

2023年莱阳市古柳街道办事处 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

莱阳市古柳街道办事处是莱阳市人民政府的派出机构，在市委、市政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作，对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。

古柳街道办事处为正科级行政单位，设置党政工作机构 5 个，分别为党政办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、规划建设管理办公室。设置一类公益事业单位 7 个，分别为党群服务中心、综合治理中心、农业综合服务中心、财政管理服务中心、农村经济管理服务中心、社会事务服务中心、应急管理服务中心。

1. 贯彻执行法律、法规和规章以及市人民政府的行政措施、决定和命令，完成人民政府部署的各项任务。

2. 负责辖区内城市管理工作：（1）负责居民区、村庄的环境卫生和绿化美化的监督管理工作。（2）组织、协调城市管理综合执法与政府有关部门的执法工作，协调有关执法部门对违法占道、违反市容环境卫生和绿化管理规定行为的查处工作。（3）配合市环境保护部门监督环境污染项目的治理和违规查处工作。（4）协调有关行政主管部门制止施工扰民、干扰合法施工的行为。

3. 做好社会管理工作：（1）组织辖区内单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。（2）负责辖区法制工作，开展法

制教育，推动依法治街。（3）会同有关部门对外来人口进行综合管理。（4）负责计划生育、红十字会、人民调解、拥军优属、征兵等工作。（5）开展社区建设工作，制定社区建设发展规划，搞好社区服务设施建设，合理配置社区资源。（6）组织开展群众性的社区文化、社区体育、社区教育、社区卫生和普及科学常识等活动。

4. 为区域经济提供全方位服务，为其发展创造良好的社会环境。

二、机构设置情况

莱阳市古柳街道办事处部门预算包括：莱阳市古柳街道办事处部门预算

纳入莱阳市古柳街道办事处2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、莱阳市古柳街道办事处

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	1702.70	一、一般公共服务支出	853.45
一般公共预算收入	1702.70	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	13.59
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	166.14
五、其他收入		八、卫生健康支出	111.06
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	460.92
		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	97.54
		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	1702.70	本年支出合计	1702.70
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	1702.70	支出总计	1702.70

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								
			合计	1702.70	1702.70	1702.70									
201			一般公共服务支出	853.45	853.45	853.45									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	823.67	823.67	823.67									
201	03	01	行政运行	823.67	823.67	823.67									
201	06		财政事务	29.78	29.78	29.78									
201	06	01	行政运行	29.78	29.78	29.78									
207			文化旅游体育与传媒支出	13.59	13.59	13.59									
207	01		文化和旅游	13.59	13.59	13.59									
207	01	01	行政运行	13.59	13.59	13.59									
208			社会保障和就业支出	166.14	166.14	166.14									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	10.31	10.31	10.31									
208	01	01	行政运行	10.31	10.31	10.31									
208	05		行政事业单位养老支出	155.83	155.83	155.83									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.83	105.83	105.83									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00									
210			卫生健康支出	111.06	111.06	111.06									
210	07		计划生育事务	62.77	62.77	62.77									
210	07	16	计划生育机构	62.77	62.77	62.77									
210	11		行政事业单位医疗	48.29	48.29	48.29									
210	11	01	行政单位医疗	48.29	48.29	48.29									
213			农林水支出	460.92	460.92	460.92									
213	01		农业农村	240.92	240.92	240.92									

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								
213	01	01	行政运行	240.92	240.92	240.92										
213	07		农村综合改革	220.00	220.00	220.00										
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	220.00	220.00	220.00										
221			住房保障支出	97.54	97.54	97.54										
221	02		住房改革支出	97.54	97.54	97.54										
221	02	01	住房公积金	97.54	97.54	97.54										

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	1702.70	1482.70	220.00				
201			一般公共服务支出	853.45	853.45					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	823.67	823.67					
201	03	01	行政运行	823.67	823.67					
201	06		财政事务	29.78	29.78					
201	06	01	行政运行	29.78	29.78					
207			文化旅游体育与传媒支出	13.59	13.59					
207	01		文化和旅游	13.59	13.59					
207	01	01	行政运行	13.59	13.59					
208			社会保障和就业支出	166.14	166.14					
208	01		人力资源和社会保障管理事务	10.31	10.31					
208	01	01	行政运行	10.31	10.31					
208	05		行政事业单位养老支出	155.83	155.83					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.83	105.83					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00					
210			卫生健康支出	111.06	111.06					
210	07		计划生育事务	62.77	62.77					
210	07	16	计划生育机构	62.77	62.77					
210	11		行政事业单位医疗	48.29	48.29					
210	11	01	行政单位医疗	48.29	48.29					
213			农林水支出	460.92	240.92	220.00				
213	01		农业农村	240.92	240.92					
213	01	01	行政运行	240.92	240.92					
213	07		农村综合改革	220.00		220.00				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	220.00		220.00				
221			住房保障支出	97.54	97.54					
221	02		住房改革支出	97.54	97.54					
221	02	01	住房公积金	97.54	97.54					

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	1702.70	一、一般公共服务支出	853.45	853.45	
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	13.59	13.59	
		七、社会保障和就业支出	166.14	166.14	
		八、卫生健康支出	111.06	111.06	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	460.92	460.92	
		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	97.54	97.54	
		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	1702.70	本年支出合计	1702.70	1702.70	
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	1702.70	支出总计	1702.70	1702.70	

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				1702.70	1482.70	1283.08	199.62	220.00
201			一般公共服务支出	853.45	853.45	653.83	199.62	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	823.67	823.67	624.05	199.62	
201	03	01	行政运行	823.67	823.67	624.05	199.62	
201	06		财政事务	29.78	29.78	29.78		
201	06	01	行政运行	29.78	29.78	29.78		
207			文化旅游体育与传媒支出	13.59	13.59	13.59		
207	01		文化和旅游	13.59	13.59	13.59		
207	01	01	行政运行	13.59	13.59	13.59		
208			社会保障和就业支出	166.14	166.14	166.14		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	10.31	10.31	10.31		
208	01	01	行政运行	10.31	10.31	10.31		
208	05		行政事业单位养老支出	155.83	155.83	155.83		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.83	105.83	105.83		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
210			卫生健康支出	111.06	111.06	111.06		
210	07		计划生育事务	62.77	62.77	62.77		
210	07	16	计划生育机构	62.77	62.77	62.77		
210	11		行政事业单位医疗	48.29	48.29	48.29		
210	11	01	行政单位医疗	48.29	48.29	48.29		
213			农林水支出	460.92	240.92	240.92		220.00
213	01		农业农村	240.92	240.92	240.92		
213	01	01	行政运行	240.92	240.92	240.92		
213	07		农村综合改革	220.00				220.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	220.00				220.00

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	
221			住房保障支出	97.54	97.54	97.54		
221	02		住房改革支出	97.54	97.54	97.54		
221	02	01	住房公积金	97.54	97.54	97.54		

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						1482.70	1283.08	199.62
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1141.44	1141.44	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	358.53	358.53	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	278.86	278.86	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.99	13.99	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	162.42	162.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	105.83	105.83	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	50.00	50.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.29	48.29	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.27	13.27	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	97.54	97.54	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	12.71	12.71	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	196.68		196.68
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.97		43.97
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.60		2.60
302	06	电费	502	01	办公经费	21.00		21.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.17		9.17
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.12		15.12
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	55.62		55.62
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	45.20		45.20
302		商品和服务支出	509		对个人和家庭的补助	2.94		2.94
302	99	其他商品和服务支出	509	05	离退休费	2.94		2.94

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	141.64	141.64	
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.23	15.23	
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.03	79.03	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	31.36	31.36	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	16.00	16.00	

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		
		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
26.71		26.71		26.71		15.12		15.12		15.12

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				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	1482.70	1482.70	1482.70				
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1141.44	1141.44	1141.44				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	358.53	358.53	358.53				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	278.86	278.86	278.86				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.99	13.99	13.99				
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	162.42	162.42	162.42				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	105.83	105.83	105.83				
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	50.00	50.00	50.00				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.29	48.29	48.29				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.27	13.27	13.27				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	97.54	97.54	97.54				
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	12.71	12.71	12.71				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	196.68	196.68	196.68				
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.97	43.97	43.97				
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00				
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00				
302	05	水费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60				
302	06	电费	502	01	办公经费	21.00	21.00	21.00				
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.17	9.17	9.17				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.12	15.12	15.12				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	55.62	55.62	55.62				
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	45.20	45.20	45.20				
302		商品和服务支出	509		对个人和家庭的补助	2.94	2.94	2.94				

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				
302	99	其他商品和服务支出	509	05	离退休费	2.94	2.94	2.94						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	141.64	141.64	141.64						
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.23	15.23	15.23						
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.03	79.03	79.03						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	31.36	31.36	31.36						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	16.00	16.00	16.00						

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				
合计		220.00	220.00	220.00					
TDI、福川化工征地费用补偿	特定目标类	220.00	220.00	220.00					

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				

注：2023年未安排政府采购预算。

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1,702.70万元，其中一般公共预算收入1,702.70万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,702.70万元，其中基本支出1,482.70万元，项目支出220.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,702.70万元，较上年预算增加384.85万元，其中：

1. 收入预算增加384.85万元，其中一般公共预算收入增加384.85万元。

2. 支出预算增加384.85万元，其中基本支出增加164.85万元；项目支出增加220.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，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；二是人员数量增加，导致预算财力增加；三是社保、公积金等项目基数调整，导致预算财力增加；四是项目增加，导致预算财力增加。

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15.12万元，比上年减少11.59万元，下降43.39%，主要原因是公务用车运行成本降低，公务用车维护费用降低。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费15.12万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费15.12万元，比上年减少11.59万元，下降43.39%，主要原因是公务用车运行成本降低，公务用车维护费用降低。

3.公务接待费0.00万元，与上年持平。

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。2023年本部门机关运行经费安排199.62万元。较2022年预算减少10.26万元，下降4.89%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少；资产运行维护支出减少；信息系统运行维护支出减少。

四、政府采购情况

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

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7辆，其中机要通信用车2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5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是主要领导干部用车、自卸车等。

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

莱阳市古柳街道办事处部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金220.00万元，其中财政拨款220.00万元。拟对TDI、福川化工征地费用补偿等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金220.00万元，其中财政拨款220.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化TDI、福川化工征地费用补偿等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	TDI、福川化工征地费用补偿			
主管部门及代码	[852]莱阳市古柳街道办事处	实施单位	莱阳市古柳街道办事处	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	220.00		
	其中：财政拨款	220.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：严格按照法定程序和要求组织实施征地，做好TDI、福川项目土地征收工作经费保障支出；做好征地工作经费开支预算；做好征地过程中的维稳和应诉应访相关工作。			
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	经济成本指标	=220万元
	产出指标	数量指标	涉及村庄个数	涉及村庄个数3个
			征地面积	征地面积943.94亩
		质量指标	保证征地各项工作经费支出	无压单
	时效指标		到年底完成经费支出的95%以上	2022年12月31日前完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指县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。