

附件 3:

2022 年度
延边朝鲜族自治州人民政府驻首尔办事处
部门决算

2023 年 8 月 17 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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

(一) 负责宣传、公务接待，加强与韩国地方政府及各大经济团体有关方面相关工作的联络、协调工作，处理涉及延边州的有关事务。

(二) 承担为州内各级机关、事业单位、企业和经济组织服务，完成州委、州政府交办的各项任务。

(三) 协助组织招商引资，拓宽信息渠道，为延边经济发展提供科学、及时、准确信息。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州人民政府驻首尔办事处内设 2 个机构，分别为综合处、经济联络处。

延边朝鲜族自治州人民政府驻首尔办事处 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：延边朝鲜族自治州政府驻首尔办事处。

第二部分 2022 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	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	151.14	一、一般公共服务支出	14	137.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	20	2.16
八、其他收入	8	0.06	九、卫生健康支出	21	1.20
	9		十九、住房保障支出	22	1.62
本年收入合计	10	151.20	本年支出合计	23	142.49
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	8.71
总计	13	151.20	总计	26	151.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：延边州政府驻首尔办事处

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		151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	146.22	146.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.22	146.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010350	事业运行	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.90	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：延边州政府驻首尔办事处 公开03表
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		142.49	31.30	111.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	137.51	26.32	111.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.51	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.19	0.00	111.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门：延边州政府驻首尔办事处 公开04表
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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	151.14	一、一般公共服务支出	15	137.45	137.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、社会保障和就业支出	20	2.16	2.16	0.00	0.00
	7		七、卫生健康支出	21	1.20	1.20	0.00	0.00
	8		八、住房保障支出	22	1.62	1.62	0.00	0.00
本年收入合计	9	151.14	本年支出合计	23	142.43	142.43		
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	8.71	8.71		
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	151.14	总计	28	151.14	151.14		

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。

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

部门: 公开05表
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		142.49	31.30	29.00	2.30	111.19
201	一般公共服务支出	137.51	26.32	24.02	2.30	111.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.51	26.32	24.02	2.30	111.19
2010350	事业运行	26.32	26.32	24.02	2.30	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.19	0.00	0.00	0.00	111.19
208	社会保障和就业支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00

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支出决算表

部门: 公开05表
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		142.49	31.30	29.00	2.30	111.19
201	一般公共服务支出	137.51	26.32	24.02	2.30	111.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.51	26.32	24.02	2.30	111.19
2010350	事业运行	26.32	26.32	24.02	2.30	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.19	0.00	0.00	0.00	111.19
208	社会保障和就业支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、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07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
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							
		无					

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。

八、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08表
单位：万元

部门：

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		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：延边州政府驻首尔办事处

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
0.05	0	0	0	0	0.05	0.05	0	0	0	0	0.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	延边朝鲜族自治州人民政府驻首尔办事处经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州人民政府驻首尔办事处经费					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	119.90	119.90	111.19	92.74%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	年度资金总和	119.90	119.90	111.19	92.74%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	认真履行驻首尔办各项职能,确保“延边州特色旅游商品展示中心”正常运营,积极开展招商引资推介宣传工作,做好对韩相关部门交往工作,拓宽交流对象,保证各项工作顺利进行,有效运转。		认真履行驻首尔办各项职能,确保“延边州特色旅游商品展示中心”正常运营,积极参加当地举办的各类经贸活动,举办或参加延边州宣传推介活动,与友好城市保持紧密联系,加强与政府各部门及相关经济组织、民间团体的联系,扩大对外交往对象,保证各项工作顺利进行,有效运转。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办或参加推介会等经贸活动次数	≥8次	10次	无偏差
			走访政府部门、友城、经济团体、企业等考察调研次数	≥30次	36次	无偏差
			车辆租赁次数	≤5次	0	无偏差
		质量指标	圆满完成州委、州政府交予的各项工作	1项	1	无偏差
		成本指标	办公经费控制成本	≤18.9万元	18.16万元	无偏差
			举办或参加推介会等经贸活动成本	≤12万元	7.05万元	无偏差
			商品展厅及办公室等租赁费	≤30万元	28.8万元	无偏差
			差旅费成本	≤8万元	6.76万元	无偏差
			车辆的运行维护费	≤5万元	4.29万元	无偏差
		时效指标	经费使用时限	2022年度	2022年度	无偏差
	走访考察调研时效性		1	1	无偏差	
	单次租用车辆时限		≤5天	0	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	保障机构运转	保障	保障	无偏差
			达到拓宽交往渠道,扩大交往对象,提高延边知名度和影响力的效果	1	1	无偏差
满意度指标		上级单位对各项工作满意度	满意	满意	无偏差	

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 151.20 万元、支出总计 151.20 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 9.48 万元、增长 6.69%；支出总计增加 9.48 万元、增长 6.69%。主要原因：2022 年部门新增 1 人。2022 年度年末结转和结余 8.71 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 151.2 万元，其中：财政拨款收入 151.14 万元，占 99.96%；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 0.06 万元，占 0.04 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 142.49 万元，其中：基本支出 31.3 万元，占 21.97%；项目支出 111.19 万元，占 78.03%；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 29 万元，占 92.65%；公用经费 2.3 万元，占 7.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 151.14 万元、支出总计 151.14 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 9.45 万元、增长 6.67%，支出总计增加 9.45 万元、增长 6.67%。

主要原因:2022 年部门新增 1 人, 2022 年度年末结转和结余 8.71 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 142.49 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 12.84 万元, 增长 9.9%。主要原因: 2022 年部门新增 1 人。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 142.49 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 137.51 万元, 占 96.5%; 社会保障和就业支出 2.16 万元, 占 1.52%; 卫生健康支出 1.2 万元, 占 0.84%; 住房保障支出 1.62 万元, 占 1.14%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 151.14 万元, 支出决算为 142.49 万元, 完成年初预算的 94.28%。其中:

1. 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及其相关事务-事业运行。年初预算为 16.4 万元, 支出决算为 26.32 万元, 完成年初预算的 160.49%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年部门新增 1 人。

2. 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及其相关事务-其他政府办公厅(室)及相关事务。年初预算 119.9 万元,

支出决算为 111.19 万元，完成年初预算的 92.74%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年受疫情影响，招商会议减少，相关事务支出减少。

3. 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 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗。年初预算为 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100 %。

6. 卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业医疗支出。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100 %。

7. 住房保障支出--住房改革支出--住房公积金。年初预算为 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 31.3 万元，其中：人员经费 29 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 2.3 万元，主要包括：办公费、手续费、公务接待费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。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。支出具体情况如下：

本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。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。支出具体情况如下：

本单位不涉及此项。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100%；较上年减少 15.82 万元，下降 99.68%，主要原因是 2022 年严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.05 万元，占 100%。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%，与上年持平，主要原因：全年无因公出国安排。决算数等于预算数。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 6.12 万元，下降 100%，主要原因是严格按预算法执行预算支出。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100%；较上年减少 9.69 万元，下降 99.49%，主要原因是严格按预算法执行预算支出。

外宾接待支出 0.05 万元。主要用于招商引资接待。全年共接待国（境）外来访团组数 1 个、来访外宾 2 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括韩国境内企业人员。

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

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算延边朝鲜族自治州人民政府驻首尔办事处经费项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 119.9 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：延边州政府驻首尔办事处积极搭建招商引资平台，加强对外交往，认真履行驻首尔办各项职能，积极为延边州名优产品拓宽韩国市场牵线搭桥，完成国内交予的各项工作，保证各项工作有效运转，顺利进行。各项指标任务执行率 100%，无偏差。2022 年度因疫情原因，未按计划举办大型的线下招商引资会议，造成项目资金全年执行数少于年初预算数。下一步要提高对部门预算及绩效评估工作的重视程度，完善绩效考核相关制度，科学合理制定部门预算，强化绩效管理考核，严格按照办事处实际情况及相关业务工作开展情况制定考核指标值，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出0万元，2022年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是财政拨款全额事业单位无机关运行支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 1.58 万元，其中：政府采购货物支出 1.58 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州人民政府驻首尔办事处共有车辆 1 辆，其中，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 0 辆、应急保障用车 0 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 1 辆，其他用车主要是车改办调剂车辆。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**：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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本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、2010350政府办公厅（室）及相关机构事务--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；

九、2010399政府办公厅（室）及相关机构事务--其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

十、2080505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：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；

十一、2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

十二、2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

十三、2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

十四、2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公积金：反映行政事业单位用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。