

2023年昌乐县综合行政执法局 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 2023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 2023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) 贯彻执行综合行政执法和城市管理方面的法律、法规、规章和方针、政策以及国务院和省、市、县政府关于开展相对集中行政处罚权工作的有关规定。

(二) 拟订全县综合行政执法和城市管理工作规范性文件并组织实施。负责城市管理有关政策法规的宣传教育培训工作。

(三) 依法行使纳入综合行政执法范围的市容环境卫生、市政管理、城市规划、城市绿化、房地产、建筑业、环境保护（噪声污染、大气污染等方面）、工商管理（无照商贩和违反规定设置户外广告方面）、公安交通（侵占道路方面）、土地矿产资源、水行政、人防（民防）、防震减灾、旅游服务业、农业、殡葬管理等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权。

(四) 负责组织实施城区户外广告设置相关标准、规范,并根据城市容貌标准进行监管。指导城区建筑垃圾处置、运输管理工作。

(五) 负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(六) 依法行使法律、法规、规章和省人民政府规定的其他职责。

(七) 完成县委、县政府交办的其他工作。

(八) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实省、

市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，优化政务服务工作，依法承担划转到县审批服务局的行政许可事项、关联事项和收费事项的事中事后监管工作。

（九）有关职责分工。

1. 关于噪声污染监管职责分工。市生态环境局昌乐分局监督管理本行政区域内的环境噪声污染防治工作，组织城市区域的声环境质量监测。负责工业噪声污染行为的查处，督促有关部门落实环境噪声污染防治监督管理工作。县综合执法局负责对城区内建筑施工噪声污染和在商业经营活动中使用空调器、冷却塔等可能产生环境噪声污染的设备、设施造成环境噪声污染的行为进行查处。县公安局负责对违反关于社会生活噪声污染防治的法律规定，制造噪声干扰他人正常生活行为的查处。

2. 关于露天烧烤管理职责分工。县综合执法局负责查处占道经营、不按城市管理相关规定从事烧烤经营行为，以及对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行为进行处罚。县市场监督管理局负责查处违反食品安全和无照经营行为。县公安局依法负责社会生活噪声污染、机动车在道路上的停放管理。

3. 关于违规、违法建设项目和建筑物查处的职责分工。凡按规定权限和程序经县自然资源和规划局审批的规划和建设项目，由县自然资源和规划局负责批后监督管理，对发现的违规、违法建设项目和建

筑物，移交县综合执法局进行查处。凡未经县自然资源和规划局审批的建设项目和建筑物，由县综合执法局负责监督检查，县自然资源和规划局配合县综合执法局对违规、违法情况进行查处。

4. 关于各类专用亭子（棚、厦）管理的职责分工。各类专用亭子（棚、厦），由县自然资源和规划局会同有关部门审批。各类专用亭子（棚、厦）由县综合执法局根据城市容貌标准等有关规定进行监管。

5. 关于城市雕塑管理的职责分工。新建城市雕塑，由县自然资源和规划局会同有关部门审批。城市雕塑的管理工作由县综合执法局负责。

6. 关于城区绿化规划和管理的职责分工。城区新建城市公共绿地规划由县自然资源和规划局负责审批。建设项目侵占绿地或对绿地进行改建的，由县综合执法局进行查处。未经审批占用城市绿化用地的，由县综合执法局查处。

7. 关于流浪乞讨人员管理的职责分工。县民政局负责指导全县流浪乞讨人员救助管理工作，做好救助管理站内的服务管理及流浪乞讨人员的返乡护送工作。配合公安机关做好被拐卖、拐骗、胁迫、诱骗及利用残疾人、未成年人乞讨违法犯罪的调查、取证和解救工作，配合医疗卫生机构做好街头流浪乞讨人员中危重病人、精神病人、危险传染病人的救治工作。县卫生健康局负责指定流浪乞讨人员救治定点医疗机构，做好对流浪乞讨人员中危重病人、传染病病人、精神病人的收治工作。县综合执法局负责做好对露宿街头人员、街头流浪乞讨人

员影响市容环境卫生行为的防范、管理工作，依法处置街头流浪乞讨人员占据、损毁市政公共设施，妨碍他人正常使用市政公共设施等行为。引导和护送流浪乞讨人员到救助管理机构接受救助。县交通运输局指导道路运输管理机构为救助管理机构购买乘车（船）凭证提供便利，为救助管理机构接送流浪乞讨人员进出站等提供便利。县教育和体育局及时安排返乡适龄流浪未成年人入学接受义务教育，指导中等职业学校做好接收工作。公安机关负责在日常巡逻中发现流浪乞讨人员，协助民政部门做好流浪乞讨救助工作。县人力资源和社会保障局按照有关规定做好流浪乞讨人员技能培训和就业帮扶工作。

8. 关于行政复议方面的职责分工关于行政复议工作。县司法局负责统一受理、审理县级行政复议案件；县综合执法局按照集中复议职权的规定承担行政复议工作的其他相应职责，依法履行行政复议决定。

二、机构设置情况

昌乐县综合行政执法局部门预算包括：局机关预算。

纳入昌乐县综合行政执法局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、昌乐县综合行政执法局机关

第二部分

2023年部门预算表

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	2412.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2412.36	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	181.22
五、其他收入		八、卫生健康支出	105.88
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1964.48
		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	160.78
		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	2412.36	本年支出合计	2412.36
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	2412.36	支出总计	2412.36

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			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								
			合计	2412.36	2412.36	2412.36									
208			社会保障和就业支出	181.22	181.22	181.22									
208	05		行政事业单位养老支出	181.22	181.22	181.22									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.74	174.74	174.74									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	6.48									
210			卫生健康支出	105.88	105.88	105.88									
210	11		行政事业单位医疗	105.88	105.88	105.88									
210	11	01	行政单位医疗	105.88	105.88	105.88									
212			城乡社区支出	1964.48	1964.48	1964.48									
212	01		城乡社区管理事务	1964.48	1964.48	1964.48									
212	01	01	行政运行	1507.88	1507.88	1507.88									
212	01	04	城管执法	375.00	375.00	375.00									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	81.60	81.60	81.60									
221			住房保障支出	160.78	160.78	160.78									
221	02		住房改革支出	160.78	160.78	160.78									
221	02	01	住房公积金	153.45	153.45	153.45									
221	02	03	购房补贴	7.33	7.33	7.33									

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	2412.36	1955.76	456.60				
208			社会保障和就业支出	181.22	181.22					
208	05		行政事业单位养老支出	181.22	181.22					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.74	174.74					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48					
210			卫生健康支出	105.88	105.88					
210	11		行政事业单位医疗	105.88	105.88					
210	11	01	行政单位医疗	105.88	105.88					
212			城乡社区支出	1964.48	1507.88	456.60				
212	01		城乡社区管理事务	1964.48	1507.88	456.60				
212	01	01	行政运行	1507.88	1507.88					
212	01	04	城管执法	375.00		375.00				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	81.60		81.60				
221			住房保障支出	160.78	160.78					
221	02		住房改革支出	160.78	160.78					
221	02	01	住房公积金	153.45	153.45					
221	02	03	购房补贴	7.33	7.33					

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	2412.36	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	181.22	181.22		
		八、卫生健康支出	105.88	105.88		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1964.48	1964.48		
		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	160.78	160.78		
		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	2412.36	本年支出合计	2412.36	2412.36		
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	2412.36	支出总计	2412.36	2412.36		

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				2412.36	1955.76	1786.50	169.26	456.60
208			社会保障和就业支出	181.22	181.22	181.22		
208	05		行政事业单位养老支出	181.22	181.22	181.22		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.74	174.74	174.74		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	6.48		
210			卫生健康支出	105.88	105.88	105.88		
210	11		行政事业单位医疗	105.88	105.88	105.88		
210	11	01	行政单位医疗	105.88	105.88	105.88		
212			城乡社区支出	1964.48	1507.88	1338.62	169.26	456.60
212	01		城乡社区管理事务	1964.48	1507.88	1338.62	169.26	456.60
212	01	01	行政运行	1507.88	1507.88	1338.62	169.26	
212	01	04	城管执法	375.00				375.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	81.60				81.60
221			住房保障支出	160.78	160.78	160.78		
221	02		住房改革支出	160.78	160.78	160.78		
221	02	01	住房公积金	153.45	153.45	153.45		
221	02	03	购房补贴	7.33	7.33	7.33		

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						1955.76	1786.50	169.26
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1776.22	1776.22	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	543.90	543.90	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	491.13	491.13	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	194.44	194.44	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	104.01	104.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	174.74	174.74	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.48	6.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.57	78.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.31	27.31	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.19	2.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	153.45	153.45	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	169.26		169.26
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	65.40		65.40
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.20		3.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.98		13.98
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	67.68		67.68
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.28	10.28	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.33	7.33	

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.38	1.38	

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 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	
40.50		40.00		40.00	0.50	40.50		40.00		40.00	0.50

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	

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	

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			合计	1955.76	1955.76	1955.76						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1776.22	1776.22	1776.22						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	543.90	543.90	543.90						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	491.13	491.13	491.13						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	194.44	194.44	194.44						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	104.01	104.01	104.01						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	174.74	174.74	174.74						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.48	6.48	6.48						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.57	78.57	78.57						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.31	27.31	27.31						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.19	2.19	2.19						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	153.45	153.45	153.45						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	169.26	169.26	169.26						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	65.40	65.40	65.40						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.98	13.98	13.98						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	67.68	67.68	67.68						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.28	10.28	10.28						

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				
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.33	7.33	7.33						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	1.57						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.38	1.38	1.38						

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				
合计		456.60	456.60	456.60					
商务社区管理办公室经费	特定目标类	81.60	81.60	81.60					
城市管理综合执法经费	特定目标类	375.00	375.00	375.00					

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	34.40	34.40	34.40					
212			城乡社区支出	34.40	34.40	34.40					
212	01		城乡社区管理事务	34.40	34.40	34.40					
212	01	01	行政运行	2.00	2.00	2.00					
212	01	04	城管执法	32.40	32.40	32.40					

第三部分

2023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：2023年收入预算2,412.36万元，其中一般公共预算收入2,412.36万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,412.36万元，其中基本支出1,955.76万元，项目支出456.60万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,412.36万元，较上年预算减少262.69万元，其中：

1. 收入预算减少262.69万元，其中一般公共预算收入减少262.24万元、其他收入减少0.45万元。

2. 支出预算减少262.69万元，其中基本支出增加162.71万元；项目支出减少425.40万元。

3. 收支预算减少的主要原因，财政资金紧张，树立过紧日子思想，严保“三保”刚性支出，项目经费减少。

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40.50万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费40.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费40.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.50万元，与上年持平。

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。2023年本部门机关运行经费安排169.26万元。较2022年预算增加28.19万元，增长19.98%。主要原因是：本年度人员经费增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算34.40万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算32.40万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆13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13辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

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或者单位价值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

昌乐县综合行政执法局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金456.60万元，其中财政拨款456.60万元。

(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		商务社区管理办公室经费		
主管部门及代码	[052]昌乐县综合行政执法局	实施单位	昌乐县综合行政执法局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	81.60		
	其中：财政拨款	81.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：规范管理商务社区广场及周边的秩序，为机关办公和市民休闲提供整洁有序的良好环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保安工资支出	=81.6万元
		产出指标	数量指标	社区保安数量
	质量指标		保质发放保安工资	≥98百分率
	时效指标		保安工资及时发放	每月按时发放工资
	效益指标	经济效益指标	打造优美环境、助推经济发展	≥95百分率
		社会效益指标	为市民提供良好休闲场所	≥95百分率
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90百分率	

项目支出绩效目标表

项目名称	城市管理综合执法经费			
主管部门及代码	[052]昌乐县综合行政执法局	实施单位	昌乐县综合行政执法局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	375.00		
	其中：财政拨款	375.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障城管综合执法工作正常运转，依法查处各类违法行为，努力提高城市管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	辅助执法人员支出	=335万元
			公车运行维护	≤40万元
	产出指标	数量指标	辅助执法人员支出	=77人
			公车运行维护	=13辆
		质量指标	按时发放人员工资、缴纳保险	≥98百分率
			保障公车正常运转	≥98百分率
	时效指标	辅助执法人员支出	每月及时发放工资、缴纳社保	每月及时发放工资、缴纳社保
			公车运行维护	及时拨付支出
	效益指标	经济效益指标	助推经济发展	≥95百分率
		社会效益指标	管理秩序规范	≥95百分率
		生态效益指标	加强环境保护	≥95百分率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分率	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指县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。