

2026年山东省调水工程运行维护 中心威海分中心单位预算

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办公室《关于印发省水利厅所属事业单位机构职能编制规定的通知》（鲁编办〔2021〕26号），山东省调水工程运行维护中心威海分中心为山东省调水工程运行维护中心所属正处级公益二类事业单位。承担如下主要职责：

（一）承担所辖区域内重大水利工程、骨干水网调水工程的运行、维护、巡查、防汛度汛等工作。

（二）受委托承担所辖区域内重大水利工程、骨干水网调水工程建设管理任务，履行项目法人职责。

（三）负责按照省调水工程运行维护中心下达的调度实施方案组织实施调水工作。

（四）受委托承担威海辖段水费收取工作。

（五）承担所辖工程水质检测工作。

（六）承担所辖区域内安全生产工作。

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）财务科

（三）工程科

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省调水工程运行维护中心威海分中心

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		一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入		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	57.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	29.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	768.30
		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	35.00
		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		本年支出合计	889.30
上级补助收入	711.00		
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	178.30	结转下年	
收入总计	889.30	支出总计	889.30

收入总体情况表

部门(单位)：山东省调水工程运行维护中心威海分中心

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	889.30								711.00			178.30	
208			社会保障和就业支出	57.00								57.00				
	05		行政事业单位养老支出	57.00								57.00				
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	39.00								39.00				
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	18.00								18.00				
210			卫生健康支出	29.00								29.00				
	11		行政事业单位医疗	29.00								29.00				
		02	事业单位医疗	29.00								29.00				
213			农林水支出	768.30								590.00			178.30	
	03		水利	768.30								590.00			178.30	
		99	其他水利支出	768.30								590.00			178.30	
221			住房保障支出	35.00								35.00				
	02		住房改革支出	35.00								35.00				
		01	住房公积金	35.00								35.00				

支出总体情况表

部门(单位)：山东省调水工程运行维护中心威海分中心

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	889.30	462.00	427.30	
208			社会保障和就业支出	57.00	57.00		
	05		行政事业单位养老支出	57.00	57.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00		
210			卫生健康支出	29.00	29.00		
	11		行政事业单位医疗	29.00	29.00		
		02	事业单位医疗	29.00	29.00		
213			农林水支出	768.30	341.00	427.30	
	03		水利	768.30	341.00	427.30	
		99	其他水利支出	768.30	341.00	427.30	
221			住房保障支出	35.00	35.00		
	02		住房改革支出	35.00	35.00		
		01	住房公积金	35.00	35.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心威海分中心

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		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				
		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)：山东省调水工程运行维护中心威海分中心

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

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心威海分中心

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年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。）

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心威海分中心

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）：山东省调水工程运行维护中心威海分中心

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）：山东省调水工程运行维护中心威海分中心

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）：山东省调水工程运行维护中心威海分中心

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): 山东省调水工程运行维护中心威海分中心

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				462.00					462.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	445.00					445.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	78.00					78.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.00					35.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	100.00					100.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	111.00					111.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	39.00					39.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.00					18.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.00					17.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.00					12.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.00					35.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	16.00					16.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.65					0.65			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.35					0.35			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.25					1.25			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.75					0.75			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.40					0.40			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.70					1.70			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.40					0.40			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.10					5.10			

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心威海分中心

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		427.30					249.00		178.30	
工程维修养护改造	特定目标类	115.00							115.00	
调水机关运转保障	其他运转类	8.40							8.40	
调水工程运行维护经费	特定目标类	54.90							54.90	
水网机关运转保障	其他运转类	63.00					63.00			
水网运行调度经费	特定目标类	186.00					186.00			

政府采购预算表

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心威海分中心

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	148.08					148.08		
213			农林水支出	148.08					148.08		
	03		水利	148.08					148.08		
		99	其他水利支出	148.08					148.08		

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889.3万元，其中：上级补助收入711万元，上年结转178.3万元。

（二）支出预算：2026年支出预算889.3万元，其中：基本支出462万元，项目支出427.3万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算889.3万元，比上年增加26.3万元，其中：

1. 收入预算增加26.3万元，其中上级补助收入减少37万元，上年结转增加63.3万元。

2. 支出预算增加26.3万元，其中基本支出增加68万元，项目支出减少41.7万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是本年人员类项目及结转项目增加，收支预算相应增加。

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，山东省调水工程运行维护中心威海分中心为事业单位，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0万元，比上年持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算148.08万元，其中：政府采购货物预算0.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算147.88万元。

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1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0辆、其他按照规定配备的公务用车1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。

单位价值100万元以上的设备4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

山东省调水工程运行维护中心威海分中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目5个，预算资金427.3万元，其中财政拨款0万元。

(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		工程维修养护改造		
主管部门及代码		250_山东省水利厅	实施单位	山东省调水工程运行维护中心威海分中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	115.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	115.00	
总体目标	根据《山东省胶东调水条例》《山东调水工程管理办法》政策、省中心补充征地及以前年度威海段工程维修养护工作任务要求,2025年计划使用结转资金115万元,开展威海段补充征地及相关费用、2021年威海段工程维修养护结算款工作,完成威海段补充征地9.3亩相关费用,完成2021年威海段工程维修养护结算1次,保障威海段工程正常运行,达到保障威海段调水工程安全稳定目标。			
	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	工程维修养护改造项目总成本	≤115万元
			威海段补充征地及相关费用分项成本	≤96.23万元
			2021年威海段工程维修养护结算款分项成本	≤18.77万元
			威海段补充征地平均费用单位成本	≤10.34万元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	威海段补充征地面积	=9.3亩
			2021年威海段工程维修养护结算次数	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	补充征地完成率	≥90%
			威海段委托养护项目考核合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	威海段补充征地手续办理完成时间	2026年11月下旬前
			2021年威海段工程维修养护结算完成时间	2026年11月下旬前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障威海段调水工程安全稳定	有效保障
			工程事故发生率	=0%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	界石现场管理所人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		调水机关运转保障		
主管部门及代码		250_山东省水利厅	实施单位	山东省调水工程运行维护中心威海分中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.40	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	8.40	
总体目标	<p>根据《关于进一步规范异地交流领导干部周转住房使用管理工作的通知》规定,2026年计划使用资金8.4万元,开展处级干部异地任职房屋租赁,签订合同不少于2份,处级干部异地任职租房人数不少于2人,保障在威海异地处级干部正常房屋使用。</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	调水机关运转保障总成本	≤8.4万元
			处级干部异地任职房屋租赁费分项成本	≤8.4万元
			处级干部异地任职房屋租赁单位成本	≤4.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	签订合同	≥2份
			处级干部异地任职租房人数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	合同合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	合同签订时间	2026年8月中旬
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足处级干部异地任职租房需求	有效满足
			分中心机关正常运转	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	异地任职处级干部满意度	=100%

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	山东省调水工程运行维护中心威海分中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		54.90
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		54.90
总体目标	根据《山东省胶东调水条例》《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养护项目管理办法》《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54.895392万元, 开展工程委托养护尾款支付、卧龙隧洞出口进场道路硬化工作, 完成管道暗渠运行维护项目审计报告1份, 管道暗渠运行维护项目年度验收1次, 签订道路硬化施工合同1份, 完成卧龙隧洞出口进场道路硬化1280平方米, 达到为辖区居民用水提供保障、调水工程机电设备正常使用, 保障威海段正常运转的效果。			
	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	调水工程运行维护经费总成本	≤54.895392万元
			管道暗渠运行维护分项成本	≤22.255392万元
			卧龙隧洞出口进场道路硬化分项成本	≤32.64万元
			卧龙隧洞出口进场道路硬化单项成本	≤255元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	管道暗渠运行维护项目审计报告	=1份
			管道暗渠运行维护项目年度验收	=1次
			签订道路硬化施工合同	=1份
			卧龙隧洞出口进场道路硬化面积	≤1280平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	卧龙隧洞出口进场道路硬化合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	卧龙隧洞出口进场道路硬化完成时限	2026年11月下旬前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为辖区居民用水提供保障	有效保障
			调水工程机电设备正常使用率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级业务主管部门满意度	≥90%

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	山东省调水工程运行维护中心威海分中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		63.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		63.00
总体目标	依据《关于开展模范机关建设工作的实施方案》《省直机关基层党组织党建活动经费管理办法的通知》等政策要求, 2026年计划使用资金63万元, 用于开展机关运行保障、物业服务采购、职工食堂、车辆管理、司勤人员委托、单位日常运转等工作, 完成日常租赁公务用车不少于1辆、签订物业等合同不少于5份、聘用司勤人员2人、食堂保障用餐人数不少于14人、宣传稿件点击量不低于5万人次等工作, 达到保障机关安全和正常工作秩序, 为工作人员创造安全舒适文明工作环境的效果。			
	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	≤63万元
			物业分项成本	≤5万元
			职工食堂分项成本	≤10.5万元
			车辆管理分项成本	≤12万元
			司勤人员委托分项成本	≤16万元
			宣传经费分项成本	≤2万元
			精神文明建设分项成本	≤1.6万元
			单位日常运转经费支出分项成本	≤15.9万元
			委托司机单位成本	≤8万元/人/年
			在职及退休人员查体单位成本	≤1800元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	签订合同数	≥5份
			保障职工用餐人数	≥14人
			公务用车租赁数	≥1辆
			聘用司勤人员	=2人
			机关运转保障及水网宣传合同签订数量	=1份
			宣传稿件阅读量	≥5万人次

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	物业、食堂、租车、司勤合同验收合格率	=100%
			办公后勤、机关建设支出工作完成率	=100%
			精神文明及模范机关建设活动覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	全年宣传稿件发布及时率	=100%
			物业、食堂、租车、司勤合同工作完成时间	2026年12月中旬前
			精神文明及模范机关建设工作完成时间	2026年12月中旬前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足职工正常工作需求	有效满足
			机关正常运转率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

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	山东省调水工程运行维护中心威海分中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		186.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		186.00
总体目标	<p>根据《山东省胶东调水条例》《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养护项目管理办法》《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186万元,用于开展综合能力培训及帮扶振兴工作、内控系统建设及内审工作、调度运行维护工作、工程建设及安全生产质量监督工作、工程维修养护改造工作、水网融合及法律保障工作,完成帮扶任务1项、资产管理及会计咨询等合同4份、安全生产监督检查12次、维修养护管道10公里、聘请法律顾问1人达到保障调水工程安全稳定运行及胶东地区基本用水、改善工程面貌、提升管理水平、完成年度调水工作任务的效果。</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	水网运行调度经费总成本	≤186万元
			综合能力培训及帮扶振兴分项成本	≤3万元
			内控系统建设及内审经费分项成本	≤4万元
			调度运行维护费分项成本	≤95万元
			工程建设及安全生产质量监督分项成本	≤9万元
			工程维修养护改造分项成本	≤73万元
			水网融合及法律保障分项成本	≤2万元
			界石现场管理设施运行电费单位成本	≤0.8元/度
绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶村数量	=1个
			维护资产管理服务信息数量	≥600条
			安全生产监督检查次数	≥12次
			界石现场管理所运行用电度数	≤87500度
			签订工程维修养护合同	=1份
			聘请法律顾问人数	=1人

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	编制内控手册合格率	=100%
			安全检查发现问题整改率	=100%
			工程维修养护改造验收合格率	=100%
			合同审查率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程维修养护完成时限	2026年12月底前
			防汛任务完成时限	2026年10月底前
			调度运行管理任务完成时限	2026年10月底前
			内控建设及内审工作任务完成时限	2026年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故发生次数	=0次
			保障调水工程设施正常运转率	=100%
			为单位提供法律保障	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受水地区满意度	≥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。