

2024年济宁北湖省级旅游度假区
社会事务综合服务中心园林绿化
服务部部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

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、主要职责

我单位主要承担城市绿化与绿地、园林绿化比例布局、重点园林绿化项目规划、咨询、服务与技术指导职责；负责辖区绿化养护管理、移伐树木、临时占用绿地事项、保护古树名木工作；审查各类工程建设项目绿化设计方案；指导辖区单位园林绿化和园林创建等工作。内设综合科、党建科、发展规划科、绿化养护科、养护考核科五个科室。

二、机构设置情况

济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心园林绿化服务部部门预算包括：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心园林绿化服务部。

纳入济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心园林绿化服务部2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心园林绿化服务部
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	3,284.30	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	556.29	二、外交支出	
政府性基金预算收入	2,728.01	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	24.91
五、其他收入		八、卫生健康支出	4.48
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3,240.36
		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	14.55
		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	3,284.30	本年支出合计	3,284.30
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	3,284.30	支出总计	3,284.30

收入总体情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心园林绿化服务部

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	3,284.30	3,284.30	556.29	2,728.01								
208			社会保障和就业支出	24.91	24.91	24.91									
	05		行政事业单位养老支出	24.91	24.91	24.91									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64	16.64									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	8.27									
210			卫生健康支出	4.48	4.48	4.48									
	11		行政事业单位医疗	4.48	4.48	4.48									
		02	事业单位医疗	4.48	4.48	4.48									
212			城乡社区支出	3,240.36	3,240.36	512.35	2,728.01								
	01		城乡社区管理事务	157.63	157.63	157.63									
		01	行政运行	142.51	142.51	142.51									
		02	一般行政管理事务	15.12	15.12	15.12									
	05		城乡社区环境卫生	354.72	354.72	354.72									
		01	城乡社区环境卫生	354.72	354.72	354.72									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,728.01	2,728.01		2,728.01								
		03	城市建设支出	2,728.01	2,728.01		2,728.01								

支出总体情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心园林绿化服务部
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	3,284.30	186.45	3,097.85	
208			社会保障和就业支出	24.91	24.91		
	05		行政事业单位养老支出	24.91	24.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27		
210			卫生健康支出	4.48	4.48		
	11		行政事业单位医疗	4.48	4.48		
		02	事业单位医疗	4.48	4.48		
212			城乡社区支出	3,240.36	142.51	3,097.85	
	01		城乡社区管理事务	157.63	142.51	15.12	
		01	行政运行	142.51	142.51		
		02	一般行政管理事务	15.12		15.12	
	05		城乡社区环境卫生	354.72		354.72	
		01	城乡社区环境卫生	354.72		354.72	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,728.01		2,728.01	
		03	城市建设支出	2,728.01		2,728.01	
221			住房保障支出	14.55	14.55		
	02		住房改革支出	14.55	14.55		
		01	住房公积金	14.55	14.55		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心园林绿化服务部

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	556.29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	2,728.01	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	24.91	24.91		
		八、卫生健康支出	4.48	4.48		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	3,240.36	512.35	2,728.01	
		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	14.55	14.55		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心园林绿化服务部
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	3,284.30	本 年 支 出 合 计	3,284.30	556.29	2,728.01	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,284.30	支 出 总 计	3,284.30	556.29	2,728.01	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心园林绿化服务部
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	556.29	186.45	171.70	14.75	369.84
208			社会保障和就业支出	24.91	24.91	24.91		
	05		行政事业单位养老支出	24.91	24.91	24.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64	16.64		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	8.27		
210			卫生健康支出	4.48	4.48	4.48		
	11		行政事业单位医疗	4.48	4.48	4.48		
		02	事业单位医疗	4.48	4.48	4.48		
212			城乡社区支出	512.35	142.51	127.76	14.75	369.84
	01		城乡社区管理事务	157.63	142.51	127.76	14.75	15.12
		01	行政运行	142.51	142.51	127.76	14.75	
		02	一般行政管理事务	15.12				15.12
	05		城乡社区环境卫生	354.72				354.72
		01	城乡社区环境卫生	354.72				354.72
221			住房保障支出	14.55	14.55	14.55		
	02		住房改革支出	14.55	14.55	14.55		
		01	住房公积金	14.55	14.55	14.55		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心园林绿化服务部

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				186.45	171.70	14.75
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	171.70	171.70	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	43.51	43.51	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.64	16.64	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	35.69	35.69	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.70	20.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.64	16.64	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.27	8.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.48	4.48	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.33	8.33	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.55	14.55	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.89	2.89	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.25		14.25
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.49		3.49
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.06		3.06

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心园林绿化服务部

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	

（注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心园林绿化服务部

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	2,728.01				2,728.01
212			城乡社区支出	2,728.01				2,728.01
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,728.01				2,728.01
		03	城市建设支出	2,728.01				2,728.01

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心园林绿化服务部

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）：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心园林绿化服务部
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				186.45	186.45	186.45						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	171.70	171.70	171.70						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	43.51	43.51	43.51						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.64	16.64	16.64						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	35.69	35.69	35.69						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.70	20.70	20.70						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.64	16.64	16.64						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.27	8.27	8.27						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.48	4.48	4.48						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.33	8.33	8.33						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.55	14.55	14.55						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.89	2.89	2.89						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.25	14.25	14.25						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.49	3.49	3.49						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心园林绿化服务部
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				
		3,097.85	3,097.85	369.84	2,728.01					
劳务派遣人员工资	其他运转类	15.12	15.12	15.12						
城市园林品质提升专项	特定目标类	2,528.01	2,528.01		2,528.01					
旅发大会沿线景观提升应急项目	特定目标类	200.00	200.00		200.00					
城市园林品质提升专项资金	特定目标类	354.72	354.72	354.72						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心园林绿化服务部
单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	0.20	0.20	0.20					
212			城乡社区支出	0.20	0.20	0.20					
	01		城乡社区管理事务	0.20	0.20	0.20					
		01	行政运行	0.20	0.20	0.20					

第三部分

2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算3,284.30万元，其中：一般公共预算收入556.29万元，政府性基金预算收入2,728.01万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,284.30万元，其中：基本支出186.45万元，项目支出3,097.85万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,284.30万元，比上年减少389.73万元，其中：

1. 收入预算减少389.73万元，其中一般公共预算收入增加36.63万元，政府性基金预算收入减少426.36万元。

2. 支出预算减少389.73万元，其中基本支出增加37.78万元，项目支出减少427.51万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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，济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心园林绿化服务部及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为7.19万元。较2023年预算10.16万元下降29.23%。主要原因是：人员减少，压缩经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.20万元，其中：政府采购货物预算0.20万元，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，本部门共有车辆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

济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心园林绿化服务部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3097.85万元，其中财政拨款3097.85万元。拟对城市园林品质提升项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2936.74万元，其中财政拨款2836.74万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城市园林品质提升专项、旅发大会沿线景观应急提升项目等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	劳务派遣人员工资			
主管部门	济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心园林绿化服务部	实施单位		济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心园林绿化服务部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.12		
	其中: 财政拨款	15.12		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘请派遣人员3人, 解单位人员不足问题, 保障单位正常运转, 提高工作效率, 有效推动单位各项工作的有序开展。			
	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	项目控制成本	≤15.12万元
			劳务派遣人员工资	≤15.12万元
			人均费用	≤4200元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘人员数量	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	外聘人员考核合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否提高工作效率	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提供服务期限	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	城市园林品质提升专项			
主管部门	济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心园林绿化服务部	实施单位	济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心园林绿化服务部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,528.01		
	其中: 财政拨款	2,528.01		
	其他资金			
年度总体绩效目标	对新区内500多万平方米园林景观进行养护及部分提升, 保证植物正常生长, 保持绿化景观良好效果, 改善城市生态文明建设环境。促进人与自然的和谐共融, 带动循环经济发展, 提高新区居民的生活环境。			
	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	项目专项总成本	≤2528.01万元
			道路绿化养护费	≤839.15万元
			零星工程绿化费用	≤140万元
			以前年度欠款	≤130万元
			绿化提升和新运河景观PPP项目政府方付费	≤1418.86万元
			养护费用	≤5.19元/平方米
			绿化提升费用	≤240元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	道路绿化养护面积	≥537.06万平方米
			绿化提升和新运河景观PPP项目付费年限	=1年
			零星工程绿化期限	≥1年
绩效指标	产出指标	质量指标	养护考核达标率	≥90%
			项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时开工率	≥90%
			按时竣工率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市形象有效提高	显著提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善新区生态环境	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	新区生态环境改善, 人民幸福指数提高比率	≥5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	旅发大会沿线景观提升应急项目			
主管部门	济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心园林绿化服务部	实施单位	济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心园林绿化服务部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中: 财政拨款	200.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>通过项目建设, 实施火炬路景观提升、小荷花路景观提升、太白湖区景观提升等16项工程, 提升我区景观绿化面积40万平方米, 景观效果得到极大提升, 新区的生态环境得到有效改善, 人民幸福指数得大大提高。</p>			
	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	项目总成本	≤200万元
			太白湖区绿化提升改造项目	≤200万元
			造型松采购	≤10736.25元/棵
			景观石采购	≤11440元/块
			景观花境造型	≤680.5元/平方米
			景观花坛造型	≤225元/平方米
			草坪铺设费用	≤25.09元/平方米
			清理路面清除杂草费用	≤6.59元/平方米
			播种花种费用	≤42.4元/平方米
			植草砖内植草费用	≤25元/平方米
绩效指标	成本指标	经济成本	铺设草皮费用	≤28.53元/平方米
			种植花卉费用	≤75.5元/平方米
			种植苗木费用	≤985.19元/株
			种植土回填费用	≤65元/平方米
			修剪苗木费用	≤650元/株
			花箱采购费用	≤2980元/组

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	购造型松	≥44棵
			购景观石	≥1块
			景观花境布置	≥968平方米
			景观花坛布置	≥512平方米
			草坪铺设	≥1030平方米
			清理路面清除杂草	≥17630平方米
			播种花种	≥15819平方米
			植草砖内植草	≥11158平方米
			铺设草皮	≥58390平方米
			种植花卉	≥26908平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	种植苗木	≥185株
			花箱采购	≥40组
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	打造生态宜居新城	效果显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善新区生态环境	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	新区人民幸福指数提升比率	≥5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城市园林品质提升专项资金			
主管部门	济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心园林绿化服务部	实施单位		济宁北湖省级旅游度假区社会事务综合服务中心园林绿化服务部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	354.72		
	其中: 财政拨款	354.72		
	其他资金			
年度总体绩效目标	太白湖新区绿化提升和新运河景观PPP项目已进入运营期, 按合同约定向项目公司进行政府付费, 确保下一步工作的顺利进行, 更有利于提高政府的信誉和可信赖度。			
	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	项目总成本	≤354.72万元
			PPP项目支出成本	≤354.72万元
			PPP项目支出标准	≤354.72万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	工程项目支付年限	≥1年
绩效指标	产出指标	质量指标	政府付费完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	付费及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	显著增加
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高植被覆盖率	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目持续年限	≥18年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指本部门在预计用当年的“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：指县（区）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。