**满城区石井乡人民政府**

**2020年部门预算信息公开**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预算公开办法》规定，现将保定市满城区石井乡人民政府2020年部门预算公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

一、部门职责

根据保定市人民政府办公厅《关于印发保定市满城区主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保市政办[2010]36号），现将我乡部门概况说明如下：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

|  |
| --- |
| 部门机构设置情况 |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|
| 1 | 保定市满城区石井乡人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

第二部分：部门预算安排的总体情况

1、收入说明

2020年保定市满城区石井乡人民政府年初部门收入预算总额为1011.92万元。其中：一般公共预算收入为1011.92万元。

2、支出说明

2020年部门支出安排预算总额1011.92万元。

基本支出825.11万元

 其中：人员经费778.61万元

 日常公用经费46.50万元

项目支出186.81万元

 其中：本级支出186.81万元

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排1011.92万元，较上年增加153.15万元。其中:基本支出增加171.02万元，增长原因为全区政府工作人员工资上调所致，各项保险调整，增加人员工资经费支出；项目支出减少17.87万元，减少原因是项目由上级主管部门确定,项目减少，故资金减少。

2020年我乡的各项支出以将全面贯彻党和国家的有关政策、认真遵守财经纪律为准则，严格按预算规定的标准、用途执行，做到经费按进度，专款专用，力争全面提高资金的使用效率。

第三部分：机关运行经费安排情况

保定市满城区石井乡人民政府机关运行经费安排46.50万元，其中办公费4.40万元，水费、电费、取暖费9万元，邮电费11.66万元，公务用车运行维护费7.20万元，公务招待0.91万元,其他交通费用13.02万元，其他商品和服务支出0.31万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2019年度预算 | 2020年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 7.2 | 7.2 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0.9312 | 0.91 | -0.0212 | 2020年公务接待费预算减少主要是：人员减少，公务接待费按比例提取。 |
| 合计 | 8.1312 | 8.11 | -0.0212 | 2020年，针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费。公务接待费预算减少主要是：人员减少，公务接待费按比例提取。 |
|  |  |  |  |  |

第五部分：绩效预算信息

一、总体绩效目标

总体目标：

2019年，我乡将认真贯彻党的十九大精神，立足实际，把握机遇，狠抓落实，紧紧抓住项目建设、扶贫开发、环境保护、民生福祉等工作重点，确保实现经济健康发展、社会和谐稳定，努力打造新的发展格局。

一、强化党建统领，筑牢基层堡垒

始终坚持党建统领一切的原则，一是再掀党的十九大精神学习高潮。年初承诺，年终要账，在全乡党员干部中集中开展“学、赶、超”即学先进、赶先进、超先进活动，全乡干部拧成一股绳，努力形成“树正气、讲团结、聚合力、促转型”的新局面。二是加强党风廉政建设。严肃纪律，转变作风，勇于担当，鼓足干劲，巩固安全稳定发展的好局面。三是把握稳定这个大局。坚持重心下移，关口前置。创新社会管理，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，坚持把社会稳定作为第一责任，维护稳定形势。完善信访接访调处和隐患报告机制，超前排查，归口办理，限时解决，确保实现无越级访和群体性事件目标。强化社会治安综合治理，抓好治安巡查和矛盾调处，将矛盾隐患和不稳定因素化解在萌芽状态。为全乡和谐稳定作出贡献。

二、聚焦精准扶贫，实现共同富裕

继续加大对扶贫工作力度，以项目建设为重点，巩固扶贫成果，带领村民脱贫致富奔小康。一是继续加大扶贫开发宣传力度，切实转变贫困户脱贫致富观念，鼓励和帮助有劳动能力的扶贫对象通过自身努力摆脱贫困。二是着力抓好重点项目资产收益分配，光伏电站项目建设，切实保障扶贫资金全部发放至贫困户手上，提高群众的生产生活水平。三是进一步加强教育、健康、住房等帮扶政策的落实力度，切实做到困难群众吃穿不愁，义务教育、基本医疗、住房安全有保障。

三、突出协调发展，提升环境质量

一是维护好旅发大会建设成果，以旅发大会重点项目为基础，借势再发力，巩固在提高，建立长效机制，努力打造石井乡亮丽风景线。

二是结合空心村治理，大力推进美丽乡村建设工作。因地制宜，因村施策，结合实际，挖掘人文优势，打造特色亮点。严格标准，健全制度，坚持经常，实现农村“四清四化”（清垃圾、清庭院卫生、清残垣断壁、清理杂物；净化、绿化、美化、亮化），提升村庄形象。

三是继续巩固治理成果，抓好关停矿山的生态修复治理工作，抓好关停灰窑、粉灰厂、采石厂的生态修复，建设生态屏障。完善落实环保网格化监管体系，实现监管常态化、规范化、无盲区，对违法违规企业严厉打击，保持大气污染防治的高压态势。

四、统筹谋划推动，发展绿色经济

依托我乡农业生态资源丰富、秀兰文化园等资源优势，秉承“新休闲、微度假、慢生活”新的发展理念，借力旅发大会带来的大好契机，大力实施乡村振兴战略，发展生态、休闲、健康、养生绿色经济。一是大力加强乡村道路交通改造，管网建设、文化娱乐设施等基础设施的建设。二是以复兴路再西延、秀兰景观大道、柿子沟旅游路为主线，大力发展贯穿我乡的高效农业旅游观光带，在“特”字上下功夫，重点发展农家院、名优土特色产品采摘园，努力打造经济发展新的增长点。三是加大对我乡的宣传力度，努力营造人人参与建设的良好氛围，逐步引导全乡群众提高认识，提高我乡知名度和吸引力，实现由建材大乡向生态休闲养生度假强乡的转变。

切实转变政府职能，跟进企业需求，推动传统企业换挡升级。继续推进以村级组织为依托的农民专业合作社建设。因地制宜，抓住特色，吸引全村百姓参与，实现区域化规模经营。打造专业平台，成立养殖协会。在保护环境、循环发展的基础上继续推进以永盛牧业、起田牧业、胜奥牧业为龙头的现代养殖业发展，推动养殖产业健康发展。

五、延伸服务触角，提高幸福指数

以实施民心工程为抓手，下大力度改善民生。延伸服务触角，着力解决群众最关心的利益问题，加大基础设施等民生事业的投入，积极协调有关部门在水、电、路、讯等方面给予支持，方便群众生产生活，力争在改善民生上有新成效，再创新社会管理上有新进展，在提升服务水平上有新突破，提高群众的幸福指数，奋力推动我乡民生事业实现新跨越。

二、分项绩效目标

职责分类绩效目标：

一是生态修复攻坚战。继续巩固治理成果，抓好关停矿山的生态修复治理工作，抓好关停灰窑、采石厂的生态修复，建设生态屏障。完善落实网格化监管体系，实现监管常态化、规范化、无盲区，对违法违规企业严厉打击，保持大气污染防治的高压态势。

二是产业转型攻坚战。依托我乡农业生态资源丰富、秀兰文化园等资源优势，大力发展高效农业和旅游度假休闲产业，让广大群众受益，打造生态旅游新优势。一方面大力加强乡村道路交通改造，管网建设、文化娱乐设施等基础设施的建设，同时大力发展高效特色农业，切实改善全乡居民的生产生活条件。另一方面加大对我乡的宣传力度，努力营造人人参与建设的良好氛围，逐步引导全乡群众提高认识，提高我乡知名度和吸引力，努力实现由建材大乡向生态休闲养生度假强乡的转变。

三是发展环境攻坚战。结合保定市第二届旅发大会的有利契机，积极做好旅发大会主会场征地服务、秀兰景观大道征地、柿子沟旅游路征地、复兴路再西延征地等工作，保障各项项目按期竣工；积极做好北京野生动物园搬迁及游乐综合体项目前期工作；对我乡保涞路、京赞线沿线村庄主街道两侧、房前屋后的私搭乱建、垃圾柴草等问题做到即见即清。同时，广泛动员，积极引导干部群众自觉维护村庄环境，进一步对房前屋后进行绿化、美化，巩固农村环境综合整治工作取得的成果，推动营造我乡发展的良好环境。

四是维护稳定攻坚战。坚持把社会稳定作为第一责任，维护稳定形势。完善信访接访调处和隐患报告机制，超前排查，归口办理，限时解决，确保实现无越级访和群体性事件目标。强化社会治安综合治理，抓好治安巡查和矛盾调处，将矛盾隐患和不稳定因素化解在萌芽状态。继续把安全生产放到和经济发展同样重要的位置来抓，实行“一岗双责”，落实安全生产政府监管和企业主体责任，抓好重点企业和校园安全管理，确保全乡安全生产形势持续稳定。

五是精准脱贫攻坚战。认真贯彻执行上级关于精准扶贫的各项要求，组织各级干部和爱心企业深入农村，准确了解群众的所思所想所盼，科学制定帮扶计划，全程跟踪帮扶，确保帮扶资金不折不扣发放到位，确保贫困户全部按期脱贫，确保精准脱贫攻坚战取得决定性胜利。

三、工作保障措施

二、实现年度发展规划目标的保障措施

多管齐下，营造良好工作氛围。一是建立健全网格化管理体系。成立了石井乡大气污染防治工作领导小组，进一步细化了乡、村以及企业的三级联防联治工作格局。二是开展定期巡逻检查。乡大气办会同派出所、环保中队、供电所等部门建立定期巡查工作制度，对检查出来的问题限期整改，并对整改落实情况进行回头看，对处置不利的按照一问责八清理要求进行严肃问责。三是建立三级网格巡查周报告制度。三级网格包片负责人每周至少开展巡查两次，及时发现处置涉污事件。每周五三级网格将本周巡查处置情况向二级网格填报周报表，重要情况随时汇报，二级网格统筹处置。

 成立了石井乡垃圾禁烧工作领导小组，制定了《关于做好垃圾禁烧工作的通知》，与各村签订了禁烧责任状。春季和夏季禁烧期间，加大垃圾禁烧宣传力度，并通过村广播、宣传车进行广泛宣传。成立督察组，配备专门的人员和车辆，不间断开展督导巡查，确保及时发现及时处置。

认真开展“一问责八清理”“回头看”两个专项行动，针对区委巡察组反馈意见梳理出的9个具体问题，进行了细化分解，明确了整改内容、整改措施、责任部门、责任人及完成时限。

结合“散乱污”企业上档升级，全面做好企业料堆场无组织排放管理和整治。对易产生无组织排放的企业，在料堆场装卸、储存、转移和输送环节进行全面改造，实现料场道路硬化，料场出口配备清洗装置，皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘、喷淋设施，粉状物料全部实现入棚、入仓密闭储存。

 结合工作实际印发了石井乡实行河长制工作方案，并根据实际情况确定了乡、村两级河长名单，并设置各类公示牌、警示牌16块，保证了河道管理到位、公众监督流畅，形成了条块结合，全面铺开的监督管理机制。

成立了以党委书记、乡长为双组长的领导小组，切实加强对脱贫攻坚的领导，落实主管领导、分管领导、具体工作人员，明确工作职责。各村也成立脱贫攻坚领导小组，落实具体责任人，做到了明确分工。同时，组织乡、村干部广泛宣传脱贫攻坚工作的目的和要求、精准识别标准、识别程序等相关政策，做到了家喻户晓，使群众知情权得到充分保障，也进一步统一了乡村干部思想。

**1、村干部保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **917002保定市满城区石井乡财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 917-1401-YXN-6PG4 | **项目名称** | 村干部保险 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.18 | **其中：财政资金** | 9.18 | **其他资金** |  |
| 及时缴纳村干部养老保险 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、保障村干部自身利益 |

| **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 | 享受补贴政策的人数 | 享受补贴政策的人数 | ≥10个 | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 发放补贴人数占应发人数比率 | ≥90% | 工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | 得到50%人员认可 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 工作方案 |

**2、村干部基础职务补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **917002保定市满城区石井乡财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 917-1401-YXN-KMEL | **项目名称** | 村干部基础职务补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 112.40 | **其中：财政资金** | 112.40 | **其他资金** |  |
| 每季度及时发放村干部基础职务补贴 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、保障村干部正常生活 |

| **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 | 质量指标 | 工资发放率 | 工资发放人数占应发总人数比率 | ≥90% | 工作方案 |
| 数量指标 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | ≥60人 | 工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 工资发放率 | 工资发放人数占应发总人数比率 | ≥90% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 享受工资人员满意数量占应发总人数的比例。 | ≥90% | 工作方案 |

**3、大学生村官工资保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **917002保定市满城区石井乡财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 917-1401-YXN-IWU2 | **项目名称** | 大学生村官工资保险 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14.20 | **其中：财政资金** | 14.20 | **其他资金** |  |
| 按时发放村官工资 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、及时发放，保障村官自身利益 |

| **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 | 工资发放率 | 工资发放人数占应发放人数比率 | ≥90% | 工作方案 |
| 数量指标 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | ≥1人 | 工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 享受村官工资人数 |  | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 工作方案 |

**4、基层组织运转经费和党建提升经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **917002保定市满城区石井乡财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 917-1401-YXN-8Q5C | **项目名称** | 基层组织运转经费和党建提升经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.36 | **其中：财政资金** | 12.36 | **其他资金** |  |
| 用于维护基层组织建设，发展集体经济 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、加强村级治理，为乡村振兴提供有力组织保障，推动乡村工作 |

| **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 | 完成比例 | 已完成占应完成的比例 | ≥90% | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥90% | 工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | 得到50%人员认可 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 工作方案 |

**5、农村文化建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **917002保定市满城区石井乡财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 917-1401-YXN-7UAB | **项目名称** | 农村文化建设资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** |  |
| 文化建设资金惠及广大农民，丰富农村公共文化事业 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、提供人民群众集体文化水平 |

| **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 | 文化活动次数 | 文化活动次数 | ≥6次 | 工资方案 |
| 数量指标 | 参加文化活动人数 | 参加文化活动人数 | ≥20000人 | 工资方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | ≥20000人 | 工资方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对村综合文化服务中心使用情况的满意度 | 村民对村综合文化服务中心使用情况的满意度 | ≥90% | 工资方案 |

**6、为服务群众专项、村级办公、党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **917002保定市满城区石井乡财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 917-1401-YXN-61WB | **项目名称** | 为服务群众专项、村级办公、党组织活动经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 22.36 | **其中：财政资金** | 22.36 | **其他资金** |  |
| 拨付到村，发展农村集体经济，加强基层组织建设，村党员干部教育培训，村党组织“三会一课”主题教育培训 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、保障基层组织工作顺利开展 |

| **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 | 村级运转补助完成率 | 补助资金已完成率占应完成的比率 | ≥90% | 工作方案 |
| 数量指标 | 村级组织办公活动完成率 | 已完成率占应完成比率 | ≥90% | 工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 充分认可 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 群众满意程度 | ≥90% | 工作方案 |

**7、乡镇占地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **917002保定市满城区石井乡财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 917-1401-YXN-7NUC | **项目名称** | 乡镇占地补偿款 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.54 | **其中：财政资金** | 0.54 | **其他资金** |  |
| 维护好被征地农户的个人利益，消除信访隐患 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 100.00 |  |  |  |
| **绩效目标** | 1、维护好被征地农户的个人利益，消除信访隐患 |

| **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 | 补助个人数量 | 补助的人数 | 17人 | 工作方案 |
| 数量指标 | 补助金发放率 | 补助金发放率 | ≥90% | 工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 补助的人数 | 17人 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 工作方案 |

**8、正常离任村干部生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **917002保定市满城区石井乡财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 917-1401-YXN-EVZG | **项目名称** | 正常离任村干部生活补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.78 | **其中：财政资金** | 5.78 | **其他资金** |  |
| 每季度及时给离任干部发放补贴 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、保障离任干部的正常生活 |

| **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 | 补助发放率 | 实际发放的补助占应发补助的比率 | ≥90% | 工作方案 |
| 数量指标 | 补助人员人数 | 补助人员人数 | ≥5人 | 工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 应发补助人员的认可 | 充分认可 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | % | 工作方案 |

第六部分：政府采购预算情况

2020年，本部门无政府采购预算，空表列示:

部门政府采购预算

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息情况说明

保定市满城区石井乡人民政府2019年末固定资产总金额512.30万元（详见下表）。 我部门2020年无拟购置固定资产情况。

|  |
| --- |
| 保定市满城区石井乡人民政府固定资产占用情况表 |
|  截止时间：2019年12月31日 |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **512.30** |
|  1、房屋（平方米） | 3000 | 381.09 |
|  其中：办公用房（平方米） | 3000 | 381.09 |
|  2、车辆（台、辆） | 2 | 28.31 |
|  3、单价在20万元以上的设备 | — | 50 |
|  4、其他固定资产 | — | 52.9 |

第八部分：名词解释

**1、财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**2、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。

**3、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。

**4、“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。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；公务用车购置及运行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。

**5、公务费：**包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

第九部分：其他需说明的事项

无其他需说明的事项。