

2023 年
汕头市濠江区土地储备中心 部门预算

目 录

第一部分 汕头市濠江区土地储备中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市濠江区土地储备中心概况

一、主要职责

（一）根据土地利用总体规划、城市总体规划、社会发展规划及市场要求，编制土地储备计划报区国土资源局审核、区政府批准后组织实施；负责草拟新增建设用地储备计划并承办报批手续；负责土地收购储备方案的编制报批手续和组织实施；

（二）受区政府委托，按照“统一收购、统一储备、统一供应”的原则，承办土地的征转用、收购、收回、置换等事务性工作；

（三）负责储备土地的可行性研究分析、招商策划、规划指标申请、地价测算等工作，拟订储备土地供应方案；

（四）受区政府委托，负责组织储备土地地面附着物拆迁、安置、补偿、管线迁移、土地平整等前期开发工作及公用配套设施建设；

（五）受区政府委托，组织实施土地开发、土地复垦、土地整理项目；开发耕地后备资源，为实现耕地占补平衡提供新的耕地资源；

（六）负责土地储备资金筹措、使用和管理；

（七）负责对纳入的储备土地的经营和管理；

（八）完成区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设 4 个股室,分别是综合股、财务股、收购储备股、整理开发股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市濠江区土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	33165.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	27.45
		九、卫生健康支出	8.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	32954.84

收支总体情况表

单位名称： 汕头市濠江区土地储备中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	157.76
		十九、住房保障支出	17.03
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	33165.08	本年支出合计	33165.08

收支总体情况表

单位名称： 汕头市濠江区土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	33165.08	支出总计	33165.08

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：汕头市濠江区土地储备中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：汕头市濠江区土地储备中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	33165.08	210.24	32954.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.45	27.45	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	18.30	18.30	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	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32954.84	0.00	32954.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27954.84	0.00	27954.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	11338.76	0.00	11338.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市濠江区土地储备中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120802	土地开发支出	16396.08	0.00	16396.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	157.76	157.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	157.76	157.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	157.76	157.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5210.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	27954.84	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	27.45
		九、卫生健康支出	8.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	32954.84
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区土地储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	157.76
		十九、住房保障支出	17.03
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	33165.08	本年支出合计	33165.08
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	33165.08	支出总计	33165.08

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市濠江区土地储备中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	5210.24	210.24	5000.00
[208]社会保障和就业支出	27.45	27.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	27.45	27.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	0.00
[210]卫生健康支出	8.01	8.01	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.01	8.01	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.01	8.01	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	157.76	157.76	0.00
[22001]自然资源事务	157.76	157.76	0.00
[2200150]事业运行	157.76	157.76	0.00
[221]住房保障支出	17.03	17.03	0.00
[22102]住房改革支出	17.03	17.03	0.00
[2210201]住房公积金	17.03	17.03	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市濠江区土地储备中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[212]城乡社区支出	5000.00	0.00	5000.00
[21299]其他城乡社区支出	5000.00	0.00	5000.00
[2129999]其他城乡社区支出	5000.00	0.00	5000.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	210.24
[301]工资福利支出	204.59
[30101]基本工资	42.40
[30102]津贴补贴	29.07
[30103]奖金	30.09
[30107]绩效工资	50.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.30
[30109]职业年金缴费	9.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.01
[30113]住房公积金	17.03
[302]商品和服务支出	5.65
[30201]办公费	4.85
[30299]其他商品和服务支出	0.80

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市濠江区土地储备中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额，本表为空表。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市濠江区土地储备中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	27954.84	0.00	27954.84
212	城乡社区支出	27954.84	0.00	27954.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27954.84	0.00	27954.84
2120801	征地和拆迁补偿支出	11338.76	0.00	11338.76
2120802	土地开发支出	16396.08	0.00	16396.08
2120806	土地出让业务支出	220.00	0.00	220.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市濠江区土地储备中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额，本表为空表。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市濠江区土地储备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5000.00
[310]资本性支出	5000.00
[31009]土地补偿	5000.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市濠江区土地储备中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	210.24	210.24	210.24	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江区土地储备中心	210.24	210.24	210.24	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员在职工资	42.40	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险单位缴纳部分	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金单位缴纳部分	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员医保单位缴纳部分	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市濠江区土地储备中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
财政补助一类事业单位人员公积金单位缴纳部分	17.03	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员在职人员住房改革补贴	20.79	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效工资	50.55	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位基础绩效奖	21.09	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位年度考核及优秀奖金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位商品和服务	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区土地储备中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	32954.84	32954.84	5000.00	27954.84	0.00	0.00	0.00	
土地储备项目 前期经费支出	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	按照土地储备项目前期经费支出 资金方案和年度土地储备计划实 施，按照项目进度相应完成工作。
河浦医院二期 征地项目	58.80	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00	按照区政府工作会议纪要【2020】 78 期文件精神，制定征收计划， 完成征收项目。
滨海工业区征 地项目	112.89	112.89	0.00	112.89	0.00	0.00	0.00	根据汕濠财【2021】8 号文件精神， 2022 年度完成项目组报件任务。
达濠渔港一期 平整项目	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	按照建设工程施工合同约定执行， 根据监理公司提供的项目施工进度 情况支付工程款，确保平整如期 保质完成。
马滘工业园区 生活配套区基 础设施工程项	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	按照建设工程施工合同约定，依据 监理公司提供的工程进度支付工 程款，确保完成平整工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区土地储备中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
目								
茂州片区 A-04-02 与玉新 街道北片区 A-7-02 土地整 理开发工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	按汕濠财审函【2020】73 号文件 精神,根据建设工程施工合同工程 进度完成平整工作。
2022 年粤东西 北新区专项补 助资金	3500.00	3500.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照汕头市财建【2022】32 号文件 精神,支付资金完成工作任务。
关于预下达 2021 年粤东西 北新区专项补 助资金	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照汕头市财建【2022】31 号文件 精神,支付资金完成工作任务。
储备用地巡查 和管养围护费 用	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	按照储备用地巡查和管养围护费 用资金方案执行,确保储备用地日 常管护工作真正落实到位,杜绝乱 倾倒淤泥垃圾、二次种养及其延伸

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区土地储备中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								二次补偿等行为。
河浦粮库用地 平整项目	46.08	46.08	0.00	46.08	0.00	0.00	0.00	根据建设工程施工合同约定，依据监理公司提供工程进度支付工程款，以完成平整项目。
中信南滨片区 统征地项目	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	根据统征地一级开发委托协议及年度工作计划，按年度计划组织实施项目。
青洲盐场一、二 期项目	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	按区政府工作会议纪要【2019】72期意见，依据工作计划，完成征收项目。
青洲盐场一、二 期平整项目	770.00	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	为顺利供应土地，加快城市发展，解决人民群众日益增长居住需求的问题，按工程进度完成年度工作。
滨海临港产业 片区项目	5,525.07	5,525.07	0.00	5,525.07	0.00	0.00	0.00	按资金方案执行，征收位于濠江区滨海片区约 1435.269 亩集体用地作为汕头市滨海产业片区用地项

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区土地储备中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								目。
濠江区风电产业园扩围征收项目	1,512.00	1,512.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	一、征收收回埭头社区约 27.7721 亩已确权用地；二、征收收回埭头社区约 13.7912 亩未确权现状排水沟用地；三、一次性补偿青洲盐场后收回排水沟的所有权益；四、按照项目建设需要时间节点，移交作为区级储备用地管理。
风电培训基地用地项目	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	按照区政府制定的土地征收工作计划，准时准点完成征收任务，确保土地可以供应出让。
广澳港海工装备产业园收储项目	1,510.00	1,510.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	1、支付涉及约 470 亩林地转用和采伐需编制可研报批及缴纳森林植被费约需 1360 万元。2、支付储量检测等相关费用 150 万元。3、完成项目收储任务。
土地储备业务	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位在职员工的社保、医

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区土地储备中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
费补充经费								保、住房公积金等和日常办公经费支出,制定并实施土地储备业务费补充经费资金方案。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 33165.08 万元，比上年增加 8530.54 万元，增长 34.6%，主要原因是 2023 年新增 3 个项目及 2022 年度结转资金列入 2023 年预算；支出预算 33165.08 万元，比上年增加 8530.54 万元，增长 34.6%，主要原因是 2023 年新增 3 个项目及 2022 年度结转资金列入 2023 年预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年减少 2 万元，下降 100%，主要原因是财政部门核减。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 2 万元。）比上年减少 2 万元，下降 100%，主要原因是财政部门核减；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排69.6万元，其中：货物类采购预算5.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算64万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额70.42万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是扫描仪、办公家具及会议视频设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
滨海工业区征地项目	112.89	根据汕濠财【2021】8号文件精神，2022年度完成项目组报件任务。
达濠渔港一期平整项目	270.00	按照建设工程施工合同约定执行，根据监理公司提供的项目施工进度情况支付工程款，确保平整如期保质完成。
茂州片区 A-04-02 与玉新街道北片区 A-7-02 土地整理开发工程	100.00	按汕濠财审函【2020】73号文件精神，根据建设工程施工合同工程进度完成

		平整工作。
中信南滨片区统征地项目	15,000.00	根据统征地一级开发委托协议及年度工作计划，按年度计划组织实施项目。
青洲盐场一、二期项目	1,900.00	按区政府工作会议纪要【2019】72期意见，依据工作计划，完成征收项目。
青洲盐场一、二期平整项目	770.00	为顺利供应土地，加快城市发展，解决人民群众日益增长居住需求的问题，按工程进度完成年度工作。
滨海临港产业片区项目	5,525.07	按资金方案执行，征收位于濠江区滨海片区约1435.269亩集体用地作为汕头市滨海产业片区用地项目。
濠江区风电产业园扩围征收项目	1,512.00	一、征收收回埭头社区约27.7721亩已确权用地；二、征收收回埭头社区约13.7912亩未确权现状排水沟用地；三、一次性补偿青洲盐场后收回排水沟的所有权益；四、按照项目建设需要时间节点，移交作为区级储备用地管理。
风电培训基地用地项目	850.00	按照区政府制定的土地征收工作计划，准时准点完成征收任务，确保土地可以供应出让。
广澳港海工装备产业园收储项目	1,510.00	1、支付涉及约470亩林地转用和采伐需编制可研报批及缴纳森林植被费约需1360万元。2、支付储量检测等相关费用150万元。3、完成项目收储任务。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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、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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。