

附件 1:

2020 年度

吉林省铁路建设管理办公室单位决算

2022 年 9 月 9 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、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

加强铁路建设管理，为我省经济建设服务。协调全省地方铁路建设前期工作；协调全省合资铁路运营和安全监管工作；拟定全省合资铁路运输组织方案；负责协调全省合资铁路运输对外衔接与合作；负责全省合资铁路运输信息化建设，进行铁路运输数据统计、监测分析。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省铁路建设管理办公室内设 3 个机构，分别为前期工作处、综合协调处、运输管理处。

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

单位：吉林省铁路建设管理办公室

公开 01 表

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、一般公共预算财政拨款收入	1	385.39	一、一般公共服务支出	29	291.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.05	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	24.73
	9		九、卫生健康支出	37	22.40
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	

	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	15.42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	29.82
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
	23		二十六、抗疫特别国债安排的支出	51	
本年收入合计	24	385.44	本年支出合计	52	383.98
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	35.31	年末结转和结余	54	36.77
	27			55	
总计	28	420.75	总计	56	420.75

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：吉林省铁路建设管理办公室

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		385.44	385.39					0.05
201	一般公共服务支出	292.72	292.67					0.05
20104	发展与改革事务	292.72	292.67					0.05
2010401	行政运行	292.72	292.67					0.05
208	社会保障和就业支出	24.73	24.73					
20805	行政事业单位养老支出	24.73	24.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.73	24.73					
210	卫生健康支出	22.40	22.40					
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40					
2101101	行政单位医疗	22.40	22.40					
214	交通运输支出	15.00	15.00					
21402	铁路运输	15.00	15.00					
2140204	铁路路网建设	15.00	15.00					
221	住房保障支出	30.59	30.59					
22102	住房改革支出	30.59	30.59					
2210201	住房公积金	30.59	30.59					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：吉林省铁路建设管理办公室

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		383.98	368.56	292.37	76.19	15.42			
201	一般公共服务支出	291.61	291.61	215.42	76.19				
20104	发展与改革事务	291.61	291.61	215.42	76.19				
2010401	行政运行	291.61	291.61	215.42	76.19				
208	社会保障和就业支出	24.73	24.73	24.73					
20805	行政事业单位养老支出	24.73	24.73	24.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.73	24.73	24.73					
210	卫生健康支出	22.40	22.40	22.40					
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	22.40					
2101101	行政单位医疗	22.40	22.40	22.40					
214	交通运输支出	15.42				15.42			
21402	铁路运输	15.42				15.42			
2140204	铁路路网建设	15.42				15.42			
221	住房保障支出	29.82	29.82	29.82					
22102	住房改革支出	29.82	29.82	29.82					
2210201	住房公积金	29.82	29.82	29.82					

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：吉林省铁路建设管理办公室

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	385.39	一、一般公共服务支出	34	291.61	291.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	35			
	3		三、国防支出	36			
	4		四、公共安全支出	37			
	5		五、教育支出	38			
	6		六、科学技术支出	39			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40			
	8		八、社会保障和就业支出	41	24.73	24.73	
	9		九、卫生健康支出	42	22.40	22.40	
	10		十、节能环保支出	43			
	11		十一、城乡社区支出	44			
	12		十二、农林水支出	45			
	13		十三、交通运输支出	46	15.42	15.42	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47			
	15		十五、商业服务业等支出	48			
	16		十六、金融支出	49			
	17		十七、援助其他地区支出	50			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51			
	19		十九、住房保障支出	52	29.82	29.82	
	20		二十、粮油物资储备支出	53			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55			
	23		二十三、其他支出	56			

	24		二十四、债务还本支出	57			
	25		二十五、债务付息支出	58			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59			
	27			60			
本年收入合计	28	385.39	本年支出合计	61	383.98	383.98	
年初财政拨款结转和结余	29	35.24	年末财政拨款结转和结余	62	36.66	36.66	
一、一般公共预算财政拨款	30	35.24		63			
二、政府性基金预算财政拨款	31			64			
	32			65			
总计	33	420.43	总计	66	420.63	420.63	

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：吉林省铁路建设管理办公室

公开 05 表

单位：万元

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		383.98	368.56	292.37	76.19	15.42
201	一般公共服务支出	291.61	291.61	215.42	76.19	
20104	发展与改革事务	291.61	291.61	215.42	76.19	

2010401	行政运行	291.61	291.61	215.42	76.19	
208	社会保障和就业支出	24.73	24.73	24.73		
20805	行政事业单位养老支出	24.73	24.73	24.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.73	24.73	24.73		
210	卫生健康支出	22.40	22.40	22.40		
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	22.40		
2101101	行政单位医疗	22.40	22.40	22.40		
214	交通运输支出	15.42				15.42
21402	铁路运输	15.42				15.42
2140204	铁路路网建设	15.42				15.42
221	住房保障支出	29.82	29.82	29.82		
22102	住房改革支出	29.82	29.82	29.82		
2210201	住房公积金	29.82	29.82	29.82		

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：吉林省铁路建设管理办公室

单位：万元

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	215.39	302	商品和服务支出	76.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.23	30201	办公费	7.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.38	30202	印刷费	3.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.73	30206	电费	1.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.80	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	22.63	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	6.14	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品 和服务支出	1.27			
人员经费合计		215.42	公用经费合计					76.19

注：本表反映单位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

单位：吉林省铁路建设管理办公室

公开 07 表
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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.39		6.80		6.80	0.59	6.14		6.14		6.14	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

单位：吉林省铁路建设管理办公室

公开 08 表
单位：万元

项 目	年初	本年	本年支出	年末结转
-----	----	----	------	------

功能分类科目编码	科目名称	结转和结余	收入	小计	基本支出			项目支出	和结余
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映单位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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：吉林省铁路建设管理办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

十、单位预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

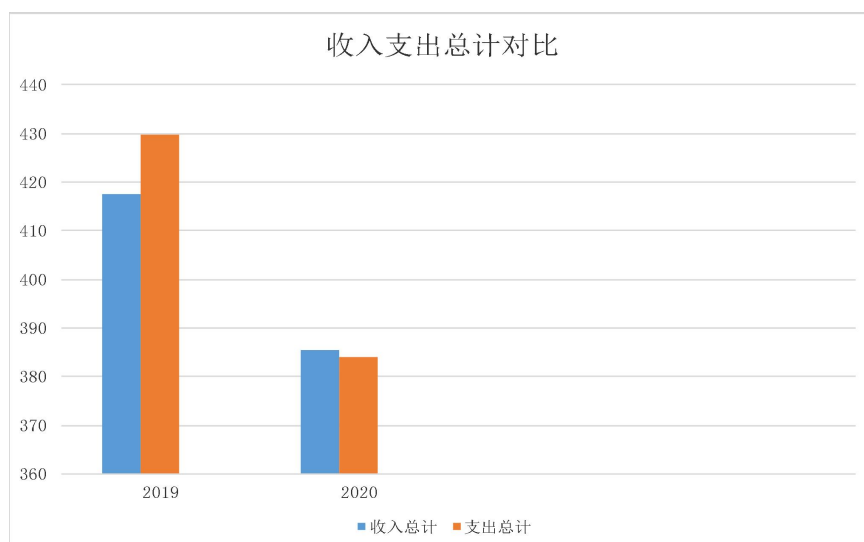
项目名称		铁建办前期工作项目							
主管部门		吉林省发展和改革委员会		实施单位	吉林省铁路建设管理办公室				
项目资金 (万元)	15.42	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	15.00	15.42	15.42	10	100%	10		
	其中：财政拨款	15.00	15.00	15.00	10	100%	10		
	上年结转资金		0.42	0.42	10	100%	10		
	其他资金				—				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、赴国家相关部门汇报相关铁路项目进展情况。 2、推进敦白铁路项目桥涵工程、隧道工程和轨道工程开工建设。 3、开展省内铁路客货运量调研工作。				1、根据项目需要按时赴国家相关部门汇报相关铁路项目进展情况。 2、积极推进敦白铁路项目桥涵工程、隧道工程和轨道工程开工建设。 3、如期开展省内铁路客货运量调研工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成 原因分析
	产出指标	数量指标	赴国家相关部门汇报工作次数		≥2 次/月	2 次	6	6	
			实地踏查协调推进相关工作次数		≥3 次/月	3 次	8	8	
			铁路建设相关工作调研次数		≥1 次/月	1 次	6	6	
		质量指标	工作汇报完成率		100%	100%	6	6	
			协调工作完成率		100%	100%	8	8	
			调研报告完成率		100%	100%	6	6	
		成本指标	实地踏查协调推进工作成本		7	7	8	8	
			赴国家相关部门汇报工作成本		6	6	6	6	
			铁路建设相关工作调研成本		2	2.42	6	6	
		时效指标	完成工作汇报及时性		及时	及时	6	6	
			完成协调工作及时性		及时	及时	8	8	
			完成调研报告及时性		及时	及时	6	6	
	效益指标	社会效益指标	铁路里程、运力发展水平		提升	提升	10	10	

		可持续影响指标	岗位设备完备性	完备	完备	10	10	
总分						100	100	

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

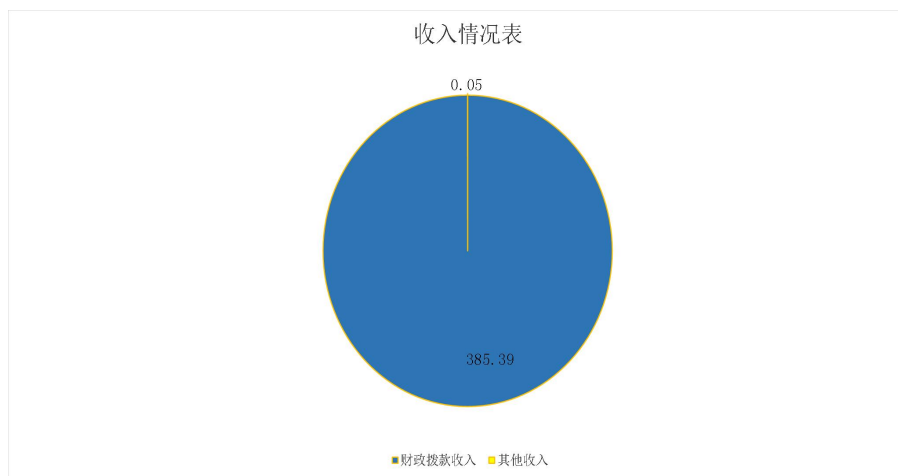
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 385.44 万元，支出总计 383.98 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 32.08 万元，减少 7.68%，主要原因：由于有退休人员导致预算收入减少；支出总计减少 43.94 万元，减少 10.27%。主要原因：人员减少经费支出减少。



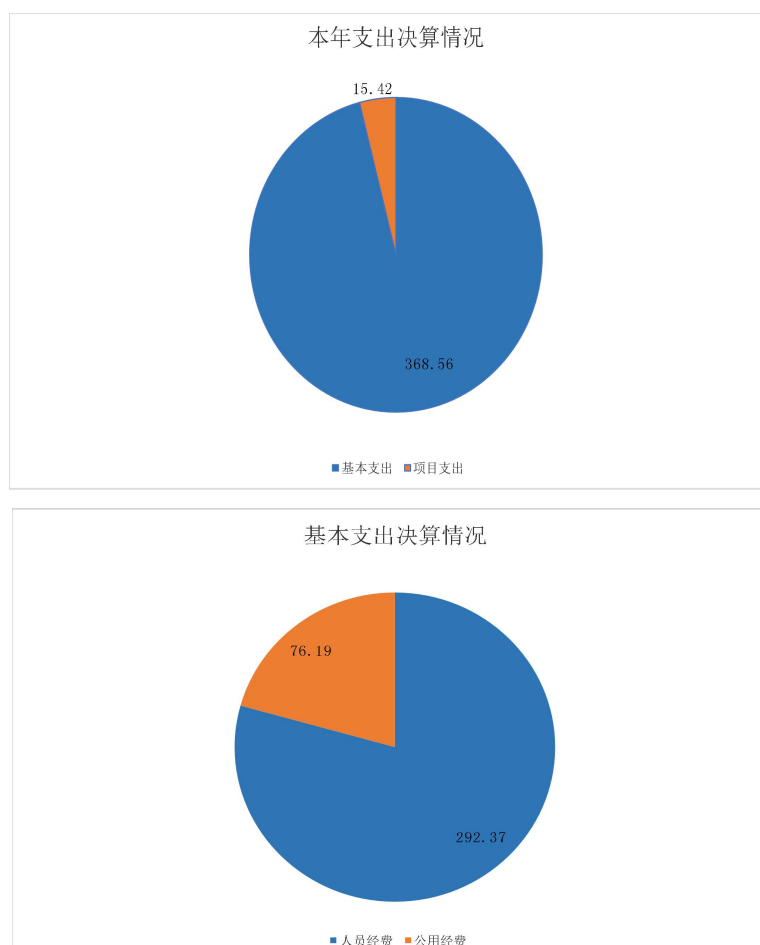
二、收入决算情况说明

本年收入合计 385.44 万元，其中：财政拨款收入 385.39 万元，占 99.99%；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 0.05 万元，占 0.01%。



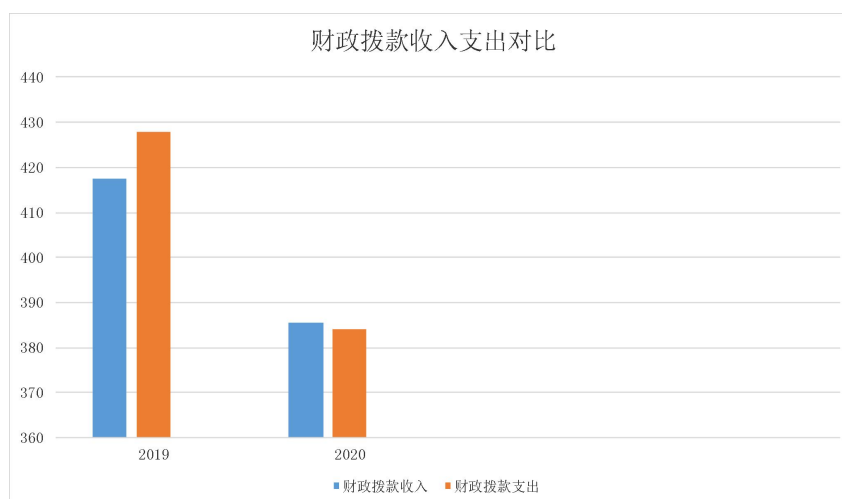
三、支出决算情况说明

本年支出合计 383.98 万元，其中：基本支出 368.56 万元，占 95.98%；项目支出 15.42 万元，占 4.02%；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 292.37 万元，占 79.33%；公用经费 76.19 万元，占 20.67%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

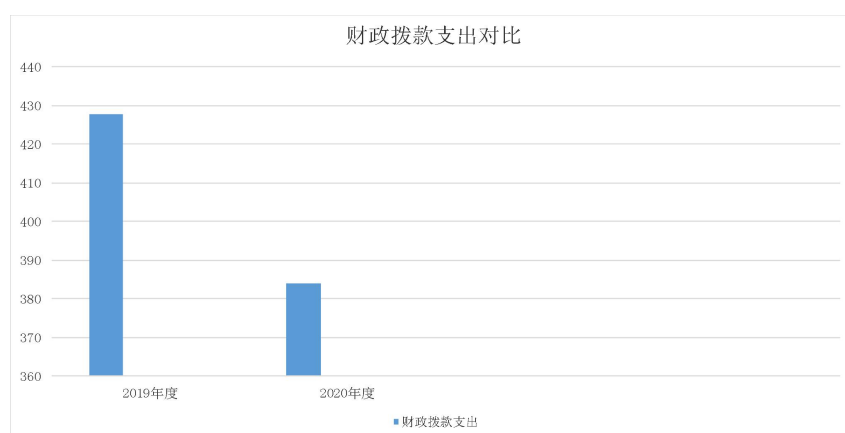
2020 年度财政拨款收入总计 385.39 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 32.07 万元，减少 7.68%；财政拨款支出总计 383.98 万元，与 2019 年相比，财政拨款支出总计减少 43.94 万元，减少 10.27%。主要原因：财政收入减少是由于人员减少，财政拨款支出减少是由于人员减少经费支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

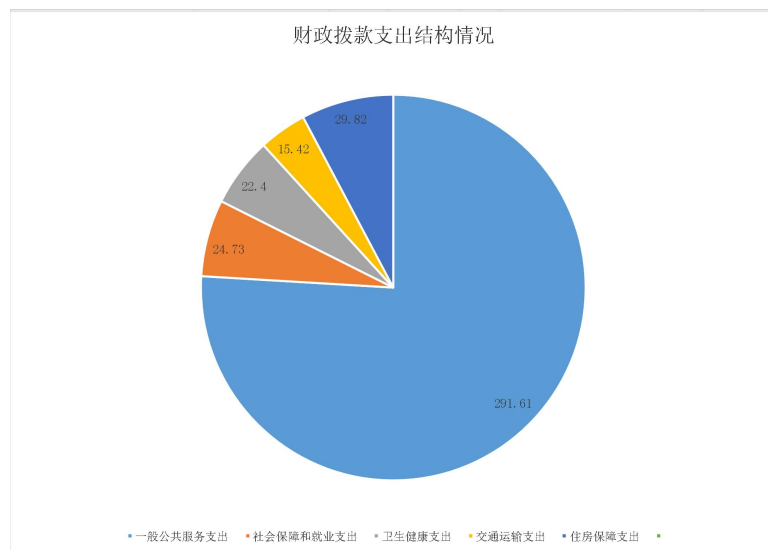
（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 383.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 43.94 万元，增长 10.27%。主要原因：是由于人员减少经费支出减少。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 383.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 291.61 万元，占 75.94%；社会保障和就业（类）支出 24.73 万元，占 6.44%；卫生健康（类）支出 22.40 万元，占 5.83%；交通运输（类）支出 15.42 万元，占 4.02%；住房保障（类）支出 29.82 万元，占 7.77%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 349.47 万元，支出决算为 383.98 万元，完成年初预算的 138.49%。其中：

1. 一般公共服务（类）年初预算为 244.75 万元，支出决算为 291.61 万元，完成年初预算的 119.15%。其中：

一般公共服务支出/发展与改革事务/行政运行年初预算为 244.75 万元，支出决算为 291.61 万元，完成年初预算的 119.15%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年度结转资金。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 24.73 万元，支出决算为 24.73 万元，其中：

社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 24.73 万元，支出决算为 24.73 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康（类）支出年初预算为 22.40 万元，支出决

算为 22.40 万元，完成年初预算的 100%。其中：

卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗年初预算为 22.40 万元，支出决算为 22.40 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 交通运输（类）支出年初预算为 15 万元，支出决算为 15.42 万元，完成年初预算的 102.8%。其中：

交通运输支出/铁路运输/铁路路网建设年初预算为 15 万元，支出决算为 15.42 万元，完成年初预算的 102.8%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转资金。

5. 住房保障（类）支出年初预算为 30.59 万元，支出决算为 29.82 万元，完成年初预算的 97.48%。其中：

住房保障支出/住房保障支出/住房公积金年初预算为 30.59 万元，支出决算为 29.82 万元，完成年初预算的 97.48%，决算数大于预算数的主要原因是有待缴住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 368.56 万元，其中：人员经费 292.37 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、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、医疗费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 76.19 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

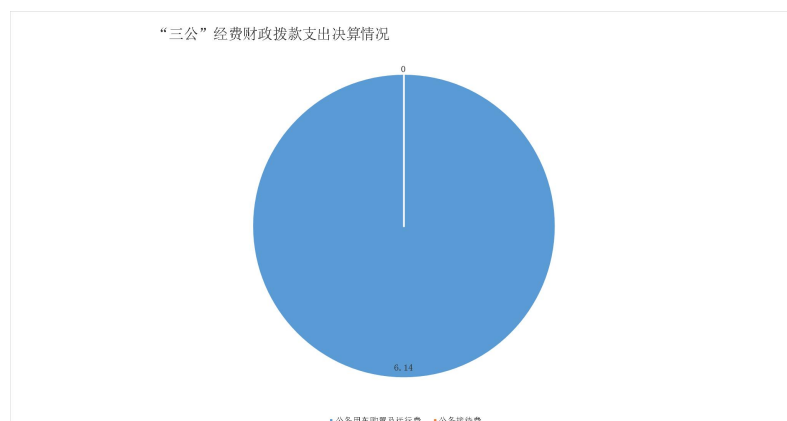
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 7.39 万元，支出决算为 6.14 万元，完成预算的 83.09%。决算数小于预算数的主要原因单位已车改完毕，车辆的相关费用减少。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0.0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 6.14 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0.0%。主要原因：2020 年未安排出国考察相关事宜。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 6.8 万元,支出决算为 6.14 万元,完成预算的 90.29%，主要原因是单位已车改，车辆费用减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是单位无车辆购置预算；

公务用车运行支出 6.14 万元，主要是单位已车改，车辆费用减少。

截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.59 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，主要是单位未安排接待事项。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我单位组织铁建办前期工作项目等 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 15.42 万元，占单位预算财政拨款项目总额的 100.0%。

（二）绩效评价结果

我部门绩效自评结果如下：

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15.42 万元，执行率为 1.03%。该项目绩效目标完成情况如下：推进了敦白铁路项目桥涵工程、隧道工程和轨道工程开工建设，明显促进了铁路里程、运力发展水平显著提升。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 76.19 万元，比年初预算

数增加2.22万元，增长3%，主要是使用上年度结转资金。

（二）政府采购支出情况

2020 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 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省发展和改革委员会共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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，其他用车主要是一般公务用车；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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入银行存款利息收入、租金收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。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。

八、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。

九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单位设置的项级科目中反映。为单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十二、战略规划与实施：反映拟并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

十三、物价管理：反映物价管理方面的支出。

十四、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、其他发展与改革事务支出：反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十六、其他科学技术支出：反映其他科学技术支出除以上各项外用于科技方面的支出。

十七、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十八、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休支出。

十九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十一、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、其他污染防治支出：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十四、其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十五、铁路路网建设：反映铁路路网建设支出。

二十六、农业：反映援助其他地区资金用于农业的支出。

二十七、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。