

2023 年

东莞市市政园林管理中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市市政园林管理中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市市政园林管理中心概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家关于市政设施、园林绿化、城市绿道的方针政策及法律法规，落实本市市政设施、园林绿化、城市绿道事业发展规划、计划和相关政策制度。负责直管范围内广场、公园、城市道路（除车行道外）配套市政设施、园林绿化的新建、改造及养护工作。负责直管范围内绿道的养护管理工作。负责市政设施、园林绿化和绿道技术指导。开展市政设施、园林绿化和绿道技术推广、科研及科普工作。负责园林病虫害预测预报及防治工作。按照管理权限，负责公共园林绿化工程的质量管理。参与规划建成区内公共绿地景观的新建。协助主管部门改造项目设计方案的审核及竣工验收。参与编制市政设施、园林绿化、绿道技术规范及标准，并协助主管部门监督实施。协助主管部门参与对迁移和砍伐城市树木、占用城市绿地、改变绿化规划和绿化用地使用性质、占用和挖掘城市道路（除车行道外）的管理工作。承办上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设 5 个内设机构（正股级），分别是综合股、市政股、园林股、技术股、财务质管股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市市政园林管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12,522.47	一、一般公共服务支出	962.05
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11,490.85

收支总体情况表

单位名称： 东莞市市政园林管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	69.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	12,522.47	本年支出合计	12,522.47

收支总体情况表

单位名称： 东莞市市政园林管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	12,522.47	支出总计	12,522.47

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市市政园林管理中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 东莞市市政园林管理中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	12,522.47	1,031.62	11,490.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	962.05	962.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	962.05	962.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	962.05	962.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,490.85	0.00	11,490.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,001.52	0.00	2,001.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,001.52	0.00	2,001.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,489.33	0.00	9,489.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,489.33	0.00	9,489.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市市政园林管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12,522.47	一、一般公共服务支出	962.05
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11,490.85
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市市政园林管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	69.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	12,522.47	本年支出合计	12,522.47
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12,522.47	支出总计	12,522.47

注： 无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市市政园林管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	12,522.47	1,031.62	11,490.85
[201]一般公共服务支出	962.05	962.05	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	962.05	962.05	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	962.05	962.05	0.00
[212]城乡社区支出	11,490.85	0.00	11,490.85
[21201]城乡社区管理事务	2,001.52	0.00	2,001.52
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2,001.52	0.00	2,001.52
[21203]城乡社区公共设施	9,489.33	0.00	9,489.33
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	9,489.33	0.00	9,489.33
[221]住房保障支出	69.57	69.57	0.00
[22102]住房改革支出	69.57	69.57	0.00
[2210201]住房公积金	69.57	69.57	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市市政园林管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,031.62
[301]工资福利支出	830.33
[30101]基本工资	117.76
[30102]津贴补贴	360.19
[30103]奖金	104.86
[30107]绩效工资	46.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	67.62
[30109]职业年金缴费	33.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.98
[30112]其他社会保障缴费	2.28
[30113]住房公积金	69.57
[302]商品和服务支出	71.44
[30201]办公费	6.00
[30207]邮电费	2.70

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市市政园林管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	0.60
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	1.50
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	8.80
[30228]工会经费	3.50
[30231]公务用车支行维护费	4.00
[30240]税金及附加费用	0.10
[30299]其他商品和服务支出	40.74
[303]对个人和家庭的补助	129.85
[30302]退休费	119.18
[30307]医疗费补助	10.67

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市市政园林管理中心

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	9.24	9.24	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.24	8.24	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.24	8.24	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市市政园林管理中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市市政园林管理中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市市政园林管理中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	11,490.85
[302]商品和服务支出	11,490.85
[30205]水费	0.24
[30206]电费	2.40
[30209]物业管理费	12.36
[30213]维修（护）费	7.16
[30227]委托业务费	11,451.95
[30231]公务用车运行维护费	4.24
[30240]税金及附加费用	12.50

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市市政园林管理中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1,031.62	1,031.62	1,031.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	830.33	830.33	830.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	71.44	71.44	71.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	129.85	129.85	129.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市市政园林管理中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	11,490.85	11,490.85	11,490.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞西站站前广场及站前道路管养费用	12.61	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务经费	246.53	246.53	246.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
节假日摆花经费	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中心广场市政设施及交通设施维护项目	419.04	419.04	419.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
绿化改造及应急处理费	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
中心广场综合养护经费	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年对中心广场区域进行绿化养护及环卫保洁等工作,每年预期达

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市市政园林管理中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								<p>到目标 1：对区域内约 60 万平方米绿化面积进行养护，达到一级养护标准；对广场内面积约 60 万平方米进行保洁，达到一级养护标准。</p> <p>目标 2：整体考核优良情况平均分 ≥ 90 分，项目范围内植物成活率 $\geq 95\%$。</p> <p>目标 3：加强中心广场区域（包括 B、C 区商铺）的巡逻，积极维持广场区域的正常秩序，制止不文明行为；有序引导非机动车及机动车的停放，制止损坏或偷盗广场市政设施、环境卫生设施等行为；协助公安部门做好治安管理、反恐等工作，安保人数约为 74 人次/日，在规定时间内突发事件响应率达 100%。</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市市政园林管理中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								<p>目标 4: 对中心广场周末及节假日（包括音乐光影喷泉常态化开放及特殊情况）进行安保服务, 综合调度有关力量, 对中心广场周边安全秩序、交通秩序、应急保障、环境维持进行系统部署, 为市民创造安全、有序的城市环境, 满足市民群众的需求。</p> <p>目标 5: 保证中心广场区域景观湖、绿化及环卫等用水, 确保广场区域的景观效果。</p> <p>目标 6: 为营造中心广场区域全年段的花卉景观, 对该区域时花 3 年进行 18 次更换。项目的实施能直观地提升城市形象及景观品质, 让市民对美丽东莞形象更具认同及获得感。</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市市政园林管理中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
物业管理费支出	12.36	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位出租出借物业税费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费 (通用交通工具)	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市市政园林管理中心局域网信息系统维护项目	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
人行道及绿道市政设施维护	1,543.47	1,543.47	1,543.47	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 对市直管范围包括环城路、东莞大道、松山湖大道、石鼓连接线、环城路北环段、港口大道、生态园大道、东部快速及滨海湾大道等道路人行道设施巡查、维护、维修, 维持以上各项设施完好, 保

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市市政园林管理中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
市直管道路绿化景观养护经	5,905.30	5,905.30	5,905.30	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>证管护范围内景观效果及群众通行安全。</p> <p>目标 2：对市直管范围包括环城路、东莞大道、松山湖大道、石鼓连接线、环城路北环段、港口大道、生态园大道、东部快速及滨海湾大道等道路隔音屏设施巡查、维护、维修，维持以上各项设施完好，保证管护范围内景观效果及群众通行安全。</p> <p>目标 3：对直管道路包括环城路、港口大道、东莞大道、生态园大道、元美公园、八一路、松山湖大道上的绿道设施进行巡查维修，维持以上各项设施完好，确保绿道畅通，满足市民绿色出行的需求。</p> <p>本项目主要任务为对我市直管的东莞大道、松山湖大道、生态园大</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市市政园林管理中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
费								道等七条城市主要道路的绿化进行日常养护，内容包括绿化的成活、修剪、施肥、浇水、除虫、植物补植、植物老化的复壮等，并要求养护单位及时清理死苗以及补苗，每年预期目标：对绿化面积约为 695.62 万平方米进行养护（实际养护面积以现场实际和合同为准），其中东莞大道园林绿化养护达到一级养护效果，植被覆盖率达 $\geq 95\%$ 。同时，实行市场化管养模式和实行考核评分制度，整体考核优良情况平均分 ≥ 90 分。确保市直管道路绿化景观保持一个较高水平，成为全市绿化养护的标杆。
东莞市市政园林管理中心无纸化办公管理	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市市政园林管理中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
系统和档案管 理系统运维服 务项目								

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算12,522.47万元，比上年减少2,416万元，下降16.2%，主要原因是2023年没有安排基建项目预算；支出预算12,522.47万元，比上年减少2,416万元，下降16.2%，主要原因是2023年没有安排基建项目预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费9.24万元，比上年减少1.76万元，下降16%，主要原因是根据厉行节约原则，我中心减少了公务用车运行维护费预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长—（基数为0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费8.24万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费8.24万元，比上年减少1.76万元。）比上年减少1.76万元，下降17.6%，主要原因是根据厉行节约原则，我中心减少了公务用车运行维护费预算；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长—（基数为0，不可比）%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2,103.34万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2,103.34万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额115.8万元，分布构成情况为：房屋502.97平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是未计划购买等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
中心广场综合养护经费	2,880.00	每年对中心广场区域进行绿化养护及环卫保洁等工作，每年预期达到目标1：对区域内约60万平方米绿化面积进行养护，达到一级养护标准；对广场内面积约60万平方米进行保洁，达到一

		<p>级养护标准。</p> <p>目标 2：整体考核优良情况平均分≥ 90分，项目范围内植物成活率$\geq 95\%$。</p> <p>目标 3：加强中心广场区域（包括 B、C 区商铺）的巡逻，积极维持广场区域的正常秩序，制止不文明行为；有序引导非机动车及机动车的停放，制止损坏或偷盗广场市政设施、环境卫生设施等行为；协助公安部门做好治安管理、反恐等工作，安保人数约为 74 人次/日，在规定时间内突发事件响应率达 100%。</p> <p>目标 4：对中心广场周末及节假日（包括音乐光影喷泉常态化开放及特殊情况）进行安保服务，综合调度有关力量，对中心广场周边安全秩序、交通秩序、应急保障、环境维持进行系统部署，为市民创造安全、有序的城市环境，满足市民群众的需求。</p> <p>目标 5：保证中心广场区域景观湖、绿化及环卫等用水，确保广场区域的景观效果。</p> <p>目标 6：为营造中心广场区域全年段的花卉景观，对该区域时花 3 年进行 18 次更换。项目的实施能直观地提升城市形象及景观品质，让市民对美丽东莞形象更具认同及获得感。</p>
<p>人行道及绿道市政设施维护</p>	<p>1, 543. 47</p>	<p>目标 1：对市直管范围包括环城路、东莞大道、松山湖大道、石鼓连接线、环城路北环段、港口大道、生态园大道、东部快速及滨海湾大道等道路人行道设施巡查、维护、维修，维持以上各项设施完好，保证管护范围内景观效果及群众通行安全。</p>

		<p>目标 2：对市直管范围包括环城路、东莞大道、松山湖大道、石鼓连接线、环城路北环段、港口大道、生态园大道、东部快速及滨海湾大道等道路隔音屏设施巡查、维护、维修，维持以上各项设施完好，保证管护范围内景观效果及群众通行安全。</p> <p>目标 3：对直管道路包括环城路、港口大道、东莞大道、生态园大道、元美公园、八一路、松山湖大道上的绿道设施进行巡查维修，维持以上各项设施完好，确保绿道畅通，满足市民绿色出行的需求。</p>
<p>市直管道路绿化景观养护经费</p>	<p>5,905.30</p>	<p>本项目主要任务为对我市直管的东莞大道、松山湖大道、生态园大道等七条城市主要道路的绿化进行日常养护，内容包括绿化的成活、修剪、施肥、浇水、除虫、植物补植、植物老化的复壮等，并要求养护单位及时清理死苗以及补苗，每年预期目标：对绿化面积约为 695.62 万平方米进行养护（实际养护面积以现场实际和合同为准），其中东莞大道园林绿化养护达到一级养护效果，植被覆盖率达$\geq 95\%$。同时，实行市场化管养模式和实行考核评分制度，整体考核优良情况平均分≥ 90分。确保市直管道路绿化景观保持一个较高水平，成为全市绿化养护的标杆。</p>

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、**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公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。