

公主岭市水利局

2019年部门预算

目 录

第一部分 预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、2019年政府性基金本级基本支出明细表

十、国有资本经营收入预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	7,368.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款收入	5,494.49	二、外交支出	
纳入公共预算管理的非税收入	1,873.86	三、国防支出	
政府性基金预算财政拨款收入		四、公共安全支出	
二、事业收入		五、教育支出	
三、上级专项补助收入		六、科学技术支出	
四、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	744.11
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	183.92
		十一、节能环保支出	214.34
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	5,895.36
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	
		二十、住房保障支出	330.62
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		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	
本年收入合计	7,368.35	本年支出合计	7,368.35
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转结余			
收 入 总 计	7,368.35	支 出 总 计	7,368.35

收入预算表

单位：万元

科目名称	本年收入总计	财政拨款 (补助)收入	事业收入	上级专项 补助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上年 结余
合计	7,368.35	7,368.35						
社会保障和就业支出	744.11	744.11						
行政事业单位离退休	734.79	734.79						
事业单位离退休	75.57	75.57						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.22	659.22						
财政对其他社会保险基金的补助	9.32	9.32						
财政对工伤保险基金的补助	5.53	5.53						
财政对生育保险基金的补助	3.79	3.79						
卫生健康支出	183.92	183.92						
行政事业单位医疗	183.92	183.92						
行政单位医疗	3.36	3.36						
事业单位医疗	180.56	180.56						
节能环保支出	214.34	214.34						
污染防治	214.34	214.34						
水体	214.34	214.34						
农林水支出	5,895.36	5,895.36						
水利	5,895.36	5,895.36						
行政运行（水利）	77.21	77.21						
水利行业业务管理	3,711.42	3,711.42						
水利工程建设（水利）	215.00	215.00						
水利工程运行与维护	275.00	275.00						
水利执法监督	60.00	60.00						
水土保持（水利）	41.60	41.60						
水资源节约管理与保护	562.00	562.00						
防汛	25.00	25.00						
抗旱	3.00	3.00						
农田水利	245.50	245.50						
其他水利支出	679.63	679.63						
住房保障支出	330.62	330.62						
住房改革支出	330.62	330.62						
住房公积金	330.62	330.62						

支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	其他支出
		合计	人员经费	公用经费					
合计	7368.35	5158.58	4999.62	158.96	2209.77				
社会保障和就业支出	744.11	736.34	736.34		7.77				
行政事业单位离退休	734.79	732.28	732.28		2.51				
事业单位离退休	75.57	73.06	73.06		2.51				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.22	659.22	659.22						
财政对其他社会保险基金的补助	9.32	4.06	4.06		5.26				
财政对工伤保险基金的补助	5.53	2.03	2.03		3.50				
财政对生育保险基金的补助	3.79	2.03	2.03		1.76				
卫生健康支出	183.92	79.83	79.83		104.09				
行政事业单位医疗	183.92	79.83	79.83		104.09				
行政单位医疗	3.36	3.36	3.36						
事业单位医疗	180.56	76.47	76.47		104.09				
节能环保支出	214.34				214.34				
污染防治	214.34				214.34				
水体	214.34				214.34				
农林水支出	5895.36	4172.26	4013.30	158.96	1723.10				
水利	5895.36	4172.26	4013.30	158.96	1723.10				
行政运行（水利）	77.21	76.71	66.45	10.26	0.50				
水利行业业务管理	3711.42	3528.92	3513.16	15.76	182.50				
水利工程建设（水利）	215.00				215.00				
水利工程运行与维护	275.00				275.00				
水利执法监督	60.00				60.00				
水土保持（水利）	41.60				41.60				
水资源节约管理与保护	562.00	562.00	433.56	128.44					
防汛	25.00				25.00				
抗旱	3.00				3.00				
农田水利	245.50				245.50				
其他水利支出	679.63	4.63	0.13	4.50	675.00				
住房保障支出	330.62	170.15	170.15		160.47				
住房改革支出	330.62	170.15	170.15		160.47				
住房公积金	330.62	170.15	170.15		160.47				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	7,368.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款收入	5,494.49	二、外交支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款收入	1,873.86	三、国防支出	
政府性基金预算拨款收入		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	744.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	183.92
		十一、节能环保支出	214.34
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	5,895.36
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	
		二十、住房保障支出	330.62
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		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	
本年收入合计	7,368.35	本年支出合计	7,368.35
上年结转		结转下年	
一般公共预算拨款			
政府性基金预算拨款			
收入总计	7,368.35	支出总计	7,368.35

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	7,368.35	5,158.58	4,999.62	158.96	2,209.77
公主岭市水利局	7,368.35	5,158.58	4,999.62	158.96	2,209.77
社会保障和就业支出	744.11	736.34	736.34		7.77
行政事业单位离退休	734.79	732.28	732.28		2.51
事业单位离退休	75.57	73.06	73.06		2.51
机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.22	659.22	659.22		
财政对其他社会保险基金的补助	9.32	4.06	4.06		5.26
财政对工伤保险基金的补助	5.53	2.03	2.03		3.50
财政对生育保险基金的补助	3.79	2.03	2.03		1.76
卫生健康支出	183.92	79.83	79.83		104.09
行政事业单位医疗	183.92	79.83	79.83		104.09
行政单位医疗	3.36	3.36	3.36		
事业单位医疗	180.56	76.47	76.47		104.09
节能环保支出	214.34				214.34
污染防治	214.34				214.34
水体	214.34				214.34
农林水支出	5,895.36	4,172.26	4,013.30	158.96	1,723.10
水利	5,895.36	4,172.26	4,013.30	158.96	1,723.10
行政运行（水利）	77.21	76.71	66.45	10.26	0.50
水利行业业务管理	3,711.42	3,528.92	3,513.16	15.76	182.50
水利工程建设（水利）	215.00				215.00
水利工程运行与维护	275.00				275.00
水利执法监督	60.00				60.00
水土保持（水利）	41.60				41.60
水资源节约管理与保护	562.00	562.00	433.56	128.44	
防汛	25.00				25.00
抗旱	3.00				3.00
农田水利	245.50				245.50
其他水利支出	679.63	4.63	0.13	4.50	675.00
住房保障支出	330.62	170.15	170.15		160.47
住房改革支出	330.62	170.15	170.15		160.47
住房公积金	330.62	170.15	170.15		160.47

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	7,368.35	5,158.58	4,999.62	158.96	2,209.77
工资福利支出	5,254.18	4,922.86	4,922.86		331.32
基本工资	3,141.99	3,137.99	3,137.99		4.00
津贴补贴	69.04	69.04	69.04		
奖金	131.47	73.97	73.97		57.50
绩效工资	719.68	719.68	719.68		
机关事业单位基本养老保险缴费	579.22	579.22	579.22		
职工基本医疗保险缴费	263.92	159.83	159.83		104.09
其他社会保障缴费	9.32	4.06	4.06		5.26
住房公积金	330.62	170.15	170.15		160.47
其他工资福利支出	8.92	8.92	8.92		
商品和服务支出	434.06	158.96		158.96	275.10
办公费	118.68	77.98		77.98	40.70
印刷费	6.60	1.10		1.10	5.50
电费	6.50	1.00		1.00	5.50
邮电费	2.02	1.52		1.52	0.50
取暖费	3.80	3.30		3.30	0.50
差旅费	62.78	38.28		38.28	24.50
维修(护)费	116.24	15.74		15.74	100.50
租赁费	19.20	0.30		0.30	18.90
会议费	3.00	1.00		1.00	2.00
培训费	2.00				2.00
被装购置费	5.00				5.00
劳务费	6.00				6.00
委托业务费	11.00				11.00
其他交通费用	46.66	7.66		7.66	39.00
其他商品和服务支出	24.58	11.08		11.08	13.50
对个人和家庭的补助	79.27	76.76	76.76		2.51
退休费	75.57	73.06	73.06		2.51
生活补助	2.33	2.33	2.33		
其他对个人和家庭的补助	1.37	1.37	1.37		
资本性支出	1,386.50				1,386.50
办公设备购置	6.00				6.00
基础设施建设	560.50				560.50
物资储备	20.00				20.00
其他资本性支出	800.00				800.00
对企业补助	214.34				214.34
费用补贴	214.34				214.34

“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2019年预算数	备注
合计		
因公出国（境）费用		
公务接待费		
公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

说明：

- 1、“预算数”的单位范围包括部门本级及所属20个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员405人，其中：在职人员305人，离退休人员100人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目名称	合计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	

政府性基金本级基本支出明细表

单位：万元

科目名称	2019年预算数	其中：基本支出

国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
一、国有资本经营收入合计		
（一）利润收入		
金融企业利润收入		
投资服务企业利润收入		
教育文化广播企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入		
（二）股利、股息收入		
国有控股公司股利、股息收入		
二、转移性收入		
中央国有资本经营预算转移支付收入		
上年结余收入		
国有资本经营收入总计		

国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备 注
一、国有资本经营支出合计		
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出		
国有企业改革成本支出		
（二）国有企业资本金注入		
国有经济结构调整支出		
公益性设施投资支出		
前瞻性战略性新兴产业发展支出		
生态环境保护支出		
支持科技进步支出		
其它国有企业资本金注入		
（三）金融国有资本经营预算支出		
资本性支出		
（四）其他支出		
其它国有资本经营预算支出		
二、转移性支出		
调出资金		
年终结余		
国有资本经营支出总计		

项目支出绩效目标表

项目名称		维修养护项目				
预算部门		公主岭市水利局	基层预算单位	公主岭市河道堤防管理站		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 75 万元				
		其中: 财政拨款 万元		其他资金 万元		
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	目标1: 维修养护项目河岸230m。			目标1: 维修养护项目河岸230m。		
年度 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	指标1: 工程量完成情况	项目产出数量达到绩效目标		
		质量指标	指标1: 政府验收	阶段性验收、投入使用验收、竣工验收合格率、验收程序符合相关规定		
		时效指标	指标1: 建设任务完成比例	符合绩效目标		
	成本指标	指标1: 结算情况	结算情况合法、合规			
		指标2: 成本控制	项目合同(设计合同、监理合同、施工合同等)未超概算值			

	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 农田水利工程产生的经济	保护流域农田, 防止坍塌		
			指标2: 新增供水能力			
		社会效益 指标	指标1: 工程基本效益指标	完善安全泄洪功能, 保护堤防安全, 使其发挥防洪效益。		
			指标2: 小型水库除险加固保护人			
			指标3: 山洪灾害防治能力基本达			
		生态效益 指标	指标1: 基本生态效益指标	防止堤防塌岸, 防止水土流失		
	指标2: 地下水压采量					
	可持续影响 指标	指标1: 已建工程是否良性运行				
		指标2: 工程是否达到设计使用年				

满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 受益群众满意度	≥95%			

第二部分 部门概况

一、主要职能

(一) 负责贯彻实施国家和省市有关水利水产的方针、政策和法律、法规。组织制定全市水利工作发展战略和中长期规划；组织编制重点水利工程项目建议书及可行性研究报告；组织、管理和指导水利工程项目的的设计、审批及实施。

(二) 负责全市中小型水库、塘坝及其灌区工程的建设与管理。负责城市供水工程水源地的保护工作。

(三) 负责全市河道堤防工程的规划、建设与管理。审批用河用堤行为；编制河道采砂规划，依法核准采砂许可，收缴河道采砂管理费；负责城区内河防洪工程规划的编制；负责市区河道工程的建设与管理。

(四) 负责全市农村水利工作，指导全市农田水利基本建设。组织实施涝区灌区治理、水源工程、乡镇供水、农村饮水安全工程的规划、建设与管理。

(五) 组织指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导全市河流、水库的治理与开发。指导全市水利工程建设与运行管理；组织指导水库和主要河流堤坝的安全生产监管；组织指导全市水利综合经营和旅游开发服务工作。

(六) 承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、

监督、指导全市防洪除涝和抗旱工作。监督指导汛期河道清障工作；对主要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度；组织实施水毁工程修复和应急工程建设。

（七）负责全市水土保持工作，制定水土保持规划，确定工程项目并组织实施。负责水土流失区域建设项目水土保持方案的审批和落实情况的监督；负责水土流失的监测、预防和治理工作；负责水土流失补偿费的收缴工作。

（八）负责全市城乡水资源（含空中水、地表水、地下水）的管理和配置，制定水资源保护、开发、利用规划。组织实施取水许可制度和水资源费征收制度，审批取水项目，核准取水许可；组织制定全市水的中长期供求计划并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；管理依法鉴定为矿泉水并用于商业经营的取水项目；组织实施水功能区保护管理、入河排污口管理、监测水库、河流水质，审定水域纳污能力，提出限制排污意见。

（九）负责全市计划用水和节约用水工作。拟定全市节约用水政策、编制节约用水规划，组织和指导、监督全市工农业生活服务业等城乡节约用水工作，承担政府节水型社会建设日常工作。

（十）负责全市渔业资源管理和水产品质量安全监督管理。制定水产业发展规划。根据公民法人或其他组织申请，

依法审定渔业养殖、捕捞和水产苗种繁育、引进许可。提供新品种引进、试验、推广和技术指导等服务。

（十一）负责全市水行政执法监察和渔政工作。依法处理水事纠纷和渔政案件，对水事和渔业违法行为进行处罚。

（十二）负责全市水利科技推广和组织全市水利工程设计、施工、质量监督管理。

（十三）完成市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照上述职责，市水利局设 5 个内设机构：

（一）人秘科（党委办公室）

协助局领导对各科室工作进行综合协调，组织机关日常工作；负责督促直属单位工作的执行情况；负责、文秘、档案、保密、督察、信访等工作；负责人事管理和职工继续教育、培训工作；负责党建、群团、党风廉政建设、政务公开和政务信息等工作。

（二）计财科

负责全市水利工程建设的规划、年度计划；对全市水利系统的国有资产、财务会计、统计工作实行行业监督管理；协调指导有关水利的价格、税收、信贷、财务等工作；监督各项水利规费收缴和使用管理；指导直属单位的财务工作；负责水利系统内部审计工作，负责全市水利工程资金的管理、使用、监督、核算；负责机关的财务管理。

（三）农村水利科

负责全市农田水利工程建设规划和年度计划；指导全市农田水利基本建设和农村水利社会化服务体系建设；拟定涝区治理规划；负责涝区、灌区、机电排灌站、乡镇供水、农村饮水安全、节水灌溉、塘坝、农田机电井的建设与管理；负责小型农田水利工程的设计指导工作。

（四）建设管理科（水利水电建设项目招标投标管理办公室）

负责全市水利工程建设项目的招标投标管理工作；负责水利工程在建项目管理；负责国管水库的建设和管理；负责水利工程建设的安全管理；拟定工程管理规章制度和技术要求。

（五）行政审批办公室

负责本部门的所有行政审批、政务服务事项工作；负责使用和管理行政审批专用章。

下设 24 家预算单位，分别为公主岭市水利局本级、水利工程处、水利工程质量监督站、水利勘测规划设计院、水土保持工作站、公主岭市人民政府防汛抗旱指挥部办公室、水产技术推广站、水利经济工作管理总站、河道堤防管理站、市区河道管理处、水资源管理办公室、水政监察大队、农村水利管理中心站、东辽河流域南崴子水利管理站、环城区域水利管理站、卡伦河流域刘房子水利管理站、东辽河流域秦

家屯水利管理站、双城堡区域水利管理站、新凯河流域大岭水利管理站、小辽河流域毛城子水利管理站、东辽河流域桑树台水利管理站、南崴子灌区管理中心、秦家屯灌区管理中心、乡镇供水工程管理处。

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，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、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共预算服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019 年收支总预算 7368.35 万元，比 2018 年预算增加 1329.32 万元，主要原因：人员经费增加，退伍军人工资纳入预算。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 7368.35 万元，均为本年收入。其中：一般公共预算拨款收入 5494.49 万元，占 74.57%；纳入公共预算管理的非税收入 1873.86 万元，占 25.43%，事业单位经营收入 0 万元，占 0%。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 7368.35 万元，其中：基本支出 5158.58

万元，占 70%；项目支出 2209.77 万元，占 30%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 4999.62 万元，占 96.92%；公用经费 158.96 万元，占 3.08%。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 7368.35 万元，其中一般公共预算拨款 5494.49 万元，纳入公共预算管理的非税收入 1873.86 万元。支出包括：社会保障和就业支出 744.11 万元，医疗卫生与计划生育支出 183.92 万元，节能环保支出 214.34 万元，农林水支出 5895.36 万元，住房保障支出 330.62 万元。

五、2019 年一般公共预算财政拨款情况

2019 年一般公共预算当年拨款 7368.35 万元，其中：基本支出 5158.58 万元，占 70%；项目支出 2209.77 万元，占 30%。基本支出中，人员经费 4999.62 万元，占 96.92%；公用经费 158.96 万元，占 3.08%。社会保障和就业（类）支出 744.11 万元，占 10.1%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出。医疗卫生与计划生育支出 183.92 万元，占 2.5%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。节能环保支出 214.34 万元，占 2.9%，农林水支出（类）支出 5895.36 万元，占 80.01%，主要用于农业综合开发部门的人员经费、机构运行经费及其他支出。住房保障（类）支出 330.62 万元，占 4.49%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公

积金支出。

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 7368.35 万元，其中：人员经费 4999.62 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 158.96 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、其他交通补助、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 0 万元，比 2018 年预算数减少 2.8 万元。其中：1.因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年预算数相同。2.公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数增加 0 万元。3.公务用车购置及运行费 0 万元，比 2018 年预算数减少 2.8 万元。其中，其中，公务用车购置费 0 万元，与 2019 年预算数相同，主要原因是本单位公务用车取消；公务用车运行维护费 0 万元，比 2018 年预算数减少 2.8 万元，主要原因是本单位公务用车取消。

八、2019 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、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2019 年部门本级等 1 家行政单位以及的机关运行经费财政拨款预算 10.26 万元，比 2018 年预算减少 1.28 万元，降低 11.09%，主要原因是本单位人员减少。

（二）政府采购情况

2019 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 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 21 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆。

（四）重点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 年确定 1 个部门本级重点项目，涉及金额 75 万元。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省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：指省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：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。

(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”、“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。

（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）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其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。