

2024年淄博市生态环境局
沂源分局单位预算

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、市生态环境保护的方针、政策和法律、法规，拟订我县有关规范性文件；对全县生态环境保护工作实施统一监督管理；受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟订全县生态环境保护规划；拟订并监督实施国家、省、市和县确定的重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地生态环境保护规划；组织编制全县生态环境功能区划。

(二) 负责环境污染防治的监督管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。指导和协调解决各乡镇、各部门以及跨乡镇、跨流域的重大环境问题；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；协调邻县和县内各乡镇间的环境污染纠纷；组织和协调县重点流域水污染防治工作。

(三) 负责环境监察和环境保护行政稽查；组织开展全县生态环境保护执法检查活动。贯彻执行国家和省、市生态环境质量标准和污染物排放标准，承担落实减排目标的责任，组织实施主要污染物排放总量控制。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；按国家及省、市、县的规定审核、审定、申报开发建设活动环境影响评价报告书（表）。

(四) 负责农村生态环境保护；指导全县生态示范区建设和生态农业建设。

(五) 负责全县辐射环境、放射性废物监督管理工作，参与辐射环境事故应急工作；对县内核设施安全实行监督管理；对全县电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

二、机构设置情况

本单位为淄博市生态环境局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列

内设机构，分别为：

- （一） 办公室
- （二） 组织人事科
- （三） 法规行政科
- （四） 行政许可科
- （五） 大气环境科
- （六） 水与土壤环境科
- （七） 固废与生态环境科
- （八） 督察整改办公室

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市生态环境局沂源分局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,961.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,961.36	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	86.32
五、其他收入		八、卫生健康支出	50.29
		九、节能环保支出	1,756.07
		十、城乡社区支出	
		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	68.68
		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	1,961.36	本年支出合计	1,961.36
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	1,961.36	支出总计	1,961.36

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市生态环境局沂源分局

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,961.36	1,961.36	1,961.36										
208			社会保障和就业支出	86.32	86.32	86.32										
	05		行政事业单位养老支出	86.32	86.32	86.32										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.10	78.10	78.10										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	8.22										
210			卫生健康支出	50.29	50.29	50.29										
	11		行政事业单位医疗	50.29	50.29	50.29										
		01	行政单位医疗	50.29	50.29	50.29										
211			节能环保支出	1,756.07	1,756.07	1,756.07										
	01		环境保护管理事务	817.07	817.07	817.07										
		01	行政运行	817.07	817.07	817.07										
	03		污染防治	889.00	889.00	889.00										
		02	水体	889.00	889.00	889.00										
	11		污染减排	50.00	50.00	50.00										
		02	生态环境执法监察	50.00	50.00	50.00										
221			住房保障支出	68.68	68.68	68.68										

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市生态环境局沂源分局

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								
	02		住房改革支出	68.68	68.68	68.68									
		01	住房公积金	68.68	68.68	68.68									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市生态环境局沂源分局

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	1,961.36	1,022.36	939.00	
208			社会保障和就业支出	86.32	86.32		
	05		行政事业单位养老支出	86.32	86.32		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.10	78.10		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22		
210			卫生健康支出	50.29	50.29		
	11		行政事业单位医疗	50.29	50.29		
		01	行政单位医疗	50.29	50.29		
211			节能环保支出	1,756.07	817.07	939.00	
	01		环境保护管理事务	817.07	817.07		
		01	行政运行	817.07	817.07		
	03		污染防治	889.00		889.00	
		02	水体	889.00		889.00	
	11		污染减排	50.00		50.00	
		02	生态环境执法监察	50.00		50.00	
221			住房保障支出	68.68	68.68		
	02		住房改革支出	68.68	68.68		
		01	住房公积金	68.68	68.68		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市生态环境局沂源分局

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	1,961.36	一、一般公共服务支出				
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、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	86.32	86.32		
		八、卫生健康支出	50.29	50.29		
		九、节能环保支出	1,756.07	1,756.07		
		十、城乡社区支出				
		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	68.68	68.68		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市生态环境局沂源分局

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、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	1,961.36	本 年 支 出 合 计	1,961.36	1,961.36		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,961.36	支 出 总 计	1,961.36	1,961.36		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市生态环境局沂源分局

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	1,961.36	1,022.36	885.00	137.36	939.00
208			社会保障和就业支出	86.32	86.32	86.32		
	05		行政事业单位养老支出	86.32	86.32	86.32		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.10	78.10	78.10		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	8.22		
210			卫生健康支出	50.29	50.29	50.29		
	11		行政事业单位医疗	50.29	50.29	50.29		
		01	行政单位医疗	50.29	50.29	50.29		
211			节能环保支出	1,756.07	817.07	679.71	137.36	939.00
	01		环境保护管理事务	817.07	817.07	679.71	137.36	
		01	行政运行	817.07	817.07	679.71	137.36	
	03		污染防治	889.00				889.00
		02	水体	889.00				889.00
	11		污染减排	50.00				50.00
		02	生态环境执法监察	50.00				50.00
221			住房保障支出	68.68	68.68	68.68		
	02		住房改革支出	68.68	68.68	68.68		
		01	住房公积金	68.68	68.68	68.68		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市生态环境局沂源分局

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				1,022.36	885.00	137.36
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	812.16	812.16	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	503.12	503.12	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.81	12.81	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	87.97	87.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.10	78.10	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.22	8.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.64	35.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.65	14.65	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.97	2.97	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.68	68.68	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	137.36		137.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.80		17.80
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.50		6.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.55		9.55
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.50		9.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.85		2.85
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.83		11.83

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市生态环境局沂源分局

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
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.08		27.08
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	32.75		32.75
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	72.84	72.84	
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.96	57.96	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.60	2.60	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	12.28	12.28	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市生态环境局沂源分局

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	
12.00		9.00		9.00	3.00	11.85		9.00		9.00	2.85

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市生态环境局沂源分局

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：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）：淄博市生态环境局沂源分局

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：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): 淄博市生态环境局沂源分局

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				1,022.36	1,022.36	1,022.36						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	812.16	812.16	812.16						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	503.12	503.12	503.12						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.81	12.81	12.81						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	87.97	87.97	87.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.10	78.10	78.10						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.22	8.22	8.22						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.64	35.64	35.64						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.65	14.65	14.65						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.97	2.97	2.97						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.68	68.68	68.68						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	137.36	137.36	137.36						
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.80	17.80	17.80						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.55	9.55	9.55						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.50	9.50	9.50						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.85	2.85	2.85						

基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市生态环境局沂源分局

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	28	工会经费	502	01	办公经费	11.83	11.83	11.83						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.08	27.08	27.08						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	32.75	32.75	32.75						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	72.84	72.84	72.84						
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.96	57.96	57.96						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.60	2.60	2.60						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	12.28	12.28	12.28						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市生态环境局沂源分局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		939.00	939.00	939.00						
生态环境监测执法业务经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
山东省淄博市沂源县地表水环境监管能力建设项目(二期)	特定目标类	889.00	889.00	889.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市生态环境局沂源分局

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	9.00	9.00	9.00					
211			节能环保支出	9.00	9.00	9.00					
	01		环境保护管理事务	9.00	9.00	9.00					
		01	行政运行	9.00	9.00	9.00					

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1,961.36万元，其中：一般公共预算收入1,961.36万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,961.36万元，其中：基本支出1,022.36万元，项目支出939.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,961.36万元，比上年增加881.57万元，其中：

1. 收入预算增加881.57万元，其中一般公共预算收入增加881.57万元。

2. 支出预算增加881.57万元，其中基本支出减少57.43万元，项目支出增加939.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，增加原因是新增项目支出，基本支出减少是人员变动。

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11.85万元，比上年减少0.15万元，下降1.25%。主要原因是我单位厉行节约压减三公预算支出。

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9.00万元，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9.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.85万元，比上年减少0.15万元，下降5.00%，主要原因是我单位厉行节约压减三公预算支出。

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。2024年本单位机关运行经费安排万元，较2023年预算增加5.26万元，增长3.98%。主要原因是：办公取暖费增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算9.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算8.00万元。

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3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1辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是行政执法执勤用车2辆。

单位价值100万元以上的设备1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

淄博市生态环境局沂源分局2024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939万元，其中财政拨款939万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生态环境监测执法业务经费、山东省淄博市沂源县地表水环境监管能力建设项目(二期)的项目支出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

项目支出绩效目标表

项目名称	生态环境监测执法业务经费			
主管部门	淄博市生态环境局	实施单位		淄博市生态环境局沂源分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障全年县域生态环境监测业务正常开展和“双随机”执法检查、尾气检测等专项执法检查行动,做好辐射环境和危险废物突发事件等应急准备,举办环保世纪行活动,实现提升工作效率,营造浓厚生态环保理念,为生态环境工作提供力量支撑的目的。			
	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	环境监测执法业务经费总成本	≤50万元
			监测执法活动成本	≤30万元
			生态环境宣传成本	≤10万元
			环境评估聘请第三方成本	≤8万元
			移动污染源尾气监测	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	环境监测执法次数	≥1000次
			组织生态环境宣传活动次数	≥1次
			环境评估聘请第三方数量	≥3家
			移动污染源尾气监测车辆	≥3000辆
绩效指标	产出指标	质量指标	环境监测执法合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生态环境宣传开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高监测执法业务水平	提高
			生态环境宣传活动群众参与人次	≥1000人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	增强公众环保意识	增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员对生态环境部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省淄博市沂源县地表水环境监管能力建设项目(二期)			
主管部门	淄博市生态环境局	实施单位		淄博市生态环境局沂源分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	889.00		
	其中:财政拨款	889.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过在沂河干流及其主要支流建设14座小型水质自动监测站,实时掌握沂源县重点断面水质情况,打造“断面—水体—污染源”全链条监测溯源技术体系示范工程。			
	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	沂源地表水水质监测站建设费用	≤889万元
			工程建设及安装成本	≤842.85万元
			预备费成本	≤46.15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小型水质监测站数量	=14套
绩效指标	产出指标	质量指标	监测站建设竣工验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水质监测站建设及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升水环境质量	提升
			水质监测站满足实际需求程度	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	及时监控河流水质异常	及时监控
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众对生态环境部门满意度	≥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。