

2024 年枣庄市市中区建筑业发展服务
中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 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 2024 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、主要职责

（一）贯彻执行国家和省市区有关建筑业方面的方针、政策、法律、法规。承担拟订全区建筑业发展战略、发展规划、行业政策、部门规章、标准规范辅助工作。研究提出建筑业方面重大问题的政策建议。

（二）承担指导全区建筑业活动辅助工作。承担拟订规范市场各方主体行为的规章制度辅助工作。承担规范建筑市场各方主体行为、信用管理评价、清理拖欠农民工工资、工程建设标准定额组织实施和工程造价计价的辅助工作。承担建筑企业参与对个工程承包、建筑劳务合作相关技术支撑工作。

（三）承担指导房屋建筑和市政工程招标投标辅助工作。承担房屋建筑和市政工程招标投标活动相关技术支撑工作。

（四）承担全区房屋建筑和市政工程质量、安全生产、消防验收、扬尘防治、建筑节能等具体工作；承担指导区本级建设单位组织竣工验收备案的辅助工作；承担区本级消防竣工验收的辅助工作；承担推动工程质量安全技术创新、工程质量安全标准化建设的辅助工作；承担全区建筑业企业质量、安全从业人员教育培训管理的辅助工作；承担工程质量与安全事故调查的辅助工作。

（五）承担拟订全区建筑节能、建设科技方面的政策、规划并指导实施的辅助工作；承担重大建筑节能项目及试点实施的辅助工作；承担推进建筑节能、绿色建筑、绿色建材、装配式建筑、智慧建筑等政策、规划实施的辅助工作；承担推进科技成果转化辅助工作。

（六）承担指导预拌混凝土企业、预拌砂浆生产企业质量

保证体系建立的技术支撑工作。

(七) 承担建筑业安全生产和信访稳定，扬尘治理、保障农民工工资按时支付相关工作。

(八) 完成区住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市市中区住房和城乡建设局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 综合室

(二) 安全技术股

(三) 新材料股

(四) 建筑节能股

(五) 信访监察股

(六) 农民工工资监管股

(七) 质量（消防）技术股

(八) 行业发展股

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区建筑业发展服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	673.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	673.71	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	54.50
五、其他收入		八、卫生健康支出	25.67
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	562.29
		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	31.25
		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	673.71	本年支出合计	673.71
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	673.71	支出总计	673.71

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区建筑业发展服务中心

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 (不含教 育收费)	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				673.71	673.71	673.71									
208			社会保障和就业支出	54.50	54.50	54.50									
	05		行政事业单位养老支出	54.50	54.50	54.50									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.33	36.33	36.33									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17	18.17									
210			卫生健康支出	25.67	25.67	25.67									
	11		行政事业单位医疗	25.67	25.67	25.67									
		02	事业单位医疗	25.67	25.67	25.67									
212			城乡社区支出	562.29	562.29	562.29									
	01		城乡社区管理事务	562.29	562.29	562.29									
		01	行政运行	297.29	297.29	297.29									
		02	一般行政管理事务	265.00	265.00	265.00									
221			住房保障支出	31.25	31.25	31.25									
	02		住房改革支出	31.25	31.25	31.25									
		01	住房公积金	31.25	31.25	31.25									

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区建筑业发展服务中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				673.71	408.71	265.00	
208			社会保障和就业支出	54.50	54.50		
	05		行政事业单位养老支出	54.50	54.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.33	36.33		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17		
210			卫生健康支出	25.67	25.67		
	11		行政事业单位医疗	25.67	25.67		
		02	事业单位医疗	25.67	25.67		
212			城乡社区支出	562.29	297.29	265.00	
	01		城乡社区管理事务	562.29	297.29	265.00	
		01	行政运行	297.29	297.29		
		02	一般行政管理事务	265.00		265.00	
221			住房保障支出	31.25	31.25		
	02		住房改革支出	31.25	31.25		
		01	住房公积金	31.25	31.25		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区建筑业发展服务中心

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	673.71	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	54.50	54.50		
		八、卫生健康支出	25.67	25.67		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	562.29	562.29		
		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	31.25	31.25		

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、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	673.71	本 年 支 出 合 计	673.71	673.71		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	673.71	支 出 总 计	673.71	673.71		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区建筑业发展服务中心

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				673.71	408.71	393.96	14.75	265.00
208			社会保障和就业支出	54.50	54.50	54.50		
	05		行政事业单位养老支出	54.50	54.50	54.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.33	36.33	36.33		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17	18.17		
210			卫生健康支出	25.67	25.67	25.67		
	11		行政事业单位医疗	25.67	25.67	25.67		
		02	事业单位医疗	25.67	25.67	25.67		
212			城乡社区支出	562.29	297.29	282.54	14.75	265.00
	01		城乡社区管理事务	562.29	297.29	282.54	14.75	265.00
		01	行政运行	297.29	297.29	282.54	14.75	
		02	一般行政管理事务	265.00				265.00
221			住房保障支出	31.25	31.25	31.25		
	02		住房改革支出	31.25	31.25	31.25		
		01	住房公积金	31.25	31.25	31.25		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区建筑业发展服务中心

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						408.71	393.96	14.75
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	392.68	392.68	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	116.37	116.37	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	48.97	48.97	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.23	9.23	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	104.85	104.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.33	36.33	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.17	18.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.58	16.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.09	9.09	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.82	1.82	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.25	31.25	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.75		14.75
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.80		6.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.56		0.56
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.31		0.31
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.94		2.94
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.27		0.27
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.72		3.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.28	1.28	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.28	1.28	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区建筑业发展服务中心

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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	
0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区建筑业发展服务中心

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：2024 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

部门（单位）：枣庄市市中区建筑业发展服务中心

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：2024 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

部门(单位): 枣庄市市中区建筑业发展服务中心

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						408.71	408.71	408.71						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	392.68	392.68	392.68						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	116.37	116.37	116.37						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	48.97	48.97	48.97						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.23	9.23	9.23						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	104.85	104.85	104.85						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	36.33	36.33	36.33						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.17	18.17	18.17						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.58	16.58	16.58						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.09	9.09	9.09						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.82	1.82	1.82						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.25	31.25	31.25						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.75	14.75	18.35						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.80	6.80	6.80						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.56	0.56	0.56						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.31	0.31	0.31						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.94	2.94	2.94						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.27	0.27	0.27						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.72	3.72	3.72						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.28	1.28	1.28						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.28	1.28	1.28						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区建筑业发展服务中心

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		265.00	265.00	265.00					
差额劳务费	特定目标类	234.52	234.52	234.52					
聘用人员劳务费	特定目标类	21.88	21.88	21.88					
房屋建筑安全、质量、消防辅助检查	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
建筑扬尘污染监测平台	特定目标类	3.60	3.60	3.60					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市市中区建筑业发展服务中心

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				
合 计											

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 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：2024 年收入预算 673.71 万元，其中：一般公共预算收入 673.71 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 673.71 万元，其中：基本支出 408.71 万元，项目支出 265.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 673.71 万元，较上年预算增加 16.73 万元，其中：

1. 收入预算增加 16.73 万元，其中：一般公共预算收入增加 34.98 万元，政府性基金预算收入减少 5.00 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入减少 13.25 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 16.73 万元，其中：基本支出增加 33.58 万元，项目支出减少 16.85 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是新进事业编人员；二是因为涨薪级工资；三是职称晋级等。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.31 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 34.78%，主要原因是在职人员增加，公务接待费预算增加。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.31 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 34.78%，主要原因是在职人员增加，公务接待费预算增加。

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，枣庄市市中区建筑业发展服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 14.75 万元。较 2023 年预算增加 1.23 万元，增长 9.1%。主要原因是：在职人员增加，运行经费预算增加。

四、政府采购情况

2024 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 2023 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 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 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

枣庄市市中区建筑业发展服务中心 2024 年项目支出全

面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 4 个,预算资金 265 万元,其中财政拨款 265 万元。拟对房屋建筑安全、质量、消防辅助检查等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 5 万元,其中财政拨款 5 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化建筑扬尘污染监测平台等项目支出 2024 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	房屋建筑安全、质量、消防辅助检查			
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市市中区建筑业发展服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过开展建筑工程质量、安全、消防巡查, 完成国家、省、市关于建筑工程质量评价任务的要求, 促进我区工程项目良好发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	通过政府采购, 委托第三方机构开展房屋建筑工地安全生产辅助巡查	≤5万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本指标	开展质量、安全、消防巡查次数	25次
绩效指标	成本指标	社会成本指标	为我区建筑工地治理提供保障	管理工地42个
绩效指标	产出指标	数量指标	开展质量、安全、消防巡查次数	≥25次
绩效指标	产出指标	质量指标	全区在建项目巡查覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	12月31日前
绩效指标	产出指标	成本指标	全区在建房屋建筑工地双重预防体系建设率100%, 智慧工地建设率100%。	≥60%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高住宅品质, 持续促进我区建筑工程质量良好发展	=1年
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	可持续发展良好	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查项目满意度	100%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	差额劳务费			
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市市中区建筑业发展服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	234.52		
	其中:财政拨款	234.52		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过保障差额人员工资正常发放,促进社会和谐稳定			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支付工作人员工资、社保福利等	≤19.54万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	支付时长	12月
绩效指标	产出指标	质量指标	差额人员覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放完成时间	12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为我区建筑工地治理提供保障	管理工地42个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	可持续发展良好	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	建筑扬尘污染监测平台			
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市市中区建筑业发展服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.60		
	其中:财政拨款	3.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过扬尘治理,提高住宅品质,持续促进我区建筑工程质量良好发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	月均购买扬尘所需服务	≤0.3万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	支付时长	=12月
绩效指标	产出指标	质量指标	扬尘治理6个100%落实率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	扬尘治理完成时间	文字描述:12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高住宅品质,持续促进我区建筑工程质量良好发展	=1年
绩效指标	效益指标	可持续发展影响	可持续发展良好	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	局机关对扬尘治理满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	聘用人员劳务费			
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局	实施单位	枣庄市市中区建筑业发展服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	21.88		
	其中:财政拨款	21.88		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过保障聘用人员工资正常发放, 促进社会和谐稳定			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支付聘用人员工资、社保福利等	≤1.82万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	支付时长	12月
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放完成时间	12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为我市建筑工地治理提供保障	管理工地42个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响	可持续发展良好	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%

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。