**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 56](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 56](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 56](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 57](#_Toc_3_3_0000000018)

一、涞源县住房和城乡建设局本级收支预算

单位预算收支总表

| 333001涞源县住房和城乡建设局本级 | | 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 | 16289.27 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2390.00 | 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 | 276.18 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5843.10 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 6844.83 |
| 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 | 6400.35 |
| 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 | 6261.44 |
| 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 | 18679.27 | 本年支出合计 | 25625.90 |
| 33 | 上年结转结余 | 6946.62 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 25625.90 | 支出总计 | 25625.90 |

单位预算收入总表

| 333001涞源县住房和城乡建设局本级 | | | | | 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 | 25625.90 | 18679.27 | 18679.27 |  |  |  |  |  |  | 6946.62 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 276.18 | 276.18 | 276.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 276.18 | 276.18 | 276.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 54.45 | 54.45 | 54.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.82 | 147.82 | 147.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.91 | 73.91 | 73.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 211 | 节能环保支出 | 5843.10 | 5843.10 | 5843.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21103 | 污染防治 | 5843.10 | 5843.10 | 5843.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2110302 | 水体 | 3805.00 | 3805.00 | 3805.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 2038.10 | 2038.10 | 2038.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 6844.83 | 6184.83 | 6184.83 |  |  |  |  |  |  | 660.00 |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1664.83 | 1664.83 | 1664.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120101 | 行政运行 | 1397.32 | 1397.32 | 1397.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 257.51 | 257.51 | 257.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 2790.00 | 2130.00 | 2130.00 |  |  |  |  |  |  | 660.00 |
| 17 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1290.00 | 630.00 | 630.00 |  |  |  |  |  |  | 660.00 |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120803 | 城市建设支出 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2121301 | 城市公共设施 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 6400.35 | 6375.16 | 6375.16 |  |  |  |  |  |  | 25.19 |
| 26 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 6352.33 | 6327.14 | 6327.14 |  |  |  |  |  |  | 25.19 |
| 27 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 25.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.19 |
| 28 | 2210108 | 老旧小区改造 | 1077.03 | 1077.03 | 1077.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 5250.11 | 5250.11 | 5250.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 48.02 | 48.02 | 48.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 48.02 | 48.02 | 48.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 229 | 其他支出 | 6261.44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6261.44 |
| 33 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6261.44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6261.44 |
| 34 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6261.44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6261.44 |

单位预算支出总表

| 333001涞源县住房和城乡建设局本级 | | | 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 | 25625.90 | 1221.24 | 24404.66 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 276.18 | 276.18 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 276.18 | 276.18 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 54.45 | 54.45 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.82 | 147.82 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.91 | 73.91 |  |  |  |  |
| 7 | 211 | 节能环保支出 | 5843.10 |  | 5843.10 |  |  |  |
| 8 | 21103 | 污染防治 | 5843.10 |  | 5843.10 |  |  |  |
| 9 | 2110302 | 水体 | 3805.00 |  | 3805.00 |  |  |  |
| 10 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 2038.10 |  | 2038.10 |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 6844.83 | 897.04 | 5947.79 |  |  |  |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1664.83 | 897.04 | 767.79 |  |  |  |
| 13 | 2120101 | 行政运行 | 1397.32 | 897.04 | 500.28 |  |  |  |
| 14 | 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 257.51 |  | 257.51 |  |  |  |
| 15 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 16 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 2790.00 |  | 2790.00 |  |  |  |
| 17 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 18 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1290.00 |  | 1290.00 |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1300.00 |  | 1300.00 |  |  |  |
| 20 | 2120803 | 城市建设支出 | 1300.00 |  | 1300.00 |  |  |  |
| 21 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 22 | 2121301 | 城市公共设施 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 23 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 24 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 6400.35 | 48.02 | 6352.33 |  |  |  |
| 26 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 6352.33 |  | 6352.33 |  |  |  |
| 27 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 25.19 |  | 25.19 |  |  |  |
| 28 | 2210108 | 老旧小区改造 | 1077.03 |  | 1077.03 |  |  |  |
| 29 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 5250.11 |  | 5250.11 |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 48.02 | 48.02 |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 48.02 | 48.02 |  |  |  |  |
| 32 | 229 | 其他支出 | 6261.44 |  | 6261.44 |  |  |  |
| 33 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6261.44 |  | 6261.44 |  |  |  |
| 34 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6261.44 |  | 6261.44 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 333001涞源县住房和城乡建设局本级 | | | 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 | 16289.27 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2390.00 | 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 | 276.18 | 276.18 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5843.10 | 5843.10 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 6844.83 | 4454.83 | 2390.00 |  |
| 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 | 6400.35 | 6400.35 |  |  |
| 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 | 6261.44 |  | 6261.44 |  |
| 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 | 18679.27 | 本年支出合计 | 25625.90 | 16974.46 | 8651.44 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 6946.62 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 685.19 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 6261.44 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 25625.90 | 支出总计 | 25625.90 | 16974.46 | 8651.44 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333001涞源县住房和城乡建设局本级 | | | 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 | 16974.46 | 1221.24 | 15753.22 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 276.18 | 276.18 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 276.18 | 276.18 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 54.45 | 54.45 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.82 | 147.82 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.91 | 73.91 |  |
| 7 | 211 | 节能环保支出 | 5843.10 |  | 5843.10 |
| 8 | 21103 | 污染防治 | 5843.10 |  | 5843.10 |
| 9 | 2110302 | 水体 | 3805.00 |  | 3805.00 |
| 10 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 2038.10 |  | 2038.10 |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 4454.83 | 897.04 | 3557.79 |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1664.83 | 897.04 | 767.79 |
| 13 | 2120101 | 行政运行 | 1397.32 | 897.04 | 500.28 |
| 14 | 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 257.51 |  | 257.51 |
| 15 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 16 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 2790.00 |  | 2790.00 |
| 17 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 18 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1290.00 |  | 1290.00 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 6400.35 | 48.02 | 6352.33 |
| 20 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 6352.33 |  | 6352.33 |
| 21 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 25.19 |  | 25.19 |
| 22 | 2210108 | 老旧小区改造 | 1077.03 |  | 1077.03 |
| 23 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 5250.11 |  | 5250.11 |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 48.02 | 48.02 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 48.02 | 48.02 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333001涞源县住房和城乡建设局本级 | | | 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 | 1221.24 | 1085.65 | 135.59 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1020.52 | 1020.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 79.11 | 79.11 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 85.10 | 85.10 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 42.55 | 42.55 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1.78 | 1.78 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 147.82 | 147.82 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 73.91 | 73.91 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.11 | 60.11 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.73 | 4.73 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 48.02 | 48.02 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 477.39 | 477.39 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 145.07 | 9.48 | 135.59 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 81.30 |  | 81.30 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.07 |  | 2.07 |
| 16 | 30206 | 电费 | 4.30 |  | 4.30 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 6.16 |  | 6.16 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 4.60 |  | 4.60 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19.00 |  | 19.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 14.48 | 9.48 | 5.00 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.16 |  | 2.16 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.65 | 55.65 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 54.45 | 54.45 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 1.20 | 1.20 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 333001涞源县住房和城乡建设局本级 | | | 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 | 8651.44 |  | 8651.44 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 2390.00 |  | 2390.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1300.00 |  | 1300.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 1300.00 |  | 1300.00 |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 6 | 2121301 | 城市公共设施 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 7 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 90.00 |  | 90.00 |
| 8 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 90.00 |  | 90.00 |
| 9 | 229 | 其他支出 | 6261.44 |  | 6261.44 |
| 10 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6261.44 |  | 6261.44 |
| 11 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6261.44 |  | 6261.44 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333001涞源县住房和城乡建设局本级 | | | 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

| 333001涞源县住房和城乡建设局本级 | | | 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 | 27 | 27 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 19 | 19 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 19 | 19 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 8 | 8 |  |  |

涞源县住房和城乡建设局本级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，现将涞源县住房和城乡建设局本级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：**

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关城乡建设、城市管理的法律、法规、方针、政策，并负责监督实施，研究制定本县有关城市建设和城市管理的规章和发展规划；拟定全县城中村（棚户区）、危旧住房、农村危房的改造计划并指导实施；负责住房城乡建设行业安全生产和工程质量监督。

（二）承担城镇低收入家庭住房保障。执行住房保障相关办法并指导实施；会同有关部门做好中央、省、市经济适用住房、廉租、公租住房资金安排并监督实施；制定年度计划并监督实施。

（三）负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟定房地产市场调控政策并监督执行；提出房地产行业的发展规划、产业政策，贯彻执行房地产开发、房地产市场管理、房屋交易、房屋租赁有关规章制度并监督实施；指导全县物业管理、规划区内国有土地上房屋征收与补偿工作。

（四）负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；负责建筑工程质量安全监管，监督执行建筑工程质量、施工安全有关政策、规章制度，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责推进建筑节能减排，监督执行建筑节能有关政策、规划并指导实施。负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案工作。

（五）负责城市建设和管理工作。拟订城市建设和管理的政策、规章制度并指导实施；指导城市市政公用设施的建设和安全运行；负责城市公园和城区内园林绿化建设养护及古树名木管理工作。

（六）公安交通管理方面侵占城市行车道路、违法停放车辆，在人行横道、广场等公共场所内违反机动车停放、临时停车规定行为法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（七）负责城市道路、桥梁、照明、排水、燃气、污水、垃圾处理等市政设施运行管理、城市容貌和环境卫生管理、城市园林绿化管理等方面工作，推进数字城管智慧化。

（八）负责城市公共管理秩序管理方面的户外广告设置，门头牌匾外立面装修、“街道家具”管理工作。

（九）负责城市应急管理等方面的城区道路清融雪以及城市道路、桥梁、照明应急保障，燃气、供热、污水处理等应急工作的指导工作。

（十）集中行使“与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头执法扰民问题突出、专业技术要求适宜、与城市管理密切相关”的行政处罚，具体包括：

1.城市道路、桥梁、照明、排水、燃气、供热、污水等市政公用设施运行方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

2.市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

3.城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4.住房和城乡建设管理方面未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的法律、法规、规章规定的行政处罚权和未取得预售许可证进行违法预售或销售的行政处罚权；

5.环境保护管理方面建筑施工扬尘污染等行为法律、法规、规章规定的行政处罚权；

6.市场监管管理方面城区范围内违规设置户外广告等法律、法规、规章规定的行政处罚权；

7.上述规定未涉及的住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权，并实施与上述范围内法律、法规、规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（十一）完成县委、县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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县住房和城乡建设局本级 | 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，目前我县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。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入25625.90万元，其中：一般公共预算拨款收入16289.27万元，政府性基金预算拨款收入2390.00万元，上年结转结余6946.62万元。

**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，反映涞源县住房和城乡建设局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算25625.90万元，其中基本支出1221.24万元，包括人员经费1085.65万元和日常公用经费135.59万元；项目支出24404.66万元，主要为污水处理厂、垃圾处理厂运营费、市政园林城市建设工程款、沙河大街管廊、公共停车设施建设、城区管网建设、暖心房工程欠款、老旧小区改造、住房保障费用等。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排25625.90万元，较2022年预算增加9850.37万元，其中：基本支出增加162.64万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加9687.73万元，主要为本年度含上年沙河大街管廊、城区管网、公共停车设施建设、老旧小区改造项目结转预算增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排135.59万元，主要用于单位日常办公运转、办公用房水电费等日常运行支出。

四、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27万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费19万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费19万元)；公务接待费8万元。与2022年相比持平。持平的主要原因是：无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、2022年第七批新增政府债券（涞源县2022年老旧小区改造项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升居民生活质量。  2.改善小区生活环境。  3.提升居民幸福感。 |

| 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 | 改造面积 | 改造面积 | 13590.1平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 改造后验收合格率 | 改造后验收合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥100% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善小区生活环境 | 改善小区生活环境 | 显著改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**2、2023年城市基础设施配套费支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善城市基础设施建设，提升城市品位。 |

| 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 | 工程按时完成率 | 工程按时完成率 | ≥100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 项目实际支出/项目年初预算 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 道路设施完好率 | 道路设施完好率 | ≥100% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 工程完成率 | 工程完成率 | ≥100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | ≥100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**3、2023年城市建设支出（中心路东延工程）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升居民的生活品质，提高居民的生活环境质量。 |

| 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 | 道路建设长度 | 道路建设长度 | 750米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 实现 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 效果明显 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公共设施完好率 | 公共设施完好率 | ≥98% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**4、2023年污水处理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障污水处理达标运行。 |

| 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 | 数量指标 | 日污水处理量（立方米） | 日污水处理量（立方米） | ≥20000立方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 抽检水质合格率 | 抽检水质合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 处理及时率 | 处理及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 水质达标率 | 水质达标率 | ≥100% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 污染治理设施的可持续性 | 污染治理设施的可持续性 | ≥25年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 工作计划 |

**5、城区管网建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减少对水体的污染。  2.改善生态环境。  3.完善城市基础设施建设。 |

| 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 | 管网建设新建或改造长度 | 排水管网建设新建或改造长度 | 6562米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 群众出行条件改善 | 群众出行条件改善 | 显著改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善周围生态环境。 | 改善周围生态环境。 | 显著改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基础设施完好率（%） | 设施完好数量占总数的比率 | ≥98% | 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 | 受益群体满意度 | ≥98% | 工作计划 |

**6、住建局2023年办公设备购置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位工作正常开展。 |

| 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 | 总人数 | 总人数 | 120人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 显著提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 显著改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**7、住建局2023年事业人员、保险经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位职工工资正常发放，保障单位正常运转。 |

| 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 | 总人数 | 总人数 | 103人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放到位率 | 工资发放到位率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 显著提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 显著改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**8、涞源县2022年公共停车场设施建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成县市下达工作任务。  2.方便周边居民停车。  3.完善城市基础设施建设。 |

| 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 | 新建停车位数量 | 新建停车位数量 | 203个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 项目实施对公共服务水平提升情况 | 显著提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善周围生态环境。 | 改善周围生态环境。 | 显著改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | ≥50年 | 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 | 受益群体满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**9、涞源县沙河大街管廊建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成沙河大街综合管廊建设。  2.改善沙河大街周边环境。  3.完善城市基础设施。 |

| 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 | 建设综合管廊长度（米） | 建设综合管廊长度（米） | 1271米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 群众出行条件改善 | 群众出行条件改善 | 显著改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善周围生态环境。 | 改善周围生态环境。 | 显著改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基础设施完好率（%） | 设施完好数量占总数的比率 | ≥98% | 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 | 受益群体满意度 | ≥98% | 工作计划 |

**10、2021年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善老旧小区生活环境。 |

| 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 | 改造面积 | 改造小区数量 | 2个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 改造后验收合格率 | 改造后验收合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 基本实现 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善小区生活环境 | 改善小区生活环境 | 效果明显 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | ≥20年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**11、城区管网建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减少对水体的污染。  2.改善生态环境。  3.优化营商环境。 |

| 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 | 管网建设新建或改造长度 | 排水管网建设新建或改造长度 | 6562米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 群众出行条件改善 | 群众出行条件改善 | 显著改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善周围生态环境。 | 改善周围生态环境。 | 显著改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基础设施完好率（%） | 设施完好数量占总数的比率 | ≥98% | 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 | 受益群体满意度 | ≥98% | 工作计划 |

**12、河北县财政厅关于提前下达2023年县级老旧小区改造奖励资金预算冀财建【2022】230号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善老旧小区环境，提升居民生活品质。 |

| 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 | 改造栋数 | 改造栋数 | 58栋 | 工作计划 |
| 质量指标 | 改造后验收合格率 | 改造后验收合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 基本实现 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善小区生活环境 | 改善小区生活环境 | 显著改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**13、河北县财政厅河北住建厅下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金冀财综【2022】29号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善居民生活条件。  2.解决中低收入家庭住房困难问题。  3.提升居民幸福感。 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 473人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 发放到位率 | 发放到位率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升住房保障能力 | 提升住房保障能力 | 显著提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 效果明显 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 发挥作用 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**14、其他保障性安居工程支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为中低收入家庭、外来务工人员提供住房保障，解决住房困难问题。 |

| 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 | 房屋建设套数 | 房屋建设套数 | 966套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 房屋建设工程质量情况 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济发展 | 小区建成带动周边经济发展 | 显著 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 群众生活水平提升情况 | 群众生活水平提升情况 | 显著提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 对周边环境改善 | 显著 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 完善配套基础设施 | 完善配套基础设施 | 改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**15、全县路灯亮化电费及维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证城区路灯亮化设施的正常运行。 |

| 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 | 数量指标 | 路灯数量 | 路灯数量 | 3239个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 亮灯率 | 亮灯率 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 路灯亮灯及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 风景名胜区环境提升效果 | 风景名胜区环境提升效果 | ≥100% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 亮化设施完好率 | 亮化设施完好率 | ≥100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 路灯正常运转月数 | ≥12月 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 工作计划 |

**16、提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算冀财综【2022】49号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善老旧小区环境，提升居民生活品质。 |

| 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 | 改造栋数 | 改造栋数 | 58栋 | 工作计划 |
| 质量指标 | 改造后验收合格率 | 改造后验收合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 基本实现 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善小区生活环境 | 改善小区生活环境 | 显著改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**17、住建局2023年餐厨垃圾收集清运服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有力推进餐厨垃圾处理工作落地实施，保障生活垃圾分类工作全面推进，完成书记月点评考核指标要求。 |

| 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 | 日清运垃圾数量 | 日清运垃圾数量 | 15吨 | 工作计划 |
| 质量指标 | 处理效果达标率 | 处理效果达标率 | ≥100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 显著提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 效果显著 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限 | ≥20年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**18、住建局城镇基础设施建设、绿化、创园等各项工程项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善城市基础设施建设，提升城市形象。 |

| 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 | 县级园林县城数量 | 县级园林县城数量 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 项目实际支出/项目年初预算 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 基本实现 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 显著改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | 显著提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**19、住建局城镇既有管道燃气用户加装安全装置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.遏制燃气事故发生，保障人民群众生命财产安全。 |

| 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 | 加装安全装置户数 | 加装安全装置户数 | 14309户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 隐患消除情况 | 隐患消除情况 | 效果明显 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 显著改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 持续发挥 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 | 收益群众满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**20、住建局房产综合信息平台网签系统及系统维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过系统可加强网签市场监测，观察异常动向，并通过商品房、存量房网上签约备案系统提供的数据及时向社会公布商品房交易信息。 |

| 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 | 软件维护数量（套） | 软件维护数量（套） | 1套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 信息系统建设维护工作完成率 | 信息系统建设维护工作完成率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时办结率 | 按时办结率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升比率 | 业务保障能力提升比率 | ≥100% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥100% | 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**21、住建局公众责任险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高市政公用设施在使用过程对行人居民户造成的损害得到及时的赔偿。 |

| 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 | 保险年度 | 购买保险年度 | 1年 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 出险及时率 | 出险赔付及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 显著改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善周围生态环境。 | 改善周围生态环境。 | 显著改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成 | 各项工作任务按时完成 | 完成 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**22、住建局建筑工地、商砼企业视频监控平台建设及维护费和接入保定市住建局平台维护费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全县在建工地、搅拌站视频监控全部接入县市县监控平台，可以实时监测工地扬尘治理情况。 |

| 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 | 监测平台数量 | 监测平台数量 | 1套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升业务保障能力提升 | 提升业务保障能力提升 | 显著提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 显著改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥100% | 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**23、住建局垃圾填埋场2022年10月至2023年12月运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现处理设施规范运行，达标排放。 |

| 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 | 垃圾填埋数量 | 每天垃圾填埋数量（吨） | ≥300吨 | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 实际处理质量达标率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出金额/预算金额 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 显著提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 显著改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 设备使用年限 | ≥20年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**24、住建局暖心房新建及修缮工程资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决全县所有农户住房安全。 |

| 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 | 房屋维修数量 | 房屋维修数量 | 10391户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 群众生活水平提升情况 | 群众生活水平提升情况 | ≥100% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善群众生活条件。 | 改善群众生活条件。 | ≥100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | ≥100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**25、住建局生活垃圾外运焚烧运输服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效改善生态环境，发挥生态效能。 |

| 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 | 日外运垃圾数量 | 日外运垃圾数量 | 100吨 | 工作计划 |
| 质量指标 | 处理效果达标率 | 处理效果达标率 | ≥100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 显著提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 效果显著 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限 | ≥20年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**26、住建局污水处理厂2022年4月至2023年6月正常运营费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障污水处理达标运行。 |

| 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 | 数量指标 | 日污水处理量（立方米） | 日污水处理量（立方米） | ≥20000立方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 抽检水质合格率 | 抽检水质合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 处理及时率 | 处理及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 水质达标率 | 水质达标率 | ≥100% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 污染治理设施的可持续性 | 污染治理设施的可持续性 | ≥25年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 工作计划 |

**27、住建局污水处理厂除臭项目工程款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.顺利完成县市下达环保任务，有效消除污水处理厂恶臭异味，改善大气环境质量，保障群众健康权益。 |

| 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 | 安装设备数量 | 安装设备数量 | 1套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 项目实施对公共服务水平提升情况 | ≥100% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 设备持续使用时间（年 | 设备持续使用时间 | ≥10年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**28、住建局县城办办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障业务工作正常开展。 |

| 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 | 保障年度 | 保障年度 | 1年 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 保障综合事务工作完成及时率 | 保障综合事务工作完成及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | ≥100% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 显著改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 保障 | 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 | 服务对象满意度 | ≥100% | 工作计划 |

**29、涞源县7.21灾后重建城区集中安置片区项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决7.21遗留问题，为受灾群众解决住房困难问题。 |

| 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 | 建设小区数量 | 建设小区数量 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 房屋建设工程质量情况 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用与预算费用比率 | 支出费用与预算费用比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济发展 | 小区建成带动周边经济发展 | 显著 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 群众生活水平提升情况 | 群众生活水平提升情况 | 显著提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 对周边环境改善 | 显著 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 完善配套基础设施 | 完善配套基础设施 | 改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县住房和城乡建设局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 333001涞源县住房和城乡建设局本级 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为290.59万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为7.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 333001涞源县住房和城乡建设局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 290.59 |
| 1、房屋（平方米） | 1406.39 | 137.37 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1406.39 | 137.37 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 33.45 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 119.77 |

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“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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。