

附件：

舒兰市交通运输局

2026 年部门预算

二〇二六年一月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省有关交通运输行业的法律法规、政策和标准。组织拟定并监督实施全市公路、水路等行业发展的总体规划、专项规划、中长期发展计划、参与拟定物流业发展规划，拟定有关政策和标准并监督实施，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织编制陆路、水路交通枢纽规划和管理，指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(二) 承担全市公路、水路等交通基础设施建设市场监管责任。监督、指导公路、水路等工程建设相关政策、制度和技术标准的实施；组织协调公路、水路等有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作、组织指导全市交通基础设施管理和维护。

(三) 承担全市道路、水路运输市场监管责任。指导和监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施；协调和指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作；负责全市出租车行业管理工作，负责全市港口行政管理工作。

(四) 承担全市水上交通安全监管责任。指导水上交通管制船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理工作；负责水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置、依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）负责全市公路、水路交通行业安全生产和应急管理工作。对全市重点物资运输和紧急客货运输进行调控；检测重点干线公路网安全运行情况；承担市交通战备等有关工作。

（六）组织市管重点项目交通建设资金筹措；监督管理局机关及直属事业单位国有资产；组织实施交通运输重点建设项目的内部审计工作。

（七）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执行工作等职责。

二、机构设置

根据上述职责，本部门内设 4 个机构，分别为：人秘科（党建办公室）、行政审批办公室（政策法规科）、公路管理科、行业管理科（安全生产监督管理科）。

下设 4 家预算单位，分别为舒兰市交通运输局本级、舒兰市交通运输综合执法大队、舒兰市乡道管理站、舒兰市公路管理段。

第二部分 预算表格

收支总表(预算表 1)

预算单位：舒兰市交通运输局汇总

单位：万
元

收 入				支 出			
项 目	本年预 算	编制预 算	上年结 转	项 目	本年预 算	编制预 算	上年结转
一、财政拨款收入	7509.20	1032.73	6476.47	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	7203.43	1032.73	6170.70	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	305.77		305.77	三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	99.24	99.24	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	47.96	47.96	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出	5820.33	810.43	5009.90
				十五、资源勘探工业信息等支出	297.00		397.00
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	75.10	75.10	
				二十一、粮油物资储			

				备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出	1169.57		1169.57
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
财政拨款结转				二十八、债务付息支出			
其他收入结转结余				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	7509.20	1032.73	6476.47	本年支出合计	7509.20	1032.73	6476.47
				结转下年支出			
收入总计	7509.20	1032.73	6476.47	支出总计	7509.20	1032.73	6476.47

收入总表(预算表 2)

预算单位：舒兰市交通运输局汇总

单位：万元

部门 (单位)代码	部门 (单位)名称	合计	编制预算								上年结转					
			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	其他 收入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	财政专 户管理 资金	单位 资金
505	舒兰市交通运输局	7509.20	1032.73	1032.73								6476.47	6170.70	305.77		
50500 1	舒兰市交通运输局	6667.38	215.49	215.49								6541.89	6154.89	297.00		
50500 2	舒兰市乡道管理站	45.71	45.71	45.71												
50503	舒兰市交通运输综合行政执法大队	505.08	505.08	505.08												
50500 4	舒兰市公路管理段	291.03	266.45	266.45								24.58	15.81	8.77		

支出总表（预算表 3）

预算单位：舒兰市交通运输局汇总

单位：
万元

科目 编码	功能分 类科目 名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本 支出	项 目 支 出	事 业 单 位 经 营 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	事 业 单 位 经 营 支 出
208	社会保障 和就业支 出	99.24	99.24	99.24						
20805	行政事业 单位养老 支出	99.24	99.24	99.24						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	99.24	99.24	99.24						
210	卫生健康 支出	47.96	47.96	47.96						
21011	行政事业 单位医疗	47.96	47.96	47.96						
2101101	行政单位 医疗	6.30	6.30	6.30						
2101102	事业单位 医疗	41.66	41.66	41.66						
214	交通运输 支出	5820.33	810.43	810.43		5009.90		5009.90		
21401	公路水路 运输	5262.32	810.43	810.43		4451.88		4451.88		
2140101	行政运行	183.30	183.30	183.30						
2140104	公路建设	4323.07				4323.07		4323.07		
2140106	公路养护	258.49	242.68	242.68		15.81		15.81		
2140112	公路运输 管理	464.46	384.46	384.46		80.00		80.00		
2140199	其他公路 水路运输 支出	33.00				33.00		33.00		
21462	车辆通行 费安排的 支出	8.77				8.77		8.77		
2146202	政府还贷 公路养护	8.77				8.77		8.77		

21499	其他交通运输支出	549.25					549.25		549.25	
2149999	其他交通运输支出	549.25					549.25		549.25	
215	资源勘探工业信息等支出	297.00					297.00		297.00	
21598	超长期特别国债安排的支出	297.00					297.00		297.00	
2159802	制造业	297.00					297.00		297.00	
221	住房保障支出	75.10	75.10	75.10						
22102	住房保障支出	75.10	75.10	75.10						
2210201	住房公积金	75.10	75.10	75.10						
224	灾害防治及应急管理支出	1169.57					1169.57		1169.57	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1169.57					1169.57		1169.57	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1169.57					1169.57		1169.57	

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：舒兰市交通运输局汇总

单位：万元

收			入					支			出		
项 目	本年预 算	编制预 算	上年结 转	项 目	本年预 算	编制预 算	上年结 转	项 目	本年预 算	编制预 算	上年结 转		
一、本年收入	7509.20	1032.73	6476.47	一、本年支出	7509.20	1032.73	6476.47						
一般公共预算拨款	7203.43	1032.73	6170.70	一、一般公共服务支出									
政府性基金预算拨款	305.77		305.77	二、外交支出									
国有资本经营预算拨款				三、国防支出									
				四、公共安全支出									
				五、教育支出									
				六、科学技术支出									
				七、文化旅游体育与传媒支出									
				八、社会保障和就业支出	99.24	99.24							
				九、社会保险基金支出									
				十、卫生健康支出	47.96	47.96							
				十一、节能环保支出									
				十二、城乡社区支出									
				十三、农林水支出									
				十四、交通运输支出	5820.33	810.43	5009.90						
				十五、资源勘探工业信息等支出	397.00		297.00						
				十六、商业服务业等支出									
				十七、金融支出									
				十八、援助其他地区支出									
				十九、自然资源海洋气象等支出									

				二十、住房保障支出	75.10	75.10	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出	1169.57		1169.57
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年支出			
收入总计	7509.20	1032.73	6476.47	支出总计	7509.20	1032.73	6476.47

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：舒兰市交通运输局汇总

单位：万
元

科目 编码	功能 分类 科目 名称	合计	当年预算				上年结转结余					
			小计	基本支出			项目 支出	小计	基本支出			项目 支出
				小计	人员 经费	公用 经费			小计	人员 经费	公用 经费	
208	208	99.24	99.24	99.24	99.24							
20805	20805	99.24	99.24	99.24	99.24							
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	99.24	99.24	99.24	99.24							
210	210	47.96	47.96	47.96	47.96							
21011	21011	47.96	47.96	47.96	47.96							
2101101	行政单 位医疗	6.30	6.30	6.30	6.30							
2101102	事业单 位医疗	41.66	41.66	41.66	41.66							
214	214	5811.57	810.43	810.43	668.16	142.27	5001.13				5001.13	
21401	21401	5262.32	810.43	810.43	668.16	142.27	4451.88				4451.88	
2140101	行政运 行	183.30	183.30	183.30	94.56	88.74						
2140104	公路建 设	4323.07					4323.07				4323.07	
2140106	公路养 护	258.49	242.68	223.79	18.88		15.81				15.81	
2140112	公路运 输管理	464.46	384.46	349.81	34.65		80.00				80.00	
2140199	其他公 路水路 运输	33.00	33.00				33.00				33.00	
21499	21499	549.25					549.25				549.25	
2149999	其他交 通运输 支出	549.25					549.25				549.25	

221	221	75.10	75.10	75.10								
22102	22102	75.10	75.10	75.10								
2210201	住房公 积金	75.10	75.10	75.10								
224	224	1169.57						1169.57				1169.57
22407	22407	1169.57						1169.57				1169.57
22407 99	其他 自然 灾害 救灾 及恢 复重 建支 出	1169.57						1169.57				1169.57

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：舒兰市交通运输局汇总

单位：万元

科目 编码	支出经济分类科目名 称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经 费	公用经 费	小计	人员 经费	公用经 费
	合计	1032.73	1032.73	890.45	142.27			
301	工资福利支出	858.47	858.47	858.47				
30101	基本工资	373.56	373.56	373.56				
30102	津贴补贴	60.91	60.91	60.91				
30103	奖金	39.64	39.64	39.64				
30106	伙食补助费							
30107	绩效工资	156.47	156.47	156.47				
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	99.24	99.24	99.24				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴 费	46.11	46.11	46.11				
30111	公务员医疗补助缴费							
30112	其他社会保障缴费	7.45	7.45	7.45				
30113	住房公积金	75.10	75.10	75.10				
30114	医疗费							
30199	其他工资福利支出							
302	商品和服务支出	142.27	142.27		142.27			
30201	办公费	13.00	13.00		13.00			
30202	印刷费							
30204	手续费	0.02	0.02		0.02			
30205	水费	0.07	0.07		0.07			
30206	电费	0.64	0.64		0.64			
30207	邮电费	0.60	0.60		0.60			
30208	取暖费	94.17	94.17		94.17			
30209	物业管理费							
30211	差旅费	13.67	13.67		13.67			
30212	因公出国（境）费用							
30213	维修（护）费							
30214	租赁费							

30215	会议费							
30216	培训费							
30217	公务接待费							
30218	专用材料费							
30224	被装购置费							
30225	专用燃料费							
30226	劳务费							
30227	委托业务费							
30228	工会经费	12.60	12.60		12.60			
30229	福利费							
30231	公务用车运行维护费							
30239	其他交通费用	7.50	7.50		7.50			
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出							
303	对个人和家庭的补助	31.98	31.98	31.98				
30301	离休费							
30302	退休费	23.60	23.60	23.60				
30303	退职（役）费							
30304	抚恤金							
30305	生活补助	6.51	6.51	6.51				
30306	救济费							
30307	医疗费补助	1.85	1.85	1.85				
30308	助学金							
30309	奖励金	0.02	0.02	0.02				
30310	个人农业生产补贴							
30311	代缴社会保险费							
30399	其他对个人和家庭的补助							
310	资本性支出							
31002	办公设备购置							

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)

预算单位：舒兰市交通运输局汇总

单位：万元

“三公” 经费合计	当年预算							上年结转结余						
	小计	因公出国（境） 费			公务用车购置 及运行费			小计	因公出国（境） 费		公务用车 购置及运 行费		公务接 待费	
		小计	因公 出境 费	科研 因公 出境 费用	小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费		小计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	科 研 因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	小 计		公 务 车 购 置 费

本年政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位：舒兰市交通运输局汇总

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
214	214				8.77		8.77
21462	21462				8.77		8.77
2146202	政府还贷公路养护				8.77		8.77
215	215				297.00		297.00
21598	21598				297.00		297.00
2159802	制造业				297.00		297.00

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表 6）

预算单位：舒兰市交通运输局汇总

单位：万元

单位/科目编码	单位 (科目) 名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员 经费	公用 经费		政府 采购 资金	其他国 库集中 支付资 金	政府采 购资金	其他国库 集中支付 资金

项目支出预算明细表（预算附表8）

预算单位：舒兰市交通运输局本汇总

单位：万元

单位/科目编码	单位(科目)名称	一级项目名称	二级项目名称	是否涉及政府采购	是否政府购买服务	总计	财政拨款				单位资金					
							小计	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	财政专户管理资金收入	小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他资金
505	舒兰市交通运输局					6476.47	6476.47	6170.70	305.77							
505001	舒兰市交通运输局					6451.89	6451.89	6154.89	297.00							
2140104	公路建设	吉财建指【2024】260号	通屯硬化路项目资金	否	否	108.20	108.20	108.20	108.20							
		国道饶盖公路(G229)白旗松花江大桥项目和屯硬化路及农村公路危桥改造项目1	国道饶盖线白旗松花江大桥和屯硬化路及农村公路危桥改造项目	否	否	4214.87	4214.87	4214.87								
2140112	公路运输管理	吉财建指【2024】566号	全省道路运输基础设施资金	是	否	80.00	80.00	80.00								

		施建设资金 1																
2140199	其他公路水路运输支出	第四批超长期以旧换新交通领域省级配套 797 号 2.1 万	第四批超长期以旧换新交通领域吉财建指【2025】797 号 2.1 万	否	否	2.10	2.10	2.10										
		第四批超长期以旧换新交通领域省级配套 797 号 30.9 万	第四批超长期以旧换新交通领域升级配套吉财建指【2025】797 号 30.9 万元	否	否	30.90	30.90	30.90										
2149999	其他交通运输支出	2022 年农村客运补贴和城市交通发展奖励补助资金项目 1	出租车智能监控项目资金	是	否	166.88	166.88	166.88										
		2024 年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金 1	农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金	是	否	330.00	330.00	330.00										

		吉财建指【2024】565号客运站高质量转型发展专项补助资金1	客运站高质量转型发展专项补助资金	是		52.37	52.37	52.37									
2159802	制造业	第四批超长期以旧换新交通领域797号297万	第四批超长期以旧换新交通领域吉财建指【2025】797号297万	否	否	297.00	297.00		297.00								
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	农村公路及桥梁涵灾后重建项目1	农村道路桥梁灾后重建工程	是	否	214.00	214.00	214.00									
				否	否	955.57	955.57	955.57									
505004	舒兰市公路管理段					24.58	24.58	15.81	8.77								
2140106	公路养护	吉财建指【2024】597号2024年全省普通巩固养护省投资资金(第二批))	普通干线公路日常检查费用	否	否	15.81	15.81	15.81									
2016202	政府还贷公路养护	2023年政府性基金结转	国道嘉临线安全防护工程(结	否	否	8.77	8.77		8.77								

		(车 辆通 行费)	转)														

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、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、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 7509.2 万元，其中：本年预算 1032.73 万元；上年结转 6476.47 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 54.04 万元，主要原因是 2026 年项目支出未列入年初预算。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 7509.2 万元，其中：本年收入 1032.73 万元，占 13.8%；上年结转结余 6476.47 万元，占 86.2%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1032.73 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 6170.7 万元，占 95.3%；政府性基金预算拨款结转 305.77 万元，占 4.7%。

三、2026 年支出预算情况

2026年支出预7509.2万元，其中：基本支出1032.73万元，占13.8%；项目支出6476.47万元，占86.2%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算7509.2万元，其中：本年预算1032.73万元，上年结转6476.47万元。支出包括：社会保障和就业支出99.24万元，卫生健康支出47.96万元，交通运输支出5820.33万元，资源勘探信息等支出297万元，住房保障支出75.1万元，灾害防治及应急管理支出1169.57万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款1032.73万元，其中：基本支出1032.73万元，占100%；基本支出中，人员经费890.45万元，占86.2%；公用经费142.27万元，13.8%。

社会保障和就业支出99.24万元，占9.6%，主要用于养老、失业、工伤、生育保险。

卫生健康支出47.96万元，占4.6%，主要用于医疗保险。

交通运输支出810.43万元，占78.5%，主要用于基本工资、公路建设、公路养护、公路运输管理。

住房保障支出75.1万元，占7.3%，主要用于公积金。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出1032.73万元，其中：

人员经费890.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚

恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 142.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无三公经费

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费。

2026 年部门本级以及乡道管理站等 3 事业单位的机关运行经费财政拨款预算 142.27 万元，比 2025 年预算增加 75.38 万元，增长 112.7%，主要原因是白旗送花江大桥收费站取暖费纳入财政预算。

（二）政府采购情况。

2026 年政府采购预算总额 4.53 万元，其中：政府采购货物预算 4.53 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 14 辆，房屋 9864.21 平方米，单价 50 万元以上设备 1 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

(四) 项目支出情况说明。

2026 年本单位无预算项目

(五) 项目支出绩效目标情况说明。

2026 年本单位无预算项目

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指本级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括

非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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；公务接待费反映单

位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：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以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。