

2023 年宜阳县住房和城乡建设局
部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 宜阳县住房和城乡建设局部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年宜阳县住房和城乡建设局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年宜阳县住房和城乡建设局部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县住房和城乡建设局部门概况

一、主要职责

1.负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策。拟订全县住房保障的地方性政策、决策并监督实施。拟订全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好国家、省、市和县住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关部门做好全县保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

2.负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。组织研究全县住房发展方面的重大问题，拟订适合县情的住房政策，组织拟订全县住房发展规划，指导全县住房建设、发展和住房制度改革工作。

3.监督管理指导全县房地产市场。会同或配合有关部门拟订全县房地产市场监管方面的地方性政策、决策并监督实

施。拟订全县房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、专项维修资金管理的制度并监督实施。

4.监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订全县工程建设与建筑市场监督管理的地方性政策并监督实施，拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查。组织协调建筑企业参与出县出市出国工程承包、建筑劳务合作。

5.负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的地方性政策、决策并监督实施。组织或参与城建工程重大质量、安全事故的调查处理。

6.负责规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作。拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施。组织实施城市设计、工程勘察设计、全县房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设

计规范。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施。

7.负责建立全县科学规范的工程建设标准体系。组织拟订和发布全县工程建设实施阶段的地方标准。拟订建设项目可行性研究评价方法。组织全县工程建设标准的编制、审定和推广，监督各类工程建设标准的实施。拟订全县工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。

8.指导全县城市建设工作。拟订全县城市建设的地方性政策、决策并监督实施。协同相关单位编制全县城市建设行业发展规划并组织实施。指导全县城市建设，指导市政基础设施规划的制定与实施，并做好与国土空间规划等相关规划的衔接。参与城市综合交通、城市轨道交通等公共交通的规划和建设。

9.负责规范和指导全县村镇建设工作。拟订全县村镇建设政策并监督实施。指导农村住房建设工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

10.负责推进全县建筑节能、城镇减排、推广散装水泥和墙体材料革新工作。执行有关部门制定的建筑节能及绿色

建筑政策规划，并监督实施。组织实施全县重大建筑节能项目，推进 城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体材料和散装水泥规划、政策和制度，负责新型墙体材料和散装水泥的推广应用。

11.拟订全县国有土地上房屋征收制度并监督实施。会同有关部门做好全县各类棚户区改造政策并监督实施。

12.开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

13.负责城市道路、雨污管网等建设项目的计划审批；负责组织实施城市基础设施配套建设。

14.负责城市的供水管理和供水工程建设；负责城市的排水和污水处理。

15.负责城市燃气行业的规划和管理。负责燃气经营许可、燃气工程项目的审核；负责燃气器具安装维修企业资质审核；负责城市管道燃气政府特许经营协议的拟定和政府授权特许经营协议的签订以及协议的执行；统一管理城市燃气市场。

16.负责城市集中供热行业的规划和管理。负责城市供热企业审查报批以及热力工程项目的审核、审批；负责供热企业对全县供热设施安全保护监督、检查；负责集中供热政府特许经营协议的拟定和政府授权特许经营协议的签订以

及协议的执行；统一管理城市供热市场。

17.综合管理全县工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、建材业、房地产开发、监理业、勘察设计咨询业及人民防空业务，拟定全县住房和城乡建设领域违法违规行为的执法监察和重大案件的查处。

18.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

宜阳县住房和城乡建设局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

宜阳县住房和城乡建设局机关本级预算包括：办公室、政工科、财务科、村镇办、扬尘办的预算。

宜阳县住房和城乡建设局所属单位预算包括：

- 1.宜阳县人民防空办公室；
- 2.宜阳县建筑材料管理办公室；
- 3.宜阳县住房保障和房产服务中心；
- 4.宜阳县热力管理办公室；
- 5.宜阳县污水处理监管中心

第二部分

2023 年宜阳县住房和城乡建设局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宜阳县住房和城乡建设局 2023 年收入总计 13999.73 万元，支出总计 13999.73 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 10501.52 万元，增长 300.20%。主要原因：增加宜阳县西庄污水处理厂运营费、宜阳县北城区污水处理厂运营费、宜南污水处理厂运行费及宜阳县老旧小区改造项目、宜阳县城城区集中供热四期工程的预算。

二、一般公共预算收入

宜阳县住房和城乡建设局 2023 年收入合计 13999.73 万元，其中：一般公共预算收入 3634.33 万元；政府性基金收入 3220.40 万元；上年结转结余 7145.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

宜阳县住房和城乡建设局 2023 年支出合计 13999.73 万元，其中：基本支出 1556.56 万元，占 11.12%；项目支出 12443.17 万元，占 88.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算收支预算 3634.33 万元；政府性基金收支预算 10365.40 万元（含上

年结转)；国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 136.12 万元，增长 3.89%，主要原因：人员工资、社保上涨；政府性基金收支预算增加 10365.40 万元，增长 100.00%，主要原因：2022 年无政府性基金预算拨款收入；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3634.33 万元。其中：基本支出 1556.56 万元，占 42.83%；项目支出 2077.77 万元，占 57.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1556.56 万元。其中：人员经费支出 1506.59 万元，占 96.79%；公用经费支出 49.97 万元，占 3.21%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县住房和城乡建设局 2023 年“三公”经费支出预算为 2.40 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与 2022 年相比减少 0.50 万元。主要原因是：压缩招待次数及成本。

（三）公务用车购置及运行费 1.90 万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 1.90 万元，预算数与 2022 年相比增加 0.50 万元。主要原因是：村镇建设、控尘、扬尘治理业务需求。

八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县住房和城乡建设局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 10365.40 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 10365.40 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

宜阳县住房和城乡建设局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

宜阳县住房和城乡建设局 2023 年机构运转经费支出预算 49.97 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支

出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

宜阳县住房和城乡建设局2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

宜阳县住房和城乡建设局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

宜阳县住房和城乡建设局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款12443.17万元,共15个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宜阳县住房和城乡建设局共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是生产运行用车

1辆)；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

宜阳县住房和城乡建设局2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：2023 年宜阳县住房和城乡建设局部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：宜阳县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3634.33	一、一般公共服务	140.81
其中：财政拨款	3258.33	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3220.40	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	93.05
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	20.73
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	6611.99
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	33.15
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	7100.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	6854.73	本 年 支 出 合 计	13999.73
上年结转结余	7145.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	13999.73	支 出 总 计	13999.73

2023 年部门收入预算表

部门名称：宜阳县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他收 入	合计	一 般 公 共 预 算	政府性 基金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	13999.73	6854.73	3634.33	3258.33	3220.40								7145.00		7145.00			
139	宜阳县住房和城乡 建设局	13999.73	6854.73	3634.33	3258.33	3220.40								7145.00		7145.00			
139001	宜阳县住房和城乡 建设局	12486.31	5386.31	2527.31	2527.31	2859.00								7100.00		7100.00			
139003	宜阳县人民防空 办公室	146.96	146.96	146.96	26.96														

139005	宜阳县 建筑材料 管理办公室	256.00	256.00	256.00														
139006	宜阳县 住房保障 和房产服 务中心	333.24	288.24	288.24	288.24									45.00		45.00		
139011	宜阳县 热力管理 办公室	80.82	80.82	80.82	80.82													
139012	宜阳县 污水处理 监管中心	696.40	696.40	335.00	335.00	361.40												

2023 年部门支出预算表

部门名称：宜阳县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支出			
				合计	13999.73	1556.56	1448.85	57.74	49.97		12443.17	5298.17	7145.00
			139	宜阳县住房和城乡建设局	13999.73	1556.56	1448.85	57.74	49.97		12443.17	5298.17	7145.00
208	05	01		行政单位离退休	54.57	54.57		54.57					
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	38.48	38.48	38.48						
210	11	01		行政单位医疗	19.34	19.34	19.34						
212	01	01		行政运行	363.57	363.57	316.68	3.17	43.72				
212	01	99		其他城乡社区管理 事务支出	968.09	270.00	270.00				698.09	698.09	
212	03	99		其他城乡社区公共 设施支出	1758.93	409.25	407.19		2.06		1349.68	1349.68	
212	08	03		城市建设支出	300.00						300.00	300.00	
212	08	16		农业农村生态环境 支出	2155.00						2155.00	2155.00	

212	14	01		污水处理设施建设和运营	765.40						765.40	765.40	
221	02	01		住房公积金	33.15	33.15	33.15						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7100.00						7100.00		7100.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	140.81	110.81	106.62		4.19		30.00	30.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	256.00	256.00	256.00						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00						45.00		45.00
210	11	02		事业单位医疗	1.39	1.39	1.39						

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：宜阳县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	6854. 73	一、本年支出	6854. 73	3634. 33	3258. 33	3220. 40	
（一）一般公共预算拨款	3634. 33	（一）一般公共服务支出	140. 81	140. 81	20. 81		
其中：财政拨款	3258. 33	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3220. 40	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	7145. 00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	7145. 00	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	93. 05	93. 05	93. 05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20. 73	20. 73	20. 73		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	6566. 99	3346. 59	3090. 59	3220. 40	
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	33.15	33.15	33.15		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	7145.00			7145.00	
收入合计	13999.73	支出合计	13999.73	3634.33	3258.33	10365.40	

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：宜阳县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	3634.33	1556.56	1448.85	57.74	49.97		2077.77	2077.77	
			139	宜阳县住房和城乡建设局	3634.33	1556.56	1448.85	57.74	49.97		2077.77	2077.77	
208	05	01		行政单位离退休	54.57	54.57		54.57					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.48	38.48	38.48						
210	11	01		行政单位医疗	19.34	19.34	19.34						
212	01	01		行政运行	363.57	363.57	316.68	3.17	43.72				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	968.09	270.00	270.00				698.09	698.09	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1758.93	409.25	407.19		2.06		1349.68	1349.68	
212	08	03		城市建设支出									
212	08	16		农业农村生态环境支出									
212	14	01		污水处理设施建设和运营									
221	02	01		住房公积金	33.15	33.15	33.15						

229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出									
201	99	99		其他一般公共服务支出	140.81	110.81	106.62		4.19		30.00	30.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	256.00	256.00	256.00						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出									
210	11	02		事业单位医疗	1.39	1.39	1.39						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：宜阳县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1556.56	1506.59	49.97
30302	退休费	50905	离退休费	54.57	54.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.52	35.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.34	19.34	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56.00	56.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.25	98.25	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.52	33.52	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.25	1.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.28	144.28	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.17	3.17	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.90		1.90
30206	电费	50201	办公经费	7.70		7.70
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30205	水费	50201	办公经费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.35		11.35
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.20		6.20

30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.50		7.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.96		2.96
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.93	30.93	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	90.00	90.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	256.00	256.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	657.00	657.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	2.96	2.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.39	1.39	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.80	2.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.52	10.52	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.74	6.74	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.67		0.67
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.22	2.22	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称: 宜阳县住房和城乡建设局（汇总）

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款									
		合计				13999.73	3634.33	3258.33	3220.40		7145.00						
139		宜阳县住房和城乡建设局				13999.73	3634.33	3258.33	3220.40		7145.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.57	54.57	54.57									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.52	35.52	35.52									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.34	19.34	19.34									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	98.25	98.25	98.25									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	56.00	56.00	56.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.25	1.25	1.25									

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.17	3.17	3.17									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴贴	144.28	144.28	144.28									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴贴	33.52	33.52	33.52									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	572.38	61.20	61.20	511.18								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.90	3.90	1.90									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.70	2.70	2.70									
302	06	电费	502	01	办公经费	7.70	7.70	7.70									
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.00	23.00	9.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.96	2.96	2.96									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.35	11.35	11.35									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	4303.90	1549.68	1549.68	2709.22		45.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1076.85	1076.85	1076.85									
301	13	住房公积	501	03	住房公积金	30.93	30.93	30.93									

		金															
310	05	基础设施 建设	503	02	基础设施建设	7100.00					7100.00						
301	99	其他工资 福利支出	501	01	工资奖金津补 贴	90.00	90.00										
302	13	维修(护) 费	502	09	维修(护)费	0.20	0.20	0.20									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	18	专用材料 费	502	04	专用材料购置 费	10.00	10.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00										
301	99	其他工资 福利支出	505	99	其他对事业单 位补助	256.00	256.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	18.84	18.84	18.84									
301	08	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	2.96	2.96	2.96									
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	1.39	1.39	1.39									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.52	10.52	10.52									
301	12	其他社会 保障缴费	505	01	工资福利支出	0.13	0.13	0.13									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6.74	6.74	6.74									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.80	2.80	2.80									

302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.67	0.67	0.67									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.14	0.14	0.14									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.22	2.22	2.22									

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:宜阳县住房和城乡建设局（汇总）

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.40		1.90		1.90	0.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：宜阳县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小 计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支 出		
				合计	10365.40					10365.40	3220.40	7145.00
			139	宜阳县住房和城乡建设局	10365.40					10365.40	3220.40	7145.00
212	08	03		城市建设支出	300.00					300.00	300.00	
212	08	16		农业农村生态环境支出	2155.00					2155.00	2155.00	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	765.40					765.40	765.40	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	7100.00					7100.00		7100.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	45.00					45.00		45.00

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：宜阳县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：宜阳县住房和城乡建设局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 11 表

2023 年项目支出预算表

部门名称：宜阳县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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		
			12443.17	2077.77	3220.40			7145.00			
	139	宜阳县住房和城乡建设局	12443.17	2077.77	3220.40			7145.00			
其他运转类	西庄污水处理厂人员经费	宜阳县住房和城乡建设局	155.85	155.85							
其他运转类	北城区污水处理指挥部人员	宜阳县住房和城乡建设局	264.00	264.00							
其他运转类	施工图审查费	宜阳县住房和城乡建设局	200.00	200.00							
其他运转类	公用经费	宜阳县住房和城乡建设局	60.00	60.00							
其他运转类	水务集团贷款利息、水质检测	宜阳县住房和城乡建设局	1349.68	1349.68							
其他运转类	老旧小区改造项目	宜阳县住房和城乡建设局	300.00		300.00						

其他运转类	垃圾、污水处理项目	宜阳县住房和城乡建设局	2155.00		2155.00						
其他运转类	北城区污水处理指挥部运行	宜阳县住房和城乡建设局	254.22		254.22						
其他运转类	西庄污水处理厂运行费	宜阳县住房和城乡建设局	149.78		149.78						
特定目标类	宜阳县城区集中供热四期工	宜阳县住房和城乡建设局	4100.00					4100.00			
特定目标类	宜阳县老旧小区改造项目	宜阳县住房和城乡建设局	3000.00					3000.00			
其他运转类	办公费	宜阳县人民防空办公室	30.00	30.00							
其他运转类	保障房业务经费	宜阳县住房保障和房产服务	18.24	18.24							
特定目标类	2022年城镇保障性安居工程-	宜阳县住房保障和房产服务	45.00					45.00			
其他运转类	宜南污水处理厂运行费	宜阳县污水处理监管中心	361.40		361.40						

县级部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		宜阳县住房和城乡建设局		
年度履职目标	1、承担市政基础设施建设道路、管网工程、老城区雨污水分流管道工程、百城提质、13 个乡镇污水处理厂运营、滨河北路、龙羽西路等工程。负责市政工程建设质量安全监督监管工作。 2、做好 2023 年老旧小区改造工作，预计总投资 8667 万元，惠及 2915 户居民。此政策大大改善老旧小区居民居住环境。提升城市综合实力。 3、做好全县超低能耗建设。建成后将是豫西地区最大超低能耗建筑。 4、农村环境整治、农村垃圾分拣中心建设、农村垃圾中转站建设、农村污水治理、农村危房改造、农村灾害倒房重建、传统村落申报、基镇建设、农村住房设计图册印刷。通过以上工作补齐农村环境治理短板，建立长效管护机制。 5、对施工图联合审查实施政府购买服务，通过招标形式确定施工图审查公司，为我县施工图审查主题，为企业减轻负担，营造便利环境。 6、扬尘治理，运用经济、法律、技术和行政等手段通过实施精准治污精细管理精确掌握，按照一岗双责、管项目必须管扬尘的原则，严格落实房建类施工工地七个百分百开复工验收，严格落实扬尘治理审查及开复工制度。有效助推建筑工地安全、生产和扬尘污染防治效果。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	施工图审查		施工图审查政府购买服务深化“放管服”改革，减轻企业负担。	
	垃圾处理全覆盖项目服务（含垃圾分类及分拣中心）		垃圾处理服务，江苏阳光朗洁公司承接服务，住建局负责监管，实现村庄环境干净整洁有序，农民环境卫生意识增强。	
	危房改造项目及农村住房设计图册		乡镇贫困人员危房户做到及时鉴定及时改造，动态清零新增危房。发放住房设计图册，确保农民住房安全稳固性。	
	城区集中供热		城区集中供热项目，保障居民供热需求，提升居民生活质量。	
	老旧小区改造项目		预计总投资 8667 万元，惠及 2915 户居民。此政策大大改善老旧小区居民居住环境。提升城市综合实力。	
预算情况	部门预算总额（万元）		13999.73	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		13999.73	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1556.56	
	（2）项目支出		12443.17	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、

				上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥99%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、

				内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	老旧小区改造项目完成率	≥99%	
		城区集中供热工作完成率	≥95%	
		施工图审查工作完成率	100%	
		垃圾处理全覆盖项目服务（含垃圾分类及分拣中心）工作完成率	100%	
		危房改造项目及农村住房设计图册工作完成率	100%	
	履职目标实现	经济效益	无	
效益指标	履职效益	改善全县居民居住环境，便利居民日常出行	改善	
		提升城市品位	提升	
		改善城区空气质量	改善	
	满意度	受益群众满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：宜阳县住房和城乡建设局（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指 标	指标值	三级指标	指标 值
		12443.17	12443.17										
139001	宜阳县住 房和城乡 建设局	11988.53	11988.53										
41032723000000009332	垃圾、污 水处理项 目	2155.00	2155.00			垃圾、污水 处理项目	≤2155 万 元	垃圾处理服务 覆盖乡镇数量	11 个	改善农 村生活 环境	改善	乡镇居民 满意度	≥98%
								垃圾处理服务 全覆盖合同期 限	10 年				
								垃圾处理服务 合格率	≥98%				
								垃圾处理服务 及时率	≥98%				

410327230000000009349	公用经费	60.00	60.00			邮电费	≤1 万元	水电费缴纳次数	≥2 次	保障单位日常正常运转	保障	职工满意度	≥95%
						其他商品和服务支出	≤45 万元	邮电次数	≥2 次				
						水电费	≤2 万元	其他商品和服务支出完成率	100%				
						办公费	≤10 万元	办公用品采购完成率	100%				
						物业管理费	≤2 万元	物业管理服务企业数量	2 家				
								邮电费保障率	100%				
								其他商品和服务支出保障率	100%				
								水电费保障率	100%				
								办公用品保障率	100%				
								物业管理保障率	100%				
								公用经费支出完成率	100%				

410327230000000009364	水务集团 贷款利息、水质 检测费、公共用水 费用、污水处理费 代征手续费	1349.68	1349.68			水务集团贷款利息、水质检测费、公共用水费用、污水处理费代征手续费	≤1349.68 万元	贷款利息还款 及时率	100%	保障全县安全 供水	保障	全县用水 群众满意度	≥98%
								贷款利息年还 款次数	≥3 次				
								公共用水服务 覆盖面	全县				
								公共用水服务 合格率	100%				
								贷款利息还款 保障率	100%				
								公共用水服务 及时率	100%				
410327230000000009476	北城区污 水处理指 挥部运行 经费	254.22	254.22			处理污泥成本	≤260 元/ 吨	污泥处理率	≥95%	改善洛 河水质	确保 i 污 水达标排 放, 改善 洛河水质	群众满意 度	≥95%
						处理污水成本	≤0.75 元 /吨	污水处理率	≥93%	总磷削 减量	≥8 吨		

								水污染物排放达标率	≥99%	COD 削减量	≥1250 吨		
								污泥处置达标率	≥99%	氨氮削减量	≥170 吨		
								污水污泥处理及时率	100%	总氮削减量	≥260 吨		
41032723000000009481	西庄污水处理厂运行费	149.78	149.78			全年污水处理总成本	≤149.78 万元	污水处理及时率	100%	保障区域内污水处理达到标准	保障	区域内群众对污水处理满意度	≥99%
								全年污水处理量	≤360 万吨	减少污水对环境污染率	≥95%		
								污水排放达标率	100%				
410327230000000010002	施工图审查费	200.00	200.00			施工图审查费成本	≤200 万元	按照业主单位申报项目审查完成率	100%	为企业减轻负担	减轻	使用单位满意度	≥98%
								审查规范率	100%				
								中小型工程审查完成时限	10 天				

								大型工程审查 完成时限	15 天				
410327230000000010241	西庄污水处理 厂人员经费	155.85	155.85			全年职工工 资成本	≤155.85 万元	工资足额发 放率	100%	保障区 域内污 水处理 达到标 准	保障	职工满意 度	≥99%
								全年发放工资 次数	12 次				
								全年发工资人 数	21 人				
								工资发放及时 率	100%				
410327230000000010245	北城区污 水处理指 挥部人员 经费	264.00	264.00			人员总经费	≤264 万 元	工资发放人员	30 人	保障区 域内污 水处理 达到标 准	保障	职工满意 度	≥95%
								工资发放足额 率	≥95%				
								工资发放及时 率	≥95%				

410327230000000010450	老旧小区改造项目	300.00	300.00			老旧小区改造项目成本	≤300 万元	老旧小区改造数量	76 个	提高居民居住环境	提高	被改造小区居民满意度	≥98%
								老旧小区改造质量合格率	100%				
								老旧小区改造开工完工及时率	100%				
410327230000000012432	宜阳县老旧小区改造项目	3000.00	3000.00			宜阳县老旧小区改造项目成本	≤3000 万元	老旧小区改造小区数量	76 个	提高居民居住环境	提高	被改造小区居民满意度	≥98%
								老旧小区改造质量合格率	100%				
								老旧小区改造开工完工及时率	100%				
410327230000000012433	宜阳县城區集中供热四期工程	4100.00	4100.00			宜阳县城區集中供热四期工程成本	≤4100 万元	供暖稳定率	≥98%	节约能源、减少城市污染	有效节约	供热区域内群众满意度	≥98%
								新建换热站数量	13 座				
								工程涉及道路数量	15 条				

								供暖及时率	≥98%				
139003	宜阳县人民防空办公室	30.00	30.00										
410327230000000009612	办公费	30.00	30.00			差旅费	≤1 万元	培训次数	≥3 次	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥99%
						维修费	≤5 万元	维修合格率	100%	提高职工办公效率	提高		
						专用材料费	≤6 万元	办公用品采购次数	≥50 次				
						培训费	≤4 万元	专用材料购买次数	≥6 次				
						办公费	≤14 万元	维修次数	≥17 次				
								出差次数	≥50 次				
								专用材料购置合格率	100%				
								差旅费保障率	100%				
								培训完成率	100%				
								办公用品采购合格率	100%				
								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前				

139006	宜阳县住房保障和房产服务中心	63.24	63.24										
410327230000000019994	保障房地产业务经费	18.24	18.24			总成本	≤18.24 万元	保障性住房及房产服务工作完成率	100%	保障全县保障性住房及房产政策落实解读	100%	确保服务群众满意率	≥90%
								房产管理服务实现率	100%				
								安排资金运转及时率	≥90%				
410327230000000014839	2022 年城镇保障性安居工程-洛城建【2022】19 号	45.00	45.00			总成本	≤45 万元	筹集保障性租赁住房数量	≤865 套	落实保障性租赁住房支持政策和工作机制	≥80%	承租人满意度	≥80%
								工程质量达标率	100%	租赁住房运营管理	≥90%		

								保障性租赁住房年度计划完成及时率	≤100%				
139012	宜阳县污水处理监管中心	361.40	361.40										
410327230000000010014	宜南污水处理厂运行费	361.40	361.40			运行总成本	≤361.4万	处理污泥率	≥95%	改善洛河水质	改善	人民群众对污水处理的满意度	≥95%
								处理污水达标率	≥99%	削减总磷	≥12 吨		
								处理污水率	≥93%	削减 COD	≥1100 吨		
								处理污水时间	365 天	削减氨氮	≥185 吨		
										削减总氮	≥269 吨		