

秦皇岛经济技术开发区城市发展局（本级）
2022年预算公开

二〇二二年三月

2022 年单位预算信息公开目录

第一部分 秦皇岛经济技术开发区城市发展局（本级）2022 年度预算公开表

单位预算收支总表

单位预算收入总表

单位预算支出总表

单位预算财政拨款收支总表

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

第二部分 秦皇岛经济技术开发区城市发展局（本级）2022 年度预算情况说明

- 一、 单位职责及机构设置情况
- 二、 单位预算安排的总体情况
- 三、 机关运行经费安排情况
- 四、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 五、 预算绩效信息
- 六、 政府采购预算情况
- 七、 国有资产信息
- 八、 名词解释
- 九、 其他需要说明的事项

第一部分 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级) 收支预算 (2022 年度 预算公开表)

单位预算收支总表

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(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	1647.64	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2000.00	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	168.39
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	80.23
11			十一、节能环保支出	1000.00
12			十二、城乡社区支出	2375.32

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(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
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	23.70
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	
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	

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(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
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	3647.64	本年支出合计	3647.64
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3647.64	支出总计	3647.64

单位预算收入总表

334001 秦皇岛经济技术开发区

预算年度：2022

单位：万元

市发展局(本级)

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	3647.64	3647.64	3647.64							
2	208	社会保障和就业支出	168.39	168.39	168.39							
3	20805	行政事业单位养老支出	168.39	168.39	168.39							
4	2080501	行政单位离退	135.68	135.68	135.68							

334001 秦皇岛经济技术开发区城
市发展局(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
		休										
5	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	29.71	29.71	29.71							
6	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	3.00	3.00	3.00							
7	210	卫生	80.23	80.23	80.23							

334001 秦皇岛经济技术开发区城
市发展局(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
		健康 支出										
8	2101 1	行政 事业 单位 医疗	80.23	80.23	80.23							
9	2101 101	行政 单位 医疗	45.80	45.80	45.80							
10	2101 103	公务 员医 疗补 助	34.43	34.43	34.43							
11	211	节能 环保 支出	1000. 00	1000. 00	1000. 00							

334001 秦皇岛经济技术开发区城
市发展局(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
12	2110 3	污染 防治	1000. 00	1000. 00	1000. 00							
13	2110 302	水体	1000. 00	1000. 00	1000. 00							
14	212	城乡 社区 支出	2375. 32	2375. 32	2375. 32							
15	2120 1	城乡 社区 管理 事务	375.3 2	375.3 2	375.3 2							
16	2120 101	行政 运行	290.4 8	290.4 8	290.4 8							
17	2120 102	一般 行政 管理	84.84	84.84	84.84							

334001 秦皇岛经济技术开发区城
市发展局(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
		事务										
18	2121 4	污水 处理 费安 排的 支出	2000. 00	2000. 00	2000. 00							
19	2121 401	污水 处理 设施 建设 和运 营	2000. 00	2000. 00	2000. 00							
20	221	住房 保障 支出	23.70	23.70	23.70							
21	2210	住房	23.70	23.70	23.70							

334001 秦皇岛经济技术开发区城
市发展局(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
	2	改革 支出										
22	2210 201	住房 公积 金	23.70	23.70	23.70							

单位预算支出总表

334001 秦皇岛经济技术开发区
城市发展局(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	3647.64	562.80	3084.84			
2	208	社会保障和就业支出	168.39	168.39				
3	20805	行政事业单位养老支出	168.39	168.39				
4	2080501	行政单位离退休	135.68	135.68				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.71	29.71				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00				

334001 秦皇岛经济技术开发
区城市发展局(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
7	210	卫生健康支出	80.23	80.23				
8	21011	行政事业单位医疗	80.23	80.23				
9	2101101	行政单位医疗	45.80	45.80				
10	2101103	公务员医疗补助	34.43	34.43				
11	211	节能环保支出	1000.00		1000.00			
12	21103	污染防治	1000.00		1000.00			
13	2110302	水体	1000.00		1000.00			
14	212	城乡社区支出	2375.32	290.48	2084.84			
15	21201	城乡社区管理事务	375.32	290.48	84.84			
16	2120101	行政运行	290.48	290.48				
17	2120102	一般行政	84.84		84.84			

334001 秦皇岛经济技术开发
区城市发展局(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
		管理事务						
18	21214	污水处理 费安排的 支出	2000.00		2000.00			
19	2121401	污水处理 设施建设 和运营	2000.00		2000.00			
20	221	住房保障 支出	23.70	23.70				
21	22102	住房改革 支出	23.70	23.70				
22	2210201	住房公积 金	23.70	23.70				

单位预算财政拨款收支总表

334001 秦皇岛经济技术开发区 预算年
 城市发展局(本级) 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	1647.64	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2000.00	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				

334001 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

城市发展局(本级)

度：2022

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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	168.39	168.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	80.23	80.23		
11			十一、节能环保支出	1000.00	1000.00		
12			十二、城乡社区支出	2375.32	375.32	2000.00	

334001 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

城市发展局(本级)

度：2022

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
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				

334001 秦皇岛经济技术开发区
城市发展局(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	23.70	23.70		
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				

334001 秦皇岛经济技术开发区
城市发展局(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
			理支出				
24			二十四、 预备费				
25			二十五、 其他支出				
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				

334001 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

城市发展局(本级)

度：2022

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			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	3647.64	本年支出合计	3647.64	1647.64	2000.00	
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						

334001 秦皇岛经济技术开发区
城市发展局(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
	预算拨款						
36	收入总计	3647.64	支出总计	3647.64	1647.64	2000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局
(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	1647.64	562.80	1084.84
2	208	社会保障和就业支出	168.39	168.39	
3	20805	行政事业单位养老支出	168.39	168.39	
4	2080501	行政单位离退休	135.68	135.68	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.71	29.71	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	
7	210	卫生健康支出	80.23	80.23	
8	21011	行政事业单位医疗	80.23	80.23	
9	2101101	行政单位医疗	45.80	45.80	
10	2101103	公务员医疗补	34.43	34.43	

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局
(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
		助			
11	211	节能环保支出	1000.00		1000.00
12	21103	污染防治	1000.00		1000.00
13	2110302	水体	1000.00		1000.00
14	212	城乡社区支出	375.32	290.48	84.84
15	21201	城乡社区管理 事务	375.32	290.48	84.84
16	2120101	行政运行	290.48	290.48	
17	2120102	一般行政管理 事务	84.84		84.84
18	221	住房保障支出	23.70	23.70	
19	22102	住房改革支出	23.70	23.70	
20	2210201	住房公积金	23.70	23.70	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局
(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	562.80	517.03	45.77
2	301	工资福利支出	385.64	385.64	
3	30101	基本工资	114.75	114.75	
4	30102	津贴补贴	109.11	109.11	
5	30103	奖金	24.15	24.15	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.71	29.71	
7	30109	职业年金缴费	3.00	3.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.80	15.80	
9	30111	公务员医疗补助缴费	34.43	34.43	
10	30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
11	30113	住房公积金	23.70	23.70	
12	30114	医疗费	30.00	30.00	

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局
(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
13	302	商品和服务支出	45.77		45.77
14	30201	办公费	2.30		2.30
15	30202	印刷费	0.85		0.85
16	30207	邮电费	11.38		11.38
17	30211	差旅费	2.04		2.04
18	30213	维修(护)费	0.17		0.17
19	30216	培训费	2.18		2.18
20	30217	公务接待费	0.29		0.29
21	30228	工会经费	2.90		2.90
22	30229	福利费	1.99		1.99
23	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
24	30239	其他交通费用	12.90		12.90
25	30299	其他商品和服务支出	4.97		4.97
26	303	对个人和家庭的补助	131.39	131.39	
27	30301	离休费	31.32	31.32	

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局
(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
28	30302	退休费	99.93	99.93	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局
(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	2000.00		2000.00
2	212	城乡社区支出	2000.00		2000.00
3	21214	污水处理费安 排的支出	2000.00		2000.00
4	2121401	污水处理设施 建设和运营	2000.00		2000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局
(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

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局
(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
1	合计	6.27	6.27		
2	“三公”经费小计	4.09	4.09		
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	3.80	3.80		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车	3.80	3.80		

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局
(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
	运行维护费				
9	三、公务接待 费	0.29	0.29		
10	四、会议费				
11	五、培训费	2.18	2.18		

第二部分 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(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，现将秦皇岛经济技术开发区城市发展局(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、省、市有关城市建设管理方面的方针、政策和法律、法规、规定，结合开发区实际，研究制定有关具体规定和实施细则并负责组织监督实施。制定全区城市管理年度计划及各项措施并组织实施。

(二) 根据开发区发展的实际需要，负责编制开发区城市发展年度计划，按照开发区总体规划要求，负责编制和监督执行开发区市政、园林、环卫、交通运输和水务管理的中长期发展规划。

(三) 负责城市区市容容貌管理工作。负责组织开展城市区市容市貌综合整治活动。负责城市区施工工地容貌秩序的监督管理工作。负责城市区市容市貌管理工作的监督、检查、考核。负责城市区户外广告以及门店牌匾设置的监督管理工作，指导城市区建筑物、构筑物 and 市政设施外立面保洁管理工作。

(四) 负责开发区内供水、排水、污水、中水回用、供热、燃气等公用事业的行业管理。督促落实行业标准。组织编制年度计划。负责城市供水企业的资质管理。参与对城市供水价格方案的调整工作。负责开发区供水水质及二次供水设施、设备的监督管理工作。负责组织城市区排水接管工作。协调城市区排水基础设施的使用。负责城市供热企业的资质管理。参与城市供热(蒸汽)价格调整工作。负责燃气企业的资质审查和燃气市场的资质管理，监督检查区内燃气企

业合法经营、安全生产等工作。参与区内燃气价格调整工作。参与新建、改建、扩建供水、排水、污水、中水回用、供热、燃气项目的审核及工程竣工验收等工作。

(五) 按照市级执法委托行使行政处罚权，受理相关城市管理方面的投诉。

(六) 负责区内挖掘、临时占用城市道路、临时占用城市绿地、砍伐移植树木、城市排水、户外广告、牌匾设置、亮化工程的备案管理工作。

(七) 负责全区绿化委员会办公室相关业务工作、防汛办公室及区域管委办公室的日常管理工作。

(八) 负责开发区智慧化城市管理信息平台的建设、管理、指挥、调度和协调工作。

(九) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十) 完成工委、管委交办的其他任务。

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
秦皇岛经济技术开发区 城市发展局(本级)	行政	副处(县)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

反映本单位当年全部收入，2022年预算收入3647.64万元，其中：事业费限额0万元，非限额补助3647.64万元。

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，反映秦皇岛经济技术开发区城市发展局（本级）预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为3647.64万元，其中基本支出562.8万元，包括人员经费517.03万元和日常公用经费45.77万元；项目支出3084.84万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2022年本单位预算较2021年减少35.82万元，其中：基本支出减少25.92万元，减少原因为2022年人员减少；项目支出增加712.7万元，主要原因为本单位项目经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排639.46万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、离退休干部经费、福利费、工会经费、培训费、党组织活动经费、水费、办公取暖费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位2022年“三公经费”为4.09万元，其中：公务出国0万元；公车购置费0万元；公务用车运行费3.8万元；公务接待0.29万元。2021年三公经费为4.04万元，公务出国0万元；公车购置费0万元；公务用车运行费3.8万元，公务接待0.24万元，2022年三公总体比2021年增加0.05万元，增加原因为公务接待增加。

五、预算绩效信息

1、东西区污水处理设施运行维护费绩效目标表

绩效目标			<p>1.全区 23 座污水泵站 1 座污水处理厂均收到污水处理财政补贴并正常运转，污水处理效果符合《城镇排水与污水处理条例》的相关规定。</p> <p>2.污水处理财政补贴测算依据充分、发放标准合理，12 月底前完成污水泵站、污水处理厂运营资质审核及资金发放工作。</p> <p>3.年内未发生污水处理安全事故或突发事件。周边居民对污水处理整体情况基本满意。</p>		
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	受补贴污水泵站数量	受补贴污水泵站数量	≥23 个	《城市污水处理财政补贴办法》
	质量指标	出水水质考核合格率	发放补贴前，城发局应对污水处理机构进行检查，评价其是否遵守了《城镇排水与污水处理条例》关于出水水质的相关规定。公式为：合规次数÷抽查次数	≥98%	2021 年开发区管委第三次主任办公会会议纪要
	时效指标	12 月底前完成资金发放工作	12 月底前完成污水泵站、污水处理厂运营资质审核及资金发放工作。	12 月前完成	《预算管理制度》
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	≤2000 万元	《城市污水处理财政补贴办法》、污水处理厂《初步设计》及现状

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
效益指标	生态效益指标	污水处理设施养护充分，年内未发生污水处理安全事故或者突发事件	考核污水处理安全事故或者突发事件数量。	<1 起	《城镇排水与污水处理条例》（国务院令 641 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核周边居民对污水处理整体情况的满意程度，根据询问得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

2、公用事业行业管理咨询费绩效目标表

绩效目标			<p>1.截至年底，开发区污水处理、供暖成本补贴等公用事业行业项目全部完成并通过审核，相关款项均支付完毕。</p> <p>2.审计、评价服务成本不超过预算。向本单位提供服务的审计、评价机构对服务质量审核与款项支付工作基本认可。</p> <p>3.本项目应对公用事业行业项目具有促进作用，有助于通过审计、评价工作有序开展，保障公用事业项目稳步推进、改良创新，维护社会稳定。</p>		
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	评价、审计工作完成项目数	考核《项目建议书》中列示的待办事项是否完成。	≥2 项	《项目建议书》及河北省财政支出绩效评价管理办法
	质量指标	审计、咨询服务验收合格率	付款前，城发局应当对审计、咨询服务质量和可靠性进行审核，本指标用于考核审核情况。 公式为：考核通过项目÷全部项目	100 百分比	《项目建议书》及河北省财政支出绩效评价管理办法
	时效指标	12 月底前完成全部支付工作	核审计、评价工作是否于 2022 年 12 月 31 日之前全部完成并审核通过、相关款项是否于 2022 年 12 月 31 日前完成支付	12 月底前完成	《预算管理制度》
	成本指标	实际支出不超河北省注	实际支出不超河北省注	完成	注册会计师法

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
		册会计师收费标准	册会计师收费标准		
效益指标	社会效益指标	审计、评价工作有序开展，有效保障了公用事业项目稳步推进、改良创新，有助于维护社会稳定	考核本项目对公用事业行业项目的促进情况，根据年度工作总结定性评价。	12月底前完成	《项目建议书》及河北省财政支出绩效评价管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	审计、评价机构满意度	考核向本单位提供服务的审计、评价机构对服务质量审核与款项支付工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95 百分比	《预算管理制度》

3、巩固拓展脱贫攻坚成果工作补贴绩效目标表

绩效目标			<p>1.驻村工作组驻村天数在 240 天以上。</p> <p>2.驻村工作组补助资金及时足额发放，无超发、无截留，驻村干部对奖补资金发放情况基本满意。</p> <p>3.项目有助于最大限度调动扶贫干部工作的积极性、主动性，进一步巩固“两不愁、三保障”的目标。</p>		
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	驻村工作组驻村天数	考核驻村工作组实际奔赴青龙县平方子乡周杖子村开展巩固脱贫攻坚成果相关工作的天数。	≥240 天	《河北省巩固脱贫攻坚成果后评估实施办法(试行)》及本单位工作职责和 2022 年度工作计划
	质量指标	补助资金实际发放情况与驻村干部出勤情况一致	考核补助资金是否如实发放。	完成	《支出管理制度》
	时效指标	奖补资金及时拨付率	考核奖补资金是否按月及时拨付。公式为：及时拨付经费的月数÷12 个月。	100%	《支出管理制度》
	成本指标	奖补资金发放符合标准	确保奖补资金未超额发放，符合有关规定。公式为：实际发放标准/政策规定的发放标准	≤100%	《河北省巩固脱贫攻坚成果后评估实施办法(试行)》
效益指标	社会效益指标	最大限度调动扶贫干部工作的积极性、主动	考核奖补资金在调动扶贫干部工作的积极性、	完成	《河北省巩固脱贫攻坚成果后评估实施办法(试行)》

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
		性，进一步巩固“两不愁、三保障”的目标。	主动性方面的效果，根据实际情况进行定性评价。		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	考核驻村干部对奖补资金发放情况的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

4、巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费绩效目标表

绩效目标			<p>1. 驻村工作组驻村天数在 240 天以上，驻村工作组办公条件及生活条件得到保障，能够切实履行职责。</p> <p>2. 驻村工作经费按月及时拨付。租房、食宿、办公用品采购成本不超过预算。</p> <p>3. 驻村工作在建立健全防贫工作体系、构建防贫长效机制方面产生深远影响，年内不存在规模性返贫。脱贫成果全部通过国家、省、市验收。脱贫户对驻村工作组的工作基本满意。</p>		
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	驻村工作组驻村天数	考核驻村工作组实际奔赴青龙县平方子乡周杖子村开展巩固脱贫攻坚成果相关工作的天数。	≥240 天	《河北省巩固脱贫成果后评估实施办法(试行)》及本单位工作职责和 2022 年度工作计划
	质量指标	驻村工作组办公经费保障情况	考核驻村工作组办公条件及生活条件，确保驻村工作组能够切实履行职责。根据实地考察得出结论。	完成	《河北省巩固脱贫成果后评估实施办法(试行)》
	时效指标	驻村工作经费及时拨付率	考核驻村工作经费是否按月及时拨付。公式为：及时拨付经费的月数÷12 个月。	100%	《支出管理制度》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤8 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	进一步巩固脱贫攻坚成	考核驻村工作在建立健	完成	《河北省巩固脱贫成果

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
		果，年内不存在规模性返贫。脱贫成果全部通过国家、省、市验收	全防贫工作体系、构建防贫长效机制方面的实际效果，根据国家、省、市验收意见进行定性评价。		后评估实施办法(试行)》
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	考核脱贫户对驻村工作组的满意程度，通过电话询问得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

5、广告宣传费绩效目标表

绩效目标			<p>1.12 月底之前宣传用品全部按实际需求完成，宣传用品验收合格率达到 100%。</p> <p>2.项目执行指标控制在预算内，成本不高于预算限额。周边居民对宣传方式和效果基本满意</p> <p>3. 项目应当有助于宣传贯彻落实城市管理相关政策、法律法规，增强全民参与意识。</p>		
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	宣传用品完成率	考核宣传用品投入使用情况，公式为：投入使用的宣传用品总价÷预算确定的采购总价。其中，“投入使用”指宣传展板、公示栏安放完毕、标语粉刷完毕、海报张贴完毕、三折页发放完毕。	100%	《项目建议书》
	质量指标	宣传用品验收合格率	传用品投入使用前，城发局应对宣传用品进行验收。城发局应对宣传品内容、印刷或制作质量进行检查。公式为：验收合格数量÷总数量。	100%	《项目建议书》
	时效指标	12 月底前完成宣传用品	考核宣传用品投放工作	完成	《预算管理制度》

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
		投放工作	是否于 2022 年 12 月 31 日全部完成。		
	成本指标	全部支出不超预算	全部支出不超预算	≥4.5 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	项目通过宣传贯彻落实城市管理相关政策、法律法规，有助于增强全民参与意识。	考核本项目对居民提高法制意识的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	完成	《项目建议书》及河北省财政支出绩效评价管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	考核社会公众对宣传内容、宣传方式的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

6、机关宣传、组卷（图纸）费绩效目标表

绩效目标			<p>1.10 月底之前完成星级公园(游园)、园林式单位（小区、街道）等、复查工作宣传资料的设计、制作，完成创建验收、复查工作的申报、组卷（设计图纸、竣工资料的扫描打印、晒制复印、现状图制作、取景拍照、航拍视频、制作宣传画册等）的工作。</p> <p>2.项目验收合格率达到 100%，项目执行指标控制在预算内</p> <p>3. 项目有助于改善人居环境、有效提升城市绿化水平、美化环境</p>		
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	设计制作完成项目数	设计制作完成项目数	≥5 项	关于印发《全市园林绿化高质量发展 2019 年度实施方案》的通知、关于开展 2019 年度河北省星级公园、游园、广场和园林式单位、居住区（小区）、街道创建工作的通知及《项目建议书》
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的项目量占总验收项目的百分比	≥100%	关于印发《全市园林绿化高质量发展 2019 年度实施方案》的通知、关于开展 2019 年度河北省星级公园、游园、广场和园林式单位、居住区（小区）、街道创建工作的通知及《项目建议书》

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
					书》
	时效指标	10月底前完成创建活动宣传、申报、组卷(图纸)等全部工作	考核创建活动宣传、申报、组卷(图纸)等工作是否于2022年10月31日全部完成	完成	《预算管理制度》
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	≤3.5万元	《2022年预算编制工作提示》
效益指标	生态效益指标	星级公园、园林式单位建设有助于改善人居环境、有效提升城市绿化水平、美化环境	考核本项目在人居环境和城市形象方面的积极影响,根据年度工作总结定性评价	完成	《项目建议书》及河北省财政支出绩效评价管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	考核社会公众对宣传内容、宣传方式的满意程度,根据随机寻访得出结论。	≥95%	上级工作要求

7、离休干部姜学尚工伤保险金绩效目标表

绩效目标			<p>1.及时、足额发放工伤保证金。</p> <p>2.发放金额未超出《关于妥善处理事业单位<工伤保险条例>实施前工伤人员遗留问题的通知》（冀人字[2017]223号）的有关规定。</p> <p>3.项目在维稳和队伍建设方面发挥重要作用。受补助人员对发放工作基本满意。</p>		
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	工伤保险金足额发放人数	考核离休干部公伤补助金是否足额发放。	1人	秦开城发【2020】24号文件领导批示
	质量指标	工伤保险金相关内控规范率	考核与离休干部公伤补助金相关的内部控制流程是否规范。公式为： 合规流程数÷全部流程数	100%	秦开城发【2020】24号文件领导批示
	时效指标	6月底前完成发放工作	考核工伤保险金发放工作是否于2022年6月30日全部完成。	100%	秦开城发【2020】24号文件领导批示
	成本指标	发放金额未超出限额	发放金额未超出《关于妥善处理事业单位<工伤保险条例>实施前工伤人员遗留问题的通知》（冀人字[2017]223号）的有关规定。	0.84万元	秦开城发【2020】24号文件领导批示
效益指标	可持续影响指标	项目保障了老干部的待遇，有利于化解社会矛	考核本项目在维稳和队伍建设方面的积极影	100%	秦开城发【2020】24号文件领导批示

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
		盾、维护社会稳定。	响，根据年度工作总结定性评价。		
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	考核受补助人员对工伤保险发放工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	秦开城发【2020】24号文件领导批示

8、陕西北路污水处理厂污水处理服务费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 截至年底，陕西北路污水处理厂按照环保要求，达标处理开发区东区市政全部生活及工业废水。 2.按照市政府要求，完成主要的排水检测指标，实现地表四类水出水。		
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	进厂污水处理率	进厂污水处理率为100%	100%	污水厂流量计计量
	质量指标	出水符合《城市污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002	出水符合《城市污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级A,COD≤50mg/l，氨氮≤5mg/l，总磷≤0.5mg/l，总氮≤15mg/l	COD≤50mg/l，氨氮≤5mg/l，总磷≤0.5mg/l，总氮≤15mg/l	出水符合《城市污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002
	时效指标	12 月份之前完成全部年度预计的污水处理量	2019 年 1 到 12 个月每月完成的污水处理量	2019 年 1 到 12 个月每月完成的污水处理量,5920301 吨	2019 年 1 到 12 个月每月完成的污水处理量,5920301 吨
	成本指标	水费单价 2.2 元/吨（不含税）	水费单价参照特许经营权协议	水费单价参照特许经营权协议,2.2 元/吨	水费单价参照特许经营权协议,2.2 元/吨
效益指标	社会效益指标	满足开发区发展规划要求	保护附近居住区及潮河、石河	保护附近居住区及潮河、石河	保护附近居住区及潮河、石河
满意度指标	服务对象满意度指标	存在环境问题投诉办结率	关于环境污染问题市长电话转办单、投诉电话转办单	≥95%	环境问题投诉

9、水质抽查检测费绩效目标表

绩效目标			<p>1.1、完成“净水水质检测出厂水每季度监测一次、出水厂月检测 12 次、管网水月监测 12 次、污水排放常规监测，每月一次、餐饮监测，每月一次、污水厂常规监测 28 项，每季度一次”的检测计划，确保污水排放达到行业标准，确保净水出厂水达到行业标准。</p> <p>2.2、所有检测工作于 2022 年 12 月 31 日前完成，外购检测服务成本不超过预算。</p> <p>3.3、预防与监督机制切实发挥效果，年内未发生供水、污水处理安全事故或者突发事件。周边居民对供水和污水处理基本满意。</p>		
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	污水厂常规检测项目数	污水厂常规检测项目数	≥28 个	《生活饮用水标准》、《国家污水综合排放标准》
	数量指标	餐饮检测数量	餐饮检测数量	≥12 次	《生活饮用水标准》、《国家污水综合排放标准》
	数量指标	污水水质出厂检测数	污水水质出厂检测数	≥12 次	《生活饮用水标准》、《国家污水综合排放标准》
	数量指标	净水水质出厂检测数	净水水质出厂检测数	≥12 次	《生活饮用水标准》、《国家污水综合排放标准》
	质量指标	出水水质检测考核合格率	考核污水排放、净水出厂水水质检测是否达到	≥98%	《生活饮用水标准》、《国家污水综合排放标

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
			行业标准。公式为：合格次数÷抽查次数		准》
	时效指标	12月底前完成全部检测工作	考核所有检测工作是否于2022年12月31日前完成。	1212月底前完成	《预算管理制度》
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	≤9.7万元	《2022年预算编制工作提示》
效益指标	生态效益指标	预防与监督机制切实发挥效果，年内未发生供水、污水处理安全事故或者突发事件	考核污水处理安全事故或者突发事件数量。	<1起	《城镇排水与污水处理条例》（国务院令641号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核周边居民对供水和污水处理整体情况的满意程度，根据询问得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

10、义务植树服务项目绩效目标表

绩效目标			<p>1.6月底之前完成开发区内机关、事业单位的义务植树活动，12月底前完成义务植树服务项目中的养护管理工作。</p> <p>2.义务植树服务项目各分项验收合格率达到100%</p> <p>3.项目有助于增加绿化面积、提升园林绿化水平、美化环境</p>		
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	种植苗木数量	种植苗木数量	≥5000 棵	《项目建议书》
	质量指标	义务植树服务项目的验收合格率	考核服务项目各分项（苗木及场地平整等项目及养护管理项目）的验收合格率。公式为：验收合格数量÷总数量。	100%	《项目建议书》
	时效指标	12月底前完成全部工作	6月底之前完成开发区内机关、事业单位的义务植树活动，12月底前完成义务植树服务项目中的养护管理工作。	完成	《预算管理制度》
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	≤37.3 万元	《2022年预算编制工作提示》
效益指标	生态效益指标	项目有助于增加绿化面积、提升园林绿化水平、美化环境	根据活动实际效果进行评价	完成	《义务植树服务项目建议书》
满意度指标	服务对象满意度指标	参加义务植树活动人员满意度	考核参加义务植树活动人员对植树活动的满意	≥95%	《义务植树服务项目建议书》

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
			程度，根据询问得出结论		

11、专项债咨询服务费绩效目标表

绩效目标			<p>1.1、委托财达证券收集资料、组卷编制项目“一案两书”，申请 2020 年烟台山锅炉改造及中继泵站建设项目专项债券资金。</p> <p>2.2、“一案两书”验收合格、专项债券资金顺利获批。6 月底前完成组卷申报工作。外包服务成本不超过预算。组卷申报所涉及单位对组卷工作基本满意。</p> <p>3.3、项目有助于获取专项债券资金支持、保障公用事业设施有效运营，改善区域投资环境。</p>		
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	12 月底前完成资金发放工作的项目数量	考核《项目实施方案》中列示的待办事项是否完成。	≥2 项	《项目实施方案》
	质量指标	“一案两书”验收合格、专项债券资金顺利获批	评价“一案两书”质量，从内部验收结果和项目获批情况两方面定性评价。	12 月底前完成	《项目实施方案》
	时效指标	6 月底前完成组卷申报	考核组卷申报工作是否于 2022 年 6 月 30 日全部完成	12 月底前完成	《预算管理制度》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤5 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	项目有助于获取专项债券资金支持、保障公用事业设施有效运营，改善区域投资环境。	考核本项目对获取专项债券资金支持的促进情况。	12 月底前完成	《项目实施方案》及河北省财政支出绩效评价管理办法

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核组卷申报所涉及单位对组卷申报工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

12、咨询评价等费用绩效目标表

绩效目标			<p>1.年内应对本级及所属单位开展财务收支、绩效评价。审计过程恰当遵守了审计准则、绩效评价过程符合相关制度。</p> <p>2.所有工作与2022年12月31日前全部完成。审计、评价服务成本不超过预算。</p> <p>3.项目的实施应有助于不断深化财务部门在行政事业单位内部控制中的主体地位，进一步完善单位内部财务制度体系。被评价、被审计部门对财务部门的工作基本满意。</p>		
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	完成咨询评价评价工作数量	完成咨询评价评价工作数量	≥2个	《咨询评价等费用预算编制》、《咨询评价等费用实施方案》
	质量指标	审计、咨询服务验收合格率	城发局应当对审计、咨询服务质量和可靠性进行审核，确保审计过程恰当遵守了审计准则、绩效评价过程符合相关制度。本指标用于考核审核情况。公式为：考核通过项目÷全部项目	100%	《咨询评价等费用预算编制》、《咨询评价等费用实施方案》及河北省财政支出绩效评价管理办法
	时效指标	12月底前完成全部工作	考核审计、评价工作是否于2022年12月31日之前全部完成并审核通过、相关款项是否于	完成	《预算管理制度》

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
			2022年12月31日前完成支付		
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	≤5万元	《2022年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	财务合规性不断强化，财务部门影响力不断加强	在审计和绩效评价工作开展过程中，财务部门通过向中介机构与城发局各部门提供协调与信息沟通服务，不断增进对单位业务性质的理解、不断加强与各业务部门的凝聚力，不断提高财务管理水平、强化监督效果，不断深化财务部门在行政事业单位内部控制中的主体地位，进一步完善单位内部财务制度体系。	完成	《行政事业单位内部控制制度》
满意度指标	服务对象满意度指标	被评价、被审计部门满意度	考核被评价、被审计部门对财务部门沟通协调工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)安排政府采购预算2037.30万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(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		非财政拨款结转结余
合计	2037.30						2037.30	2037.30							37.30
秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)小计							2037.30	2037.30							37.30
义务植树服务项目	37.30	造林服务	C210201	项	1	37.30	37.30	37.30							37.30

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(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	非财政拨款结转结余	
2000.00	基础设施运营服务	C020703	项	1	2000.00	2000.00	2000.00								

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。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)上年末固定资产金额为 1411.488645 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，无政府采购预算。

单位固定资产占用情况表

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局
(本级)

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值(金额单位：万元)
一、土地、房屋及构筑物		812.441073
其中：房屋	344.50	86.338804
二、通用设备		196.7623
其中：汽车	2	45.0035

三、专用设备		229.0249
四、文物和陈列品		27.00
其中：文物		0.00
陈列品		0.00
五、图书档案		49.884622
其中：图书资料		0.00
六、家具、用具、装具及动植物		96.37575
其中：家具用具		
合计		1411.488645

2022 年拟采购资产情况表

单位名称		单位	单价	数量	金额
334001	秦皇岛经济技术开发区城市发展局（本级）				0

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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：纳入区级财政预算管理的“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。