

吉林省公路管理局 2021 年单位预算

二〇二一年三月五日

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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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（路网运行管理中心）、路政法制科、农村公路管理科、技术管理科、工程管理科、科技信息科、安全监督管理科、财务管理科、审计管理科、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

收支总表

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	6130.57	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1840.57	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	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	164.13
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	104.68
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	5776.15
		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	85.61
		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	
本 年 收 入 合 计	6130.57	本 年 支 出 合 计	6130.57
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	6130.57	支 出 总 计	6130.57

收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	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	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	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
合计	6130.57	6130.57	1840.57	4290													
吉林省公路管理局	6130.57	6130.57	1840.57	4290													

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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	6130.57	1310.57	4820.00			
社会保障和就业支出	164.13	164.13				
行政事业单位养老支出	164.13	164.13				
事业单位离退休	57.99	57.99				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.14	106.14				
卫生健康支出	104.68	104.68				
行政事业单位医疗	104.68	104.68				
事业单位医疗	104.68	104.68				
交通运输支出	5776.15	956.15	4820.00			
公路水路运输	1486.15	956.15	530.00			
航道维护	80.00		80.00			
其他公路水路运输支出	1406.15	956.15	450.00			
车辆通行费安排的支出	4290.00		4290.00			
政府还贷公路养护	836.50		836.50			
政府还贷公路管理	3453.50		3453.50			
住房保障支出	85.61	85.61				
住房改革支出	85.61	85.61				
住房公积金	85.61	85.61				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	6130.57	一、本年支出	6130.57	1840.57	4290.00
一般公共预算拨款	1840.57	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款	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	164.13	164.13	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	104.68	104.68	
		（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	5776.15	1486.15	4290.00
		（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	85.61	85.61	
		（二十一）粮油物资储备支出			
二、上年结转		（二十二）国有资本经营预算支出			
一般公共预算拨款		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
政府性基金预算拨款		（二十四）其他支出			
国有资本经营预算拨款		二、结转下年			
收入总计	6130.57	支出总计	6130.57	1840.57	4290.00

一般公共预算支出表

单位: 万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	1840.57	1310.57	1080.33	230.24	530.00
社会保障和就业支出	164.13	164.13	164.13		
行政事业单位养老支出	164.13	164.13	164.13		
事业单位离退休	57.99	57.99	57.99		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.14	106.14	106.14		
卫生健康支出	104.68	104.68	104.68		
行政事业单位医疗	104.68	104.68	104.68		
事业单位医疗	104.68	104.68	104.68		
交通运输支出	1486.15	956.15	725.91	230.24	530.00
公路水路运输	1486.15	956.15	725.91	230.24	530.00
航道维护	80.00				80.00
其他公路水路运输支出	1406.15	956.15	725.91	230.24	450.00
住房保障支出	85.61	85.61	85.61		
住房改革支出	85.61	85.61	85.61		
住房公积金	85.61	85.61	85.61		

一般公共预算基本支出表

单位: 万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	1310.57	1080.33	230.24
工资福利支出	1017.42	1017.42	
基本工资	409.94	409.94	
奖金	33.01	33.01	
绩效工资	234.27	234.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	106.14	106.14	
职工基本医疗保险缴费	57.09	57.09	
公务员医疗补助缴费	46.26	46.26	
其他社会保障缴费	18.57	18.57	
住房公积金	85.61	85.61	
医疗费	11.20	11.20	
其他工资福利支出	15.33	15.33	
商品和服务支出	225.24		225.24
办公费	18.45		18.45
印刷费	1.72		1.72
邮电费	5.90		5.90
物业管理费	25.09		25.09
差旅费	42.15		42.15
会议费	2.05		2.05
培训费	9.95		9.95
公务接待费	1.83		1.83
工会经费	13.27		13.27
福利费	28.56		28.56
公务用车运行维护费	44.55		44.55
其他交通费用	19.80		19.80
其他商品和服务支出	11.92		11.92
对个人和家庭的补助	62.91	62.91	
离休费	46.10	46.10	
退休费	11.89	11.89	
其他对个人和家庭的补助	4.92	4.92	
资本性支出	5.00		5.00
办公设备购置	5.00		5.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	66.38
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.83
3、公务用车费	64.55
其中：（1）公务用车运行维护费	44.55
（2）公务用车购置	20.00

说明：

1、“2021 年预算数”的单位范围为本单位等 1 个预算单位。

2、“2021 年预算数”的实有人员144人，其中：在职人员82人，离退休人员62人。

政府性基金预算支出表

单位: 万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	4290.00		4290.00
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	836.50		836.50
政府还贷公路管理	3453.50		3453.50

国有资本经营预算支出表

单位: 万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位: 万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
合计				4820	530	4290						
专项业务支出				4820	530	4290						
	交通政务综合管理			450	450							
		信息系统维护费	吉林省公路管理局	82	82							
		公路系统管理工作经费	吉林省公路管理局	191	191							
		公路行业管理数字公路基础信息维护	吉林省公路管理局	147	147							
		培训费	吉林省公路管理局	10	10							
		应急保障用车更新费	吉林省公路管理局	20	20							
	交通运输基础设施养护、维护			80	80							
		界河桥梁养护	吉林省公路管理局	80	80							
	交通运输管理			4290		4290						
		公路养护	吉林省公路管理局	836.5		836.5						
		收费公路运行保畅经费	吉林省公路管理局	3112.5		3112.5						
		收费站场站建设费	吉林省公路管理局	89.8		89.8						
		收费设施更新改造费	吉林省公路管理局	251.2		251.2						

项目支出绩效表

表 1

项目名称		收费设施更新改造费		
项目级次		二级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	251.20		
	其中：财政拨款	251.20		
	其他资金	-		
年度绩效目标	通过对全省 2 个收费站收费设施日常维护、收费设施更新、收费、监控系统维修等项目的投入，保障各项收费设施的正常运转，为收费工作创造良好的环境，保证 1.1 亿元的通行费征收工作的顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	收费设施维修项目数量	>15 处
			收费设施粉刷面积	>3000 平方米
		质量指标	更换机器使用故障次数	<20 台
	时效指标	更新改造项目项目验收及时率	>95%	
效果指标	满意度指标	工作人员满意度	>95%	

表 2

项目名称		公路养护		
项目级次		二级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	836.50		
	其中:财政拨款	836.50		
	其他资金	-		
年度绩效目标	通过对收费公路进行养护方面的投入,以保障公路畅通,在保障司乘人员的安全的同时,提高车辆的通行能力,确保 2021 年 1.1 亿元通行费任务的顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支撑收费公路养护里程	>300 公里
			收费公路沿线设施更换个数	>200 个
			收费公路路面修缮面积	>5000 平方米
		质量指标	路面修缮合格率	>95%
时效指标	公路修缮完成及时率	>95%		

表 3

项目名称		收费站场站建设费		
项目级次		二级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	89.80		
	其中：财政拨款	89.80		
	其他资金	-		
年度绩效目标	通过对全省 8 个收费站办公楼维修、安全岛改造、绿化、消防设施更新等投入，创造良好的办公环境，为创建星级收费站建立良好的基础的同时保证 1.1 亿元的收费任务顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公楼粉刷面积	>3000 平方米
			防水改造面积	>500 平方米
			路灯改造个数	>5 个
		时效指标	完成收费公路管理工作及时率	>95%
效果指标	满意度指标	办公室职工维修效果满意度	>95%	

表 4

项目名称		公路系统管理工作经费		
项目级次		二级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	191.00		
	其中：财政拨款	191.00		
	其他资金	-		
年度绩效目标	<p>目标 1：通过开展各部门调研和市(州)、县(市、区)调研，充分了解普通国省干线公路(普通国道、普通省道)和农村公路(县道、乡道、村道)的现状，分析总结“十三五”期间普通公路的建设、养护、管理等方面的发展成就和存在的问题。</p> <p>目标 2：按照《交通强国建设纲要》和《国家综合立体交通网规划纲要(2021-2050年)》、以及省委、省政府和交通运输部有关部署，为适应新形势的发展要求，需要梳理出当前普通公路发展中需要解决的矛盾和问题，以高质量发展为导向，研判未来的发展方向和发展重点，并结合吉林省发展实际，研究“十四五”期发展目标。</p> <p>目标 3：形成《吉林省普通公路“十四五”时期发展研究报告》，作为吉林省综合交通运输“十四五”规划的支撑性文。</p> <p>目标 4：提供全省范围的 72 小时的天气预报，一周天气趋势预报，雨雪、大雾等重要天气预报，并提供随时接受我单位的天气预报咨询服务</p> <p>目标 5：加强行业内部审计监督。一是完成全省公路管理机构 2020 年度养护工程项目管理及预算执行情况审计工作；二是完成 2020 年省投资普通国省干线公路建设项目专项审计工作。</p> <p>目标 6：保障改革前局直属单位退休人员事企差正常发放。</p> <p>目标 7：定期维护人事档案，保障人事电子档案信息完整。</p> <p>目标 8：局涉及法律事务需要代拟委托书、授权书、函等法律类文件，出具相应的法律意见书。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	普通公路“十四五”课题研究数量	>=1 个
			审计事项完成数量	>=60 个
		质量指标	养老保险补助发放准确率	=100%
			系统维护验收合格率	=100%
			审计单位覆盖率	>=95%
		成本指标	项目总成本	<=191 万元
		时效指标	日常技术支持服务及时率	>=100 期
			课题研究完成及时率	>100%
	系统维护及时率		=100%	
养老保险补助发放及时率	=100%			

表 5

项目名称		公路行业管理数字公路基础信息维护		
项目级次		二级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	147.00		
	其中：财政拨款	147.00		
	其他资金	-		
年度绩效目标	<p>目标 1: 全省公路基础信息数据全面依托《吉林数字公路基础信息平台》开展年度维护、更新工作。指导省、地、县三级管理机构完成交通运输部年报数据调查、数据审核、信息报送、统计资料分级分类汇总工作。为我省交通系统内、外提供必要的公路基础数据信息共享。</p> <p>目标 2: 构建省、地、县三级管理机构协同工作机制, 完成我省农村公路建设项目规划、计划申报及计划项目备案等数据报送工作, 为全省农村公路建设项目管理(含脱贫攻坚任务)提供技术支持与服务。</p> <p>目标 3: 更好地适应、满足交通运输部《交通固定资产投资统计调查制度》所述业务管理、平台升级应用需求, 面向省、地、县三级管理机构提供交通固定资产投资统计在线平台协同办公技术支持与服务。同步完成交通脱贫攻坚(国贫、省贫)、旅游公路、长吉图开发开放战略实施、新基建“761”工程等各类与建设进展情况相关的多口径、“周旬月季年”的统计工作。辅助完成全省月度、季度、年度统计分析和月度建设项目进展完成情况通报工作。</p> <p>目标 4: 更好地满足交通运输部《公路养护统计调查制度》有关公路灾毁损失和抢通修复情况汇总统计数据报送的前提下, 侧重公路灾毁核查及公路抢通修复工程量、工作量等应急数据审核、汇总。</p> <p>目标 5: 协助指导全省 402 个站点开展交通量调查业务、系统应用和设备异常排查, 及时解决随时发生问题, 确保数据质量, 确保达到部级考核标准, 全面完成全省站点的公路交通量调查数据处理、数据维护、数据审核、汇总上报工作。强化我省交通量调查结果共享应用水平, 力争向公众适时分享重要路段、节点交通状况。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	固定资产投资进展重要节点审核次数	>=6 次
			管理系统升级次数	>=1 次
			项目备案数据报送次数	>=1 次
		质量指标	数据报送达标率	=100%
		成本指标	技术服务费	<=147 万元
		时效指标	年报数据报送及时率	=100%
	效果指标	满意度指标	系统使用人员满意度	>=95%
			使用人员满意度	>=95%

表 6

项目名称		界河桥梁养护		
项目级次		二级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	80.00		
	其中：财政拨款	80.00		
	其他资金	-		
年度绩效目标	界河桥梁与引道养护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公路（桥、隧道）养护总里程	=1.071 公里
		质量指标	项目验收合格率	>95%
			路面修缮合格率	>=95%
	时效指标	公路修缮完成及时率	=100%	
效果指标	满意度指标	司乘人员满意度	>=98%	

表 7

项目名称		收费公路运行保畅经费		
项目级次		二级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	3112.50		
	其中：财政拨款	3112.50		
	其他资金	-		
年度绩效目标	通过对全省 8 个收费站在票据印刷、收费环境整治、银行押运费等封面的投入，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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支撑收费公路收费站运转数量	=8 个
		质量指标	通信网络故障次数	<5 次
			印刷票据残次率	>98%
	时效指标	完成收费公路管理工作及时率	=100%	
效果指标	满意度指标	工作人员满意度	>95%	

表 8

项目名称		培训费		
项目级次		二级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额		10.00	
	其中：财政拨款		10.00	
	其他资金		-	
年度绩效目标	通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养在职高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训开展次数	=1 次
			培训人数	=125 人
			培训天数	=2 天
		质量指标	培训参与度	>=100%
			培训覆盖率	>=100%
		成本指标	培训人均成本	<400 元
	时效指标	培训计划按时完成率	=100%	
	效果指标	满意度指标	培训对象满意度	>=95%

表 9

项目名称		应急保障用车更新费		
项目级次		二级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	20.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	其他资金	-		
年度绩效目标	更新国产车辆一台			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	更新车辆数量	=1 台
		质量指标	车辆更新质量验收合格率	=100%
		成本指标	单辆车辆采购成本	≤20 万元
		时效指标	车辆购置完成时间	≤6 月底

表 10

项目名称		信息系统维护费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	82.00		
	其中：财政拨款	82.00		
	其他资金	-		
年度绩效 目标	目标 1：机房、网络设备、安全设备、办公设备的正常运行 目标 2：移动办公终端流量正常使用 目标 3：行业办公平台正常运行 目标 4：局机关互联网正常使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	通信服务合同签订数	=1 份
			网络维保设备数量	=258 台
			软件平台维护数量	=1 个
		质量指标	硬件设备运行完好率	>95%
			管理系统故障次数	<10 次
		成本指标	成本控制率	<=100%
	时效指标	故障排除及时率	>=100%	
	效果指标	满意度指标	系统使用人员满意度	>=90%

第三部分 情况说明

一、2021 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部门预算管理。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等；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、住房保障支出等。2021 年收支总预算 6130.57 万元，比 2020 年预算减少 1198.48 万元，主要原因是财政安排的项目支出预算较上年减少等。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 6130.57 万元，其中：本年收入 6130.57 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1840.57 万元，占 30.03%；政府性基金预算拨款收入 4290 万元，占 69.97%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 6130.57 万元，其中：基本支出 1310.57 万元，占 21.38%；项目支出 4820 万元，占 78.62%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 6130.57 万元，其中：本年收入 6130.57 万元。支出包括：社会保障和就业支出 164.13 万元，卫生健康支出 104.68 万元，交通运输支出 5776.15 万元，住房保障支出 85.61 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算当年拨款1840.57万元，其中：基本支出1310.57万元，占71.21%；项目支出530万元，占28.79%。基本支出中，人员经费1080.33万元，占82.44%；公用经费230.24万元，占17.56%。

社会保障和就业（类）支出164.13万元，占8.92%，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104.68万元，占5.69%，主要用于事业单位医疗等。

交通运输（类）支出1486.15万元，占80.75%，主要用于其他公路水路运输支出等。

住房保障（类）支出85.61万元，占4.64%，主要用于住房公积金等。

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出1310.57万元，其中：

人员经费1080.33万元，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230.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、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、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算数为66.38万元，比2020年预算数增加15.24万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2020年预算数一致。

2.公务接待费1.83万元，比2020年预算数增加0.19万元，主要原因是财政核定预算数较上年增加。

3.公务用车购置及运行费64.55万元，比2020年预算数增加15.05万元。其中，公务用车运行维护费44.55万元，比2020年预算数减少4.95万元，主要原因是为落实国家和省委政策要求，压减一般性支出；公务用车购置费20万元，比2020年预算数增加20万元，主要原因是更新应急保障用车一台。

八、2021年政府性基金预算支出情况

2021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、政府还贷公路管理等。

九、2021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

2021 年政府采购预算总额 237 万元，其中：政府采购货物预算 18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 219 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月底，本单位共有车辆 15 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 1 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备 0 台/套。

2021 年预算安排购置车辆 1 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

(四) 项目支出情况说明

2021 年单位项目支出 4820 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 10 个；使用本年拨款 4820 万元，财政拨款结转 0 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，2021 年确定 10 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 4820 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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（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：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十九）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。

（二十）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。