

2024年济宁高新区（蓼河新区园
区发展服务中心管理委员会）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 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

部门概况

一、主要职责

（一）代表党工委、管委会对“一区十园”进行组织协调和统筹推进，负责对园区规划、产业规划、体制优化、监测评价、政策扶持、服务支撑以及重大投资等重要事项作出指导，推进各园区一体化、特色化发展。

（二）负责做好经济运行、双招双引、项目建设、企业服务、数据统计等工作，完成党工委、管委会下达的各项经济工作任务目标。

（三）负责梳理并对接金融、科技、检验、人才等各种服务平台，为“一区十园”发展提供资源帮助。

（四）负责实施项目全生命周期检测跟踪，根据签约项目库和重点建设项目库，及时调度建设进度，定期向党工委、管委会报送有关情况。

（五）负责制定辖区内老工业园、烂尾厂房、闲置用地改造提升方案，全面排查园区内企业经营状况、占地面积、厂房面积、产值、纳税情况等，帮助企业做大做强。

（六）负责牵头做好小微园区清理工作，统筹指导“一区十园”开展项目承载区的建设，协调对接街道做好清表拆迁、征地拆迁工作，依据产业集群要求及亩均效益标准对拟落地园区的招商项目进行准入核定。

（七）负责制定“一区十园”建设发展考核办法，实行分类考核、动态管理。做好市开发区考核指标数据的收集上报工作。协助做好省开发区综合评价指标数据的收集上报工作。

（八）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行部门党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，按照党工委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

（九）在职责范围内负责本部门的安全生产和消防安全工作。

(十) 完成党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置情况

济宁高新区园区发展服务中心（蓼河新区管理委员会）部门预算包括：
济宁高新技术产业开发区园区发展服务中心。

纳入济宁高新区园区发展服务中心（蓼河新区管理委员会）2024年部门
预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济宁高新技术产业开发区园区发展服务中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济宁高新区园区发展服务中心(蓼河新区管理委员会)

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7,849.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,094.84	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	4,755.00	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	2,645.26
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	224.75
五、其他收入		八、卫生健康支出	113.16
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	4,755.00
		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	111.67
		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	7,849.84	本年支出合计	7,849.84
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	7,849.84	支出总计	7,849.84

收入总体情况表

部门（单位）：济宁高新区园区发展服务中心（蓼河新区管理委员会）

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	7,849.84	7,849.84	3,094.84	4,755.00								
206			科学技术支出	2,645.26	2,645.26	2,645.26									
	01		科学技术管理事务	2,645.26	2,645.26	2,645.26									
		99	其他科学技术管理事务支 出	2,645.26	2,645.26	2,645.26									
208			社会保障和就业支出	224.75	224.75	224.75									
	05		行政事业单位养老支出	224.75	224.75	224.75									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	148.84	148.84	148.84									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	74.42	74.42	74.42									
		99	其他行政事业单位养老支 出	1.49	1.49	1.49									
210			卫生健康支出	113.16	113.16	113.16									
	11		行政事业单位医疗	113.16	113.16	113.16									
		02	事业单位医疗	113.16	113.16	113.16									
212			城乡社区支出	4,755.00	4,755.00		4,755.00								
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	4,755.00	4,755.00		4,755.00								
		99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	4,755.00	4,755.00		4,755.00								
221			住房保障支出	111.67	111.67	111.67									

收入总体情况表

部门（单位）：济宁高新区园区发展服务中心（蓼河新区管理委员会）

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								
	02		住房改革支出	111.67	111.67	111.67									
		01	住房公积金	111.67	111.67	111.67									

支出总体情况表

部门(单位)：济宁高新区园区发展服务中心(蓼河新区管理委员会)

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	7,849.84	2,384.84	5,465.00	
206			科学技术支出	2,645.26	1,935.26	710.00	
	01		科学技术管理事务	2,645.26	1,935.26	710.00	
		99	其他科学技术管理事务支出	2,645.26	1,935.26	710.00	
208			社会保障和就业支出	224.75	224.75		
	05		行政事业单位养老支出	224.75	224.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.84	148.84		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.42	74.42		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.49	1.49		
210			卫生健康支出	113.16	113.16		
	11		行政事业单位医疗	113.16	113.16		
		02	事业单位医疗	113.16	113.16		
212			城乡社区支出	4,755.00		4,755.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,755.00		4,755.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,755.00		4,755.00	
221			住房保障支出	111.67	111.67		
	02		住房改革支出	111.67	111.67		
		01	住房公积金	111.67	111.67		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁高新区园区发展服务中心（蓼河新区管理委员会）

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	3,094.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	4,755.00	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	2,645.26	2,645.26		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	224.75	224.75		
		八、卫生健康支出	113.16	113.16		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	4,755.00		4,755.00	
		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	111.67	111.67		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁高新区园区发展服务中心（蓼河新区管理委员会）

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	7,849.84	本 年 支 出 合 计	7,849.84	3,094.84	4,755.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,849.84	支 出 总 计	7,849.84	3,094.84	4,755.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济宁高新区园区发展服务中心(蓼河新区管理委员会)

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	3,094.84	2,384.84	2,319.40	65.44	710.00
206			科学技术支出	2,645.26	1,935.26	1,869.82	65.44	710.00
	01		科学技术管理事务	2,645.26	1,935.26	1,869.82	65.44	710.00
		99	其他科学技术管理事务支出	2,645.26	1,935.26	1,869.82	65.44	710.00
208			社会保障和就业支出	224.75	224.75	224.75		
	05		行政事业单位养老支出	224.75	224.75	224.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.84	148.84	148.84		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.42	74.42	74.42		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.49	1.49	1.49		
210			卫生健康支出	113.16	113.16	113.16		
	11		行政事业单位医疗	113.16	113.16	113.16		
		02	事业单位医疗	113.16	113.16	113.16		
221			住房保障支出	111.67	111.67	111.67		
	02		住房改革支出	111.67	111.67	111.67		
		01	住房公积金	111.67	111.67	111.67		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁高新区园区发展服务中心（蓼河新区管理委员会）

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				2,384.84	2,319.40	65.44
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,295.79	2,295.79	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	864.87	864.87	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	44.74	44.74	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	930.64	930.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	148.84	148.84	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	74.42	74.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	69.42	69.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	43.74	43.74	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.45	7.45	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	111.67	111.67	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	65.44		65.44
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	27.52		27.52
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	35.92		35.92
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	23.61	23.61	
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.61	23.61	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：济宁高新区园区发展服务中心(蓼河新区管理委员会)

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	
5.00		4.00		4.00	1.00	1.00					1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁高新区园区发展服务中心（蓼河新区管理委员会）

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	4,755.00				4,755.00
212			城乡社区支出	4,755.00				4,755.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,755.00				4,755.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,755.00				4,755.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁高新区园区发展服务中心（蓼河新区管理委员会）

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)：济宁高新区园区发展服务中心(蓼河新区管理委员会)

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				2,384.84	2,384.84	2,384.84						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,295.79	2,295.79	2,295.79						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	864.87	864.87	864.87						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	44.74	44.74	44.74						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	930.64	930.64	930.64						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	148.84	148.84	148.84						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	74.42	74.42	74.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	69.42	69.42	69.42						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	43.74	43.74	43.74						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.45	7.45	7.45						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	111.67	111.67	111.67						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	65.44	65.44	65.44						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	27.52	27.52	27.52						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	35.92	35.92	35.92						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	23.61	23.61	23.61						
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.61	23.61	23.61						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁高新区园区发展服务中心（蓼河新区管理委员会）

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				
合 计		5,465.00	5,465.00	710.00	4,755.00					
园区中心债券项目可研报告费	其他运转类	140.00	140.00	140.00						
长城项目租赁办公场所费用	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
园区综合提升费用	其他运转类	180.00	180.00	180.00						
园区中心弘济路道路改造工程	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
园区中心中小微园配套设施建设项目	特定目标类	190.00	190.00	190.00						
济宁市泗河综合开发高新区示范段堤顶路生态绿化项目	特定目标类	1,995.00	1,995.00		1,995.00					
泗河综合开发还本付息项目	特定目标类	2,760.00	2,760.00		2,760.00					

政府采购预算表

部门（单位）：济宁高新区园区发展服务中心（蓼河新区管理委员会）

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	2.60	2.60	2.60					
206			科学技术支出	2.60	2.60	2.60					
	01		科学技术管理事务	2.60	2.60	2.60					
		99	其他科学技术管理事务支出	2.60	2.60	2.60					

第三部分

2024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：2024年收入预算7,849.84万元，其中：一般公共预算收入3,094.84万元，政府性基金预算收入4,755.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算7,849.84万元，其中：基本支出2,384.84万元，项目支出5,465.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算7,849.84万元，比上年减少5,774.00万元，其中：

1. 收入预算减少5,774.00万元，其中一般公共预算收入减少3,606.82万元，政府性基金预算收入减少2,167.18万元。

2. 支出预算减少5,774.00万元，其中基本支出减少1,139.00万元，项目支出减少4,635.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，园区改革在职人员调出基本支出减少，压缩部门开支项目支出减少。

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1.00万元，比上年减少4.00万元，下降80.00%。主要原因是减少公务用车预算其中：

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0.00万元，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0.00万元，比上年减少4.00万元，下降100.00%，主要原因是压缩财政开支。

3. 公务接待费1.00万元，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，济宁高新区园区发展服务中心（蓼河新区管理委员会）及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为65.44万元。较2023年预算减少7%。主要原因是：压缩经费，节省开支。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算2.60万元，其中：政府采购货物预算2.60万元，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，本部门共有车辆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用于定向保障公务活动。

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

济宁高新区园区发展服务中心（蓼河新区管理委员会）2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金5465万元，其中财政拨款5465万元。拟对园区中心弘济路道路改造工程等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金290万元，其中财政拨款290万元。根据以前年度绩效评价结果，优化园区中心弘济路道路改造工程、园区中心小微园配套设施建设等项目支出2024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

项目支出绩效目标表

项目名称	园区中心弘济路道路改造工程			
主管部门	济宁高新区园区发展服务中心（蓼河新区管理委员会）	实施单位	济宁高新技术产业开发区园区发展服务中心	
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			
年度总体绩效目标	投入预算金额100万元, 经开展路面整治、道路两侧路灯更换、新建雨水管网、绿化带提升等工作, 实现对周边企业出行更加方便快捷, 产生良好的社会效益。			
	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	道路改造工程总成本	≤100万元
			道路工程施工费用	≤78万元
			工程设计费用	≤13万元
			监理费用	≤9万元
			道路单位成本	≤0.2355万元/米
绩效指标	产出指标	数量指标	道路主车道施工面积	≥48800平方米
			新建雨水管网长度	≥415米
			新建污水网长度	≥154米
			新建、改造雨水井个数	≥167个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目设计合格率	=100%
			项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	=100%
			项目按计划完工率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善社会公共服务水平	明显改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善周边道路及绿化环境	明显改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	工程项目持续使用期限	>5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	园区中心中小微园配套设施建设项目			
主管部门	济宁高新区园区发展服务中心（蓼河新区管理委员会）	实施单位		济宁高新技术产业开发区园区发展服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	190.00		
	其中:财政拨款	190.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算金额190万元, 经开展路面整治、雨水管道修复更换、路灯更换、变压器增容等工作, 实现对园区内企业扩能, 保障正常用电, 提升园区总体面貌, 更好的服务企业, 为园区内企业提供方便快捷的服务, 有效提升园区内企业的行业竞争力。			
	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	工程总成本预算控制数	≤190万元
			基础设施维修改造施工费用	≤100万元
			园区路面破除修复工程费用	≤17.5万元
			雨水管道清淤工程施工费用	≤7.5万元
			检查井修复施工费用	≤3.6万元
			路牙石修复及更换费用	≤15万元
			拆除更换路灯电缆费用	≤6万元
			设计费用	≤9.2万元
			第九工业园管网清淤费用	≤12万元
			国际物流园500KVA箱式变压器采购安装工程费用	≤11.55万元
绩效指标	成本指标	经济成本	济宁中日韩国际合作园发展规划设计项目费用	≤7.65万元
			基础设施维修改造单位成本	≤0.1万元/米
绩效指标	产出指标	数量指标	基础设施维修改造长度	≥1000米
绩效指标	产出指标	质量指标	项目设计合格率	=100%
			项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	=100%
			项目按计划完工率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建筑工程综合利用率	≥90%
			改善社会公共服务水平	明显改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	工程项目使用期限	>5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥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。