

海林市交通运输局（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 海林市交通运输局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市交通运输局（本级）2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 海林市交通运输局（本级）2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市交通运输局（本级）概况

一、单位职责

海林市交通运输局本级隶属于海林市交通运输局部门，主要职责是根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发海林市人民政府机构改革方案的通知》（黑编[2010]32号），设立海林市交通运输局，正科级规格，是主管全市公路和水路交通行业工作的市政府工作部门。

（一）贯彻执行国家、省公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规；制定全市公路、水路行业方针、政策和规范性文件，并组织实施；参与拟定物流业发展规划和政策并监督实施；负责全市公路、水路行业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责港口规划和岸线使用管理工作；负责全市公路交通综合统计和信息引导工作。

（二）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，负责交通运输枢纽规划和有关管理工作。

（三）承担道路、水路运输市场管理和监督职责。负责城乡客运及有关设施的规划和管理，负责指导城市公共汽车、出租汽车、汽车租赁、城市地铁、轨道交通等行业管理工作；指导全市道路运输、公路、水路交通行业体制改革工作；负责治理公路“三乱”工作。

（四）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省财政性资金安排建议；提出规划内和年度计划规模内交通固定资产投资项目审查意见。

(五) 承担公路、水路建设市场监管责任。承担公路、水路工程建设质量、造价、安全生产监督管理工作；指导农村公路建设和养护工作。

(六) 组织实施公路、水路交通工程建设；负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护,承担有关交通重要设施的管理和维护；组织实施战备公路、水路建设、维护,承担国防动员有关工作。

(七) 负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理及水上救助打捞工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责市内高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。

(八) 承担交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息；负责公路、水路对外合作与外事工作。

(九) 负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理、航道行政管理、港口码头行政管理等工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、单位机构设置

根据上述主要职责,海林市交通运输局设5个内设机构:办公室、公路管理股、运输管理股、法规和安全监督股、行政审批股。

三、单位人员构成

海林市交通运输局编制总数为15个,其中:行政编制15个,事业编制0个。实有人员11人,其中:在职人员11人,离退休人员

18人。与上年预算相比，实有人数无变化，其中：在职人数、离退休人数均无变化。

第二部分 海林市交通运输局（本级）2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4753.67	一、社会保障和就业支出	65.47
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、交通运输支出	4678.93
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	9.27
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	4753.67	本年支出合计	4753.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4753.67	支出总计	4753.67

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：海林市交通运输局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4753.67	4753.67	4753.67	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
214	交通局	4753.67	4753.67	4753.67	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
214001	海林市交通运输局	4753.67	4753.67	4753.67	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

单位名称：海林市交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码	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
	合计	4753.67	193.19	4560.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4678.93	118.45	4560.48	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3009.93	118.45	2891.48	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	122.93	118.45	4.48	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2887.00	0.00	2887.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1669.00	0.00	1669.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1669.00	0.00	1669.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	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
22102	住房改革支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4753.67	一、本年支出	4753.67
（一）一般公共预算拨款	4753.67	（一）社会保障和就业支出	65.47
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）交通运输支出	4678.93
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	9.27
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	4753.67	支出总计	4753.67

一般公共预算支出表

单位名称：海林市交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4753.67	193.19	180.79	12.40	4560.48
208	社会保障和就业支出	65.47	65.47	65.47	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.13	38.13	38.13	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.58	20.58	20.58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99	12.99	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00
20809	退役安置	27.34	27.34	27.34	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	27.34	27.34	27.34	0.00	0.00
214	交通运输支出	4678.93	118.45	106.05	12.40	4560.48
21401	公路水路运输	3009.93	118.45	106.05	12.40	2891.48
2140101	行政运行	122.93	118.45	106.05	12.40	4.48
2140199	其他公路水路运输支出	2887.00	0.00	0.00	0.00	2887.00
21406	车辆购置税支出	1669.00	0.00	0.00	0.00	1669.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1669.00	0.00	0.00	0.00	1669.00
221	住房保障支出	9.27	9.27	9.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.27	9.27	9.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.27	9.27	9.27	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	193.19	180.79	12.40
301	工资福利支出	151.39	151.39	0.00
30101	基本工资	73.74	73.74	0.00
3010101	基本工资	69.69	69.69	0.00
3010102	普调工资	4.05	4.05	0.00
30102	津贴补贴	34.64	34.64	0.00
3010201	津补贴	33.21	33.21	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.43	1.43	0.00
30103	奖金	3.99	3.99	0.00
3010301	奖金	3.99	3.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.99	12.99	0.00
30109	职业年金缴费	4.56	4.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.82	7.82	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.76	7.76	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.38	4.38	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.25	0.25	0.00
3011202	失业保险缴费	0.52	0.52	0.00
3011299	其他社会保障缴费	3.61	3.61	0.00
30113	住房公积金	9.27	9.27	0.00
302	商品和服务支出	12.40	0.00	12.40
30201	办公费	3.30	0.00	3.30
30217	公务接待费	0.07	0.00	0.07
30229	福利费	0.10	0.00	0.10
3022901	福利费	0.10	0.00	0.10

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	8.78	0.00	8.78
30299	其他商品和服务支出	0.15	0.00	0.15
3029903	退休人员公用经费	0.15	0.00	0.15
303	对个人和家庭的补助	29.40	29.40	0.00
30302	退休费	20.58	20.58	0.00
3030201	退休工资	17.96	17.96	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.62	2.62	0.00
30307	医疗费补助	8.81	8.81	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	8.75	8.75	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	4560.48
302	商品和服务支出	4.48
30239	其他交通费用	4.48
310	资本性支出	4556.00
31005	基础设施建设	1669.00
31099	其他资本性支出	2887.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市交通运输局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
214001	海林市交通运输局	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：海林市交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：海林市交通运输局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				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	4560.48	4560.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2021年部分公路及市政建设改 扩建工程PPP项目	海林市交通运输局	1422.00	1422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2020年公路路网改善PPP项目	海林市交通运输局	1465.00	1465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	车辆购置税收入补助地方用于 一般公路建设项目资金(黑财指 建【2020】275号)	海林市交通运输局	1669.00	1669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热办公用房取暖费	海林市交通运输局	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算项目支出表

部门/单位：海林市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
302	商品和服务支出	4.48
30239	其他交通费用	4.48
310	资本性支出	4556.00
31005	基础设施建设	1669.00
31099	其他资本性支出	2887.00
合 计		4560.48

一般公共预算项目支出表

部门/单位：海林市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
302	商品和服务支出	4.48
30239	其他交通费用	4.48
310	资本性支出	4556.00
31005	基础设施建设	1669.00
31099	其他资本性支出	2887.00
合 计		4560.48

第三部分 海林市交通运输局（本级）2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，海林市交通运输局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市交通运输局（本级）收入总预算4753.67万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加4612.33万元，增长3263.28%，主要原因是：增加基础设施建设支出和车辆购置税用于农村公路建设支出。支出总预算4753.67万元，包括：社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出，比上年预算增加4612.33元，增长3263.28%，主要原因是增加基础设施建设支出和车辆购置税用于农村公路建设支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市交通运输局（本级）收入预算4753.67万元，其中：一般公共预算拨款收入4753.67万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市交通运输局（本级）支出预算4753.67万元，其中：基本支出193.19万元，占4.06%；项目支出4560.48万元，占95.94%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市交通运输局（本级）财政拨款收入预算4753.67万元，其中：一般公共预算拨款4753.67万元，政府性基

金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算4753.67万元，其中，社会保障和就业支出65.47万元，交通运输支出4678.93万元，住房保障支出9.27万元。比上年预算增加4612.33万元，增长3263.28%，主要原因是增加基础设施建设支出和车辆购置税用于农村公路建设支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市交通运输局（本级）一般公共预算支出4753.67万元，其中：基本支出193.19万元，项目支出4560.48万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）20.58万元，比上年预算减少8.92万元，下降30.23%，主要原因是退休人员有变化。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.99万元，比上年预算增加2.94万元，增长29.25%，主要原因是新增退役士兵安置支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.56万元，比上年预算增加0.18万元，增长4.10%，主要原因是工资调整缴存比例增加。

（四）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置

（项）27.34万元，比上年预算增加27.34万元，增长100%，主要原因是新增退役士兵安置支出。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行

(项) 122.93万元, 比上年预算增加122.93万元, 增长32.66%, 主要原因是是新增考录人员。

(六) 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 其他公路水路运输支出(项) 2887.00万元, 比上年预算增加2887.00万元, 增长100%, 主要原因是新增基础设施建设支出。

(七) 交通运输支出(类) 车辆购置税支出(款) 车辆购置税用于农村公路建设支出(项) 1669.00万元, 比上年预算增加1669.00万元, 增长100%, 主要原因是新增车辆购置税用于农村公路建设支出。

(八) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 9.27万元, 比上年预算增加2.13万元, 增长29.83%, 主要原因是新增考录人员。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 海林市交通运输局(本级) 一般公共预算基本支出193.19万元, 其中: 人员经费180.79万元, 公用经费12.40万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 73.74万元, 比上年预算增加33.60万元, 增长83.70%, 主要原因是新增考录人员和安置退役士兵。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 34.64万元, 比上年预算增加10.45万元, 增长43.19%, 主要原因是新增考录人员和安置退役士兵。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 3.99万元, 比上年预算减少0.97万元, 下降19.55%, 主要原因是新增在职转退休人员。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）12.99万元，比上年预算增加2.94万元，增长29.25%，主要原因是新增安置退役士兵支出。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）4.56万元，比上年预算增加0.18万元，增长4.10%，主要原因是工资调整缴存比例增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）7.82万元，比上年预算增加3.07万元，增长64.63%，主要原因是新增安置退役士兵。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.38万元，比上年预算增加3.36万元，增长1%，主要原因是新增安置退役士兵。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）9.27万元，比上年预算增加2.13万元，增长29.83%，主要原因是工资调整缴存比例增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.30万元，比上年预算增加0.30万元，增长10%，主要原因是新增考录人员测算比例增加。

（十）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.07万元，比上年预算增加0.01万元，增长16.66%，主要原因是新增考录人员测算比例增加。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.10万元，比上年预算与上年预算相比无变化。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）8.78万元，比上年预算增加0.67万元，增长8.26%，主要原因是新增考录

人员。

（十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.15万元，比上年预算与上年预算相比无变化。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）20.58万元，比上年预算减少0.43万元，下降2.04%，主要原因是退休人员有变化。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）8.81万元，比上年预算增加0.32万元，增长3.76%，主要原因是退休人员有变化。

（十六）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.01万元，比上年预算与上年预算相比无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市交通运输局（本级）一般公共预算项目支出4560.48万元。

（一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.48万元，比上年预算与上年预算相比无变化。

（二）资本性支出（类）基础设施建设（款）1669.00万元，比上年预算增加1669.00万元，增长100%，主要原因是新增车辆购置税用于农村公路建设支出。

（三）资本性支出（类）其他资本性支出（款）2887.00万元，比上年预算增加2887.00万元，增长100%，主要原因是新增基础设施建设支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市交通运输局（本级）一般公共预算“三公”经费支出0.07万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.07万元。比上年预算增加0.01万元，增长16.66%，主要原因是新增考录人员测算比例增加。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算相比无变化%，主要原因是交通运输局无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.07万元，比上年预算增加0.01万元，增长16.66%，主要原因是新增考录人员测算比例增加。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算与上年相比无变化，主要原因是交通运输局无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算上年相比无变化，主要原因是交通运输局无公务用车运行费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

(注：如本单位是机关或参照公务员法管理事业单位，则按如下方式表述)

2023年，本单位机关运行经费预算12.40万元，比上年预算增加1.19万元，增长10.61%。主要原因是新增考录人员。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市交通运输局（本级）采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市交通运输局（本级）固定资产金额55.81万元，其中：房屋1245平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，海林市交通运输局实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额4753.67万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十八、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。