

山西省浑源公路管理段 2022年部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022 年部门预算报表(详见附件)	2
一、山西省浑源公路管理段 2022 年预算收支总表	2
二、山西省浑源公路管理段 2022 年预算收入总表	3
三、山西省浑源公路管理段 2022 年预算支出总表	4
四、山西省浑源公路管理段 2022 年财政拨款收支总表 ...	5
五、山西省浑源公路管理段 2022 年一般公共预算支出预算 表	6
六、山西省浑源公路管理段 2022 年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表	7
七、山西省浑源公路管理段 2022 年政府性基金收入预算表	8
八、山西省浑源公路管理段 2022 年政府性基金支出预算表	9

九、山西省浑源公路管理段 2022 年“三公”经费预算财政情况拨款统计表	10
十、山西省浑源公路管理段 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	11
十一、山西省浑源公路管理段项目支出绩效目标申报表	12
第三部分 2022 年部门预算情况说明	15
一、2022 年部门预算数据变动情况及原因	15
二、“三公”经费增减变动原因说明	15
三、机关运行经费增减变动原因说明	15
四、政府采购情况	16
五、绩效管理情况	16
六、国有资产占有使用情况	16
七、其他说明	17
第四部分 名词解释	18

第一部分 概况

一、单位职责

山西省浑源公路段隶属于山西省公路局大同分局，单位性质属财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。担负着浑源境内省道干线公路134.33公里的养、建、管任务。为公路畅通提供养护与路政管理保障，公路养护、路政管理、收费公路管理、公路行业信息管理相关社会服务。

二、机构设置情况

段部下设综合办公室、生产养护股、财务资产股、工程机械股、路政大队和机械化养护中心。事业编制87人，为独立核算机构，独立编制机构。

第二部分 2022年部门预算报表

预算公开表1

一、山西省浑源公路管理段2022年预算收支总表

部门：[213300003007]山西省浑源公路管理段

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,231.76	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	173.27	173.27	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	58.36	58.36	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	1,000.13	1,000.12	0.00
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,231.76	本年支出合计	1,231.76	1,231.76	0.00
上年结转	0.00	年终结转			
收入总计	1,231.76	支出总计	1,231.76	1,231.76	0.00

二、山西省浑源公路管理段2022年预算收入总表

部门：[213300003007]山西省浑源公路管理段

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1,231.76	1,231.76					0.00
208	[208]社会保障和就业支出	173.27	173.27					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	173.27	173.27					
2080502	[2080502]事业单位离退休	26.76	26.76					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.67	97.67					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.84	48.84					
210	[210]卫生健康支出	58.36	58.36					
21007	[21007]计划生育事务	3.42	3.42					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	3.42	3.42					
21011	[21011]行政事业单位医疗	54.94	54.94					
2101102	[2101102]事业单位医疗	42.73	42.73					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	12.21	12.21					
214	[214]交通运输支出	1,000.12	1,000.12					0.00
21401	[21401]公路水路运输	1,000.12	1,000.12					
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	1,000.12	1,000.12					
21406	[21406]车辆购置税支出							0.00
2140601	[2140601]车辆购置税用于公路等基础设施建设支出							0.00

三、山西省浑源公路管理段2022年预算支出总表

部门：[213300003007]山西省浑源公路管理段

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1,231.76	1,228.16	3.60
208	[208]社会保障和就业支出	173.27		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	173.27		
2080502	[2080502]事业单位离退休	26.76	26.76	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.67	97.67	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.84	48.84	
210	[210]卫生健康支出	58.36		
21007	[21007]计划生育事务	3.42		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	3.42	3.42	
21011	[21011]行政事业单位医疗	54.94		
2101102	[2101102]事业单位医疗	42.73	42.73	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	12.21	12.21	
214	[214]交通运输支出	1,000.13		
21401	[21401]公路水路运输	1,000.12		
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	1,000.12	996.52	3.60
21406	[21406]车辆购置税支出	0.00		
2140601	[2140601]车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.00		0.00

四、山西省浑源公路管理段2022年财政拨款收支总表

部门：[213300003007]山西省浑源公路管理段

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,231.76	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	173.27	173.27		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	58.36	58.36		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	1,000.13	1,000.13		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,231.76	本年支出合计	1,231.76	1,231.76		
上年财政拨款结转	0.00	年终结转				
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,231.76	支出总计	1,231.76	1,231.76		

五、山西省浑源公路管理段2022年一般公共预算支出 预算表

部门：[213300003007]山西省浑源公路管理段

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,231.76	1,228.16	3.60
208	[208]社会保障和就业支出	173.27	173.27	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	173.27	173.27	
2080502	[2080502]事业单位离退休	26.76	26.76	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.67	97.67	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.84	48.84	
210	[210]卫生健康支出	58.36	58.36	
21007	[21007]计划生育事务	3.42	3.42	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	3.42	3.42	
21011	[21011]行政事业单位医疗	54.94	54.94	
2101102	[2101102]事业单位医疗	42.73	42.73	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	12.21	12.21	
214	[214]交通运输支出	1,000.13	996.52	3.60
21401	[21401]公路水路运输	1,000.12	996.52	3.60
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	1,000.12	996.52	3.60
21406	[21406]车辆购置税支出	0.00		0.00
2140601	[2140601]车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.00		0.00

六、山西省浑源公路管理段2022年一般公共预算安排 基本支出分经济科目表

部门：[213300003007]山西省浑源公路管理段

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	1,228.16	
工资福利支出	1,089.53	
基本工资	374.78	
津贴补贴	70.24	
奖金	2.61	
绩效工资	209.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	97.67	
职业年金缴费	48.84	
职工基本医疗保险缴费	42.73	
公务员医疗补助缴费	12.21	
其他社会保障缴费	6.73	
住房公积金	101.34	
其他工资福利支出	122.61	
商品和服务支出	105.68	
办公费	5.00	
印刷费	3.00	
咨询费	3.00	
手续费	0.20	
水费	2.00	
电费	10.00	
邮电费	0.10	
取暖费	3.94	
物业管理费	2.00	
差旅费	5.00	
维修(护)费	5.00	
公务接待费	1.00	
劳务费	3.00	
委托业务费	4.00	
工会经费	11.89	
福利费	20.81	
公务用车运行维护费	4.60	
其他交通费用	2.00	
其他商品和服务支出	19.15	
对个人和家庭的补助	32.94	
退休费	16.51	
抚恤金	4.90	
生活补助	8.11	
奖励金	3.42	

七、山西省浑源公路管理段2022年政府性基金预算收入预算表

部门：[213300003007]山西省浑源公路管理段

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

注：本表无数据

八、山西省浑源公路管理段2022年政府性基金预算支出预算表

部门：[213300003007]山西省浑源公路管理段

单位：万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

注：本表无数据

九、山西省浑源公路管理段2022年“三公”经费预算 财政拨款情况统计表

部门：[213300003007]山西省浑源公路管理段

单位：万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	1.00
公务用车购置及运行费	4.60
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4.60
合计	5.60

十、山西省浑源公路管理段2022年机关运行经费预算

财政拨款情况统计表

部门：[213300003007]山西省浑源公路管理段

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

注：本表无数据

十一、山西省浑源公路管理段项目支出绩效目标申报表

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表								
				(2022年度)				
项目名称		公用经费项目						
主管部门及代码		21330003-山西省公路局大同分局		实施单位		山西省浑源公路管理段		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,056,845.23		年度资金总额：		1,056,845.23
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		1,056,845.23		省级财政资金		1,056,845.23
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。						
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。						
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。						
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。						
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。						
标指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值	二级指标	三级指标	指标值
标指	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	≥2辆	≥2辆	数量指标	保障公务用车运维数量	≥2辆
标指	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥4台（套）	≥4台（套）	数量指标	购置办公设备数量	≥4台（套）
标指	产出指标	数量指标	举办培训班次	≥0次	≥0次	数量指标	举办培训班次	≥0次
标指	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥0次	≥0次	数量指标	召开会议次数	≥0次
标指	产出指标	质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	≥99%	质量指标	办公设备验收合格率	≥99%
标指	产出指标	质量指标	召开会议必要性	定性	定性	质量指标	召开会议必要性	定性
标指	产出指标	质量指标	培训合格率	>95%	>95%	质量指标	培训合格率	>95%
标指	产出指标	质量指标	培训课程安排合理性	定性	定性	质量指标	培训课程安排合理性	定性
标指	产出指标	时效指标	按计划完成培训	≥90%	≥90%	时效指标	按计划完成培训	≥90%
标指	产出指标	时效指标	按计划召开会议	≥90%	≥90%	时效指标	按计划召开会议	≥90%
标指	产出指标	成本指标	行政参公单位公务用车运维费	≤0元/车年	≤0元/车年	成本指标	行政参公单位公务用车运维费	≤0元/车年
标指	产出指标	成本指标	事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年	≤23000元/车年	成本指标	事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年
标指	产出指标	成本指标	三、四类会议标准	≤360元/人天	≤360元/人天	成本指标	三、四类会议标准	≤360元/人天
标指	产出指标	成本指标	二类会议标准	≤400元/人天	≤400元/人天	成本指标	二类会议标准	≤400元/人天
标指	产出指标	成本指标	一类会议标准	≤500元/人天	≤500元/人天	成本指标	一类会议标准	≤500元/人天
标指	产出指标	成本指标	培训费标准	≤400元/人天	≤400元/人天	成本指标	培训费标准	≤400元/人天
标指	效益指标	经济效益				经济效益		
标指	效益指标	社会效益	确保各项日常工作正常开展	100	100	社会效益	确保各项日常工作正常开展	100
标指	效益指标	社会效益	工作效能提升程度	定性	定性	社会效益	工作效能提升程度	定性
标指	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度	定性	定性	社会效益	单位正常运转保障度	定性
标指	效益指标	生态效益				生态效益		
标指	效益指标	可持续影响				可持续影响	工作人员满意度	≥99%
标指	满意度	服务对象满	工作人员满意度	≥99%	≥99%	服务对象满意度		
负责人：	薄红梅	经办人：	李林	联系电话：	联系电话：	13994342236	填报日期：	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		人员类项目							
主管部门及代码		213300003-山西省公路局大同分局		实施单位		山西省浑源公路管理段			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		11,224,731.02		年度资金总额：		11,224,731.02	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		11,224,731.02		省级财政资金		11,224,731.02	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障离休人员数量	0人	数量指标	保障离休人员数量	0		
			保障退休人员数量	41人		保障退休人员数量	41		
			保障在职人员数量	87人		保障在职人员数量	87		
		质量指标	人员经费保障率	及时元	质量指标	人员经费保障率	及时		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时	及时率	时效指标	工资奖金津补贴等	及时		
	成本指标	人员支出	80人	成本指标	人员支出	80人			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	带动单位工作人员工作	100%率	社会效益指标	带动单位工作人员	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		是否按规定按标准发放	及时及时	可持续影响指标	是否按规定按标准	及时			
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	100%	服务对象满意度	单位工作人员对财	100%			
负责人：	余华	经办人：	张桂枝	联系电话：	13934826717	填报日期：			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		四好农村路督导经费								
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省浑源公路管理段				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		36,000.00		年度资金总额：		36,000.00		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		36,000.00		省级财政资金		36,000.00		
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资		0		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		为进一步把农村公路建好，管好、护好、运营好《“四好农村路”督导考评办法》（交公路法〔2017〕11号）文件要求，对四好农村路建设任务、目标和主要政策落实情况进行督导检查。								
立项依据		“四好农村路”督导考评办法〔交公路法〔2017〕11号〕								
项目设立必要性		对四好农村路建设任务，目标和主要政策落实情况进行督导检查								
保证项目实施的制度、措施		严格按照《“四好农村路”督导考评办法》〔交公路法〔2017〕11号〕文件要求，对四好农村路建设情况进行督导检查								
项目实施计划		根据本单位实际督导情况进行计划支出								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		为四好农村路建设任务、目标和主要政策落实情况进行督导检查，确保四好农村路建设项目工程保质保量完成				通过每月不少于两次督导检查，要求被督导单位及时整改，有制度。有措施、有落实、有结果，对各区县四好公路建设起到有效促进，推动四好公路建设质量进一步提升，保障道路通行能力，确保公路完好、完全和畅通。保证公众正常出行，当好先行，努力建设人民满意交通，提升人民获得感、幸福感。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标		数量指标	督导人员指标	3人	数量指标	督导人员指	3人	
				督导频次指标	≥12天	督导频次指		≥12天		
				质量指标	督导结果整改率	100%	质量指标	督导结果整	100%	
				时效指标	督导、检查结果反馈	100%	时效指标	督导、检查	100%	
		效益指标		成本指标	控制在预算批复金额	3.6万元	成本指标	控制在预算	3.6万元	
				经济效益指			经济效益指标			
				社会效益指	保障四好农村路工程	保障	社会效益指标	保障四好农	保障	
				生态效益指			生态效益指标			
				可持续影响	建立督导提升机制	长期	可持续影响指标	建立督导提	长期	
满意度指标	服务对象满			受益对象满意度%	≥90%	服务对象满意	受益对象满	≥90%		
负责人：		尤维忠	经办人：		张桂枝	联系电话：		13934826717	填报日期：	

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算数据变动情况及原因

2022年收入预算共计1231.76万元，其中一般公共预算1231.76万元。

2022年支出预算共计1231.76万元，按支出功能划分社会保障和就业支出173.27万元，卫生健康支出58.36万元，交通运输支出1000.12万元。

2022年预算支出较上年增加40.15万元，增加3.36%，主要原因：人员调整工资、保险增加。

（一）2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算支出1231.76万元，其中基本支出预算1228.16万元，项目支出3.6万元。按预算科目划分为社会保障和就业支出预算173.27万元。卫生健康支出预算58.36万元。交通运输支出预算1000.12万元。

（二）2022年政府性基金预算收支情况

本段2022年无政府性基金预算支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算5.6万元，其中因公出国(境)费用0元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费4.6万元，公务用车购置费0元。和2021年度相同

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省浑源公路管理段属于事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

本段2022年政府采购预算总额8.21万元。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

本段2022年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款1231.76万元。

2. 绩效目标情况

我段紧紧围绕全省公路系统重点工作，将绩效理念和办法深度融入到预算编制、执行和监督的全过程，营造讲绩效、重绩效、用绩效的工作氛围。根据省财政厅和省交通运输厅全面实施预算绩效管理的要求，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，未按要求设定绩效目标或审核未通过的项目不得纳入项目库。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，将项目概况、立项依据、项目设立的必要性、保障项目实施的制度措施、项目实施计划等方面切合项目实际进行填报。根据本年项目计划开展任务，设置个性化三级指标，细化、量化三级指标值，建成全生命周期的的预算管理体系。

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况。截止2022年底，山西省浑源公路管理段拥有车辆17辆，净值为50.79万元。

2. 房屋情况。截止2022年底，山西省浑源公路拥有房屋面积3302.7平米，净值为127.86万元。

3. 其他国有资产占有使用情况。截止2022年底，山西省浑源公路其他国有资产占用约137971.11万元，主要为公共基础设施如公路、桥梁、隧道等资产。

七、其他说明

政府购买服务主要为政府履职所需辅助性服务，山西省浑源公路管理段为事业单位，无政府购买服务支出预算。

第四部分 名词解释

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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(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；公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

四、机关运行经费：指行政单位和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。

五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一

种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：指除政府预算资金(一般公共预算、政府性基金预算)和财政专户管理资金以外的资金。