**秦皇岛北戴河新区财政局所属单位2023年单位预算信息公开**

[一、秦皇岛北戴河新区财政局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

一、秦皇岛北戴河新区财政局本级收支预算

单位预算收支总表

| 318001秦皇岛北戴河新区财政局本级 | 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 | 1665.13 | 一、一般公共服务支出 | 768.39 |
| 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 | 51.01 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.88 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 387.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 30.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 360.00 |
| 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 | 37.85 |
| 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 | 1665.13 | 本年支出合计 | 1671.13 |
| 33 | 上年结转结余 | 6.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1671.13 | 支出总计 | 1671.13 |

单位预算收入总表

| 318001秦皇岛北戴河新区财政局本级 | 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 | 1671.13 | 1665.13 | 1665.13 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 768.39 | 768.39 | 768.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 768.39 | 768.39 | 768.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 733.39 | 733.39 | 733.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010607 | 信息化建设 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.01 | 51.01 | 51.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.01 | 51.01 | 51.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.11 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.11 | 45.11 | 45.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 36.88 | 36.88 | 36.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.88 | 36.88 | 36.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.88 | 36.88 | 36.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 387.00 | 381.00 | 381.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 324.00 | 318.00 | 318.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 16 | 2130142 | 农村道路建设 | 318.00 | 318.00 | 318.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21507 | 国有资产监管 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2150701 | 行政运行 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 217 | 金融支出 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21701 | 金融部门行政支出 | 330.00 | 330.00 | 330.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2170101 | 行政运行 | 330.00 | 330.00 | 330.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21703 | 金融发展支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2170399 | 其他金融发展支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 37.85 | 37.85 | 37.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 37.85 | 37.85 | 37.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 37.85 | 37.85 | 37.85 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 318001秦皇岛北戴河新区财政局本级 | 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 | 1671.13 | 378.92 | 1292.21 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 768.39 | 253.18 | 515.21 |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 768.39 | 253.18 | 515.21 |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 733.39 | 253.18 | 480.21 |  |  |  |
| 5 | 2010607 | 信息化建设 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.01 | 51.01 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.01 | 51.01 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.11 | 45.11 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.79 | 1.79 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 36.88 | 36.88 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.88 | 36.88 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.88 | 36.88 |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 387.00 |  | 387.00 |  |  |  |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 324.00 |  | 324.00 |  |  |  |
| 16 | 2130142 | 农村道路建设 | 318.00 |  | 318.00 |  |  |  |
| 17 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 20 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 21 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 22 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 23 | 21507 | 国有资产监管 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 24 | 2150701 | 行政运行 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 25 | 217 | 金融支出 | 360.00 |  | 360.00 |  |  |  |
| 26 | 21701 | 金融部门行政支出 | 330.00 |  | 330.00 |  |  |  |
| 27 | 2170101 | 行政运行 | 330.00 |  | 330.00 |  |  |  |
| 28 | 21703 | 金融发展支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 29 | 2170399 | 其他金融发展支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 37.85 | 37.85 |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 37.85 | 37.85 |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 37.85 | 37.85 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 318001秦皇岛北戴河新区财政局本级 | 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 | 1665.13 | 一、一般公共服务支出 | 768.39 | 768.39 |  |  |
| 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 | 51.01 | 51.01 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.88 | 36.88 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 387.00 | 387.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 360.00 | 360.00 |  |  |
| 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 | 37.85 | 37.85 |  |  |
| 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 | 1665.13 | 本年支出合计 | 1671.13 | 1671.13 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 6.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1671.13 | 支出总计 | 1671.13 | 1671.13 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318001秦皇岛北戴河新区财政局本级 | 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 | 1671.13 | 378.92 | 1292.21 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 768.39 | 253.18 | 515.21 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 768.39 | 253.18 | 515.21 |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 733.39 | 253.18 | 480.21 |
| 5 | 2010607 | 信息化建设 | 35.00 |  | 35.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.01 | 51.01 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.01 | 51.01 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.11 | 4.11 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.11 | 45.11 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.79 | 1.79 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 36.88 | 36.88 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.88 | 36.88 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.88 | 36.88 |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 387.00 |  | 387.00 |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 324.00 |  | 324.00 |
| 16 | 2130142 | 农村道路建设 | 318.00 |  | 318.00 |
| 17 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 13.00 |  | 13.00 |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 13.00 |  | 13.00 |
| 20 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 21 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 50.00 |  | 50.00 |
| 22 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 23 | 21507 | 国有资产监管 | 30.00 |  | 30.00 |
| 24 | 2150701 | 行政运行 | 30.00 |  | 30.00 |
| 25 | 217 | 金融支出 | 360.00 |  | 360.00 |
| 26 | 21701 | 金融部门行政支出 | 330.00 |  | 330.00 |
| 27 | 2170101 | 行政运行 | 330.00 |  | 330.00 |
| 28 | 21703 | 金融发展支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 29 | 2170399 | 其他金融发展支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 37.85 | 37.85 |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 37.85 | 37.85 |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 37.85 | 37.85 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318001秦皇岛北戴河新区财政局本级 | 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 | 378.92 | 348.45 | 30.47 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 344.57 | 344.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 79.34 | 79.34 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31.91 | 31.91 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 58.08 | 58.08 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50.76 | 50.76 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.11 | 45.11 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.79 | 1.79 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.88 | 36.88 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.85 | 2.85 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 37.85 | 37.85 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 29.51 |  | 29.51 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 3.84 |  | 3.84 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 2.67 |  | 2.67 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 3.56 |  | 3.56 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 2.95 |  | 2.95 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 3.06 |  | 3.06 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.25 |  | 0.25 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.88 | 3.88 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 3.86 | 3.86 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 0.96 |  | 0.96 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 0.96 |  | 0.96 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 318001秦皇岛北戴河新区财政局本级 | 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

| 318001秦皇岛北戴河新区财政局本级 | 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

| 318001秦皇岛北戴河新区财政局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 2.62 | 2.62 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.32 | 0.32 |  |  |

秦皇岛北戴河新区财政局本级2023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财政局本级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：**

第一条 根据《中共秦皇岛北戴河新区工作委员会办公室、秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室关于印发〈秦皇岛北戴河新区机构改革总体方案〉的通知》（秦北新字〔2016〕3号）、《秦皇岛北戴河新区机构编制委员会2019年第2次会议纪要》（秦北新编纪〔2019〕2号），制定本规定。

第二条 秦皇岛北戴河新区（简称新区）财政局是新区工委、管委会的内设机构，挂新区金融工作办公室、新区国有资产监督管理办公室牌子。

第三条 贯彻落实党中央和省、市委、新区工管委关于财政工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行财税发展规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章。

（三）负责管理新区各项财政收支；编制年度新区预决算草案并组织执行，汇编新区预决算草案；组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算；受新区管委委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况；负责新区财政预决算公开。

（四）提出中央和省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。

（五）按分工负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（六）组织拟订新区财政国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督新区国库业务，开展国库现金管理工作；组织实施财政总预算会计制度；制定政府财务报告编制办法并组织实施；管理财政和预算部门（单位）银行账户；贯彻执行政府采购制度并监督管理。

（七）执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法；负责政府债务限额管理、债券发行和还本付息等工作；贯彻执行国家外债管理政策，管理新区管委国外债权、债务；开展对外财经交流。

（八）贯彻执行国家有关行政事业单位国有资产管理的法律、法规和政策，对新区行政事业单位国有资产实施综合管理。

（九）贯彻落实党中央、省、市和新区管委关于国有企业监督管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对国有企业监督管理工作的集中统一领导。

（十）负责办理和监督新区财政的经济发展支出、新区政府性投资项目的财政拨款，参与拟订新区建设投资的有关政策，指导实施基建财务管理制度；负责财政预算评审管理。

（十一）负责管理新区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度；组织和指导会计人员的业务培训。

（十二）贯彻执行国家、省、市金融方针政策和法律法规；负责牵头新区金融风险的监测预警、防范和处置化解工作；协调配合上级金融监管部门依法加强金融监管、整顿和规范金融市场秩序。

（十三）完成新区工委、管委会交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区财政局本级 | 行政 | 副处（县）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）收入情况

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1671.13万元，其中一般个公共预算拨款1671.13万元（本年1665.13万元，上年结转6万元）。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。 2023年部门支出预算为1671.13万元（本年1665.13万元，上年结转6万元），基本支出378.92万元，其中：人员经费348.45万元，日常公用经费30.47万元；项目支出1292.21万元，主要为财政决算编审等综合检查服务费、国资监管企业财务会计审计工作费用、行政事业单位资产管理、预算管理一体化等系统运维服务费、对上市企业的奖励补贴、金融小镇及基金招商运营管理费等项目。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算收支较2022年增加620.92万元，其中：基本支出减少101.29万元（人员经费减少99.86万元，日常公用经费1.43万元）；项目支出增加722.21万元，主要是新增农村道路建设、对村民委员会和村党支部的补助、金融小镇及基金招商运营管理费项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排30.47万元，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、日常维修费费等支出。与2022年相比，减少了1.43万元。培训费减少了0.04万元，公务接待费减少了0.01万元，工会经费减少了0.05万元，福利费增加了0.12万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年三公经费预算安排2.62万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车运行维护费2.30万元，公务接待费0.32万元。2023年较与2022年三公经费减少0.01万元,其中：因公出国（境）费无增减变化，公务用车运行维护费无增减变化，公务接待费减少0.01万元，主要因为压减三公经费支出，牢固树立过紧日子思想。

五、预算绩效信息

**1、财政决算编审等综合检查服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展决算工作，确保决算工作顺利完成，配合完成本级财政检查工作。  |

| 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 | 检查事项的数量 | 检查事项的数量 | ≥2个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成本级财政检查的质量 | 完成本级财政检查的质量 | 高质量完成 | 工作要求 |
| 时效指标 | 检查工作的及时性 | 完成检查工作的配合度 | 高效配合 | 工作要求 |
| 成本指标 | 总体费用 | 总体费用 | ≤15万元 |  目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 根据检查建议制定的整改措施 | 根据检查建议制定的整改措施，取得实效 | 效果显著 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 对检查工作的配合度 | ≥100 % | 工作要求 |

**2、国资监管企业财务会计审计工作费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强对新区国资企事业规范化管理  |

| 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 |  内部审计数量 |  对企业开展内部审计户数 | ≥90% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 项目建设进度 | 根据合作协议，资金拨付节点应实现的建设进度 | 合同协议 | 目标计划值 |
| 时效指标 |  国有资产业务开展时效 |  国有资产业务开展及时性 | 2021年12月底前 | 目标计划值 |
| 成本指标 |  国有资产业务支出 |  国有资产监管业务费用 | ≥90% | 目标计划值 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 |  建立健全监管制度体系 |  制定国有资本经营预算、国有资产转让、评估、对外投资等各项具体管理办法，健全制度体系 | 完成 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  服务对象满意度 |  为国控企业提供服务的满意程度 | ≥90% | 目标计划值 |

**3、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.发放人员工资7.缴纳各项社会保险8.发放人员各项补贴 |

| 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 | 保证人数 | 保障人员经费的人数 | ≥1 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 1 | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时性 | 1 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | 15.21万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政业务开展 | 促进财政业务提升 | 明显提升 | 工作实际标准 |
| 社会效益指标 | 财政资金使用率 | 提高财政资金的使用情况 | 明显提升 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 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 | ≥95 | 社会调查 |

**4、行政事业单位资产管理、预算管理一体化等系统运维服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障财政业务的有序开展  |

| 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 | 完成计划工作数量 | 预计工作计划数量 | ≥90% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 综合事项保障率 | 保障财政事务的正常运转 | ≥90% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 工作计划完成率 | 工作计划完成情况 | 2023年12月底前 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 保障资金有效利用 | 保障资金有效利用 | 有力保障 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进和保障新区经济发展 | 坚持依法理财、统筹兼顾，切实做好新区重要战略部署落地生效的财力保障 | 有力保障 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 调高办事效率 | 提高财政业务平稳运行，提高办事效率 | 有力保障 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 提高财政资金的使用率 | 提高财政资金的使用率 | 有力保障 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 局内科室满意度 | 各科室对所提供服务的满意程度 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财务人员满意度 | 对新区财务人员培训服务的满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

**5、对上市企业的奖励补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.积极推进企业上市.  |

| 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 | 推动企业上市数量 | 推动新区企业（含迁入）上市（石家庄股权交易所等四板以上资本市场）数量 | ≥1家 |  目标计划值，《秦北新管[2916]14号》文件 |
| 质量指标 |  规范上市后备企业改制 | 按照法律法规和上市要求，指导其规范改制，建立现代企业制度，达到上市要求 | ≥90% |  目标计划值 |
| 时效指标 |  奖补资金及时性 |  企业上市后本级奖补资金到位及时性 | ≤12月 |  目标计划值 |
| 成本指标 |  上市企业奖补金额 | 上市企业（含迁入）奖补金额 | 30万元 |  目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  带动新区经济发展 |  调整新区融资结构、优化产业结构，带动新区地方经济发展 | 提升 |  目标计划值 |
| 社会效益指标 |  建立培育企业上市的长效机制 |  加强政府政策引导，坚持培育帮扶为主，规范企业经营行为及提升核心竞争力相结合，不断完善支持企业上市的长效机制 | 有效 |  目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  企业满意度 |  企业满意度 | ≥90 % |  目标计划值 |

**6、关于提前下达2022年省级农村财会人员培训一般转移支付指标绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高农村财会人员业务水平  |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥90% | 按相关规定要求 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 培训覆盖率 | ≥95% | 按相关规定要求 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | ≤1年 | 按相关规定要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 参训学员能力提高 | 参加培训学员能力提高水平 | >70明显提高 | 按相关规定要求 |
| 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | ≥10% | 按相关规定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 参加培训学员满意度 | >90% | 按相关规定要求 |

**7、金融小镇及基金招商运营管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.创新投资举措，大力支持新区产业发展 2.确保金融（小镇）工作顺利开展 3.新区产业培训与转型支持  |

| 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 | 基金立项数量 | 基金立项数量 | ≥2支 | 目标计划 |
| 质量指标 | 保障基金运行 | 保障基金运行 | ≥80% | 目标计划 |
| 时效指标 | 基金项目建立时间 | 基金项目建立时间 | ≥1年 | 目标计划 |
| 成本指标 | 建立基金规模 | 建立基金规模 | ≥10亿元 | 目标计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥80% | 目标计划 |
| 社会效益指标 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 技术人才 | 目标计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 环保要求 | 目标计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 目标计划 |

**8、农村综合改革工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障各街道办农村综合改革该工作顺利开展。 |

| 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 | 项目完成率 |  项目完工数占项目总数 | ≥90 % | 农村综合改革项目办法 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格情况，占当年项目建设数 | ≥90 % | 农村综合改革项目办法 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成及时性 |  及时 | 农村综合改革项目办法 |
| 成本指标 |  委托中介机构完成财政资金 预算评审、决算审查、绩效评价项目付费标准 |  按照文件中的标准按各项目计算 |  按文件规定标准和政府采购中标价执行  |  目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  项目实际投资情况 |  合理审增或审减资金 |  有效 |  目标计划值 |
| 社会效益指标 |  项目效益 |  项目实际完成情况 |  有效 |  目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  受益对象满意度 | ≥90 % |  目标计划值 |

**9、农业保险保费区级补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."支持农户参加农业保险" 2."稳定农业生产，保障农民收入“ |

| 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 | 监督检查率 | 对参与新区保费补贴资金项目的保险公司进行监督检查的年度覆盖率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 中央财政保费补贴配套率 | 按照文件要求，对各种农业保险保费资金区级资金的配套率（根据各级财政补贴资金拨付情况确定） | ≥90% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 保费拨及时率 | 根据保险合同，按照规定时间支付保费的及时性 | 90% | 保险合同、目标计划值 |
| 成本指标 | 农业保险保费额 | 2022年农业保险保费项目投入 | ≤50万元 | 目标计划值，历史数据 |
| 时效指标 | 受灾损失赔付及时率 | 受灾损失赔付及时赔付的及时性，按照保险合同规定时间内赔付到农户账户 | ≥90% | 保险合同、目标计划值 |
| 质量指标 | 信息公开率 | 按照农业保险补贴监督政策，对各类保险信息公开比例 | ≥90% | 目标计划值 |
| 数量指标 | 农业保险投保数 | 按照市政府及新区支农惠农政策参与农业保险投保的数量 | ≥100户 | 目标计划值，历史数据，保险合同 |
| 质量指标 | 受灾损失赔付率 | 农业保险承保公司应完成农业保险赔付 | ≥90% | 保险合同、目标计划值 |
| 质量指标 | 合规率 | 按程序对保险公司申报材料进行审核 | ≤90% | 保险合同、目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 农业保险承保总额 | ≥500万元 | 目标计划值，历史数据，保险合同 |
| 社会效益指标 | 农业保险经办机构数 | 在新区开展农业保险工作的机构数 | ≥2个 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 综合投保增长率 | 新区农户参与农业保险投保的户数的增长率 | ≥5% | 目标计划值，历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  参保农户满意度 |  参保农户对新区农业保险的满意度 | ≥90 % |  目标计划值 |

**10、秦财预[2022]647--2023年边境地区转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持新区农村道路改造 |

| 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 | 改造农村道路数量 | 支持不少于2个村道路改造 | 2个 | 管委研究决定 |
| 质量指标 | 工程施工质量 | 工程质量达标，验收合格 | 工程质量达标，验收合格 | 项目验收报告 |
| 时效指标 | 项目建设期限 | 2023年7月前完成 | 2023年7月前完成 | 项目实际完工时间 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 不高于318万元 | ≤318万元 | 工程结算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高周边村民出行便利 | 提高周边村民出行便利 | 提高周边村民出行便利 | 可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

**11、秦财预[2022]648--2023年革命老区转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持新区农村道路改造项目 |

| 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 | 改造农村道路数量 | 支持不少于2个村道路改造 | 2个 | 管委研究决定 |
| 质量指标 | 工程施工质量 | 工程质量达标，验收合格 | 工程质量达标，验收合格 | 项目验收报告 |
| 时效指标 | 项目建设期限 | 2023年7月前完成 | 2023年7月前完成 | 项目实际完工时间 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 不高于318万元 | ≤318万元 | 工程结算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高周边村民出行便利 | 提高周边村民出行便利 | 提高周边村民出行便利 | 可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

**12、预算评审、绩效管理及监督检查等经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理支出财政资金，严控预算，确保预算细化并按规定编制；开展决算工作，确保决算工作顺利完成。 |

| 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 |  预算评审率 |  全年预算评审情况，占当年评审项目比例 | ≥90 % |  预算评审办法 |
| 质量指标 |  预算评审完成率 |  全年预算评审完成情况，占当年评审项目 | ≥90 % |  预算评审办法 |
| 时效指标 |  预算评审完成时限 |  全年预算评审完成及时性 |  及时 |  预算评审办法 |
| 成本指标 |  委托中介机构完成财政资金 预算评审、决算审查、绩效评价项目付费标准 |  按照文件中的标准按各项目计算 |  按文件规定标准和政府采购中标价执行  |  目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  评审项目预算纠偏 |  合理审增或审减资金预算 |  有效 |  目标计划值 |
| 社会效益指标 |  推动全区预算单位全面实施预算绩效管理 |  推动全区预算单位全面实施预算绩效管理 |  有效 |  目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  预算单位满意度 |  受益对象满意度 | ≥90 % |  目标计划值 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛北戴河新区财政局本级安排政府采购预算1092.62万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 318001秦皇岛北戴河新区财政局本级 | 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 |  |  |  |  |  |  | 1092.62 | 1092.62 |  |  |  |  |  |  | 1042.62 |
| 秦皇岛北戴河新区财政局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1092.62 | 1092.62 |  |  |  |  |  |  | 1042.62 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 30.47 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.48 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |  | 0.96 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 30.47 | 汽油 | A07070101 | 升 | 120 | 0.01 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 30.47 | 纸制品 | A07100300 | 箱 | 300 | 0.01 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 30.47 | 其他保险服务 | C18049900 | 年度 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 30.47 | 一般会议服务 | C22010200 | 场 | 6 | 0.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 30.47 | 其他印刷服务 | C23090199 | 份 | 96 | 0.01 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |  | 0.96 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 30.47 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 3 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 30.47 | 其他车辆维修和保养服务 | C23120399 | 次 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 行政事业单位资产管理、预算管理一体化等系统运维服务费 | 35.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 7 | 5.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 金融小镇及基金招商运营管理费 | 330.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |  |  |  |  |  |  | 280.00 |
| 秦财预[2022]647--2023年边境地区转移支付资金 | 117.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 项 | 1 | 117.00 | 117.00 | 117.00 |  |  |  |  |  |  | 117.00 |
| 秦财预[2022]648--2023年革命老区转移支付资金 | 201.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 1 | 1 | 201.00 | 201.00 | 201.00 |  |  |  |  |  |  | 201.00 |
| 预算评审、绩效管理及监督检查等经费 | 450.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 10 | 45.00 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |  |  | 400.00 |

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

秦皇岛北戴河新区财政局本级上年末固定资产金额为145.91万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为318.96万元，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

| 318001秦皇岛北戴河新区财政局本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 合计 |  | 145.91 |
| 通用设备 | 143 | 123.89 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 265 | 22.02 |

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。