

2020 年度
宁德市蕉城区城市管理
局决算

目录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁德市蕉城区城市管理局的主要职责是：

（一）行使城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；

（二）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的对违法建设的行政处罚权；

（三）行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（四）行使城市道路管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（五）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对城市饮食服务业油烟污染，对城市建筑施工噪声污染，对城市不按规定向水体排放、倾倒工业废渣；

（六）行使交通管理方面法律、法规规章规定的对市内摩托车、残疾人代步车、人力三轮车非法营运行为的行政处罚权；

（七）行使法律、法规、规章规定的对市内流动无照个体商贩的行政处罚权；

（八）行使物业管理和住宅室内装饰装修方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；

(九) 行使《福建省城市建设监察条例》第 10 条规定的关于城市管理的行政处罚权。

(十) 对违法占地建设的查处。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁德市蕉城区城市管理局包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
蕉城区城市管理局	行政单位	4
蕉城区城市管理执法大队	事业单位	54
蕉城区物业监管中心	事业单位	3
蕉城区液化气行业管理站	事业单位	3

三、部门主要工作总结

2020 年，宁德市蕉城区城市管理局主要任务是：加大对市容环境的整治和两违综合治理工作的持续开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 凝心聚力、科学调度。为打好创城收官之战，整合调配力量，科学划分整治责任，根据创城总体部署，突出重点区域和对象，

重新对原有的执法力量进行调整。突出解决严重影响中心城区占道经营、乱堆乱放、堵点乱点等问题，打造安全、和谐、畅通的市容环境。

（二）勇挑重任、担当有为。在 2019 年东湖市场改造提升的基础上，全力做好东湖市场等 7 大市场周边环境提升。制作了东湖区域停车物理隔离栏杆，对大理石桥栏杆进行抛光打磨处理，拆除东湖区域雨披及破旧广告，东湖市场焕然一新，并组织力量对东湖路夜间占道顽疾开展行动，有力保障迎检冲刺。

（三）精准施策、铁心拼搏。为化解多年流动摊贩多的问题，创建临时疏导点 4 个，推动“流入入位、集中疏导”，主推“蕉城夜市”的规划与建设，打造了城市名片，产生良好的社会效益。在南环路时代广场整治成功的基础上，积极引导小吃摊贩落户金南门，成功打造疏导治理示范点金南门“小吃集市”。做好建筑垃圾收纳场的创建工作，完成我区第一个建筑垃圾收纳场，破解了蕉城多年建筑垃圾管理无序的乱象。

（四）立足实际、科学统筹。在区级财政紧张、资金短缺的情况下，仅用东侨区 5 分之一的经费，按时完成了垃圾分类的全面覆盖。与乡镇共同推进垃圾分类示范区建设，完成垃圾亭 188 个、垃圾屋 40 个、垃圾分类宣传牌 6 个，保障创城工作中垃圾分类的检查目标。

（五）争分夺秒、全面完成。在创城工作时间紧、任务重的情况下，按照市区创城攻艰会补短板要求，科学分段、合理分组、倒排进度，加快破损道路修复工作。累计修复人行道约 4765 平方米、路缘石约 288 米、各类路面约 820 平方米、修复雨水蓖、雨水井等市政设施 460 处，多年来蕉城区的路面第一次得到了全面的修复。

(六) 自加压力、破解顽疾。在创城任务紧、工作杂的情况下，在保证完成市城管委下达的 80 面大型违规广告拆除任务外。还借创城之机自加压力拆除城区杂乱 LED 侧招与影响市容广告牌 500 多面，对锦福城跨街广告、宁德南高速口巨型违章高炮、时代广场大型广告等各类存在已久的违规广告牌，顶着各方压力，坚决果断予以拆除。至今已累计拆除广告 1062 面，面积 1.3 万多平方米，有效打造老城区靓丽的天际线。

第二部分 2020 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

单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2396.54	一、一般公共服务支出	296.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	798.10	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3.81
		九、卫生健康支出	34.25
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2346.31
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	55.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	21.45
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	543.60
	本年收入合计	3194.64	本年支出合计
	使用非财政拨款结余		结余分配
	年初结转和结余	296.11	年末结转和结余
	总计	3490.75	总计
			3490.75

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 位上缴 收入	其他收入
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			3194.64	3196.64					
			358.20	358.20					
20103			358.20	358.20					
2010399			358.20	358.20					
208			3.81	3.81					
20805			3.81	3.81					
2080502			0.90	0.90					
2080599			2.91	2.91					
210			34.25	34.25					

类	款	项	合计	3,301.48	1,309.41	1,992.06			
	201		一般公共服务支出	296.48		296.48			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	296.48		296.48			
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	296.48		296.48			
	208		社会保障和就业支出	3.81	3.81				
	20805		行政事业单位养老支出	3.81	3.81				
	2080502		事业单位离退休	0.90	0.90				
	2080599		其他行政事业单位养老支出	2.91	2.91				
	210		卫生健康支出	34.25	34.25				
	21011		行政事业单位医疗	34.25	34.25				
	2101101		行政单位医疗	1.70	1.70				
	2101102		事业单位医疗	25.94	25.94				
	2101103		公务员医疗补助	6.61	6.61				
	212		城乡社区支出	2,346.31	1,194.33	1,151.98			
	21201		城乡社区管理事务	1,741.00	1,194.33	546.67			
	2120104		城管执法	703.84	525.14	178.70			
	2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,037.16	669.19	367.97			
	21205		城乡社区环境卫生	414.60		414.60			
	2120501		城乡社区环境卫生	414.60		414.60			
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	190.71		190.71			

2120803	城市建设支出	190.71		190.71			
221	住房保障支出	55.57	55.57				
22102	住房改革支出	55.57	55.57				
2210201	住房公积金	55.57	55.57				
229	其他支出	21.45	21.45				
22999	其他支出	21.45	21.45				
2299901	其他支出	21.45	21.45				
234	抗疫特别国债安排的支出	543.60		543.60			
23401	基础设施建设	543.60		543.60			
2340110	市政设施建设	543.60		543.60			

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

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,396.54	一、一般公共服务支出	296.48	296.48		
二、政府性基金预算财政拨款	798.10	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	3.81	3.81		
		九、卫生健康支出	34.25	34.25		

		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2,346.31	2,155.60	190.71	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息支出				
		十五、商业服务业支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象支出				
		十九、住房保障支出	55.57	55.57		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	21.45	21.45		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	543.60		543.60	
	本年收入合计	本年支出合计	3,301.48	2,567.17	734.31	
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	189.27	125.48	63.79	
	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					
	总计	总计	3,490.75	2,692.65	798.10	

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

部门：

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
合计		2,567.17	1,309.41	1,257.75
201	一般公共服务支出	296.48		296.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	296.48		296.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	296.48		296.48
208	社会保障和就业支出	3.81	3.81	
20805	行政事业单位养老支出	3.81	3.81	
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.91	2.91	
210	卫生健康支出	34.25	34.25	
21011	行政事业单位医疗	34.25	34.25	
2101101	行政单位医疗	1.70	1.70	
2101102	事业单位医疗	25.94	25.94	
2101103	公务员医疗补助	6.61	6.61	
212	城乡社区支出	2,155.60	1,194.33	961.27
21201	城乡社区管理事务	1,741.00	1,194.33	546.67
2120104	城管执法	703.84	525.14	178.70

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,037.16	669.19	367.97
21205	城乡社区环境卫生	414.60		414.60
2120501	城乡社区环境卫生	414.60		414.60
221	住房保障支出	55.57	55.57	
22102	住房改革支出	55.57	55.57	
2210201	住房公积金	55.57	55.57	
229	其他支出	21.45	21.45	
22999	其他支出	21.45	21.45	
2299901	其他支出	21.45	21.45	

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

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,263.81	302	商品和服务支出	39.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.08	30201	办公费	5.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.64	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.20	30203	咨询费	2.72	310	资本性支出	0.65
30106	伙食补助费	19.70	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.05	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.27	30207	邮电费	5.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员 医疗补助缴 费	6.61	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	1.86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公 积金	61.24	30212	因公出国 (境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修 (护) 费	1.22	31010	安置补助	
30199	其他工 资福利支出	685.52	30214	租赁费	4.20	31011	地上附着 物和青苗补 偿	
303	对个人和家 庭的补助	5.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	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	1.00	30224	被装购置 费		31022	无形资产 购置	
30305	生活补 助	1.93	30225	专用燃料 费		31099	其他资本 性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.85	312	对企业补助	
30307	医疗费 补助	0.10	30227	委托业务 费		31201	资本金注 入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.56	31203	政府投资 基金股权投 资	
30309	奖励金		30229	福利费	7.84	31204	费用补贴	
30310	个人农 业生产补贴		30231	公务用车 运行维护费	1.72	31205	利息补贴	
30311	代缴社 会保险费		30239	其他交通 费用		31299	其他对企 业补助	
30399	其他对个 人和家庭的 补助	2.59	30240	税金及附 加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品 和服务支出	2.20	39906	赠与	
						39907	国家赔偿 费用支出	
						39908	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,269.43	公用经费合计				39.98	

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

单位：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	38.98
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	38.98
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	38.98
3. 公务接待费	6	

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		798.10	734.31		734.31	63.79
212			城乡社区支出		198.10	190.71		190.71	7.39
21208			国有土地使用权出让收入安		198.10	190.71		190.71	7.39

	排的支出						
2120803	城市建设支出		198.10	190.71		190.71	7.39
234	抗疫特别国债安排的支出		600.00	543.60		543.60	56.40
23401	基础设施建设		600.00	543.60		543.60	56.40
2340110	市政设施建设		600.00	543.60		543.60	56.40

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

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				
无				

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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年本部门年初结转和结余 296.11 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 3194.64 万元，本年支出 3301.48 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 189.27 万元。

（一）2020 年收入 3194.64 万元，比上年决算数增加 1437.97 万元，增长 81.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2396.54 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 798.10 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（二）2020 年支出 3301.48 万元，比上年决算数增加 1741.40 万元，增长 111.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 1309.41 万元。其中，人员支出 1269.43 万元，公用支出 39.98 万元。

2. 项目支出 1992.06 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 2567.17 万元，比上年决算数增加 1116.97 万元，增长 77.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 296.48 万元，较上年决算数增加 166.6 万元，增长 128.27%。主要原因是东湖市场聘请安保人员及门前三包项目安保开支增加。

(二) 2080502 事业单位离退休 0.90 万元，较上年决算数增加 0.90 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

(三) 2080599 其他行政事业单位养老支出 2.91 万元，较上年决算数增加 2.91 万元，增长 100%，主要原因是上年无此项支出。

（四）2101101 行政单位医疗 1.70 万元，较上年决算数增加 0.73 万元，增长 75.26%。主要原因是人员增加。

（五）2101102 事业单位医疗 25.94 万元，较上年决算数增加 6.53 万元，增长 33.64%。主要原因是人员增加。

（六）2101103 公务员医疗补助 6.61 万元，较上年决算数增加 6.37 万元，增长 2654.17%。主要原因是人员增加。

（七）2120104 城管执法 703.84 万元，较上年决算数增加 356.46 万元，增长 102.61%。主要原因是城管执法的过程中开支增加。

（八）2120199 其他城乡社区管理事务支出 1037.16 万元，较上年决算数增加 123.16 万元，增长 13.47%。主要原因是治违办、城管办办公开支增加。

（九）城乡社区环境卫生 414.60 万元，较上年决算数增加 414.60 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（十）2210201 住房公积金 55.57 万元，较上年决算数增加 17.80 万元，增长 47.13%。主要原因是人员增加。

（十一）其他支出 21.45 万元，较上年决算数增加 21.45 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 734.31 万元，比上年决算数增加 734.31 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803 城市建设支出 190.71 万元，较 2019 年决算数增加 190.71 万元，增长 100%。主要原因是本年国有土地使用权出让收入安排的支出，上年无此项支出。

(二) 2340110 市政设施建设 543.60 万元，较 2019 年决算数增加 543.60 万元，增长 100%。主要原因是抗疫特别国债安排的支出，上年无此项支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

五、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 1309.41 万元，其中：

(一) 人员经费 1269.43 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、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 39.98 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 38.98 万元，比年初预算的 61 万元下降 36.10%。主要原因是本年公务用车运行费用预算估多以及没有发生公务接待费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 38.98 万元，比年初预算的 55 万元下降 29.13%，主要是年初公务用车运行费预算估多。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 38.98 万元，比年初预算的 55 万元下降 29.13%，主要是年初公务用车运行费预算估多。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 21 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 6 个项目实施单位自评，分别是办公场所租金、城管执法业务经费、东湖区域安保费、开展门前三包工作经费、液化气工作经费、治违办及城管办经费等项目，涉及财政拨款资金共计 576.8 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 6 个项目实施部门评价，分别是办公场所租金、城管执法业务经费、东湖区域安保费、开展门前三包工作经费、液化气工作经费、治违办及城管办经费等项目，涉及财政拨款资金共计 576.8 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 6 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 39.98 万元，比上年决算数增长 7.91%，主要是 2020 年项目较多，垃圾分类等项目以及人员增加。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 230.64 万元，其中：政府采购货物支出 230.64 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 230.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 230.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 21 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0（套）。

第四部分 名词解释

- 一、**一般公共预算财政拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 二、**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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。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。

十三、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。

第五部分 附件

- 一、《项目支出绩效自评表》
- 二、《项目支出绩效评价报告》