

弋阳县自然资源局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县自然资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县自然资源局 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 自然资源局 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县自然资源局概况

一、部门主要职责

弋阳县自然资源局是主管国土资源工作的县政府组成部门，主要职责是：宣传和贯彻落实国家土地、矿产法律法规和政策；组织开展城乡建设规划的编制，审查、报批工作和县城规划区各项规划的实施管理工作；管理和规范土地市场；组织实施土地使用权、探矿权、采矿权出让、转让、交易、抵押；负责各类建设用地的审核、报批、审批和发证；实施耕地保护、农用地用途管制；指导和实施土地开发整理项目；组织实施国土资源执法监察，查处土地、矿产资源违法案件；依法管理矿产资源，规范矿业权市场；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；负责测绘市场和地图市场的监督管理等。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是：办公室、人事教育股、行政服务股、调查监测股、开发利用股、空间规划管理股、工程规划股、耕地保护监督股、矿产资源管理股。

编制人数 123 人小计：其中：行政编制人数 18 人，全事业编制人数 105 人。实有人数 112 人，其中：在编职数 109 人，行政在职人数 12 人，全部补助事业在职人数 79 人，经费自理人数 18 人；聘用人数 3 人。退休人数 42 人，遗属人数 3 人。

第二部分 弋阳县自然资源局 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[405001]弋阳县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	3,088.58	社会保障和就业支出	164.20
(一) 一般公共预算收入	3,088.58	卫生健康支出	22.75
(二) 政府性基金预算收入		城乡社区支出	82.00
(三) 国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	2,726.43
二、教育收费资金收入		住房保障支出	93.20
三、事业收入		灾害防治及应急管理支出	1.10
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	3,088.58		
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1.10		
收入总计	3,089.69	支出总计	3,089.69

单位收入总表

[405001] 弋阳县自然资源局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	国有资本经营预算收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入									
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	3,089.69	1·10	3,088.58	3,088.58										
208	社会保障和就业支出	164.20		164.20	164.20										
05	行政事业单位养老支出	164.20		164.20	164.20										
2080501	行政单位离退休	54.14		54.14	54.14										

2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	110.06		110.06	110.06									
210	卫生健康支出	22.75		22.75	22.75									
12	财政对基本医疗保险基金的补助	22.75		22.75	22.75									
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.75		22.75	22.75									
212	城乡社区支出	82.00		82.00	82.00									
02	城乡社区规划与管理	82.00		82.00	82.00									
2120201	城乡社区规划管理	82.00		82.00	82.00									

220	自然源 海洋气象等支出	2,726.43		2,726.43	2,726.43									
01	自然源 事务	2,726.43		2,726.43	2,726.43									
2200101	行政运行	102.02		102.02	102.02									
2200150	事业运行	1,975.51		1,975.51	1,975.51									
2200199	其他自然源 事务支出	648.90		648.90	648.90									
221	住房保障支出	93.20		93.20	93.20									
02	住房改革支出	93.20		93.20	93.20									
2210201	住房公积金	93.20		93.20	93.20									
224	灾害防治及应急管理支出	1.10	1.10											
06	自然灾害防治	1.10	1.10											

2240601	地 质 灾 害 防 治	1.1 0	1 . 1 0												
---------	-------------------	----------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位支出总表

填报单位[405001]弋阳县自然资源局

单位：
万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	3,089.69	1,637.68	1,452.00
208	社会保障和就业支出	164.20	164.20	
05	行政事业单位养老支出	164.20	164.20	
2080501	行政单位离退休	54.14	54.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.06	110.06	
210	卫生健康支出	22.75	22.75	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	22.75	22.75	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.75	22.75	
212	城乡社区支出	82.00		82.00
02	城乡社区规划与管理	82.00		82.00
2120201	城乡社区规划与管理	82.00		82.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,726.43	1,357.53	1,368.90
01	自然资源事务	2,726.43	1,357.53	1,368.90
2200101	行政运行	102.02	102.02	

2200150	事业运行	1,975 .51	1,255 .51	720.00
2200199	其他自然资源事务支出	648.9 0		648.90
221	住房保障支出	93.20	93.20	
02	住房改革支出	93.20	93.20	
2210201	住房公积金	93.20	93.20	
224	灾害防治及应急管理支出	1.10		1.10
06	自然灾害防治	1.10		1.10
2240601	地质灾害防治	1.10		1.10

财政拨款收支总表

[405001] 弋阳县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	3,088.58	一、本年支出	3,088.58	3,088.58		
一般公共预算拨款收入	3,088.58	社会保障和就业支出	164.20	164.20		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	22.75	22.75		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	82.00	82.00		
		自然资源海洋气象等支出	2,726.43	2,726.43		
		住房保障支出	93.20	93.20		

收入总计	3,088.58					
------	----------	--	--	--	--	--

一般公共预算支出表

[405001]弋阳县自然资源局

单位:万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,088.58	1,637.68	1,450.90
208	社会保障和就业支出	164.20	164.20	
05	行政事业单位养老支出	164.20	164.20	
2080501	行政单位离退休	54.14	54.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.06	110.06	
210	卫生健康支出	22.75	22.75	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	22.75	22.75	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.75	22.75	
212	城乡社区支出	82.00		82.00
02	城乡社区规划与管理	82.00		82.00
2120201	城乡社区规划与管理	82.00		82.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,726.43	1,357.53	1,368.90
01	自然资源事务	2,726.43	1,357.53	1,368.90
2200101	行政运行	102.02	102.02	
2200150	事业运行	1,975.51	1,255.51	720.00

2200199	其他自然资源事务支出	648.90		648.90
221	住房保障支出	93.20	93.20	
02	住房改革支出	93.20	93.20	
2210201	住房公积金	93.20	93.20	

一般公共预算基本支出表

[405001] 弋阳县自然资源局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		1,637.68	1,619.83	17.85
301	工资福利支出	1,617.13	1,617.13	
30101	基本工资	361.98	361.98	
30102	津贴补贴	286.82	286.82	
30103	奖金	33.04	33.04	
30106	伙食补助费	95.00	95.00	
30107	绩效工资	276.71	276.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.06	110.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.75	22.75	
30112	其他社会保障缴费	4.86	4.86	

30113	住房公积金	93. 20	93. 20	
30199	其他工资福利支出	332 .70	332 .70	
302	商品和服务支出	17. 85		17.8 5
30239	其他交通费用	6.8 4		6.84
30299	其他商品和服务支出	11. 01		11.0 1
303	对个人和家庭的补助	2.7 0	2.7 0	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.7 0	2.7 0	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位
[405001]弋阳县自然资源局

单位：
万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费	小计	公务用车运行维护费
					公务接待费		

**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
405001	弋阳县自然资源局	15.00				12 ·0 0	3 · 0 0	3 · 0 0	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单位：[405001] 弋阳县自然资源局

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	弋阳县矿山高陡边坡整治工程施工动用资源储量地质		
主管部门及代码	405-弋阳县自然资源局	实施单位	弋阳县自然资源局
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	0	

		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成 7 个矿山高陡边坡地质调查报告并通过专家评审			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	直接人工成本	≤8 万元
产出指标	数量指标	提交成果的报告，图件数据是否	是完整性
	质量指标	是否通过专家评审	是完整性
	时效指标	是否按要求提交成果	是完整性
效益指标	经济效益指标	调查后的动用资源量是否有偿处置	是完整性
	社会效益指标	提交后的报告是否改善矿山工程施工	是完整性
	生态效益指标	提交后的报告是否有利于改善矿山工程施工环境	是完整性
满意度指标	服务对象满意度	满意程度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	弋阳县瓦屋里建筑石料用白云岩矿前期出让工作		
主管部门及代码	405-弋阳县自然资源局	实施单位	弋阳县自然资源局
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	

	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
弋阳县瓦屋里建筑石料用白云岩矿前期出让工作，达到出让目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	矿权前期费用	≥98.96 万元
产出指标	数量指标	涉及的费用个数	≥4 个
	质量指标	矿山编制费用	≥80 万元
	时效指标	项目完成时间	=2025 年度
效益指标	经济效益指标	测绘费	≥6 万元
	社会效益指标	风险评估费	≥3.96 万元
	生态效益指标	出让收益评估报告编制	≥9 万元
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90 比例

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	弋阳县国土空间总体规划（2021~2035 年）		
主管部门及代码	405-弋阳县自然资源局	实施单位	弋阳县自然资源局

项目资金 (万元)	年度资金总额	82	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
弋阳县国土空间总体规划（2021~2035 年）于 2024 年 2 月经省人民政府批复同意，目前项目已经完成，支付剩余款项合同金额的百分之十，八十二万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本	=82 万元
产出指标	数量指标	弋阳县国土空间规划（2021~2035 年）规划成果	1 个数
	质量指标	规划编制成果审核通过率	≥80 百分比
	时效指标	规划完成及时率（%）	≥80 百分比
效益指标	经济效益指标	节省生态修复成本	≥80 百分比
	社会效益指标	指导规划编制	≥80 百分比
	生态效益指标	生态环境明显提升	≥80 百分比
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80 百分比

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		广和明月苑以西、志敏公园以北一宗地块上电力迁改费		
主管部门及代码		405-弋阳县自然资源局	实施单位	弋阳县自然资源局
项目资金 (万元)		年度资金总额	58.63	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
弋阳县云镜项目电力工程，对广和明月苑以西，志敏公园以北一宗地块上电力设施进行迁改，按弋府办抄字（2024）103 号文进行拨付，金额 586293.1 元。				
一级指标	二级指标	三级		指标值

		指 标		
成本指标	经济成本指标	经济成本		= 586293.1 元
	社会成本指标	社会成本 电力 施工		= 584293.1 元
	生态环境成本指标	安全文明 环保 费		= 4857.24 元
产出指标	数量指标	数量		=1 个
	质量指标	临时设施		≤10000 元
	时效指标	工期		≤60 天
效益指标	经济效益指标	经济效益		= 586293.1 元
	社会效益指标	社会效益		≥580000 元
	生态效益指标	生态效益		≥10000 元
满意度指标	服务对象满意度	满意度		=100 百分比

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2023 年国土变更、日常变更调查及划定林地管理边界工作经费		
主管部门及代码	405-弋阳县自然资源局	实施单位	弋阳县自然资源局

项目资金 (万元)	年度资金总额	206.31	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 开展 2023 年度国土变更调查，全面掌握 2023 年度的地类，更新县级国土调查数据库，形成国土变更调查结果。2. 在最新年度国土变更成果基础上开展日常变更，主要用于日常工作中对土地开发、增减挂等项目完成备案产生指标的地类确认，同时也对耕地“非农化”“非粮化”问题整改工作的成果确认。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	人员成本	<50 万元
	社会成本指标	地类性质改变投诉数量	<10 起
	生态环境成本指标	实地调查举证时破坏绿植	<200 株
产出指标	数量指标	实地举证人员数	≤30 人
	质量指标	项目验收合格率	=100 百分比
	时效指标	规划进度完成率	=100 百分比
效益指标	经济效益指标	土地开发项目中的非耕地变为耕地的地块	≥60 百分比
	社会效益指标	实时掌握用地要素保障率	=100 百分比
	生态效益指标	“非粮化”“非农化”数量降幅	≤90 百分比
满意度指标	服务对象满意度	无需设置满意度	0

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		关于县自然资源局要求拨付第三次全国国土调查工作（自然资源确权登记）经费的审核报告	
主管部门及代码		405-弋阳县自然资源局	实施单位 弋阳县自然资源局
项目资金 （万元）		年度资金总额	143.2
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
一是完成第三次全国土地调查任务，具体完成土地利用现状调查，完成土地权属调查，转向用地调查与评价等；二是完成自然资源调查工作任务，具体完成自然资源确权登记。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	人员成本	<50 万元
	社会成本指标	地类性质改变造成投诉数量	<200 起
	生态环境成本指标	实地调查时破坏绿植	≤500 株
产出指标	数量指标	实地举证人员位数	≤30 人
	质量指标	项目验收合格率	≥90 百分比
	时效指标	规划进度完成率	=100 百分比

效益指标	经济效益指标	利润率	≥60 百分比
	社会效益指标	用地要素保障率	=100 百分比
	生态效益指标	确权登记数量	=100 百分比
满意度指标	服务对象满意度	无需设置满意度	100 百分比

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		关于申请支付弋阳县农村房地一体登记发证项目尾款		
主管部门及代码		405-弋阳县自然资源局	实施单位	弋阳县自然资源局
项目资金 (万元)		年度资金总额	51.8	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
一是明晰产权，二是化解权属纠纷，三是房权信息更加完整准确，对弋阳县所有宅基地房屋进行确权发证				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	现场核实测量		≤30 万元
	社会成本指标	财政评审		=51.6 万元

	生态环境成本指标	发证数量成本	≤10 万元
产出指标	数量指标	发证数量	≤33 万本
	质量指标	每户发证	=1 本
	时效指标	项目按时完成率	=100 百分比
效益指标	经济效益指标	节约人工成本	≤5 万元
	社会效益指标	完成每户发证率	=100 百分比
	生态效益指标	电子化入库率	=100 百分比
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80 百分比

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	公用经费		
主管部门及代码	405-弋阳县自然资源局	实施单位	弋阳县自然资源局
项目资金 （万元）	年度资金总额	720	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			

经费用于弥补公用经费补助，维持正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	收入拨回资金	≤800 万元
产出指标	数量指标	非税收入项目个数	≥2 个
	质量指标	拨回资金	≥90 比例
	时效指标	时间段	=2025 年度
效益指标	经济效益指标	经济效益完成度	≥90 比例
	社会效益指标	社会效益完成度	≥90 比例
	生态效益指标	生态效益完成度	≥90 比例
满意度指标	服务对象满意度	日常运转完成度	≥90 比例

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	执法经费		
主管部门及代码	405-弋阳县自然资源局	实施单位	弋阳县自然资源局
项目资金 （万元）	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	

		上年结转	0
年度绩效目标			
通过推动执法工作早发现早制止严查各类自然资源违法行为，聚焦耕地和矿产资源保护，严守资源安全底线，维护资源资产权益			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	执法成本费用	≤50 万元
产出指标	数量指标	执法检查次数	≥10 次
	质量指标	工作量完成率	≥90 比例
	时效指标	时间段	=2025 年度
效益指标	经济效益指标	执法经济效益	≥90 比例
	社会效益指标	执法社会效益	≥90 比例
	生态效益指标	执法生态效益	≥90 比例
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 比例

第三部分 弋阳县自然资源局 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年弋阳县自然资源局收入预算总额为 3089.69 万元，较上年预算安排增加 190.66 万元；财政拨款收入 3088.58 万

元,较上年预算安排增加 362.35 万元;上年结转结余收入 1.10 万元,较上年预算安排(减少) 121.7 万元。

(二)支出预算情况

2025 年弋阳县自然资源局支出预算总额为 3089.69 万元,较上年预算安排增加 190.66 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1637.68 万元,较上年预算安排增加 625.45 万元;其中:工资福利支出 1617.13 万元,商品和服务支出 17.85 万元,对个人和家庭的补助 2.7 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 1452 万元,较上年预算安排(减少) 434.8 万元;其中:商品和服务支出 720 万元,资本性支出 732 万元。

按支出功能科目划分:自然资源海洋与气象等支出 2726.43 万元,较上年预算安排增加 197.34 万元;社会保障和就业支出 164.2 万元,较上年预算安排(减少) 4.42 万元;卫生健康支出 22.75 万元,较上年预算安排(减少) 1.91 万元;住房保障支出 93.20 万元,较上年预算安排(减少) 3.87 万元;城乡社区支出 82 万元,灾害防治及应急管理支出 1.10 万元较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1617.13 万元,较上年预算安排增加 118.14 万元;商品和服务支出 737.86 万元,较上年预算安排(减少) 136.76 万元;对个人和家庭的补助 2.7 万元,较上年预算安排(减少) 7.91 万元;项

目性支出 732 万元,较上年预算安排增加_217.2____万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年弋阳县自然资源局财政拨款支出预算总额 3089.69 万元,较上年预算安排增加__363.46____万元;

按支出功能科目划分: 自然资源海洋与气象等支出 2726.43 万元,社会保障和就业支出 164.2 万元,卫生健康支出 22.75 万元,住房保障支出 93.20 万元,城乡社区支出 82 万元,灾害防治及应急管理支出 1.10 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 1637.68 万元,较上年预算安排增加 625.45_万元;其中: 工资福利支出 1617.13 万元,商品和服务支出 17.85 万元,对个人和家庭的补助 2.7 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 1452 万元,较上年预算安排(减少)_434.8_万元;其中: 商品和服务支出 720 万元,项目支出 732 万元。

(四)政府性基金情况

2025 年弋阳县自然资源局政府性基金支出预算为 0 万元,较上年预算安排的增(减)0 万元,其中:

按支出项目类别划分: 无

(五)国有资本经营情况

2025 年弋阳县自然资源局国有资本经营支出预算为 0 万元,较上年预算安排的增(减) 0 万元,其中:

按支出项目类别划分：无

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行费预算 17.85 万元，比 2024 年预算增加 6.23 万元，增长 54 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 140 万元，其中：政府采购货物预算 75.5 万元，政府采购工程预算 50 万元，政府采购服务预算 14.5 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 无。

(九) 项目情况说明

详见项目支出绩效目标表

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年弋阳县自然资源局“三公”经费财政拨款安排 15 万元，其中：

因公出国（境）0万元与，上年安排保持一致”。

公务接待 12 万元,比上年减__8_万元，主要原因是：__接待减少。

公务用车运行 3 万元,比上年减__7_万元，主要原因是：__使用新能源汽车，费用减少。

公务用车购置 0 万元,比上年增（减）__0__万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。