三、秦皇岛北戴河新区产业新城开发建设办公室收支预算

单位预算收支总表

| 201010秦皇岛北戴河新区产业新城开发建设办公室 | 预算年度：2021 | 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 | 225.59 | 一、一般公共服务支出 | 179.37 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 3000.00 | 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 | 17.07 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.32 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3000.00 |
| 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 | 12.80 |
| 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 | 3225.59 | 本年支出合计 | 3225.59 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3225.59 | 支出总计 | 3225.59 |

单位预算收入总表

| 201010秦皇岛北戴河新区产业新城开发建设办公室 | 预算年度：2021 | 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 | 3225.59 | 3225.59 | 3225.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 179.37 | 179.37 | 179.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 139.37 | 139.37 | 139.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 139.37 | 139.37 | 139.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.07 | 17.07 | 17.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.07 | 17.07 | 17.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.07 | 17.07 | 17.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 16.32 | 16.32 | 16.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.32 | 16.32 | 16.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.32 | 16.32 | 16.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120803 | 城市建设支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 12.80 | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 12.80 | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 12.80 | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 201010秦皇岛北戴河新区产业新城开发建设办公室 | 预算年度：2021 | 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 | 3225.59 | 185.59 | 3040.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 179.37 | 139.37 | 40.00 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 179.37 | 139.37 | 40.00 |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 179.37 | 139.37 | 40.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.07 | 17.07 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.07 | 17.07 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.07 | 17.07 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 16.32 | 16.32 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.32 | 16.32 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.32 | 16.32 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |
| 13 | 2120803 | 城市建设支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 201010秦皇岛北戴河新区产业新城开发建设办公室 | 预算年度：2021 | 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 | 225.59 | 一、一般公共服务支出 | 179.37 | 179.37 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 3000.00 | 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 | 17.07 | 17.07 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.32 | 16.32 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |
| 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 | 12.80 | 12.80 |  |  |
| 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 | 3225.59 | 本年支出合计 | 3225.56 | 225.56 | 3000.00 |  |
| 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 | 3225.59 | 支出总计 | 3225.56 | 225.56 | 3000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201010秦皇岛北戴河新区产业新城开发建设办公室 | 预算年度：2021 | 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 | 225.5 | 185.59 | 40.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 179.37 | 139.37 | 40.00 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 179.37 | 139.37 | 40.00 |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 179.37 | 139.37 | 40.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.07 | 17.07 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.07 | 17.07 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.07 | 17.07 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 16.32 | 16.32 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.32 | 16.32 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.32 | 16.32 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 12.80 | 12.80 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 12.80 | 12.80 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 12.80 | 12.80 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201010秦皇岛北戴河新区产业新城开发建设办公室 | 预算年度：2021 | 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 | 185.59 | 170.78 | 14.81 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 170.78 | 170.78 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 28.65 | 28.65 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.62 | 9.62 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.39 | 10.39 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 74.48 | 74.48 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.07 | 17.07 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.32 | 16.32 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.41 | 1.41 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 12.80 | 12.80 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 14.32 |  | 14.32 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.96 |  | 3.96 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 2.28 |  | 2.28 |
| 15 | 30215 | 会议费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.67 |  | 1.67 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.18 |  | 1.18 |
| 20 | 310 | 资本性支出 | 0.48 |  | 0.48 |
| 21 | 31002 | 办公设备购置 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 201010秦皇岛北戴河新区产业新城开发建设办公室 | 预算年度：2021 | 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 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 201010秦皇岛北戴河新区产业新城开发建设办公室 | 预算年度：2021 | 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

| 201010秦皇岛北戴河新区产业新城开发建设办公室 | 预算年度：2021 | 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 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.18 | 5.18 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 5.18 | 5.18 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 2.70 | 2.70 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 1.26 | 1.26 |  |  |

秦皇岛北戴河新区产业新城开发建设办公室

2021年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将秦皇岛北戴河新区产业新城开发建设办公室2021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：**

贯彻新区工管委部署要求，负责研究和制定产业新城片区经济社会发展战略和总体规划；制定产业新城片区年度开发计划和投资计划；统筹推进片区开发、园区开发及各类项目实施；推进与社会资本方合作相关工作；开展招商引资工作,组织研究产业新城片区产业定位、产业规划和发展方向；制定产业新城片区阶段性招商引资工作目标和年度招商工作计划；配合相关部门开展土地利用现状调查，推进项目用地征拆工作；督导产业新城片区内项目建设进展，协调解决项目建设过程中涉及的征拆、衔接等方面制约性问题；承办新区工、管委交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区产业新城开发建设办公室 | 行政 | 正科级 | 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。

（一）收入说明

 2021年预算收入3225.59万元，一般公共预算财政拨款225.59万元，政府性基金预算财政拨款收入3000.00万元。

（二）支出说明

 2021年部门支出预算为3225.59万元，其中基本支出185.59万元，包括人员经费170.78万元和日常公用经费14.81万元；项目支出3040.00万元，全部为本级支出。

（三）比上年增减情况

2021年部门预算较2020年减少1219.51万元，其中基本支出减少369.51万元；项目支出减少910.00万元，主要是社会资本方投资放缓，政府付费金额预算同步减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排14.81万元，主要用于保证机关正常运转支的办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排5.18万元，其中：公务接待费5.18万元。“三公”经费较上年增加2490.0%，主要原因是根据业务开展情况，新增公务接待预算。

五、预算绩效信息

**1、产业新城管理及运营经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 成本指标 | 成本控制数 | 反映各项成本控制数 | ≤100％ | 秦北新字［2016］3号，历史数据，2020年工作模谋划 |
| 时效指标 | 完成工作及时率 | 反映各项工作完成及时率 | ≥90％ | 秦北新字［2016］3号，历史数据，2020年工作模谋划 |
| 数量指标 | 公文收发情况  | 反映部门接收公文比率 | ≥90％ | 秦北新字［2016］3号，历史数据，2020年工作模谋划 |
| 质量指标 | 部门正常运转比率  | 反映部门正常运转比率  | ≥90％ | 秦北新字［2016］3号，历史数据，2020年工作模谋划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人居环境 | 基础设施配套得到完善，人居环境得到提升。 | ≥85％ | 秦北新字［2016］3号，历史数据，2020年工作模谋划 |
| 可持续影响指标 | 提升中心片区形象 | 加快项目建设，聚焦“一流国际康养旅游度假目的地”的发展目标定位，提升中心片区形象 | ≥85％ | 秦北新字［2016］3号，历史数据，2020年工作模谋划 |
| 社会效益指标 | 提升工作效率，改善工作作风 | 加强基层组织建设，改善机关干部作风，发扬严谨、务实、高效的工作作风 | ≥85％ | 秦北新字［2016］3号，历史数据，2020年工作模谋划 |
| 经济效益指标 | 提升当地的经济水平 | 通过扩大招商以引资，促进项目落地，带动当地经济社会发展 | ≥85％ | 秦北新字［2016］3号，历史数据，2020年工作模谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 被调查单位或群体对本部门工作的满意程度 | ≥90％ | 秦北新字［2016］3号，历史数据，2020年工作模谋划 |

**2、产业新城合作区域开发建设运营资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动产业新城片区城市基础设施、人民生活水平、企业服务质量全面提升。 |

| 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 | 成本指标 | 固定投资额 | 基础设施项目投资额 | ≥1500万元 | 投资额 |
| 数量指标 | 完成项目数量 | 道路、公园、管网、绿化等基础设施与公建设施项目 | 1个 | 数量 |
| 时效指标 | 项目完成进度 | 项目年底前是否完成 | 是否完工 | 每月进度 |
| 质量指标 | 项目是否符合质量标准 | 是否满足竣工验收标准 | 是否竣工验收 | 是否竣工验收 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 域内新增税收 | 企业缴纳的税款 | ≥100万元 | 税收收入 |
| 社会效益指标 | 城市环境 | 公园、绿化等环境提升数量 | ≥2000平米 | 公园、绿化提升数量 |
| 生态效益指标 | 公建设施服务人数 | 现有公共设施建筑服务群众人次 | ≥10000人次 | 现有公共设施建筑服务群众人次 |
| 可持续影响指标 | 基础设施使用年限 | 基础设施使用年限 | ≥15年 | 基础设施使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民生活满意度 | 产业新城片区内人民生活满意度 | ≥90% | 走访调查、电话咨询 |

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛北戴河新区产业新城开发建设办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 201010秦皇岛北戴河新区产业新城开发建设办公室 | 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） | 2021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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区产业新城开发建设办公室上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 201010秦皇岛北戴河新区产业新城开发建设办公室 | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。