

吉林省林业厅 2018 年部门预算

二〇一八年三月一日

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、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

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、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

根据《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省林业厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(吉政办发〔2009〕26号),省林业厅主要负责全省林业及其生态建设;森林资源保护发展和林业系统自然保护区的监督管理;组织、协调、指导和监督全省造林绿化工作、湿地保护工作、荒漠化防治工作、森林防火工作;组织指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用工作;承担推进林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任;监督检查全省各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用;认真执行国家林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策和生态补偿制度;编制省级部门预算并组织实施,提出中央和省财政林业专项转移支付资金的预算建议、管理监督省级林业资金;负责提出全省林业固定资产投资规模和方向,省财政性资金安排意见,编制全省林业及其生态建设的年度计划等。

二、机构设置

根据上述职责,结合《吉林省编制委员会关于调整省林业厅天然林保护管理职能和机构的批复》(吉编行字〔2015〕3号)、《吉林省编制委员会关于省林业厅增设安全生产监督管理处的批复》(吉编行字〔2017〕115号),吉林省林业厅内设15个

机构，分别为办公室、法规处、造林绿化管理处(省绿化委员会办公室)、森林资源管理处(政法办公室)、野生动植物保护与自然保护处管理处、森林防火办公室(省森林防火指挥部办公室)、发展规划处、财务处、科技产业处、林政稽查处(省林政稽查局)、行政审批办公室、人事处、老干部处、天然林保护管理局、安全生产监督管理处。

下设 24 家预算单位，分别为吉林省林业厅机关服务中心、吉林省林业宣传中心、吉林省林业调查规划院、吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局、吉林省航空护林中心、吉林龙湾国家级自然保护区管理局、吉林省森林病虫害防治检疫总站、吉林向海国家级自然保护区管理局、吉林省林业重点资金管理中心、吉林省林业技术推广站、吉林省天然林保护工程管理中心(吉林省森林资源监督管理办公室)、吉林省林木种苗管理站、吉林莫莫格国家级自然保护区管理局、吉林省自然保护区发展促进中心、吉林省林业信息中心、吉林省林业工作总站、吉林省林业勘察设计研究院、吉林省林木种子调制储备中心、吉林省速丰生产林工作站、吉林省林业技师学院、吉林省野生动物救护繁育中心、吉林省湿地管理办公室、吉林波罗湖国家级自然保护区管理局、吉林省森林防火预警监测指挥中心。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	22070.19	一、教育支出	1393.47
财政预算拨款收入	22065.19	二、社会保障和就业支出	145.35
非税收入	5	三、医疗卫生与计划生育支出	1083.66
二、政府性基金预算拨款收入		四、节能环保支出	19
三、事业收入		五、农林水支出	18949.66
四、事业单位经营收入		六、住房保障支出	934.05
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	22070.19	本年支出合计	22070.19
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	22070.19	支出总计	22070.19

收入预算表

单位：万元

功能分类 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	财政拨款收入	非税收入		小计	教育收费收入	其他事业收入						
一、教育支出	1393.47	1393.47	1393.47	1388.47	5.00										
职业教育	1393.47	1393.47	1393.47	1388.47	5.00										
中专教育	175.77	175.77	175.77	175.77											
技校教育	1217.70	1217.70	1217.70	1212.70	5.00										
二、社会保障和就业支出	145.35	145.35	145.35	145.35											
行政事业单位离退休	145.35	145.35	145.35	145.35											
未归口管理的行政单位离退休	145.35	145.35	145.35	145.35											
三、医疗卫生与计划生育支出	1083.66	1083.66	1083.66	1083.66											
行政事业单位医疗	1083.66	1083.66	1083.66	1083.66											
行政单位医疗	148.65	148.65	148.65	148.65											
事业单位医疗	935.01	935.01	935.01	935.01											
四、节能环保支出	19.00	19.00	19.00	19.00											
能源节约利用	19.00	19.00	19.00	19.00											
能源节约利用	19.00	19.00	19.00	19.00											
五、农林水支出	18494.66	18494.66	18494.66	18494.66											

林业	18494.66	18494.66	18494.66	18494.66											
行政运行 (林业)	1634.87	1634.87	1634.87	1634.87											
一般行政 管理事务(林 业)	84.80	84.80	84.80	84.80											
机关服务 (林业)	206.15	206.15	206.15	206.15											
林业事业 机构	11263.24	11263.24	11263.24	11263.24											
森林培育 (林业)	122.50	122.50	122.50	122.50											
林业技术 推广(林业)	20.00	20.00	20.00	20.00											
森林资源 管理	602.20	602.20	602.20	602.20											
森林资源 监测(林业)	140.00	140.00	140.00	140.00											
林业自然 保护区	120.00	120.00	120.00	120.00											
动植物保 护	176.00	176.00	176.00	176.00											
湿地保护	196.00	196.00	196.00	196.00											
林业质量 安全	50.00	50.00	50.00	50.00											
信息管理 (林业)	795.90	795.90	795.90	795.90											
林业政策 制定与宣传	25.00	25.00	25.00	25.00											
林业资金 审计稽查	87.00	87.00	87.00	87.00											
林业贷款 贴息	346.00	346.00	346.00	346.00											
林业防灾 减灾	1890.00	1890.00	1890.00	1890.00											
其他林业 支出	735.00	735.00	735.00	735.00											
六、住房保障 支出	934.05	934.05	934.05	934.05											
住房改革支 出	934.05	934.05	934.05	934.05											
住房公积 金	934.05	934.05	934.05	934.05											
合计	22070.19	22070.19	22070.19	22065.19	5.00										

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	事业 单位 经营 支出	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				
一、教育支出	1393.47	1192.70	937.14	255.56	200.77			
职业教育	1393.47	1192.70	937.14	255.56	200.77			
中专教育	175.77				175.77			
技校教育	1217.70	1192.70	937.14	255.56	25.00			
二、社会保障和就业支出	145.35	145.35	145.35					
行政事业单位离退休	145.35	145.35	145.35					
未归口管理的行政单位离退休	145.35	145.35	145.35					
三、医疗卫生与计划生育支出	1083.66	1073.76	1073.76		9.90			
行政事业单位医疗	1083.66	1073.76	1073.76		9.90			
行政单位医疗	148.65	148.65	148.65					
事业单位医疗	935.01	925.11	925.11		9.90			
四、节能环保支出	19.00				19.00			
能源节约利用	19.00				19.00			
能源节约利用	19.00				19.00			
五、农林水支出	18494.66	12897.56	11032.97	1864.59	5597.10			
林业	18494.66	12897.56	11032.97	1864.59	5597.10			
行政运行（林业）	1634.87	1634.87	1174.91	459.96				
一般行政管理事务（林业）	84.80				84.80			
机关服务（林业）	206.15	121.15	99.11	22.04	85.00			
林业事业机构	11263.24	11141.54	9758.95	1382.59	121.70			
森林培育（林业）	122.50				122.50			
林业技术推广（林业）	20.00				20.00			
森林资源管理	602.20				602.20			
森林资源监测（林业）	140.00				140.00			
林业自然保护区	120.00				120.00			

动植物保护	176.00				176.00			
湿地保护	196.00				196.00			
林业质量安全	50.00				50.00			
信息管理（林业）	795.90				795.90			
林业政策制定与宣传	25.00				25.00			
林业资金审计稽查	87.00				87.00			
林业贷款贴息	346.00				346.00			
林业防灾减灾	1890.00				1890.00			
其他林业支出	735.00				735.00			
六、住房保障支出	934.05	934.05	934.05					
住房改革支出	934.05	934.05	934.05					
住房公积金	934.05	934.05	934.05					
合计	22070.19	16243.42	14123.27	2120.15	5826.77			

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	
一、教育支出	1393.47	1192.70	937.14	255.56	200.77
职业教育	1393.47	1192.70	937.14	255.56	200.77
中专教育	175.77				175.77
技校教育	1217.70	1192.70	937.14	255.56	25.00
二、社会保障和就业支出	145.35	145.35	145.35		
行政事业单位离退休	145.35	145.35	145.35		
未归口管理的行政单位离退休	145.35	145.35	145.35		
三、医疗卫生与计划生育支出	1083.66	1073.76	1073.76		9.90
行政事业单位医疗	1083.66	1073.76	1073.76		9.90
行政单位医疗	148.65	148.65	148.65		
事业单位医疗	935.01	925.11	925.11		9.90
四、节能环保支出	19.00				19.00
能源节约利用	19.00				19.00
能源节约利用	19.00				19.00
五、农林水支出	18494.66	12897.56	11032.97	1864.59	5597.10
林业	18494.66	12897.56	11032.97	1864.59	5597.10
行政运行（林业）	1634.87	1634.87	1174.91	459.96	
一般行政管理事务（林业）	84.80				84.80
机关服务（林业）	206.15	121.15	99.11	22.04	85.00
林业事业机构	11263.24	11141.54	9758.95	1382.59	121.70
森林培育（林业）	122.50				122.50
林业技术推广（林业）	20.00				20.00
森林资源管理	602.20				602.20
森林资源监测（林业）	140.00				140.00
林业自然保护区	120.00				120.00
动植物保护	176.00				176.00

湿地保护	196.00				196.00
林业质量安全	50.00				50.00
信息管理（林业）	795.90				795.90
林业政策制定与宣传	25.00				25.00
林业资金审计稽查	87.00				87.00
林业贷款贴息	346.00				346.00
林业防灾减灾	1890.00				1890.00
其他林业支出	735.00				735.00
六、住房保障支出	934.05	934.05	934.05		
住房改革支出	934.05	934.05	934.05		
住房公积金	934.05	934.05	934.05		
合计	22070.19	16243.42	14123.27	2120.15	5826.77

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	10191.45	10191.45	10191.45		
基本工资	4349.90	4349.90	4349.90		
津贴补贴	699.53	699.53	699.53		
奖金	350.59	350.59	350.59		
伙食补助费					
绩效工资	2314.27	2314.27	2314.27		
机关事业单位基本养老保险缴费	362.57	362.57	362.57		
职业年金缴费					
职工基本医疗保险缴费	558.93	558.93	558.93		
公务员医疗补助缴费	461.84	461.84	461.84		
其他社会保障缴费	159.77	159.77	159.77		
住房公积金	934.05	934.05	934.05		
医疗费					
其他工资福利支出					
二、商品和服务支出	3912.12	2120.15		2120.15	1791.97
办公费	205.96	205.96		205.96	
印刷费	33.06	33.06		33.06	
咨询费	27.20	5.20		5.20	22.00
手续费	0.94	0.94		0.94	
水费	70.16	70.16		70.16	
电费	123.54	123.54		123.54	

邮电费	62.32	62.32		62.32	
取暖费	382.45	382.45		382.45	
物业管理费	31.50	31.50		31.50	
差旅费	546.89	320.89		320.89	226.00
因公出国（境）费用					
维修（护）费	204.33	119.33		119.33	85.00
租赁费	14.38	14.38		14.38	
会议费	39.84	39.84		39.84	
培训费	165.00	125.00		125.00	40.00
公务接待费	29.03	29.03		29.03	
专用材料费	40.96	12.96		12.96	28.00
被装购置费					
专用燃料费	1.00	1.00		1.00	
劳务费	18.60	18.60		18.60	
委托业务费	231.23	1.23		1.23	230.00
工会经费	166.67	166.67		166.67	
福利费	7.46	7.46		7.46	
公务用车运行维护费	100.20	100.20		100.20	
其他交通费用	120.80	120.80		120.80	
税金及附加费用					
其他商品和服务支出	1288.60	127.63		127.63	1160.97
三、对个人和家庭的补助	3944.82	3931.82	3931.82		13.00
离休费	265.37	265.37	265.37		
退休费	3664.36	3664.36	3664.36		
退职（役）费					
抚恤金					
生活补助					

救济费					
医疗费补助					
助学金	13.00				13.00
奖励金					
个人农业生产补贴					
其他对个人和家庭的补助	2.09	2.09	2.09		
四、债务利息及费用支出					
国内债务付息					
国外债务付息					
国内债务发行费用					
国外债务发行费用					
五、资本性支出（基本建设）	72.80				72.80
房屋建筑物购建					
办公设备购置	32.80				32.80
专用设备购置	40.00				40.00
基础设施建设					
大型修缮					
信息网络及软件购置更新					
物资储备					
公务用车购置					
其他交通工具购置					
文物和陈列品购置					
无形资产购置					
其他基本建设支出					
六、资本性支出	15.00				15.00
房屋建筑物购建					
办公设备购置	15.00				15.00

专用设备购置					
基础设施建设					
大型修缮					
信息网络及软件购置更新					
物资储备					
土地补偿					
安置补助					
地上附着物和青苗补偿					
拆迁补偿					
公务用车购置					
其他交通工具购置					
文物和陈列品购置					
无形资产购置					
其他资本性支出					
七、对企业补助（基本建设）					
资本金注入					
其他对企业补助					
八、对企业补助					
资本金注入					
政府投资基金股权投资					
费用补贴					
利息补贴					
其他对企业补助					
九、对社会保障基金补助					
对社会保险基金补助					
补充全国社会保障基金					
十、其他支出	3934.00				3934.00

赠与					
国家赔偿费用支出					
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
其他支出	3934.00				3934.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年预算数
合 计	129.23
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	29.03
3、公务用车费	100.2
其中：（1）公务用车运行维护费	100.2
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2018 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 25 个预算单位。

2、“2018 年预算数”的实有人员 1856 人，其中：在职人员 1035 人，离退休人员 821 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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					

项目支出绩效目标表

项目名称	林业行业管理——全省春秋两季森林防火督导检查经费			
预算部门及编码	吉林省林业厅 169	基层预算单位及编码	吉林省林业厅(本级)169001	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 60 万元			
	其中: 财政拨款	60 万元	其他资金	
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标 1: 实现全省不发生重大森林火灾和重大人员伤亡事故 目标 2: 森林火灾受害率控制在 0.1% 以下 目标 3: 森林火灾控制率平均 5 公顷/次以下 目标 4: 森林火灾案件查处率 85% 以上			
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	两季巡护、督查次数	≥2 次
			质量指标	森林火灾案件查处率
		防火系统运行维护		保障森林防火系统正常运行
		时效指标	防火平台系统故障响应及排除	系统故障 2 小时内响应, 24 小时内排除
	督导工作组两季派出及时率		100%	
	效果指标	社会效益指标	森林火灾受害率	≤0.1%
			森林火灾控制率	≤5 公顷/次
.....			

第三部分 情况说明

一、2018 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。2018 年收支总预算 22070.19 万元,比 2017 年预算增加 4358.46 万元，主要原因：一是本年基本支出增加 516.09 万元，其中：人员经费增加 292.92 万元，本年我部门实有人数比上年增加 39 人；公用经费增加 223.17，主要是本年定额核定的差旅费每人每年增加 1500 元。二是本年项目支出增加 3842.37 万元，主要是本年进一步落实“全口径”预算的编制要求，对省级森林植被恢复费实行收支脱钩，纳入年初预算管理；同时，按照国家和省的相关政策，本年加大对林业自然保护区、湿地保护与恢复、智慧林业等方面的投入力度，具体包括：向海保护区等林业规划编制及环保整改项目 773 万元、卫片购买及判读项目 450 万元、日贷项目配套 346 万元、日贷利息偿还 662 万元、三个航空机降点建设配套 1296 万元、虎豹公园建设配套 1826 万元。

二、2018 年收入预算情况

2018 年收入预算 22070.19 万元，其中：本年收入 22070.19 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 22070.19 万元，占 100%。

三、2018 年支出预算情况

2018 年支出预算 22070.19 万元，其中：基本支出 16243.42 万元，占 73.6%；项目支出 5826.77 万元，占 26.4%。基本支出中，人员经费 14123.27 万元，占 86.95%；公用经费 2120.15 万元，占 13.05%。

四、2018 年财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收支总预算 22070.19 万元，其中：一般公共预算拨款 22070.19 万元。支出包括：教育支出 1393.47 万元，社会保障和就业支出 145.35 万元，医疗卫生与计划生育支出 1083.66 万元，节能环保支出 19 万元，农林水支出 18494.66 万元，住房保障支出 934.05 万元。

五、2018 年一般公共预算财政拨款情况

2018 年一般公共预算当年拨款 22070.19 万元，其中：基本支出 16243.42 万元，占 73.6%；项目支出 5826.77 万元，占 26.4%。基本支出中，人员经费 14123.27 万元，占 86.95%；公用经费 2120.15 万元，占 13.05%。

教育（类）支出 1393.47 万元，占 6.3%，主要用于林业技师学院技校教育和中专教育补助支出。

社会保障和就业（类）支出 145.35 万元，占 0.6%，主要用于行政单位离休人员离休费和离退休职工的公用经费支出。

医疗卫生与计划生育（类）支出 1083.66 万元，占 4.9%，主要用于我部门行政单位和事业单位实有人员的医疗保险缴费支出。

节能环保（类）支出 19 万元，主要用于我厅机关服务中心太阳能热水系统改造项目。

农林水支出（类）支出 18494.66 万元，占 83.79%，主要用于我厅及所属共 25 个机关事业单位的人员经费、公用经费、林业机构运转项目、林业专项业务费、林业保护与发展补助项目支出等。

住房保障（类）支出 934.05 万元，占 4.3%，主要用于我厅及所属行政事业单位在职人员的住房公积金缴费支出。

六、2018 年一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出 16243.42 万元，其中：

人员经费 14123.27 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、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2120.15 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、2018年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018年“三公”经费预算数为129.23万元，比2017年预算数增加5.91万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2017年预算数增加（减少）0万元，主要原因是因公出国（境）费按照当年实际发生数额追加核定。

2.公务接待费29.03万元，比2017年预算数增加5.91万元，主要原因是公务接待费按照正常公务费的2%核定，本年我部门实有人数增加和部分公务费定额标准提高。

3.公务用车购置及运行费100.2万元，比2017年预算数增加（减少）0万元。其中，公务用车运行维护费100.2万元，比2017年预算数增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比没有公务用车增减；公务用车购置费0万元，比2017年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本年没有公务用车购置计划。

八、2018年政府性基金预算支出情况

2018年我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

2018年吉林省林业厅本级等1家行政单位以及吉林省林业工作总站、吉林省森林病虫害防治检疫总站等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算459.96万元，比2017年预算增加9.47万元，增长2.1%。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算总额1641.7万元，其中：政府采购货物预算430.8万元、政府采购工程预算1160.9万元、政府采购服务预算50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年10月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆114辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车69辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车29辆、其他用车8辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（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，2018年确定1个部门本级重点项目，涉及金额60万元。其中：林业行业管理----全省春秋两季森林防火督导检查经费项目，涉及金额60万元。项目绩效目标是：实现全省不发生重大森林火灾和重大人员伤亡事故；森林火灾受害率控制在0.1‰以下；森林火灾控制率平均5公顷/次以下；森林火灾案件查处率85%以上。进一步细化到两个一级绩效指标和三个二级绩效指标。

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。