

2023 年临沂市河东区林业发展中心部 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

（一）贯彻执行林业发展、森林和草原防火、自然保护地管理服务工作的法律法规和方针政策。

（二）承担全区造林绿化的技术指导工作。承担全区森林、草原（地）、自然保护地的生态修复和管理技术指导工作。承担全区林长制的服务保障工作。

（三）承担林业和草原（地）有害生物的防治工作，承担森林病虫害监测防治检疫和野生动植物保护的技术支撑工作。

（四）承担全区森林资源保护与质量提升的技术支撑工作，承担全区森林采伐作业、使用林地等的技术支撑工作。

（五）承担全区森林、草原防火服务工作。

（六）承担全区自然保护地的管理服务工作。

（七）承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。参与相关行业领域安全生产指导协调工作等。

（八）完成区自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置情况

临沂市河东区林业发展中心部门预算包括：临沂市河东区林业发展中心预算。

纳入临沂市河东区林业发展中心 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市河东区林业发展中心本级

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	426.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	426.90	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	15.40
		九、卫生健康支出	10.65
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	377.82
		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	23.03
		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	426.90	本年支出合计	426.90
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	426.90	支出总计	426.90

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				426.90	426.90	426.90										
208			社会保障和就业支出	15.40	15.40	15.40										
208	05		行政事业单位养老支出	14.29	14.29	14.29										
208	05	02	事业单位离退休	1.83	1.83	1.83										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46	12.46										
208	99		其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11										
210			卫生健康支出	10.65	10.65	10.65										
210	11		行政事业单位医疗	10.65	10.65	10.65										
210	11	02	事业单位医疗	10.65	10.65	10.65										
213			农林水支出	377.82	377.82	377.82										
213	02		林业和草原	377.82	377.82	377.82										
213	02	01	行政运行	225.82	225.82	225.82										
213	02	05	森林资源培育	10.00	10.00	10.00										
213	02	07	森林资源管理	10.00	10.00	10.00										
213	02	11	动植物保护	8.00	8.00	8.00										
213	02	34	林业草原防灾减灾	100.00	100.00	100.00										
213	02	99	其他林业和草原支出	24.00	24.00	24.00										
221			住房保障支出	23.03	23.03	23.03										
221	02		住房改革支出	23.03	23.03	23.03										

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								
221	02	01	住房公积金	23.03	23.03	23.03										

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				426.90	274.90	152.00				
208			社会保障和就业支出	15.40	15.40					
208	05		行政事业单位养老支出	14.29	14.29					
208	05	02	事业单位离退休	1.83	1.83					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46					
208	99		其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
210			卫生健康支出	10.65	10.65					
210	11		行政事业单位医疗	10.65	10.65					
210	11	02	事业单位医疗	10.65	10.65					
213			农林水支出	377.82	225.82	152.00				
213	02		林业和草原	377.82	225.82	152.00				
213	02	01	行政运行	225.82	225.82					
213	02	05	森林资源培育	10.00		10.00				
213	02	07	森林资源管理	10.00		10.00				
213	02	11	动植物保护	8.00		8.00				
213	02	34	林业草原防灾减灾	100.00		100.00				

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								
213	02	99	其他林业和草原支出	24.00		24.00				
221			住房保障支出	23.03	23.03					
221	02		住房改革支出	23.03	23.03					
221	02	01	住房公积金	23.03	23.03					

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	426.90	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	15.40	15.40		
		九、卫生健康支出	10.65	10.65		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	377.82	377.82		
		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	23.03	23.03		

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	426.90	本年支出合计	426.90	426.90		
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	426.90	支 出 总 计	426.90	426.90		

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				426.90	274.90	251.04	23.86	152.00
208			社会保障和就业支出	15.40	15.40	15.40		
208	05		行政事业单位养老支出	14.29	14.29	14.29		
208	05	02	事业单位离退休	1.83	1.83	1.83		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46	12.46		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11		
210			卫生健康支出	10.65	10.65	10.65		
210	11		行政事业单位医疗	10.65	10.65	10.65		
210	11	02	事业单位医疗	10.65	10.65	10.65		
213			农林水支出	377.82	225.82	201.96	23.86	152.00
213	02		林业和草原	377.82	225.82	201.96	23.86	152.00
213	02	01	行政运行	225.82	225.82	201.96	23.86	
213	02	05	森林资源培育	10.00				10.00
213	02	07	森林资源管理	10.00				10.00
213	02	11	动植物保护	8.00				8.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	100.00				100.00
213	02	99	其他林业和草原支出	24.00				24.00
221			住房保障支出	23.03	23.03	23.03		
221	02		住房改革支出	23.03	23.03	23.03		
221	02	01	住房公积金	23.03	23.03	23.03		

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						274.90	251.04	23.86
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	247.41	247.41	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	71.75	71.75	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.72	42.72	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	48.09	48.09	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.60	37.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.46	12.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.65	10.65	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.11	1.11	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.03	23.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.50		13.50
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.36		10.36
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.01		4.01
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.82		5.82
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.53		0.53
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.63	3.63	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.83	1.83	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.80	1.80	

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	
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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					

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 类 款		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				
合计						274.90	274.90	274.90						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	247.41	247.41	247.41						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	71.75	71.75	71.75						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.72	42.72	42.72						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	48.09	48.09	48.09						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.60	37.60	37.60						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.46	12.46	12.46						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	10.65	10.65	10.65						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.11	1.11	1.11						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.03	23.03	23.03						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.50	13.50	13.50						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.36	10.36	10.36						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.01	4.01	4.01						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.82	5.82	5.82						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.53	0.53	0.53						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.63	3.63	3.63						
	02	退休费	509	05	离退休费	1.83	1.83	1.83						

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				
303														
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.80	1.80	1.80						

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		152.00	152.00	152.00						
林业生态建设修复项目	特定目标类	52.00	52.00	52.00						
林业资源保护服务项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00						

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				101.20	101.20	101.20						
213			农林水支出	101.20	101.20	101.20						
213	02		林业和草原	101.20	101.20	101.20						
213	02	34	林业草原防灾减灾	100.00	100.00	100.00						
213	02	99	其他林业和草原支出	1.20	1.20	1.20						

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 426.9 万元，其中一般公共预算收入 426.9 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 426.9 万元，其中基本支出 274.9 万元，项目支出 152 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 426.9 万元，较上年预算减少 381.12 万元，其中：

1. 收入预算减少 381.12 万元，其中一般公共预算收入减少 381.12 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. 支出预算减少 381.12 万元，其中基本支出增加 26.88 万元；项目支出减少 408 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. 收支预算减少的主要原因，一是沂河新区划转，项目经费减少；二是林业有害生物防治项目的往年欠款未列入

2023 年项目预算。

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 0.5 万元，比上年减少 1 万元，下降 66.67%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费预算。

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 0.5 万元，比上年减少 1 万元，下降 66.67%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费预算。

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，临沂市河东区林业发展中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 10.36 万元。较 2022 年预算减少 12.83 万元，下降 55.33%。主要原因是：节省预算经费开支，减少公共资源浪费。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 101.2 万元，其中：政府采购货物

预算 0.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 101 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 0 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 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

临沂市河东区林业发展中心 2023 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 152 万元，其中财政拨款 152 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化林业生态建设修复项目、林业资源保护服务项目等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称		林业资源保护服务项目		
主管部门		临沂市河东区林业发展中心	实施单位	临沂市河东区林业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中: 财政拨款	100	
		其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 通过开展林业有害生物监测工作, 科学调查、研判河东区林业有害生物发生情况。			
	目标2: 采用飞机防治、无人机和地面防治的综合防控手段, 有效控制林业有害生物发生, 达到成灾率2%以内, 平均有虫株率控制在5%以下, 叶片保存率在85%以上, 主要风景区、高速公路、国道、省道等交通要道两侧及重大活动场所周边等关键区域林木有虫株率控制在2%以下, 叶片保存率90%以上。			
	目标3: 摸清我区草地有害生物、外来物种发生种类、面积、分布等情况。			
	目标4: 预防和控制检疫性有害生物的传播蔓延; 避免检疫性有害生物对未发生区植被的危害, 有效保护生态环境安全。			
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	作业面积（美国白蛾）	≤26万亩次
			作业面积（杨小舟蛾）	≤2万亩次
	产出指标	数量指标	现场检疫苗木抽检率	≤5%
			草地普查面积	≥9000亩
		质量指标	虫株率	100%
			成灾率	100%
			叶片保存率	100%
			现场检疫合格	开具植物检疫证书
		时效指标	飞机作业完成及时率	100%
			无人机作业完成及时率	100%
			地面补防及时率	100%
			草原普查及外来物种调查完成及时率	100%
			现场检疫及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	林业可持续发展	有效推进
			森林生态系统	完善
		社会效益指标	生活环境	显著改善
			生活环境	有效保护
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥90%
			林木资源	健康
			林业生态安全	有效维护
			林业食叶害虫	有效控制
	草原有害生物及外来物种情况	摸清、掌握		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		林业生态建设修复项目		
主管部门		临沂市河东区林业发展中心	实施单位	临沂市河东区林业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	52	
		其中: 财政拨款	52	
		其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 积极开展义务植树活动和造林绿化20万株行动, 宣传我区造林绿化工作成效, 造林实绩及相关造林核查费用, 争取全市植树造林观摩会。 目标2: 河东区22棵(处) 古树名木养护管护工作, 对新发现未保护的古树进行保护修复。做好古树名木管理保护和文化遗产。 目标3: 管护100亩林地(或宜林地) 用于公益林建设管护项目。 目标4: 林长制日常办公及公示牌更新维护; 对我区食用林产品质量安全抽检监测; 做好我区野生动植物、湿地保护、森林草原督查、森林草原防火等工作; 组织开展全区林业生态建设及业务知识外出学习培训; 实现林业资源持续健康发展, 促进生态文明建设成效。			
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	林长办会议及相关培训召开成本	≤30元/人(学时)
	产出指标	数量指标	义务植树	≥20万株
			古树名木	≥22棵(处)
			公益林建设管护	≥100亩
			林长制会议召开次数	≥12次
			林长制业务培训参与人次	≥180人次
			租用公车次数	≤100次
			林长制宣传(材料、活动) 数量	≥1000册(本、页、个、次)
			食品安全抽样批次	5批次
		质量指标	食品安全隐患排查次数	3次
			林长制会议参会率	≥98%
			林长制培训合格率	≥98%
			食品安全检测合格率	100%
		时效指标	林长制会议(培训、调研) 开展时间	2023年12月前
			林长制会议(培训、调研) 开展时间	1季度/次
			完成时限	2023年12月前
			食品安全抽样时限	2023年9月10日-2023年9月30日
			食品安全检测完成时限	2023年12月前
	效益指标	经济效益指标	爱绿护绿社会氛围	巩固和保障
		社会效益指标	生态文明意识	更加浓厚
			保障食用林产品质量安全	显著提升
			绿色生态发展	有效保障
		生态效益指标	林业生态安全	有效维护
			生态文明	巩固和提升
	提升林业干部职工专业素质		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、干部职工满意度	≥85%

七、特殊事项说明

临沂市河东区林业发展中心的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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。