

附件 1:

2024 年度

吉林省老龙口水库管理局部门决算

2025 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 制定水库发展中长期规划和年度计划并组织实施。
2. 负责水库防洪调度，水库工程设施的维修、养护、管理及大坝安全监测。
3. 负责水库安全运行和水库防汛抢险工作。
4. 负责库区水土保持、水资源保护、生态环境保护工作。
5. 承办水利厅交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省老龙口水库管理局无内设机构。

纳入吉林省水利厅（本级）2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省老龙口水库管理局

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
公开01表			部门：		
单位：万元					
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,009.81	一、一般公共服务支出	24	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	25	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	26	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	27	
五、事业收入	5	181.65	五、教育支出	28	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	29	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	31	28.73
	9		九、卫生健康支出	32	13.96
	10		十、节能环保支出	33	
	11		十一、城乡社区支出	34	
	12		十二、农林水支出	35	1,135.12
	13		十三、交通运输支出	36	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	
	15		十五、商业服务业等支出	38	
	16		十六、金融支出	39	
	17		十七、援助其他地区支出	40	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	
	19		十九、住房保障支出	42	13.73
本年收入合计	20		本年支出合计	43	1,191.54
使用非财政拨款结余	21		结余分配	44	
年初结转和结余	22		年末结转和结余	45	
总计	23	1,191.54	总计	46	1,191.54
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表余额单位转换时可能存在尾数误差。					

二、收入决算表

收入决算表								
公开02表								
部门:								
单位: 万元								
项 目								
功能分 类科目 编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,191.54	1,009.81		181.65			0.08
208	社会保障和就业支出	28.73	28.73					
20805	行政事业单位养老支出	28.73	28.73					
2080502	事业单位离退休	5.57	5.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18					
210	卫生健康支出	13.96	13.96					
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96					
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96					
213	农林水支出	1,135.12	953.39					
21303	水利	1,135.12	953.39		181.65			0.08
2130304	水利行业业务管理	335.39	153.67		181.65			0.08
2130305	水利工程建设	640.72	640.72		181.65			0.08
2130306	水利工程运行与维护	159.00	159.00					
221	住房保障支出	13.73	13.73					
22102	住房改革支出	13.73	13.73					
2210201	住房公积金	13.73	13.73					

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

支出决算表							
部门:		公开03表 单位: 万元					
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		1,191.54	391.81	799.72			
208	社会保障和就业支出	28.73	28.73				
20805	行政事业单位养老支出	28.73	28.73				
2080502	事业单位离退休	5.57	5.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98				
2080506	机关事业单位职业年金	7.18	7.18				
210	卫生健康支出	13.96	13.96				
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96				
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96				
213	农林水支出	1,135.12	335.39	799.72			
21303	水利	1,135.12	335.39	799.72			
2130304	水利行业业务管理	335.39	335.39				
2130305	水利工程建设	640.72		640.72			
2130306	水利工程运行与维护	159.00		159.00			
221	住房保障支出	13.73	13.73				
22102	住房改革支出	13.73	13.73				
2210201	住房公积金	13.73	13.73				

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

部门:

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	1,009.81	一、一般公共服务支出	26				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	28				
	4		四、公共安全支出	29				
	5		五、教育支出	30				
	6		六、科学技术支出	31				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32				
	8		八、社会保障和就业支出	33	28.73	28.73		
	9		九、卫生健康支出	34	13.96	13.96		
	10		十、节能环保支出	35				
	11		十一、城乡社区支出	36				
	12		十二、农林水支出	37	953.39	953.39		
	13		十三、交通运输支出	38				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39				
	15		十五、商业服务业等支出	40				
	16		十六、金融支出	41				
	17		十七、援助其他地区支出	42				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43				
	19		十九、住房保障支出	44	13.73	13.73		
本年收入合计	20	1,009.81	本年支出合计	45	1,009.81	1,009.81		
年初财政拨款结转和结余	21		年末财政拨款结转和结余	46				
一般公共预算财政拨款	22			47				
政府性基金预算财政拨款	23			48				
国有资本经营预算财政拨款	24			49				
总计	25	1,009.81	总计	50	1,009.81	1,009.81		

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余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,009.81	210.09			799.72
208	社会保障和就业支出	28.73	28.73			
20805	行政事业单位养老支出	28.73	28.73			
2080502	事业单位离退休	5.57	5.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18			
210	卫生健康支出	13.96	13.96			
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96			
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96			
213	农林水支出	953.39	153.67			799.72
21303	水利	953.39	153.67			799.72
2130304	水利行业业务管理	153.67	153.67			
2130305	水利工程建设	640.72				640.72
2130306	水利工程运行与维护	159.00				159.00
221	住房保障支出	13.73	13.73			
22102	住房改革支出	13.73	13.73			
2210201	住房公积金	13.73	13.73			

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:								
单位: 万元								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	186.72	302	商品和服务支出	17.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.01	30201	办公费	5.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.26	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.41	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.25	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.91	30211	差旅费	3.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.83	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.05	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.13	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.57	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.64	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.75			
人员经费合计		192.30	公用经费合计					

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、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

公开07表
单位：万元

部门：							
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、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08表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称		老龙口水库水源保护和管建						
实施单位		吉林省老龙口水库管理局						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	9	9	9	100	10		
	当年财政拨款	9	9	9	100	——		
	上年结转资金	0	0	0	0	——		
	其他资金	0	0	0	0	——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		完成全年水源保护和管建项目内容包括库区内156亩水源涵养林除草及清淤防治及地面除草,将库容发生率控制在90%以内,通过项目实施达到库区涵养林、植被维护率质量合格,生态修复功能基本恢复,进一步优化水源水环境,有效保护和涵养水源,提高生态自然修复功能。				已完成全年水源保护和管建项目内容包括库区内156亩水源涵养林除草及清淤防治及地面除草及将库容发生率控制在90%以内,达到库区涵养林、植被维护率质量合格,生态修复功能基本恢复,优化水源水环境,有效保护和涵养水源,提高生态自然修复功能。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	水源地植被维护面积	=156亩	156亩	10	10	无偏差
		质量指标	水源地涵养林及地锦清淤完成率	<=5%	5%	10	10	无偏差
			水源地涵养林及地锦维护比率	>=90%	90%	10	10	无偏差
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	20	20	无偏差
	效益指标	生态效益指标	一级保护区植被覆盖率完好率	>=90%	90%	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=90%	100%	10	10	无偏差

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1191.54 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 234.81 万元，减少 16.5%。主要原因：本年未下达吉林省老龙口水库数字孪生水利工程项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1191.54 万元，其中：财政拨款收入 1009.81 万元，比上年减少 228.53 万元，减少 18.45%，主要是本年未下达吉林省老龙口水库数字孪生水利工程项目资金；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无此项收入；事业收入 181.65 万元，比上年减少 5.66 万元，减少 3.02%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要是无此项收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无此项收入；其他收入 0.08 万元，比上年减少 0.61 万元，下降 88.41%，主要是银行存款减少，利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1191.54 万元，其中：基本支出 391.81 万元，比上年增加 13.8 万元，增长 3.65%，主要是本年新进两名工作人员；项目支出 799.72 万元，比上年减少 245.59 万元，减少 23.49 %，主要是本年未下达吉林省老龙口水库数字孪生水利工程项目资金；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本年与上年相比无变化；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本年与上年相比无变化；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本年与上年相比无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1009.81 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 228.53 万元，减少 18.45%。主要原因：本年未下达吉林省老龙口水库数字孪生水利工程项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1009.81 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 228.53 万元，减少 18.45 %。主要原因：本

年未下达吉林省老龙口水库数字孪生水利工程项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1191.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 28.73 万元，占 2.41%；卫生健康（类）支出 13.96 万元，占 1.17%；农林水（类）支出 1135.12 万元，占 95.27%；住房保障（类）支出 13.73 万元，占 1.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 981.97 万元，支出决算为 1191.54 万元，完成年初预算的 21.34%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位退休（项）年初预算为 5.57 万元，支出决算为 5.57 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 15.98 万元，支出决算为 16.73 万元，完成年初预算的 104.7%，决算数大于预算数的主要原因是根据相关政策执行中追加机关事业单位基本养老保险费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 7.18

万元，支出决算为 7.41 元，完成年初预算的 103.2%，决算数大于预算数的主要原因是根据相关政策执行中追加机关事业单位职业年金缴费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 13.96 万元，支出决算数为 13.96 万元，完成年初预算数 100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为 125.83 万元，支出决算数为 153.67 万元，完成年初预算数的 122.1%。决算数大于预算数的主要原因是新增两名工作人员经费和追加绩效奖金、未休年假补贴。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为 640.72 万元，支出决算数为 640.72 万元，完成年初预算数 100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为 159 万元，支出决算数为 159 万元，完成年初预算数的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 13.73 万元，支出决算数为 13.73 万元完成年初预算数的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 210.09 万元，其中：

人员经费 192.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.79 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出；年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2024 年度无因公出国（境）。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是无公务用车购置；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是无公务用车运行。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度无公务接待。其中：

外事接待费支出 0 万元。无此项支出。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。无此项支出。全年共接待国

内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.1%。

本单位未开展部门整体支出绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

吉林省老龙口水库水源地保护和管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了水源地涵养林及地锦病虫害发病工作，维护面积为 156 亩；二是降低了水源地涵养林及地锦病虫害发病工作，维护后发病率小于 5%；三是水源地涵养林及地锦维护工作，维护率大于 90%；四是工作完成及时率，工作完成率 100%；五是一级保护区植被覆盖完好情况，维护后覆盖完好率为 90%；六是受益群众满意度高，维护后满意度为 100%。

（三）部门评价结果。

本单位未开展部门评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0万元，较2023年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是吉林省老龙口水库管理局不是机关单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 640.72 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 640.72 元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省老龙口水库管理局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。