

2026年山东省水网运行调度中心 潍坊分中心单位预算

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 2026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 2026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

根据中共山东省委机构编制委员会《关于调整省调水工程运行维护中心机构编制事项的批复》（鲁编〔2025〕3号），山东省水网运行调度中心潍坊分中心为山东省水网运行调度中心所属正处级公益二类事业单位。主要职责是：

（一）受委托承担所辖区域内省级水网重要节点工程、重大引调水工程建设管理任务，履行项目法人职责；

（二）负责所辖工程的运行、维护、巡查、防汛度汛等工作，按照方案组织实施调水工作；

（三）受委托承担辖段水费收取工作；承担所辖工程水质检测、安全生产等工作；

（四）为督促淄博、潍坊2市落实省级水网统一调度计划提供技术支撑；

（五）承担纳入省级统一调度重点河流、水库等水资源调度执行情况的现场核查工作。

二、机构设置情况

本单位为山东省水利厅三级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）组织人事科

（三）财务科

（四）调度运行科

（五）工程科

（六）水资源调配科

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省水网运行调度中心潍坊分中心

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	30.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	30.00	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	1,050.74
五、其他收入	45.00	八、卫生健康支出	324.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	7,412.26
		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	449.00
		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	75.00	本年支出合计	9,236.00
上级补助收入	9,044.00		
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	117.00	结转下年	
收入总计	9,236.00	支出总计	9,236.00

收入总体情况表

部门(单位)：山东省水网运行调度中心潍坊分中心

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	9,236.00	30.00	30.00					45.00	9,044.00				117.00
208			社会保障和就业支出	1,050.74								1,050.74				
	05		行政事业单位养老支出	1,050.74								1,050.74				
		02	事业单位离退休	460.74								460.74				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.00								396.00				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	194.00								194.00				
210			卫生健康支出	324.00								324.00				
	11		行政事业单位医疗	324.00								324.00				
		02	事业单位医疗	324.00								324.00				
213			农林水支出	7,412.26	30.00	30.00					45.00	7,220.26				117.00
	03		水利	7,412.26	30.00	30.00					45.00	7,220.26				117.00
		99	其他水利支出	7,412.26	30.00	30.00					45.00	7,220.26				117.00
221			住房保障支出	449.00								449.00				
	02		住房改革支出	449.00								449.00				
		01	住房公积金	449.00								449.00				

支出总体情况表

部门(单位)：山东省水网运行调度中心潍坊分中心

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	9,236.00	5,591.00	3,645.00	
208			社会保障和就业支出	1,050.74	1,050.74		
	05		行政事业单位养老支出	1,050.74	1,050.74		
		02	事业单位离退休	460.74	460.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.00	396.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	194.00	194.00		
210			卫生健康支出	324.00	324.00		
	11		行政事业单位医疗	324.00	324.00		
		02	事业单位医疗	324.00	324.00		
213			农林水支出	7,412.26	3,767.26	3,645.00	
	03		水利	7,412.26	3,767.26	3,645.00	
		99	其他水利支出	7,412.26	3,767.26	3,645.00	
221			住房保障支出	449.00	449.00		
	02		住房改革支出	449.00	449.00		
		01	住房公积金	449.00	449.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省水网运行调度中心潍坊分中心

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	30.00	一、一般公共服务支出				
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				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	30.00	30.00		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：山东省水网运行调度中心潍坊分中心

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
		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	30.00	本 年 支 出 合 计	30.00	30.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	30.00	支 出 总 计	30.00	30.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省水网运行调度中心潍坊分中心

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	30.00				30.00
213			农林水支出	30.00				30.00
	03		水利	30.00				30.00
		99	其他水利支出	30.00				30.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省水网运行调度中心潍坊分中心

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：2026年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。）

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省水网运行调度中心潍坊分中心

单位：万元

2025年预算数						2026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	

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省水网运行调度中心潍坊分中心

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：2026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）：山东省水网运行调度中心潍坊分中心

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：2026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): 山东省水网运行调度中心潍坊分中心

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	国有资本经营预算				
		合计				5,591.00					5,591.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,905.00					4,905.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	867.00					867.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	423.00					423.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,167.00					1,167.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,025.00					1,025.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	396.00					396.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	194.00					194.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	113.00					113.00			
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	60.00					60.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	211.00					211.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	449.00					449.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	244.00					244.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.50					14.50			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00					5.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.50					12.50			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.42					5.42			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.00					7.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	22.00					22.00			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.50					5.50			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50					1.50			

基本支出预算情况表

部门(单位)：山东省水网运行调度中心潍坊分中心

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	国有资本经营预算				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	10.00					10.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	51.88					51.88			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	27.00					27.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.00					14.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	67.70					67.70			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	442.00					442.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	245.00					245.00			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.00					12.00			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	177.00					177.00			
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	8.00					8.00			

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省水网运行调度中心潍坊分中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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		3,645.00	30.00	30.00				3,498.00		117.00
调水工程运行维护经费	特定目标类	117.00								117.00
水网机关运转保障	其他运转类	782.00						782.00		
水资源集约节约利用	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
水网运行调度经费	特定目标类	2,716.00						2,716.00		

政府采购预算表

部门（单位）：山东省水网运行调度中心潍坊分中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	2,388.78					2,388.78		
213			农林水支出	2,388.78					2,388.78		
	03		水利	2,388.78					2,388.78		
		99	其他水利支出	2,388.78					2,388.78		

第三部分

2026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：2026年收入预算9,236万元，其中：一般公共预算收入30万元，其他收入45万元，上级补助收入9,044万元，上年结转117万元。

（二）支出预算：2026年支出预算9,236万元，其中：基本支出5,591万元，项目支出3,645万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算9,236万元，比上年减少3,597万元，其中：

1. 收入预算减少3,597万元，其中一般公共预算收入增加30万元，其他收入增加45万元，上级补助收入减少3,466万元，上年结转减少206万元。

2. 支出预算减少3,597万元，其中基本支出减少182万元，项目支出减少3,415万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是在职人员人数减少，基本支出减少；二是工程量下降，项目支出减少，收入预算相应减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省水网运行调度中心潍坊分中心为事业单位，无机关运行经费。

2026年事业运行经费安排0万元，与上年持平。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为15万元，比上年增加15万元。主要原因是新增水资源调度跨区域协调项目，用以提供技术支撑。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算2,388.78万元，其中：政府采购货物预算223.3万元，政府采购工程预算380.18万元，政府采购服务预算1,785.3万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆18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13辆、其他按照规定配备的公务用车5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车4辆，离退休干部用车1辆。

单位价值100万元以上的设备23台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

山东省水网运行调度中心潍坊分中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目4个，预算资金3645万元，其中财政拨款30万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		水网机关运转保障		
主管部门及代码		250_山东省水利厅	实施单位	山东省水网运行调度中心 潍坊分中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	782.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	782.00	
总体目标	<p>根据《山东省财政厅、中共山东省委省直机关工作委员会关于修订印发山东省省直机关基层党组织党建活动经费管理暂行办法的通知(鲁财行〔2023〕8号)》、《关于印发〈山东省胶东调水局系统职工食堂用餐管理办法(试行)的补充规定〉的通知》等文件规定,计划使用资金782.00万元,开展单位精神文明建设、模范机关建设、食堂、司勤、物业等工作,完成精神文明建设、模范机关建设相关活动不少于5次、食堂检查4次、保障职工用餐不少于160位人员、聘用物业服务保洁、保安20人,签订物业、食堂、司勤等三方服务合同10份,完成日常运转任务不少于11项,按时完成物业、食堂、司勤等三方服务合同签订,达到满足潍坊分中心人员后勤需求、保障潍坊分中心正常运转的效果。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	水网机关运转保障总成本	≤782万元
			精神文明建设、模范机关建设分项成本	≤36万元
			职工食堂经费分项成本	≤135.77万元
			物业费分项成本	≤160万元
			司勤人员费分项成本	≤216万元
			日常运转费用分项成本	≤234.23万元
			物业人员费用单位成本	≤8万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	开展精神文明建设、模范机关建设相关活动次数	≥5次
			开展食堂检查次数	≥4次
			保障职工用餐人数	≥160人
			聘用物业服务保洁、保安人数	≥20人
			签订物业、食堂、司勤等三方服务合同数量	≥10份
			完成日常运转任务数量	≥11个
绩效指标	产出指标	质量指标	物业、食堂、司勤等服务合同验收合格率	=100%
			开展精神文明建设、模范机关建设活动覆盖率	≥90%
			日常运转任务完成达标率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	物业、食堂、司勤服务合同签订完成时限	2026年4月下旬前
			开展精神文明建设、模范机关建设活动完成时限	2026年12月中旬前
			日常运转任务完成时限	2026年12月下旬前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转率	=100%
			保障机关单位人员后勤需求	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		水资源集约节约利用		
主管部门及代码		250_山东省水利厅	实施单位	山东省水网运行调度中心 潍坊分中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		30.00
		其中: 财政拨款		30.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据《关于加强省级水网统一调度管理的实施意见》(鲁政字〔2025〕61号)政策要求,计划使用资金30万元,用于水资源调度跨区域协调、技术核查等技术支撑项目。完成4次督导检查,2次会议协调工作,保障河流生态补水工作,保障水网水资源高效利用,促进生态保护和高质量发展。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤30万元
			水资源调度跨区域协调技术核查等技术支撑项目分项成本	≤25万元
			水资源调度跨区域协调项目分项成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年内完成水网运行、生态保障、水安全技术核查检查次数	≥4次
			组织市级开展水网协调活动次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	水资源调度跨区域协调、技术核查等技术支撑、技术核查完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作任务完成时限	2026年12月20日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高水资源利用率和生态水量保障率,为经济社会发展提供坚强水资源支撑	有效支撑
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为山东省水资源调度管理提供技术支撑	有效支撑
			水资源优化配置率	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态保护和高质量发展	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		水网运行调度经费		
主管部门及代码		250_山东省水利厅	实施单位	山东省水网运行调度中心 潍坊分中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2716.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		2716.00
总体目标	<p>根据《山东省胶东调水条例》《山东省人民政府关于加强省级水网统一调度管理的实施意见》《山东省调水工程管理办法》《山东省调水工程运行维护中心安全生产管理办法(试行)》《山东省胶东调水工程调度运行管理办法》《山东省调水工程日常维修保养项目管理办法》《山东省调水工程维修项目管理办法》等文件要求,计划使用资金2716万元,用于开展综合事业发展支出、综合能力培训及帮扶振兴、内控系统建设及内审、水网规划及工程前期工作、调度运行维护、工程建设及安全生产质量监督、工程维修保养改造、水网融合及法律保障,完成年度调引客水数量30000万立方米以上、机关院区维修改造建筑面积1000平方米、帮扶自然村数3个、签订资产评估合同数2个、开展科技科研创新项目3个、泵站运行维护数量2个、安全生产检查次数16次、渠道工程维修保养长度118公里、聘请法律顾问数1人,实现进一步提高潍坊段工程管理及安全生产管理水平,为调水任务提供服务支撑。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	水网运行调度经费总成本	≤2716万元
			工程建设及安全生产质量监督分项成本	≤92万元
			综合事业发展支出分项成本	≤28万元
			综合能力培训及帮扶振兴分项成本	≤48万元
			内控系统建设及内审分项成本	≤12万元
			工程维修保养改造分项成本	≤1997万元
			水网规划及工程前期工作分项成本	≤30万元
			水网融合及法律保障分项成本	≤12万元
			调度运行维护费分项成本	≤497万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	机关院区维修改造建筑面积	≥1000平方米
			帮扶自然村数	=3个
			签订资产评估合同数	≥2个
			安全生产检查次数	≥16次
			渠道工程维修养护长度	=118公里
			开展科技科研创新项目	≥3个
			泵站运行维护数量	=2座
			聘请法律顾问数	=1人
			年度调引客水数量	≥3亿立方米
绩效指标	产出指标	质量指标	安全生产隐患整改率	=100%
			渠道项目验收合格率	=100%
			自动化设备维修合格率	=100%
			年度调水计划完成率	=100%
			泵站项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安全生产教育培训、检查完成时限	2026年12月中旬
			考核委托养护单位频次	=4次
			调度运行任务完成时间	2026年12月中旬
			科技科研创新项目完成时限	2026年12月中旬
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工程沿线供水保障率	=100%
			为单位提供法律技术支撑	是
			保障调水工程水质安全	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受水区群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		调水工程运行维护经费		
主管部门及代码		250_山东省水利厅	实施单位	山东省水网运行调度中心 潍坊分中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	117.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	117.00	
总体目标	<p>根据单位职能三定方案等文件要求, 计划使用资金117万元。通过支付日常维修养护项目质保金111万元、日常维修养护服务项目审计费5万元、输水河大修项目质保金1万元, 完成工程维修养护改造相关工作。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	工程维修养护改造支出总成本	≤117万元
			日常维修养护服务项目质保金支出分项成本	≤111万元
			日常维修养护服务项目审计费支出分项成本	≤5万元
			输水河大修项目质保金支出分项成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成养护渠道	≥110公里
			工程检查次数	≥4次
			支付养护公司家数	=3家
			支付输水河大修项目数	=2项
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量问题整改率	=100%
			安全生产隐患整改率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	事故处理及时率	=100%
			调度运行任务完成时间	2026年12月中旬
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工程沿线供水保障率	=100%
			保障调水工程水质安全	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用水单位满意度	>90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。