

2023 年荣成市交通运输事务服务中心 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)承担道路运输发展战略研究、经济运行分析和市场监测等工作;承担道路运输行业管理和安全生产的辅助工作,为交通应急指挥提供技术支持。

(二)承担道路运输行业管理、安全生产、应急处置的辅助工作。

(三)承担重点战备物资、紧急客货运输和节假日道路运输组织的辅助工作。

(四)承担道路运输行业信用建设、服务品牌创建等工作。

(五)承担道路运输从业人员管理的辅助工作。

(六)承担道路运输信息系统建设运维、数据服务工作。

(七)承担道路运输行业统计工作,监测分析道路运输运行情况,发布相关信息。

(八)承担道路运输行业科技创新、环境保护和节能减排相关工作。

(九)参与重大交通运输基础设施项目前期研究论证、建

设实施、竣工验收、清理概算等工作。

(十)承担政务服务热线等交办事项的协调服务工作。

(十一)承担交通应急指挥、突发事件上报与处置、重点营运车辆监管的辅助工作。

(十二)承担寄递物流行业监督管理和安全生产的辅助工作。

(十三)完成市交通运输局交办的其他任务

二、机构设置情况

本单位为荣成市交通运输局二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：货运服务科、综合运输科、。

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	2,541.58	一、一般公共服务支出	1,167.17
一般公共预算收入	2,541.58	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	157.11
五、其他收入		八、卫生健康支出	91.55
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	1,000.00
		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	125.75
		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	2,541.58	本年支出合计	2,541.58
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	2,541.58	支出总计	2,541.58

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	国有资本经 营预算收入								
合 计				2,541.58	2,541.58	2,541.58										
201			一般公共服务支出	1,167.17	1,167.17	1,167.17										
201	04		发展与改革事务	1,167.17	1,167.17	1,167.17										
201	04	50	事业运行	1,167.17	1,167.17	1,167.17										
208			社会保障和就业支出	157.11	157.11	157.11										
208	05		行政事业单位养老支出	145.37	145.37	145.37										
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	145.37	145.37	145.37										
208	99		其他社会保障和就业支出	11.74	11.74	11.74										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.74	11.74	11.74										
210			卫生健康支出	91.55	91.55	91.55										
210	11		行政事业单位医疗	91.55	91.55	91.55										
210	11	02	事业单位医疗	91.55	91.55	91.55										
214			交通运输支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
214	01		公路水路运输	140.00	140.00	140.00										
214	01	09	交通运输信息化建设	140.00	140.00	140.00										
214	99		其他交通运输支出	860.00	860.00	860.00										
214	99	01	公共交通运营补助	767.00	767.00	767.00										
214	99	99	其他交通运输支出	93.00	93.00	93.00										
221			住房保障支出	125.75	125.75	125.75										
221	02		住房改革支出	125.75	125.75	125.75										

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	国有资本经 营预算收入								
221	02	01	住房公积金	125.75	125.75	125.75										

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				2,541.58	1,541.58	1,000.00				
201			一般公共服务支出	1,167.17	1,167.17					
201	04		发展与改革事务	1,167.17	1,167.17					
201	04	50	事业运行	1,167.17	1,167.17					
208			社会保障和就业支出	157.11	157.11					
208	05		行政事业单位养老支出	145.37	145.37					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.37	145.37					
208	99		其他社会保障和就业支出	11.74	11.74					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.74	11.74					
210			卫生健康支出	91.55	91.55					
210	11		行政事业单位医疗	91.55	91.55					
210	11	02	事业单位医疗	91.55	91.55					
214			交通运输支出	1,000.00		1,000.00				
214	01		公路水路运输	140.00		140.00				
214	01	09	交通运输信息化建设	140.00		140.00				
214	99		其他交通运输支出	860.00		860.00				
214	99	01	公共交通运营补助	767.00		767.00				
214	99	99	其他交通运输支出	93.00		93.00				
221			住房保障支出	125.75	125.75					
221	02		住房改革支出	125.75	125.75					
221	02	01	住房公积金	125.75	125.75					

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	2,541.58	一、一般公共服务支出	1,167.17	1,167.17		
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	157.11	157.11		
		八、卫生健康支出	91.55	91.55		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	1,000.00	1,000.00		
		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	125.75	125.75		
		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	2,541.58	本 年 支 出 合 计	2,541.58	2,541.58		
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	2,541.58	支 出 总 计	2,541.58	2,541.58		

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				2,541.58	1,541.58	1,450.56	91.02	1,000.00
201			一般公共服务支出	1,167.17	1,167.17	1,076.15	91.02	
201	04		发展与改革事务	1,167.17	1,167.17	1,076.15	91.02	
201	04	50	事业运行	1,167.17	1,167.17	1,076.15	91.02	
208			社会保障和就业支出	157.11	157.11	157.11		
208	05		行政事业单位养老支出	145.37	145.37	145.37		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.37	145.37	145.37		
208	99		其他社会保障和就业支出	11.74	11.74	11.74		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.74	11.74	11.74		
210			卫生健康支出	91.55	91.55	91.55		
210	11		行政事业单位医疗	91.55	91.55	91.55		
210	11	02	事业单位医疗	91.55	91.55	91.55		
214			交通运输支出	1,000.00				1,000.00
214	01		公路水路运输	140.00				140.00
214	01	09	交通运输信息化建设	140.00				140.00
214	99		其他交通运输支出	860.00				860.00
214	99	01	公共交通运营补助	767.00				767.00
214	99	99	其他交通运输支出	93.00				93.00
221			住房保障支出	125.75	125.75	125.75		
221	02		住房改革支出	125.75	125.75	125.75		
221	02	01	住房公积金	125.75	125.75	125.75		

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						1,541.58	1,450.56	91.02
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,443.96	1,443.96	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	395.65	395.65	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	160.01	160.01	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.40	2.40	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	513.89	513.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	145.37	145.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	73.60	73.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.95	17.95	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.34	9.34	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	125.75	125.75	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	97.62	6.60	91.02
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.60		8.60
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	15.80		15.80
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.70		16.70
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.32	6.60	9.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	38.40		38.40

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	

注：2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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				
合 计						1,541.58	1,541.58	1,541.58					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,443.96	1,443.96	1,443.96					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	395.65	395.65	395.65					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	160.01	160.01	160.01					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.40	2.40	2.40					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	513.89	513.89	513.89					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	145.37	145.37	145.37					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	73.60	73.60	73.60					
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.95	17.95	17.95					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.34	9.34	9.34					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	125.75	125.75	125.75					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	97.62	97.62	97.62					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.60	8.60	8.60					
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	15.80	15.80	15.80					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.70	16.70	16.70					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.32	16.32	16.32					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	38.40	38.40	38.40					

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		1,000.00	1,000.00	1,000.00						
现代物流规划	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
县级客运客运升级改造财政补助	特定目标类	767.00	767.00	767.00						
智慧交通维护	特定目标类	42.00	42.00	42.00						
城乡交通运输一体化咨询设计项目	特定目标类	75.00	75.00	75.00						
巡游出租车北斗（视频）系统安装	特定目标类	98.00	98.00	98.00						

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			1.44	1.44	1.44						
201			一般公共服务支出	1.44	1.44	1.44					
201	04		发展与改革事务	1.44	1.44	1.44					
201	04	50	事业运行	1.44	1.44	1.44					

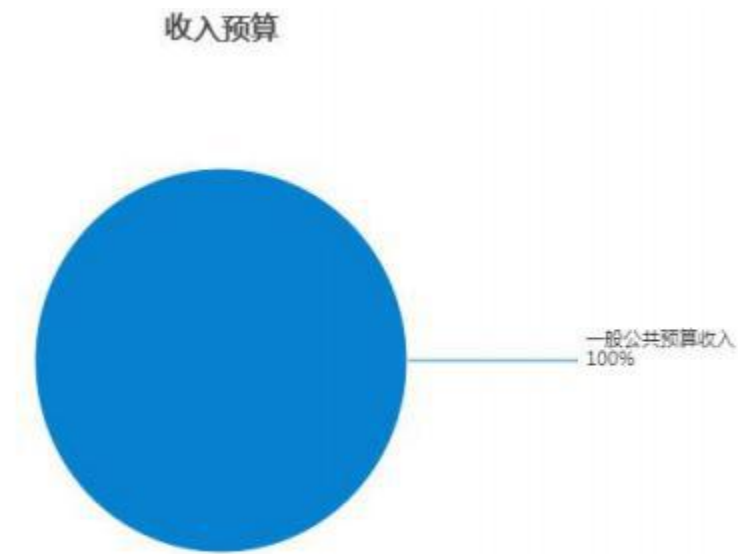
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

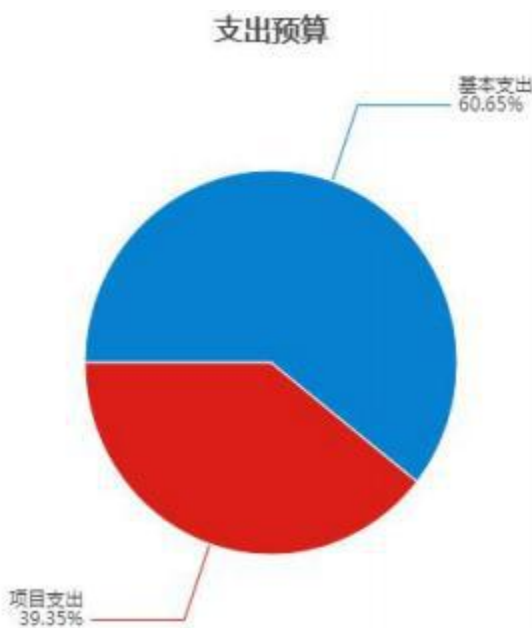
一、预算收支增减变化情况说明

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，本单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 2,541.58 万元，其中一般公共预算收入 2,541.58 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 2,541.58 万元，其中基本支出 1,541.58 万元、项目支出 1,000 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,541.58 万元，较上年预算增加 630.31 万元，其中：

1. 收入预算增加 630.31 万元，其中一般公共预算收入增加 630.31 万元。

2. 支出预算增加 630.31 万元，其中基本支出减少 369.69 万元；项目支出增加 825 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，增加了县级 客运财政补助项目。

二、“三公”经费支出情况

2022 年、2023 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，荣成市交通运输事务服务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 0 万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1.44 万元，其中：政府采购货物预算 1.44 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 2 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 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是进行日常公务展开配置的公务用车。

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

荣成市交通运输事务服务中心单位 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 1,000 万元，其中财政拨款 1,000 万元。拟对荣成市巡游出租车北斗（视频）系统安装工程等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 98 万元，其中财政拨款 98 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化荣成市巡游出租车北斗（视频）系统安装工程等项目支出 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			巡游出租车北斗（视频）系统安装		
主管部门			荣成市交通运输局	实施单位	荣成市交通运输局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	98	
			其中：财政拨款	98	
			其他资金		
年度总体绩效目标	根据《荣成市公共资源开发利用实施方案》要求，计划为全市 325 辆巡游出租车安装带视频监控的北斗系统，整个工程概算资金为 98 万元。经过安装系统后，可以起到打击黑出租，降低恶意犯罪和偷盗情况，守护市民生命健康的作用。				
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	海螺摄像机单位成本	≤75元/台	
			系统主机单位成本	≤2750元/台	
			双向摄像机单位成本	≤180元/台	
			视频线单位成本	≤10元/根	
			报警开关单位成本	≤10元/个	
	产出指标	数量指标	完成安装数量	≥325套	
		质量指标	采购质量达标率	≥85%	
		时效指标	完成招投标时间	2023年12月前	
	效益指标	经济效益指标	减少财产损失	通过监控系统，减少人民财产损失	
		社会效益指标	恶意犯罪和偷盗情况	下降	
		生态效益指标	减少环境污染	规范出租车行业，减少私家车出行，减少环境污染	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			智慧交通运维		
主管部门			荣成市交通运输局	实施单位	荣成市交通运输事务服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	42	
			其中: 财政拨款	42	
			其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 争取在年底完成基础平台的搭建, 完善平台建设, 为交通行业的发展提供助力。 目标 2: 完善项目建设的全程监管, 保证质量的完成任务。				
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	子模块资金投入	7万元/模块	
	产出指标	数量指标	覆盖范围	市域及区域内的相关车辆	
		质量指标	完成质量	建设智能交通系统, 实现交通与城市的良性互	

				动、协调和可持续发展，使智慧交通系统顺利平稳运行
		时效指标	完成时间	2023年12月中旬
	效益指标	经济效益指标	节约人力物力成本	利用智慧平台解放劳动力，节约经济成本
		社会效益指标	社会影响	发挥智慧交通系统的管理作用
		生态效益指标	减少空气污染	减少车辆拥堵，提高通行率，减少尾气排放。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			县级客运升级改造财政补助		
主管部门			荣成市交通运输局	实施单位	荣成市交通运输事务服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	767	
			其中: 财政拨款	767	
			其他资金		
年度总体绩效目标	改善县级客运的环境条件，加强县级客运的载客能力，实现县级客运运输能力改造升级，更好地为人民出行提供便利。				
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	资金投入	767万元	
	产出指标	数量指标	补贴数量	依据常住人口	
		质量指标	建设质量达标率	≥ 90%	
		时效指标	完成时间	2023年底	
	效益指标	经济效益指标	经济收入增长	改善县级客运条件，促使更多人选择县级客运出行，增加经济效益	
		社会效益指标	社会影响	推动市域公共交通一体化，更好地满足人民群众出行需求。	
		生态效益指标	减少空气污染	推动公交车低碳出行，减少污染，保护环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡运输一体化咨询设计项目		
主管部门		荣成市交通运输局	实施单位	荣成市交通预算事务服务中心

项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		75
		其中: 财政拨款		75
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为获得城乡交通运输一体化示范县支付咨询设计费。			
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	支付项目资金	≤75 万元
	产出指标	数量指标	建制村公路通畅率	≥92%
		质量指标	城乡道路客运基础设施一体化水平	≥90%
		时效指标	完成建设工程验收时间	2023 年 12 月中旬
	效益指标	经济效益指标	吸引外来投资	获评示范县, 吸引外来投资
		社会效益指标	提升公路基础设施水平	≥20%
		生态效益指标	减少尾气排放	通过交通预算一体化规划建设, 减少私家车出行航速来那个, 减少环境污染。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		现代物流规划		
主管部门		荣成市交通运输局	实施单位	荣成市交通运输事务服务中心
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	目标1: 按照市委、市政府的战略部署, 编制《荣成市现代物流业发展规划》, 指导物流业科学发展。 目标 2: 争取在现代物流规划项目的进行中, 实现现代物流的升级改造, 建设更加智能便捷的物流服务。			
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	资金投入	18万元
	产出指标	数量指标	覆盖物流公司数量	大于等于50家公司
		质量指标	完成质量	指导物流业科学发展
		时效指标	完成时间	2023年底
	效益指标	经济效益指标	经济效益	物流产业规模持续壮大
		社会效益指标	社会影响	物流综合服务水平大幅提升

		生态效益 指标	有助于保护环境	减少过度包装带来的污 染
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥ 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。