

---

附件

## 吉林市国土资源局 2019 年部门预算

---

# 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、2019 年收支预算总表

二、2019 年收入预算总表

三、2019 年支出预算总表

四、2019 年财政拨款收支预算总表

五、2019 年一般公共预算拨款支出预算总表

六、2019 年一般公共预算拨款基本支出预算总表

七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2019 年项目支出绩效目标申报表

## 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、主要职责

1. 贯彻执行国家、省有关国土资源管理的方针、政策和法律、法规，研究起草管理、保护和合理利用土地、矿产等自然资源和地质环境管理的\*\*地方性法规、规章和规范性文件并组织实施；实施全市土地、矿产等自然资源和地质环境管理的\*\*技术标准、规程和办法。

2. 组织编制和实施全市国土、土地利用、矿产资源、地质环境规划和其他专项规划；编制下达并实施吉林市土地利用年度计划；参与审核城市总体规划及乡镇规划；指导、审核县(市)、乡(镇)的土地利用、矿产资源、地质环境规划和专项规划；负责建设项目的用地预审；组织全市矿产资源的调查评价。

3. 监督检查全市土地、矿产资源利用和规划执行情况；查处重大违法案件；调处重大土地权属争议；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；负责有关行政复议工作。

4. 拟订并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；组织开展基本农田保护；指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦；监督耕地开垦，负责耕地占补平衡工作。

5. 组织实施土地资源调查、地籍调查、土地统计和土地

---

利用动态监测；负责土地确权工作。

6. 承担土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购储备工作；负责土地市场管理和动态监测系统建设工作；承办土地资源实行资产化管理的有关工作；负责农用地转用、征收(用)的审查、报批工作；指导农村集体建设用地使用权的流转工作。

7. 组织实施基准地价更新与平衡、农用地分等定级工作；负责土地使用权价格管理工作。

8. 负责矿产资源开采登记和矿业权市场管理；对采矿权评估结果进行备案；依法征收矿产资源补偿费和采矿权使用费及价款。

9. 负责矿产资源储量管理及地质资料汇交工作；负责矿产储量登记、统计；对矿产储量评审结果进行备案管理；参与矿山建设项目可行性论证审查。

10. 监督管理全市矿产资源勘查、开发、保护和合理利用等工作；负责矿产资源勘查、开采过程中矿山生态环境的保护与监督；负责突发性地质灾害应急处理工作。

11. 组织实施地质灾害勘查、监测和防治，进行地质灾害评估备案，保护地质环境；指导水文、工程地质、环境地质勘查和评价；负责地下水动态监测、评价和预报；保护地质遗迹，承担地质遗迹保护区的申报工作。

12. 管理国土资源工作经费、专项资金及其他资金；完

---

成国家、省、市政府规定的国土资源税费征收、协收工作；负责对直属单位和城区分局财务管理和内部审计工作。

13. 组织开展土地、矿产资源的科学技术研究工作，负责信息化建设和对外交流与合作。

14. 负责县(市)国土资源局、城区分局领导干部的管理工作。

15. 负责指导监督和组织实施全市土地登记，房屋登记，森林、林木和林地登记，水域滩涂养殖发证登记，草原登记等不动产登记工作；会同有关部门起草不动产统一登记的地方性法规、规章草案，建立不动产统一登记制度，制定不动产权属争议的调处政策规定；负责调处土地权属争议，协同房产、农业、林业、水利、畜牧等行业主管部门调处相关不动产登记后的权属争议；牵头建立和推进不动产登记信息基础平台建设；会同市房产部门负责房屋登记发证；会同水利部门负责跨县(市、区)和城区水域滩涂养殖登记发证；会同林业部门负责森林、林木和林地的登记发证。农村土地承包经营权五年过渡期内，协同市农业部门指导农村土地承包经营权的统一登记工作。过渡期后，改由市国土资源局负责指导农村土地承包经营权登记工作，会同农业部门负责农村土地承包经营权登记发证工作。

16. 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林市国土资源局内设 12 个机构，分

---

别为

1. 办公室
2. 财务审计处
3. 规划处
4. 耕地保护处
5. 法规监察处
6. 地籍管理处
7. 土地利用管理处（行政审批办公室）
8. 矿产开发管理处
9. 矿产资源储量处（地质勘察处）
10. 人事处
11. 地质环境处
12. 机关党委

下设 16 家预算单位，分别为：

1. 吉林市国土资源局本级预算、
2. 吉林市国土资源局船营分局预算、
3. 吉林市国土资源局昌邑分局预算、
4. 吉林市国土资源局龙潭分局预算、
5. 吉林市国土资源局丰满分局预算、
6. 吉林市国土资源局执法监察支队预算、
7. 吉林市国土资源局船营乡镇国土资源管理站、
8. 吉林市国土资源局昌邑乡镇国土资源管理站、

- 
9. 吉林市国土资源局龙潭乡镇国土资源管理站、
  10. 吉林市国土资源局丰满乡镇国土资源管理站、
  11. 吉林市土地和矿业权收购储备交易中心、
  12. 吉林市不动产登记中心。
  13. 吉林市地籍事务中心
  14. 吉林市土地征用整理中心
  15. 吉林市国土资源信息中心
  16. 吉林市国土资源资产管理中心

## 第二部分 预算表格

### 一、2019年收支预算总表

#### 2019年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款收入	11,989.20	一般公共服务支出	
财政预算拨款收入	9,941.40	外交支出	
非税收入	2,047.80	国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	443.50	公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	
七、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	133.00
		节能环保支出	
		城乡社区支出	507.50
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	12,059.10
		住房保障支出	237.90
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	12,432.70	本 年 支 出 合 计	12,937.50
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	504.80		
收 入 总 计	12,937.50	支 出 总 计	12,937.50

二、2019年收入预算总表

预算表2

2019年收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入											用事业基金弥补收支差额	上年结转	
			合计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入			其他收入
				小计	财政预算拨款收入	非税收入		小计	教育收费收入	其他事业收入						
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	12,937.50	12,432.70	11,989.20	9,941.40	2,047.80	443.50									504.80
210	卫生健康支出	133.00	133.00	133.00	133.00											
21011	行政事业单位医疗	133.00	133.00	133.00	133.00											
2101101	行政单位医疗	56.20	56.20	56.20	56.20											
2101102	事业单位医疗	76.80	76.80	76.80	76.80											
212	城乡社区支出	507.50	443.50				443.50									64.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	507.50	443.50				443.50									64.00
2120806	土地出让业务支出	507.50	443.50				443.50									64.00
220	自然资源海洋气象等支出	12,059.10	11,618.30	11,618.30	9,570.50	2,047.80										440.80
22001	自然资源事务	12,059.10	11,618.30	11,618.30	9,570.50	2,047.80										440.80
2200101	行政运行(国土资源事务)	1,119.00	1,119.00	1,119.00	1,119.00											
2200104	国土资源规划及管理	7.50														7.50
2200108	自然资源行业业务管理	397.20	4.60	4.60	4.60											392.60
2200150	事业运行(国土资源事务)	1,896.00	1,896.00	1,896.00	1,877.80	18.20										
2200199	其他自然资源事务支出	8,639.40	8,598.70	8,598.70	6,569.10	2,029.60										40.70
221	住房保障支出	237.90	237.90	237.90	237.90											
22102	住房改革支出	237.90	237.90	237.90	237.90											
2210201	住房公积金	237.90	237.90	237.90	237.90											

### 三、2019年支出预算总表

预算表3

### 2019年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			合计	人员经费	公用经费				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	12,937.50	9,610.60	8,249.30	1,361.30	3,326.90			
210	卫生健康支出	133.00	133.00	133.00					
21011	行政事业单位医疗	133.00	133.00	133.00					
2101101	行政单位医疗	56.20	56.20	56.20					
2101102	事业单位医疗	76.80	76.80	76.80					
212	城乡社区支出	507.50				507.50			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	507.50				507.50			
2120806	土地出让业务支出	507.50				507.50			
220	自然资源海洋气象等支出	12,059.10	9,239.70	7,878.40	1,361.30	2,819.40			
22001	自然资源事务	12,059.10	9,239.70	7,878.40	1,361.30	2,819.40			
2200101	行政运行（国土资源事务）	1,119.00	1,119.00	857.60	261.40				
2200104	国土资源规划及管理	7.50				7.50			
2200108	自然资源行业业务管理	397.20				397.20			
2200150	事业运行（国土资源事务）	1,896.00	1,896.00	1,703.00	193.00				
2200199	其他自然资源事务支出	8,639.40	6,224.70	5,317.80	906.90	2,414.70			
221	住房保障支出	237.90	237.90	237.90					
22102	住房改革支出	237.90	237.90	237.90					
2210201	住房公积金	237.90	237.90	237.90					

#### 四、2019年财政拨款收支预算总表

预算表4

#### 2019年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	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	11,989.20	一般公共服务支出			
财政拨款收入	9,941.40	外交支出			
非税收入	2,047.80	国防支出			
二、政府性基金预算拨款收入	443.50	公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	133.00	133.00	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	507.50		507.50
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出	11,985.90	11,985.90	
		住房保障支出	237.90	237.90	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	12,432.70	本 年 支 出 合 计	12,864.30	12,356.80	507.50
上年结转	431.60	结转下年			
一般公共预算拨款	367.60				
政府性基金预算拨款	64.00				
收 入 总 计	12,864.30	支 出 总 计	12,864.30	12,356.80	507.50

## 五、2019年一般公共预算拨款支出预算总表

预算表5

### 2019年一般公共预算拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	12,356.80	9,610.60	8,249.30	1,361.30	2,746.20
210	卫生健康支出	133.00	133.00	133.00		
21011	行政事业单位医疗	133.00	133.00	133.00		
2101101	行政单位医疗	56.20	56.20	56.20		
2101102	事业单位医疗	76.80	76.80	76.80		
220	自然资源海洋气象等支出	11,985.90	9,239.70	7,878.40	1,361.30	2,746.20
22001	自然资源事务	11,985.90	9,239.70	7,878.40	1,361.30	2,746.20
2200101	行政运行（国土资源事务）	1,119.00	1,119.00	857.60	261.40	
2200108	自然资源行业业务管理	331.50				331.50
2200150	事业运行（国土资源事务）	1,896.00	1,896.00	1,703.00	193.00	
2200199	其他自然资源事务支出	8,639.40	6,224.70	5,317.80	906.90	2,414.70
221	住房保障支出	237.90	237.90	237.90		
22102	住房改革支出	237.90	237.90	237.90		
2210201	住房公积金	237.90	237.90	237.90		

## 六、2019年一般公共预算拨款基本支出预算总表

预算表6

### 2019年一般公共预算拨款基本支出预算总表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	9,610.60	8,249.30	1,361.30
一、工资福利支出	7,998.70	7,998.70	
基本工资	1,633.10	1,633.10	
津贴补贴	822.30	822.30	
奖金	110.90	110.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	3,789.80	3,789.80	
职工基本医疗保险缴费	153.80	153.80	
工伤保险	9.20	9.20	
生育保险	10.50	10.50	
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费	7.00	7.00	
其他社会保障缴费	2.00	2.00	
伙食费			
伙食补助费	177.40	177.40	
住房公积金	286.90	286.90	
医疗费	81.40	81.40	
工资福利支出（规划）			
其他工资福利支出	914.40	914.40	
二、商品和服务支出	1,411.50	50.20	1,361.30
办公费	286.30		286.30
印刷费	51.00		51.00
咨询费			
手续费			
水费	19.20		19.20
电费	89.70		89.70
邮电费	41.50		41.50
办公用房	50.10		50.10
专业用房	13.80		13.80
职工宿舍(在职)	44.80	44.80	

### 2019年一般公共预算拨款基本支出预算总表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
职工宿舍(离退休)	5.40	5.40	
物业管理费	225.70		225.70
专用电费	6.80		6.80
差旅费	123.20		123.20
维修(护)费	71.00		71.00
会议费	5.00		5.00
培训费	27.50		27.50
公务接待费	7.70		7.70
专用材料费			
专用燃料费			
劳务费			
工会经费	61.40		61.40
福利费	85.10		85.10
公车改革交通费补贴	92.50		92.50
车辆运行维护费	62.40		62.40
其他交通费用	21.80		21.80
税金及附加费用			
专用水费			
商品和服务支出(规划)			
离退休公用经费特需费	9.60		9.60
其他商品和服务支出	10.00		10.00
三、对个人和家庭的补助	200.40	200.40	
离休费			
退休退職费	104.80	104.80	
生活补助			
医疗费			
离退休津贴补贴	89.10	89.10	
其他离退休支出			
对个人和家庭的补助(规划)			
其他对个人和家庭的补助支出	6.50	6.50	
四、资本性支出			

### 2019年一般公共预算拨款基本支出预算总表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
办公设备购置			
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

## 七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

预算表7

### 2019年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

单位：万元

部门名称	合计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护费	车辆 购置费
*	1	2	3	4	5	6
合计	70.10		7.70	62.40	62.40	
吉林市国土资源局	70.10		7.70	62.40	62.40	

说明：

- 1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 16 个预算单位。
- 2、“2019年预算数”的实有人员 518 人，其中：在职人员 350 人，离退休人员 168 人。

八、2019年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

预算表8

2019年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	507.50				507.50
212	城乡社区支出	507.50				507.50
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	507.50				507.50
2120806	土地出让业务支出	507.50				507.50

九、2019年项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位(盖章) 吉林市国土资源局

预算部门(盖章)

填报日期: 2018年12月18日

项目名称		历史遗留问题矿山地质环境治理恢复项目				
预算部门名称				基层预算单位名称		
项目属性		新增项目		项目期		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		228万元		
		其中:财政拨款		228万元		
				其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标		
	历史遗留问题矿山地质环境治理恢复项目					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	指标分值(指标合计100分)	
	合计				100	
	产出 指 标 (70)	数量指标	项目完成情况		6个历史遗留问题矿山地质环境治理恢复项目全部完成得30分, 未完成一个扣5分。	30
		质量指标	工程项目质量验收		通过专家验收合格得10分, 否则不得分。	10
		时效指标	2019年11月完成外业施工		按工期完成得10分, 否则不得分。	10
			2020年11月完成内业归档		按工期完成得10分, 否则不得分。	10
		成本指标	方案编制成本		符合矿山地质环境保护规定和国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编制有关工作的通知的标准得10分, 否则不得分。	10
	效果 指 标 (30)	社会效益指标	降低危害程度, 保障人民生命财产安全		项目实施后, 使治理区内地质灾害及自然灾害的危害程度降到最小, 保障人民生命财产安全、无事故得10分, 否则不得分。	10
		生态效益指标	恢复生态环境		通过项目的治理, 恢复了矿区原有的地质环境, 使治理区土地利用结构趋于合理, 功能趋于稳定。维持了生态平衡得10分, 否则不得分。	10
		可持续影响指标	达到了治理恢复标准		项目实施后, 持续达到了长期稳定标准得5分, 否则不得分。	5
		满意度指标	属地政府满意度		对项目实施后达到满意得5分, 低于60%不得分。	5

---

## 第三部分 情况说明

### 一、2019 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。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；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出；2019 年收支总预算 12937.5 万元，比 2018 年减少 50459.9 万元，主要原因是减少购买耕地指标项目支出。

### 二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 12937.5 万元，其中，本年收入 12432.7 万元，占 96%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 11989.2 万元，占 96.4%；政府性基金预算拨款收入 443.5 万元，占 3.6%。

### 三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 12937.5 万元，其中：基本支出 9610.6 万元，占 74.3%；项目支出 3326.9 万元，占 25.7%。基本支出中，人员经费 8249.3 万元，占 85.8%，公用经费 1361.3 万元，占 14.2%。

### 四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 12864.3 万元，其中：一般公共预算拨款 12356.8 万元，政府性基金预算拨款 507.5 万

---

元。支出包括：卫生健康支出 133 万元，城乡社区支出 507.5 万元，自然资源海洋气象等支出 11985.9 万元，住房保障支出 237.9 万元。

### 五、2019 年一般公共预算拨款情况

2019 年一般公共预算拨款 12356.8 万元，其中：基本支出 9610.6 万元，占 77.8%；项目支出 2746.2 万元，占 22.2%。基本支出中，人员经费 8249.3 万元，占 85.8%；公用经费 1361.3 万元，占 14.2%。

卫生健康支出 133 万元，占 1.1%，主要用于缴纳职工医疗保险。

自然资源海洋气象等支出 11985.9 万元，占 97%，主要用于国土资源事务支出。

住房保障（类）支出 237.9 万元，占 1.9%，主要用于缴纳职工住房公积金。

### 六、2019 年一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 9610.6 万元，其中：

人员经费 8249.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、离退休津贴补贴、其他对个人家庭的补助。

公用经费 1361.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、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、其他交通费、离退休公用经费特需费、其他商品和服务支出。

### **七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况**

2019年“三公”经费预算数为70.1万元，比2018年预算数减少44万元。其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，比2018年预算数零增长
- 2、公务接待费7.7万元，比2018年预算数减少2.4万元。主要原因是压缩公务接待支出。
- 3、公务用车购置及运行费62.4万元，比2018年预算数减少41.6万元。主要原因是压缩公务用车运行支出。

### **八、2019年政府性基金预算支出情况**

2019年政府性基金预算支出507.5万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出507.5万元，占100%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

城乡社区（类）支出507.5万元，占100%，主要用于土地管理相关的业务支出。

### **九、其他重要事项的情况的说明**

#### **（一）机关运行经费**

2019年部门本级、吉林市国土资源局船营分局、吉林市国土资源局昌邑分局、吉林市国土资源局龙潭分局、吉林市国土资源局丰满分局5家行政单位以及吉林市国土资源执法

---

监察支队 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 579 万元，比 2018 年预算减少 112.6 万元，下降 16.3%。

## （二）政府采购情况

2019 年政府采购预算总额 701.1 万元，其中政府采购货物预算 60.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 640.2 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截止 2018 年末，部门本级和所属各预算单位共有车辆 40 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 27 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 0 套。

## （四）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，结合本部门职能和重点工作，2019 年纳入预算绩效管理的项目为历史遗留问题矿山地质环境治理恢复项目，金额 228 万元。绩效指标及指标值如下：项目完成情况 30 分，工程项目质量验收 10 分，2019 年 11 月完成外业施工 10 分，2020 年 11 月完成内业归档 10 分，方案编制成本 10 分，降低危害程度、保障人民生命财产安全 10 分，恢复生态环境 10 分，达到治理恢复标准 5 分，属地政府满意度 5 分。

---

## 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）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：**除上述“一般公共预算拨款收入”、“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）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”、“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。

(九) **上年结转**: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

(十) **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。

(十一) **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。

(十二) **项目支出**: 指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。

(十三) **上缴上级支出**: 指附属单位上缴上级的支出。

(十四) **事业单位经营支出**: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五) **对附属单位补助支出**: 指对附属单位补助发生的支出。

(十六) **“三公”经费**: 纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指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)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。

**（十七）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，包括保办公及印刷费、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）项目支出绩效目标：**项目支出绩效目标是指部门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。