

2021 年度
福州市体育工作大队
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2021年度部门预算表	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
第三部分 2021年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、财政拨款预算基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	31
第四部分 名词解释 ·····	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市体育工作大队的主要职责是：承担着为全市培养参加省运会、青运会和全国单项锦标赛高水平专业运动员的工作，现设有田径、游泳、举重、跆拳道、跳水、足球等6个项目。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位为福州市体育局下属单位，经费来源为财政全额拨款，内设财务室、办公室、训练科、体能恢复室和食堂。其中：列入2021年部门预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
福州市体育工作大队	公益一类事业单位	25

三、部门主要工作任务

2021年，福州市体育工作大队主要任务是：在市体育局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、党的十九届五中全会及2021年全国两会精神，坚持全面从严治党，积极创建“党旗飘心中 赛场攀高峰”党建品牌，全面做好疫情防控工作，同时加强青少

年竞技体育建设，打好年度锦标赛，做好备战第十七届省运会的准备。围绕主要任务，重点完成一下几项工作：

一、坚持全面从严治党，狠抓责任落实

1、加强理论教育，深入学习贯彻新思想

按照学习型党支部建设要求，加强政治理论学习。大队严格执行“三会一课”制度，制定了党支部全年学习计划，定期组织集中理论学习活动和党课。坚持读原著、学原文、悟原理，在学懂弄通做实上下功夫。

2、庆祝建党 100 周年，积极开展党史学习教育

2021 年是建党 100 周年，结合庆祝建党 100 周年活动相关要求，不断丰富学习的方式，开展实践教育活动。

3、加强支部建设，夯实党建基础

充分发挥党支部战斗堡垒作用，坚持党建与发展两手抓，切实把党的组织优势转化为发展优势。积极创建“党旗飘心中 赛场攀高峰”党建品牌，并申报福州市直机关优秀党建品牌。充分利用“学习强国”平台，丰富党员的教育形式，并要求全体在职人员完成日学 30 积分的任务。

4、夯实主体责任，落实意识形态建设

为了进一步落实全面从严治党主体责任，大队组织签订了 2021 年市体工队领导干部落实全面从严治党主体责任书，切实履行好党政同责、“一岗双责”。

为加强意识形态建设，大队支委会决定每季度都对意识形态进行工作研究。

5、加强党风廉政教育，营造风清气正的氛围

根据“五必谈”要求，大队在重大项目、重大节日和出

现不良苗头前均开展廉政谈话教育提醒活动。2021年共开展了14次廉政谈话，如春节前集体廉政谈话、教师节前集体廉政谈话、中秋国庆节前集体廉政谈话、备战省赛器材服装采购项目领导小组廉政谈话、品牌项目理疗康复设备采购项目领导小组廉政谈话等，并根据实际情况对个别教练员进行了诫勉谈话。

二、保障安全综治工作，加强文明单位建设

1、全面做好疫情防控工作。

根据省、市疫情防控领导小组工作要求，及时更新疫情防控应急预案，每月召开会议研究疫情防控工作，对运动员进行封闭式管理，生管人员每日进行体温检测，配合物业每日进行消杀。对外出离开福州市的人员进行事前教育及过程跟踪管理，保障疫情防控工作落到实处。

2、加强文明建设和志愿者服务工作。

一是持续贯彻垃圾分类工作。根据福州市垃圾分类工作要求，建立每月垃圾分类工作台账。与共建社区鼓楼区梦山社区、晋安区连洋社区对接，定期开展志愿者服务工作，做好党员志愿服务队垃圾分类工作，发挥先锋带头作用。

二是结合时间节点，开展志愿者服务活动。建立“双报到双融入”工作机制，积极与社区共建。利用网上超市平台，积极参与社区志愿者活动，加强与共建社区的沟通。与晋安区连洋社区签订三年共建协议，落实“我为群众办实事”主题活动，积极开展敬老助老服务项目，每月深入社区为群众办一件实事。

三是移风易俗，建设文明新风。积极弘扬社会主义核心价值观。广泛开展移风易俗、弘扬时代新风行动，结合市委文明办要求，组织全体教职员工签订移风易俗承诺书、文明交通承诺书等。推进诚信教育，持续增强广大党员干部对社会主义核心价值观的认同感、自信心和践行力，进一步深化精神文明创建。

3、加强平安综治安全工作。

一是根据安全生产活动要求，制定冬春季节火灾隐患排查整治方案、火灾隐患大排查大整治方案、“安全生产月”和“福州安全发展行”活动方案等。**二是**领导带队开展安全生产专题大检查，对检查中发现的问题及时反馈相关部门进行整改；**三是**组织全体人员参加消防安全讲座和安全逃生演练、专题法治讲座，通过加强教育，提高全体人员的安全防范意识和法制意识。

4、做好单位内部管理工作。

做好大队人事管理工作，及内部控制工作。本年度将聘请第三方审计公司对大队 2020 年账务进行审计。由于此前接受了从市体校调拨的大批固定资产，今年将由专人负责对固定资产进行全面梳理、盘点和录入，将固定资产贴上了标签贴，并将在年底按程序报废了一批固定资产。

三、提升训练队伍竞技实力

1、省赛备战工作

为备战本年度省赛，大队拟将通过市赛选拔省赛参赛队员，增补参赛人员，在报名报项上下功夫，田径项目要召开报名分析会，针对报名人数较多的小项，如短跑、接力等，

优中选优，保障男团第一、女团第二。跳水项目从去年游泳市赛后乙组重点补充2男2女，每周末利用业余时间来队训练，保障乙组男女均有3人参赛。跆拳道项目通过市赛选拔，并积极与社会俱乐部沟通，补充参赛人数，依靠基层力量，级别全部报满，保障今年男女团体均进入前三。在省运会亮相问题上，各项目赛前，由训练部门牵头，主管教练跟踪，对文化课较差的队员进行赛前强化，通过模拟卷、往年真题的形式加强文化课辅导，保障各个项目所有重点队员均顺利取得省运会参赛资格。

3、加强宣传发动，营造备战省运浓厚氛围

为进一步鼓浓备战省运会氛围，推进第十七届省运会各项备战工作，大队将更新各训练场馆的条幅、宣传语，制作了奥运冠军宣传版面，省运会冠军荣誉版等，营造备战省运会的浓厚氛围，提振整体训练备战精气神。

4、通过外训外赛，进一步提升竞技实力

为了提升竞技实力，组织各项目进行外训赛。田径中长跑项目组在山东烟台外训，田径短跑1名队员在北京集训，跳水项目组织重点运动员赴山西、秦皇岛外训，跆拳道队2名重点队员在齐齐哈尔集训，跆拳道男女队分别组织队伍赴江苏及浙江开展外训交流赛。

5、加强教练员职业教育，提升训练水平

本年度将组织生理生化指标讲座，指导教练员根据生化指标科学调整训练计划，保障重点运动员在防伤防病的前提下有效提升训练质量。另外游泳项目拟聘请游泳名家郑闽生教授来队指导，提升运动员训练水平及教练员教学能力。

四、加强后勤保障，提升运动员管理

1、采购训练器材、服装、营养品，保障训练康复需要。通过招投标的方式采购运动员训练器材、服装、营养品等物资，有效保障训练需要，提升训练效果。

2、加强运动员宿舍管理。为加强运动员安全管理，大队聘请了1名专职生管，6名兼职生管轮岗每日对运动员宿舍卫生、生活习惯、食堂就餐等进行全面管理，保障生活健康。

3、做好食堂营养供给保障工作。大队高度重视食堂的卫生和食品安全监管，结合疫情防控要求将对食堂进行多次消杀，保障运动员有一个卫生、安全、舒适的用餐环境。

第二部分

2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1152.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1031.21
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	42.86
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	78.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1152.95	支出合计	1152.95

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	单位代码	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		1152.95	1152.95									
2070306	176008	1031.21	1031.21									
2080502	176008	0.1	0.1									
2080505	176008	28.51	28.51									
2080506	176008	14.25	14.25									
2210201	176008	35.44	35.44									
2210202	176008	8.91	8.91									
2210203	176008	34.53	34.53									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

功能科目 代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补 助	公用支 出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预 算拨款	基金预算拨 款	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户、经营 服务收入拨款	其他资金	
												小计	其中：单位结转 结余资金
	176008	福州市体育工作大队	380.95	79.8	31.3	660.9	1152.95	1152.95					
2070306	176008	体育训练	338.19	0.92	31.2	660.9	1031.21	1031.21					
2080502	176008	事业单位离退休			0.1		0.1	0.1					
2080505	176008	机关事业单位基本养 老保险费支出	28.51				28.51	28.51					
2080506	176008	机关事业单位职业年 金缴费支出	14.25				14.25	14.25					
2210201	176008	住房公积金		35.44			35.44	35.44					
2210202	176008	提租补贴		8.91			8.91	8.91					
2210203	176008	购房补贴		34.53			34.53	34.53					

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1152.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	1031.21
		八、社会保障和就业支出	42.86
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	78.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1152.95	支出合计	1152.95

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1152.95	492.05	660.9
207	文化旅游体育与传媒支出	1031.21	370.31	660.9
20703	体育	1031.21	370.31	660.9
2070306	体育训练	1031.21	370.31	660.9
208	社会保障和就业支出	42.86	42.86	
20805	行政事业单位养老支出	42.86	42.86	
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.51	28.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25	
221	住房保障支出	78.88	78.88	
22102	住房改革支出	78.88	78.88	
2210201	住房公积金	35.44	35.44	
2210202	提租补贴	8.91	8.91	
2210203	购房补贴	34.53	34.53	

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1152.95
301	工资福利支出	505.31
302	商品和服务支出	646.72
303	对个人和家庭的补助	0.92
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	492.05	460.75	31.3
301	工资福利支出	461.83	460.75	1.08
30101	基本工资	95.57	95.57	
30102	津贴补贴	94.67	94.67	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	50.00	50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.51	28.51	
30109	职业年金缴费	14.25	14.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.50	15.50	
30111	公务员医疗补助缴费	12.47	12.47	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	35.44	35.44	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	115.24	114.16	1.08
302	商品和服务支出	29.30		29.30
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.50		1.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	9.00		9.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.30		10.30
303	对个人和家庭的补助	0.92		0.92
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92		0.92
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	1.50
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	1.50

第三部分

2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，福州市体育工作大队收入预算为1152.95万元，比上年减少22.59万元，主要原因是受疫情影响专项经费预算安排减少。其中：一般公共预算拨款收入1152.95万元。

相应安排支出预算1152.95万元，比上年减少22.59万元，主要原因是受疫情影响专项经费预算安排减少。其中：基本支出492.05万元、项目支出660.90万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出1152.95万元，比上年减少22.59万元，降低1.92%，主要原因是受疫情影响专项经费预算安排减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 207-文化旅游体育与传媒支出1031.21万元。主要用于体育训练支出，包括专项业务支出660.90万元、人员支出338.09万元、公用支出31.3万元及对个人和家庭的补助支出0.92万元。

(二) 208-社会保障和就业支出42.86万元。主要用于行政事业单位的养老支出，包括事业单位离退休0.1万元，机关事业单位养老保险缴费支出28.51万元，机关事业单位职业年金缴费支出14.25万元。

(三) 221-住房保障支出78.88万元。主要用于住房改

革支出，包括住房公积金 35.44 万元，提租补贴 8.91 万元，购房补贴 34.53 万元

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2021 年度一般公共预算拨款基本支出××万元，其中：

（一）人员经费 460.75 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 31.3 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、公务

用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2021年预算安排0万元。主要原因是:本年度未安排因公出国(境)经费。

(二) 公务接待费

2021年预算安排0万元。主要原因是:本年度未安排公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排1.5万元,其中:公务用车运行费1.5万元,比上年减少1.5万元,降低50%,主要原因是2020年报废一辆公车,相应的公车运行维护费减少;公务用车购置费0万元,主要原因是:本年未安排公车购置。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年,本单位未设置项目绩效目标。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体目标表

福州市二级预算单位整体绩效目标表

(2021 年度)

单位名称(盖章):福州市体育工作
大队

一、 基础 信息	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位			<input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他
	单位地址	福州市仓山区公园路1号		邮政编码	350007
	单位负责人	李涛	职务	大队长	联系电话

	财务负责人	凌江	职务	副大队长	联系电话	134****7552
	内设机构(个)	1	编制人数(人)	27		
	单位主要职责					
	承担为全市培养参加省运会、城运会和全国单项锦标赛高水平专业运动员的工作。					
二、 预算情况	收入预算总计(万元)	1152.95		支出预算总计(万元)	1,152.95	
三、 年度总体目标	培养优秀青少年运动员，为运动员提供训练保障、参赛保障，同时做好新型冠状病毒疫情防控工作并做好单位的党建、文明创建、综治、工会等相关方面的工作。					
四、 年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	
	产出指标	时效指标	目标完成率		大于等于 98%	
		成本指标	支出预算完成率	衡量单位支出总预算完成的程度。计算公式为：支出预算(本级)完成率=年终执行数÷年初预算数×100%。年终执行数不含上年结转和结余支出数；年终执行数和年初预算数均不含转移支付数。	大于等于 95%	
数量指标	参加省级以上体育竞赛数	组织我队运动员队伍参加福建省青少年锦标赛、冠军赛、全国单项赛等	大于等于 3 场			

	质量指标	大队三集中运动员数量	集中食宿、训练、学习的运动员数量	大于等于 200 人	
		输送运动员数量	每年往上一级运动队、高校输送优秀运动员	大于等于 10 人	
		省级以上赛事前三名人次	参加省级以上赛事获得前三名的运动员人次	大于等于 100 人次	
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	衡量单位合理使用固定资产情况。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	大于等于 95%
			公用支出控制率	衡量单位“三公”经费控制水平。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%	小于等于 100%
		社会效益指标	参赛运动员人次	我队运动员参加市级、省级以上赛事人次	大于等于 300 人次
		生态效益指标			
		可持续影响指标	参加省级以上比赛项目数	我队参加省级以上赛事的具体项目数量	大于等于 5 项
	满意度指标	服务对象	受训运动员满意度	受训运动员对训练成效满意度	大于等于 98%

		象 满 意 度 指 标			
--	--	----------------------------	--	--	--

备注：编制的目标种类应涵盖产出、效益、满意度三类指标，数量不少于 10 个。

2. 财政支出项目绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年，本单位政府采购预算总额 440.16 万元，其中：政府采购货物预算 440.16 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 1 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 2 套。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。