

# 2026年沂源县田庄水库综合服务 中心部门预算

# 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 2026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 2026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）承担田庄水库防汛抗旱工作，落实防汛度汛工作要求，承担田庄水库水情自动测报系统、视频监测系统、大坝自动化观测系统等信息系统的管理、运行、维护工作。

（二）编制田庄水库调度规程、汛期控制运用方案、防御洪水方案，承担防汛抢险常备队伍组织和培训演练工作，承担洪水调度的上下游预警工作。

（三）承担田庄水库灌区抗旱及兴利调度工作，编制灌区防汛抗旱调度方案，组织实施调水、配水、测水、量水和水情、雨情、农情、墒情的分析及水质、水量的监测服务工作。

（四）承担田庄水库灌区节水灌溉工作，拟订灌区中长期规划和灌区中长期供水计划，做好农业灌溉、城乡供水、生态补源等供水及计划制定、调整、计量等工作；开展科学实验，总结推广科学灌溉经验和先进灌溉技术，推进灌区节水技术改造。

（五）承担田庄水库枢纽工程、灌区工程及设施设备的规划、建设、管理和维护工作。

（六）承担水库、干渠工程的安全运行、工程设施的注册登记、安全鉴定工作，承担工程设施变形观测、渗压观测等安全监测、日常巡视检查工作，承担工程设施、设备的试车、养护和维修工作，承担工程自动化系统和网络信息系统的运行、管理、维护工作。

（七）承担田庄水库水资源保护管理工作，协助水政、渔政监察工作和水法律、法规的宣传普及工作。

（八）承担田庄水库固定资产保值增值、国有资产的使用、管理、监督和处置工作，承担田庄水库土地、水体、渔业、林木资产及大坝枢纽工程、

输水干渠等水工建筑物的保值增值工作，承担田庄水库的防汛抗旱物资购置、仓储、调配、管理工作。

（九）承担本单位职责范围内的安全生产管理、安全保卫和生态环境保护工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

沂源县田庄水库综合服务中心部门预算包括：沂源县田庄水库综合服务中心本级预算,无下属单位。

1. 沂源县田庄水库综合服务中心。

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：沂源县田庄水库综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,027.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,027.51	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	150.93
五、其他收入		八、卫生健康支出	61.80
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	753.51
		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	61.27
		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	1,027.51	本年支出合计	1,027.51
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	1,027.51	支出总计	1,027.51

## 收入总体情况表

部门(单位)：沂源县田庄水库综合服务中心

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,027.51	1,027.51	1,027.51										
208			社会保障和就业支出	150.93	150.93	150.93										
	05		行政事业单位养老支出	146.92	146.92	146.92										
		02	事业单位离退休	75.72	75.72	75.72										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.20	71.20	71.20										
	99		其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	4.01										
		99	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	4.01										
210			卫生健康支出	61.80	61.80	61.80										
	11		行政事业单位医疗	61.80	61.80	61.80										
		02	事业单位医疗	61.80	61.80	61.80										
213			农林水支出	753.51	753.51	753.51										
	03		水利	753.51	753.51	753.51										
		06	水利工程运行与维护	753.51	753.51	753.51										
221			住房保障支出	61.27	61.27	61.27										
	02		住房改革支出	61.27	61.27	61.27										
		01	住房公积金	61.27	61.27	61.27										

## 支出总体情况表

部门(单位)：沂源县田庄水库综合服务中心

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	1,027.51	867.51	160.00	
208			社会保障和就业支出	150.93	150.93		
	05		行政事业单位养老支出	146.92	146.92		
		02	事业单位离退休	75.72	75.72		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.20	71.20		
	99		其他社会保障和就业支出	4.01	4.01		
		99	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01		
210			卫生健康支出	61.80	61.80		
	11		行政事业单位医疗	61.80	61.80		
		02	事业单位医疗	61.80	61.80		
213			农林水支出	753.51	593.51	160.00	
	03		水利	753.51	593.51	160.00	
		06	水利工程运行与维护	753.51	593.51	160.00	
221			住房保障支出	61.27	61.27		
	02		住房改革支出	61.27	61.27		
		01	住房公积金	61.27	61.27		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂源县田庄水库综合服务中心

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、一般公共预算收入	1,027.51	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	150.93	150.93		
		八、卫生健康支出	61.80	61.80		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	753.51	753.51		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 沂源县田庄水库综合服务中心

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
		十七、住房保障支出	61.27	61.27		
		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	1,027.51	本 年 支 出 合 计	1,027.51	1,027.51		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,027.51	支 出 总 计	1,027.51	1,027.51		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：沂源县田庄水库综合服务中心

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	1,027.51	867.51	814.04	53.47	160.00
208			社会保障和就业支出	150.93	150.93	150.93		
	05		行政事业单位养老支出	146.92	146.92	146.92		
		02	事业单位离退休	75.72	75.72	75.72		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.20	71.20	71.20		
	99		其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	4.01		
		99	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	4.01		
210			卫生健康支出	61.80	61.80	61.80		
	11		行政事业单位医疗	61.80	61.80	61.80		
		02	事业单位医疗	61.80	61.80	61.80		
213			农林水支出	753.51	593.51	540.04	53.47	160.00
	03		水利	753.51	593.51	540.04	53.47	160.00
		06	水利工程运行与维护	753.51	593.51	540.04	53.47	160.00
221			住房保障支出	61.27	61.27	61.27		
	02		住房改革支出	61.27	61.27	61.27		
		01	住房公积金	61.27	61.27	61.27		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂源县田庄水库综合服务中心

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				867.51	814.04	53.47
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	719.13	719.13	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	228.11	228.11	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	273.73	273.73	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.01	19.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	71.20	71.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.04	32.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	29.76	29.76	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.01	4.01	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	61.27	61.27	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	53.47		53.47
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.87		17.87
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.47		3.47
302	13	维修（护）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	0.40		0.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.01		7.01
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.55		8.55
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.97		11.97



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂源县田庄水库综合服务中心

单位：万元

2025年预算数					2026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	
8.95		8.55		8.55	0.40	8.95		8.55		8.55	0.40

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂源县田庄水库综合服务中心

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：2026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）：沂源县田庄水库综合服务中心

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：2026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): 沂源县田庄水库综合服务中心

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				867.51	867.51	867.51						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	719.13	719.13	719.13						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	228.11	228.11	228.11						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	273.73	273.73	273.73						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.01	19.01	19.01						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	71.20	71.20	71.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.04	32.04	32.04						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	29.76	29.76	29.76						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.01	4.01	4.01						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	61.27	61.27	61.27						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	53.47	53.47	53.47						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.87	17.87	17.87						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.47	3.47	3.47						
302	13	维修(护)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	0.40	0.40	0.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.01	7.01	7.01						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.55	8.55	8.55						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：沂源县田庄水库综合服务中心

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				
合 计		160.00	160.00	160.00						
经常性业务费-田庄水库大坝安全维护及防汛	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
田庄水库现代化水库运行管理矩阵建设项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
水库大坝安全鉴定和启闭设备检测项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：沂源县田庄水库综合服务中心

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	80.00	80.00	80.00					
213			农林水支出	80.00	80.00	80.00					
	03		水利	80.00	80.00	80.00					
		06	水利工程运行与维护	80.00	80.00	80.00					

## 第三部分

### 2026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：2026年收入预算1,027.51万元，其中：一般公共预算收入1,027.51万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,027.51万元，其中：基本支出867.51万元，项目支出160万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,027.51万元，比上年增加146.61万元，其中：

1. 收入预算增加146.61万元，其中一般公共预算收入增加146.61万元。

2. 支出预算增加146.61万元，其中基本支出增加66.61万元，项目支出增加80万元。

3. 收支预算增加146.61万元，其中基本支出增加66.61万元，项目支出增加80万元的主要原因，基本支出增加66.61万元，2025年年初在职38人，全年退休1人，在职去逝2人，在职增加3人，2026年初在职39人。项目支出增加80万元，是增加2个特定目标类项目，水库大坝安全鉴定和启闭设备检测项目30万元、田庄水库现代化水库运行管理矩阵建设项目50万元。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.95万元，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8.55万元，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8.55万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.4万元，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，沂源县田庄水库综合服务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，主要原因是沂源县田庄水库综合服务中心为事业单位，无机关运行经费。

### 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。无

### 五、政府采购情况

2026年政府采购预算80万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算80万元。

### 六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于田庄水库库区和大水面巡查管理。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### 七、预算绩效管理情况说明

#### （一）总体工作情况

沂源县田庄水库综合服务中心沂源县田庄水库综合服务中心2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金160万元，其中财政拨款160万元。拟对专项业务费-田庄水库大坝安全维护及防汛80万元1个项目、特定目标类水库大坝安全鉴定和启闭设备检测项目30万元、田庄水

库现代化水库运行管理矩阵建设项目50万元2个项目，开展部门重点绩效评价，涉及预算资金160万元，其中财政拨款160万元。根据以前年度绩效评价结果，优化专项业务费-田庄水库大坝安全维护及防汛项目、特定目标类水库大坝安全鉴定和启闭设备检测项目、特定目标类田庄水库现代化水库运行管理矩阵建设项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 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		经常性业务费-田庄水库大坝安全维护及防汛		
主管部门及代码		123_沂源县田庄水库综合服务中心	实施单位	沂源县田庄水库综合服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		80.00
		其中:财政拨款		80.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过实施主体工程维修养护, 闸门维修养护, 启闭机维修养护, 机电设备维修养护, 附属设施维修养护, 物料动力消耗, 自动控制设施维修养护, 闸门检修、自备发电机组维修养护、大坝运行阶段变形监测、测压管维护、溢洪道和放水洞启闭设备检测等, 支付防汛专线应急通讯通信费、勘测设计费、监理费, 支付水库过流能力复核、清违清障工程、汛期控制运用方案、安全生产标准化创建、及过程中出现的意外事件等费用, 达到田庄水库工程安全平稳运行的效果。			
	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	主体工程维修养护费用	≤38.91万元
			其他费用	≤41.09万元
			年度运维总成本	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	水利设施维护数量	≥13项
绩效指标	产出指标	质量指标	防汛值班值守在岗率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低资金支出偏差	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工程综合利用情况	≥97%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	全年保持地表水二类标准以上天数	≥360天
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资产可持续使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级业务主管部门满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		田庄水库现代化水库运行管理矩阵建设项目		
主管部门及代码		123_沂源县田庄水库综合服务中心	实施单位	沂源县田庄水库综合服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		50.00
		其中: 财政拨款		50.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过建设现代化水库管理全覆盖模块、全要素模块、全天候模块、全周期模块、体制模块、机制模块、法治模块、责任制模块、预报模块、预警模块、预演模块、预案模块、除险模块、体检模块、维护模块、安全模块为核心内容的现代化水库运行管理矩阵, 达到强化数字赋能, 全面提升水库运行管理精准化、信息化、现代化水平的效果。			
	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	矩阵建设项目资金	≤50万元
			全要素模块项目成本	≤4.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设模块数量	≥12个
绩效指标	产出指标	质量指标	系统一次验收通过率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	运维人员到岗及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统需求满足度	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级业务主管部门满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		水库大坝安全鉴定和启闭设备检测项目		
主管部门及代码		123_沂源县田庄水库综合服务中心	实施单位	沂源县田庄水库综合服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		30.00
		其中:财政拨款		30.00
		其他资金		0.00
总体目标	根据山东省水利厅关于做好 2026年度水库水闸安全鉴定有关工作的通知，通过在2026年4月底前完成完成水库大坝安全鉴定和启闭设备检测，形成安全鉴定成果，并于4月底前上报省水利厅。包括大坝安全鉴定及电站镇墩处、主坝坝北头、电站尾水渠两侧、南埠东村山体渗漏点的现场勘测、地质勘察、数据监测分析，形成鉴定成果，制定科学可行的渗漏处理勘测设计方案，同步完成水库水闸及启闭机设备，溢洪闸设备的安全鉴定，内容包括检修闸门、检修闸门启闭设备、工作闸门、工作闸门启闭设备的安全检测并出具鉴定成果，最终达到保障闸门及启闭机设备安全稳定运行、明确渗漏成因与治理技术路径、消除大坝安全隐患，加强水库，水闸的防洪能力，渗流安全，结构安全，抗震安全，以及金属结构安全，提升区域水资源利用效率与水利设施安全保障能力。			
	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	启闭设备检测成本控制	≤10万元
			水库大坝安全鉴定成本控制	≤20万元
			总成本控制率	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	启闭设备检测台套数	≥7台套
			水库大坝安全鉴定点数量	≥4 处
绩效指标	产出指标	质量指标	启闭设备检测鉴定成果一次验收通过率	≥95%
			水库大坝安全鉴定成果一次验收通过率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时间节点安全鉴定工作完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	水库大坝、水闸安全鉴定，符合水利部相关办法及技术标准要求，全过程合规率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	水库大坝及设备防洪、渗流、结构等安全指标均达到标准要求，达标率	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	水库蓄水量保障率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	水库及大坝、水闸等设备安全运行周期	≥4 年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	水库周边群众、水库管理单位满意度	≥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。