

吉林省公路管理局 2025 年单位预算

二〇二五年三月六日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家和省制定的有关公路管理方面的法律、法规、方针政策；负责全省的公路规划、公路建设、公路养护、公路路政、公路收费和行业精神文明建设；负责制定公路养护市场管理方面的方针、政策，并组织实施；负责对公路管理行业进行协调，提供服务等；受政府行政主管部门委托，负责全省公路重点工程项目的建设管理职责。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省公路管理局内设 14 个机构，分别为办公室（信访办公室）、综合规划科（公路交通战备管理办公室）、建设管理科、养护管理科、路政法制科、农村公路管理科、技术管理科、科技信息科、安全监督管理科、收费管理科、路网运行管理中心、财务审计科、人事教育科、党委办公室。

无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表

收 入				支 出			
项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	208369.35	205868.35	2501.00	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	204079.35	201578.35	2501.00	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	4290.00	4290.00		三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	261.64	261.64	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	125.59	125.59	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出	207860.82	205359.82	2,501.00
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	121.30	121.30	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	205868.35	205868.35		本 年 支 出 合 计	208369.35	205868.35	2501.00
财政拨款结转	2501.00		2501.00	结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收 入 总 计	208369.35	205868.35	2501.00	支 出 总 计	208369.35	205868.35	2501.00

单位：万元

收入预算总表

单位：万元

单位 代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余								
			合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金 收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转				非财政拨款结转结余				
				小计	一般公共 预算收入	政府性基 金 预算收入	国有 资金 经营 预算 收入		小 计	事 业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入		其 他 收入	小 计	一般 公共 预算 拨款 结转	政府 性基 金预 算拨 款结 转	国有 资本 经营 预算 拨款 结转	小 计	财政 专户 管理 资金 结转 节余	单位资 金结 转结 余	
123004	吉林省公路管理局	208369.35	205868.35	205868.35	201578.35	4290.00								2501.00	2501.00	2501.00						
	合计	208369.35	205868.35	205868.35	201578.35	4290.00								2501.00	2501.00	2501.00						

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	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
社会保障和就业支出	261.64	261.64				
行政事业单位养老支出	261.64	261.64				
事业单位离退休	119.98	119.98				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.66	141.66				
卫生健康支出	125.59	125.59				
行政事业单位医疗	125.59	125.59				
事业单位医疗	125.59	125.59				
交通运输支出	207860.82	1191.82	206669.00			
公路水路运输	203316.82	1191.82	202125.00			
公路养护	201811.00		201811.00			
其他公路水路运输支出	1505.82	1191.82	314.00			
车辆通行费安排的支出	4290.00		4290.00			
政府还贷公路养护	834.00		834.00			
政府还贷公路管理	3456.00		3456.00			
其他交通运输支出	254.00		254.00			
其他交通运输支出	254.00		254.00			
住房保障支出	121.30	121.30				
住房改革支出	121.30	121.30				
住房公积金	121.30	121.30				
合计	208369.35	1700.35	206669.00			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	208369.35	205868.35	2501.00	一、本年支出	208369.35	205868.35	2501.00
一般公共预算拨款	204079.35	201578.35	2501.00	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款	4290.00	4290.00		（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出			
				（五）教育支出			
				（六）科学技术支出			
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	261.64	261.64	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	125.59	125.59	
				（十一）节能环保支出			
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出			
				（十四）交通运输支出	207860.82	205359.82	2501.00
				（十五）资源勘探工业信息等支出			
				（十六）商业服务业等支出			
				（十七）金融支出			
				（十八）援助其他地区支出			
				（十九）自然资源海洋气象等支出			
				（二十）住房保障支出	121.30	121.30	
				（二十一）粮油物资储备支出			
				（二十二）国有资本经营预算支出			
				（二十三）灾害防治及应急管理支出			
				（二十四）其他支出			
				（二十五）债务还本支出			
				（二十六）债务付息支出			
				（二十七）债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	208369.35	205868.35	2501.00	支 出 总 计	208369.35	205868.35	2501.00

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	261.64	261.64	261.64		
行政事业单位养老支出	261.64	261.64	261.64		
事业单位离退休	119.98	119.98	119.98		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.66	141.66	141.66		
卫生健康支出	125.59	125.59	125.59		
行政事业单位医疗	125.59	125.59	125.59		
事业单位医疗	125.59	125.59	125.59		
交通运输支出	203570.82	1191.82	976.70	215.12	202379.00
公路水路运输	203316.82	1191.82	976.70	215.12	202125.00
公路养护	201811.00				201811.00
其他公路水路运输支出	1505.82	1191.82	976.70	215.12	314.00
其他交通运输支出	254.00				254.00
其他交通运输支出	254.00				254.00
住房保障支出	121.30	121.30	121.30		
住房改革支出	121.30	121.30	121.30		
住房公积金	121.30	121.30	121.30		
合计	204079.35	1700.35	1485.23	215.12	202379.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	1700.35	1485.23	215.12
工资福利支出	1360.69	1360.69	
基本工资	492.88	492.88	
奖金	216.53	216.53	
绩效工资	225.70	225.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	141.66	141.66	
职工基本医疗保险缴费	52.02	52.02	
公务员医疗补助缴费	56.96	56.96	
其他社会保障缴费	22.81	22.81	
住房公积金	121.30	121.30	
医疗费	12.60	12.60	
其他工资福利支出	18.23	18.23	
商品和服务支出	209.50		209.50
办公费	9.00		9.00
印刷费	3.60		3.60
水费	2.89		2.89
电费	13.38		13.38
邮电费	3.71		3.71
培训费	2.22		2.22
公务接待费	0.78		0.78
劳务费	37.79		37.79
工会经费	14.06		14.06
福利费	41.39		41.39
公务用车运行维护费	44.55		44.55
其他交通费用	17.82		17.82
其他商品和服务支出	18.31		18.31
对个人和家庭的补助	124.54	124.54	
离休费	19.28	19.28	
退休费	100.70	100.70	
其他对个人和家庭的补助	4.56	4.56	
资本性支出	5.62		5.62
办公设备购置	5.62		5.62

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	45.33
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.78
3、公务用车费	44.55
其中：（1）公务用车运行维护费	44.55
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
交通运输支出	4290.00		4290.00
车辆通行费安排的支出	4290.00		4290.00
政府还贷公路养护	834.00		834.00
政府还贷公路管理	3456.00		3456.00
合计	4290.00		4290.00

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/ 否)	特殊情 况说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出预算表

单位: 万元

类型	项目名称		单位名称	总计	本年预算							上年结转结余						
	一级项目	二级项目			合计	小计	财政拨款				单位资金	合计	财政拨款结转				非财政拨款结转结余	
							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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	财政专户管理资金
专项业务支出				2181.00								2181.00	2181.00	2181.00				
	成品油税费改革税收退还支出			584.30								584.30	584.30	584.30				
		2023年全省普通公路养护省投资金（第二批）	吉林省公路管理局	584.30								584.30	584.30	584.30				
	政府还贷二级公路取消收费后补助			350.00								350.00	350.00	350.00				
		2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（农村公路路况自动检测）	吉林省公路管理局	350.00								350.00	350.00	350.00				
	成品油税费改革转移支付税费返还			1246.70								1246.70	1246.70	1246.70				
		普通干线公路路面检测	吉林省公路管理局	1246.70								1246.70	1246.70	1246.70				
部门特定目标类项目				204488.00	204168.00	204168.00	199878.00	4290.00				320.00	320.00	320.00				
	+中央交通运输领域重点项目建设资金			27683.00	27683.00	27683.00	27683.00											
		普通国省干线公路路面、危旧桥改造及灾害防治项目	吉林省公路管理局	27683.00	27683.00	27683.00	27683.00											
	+成品油税费改革税收退还和转移支付资金			170481.00	170481.00	170481.00	170481.00											
		交通运输创新发展支撑项目	吉林省公路管理局	254.00	254.00	254.00	254.00											
		全省干线公路养护项目	吉林省公路管理局	138900.00	138900.00	138900.00	138900.00											
		全省普通公路养护项目	吉林省公路管理局	31327.00	31327.00	31327.00	31327.00											
		界河桥梁维护经费		320.00								320.00	320.00	320.00				
		2024年界河桥梁维护	吉林省公路管理局	320.00								320.00	320.00	320.00				
	交通运输基础设施养护、维护			1000.00	1000.00	1000.00	1000.00											
		普通公路路产赔（补）偿、占用费项目	吉林省公路管理局	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00											
	交通运输管理			5004.00	5004.00	5004.00	714.00	4290.00										
		全省公路抢险保通项目经费	吉林省公路管理局	93.00	93.00	93.00	93.00											
		公路系统管理工作项目经费	吉林省公路管理局	78.00	78.00	78.00	78.00											
		指挥调度大屏改造项目经费	吉林省公路管理局	48.00	48.00	48.00	48.00											
		普通公路养护项目经费	吉林省公路管理局	1234.00	1234.00	1234.00	400.00	834.00										
		普通公路长期发展规划编制项目经费	吉林省公路管理局	95.00	95.00	95.00	95.00											
		省还贷收费站运行保障项目经费	吉林省公路管理局	3456.00	3456.00	3456.00		3456.00										
合计				206669.00	204168.00	204168.00	199878.00	4290.00				2501.00	2501.00	2501.00				

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省公路管理局	全省公路抢险保通项目经费	93.00	为完成我局承担夏季抗洪抢险、冬季除雪防滑，施工期公路保通工作，需支出差旅费	产出指标	数量指标	召开外业验收现场审查会次数	考察召开外业验收现场审查会次数	>10 次	20
				产出指标	数量指标	实地巡查次数	反映实地巡查次数	>8 次	20
				成本指标	经济成本指标	严格控制支出成本	成本控制	<93 万元	20
				效益指标	社会效益指标	基础公共服务水平	基础公共服务水平	提升	30
	公路系统管理工作项目经费	78.00	完成对原公路管理系统 2002 年末前退休补差养老金及 2003—2007 年退休人员工资补差、职称评审工作、天气预报费、法律顾问	产出指标	数量指标	发放人数	2002 年末前退休工资及养老金补差人数	<=32 人	20
				产出指标	时效指标	职称评审完成及时率	考察职称评审完成及时情况	2025 年 9 月 30 日	20
				成本指标	经济成本指标	严格控制成本支出	反映严格控制成本支出	<32 万元	20
				效益指标	社会效益指标	为公路应急抢险提供气象预警预报服务	为公路应急抢险提供气象预警预报服务	>=5 次	30
	指挥调度大屏改造项目经费	48.00	拟采购和安装 6.3M*2.4M 尺寸的 LED 全彩屏幕（1.25MM 像素间距）及信号控制、拼接控制、播控系统、配电系统和安全处理器等配套设施，并拆除原设备。	产出指标	数量指标	更新设施数量	反映设施更新维修数量	>12 平方米	40
				成本指标	经济成本指标	严格控制支出成本	成本控制	<48 万元	20
				效益指标	社会效益指标	普通国省干线公路安全运营水平	普通国省干线公路安全运营水平	提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	局工作人员满意度	局工作人员满意度	>95%	10
	普通公路养护项目经费	1234.00	完成界河桥梁 1071 延米的维护费工作、完成收费公路路段坑槽的修补、灌缝等工作	产出指标	数量指标	收费公路路面修缮面积	考察收费公路路面修缮面积	>20000 平方米	20
				产出指标	时效指标	公路修缮完成及时率	考察公路修缮完成及时率	2025 年 9 月 30 日	20
				成本指标	经济成本指标	严格控制支出成本	成本控制	<=1234 万元	20

				效益指标	社会效益指标	路面养护与维修事故发生数	考察保障道路的安全性	<3 次	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	反映通行车辆对公路管养服务和通行能力满意度情况。	>=95%	10
	普通公路路产赔(补)偿、占用费项目	1000.00	完成全年对普通国省干线公路的护栏、标志、示警桩、轮廓标等交通安全设施以及其他公路附属设施进行修复工作；对因发生事故及地震、塌方、水毁、雪阻等自然灾害而设置的应急性标志、标线、护栏、示警桩、减速带、隔离墩、反光锥桶、频闪灯等交通安全防护导引设施设立工作，在处理路产损坏的案件时需对举报人予以奖励的资金发放工作。保证全省普通公路路产的完好、保障车辆通行的顺畅。	产出指标	数量指标	维修更换普通国省干线公路标志(块)	维修更换普通国省干线公路标志(块)	>=1000 块	20
				产出指标	数量指标	设置应急性标志(块)	设置应急性标志(块)	>=100 块	10
				产出指标	数量指标	设置应急性标线(平米)	设置应急性标线(平米)	>=5000 延米	10
				成本指标	经济成本指标	严格控制支出成本	成本控制	<=1000 元	20
				效益指标	社会效益指标	基础公共服务水平	基础公共服务水平	提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	改善通行服务水平群众满意度	>95%	10
	普通公路长期发展规划编制项目经费	95.00	2025 年 7 月—10 月底前，完成报告初稿。组织召开初步成果对接会，并于 2025 年 12 月底前将相关成果报省公路管理局进行衔接，完成编制工作。	产出指标	数量指标	出具《吉林省农村公路中长期发展规划》数量	按照《国家发展改革委交通运输部关于印发《国家公路网规划》要求进行《吉林省农村公路中长期发展规划》编制	等于 1 份	20

				产出指标	数量指标	出具吉林省普通国省干线公路养护“十五五”发展规划报告	按照《国家发展改革委交通运输部关于印发《国家公路网规划》的通知要求进行吉林省普通干线公路养护“十五五”规划编制	等于 1 份	20
				成本指标	经济成本指标	严格控制支出成本	成本控制	≤100 万元	20
				效益指标	社会效益指标	对全省交通运输工作的指导作用	反映对全省交通运输工作的指导作用	提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	局工作人员满意度	局工作人员满意度	>95%	10
	省还贷收费站运行保障项目经费	3456.00	保障全省 6 个收费站 240 人的基本支出及五险一金，同时通过对全省 6 个收费站在收费环境整治、银行押运费等方面的投入，维护职工队伍的稳定、收费环境的优良，以保障全年 1.1 亿元通行费征收任务的顺利完成。	产出指标	数量指标	支撑收费公路收费站运转数量	考察当年保障收费公路收费站运转数量情况	等于 6 个	10
				产出指标	数量指标	收费设施粉刷面积	考察收费设施粉刷面积完成情况	≥4800 平方米	5
				产出指标	数量指标	收费设施维修项目数量	考察收费设施维修项目完成情况	等于 3 项	5
				产出指标	时效指标	完成收费公路管理工作及时率	考察收费公路管理工作是否按时完成	等于 100%	10
				产出指标	质量指标	验收合格率	反映验收合格情况	等于 100%	10
				成本指标	经济成本指标	严控防水维修成本支出	反映防水维修费用支出情况。	≤9.5 万元	20
				效益指标	社会效益指标	持续提升交通运输社会形象	反映交通运输行业良好形象	有所提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	考察收费站工作人员满意度	≥95%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。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、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 208369.35 万元，其中：本年预算 205868.35 万元；上年结转 2501 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 198435.44 万元，主要原因是成品油税费改革税收返还和转移支付资金列入部门预算。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 208369.35 万元，其中：本年收入 205868.35 万元，占 98.80%；上年结转 2501 万元，占 1.20%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 201578.35 万元，占 97.92%；政府性基金预算拨款收入 4290 万元，占 2.08%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 2501 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 208369.35 万元，其中：基本支出 1700.35 万元，占 0.82%；项目支出 206669 万元，占 99.18%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 208369.35 万元，其中：本年

预算 205868.35 万元，上年结转 2501 万元。支出包括：社会保障和就业支出 261.64 万元，卫生健康支出 125.59 万元，交通运输支出 207860.82 万元，住房保障支出 121.30 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 204079.35 万元，其中：基本支出 1700.35 万元，占 0.83%；项目支出 202379 万元，占 99.17%。基本支出中，人员经费 1485.23 万元，占 87.35%；公用经费 215.12 万元，占 12.65%。

社会保障和就业（类）支出 261.64 万元，占 0.13%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

卫生健康（类）支出 125.59 万元，占 0.06%，主要用于事业单位医疗等。

交通运输支出（类）支出 203570.82 万元，占 99.75%，主要用于公路养护、其他公路水路运输支出、其他交通运输支出等。

住房保障（类）支出 121.30 万元，占 0.06%，主要用于住房公积金等。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 1700.35 万元，其中：

人员经费 1485.23 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 215.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、公务接待费、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、办公设备购置等。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 45.33 万元。2025 年本年预算数与 2024 年当年数预算一致。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2025 年本年预算数与 2024 年当年数预算一致。

2.公务接待费 0.78 万元，2025 年本年预算数与 2024 年当年数预算一致。

3.公务用车购置及运行维护费 44.55 万元。2025 年本年预算数与 2024 年当年数预算一致。公务用车运行维护费 44.55 万元，2025 年本年预算数与 2024 年当年数预算一致；公务用车购置费 0 万元，2025 年本年预算数与 2024 年当年数预算一致。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出 4290 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 4290 万元，占 100%。

交通运输（类）支出 4290 万元，占 100%，主要用于政府还贷公路养护、政府还贷公路管理。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 **7741.18** 万元，其中：政府采购货物预算 **201.5** 万元、政府采购工程预算 **0** 万元、政府采购服务预算 **7539.68** 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，单位本级和所属各预算单位共有车辆 **15** 辆，土地 **33987.13** 平方米，房屋 **13530** 平方米，单价 **50** 万元以上设备 **0** 台/套。

2025 年单位预算安排购置车辆 **0** 辆，安排购置土地 **0** 平方米，安排购置房屋 **0** 平方米，计划新增单价 **50** 万元以上设备 **0** 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年单位项目支出 **206669** 万元，其中：一级项目 **8** 个，二级项目 **15** 个；使用本年拨款 **204168** 万元，财政拨款结转 **2501** 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2025 年将 **7** 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉

及金额 **6004** 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

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

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）费的国际旅游、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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（十八）机关运行经费：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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位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。