

2024年济南市不动产登记中心部 门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

济南市不动产登记中心是济南市自然资源和规划局所属的副局级公益一类事业单位，主要职责是：

（一）承担自然资源和不动产登记相关法规政策的宣传贯彻工作；参与制定市本级（含功能区）自然资源和不动产登记地方性法规政策。

（二）承担市本级《含功能区）国有土地范围内不动产登记的事务性工作；承担市本级（含功能区）自然资源所有权和自然生态空间确权登记的事务性工作。

（三）承担市本级（含功能区）自然资源和不动产权籍调查、测绘成果入库、实地查勘工作。

（四）承担市本级（含功能区）各类涉及自然资源和不动产登记行政诉讼（复议）的辅助性工作；承担自然资源和不动产登记历史遗留、疑难问题解决的事务性工作。

（五）承担市本级（含功能区）不动产登记资料的收集、整理、保管、利用工作。

（六）承担全市自然资源和规划领域新技术研究和应用。重大科技项目和科技成果推广、应用、转化的技术支撑和辅助工作。

（七）承担全市自然资源和规划领域信息化基础设施、数据中心、系统平台建设和日常管理的技术支撑和辅助工作。

（八）承担全市自然资源和规划领域数据汇集、管理、保护、共享、统计的技术支撑和辅助工作；提供市本级（含功能区）不动产登记信息的查询服务。

（九）完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市自然资源和规划局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）综合部（二）申请受理部（三）审核调查部（四）权籍调查部
（五）法律事务部（六）档案和数据利用部（七）信息系统开发部（八）信息设备维护部。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市不动产登记中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	8,880.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	8,880.60	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	415.73
五、其他收入		八、卫生健康支出	188.14
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	8,276.73
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	8,880.60	本 年 支 出 合 计	8,880.60
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	8,880.60	支 出 总 计	8,880.60

收入总体情况表

部门（单位）：济南市不动产登记中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	8,880.60	8,880.60	8,880.60										
208			社会保障和就业支出	415.73	415.73	415.73										
	05		行政事业单位养老支出	415.73	415.73	415.73										
		02	事业单位离退休	67.21	67.21	67.21										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	232.35	232.35	232.35										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	116.17	116.17	116.17										
210			卫生健康支出	188.14	188.14	188.14										
	11		行政事业单位医疗	188.14	188.14	188.14										
		02	事业单位医疗	188.14	188.14	188.14										
220			自然资源海洋气象等支出	8,276.73	8,276.73	8,276.73										
	01		自然资源事务	8,276.73	8,276.73	8,276.73										
		50	事业运行	2,177.73	2,177.73	2,177.73										
		99	其他自然资源事务支出	6,099.00	6,099.00	6,099.00										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市不动产登记中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	8,880.60	2,781.60	6,099.00	
208			社会保障和就业支出	415.73	415.73		
	05		行政事业单位养老支出	415.73	415.73		
		02	事业单位离退休	67.21	67.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.35	232.35		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	116.17	116.17		
210			卫生健康支出	188.14	188.14		
	11		行政事业单位医疗	188.14	188.14		
		02	事业单位医疗	188.14	188.14		
220			自然资源海洋气象等支出	8,276.73	2,177.73	6,099.00	
	01		自然资源事务	8,276.73	2,177.73	6,099.00	
		50	事业运行	2,177.73	2,177.73		
		99	其他自然资源事务支出	6,099.00		6,099.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市不动产登记中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	8,880.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	415.73	415.73		
		八、卫生健康支出	188.14	188.14		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出	8,276.73	8,276.73		
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市不动产登记中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	8,880.60	本 年 支 出 合 计	8,880.60	8,880.60		
上年结转		结转下年				
其中：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						
收 入 总 计	8,880.60	支 出 总 计	8,880.60	8,880.60		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市不动产登记中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	8,880.60	2,781.60	2,579.99	201.61	6,099.00
208			社会保障和就业支出	415.73	415.73	415.73		
	05		行政事业单位养老支出	415.73	415.73	415.73		
		02	事业单位离退休	67.21	67.21	67.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.35	232.35	232.35		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	116.17	116.17	116.17		
210			卫生健康支出	188.14	188.14	188.14		
	11		行政事业单位医疗	188.14	188.14	188.14		
		02	事业单位医疗	188.14	188.14	188.14		
220			自然资源海洋气象等支出	8,276.73	2,177.73	1,976.12	201.61	6,099.00
	01		自然资源事务	8,276.73	2,177.73	1,976.12	201.61	6,099.00
		50	事业运行	2,177.73	2,177.73	1,976.12	201.61	
		99	其他自然资源事务支出	6,099.00				6,099.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市不动产登记中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,781.60	2,579.99	201.61
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,512.78	2,512.78	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	537.08	537.08	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	595.00	595.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	580.58	580.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	232.35	232.35	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	116.17	116.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	122.70	122.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	65.44	65.44	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.72	14.72	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	199.54	199.54	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	49.20	49.20	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	203.51	1.90	201.61
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	94.85		94.85
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	9.60		9.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.02		4.02
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	39.87		39.87
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	20.85		20.85
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.72		1.72

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市不动产登记中心

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
13.00		10.00		10.00	3.00	12.70		10.00		10.00	2.70

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市不动产登记中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市不动产登记中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市不动产登记中心

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
		合 计	2,781.60	2,781.60	2,781.60						
301		工资福利支出	2,512.78	2,512.78	2,512.78						
301	01	基本工资	537.08	537.08	537.08						
301	02	津贴补贴	595.00	595.00	595.00						
301	03	奖金	580.58	580.58	580.58						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	232.35	232.35	232.35						
301	09	职业年金缴费	116.17	116.17	116.17						
301	10	职工基本医疗保险缴费	122.70	122.70	122.70						
301	11	公务员医疗补助缴费	65.44	65.44	65.44						
301	12	其他社会保障缴费	14.72	14.72	14.72						
301	13	住房公积金	199.54	199.54	199.54						
301	99	其他工资福利支出	49.20	49.20	49.20						
302		商品和服务支出	203.51	203.51	203.51						
302	01	办公费	94.85	94.85	94.85						
302	11	差旅费	18.00	18.00	18.00						
302	15	会议费	9.60	9.60	9.60						
302	16	培训费	4.02	4.02	4.02						
302	17	公务接待费	2.70	2.70	2.70						
302	28	工会经费	39.87	39.87	39.87						
302	29	福利费	20.85	20.85	20.85						
302	31	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00						
302	39	其他交通费用	1.72	1.72	1.72						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市不动产登记中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				
		6,099.00	6,099.00	6,099.00						
外聘人员及劳务外包人员经费项目	其他运转类	3,520.00	3,520.00	3,520.00						
不动产登记工作业务经费	其他运转类	1,028.97	1,028.97	1,028.97						
不动产登记保障项目	特定目标类	1,550.03	1,550.03	1,550.03						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市不动产登记中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				
			合 计	2,605.01	2,605.01	2,605.01						
220			自然资源海洋气象等支出	2,605.01	2,605.01	2,605.01						
	01		自然资源事务	2,605.01	2,605.01	2,605.01						
		50	事业运行	44.20	44.20	44.20						
		99	其他自然资源事务支出	2,560.81	2,560.81	2,560.81						

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算8,880.60万元，其中：一般公共预算收入8,880.60万元。

（二）支出预算：2024年支出预算8,880.60万元，其中：基本支出2,781.60万元，项目支出6,099.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算8,880.60万元，比上年减少1,692.41万元，其中：

1. 收入预算减少1,692.41万元，其中一般公共预算收入减少1,399.81万元，上年结转减少292.60万元。

2. 支出预算减少1,692.41万元，其中基本支出增加125.25万元，项目支出减少1,817.66万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，项目经费减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共12.70万元，比上年减少0.30万元，下降2.31%。主要原因是按要求压减“三公”经费支出。

其中：

1. 公务用车购置及运行费10.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费10.00万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费2.70万元，比上年减少0.30万元，下降10.00%，主要原因是按要求压减公务接待费支出。

3. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加

强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市不动产登记中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为万元。较2023预算。主要原因是：。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算2,605.01万元，其中：政府采购货物预算116.48万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2,488.53万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车15辆。其他按照规定配备的公务用车主要是全市不动产登记流动服务用车。

单位价值50万元以上通用设备12台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市不动产登记中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金6099万元，其中财政拨款6099万元。拟对不动产登记工作业务经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6099万元，其中财政拨款6099万元。根据以前年度绩效评价结果，优化不动产登记保障

等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	外聘人员及劳务外包人员经费项目			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市不动产登记中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3, 520. 00		
	其中: 财政拨款	3, 520. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	自然资源部《关于开展不动产登记队伍作风常态化建设的通知》（自然资发〔2022〕144号）、《关于进一步提升不动产登记领域营商环境的通知》（济自然规划发[2021]69号）、等文件要求，通过市场化手段，持续开展部分不动产登记辅助服务外包一体化运营，2024年预计为151名聘用职工及劳务外包人员支付工资、社保、公积金，保障全市不动产登记工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总金额	≤3520万元
绩效指标	产出指标	数量指标	长期外聘人员数量	≤151人
			线上线下辅助受理（含云柜台）业务量	≥ 30 万件
			存量实物档案的整理及数字化	≥150万页
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	人员到岗及时率	100%
			工资发放及时率	100%
			线上线下咨询服务	等待时间平均≤1 分钟
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人员流失率	≤5%
			有责投诉率	≤5%
			全市不动产登记窗口正常运转率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人力资源管理规范性	规范
			长效管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	不动产登记工作业务经费			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市不动产登记中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,028.97		
	其中:财政拨款	1,028.97		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据《物权法》、《中共济南市全面依法治市委员会办公室关于印发<济南市行政诉讼发案量和败诉率“双下降”专项行动实施方案>的通知》济法办发（2023）15号、《关于进一步提升不动产登记领域营商环境的通知》、《山东省自然资源厅办公室关于印发<山东省“双全双百”不动产登记指导性流程图>的通知》等文件要求，2024年度预计开展设立法治工作室、不动产权属证书邮寄费、不动产标准化技术服务等24项工作，按采购计划完成设立1个法治工作室，不动产继承事实调查1200件、不动产权属证书邮寄2.5万件等指标，保障全市不动产登记工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	不动产登记业务经费总成本	≤1028.97万元
			优化不动产登记工作办公费成本	≤579.47万元
			不动产登记证及证明印刷定制费成本	≤97万元
			法治工作室成本	≤55万元
			登记责任保险成本	≤50万元
			不动产继承事实调查法律服务成本	≤96万元
			自媒体系统运维服务成本	≤30万元
			档案数字化加工服务成本	≤50万元
			身边不动产民生服务成本	≤30万元
			不动产权属证明邮寄费成本	≤41.5万元
绩效指标	成本指标	经济成本	不动产权属证书邮寄费	15元/件
绩效指标	产出指标	数量指标	法治工作室	1个
			不动产权属证书邮寄件数	≤3万件
			公证次数	≤1200件
			档案数字化页数	≥350万页
绩效指标	产出指标	质量指标	文章文案验收达标率	100%
			不动产权属证书投递准确率	100%
			公证书利用率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	公证书利用及时率	100%
			宣传内容发布及时率	100%
			不动产权属证书投递及时率	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	不动产登记工作办结率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	档案管理科学规范性	规范
			保障部门正常运转率	100%
			管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记办证人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	不动产登记保障项目			
主管部门	济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市不动产登记中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,550.03		
	其中:财政拨款	1,550.03		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	项目启动后一年内完成我局网络整合改造相关硬件及软件采购,优化我局网络架构,完善相应的安全措施(网络准入)及边界防护(防火墙),通过安全运维服务(漏扫、渗透测试、应急响应及安全培训等)提升我局安全运维能力,完成业务网、终端和登记系统的运维服务,为过保硬件采购维保服务,完成链路租用服务,保障自然资源和规划领域的信息化工作正常开展及市县相关业务系统的正常运行,提升人民群众业务办理满意度。“交房即办证”保障工作项目建设主要包括“交房即办证”全流程风险分析及建立预警数据库标准、全流程数据对接入库、全流程预警、公众查询、业务联办及智能审核功能。项目建设内容满足国产化及云原生技术要求。按计划高质量落实历史遗留不动产登记数据整理及权籍调查社会化服务项目、不动产登记财政增收保障服务项目、地上地下不动产立体确权登记试点项目、土地业务基础平台技术保障服务项目、不动产登记数据汇交及数据安全建设项目、国家档案便利化改革试点及优化营商环境技术服务等项目,保证省市重点任务圆满完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	不动产登记保障项目总成本	≤1550.03万元
			济南市“交房即办证”全过程风险预警服务项目成本	≤109.23万元
			带押过户工作保障经费成本	≤38.8万元
			通讯链路租用服务费项目成本	≤75万元
			网络安全及运维服务项目成本	≤22万元
			网络办公设备运维服务及终端病毒防护项目成本	≤77.6万元
			济南不动产登记平台信创改造及功能拓展项目成本	≤410.86万元
			济南市农村土地承包经营权确权登记成果入库工具及登记平台升级项目成本	≤77.25万元
绩效指标	成本指标	社会成本	不见面服务率	≥50%
绩效指标	产出指标	数量指标	网络安全硬件维护数量	≥180台
			通讯链路数量	≤36条
绩效指标	产出指标	质量指标	系统验收合格率	100%
			配套设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤10分钟
			项目完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥90%
			工程安全事故发生率	0起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	系统正常使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。