

2023 年烟台市能源综合执法支队 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 2023 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 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、主要职能

(一)受市发展和改革委员会委托,依法依规集中行使石油天然气管道安全、粮食和物资储备、电力、节约能源领域行政执法职责,承担节能信息系统运行管理及能耗数据审核分析相关具体工作;固定资产投资项目审批、核准、备案领域,政府投资重大建设项目招标投标领域,固定资产投资项目节能审查领域,信用服务领域,价格监测和价格调节基金领域,粮食流通、加工行业(谷物磨制)安全生产领域等事中事后监管事项。

(二)行政执法权限包括:行政检查权、违法行为制止权、提请行政处罚权。

二、部门预算单位构成

烟台市能源综合执法支队隶属于市发展和改革委员会,属全额拨款事业单位。

序号	单位名称	备注
1	烟台市能源综合执法支队	

第二部分

2023 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	1107.69	一、一般公共服务支出	17.00
一般公共预算拨款收入	1107.69	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		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	139.03
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	56.18
七、其他收入		十、节能环保支出	895.48
		十一、城乡社区支出	
		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	
		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	1107.69	本年支出合计	1107.69
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	

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				1107.69	1107.69	1107.69											
201			一般公共服务支出	17.00	17.00	17.00											
201	04		发展与改革事务	17.00	17.00	17.00											
201	04	50	事业运行	17.00	17.00	17.00											
208			社会保障和就业支出	139.03	139.03	139.03											
208	05		行政事业单位养老支出	139.03	139.03	139.03											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.71	81.71	81.71											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.32	57.32	57.32											
210			卫生健康支出	56.18	56.18	56.18											
210	11		行政事业单位医疗	56.18	56.18	56.18											
210	11	02	事业单位医疗	35.75	35.75	35.75											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	20.43	20.43	20.43											
211			节能环保支出	895.48	895.48	895.48											
211	14		能源管理事务	895.48	895.48	895.48											
211	14	50	事业运行	890.69	890.69	890.69											
211	14	99	其他能源管理事务支出	4.79	4.79	4.79											

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				1107.69	1085.90	21.79			
201			一般公共服务支出	17.00		17.00			
201	04		发展与改革事务	17.00		17.00			
201	04	50	事业运行	17.00		17.00			
208			社会保障和就业支出	139.03	139.03				
208	05		行政事业单位养老支出	139.03	139.03				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.71	81.71				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.32	57.32				
210			卫生健康支出	56.18	56.18				
210	11		行政事业单位医疗	56.18	56.18				
210	11	02	事业单位医疗	35.75	35.75				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	20.43	20.43				
211			节能环保支出	895.48	890.69	4.79			
211	14		能源管理事务	895.48	890.69	4.79			
211	14	50	事业运行	890.69	890.69				
211	14	99	其他能源管理事务支出	4.79		4.79			

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	1107.69	一、一般公共服务支出	17.00	17.00		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	139.03	139.03		
		九、卫生健康支出	56.18	56.18		
		十、节能环保支出	895.48	895.48		
		十一、城乡社区支出				
		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				
		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	1107.69	本年支出合计	1107.69	1107.69		
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转						
收 入 总 计	1107.69	支 出 总 计	1107.69	1107.69		

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				1107.69	1085.90	1026.92	58.98	21.79
201			一般公共服务支出	17.00				17.00
201	04		发展与改革事务	17.00				17.00
201	04	50	事业运行	17.00				17.00
208			社会保障和就业支出	139.03	139.03	139.03		
208	05		行政事业单位养老支出	139.03	139.03	139.03		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.71	81.71	81.71		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.32	57.32	57.32		
210			卫生健康支出	56.18	56.18	56.18		
210	11		行政事业单位医疗	56.18	56.18	56.18		
210	11	02	事业单位医疗	35.75	35.75	35.75		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	20.43	20.43	20.43		
211			节能环保支出	895.48	890.69	831.71	58.98	4.79
211	14		能源管理事务	895.48	890.69	831.71	58.98	4.79
211	14	50	事业运行	890.69	890.69	831.71	58.98	
211	14	99	其他能源管理事务支出	4.79				4.79

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						1085.90	1026.92	58.98
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	846.48	846.48	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	211.32	211.32	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	237.20	237.20	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	170.97	170.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	81.71	81.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.75	35.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	20.43	20.43	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.75	14.75	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	74.35	74.35	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	58.98		58.98
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.48		3.48
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00

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	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	24.00		24.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	180.44	180.44	
303	02	退休费	509	05	离退休费	165.40	165.40	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.92	3.92	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.65	9.65	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
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	1.43	1.43	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
5.50		5.00		5.00	0.50	5.50		5.00		5.00	0.50

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	
合 计								

（注：烟台市能源综合执法支队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

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：烟台市能源综合执法支队 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：烟台市能源综合执法支队 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

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
			合计	11.09	11.09	11.09							
201			一般公共服务 支出	1.50	1.50	1.50							
201	04		发展与改革 事务	1.50	1.50	1.50							
201	04	50	事业运行	1.50	1.50	1.50							
211			节能环保支出	9.59	9.59	9.59							
211	14		能源管理事 务	9.59	9.59	9.59							
211	14	50	事业运行	4.80	4.80	4.80							
211	14	99	其他能源 管理事务支出	4.79	4.79	4.79							

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	其中：财政拨款结转
		合计	1085.90	1085.90	1085.90							
301		工资福利支出	846.48	846.48	846.48							
301	01	基本工资	211.32	211.32	211.32							
301	02	津贴补贴	237.20	237.20	237.20							
301	07	绩效工资	170.97	170.97	170.97							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.71	81.71	81.71							
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.75	35.75	35.75							
301	11	公务员医疗补助缴费	20.43	20.43	20.43							
301	12	其他社会保障缴费	14.75	14.75	14.75							
301	13	住房公积金	74.35	74.35	74.35							
302		商品和服务支出	58.98	58.98	58.98							
302	01	办公费	3.48	3.48	3.48							

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	其中：财政拨款结转
302	05	水费	0.50	0.50	0.50							
302	06	电费	5.00	5.00	5.00							
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00							
302	08	取暖费	5.00	5.00	5.00							
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50							
302	27	委托业务费	0.20	0.20	0.20							
302	28	工会经费	10.00	10.00	10.00							
302	31	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00							
302	39	其他交通费用	2.30	2.30	2.30							
302	99	其他商品和服务支出	24.00	24.00	24.00							
303		对个人和家庭的补助	180.44	180.44	180.44							
303	02	退休费	165.40	165.40	165.40							
303	05	生活补助	3.92	3.92	3.92							
303	07	医疗费补助	9.65	9.65	9.65							
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.43	1.43	1.43							

项目支出预算表

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				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		21.79	21.79	21.79							
能源综合执法专项经费	其他运转类	17.00	17.00	17.00							
物业费	其他运转类	4.79	4.79	4.79							

第三部分

2023 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，烟台市能源综合执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市能源综合执法支队 2023 年收支总预算均为 1107.69 万元。

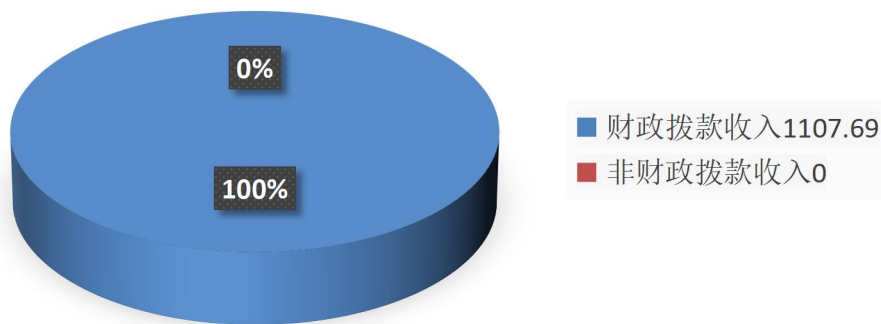
收入包括：一般公共预算拨款收入 1107.69 万元；

支出包括：一般公共服务支出 17.00 万元、社会保障和就业支出 139.03 万元、卫生健康支出 56.18 万元、节能环保支出 895.48 万元。

二、关于收入预算总表的说明

烟台市能源综合执法支队 2023 年收入预算为 1107.69 万元。其中：财政拨款收入 1107.69 万元，占 100%；非财政拨款收入 0 万元。

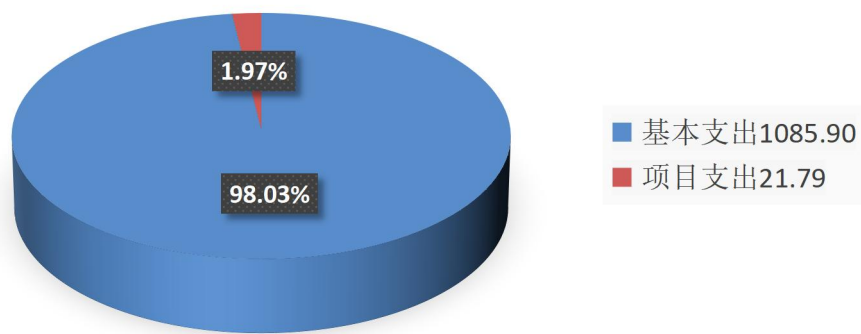
收入构成情况结构图
单位：万元



三、关于支出预算总表的说明

烟台市能源综合执法支队 2023 年支出预算为 1107.69 万元，其中：基本支出 1085.90 万元，占 98.03%，项目支出 21.79 万元，占 1.97%。

支出预算结构图
单位：万元

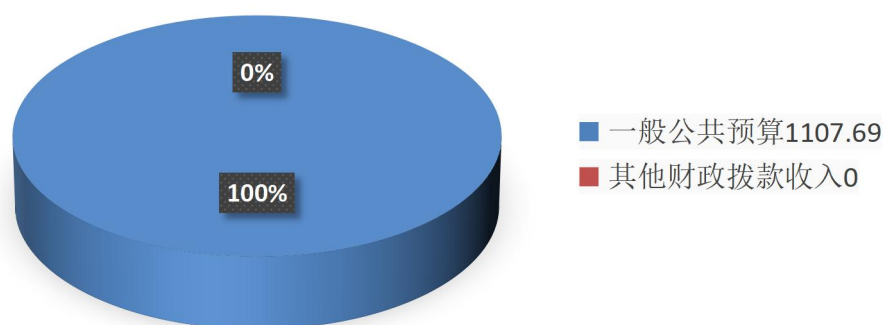


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市能源综合执法支队 2023 年财政拨款收支总预算为 1107.69 万元。

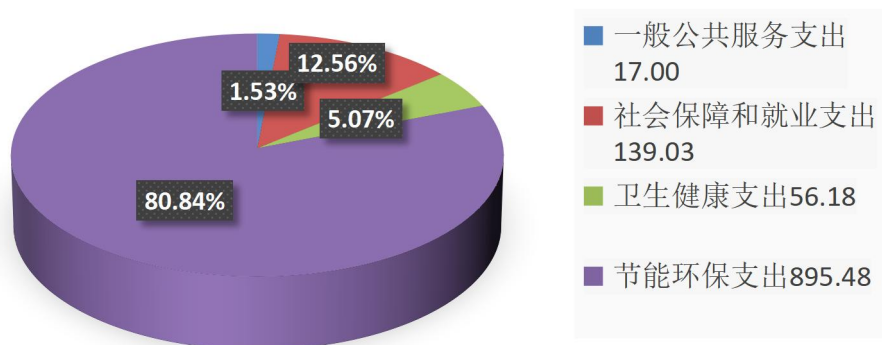
收入包括：一般公共预算 1107.69 万元，占 100%。

财政拨款收入构成情况结构图
单位：万元



支出包括：一般公共服务支出（类）17.00 万元，占 1.53%；社会保障和就业支出（类）139.03 万元，占 12.56%；卫生健康支出（类）56.18 万元，占 5.07%；节能环保支出（类）895.48 万元，占 80.84%。

财政拨款支出构成情况结构图
单位：万元

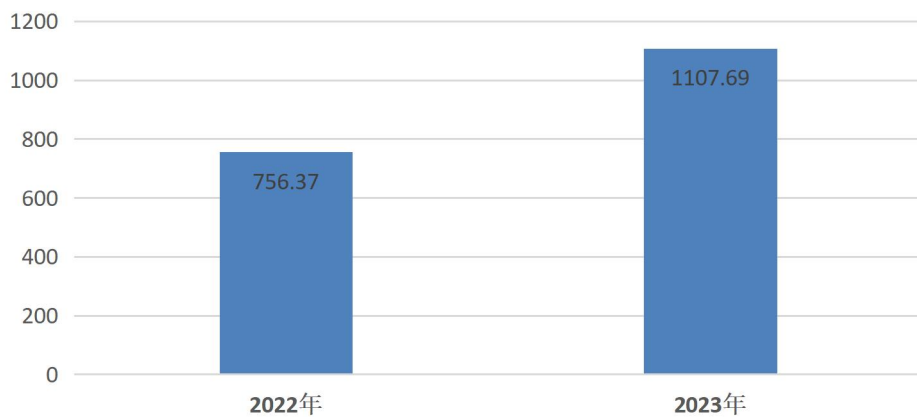


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市能源综合执法支队 2023 年一般公共预算拨款 1107.69 万元，比上年增加 351.32 万元，增长 46.45%，主要原因人员经费和项目经费增加。

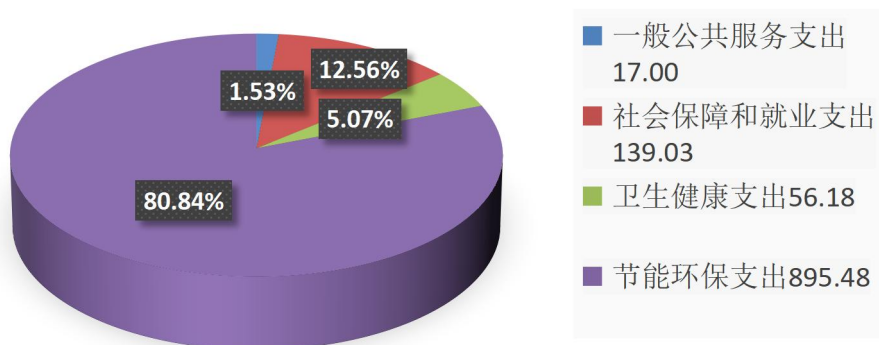
一般公共预算较上年变化情况柱状图
单位：万元



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市能源综合执法支队 2023 年一般公共预算支出为 1107.69 万元，其中：一般公共服务支出（类）17.00 万元，占 1.53%；社会保障和就业支出（类）139.03 万元，占 12.56%；卫生健康支出（类）56.18 万元，占 5.07%；节能环保支出（类）895.48 万元，占 80.84%。

一般公共预算当年拨款情况结构图
单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）17.00 万元，比上年增加 17.00 万元，主要原因是增加能源综合执法专项经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 81.71 万元，比上年增加 19.9 万元，增长 32.20%，主要原因是职工基本养老保险基数提高。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 57.32 万元，比上年增加 57.32 万元，主要原因是增加退休人员职业年金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 35.75 万元，比上年增加 8.93 万元，增长 33.30%，主要原因是职工基本医疗保险基数提高。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 20.43 万元，比上年增加 4.98 万元，增长 32.23%，主要原因是职工基本医疗保险基数提高。

6.节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）支出 890.69 万元，比上年增加 243.2 万元，增长 37.56%，主要原因是人员经费增长。

7.节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理

事务支出（项）支出 4.79 万元，与上年持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市能源综合执法支队 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1085.90 万元。主要用于：

1.人员经费 1026.92 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、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、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2.公用经费 58.98 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、商品和服务支出、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年烟台市能源综合执法支队通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.5 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是 2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排因公出国经费支出。公务用车购置及运行费 5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是 2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排车辆购置经费；公务用车运行维护费 5 万元，与上年持平。公务接待费 0.5 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市能源综合执法支队 2023 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

烟台市能源综合执法支队 2023 年没有使用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

烟台市能源综合执法支队 2023 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）事业运行经费情况

2023 年烟台市能源综合执法支队事业运行经费财政拨款预算为 58.98 万元。较 2022 年预算增加 3.21 万元，增长 5.76%。主要原因是：单位 2023 年新增一辆公务用车运行及维护费用。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 11.09 万元，其中：财政拨款安排 11.09 万元。其中：政府采购货物预算 3.75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.34 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市能源综合执法支队共有车辆 3 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 2 辆，执法执勤用车 0 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 1 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 1 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年本部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2023 年本部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市能源综合执法支队 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 21.79 万元，其中财政拨款 21.79 万元。拟对烟台市能源综合执法支队 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 21.79 万元，其中财政拨款 21.79 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化物业费、差旅费等项目支出 2023 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

2023 年烟台市能源综合执法支队无需要公开的专项资金。

（六）部门预算重点项目的绩效目标表

项目名称		能源综合执法专项经费			
主管部门及代码		[205]烟台市发展和改革委员会	实施单位	烟台市能源综合执法支队	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	17.00		
		其中：财政拨款	17.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过进行能源综合执法检查，保障单位正常执法检查工作，提升营商环境法治水平。			
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	项目总成本控制		≤17万元
	产出指标	数量指标	执法检查次数		≥98次
		质量指标	执法检查合规率		=100%
		时效指标	受理投诉执法检查及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	执法检查能力		提升
			营商环境法治水平		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95%

项目名称		物业费			
主管部门及代码		[205]烟台市发展和改革委员会	实施单位	烟台市能源综合执法支队	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	4.79		
		其中：财政拨款	4.79		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过支付物业费，保障单位日常工作正常运转，提升单位办公能力。			
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	项目总成本控制		≤4.79万元
	产出指标	数量指标	物业服务面积		=1330 平方米
		质量指标	物业服务达标率		=100%
		时效指标	维修及时率		=100%
			物业费支付及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	日常工作运转情况		有效保障
			单位工作人员工作效率		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		≥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、事业运行经费：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、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位上述项目以外的社会保障和就业支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位安排的单位基本医疗保险费支

出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指事业单位上述项目以外的卫生健康方面支出。

二十三、节能环保支出（类）能源管理事务(款)事业运行（项）：指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。

二十四、节能环保支出（类）能源管理事务(款)其他能源管理事务支出（项）：指事业单位上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。