

2021年山东阳谷经济开发区管理委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

阳谷经济开发区党工委、管委会对所辖区域实行统一领导、统一规划、统一建设、统一管理，主要职责为：

(一)负责贯彻执行法律、法规、规章，制定和实施经济开发区各项管理制度，全面加强领导班子建设和开发区党的建设

(二)负责贯彻落实上级和县委、县政府关于开发区发展的方针、政策、决定，制定实施开发区总体规划、经济发展规划财政发展计划、产业导向政策等，抓好经济建设、产业发展、财政收支、招商引资、园区建设、企业服务经济等经济主业。

(三)负责按权限做好投资项目申报、审批、核准和备案工作，根据工作需要，行使发展和改革、工业和信息化、行政审批服务领域的部分经济管理权限。

(四)负责土地开发、项目建设、国有资产经营管理等工作，根据工作需要，行使住房和城乡建设、自然资源和规划、财政等领域的部分经济管理权限。

(五)负责权限内企业科技项目、创新载体等申报、管理工作，根据工作需要，行使科学技术领域的部分经济管理权限。

(六)负责权限内干部人事管理，下属企业、相关社会组织管理事宜。

(七)负责统计工作，做好经济运行情况监测、分析等工作，行使统计领域的部分经济管理权限。

(八)开发运营职能由山东阳昇发展有限公司承担。

(九)行使县委、县政府赋予的其他职权。

二、部门预算单位构成

山东阳谷经济开发区管理委员会部门预算包括：山东阳谷经济开发区管理委员会部门预算。

纳入山东阳谷经济开发区管理委员会2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 山东阳谷经济开发区管理委员会部门预算

第二部分 2021年部门预算表

表1、收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	15313.91	一、一般公共服务支出	870.59
一般公共预算拨款收入	14473.55	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	840.36	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	25.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	14387.44
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.42
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15313.91	本年支出合计	15313.91
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	15313.91	支出总计	15313.91

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表2、收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	15313.91	15313.91	14473.55	840.36									
			015	山东阳谷经济开发区管理委员会	15313.91	15313.91	14473.55	840.36									
			015001	山东阳谷经济开发区管理委员会本 级	15313.91	15313.91	14473.55	840.36									
201				一般公共服务支出	870.59	870.59	870.59										
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	870.59	870.59	870.59										
201	03	50	2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相 关机构事务）	341.27	341.27	341.27										
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	529.32	529.32	529.32										
208				社会保障和就业支出	25.72	25.72	25.72										
	05			行政事业单位养老支出	25.72	25.72	25.72										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	25.72	25.72	25.72										
210				卫生健康支出	11.74	11.74	11.74										
	11			行政事业单位医疗	11.74	11.74	11.74										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.74	11.74	11.74										
212				城乡社区支出	14387.44	14387.44	13547.08	840.36									
	03			城乡社区公共设施	13225.92	13225.92	13225.92										
212	03	03	2120303	小城镇基础设施建设	13221.93	13221.93	13221.93										
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.99	3.99	3.99										
	05			城乡社区环境卫生	321.16	321.16	321.16										
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	321.16	321.16	321.16										
	14			污水处理费安排的支出	840.36	840.36		840.36									

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
212	14	01	2121401	污水处理设施建设和运营	315.36	315.36		315.36									
212	14	99	2121499	其他污水处理费安排的支出	525.00	525.00		525.00									
221				住房保障支出	18.42	18.42	18.42										
	02			住房改革支出	18.42	18.42	18.42										
221	02	01	2210201	住房公积金	18.42	18.42	18.42										

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表3、支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	15313.91	397.15	14916.76
			015	山东阳谷经济开发区管理委员会	15313.91	397.15	14916.76
			015001	山东阳谷经济开发区管理委员会本级	15313.91	397.15	14916.76
201				一般公共服务支出	870.59	341.27	529.32
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	870.59	341.27	529.32
201	03	50	2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	341.27	341.27	
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	529.32		529.32
208				社会保障和就业支出	25.72	25.72	
	05			行政事业单位养老支出	25.72	25.72	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72	25.72	
210				卫生健康支出	11.74	11.74	
	11			行政事业单位医疗	11.74	11.74	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.74	11.74	
212				城乡社区支出	14387.44		14387.44
	03			城乡社区公共设施	13225.92		13225.92
212	03	03	2120303	小城镇基础设施建设	13221.93		13221.93
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.99		3.99
	05			城乡社区环境卫生	321.16		321.16
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	321.16		321.16
	14			污水处理费安排的支出	840.36		840.36
212	14	01	2121401	污水处理设施建设和运营	315.36		315.36
212	14	99	2121499	其他污水处理费安排的支出	525.00		525.00
221				住房保障支出	18.42	18.42	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	02			住房改革支出	18.42	18.42	
221	02	01	2210201	住房公积金	18.42	18.42	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表4、财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	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
一、一般公共预算财政拨款	14473.55	一、一般公共服务支出	870.59	870.59		
二、政府性基金预算财政拨款	840.36	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	25.72	25.72		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.74	11.74		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	14387.44	13547.08	840.36	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	18.42	18.42		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	15313.91	本年支出合计	15313.91	14473.55	840.36	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	15313.91	支出总计	15313.91	14473.55	840.36	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表5、一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	14473.55	397.15	269.20	17.96	109.99	14076.40
			015	山东阳谷经济开发区管理委员会	14473.55	397.15	269.20	17.96	109.99	14076.40
			015001	山东阳谷经济开发区管理委员会本级	14473.55	397.15	269.20	17.96	109.99	14076.40
201				一般公共服务支出	870.59	341.27	213.32	17.96	109.99	529.32
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	870.59	341.27	213.32	17.96	109.99	529.32
201	03	50	2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	341.27	341.27	213.32	17.96	109.99	
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	529.32					529.32
208				社会保障和就业支出	25.72	25.72	25.72			
	05			行政事业单位养老支出	25.72	25.72	25.72			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72	25.72	25.72			
210				卫生健康支出	11.74	11.74	11.74			
	11			行政事业单位医疗	11.74	11.74	11.74			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.74	11.74	11.74			
212				城乡社区支出	13547.08					13547.08
	03			城乡社区公共设施	13225.92					13225.92
212	03	03	2120303	小城镇基础设施建设	13221.93					13221.93
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.99					3.99
	05			城乡社区环境卫生	321.16					321.16
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	321.16					321.16
221				住房保障支出	18.42	18.42	18.42			
	02			住房改革支出	18.42	18.42	18.42			
221	02	01	2210201	住房公积金	18.42	18.42	18.42			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表6、政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计	840.36		840.36
			015	山东阳谷经济开发区管理委员会	840.36		840.36
			015001	山东阳谷经济开发区管理委员会 本级	840.36		840.36
212				城乡社区支出	840.36		840.36
	14			污水处理费安排的支出	840.36		840.36
212	14	01	2121401	污水处理设施建设和运营	315.36		315.36
212	14	99	2121499	其他污水处理费安排的支出	525.00		525.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表7、国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表8、财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	397.15	397.15
505	对事业单位经常性补助	287.16	287.16
50501	工资福利支出	269.20	269.20
50502	商品和服务支出	17.96	17.96
509	对个人和家庭的补助	109.99	109.99
50905	离退休费	7.89	7.89
50999	其他对个人和家庭的补助	102.10	102.10

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表9、财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	397.15	397.15
301	工资福利支出	269.20	269.20
30101	基本工资	110.65	110.65
30102	津贴补贴	51.04	51.04
30103	奖金	9.22	9.22
30107	绩效工资	42.07	42.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.72	25.72
30110	职工基本医疗保险缴费	11.74	11.74
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31
30113	住房公积金	18.42	18.42
30199	其他工资福利支出	0.03	0.03
302	商品和服务支出	17.96	17.96
30207	邮电费	0.20	0.20
30213	维修(护)费	1.00	1.00
30216	培训费	1.10	1.10
30229	福利费	0.36	0.36
30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50
30239	其他交通费用	8.80	8.80
30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	109.99	109.99
30302	退休费	7.89	7.89
30399	其他对个人和家庭的补助支出	102.10	102.10

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表10、特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：山东阳谷经济开发区管理委员会2021年未安排特定目标类项目支出。

表11、政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计					10.00	10.00	10.00					
015	山东阳谷经济开发区管理委员会					10.00	10.00	10.00					
015001	山东阳谷经济开发区管理委员会本级					10.00	10.00	10.00					
						7.25	7.25	7.25					
015001	山东阳谷经济开发区管理委员会本级	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	5.00					
015001	山东阳谷经济开发区管理委员会本级	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.50	0.50					
015001	山东阳谷经济开发区管理委员会本级	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	1.00					
015001	山东阳谷经济开发区管理委员会本级	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.45	0.45	0.45					
015001	山东阳谷经济开发区管理委员会本级	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30	0.30					
						2.75	2.75	2.75					
015001	山东阳谷经济开发区管理委员会本级	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.75	2.75	2.75					

表12、一般公共预算财政安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
20.50		1.50		1.50	19.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、2021年部门预算情况说明

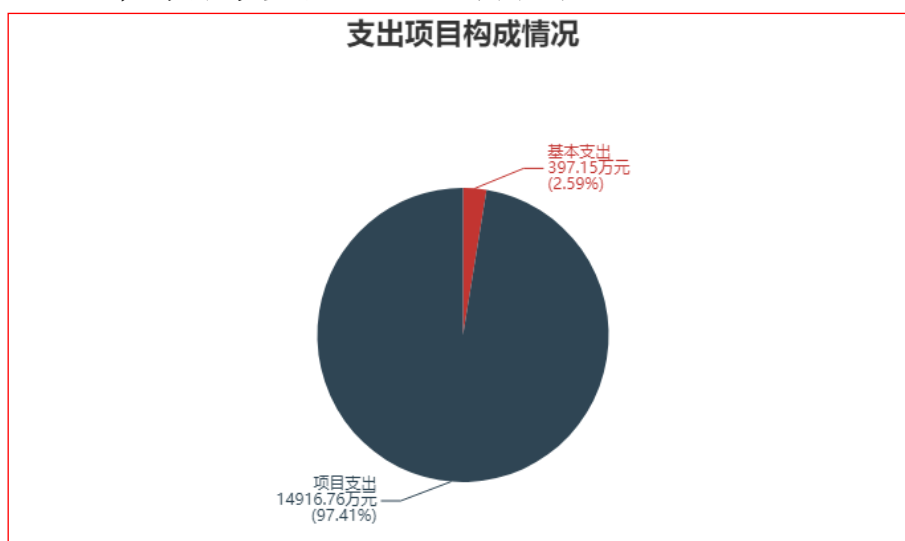
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东阳谷经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2021年收入预算为15313.91万元，其中：财政拨款收入15313.91万元，占100%。



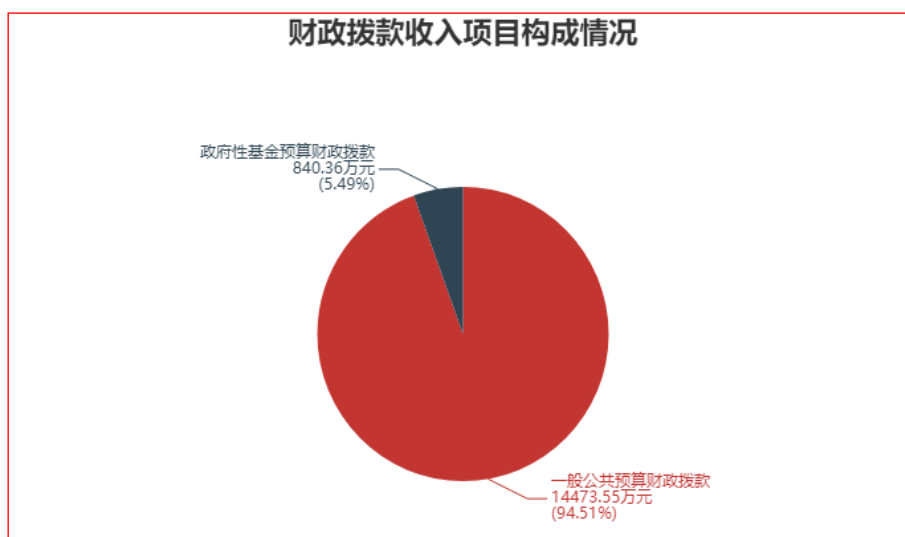
2021年支出预算为15313.91万元，其中：基本支出397.15万元，占2.59%；项目支出14916.76万元，占97.41%。



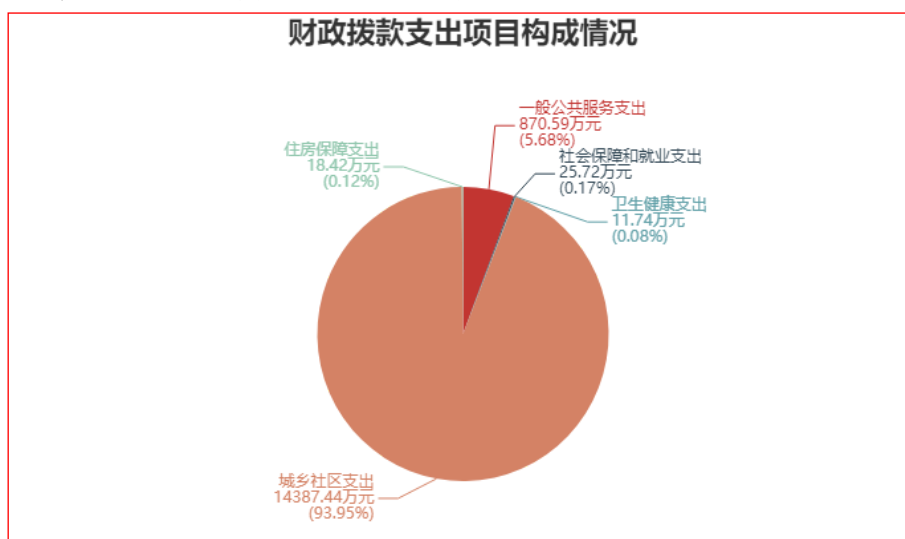
（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为15313.91万元，其中：一般公共预算财政拨款14473.55万元，占94.51%；政府性基金预算财政拨款

款840.36万元，占5.49%。

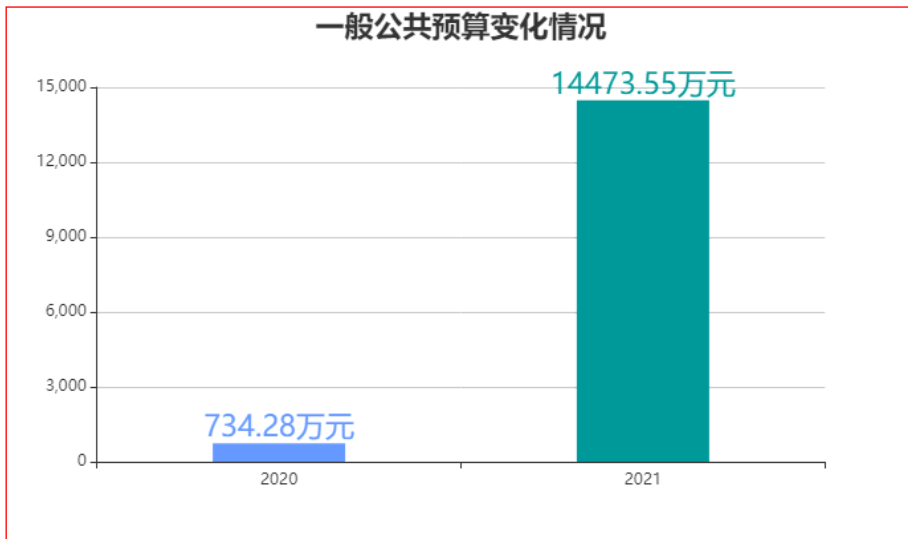


2021年财政拨款支出预算为15313.91万元，其中：一般公共服务支出（类）支出870.59万元，占5.68%；社会保障和就业支出（类）支出25.72万元，占0.17%；卫生健康支出（类）支出11.74万元，占0.08%；城乡社区支出（类）支出14387.44万元，占93.95%；住房保障支出（类）支出18.42万元，占0.12%。

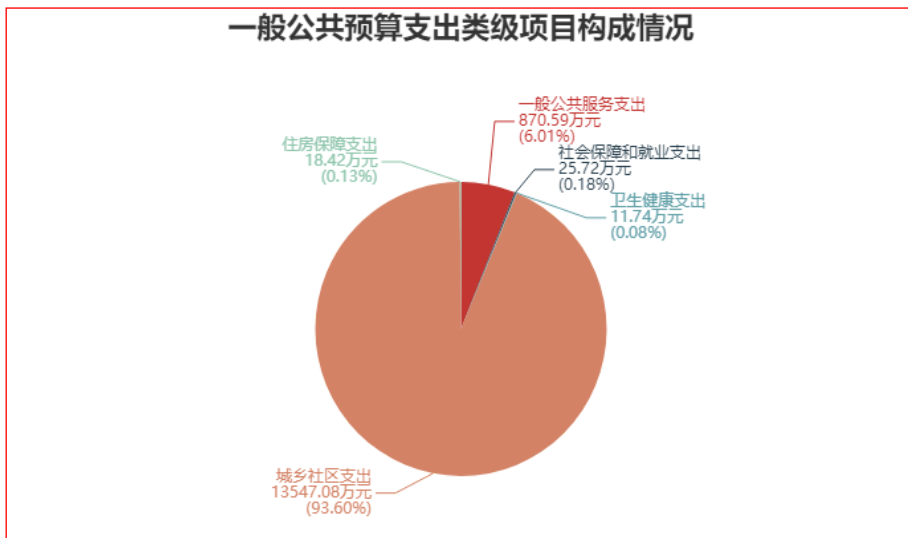


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款14473.55万元，比上年增长1871.12%，主要是增加了开发区道路、管网排水工程PPP项目的支出。



2021年当年一般公共预算支出预算为14473.55万元，比上年增长1871.12%，其中：一般公共服务（类）支出870.59万元，占6.01%；社会保障和就业（类）支出25.72万元，占0.18%；卫生健康（类）支出11.74万元，占0.08%；城乡社区（类）支出13547.08万元，占93.60%；住房保障（类）支出18.42万元，占0.13%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）支出341.27万元，比上年增长62.51%，主要是开发区进行了改革，新招聘了人员，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出529.32万元，比上年增长34.69%，主要是增加了项目的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出25.72万元，比上年增长37.83%，主要是新进了工作人员，保险缴纳增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出11.74万元，比上年增长40.26%，主要是新进了工作人员，保险缴纳增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出13221.93万元，比上年增长13203.08%，主要是增加了基础设施建设项目。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出3.99万元，去年无预算，主要是对项目支出的功能科目进行了调整。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出321.16万元，去年无预算，主要是对项目支出的功能科目进行了调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出18.42万元，比上年增长39.23%，主要是新进了工作人员，住房公积金缴纳增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2021年政府性基金收入预算840.36万元，比上年增长74.59%，主要是列入政府性基金的项目增加。

2021年政府性基金支出预算为840.36万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出840.36万元，主要用于污水处理厂的污水处理费用和人工湿地水质净化工程项目的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

山东阳谷经济开发区管理委员会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算397.15万元（其中一般公共预算安排397.15万元），包括：

人员经费379.19万元（其中一般公共预算安排379.19万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费17.96万元（其中一般公共预算安排17.96万元），按部门预算支出经济分类主要包括：邮电费、维修(护)费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算10.00万元，其中：财政拨款安排10.00万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元；其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共20.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.50万元，公务接待费19.00万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加19.00万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置费与2020年基本持平、公务用车运行维护费与2020年基本持平、公务接待费增加19.00万元。公务接待费增加的主要原因是2021年增加了“双招双引”招商引资专班的预算项目，所以相应的公务接待费进行了增加。

（三）机关运行经费情况

山东阳谷经济开发区管理委员会所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东阳谷经济开发区管理委员会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 1 辆。其中，其他用车主要是单位因车改保留的公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

山东阳谷经济开发区管理委员会 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 14916.76 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	东塘村天固道路建设及管涵建设		项目类别	资本类项目支出
项目实施单位	山东阳谷经济开发区管理委员会（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	493300		
	其中: 财政拨款	493300		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	及时拨付工程款		2021-1-1	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	工程验收合格, 按合同要求工程按时完工。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设砂石路	=1800米
			埋设雨水管道	=258米
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	按合同要求按时完成	按合同要求按时完成
		成本指标	成本控制在批复额度内	是
	社会效益指标	社会效益指标	解决雨水排放和道路行驶安全问题	解决雨水排放和道路行驶安全问题
		可持续影响指标	持续使用时间	=10年
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	
其他需要说明 的问题				

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	道路卫生保洁养护		项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	山东阳谷经济开发区管理委员会（事业）				
项目属性	延续项目				
项目期限	2021年1月 至 2023年12月				
项目资金申请 (元)	年度金额:		1025500		
	其中: 财政拨款		1025500		
	其他		0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期	
	第一季度养护		2021-01-01	2021-03-31	
	第二季度养护		2021-04-01	2021-06-30	
	第三季度养护		2021-07-01	2021-09-30	
	第四季度养护		2021-10-01	2021-12-31	
总体目标	年度目标				
	及时对园区道路进行保洁, 使园区环境质量得到改善, 创造良好的投资环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	保洁面积	=141万m ²	
		质量指标	园区道路保洁率	≥90%	
		时效指标	道路保洁及时性	≥95%	
		成本指标	成本控制在批复额度内	是	
		社会效益指标	环境质量显著改善	环境质量显著改善	
		可持续影响指标	改善工作和生产环境, 创造良好的投资和营商环境	改善工作和生产环境, 创造良好的投资和营商环境	
		服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	
其他需要说明的问题					

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	经济开发区区域评估事项		项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	山东阳谷经济开发区管理委员会（事业）				
项目属性	延续项目				
项目期限	2021年1月 至 2021年12月				
项目资金申请 (元)	年度金额:	740000			
	其中: 财政拨款	740000			
	其他	0			
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期	
	取得评估成果		2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	年度目标				
	取得评估成果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	电子报告和报告文本	=6本	
		质量指标	报告通过有关主管部门批复	合格	
		时效指标	按项目实施进度按时完成	按项目实施进度按时完成	
		成本指标	成本控制在批复额度内	是	
	效益指标	社会效益指标	指导园区内企业项目的建设	指导园区内企业项目的建设	
		可持续影响指标	持续使用时间	=5年	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	
其他需要说明 的问题					

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	开发区道路排水工程PPP项目监管咨询服务		项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	山东阳谷经济开发区管理委员会（事业）				
项目属性	延续项目				
项目期限	2021年1月 至 2023年12月				
项目资金申请 （元）	年度金额：		235000		
	其中：财政拨款		235000		
	其他		0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期	
	建设期PPP监管		2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	年度目标				
	完成建设期投资支出监管和绩效考核工作，确保阳谷祥光经济开发区道路、管网及排水工程PPP项目建设质量，有效防范项目建设风险。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	绩效考核组织	=2次	
			绩效评价工作方案	=2个	
			绩效评价报告	=2个	
		质量指标	绩效考核组织	合格	
			绩效评价工作方案	合格	
			绩效评价报告	合格	
		时效指标	报告交付时间	根据项目实施进度按时完成	
	成本指标	成本控制在批复额度内	是		
	效益指标	可持续影响指标	对后续工作的影响	起到积极作用	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		
其他需要说明 的问题					

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	开发区污水处理厂运营费		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	山东阳谷经济开发区管理委员会（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2023年12月			
项目资金申请（元）	年度金额：	3153600		
	其中：财政拨款	3153600		
	其他	0		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	第一季度保底污水处理量540000m ³		2021-01-01	2021-03-31
	第二季度保底污水处理量546000m ³		2021-04-01	2021-06-30
	第三季度保底污水处理量552000m ³		2021-07-01	2021-09-30
	第四季度保底污水处理量552000m ³		2021-10-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	确保出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）中的一级A标准。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	污水处理量	≤6000吨/日
		质量指标	污水处理排放标准	达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）类V类水标准%
		时效指标	处理及时率	=100%
		成本指标	吨污水处理成本	=1.44元/吨
	效益指标	经济效益指标	减少水环境污染造成的经济损失，节约水资源	减少水环境污染造成的经济损失，节约水资源
		社会效益指标	减少园区污水给周边水体及地下水造成的污染	减少园区污水给周边水体及地下水造成的污染
		生态效益指标	践行生态环境保护理念，改善园区的水环境质量	践行生态环境保护理念，改善园区的水环境质量
		可持续影响指标	有效地解决水污染问题，提高人民的健康水平，改善城市的工作和生产环境，创造良好的投资环境	有效地解决水污染问题，提高人民的健康水平，改善城市的工作和生产环境，创造良好的投资环境
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
	其他需要说明的问题			

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	路灯维护及管养		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	山东阳谷经济开发区管理委员会（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2023年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	39900		
	其中: 财政拨款	39900		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	第一季度养护		2021-01-01	2021-03-31
	第二季度养护		2021-04-01	2021-06-30
	第三季度养护		2021-07-01	2021-09-30
	第四季度养护		2021-10-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	使园区路灯保持正常亮化使用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	路灯维护数	=332盏
		质量指标	亮化率	≥90
		时效指标	路灯故障处理及时率	≥95
		成本指标	成本控制在批复额度内	是
	效益指标	社会效益指标	保障道路照明	保障道路照明
			确保行车安全	确保行车安全
	可持续影响指标	改善工作和园区环境, 创造良好的投资环境	改善工作和园区环境, 创造良好的投资环境	
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	园林绿化养护费	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	山东阳谷经济开发区管理委员会（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2023年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	1586100		
	其中: 财政拨款	1586100		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	第一季度养护		2021-01-01	2021-03-31
	第二季度养护		2021-04-01	2021-06-30
	第三季度养护		2021-07-01	2021-09-30
	第四季度养护		2021-10-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	绿化覆盖率达95%以上, 完成各项养护工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	绿化养护面积	=96.6万m ² 平方米
		质量指标	绿化养护完成率	=100%
		时效指标	月考核分数	≥90分
		成本指标	成本控制在批复额度内	是
	效益指标	社会效益指标	提高生态环境, 改善居民生活质量	提高生态环境, 改善居民生活质量
		可持续影响指标	改善工作和生产环境, 创造良好的投资和营商环境	创造良好的投资和营商环境
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	综合业务费		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	山东阳谷经济开发区管理委员会（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	400000		
	其中: 财政拨款	400000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	维持单位各项工作的正常运转。		2021-1-1	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	维持单位各项工作的正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公费	≤5万
			电费	≤5万
			差旅费	≤5万
			劳务费	≤5万
			委托业务费	≤6.65万
			工会经费	≤3.2万
			其他对个人和家庭的补助	≤1.5万
			公务接待费	≤3万
			办公设备购置	≤5.65万
			质量指标	保证单位日常工作正常运转
	时效指标	及时支付	及时支付	
成本指标	成本控制在批复额度内	是		
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	阳谷县黄河路污水管网完善工程		项目类别	资本类项目支出
项目实施单位	山东阳谷经济开发区管理委员会（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	1246000		
	其中: 财政拨款	1246000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	黄河路污水管道及检查井等全部工程施工完毕		2020-10-31	2021-01-31
总体目标	年度目标			
	阳谷县黄河路污水管网完善工程全长1328米, 断面埋设污水管网, 起到排泄雨水的作用。工程按合同要求按时完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	污水管道	≤2343米
	产出指标	数量指标	污水检查井	=44座
	产出指标	数量指标	圆花篦铸铁井盖板及井口	=30套
	产出指标	数量指标	出水口	=1座
	产出指标	数量指标	破除路面及恢复	=2080m ²
	产出指标	数量指标	立篦进水口	=11座
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
	产出指标	时效指标	按合同要求按时完成	按合同要求按时完成
	产出指标	成本指标	成本控制在批复额度内	是
	效益指标	可持续影响指标	可持续使用时间	≤15年
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	阳谷经济开发区人工湿地水质净化工程		项目类别	资本类项目支出
项目实施单位	山东阳谷经济开发区管理委员会（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月至2021年12月			
项目资金申请（元）	年度金额：	5250000		
	其中：财政拨款	5250000		
	其他	0		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	本工程位于山东阳谷祥光经济开发区污水处理厂北侧、聊阳沟以东区域，总处理规模为1.0万m ³ /d,占地约		2020-11-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	本工程位于山东阳谷祥光经济开发区污水处理厂北侧、聊阳沟以东区域，总处理规模为1.0万m ³ /d,占地约43.61亩。其中，潜流湿地区26亩，表面流湿地区9亩，沟渠绿化面积约8.61亩。工程按施工合同按时完成，有效地解决水污染问题，提高人民的健康水平，改善城市的工作和生产环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	潜流湿地面积	≤26亩
			表面湿地面积	≤9亩
			沟渠绿化面积	≤8.61亩
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程按合同按时完成	=100%
		成本指标	成本控制在批复额度内	是
	效益指标	生态效益指标	有效地解决水污染问题，提高人民的健康水平，改善城市的工作和生产环境，	减少污染排放量，提高水质净化率
		可持续影响指标	有效地解决水污染问题，提高人民的健康水平，改善城市的工作和生产环境，	有效地解决水污染问题，提高人民的健康水平，改善城市的工作和生产环境。
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	“双招双引”招商引资专班费用		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	山东阳谷经济开发区管理委员会（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	2000000		
	其中: 财政拨款	2000000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	完成外出对接人才和项目、邀请客商来访, 推介阳谷任务。		2021-1-1	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	完成外出对接人才和项目、邀请客商来访, 推介阳谷任务。促进本地经济发展, 增加居民就业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	对接目标企业	≤15家
			引进(落地)过2000万项目	≤10个
			过亿元项目	≤3个
		成本指标	成本控制在批复额度内	是
		时效指标	按期完成	按期完成
		质量指标	签订合同个数	≤15个
		社会效益指标	促进本地经济发展, 增加居民就业	促进本地经济发展, 增加居民就业
		可持续影响指标	长期改善	长期改善
其他需要说明 的问题				

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	经济开发区道路、管网及排水工程ppp项目		项目类别	资本类项目支出
项目实施单位	山东阳谷经济开发区管理委员会（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	130000000		
	其中: 财政拨款	130000000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	道路、绿化、亮化及管网等工程建设		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	做好已完工道路、绿化（含乔灌木）、亮化、供热管网、供水管网、雨水管网、路沿石及河道衬砌等工程日常维护、维修、保养、路面清洁工作，确保各项工程设施正常使用，满足所在地对市政基础设施的需要。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	路面及桥面	=524530.51m ²
			人行道	=50235.11m ²
			绿化	=253856.67m ²
			路灯	=567盏
			乔灌木	=45725颗
			雨水收集口	=1559个
			供热管道	=4456米
			供水管道	=3936.33米
			雨污管道	=66985.87米
			河道衬砌	=2040.8米
			路沿石	=90227.2米
	质量指标	完成工程基础设施日常维护、维修及保养工作	合格	

产出指标

年度绩效指标	厂内指标	时效指标	完成运营维护时间	每六个月完成一次
		成本指标	路面及桥面	=4元/m ²
			人行道	=3元/m ²
			绿化	=4元/m ²
			路灯	=60元/盏
			乔灌木	=100元/棵
			雨水收集口	=50元/个
			供热管道	=40元/m
			供水管道	=40元/m
			雨污管道	=40元/m
			河道衬砌	=3元/m
	路沿石	=10元/m		
	效益指标	经济效益指标	对所在地的经济发展影响	对促进所在地的经济发展起到积极作用
		社会效益指标	对所在地的社会影响	对促进和谐社会起到积极作用
		生态效益指标	对所在地的环境影响	有效改善所在地的生态环境
可持续影响指标		对项目使用持续性的影响	能够确保项目的长期正常使用	
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	经济开发区10KV, 1105许庄线, 1106北桥线路改迁项目		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	山东阳谷经济开发区管理委员会(事业)			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月至2021年12月			
项目资金申请(元)	年度金额:	1918200		
	其中:财政拨款	1918200		
	其他	0		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	完成线路改迁		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	按合同要求按时完成线路改迁, 改善企业用电环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	10KV线路	=3.418千米
			低压电缆线路	=0.075千米
			15米电杆	=45根
			12米锥形水泥杆	=3基
			钢管塔	=6基
			分界开关	=3台
			铁搭	=6基
	质量指标	工程验收合格率	=100%	
	时效指标	按合同要求按时完成	按合同要求按时完成	
	成本指标	成本控制在批复额度内	=191.82万	
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	
效益指标	社会效益指标	改善企业用电环境	改善企业用电环境	
	可持续影响指标	项目实施后长期持续有效	项目实施后长期持续有效	
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	环卫车辆运维费用		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	山东阳谷经济开发区管理委员会（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2023年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	600000		
	其中: 财政拨款	600000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	第一季度养护		2021-01-01	2021-03-31
	第二季度养护		2021-04-01	2021-06-30
	第三季度养护		2021-07-01	2021-09-30
	第四季度养护		2021-10-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	保证开发区的环卫车辆正常运转和道路保洁。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	道路保洁面积	=141万m ²
		质量指标	车辆保持正常运转, 道路保持整洁	日常运营
		时效指标	道路保洁及车辆运转维护及时性	及时
		成本指标	成本控制在批复额度内	是
	效益指标	生态效益指标	环境质量和扬尘改善	环境质量和扬尘改善
		可持续影响指标	改善工作和生产环境, 创造良好的投资环境	改善工作和生产环境, 创造良好的投资环境
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	开发区修建棋盘街西段（西环路-胥庄村） 道路工程		项目类别	资本类项目支出
项目实施单位	山东阳谷经济开发区管理委员会（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 （元）	年度金额：	480000		
	其中：财政拨款	480000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	工程施工完毕		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	按合同要求工程施工完毕。工程完工后，方便群众出行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	铺设水泥路面	≤400米
			水泥管涵	≤10米
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	按合同要求按时完成	按合同要求按时完成
		成本指标	成本控制在批复额度内	是
	效益指标	可持续影响指标	可持续使用时间	≤10年
		社会效益指标	方便群众出行	方便群众出行
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%
其他需要说明 的问题				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅

费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城

乡社区公共设施方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：反映用污水处理费安排的其他支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。