**2023年单位预算信息公开目录**

[三、秦皇岛市海港区城建管理调度中心收支预算 2](#_Toc174716344)

 三、秦皇岛市海港区城建管理调度中心收支预算

单位预算收支总表

| 334003秦皇岛市海港区城建管理调度中心 | 预算年度：2023 | 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 | 413.59 | 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 |  |
| 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 | 50.93 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 31.65 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 312.49 |
| 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 | 18.52 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 413.59 | 本年支出合计 | 413.59 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 413.59 | 支出总计 | 413.59 |

单位预算收入总表

| 334003秦皇岛市海港区城建管理调度中心 | 预算年度：2023 | 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 | 413.59 | 413.59 | 413.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.93 | 50.93 | 50.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.93 | 50.93 | 50.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.48 | 10.48 | 10.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.45 | 40.45 | 40.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 31.65 | 31.65 | 31.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.65 | 31.65 | 31.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.82 | 14.82 | 14.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.83 | 16.83 | 16.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 312.49 | 312.49 | 312.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 272.49 | 272.49 | 272.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120101 | 行政运行 | 272.49 | 272.49 | 272.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 18.52 | 18.52 | 18.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 18.52 | 18.52 | 18.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 18.52 | 18.52 | 18.52 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 334003秦皇岛市海港区城建管理调度中心 | 预算年度：2023 | 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 | 413.59 | 373.59 | 40.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.93 | 50.93 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.93 | 50.93 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.48 | 10.48 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.45 | 40.45 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 31.65 | 31.65 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.65 | 31.65 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.82 | 14.82 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.83 | 16.83 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 312.49 | 272.49 | 40.00 |  |  |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 272.49 | 272.49 |  |  |  |  |
| 12 | 2120101 | 行政运行 | 272.49 | 272.49 |  |  |  |  |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 18.52 | 18.52 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 18.52 | 18.52 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 18.52 | 18.52 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 334003秦皇岛市海港区城建管理调度中心 | 预算年度：2023 | 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 | 413.59 | 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 |  |  |  |  |
| 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 | 50.93 | 50.93 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 31.65 | 31.65 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 312.49 | 312.49 |  |  |
| 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 | 18.52 | 18.52 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 413.59 | 本年支出合计 | 413.59 | 413.59 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 413.59 | 支出总计 | 413.59 | 413.59 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 334003秦皇岛市海港区城建管理调度中心 | 预算年度：2023 | 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 | 413.59 | 373.59 | 40.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.93 | 50.93 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.93 | 50.93 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.48 | 10.48 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.45 | 40.45 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 31.65 | 31.65 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.65 | 31.65 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.82 | 14.82 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.83 | 16.83 |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 312.49 | 272.49 | 40.00 |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 272.49 | 272.49 |  |
| 12 | 2120101 | 行政运行 | 272.49 | 272.49 |  |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 |  | 40.00 |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 |  | 40.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 18.52 | 18.52 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 18.52 | 18.52 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 18.52 | 18.52 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 334003秦皇岛市海港区城建管理调度中心 | 预算年度：2023 | 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 | 373.59 | 358.60 | 14.99 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 347.81 | 347.81 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 91.61 | 91.61 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 20.87 | 20.87 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 22.00 | 22.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 120.17 | 120.17 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.45 | 40.45 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.82 | 14.82 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.83 | 16.83 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.54 | 2.54 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 18.52 | 18.52 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 14.99 |  | 14.99 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 4.24 |  | 4.24 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.40 |  | 0.40 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.79 | 10.79 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 10.27 | 10.27 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.52 | 0.52 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 334003秦皇岛市海港区城建管理调度中心 | 预算年度：2023 | 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

| 334003秦皇岛市海港区城建管理调度中心 | 预算年度：2023 | 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

| 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 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 2 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 3 |  其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 5 |  其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 合计 | 2.25 | 2.25 |  |  |

秦皇岛市海港区城建管理调度中心2023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，现将秦皇岛市海港区城建管理调度中心2023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：**

负责对全区城乡环境卫生管理工作进行监督、检查、考核。负责对全区城乡环境卫生管理工作进行监督、检查、考核。负责智慧化城市管理信息平台的建设、管理、指挥、调度和协调工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区城建管理调度中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出14.99万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费5.5万元，工会经费4.24万元，福利费2.6万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他商品和服务支出0.4万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.25万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费2.25万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费2.25万元）；公务接待费0万元。与2022年相比无增减。

五、预算绩效信息

**1、城市市容管理服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的建设并使用，解决了北三镇农村垃圾收集转运基础设施缺失的问题。2.通过项目，为全区农村垃圾治理工作，提供了基础设施保障。3.通过工作，解决项目施工及设备未支付资金问题。 |

| 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 | 建设垃圾收集站数量 | 建设垃圾收集站数量 | 115座 | 海发改[2016]15号 |
| 数量指标 | 配备的配套车辆数量 | 配备的配套车辆数量 | 25辆 | 海发改[2016]15号 |
| 质量指标 | 建设垃圾收集站质量验收合格率 | 建设垃圾收集站质量验收合格率 | ≥60% | 海发改[2016]15号 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 海发改[2016]15号 |
| 成本指标 | 北三镇农村垃圾收集转运基础设施建设费用 | 北三镇农村垃圾收集转运基础设施建设费用 | ≤2153.78万元 | 海发改[2016]15号 |
| 成本指标 | 二三类费用 | 二、三类费用未支付资金 | ≤69.06万元 | 海发改[2016]15号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升北三镇农村的村容村貌 | 提升北三镇农村的村容村貌 | 比上年提高 | 海发改[2016]15号 |
| 社会效益指标 | 为全区农村垃圾治理工作，提供了基础设施保障 | 为全区农村垃圾治理工作，提供了基础设施保障 | 比上年提高 | 海发改[2016]15号 |
| 经济效益指标 | 改善北三镇生态环境，提升环境卫生 | 改善北三镇生态环境，提升环境卫生 | 比上年较高 | 海发改[2016]15号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民对环境满意度 | ≥80% | 村民反馈意见 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区城建管理调度中心安排政府采购预算5.19万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 334003秦皇岛市海港区城建管理调度中心 | 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） | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 5.19 | 5.19 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 秦皇岛市海港区城建管理调度中心小计 |  |  |  |  |  |  | 5.19 | 5.19 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 14.99 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 14.99 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 20 | 0.02 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 14.99 | 基础软件 | A08060301 | 个 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 14.99 | 基础环境运维服务 | C16070100 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 14.99 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 14.99 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 14.99 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 14.99 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛市海港区城建管理调度中心上年末固定资产金额为70.33万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.62万元，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

| 334003秦皇岛市海港区城建管理调度中心 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
|  其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 18.55 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 51.78 |
| 合计 |  | 70.33 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级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。