

涡阳县河道保护管理服务中心 2024 年 单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.涡阳县河道保护管理服务中心预算构成

3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

1.涡阳县河道保护管理服务中心 2024 年收支总表

2.涡阳县河道保护管理服务中心 2024 年收入总表

3.涡阳县河道保护管理服务中心 2024 年支出总表

4.涡阳县河道保护管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表

5.涡阳县河道保护管理服务中心 2024 年一般公共预算支出表

6.涡阳县河道保护管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表

7.涡阳县河道保护管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出表

8.涡阳县河道保护管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表

9.涡阳县河道保护管理服务中心 2024 年项目支出表

10.涡阳县河道保护管理服务中心 2024 年政府采购支出表

11.涡阳县河道保护管理服务中心 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

涡阳县河道保护管理服务中心为水利局所属二级机构，公益一类、独立核算、财政全额拨款事业单位。内设一个办公室、一个股室。单位编制人数 12 人，2024 年实际在编人员 18 人，退休人员 2 人。单位负责全县各乡镇 33 座中、小型涵闸的管理、维修、养护和使用，型涵闸 33 座，单位日常工作为保障已建水利工程安全、完好和合理运用，充分发挥水利工程的效益，确保水利工程设施在抗旱和排涝期间发。

二、 单位预算构成

涡阳县河道保护管理服务中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

负责全县各乡镇 33 座中、小型涵闸的管理、维修、养护和使用，型涵闸 33 座，单位日常工作为保障已建水利工程安全、完好和合理运用，充分发挥水利工程的效益，确保水利工程设施在抗旱和排涝期间发。

第二部分 2024 年涡阳县河道保护管理服务中心预算
表

单位公开表 1

涡阳县河道保护管理服务中心 2024 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	234.9	一、一般公共服务支出	1.5
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	28.00	四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	32.0
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	11.3
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	28.0
事业收入		十三、农林水支出	171.0
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.0
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	262. 9	支出总计	262.9

涡阳县河道保护管理服务中心 2024 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转 结余
		小计	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	单位资金						
							单位 资金 小计	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	
合计	262.9	262.9	234.9	28.0									
涡阳县河道保护 管理服务中心	262.9	262.9	234.9	28.0									
	262.9	262.9	234.9	28.0									

涡阳县河道保护管理服务中心 2024 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	262.9	194.9	68.0
201	一般公共服务支出	1.5	1.5	
20129	群众团体事务	1.5	1.5	
2012906	工会事务	1.5	1.5	
208	社会保障和就业支出	32.0	32.0	
20805	行政事业单位养老支出	32.0	32.0	
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.3	21.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.6	10.6	
210	卫生健康支出	11.3	11.3	
21011	行政事业单位医疗	11.3	11.3	
2101102	事业单位医疗	10.0	10.0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.3	1.3	
212	城乡社区支出	28.0		28.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.0		28.0
2120803	城市建设支出	28.0		28.0
213	农林水支出	171.0	131.0	40.0
21303	水利	171.0	131.0	40.0
2130306	水利工程运行	171.0	131.0	40.0

	与维护			
221	住房保障支出	19.0	19.0	
22102	住房改革支出	19.0	19.0	
2210201	住房公积金	15.2	15.2	
2210202	提租补贴	3.8	3.8	

涡阳县河道保护管理服务中心 2024 年财政拨款收支
总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款
一、本年收入	262.9	一、一般公共 服务支出	1.5	1.5		
（一）一般公共 预算拨款收入	234.9	二、外交支 出				
（二）政府性基 金预算拨款收 入	28.0	三、国防支 出				
（三）国有资本 经营预算拨款 收入		四、公共安 全支出				
		五、教育支 出				
二、上年结转		六、科学技 术支出				
（一）一般公共 预算拨款收入		七、文化旅 游体育与传 媒支出				
（二）政府性基 金预算拨款收 入		八、社会保 障和就业支 出	32.0	32.0		
（三）国有资本 经营预算拨款 收入		九、社会保 险基金支出				
		十、卫生健 康支出	11.3	11.3		
		十一、节能 环保支出				
		十二、城乡 社区支出	28.0		28.0	
		十三、农林 水支出	171.0	171.0		
		十四、交通				

		运输支出				
		十五、资源 勘探工业信 息等支出				
		十六、商业 服务业等支 出				
		十七、金融 支出				
		十八、援助 其他地区支 出				
		十九、自然 资源海洋气 象等支出				
		二十、住房 保障支出	19.0	19.0		
		二十一、粮 油物资储备 支出				
		二十二、灾 害防治及应 急管理支出				
		二十三、预 备费				
		二十四、其 他支出				
		二十五、转 移性支出				
		二十六、债 务还本支出				
		二十七、债 务付息支出				
		二十八、债 务发行费用 支出				
		二十九、国 有资本经营 预算支出				
收 入 总 计	262.86	支 出 总 计	262.9	234.9	28.0	

涡阳县河道保护管理服务中心 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	234.9	194.9	189.5	5.4	40.0
201	一般公共服务支出	1.5	1.5	1.5		
20129	群众团体事务	1.5	1.5	1.5		
2012906	工会事务	1.5	1.5	1.5		
208	社会保障和就业支出	32.0	32.0	32.0		
20805	行政事业单位养老支出	32.0	32.0	32.0		
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1	0.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.3	21.3	21.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.6	10.6	10.6		
210	卫生健康支出	11.3	11.3	11.3		
21011	行政事业单位医疗	11.3	11.3	11.3		
2101102	事业单位医疗	10.0	10.0	10.0		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.3	1.3	1.3		
213	农林水支出	171.0	131.0	125.6	5.4	40.0
21303	水利	171.0	131.0	125.6	5.4	40.0
2130306	水利工程运行与维护	171.0	131.0	125.6	5.4	40.0
221	住房保障支出	19.0	19.0	19.0		
22102	住房改革支出	19.0	19.0	19.0		

2210201	住房公积金	15.2	15.2	15.2		
2210202	提租补贴	3.8	3.8	3.8		

涡阳县河道保护管理服务中心 2024 年一般公共预算
基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	194.9	189.5	5.4
301	工资福利支出	187.9		
30101	基本工资	86.2	86.2	
30102	津贴补贴	3.9	3.9	
30107	绩效工资	39.4	39.4	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	21.3	21.3	
30109	职业年金缴费	10.6	10.6	
30110	职工基本医疗保险缴 费	10.0	10.0	
30112	其他社会保障缴费	1.3	1.3	
30113	住房公积金	15.2	15.2	
302	商品和服务支出	6.9		
30201	办公费	1.9		1.9
30207	邮电费	0.7		0.7
30228	工会经费	3.4	1.5	1.9
30231	公务用车运行维护费	1.0		1.0
303	对个人和家庭的补助	0.1		
30302	退休费	0.1	0.1	

河道保护管理服务中心 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	28.0		28.0
212	城乡社区支出	28.0		28.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.0		28.0
2120803	城市建设支出	28.0		28.0

河道保护管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：河道保护管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

河道保护管理服务中心 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算			
		合计	68.0	40.0	28.0				
		涡阳县水利局	68.0	40.0	28.0				
保障运转 类项目	涵闸鉴定费	涡阳县河道保护管理服务中心	28.0		28.0				
保障运转 类项目	涵闸维修养护费	涡阳县河道保护管理服务中心	40.0	40.0					

河道保护管理服务中心 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项 目名称	采购品 目	采购数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他

注：涡阳县河道保护管理服务中心没有政府采购预算支出，故本表无数据。

河道保护管理服务中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：涡阳县河道保护管理服务中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县河道保护管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。涡阳县河道保护管理服务中心 2024 年收支总预算 262.9 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 234.9 万元、政府性基金预算拨款收入 28 万元，支出包括：一般公共服务支出 1.5 万元、社会保障和就业支出 32 万元、卫生健康支出 11.3 万元、住房保障支出 19 万元、农林水支出 171 万元，城乡社区支出 28 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

涡阳县河道保护管理服务中心 2024 年收入预算 262.9 万元，其中本年收入 262.9 万元。

本年收入 262.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 234.9 万元，占 89%，比 2023 年预算减少 2 万元，下降 0.01%，下降原因主要是单位人员调出；政府性基金预算拨款收入 28 万元，占 11%，比 2023 年预算增加 5 万元，增长 25%，增长原因主要是单位项目业务增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

涡阳县河道保护管理服务中心 2024 年支出预算 262.9 万元，比 2023 年预算减少 2 万元，下降 0.1%，下降原因主要是单位人员调出。其中基本支出 194.9 万元，占 74%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 68 万元，占 26%，主要用于涵闸日常维修保养费及安全。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县河道保护管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算 262.9 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 234.9 万元、政府性基金预算拨款 28 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1.5 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出 32 万元，占 13.6%；卫生健康支出 11.3 万元，占 4.8%；住房保障支出 19 万元，占 8.1%，农林水支出 171 万元，占比 72.9%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县河道保护管理服务中心 2024 年一般公共预算支出 234.9 万元，比 2023 年预算减少 5 万元，下降 2%，主要原因：单位人员调出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1.5 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出 32 万元，占 13.6%；卫生健康支出 11.3 万元，占 4.8%；住房保障支出 19 万元，占 8.1%，农林水支出 171 万元，占比 72.9%。。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024 年预算 1.5 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，下降 6.7%，下降原因主要是单位人员调出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 0.1 万元，与 2023 年预

算持平，持平原因主要是退休人员没有变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算21.3万元，比2023年减少0.4万元，下降1.8%，减少原因主要是人员调出。

4.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）2024年预算10.6万元，比2023年减少0.3万元，下降2.8%，减少原因主要是人员调出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算10.0万元，比2023年减少0.2万元，下降2%，减少原因主要是人员调出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算1.3万元，比2023年减少0.8万元，下降38.1%，减少原因主要是人员调出。

7.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算171万元，比2023年预算减少3万元，下降1.7%，下降原因：主要是单位项目业务减少

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算15.2万元，比2023年预算减少0.4万元，下降2.6%，下降原因主要是单位人员调出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算3.8万元，比2023年预算减少0.1万元，减少

2.6%，下降原因主要是单位人员调出。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县河道保护管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 194.9 万元，其中，人员经费 189.5 万元，公用经费 5.4 万元。

（一）人员经费 189.4 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.4 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县河道保护管理服务中心 2024 年政府性基金支出 28.0 万元，比 2023 年预算增加 5.0 万元，增长 17.9%，主要原因：单位项目业务量增加。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县河道保护管理服务中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

涡阳县河道保护管理服务中心 2024 年预算共安排项目支出 68.0 万元，比 2023 年预算增加 3.0 万元，增长 4.4%，增长原因主要是单位业务量增加。主要包括：本年财政拨款安

排 68 万元，其中：一般公共预算拨款安排 40 万元，政府性基金预算拨款安排 28 万元，

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

涡阳县河道保护管理服务中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县河道保护管理服务中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“涵闸维修养护费”项目。

（1）项目概述：“申请 40 万元财政资金，主要用于涡阳境内涡河沿岸 19 座水闸、31 座穿堤涵及 110 公里堤防的维修养护方面，保证涵闸、堤防安全运行，增加河灌面积 11 万亩；能够减少 1280 平方公里流域面积内耕地内涝损失；有效拦蓄最后一班水，最大限度留住雨洪资源，保证地表水资源量；能够保障汛期防汛车辆安全通行及方便沿岸群众出行。

（2）立项依据：涡编【2010】3 号文件

（3）实施主体：涡阳县河道保护管理服务中心

（4）起止时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（5）项目内容：涵闸维修养护费

（6）年度预算安排：40 万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		涵闸维修养护费		
主管部门及代码		[303]涡阳县水利局	实施单位	涡阳县河道保护管理服务中心
项目来源		常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40	
		其中:财政拨款	40	
		其他资金		
年度目标	“申请 400000 万元财政资金,主要用于涡阳境内涡河沿岸 19 座水闸、31 座穿堤涵及 110 公里堤防的维修养护方面,保证涵闸、堤防安全运行,增加河灌面积 11 万亩;能够减少 1280 平方公里流域面积内耕地内涝损失;有效拦蓄最后一班水,最大限度留住雨洪资源,保证地表水资源量;能够保障汛期防汛车辆安全通行及方便沿岸群众出行。 ”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涡河沿岸沟口涵闸及穿堤涵安全运行	19 座
		质量指标	对涡河沿岸沟口水闸维修养护项目验收	符合相关规范质量标准及合同约定工程量
		时效指标	2024 年 12 月底前	后付款
		成本指标	项目总成本 400000 元	40 万元
		社会效益指标	增加河灌面积 11 万亩;能够减少 1280 平方公里流域面积内耕地内涝损失;有效拦蓄最后一班水,最大限度留住雨洪资源,保证地表水资源量;能够保障汛期防汛车辆安全通行及方便沿岸群众出行	程度较高
		生态效益指标	提高水资源涵养,改善水生态,提高植被绿化	程度较高
		可持续影响指标	发挥水利基础设施工程效益,保证涡阳经济社会稳定和可持续发展	程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

2.“涵闸鉴定费”项目。

(1) 项目概述：“申请 280000 万元财政资金，主要用于马沟闸、沈沟闸、刘沟闸、普沟涵、石雁沟闸安全鉴定，科学鉴定涵闸安全状况，分析安全隐患部位，提出出险加固意见，防止出现重大安全事故，实现水利设施安全运行

(2) 立项依据：皖水管【2016】65 号

(3) 实施主体：涡阳县河道保护管理服务中心

(4) 起止时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

(5) 项目内容;主要用于马沟闸、沈沟闸、刘沟闸、普沟涵、石雁沟闸安全鉴定，科学鉴定涵闸安全状况，分析安全隐患部位，提出出险加固意见，防止出现重大安全事故，实现水利设施安全运行

(6) 年度预算安排:28 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			涵闸鉴定费		
主管部门及代码			[303]涡阳县水利局	实施单位	涡阳县河道保护管理服务中心
项目来源			常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	28	
			其中: 财政拨款	28	
			其他资金		
年度目标	“申请 280000 万元财政资金, 主要用于马沟闸、沈沟闸、刘沟闸、普沟涵、石雁沟闸安全鉴定, 科学鉴定涵闸安全状况, 分析安全隐患部位, 提出出险加固意见, 防止出现重大安全事故, 实现水利工程施工安全运行” “				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 马沟闸、沈沟闸、刘沟闸、普沟涵、石雁沟闸安全鉴定		5 座
		质量指标	指标 1: 对马沟闸、沈沟闸、刘沟闸、普沟涵、石雁沟闸安全鉴定项目验收		符合水利部《水闸安全鉴定办法》(水建〔2008〕214 号) 规范要求
		时效指标	2024 年 12 月底前		工程验收合格后拨付
		成本指标	项目总成本 280000 元		28 万元
		社会效益指标	实现 5 座水闸安全运行, 保证 1.5 万亩河灌区耕地灌溉用水; 能够减少 177 平方公里实现 5 座水闸安全运行, 保证 1.5 万亩河灌区耕地灌溉用水; 能够减少 177 平方公里流域面积耕地内涝损失里流域面积耕地内涝损失		程度较高
		生态效益指标	提高水资源涵养, 改善水生态, 提高提高水资源涵养, 改善水生态, 提高植被绿化植被绿化		程度较高
		可持续影响指标	指标 1: 发挥水利基础设施工程效益, 保证流域内经济社会稳定和可持续发展		程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%

（二）机关运行经费。

涡阳县河道保护管理服务中心单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

涡阳县河道保护管理服务中心 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县河道保护管理服务中心共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，涡阳县河道保护管理服务中心 2 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 40 万元、政府性基金预算财政拨款 28 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、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、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（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。