

2024年烟台市城市管理行政执法 支队单位预算

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

烟台市城市管理行政执法支队是副处级全额拨款事业单位，2008年5月起参照公务员管理。

受市城管局委托，依法依规集中行使市政公用、市容环境、园林绿化等城市管理领域全部行政执法职责以及住房城乡建设、城乡规划领域行政处罚权，行使中发[2015]37号文件明确的环境保护、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管等领域部分行政执法职责。

1. 承担法律法规直接赋予市级的执法职责。

2. 负责对县市区城市管理行政执法工作的组织、协调、指导、监督，具体承担市区城管执法考核工作；负责跨区域及重大复杂违法违规案件的查处。

3. 负责组织全市城市管理综合行政执法队伍的业务培训，指导县市区城市管理行政执法体系建设工作。

4. 组织开展城市管理领域重大执法专项行动。

5. 负责受理职责范围内城市管理领域投诉举报。

6. 负责城市管理领域重大事故和应急事件处置中的行政执法工作。

7. 承担市区住房城乡建设、城乡规划领域行政处罚职责。

二、机构设置情况

本单位为烟台市城市管理局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室

2. 政工宣教科（党建办公室）

3. 政策法规科

4. 执法协调科
5. 直属一大队
6. 直属二大队
7. 规划执法大队
8. 住建执法大队

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市城市管理行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,550.46	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,550.46	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	262.54
五、其他收入		八、卫生健康支出	89.39
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,129.76
		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	109.79
		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	1,550.46	本年支出合计	1,591.48
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	41.02	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,591.48	支出总计	1,591.48

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市城市管理行政执法支队

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	1,591.48	1,550.46	1,550.46										41.02	
208			社会保障和就业支出	262.54	262.54	262.54											
	05		行政事业单位养老支出	262.54	262.54	262.54											
		01	行政单位离退休	113.43	113.43	113.43											
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.57	126.57	126.57											
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54	22.54											
210			卫生健康支出	89.39	89.39	89.39											
	11		行政事业单位医疗	89.39	89.39	89.39											
		01	行政单位医疗	57.75	57.75	57.75											
		03	公务员医疗补助	31.64	31.64	31.64											
212			城乡社区支出	1,129.76	1,088.74	1,088.74										41.02	
	01		城乡社区管理事务	1,129.76	1,088.74	1,088.74										41.02	
		01	行政运行	1,129.76	1,088.74	1,088.74										41.02	
221			住房保障支出	109.79	109.79	109.79											
	02		住房改革支出	109.79	109.79	109.79											
		01	住房公积金	109.79	109.79	109.79											

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市城市管理行政执法支队

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	1,591.48	1,564.84	26.64	
208			社会保障和就业支出	262.54	262.54		
	05		行政事业单位养老支出	262.54	262.54		
		01	行政单位离退休	113.43	113.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.57	126.57		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54		
210			卫生健康支出	89.39	89.39		
	11		行政事业单位医疗	89.39	89.39		
		01	行政单位医疗	57.75	57.75		
		03	公务员医疗补助	31.64	31.64		
212			城乡社区支出	1,129.76	1,103.12	26.64	
	01		城乡社区管理事务	1,129.76	1,103.12	26.64	
		01	行政运行	1,129.76	1,103.12	26.64	
221			住房保障支出	109.79	109.79		
	02		住房改革支出	109.79	109.79		
		01	住房公积金	109.79	109.79		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市城市管理行政执法支队

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、一般公共预算拨款收入	1,550.46	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	262.54	262.54	
		八、卫生健康支出	89.39	89.39	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	1,088.74	1,088.74	
		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	109.79	109.79	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市城市管理行政执法支队

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
		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	1,550.46	本年支出合计	1,550.46	1,550.46	
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					
收入总计	1,550.46	支出总计	1,550.46	1,550.46	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市城市管理行政执法支队

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	1,550.46	1,544.22	1,389.93	154.29	6.24
208			社会保障和就业支出	262.54	262.54	262.54		
	05		行政事业单位养老支出	262.54	262.54	262.54		
		01	行政单位离退休	113.43	113.43	113.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.57	126.57	126.57		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54	22.54		
210			卫生健康支出	89.39	89.39	89.39		
	11		行政事业单位医疗	89.39	89.39	89.39		
		01	行政单位医疗	57.75	57.75	57.75		
		03	公务员医疗补助	31.64	31.64	31.64		
212			城乡社区支出	1,088.74	1,082.50	928.21	154.29	6.24
	01		城乡社区管理事务	1,088.74	1,082.50	928.21	154.29	6.24
		01	行政运行	1,088.74	1,082.50	928.21	154.29	6.24
221			住房保障支出	109.79	109.79	109.79		
	02		住房改革支出	109.79	109.79	109.79		
		01	住房公积金	109.79	109.79	109.79		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市城市管理行政执法支队

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				1,544.22	1,389.93	154.29
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,270.62	1,270.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	290.60	290.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	594.17	594.17	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.12	30.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	126.57	126.57	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.54	22.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.75	57.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	31.64	31.64	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.44	7.44	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	109.79	109.79	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	154.29		154.29
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.20		0.20
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.02		0.02
302	05	水费	502	01	办公经费	0.12		0.12
302	06	电费	502	01	办公经费	4.30		4.30
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.30		4.30
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.40		6.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	6.00		6.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市城市管理行政执法支队

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
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.80		1.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.59		0.59
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.80		8.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	28.00		28.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	46.40		46.40
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	26.16		26.16
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	119.31	119.31	
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.38	21.38	
303	02	退休费	509	05	离退休费	80.87	80.87	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.24	3.24	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.18	11.18	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.57	2.57	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市城市管理行政执法支队

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	
8.09		7.50		7.50	0.59	8.09		7.50		7.50	0.59

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市城市管理行政执法支队

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）：烟台市城市管理行政执法支队

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）：烟台市城市管理行政执法支队

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				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				1,564.84	1,544.22	1,544.22					20.62	
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,270.62	1,270.62	1,270.62						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	290.60	290.60	290.60						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	594.17	594.17	594.17						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.12	30.12	30.12						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	126.57	126.57	126.57						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.54	22.54	22.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.75	57.75	57.75						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	31.64	31.64	31.64						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.44	7.44	7.44						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	109.79	109.79	109.79						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	174.91	154.29	154.29					20.62	
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.20	0.20	0.20						
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.02	0.02	0.02						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.12	0.12	0.12						
302	06	电费	502	01	办公经费	4.30	4.30	4.30						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.30	4.30	4.30						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.40	6.40	6.40						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	6.00	6.00	6.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市城市管理行政执法支队

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				
302	14	租赁费		502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60					
302	15	会议费		502	02	会议费	2.00	2.00	2.00					
302	16	培训费		502	03	培训费	1.80	1.80	1.80					
302	17	公务接待费		502	06	公务接待费	0.59	0.59	0.59					
302	18	专用材料费		502	04	专用材料购置费	1.00	1.00	1.00					
302	26	劳务费		502	05	委托业务费	8.80	8.80	8.80					
302	28	工会经费		502	01	办公经费	28.00	28.00	28.00					
302	31	公务用车运行维护费		502	08	公务用车运行维护费	7.50	7.50	7.50					
302	39	其他交通费用		502	01	办公经费	46.40	46.40	46.40					
302	99	其他商品和服务支出		502	99	其他商品和服务支出	46.78	26.16	26.16				20.62	
303		对个人和家庭补助		509		对个人和家庭的补助	119.31	119.31	119.31					
303	01	离休费		509	05	离退休费	21.38	21.38	21.38					
303	02	退休费		509	05	离退休费	80.87	80.87	80.87					
303	05	生活补助		509	01	社会福利和救助	3.24	3.24	3.24					
303	07	医疗费补助		509	01	社会福利和救助	11.18	11.18	11.18					
303	09	奖励金		509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.07					
303	99	其他对个人和家庭的补助		509	99	其他对个人和家庭的补助	2.57	2.57	2.57					

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市城市管理行政执法支队

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				
		26.64	6.24	6.24					20.40	
办公及执法设备采购资金	其他运转类	3.64	3.64	3.64						
执法经费补助资金	其他运转类	23.00	2.60	2.60					20.40	

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市城市管理行政执法支队

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
					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	9.94	9.74	9.74					0.20
212			城乡社区支出	9.94	9.74	9.74					0.20
	01		城乡社区管理事务	9.94	9.74	9.74					0.20
		01	行政运行	9.94	9.74	9.74					0.20

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1,591.48万元，其中：一般公共预算收入1,550.46万元，使用非财政拨款结余41.02万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算1,591.48万元，其中：基本支出1,564.84万元，项目支出26.64万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算1,591.48万元，比上年减少80.58万元，其中：

1. 收入预算减少80.58万元，其中一般公共预算收入减少121.60万元，使用非财政拨款结余增加41.02万元。

2. 支出预算减少80.58万元，其中基本支出减少84.22万元，项目支出增加3.64万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是使用非财政拨款结余资金相应减少财政拨款收支预算；二是财政拨款收入中一般公共预算收入基本支出中人员支出由于在职人员数量比上年减少，相应减少基本工资、津贴补贴、社保支出等人员经费预算；三是2024年项目数量比上年增加1个，相应增加项目支出预算。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.09万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费7.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费7.50万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.59万元，与上年基本持平。

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。2024年本单位机关运行经费安排154.29万元，较2023年预算减少25.73万元，下降14.29%。主要原因是：2024年业务费预算指标20.62万元财政安排在单位实有账户资金执行。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算9.94万元，其中：政府采购货物预算2.21万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.73万元。

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11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11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

烟台市城市管理行政执法支队2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金26.64万元，其中财政拨款6.24万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公及执法设备采购资金、执法经费补助资金等项目支出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

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	办公及执法设备采购资金			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市城市管理行政执法支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.64		
	其中: 财政拨款	3.64		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	采购处级桌前椅5把、处级文件柜9组、科级及以下文件柜3组、大疆DJI Mavic3 Pro御3无人机1台。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公家具采购成本	1.84万元
			无人机采购成本	1.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	处级桌前椅采购数量	5把
			处级文件柜采购数量	9组
			科级及以下文件柜采购数量	3组
			大疆无人机采购数量	1台
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时限	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求程度	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	办公家具使用年限	≥20年
			无人机使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	执法经费补助资金			
主管部门	烟台市城市管理局		实施单位	烟台市城市管理行政执法支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23.00		
	其中: 财政拨款	2.60		
	其他资金	20.40		
年度总体绩效 目标	依法协调督导全年城管行政执法综合整治专项治理和重大活动保障及执法案件办理主要包括城镇燃气安全执法专项整治、建筑垃圾运输车辆违规运输专项执法检查、开展马路市场、占道经营等市容环境秩序综合整治及开展市区城管行政执法检查考核工作等执法任务，为加强全市城管行政执法队伍建设，提高执法人员专业素质和业务能力，结合全市城管执法工作实际，组织全市城管执法相关人员认真培训。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训费预算限额	≤7.1万元
			其他执法经费补助预算限额	≤15.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	执法参训人数	≥60人
			执法培训天数	≥2天
			执法督查人数	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	执法培训参与率	≥90%
			执法培训覆盖率	≥15个县市区
			执法督查覆盖率	≥15个县市区
			执法培训人员合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	执法培训计划完成及时率	≥90%
			完成执法督查工作及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	法治环境的公平正义	显著促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	城管行政执法人员依法行政水平的提高程度	显著规范
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	培训对象满意度	≥95%
			市民满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。