

# 民权县住房和城乡建设局本级 2023 年预算说明

二〇二三年七月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、单位机构设置及预算单位构成情况

## 第二部分 2023 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出表
- 十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 概况

### 一、主要职责

(一)负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实中央、省、市住房保障工作和人民防空的法律法规和方针政策，拟订全县住房保障有关规范性文件和政策并监督实施；拟订全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好中央、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；会同有关部门拟订全县各类棚户区改造政策并监督实施；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。

(二)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。

(三)监督管理全县房地产市场。会同或配合有关部门拟订全县房地产市场监管方面的规范性文件并监督实施；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、房屋租赁、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理、国有土地上房屋征收的制度并监督实施。

(四) 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有关规范性文件并监督实施；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工程承包、建筑劳务合作。

(五) 负责全县房屋建筑工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑工程质量安全监管的有关规范性文件并监督实施，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

(六) 负责规范全县工程勘察设计市场秩序，监督管理全县工程勘察设计质量工作。拟订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；组织实施工程勘察设计、全县房屋建筑及其附属设施的抗震设计规范；负责全县建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作；指导建筑设计创作；参与国土空间规划的审查。

(七) 负责建立全县科学规范的工程建设标准体系。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数和建设标准的管理制度；拟订、发布县级工程建设实施阶段的地方标准并监督实施；组织全县工程建设标准的推广，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；组织发布工程建设全县统一定额。

(八) 负责规范和指导全县村镇建设工作。拟订全县村镇建设

政策和发展规划并监督实施；指导农村住房建设工作；指导小城镇建设管理工作；指导村镇人居环境改善工作；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。

（九）负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策；会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，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规划、政策和制度，负责新型墙体材料的推广应用。

（十）贯彻执行国家和省、市人民防空法律、法规和方针政策，拟订全县人民防空规范性文件并监督实施。

（十一）负责拟订全县人民防空发展规划并组织实施；组织制定城市人民防空袭方案，指导制定重要目标防护方案及各种保障方案，组织开展城市人民防空演练演习；协助有关部门拟订防灾救灾应急救援方案。

（十二）指导制定城市人口、战备物资疏散和掩蔽计划，指导疏散基地、疏散地域建设。

（十三）负责拟订利用人民防空战备资源参与抢险救灾应急预案、计划和各种保障方案，为应急救援提供支持。

（十四）负责全县人防工程规划、建设、维护和使用的监督管理，承担加固、改造中小型人民防空工程项目审批职责；负责审批城市地下空间的规划和开发利用；负责城市地下空间开发利用兼

顾人民防空要求的管理和监督检查以及人防工程施工的监督管理；会同有关部门审查人民防空建设与城市建设相结合部分的规划；审核城市总体规划中贯彻人民防空需要的内容及人民防空建设规划；承担附建式防空地下室施工图设计审查批准文件职责；负责人防工程质量监督工作。

（十五）贯彻执行国家和省、市有关公用事业的法律、法规、规章及方针政策；制定相关的规范性文件并组织实施；组织编制公用事业的中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

（十六）负责县城供水、污水、热力、燃气等公用事业项目的建设 and 管理工作。

（十七）开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十九）有关职责分工。

1、与民权县应急管理局在天然气安全监管方面的职责分工。城镇燃气由民权县住房和城乡建设局负责监管，城市门站以外的天然气管道输送由民权县应急管理局负责管理。

2、与民权县自然资源局的有关职责分工。民权县自然资源局牵头负责城市地下空间规划和开发利用的管理工作；民权县住房和城乡建设局（民权县人民防空办公室）参与城市地下空间规划的审查工作，负责审批、监督检查涉及人民防空防护内容的地下空间工程，对不符合人民防空防护要求的予以处罚、督促整改。

## 二、年度工作任务

（一）负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实中央、省、市住房保障工作和人民防空的法律法规和方针政策，拟订全县住房保障有关规范性文件和政策并监督实施；拟订全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好中央、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；会同有关部门拟订全县各类棚户区改造政策并监督实施；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。

（二）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。

（三）监督管理全县房地产市场。会同或配合有关部门拟订全县房地产市场监管方面的规范性文件并监督实施；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、房屋租赁、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理、国有土地上房屋征收的制度并监督实施。

（四）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有关规范性文件并监督实施；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工程承包、建筑劳务合作。

（五）负责全县房屋建筑工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑工程质量安全监管的有关规范性文件并监督实施，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）负责规范全县工程勘察设计市场秩序，监督管理全县工程勘察设计质量工作。拟订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；组织实施工程勘察设计、全县房屋建筑及其附属设施的抗震设计规范；负责全县建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作；指导建筑设计创作；参与国土空间规划的审查。

（七）负责建立全县科学规范的工程建设标准体系。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数和建设标准的管理制度；拟订、发布县级工程建设实施阶段的地方标准并监督实施；组织全县工程建设标准的推广，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；组织发布工程建设全县统一定额。

（八）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和发展规划并监督实施；指导农村住房建设工作；指导小城镇建设管理工作；指导村镇人居环境改善工作；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。

（九）负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。



拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策；会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，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规划、政策和制度，负责新型墙体材料的推广应用。

（十）贯彻执行国家和省、市人民防空法律、法规和方针政策，拟订全县人民防空规范性文件并监督实施。

（十一）负责拟订全县人民防空发展规划并组织实施；组织制定城市人民防空袭方案，指导制定重要目标防护方案及各种保障方案，组织开展城市人民防空演练演习；协助有关部门拟订防灾救灾应急救援方案。

（十二）指导制定城市人口、战备物资疏散和掩蔽计划，指导疏散基地、疏散地域建设。

（十三）负责拟订利用人民防空战备资源参与抢险救灾应急预案、计划和各种保障方案，为应急救援提供支持。

（十四）负责全县人防工程规划、建设、维护和使用的监督管理，承担加固、改造中小型人民防空工程项目审批职责；负责审批城市地下空间的规划和开发利用；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查以及人防工程施工的监督管理；会同有关部门审查人民防空建设与城市建设相结合部分的规划；审核城市总体规划中贯彻人民防空需要的内容及人民防空建设规划；承担附建式防空地下室施工图设计审查批准文件职责；负

责人防工程质量监督工作。

(十五) 贯彻执行国家和省、市有关公用事业的法律、法规、规章及方针政策;制定相关的规范性文件并组织实施;组织编制公用事业的中长期发展规划和年度计划,经批准后组织实施。

(十六) 负责县城供水、污水、热力、燃气等公用事业项目的建设和管理工作。

(十七) 开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十九) 有关职责分工。

1、与民权县应急管理局在天然气安全监管方面的职责分工。城镇燃气由民权县住房和城乡建设局负责监管,城市门站以外的天然气管道输送由民权县应急管理局负责管理。

2、与民权县自然资源局的有关职责分工。民权县自然资源局牵头负责城市地下空间规划和开发利用的管理工作;民权县住房和城乡建设局(民权县人民防空办公室)参与城市地下空间规划的审查工作,负责审批、监督检查涉及人民防空防护内容的地下空间工程,对不符合人民防空防护要求的予以处罚、督促整改。

### **三、单位机构设置及预算单位构成情况**

#### **(一) 机构设置**

办公室、人事财务股、法规股、住房保障股、房地产监管股、建筑市场监管股、工程质量安全监管股、公用事业股、综合股。

#### **(二) 预算单位构成**

本预算为民权县住房和城乡建设局本级预算。

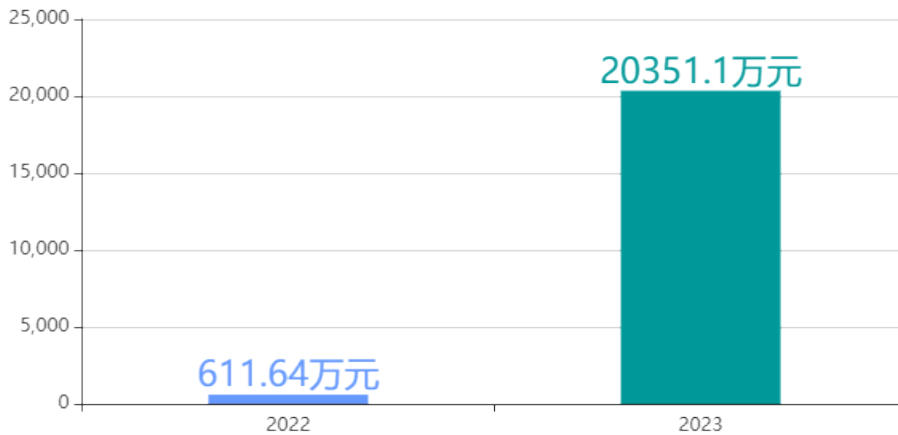
## 第二部分

### 民权县住房和城乡建设局本级 2023 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

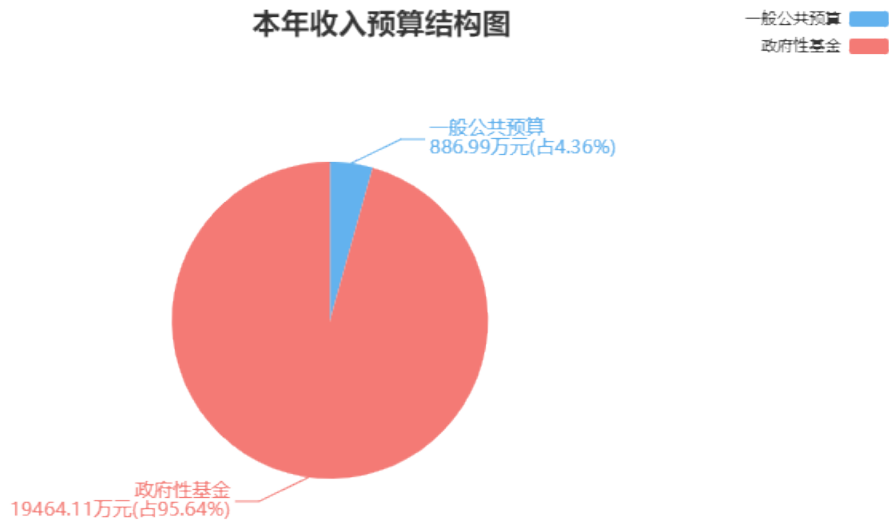
民权县住房和城乡建设局本级 2023 年收入总计 20,351.1 万元，支出总计 20,351.1 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 19,739.46 万元，增长 3,227.3%。主要原因：农村基础设施建设支出和棚户区改造支出经费增加。

收入支出预算总计变动情况图



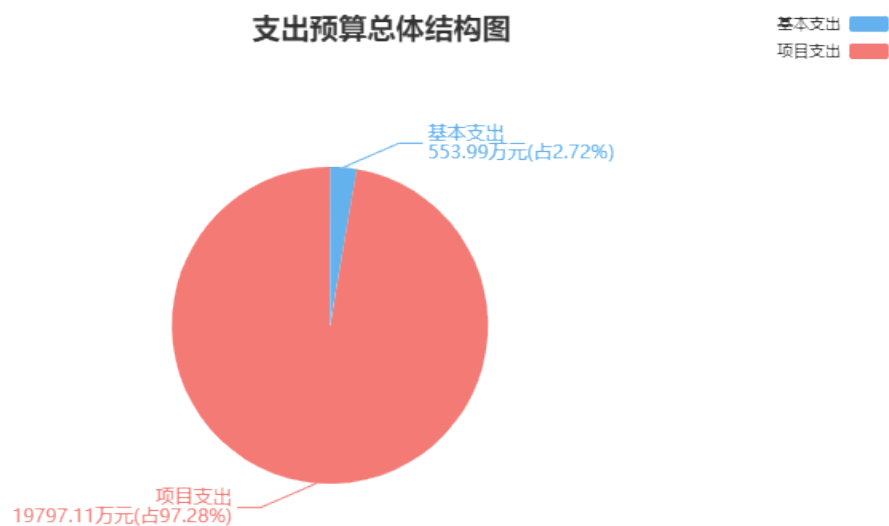
#### 二、收入预算总体情况说明

民权县住房和城乡建设局本级 2023 年收入合计 20,351.1 万元，其中：一般公共预算收入 886.99 万元；政府性基金预算收入 19,464.11 万元。



### 三、支出预算总体情况说明

民权县住房和城乡建设局本级 2023 年支出合计 20,351.1 万元，其中：基本支出 553.99 万元，占 2.72%；项目支出 19,797.11 万元，占 97.28%。

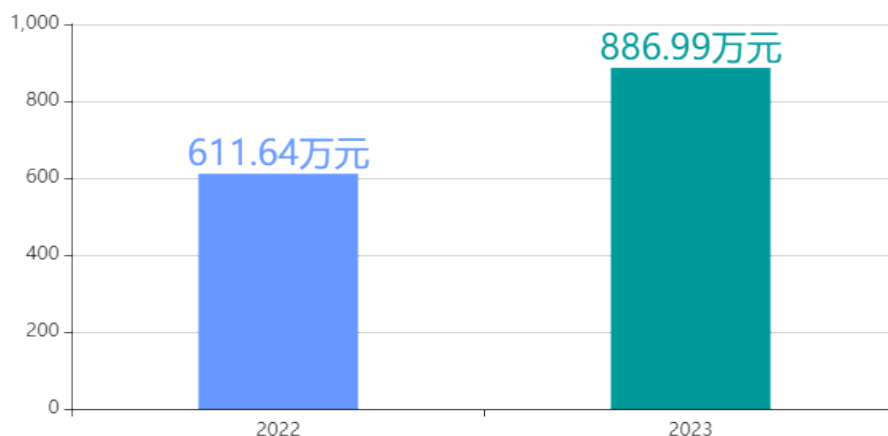


### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

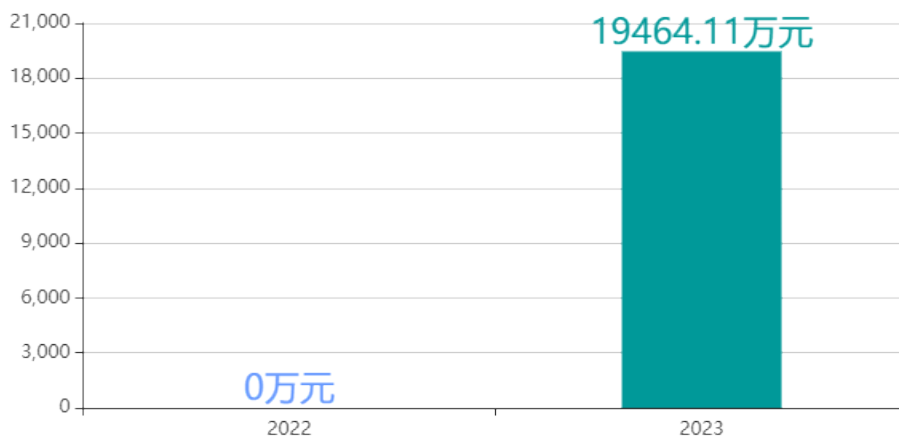
民权县住房和城乡建设局本级 2023 年一般公共预算收支预算 886.99 万元，政府性基金收支预算 19,464.11 万元，无国有资本

经营收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 275.35 万元，增长 45.02%，主要原因：农村基础设施建设支出和棚户区改造支出经费增加；政府性基金收支预算增加 19,464.11 万元。

财政拨款一般公共预算变动情况图



财政拨款政府性基金预算变动情况图

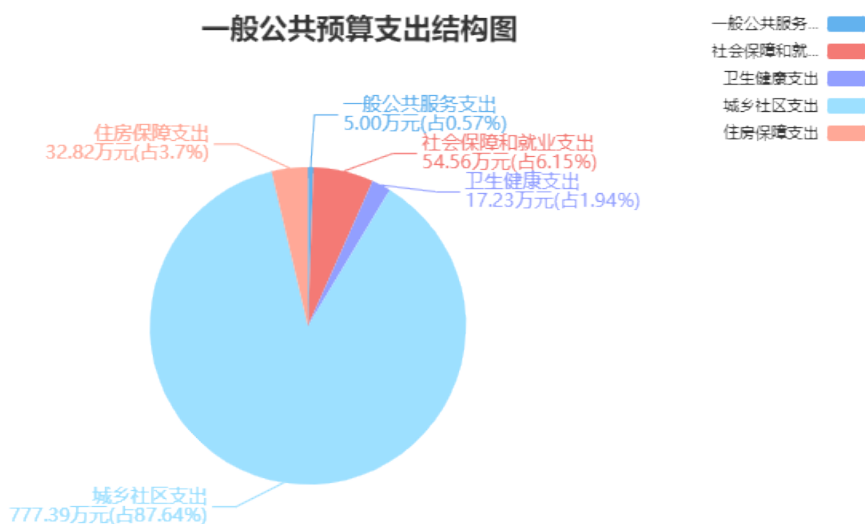


## 五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县住房和城乡建设局本级 2023 年一般公共预算支出年初预算为 886.99 万元，其中基本支出 553.99 万元，比上年增加

269.4 万元，增长 94.66%；项目支出 333 万元，比上年增加 5.95 万元，增长 1.82%。

（一）按功能科目分类，包括 201 一般公共服务支出 5 万元，占总支出的 0.57%；208 社会保障和就业支出 54.56 万元，占总支出的 6.15%；210 卫生健康支出 17.23 万元，占总支出的 1.94%；212 城乡社区支出 777.39 万元，占总支出的 87.64%；221 住房保障支出 32.82 万元，占总支出的 3.7%；主要变化原因：农村基础设施建设支出和棚户区改造支出经费增加。



（二）按支出用途分类，包括基本支出 553.99 万元，占总支出的 62.46%，比上年增加 269.4 万元，增长 94.66%，其中：工资福利支出 519.47 万元、对个人和家庭的补助 16.48 万元、商品和服务支出 18.04 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 333 万元，占总支出的 37.54%，比上年增加 5.95 万元，增长 1.82%，主要变化原因：农村基础设施建设支出和棚户区改造支出经费增加。

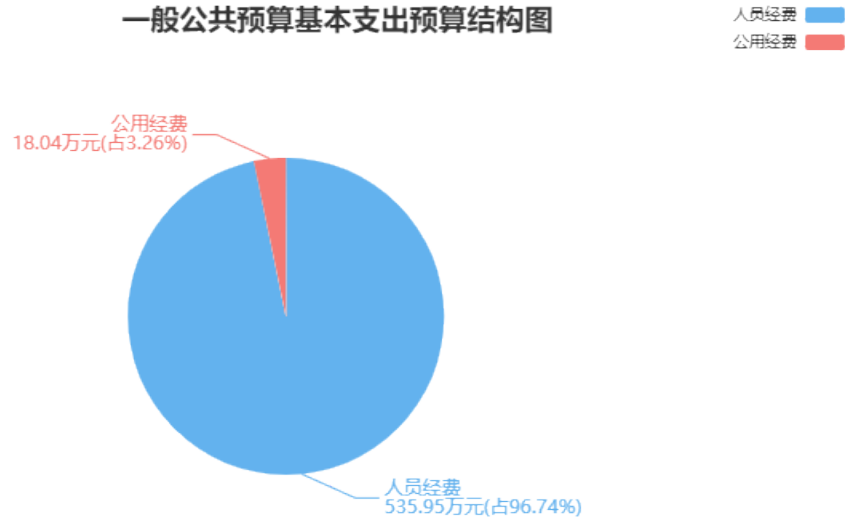
(三) 按支出经济分类, 其中: 基本工资 226.06 万元, 占 1.11%; 津贴补贴 33.28 万元, 占 0.16%; 奖金 86.51 万元, 占 0.43%; 绩效工资 34.29 万元, 占 0.17%; 机关事业单位基本养老保险缴费 43.76 万元, 占 0.22%; 职工基本医疗保险缴费 17.23 万元, 占 0.08%; 其他社会保障缴费 1.83 万元, 占 0.01%; 住房公积金 32.82 万元, 占 0.16%; 其他工资福利支出 43.7 万元, 占 0.21%; 办公费 282.9 万元, 占 1.39%; 邮电费 1.75 万元, 占 0.01%; 维修(护)费 1 万元, 占 0.01%; 专用材料费 1 万元, 占 0.01%; 福利费 6.89 万元, 占 0.03%; 公务用车运行维护费 2.5 万元, 占 0.01%; 其他商品和服务支出 55 万元, 占 0.27%; 退休费 10.8 万元, 占 0.05%; 生活补助 5.68 万元, 占 0.03%; 基础设施建设 11,500 万元, 占 56.51%; 其他支出 7,964.11 万元, 占 39.13%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县住房和城乡建设局本级 2023 年一般公共预算基本支出 553.99 万元, 其中: 人员经费支出 535.95 万元, 占 96.74%, 主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、绩效工资、基本工资、其他社会保障缴费、津贴补贴、生活补助、其他工资福利支出、住房公积金; 公用经费支出 18.04 万元, 占 3.26%, 主要用于专用材料费、公务用车运行维护费、福利费、办公费、邮电费、维修(护)费。



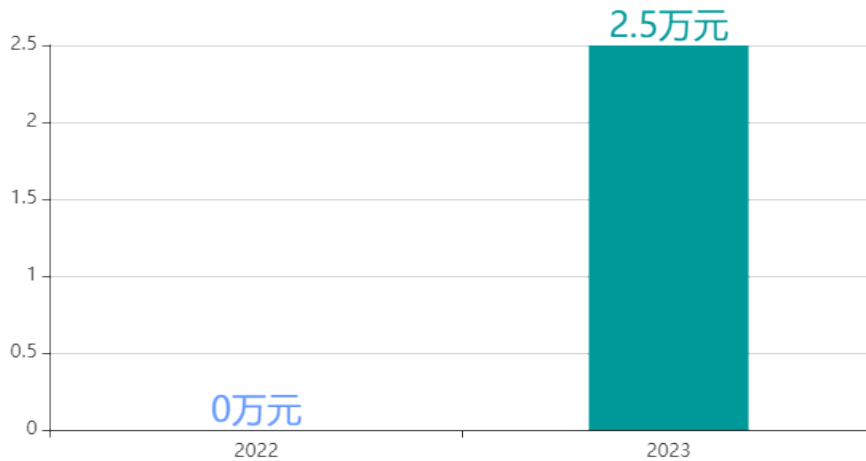
一般公共预算基本支出预算结构图



### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县住房和城乡建设局本级 2023 年“三公”经费预算为 2.5 万元。比 2022 年预算数增加 2.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下：

- （一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与上年持平。
- （二）公务车辆购置及运行费 2.5 万元。其中公务车辆购置

费 0 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 2.5 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比 2022 年预算数增加 2.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费 0 万元，预算数与上年持平。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

民权县住房和城乡建设局本级 2023 年政府性基金预算支出 19,464.11 万元，用于：农村基础设施建设支出和棚户区改造支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

民权县住房和城乡建设局本级 2023 年机构运转经费支出预算 18.04 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年增加 7.61 万元，增长 72.96%，主要原因：商品和服务支出经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

2023 年，我单位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，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的项目支出 19,797.11 万元，支出项目共 6 个，支出总额 19,797.11 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额 19,724.11 万元。

#### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，民权县住房和城乡建设局本级固定资产总额 223.92 万元，其中，房屋建筑物 58.74 万元，车辆 102.51 万元。共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他用车 0 辆；单价 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）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位 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：是指县级财政拨付的资金；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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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、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。

十一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员管理法事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

十二、预算经费拨款：财政当年拨付的资金。

附件：

民权县住房和城乡建设局本级 2023 年单位预算表

## 2023 年单位收支总体情况表

单位名称：民权县住房和城乡建设局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	886.99	一、一般公共服务	5.00
其中：财政拨款	626.99	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	19,464.11	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	54.55
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	17.23
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	20,241.50
		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	32.82
		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	
本年收入合计	20,351.10	本年支出合计	20,351.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	20,351.10	支出总计	20,351.10

## 2023 年单位收入总体情况表

单位名称：民权县住房和城乡建设局本级

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	20,351.10	20,351.10	886.99	626.99	19,464.11													
401001	民权县住房和城乡建设局	20,351.10	20,351.10	886.99	626.99	19,464.11													

## 2023 年单位支出总体情况表

单位名称：民权县住房和城乡建设局本级

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	20,351.10	553.99	519.47	16.48	18.04		19,797.11	19,797.11	
			401001	民权县住房和城乡建设局	20,351.10	553.99	519.47	16.48	18.04		19,797.11	19,797.11	
201	13	08		招商引资	5.00						5.00	5.00	
208	05	01		行政单位离退休	10.80	10.80		10.80					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.76	43.76	43.76						
210	11	01		行政单位医疗	5.68	5.68	5.68						
210	11	02		事业单位医疗	11.55	11.55	11.55						
212	01	01		行政运行	449.39	449.39	425.66	5.68	18.04				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	328.00						328.00	328.00	
212	08	04		农村基础设施建设支出	7,964.11						7,964.11	7,964.11	
212	08	10		棚户区改造支出	11,500.00						11,500.00	11,500.00	
221	02	01		住房公积金	32.82	32.82	32.82						



## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：民权县住房和城乡建设局本级

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	20,351.10	一、本年支出	20,351.10	886.99	626.99	19,464.11	
（一）一般公共预算拨款	886.99	（一）一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00		
其中：财政拨款	626.99	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	19,464.11	（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		（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		（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	54.55	54.55	54.55		
		（十）卫生健康支出	17.23	17.23	17.23		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区支出	20,241.50	777.39	517.39	19,464.11	
		（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	32.82	32.82	32.82		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(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					
收入合计	20,351.10	支出合计	20,351.10	886.99	626.99	19,464.11	

## 2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：民权县住房和城乡建设局本级

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	886.99	553.99	519.47	16.48	18.04		333.00		333.00
			401001	民权县住房和城乡建设局	886.99	553.99	519.47	16.48	18.04		333.00		333.00
201	13	08		招商引资	5.00						5.00		5.00
208	05	01		行政单位离退休	10.80	10.80		10.80					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.76	43.76	43.76						
210	11	01		行政单位医疗	5.68	5.68	5.68						
210	11	02		事业单位医疗	11.55	11.55	11.55						
212	01	01		行政运行	449.39	449.39	425.66	5.68	18.04				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	328.00						328.00		328.00
221	02	01		住房公积金	32.82	32.82	32.82						

## 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：民权县住房和城乡建设局本级

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编码		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				553.99	535.95	18.04
30302	退休费	50905	离退休费	10.80	10.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.76	43.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.23	17.23	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86.51	86.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.29	34.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226.06	226.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.83	1.83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.28	33.28	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.68	5.68	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43.70	43.70	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30229	福利费	50201	办公经费	6.89		6.89
30201	办公费	50201	办公经费	4.90		4.90
30207	邮电费	50201	办公经费	1.75		1.75
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.82	32.82	

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：民权县住房和城乡建设局本级

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				20,351.10	886.99	626.99	19,464.11									
4010	01	民权县住房和城乡建设局				20,351.10	886.99	626.99	19,464.11									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	55.00	55.00	55.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.80	10.80	10.80										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.76	43.76	43.76										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.23	17.23	17.23										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	86.51	86.51	86.51										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.29	34.29	34.29										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	226.06	226.06	226.06										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.83	1.83	1.83										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.28	33.28	33.28										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.68	5.68	5.68										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	43.70	43.70	43.70										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.00	1.00	1.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50										
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.89	6.89	6.89										
302	01	办公费	502	01	办公经费	282.90	282.90	22.90										

302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.75	1.75	1.75								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	7,964.11			7,964.11							
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	11,500.00			11,500.00							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.82	32.82	32.82								

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：民权县住房和城乡建设局本级

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	
2.50		2.50		2.50	

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、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，包括领导干部专车、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 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：民权县住房和城乡建设局本级

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	19,464.11					19,464.11		19,464.11
212	08	04		农村基础设施建设支出	7,964.11					7,964.11		7,964.11
212	08	10		棚户区改造支出	11,500.00					11,500.00		11,500.00



## 2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：民权县住房和城乡建设局本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专 项业务）	特定目标类
				合计									

注：我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 2023 年项目支出表

单位名称：民权县住房和城乡建设局本级

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		
		合计	19,797.11	333.00	19,464.11						
	401001	民权县住房和城乡建设局	19797.11	333.00	19,464.11						
特定目标类	2023 年招商引资经费	民权县住房和城乡建设局	5.00	5.00							
特定目标类	2023 社会监督员经费	民权县住房和城乡建设局	18.00	18.00							
特定目标类	2023 执法经费	民权县住房和城乡建设局	260.00	260.00							
特定目标类	2023 征收办工作经费	民权县住房和城乡建设局	50.00	50.00							
特定目标类	2023 民权县水务工程一体化建设及改造项目	民权县住房和城乡建设局	7964.11		7,964.11						
特定目标类	民权县东沙河区域棚户区改造项目政府购买服务费	民权县住房和城乡建设局	11500.00		11,500.00						

## 2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：民权县住房和城乡建设局本级

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
401		19,797.11	19,797.11										
401001	民权县住房和城乡建设局	19,797.11	19,797.11										
41142123000000008007	2023 社会监督员经费	18.00	18.00			项目成本	≤18 万元	抽查、巡查工作合规率	100%	消除建设工程质量安全隐患	消除	建设工程人员满意度	≥90%
								12 月底完成任务	12 月 30 日				
								对建设工程抽查和巡查次数	≥4 次				
41142123000000008013	2023 征收办工作经费	50.00	50.00			项目成本	≤50 万元	监督工作覆盖率	100%	监督管理棚户区拆迁规范	有效	棚户区居民满意度	≥90%
								棚户区	≥6 个				
								完成时限	12 月底				
41142123000000008017	2023 执法经费	260.00	260.00			项目成本	≤260 万元	房地产小区	≥42 个	规范建筑市场，提升县城整体形象	有效	群众满意度	≥90%
								监督工作覆盖率	100%				
								执法完成及时率	100%				

41142123000 0000008039	2023 民权县 水务工程一 体化建设及 改造项目	7,964.11	7,964.11			项目成本	≤ 7964.1 1 万元	污水、供水厂数量	2 座	完善城市基础设施, 改 善居民饮水质量	改善	受益居民满意度	≥90%
								竣工验收合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				
41142123000 0000015609	民权县东沙 河区域棚户 区改造项目 政府购买服 务费	11,500.00	11,500.00			金额	≤ 11500. 00 万元	完成时限	按合同 日期完 成	为企业减轻负担	减轻	企业满意度	≥90%
								政府购买服务项目数	≥3 个				
								项目竣工验收达标率	100%				
41142123000 0000047103	2023 年招商 引资经费	5.00	5.00			项目成本	≤5 万 元	招商引资完成及时率	100%	促进辖区发展	促进	辖区群众满意度	≥90%
								招商引资完成率	100%				
								招商引资项目开展率	100%				