

2023 年度
福州市城区水系联排
联调中心单位预算

目录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位机构情况.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2023年度单位预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2023年度单位预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
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·····	30
第四部分 名词解释 ·····	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市城区水系联排联调中心（以下简称本单位）主要承担城区水系管理和水系联排联调、排水防涝及引水排污等工作。

二、单位机构情况

本单位为市政府直属事业单位，委托市建设局管理，由市内河引水管理所、市供排水管理中心、市内河管理处、市城区水库管理处，市闽江下游管理处沿江闸站管理部门整合而成，于2017年4月成立，财务于2018年1月并账。内设7个工作机构：综合保障处、调度办公室、供排水处、库湖闸站处、海绵城市处、科技信息处，水质监测站。

本单位2023年度预算编制单位详细情况：本单位经费性质为全额拨款事业单位，人员编制数157人，在职人数145人。

三、单位主要工作任务

2023年，本单位主要工作任务是：

（一）扎实防汛备汛，强化分流改造

持续推进积水风险点整治，计划实施500个雨水收水口扩大改造，新增100处路面行泄通道，对三环淮安半岛等积水风险点于汛期前完成整治，并进行动态管理；开展200个沿河雨水排口小流域系统排查及雨污分流改造，实现排口常开管理，促进污水厂与内河水质“双提升”。

（二）结合模型运算，提升防涝能力

会同中国水科院，持续完善城区内涝水淹模型，利用模型不断模拟推演各种雨情、水情、工况下的城区水系运行结果，并通过实际数据进行修正，提升模型运算准确度和精度，在短时强降雨和台风来临前，为中心水系调度工作提供更加准确的数据支撑和调度建议。

（三）实现数据融合，探索数字孪生

优化完善科学调度系统建设，实现中心管辖范围内所有互联网及各专网上的视频数据的融合，同时建设福州水系治理大数据中心，基于水系数据底座构建水系治理的数字孪生场景，实现全要素信息全息呈现，有效支撑科学化的水系治理。

（四）科学优化调度，推进“双碳”工作

为落实国家“双碳”战略，推进绿色低碳发展，统筹梳理城区生态补水、纳潮引水、雨前腾库等环节对引水泵站、排涝泵站运行的需求，在保障日常景观水位、汛时排水防涝工作不受影响的基础上，进一步“抓重点、抠细节”，通过结合用电峰谷、优化泵站运行，以尽量小的能耗，达到适宜的水位、水质目标，实现节能减排、促进“双碳”的效果。

（五）调度游船水位，保障内河旅游

在做好保障晋安河、白马河、三捷河、流花溪等内河旅游水位的基础上，总结经验、统筹协调，继续会同相关部门对西湖左海—白马河、晋安河—光明港—光明港一支河、东西河—琼东河、流花溪—洪湾河等城区内河旅游线路进行踏

勘调研。做好龙舟赛、水上嘉年华等常态化水上文化旅游项目的“保水位、优水质”工作，不断提高人民群众的获得感和幸福感。

（六）落实一岗双责，加强支部建设

夯实全面从严治党主体责任，建立健全权责对等、责任清晰、强化担当的主体责任落实机制。履行全面从严治党监督责任，中心纪委要在日常监督、执纪审查、责任追究、标本兼治和自身建设方面认知抓好落实，深入学习、深刻领会，治“病树”、拔“烂树”、护“森林”，着力营造不敢、不能、不想的良好政治生态环境。按照“六有”标准（基本组织、基本队伍、基本活动、基本作用、基本制度、基本保障），继续推进达标创星活动，全面落实每季度支部党建工作“回头看”制度，制定问题清单，确保党委工作与支部工作同频共振。

第二部分

2023年度单位预算表

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	4470.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	9250.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	564.38
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12783.45
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	372.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	13720.03	支出合计	13720.03

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		13720.03	4470.03	9250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	564.38	564.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	564.38	564.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.75	167.75	0.00	0.00	0.00	0.00	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	264.42	264.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.21	132.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12783.45	3533.45	9250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	3533.45	3533.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3533.45	3533.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9250.00	0.00	9250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3250.00	0.00	3250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.20	372.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.20	372.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.81	203.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	122.58	122.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		13720.03	3147.31	10572.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	564.38	564.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	564.38	564.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.75	167.75	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	264.42	264.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.21	132.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12783.45	2210.73	10572.72	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3533.45	2210.73	1322.72	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3533.45	2210.73	1322.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9250.00	0.00	9250.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3250.00	0.00	3250.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.2	372.2	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.2	372.2	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	203.81	203.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	122.58	122.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4470.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	9250.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	564.38
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12783.45
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	372.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	13720.03	支出合计	13720.03

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		4470.03	3147.31	1322.72
208	社会保障和就业支出	564.38	564.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	564.38	564.38	0.00
2080502	事业单位离退休	167.75	167.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	264.42	264.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	132.21	132.21	0.00
212	城乡社区支出	3533.45	2210.73	1322.72
21203	城乡社区公共设施	3533.45	2210.73	1322.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3533.45	2210.73	1322.72
221	住房保障支出	372.20	372.20	0.00
22102	住房改革支出	372.20	372.20	0.00
2210201	住房公积金	203.81	203.81	0.00
2210202	提租补贴	45.81	45.81	0.00
2210203	购房补贴	122.58	122.58	0.00

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	9250.00	0.00	9250.00
212	城乡社区支出	9,250.00	0.00	9250.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9250.00	0.00	9250.00
2120803	城市建设支出	6000.00	0.00	6000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3250.00	0.00	3250.00

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			

备注：本单位 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		4470.03
301	工资福利支出	3402.28
302	商品和服务支出	901.40
303	对个人和家庭的补助	166.35
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		3147.31
301	工资福利支出	2763.88
30101	基本工资	551.09
30102	津贴补贴	371.33
30103	奖金	782.71
30107	绩效工资	290.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.42
30109	职业年金缴费	132.21
30110	职工基本医疗保险缴费	90.82
30111	公务员医疗补助缴费	73.07
30112	其他社会保障缴费	4.42
30113	住房公积金	203.81
302	商品和服务支出	217.08
30212	因公出国（境）费用	3.00
30217	公务接待费	2.20
30228	工会经费	37.45
30231	公务用车运行维护费	3.50
30299	其他商品和服务支出	170.93
303	对个人和家庭的补助	166.35
30305	生活补助	12.93
30399	其他对个人和家庭的补助	153.42

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	8.70
1、因公出国（境）费用	3.00
2、公务接待费	2.20
3、公务用车购置及运行费	3.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.50

第三部分

2023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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，本单位收入预算为13720.03万元，比上年减少3546.78万元，主要原因是发展性项目预算金额减少。其中：一般公共预算拨款收入4470.03万元、政府性基金预算拨款收入9250.00万元。

相应安排支出预算13720.03万元，比上年减少3546.78万元，主要原因是发展性项目预算金额减少。其中：基本支出3147.31万元、项目支出10572.72万元。

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4470.03万元，比上年增加242.82万元，增长5.74%，主要原因是增加退休人员生活补贴。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2080502-事业单位离退休167.75万元。主要用于退休人员公用经费及生活补贴等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出264.42万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出132.21万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）2120399-其他城乡社区公共设施支出3533.45万元。主要用于日常公务及办公场所水电开支，在职人员工资、医疗、工伤、生育保险金等方面支出及专项工作支出。

（五）2210201-住房公积金203.81万元。主要用于在

职人员住房公积金方面支出。

（六）2210202-提租补贴 45.81 万元。主要用于在职人员提租补贴方面支出。

（七）2210203-购房补贴 122.58 万元。主要用于在职人员住房补贴方面支出。

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 9250.00 万元，比上年减少 3750.00 万元，降低 28.85%，主要原因是发展性项目资金预算减少。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“市政排水设施改造、维护和排水监测费”、“引水、闸站、库湖、设施管养改造和机器运行电费”等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了市政排水设施维护、库湖闸站机器运行维护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 6000.00 万元。主要用于引水、闸站、库湖、设施管养改造和机器运行电费项目支出。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3250.00 万元。主要用于市政排水设施改造、维护和排水监测费支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 3147.31 万元，其中：

（一）人员经费 2930.23 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 217.08 万元，主要包括：因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 3.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 2.20 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 3.50 万元，其中：公务用车运行费 3.50 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，本单位共设置 39 个项目绩效目标，共涉及财

财政拨款资金 10572.72 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

联排联调非编人员经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		638.40	
	财政拨款:		638.40	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障中心机关、各库湖闸站、水质监测站、供排水处临聘人员经费			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	自聘人员数量	≥30 人
		质量指标	临聘人员效能合格率	≥90%
		时效指标	自聘人员工资发放及时率	≥100%
	成本指标	经济成本 指标	临聘人员费用成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益 指标	临聘人员上访事件发生率	=0%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	12345 诉求件回复满意度	≥95%

联排联调综合业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	650.00		
	财政拨款:	650.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障中心综合业务及水质监测站运行。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	设备检定、校准、检测报告数量	≥24份
		质量指标	发现问题物业及时处理率	≥100%
		时效指标	物业服务提供时间	=24小时/日
	成本指标	经济成本指标	物业成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	日均服务人次	≥100人/日
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业日均被投诉人次	≤3次/日

市政排水设施改造、维护和排水监测费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3250.00	
	财政拨款:		3250.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过雨、污水管网排查、维护及雨、污泵站维修运营,消除显见性设施病害,确保排水设施完好,保证市民正常生活;对排水设施进行专项改造,建设城市排水监测体系,提升排水设施整体水平,提高城市排水防涝能力。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	排水设施维护数量-管网	≥750 千米
			排水设施维护数量-进水井	≥185000 座次
			维护大小排水泵站数	≥46 座
			排水设施维护数量-检查井	≥65000 座次
			排水设施维护数量-闸门	≥30 台
		质量指标	排水设施维护质量合格率	≥85%
		时效指标	排水设施维护问题整改及时性	≥90%
	成本指标	经济成本指标	项目结算资金核减率	≥1%
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 件
			排水防涝应急抢险响应率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%

协调业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		34.32	
	财政拨款:		34.32	
	其他资金:		0.00	
总体目标	单位预算外收入弥补公用经费、综合业务费不足			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	办公费用支出率	$\geq 50\%$
		质量指标	资金支付合规性	$\geq 100\%$
		时效指标	资金支付及时性	$\geq 100\%$
	成本指标	经济成本 指标	协调业务费成本控制率	$\leq 100\%$
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	12345 诉求件回复满意度	$\geq 100\%$

引水、闸站、库湖、设施管养改造和机器运行 电费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6000.00	
	财政拨款:		6000.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	对引水库湖及沿江闸站的设备进行日常检修维护、引水排涝设备专项改造、大型设备应急抢修更换等，保证内河引水、沿江排涝设备正常运行。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展社会化管理站点数量	≥13 座
			开展设备预防性试验站点	≥10 座
			设备改造数量	≥3 座
			水库沉降位移观测数量	≥3 座
		质量指标	设备改造合格率	≥100%
			水系要素绿化管养服务情况	≥90%
	时效指标	水系要素绿化管养每月计划完成及时率	≥90%	
	成本指标	经济成本指标	水域垃圾清理项目成本控制率	≤98%
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 起
			泵站正常运转率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%

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

2023年，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，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

2023年，本单位政府采购预算总额8375.95万元，其中：政府采购货物预算2015.95万元、政府采购工程预算800.00万元、政府采购服务预算5560.00万元。

（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58辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车1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43辆、其他用车14辆。单位价值100万元（含）以上设备3台（套）。

2023年本单位预算安排购置车辆0辆。

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。

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市城区水系联排联调中心

单位：万元

项目	本年预算数
合计	8.70
1、因公出国(境)费用	3.00
2、公务接待费	2.20
3、公务用车费	3.50
其中：（1）公务用车运行维护费	3.50
（2）公务用车购置费	0.00