

附件1

2023 年度  
福州市闽江下游防洪  
工程建设有限公司  
部门预算

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	<b>4</b>
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
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	<b>8</b>
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
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>22</b>
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.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	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
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>33</b>

# 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有限公司列入 2023 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有限公司	全额拨款有限责任公司（法人独资）	30 人

## 三、部门主要工作任务

目前在建项目 2023 年进展安排如下：

（一）闽江干流防洪提升工程（福州段）：

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。土石方开挖，抛石护脚、丁坝抛石。

第二季度：进行钻孔灌注桩及高压旋喷桩施工。

第三季度：打设预制板桩或仿木桩、修建护面及护脚等

第四季度：土方回填、预制桩、高压旋喷桩、干砌块石

护脚。

（二）福州市鳌峰水闸重建工程：

第一季度：完成景观闸、主闸室及上下游驳岸加固重建驳岸混凝土主体工程、拆除上下游围堰施工；

第二季度：完成机电设备安装及调试工程、金属结构设备安装调试工程；

第三季度：完成管理房及启闭房土建部分装修等施工，整个项目完工验收。

（三）福州市江北城区山洪防治及生态补水工程：东线计划完成合同工程量；北线完成主洞衬砌 3000 米、截洪枢纽完成 3 座；西线完成主隧洞开挖 851 米、衬砌 872 米，浦口出水口 100%；五矿泵站完成主副厂房开挖完成 100%，水电安装完成 80%。隧洞工程开挖 868.8 米。

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

### 2023年度部门预算表



# 一、收支预算总表

## 2023 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、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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>19700</b>	<b>支出合计</b>	<b>19700</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 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		19700	300	19400								
2120804	709011	19400		19400								
2130399	709011	300	300									

### 三、支出预算总表

#### 2023 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	19700		19700			
2120804	农村基础设施建设支出	19400		19400			
2130399	其他水利支出	300		300			

#### 四、财政拨款收支预算总表

##### 2023 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、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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>19700</b>	<b>支出合计</b>	<b>19700</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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

### 2023 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

### 2023 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		

备注：我司 2023 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

### 2023 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		0
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

备注：我司 2023 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 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		0
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
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	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

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

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

备注：我司 2023 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

### 2023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	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

备注：我司2023年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

## 第三部分

# 2023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。2023年，福州市闽江下游防洪工程建设有限公司收入预算为19700万元，与上年持平。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，与上年持平。其中：基本支出××万元、项目支出19700万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出300万元，与上年持平。其中（按项级科目分类统计）：

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

2023年度政府性基金预算支出19400万元，与上年持平。其中（按项级科目分类统计）：

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、闽江干流防洪提升工程、鳌峰（五孔）水闸改造工程、林浦排涝闸站抢险救灾工程、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 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

我司 2023 年度没有使用一般公共预算拨款基本安排的支出。

#### 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

我司 2023 年度没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

#### 七、预算绩效目标情况

##### （一）绩效目标设置情况

2023 年，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. 项目支出绩效目标表

水利工程建设经费项目绩效目标表			
项目编码	350100237093110000008		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	一次性项目		
项目负责人	张闽雄、何长松、黄圣东		联系电话 83568475
项目开始时间	2023		项目结束时间 2023
项目概况	由闽江下游防洪工程、江北城区山洪防治及生态补水工程、湾边排涝闸站工程、盖山义序整修项目、鳌峰水闸改建工程、东风排涝站改建工程、闽江干流防洪提升工程、林浦排涝闸站抢险救灾工程项目统筹使用。		
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、闽发改网审农业[2022]118号、榕水利批[2021]83号	
	项目申报	项目完成后实现洪外排截洪面积44.8km <sup>2</sup> ；补水流量达到23m <sup>3</sup> /s，改善新店片区及东区片区的内河水质。	

	的可行性																
项目实施期目标	洪外排截洪面积 44.8km <sup>2</sup> ；补水流量达到 23m <sup>3</sup> /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														
	其中：财政拨款		19400														
	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	成本指标	经济成本指标	资金拨付及时率	实际完成时间早于规定时间为 100%，迟为 0。	实际结算金额/合同约定应结算金额*100%	实际结算金额/合同约定应结算金额*100%。	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值。	否	正向	大于等于	100	100	100	100	100	%	手动新增
	效益指标	经济效益指标	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	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/	否	正向	大于等于	300	300	200	100	150	万元	手动新增

			际缴纳的 税费			际缴纳的 税费	目标值*指标分值。										
	<b>社会效益指 标</b>	吸收就业 人员	项目实施过程 就业人员数	各标段施工人 数累加	农民工花 名册	正向指标，全部完 成得满分，未完成 得分=实际完成值/ 目标值*指标分值。	否	正向	大于等 于	200	250	250	200	200	人	手动新 增	
<b>满意度指 标</b>	<b>服务对象满 意度指标</b>	支付对象 满意度	满意对象数/有 效调查对象数 *100%	满意对象数/ 有效调查对象 数	满意对象 数/有效调 查对象数	正向指标，全部完 成得满分，未完成 得分=实际完成值/ 目标值*指标分值。	否	正向	等于	95	95	95	95	95	%	手动新 增	
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	水利工程 完成量	北线-完成排洪 主洞开挖与初 期支护完成 400 米。	榕发改审批 [2014]264 号	北线-完成 排洪主洞 开挖与初 期支护完 成 400 米。	正向指标，全部完 成得满分，未完成 得分=实际完成值/ 目标值*指标分值	否	正向	大于等 于	500	1000	1000	200	400	米	手动新 增	
		水利工程 完成量	西线-完成主隧 洞开挖 700。	榕发改审批 [2014]264 号	西线-完成 主隧洞开 挖 700 米。	正向指标，全部完 成得满分，未完成 得分=实际完成值/ 目标值*指标分值	否	正向	大于等 于	1000	800	800	300	700	米	手动新 增	

			水利工程 完成量	闽防工程-进场 施工,土石方开 挖 30500 方。	闽发改网审农 业[2022]118 号	闽防工程- 进场施工, 土石方开 挖 30500 方。	正向指标,全部完 成得满分,未完 成得分=实际完成值/ 目标值*指标分值	否	正向	大于等 于	0	0	0	15000	30500	方	手动新 增
			水利工程 完成量	鳌峰-土方回填 3000m3	榕水利批 [2021]79 号	鳌峰-土方 回填 3000m3	正向指标,全部完 成得满分,未完 成得分=实际完成值/ 目标值*指标分值	否	正向	大于等 于	0	0	0	1500	3000	立方 米	手动新 增
			支付合同 款项数	支付合同款项 数	支付合同款项 数	年度支付 合同款项 数	正向指标,全部完 成得满分,未完 成得分=实际完成值/ 目标值*指标分值	否	正向	大于等 于	10	10	10	5	10	份	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	经常性项目																
项目负责人	詹立海										联系电话	83568481					
项目开始时间	2023										项目结束时间	2023					
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。															
项目实施期目标	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														
	其中:财政拨款		300														
	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	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

								钩的指 标)									
绩效指标	成本指标	经济成本指 标	资金使用率	当年预算对 应的实际支 出数/当年预 算到位数	当年预算对 应的实际支 出数/当年预 算到位数	当年预算对 应的实际支 出数/当年预 算到位数	正向指标,全 部完成得满 分,未完成得 分=实际完成 值/目标值* 指标分值。	否	正向	大于等 于	95	100	100	100	100	万元	手动新 增
	效益指标	社会效益指 标	第三方运管 单位提供就 业岗位	第三方运管 单位提供就 业岗位	运管单位员 工花名册	提供就业人 员数量	正向指标,全 部完成得满 分,未完成得 分=实际完成 值/目标值* 指标分值。	否	正向	大于等 于	8	8	8	8	8	人	手动新 增
	满意度指标	服务对象满 意度指标	支付对象满 意率	满意对象数/ 有效调查对 象数*100%	满意对象数/ 有效调查对 象数	满意对象数/ 有效调查对 象数	正向指标,全 部完成得满 分,未完成得 分=实际完成 值/目标值* 指标分值。	否	正向	等于	95	95	95	95	95	%	手动新 增

产出指标	数量指标	支付合同款项数	支付合同款项数	支付合同款项数	年度支付合同款项数	正向指标, 全部完成得满分, 未完成不得分。	否	正向	大于等于	5	5	5	3	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	防洪设施故障处置率	处置故障数/发现故障数	正向指标, 全部完成得满分, 未完成不得分。	否	正向	等于	95	95	95	95	95	%	手动新增
	时效指标	资金拨付及时率	实际完成时间早于规定时间为 100%, 迟为 0。	财政资金拨付情况	实际完成时间早于规定时间为 100%, 迟为 0。	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值。	否	正向	等于	100	100	100	100	100	%	手动新增

## 2.有关情况说明

我司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

我司 2023 年度没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

我司 2023 年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

我司 2022 年度没有国有资产占用使用情况。



## 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生的支出。

**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。