

武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 土地储备中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 土地储备中心 2022 年部门预算表

- 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、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 土地储备中心 2022 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 土地储备中心概况

一、部门主要职能

武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心（简称“土储中心”）负责市政府批准范围内的土地储备整理等工作，是全额拨款事业单位。主要负责在高新区 518 平方公里范围内的土地储备整理工作，包括筹集整理资金、依法取得土地、进行前期开发，为东湖高新区城市建设和产业发展储存以备供应的土地。

二、部门预算单位构成

武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心为单位本级预算。

三、部门人员构成

2022 年，武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心共设有常务副主任、副主任、主任助理及办公室、财务部、规划部、集体土地整理部、国有土地收储一部和二部六个部门，目前在职聘用工作人员 23 人。2022 年预计将新增 4 人。

第二部分 土地储备中心 2022 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出表

表 10. 部门整体支出绩效目标表

表 11. 项目支出绩效目标表

表 1.

收支总表

部门/单位：

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	960.00	一、一般公共服务支出	960.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	960.00	本年支出合计	960.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	960.00	支 出 总 计	960.00

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入汇总表

部门/单位:

单位: 万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心本级	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	960.00	0.00	960.00			
201	一般公共服务支出	960.00	0.00	960.00			
20199	其他一般公共服务支出	960.00	0.00	960.00			
2019999	其他一般公共服务支出	960.00	0.00	960.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	960.00	一、本年支出	960.00
（一）一般公共预算拨款	960.00	（一）一般公共服务支出	960.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（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	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	960.00	支 出 总 计	960.00

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00
201	一般公共服务支出	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00
20199	其他一般公共服务支出	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00
2019999	其他一般公共服务支出	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表 9

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市土地整理储备中心 东湖新技术开发区分中心		960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	武汉市土地整理储备中心 东湖新技术开发区分中心本级		960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822044Y0000000105	办公运转支出项目	武汉市土地整理储备中心 东湖新技术开发区分中心本级	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心					
填报人	贺红菊		联系电话	027-67880117		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	960	100%	1212.324	1409.8318
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	960	100%	1212.324	1409.8318
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出	960	100%	744.8366	754.8885
		特定目标类项目支出			466.874	654.9433
		合 计	960	100%	1211.7106	1409.8318
部门职能概述	负责市政府批准范围内的土地储备整理等工作。 负责在高新区 518 平方公里范围内的土地储备整理工作，包括筹集整理资金、依法取得土地、进行前期开发，为东湖高新区城市建设和产业发展储存以备供应的土地。					
年度工作任务	按照管委会下达的“2022 年基建计划”，及 2022 年市规划局土地储备计划，配合各项目工作，争取资金，保障重点项目的建设需求。全面协调 2022 年各项融资贷款到期还款工作，做到尽可能超前解决还款，确保到期还款工作。做好资金用款计划，确保土地整理等各项资金的支付及时到位。合理合规运用账务处理方式，加强土地储备成本管理。加强财务管理，严肃财会纪律，完善预算管理制度，建立健全内控机制，按照党政机关厉行节约反对浪费的文件要求，严格控制费用支出，实现部门内部专项资金按预算管理。严格遵守财务管理制度。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	办公运转支出经费	其他运转类	960	960	高新区土地储备日常办公经费	

整体绩效 总目标	长期目标（截止 2022 年）			年度目标	
	目标 1: 严格遵守中央八项规定，坚定实践党的群众路线，不搞形式主义，力求实效，营造想干事，能干事，干成事的氛围。			目标 1: 加强党风宣传工作，深化全员为人民服务的思想认识。 目标 2: 提供 2022 年业务咨询，及时回复投诉问题。	
	目标 2: 加强财务管理，严肃财会纪律，完善预算管理制度，建立健全内控机制，按照党政机关厉行节约反对浪费的文件要求，严格控制费用支出，实现部门内部专项资金按预算管理。				
	目标 3: 及时处理信访问题，保障社会的和谐稳定。				
长期目标 1:	严格遵守中央八项规定，坚定实践党的群众路线，不搞形式主义，力求实效，营造想干事，能干事，干成事的氛围。				
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定 依据
	产出指标	数量指标	宣传活动	10 次	100%
		质量指标	公文办理误	公文办理误差率	≤ 0.5%
					
	效益指标	可持续发展 影响指标	主题党会	12 次	100%
	社会效益指 标	无失密泄密 事故	反映无失密泄密事故情况	达标	
长期目标 2:	加强财务管理，严肃财会纪律，完善预算管理制度，建立健全内控机制，按照党政机关厉行节约反对浪费的文件要求，严格控制费用支出，实现部门内部专项资金按预算管理。				
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定 依据
	产出指标	时效指标	实时支付	通过网银等支付系统处理报销事务	100%
		成本指标	审核成本	审核付款依据	100%
		成本指标	档案电子化	档案进行扫描电子化	≥90%
	效益指标	经济效益指 标	节约用款	减少招待支出	100%
长期目标 3:	及时处理信访问题，保障社会的和谐稳定。				
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	时效指标	信 访 件 办 理 及时率	反映按时办理信访件情况	100%
		数量指标	信访接待人 数	反映信访接待人数	≥10 人次

							
	效益指标	社会效益指标	信 访 网 上 受 理转办率	反映信访系统网上来信受理及转办 情况			100%
可持续发展 影响指标		对口帮扶	4			100%	
.....							
.....							
年度目标 1:	加强党风宣传工作，深化全员为人民服务的思想认识。						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				__前__年	__上__年		
	产出指标	数量指标	宣传活动	10	10	10	100%
		质量指标	公文办理误	≤0.5%	≤0.5%	≤0.5%	100%
							
	效益指标	可持续发展 影响指标	主题党会	12	12	12	100%
		社会效益指 标	无失密泄密 事故	达标	达标	达标	100%
							
年度目标 2:	提供 2022 年业务咨询，及时回复投诉问题。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				__前__年	__上__年		
	产出指标	数量 指标	信访征集	10	10	10	10
		时效指标	信访件办理 及时率	100%	100%	100%	100%
							
	效益指标	社会效益指 标	信 访 网 上 受 理转办率	100%	100%	100%	100%
		可持续发展 影响指标	对口帮扶	4	4	4	100%

表 11

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	办公运转支出项目		项目编码	044001
项目主管部门	武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心		项目执行单位	武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心
项目负责人	张瑾		联系电话	027-67880387
单位地址	高新大道 666 号光谷生物城 c5 栋		邮政编码	430075
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐			
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐			
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年
项目立项依据	按照管委会下达的“2022 年基建计划”，及 2022 年市规划局土地储备计划，配合各项目工作，争取资金，保障重点项目的建设需求。			
项目实施方案	做好资金用款计划，确保土地整理等各项资金的支付及时到位，全面协调 2022 年各项融资贷款到期还款工作，做到尽可能超前解决还款，确保到期还款工作。加强土地储备成本管理。			
项目总预算	960		项目当年预算	960
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020 年预算 877 万元，2021 年预算 932 万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：中心 2022 年预算 960 万元，全部为部门项目预算，2021 年预算 932 万元，2022 年比 2021 年预算增加 3%（主要为支付 2021 年物业费、房租费及新入职员工工资）。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			960
	一般公共预算财政拨款			960
	其中：申请当年预算拨款			960
	政府性基金预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			

		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公运转支出经费	高新区土地储备日常办公经费	商品和服务支出	960	含人员工资、绩效、奖金、社会保险及住房公积金，薪酬、绩效体系测算，法律年度顾问，年度财务管理咨询费，水电及空调用能费，工会经费及残保金，食堂运营费用，办公用房租金，物业管理费以及员工体检、差旅费、印刷、邮电、报刊、宽带、党建文明宣传、档案管理、办公用品、耗材等	
项目采购					
品名		数量		金额	
台式计算机		3		1.5	
复印纸		1		0.85	
法律事务顾问		1		8	
物业管理服务		1		44.13	
激光打印机		1		0.12	
会计服务		1		10	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
办公运转支出项目		高新区土地储备日常办公经费			
长期绩效目标表					
长期目标1:	严格遵守中央八项规定，坚定实践党的群众路线，不搞形式主义，力求实效，营造想干事，能干事，干成事的氛围。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	宣传活动	10 次	100%
		质量指标	公文办理误差	公文办理误差率	≤ 0.5%
	效益指标	可持续发展影响指标	主题党会	12 次	100%

		社会效益指标	无失密泄密事故	反映无失密泄密事故情况	达标		
长期目标2:	加强财务管理，严肃财会纪律，完善预算管理制度，建立健全内控机制，按照党政机关厉行节约反对浪费的文件要求，严格控制费用支出，实现部门内部专项资金按预算管理。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	时效指标	实时支付	通过网银等支付系统处理报销事务	100%		
		成本指标	审核成本	审核付款依据	100%		
		成本指标	档案电子化率	档案进行扫描电子化	≥90%		
	效益指标	经济效益指标	节约用款	减少招待支出	100%		
长期目标3:	及时处理信访问题，保障社会的和谐稳定。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	时效指标	信访件办理及时率	反映按时办理信访件情况	100%		
		数量指标	信访接待人数	反映信访接待人数	≥10 人次		
	效益指标	社会效益指标	信访网上受理转办率	反映信访系统网上来信受理及转办情况	100%		
		可持续发展影响指标	对口帮扶	4	100%		
年度目标1:	加强党风宣传工作，深化全员为人民服务的思想认识。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	宣传活动	10	10	10	100%
		质量指标	公文办理误差率	≤0.5%	≤0.5%	≤0.5%	100%
	效益指标	可持续发展影响指标	主题党会	12	12	12	100%
		社会效益指标	无失密泄密事故	达标	达标	达标	100%

年度目标2:	提供 2022 年业务咨询，及时回复投诉问题。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	信访征集	10	10	10	10
		时效指标	信访件办理及时率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	信访网上受理转办率	100%	100%	100%	100%
可持续发展影响指标		对口帮扶	4	4	4	100%	

第三部分 土地储备中心 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出。2022 年收支总预算 960 万元。2021 年预算 932 万元，2022 年比 2021 年预算部门项目增长 3%，主要为支付 2021 年物业费、房租费及新入职员工工资。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 960 万元，其中：一般公共预算拨款收入 960 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 960 万元，其中：项目支出 960 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 960 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 960 万元。支出包括：一般公共服务支出 960 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2022 年一般公共预算拨款 960 万元。其中： 2021 年预算 932 万元，2022 年比 2021 年预算增长 3%，主要为支付 2021 年物业费、房租费及新入职员工工资等。

（二）一般公共预算拨款结构情况

项目支出 960 万元，占 100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共预算拨款 960 万元，办公运转支出项目。其中： 2021 年预算 932 万元，2022 年比 2021 年预算增加 28 万元，主要为支付 2021 年物业费、房租费及新入职员工工资等。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 960 万元，其中：一般公共预算本年拨款 960 万元。具体使用情况如下：

1. 办公运转支出项目 960 万元，主要用于高新区土地储备日常办公经费，项目主要支出方向和用途为高新区土地储备日常办公经费，负责配合完成管委会下达的“2022 年基建计划”及 2022 年市规划局土地储备计划，争取储备项目资金，保障重点项目的建设需求。全面协调 2022 年各项融资贷款到期还款工作，做好资金用款计划，确保土地整理等各项资金的支付及时到位。完善预算管理制度，建

立健全内控机制，按照党政机关厉行节约反对浪费的文件要求，严格控制费用支出，实现部门内部专项资金按预算管理。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 0 万元(即部门公用经费)。

（二）政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 64.6 万元。包括：货物类 2.47 万元，服务类 62.13 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 89.62 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2021 年新增国有资产 1.21 万元，主要为：台式计算机两台，凭证装订机一台，会议条桌及椅子。

（六）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 960 万元全面实施绩效目标管理。设置了部

门整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标、1个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

（七）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。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部

门预算管理的各项收入。

上述（一）至（十）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)
2. ……

参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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)、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。

（十六）机关运行经费：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等。

（十七）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。