

民权县住房和城乡建设局

2023 年部门预算说明

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、部门机构设置及所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 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 年部门（单位）整体绩效目标表

十三、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

概况

一、部门主要职责

(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 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。

三、部门机构设置及所属预算单位构成情况

(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、公用事业股、综合股。

(二) 预算单位构成

民权县住房和城乡建设局部门预算为汇总预算，包括机关本级预算和所属单位预算。具体如下：

- 1、民权县住房和城乡建设局本级
- 2、民权县房产综合服务中心
- 3、民权县建筑工程招标服务中心
- 4、民权县水务发展服务中心
- 5、民权县住房保障中心
- 6、民权县住建局执法大队

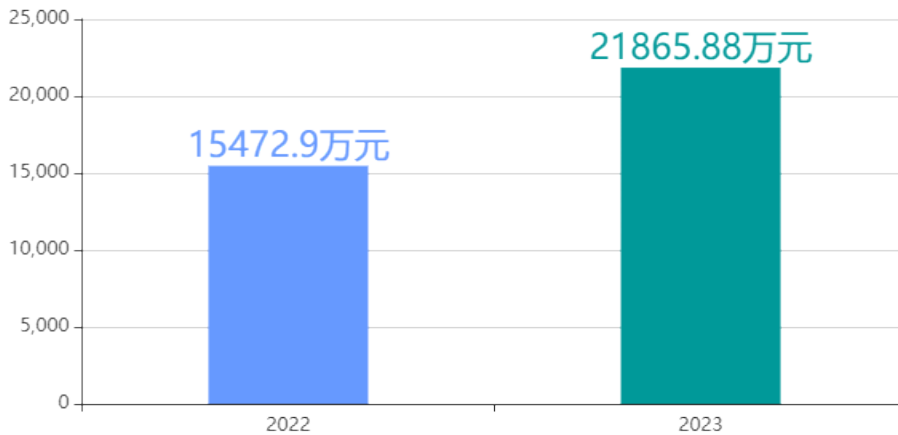
第二部分

民权县住房和城乡建设局 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 2023 年收入总计 21,865.88 万元，支出总计 21,865.88 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 6,392.98 万元，增长 41.32%。主要原因：农村基础设施建设支出经费增加。

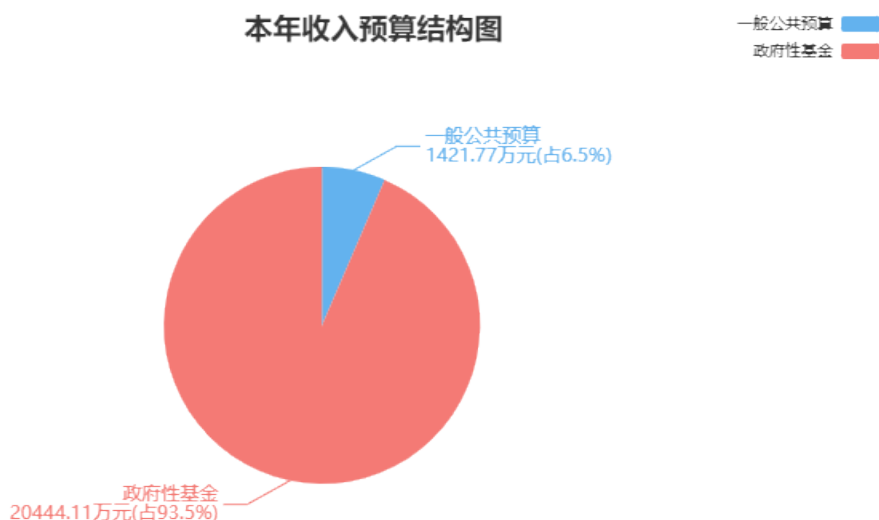
收入支出预算总计变动情况图



二、收入预算总体情况说明

民权县住房和城乡建设局 2023 年收入合计 21,865.88 万元，其中：一般公共预算收入 1,421.77 万元；政府性基金预算收入 20,444.11 万元。

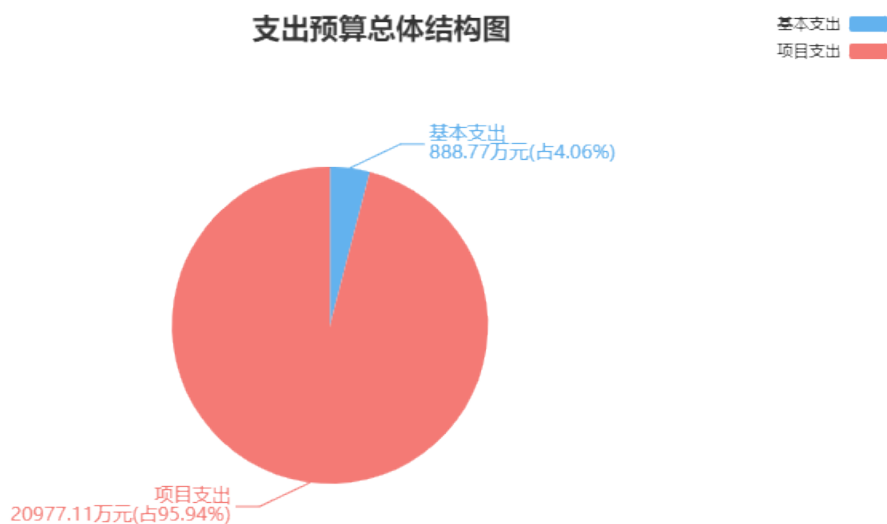
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

民权县住房和城乡建设局 2023 年支出合计 21,865.88 万元，其中：基本支出 888.77 万元，占 4.06%；项目支出 20,977.11 万元，占 95.94%。

支出预算总体结构图

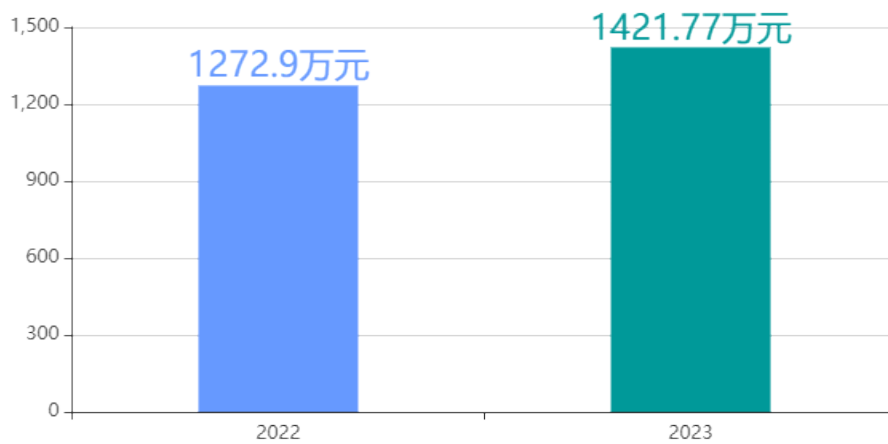


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

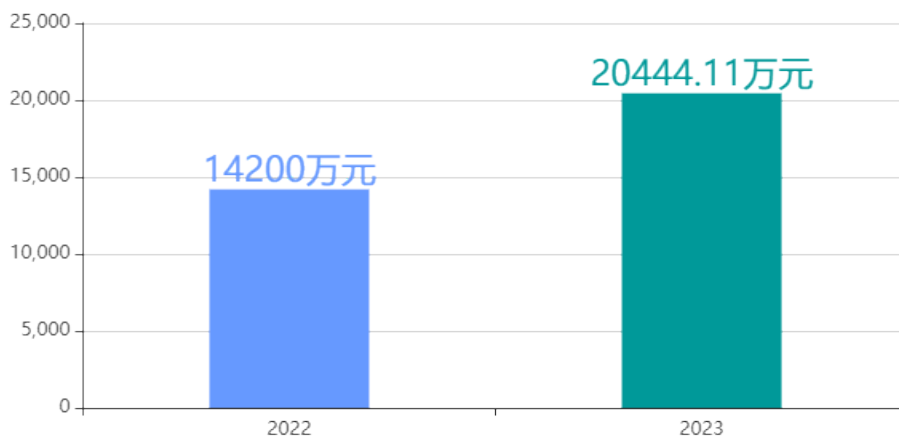
民权县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算收支预算 1,421.77 万元，政府性基金收支预算 20,444.11 万元，无国有资

本经营收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 148.87 万元，增长 11.7%，主要原因：农村基础设施建设支出经费增加；政府性基金收支预算增加 6,244.11 万元，增长 43.97%，主要原因：棚户区改造支出经费增加。

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

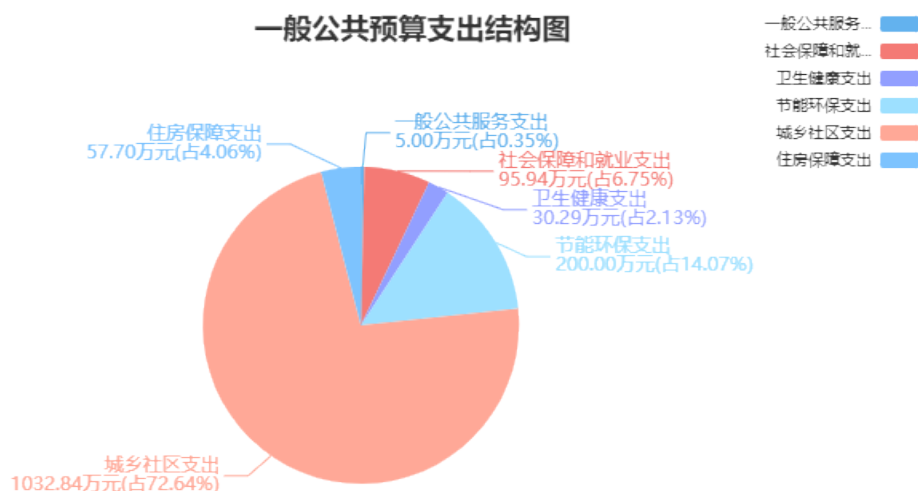


五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,421.77 万元，其中基本支出 888.77 万元，比上年增加 258.91

万元，增长 41.11%；项目支出 533 万元，比上年减少 110.04 万元，下降 17.11%。

（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 0.35%；208 社会保障和就业支出 95.94 万元，占总支出的 6.75%；210 卫生健康支出 30.29 万元，占总支出的 2.13%；211 节能环保支出 200 万元，占总支出的 14.07%；212 城乡社区支出 1,032.84 万元，占总支出的 72.64%；221 住房保障支出 57.7 万元，占总支出的 4.06%；主要变化原因：农村基础设施建设支出经费增加。



（二）按支出用途分类，包括基本支出 888.77 万元，占总支出的 62.51%，比上年增加 258.91 万元，增长 41.11%，其中：工资福利支出 832.86 万元、对个人和家庭的补助 24.68 万元、商品和服务支出 31.22 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 533 万元，占总支出的 37.49%，比上年减少 110.04 万元，下降 17.11%，主

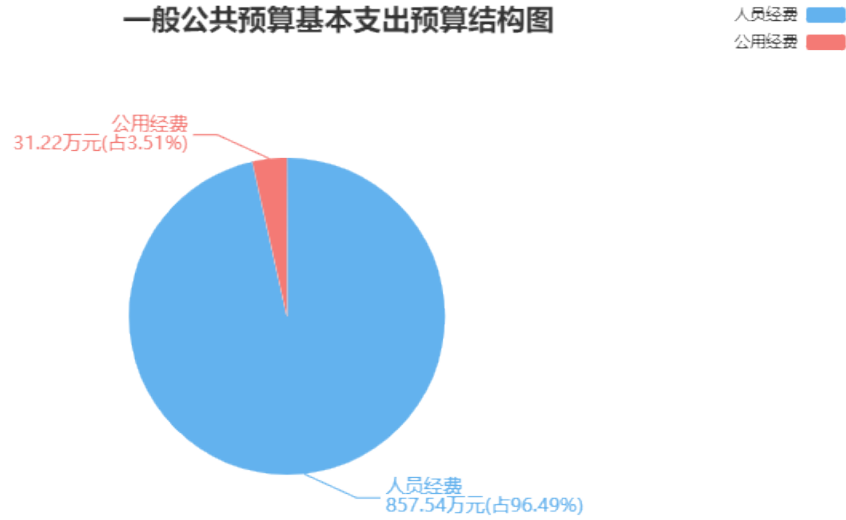
要变化原因：农村基础设施建设支出经费增加。

（三）按支出经济分类，其中：基本工资 398.14 万元，占 1.82%；津贴补贴 48.22 万元，占 0.22%；奖金 103.79 万元，占 0.47%；绩效工资 69.57 万元，占 0.32%；机关事业单位基本养老保险缴费 76.94 万元，占 0.35%；职工基本医疗保险缴费 30.29 万元，占 0.14%；其他社会保障缴费 3.71 万元，占 0.02%；住房公积金 57.7 万元，占 0.26%；其他工资福利支出 44.5 万元，占 0.2%；办公费 287.5 万元，占 1.32%；电费 200 万元，占 0.91%；邮电费 1.75 万元，占 0.01%；维修(护)费 3.4 万元，占 0.02%；专用材料费 1 万元，占 0%（该占比四舍五入后为 0%）；福利费 12.07 万元，占 0.06%；公务用车运行维护费 3.5 万元，占 0.02%；其他商品和服务支出 1,035 万元，占 4.73%；退休费 19 万元，占 0.09%；生活补助 5.68 万元，占 0.03%；基础设施建设 11,500 万元，占 52.59%；其他支出 7,964.11 万元，占 36.42%。

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 2023 年一般公共预算基本支出 888.77 万元，其中：人员经费支出 857.54 万元，占 96.49%，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、绩效工资、奖金、生活补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、津贴补贴、基本工资、住房公积金；公用经费支出 31.22 万元，占 3.51%，主要用于公务用车运行维护费、办公费、福利费、邮电费、专用材料费、维修(护)费。

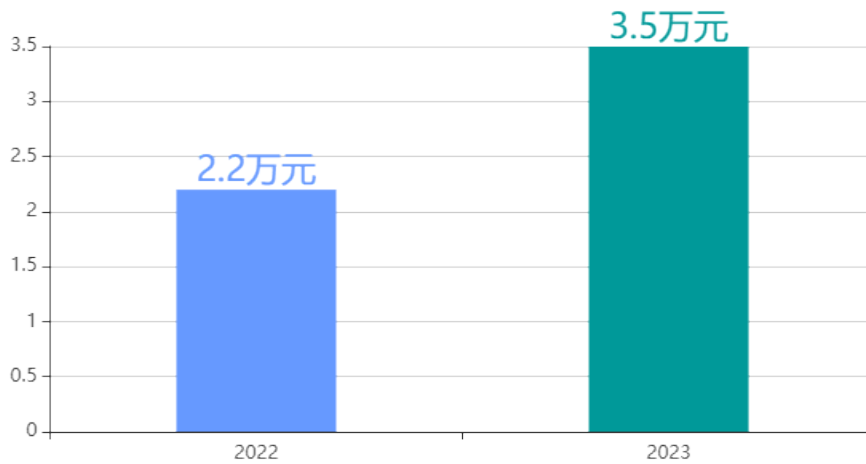
一般公共预算基本支出预算结构图



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 2023 年“三公”经费预算为 3.5 万元。比 2022 年预算数增加 1.3 万元，增长 59.09%。

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 3.5 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 3.5 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 1.3 万元，增长 59.09%，主要原因：用于公务用车燃料费、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 2023 年政府性基金预算支出 20,444.11 万元，用于：于农村基础设施建设支出、棚户区改造支出、其他污水处理费安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 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 2023 年机构运转经费支出预算 31.22 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 5.69 万元，增长 22.29%，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，我部门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，预期达到的社会经济效益、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支出总额为 21,865.88 万元，其中基本支出 888.77 万元，项目支出 20,977.11 万元，支出项目共 8 个，支出总额 20,977.11 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 5 个，支出总额 20,904.11 万元。

重点项目一：东沙河区域棚户区改造项目政府购买服务费，年初预算安排 11,500 万元，主要用于：东沙河区域棚户区改造项目政府购买服务费。

重点项目二：民权县水务工程一体化建设及改造项目，年初预算安排 7,964.11 万元，主要用于：民权县水务工程一体化建设及改造项目。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，民权县住房和城乡建设局固定资产总额 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

我部门 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、预算经费拨款收入：财政当年拨付的资金。

十三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

十四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

附件：

民权县住房和城乡建设局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：民权县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,421.77	一、一般公共服务	5.00
其中：财政拨款	1,161.77	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	20,444.11	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	95.94
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	30.29
		十一、节能环保	200.00
		十二、城乡社区事务	21,476.94
		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	57.70
		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	21,865.88	本年支出合计	21,865.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	21,865.88	支出总计	21,865.88

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：民权县住房和城乡建设局

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	21,865.88	21,865.88	1,421.77	1,161.77	20,444.11													
401	民权县住房和城乡建设局	21,865.88	21,865.88	1,421.77	1,161.77	20,444.11													
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													
401002	民权县建筑工程招标服务中心	50.44	50.44	50.44	50.44														
401003	民权县住建局执法大队	99.02	99.02	99.02	99.02														
401004	民权县住房保障中心	68.40	68.40	68.40	68.40														
401005	民权县房产综合服务中心	116.92	116.92	116.92	116.92														
401007	民权县水务发展服务中心	1,180.00	1,180.00	200.00	200.00	980.00													

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：民权县住房和城乡建设局

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	21,865.88	888.77	832.86	24.68	31.22		20,977.11		20,977.11
			401	民权县住房和城乡建设局	21,865.88	888.77	832.86	24.68	31.22		20,977.11		20,977.11
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	76.93	76.93	76.93						
210	11	01		行政单位医疗	5.68	5.68	5.68						
210	11	02		事业单位医疗	24.61	24.61	24.61						
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	583.45	255.45	242.26		13.18		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	57.70	57.70	57.70						
208	05	02		事业单位离退休	8.21	8.21		8.21					
211	04	02		农村环境保护	200.00						200.00		200.00
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	980.00						980.00		980.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：民权县住房和城乡建设局

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	21,865.88	一、本年支出	21,865.88	1,421.77	1,161.77	20,444.11	
（一）一般公共预算拨款	1,421.77	（一）一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00		
其中：财政拨款	1,161.77	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	20,444.11	（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	95.94	95.94	95.94		
		（十）卫生健康支出	30.29	30.29	30.29		
		（十一）节能环保支出	200.00	200.00	200.00		
		（十二）城乡社区支出	21,476.94	1,032.83	772.83	20,444.11	
		（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	57.70	57.70	57.70		

		(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	21,865.88	支出合计	21,865.88	1,421.77	1,161.77	20,444.11	

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：民权县住房和城乡建设局

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	1,421.77	888.77	832.86	24.68	31.22		533.00		533.00
			401	民权县住房和城乡建设局	1,421.77	888.77	832.86	24.68	31.22		533.00		533.00
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	76.93	76.93	76.93						
210	11	01		行政单位医疗	5.68	5.68	5.68						
210	11	02		事业单位医疗	24.61	24.61	24.61						
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	583.45	255.45	242.26		13.18		328.00		328.00
221	02	01		住房公积金	57.70	57.70	57.70						
208	05	02		事业单位离退休	8.21	8.21		8.21					
211	04	02		农村环境保护	200.00						200.00		200.00

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：民权县住房和城乡建设局

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				888.77	857.54	31.22
30302	退休费	50905	离退休费	19.00	19.00	
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	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.57	69.57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86.51	86.51	
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	
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	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226.06	226.06	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30201	办公费	50201	办公经费	4.90		4.90
30229	福利费	50201	办公经费	6.89		6.89
30207	邮电费	50201	办公经费	1.75		1.75
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.00		1.00
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.18	33.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.06	13.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.88	1.88	

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.80	0.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.94	14.94	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	172.08	172.08	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.28	17.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.60		4.60
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.18		5.18
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.88	24.88	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：民权县住房和城乡建设局

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				21,865.88	1,421.77	1,161.77	20,444.11									
401		民权县住房和城乡建设局				21,865.88	1,421.77	1,161.77	20,444.11									
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	19.00	19.00	19.00										
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	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.57	69.57	69.57										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	86.51	86.51	86.51										
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										
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										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	226.06	226.06	226.06										
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	01	办公费	502	01	办公经费	282.90	282.90	22.90										
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.89	6.89	6.89										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.75	1.75	1.75										

302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.00	1.00	1.00									
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									
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	33.18	33.18	33.18									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	13.06	13.06	13.06									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.88	1.88	1.88									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.80	0.80	0.80									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.94	14.94	14.94									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	172.08	172.08	172.08									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.28	17.28	17.28									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.60	4.60	4.60									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.18	5.18	5.18									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.88	24.88	24.88									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	200.00	200.00	200.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	980.00			980.00								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：民权县住房和城乡建设局

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	
3.50		3.50		3.50	

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

部门名称：民权县住房和城乡建设局

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	20,444.11					20,444.11		20,444.11
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
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	980.00					980.00		980.00

2023 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：民权县住房和城乡建设局

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：我部门 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

部门名称：民权县住房和城乡建设局

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	20,977.11	533.00	20,444.11						
	401	民权县住房和城乡建设局	20977.11	533.00	20,444.11						
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 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 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 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						
特定目标类	2023 年污水处理设施运营管理经费	民权县水务发展服务中心	200.00	200.00							
特定目标类	2023 年污水处理费安排的支出	民权县水务发展服务中心	980.00		980.00						

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		民权县住房和城乡建设局		
年度履职目标	民权县住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委、市委关于住房和城乡建设工作的方针和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。负责全县城镇中低收入群体住房保障工作，推进全县住房制度改革和住房发展工作者，监督管理全县房地产市场，监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		包括人员支出和公用支出	
	县城供水、污水、热力、燃气等公用事项项目		县城供水、污水、热力、燃气等公用事项项目的建设和管理	
	全县村镇建设		负责规范和指导全县村镇建设工作	
	全县城镇中低收入群体住房保障		负责全县城镇中低收入群体住房保障工作	
	全县房屋建筑工程建设质量安全监管		负责全县房屋建筑工程建设质量安全监管工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		21,865.88	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		21,865.88	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		888.76	
	（2）项目支出		20,977.11	
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	100%	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）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×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	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×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	≤10%	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	≥90%	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	重点工作任务 1 完成率	100%	
		重点工作任务 2 完成率	100%	
		重点工作任务 3 完成率	100%	
		重点工作任务 4 完成率	100%	
		重点工作任务 5 完成率	100%	
		履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	规范市场各方主体行为	规范	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：民权县住房和城乡建设局

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		20,977.11	20,977.11										
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	棚户区	≥6 个	监督管理棚户区拆迁规范	有效	棚户区居民满意度	≥90%
								监督工作覆盖率	100%				
								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%				
401007	民权县水务 发展服务中 心	1,180.00	1,180.00										
41142123000 0000005829	2023 年污水 处理设施运 营管理经费	200.00	200.00			运营成本	≤0.81 元/吨	大型设备故障维修及 及时性	≤3 天	提升居民生活环境	提升	群众满意度	≥90%
								出水水质大笔阿绿	100%	减少污水排放	减少		
								污水处理及时性	≤24 小 时				
								污水处理量	≥1440 万吨				
41142123000 0000006442	2023 年污水 处理费安 排的支 出	980.00	980.00			运营成本	≤0.81 元/吨	出水水质达标率	100%	提升居民生活环境	提升	群众满意度	≥90%
								污水处理量	≥1440	减少污水排放	减少		

								万吨				
							污水处理设备完好率	≥98%				
							污水处理及时性	≤24 小时				
							大型设备故障维修及时性	≤3 天				