

# 舒兰市自然资源局(汇总)

## 2026 年部门预算

二〇二六年一月十日

# 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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省、市自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面的法律法规，研究拟定相关地方性规章制度，制定相关政策。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监测管理和信息发布。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。制定全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订落实考核标准。拟订落实并指导全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资

源发展规划和战略，指导落实自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，促进节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主题功能区战略和制度，组织编制并实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。组织实施国土空间生态修复规划及有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，组织指导实施重大项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目配合实施上级重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地址问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地址实害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划，负责管理自然资源标准化工作并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开

展自然资源领域对外交流合作。

（十四）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责，自然资源部门内设 4 个机构，分别为办公室（人事科、财务科）、自然资源确权登记科（自然资源调查监测科、自然资源所有权益和开发利用科）、国土空间规划科（国土空间用途管制和耕地保护监督科）、行政审批办公室（法规综合科、执法和信访科）。

纳入舒兰市自然资源局 2026 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 舒兰市自然资源局
2. 舒兰市矿产资源管理中心
3. 舒兰市不动产登记中心

## 第二部分 预算表格

### 收支总表(预算表 1)

预算单位：舒兰市自然资源局（汇总）

单位： 万元

收 入				支 出				
项 目	本年 预算	编制 预算	上年 结转	项 目	本年 预算	编制 预算	上年 结转	
一、财政拨款收入	1521.19	1424.14	97.05	一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款收入	1521.19	1424.14	97.05	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	154.24	154.24		
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	72.87	72.87		
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	1177.81	1080.76	97.05	
				二十、住房保障支出	116.28	116.28		
				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、预备费				
				二十六、转移性支出				
				二十七、债务还本支出				
财政拨款结转				二十八、债务付息支出				
其他收入结转结余				二十九、债务发行费用支出				
				三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1521.19	1424.14	97.05	本年支出合计	1521.19	1424.14	97.05	
				结转下年支出				
收入总计	1521.19	1424.14	97.05	支出总计	1521.19	1424.14	97.05	

## 收入总表(预算表 2)

预算单位：舒兰市自然资源局（汇总）

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	合计	编制预算									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	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	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金
502	舒 兰 市 自 然 资 源 局 ( 汇 总)	1521.19	1424.14	1424.14								97.05	97.05				
502001	舒 兰 市 自 然 资 源 局	872.46	775.41	775.41								97.05	97.05				
502002	舒 兰 市 矿 产 资 源 管 理 中 心	330.13	330.13	330.13													
502003	舒 兰 不 动 产 登 记 中 心	318.60	318.60	318.60													

## 支出总表（预算表 3）

预算单位：舒兰市自然资源局（汇总）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
	合计	1521.19	1424.14	1424.14			97.05		97.05	
208	社会保障和就业支出	154.24	154.24	154.24						
20805	行政事业单位养老支出	154.24	154.24	154.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.24	154.24	154.24						
210	卫生健康支出	72.87	72.87	72.87						
21011	行政事业单位医疗	72.87	72.87	72.87						
2101101	行政单位医疗	38.74	38.74	38.74						
2101102	事业单位医疗	34.12	34.12	34.12						
220	自然资源海洋气象等支出	1177.81	1080.76	1080.76			97.05		97.05	
22001	自然资源事务	1177.81	1080.76	1080.76			97.05		97.05	
2200101	行政运行	591.41	591.41	591.41						
2200106	自然资源利用与保护	97.05					97.05		97.05	
2200150	事业运行	489.34	489.34	489.34						
221	住房保障支出	116.28	116.28	116.28						
22102	住房改革支出	116.28	116.28	116.28						
2210201	住房公积金	116.28	116.28	116.28						

## 财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：舒兰市自然资源局（汇总）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年 预算	编制 预算	上年 结转	项 目	本年 预算	编制 预算	上年 结转
一、本年收入	1521.19	1424.14	97.05	一、本年支出	1521.19	1424.14	97.05
一般公共预算拨款	1521.19	1424.14	97.05	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	154.24	154.24	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	72.87	72.87	
				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	1177.81	1080.76	97.05
				二十、住房保障支出	116.28	116.28	
				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、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年支出			
收入总计	1521.19	1424.14	97.05	支出总计	1521.19	1424.14	97.05

## 本年一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：舒兰市自然资源局（汇总）

单位： 万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1521.19	1424.14	1424.14	1332.77	91.37		97.05				97.05
208	社会保障和就业支出	154.24	154.24	154.24	154.24							
20805	行政事业单位养老支出	154.24	154.24	154.24	154.24							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.24	154.24	154.24	154.24							
210	卫生健康支出	72.87	72.87	72.87	72.87							
21011	行政事业单位医疗	72.87	72.87	72.87	72.87							
2101101	行政单位医疗	38.74	38.74	38.74	38.74							
2101102	事业单位医疗	34.12	34.12	34.12	34.12							
220	自然资源海洋气象等支出	1177.81	1080.76	1080.76	989.39	91.37		97.05				97.05
22001	自然资源事务	1177.81	1080.76	1080.76	989.39	91.37		97.05				97.05
2200101	行政运行	591.41	591.41	591.41	529.63	61.79						
2200106	自然资源利用与保护	97.05						97.05				97.05
2200150	事业运行	489.34	489.34	489.34	459.76	29.58						
221	住房保障支出	116.28	116.28	116.28	116.28							
22102	住房改革支出	116.28	116.28	116.28	116.28							
2210201	住房公积金	116.28	116.28	116.28	116.28							

# 本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：舒兰市自然资源局（汇总）

单位：万元

科目 编码	支出经济分类 科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员 经费	公用 经费	小计	人员 经费	公用 经费
<b>合计</b>		1424.14	1424.14	1332.77	91.37			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1330.70</b>	<b>1330.70</b>	<b>1330.70</b>				
30101	基本工资	581.60	581.60	581.60				
30102	津贴补贴	209.00	209.00	209.00				
30103	奖金	56.44	56.44	56.44				
30106	伙食补助费							
30107	绩效工资	132.71	132.71	132.71				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.24	154.24	154.24				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	72.05	72.05	72.05				
30111	公务员医疗补助缴费							
30112	其他社会保障缴费	8.38	8.38	8.38				
30113	住房公积金	116.28	116.28	116.28				
30114	医疗费							
30199	其他工资福利支出							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>91.37</b>	<b>91.37</b>		<b>91.37</b>			
30201	办公费	18.66	18.66		18.66			
30202	印刷费	1.30	1.30		1.30			
30204	手续费							
30205	水费	0.35	0.35		0.35			
30206	电费	4.50	4.50		4.50			
30207	邮电费	0.81	0.81		0.81			
30208	取暖费	9.01	9.01		9.01			
30209	物业管理费							

30211	差旅费	6.90	6.90		6.90			
30212	因公出国（境）费用							
30213	维修（护）费							
30214	租赁费							
30215	会议费							
30216	培训费	0.01	0.01		0.01			
30217	公务接待费							
30218	专用材料费							
30224	被装购置费							
30225	专用燃料费							
30226	劳务费	0.57	0.57		0.57			
30227	委托业务费							
30228	工会经费	19.62	19.62		19.62			
30229	福利费							
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00		12.00			
30239	其他交通费用	13.34	13.34		13.34			
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出	4.30	4.30		4.30			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.07</b>	<b>2.07</b>	<b>2.07</b>				
30301	离休费							
30302	退休费							
30303	退职（役）费							
30304	抚恤金							
30305	生活补助	1.18	1.18	1.18				
30306	救济费							
30307	医疗费补助	0.82	0.82	0.82				
30308	助学金							
30309	奖励金	0.07	0.07	0.07				
30310	个人农业生产补贴							
30311	代缴社会保险费							
30399	其他对个人和家庭的补助							
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>							
31002	办公设备购置							

## 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：舒兰市自然资源局（汇总）

单位：万元

“三公” 经费合计	当年预算							上年结转结余								
	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费		公务接待费		
		小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
12.00	12.00				12.00		12.00									

## 本年政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位：舒兰市自然资源局（汇总）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

## 本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表 6）

预算单位：舒兰市自然资源局（汇总）

单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算				国库拨款资金				
		总计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金

## 项目支出预算明细表（预算附表 8）

预算单位：舒兰市自然资源局（汇总）

单位：万元

单位/ 科目 编码	单位 (科目)名 称	一级项 目名称	二级项 目名称	是 否 涉 及 政 府 采 购	是 否 政 府 购 买 服 务	总计	财政拨款				单位资金							
							小计	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 收 入	小 计	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 资 金	
502	舒兰市 自然资 源局					97.05	97.05	97.05										
502001	舒兰市 自然资 源局					97.05	97.05	97.05										
2200106	自然资 源利用 与保护	2025 年度 舒兰市历史 遗留矿 山地质环 境恢复治 理项目 (吉财资 环指 【2025】 341 号)	2025 年度 舒兰市历史 遗留矿 山地质环 境恢复治 理项目 (吉财资 环指 【2025】 341 号)	是	否	97.05	97.05	97.05										

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政 府购 买 服 务 (是/ 否)	是否政 府采 购 (是/ 否)	特殊情 况说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

## 第三部分 情况说明

### 一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 1521.19 万元，其中：本年预算 1424.14 万元；上年结转 97.05 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 102.05 万元，主要原因是人员经费的增加。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1521.19 万元，其中：本年收入 1424.14 万元，占 93.62%；上年结转结余 97.05 万元，占 6.38%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1424.14 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 97.05 万元，占 100%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1521.19 万元，其中：基本支出 1424.14 万元，占 93.62%；项目支出 97.05 万元，占 6.38%；。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1521.19 万元，其中：本年预算 1424.14 万元，上年结转 97.05 万元。支出包括：社会保障和就业支出 154.24 万元，卫生健康支出 72.87 万元，自然资源海洋气象等支出 1177.81 万元，住房保障支出 116.28 万元。

## 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款1521.19万元，其中：基本支出1424.4万元，占93.62%；项目支出97.05万元，占6.38%。基本支出中，人员经费1332.77万元，占87.61%；公用经费91.37万元，占12.39%。

社会保障和就业（类）支出154.24万元，占10.14%，主要用于行政事业单位人员基本养老保险支出。

行政事业单位人员卫生健康支出72.87万元，占4.79%，主要用于行政事业单位医疗支出。

自然资源海洋气象等支出1177.81万元，占77.43%，主要用于自然资源事务等支出。

住房保障支出116.28万元，占7.64%，主要用于住房公积金支出。

## 六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出1424.14万元，其中：

人员经费1332.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费91.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为12万元。2026年本年预算数与2025年当年预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元。

2.公务接待费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行费12万元。2026年本年预算数与2025年当年预算数持平。公务用车运行维护费12万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数持平；公务用车购置费0万元，2026年当年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元。

## 八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

## 九、2026年国有资本经营预算支出情况

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。

2026年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算61.79万元，比2025年预算增加2.86万元，增长4.85%，主要原因是人员增加。

### （二）政府采购情况。

2026年政府采购预算总额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

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 9 辆，土地 200 平方米，房屋 3153.93 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明。

2026 年部门项目支出 97.05 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 97.05 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，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 0 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

#### 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指本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：指本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：指本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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(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：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

(十九)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。