霸州市公安交通警察大队收支预算

单位预算收支总表

| 402003霸州市公安交通警察大队 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2669.13 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 2669.13 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2669.13 | 本年支出合计 | 2669.13 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2669.13 | 支出总计 | 2669.13 |

单位预算收入总表

| 402003霸州市公安交通警察大队 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2669.13 | 2669.13 | 2669.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2669.13 | 2669.13 | 2669.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 2669.13 | 2669.13 | 2669.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 162.83 | 162.83 | 162.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 2506.30 | 2506.30 | 2506.30 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 402003霸州市公安交通警察大队 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2669.13 | 162.83 | 2506.30 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2669.13 | 162.83 | 2506.30 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 2669.13 | 162.83 | 2506.30 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 162.83 | 162.83 |  |  |  |  |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 2506.30 |  | 2506.30 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 402003霸州市公安交通警察大队 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2669.13 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 2669.13 | 2669.13 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2669.13 | 本年支出合计 | 2669.13 | 2669.13 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2669.13 | 支出总计 | 2669.13 | 2669.13 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 402003霸州市公安交通警察大队 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2669.13 | 162.83 | 2506.30 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2669.13 | 162.83 | 2506.30 |
| 3 | 20402 | 公安 | 2669.13 | 162.83 | 2506.30 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 162.83 | 162.83 |  |
| 5 | 2040220 | 执法办案 | 2506.30 |  | 2506.30 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 402003霸州市公安交通警察大队 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 162.83 |  | 162.83 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 162.83 |  | 162.83 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 82.08 |  | 82.08 |
| 4 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 80.75 |  | 80.75 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 402003霸州市公安交通警察大队 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 402003霸州市公安交通警察大队 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 402003霸州市公安交通警察大队 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 80.75 | 80.75 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 80.75 | 80.75 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 80.75 | 80.75 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 80.75 | 80.75 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

霸州市公安交通警察大队2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将霸州市公安交通警察大队2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责全市的道路交通管理工作，维护交通秩序、交通安全、调整疏导交通流量，及时排除障碍；

（二）负责处理全市交通违章和事故；

（三）负责交通安全的宣传，以及各种机动车辆的证照发放管理工作；

（四）负责全市机动车驾驶员的管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 霸州市公安交通警察大队 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入2669.13万元，其中：一般公共预算收入2669.13万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映霸州市公安交通警察大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2669.13万元，其中：基本支出162.83万元，包括：人员经费0万元和日常公用经费162.83万元；项目支出2506.3万元，主要为交通管理协勤经费、交通管理业务经费、执勤执法设备购置经费等；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2669.13万元，较2021预算减少620.83万元，其中：基本支出增加114.21万元，；项目支出减少506.62万元，主要为响应“厉行节约，勒紧裤腰带过日子”的政策。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排162.83万元，主要用于公务用车运行维护费、水费、电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排80.75万元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行维护费80.75万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费80.75万元）；公务接待费0万元。较2021年“三公”经费减少114.12万元，主要是因为因公出国（境）费与2021年相比无增减变化；公务用车购置费减少109.96万元，公务用车购置及运行维护费减少4.25万元，减少原因是响应“厉行节约，勒紧裤腰带过日子”的政策；公务接待费与2021年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法[2021]63号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置电子警察、卡口设备等专用设备，深化科技信息应用，提升道路交通管理效能。  2.做好事故处理工作，提高事故处理相关人员对事故处理工作的满意度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置电子警察、卡口设备等专用设备 | 购置电子警察、卡口设备等专用设备 | ≤3套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 商品合格率（%） | 购买的设备的合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 项目资金支付时间 | ≤9月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 购置电子警察、卡口设备等专用设备 | 购置电子警察、卡口设备等专用设备费用 | ≤25万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障道路交通畅通有序 | 项目实施对改善交通环境的作用 | 有效保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**2、关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法[2021]62号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据“智慧交管”总体规划清单完成指挥中心大屏升级改造。  2.做好事故处理工作，提高事故处理相关人员对事故处理工作的满意度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 指挥中心大屏 | 指挥中心大屏升级改造 | 1套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 商品合格率（%） | 购买的设备的合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 项目资金支付时间 | ≤9月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 升级改造指挥中心大屏费用 | 升级改造指挥中心大屏费用 | ≤75万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障道路交通畅通有序 | 项目实施对改善交通环境的作用 | 有效保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**3、交通管理协勤经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保交通管理辅警人员工资能根据其工作完成情况及时足额发放  2.确保交通管理辅警人员保险按时上缴。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放月数 | 全年发放总月数 | ≥11月 | 实际情况 |
| 数量指标 | 保险缴纳月数 | 全年缴纳总月数 | 12月 | 实际情况 |
| 数量指标 | 发放工资人员月平均人数 | 发放工资人员月平均人数 | ≥235人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 巡逻警力覆盖率（%） | 巡逻警力在市区各主要路段的分布覆盖比例 | ≥95% | 实际情况 |
| 时效指标 | 项目执行时间 | 项目执行时间 | 12月 | 预算文本 |
| 成本指标 | 发放工资总额 | 全年发放工资总额 | ≤898.11万元 | 实际情况 |
| 成本指标 | 缴纳保险及住房公积金总额 | 全年缴纳保险及住房公积金总额 | ≤351.89万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通拥堵持续时间减低率 | 本年度内，霸州市区主要路段处于严重拥堵等级的持续时间，比上年同期降低比例 | ≥20% | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 交通参与者投诉下降率（%） | 反映交通参与者对交通管理工作满意程度 | ≥25% | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工资发放人员满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、交通管理业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护好交通秩序、交通安全、调整疏导交通流量，及时排除障碍；处理全市交通违章和事故，做好交通安全的宣传，以及各种机动车辆的年检和证照发放管理工作，做好对全市机动车驾驶员的管理。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 事故鉴定比率（%） | 已做事故鉴定与按规定应做鉴定的比率 | ≥99% | 实际情况 |
| 质量指标 | 商品及服务合格率（%） | 购买的商品或提供的服务的合格率 | ＝100% | 全部达到使用标准 |
| 时效指标 | 项目执行时间 | 项目执行时间 | ≤11月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤1000万元 | 根据今年的工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 保障能力比去年有一定提升 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 事故鉴定、酒精检验结果 | 对交通事故车辆鉴定、酒驾人员酒精检测做到及时有效 | ≥99% | 根据事故及违法行为情况及时聘请专业机构出具鉴定结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**5、执勤执法设备购置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.升级信息指挥中心平台、保障在安装电子警察及卡口监控的路口不断增加的情况下正常功能的使用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 指挥中心平台升级改造 | 指挥中心平台升级改造 | 1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 商品合格率（%） | 购买的设备软件的合格率 | 100% | 验收情况 |
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 项目资金支付时间 | ≤4月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤122.3万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 路口、主要路段视频监控率（%） | 安装电子警察及卡口监控的路口视频监控覆盖及实际使用情况 | ≥95% | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，霸州市公安交通警察大队安排政府采购预算339.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 402003霸州市公安交通警察大队 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 339.00 | 339.00 |  |  |  |  |  |  | 339.00 |
| 霸州市公安交通警察大队小计 |  |  |  |  |  |  | 339.00 | 339.00 |  |  |  |  |  |  | 339.00 |
| 交通管理业务经费 | 1000.00 | 交通管理设备 | A032502 | 批 | 1 | 224.30 | 224.30 | 224.30 |  |  |  |  |  |  | 224.30 |
| 交通管理业务经费 | 1000.00 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C0403 | 年 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 交通管理业务经费 | 1000.00 | 其他租赁服务 | C0499 | 年 | 1 | 38.70 | 38.70 | 38.70 |  |  |  |  |  |  | 38.70 |
| 交通管理业务经费 | 1000.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 年 | 1 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  | 31.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

霸州市公安交通警察大队上年末固定资产金额为6367.61万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为224.30万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 402003霸州市公安交通警察大队 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6367.61 |
| 1、房屋（平方米） | 4206.52 | 861.81 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3947 | 834.15 |
| 2、车辆（台、辆） | 36 | 699.92 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 34 | 934.92 |
| 4、其他固定资产 |  | 3870.96 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**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。

10、**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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。