

2020 年度
延津县环境保护局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 延津县环境保护局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

延津县环境保护局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策及法律、法规；结合我县实际情况制定全县环境保护方面的制度、办法、细则等，并对其实施和监督检查；协调县直有关部门制定与环境保护相关的经济、技术、资源和产业政策，参与和组织对县内重大经济政策、规划及建设项目的环境影响评估和审批工作。

2、组织实施国家和省、市有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治法规、规章和管理办法；组织制定全县污染物排放总量计划；

3、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动及重要生态环境建设工作；综合管理全县自然生态保护工作。

4、指导和协调解决全县重大环境问题；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，协调县域内环境污染纠纷；组织和协调县内重点流域、水域水污染防治工作；负责环境监察和环境保护行政稽查；组织开展全县环境保护执法检查活动。

5、监督实施国家和省、市环境质量和污染物排放标准；审核城镇总体规划中的环境保护内容。

6、拟定和组织实施各项环境管理制度；按国家、省、市规定审定全县建设项目环境影响报告书；负责城市环境综

合整治及定量考核工作，指导城乡环境综合整治；监督管理农村生态环境保护，指导全县生态示范区建设和生态农业建设。

7、负责环境监测、统计、信息工作；督促落实环境监测有关的制度和规范；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测。

8、负责全县辐射环境、放射性废物管理工作，参与核事故、辐射环境事故应急处理工作；对电磁辐射、核技术应用、伴有放射性资产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理；对核材料的管制实施安全监督。

9、组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。

二、机构设置

河南省新乡市延津县环境保护局为一级预算单位，我局内设 10 个机构，包括：办公室、污控股、法制信访股、环境影响评价股、生态股、大气办、督查室、固废股、财务室、综合股。

从决算单位构成看，延津县环境保护局决算包括：本级决算、所属单位决算。本决算为汇总决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围得单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1、延津县环境保护局本级

第二部分
2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：延津县环境保护局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2456.70	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出	17	
五、事业收入	4		五、教育支出	18	
六、经营收入			六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	21	45.07
	7		九、卫生健康支出	22	12.95
	8		十、节能环保支出	23	1385.83
本年收入合计	9	2456.70	本年支出合计	24	1443.85
使用非财政拨款结余	10		结余分配	25	

年初结转和结余	11	1321.79	年末结转和结余	26	2334.64
	12			27	
总计	13	3778.49	总计	28	3778.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：延津县环境保护局

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2456.70	2456.70					
208	社会保障和就 业支出	45.07	45.07					
20805	行政事业单位 养老支出	45.07	45.07					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	44.95	44.95					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	12.95	12.95					
21011	行政事业单位 医疗	12.95	12.95					

2101101	行政单位医疗	4.44	4.44					
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51					
211	节能环保支出	2398.68	2398.68					
21101	环境保护管理 事务	468.55	468.55					
2110101	行政运行	66.67	66.67					
2110102	一般行政管理 事务	100	100					
2110103	机关服务	296.72	296.72					
2110199	其他环境保护 管理事务支出	5.15	5.15					
21103	污染防治	1794.89	1794.89					
2110301	大气	1152.32	1152.32					
2110302	水体	487.02	487.02					
2110399	其他污染防治 支出	155.55	155.55					
21104	自然生态保护	135.24	135.24					
2110402	农村环境保护	135.24	135.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：延津县环境保护局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1443.85	451.90	991.95			
208	社会保障和就业支出	45.07	45.07				
20805	行政事业单位养老支出	45.07	45.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.95	44.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	12.95	12.95				
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95				

2101101	行政单位医疗	4.44	4.44				
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51				
211	节能环保支出	1385.83	393.88	991.95			
21101	环境保护管理 事务	484.53	384.53	100			
2110101	行政运行	91.91	91.91				
2110102	一般行政管理 事务	100		100			
2110103	机关服务	287.47	287.47				
2110199	其他环境保护 管理事务支出	5.15	5.15				
21102	环境监测与监 察	4.76	4.76				
2110299	其他环境监测 与监察支出	4.76	4.76				
21103	污染防治	891.98	0.03	891.95			
2110301	大气	522.27		522.27			
2110302	水体	245.54		245.54			
2110399	其他污染防治 支出	124.16	0.03	124.13			
21111	污染减排	0.39	0.39				

2111102	生态环境执法 监察	0.39	0.39				
21199	其他节能环保 支出	4.17	4.17				
2119901	其他节能环保 支出	4.17	4.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：延津县环境保护局

单位：万元

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	国有资本经营 预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2456.70	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出	22	45.07	45.07		
			九、卫生健康支出	23	12.95	12.95		
	8		十、节能环保支出	24	1385.83	1385.83		
本年收入合计	9	2456.70	本年支出合计	25	1443.85	1443.85		
年初财政拨款结转和结余	10	1321.79	年末财政拨款结转和结余	26	2334.64	2334.64		

一般公共预算财政拨款	11	1321.79		27				
政府性基金预算财政拨款	12			28				
国有资本经营预算财政拨款	13			29				
总计	14	3778.49	总计	30	3778.49	3778.49		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：延津县环境保护局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1443.85	451.90	991.95
208	社会保障和就业支出	45.07	45.07	
20805	行政事业单位养老支出	45.07	45.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.95	44.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	12.95	12.95	
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51	
211	节能环保支出	1385.83	393.88	991.95

21101	环境保护管理事务	484.53	384.53	100
2110101	行政运行	91.91	91.91	
2110102	一般行政管理事务	100		100
2110103	机关服务	287.47	287.47	
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.15	5.15	
21102	环境监测与监察	4.76	4.76	
2110299	其他环境监测与监察支出	4.76	4.76	
21103	污染防治	891.98	0.03	891.95
2110301	大气	522.27		522.27
2110302	水体	245.54		245.54
2110399	其他污染防治支出	124.16	0.03	124.13
21111	污染减排	0.39	0.39	
2111102	生态环境执法监察	0.39	0.39	
21199	其他节能环保支出	4.17	4.17	
2119901	其他节能环保支出	4.17	4.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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: 延津县环境保护局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	415.91	302	商品和服务支出	24.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	185.24	30201	办公费	4.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.26	30202	印刷费	3	31002	办公设备购置	
30103	奖金	33.99	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	28.09	30205	水费	0.5	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	101.83	30206	电费	3.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.76	30207	邮电费	0.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.95	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.56	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.88	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.91	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.48	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.84	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.23	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	5.15	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	5.46	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.2	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	3.47	313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.12	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.66	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	1.4	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用			
			30704	国外债务发行费用			
人员经费合计		427.75	公用经费合计				24.16

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：延津县环境保护局

预算数						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
45.00	0.00	45.00	27.00	18.00	0.00	17.9	0.00	17.9	5.5	12.4	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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：延津县环境保护局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为3778.49万元。与上年度相比，收、支总计各增加269.16万元，增长7.67%。主要原因是上级资金增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2456.70万元，其中：财政拨款收入2456.70万元，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

2020年度支出合计1443.85万元，其中：基本支出451.90万元，占31.30%；项目支出991.95万元，占68.70%；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

2020年度财政拨款收、支总计均为3778.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加269.16万元，增长7.67%。主要原因是上级资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1443.85万元，占支出合计的38.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 96.57 万元，增长 6.69%。主要原因是环保专项支出资金增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1443.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 45.07 万元，占 3.12%；医疗卫生和计划生育（类）支出 12.95 万元，占 0.9%；节能环保（类）支出 1385.83 万元，占 95.98%；

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1549.88 万元，支出决算为 1443.85 万元，完成年初预算的 93.16%。其中：

1. 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 3.16 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 140.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数有所调整。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.88 万元，支出决算为 8.51 万元，完成年初预算的 86.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数有所调整。

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）。年初预算为 43.42 万元，支出决算为 44.95 万元，完成年初预算的

103.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数有所调整。

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）**。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目有所调整。

5、**节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为81.75万元，支出决算为91.91万元，完成年初预算的112.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费科目有所调整。

6、**节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目有所调整。

7、**节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）**。年初预算为385.85万元，支出决算为287.47万元，完成年初预算的74.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目有所调整。

8、**节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为5.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目有所调整。

9.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.76 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金支出。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 573.83 万元，支出决算为 522.27 万元，完成年初预算的 91.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未支出完。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 254.84 万元，支出决算为 245.54 万元，完成年初预算的 96.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未支出完。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 195.55 万元，支出决算为 124.16 万元，完成年初预算的 63.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未支出完。

13.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.39 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金支出。

14.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出451.91万元。其中：人员经费427.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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。

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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为45万元，支出决算为17.90万元，完成预算的39.77%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩了公务车运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算17.90万元，完成预算的39.77%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无变化。开支内容包括：无

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为45万元，支出决算为17.90万元，完成年初预算的39.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩了公务车运行费。其中：

公务用车购置支出为5.50万元，购置车辆1台，其中专业车1辆。

公务用车运行支出12.40万元。主要用于执法监察业务用车。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. **公务接待费**初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无变化。其中：无

外宾接待支出0万元。主要用于无。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，延津县环境保护局对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

根据 2020 年年初设定的绩效目标，发现的主要问题：建设项目在支出项目上不够规范、明细，支出进度不够均衡；办理不够及时，存在滞后现象。下一步改进措施：规范支出项目，加大支出管理，随业务的进展做到支出同步；加快业务办理进度，按要求完成任务。

（三）重点绩效评价结果。

对预算资金认真开展了绩效评价。通过对财政资金开展绩效评价，进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加快了资金的支出进度，提高了项目资金的使用效率；为财政节约资金，减少不合理支出，起到了关键作用。取得了良好的社会效益和经济效益。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020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0万元，完成年初预算的0%。主要用于无，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为22.23万元，支出决算为24.16万元，完成年初预算的10.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含驻村工作队经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额5.49万元，其中：政府采购货物支出5.49万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：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。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。