大厂回族自治县夏垫污水处理厂

2020年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市大厂回族自治县夏垫污水处理厂2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1.贯彻执行国家、省、市、县环保工作方针政策和法律、法规；保障夏垫镇区污水综合治理。

2.确保达标排放，为夏垫环境治理工作创造条件。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 大厂回族自治县夏垫污水处理厂 | 差额事业 | 正股 | 财政性资金定额（差额事业） |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1. **收入说明**

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入482.58万元，其中：一般公共预算收入242.58万元，政府性基金收入240万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、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，反映廊坊市大厂回族自治县夏垫污水处理厂2020年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算482.58万元，全部为项目支出，主要用于运行经费（财补）90万元，电费（财补）70万元，运行经费80万元，事务管理经费162.58万元（含药剂费、维修费、设备采购费、绿化费、劳保费、办公费、通讯费、燃料费等），代征手续（税）费35万元，委托第三方监测费45万元

 **3、比上年增减变化情况**

2020年预算收支安排482.58万元，其中项目减少232.67万元。

1. 机关运行经费安排情况

2020年本部门机关运行经费共计安排0万元，主要全部支出为项目支出，所以没有三公经费预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费0万元。我单位无三公经费支出。2020年，大厂回族自治县夏垫污水处理厂“三公”经费预算为零，主要是2020年因我单位经营性质为企业化运营，全部支出为项目支出，所以没有三公经费预算。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

绩效预算信息：2020年，大厂回族自治县夏垫污水处理厂，自开展部门预算绩效管理工作以来，认真落实预算执行主体责任，不断加强预算绩效管理，并当作一项系统工过程去做，有效落实“预算编制有绩效目标、预算执行有绩效监控、预算完成有绩效评价、绩效评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理要求。在具体评价操作中，坚持内部评价和外部评价相结合，不断提升预算绩效评价工作的客观性，规范专项预算管理。建立预算编制与预算执行挂钩机制，部门预算安排与预算执行进度、预算结余结转情况和审计监督检查情况相挂钩。加强评价结果应用。建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，坚持以绩效为导向安排项目预算，坚决杜绝对偏离政府战略目标、部门绩效目标，以及绩效指标不明确、绩效偏低的项目。夏垫污水处理厂将做好项目预算评审和事前绩效评估，根据相关评审或评估结果安排预算。

1. **分项绩效目标**

| 部门职责-工作活动绩效目标 |
| --- |
| 469廊坊市大厂回族自治县夏垫污水处理厂 | 单位：万元 |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **污水处理与水体防治减排** | 370.65 | 强化污水治理职能，提高污水厂污水处理设施处理水平以及提高企业清洁生产，和污水排放标准等措施，推进主要水体污染物减排 | 达标排放、实现减排目标 | 达标排放周期 | 90% | 80% | 70% | 50% |
| **污水处理** |  | 解决园区以及夏垫镇区域内非居民和居民的污水处理，保证达标排放，改善鲍丘河水体环境 | 加强水体防治 | 确保污水处理达标率 | 100% | 90% |  |  |
| **主要水体污染物排放总量控制** |  | 通过设备的升级换代，促进企业水污染防治能力，淘汰落后的污水处理设备，开展水污染防治调查与统计，确定完成上级要求总量减排 | 主要污染物总量控制 | 减排完成率 | 90% | 80% |  |  |
| **清洁生产促进** |  | 对本企业清洁生产进行自我评估，提高水污染防治水平 | 通过清洁生产做到“节能、降耗、减污、增效” | 主要水体污染物排放量降低率 | 90% | 80% |  |  |
| **水污染监测** |  | 国控企业应当按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》要求，污水厂抽检以及季度监测工作正常运行 | 依法依规的完成污水处理工作，保证各级检查达标监测 | 监测合格率 | 90% | 80% | 60% | 50% |
| **在线正常运转** |  | 自行监测活动可以采用手工监测、自动监测或者手工监测与自动监测相结合的技术手段，提升信息化收集水平、存储。 | 进水口、出水口在线系统以及信息化建设，保障正常运行，正常使用率和数据传输有效率 | 各种有效率正比例 | 90% | 80% |  |  |
| **污水厂政务管理** | 344.60 | 负责污水处理厂的管理运转工作和事物管理、建立制度，负责国有资产管理，确保污水处理费得收取率和国有资产不流失 | 加强污水厂管理，各项支出按计划进行支出 | 管理达标率 | 90% | 80% | 60% | 50% |
| **设备正常运转** |  | 确保设备正常保养、损坏设备及时维修，报废设备及时更换，降低停产发生 | 设备正常运转率 | 设备正常运转保障率 | 90% | 80% | 60% | 50% |
| **业务管理** |  | 加强污水处理设备技术更新的推广，污水处理费收费管理，保证环保专项资金的正常使用，加强环保创新能力，加大实验室以及环境监测的力度 | 保证各项业务工作完成率 | 业务保证率 | 90% | 80% | 60% | 50% |
| **事务管理** |  | 确保各项事有序开展，务开展污水处理费的宣传节水教育组织全厂培训，加强调查研究，提高管理意识和业务能力保证国有资产不流失，制定相关制度 | 保证各项事务完成率 | 事务保证率 | 90% | 80% | 60% | 50% |
| **应急处置** |  | 应对突发环境污染事故 | 保障污水防治规划、法律法规标准执行，应对突发环境事件 | 应急预案、应急演练、突发水体污染处置率 | 90% |  |  |  |

**（三）工作保障措施**

加强污水处理设备技术更新的推广，污水处理费收费管理，保证环保专项资金的正常使用，加强环保创新能力，加大实验室以及环境监测的力度。

1. 资金绩效目标

1.药剂费绩效目标表

| **绩效目标** | **通过项目的开展实现按月花费生产成本，保障机器设备正常运行完成。** |
| --- | --- |
| **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 | 成本指标 | 有效控制成本  | 控制成本数量 | >=50吨 | 合同 |
| 数量指标 | 单位购置数量 | 购买入库的数量 | >=50吨 | 合同 |
| 时效指标 | 及时完成交易 | 完成交易时间 | =365天 | 合同 |
| 经济效益指标 | 完成效益 | 完成效益率 | >=90率 | 合同 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 完成处理率 | 完成处理率 | >=90天 | 三定方案 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度调查 | >=90人 | 调查表 |

2.维修维护费绩效目标表

| **绩效目标** | **他修护费，实现机器、设备设施维修和厂房维修及其他修护费项目按时完成。** |
| --- | --- |
| **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 | 成本指标 | 正常运转达标 | 正常运转达标率 | >=100率 | 合同约定 |
| 数量指标 | 维修个数  | 维修个数  | >=100人数 | 合同约定 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时效天数 | >=365天 | 合同约定 |
|  |  |  |  |  |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 污水厂正常运转天数 | 正常运转天数 | >=365天 | 合同约定 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众调查 | 调查满意度 | >=100人 | 调查表 |

3.运行经费（财补）绩效目标表

| **绩效目标** | **按时发放单位人员经费主要包括人员工资、保险、取暖补贴、伙食补贴费、工会费。** |
| --- | --- |
| **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 | 人员工资成本 | 人员工资成本 | >=29人员 | 三定方案 |
| 数量指标 | 人员发放数量 | 人员发放数量 | >=29人 | 三定方案 |
| 时效指标 | 发放人员时效 | 发放人员时间 | >=12次 | 三定方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人员运转 | 人员正常运转效益 | >=365天 | 三定方案 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员调查 | 社会满意度调查 | >=90% | 三定方案 |

4.电费（财补）绩效目标表

| **绩效目标** | **通过项目的开展完成电费，实现电费项目按时完成。** |
| --- | --- |
| **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 | 正常运行天数 | 实际运行天数 | >=365天 | 三定方案 |
| 时效指标 | 时间 | 及时足供电率 | >=0次 | 三定方案 |
| 成本指标 | 供电成本 | 按月节约缴纳电费数 | <=90% | 三定方案 |
| 经济效益指标 | 节能效益 | 节能效益比 | =50% | 三定方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | >=100% | 三定方案 |
| 生态效益指标 | 环境改善 | 人员改善率 | >=90% | 三定方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 运行人员满意度 | >=90% | 三定方案 |

1. 设备购置绩效目标表

| **绩效目标** | **通过项目的开展完成机器、设备设施维修和厂房维修及其他修护费，实现机器、设备设施维修和厂房维修及其他修护费项目按时完成。** |
| --- | --- |
| **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 | 成本指标 | 购置成本 | 产生成本低价数 | <100% | 购置合同 |
| 数量指标 | 购置设备数量 | 购置设备数 | >=10次 | 购置合同 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年务完成情况 | >=100% | 购置合同 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | <100 | 绩效指标 |
|  |  |  |  |  |
| 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。 | >=50% | 绩效指标 |

6.运行经费绩效目标表

| **绩效目标** | **按时发放单位人员经费主要包括人员工资、保险、取暖补贴、伙食补贴费、工会费。** |
| --- | --- |
| **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 | 人工成本 | 每月人工成本 | >=29人员 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、工资表、取暖补贴通知、通讯补贴通知  |
| 数量指标 | 人数  | 发放人数 | >=29人 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、工资表、取暖补贴通知、通讯补贴通知  |
| 时效指标 | 一年 | 每月月底前发放一次 | >=12次 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、工资表、取暖补贴通知、通讯补贴通知  |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 发放率 | 覆盖所有（人数的）发放率 | >=365天 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、工资表、取暖补贴通知、通讯补贴通知  |
|  |  |  |  | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、工资表、取暖补贴通知、通讯补贴通知  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员调查 | 发放人数 | >=90% | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、工资表、取暖补贴通知、通讯补贴通知  |

7.在线监测购置以及管理费绩效目标表

| **绩效目标** | **通过项目的开展完成三方监测费，实现三方监测费项目按时完成。** |
| --- | --- |
| **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 | 成本指标 | 成本标准 | 控制成本率 | >=6台 | 《关于加强固定污染源氮磷污染防治的通知》（以下简称《通知》）环水体[2018]16 |
| 数量指标 | 安装数量 | 安装台数 | >=12台 | 《关于加强固定污染源氮磷污染防治的通知》（以下简称《通知》）环水体[2018]16 |
|  |  |  |  | 《关于加强固定污染源氮磷污染防治的通知》（以下简称《通知》）环水体[2018]16 |
| 经济效益指标 | 固定资产增加数量 | 增加固定资产数量 | >=2次 | 《关于加强固定污染源氮磷污染防治的通知》（以下简称《通知》）环水体[2018]16 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | >=100% | 《关于加强固定污染源氮磷污染防治的通知》（以下简称《通知》）环水体[2018]16 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 满意人数 | >=6年 | 《关于加强固定污染源氮磷污染防治的通知》（以下简称《通知》）环水体[2018]16 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |

|  |  |
| --- | --- |
| 受益人口满意度 | 人员满意度 |

 | 人员满意度 | >=100% | 《关于加强固定污染源氮磷污染防治的通知》（以下简称《通知》）环水体[2018]16 |

1. 第三方监测以及编制应急预案服务费绩效目标表

| **绩效目标** | **通过项目的开展完成电费，实现电费项目按时完成。** |
| --- | --- |
| **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 | 成本指标 | 财政投入水平 | 监测编制标准 | >=10侧 | 合同约定 |
| 数量指标 | 产出水质的标准 | 产出水质的标准 | >=100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时编制监测 | 及时监测天数 | >=100田 | 合同约定 |
| 经济效益指标 | 完成经济比例 | 产出水质的标准 | >=25项 | 合同约定 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 对厂子影响 | 对标准把空率 | >=100% | 合同约定 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查人员 | >=29人 | 调查表 |

1. 电费绩效目标表

| **绩效目标** | **此项目为经常性项目，及时按月交付电费，确保机器设备正常运行。** |
| --- | --- |
| **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 | 电费成本 | 每月电费成本 | <=10万元 | 电费发票 |
| 数量指标 | 电度数  | 用电数量 | <=190000千瓦时 | 电费发票 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转天数 | >=90% | 设备运转数 |
|  |  |  |  |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 电费成本 | 正常运转率 | <=90% | 电费发票 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 运行人员满意度 | >=90% | 设备运转数 |

10.污泥车辆费绩效目标表

| **绩效目标** | 包含2车辆油费、保险、车检、维修及保养。 |
| --- | --- |
| **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 | 项目支出成本 | 成本数量 | >=2辆 | 车辆使用规定 |
| 数量指标 | 使用车辆数 | 使用车辆数 | >=2辆 | 车辆数 |
| 质量指标 | 车辆保养维修率 | 车辆维修率 | >=100% | 设备率 |
|  |  |  |  |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 正常设备运转数 | 正常设备数 | >=100% | 设备率 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | >=100% | 调查率 |

11.专用材料费绩效目标表

| **绩效目标** | 用于设备日常保养. |
| --- | --- |
| **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 | 设备保养成本 | 设备保养成本数 | >=50台 | 合同 |
| 数量指标 | 设备保养个数 | 设备保养个数 | >=50台 | 合同 |
| 质量指标 | 设备质量 | 设备质量 | >=50台 | 合同 |
|  |  |  |  |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 经济成本 | 经济成本效益 | >=100% | 设备率 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | >=90% | 调查率 |

12.代征手续费、税金绩效目标表

| **绩效目标** | 2020年我单位预计污水处理费收入为240万元，用于给付供水总公司的代征污水处理费的手续费、税金等费用 |
| --- | --- |
| **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 | 人均财政投入水平 | 基本公人均财政补助标准 | >=240万元 | 合同 |
| 数量指标 | 按季度缴纳 | 按季度缴纳个数 | =4个季度 | 合同 |
| 质量指标 | 完成缴纳 | 完成缴纳率 | = | 合同 |
|  |  |  |  |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 财政缴纳率 | 财政缴纳率 | >=100% | 设备率 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | >=90% | 调查率 |

13.水费绩效目标表

| **绩效目标** | 水费按运行进行支付 |
| --- | --- |
| **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 | 成本指标 | 控制水费成本 | 控制水费成本 | >=3月 | 合同 |
| 数量指标 | 缴纳水费月数 | 缴纳水费月数 | >=12月 | 合同 |
| 质量指标 | 水质质量 | 水质质量 | >=365天 | 合同 |
|  |  |  |  |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 完成水质情况 | 影响水质数 | >=365 | 设备率 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | >=90% | 调查率 |

14.办公费绩效目标表

| **绩效目标** | **通过项目的开展实现按月花费生产成本，保障机器设备正常运行完成。** |
| --- | --- |
| **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 | 成本指标 | 生产成本 | 生产成本 | >=15万元 | 三定方案以及合同 |
| 数量指标 | 厂内人数 | 厂内人数 | =4个季度 | 三定方案 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率 | = | 合同发票 |
|  |  |  |  |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 服务对象满意度 | 接受基本供服务的满意程度 | >=100% | 设备运行单 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | >=90% | 调查率 |

1. 绿化种植维护费绩效目标表

| **绩效目标** | **通过项目的开展实现按月花费生产成本，保障机器设备正常运行完成。** |
| --- | --- |
| **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 | 管护总面积 | 维护绿化面积数 | 生产成本 | >=5万元 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、合同、历史数据、实际需求  |
| 草原管护面积 | 维护绿化面积数 | 厂内人数 | 29人 | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、合同、历史数据、实际需求  |
| 人均林木管护面积 | 管护总面积 | 正常运转率 | =100% | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、合同、历史数据、实际需求  |
| 生态管护员选聘人口数 | 工作人员数 |  |  | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、合同、历史数据、实际需求  |
| 效果指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入 | 接受基本供服务的满意程度 | >=100% | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、合同、历史数据、实际需求  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | >=90% | 《大厂回族自治县2020年财政预算编制工作方案》的通知大政办 [2019] 64号文件、合同、历史数据、实际需求  |

六、政府采购预算情况

2020年，我单位安排政府采购预算0元，具体内容见下表。

部门政府采购预算

| **廊坊市大厂回族自治县夏垫污水处理厂部门** | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

廊坊市大厂回族自治县夏垫污水处理厂上年末固定资产金额为52.493万元，本年度拟购置固定资产主要为15万元，主要是维修设备购置。详见下表。

|  |
| --- |
| **廊坊市大厂回族自治县夏垫污水处理厂固定资产占用情况表** |
| 编制部门：廊坊市大厂回族自治县夏垫污水处理厂部门  | 截止时间：2019年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 60.7418 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 60.7418 | 60.7418 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入**：指县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：**指除上述“财政拨款收入”、“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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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**：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其它需要说明的事项

无其它需要说明的事项。