附件1-1

**淮北市河道管理中心2025年**

**单位预算**

2025年2月

目 录

**第一部分 淮北市河道管理中心单位概况**

1、主要职责

2、**淮北市河道管理中心单位预算构成**

3 、2025年度主要工作任务

**第二部分 2025年单位预算表**

1、淮北市河道管理中心2025年收支总表

2、淮北市河道管理中心2025年收入总表

3、淮北市河道管理中心2025年支出总表

4、淮北市河道管理中心2025年财政拨款收支总表

5、淮北市河道管理中心2025年一般公共预算支出表

6、淮北市河道管理中心2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市河道管理中心2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市河道管理中心2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市河道管理中心2025年项目支出表

10、淮北市河道管理中心2025年政府采购支出表

11、淮北市河道管理中心2025年政府购买服务支出表

12、淮北市河道管理中心2025年通用资产配置支出表

**第三部分 2025年单位预算情况说明**

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、关于2025年通用资产配置支出表的说明

13、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市河道管理中心2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市河道管理中心2025年部门预算专项资金管理清单

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）责全市河道及河道工程管理法律、法规、条例的宣传贯彻工作。

（二）负责全市跨县区排涝泵站，节制闸及跨县区的大、中型水利工程管理运行，维修养护及技术改造等工作。

（三）负责全市主要行洪河道管理范围内新建，改建，扩建工程项目初审，工程建设管理和竣工验收等工作。

（四）负责市直管河道工程的水事案件查处工作。

（五）负责对全市主要行洪河道的水文和水质监测，掌握水情及堤防变化情况，为水利工作正确决策提供科学依据。

(六）负责跨县区主要行洪河道及配套建筑物工程的养护维修，除险加固，防汛抢险，技术改造等日常管理工作。

　（七）负责对全市水利工程管理的检查、考核、监督及指导工作。

（八）负责完成上级交办的其它工作

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市河道管理中心2025年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）加强思想作风建设

一是不断加强政治建设。全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终坚持把党的政治建设摆在首位，坚决以“两个确立”统一思想行动，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持全面从严治党，严肃党内政治生活，把党的领导落实到工作各方面全过程。二是不断加强廉政建设。深入推进党风廉政和反腐败工作，坚持党风廉政建设同业务工作同部署、同推进、同考核。坚持以案为鉴、以案促改，营造风清气正的新常态。

（二）加强队伍管理建设

一是加强闸站、调水、工程建设等水利业务知识学习培训，每年开展至少一期技术知识、业务技能培训，提高单位人员的工作能力和业务水平。二是根据单位工作职责和中心人员组成，结合闸站分布合理分工，做到各项工作及闸站管理责任到人。三是坚持制度管人原则，认真落实局党组各项规则制度，建立健全闸站、调水、工程建设等管理制度，不断规范队伍人员，提升工作能效。

（三）加强水利工程运行管理

一是认真落实水工程运行管理相关法律法规及规章制度，制定单位管理水工程运行维修养护年度实施方案，积极争取财政资金支持，保障水工程发挥防涝排洪作用。二是探索建立第三方水利工程运行管理新模式，在侯王泵站引进管理经验丰富的队伍，参与泵站运行管理，解决人员老化、技术能力不强和管理落实等问题。

（四）加强调水日常工作管理

加强调水线路的监督巡查，建立巡查工作和巡查问题台账，强化县区业务制度监督，及时解决妨碍调水存在的各类问题，保障调水正常有序开展。同时，进一步密切与省调水中心、宿州市调水中心工作联系，建立上下级、上下游良好的工作关系，保障每次调水工作任务圆满完成。

（五）加强科技管理能力建设

积极联系市水务集团，将闸站信息化管理纳入智慧水务平台，实现对中心管理水工程的全面监控和智慧管理，为闸站运行管理和调水管理打牢技术支撑。

（六）做好其他工作

一是按照序时进度完成审计整改相关工作。二是落实市委领导接访纪要要求规范开展临涣闸水费征收。三是积极开展侯王站标准化建设。四是落实局党组和局领导安排的其他工作。

第二部分 2025年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市河道管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市河道管理中心2025年收支总预算387.52万元，收入全部是一般公共预算拨款收入387.52万元；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮北市河道管理中心2025年收入预算387.52万元，其中，本年收入387.52元。

**（一）本年收入387.52万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入387.52万元，占100%，比2024年预算减少5.05万元，下降1.3%，原因主要是项目资金减少；政府性基金预算拨款收入0万元，与2024年预算一致，根据本单位工作任务，2024年度，2025年度预算均未安排政府性基金预算拨款收入；财政专户管理资金收入0万元，与2024年预算一致，根据本单位工作任务，2024年度，2025年度预算均未安排财政专户管理资金收入。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市河道管理中心2025年支出预算387.52万元，比2024年预算减少5.05万元，下降1.3%，原因主要是项目资金减少。其中，基本支出308.36万元，占79.56%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出79.16万元，占20.42%，主要用于各个工程的正常开展。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市河道管理中心2025年财政拨款收支预算387.52万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款387.52万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入387.52万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出62.68万元，占16.17%；卫生健康支出12.09万元，占3.12%；住房保障支出41.02万元，占10.59%；农林水支271.73万元，占70.12%

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市河道管理中心2025年一般公共预算支出387.52万元，比2024年预算减少减少5.05万元，下降1.3%，主要原因：项目资金减少。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出62.68万元，占16.17%；卫生健康支出12.09万元，占3.12%；住房保障支出41.02万元，占10.59%；农林水支出271.73万元，占70.12%。

1. **一般公共预算支出具体使用情况。**
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）失业单位离退休（项）2025年预算22.8万元，比2024年预算增加2.97万元，增长13.03%，原因主要是：有新增退休职工。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算26.03万元，比2024年预算增加1.36万元，增长5.22%，原因主要是：事业在职人员较上年有所增加，相应增加基本养老保险支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算13.02万元，比2024年预算增加0.68万元，增长5.22%，原因主要是：事业在职人员较上年有所增加，相应增加职业年金支出。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算0.83万元，比2024年预算增加0.04万元，增长4.82%，原因主要是：事业在职人员较上年有所增加，相应增长工伤保险等其他社保支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算8.53万元，比2024年预算减少0.94万元，下降1.10%，原因主要是：医疗保险缴纳比例有所下降。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算3.56万元，比2024年预算减少0.02万元，下降0.5%，原因主要是：事业在职人员较上年有所增加，相应增长公务员医疗补助支出。

7、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2025年预算271.73万元，比2024年预算减少11.06万元，下降1.74%，原因主要是：项目支出减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算24.62万元，比2024年预算增加1.04万元，下降4.22%，原因主要是：事业在职人员较上年有所增加，相应增加公积金支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算6.15万元，比2024年预算增加0.25万元，增加4.07%，原因主要是：事业在职人员较上年有所增加，相应增加提租补贴的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算10.26万元，比2024年预算增加0.43万元，增长4.19%，原因主要是：事业在职人员较上年有所增加，相应增加购房补贴的支出。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市河道管理中心2025年一般公共预算基本支出308.36万元，其中，人员经费289.16万元，公用经费19.2万元。

**（一）人员经费289.16万元，**主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、工会经费、福利费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费19.2万元，**主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市河道管理中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市河道管理中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮北市河道管理中心2025年预算共安排项目支出79.16万元，比2024年预算减少24.38万元，下降30.79%，原因主要是直管工程运行维修养护项目资金较2024年有所减少。主要包括：本年财政拨款安排79.16万元（其中，一般公共预算拨款安排79.16万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市河道管理中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市河道管理中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

淮北市河道管理中心2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“直管水闸工程标准化建设费”项目。

（1）项目概述：河道管理中心直管临涣闸、侯王站等标准化建设。

（2）立项依据：省水利厅《关于开展水库、水闸、堤防工程标准化管理的通知》（皖水运管〔2020〕100号）。

（3）实施主体：淮北市河道管理中心。

（4）起止时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（5）项目内容：临涣闸等闸站标准化管理达标创建费用测算：内容包括修复工程、整治环境、文化建设，要求维护工程面貌整洁美观，管理区环境美化、洁化、亮化，水文化建设。

（6）年度预算安排：财政拨款资金10万元。

（7）绩效目标：满足水利工程运行管理需要。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 市直管水闸工程标准化建设费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市水务局 | | 实施单位 | 淮北市河道管理中心（本级） |
| 项目来源 | | | 财政拨款 | | 项目期 | 2025.01—2025.12 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 10 | |
| 其中：财政拨款 | | 10 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 实现水利工程标准化管理。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 建设闸站数 | 2个 | |
| 质量指标 | | 工程运行安全 | 100% | |
| 时效指标 | | 按要求完成标准化创建任务。 | 100% | |
| 成本指标 | | 预算批复内 | ≤10万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 减少当地水旱灾情，促进经济发展 | 显著 | |
| 社会效益指标 | | 为全市经济社会可持续发展提供可靠的水安全保障 | 显著 | |
| 生态效益指标 | | 改善水生态环境 | 显著 | |
| 可持续影响指标 | | 保证经济社会发展对水资源的需求。 | 显著 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | ≥90% | |

2、“其他支出（闸站电费）”项目。

（1）项目概述：用于龙湖排涝站、华家湖提水泵站、北山闸、淮纺闸、临涣闸、侯王闸、侯王站（非调水电费）、陈路口闸、南湖闸、渠沟闸等的电费及零星维修。

（2）立项依据：闸站运行需要。

（3）实施主体：闸站运行需要。

（4）起止时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（5）项目内容：用于龙湖排涝站、华家湖提水泵站、北山闸、淮纺闸、临涣闸、侯王闸、侯王站（非调水电费）、陈路口闸、南湖闸、渠沟闸等闸站的电费和零星维修.

（6）年度预算安排：财政拨款资金15.75万元。

（7）绩效目标：满足水利工程运行管理需要。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 其它支出（闸站电费） | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市水务局 | | 实施单位 | 淮北市河道管理中心（本级） |
| 项目来源 | | | 财政拨款 | | 项目期 | 2025.01—2025.12 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 15.75 | |
| 其中：财政拨款 | | 15.75 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 满足水利工程运行管理需要。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 闸站电费 | 15.75万元 | |
| 质量指标 | | 保障各闸站的正常运行，充分发挥其效益。。 | 100% | |
| 时效指标 | | 按时缴纳电费。 | 100% | |
| 成本指标 | | 执行国家电价 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 保障各闸站的正常运行，充分发挥其效益。 | 显著 | |
| 社会效益指标 | | 为全市经济社会可持续发展提供可靠的水安全保障 | 显著 | |
| 生态效益指标 | | 改善水生态环境 | 显著 | |
| 可持续影响指标 | | 保证经济社会发展对水资源的需求。 | 显著 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 100% | |

3、“直管工程运行维修养护费”项目。

（1）项目概述：河道中心直管临涣闸、侯王闸、龙湖排涝站、华家湖提水泵站等十余处水利工程。

（2）立项依据省水利厅、财政厅联合颁发的《安徽省水利工程维修养护定额标准》（试行）。

（3）实施主体：淮北市河道管理中心

（4）起止时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（5）项目内容：（1）临涣闸2万；（2）常沟闸0.5万元；（3）青庙沟闸0.5万元；（4）侯王闸1万元；（5）南湖闸0.5万元；（6）口子涵0.4万元；（7）花园闸0.4万元；（8）龙湖排涝站2万元；（9）华家湖提水泵站0.2万元；（10）淮纺闸、北山闸、陈路口闸、引闸入华明渠等日常管护费5.31万元。

（6）年度预算安排：财政拨款资金12.81万元。

（7）绩效目标：满足水利工程运行管理需要。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 直管工程运行维修养护费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市水务局 | | 实施单位 | 淮北市河道管理中心（本级） |
| 项目来源 | | | 财政拨款 | | 项目期 | 2025.01—2025.12 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 12.81 | |
| 其中：财政拨款 | | 12.81 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 满足水利工程运行管理需要。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 维护闸站工程 | 10处 | |
| 质量指标 | | 维护工程质量全部合格。 | 100% | |
| 时效指标 | | 预算执行率 | 100% | |
| 成本指标 | | 预算批复内 | ≤12.81万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 全面完成直管水利工程运行管理目标任务 | 显著 | |
| 社会效益指标 | | 为全市经济社会可持续发展提供可靠的水安全保障 | 显著 | |
| 生态效益指标 | | 改善水生态环境 | 显著 | |
| 可持续影响指标 | | 保证经济社会发展对水资源的需求。 | 显著 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | ≥90% | |

4、“直管闸站防汛应急物资储备费”项目。

（1）项目概述：购置直管闸站工程安全管理所需应急救援、防汛抢险等物资。

（2）立项依据：关于印发安徽省水利工程标准化管理评价办法及其评价标准的通知（皖水运管函[2022]449号）、《大中型水闸工程标准化管理评价标准》、《安徽省大中型灌排泵站标准化管理评价标准》。

（3）实施主体：淮北市河道管理中心

（4）起止时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（5）项目内容：储备10万条防汛编织袋2万元，购置防汛油料、砂石等防汛及应急物资及储备物资维护1万元。

（6）年度预算安排：财政拨款资金3万元。

（7）绩效目标：满足闸站工程安全生产管理需要。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 防汛应急物资储备费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市水务局 | | 实施单位 | 淮北市河道管理中心（本级） |
| 项目来源 | | | 财政拨款 | | 项目期 | 2025.01—2025.12 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 3 | |
| 其中：财政拨款 | | 3 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 保证机关正常运行需要。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 储备编织袋数量 | 10万条 | |
| 质量指标 | | 储备物资质量合格率。 | 100% | |
| 时效指标 | | 预算执行率 | 100% | |
| 成本指标 | | 预算批复内 | ≤3万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 保证机关正常运行需要。 | 显著 | |
| 社会效益指标 | | 为全市经济社会可持续发展提供可靠的水安全保障 | 显著 | |
| 生态效益指标 | | 改善水生态环境 | 显著 | |
| 可持续影响指标 | | 保证经济社会发展对水资源的需求。 | 显著 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | ≥90% | |

5 、“单位劳务保障支出”项目。

（1）项目概述：用于发放编外人员工资及社保费等。

（2）立项依据：根据工作实际需要。

（3）实施主体：淮北市河道管理中心

（4）起止时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（5）项目内容：编外人员工资及社保费等37.6万元

（6）年度预算安排:财政非税收入安排37.6万元。

（7）绩效目标:有效保障日常工作的正常开展。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 单位劳务保障支出 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市水务局 | | 实施单位 | 淮北市河道管理中心（本级） |
| 项目来源 | | | 财政拨款 | | 项目期 | 2025.01—2025.12 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 37.6 | |
| 其中：财政拨款 | | 37.6 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 满足水利工程运行管理需要。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 编外人员数 | 4人 | |
| 质量指标 | | 工程运行正常安全。 | 100% | |
| 时效指标 | | 预算执行率 | 100% | |
| 成本指标 | | 预算批复内 | ≤37.6万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 全面完成直管水利工程运行管理目标任务 | 显著 | |
| 社会效益指标 | | 为全市经济社会可持续发展提供可靠的水安全保障 | 显著 | |
| 生态效益指标 | | 改善水生态环境 | 显著 | |
| 可持续影响指标 | | 保证经济社会发展对水资源的需求。 | 显著 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 100% | |

**（二）机关运行经费。**

淮北市河道管理中心2025年机关运行经费财政拨款预算387.52万元，比2024年预算增加5.05万元，下降1.3%，原因主要是项目资金减少。

**（三）政府采购情况。**

淮北市河道管理中心2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，淮北市河道管理中心共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2025年，淮北市河道管理中心5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款79.16万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:** 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、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。