

吉林省长白山保护开发区管理委员会

经济发展局

2024 年部门预算

二〇二四年二月二十二日

# 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

(一) 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策。

(二) 研究分析全区以及国内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究并提出宏观调节政策，综合协调全区经济社会发展。

(三) 承担全区社会投资综合平衡工作；负责提出全区固定资产投资方向、规模和拟订投资结构的调控目标、政策及措施；编制年度投资计划，策划和储备重大项目；按规定权限实行项目审批、核准、备案；按规定监管政府投资项目；按规定指导和协调全区招投标工作。

(四) 推进产业结构战略性调整和升级；提出全区国民经济重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题；推进工业化和信息化；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

(五) 做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；提出经济与社会

协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。

(六)推进可持续发展和生态旅游区建设战略，提出资源节约综合利用政策；协调生态建设和资源节约、综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。

(七)研究提出全区价格总体水平中长期调控目标和年度调控计划，跟踪、监测价格总体水平及其结构变动的趋势，进行市场价格预警预测，提出价格调控建议。

(八)监测、分析全区经济运行态势，调节经济日常运行；编制并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，组织解决经济运行中的重大问题并向长白山管委会提出意见和建议。

(九)贯彻执行国家、省有关发展中小企业的方针政策和法律法规；依法对全区中小企业进行指导和服务；执行国家产业政策，根据我区经济发展规划，扶持培育和引导中小企业发展；为中小企业提供经济、技术、信息等服务。

(十)研究提出小城镇建设的重大目标和相关体制改革的政策建议；负责小城镇改革试点工作；统筹全区交通运输规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责协调推进民航机场建设、净空管理；承担全区机场工程项目建设日常推进工作；负责与省推进“一带一路”建设工作领导小组办公室的工作衔接，谋划推动融入省“一带一路”重大项目建设。

(十一)贯彻落实国家和省有关民生工作的方针政策，组织

实施农村住户、城镇居民住户等抽样调查，开展数据质量评估，进行分析研究，按时完成规定的统计分析和调研报告。

(十二)负责组织实施全区统计管理工作，贯彻落实国家及省统计局各项统计报表制度和各项统计调查方案，负责全区统计报表管理工作，加强对基层统计工作和基础建设的管理和指导。

(十三)承担本部门行业安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，按照有关法律、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；承担本部门扶贫攻坚等工作职责。

(十四)完成长白山党工委、长白山管委会交办的其他任

(十五)有关职责分工。

与长白山管委会卫生健康局的有关职责分工。长白山管委会经济发展局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，落实人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。长白山管委会卫生健康局负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发

展规划和政策，落实国家和省人口发展规划中的有关任务。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省长白山保护开发区管理委员会经济发展局内设9个机构，分别为综合科、经济运行科、规划协调科、投资科、服务业发展科、社会发展科（价格综合调控科）、基础产业科、统计科、国防动员科（人防科）。

## 第二部分 预算表格

# 收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	22119.38	2724.38	19395.00	一、一般公共 服务	1230.97	946.41	284.56
一般公共预算拨 款收入	22119.38	2724.38	19395.00	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出	10.75	10.75	
国有资本经营预 算拨款收入				八、社会保障 和就业支出	44.15	44.15	
二、财政专户管理 资金收入				九、社会保险 基金支出			
三、单位资金收入				十、卫生健康 支出	21.23	21.23	
事业收入				十一、节能环 保支出	106.40		106.40
事业单位经营收 入				十二、城乡社 区支出	6.35		6.35
上级补助收入				十三、农林水 支出	717.85		717.85
附属单位上缴收 入				十四、交通运 输支出	19634.34	1425.00	18209.34
其他收入				十六、商业服 务业等支出	290	240.00	50.00
				二十、住房保 障支出	36.84	36.84	
				二十一、粮油 物资储备支 出	20.50		20.50
<b>本年收入 合计</b>	22119.38	2724.38	19395.00	<b>本年支出 合计</b>	22119.38	2724.38	19395.00
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
<b>收入总计</b>	22119.38	2724.38	19395.00	<b>支出总计</b>	22119.38	2724.38	19395.00

# 收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余						
		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
经济发展局	22 11 9. 38	27 24 .3 8	27 24 .3 8								19 39 5. 00	19 39 5. 00					
合计	22 11 9. 38	27 24 .3 8	27 24 .3 8								19 39 5. 00	19 39 5. 00					



# 支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务支出	1230.97	360.83	870.14			
行政运行	360.83	360.83	0.00			
一般行政管理事务	579.95	0.00	579.95			
物价管理	7.00	0.00	7.00			
专项普查活动	39.72	0.00	39.72			
其他发展与改革事务支出	243.47	0.00	243.47			
二、国防支出	10.75	0.00	10.75			
人民防空	10.75	0.00	10.75			
三、社会保障和就业支出	44.15	44.15	0.00			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.15	44.15	0.00			
四、卫生健康支出	21.23	21.23	0.00			
行政单位医疗	15.27	15.27	0.00			
公务员医疗补助	5.96	5.96	0.00			
五、节能环保支出	106.40	0.00	106.40			
能源节约利用	106.40	0.00	106.40			
六、城乡社区支出	6.35	0.00	6.35			
小城镇基础设施建设	6.35	0.00	6.35			
七、农林水支出	717.85	0.00	717.85			
机关服务	717.85	0.00	717.85			
八、交通运输支出	19634.34	0.00	19634.34			
机场建设	19634.34	0.00	19634.34			
九、商业服务业等支出	290.00	0.00	290.00			
其他商业服务业等支出	290.00	0.00	290.00			
十、住房保障支出	36.84	36.84	0.00			
住房公积金	36.84	36.84	0.00			
十一、粮油物资储备支出	20.50	0.00	20.50			
医药储备	20.50	0.00	20.50			

合计:	22119.38	463.05	21656.33			
-----	----------	--------	----------	--	--	--

# 一般公共预算支出表

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	
一、一般公共服务支出	1230.97	360.83	324.65	36.18	870.14
行政运行	360.83	360.83	324.65	36.18	0.00
一般行政管理事务	579.95	0.00	0.00	0.00	579.95
物价管理	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
专项普查活动	39.72	0.00	0.00	0.00	39.72
其他发展与改革事务支出	243.47	0.00	0.00	0.00	243.47
二、国防支出	10.75	0.00	0.00	0.00	10.75
人民防空	10.75	0.00	0.00	0.00	10.75
三、社会保障和就业支出	44.15	44.15	44.15	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.15	44.15	44.15	0.00	0.00
四、卫生健康支出	21.23	21.23	21.23	0.00	0.00
行政单位医疗	15.27	15.27	15.27	0.00	0.00
公务员医疗补助	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00
五、节能环保支出	106.40	0.00	0.00	0.00	106.40
能源节约利用	106.40	0.00	0.00	0.00	106.40
六、城乡社区支出	6.35	0.00	0.00	0.00	6.35
小城镇基础设施建设	6.35	0.00	0.00	0.00	6.35
七、农林水支出	717.85	0.00	0.00	0.00	717.85
机关服务	717.85	0.00	0.00	0.00	717.85
八、交通运输支出	19634.34	0.00	0.00	0.00	19634.34
机场建设	19634.34	0.00	0.00	0.00	19634.34
九、商业服务业等支出	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00
其他商业服务业等支出	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00
十、住房保障支出	36.84	36.84	36.84	0.00	0.00
住房公积金	36.84	36.84	36.84	0.00	0.00
十一、粮油物资储备支出	20.50	0.00	0.00	0.00	20.50
医药储备	20.50	0.00	0.00	0.00	20.50
合计：	22119.38	463.05	426.87	36.18	21656.33

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	426.87	426.87	0.00
基本工资	133.98	133.98	0.00
津贴补贴	25.79	25.79	0.00
绩效工资	67.59	67.59	0.00
奖金	79.67	79.67	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	44.15	44.15	0.00
职业年金缴费	7.82	7.82	0.00
职工基本医疗保险缴费	15.27	15.27	0.00
公务员医疗补助缴费	5.96	5.96	0.00
其他社会保障缴费	1.91	1.91	0.00
住房公积金	36.84	36.84	0.00
其他工资福利支出	7.89	7.89	0.00
二、商品和服务支出	36.18	0.00	36.18
办公费	4.00	0.00	4.00
印刷费	0.50	0.00	0.50
邮电费	1.00	0.00	1.00
差旅费	17.00	0.00	17.00
工会经费	4.73	0.00	4.73
税金及附加费用	3.60	0.00	3.60
公务接待费	0.70	0.00	0.70
福利费	2.24	0.00	2.24
其他商品和服务支出	2.41	0.00	2.41

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.70	0.70	0.00
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.70	0.70	0.00
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 28 人，其中：在职人员 28 人，离退休人员 1 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2023 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2024 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2024 年预算执行中由财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 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			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	
专项业务支出	专项活动经费	“双创”活动经费	经济发展局	0.50	0.50						
专项业务支出	专项资金项目评审费用	省级服务业发展专项资金项目评审费用	经济发展局	5.00	5.00						
专项业务支出	人防工作经费	人防办异地建设费	经济发展局	5.00	5.00						
专项业务支出	人防工作经费	人防工程检查、验收、评审费	经济发展局	0.75	0.75						
专项业务支出	人防工作经费	人防设备迁移及设备维护维修	经济发展局	1.50	1.50						
专项业务支出	人防工作经费	国防动员办公室开办费	经济发展局	1.00	1.00						
专项业务支出	人防工作经费	开展人防宣传教育活动	经济发展局	0.50	0.50						
专项业务支出	成本监审服务费	池北区供热价格、污水处理费调整等相关事项成本监审服务	经济发展局	5.00	5.00						
专项业务支出	机构运转费用	长聘人员工资	经济发展局	16.05	16.05						



专项业务支出	统计工作经费	住户收支与生活状况调查	经济发展局	9.54	9.54								
专项业务支出	统计工作经费	第五次全国经济普查经费	经济发展局	19.49	19.49								
专项业务支出	规划、方案等编制费用	《二道白河镇提档升级暨长白山北部生态经济区一体化规划研究》编制费用	经济发展局	380.00	380.00								
专项业务支出	长白山机场建设项目	长白山机场扩建工程配套资本金	经济发展局	1425.00	1425.00								
专项业务支出	项目前期工作经费	重大项目前期谋划经费	经济发展局	50.00	50.00								
专项业务支出	项目前期工作经费	项目咨询评审费	经济发展局	100.00	100.00								
专项业务支出	提前下达2024年“两业融合”和服务业转型升级项目补助(吉财粮指(2023)0846号)	22250024200000001506-提前下达2024年“两业融合”和服务业转型升级项目补助(吉财粮指(2023)0846号)	经济发展局	240.00	240.00								
专项业务支出	吉财政法指(2023)1175号2024年人防专项经费	222500242000000001293-吉财政法指(2023)1175号2024年人防专项经费	经济发展局	2.00	2.00								
专项业务支出	上年结转	储备冻猪肉冷库租赁费及检测费1	经济发展局	0.19				0.19					
专项业务支出	规划、方案等编制费用	吉财预指(2022)0254号碳达峰方案	经济发展局	18.00				18.00					
专项业务支出	规划、方案等编制费用	吉财预指(2022)0254号《长白山保护开发区国民经济和社会发展“十四五”规划和2035年远景目标纲要》中期评估费用	经济发展局	10.00				10.00					
专项业务支出	统计工作经费	吉财预指(2022)0254号第五次全国经济普查	经济发展局	2.04				2.04					

专项业务支出	上年结转	吉财债指（2023）0803号 清欠企业账款（一般债券）	经济发展局	0.20				0.20				
专项业务支出	上年结转	吉财债指（2023）0803号 清欠企业账款（一般债券）	经济发展局	20.50				20.50				
专项业务支出	上年结转	吉财债指（2023）0803号 清欠企业账款（一般债券）	经济发展局	6.35				6.35				
专项业务支出	成本监审服务费	吉财预指（2023）0339号 池北区新能源公交车成本监审	经济发展局	2.00				2.00				
专项业务支出	统计工作经费	吉财预指（2023）0339号 2023年城乡住户收支与生活状况调查及居民消费价格调查	经济发展局	4.99				4.99				
专项业务支出	项目前期工作经费	结转吉财建指[2021]23号-2021年第一批省预算内基本建设资金（重大项目前期工作经费）	经济发展局	85.00				85.00				
专项业务支出	专项债券项目配套资金	结转吉财建指（2021）0587号-已发行地方政府专项债券项目补助	经济发展局	5.00				5.00				
专项业务支出	项目前期工作经费	结转吉财建指（2021）0587号-项目中心项目管理补助	经济发展局	9.74				9.74				
专项业务支出	上年结转	2023年-服务业发展专项资金（省发改委管理部分）	经济发展局	50.00				50.00				
专项业务支出	上年结转	“旗E春城 旗动吉林”工程2022年度换电站建设及运营补贴资金	经济发展局	106.40				106.40				
专项业务支出	长白山机场扩建项目	2019年省财政补助资金（长白山机场扩建工程）预算（吉财建指[2019]642号）	经济发展局	4584.92				4584.92				
专项业务支出	长白山机场扩建项目	长白山机场扩建工程-吉财建指【2019】1062号	经济发展局	13624.42				13624.42				

专项业务支出	统计工作经费	第七次全国人口普查经费	经济发展局	3.67				3.67				
专项业务支出	项目前期工作经费	2019年省预算内基建资金（重大项目前期工作经费）支出预算（吉财建指[2019]47号）	经济发展局	5.38				5.38				
专项业务支出	项目前期工作经费	重大项目前期工作经费-吉财建指【2020】83号	经济发展局	122.00				122.00				
专项业务支出	项目前期工作经费	池北区一小学、棚改东参家园、池西区棚改建设工程前期费（吉财建指[2018]896号）	经济发展局	145.80				145.80				
专项业务支出	项目前期工作经费	北、西景区旅游提升工程-吉财建指[2018]305号	经济发展局	515.05				515.05				
专项业务支出	项目前期工作经费	重大项目前期工作经费-吉财建指【2020】633号	经济发展局	5.00				5.00				
专项业务支出	项目前期工作经费	北国南山冰雪运动小镇-项目前期工作-吉财建指[2018]312号	经济发展局	57.00				57.00				
专项业务支出	项目前期工作经费	第四批省预算内基本建设资金-吉财建指【2020】953号-	经济发展局	11.36				11.36				
合计				21656.33	2261.33			19395.00				

## 项目支出绩效目标表

项目名称		项目前期工作经费		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	150万元		
	其中：财政拨款	150万元		
	其他资金			
年度绩效 目标	重点围绕冰雪产业、文旅产业，谋划一批重大产业项目，委托第三方开展项目建议书、可行性研究报告、初步设计等编制。			
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	项目评审数量	大于等于30个
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	前期工作完整性	90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、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、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 22119.38 万元，其中：当年预算 2724.38 万元；上年结转 19395.00 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 19946.98 万元，主要原因是增加了上年结转资金。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 22119.38 万元，其中：本年收入 2724.38 万元，占 12.32%；上年结转 19395.00 万元，占 87.68%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2724.38 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 19395.00 万元，占 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 22119.38 万元，其中：基本支出 463.05 万

元，占 2.09%；项目支出 21656.33 万元，占 97.91%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 22119.38 万元，其中：本年收入 2724.38 万元，上年结转 19395.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 1230.97 万元，国防支出 10.75 万元，社会保障和就业支出 44.15 万元，卫生健康支出 21.23 万元，节能环保支出 106.40 万元，城乡社区支出 6.35 万元，农林水支出 717.85 万元，交通运输支出 19634.34 万元，商业服务业等支出 290 万元，住房保障支出 36.84 万元，粮油物资储备支出 20.50 万元。

#### 五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 22119.38 万元，其中：基本支出 463.05 万元，占 2.09%；项目支出 21656.33 万元，占 97.91%。基本支出中，人员经费 426.87 万元，占 92.19%；公用经费 36.18 万元，占 7.81%。

一般公共服务（类）支出 1230.97 万元，占 5.57%，主要用于人员经费、公用经费及部分项目支出。

国防（类）支出 10.05 万元，占 0.05%，主要用于人民防空项目支出。

社会保障和就业（类）支出 44.15 万元，占 0.20%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 21.23 万元，占 0.09%，主要用于职工

基本医疗保险缴费。

节能环保（类）支出 106.40 万元，占 0.48%，主要用于换电站建设及运营补贴资金。

城乡社区（类）支出 6.35 万元，占 0.03%，主要用于清欠企业账款。

农林水支出（类）支出 717.85 万元，占 3.25%，主要用于北西景区、北国南山冰雪小镇等项目前期费。

交通运输（类）支出 19634.34 万元，占 88.76%，主要用于长白山机场扩建工程项目。

商业服务业等（类）支出 290 万元，占 1.31%，主要用于服务业发展专项资金。

住房保障（类）支出 36.84 万元，占 0.17%，主要用于职工公房公积金缴费。

粮油物资储备（类）支出 20.50 万元，占 0.09%，主要用于清欠企业账款。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 463.05 万元，其中：

人员经费 426.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 36.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、

差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### 七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为0.70万元，其中：当年预算0.70万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.01万元。其中：

公务接待费0.70万元，其中：当年预算0.70万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.01万元，主要原因是缩减三公经费。

### 八、2024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、2023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

2024年长白山保护开发区管理委员会经济发展局的机关运行经费财政拨款预算36.18万元，比2023年预算增加0.54万元，增长1.51%，主要原因是其他费用增加。

#### （二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

#### （三）国有资产占有使用情况



本部门无国有资产占有使用情况。

#### （四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 21656.33 万元，其中：一级项目 14 个，二级项目 41 个；使用本年拨款 2261.33 万元，财政拨款结转 19395 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，2024 年确定 11 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2261.33 万元。

## 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) 国有资本经营预算拨款收入：指省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。