

三亚市崖州区水务林业局本级 2024 年度单位 决算公开报告

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 基本情况 | 2 |
| 一、 单位职责..... | 2 |
| 二、 机构设置..... | 5 |
| 第二部分 2024 年度单位决算公开表 | 5 |
| 第三部分 2024 年度单位决算情况说明 | 6 |
| 一、 收入支出总体情况说明..... | 6 |
| 二、 收入决算情况说明..... | 7 |
| 三、 支出决算情况说明..... | 7 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 7 |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 7 |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 11 |
| 七、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... | 11 |
| 八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 12 |
| 九、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 13 |
| 十、 预算绩效情况说明..... | 13 |
| 十一、 其他重要事项情况说明..... | 16 |
| 第四部分 名词解释 | 17 |

第一部分 基本情况

一、单位职责

（一）贯彻落实党和国家、省、市有关水务、林业工作的方针政策、法律法规，执行市委市政府、区委区政府的决策部署和中国特色自由贸易港的政策措施。

（二）研究拟订并组织实施全区水务、林业工作的规划和措施，研究推进水务、林业改革工作，研究提出中国特色自由贸易港有关水务、林业工作方面的意见和建议。

（三）负责全区水资源（含空中水、地表水、地下水）的统一管理和监督工作；负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责全区重要流域以及调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度；负责监管用水控制。

（四）负责保障全区水资源的合理开发利用、产业和经济结构调整优化等工作；指导相关领域专业合作经济组织、社会团体的建设；负责全区河道、水库等水域及岸线的管理；组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理；负责监管全区河道采砂工作；负责全区水能资源开发利用管理工作。

（五）协助全区城区供水管理工作，负责农村安全饮水的行业指导和管理工作；协助监督、检查全区供水行业的服务指标（水

质、水管、水压），保障饮用水安全；参与城区供水与污水处理价格定价核准工作。按职责权限监管移动式污水处理站、污水处理厂运行管理和维护，按职责权限负责农村污水设施的运行管理和维护。

（六）按职责权限组织审查水务建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告；水务工程招投标备案；指导、监督全区重点水务项目建设。

（七）组织指导全区水务工程设施、水域、河道的管理和保护工作；按职责权限指导、监督、管理全区河道的综合治理及开发利用。

（八）负责指导、监督、管理全区计划用水、节约用水工作，拟定节约用水政策。

（九）负责全区水土保持工作，指导水土流失的监测和综合治理；按职责权限审批开发建设项目水土保持方案并监督实施。

（十）按职责权限指导全区水务的行政许可事项，调解处理水事纠纷；按职责权限指导实施相关领域执法检查，查处有关违法行为。

（十一）指导全区水务的科学的研究和技术推广。组织开展水务领域节能减排和应对气候变化的检测工作。

（十二）负责监测河湖库及饮水区等水域的水量，以及水土流失情况。

（十三）负责全区水务、林业系统信息化管理工作；负责开

展水务、林业领域各类信息数据的统计、分析、通报、评估。

（十四）负责林业防灾减灾及重大病虫害防治工作，协助组织实施植物防疫检疫体系建设，指导全区植物防疫检疫工作，防控疫情并协助组织扑灭。

（十五）负责全区林业资源监督保护和管理，加强保护和合理开发森林和湿地资源，组织指导全区公益林、商品林和花卉的培育管理，优化配置林业资源，推进林业可持续发展。

（十六）组织指导封山育林、天然林保护等生态环境建设工作；按职责权限组织指导森林、湿地、沿海防护林和各类自然保护地体系的建设和管理；按职责权限负责森林资源及湿地生态修复工作；负责全区古树名木保护管理工作。

（十七）负责全区陆生野生植物资源的保护与合理开发利用，协助开展全球野生动植物种质资源引进和中转的储存、转运、抚育、交易、救护、疫源疫病监测工作；协助管理全区野生陆生动植物猎捕、采集、驯养、繁殖或培植以及开发利用。

（十八）组织指导全民义务植树，负责管理林木种苗生产经营，良种选育推广；负责全区林下经济高质量发展工作，开展食用林产品质量监督；开展退耕（果、塘）还林还湿，负责天然林保护工作；组织实施森林生态保护补偿工作；组织指导全区花卉产业发展工作。

（十九）按职责权限指导全区林业的行政许可事项，负责林权纠纷调处和林地承包合同仲裁；指导全区林业的科学的研究和技

术推广；按职责权限指导实施相关领域执法检查，查处有关违法行为。

（二十）负责全区水务、林业人才队伍建设。

（二十一）完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

纳入三亚市崖州区水务林业局 2024 年度单位决算编制范围的单位共 2 个，包括：

（一）三亚市崖州区水务林业局单位本级

（二）三亚市崖州区水务林业服务中心下属单位

第二部分 2024 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 1,941.24 万元，支出总计 1,941.24 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 1941.24 万元，增长 100%。主要原因 2024 年 7 月因机构改革，我局为新成立单位。

（一）收入总计主要构成

本年收入 1,941.24 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2023 年度决算数持平，主要原因是 2024 年 7 月因机构改革，我局为新成立单位。

年初结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数持平，主要是 2024 年 7 月因机构改革，我局为新成立单位。

（二）支出总计主要构成

本年支出 1,941.24 万元。

结余分配 0 万元，较 2023 年度决算数持平，主要原因是 2024 年 7 月因机构改革，我局为新成立单位。

年末结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数持平，主要是 2024 年 7 月因机构改革，我局为新成立单位。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,941.24 万元，其中：财政拨款收入 1,941.24 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,941.24 万元，其中：基本支出 41.63 万元，占 2.1%；项目支出 1,899.60 万元，占 97.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入 1,941.24 万元，支出 1,941.24 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 1941.24 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年 7 月因机构改革，我局为新成立单位。

财政拨款年初结转结余 0 万元，主要原因是 2024 年 7 月因机构改革，我局为新成立单位。

财政拨款年末结转结余 0 万元，主要原因是 2024 年 7 月因机构改革，我局为新成立单位。

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 1,309.44 万元，占本年支出合计的 67.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 1309.44 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年 7 月因机构改革，我局为新成立单位。

（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 1,309.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 60.54 万元，占 4.6%；卫生健康（类）支出 3.96 万元，占 0.3%；农林水（类）支出 1241.58 万元，占 94.8%；住房保障（类）支出 3.35 万元，占 0.3%。

（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 0 万元，支出决算为 1,309.44 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 0 万元，支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2024 年 7 月因机构改革，我局为新成立单位。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2024 年 7 月因机构改革，我局为新成立单位。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 54.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2024 年 7 月因机构改革，我局为新成立单位。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2024 年 7 月因机构改革，我局为新成立单位。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2024 年 7 月因机构改革，我局为新成立单位。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 461.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2024 年 7 月因机构改革，我局为新成立单位。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 54.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2024 年 7 月因机构改革，我局为新成立单位。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2024 年 7 月因机构改革，我局为新成立单位。

9. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 227.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2024 年 7 月因机构改革，我局为新成立单位。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2024 年 7 月因机构改革，我局为新成立单位。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 52.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2024 年 7 月因机构改革，我局为新成立单位。

12. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 254.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2024 年 7 月因机构改革，我局为新成立单位。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 137.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2024 年 7 月因机构

改革，我局为新成立单位。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2024 年 7 月因机构改革，我局为新成立单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 41.64 万元，其中：人员经费 40.18 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、其他工资福利支出；公用经费 1.46 万元，主要包括：商品和服务支出中的邮电费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 631.80 万元，占本年支出合计的 32.5%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 631.80 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年 7 月因机构改革，我局为新成立单位。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 631.80 万元，主要用于城乡社区（类）支出 631.80 万元，占 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 631.80 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 613.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2024 年 7 月因机构改革，我局为新成立单位。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2024 年 7 月因机构改革，我局为新成立单位。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是 2024 年 7 月因机构改革，我局为新成立单位。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万

元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出持平，2024 年 7 月因机构改革，我局为新成立单位。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1264.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.6%。组织对 2024 年度农村饮水安全、崖州区 15 个村农户排污未纳官网工程等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 634.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.5%。2024 年度无国有资本经营预算项目。

共组织对“崖州区 15 个村农户排污未纳官网工程、崖州区妹洲沟护坡应急修复及清淤疏通工程建设、农村污水管理”等 15 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 1264.88 万元，政府性基金预算支出 634.72 万元，国有资本经营预算支出

0万元。从评价情况来看，项目运行良好，效果明显。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映崖州区15个村农户排污水未纳官网工程、崖州区妹洲沟护坡应急修复及清淤疏通工程建设、农村污水管理等15个项目绩效自评结果。以下为我单位重点绩效目标评价，项目支出绩效自评表附后。

崖州区15个村农户排污水未纳官网工程项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为255.11万元，执行数为255.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目的建设极大程度上改善农村居民的人居环境，是一件为民办实事、为民办好事的民生工程；二是改善片区建设投资环境、提高片区建设品位、改善人民群众的生活环境，助力美丽乡村建设。

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------|--------------|----------------------|------|-------|-------------|-------|----|---------|--|
| 项目名称 | 46020524T000001277601-崖州区15个村农户排污水未纳管网工程 | | 填报人: | 林丽娜 | | 联系方式: | 16689581066 | | | | |
| 主管部门 | 321-三亚市崖州区水务林业局 | | 实施单位: | 321001-三亚市崖州区水务林业局本级 | | | | | | | |
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | | | 分值 | 执行率 | 得分 | | | |
| 资金总额: | 0.00 | 2,551,063.23 | 2,551,063.23 | | | 10.00 | 100 | 10 | | | |
| 其中：财政资金: | 0.00 | 2,551,063.23 | 2,551,063.23 | | | | 100 | | | | |
| 单位资金: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0 | | | | |
| 财政专户管理资金: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0 | | | | |
| 年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | |
| 崖州区15个村农户排污水未纳管网工程 | | | 执行率100% | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 污水管网建设验收合格率 | ≥ | 90% | | 100 | 100.00% | 50.00 | 50 | | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 污水处理率 | ≥ | 90% | | 100 | 100.00% | 40.00 | 40 | | |
| 合计 | | | | | | | 100.00 | 100 | | | |

崖州区妹洲沟护坡应急修复及清淤疏通车程建设项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是修复护堤，确保行洪畅通，消除安全隐患，有效防止水土流失造成生态环境的破坏；二是切实保障群众生命财产安全，提升群众的安全感。

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------------|------|----------|----------------------|-------|---------|-------------|----|---------|--|--|--|--|
| 项目名称: | 46020524T000001435647-崖州区妹洲沟护坡应急修复及清淤疏通车程建设 | | | 填报人: | 林丽娜 | | 联系方式: | 16689581066 | | | | | | |
| 主管部门: | 321-三亚市崖州区水务林业局 | | | 实施单位: | 321001-三亚市崖州区水务林业局本级 | | | | | | | | | |
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | | | 执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 | | | | | |
| 资金总额: | 0.00 | 250,000.00 | | | 250,000.00 | | 10.00 | 100 | 10 | | | | | |
| 其中：财政资金: | 0.00 | 250,000.00 | | | 250,000.00 | | 100 | | | | | | | |
| 单位资金: | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0 | | | | | | | |
| 财政专户管理资金: | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0 | | | | | | | |
| 年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | |
| 崖州区妹洲沟护坡应急修复及清淤疏通车程建设 | | | | 执行率100% | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目合格率 | ≥ | 100% | | 100 | 100.00% | 50.00 | 50 | | | | | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 清洁河道 | ≥ | 100% | | 100 | 100.00% | 40.00 | 40 | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 100.00 | 100 | | | | | | |

农村污水管理项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 251.67 万元，执行数为 251.67 万元，完成预算的 10%。项目绩效目标完成情况：一是保障了辖区内 61 个自然村和 1 个社区的农村污水设施运维管理长效稳定，避免出现因运维不当导致的设施停运问题，确保

项目效益长期稳定发挥；二是保障了辖区内 44 座污水处理设施性能合格，满足正常运行且水质能稳定达标。

项目支出绩效自评表

| 项目名称: | 46020524T000001356558-农村污水管 理 | | | 填报人: | 林丽娜 | | 联系方 式: | 16689581066 | | | |
|----------------------|----------------------------------|--------------|--------------|----------------------|------|-----------|-----------|-------------|----|---------|--|
| 主管部门: | 321-三亚市崖州区水务林业局 | | 实施单位: | 321001-三亚市崖州区水务林业局本级 | | | | | | | |
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | | | 分值 | 执行率 | 得分 | | | |
| 资金总额: | 0.00 | 2,516,723.58 | 2,516,723.58 | | | 10.00 | 100 | 10 | | | |
| 其中: 财政资金: | 0.00 | 2,516,723.58 | 2,516,723.58 | | | | 100 | | | | |
| 单位资金: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0 | | | | |
| 财政专户管理资金: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0 | | | | |
| 年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| 对全区农村生活污水现状委托运营管理费等。 | | | | 执行率100% | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指 标值 | 度量单位 | 实际完 成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 污水处理设施完成及时率 | ≥ | 90% | | 100 | 100.00% | 50.00 | 50 | | |
| 效益指标 | 生态效益 指标 | 污水处理率 | ≥ | 90% | | 100 | 100.00% | 40.00 | 40 | | |
| 合计 | | | | | | | 100.00 | 100 | | | |

(三) 部门评价结果

无此项内容。

(四) 财政评价结果

无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024 年度三亚市崖州区水务林业局单位机关运行经费 1.46 万元，比年初预算增加 1.46 万元，完成预算的 100%；与 2023 年度相比，机关运行经费增加 1.46 万元，增长 100%。主要原因是：2024 年 7 月因机构改革，我局为新成立单位。

（二）政府采购支出情况

2024 年度三亚市崖州区水务林业局单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位拥有房屋面积 0 平方米。

本单位共有车辆 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单价 100 万元（含）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：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位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：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

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和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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：

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），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项），反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项），反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项），反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），反映水利系统用于江、河、湖、摊等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），反映水利系统用于江、河、湖、摊等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

农林水支出（类）水利（款）农村水利（项），反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），反映土地出让收入用于农

村供水保障、村庄公共设施建设和管理以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项），反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。