

2026年乳山市城市管理综合服务 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

(一) 参与城市管理相关政策、规划和标准规范拟订及实施；承担市政、园林、燃气热力、照明等城市管理服务；负责城乡环卫一体化工作。

(二) 参与市政、园林、燃气热力等中长期规划、专项规划、年度建设计划拟订及实施。

(三) 承担全市人居环境事业的协调服务工作。

(四) 承担市政、园林等市政基础设施防汛的组织协调和技术指导工作。

(五) 承担城市市政道路及公园、广场的照明设施新建、改建及维护管理工作。

(六) 承担市政、园林、燃气热力等行业管理和安全生产管理的辅助工作。

(七) 承担市级生活垃圾终端处理设施建设工作。

(八) 承担农村住房安全和危房改造工作；承担农村户厕；协助镇村开展美丽乡村建设工作；协助镇村开展农村清洁取暖改造工作。

(九) 承担全市城乡环卫一体化工作计划的制定和考核工作。

(十) 完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为乳山市住房和城乡建设局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、政工科、财务审计科、安全科、市政工程科、市政养护科、市政防汛科、城市照明科、园林工程科、园林养护科、城镇供暖科、城镇燃气科、环卫一体化科、农村住房科、农村改厕科、城镇统计科、设备维修科。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 乳山市城市管理综合服务中心

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	2,372.26	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,372.26	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	143.52
五、其他收入		八、卫生健康支出	85.52
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2,075.89
		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	
		十七、住房保障支出	67.33
		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	2,372.26	本年支出合计	2,372.26
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	2,372.26	支出总计	2,372.26

收入总体情况表

部门(单位)：乳山市城市管理综合服务中心

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								
			合 计	2,372.26	2,372.26	2,372.26									
208			社会保障和就业支出	143.52	143.52	143.52									
	05		行政事业单位养老支出	143.52	143.52	143.52									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	134.66	134.66	134.66									
		99	其他行政事业单位养老支 出	8.86	8.86	8.86									
210			卫生健康支出	85.52	85.52	85.52									
	11		行政事业单位医疗	85.52	85.52	85.52									
		01	行政单位医疗	85.52	85.52	85.52									
212			城乡社区支出	2,075.89	2,075.89	2,075.89									
	03		城乡社区公共设施	1,036.57	1,036.57	1,036.57									
		99	其他城乡社区公共设施支 出	1,036.57	1,036.57	1,036.57									
	05		城乡社区环境卫生	59.74	59.74	59.74									
		01	城乡社区环境卫生	59.74	59.74	59.74									
	06		建设市场管理与监督	979.58	979.58	979.58									
		01	建设市场管理与监督	979.58	979.58	979.58									
221			住房保障支出	67.33	67.33	67.33									

支出总体情况表

部门(单位)：乳山市城市管理综合服务中心

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	2,372.26	1,335.69	1,036.57	
208			社会保障和就业支出	143.52	143.52		
	05		行政事业单位养老支出	143.52	143.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.66	134.66		
		99	其他行政事业单位养老支出	8.86	8.86		
210			卫生健康支出	85.52	85.52		
	11		行政事业单位医疗	85.52	85.52		
		01	行政单位医疗	85.52	85.52		
212			城乡社区支出	2,075.89	1,039.32	1,036.57	
	03		城乡社区公共设施	1,036.57		1,036.57	
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,036.57		1,036.57	
	05		城乡社区环境卫生	59.74	59.74		
		01	城乡社区环境卫生	59.74	59.74		
	06		建设市场管理与监督	979.58	979.58		
		01	建设市场管理与监督	979.58	979.58		
221			住房保障支出	67.33	67.33		
	02		住房改革支出	67.33	67.33		
		01	住房公积金	67.33	67.33		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：乳山市城市管理综合服务中心

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	2,372.26	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	143.52	143.52		
		八、卫生健康支出	85.52	85.52		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2,075.89	2,075.89		
		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				
		十七、住房保障支出	67.33	67.33		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 乳山市城市管理综合服务中心

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	2,372.26	本 年 支 出 合 计	2,372.26	2,372.26		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,372.26	支 出 总 计	2,372.26	2,372.26		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：乳山市城市管理综合服务中心

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	2,372.26	1,335.69	1,275.95	59.74	1,036.57
208			社会保障和就业支出	143.52	143.52	143.52		
	05		行政事业单位养老支出	143.52	143.52	143.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.66	134.66	134.66		
		99	其他行政事业单位养老支出	8.86	8.86	8.86		
210			卫生健康支出	85.52	85.52	85.52		
	11		行政事业单位医疗	85.52	85.52	85.52		
		01	行政单位医疗	85.52	85.52	85.52		
212			城乡社区支出	2,075.89	1,039.32	979.58	59.74	1,036.57
	03		城乡社区公共设施	1,036.57				1,036.57
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,036.57				1,036.57
	05		城乡社区环境卫生	59.74	59.74		59.74	
		01	城乡社区环境卫生	59.74	59.74		59.74	
	06		建设市场管理与监督	979.58	979.58	979.58		
		01	建设市场管理与监督	979.58	979.58	979.58		
221			住房保障支出	67.33	67.33	67.33		
	02		住房改革支出	67.33	67.33	67.33		
		01	住房公积金	67.33	67.33	67.33		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：乳山市城市管理综合服务中心

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
		合计				1,335.69	1,275.95	59.74
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,249.19	1,249.19	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	376.23	376.23	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	118.27	118.27	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	174.80	174.80	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	292.38	292.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	134.66	134.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	61.44	61.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.84	16.84	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.24	7.24	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	67.33	67.33	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	77.60	17.86	59.74
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.90		18.90
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.48		2.48
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.71		0.71
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.95		6.95
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	21.60		21.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.50	5.10	8.40
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.76	12.76	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.90	8.90	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.86	8.86	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：乳山市城市管理综合服务中心

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	
17.50		16.80		16.80	0.70	22.30		21.60		21.60	0.70

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：乳山市城市管理综合服务中心

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）：乳山市城市管理综合服务中心

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): 乳山市城市管理综合服务中心

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				1,335.69	1,335.69	1,335.69						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,249.19	1,249.19	1,249.19						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	376.23	376.23	376.23						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	118.27	118.27	118.27						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	174.80	174.80	174.80						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	292.38	292.38	292.38						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	134.66	134.66	134.66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	61.44	61.44	61.44						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.84	16.84	16.84						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.24	7.24	7.24						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	67.33	67.33	67.33						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	77.60	77.60	77.60						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.90	18.90	18.90						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.48	2.48	2.48						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.71	0.71	0.71						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.95	6.95	6.95						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	21.60	21.60	21.60						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.50	13.50	13.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.76	12.76	12.76						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.90	8.90	8.90						

项目支出预算情况表

部门（单位）：乳山市城市管理综合服务中心

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		1,036.57	1,036.57	1,036.57						
2026年路灯电费	特定目标类	750.00	750.00	750.00						
2026年节日灯具安装工程	特定目标类	123.00	123.00	123.00						
2026年路灯维护经费	特定目标类	163.57	163.57	163.57						

政府采购预算表

部门（单位）：乳山市城市管理综合服务中心

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	166.62	166.62	166.62					
212			城乡社区支出	166.62	166.62	166.62					
	03		城乡社区公共设施	143.00	143.00	143.00					
		99	其他城乡社区公共设施支出	143.00	143.00	143.00					
	05		城乡社区环境卫生	23.62	23.62	23.62					
		01	城乡社区环境卫生	23.62	23.62	23.62					

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2,372.26万元，其中：一般公共预算收入2,372.26万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,372.26万元，其中：基本支出1,335.69万元，项目支出1,036.57万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,372.26万元，比上年减少1,574.56万元，其中：

1. 收入预算减少1,574.56万元，其中一般公共预算收入减少1,429.56万元，政府性基金预算收入减少145万元。

2. 支出预算减少1,574.56万元，其中基本支出减少1,086.43万元，项目支出减少488.13万元。

3. 收支预算减少的主要原因，由于成立乳山市环保集团有限公司，环卫相关项目未做年初预算，人员类支出和项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共22.3万元，比上年增加4.8万元，增长27.43%。主要原因是2026年车辆增加，公务用车运行维护费增加，三公经费增加。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费21.6万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费21.6万元，比上年增加4.8万元，增长28.57%，主要原因是2026年车辆增加，公务用车运行维护费增加。

3. 公务接待费0.7万元，与上年基本持平。

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，乳山市城市管理综合服务中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为2372.26万元，比去年减少了1574.56万元，主要原因是：成立乳山市环保集团有限公司，环卫相关项目未做年初预算，人员类支出和项目支出减少。

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。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算166.62万元，其中：政府采购货物预算2.32万元，政府采购工程预算123万元，政府采购服务预算41.3万元。

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7辆、其他按照规定配备的公务用车11辆。其他按照规定配备的公务用车主要是是公车办批准的普通公务用车。

单位价值100万元以上的设备22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

乳山市城市管理综合服务中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目3个，预算资金1036.57万元，其中财政拨款1036.57万元。拟对2026年节日灯具安装工程1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金

123万元，其中财政拨款123万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2026年市区节日灯具安装工程等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(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		2026年路灯电费		
主管部门及代码		076_乳山市住房和城乡建设局	实施单位	乳山市城市管理综合服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	750.00	
		其中:财政拨款	750.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	主要针对市区路灯电费缴纳保障运转。预计2026年全年路灯电费支出为800万元,保证全市路灯正常运转,其中包含128基路灯基站及基站控制的63条主次干道约1.1万基路灯照明支出、市区各公园内照明电费支出、各种节日亮化电费支出等。确保全市各街道路灯正常运转,及时缴纳街道路灯所需电费支出。			
	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	经济成本控制	≤750万
绩效指标	成本指标	生态环境成本	用电量增长率	≥5%
绩效指标	成本指标	社会成本	维修费用增长率	≥5%
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳用电数	≥920万度
			保障用电基站数	≥128个
绩效指标	产出指标	质量指标	巡查维修合格率	≥97%
			完工验收合格率	≥97%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修及时率	≥98%
			电费缴纳及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节电率	≥3%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加道路安全率	≥3%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年节日灯具安装工程		
主管部门及代码		076_乳山市住房和城乡建设局	实施单位	乳山市城市管理综合服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	123.00	
		其中: 财政拨款	123.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>2026年春节亮化和国庆亮化是按照市委、市政府统一部署, 为增加我市春节和国庆期间节日气氛, 营造良好的市区环境和投资环境而计划实施。参照我市往年亮化方案, 本着节约资金的原则, 拟对市区政府广场、母爱广场、东方广场和河滨公园东门周边、市区胜利街(青山路-浦东路)、世纪大道(建设街-新华街)以及市区几个主要路口和高速出入口进行景观亮化, 安装各类灯具1.3万余盏, 每套约需123元。(含材料费含安装费), 项目合计123万元。</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	经济成本控制	≤123万
绩效指标	成本指标	生态环境成本	用电增长率	≤5%
绩效指标	成本指标	社会成本	维修费增长率	≤5%
绩效指标	产出指标	数量指标	安装各类灯具	≥13000盏
			安装各类电线	≥8000米
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥95%
			设备故障率	≤2%
绩效指标	产出指标	时效指标	完工及时率	≥97%
			维修及时率	≥97%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	光亮覆盖率	≥96%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	灯具持续使用率	≥97%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年路灯维护经费		
主管部门及代码		076_乳山市住房和城乡建设局	实施单位	乳山市城市管理综合服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	163.57	
		其中:财政拨款	163.57	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照2025年路灯保证日常维修所用材料物资及实际维修支出, 预计2026年全年路灯维修所需的维修材料、车辆及人员支出163.57万元。			
	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	经济成本控制	≤163.57万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	维修费用增长率	≥10%
绩效指标	成本指标	社会成本	用电量增长率	≥10%
绩效指标	产出指标	数量指标	路灯维修数	≥20000盏
			电线维修数	≥8000米
绩效指标	产出指标	质量指标	电缆修复率	≥98%
			维修路灯合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修及时率	≥98%
			完工及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	光亮覆盖率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市精致率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	灯具持续使用率	≥97%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。