

2026年济南市天桥区城市管理局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026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
- 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、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法工作的法律法规和方针政策，贯彻执行国务院和省、市政府关于城市管理相对集中行政处罚权的有关规定；根据全区国民经济和社会发展规划、城市总体规划的要求制定城市管理专业规划及中、长期发展规划和年度计划并组织实施。拟订城市管理具体政策、措施并组织实施。

（二）承担市容市貌和环境卫生管理责任。牵头组织实施城市市容环境综合整治；负责临街建筑物外部改造装修、临街门窗变更核准，以及街道两侧和公共场所临时堆放物料、非永久性搭建建筑物、构筑物或其他设施审核的监督管理；负责户外广告、商业牌匾日常监督管理工作；负责景观照明的日常监督管理工作；负责城区道路保洁的监督管理工作；负责全区保洁应急事件处理；负责本辖区生活废弃物减量化、资源化、无害化的处理；负责本辖区从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输的监督考核工作；负责本辖区城市生活废弃物和餐厨废弃物的监督管理工作。

（三）承担规范建筑垃圾处置管理的责任。组织实施建筑垃圾管理办法和细则；会同有关部门对建筑垃圾、拆迁垃圾、装修垃圾等散体物料运输实施管理；负责建筑垃圾消纳场所扬尘治理的监督管理。

（四）负责城市环境卫生公共设施的监督管理工作。组织对全区城市环境卫生公共设施进行监督管理；对全区环卫设施的建设、拆迁、经营出让权进行监督管理。

（五）负责区级数字化城市管理系统的规划、建设、运行。

（六）负责城市管理资金的管理使用；组织实施生活垃圾处理收费管理办法；推进城市管理市场化、社会化、专业化和产业化发展。

（七）负责推进全区城乡环卫一体化，贯彻落实城市容貌和环境卫生相

关政策、措施、标准；指导监督各街道做好城乡环卫一体化相关工作。

（八）承担区城市管理委员会的日常工作。统筹协调处理全区城市管理的重要事项，组织开展城市管理综合考评工作。

（九）负责行使市容环卫、市政公用、城市绿化、房屋管理、建筑管理、城市规划、人防管理（涉密事项除外）、城市环境保护（仅限建筑施工噪声污染、饮食服务业油烟污染和乱排污水影响市容环境）、工商行政管理（仅限户外公共场所无照经营、违规设置户外广告）等9个领域的法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权。

（十）负责组织全区重大或专项综合行政执法活动；负责重大案件和特定案件的查处以及跨街道执法的组织协调工作；负责对街道及开发区派驻执法中队的业务指导和部门沟通协调工作。

（十一）承办综合行政执法案件相关的行政应诉、组织听证等工作，依法履行行政复议被申请人职责。

（十二）负责统一规范全区综合行政执法工作的依据、程序、标准；负责全区综合行政执法案件的档案管理工作；健全完善与各相关职能部门协作配合机制、明确职责边界；建立综合行政执法与司法衔接机制推进综合行政执法规范化建设。

（十三）负责对全区综合行政执法情况进行监督检查，纠正、处理全区综合行政执法工作中处罚不当和不作为行为；推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度；落实行政执法责任，督促综合行政执法人员依法履行职责，规范执法行为。

（十四）加强行政执法队伍的建设和管理；组织开展多种形式的执法人员业务培训，加强执法纪律和职业道德教育，增强执法人员综合素质，推进正规化建设，提升执法监管水平，提高执法公信力和人民满意度。

（十五）负责全区园林绿化的监督管理工作。

（十六）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十七）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革，市委、市人民政府和区委、区人民政府深化“一次办成”改革的要求，组织推进本部门转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。

（二十）有关职责分工

关于相对集中行政许可权。区城管局负责本部门行政权力事项的动态调整；区行政审批服务局负责行使经区政府批准集中的城市管理领域相关行政许可及关联事项。两部门建立健全衔接配合机制，依法履行职责分工，强化在联络会商、信息互通、业务协同等方面相互配合。

二、机构设置情况

济南市天桥区城市管理局部门预算包括：济南市天桥区城市管理局机关单位预算、局属事业单位预算。

纳入济南市天桥区城市管理局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市天桥区城市管理局机关
2. 济南市天桥区环境卫生管护服务中心

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区城市管理局

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	8,950.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8,950.97	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	899.05
五、其他收入		八、卫生健康支出	393.46
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	7,323.34
		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	335.12
		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	8,950.97	本 年 支 出 合 计	8,950.97
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	8,950.97	支 出 总 计	8,950.97

收入总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区城市管理局

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	8,950.97	8,950.97	8,950.97										
208			社会保障和就业支出	899.05	899.05	899.05										
	05		行政事业单位养老支出	899.05	899.05	899.05										
		01	行政单位离退休	62.12	62.12	62.12										
		02	事业单位离退休	244.94	244.94	244.94										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.66	394.66	394.66										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	197.33	197.33	197.33										
210			卫生健康支出	393.46	393.46	393.46										
	11		行政事业单位医疗	393.46	393.46	393.46										
		01	行政单位医疗	205.85	205.85	205.85										
		02	事业单位医疗	115.31	115.31	115.31										
		99	其他行政事业单位医疗支出	72.30	72.30	72.30										
212			城乡社区支出	7,323.34	7,323.34	7,323.34										
	01		城乡社区管理事务	2,892.49	2,892.49	2,892.49										
		01	行政运行	2,127.69	2,127.69	2,127.69										
		99	其他城乡社区管理事务支出	764.80	764.80	764.80										

收入总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区城市管理局

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	8,950.97	8,950.97	8,950.97										
	05		城乡社区环境卫生	4,430.85	4,430.85	4,430.85										
		01	城乡社区环境卫生	4,430.85	4,430.85	4,430.85										
221			住房保障支出	335.12	335.12	335.12										
	02		住房改革支出	335.12	335.12	335.12										
		01	住房公积金	335.12	335.12	335.12										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区城市管理局

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	8,950.97	4,881.57	4,069.40	
208			社会保障和就业支出	899.05	899.05		
	05		行政事业单位养老支出	899.05	899.05		
		01	行政单位离退休	62.12	62.12		
		02	事业单位离退休	244.94	244.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.66	394.66		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	197.33	197.33		
210			卫生健康支出	393.46	393.46		
	11		行政事业单位医疗	393.46	393.46		
		01	行政单位医疗	205.85	205.85		
		02	事业单位医疗	115.31	115.31		
		99	其他行政事业单位医疗支出	72.30	72.30		
212			城乡社区支出	7,323.34	3,253.94	4,069.40	
	01		城乡社区管理事务	2,892.49	2,388.09	504.40	
		01	行政运行	2,127.69	2,127.69		
		99	其他城乡社区管理事务支出	764.80	260.40	504.40	
	05		城乡社区环境卫生	4,430.85	865.85	3,565.00	
		01	城乡社区环境卫生	4,430.85	865.85	3,565.00	
221			住房保障支出	335.12	335.12		
	02		住房改革支出	335.12	335.12		

支出总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区城市管理局

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					
		01	住房公积金	335.12	335.12		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区城市管理局

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	8,950.97	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	899.05	899.05		
		八、卫生健康支出	393.46	393.46		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	7,323.34	7,323.34		
		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	335.12	335.12		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区城市管理局

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	8,950.97	本 年 支 出 合 计	8,950.97	8,950.97		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,950.97	支 出 总 计	8,950.97	8,950.97		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区城市管理局

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	8,950.97	4,881.57	4,598.78	282.79	4,069.40
208			社会保障和就业支出	899.05	899.05	899.05		
	05		行政事业单位养老支出	899.05	899.05	899.05		
		01	行政单位离退休	62.12	62.12	62.12		
		02	事业单位离退休	244.94	244.94	244.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.66	394.66	394.66		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	197.33	197.33	197.33		
210			卫生健康支出	393.46	393.46	393.46		
	11		行政事业单位医疗	393.46	393.46	393.46		
		01	行政单位医疗	205.85	205.85	205.85		
		02	事业单位医疗	115.31	115.31	115.31		
		99	其他行政事业单位医疗支出	72.30	72.30	72.30		
212			城乡社区支出	7,323.34	3,253.94	2,971.15	282.79	4,069.40
	01		城乡社区管理事务	2,892.49	2,388.09	2,160.29	227.80	504.40
		01	行政运行	2,127.69	2,127.69	1,899.89	227.80	
		99	其他城乡社区管理事务支出	764.80	260.40	260.40		504.40
	05		城乡社区环境卫生	4,430.85	865.85	810.86	54.99	3,565.00
		01	城乡社区环境卫生	4,430.85	865.85	810.86	54.99	3,565.00
221			住房保障支出	335.12	335.12	335.12		
	02		住房改革支出	335.12	335.12	335.12		
		01	住房公积金	335.12	335.12	335.12		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区城市管理局

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				4,881.57	4,598.78	282.79
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,067.83	3,067.83	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	794.94	794.94	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	723.29	723.29	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	556.17	556.17	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	62.91	62.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	287.48	287.48	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	143.74	143.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	234.08	234.08	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	20.97	20.97	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	244.25	244.25	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,141.56	1,141.56	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	293.60	293.60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	104.64	104.64	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	208.58	208.58	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	188.30	188.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	107.18	107.18	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	53.59	53.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	87.08	87.08	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.72	7.72	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	90.87	90.87	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	226.30		226.30

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区城市管理局

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
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.50		9.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	11.12		11.12
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.50		2.50
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	11.00		11.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	33.58		33.58
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	22.00		22.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	97.80		97.80
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.00		9.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	53.49		53.49
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.45		11.45
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.26		1.26

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区城市管理局

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
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.74		6.74
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.11		13.11
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.61		4.61
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.02		2.02
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	389.39	389.39	
303	02	退休费	509	05	离退休费	307.06	307.06	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.03	10.03	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	72.30	72.30	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.50		1.50
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.50		1.50
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.50		1.50
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.50		1.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区城市管理局

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	
29.25		29.25		29.25		26.00		26.00		26.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区城市管理局

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）：济南市天桥区城市管理局

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）：济南市天桥区城市管理局

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				4,881.57	4,881.57	4,881.57						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,067.83	3,067.83	3,067.83						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	794.94	794.94	794.94						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	723.29	723.29	723.29						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	556.17	556.17	556.17						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	62.91	62.91	62.91						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	287.48	287.48	287.48						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	143.74	143.74	143.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	234.08	234.08	234.08						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	20.97	20.97	20.97						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	244.25	244.25	244.25						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,141.56	1,141.56	1,141.56						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	293.60	293.60	293.60						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	104.64	104.64	104.64						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	208.58	208.58	208.58						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	188.30	188.30	188.30						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	107.18	107.18	107.18						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	53.59	53.59	53.59						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	87.08	87.08	87.08						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.72	7.72	7.72						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	90.87	90.87	90.87						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	226.30	226.30	226.30						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区城市管理局

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				
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.50	9.50	9.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	11.12	11.12	11.12						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00	5.00	5.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.50	2.50	2.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	11.00	11.00	11.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	33.58	33.58	33.58						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	22.00	22.00	22.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	97.80	97.80	97.80						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	53.49	53.49	53.49						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.45	11.45	11.45						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.26	1.26	1.26						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区城市管理局

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				
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.74	6.74	6.74						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.11	13.11	13.11						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.61	4.61	4.61						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.02	2.02	2.02						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	389.39	389.39	389.39						
303	02	退休费	509	05	离退休费	307.06	307.06	307.06						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.03	10.03	10.03						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	72.30	72.30	72.30						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.50	1.50	1.50						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.50	1.50	1.50						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.50	1.50	1.50						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.50	1.50	1.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区城市管理局

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		4,069.40	4,069.40	4,069.40						
城市管理业务经费	特定目标类	104.40	104.40	104.40						
综合治理经费	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
城市管理服务人员经费	特定目标类	320.00	320.00	320.00						
城乡环卫一体化	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
道路保洁	特定目标类	2,350.00	2,350.00	2,350.00						
垃圾运营及维修维护	特定目标类	800.00	800.00	800.00						
公厕免费开放补助	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
生活垃圾分类	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
环卫设施建设维护	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
业务经费	特定目标类	90.00	90.00	90.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区城市管理局

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	国有资本经营预算				
			合 计	56.83	56.83	56.83						
212			城乡社区支出	56.83	56.83	56.83						
	01		城乡社区管理事务	47.80	47.80	47.80						
		01	行政运行	22.50	22.50	22.50						
		99	其他城乡社区管理事务支出	25.30	25.30	25.30						
	05		城乡社区环境卫生	9.03	9.03	9.03						
		01	城乡社区环境卫生	9.03	9.03	9.03						

第三部分

2026年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算8,950.97万元，其中：一般公共预算收入8,950.97万元。

（二）支出预算：2026年支出预算8,950.97万元，其中：基本支出4,881.57万元，项目支出4,069.4万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算8,950.97万元，比上年增加1,426.09万元，其中：

1. 收入预算增加1,426.09万元，其中一般公共预算收入增加1,426.09万元。

2. 支出预算增加1,426.09万元，其中基本支出减少8.31万元，项目支出增加1,434.4万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是2025年普调工资标准后，相应2026年人员经费收支预算增加，同时厉行节约制度公用经费支出减少，基本支出收支预算整体减少；二是城管局机关重点任务增加，相应增加了区级城市管理业务经费、综合治理经费、城市管理服务人员经费等专项资金预算；三是二级单位济南市天桥区环境卫生管护服务中心，新增了生活垃圾分类项目、免费公厕开放补助项目专项资金预算，增加了道路保洁项目，压缩了城乡一体化、业务经费和环卫设施建设等项目专项资金预算，项目支出预算综合增加了1190万元。

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26万元，比上年减少3.25万元，下降11.11%。主要原因是厉行节约制度，相应三公经

费预算减少。

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26万元，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26万元，比上年减少3.25万元，下降11.11%，主要原因是厉行节约制度，相应公务用车购置与运行经费预算减少。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2026年本部门机关运行经费安排227.8万元，比上年242.53万元减少14.73万元，下降6.07%。主要原因是：编制内实有人数减少，厉行节约制度降低行政成本，机关运行经费减少。

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年本部门委托业务费财政拨款预算为465.4万元，比上年预算28万元增加437.4万元，增长1562.14%。主要原因，一是2026年增加区级非在编协管劳务派遣费用；二是增加城市管理后勤保障委托业务费用；三是增加城市管理重点任务保障专项委托业务费用。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算56.83万元，其中：政府采购货物预算7.13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算49.7万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆110辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车97辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于日常工作及检查。

单位价值100万元以上的设备1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

济南市天桥区城市管理局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目10个，预算资金4069.4万元，其中财政拨款4069.4万元。拟对城市管理服务人员经费、道路保洁、垃圾运营及维修维护等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3470万元，其中财政拨款3470万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城市管理业务经费、环卫设施建设等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门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			城市管理业务经费	
主管部门及代码			712_济南市天桥区城市管理局	实施单位 济南市天桥区城市管理局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	104.40
			其中:财政拨款	104.40
			其他资金	0.00
总体目标	为保障天桥区城市管理局机关正常高效运转,支撑其依据“三定”方案履行行业管理、综合协调及公共服务等核心职能,将各项支出严格把控在既定范围内,总成本104.40万元,其中机关运行经费50.00万元、机关后勤保障经费54.40万元。确保年度重点工作与重大项目的顺利推进,机关运行项目3项以上,后勤保障项目2项以上。达到机关运行项目验收合格率100%,后勤保障项目实施安全率100%,100%保障部门正常运行并显著提升城管工作质效,达到部门职工满意度95%以上。			
	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	总成本	104.40万元
			机关运行成本	50.00万元
			后勤保障成本	54.40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	机关运行项目	≥3项
			后勤保障项目	≥2项
绩效指标	产出指标	质量指标	机关运行项目验收合格率	100%
			后勤保障项目实施安全率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	机关运行项目	一年
			后勤保障及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门正常运行保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	部门管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	部门职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合治理经费	
主管部门及代码			712_济南市天桥区城市管理局	实施单位 济南市天桥区城市管理局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	80.00
			其中:财政拨款	80.00
			其他资金	0.00
总体目标	济南市天桥区城市管理局2026年预计投入80.00万元,贯彻落实各项关于城市管理和综合执法工作任务,持续推进城市精细化管理过程,推动城市管理事业高质量发展。其中:城市管理应急保障项目2项以上,城市管理重点项目保障2项以上,保障部门100%运转,辖区群众95%以上满意度。			
	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	总成本	80.00万元
			城市管理应急保障成本	40.00万元
			城市管理重点保障成本	40.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	城市管理应急保障项目数量	≥2项
			城市管理重点保障项目数量	≥2项
绩效指标	产出指标	质量指标	城市管理应急保障项目验收合格率	100%
			城市管理重点保障项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	城市管理应急保障项目推进及时率	≥95%
			城市管理重点保障项目推进及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门正常运转保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	部门业务管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城市管理服务人员经费		
主管部门及代码			712_济南市天桥区城市管理局	实施单位	济南市天桥区城市管理局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	320.00	
			其中:财政拨款	320.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年预计聘用70名协管员辅助实施城市市容环境综合整治等城市管理工作,达到城市管理劳务派遣工作完成率95%以上,城市管理劳务派遣服务响应及时率95%以上,保障部门100%正常运行,显著提升城管工作质效,达到辖区市容环境质量提升效果,城市管理劳务派遣人员满意度95%以上。				
	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	总成本	320万元	
			城市管理劳务派遣协管员管理费成本	2.94万元	
			城市管理劳务派遣协管员劳务费成本	317.06万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	城市管理劳务派遣人员数量	70人	
			城市管理劳务派遣委托服务时间	1年	
绩效指标	产出指标	质量指标	城市管理劳务派遣工作完成率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	城市管理劳务派遣服务响应及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门正常运行保障率	100%	
			提升城市管理精细化水平	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对城管工作质效提供可持续性保障	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城市管理派遣人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡环卫一体化	
主管部门及代码			712_济南市天桥区城市管理局	实施单位 济南市天桥区环境卫生管护服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	180.00
			其中: 财政拨款	180.00
			其他资金	0.00
总体目标	2026年计划城乡环卫一体化覆盖村庄48个，坚持“城乡一体、市场运作、政府监管、加强指导、全面覆盖”的指导思想。巩固“村收、区运、市处理”的农村生活垃圾收运处理体系，实现涉农街办驻地机械化保洁率100%。不断提升天桥区城乡环卫一体化水平，提高村内保洁质量，改善农村生活垃圾死角。			
	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	总成本	≤180万
			道路保洁成本	≤170万
			环卫设备更新及维修维护	≤10万
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡一体化覆盖村庄个数	48个
			环卫设备数量	2套
绩效指标	产出指标	质量指标	生活垃圾清理覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生活垃圾日产日清及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善农村环境卫生情况	改善
			农村整体环境卫生面貌	提高
			促进农村环境卫生的提高	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	城乡环卫一体化管理机制健全性	较健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			道路保洁		
主管部门及代码			712_济南市天桥区城市管理局	实施单位	济南市天桥区环境卫生管护服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2350.00	
			其中: 财政拨款	2350.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	结合全区大气污染防治道路扬尘工作措施, 2026年计划采取分级道路分类保洁作业方式, 对462.17万平方米主次道路及558.19万平方米支路街巷、楼前楼后及村居管理道路实施“冲、洒、洗、刷、扫、捡”一体化综合保洁流程, 使道路达到“六净一洁一见本色”的要求。主次干道机扫率、洒水冲刷率分别达到100%, 从而进一步提升道路保洁水平, 确保城区居民满意度达到95%以上。				
	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	道路保洁总成本	≤2350万元	
			特级、一、二级道路成本	≤838万元	
			三级道路成本	≤1512万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	特级、一、二级道路数量	462.18万平方米	
			三级道路数量	558.19万平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	主次干道洒水冲刷率	100%	
			主次干道机扫率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	道路保洁及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民出行道路保洁质量改善情况	改善	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	道路扬尘减少情况	减少	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	道路保洁管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对道路保洁工作满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			垃圾运营及维修维护		
主管部门及代码			712_济南市天桥区城市管理局	实施单位	济南市天桥区环境卫生管护服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	800.00	
			其中:财政拨款	800.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年,完成全年垃圾清运任务约29万吨,力求做到垃圾密闭运输无撒漏,垃圾清运率达到98%,确保全区生活垃圾日产日清,无积存;完成14个自管转运站设施设备维修维护,保证维修维护质量与效率,提高转运站整体环境及垃圾收运水平,确保垃圾不落地,及时高效入箱,日产日清,无死角,避免生活垃圾二次污染;提升环境卫生总体水平,保持良好车容车貌,按质按量完成全年垃圾清运任务。				
	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	总成本	≤800万元	
			人员经费	≤280万元	
			垃圾运营经费	≤520万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾清运吨位	≤29.2万吨	
			自管转运站维修维护数量	14座	
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾收集及清运率	≥98%	
			转运站维修维护质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾日产日清完成及时率	≥98%	
			垃圾转运站垃圾转运及时率	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	转运站整体环境及垃圾收运水平	提高	
			生活垃圾日产日清保障率	≥99%	
			垃圾密闭化收集标准提升	提升	
			垃圾滞留处置率	99%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生活垃圾二次污染防治率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	垃圾处理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公厕免费开放补助		
主管部门及代码			712_济南市天桥区城市管理局	实施单位	济南市天桥区环境卫生管护服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	45.00	
			其中:财政拨款	45.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年计划对133座二类以上公共卫生间、50座三类及旱改水公共卫生间开展公共卫生间管理工作,按照“定人定岗、按时开放、便民服务”的原则,有效落实公共卫生间清洗、消毒、除尘等作业流程,采取“即脏即清”的深度保洁法,确保地面、墙面、便池、门窗干净整洁。加强公共卫生间设施维护,确保卫生间内设施完好无损坏。努力打造便民化服务公共卫生间,方便市民如厕。				
	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	总成本	≤45万元	
			二类以上公共卫生间	≤39.9万元	
			三类及旱改水公共卫生间	≤5.1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	二类以上公共卫生间	133座	
			三类及旱改水公共卫生间	50座	
绩效指标	产出指标	质量指标	公共卫生间保洁质量达标率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	公共卫生间保洁及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民如厕环境的改善情况	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公共卫生间管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对公共卫生间管理工作满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生活垃圾分类		
主管部门及代码			712_济南市天桥区城市管理局	实施单位	济南市天桥区环境卫生管护服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	30.00	
			其中:财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	加大宣传教育,提高居民对生活垃圾分类的认知和参与率,2026年健全完善生活垃圾分类体系,提升居民对生活垃圾分类工作满意度,提升厨余垃圾准确率,提升厨余垃圾日分出量,进一步提高资源再利用程度,提高居民知晓率。				
	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	总成本	≤30万元	
			分类设施新建及提升改造成本	≤10万元	
			宣教基地建设成本	≤15万元	
			生活垃圾分类宣传活动成本	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	新建分类房数量	≤30座	
			提升改造分类亭数量	≤120处	
绩效指标	产出指标	质量指标	厨余垃圾分类精准性	精准	
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾分类工作完成及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生活垃圾分类知晓率	≥95%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	厨余垃圾日产日清	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	生活垃圾分类管理体系机制	健全完善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			环卫设施建设维护	
主管部门及代码			712_济南市天桥区城市管理局	实施单位 济南市天桥区环境卫生管护服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	70.00
			其中:财政拨款	70.00
			其他资金	0.00
总体目标	按照市城管局下达新建及改建的任务部署,新建提升公厕2座,改造提升公厕3座,维修维护自管公厕及自管转运站,工程质量达标率达到95%,维修完成率达到100%,健全环卫设施管理维护机制,提高环卫设施建设水平,使居民满意度达到95%。			
	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	总成本	≤70万元
			新建公共卫生间成本	≤32万元
			公共卫生间改造提升	≤16万元
			公厕及转运站维修维护成本	≤22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新建、改造维修公厕	≤5座
			维修维护垃圾转运站	≤14座
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	提升改造维修完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高环卫设施建设水平	提高
			提高公厕设施水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	环卫设施管理维护机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			业务经费	
主管部门及代码			712_济南市天桥区城市管理局	实施单位 济南市天桥区环境卫生管护服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	90.00
			其中:财政拨款	90.00
			其他资金	0.00
总体目标	为保障区环卫管护服务中心机关正常高效运转,支撑其依据“三定”方案履行行业管理、综合协调及公共服务等核心职能,将各项支出严格把控在既定范围内,总成本≤90 万元,其中机关运行费用11.39万元,机关后期保障经费78.61万元,实现资金高效利用;保障各项工作高质量完成,机关后勤保障项目完成率95%以上,确保年度重点工作与重大项目的顺利推进。			
	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	总成本	≤90万元
			机关运行成本	≤11.39万元
			后勤保障成本	≤78.61万元
绩效指标	产出指标	数量指标	退休人员数	≤162人
			就餐人数	≤50人次
			安保人员数	≤3人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放及时率	100%
			食品安全率	100%
			工程验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	法律咨询解答及时性	及时
			审计评估及时性	及时
			后勤保障项目时效	1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证公共秩序安全	保证
			职工健康水平	提高
			提高职工法律意识	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公共业务管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

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。