

# 柞水县住房和城乡建设局2022年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一)、主要职责

1、负责制定本县城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、城镇住房与房地产业、市政公用事业的政策与法规以及相关的发展战略，中长期规划，并进行行业管理。

2、负责研究制定工程建设实施阶段的标准定额和管理制度；综合管理全县建设工程项目报建、招投标、建设标准、建设工期，工程造价和建设管理，规范建筑业市场；负责工程勘察设计，建筑安装、建筑装饰的行业管理，监督检查工程质量及施工安全。

3、规范和管理建筑市场，制定建筑市场各方主体行为以及建设监理，建筑安全生产，建筑工程质量和工程风险管理的规章制度并监督执行；负责监督建筑市场准入工作，负责监督建筑施工企业，勘察设计单位，建设监理单位，装饰装修企业的资质管理工作。

4、负责推行国家对工程建设实施阶段的强制性标准，统一定额，行业标准，并监督执行。

5、负责房地产业的行业管理，指导和规范全县房地产市场，制定住宅建设与房地产业长期规划，负责城镇住房制度改革工作；负责城镇住房建设管理工作；负责廉租房建设与资金管理；负责全县危房改造工作。

6、负责指导全县建设系统和建筑行业职工培训和继续教育工作，组织重点科技项目攻关和成果的推广，指导重大科技引进和创新工作，负责全县建设事业有关调查、统计工作。

7、负责全县建筑行业科技人才队伍建设和执业资格的监管工作，指导行业精神文明建设和行风建设。

8、负责收取城市基础设施配套费，城市建设项目的预（决）算，防震减灾技术服务等。

9、管理系统治安保卫，群团组织工作，精神文明建设；负责组织编制行业年度固定资产投资计划，汇总编制建筑业、房地产业、市政公用事业和城市维护建设工程年度财务预、决算管理；负责机关及直属单位的国有资产管理。

10、具体组织执行城乡建设及管理、建筑行业市场管理、房地产市场管理、市政公用设施、绿化、及墙体改革和本系统党风廉政建设等方面的行政法规。

11、依据有关法律、法规的规定，管理和监督全县的防震减灾工作，组织制定全县防震减灾事业规划和年度计划；负责整理全县地震监测和群测群访工作；会同有关部门依法保护地震监测点设施和地震观测环境；负责全县建设工程抗震设防要求管理工作。依法审核确定一般建设工程的抗震设防要求；管理地震安全性评价工作，并按职责权限和程序上报重大建设工程的抗震设防要求；负责全县地震灾害预测；制定破坏性地震救灾指挥办事机构的职责；负责震情和灾情上报工作，参与地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划；会同有关部门开展防震减灾

的宣传教育工作。

12、贯彻实施《中华人民共和国防空法》，负责拟定辖区内有关人民防空工作的规章制度和政策，并组织实施和监督检查，实行防空法治。管理本辖区的人民防空工作，制定人民防空工作措施和任务，编制防空发展规划，组织防空战略工作，动员民众开展防空袭斗争，负责按防空标准对人防工程进行审核和审批，依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。确定新建防空地下室的抗力等级和战时用途，审核批准因特殊情况不能修建防空地下室的项目。

13、承办县政府交办的其它工作。

## (二)、机构设置

我局根据部门职责设立综合办公室、建筑业管理股、城镇建设股三个内设股室，下属房产管理局（一级预算单位）、棚户区改造办公室、建设工程质量安全监督站、建筑节能发展中心、建设工程消防技术服务中心和建筑勘察设计室（事业单位企业化管理）。

## 二、工作任务

2022年我部门以项目建设为统领，确定了年度城建十大工程，包括街区环境提升工程、门户区改造工程、城市绿地工程、休闲健身步道工程、停车场建设工程、城市桥梁建设工程、道路提升改造工程、基础设施建设工程、市民住房建设工程、重点镇建设项目，涉及子项目18个，总投资15.25亿元，年度投资9.65亿元，其中年度社会投资7.21亿元，政府投资2.44亿元。2022年度

开展争创省级城市建设示范县、争创省级文明工地1个、市级文明工地2个。

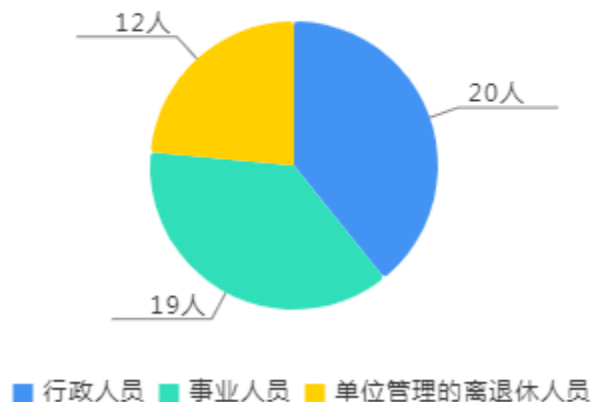
### 三、预算单位构成

因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为局本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：柞水县住房和城乡建设局部门本级（机关），柞水县建筑节能发展中心（二级预算单位），柞水县建设工程质量安全监督站（二级预算单位），柞水县棚户区改造办公室（二级预算单位）。

### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制30人，其中行政编制7人，事业编制23人；实有人员39人，其中行政20人，事业19人。单位管理的离退休人员12人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入608.30万元，其中：一般公共预算拨款608.30万元，较上年增加5.72万元，增长0.95%，增长的主要原因是：人员经费中社保费的增加；本部门2022年预算支出608.30万元，其中：一般公共预算拨款608.30万元，较上年增加5.72万元，增长0.95%，增长的主要原因是：人员经费中社保费的增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入608.30万元，其中：一般公共预算拨款收入608.30万元，较上年增加5.72万元，增长0.95%，增长的主要原因是：人员经费中社保费的增加；本部门2022年财政拨款支出608.30万元，其中：一般公共预算拨款支出608.30万元，较上年增加5.72万元，增长0.95%，增长的主要原因是：人员经费中社保费的增加。

### 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出608.30万元，较上年增加5.72万元，增长0.95%，增长的主要原因是：人员经费中社保费的增加。

## （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出608.30万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.36万元，较上年增加2.67万元，增长5.97%，增长的主要原因是：正常调资引起的机关事业单位基本养老保险缴费增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.97万元，较上年减少0.41万元，下降29.71%，下降的主要原因是：在职人员退休；

（3）行政单位医疗（2101101）29.54万元，较上年增加21.24万元，增长255.90%，增长的主要原因是：正常调资引起的医保费用增加以及医保缴费标准提标；

（4）行政运行（2120101）357.04万元，较上年增加58.03万元，增长19.41%，增长的主要原因是：项目开展所对应的支出增加；

（5）其他城乡社区管理事务支出（2120199）139.74万元，较上年减少68.90万元，下降33.02%，下降的主要原因是：响应政府过紧日子号召，压减支出；

（6）住房公积金（2210201）33.65万元，较上年增加1.04万元，增长3.19%，增长的主要原因是：正常调资引起的住房公积金基数增加。

## （三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

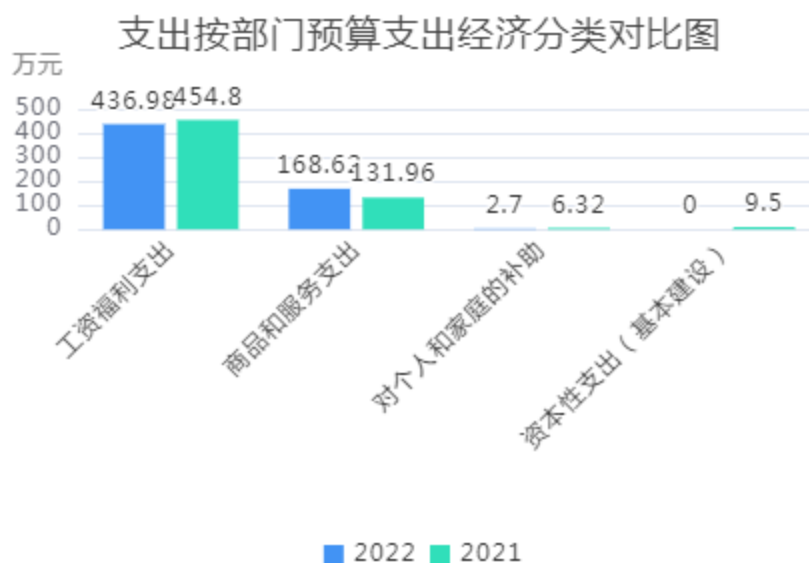


2022年，本部门当年一般公共预算支出608.30万元，其中：

工资福利支出（301）436.98万元，较上年减少17.82万元，下降3.92%，下降的主要原因是：在职人员退休；

商品和服务支出（302）168.62万元，较上年增加36.66万元，增长27.78%，增长的主要原因是：项目开展，专项业务经费的增加；

对个人和家庭的补助（303）2.70万元，较上年减少3.62万元，下降57.28%，下降的主要原因是：遗属减少。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

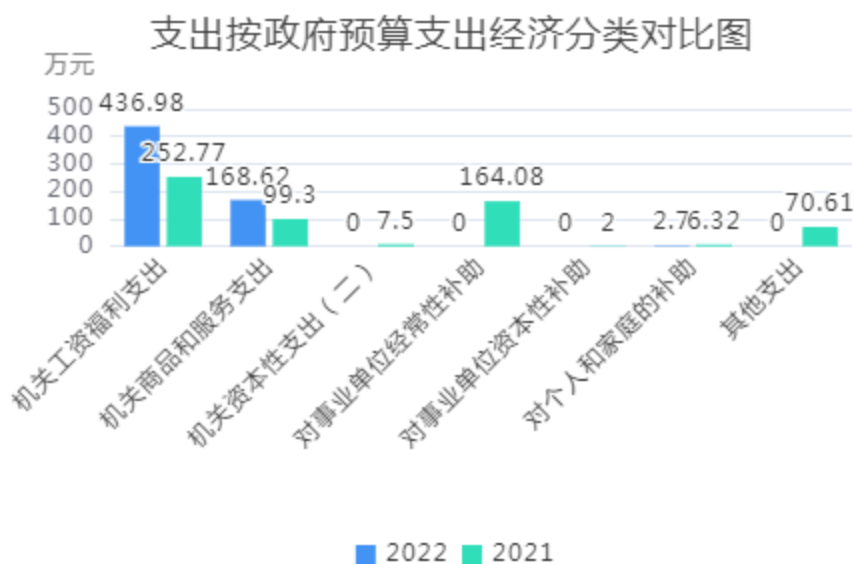
2022年，本部门当年一般公共预算支出608.30万元，其中：

机关工资福利支出（501）436.98万元，较上年增加184.21万元，增长72.88%，增长的主要原因是：编制增加、正常调资和提标带来的工资及社保费用的增加；

机关商品和服务支出（502）168.62万元，较上年增加69.32万元，增长69.81%，增长的主要原因是：对事业单位经常性补助（505）和其他支出（599）的资金安排到本科目，以及项目开展

专项业务经费的增加；

对个人和家庭的补助（509）2.70万元，较上年减少3.62万元，下降57.28%，下降的主要原因是：遗属减少。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有做“三公”经费的预算，本年因老旧小区改造等基

基础设施项目增加，以及人防工作活动的开展，增加了“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有做公务接待费额度预算，本年由于凤凰镇和营盘镇省级乡村振兴示范镇调研、观摩、检查、考核等，该项预算增加；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有做公车运行维护费预算，本年由于省、市开展人防拉练活动，人防专用车辆保险、维修、加油、过路费、信息费等，该项预算增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款608.3万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排12.30万元，较上年增加1.30万元，增长11.82%，增长的主要原因是项目开展需要办公经费的增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县住房和城乡建设局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项内容
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项内容
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县住房和城乡建设局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,083,000.00	一、部门预算	6,083,000.00	一、部门预算	6,083,000.00	一、部门预算	6,083,000.00
1、财政拨款	6,083,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,653,000.00	1、机关工资福利支出	4,369,800.00
(1)一般公共预算拨款	6,083,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,369,800.00	2、机关商品和服务支出	1,686,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	256,200.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	27,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,430,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	483,300.00	(2)商品和服务支出	1,430,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	27,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	295,400.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,967,800.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	336,500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,083,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,083,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,083,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,083,000.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>6,083,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,083,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,083,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,083,000.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县住房和城乡建设局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,083,000.00	6,083,000.00										
403	柞水县住房和城乡建设局	6,083,000.00	6,083,000.00										
403001	柞水县住房和城乡建设局	6,083,000.00	6,083,000.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县住房和城乡建设局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,083,000.00	6,083,000.00								
403	柞水县住房和城乡建设局	6,083,000.00	6,083,000.00								
403001	柞水县住房和城乡建设局	6,083,000.00	6,083,000.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县住房和城乡建设局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,083,000.00	一、财政拨款	6,083,000.00	一、财政拨款	6,083,000.00	一、财政拨款	6,083,000.00
1、一般公共预算拨款	6,083,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,653,000.00	1、机关工资福利支出	4,369,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,369,800.00	2、机关商品和服务支出	1,686,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	256,200.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	27,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,430,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	483,300.00	(2)商品和服务支出	1,430,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	27,000.00
		10、卫生健康支出	295,400.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,967,800.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	336,500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,083,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,083,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,083,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,083,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,083,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,083,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,083,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,083,000.00</b>

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：柞水县住房和城乡建设局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6,083,000.00	4,530,000.00	123,000.00	1,430,000.00	
208	社会保障和就业支出	483,300.00	483,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	473,600.00	473,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473,600.00	473,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,700.00	9,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,700.00	9,700.00			
210	卫生健康支出	295,400.00	295,400.00			
21011	行政事业单位医疗	295,400.00	295,400.00			
2101101	行政单位医疗	295,400.00	295,400.00			
212	城乡社区支出	4,967,800.00	3,414,800.00	123,000.00	1,430,000.00	
21201	城乡社区管理事务	4,967,800.00	3,414,800.00	123,000.00	1,430,000.00	
2120101	行政运行	3,570,400.00	2,017,400.00	123,000.00	1,430,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,397,400.00	1,397,400.00			
21203	城乡社区公共设施					
2120399	其他城乡社区公共设施支出					
221	住房保障支出	336,500.00	336,500.00			
22102	住房改革支出	336,500.00	336,500.00			
2210201	住房公积金	336,500.00	336,500.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：柞水县住房和城乡建设局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	6,083,000.00	4,530,000.00	123,000.00	1,430,000.00	
301	工资福利支出			4,369,800.00	4,369,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,013,700.00	1,013,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,392,600.00	1,392,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76,400.00	76,400.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	529,200.00	529,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	473,600.00	473,600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	236,900.00	236,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	295,400.00	295,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,700.00	9,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	336,500.00	336,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,800.00	5,800.00			
302	商品和服务支出			1,686,200.00	133,200.00	123,000.00	1,430,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	115,000.00		20,000.00	95,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		15,000.00	65,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	33,000.00		1,000.00	32,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	25,000.00		2,000.00	23,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		5,000.00	35,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	75,000.00		20,000.00	55,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		2,000.00	13,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	115,000.00		25,000.00	90,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	920,000.00		20,000.00	900,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,500.00			40,500.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2,000.00			2,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	10,000.00			10,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,500.00		3,000.00	2,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	17,000.00		10,000.00	7,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00			25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	133,200.00	133,200.00			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			27,000.00	27,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27,000.00	27,000.00			
310	资本性支出							
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					
31011	地上附着物和青苗补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出					



**部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）**

部门名称：柞水县住房和城乡建设局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,653,000.00	4,530,000.00	123,000.00	
208	社会保障和就业支出	483,300.00	483,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	473,600.00	473,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473,600.00	473,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,700.00	9,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,700.00	9,700.00		
210	卫生健康支出	295,400.00	295,400.00		
21011	行政事业单位医疗	295,400.00	295,400.00		
2101101	行政单位医疗	295,400.00	295,400.00		
212	城乡社区支出	3,537,800.00	3,414,800.00	123,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,537,800.00	3,414,800.00	123,000.00	
2120101	行政运行	2,140,400.00	2,017,400.00	123,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,397,400.00	1,397,400.00		
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
221	住房保障支出	336,500.00	336,500.00		
22102	住房改革支出	336,500.00	336,500.00		
2210201	住房公积金	336,500.00	336,500.00		

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：柞水县住房和城乡建设局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	4,653,000.00	4,530,000.00	123,000.00	
301	工资福利支出			4,369,800.00	4,369,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,013,700.00	1,013,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,392,600.00	1,392,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76,400.00	76,400.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	529,200.00	529,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	473,600.00	473,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	236,900.00	236,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	295,400.00	295,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,700.00	9,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	336,500.00	336,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,800.00	5,800.00		
302	商品和服务支出			256,200.00	133,200.00	123,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1,000.00		1,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	133,200.00	133,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			27,000.00	27,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27,000.00	27,000.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31011	地上附着物和青苗补偿	50305	土地拆迁补偿和安置支出				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县住房和城乡建设局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县住房和城乡建设局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,430,000.00	
1	全额	1,430,000.00	
403001	柞水县住房和城乡建设局	1,430,000.00	
	专用项目	1,430,000.00	
	专用项目	1,430,000.00	
	城镇重点项目建设管理工作（非税）	150,000.00	柞水县住房和城乡建设局负责县城及全县重点镇重点项目建设质量、安全及施工进度管理，负责县城及全县重点镇重点项目建设报表按时上报等。
	建设工程质量安全执法检查（非税）	150,000.00	按照柞水县住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定，柞水县建设工程质量安全监督站对全县建设工程质量安全进行监督检查，确保建设工程质量，保证施工安全。
	建筑行业行政执法检查（非税）	50,000.00	柞水县住房和城乡建设局负责全县建设工程报建、施工许可、质量安全、竣工验收备案等工作，受理全县建筑市场管理，审核上报企业资质等业务。
	人防专用车辆运行和人民防空专用电台及人防警报器更换或维修（非税）	1,080,000.00	人防专用车辆运行，人民防空专用电台维护，县城及九个镇办人防警报器更换或维修。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：柞水县住房和城乡建设局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											



表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2022年度专项经费支出		
主管部门		柞水县住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		143.00
		其中：财政拨款		143.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：2022年度十大城建工程顺利实施，开展争创省级城市建设示范县、争创省级文明工地1个、市级文明工地2个，计划12月底创建完成；</p> <p>目标2：进行建筑市场监管，开展质量安全大检查，确保全年无安全事故发生；</p> <p>目标3：按照市人防办的要求，确保我局人防工作正常开展，满足人防专用车辆拉练需要及人防专用设备购置、运行、维护等。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全年开展建设工程质量安全大检查次数。	≥4
			指标2：	
		质量指标	指标1：建设工程质量、人防设施合格率、人防专用设备运行率。	100%
			指标2：	
		时效指标	指标1：完成十大城建项目时间、人防工作正常开展。	≤1年
			指标2：	
	成本指标	指标1：完成十大城建项目，建筑行业监管、人防工作开展专项经费。	≤143万元	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：建设工程质量安全、人防设施合格率、人防专用设备运行成本控制。	最低
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：进行建筑市场监管，开展质量安全大检查，确保全年无安全事故。	100%
指标2：				
生态效益指标		指标1：建设工程质量安全，省级文明工地创建，人防设施正常运行，建筑市场健康发展。	100%	

			指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 建设工程质量安全, 人防设施正常运行, 促进县域经济发展, 创省级城市建设示范县。	100%
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意率。	≥98%
			指标2:	
			.....	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县住房和城乡建设局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	住房和城乡建设	608.30	608.30	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度总体目标	目标1：2022年以项目建设为统领，确定了年度城建十大工程，涉及项目18个，总投资15.25亿元，年度投资9.65亿元，其中年度社会投资7.21亿元，政府投资2.44亿元。 目标2：开展争创省级城市建设示范县、争创省级文明工地1个、市级文明工地2个，计划12月底创建完成。 目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成城建项目建设工程。		≧10
			指标2：		
		质量指标	指标1：完成城建项目建设工程合格率。		100%
			指标2：		
		时效指标	指标1：完成城建项目建设工程时间。		≦1年
			指标2：		
	成本指标	指标1：完成城建项目建设工程年度投资。		≧9.65亿元	
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：城建项目建设工程项目成本控制。		最低
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：补齐基础设施，完善城镇功能，改善生活环境，服务周边群众。		≧10万人
			指标2：		
	生态效益指标	指标1：城建建设工程项目施工环保率。		100%	
		指标2：			
	可持续影响指标	指标1：补齐我县基础设施短板，有效解决我县停车难、如厕难、出行难等问题；完善城镇功能，改善居住环境，优化投资环境，促进我县经济发展。		明显提升	
		指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意率		≧98%
指标2：					
.....					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		2022年度专项经费支出		
主管部门		柞水县住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		143.00
		其中：财政拨款		143.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：2022年度十大城建工程顺利实施，开展争创省级城市建设示范县、争创省级文明工地1个、市级文明工地2个，计划12月底创建完成；</p> <p>目标2：进行建筑市场监管，开展质量安全大检查，确保全年无安全事故发生；</p> <p>目标3：按照市人防办的要求，确保我局人防工作正常开展，满足人防专用车辆拉练需要及人防专用设备购置、运行、维护等。</p> <p>.....</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全年开展建设工程质量安全大检查次数。	≥4
			指标2：	
		质量指标	指标1：建设工程质量、人防设施合格率、人防专用设备运行率。	100%
			指标2：	
		时效指标	指标1：完成十大城建项目时间、人防工作正常开展。	≤1年
			指标2：	
	成本指标	指标1：完成十大城建项目，建筑行业监管、人防工作开展专项经费。	≤143万元	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：建设工程质量安全、人防设施合格率、人防专用设备运行成本控制。	最低
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：进行建筑市场监管，开展质量安全大检查，确保全年无安全事故。	100%
指标2：				
生态效益指标		指标1：建设工程质量安全，省级文明工地创建，人防设施正常运行，建筑市场健康发展。	100%	
		指标2：		

		指标2:	
	可持续影响指标	指标1: 建设工程质量安全, 人防设施正常运行, 促进县域经济发展, 创省级城市建设示范县。	100%
		指标2:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意率。	≥ 98%
	.....	指标2:	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。