

# 2024年招远市环境卫生管理中心 单位预算

# 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

## 单位概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行党的方针、政策及上级部门的指示和单位的有关规定，对科室工作进行综合协调，做好上呈下达和下情上报工作。

(二) 负责中心安全生产责任制的落实和安全生产的宣传教育、培训、考核评比工作，严格按统计报告程序，完成安全统计报表。

(三) 认真贯彻执行国家、省、市有关市容和环境卫生法规及招远市政府关于城市市容管理办法，负责整个城区的主次干道路面、人行步道及部分绿化带的清扫保洁服务工作；城乡生活垃圾统一清运服务工作；负责环卫设施设备的设置维护、卫生消杀及垃圾清运服务工作；城乡环卫一体化考核；粪便清运处理、公厕和中转站管理；垃圾填埋处理场、粪便处理场、有偿服务费收取、以及对生活垃圾焚烧厂、保洁公司监管等工作。

(四) 负责对城乡环境卫生工作质量进行日常巡查考核，制定“日检查、周检查、月考查”的督查制度，建立完善巡查台账，并对检查情况进行汇总，及时通报检查情况。

(五) 负责督导全市农村生活垃圾的转运、垃圾质量、环卫设施配套等工作。同时督导各镇（街）开展非正规垃圾堆放点整治、农村垃圾分类等工作，针对工作中发现的问题及时督促交办整改。

(六) 完成区综合行政执法局和上级主管部门交办的其

他工作任务。

## 二、机构设置情况

本单位为招远市综合行政执法局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、财务科、

基建科、设施维护科、环境卫生保障科、一体化服务科、垃

圾处理技术科、数字化信息科、清运科、垃圾分类科

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：招远市环境卫生管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,151.54	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,151.54	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	134.90
五、其他收入		八、卫生健康支出	106.36
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3,817.74
		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	92.54
		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	4,151.54	本年支出合计	4,151.54
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	4,151.54	支出总计	4,151.54

## 收入总体情况表

部门（单位）：招远市环境卫生管理中心

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	4,151.54	4,151.54	4,151.54									
208			社会保障和就业支出	134.90	134.90	134.90									
	05		行政事业单位养老支出	134.90	134.90	134.90									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.90	103.90	103.90									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00	31.00									
210			卫生健康支出	106.36	106.36	106.36									
	11		行政事业单位医疗	106.36	106.36	106.36									
		02	事业单位医疗	106.36	106.36	106.36									
212			城乡社区支出	3,817.74	3,817.74	3,817.74									
	05		城乡社区环境卫生	3,817.74	3,817.74	3,817.74									
		01	城乡社区环境卫生	3,817.74	3,817.74	3,817.74									
221			住房保障支出	92.54	92.54	92.54									
	02		住房改革支出	92.54	92.54	92.54									
		01	住房公积金	92.54	92.54	92.54									

## 支出总体情况表

部门(单位)：招远市环境卫生管理中心

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	4,151.54	1,240.26	2,911.28	
208			社会保障和就业支出	134.90	134.90		
	05		行政事业单位养老支出	134.90	134.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.90	103.90		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00		
210			卫生健康支出	106.36	106.36		
	11		行政事业单位医疗	106.36	106.36		
		02	事业单位医疗	106.36	106.36		
212			城乡社区支出	3,817.74	906.46	2,911.28	
	05		城乡社区环境卫生	3,817.74	906.46	2,911.28	
		01	城乡社区环境卫生	3,817.74	906.46	2,911.28	
221			住房保障支出	92.54	92.54		
	02		住房改革支出	92.54	92.54		
		01	住房公积金	92.54	92.54		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市环境卫生管理中心

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、一般公共预算拨款收入	4,151.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	134.90	134.90		
		八、卫生健康支出	106.36	106.36		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	3,817.74	3,817.74		
		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	92.54	92.54		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市环境卫生管理中心

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	4,151.54	本 年 支 出 合 计	4,151.54	4,151.54		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	4,151.54	支 出 总 计	4,151.54	4,151.54		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：招远市环境卫生管理中心

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	4,151.54	1,240.26	1,213.40	26.86	2,911.28
208			社会保障和就业支出	134.90	134.90	134.90		
	05		行政事业单位养老支出	134.90	134.90	134.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.90	103.90	103.90		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00	31.00		
210			卫生健康支出	106.36	106.36	106.36		
	11		行政事业单位医疗	106.36	106.36	106.36		
		02	事业单位医疗	106.36	106.36	106.36		
212			城乡社区支出	3,817.74	906.46	879.60	26.86	2,911.28
	05		城乡社区环境卫生	3,817.74	906.46	879.60	26.86	2,911.28
		01	城乡社区环境卫生	3,817.74	906.46	879.60	26.86	2,911.28
221			住房保障支出	92.54	92.54	92.54		
	02		住房改革支出	92.54	92.54	92.54		
		01	住房公积金	92.54	92.54	92.54		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市环境卫生管理中心

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				1,240.26	1,213.40	26.86
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,129.32	1,129.32	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	303.27	303.27	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	126.45	126.45	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	346.06	346.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	103.90	103.90	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	31.00	31.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.41	47.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	58.95	58.95	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.74	19.74	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	92.54	92.54	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.86		26.86
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.40		6.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.52		15.52
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.62		0.62
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	84.08	84.08	
303	02	退休费	509	05	离退休费	78.40	78.40	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.41	5.41	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：招远市环境卫生管理中心

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	
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远市环境卫生管理中心

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

部门（单位）：招远市环境卫生管理中心

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）：招远市环境卫生管理中心

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
		合 计	1,240.26	1,240.26	1,240.26					
301		工资福利支出	1,129.32	1,129.32	1,129.32					
301	01	基本工资	303.27	303.27	303.27					
301	02	津贴补贴	126.45	126.45	126.45					
301	07	绩效工资	346.06	346.06	346.06					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.90	103.90	103.90					
301	09	职业年金缴费	31.00	31.00	31.00					
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.41	47.41	47.41					
301	11	公务员医疗补助缴费	58.95	58.95	58.95					
301	12	其他社会保障缴费	19.74	19.74	19.74					
301	13	住房公积金	92.54	92.54	92.54					
302		商品和服务支出	26.86	26.86	26.86					
302	01	办公费	6.40	6.40	6.40					
302	28	工会经费	15.52	15.52	15.52					
302	29	福利费	0.62	0.62	0.62					
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00					
302	39	其他交通费用	0.72	0.72	0.72					
302	99	其他商品和服务支出	0.60	0.60	0.60					
303		对个人和家庭补助	84.08	84.08	84.08					
303	02	退休费	78.40	78.40	78.40					
303	05	生活补助	5.41	5.41	5.41					
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02					



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市环境卫生管理中心

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				
		2,911.28	2,911.28	2,911.28						
道路、公厕保洁	特定目标类	1,445.00	1,445.00	1,445.00						
垃圾清运	特定目标类	341.25	341.25	341.25						
垃圾厂环保项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
保洁管理费	特定目标类	17.28	17.28	17.28						
垃圾厂运行经费	特定目标类	441.07	441.07	441.07						
一体化运行经费	特定目标类	566.68	566.68	566.68						

## 政府采购预算表

部门（单位）：招远市环境卫生管理中心

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算4,151.54万元，其中：一般公共预算收入4,151.54万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,151.54万元，其中：基本支出1,240.26万元，项目支出2,911.28万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,151.54万元，比上年减少522.73万元，其中：

1. 收入预算减少522.73万元，其中一般公共预算收入减少522.73万元。

2. 支出预算减少522.73万元，其中基本支出增加11.09万元，项目支出减少533.82万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，基本支出增加主要原因是工资调整导致基本支出增加，项目支出减少主要原因是一体化运行经费减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费3.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

## 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，招远市环境卫生管理中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运

行经费财政拨款预算为26.86万元。较2023年预算减少3.35万元。主要原因是：人员减少，导致办公费减少。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，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，本单位共有车辆56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54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用于每天的道路卫生督查。

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**

招远市环境卫生管理中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金2911.28万元，其中财政拨款2911.28万元。拟对化道路、公厕保洁，垃圾清运、一体化运行经费、垃圾场运行经费等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2911.28万元，其中财政拨款2911.28万元。根据以前年度绩效评价结果，优化化道路、公厕保洁，一体化运行经费等项目支出2024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	道路、公厕保洁			
主管部门	招远市综合行政执法局	实施单位	招远市环境卫生管理中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,445.00		
	其中:财政拨款	1,445.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	全市街道道路清扫,公厕保洁			
	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	成本控制数	≤1445万元
绩效指标	产出指标	数量指标	城区路面保洁工作完成率	=100%
			公厕保洁工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	城区路面保洁质量达标率	=100%
			公厕保洁工作质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	城区路面保洁工作完成及时率	=100%
			公厕保洁工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	道路卫生提升情况	显著
			公厕卫生提升情况	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	全市群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	垃圾清运			
主管部门	招远市综合行政执法局	实施单位		招远市环境卫生管理中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	341.25		
	其中: 财政拨款	341.25		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障全市垃圾收集清运、垃圾箱维护工作。			
	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	成本控制数	≤341.25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	城区生活垃圾处理数量	≥8.9万吨
绩效指标	产出指标	质量指标	城区生活垃圾处理工作质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	城区生活垃圾处理工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民生活环境质量提高情况	显著
			城区卫生提升情况	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	垃圾厂环保项目			
主管部门	招远市综合行政执法局	实施单位		招远市环境卫生管理中心
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		
年度总体绩效 目标	按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)对相应项目进行定期监测,并且每年向市级环境保护主管部门上报监测数据			
	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	成本控制数	≤114.34万元
绩效指标	产出指标	数量指标	检测次数	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	检测达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	检测及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少环境污染情况	显著
			工作正常运行率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	保洁管理费			
主管部门	招远市综合行政执法局	实施单位		招远市环境卫生管理中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17.28		
	其中: 财政拨款	17.28		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	保障单位正常运转资金			
	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	成本控制数	≤17.28万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保洁管理工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	保洁管理工作质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保洁管理工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保洁管理提升情况	显著
			工作正常运行率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	垃圾厂运行经费			
主管部门	招远市综合行政执法局	实施单位		招远市环境卫生管理中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	441.07		
	其中:财政拨款	441.07		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	及时对生活垃圾渗滤液进行处理,对飞灰、炉渣进行填埋。			
	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	成本控制数	≤441.07万元
绩效指标	产出指标	数量指标	污水及飞灰处理数量	≥2.1万吨
绩效指标	产出指标	质量指标	污水及飞灰处理工作质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	污水及飞灰处理工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少环境污染情况	显著
			工作正常运行率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	一体化运行经费			
主管部门	招远市综合行政执法局	实施单位		招远市环境卫生管理中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	566.68		
	其中:财政拨款	566.68		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障农村卫生保洁、垃圾清运、生活垃圾中转站的运行管理和压缩后的生活垃圾转运工作正常运行			
	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	成本控制数	≤566.08万元
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾清理、收集数量	≥8.2万吨
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾清理、收集工作质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾清理、收集工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村民生活环境质量提升情况	=100%
			工作正常运行率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全市群众满意度	≥95%

## 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。