

2023年山东省调水工程运行维护中心威海分中心单位预算

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

根据中共山东省委机构编制委员会办公室《关于印发省水利厅所属事业单位机构职能编制规定的通知》（鲁编办〔2021〕26号），山东省调水工程运行维护中心威海分中心为山东省调水工程运行维护中心所属正处级公益二类事业单位。承担如下主要职责：

（一）承担所辖区域内重大水利工程、骨干水网调水工程的运行、维护、巡查、防汛度汛等工作。

（二）受委托承担所辖区域内重大水利工程、骨干水网调水工程建设管理任务，履行项目法人职责。

（三）负责按照省调水工程运行维护中心下达的调度实施方案组织实施调水工作。

（四）受委托承担威海辖段水费收取工作。

（五）承担所辖工程水质检测工作。

（六）承担所辖区域内安全生产工作。

二、机构设置情况

本单位为山东省水利厅三级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）财务科

（三）工程科

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		一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入		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）		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	48.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	25.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	929.48
		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	27.00
		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		本年支出合计	1029.48
上级补助收入	716.60		
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	312.88	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1029.48	支 出 总 计	1029.48

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	1029.48									716.60		312.88	
208			社会保障和就业支出	48.00									48.00			
208	05		行政事业单位养老支出	48.00									48.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.00									32.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	16.00									16.00			
210			卫生健康支出	25.00									25.00			
210	11		行政事业单位医疗	25.00									25.00			
210	11	02	事业单位医疗	25.00									25.00			
213			农林水支出	929.48									616.60		312.88	
213	03		水利	929.48									616.60		312.88	
213	03	06	水利工程运行与维护	236.63									236.63			
213	03	99	其他水利支出	692.85									379.97		312.88	
221			住房保障支出	27.00									27.00			
221	02		住房改革支出	27.00									27.00			
221	02	01	住房公积金	27.00									27.00			

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	1029.48	333.00	696.48				
208			社会保障和就业支出	48.00	48.00					
208	05		行政事业单位养老支出	48.00	48.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00					
210			卫生健康支出	25.00	25.00					
210	11		行政事业单位医疗	25.00	25.00					
210	11	02	事业单位医疗	25.00	25.00					
213			农林水支出	929.48	233.00	696.48				
213	03		水利	929.48	233.00	696.48				
213	03	06	水利工程运行与维护	236.63		236.63				
213	03	99	其他水利支出	692.85	233.00	459.85				
221			住房保障支出	27.00	27.00					
221	02		住房改革支出	27.00	27.00					
221	02	01	住房公积金	27.00	27.00					

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		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				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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		本 年 支 出 合 计				
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		支 出 总 计				

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	

注：2023年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

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

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	

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

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				
		合计			合计	333.00						333.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	318.00						318.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	60.00						60.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.00						24.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	49.00						49.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	85.00						85.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.00						32.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.00						16.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.00						16.00		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.00						9.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.00						27.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.00						14.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.90						0.90		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.33						0.33		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.72						0.72		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.64						0.64		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00						1.00		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.86						0.86		
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.46						0.46		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.06						5.06		
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.69						1.69		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.93						0.93		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.41						1.41		
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.00						1.00		

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		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	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00						1.00		

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		696.48						383.60	312.88	
调水机关运行保障	其他运转类	6.00						6.00		
调水宣传	其他运转类	13.00						13.00		
模范机关标准化建设	其他运转类	3.00						3.00		
综合能力培训及帮扶振兴	特定目标类	20.00						20.00		
综合事业发展支出	特定目标类	151.12						91.12	60.00	
内控系统建设及内审	特定目标类	2.95						2.95		
调度运行维护费	特定目标类	17.08						17.08		
水土保持与法律事务支出	特定目标类	9.08						9.08		
安全生产质量监督	特定目标类	10.90						10.90		
工程维修养护改造	特定目标类	463.35						210.47	252.88	

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	276.31						250.96	25.35	
213			农林水支出	276.31						250.96	25.35	
213	03		水利	276.31						250.96	25.35	
213	03	06	水利工程运行与维护	198.77						198.77		
213	03	99	其他水利支出	77.54						52.19	25.35	

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1,029.48万元，其中上级补助收入716.60万元、使用非财政拨款结余312.88万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,029.48万元，其中基本支出333.00万元，项目支出696.48万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,029.48万元，较上年预算减少340.40万元，其中：

1. 收入预算减少340.40万元，其中上级补助收入减少152.40万元、使用非财政拨款结余减少188.00万元。

2. 支出预算减少340.40万元，其中基本支出增加60.00万元；项目支出减少400.40万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是本年安排工程维修养护改造项目减少。

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，山东省调水工程运行维护中心威海分中心单位为

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0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算276.31万元，其中：政府采购货物预算44.49万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算231.82万元。

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3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1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

山东省调水工程运行维护中心威海分中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金696.48万元，其中财政拨款0.00万元。

(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		调水机关运行保障			
主管部门及代码		[250]山东省水利厅	实施单位	山东省调水工程运行维护中心威海分中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	6.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	6.00		
年度总体绩效目标		目标1：为机关运行提供后勤保障，保证职工就餐，提高职工工作积极性。			
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	调水机关运行保障总成本		≤6万元
			职工食堂补助分项成本		≤6万元
			职工伙食补助每人每次费用		≤16元/人次
	产出指标	数量指标	签订物业委托合同数量		=1份
			食堂保障就餐职工人数		=16人
		质量指标	食堂食品安全投诉率		=0.00%
		时效指标	至2023年12月31日完成率		=100%
	效益指标	社会效益指标	为机关提供后勤保障		是
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		调水宣传			
主管部门及代码		[250]山东省水利厅	实施单位	山东省调水工程运行维护中心威海分中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	13.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	13.00		
年度总体绩效目标		目标1：完成调水宣传工作，提高老百姓节水意识，有效遏制水事违法事件发生。			
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	调水宣传总成本		≤13万元
			网络宣传客户端维护分项成本		≤10万元
			涉水法律宣传分项成本		≤3万元
	产出指标	数量指标	发布宣传稿件12篇以上		≥12篇
		质量指标	制作的网络宣传稿件发表率		=100%
		时效指标	至2023年12月31日完成率		=100%
	效益指标	社会效益指标	是否展现单位良好风貌		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		模范机关标准化建设		
主管部门及代码		[250]山东省水利厅	实施单位	山东省调水工程运行维护中心威海分中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	3.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	3.00	
年度总体绩效目标		目标1：完成群团活动、模范机关标准化建设更完善。		
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	模范机关标准化建设总成本	≤3万元
			标准化工作分项成本	≤2.2万元
			工作人员培训人均费用标准	≤450元/人天
	产出指标	数量指标	标准化建设各类活动次数	≥5次
		质量指标	干部职工参加教育活动覆盖率	≥95%
		时效指标	至2023年12月31日完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	树立保持调水中心良好形象	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		综合能力培训及帮扶振兴			
主管部门及代码		[250]山东省水利厅	实施单位	山东省调水工程运行维护中心威海分中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	20.00		
年度总体绩效目标		目标1：确保完成帮扶任务			
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	综合能力培训及帮扶振兴项目总成本		≤20万元
			联系村帮扶业务控制数		≤20万元
			联系村每半年帮扶项目控制数		≤10万元/半年
	产出指标	数量指标	完成帮扶项目		=1项
		质量指标	帮扶项目质量达标率		≥95%
		时效指标	至2023年12月31日完成率		=100%
	效益指标	社会效益指标	完成帮扶任务		是
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		综合事业发展支出			
主管部门及代码		[250]山东省水利厅	实施单位	山东省调水工程运行维护中心威海分中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	151.12		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	151.12		
年度总体绩效目标		目标1：保障机关正常运转			
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	综合事业发展支出总成本		≤151.12万元
			物业分项成本		≤8.01万元
			司勤人员分项成本		≤36万元
			每月电费平均成本		≤0.06万元/月
	产出指标	数量指标	完成综合事业发展支出数量		=7项
		质量指标	货物验收合格率		=100%
		时效指标	至2023年12月31日完成率		=100%
	效益指标	社会效益指标	是否保障各受水地市年度用水需求		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		内控系统建设及内审		
主管部门及代码		[250]山东省水利厅	实施单位	山东省调水工程运行维护中心威海分中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2.95	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	2.95	
年度总体绩效目标		目标1：完成年度内控咨询服务、国有资产绩效评价服务、资产报废鉴定。		
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	内控系统建设及内审项目总成本	≤2.95万元
			内控咨询服务业务分项成本	≤0.3万元
			国有资产绩效评价服务业务分项成本	≤2.45万元
			资产报废鉴定评估最低取费标准	=0.2万元
	产出指标	数量指标	财务专项业务数量	=3项
		质量指标	国有资产绩效评价完成率	=100%
		时效指标	至2023年12月31日完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	通过内控咨询、资产绩效评价，防范财务风险。	是
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		调度运行维护费		
主管部门及代码		[250]山东省水利厅	实施单位	山东省调水工程运行维护中心威海分中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	17.08	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	17.08	
年度总体绩效目标		目标1：保障机电、自动化调度系统正常运行		
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	调度运行维护总成本数	≤17.08万元
			自动化设备运维管理分项成本	≤2万元
			自动化光纤改造业务分项成本	≤6.5万元
			运行电费单位成本	≤1元/度
	产出指标	数量指标	自动化调度系统运维巡检次数	≥12次
			电费缴纳率	=100%
		质量指标	自动化运行维护达标率	=100%
		时效指标	至2023年12月31日完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	依据实际情况，完成年度维护任务	是
满意度指标	服务对象满意度指标	用水单位或上级主管部门满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		水土保持与法律事务支出		
主管部门及代码		[250]山东省水利厅	实施单位	山东省调水工程运行维护中心威海分中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	9.08	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	9.08	
年度总体绩效目标		目标1：及时掌握水质情况；依法解决涉水矛盾，维护分中心合法权益。		
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	水土保持与法律事务支出项目总成本	≤9.08万元
			水质委托监测业务分项成本	≤4.08万元
			法律咨询服务业务分项成本	≤5万元
			水质监测收费标准	≤0.34万元/次
	产出指标	数量指标	水质委托全年监控次数	=12次
			签订法律咨询服务合同	=1份
		质量指标	水质监测结果合格率	≥90%
		时效指标	至2023年12月31日完成率	=100%
	效益指标	生态效益指标	通过水质检测保障水质达到标准、保证水质安全	是
满意度指标	服务对象满意度指标	用水单位或上级主管部门满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		安全生产质量监督		
主管部门及代码		[250]山东省水利厅	实施单位	山东省调水工程运行维护中心威海分中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	10.90	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	10.90	
年度总体绩效目标		目标1：本单位安全生产持续向好，不发生事故；保障本单位安全生产投入，确保安全生产平稳有序。		
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	安全生产质量监督项目总成本	≤10.9万元
			安全生产标准化建设业务分项成本	≤2.5万元
			安全生产投入平均按季度投入标准	≤2.73万元/季度
	产出指标	数量指标	职工安全生产再教育培训时长	≥12学时
			全年安全生产检查次数	≥12次
		质量指标	安全生产事故率	=0.00%
		时效指标	至2023年12月31日完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	是否为安全生产提供技术保障	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		工程维修养护改造		
主管部门及代码		[250]山东省水利厅	实施单位	山东省调水工程运行维护中心威海分中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	463.35	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	463.35	
年度总体绩效目标		目标1：保障工程安全稳定运行		
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	工程维修养护改造项目总成本	≤463.35万元
			运行维护费业务分项成本	≤198.77万元
			运行维护每季度人工费标准	≤41.02万元/季度
	产出指标	数量指标	完成委托运行单位季度考核次数	=4次
			完成标准化管理自评次数	=1次
		质量指标	工程运行故障率	=0.00%
		时效指标	至2023年12月31日完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	工程养护到位提供供水保障	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。