化意识
		对绿地生态系统的作用		提高绿化覆盖率
	满意度指标	公众满意度		≥95百分比

项目支出绩效目标表

项目名称	2023草花栽摆及植物景观雕塑		
主管部门及代码	[254]烟台市城市管理管理局	实施单位	烟台市园林建设养护中心
项目资金（万元）	年度预算资金总额	500.00	
	其中：财政拨款	500.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	提升城市绿化景观，营造仙境烟台城市形象，烘托节日氛围		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	单株草花栽植养护成本
			≤5元
	产出指标	数量指标	植物景观雕塑单组成本
			≤400000元
		质量指标	全年草花栽植
			=134.72万盆
	效益指标	时效指标	植物雕塑及植物景观
			=4组
		社会效益指标	成活率
	生态效益指标		≥95%
		生态效益指标	当年完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	2023年12月
			美化城市景观，打造节日气氛
			丰富城市植物层次，绿化层次
			公众满意度
			≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	绿地及公园设施维修维护		
主管部门及代码	[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市园林建设养护中心
项目资金(万元)	年度预算资金总额	420.00	
	其中: 财政拨款	420.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	确保城市绿地及公园建设顺利进行, 消除安全隐患, 提升公园环境。		
	一级指标	二级指标	三级指标
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本计划成本内
			≤420万元
	产出指标	数量指标	涉及维修项目数量
		质量指标	工程质量合格率
		时效指标	完工时间
	效益指标		项目实施进度完成率
		社会效益指标	南山公园设施维修率
	满意度指标	生态效益指标	对绿地生态系统的影响
		服务对象满意度指标	公众满意度

项目支出绩效目标表

项目名称		自有收入安排支出		
主管部门及代码	[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市园林建设养护中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额	1500.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1500.00	
年度总体绩效目标		保证园林处花圃、苗圃等单位的正常运行。保证园林中心基层单位正常机构运转		
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	是否按照成本计划进行	≤1500万元
	产出指标	数量指标	基层单位数量	=16个
		质量指标	基层单位管理达标率	=100%
		时效指标	业务完成及时率	≥95百分比
	效益指标	社会效益指标	对城市的影响	≥90百分比
		生态效益指标	对生态环境的影响	增加绿量
	满意度指标		提升城市形象和市民满意度	≥90百分比
	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称		烟台市国家园林城市复查		
主管部门及代码	[254]烟台市城市管理	实施单位	烟台市园林建设养护中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额	300.00		
	其中: 财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	城市园林绿化建设综合指标和城市总体环境提升			
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	城市生活垃圾无害化处理率	=100百分比
			城市污水处理	≥90百分比
		社会成本指标	城市绿道服务半径覆盖率	≥60百分比
			10万人拥有综合公园个数	≥1个
	产出指标	数量指标	城市林荫路覆盖率	≥70百分比
			城市绿地率	≥40百分比
			城市绿化覆盖率	≥43百分比
			人均公园绿地面积	≥12平方米/人
			公园绿化活动场地服务半径覆盖率	≥85百分比
			城市道路绿化达标率	≥80百分比
效益指标	质量指标	园林式居住区(单位)达标率	园林式居住区(单位)达标率	≥50百分比
			园林绿化工持证上岗率	=100百分比
			城市生态廊道达标率	≥60百分比
			城市生物多样性保护达标率	达标
			立体绿化实施率	≥10百分比
满意度指标	社会效益指标	建成区蓝绿空间占比	建成区蓝绿空间占比	≥43百分比
			防灾避险绿地设置达标率	=100百分比
	生态效益指标	城市湿地保护实施率	城市湿地保护实施率	=100百分比
			具有历史价值得公园保护率	=100百分比
	服务对象满意度指标	古树名木及后备资源保护率	古树名木及后备资源保护率	=100百分比
			城市容貌评价值	社会评价提高
			全年空气质量优良天数	≥292天
			城市热岛效应强度	≤3摄氏度
			城市公众对城市园林绿化得满意率	≥80百分比

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市园林建设养护中心2022年项目结转资金		
主管部门及代码	[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市园林建设养护中心
项目资金（万元）	年度预算资金总额	43.56	
	其中：财政拨款	43.56	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	绿地养护和公园管理		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	经济成本指标	绿地及公园养护经费总额
		数量指标	养护管理完成率
		质量指标	设施设备完好度
	效益指标	时效指标	植物养护及时
		经济效益指标	旅游经济发展
	社会效益指标	城市形象	
	满意度指标	居民满意度	

## 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“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。