

# 江苏省通沙汽车轮渡管理处

## 2017年度省级部门预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能。
- 二、2017年度部门主要工作任务及目标。
- 三、部门机构设置和所属单位情况。
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

#### 第二部分 通沙汽渡 2017 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购预算表

#### 第三部分 通沙汽渡 2017 年度部门预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能。

江苏省通沙汽车轮渡管理处(以下简称通沙汽渡)是连接 204 国道的长江过江通道,主要从事 204 国道南通至张家港之间的车辆、旅客渡运业务,航线距离 8 公里。

### 二、2017 年度部门主要工作任务及目标。

2017 年总体工作思路:认真学习党的十八届六中全会精神,全面贯彻各级主管部门年度工作部署,牢牢把握“安全、稳定、改革、发展”工作主题,大力弘扬“实干、创新、担当、进取”的工作作风,努力营造“心齐、气顺、协作、包融”的工作氛围,以“四个狠抓、四大工程、四项建设”为重点,推进通沙各项工作全面开展,推动通沙持续稳定发展再上新台阶。

2017 年主要目标:争取完成非税收入 10500 万元,全处安全形势保持平稳,生产组织、内控管理、队伍建设有序落实,党建工作稳步推进,营造和谐稳定的经营管理局面。

**一、“四个狠抓”:狠抓安全生产、狠抓经营开拓、狠抓管理提升、狠抓内部改革。**

1. 狠抓安全生产。围绕“宣传、教育、建制、检查、奖惩”的十字安全方针开展工作,确保全处安全生产形势持续稳定。一是全面落实安全责任。签订全员年度安全管理责任书,落实全员岗位安全责任。二是全面完成各项安全目标任务。分解安全目标,落实责任人,严格安全责任追究。三是狠抓现场管理。加强现场

管理、纠偏、指导。四是强化规章执行。规范安全规章制度和操作规程，加强规章执行的检查、考核、奖惩。

2. 狠抓经营开拓。全年围绕“做优渡运产业、做强港口产业、做精沥青产业”经营思路，提升经营效益。一是做优渡运产业。树立“安全快捷、文明优质”的服务宗旨，打造“安全文明渡线”。组织客户调研走访、运用大数据，建立集团客户和大客户群、统筹规划现阶段人员紧张与三年后人员富余的矛盾、科学编排渡轮航行计划提高渡运周转效率。二是做强港口产业。继续推行“三多”经营策略和量价挂钩营销手段，加大市场开拓；提升码头前沿靠泊等级，深化与通吕码头的合作，适应船舶大型化的新趋势；做好清洁生产工作，努力改进货种结构，注重环境保护。三是做精沥青产业。坚持“量质并举、以质为先”的经营思路，稳健经营，做深、做细、做实沥青产业链。加强与科研院所、路桥企业、控股公司养护技术中心的科研合作，以新产品开拓新市场，力争在业务拓展和发展模式上有所突破。

3. 狠抓管理提升。按照“精细化、规范化、标准化”的要求，瞄准薄弱环节，强化管理力度，提升管理效能。一是强化基础管理。加强公司、部门、船（班）组的基础管理工作，深化“三基管理”，夯实管理根基。二是完善制度管理。梳理完善规章制度和 workflows。三是规范经营管理。强化所属公司的制度管理，强化制度的执行。四是严格内控管理。

4. 狠抓内部改革。根据控股提出的“党委顶层设计、董事会

决策、经营层实施执行、纪委和监事会监督、工会和团组织共同参与支持”的“五位一体”治理架构要求，一是要完善各级决策机制。制定通沙汽渡“三重一大”决策制度和处长办公会议事规则，修订处党委工作制度，规范权力运行。组织所属企业对公司章程、董事会工作规则、经营层工作规则修订。制定监事（会）工作规则。二是改革内部管理机制。推进管理处在劳动用工、选拔聘用、绩效分配、考核奖惩等方面的改革，逐步建立适应现代企业管理要求和符合生产经营类事业单位实际的制度体系和管理机制。完善对所属公司绩效考核激励机制。三是稳步推进相关改革。按照事业单位工资制度和养老保险制度的改革办法，有序推进实施事业单位养老保险改革。

## **二、“四大工程”：提质增效工程、品牌创建工程、创新升级工程、项目建设工程。**

1. 提质增效工程。一是提升经济运行质量。做到“量质并举、以质为先”，提升企业经营运行质量。二是转变经济发展方式。树立内涵发展也是发展的理念，提升经营品质、经营水平、经营效益，提高企业的核心竞争力和综合素质。三是调优经济产业结构。港务公司努力开拓附加值高、节能环保货源，优化作业货种结构；沥青公司制定研发工作三年行动计划，增强企业综合竞争能力。提高全处资金集中度，实现资金使用效率提升、存量资金收益提升、财务费用降低的“两升一降”。四是通过管理创新、技术创新降低生产经营成本。

2. 品牌创建工程。全处要开展经营品牌、服务品牌等创建工作，做到以品牌创建为抓手，以品牌工程为载体，以品牌形象为引导，带动全面工作的提升，综合能力的提高，汽渡形象的重塑。汽渡公司要以“安全快捷、文明优质”为宗旨，创建通沙渡运服务品牌；港务公司要继续做好“无障碍、高效率”服务品牌创建工作；沥青公司要以“坚守实业、创新兴企”为企业立身之本，打响通沙沥青在省内外的品牌知名度。

3. 创新升级工程。一是研究制定通沙发展三年行动计划。持续推进通沙未来3到5年发展规划措施的落实，研究制定通沙三年行动计划。二是大力推进创新型企业建设。面对新常态，探索体制机制、运营模式、企业管理、用工分配、革新改造、信息技术等方面的创新，以创新适应新常态、引领新发展。三是推动企业转型升级。四是继续开展“五小”创新活动。围绕“出人才、出成果、出效益”的要求，以QC小组活动为载体，推动员工科技创新，促进技改革新，实现降本增效。

4. 项目建设工程。按照“中长期规划、分步实施”的总原则，统筹规划全处项目建设工程。一是制定全处未来三年工程项目建设规划。二要完成新渡轮建造工作，确保2017年内建成投入运营。三是推进“智慧通沙”建设工作。充分运用互联网+，统筹谋划现有信息化系统的优化升级工作。四是完成沥青公司用电增容工作。五是实施好宿舍楼改造工程。

**三、“四项建设”：党的建设、文化建设、队伍建设、作风**

## 建设。

1. 党的建设。按照“引领方向、服务大局、融入中心”的工作思路，促进党的建设与通沙深化改革发展同频共振，厚植优势。一是毫不动摇地坚持党的领导。二是坚持把领导班子和领导干部队伍建设摆在突出位置。三是坚持抓基层、打基础，增强基层党支部自主开展活动和解决自身问题的能力。四是坚持改革创新。组织开展“一个支部一个特色，一个单位一个品牌”创建活动。五是抓好廉政建设。

2. 文化建设。一是发挥文化建设引领作用。总结提炼通沙核心价值观、企业精神、经营理念和行为规范，发挥通沙文化在统一思想、凝聚人心、化解矛盾、增进感情、激发动力上的作用。二是优化文化载体建设。建立并完善通沙党建文化微信公众平台、门户网站，努力打造通沙文化品牌。三是强化文化队伍建设。四是丰富文化活动方式。形成员工自发、单位支持、百花齐放、生动活泼的文化建设新氛围。

3. 队伍建设。结合控股公司“十三五”人才专项发展规划，坚持“人才资源是第一资源”的观念，立足当前，谋划长远，不断夯实通沙人才队伍基础。一是加强通沙整体人力资源规划。结合通沙未来3到5年发展规划，制定人力资源配备方案和人力资源规划。二是加强管理骨干和技术骨干队伍建设。三是加强员工培训教育。四是加强对劳务派遣用工的管理。五是关心关爱员工。

4. 作风建设。大力弘扬“实干、创新、担当、进取”的工作

作风。一要进一步创新工作方法。调整思路，创新方法，加强对目标任务完成情况的考核。二要进一步提升执行能力。高标准、高质量、高效率开展工作。三要进一步提升工作成效。以取得工作实效为导向。四要进一步强化效能督察。对年度重点工作开展效能督察，为企业发展保驾护航。

### **三、部门机构设置和所属单位情况。**

内设机构：汽渡管理公司、后勤服务中心及办公室、党群工作部（工会、纪检监察室）、营运发展部、人力资源部、财务审计部、工程技术部、安全质量部 7 个部室。本部门无下属单位纳入本年预算。

### **四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。**

根据《江苏省财政厅关于编制省级2017 年部门预算和2017-2019 年财政规划的通知》（苏财预〔2016〕53 号）要求，按照“统筹安排、突出重点，推进创新、政策创新、勤俭节约、量入为出”的编制原则，围绕政府和各级主管部门的决策部署，结合我处实际情况，坚持量力而行、统筹节约、从严从紧编制2017 年部门预算。规范非税收入资金管理，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排实行综合预算。其中：

收入预算编制：结合渡运生产实际，根据前三年各项收入征收平均水平，结合经济形势变化、政策调整及各种增减因素综合考虑，合理预计非税收入预算编制数。

基本支出预算编制：人员支出按国家及省有关人员、工资等政策规定和在职在编、离退休人员的实际情况核定；商品和服务支出按照省财政厅公布的综合定额标准核定；交通运行维护费根据车辆编制、车辆实有数、交通运行维护费定额标准以及厉行节约有关政策要求等综合核定。

专项支出预算编制：根据江苏省财政厅有关预算管理及省级项目库管理等办法要求，结合2017年渡运生产实际统筹安排。

## 第二部分 通沙汽渡 2017 年度部门预算表

### 通沙汽渡 2017 年度部门收支预算总表

公开表一

单位:万元

收入预算		支出预算			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	10,000.00	一、一般公共服务		一、基本支出	6,089.51
1. 一般公共预算	10,000.00	二、外交		二、项目支出	3,400.00
2. 政府性基金预算		三、国防		三、单位预留机动经费	510.49
二、财政专户管理资金		四、公共安全			
三、其他资金		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化体育与传媒			
		八、社会保障和就业			
		九、医疗卫生			
		十、节能环保			
		十一、城乡社区事务			
		十二、农林水事务			
		十三、交通运输	9,314.13		
		十四、资源勘探电力信息等事务			
		十五、商业服务业等事务			
		十六、金融监管等事务支出			
		十七、国土资源气象等事务			
		十八、住房保障支出	685.87		
		十九、粮油物资管理事务			
		二十、其他支出			
当年收入小计	10,000.00	当年支出小计			10,000.00
四、上年结转资金		四、结转下年资金			
收入合计	10,000.00	支出合计			10,000.00

## 通沙汽渡 2017 年度部门收入预算总表

公开表二

单位：万元

项目名称		金额
收入合计		10,000.00
一般公共预算资金	小计	10,000.00
	公共财政拨款（补助）资金	10,000.00
	专项收入	
政府性基金		
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

## 通沙汽渡 2017 年度部门支出预算总表

公开表三

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
10,000.00	6,089.51	3,400.00	510.49	

## 通沙汽渡 2017 年度部门财政拨款收支预算总表

公开表四

单位：万元

收入预算		支出预算	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算资金	10000.00	一、基本支出	6089.51
二、政府性基金预算		二、项目支出	3400.00
		三、单位预留机动经费	510.49
<b>收入合计</b>	<b>10000.00</b>	<b>支出合计</b>	<b>10000.00</b>

## 通沙汽渡 2017 年度部门财政拨款支出预算表

公开表五

单位：万元

科目编码	功能科目名称	金额
000	合计	10,000.00
214	交通运输支出	9,314.13
21401	公路水路运输	9,314.13
2140199	其他公路水路运输支出	9,314.13
221	住房保障支出	685.87
22102	住房改革支出	685.87
2210201	住房公积金	440.85
2210202	提租补贴	245.02

## 通沙汽渡 2017 年度部门财政拨款基本支出预算表

公开表六

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算安排数
000	合计	6,089.51
301	工资福利支出	4,598.29
30101	基本工资	821.59
30102	津贴补贴	41.79
30104	社会保障缴费	571.30
30107	绩效工资	2,563.61
30199	其他工资福利支出	600.00
302	商品和服务支出	582.17
30201	办公费	25.00
30205	水费	2.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	20.00
30211	差旅费	40.00
30213	维修（护）费	30.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	11.90
30218	专用材料费	30.00
30228	工会经费	12.00
30229	福利费	250.00
30231	公务用车运行维护费	60.00
30239	其他交通费用	10.00

30298	离退休活动经费	16.60
30299	其他商品和服务支出	61.67
303	对个人和家庭的补助	909.05
30301	离休费	27.07
30302	退休费	49.01
30304	抚恤金	14.00
30305	生活补助	11.00
30307	医疗费	121.72
30309	奖励金	0.38
30311	住房公积金	440.85
30312	提租补贴	245.02

### 通沙汽渡 2017 年度部门一般公共预算支出预算表

公开表七

单位：万元

科目代码	功能科目名称	金额
000	合计	10,000.00
214	交通运输支出	9,314.13
21401	公路水路运输	9,314.13
2140199	其他公路水路运输支出	9,314.13
221	住房保障支出	685.87
22102	住房改革支出	685.87
2210201	住房公积金	440.85
2210202	提租补贴	245.02

### 通沙汽渡 2017 年度部门一般公共预算基本支出预算表

公开表八

单位：万元

科目编码	经济科目名称	金额
000	合计	6,089.51
301	工资福利支出	4,598.29
30101	基本工资	821.59
30102	津贴补贴	41.79
30104	社会保障缴费	571.30
30107	绩效工资	2,563.61
30199	其他工资福利支出	600.00
302	商品和服务支出	582.17
30201	办公费	25.00
30205	水费	2.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	20.00
30211	差旅费	40.00
30213	维修（护）费	30.00
30215	会议费	5.00

30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	11.90
30218	专用材料费	30.00
30228	工会经费	12.00
30229	福利费	250.00
30231	公务用车运行维护费	60.00
30239	其他交通费用	10.00
30298	离退休活动经费	16.60
30299	其他商品和服务支出	61.67
303	对个人和家庭的补助	909.05
30301	离休费	27.07
30302	退休费	49.01
30304	抚恤金	14.00
30305	生活补助	11.00
30307	医疗费	121.72
30309	奖励金	0.38
30311	住房公积金	440.85
30312	提租补贴	245.02

## 通沙汽渡 2017 年度部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

公开表九

单位：万元

合计	三公经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
81.9	71.9		60		60	11.90	5	5

## 通沙汽渡 2017 年度部门政府性基金支出预算表

公开表十

单位：万元

科目代码	科目名称	金额
合计		0.00

注：本部门无政府性基金预算。

# 通沙汽渡 2017 年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算 表

公开表十一

单位：万元

--	--

注：本部门无机关运行经费预算。

## 通沙汽渡 2017 年度部门政府采购预算表

公开表十二

单位：万元

采购品目大类	单位名称	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计						1,420.00
货物						1,420.00
	江苏省通沙汽渡管理处					1,420.00
		办公设备购置	办公设备购置	办公设备	分散自行组织	5.00
		办公设备购置	办公设备购置	电气设备	分散自行组织	10.00
		办公设备购置	办公设备购置	计算机设备及软件	分散自行组织	5.00
		新建渡轮	其他资本性支出	水上交通运输设备	分散自行组织	1,400.00

## 第三部分 通沙汽渡 2017 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于 2017 年省级部门预算的批复》（苏财预〔2017〕19 号）填列。

通沙汽渡 2017 年度收入、支出预算总计 10000 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 871.12 万元，增长 9.5%。主要原因是 2017 年安排新建一艘新渡轮。其中：

（一）收入预算总计 10000 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 10000 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 10000 万元，与上年相比增加 871.12 万元，增长 9.5%。主要原因是汽渡费收入增长。

(二) 支出预算总计 10000 万元。包括：

1. 交通运输支出（类）支出 9314.13 万元，主要用于通沙汽渡开展正常渡运生产经营，保障机构运转、开展生产活动而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加 803.09 万元，增加 9.4%。主要原因是一是 2017 年安排新建一艘新渡轮；三是从严控制各项成本。

2. 住房保障支出 685.87 万元，主要用于单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比增加 68.03 万元，增加 11%。主要原因是工资基数提高，2017 年住房保障支出基数根据苏政办发〔2015〕68 号文件规定的工资和绩效标准测算。

此外，基本支出预算数为 6089.51 万元。与上年相比增加 289.63 万元，增长 4.99%。主要原因是，根据苏政办发〔2015〕68 号文件规定调整了工资和绩效标准。

项目支出预算数为 3400 万元。与上年相比增加 71 万元，增长 2.13%。主要原因一是新建一艘新渡轮，二是燃料采购成本下降导致渡运成本下降。

单位预留机动经费预算数为 510.49 万元。与上年相比增加 510.49 万元，增长 100%。主要是预留的按照南通市政策需缴纳的机关事业单位养老保险。

## 二、收入预算情况说明

通沙汽渡本年收入预算合计 10000 万元，其中：  
一般公共预算收入 10000 万元，占 100%；

## 三、支出预算情况说明

通沙汽渡本年支出预算合计 10000 万元，其中：  
基本支出 6089.51 万元，占 60.9%；  
项目支出 3400 万元，占 34%；  
单位预留机动经费 510.49 万元，占 5.1%；

## 四、财政拨款收支预算总表情况说明

通沙汽渡 2017 年度财政拨款收、支总预算 10000 万元。  
与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 871.12 万元，增长 9.5%。主要原因是 2017 年安排新建一艘新渡轮。

## 五、财政拨款支出预算表情况说明

通沙汽渡 2017 年财政拨款预算支出 10000 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 871.12 万元，增长 9.5%。主要原因是 2017 年安排新建一艘新渡轮。

其中：

### （一）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出 9314.13 万元。与上年相比增加 803.19 万元，增长 9.4%。

### （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 440.85 万元，与上年相比增加 43.94 万元，增加 11%。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 245.02 万元,与上年相比增加 24.09 万元,增加 10.9%。

## **六、财政拨款基本支出预算表情况说明**

通沙汽渡 2017 年度财政拨款基本支出预算 6089.51 万元,其中:

(一) 人员经费 5507.34 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 582.17 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金支出预算表情况说明**

本部门无政府性基金预算,2017 年政府性基金支出预算支出 0 万元。

## **八、一般公共预算支出预算表情况说明**

通沙汽渡 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 10000 万元,与上年相比增加 871.12 万元,增长 9.5%。主要原因是 2017 年安排新建一艘新渡轮。

## 九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

通沙汽渡 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 6089.51 万元，其中：

（一）人员经费 5507.34 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 582.17 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本部门无机关运行经费预算，2017 年一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。

## 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

通沙汽渡 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 60 万元，占“三公”经费的 83.4%；公务接待费支出 11.9 万元，占“三公”经费的

16.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元。本年数与上年预算数一致。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 60 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元。本年数与上年预算数一致。

（2）公务用车运行维护费预算支出 60 万元，本年数与上年预算数一致。

3. 公务接待费预算支出 11.9 万元，本年数与上年预算数一致。

通沙汽渡 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5 万元，本年数与上年预算数一致。

通沙汽渡 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5 万元，本年数小于上年预算数的主要原因生产一线人员技能培训调整计入安全生产费用。

## 十二、2017 年部门政府采购预算情况说明

2017 年通沙汽渡政府采购预算总金额为 1420 万元。其中拟购买货物 1420 万元；拟购买工程 0 万元；拟购买服务 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

**七、单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

**八、“三公”经费：**指省级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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及其他费用。