

第二部分 部门所属单位预算

一、赵县住房和城乡建设局本级收支预算

单位预算收支总表

333001 赵县住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

单位：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	58507100.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	40120000.00	二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	72330100.00
12			十二、农林水支出	147000.00
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	

333001 赵县住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	25650000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	500000.00
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	98627100.00	本年支出合计	98627100.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	98627100.00	本年支出合计	98627100.00

单位预算收入总表

333001 赵县住房和城乡建设局本
级

预算年度：2022

单位：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	98627 100.0 0	98627 100.0 0	98627 100.0 0							
2	212	城乡 社区 支出	72330 100.0 0	7233 0100. 00	7233 0100. 00							
3	21201	城乡 社区 管理 事务	97101 00.00	9710 100.0 0	9710 100.0 0							
4	21201 01	行政 运行	95872 80.00	95872 80.00	95872 80.00							
5	21201 02	一般 行政 管理 事务	12282 0.00	12282 0.00	12282 0.00							
6	21203	城乡 社区 公共	22500 000.0 0	22500 000.0 0	22500 000.0 0							

333001 赵县住房和城乡建设局本
级

预算年度：2022

单位：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
		设施										
7	21203 99	其他 城乡 社区 公共 设施 支出	22500 000.0 0	22500 000.0 0	22500 000.0 0							
8	21208	国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	38120 000.0 0	3812 0000. 00	3812 0000. 00							
9	21208 03	城市 建设 支出	60000 00.00	6000 000.0 0	6000 000.0 0							
10	21208 10	棚户 区改 造支	27700 000.0 0	2770 0000. 00	2770 0000. 00							

333001 赵县住房和城乡建设局本
级

预算年度：2022

单位：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
		出										
11	21208 99	其他 国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	42000 0.00	4200 00.00	4200 00.00							
12	213	农林 水支 出	14700 0.00	14700 0.00	14700 0.00							
13	21301	农业 农村	14700 0.00	14700 0.00	14700 0.00							
14	21301 02	一般 行政 管理 事务	14700 0.00	14700 0.00	14700 0.00							
15	221	住房 保障	25650 000.0	25650 000.0	25650 000.0							

333001 赵县住房和城乡建设局本
级

预算年度：2022

单位：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
		支出	0	0	0							
16	22101	保障性安居工程支出	25650 000.0 0	25650 000.0 0	25650 000.0 0							
17	22101 08	老旧小区改造	68000 00.00	68000 00.00	68000 00.00							
18	22101 09	住房租赁市场发展	18850 000.0 0	18850 000.0 0	18850 000.0 0							
19	224	灾害防治及应急管理支出	50000 0.00	50000 0.00	50000 0.00							
20	22401	应急管理	50000 0.00	50000 0.00	50000 0.00							

333001 赵县住房和城乡建设局本
级

预算年度：2022

单位：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
		事务										
21	22401 04	灾害 风险 防治	50000 0.00	50000 0.00	50000 0.00							

单位预算支出总表

333001 赵县住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

单位：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						
2	212	城乡社区支出	72330100.00	3710100.00	68620000.00			
3	21201	城乡社区管理事务	9710100.00	3710100.00	6000000.00			
4	2120101	行政运行	9587280.00	3710100.00	5877180.00			
5	2020102	一般行政管理事务	122820.00		122820.00			
6	21203	城乡社区公共设施	22500000.00		22500000.00			
7	2120399	其他城乡社区公共设施支出	22500000.00		22500000.00			
8	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38120000.00		38120000.00			
9	2120803	城市建设支出	6000000.00		6000000.00			

333001 赵县住房和城乡建设
局本级

预算年度：2022

单位：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
10	2120810	棚户区改造支出	27700000 .00		27700000 .00			
11	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	420000.0 0		420000.0 0			
12	213	农林水支出	147000.0 0		147000.0 0			
13	21301	农业农村	147000.0 0		147000.0 0			
14	2130102	一般行政管理事务	147000.0 0		147000.0 0			
15	221	住房保障支出	25650000 .00		25650000 .00			
16	22101	保障性安居工程支出	25650000 .00		25650000 .00			
17	2210108	老旧小区改造	6800000. 00		6800000. 00			
18	2210109	住房租赁市场发展	18850000 .00		18850000 .00			

333001 赵县住房和城乡建设
局本级

预算年度：2022

单位：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
19	224	灾害防治及应急管理支出	500000.0 0		500000.0 0			
20	22401	应急管理事务	500000.0 0		500000.0 0			
21	2240104	灾害风险防治	500000.0 0		500000.0 0			

单位预算财政拨款收支总表

333001 赵县住房和城乡建设局本 预算年
级：2022

单位：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	58507100.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	40120000.00	二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出				

333001 赵县住房和城乡建设局本 预算年
级 度：2022

单位：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
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出	72330100.0 0	32210100. 00	40120000.0 0	
12			十二、农林水支出	147000.00	147000.00		
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				

333001 赵县住房和城乡建设局本 级 预算年 度：2022

单位：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
16			十六、金融 支出				
17			十七、援助 其他地区 支出				
18			十八、自然 资源海洋 气象等支 出				
19			十九、住房 保障支出	25650000.0 0	25650000. 00		
20			二十、粮油 物资储备 支出				
21			二十一、国 有资本经 营预算支 出				
22			二十二、灾 害防治及 应急管理	500000.00	500000.00		

333001 赵县住房和城乡建设局本 预算年
级 度：2022

单位：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
			支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				

333001 赵县住房和城乡建设局本 预算年
级 度：2022

单位：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
30	本年收入合计	98627100.00	本年支出合计	98627100.00	58507100.00	40120000.00	
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	98627100.00	支出总计	98627100.00	58507100.00	40120000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333001 赵县住房和城乡建设局本级

预算年度：
2022

单位：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	58507100.00	3710100.00	54797000.00
2	212	城乡社区支出	32210100.00	3710100.00	28500000.00
3	21201	城乡社区管理事务	9710100.00	3710100.00	6000000.00
4	2120101	行政运行	9587280.00	3710100.00	5877180.00
5	2120102	一般行政管理事务	122820.00		122820.00
6	21203	城乡社区公共设施	21500000.00		21500000.00
7	2120399	其他城乡社区公共设施支出	21500000.00		21500000.000
8	213	农林水支出	147000.00		147000.00
9	21301	农业农村	147000.00		147000.00
10	2130102	一般行政管理事务	147000.00		147000.00
11	221	住房保障支出	25650000.00		25650000.00
12	22101	保障性安居工程支出	25650000.00		25650000.00
13	2210108	老旧小区改造	6800000.00		6800000.00
14	2210109	住房租赁市场	18850000.00		18850000.00

333001 赵县住房和城乡建设局本级

预算年度：
2022

单位：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
		发展			
15	224	灾害防治及应急管理支出	500000.00		500000.00
16	22401	应急管理事务	500000.00		500000.00
17	2240104	灾害风险防治	500000.00		500000.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333001 赵县住房和城乡建设局本级

预算年度：
2022

单位：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	3710100.00	3425100.00	285000.00
2	302	商品和服务支出	285000.00		285000.00
3	30201	办公费	40200.00		40200.00
4	30207	邮电费	50000.00		50000.00
5	30208	取暖费	57300.00		57300.00
6	30211	差旅费	20000.00		20000.00
7	30213	维修(护)费	5000.00		5000.00
8	30231	公务用车运行维护费	25000.00		25000.00
9	30239	其他交通费用	85000.00		85000.00
10	30299	其他商品和服务支出	2500.00		2500.00
11	301	人员经费	3425100.00	3425100.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333001 赵县住房和城乡建设局本级

预算年度：
2022

单位：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	40120000.00		40120000.00
2	212	城乡社区支出	40120000.00		40120000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8000000.00		8000000.00
5	2120803	城市建设支出	4000000.00		4000000.00
6	2120810	棚户区改造支出	27700000.00		27700000.00
7	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	420000.00		420000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333001 赵县住房和城乡建设局本级

预算年度：
2022

单位：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 赵县住房和城乡建设局本级

预算年度：
2022

单位：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	25000.00	25000.00		
2	“三公”经费 小计	25000.00	25000.00		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其 他因公出国 (境)费				
6	二、公务用车购 置及运维费	25000.00	25000.00		
7	其中：公务 用车购置费	122820.00	122820.00		
8	公 务用车运行维 护费	25000.00	25000.00		

333001 赵县住房和城乡建设局本级

预算年度：
2022

单位：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
9	三、公务接待费				

赵县住房和城乡建设局本级 2022 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，现将赵县住房和城乡建设局本级 2022 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）贯彻执行国家和省市县住房城乡建设工作的方针、政策和法律、法规，起草住房城乡建设方面的地方性法规和政府规章草案；拟定全县城乡建设发展规划并组织实施；研究提出住房建设领域重大问题的政策建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管。

（二）负责城镇住房保障。拟订城镇住房保障政策并组织实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划；负责县内保障房配建工作；负责房改房、经济适用住房出售工作；会同有关部门做好中央和省、市保障性安居工程资金安排并监督实施。

（三）负责推进住房制度改革。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；拟订住房建设发展规划并组织实施。

（四）负责全县房产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理的规章制度并监督实施。

（五）负责建筑市场的监督管理。拟订建筑市场发展规划和管理制度并监督实施；负责建筑劳务市场管理；负责建筑业企业、勘察设计企业、造价咨询企业、施工图设计文件审查机构、监理单位、检测机构、招投标代理机构的监督指导；负责施工图审查机构的监督管理；负责建设工程施工图设计审查工作，负责建设工程消防、人防设计相关工作的监督管理；参与编制地方建设工程量计量规则，收集发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

（六）统筹编制城区市政基础设施建设中长期发展规划，会同有关部门拟订县本级城建计划并组织实施；负责组织实施县政府安排的城区市政基础设施建设（包括城市路网的新建、改建、扩建工程）。

（七）指导推进新型城镇化（国家新型城镇化综合试点）和县城建设工作。

（八）指导村镇建设工作。指导建制镇、集镇（乡）和村庄建设；指导乡村建筑风貌管控；指导农村住房建设，住房安全及危房改造；指导重点镇和特色小城镇建设工作；指导县内的建制镇、集镇（乡）和村庄农村生活垃圾处理工作；指导历史文化名城（镇、村）保护工作。

（九）负责建筑工程质量安全监督。监督实施建筑工程质量、施工安全、竣工验收政策和规章制度；组织实施工程建设实施阶段的国家标准及国家统一的行业标准；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

（十）负责推进建筑节能工作。负责拟订建设行业科技、装配式建筑、绿色建筑发展规划和建筑节能管理制度并组织实施；指导和推动全县建筑节能减排、绿色建筑发展、墙体材料革新、既有居住建筑节能改造、可再生能源利用等工作。

（十一）拟订物业行业发展规划并组织实施；拟订物业行业管理办法，负责监督管理住宅专项维修资金的归集、使用工作；负责前期物业管理招投标备案及过程监管工作；指导监督全县老旧小区整治工作；指导住宅室内装饰装修工作。

（十二）负责拟订国有土地上房屋征收、县级危房管理政策并组织实施；拟订县级国有土地上房屋征收计划，负责县级房屋征收工作；指导规范县级国有土地上房屋征收工作；负责县级危房管理和县级危房鉴定工作；负责拟订城区棚户区改造规划、年度计划，制定城区棚户区改造政策并贯彻实施；完成县政府交办的“城中村”改造相关工作。

（十三）拟订地下综合管廊中长期建设计划，制定地下综合管廊运营、维护管理办法和配套政策；指导综合管廊运营和维护管理工作。

（十四）负责住房城乡建设行业的对外经济技术合作和引进、利用外资工作，指导建筑施工、房地产开发、勘察设计

和物业管理等相关企业开拓国内外市场，负责协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作，指导全县建筑劳务输出工作。

- （十五）负责住房和城乡建设行业人才队伍建设。
- （十六）负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设防监督管理。
- （十七）负责城市建设档案监督管理工作。
- （十八）会同有关部门做好支油、支铁建设协调工作。
- （十九）负责直管公有住房的资产、售房款和售后维修资金的管理工作。
- （二十）会同有关部门，做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制和实施工作。
- （二十一）负责住房城乡建设行业信息采集、整理、统计、分析、发布工作。
- （二十二）完成县政府交办的其它事项。

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
赵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

反映本部门当年全部收入。2022 年部门预算总收入为 9862.71 万元，其中：一般公共预算收入 5850.71 万元，基金预算收入 4012 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、项目支出表经济分类和支出功能分类科目编制，反映赵县住房和城乡建设局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 9862.71 万元，其中基本支出 371.01 万元，包括人员经费 342.51 万元和日常公用经费 28.5 万元；项目支出 9491.7 万元，包括安济大道便道及绿化带综合整治工程资金、城市建设支出、东晏头棚户区改造(农发行贷款)付息支出等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 9862.71 万元，较 2021 年预算增加 2235.3 万元，其中，基本支出减少 169.46 万元，项目支出增加 2374.76 万元，主要是因为棚户区改造支出增多。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，本部门机关运行经费共计安排 28.5 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年“三公”经费支出预算 2.5 万元。其中

1、因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，无增减变化

2、公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年一致，无增减变化。其中，公务用车购置 12.282 万元；公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年一致，无增减变化。

3、公务接待费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、安济大道便道及绿化带综合整治工程资金绩效目标表

绩效目标			1.及时完成各项工作 2.加强基础设施建设		
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	包括项目数量	包括项目数量	1 项	实际完成情况
	质量指标	是否保证质量	是否保证质量	是	实际完成情况
	时效指标	完成各项工作	完成各项工作	是	实际完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	100 万元	实际完成情况
效益指标	可持续影响指标	提升城市形象，是城市可持续发展	提升城市形象，是城市可持续发展	≥95%	实际完成情况
	经济效益指标	提高人们的生活质量	提高人们的生活质量	是	实际完成情况
	社会效益指标	提升居民生活环境	提升居民生活环境	是	实际完成情况
	生态效益指标	生态环境改善	生态环境改善	是	实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	实际完成情况

2、城市建设支出绩效目标表

绩效目标			1.城区绿化有效提升了城市面貌，给居民一个优美、舒适、卫生的出行和生活环境。 2.对于提升赵县城区整体绿化形象产生积极的促进作用。 3.改善赵县城区环境，美化城区景观，优化人居条件，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	城市建设完成率	城市建设完成率	≥98%	施工图纸
	质量指标	建设工程质量合格率	建设工程质量合格率	≥95%	验收报告
	时效指标	是否按时完工	工程完成及时情况	是	合同约定
	成本指标	项目预算控制数	绿化工程本次预算控制数	400 万元	单位申请数
效益指标	可持续影响指标	城市品位	提升城市品位	较好提升	是否较好提升
	经济效益指标	带动城市发展	带动城市发展	带动城市发展	是否有效带动城市发展
	社会效益指标	居民生活环境质量提高	居民生活环境质量提高状况	居民生活环境质量提高状况	居民生活环境质量提高状况
	生态效益指标	景观改善	项目实施后景观改善情况	明显提高	是否明显提高
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥95%	市民满意度情况

3、东晏头棚户区改造(农发行贷款)付息绩效目标表

绩效目标			1.顺民意、惠民生，扩内需、促发展。 2.一举多得的重大民生工程。		
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	归还贷款利息、贷款	归还贷款利息、贷款项数	100%	归还贷款利息、贷款情况
	质量指标	归还贷款利息、贷款完成率	归还贷款利息、贷款完成情况	100%	归还贷款利息、贷款完成情况
	时效指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息、贷款完成情况	100%	归还贷款利息、贷款及时性
	成本指标	项目预算控制数	贷款利息、贷款预算数	贷款利息、贷款预算数	贷款利息、贷款归还情况
效益指标	可持续影响指标	群众居住条件是否改善	群众居住条件明显改善	≥90%	明显改善
	生态效益指标	改善小区生活环境	小区生活环境明显改善	≥90%	明显改善
	社会效益指标	安全性	对房屋安全性进行维护、检测	对房屋安全性进行维护、检测	验收报告
	经济效益指标	满足正常居住需求	保障居民正常居住	保障居民正常居住	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	金融机构满意程度	≥100%	金融机构满意程度

4、东晏头棚户区改造(农发行贷款)还本绩效目标表

绩效目标			1.顺民意、惠民生，扩内需、促发展。 2.一举多得的重大民生工程		
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	归还贷款利息、贷款	归还贷款利息、贷款项数	100%	归还贷款利息、贷款情况
	质量指标	归还贷款利息、贷款完成率	归还贷款利息、贷款完成情况	100%	归还贷款利息、贷款完成情况
	时效指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息、贷款完成情况	100%	归还贷款利息、贷款及时性
	成本指标	项目预算控制数	贷款利息、贷款预算数	贷款利息、贷款预算数	贷款利息、贷款归还情况
效益指标	可持续影响指标	群众居住条件是否改善	群众居住条件明显改善	≥90%	明显改善
	生态效益指标	改善小区生活环境	小区生活环境明显改善	≥90%	明显改善
	社会效益指标	安全性	对房屋安全性进行维护、检测	对房屋安全性进行维护、检测	验收报告
	经济效益指标	满足正常居住需求	保障居民正常居住	保障居民正常居住	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	金融机构满意程度	≥100%	金融机构满意程度

5、供热管网建设绩效目标表

绩效目标			1.供暖管网系统提升。 2.基础设施建设完善，人民安居乐业。		
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	提升面积	受益面积	万平方米	可行性研究报告
	质量指标	工程质量	工程质量是否合格	合格	施工合同及工程质量验收规范
	时效指标	是否按时完工	是否按时完工	是	施工合同
	成本指标	本次申请控制数	本次申请控制数	600 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	人居环境明显提升	明显提高	可行性研究报告
	社会效益指标	提升居民生活环境	惠民工程，提升城市综合品质	明显改善	可行性研究报告
	生态效益指标	生态环境改善	改善人居环境质量	明显改善	可行性研究报告
	可持续影响指标	优化城市环境	提高城市环境质量，保证环境可持续发展。	持续发展	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意度	满意	可行性研究报告

6、河北省财政厅关于提前下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知冀财综【2021】31 号
绩效目标表

绩效目标			1.老旧小区主体改造 2.老旧小区基础配套设施改造		
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	改造小区数	改造小区数	改造小区数	实际改造情况
	成本指标	预算（成本）控制率	老旧小区改造修缮成本	老旧小区改造修缮成本	合同
	质量指标	验收合格率	验收合格情况	100%	验收报告
	时效指标	开工目标完成率	开工目标完成情况	100%	验收报告
效益指标	可持续影响指标	群众居住条件是否改善	群众居住条件明显改善	≥90%	明显改善
	生态效益指标	改善小区生活环境	小区生活环境明显改善	≥90%	明显改善
	社会效益指标	安全性	对房屋安全性进行维护、检测	对房屋安全性进行维护、检测	验收报告
	经济效益指标	满足正常居住需求	保障居民正常居住	保障居民正常居住	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	老旧小区居民满意度	≥95%	老旧小区居民满意程度

7、劳务派遣费用绩效目标表

绩效目标			1.保证人员工资正常发放 2.保障单位正常运转 3.保障职工满意		
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	实际发放工资率	实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放效率	工资是否及时发放	100%	工资发放效率
	时效指标	及时发放工资	是否及时发放劳务派遣人员工资	是	劳资政策
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定,保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出,是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对工资津贴整体满意度	≥95 比率	干部职工满意度

8、老旧小区改造绩效目标表

绩效目标			1.老旧小区主体改造		
			2.老旧小区基础配套设施改造		
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	改造小区数	改造小区数	改造小区数	实际改造情况
	成本指标	预算（成本）控制率	老旧小区改造修缮成本	老旧小区改造修缮成本	合同
	质量指标	验收合格率	验收合格情况	100%	验收报告
	时效指标	开工目标完成率	开工目标完成情况	100%	验收报告
效益指标	可持续影响指标	群众居住条件是否改善	群众居住条件明显改善	≥90%	明显改善
	生态效益指标	改善小区生活环境	小区生活环境明显改善	≥90%	明显改善
	社会效益指标	安全性	对房屋安全性进行维护、检测	对房屋安全性进行维护、检测	验收报告
	经济效益指标	满足正常居住需求	保障居民正常居住	保障居民正常居住	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	老旧小区居民满意度	≥95%	老旧小区居民满意程度

9、人员补助经费绩效目标表

绩效目标			1.保证人员工资正常发放 2.保障单位正常运转 3.保障职工满意		
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	实际发放工资率	2021 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放效率	工资是否及时发放	100%	工资发放效率
	时效指标	及时发放工资	是否及时发放劳务派遣人员工资	是	劳资政策
效益指标	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定,保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对工资津贴整体满意度	≥95 比率	干部职工满意度

10、人员补助经费绩效目标表

绩效目标			1.保证人员工资正常发放 2.保障单位正常运转 3.保障职工满意		
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	实际发放工资率	实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放效率	工资是否及时发放	100%	工资发放效率
	时效指标	及时发放工资	是否及时发放劳务派遣人员工资	是	劳资政策
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对工资津贴整体满意度	≥95 比率	干部职工满意度

11、石家庄市财政局关于提前下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知石财城[2021]45 号
绩效目标表

绩效目标			1.老旧小区主体改造 2.老旧小区基础配套设施		
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	成本指标	预算（成本）控制率	老旧小区改造修缮成本	老旧小区改造修缮成本	合同
	质量指标	验收合格率	验收合格情况	100%	验收报告
	时效指标	开工目标完成率	开工目标完成情况	100%	验收报告
效益指标	可持续影响指标	群众居住条件是否改善	群众居住条件明显改善	≥90%	明显改善
	生态效益指标	改善小区生活环境	小区生活环境明显改善	≥90%	明显改善
	社会效益指标	安全性	对房屋安全性进行维护、检测	对房屋安全性进行维护、检测	验收报告
	经济效益指标	满足正常居住需求	保障居民正常居住	保障居民正常居住	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	老旧小区居民满意度	≥95%	老旧小区居民满意程度

12、赵县 2022 年老旧小区改造工程建筑主体改造项目绩效目标表

绩效目标			1.老旧小区主体改造 2.老旧小区基础配套设施改造		
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	改造小区数	改造小区数	改造小区数	实际改造情况
	成本指标	预算（成本）控制率	老旧小区改造修缮成本	老旧小区改造修缮成本	合同
	质量指标	验收合格率	验收合格情况	100%	验收报告
效益指标	可持续影响指标	群众居住条件是否改善	群众居住条件明显改善	≥90%	明显改善
	生态效益指标	改善小区生活环境	小区生活环境明显改善	≥90%	明显改善
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	老旧小区居民满意度	≥95%	老旧小区居民满意程度

13、赵县城区道路改造项目绩效目标表

绩效目标			1.项目建设有效改善赵县城区交通状况，给居民一个优美、舒适、安全、卫生的出行和工作、生活环境。 2.达到占地补偿户满意，维持社会稳定。 3.顺利完成道路建设		
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	补偿户数	补偿户数	实际户数	实际情况
	质量指标	全部按规定标准发放	全部按规定标准发放	≥100%	实际情况
	时效指标	按照规定时间发放	按照规定时间发放	是	实际情况
	成本指标	补偿款的总控制数	补偿款的总控制数	350 万元	实际情况
效益指标	可持续影响指标	完成道路建设，提升城市形象	完成道路建设，提升城市形象	明显改善	实际情况
	经济效益指标	带动相关领域及行业效益水平提高	带动相关领域及行业效益水平提高	大大提升	实际情况
	社会效益指标	补偿户生活水平提高程度	补偿户生活水平提高程度	≤95	实际情况
	生态效益指标	完成道路建设，改善环境	完成道路建设，改善环境	≤95	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿户满意度	补偿户满意度	≤85	实际情况

14、赵县城区道路改造项目绩效目标表

绩效目标			1.改善了景观环境，美化了人居环境 2.美化城区景观，优化人居条件，提升城市品位 3.改善了城区面貌		
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	项目包括道路总数量	项目包括道路总数量	7 个	个
	质量指标	质量是否合格	施工质量是否合格	是	是
	时效指标	工程是否及时完工	工程完工及时情况	是	是
	成本指标	本次资金支付控制数	本次资金支付控制数	650 万元	万元
效益指标	可持续影响指标	优化城市路网交通	提高城市环境质量，保证环境可持续发展。	持续发展	持续发展
	经济效益指标	为赵县经济发展提供更大便利	为赵县经济发展提供更大便利	提供便利	提供便利
	社会效益指标	提升居民生活环境	惠民工程，提升城市综合品质	明显提高	明显提高
	生态效益指标	生态环境改善	改善人居环境质量	明显改善	明显改善
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意度	满意	满意

15、赵县城区综合整治项目绩效目标表

绩效目标			1.城区绿化有效提升了城市面貌，给居民一个优美、舒适、卫生的出行和生活环境。 2.对于提升赵县城区整体绿化形象产生积极的促进作用。 3.改善赵县城区环境，美化城区景观，优化人居条件，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	绿化面积完成率	实际完成绿化面积占总绿化面积的比例	≥98%	施工图纸
	质量指标	苗木成活率	成活的苗木占总苗木数量的比例	≥95%	苗木成活数量
	时效指标	是否按时完工	工程完成及时情况	是	合同约定
	成本指标	项目预算控制数	绿化工程本次预算控制数	813 万元	单位申请数
效益指标	可持续影响指标	城市品位	提升城市品位	较好提升	是否较好提升
	经济效益指标	带动城市发展	带动城市发展	带动城市发展	是否有效带动城市发展
	社会效益指标	居民生活环境质量提高	居民生活环境质量提高状况	居民生活环境质量提高状况	居民生活环境质量提高状况
	生态效益指标	景观改善	项目实施后景观改善情况	明显提高	是否明显提高
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥95%	市民满意度情况

16、赵县东晏头城中村棚户区改造项目（过村道路改造）绩效目标表

绩效目标			1.项目建设有效改善赵县城区交通状况，给居民一个优美、舒适、安全、卫生的出行和工作、生活环境。 2.达到占地补偿户满意，维持社会稳定。 3.顺利完成道路建设		
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	补偿户数	补偿户数	实际户数	实际情况
	质量指标	全部按规定标准发放	全部按规定标准发放	≥100%	实际情况
	时效指标	按照规定时间发放	按照规定时间发放	是	实际情况
	成本指标	补偿款的总控制数	补偿款的总控制数	100 万元	实际情况
效益指标	可持续影响指标	完成道路建设，提升城市形象	完成道路建设，提升城市形象	明显改善	实际情况
	经济效益指标	带动相关领域及行业效益水平提高	带动相关领域及行业效益水平提高	大大提升	实际情况
	社会效益指标	补偿户生活水平提高程度	补偿户生活水平提高程度	≤95	实际情况
	生态效益指标	完成道路建设，改善环境	完成道路建设，改善环境	≤95	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿户满意度	补偿户满意度	≤85	实际情况

27、赵县东晏头城中村棚户区改造项目（过村道路改造）绩效目标表

绩效目标			1.项目建设有效改善赵县城区交通状况，给居民一个优美、舒适、安全、卫生的出行和工作、生活环境。 2.达到占地补偿户满意，维持社会稳定。 3.顺利完成道路建设		
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	补偿户数	补偿户数	实际户数	实际情况
	质量指标	全部按规定标准发放	全部按规定标准发放	100%	实际情况
	时效指标	按照规定时间发放	按照规定时间发放	是	实际情况
	成本指标	补偿款的总控制数	补偿款的总控制数	100 万元	实际情况
效益指标	可持续影响指标	完成道路建设，提升城市形象	完成道路建设，提升城市形象	明显改善	实际情况
	经济效益指标	带动相关领域及行业效益水平提高	带动相关领域及行业效益水平提高	大大提升	实际情况
	社会效益指标	补偿户生活水平提高程度	补偿户生活水平提高程度	≤95	实际情况
	生态效益指标	完成道路建设，改善环境	完成道路建设，改善环境	≤95	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿户满意度	补偿户满意度	≤85	实际情况

18、赵县自然灾害综合风险普查项目经费绩效目标表

绩效目标			1.促进县城和农村房屋建设发展 2.推进赵县城市建设		
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	普查自然灾害数量	普查自然灾害数量	实际普查数	实际工作情况
	质量指标	普查报告是否合格	普查报告是否合格	是	实际工作情况
	时效指标	是否及时完成阶段工作	是否及时完成阶段工作	是	实际工作情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	50 万元	实际工作情况
效益指标	可持续影响指标	推进城市发展	推进城市发展	≥95%	实际工作情况
	经济效益指标	促进县城经济发展	促进县城经济发展	≥95%	实际工作情况
	社会效益指标	提供安全、健康、舒适的生活空间	提供安全、健康、舒适的生活空间	≥95%	实际工作情况
	生态效益指标	改善居住环境	改善居住环境	≥95%	实际工作情况
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	≥85%	实际工作情况

19、翡翠城回迁安置费绩效目标表

绩效目标			1.拆迁安置费为开发建设单位对被拆除房屋的使用人，依据有关规定给予安置所需的费用，要按季度准时发放。 2.保证平安过渡，维持社会稳定。 3.确保拆迁工作顺利开展。		
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	发放安置费户数	发放安置费户数	实际户数	实际发放情况
	质量指标	是否全部按规定标准发放	是否全部按规定标准发放	是	实际发放情况
	时效指标	发放及时率（%）	发放及时率（%）	100%	实际发放情况
	成本指标	安置费预算控制数	安置费预算控制数	10.5 万元	实际发放情况
效益指标	可持续影响指标	保持拆迁户思想稳定	保持拆迁户思想稳定	≥100%	实际发放情况
	经济效益指标	带动相关行业效益水平提高情况	带动相关行业效益水平提高情况	>= 90 %90%	实际发放情况
	社会效益指标	安置户生活水平提高成度	安置户生活水平提高成度	>= 95 %95%	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥95%	实际发放情况
满意度指标	服务对象满意度指标	安置户满意度	安置户满意度	>= 95 %95%	实际发放情况

20、翡翠城回迁安置费绩效目标表

绩效目标			1.拆迁安置费为开发建设单位对被拆除房屋的使用人，依据有关规定给予安置所需的费用，要按季度准时发放。 2.保证平安过渡，维持社会稳定。 3.确保拆迁工作顺利开展。		
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	发放安置费户数	发放安置费户数	实际户数	实际发放情况
	质量指标	是否全部按规定标准发放	是否全部按规定标准发放	是	实际发放情况
	时效指标	发放及时率（%）	发放及时率（%）	100%	实际发放情况
	成本指标	安置费预算控制数	安置费预算控制数	31.5 万元	实际发放情况
效益指标	可持续影响指标	保持拆迁户思想稳定	保持拆迁户思想稳定	≥100%	实际发放情况
	经济效益指标	带动相关行业效益水平提高情况	带动相关行业效益水平提高情况	>= 90 %90%	实际发放情况
	社会效益指标	安置户生活水平提高程度	安置户生活水平提高程度	>= 95 %95%	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥95%	实际发放情况
满意度指标	服务对象满意度指标	安置户满意度	安置户满意度	>= 95 %95%	实际发放情况

21、公车购置

绩效目标			1. 保障单位正常运行 2. 促进单位工作发展		
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	购置数量	购置数量	1 台	赵住建【2019】12 号
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格率（%）	≥100 合格	项目合同
	时效指标	购置工作完成时限	购置工作完成时限	≥100%	项目合同
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	≥100 明显提升	项目合同
	社会效益指标	促进工作发展	促进工作发展	≥100 明显改善	项目合同
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	满意程度

六、政府采购预算情况

2022 年，赵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 赵县住房和城乡建设局本级 单位：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）								2022 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

赵县住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为 21145715.82 元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

333001 赵县住房和城乡建设局本级 截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		21145715.82
1、房屋（平方米）	2510	469410.00
2、车辆（辆）	39	14612148.22
3、其他固定资产		6064157.60

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

单位预算收支总表

单位：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	3400000.00	一、一般公共服务支出	1000000.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	20400000.00	二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	19426909.10
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	

333003 赵县住房保障和房产服务中心

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	1000000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	23800000.00	本年支出合计	23800000.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	23800000.00	支出总计	23800000.00

单位预算收入总表

333003 赵县住房保障和房产服务
中心

预算年度：2022

单位：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	23800 000.0 0	23800 000.0 0	23800 000.0 0							
2	201	一般 公共 服务 支出	10000 00.00	10000 00.00	10000 00.00							
3	20101	人大 事务	10000 00.00	10000 00.00	10000 00.00							
4	20101 01	行政 运行	10000 00.00	10000 00.00	10000 00.00							
5	212	城乡 社区 支出	21800 000.0 0	2180 0000. 00	2180 0000. 00							
6	21201	城乡 社区 管理 事务	38000 00.00	3800 000.0 0	3800 000.0 0							
7	21201	行政	40000	40000	40000							

333003 赵县住房保障和房产服务
中心

预算年度：2022

单位：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
	01	运行	0.00	0.00	0.00							
8	21201 02	一般 行政 管理 事务	10000 00.00	10000 00.00	10000 00.00							
9	21201 99	其他 城乡 社区 管理 事务 支出	24000 00.00	2400 000.0 0	2400 000.0 0							
10	21208	国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	18000 000.0 0	18000 000.0 0	18000 000.0 0							
11	21208 11	公共 租赁	18000 000.0	18000 000.0	18000 000.0							

333003 赵县住房保障和房产服务
中心

预算年度：2022

单位：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
		住房 支出	0	0	0							
12	221	住房 保障 支出	10000 00.00	10000 00.00	10000 00.00							
13	22101	保障 性安 居工 程支 出	10000 00.00	10000 00.00	10000 00.00							
14	22101 06	公共 租赁 住房	10000 00.00	10000 00.00	10000 00.00							

单位预算支出总表

333003 赵县住房保障和房产
服务中心

预算年度：2022

单位：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	23800000.00		23800000.00			
2	201	一般公共服务支出	1000000.00		1000000.00			
3	20101	人大事务	1000000.00		1000000.00			
4	2010101	行政运行	1000000.00		1000000.00			
5	212	城乡社区支出	21800000.00		21800000.00			
6	21201	城乡社区管理事务	3800000.00		3800000.00			
7	2120101	行政运行	400000.00		400000.00			
8	2120102	一般行政管理事务	1000000.00		1000000.00			
9	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2400000.00		2400000.00			
10	21208	国有土地使用权出	18000000.00		18000000.00			

333003 赵县住房保障和房产
服务中心

预算年度：2022

单位：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
		让收入安 排的支出						
11	2120811	公共租赁 住房支出	18000000 .00		18000000 .00			
12	221	住房保障 支出	1000000. 00		1000000. 00			
13	22101	保障性安 居工程支 出	1000000. 00		1000000. 00			
14	2210106	公共租赁 住房	1000000. 00		1000000. 00			

单位预算财政拨款收支总表

333003 赵县住房保障和房产服务中心
预算年度：2022

单位：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	3400000.00	一、一般公共预算服务支出	1000000.00	1000000.00		
2	二、政府性基金预算拨款	20400000.00	二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出				

333003 赵县住房保障和房产服务中心 预算年度：2022

单位：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
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出	21800000.00	1400000.00	20400000.00	
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				

333003 赵县住房保障和房产服务中心 预算年度：2022

单位：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
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	1000000.00	1000000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理				

333003 赵县住房保障和房产服务中心 预算年度：2022

单位：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
			支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				

333003 赵县住房保障和房产服务中心 预算年度：2022

单位：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
30	本年收入合计	23800000.00	本年支出合计	23800000.00	3400000.00	20400000.00	
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	23800000.00	支出总计	23800000.00	3400000.00	20400000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333003 赵县住房保障和房产服务中心

预算年度：
2022

单位：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	3400000.00		3400000.00
2	201	一般公共服务支出	1000000.00		1000000.00
3	20101	人大事务	1000000.00		1000000.00
4	2010101	行政运行	1000000.00		1000000.00
5	212	城乡社区支出	1400000.00		1400000.00
6	21201	城乡社区管理事务	1400000.00		1400000.00
7	2120101	行政运行	400000.00		400000.00
8	2120102	一般行政管理事务	1000000.00		1000000.00
9	221	住房保障支出	1000000.00		1000000.00
10	22101	保障性安居工程支出	1000000.00		1000000.00
11	2210106	公共租赁住房	1000000.00		1000000.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333003 赵县住房保障和房产服务中心

预算年度：
2022

单位：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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333003 赵县住房保障和房产服务中心 预算年度：2022 单位：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	20400000.00		20400000.00
2	212	城乡社区支出	20400000.00		20400000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18000000.00		18000000.00
4	2120811	公共租赁住房支出	18000000.00		18000000.00
5	2120199	人才公寓基础性生活配套设施资金	2400000.00		2400000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333003 赵县住房保障和房产服务中心

预算年度：
2022

单位：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

333003 赵县住房保障和房产服务中心

预算年度：
2022

单位：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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

赵县住房保障和房产服务中心 2022 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，现将赵县住房保障和房产服务中心 2022 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）负责城镇住房保障。拟订城镇住房保障政策并组织实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划；负责县内保障房配建工作；负责房改房、经济适用住房出售工作；会同有关部门做好中央和省、市保障性安居工程资金安排并监督实施。

（二）负责推进住房制度改革。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；拟订住房建设发展规划并组织实施。

（三）负责全县房产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理的规章制度并监督实施。

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
赵县住房保障和房产服务中心	事业	副科级	财政性资金零补助

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

反映本部门当年全部收入。2022 年部门预算总收入为 2380 万元，其中：一般公共预算收入 340 万元，基金预算收入万元，财政专户核拨收入 2040 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、项目支出表经济分类和支出功能分类科目编制，反映赵县住房和城乡建设局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 2380 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 2380 万元，包括公租房维修基金、计提廉租住房基金用于廉租房、契税助征经费等。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年“三公”经费支出预算 0 万元。其中

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，无增减变化
- 2、公务用车运行维护费 0 万元，与上年一致，无增减变化。
- 3、公务接待费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、补助经费绩效目标表

绩效目标			1.保证人员工资正常发放 2.保障单位正常运转 3.保障职工满意		
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	实际发放工资率	2021 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放效率	工资是否及时发放	100%	工资发放效率
	时效指标	及时发放工资	是否及时发放劳务派遣人员工资	是	劳资政策
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定,保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出,是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对工资津贴整体满意度	≥95 比率	干部职工满意度

2、补助经费绩效目标表

绩效目标			1.主要用于工作人员工资的发放，及各类基本保险的缴纳。 2.工资发放到位，职工生活水平提高。 3.保持社会稳定。		
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	发放工资人数	发放工资人数	48 单位正常运转维持社会稳定	县政府 2019 年 6 月 17 号第 389 号批示
	质量指标	工资发放覆盖率	工资发放覆盖率	48 单位正常运转维持社会稳定	县政府 2019 年 6 月 17 号第 389 号批示
	时效指标	工资发放是否及时	工资发放是否及时	100 单位正常运转维持社会稳定	县政府 2019 年 6 月 17 号第 389 号批示
效益指标	可持续影响指标	构建和谐社会	构建和谐社会	100 单位正常运转维持社会稳定	县政府 2019 年 6 月 17 号第 389 号批示
	经济效益指标	及时发放工资履行单位职责	及时发放工资履行单位职责	100 单位正常运转维持社会稳定	县政府 2019 年 6 月 17 号第 389 号批示
	社会效益指标	及时发放工资履行单位职责	及时发放工资履行单位职责	100 单位正常运转维持社会稳定	县政府 2019 年 6 月 17 号第 389 号批示
满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	相关服务对象满意度	≥90 单位正常运转维持社会稳定	县政府 2019 年 6 月 17 号第 389 号批示
	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	相关服务对象满意度	≥90 单位正常运转维持社会稳定	县政府 2019 年 6 月 17 号第 389 号批示
	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	相关服务对象满意度	≥90 单位正常运转维持社会稳定	县政府 2019 年 6 月 17 号第 389 号批示

3、公租房维修基金绩效目标表

绩效目标			1.本次改造澄波安居园小区创建红色物业提升改造，项目主要建设或改造：一、创建红色物业提升改造预算资金 1、小区围墙粉刷增设文化墙 418 米及宣传栏。 2、绿化提升改造 1476 平方米。3、新增健身文化广场 430.36 平方米。二、消防隐患新增充电系统 9 个，充电口 90 个，车棚 260 平方米；人脸识别系统一台。 2.本次改造澄波安居园小区提升改造，项目主要建设或改造：一、澄波安居园小区日常维修费用；二、小区更换水表 418 户。 3.小区提升改造完善城市功能，改善城市人居环境，提高人民生活水平。		
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	改造小区数量	改造小区数量	1001 个	赵政办涵（2011）67 号
	质量指标	建设工程质量合格与否	工程质量是否符合建设要求	100 合格	项目合同
	成本指标	工程投资控制金额	工程总投资金额	100100 万元	石财综【2015】25 号
效益指标	社会效益指标	惠民工程	一项惠民工程，提升城市综合品质	≥100 明显提升	项目合同
	生态效益指标	环境美化率	环境美化率	≥100 明显改善	项目合同
	可持续影响指标	优化人居环境	提高城市环境质量，保证环境可持续发展。	≥100 城市持续发展	项目合同
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	相关群众满意度	≥90 满意	满意程度
	服务对象满意度指标	居民满意度	相关群众满意度	≥90 满意	满意程度
	服务对象满意度指标	居民满意度	相关群众满意度	≥90 满意	满意程度

4、计提廉租住房基金用于廉租房绩效目标表

绩效目标			1.按照配建合同 2021 年需要进行建安成本回购的公租房项目共 11 个，366 套。 2.竣工验收合格交与甲方后，甲方按照财政局评审认定的建安成本价格进行回购，回购预算资金 1800 万元。 3.公租房回购项目为人民群众谋福利，对完善城市功能，改善城市人居环境。		
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	回购数量	回购公租房数量	366366 套	赵县配建保障性租赁住房实施细则》
	质量指标	建设工程质量合格与否	工程质量是否符合建设要求	100 合格	项目合同
	成本指标	工程投资控制金额	工程总投资金额	18001800 万元	石财综【2015】25 号
效益指标	经济效益指标	提升城市品位，改善小区环境，	提升城市品位，改善投资环境	100 明显提升	项目合同
	社会效益指标	惠民工程	一项惠民工程，提升城市综合品质	≥100 明显提升	项目合同
	生态效益指标	助推赵县经济持续健康发展	助推赵县经济持续健康发展情况	≥100 明显改善	项目合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	居民满意度	≥90%	满意程度
	服务对象满意度指标	群众满意度	居民满意度	≥90%	满意程度
	服务对象满意度指标	群众满意度	居民满意度	≥90%	满意程度

5、契税助征经费绩效目标表

绩效目标			1.主要用于工作人员工资的发放，及各类基本保险的缴纳。 2.工资发放到位，职工生活水平提高。 3.保持社会稳定		
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	发放工资人数	发放工资人数	48 单位正常运转维持社会稳定	县政府 2019 年 6 月 17 号第 389 号批示
	质量指标	工资发放覆盖率	工资发放覆盖率	48 单位正常运转维持社会稳定	县政府 2019 年 6 月 17 号第 389 号批示
	时效指标	工资发放是否及时	工资发放是否及时	100 单位正常运转维持社会稳定	县政府 2019 年 6 月 17 号第 389 号批示
效益指标	可持续影响指标	构建和谐社会	构建和谐社会	100 单位正常运转维持社会稳定	县政府 2019 年 6 月 17 号第 389 号批示
	经济效益指标	及时发放工资履行单位职责	及时发放工资履行单位职责	100 单位正常运转维持社会稳定	县政府 2019 年 6 月 17 号第 389 号批示
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	≥90 单位正常运转维持社会稳定	县政府 2019 年 6 月 17 号第 389 号批示

6、人才公寓基础性生活配套设施资金绩效目标表

绩效目标			1.人才公寓基础性配套设施家电。 2.人才公寓基础性配套设施家具。 3.人才公寓基础性配套设施家电、家具安装。		
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	购置数量	购置数量	100 台	赵住建【2019】12 号
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格率（%）	≥100 合格	项目合同
	时效指标	购置工作完成时限	购置工作完成时限	≥100%	项目合同
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	≥100 明显提升	项目合同
	社会效益指标	选拔专业人才	选拔专业人才	≥100 明显改善	项目合同
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	满意程度

7、住房保障工作经费绩效目标表

绩效目标			1.主要用于工作人员工资的发放，及各类基本保险的缴纳。 2.工资发放到位，职工生活水平提高。 3.保持社会稳定.		
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	发放工资人数	发放工资人数	≥7 全部发放	保障房管理办法
	质量指标	工资发放覆盖率	工资发放覆盖率	≥7 全部发放	保障房管理办法
	时效指标	工资发放是否及时	工资发放是否及时	100 合格	保障房管理办法
效益指标	可持续影响指标	及时发放工资履行单位职责	工资是否全部按标准发放	100 单位正常运转	保障房管理办法
	经济效益指标	保持及提高生活水平构建和谐社会	保持及提高生活水平构建和谐社会	100 社会稳定	保障房管理办法
	社会效益指标	保持及提高生活水平构建和谐社会	保持及提高生活水平构建和谐社会	100 社会稳定	保障房管理办法
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	≥90 满意	保障房管理办法
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 满意	保障房管理办法
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 满意	保障房管理办法

六、政府采购预算情况

2022 年，赵县住房保障和房产服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

333003 赵县住房保障和房产服务中心 单位：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）								2022 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

赵县住房保障和房产服务中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

333003 赵县住房保障和房产服务中心 截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。