

# 住房和城乡建设局

## 2026 年部门预算

二〇二六年二月二十五日

# 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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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、主要职能

(一) 负责全区城市建设和管理工作, 规范全区住房和城乡建设管理秩序等工作。

(二) 负责拟订全区住房保障政策并指导实施, 编制全区住房保障发展规划和年度计划并监督实施等工作。

(三) 负责组织实施工程建设实施阶段的国家标准以及工程建设全国统一定额标准等工作。

(四) 承担本部门行业安全生产管理职责, 指导督促企事业单位加强安全管理, 按照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责, 开展监管执法工作; 承担本部门扶贫攻坚等工作职责。

(五) 完成长白山党工委、长白山管委会交办的其他任务。

### 二、机构设置

根据上述职责, 住建局内设 8 个机构, 分别为综合科、建筑工程管理科、安全生产监督管理科、财务科、房产科、公用事业管理科、城乡建设管理科、消防监督管理科。

下设 3 家事业单位, 分别为长白山保护开发区建筑工程质量监督站、长白山保护开发区政府投资项目管理中心、长白山保护开发区房屋征收经办中心。

## 第二部分 预算表格

# 收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	5484.65	1313.38	4171.27	一、一般公共 服务	4.47		4.47
一般公共预算拨 款收入	5399.65	1313.38	4086.27	二、项目支出			
政府性基金预算 拨款收入	85.00		85.00	三、社会保 障和就 业支出	75.61	75.61	
国有资本经营预 算拨款收入				四、卫生健康 支出	34.94	34.94	
二、财政专户管理 资金收入				五、节能环保 支出			
三、单位资金收入				六、城乡社区 支出	4956.9	1072.59	3884.31
事业收入				七、住房保障 支出	327.74	130.24	197.50
事业单位经营收 入				八、其他支出	85.00		85.00
上级补助收入							
附属单位上缴收 入							
其他收入							
<b>本年收入 合计</b>	5484.65	1313.38	4171.2	<b>本年支出 合计</b>	5484.65	1313.38	4171.27
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结							
<b>收入总计</b>	5484.65	1313.38	4171.27	<b>支出总计</b>	5484.65	1313.38	4171.27

# 收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余						
		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	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	小计	一 般公 共预 算拨 款结 转	政 府性 基金 预算 拨款 结转	国 有资 本经 营预 算拨 款结 转	财 政专 户管 理资 金结 转结 余	单 位资 金结 转结 余
住房 和城 乡建 设局	5484 .65	1313. 38	1313 .38								417 1.27	408 6.2 7	85.0 0				
合计	5484 .65	1313. 38	1313 .38								417 1.27	408 6.2 7	85.0 0				

# 支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务	4.47		4.47			
发展与改革事务	4.47		4.47			
其他发展与改革事务支出	4.47		4.47			
二、项目支出						
三、社会保障和就业支出	75.61	68.34	7.27			
行政事业单位养老支出	68.34	68.34				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.34	68.34				
就业补助	7.27		7.27			
就业见习补贴	7.27		7.27			
四、卫生健康支出	34.94	34.94				
行政事业单位医疗	34.94	34.94				
行政单位医疗	24.07	24.07				
公务员医疗补助	10.87	10.87				
五、节能环保支出						
污染防治						
固体废弃物与化学品						
六、城乡社区支出	4956.90	546.53	4410.37			
城乡社区管理事务	924.08	546.53	377.55			
行政运行	546.53	546.53				
一般行政管理事务	290.55		290.55			
工程建设管理	71.00		71.00			
市政公用行业市场监管	16.00		16.00			
城乡社区规划与管理	148.80		148.80			
城乡社区规划与管理	148.80		148.80			
城乡社区公共设施	3257.81		3257.81			
小城镇基础设施建设	3257.81		3257.81			
其他城乡社区支出	626.21		626.21			
其他城乡社区支出	626.21		626.21			



# 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2026 年预 算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	5484.6 5	1313.3 8	4171. 27	一、一般公共服务	4.47		4.47		
一般公共预算 拨款	5399.6 5	1313.3 8	4086. 27	二、项目支出					
政府性基金预 算拨款	85.00		85.00	三、社会保障和就 业支出	75.61	75.61			
国有资本经营 预算拨款				四、卫生健康支出	34.94	34.94			
				五、节能环保支出					
				六、城乡社区支出	4956.9 0	1072. 59	3884. 31		
				七、住房保障支出	327.74	130.2 4	197.5 0		
				八、其他支出	85.00		85.00		
<b>本年收入合计</b>	5484.6 5	1313.3 8	4171. 27	<b>本年支出合计</b>	5484.6 5	1313. 38	4171. 27		
财政拨款结转				结转下年					
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									
<b>收入总计</b>	5484.6 5	1313.3 8	4171. 27	<b>支出总计</b>	5484.6 5	1313. 38	4171. 27		

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	4.47				4.47
发展与改革事务	4.47				4.47
其他发展与改革事务支出	4.47				4.47
二、项目支出					
三、社会保障和就业支出	75.61	68.34	68.34		7.27
行政事业单位养老支出	68.34	68.34	68.34		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.34	68.34	68.34		
就业补助	7.27				7.27
就业见习补贴	7.27				7.27
四、卫生健康支出	34.94	34.94	34.94		
行政事业单位医疗	34.94	34.94	34.94		
行政单位医疗	24.07	24.07	24.07		
公务员医疗补助	10.87	10.87	10.87		
五、节能环保支出					
污染防治					
固体废弃物与化学品					
六、城乡社区支出	4956.90	546.53	491.11	55.42	4410.37
城乡社区管理事务	924.08	546.53	491.11	55.42	377.55
行政运行	546.53	546.53	491.11	55.42	
一般行政管理事务	290.55				290.55
工程建设管理	71.00				71.00
市政公用行业市场监管	16.00				16.00
城乡社区规划与管理	148.80				148.80
城乡社区规划与管理	148.80				148.80
城乡社区公共设施	3257.81				3257.81
小城镇基础设施	3257.81				3257.81
其他城乡社区支出	626.21				626.21

其他城乡社区支出	626.21				626.21
七、住房保障支出	327.74	55.24	55.24		272.50
保障性安居工程支出	272.50				272.50
老旧小区改造					
配租型住房保障	187.50				187.50
其他保障性安居工程支出	85.00				85.00
住房改革支出	55.24	55.54	55.24		
住房公积金	55.24	55.24	55.24		
合计	5399.65	705.04	649.62	55.42	4694.60

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	639.75	639.75	
基本工资	213.67	213.67	
津贴补贴	34.89	34.89	
奖金	102.07	102.07	
绩效工资	118.03	118.03	
社会保障缴费	115.86	115.86	
其他工资福利支出			
住房公积金	55.24	55.24	
二、商品和服务支出	52.06		52.06
办公费	6.72		6.72
印刷费	1.01		1.01
邮电费	2.35		2.35
差旅费	16.80		16.80
会议费	0.67		0.67
培训费			
公务接待费	0.45		0.45
工会经费	7.58		7.58
公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	1.19		1.19
其他商品和服务支出	12.29		12.29
三、对个人和家庭的补助	9.87	9.87	
退休费	9.87	9.87	
四、资本性支出	3.36		3.36
办公设备设置	3.36		3.36
五、合计	705.05	649.62	55.43

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2026 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	3.45	3.45	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.45	0.45	
3、公务用车费	3.00	3.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	3.00	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2026 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 4 个预算单位。

2、“2026 年预算数”的实有人员 47 人，其中：在职人员 41 人，离退休人员 6 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2025 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2026 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2026 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2026 年预算执行中由财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
一、其他支出	85.00		85.00
其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	85.00		85.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	85.00		85.00
合计	85.00		85.00

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定目标类项目	法律服务费	燃气案件诉讼费用	住房和城乡建设局(本级)	14.28				14.28				
部门特定目标类项目	保障性安居工程	公租房装修-2020 新筹集房源	住房和城乡建设局(本级)	40.91				40.91				
部门特定目标类项目	委托业务费用	长白山保护开发区排水设施专项规划费	住房和城乡建设局(本级)	15.40				15.40				
部门特定目标类项目	委托业务费用	长白山保护开发区绿道专项规划费	住房和城乡建设局(本级)	15.40				15.40				
部门特定目标类项目	委托业务费用	长白山保护开发区垃圾分类处理设施规划费	住房和城乡建设局(本级)	15.40				15.40				
部门特定目标类项目	城乡管理和维护支出2021 结转2022	农村危房工作经费	住房和城乡建设局(本级)	19.04				19.04				
部门特定目标类项目	住建局专项债券项目前期工作经费	住建局2022年专项债券项目前期工作经费	住房和城乡建设局(本级)	8.00				8.00				
部门特定目标类项目	委托业务支出	建设工程材料和主体检测费	住房和城乡建设局(本级)	20.00	20.00							
部门特定目标类项目	委托业务支出	省级园林城市申报宣传片制作费	住房和城乡建设局(本级)	5.00				5.00				
部门特定目标类项目	委托业务支出	绿地规划	住房和城乡建设局(本级)	25.00				25.00				
部门特定目标类项目	委托业务支出	水质检测	住房和城乡建设局(本级)	1.01				1.01				
部门特定目标类项目	委托业务支出	律师服务费	住房和城乡建设局(本级)	1.00				1.00				
部门特定目标类项目	委托业务支出	2024年建设工程消防验收专家评审费	住房和城乡建设局(本级)	3.50				3.50				
部门特定目标类项目	委托业务支出	律师诉讼费	住房和城乡建设局(本级)	9.35				9.35				
部门特定目标类项目	保障性安居工程支出	公租房工程款	住房和城乡建设局(本级)	20.00				20.00				
部门特定目标类项目	保障性安居工程支出	保障性租赁住房工程款	住房和城乡建设局(本级)	25.50				25.50				
部门特定目标类项目	保障性安居工程支出	公租房运营维护费	住房和城乡建设局(本级)	15.00				15.00				
部门特定目标类项目	保障性安居工程支出	池北区二十套公共租赁住房装修	住房和城乡建设局(本级)	38.00				38.00				
部门特定目标类项目	住建局机构行政管理事务支出	2026年购房贷款贴息	住房和城乡建设局(本级)	9.99	9.99							
部门特定目标类项目	住建局机构行政管理事务支出	2026年度其他运转支出-工会经费	住房和城乡建设局(本级)	0.91	0.91							
部门特定目标类项目	住建局机构行政管理事务支出	建筑行业安全生产工作经费	住房和城乡建设局(本级)	10.00	10.00							



一般性转移支付	吉财预指(2023)0891号(调剂)	吉财预指(2023)0891号 建筑垃圾污染防治规划费用	住房和城乡建设局(本级)	13.00				13.00				
一般性转移支付	吉财预指(2023)1201号(调剂)	吉财预指(2023)1201号 长白山管委会燃气居民用户安装燃气	住房和城乡建设局(本级)	48.87				48.87				
一般性转移支付	吉财综指(2024)0243号	吉财综指(2024)0243号 住房保障	住房和城乡建设局(本级)	12.51				12.51				
一般性转移支付	吉财债指(2024)0634号	吉财债指(2024)0634号 池北区建封路大桥及引线工程	住房和城乡建设局(本级)	35.31				35.31				
一般性转移支付	吉财债指(2023)0836号(2025调剂)	吉财债指(2023)0836号 长白山高铁站配套设施工程(交通枢纽工程)(2025年调剂第二批)	住房和城乡建设局(本级)	2524.74				2524.74				
共同事权转移支付	2026年中央城镇保障性安居工程补助资金(租赁住房保障)-吉财综指(2025)0932号	2026年中央城镇保障性安居工程补助资金(租赁住房保障)	住房和城乡建设局(本级)	38.00	38.00							
合计				4779.60	608.33			4086.27	85.00			

# 项目支出绩效目标表

项目名称		长白山池北区垃圾无害化处理项目			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	217			
	其中：财政拨款	217			
	其他资金				
年度绩效 目标	处理设施正式投产运行，年度生活垃圾无害化处理总量达到43800吨，无害化处理率稳定达到95%以上，各项排放指标符合国家及地方环保标准。建立基本的运营管理制度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新建项目数量	1座	
		质量指标	工程质量目标	100%	
		成本指标	项目投资	217万元	
		时效指标	使用年限	30年	
	效果指标	经济效益指标	项目建成后收益情况	收益效果良好	
		社会效益指标	提高社会认同度	100%	
		生态效益指标	建成后大大改善环境	100%	
		可持续影响指标	垃圾焚烧	100%	
		满意度指标	群众满意度	98%	

## 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、用事业基金弥补收支差额、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 5484.65 万元，其中：当年预算 1313.38 万元；上年结转 4171.27 元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 495.79 万元，主要原因是 2025 年项目支出完成度有限，上年结转资金比 2024 年结转增加。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 5484.65 万元，其中：本年收入 1313.38 万元，占 23.95%；上年结转 4171.27 万元，占 76.09%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1313.38 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转

4086.27 万元，占 97.96%；政府性基金预算拨款结转 85 万元，占 2.04%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 5484.65 万元，其中：基本支出 705.04 万元，占 12.85%；项目支出 4779.60 万元，占 87.15%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 5484.65 万元，其中：本年收入 1313.38 万元，上年结转 4171.27 万元。支出包括：一般公共服务支出 4.47 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 75.61 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 34.94 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 4956.9 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 327.74 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 85 万元，结转下年支出 0 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 5399.65 万元，其中：基本支出 705.04 万元，占 13.06%；项目支出 4694.60 万元，占 86.94%。基本支出中，人员经费 649.62 万元，占 92.14%；公用经费 55.42 万元，占 7.86%。

一般公共服务（类）支出 4.47 万元，占 0.08%，主要用于 2026 年租赁补贴。

国防（类）支出 0 万元。

教育（类）支出 0 万元。

科学技术（类）支出 0 万元。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元。

卫生健康（类）支出 34.94 万元，占 0.65%，主要用于行政事业单位医疗支出。

社会保障和就业（类）支出 75.61 万元，占 1.40%，主要用于机关事业单位社保保障缴费。

城乡社区支出 4956.90 万元，占 91.80%，主要用于城乡社区管理事务支出及小城镇基础设施建设项目支出。

农林水支出（类）支出 0 万元。

住房保障（类）支出 327.74 万元，占 6.07%，主要用于长白山保障性住房项目支出。

## 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705.04万元，其中：

人员经费649.62万元，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55.42万元，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。

## 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为3.45万元，其中：当年预算3.45万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0.25万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0.45万元，其中：当年预算0.45万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少0.25万元，主要原因是强化“三公”经费管理，取消无实质内容的公务接待等活动，节约公务接待经费开支。

3.公务用车购置及运行费3万元，其中：当年预算3万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0.5

万元。公务用车运行维护费 3 万元，其中：当年预算 3 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0.5 万元，主要原因是主要原因是增加基本建设项目业务用车费用支出；公务用车购置费 0 万元。

## 八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 85 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 85 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元。

社会保障和就业（类）支出 0 万元。

农林水支出（类）支出 0 万元。

其他支出（类）支出 85 万元，占 100%，主要用于池北区生活垃圾无害化处理项目及清欠企业项目款的支出。

## 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 年部门本级行政单位以及 3 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 55.42 万元，比 2025 年预算增加 15.38 万元，增长 38.41%，主要原因是人员编制调整，在职人员增加，相应公

用经费开支随之增加。

## （二）政府采购情况

2026 年本部门无政府采购项目支出。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2026 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2026 年本部门预算无安排购置车辆，无安排购置土地，无安排购置房屋，无计划新增单价 50 万元及以上的通用设备，无计划新增单价 100 万元及以上的专用设备。

## （四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 4779.60 万元，其中：一级项目 27 个，二级项目 65 个；使用本年拨款 608.33 万元，财政拨款结转 4171.27 万元。

## （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 217 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省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：指省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：指省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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（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“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。