

2023 年临沂市罗庄区财政局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 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 2023 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、主要职责

罗庄区财政局主要职能: 一是贯彻执行国家和省、市财政税收方针、政策和财政预算决算、财务、会计方面的法规、条例及基本建设财务管理制度, 指导管理全区财政工作。二是编制年度区本级预算草案并组织预算执行; 编制区本级财政总决算; 代编全区财政收支预算, 汇总全区财政总决算; 受区政府委托, 向区人大报告区本级预算、预算执行情况和财政总决算。三是管理各项财政收入、预算外资金和财政专户; 管理有关政府性基金。四是管理财政行政政法和教科文支出; 执行政府采购政策, 负责控制社会集团购买力工作; 管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。根据国家、省、市统一规定的开支标准和支出政策, 结合我区实际, 制订具体实施办法, 执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。五是管理国有资产; 组织实施国有资产清产核资、产权界定和登记; 负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁。六是管理财政经济发展支出; 负责财政性资金投资项目工程预决算审查; 执行《企业财务通则》; 负责财政支农、农业财务管理。七是管理财政社会保障支出; 执行社会保障资金的财务管理制度。八是执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法; 执行国债发行计划; 执行政府外债管理的规章制度。九是管理全区会计工作, 组织实施会计法律、法规和规章。监督执行会计规章制度, 执行《企业会计准则》; 监督执行政府预算、行政和事业单位及分行业的会计制度; 指导和管理社会审计。十是监督财税方针政策、法律法规的执行情况; 检查反映财政收支管理中的重大

问题; 提出加强财政管理的政策建议。对违反财经纪律的事项进行检查和处理。十一是制订财政科学研究和教育规划; 组织财政人员培训; 负责财政信息和财政宣传工作。十二是承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

临沂市罗庄区财政局部门预算包括: 临沂市罗庄区财政局机关、临沂市罗庄区基层财政保障服务中心、临沂市罗庄区政府投融资服务中心、临沂市罗庄区财政事务服务中心、临沂市罗庄区国有资产管理服务中心。

纳入临沂市罗庄区财政局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 临沂市罗庄区财政局本级
2. 临沂市罗庄区基层财政保障服务中心
3. 临沂市罗庄区政府投融资服务中心
4. 临沂市罗庄区财政事务服务中心
5. 临沂市罗庄区国有资产管理服务中心

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	1,714.65	一、一般公共服务支出	1,466.18
一般公共预算收入	1,714.65	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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（不含教育收费）		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、其他收入	20.00	八、社会保障和就业支出	121.20
		九、卫生健康支出	45.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	101.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,734.65	本年支出合计	1,734.65
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	1,734.65	支 出 总 计	1,734.65

收入总体情况表

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	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				1,734.65	1,714.65	1,714.65						20.00				
201			一般公共服务支出	1,466.18	1,446.18	1,446.18						20.00				
201	06		财政事务	1,466.18	1,446.18	1,446.18						20.00				
201	06	01	行政运行	946.08	946.08	946.08										
201	06	02	一般行政管理事务	461.50	441.50	441.50						20.00				
201	06	04	预算改革业务	58.60	58.60	58.60										
208			社会保障和就业支出	121.20	121.20	121.20										
208	05		行政事业单位养老支出	121.20	121.20	121.20										
208	05	01	行政单位离退休	3.71	3.71	3.71										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.49	117.49	117.49										
210			卫生健康支出	45.98	45.98	45.98										
210	11		行政事业单位医疗	45.98	45.98	45.98										
210	11	01	行政单位医疗	45.98	45.98	45.98										
221			住房保障支出	101.29	101.29	101.29										
221	02		住房改革支出	101.29	101.29	101.29										
221	02	01	住房公积金	101.29	101.29	101.29										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				1,734.65	1,296.05	438.60				
201			一般公共服务支出	1,466.18	1,027.58	438.60				
201	06		财政事务	1,466.18	1,027.58	438.60				
201	06	01	行政运行	946.08	946.08					
201	06	02	一般行政管理事务	461.50	81.50	380.00				
201	06	04	预算改革业务	58.60		58.60				
208			社会保障和就业支出	121.20	121.20					
208	05		行政事业单位养老支出	121.20	121.20					
208	05	01	行政单位离退休	3.71	3.71					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.49	117.49					
210			卫生健康支出	45.98	45.98					
210	11		行政事业单位医疗	45.98	45.98					
210	11	01	行政单位医疗	45.98	45.98					
221			住房保障支出	101.29	101.29					
221	02		住房改革支出	101.29	101.29					
221	02	01	住房公积金	101.29	101.29					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	1,714.65	一、一般公共服务支出	1,446.18	1,446.18		
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、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	121.20	121.20		
		九、卫生健康支出	45.98	45.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	101.29	101.29		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,714.65	本年支出合计	1,714.65	1,714.65		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,714.65	支 出 总 计	1,714.65	1,714.65		

一般公共预算支出情况表

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				1,714.65	1,296.05	1,138.03	158.02	418.60
201			一般公共服务支出	1,446.18	1,027.58	869.56	158.02	418.60
201	06		财政事务	1,446.18	1,027.58	869.56	158.02	418.60
201	06	01	行政运行	946.08	946.08	869.56	76.52	
201	06	02	一般行政管理事务	441.50	81.50		81.50	360.00
201	06	04	预算改革业务	58.60				58.60
208			社会保障和就业支出	121.20	121.20	121.20		
208	05		行政事业单位养老支出	121.20	121.20	121.20		
208	05	01	行政单位离退休	3.71	3.71	3.71		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.49	117.49	117.49		
210			卫生健康支出	45.98	45.98	45.98		
210	11		行政事业单位医疗	45.98	45.98	45.98		
210	11	01	行政单位医疗	45.98	45.98	45.98		
221			住房保障支出	101.29	101.29	101.29		
221	02		住房改革支出	101.29	101.29	101.29		
221	02	01	住房公积金	101.29	101.29	101.29		

一般公共预算基本支出情况表

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
合 计						1,296.05	1,138.03	158.02
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,131.33	1,131.33	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	305.63	305.63	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	528.92	528.92	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.83	25.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	117.49	117.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.98	45.98	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.19	6.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	101.29	101.29	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	154.44		154.44
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.36		16.36
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	6.50		6.50
302	06	电费	502	01	办公经费	75.00		75.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.41		0.41
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.00		23.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.17		13.17
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.28	6.70	3.58
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.71	3.71	

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	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.57	2.99	3.58

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41

政府性基金预算支出情况表

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					

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

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			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						1,296.05	1,296.05	1,296.05						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,131.33	1,131.33	1,131.33						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	305.63	305.63	305.63						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	528.92	528.92	528.92						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.83	25.83	25.83						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	117.49	117.49	117.49						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	45.98	45.98	45.98						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.19	6.19	6.19						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	101.29	101.29	101.29						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	154.44	154.44	154.44						
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.36	16.36	16.36						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	75.00	75.00	75.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.41	0.41	0.41						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.00	23.00	23.00						

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			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.17	13.17	13.17						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.28	10.28	10.28						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.71	3.71	3.71						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.57	6.57	6.57						

项目支出预算情况表

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 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		438.60	418.60	418.60				20.00		
2023 财税大厦运转经费	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
全区财政系统管理服务费	其他运转类	58.60	58.60	58.60						
预算绩效管理工作中经费	其他运转类	128.00	128.00	128.00						
全区机关会计人员培训业务费	其他运转类	32.00	32.00	32.00						
财政局代管资金	其他运转类	20.00						20.00		

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				253.42	253.42	253.42						
201			一般公共服务支出	253.42	253.42	253.42						
201	06		财政事务	253.42	253.42	253.42						
201	06	01	行政运行	5.00	5.00	5.00						
201	06	02	一般行政管理事务	239.42	239.42	239.42						
201	06	04	预算改革业务	9.00	9.00	9.00						

第三部分

2023 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,734.65 万元，其中一般公共预算收入 1,714.65 万元、其他收入 20 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,734.65 万元，其中基本支出 1,296.05 万元，项目支出 438.6 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,734.65 万元，较上年预算增加 222.58 万元，其中：

1. 收入预算增加 222.58 万元，其中一般公共预算收入增加 202.58 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、其他收入增加 20 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 222.58 万元，其中基本支出增加 248.15 万元；项目支出减少 25.57 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，增人增资、增加人员工资支出。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.41 万元，比上年减少 0.19 万元，下降 31.67%，主要原因是厉行节约、反对铺张浪费、压减支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0.41 万元，比上年减少 0.19 万元，下降 31.67%，主要原因是厉行节约、反对铺张浪费、压减支出。

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。2023 年本部门机关运行经费安排 154.44 万元。较 2022 年预算增加 14.34 万元，增长 10.24%。主要原因是：办公场所增加、场所运行维护支出增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 253.42 万元，其中：政府采购货物预算 9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 244.42 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

临沂市罗庄区财政局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 438.6 万元，其中财政拨款 418.6 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 财税大厦运转经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称			全区财政系统管理服务费		
主管部门			罗庄区财政局	实施单位	罗庄区财政局机关
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	58.6	
			其中：财政拨款	58.6	
			其他资金		
年度总体绩效目标	保障各财政系统平台正常运行				
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	设备购置成本占成本预算比率	5%	
	产出指标	数量指标	软、硬件维护数量	10台	
			设备采购数量	5台	
		质量指标	系统验收合格率占总数比率	95%	
			系统正常运行占运行总时间的比率	95%	
		时效指标	项目实施完成进度占总实施时间的比率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金利用率	提高	
		社会效益指标	提高工作质量和效率	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	90%	
			预算单位满意度	90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			2023财税大厦运转经费		
主管部门			罗庄区财政局	实施单位	罗庄区财政局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	200	
			其中: 财政拨款	200	
			其他资金		
年度总体绩效目标	保障2023年财税大厦正常运转，提高工作质量和效率，满足业务办理的需求				
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	设备购置成本占全部预算比率		1%
	产出指标	数量指标	物业消防、安保、保洁、绿化、维修面积		17000平方米
			中央空调机组维保台数		2台
		质量指标	维保质量占全部维保质量比率		95%
		时效指标	项目实施完成占全部项目比率		95%
		社会效益指标	满足业务办理占全部业务比率		95%
			设施正常运转占全部设施比率		95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	同级业务部门满意度		95%

项目支出绩效目标表

项目名称			全区机关会计人员培训业务费		
主管部门			罗庄区财政局	实施单位	罗庄区财政局机关
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	32	
			其中：财政拨款	32	
			其他资金		
年度总体绩效目标	基层会计及区直会计业务培训经费用于提升全区财政财务管理规范化、专业化水平，有效增强财会干部专业能力，加快建设全区会计核算操作规范，确保我区会计制度落实到位，为推进会计改革奠定基础				
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	培训总成本	32万	
	产出指标	数量指标	培训会议班次	2次	
			培训会议人数	150人	
		质量指标	开展会计人员业务培训才加会议人数参与度	85%	
			学习人数占会计人员业务培训班比率	90%	
			时效指标	支付时间占合同规定时间支付比率	90%
		社会效益指标	新增财会人员信息采集人员数量	30人	
		生态效益指标	财会人员完成继续教育人员数量	100人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	85%	
			主管部门满意度	85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		预算绩效管理工作经费		
主管部门		罗庄区财政局	实施单位	罗庄区财政局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	128	
		其中: 财政拨款	128	
		其他资金		
年度总体绩效目标	完善优化绩效管理机制，建立健全部门预算绩效管理机制，积极推进部门绩效管理工作完成。			
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	实际执行多于预算数占预算数的比率	5%
	产出指标	数量指标	新增项目事前绩效评估率	95%
			制定绩效目标项目数	450个
			乡镇政府财政运行综合绩效评价数	8个
			财政重点绩效监控数	4个
			财政重点绩效评价数	4个
			成本预算绩效管理数	2个
			项目双监控覆盖率	95%
		质量指标	绩效评价问题整改率	98个
			上级考核排名	中上
		时效指标	绩效评价完成时间	2023年8月31日前
			绩效信息公开时间	不晚于预决算公开时间
	效益指标	社会效益指标	绩效信息公示率	98%
			绩效管理结果应用比率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市局绩效满意度	90%
			预算单位满意度	90%

七、特殊事项说明

临沂市罗庄区财政局的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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：指本部门在预计用当年的“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。