

2018 年度

公主岭市移民工作管理办公室部门决算

2019 年 8 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、主管全市水库移民工作，负责贯彻、落实国家及省行业主管部门政策法律、法规。

2、负责拟定地方移民工作的管理细则，并报市政府批准后依规定实施行业指导和监督。

3、负责全市跨省水库移民遗留问题的登记、申报工作，并争取国家的有关政策。

4、编制有关水库移民项目规划和后期扶持规划，并对省行业主管部门批准的规划进行管理实施工作。

5、负责地方水库库区、移民安置区及跨省移民安置区建设基金、维护基金和后期扶持资金的使用管理。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，内设 5 个机构，分别为主任室、副主任室、财务科、项目科、综合科、档案室。

纳入公主岭市移民工作管理办公室 2018 年度部门决算编制范围的为移民办本级。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门:						单位: 万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、财政拨款收入	1	1004.56	一、一般公共服务支出	14		
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15		
三、事业收入	3		三、国防支出	16		
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17		
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18		
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19		
			七、文化体育与传媒支出	20		
			八、社会保障和就业支出	21	899.12	
			九、医疗卫生与计划生育支出	22	2.09	
			十、节能环保支出	23		
			十一、城乡社区支出	24		
			十二、农林水支出	25	513.63	
			十三、住房保障支出	26	2.29	
	7		.....	20		
	8			21		
<b>本年收入合计</b>	9	1004.56	<b>本年支出合计</b>	22	<b>1417.13</b>	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23		
年初结转和结余	11	634.79	年末结转和结余	24	222.22	
	12			25		
<b>总计</b>	13	<b>1639.35</b>	<b>总计</b>	26	<b>1639.35</b>	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：

项 目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 收入	其他收入
功能分类科目 科目	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1004.56	56.00					
208	社会保障和就业支出	701.15	701.15				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	701.15	701.15				
2082201	移民补助	349.47	349.47				
2082202	基础设施建设和经济发展	312.68	312.68				
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金	39.00	39.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	2.09	2.09				
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09				
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09				
213	农林水支出	299.03	299.03				
23103	水利	221.74	221.74				
2130304	水利行业业务管理	55.25	55.25				
2130316	农田水利	25.00	25.00				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	141.49	141.49				
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	77.28	77.28				
2136601	基础设施建设和经济发展	22.28	22.28				
2136699	其他大中型水库库区基金支出	55.00	55.00				
221	住房保障支出	2.29	2.29				
22102	住房改革支出	2.29	2.29				
2210201	住房公积金	2.29	2.29				
注：本表反映 部门本年度取 得的各项收入 情况。							

### 三、支出决算表

支出决算表											
									公开03表		
部门:									单位: 万元		
项 目			本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称			合计	人员经费	公用经费				
栏次			1	2				3	4	5	6
合计			1417.13	60.38	48.91	11.46		1356.75			
208		社会保障和就业支出	899.13					899.13			
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	853.24					853.24			
2082201		移民补助	298.90					298.90			
2082202		基础设施建设和经济发展	519.42					519.42			
2082299		其他大中型水库移民后期扶持基金	34.93					34.93			
20823		小型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	45.89					45.89			
210		医疗卫生与计划生育支出	2.09	2.09	2.09						
21011		行政事业单位医疗	2.09	2.09	2.09						
2101102		事业单位医疗	2.09	2.09	2.09						
213		农林水支出	513.63	26.00	44.54	11.46		457.63			
21301		农业	0.97	0.97	44.54	0.97					
2130104		事业运行	0.97	0.97		0.97					
23103		水利	34.76	55.04		10.50		292.56			
2130304		水利行业业务管理	55.04	55.04		10.50					
2130316		农田水利	23.34					23.34			
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	269.21					269.21			
21366		大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	165.07					165.07			
2136601		基础设施建设和经济发展	110.07					110.07			
2136699		其他大中型水库库区基金支出	55.00					55.00			
221		住房保障支出	2.29		2.29			2.29			
22102		住房改革支出	2.29		2.29			2.29			
2210201		住房公积金	2.29		2.29			2.29			

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	226.12	八、社会保障和就业支出	15	899.12		899.12
二、政府性基金预算财政拨款	2	778.43	九、医疗卫生与计划生育	16	2.09	2.09	
	3		十二、农林水支出	17	513.63	348.56	165.07
	4		十九、住房保障支出	18	2.29	2.29	
	5		五、教育支出	19	0.00		
	6		六、科学技术支出	20	0.00		
	7		.....	21	0.00		
	8			22	0.00		
<b>本年收入合计</b>	9	1004.55	<b>本年支出合计</b>	23	1417.13	352.94	1064.19
年初财政拨款结转和结余	10	634.79	年末结转和结余	24	222.22	27.85	194.37
一般公共预算财政拨款	11	154.67		25			
政府性基金预算财政拨款	12	480.13		26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	1639.34	<b>总计</b>	28	1639.35	380.79	1258.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		352.94	60.38	48.91	11.46	292.56
210	医疗卫生与计划生育支出	2.08	2.08	2.08		
21011	行政事业单位医疗	2.08	2.08	2.08		
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	2.08		
213	农林水支出	348.56	5.60	44.54	11.46	292.56
21301	农业	0.97	0.97	0.97	0.97	
2130104	事业运行	0.97	0.97	0.97	0.97	
23103	水利	347.60	55.04	44.54	10.50	292.56
2130304	水利行业业务管理	55.04	55.04	44.54	10.50	
2130316	农田水利	23.34				23.34
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	269.21				269.21
221	住房保障支出	2.29	2.29	2.29		
22102	住房改革支出	2.29	2.29	2.29		
2210201	住房公积金	2.29	2.29	2.29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	48.91	302	商品和服务支出	11.46	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	25.10	30201	办公费	1.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.25	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.08	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	2.19	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.35	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.61	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	1.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	2.09	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	4.46	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	2.29	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	1.52	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.67	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		48.91	公用经费合计					11.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门： 单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		480.13	778.44	1,064.20	0.00			1,064.20	194.37
208	社会保障和就业支出	385.81	701.15	899.13	0.00			899.13	187.84
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	339.49	701.15	853.24	0.00			853.24	187.84
2082201	移民补助	103.86	349.47	298.90	0.00			298.9	154.43
2082202	基础设施建设和经济发展	227.78	312.69	519.42	0.00			519.42	21.03
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	7.86	39	32.93	0.00			32.93	11.93
20823	水库库区基金及对应专项债务收入安排支出	46.32		45.88	0.00			45.88	0.44
2082302	基础设施建设和经济发展	46.32		45.88	0.00			45.88	0.44
213	农林水支出	94.32	77.28	165.07	0.00			165.07	6.53
21366	水库库区基金及对应专项债务收入安排支出	94.32	77.28	165.07	0.00			165.07	6.53
2136601	基础设施建设和经济发展	94.32	22.28	110.07	0.00			110.07	6.53
2136699	其他大中型水库移民库区基金支出		55	55.00	0.00			55	

## 九、部门预算项目支出绩效自评表

公开 09 表

单位：万元

### 部门预算项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

部门

项目名称					
预算部门及编码				基层预算单位及编码	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		执行数:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1:			目标 1 完成情况:	
	目标 2:			目标 2 完成情况:	
	目标 3:			目标 3 完成情况:	
.....			.....		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
	效果指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
		满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1004.55 万元、支出总计 1417.13 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 197.45、64.74 万元，各增长 24.46%、4.79%。主要原因：2018 年政府性基金批复指标较上年有所增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1004.55 万元，其中：财政拨款收入 1004.55 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

本年支出合计 1417.13 万元，其中：基本支出 60.38 万元，占 4.27 %；项目支出 1356.75 万元，占 95.73%；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%。基本支出中，人员经费 48.91 万元，占 3.45%；公用经费 11.46 万元，占 0.82 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计各 1004.55、1417.13 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 197.45、64.74 万元，各增长 24.46%、4.79%。主要原因：2018 年政府性基金批复指标较上年有所增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 352.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 39.88 万元，减少 10.15%。主要原因：2017 年搬迁办公场所，产生了房屋维修费及家具、装具购置费用。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 352.94 万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出(类)支出 2.09 万元，占 0.59%；农林水支出（类）支出 348.56 万元，占 98.76%；住房保障支出（类）支出 2.29 万元，占 0.65%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 47.42 万元，支出决算为 352.94 万元，完成年初预算的 744.29%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。  
（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是省级专项资金，每年下达数额不定，年初无法预算。

2. 医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年初预算为 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预

算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）（按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结存资金，本年支出。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）（按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年初预算为 43.04 万元，支出决算为 55.04 万元，完成年初预算的 127.88%。决算数大于预算数的主要原因是我办 2018 年办公经费未纳入年初预算。

5. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）（按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年初预算为 0 万元，支出决算为 23.34 万元，完成年初预算的 2334%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年省级专项资金未纳入年初预算。

6. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库后期扶持专项支出（项）（按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年初预算为 0 万元，支出决算为 269.22 万元，完成年初预算的 26922%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年省级专项资金未纳入年初预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）（按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年初预算为 2.29 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 60.38 万元，其中：人员经费 48.91 万元，主要包括：基本工资 25.11 万元、津贴补贴 17.27 万元、绩效工资 2.21 万元、医疗费 2.02 万元、住房公积金 2.29 万元。

公用经费 11.47 万元，主要包括：办公费 1.21 万元、水费 0.07 万元、邮电费 0.35 万元、取暖费 0.62 万元、差旅费 1.56 万元、劳务费 4.47 万元、福利费 1.52 万元、其他交通费用 1.67 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数大（小）于预算数的主要原因……。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为

万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

因公出国（境）支出决算比 2017 年增加（减少） 万  
元，增长（下降）%。主要原因：……。

2. 公务用车购置及运行费支出 万元。其中：

公务用车购置支出 万元。主要用于……；

公务用车运行支出 万元，主要用于……。2018 年，  
公务用车购置 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为  
辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少（增加）  
万元，下降（增长） %。主要原因：……。

3. 公务接待费支出 万元。其中：

外宾接待支出 万元。主要用于……。全年共接待国（境）  
外来访团组数 个、来访外宾 人次（不包括陪同人员）。  
来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 万元。主要用于……。全年共  
接待国内来访团组 个、来宾 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年减少（增加） 万元，  
下降（增长）%。主要是……。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 480.13 万元；本年收入 778.44 万元；本年支出 106.42 万元，年末结转和结余 194.37 万元。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 298.90 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持，移民直补资金发放。完成年初预算的 29890%。

2. 社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 519.42 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持，基础设施建设。完成年初预算的 51942%。

4. 社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 34.93 万元，主要用于监测评估或生产开发类项目。完成年初预算的 3493%。

5. 社会保障和就业（类）小型水库移民扶持基金及对应专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 45.88 万元，主要用于小型水库

及库区基础设施建设。完成年初预算的 4588 %。

6. 农林水支出（类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排支出（款）基础设施建设和经济发展（项）（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 110.07 万元，主要用于大中型水库库区基础设施建设。完成年初预算的 11007%。

7. 农林水支出（类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 55 万元，主要用于省级水利发展资金，基础设施建设。完成年初预算的 5500 %。

## 九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 XX 万元，占一般公共预算项目支出总额的 XX%。

共组织对“XXX”、“XXX”等 XX 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 XX 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 0 万元，比 2017 年增加（减少 0 万元，增长（下降）0%，主要是不是机关单位。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，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，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公主岭市移民工作管理办公室（部门标准名称）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 1 辆，其他用车主要是工程建设管理及监测评估；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指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**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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、事业收入和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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、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：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十八、流动资产：**是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

**十九、固定资产：**是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

**二十、在建工程：**是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

**二十一、无形资产：**是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、

著作权、专利权、非专利技术等。