

榕水利综〔2022〕106号

**2022 年度
福州市闽江下游防洪
工程建设公司
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2022年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
第三部分 2022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.....	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24
五、财政拨款预算基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	32
第四部分 名词解释.....	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

市防洪公司的主要职责是：我司作为市水利局下属单位，主要承接水利项目，从事市政水利工程建设。企业类型为全民所有制，注册资金 3530 万元。作为项目业主，我司主要经营闽江下游滩地开发、堤防建设及其工程技术咨询。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市闽江下游防洪工程建设公司列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市闽江下游防洪工程建设公司	全额拨款全民所有制企业	29 人

三、部门主要工作任务

2022 年，市防洪公司的主要任务是：

（一）福州江北城区山洪防洪生态补水工程：西线完成主隧洞开挖 954 米、衬砌 654 米，浦口出水口围堰 100%；五矿泵站完成基坑开挖；东线、北线全部完成通水。

（二）福州市鳌峰（五孔）水闸改建工程：

1. 第一季度：完成场内外交通，风水电及通信系统和临时房屋建筑。上下游围堰。旧闸拆除；景观控制闸单管高压旋喷桩施工。

2.第二季度：进行钻孔灌注桩及高压旋喷桩施工。闸室砼浇筑。内港连接段原抛石清理；

3.第三季度：完成冠梁砼浇筑。进行内港翼墙施工。进行钻孔灌注桩和三管高压旋喷桩施工，闸门安装与调试。

4.第四季度：完成启闭房、内外港消力池、海曼护坦等施工。完成控制闸金属结构安装及调试。拆除上下游围堰。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强管控，强化工程管理。

1. 继续完善规章制度。按照合同约定并结合工程实际，进一步健全完善规章制度，切实做到有章可循，按章办事，推动公司工程管理水平的持续提高。

2. 强化进度计划管理。对于工期紧、任务重，尤其是先期开工段的项目，为确保按期完成建设任务目标，将在以下方面加大力度：一是积极跟踪协调征迁、民事干扰等有关问题，为工程顺利推进创造良好环境；二是加强履约管理，进一步督促施工、监理单位加强管理，加大资源投入，确保工程建设进度；三是加强施工进度信息反馈，及时发现问题和解决问题；四是进一步健全施工建设目标责任制，强化施工考核并完善奖惩措施，调动施工、监理单位的积极性。

3. 加强施工质量管理。督促各施工、监理单位建立健全质量保证体系，制定完善的岗位质量责任、质量管理措施和自检制度，确保施工工序和工艺满足技术规范要求，加强原材料及现场质量抽查和监控力度，确保质量得到有效控制。

4. 强化监理履职能力。进一步规范施工监理工作，做到

目标明确、责任到位，要求监理人员应按照“严格监理、优质服务、公正科学、廉洁自律”的原则认真履行监理职责。树立监理的主动、积极、热情服务意识，加强重点部位、重点工序、隐蔽工程的旁站制度，加强事前监理，切实提高监理服务水平，严格实施监理审批、检查验收制度，使施工监理工作标准化、规范化。

5. 加强安全生产管理。认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，加强施工安全监管：一是建立健全安全生产管理规章制度和安全生产岗位责任制度，明确责任，落实安全生产责任制；二是健全安全生月例会制度，及时分析、解决安全生产中存在的问题；三是加强施工过程中的安全隐患排查治理，建立安全监管长效机制；四是严格落实农民工工资管理制度和办法，重点保障农民工工资发放，优先足额支付农民工工资，做好安全维稳工作。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	300	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	19400	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	19400
		十二、农林水支出	300
		十三、交通运输支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	19700	支出合计	19700

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	单位代码	总计	一般公共预算 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		19700	300	19400								
2120804	709011	19400		19400								
2130399	709011	300	300									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

功能科目 代码	单位代码	单位名称(科 目)	人员支 出	对个人和 家庭的补 助	公用支 出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨 款	基金预算拨 款	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户、经 营服务收入拨 款	其他资金	
												小计	其中：单位结转 结余资金
		福州市闽江 下游防洪工程 建设公司				19700	19700	300	19400				
2120804	709011	农村基础设施 建设支出				19400	19400		19400				
2130399	709011	其他水利支 出				300	300	300					

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	300	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	19400	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	19400
		十二、农林水支出	300
		十三、交通运输支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	19700	支出合计	19700

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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	300		300
2130399	其他水利支出	300		300

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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	19400		19400
212	城乡社区支出	19400		19400
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19400		19400
2120804	农村基础设施建设支出	19400		19400

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 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	0	0

备注：本部门 2022 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

2022 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		300
301	工资福利支出	0
302	商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	300

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	0	0	0
301	工资福利支出	0	0	0
30101	基本工资	0	0	0
30102	津贴补贴	0	0	0
30103	奖金	0	0	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	0	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0	0	0
30113	住房公积金	0	0	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	商品和服务支出	0	0	0
30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0

30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0

309	资本性支出（基本建设）	0	0	0
30901	房屋建筑物购建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0
30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30908	物资储备	0	0	0
30913	公务用车购置	0	0	0
30919	其他交通工具购置	0	0	0
30921	文物和陈列品购置	0	0	0
30922	无形资产购置	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	0	0	0
31022	无形资产购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
311	对企业补助（基本建设）	0	0	0
31101	资本金注入	0	0	0
31199	其他对企业补助	0	0	0

312	对企业补助	0	0	0
31201	资本金注入	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	0	0	0
31204	费用补贴	0	0	0
31205	利息补贴	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	对社会保障基金补助	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
31303	补充全国社会保障基金	0	0	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0
399	其他支出	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0
39909	经常性赠与	0	0	0
39910	资本性赠与	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

备注：本部门 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2022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。2022年，福州市闽江下游防洪工程建设公司收入预算为19700万元，比上年增加2400万元，主要原因是鳌峰(五孔)水闸改造工程于2021年底完成招标工作，2022年开工建设。其中：一般公共预算拨款收入300万元、政府性基金预算拨款收入19400万元。

相应安排支出预算19700万元，比上年增加2400万元，主要原因是鳌峰(五孔)水闸改造工程于2021年底完成招标工作，2022年开工建设。其中：项目支出19700万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出300万元，与上年持平，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

2130399-其他水利支出(项级科目编码-名称)300万元。主要用于防洪设施维护项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022年度政府性基金预算支出19400万元，比上年增加2400万元，增长(降低)14.12%，主要原因是鳌峰(五孔)水闸改造工程于2021年底完成招标工作，2022年开工建设。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

2120804-农村基础设施建设支出19400万元。主要用于福州市城区水系综合治理项目(二阶段)等安排，统筹用于江北城区山洪防治及生态补水工程、闽江下游防洪工程、

湾边排涝闸站工程、彬德排涝站改造工程、鳌峰（五孔）水闸改造工程、南港北岸防洪工程（盖山、义序段）整修等项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

我司 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。增减金额变动为 0，与上年持平。

五、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 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 0 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

2022年预算安排0万元，增减金额变动为0，与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元，增减金额变动为0，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，增减金额变动为0，与上年持平。

七、预算绩效目标

(一) 绩效目标设置情况

2022年，我司共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金19700万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 财政支出项目绩效目标表

水利工程建设经费项目绩效目标表			
项目编码	350100227093110000018	项目名称	水利工程建设经费
单位编码	709010	单位名称	福州市闽江下游防洪工程建设公司
项目类别	311		
存续状态			
项目负责人	许余湘	联系电话	83568481
项目开始时间	2022	项目结束时间	2022

项目概况	根据发改审批【2014】264号、榕发改审批【2016】32号、市政府办公厅文件告知单GZ2014CJ01499、福州市城区水系综合治理项目（二阶段）等统筹用于江北城区山洪防治及生态补水工程、湾边排涝闸站工程、鳌峰（五孔）水闸重建工程、南港北岸防洪工程（盖山、义序段）整修等项目。																
项目立项情况	项目立项的依据	闽发改农业[2008]700号、[2012]1202号、[2013]757号、榕发改审批[2016]32号、榕发改审批[2014]264号、榕发改审批[2017]195号、榕水利建管[2019]43号、榕水利批[2021]79号、榕水利批[2021]91号															
	项目申报的可行性	项目完成后实现洪外排截洪面积44.8km ² ；补水流量达到23m ³ /s，改善新店片区及东区片区的内河水质。															
项目实施期目标	洪外排截洪面积44.8km ² ；补水流量达到23m ³ /s，改善新店片区及东区片区的内河水质。																
备注																	
专项资金情况 (万元)	资金总额：		19400.00														
	其中：财政拨款		19400.00														
	其他资金		0.00														
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接	指标性质	指标方向	2020年完成值	2021年目标值	2021年完成值	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位	指标新增方式

								挂钩的 指标)									
绩效 指标	产出指 标	数量 指标	水利工程完成 量	鳌峰-完成场内外交通, 风水电及通信系统和临时房屋建筑。进行钻孔灌注桩及高压旋喷桩施工。闸室砼浇筑。完成冠梁砼浇筑。	榕水利批 [2021]79 号	拆除旧闸一座、新水闸的桩基施工及检测。	完成	是	正向	大于等于		1	1	1	1	个	手动新增
		质量 指标	故障处 置率	五矿-基坑开挖100000m3、出水隧洞开挖128米。西线-主隧洞开挖支护1000m。北线-主隧洞开挖与初期支护700m。	榕发改审 批 [2014]264 号	处置故障数/发现故障数	等于 95%	是	正向	等于		100	100	100	100	%	手动新增
		时效 指标	各工程 合同支付及时 率	合同支付时效	目初设项	支付合同数/签订合同数	大于等于 95%	是	正向	大于等于		100	100	95	95	%	手动新增

	成本指标	各项目投入资金	各项目投入资金	全度投入资金总额	全度投入资金总额	全度投入资金总额 15000	是	正向	等于		21000	23200	7000	15000	万元	手动新增
	效益指标	项目实施过程中由施工方实际缴纳的税费	项目实施过程中由施工方实际缴纳的税费	项目实施过程中由施工方实际缴纳的税费	项目实施过程中由施工方实际缴纳的税费	大于等于200万	是	正向	大于等于		300	300	100	200	万元	手动新增
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	项目初设批复	12345 投诉件数	小于等于0	是	正向	等于		0	0	0	0	件	手动新增

防洪设施维护经费项目绩效目标表

项目编码	350100227093110000019	项目名称	防洪设施维护经费
单位编码	709010	单位名称	福州市闽江下游防洪工程建设公司

项目类别	311		
存续状态			
项目负责人	许余湘	联系电话	83568481
项目开始时间	2022	项目结束时间	2022
项目概况	本项目性质为防洪工程项目，目的是保持福州市防洪排涝能力，减少洪涝灾害损失。项目主要内容是已投入使用但未移交的防汛设施维护管理费。将维护设施能正常发挥应有效应，确保福州市区正常度汛。项目资金来源福州市财政。		
项目立项情况	项目立项的依据	福州市人民政府 专题会议纪要[2016]152 号	
	项目申报的可行性	本项目性质为防洪工程项目，目的是保持福州市防洪排涝能力，减少洪涝灾害损失。项目主要内容是已投入使用但未移交的防汛设施维护管理费。将维护设施能正常发挥应有效应，确保福州市区正常度汛。	
项目实施目标	本项目性质为防洪工程项目，目的是保持福州市防洪排涝能力，减少洪涝灾害损失。项目主要内容是已投入使用但未移交的防汛设施维护管理费。将维护设施能正常发挥应有效应，确保福州市区正常度汛。		
备注			
专项资金情况 (万元)	资金总额：	300.00	
	其中：财政拨款	300.00	
	其他资金	0.00	

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2020年完成值	2021年目标值	2021年完成值	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	产出指标	数量指标	工程尾款结算单位数	工程尾款结算单位数	福州市人民政府专题会议纪要[2016]152号	年支付工程尾款总数	大于等于5家	是	正向	大于等于	5	5	5	5	5	家	手动新增
		质量指标	防洪设施故障处置率	防洪设施故障处置率	福州市人民政府专题会议纪要[2016]152号	防洪设施故障处置数/防洪设施总数	等于95%	是	正向	等于	95	95	95	95	95	%	手动新增
		时效指标	年申请指标率	指标申请率	福州市人民政府专题会议纪要[2016]152号	指标申请数/年度预算数	大于等于	是	正向	大于等于	80	80	80	80	80	%	手动新增

	成本指标	项目投入资金	项目投入资金	福州市人民政府专题会议纪要[2016]152号	全年项目投入金额	等于300万	是	正向	等于	92	300	300	100	300	万元	手动新增
	效益指标	年度完成投资额	年度完成投资额	福州市人民政府专题会议纪要[2016]152号	年度项目支付总额	小于等于300万	是	正向	小于等于	92	300	300	100	300	万元	手动新增
	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	投诉业务部门不作为的投诉件数量	12345 投诉件	投诉业务部门不作为的投诉件数量	投诉件为0件	是	正向	等于	0	0	0	0	0	件	手动新增

3.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

2022 年，防洪公司一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 2022 年度共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。

2022 年预算安排购置车辆 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。