

2019 年度
临沂武河湿地公园管理委员会
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“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

临沂武河湿地公园管理委员会共有事业单位 1 个，为临沂武河湿地公园管理委员会，为正科级全额事业单位，经费形式财政拨款，编制定员 18 名，配备主任 1 名、副主任 2 名。

临沂武河湿地公园管理委员会成立于 2011 年 3 月 27 日，人员编制 18 人，隶属区人民政府管理，下设办公室、财务科、管理服务科、水利科、动植物保护科、治安科等 6 个科室。

主要职责是负责组织对武河湿地旅游资源的开发建设，加强对武河湿地的管理等。

二、部门预算单位构成

临沂武河湿地公园管理委员会部门预算包括：临沂武河湿地公园管理委员会预算。

第二部分

2019 年部门预算表

部门公开表 1

表 1. 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	344.08	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	344.08	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	26.26
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	7.49
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	291.66
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.67
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	344.08	本年支出合计	344.08
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	344.08	支出总计	344.08

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其 他 收 入	事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
0650 01	临沂武河湿地公 园管理委员会				合计	344.08	344.08	344.08																
0650 01	临沂武河湿地公 园管理委员会	208			社会保障和就业支出	26.26	26.26	26.26																
0650 01	临沂武河湿地公 园管理委员会		05		行政事业单位离退休	26.26	26.26	26.26																
0650 01	临沂武河湿地公 园管理委员会			05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	26.26	26.26	26.26																
0650 01	临沂武河湿地公 园管理委员会	210			卫生健康支出	7.49	7.49	7.49																
0650 01	临沂武河湿地公 园管理委员会		11		行政事业单位医疗	7.49	7.49	7.49																
0650 01	临沂武河湿地公 园管理委员会			02	事业单位医疗	7.49	7.49	7.49																

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算							其中，财政拨款结转					
								经费拨款(补助)	其他									小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	
																			经费拨款（补助）	其他			
065001	临沂武河湿地公园管理委员会	213			农林水支出	291.66	291.66	291.66															
065001	临沂武河湿地公园管理委员会		02		林业和草原林业和草原	291.66	291.66	291.66															
065001	临沂武河湿地公园管理委员会			01	行政运行	175.66	175.66	175.66															
065001	临沂武河湿地公园管理委员会			12	湿地保护	116	116	116															
065001	临沂武河湿地公园管理委员会	221			住房保障支出	18.67	18.67	18.67															
065001	临沂武河湿地公园管理委员会		02		住房改革支出	18.67	18.67	18.67															
065001	临沂武河湿地公园管理委员会			01	住房公积金	18.67	18.67	18.67															

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
065001	临沂武河湿地公园管理委员会				合计	344.08	228.08	116.00
065001	临沂武河湿地公园管理委员会	208			社会保障和就业支出	26.26	26.26	
065001	临沂武河湿地公园管理委员会		05		行政事业单位离退休	26.26	26.26	
065001	临沂武河湿地公园管理委员会			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.26	26.26	
065001	临沂武河湿地公园管理委员会	210			卫生健康支出	7.49	7.49	
065001	临沂武河湿地公园管理委员会		11		行政事业单位医疗	7.49	7.49	
065001	临沂武河湿地公园管理委员会			02	事业单位医疗	7.49	7.49	
065001	临沂武河湿地公园管理委员会	213			农林水支出	291.66	175.66	116.00
065001	临沂武河湿地公园管理委员会		02		林业和草原林业和草原	291.66	175.66	116.00
065001	临沂武河湿地公园管理委员会			01	行政运行	175.66	175.66	
065001	临沂武河湿地公园管理委员会			12	湿地保护	116.00		116.00
065001	临沂武河湿地公园管理委员会	221			住房保障支出	18.67	18.67	
065001	临沂武河湿地公园管理委员会		02		住房改革支出	18.67	18.67	
065001	临沂武河湿地公园管理委员会			01	住房公积金	18.67	18.67	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	344.08	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出	26.26	26.26		
		十、卫生健康支出	7.49	7.49		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	291.66	291.66		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	18.67	18.67		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	344.08	本年支出合计	344.08	344.08		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	344.08	支出总计	344.08	344.08		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
065001	临沂武河湿地公园管理委员会				合计	344.08	228.08	116.00
065001	临沂武河湿地公园管理委员会	208			社会保障和就业支出	26.26	26.26	
065001	临沂武河湿地公园管理委员会		05		行政事业单位离退休	26.26	26.26	
065001	临沂武河湿地公园管理委员会			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.26	26.26	
065001	临沂武河湿地公园管理委员会	210			卫生健康支出	7.49	7.49	
065001	临沂武河湿地公园管理委员会		11		行政事业单位医疗	7.49	7.49	
065001	临沂武河湿地公园管理委员会			02	事业单位医疗	7.49	7.49	
065001	临沂武河湿地公园管理委员会	213			农林水支出	291.66	175.66	116.00
065001	临沂武河湿地公园管理委员会		02		林业和草原林业和草原	291.66	175.66	116.00
065001	临沂武河湿地公园管理委员会			01	行政运行	175.66	175.66	
065001	临沂武河湿地公园管理委员会			12	湿地保护	116.00		116.00
065001	临沂武河湿地公园管理委员会	221			住房保障支出	18.67	18.67	
065001	临沂武河湿地公园管理委员会		02		住房改革支出	18.67	18.67	
065001	临沂武河湿地公园管理委员会			01	住房公积金	18.67	18.67	

部门公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
						0		

注：临沂武河湿地公园管理委员会部门 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）（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	228.08	228.08
301		工资福利支出	213.21	213.21
301	01	基本工资	60.76	60.76
301	02	津贴补贴	86.45	86.45
301	03	奖金	11.97	11.97
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.26	26.26
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.49	7.49
301	12	其他社会保障缴费	1.57	1.57
301	13	住房公积金	18.67	18.67
301	99	其他工资福利支出	0.04	0.04
302		商品和服务支出	12.96	12.96
302	01	办公费	5.37	5.37
302	06	电费	3.00	3.00
302	17	公务接待费	0.2	0.2
302	28	工会经费	2.95	2.95
302	39	其他交通费用	1.44	1.44
303		对个人和家庭的补助	1.91	1.91
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.91	1.91

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
065001	临沂武河湿地公园 管理委员会				合计		1.00	1.00	1.00	1.00					
065001	临沂武河湿地公园 管理委员会	213			农林水支出		1.00	1.00	1.00	1.00					
065001	临沂武河湿地公园 管理委员会		02		林业和草原		1.00	1.00	1.00	1.00					
065001	临沂武河湿地公园 管理委员会			01	行政运行		1.00	1.00	1.00	1.00					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	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	
0650 01	临沂武河湿 地公园管理 委员会	0.2		0.2			0.2

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 344.08 万元,其中:财政拨款 344.08 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 344.08 万元,其中:基本支出 228.08 万元,占 66.3%,项目支出 116 万元,占 33.7%,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 344.08 万元,其中:一般公共预算 344.08 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 344.08 万元,其中:一般公共服务(类)支出 228.08 万元,占 66.3%;湿地保护(类)支出 116 万元,占 33.7%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 344.08 万元,比上年下降 0.99%,主要是人员调出减少。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 344.08 万元,比上年下降 0.99%,其中:一般公共服务(类)支出 228.08 万元,占 66.3%;湿地保护(类)支出 116 万元,占 33.7%。

具体情况如下:

1、一般公共服务（类）支出 228.08 万元，比上年下降 0.97%，主要用于卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。

（1）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（项）支出 26.26 万元，主要用于单位人员的基本养老保险 26.26 万元。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.49 万元，主要用于单位职工的基本医疗保险支出。

（3）农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）175.66 万元，主要用于行政运行支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.67 万元，主要用于住房公积金支出 18.67 万元。

2、湿地保护（类）支出 116 万元，与上年一致，主要用于湿地保护支出。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂武河湿地公园管理委员会部门 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 财政拨款安排的基本支出预算 344.08 万元，其中：人员经费 213.21 万元，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、医疗费补助、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 12.96 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

本部门 2019 年安排政府采购预算 1 万元，其中：财政拨款安排 1 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 1 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 0.2 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 0.2 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 4 万元，其中：公务用车购置及运行费减少 4 万元。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，临沂武河湿地公园管理委员会部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，均为公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2（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单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年临沂武河湿地公园管理委员会部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 116 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	管理维护资金						
主管部门	罗庄区人民政府						
资金情况	财政拨款年度金额：	42 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2029 年）				年度目标（2019 年）		
	全面落实湿地的日常管理各项措施，时刻保持湿地卫生整洁、景观美丽、秩序井然、设施完善、服务优质、总体形象良好。				全面落实湿地的日常管理各项措施，时刻保持湿地卫生整洁、景观美丽、秩序井然、设施完善、服务优质、总体形象良好。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维护面积	90 万 m ²	数量指标	维护面积	90 万 m ²
		质量指标	维护资金	42 万元	质量指标	维护资金	42 万元
		质量指标	维护质量	提高	质量指标	维护质量	提高
		时效指标	资金及时率	100%	时效指标	资金及时率	100%
	效益指标	社会效益	保证卫生整洁、秩序井然	100%	社会效益	保证卫生整洁、秩序井然	100%
		环境效益	是否对改善生态环境产生良性发展	持续改善	环境效益	是否对改善生态环境产生良性发展	持续改善
		可持续影响指标	湿地保护可持续发展	持续发展	可持续影响指标	湿地保护可持续发展	持续发展
	满意度指标	满意度指标	社会评价	90%	满意度指标	社会评价	90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	园林维护资金						
主管部门	罗庄区人民政府						
资金情况	财政拨款年度金额：	22.6 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2029 年）				年度目标（2019 年）		
	保证所有苗木成活率、保证湿地景观不受任何影响。完成正常的补植、浇水、修剪、除草，保证一年四季的景观效果。				保证所有苗木成活率、保证湿地景观不受任何影响。完成正常的补植、浇水、修剪、除草，保证一年四季的景观效果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维护面积	10 万 m²	数量指标	维护面积	10 m²
			维护资金	22.6 万元		维护资金	22.6 万元
		质量指标	维护质量	提高	质量指标	维护质量	提高
		时效指标	资金及时率	100%	时效指标	资金及时率	100%
	效益指标	社会效益	保证所有苗木成活率	100%	社会效益	保证所有苗木成活率	100%
		环境效益	是否对改善生态环境产生了良性发展	持续改善	环境效益	是否对改善生态环境产生了良性发展	持续改善
		可持续影响指标	湿地保护可持续发展	持续发展	可持续影响指标	湿地保护可持续发展	持续发展
	满意度指标	满意度指标	社会评价	90%	满意度指标	社会评价	90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	基础设施维护维护资金						
主管部门	罗庄区人民政府						
资金情况	财政拨款年度金额：	20 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2029 年）				年度目标（2019 年）		
	通过砌石坝、溢流堰、围堰、布水渠等对上游陷泥河和南涑河来水进行科学配置，有效提高湿地自净能力，达到了深度净化的目的。				通过砌石坝、溢流堰、围堰、布水渠等对上游陷泥河和南涑河来水进行科学配置，有效提高湿地自净能力，达到了深度净化的目的。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维护面积	10 m²	数量指标	维护面积	10 m²
			维护资金	20 万元		维护资金	20 万元
		质量指标	维护质量	提高	质量指标	维护质量	提高
		时效指标	资金及时率	100%	时效指标	资金及时率	100%
	效益指标	社会效益	保证所有堰渠科学配置	100%	社会效益	保证所有堰渠科学配置	100%
		环境效益	是否对改善生态环境产生了良性发展	持续改善	环境效益	是否对改善生态环境产生了良性发展	持续改善
		可持续影响指标	湿地保护可持续发展	持续发展	可持续影响指标	湿地保护可持续发展	持续发展
	满意度指标	满意度指标	社会评价	90%	满意度指标	社会评价	90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	水生植物切割资金						
主管部门	罗庄区人民政府						
资金情况	财政拨款 年度金额:	24.51 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2029 年）				年度目标（2019 年）		
	全年度保证所有水生植物成活率、保证湿地景观不受任何影响。完成正常的、修剪、除草，保证一年四季的水生植物景观效果及水质净化效果。				全年度保证所有水生植物成活率、保证湿地景观不受任何影响。完成正常的、修剪、除草，保证一年四季的水生植物景观效果及水质净化效果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维护面积	10 m ²	数量指标	维护面积	10 m ²
			维护资金	24.51 万元		维护资金	24.51 万元
		质量指标	维护质量	提高	质量指标	维护质量	提高
		时效指标	资金及时率	100%	时效指标	资金及时率	100%
	效益指标	社会效益	保证所有堰渠科学配置	100%	社会效益	保证所有堰渠科学配置	100%
		环境效益	是否对改善生态环境产生了良性发展	持续改善	环境效益	是否对改善生态环境产生了良性发展	持续改善
		可持续影响指标	湿地保护可持续发展	持续发展	可持续影响指标	湿地保护可持续发展	持续发展
	满意度指标	满意度指标	社会评价	90%	满意度指标	社会评价	90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	停车场土地流转资金						
主管部门	罗庄区人民政府						
资金情况	财政拨款 年度金额:	6.89 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2029 年）				年度目标（2019 年）		
	建设南北两个停车场，提升湿地接待能力，完善湿地规划建设，时刻保持湿地景观美丽、秩序井然、设施完善、服务优质、总体形象良好。				建设南北两个停车场，提升湿地接待能力，完善湿地规划建设，时刻保持湿地景观美丽、秩序井然、设施完善、服务优质、总体形象良好。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维护面积	0.8 万 m ²	数量指标	维护面积	0.8 万 m ²
			维护资金	6.89 万元		维护资金	6.89 万元
		质量指标	维护质量	提高	质量指标	维护质量	提高
		时效指标	资金及时率	100%	时效指标	资金及时率	100%
	效益指标	社会效益	保持湿地景观美丽、秩序井然	100%	社会效益	保持湿地景观美丽、秩序井然	100%
		环境效益	是否对改善生态环境产生良性发展	持续改善	环境效益	是否对改善生态环境产生良性发展	持续改善
		可持续影响指标	湿地保护可持续发展	持续发展	可持续影响指标	湿地保护可持续发展	持续发展
	满意度指标	满意度指标	社会评价	90%	满意度指标	社会评价	90%

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。按现行管理制度，区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、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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指区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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（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。

十四、（1）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（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。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（3）农林水支出（类）林业和草原（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。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

（5）住房和保障支出（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。