

**2023 年荣成大天鹅国家级自然保护区
管理服务服务中心部门预算**

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 2023 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 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、主要职责

（一）贯彻执行国家和省市有关自然保护区的法律、法规和方针、政策；

（二）制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；

（三）调查自然资源并建立档案，组织环境监测，依法保护自然保护区内的自然环境和自然资源；

（四）组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；

（五）进行自然保护区的宣传教育。

（六）负责建立自然保护区野生动物疫源疫病等各种检测系统和信息网络；

（七）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

荣成大天鹅国家级自然保护区管理服务中心部门预算包括：荣成大天鹅国家级自然保护区管理服务中心本级预算。

荣成大天鹅国家级自然保护区管理服务中心部门预算只包括荣成大天鹅国家级自然保护区管理服务中心本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2023 年部门预算表

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	1,214.11	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,214.11	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	39.68
五、其他收入		八、卫生健康支出	16.20
		九、节能环保支出	501.35
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	634.60
		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	22.28
		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	1,214.11	本年支出合计	1,214.11
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	1,214.11	支出总计	1,214.11

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			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								
合 计				1,214.11	1,214.11	1,214.11									
208			社会保障和就业支出	39.68	39.68	39.68									
208	05		行政事业单位养老支出	38.06	38.06	38.06									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39	25.39									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67	12.67									
208	99		其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	1.62									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	1.62									
210			卫生健康支出	16.20	16.20	16.20									
210	11		行政事业单位医疗	16.20	16.20	16.20									
210	11	02	事业单位医疗	16.20	16.20	16.20									
211			节能环保支出	501.35	501.35	501.35									
211	04		自然生态保护	501.35	501.35	501.35									
211	04	01	生态保护	501.35	501.35	501.35									
213			农林水支出	634.60	634.60	634.60									
213	01		农业农村	214.50	214.50	214.50									
213	01	04	事业运行	214.50	214.50	214.50									
213	02		林业和草原	420.10	420.10	420.10									
213	02	12	湿地保护	420.10	420.10	420.10									
221			住房保障支出	22.28	22.28	22.28									

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			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								
221	02		住房改革支出	22.28	22.28	22.28									
221	02	01	住房公积金	22.28	22.28	22.28									

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				1,214.11	292.66	921.45				
208			社会保障和就业支出	39.68	39.68					
208	05		行政事业单位养老支出	38.06	38.06					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67					
208	99		其他社会保障和就业支出	1.62	1.62					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62					
210			卫生健康支出	16.20	16.20					
210	11		行政事业单位医疗	16.20	16.20					
210	11	02	事业单位医疗	16.20	16.20					
211			节能环保支出	501.35		501.35				
211	04		自然生态保护	501.35		501.35				
211	04	01	生态保护	501.35		501.35				
213			农林水支出	634.60	214.50	420.10				
213	01		农业农村	214.50	214.50					
213	01	04	事业运行	214.50	214.50					
213	02		林业和草原	420.10		420.10				
213	02	12	湿地保护	420.10		420.10				
221			住房保障支出	22.28	22.28					
221	02		住房改革支出	22.28	22.28					
221	02	01	住房公积金	22.28	22.28					

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	1,214.11	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	39.68	39.68		
		八、卫生健康支出	16.20	16.20		
		九、节能环保支出	501.35	501.35		
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	634.60	634.60		
		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	22.28	22.28		
		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				

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,214.11	本 年 支 出 合 计	1,214.11	1,214.11		
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	1,214.11	支 出 总 计	1,214.11	1,214.11		

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				1,214.11	292.66	277.08	15.58	921.45
208			社会保障和就业支出	39.68	39.68	39.68		
208	05		行政事业单位养老支出	38.06	38.06	38.06		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39	25.39		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67	12.67		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	1.62		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	1.62		
210			卫生健康支出	16.20	16.20	16.20		
210	11		行政事业单位医疗	16.20	16.20	16.20		
210	11	02	事业单位医疗	16.20	16.20	16.20		
211			节能环保支出	501.35				501.35
211	04		自然生态保护	501.35				501.35
211	04	01	生态保护	501.35				501.35
213			农林水支出	634.60	214.50	198.92	15.58	420.10
213	01		农业农村	214.50	214.50	198.92	15.58	
213	01	04	事业运行	214.50	214.50	198.92	15.58	
213	02		林业和草原	420.10				420.10
213	02	12	湿地保护	420.10				420.10
221			住房保障支出	22.28	22.28	22.28		
221	02		住房改革支出	22.28	22.28	22.28		
221	02	01	住房公积金	22.28	22.28	22.28		

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						292.66	277.08	15.58
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	271.49	271.49	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	70.79	70.79	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.46	27.46	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	38.45	38.45	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.63	56.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.39	25.39	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.67	12.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.02	13.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.18	3.18	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.62	1.62	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.28	22.28	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.96	5.59	15.37
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.13		1.13
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.80		2.80
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.92		1.92
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.59	5.59	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.52		9.52
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.21		0.21
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.21		0.21

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2.40		2.40		2.40		1.92		1.92		1.92	

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	
合 计								

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	
合 计								

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						292.66	292.66	292.66						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	271.49	271.49	271.49						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	70.79	70.79	70.79						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.46	27.46	27.46						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	38.45	38.45	38.45						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.63	56.63	56.63						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.39	25.39	25.39						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.67	12.67	12.67						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.02	13.02	13.02						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.18	3.18	3.18						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.62	1.62	1.62						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.28	22.28	22.28						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.96	20.96	20.96						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.13	1.13	1.13						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.92	1.92	1.92						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.59	5.59	5.59						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.52	9.52	9.52						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.21	0.21	0.21						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.21	0.21	0.21						

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				
合 计		921.45	921.45	921.45					
保护区总体规划调整（2021-2030）编制	特定目标类	41.00	41.00	41.00					
自然保护区生态补偿及日常管理	特定目标类	215.90	215.90	215.90					
湿地保护修复	特定目标类	420.10	420.10	420.10					
大叶藻及堤坝修复等政府采购项目	特定目标类	244.45	244.45	244.45					

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				
合 计			301.58	301.58	301.58						
211			节能环保支出	299.45	299.45	299.45					
211	04		自然生态保护	299.45	299.45	299.45					
211	04	01	生态保护	299.45	299.45	299.45					
213			农林水支出	2.13	2.13	2.13					
213	01		农业农村	2.13	2.13	2.13					
213	01	04	事业运行	2.13	2.13	2.13					

第三部分

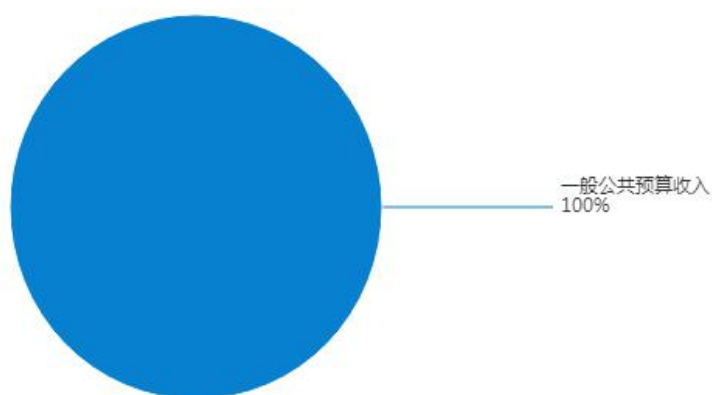
2023 年部门预算情况和 重要事项说明

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。

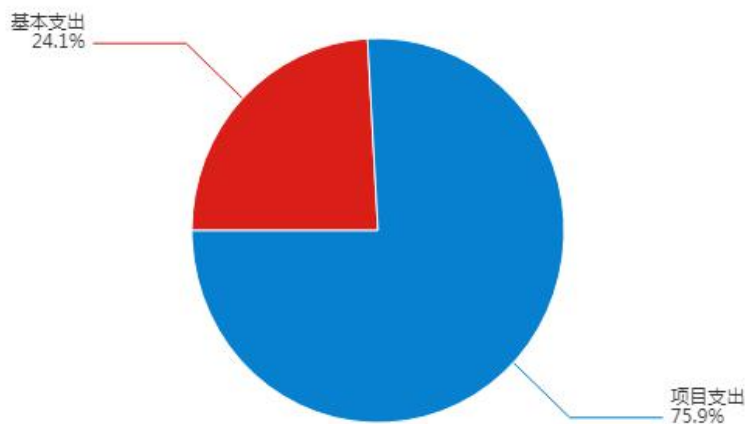
(一) 收入预算：2023 年收入预算 1,214.11 万元，其中一般公共预算收入 1,214.11 万元。

收入预算



(二) 支出预算：2023 年支出预算 1,214.11 万元，其中基本支出 292.66 万元、项目支出 921.45 万元。

支出预算



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 1,214.11 万元, 较上年预算减少 689.19 万元, 其中:

1. 收入预算减少 689.19 万元, 其中一般公共预算收入减少 689.19 万元。
2. 支出预算减少 689.19 万元, 其中基本支出增加 5.06 万元; 项目支出减少 694.25 万元。
3. 收支预算减少的主要原因, 本年度申请的上级资金额度减少。

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 1.92 万元, 比上年减少 0.48 万元, 下降 20%, 主要原因是本年度“三公”经费压减 20%。

其中: 1. 因公出国(境)费 0 万元, 与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.92 万元, 包括公务用车购置费 0 万元, 与上年持平; 公务用车运行维护费 1.92 万元, 比上年减少 0.48 万元, 下降 20%, 主要原因是本年度“三公”经费压减 20%。

3. 公务接待费 0 万元, 与上年持平。

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, 荣成大天鹅国家级自然保护区管理服务中心部门及所属单位均为事业单位, 无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 214.5 万元。较 2022 年预算减少 18.79 万元, 下降 8.05%。主要原因是一是日常办公经费减少; 二是人员类经费减少等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 301.58 万元, 其中: 政府采购货物预算 40.21 万

元，政府采购工程预算 244.45 万元，政府采购服务预算 16.92 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是按照规定保留的单位业务用车。

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 0 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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

荣成大天鹅国家级自然保护区管理服务中心部门 2023 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 921.45 万元，其中财政拨款 921.45 万元。拟对保护区总体规划调整（2021-2030）编制、自然保护区生态补偿及日常管理、湿地保护修复、大叶藻及堤坝修复等政府采购项目等 4 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 921.45 万元，其中财政拨款 921.45 万元。优化保护区总体规划调整（2021-2030）编制、自然保护区生态补偿及日常管理、湿地保护修复、大叶藻及堤坝修复等政府采购项目等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(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		保护区总体规划调整（2021-2030）编制		
主管部门		荣成大天鹅国家级自然保护区管理服务中心	实施单位	荣成大天鹅国家级自然保护区管理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	41	
		其中: 财政拨款	41	
		其他资金		
年度总体绩效目标	完成保护区 10 年总体规划, 获得保护区管理规划、科研监测规划、公众教育规划、可持续发展规划、基础设施规划、旅游总体规划等调整报告, 实现保护区的规划调整内容的实施, 提升保护区内大天鹅等野生动物的栖息环境, 确保群众满意度大于 90%。。			
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	项目单位建设成本	41 万
	产出指标	数量指标	总体规划报告	1 份
		质量指标	项目评审验收通过率	100%
		时效指标	项目完成时限	1 年
	效益指标	生态效益指标	大天鹅及其他野生动物栖息环境	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		大叶藻及堤坝修复等政府采购项目		
主管部门		荣成大天鹅国家级自然保护区管理服务中心	实施单位	荣成大天鹅国家级自然保护区管理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		244.45
		其中: 财政拨款		244.45
		其他资金		
年度总体 绩效目标	计划投资 189 万人工修复 90 亩大叶藻, 维持湿地生态类型多样性, 提升保护区内野生动物多样性; 计划投资 3.445827 万元用于河道修复; 计划投资 52 万, 修复保护区救助站堤坝、铺设坝顶碎石路面、增设护岸护坡设施, 提高堤坝抵抗海水淘沙、侵蚀, 方便游客近距离观看大天鹅, 确保群众满意度大于 90%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济指标	人工修复大叶藻成本	189 万
		经济指标	堤坝修复工程成本	36 万
		经济指标	交换口工程成本	16 万
	产出指标	数量指标	人工修复大叶藻数量	90 亩
		数量指标	修复堤坝数量	1 座
		数量指标	交换口工程量	1100 立方米
		质量指标	项目验收通过率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023 年 10 月前
	效益指标	生态效益 指标	保护区内野生动物多样性	增加
			堤坝抵抗海水淘沙、侵蚀的能力	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会群众满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	湿地保护修复			
主管部门	荣成大天鹅国家级自然保护区管理服务中心	实施单位	荣成大天鹅国家级自然保护区管理服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	420.1		
	其中: 财政拨款	420.1		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	完成保护区内损毁设施修复维护和基础设施新建, 主要包括天鹅湖内侧防护堤岸拆除重建、防护围栏新建、沙坝修复等, 实现保护区内湿地的有效修复, 提升野生动植物多样性, 确保群众满意度大于 90%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济指标	防护围栏建设成本	90 万
		经济指标	修复沙坝成本	110 万
		经济指标	防护堤岸拆除重建成本	220.1 万
	产出指标	数量指标	防护围栏建设长度	1080 米
		数量指标	修复沙坝长度	120 米
		数量指标	拆除重建防护堤岸	252 米
		质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%
	效益指标	生态效益 指标	保护区动植物多样性	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会群众满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	自然保护区生态补偿及日常管理			
主管部门	荣成大天鹅国家级自然保护区管理服务中心	实施单位	荣成大天鹅国家级自然保护区管理服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	215.9		
	其中: 财政拨款	215.9		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	完成保护区陆生野生动物巡护与救助、宣传及本底调查、病死树清理、检查站路桥维护等, 使保护区内的自然资源得到有效保护, 减少人为因素干扰, 实现保护区内动植物种群和数量的稳定增加, 确保群众满意度大于 90%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济指标	单位管护成本	0.17 万/公顷
	产出指标	数量指标	保护区管护面积	1675 公顷
		质量指标	作业质量合格率	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%
	效益指标	生态效益 指标	保护区动植物种群和 数量	增加
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会群众满意程度	≥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。