

2018 年度河南省南水北调中线工程
领导小组办公室部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、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 河南省南水北调中线工程领导小组办公室概况

一、部门职责

河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室主要职责是：贯彻落实国家和我省南水北调工程建设及运行管理的法律、法规和政策，参与研究制定我省南水北调工程供用水政策及法规；负责领导小组的日常工作；负责配套工程运行管理、水量调度计划；负责配套工程水费征缴、管理和使用；负责我省南水北调工程建设与运行管理的行政监督；负责领导小组交办的其他事项。

河南省南水北调中线工程建设管理局主要职责是：按照基本建设程序和批准的建设内容、规模、标准组织工程建设；参与工程的招标工作；负责工程质量、投资、工期控制；负责办理工程开工报告及质量监督手续；负责工程的安全生产；负责水质检测和保护工作；负责工程的防汛工作；负责文明工地的创建工作；配合工程的征地拆迁和施工环境协调；负责工程价款结算的复核；负责工程建设档案资料管理及统计报表的编报；参与竣工决算的编制；配合上级部门的审计和稽查工作。

二、机构设置

河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室成立于2003年9月，河南省南水北调中线工程建设管理局成立于2004年10月。根据省编委的批复，办公室与建管局一个机

构两块牌子，经费实行全额预算管理。内设机构 8 个，包括综合处、投资计划处、经济与财务处、建设管理处、环境移民处、监督处、监察审计室、质量监督站。另设有南阳、平顶山、郑州、新乡、安阳五个现场建设管理处。

从决算单位构成看，河南省南水北调中线工程领导小组办公室部门决算包括：本级决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,242.86	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.15	六、科学技术支出	33	2.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	612.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	118.10
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	2,339.58
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	

	19		十九、住房保障支出	46	168.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	3,243.02	本年支出合计	50	3,240.63
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1.15	年末结转和结余	52	3.55
	26			53	
总计	27	3,244.17	总计	54	3,244.17

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

部门：河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室

金额单位：万元

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		3,243.02	3,242.86					0.15
206	科学技术支出	2.00	2.00					
20603	应用研究	2.00	2.00					
2060302	社会公益研究	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	612.95	612.95					
20805	行政事业单位离退休	586.66	586.66					
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.55	41.55					
2080502	事业单位离退休	3.11	3.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.00	542.00					
20808	抚恤	26.29	26.29					
2080801	死亡抚恤	26.29	26.29					
210	医疗卫生与计划生育支出	118.10	118.10					
21011	行政事业单位医疗	118.10	118.10					
2101101	行政单位医疗	45.70	45.70					
2101102	事业单位医疗	72.40	72.40					
213	农林水支出	2,341.97	2,341.81					0.15

21304	南水北调	2,341.97	2,341.81					0.15
2130401	行政运行	2,023.12	2,022.97					0.15
2130403	机关服务	139.83	139.83					
2130406	工程稽查	9.00	9.00					
2130408	南水北调技术推广	5.30	5.30					
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	115.20	115.20					
2130499	其他南水北调支出	49.52	49.52					
221	住房保障支出	168.00	168.00					
22102	住房改革支出	168.00	168.00					
2210201	住房公积金	168.00	168.00					

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

部门：河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,240.63	3,101.35	139.27			
206	科学技术支出	2.00		2.00			
20603	应用研究	2.00		2.00			
2060302	社会公益研究	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	612.95	612.95				
20805	行政事业单位离退休	586.66	586.66				
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.55	41.55				
2080502	事业单位离退休	3.11	3.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	542.00	542.00				
20808	抚恤	26.29	26.29				
2080801	死亡抚恤	26.29	26.29				
210	医疗卫生与计划生育支出	118.10	118.10				
21011	行政事业单位医疗	118.10	118.10				
2101101	行政单位医疗	45.70	45.70				

2101102	事业单位医疗	72.40	72.40				
213	农林水支出	2,339.58	2,202.30	137.27			
21304	南水北调	2,339.58	2,202.30	137.27			
2130401	行政运行	2,021.56	2,021.56				
2130403	机关服务	139.83	139.83				
2130406	工程稽查	9.00		9.00			
2130408	南水北调技术推广	4.52		4.52			
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	115.20		115.20			
2130499	其他南水北调支出	49.48	40.92	8.56			
221	住房保障支出	168.00	168.00				
22102	住房改革支出	168.00	168.00				
2210201	住房公积金	168.00	168.00				

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：河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,242.86	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	2.00	2.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	612.95	612.95	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	118.10	118.10	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	2,339.58	2,339.58	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			

	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	168.00	168.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	3,242.86	本年支出合计	49	3,240.63	3,240.63	
年初财政拨款结转和结余	23	0.19	年末财政拨款结转和结余	50	2.43	2.43	
一般公共预算财政拨款	24	0.19		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	3,243.05	总计	54	3,243.05	3,243.05	

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。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

部门：河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室

金额单位：万元

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		3,240.63	3,101.35	139.27
206	科学技术支出	2.00		2.00
20603	应用研究	2.00		2.00
2060302	社会公益研究	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	612.95	612.95	
20805	行政事业单位离退休	586.66	586.66	
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.55	41.55	
2080502	事业单位离退休	3.11	3.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.00	542.00	
20808	抚恤	26.29	26.29	
2080801	死亡抚恤	26.29	26.29	
210	医疗卫生与计划生育支出	118.10	118.10	
21011	行政事业单位医疗	118.10	118.10	
2101101	行政单位医疗	45.70	45.70	
2101102	事业单位医疗	72.40	72.40	
213	农林水支出	2,339.58	2,202.30	137.27

21304	南水北调	2,339.58	2,202.30	137.27
2130401	行政运行	2,021.56	2,021.56	
2130403	机关服务	139.83	139.83	
2130406	工程稽查	9.00		9.00
2130408	南水北调技术推广	4.52		4.52
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	115.20		115.20
2130499	其他南水北调支出	49.48	40.92	8.56
221	住房保障支出	168.00	168.00	
22102	住房改革支出	168.00	168.00	
2210201	住房公积金	168.00	168.00	

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

部门：河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,631.70	302	商品和服务支出	385.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	596.99	30201	办公费	49.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	320.21	30202	印刷费	7.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	413.54	30203	咨询费		310	资本性支出	13.04
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	277.31	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	13.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	524.10	30206	电费	5.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	80.31	30209	物业管理费	52.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.53	30211	差旅费	86.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	168.00	30212	因公出国（境）费用	15.35	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	132.61	30214	租赁费	6.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.94	30215	会议费	6.29	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.41	31013	公务用车购置	

30302	退休费	44.65	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	26.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.14	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.54	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	23.30	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	28.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.20	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	42.47				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.32				
人员经费合计		2,702.64	公用经费合计				398.71		

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

部门：河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室

金额单位：万元

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
87.90	22.40	58.50		58.50	7.00	25.55	15.35	10.20		10.20	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室

单位：万元

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							

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 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、支总计均为 3244.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 628.72 万元，增长 24.04%。主要原因是人员的增加和养老保险缴费增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3243.02 万元，其中：财政拨款收入 3242.86 万元，占 99.99%；其他收入(利息收入)0.15 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3240.63 万元，其中：基本支出 3101.35 万元，占 95.7%；项目支出 139.27 万元，占 4.3%；

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、支总计均为 3243.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 628.56 万元，增长 24.04%。主要原因是人员的增加和养老保险缴费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3240.63 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 678.25 万元，增长 26.47%。主要原因是人员的增加和养老保险缴费增加。

(二) 结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3240.63 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 2 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 612.95 万元，占 18.91%；医疗卫生与计划生育（类）支出 118.1 万元，占 3.64%；农林水（类）支出 2339.58 万元，占 72.2%；住房保障（类）支出 168 万元，占 5.19%。

（三）具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2748.10 万元，支出决算为 3240.63 万元，完成年初预算的 117.92%。其中：

1. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。该项目年初未安排财政拨款预算，支出决算为 2 万元。此项支出为省科技进步奖奖金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 43.6 万元，支出决算为 41.55 万元，完成年初预算的 95.3%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位单位离退休（项）。年初预算为 3.4 万元，支出决算 3.11 万元，完成年初预算的 91.47%。决算数小于预算数主要原因是退休费用有未当月记入款项。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 201.4 万元,支出决算为 542 万元,完成年初预算的 269.12%。决算数大于预算数主要原因是我单位参加养老保险改革,缴纳的养老保险准备期计划款项。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。该项目年初未安排财政拨款预算,支出决算为 26.29 万元。决算数大于预算数主要原因是单位 1 名职工去世。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 45.7 万元,支出决算为 45.7 万元,完成年初预算的 100.00%。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 72.4 万元,支出决算为 72.4 万元,完成年初预算的 100.00%。

8. 农林水(类)南水北调(款)行政运行(项)。年初预算为 1960.9 万元,支出决算为 2021.56 万元,完成年初预算的 103.09%。决算数大于预算数的主要原因是工资标准调整,支出相应增加。

9. 农林水(类)南水北调(款)机关服务(项)。年初预算为 142.2 万元,支出决算为 139.83 万元,完成年初预算的 98.33%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出减少。

10. 农林水（类）南水北调（款）工程稽查（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 农林水（类）南水北调（款）南水北调技术推广（项）。年初预算为 5.3 万元，支出决算为 4.52 万元，完成年初预算的 85.28%。决算数小于预算数原因是资金分批支付，有待支付款项。

12. 农林水（类）南水北调（款）环境、移民及水资源管理与保护（项）。年初预算为 115.2 万元，支出决算为 115.2 万元，完成年初预算的 100.00%。

13. 农林水（类）南水北调（款）其他南水北调支出（项）。年初预算为 8.6 万元，支出决算为 49.48 万元，完成年初预算的 575.35%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员工资及养老保险改革清算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 140.4 万元，支出决算为 168 万元，完成年初预算的 119.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和缴纳住房公积金工资基数的提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3101.35 万元。其中：人员经费 2702.64 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 398.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 87.9 万元，支出决算为 25.55 万元，完成预算的 29.07%。2018 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：2018 年认真贯彻落实中央八项规定、国务院“约法三章”和省委省政府 20 条贯彻意见等有关规定和要求，坚持厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出。

（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 15.35 万元，完成预算的 68.53%，占 60.08%；公务用车购置及运行费支出决算 10.20 万元，完成预算的 17.44%，占 39.92%；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 22.4 万元，支出决算为 15.35 万元，完成年初预算 68.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行勤俭节约。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 3 人次。开支内容包括：交通费、住宿费、考察费、伙食费等。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 58.5 万元，支出决算为 10.2 万元，完成年初预算的 17.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实机关公务用车制度改革精神，进一步规范强化公务用车运行管理，严格控制公车运行支出。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 10.2 万元。主要用于车辆维修、加油、过路费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 7 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坚持厉行勤俭节约。

外宾接待支出 0 万元。2018 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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 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）绩效管理工作开展情况

2018 年度，我办出台一系列制度，加强资金绩效管理，提高资金使用效率。

（二）项目绩效自评结果

绩效自评：好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 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%。我办无政府性基金财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 428.4 万元，支出决算为 398.71 万元，完成年初预算的 93.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行勤俭节约，严格控制支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 118.8 万元，其中：政府采购货物支出 21.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 97.2 万元。授予中小企业合同金额 86.5 万元，

占政府采购支出总额的 72.81%，其中：授予小微企业合同金额 41.6 万元，占政府采购支出总额的 35.02%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 3 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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。