

2022年淄博高新技术产业开发区环保 局部门预算

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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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

淄博高新区环保局贯彻执行国家、省、市生态环境领域的法律法规和方针政策，主要负责辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理，负责调查处理辖区内环境污染事故、生态破坏事件及生态环境损害赔偿工作，负责辖区内环境污染防治的监督管理，负责辖区内生态保护相关工作，负责辖区内核与辐射安全的监督管理工作，负责辖区内生态环境保护督察相关工作的组织协调，配合落实督察反馈问题整改、销号等系列工作。负责辖区内环境监测、统计和信息发布工作，开展生态环境科技工作，组织开展生态环境科学研究和先进技术工程示范，参与推动环境技术管理体系建设，负责应对气候变化工作，落实属地执法责任。

二、部门预算单位构成

淄博高新技术产业开发区环保局部门预算包括：本单位无下级预算单位。 环保局部门预算包括：局机关预算。

本部门无下级预算单位。

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

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	2353.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2353.62	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	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	2353.62
七、其他收入		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	
		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	2353.62	本年支出合计	2353.62
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2353.62	支出总计	2353.62

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

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	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年结转	其中 ：财 政拨 款结 转
			合计	2353.62	2353.62	2353.62											
211			节能环保支出	2353.62	2353.62	2353.62											
211	01		环境保护管理事务	2353.62	2353.62	2353.62											
211	01	01	行政运行	771.68	771.68	771.68											
211	01	02	一般行政管理事务	1581.94	1581.94	1581.94											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

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
类	款	项							
			合计	2353.62	771.68	1581.94			
211			节能环保支出	2353.62	771.68	1581.94			
211	01		环境保护管理事务	2353.62	771.68	1581.94			
211	01	01	行政运行	771.68	771.68				
211	01	02	一般行政管理事务	1581.94		1581.94			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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	2353.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出	2353.62	2353.62		
		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				
		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	2353.62	本年支出合计	2353.62	2353.62		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	2353.62	支出总计	2353.62	2353.62		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

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				2353.62	771.68	737.77	33.91	1581.94
211			节能环保支出	2353.62	771.68	737.77	33.91	1581.94
211	01		环境保护管理事务	2353.62	771.68	737.77	33.91	1581.94
211	01	01	行政运行	771.68	771.68	737.77	33.91	
211	01	02	一般行政管理事务	1581.94				1581.94

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						771.68	737.77	33.91
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	737.77	737.77	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	366.19	366.19	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.78	7.78	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.37	26.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.21	45.21	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.22	8.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.35	20.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.16	9.16	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.55	2.55	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	52.67	52.67	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	199.27	199.27	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	32.72		32.72
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.32		2.32
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.08		2.08
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.77		0.77
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.29		8.29
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.29		0.29
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.67		9.67
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.19		1.19
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	1.19		1.19

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40		2.40		2.40	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

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：淄博高新技术产业开发区环保局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：淄博高新技术产业开发区环保局2022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：淄博高新技术产业开发区环保局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	1268.68	1268.68	1268.68							
211			节能环保支出	1268.68	1268.68	1268.68							
211	01		环境保护管理事务	1268.68	1268.68	1268.68							
211	01	01	行政运行	2.39	2.39	2.39							
211	01	02	一般行政管理事务	1266.29	1266.29	1266.29							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	771.68	771.68	771.68						
301		工资福利支出	737.77	737.77	737.77						
301	01	基本工资	366.19	366.19	366.19						
301	02	津贴补贴	7.78	7.78	7.78						
301	03	奖金	26.37	26.37	26.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.21	45.21	45.21						
301	09	职业年金缴费	8.22	8.22	8.22						
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.35	20.35	20.35						
301	11	公务员医疗补助缴费	9.16	9.16	9.16						
301	12	其他社会保障缴费	2.55	2.55	2.55						
301	13	住房公积金	52.67	52.67	52.67						
301	99	其他工资福利支出	199.27	199.27	199.27						
302		商品和服务支出	32.72	32.72	32.72						
302	01	办公费	6.00	6.00	6.00						
302	07	邮电费	2.32	2.32	2.32						
302	11	差旅费	2.08	2.08	2.08						
302	13	维修（护）费	0.77	0.77	0.77						
302	16	培训费	0.90	0.90	0.90						
302	28	工会经费	8.29	8.29	8.29						
302	29	福利费	0.29	0.29	0.29						
302	31	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40						
302	99	其他商品和服务支出	9.67	9.67	9.67						
310		资本性支出	1.19	1.19	1.19						
310	02	办公设备购置	1.19	1.19	1.19						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

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				国有资本经营预算	上年结转小计
合计		1581.94	1581.94	1581.94						
2022年度办公用房租赁	其他运转类	106.91	106.91	106.91						
2022年度办公楼物业、水电费	其他运转类	23.34	23.34	23.34						
党组织工作经费	其他运转类	1.92	1.92	1.92						
职员公用经费	其他运转类	3.60	3.60	3.60						
环境项目专家评审服务费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
“六五”世界环境日宣传费	其他运转类	7.00	7.00	7.00						
环保移动执法终端服务费	其他运转类	1.25	1.25	1.25						
2022年度执法车辆租赁及燃油费	其他运转类	64.97	64.97	64.97						
环境应急保障服务费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
ISO14001环境管理体系认证费	其他运转类	4.66	4.66	4.66						
地下水监测及化工企业隐患排查服务项目	其他运转类	18.80	18.80	18.80						
环境有奖举报费	其他运转类	0.50	0.50	0.50						
监测站运行经费	其他运转类	23.00	23.00	23.00						
环境应急监测费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
高新区环境空气精细化智能监管平台费用	其他运转类	478.80	478.80	478.80						
重点区域大气污染防治技术团队服务	其他运转类	269.89	269.89	269.89						
督查资料印刷费	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
水质自动监控设施运行费	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
环境突发应急演练费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
档案整理服务费	其他运转类	3.05	3.05	3.05						
排污许可第三方服务费	其他运转类	36.00	36.00	36.00						

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
环境空气质量管控运维服务费	其他运转类	241.87	241.87	241.87							
高新区危险废物规范化环境管理评估服务费	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
机动车非道路移动机械尾气委托检测费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
乌河流域淄博先创示范区段综合治理方案编制项目	其他运转类	22.32	22.32	22.32							
乌河上河西村断面、面窝村断面、卧龙河入乌河处水质在线监控设施安装及断面检测费	其他运转类	76.62	76.62	76.62							
污水管网在线监控设施维护项目	其他运转类	2.00	2.00	2.00							
环检站检查技术服务费	其他运转类	4.80	4.80	4.80							
自动监测设备问题排查技术服务费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
锅炉氮氧化物治理及氨逃逸治理效果评估项目	其他运转类	16.80	16.80	16.80							
应急物资器材费（2021）	其他运转类	4.84	4.84	4.84							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博高新技术产业开发区环保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博高新技术产业开发区环保局2022年收支总预算均为2353.62万元。

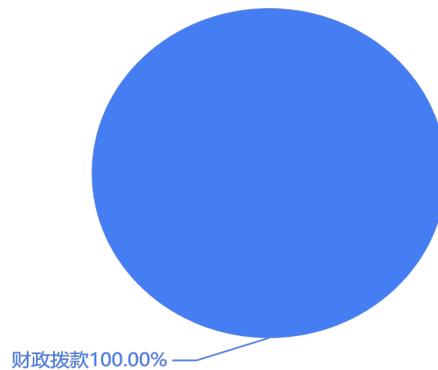
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：节能环保支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博高新技术产业开发区环保局2022年收入预算为2353.62万元，其中：财政拨款2353.62万元，占100.00%。

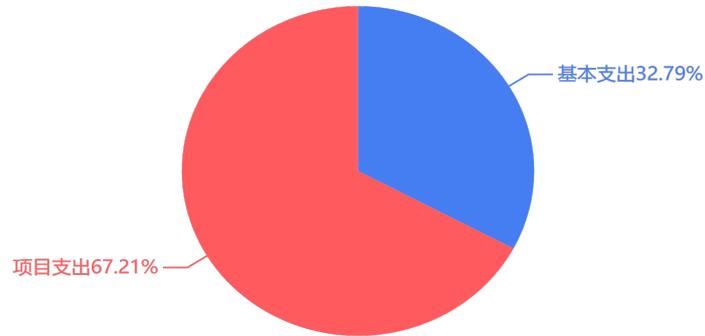
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博高新技术产业开发区环保局2022年支出预算为2353.62万元，其中：基本支出771.68万元，占32.79%，项目支出1581.94万元，占67.21%。

支出预算

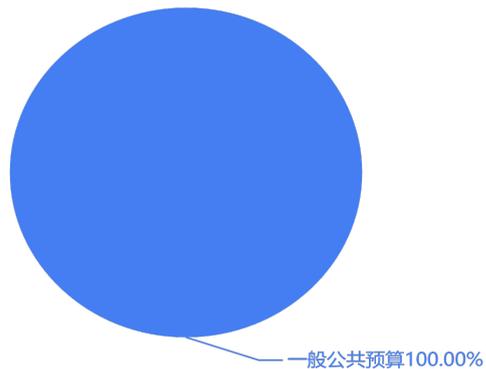


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博高新技术产业开发区环保局2022年财政拨款收支总预算为2353.62万元。

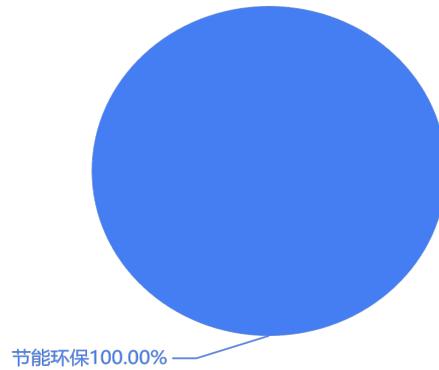
收入包括：一般公共预算2353.62万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：节能环保（类）支出2353.62万元，占100.00%。

财政拨款支出

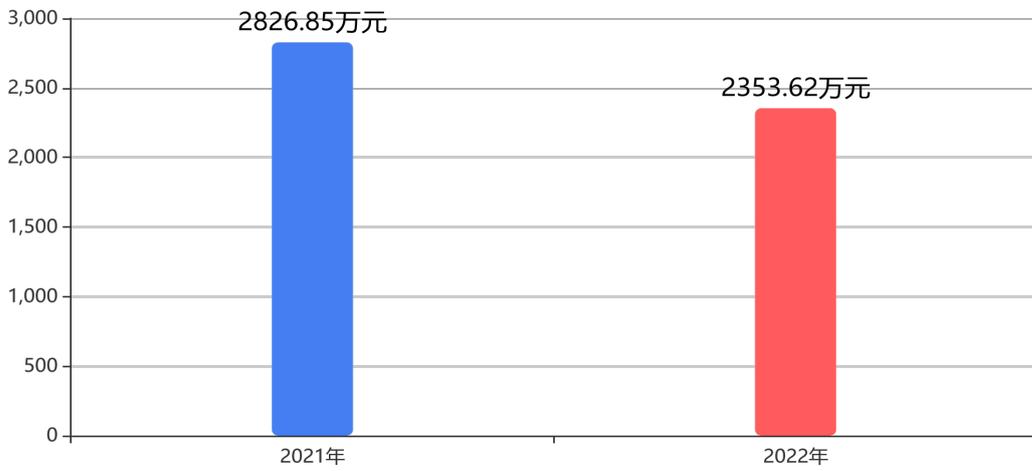


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博高新技术产业开发区环保局2022年一般公共预算拨款2353.62万元，比上年减少473.23万元，下降16.74%，主要原因是基本支出减少397.98万元，项目支出减少75.24万元。减少。

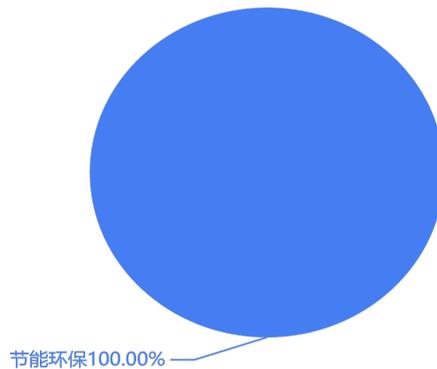
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博高新技术产业开发区环保局2022年一般公共预算支出为2353.62万元，其中：节能环保（类）支出2353.62万元，占100.00%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出771.68万元，比上年减少427.98万元，下降35.68%，主要原因是一是根据上级规定规范各种奖金、补贴发放标准和范围；二是根据规定过紧日子，严控资金使用。

2.节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出1581.94万元，比上年减少75.24万元，下降4.54%，主要原因是环保治理项目投资减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博高新技术产业开发区环保局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出771.68万元。主要用于：

1.人员经费737.77万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出等。

2.公用经费33.91万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博高新技术产业开发区环保局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.40万元，比上年增加2.40万元，主要原因是。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费2.40万元，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2.40万元，比上年增加2.40万元，主要原因是2021年误将公务用车运行维护费科目编为公务用车购置及运行费科目造成的。。公务接待费0.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博高新技术产业开发区环保局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博高新技术产业开发区环保局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博高新技术产业开发区环保局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1268.68万元，其中：财政拨款安排1268.68万元。其中：政府采购货物预算12.49万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1256.19万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博高新技术产业开发区环保局共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车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1台（件、套）。

2022年部门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100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博高新技术产业开发区环保局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出31个，预算资金1581.94万元，其中财政拨款1581.94万元。拟对高新区危险废物规范化环境管理评估服务费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0.00万元，其中财政拨款306.87万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高新区环境空气精细化智能监管平台等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	高新区危险废物规范化环境管理评估服务费			
主管部门	淄博高新技术产业开发区环境保护局			
资金情况	金额：500000 元			
总体目标	根据《淄博市“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案》要求，对所有产生危险废物工业企业及经营企业进行评估，并提出改进意见建议，提高企业危险废物环境管理能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	委托评估项目	≤300 个
		质量指标	项目评审合格率	=100%
		质量指标	项目评审流程合规性	合规
		时效指标	评估结果报送及时率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提升危险废物规范化管理质量	提升
		生态效益指标	维护危险废物环境系统的稳定性	有效
		可持续影响指标	保障相关业务开展的科学性和合理性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	环境空气质量管控运维服务费			
主管部门	淄博高新技术产业开发区环境保护局			
资金情况	金额：2418700 元			
总体目标	进一步提升高新区重点区域环境空气质量，强化东风化工厂站点和四宝山街道站点周边发现问题能力和解决问题能力，在重点区域内增加环境空气质量管控措施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	租赁负离子发生设备数量	1 台
		数量指标	抑尘剂数量	≥300L/月
		质量指标	运维景观雾森系统质量	达标
		时效指标	维护、采购及时率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	美化站点周边环境	有效
		生态效益指标	提升环境空气质量	提升
		可持续影响指标	持续提升重点区域环境空气质量管控能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	环境空气质量管控区域市民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	自动监测设备问题排查技术服务费			
主管部门	淄博高新技术产业开发区环境保护局			
资金情况	金额：150000 元			
总体目标	依据《山东省固定污染源自动监控管理办法》要求，开展固定污染源自动监控设施问题排查工作，严厉打击在线数据造假犯罪行为。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	大气污染监测点位数	=179 个
		数量指标	废水污染监测点位数	=45 个
		质量指标	自动监测设备正常运转率	=100%
		质量指标	监测数据准确率	=100%
		时效指标	技术服务开展及时	及时
		成本指标	技术服务费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保障监测设备正常运转	有效
		生态效益指标	改善环境质量	改善
		可持续影响指标	全面提高环境监管工作水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%

（六）涉密事项说明 淄博高新技术产业开发区环保局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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：指本级部门用一般公共预算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。