

附件 1:

2023年度

吉林省铁路建设管理办公室单位决算

2024年9月3日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

加强铁路建设管理，为我省经济建设服务。协调全省地方铁路建设前期工作；协调全省合资铁路运营和安全监管工作；拟定全省合资铁路运输组织方案；负责协调全省合资铁路运输对外衔接与合作；负责全省合资铁路运输信息化建设，进行铁路运输数据统计、监测分析。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省铁路建设管理办公室内设 3 个机构，分别为前期工作处、综合协调处、运输管理处。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位：吉林省铁路建设管理办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	476.47	一、一般公共服务支出	29	375.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.04	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	135.02
	9		九、卫生健康支出	37	27.17
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	11.61
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	37.17
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	

	23		二十三、其他支出		
	24		二十四、债务还本支出		
	25		二十五、债务付息支出		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	51	
本年收入合计	27	585.41	本年支出合计	52	586.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	53	
年初结转和结余	29	29.09	年末结转和结余	54	27.76
	30			55	
总计	31	614.5	总计	56	614.50

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

单位：吉林省铁路建设管理办公室

单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		585.41	585.37					0.04
201	一般公共服务支出	374.44	374.40					0.04
20104	发展与改革事务	374.44	374.40					0.04
2010401	行政运行	374.44	374.40					0.04
208	社会保障和就业支出	135.02	135.02					
20805	行政事业单位养老支出	79.62	79.62					
2080501	行政单位离退休	37.94	37.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.68	41.68					
20808	抚恤	55.40	55.40					
2080801	死亡抚恤	55.40	55.40					
210	卫生健康支出	55.40	55.40					
21011	行政事业单位医疗	27.17	27.17					
2101101	行政单位医疗	27.17	27.17					
214	交通运输支出	11.61	11.61					
21402	铁路运输	11.61	11.61					
2140204	铁路路网建设	11.61	11.61					
221	住房保障支出	37.17	37.17					
22102	住房改革支出	37.17	37.17					
2210201	住房公积金	37.17	37.17					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

单位：吉林省铁路建设管理办公室

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		586.74	575.13	11.61			
201	一般公共服务支出	375.76	375.76				
20104	发展与改革事务	375.76	375.76				
2010401	行政运行	375.76	375.76				
208	社会保障和就业支出	135.02	135.02				
20805	行政事业单位养老支出	79.62	79.62				
2080501	行政单位离退休	37.94	37.94				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	41.68	41.68				
20808	抚恤	55.40	55.40				
2080801	死亡抚恤	55.40	55.40				
210	卫生健康支出	27.17	27.17				
21011	行政事业单位医疗	27.17	27.17				
2101101	行政单位医疗	27.17	27.17				
214	交通运输支出	11.61		11.61			
21402	铁路运输	11.61		11.61			
2140204	铁路路网建设	11.61		11.61			
221	住房保障支出	37.17	37.17				
22102	住房改革支出	37.17	37.17				
2210201	住房公积金	37.17	37.17				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：吉林省铁路建设管理办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	585.37	一、一般公共服务支出	33	375.76	375.76	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	135.02	135.02	
	9		九、卫生健康支出	41	27.17	27.17	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45	11.61	11.61	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	37.17	37.17	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	585.37	本年支出合计	59	586.74	586.74	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	27.49	27.49	
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32		总计	64	614.23	614.23	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：吉林省铁路建设管理办公室

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		586.74	575.13	516.25	58.88	11.61
201	一般公共服务支出	375.76	375.76	316.88	58.88	
20104	发展与改革事务	375.76	375.76	316.88	58.88	
2010401	行政运行	375.76	375.76	316.88	58.88	
208	社会保障和就业支出	135.02	135.02	135.02		
20805	行政事业单位养老支出	79.62	79.62	79.62		
2080501	行政单位离退休	37.94	37.94	37.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.68	41.68	41.68		
20808	抚恤	55.40	55.40	55.40		
2080801	死亡抚恤	55.40	55.40	55.40		
210	卫生健康支出	27.17	27.17	27.17		
21011	行政事业单位医疗	27.17	27.17	27.17		
2101101	行政单位医疗	27.17	27.17	27.17		
214	交通运输支出	11.61				11.61
21402	铁路运输	11.61				11.61
2140204	铁路路网建设	11.61				11.61
221	住房保障支出	37.17	37.17	37.17		
22102	住房改革支出	37.17	37.17	37.17		
2210201	住房公积金	37.17	37.17	37.17		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：吉林省铁路建设管理办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	422.64	302	商品和服务支出	54.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.71	30201	办公费	2.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.88	30203	咨询费		310	资本性支出	4.51
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.41	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	4.51
30108	机关事业单位基本养老保险	41.68	30206	电费	1.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.87	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.44	30211	差旅费	5.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.40	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	93.61	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.94	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	55.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		3022 6	劳务费	2.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		3022 8	工会经费	3.76	39907	国家赔偿费用 支出	
30309	奖励金	0.20	3022 9	福利费	12.83	39908	对民间非营利 组织和群众性自	
30310	个人农业生产 补贴		3023 1	公务用车运 行维护费	4.55	39999	其他支出	
30311	代缴社会保 险费		3023 9	其他交通费 用	19.05			
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.07	3024 0	税金及附加 费用				
			3029 9	其他商品和 服务支出	0.28			
人员经费合计		516.24	公用经费合计				58.88	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：吉林省铁路建设管理办公室

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：吉林省铁路建设管理办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：吉林省铁路建设管理办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.55				4.55				4.55		4.55	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		铁建办前期工作项目				
实施单位		吉林省铁路建设管理办公室				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10.00	8.06	8.06	100%	
	上年结转资金	3.55	3.55	3.55	100%	
	其他资金					
	年度资金总和	13.56	11.61	11.61	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1、赴国家相关部门汇报相关铁路项目进展情况。 2、推进沈白铁路项目顺利实施。 3、开展省内铁路客货运量调研工作。			1、根据项目需要按时赴国家相关部门汇报相关铁路项目进展情况。 2、积极推进沈白铁路项目建设。 3、如期开展省内铁路客货运量调研工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	赴国家相关部门汇报工作次数	≥2次/月	2次	
			实地踏查协调推进相关工作次数	≥3次/月	3次	
			铁路建设相关工作调研次数	≥1次/月	1次	
		质量指标	工作汇报完成率	100%	100%	
			协调工作完成率	100%	100%	
			调研报告完成率	100%	100%	
		成本指标	实地踏查协调推进工作成本	4	4	
			赴国家相关部门汇报工作成本	5	5	
			铁路建设相关工作调研成本	1.61	1.61	
		时效指标	完成工作汇报及时性	及时	及时	
			完成协调工作及时性	及时	及时	
			完成调研报告及时性	及时	及时	
		效益指标	社会效益指标	铁路里程、运力发展水平	提升	提升
可持续影响指标	岗位设备完备性		完备	完备		

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为614.5万元。与2022年度相比，收、支总计各增加66.91万元，增长12.2%。主要原因：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计585.41万元，其中：财政拨款收入585.37万元，比上年增加68.89万元，增长11.8%，主要是人员经费增加；上级补助收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；事业收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；经营收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；其他收入0.04万元，比上年减少0.02万元，下降33.3%，主要是利息收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计586.74万元，其中：基本支出575.13万元，比上年增加62.82万元，增长12.26%，主要是人员经费增加；项目支出11.61万元，比上年增加5.42万元，增长87.56%，主要是根据项目进度，项目踏查次数增加；上缴上级支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；经营支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为614.46万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加67.1万元，增长12.26%。主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出586.74万元，占本

年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.26万元，增长13.16%。主要原因：人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出586.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出375.76万元，占64%；社会保障和就业支出135.02万元，占23%；卫生健康支出27.17万元，占4.6%；交通运输支出11.61万元，占2%；住房保障支出37.17万元，占6.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为491万元，支出决算为586.74万元，完成年初预算的119.5%。其中：

1. 一般公共服务（类）年初预算为369.42万元，支出决算为375.76万元，完成年初预算的101.7%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转资金。

一般公共服务支出/发展与改革事务/行政运行/年初预算为369.42万元，支出决算为375.76万元，完成年初预算的101.7%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转资金。

2. 社会保障和就业（类）年初预算为44.68万元，支出决算为135.02万元，完成年初预算的302.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员补贴和死亡抚恤金。

社会保障和就业/行政事业单位养老/行政单位离退休年初预算为3万元，支出决算为37.94万元，完成年初预算的1264.6%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员补贴。

社会保障和就业/行政事业单位养老/机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为41.68万元，支出决算为41.68万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业/抚恤/死亡抚恤/年初预算为0万元，支出决算为55.4万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是两名退休老干部去世，追加死亡抚恤金。

3. 卫生健康（类）年初预算为27.17万元，支出决算为27.17万元，完成年初预算的100%。

卫生健康/行政事业单位医疗/行政单位医疗年初预算为27.17万元，支出决算为27.17万元，完成年初预算的100%。

4. 交通运输（类）年初预算为13.56万元，支出决算为11.61万元，完成年初预算的85.6%，决算数小于预算数的主要原因是响应财政“过紧日子”的号召。

交通运输/铁路运输/铁路路网建设年初预算为13.56万元，支出决算为11.61万元，完成年初预算的85.6%，决算数小于预算数的主要原因是响应财政“过紧日子”的号召。

5. 住房保障（类）年初预算为36.17万元，支出决算为37.17万元，完成年初预算的102.7%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转资金。

住房保障/住房改革/住房公积金年初预算为36.17万元，支出决算为37.17万元，完成年初预算的102.7%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出586.74万元，其中：

人员经费516.25万元，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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费58.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平；年末结转和结余0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.55万元，支出决算为4.55万元，完成预算的100%；较2022年度增加0.54万元，增长13.5%，主要原因是根据业务需要，公务用车使用频次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2022年度增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行费预算为4.55万元，支出决算为4.55万元，完成预算的100%；较2022年度增加0.54万元，增长13.5%，主要原因是根据业务需要，公务用车使用频次增加。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月31日，公务用车保有量为2辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出4.55万元，主要是用于公务用车检车、保险、维修保险等。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目个，二级项目1个，共涉及资金11.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对铁建办前期工作项目等1个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出11.61万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，按时完成年度设定绩效目标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出11.61万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，按时完成年度设定绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

铁建办前期工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.61万元，执行数为11.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据项目需要按时赴国家相关部门汇报相关铁路项目进展情况；二是积极推进沈白铁路项目建设；三是如期开展省内铁路客货运量调研工作。

（三）部门评价结果。

本单位2023年度无部门评价报告。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出58.88万元，较2022年度减少5.35万元，降低8.3%，主要是响应“过紧日子”号召。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，吉林省铁路建设管理办公室共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。