

附件 1:

2020 年度

洛江区政府办部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2020年度部门预算表</b> .....	<b>7</b>
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
<b>第三部分 2020年度部门预算情况说明</b> .....	<b>22</b>
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.....	24
四、财政拨款预算基本支出情况.....	24
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
六、预算绩效目标情况.....	25
<b>第四部分名词解释</b> .....	<b>26</b>

## 第一部分 部门概况

根据《关于批复 2020 年度部门预算的通知》（泉洛财〔2020〕3 号）的要求，现将我单位 2020 年部门预算说明如下：

### 一、部门主要职责

政府办部门的主要职责是：

（一）负责区政府会议的准备工作和重要活动的安排，协助区政府领导同志组织实施会议决定的事项。

（二）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府或区政府办名义发布的公文，办理市委、市政府及其各部、委、办、局发送区政府的公文；负责推进、指导、协调、督促全区行政机关公文处理工作。

（三）根据区政府领导同志要求，组织开展调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府领导同志科学决策服务。

（四）参与研究经济社会发展中的问题，协调推进经济社会建设。

（五）承担区政府工作计划、总结、报告和区政府领导同志讲话稿等文稿的起草工作。

（六）研究区政府各部门和各乡镇（街道）、园区管理机构请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

（七）根据区政府领导同志要求，组织协调区政府有关部门，省市驻洛单位等关系，对相关事项提出协调处理意见，报区政府领导同志决定。

(八) 负责区委区政府总值班室的管理工作，及时向区委、区政府和市委市政府总值班室报告重要情况。

(九) 督促检查区政府各部门和各乡镇（街道）政府（办事处）、园区管理机构对区政府决定事项和省、市、区政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告；负责区人大及其常委会的决议、决定，区人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作；负责省、市、区人大代表建议、政协委员提案的办理、交办、督办工作。

(十) 负责区政府系统政务信息的采编、报送工作；负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开和行政机关政务公开工作。

(十一) 负责机关效能建设领导小组及其办公室的具体工作，负责机关效能建设统筹规划、组织协调、督促检查、综合汇总等工作。

(十二) 负责上级领导、友好县（市、区）、专家学者和海外重要宾客的联络、接待工作。

(十三) 负责全区外事工作，协调各单位的涉外活动，处理涉外事务，开展对外交往，承担区委外事工作委员会的日常工作。

(十四) 管理区委、区政府机关的基建、房产、安全保卫及其他行政事务，负责推进、指导、协调、监督、检查公共机构节能工作。

(十五) 承办区委、区政府和区政府领导同志交办的其他事项。机关后勤服务中心的主要职责是：

(一) 负责区政府机关大院日常管理工作；

(二) 负责区政府公务用车及公车运行平台的监督管理工作；

(三) 负责机关大院建设总体规划，房屋维修基建申请立项 报批及基建资金管理；

(四) 会同有关部门做好办公用房、附属设施、直管住宅的 调配管理及维护；

(五) 负责区政府机关大院内的食堂、会议服务、日常卫生 保洁、环境绿化美化和安全保卫等工作；

(六) 负责推进、指导、协调、监督、检查全区公共机构节 能工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区政府办包括 1 个机关行政科室及 3 个 下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况 见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
区政府办	行政	18	16
区政府总值班室	参公	4	3
区机关效能投诉中心	参公	3	2
机关后勤服务中心	事业单位	22	15

## 三、部门主要工作任务

2020 年政府办主要任务是：深入贯彻落实党的十九大精神和 习近平总书记重要讲话，紧紧围绕区委、区政府中心工作，高效 优质做好各项工作，提升“三服务”水平，为建设智造生态新城 区做出更大贡献。重点工作包括：**一是抓好干部队伍建设。**加强政治 理论和业务知识学习，落实办公室集体学习制度，切实提高 解决实际问题的能力和水平。健全完善办公室各项规章制度，加

强干部职工党风廉洁和宗旨意识教育，促进全办队伍作风持续转变。

**二是高效严谨办文办会。**完善非密电子公文系统和公文运转流程，进一步提高公文办理时效。严格公文制发审核把关，切实维护公文的严肃性和权威性。加强统筹协调调度，周密筹办各类会议和调研活动，严格控制会议数量、规模和时间。

**三是发挥参谋助手作用。**加强研究学习上级文件政策，深入基层开展调研，精心起草各类文字材料，不断提高文字材料的针对性、指导性和实效性。围绕区政府中心工作，针对发展新情况、新问题，挖掘热点难点，及时采编信息上报。

**四是强化工作督促落实。**对区委区政府决策和区领导交办的工作，定期开展督查并及时反馈。对重点工作、重点项目加强跟踪督查，确保政令畅通。加强市、区人大议案，建议、批评和意见以及政协提案办理工作。

**五是推动法治政府建设。**推动政府部门法制机构和队伍建设，提高行政机关工作人员依法行政工作能力和水平，切实发挥法制机构在推进依法行政、建设法治政府方面的组织协调和督促指导作用。推进政府信息公开，保障群众知情权、参与权，确保权力阳光运行。

**六是强化应急保障能力。**强化信息员队伍建设，落实突发事件信息报告责任，切实做好突发事件信息的上报工作。加强应急队伍建设，强化应急物资储备，切实做好突发事件的应对处置工作。进一步规范机关大院日常管理，确保区政府大院安全有序。

**七是抓好区政府机关大院行政事务工作管理。**做好会议、重要活动后勤保障，办公场所维护、配电室改造、饮水设施维护、加强机关食堂管理、机关大院卫生保洁等工作，维护机关大院正常工作秩序和生活秩序。

## 第二部分 2020年度部门预算表

### 一、2020 年收支预算总表

收入项目	收入预算	支出项目	支出 预算	资 金 来 源						
				一. 一般公共预算			二. 政 府 性 基 金 预 算	三. 财 政 专 户 资 金	四. 直 接 事 业 收 入	五. 其 他 资 金
				区本级 财力	上级 补助 财力	上年 结转				
栏 次	1	栏 次								
一. 一般公共预算拨款（补助）	1763.79	一、基本支出	1738.79	1738.79						
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	669.30	669.30						
三. 财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	3.00	3.00						
四. 直接事业收入		3、商品和服务支出	1066.49	1066.49						
五. 经营收入（事业）		二、项目支出	25.00	25.00						
六. 上级补助收入（事业）		1、经常性专项业务费支出	25.00	25.00						
七. 附属单位缴款（事业）		2、一次性项目支出								
八. 其他收入		3、部门专项项目支出（已 细化）								
		4、部门专项项目支出（未 细化）								
		三、经营支出（事业）								
		四、上缴上级支出								
		五、对附属单位补助支出								
本年收入合计		本年支出合计								
九. 上年结转		六、年终结转								
十. 用事业基金弥补收支差额										
收入总计	1763.79	支出总计	1763.79	1763.79						

## 二、收入预算总表

科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源										
			一. 一般公共预算		二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 经营收入	六. 上级补助收入	七. 附属单位上缴收入	八. 其他收入	九. 上年结转	十. 用事业基金弥补收支差额
			区本级财力	上级补助财力									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,763.79	1,763.79										
2010301	行政运行	526.17	526.17										
2010350	事业运行	107.04	107.04										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,063.65	1,063.65										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.63	44.63										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.30	22.30										



### 三、支出预算总表

科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出 (事业)	四、上缴上级支出	五、对附属单位补助支出
			1、工资福利支出	2、对个人和家庭的补助支出	3、商品和服务支出	1、经常性专项业务费支出	2、一次性项目支出	3、部门专项项目支出(已细化)	4、部门专项项目支出(未细化)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		1763.79	669.30	3.00	1066.49	25.00						
201	一般公共服务支出	1696.86	602.37	3.00	1066.49	25.00						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1696.86	602.37	3.00	1066.49	25.00						
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1063.65			1038.65	25.00						
2010350	事业运行	107.04	107.04									
2010301	行政运行	526.17	495.33	3.00	27.84							
208	社会保障和就业支出	66.93	66.93									
20805	行政事业单位养老支出	66.93	66.93									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.30	22.30									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.63	44.63									

#### 四、财政拨款收支预算总表

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一. 一般公共预算拨款（补助）	1,763.79	一、基本支出	1,738.79
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	669.30
三. 财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	3.00
		3、商品和服务支出	1,066.49
		二、项目支出	25.00
		1、经常性专项业务费支出	25.00
		2、一次性项目支出	
		3、部门专项项目支出（已细化）	
		4、部门专项项目支出（未细化）	
		三、上缴上级支出	
		四、对附属单位补助支出	
收入总计	1,763.79	支出总计	1,763.79



## 五、一般公共预算拨款支出预算表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
*	*		1	2
合计		1763.79	1,738.79	25.00
201	一般公共服务支出	1696.86	1,671.86	25.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1696.86	1,671.86	25.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1063.65	1,038.65	25.00
2010350	事业运行	107.04	107.04	
2010301	行政运行	526.17	526.17	
208	社会保障和就业支出	66.93	66.93	
20805	行政事业单位养老支出	66.93	66.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.30	22.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.63	44.63	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
**	**	1	2
无	无	无	无

本单位2020年度没有使用政府基金拨款安排支出

**七、2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表**  
**(部门预算)**

项 目	数 值
<b>合计</b>	<b>1,763.79</b>
<b>301 工资福利支出</b>	<b>669.30</b>
30101 基本工资	145.40
30102 津贴补贴	121.69
30103 奖金	
30106 伙食补助费	6.30
30107 绩效工资	24.38
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	44.63
30109 职业年金缴费	22.30
30110 职工基本医疗保险缴费	20.92
30111 公务员医疗补助缴费	8.36
30112 其他社会保障缴费	7.12
30113 住房公积金	37.20
30114 医疗费	
30199 其他工资福利支出	231.00
<b>302 商品和服务支出</b>	<b>1091.49</b>
30201 办公费	19.98
30202 印刷费	
30203 咨询费	
30204 手续费	
30205 水费	11.00
30206 电费	114.00
30207 邮电费	7.86
30208 取暖费	
30209 物业管理费	223.78
30211 差旅费	
30212 因公出国(境)费用	
30213 维修(护)费	

项 目	数 值
30214 租赁费	
30215 会议费	
30216 培训费	
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	45.00
30227 委托业务费	
30228 工会经费	5.60
30229 福利费	
30231 公务用车运行维护费	37.00
30239 其他交通费用	24.77
30240 税金及附加费用	
30299 其他商品和服务支出	602.50
<b>303 对个人和家庭的补助</b>	<b>3.00</b>
30301 离休费	
30302 退休费	3.00
30303 退职(役)费	
30304 抚恤金	
30305 生活补助	
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	
30399 其他对个人和家庭的补助支出	
<b>307 债务利息及费用支出</b>	
30701 国内债务付息	
30702 国外债务付息	
30703 国内债务发行费用	

项 目	数 值
30704 国外债务发行费用	
<b>309 资本性支出（基本建设）</b>	
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 文化和陈列品购置	
30922 无形资产购置	
30999 其他基本建设支出	
<b>310 资本性支出</b>	
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 文化和陈列品购置	
31022 无形资产购置	
31099 其他资本性支出	



项 目	数 值
<b>311 对企业补助（基本建设）</b>	
31101 资本金注入	
31199 其他对企业补助	
<b>312 对企业补助</b>	
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	
31299 其他对企业补助	
<b>313 对社会保障基金补助</b>	
31302 对社会保障基金补助	
31303 补充全国社会保障基金	
<b>399 其他支出</b>	
39906 赠与	
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	
39999 其他支出	

## 八、2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表（部门预算）

单位：万元（保留 2 位）

项 目	数 值
<b>合计</b>	<b>1,738.79</b>
<b>301 工资福利支出</b>	<b>669.30</b>
30101 基本工资	145.40
30102 津贴补贴	121.69
30103 奖金	
30106 伙食补助费	6.30
30107 绩效工资	24.38
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	44.63
30109 职业年金缴费	22.30
30110 职工基本医疗保险缴费	20.92
30111 公务员医疗补助缴费	8.36
30112 其他社会保障缴费	7.12
30113 住房公积金	37.20
30114 医疗费	
30199 其他工资福利支出	231.00
<b>302 商品和服务支出</b>	<b>1,066.49</b>
30201 办公费	19.98
30202 印刷费	
30203 咨询费	
30204 手续费	
30205 水费	11.00
30206 电费	114.00
30207 邮电费	7.86
30208 取暖费	
30209 物业管理费	223.78
30211 差旅费	
30212 因公出国（境）费用	
30213 维修（护）费	

项 目	数 值
30214 租赁费	
30215 会议费	
30216 培训费	
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	45.00
30227 委托业务费	
30228 工会经费	5.60
30229 福利费	
30231 公务用车运行维护费	37.00
30239 其他交通费用	24.77
30240 税金及附加费用	
30299 其他商品和服务支出	577.50
<b>303 对个人和家庭的补助</b>	<b>3.00</b>
30301 离休费	
30302 退休费	3.00
30303 退职(役)费	
30304 抚恤金	
30305 生活补助	
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	
30399 其他对个人和家庭的补助支出	
<b>307 债务利息及费用支出</b>	
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	
<b>309 资本性支出（基本建设）</b>	
30901 房屋建筑物购建	

项 目	数 值
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 文化和陈列品购置	
30922 无形资产购置	
30999 其他基本建设支出	
<b>310 资本性支出</b>	
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 文化和陈列品购置	
31022 无形资产购置	
31099 其他资本性支出	
<b>311 对企业补助（基本建设）</b>	
31101 资本金注入	
31199 其他对企业补助	
<b>312 对企业补助</b>	
31201 资本金注入	
31203 政府投资基金股权投资	

项 目	数 值
31204 费用补贴	
31205 利息补贴	
31299 其他对企业补助	
<b>313 对社会保障基金补助</b>	
31302 对社会保障基金补助	
31303 补充全国社会保障基金	
<b>399 其他支出</b>	
39906 赠与	
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	
39999 其他支出	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

项目	上年预算数	本年 预算数	比增
合计	71.80	67.00	-0.0606
1、因公出国（境）费用	10.00	10.00	
2、公务接待费	20.00	20.00	
3、公务用车费	41.8	37.00	-0.1148
其中：（1）公务用车运行维护费	41.8	37.00	-0.1148
（2）公务用车购置费			

### 第三部分 2020年度部门预算情况说明

#### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，政府办收入预算为1763.79万元，比上年减少184.33万元，主要原因是减少办公业务费及其他商品服务支出等费用。其中：一般公共预算拨款1763.79万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0元。相应安排支出预算1763.79万元，比上年减少184.33万元，其中：人员支出669.3万元，对个人和家庭补助支出3万元，公用支出1066.49万元，项目支出25万元。

#### 二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出1763.79万元，比上年减少209.99万元，主要原因是减少2019年物业预留人员安置费用、定制公交车辆等费用，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301 行政运行 526.17 万元。主要用于行政在职人员基本工资、津贴补贴、通讯费补贴等、住房公积金、提租补贴支出。

(二) 2010350 事业运行 107.04 万元。主要用于事业在职人员基本工资、津贴补贴、通讯费补贴等、住房公积金、提租补贴支出。

（三）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1063.65 万元。主要用于印刷材料费用、机关绿化、零星修缮、物业整体外包费用、平台驾驶员费用、平台车辆管理费用、食堂费用等支出。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.63 万元，主要用于行政单位养老保险费支出。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.30 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 1738.79 万元，其中：

（一）人员经费 672.30 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1066.49 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、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、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 10 万元。主要用于出国出境考察学习、对外交流、洽谈合作等。与上年持平，主要原因是：严格执行中央八项规定。

### （二）公务接待费

2020 年预算安排 20 万元。主要用于上级部门来区调研、检查、督查、招商引资等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：严格执行中央八项规定。

### （三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 37 万元，其中：公车运行费 37 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 11.48%，主要原因是：严格执行中央八项规定，进一步完善公务车辆使用、维修内部管理制度。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2020 年政府办共设置 0 个项目绩效目标，本单位没有绩效项目。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 部门专项资金绩效目标表

#### 专项资金绩效目标批复表

项目名称				部门预算功能科目				
项目分类	区委区政府已确定的专项 <input type="checkbox"/>			已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/>				
	其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人			联系电话			
项目起止时间								
项目概况								
项目确定情况	项目确定的依据							
	项目申报的可行性							
项目资金申请(万元)	实施期			当年度				
	资金总额:			资金总额:				
	一般公共预算拨款:			一般公共预算拨款:				
	基金预算拨款:			基金预算拨款:				
	其他:			其他:				
总体目标								
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标		当年度目标		
				绩效目标值		绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效目标	目标1					
		成本目标	目标1					
		其他资源投入目标	目标1					
		数量目标	目标1					
		质量目标	目标1					
	效益指标	经济效益目标	目标1					
		社会效益目标	目标1					
		生态效益目标	目标1					
		可持续影响目标	目标1					

	满意度 指标	服务对象 满意度目 标	目标1					
单位已有的 (或拟订 的)保证项 目实施的制 度、措施								

审核人： 填报人： 财政对口股室审核：

本单位无绩效项目。

## 2. 有关情况说明

本单位 2020 年没有绩效目标，设置情况将另行发文公开。

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2020 年政府办（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1066.49 万元，上年减少 240.67 万元，主要原因是减少 2019 年物业预留人员安置费用、定制公交车辆等费用。

### (二) 政府采购情况

2020 年区政府办政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，政府办本级及所属的预算单位共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：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”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。