

2023年烟台市环境卫生管理中心 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

承担市级投资建设的生活垃圾场、生活垃圾转运站、粪便处理场的日常管理工作；承担特许经营的生活垃圾处理项目、餐厨垃圾处理项目的日常运营工况巡检工作；承担县市区环境卫生业务指导和咨询工作；承担城乡生活垃圾一体化处理的业务指导工作；承担市区餐厨废弃物统一收运的日常组织协调工作；承担滨海一带环境卫生的日常管理工作；承担市区生活垃圾分类的指导协调、宣传培训、评价等工作；完成市城管局交办的其他任务。

二、机构设置

烟台市环境卫生管理中心预算包括：烟台市环境卫生管理中心预算。

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	27535.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	27535.31	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	390.37
五、其他收入		八、卫生健康支出	99.99
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	27044.95
		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	27535.31	本年支出合计	27535.31
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	27535.31	支 出 总 计	27535.31

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	27535.31	27535.31	27535.31										
208			社会保障和就业支出	390.37	390.37	390.37										
208	05		行政事业单位养老支出	390.37	390.37	390.37										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	260.25	260.25	260.25										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	130.12	130.12	130.12										
210			卫生健康支出	99.99	99.99	99.99										
210	11		行政事业单位医疗	99.99	99.99	99.99										
210	11	02	事业单位医疗	99.99	99.99	99.99										
212			城乡社区支出	27044.95	27044.95	27044.95										
212	05		城乡社区环境卫生	27044.95	27044.95	27044.95										
212	05	01	城乡社区环境卫生	27044.95	27044.95	27044.95										

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	27535.31	4370.48	23164.83				
208			社会保障和就业支出	390.37	390.37					
208	05		行政事业单位养老支出	390.37	390.37					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.25	260.25					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	130.12	130.12					
210			卫生健康支出	99.99	99.99					
210	11		行政事业单位医疗	99.99	99.99					
210	11	02	事业单位医疗	99.99	99.99					
212			城乡社区支出	27044.95	3880.12	23164.83				
212	05		城乡社区环境卫生	27044.95	3880.12	23164.83				
212	05	01	城乡社区环境卫生	27044.95	3880.12	23164.83				

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	27535.31	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	390.37	390.37		
		八、卫生健康支出	99.99	99.99		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	27044.95	27044.95		
		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	27535.31	本 年 支 出 合 计	27535.31	27535.31		
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	27535.31	支 出 总 计	27535.31	27535.31		

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				27535. 31	4370. 48	3615. 33	755. 15	23164. 83
208			社会保障和就业支出	390. 37	390. 37	390. 37		
208	05		行政事业单位养老支出	390. 37	390. 37	390. 37		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260. 25	260. 25	260. 25		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	130. 12	130. 12	130. 12		
210			卫生健康支出	99. 99	99. 99	99. 99		
210	11		行政事业单位医疗	99. 99	99. 99	99. 99		
210	11	02	事业单位医疗	99. 99	99. 99	99. 99		
212			城乡社区支出	27044. 95	3880. 12	3124. 97	755. 15	23164. 83
212	05		城乡社区环境卫生	27044. 95	3880. 12	3124. 97	755. 15	23164. 83
212	05	01	城乡社区环境卫生	27044. 95	3880. 12	3124. 97	755. 15	23164. 83

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						4370.48	3615.33	755.15
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3186.28	3186.28	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	757.76	757.76	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	970.47	970.47	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	644.11	644.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	260.25	260.25	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	130.12	130.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	99.99	99.99	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	39.05	39.05	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	284.53	284.53	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	755.15		755.15
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	752.40		752.40
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.45		0.45
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	429.05	429.05	
303	01	离休费	509	05	离退休费	22.26	22.26	
303	02	退休费	509	05	离退休费	334.98	334.98	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	46.73	46.73	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.40	11.40	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.30	0.30	
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	13.38	13.38	

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	
7.80		6.00		6.00	1.80	2.05		0.45		0.45	1.60

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	4370.48	4370.48	4370.48						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3186.28	3186.28	3186.28						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	757.76	757.76	757.76						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	970.47	970.47	970.47						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	644.11	644.11	644.11						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	260.25	260.25	260.25						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	130.12	130.12	130.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	99.99	99.99	99.99						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	39.05	39.05	39.05						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	284.53	284.53	284.53						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	755.15	755.15	755.15						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	752.40	752.40	752.40						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	429.05	429.05	429.05						
303	01	离休费	509	05	离退休费	22.26	22.26	22.26						
303	02	退休费	509	05	离退休费	334.98	334.98	334.98						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	46.73	46.73	46.73						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.40	11.40	11.40						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.30	0.30	0.30						
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	13.38	13.38	13.38						

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		23164.83	23164.83	23164.83					
垃圾处理转运经费	其他运转类	1700.00	1700.00	1700.00					
垃圾处理补贴及电费	其他运转类	9400.00	9400.00	9400.00					
化学药品车辆设备采购	其他运转类	1350.00	1350.00	1350.00					
垃圾处理设施大修	其他运转类	500.00	500.00	500.00					
市区生活垃圾分类	其他运转类	105.00	105.00	105.00					
五纵五横道路保洁	其他运转类	10000.00	10000.00	10000.00					
质保金垃圾处理设施大修	其他运转类	109.83	109.83	109.83					

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	12477.34	12477.34	12477.34						
212			城乡社区支出	12477.34	12477.34	12477.34						
212	05		城乡社区环境卫生	12477.34	12477.34	12477.34						
212	05	01	城乡社区环境卫生	12477.34	12477.34	12477.34						

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27,535.31万元，其中一般公共预算收入27,535.31万元。

（二）支出预算：2023年支出预算27,535.31万元，其中基本支出4,370.48万元，项目支出23,164.83万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算27,535.31万元，较上年预算增加15.64万元，其中：

1. 收入预算增加15.64万元，其中一般公共预算收入增加15.64万元。

2. 支出预算增加15.64万元，其中基本支出增加674.47万元；项目支出减少658.83万元。

3. 收支预算增加的主要原因，职工晋级晋档和转正定级，人员支出增加。

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2.05万元，比上年减少5.75万元，下降73.72%，主要原因是公务用车减少。

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0.45万元，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0.45万元，比上年减少5.55万元，下降92.50%，主要原因是公务用车减少。

3. 公务接待费1.60万元，比上年减少0.20万元，下降11.11%，主要原因是压减公务接待费。

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，烟台市环境卫生管理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1,700.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算12,477.34万元，其中：政府采购货物预算851.99万元，政府采购工程预算477.00万元，政府采购服务预算11,148.35万元。

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56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33辆、其他按照规定配备的公务用车23辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于环境卫生检查考核。

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

烟台市环境卫生管理中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金23,164.83万元，其中财政拨款23,164.83万元。

(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		垃圾处理转运经费			
主管部门及代码		[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市环境卫生管理中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额	1700.00		
		其中：财政拨款	1700.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		保障城市生活垃圾及时转运处理，确保生活垃圾“日产日清”			
		不断改善提升城市环境卫生水平			
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	预算执行数		≤1700万元
			垃圾转运量		≥35万吨
	产出指标	数量指标	渗滤液处理量		≥31.1万吨
			垃圾转运合格率		≥95%
		质量指标	渗滤液处理达标率		=100%
			垃圾转运及时率		=100%
		时效指标	设备设施维修及时率		=100%
			效益指标	社会效益指标	生活垃圾资源化利用率
	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率		=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		垃圾处理补贴及电费		
主管部门及代码		[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市环境卫生管理中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额	9400.00	
		其中：财政拨款	9400.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		保障生活垃圾、餐厨垃圾处理补贴及时支付，生活垃圾和餐厨垃圾得到及时处理		
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	生活垃圾湿解处理价格	=120.96元/吨
			生活垃圾直接焚烧处理价格	=61.71元/吨
			餐厨垃圾处理价格	=120元/吨
			生活垃圾综合处理价格（牟平）	=118元/吨
			生活垃圾焚烧发电处理价格（中节能）	=50元/吨
	产出指标	数量指标	生活垃圾年处理量	≥83万吨
			餐厨垃圾年处理量	≥5.5万吨
			处理场年用电量	=1100万度
		质量指标	协议完成率	=100%
		时效指标	垃圾处理及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾资源化利用率	=100%
		生态效益指标	垃圾处理无害率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		化学药品车辆设备采购		
主管部门及代码		[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市环境卫生管理中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额	1350.00	
		其中：财政拨款	1350.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		各项采购工作及时完成，保障生活垃圾、污水处理业务、飞灰处理业务正常运行。		
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	设备、服务的采购成本	≤1350万元
	产出指标	数量指标	化学药品数量	=2546吨
			飞灰处置数量	=13500吨
			环保检测次数	=412次
			车辆购置数量	=1辆
			专用设备采购数量	=20台/套
	效益指标	质量指标	采购质量合格率	=100%
		时效指标	采购完成及时率	=100%
		社会效益指标	提高工作效率	=100%
	满意度指标	生态效益指标	环保检测达标率	=100%
		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		垃圾处理设施大修			
主管部门及代码		[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市环境卫生管理中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额	500.00		
		其中：财政拨款	500.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		保障项目顺利开展，提升渗滤液储存能力、提高渗滤液沉淀效率，完成飞灰坑膜覆盖工作，达到环保要求，改善生态环境。			
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	工程成本		≤500万元
	产出指标	数量指标	膜覆盖面积		=2万平方米
			淤泥清理量		=1.75万立方米
			初沉池改造数量		=1个
		质量指标	按照政府采购合同验收中标商工程施工合格率		=100%
		时效指标	工程完成及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	工程项目设计功能实现率		=100%
		生态效益指标	垃圾污水处理质量达标率		=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标 <td colspan="2">受益对象满意度</td> <td>≥90%</td>	受益对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		市区生活垃圾分类		
主管部门及代码		[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市环境卫生管理中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额	105.00	
		其中：财政拨款	105.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		开展市区生活垃圾分类宣传，对市区开展垃圾分类的1157个小区进行第三方评估。		
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	采购成本	≤105万元
	产出指标	数量指标	第三方评估次数	=1轮
			生活垃圾分类印刷数量	=2000本
			活动纪念品（话费卡）数量	=600个
		质量指标	采购项目合格率	=100%
		时效指标	项目采购及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾回收利用效果	>20%
		生态效益指标	无害化处理率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		五纵五横道路保洁			
主管部门及代码		[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市环境卫生管理中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额	10000.00		
		其中：财政拨款	10000.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		市中心区“五横五纵”涉及的环境卫生实行集中统一管理，完成道路 668.62万平米、绿化带667.89万平米、沙滩海水浴场159.28万平米、44座公厕等保洁管理；道路和广场达到深度保洁标准；绿化带全日制保洁；垃圾箱数量充足、布局合理、摆放整齐，符合生活垃圾分类相关规定；公厕服务设施齐全完好、专人保洁、洁净无异味，服务时长满足市民实际需要。			
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	年度保洁费用		≤10000万元
	产出指标	数量指标	道路保洁面积		=668.62万平米
			绿化带保洁面积		=656.46万平米
			公厕保洁数量		=44座
			沙滩、海水浴场面积		=159.28万平米
			森林公园保洁面积		=23.06万平米
			隧道保洁数量		=12个
			人行天桥保洁数量		=5个
		质量指标	道路、绿化带、沙滩、礁石、海水浴场保洁质量达标率		≥90%
			公厕保洁达标率		≥90%
			项目完成及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	“五横五纵”及周边环境卫生质量提升率		≥90%
		生态效益指标	市区道路空气质量达标率		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		质保金垃圾处理设施大修		
主管部门及代码		[254]烟台市城市管理局	实施单位	烟台市环境卫生管理中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额	109.83	
		其中：财政拨款	109.83	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		完成对2019新建飞固化填埋场地膜工程；2019垃圾场膜覆盖工程等20项已完工工程质保金支付工作。		
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	质保金金额	≤109.83万元
	产出指标	数量指标	支付质保金笔数	=20笔
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%
		时效指标	工程验收及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	资金到位率	=100%
		生态效益指标	垃圾无害化处理率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。