

2025 年济南市莱芜雪野旅游区管理委
员会本级单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 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 2025 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(1) 贯彻执行国家有关法律法规、方针政策。

(2) 研究拟订莱芜雪野旅游区总体规划、经济发展规划、土地利用总体规划、财政发展计划等并组织实施。

(3) 负责制定旅游产业政策，推进旅游业发展及相关产业融合发展，负责组织旅游形象宣传和推广。

(4) 负责招商引资、招才引智等，负责引进旅游产业紧缺人才，培育和引进旅游产业、研发机构等。

(5) 负责权限内投资项目的审批和建设管理，负责区内基础设施的规划建设。

(6) 组织编制收支预算、财政决算和财政税收中长期计划，研究制定财政政策及财务会计管理制度并组织实施、监督检查。

(7) 负责干部管理、党建、宣传和群团等工作。

(8) 负责统计工作，协调服务派驻机构。

(9) 协助负责权限内安全生产等工作。

(10) 承担区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为济南市莱芜雪野旅游区管理委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 综合管理部（党群工作部）

2. 经济发展部（投资促进部）

3. 文体旅游部

4. 建设管理部

5. 财政金融部

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜雪野旅游区管理委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,701.13	一、一般公共服务支出	2,729.82
一般公共预算拨款收入	3,701.13	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	
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	490.95
五、其他收入		八、卫生健康支出	228.20
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	5.00
		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	247.16
		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	3,701.13	本年支出合计	3,701.13
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	3,701.13	支 出 总 计	3,701.13

收入总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜雪野旅游区管理委员会本级

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				3,701.13	3,701.13	3,701.13										
201			一般公共服务支出	2,729.82	2,729.82	2,729.82										
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,729.82	2,729.82	2,729.82										
		50	事业运行	2,729.82	2,729.82	2,729.82										
208			社会保障和就业支出	490.95	490.95	490.95										
	05		行政事业单位养老支出	468.89	468.89	468.89										
		02	事业单位离退休	46.41	46.41	46.41										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.65	281.65	281.65										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	140.83	140.83	140.83										
	08		抚恤	22.06	22.06	22.06										
		01	死亡抚恤	22.06	22.06	22.06										
210			卫生健康支出	228.20	228.20	228.20										
	11		行政事业单位医疗	228.20	228.20	228.20										
		02	事业单位医疗	147.42	147.42	147.42										
		03	公务员医疗补助	80.78	80.78	80.78										
213			农林水支出	5.00	5.00	5.00										
	03		水利	5.00	5.00	5.00										
		99	其他水利支出	5.00	5.00	5.00										
221			住房保障支出	247.16	247.16	247.16										
	02		住房改革支出	247.16	247.16	247.16										
		01	住房公积金	247.16	247.16	247.16										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜雪野旅游区管理委员会本级

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	3,701.13	3,421.13	280.00	
201			一般公共服务支出	2,729.82	2,454.82	275.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,729.82	2,454.82	275.00	
		50	事业运行	2,729.82	2,454.82	275.00	
208			社会保障和就业支出	490.95	490.95		
	05		行政事业单位养老支出	468.89	468.89		
		02	事业单位离退休	46.41	46.41		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.65	281.65		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	140.83	140.83		
	08		抚恤	22.06	22.06		
		01	死亡抚恤	22.06	22.06		
210			卫生健康支出	228.20	228.20		
	11		行政事业单位医疗	228.20	228.20		
		02	事业单位医疗	147.42	147.42		
		03	公务员医疗补助	80.78	80.78		
213			农林水支出	5.00		5.00	
	03		水利	5.00		5.00	
		99	其他水利支出	5.00		5.00	
221			住房保障支出	247.16	247.16		
	02		住房改革支出	247.16	247.16		
		01	住房公积金	247.16	247.16		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜雪野旅游区管理委员会本级

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	3,701.13	一、一般公共服务支出	2,729.82	2,729.82		
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	490.95	490.95		
		八、卫生健康支出	228.20	228.20		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	5.00	5.00		
		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	247.16	247.16		

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	3,701.13	本 年 支 出 合 计	3,701.13	3,701.13		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,701.13	支 出 总 计	3,701.13	3,701.13		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜雪野旅游区管理委员会本级

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				3,701.13	3,421.13	3,235.32	185.81	280.00
201			一般公共服务支出	2,729.82	2,454.82	2,269.01	185.81	275.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,729.82	2,454.82	2,269.01	185.81	275.00
		50	事业运行	2,729.82	2,454.82	2,269.01	185.81	275.00
208			社会保障和就业支出	490.95	490.95	490.95		
	05		行政事业单位养老支出	468.89	468.89	468.89		
		02	事业单位离退休	46.41	46.41	46.41		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.65	281.65	281.65		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	140.83	140.83	140.83		
	08		抚恤	22.06	22.06	22.06		
		01	死亡抚恤	22.06	22.06	22.06		
210			卫生健康支出	228.20	228.20	228.20		
	11		行政事业单位医疗	228.20	228.20	228.20		
		02	事业单位医疗	147.42	147.42	147.42		
		03	公务员医疗补助	80.78	80.78	80.78		
213			农林水支出	5.00				5.00
	03		水利	5.00				5.00
		99	其他水利支出	5.00				5.00
221			住房保障支出	247.16	247.16	247.16		
	02		住房改革支出	247.16	247.16	247.16		
		01	住房公积金	247.16	247.16	247.16		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜雪野旅游区管理委员会本级

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						3,421.13	3,235.32	185.81
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,166.85	3,166.85	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	764.29	764.29	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	299.36	299.36	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	606.09	606.09	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	581.09	581.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	281.65	281.65	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	140.83	140.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	147.42	147.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	80.78	80.78	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.18	18.18	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	247.16	247.16	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	185.81		185.81
302	15	会议费	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	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	44.77		44.77
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	80.04		80.04
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	68.47	68.47	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.06	22.06	

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	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	46.41	46.41	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜雪野旅游区管理委员会本级

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
33.13	0.00	30.00	18.00	12.00	3.13	18.00	0.00	16.00	0.00	16.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜雪野旅游区管理委员会本级

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								

注：2025 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）：济南市莱芜雪野旅游区管理委员会本级

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								

注：2025 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）： 济南市莱芜雪野旅游区管理委员会本级

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
							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				3,421.13	3,421.13	3,421.13						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,166.85	3,166.85	3,166.85						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	764.29	764.29	764.29						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	299.36	299.36	299.36						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	606.09	606.09	606.09						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	581.09	581.09	581.09						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	281.65	281.65	281.65						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	140.83	140.83	140.83						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	147.42	147.42	147.42						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	80.78	80.78	80.78						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.18	18.18	18.18						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	247.16	247.16	247.16						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	185.81	185.81	185.81						
302	15	会议费	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	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	44.77	44.77	44.77						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	80.04	80.04	80.04						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	68.47	68.47	68.47						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.06	22.06	22.06						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	46.41	46.41	46.41						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南市莱芜雪野旅游区管理委员会本级

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	国有资本 经营预算				
合 计		280.00	280.00	280.00						
劳务派遣人员 2025 年经费	其他运转类	125.00	125.00	125.00						
雪野管委会、水库管理处、软件园 运转补助	其他运转类	150.00	150.00	150.00						
雪野水库伤残民工补助	特定目标类	5.00	5.00	5.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市莱芜雪野旅游区管理委员会本级

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	国有资本经营预算				
合 计			17.67	17.67	17.67							
201			一般公共服务支出	17.67	17.67	17.67						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	17.67	17.67	17.67						
		50	事业运行	17.67	17.67	17.67						

第三部分

2025 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 3,701.13 万元，其中：一般公共预算收入 3,701.13 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 3,701.13 万元，其中：基本支出 3,421.13 万元，项目支出 280.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 3,701.13 万元，较上年预算减少 4,306.12 万元，其中：

1. 收入预算减少 4,306.12 万元，其中：一般公共预算收入减少 4,306.12 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 4,306.12 万元，其中：基本支出减少 443.32 万元，项目支出减少 3,862.80 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，单位为财政全额拨款单位，莱芜区因财政困难 2025 年核定雪野管委会单位补助数额减少较大。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 18.00 万元，比上年减少 15.13 万元，下降 45.67%，

主要原因是 2024 年处置部分老旧车辆，预算安排新购置新能源汽车 1 辆，2025 年无购置计划，压减公务用车购置预算 18 万元。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 16.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 18.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年处置部分老旧车辆，预算安排新购置新能源汽车 1 辆，2025 年无购置计划，压减公务用车购置预算 18 万元；公务用车运行维护费 16.00 万元，比上年增加 4.00 万元，增长 33.33%，主要原因是考虑到单位部分公车老旧，车辆维修维护费用增加，在公车运行总费用压减的基础上适当将运行维修维护费用增加。

3. 公务接待费 2.00 万元，比上年减少 1.13 万元，下降 36.10%，主要原因是结合 2024 年公务接待费用执行情况，本着勤俭节约的原则，对公务接待费用进行了适当压减。

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。2025 年本单位机关运行经费安排 185.81 万元。较 2024 年预算减少 5.83 万元，下降 3.04%。主要原因是：运行费用是根据单位人员数量套定额确定，受退休、调出等减员因素比调入、招考等增员数量影响，2025 年单位预算人

员总数比 2024 年净减少，按定额标准核定总费用减少。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 17.67 万元，其中：政府采购货物预算 15.92 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.75 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，其中机要通信用车 3 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 12 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 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

济南市莱芜雪野旅游区管理委员会本级 2025 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 280.00 万元，其中财政拨款 280.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化雪野水库伤残民工补助等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	劳务派遣人员2025年经费		项目类别	运转类
主管部门	济南市莱芜雪野旅游区管理委员会		实施单位	济南市莱芜雪野旅游区管理委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	125.00		
	其中:财政拨款	125.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据劳务派遣人员合同约定,及时拨付劳务派遣人员费用,保障人员稳定,工作有效落实。			
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	劳务派遣人员费用	≤125万元
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数	17人
		质量指标	劳务派遣用人需求是否达标	达标
		时效指标	人员到位是否及时	及时
	效益指标	经济效益指标	岗位任务完成率	100%
		社会效益指标	是否有利于社会稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作单位考核满意率	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	雪野管委会、水库管理处、软件园运转补助		项目类别	运转类
主管部门	济南市莱芜雪野旅游区管理委员会		实施单位	济南市莱芜雪野旅游区管理委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据上级相关政策要求和雪野管委会、水库管理处运转实际需求,为保障单位正常运转安排的相关保障性支出。保障机构正常运转,根据职责分工落实好相关工作、推动经济社会更好发展。			
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	运转补助支出	≤150万元
	产出指标	数量指标	正常运转机构数量	2个
		质量指标	机构运转稳定情况	是/否
		时效指标	2025年度内运转正常情况	是/否
	效益指标	经济效益指标	是否促进经济正常发展	是/否
		社会效益指标	根据职责分工落实好相关工作、推动经济社会更好发展	根据职责分工落实好相关工作、推动经济社会更好发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	雪野水库伤残民工补助		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市莱芜雪野旅游区管理委员会		实施单位	济南市莱芜雪野旅游区管理委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	5.00		
	其中：财政拨款	5.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	雪野水库伤残民工补助补贴保障情况			
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	补助资金	≤5万元
	产出指标	数量指标	补贴伤残民工人数	1人
		质量指标	符合政策补助标准	达标
		时效指标	支付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	是否保障人员稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意率	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。