



延边朝鲜族自治州交通运输管理处
2023年部门预算

2023年1月31日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023 年政府性基金预算支出情况

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

根据《中华人民共和国道路运输条例》（国务院令 第 406 号）、《中华人民共和国公路安全保护条例》（国务院令 第 593 号）承担以下职能：

（一）履行对道路旅客运输（包括班车客运、旅游客运、包车客运）、城市公共客运（包括城市公交、出租汽车）、道路货物运输（包括普通货运、危险货物运输、大型物件运输）、道路运输站（场）、国际道路运输、机动车维修与营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、汽车租赁等行政管理职能；

（二）履行县际道路旅客运输经营和运输班线许可、危险货物运输经营许可、经营性道路运输驾驶员从业资格许可职能；

（三）履行对道路运输经营者和道路运输相关业务经营者依法进行监督检查，对违规经营行为实施行政处罚，对违规车辆实施行政强制的职能；

（四）履行对车辆超限运输源头治理职能；

（五）履行指导和监督全地区道路运输管理机构的执法活动的职能。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州交通运输管理处核定 46 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 11 名（占 23.91%）、专业技术岗位 32 人（占 69.57%）、工勤岗位 3 人（占 6.52）。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 10 个。

- （一）综合办公室
- （二）财务计划科
- （三）运政执法科（稽查支队）
- （四）法制督察科
- （五）城乡客运管理科
- （六）货运物流管理科（应急办）
- （七）车辆维修及从业资格培训管理科
- （八）安全监督管理科
- （九）科技信息科
- （十）国际运输管理科

延边朝鲜族自治州交通运输管理处（本级）无下设单位

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州交通运输管理处					单位：万元			
序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	498.88	498.88		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算 拨款收入	498.88	498.88		二、外交支出			
3	政府性基金预 算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营 预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传 媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支 出	39.01	39.01	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	21.61	21.61	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出	409.01	409.01	
15					十五、资源勘探工业信			
16					十六、商业服务业等支			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支			
19					十九、自然资源海洋气 象等支出			
20					二十、住房保障支出	29.25	29.25	
21					二十一、粮油物资储备 支出			
22					二十二、国有资本经营 预算支出			
23					二十三、灾害防治及应 急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	498.88	498.88		本年支出合计	498.88	498.88	
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	498.88	498.88		支出总计	498.88	498.88	

收入总表(预算表2)

预算单位: 延边朝鲜族自治州交通运输管理处

单位: 万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算										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	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	小计	一般公共预算财政拨款结转	政府性基金预算财政拨款结转	国有资本经营预算财政拨款结转	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
1		合计	498.88	498.88	498.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	606	延边朝鲜族自治州交通运输局	498.88	498.88	498.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	606005	延边朝鲜族自治州交通运输管理处	498.88	498.88	498.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州交通运输管理处

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科	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
1		合计	498.88	378.53	120.35	0.00		
2	208	社会保障和就业支出	39.01	39.01	0.00	0.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	39.01	39.01	0.00	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.01	39.01	0.00	0.00		
5	210	卫生健康支出	21.61	21.61	0.00	0.00		
6	21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61	0.00	0.00		
7	2101102	事业单位医疗	15.60	15.60	0.00	0.00		
8	2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	0.00	0.00		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00	0.00		
10	214	交通运输支出	409.01	288.66	120.35	0.00		
11	21401	公路水路运输	409.01	288.66	120.35	0.00		
12	2140112	公路运输管理	409.01	288.66	120.35	0.00		
13	221	住房保障支出	29.25	29.25	0.00	0.00		
14	22102	住房改革支出	29.25	29.25	0.00	0.00		
15	2210201	住房公积金	29.25	29.25	0.00	0.00		

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州交通运输管理处

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	498.88	498.88		一、本年支出	498.88	498.88	
2	一般公共预算拨款	498.88	498.88		一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	39.01	39.01	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	21.61	21.61	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出	409.01	409.01	
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	29.25	29.25	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	498.88	498.88		支出总计	498.88	498.88	

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州交通运输管理处

单位：万元

序号	科目编码	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	
1		合计	498.88	378.53	348.70	29.83	120.35
2	208	社会保障和就业支出	39.01	39.01	39.01	0.00	0.00
3		社会保障和就业支出	39.01	39.01	39.01	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.01	39.01	39.01	0.00	0.00
5	210	卫生健康支出	21.61	21.61	21.61	0.00	0.00
6		卫生健康支出	21.61	21.61	21.61	0.00	0.00
7	2101102	事业单位医疗	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00
8	2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00
10	214	交通运输支出	409.01	288.66	258.83	29.83	120.35
11		交通运输支出	409.01	288.66	258.83	29.83	120.35
12	2140112	公路运输管理	409.01	288.66	258.83	29.83	120.35
13	221	住房保障支出	29.25	29.25	29.25	0.00	0.00
14		住房保障支出	29.25	29.25	29.25	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	29.25	29.25	29.25	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州交通运输管理处			单位：万元		
序号					
1		合计	378.56	348.72	29.84
2	301	工资福利支出	342.45	342.45	0.00
3	30101	基本工资	144.32	144.32	0.00
4	30102	津贴补贴	12.43	12.43	0.00
5	30107	绩效工资	75.01	75.01	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.01	39.01	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.60	15.60	0.00
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.28	5.28	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	6.15	6.15	0.00
10	30113	住房公积金	29.25	29.25	0.00
11	30199	其他工资福利支出	15.40	15.40	0.00
12	302	商品和服务支出	29.84	0.00	29.84
13	30201	办公费	1.50	0.00	1.50
14	30202	印刷费	0.54	0.00	0.54
15	30203	咨询费	1.60	0.00	1.60
16	30204	手续费	0.30	0.00	0.30
17	30205	水费	0.61	0.00	0.61
18	30206	电费	2.76	0.00	2.76
19	30207	邮电费	2.50	0.00	2.50
20	30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
21	30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
22	30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
23	30214	租赁费	0.29	0.00	0.29
24	30215	会议费	0.50	0.00	0.50
25	30216	培训费	0.50	0.00	0.50
26	30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
27	30226	劳务费	2.64	0.00	2.64
28	30227	委托业务费	0.70	0.00	0.70
29	30228	工会经费	2.00	0.00	2.00
30	30299	其他商品和服务支出	10.40	0.00	10.40
31	303	对个人和家庭的补助	6.27	6.27	0.00
32	30305	生活补助	0.78	0.78	0.00
33	30306	救济费	1.60	1.60	0.00
34	30309	奖励金	0.04	0.04	0.00
35	30399	其他对个人和家庭的补助	3.85	3.85	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州交通运输管理处

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	14.1	14.1	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.5	0.5	
3、公务用车费	13.6	13.6	
其中：（1）公务用车运行维护费	13.6	13.6	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 51 人，其中：在职人员 26 人，离退休人员 25 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州交通运输管理处

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

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州交通运输管理处

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(预算表9)

预算单位：延边朝鲜族自治州交通运输管理处													单位：万元		
序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	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		
1		合计					120.35	120.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	311	专项业务支出					120.35	120.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	311-专项业务支出	交通政务和事务管理					120.35	120.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4				全省市县运输管理工作经费	延边朝鲜族自治州交通运输管理处		79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5				动态监控专职人员工资	延边朝鲜族自治州交通运输管理处		23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6				道路运输专项经费	延边朝鲜族自治州交通运输管理处		18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



项目支出绩效目标表

项目名称		道路运输专项经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州交通运输局-606			
项目资金 (万元)	年度资金总额	18.35			
	其中：财政拨款	18.35			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	目标 1：保障执法车辆的日常运行维护工作。 目标 2：确保外聘人员工资正常发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	指标 1：公务用车运行维护费	<=13.6 万元	10
			指标 2：劳务费	<=4.75 万元	10
	产出指标	数量指标	指标 1：8 县市行业督导检查数量	>=50 户	10
			指标 2：业务科外聘人员工资	<=2 人	10
		质量指标	各项工资完成率	>=95%	10
		时效指标	各项指标完成时间	<=12 个月	10
	效果指标	经济效益指标	指标 1：保障道路运输行业平稳发展，净化运输市场环境	>=95%	10
			指标 2：保障工资正常发放	<=100%	10
	满意度指标	满意度指标	项目群众满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		动态监控专职人员工资			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州交通运输局-606			
项目资金 (万元)	年度资金总额	23.00			
	其中：财政拨款	23.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	充分利用“互联网+道路运政服务系统”、重点营运车辆联网联控系统等监控平台，加强“两客一危”重点营运车辆动态监控与安全监管。保障监控人员工资正常发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	监控人员工资成本	<=23万	20
	产出指标	数量指标	聘用 24 小时监控人员数	>=5 人	15
		质量指标	重点监控车辆覆盖率	>=2% (每日)	15
		时效指标	监控人员完成工资时间	<=12 月	10
	效果指标	社会效益指标	监控营运车辆是否有超速疲劳驾驶等违章行为	>=95%	20
	满意度指标	满意度指标	项目群众满意度	>=95%	10



项目支出绩效目标表

项目名称		全省市县运输管理工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州交通运输局-606			
项目资金 (万元)	年度资金总额	79.00			
	其中：财政拨款	79.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保障运输管理日常工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 差旅费	7.75 万	2
			指标 2: 维修维护费	28 万	3
			指标 3: 委托服务费	5.5 万	1
			指标 4: 办公费	5 万	2
			指标 5: 印刷费	2 万	1
			指标 6: 租凭费	3.2 万	1
			指标 7: 邮电费	5 万	2
			指标 8: 办公设备购置	7.05 万	2
			指标 9: 专用设备购置	2.5 万	1
			指标 10: 电费	2 万	1
			指标 11: 物业管理费	7 万	2
			指标 12: 其他商品服务支出	4 万	2
	产出指标	数量指标	指标 2: 办公用房修缮	>=300 平	6
			指标 1:8 县市行业督导检查数量	>=50 户	7
			指标 3: 客运线路招投标	>=1 条	6
			指标 4: 日常办公运转	<=9 项	7
		质量指标	工作完成率	>=95%	7
	时效指标	工作完成时间	<=12 个月	7	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 保障道路运输行业平稳发展, 净化运输市场环境	>=95%	10
指标 2: 保障道路运输管理工作顺利开展			>=95%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目群众满意度	>=95%	10	

第三部分 情况说明

一、2023 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;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出,住房保障支出等。2023 年收支总预算 498.88 万元,上年结转 0 万元。比 2022 预算增加 44.59 万元,主要原因是预算收入较上年增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 498.88 万元,其中:本年收入 498.88 万元,占 100%;上年结转 0 万元,占 0%。本年收入中,一般公共预算拨款收入 498.88 万元,占 100%。上年结转中,一般公共预算拨款结转 0 万元,占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 498.88 万元,其中:基本支出 378.53 万元,占 75.88%;项目支出 120.35 万元,占 24.12%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%;其他 0 支出 0 万元,占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 498.88 万元。其中:本年收入 498.88 万元,上年结转 0 万元。支出包括:一般公共服务支出 0 万元,社会保障和就业支出 39.01 万元,卫生健康支出 21.61 万元,住房保障支出 29.25 万元,交通运输支出 409.01 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 498.88 万元，其中：基本支出 378.53 万元，占 75.88%；项目支出 120.35 万元，占 24.12%。基本支出中，人员经费 348.7 万元，占 92.12%；公用经费 29.83 万元，占 7.88%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 39.01 万元，占 7.82%，主要用于职工缴纳养老保险。

卫生健康支出（类）支出 21.61 万元，占 4.33%，主要用于职工缴纳医疗保险。

住房保障（类）支出 29.25 万元，占 5.86%，主要用于职工缴纳住房公积金。

交通运输支出（类）支出 409.01 万元，占 81.99%，主要用于职工工资及单位开展各项工作日常支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 378.53 万元，其中：

人员经费 348.7 万元，主要包括：基本工资 144.32 万元、津贴补贴 12.43 万元、奖金 75.01 万元、社会保障缴费 39.01 万元、职工基本医疗保险缴费 15.6 万元、公务员医疗补助缴费 5.28 万元、其他社会保障缴费 6.15 万元、住房公积金 29.25 万元、其他工资福利支出 15.4 万元、救济费 1.6 万元、生活补助 0.78 万元、奖励金 0.04 万元、其他对个人

和家庭补助 3.85 万元。

公用经费 29.83 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、印刷费 0.53 万元、咨询费 1.6 万元、手续费 0.3 万元、水费 0.61 万元、电费 2.76 万元、邮电费 2.5 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 1 万元、物业管理费 1 万元、租赁费 0.29 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.5 万元、委托业务费 0.7 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 2.64 万元、工会经费 2 万元、其他商品和服务支出 10.4 万元。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数 14.1 万元，其中：当年预算 14.1 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 6.01 万元。其中公务用车维护费减少 6 万元，公务接待费少 0.01 万元。

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数减相等。

2、公务接待费 0.5 万元，其中：当年预算 0.5 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0.01 万元，主要原因是人员减少。

3、公务用车购置及运行费 13.6 万元，其中：当年预算 13.6 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 6 万元。公务用车运行维护费 13.6 万元，其中：当年预算 13.6 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 6 万元，主要原因：较上年公务用车运行维护

费减少。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数与 2022 年预算数相等。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无 2023 年政府性基金预算支出。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2023 年国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无 2023 年机构运行经费。

（二）政府采购情况

本部门无 2023 年政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 5 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实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 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

2023 年部门项目支出 120.35 万元，其中：一级项目 1

个，二级项目 3 个；使用本年拨款 120.35 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）预算绩效情况说明

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，2023 年确定 3 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 120.35 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

（三）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（五）“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、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、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。