

2025年济南市自然资源和规划局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)依法履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原(地)、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划以及测绘等方面法律法规和方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，拟订有关规范性文件并组织实施。

(二)负责全市自然资源调查监测评价。执行国家和省关于自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度规定，组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导区县自然资源调查监测评价工作。

(三)负责全市自然资源统一确权登记工作。执行国家和省自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源 and 不动产登记信息管理基础平台。负责市区自然资源 and 不动产登记工作。指导监督区县自然资源 and 不动产确权登记相关工作。

(四)负责全市自然资源资产有偿使用工作。落实国家和省全民所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源资产核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备等政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责统筹全市土地储备开发工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五)负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，拟订自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核，拟订自然资源节约集约利用的政策并组织实施。负责自然资源市场监管。负责市区城乡建设用地供应，指导监督各县城建设用地供应。开展自然资源

形势分析，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立全市空间规划体系。推进主体功能区战略和制度实施，组织编制城市发展战略规划、国土空间规划、控制性详细规划，参与编制、审查专项规划，指导审查区县相关规划。负责城乡规划市级统筹工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。

(七)负责组织实施国土空间规划。执行国土空间用途管制制度，拟订城乡规划政策并组织实施。拟订土地等自然资源年度利用计划并组织实施。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责市区建设项目的规划审批管理。负责全市重大市政基础设施和交通设施建设涉及国土空间规划的协调工作。负责城乡规划行业管理和设计资质审核报批工作。承担市城乡规划委员会日常工作。

(八)负责历史文化名城保护规划工作。组织历史文化名城、历史文化街区等保护规划的编制和报批工作。指导历史文化名镇名村和传统村落规划编制工作，负责历史建筑普查、公布和保护图则编制工作。

(九)负责组织开展城市设计工作。负责实施城乡规划建设风貌控制。负责建立健全城市设计管理制度和标准规范等。负责组织编制总体城市设计和重点地区城市设计。负责市区城市雕塑的规划管理工作。

(十)负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理开发复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。落实国家生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

(十一)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(十二)负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施市级重大地质矿产勘查专项。监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十三)负责全市矿产资源管理工作。负责编制全市矿产资源规划并组织实施。负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源审批。依法进行矿业权管理。负责全市规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。指导监督矿产资源合理利用和保护。

(十四)负责全市测绘和地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，会同有关部门组织编制并实施基础测绘规划和年度计划。负责测绘资质资格审核报批与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。组织开展城市地理国情监测工作。负责地理信息公共服务管理。负责检查维护测量标志。

(十五)推动全市自然资源和规划领域科技发展。拟订自然资源和规划领域科技发展规划、计划并组织实施。组织制定市级技术标准、规程规范并组织实施。组织实施重大科技工程以及创新能力建设，推进自然资源和规划领域信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

(十六)落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全市地质灾害预防、治理

相关工作，编制地质灾害防治规划、计划并组织实施。组织指导全市地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十七)根据授权，对各区政府落实自然资源和国土空间规划重大方针政策、决策部署以及执行法律法规情况进行督察和监督检查。配合有关部门做好优化营商环境有关工作，负责规范自然资源市场秩序，对自然资源、国土空间开发利用等活动进行监测和管理，查处自然资源开发利用和国土空间规划以及测绘重大违法案件。指导监督区县自然资源行政执法工作。

(十八)负责本部门(系统、领域)的数据产生、数据收集、数据真伪、数据质量、数据效能、数据安全等数字化建设和数据资源管理工作，按照职责分工完成数字济南建设工作任务。

(十九)负责全市本行业行政执法和监察工作，统筹市和区县执法力量开展跨区域重大案件执法工作，指导区县和起步区、济南高新区、市南部山区执法工作。

(二十)协助做好涉及自然资源和规划领域的招商服务工作。

(二十一)负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

(二十二)履行法律、法规、规章规定的其他职责。

(二十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市自然资源和规划局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 组织人事处

- (三) 政策法规处
- (四) 综合处
- (五) 财务审计处
- (六) 自然资源调查监测处
- (七) 自然资源确权登记处
- (八) 自然资源所有者权益处
- (九) 自然资源开发利用处(挂集体土地管理处牌子)
- (十) 国土空间规划处
- (十一) 国土空间用途管制处(挂用地规划处牌子)
- (十二) 详细规划处
- (十三) 城市设计处(挂名城保护规划处牌子)
- (十四) 村镇规划处
- (十五) 市政交通规划处
- (十六) 国土空间生态修复处
- (十七) 耕地保护监督处
- (十八) 地质勘查管理处(挂防灾减灾工作处牌子)
- (十九) 矿产资源保护监督处
- (二十) 测绘和地理信息管理处(加挂数字化建设推进处牌子)
- (二十一) 行政许可处
- (二十二) 信访处
- (二十三) 执法监察一处
- (二十四) 执法监察二处
- (二十五) 机关党委(挂离退休干部处牌子)

市自然资源和规划局设下列派出机构：第一分局、第二分局、第三分

局、第四分局、第五分局。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市自然资源和规划局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	29,159.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	25,088.62	二、外交支出	
政府性基金预算收入	4,071.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,112.13
五、其他收入		八、卫生健康支出	390.23
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	4,041.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	23,586.26
		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	
		二十一、其他支出	30.00
本年收入合计	29,159.62	本年支出合计	29,159.62
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	29,159.62	支出总计	29,159.62

收入总体情况表

部门（单位）：济南市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	29,159.62	29,159.62	25,088.62	4,071.00								
208			社会保障和就业支出	1,112.13	1,112.13	1,112.13									
	05		行政事业单位养老支出	1,112.13	1,112.13	1,112.13									
		01	行政单位离退休	372.44	372.44	372.44									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	493.13	493.13	493.13									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	246.56	246.56	246.56									
210			卫生健康支出	390.23	390.23	390.23									
	11		行政事业单位医疗	390.23	390.23	390.23									
		01	行政单位医疗	390.23	390.23	390.23									
212			城乡社区支出	4,041.00	4,041.00		4,041.00								
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	4,041.00	4,041.00		4,041.00								
		06	土地出让业务支出	4,041.00	4,041.00		4,041.00								
220			自然资源海洋气象等支出	23,586.26	23,586.26	23,586.26									
	01		自然资源事务	23,586.26	23,586.26	23,586.26									
		01	行政运行	4,838.55	4,838.55	4,838.55									
		04	自然资源规划及管理	320.00	320.00	320.00									

收入总体情况表

部门(单位)：济南市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
		06	自然资源利用与保护	7,719.96	7,719.96	7,719.96									
		09	自然资源调查与确权登记	795.75	795.75	795.75									
		13	地质矿产资源与环境调查	6,401.00	6,401.00	6,401.00									
		14	地质勘查与矿产资源管理	1,385.00	1,385.00	1,385.00									
		29	基础测绘与地理信息监管	690.00	690.00	690.00									
		99	其他自然资源事务支出	1,436.00	1,436.00	1,436.00									
232			债务付息支出	30.00	30.00		30.00								
	04		地方政府专项债务付息支出	30.00	30.00		30.00								
		11	国有土地使用权出让金债 务付息支出	30.00	30.00		30.00								

支出总体情况表

部门(单位)：济南市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	29,159.62	6,340.91	22,818.71	
208			社会保障和就业支出	1,112.13	1,112.13		
	05		行政事业单位养老支出	1,112.13	1,112.13		
		01	行政单位离退休	372.44	372.44		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.13	493.13		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	246.56	246.56		
210			卫生健康支出	390.23	390.23		
	11		行政事业单位医疗	390.23	390.23		
		01	行政单位医疗	390.23	390.23		
212			城乡社区支出	4,041.00		4,041.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,041.00		4,041.00	
		06	土地出让业务支出	4,041.00		4,041.00	
220			自然资源海洋气象等支出	23,586.26	4,838.55	18,747.71	
	01		自然资源事务	23,586.26	4,838.55	18,747.71	
		01	行政运行	4,838.55	4,838.55		
		04	自然资源规划及管理	320.00		320.00	
		06	自然资源利用与保护	7,719.96		7,719.96	
		09	自然资源调查与确权登记	795.75		795.75	
		13	地质矿产资源与环境调查	6,401.00		6,401.00	
		14	地质勘查与矿产资源管理	1,385.00		1,385.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市自然资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	25,088.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	4,071.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,112.13	1,112.13		
		八、卫生健康支出	390.23	390.23		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	4,041.00		4,041.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出	23,586.26	23,586.26		
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市自然资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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				
		二十一、其他支出	30.00		30.00	
本 年 收 入 合 计	29,159.62	本 年 支 出 合 计	29,159.62	25,088.62	4,071.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	29,159.62	支 出 总 计	29,159.62	25,088.62	4,071.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	25,088.62	6,340.91	5,681.02	659.89	18,747.71
208			社会保障和就业支出	1,112.13	1,112.13	1,112.13		
	05		行政事业单位养老支出	1,112.13	1,112.13	1,112.13		
		01	行政单位离退休	372.44	372.44	372.44		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.13	493.13	493.13		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	246.56	246.56	246.56		
210			卫生健康支出	390.23	390.23	390.23		
	11		行政事业单位医疗	390.23	390.23	390.23		
		01	行政单位医疗	390.23	390.23	390.23		
220			自然资源海洋气象等支出	23,586.26	4,838.55	4,178.66	659.89	18,747.71
	01		自然资源事务	23,586.26	4,838.55	4,178.66	659.89	18,747.71
		01	行政运行	4,838.55	4,838.55	4,178.66	659.89	
		04	自然资源规划及管理	320.00				320.00
		06	自然资源利用与保护	7,719.96				7,719.96
		09	自然资源调查与确权登记	795.75				795.75
		13	地质矿产资源与环境调查	6,401.00				6,401.00
		14	地质勘查与矿产资源管理	1,385.00				1,385.00
		29	基础测绘与地理信息监管	690.00				690.00
		99	其他自然资源事务支出	1,436.00				1,436.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市自然资源和规划局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				6,340.91	5,681.02	659.89
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5,308.58	5,308.58	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,076.42	1,076.42	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,356.00	1,356.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,244.47	1,244.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	493.13	493.13	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	246.56	246.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	252.10	252.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	138.13	138.13	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.52	7.52	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	421.28	421.28	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	72.97	72.97	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	668.24	8.35	659.89
302	01	办公费	502	01	办公经费	93.95		93.95
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	12.00		12.00
302	16	培训费	502	03	培训费	24.12		24.12
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	11.00		11.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市自然资源和规划局

单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
41.70		30.00		30.00	11.70	46.50		35.50		35.50	11.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	4,071.00				4,071.00
212			城乡社区支出	4,041.00				4,041.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,041.00				4,041.00
		06	土地出让业务支出	4,041.00				4,041.00
232			债务付息支出	30.00				30.00
	04		地方政府专项债务付息支出	30.00				30.00
		11	国有土地使用权出让金债务付息支出	30.00				30.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市自然资源和规划局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				6,340.91	6,340.91	6,340.91						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5,308.58	5,308.58	5,308.58						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,076.42	1,076.42	1,076.42						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,356.00	1,356.00	1,356.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,244.47	1,244.47	1,244.47						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	493.13	493.13	493.13						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	246.56	246.56	246.56						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	252.10	252.10	252.10						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	138.13	138.13	138.13						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.52	7.52	7.52						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	421.28	421.28	421.28						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	72.97	72.97	72.97						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	668.24	668.24	668.24						
302	01	办公费	502	01	办公经费	93.95	93.95	93.95						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	12.00	12.00	12.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	24.12	24.12	24.12						

基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	11.00	11.00	11.00						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	40.00	40.00	40.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	74.37	74.37	74.37						
302	29	福利费	502	01	办公经费	46.95	46.95	46.95						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	35.50	35.50	35.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	232.00	232.00	232.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	38.35	38.35	38.35						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	364.09	364.09	364.09						
303	02	退休费	509	05	离退休费	364.09	364.09	364.09						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市自然资源和规划局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		22,818.71	22,818.71	18,747.71	4,071.00					
自然资源项目和业务经费	其他运转类	1,501.00	1,501.00	800.00	701.00					
自然资源执法业务和项目经费	特定目标类	636.00	636.00	636.00						
耕地保护和基础测绘项目	特定目标类	8,769.96	8,769.96	8,409.96	360.00					
土地出让和调查项目	特定目标类	6,915.75	6,915.75	3,935.75	2,980.00					
矿产资源保护和利用项目	特定目标类	630.00	630.00	630.00						
生态修复项目	特定目标类	3,581.00	3,581.00	3,581.00						
地质勘查和灾害治理项目	特定目标类	755.00	755.00	755.00						
山水林田湖草债券利息	特定目标类	30.00	30.00		30.00					

政府采购预算表

部门（单位）：济南市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	5,858.67	5,858.67	4,998.67	860.00				
212			城乡社区支出	860.00	860.00		860.00				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	860.00	860.00		860.00				
		06	土地出让业务支出	860.00	860.00		860.00				
220			自然资源海洋气象等支出	4,998.67	4,998.67	4,998.67					
	01		自然资源事务	4,998.67	4,998.67	4,998.67					
		01	行政运行	22.00	22.00	22.00					
		04	自然资源规划及管理	320.00	320.00	320.00					
		06	自然资源利用与保护	719.96	719.96	719.96					
		09	自然资源调查与确权登记	795.75	795.75	795.75					
		13	地质矿产资源与环境调查	719.96	719.96	719.96					
		14	地质勘查与矿产资源管理	1,310.00	1,310.00	1,310.00					
		29	基础测绘与地理信息监管	690.00	690.00	690.00					
		99	其他自然资源事务支出	421.00	421.00	421.00					

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算29,159.62万元，其中：一般公共预算收入25,088.62万元，政府性基金预算收入4,071万元。

（二）支出预算：2025年支出预算29,159.62万元，其中：基本支出6,340.91万元，项目支出22,818.71万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算29,159.62万元，比上年减少13,828.48万元，其中：

1. 收入预算减少13,828.48万元，其中一般公共预算收入减少13,615.69万元，政府性基金预算收入减少212.79万元。

2. 支出预算减少13,828.48万元，其中基本支出增加59.27万元，项目支出减少13,887.75万元。

3. 收支预算减少的主要原因，严格控制各项经费支出。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共46.5万元，比上年增加4.8万元，增长11.51%。主要原因是原市国土资源执监察支队车辆划转至本单位，公务用车运行维护费增加。

其中：

1. 公务用车购置及运行费35.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费35.5万元，比上年增加5.5万元，增长18.33%，主要原因是原市国土资源执监察支队车辆划转至本单位，公务用车运行维护费增加。

2. 公务接待费11万元，比上年减少0.7万元，下降5.98%，主要原因是严格控制公务接待费支出。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

三、机关运行经费情况

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。2025年本单位机关运行经费安排659.89万元，较2024预算增加23.18万元。主要原因是：原市国土资源执监察支队划转至本单位，故机关运行经费略有增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算5,858.67万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5,848.67万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车3辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休老干部用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市自然资源和规划局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金22818.71万元，其中财政拨款22818.71万元。拟对耕地保护和基础测绘、生态修复等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金12350.96万元，其中财政拨款12350.96万元。根据以前年度绩效评价结果，优化耕地保护和基础测绘、生态修复等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		自然资源项目和业务经费		
主管部门及代码		311_济南市自然资源和规划局	实施单位	济南市自然资源和规划局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1501.00	
		其中:财政拨款	1501.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目主要是保障部门正常运转实施,主要完成自然资源和规划业务、印花税、公证、法律服务等工作的保障工作,2025年度项目计划保障公证人员不少于2人,处理1起土地出让诉讼纠纷,保障印花税缴纳覆盖当年度土地出让份额,完成当年度专家评审工作,维修维护单位通讯端口不少于184个,保障当年度单位工作的正常运转。通过项目实施,加强自然资源业务服务质量,减少舆情产生的影响,提升业务服务水平,建立健全业务管理制度,保障受益群众满意度不低于90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤1501万元
			土地出让印花税缴纳成本	≤685万元
			土地出让公证成本	≤10万
			土地出让诉讼法律服务成本	≤6万
			自然资源项目和规划业务成本	≤800万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公证人员保障人数	≥2人
			土地出让诉讼纠纷处理数	≤1起
			印花税覆盖土地出让比例	=100%
			内审工作达成率	=100%
			维修通讯端口数	≥184个
			专家评审人次	≥200人次
绩效指标	产出指标	质量指标	土地出让诉讼纠纷解决率	=100%
			公证人员出勤率	=100%
			内审报告形成率	=100%
			通讯端口维修合格率	=100%
			专家评审通过率	=100%
			印花税缴纳与计划符合率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	网络维修及时率	=100%
			公证人员到岗及时率	=100%
			专家评审结果形成及时率	=100%
			土地出让诉讼纠纷解决及时率	=100%
			印花税缴纳及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强自然资源业务服务	加强
			减少舆情影响	提升
			优化空间布局	优化
			提升法律意识	提升
			提升业务服务水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	业务管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		自然资源执法业务和项目经费		
主管部门及代码		311_济南市自然资源和规划局	实施单位	济南市自然资源和规划局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		636.00
		其中:财政拨款		636.00
		其他资金		0.00
总体目标	项目主要是保障部门自然资源执法业务的正常开展,主要完成自然资源执法业务和项目、法律服务、2025年度济南市利用卫片监测城镇违建和违法用地行为、济南市2025年国家自然资源督察及国家自然资源领域各类专项整治、违法测绘服务工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤636万元
			执法设备购置和辅助审查成本	≤80万元
			法律综合服务成本	≤100万元
			监测城镇违建和违法用地行为成本	≤240万元
			督察及专项整治成本	≤100万元
			违法测绘服务成本	≤116万元
绩效指标	产出指标	数量指标	执法设备购置计划达成率	=100%
			执法业务辅助审查服务时长	≥365天
			综合法律服务业务覆盖率	=100%
			购置卫星图斑检测违法覆盖面积	=10244.45平方米
			图斑数据督查复核计划达成率	=100%
			违法测绘服务计划达成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	执法设备采购质量合格率	=100%
			卫星图斑检测违法数据提供准确率	=100%
			执法业务辅助审查准确率	=100%
			违法测绘机构资格审查通过率	=100%
			综合法律服务事项解决率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购及时率	=100%
			违法数据提供及时率	=100%
			执法业务辅助审查及时率	=100%
			综合法律服务事项解决及时率	=100%
			违法测绘机构采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强自然资源业务服务	加强
			减少舆情影响	提升
			优化空间布局	优化
			提升法律意识	提升
			提升业务服务水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	业务管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		耕地保护和基础测绘项目		
主管部门及代码		311_济南市自然资源和规划局	实施单位	济南市自然资源和规划局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		8769.96
		其中:财政拨款		8769.96
		其他资金		0.00
总体目标		项目根据《山东省测绘地理信息条例》、《测绘资质管理办法》、《自然资源部办公厅关于开展城市地质安全风险调查评价与区划试点工作的通知》(自然资办函〔2024〕2427号)、《关于全面推进实景三维中国建设的通知》(自然资办发〔2022〕7号)等政策设立实施,当年度计划完成耕地保护和利用、基础测绘以及土地利用评价等3项工作。全年计划完成耕地遥感监测图斑分析不少于4.5万个,1:500地形图矢量数据更新面积不少于710平方千米,外业实地核实图斑不少于3000个,土地性质检测样点不少于480个,耕地质量分类更新及监测成果编制数不少于12份,新增耕地图斑内业核查数不少于10000个、外业核查数不少于3000个,一类开发区用地情况调查数不少于14个,地名地址更新变化量不少于40000条,提供各类测绘成果不少于120件,测绘成果抽检数不少于30个,实景三维数据入库面积不少于400平方千米,无空域限制区域三维建设面积不少于2970平方千米,限飞区、禁飞区三维建设面积不少于527平方千米,保障项目按时按质完成,通过项目实施,推进社会经济的协调发展,保障信息化系统的安全可控,推动信息化集约的管理,保障运维系统的正常运行,系统故障发生率不高于千分之五,完善科技管矿监管体系,强化耕地特殊保护和用途管制,提升信息安全应用水平,建立运维软件后续保障机制,保障受益群众满意度不低于90%。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤8769.96万元
			耕地保护和利用成本	≤7719.96万元
			基础测绘成本	≤690万元
			土地利用评价成本	≤360万元
绩效指标	产出指标	数量指标	耕地遥感监测图斑分析数	≥4.5万个
			1:500地形图矢量数据更新面积	≥710平方千米
			外业实地核实图斑数	≥3000个
			土壤性质检测样点数	≥480个
			耕地质量分类更新及监测成果编制数	≥12份
			新增耕地图斑内业核查数	≥10000个
			新增耕地图斑外业核查数	≥3000个
			实景三维数据入库面积	≥400平方千米
			一类开发区用地情况调查数	≥14个
			地名地址更新变化量	≥40000条

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	提供各类测绘成果数	≥120件
			测绘成果抽检数	≥30个
			无空域限制区域三维建设面积	≥2970平方千米
			限飞区、禁飞区三维建设面积	≥527平方千米
绩效指标	产出指标	质量指标	矢量数据更新与计划符合率	=100%
			各类测绘成果形成率	=100%
			测绘成果抽检合格率	=100%
			各类样点检测达标率	≥90%
			各类建设工作验收通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推进社会经济的协调发展	推进
			保障信息化系统的安全可控	保障
			系统故障发生率	<5%
			完善科技管矿监管体系	完善
			强化耕地特殊保护和用途管制	强化
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升信息安全应用水平	提升
			建立后续运维保障机制	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		土地出让和调查项目		
主管部门及代码		311_济南市自然资源和规划局	实施单位	济南市自然资源和规划局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		6915.75
		其中:财政拨款		6915.75
		其他资金		0.00
总体目标	依据《《山东省测绘地理信息条例》、《自然资源部关于进一步做好地籍调查工作的通知》(自然资发〔2023〕195号)、《自然资源部关于开展水资源基础调查工作的通知》(自然资发〔2023〕230号)等政策,完成土地开发利用保护往年延续、自然资源调查和监测、济南市生活居住类建筑日照分析复核、自然资源确权登记、土地出让服务等工作,计划全年完成永久基本农田储备区内外业图斑核查不少于5.48万个,国土空间监测面积不少于8367平方公里,水域空间调查面积不少于39.20平方千米,提供各类测绘成果不少于120件,林场确权登记面积不少于85平方公里,国有建设用地调查剪辑不少于463.9平方公里,全国土地供应数据获取数量不少于36000条,日照分析复核面积不少于3200万平方米,新测竣工道路面积不少于10.8平方千米,城区1:500地形图矢量数据更新面积不少于1211.8平方千米,地名地址更新变化量不低于40000条,实景三维数据入库面积不少于400平方千米等工作,保障工作按质按量完成,保障国民经济平稳健康发展,规范土地市场行为,提高土地节约集约利用程度,推进社会经济的协调发展,保障信息化系统的安全可控,推进信息化集约管理,建立健全项目长效管理机制,为自然资源管理提供基础支撑,保障受益群众满意度不低于90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤6915.75万元
			土地开发利用保护往年延续成本	≤5300万元
			自然资源调查和监测成本	≤395.75万元
			济南市生活居住类建筑日照分析复核成本	≤320万元
			自然资源确权登记成本	≤400万元
			土地出让服务成本	≤500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	永久基本农田储备区内外业图斑核查数量	≥5.48万个
			国土空间监测面积	≥8367平方公里
			水域空间调查面积	≥39.20平方千米
			测绘成果提供数	≥120件
			林场确权登记面积	≥85平方公里
			国有建设用地调查面积	≥463.9平方公里
			全国土地供应数据获取数量	≥36000条
			日照分析复核面积	≥3200万平方米
			新测竣工道路面积	≥10.8平方千米
			城区1:500地形图矢量数据更新面积	≥1211.8平方千米

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	地名地址更新变化量	≥40000条
			实景三维数据入库面积	≥400平方千米
绩效指标	产出指标	质量指标	内外业图斑核查与计划符合率	=100%
			国土空间监测面积覆盖率	=100%
			水域空间调查面积覆盖率	=100%
			竣工道路新测达标率	=100%
			矢量数据更新与计划符合率	=100%
			各类测绘成果形成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各类测绘工作完成及时率	=100%
			矢量数据更新及时率	=100%
			内外业图斑核查及时率	=100%
			空间监测及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障国民经济平稳健康发展	保障
			规范土地市场行为	规范
			提高土地节约集约利用程度	提高
			推进社会经济的协调发展	推进
			保障信息化系统的安全可控	保障
			推动信息化集约管理	推动
			系统故障发生率	<5%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	遏制耕地“非农化”	遏制
			促进耕地资源精细化管理	促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全耕地保护动态监测监管机制	健全
			促进土地资源可持续发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		矿产资源保护和利用项目		
主管部门及代码		311_济南市自然资源和规划局	实施单位	济南市自然资源和规划局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		630.00
		其中:财政拨款		630.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>项目根据《自然资源部办公厅关于开展城市地质安全风险调查评价与区划试点工作的通知》(自然资办函〔2024〕2427号)、《关于支持地热能开发利用的若干措施的通知》(鲁政办字〔2023〕95号)、《中华人民共和国资产评估法》等政策设立实施,全年计划完成济南市矿山三维监测、地热资源总体评价及监测网建设、济南市矿泉水开发利用动态监测、矿产督察以及采矿权出让评估等工作,全年计划投入监测设备不少于30套,动态监测技术培训不少于20人次,矿泉水专项调查面积不少于20平方千米,水位、水量监测点位不少于96点次,保障项目按质按量完成,通过项目实施,强化矿产资源开发监管,加强地下水水质保护,减少矿山开采安全事故发生,提升绿色矿山建设标准,建立健全矿山权出让制度,保障受益群众满意度不少于90%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤630万元
			济南市矿山三维监测成本	≤270万元
			地热资源总体评价及监测网建设成本	≤130万元
			济南市矿泉水开发利用动态监测成本	≤100万元
			矿产督察成本	≤30万元
			采矿权出让评估成本	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	监测设备投入数量	≥30套
			动态监测技术培训人次	≥20人次
			矿泉水专项调查面积	≥20平方千米
			水位、水量监测点位	≥96点次
绩效指标	产出指标	质量指标	监测设备投入与计划符合率	=100%
			培训人员结业率	=100%
			各点位监测质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	技术人员培训及时率	=100%
			监测设备采购及时率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	强化矿产资源开发监管	强化
			加强地下水水质保护	加强
			减少矿山开采安全事故发生	减少
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升绿色矿山建设标准	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	矿业权出让制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生态修复项目		
主管部门及代码		311_济南市自然资源和规划局	实施单位	济南市自然资源和规划局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3581.00	
		其中:财政拨款	3581.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>项目根据《自然资源部办公厅关于开展城市地质安全风险调查评价与区划试点工作的通知》(自然资办函〔2024〕2427号)、《关于支持地热能开发利用的若干措施的通知》(鲁政办字〔2023〕95号)、《关于进一步提升自然资源科技创新能力的实施意见》(鲁自然资字〔2023〕67号)等政策设立实施,主要完成历史遗留矿山图斑核查以及废弃矿山修复等工作,全年计划完成生态修复不少于60项,常态化核查点位不少于1566点次, lidar激光扫描不少于50处,水土样品分析测试不少于600件,废弃矿山现场调查评估不少于600点位,保障项目按质按量完成,通过项目实施,促进尾矿资源综合利用,降低废弃矿山塌陷风险,提高生态修复潜力,建立健全生态修复长效机制,保障受益群众满意度不少于90%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤3581万元
			历史遗留矿山图斑核查成本	≤3290万元
			废弃矿山修复成本	≤291万元
绩效指标	产出指标	数量指标	生态修复数量	≥60项
			常态化核查点次	≥1566点次
			lidar激光扫描数量	≥50处
			水土样品分析测试数	≥600件
			废弃矿山现场调查评估点位数	≥600点位
绩效指标	产出指标	质量指标	生态修复达标率	=100%
			常态化核查与计划符合率	=100%
			各项测试结果达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进尾矿资源综合利用	促进
			降低废弃矿山塌陷	降低
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高生态修复潜力	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	生态修复长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		地质勘查和灾害治理项目		
主管部门及代码		311_济南市自然资源和规划局	实施单位	济南市自然资源和规划局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	755.00	
		其中:财政拨款	755.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目根据《自然资源部办公厅关于开展城市地质安全风险调查评价与区划试点工作的通知》(自然资办函〔2024〕2427号)、《关于支持地热能开发利用的若干措施的通知》(鲁政办字〔2023〕95号)、《山东省地质勘查预算标准》鲁财资环〔2020〕30号等政策设立实施,主要完成地质灾害治理和地质勘察等2个项目,全年保障地质安全调查、地质灾害声光报警建设、地质勘察技术培训以及占地补偿等工作完成率达到100%,保障项目按质按量完成,通过项目实施,提升地质灾害防治,减少地质灾害造成的损失,保障受益群众满意度不少于90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤755万元
			地质灾害治理成本	≤285万元
			地质勘查成本	≤470万元
绩效指标	产出指标	数量指标	地质安全调查计划达成率	=100%
			地质灾害声光报警建设计划达成率	=100%
			地质勘察技术培训计划达成率	=100%
			占地补偿工作计划达成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	地质灾害治理达标率	100%
			地质勘察达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升地质灾害防治能力	提升
			减少地质灾害造成的损失	减少
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	地质勘查和灾害治理长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	山水林田湖草债券利息			
主管部门及代码	311_济南市自然资源和规划局		实施单位	济南市自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		30.00	
	其中:财政拨款		30.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	泰山区域山水林田湖草生态保护修复工程是济南市贯彻落实党的十九大精神和习近平生态文明思想的重要工程项目,使用债券资金,每年产生部分债券资金利息。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总体预算控制率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	项目总体预算控制率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	归还利息项目数	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	归还利息完成率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	归还利息及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经济可持续发展	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	有责投诉数	《=1
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	人员到位率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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。