

内丘县住建局所属单位 2022 年单位预算信息公开

一、内丘县住建局本级收支预算.....	1
---------------------	---

一、内丘县住房和城乡建设局本级收支预算

单位预算收支总表

327001 内丘县住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

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	5179.29	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	4637.00	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	50.37
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.39
11			十一、节能环保支出	2088.88
12			十二、城乡社区支出	3691.21
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	

327001 内丘县住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

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
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	2371.44
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	1600.00
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	本年收入合计	9816.29	本年支出合计	9816.29
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	9816.29	支出总计	9816.29

单位预算收入总表

327001 内丘县住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

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	9816.29	9816.29	9816.29							
2	208	社会保障和就业支出	50.37	50.37	50.37							
3	20805	行政事业单位养老支出	50.37	50.37	50.37							
4	2080501	行政单位离退休	1.76	1.76	1.76							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.35	42.35	42.35							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	6.26							
7	210	卫生健康支出	14.39	14.39	14.39							
8	21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39	14.39							
9	2101101	行政单位医疗	14.39	14.39	14.39							
10	211	节能环保支出	2088.88	2088.88	2088.88							
11	21103	污染防治	2088.88	2088.88	2088.88							
12	2110301	大气	2088.88	2088.88	2088.88							
13	212	城乡社区支出	3691.21	3691.21	3691.21							
14	21201	城乡社区管理事务	422.03	422.03	422.03							

327001 内丘县住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

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
15	2120101	行政运行	428.33	428.33	428.33							
16	2120102	一般行政管理事务	13.38	13.38	13.38							
17	2120106	工程建设管理	3.50	3.50	3.50							
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	5.00							
19	21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00	200.00							
20	2120303	小城镇基础设施建设	200.00	200.00	200.00							
21	21206	建设市场管理与监督	4.00	4.00	4.00							
22	2120601	建设市场管理与监督	4.00	4.00	4.00							
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3037.00	3037.00	3037.00							
24	2120801	征地和拆迁补偿支出	799.00	799.00	799.00							
25	2120810	棚户区改造支出	2223.00	2223.00	2223.00							
26	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00	15.00							
27	221	住房保障支出	2371.44	2371.44	2371.44							
28	22101	保障性安居工	2339.68	2339.68	2339.68							

327001 内丘县住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

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
		程支出										
29	2210103	棚户区改造	2069.00	2069.00	2069.00							
30	2210107	保障性住房租金补贴	77.00	77.00	77.00							
31	2210108	老旧小区改造	193.68	193.68	193.68							
32	22102	住房改革支出	31.76	31.76	31.76							
33	2210201	住房公积金	31.76	31.76	31.76							
34	229	其他支出	1600.00	1600.00	1600.00							
35	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1600.00	1600.00	1600.00							
36	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1600.00	1600.00	1600.00							

单位预算支出总表

327001 内丘县住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

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	9816.29	481.94	9334.35			
2	208	社会保障和就业支出	50.37	50.37				
3	20805	行政事业单位养老支出	50.37	50.37				
4	2080501	行政单位离退休	1.76	1.76				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.35	42.35				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26				
7	210	卫生健康支出	14.39	14.39				
8	21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39				
9	2101101	行政单位医疗	14.39	14.39				
10	211	节能环保支出	2088.88		2088.88			
11	21103	污染防治	2088.88		2088.88			
12	2110301	大气	2088.88		2088.88			
13	212	城乡社区支出	3663.03	357.24	3305.79			
14	21201	城乡社区管理事务	422.03	357.24	64.79			
15	2120101	行政运行	428.33	385.42	42.91			
16	2120102	一般行政管理事务	13.38		13.38			
17	2120106	工程建设管理	3.50		3.50			
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00			

327001 内丘县住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

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
19	21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00			
20	2120303	小城镇基础设施建设	200.00		200.00			
21	21206	建设市场管理与监督	4.00		4.00			
22	2120601	建设市场管理与监督	4.00		4.00			
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3037.00		3037.00			
24	2120801	征地和拆迁补偿支出	799.00		799.00			
25	2120810	棚户区改造支出	2223.00		2223.00			
26	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00			
27	221	住房保障支出	2371.44	31.76	2339.68			
28	22101	保障性安居工程支出	2339.68		2339.68			
29	2210103	棚户区改造	2069.00		2069.00			
30	2210107	保障性住房租金补贴	77.00		77.00			
31	2210108	老旧小区改造	193.68		193.68			
32	22102	住房改革支出	31.76	31.76				
33	2210201	住房公积金	31.76	31.76				
34	229	其他支出	1600.00		1600.00			
35	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1600.00		1600.00			
36	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1600.00		1600.00			

单位预算财政拨款收支总表

327001 内丘县住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

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	5179.29	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	4637.00	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	50.37	50.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.39	14.39		
11			十一、节能环保支出	2088.88	2088.88		
12			十二、城乡社区支出	3663.03	626.03	3037.00	
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				

327001 内丘县住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	2371.44	2371.44		
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	1600.00		1600.00	
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	本年收入合计	9816.29	本年支出合计	9716.29	5179.29	4637.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	9816.29	支出总计	9816.29	5179.29	4637.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

327001 内丘县住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

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	5179.29	481.94	4697.35
2	208	社会保障和就业支出	50.37	50.37	
3	20805	行政事业单位养老支出	50.37	50.37	
4	2080501	行政单位离退休	1.76	1.76	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.35	42.35	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	
7	210	卫生健康支出	14.39	14.39	
8	21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39	
9	2101101	行政单位医疗	14.39	14.39	
10	211	节能环保支出	2088.88		2088.88
11	21103	污染防治	2088.88		2088.88
12	2110301	大气	2088.88		2088.88
13	212	城乡社区支出	626.03	357.24	268.79
14	21201	城乡社区管理事务	422.03	357.24	64.79
15	2120101	行政运行	400.15	357.24	42.91
16	2120102	一般行政管理事务	13.38		13.38
17	2120106	工程建设管理	3.50		3.50
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
19	21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00

327001 内丘县住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

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
20	2120303	小城镇基础设施建设	200.00		200.00
21	21206	建设市场管理与监督	4.00		4.00
22	2120601	建设市场管理与监督	4.00		4.00
23	221	住房保障支出	2371.44	31.76	2339.68
24	22101	保障性安居工程支出	2339.68		2339.68
25	2210103	棚户区改造	2069.00		2069.00
26	2210107	保障性住房租金补贴	77.00		77.00
27	2210108	老旧小区改造	193.68		193.68
28	22102	住房改革支出	31.76	31.76	
29	2210201	住房公积金	31.76	31.76	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327001 内丘县住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

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	453.76	453.76	
2	301	工资福利支出	450.92	450.92	
3	30101	基本工资	86.87	86.87	
4	30102	津贴补贴	22.95	22.95	
5	30103	奖金	4.24	4.24	
6	30107	绩效工资	27.65	27.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.35	42.35	
8	30109	职业年金缴费	6.26	6.26	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	14.39	14.39	
10	30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
11	30113	住房公积金	31.76	31.76	
12	30199	其他工资福利支出	212.10	212.10	
13	303	对个人和家庭的补助	2.84	2.84	
14	30302	退休费	1.47	1.47	
15	30305	生活补助	1.37	1.37	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

327001 内丘县住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

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	4637.00		4637.00
2	212	城乡社区支出	3037.00		3037.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3037.00		3037.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	799.00		799.00
5	2120810	棚户区改造支出	2223.00		2223.00
6	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00
7	229	其他支出	1600.00		1600.00
8	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1600.00		1600.00
9	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1600.00		1600.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

327001 内丘县住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

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

327001 内丘县住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

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
	公车维护及运行经费	2	2		

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

内丘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，现将内丘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：

（1）贯彻执行国家、省、市住房城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。拟定住房城乡建设方面的地方性法规、政府规章草案；拟定全县住房城乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设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。

（2）负责城镇低收入家庭住房保障。拟定城镇住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好中央和省市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划。

（3）负责推进住房改革制度。拟定适合我县的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；拟定住房建设发展规划并组织实施。

（4）负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家和省标准及国家和省统一的行业标准；制定工程建设地方标准和工程量计量规则；监督实施公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导工程建设标准和工程量计量规则的实施；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

（5）负责房地产市场的监督管理。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、房屋面积、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施；本辖区的城市危险房屋管理工作；指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

(6) 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；拟订勘察设计、施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案，拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与外埠工程承包、建筑劳务合作。

(7) 指导城市建设工作。拟定城市建设政策、规章制度并指导实施；会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。负责城市地道桥防汛工作，指导城市供热、供气工作。

(8) 指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导重点镇和特色小城镇建设。

(9) 负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

(10) 负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并指导实施；制定住房城乡建设的科技发展规划和政策；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。

(11) 负责行政执法监督。拟订住房城乡建设系统行政执法的政策法规；开展住房城乡建设系统执法行为监督与考核；组织查处住房城乡建设领域重大案件、跨区域案件以及依法应由县住房城乡建设局实施行政处罚的案件。

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
内丘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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映当年本部门全部收入。2022年我单位预算收入 9816.29 万元，其中一般公共预算收入 5179.29 万元，政府性基金预算收入 4637 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映内丘县住建局 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年预算支出 9816.29 万元，其中：基本支出 481.94 万元，包括：人员经费和日常公用经费；项目支出 9334.35 万元，主要是业务专项工作经费等，旧城区改造、市政公用设施建设、保障性住房、廉租补贴、保障性住房支出、老旧小区改造、农村地区清洁取暖改造。

3、比上年增减情况

2022 年我单位预算安排 9816.29 万元，较 2020 年预算减少 1304.47 万元，主要是重新规划了部门职能，集中供热与污水处理项目已划转给其他单位部门，因此，本单位预算申请相应减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位机关运行经费预算为28.18万元。机关运行经费是指单位的公用经费，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、电费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费2万元，与去年持平；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化，两年均无公务用车购置费。

五、预算绩效信息

1、2021-2022 年度清洁取暖运行补贴绩效目标表

绩效目标	1. 2021-2022 年度清洁取暖运行补贴及时发放到位				
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	补贴人员数量	补贴人员数量	按实际情况支出	上级文件
	质量指标	运行补贴发放准确率	运行补贴发放准确率	100	上级文件
	时效指标	保障群众清洁取暖	保障群众清洁取暖	保障群众清洁取暖	上级文件
效益指标	社会效益指标	运行补贴发放准确率	运行补贴发放准确率	100	上级文件
	可持续影响指标	保障群众清洁取暖、温暖过冬	保障群众清洁取暖、温暖过冬	保障群众清洁取暖、温暖过冬	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	保障群众清洁取暖、温暖过冬	保障群众清洁取暖、温暖过冬	保障群众清洁取暖、温暖过冬	上级文件

2、2021 年度清洁取暖改造设备补贴绩效目标表

绩效目标	1. 确保群众温暖更多，打赢蓝天保卫战。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备安装到位率	实际安装量占年度任务的比	全部安装到位	上级文件
	质量指标	产品合格率	产品合格率	产品合格率	上级文件
	时效指标	按时完成改造	按时完成改造安装	按时完成改造安装	上级文件
效益指标	社会效益指标	确保群众温暖更多	确保群众温暖更多	确保群众温暖更多	上级文件
	生态效益指标	减少大气污染	减少大气污染	减少大气污染	上级文件
	可持续影响指标	打赢蓝天保卫战	打赢蓝天保卫战	打赢蓝天保卫战	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	满意	上级文件

3、PM10 服务器后台租赁费及扬尘在线系统维护费绩效目标表

绩效目标	1. 在线监控扬尘情况，加强工地扬尘控制。				
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	维护应用系统（套）	维护应用系统（套）	1 套	上级文件
	质量指标	系统运行	系统运行	流畅	上级文件
	时效指标	系统运维及时性	系统运维及时性	100	上级文件
效益指标	社会效益指标	保持信息系统良好安全状态，确保	保持信息系统良好安全状态，确保正常运行	正常运转	上级文件
	可持续影响指标	系统工作运转	系统工作运转	正常运转	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对系统的满意程度	服务对象对系统的满意程度	100	上级文件

4、“双代”2022年运行补贴（冀财建[2021]200号）绩效目标表

绩效目标	1.保障群众温暖过冬 2.打赢蓝天保卫战 3.降低群众生活负担				
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	任务完成量	实际完成占年初任务量的比	全部完成	上级文件
	质量指标	产品合格率	产品合格率	产品合格率	上级文件
	时效指标	按时发放补助	按时发放补助	按时发放补助	上级文件
	成本指标	资金成本	资金成本	427万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	保障群众温暖过冬	保障群众温暖过冬	保障群众温暖过冬	上级文件
	社会效益指标	降低群众生活负担	降低群众生活负担	降低群众生活负担	上级文件
	生态效益指标	打赢蓝天保卫战	打赢蓝天保卫战	打赢蓝天保卫战	上级文件
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	改善大气污染	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	满意	上级文件

5、“双代”2022年运行补贴（冀财资环[2021]103号）绩效目标表

绩效目标	1. 确保群众温暖过冬、打赢蓝天保卫战。				
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	任务完成量	任务完成量	任务完成量	上级文件
	质量指标	产品质量合格率	产品质量合格率	全部合格	上级文件
	时效指标	按时发放补助	按时发放补助	按时发放补助	上级文件
	成本指标	资金成本	资金成本	补助资金 174 万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	无经济效益	上级文件
	社会效益指标	保障群众温暖过冬	保障群众温暖过冬	保障群众温暖过冬	上级文件
	生态效益指标	减少大气污染	减少大气污染	减少大气污染	上级文件
	可持续影响指标	打赢蓝天保卫战	打赢蓝天保卫战	打赢蓝天保卫战	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	满意	上级文件

6、安全生产监督工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 安全生产监督工作经费				
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	数量指标	安全生产	安全生产	安全生产	上级文件
	质量指标	安全保障率	安全保障率	安全保障率	上级文件
	时效指标	保障工地安全生产	保障工地安全生产	保障工地安全生产	上级文件
效益指标	社会效益指标	生产安全事故起数的减少量	生产安全事故起数的减少量	生产安全事故起数的减少量	上级文件
	可持续影响指标	工地安全稳定运行	工地安全稳定运行	工地安全稳定运行	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	群众安全感满意度	群众安全感满意度	上级文件

7、安全专家咨询费绩效目标表

绩效目标	1. 确保在建工地施工安全、及农村地区清洁取暖改造户冬季用电、用气安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	安全培训、宣传量	按协议履行	上级文件
	时效指标	定期开展培训	定期开展培训	定期开展培训	上级文件
	质量指标	培训质量	培训质量	培训质量	上级文件
	成本指标	资金成本	资金成本	咨询费 2 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	确保安全、有序发展	确保安全、有序发展	确保安全、有序发展	上级文件
	可持续影响指标	加强安全生产意识	加强安全生产意识	加强安全生产意识	上级文件
	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	无经济效益	上级文件
	社会效益指标	增强安全生产意识	增强安全生产意识	增强安全生产意识	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	满意	上级文件

8、保障房供暖补贴绩效目标表

绩效目标	1. 保障群众温暖过冬 2. 维护享受政策人群合法权益				
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	供暖用电量	供暖用电量	供暖用电量	上级文件
	质量指标	达到供暖温度	达到供暖温度	达到供暖温度	上级文件
	时效指标	按时供暖	按时供暖	按时供暖	上级文件
	成本指标	资金成本	资金成本	供暖电费 15 万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	无经济效益	上级文件
	社会效益指标	保障供暖实施	保障供暖实施	保障供暖实施	上级文件
	生态效益指标	减少可燃物取暖	减少可燃物取暖	减少可燃物取暖	上级文件
	可持续影响指标	确保温暖过冬	确保温暖过冬	确保温暖过冬	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	满意	上级文件

9、拆迁公司经费绩效目标表

绩效目标	1. 按时拨付				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付经费人员	支付经费人员	2 人	上级文件
	质量指标	人员经费执行率	人员经费执行率	100	上级文件
	时效指标	经费核拨及时	经费核拨及时	经费核拨及时	上级文件
效益指标	社会效益指标	经费核拨及时	经费核拨及时	经费核拨及时	上级文件
	可持续影响指标	人员经费执行率	人员经费执行率	100	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	人员经费执行率	人员经费执行率	100	上级文件

10、创想金源项目回迁安置绩效目标表

绩效目标	1. 提高城市品质、改善人居环境。				
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	任务完成量	任务完成量	全部完成	上级文件
	质量指标	拆迁时限	按计划完成拆迁任务	按时完成	上级文件
	时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	上级文件
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	无经济效益	上级文件
	社会效益指标	改善人居环境	改善人居环境	改善人居环境	上级文件
	生态效益指标	提高城市品质	提高城市品质	提高城市品质	上级文件
	可持续影响指标	改善人居环境	改善人居环境	改善人居环境	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	群众满意度	上级文件

11、单位劳务派遣人员工资绩效目标表

绩效目标	1. 保障退役军人自身权益。				
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	工资基本金额审核完成率	工资基本金额审核完成率	100	上级文件
	质量指标	工资、保险按时拨付	工资、保险按时拨付	工资、保险按时拨付	上级文件
	时效指标	工资基本金额审核完成率	工资基本金额审核完成率	100	上级文件
效益指标	社会效益指标	保障员工自身权益	保障员工自身权益	保障员工自身权益	上级文件
	可持续影响指标	让员工安心工作	让员工安心工作	让员工安心工作	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	保障职工工资、保险按时博付到位	保障职工工资、保险按时博付到位	保障职工工资、保险按时博付到位	上级文件

12、恶臭气体处理设备运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 恶臭气体处理设备正常运行				
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	数量指标	维护系统设备（台）	维护系统设备（台）	及时维护	上级文件
	质量指标	系统运行质量	系统运行质量	正常运行	上级文件
	时效指标	设备维护响应时间	设备维护任务下达后响应时间	短时间内响应	上级文件
效益指标	社会效益指标	保障居民正常生活	保障居民正常生活	正常运行	上级文件
	可持续影响指标	系统运行质量	系统运行质量	正常运行	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	保障居民正常生活	保障居民正常生活	正常运行	上级文件

13、家乐园小区油烟净化设备运行电费绩效目标表

绩效目标	1. 提高设备运行效率。 2. 改善人居环境 3. 防治大气污染				
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	用电量	全年用电量	全年用电量	上级文件
	质量指标	设备正常运行	设备正常运行	设备正常运行	上级文件
	时效指标	设备按时运转	设备按时运转	设备按时运转	上级文件
	成本指标	资金成本	资金成本	3.08 万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	无经济效益	上级文件
	社会效益指标	改善人居环境	改善人居环境	改善人居环境	上级文件
	可持续影响指标	防治大气污染	防治大气污染	防治大气污染	上级文件
	生态效益指标	防治大气污染	防止大气污染	防止大气污染	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	满意	上级文件

14、老旧小区改造前期费用绩效目标表

绩效目标	1. 老旧小区改造前期费用按时到位				
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	维修改造	维修改造	1 个	上级文件
	质量指标	改造后验收合格率	改造后验收合格率	100	上级文件
	时效指标	老旧小区改造开工时间	老旧小区改造开工时间	按期开工	上级文件
效益指标	社会效益指标	改造后居民生活质量提高	改造后居民生活质量提高	改造后居民生活质量提高	上级文件
	可持续影响指标	改造后居民生活质量提高	改造后居民生活质量提高	改造后居民生活质量提高	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	改造后居民生活质量提高	改造后居民生活质量提高	改造后居民生活质量提高	上级文件

15、内丘县城区“两路两侧”城中村棚户区改造项目还本付息绩效目标表

绩效目标	1. “两路两侧”棚户区改造项目还本付息				
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	归还贷款利息、贷款	归还贷款利息、贷款	归还贷款利息、贷款	上级文件
	质量指标	归还贷款利息、贷款完成率	归还贷款利息、贷款完成率	100	上级文件
	时效指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息、贷款及时率	按时归还	上级文件
效益指标	社会效益指标	归还贷款利息、贷款完成率	归还贷款利息、贷款完成率	100	上级文件
	可持续影响指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息、贷款及时率	按时归还	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	按时还本付息	按时还本付息	按时还本付息	上级文件

16、内丘县龙海新景公租房改造项目绩效目标表

绩效目标	1. 保障符合条件群众合法权益，促进社会稳定发展。				
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	完成改造	实际完成量占年度任务的比	全部完成	上级文件
	质量指标	验收合格	改造完成并验收合格	验收合格	上级文件
	时效指标	按时完成改造	按时完成改造	按时完成改造	上级文件
	成本指标	资金成本	资金成本	1600 万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	无经济效益	上级文件
	社会效益指标	促进社会稳定发展	促进社会稳定发展	促进社会稳定发展	上级文件
	生态效益指标	不涉及环保	不涉及环保	不涉及环保	上级文件
	可持续影响指标	保障群众合法权益	保障群众合法权益	保障群众合法权益	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	满意	上级文件

17、气代煤、电代煤改造工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 气代煤、电代煤改造工作经费				
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	数量指标	气代煤工程质量检查的村庄个数	气代煤工程质量检查村庄个数	双代工作经费	上级文件
	质量指标	双代工作	双代工作宣传到位	双代工作经费	上级文件
	时效指标	提高改造工作效率	提高改造工作效率	双代工作经费	上级文件
	成本指标	经费控制数	经费控制数	双代工作经费	上级文件
效益指标	经济效益指标	办公经费	办公经费落实到位	双代工作经费	上级文件
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	双代工作经费	上级文件
	生态效益指标	双代工作	双代工作宣传到位	双代工作经费	上级文件
	可持续影响指标	办公经费	办公经费	双代工作经费	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用者满意度	经费使用者满意度	双代工作经费	上级文件

18、清洁取暖安全协管员劳务费绩效目标表

绩效目标	1. 保障冬季清洁取暖改造设备正常运行				
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	数量指标	安检次数	安检次数	达到要求次数	上级文件
	质量指标	规范检查	规范检查	规范检查	上级文件
	时效指标	及时防范安全隐患	及时防范安全隐患	及时防范安全隐患	上级文件
效益指标	社会效益指标	维护群众安全	维护群众安全	维护群众安全	上级文件
	生态效益指标	减少大气污染	减少大气污染	减少大气污染	上级文件
	可持续影响指标	保障群众温暖过冬	保障群众温暖过冬	保障群众温暖过冬	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	满意	上级文件

19、清洁取暖设备报警器、切断阀购置安装绩效目标表

绩效目标	1. 保障用户使用安全。				
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	购买数量	购买数量	按实际情况定	上级文件
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	100	上级文件
	时效指标	购买设备完成时间	购买设备完成时间	按要求时间购买	上级文件
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	保障设备正常运行	保障设备正常运行	上级文件
	可持续影响指标	保障设备正常运行	保障设备正常运行	保障设备正常运行	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意率	设备使用满意率	保障设备正常运行	上级文件

20、清洁取暖设备售后维保费绩效目标表

绩效目标	1. 确保群众温暖过冬，打赢蓝天保卫战。				
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	完成售后服务数量	完成售后服务数量	完成售后服务数量	上级文件
	质量指标	产品保修合格率	产品保修合格率	产品保修合格率	上级文件
	时效指标	及时上门维护	及时上门维护	及时上门维护	上级文件
效益指标	社会效益指标	减少大气污染	减少大气污染	减少大气污染	上级文件
	生态效益指标	打赢蓝天保卫战	打赢蓝天保卫战	打赢蓝天保卫战	上级文件
	可持续影响指标	确保群众温暖过冬	确保群众温暖过冬	确保群众温暖过冬	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	满意	上级文件

21、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-老旧小区改造（冀财综[2021]31 号）绩效目标表

绩效目标	1. 改善人居环境 2. 完成上级交办任务 3. 提高城镇居民居住条件				
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	完成全年考核任务	完成全年考核任务	完成改造	上级文件
	时效指标	按时完成	按时完成改造	按时完成	上级文件
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率	验收合格	上级文件
	成本指标	资金成本	资金成本	186 万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	无经济效益	上级文件
	生态效益指标	改善人居环境	改善人居环境	改善人居环境	上级文件
	社会效益指标	改善人居环境	改善人居环境	改善人居环境	上级文件
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	改善人居环境	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	老旧小区改造后满意度	满意	上级文件

22、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-棚户区改造（冀财综[2021]31 号）绩效目标表

绩效目标	1. 提升县城品质 2. 改善人居环境 3. 美化城市风貌				
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	任务完成量	年度完成任务占计划量的比	全部完成	上级文件
	质量指标	改造合格率	改造是否验收合格	全部验收合格	上级文件
	时效指标	按时完成	按计划完成改造任务	按时完成	上级文件
	成本指标	资金成本	资金成本	1507 万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	无经济效益	上级文件
	社会效益指标	美化城市风貌	美化城市风貌	美化城市风貌	上级文件
	生态效益指标	改善人居环境	改善人居环境	改善人居环境	上级文件
	可持续影响指标	提升县城品质	提升县城品质	提升县城品质	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	满意	上级文件

23、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-租赁补贴（冀财综[2021]31 号）绩效目标表

绩效目标	1. 完成上级考核任务 2. 按政策发放需补助群众 3. 完成年度任务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	审核合格量	符合政策人员合格率	合格率 100%	上级文件
	质量指标	全部符合政策	全部符合政策	全部符合政策	上级文件
	时效指标	按时发放补贴	按时发放补贴	按时发放补贴	上级文件
	成本指标	补助资金金额	发放补助资金数量	77 万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	无经济效益	上级文件
	社会效益指标	维护社会稳定	照顾符合政策群众	维护社会稳定	上级文件
	生态效益指标	不涉及生态保护	不涉及生态保护	不涉及生态保护	上级文件
	可持续影响指标	维护社会稳定	解决困难群众居住问题	维护社会稳定	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	解决困难群众居住问题	满意	上级文件

24、提前下达 2022 年省级城镇保障性安居工程补助资金-棚户区改造（冀财综[2021]33 号）绩效目标表

绩效目标	1. 提升城市品质、改善人居环境。				
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	棚改完成量	棚改完成量	棚改完成量	上级文件
	时效指标	按时完成棚改	按时完成棚改	按时完成棚改	上级文件
	质量指标	任务完成质量	任务完成质量	任务完成质量	上级文件
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	无经济效益	上级文件
	社会效益指标	改善人居环境	改善人居环境	改善人居环境	上级文件
	可持续影响指标	提升县城品质	提升县城品质	提升县城品质	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	满意	上级文件

25、网签系统维护及网络服务费绩效目标表

绩效目标	1. 维护房地场市场稳定有序发展				
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	完成全年网签任务	完成全年网签任务	完成全年网签任务	上级文件
	质量指标	按时网签服务	按时网签服务	按时网签服务	上级文件
	时效指标	即来即办	即来即办	即来即办	上级文件
	成本指标	资金成本	资金成本	维护服务费 8.5 万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	无经济效益	上级文件
	社会效益指标	保障群众权益	保障群众权益	保障群众权益	上级文件
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	上级文件
	可持续影响指标	保持房地产市场有序	保持房地产市场有序	保持房地产市场有序	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	满意	上级文件

26、邢台市政建设集团有限公司工程款绩效目标表

绩效目标	1. 邢台市政建设集团有限公司工程款及时拨付。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专款专用率	专款专用率	100	上级文件
	质量指标	财政拨款投入率	财政拨款投入率	100	上级文件
	时效指标	拨款执行率（%）	拨款执行率（%）	及时拨付	上级文件
效益指标	社会效益指标	拨款执行率（%）	拨款执行率（%）	及时拨付	上级文件
	可持续影响指标	拨款执行率（%）	拨款执行率（%）	及时拨付	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	资金及时拨付到位	资金及时拨付到位	及时拨付	上级文件

27、御景城道路建设绩效目标表

绩效目标	1. 提升城镇化水平，改善人居环境。				
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	任务完成量	实际完成任务占年度任务的比	全部完成	上级文件
	质量指标	验收合格	建设完成后验收合格	验收合格	上级文件
	时效指标	按时完成建设	按时完成建设	按时完成建设	上级文件
	成本指标	资金成本	资金成本	200 万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	无经济效益	上级文件
	社会效益指标	提升城镇化水平	提升城镇化水平	提升城镇化水平	上级文件
	生态效益指标	减少大气污染	减少大气污染	减少大气污染	上级文件
	可持续影响指标	改善人居环境	改善人居环境	改善人居环境	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	满意	上级文件

28、云平台视频会议系统服务及维护费绩效目标表

绩效目标	1. 及时有效传达上级会议精神及要求				
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	维护次数	按协议达到维护服务次数	按协议达到维护服务次数	上级文件
	质量指标	保证设备运行	保证设备运行	保证设备运行	上级文件
	时效指标	定期维护	定期维护	定期维护	上级文件
效益指标	社会效益指标	有效传达会议要求	有效传达会议要求	有效传达会议要求	上级文件
	生态效益指标	不涉及生态指标	不涉及生态指标	不涉及生态指标	上级文件
	可持续影响指标	及时执行会议精神	及时执行会议精神	及时执行会议精神	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	满意	上级文件

29、质监、节能建筑材料抽样试验费绩效目标表

绩效目标	1. 提高节能建筑材料				
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	完成试验管理监督检查项目数	完成试验管理监督检查项目数	视开工工地而定	上级文件
	质量指标	新建建筑验收合格率（%）	新建建筑验收合格率（%）	视开工工地而定	上级文件
	时效指标	新建建筑验收合格率（%）	新建建筑验收合格率（%）	视开工工地而定	上级文件
效益指标	社会效益指标	对建筑节能工作满意度	对建筑节能工作满意度	视开工工地而定	上级文件
	可持续影响指标	保障建筑工地安全健康发展	保障建筑工地安全健康发展	保障建筑工地安全健康发展	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	对建筑节能工作满意度	对建筑节能工作满意度	视开工工地而定	上级文件

30、住建局建设工程指挥调度中心配建费绩效目标表

绩效目标	1. 住建配建建设工程指挥调度中心				
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	项目建设完成率	项目建设完成率	100	上级文件
	质量指标	建设工程质量合格率（%）	建设工程质量合格率（%）	100	上级文件
	时效指标	项目建设按期完成率	项目建设按期完成率	100	上级文件
效益指标	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	建设工程质量提高	上级文件
	可持续影响指标	指挥调度中心发挥应有的作用	指挥调度中心发挥应有的作用	指挥调度中心发挥应有的作用	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	对建设工程调度指挥中心工作满意度	对建设工程调度指挥中心工作满意度	对建设工程调度指挥中心工作满意度	上级文件

六、政府采购预算情况

2022年，内丘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

327001 内丘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）							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	

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

内丘县住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为167.25万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.00万元，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

327001 内丘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：万元）
资产总额		167.25
1、房屋（平方米）	4308.20	160.75
其中：办公用房（平方米）	1900	
2、车辆（台、辆）	1	6.50
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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、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。