

2022 年度

福建省九龙江北溪水资源

调配中心部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释	19

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省九龙江北溪水资源调配中心的主要职责是：负责九龙江北溪水资源的优化配置和综合治理，编制和实施厦门、漳州水量分配方案；负责北溪引水工程的运行管理。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省九龙江北溪水资源调配中心	公益一类事业单位	60 人

三、单位主要工作总结

2022 年，福建省九龙江北溪水资源调配中心主要任务是：牢牢抓住安全供水这一主线，履职尽责、担当作为，不断推动中心高质量发展迈出新步伐，为厦漳经济社会发展提供源源不断的原水保障。2022 年全年安全生产零事

故，库区总体水质优，I~II类水质占比81%左右，向厦门供水结算总量为4.02亿吨，取得较好经济社会效益。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕安全优质供水中心任务，高度重视安全生产工作，着重抓好工程管护、科学调度、水质监测，确保“工程好、水量足、水质优”。

（二）围绕工程安全抓管护。一是做好工程维养，按照“经常养护、及时修理、养修并重”原则，制定年度维修养护计划。二是强化工程巡查，充分利用防汛无人机、工程视频监控系统、巡逻船等，落实每日一次全面巡查，加强工程管护区巡查；通过开展水下地形测量、增补绕渗观测设施、修复安全监测系统、加密监测频次等措施，强化工程监测。三是落实“四预”措施，预报雨水情、来水流量，实现对水闸科学调度和运行管理；预警工程和供水安全；对可能出现的突出情况进行预演，增强应急处突能力；修订完善应急预案。

（三）围绕供水水量抓调度。一是科学精准调度。二是加强部门联动。三是主动融入闽西南水资源协同发展大局。四是开展科研技术研究。坚持科技引领，加大水利科研攻关和科技成果转化应用力度。

（四）围绕水质生态抓监测。一是提升综合监测能力，依托“九龙江流域水文水资源水生态监测预报预警系统（北溪示范工程）”“九龙江水质生态监测升级系统”，实现库区6个水质站、4套生态站、水文站等监测数据的整合。二是强化水环境巡查，充分运用水政巡逻专用船、水面垃圾清运船，加强工程辖区日常巡查和库区水面保洁。三是增强水源地保护。推进九龙江北溪引水工程管理与保护范围划界。

（五）围绕安全生产抓落实。一是压实安全责任，二是强化隐患整改，三是加强宣传教育。

（六）有序推进重点项目建设，一是重点推进北溪水闸改建前期工作，已完成项目社会稳定风险评估、建设用地预审及选址意见书等前置审批相关工作。二是推进北溪水闸应急抢险通道（闽南地区省级防汛仓库进场道路）建设，已完成招投标、地勘外业、初设编制等。三是推进九龙江北溪引水左干渠明渠生态化治理工程。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

附件1

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：福建省九龙江北溪水资源调配中心

2022年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	763.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	8,734.76	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	92.01	八、社会保障和就业支出	39	250.58
	9		九、卫生健康支出	40	87.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	8,106.70
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	125.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,590.04	本年支出合计	58	8,570.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,181.60	年末结转和结余	60	4,201.48
	30			61	
总计	31	12,771.64	总计	62	12,771.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

附件2

收入决算表

公开02表

部门：福建省九龙江北溪水资源调配中心

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,590.04	763.27	0.00	8,734.76	0.00	0.00	92.01
208	社会保障和就业支出	235.32	165.15	0.00	70.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.32	165.15	0.00	70.17	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.08	100.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.24	65.07	0.00	70.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.00	55.10	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.00	55.10	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.00	55.10	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,141.84	489.33	0.00	8,560.50	0.00	0.00	92.01
21303	水利	9,141.84	489.33	0.00	8,560.50	0.00	0.00	92.01
2130304	水利行业业务管理	9,141.84	489.33	0.00	8,560.50	0.00	0.00	92.01
221	住房保障支出	125.88	53.69	0.00	72.19	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.88	53.69	0.00	72.19	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.88	53.69	0.00	72.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

附件3

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：福建省九龙江北溪水资源调配中心

2022年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		8,570.16	3,707.20	4,862.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.58	250.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.58	250.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.34	115.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.24	135.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,106.70	3,243.74	4,862.97	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,106.70	3,243.74	4,862.97	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	8,106.70	3,243.74	4,862.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.88	125.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.88	125.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.88	125.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：福建省九龙江北溪水资源调配中心

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	763.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	180.41	180.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.10	55.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	489.33	489.33	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	53.69	53.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	763.27	本年支出合计	59	778.54	778.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.27	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	778.54	总 计	64	778.54	778.54	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：福建省九龙江北溪水资源调配中心

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		778.54	778.54	0.00
208	社会保障和就业支出	180.41	180.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.41	180.41	0.00
2080502	事业单位离退休	115.34	115.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.07	65.07	0.00
210	卫生健康支出	55.10	55.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.10	55.10	0.00
2101102	事业单位医疗	55.10	55.10	0.00
213	农林水支出	489.33	489.33	0.00
21303	水利	489.33	489.33	0.00
2130304	水利行业业务管理	489.33	489.33	0.00
221	住房保障支出	53.69	53.69	0.00
22102	住房改革支出	53.69	53.69	0.00
2210201	住房公积金	53.69	53.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：福建省九龙江北溪水资源调配中心

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	652.04	302	商品和服务支出	4.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	331.88	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	32.88	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	78.85	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.07	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	32.54	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.87	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.26	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	53.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	122.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	11.15	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	110.84	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		774.04	公用经费合计				4.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建省九龙江北溪水资源调配中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：福建省九龙江北溪水资源调配中心 公开 08 表
单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福建省九龙江北溪水资源调配中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支 出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 12,771.64 万元，支出总计 12,771.64 万元，与上年决算数相比，各增加 2241.29 万元，增长 21.28%。主要是因税务注册地变更，2021 年因水费收入申报地无法确定，水费发票的申领滞后，致应收账款尚未到账，2022 年开具水费发票，收回 2021 年未收水费，收入增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入9,590.04万元，比上年决算数增加8295.57万元，增长640.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入763.27万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入8,734.76万元。

6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入92.01万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出8,570.16万元，比上年决算数增加1224.17万元，增长16.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,707.20 万元。其中，人员支出 2,003.78 万元，公用支出 1,703.42 万元。

2. 项目支出 4,862.97 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计778.54万元，支出总计778.54万元，与上年决算数相比，各增加244.64万元，增长45.82%，主要是：退休人员生活补贴、在职人员基本工资、在职人员养老保险、在职人员基础性绩效奖金等支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出778.54万元，比上年决算数增加244.64万元，增长45.82%，具体情况如下：

（一）2080502-事业单位离退休115.34万元，较上年决算数增加109.11万元，增长1749.96%。主要原因是增加退休人员生活补贴。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出65.07万元，较上年决算数增加12.08万元，增长22.80%。主要原因是在职人员养老保险基数正常调整。

（三）2101102-事业单位医疗55.1万元，较上年决算数增加9.42万元，增长20.63%。主要原因是在职人员医疗保险、生育保险和工伤保险基数正常调整。

（四）2130304-水利行业业务管理489.33万元，较上年决算数增加121.58万元，增长33.06%。主要原因是基本工资、绩效工资、职业年金等调整增加。

（五）2210201-住房公积金53.69万元，较上年决算数增加10.46万元，增长24.20%。主要原因是住房公积金调整增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 778.54 万元，其中：

（一）人员经费 774.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 4.50 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元,与预算数持平;较上年增加0万元。主要原因是无一般公共预算拨款“三公”经费支出。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,与预算数持平;较上年增加0万元。全年安排本单位组织的出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。主要是无因公出国(境)活动。

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元,与预算数持平;较上年增加0万元。其中:

公务用车购置费支出0.00万元,与预算数持平;较上年增加(减少)0万元。2022年公务用车购置0辆,主要是:无一般公共预算拨款公务用车购置费。

公务用车运行费支出0.00万元,与预算数持平;较上年增加0万元。主要是无一般公共预算拨款公务用车运行费。截至2022年12月31日,本单位公务用车保有量为9辆。

(三)公务接待费支出0.00万元,与预算数持平;较上年增加0万元。主要是无一般公共预算拨款公务接待费。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。2022 年度本单位无单位自评项目，因本单位无一般公共预算拨款安排的项目支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 4,790.41 万元，其中：政府采购货物支出 351.56 万元、政府采购工程支出 2,927.81 万元、政府采购服务支出 1,511.04 万元。授予中小企业合同金额 4,790.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3,915.24 万元，占授予中小企业合同金额的 81.73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是业务用车 7 辆，同城异地办公机要通信、应急等公务用车 1 辆，通勤用车班车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）16 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。