

# 赣州市不动产登记中心单位 2024 年单位 预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

- (1) 主要承担市级自然资源登记、市中心城区不动产登记；
- (2) 协助做好山林权属等不动产登记争议调处工作；
- (3) 指导跨县(市)行政区域的自然资源登记、不动产登记机构业务工作职责；
- (4) 完成市政府交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

2024年赣州市不动产登记中心单位内设处室12个，分别为：综合科、预算科、登记一科、登记二科、登记三科、权属调处服务科、勘测科、质检科、档案管理科、直属一所、直属二所、直属三所。

编制人数小计112人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数112人。实有人数95人，其中：在职人数小计95人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数95人。离休人数小计0人，退休人数小计36人，遗属人数0人。

## 第二部分 2024年单位预算表

(详见附表)

## 收支预算总表

填报单位：[701004]赣州市不动产登记中心

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	2,238.95	社会保障和就业支出	297.13
(一) 一般公共预算收入	2,122.00	卫生健康支出	139.24
(二) 政府性基金预算收入	116.95	城乡社区支出	116.95
(三) 国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	2,190.96
二、教育收费资金收入		住房保障支出	140.69
三、事业收入			
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	490.00		
本年收入合计	2,728.95	本年支出合计	2,884.96
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	156.02		
收入总计	2,884.96	支出总计	2,884.96

单位收入汇总表

[701004]赣州市不动产登记中心

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	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	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算收入								
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	2,834.96	156.02	2,238.96	2,122.00	116.96								490.00	
208	社会保障和就业支出	297.13		297.13	297.13										
05	行政事业单位养老支出	297.13		297.13	297.13										
2080502	事业单位离退休	121.95		121.95	121.95										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.18		157.18	157.18										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00		18.00	18.00										
210	卫生健康支出	139.24		139.24	139.24										
11	行政事业单位医疗	139.24		139.24	139.24										
2101102	事业单位医疗	115.79		115.79	115.79										
2101103	公务员医疗补助	23.45		23.45	23.45										
212	城乡社区支出	116.95		116.95	116.95										
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.95		116.95	116.95										
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	116.95		116.95	116.95										
220	自然资源海洋气象等支出	2,190.96	156.02	1,544.94	1,544.94								490.00		
01	自然资源事务	2,190.96	156.02	1,544.94	1,544.94								490.00		
2200150	事业运行	1,381.34		1,381.34	1,381.34										
2200199	其他自然资源事务支出	809.62	156.02	163.60	163.60								490.00		
221	住房保障支出	140.69		140.69	140.69										
02	住房改革支出	140.69		140.69	140.69										
2210201	住房公积金	140.69		140.69	140.69										

单位支出汇总表

填报单位[701004]赣州市不动产登记中心

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	2,834.96	1,958.40	926.57
208	社会保障和就业支出	297.13	297.13	
05	行政事业单位养老支出	297.13	297.13	
2080502	事业单位离退休	121.95	121.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.18	157.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
210	卫生健康支出	139.24	139.24	
11	行政事业单位医疗	139.24	139.24	
2101102	事业单位医疗	115.79	115.79	
2101103	公务员医疗补助	23.45	23.45	
212	城乡社区支出	116.95		116.95
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.95		116.95
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	116.95		116.95
220	自然资源海洋气象等支出	2,190.96	1,381.34	809.62
01	自然资源事务	2,190.96	1,381.34	809.62
2200150	事业运行	1,381.34	1,381.34	
2200199	其他自然资源事务支出	809.62		809.62
221	住房保障支出	140.69	140.69	
02	住房改革支出	140.69	140.69	
2210201	住房公积金	140.69	140.69	

### 财政拨款收支总表

[701004]赣州市不动产登记中心

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	2,238.95	一、本年支出	2,238.95	2,122.00	116.95	
一般公共预算拨款收入	2,122.00	社会保障和就业支出	297.13	297.13		
政府性基金预算拨款收入	116.95	卫生健康支出	139.24	139.24		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	116.95		116.95	
		自然资源海洋气象等支出	1,544.94	1,544.94		
		住房保障支出	140.69	140.69		
收入总计	2,238.95	支出总计	2,238.95	2,122.00	116.95	

### 一般公共预算支出表

[701004]赣州市不动产登记中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	2,122.00	1,958.40	163.60
208	社会保障和就业支出	297.13	297.13	
05	行政事业单位养老支出	297.13	297.13	
2080502	事业单位离退休	121.95	121.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.18	157.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
210	卫生健康支出	139.24	139.24	
11	行政事业单位医疗	139.24	139.24	
2101102	事业单位医疗	115.79	115.79	
2101103	公务员医疗补助	23.45	23.45	
220	自然资源海洋气象等支出	1,544.94	1,381.34	163.60
01	自然资源事务	1,544.94	1,381.34	163.60
2200150	事业运行	1,381.34	1,381.34	
2200199	其他自然资源事务支出	163.60		163.60
221	住房保障支出	140.69	140.69	
02	住房改革支出	140.69	140.69	
2210201	住房公积金	140.69	140.69	

## 一般公共预算基本支出表

[701004]赣州市不动产登记中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	1,958.40	1,826.25	132.15
301	工资福利支出	1,823.25	1,823.25	
30101	基本工资	383.21	383.21	
30103	奖金	679.38	679.38	
30106	伙食补助费	65.21	65.21	
30107	绩效工资	231.76	231.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.18	157.18	
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.79	115.79	
30111	公务员医疗补助缴费	23.45	23.45	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	140.69	140.69	
30199	其他工资福利支出	7.60	7.60	
302	商品和服务支出	132.15		132.15
30201	办公费	23.12		23.12
30202	印刷费	8.00		8.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	3.14		3.14
30211	差旅费	25.00		25.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	9.36		9.36
30228	工会经费	7.38		7.38
30229	福利费	20.21		20.21
30239	其他交通费用	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	0.43		0.43
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
30309	奖励金	3.00	3.00	

注：若为空表，则为本部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[701004]赣州市不动产登记中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流活动出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
701004	赣州市不动产登记中心	6.00				6.00			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

### 政府性基金预算支出表

填报单位：[701004]赣州市不动产登记中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	116.95		116.95
212	城乡社区支出	116.95		116.95
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.95		116.95
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	116.95		116.95

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：[701004]赣州市不动产登记中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024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
701004	赣州市不动产登记中心	0	0	0



## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	赣州市不动产登记集成服务平台密码应用安全性评估及网络安全等级保护测评项目		
主管部门及代码	701-赣州市自然资源局	实施单位	赣州市不动产登记中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	19万元	
	其中：财政拨款	19万元	
	其他资金		
	上年结转		
<b>年度绩效目标</b>			
目标1：取得《商用密码应用安全性评估报告》 目标2：取得《网络安全等级保护测评报告》			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	资金执行率	=100%
产出指标	数量指标	完成合同内所有建设内容	完成
		委托第三方服务工作完成率	=100%
	质量指标	保障平台信息安全	是
	时效指标	验收延误率	≤0%
效益指标	社会效益指标	信息泄露事故数量	=0个
	生态效益指标	安全管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	中心城区不动产登记档案整理及数字化项目		
主管部门及代码	701-赣州市自然资源局	实施单位	赣州市不动产登记中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	222.88	
	其中：财政拨款	222.88	
	其他资金		
	上年结转	156.016	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>中心城区现有约20万卷存量不动产登记档案待整理数字化，预计2024年新增15万卷，按单价15元/卷测算，预计2年内完成35万卷不动产登记档案的整理及数字化工作，预计2024年可完成15万卷。</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	纸质档案电子化成本	150000卷
	社会成本指标	档案整理	15元
产出指标	数量指标	档案接收	150000卷
	质量指标	档案整理及数字化合格率	95%
	时效指标	纸质档案电子化及时性	及时
效益指标	社会效益指标	公共服务能力效率	90%
	生态效益指标	程序规范性	行业标准
满意度指标	服务对象满意度	满意度	90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市本级不动产登记数据整合建库项目		
主管部门及代码	701-赣州市自然资源局	实施单位	赣州市不动产登记中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	81.95万元	
	其中：财政拨款	81.95万元	
	其他资金		
	上年结转		
<b>年度绩效目标</b>			
<p>1、完成建设用地使用权的电子档案、纸质档案、纸质空间数据、零散矢量数据空间和登记信息数据的整理及入库；</p> <p>2、完成房屋所有权的电子档案、矢量数据、电子化楼盘表数据和登记信息数据整理及入库；</p> <p>3、完成林权的档案和所有权、使用权空间矢量数据（含坐标转换）及登记信息的整理及入库；</p> <p>4、完成国有建设用地使用权数据整合、林权登记数据整合、房产登记数据整合的关联；</p> <p>5、完成49平方公里国有建设用地使用权落地落宗（不动产测绘及权籍调查更新、修补测工作）；</p> <p>6、投资比例达100%；</p>			
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	保障项目实际投资不超过项目概算	100%
	社会成本指标	/	/
	生态环境成本指标	生态环境零污染	100%
产出指标	数量指标	完成国有建设用地使用权宗地纸质档案整理2000宗、宗地图形整理7094宗、登记信息整理17096宗	100%
		完成房屋所有权电子档案整理252490份、自然幢图形8954幢、电子登记信息整理371923宗	100%
		完成林权整理入库纸质档案整理29103份、纸质登记信息整理30707份、宗地矢量化整理29103份	100%
	质量指标	严格按照合同约定,高质量交付项目成果	100%
	时效指标	依据合同约定时间交付项目成果	80%
效益指标	社会效益指标	保障不动产登记发证顺利开展	100%
	生态效益指标	/	/
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度100%	100%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	赣州市不动产登记集成服务平台升级改造项目		
主管部门及代码	701-赣州市自然资源局	实施单位	赣州市不动产登记中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	35万元	
	其中：财政拨款	35万元	
	其他资金		
	上年结转		
<b>年度绩效目标</b>			
<p>目标1：在商品房合同备案环节同步生成预告登记表单，实现预告加网签合并办理</p> <p>目标2：二手房“带押过户”模块建设</p> <p>目标3：与公积金系统直联，打通公积金与不动产登记系统，实现公积金抵押与不动产登记一次不用跑。</p>			
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	资金执行率	=100%
产出指标	数量指标	程序开发数量	=100%
	质量指标	系统故障率	<1%
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤5分钟
效益指标	社会效益指标	完成相关功能建设，提升不动产登记效能	完成
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意率	≥99%

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、2024 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2024 年赣州市不动产登记中心单位收入预算总额为 2884.96 万元,较上年预算安排减少 1219.93 万元。其中:财政拨款收入 2238.95 万元,较上年预算安排增加 134.06 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其他收入 490 万元,较上年预算安排减少 1510 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上年结转(结余)156.02 万元,较上年预算安排增加 156.02 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年赣州市不动产登记中心单位支出预算总额为 2884.96 万元,较上年预算安排减少 1219.93 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1958.4 万元,较上年预算安排增加 834.11 万元,其中:工资福利支出 1823.85 万元、商品和服务支出 132.15 万元、对个人和家庭的补助 3 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 926.57 万元,较上年预算安排增加 542.97 万元,其中:工资福利支出 0 万元、商品和服务

支出 542.97 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；社会保障和就业支出 297.13 万元，较上年预算安排增加 180.24 万元；卫生健康支出 139.24 万元，较上年预算安排增加 33.35 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；城乡社区支出 116.95 万元，较上年预算安排减少 480.05 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；自然资源海洋气象等支出 2190.96 万元，较上年预算安排减少 1020.99 万元；住房保障支出 140.69 万元，较上年预算安排增加 66.53 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元。



按支出经济分类划分：工资福利支出 1823.85 万元，较上年预算安排增加 835.5 万元；商品和服务支出 1058.72 万元，较上年预算安排减少 2055.06 万元；对个人和家庭的补助 3 万元，较上年预算安排增加 0.24 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元。

### (三)财政拨款支出情况

2024 年赣州市不动产登记中心单位财政拨款支出预算总额为 2238.95 万元，较上年预算安排增加 134.06 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 297.13 万元；卫生健康支出 139.24 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 116.95 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 1544.94 万元；住房保障支出 140.69 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1958.4 万元，较上年预算安排增加 834.11 万元，其中：工资福利支出 1823.25 万元，商品和服务支出 132.15 万元，对个人和家庭的补助 3 万元，

资本性支出 0 万元。项目支出 163.6 万元，较上年预算安排减少 220 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 163.6 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2024 年赣州市不动产登记中心单位政府性基金收入预算为 116.95 万元，支出预算为 116.95 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 116.95 万元。

#### **(五) 国有资本经营情况**

2024 年赣州市不动产登记中心部门国有资本经营收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

(02024 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

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**

2024 年本单位政府采购总额 229.51 万元,其中:政府采购



货物预算 93.56 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 135.95 万元。

(为 0 的内容也应保留，如“政府采购工程预算 0 万元”。)

#### (八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

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

(为 0 的内容也应保留，如“部门共有车辆 0 辆”。)

#### (九) 集成服务平台密码应用安全性评估及网络安全等级保护测评项目情况说明

(1)项目概述：对我局建设的市不动产登记集成服务平台进行网络安全等级保护、商用密码应用安全性评估相关工作。

(2)立项依据：①《关于规范商用密码应用安全性评估结果备案工作的通知》（赣市国密局字〔2022〕1号）文件指出“市直各单位、各县（市、区）国家密码管理部门要督促所属有关网络与信息系统运营者按照法律、法规、规章和江西省有关规定，同步规划、同步建设、同步运行商用密码保障系统规范开展密评工作，履行备案程序”。②《赣州市政务信息化项目管理办法》（赣市府办发〔2022〕8号）文件“第十九条”指出：“政务信息化项目建设中包含较大规模的软件应用系统开发，应全面验证和确认应用系统是否达到预定

的产品功能、性能、安全等目标，由第三方专业机构进行系统验收测试，并出具有效的评测报告，按照国家信息安全等级保护管理规范和技术标准开展信息安全等级保护工作，按照密码应用要求开展密码应用安全性评估，费用统一纳入项目投资概算。”

(3)实施主体：赣州市不动产登记中心

(4)实施方案：根据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、《赣州市政务信息化项目管理办法》、《关于规范商用密码应用安全性评估结果备案工作的通知》等要求，我局建设的市不动产登记集成服务平台，进行网络安全等级保护、商用密码应用安全性评估相关工作。

(5)实施周期：一年。

(6)本年度预算安排：19 万元。

(7)项目年度绩效目标：取得《商用密码应用安全性评估报告》及《网络安全等级保护测评报告》。

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市不动产登记中心单位“三公”经费财政拨款安排 6 万元，其中：

因公出国(境)费 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。

公务接待费 6 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 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。

公务用车购置费 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。

(三公经费为 0 的也请填写保留,不要删除。增减变化为 0 的也请填写,并在主要原因说明“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:指市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 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2024 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

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(三)卫生健康支出：反应政府卫生健康方面的支出。

(四)自然资源海洋气象等支出：反应政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

(五)住房保障支出：集中反应政府用于住房方面的支出。

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《2024 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。