

深圳市龙岗区土地整备中心 2018 年度部门决算

目录

- 一、 深圳市龙岗区土地整备中心概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、 深圳市龙岗区土地整备中心 2018 年度部门决算表
- 三、 深圳市龙岗区土地整备中心 2018 年度部门决算情况说明
- 四、 名词解释

一、深圳市龙岗区土地整备中心概况

(一) 部门职责

1. 负责编制全区土地整备规划；
2. 负责编制全区土地整备和房屋征收年度计划，并按程序报批；
3. 研究制定土地整备和房屋征收相关政策、工作制度、运作流程和补偿标准；
4. 指导实施单位开展土地整备和房屋征收项目的前期调查、权属核查、实施方案编制、协商谈判等工作；
5. 审核实施单位报送的土地整备项目实施方案和房屋征收项目补偿方案；
6. 审核实施单位报送的测绘报告、评估报告；
7. 协调解决土地整备和房屋征收工作中疑难问题；
8. 负责土地整备和房屋征收项目征收资金的申请、拨付和监管；
9. 组织办理整备土地移交入库；
10. 组织开展年度土地整备和房屋征收任务执行情况考核；
11. 统筹安置房屋计划、前期、分配、产权登记等工作；
12. 协调办理置换土地、利益共享地的规划用地手续；
13. 报请区政府发布房屋征收决定；
14. 承办区委区政府和上级部门交办的其他工作。

(二) 机构设置

根据部门决算编报要求，纳入深圳市龙岗区土地整备中

心 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 家，区土地整备中心本级。区编办核定深圳市龙岗区土地整备中心截止至 2018 年 12 月 31 日，总编制数 85 人，其中职员编制 58 名，辅助管理岗位普通雇员 2 名，聘员编制 25 名；实有人员 70 人，其中：职员 48 人，普通雇员 2 人，聘员 20 人；退休人员 2 人。

二、 深圳市龙岗区土地整备中心 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 深圳市龙岗区土地整备中心

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、财政拨款收入	1	7,126.60	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.36	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	219.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	31.27
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3,896.38
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	2,266.08
	19		十九、住房保障支出	46	749.57
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	7,126.97	本年支出合计	50	7,163.01
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.36
年初结转和结余	25	45.02	年末结转和结余	52	8.61
	26			53	
总计	27	7,171.98	总计	54	7,171.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区土地整备中心

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		7,126.97	7,126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	219.71	219.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	219.71	219.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.46	10.46	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	154.14	154.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,896.38	3,896.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支 出	3,896.38	3,896.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,885.46	3,885.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,230.03	2,229.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
22001	国土资源事务	2,230.03	2,229.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2200150	事业运行	1,727.38	1,727.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2200199	其他国土资源事务支 出	502.65	502.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	749.57	749.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	463.35	463.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.61	153.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	309.74	309.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	286.22	286.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支 出	286.22	286.22	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。

支出决算表

部门：深圳市龙岗区土地整备中心

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		7,163.01	2,477.76	4,685.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.71	219.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	219.71	219.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.46	10.46	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	154.14	154.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,896.38	0.00	3,896.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	3,896.38	0.00	3,896.38	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,885.46	0.00	3,885.46	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,266.08	1,763.42	502.65	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2,266.08	1,763.42	502.65	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,763.42	1,763.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	502.65	0.00	502.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	749.57	463.35	286.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	463.35	463.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.61	153.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	309.74	309.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	286.22	0.00	286.22	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	286.22	0.00	286.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区土地整备中心

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	3,230.22	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,896.38	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	219.71	219.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	31.27	31.27	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3,896.38	0.00	3,896.38
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	2,266.08	2,266.08	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	749.57	749.57	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	7,126.60	本年支出合计	49	7,163.01	3,266.63	3,896.38
年初财政拨款结转和结余	23	45.02	年末财政拨款结转和结余	50	8.61	8.61	0.00
一般公共预算财政拨款	24	45.02		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	7,171.62	总计	54	7,171.62	3,275.24	3,896.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 深圳市龙岗区土地整备中心

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
栏次		1	2	3
合 计		3,266.63	2,477.76	788.87
208	社会保障和就业支出	219.71	219.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	219.71	219.71	0.00
2080502	事业单位离退休	10.46	10.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.14	154.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.11	55.11	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.27	31.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.27	31.27	0.00
2101102	事业单位医疗	31.27	31.27	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,266.08	1,763.42	502.65
22001	国土资源事务	2,266.08	1,763.42	502.65
2200150	事业运行	1,763.42	1,763.42	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	502.65	0.00	502.65
221	住房保障支出	749.57	463.35	286.22
22102	住房改革支出	463.35	463.35	0.00
2210201	住房公积金	153.61	153.61	0.00
2210203	购房补贴	309.74	309.74	0.00
22103	城乡社区住宅	286.22	0.00	286.22
2210399	其他城乡社区住宅支出	286.22	0.00	286.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙岗区土地整备中心

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	2,076.66	302	商品和服务支出	367.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	166.22	30201	办公费	38.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	432.85	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	116.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.59
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	836.32	30205	水费	3.31	31002	办公设备购置	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.31	30206	电费	21.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	53.50	30207	邮电费	7.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	46.60	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	168.81	30212	因公出国（境）费用	1.41	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	67.92	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.73	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.51	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	183.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	17.25	30229	福利费	73.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.10	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.18			
人员经费合计		2,109.52	公用经费合计					368.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙岗区土地整备中心

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
15.30	0.00	15.30	0.00	15.30	0.00	15.68	1.41	14.26	0.00	14.26	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区土地整备中心

单位：万元

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		0.00	3896.38	3896.38	0.00	3896.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3896.38	3896.38	0.00	3896.38	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	3896.38	3896.38	0.00	3896.38	0.00
2120801	征地和拆迁补偿 支出	0.00	3885.46	3885.46	0.00	3885.46	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	10.92	10.92	0.00	10.92	0.00

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。

三、深圳市龙岗区土地整备中心 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018年度决算总收入7,171.98万元，包括：本年财政拨款收入7,126.6万元、其他收入0.36万元、年初结转和结余45.02万元；决算总支出7,171.98万元，包括：本年支出7,163.01万元、结余分配0.36万元、年末结转和结余8.61万元。与2017年决算数8,429.66万元相比，总收支减少1,257.68万元，主要原因为政府投资项目减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计7,126.97万元，其中，财政拨款收入7,126.6万元，占比100.0%；其他收入0.36万元，占比0.0%。与2017年决算数8,418.66万元相比，本年收入减少1,291.69万元，主要原因为政府投资项目减少。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计7,163.01万元，其中：基本支出2,477.76万元，占比34.6%；项目支出4,685.25万元，占比65.4%。与2017年基本支出决算数2,154.26万元相比，本年基本支出增加323.5万元，主要原因为编在岗人员增加；与2017年项目支出决算数6,230.25万元相比，本年项目支出减少1,545万元，主要原因为政府投资项目减少。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入7,171.62万元，包括：一般公共预算财政拨款收入3,230.22万元，政府性基金预算财政拨款

款收入3,896.38万元，年初财政拨款结转和结余45.02万元；财政拨款总支出7,171.62万元，包括：一般公共预算财政拨款支出3,266.63万元，政府性基金预算财政拨款支出3,896.38万元，年末财政拨款结转和结余8.61万元。与2018年预算数2,316.95万元相比，财政拨款总收支分别增加4,854.67万元，主要原因为本年在编在岗人员经费及政府投资项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,266.63万元，较年初预算数2,286.97万元增加了979.66万元，主要原因为本年部门在编在岗人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,477.76万元。其中：人员经费2,109.52万元（主要为在职人员及退休人员经费），包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费368.24万元，包括：办公费、水电费、邮电费及劳务费等。与年初预算数1,586.35万元相比增加了891.41万元，主要原因为本年部门在编在岗人员增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度财政拨款开支的“三公”经费支出决算数为15.68万元，较年初预算数15.3万元增加了0.38万元，较2017年支出决算数10.12万元增加了5.56万元，主要原因为本年部门因公出国（境）费用、公务用车运行维护费用增加。

1. 2018年度因公出国（境）费支出决算数为1.41万元，年初预算为0万元，较2017年决算数0万元增加了1.41万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制因公出国（境）费开支，全年安排1个出国（境）团组，共计1人次。开支内容为中心人员赴日本开展城市规划设计学习交流活活动。

2. 2018年度公务用车购置及运行维护费支出决算数为14.26万元。其中公务用车购置费0元，与年初预算数和2017年决算数持平，主要原因是厉行勤俭节约；公务用车运行维护费14.26万元，较年初预算数15.3万元减少了1.04万元，主要原因是厉行勤俭节约；较2017年决算数10.12万元增加了4.14万元，主要原因是汽车老化，维修难度大、成本高。2018年我中心公务用车购置数为0，保有量3台。开支内容包括：根据区政府工作部署，执行公务和开展全区土地整备业务工作调研及工地现场查看等公务用车运行支出。

3. 2018年度公务接待费支出决算数为0万元，与年初预算数及2017年决算数持平，主要是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待支出，全年安排公务接待批次及人次为0。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收支均为3,896.38万元，与2017年决算数5,561.7万元相比，减少了1665.32万元，主要原因为本年政府投资项目减少。

（九）绩效评价开展情况说明

1. 2018年度预算绩效自评工作情况

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我中心认真组织开展2018年度绩效自评工作。

(1) 一般公共预算绩效自评开展情况。

2018年度部门整体支出绩效自评。我中心结合单位主要职能、2018年区委区政府重点安排的工作，对2018年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，2018年市下达我区土地整备任务1.8平方公里，全年完成整备规模约7.4平方公里，超额完成土地整备任务，完成支出率101.13%，绩效情况较为理想。发现的主要问题：单位预算绩效管理经验不足，各责任主体未认识到预算绩效管理的重要性，预算项目编制不够细，预算支出工作配合度不高，导致预算支出进度缓慢。下一步改进措施：健全绩效管理制度，严格落实单位绩效管理主体责任，加强单位内部各科室的预算绩效管理意识，编实编细年度部门预算。

2018年度项目绩效目标完成情况自评。我中心结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入2018年重点绩效目标管理的1个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金286.22万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：该项目绩效目标中的效益指标难以量化。下一步改进措施：效益指标不能量化的尽量细化，以提高自评工作的可操作性。

2018年度重点项目支出绩效自评。我中心结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取1个项目支出开展重点绩效

评价，共涉及财政资金286.22万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：该项目（拆迁安置房管理及维修项目）资金支付是按实际空置安置房数量及面积进行核算，空置安置房数量具有不确定性，随着空置安置房源的分配，实际支出会逐渐减少，项目预算执行可能达不到预期绩效目标。下一步改进措施：时刻关注有关拆迁安置房管理的政策变化，按照空置安置房源的实际数量及面积，编实编细项目年度预算，及时调整预算金额。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2018 年度机关运行经费支出 368.24 万元，比年初预算数增加 82.22 万元，增长 28.7%。主要原因是：在编在岗人员数量增加导致办公费、邮电费、福利费等公用经费增加。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2018 年度政府采购支出总额 46.73 万元，其中：政府采购货物支出 46.73 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 46.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，我中心未与微型企业签订政府采购合同。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备

0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

本部门无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(三) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(四) 上年结转和结余：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。

(五) 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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

(七) 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。

(八) “三公”经费：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、伙食费及培训费等支出；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）、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（九）机关运行经费： 行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电、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等。