

寻乌县住房和城乡建设局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县住房和城乡建设局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县住房和城乡建设局部门 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 寻乌县住房和城乡建设局部门 2023 年部门预算 情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、县住房和城乡建设局是主管全县房地产行业、城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、建筑节能与科技进步、市政公用事业、人民防空的规范性文件及相关的发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施。

2、负责组织、指导全县住房和城乡建设以及人民防空行政审批事项办理和服务工作。

3、负责组织、指导保障全县城镇低收入家庭和政策性住房工作。拟定住房保障相关政策，编制住房保障发展规划和年度计划。负责组织、指导城区保障性住房和直管公房经营的监督管理；会同有关部门做好全县有关公共租赁住房资金安排、监督管理。负责组织、指导房地产开发企业、物业服务企业、房屋征收、房屋安全鉴定行业及人才住房、保障性住房、托管房产的安全监督管理工作。

4、负责组织、指导全县住房制度改革工作。拟定住房制度改革相关政策及配套措施，指导乡（镇）住房制度改革。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

5、拟定贯彻工程建设标准、工程建设统一定额和行业标准的措施，拟定建设项目、工程造价的管理制度，拟定贯彻落实公共服务设施建设标准实施意见，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

6、负责组织、指导规范全县房地产市场秩序、监督管理房

地产市场工作；全县房地产开发经营、房地产中介、房屋安全鉴定、国有土地房屋征收、房屋交易、租赁与物业服务等行业管理，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。

7、监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。拟定建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；拟定全县城市建设的政策、规划并指导实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，承担全县燃气企业市场准入管理及燃气行业运行监督检查职能。

8、县住房和城乡建设局设下列内设机构：办公室、城市建设股、房地产开发股、县城市住房保障安置服务中心、县城镇发展服务中心、县住房和城乡建设执法稽查大队等。

二、部门设置及人员情况

寻乌县住房和城乡建设局共有预算单位 1 个，编制人数 78 人，其中：行政编制 9 人、全部补助事业编制 69 人、实有人数 65 人，其中：在职人数 65 人，包括行政人员 8 人、全部补助事业人员 57 人；退休人员 41 人。

部门支出总表

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,042.35	800.35	242.00
208	社会保障和就业支出	83.06	83.06	
05	行政事业单位养老支出	83.06	83.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.06	83.06	
210	卫生健康支出	47.48	47.48	
11	行政事业单位医疗	47.48	47.48	
2101101	行政单位医疗	47.48	47.48	
212	城乡社区支出	607.51	607.51	
01	城乡社区管理事务	607.51	607.51	
2120101	行政运行	607.51	607.51	
221	住房保障支出	304.30	304.30	
01	保障性安居工程支出	242.00		242.00
2210199	其他保障性安居工程支出	242.00		242.00
02	住房改革支出	62.30	62.30	
2210201	住房公积金	62.30	62.30	

财政拨款收支总表

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,042.35	一、本年支出	1,042.35	1,042.35		
一般公共预算拨款收入	1,042.35	社会保障和就业支出	83.06	83.06		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	47.48	47.48		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	607.51	607.51		
		住房保障支出	304.30	304.30		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,042.35	支出总计	1,042.35	1,042.35		

一般公共预算支出表

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,042.35	800.35	242.00
208	社会保障和就业支出	83.06	83.06	
05	行政事业单位养老支出	83.06	83.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.06	83.06	
210	卫生健康支出	47.48	47.48	
11	行政事业单位医疗	47.48	47.48	
2101101	行政单位医疗	47.48	47.48	
212	城乡社区支出	607.51	607.51	
01	城乡社区管理事务	607.51	607.51	
2120101	行政运行	607.51	607.51	
221	住房保障支出	62.30	62.30	
01	保障性安居工程支出	242.00		242.00
2210199	其他保障性安居工程支出	242.00		242.00
02	住房改革支出	62.30	62.30	
2210201	住房公积金	62.30	62.30	

一般公共预算基本支出表

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	800.35	724.56	75.79
301	工资福利支出	720.20	720.20	
30101	基本工资	274.47	274.47	
30102	津贴补贴	131.06	131.06	
30103	奖金	22.87	22.87	
30107	绩效工资	90.73	90.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.06	83.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.48	47.48	
30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
30113	住房公积金	62.30	62.30	
30199	其他工资福利支出	5.63	5.63	
302	商品和服务支出	72.49		72.49
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	1.56		1.56
30211	差旅费	12.00		12.00
30217	公务接待费	14.00		14.00
30228	工会经费	10.39		10.39
30229	福利费	0.78		0.78
30239	其他交通费用	6.66		6.66
303	对个人和家庭的补助	4.36	4.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.36	4.36	
310	资本性支出	3.30		3.30
31002	办公设备购置	3.30		3.30

						注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出
财政拨款“三公”经费支出表						
填报单位[406]寻乌县住房和城乡建设局，[406001]寻乌县住房和城乡建设局						单位：万元
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
406	寻乌县住房和城乡建设局	14.00		14.00		

					注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支
政府性基金预算支出表					
				单位：万元	
支出功能分类科目		2023年预算数			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	
注：寻乌县住房和城乡建设局2023年无政府性基金收支					

					注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表					
填报单位:[406]寻乌县住房和城乡建设局，[406001]寻乌县住房和城乡建设局				单位：万元	
支出功能分类科目		2023年预算数			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	

部门整体支出绩效目标表

（2023 年度）

部门名称	寻乌县住房和城乡建设局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1042.35		
其中：财政拨款	1042.35	其他经费	0
支出预算合计	1042.35		
其中：基本支出	800.35	项目支出	242
年度总体目标	按时按质按量完成年度绩效指标		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	租赁补贴计划完成率	100%
		棚户区改造计划完成率	100%
		经费支出合规性	≥100%
	质量指标	城乡环境综合整治工程完成率	≥95%
		城市功能与品质提升工作完成率	≥95%
	时效指标	各类工程建设及时性	100%
		资金拨付及时率	≥98%
	成本指标	成本控制率	100%
		办公及专用设备更新经费	33000元
	效益指标	效益指标	对减少财政投资成本的改善程度
社会效益指标		对保障各项业务工作正常发展，促进公共服务效率的提升及改善程度	明显提高
		城市人居环境提升情况	提升
		优化营商环境、提升政府形象，提高群众办事满意度	提高
		城乡环境综合整治宣传覆盖率	≥85%
生态效益指标		节能环保	≥96%
可持续影响指标		城乡环境综合整治后生态环境提升情况	提升程度明显
		促进政府信息公开，提高政府影响力及公众认可度	提高程度明显
	公共服务能力和水平的持续提升	提升程度明显	
满意度指标	满意度指标	人民群众及服务对象满意度	≥98

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	城镇保障性安居工程资金		
主管部门及代码	寻乌县住房和城乡建设局 406001	实施单位	寻乌县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度资金总额	242	
	其中：财政拨款		
	其他资金	242	
	上年结转		
年度绩效目标			
城镇保障性安居工程资金绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标	老旧小区改造和保障性安居工程成本	242万元
	生态环境成本指标	人居环境提升情况	提升
产出指标	数量指标	老旧小区改造数量	>=60套
	质量指标	老旧小区改造质量	保质保量完成
	时效指标	老旧小区改造时间	2022年
效益指标	经济效益指标	小区居民经济效益	方便
	社会效益指标	居民出行便利	提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年寻乌县住房和城乡建设局收入预算总额为 1042.35 万元，同比去年下降 211.07%，主要原因是由于项目资金已完工。其中：财政拨款收入 1042.35 万元，占收入预算总额的 100%。

（二）支出预算情况

2023 年寻乌县住房和城乡建设局支出预算总额为 1042.35 万元，同比去年下降 211.07%，主要原因是项目资金已完工。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 800.35 万元，占支出预算总额的 76.78%，包括工资福利支出 720.2 万元、商品和服务支出 75.79 万元、对个人和家庭的补助 4.36 万元；项目支出 242 万元，占支出预算总额的 23.22%。

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出 83.06 万元，医疗卫生与计划生育支出 47.48 万元，城乡社区事务支出 849.51 万元，住房保障支出 62.3 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 720.2 万元，商品服务支出 75.79 万元，对个人和家庭的补助支出 4.36 万元，项目支出 242 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年寻乌县住房和城乡建设局财政拨款支出预算 1042.35 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：社会保障与就业支出 83.06 万元，占财政拨款支出的 7.97%，医疗卫生与计划

生育支出 47.48 万元，占财政拨款支出的 4.56%，城乡社区事务支出 849.51 万元，占财政拨款支出的 81.49%，住房保障支出 62.3 万元，占财政拨款支出的 5.98%。

（四）政府性基金情况

本部门 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 242 万元。

（五）国有资本经营情况

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 72.49 万元，比上年下降 1.7%，主要原因是：厉行节约。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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）

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 3.3 万元，其中：政府采购货物预算 3.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年实行绩效目标管理的项目1 个（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金242 万元；纳入绩效目标批复试点的项目0 个，涉及资金0 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为14 万元，同比减少6 万元，下降30 %其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0 万元，较上年增长0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为14 万元，较上年下降30 %。主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务用车购置预算数为0 万元，较上年增长0 %。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为0 万元，较上年增长0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

(二) 卫生健康支出：指医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(三) 城乡社区支出：指城乡社区事务支出。

(四) 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。