

2019 年度

尤溪县商务局部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分2019年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十、部门专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、财政拨款预算基本支出情况.....	17

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
六、预算绩效目标情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	24
第四部分名词解释 ·····	24

第一部分部门概况

一、部门主要职责

尤溪县商务局的主要职责是：贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作和口岸管理的法律、法规和政策；研究提出商务法规、规章、政策与国际经贸条约、规则之间的衔接意见；拟定商务发展战略和实施规划，检测分析商务运行状况，研究商务体制和商务运行中的重大问题并提出建议。

（一）负责指导、协调、综合管理全县内外贸工作；组织制定和执行全县商贸中长期发展规划和年度发展目标；管理、协调全县货物进出口贸易以及建立促进外经贸持续发展的服务体系。

（二）负责流通行业管理、促进工作，拟订流通业发展规划，推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设，发展连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进流通标准化。

（三）负责拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车（新车、二手车）流通、原油成品油流通以及酒类流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理；指导工业品流通服务体系建设，流通行业科技进步等工作；指导和管理全县外商投资工作；

（四）负责相关职权的审批、审核转报等；参与制定实施全县吸收外商投资的发展战略和中长期规划；指导和管理全县招商

引资、投资促进工作等；承担电子商务领域相关体系建设、应用推广、数据统计和技术培训等具体服务工作；

(五) 承办县政府交办的其他事项等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县商务局包括4个机关行政科（股）室及3个下属单位，以及一个群团机构（贸促会）。其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
尤溪县商务局	财政拨款	6	6
尤溪县国际贸易促进委员会	财政拨款	3	3
尤溪县外商投资服务中心	财政拨款	9	10
尤溪县商务综合行政执法大队	财政拨款	5	4
尤溪县副食品基地协调办公室	财政拨款	3	3
合计	财政拨款	26	26

三、部门主要工作任务

2019年，主要任务是：社会消费品零售总额（限上）预计完成15.25亿元，同比下降12.6%；实际利用外资力争完成3850万元人

民币，比增 10%；全县完成进出口总额 10 亿元人民币，其中：出口 7 亿元人民币，进口 3 亿元人民币。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）社会消费品零售总额。一是发展壮大限上商贸企业。将任务分解至各乡镇及经济开发区，要求协助达到限额标准且具有一定规模的企业做好项目申报并配套相应的奖励政策，不断提升限上商贸企业的数量和质量，扩大限上商贸企业规模。二是强化部门联动运行调度。定期召开商贸统计运行分析会，认真分析社会消费品零售总额运行态势，及时了解居民消费、企业运行情况，分析存在问题，实时了解和掌握企业运行情况，做好企业零售额上报跟踪工作，确保企业准时、全面上报数据。三是鼓励大中型商贸企业到我县注册独立法人企业。鼓励大中型商贸企业扩张规模，运用物流配送、电子商务、连锁经营等方式，实现企业标准化、规范化、连锁化经营，不断扩大市场份额。

（二）利用外资。一是促到资。对近 3 年来签约和新设外资企业到资情况，特别是去年赴港澳招商、厦洽会、林博会签约等项目进行全面梳理，加大跟踪力度，全面推动促到资工作。二是拓渠道。对已落地我县的外资企业，通过增强要素保障、完善产业配套等措施，鼓励并推动他们增资扩产、兼并重组、做大做强。重点推动中加绿色木结构产业园和泰国投资进出口食品、材料、设备这 2 个项目的备案登记和到资工作。三是抓平台。抓好“11·6”林博会等招商平台的客商邀请、活动筹备、项目筛选等工作，提升平台招商的成效。

（三）外贸出口。一是推动转型升级。出台稳定和加快外贸发展若干措施，形成部门密切配合的联动机制，建立重点帮扶企业库，实施“一企一策”“一事一议”，确保外贸出口稳定增长。二是培育贸易新业务。引进跨境电商龙头企业，发展外贸综合服务、跨境电商等外贸新业态新模式，引导出口企业拓宽出口渠道。三是拓展多元化市场。用好国际贸易“单一出口”出口信保试点平台，支持和引导有条件的生产企业“走出去”，通过设立境外营销网络、服务中心、零售网点等措施，拓展国际市场特别是“一带一路”沿线国家、“金砖国家”的市场，挖掘外贸增长点。加强受中美贸易摩擦影响企业的跟踪指导，引导企业开拓新兴市场。四是打造示范基地。抓好我县省级外贸转型升级示范县和省级加工贸易转移承接地平台建设，做大做强“木”字号出口基地，实现“优进优出”。

（四）电子商务。一是全力推进优质农产品上行。持续推进“我家尤礼”公共区域品牌建设，加大产品集散开发和品牌策划；优化“我家尤礼”LOGO设计及品牌文创包装深度；拓展推广及销售渠道，采取电子商务渠道、生鲜配送渠道、专卖体验渠道、农家乐综合体等“多渠道推广”模式，优化品牌营销模式。持续推进农旅电商融合发展，开展线上线下互动营销，打造线下服务标准点，进一步开发地产品及手工艺品等，深度资源挖掘，结合农业文创，利用电商平台加强品牌推广，提高曝光，打造特色“爆款”旅游村落产品。引导鼓励福建良智农业科技发展有限公司打造农产品品控中心，通过线上线融合发展，围绕生产、加工、流通三

个环节，打造源头可品控、主体可追溯、责任可倒查、渠道可共享，售后有保障的可追溯体系，打造一二三产业融合平台。二是支持建设县域区域分拨中心。支持鼓励申达物流、申通、闽运等物流快递企业，打造县域分拨中心，整合运力资源，联合拓展农村物流配送，打造建设县级物流配送仓储基地、乡（镇）物流配送中心、村级物流配送站三级物流体系。三是持续引导商贸企业转型。引导传统商品交易市场运用互联网技术，增强交易撮合、商品集散、价格发现和信息交互等传统功能。鼓励传统品牌店、实体店、批发业和服务业，利用互联网技术推进数字化改造，提高定制化商品和个性化服务比重，应用互联网供应链协同平台，优化资源配置，提升运营效益。

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	907.90	一、基本支出	296.87
二、基金预算财政拨款		人员支出	262.05
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	21.62
四、单位其他收入		公用支出	13.20
五、单位结余结转资金		二、项目支出	611.03
收入合计	907.90	支出合计	907.90

二、收入预算总表

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
009357	尤溪县商务局	907.90	907.90				

三、支出预算总表

2019 年度支出预算总表

单位：
万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
009357	尤溪县商务局	2011301	行政运行	231.57	216.34	2.03	13.20		231.57	231.57				
		2080505	机关事业单位基本养老保险支出	32.65	32.65				32.65	32.65				
		2101101	行政单位医疗	13.06	13.06				13.06	13.06				
		2210201	住房公积金	19.59		19.59			19.59	19.59				
		2011308	招商引资	140				140	140	140				
		2011399	其他商贸事务支出	471.03				471.03	471.03	471.03				

	合计			907.90	262.05	21.62	13.20	611.03	907.90	907.90				

四、财政拨款收支预算总表

2019年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	907.90	一、基本支出	296.87
二、基金预算财政拨款		人员支出	262.05
		对个人和家庭补助支出	21.62
		公用支出	13.20
		二、项目支出	611.03
收入合计	907.90	支出合计	907.90

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019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
**	**	1	2	3
2011301	行政运行	231.57	231.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	32.65	32.65	
2101101	行政单位医疗	13.06	13.06	
2210201	住房公积金	19.59	19.59	
2011308	招商引资	140		140

2011399	其他商贸事务支出	471.03		471.03
		907.90	296.87	611.03

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2019年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
本表无数据				

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019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	907.9
301	工资福利支出	281.64
302	商品和服务支出	414.23
303	对个人和家庭的补助	2.03
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	210

313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019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	预算数
合 计		296.87
301	工资福利支出	281.64
30101	基本工资	91.66
30102	津贴补贴	25.05
30103	奖金	2.67
30106	伙食补助费	9.75
30107	绩效工资	75.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.65
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.06
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.42
30113	住房公积金	19.59
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	9.84
302	商品和服务支出	13.2
30201	办公费	13.2
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	

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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	
303	对个人和家庭的补助	2.03
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.03
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	
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	
399	其他支出	
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	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019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	5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

2019年度部门专项资金管理清单目录(此表由省级部门单位填列)

主管部门	专项资金立	立项	执行	实施规划	总体绩效	支出级次	资金拼盘
------	-------	----	----	------	------	------	------

名称	项目名称	依据	年限		目标		小计	一般公共预算	政府性基金预算
			此表由省级部门单位填列						

第三部分2019年度部门预算情况说明

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部门预算管理。2019年，尤溪县商务局收入预算为907.90万元，比上年增加551.21万元，主要原因是项目支出比上年增加。其中：一般公共预算拨款907.9万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算907.90万元，比上年增加551.21万元，其中：人员支出262.05万元，对个人和家庭补助支出21.62万元，公用支出13.20万元，项目支出611.03万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出907.90万元，比上年增加557.39万元，主要原因是项目支出比上年增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行(项级科目)231.57万元。主要用于在职人

员的基本工资、地方津补贴、绩效工资、年终工资性项目、社会保障费、住房公积金、生活补助、公用支出等支出。

（二）机关事业单位基本养老保险支出（项级科目）32.65万元。主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出。

（三）行政单位医疗（项级科目）13.06万元。主要用于在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（四）住房公积金（项级科目）19.59万元。主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。

（五）招商引资（项级科目）140万元。主要用于招商工作经费和聘请招商专员工资及工作经费支出。

（六）其他商贸事务支出（项级科目）471.03万元。主要用于外贸出口及利用外资奖励金支出、商务专项资金支出（企业表彰奖励2万元，企业统计信息员补助8万元）、尤溪县电子商务和信息化建设指挥部工作经费支出、尤溪县食品生物医药产业园指挥部建设征迁费用支出等。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出296.87万元，其中：

（一）人员经费283.67万元，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 13.2 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

2019 年预算安排 5 万元。主要用于相关部门调研、电子商务开展、来尤考察、外贸出口商谈以及重点外资项目洽谈等方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2019 年尤溪县商务局共设置 5 个项目绩效目标，分别是：

- 1、外贸出口和利用外资奖励金；
- 2、商务专项资金（企业表彰奖励 2 万元，企业统计信息员补助 8 万元）；
- 3、尤溪县电子商务和信息化建设指挥部工作经费；
- 4、招商专项工作经费；
- 5、聘请招商专员工资及工作经费。

涉及财政拨款资金 360 万元。

2019 年尤溪县商务局共设置绩效目标 5 个，涉及财政拨款资金 360 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	本表无数据。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
.....			

2. 部门专项资金绩效目标表

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	外贸出口和利用外资奖励金		
概况	进一步加大外贸出口和利用外资扶持力度，确保 2019 年我县外贸出口总值比上年实绩增长 3%，实际利用外资完成预期目标 3600 万元的工作任务。资金使用年限为 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。预算安排资金 200 万元。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 资金拨付时间	2019 年 10 月 31 日
		目标 2: 本级安排资金	200
		
	产出	目标 1: 外贸出口奖励 190 万元，实际利用外资奖励 10 万元	200
		目标 2: 外贸出口奖励和实际利用外资奖励到位率	100%
		
	效益	目标 1: 扶持外贸出口企业扩大对外贸易，奖励外资企业实际到资目标任务完成	增长 10%
		目标 2: 促进外贸、外资企业稳步健康发展	95%
.....			

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	商务专项资金（企业表彰奖励 2 万元，企业统计信息员补助 8 万元）
--------	------------------------------------

概况	<p>为了进一步提升我县商贸流通业发展水平，培育一批发展潜力大、竞争实力强的限额以上商贸流通骨干企业和成长型企业，提高商贸流通业对第三产业发展和地方税收的贡献度，培育新的经济增长点，确保完成“十三五”商贸流通经济目标任务。资金使用年限为2019年1月1日至12月31日。预算安排资金10万元。</p>		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 资金拨付时间	2019年10月31日
		目标 2: 本级安排资金	10
		
	产出	目标 1: 表彰奖励金设一等奖 2 名（每名奖金 3000 元），二等奖 4 名（每名奖金 2000 元），三等奖 6 名（每名奖金 1000 元）。对已列入统计库的限上企业统计信息员按照每人每月 100 元标准给予补助。	10
		目标 2: 对已列入统计名录库的限额以上商贸企业（含个体工商户），每年年终根据企业对我县社会消费品总额及批发业销售额指标的贡献率及企业累计增幅，对企业进行表彰奖励，设立奖项。对已列入统计名录库的限额以上商贸企业（含个体工商户），进行重点指导。对认真配合做好统计工作，及时填报统计资料的企业统计信息员，按照每人每月 100 元的标准给予补助。	100%
		
	效益	目标 1: 社会消费品零售总额、限上批发业销售额稳定增长	上升15%
		目标 2: 带动当地经济持续增长	95%
	企业评价目标	95%

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	尤溪县电子商务和信息化建设指挥部工作经费
--------	----------------------

概况	承担全县电子商务和农村信息化建设发展的日常组织协调、检查督促和跟踪推进，负责“互联网+”油茶产业区域化链条化试点项目落地实施工作。资金使用年限为2019年1月1日至12月31日。预算安排资金10万元。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1: 资金拨付时间	2019年10月31日
		目标2: 本级安排资金	10
		
	产出	目标1: 电子商务和信息化建设日常工作经费	10
		目标2: 组织、协调、工作、推进电子商务信息化建设和“互联网+”油茶试点工作任务	95%
		
	效益	目标1: 促进我县电子商务服务中心、服务站、物流、培训等发展	上升20%
		目标2: 大力发展互联网经济，加快经济结构调整和发展方式的转变	95%
.....			

2019年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	招商专项工作经费		
概况	为进一步加大招商引资力度，创新招商模式，激发全员参与招商的积极性，实现重大项目招商突破，助力县域经济创新转型发展。资金使用年限为2019年1月1日至12月31日。预算安排资金80万元。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效

			目标 值
	投入	目标 1: 资金拨付时间	2019 年 10 月 31 日
		目标 2: 本级安排资金	80
		
	产出	目标 1: 招商活动工作经费	80
		目标 2: 组织实施专场招商, 项目签约	95%
		
	效益	目标 1: 完成招商项目	上升 20%
		目标 2: 带动当地经济增长	95%
		提高尤溪知名度	95%

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	聘请招商专员工资及工作经费		
概况	根据（尤政文[2018]26 号）文件精神，对与县政府签订合作招商协议的外来投资生产型项目中介引荐人或引荐机构实施奖励。聘请林昭进为招商专员协助我县招商引资相关事宜，2018 年 9 月 13 日县招商中心与林昭进签订招商协议书，县商务局见证，服务年限暂定 2 年，每年安排经费 60 万元。资金使用年限 2018 年 9 月 13 日至 2019 年 9 月 12 日。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年 绩效 目标 值
	投入	目标 1: 资金拨付时间	2019 年 10 月 31 日
		目标 2: 本级安排资金	60
.....			

	产出	目标 1: 聘请招商专员工资及工作经费	60
		目标 2: 招商项目完成率	95%
		
	效益	目标 1: 增加税收	15%
		目标 2: 促进当地经济发展	95%
		

3. 有关情况说明

本单位无其他有关情况说明。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年尤溪县商务局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 13.2 万元，比 2018 年减少 0.8 万元，主要原因是在职人员减少 2 人，经费减少 1 万元；县市场服务中心退休人员费用增加 0.2 万元。

(二) 政府采购情况

2019 年尤溪县商务局政府采购预算总额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，尤溪县商务局部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规

定继续使用的资金。

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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。