

# 2023 年单位预算信息公开目录

## 第一部分 单位预算

### 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	15
单位预算财政拨款收支总表.....	20
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	27
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	30
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	32
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	33
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	34

### 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	36
二、单位预算安排的总体情况.....	37
三、机关运行经费安排情况.....	37
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	38
五、预算绩效信息.....	39

六、政府采购预算情况.....	64
八、名词解释.....	65
九、其他需要说明的事项.....	66

# 一、秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)收支预算 单位预算收支总表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(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	1984.75	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	19.30
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	92.12
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	57.74
11			十一、节能环保支出	500.00
12			十二、城乡社区支出	2378.02
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	

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(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
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	771.32
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	15674.22
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1984.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19492.72</b>
33	上年结转结余	17507.97	年终结转结余	

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(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
34	收入总计	19492.72	支出总计	19492.72

## 单位预算收入总表

333001 秦皇岛经济技术开发区城  
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	19492 .72	1984. 75	1984. 75							17507 .97
2	203	国防 支出	19.30	19.30	19.30							
3	20306	国防 动员	19.30	19.30	19.30							
4	20306 03	人民 防空	19.30	19.30	19.30							
5	208	社会 保障 和就 业支 出	92.12	92.12	92.12							
6	20805	行政 事业 单位 养老 支出	92.12	92.12	92.12							
7	20805 01	行政 单位 离退 休	42.03	42.03	42.03							

333001 秦皇岛经济技术开发区城  
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
8	20805 05	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	50.09	50.09	50.09							
9	210	卫生 健康 支出	57.74	57.74	57.74							
10	21011	行政 事业 单位 医疗	57.74	57.74	57.74							
11	21011 01	行政 单位 医疗	25.05	25.05	25.05							
12	21011 03	公务 员医 疗补 助	32.69	32.69	32.69							
13	211	节能 环保	500.0 0	500.0 0	500.0 0							

333001 秦皇岛经济技术开发区城  
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
		支出										
14	21103	污染防治	500.0 0	500.0 0	500.0 0							
15	21103 01	大气	500.0 0	500.0 0	500.0 0							
16	212	城乡 社区 支出	2378. 02	678.0 2	678.0 2							1700. 00
17	21201	城乡 社区 管理 事务	665.0 2	665.0 2	665.0 2							
18	21201 01	行政 运行	649.8 2	649.8 2	649.8 2							
19	21201 02	一般 行政 管理 事务	4.40	4.40	4.40							
20	21201 99	其他 城乡 社区 管理 事务 支出	10.80	10.80	10.80							



333001 秦皇岛经济技术开发区城  
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
21	21202	城乡 社区 规划 与管 理	13.00	13.00	13.00							
22	21202 01	城乡 社区 规划 与管 理	13.00	13.00	13.00							
23	21203	城乡 社区 公共 设施	700.0 0									700.0 0
24	21203 99	其他 城乡 社区 公共 设施 支出	700.0 0									700.0 0
25	21299	其他 城乡 社区 支出	1000. 00									1000. 00

333001 秦皇岛经济技术开发区城  
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
26	21299 99	其他 城乡 社区 支出	1000. 00									1000. 00
27	221	住房 保障 支出	771.3 2	637.5 7	637.5 7							133.7 5
28	22101	保障 性安 居工 程支 出	733.7 5	600.0 0	600.0 0							133.7 5
29	22101 06	公共 租赁 住房	600.0 0	600.0 0	600.0 0							
30	22101 08	老旧 小区 改造	133.7 5									133.7 5
31	22102	住房 改革 支出	37.57	37.57	37.57							
32	22102 01	住房 公积 金	37.57	37.57	37.57							

333001 秦皇岛经济技术开发区城  
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
33	229	其他 支出	15674 .22									15674 .22
34	22904	其他 政府 性基 金及 对应 专项 债务 收入 安排 的支 出	15674 .22									15674 .22
35	22904 02	其他 地方 自行 试点 项目 收益 专项 债券 收入 安排 的支 出	15674 .22									15674 .22

## 单位预算支出总表

333001 秦皇岛经济技术开发区  
区城乡建设局(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	19492.72	837.25	18655.47			
2	203	国防支出	19.30		19.30			
3	20306	国防动员	19.30		19.30			
4	2030603	人民防空	19.30		19.30			
5	208	社会保障和就业支出	92.12	92.12				
6	20805	行政事业单位养老支出	92.12	92.12				
7	2080501	行政单位离退休	42.03	42.03				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.09	50.09				
9	210	卫生健康支出	57.74	57.74				
10	21011	行政事业单位医疗	57.74	57.74				
11	2101101	行政单位医疗	25.05	25.05				
12	2101103	公务员医	32.69	32.69				

333001 秦皇岛经济技术开发区  
 区城乡建设局(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
		疗补助						
13	211	节能环保支出	500.00		500.00			
14	21103	污染防治	500.00		500.00			
15	2110301	大气	500.00		500.00			
16	212	城乡社区支出	2378.02	649.82	1728.20			
17	21201	城乡社区管理事务	665.02	649.82	15.20			
18	2120101	行政运行	649.82	649.82				
19	2120102	一般行政管理事务	4.40		4.40			
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.80		10.80			
21	21202	城乡社区规划与管理	13.00		13.00			
22	2120201	城乡社区规划与管理	13.00		13.00			
23	21203	城乡社区公共设施	700.00		700.00			
24	2120399	其他城乡社区公共	700.00		700.00			

333001 秦皇岛经济技术开发区  
区城乡建设局(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
		设施支出						
25	21299	其他城乡社区支出	1000.00		1000.00			
26	2129999	其他城乡社区支出	1000.00		1000.00			
27	221	住房保障支出	771.32	37.57	733.75			
28	22101	保障性安居工程支出	733.75		733.75			
29	2210106	公共租赁住房	600.00		600.00			
30	2210108	老旧小区改造	133.75		133.75			
31	22102	住房改革支出	37.57	37.57				
32	2210201	住房公积金	37.57	37.57				
33	229	其他支出	15674.22		15674.22			
34	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15674.22		15674.22			

333001 秦皇岛经济技术开发区  
 区城乡建设局(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
35	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15674.22		15674.22			

## 单位预算财政拨款收支总表

333001 秦皇岛经济技术开发区城 预算年  
乡建设局(本级) 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	1984.75	一、一般 公共服务 支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款		二、外交 支出				
3	三、国有 资本经营 预算拨款		三、国防 支出	19.30	19.30		
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	92.12	92.12		



333001 秦皇岛经济技术开发区城  
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
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	57.74	57.74		
11			十一、节 能环保支 出	500.00	500.00		
12			十二、城 乡社区支 出	2378.02	2378.02		
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				

333001 秦皇岛经济技术开发区城  
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
			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	771.32	771.32		
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				

333001 秦皇岛经济技术开发区城  
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
25			二十五、 其他支出	15674.22		15674.22	
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	<b>本年收入 合计</b>	<b>1984.75</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>19492.72</b>	<b>3818.50</b>	<b>15674.22</b>	
33	年初财政 拨款结转	17507.97	年末财政 拨款结转				

333001 秦皇岛经济技术开发区城  
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
	和结余		和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	1833.75					
35	二、政府 性基金预 算拨款	15674.22					
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	19492.72	支出总计	19492.72	3818.50	15674.22	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局  
(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	3818.50	837.25	2981.25
2	203	国防支出	19.30		19.30
3	20306	国防动员	19.30		19.30
4	2030603	人民防空	19.30		19.30
5	208	社会保障和就业支出	92.12	92.12	
6	20805	行政事业单位养老支出	92.12	92.12	
7	2080501	行政单位离退休	42.03	42.03	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.09	50.09	
9	210	卫生健康支出	57.74	57.74	
10	21011	行政事业单位医疗	57.74	57.74	
11	2101101	行政单位医疗	25.05	25.05	
12	2101103	公务员医疗补助	32.69	32.69	
13	211	节能环保支出	500.00		500.00
14	21103	污染防治	500.00		500.00
15	2110301	大气	500.00		500.00

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局  
(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
16	212	城乡社区支出	2378.02	649.82	1728.20
17	21201	城乡社区管理事务	665.02	649.82	15.20
18	2120101	行政运行	649.82	649.82	
19	2120102	一般行政管理事务	4.40		4.40
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.80		10.80
21	21202	城乡社区规划与管理	13.00		13.00
22	2120201	城乡社区规划与管理	13.00		13.00
23	21203	城乡社区公共设施	700.00		700.00
24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	700.00		700.00
25	21299	其他城乡社区支出	1000.00		1000.00
26	2129999	其他城乡社区支出	1000.00		1000.00
27	221	住房保障支出	771.32	37.57	733.75
28	22101	保障性安居工程支出	733.75		733.75
29	2210106	公共租赁住房	600.00		600.00
30	2210108	老旧小区改造	133.75		133.75

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局  
(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
31	22102	住房改革支出	37.57	37.57	
32	2210201	住房公积金	37.57	37.57	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局  
(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	837.25	768.01	69.24
2	301	工资福利支出	725.40	725.40	
3	30101	基本工资	370.60	370.60	
4	30102	津贴补贴	113.07	113.07	
5	30103	奖金	94.76	94.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.09	50.09	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	25.05	25.05	
8	30111	公务员医疗补助缴费	32.69	32.69	
9	30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
10	30113	住房公积金	37.57	37.57	
11	302	商品和服务支出	69.24		69.24
12	30201	办公费	3.90		3.90
13	30202	印刷费	1.30		1.30
14	30207	邮电费	17.21		17.21
15	30211	差旅费	3.12		3.12



333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局  
(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
16	30213	维修(护)费	0.26		0.26
17	30216	培训费	3.39		3.39
18	30217	公务接待费	0.55		0.55
19	30228	工会经费	4.52		4.52
20	30229	福利费	3.15		3.15
21	30231	公务用车运行维护费	12.04		12.04
22	30239	其他交通费用	18.71		18.71
23	30299	其他商品和服务支出	1.09		1.09
24	303	对个人和家庭的补助	42.61	42.61	
25	30302	退休费	41.30	41.30	
26	30309	奖励金	0.60	0.60	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	0.71	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局  
(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	15674.22		15674.22
2	229	其他支出	15674.22		15674.22
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15674.22		15674.22
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15674.22		15674.22

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局  
(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 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局  
(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	12.59	12.59		
2	“三公”经费 小计	12.59	12.59		
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	12.04	12.04		
7	其中：公 务用车购置费				
8	公 务用车运行维 护费	12.04	12.04		
9	三、公务接待 费	0.55	0.55		

# 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(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，现将秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(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：

- (1) 组织编制住房保障建设发展规划和年度计划并组织实施。
- (2) 组织全区城市总体规划及控规层面规划编制并按照市政府审批的规划进行监督实施。
- (3) 指导农村住房建设、住房安全和危房改造。
- (4) 指导、规范建筑市场、工程造价管理及建筑工程招投标管理，拟订工程建设、建筑业行业发展政策、规章制度并监督执行。
- (5) 加强新建建筑节能监管；开展既有建筑节能改造；推动绿色建筑发展；推进可再生能源建筑应用；开展建筑节能和绿色建筑示范建设；组织实施建筑节能示范项目；加强新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品的推广应用。
- (6) 管理人民防空工程建设。组织编制人民防空工程建设规划；指导监督工程维护与使用管理；参与城市地下空间规划和开发利用。
- (7) 按规定组织修订防空袭预案和各种保障计划；开展重要经济目标防护建设监督检查；组织实施人民防空训练演练和专业队整组训练；组织开展人民防空指挥场所（平台）建设。
- (8) 负责人防信息化建设及运维管理。

(9) 开展人防法规制度建设；拟定防空事业发展规划，编制人民防空工作年度计划；组织开展防空防灾宣传教育、防空科研；负责人民防空经费和资产管理；指导防空专用设备器材的生产和引进；组织开展人民防空干部教育培训。

## 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 城乡建设局(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，目前我区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。

### (一) 收入说明

2023 年我单位预算收入 1984.75 万元，全部为一般公共预算拨款。

### (二) 支出说明

2023 年我单位预算支出 1984.75 万元。其中人员经费 768.01 万元，日常公用经费支出 69.24 万元，项目支出 1147.5 万元。

### (三) 比上年增减情况

2023 年单位预算收入 1984.75 万元，2022 年单位预算收入 1455.68 万元。2023 年比 2022 年增加 529.07 万元增幅为 26.66%。

2023 年单位预算支出 1984.75 万元，2022 年单位预算支出 1455.68 万元。2023 年比 2022 年增加 529.07 万元增幅为 26.66%。其中 2023 年人员支出 768.01 万元，2022 年人员支出 530.19 万元。2023 年人员支出比 2022 年人员支

出增加 237.82 万元，增幅为 44.86%。2023 年日常公用支出为 69.24 万元，2022 年日常公用支出为 66.99 万元。2023 年日常公用支出比 2022 年公用支出增加 2.25 万元，增幅 3.36%。2023 年项目支出为 1147.5 万元，2022 年项目支出 858.5 万元。2023 年项目支出比 2022 年增加 289 万元，增幅 33.66%。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计69.24万元，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、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、公务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

2023年单位预算安排“三公”经费总额12.59万元，其中公务用车购置费及运维费12.04万元，“公务用车购置费和运维费”已细化公开为“公务用车购置费”0元和“公务用车运行费”12.04万元。公务接待费0.55万元。

2023年单位预算安排“三公”经费比2022年度增加1.26万元，增幅11.12%。主要原因接公务用车增加。

## 五、预算绩效信息

## 1、2019年“光热+电”改造项目、2020“光热+生物质”改造项目绩效目标表

绩效目标			1. 按合同约定的时间支付尾款，恰当计算本年应付金额并将尾款汇入正确的收款账户 2. 尾款在收到对方单位催款函后7个工作日内完成支付 3. 项目在政府履约、政策延续方面具备积极作用，对方单位对付款工作基本满意。		
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	资金支付完成率	评价项目是否按合同约定的时间支付尾款。公式为：实际支付金额÷按合同约定应支付金额	100%	开发区区级预算项目建议书及“光热+电”、“光热+生物质”改造项目合同
	数量指标	项目改造完成率	按合同约定日期完成相关项目改造的比率	100%	开发区区级预算项目建议书及“光热+电”、“光热+生物质”改造项目合同
	质量指标	尾款支付准确率	评价项目单位是否恰当计算本年应付金额并将尾款汇入正确的收款账户。	100%	“光热+电”、“光热+生物质”改造项目合同
	质量指标	改造项目验收合格率	改造项目验收合格率	100%	“光热+电”、“光热+生物质”改造项目合同
	时效指标	尾款在收到对方单位催款函后7个工作日内完成支付	评价尾款是否及时支付	≤7工作日	“光热+电”、“光热+生物质”改造项目合同及本单位支付管理制度
	成本指标	项目预算成本控制	项目预算成本控制	≤500万元	“光热+电”、“光热+生物质”改造项目合同及本单位支付管理制度
效益指标	社会效益指标	维护政府信誉形象、保证取暖工作平稳运行	评价项目在政府履约、政策延续方面的积极作用，根据工作总结定性评价。	100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	对方单位满意度	考核对方单位对付款工作的满意程度，根据电	≥95%	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
			话询问得出结论。		

## 2、城市、农村房屋安全排查绩效目标表

绩效目标			1. 完成城市、农村房屋排查计划 2. 完成自然灾害综合风险普查房屋建筑调查外业信息采集 3. 项目在完成普查、提升业务能力方面具备一定效果，社会公众对普查工作基本满意。		
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	城市、农村房屋排查数量	评价是否完成开发区全区建筑普查工作。公式为：实际普查数÷应普查数	≥15300 栋	第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查实施方案（建办质函〔2021〕248号）
	质量指标	普查质量达标率	普查数据质量真实可靠、符合政策规定。公式为：抽查合格数÷抽查总数	≥95%	第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查实施方案（建办质函〔2021〕248号）
	时效指标	12月底前完成全部工作	考核全部维修工作是否于2022年12月31日全部完成。	100%	第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查实施方案（建办质函〔2021〕248号）
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤100%	2022年预算编制工作提示
效益指标	社会效益指标	完成普查工作，为后续工作奠定基础	评价项目在提升防空防灾能力的积极作用，根据工作总结定性评价。	100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考核被普查对象对普查工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	预算管理制度

### 3、公租房相关费用列支绩效目标表

绩效目标			1. 开发区所辖二号公寓、锦绣佳成公租房各单元均得到物业保障，物业工作质量合格率达到 95%。 2. 每个季度的物业费于季末及时支付 3. 公租房管理工作顺利进行，物业公司对付款工作基本满意。		
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	公租房物业保障率	评价开发区所辖二号公寓、锦绣佳成公租房各单元是否均得到物业保障。公式为：得到保障的单元数÷总数	≥95%	开发区区级预算项目建议书、物业合同
	质量指标	物业工作质量合格率	付款前，项目单位应考核物业公司履职情况，评价物业工作质量是否符合要求，根据抽查得出结论。公式为：抽查合格数÷抽查总数	≥95%	开发区区级预算项目建议书、物业合同
	质量指标	支付准确率	费用支出的准确率	100%	2022 年预算编制工作提示
	时效指标	物业费支付及时率	考核每个季度的物业管理费是否于当季季末及时支付。公式为：满足要求的季度÷4	≥95%	物业合同和支出管理制度
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤600 万元	2022 年预算编制工作提示
效益指标	社会效益指标	公租房管理顺利进行	评价项目在促进公租房管理规范有效性方面的积极作用，根据工作总结定性评价。	100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	物业公司满意度	考核物业公司对付款工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	预算管理制度

#### 4、康复产业园基础配套工程（本级）绩效目标表

绩效目标			1. 促进经济发展		
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	道路里程	市政道路	1283.8 米	立项批复文件及施工图
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	竣工验收报告
	时效指标	工期完工时间	工期	3 年	竣工验收报告
	成本指标	项目建设投资	项目建设投资不超过预算值	项目建设投资不超过预算值	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	营业收入	厂房租赁收入	37325.83 万元	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥100%	项目建议书

### 5、秦财建[2022]478 号关于下达 2022 年省开发区建设专项资金的通知绩效目标表

绩效目标			1. 保证项目顺利推进 2. 提高周边基础设施配套水平		
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	资金支付	确保该项目工程款拨付到位	1000 万元	上级要求
	质量指标	工程质量	工程建设水平是否满足要求	100	上级要求
	时效指标	工程建设进度	是否按照工程进度施工	100	上级要求
	成本指标	工程投资进度	是否按照工程进度使用资金	100	上级要求
效益指标	可持续影响指标	周边配套水平	是否提升周边配套水平	100	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	群众满意数量占总数量的比率	100100	群众满意程度

6、秦财建【2022】36号关于下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助（老旧小区改造）资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1. 2022年完成本地区老旧小区改造目标任务 2. 下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助（老旧小区改造）资金		
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	大于等于本地区计划改造面积	按工程计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	按工程量
	时效指标	开工目标完成率	开工目标完成率	100%	按工程量
	成本指标	成本支出	成本支出	≤307.11万元	按工程计划
效益指标	社会效益指标	群众居住条件	群众居住条件是否改善	群众居住条件改善	按工程计划
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥80%	按工程计划

### 7、秦财债【2021】382号2021年第四批新增政府债券（栖云山消防站项目）绩效目标表

绩效目标			1. 促进经济发展		
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	建筑面积	消防一级站、训练塔、门卫等	3859.31 平方米	工程规划许可证
	质量指标	工程建设质量	工程验收合格率	百分百	竣工验收报告
	时效指标	工程完成时间	工期	≤18 月	竣工验收报告
	成本指标	项目建设成本	总投资	≤2890 万元	可研报告批复文件
效益指标	社会效益指标	完善消防救援体系	长期	完善消防救援体系	可研报告
	生态效益指标	保护生态环境，预防降低灾害影响	长期	保护生态环境，降低灾害影响	可研报告
	可持续影响指标	持续影响期限	长期	项目建成后保障城市安全及时救援	可研报告
	经济效益指标	保障促进经济发展	长期	保障和促进经济发展	可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意度	满意度	百分百	可研报告

### 8、秦财债【2021】529号关于下达2021年第九批新增政府债券资金（开发区综合保税区项目）绩效目标表

绩效目标			1. 康复产业园配套工程建设		
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	成本指标	工程投资进度	按照工程进度使用资金	按照工程进度使用资金100%	工程进度符合预期不超预算
	数量指标	工程设备、材料等数量	是否满足工程建设进度需求的数量	是否满足工程建设进度需求的数量100%	统一指定购买
	质量指标	工程质量	相关施工设备、材料等是否符合国家相关规范要求	相关施工设备、材料等是否符合国家相关规范要求100%	统一指定购买
	时效指标	工程进度	是否按照计划完成工程进度	是否按照计划完成工程进度100%	按时完成工程建设
效益指标	社会效益指标	完善综合保税区功能	是否满足综合保税区片区社会发展要求	是否满足综合保税区片区社会发展要求100%	有效增强综合保税区配套服务
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数良的比率	≥100%	提升该片区服务水平



## 9、秦财债【2022】121号下达2022年第三批新增政府债券资金绩效目标表

绩效目标			1. 综合保税区基础设施和基本公共服务 2. 配套建设市政道路、给水、雨水、污水等公用设施及通用报税仓库、公共报税仓库、食品库		
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	市政道路	市政道路	≥1040 米	立项批复文件及施工情况
	数量指标	给水、雨水、污水管	铺设管线长度	≥1915 米	依照上级文件要求
	数量指标	工业用地	工业用地	≥96 亩	依照上级文件要求
	数量指标	厂房建筑	计划建设厂房面积	≥37200 平方米	依照上级文件要求
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	竣工验收报告
	质量指标	项目建设质量情况	建设项目质量是否符合国家相关标准	100%	竣工验收报告
	时效指标	相关手续完成情况	完成	按时完成	实际工作需求
	时效指标	工程完成时间	工期	3 年	竣工验收报告
	成本指标	总投资	项目总投资	≥18000 万元	项目实施方案
	成本指标	运营成本	项目运营所需成本	≥3500 万元	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	保税区租赁收入	保税区租赁收入	≥4882.5 万元	项目实施方案
	经济效益指标	展位租赁收入	展位租赁收入	45000 万元	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	满意度	100%	实际工作需求

10、秦财综【2022】328号关于下达2022年中央财政城镇保障性安居工程工程补助资金预算的通知--老旧小区改造绩效目标表

绩效目标			1. 完成本年度老旧小区改造任务 2. 提高居民满意度		
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
产出指标	数量指标	老旧小区改造	2022年改造完成9个小区	9个	依照上级文件
	质量指标	验收合格率	符合	符合规范	相关规范要求
	时效指标	改造完成时间	2022年十一月底前完成	按时完成	十一月底前改造完成
	成本指标	不超过概算	最终工程结算不超过概算控制价	≤2050万元	初设及概算
效益指标	社会效益指标	居住条件是否得到改善	小区居民居住条件得到改善	小区居民居住条件得到改善	依据上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	老旧小区改造居民满意度	≥80%	依据上级文件

## 11、人防警报器购置费绩效目标表

绩效目标			1. 12月底前完成全部工作 2. 项目在提升防灾能力方面具备一定效果，社会公众对相关工作基本满意。 3. 完成全部3套设备的安装工作，设备验收合格率达到95%。		
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	人防警报器购置数量	人防警报器购置数量	≥3套	关于做好2021年度人民防空队伍整组和训练工作的通知
	质量指标	设备验收合格率	评价设备安装完成后是否通过验收、能够正常使用。	≥95%	关于做好2021年度人民防空队伍整组和训练工作的通知
	时效指标	12月底前完成全部工作	考核全部工作是否于2022年12月31日全部完成。	100%	实施方案
	成本指标	项目预算成本控制	项目预算成本控制	≤18.3万元	2022年预算编制工作提示
效益指标	社会效益指标	增强群众防灾意识	防空警报试鸣工作在增强防灾意识方面的积极作用，根据工作总结定性评价。	100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考核社会公众对相关工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	预算管理制度

## 12、人防应急演练及宣传费绩效目标表

绩效目标			1. 服装、通信、交通、食宿、宣传材料保障率达到 100%，按标准完成演练工作计划 2 次以上。 2. 采购等准备工作于演练开始前及时完成 3. 项目在增强防空防灾意识和能力方面具备一定作用。参训人员对相关工作基本满意。		
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	人防应急演练数量	人防应急演练数量	≥2 次	关于认真做好 2022 年度人民防空专业队伍整组和训练工作的通知
	质量指标	演练计划完成率	评价人民防空专业队伍整组和训练工作是否按标准完成，根据实际情况定性评价	100%	关于认真做好 2022 年度人民防空专业队伍整组和训练工作的通知
	时效指标	采购工作于演练开始前完成	考核作训服采购、电话费缴纳和车辆租赁等工作是否于培训开始前全部完成。	100%	关于认真做好 2022 年度人民防空专业队伍整组和训练工作的通知
	成本指标	项目预算成本控制	项目预算成本控制	≤1 万元	2022 年预算编制工作提示
效益指标	社会效益指标	增强防空防灾意识和能力	评价项目在增强防空防灾意识和能力方面的积极作用，根据工作总结定性评价。	100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	考核参训人员对相关工作的满意程度，根据电话询问得出结论	≥95%	预算管理制度

### 13、视频会议服务费绩效目标表

绩效目标			1. 订阅计划完成率达到 95%，验收合格率达到 95%（按上级要求配备视频会议软硬件需求，积极配合上级工作） 2. 报刊按月及时发放（通过视频会议服务，保障线上会议的参加，及时参会，掌握相关会议精神，保障工作正常开展） 3. 项目在领会上级精神、提高履职能力方面具备一定效果，提高工作效率。		
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	视频服务年限	视频服务年限	2 年	合同
	质量指标	验收合格率	确保会议图像清晰、内容准确。验收合格数÷验收数	≥95%	采购管理制度、合同
	时效指标	按合同要求进行款项支付比率	按合同要求进行款项支付比率	≥95%	实施方案
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制金额	≤2.4 万元	2022 年预算编制工作提示
效益指标	社会效益指标	评价项目在领会上级精神、提升部门履职能力方面的积极作用，根据工作总结定性评价。	评价项目在领会上级精神、提升部门履职能力方面的积极作用，根据工作总结定性评价。	100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	考核单位职工对相关工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	预算管理制度

## 14、数字化档案管理费绩效目标表

绩效目标			1. 档案录入数量 $\geq$ 3243 条，抽查合格率达到 95%。 2. 12 月底前完成全部工作 3. 项目在提升履职能力方面具备一定效果，档案使用人员对相关工作基本满意。		
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	完成度	保证全年档案规范准确	100%	为了更好的管理档案，方便日后查找
	数量指标	档案录入数量	文件整理份数	$\geq$ 3243 条	按实际工作产生文件的数量
	质量指标	准确率	档案录入的准确率	100%	为了更好的管理档案，方便日后查找
	时效指标	档案整理及时性	每年 5 月份前整理上一年的档案	$\leq$ 5 月	按时档案管理的相关规定
	成本指标	项目预算成本控制	项目预算成本控制	$\leq$ 2 万元	2022 年预算编制工作提示
效益指标	社会效益指标	为后续各项工作提供政策依据	评价项目在提升部门履职能力方面的积极作用，根据工作总结定性评价。	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用人员满意度	考核使用对物资数量、质量、供应及时性的满意程度，根据寻访得出结论。	$\geq$ 95%	预算管理制度

## 15、外出工地人员保险绩效目标表

绩效目标			1. 考核全体人员均缴纳意外伤害险，人员发生意外伤害时能够得到赔付 2. 保障人员保险及时与上年衔接 3. 项目在持续提升执法人员人身安全保障方面具备一定效果，受益职工对相关工作基本满意		
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	意外伤害险保障人数	考核全体人员是否均缴纳意外伤害险。	≥10 人	实施方案
	质量指标	保险赔付实现率	考核人员发生意外伤害时是否得到赔付。公式为：得到赔付人数÷发生意外伤害人数	100%	实施方案及投保合同
	时效指标	保障人员保险及时与上年衔接	保障人员保险及时与上年衔接。公式为：及时衔接人数÷总投保人数	100%	实施方案及投保合同
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤2 万元	2022 年预算编制工作提示
效益指标	社会效益指标	社会效益指标：持续提升执法人员人身安全保障，促进为社会服务的水平	考核本项目在保障人身安全、维护社会稳定方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价	100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	考核现场人员对意外险缴费情况的满意程度，根据寻访得出结论	≥95 百分比	预算管理制度

## 16、驻村工作组工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 驻村工作组驻村天数在 250 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。 2. 驻村工作经费按月及时拨付 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。		
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乡村开展巩固脱贫攻坚成果相关工作的天数。	≥250 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率	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。	100%	《河北省巩固脱贫成果后评估实施办法(试行)》及本单位驻村工作组工作方案
	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：及时拨经费的月数 ÷ 12 个月。	100%	《支出管理制度》
	成本指标	项目预算成本控制	项目预算成本控制	≤8 万元	2023 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	考核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的实际效果，根据国家、省、市验收意见进行定性评价。	100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	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



## 17、驻村生活补助绩效目标表

绩效目标			1. 驻村工作组驻村天数在 250 天以上。 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 3. 更好的完成各项工作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。		
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乡村开展巩固脱贫攻坚成果相关工作的天数。	≥250 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	补助资金发放准确率	考核补助资金准确发放的比率。	100%	《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	补助资金单位成本控制	补助资金单位成本控制在规定范围内	25 元/天/人	驻村工作管理办法
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、主动性，进一步巩固“两不愁、三保障”的目标。	考核奖补资金在调动扶贫干部工作的积极性、主动性方面的效果，根据实际情况进行定性评价。	100%	实施方案
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

## 18、专业书籍及报刊购置费绩效目标表

绩效目标			1. 订阅计划完成率达到 95%，验收合格率达到 95% 2. 报刊按月及时发放 3. 项目在领会上级精神、提高履职能力方面具备一定效果，单位职工对相关工 作基本满意		
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	订阅计划完成率	考核是否完成《中国建设报》、《中国环境报》、《法制日报》、《经济日报》等征订工作。实际订阅数÷需订阅数	≥95%	实施方案
	数量指标	订阅报刊的种类	订阅报刊的种类	≥3 类	实施方案
	质量指标	书报验收合格率	确保发放给员工的书报印刷清晰、内容准确。验收合格数÷验收数	≥95%	采购管理制度、合同
	时效指标	报刊按月发放率	考核报刊是否按月及时发放。公式为：及时发放的月数÷12 个月	≥95%	实施方案
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制金额	≤1 万元	2022 年预算编制工作提示
效益指标	社会效益指标	评价项目在领会上级精神、提升部门履职能力方面的积极作用，根据工作总结定性评价。	评价项目在领会上级精神、提升部门履职能力方面的积极作用，根据工作总结定性评价。	100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	考核单位职工对相关工作的满意程度，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

2023年，秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(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 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(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

秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)上年末固定资产金额为 4880.17 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

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局  
(本级)

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物		4386.74
通用设备		377.08
专用设备		0.98
图书档案		11.32
家具、用具、装具及动植物		104.05

### 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**：是指各单位的公用经费，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