

2025 年度

吉林龙湾国家级自然保护区管理局

部门决算

2026 年 9 月 4 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

保护自然遗迹、火山地貌生物多样性及生态环境。贯彻执行国家、省有关自然保护的法律法规。制定自然保护区管理制度。建立自然资源档案。组织环境监测。保护自然保护区环境和资源。组织、协助有关部门开展相关科学研究工作。负责自然保护区国有森林资源管理。组织实施天然林保护工程等。

二、机构设置及部门决算单位构成

吉林龙湾国家级自然保护区管理局无下设预算单位，内设机构 12 个，分别为办公室，组宣部，人事处，科研所，计财处，产业处，资源保护处，天保办，工会，榆树岔保护站，金川保护站，后河保护站。全部纳入吉林龙湾国家级自然保护区 2025 年度部门决算编制范围。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,000.83	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	38	90.10
	9		九、卫生健康支出	39	25.02
	10		十、节能环保支出	40	214.84
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	621.99
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	48.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,000.94	本年支出合计	57	1,000.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.08
总计	30	1,000.94	总计	60	1,000.94

二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,000.94	1,000.83					0.11
208	社会保障和就业支出	90.10	90.10					
20805	行政事业单位养老支出	90.10	90.10					
2080502	事业单位离退休	23.84	23.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.26	66.26					
210	卫生健康支出	25.02	25.02					
21011	行政事业单位医疗	25.02	25.02					
2101102	事业单位医疗	25.02	25.02					
211	节能环保支出	214.84	214.84					
21104	自然生态保护	214.84	214.84					
2110404	生物及物种资源保护	10.00	10.00					
2110406	自然保护地	204.84	204.84					
213	农林水支出	622.07	621.95					0.11
21302	林业和草原	622.07	621.95					0.11
2130204	事业机构	611.85	611.85					
2130299	其他林业和草原支出	10.21	10.10					0.11
221	住房保障支出	48.92	48.92					
22102	住房改革支出	48.92	48.92					
2210201	住房公积金	48.92	48.92					

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,000.86	775.89	224.97			
208	社会保障和就业支出	90.10	90.10				
20805	行政事业单位养老支出	90.10	90.10				
2080502	事业单位离退休	23.84	23.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.26	66.26				
210	卫生健康支出	25.02	25.02				
21011	行政事业单位医疗	25.02	25.02				
2101102	事业单位医疗	25.02	25.02				
211	节能环保支出	214.84		214.84			
21104	自然生态保护	214.84		214.84			
2110404	生物及物种资源保护	10.00		10.00			
2110406	自然保护地	204.84		204.84			
213	农林水支出	621.99	611.85	10.13			
21302	林业和草原	621.99	611.85	10.13			
2130204	事业机构	611.85	611.85				
2130299	其他林业和草原支出	10.13		10.13			
221	住房保障支出	48.92	48.92				
22102	住房改革支出	48.92	48.92				
2210201	住房公积金	48.92	48.92				

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,000.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.10	90.10		
	9		九、卫生健康支出	41	25.02	25.02		
	10		十、节能环保支出	42	214.84	214.84		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	621.95	621.95		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	48.92	48.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,000.83	本年支出合计	59	1,000.83	1,000.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,000.83	总计	64	1,000.83	1,000.83		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,000.83	775.89	224.94
208	社会保障和就业支出	90.10	90.10	
20805	行政事业单位养老支出	90.10	90.10	
2080502	事业单位离退休	23.84	23.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.26	66.26	
210	卫生健康支出	25.02	25.02	
21011	行政事业单位医疗	25.02	25.02	
2101102	事业单位医疗	25.02	25.02	
211	节能环保支出	214.84		214.84
21104	自然生态保护	214.84		214.84
2110404	生物及物种资源保护	10.00		10.00
2110406	自然保护地	204.84		204.84
213	农林水支出	621.95	611.85	10.10
21302	林业和草原	621.95	611.85	10.10
2130204	事业单位	611.85	611.85	
2130299	其他林业和草原支出	10.10		10.10
221	住房保障支出	48.92	48.92	
22102	住房改革支出	48.92	48.92	
2210201	住房公积金	48.92	48.92	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	614.96	302	商品和服务支出	132.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	239.99	30201	办公费	6.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.63	30202	印刷费	1.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.66	30204	手续费		310	资本性支出	2.34
30106	伙食补助费		30205	水费	1.39	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	116.95	30206	电费	6.69	31002	办公设备购置	2.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.46	30207	邮电费	2.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	19.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.65	30209	物业管理费	28.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	10.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.91	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.10	30213	维修（护）费	11.51	31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.16	30214	租赁费	0.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.44	30215	会议费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.28	30216	培训费	2.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.68	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	17.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.60	30231	公务用车运行维护费	5.64	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	9.67			
人员经费合计		641.23	公用经费合计					134.66

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本年度没有政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)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)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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.30		5.64		5.64	0.66	5.64		5.64		5.64	

十、部门预算项目支出绩效自评表

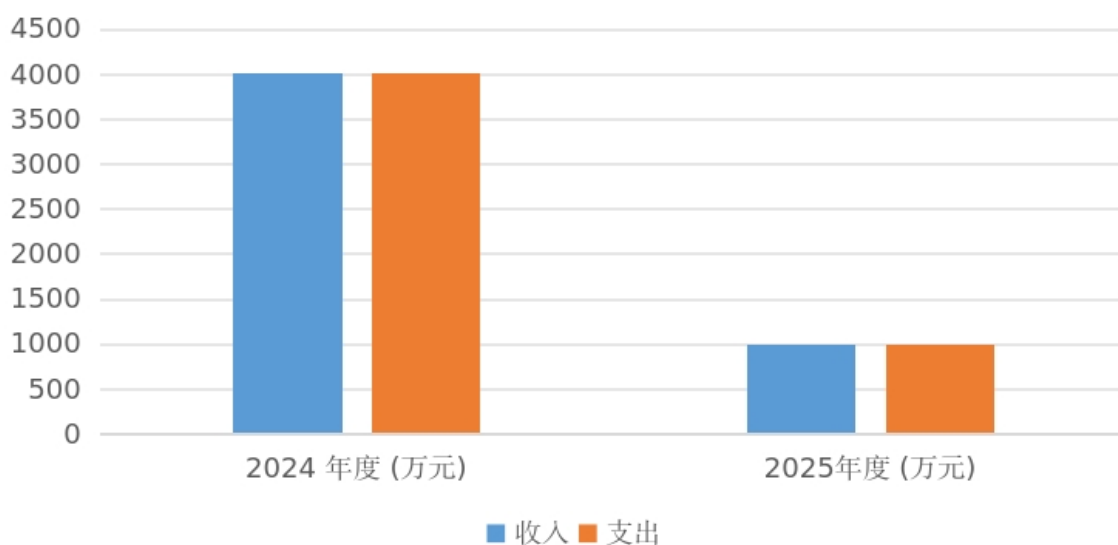
项目支出绩效自评表						
项目名称		其他林业和草原支出（利息收入）				
实施单位		吉林龙湾国家级自然保护区管理局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	0.17	0.17	0.03	17.65	
	当年财政拨款	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0.17	0.17	0.03	17.65	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		参加培训，提升工作能力，提高工作效率。保障单位日常工作正常开展，满足发生差旅费的开销，使单位工作正常开展。			通过该项实施，相关费用的支出，提高了工作能力，工作效率显著提高，保障了日常工作的正常开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	组织林草人员培训次数	≥2次	2.00次	
		质量指标	培训人员通过率	≥90%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转和能力提升	机构正常运转和能力提升	保障了机构正常运转和能力提升	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入支出总计为 1000.94 万元。与 2024 年度相比，同比减少 3009.55 万元，下降 75%。主要原因：2025 年度项目经费减少，一般公共预算财政拨款支出减少，利息收入减少，上年结转资金较上年减少。

24、25年度收入支出对比



二、收入决算情况说明

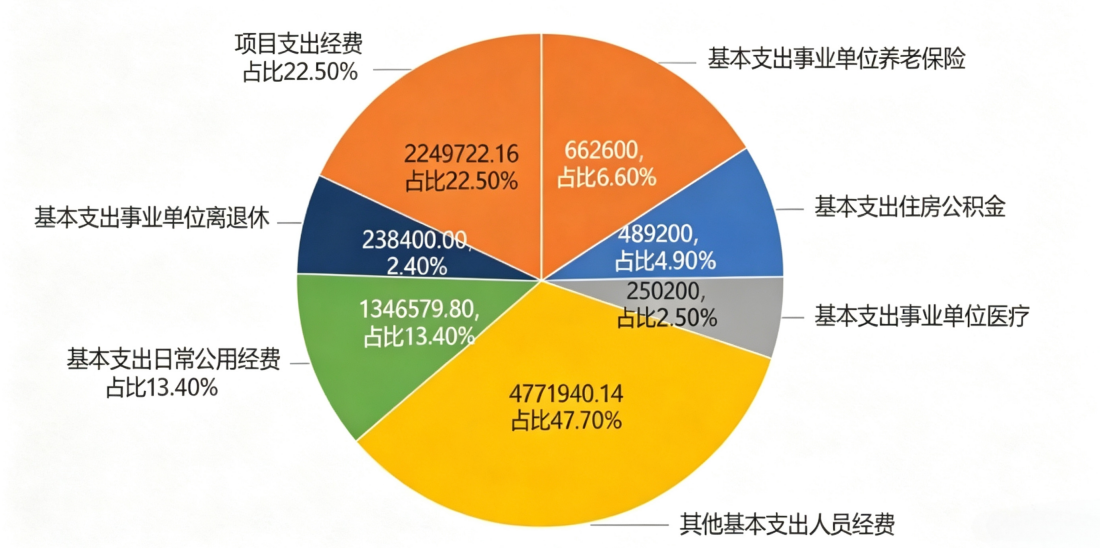
本年收入合计 1000.94 万元，其中：财政拨款收入 1000.83 万元，比上年减少 3009.41 万元，下降 75%，主要是 2025 年度项目经费减少，一般公共预算财政拨款收入减少，利息收入减少；上级补助收入 0 万元，与上年无变化；事业收入 0 万元，与上年

无变化；经营收入 0 万元，与上年无变化；附属单位上缴收入 0 万元，与上年无变化；其他收入 0.11 万元，比上年减少 0.14 万元，下降 56%，主要是 25 年度其他收入利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1000.86 万元，其中：基本支出 775.89 万元，比上年减少 6.06 万元，下降 0.8%，主要是一般公共预算财政拨款支出减少；项目支出 224.97 万元，比上年减少 3003.57 万元，下降 93%，主要是 2025 年度项目经费支出减少，上年结转资金较上年减少；上缴上级支出 0 万元，与上年无变化；经营支出 0 万元，与上年无变化；对附属单位补助支出 0 万元，与上年无变化。

吉林龙湾国家级自然保护区管理局2025年度支出情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1000.83 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3009.41 万元，下降 75%。主要原因是：2025 年度项目经费减少，一般公共预算财政拨款减少，上年结转资金较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1000.83 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3009.41 万元，下降 75%。主要原因是：2025 年度项目经费减少，一般公共预算财政拨款减少，上年结转资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1000.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 90.1 万元，占 9%；卫生健康支出（类）支出 25.02 万元，占 2.5%；节能环保支出（类）支出 214.84 万元，占 21.5%；农林水支出（类）支出 621.95 万元，占 62.1%；住房保障支出（类）支出 48.92 万元，占 4.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1209.9 万元，支出决算为 1000.83 万元，完成年初预算的 82.7%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 23.84 万元，支出决算为 23.84

万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为 66.26 万元，支出决算数为 66.26 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 25.02 万元，支出决算为 25.02 万元，完成年初预算的 100%。

4. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生物及物种资源保护(项)年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

5. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项)年初预算 270.5 万元，支出决算为 204.84 万元，完成年初预算的 75.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目已完成，剩余资金已缴回财政；部分项目实际执行经费支出后，资金结转至下年支出。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)年初预算为 607.66 万元，支出决算为 611.85 万元，完成年初预算的 100.7%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员，追加了人员经费支出。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为 157.7 万元，支出决算为 10.1 万元，完成年初

预算的 6.4%，决算数小于预算数的主要原因是该项目已完成，剩余资金已交回财政。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 48.92 万元，支出决算为 48.92 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 775.89 万元，其中：

人员经费 641.23 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 134.66 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.3 万元，支出决算为 5.64 万元，完成预算的 89.5%。较 2024 年度减少 0.42 万元，下降 6.3%，主要原因是公务用车购置及运行维护费和公务接待费较上年减少。决算数小于预算数的主要原因 2025 年度我单位未发生公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.64 万元，支出决算为 5.64 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度减少 0.3 万元，下降 5.1%，主要原因是公务用车购置及运行维护费较上年减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.64 万元，主要是公务用车保险、加油费、维修保养费等支出。

3. 公务接待费预算为 0.66 万元，支出决算为 0 万元，完成预

算的 0%；较 2024 年度减少 0.12 万元，下降 15.4%，主要原因是公务接待费较上年减少。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度我单位未发生公务接待费。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 0.17 万元。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

其他林业和草原支出（利息收入）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 0.17 万元，执行数为 0.03 万元，完成预算的 17.7%。项目绩效目标完成情况：通过该项实施，相关费用的支出，提高了工作能力，工作效率显著提高，保障日常工作的正常开展、机构正常运转和能力提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强完善其他林业和草原支出（利息收入）项目的执行力度。

其他林业和草原支出（利息收入）项目绩效自评情况：优秀。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额43.26万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出43.26万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额43.26万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，吉林龙湾国家级自然保护区管理局共有车辆7辆。其中，特种专业技术用车7辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

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、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使

用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

十三、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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入，对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、过桥过路费、保险费等支出；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：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以及其他费用等。

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。