**2023年单位预算信息公开目录**

[一、秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级收支预算 2](#_Toc174716503)

一、秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级收支预算

单位预算收支总表

| 334001秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级 | | 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 | 11618.08 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2000.00 | 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 | 1475.10 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 824.71 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 10850.24 |
| 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 | 468.03 |
| 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 | 13618.08 | 本年支出合计 | 13618.08 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 13618.08 | 支出总计 | 13618.08 |

单位预算收入总表

| 334001秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级 | | | | | 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 | 13618.08 | 13618.08 | 13618.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1475.10 | 1475.10 | 1475.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1474.22 | 1474.22 | 1474.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 455.01 | 455.01 | 455.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1019.21 | 1019.21 | 1019.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 824.71 | 824.71 | 824.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 824.71 | 824.71 | 824.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 373.46 | 373.46 | 373.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 451.25 | 451.25 | 451.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 10850.24 | 10850.24 | 10850.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8850.24 | 8850.24 | 8850.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8850.24 | 8850.24 | 8850.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120803 | 城市建设支出 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 468.03 | 468.03 | 468.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 468.03 | 468.03 | 468.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 468.03 | 468.03 | 468.03 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 334001秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级 | | | 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 | 13618.08 | 9660.13 | 3957.95 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1475.10 | 1475.10 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1474.22 | 1474.22 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 455.01 | 455.01 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1019.21 | 1019.21 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 824.71 | 824.71 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 824.71 | 824.71 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 373.46 | 373.46 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 451.25 | 451.25 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 10850.24 | 6892.29 | 3957.95 |  |  |  |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8850.24 | 6892.29 | 1957.95 |  |  |  |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8850.24 | 6892.29 | 1957.95 |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 16 | 2120803 | 城市建设支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 468.03 | 468.03 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 468.03 | 468.03 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 468.03 | 468.03 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 334001秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级 | | | 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 | 11618.08 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2000.00 | 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 | 1475.10 | 1475.10 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 824.71 | 824.71 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 10850.24 | 8850.24 | 2000.00 |  |
| 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 | 468.03 | 468.03 |  |  |
| 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 | 13618.08 | 本年支出合计 | 13618.08 | 11618.08 | 2000.00 |  |
| 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 | 13618.08 | 支出总计 | 13618.08 | 11618.08 | 2000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 334001秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级 | | | 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 | 11618.08 | 9660.13 | 1957.95 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1475.10 | 1475.10 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1474.22 | 1474.22 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 455.01 | 455.01 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1019.21 | 1019.21 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 0.88 | 0.88 |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.88 | 0.88 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 824.71 | 824.71 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 824.71 | 824.71 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 373.46 | 373.46 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 451.25 | 451.25 |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 8850.24 | 6892.29 | 1957.95 |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8850.24 | 6892.29 | 1957.95 |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8850.24 | 6892.29 | 1957.95 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 468.03 | 468.03 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 468.03 | 468.03 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 468.03 | 468.03 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 334001秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级 | | | 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 | 9660.13 | 9236.38 | 423.75 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8777.12 | 8777.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2277.81 | 2277.81 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 504.55 | 504.55 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 601.88 | 601.88 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2987.56 | 2987.56 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1019.21 | 1019.21 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 373.46 | 373.46 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 451.25 | 451.25 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 93.37 | 93.37 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 468.03 | 468.03 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 423.75 |  | 423.75 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 143.50 |  | 143.50 |
| 14 | 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 29.00 |  | 29.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 6.66 |  | 6.66 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 13.30 |  | 13.30 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 106.70 |  | 106.70 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 73.98 |  | 73.98 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 27.04 |  | 27.04 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 7.08 |  | 7.08 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.49 |  | 13.49 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 459.26 | 459.26 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 446.54 | 446.54 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 0.88 | 0.88 |  |
| 26 | 30307 | 医疗费补助 | 2.07 | 2.07 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 9.77 | 9.77 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 334001秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级 | | | 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 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 334001秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级 | | | 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

| 334001秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级 | | | 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 | 一、因公出国（境）费 |  |  | 0 |  |
| 2 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  | 0 |  |
| 3 | 其他因公出国（境）费 |  |  | 0 |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  | 27.040000 |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  | 27.040000 |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  | 0 |  |
| 7 | 合计 |  |  | 27.040000 |  |

秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级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市管理综合行政执法局本级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：**

1. 贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理综合行政执法方面的法律、法规和有关政策。参与起草城市管理方面的地方性法规、政府规章、规范性文件。制定全区城市管理年度计划及各项措施并负责组织实施。
2. 负责对城市区户外庆典、商业促销活动、临时占道棚亭、摊点及占用城市道路设置临时性市场的管理工作。指导城市区建筑物、构筑物和市政设施外立面保洁管理工作。
3. 负责全区城市管理综合行政执法的协调和监督。负责城市区城市管理综合行政执法工作的指导、协调、监督、考核。对全区城市管理综合行政执法部门履行职责和行政执法方面不作为、乱作为行为进行监察，对错案及不正当执法进行“两错责任追究”，对重大案件直接查处。负责全区城管队伍业务培训工作。
4. 承担全区城市管理综合行政执法职责:

1.行使城市区城市容貌、环境卫生、市政道路、桥梁、户外广告、临时占道棚亭设置、城市园林绿化等方面法律、法规规章规定的行政处罚权。

2.行使违反餐厨废弃物管理、运输、处置规定的行政处罚权。

3. 行使城市区城乡建设法律、法规、规章规定的建筑工程施工现场扬尘治理的行政处罚权;行使住房保障和房产管理方面法律、法规、规章规定的违反商品房预售和销售管理，房地产开发企业资质管理(针对已通过审批的暂定级企业)，物业公司管理(挪用专项维修资金的除外)，房地产经济机构管理，住宅室内装饰装修管理(产权档案管辖范围属于我区)，城镇住房保障管理行为的行政处罚权。

4. 负责城乡规划法律、法规、规章规定的城市规划区范围内未批先建违法建设巡查及处罚，行使已批建设项目的跟踪监督管理及擅自改变规划违法建设的行政处罚权。

5.行使环境保护管理方面建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚权。

6.行使工商管理、食药监管方面法律、法规、规章规定的城市区内户外公共场所无照经营、食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外占用城市道路、公共场所违法回收贩卖药品行为的行政处罚权。

1. 开展城市管理综合行政执法方面的对外交流与合作
2. 完成区委、区政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级 | 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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排支出423.75万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费143.50万元 ，水费3.00万元，电费29.00万元，邮电费6.66万元，取暖费13.30万元，工会经费106.70万元，福利费73.98万 元，公务用车运行维护费 27.04万元，其他交通费用7.08万元，其他商品和服务支出13.49万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位财政拨款“三公”经费预算安排27.04万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费27.04万元（其中：公务用车运行维护费 27.04万元）；公务接待费0万元。与2022年相比无增减。

五、预算绩效信息

**1、城管工作宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过在电视台及新媒体及时播放报道城管工作动态，达到直击城管执法现场的效果。  2.通过开展对法律法规相关内容宣传工作，加大了市民解读法律法规。  3.通过开展实施报道城管动态工作，实现增强市民的城市管理意识。 |

| 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 | 宣传报道播出数量 | 宣传报道播出数量 | ≥1条 | 海创卫办{2018}14号文件 |
| 质量指标 | 新闻报道采用率 | 报送篇数/采用篇数 | ≥90% | 海创卫办{2018}14号文件 |
| 时效指标 | 新闻报道及时性 | 按照要求及时播出报道 | 及时报道 | 海创卫办{2018}14号文件 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤ 20万元 | 海创卫办{2018}14号文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进执法工作呈良性发展 | 促进执法工作呈良性发展 | 较去年有所提高 | 海创卫办{2018}14号文件 |
| 社会效益指标 | 增强市民的城市管理意识 | 增强市民的城市管理意识 | 较去年有所提高 | 海创卫办{2018}14号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数\*100% | ≥90% | 实际满意程度 |

**2、国庆期间设置路灯杆国旗工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 数量指标 | 设置国旗的街道数量 | 设置国旗的街道数量 | 6条 | 合同及年初工作安排 |
| 质量指标 | 2023年国庆期间设置路灯杆国旗工作完成质量达标率 | 2023年国庆期间设置路灯杆国旗工作完成质量达标率 | 100% | 合同及年初工作安排 |
| 时效指标 | 安装所需时间 | 安装国旗施工天数 | ≤15天 | 合同及年初工作安排 |
| 时效指标 | 故障排除时效 | 国旗设置期间，排除设备故障及国旗翻卷情况。 | ≤3天 | 合同及年初工作安排 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤50万元 | 合同及年初工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增加节日氛围 | 增加国庆期间节日氛围，美化城市环境。 | 1效果显著 | 合同及年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 增加市民的爱国热情，提升群众的文明建设 | 增加市民的爱国热情，提升群众的文明建设 | 1比上年提升 | 合同及年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数\*100% | ≥95％ | 满意度调查 |

**3、居民楼顶废气治理和检测服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成1196套废气治理设备和80台控制柜运维治理服务  2.完成1196套废气治理设备治理效果检测 |

| 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 | 废气治理设备数量 | 运维检测废气治理设备数量 | 1196套 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 数量指标 | 控制柜数量 | 运维检测控制柜数量 | 80台 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 质量指标 | 运维服务达标率 | 达标考核项/考核项总数\*100% | ≥90% | 招标文件、投标文件、合同 |
| 时效指标 | 各项相关工作完成及时性 | 年度内目标任务按时间节点和合同，按时完成 | 按时完成 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤1160680元 | 预算、合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 废气排放有效净化，降低颗粒物环境污染风险 | 废气排放有效净化，降低颗粒物环境污染风险 | 较上年有所提高 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 社会效益指标 | 保障工作的顺利开展 | 保障工作的顺利开展 | 较上年有所提高 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 生态效益指标 | 保护环境，减少环境污染 | 保护环境，减少环境污染 | 较上年有所提高 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数 | ≥90％ | 服务对象调查 |

**4、垃圾分类项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展垃圾分类项目，购置垃圾分类设施设备，用于居民垃圾分类收集。  2.通过开展垃圾分类项目，购置垃圾分类运营服务。  3.通过开展垃圾分类项目，购置厨余垃圾运营服务。 |

| 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 | 垃圾分类运营服务项目数量 | 垃圾分类运营服务项目数量 | 1项 | 《秦皇岛市人民政府办公室  关于加快推进生活垃圾分类工作的通知》、《关于落实2022年重点工作通报排名办法的通知》 |
| 数量指标 | 购置设施设备项目数量 | 购置设施设备项目数量 | 1项 | 《秦皇岛市人民政府办公室  关于加快推进生活垃圾分类工作的通知》、《关于落实2021年重点工作通报排名办法的通知》 |
| 数量指标 | 厨余垃圾运营服务项目数量 | 厨余垃圾运营服务项目数量 | 1项 | 《秦皇岛市人民政府办公室  关于加快推进生活垃圾分类工作的通知》、《关于落实2023年重点工作通报排名办法的通知》 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 符合垃圾分类招投标要求，达到验收标准 | 100％ | 货物验收报告、季度考核结果 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 按合同约定时间完成 | 按时完成 | 合同约定 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤1500万元 | 预算安排、合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 从源头减少生活垃圾的产生 | 通过开展垃圾分类,从源头减少生活垃圾的产生 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高生活垃圾无害化 | 通过开展垃圾分类工作,提高生活垃圾的无害化 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数 | ≥90％ | 居民调查 |

**5、垃圾转运站建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过建设垃圾转运站，也可满足杜庄镇北新庄片区垃圾转运站服务半径要求  2.通过垃圾转运站建设，解决北张庄及杜庄镇北新庄片区垃圾清运问题  3.通过垃圾转运站建设，完成工程进度款支付 |

| 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 | 新建垃圾转运站数量 | 新建垃圾转运站数量 | 1座 | 专纪【2021】75号，关于北新庄垃圾转运站选址变更工作专题会议纪要 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 达到建设标准，符合招投标材质要求。 | 100％ | 工程验收报告及年初工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时性 | 依据合同约定时间内完成 | 按时完成 | 合同约定及年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤500万元 | 年度预算、合同约定及年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升城市环境质量，提高居民生活幸福感。 | 提升城市环境质量，提高居民生活幸福感。 | 较上年有所提高 | 工作中参照创卫文件要求及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 解决片区环卫设施配套问题，满足片区居民垃圾日产日清 | 解决片区环卫设施配套问题，满足片区居民垃圾日产日清 | 较上年有所提高 | 工作中参照创卫文件要求及年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 提升城市环境卫生，保证干净整洁 | 提升城市环境卫生，保证干净整洁 | 较上年有所提高 | 工作中参照创卫文件要求及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数 | ≥90％ | 服务对象调查 |

**6、清雪服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过机械化清雪服务，及时保障道路安全。  2.完成2020年清雪服务费尾款支付。  3.通过机械化清雪服务及时清理路面积雪，防止路面结冰，保障车辆行人安全。 |

| 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 | 清雪服务次数 | 清雪服务次数 | ≥6次 | 秦皇岛市海港区清雪指挥部关于印发海港区2021年冬季清雪工作方案的通知 |
| 质量指标 | 清雪服务质量验收合格率 | 清雪服务质量验收合格率 | 100％ | 依据清雪考核结果及年初工作计划 |
| 时效指标 | 清雪服务按时完成率 | 清雪服务按时完成率 | 100％ | 按照合同约定及年初工作计划 |
| 成本指标 | 机械清雪所需费用 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤2000000元 | 预算安排、合同约定及年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升城市环境质量，提高居民生活幸福感 | 提升城市环境质量，提高居民生活幸福感 | 较上年有所提高 | 依据清雪考核结果及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障车辆行人安全 | 保障车辆行人安全 | 较上年有所提高 | 依据清雪考核结果及年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障城市干净整洁 | 保障城市干净整洁 | 较上年有所提高 | 依据清雪考核结果及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数 | ≥95％ | 服务对象调查 |

**7、燃气安全生产技术服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过外聘行业专家对18家燃气企业做现场监督检查，加强海港区内燃气企业生产安全。  2.通过对18家燃气企业做安全生产教育培训，提高燃气企业安全生产意识。  3.通过对餐饮单位进行安全生产检查，提高经营者安全生产意识，加强海港区内燃气安全。 |

| 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 | 外聘行业专家现场监督检查的燃气企业数量 | 外聘行业专家现场监督检查的燃气企业数量 | ≥80户 | 合同及年初工作计划 |
| 数量指标 | 每年检查燃气企业次数 | 每年检查燃气企业次数 | ≥72次 | 合同及年初工作计划 |
| 质量指标 | 安全生产检查发现问题整改完成率 | 整改完成数/安全生产检查发现问题数 | 100% | 合同及年初工作计划 |
| 时效指标 | 发现问题整改时效 | 整改问题所需时效 | ≤10 天 | 合同及年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤40万元 | 合同及年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 燃气企业安全生产意识增强 | 燃气企业安全生产意识增强 | 比上年提升 | 合同及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 加强海港区内燃气安全，减少危险及损失 | 加强海港区内燃气安全，减少危险及损失 | 比上年提升 | 合同及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数\*100% | ≥90% | 满意度调查 |

**8、协管人员经费（劳务派遣）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按月支付300人协管员工资、保险、服务费。  2.考核部门对协管员出勤，工作纪律以及工作完成情况进行考核，按照考核结果进行工资支付  3.每月15日之前给协管员开工资 |

| 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 | 劳务派遣人数 | 雇佣的劳务派遣人数 | 300人 | 劳务派遣协议书 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员考核通过率 | 劳务派遣人员考核通过率 | 100% | 劳务派遣协议书 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员工资及保险支付准确率 | 劳务派遣人员工资及保险支付准确率 | 100% | 劳务派遣协议书 |
| 时效指标 | 工资(福利)发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 100% | 劳务派遣协议书 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制数小于等于预算数 | ≤1271.23万元 | 劳务派遣协议书 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 优化市容秩序，加快城市管理规范化、制度化进程。 | 优化市容秩序，加快城市管理规范化、制度化进程。 | 比上年提升 | 秦皇岛市停车场管理条例 |
| 社会效益指标 | 保障工作的顺利开展 | 保障工作的顺利开展 | 100% | 秦皇岛市停车场管理条例 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境，为广大市民打造整洁有序的宜居环境。 | 改善生态环境，为广大市民打造整洁有序的宜居环境。 | 比上年提升 | 秦皇岛市停车场管理条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数\*100% | ≥95% | 市民反馈 |

**9、新能源洗扫车项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过新能源车辆购置，提高城市环境整体水平，服务社区居民。  2.实现城区道路“水洗机扫”全覆盖  3.提高环境卫生管理水平，增加道路机械化清扫率 |

| 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 | 新能源车辆购置数量 | 新能源车辆购置数量 | 10辆 | 1、关于购置新能源洗扫车的请示海城管呈【2022】24号  2、2022.18号会议纪要 |
| 质量指标 | 购置新能源车辆质量验收合格率 | 购置新能源车辆质量验收合格率 | 100％ | 货物验收报告及年初工作安排 |
| 时效指标 | 各相关工作完成及时性 | 各相关工作完成及时性 | 按时完成 | 合同约定及年初工作安排 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤2700000元 | 预算安排、合同约定及年初工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进辖区环境建设长期、健康、可持续发展 | 促进辖区环境建设长期、健康、可持续发展 | 较上年有所提高 | 合同约定及年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 保障工作的顺利开展 | 保障工作的顺利开展 | 100％ | 合同约定及年初工作安排 |
| 生态效益指标 | 提高城市环境整体水平，更好的服务社区居民 | 提高城市环境整体水平，更好的服务社区居民 | 较上年有所提高 | 合同约定及年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数 | ≥90％ | 服务对象调查 |

**10、宣传平台运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 数量指标 | 平台播放时数 | 保证平台播放时数 | ≥2920小时 | 海创卫办{2018}14号文件 |
| 质量指标 | 播放内容合规率 | 合格数/播出总数 | 100% | 海创卫办{2018}14号文件 |
| 时效指标 | 平台播放及时性 | 保证平台播放及时性 | 100% | 海创卫办{2018}14号文件 |
| 时效指标 | 维修保养及时性 | 保证维修保养及时率 | 100% | 海创卫办{2018}14号文件 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤ 20万元 | 海创卫办{2018}14号文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高市民的综合素质 | 大大提升市民综合素质 | 较去年有所提高 | 海创卫办{2018}14号文件 |
| 社会效益指标 | 提高社会秩序稳定性 | 保障社会秩序稳定性 | 较去年有所提高 | 海创卫办{2018}14号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数\*100% | ≥90% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级安排政府采购预算438.11万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 334001秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 438.11 | 438.11 |  |  |  |  |  |  | 105.51 |
| 秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 438.11 | 438.11 |  |  |  |  |  |  | 105.51 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 20 | 0.62 | 12.40 | 12.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 5 | 0.60 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 液晶显示器 | A02021104 | 台 | 5 | 0.10 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 2 | 0.40 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 木制床类 | A05010104 | 个 | 10 | 0.08 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 办公桌 | A05010201 | 个 | 20 | 0.15 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 办公椅 | A05010301 | 个 | 30 | 0.04 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 30 | 0.08 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 批 | 8 | 1.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 其他用具 | A05029900 | 批 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 600 | 0.02 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 基础软件 | A08060301 | 个 | 20 | 0.17 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 硬件运维服务 | C16070200 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 12 | 0.35 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国庆期间设置路灯杆国旗工作 | 50.00 | 其他社会服务 | C05990000 | 项 | 1 | 40.51 | 40.51 | 40.51 |  |  |  |  |  |  | 40.51 |
| 新能源洗扫车项目 | 270.00 | 街道清洗清扫车 | A02030629 | 批 | 1 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级上年末固定资产金额为2919.27万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为297万元，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

| 334001秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级 | 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） | 4,785.24 | 662.25 |
| 其中：办公用房（平方米) | 2,500.00 | 165.19 |
| 2、车辆（台、辆） | 87 | 853.60 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 1 | 195.38 |
| 4、其他固定资产 |  | 1208.04 |

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