

2022年博山风景名胜区管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市有关风景名胜区的法律、法规、规章制度，依法对博山风景名胜区内各景区进行管理。

(二) 参与编制、报批博山风景区总体规划 and 详细规划，并组织实施。

(三) 建立健全各项保护博山风景区资源的管理制度，并组织实施；对风景名胜区内的重要景观进行调查、鉴定，并制定相应保护措施。

(四) 依法依规对博山风景名胜区内建设项目或活动进行审查，监督建设单位、施工单位制定污染防治和水土保持方案，保护周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌。

(五) 根据风景区的特点，开展健康有益的游览观光和文娱活动，组织策划博山风景区整体形象的对外宣传。

(六) 依据风景区规划，改善交通、服务设施和游览条件，指导各景区基础设施和其它公共设施的建设和维护。

(七) 建立健全安全保障制度，加强安全管理，保障游览安全，并督促风景名胜区内经营单位接受有关部门依据法律、法规进行的监督检查。

(八) 依据有关法律法规及授权，对违反规划、破坏景区资源和生态环境的行为进行处理。

(九) 承担本单位财政预决算管理、专项资金年度计划编制、财务会计监督等工作。

(十) 承办市区党委、政府及上级交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

博山风景名胜区管理委员会部门预算包括：博山风景名胜区管理委员会本级。

纳入博山风景名胜区管理委员会2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、博山风景名胜区管理委员会

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

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	190.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	190.99	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	22.35
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	9.50
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	146.53
		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	12.61
		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	190.99	本年支出合计	190.99
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	190.99	支出总计	190.99

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

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	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上 年 结 转	其 中： 财 政 拨 款 结 转
			合计	190.99	190.99	190.99											
208			社会保障和就业支出	22.35	22.35	22.35											
208	05		行政事业单位养老支出	22.35	22.35	22.35											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90	14.90											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45	7.45											
210			卫生健康支出	9.50	9.50	9.50											
210	11		行政事业单位医疗	9.50	9.50	9.50											
210	11	01	行政单位医疗	6.71	6.71	6.71											
210	11	03	公务员医疗补助	2.79	2.79	2.79											
213			农林水支出	146.53	146.53	146.53											
213	02		林业和草原	146.53	146.53	146.53											
213	02	01	行政运行	137.15	137.15	137.15											
213	02	99	其他林业和草原支出	9.38	9.38	9.38											
221			住房保障支出	12.61	12.61	12.61											
221	02		住房改革支出	12.61	12.61	12.61											
221	02	01	住房公积金	12.61	12.61	12.61											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

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
类	款	项							
			合计	190.99	171.41	19.58			
208			社会保障和就业支出	22.35	22.35				
208	05		行政事业单位养老支出	22.35	22.35				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45				
210			卫生健康支出	9.50	9.50				
210	11		行政事业单位医疗	9.50	9.50				
210	11	01	行政单位医疗	6.71	6.71				
210	11	03	公务员医疗补助	2.79	2.79				
213			农林水支出	146.53	126.95	19.58			
213	02		林业和草原	146.53	126.95	19.58			
213	02	01	行政运行	137.15	126.95	10.20			
213	02	99	其他林业和草原支出	9.38		9.38			
221			住房保障支出	12.61	12.61				
221	02		住房改革支出	12.61	12.61				
221	02	01	住房公积金	12.61	12.61				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算拨款收入	190.99	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		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	22.35	22.35	
		八、卫生健康支出	9.50	9.50	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	146.53	146.53	
		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	12.61	12.61	
		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	190.99	本年支出合计	190.99	190.99	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	190.99	支出总计	190.99	190.99	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

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				190.99	171.41	165.91	5.50	19.58
208			社会保障和就业支出	22.35	22.35	22.35		
208	05		行政事业单位养老支出	22.35	22.35	22.35		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90	14.90		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45	7.45		
210			卫生健康支出	9.50	9.50	9.50		
210	11		行政事业单位医疗	9.50	9.50	9.50		
210	11	01	行政单位医疗	6.71	6.71	6.71		
210	11	03	公务员医疗补助	2.79	2.79	2.79		
213			农林水支出	146.53	126.95	121.45	5.50	19.58
213	02		林业和草原	146.53	126.95	121.45	5.50	19.58
213	02	01	行政运行	137.15	126.95	121.45	5.50	10.20
213	02	99	其他林业和草原支出	9.38				9.38
221			住房保障支出	12.61	12.61	12.61		
221	02		住房改革支出	12.61	12.61	12.61		
221	02	01	住房公积金	12.61	12.61	12.61		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						171.41	165.91	5.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	156.48	156.48	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	105.06	105.06	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.85	2.85	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.92	3.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.90	14.90	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.45	7.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.71	6.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.79	2.79	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.61	12.61	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	14.93	9.43	5.50
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.12		1.12
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.41		0.41
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.89		0.89
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.31		0.31
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.77		0.77
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.43	9.43	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31					0.31

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

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	

注：博山风景名胜区管理委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：博山风景名胜区管理委员会2022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	

注：博山风景名胜区管理委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	1.00	1.00	1.00							
213			农林水支出	1.00	1.00	1.00							
213	02		林业和草原	1.00	1.00	1.00							
213	02	01	行政运行	1.00	1.00	1.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	171.41	171.41	171.41						
301		工资福利支出	156.48	156.48	156.48						
301	01	基本工资	105.06	105.06	105.06						
301	02	津贴补贴	2.85	2.85	2.85						
301	03	奖金	3.92	3.92	3.92						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.90	14.90	14.90						
301	09	职业年金缴费	7.45	7.45	7.45						
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.71	6.71	6.71						
301	11	公务员医疗补助缴费	2.79	2.79	2.79						
301	12	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.19						
301	13	住房公积金	12.61	12.61	12.61						
302		商品和服务支出	14.93	14.93	14.93						
302	01	办公费	1.12	1.12	1.12						
302	02	印刷费	0.41	0.41	0.41						
302	07	邮电费	0.89	0.89	0.89						
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	0.31	0.31	0.31						
302	28	工会经费	0.77	0.77	0.77						
302	39	其他交通费用	9.43	9.43	9.43						
302	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

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	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
合计		19.58	19.58	19.58							
2019年至2022年水电费及房租、物业费	其他运转类	10.20	10.20	10.20							
博山风景名胜区基础设施建设资金项目	特定目标类	9.38	9.38	9.38							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，博山风景名胜区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，博山风景名胜区管理委员会2022年收支总预算均为190.99万元。

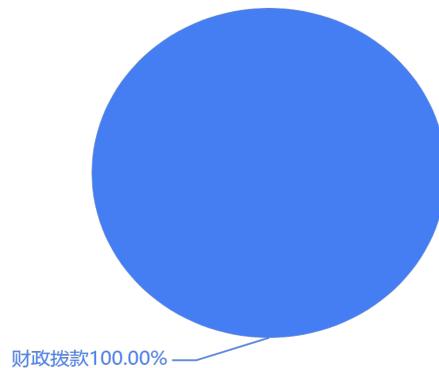
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

博山风景名胜区管理委员会2022年收入预算为190.99万元，其中：财政拨款190.99万元，占100.00%。

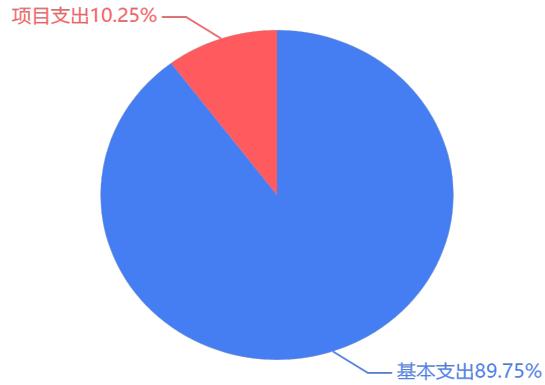
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

博山风景名胜区管理委员会2022年支出预算为190.99万元，其中：基本支出171.41万元，占89.75%，项目支出19.58万元，占10.25%。

支出预算

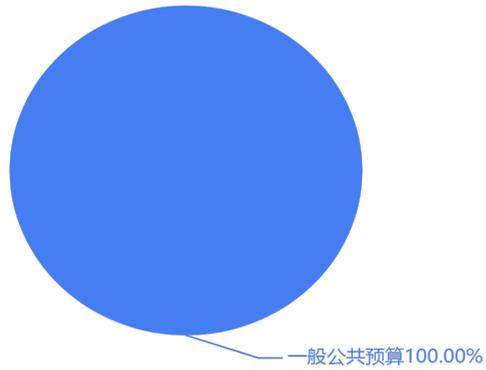


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

博山风景名胜区管理委员会2022年财政拨款收支总预算为190.99万元。

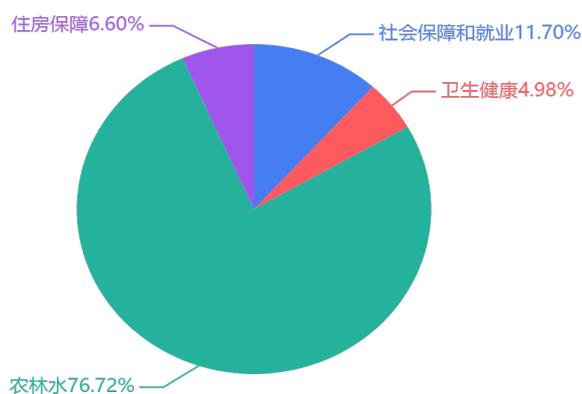
收入包括：一般公共预算190.99万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出22.35万元，占11.70%；卫生健康（类）支出9.50万元，占4.98%；农林水（类）支出146.53万元，占76.72%；住房保障（类）支出12.61万元，占6.60%。

财政拨款支出

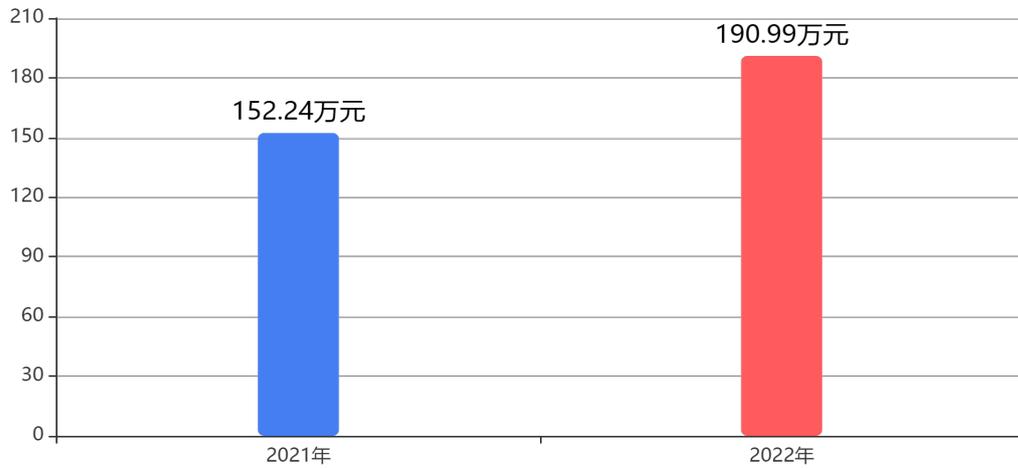


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博山风景名胜区管理委员会2022年一般公共预算拨款190.99万元，比上年增加38.75万元，增长25.45%，主要原因是水电房租物业费及总体规划编制费用增加。

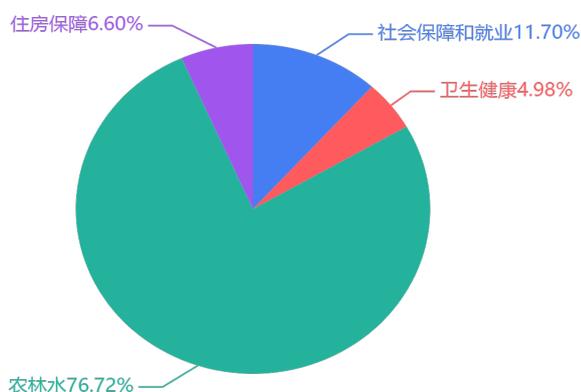
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

博山风景名胜区管理委员会2022年一般公共预算支出为190.99万元，其中：社会保障和就业（类）支出22.35万元，占11.70%；卫生健康（类）支出9.50万元，占4.98%；农林水（类）支出146.53万元，占76.72%；住房保障（类）支出12.61万元，占6.60%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出14.90万元，比上年增加1.85万元，增长14.18%，主要原因是人员流动，养老保险费用增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出7.45万元，比上年增加7.45万元，主要原因是预算科目调整。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出6.71万元，比上年增加1.00万元，增长17.51%，主要原因是人员流动，医疗保险费用增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出2.79万元，比上年增加0.34万元，增长13.88%，主要原因是人员流动，公务员医疗补助费用增加。

5. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）支出137.15万元，比上年增加17.15万元，增长14.29%，主要原因是增加水电房租物业费用。

6. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）支出9.38万元，比上年增加9.38万元，主要原因是开始支出总体规划编制项目费用。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出12.61万元，比上年增加1.58万元，增长14.32%，主要原因是人员流动及晋级晋档原因，住房公积金费用增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

博山风景名胜区管理委员会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出171.41万元。主要用于：

1. 人员经费165.91万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费等。

2. 公用经费5.50万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年博山风景名胜区管理委员会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.31万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。公务接待费0.31万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

博山风景名胜区管理委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

博山风景名胜区管理委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

博山风景名胜区管理委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年年博山风景名胜区管理委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为5.50万元。较2021年预算增加0.50万元，增长10.00%。主要原因是：2022年人员增加一名。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1.00万元，其中：财政拨款安排1.00万元。其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，博山风景名胜区管理委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

博山风景名胜区管理委员会2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金19.58万元，其中财政拨款19.58万元。拟对博山风景名胜区基础设施建设资金项目、2019年至2022年水电费及房租、物业费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金19.58万元，其中财政拨款19.58万元。根据以前年度绩效评价结果，优化博山风景名胜区基础设施建设资金项目、2019年至2022年水电费及房租、物业费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P01001210007B]2019年至2022年水电费及房租、物业费		主管部门	[502]博山风景名胜区管理委员会	
项目单位	[502001]博山风景名胜区管理委员会		年度资金总额	10.2万元	
年度绩效目标	分4次按时缴纳单位水电费，提高缴纳时效性，资金控制在10.2万元以内，持续保证单位正常用水用电，提升政府公信力。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	一年内缴纳费用次数	=	4	次
	质量指标	及时缴纳费用合格率	=	100	百分比
	时效指标	及时缴纳费用完成率	=	100	百分比
	成本指标	缴纳费用	≤	10.2	万元
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	文字描述	优	
	可持续影响指标	单位用水用电持续运转情况	文字描述	优	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	风景委各局室及办公人员满意度	≥	100	百分比

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P23000110010H]博山风景名胜区基础设施建设资金项目		主管部门	[502]博山风景名胜区管理委员会	
项目单位	[502001]博山风景名胜区管理委员会		年度资金总额	9.38 万元	
年度绩效目标	完成总体规划初步编制，并通过省专家论证，上报国务院审批，和尚房游览区详细规划继续完善，使景区保护与发展相统一，资源保护与利用更加科学有效。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	总体规划编制数量	=	1	部
	数量指标	白石洞景区和尚房游览区详细规划初稿完善优化次数	=	1	次
	质量指标	总体规划省级专家通过合格率	=	100	百分比
	时效指标	总体规划及时上报国务院审批完成率	=	100	百分比
	成本指标	项目花费成本	≤	9.38	万元
效益指标	社会效益指标	景区保护与发展的统一情况	文字描述	优	
	可持续影响指标	资源保护与利用的可持续发展情况	文字描述	优	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	游客与景区满意度	=	100	百分比

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指博山风景名胜区管理委员会由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指博山风景名胜区管理委员会由单位缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指博山风景名胜区管理委员会机关基本医疗保险缴费经费。

二十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指博山风景名胜区管理委员会机关公务员医疗补助缴费经费。

二十二、农林水(类)林业和草原(款)行政运行(项)：指博山风景名胜区管理委员会的基本支出。

二十三、农林水(类)林业和草原(款)其他林业和草原(项)：指博山风景名胜区管理委员会的项目支出。

二十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指博
山风景名胜区管理委员会按照人力资源和社会保障部、财政部规
定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积
金。