

# 2023 年菏泽市牡丹区交通 运输局部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关规范性文件。拟订公路、水路、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划并监督实施。拟订机场发展的战略、政策和规划、计划并监督实施。负责城市轨道交通的规划、建设、运营、管理。参与拟订现代物流业发展规划、政策并监督实施。负责交通运输行业有关体制改革工作。

（二）负责推进全区综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展战略和政策，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，组织编制全区综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（三）组织协调全区铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、运营规范并监督实施。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。负责道路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。负责城乡客运工作。负责协调铁路道口监护管理和综合治理。

（四）负责提出公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议。贯彻执行行业有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责行业投融资工作。负责行业统计

工作，发布有关信息。

（五）承担公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度并监督实施，拟订机场工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理，组织协调机场有关重点工程建设工作，负责公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通基础设施管理和维护。按照规定负责港口规划工作。

（六）承担区铁路建设领导小组的日常工作。承担重点交通运输企业的业务指导工作。

（七）负责全区高速公路、国道、省道的布局规划，负责监督全区高速公路的建设、养护和运营管理。负责监督农村公路的规划、建设、养护、管理。

（八）承担辖区内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责辖区内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织辖区内河通航水域救助打捞工作。负责船舶监督管理，负责船舶（不含渔业船舶）以及相关水上设施登记、防治污染工作。负责港口设施保安、引航管理工作。

（九）贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步。负责行业环境保护和节能减排工作。负责行业教育、培训工作。

(十) 负责交通运输方面的合作与交流工作。负责相关国际运输的管理工作。

(十一) 负责行业安全生产和应急管理工作。

(十二) 负责全区交通战备工作, 推进交通领域军民融合, 承办区国防动员委员会的有关工作。

(十三) 负责道路运输行业的安全生产监督管理。负责职责范围内公路在建项目的安全生产监督管理。负责城乡公共交通运营的安全监督管理。依法参与校车安全管理工作。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署, 认真落实省市区委政府深化“一次办好”改革的要求, 切实强化综合交通运输理念, 推动交通运输行业转变政府职能。强化事中事后监管, 提高交通运输政务服务效率和质量。加快综合交通运输现代治理体系建设, 提供优质便民化服务, 建设人民满意交通。

## 二、机构设置情况

牡丹区交通运输局预算为局机关本级预算。

纳入牡丹区交通运输局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括:

### 1. 菏泽市牡丹区交通运输局

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4464.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4464.18	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	78.95
		九、卫生健康支出	11.26
		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	4357.02
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4464.18	本年支出合计	4464.18
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	4464.18	支出总计	4464.18

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
合 计				4464.18	4464.18	4464.18									
208			社会保障和就业支出	78.95	78.95	78.95									
208	05		行政事业单位养老支出	74.85	74.85	74.85									
208	05	01	行政单位离退休	55.20	55.20	55.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65	19.65	19.65									
208	99		其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	4.10									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	4.10									
210			卫生健康支出	11.26	11.26	11.26									
210	11		行政事业单位医疗	11.26	11.26	11.26									

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
210	11	01	行政单位医疗	11.26	11.26	11.26										
214			交通运输支出	4357.02	4357.02	4357.02										
214	01		公路水路运输	3157.02	3157.02	3157.02										
214	01	01	行政运行	2081.02	2081.02	2081.02										
214	01	06	公路养护	1076.00	1076.00	1076.00										
214	99		其他交通运输支出	1200.00	1200.00	1200.00										
214	99	01	公共交通运营补助	1200.00	1200.00	1200.00										
221			住房保障支出	16.95	16.95	16.95										
221	02		住房改革支出	16.95	16.95	16.95										
221	02	01	住房公积金	16.95	16.95	16.95										

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				4464.18	2188.18	2276.00				
208			社会保障和就业支出	78.95	78.95					
208	05		行政事业单位养老支出	74.85	74.85					
208	05	01	行政单位离退休	55.20	55.20					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65	19.65					
208	99		其他社会保障和就业支出	4.10	4.10					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10					
210			卫生健康支出	11.26	11.26					
210	11		行政事业单位医疗	11.26	11.26					
210	11	01	行政单位医疗	11.26	11.26					

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
214			交通运输支出	4357.02	2081.02	2276.00				
214	01		公路水路运输	3157.02	2081.02	1076.00				
214	01	01	行政运行	2081.02	2081.02					
214	01	06	公路养护	1076.00		1076.00				
214	99		其他交通运输支出	1200.00		1200.00				
214	99	01	公共交通运营补助	1200.00		1200.00				
221			住房保障支出	16.95	16.95					
221	02		住房改革支出	16.95	16.95					
221	02	01	住房公积金	16.95	16.95					

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4464.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	78.95	78.95		
		九、卫生健康支出	11.26	11.26		
		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	4357.02	4357.02		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	16.95	16.95		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4464.18	本 年 支 出 合 计	4464.18	4464.18		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	4464.18	支 出 总 计	4464.18	4464.18		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				4464.18	2188.18	2185.38	2.80	2276.00
208			社会保障和就业支出	78.95	78.95	78.95		
208	05		行政事业单位养老支出	74.85	74.85	74.85		
208	05	01	行政单位离退休	55.20	55.20	55.20		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65	19.65	19.65		
208	99		其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	4.10		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	4.10		
210			卫生健康支出	11.26	11.26	11.26		
210	11		行政事业单位医疗	11.26	11.26	11.26		
210	11	01	行政单位医疗	11.26	11.26	11.26		
214			交通运输支出	4357.02	2081.02	2078.22	2.80	2276.00

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
214	01		公路水路运输	3157.02	2081.02	2078.22	2.80	1076.00
214	01	01	行政运行	2081.02	2081.02	2078.22	2.80	
214	01	06	公路养护	1076.00				1076.00
214	99		其他交通运输支出	1200.00				1200.00
214	99	01	公共交通运营补助	1200.00				1200.00
221			住房保障支出	16.95	16.95	16.95		
221	02		住房改革支出	16.95	16.95	16.95		
221	02	01	住房公积金	16.95	16.95	16.95		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2188.18	2185.38	2.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2127.19	2127.19	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1984.86	1984.86	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	53.33	53.33	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.42	9.42	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	23.74	23.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	19.65	19.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.26	11.26	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.11	1.11	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.95	16.95	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.87	6.87	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2.80		2.80

302	01	办公费	502	01	办公经费	2.80		2.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	58.19	58.19	
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.35	14.35	
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.85	40.85	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.99	2.99	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
3.6		3.6		3.6		3.6		3.6		3.6	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款		类	款										
						2188.18	2188.18	2188.18						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2127.19	2127.19	2127.19						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1984.86	1984.86	1984.86						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	53.33	53.33	53.33						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.42	9.42	9.42						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	23.74	23.74	23.74						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.65	19.65	19.65						

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.26	11.26	11.26						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.11	1.11	1.11						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.95	16.95	16.95						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.87	6.87	6.87						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2.80	2.80	2.80						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	58.19	58.19	58.19						
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.35	14.35	14.35						
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.85	40.85	40.85						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.99	2.99	2.99						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	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				
合 计		2276	2276	2276						
2023 年农村公路养护工程	特定目标类	1076	1076	1076						
2023 年城乡公交运营补贴	特定目标类	1200	1200	1200						

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
214			交通运输支出	1076.00	1076.00	1076.00					
214	01		公路水路运输	1076.00	1076.00	1076.00					
214	01	06	公路养护	1076.00	1076.00	1076.00					

## 第三部分

# 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 4464.18 万元，其中一般公共预算收入 4464.18 万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、使用非财政拨款结余 0 万元、上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 4464.18 万元，其中基本支出 2188.18 万元，项目支出 2276 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 4464.18 万元，较上年预算减少 10193.33 万元，其中：

1. 收入预算减少 10193.33 万元，其中一般公共预算收入减少 9283.33 万元、政府性基金预算收入减少 910 万元、国有资本经营预算收入增加（减少）0 万元、财政专户管理资金收入增加（减少）0 万元、事业收入增加（减少）0 万元、事业单位经营收入增加（减少）0 万元、上级补助收入增加（减少）0 万元、附属单位上缴收入增加（减少）0 万元、其他收入增加（减少）0 万元、使用非财政拨款结余增加（减少）0 万元、上年结转增加（减少）0 万元。

2. 支出预算减少 10193.33 万元，其中基本支出增加 24.45

万元；项目支出减少 10217.78 万元；上缴上级支出增加（减少）0 万元；对附属单位补助支出增加（减少）0 万元；事业单位经营支出增加（减少）0 万元；结转下年增加（减少）0 万元。

3.收支预算减少的主要原因，一是纳入预算工程项目减少，二是在职人员工资调整。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.6 万元，比上年持平。其中：1.因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行费 3.6 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费 3.6 万元，比上年持平。

3.公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## 三、机关运行经费情况

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。2023 年本部门机关运行经费安排 6.4 万元。较 2022 年预算减少 4.12 万元，下降 39.16%。主要原因是：办

公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，人员编制数量减少等。

#### **四、政府采购情况**

2023 年政府采购预算 1076 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 1076 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，按照规定配备的公务用车 4 辆。。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

牡丹区交通运输局 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 2276 万元，其中财政拨款 2276 万元。拟对 2023 年农村公路建设养护 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1076 万元，其中财政拨款 1076 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年农村公路建设养护工程项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门主管专项资金的绩效目标表

### 专项资金绩效目标表

专项资金名称		成品油价格和税费改革税收返还收入安排的资金		
主管部门		菏泽市牡丹区交通运输局		
年度预算资金（万元）		1076		
年度总体目标	农村公路日常养护和预防性养护，有效提高公路质量，保障居民通行			
主要政策任务：农村公路建设养护 316 公里				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	建设养护投资额	1076 万
	产出指标	数量指标	公路养护里程	316 公里
			路面宽度	≥6 米
		质量指标	项目验收合格率	100%
			资金使用合规率	100%
		时效指标	工程按期完成及时率	100%
			项目资金支付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	促进通达地区农村经济发展	有效促进
		社会效益指标	改善通达地区居民出行	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线居民满意度	≥95%

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称		城乡公交运营补贴		
主管部门		牡丹区交通运输局	实施单位	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1200	
		其中: 财政拨款	1200	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	城乡公交运营补贴发放到位, 优化公交线路, 促进经济发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补贴城乡公交企业成本	1200 万元
	产出指标	数量指标	补贴公交公司数量	1 家
			补贴公交线路	15 条
		质量指标	车辆补贴发放准确率	100%
			补贴车辆完成率	100%
	时效指标	车辆补贴发放完成率	100%	
	效益指标	经济效益 指标	促进公交运输企业稳定发展	有效促进
		社会效益 指标	提高群众出行率	有效提高
			促进公交客运量增长	有效促进
	可持续影响 指标	优化增加公交线路	明显优化	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受补贴企业满意度	100%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“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”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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、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日常公用支出。

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

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、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。

**十六、“三公”经费：**指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政机关（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。