

2023 年荣成市农业机械发展中心单 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

- （一）参与全市农机行业发展政策、规划拟订及实施。
- （二）承担农业机械化技术培训和指导服务工作。
- （三）承担农机新技术、新机具推广工作。
- （四）承担农机管理及行业安全生产辅助工作。
- （五）承担农机社会化服务体系建设工作。
- （六）承担农机维修行业指导服务工作。
- （七）完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为荣成市农业农村局二级预算单位，无下属单位。
单位设立下列内设机构，分别为：综合科、政工科、农机推广科、农机安全保障科。

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	612.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	612.60	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	47.53
五、其他收入		八、卫生健康支出	26.39
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	496.49
		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	42.19
		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	612.60	本年支出合计	612.60
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	612.60	支出总计	612.60

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	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				612.60	612.60	612.60									
208			社会保障和就业支出	47.53	47.53	47.53									
208	05		行政事业单位养老支出	43.46	43.46	43.46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	43.46	43.46	43.46									
208	99		其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	4.07									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	4.07									
210			卫生健康支出	26.39	26.39	26.39									
210	11		行政事业单位医疗	26.39	26.39	26.39									
210	11	02	事业单位医疗	26.39	26.39	26.39									
213			农林水支出	496.49	496.49	496.49									
213	01		农业农村	496.49	496.49	496.49									
213	01	04	事业运行	436.49	436.49	436.49									
213	01	06	科技转化与推广服务	3.70	3.70	3.70									
213	01	22	农业生产发展	54.00	54.00	54.00									
213	01	99	其他农业农村支出	2.30	2.30	2.30									
221			住房保障支出	42.19	42.19	42.19									
221	02		住房改革支出	42.19	42.19	42.19									
221	02	01	住房公积金	42.19	42.19	42.19									

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				612.60	534.60	78.00				
208			社会保障和就业支出	47.53	47.53					
208	05		行政事业单位养老支出	43.46	43.46					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.46	43.46					
208	99		其他社会保障和就业支出	4.07	4.07					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07					
210			卫生健康支出	26.39	26.39					
210	11		行政事业单位医疗	26.39	26.39					
210	11	02	事业单位医疗	26.39	26.39					
213			农林水支出	496.49	418.49	78.00				
213	01		农业农村	496.49	418.49	78.00				
213	01	04	事业运行	436.49	418.49	18.00				
213	01	06	科技转化与推广服务	3.70		3.70				
213	01	22	农业生产发展	54.00		54.00				
213	01	99	其他农业农村支出	2.30		2.30				
221			住房保障支出	42.19	42.19					
221	02		住房改革支出	42.19	42.19					
221	02	01	住房公积金	42.19	42.19					

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	612.60	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	47.53	47.53		
		八、卫生健康支出	26.39	26.39		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	496.49	496.49		
		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	42.19	42.19		
		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	612.60	本 年 支 出 合 计	612.60	612.60		
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	612.60	支 出 总 计	612.60	612.60		

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				612.60	534.60	503.60	31.00	78.00
208			社会保障和就业支出	47.53	47.53	47.53		
208	05		行政事业单位养老支出	43.46	43.46	43.46		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.46	43.46	43.46		
208	99		其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	4.07		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	4.07		
210			卫生健康支出	26.39	26.39	26.39		
210	11		行政事业单位医疗	26.39	26.39	26.39		
210	11	02	事业单位医疗	26.39	26.39	26.39		
213			农林水支出	496.49	418.49	387.49	31.00	78.00
213	01		农业农村	496.49	418.49	387.49	31.00	78.00
213	01	04	事业运行	436.49	418.49	387.49	31.00	18.00
213	01	06	科技转化与推广服务	3.70				3.70
213	01	22	农业生产发展	54.00				54.00
213	01	99	其他农业农村支出	2.30				2.30
221			住房保障支出	42.19	42.19	42.19		
221	02		住房改革支出	42.19	42.19	42.19		
221	02	01	住房公积金	42.19	42.19	42.19		

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						534.60	503.60	31.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	496.30	496.30	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	123.12	123.12	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	65.86	65.86	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	71.61	71.61	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	98.58	98.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	43.46	43.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.27	22.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.12	4.12	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.07	4.07	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.19	42.19	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	21.02	21.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	34.34	5.34	29.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50

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
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.70		5.70
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	0.25		0.25
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.76		5.76
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.38	5.34	2.04
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.25		4.25
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.96	1.96	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.96	1.96	

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	
7.30		5.80		5.80	1.50	7.26		5.76		5.76	1.50

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						534.60	534.60	534.60						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	496.30	496.30	496.30						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	123.12	123.12	123.12						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	65.86	65.86	65.86						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	71.61	71.61	71.61						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	98.58	98.58	98.58						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	43.46	43.46	43.46						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.27	22.27	22.27						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.12	4.12	4.12						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.07	4.07	4.07						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.19	42.19	42.19						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	21.02	21.02	21.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	34.34	34.34	34.34						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						

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				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.70	5.70	5.70						
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	0.25	0.25	0.25						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.76	5.76	5.76						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.38	7.38	7.38						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.25	4.25	4.25						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.96	1.96	1.96						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.96	1.96	1.96						

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		78.00	78.00	78.00						
农机业务工作经费	其他运转类	18.00	18.00	18.00						
农机装备研发创新资金	特定目标类	3.70	3.70	3.70						
农机转型升级推进工程资金	特定目标类	2.30	2.30	2.30						
农机深松整地发展资金	特定目标类	54.00	54.00	54.00						

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				67.56	67.56	67.56					
213			农林水支出	67.56	67.56	67.56					
213	01		农业农村	67.56	67.56	67.56					
213	01	04	事业运行	13.56	13.56	13.56					
213	01	22	农业生产发展	54.00	54.00	54.00					

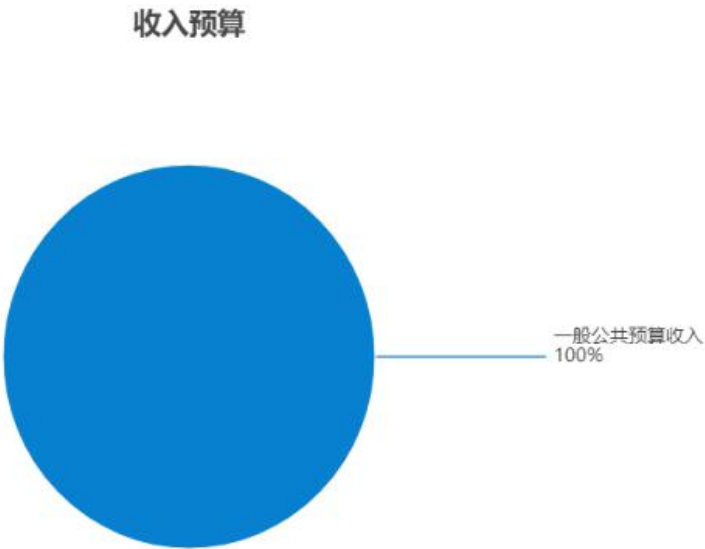
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

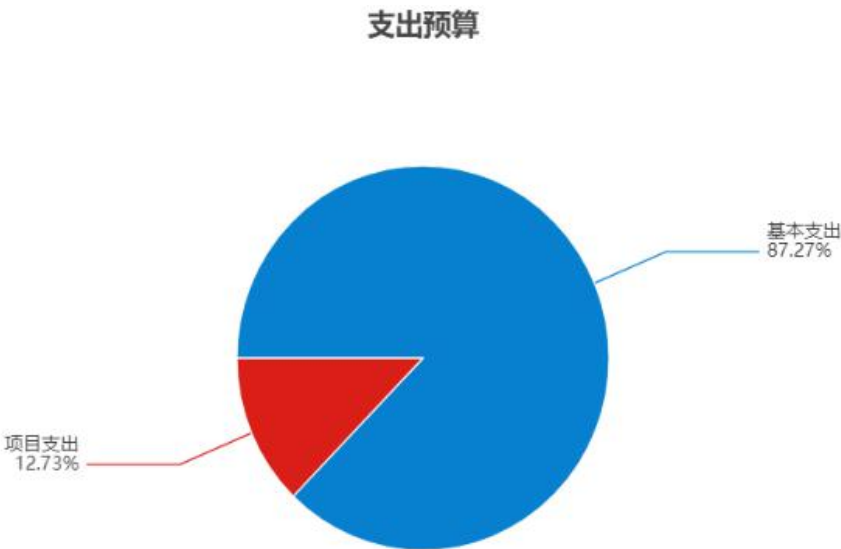
一、预算收支增减变化情况说明

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 612.6 万元，其中一般公共预算收入 612.6 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 612.6 万元，其中基本支出 534.6 万元，项目支出 78 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 612.6 万元，较上年预算减少

19.24 万元，其中：

1. 收入预算减少 19.24 万元，其中一般公共预算收入减少 19.24 万元。
2. 支出预算减少 19.24 万元，其中基本支出减少 69.98 万元；项目支出增加 50.74 万元。
3. 收支预算减少的主要原因：人员减少，人员经费和公用经费比上年减少。

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 7.26 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 0.55%，主要原因是今年公务用车运行维护费比上年减少。

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 5.76 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 5.76 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 0.69%，主要原因是严格控制公务用车费用。

3. 公务接待费 1.5 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，荣成市农业机械发展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 436.49 万元。较 2022 年预算减少 93.29 万元，下降 17.61%。主要原因是：人员减少，人员经费和公用经费比上年减少等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 67.56 万元，其中：政府采购货物预算 0.8 万元，

政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 66.76 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 4 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 3 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于开展业务工作所需用车。

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

荣成市农业机械发展中心单位 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 78 万元，其中财政拨款 78 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农机业务经费等项目支出 2023 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		农机业务工作经费		
主管部门		荣成市农业农村局	实施单位	荣成市农业机械发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18	
		其中:财政拨款	18	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	依据国务院 563 号令《农业机械安全监督管理条例》要求,开展农机年检业务,现场检验,排查安全隐患和农机安全生产宣传教育,发放宣传材料,发放拖拉机反光贴,增加拖拉机夜间行驶的识别度,降低农机安全事故,提高农机安全生产水平。			
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	农机业务经费	≤13.9 万元
			采购专用档案柜	≤2.8 万元
	产出指标	数量指标	年检车辆	≥1500 台
			联合执法检查次数	≥12 次
		时效指标	车辆年检及时率	≥85%
			反光贴发放及时率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	农机夜间行驶识别度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农机业务工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			农机装备研发创新资金		
主管部门			荣成市农业农村局	实施单位	荣成市农业机械发展中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.7	
			其中: 财政拨款	3.7	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	研究适宜以西洋参为代表的小粒种子中药材精量播种装备,该装备的研发和应用,将实现以西洋参为代表的小粒种子中药材种植方式的转变,有效解决中药材种植成本高的问题,实现产业转型升级。				
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	鉴定验收会议费	≤3.3 万元	
			差旅费	≤0.4 万元	
	产出指标	数量指标	样机数量	=2 台	
		质量指标	西洋参播种机合格率	≥90%	
		时效指标	项目验收前 3 个月完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	亩种植成本投入减少比例	≥200%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		农机转型升级推进工程资金		
主管部门		荣成市农业农村局	实施单位	荣成市农业机械发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.3	
		其中: 财政拨款	2.3	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	购置玉米籽粒收获机、卫星平地机、测绘无人机等国内外先进机具，试验示范复式高效农机装备技术，实施农机人才培育工程，对农机大户、合作社成员开展培训和技术指导。争创全省“两全两高”农业机械化示范县。			
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	外出考察学习及培训所需差旅费	≤0.8 万元
			对农机大户、合作社成员开展培训和技术指导培训费	≤1.5 万元
	产出指标	数量指标	推广机具台数	=7 台（套）
			培训指导技术人员	≥80 人次
		质量指标	争创山东省“两全两高”农业机械化示范县	完成
			时效指标	按上级要求及全市疫情情况适时开展
	效益指标	社会效益指标	提高农机农艺融合示范劳动能力	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		农机深松整地发展资金		
主管部门		荣成市农业农村局	实施单位	荣成市农业机械发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	54	
		其中: 财政拨款	54	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	农机深松整地作业实行定额补助, 补助标准为每亩 30 元, 预计深松整地作业 1.8 万亩。			
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	每亩深松整地补助 金额	=30 元
	产出指标	数量指标	深松整地作业亩数	≥1.8 万亩
		质量指标	农机深松整地作业 深度	≥25 厘米
		时效指标	深松整地完成时限	12 月底前
	效益指标	社会效益 指标	深松作业可提高灌 溉水的利用率	≥20%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受补助对象满意度	≥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。