

2025 年度
泰宁县城建设和交通运
输局部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2025 年度部门预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23
三、政府性基金预算拨款支出情况	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....26

五、一般公共预算基本支出情况.....26

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....27

七、预算绩效目标情况.....27

八、其他重要事项说明.....51

第四部分 名词解释.....53

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泰宁县城乡建设和交通运输局的主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家有关住房和城乡建设、交通运输、城市管理和综合执法方面的法律、法规、规章和政策，拟订全县住房和城乡建设、交通运输、城市管理和综合执法等事业发展规划、计划和政策，并组织实施和监督检查；研究提出全县住房和城乡建设、交通运输、城市管理和综合执法方面重大问题和政策建议。

(二)承担保障全县城镇低收入家庭住房、规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场、房屋征收及物业管理等工作；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策，落实房地产开发与交易管理、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收等规章制度并监督执行，会同有关部门管理和发布全县房地产开发、交易信息。

(三)承担全县建设工程造价监督管理。贯彻执行、组织实施工程建设地方标准和统一定额，拟订建设工程造价的管理制度并监督执行，编报建设工程信息价，指导监督工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

(四)负责监督管理全县房屋建筑、市政工程、公路、水路建设市场，规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动，监督房屋建筑和市政基础设施工程、公路、水路重点工程项目招标投标活动，拟订全县工程建设、建筑业、勘察设计、

房屋建筑、市政工程、公路、水路的行业发展规划、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行，拟订规范全县建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，负责对进入施工现场的建设工业产品进行监督管理。

(五)指导全县城市建设。贯彻落实全县城市建设的政策、规划并指导实施，指导全县城市市政公用设施建设工作，负责城市建设档案管理工作，负责协调推进全县改善城市人居环境工作。

(六)规范和指导全县村镇建设。配合实施乡村振兴战略和农村人居环境整治工作。指导农村住房建设、住房安全、危房改造工作。

(七)承担全县房屋建筑、市政公用设施、公路、水路等工程建设质量安全监管责任。贯彻执行、组织实施、监督城乡建设和交通运输行业工程质量、建筑工程质量、建设监理、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度，组织或参与全县工程质量安全事故的调查处理。承担全县建设工程消防设计审查、验收、备案和抽查工作。拟定全县建筑业、勘察设计咨询业和交通运输业的技术政策并组织实施。负责指导实施房屋建筑和市政公用设施工程及其附属设施、市政设施、交通运输基础设施建设工程的抗震技术标准及规定。负责建设工程抗震设防审查，按照协同高效、指挥顺畅、无缝衔接的要求，配合应急管理部门建立工作联动机制，确保防震减灾、抗震救灾的体制机制运行顺畅。指导和管理城市地

下空间的利用工作。指导全县并负责县级房屋建筑、市政、公路、水路等基础设施工程质量安全监督管理工作。牵头负责化工建设工程质量监督管理，负责化工建设工程涉及的建筑安装工程质量监督管理。

(八)承担推进全县建筑节能、绿色建筑、城镇减排的责任。负责全县公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。会同有关部门拟订建筑、公路、水路交通行业节能的政策、规划并监督实施。组织城乡建设行业科技项目攻关和科技成果推广，指导实用技术引进和创新工作。承担推进城镇生活减排相关工作。会同有关部门负责历史文化名城、历史文化街区、历史文化名镇名村、传统村落、历史建筑 and 传统风貌建筑等的申报、保护和监督管理工作。

(九)负责全县公路、水路交通行业科技、信息、教育工作。组织协调有关重大科技项目研究。负责全县交通运输信息化的建设和监督管理等工作，监测分析公路、水路交通运行情况，开展有关统计和信息发布工作。

(十)拟订全县城乡市政公用事业、公路、水路交通基础设施的发展规划和政策并组织实施。负责全县市政公用设施公路、水路交通基础设施、建设、安全、维护和应急管理；负责城市道路、桥梁、路灯、园林绿化、市容景观、环境卫生、餐厨废弃物、排水、燃气、污水处理、供气、便民市场等管理工作，负责市政公用事业运营和全县公路、水路运输市场的监督管理。负责全县城市轨道交通的专项规划和工程

建设工作。负责区域内交通战备建设管理和组织实施。

(十一)负责制定县本级城市道路桥梁、城市排水、城市照明、园林绿化、公园广场、市容环卫等市政公用基础设施和全县地方交通运输基础设施的年度维护计划和运营、维护、管理、考核工作；承接新建市政基础设施项目工程和相关重要交通设施的管理、维护和运营。指导和组织全县农村公路建设、管理、养护、运营工作。

(十二)承担全县道路、水路运输市场监督管理责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；负责指导城乡客货运输及有关设施的规划与管理工作；负责县内城市客运、出租汽车、城市地铁和轨道交通运营以及汽车租赁等工作；负责全县营运车辆综合性能检测、机动车维修和机动车驾驶员、船员培训等运输行业管理；承担邮政寄递物流行业监督管理工作。按规定组织国家重点物资和紧急客货运输。

(十三)负责联系、协调民航管理机构；指导、协调道路、水路运输与民航运输的衔接；参与地方民用机场规划和建设工作；办理县委、县政府交办的涉及的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县城乡建设和交通运输局包括1个机关行政处（科、股）室及10个下属单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泰宁县城建设和交通运输局
2	泰宁县村镇建设站
3	泰宁县市政园林所
4	泰宁县建设工程质量安全站
5	泰宁县房地产服务中心
6	泰宁县建设工程消防技术服务保障中心
7	泰宁县运输发展中心
8	泰宁县地方海事中心
9	泰宁县邮政业安全中心
10	泰宁县农村公路服务中心
11	泰宁县交通运输综合执法大队

三、部门主要工作任务

2025 年，泰宁县城建设和交通运输局主要任务是：围绕打造“居者自豪，来者向往的和美家园”为目标，推动泰宁县城市建设品质和交通运输高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）按照国家历史文化名城申报管理办法和各项申名重点工作节点要求，根据专家意见加快完善申报文本和保护规划，争取早日向住建部提交评估申请。

（二）全力推进创城工作进程，针对交通秩序、市场秩序、社区城中村等重点弱项，开展专项整治，并注重常态管理，推动提升市民文明素质，确保迎检各项工作顺利进行。

（三）主动对接分析政策，积极跑省跑市争取各类资金和政策支持，全力推动汉唐古镇文旅设施提升等重点项目建设，加快三明市金湖旅游职业中专学校建设项目、文昌体育公园建设项目前期工作，争取早日开工建设，确保全面完成

2025 年为民办实事项目和各项任务指标。

(四)根据中央、省、市相关文件要求，取消限购、限价措施，将泰宁院子纳入房地产融资协调机制“白名单”，建议出台房票、共有产权住房、以旧换新等购房优惠政策，加快去化存量商品房，促进房地产市场止跌回稳。

(五)积极推进交通基础设施建设。主动对接分析政策，积极跑省跑市争取各类资金和政策支持，全力推进金湖大道综合提升工程项目、泰宁县 X763 线南会至下坊段改线工程、福银高速泰宁服务区（A、B 区）简易出入口工程等项目建设，完善城市基础设施建设，实现城市建设品质提升，为泰宁旅游打造快速、便捷、舒适的通行通道，方便群众出行需求。

(六)深度推动通用航空机场项目。推动通用航空机场建设，成立工作专班，多次深入基层考察调研。项目拟选场址已通过民航华东管理局、中国人民解放军空军参谋部审核同意，正在进行可行性研究报告编制工作，争取项目早日立项批复。通用机场的建设必将改变泰宁旅游发展格局，带动旅游市场，为泰宁旅游发展注入新鲜活力。

(七)推动环大金湖 360 度生态旅游公路重点项目落地。2025 年环大金湖 360 度生态旅游公路将重点建设以下两个项目，将全力开展项目前期工作，推动项目早日落地：一是泰宁县环大金湖 360 度生态旅游公路（际溪放坑至南会江家水库古驿道修复及附属设施提升工程）。为实现耕读李家与大金湖两大景区串联，同时满足徒步旅行需求。2025 年谋划修

复古驿道约 2.6 公里，建设水库码头，休息亭，停车场，充电桩等设施，总投资约 3000 万元。二是泰宁县环大金湖 360 度生态旅游公路（张家坊至南会桥头道路及旅游基础设施提升工程）。该项目建成能极大的缓解旅游通往大金湖交通压力，促进我县旅游发展。项目总投资约 3500 万元，路线全长约 5.5 公里，按四级双车道标准建设，增加步道及骑行道，开展全线路域环境整治，完善照明设施。

（八）建设一条特色旅游航道。深入推动旅游产业与内河水上客运融合发展，助力沿线乡村振兴，我局积极策划大金湖水面上特色旅游航道建设工程。项目已被列入国家交通部《水运“十四五”发展规划》重点正选项目，总投资约 9987.83 万元，主要建设内容为新建泰宁大金湖航道总体工程，同步建设水上服务区、便民交通码头、锚地及通航安全保障设施等配套工程。

（九）打造一条全国农村公路安全精品路。计划将“最美福路”崇际至岭下公路打造成新一批的“全国农村公路安全精品路”。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4913.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1150.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	133.53
九、其他收入	11.82	九、卫生健康支出	27.49
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	464.00
		十一、城乡社区支出	3351.05
		十二、农林水支出	1192.00
		十三、交通运输支出	861.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.67
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	6075.74	支出合计	6075.74

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
合计		6075.74	4913.92	1150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.02	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	634.51	622.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.82	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1453.54	1453.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1192.00	1192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		6075.74	1006.14	5069.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.02	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	464.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	634.51	634.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1453.54	163.94	1289.60	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1192.00	0.00	1192.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4913.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1150.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	133.53
		九、卫生健康支出	27.49
		十、节能环保支出	464.00
		十一、城乡社区支出	3339.23
		十二、农林水支出	1192.00
		十三、交通运输支出	861.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.67
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	6063.92	支出合计	6063.92

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		4913.92	994.32	3919.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.02	89.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.51	44.51	0.00
2101101	行政单位医疗	27.49	27.49	0.00
2119999	其他节能环保支出	464.00	0.00	464.00
2120101	行政运行	622.69	622.69	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1453.54	163.94	1289.60
2120501	城乡社区环境卫生	113.00	0.00	113.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1192.00	0.00	1192.00
2140101	行政运行	333.00	0.00	333.00
2140104	公路建设	500.00	0.00	500.00
2140199	其他公路水路运输支出	28.00	0.00	28.00
2210201	住房公积金	46.67	46.67	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1150.00	0.00	1150.00
2120803	城市建设支出	400.00	0.00	400.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	450.00	0.00	450.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	300.00	0.00	300.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		4913.92
301	工资福利支出	1071.26
302	商品和服务支出	93.89
303	对个人和家庭的补助	135.21
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1583.96
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	2029.60

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		994.32
301	工资福利支出	768.89
30101	基本工资	241.86
30102	津贴补贴	26.05
30103	奖金	169.36
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	121.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.02
30109	职业年金缴费	44.51
30110	职工基本医疗保险缴费	27.49
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.89
30113	住房公积金	46.67
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	89.89
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	1.50
30206	电费	12.00
30207	邮电费	10.26
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	28.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	10.35
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	13.29
30239	其他交通费用	7.15
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	7.34
303	对个人和家庭的补助	108.58
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	7.97
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	100.61
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	26.96
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	26.96
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00

31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	23.64
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	10.35
3、公务用车购置及运行费	13.29
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	13.29

第三部分

2025 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年，泰宁县城建设和交通运输局部门收入预算为 6075.74 万元，比上年增加 629.65 万元，主要原因是新增浦武高速互通口项目收入预算。其中：一般公共预算拨款收入 4913.92 万元、政府性基金预算拨款收入 1150.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 11.82 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 6075.74 万元，比上年增加 629.65 万元，主要原因新增浦武高速互通口项目支出预算。其中：基本支出 1006.14 万元、项目支出 5069.60 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 4913.92 万元，比上年增加 670.23 万元，增长 15.79%，主要原因是新增浦武高速互通口项目支出预算。按照党中央、国务院和省委、省政府

关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了三公经费支出，同时合理保障了行政运行及项目需求等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.02 万元。主要用于在编在职人员养老保险支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 44.51 万元。主要用于在编在职人员职业年金支出。

(三) 2101101-行政单位医疗 27.49 万元。主要用于在编在职人员医保支出。

(四) 2119999-其他节能环保支出 464.00 万元。主要用于路灯电费支出。

(五) 2120101-行政运行 622.69 万元。主要用于单位正常运转与在编在职人员工资福利支出。

(六) 2120201-城乡社区规划与管理 1453.54 万元。主要用于乡镇生活污水治理县级补助、污水处理费、垃圾处理费、居民购房奖励等支出。

(七) 2120501-城乡社区环境卫生 113.00 万元。主要用于农村生活垃圾治理运行支出。

(八) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 1192.00 万元。主要用于垃圾处理费、农村公路养护和浦武高速互通口项目支出。

(九) 2140101-行政运行 333.00 万元。主要用于运输发

展中心在编在职人员工资福利支出。

(十) 2140104-公路建设 500.00 万元。主要用于浦武高速互通口项目支出。

(十一) 2140199-其他公路水路运输支出 28.00 万元。主要用于交通工程质量监督管理工作经费、农村公路灾毁保险、农村客货邮融合发展、农村客运班线及墟日班车运营补助支出。

(十二) 2210201-住房公积金 46.67 万元。主要用于在编在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 1150.00 万元，比上年减少 30.00 万元，下降 2.54%，主要原因是城区公共绿地管护、鲜花种植管护等项目支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，同时合理保障了其他城市基础设施配套等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 400.00 万元。主要用于城市配套基础设施建设及南北片区零星修缮支出。

(二) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 450.00 万元。主要用于城区公共绿地管护、鲜花种植管护等支出。

（三）2121499-其他污水处理费安排的支出 300.00 万元。主要用于城区污水处理支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 994.32 万元，其中：

（一）人员经费 884.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 109.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：2025 年未安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 10.35 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：严格控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 13.29 万元，其中：公务用车运行费 13.29 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：严格控制公务用车运行费支出，2025 年未安排车辆购置。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年泰宁县城建设和交通运输局部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

成品油价格和税费改革支出项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		333. 00	
	财政拨款：		333. 00	
	其他资金：		0. 00	
总 体 目 标	成品油价格和税费改革支出确保交通建设发展。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	100%
	产出指标	数量指标	保障在职人员工资福利	100%
		质量指标	本年受益居民覆盖率	30%
		时效指标	本年度完成资金支出	100%
	效益指标	社会效益指标	安全生产	0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%

城区公共绿地管护、鲜花种植管护等项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：	450. 00		
	财政拨款：	450. 00		
	其他资金：	0. 00		
总 体 目 标	养护管理绿地中的各种园林植物。面积约 40 万平方米，包括：浇水排涝、挑除杂草、割草、中耕、刷白、施肥（行道树）、清理枯枝、树桩绑扎、松土整穴、加土扶正，按园林艺术景观要求，对树木、地被进行合理修剪整型、病虫害防治、防风抗倾、防洪清淤、抗旱防寒及零星小规模补植等，以保证植物的正常生长和保持绿化环境优美景观；定期组织员工进行安全教育，特别在机械使用、农药保管和使用、抗洪抢险等生产工作方面要采取防患防护措施，消除安全隐患；部分游客采摘地被内果树应及时疏导说服，严防用药后摘吃中毒和坠落伤残，2、维护绿地环境卫生整洁、园林设施安全美观和场所的市容秩序，包括：场地整齐有序、卫生清扫保洁、“四害”消除、垃圾及时清运、积水处理、绿地管辖范围内各种公共设施安全保护及清洁擦洗（包括牛皮癣广告清理，粉尘、污渍和蜘蛛网等清除），特别是文化长廊的吊顶和墙面保洁，做好文明服务。3、城区重要节点位置种植鲜花，一年共种植四次，主要种植海棠、三角梅、金掌菊等鲜花，共 10 万余株。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	城市基础设施配套费	450 万元
	产出指标	数量指标	改善的绿地面积(平方米)	40 万平方米
		质量指标	绿化管护植物正常生长率	96%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	生态效益指标	区域绿地率	40 万平方米
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意率	92%

城市建设支出项目绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		400.00	
	财政拨款：		400.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成 2025 年度全县城区道路及污水管网改造、停车场建设、城区夜景及路灯等零星建设等			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	县级投入资金	400 万元
	产出指标	数量指标	完成全县城区零星修缮片区数量	2 个
		质量指标	工程验收质量	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升泰宁市政建设	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	泰宁城区群众满意率	90%

村路列养项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		319.00	
	财政拨款：		319.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	加大全县农村公路养护力度，确保村民安全通行，保障农村公路畅优洁美，提高出行舒适度，延长公路使用年限			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	村路列养费用使用率	100%
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程比例	100%
		质量指标	农村公路养护到位	100%
		时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	农村公路设施正常运行	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对农村公路状况的满意率	80%

道路绿化管养资金项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		68.00	
	财政拨款：		68.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目标	加大全县农村公路养护力度，确保村民安全通行，保障农村公路畅优洁美，提高出行舒适度，延长公路使用年限。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	100%
	产出指标	数量指标	计划内线路的绿化管养任务（城关林场至崇际、长兴至下码头、下渠至梅口、江坑至猫儿山悬索桥公路、下渠永兴寺至大龙公路）	95%
		质量指标	加强农村公路绿化养护管理，规范日常养护作业，及时清理杂草和边沟	90%
		时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	农村公路设施正常运行	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对农村公路状况的满意率	80%

公租房修缮及管理费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	公租房修缮及管理费主要用于公租房的修缮及管理，1、项目范围：泰宁县所有公租房修缮及管理；2、项目规模：泰宁县所有公租房建筑面积约 21223 平方米；3、项目内容：房屋的主体结构和构件、房屋屋盖房屋墙砌体、墙面、楼屋地面、房屋门窗、房屋给排水设施、房屋厕所、化粪池的修缮、水电设施的报装和修缮等。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	公租房修缮及管理费 县级投入	20 万元
	产出指标	数量指标	验收合格率	95%
		质量指标	维修及时率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	投诉有效处理率	5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意率	92%

交通工程质量监督管理工作经费项目绩效目标表

项 目 资 金 (万 元)	资金总额:		5.00	
	财政拨款:		5.00	
	其他资金:		0.00	
总 体 目 标	实现工程质量监督，保证投入使用的工程质量过关			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	完成投资计划	100%
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%
		质量指标	足额保障经费	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障工程质量	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

居民购房奖励项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		14.00	
	财政拨款：		14.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	用于兑现 2023 年 1-3 月部分购房户购房奖励			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	居民购房奖励	14 万元
	产出指标	数量指标	兑现 2023 年 1-3 月购 房奖励户数	14 户
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	房地产市场健康稳定 发展	85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

垃圾处理费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		720.00	
	财政拨款：		720.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	完成泰宁县 2025 年城区当年垃圾分类处理任务			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	县级投入资金	720 万元
	产出指标	数量指标	完成当年分筛压垃圾 处理数量任务	43800 吨
		数量指标	完成当年转运焚烧垃 圾处理数量	21900 吨
		质量指标	完成当年垃圾处理质 量验收目标	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	生态效益指标	有效改善居民居住条 件	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90%

路灯电费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		464.00	
	财政拨款：		464.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	加大 LED 灯改造力度，提高 LED 灯覆盖率，提升 LED 节能服务节能质量、保障全县城区路灯正常亮灯，及时修复坏损路灯等			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	县级预算投入	464 万元
	产出指标	数量指标	LED 节能改造数量	100 盏
		质量指标	路灯亮灯率	96%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	有效改善群众夜间出行条件	92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	92%

路长办工作经费及大金湖航道养护费用项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		9.00	
	财政拨款：		9.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	1. 确保农村公路养护到位，提高农村公路养护成效，协同各单位联合处理农村公路相关事宜。2. 保障县内水域航道养护。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	单位成本	100%
	产出指标	数量指标	保障路长办全年正常运行	100%
		质量指标	加强养护监督考核，加强路域/水域环境整治	100%
		时效指标	本年度完成支出	100%
	效益指标	经济效益指标	农村公路养护/航道养护工作稳步发展	5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	80%

农村公路灾毁保险项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	提升公路抗灾抢修能力，完善农村防灾管理体系，创新政府管理方式。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	100%
	产出指标	数量指标	受益乡镇数量	3 个
		质量指标	补助及时性	100%
		时效指标	完成时效	100%
	效益指标	经济效益指标	减轻灾毁养护资金的 负担	10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	80%

农村建筑工匠年度培训费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		3. 00	
	财政拨款：		3. 00	
	其他资金：		0. 00	
总 体 目 标	促进我县农村建筑工匠进一步提升业务水平及安全意识			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	农村建筑工匠年度培 训费	3 万元
	产出指标	数量指标	农村建筑工匠参训率	80%
		质量指标	培训质量	90%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升农房建筑品质	85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%

农村客货邮融合发展项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款：		10.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	推进泰宁县农村客货邮融合发展，方便民众生活。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	100%
	产出指标	数量指标	项目完成值	100%
		质量指标	受益人数	100 人
		时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	服务标准达标率	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	80%

农村客运班线及墟日班车运营补助项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：	4.00		
	财政拨款：	4.00		
	其他资金：	0.00		
总 体 目 标	当前因客源少，农村客运经营极为困难，为确保农村客运开得通，留得住，对偏远山区客运班线给予专项补助，对开通圩日班车给予补助，对新购置客运车辆给予补助。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	农村客运公交化发展 补助	100%
	产出指标	数量指标	支持农村客运发展	100%
		质量指标	有通客运班车条件的 行政村客运通达率	80%
		时效指标	本年度完成	100%
	效益指标	社会效益指标	交通出行遵章率	50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%

农村生活垃圾治理运行费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		113.00	
	财政拨款：		113.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	1、社会效益：提升村民环保意识； 2、环境效益：改善农村人居环境； 3、服务对象满意度：90%以上。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	县级投入资金	113 万元
	产出指标	数量指标	覆盖人口数量	4.4 万人
		质量指标	农村垃圾治理行政村 比例	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升村民环保意识	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意率	92%

农村在建房屋项目质量安全监理项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		9.00	
	财政拨款：		9.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目标	限额以下（工程投资额在 100 万元以下或建筑面积在 500 平方米以下）农村小型公建项目、三层及以下农村在建房屋质量安全监理			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	县级投入资金	9 万元
	产出指标	数量指标	监理覆盖率	100%
		质量指标	验收合格率	90%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	社会反响度	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	92%

浦武高速互通口项目项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：	1000.00		
	财政拨款：	1000.00		
	其他资金：	0.00		
总 体 目 标	进一步完善泰宁县地区路网结构和改善泰宁县的投资环境、提升旅游综合实力、加快经济建设和社会统筹发展具有重要的意义。			
绩效 目 标 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	95%
	产出指标	数量指标	保障工程量	100%
		质量指标	保障工程质量	100%
		时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	500 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对农村公路状况的满意率	80%

施工图审查抽检送审费用项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		3.00	
	财政拨款：		3.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	免于施工图审查的社会投资小型低风险项目施工图抽检送审费用			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	县级投入资金	3 万元
	产出指标	数量指标	免于施工图审查的社 会投资小型低风险项 目数	2 个
		质量指标	送审项目合格率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	提高营商环境	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	92%

污水处理费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		998.00	
	财政拨款：		998.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目标	2025 年泰宁县污水处理厂采用卡式氧化沟工艺对城区污水进行处理并对产生的剩余污泥进行无害化处理。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	县级投入资金	998 万元
	产出指标	数量指标	污水处理量	710 万吨
		质量指标	出水水质达标率	95%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	生态效益指标	水质合格率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	92%

乡镇生活污水治理县级补助资金项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		111.00	
	财政拨款：		111.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	现有污水处理设施及配套管网纳入管护的比例达到 100%			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	乡镇生活污水治理县级补助	111%
	产出指标	数量指标	管护率	100%
		质量指标	管护质量	90%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境改善	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意率	90%

专项业务费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		11.60	
	财政拨款：		11.60	
	其他资金：		0.00	
总 体 目标	完成全县建筑工程原材及回弹抽查和消防验收、村镇建设规划等专项业务。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	数量指标	消防验收次数	16 次
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	20 次

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年泰宁县城建设和交通运输局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 109.70 万元，比上年增加 31.02 万元，增长 39.43%。主要原因是用一般公共预算拨款安排的差旅费支出增加。

（二）政府采购情况

2025 年，泰宁县城建设和交通运输局政府采购预算总额 376.96 万元，其中：政府采购货物预算 26.96 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 350.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，泰宁县城建设和交通运输局共有车辆 6 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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）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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。