

吉林省运输管理局 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

（一）贯彻执行国家和省道路运输的法律法规、政策和标准，组织制订并监督实施全省道路运输行业政策、规划、管理规定和服务规范、技术标准；

（二）承担全省道路旅客运输、货物运输、运输站（场）、国际道路运输、机动车维修、机动车驾驶员培训行业管理工作；

（三）指导全省城市公共交通、出租汽车、物流市场管理及车辆超限运输源头治理相关工作；

（四）辅助省厅履行国际道路运输客运经营许可、国际道路运输货运经营备案、《国际道路运输国籍识别标志》及行车许可证的发放、交换等职能的核查工作；

（五）指导全省道路运输从业人员资格管理工作；

（六）负责实施全省国际道路运输管理工作；

（七）负责指导有关道路运输企业安全生产监督管理工作，参与有关事故调查处理工作；

（八）负责中级客车类型划分及等级评定工作；

（九）负责全省道路运输政务管理与公共服务信息平台的建设和管理工作；

（十）承担省交通运输厅交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省运输管理局内设 14 个机构，分别为办公室、人事管理科、规划计划科、财务审计科、城乡客运管理科、货运物流管理科、车辆维修管理科、从业资格培训管理科、国际运输管理科、运政执法科、法制督察科、安全监督管理科、科技信息科和党委办公室。

无下设预算单位。

第二部分 预算表格

| <h1 style="margin: 0;">收支总表</h1> | | | |
|----------------------------------|---------|-----------------|---------|
| | | | 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 | | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2005.29 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 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 | 92.58 |
| 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 | 81.22 |
| 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 | 1764.04 |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商品服务业等支出 | |
| | | 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 | 67.45 |
| | | 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 | 2005.29 | 本年支出合计 | 2005.29 |
| 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 | 2005.29 | 支出总计 | 2005.29 |

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 |
| 吉林省运 输管理 局 | 2005.29 | 2005.29 | 2005.29 | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|------------------|---------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 社会保障和就业支出 | 92.58 | 92.58 | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 92.58 | 92.58 | | | | |
| 事业单位离退休 | 8.48 | 8.48 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.10 | 84.10 | | | | |
| 卫生健康支出 | 81.22 | 81.22 | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 81.22 | 81.22 | | | | |
| 事业单位医疗 | 81.22 | 81.22 | | | | |
| 交通运输支出 | 1764.04 | 758.04 | 1006.00 | | | |
| 公路水路运输 | 1764.04 | 758.04 | 1006.00 | | | |
| 其他公路水路运输支出 | 1764.04 | 758.04 | 1006.00 | | | |
| 住房保障支出 | 67.45 | 67.45 | | | | |
| 住房改革支出 | 67.45 | 67.45 | | | | |
| 住房公积金 | 67.45 | 67.45 | | | | |
| 合计 | 2005.29 | 999.29 | 1006.00 | | | |

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 | 2005.29 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算拨款 | 2005.29 | 二、外交支出 | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | 三、国防支出 | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 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 | 92.58 | 92.58 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 81.22 | 81.22 | |
| | | 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 | 1764.04 | 1764.04 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十六、商品服务业等支出 | | | |
| | | 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 | 67.45 | 67.45 | |
| | | 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 | 2005.29 | 本年支出合计 | 2005.29 | 2005.29 | |
| 财政拨款结转 | | 结转下年 | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | | | |
| 收入总计 | 2005.29 | 支出总计 | 2005.29 | 2005.29 | |

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 | |
| 社会保障和就业支出 | 92.58 | 92.58 | 92.58 | | |
| 行政事业单位养老支出 | 92.58 | 92.58 | 92.58 | | |
| 事业单位离退休 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.10 | 84.10 | 84.10 | | |
| 卫生健康支出 | 81.22 | 81.22 | 81.22 | | |
| 行政事业单位医疗 | 81.22 | 81.22 | 81.22 | | |
| 事业单位医疗 | 81.22 | 81.22 | 81.22 | | |
| 交通运输支出 | 1764.04 | 758.04 | 578.51 | 179.53 | 1006.00 |
| 公路水路运输 | 1764.04 | 758.04 | 578.51 | 179.53 | 1006.00 |
| 其他公路水路运输支出 | 1764.04 | 758.04 | 578.51 | 179.53 | 1006.00 |
| 住房保障支出 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | | |
| 住房改革支出 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | | |
| 住房公积金 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | | |
| 合计 | 2005.29 | 999.29 | 819.76 | 179.53 | 1006.00 |

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 | 999.29 | 819.76 | 179.53 |
| 一、工资福利支出 | 806.90 | 806.90 | |
| 基本工资 | 310.10 | 310.10 | |
| 津贴补贴 | 0.14 | 0.14 | |
| 奖金 | 24.81 | 24.81 | |
| 绩效工资 | 202.75 | 202.75 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.10 | 84.10 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 45.29 | 45.29 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 34.88 | 34.88 | |
| 其他社会保障缴费 | 14.72 | 14.72 | |
| 住房公积金 | 67.45 | 67.45 | |
| 医疗费 | 9.28 | 9.28 | |
| 其他工资福利支出 | 13.38 | 13.38 | |
| 二、商品和服务支出 | 167.05 | | 167.05 |
| 办公费 | 24.00 | | 24.00 |
| 印刷费 | 1.53 | | 1.53 |
| 水费 | 1.20 | | 1.20 |
| 电费 | 12.00 | | 12.00 |
| 邮电费 | 2.40 | | 2.40 |
| 差旅费 | 36.00 | | 36.00 |
| 会议费 | 1.83 | | 1.83 |
| 培训费 | 7.88 | | 7.88 |
| 公务接待费 | 1.62 | | 1.62 |
| 工会经费 | 10.51 | | 10.51 |
| 福利费 | 20.92 | | 20.92 |

| | | | |
|-------------|-------|-------|-------|
| 公务用车运行维护费 | 17.82 | | 17.82 |
| 其他交通费用 | 23.10 | | 23.10 |
| 其他商品和服务支出 | 6.24 | | 6.24 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 12.86 | 12.86 | |
| 退休费 | 8.48 | 8.48 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 4.38 | 4.38 | |
| 四、资本性支出 | 12.48 | | 12.48 |
| 办公设备购置 | 12.48 | | 12.48 |

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 | 19.44 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 1.62 |
| 3、公务用车费 | 17.82 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 17.82 |
| （2）公务用车购置 | |

说明：

- 1、“2021 年预算数”的单位范围包括本单位等 1 家预算单位。
- 2、“2021 年预算数”的实有人员 116 人，其中：在职人员 73 人，离退休人员 43 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 | | | |

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 | | |
| 专项业务支出 | | | | 1006 | | | | | | | | |
| | 交通运输管理 | | | 1006 | 1006 | | | | | | | |
| | | 运管工作经费 | 吉林省运输管理局 | 177 | 177 | | | | | | | |
| | | 运管行业信息管理费 | 吉林省运输管理局 | 202 | 202 | | | | | | | |
| | | 运管行业信息管理费(政府采购) | 吉林省运输管理局 | 312 | 312 | | | | | | | |
| | | 运输管理委托业务费 | 吉林省运输管理局 | 179 | 179 | | | | | | | |
| | | 运输管理委托业务费(政府采购) | 吉林省运输管理局 | 136 | 136 | | | | | | | |
| 合计 | | | | 1006 | 1006 | | | | | | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|--------|-----------------------|---------|
| 项目名称 | | 运管工作经费 | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 177.00 | |
| | 其中：财政拨款 | | 177.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度绩效 目标 | 目标1：加强行业管理和指导，对全省道路旅客运输、道路普货运输、道路危货运输等工作进行行业管理和指导； 目标2：落实交通强国建设纲要，推动道路运输高质量发展，组织专题活动； 目标3：保障局机房正常运转。 | | | |
| 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 | 道路运输专项检查人次 | ≥40人 |
| | | | 出具局机房维护服务报告 (季度) | =4份 |
| | | | 开展道路运输专题活动次数 | =3次 |
| | | | 联网售票、动态监控系统 机房租用面积 | ≥400平方米 |
| | | 质量指标 | 印刷《2020年统计工作年鉴》的验收合格率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 及时开展道路运输专题活动 | 年底前 |
| | | 社会效益指标 | 局机房动力电用电保障率 | 持续保障 |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------------|----------|
| 项目名称 | | 运管行业信息管理费 | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 202.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 202.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度绩效 目标 | <p>目标1：满足机构运转和日常自动化办公需求，保障局机关互联网办公系统使用需求；</p> <p>目标2：保障道路运输从业人员资格管理系统正常运行，确保全省道路运输从业人员资格管理工作正常开展；</p> <p>目标3：按交通运输部规定的的数据，实现部、省道路运输车辆综合性能检测数据互联互通和系统对接；</p> <p>目标4：为广大消费者提供汽车维修健康电子档案查询和维修评价服务，推进建立透明、诚信的维修市场秩序。</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 | 短信平台消息推送量 | ≥400000条 |
| | | | 出具信息化系统安全等级保护三级测评报告 | =8份 |
| | | | 微信公众号信息发布数量 | ≥100条 |
| | | 时效指标 | 道路运输车辆综合性能检测联网系统运行维护响应时间 | ≤2小时 |
| | | | 汽车电子健康档案系统运行维护响应时间 | ≤2小时 |
| | | 满意度指标 | 网络服务质量用户满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-----------------------------|-------|
| 项目名称 | | 运管行业信息管理费（政府采购） | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 312.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 312.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度绩效 目标 | <p>目标1：做好客运联网售票系统的日常维护、问题处理、系统升级等工作，保障系统稳定运行；</p> <p>目标2：做好吉林省道路运输车辆动态信息公共服务平台系统各功能模块日常维护、问题处理等工作，保障系统稳定运行；</p> <p>目标3：做好吉林省道路运政管理信息系统各功能模块日常维护、问题处理等工作，保障系统稳定运行。</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 | 出具吉林省道路运政管理信息系统运维报告 | =12份 |
| | | | 维护客运联网售票系统数量 | ≥71家 |
| | | | 出具吉林省道路运输车辆动态信息公共服务平台运维报告 | =12份 |
| | | 质量指标 | 吉林省道路客运联网售票系统问题解决率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 吉林省道路运输车辆动态信息公共服务平台系统运维服务期限 | =1年 |
| | | | 吉林省道路客运联网售票系统灾难恢复时间 | ≤24小时 |
| | 满意度指标 | 客运站对联网售票系统运维服务满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------------------|--------|
| 项目名称 | | 运输管理委托业务费 | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 179.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 179.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度绩效 目标 | <p>目标1：增强各级运管机构及道路运输企业数据统计能力；</p> <p>目标2：提升道路客运安全保障能力和服务水平，优化运输组织方式，提高运输组织效率；</p> <p>目标3：通过收集、汇总样本单位的有关数据，综合分析道路货物运输价格等因素，形成道路货物运输价格与成本监测报告；</p> <p>目标4：保障运管机构办公自动化系统正常使用；</p> <p>目标5：通过省级清分结算平台服务，实现各直接连入网机构与全国其他互联互通城市进行对账及清分结算。</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 | 审定道路运输企业一套表数量（年报+季报+月报） | ≥5000张 |
| | | | 长途客运接驳运输媒体报道 | =1次 |
| | | | 出具吉林省级交通一卡通清分结算情况报表 | =1份 |
| | | | 出具道路货物运输运价和成本监测报告数量 | ≥10份 |
| | | 质量指标 | 客运燃油消耗信息申报与补贴系统所支持的最大在线用户数 | ≥200人 |
| | | 时效指标 | 局自动办公系统维护、日常办公维护、视频会议服务期限 | =1年 |
| | | | 道路货物运输运价和成本监测工作完成时间 | 年底前 |
| 满意度指标 | | 用户满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-------------------------------|---------------------------|------|
| 项目名称 | | 运输管理委托业务费（政府采购） | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 136.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 136.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度绩效 目标 | 目标1：充分利用车辆动态信息和公共服务平台抽查车辆违规情况，督促各地落实动态监控行业管理责任和企业监控主体责任，强化实施远程监管，加强道路运输安全管理； 目标2：总结“十三五”道路运输发展的成绩、存在的问题，谋划我省“十四五”道路运输发展方向、研究发展新举措。 | | | |
| 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 | 编制《吉林省道路运输发展“十四五”发展研究》 | =1本 |
| | | | 编制《吉林省“十四五”道路客运基础设施省投资政策》 | =1本 |
| | | | 每月对各地联网联控应用情况进行分析并形成工作报告 | ≥12次 |
| | | 质量指标 | 考察联网联控系统车辆上线率 | ≥90% |
| 可持续影响指标 | | 吉林省“十四五”道路客运基础设施省投资政策项目发挥作用时限 | =5年 | |

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 2005.29 万元，比 2020 年预算增加 53.46 万元，主要原因是财政安排项目支出较上年增加。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 2005.29 万元，其中：本年收入 2005.29 万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 2005.29 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 2005.29 万元，其中：基本支出 999.29 万元，占 49.83%；项目支出 1006.00 万元，占 50.17%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 2005.29 万元，其中：本年收入 2005.29 万元。支出包括：社会保障和就业支出 92.58 万元，卫生健康支出 81.22 万元，交通运输支出 1764.04 万元，住房保障支出 67.45 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2005.29万元，其中：基本支出999.29万元，占49.83%；项目支出1006.00万元，占50.17%。基本支出中，人员经费819.76万元，占82.03%；公用经费179.53万元，占17.97%。

社会保障和就业（类）支出92.58万元，占4.62%，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81.22万元，占4.05%，主要用于事业单位医疗等。

交通运输（类）支出1764.04万元，占87.97%，主要用于其他公路水路运输支出等。

住房保障（类）支出67.45万元，占3.36%，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999.29万元，其中：

人员经费819.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费179.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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。

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19.44万元，比2020年预算数减少1.85万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2020年预算数相一致。

2.公务接待费1.62万元，比2020年预算数增加0.13万元，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17.82万元，比2020年预算数减少1.98万元。其中，公务用车运行维护费17.82万元，比2020年预算数减少1.98万元，主要原因是落实国家和省政策要求，压减一般性支出；公务用车购置费0万元，与2020年预算数相同。

八、2021年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

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448万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算448万元。

（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 6 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 0 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 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 年项目支出 1006.00 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 1006.00 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，结合本部门职能和重点工作，2021 年确定 5 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1006 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。