

2023年沂源县发展和改革委员会预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

1. 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
2. 统筹提出国民经济和社会发展的主要目标建议，监测、预测预警全县宏观经济和社会发展的态势趋势。
3. 负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况。
4. 承担指导推进和综合协调全县经济体制改革责任。
5. 承担固定资产投资综合管理责任。
6. 推进全县经济结构战略性调整。
7. 研究提出城镇化发展战略和政策；负责提出全县区域经济与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调全县经济协作工作。
8. 承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。
9. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。
10. 推进实施可持续发展战略，提出全县生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。
11. 编制并组织实施全县服务业总体规划。
12. 研究提出全县城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议。
13. 贯彻执行国家和省价格管理有关法律法规政策，组织研究重大价格政策措施。
14. 牵头组织全县经济交流合作和对口支援协作工作。

15. 贯彻执行国家、省、市军民融合发展的法律法规和方针政策，组织编制军民融合发展相关方案、计划和规划。

16. 贯彻执行国家、省、市有关能源发展和改革的法律法规和方针政策。

17. 贯彻执行粮食和物资储备工作法律法规和方针政策，参与拟订全县粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施，起草有关规范性文件。

18. 在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央统一规则和省、市部署要求，履行地方金融监督管理职责，承担地方金融业和非银行类金融机构发展职能。

19. 贯彻执行金融工作法律法规和方针政策，配合落实监管和金融消费者保护基本制度，起草相关地方性法规。研究拟订全县金融业发展规划和政策并组织实施，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

20. 负责联系协调驻沂源金融机构。负责地方金融机构重大事项的指导、协调工作，配合有关部门做好县属金融机构的管理工作。指导、协调、推进农村金融机构改革发展，协调有关部门推动新型农村金融机构的规范发展。

21. 拟订全县多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施。协助省、市证券监管部门做好对全县上市公司日常监管和规范发展工

作；指导协调上市公司开展配股、增发等再融资工作，规范并购重组、股权交易等行为。配合有关部门做好全县政府及企业债券相关工作、私募投资管理机构监管工作。

22. 负责全县融资担保公司、小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司以及地方资产管理公司的监督管理。负责全县交易场所开展权益类交易或者介于现货与期货之间的大宗商品交易业务的监督管理。负责全县民间融资机构开展民间资本管理业务和民间融资登记服务业务的监督管理。负责全县网络借贷信息中介机构的机构监管。

23. 负责全县投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、具有金融属性的地方各类交易场所的监督管理。

24. 组织协调有关部门防范和化解地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件。

25. 负责本部门和所属单位党的建设工作的。

26. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

沂源县发展和改革局部门预算包括：局机关预算。

纳入沂源县发展和改革局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：沂源县发展和改革局机关。

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	2031.77	一、一般公共服务支出	1349.87
一般公共预算收入	2031.77	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	435.64
五、其他收入		八、卫生健康支出	99.22
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	137.04
		十八、粮油物资储备支出	10.00
		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	2031.77	本年支出合计	2031.77
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	2031.77	支出总计	2031.77

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	2031.77	2031.77	2031.77									
201			一般公共服务支出	1349.87	1349.87	1349.87									
201	04		发展与改革事务	1349.87	1349.87	1349.87									
201	04	01	行政运行	1303.87	1303.87	1303.87									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	46.00	46.00	46.00									
208			社会保障和就业支出	435.64	435.64	435.64									
208	05		行政事业单位养老支出	428.60	428.60	428.60									
208	05	01	行政单位离退休	195.15	195.15	195.15									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	155.63	155.63	155.63									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	77.82	77.82	77.82									
208	27		财政对其他社会保险基金的 补助	7.05	7.05	7.05									
208	27	99	其他财政对社会保险基金的 补助	7.05	7.05	7.05									
210			卫生健康支出	99.22	99.22	99.22									
210	11		行政事业单位医疗	99.22	99.22	99.22									
210	11	01	行政单位医疗	99.22	99.22	99.22									
221			住房保障支出	137.04	137.04	137.04									
221	02		住房改革支出	137.04	137.04	137.04									
221	02	01	住房公积金	137.04	137.04	137.04									
222			粮油物资储备支出	10.00	10.00	10.00									
222	01		粮油物资事务	10.00	10.00	10.00									
222	01	01	行政运行	10.00	10.00	10.00									

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	2031.77	1975.77	56.00				
201			一般公共服务支出	1349.87	1303.87	46.00				
201	04		发展与改革事务	1349.87	1303.87	46.00				
201	04	01	行政运行	1303.87	1303.87					
201	04	99	其他发展与改革事务支出	46.00		46.00				
208			社会保障和就业支出	435.64	435.64					
208	05		行政事业单位养老支出	428.60	428.60					
208	05	01	行政单位离退休	195.15	195.15					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.63	155.63					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.82	77.82					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	7.05	7.05					
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	7.05	7.05					
210			卫生健康支出	99.22	99.22					
210	11		行政事业单位医疗	99.22	99.22					
210	11	01	行政单位医疗	99.22	99.22					
221			住房保障支出	137.04	137.04					
221	02		住房改革支出	137.04	137.04					
221	02	01	住房公积金	137.04	137.04					
222			粮油物资储备支出	10.00		10.00				
222	01		粮油物资事务	10.00		10.00				
222	01	01	行政运行	10.00		10.00				

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
一、一般公共预算收入	2031.77	一、一般公共服务支出	1349.87	1349.87	
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	435.64	435.64	
		八、卫生健康支出	99.22	99.22	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		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	137.04	137.04	
		十八、粮油物资储备支出	10.00	10.00	
		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	2031.77	本年支出合计	2031.77	2031.77	
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	2031.77	支出总计	2031.77	2031.77	

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				2031.77	1975.77	1898.93	76.84	56.00
201			一般公共服务支出	1349.87	1303.87	1227.02	76.84	46.00
201	04		发展与改革事务	1349.87	1303.87	1227.02	76.84	46.00
201	04	01	行政运行	1303.87	1303.87	1227.02	76.84	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	46.00				46.00
208			社会保障和就业支出	435.64	435.64	435.64		
208	05		行政事业单位养老支出	428.60	428.60	428.60		
208	05	01	行政单位离退休	195.15	195.15	195.15		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.63	155.63	155.63		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.82	77.82	77.82		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	7.05	7.05	7.05		
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	7.05	7.05	7.05		
210			卫生健康支出	99.22	99.22	99.22		
210	11		行政事业单位医疗	99.22	99.22	99.22		
210	11	01	行政单位医疗	99.22	99.22	99.22		
221			住房保障支出	137.04	137.04	137.04		
221	02		住房改革支出	137.04	137.04	137.04		
221	02	01	住房公积金	137.04	137.04	137.04		
222			粮油物资储备支出	10.00				10.00
222	01		粮油物资事务	10.00				10.00
222	01	01	行政运行	10.00				10.00

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						1975.77	1898.93	76.84
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1685.76	1685.76	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	464.19	464.19	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	706.14	706.14	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.68	38.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	155.63	155.63	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	77.82	77.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.03	70.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	29.18	29.18	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.05	7.05	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	137.04	137.04	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	76.84		76.84
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.85		29.85
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.50		4.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.50		16.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	213.16	213.16	
303	01	离休费	509	05	离退休费	50.04	50.04	
303	02	退休费	509	05	离退休费	102.83	102.83	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.01	18.01	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	42.28	42.28	

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	
4.50					4.50	4.50					4.50

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				
		合计			合计	1975.77	1975.77	1975.77					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1685.76	1685.76	1685.76					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	464.19	464.19	464.19					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	706.14	706.14	706.14					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.68	38.68	38.68					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	155.63	155.63	155.63					
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	77.82	77.82	77.82					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.03	70.03	70.03					
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	29.18	29.18	29.18					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.05	7.05	7.05					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	137.04	137.04	137.04					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	76.84	76.84	76.84					
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.85	29.85	29.85					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.50	4.50	4.50					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.50	16.50	16.50					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	213.16	213.16	213.16					
303	01	离休费	509	05	离退休费	50.04	50.04	50.04					
303	02	退休费	509	05	离退休费	102.83	102.83	102.83					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.01	18.01	18.01					
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	42.28	42.28	42.28					

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		56.00	56.00	56.00					
粮食安全管理费用	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
重大项目管理及经济运行经费	特定目标类	36.00	36.00	36.00					
金融赋能活动费用	特定目标类	10.00	10.00	10.00					

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				

注：2023年未安排政府采购预算。

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。

(一) 收入预算：2023年收入预算2,031.77万元，其中一般公共预算收入2,031.77万元。

(二) 支出预算：2023年支出预算2,031.77万元，其中基本支出1,975.77万元，项目支出56.00万元。

(三) 增减变化情况：2023年收支预算2,031.77万元，较上年预算增加152.12万元，其中：

1. 收入预算增加152.12万元，其中一般公共预算收入增加194.83万元、其他收入减少42.71万元。

2. 支出预算增加152.12万元，其中基本支出增加243.83万元；项目支出减少91.71万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加。

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4.50万元，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0.00万元，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0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费4.50万元，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年本单位机关运行经费安排76.85万元。与上年基本持平。

四、政府采购情况

2023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2022年12月31日,本单位共有车辆0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

沂源县发展和改革局部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金56.00万元，其中财政拨款56.00万元。拟对重大项目管理及运行调度经费、金融赋能活动费用、粮食安全管理费用等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金56.00万元，其中财政拨款56.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化重大项目管理及运行调度经费等项目支出2023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		粮食安全管理费用		
主管部门		沂源县发展和改革委员会	实施单位	沂源县发展和改革委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	定时开展粮食安全执法检查、粮食质量检测和粮食样本统计工作, 确保粮食安全。			
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	粮食安全管理费用	≤10 万元
	产出指标	数量指标	粮食执法检查次数	≥1 次
			粮食样本统计次数	≥1 次
		质量指标	样本统计合格率	=100%
		时效指标	样本统计及时率	=100%
	效益指标	经济效益 指标	提高县级粮食储备能力	提高
		社会效益 指标	提高粮食安全需求保障水平	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	粮食样本统计户 满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称		重大项目管理及经济运行经费		
主管部门		沂源县发展和改革委员会	实施单位	沂源县发展和改革委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		36
		其中: 财政拨款		36
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	加快推进新旧动能转换和项目建设; 保障固定资产投资项目节能评审、业务培训、监督检查, 以及标准指南编制等工作经费; 规范价格认定工作, 保障纪检监察、司法和行政工作的顺利进行。			
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	重大项目管理及经济运行经费	≤36 万元
	产出指标	数量指标	重大项目投资完成率	=100%
			重大项目开工数量	≥5 个
		质量指标	重大项目开工率	=100%
		时效指标	重大项目开工及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	企业经济增长率	≥7%
		社会效益指标	促进群众就业	促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	被服务企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	金融赋能活动费用			
主管部门	沂源县发展和改革局	实施单位	沂源县发展和改革局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10		
	其中: 财政拨款	10		
	其他资金	0		
年度总体 绩效目标	助力沂源高质量发展, 开展淄博市银行业金融产品宣讲辅导会、淄博市民营企业金融服务倍增计划启动仪式(试点), 完成沂源县人民政府与齐商银行战略合作协议签约仪式。			
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	金融赋能活动费用	≤10 万元
	产出指标	数量指标	银行业金融产品宣讲辅导会次数	≥1 次
			民营企业金融服务倍增计划启动仪式(试点)次数	≥1 次
			沂源县人民政府与齐商银行战略合作协议签约仪式次数	≥1 次
		质量指标	签约仪式成功率	=100%
			授信仪式成功率	=100%
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	推动金融行业业务增长率	≥10%
		社会效益指标	促进群众就业	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

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。