2023年

 东莞市交通运输局松山湖分局高新区 部门预算

目 录

**第一部分** **松山湖交通运输分局 概况**

1. 主要职责
2. 部门机构设置
3. 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 **松山湖交通运输分局**  概况

1. 主要职责

负责贯彻落实有关交通法律、法规和方针政策；负责各类交通违法案件的审核办理和具体处罚工作；负责园区道路运输（含出租车、公共汽车、旅游客车运输）、营业性客货运输站（场）、机动车维修、道路运输服务业（含物流业）、搬运装卸业、机动车驾驶学校的行业管理；负责园区水路运输、水路运输服务业的行业管理；组织重点物资和紧急客货运输；拟订园区交通行业发展规划、中长期计划和年度计划，经批准后监督实施；负责园区交通运输综合执法工作，行使公路运政、水路运政、公路路政、航道行政、港口行政、交通规费稽查等方面的行政执法职责；统筹协调各镇（园区）交通运输领域的相关工作；承办市交通运输局下放给管委会行使的管理职能和事项；承办市交通运输局前移的行政审批服务事项，建立承接事项指导、协调、监管、备案工作制度；承办党工委、管委会交办的其他事项。

1. 部门机构设置

分局一共四个内设机构，分别为：执法股、基建管理股、运输管理股、综合股

1. 部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

 第二部分 2023 年部门预算表

| 表1 |
| --- |
| **收支总体情况表** |
| 单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 4729.76 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 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 | 340.73 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 85 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 4250.79 |
|  |  | 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 | 53.24 |
|  |  | 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 | 4729.76 | 本年支出合计 | 4729.76 |
| 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 | 4729.76 | 支出总计 | 4729.76 |

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。

| 表2 |
| --- |
| **收入总体情况表** |
| 单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局  | 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 |
|  | 合计 | 4729.76 | 4644.76 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 340.73 | 340.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21004 |  公共卫生 | 340.73 | 340.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 340.73 | 340.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21208 |  国有土地使用权出让收入安排的支出 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120803 |  城市建设支出 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 4,250.79 | 4,250.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21401 |  公路水路运输 | 4,250.79 | 4,250.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 |  行政运行 | 894.74 | 894.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140102 |  一般行政管理事务 | 3,356.05 | 3,356.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 53.24 | 53.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 53.24 | 53.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 53.24 | 53.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

| 表3 |
| --- |
| **支出总体情况表** |
| 单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局  | 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 | 4729.76 | 947.98 | 3781.78 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 340.73 |  | 340.73 |  |  |  |  |
| 21004 |  公共卫生 | 340.73 |  | 340.73 |  |  |  |  |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 340.73 |  | 340.73 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |  |
| 21208 |  国有土地使用权出让收入安排的支出 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |  |
| 2120803 |  城市建设支出 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 4,250.79 | 894.74 | 3,356.05 |  |  |  |  |
| 21401 |  公路水路运输 | 4,250.79 | 894.74 | 3,356.05 |  |  |  |  |
| 2140101 |  行政运行 | 894.74 | 894.74 |  |  |  |  |  |
| 2140102 |  一般行政管理事务 | 3,356.05 |  | 3,356.05 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 53.24 | 53.24 |  |  |  |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 53.24 | 53.24 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 53.24 | 53.24 |  |  |  |  |  |

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

| 表4 |
| --- |
| **财政拨款收支总体情况表** |
| 单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 4,644.76 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 85.00 | 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 | 340.73 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 85 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 4250.79 |
|  |  | 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 | 53.24 |
|  |  | 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 | 0.00 | 本年支出合计 | 4729.76 |
|  |  | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 4729.76 | 支出总计 | 4729.76 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

| 表5 |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** |
| 单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局  | 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 | 4644.76 | 947.98 | 3696.78 |
| [210]卫生健康支出 | 340.73 |  | 340.73 |
|  [21004]公共卫生 | 340.73 |  | 340.73 |
|  [2100499]其他公共卫生支出 | 340.73 |  | 340.73 |
| [214]交通运输支出 | 4,250.79 | 894.74 | 3,356.05 |
|  [21401]公路水路运输 | 4,250.79 | 894.74 | 3,356.05 |
|  [2140101]行政运行 | 894.74 | 894.74 |  |
|  [2140102]一般行政管理事务 | 3,356.05 |  | 3,356.05 |
| [221]住房保障支出 | 53.24 | 53.24 |  |
|  [22102]住房改革支出 | 53.24 | 53.24 |  |
|  [2210201]住房公积金 | 53.24 | 53.24 |  |

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

| 表6 |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）** |
| 单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局  | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 947.98 |
| [301]工资福利支出 | 860.45 |
|  [30101]基本工资 | 73.30 |
|  [30102]津贴补贴 | 537.92 |
|  [30103]奖金 | 100.00 |
|  [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.58 |
|  [30109]职业年金缴费 | 25.29 |
|  [30110]职工基本医疗保险缴费 | 19.61 |
|  [30112]其他社会保障缴费 | 0.51 |
|  [30113]住房公积金 | 53.24 |
| [302]商品和服务支出 | 77.53 |
|  [30201]办公费 | 10.00 |
|  [30207]邮电费 | 2.16 |
|  [30211]差旅费 | 1.20 |
|  [30226]劳务费 | 1.14 |
|  [30227]委托业务费 | 10.00 |
|  [30228]工会经费 | 12.47 |
|  [30229]福利费 | 3.23 |
|  [30299]其他商品和服务支出 | 37.33 |
| [310]资本性支出 | 10.00 |
|  [31002]办公设备购置 | 5.00 |
|  [31006]大型修缮 | 5.00 |

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

| 表7 |
| --- |
| **财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表** |
| 单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局  | 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 | 29.19 | 29.19 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 7.6 | 7.6 | 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 | 7.6 | 7.6 | 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 | 7.6 | 7.6 | 0.00 | 0.00 |
|  （三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

| 表8 |
| --- |
| **政府性基金预算支出情况表** |
| 单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局  | 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 | 85 | 0.00 | 85 |
| 212 | 城乡社区支出 | 85.00 |  | 85.00 |
|  21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 85.00 |  | 85.00 |
|  2120803 | 城市建设支出 | 85.00 |  | 85.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 85.00 |  | 85.00 |
|  21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 85.00 |  | 85.00 |

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

| 表9 |
| --- |
| **国有资本经营预算支出情况表** |
| 单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局  | 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 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

| 表10 |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）** |
| 单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局  | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 3696.78 |
| [302]商品和服务支出 | 1,388.78 |
|  [30227]委托业务费 | 1,343.26 |
|  [30231]公务用车运行维护费 | 7.60 |
|  [30299]其他商品和服务支出 | 37.92 |
| [312]对企业补助 | 2,308.00 |
|  [31299]其他对企业补助 | 2,308.00 |

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

| 表11 |
| --- |
| **部门预算基本支出预算表** |
| 单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局  | 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 | 947.98 | 947.98 | 947.98 |  |  |  |  |
|  工资和福利支出 | 860.45 | 860.45 | 860.45 |  |  |  |  |
|  商品和服务支出 | 77.53 | 77.53 | 77.53 |  |  |  |  |
|  其他资本性等支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

| 表12 |
| --- |
| **部门预算项目支出及其他支出预算表** |
| 单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局  | 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 | 3781.78 | 3781.78 | 3696.78 | 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX |
| 东莞市交通运输局松山湖分局 | 3,781.78 | 3,781.78 | 3,696.78 | 85.00 |  |  |  |  |
| 交通安全宣传费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 运行维护经费（通用交通工具） | 7.60 | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |  |
| 松山湖道路运输企业安全教育培训 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| J2020070松山湖公交站台新建及改造 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |
| 派遣人员公用经费 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |
| 治超卸货场专项经费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |
| 交通违章车辆拖车费和停车费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 执法装备器材更新及维护费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 园区公交运营服务补贴 | 1,850.00 | 1,850.00 | 1,850.00 |  |  |  |  |  |
| 松山湖城市候机楼经营性补贴 | 458.00 | 458.00 | 458.00 |  |  |  |  |  |
|  公交站牌更新维护费用 | 8.04 | 8.04 | 8.04 |  |  |  |  |  |
| 智能公交电子站牌运维费用 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |
|  松山湖2021年第一批交通拥堵节点治理（工业西路-迎宾路整治、环湖路新增辅道入口）工程尾款 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 党务活动经费 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |
| 龙大高速华为出入口管养费用镇街承担部分 | 678.40 | 678.40 | 678.40 |  |  |  |  |  |
| 松山湖城际轨道交通详细规划研究 | 57.60 | 57.60 | 57.60 |  |  |  |  |  |
| 松山湖北部片区对外道路及关键节点交通改善 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 松山湖道路交通标志标牌专项排查及整治研究 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 松山湖园区交通完善方案研究（尾款） | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |
| 工业西路-迎宾路路口改造经费（尾款） | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |
| 松山湖北站交通品质提升（尾款） | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |
| 松山湖北区交通环境综合提升方案设计 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| J0001专项债项目可行性研究报告编制费 | 35.00 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |  |
|  防疫保障费用（三保） | 340.73 | 340.73 | 340.73 |  |  |  |  |  |

注： 。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

  2023 年本部门收入预算4729.76 万元，比上年减少2065.3 万元，下降30.39 %，主要原因是汽运公司税务补贴、公交运营服务补贴的减少 ；支出预算4729.76 万元，比上年减少2065.3 万元，下降30.39 %，主要原因是汽运公司税务补贴、公交运营服务补贴的减少 。

1. “三公”经费安排情况

  2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费7.6 万元，比上年减少10.4 万元，下降57.78 %，主要原因是2022年购置了执法车一辆 。其中：因公出国（境）费0 万元，比上年0 万元，0 %，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7.6 万元（公务用车购置费0 万元，比上年减少18 万元；公务用车运行维护费7.6 万元，比上年增加7.6 万元。）比上年减少10.4 万元，减少57.78 %，主要原因是2022年购置了执法车一辆 ；公务接待费0 万元，比上年无增减0 万元，0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。

1. 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36.79 万元，比上年减少84.71 万元，减少69.72 %，主要原因是租金费用和公务用车购置费用减少。

1. 政府采购情况

  2023 年本部门政府采购安排121.5 万元，其中：货物类采购预算10 万元，工程类采购预算101.5 万元，服务类采购预算10 万元等。

1. 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151.35 万元，分布构成情况为：房屋0 平方米，车辆2 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6 万元，主要是办公设备购置 等。

1. 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** |
|  园区公交运营服务补贴 | 1850 | 通过对松山湖公交公司的公交运营服务补贴，以维持公交服务的正常、高质服务。 |
|  龙大高速华为出入口管养费用镇街承担部分 | 578.4 | 市政府常务会议纪要（第十六届〔2020〕19号）中明确，由我市承担龙大高速华为出入口的运营管养费用，市财政、松山湖高新区各负担50%。高速路养护正常开展日常养护工作，保障市民安全舒适畅通的出行环境。 |

注：

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。

 【**说明**：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】