

2019 年  
沂源经济开发区  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2019 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、负责开发区经济发展和企业管理服务工作。
- 2、编制开发区经济发展规划、园区建设总体规划和相关专项规划。
- 3、负责区内道路、管网、绿化等建设工作。
- 4、负责区内经济建设、企业发展与招商引资工作。
- 5、负责区内财税管理、投融资、不动产管理工作。
- 6、负责区内企业安全生产、环保等工作，县政府授权执法。
- 7、负责区内企业的党群工作，负责人大、政协方面的工作。
- 8、协调、指导、监督有关部门设在开发区的分支机构和派出机构的工作。
- 9、做好县委、县政府交办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

沂源经济开发区部门预算包括：沂源经济开发区部门预算。

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	1192.08	201-一般公共服务支出	1055.09	1055.09	0.00
一般公共预算	1192.08	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	205-教育支出	0.00	0.00	0.00
三、其他收入	0.00	206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	80.23	80.23	0.00
		210-医疗卫生与计划生育支出	24.09	24.09	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213-农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	32.67	32.67	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1192.08				
四、上年结转	0.00				
收 入 总 计	1192.08	支 出 总 计	1192.08	1192.08	0.00

表 2.收入预算表

单位:万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	2019年预算											上年 结转	
类	款	项				小计	财政拨款											其他 收入
							小计	一般公共预算						政府 性基 金预 算	财政 专户 管理 资金	其他 收入		
								经费 拨 款(补 助)	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入					
**	*	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计		1192.08	1192.08	1192.08	1192.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			507	沂源经济开发区管理委员会	1192.08	1192.08	1192.08	1192.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			507	沂源经济开发区管理委员会	1192.08	1192.08	1192.08	1192.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201				一般公共服务支出	1055.09	1055.09	1055.09	1055.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	1055.09	1055.09	1055.09	1055.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	03	01	507	行政运行	1055.09	1055.09	1055.09	1055.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支出	80.23	80.23	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05			行政事业单位离退休	79.35	79.35	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05	507	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.68	56.68	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	507	机关事业单位职业年金缴费支出	22.67	22.67	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	27	01	507	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	27	02	507	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210				医疗卫生与计划生育支出	24.09	24.09	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11			行政事业单位医疗	24.09	24.09	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	507	行政单位医疗	19.84	19.84	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	03	507	公务员医疗补助	4.25	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221				住房保障支出	32.67	32.67	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02			住房改革支出	32.67	32.67	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	507	住房公积金	32.67	32.67	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		1192.08	1192.08	692.08	500.00	0.00
			507	沂源经济开发区管理委员会	1192.08	1192.08	692.08	500.00	0.00
			507	沂源经济开发区管理委员会	1192.08	1192.08	692.08	500.00	0.00
201				一般公共服务支出	1055.09	1055.09	555.09	500.00	0.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1055.09	1055.09	555.09	500.00	0.00
201	03	01	507	行政运行	1055.09	1055.09	555.09	500.00	0.00
208				社会保障和就业支出	80.23	80.23	80.23	0.00	0.00
	05			行政事业单位离退休	79.35	79.35	79.35	0.00	0.00
208	05	05	507	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.68	56.68	56.68	0.00	0.00
208	05	06	507	机关事业单位职业年金缴费支出	22.67	22.67	22.67	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00
208	27	01	507	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00
208	27	02	507	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	24.09	24.09	24.09	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	24.09	24.09	24.09	0.00	0.00
210	11	01	507	行政单位医疗	19.84	19.84	19.84	0.00	0.00
210	11	03	507	公务员医疗补助	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00
221				住房保障支出	32.67	32.67	32.67	0.00	0.00
	02			住房改革支出	32.67	32.67	32.67	0.00	0.00
221	02	01	507	住房公积金	32.67	32.67	32.67	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	1192.08	201-一般公共服务支出	1055.09	1055.09	0.00
二、政府性基金预算	0.00	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
		204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205-教育支出	0.00	0.00	0.00
		206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	80.23	80.23	0.00
		210-医疗卫生与计划生育支出	24.09	24.09	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213-农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	32.67	32.67	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1192.08	支 出 总 计	1192.08	1192.08	0.00

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计		<b>1192.08</b>	<b>1192.08</b>	<b>658.83</b>	<b>2.08</b>	<b>31.17</b>	<b>500.00</b>
			507	沂源经济开发区管理委员会	<b>1192.08</b>	<b>692.08</b>	<b>658.83</b>	<b>2.08</b>	<b>31.17</b>	<b>500.00</b>
			507	沂源经济开发区管理委员会	<b>1192.08</b>	<b>692.08</b>	<b>658.83</b>	<b>2.08</b>	<b>31.17</b>	<b>500.00</b>
201				一般公共服务支出	<b>1055.09</b>	<b>555.09</b>	<b>521.84</b>	<b>2.08</b>	<b>31.17</b>	<b>500.00</b>
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>1055.09</b>	<b>555.09</b>	<b>521.84</b>	<b>2.08</b>	<b>31.17</b>	<b>500.00</b>
201	03	01	507	行政运行	1055.09	555.09	521.84	2.08	31.17	500.00
208				社会保障和就业支出	<b>80.23</b>	<b>80.23</b>	<b>80.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	05			行政事业单位离退休	<b>79.35</b>	<b>79.35</b>	<b>79.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	05	05	507	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.68	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00
208	05	06	507	机关事业单位职业年金缴费支出	22.67	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	<b>0.88</b>	<b>0.88</b>	<b>0.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	27	01	507	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00
208	27	02	507	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	<b>24.09</b>	<b>24.09</b>	<b>24.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	11			行政事业单位医疗	<b>24.09</b>	<b>24.09</b>	<b>24.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	11	01	507	行政单位医疗	19.84	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00
210	11	03	507	公务员医疗补助	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	<b>32.67</b>	<b>32.67</b>	<b>32.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	02			住房改革支出	<b>32.67</b>	<b>32.67</b>	<b>32.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221	02	01	507	住房公积金	32.67	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出			项目支出	
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：沂源经济开发区管理委员会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目、不含政府性基金）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额 1	其中：一般公共预算安排 2
**	**		
	合计	692.08	692.08
[507]沂源经济开发区管理委员会		692.08	692.08
[507]沂源经济开发区管理委员会		692.08	692.08
301	工资福利支出	658.83	658.83
30101	基本工资	155.12	155.12
30102	津贴补贴	223.80	223.80
30103	奖金	12.92	12.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.68	56.68
30109	职业年金缴费	22.67	22.67
30110	职工基本医疗保险缴费	19.84	19.84
30111	公务员医疗补助缴费	4.25	4.25
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88
30113	住房公积金	32.67	32.67
30199	其他工资福利支出	130.00	130.00
302	商品和服务支出	31.17	31.17
30201	办公费	8.74	8.74
30205	水费	0.38	0.38
30206	电费	1.52	1.52
30207	邮电费	2.28	2.28
30208	取暖费	3.80	3.80
30211	差旅费	5.70	5.70
30213	维修（护）费	1.14	1.14
30215	会议费	0.38	0.38
30216	培训费	0.38	0.38
30217	公务接待费	1.90	1.90
30228	工会经费	4.57	4.57
30299	其他商品和服务支出	0.38	0.38
303	对个人和家庭的补助	2.08	2.08
30304	抚恤金	1.98	1.98
30309	奖励金	0.10	0.10

表 8.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计						20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[507]沂源经济开发区管理委员会						20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[507]沂源经济开发区管理委员会						20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	201	03	01	行政运行	服务	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90

## **第三部分**

# **2019 年部门预算情况和 重要事项说明**

## 一、2019 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 1192.08 万元，减少 148.29 万元，主要原因是：园区经济发展专项资金方面支出减少。其中：财政拨款 1192.08 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 1192.08 万元，减少 148.29 万元，主要原因是：园区经济发展专项资金方面支出减少。其中：基本支出 692.08 万元，占 58%，项目支出 500 万元，占 42%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 1192.08 万元。其中：一般公共预算 1192.08 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 1192.08 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1055.09 万元，占 88%；社会保障和就业（类）支出 80.23 万元，占 7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 24.09 万元，占 2%；住房保障（类）支出 32.67 万元，占 3%。

### （三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 1192.08 万元，比上年下

降 11%，主要是经济发展专项资金、招商引资及园区基础设施建设减少。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 1192.08 万元，比上年下降 11%，其中：一般公共服务（类）支出 1055.09 万元，占 88%；社会保障和就业（类）支出 80.23 万元，占 7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 24.09 万元，占 2%；住房保障（类）支出 32.67 万元，占 3%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1055.09 万元，比上年下降 14%，主要是用于咨询服务、创建生态园区服务费、区域环境影响评价费减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 56.68 万元，比上年增长 2%，主要是正常工资增长缴费基数调整；机关事业单位职业年金缴费（项）支出 22.67 万元，比上年增长 1%，主要是正常工资增长缴费基数调整；财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出 0.25 万元，2018 年未单独做此项预算；财政对工伤保险基金的补助支出（项）0.63 万元，2018 年未单独做此项预算。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 19.84 万元，比上年增长 2%，主要是正常工资增长缴费基数调整；公务员医疗补助（项）支

出 4.25 万元，2018 年未单独做此项预算。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 32.67 万元，比上年下降 4%。主要原因是缴费基数调整。

#### （四）政府性基金预算收支情况

沂源经济开发区 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 692.08 万元，其中：

人员经费 660.91 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 31.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 20 万元，其中：财政拨款安排 20 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。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 20 万元。

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 1.9 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 1.8 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年持平为 0 万元、公务用车购置及运行费减少 2.2 万元、公务接待费增加 0.4 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车取消。公务接待费增加的主要原因是招商引资外来接待增加。

## （三）机关运行经费情况

2019 年单位机关运行经费财政拨款预算为 31.17 万元。较 2018 年预算增加 5.34 万元，增长 21%，主要原因是编制内实有人数增加。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，沂源经济开发区所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、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、其他用车 1 辆，其他用车主要是事业单位用车，该车已封存，待报废；单位价值 50 万元以上

通用设备 0 台（台、件、套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2019 年沂源经济开发区项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 500 万元。具体情况见绩效目标表。

# 项目支出绩效目标批复表

( 2019 年度 )

申报单位：沂源经济开发区管理委员会

项目名称	经济发展专项资金			
主管部门	沂源经济开发区管理委员会	预算执行单位	沂源经济开发区管理委员会	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2019 年 1 月至 2019 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	500			
项目绩效年度目标				
及时拨付资金，保证相关项目顺利进行				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	涉及项目数	该资金用于哪些项目	6 项
	质量指标	资金使用合规性	项目资金资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	是
	时效指标	完成及时率	资金拨付及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展带来的直接或间接影响情况	招商引资规模	≥900000 万
	社会效益指标	项目实施对社会发展带来的直接或间接影响情况	带动就业情况	≥150 人
	生态效益指标	项目实施对生态环境带来的直接或间接影响情况	园区企业安全生产、环保巡查达标率	≥95%
	可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	基础设施工程使用年限	≥20 年
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意率	因该项目实施而受影响的部门 (单位) 群体和个人对该项目的满意度	≥95%
其他说明				

## 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。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**六、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**七、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。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**九、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、“三公”经费：**指县级部门用财政拨款安排的因公出国（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、国外城县间交通费、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）及租用费、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。

**十一、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费支出。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十五、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：**反映财政对失业保险基金的补助支出。

**十六、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：**反映财政对工伤保险基金的补助支出。

**十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。