

# · 2022年单位预算信息公开目录

## 第一部分：单位预算公开表

单位预算收支总表.....	2
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	8
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	9
单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

## 第二部分：单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	15
二、单位预算安排的总体情况.....	15

三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、预算绩效信息.....	16
六、政府采购预算情况.....	25
七、国有资产信息.....	25
八、名词解释.....	26
九、其他需要说明的事项.....	27

# 第一部分 单位预算公开表

## 单位预算收支总表

单位名称：[承德市文物局]承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15	一、一般公共预算拨款收入	905.37	一、一般公共服务支出	
16	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
17	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
18	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
19	五、事业收入		五、教育支出	
20	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
21	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	842.17
22	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	153.43
23	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
24			十、卫生健康支出	38.34
25			十一、节能环保支出	
26			十二、城乡社区支出	
27			十三、农林水支出	
28			十四、交通运输支出	
29			十五、资源勘探工业信息等支出	
30			十六、商业服务业等支出	
31			十七、金融支出	
32			十八、援助其他地区支出	
33			十九、自然资源海洋气象等支出	

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1			二十、住房保障支出	
2			二十一、粮油物资储备支出	
3			二十二、国有资本经营预算支出	
4			二十三、灾害防治及应急管理支出	
5			二十四、预备费	
6			二十五、其他支出	
7			二十六、转移性支出	
8			二十七、债务还本支出	
9			二十八、债务付息支出	
10			二十九、债务发行费用支出	
11			三十、抗疫特别国债安排的支出	
12	本年收入合计	905.37	本年支出合计	1033.93
13	上年结转结余		年终结转结余	-128.56
14	收入总计	905.37	支出总计	905.37

## 单位预算收入总表

单位名称：[承德市文物局]承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1033.93	905.37	905.37							128.56
2	207	文化旅游体育与传媒支出	842.17	743.16	743.16							99.01
3	20702	文物	842.17	743.16	743.16							99.01
4	2070204	文物保护	36.74	32.80	32.80							3.94
5	2070206	历史名城与古迹	710.36	710.36	710.36							
6	2070299	其他文物支出	95.06									95.06
7	208	社会保障和就业支出	153.43	123.87	123.87							29.56
8	20805	行政事业单位养老支出	153.43	123.87	123.87							29.56
9	2080502	事业单位离退休	72.45	44.63	44.63							27.82
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.83	52.83	52.83							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.15	26.41	26.41							1.74
12	210	卫生健康支出	38.34	38.34	38.34							
13	21011	行政事业单位医疗	38.34	38.34	38.34							
14	2101102	事业单位医疗	35.04	35.04	35.04							
15	2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	3.30							

## 单位预算支出总表

单位名称：[承德市文物局]承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1033.93	864.08	169.85			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	842.17	672.31	169.85			
3	20702	文物	842.17	672.31	169.85			
4	2070204	文物保护	36.74		36.74			
5	2070206	历史名城与古迹	710.36	577.25	133.11			
6	2070299	其他文物支出	95.06	95.06				
7	208	社会保障和就业支出	153.43	153.43				
8	20805	行政事业单位养老支出	153.43	153.43				
9	2080502	事业单位离退休	72.45	72.45				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.83	52.83				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.15	28.15				
12	210	卫生健康支出	38.34	38.34				
13	21011	行政事业单位医疗	38.34	38.34				
14	2101102	事业单位医疗	35.04	35.04				
15	2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30				

## 单位预算财政拨款收支总表

单位名称：[承德市文物局]承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	905.37	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	842.17	842.17		
8			八、社会保障和就业支出	153.43	153.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	38.34	38.34		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				



16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
20			十九、自然资源海洋气象等支出				
35			二十、住房保障支出				
36			二十一、粮油物资储备支出				
19			二十二、国有资本经营预算支出				
21			二十三、灾害防治及应急管理支出				
22			二十四、预备费				
23			二十五、其他支出				
24			二十六、转移性支出				
25			二十七、债务还本支出				
26			二十八、债务付息支出				
27			二十九、债务发行费用支出				
28			三十、抗疫特别国债安排的支出				
29	本年收入合计	905.37	本年支出合计	1033.93	1033.93		
30	年初财政拨款结转和结余	128.56	年末财政拨款结转和结余				
31	一、一般公共预算拨款	128.56					
32	二、政府性基金预算拨款						
33	三、国有资本经营预算拨款						
34	收入总计	1033.93	支出总计	1033.93	1033.93		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：[承德市文物局]承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1033.93	864.08	842.95	21.13	169.85
2	207	文化旅游体育与传媒支出	842.17	672.31	652.95	19.36	169.85
3	20702	文物	842.17	672.31	652.95	19.36	169.85
4	2070204	文物保护	36.74				36.74
5	2070206	历史名城与古迹	710.36	577.25	557.89	19.36	133.11
6	2070299	其他文物支出	95.06	95.06	95.06		
7	208	社会保障和就业支出	153.43	153.43	151.66	1.77	
8	20805	行政事业单位养老支出	153.43	153.43	151.66	1.77	
9	2080502	事业单位离退休	72.45	72.45	70.68	1.77	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.83	52.83	52.83		
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.15	28.15	28.15		
12	210	卫生健康支出	38.34	38.34	38.34		
13	21011	行政事业单位医疗	38.34	38.34	38.34		
14	2101102	事业单位医疗	35.04	35.04	35.04		
15	2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	3.30		

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位名称：[承德市文物局]承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	864.08	842.95	21.13
2	301	工资福利支出	772.27	772.27	
3	30101	基本工资	460.85	460.85	
4	30102	津贴补贴	25.64	25.64	
5	30103	奖金	160.04	160.04	
6	30107	绩效工资	4.11	4.11	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.83	52.83	
8	30109	职业年金缴费	28.15	28.15	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	28.21	28.21	
10	30111	公务员医疗补助缴费	3.30	3.30	
11	30112	其他社会保障缴费	9.14	9.14	
12	302	商品和服务支出	21.13		21.13
13	30201	办公费	6.57		6.57
14	30207	邮电费	0.87		0.87
15	30211	差旅费	1.04		1.04
16	30217	公务接待费	0.10		0.10

17	30228	工会经费	3.96		3.96
18	30229	福利费	4.12		4.12
19	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
20	30299	其他商品和服务支出	1.97		1.97
21	303	对个人和家庭的补助	70.68	70.68	
22	30302	退休费	70.68	70.68	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位名称：[承德市文物局]承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。					

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位名称：[承德市文物局]承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：[承德市文物局]承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.60	2.60		
2	“三公”经费小计	2.60	2.60		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.50	2.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
9	三、公务接待费	0.10	0.10		

## 第二部分 单位预算信息公开情况说明



## 承德市磬锤峰国家森林公园管理中心 2022 年度单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作流程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市磬锤峰国家森林公园管理中心 2022 年度单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**依照国家有关法律法规，负责所辖地质遗迹、森林景观、文物遗迹等的保护工作；负责公园范围内的合理利用和对外开放，做好旅游服务接待工作；负责公园范围内安全保卫、森林防火和游览秩序的管理等工作；在完成文物保护利用工作的基础上，通过拓展业务范围增加收入。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市磬锤峰国家森林公园管理中心	事业	正科级	财政性资金零补助

### 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。承德市磬锤峰国家森林公园管理中心的收支包含在单位预算中。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1033.93万元，其中：一般公共预算收入905.37万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转128.56万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为1033.93万元，其中基本支出864.08万元，包括人员经费842.95万元和日常公用经费21.13万元；项目支出169.85万元，主要为2022年磬锤峰运转经费13.8万元，2022年磬锤峰维修维护费19万元，2022年临时人员工资及福利（磬锤峰）133.11万元，上年结转项目支出3.94万元（2021年磬锤峰预备费1.34万元和2021年磬锤峰维修维护费2.6万元）。因系统问题，《单位预算收支总表》中“上年结转结余”预算数128.56万元以负值填列在“年终结转结余”中。

## 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1033.93万元，较2021年预算增加229.29万元，主要原因一是考入6名在编人员，从而增加了人员费用；二是上年度部分人员费用和项目费用结转到2022年使用。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位公用经费共计安排21.13万元，主要用于日常办公费用6.57万元、邮电费0.87万元、公务接待费0.1万元、差旅费1.04万元、福利费4.12万元、工会会费3.96万元、党组织活动经费0.2万元、车辆运行维护费2.5万元及离退休人员经费1.77万元的运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公经费”预算安排2.6万元，与2021年相比增加0.1万元，主要原因是公务接待费增加0.1万元，为争创“省级文明旅游示范单位”而预计增加的费用。其中：因公出国费0万元，与2021年相比数据一致；公务用车运维费2.5万元，与2021年相比数据一致；公务接待费0.1万元，与2021年相比增加0.1万元，主要原因是因争创“省级文明旅游示范单位”而预计增加的费用。

## 五、预算绩效信息

### （一）总体绩效目标

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和视察承德重要讲话指示精神，持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化，进一步加强作风纪律建设、意识形态和精神文明建设工作责任的落实；继续抓好疫情防控常态化工作，确保景区平安运行；认真学习和弘扬塞罕坝精神，保护公园森林生态资源；持续做好旅游景区服务工作，争创省级文明旅游示范单位；提高网络安全管理水平，积极推进磬锤峰景区门户网站安全等级保护工作；利用有效防护手段，做好文物保护工作。

### （二）分项绩效目标

#### 1、弘扬塞罕坝精神，保护公园内森林生态资源。

绩效目标：将塞罕坝精神充分应用到实际工作中，充分发挥好艰苦创业、无私奉献科学求实、开拓创新、爱岗敬业的伟大塞罕坝精神，认真践行“绿水青山就是金山银山”的生态保护理念，加强做好森林防火、资源管护和生态研究等保护工作。

绩效指标：有效利用项目资金，做好安消防设施购置、日常运行维护、防火隔离带清割及降低森林防火危险等级等方面的具体工作，保护好森林公园的生态环境。

2、做好旅游景区服务工作，争创省级文明旅游示范单位。

绩效目标：严格按照 4A 级景区旅游服务质量标准，牢固树立质量第一的发展意识，持续做好旅游服务、环境卫生、市场秩序监管的提升工作。

绩效指标：必备日用品、消毒品和保洁工具的购置、景区垃圾清运以及标识系统维修维护等用于旅游管理方面的支出，要严格按照年初计划执行到位，确保旅游服务质量达到 4A 级标准，争创省级文明旅游示范单位。

3、利用有效防护手段，做好文物保护工作。

绩效目标：按照习近平总书记提出的文化遗产保护的重要论述和重要指示以及上级部门的有关要求，针对摩崖石刻渗水和主峰风化问题，努力做好日常保护和监测工作。

绩效指标：一方面保障临时人员的费用及时到位，利用人力资源做好对文物日常保护和监测工作；另一方面进一步强化保护意识，做好文物的日常维修维护工作。

4、保障单位正常运转，做好日常管理工作。

绩效目标：及时支付喇嘛寺村占地补偿款、索道服务费、单位用水及用电的费用，保障单位正常运转。

绩效指标：本着“厉行节约”的原则，严格控制用水、用电量；按目标计划完成任务，保障单位正常运转，提高职工满意度。

### （三）工作保障措施

1、完善制度建设。对财务制度以及相关配套制度进行更新和完善，规范财务管理和报销流程，确保有章可循和有章必循，进一步提升财政资金管理使用科学化规范化水平，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。结合年度目标任务将全面工作进行细化分解，按月按活动制定支出计划，明确指出分类，不断优化支出结构，同时严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保资金使用合规。加快资金支付进度，与工作同时跟进，杜绝滞后现象，通过优化支出结构、编细编实预算、按计划启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，建立健全加强绩效监督管理运行长效机制，按月进行自查自纠，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按市财政局要求开展上年度部门预算绩效自评工作，做好自评工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范资产管理。不断完善财务管理制度，提高规范化科学化管理水平，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强业务培训和明确科室责任等。加强人员培训，提高职工业务素质；明确科室职责，提高资金使用效益；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 1、2022 年度临时人员工资及福利（磬锤峰）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	临聘人员数量	提供的临聘人员数量。	≥90	劳务合同
	质量指标	服务合格率	反映保安和保洁的服务质量是否符合合同规定。	≥90	劳务合同
	时效指标	垃圾清理及时率	及时处理景区垃圾。	≥90	劳务合同
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数×100%。	≤96	预算批复、发票
效益指标	社会效益指标	保障安全的游览环境	通过安保服务，营造安全的游览环境。	有效保障	劳务合同
	生态效益指标	美化景区环境	提供保洁服务，美化景区环境。	美化	劳务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	按时支付劳务费用，达到临聘人员满意程度。	≥95	临聘人员满意度调查表

## 2、2022 年度磬锤峰维修维护费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防火道清割面积	约 93000平方米防火隔离带清割项目（含造价与审计费）	≥90	市、区级森林草原防火令、项目审计报告
	质量指标	安全风险等级	加强景区森林防火，降低风险等级。	低风险等级	防火工作登记簿
	时效指标	项目完成时间	维修维护项目年底基本完成	按计划完成	项目支付期限
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数×100%	≤96	预算批复、发票
效益指标	生态效益指标	公园森林养护	抚育间伐，促进森林生长发育。	≥90	养护协议
	生态效益指标	绿化带养护	绿化美化景区环境，提升景区颜值	按计划完成	绿化带养护合同
满意度指标	服务对象满意度指标	游客调查表	游客满意度调查表	≥95	游客满意度调查表

### 3、2022 年度磬锤峰运转经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	用水、用电量	保障单位正常运转，控制用水、用电量	<100	水、电使用记录
	质量指标	喇嘛寺村占地补偿费完成	每年支付喇嘛寺占地补偿款符合文件要求。	100	会议纪要
	时效指标	按期完成	按目标计划完成任务	≥95	支付期限
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数×100%	≤96	预算批复、发票
效益指标	社会效益指标	单位正常运转	保障单位正常运转	正常运转	正常运转
	社会效益指标	提升门票收入	保障游客正常游览，提升门票收入	与去年门票收入略有上升	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位正常运营，提高职工满意度。	≥90	职工满意度调查表



#### 4、磬锤峰维修维护费绩效目标表

绩效目标			1. 及时支付相关费用，保障单位旅游管理工作的正常运转。 2. 按工作计划，保障景区安全生产无事故。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	景区物资购置数量	反映旅游管理工作中，所必须购置的各类物资数量。	≥98	购置物资的数量
	质量指标	工作完成质量	工作完成质量	良好	游客满意度
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	小于或等于目标计划	目标计划
效益指标	经济效益指标	经济损失减少	及时完成抢险任务，减少经济损失。	按工作计划完成	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	100游客满意度	游客满意度

## 5、磬锤峰预备费绩效目标表

绩效目标			1. 按工作计划合理使用项目资金，保障单位正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	解决问题的数量	按实际情况，解决问题数量。	≥98	目标计划
	质量指标	项目完成率	反映该项目的实际完成质量。	≥98	目标计划
	成本指标	支出成本	反映该项目的支出成本	小于或等于目标计划	支出计划
效益指标	社会效益指标	为游客提供安全舒适优美旅游环境	为游客提供安全舒适优美旅游环境	≥90	4A级景区标准、安全生产要求
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥98 职工满意度	职工满意度

## 六、政府采购预算情况

2022年，承德市磬锤峰国家森林公园管理中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

432010 承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：本年度无政府采购预算，以空表列示。

## 七、国有资产信息

承德市磬锤峰国家森林公园管理中心上年末资产总额为 378.21 万元，其中固定资产金额为 365.01 万元，无形资产金额为 13.20 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.5 万元，列入办公经费中集中目录外限额以下资金支出。

## 单位固定资产占用情况表

432010承德市磬锤峰国家森林公园管理中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		378.21
1、土地、房屋及构筑物（平方米）	719.20	233.66
2、通用设备	151	110.91
3、家具、用具、装具及动植物	263	20.44
4、无形资产	4	13.20

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。