

2025年淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局部门预算

# 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 2025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 2025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、省有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规；

(二) 拟订城市建设、村镇建设、城乡管理、工程建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、建设科技、墙体材料革新、建筑节能、园林绿化、交通运输、招投标管。

## 二、机构设置情况

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局部门预算包括：局机关运算。

纳入淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

## 第二部分

### 2025年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

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	424.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	157.32	二、外交支出	
政府性基金预算收入	267.30	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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	100.00
		十、城乡社区支出	320.19
		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	4.43
		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	424.62	本年支出合计	424.62
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	424.62	支出总计	424.62

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

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								
			合 计	424.62	424.62	157.32	267.30								
211			节能环保支出	100.00	100.00	100.00									
	03		污染防治	100.00	100.00	100.00									
		01	大气	100.00	100.00	100.00									
212			城乡社区支出	320.19	320.19	52.89	267.30								
	01		城乡社区管理事务	38.89	38.89	38.89									
		01	行政运行	38.89	38.89	38.89									
	03		城乡社区公共设施	7.00	7.00	7.00									
		99	其他城乡社区公共设施支 出	7.00	7.00	7.00									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	267.30	267.30		267.30								
		99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	267.30	267.30		267.30								
	99		其他城乡社区支出	7.00	7.00	7.00									
		99	其他城乡社区支出	7.00	7.00	7.00									
221			住房保障支出	4.43	4.43	4.43									
	01		保障性安居工程支出	4.43	4.43	4.43									
		05	农村危房改造	4.43	4.43	4.43									

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

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	424.62	20.95	403.67	
211			节能环保支出	100.00		100.00	
	03		污染防治	100.00		100.00	
		01	大气	100.00		100.00	
212			城乡社区支出	320.19	20.95	299.24	
	01		城乡社区管理事务	38.89	20.95	17.94	
		01	行政运行	38.89	20.95	17.94	
	03		城乡社区公共设施	7.00		7.00	
		99	其他城乡社区公共设施支出	7.00		7.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	267.30		267.30	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	267.30		267.30	
	99		其他城乡社区支出	7.00		7.00	
		99	其他城乡社区支出	7.00		7.00	
221			住房保障支出	4.43		4.43	
	01		保障性安居工程支出	4.43		4.43	
		05	农村危房改造	4.43		4.43	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

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、一般公共预算收入	157.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	267.30	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				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出	100.00	100.00		
		十、城乡社区支出	320.19	52.89	267.30	
		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	4.43	4.43		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

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	424.62	本 年 支 出 合 计	424.62	157.32	267.30	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	424.62	支 出 总 计	424.62	157.32	267.30	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

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	157.32	20.95		20.95	136.37
211			节能环保支出	100.00				100.00
	03		污染防治	100.00				100.00
		01	大气	100.00				100.00
212			城乡社区支出	52.89	20.95		20.95	31.94
	01		城乡社区管理事务	38.89	20.95		20.95	17.94
		01	行政运行	38.89	20.95		20.95	17.94
	03		城乡社区公共设施	7.00				7.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	7.00				7.00
	99		其他城乡社区支出	7.00				7.00
		99	其他城乡社区支出	7.00				7.00
221			住房保障支出	4.43				4.43
	01		保障性安居工程支出	4.43				4.43
		05	农村危房改造	4.43				4.43

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

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				20.95		20.95
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.95		20.95
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.86		10.86
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.60		5.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.47		2.47
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.72		0.72

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

单位：万元

2024年预算数					2025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	
1.00					1.00	1.00					1.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

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	267.30				267.30
212			城乡社区支出	267.30				267.30
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	267.30				267.30
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	267.30				267.30

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

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：2025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)：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

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				20.95	20.95	20.95						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.95	20.95	20.95						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.86	10.86	10.86						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.60	5.60	5.60						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.47	2.47	2.47						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

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				
		403.67	403.67	136.37	267.30					
编外聘用人员经费	其他运转类	17.94	17.94	17.94						
清洁取暖及热力补贴	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
交通局农村公路日常管理第三方服务费	特定目标类	204.30	204.30		204.30					
交通系统日常业务服务费	特定目标类	20.00	20.00		20.00					
住建系统日常业务服务费	特定目标类	27.00	27.00	7.00	20.00					
购房补贴	特定目标类	10.00	10.00		10.00					
农村房屋安全保障	特定目标类	4.43	4.43	4.43						
住建系统基础建设项目费用	特定目标类	20.00	20.00	7.00	13.00					

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

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	3.27	3.27	3.27					
212			城乡社区支出	3.27	3.27	3.27					
	01		城乡社区管理事务	3.27	3.27	3.27					
		01	行政运行	3.27	3.27	3.27					

## 第三部分

### 2025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：2025年收入预算424.62万元，其中：一般公共预算收入157.32万元，政府性基金预算收入267.3万元。

（二）支出预算：2025年支出预算424.62万元，其中：基本支出20.95万元，项目支出403.67万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算424.62万元，比上年减少103.6万元，其中：

1. 收入预算减少103.6万元，其中一般公共预算收入增加2万元，政府性基金预算收入减少105.6万元。

2. 支出预算减少103.6万元，其中基本支出增加0.13万元，项目支出减少103.73万元。

3. 收支预算减少的主要原因，城乡社区类项目需求减少

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1万元，与上年基本持平。

## 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。2025年本部门机关运行经费安排20.95万元，较2024年预算增加0.13万元，增长0.006%。主要原因是：增加党建经费。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算3.27万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.77万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025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**

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金404.24万元，其中财政拨款404.24万元。拟对清洁取暖及热力补贴1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金100万元，其中财政拨款100万元。根据以前年度绩效评价结果，优化清洁取暖及热力补贴项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		编外聘用人员经费		
主管部门及代码		108_淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17.94	
		其中:财政拨款	17.94	
		其他资金	0.00	
总体目标	2025年度编外聘用人员经费, 共计17.94万元。			
	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	人员保障费用	≤17.94万元
			最低工资标准	=2200元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	编外人员发放人数	=7人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放工资及保险覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	每月按时发放工资	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升编外合同制人员工作效率和工作积极性	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进单位工作正常开展, 保障单位正常运转	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		清洁取暖及热力补贴		
主管部门及代码		108_淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按时拨付取暖补贴			
	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	保证居民供暖价格	=22元每平方米
			取暖补贴经费	=100万
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴数量	=1户
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖温度	≥16度
绩效指标	产出指标	时效指标	是否按时拨付	按时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升社会效益	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	是否持续改善生态环境	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		交通局农村公路日常管理第三方服务费		
主管部门及代码		108_淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		204.30
		其中:财政拨款		204.30
		其他资金		0.00
总体目标	完成农村公路日常管理养护任务			
	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	全员劳动生产率	≥50%
			成本利润率	≥20%
绩效指标	产出指标	数量指标	农村公路日常养护里程	=160公里
			农村公路路面状况改善里程	≥12公里
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	协议期内完成	完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高社会效益	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	降低能源消耗	降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		交通系统日常业务服务费		
主管部门及代码		108_淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成交通运输领域日常建设、维护、运营等相关指标			
	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	成本利润率	≥30%
			全员劳动生产率	≥60%
绩效指标	产出指标	数量指标	完成的项目数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	协议期内完成	完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否提高社会效益	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	是否降低能源消耗	降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务效果满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		住建系统日常业务服务费		
主管部门及代码		108_淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	27.00	
		其中:财政拨款	27.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按时拨付住建系统日常业务服务费			
	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	开支是否在预算控制内	在预算控制内
			是否节约成本	节约
绩效指标	产出指标	数量指标	业务数量	≤9个
			开展服务项目	≤9个
			项目完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	审查合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时拨付资金	按时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否提高经济效益	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否提高社会效益	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		购房补贴		
主管部门及代码		108 淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按时拨付购房补贴			
	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	对购买新建住宅补贴金额	=契税的50%
			对“二孩”“三孩”购房家庭给予补贴	=10万
绩效指标	产出指标	数量指标	网签数量	≥200户
绩效指标	产出指标	质量指标	是否是规定时间段内购买新建商品房销售面积	是
绩效指标	产出指标	时效指标	按时按规定时间段内完成	按时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进房地产市场发展	促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现“稳地价、稳房价、稳预期”目标	实现
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村房屋安全保障		
主管部门及代码		108_淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.43	
		其中:财政拨款	4.43	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障农村房屋安全			
	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	农村危房改造补助标准	分类分级
			经营性自建房安全排查成本	≤120元/户
绩效指标	产出指标	数量指标	危房改造户数	≥ 1户
绩效指标	产出指标	质量指标	危房改造质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	当年开工率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	具备基本卫生条件	具备
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	危房改造户房屋安全期限	≥ 15年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		住建系统基础建设项目费用		
主管部门及代码		108_淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	支付对工程单位的亮化工程款、住建系统基础建设项目款等			
	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	基础设施类项目费	≥20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	单位个数	≥50个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金到位率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	是否及时清算款项	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否完善基础设施	完善
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否维护社会稳定	维护
绩效指标	效益指标	生态效益指标	是否改善生态环境	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥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。