

2021 年

佛山市三水区政务服务数据管理局 部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 佛山市三水区政务服务数据管理局 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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 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

## **第三部分 2021 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 佛山市三水区政务服务数据管理局概况

## 一、主要职责

### (一) 三水区政务服务数据管理局职能

1. 组织拟订全区政务服务、政务信息化、公共资源交易监督管理相关政策并组织实施。
2. 统筹推进“数字三水”建设，拟订“数字政府”建设规划和年度建设计划并组织实施。
3. 负责全区行政审批制度改革、审批服务便民化电子化相关工作，负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设。
4. 统筹协调全区政务信息化项目建设，负责区财政资金建设的政务信息系统项目立项审批，加强宏观管理和综合服务。
5. 统筹管理全区政务网站、政务云平台、电子政务外网和区级部门业务应用系统建设，统筹协调各镇(街道)、各部门政务信息化应用和建设。
6. 负责政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准规范的制定，推进全区政务服务和电子政务标准化工作。
7. 组织协调推进政务数据资源共享和开放，统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。
8. 统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责区级电子政务平台安全技术和运营体系建

设，监督管理全区电子政务信息系统和数据库安全。

9. 组织推进全区政务服务体系建设和，指导监督各镇(街道)、各部门政务服务机构及其管理机构开展工作。

10. 负责组织指导和协调全区的招标投标活动，牵头和会同有关行业行政主管部门对建设工程、政府采购、土地交易、网上中介服务超市等公共资源交易实行监督管理。

11. 完成区委、区政府和市政务服务数据管理局交办的其他任务。

#### 12. 有关职责分工

区政务服务数据管理局承担区公共资源交易管理委员会日常工作，牵头和会同有关行业行政主管部门对建设工程、政府采购、土地交易、网上中介服务超市等公共资源交易实行监督管理，根据授权承担政府采购监管相关职责。区各行业行政主管部门按照法定权限对公共资源交易进行行业监督管理。

(二) 佛山市三水区行政服务中心职能主要承担行政服务大厅建设及窗口管理、“一门式”政务服务、项目审批代办服务、区 12345 行政服务热线及进驻部门管理等工作。

## 二、部门机构设置

(一) 三水区政务服务数据管理局部门机构包括：办公室、政务管理股、电子政务股、数据应用股、交易监管股 5 个内设机构。下属事业单位 3 个：佛山市公共资源交易中心三水分中心、佛山市三水区数据资源中心、佛山市三水区中介服务管理中心。

(二) 三水区行政服务中心部门机构包括：综合股、政务服

务股、协调督办股。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属事业单位预算。下属事业单位具体包括：佛山市三水区行政服务中心（归口管理）、佛山市公共资源交易中心三水分中心、佛山市三水区数据资源中心、佛山市三水区中介服务管理中心。

## 第二部分 2021年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 佛山市三水区政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7254.95	一、一般公共服务支出	3997.41
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	2880.82
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	174.65
		九、卫生健康支出	55.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区政务服务数据管理局

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	0.00
		十九、住房保障支出	146.69
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	7254.95	本年支出合计	7254.95

## 收支总体情况表

单位名称： 佛山市三水区政务服务数据管理局

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	7254.95	支出总计	7254.95

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。





## 收入总体情况表

单位名称：佛山市三水区政务服务数据管理局

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			
21007	计划生育事务	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.69	146.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.69	146.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.69	146.69	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：佛山市三水区政务服务数据管理局

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	7254.95	2307.27	4947.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3997.41	1341.13	2656.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3997.41	1341.13	2656.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	政府-行政运行	1514.03	993.64	520.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1890.49	0.00	1890.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	592.90	347.50	245.40	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2880.82	589.42	2291.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1095.18	589.42	505.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	科学技术管理事务—行政运行	589.42	589.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	505.76	0.00	505.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1785.65	0.00	1785.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1785.65	0.00	1785.65	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区政务服务数据管理局

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							
208	社会保障和就业支出	174.65	174.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.65	174.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35	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	114.83	114.83	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	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区政务服务数据管理局

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							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.69	146.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.69	146.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.69	146.69	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。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7254.95	一、一般公共服务支出	3997.41
二、政府性基金预算	0.00	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	2880.82
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	174.65
		九、卫生健康支出	55.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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：佛山市三水区政务服务数据管理局

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	0.00
		十九、住房保障支出	146.69
		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	7254.95	本年支出合计	7254.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7254.95	支出总计	7254.95

注：本表根据本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：佛山市三水区政务服务数据管理局

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	7254.95	2307.27	4947.68
[201]一般公共服务支出	3997.41	1341.13	2656.28
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3997.41	1341.13	2656.28
[2010301]政府-行政运行	1514.03	993.64	520.39
[2010302]一般行政管理事务	1890.49	0.00	1890.49
[2010350]事业运行	592.90	347.50	245.40
[206]科学技术支出	2880.82	589.42	2291.40
[20601]科学技术管理事务	1095.18	589.42	505.76
[2060101]科学技术管理事务—行政运行	589.42	589.42	0.00
[2060102]一般行政管理事务	505.76	0.00	505.76
[20604]技术与开发	1785.65	0.00	1785.65
[2060499]其他技术与开发支出	1785.65	0.00	1785.65
[208]社会保障和就业支出	174.65	174.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	174.65	174.65	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区政务服务数据管理局

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
[2080502]事业单位离退休	2.35	2.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.83	114.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.47	57.47	0.00
[210]卫生健康支出	55.38	55.38	0.00
[21007]计划生育事务	20.88	20.88	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	20.88	20.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.50	34.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.62	9.62	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.40	6.40	0.00
[2101103]公务员医疗补助	17.16	17.16	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	0.00
[221]住房保障支出	146.69	146.69	0.00
[22102]住房改革支出	146.69	146.69	0.00
[2210201]住房公积金	146.69	146.69	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市三水区政务服务数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2307.27
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1573.93
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	146.55
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	509.24
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.03
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	10.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	80.73
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	40.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	9.62
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	10.76
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.87
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	103.48
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	649.77
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	254.10

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市三水区政务服务数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	58.77
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.82
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.18
[30205]水费	[50201]办公经费	8.98
[30206]电费	[50201]办公经费	89.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.09
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.55
[30228]工会经费	[50201]办公经费	19.42
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.92
[30215]会议费	[50202]会议费	0.18
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.91
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	7.28
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	45.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市三水区政务服务数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	24.55
[30302]退休费	[50905]离退休费	2.35
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1.32
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	20.88
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	388.91
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	72.57
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	167.68
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	31.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	34.10
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	17.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	6.40
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	6.40
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.36
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	43.20

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市三水区政务服务数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	9.60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	65.79
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	34.57
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.42
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10.80
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	15.00

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：佛山市三水区政务服务数据管理局

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	319.89	319.89	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	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	10.80	10.80	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	10.80	10.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.20	7.20	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区政务服务数据管理局

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无政府性基金预算支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区政务服务数据管理局

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：本部门本年度无国有资本经营预算支出。

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算7254.95万元，比上年减少514.80万元，下降6.63%，主要原因是三水区行政服务中心减少立体停车场购置经费、外墙维修改造及立体停车场配套工程；支出预算7254.95万元，比上年减少514.80万元，下降6.63%，主要原因是三水区行政服务中心减少立体停车场购置经费、外墙维修改造及立体停车场配套工程。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费18.00万元，比上年减少4.70万元，下降20.70%，主要原因是本部门根据中央和省厅市局有关厉行节约文件精神，严控各项支出，最大限度控制和压缩“三公经费”支出预算。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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10.80万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.80万元），比上年增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费7.20万元，比上年减少4.70万元，下降39.50%，主要原因是本部门根据中央和省厅市局有关厉行节约文件精神，严控各项支出，最大限度控制和压缩“公务接待费”支出预算。

### 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。2021年，本部门机关运行经费安排319.89万元，比上年减少18.98万元，下降5.60%，主要原因是严控各项支出，压减日常公用经费。

#### **四、政府采购情况**

2021年本部门政府采购安排519.36万元，其中：货物类采购预算211.36万元，工程类采购预算300.00万元，服务类采购预算8.00万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额5423.81万元，分布构成情况为：房屋8026平方米，车辆5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132.76万元，主要是购买观光电梯、立体停车场、办公家具、打印设备、服务器等。

#### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
城市运行态势与体征监测分析平台升级优化信息化建设	100.00 万元	城市运行态势与体征监测分析平台通过“平台应用”的模式，初步验证了数据互联、应用支撑的业务模式。本着深化数据资源应用，打造行业领域运营模式，服务于城市治理业务应用的目标，计划建设城市运行态势与体征监测分析平台升级优化项目，深化业务系统，打造体征平台业务应用系统的生态体系，进一步提升全区城市治理、社会服务管理水平，形成人员融合、设备融合、平台融合、业务协同、民众参与的新型城市综合管理模式。
区政务大数据相关平台资源目录体系升级优化信息化建设	125.10 万元	完成区政务数据管理平台建设，升级区数据资源目录体系，生成资源目录清单、信息系统清单、数据需求清单、数据共享目录清单及负面清单，为区内各部门提供数据共享交换服务和数据分析。属于跨年度项目，整个项目资金总额 139.00 万元，其中：2020 年项目启动支出 10%项目款，即 13.90 万元，需于 2021 年项目验收通过后支付余下的 90.00%项目款 125.10 万元。
三水区政务云信息化建设	220.00 万元	为解决独立建设机房无法持续发展的问題，2017 年我区启动了电子政务购买云服务项目，探索采取社会运营模式采购政务云方式为各单位提供硬件支持服务，解决政府信息化系统资源日益增长的需求和政务系统弹性能力不足的

		突出矛盾。目前 2019 年佛山市三水区电子政务购买云服务项目总值 160.00 万的虚拟化资源以及配套机房服务、虚拟化池管理平台服务、网络服务、安全服务，有效满足全区各单位新增业务系统的使用。未来几年是三水区电子政务建设的关键时期，本次项目需要提供的云平台服务需根据业务建设，提供相应的云服务器基本产品（520 个物理核、7000G 内存、500T 存储）
三水区行政服务中心外墙维修改造及立体停车场配套工程	300.00 万元	拟对三水区行政服务中心外墙进行维修改造及实施立体停车场配套工程。项目改造范围：1. 外墙包铝板，面积约 4400 平方米，2. 原有屋面层防水铲除，重新改造处理，面积 1640 平方米，3. 观光梯设备及双层钢化玻璃，4. 外墙幕墙玻璃清洗，面积约 2168 平方米。5. 空调加装百叶装饰及排水管。6. 外墙挂石，面积 238 平方米。7. 观光梯钢结构梯井。8. 立体停车场外立面装修、遮雨顶棚、屋面排水、消防、防雷设施。

注：本表根据本部门重点项目预算绩效目标情况编列。

## 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：**指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。