

2022 年牡丹区综合行政执法大队 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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、主要职能

牡丹区综合行政执法大队主要负责施工管理(建筑垃圾和扬尘污染方面)、市容环境卫生、城乡绿化、市政管理、建筑工程、户外广告、建筑噪声污染,防震减灾,民政殡葬,教育和体育等领域的全部或部分行政执法工作。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,包括:牡丹区综合行政执法大队部门预算,本部门无下属单位,即无二级预算单位。

1、内设机构情况:

根据上述职责,我大队设有 11 个内设机构,分别是综合办公室、财务人事科、工会、执法监督科、直属中队、女子中队、机动一中队、机动二中队、机动三中队、机动四中队、机动五中队。

2、人员构成情况:

牡丹区综合行政执法大队有全额在职人员 9 名,差额在职人员 107 人,全额退休人员 2 人,共 118 人。

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

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	1832.4	一、一般公共服务支出	107.1
一般公共预算拨款收入	1832.4	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	100.9
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	3.3
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1615.2
		十二、农林水支出	
		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	5.9
		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	1832.4	本年支出合计	
使用非财政拨款结余			
上年结转	0	结转下年	
收入总计	1832.4	0	1832.4

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				1832.4	1832.4	1832.4											
212			城乡社区支出	1615.2	1615.2	1615.2											
212	01		城乡社区管理事务	1615.2	1615.2	1615.2											
212	01	04	城管执法	1615.2	1615.2	1615.2											
221			住房保障支出	5.9	5.9	5.9											
221	02		住房改革支出	5.9	5.9	5.9											
221	02	01	住房公积金	5.9	5.9	5.9											
208			社会保障和就业支出	98.9	98.9	98.9											
208	05		行政事业单位养老支出	98.9	98.9	98.9											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.9	98.9	98.9											

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
208			社会保障和就业支出	2	2	2											
208	99		其他社会保障和就业支出	2	2	2											
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2	2	2											
210			卫生健康支出	3.3	3.3	3.3											
210	11		行政事业单位医疗	3.3	3.3	3.3											
210	11	02	事业单位医疗	3.3	3.3	3.3											

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				1832.4	673.3	1159.1			
212			城乡社区支出	1615.2	657.4	957.8			
212	01		城乡社区管理事务	1615.2	657.4	957.8			
212	01	04	城管执法	1615.2	657.4	957.8			
208			社会保障和就业支出	98.9	4.7	94.2			
208	05		行政事业单位养老支出	98.9	4.7	94.2			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.9	4.7	94.2			
208			社会保障和就业支出	2	2				
208	99		其他社会保障和就业支出	2	2				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2	2				
210			卫生健康支出	3.3	3.3				
210	11		行政事业单位医疗	3.3	3.3				
210	11	02	事业单位医疗	3.3	3.3				

支出预算总表

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
类	款	项							
221			住房保障支出	5.9	5.9				
221	02		住房改革支出	5.9	5.9				
221	02	01	住房公积金	5.9	5.9				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	1832.4	一、一般公共服务支出	107.1	107.1		
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、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	100.9	100.9		
		九、卫生健康支出	3.3	3.3		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1615.2	1615.2		
		十二、农林水支出				
		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				

财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	5.9	5.9		
		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	1832.4	本 年 支 出 合 计	1832.4	1832.4		
上年结转	0	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	0					
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1832.4	支 出 总 计	1832.4	1832.4		

一般公共预算支出表

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				1832.4	673.3	646.9	26.4	1159.1
212			城乡社区支出	1615.2	657.4	632.9	24.5	957.8
212	01		城乡社区管理事务	1615.2	657.4	632.9	24.5	957.8
212	01	04	城管执法	1615.2	657.4	632.4	24.5	957.8
208			社会保障和就业支出	98.9	4.7	4.7		94.2
208	05		行政事业单位养老支出	98.9	4.7	4.7		94.2
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	98.9	4.7	4.7		94.2
208			社会保障和就业支出	2	2	2		
208	99		其他社会保障和就业支出	2	2	2		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2	2	2		

一般公共预算支出表

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	
210			卫生健康支出	3.3	3.3	3.3		
210	11		行政事业单位医疗	3.3	3.3	3.3		
210	11	02	事业单位医疗	3.3	3.3	3.3		
221			住房保障支出	5.9	5.9	5.9		
221	02		住房改革支出	5.9	5.9	5.9		
221	02	01	住房公积金	5.9	5.9	5.9		

一般公共预算基本支出预算表

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 1832.4					673.3	646.9	26.4	
212			城乡社区支出	1615.2	657.4	646.9	24.5	
212	01		城乡社区管理事务	1615.2	657.4	632.9	24.5	
212	01	04	城管执法	1615.2	657.4	632.4	24.5	
208			社会保障和就业支出	98.9	4.7	4.7		
208	05		行政事业单位养老支出	98.9	4.7	4.7		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.9	4.7	4.7		
208			社会保障和就业支出	2	2	2		
208	99		其他社会保障和就业支出	2	2	2		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2	2	2		
210			卫生健康支出	3.3	3.3			
210	11		行政事业单位医疗	3.3	3.3			
210	11	02	事业单位医疗	3.3	3.3			

221			住房保障支出	5.9		5.9	5.9	
221	02		住房改革支出	5.9		5.9	5.9	
221	02	01	住房公积金	5.9		5.9	5.9	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
42.5	0.00	42.5	0.00	42.5	0.00	60	0	42.9	42.9	42.9	0
42.5	0.00	42.5	0.00	42.5	0.00	60	0	42.9	42.9	42.9	0

政府性基金预算支出表

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：××部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)(如本部门及所属单位无政府性基金支出预算保留此备注)

政府性基金预算基本支出预算表

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								

(注：××部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)(如本部门或者单位无政府性基金预算拨款安排的基本支出保留此备注，特别是预算单位公开时要注意是否保留此项备注。)

国有资本经营预算支出表

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：××部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)(如本部门及所属单位无国有资本经营预算支出保留此备注)

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				上年结转	其中：财政 拨款结转
212	21201	212010 4	公用经费	26.13		26.13							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
			1832.4								
212		城乡社区支出	1615.2	1615.2	1615.2						
212	1	城乡社区管理事务	1615.2	1615.2	1615.2						
212	1	城管执法	1615.2	1615.2	1615.2						
208		社会保障和就业支出	98.9	98.9	98.9						
208	5	行政事业单位养老支出	98.9	98.9	98.9						
208	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.9	98.9	98.9						
208		社会保障和就业支出	2	2	2						
208	99	其他社会保障和就业支出	2	2	2						
208	99	其他社会保障和就业支出	2	2	2						

210		卫生健康支出	3.3	3.3	3.3							
210	11	行政事业单位医疗	3.3	3.3	3.3							
210	11	事业单位医疗	3.3	3.3	3.3							

项目支出预算表

单位：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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		11,590,110.39									
协管工资和社保费	一般公共服务支出	716,906.80	716,906.80	716,906.80							
差额补助人员社保费和公积金	一般公共服务支出	353,811.84	353,811.84	353,811.84							
办公室租赁和物业、水电、取暖	城乡社区支出	392,808.30	392,808.30	392,808.30							
人员类项目（非测算）	城乡社区支出	1,140,485.20	1,140,485.20	1,140,485.20							
2022 劳务费	城乡社区支出	1,883,887.70	1,883,887.70	1,883,887.70							
差额人员定额补助的增加	城乡社区支出	459,697.22	459,697.22	459,697.22							
维稳经费	城乡社区支出	200,000.00	200,000.00	200,000.00							
其他交通费	城乡社区支出	621,620.79	621,620.79	621,620.79							
区派第一书记经费	城乡社区支出	6,000.00	6,000.00	6,000.00							
2022 公用经费	城乡社区支出	724,378.60	724,378.60	724,378.60							
2022 劳务费	城乡社区支出	1,773,300.30	1,773,300.30	1,773,300.30							

项目支出预算表

单位：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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
办公室租赁和物业、水电、取暖	城乡社区支出	7,437.90	7,437.90	7,437.90							
差额补助人员社保费和公积金	城乡社区支出	2,367,551.64	2,367,551.64	2,367,551.64							
差额补助人员社保费和公积金	社会保障和就业支出	942,224.10	942,224.10	942,224.10							

(注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。)(科目和项目信息按照涉密规定进行剔除的需要保留此备注。)

第三部分

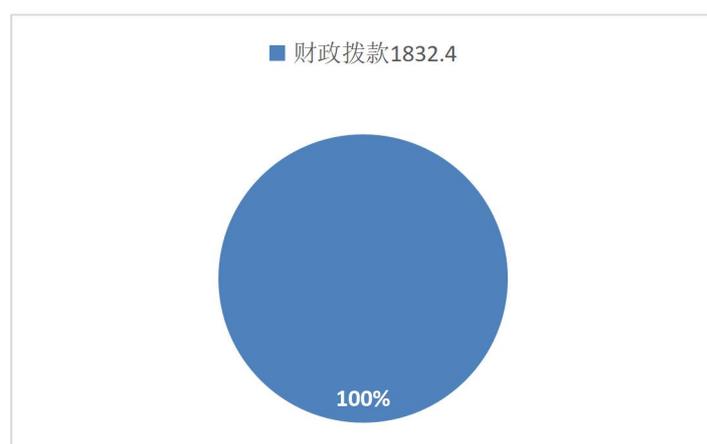
2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，牡丹区综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2022年**收入**预算为 1832.4 万元，其中：财政拨款 1832.4 万元，占 100%。

2022年**支出**预算为 1832.4 万元，其中：财政拨款 1832.4 万元，占 100%。



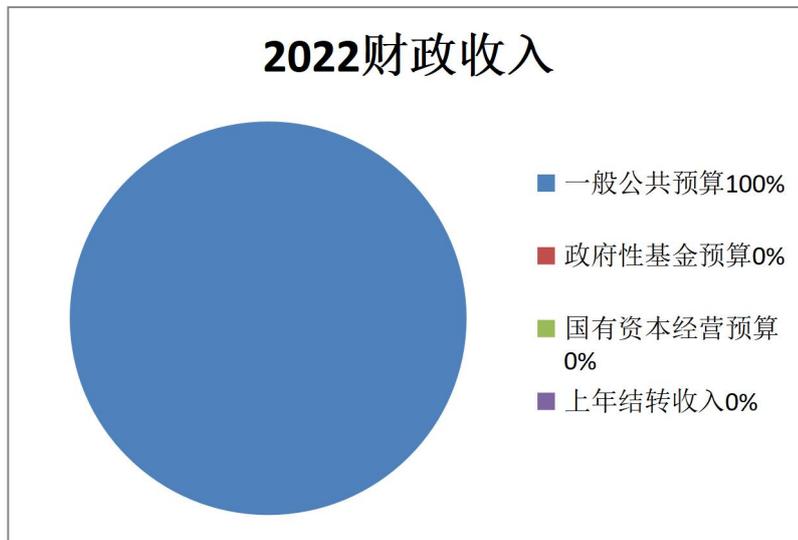
二、关于收入预算总表的说明

2022年财政拨款**收入**预算为 1832.4 万元，其中：一般公共预算 1832.4 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，

占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0. %。

2022 年财政拨款支出预算为 1832.4 万元，其中：一般公共服务（类）支出 107.1 万元，占 4.6%，社会保障和就业（类）支出 100.9 万元，占 4.4%，住房保障（类）支出 5.9 万元，占 2,城乡社区支出 1615.2 万，占 89%。

（本部门收入构成情况采取饼状图形式列示）



三、关于支出预算总表的说明

2022 年一般公共预算当年拨款 1832.4 万元，比上年增长 38%，主要是工资调整，人员经费增加。

2022 年财政拨款支出预算为 1832.4 万元，其中：一般公共服务（类）支出 107.1 万元，占 4.6%，社会保障和就业（类）支出 100.9 万元，占 4.4%，住房保障（类）支出 5.9 万元，占 2，城乡社区支出 1615.2 万，占 89%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

牡丹区综合行政执法大队 2022 年财政拨款收支总预算为 1832.4 万元。收入包括：一般公共预算 1832.4 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0 %。

一般公共服务（类）支出 107.1 万元，占 4.6%，社会保障和就业（类）支出 100.9 万元，占 4.4%，住房保障（类）支出 5.9 万元，占 2，城乡社区支出 1615.2 万，占 89%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

牡丹区综合行政执法大队 2022 年部门一般公共预算当年拨款 1832.4 万元，比上年增长 38%，主要是工资调整，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

牡丹区综合行政执法大队部门 2022 年财一般公共预算支出为 1832.4 万元，其中：一般公共服务（类）支出 107.1 万元，占 4.6%，社会保障和就业（类）支出 100.9 万元，占 4.4%，住房保障（类）支出 5.9 万元，占 2，城乡社区支出 1615.2 万，占 89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 107.1 万元，比上年增加 107.1 万元，增长 100%，主要原因是工资和社保费增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 1.95 万元，比上年增加 1.95 万元，增长 100%，主要原因是退休人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

牡丹区综合行政执法大队部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 673.3 万元。主要用于：

1. 人员经费 646.9 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工

资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 26.4 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年牡丹区综合行政执法大队部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 42.5 万元，比上年增长 5.5 万元，增长 1.2%。其中：公务用车运行维护费 42.5 万元。比上年增长 5.5 万元，增长 1.2%。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

菏泽市牡丹区综合行政执法大队部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

菏泽市牡丹区综合行政执法大队部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

菏泽市牡丹区综合行政执法大队部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年菏泽市牡丹区综合行政执法大队部门机关运行经费财政拨款预算为 0 万元。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 26.13 万元，其中：财政拨款安排 26.13 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，菏泽市牡丹区综合行政执法大队部门所属车辆 31 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 31 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。其中，其他用车主要是 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）。

2022 年部门预算安排购置单位价值 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）。

（四）预算绩效管理情况

菏泽市牡丹区综合行政执法大队部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 14 个，预算资金 11590.11039 万元，其中财政拨款 11590.11039 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 0 个项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	××专项资金(××任务)						
主管部门							
资金情况	金额: ××万元						
总体目标	长期目标(×年-×年)				年度目标(2022年)		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	其他交通费				
主管部门	菏泽市牡丹区综合行政执法大队				
资金情况	金额：621620.79				
总体目标	城管巡逻车辆的加油、维修和保险缴纳。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	车辆运行月份	=12 月	
		质量指标	车辆巡逻的完成率	≥95%	
		时效指标	车辆完成巡逻的情况	≥95%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高城市社会发	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%

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。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。