保定清西陵保护区管理委员会2019年部门预算信息公开

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，现将保定清西陵保护区管理委员会2019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：

根据保定市保定市机构编制委员会《关于印发保定清西陵保护区党工委和管理委会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保编办［2012]47号），现将我部门主要职责概况如下：

1、编制辖区内总体规划和经济社会发展规划，经批准后组织实施；

2、编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；

3、负责辖区旅游业的统一规划、开发、建设和管理；

4、审批或审核辖区固定资产投资项目；

5、负责辖区历史文化遗迹、人文自然环境和自然环境的保护管理；

6、负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；

7、审查监督各类建设项目；

8、负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；

9、负责管理使用建设发展专项资金；

10、负责辖区招商引资和经济技术合作工作；

11、负责辖区林业规划建设、护林防火、资源保护等工作；

12、负责辖区安全生产监督管理工作；

13、负责辖区食品药品安全监督管理工作；

14、负责辖区教育、文化、人口、和计划生育等社会事务管理工作；

15、负责协调辖区上级有关部门派驻机构的工作；

16、负责保定市政府和易县政府交办的其他事项。

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
保定清西陵保护区管理委员会	行政	正处	财政拨款
易县清西陵文物管理处	事业	副处	财政性资金定额或定项补助
保定清西陵保护区管理委员会林场管理处	事业	正科	财政性资金基本保证经费

二、部门预算安排的总体情况

按照部门预算管理有关规定，目前我县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的预算中，我单位机关及所属单位的收支包括在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2019 年预算收入 11034.90 万元，其中:；一般公共预算收入 2283.39 万元，基金预算收入 8751.51 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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，反映我部门预算中支出预算的总体情况。2019 年支出预算 11034.90 万元，其中基本支出 2178.82 万元，包括人员经费 1834.64 万元和日常公用经费 344.18 万元；项目支出 8856.08 万元，为本级支出，主要为 5A 景区创建项目、文物修缮项目、文物“三防”项目、设施维护项目、旅游宣传项目、垃圾处理市场化项目、规划设计、工程审计、彩画保护修缮工程、景区绿化管护项目等。

3、比上年增减情况

我单位机关及所属单位 2019 年预算收支安排 11034.90 万元，比 2018 年预算减少 6385.83 万元，其中：基本支出减少 158.84 万元，主要为减少人员经费支出（人员减少有退休人员）、日常公用经费等；项目支出减少 6226.99 万元，主要为减少：部分文物本体修缮及“三防”项目已完工、“5A”创建项目部分已完工并支付工程款， 融蓝遗留债务项目已清等。

三、机关运行经费安排情况

2019 年，机关运行经费共计安排 78.05 万元，其中邮电费 5.76(邮电费 1.8 万元,公务移动补贴 3.96) 万元，差旅费 1.70 万元、一般会议费 0.85 万元、公务用车运行维护费 11.35 万元、公务交通补贴费 14.04 万元、培训费 2.80 万元、公务接待费 1.12 万元、工会经费 1.71 万元、福利费 1.60 万元、党组织活动经费 1.12 万元、取暖费 10.00 万元，租赁费 5.00 万元,劳务费用 3.60 万元、其他日常运行综合经费 14.4 万元、设备购置费 3.00 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019 年，我单位财政拨款安排“三公”经费预算 48.43 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 15.35 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 15.35 万元)；公务接待费 5.28 万元。与 2018 年相比，减少 3.95 万元，主要原因按上级要求压缩接待费用。

“三公”经费预算情况表

单位：万元

项目名称	2018 年度预算	2019 年度预算	增减金额	变化原因

因公出国经费	0	0	0	无增减变化
公务用车购置经费	0	0	0	无增减变化
公务用车运行经费	15.35	15.35	0	无增减变化
公务接待费支出	9.23	5.28	3.95	按上级要求压缩接待费用
合计	24.58	20.63	3.95	按上级要求压缩接待费用

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

以党的十九大精神为指导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面实施“十三五”，夯实“文物安全是生命、文物利用是根本”的工作理念和坚持文旅融合的发展理念，全面抓好“文物保护、旅游开发、文旅融合、5A 创建等工作，创新驱动，提高效能，以新气象、新作为，推动清西陵保护区各项事业全面发展，努力为全域旅游作出积极贡献。

一、抓文物保护，加快实施文物本体修缮工程

1．文物本体修缮项目。一是完成文物本体维修、油漆彩画等工作的上报、审批；二是对已完成的工程项目进行四方验收及验收整改工作；三是对正在实施的泰陵、内务府营房（一期）等保护维修工程进行施工，完成总工程量的50%。四是启动慕陵、昌陵彩画保护修缮工程招投标工作。

2.“三防”项目。一是完成雷达光电安全防范项目。二是完成安防巡查装备购置。三是实施永福寺消防工程。四是完成昌妃园寝等四个消防工程方案的申报。五是完成泰陵、行宫防雷项目的申报。

二、抓旅游开发，努力实现5A挂牌

（一）加强硬件设施建设及维护。一是完成西入口综合服务区出入口112国道红绿灯建设；二是完成景区道路的新建、修缮、日常维护等工作；三是做好景区内部、环陵公路沿途及新老112国道、高速路口两侧绿化修剪、维护和补植补造；四是完成西陵镇五道河村集市和梁格庄镇梁格庄村集市提升。

（二）提升管理服务水平。一是增加景区界牌，明确景点范围；二是完善景区内标志标识、设施设备等，并做好日常维护；三是高标准常态化做好环陵公路及周边旅游线路的环境综合整治；四是加强景区内道路管控，实现村民和游客科学分流；五是加强安全培训，提设立安全巡视员；五是完善景区管理制度，严格奖惩和责任追究；六是提升景区购物管理服务，丰富商品种类；七是进一步提升辖区范围内餐饮住宿接待服务水平。

（三）抓好智慧旅游建设。完善提升景区网站、做全、更新网站内容、APP 等，做好订阅号、服务号的结合和统一；加强综合服务区移动信号，加强泰陵神道 wifi 信号覆盖。

（四）加强宣传营销工作。一是丰富宣传品种类，提升宣传品档次；二是对现有表演节目进行创新升级，提高与游客的互动频率。

三、抓文旅融合，丰富清西陵旅游内涵

（一）加强文化挖掘。一是出版一本清西陵研究资料。二是撰写学术论文。三是谋划清西陵建陵 290 周年暨清西陵申遗 20 周年纪念活动。

（二）增强展览展示。丰富提升展览展示；继续在周末、节假日组织清史大讲堂；加强文创产品研发，增加实用性，丰富种类。

（三）推动新业态。进一步加大项目招商推介力度，利用和放大龙头景区周边独特优越的文化+生态资源优势强力促进《新业态旅游项目规划》落地实施，有力带动区域经济发展。

四、 抓规划设计，完成规划编制工作

抓好《清西陵保护区区域发展规划》、《清西陵保护区土地利用规划》编制工作；

五、抓基础工作，确保景区内安全

（一）抓好森林防火，确保山场、文物安全。

（二）强化安全举措，抓好文物安全巡逻检查，确保 24 小时无缝隙巡逻检查，确保文物安全。

（三）强化队伍建设，完善培训制度，制定学习计划，通过理论学习、业务学习、实践学习增强干部职工素质。全力推动党风廉政建设和反腐败斗争深入开展，为清西陵保护区又好又快发展提供了强有力的保障。

六、抓创新机制，努力实现旅游带动新模式

一是实现景区托管运营，推动景区发展，走向市场化。二是实施旅游扶贫帮困行动，把景区打造成贫困群众增收致富的创业园。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

454 保定清西陵保护区管理委员会 **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
一、林业生态建设	44.57	加强森林资源保护管理	完成年初制定的造林任务有效改善生态环境。					
1、生态效益补偿及天然林保护	30.00	界定国家、省市和县级公益林，对纳入重点公益林范围的森林资源按规定	进一步提高天然林保护能力，提高森林生态系统功能。	已界定的国家、省市和县级公益林面积核查率	≥95%	≥85%	≥80%	<80%

		标准进行补偿，加强公益林监测、保护和管理。实施天然林保护工程。						
2、清西陵景区绿化管护与提升	14.57	对清西陵景区内原有绿化进行修剪、浇水、施肥、打药、除草等日常管护；对部分绿化节点进行提升。	进一步提升清西陵景区绿化环境。	清西陵景区原有绿化养护率	≥95%	≥85%	≥80%	<80%
二、林业科技支撑和公共服务		组织林业及其生态建设的科技创新和技术示范推广。	推广林业生产管理的良种、良法，提高林产品品质和经济效益。					
1、林业防灾减灾		组织、协调森林火灾的预防与扑救工作，承担林场森林防火的具体工作。组织开展林场有害生物的防治、检疫工作。	预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源	林业有害生物成灾控制率	≥0	≥1‰	≥2‰	≥4‰
				森林火灾受害控制率	<0.1‰	<0.2‰	<0.3‰	≥0.3‰
				林业有害生物的防治、检疫工作完成率	≥90%	≥80%	≥60%	<60%
三、编制规划	136.50	编制总规和经济发展规划、编制城市发展规划、国土利用规	确保规划符合总体发展需要。区域性城市发展规划符					

		划。	合小城镇建设和不违背文物保护；土地利用规划不破坏基本农田保护。					
1、编制规划	136.50	依据国家和地方有关法律和法规，编制辖区内总体规划、控制性详细规划；承担辖区内国土利用规划的编制、报批、调整和管理工作，促进辖区经济社会全面协调可持续发展。	完成规划编制，健全规划体系，提高规划实施的效能。	规划编制进展情况	完成报审稿	基本完成本级规划编制工作	完成初稿	未开展
四、旅游业的规划、建设、管理	2518.36	负责辖区旅游业的统一规划、开发、建设和管理。	引导撬动更多社会资金投资旅游产业，推动旅游与相关产业融合发展，为打造5A提供项目支撑，创建具有较强知名度、美誉度和影响力的旅游目的					

			地体系。					
1、旅游规划及重点项目建设	1948.78	组织辖区旅游资源普查、规划、开发和相关保护。指导辖区重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导旅游业社会投资，提高资金使用效益。	创建具有较强知名度、美誉度和影响力的旅游目的地体系。	旅游投资额	3000 万元及以上	2000 万及以上	1000 万及以上	1000 万以下
				重大违规项目资金比例	10%以下	15%以下	20%以下	25%以下
				景区游客增长率	6%及以上	5%及以上	4%及以上	4%以下
2、旅游业管理	569.57	开展旅游行业管理，规范旅游行为，保护旅游消费者和经营者合法权益。	开展旅游行业管理，规范旅游行为，保护旅游消费者和经营者合法权益。	游客投诉率	全年 5 起以下	全年 10 起以下	全年 15 起以下	全年 15 起以上
五、文物保护	6146.65	坚持“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的文物方针，做好清西陵文物保护、管理和利用等工作。指	开展文物保护工作，实施文物本体保护，做好文物档案、资料整理、学术研究和出版等工作，做					

		导、组织开展文物保护工作；组织实施历史文化的传承普及工作；维护国家文物安全。	好文物保护项目实施过程中的管理、验收及绩效考核等工作，做好文物行政执法、安全管理工作。构建健全的文物保护体系，文物保护工作得到全面加强，历史文化得到传承和发扬。					
1、文物保护	6146.65	对清西陵世界文化遗产文物本体的全面保护、维修及周边风貌原始性的保护。负责清西陵文物安全及文物执法工作；负责清西陵文物区域消防设施的建设、维护与使用；负责清西陵古建筑维修；负责清西陵保护控制区域	确保文物与文化遗产得到有效保护.珍贵的文化遗产得到有效的抢救和保护，历史文化得到传承和发扬。	重点项目有效保护率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	60%以下

		内环境风貌的监测与执法工作。						
六、综合事务管理	10.00	根据工作需要，做好机关各项事务管理。	做好综合事务管理工作，保证机关工作正常高效运转。					
1、综合事务管理	10.00	根据工作需要，做好机关各项事务管理。完成保定市政府和易县县政府交办的事项。	做好综合事务管理工作，保证机关工作正常高效运转。确保市政府和县政府决定事项及市政府、县政府领导重要指示得到贯彻落实。	决策部署落实率	100%	90%以上	80%以上	80%以下
				综合业务工作完成率	95%及以上	85%及以上	75%及以上	75%以下

六、政府采购预算情况

2019 年，我单位安排政府采购预算 8308.90 万元，具体内容见下表

部门政府采购预算

454 保定清西陵保护区管理委员会　　单位：万元

政府采购项目来源	采购物	政府采	数量	数量	单价	政府采购金额

项目名称	预算资金	品名称	购目录序号	单位			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							8308.90	8308.90	65.00	8243.90			
保定清西陵保护区管理委员会小计							2526.85	2526.85		2526.85			
文化展览展示设计费	58.81	工程设计	C1003		1.00	58.80	58.80	58.80		58.80			
清西陵景区绿化养护	285.93	园林绿化管理服务	C1303		1.00	285.92	285.92	285.92		285.92			
清西陵保护区区域发展规划	136.50	城市规划和设计服务	C1301		1.00	136.50	136.50	136.50		136.50			
清西陵消防站建设项目	612.00	修缮工程	B08		1.00	550.00	550.00	550.00		550.00			
清西陵景区封闭节点美化提升项目	150.00	园林绿化管理服务	C1303		1.00	140.00	140.00	140.00		140.00			
新旧112国道连接线安全防护工程	6.62	公共设施施工	B0215		1.00	4.42	4.42	4.42		4.42			
清西陵景区垃圾处理市场化项目增补清西陵入口服务区项目经费	19.64	城市市容管理服务	C1304		1.00	19.64	19.64	19.64		19.64			
2019年旅游宣传营销资金	200.00	广告服务	C0806		1.00	200.00	200.00	200.00		200.00			
清西陵景区标识牌增改项目	86.50	公共设施施工	B0215		1.00	80.00	80.00	80.00		80.00			

454 保定清西陵保护区管理委员会 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	
大红门东侧旧112国道至新112国道两侧改线工程项目	9.02	公路工程施工	B0202		1.00	9.01	9.01	9.01		9.01			
清西陵景区2018年旅游广告宣传费用	25.00	广告服务	C0806		1.00	25.00	25.00	25.00		25.00			
清西陵景区2019年路灯维修、道旗更换资金	40.45	公共设施管理服务	C13		1.00	37.45	37.45	37.45		37.45			
易县清西陵景区垃圾处理市场化项目	288.76	城市市容管理服务	C1304		1.00	288.76	288.76	288.76		288.76			
2018年下半年至2019年上半年宣传营销	120.86	广告服务	C0806		1.00	120.86	120.86	120.86		120.86			
5A景区创建全程指导和服务费	83.97	旅游服务	C0818		1.00	83.96	83.96	83.96		83.96			
清西陵景区委托管理服务项目	337.50	运营服务	C0207		1.00	337.50	337.50	337.50		337.50			
清西陵八角楼平桥节点提升项目	35.03	公共设施施工	B0215		1.00	33.03	33.03	33.03		33.03			
消防站配套办公训练设备资金	116.00	其他货物	A99		1.00	100.00	100.00	100.00		100.00			
消防站配套办公训练设备资金	116.00	其他货物	A99		1.00	16.00	16.00	16.00		16.00			

454 保定清西陵保护区管理委员会　　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	
易县清西陵文物管理处小计							**5782.05**	**5782.05**	**65.00**	**5717.05**			
泰妃园寝彩画保护修缮工程	167.82	修缮工程	B08		1.00	167.81	167.81	167.81		167.81			
清西陵文物保护与管理规划	165.00	工程设计	C1003		1.00	165.00	165.00	165.00		165.00			
崇妃园寝保护维修工程	193.90	修缮工程	B08		1.00	193.90	193.90	193.90		193.90			
清西陵昌陵野外重点区域（大碑楼、石像生）雷达光电安防监控系统	18.13	修缮工程	B08		1.00	18.12	18.12	18.12		18.12			
清西陵安防工程	67.28	修缮工程	B08		1.00	67.27	67.27	67.27		67.27			
慕东陵彩画保护修缮工程	268.17	修缮工程	B08		1.00	268.17	268.17	268.17		268.17			
慕东陵抢救维修保护工程	247.59	修缮工程	B08		1.00	247.59	247.59	247.59		247.59			
清西陵昌陵妃园寝建筑防雷工程	1.07	修缮工程	B08		1.00	1.06	1.06	1.06		1.06			
清西陵崇陵妃园寝消防工程	28.32	修缮工程	B08		1.00	28.32	28.32	28.32		28.32			
化解政府隐形债务	804.93	修缮工程	B08		1.00	804.93	804.93	804.93		804.93			

454 保定清西陵保护区管理委员会 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	
昌妃园寝彩画保护修缮工程	117.09	修缮工程	B08		1.00	117.08	117.08	117.08		117.08			
清西陵慕东陵抢救维修保护工程（油饰保护修缮部分）	51.91	修缮工程	B08		1.00	51.91	51.91	51.91		51.91			
清西陵永福寺、昌妃园寝变压器（100KVA）增容工程	2.11	修缮工程	B08		1.00	2.10	2.10	2.10		2.10			
清西陵泰陵消防工程	18.08	修缮工程	B08		1.00	18.07	18.07	18.07		18.07			
昌妃园寝修缮工程	219.98	修缮工程	B08		1.00	219.97	219.97	219.97		219.97			
清西陵昌妃园寝修缮工程（油饰保护修缮部分）	67.44	修缮工程	B08		1.00	67.44	67.44	67.44		67.44			
清西陵泰陵妃园寝消防工程	51.00	修缮工程	B08		1.00	50.99	50.99	50.99		50.99			
崇陵、昌西陵消防控制室项目	56.00	修缮工程	B08		1.00	56.00	56.00	56.00		56.00			
清西陵怀王园寝防雷工程	1.06	修缮工程	B08		1.00	1.06	1.06	1.06		1.06			
崇陵保护维修工程	600.00	修缮工程	B08		1.00	600.00	600.00	600.00		600.00			
清西陵昌西陵消防工程	46.83	修缮工	B08		1.00	46.83	46.83	46.83		46.83			

454 保定清西陵保护区管理委员会 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	
		程											
昌陵保护维修工程	350.00	修缮工程	B08		1.00	350.00	350.00	350.00		350.00			
清西陵西入口综合服务区中巴车运营项目	64.20	运营服务	C0207		1.00	64.20	64.20	64.20		64.20			
清西陵泰东陵消防工程	15.22	修缮工程	B08		1.00	15.22	15.22	15.22		15.22			
采购保安公司劳务项目	186.56	安全服务	C0810		1.00	186.56	186.56	186.56		186.56			
清西陵行宫、昌陵、泰陵取暖煤改电项目	0.23	修缮工程	B08		1.00	0.22	0.22	0.22		0.22			
泰东陵保护维修工程	466.29	修缮工程	B08		1.00	466.28	466.28	466.28		466.28			
昌西陵保护维修工程	127.07	修缮工程	B08		1.00	127.06	127.06	127.06		127.06			
清西陵昌西陵防雷工程	20.46	修缮工程	B08		1.00	20.45	20.45	20.45		20.45			
泰妃园寝保护维修工程	133.78	修缮工程	B08		1.00	133.77	133.77	133.77		133.77			
昌西陵古建筑彩画保护修缮工程方案编制	74.25	修缮工程	B08		1.00	74.25	74.25	74.25		74.25			
行宫部分建筑保护修缮工程	274.10	修缮工程	B08		1.00	274.10	274.10	274.10		274.10			

454 保定清西陵保护区管理委员会 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	
清西陵崇陵消防工程	76.53	修缮工程	B08		1.00	76.52	76.52	76.52		76.52			
古树名木保护（冀财建[2018]335 号）	80.00	安全服务	C0810		1.00	40.00	40.00	40.00	40.00				
古树名木保护（冀财建[2018]335 号）	80.00	其他货物	A99		1.00	25.00	25.00	25.00	25.00				
清西陵大碑楼、具服殿、石像生等供电线路改造	64.50	修缮工程	B08		1.00	64.50	64.50	64.50		64.50			
清西陵端王阿哥公主园寝建筑防雷工程	1.92	修缮工程	B08		1.00	1.91	1.91	1.91		1.91			
清西陵慕陵消防工程	72.36	修缮工程	B08		1.00	72.35	72.35	72.35		72.35			
采购高压细水雾灭火枪	40.00	消防设备	A032501		1.00	40.00	40.00	40.00		40.00			
三防设施及设施维修（护）运行经费	223.00	安全服务	C0810		1.00	94.00	94.00	94.00		94.00			
慕陵保护维修工程	459.35	修缮工程	B08		1.00	459.35	459.35	459.35		459.35			
泰陵昌陵大碑楼中间变压器和崇陵变压器（315KVA）增容工程	2.64	修缮工程	B08		1.00	2.63	2.63	2.63		2.63			
清西陵智慧化景区建设项目	0.07	修缮工程	B08		1.00	0.06	0.06	0.06		0.06			

七、国有资产信息

我单位2018年末固定资产金额为5833.469245万元，2019年我单位拟购置固定资产总额为626.29万元，主要为三防设施设备和消防消防站配套办公训练设备及电脑、空调、办公家具等，需列入政府采购预算的已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

固定资产占用情况表

编制部门:保定清西陵保护区管理委员会　　截止时间：2018年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	--	5833.469245
1、房屋（平方米）	64565.91	1882.618
2、车辆（台、辆）	9	128.412662
3、单价在20万元以上	17	3555.521287
4、其他固定资产	1123	266.917296

八、名称解释

1、一般公共预算拨款收入：指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：指上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

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：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：包括因公出国（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：为保障单位正常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、其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。