

**2020 年
淄博市博山公园
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 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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

负责搞好公园的基础建设与设施维护；做好对园林植物的养护与绿化管理；抓好公园内部环境与游园的监管，努力为全区人民营造自然、和谐、生态、安全的休憩环境。

二、部门预算单位构成

淄博市博山公园部门预算包括：本级预算

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	286.45	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	286.45	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
国有资本经营预算		四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金		五、教育支出			
三、事业收入、经营收入等其他收入		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	78.09	78.09	
		九、卫生健康支出	17.32	17.32	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	191.04	191.04	
		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			
		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、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	286.45	本 年 支 出 合 计	286.45	286.45	
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	286.45	支 出 总 计	286.45	286.45	

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市博山公园

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算												上年 结转		
						小计	财政拨款							财政 专户 管理 资金	其他 收入					
							小计	一般公共预算								政府 性基 金预 算				
类	款	项						小计	经费 拨款 (补 助)	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚没 收入	国有 资源 (资 产) 有偿 使用 收入				其他 收入			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			合计		286.4 5	286.4 5	286.45	286.4 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			159	淄博市博山区综合行政执法局	286.4 5	286.4 5	286.45	286.4 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			159003	淄博市博山公园	286.4 5	286.4 5	286.45	286.4 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
208				社会保障和就业支出	78.09	78.09	78.09	78.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	05			行政事业单位养老支出	78.09	78.09	78.09	78.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
208	05	02	159003	事业单位离退休	59.77	59.77	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
208	05	05	159003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
210				卫生健康支出	17.32	17.32	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	11			行政事业单位医疗	17.32	17.32	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
210	11	02	159003	事业单位医疗	8.02	8.02	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
210	11	03	159003	公务员医疗补助	9.30	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

212				城乡社区支出	191.0 4	191.0 4	191.04	191.0 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01			城乡社区管理事务	181.0 4	181.0 4	181.04	181.0 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	01	01	159003	行政运行	181.0 4	181.0 4	181.04	181.0 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05			城乡社区环境卫生	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	05	01	159003	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博市博山公园

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		286.45	286.45	276.45	10.00	
			159	淄博市博山区综合行政执法局	286.45	286.45	276.45	10.00	
			159003	淄博市博山公园	286.45	286.45	276.45	10.00	
208				社会保障和就业支出	78.09	78.09	78.09	0.00	
	05			行政事业单位养老支出	78.09	78.09	78.09	0.00	
208	05	02	159003	事业单位离退休	59.77	59.77	59.77	0.00	
208	05	05	159003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32	18.32	0.00	
210				卫生健康支出	17.32	17.32	17.32	0.00	
	11			行政事业单位医疗	17.32	17.32	17.32	0.00	
210	11	02	159003	事业单位医疗	8.02	8.02	8.02	0.00	
210	11	03	159003	公务员医疗补助	9.30	9.30	9.30	0.00	
212				城乡社区支出	191.04	191.04	181.04	10.00	
	01			城乡社区管理事务	181.04	181.04	181.04	0.00	
212	01	01	159003	行政运行	181.04	181.04	181.04	0.00	
	05			城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	10.00	
212	05	01	159003	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	10.00	

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市博山公园

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	286.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	78.09	78.09		
		九、卫生健康支出	17.32	17.32		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	191.04	191.04		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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				
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计		本年支出合计				
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	286.45	支 出 总 计	286.45	286.45		

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：淄博市博山公园

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2020 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计		286.45	276.45	204.59	60.96	10.90	10.00
			159	淄博市博山区综合行政执法局	286.45	276.45	204.59	60.96	10.90	10.00
			159003	淄博市博山公园	286.45	276.45	204.59	60.96	10.90	10.00
208				社会保障和就业支出	78.09	78.09	18.32	58.80	0.97	0.00
	05			行政事业单位养老支出	78.09	78.09	18.32	58.80	0.97	0.00
208	05	02	159003	事业单位离退休	59.77	59.77	0.00	58.80	0.97	0.00
208	05	05	159003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	17.32	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	17.32	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00
210	11	02	159003	事业单位医疗	8.02	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00
210	11	03	159003	公务员医疗补助	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	191.04	181.04	168.95	2.16	9.93	10.00

	01			城乡社区管理事务	181.04	181.04	168.95	2.16	9.93	0.00
21 2	01	01	159003	行政运行	181.04	181.04	168.95	2.16	9.93	0.00
	05			城乡社区环境卫生	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21 2	05	01	159003	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：淄博市博山公园

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2020 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6
**	**	**	**	**						

淄博市博山公园 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市博山公园

单位：万元

科目代码及名称	基本支出																											
	合计	501-机关工资福利支出					502-机关商品和服务支出											503-机关资本性支出（一）	505-对事业单位经常性补助				506-对事业单位资本性补助	509-对个人和家庭的补助				
		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出		小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助		小计	社会福利和救助	助学金	离退休费	其他对个人和家庭补助
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
合计	276.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.49	204.59	10.90	0.00	0.00	60.96	9.01	0.00	51.95	0.00
[159]淄博市博山区综合行政执法局	276.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.49	204.59	10.90	0.00	0.00	60.96	9.01	0.00	51.95	0.00
[159003]淄博市博山公园	276.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.49	204.59	10.90	0.00	0.00	60.96	9.01	0.00	51.95	0.00
[2080502]事业单位离退休	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	58.80	6.85	0.00	51.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[2101103]公务员 医疗补助	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120101]行政运 行	181.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.88	168.95	9.93	0.00	0.00	2.16	2.16	0.00	0.00

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市博山公园

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										商品和服务支出									
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	合计	276.45	204.59	63.29	74.10	5.27	45.83	16.10	0.00	60.96	5.70	46.25	0.00	0.00	2.16	6.85	0.00	0.00	0.00	10.90	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.97
[159]	淄博市博山区综合行政执法局	276.45	204.59	63.29	74.10	5.27	45.83	16.10	0.00	60.96	5.70	46.25	0.00	0.00	2.16	6.85	0.00	0.00	0.00	10.90	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.97
[159003]	淄博市博山公园	276.45	204.59	63.29	74.10	5.27	45.83	16.10	0.00	60.96	5.70	46.25	0.00	0.00	2.16	6.85	0.00	0.00	0.00	10.90	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.97
	事	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.80	5.70	46.25	0.00	0.00	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97

[2080502]	业单位 离退休																													
[2080505]	机 关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2101102]	事 业单位 医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2101103]	公 务员医 疗补助	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2120101]	行 政运行	181.04	168.95	63.29	74.10	5.27	10.19	16.10	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.93	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00

表 9.政府采购预算表

单位名称：淄博市博山公园

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	2020 年预算						上年结转支出
				合计	财政拨款			专户管理收入	其他收入	
					小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	6.62	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	6.62
159	淄博市博山区综合行政执法局		6.62	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	6.62
159003	淄博市博山公园		6.62	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	6.62
		公用公益设施养护资金	5.90	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	5.90
		一般公用支出	0.72	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72

表 10.一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：淄博市博山公园

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

淄博市博山公园 2020 年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

第三部分

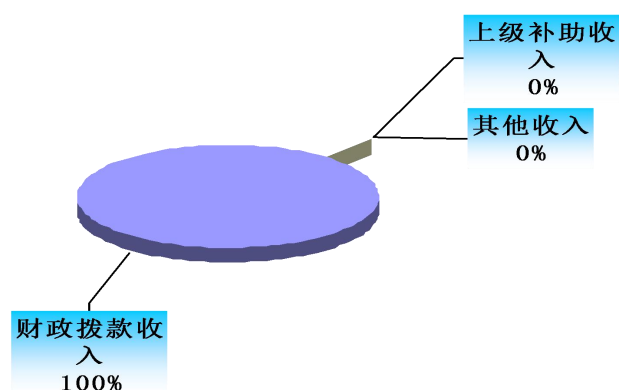
2020 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

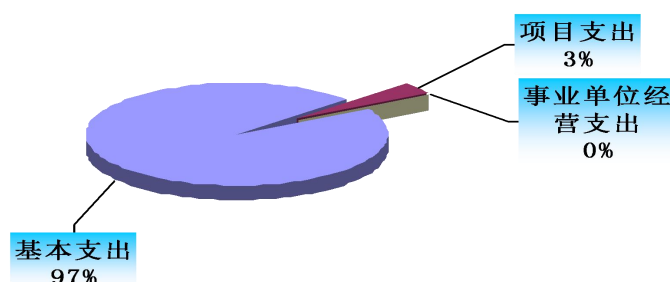
收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。2020 年收入预算为 286.45 万元，其中：财政拨款 286.45 万元，占 100 %，财政专户管理资金 0 万元，上年结转 0 万元。

2020 年部门收入预算情况结构图



2020 年支出预算为 286.45 万元，其中：基本支出 276.45 万元，占 96.5%，项目支出 10 万元，占 3.5%，事业单位经营支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

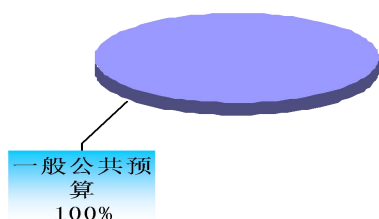
2020 年部门支出预算情况结构图



（二）财政拨款收支情况

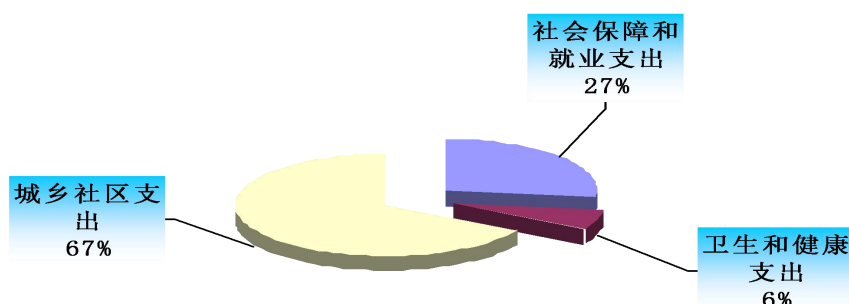
2020 年财政拨款收入预算为 286.45 万元，其中：一般公共预算 286.45 万元，占 100 %。

2020 年财政拨款收入预算情况图



2020 年财政拨款支出预算为 286.45 万元，其中：社会保障和就业支出 78.09 万元，占 27.3 %；卫生和健康支出 17.32 万元，占 6.1 %；城乡社区支出 191.04 万元，占 66.6%。

2020 年财政拨款支出预算图



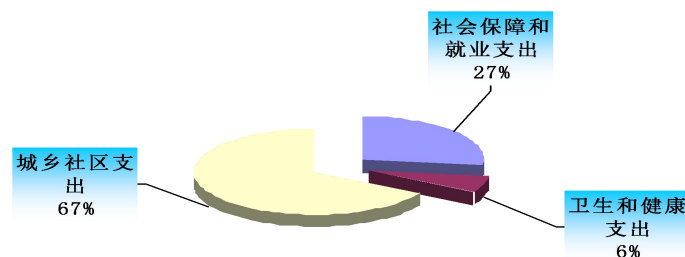
(

三) 一般公共预算收支情况

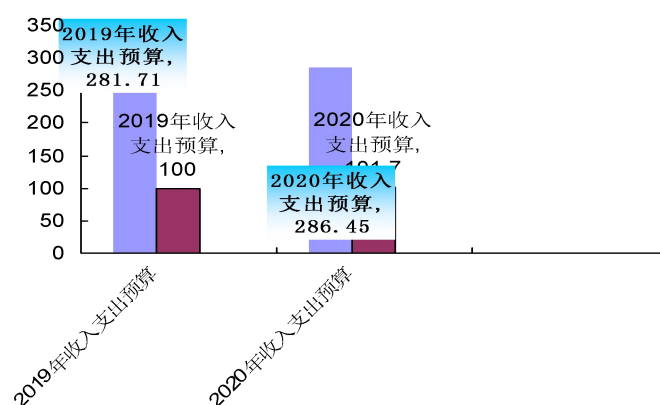
2020 年一般公共预算当年拨款 286.45 万元，比上年增长 1.7 %，主要是社会保障和就业支出增加。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 286.45 万元，比上年增长 1.7 %，其中：社会保障和就业支出 78.09 万元，占 27.3 %；卫生健康支出 17.32，占 6.1 %；城乡社区支出 191.04，占 66.6 %。

一般公共预算收入支出类级项目构成情况图



一般公共预算支出收入较上年变化情况图



具体情况如下：

1、行政运行支出 181.04 万元，比上年下降 9.7 %，主要是 2019 年我单位有在职 1 人转退休、有 1 退休人员死亡，2020 年奖金预算只按在职人员的基本工资计算。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出 78.09 万元，比上年增长 86.80%，主要是退休人员 2019 年工资上涨，相应的住房补贴上涨，2020 年离休人员护理费、遗属补贴均上涨。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山公园 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 276.45 万元，其中：人员经费 265.55 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、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、其他对事业单位补助、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 10.90 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 6.62 万元，其中：财政拨款安排

6.62 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

淄博市博山公园 2020 年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

（三）机关运行经费情况

淄博市博山公园为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淄博市博山公园共有车辆 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）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，淄博市博山公园项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 10 万元。具体情况见绩效目标表。

绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [159003]淄博市博山公园

项目名称	公用公益设施养护资金				
主管部门	无	预算执行单位	[159003]淄博市博山公园		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	10 万元				
项目绩效年度目标					
春节、元宵节期间为博山人民营造浓厚的节日气氛,在公园内布置花灯,与城市文化、旅游、服务配套,推动经济发展。为做好园林植物的养护与绿化管理、公厕卫生整洁、河道景观优美,努力为全区人民营造自然、和谐、生态、安全的休憩环境,需对园内所有植物进行浇灌、人员用水、厕所冲刷、河道补水。园内公用设施维修,给游客提供一个休闲、舒适、安全的场地,需对园内设施设备、小品建筑等进行维修更新。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	公园占地面积	60000	平方米
产出	项目产出	数量指标	绿地维护面积	60000	平方米
产出	项目产出	时效指标	设施设备维修及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	游园环境整洁率	95	%
产出	项目产出	质量指标	绿植保存成活率	95	%
产出	项目产出	质量指标	投诉率	0	%
产出	项目产出	质量指标	设施设备完好率	90	%
产出	项目产出	质量指标	安全隐患整改率	90	%
产出	项目产出	质量指标	通过园林局明检暗检考核达标率	90	%

产出	项目产出	成本指标	实际成本费：绿地养护经费、卫生保洁经费、设备维修维护费等	10	万元
效果	项目效益	社会效益	为游园市民提供良好公共活动环境	是	
效果	项目效益	生态效益	改善城区生态环境	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	管理方满意度	95	%
其他说明	搞好公园的基础建设与设施维护；做好对园林植物的养护与绿化管理；抓好公园内部环境与游园的监管，努力为全区人民营造自然、和谐、生态、安全的休憩环境。				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用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)及租用费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休经

费。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：用于保障博山公园正常运行、开展日常工作的基本支出。