

2026 年度
福州市绿化管理处
单位预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2026 年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	20
七、预算绩效目标情况	20
八、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市绿化管理处的主要职责是：

（一）负责市管主干道、街头绿地的绿化养护管理；高架桥、人行天桥三角梅养护；市区道路花化。

（二）负责城区的一级古树名木养护工作。

（三）负责城市园林病虫害的监测与防治工作。

（四）参与抗台防汛应急抢险工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市绿化管理处包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
（一）	福州市绿化管理处

本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026 年，福州市绿化管理处主要任务是：市管主干道、街头绿地的绿化养护管理，高架三角梅养护，古树名木养护巡查工作；市区道路花化彩化及重要节点花化绿化提升；城市园林病虫害的监测与防治工作；抗台防汛应急抢险工作等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）市管绿地、行道树、高架桥人行天桥三角梅养护。

。

（二）市区道路花化彩化及重要节点花化绿化提升。

(三) 应急抢险。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 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	3005.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	14000.00	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	150.00	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	326.02
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	16647.98
		十二、农林水支出	
		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	181.23
		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	
本年收入合计	17155.23	本年支出合计	17155.23
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	17155.23	支出合计	17155.23

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	17155.23	3005.23	14000.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市绿化管理处	17155.23	3005.23	14000.00		150.00						

三、支出预算总表

2026 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		17155.23	1601.99	15553.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.02	326.02				
20805	行政事业单位养老支出	326.02	326.02				
2080502	事业单位离退休	195.64	195.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.92	86.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.46	43.46				
212	城乡社区支出	16647.98	1094.74	15553.24			
21203	城乡社区公共设施	900.00		900.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	900.00		900.00			
21205	城乡社区环境卫生	1747.98	1094.74	653.24			
2120501	城乡社区环境卫生	1747.98	1094.74	653.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14000.00		14000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14000.00		14000.00			
221	住房保障支出	181.23	181.23				
22102	住房改革支出	181.23	181.23				
2210201	住房公积金	112.31	112.31				
2210202	提租补贴	21.00	21.00				
2210203	购房补贴	47.92	47.92				

四、财政拨款收支预算总表

2026 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	3005.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	14000.00	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	326.02
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	16497.98
		十二、农林水支出	
		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	181.23
		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	
收入合计	17005.23	支出合计	17005.23

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		3005.23	1601.99	1403.24
208	社会保障和就业支出	326.02	326.02	
20805	行政事业单位养老支出	326.02	326.02	
2080502	事业单位离退休	195.64	195.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.92	86.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.46	43.46	
212	城乡社区支出	2497.98	1094.74	1403.24
21203	城乡社区公共设施	900.00		900.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	900.00		900.00
21205	城乡社区环境卫生	1597.98	1094.74	503.24
2120501	城乡社区环境卫生	1597.98	1094.74	503.24
221	住房保障支出	181.23	181.23	
22102	住房改革支出	181.23	181.23	
2210201	住房公积金	112.31	112.31	
2210202	提租补贴	21.00	21.00	
2210203	购房补贴	47.92	47.92	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		14000.00	0.00	14000.00
212	城乡社区支出	14000.00		14000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14000.00		14000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14000.00		14000.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 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

2026 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		3005.23
301	工资福利支出	1315.67
302	商品和服务支出	1442.12
303	对个人和家庭的补助	189.44
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	58.00
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 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		1601.99
301	工资福利支出	1315.67
30101	基本工资	306.33
30102	津贴补贴	68.92
30103	奖金	371.71
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	236.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.92
30109	职业年金缴费	43.46
30110	职工基本医疗保险缴费	47.26
30111	公务员医疗补助缴费	38.03
30112	其他社会保障缴费	3.81
30113	住房公积金	112.31
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	96.88
30201	办公费	34.62
30202	印刷费	
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	1.00
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	1.70
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	18.98

30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用	9.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	30.58
303	对个人和家庭的补助	189.44
30301	离休费	
30302	退休费	23.15
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.27
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	161.02
307	债务利息及费用支出	
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	
309	资本性支出（基本建设）	
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	
310	资本性支出	
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	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
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	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
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	
399	其他支出	
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	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026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	59.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	59.00
其中：（1）公务用车购置费	58.00
（2）公务用车运行费	1.00

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，福州市绿化管理处收入预算为17155.23万元，比上年减少71.14万元，下降0.41%，主要原因是绿化提升项目减少。其中：一般公共预算拨款收入3005.23万元、政府性基金预算拨款收入14000.00万元、财政专户管理资金收入150.00万元。

相应安排支出预算17155.23万元，比上年减少71.14万元，下降0.41%，主要原因是绿化提升项目减少。其中：基本支出1601.99万元、项目支出15553.24万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出3005.23万元，比上年增加1078.86万元，增长56.00%，主要原因是上年安排在政府性基金预算的部分项目今年安排在公共预算。按照中央、省、市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，重点压减了公用经费，同时合理保障了日常等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休195.64万元。主要用于退休人员支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出86.92万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出43.46万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（四）2120399-其他城乡社区公共设施支出 900.00 万元。主要用于绿化提升支出。

（五）2120501-城乡社区环境卫生 1597.98 万元。主要用于在职人员工资及园林夜景照明设施维护支出。

（六）2210201-住房公积金 112.31 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 21.00 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴 47.92 万元。主要用于在职新人住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金预算支出 14000.00 万元，比上年减少 1000.00 万元，下降 6.67%，主要原因是上年安排在政府性基金的部分项目今年安排在公共预算。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 14000.00 万元。主要用于市管绿地养护及彩色植物养护支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1601.99 万元，其中：

（一）人员经费 1505.11 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 96.88 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

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 59.00 万元，其中：公务用车运行费 1.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 58.00 万元，比上年增加 58.00 万元，增长 100%。主要原因是：巡查车辆到期报废需更新 3 辆。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年,福州市绿化管理处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

城市道路彩色植物养护项目绩效目标表				
项目名称	城市道路彩色植物养护			
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市绿化管理处	
专项资金情况(万元)	资金总额		2000.00	
	财政拨款		2000.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过莳花丰富植物造景的层次感,提高绿化品质等作用,提高城市形象和品位。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥5%
			数量指标	日常巡查次数
	产出指标	质量指标	莳花面积	≥9000平方米
			12345诉求件办结率	≥95%
		时效指标	12345诉求件及时回复率	≥95%
			巡查问题整改处理及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0起
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%	
备注				

花木公司安置人员经费项目绩效目标表				
项目名称	花木公司安置人员经费			
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市绿化管理处	
专项资金情况（万元）	资金总额	128.67		
	财政拨款	128.67		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障人员经费及时发放，确保安定稳定			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	退休生活补贴发放对象数量	≥33 人
		质量指标	补助标准执行准确率	≥100%
		时效指标	慰问及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	退休生活补贴发放覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%
备注				

会展岛周边绿化改造项目绩效目标表

项目名称	会展岛周边绿化改造			
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市绿化管理处	
专项资金情况（万元）	资金总额	400.00		
	财政拨款	400.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据市政府相关文件精神，对会展岛周边及重要节点进行绿化改造，提高景观效果			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目费用总额	≤400 万元
	产出指标	数量指标	完成改造面积	≥3000 平方米
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%
		时效指标	工程完成及时率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	环境污染数	=0 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%
备注				

口袋公园建设项目绩效目标表				
项目名称	口袋公园建设			
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市绿化管理处	
专项资金情况（万元）	资金总额		500.00	
	财政拨款		500.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据市政府办理告知单 GZ2025CJ00475、榕园[202[169]号文在福州城区规划绿地上建设口袋公园，增加市民休憩空间，增强幸福感。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	<900 万元
	产出指标	数量指标	口袋公园个数	≥3 个
		质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	≤270 天
	效益指标	生态效益指标	环境污染数	≤0 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥95%
备注				

临时占用绿地恢复补偿项目项目绩效目标表				
项目名称	临时占用绿地恢复补偿项目			
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市绿化管理处	
专项资金情况(万元)	资金总额	150.00		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	150.00		
年度目标	待临时占用绿地恢复审结后按实际金额向财政申请回拨。结算 6 个项目。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目费用总额	≤150 万元
	产出指标	数量指标	支付工程款数量	≥6 项
		质量指标	绿化养护考评检查考核平均成绩	≥85 分
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	环境污染数	=0 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥95%
备注				

市管绿地养护费项目绩效目标表

项目名称	市管绿地养护费			
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市绿化管理处	
专项资金情况（万元）	资金总额	12000.00		
	财政拨款	12000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	绿地整洁完整、植物生长健壮，高架桥三角梅美化桥梁，景观效果提高。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目费用总额	≤13000 万元
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥7023388 平方米
			日常巡查次数	≥12 次
			三角梅养护长度	≥196395 米
			行道树养护数量	≥135408 棵
		质量指标	问题整改率	≥95%
	时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	
	效益指标	生态效益指标	人均公共绿地面积	≥14 平方米/人
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民质量满意度	≥95%
结算对象满意率			≥95%	
备注	0			

市区园林夜景照明设施年度维护项目绩效目标表				
项目名称	市区园林夜景照明设施年度维护			
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市绿化管理处	
专项资金情况（万元）	资金总额	316.57		
	财政拨款	316.57		
	其他资金	0.00		
年度目标	提高城市夜景照明，提供市民在公园绿地内游玩的照明功能性需求。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤320 万元
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥10 次
		质量指标	设施正常使用率	≥95%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥10 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%
备注				

巡查车辆更新采购项目项目绩效目标表				
项目名称	巡查车辆更新采购项目			
主管部门	福州市园林中心	实施单位	福州市绿化管理处	
专项资金情况(万元)	资金总额	58.00		
	财政拨款	58.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成采购, 提高本单位新能源汽车覆盖率			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年车均成本	≤600000 元
	产出指标	数量指标	新能源汽车推广标准车数量	≥3 辆
		质量指标	车辆年检合格率	≥100%
		时效指标	机动车登记业务办理及时率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	新能源车占比	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用业务科室满意度	≥90%
备注				

2. 有关情况说明

本单位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

2026年，福州市绿化管理处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，福州市绿化管理处政府采购预算总额3058.36万元，其中：政府采购货物预算20.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3038.1万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市绿化管理处共有车辆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。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆3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3辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，福州市绿化管理处委托业务费预算总额
1345.24 万元。

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。