

**江苏省高速公路经营管理中心  
2018 年度部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2018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、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2018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

高管中心系公益二类事业性高速公路投资主体，根据财政预算要求，由省财政厅和控股公司实行全面预算管理，设立“零余额账户”。中心承担着机场高速、宁宣高速（宁高段）、宁连高速、宁通高速、通启高速、宁洛高速（江苏段）、金马高速、崇启大桥、宁连公路（G205）等 9 条道路（桥梁）共 827.2 公里道路的管理、营运和养护任务。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括 9 个处室：办公室、投资建设处、营运安全处、工程养护处、经营开发处、政策法规处、财务审计处、人事教育处、党群工作处。本部门下属单位包括：下辖 7 个管理处：南京机场高速管理处、宁连北段管理处、宁通高速管理处、通启高速管理处、宁淮高速南京管理处、宁淮高速淮安管理处、崇启大桥管理处等 7 个管理处（包括 57 个收费站点、12 个服务区、9 个清障大队及养排中心）及运营管理应急指挥中心，以及江苏东方高速公路经营管理有限公司、江苏东方路桥建设养护有限公司、江苏扬子公路沥青有限责任公司、翠屏山宾馆、金马高速公路公司等 5 家企业。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2018 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 9 家，具体包括：高管中心部门本级、

南京机场高速管理处、宁连北段管理处、宁通高速管理处、通启高速管理处、宁淮高速南京管理处、宁淮高速淮安管理处、崇启大桥管理处及运营管理应急指挥中心。

### **三、2018年部门主要工作任务及目标**

2018年，高管中心将全面深入贯彻落实交通控股公司年度工作会议暨党建工作会议精神，坚持党的领导核心和政治引领，把思想和行动统一到党的十九大精神上来，统一到“交通强省”“富民强企”“高质量发展”的战略目标和战略要求上来，牢牢把握高质量发展要求，坚持质量第一、效益优先；牢牢把握工作主线，坚定推进运营管理机制转型升级与事业创新发展；牢牢把握制度保障，深化综合目标考核，夯实内部风险防控；牢牢把握工作支撑，加强人才建设、文化引领与信息支撑。总体工作就是建设“五个中心”，加快“五个发力”，夯实“五个保障”。在控股公司坚强领导下，勇于担当，砥砺前行，确保完成2018年各项目标任务，高质量谱写高管中心事业改革发展新篇章。

#### **(一)在推进项目上聚力，实现发展能力更强**

一是加大融资力度。充分发挥事业性收费公路主体优势，积极探索政府还贷高速公路新的融资方式与融资渠道，平衡好存量与增量之间的关系，在保供给、防风险、控成本的原则下做实资金筹措。二是加速建设力度。千方百计做好江广改扩建工程服务、协调和相关保障工作，加强进度与质量监管把控，确保5月底前完成沥青路面上面层整体摊铺，6月底全面建成

并完成交工验收。三是加快项目进度。密切跟进溧阳至广德、高淳至宣城高速建设工程两个项目投资进度，全面参与后期运营设计方案审查。协调推进宁通高速平广段、宁连高速连淮段改扩建项目前期工作，年内完成工可报告省内审查和初步设计文件编制。

## **(二) 在推进养护上发力，实现道路品质更优**

一是着力增强机械化养护能力。按照“先小型后大型、先急需后完善、先专业后成套、先试点后推广”的原则，有序实施养护技术装备的更新；以工区为单位，结合区域路段特点，科学确定辐射半径，合理配备机械设备；制定机械化养护规程，加大操作技能培训，加强机务维修保养，提高机械化作业水平。二是着力加快信息化养护步伐。加大控股公司路面管理系统、巡查维修管理系统、隧道边坡自动监测系统 etc 系统的推广应用力度，提高养护数据采集、录入精度，为提高科学养护管理水平提供基础支撑。三是着力提升科学化养护水平。以全寿命周期成本最低为目标，围绕检测、分析、决策、实施和评估五个环节，推广预防性养护技术，提升道路使用性能和寿命。要构建养护质量保证和质量管理体系，健全养护质量管理制度、质量标准，开展全面质量管理活动。持续开展“环境综合整治”，组织实施宁淮高速和机场高速绿化景观提升工程，做好桥梁墙式护栏等清洗或涂装出新工作，加强桥梁下部空间管控，落实长效管理措施。

## **(三) 在推进服务上尽力，实现公众出行更畅**

一是定尺度、保温度，打造一流安全畅行品牌。要深入研讨指挥调度纵深化、应急救援网络化、预警管理精准化、大数据分析全面化、业务监管信息化的“五化”工作机制，明确职责权限，细化处置流程。强化“排障铁军”建设，完善排障服务规范，加强体能训练、预案演练及业务培训，合理优化排障驻点，提升快速应急响应能力。健全完善一路多方联动保畅机制，重点抓好江广改扩建工程交通组织，做好重大节日、重要节点、警卫任务和恶劣天气安全保畅工作，全年不发生责任性拥堵，切实保障好社会公众出行安全。二是加力度、抓精度，打造一流温馨服务品牌。深入实施收费站“温馨服务提优”工程，以司乘为中心，进一步挖掘窗口服务内涵，完善举措，拓展外延，在高质量、多样性、特色化上动脑筋、做文章，用一流的形象、贴心的服务满足司乘多层次的需求，增强中心高质量发展的持续动力。三是挖深度、添亮度，打造一流特色经营品牌。加快全中心服务区升级改造进度，年内全部改造完成；全面提升服务精细程度和水平，放大苏中、苏北地域文化特色。重点将区位优越的洪泽湖服务区倾力打造成控股亮点、全省一流、苏北地区最有潜力、最有魅力、最有活力的示范服务区；将正谊、宣堡服务区打造成苏中地区最具特色、最优形象、最佳效益的精品服务区。

#### **(四) 在推进经营上加力，实现综合效益更高**

一是立足行业自身，增强主业营收。跟踪收费公路政策调整和变化方向，妥善应对部分路段收费期满，开展中心统贷统

还政策研究；加大通行费征收政策执行力度，努力提高征收特情稽查率、车牌识别率、绿通查验确实率等收费数据指标，增强对偷逃通行费行为精准采集、分析和打击水平，进一步提高实征率。二是推进模式创新，提升经营能力。积极做好控股公司服务区经营“双提升”三年规划相关工作，合理分配管理资源，强化分级管理。重点推进正谊、宣堡服务区商业模式创新，深化多业态、组合式、品牌化招商力度，增加经营品种和商业业态，全力打造城市商业综合体。统筹做好洪泽湖、六合服务区整体设计改造，丰富经营业态与管理质量。三是推动多元发展，拓展效益外延。翠屏山宾馆在稳固现有主营市场的前提下，要进一步加大“会务+酒店”品牌宣传，积极开发“酒店+旅游”、“酒店+休闲”等业务，不断拓展盈利渠道。扬子沥青公司要进一步加快技术创新和产品创新步伐，加大产品质量监管力度，主动开拓业务市场，积极参与各项沥青供应的市场招投标工作；要深挖潜力，扩大仓储业务，做好罐容整租工作，提高周转率。东方路桥公司要加强技术工艺创新，细化规范标准流程，加大开拓省内高速公路养护市场力度；积极推进养排一体化建设，加强项目转型管理，整合人力、物力和各类设备资源，打造项目管理专业队伍、日常养护施工队伍、养排清障精干队伍，着力构建质效并举的高速公路应急养护、清障救援一体化运营体系。

#### **(五) 在推进民生上给力，实现员工生活更美**

一是做好员工最“盼”的事，增强员工获得感。完善员工薪酬增长机制，提高员工收入平均线。关注事业单位改革动态，

特别是事关干部员工切身利益的收入分配机制调整，紧跟上级决策部署，做好沟通，为高管中心全体干部员工最大化地争取合法权益。二是**抓好员工最“想”的事，增强员工幸福感。**持续改进员工食、宿条件和环境，组织开展员工满意食堂评比。常态化开展心理咨询服务、先进职工疗休养、“四助”帮扶等活动，开辟困难员工住院绿色通道。三是**帮好员工最“需”的事，增强员工安全感。**进一步健全完善企业年金、保险、福利等多层次员工福利综合保障体系。构建员工素质培养机制，加大员工综合技能培训力度，打通员工成长成才渠道，畅通员工发展职业通道。

## 第二部分 江苏省高速公路经营管理中心 2018 年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：江苏省高速公路经营管理中心

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	354,093.50	一、一般公共服务支出		一、基本支出	76,455.26
1. 一般公共预算	3,000.00	二、外交支出		二、项目支出	267,567.90
2. 政府性基金预算	351,093.50	三、国防支出		三、单位预留机动经费	13,370.34
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	357,393.50		
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
<b>当年收入小计</b>	<b>354,093.50</b>	<b>当年支出小计</b>			<b>357,393.50</b>
上年结转资金	3,300.00	结转下年资金			
<b>收入合计</b>	<b>357,393.50</b>	<b>支出合计</b>			<b>357,393.50</b>

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：江苏省高速公路经营管理中心

单位：万元

项目名称		金额
<b>收入总计</b>		357393.50
一般公共预算资金	小计	3,000.00
	公共财政拨款(补助)资金	3,000.00
	专项收入	
政府性基金	小计	351,093.50
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	3,300.00
	其中：动用上年结转和结余资金	3,300.00

## 公开 03 表

## 支出预算总表

部门名称: 江苏省高速公路经营管理中心

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
357,393.50	76,455.26	267,567.90	13,370.34	

## 公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称: 江苏省高速公路经营管理中心

单位: 万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	3,000.00	一、基本支出	76,455.26
二、政府性基金预算	351,093.50	二、项目支出	264,267.90
		三、单位预留机动经费	13,370.34
收入合计	354,093.50	支出合计	354,093.50

## 公开 05 表

## 财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称: 江苏省高速公路经营管理中心

单位: 万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	354,093.50
214	交通运输支出	354,093.50
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	351,093.50
2146201	公路还贷	171,667.39
2146202	政府还贷公路养护	23,825.91
2146203	政府还贷公路管理	28,753.10
2146299	其他车辆通行费安排的支出	126,847.10
21499	其他交通运输支出	3,000.00
2149999	其他交通运输支出	3,000.00

公开 06 表

### 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：江苏省高速公路经营管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	76,455.26
301	工资福利支出	72,489.49
30101	基本工资	4,244.42
30102	津贴补贴	4,502.34
30107	绩效工资	11,915.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,231.91
30109	职业年金缴费	1,292.76
30112	其他社会保障缴费	2,124.62
30113	住房公积金	2,039.17
30114	医疗费	570.96
30199	其他工资福利支出	42,568.19
302	商品和服务支出	3,653.50
30201	办公费	250.00
30205	水费	50.00
30206	电费	280.00
30207	邮电费	292.10
30211	差旅费	390.00
30213	维修（护）费	220.00
30215	会议费	200.00
30216	培训费	77.00
30217	公务接待费	75.00
30218	专用材料费	180.00
30228	工会经费	726.80
30231	公务用车运行维护费	450.00
30239	其他交通费用	270.00
30299	其他商品和服务支出	192.60
303	对个人和家庭的补助	312.27
30302	退休费	223.16
30304	抚恤金	50.00
30305	生活补助	30.00
30307	医疗费补助	2.40
30309	奖励金	6.71

公开 07 表

### 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：江苏省高速公路经营管理中心

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	3,000.00
214	交通运输支出	3,000.00
21499	其他交通运输支出	3,000.00
2149999	其他交通运输支出	3,000.00

公开 08 表

### 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：江苏省高速公路经营管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	

说明：江苏省高速公路经营管理中心 2018 年度无一般公共预算基本支出预算。

公开 09 表

### “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：江苏省高速公路经营管理中心

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			

说明：江苏省高速公路经营管理中心 2018 年度无一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算。

公开 10 表

**政府性基金预算财政拨款支出预算表**

部门名称：江苏省高速公路经营管理中心

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	351,093.50
214	交通运输支出	351,093.50
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	351,093.50
2146201	公路还贷	171,667.39
2146202	政府还贷公路养护	23,825.91
2146203	政府还贷公路管理	28,753.10
2146299	其他车辆通行费安排的支出	126,847.10

公开 11 表

**一般公共预算机关运行经费支出预算表**

部门名称：江苏省高速公路经营管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	

说明：江苏省高速公路经营管理中心 2018 年度无一般公共预算机关运行经费支出预算。

公开 12 表

### 政府采购支出预算表

部门名称：江苏省高速公路经营管理中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					3,000.00
二、工程 B					3,000.00
	道路维护专项 支出（专户资 金）	维修（护）费			3,000.00
			修缮工程	分散自行组织	3,000.00

### 第三部分 2018 年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

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 2018 年省级部门预算的批复》（苏财预〔2018〕13 号）填列。

江苏省高速公路经营管理中心 2018 年度收入、支出预算总计 357393.50 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 41911.5 万元，增长 13.28%。主要原因是预计通行费收入增加。其中：

#### （一）收入预算总计 357393.50 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 354093.50 万元。

（1）一般公共预算收入预算 3000 万元，与上年相比增加 500 万元，增长 20%。主要原因是所属企业利润增长，上缴增加及清障费收入增长等因素所致。

（2）政府性基金收入预算 351093.50 万元，与上年相比增加 48608.50 万元，增长 16.07%。主要原因是经济发展加速，通行费收入有所上升。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元，与上年相同。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元，与上年相同。

4. 上年结转资金预算数为 3300 万元。与上年相比减少 7197 万元，减少 68.56%。主要原因是上年安排历年结转资金，本年安排为 2016 年度结转资金。

## （二）支出预算总计 357393.50 万元。包括：

基本支出预算数为 76455.26 万元。与上年相比增加 23406.73 万元，增长 44.12%。主要原因是一是职工工资及社会保障费、住房改革支出等政策性调增；二是事业单位养老保险及职业年金改革，本单位从 2017 年 10 月份开始缴纳养老保险及职业年金；三是其他人员安排追加绩效、交通费调增及应休未休工休假费用等。

项目支出预算数为 267567.90 万元。与上年相比增加 5134.43 万元，增长 1.96%。主要原因是提高偿还银行贷款本金比例等。

单位预留机动经费预算数为 13370.34 万元。与上年相比增加 13370.34 万元，增长 100%。主要原因是预留在编人员 2014 年 10 月至 2017 年 9 月养老保险及职业年金缴纳费用及追加绩效支出预算等。

## 二、收入预算情况说明

反映部门年度总体收入预算情况。（填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

江苏省高速公路经营管理中心本年收入预算合计 357393.50 万元，其中：

一般公共预算收入 3000 万元，占 0.84%；

政府性基金预算收入 351093.50 万元，占 98.24%；

上年结转资金 3300 万元，占 0.92%。

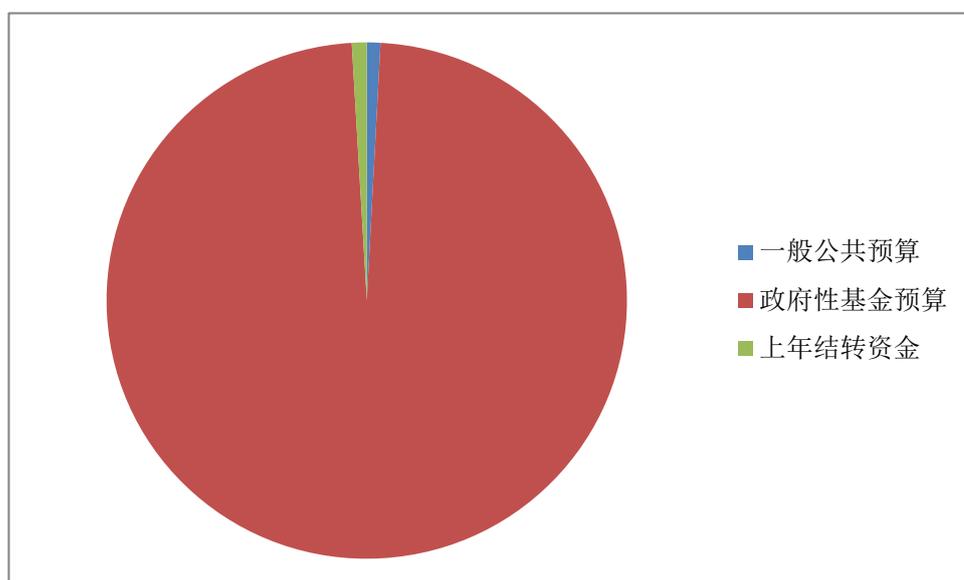


图 1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。

江苏省高速公路经营管理中心本年支出预算合计 357393.50 万元，其中：

基本支出 76455.26 万元，占 21.39%；

项目支出 267567.90 万元，占 74.87%；

单位预留机动经费 13370.34 万元，占 3.74 %；

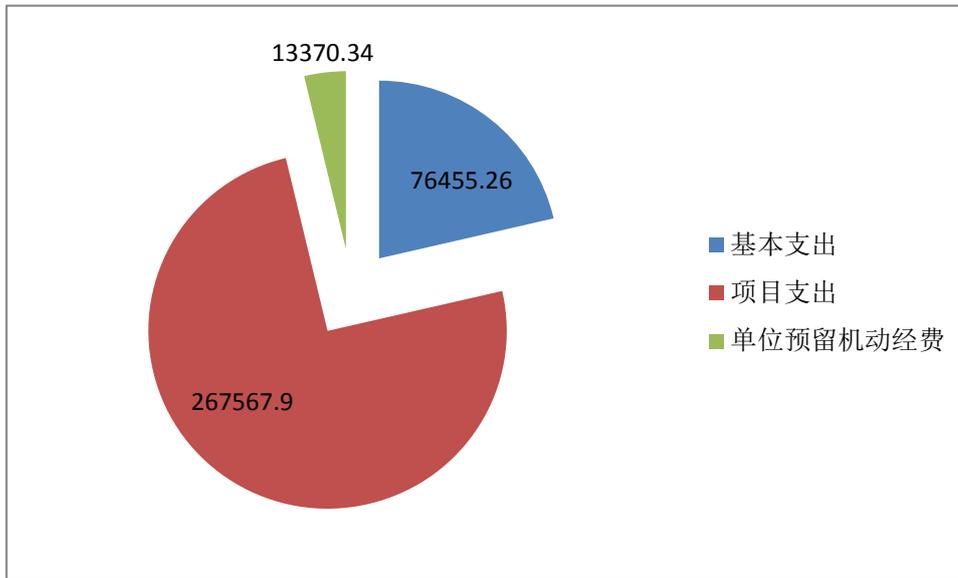


图 2: 支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

江苏省高速公路经营管理中心 2018 年度财政拨款收、支总预算 357393.50 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 41911.50 万元，增长 13.28%。主要原因是通行费收入增加；增加 2018 年度偿还贷款本金及预留机动经费增加等支出预算。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款

支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

江苏省高速公路经营管理中心 2018 年财政拨款预算支出 354093.50 万元，占本年支出合计的 99.08%。与上年相比，财政拨款支出增加 49108.50 万元，增长 16.10%。主要原因是增加 2018 年度偿还贷款本金及预留机动经费增加等支出预算。

其中：

#### （一）交通运输支出（类）

1. 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）公路还贷（项）支出 171667.39 万元，与上年相比增加 5895.92 万元，增加 3.56%。主要原因是增加了偿还贷款本金预算支出数。

2. 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）支出 23825.91 万元，与上年相比增加 8208.91 万元，增加 52.56%。增加的主要原因是该项目预算资金来源口径调整，上年部分预算资金来源为使用历年结转资金 10497 万元，本年安排 2016 年结转资金为 3300 万元。

3. 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）支出 28753.10 万元，与上年相比增加 705.10 万元，增加 2.51%。增加的主要原因是社会平均成本增长所致。

4. 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）126847.10 万元，与上年相比增加

33798.57 万元，增加 36.32 %。主要原因是一是职工工资及社会保障费、住房改革支出等政策性调增；二是事业单位养老保险及职业年金改革，本单位从 2017 年 10 月份开始缴纳养老保险及职业年金；三是其他人员安排追加绩效、交通费调增及应休未休工休假费用等。

5. 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）支出 3000 万元，与上年相比增加 500 万元，主要原因是所属企业利润增长，上缴增加及清障费收入增长等因素所致。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

江苏省高速公路经营管理中心 2018 年度财政拨款基本支出预算 76455.26 万元，其中：

（一）人员经费 72801.76 万元。主要包括：基本工资 4244.42 万元、津贴补贴 4502.34 万元、绩效工资 11915.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3231.91 万元，职业年金缴费 1292.76 万元、其他社会保障缴费 2124.62 万元、住房公积金 2039.17 万元、医疗费 570.96 万元、其他工资福利支出 42568.19 万元（主要为企业、劳务性质员工工资、社会保障费、历年住房改革支出等）、退休费 223.16 万元、抚恤金 50 万元、生活补助 30 万元、医疗费补助 2.4 万元、奖励金 6.71 万元。

（二）公用经费 3653.50 万元。主要包括：办公费 250 万

元、水费 50 万元、电费 280 万元、邮电费 292.10 万元、差旅费 390 万元、维修（护）费 220 万元、会议费 200 万元、培训费 77 万元、公务接待费 75 万元、专用材料费 180 万元、工会经费 726.8 万元、公务用车运行维护费 450 万元、其他交通费用 270 万元、其他商品和服务支出 192.6 万元。

### **七、一般公共预算支出预算情况说明**

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

江苏省高速公路经营管理中心 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 3000 万元，与上年相比增加 500 万元，增长 20%。主要原因是所属企业利润增长，上缴增加及清障费收入增长等因素所致。

### **八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

江苏省高速公路经营管理中心 2018 年度无一般公共预算财政拨款基本支出预算，与上年相同。

### **九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

江苏省高速公路经营管理中心 2018 年度无一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出，与上年相同。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

江苏省高速公路经营管理中心2018年政府性基金支出预算支出351093.50万元。与上年相比增加48608.50万元，增长16.07%。主要原因是通行费收入增加；增加2018年度偿还贷款本金及预留机动经费增加等支出预算。

其中：

1. 交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）公路还贷（项）支出171667.39万元，主要是用于偿还到期项目贷款本金和利息。

2. 交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）支出23825.91万元，主要是用于道路维护专项支出等。

3. 交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）支出28753.10万元，主要是用于道路日常维护支出。

4. 交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）支出126847.10

万元，主要是高速公路建设投入的资本金及基本支出。

### **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

江苏省高速公路经营管理中心 2018 年度无一般公共预算机关运行经费支出，与上年相同。

### **十二、政府采购支出预算情况说明**

反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018 年度政府采购支出预算总额 3000 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 3000 万元、拟购买服务支出 0 万元。

### **十三、其他重要事项说明**

#### **（一）预算绩效目标设置情况说明**

2018 年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。

#### **（二）国有资本经营预算收支情况**

2018 年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元，与上年相同。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。