

吉林市规划和自然资源局船营分局

2023 年部门预算

二〇二三年二月二十二日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表八、
政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责所辖区域内的规划和自然资源管理工作；按照全市规划和自然资源总体发展规划,实施国土空间规划、矿产资源规划、控详规划、村庄规划、城市设计和相关专项规划等;会同乡(镇)人民政府编制乡(镇)土地利用总体规划并组织实施;负责农用地(除林地、草地、水域)保护的基础工作;承担利用农用地、集体建设用地、未利用地建设和土地复垦的前期工作;协助开展矿产资源管理基础工作;负责自然资源资产有偿使用相关工作;承担自然资源调查与统计工作;负责土地市场动态监测与监管工作;负责本区域内土地权属纠纷前期调查、调解工作;负责工业项目供地审批的前期工作;根据授权核发本辖区中心城区外《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》;负责规划条件核实工作,核发建设工程规划核实合格证;配合城区政府编制行政区内乡镇、村庄规划工作;负责本级信访接待处理工作。

二、机构设置

根据上述职责,吉林市规划和自然资源局船营分局内设6个科室,分别为:

- (一) 办公室
- (二) 规划科
- (三) 地籍科

(四) 利用耕保科

(五) 矿管科

(六) 资产科

第二部分 预算表格

一、收支总表

预算表1

吉林市规划和自然资源局船营分局收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算	项 目	2023年预算数
一、财政拨款收入	209.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	209.90	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	9.40
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	4.53
其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	188.91
		二十、住房保障支出	7.05
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	209.90	本年支出合计	209.90
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	209.90	支出总计	209.90

三、支出总表

预算表3

吉林市规划和自然资源局船营分局支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位 补助支 出
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	209.89	96.29	113.60			
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40				
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.40	9.40				
210	卫生健康支出	4.53	4.53				
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53				
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53				
220	自然资源海洋气象等支出	188.91	75.31	113.60			
22001	自然资源事务	188.91	75.31	113.60			
2200101	行政运行	75.31	75.31				
2200199	其他自然资源事务支出	113.60		113.60			
221	住房保障支出	7.05	7.05				
22102	住房改革支出	7.05	7.05				
2210201	住房公积金	7.05	7.05				

四、财政拨款收支总表

预算表4			
吉林市规划和自然资源局船营分局财政拨款收支总表			
单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	209.90	一、本年支出	209.90
一般公共预算拨款	209.90	(一) 一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
国有资本经营预算拨款		(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	9.40
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	4.53
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	188.91
		(二十) 住房保障支出	7.05
		(二十一) 粮油物资储备支出	
二、上年结转		(二十二) 国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		(二十四) 其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收 入 总 计	209.90	支 出 总 计	209.90

五、一般公共预算支出表

预算表5						
吉林市规划和自然资源局船营分局本年一般公共预算支出表						
单位：万元						
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	209.89	96.29	78.53	17.77	113.60
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40	9.40		
	社会保障和就业支出	9.40	9.40	9.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40	9.40		
210	卫生健康支出	4.53	4.53	4.53		
	卫生健康支出	4.53	4.53	4.53		
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53	4.53		
220	自然资源海洋气象等支出	188.91	75.31	57.55	17.77	113.60
	自然资源海洋气象等支出	188.91	75.31	57.55	17.77	113.60
2200101	行政运行	75.31	75.31	57.55	17.77	
2200199	其他自然资源事务支出	113.60				113.60
221	住房保障支出	7.05	7.05	7.05		
	住房保障支出	7.05	7.05	7.05		
2210201	住房公积金	7.05	7.05	7.05		

六、一般公共预算基本支出

预算表6

吉林市规划和自然资源局船营分局本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	96.30	78.53	17.77
		96.30	78.53	17.77
30101	基本工资	57.55	57.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.40	9.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	4.53	
30113	住房公积金	7.05	7.05	
30201	办公费	2.16		2.16
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	1.00		1.00
30208	取暖费	3.70		3.70
30211	差旅费	1.44		1.44
30217	公务接待费	0.08		0.08
30228	工会经费	1.18		1.18
30229	福利费	2.02		2.02
30239	其他交通费用	6.00		6.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

预算表7					
吉林市规划和自然资源局船营分局本年一般公共预算“三公”经费支出表					
单位：万元					
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.08					0.08

说明：

- 1、“2023年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。
- 2、“2023年预算数”的实有人员 8 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 0 人。

八、政府性基金预算支出表

预算表8				
吉林市规划和自然资源局船营分局本年政府性基金预算支出表				
单位：万元				
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3

十、项目支出表

预算表9												
吉林市规划和自然资源局船营分局项目支出表												
单位：万元												
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				113.60	113.60							
专业信息 系统运行维护				10.00	10.00							
	自然资源信息化运行维护			10.00	10.00							
		规划和自然资源局船营分局网络专线租金	吉林市规划和自然资源局船营分局	10.00	10.00							
专项业务支出				103.60	103.60							
	地质勘查与矿产资源管理			3.80	3.80							
		规划和自然资源局船营分局地质灾害防治	吉林市规划和自然资源局船营分局	1.80	1.80							
		规划和自然资源局船营分局地质灾害隐患点巡	吉林市规划和自然资源局船营分局	2.00	2.00							
	综合业务管理			70.70	70.70							
		规划和自然资源局船营分局-补缴社会保障缴	吉林市规划和自然资源局船营分局	5.00	5.00							
		规划和自然资源局船营分局业务培训费	吉林市规划和自然资源局船营分局	0.50	0.50							
		规划和自然资源局船营分局外聘人员(非定	吉林市规划和自然资源局船营分局	34.00	34.00							
		规划和自然资源局船营分局综合业务管理	吉林市规划和自然资源局船营分局	13.40	13.40							
		规划和自然资源局船营分局综合业务管理1	吉林市规划和自然资源局船营分局	17.80	17.80							
	自然资源管理			29.10	29.10							
		规划和自然资源局船营分局一般设备购置	吉林市规划和自然资源局船营分局	3.00	3.00							
		规划和自然资源局船营分局国土变更调查	吉林市规划和自然资源局船营分局	26.10	26.10							

十一、项目支出绩效目标表

预算表10					
项目支出绩效目标表					
项目名称		规划和自然资源局船营分局-补缴社会保障缴费支出（重新安排）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市规划和自然资源局-111			
项目资金(万元)	年度资金总额	5.00			
	其中：财政拨款	5.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	做好养老保险制度改革工作，同社保做好对接，保障职工享受养老保险待遇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	补缴社保人数	=1人	20
		质量指标	补缴保障率	>=95%	10
		时效指标	缴费及时性	12月31日	20
	效益指标	社会效益指标	提升基本履职能力	按规定时限完成补缴	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95	10

项目支出绩效目标表

项目名称		规划和自然资源局船营分局地质灾害防治			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市规划和自然资源局-111			
项目资金(万元)	年度资金总额	1.80			
	其中：财政拨款	1.80			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	完成地质灾害警示牌维修(维护)及更换粉刷工作,保证完成地质灾害防治任务,提高地质灾害防治能力。全区共十个隐患点,每个隐患点需要聘用一名群测群防员,每名群防员每年补助1000元计10000元;2、每年需对隐患点警示牌进行维修(维护)及更换预计所需经费8000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	灾害信息员数量	=10人	10
			维修维护完成率	>=95%	10
		质量指标	质量合格率	>=100%	10
		时效指标	维护维修及时率	>=95%	20
	效果指标	社会效益指标	提高地灾预防能力,最大限度保护人民群众生命财产安全	95%	30
	满意度指标	满意度指标	为服务人民群众提供保障	95%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		规划和自然资源局船营分局地质灾害隐患点巡查			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市规划和自然资源局-111			
项目资金(万元)	年度资金总额	2.00			
	其中：财政拨款	2.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	加大地质灾害隐患巡查及宣传力度，提高地质灾害隐患排查效率。根据吉林省国土资源厅《关于印发吉林省2018年地质灾害防治方案》的通知要求，每年四月开始对地质灾害隐患点进行专项检查。做到雨前排查、雨中核查、雨后复查。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	地质灾害巡查天数	>=183天	20
		质量指标	地质灾害巡查工作完成率	>=98%	20
		时效指标	专家排查隐患及时率	=100%	10
	效果指标	社会效益指标	提高地灾预防能力，最大限度保护人民群众生命财产安全	>=95%	30
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		规划和自然资源局船营分局国土变更调查			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市规划和自然资源局-111			
项目资金 (万元)	年度资金总额	26.10			
	其中：财政拨款	26.10			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	对船营区内全部土地变化情况进行调查、数据库更新。并按照国家统一规定，建立船营区2022年度国土变更调查数据库。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	组织开展全市年度土地变更调查	<=1890块	20
		质量指标	通过自然资源部检查接收	>=99%	20
		时效指标	全市工作开展	12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会高质量发展，提高城市综合实力	促进经济社会高质量发展，提高城市综合实力。	30
满意度指标	服务对象满意度指标	通过专业评审验收率	>=99%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		规划和自然资源局船营分局外聘人员(非定额)			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市规划和自然资源局-111			
项目资金(万元)	年度资金总额	34.00			
	其中：财政拨款	34.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保证人员经费及单位正常业务开展，更好的完成业务工作任务。临时工10人工资34万元；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	外聘人员工资发放人数	=10个	20
		质量指标	外聘人员工作完成度	>=98%	10
		时效指标	外聘人员按时完成工作效率	>=98%	20
	效果指标	社会效益指标	保障机构正常运转	>=98%	30
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=98%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		规划和自然资源局船营分局网络专线租金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市规划和自然资源局-111			
项目资金(万元)	年度资金总额	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	提高内部网络运行效率，保证系统内网络审批工作顺利完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	租用专线数量	=5条	20
		质量指标	专项网络租金验收合格率	>=90%	20
		时效指标	线路租赁及时率	=100%	10
	效果指标	社会效益指标	机关工作正常运行	>=98%	30
满意度指标	满意度指标	组织用户调查满意度	>=98%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		规划和自然资源局船营分局业务培训费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市规划和自然资源局-111			
项目资金(万元)	年度资金总额	0.50			
	其中：财政拨款	0.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	按照省市相关文件及通知精神组织相关人员参加培训,提高工作人员业务水平。全年计划安排1-2人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	参加培训人数	>=2人次	20
		质量指标	参培人员考核通过率	>=98%	20
		时效指标	培训完成及时率	>=98%	10
	效果指标	社会效益指标	机关工作正常运行	>=98%	30
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=98%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		规划和自然资源局船营分局一般设备购置			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市规划和自然资源局-111			
项目资金(万元)	年度资金总额	3.00			
	其中：财政拨款	3.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	提高办公厅自动化管理水平，提高工作效率，更好的完成工作任务。需购置办公用电脑、打印机。所需资金3万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	<=6台	20
		质量指标	办公设备购置合格率	=100%	20
		时效指标	设备购置及时率	>=90%	10
	效果指标	社会效益指标	保障机构正常运转	>=90%	30
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		规划和自然资源局船营分局综合业务管理			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市规划和自然资源局-111			
项目资金 (万元)	年度资金总额	13.40			
	其中：财政拨款	13.40			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	分局正常办公需要的印刷、邮电、办公用品、差旅，办公用房的维护修理关联市政府法律法规规定的政府义务、市政策文件、部门职责。补充财政定额经费不足分。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	印刷各类材料数量	>=100份	5
			备品备件购置数	>=100个	5
			维修维护次数	>=2次	5
			保障出差人次	>=300人次	5
		质量指标	维修维护覆盖率	>=90%	5
			材料印刷质量达标率	>=100%	10
			办公费经费保障率	>=90%	5
	时效指标	办公用品购置及时率	>=90%	10	
	效果指标	社会效益指标	保障机构正常运转	>=98%	30
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=98%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		规划和自然资源局船营分局综合业务管理1（非定额）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市规划和自然资源局-111			
项目资金(万元)	年度资金总额	17.80			
	其中：财政拨款	17.80			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保证人员经费及单位正常业务开展,单位职工食堂伙食补助费12.5万元；全体职工体检费5.28万元.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	伙食补助人数	=45人	10
			体检人数	=50人	10
		质量指标	经费保障率	>=98%	10
		时效指标	项目完成时间	12月31日	20
	效果指标	社会效益指标	保障机构正常运转	>=100%	30
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=98%	10

第三部分 情况说明

一、2023年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市规划和自然资源局船营分局所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023年收支总预算209.90万元，其中：当年预算209.90万元；上年结转0.00万元。2023年当年预算比2022年预算增加33.80万元，主要原因是：1、分局新招录公务员1人。2、2023年新增二级项目国土变更调查。3、补缴分局人员机关事业单位基本养老保险。

二、2023年收入预算情况

2023年收入预算209.90万元，其中：本年收入209.90万元，占100%；上年结转0.00万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入209.90万元，占100%。

三、2023年支出预算情况

2023年支出预算209.89万元，其中：基本支出96.29万元，占45.88%；项目支出113.60万元，占54.12%。

四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算209.90万元，其中：本年收入209.90万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出9.40万元，卫生健康支出4.53万元，自然资源海洋气象等支出188.91万元，住房保障支出7.05万元，结转下年支出0.00

万元。

五、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算拨款209.89万元，其中：基本支出96.29万元，占45.88%；项目支出113.60万元，占54.12%。基本支出中，人员经费78.53万元，占81.55%；公用经费17.77万元，占18.45%。

社会保障和就业（类）支出9.40万元，占4.48%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康（类）支出4.53万元，占2.16%，主要用于行政单位医疗。

自然资源海洋气象等（类）支出188.91万元，占90%，主要用于行政运行与其他自然资源事务支出。

住房保障（类）支出7.05万元，占3.36%，主要用于住房公积金。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出96.30万元，其中：

人员经费78.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费17.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023年“三公”经费预算数为0.08万元，其中：当年预算0.08万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少0.02万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少0万元。

2、公务接待费0.08万元，其中：当年预算0.08万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少0.02万元，主要原因是我单位严格遵守中央八项规定要求，厉行节约，减少公务接待开支。

3、公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少0万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少0万元。公务用车购置0万元，其中：当年预算0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少0万元；

八、2023年政府性基金预算支出情况

2023年度本部门无政府性基金预算拨款。

九、2023年国有资本经营预算支出情况

2023年度本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023年单位的机关运行经费财政拨款预算17.77万元，比2022年预算减少3.23万元，下降15.4%，主要原因是严格遵守中央八项规定要求，加强管理，厉行节约，减少日常不必要的经费开

支。

（二）政府采购情况

2023年，本单位无政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年年底，单位共有车辆 0 辆，土地 0.00 平方米，房屋 2309.62 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年，本单位无预算安排购置车辆，无安排购置土地，无安排购置房屋，无计划新增单价 50 万元及以上的通用设备，无计划新增单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2023年单位项目支出 113.60 万元，其中二级项目10个；使用本年拨款 113.60 万元，财政拨款结转 0.00 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2023 年确定 10 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 113.60 万元。

第四部分 名词解释

(一) **一般公共预算拨款收入**：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) **政府性基金预算拨款收入**：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) **国有资本经营预算拨款收入**：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) **财政专户管理资金收入**：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) **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。

(六) **上级补助收入**：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) **附属单位上缴收入**：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) **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。

(九) **其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、

“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）费的国际旅游、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。