

附件 1

# 丹凤县住房和城乡建设局 2023 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

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

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

(一) 贯彻执行中、省、市、县关于城市建设、村镇(办)建设、工程建设、建筑业、防震减灾、住宅与房地产业、建筑业行业统筹管理、新墙体材料改革、建设工程消防设计审查、人民防空法律法规规章和政策,起草规范性文件并督促实施。

(二) 承担城市建设工程全过程管理,指导各镇(办)规划区建设工程的实施和管理工作。

(三) 负责推进住房制度改革工作。负责住房建设和住房制度改革,提出住房和城镇(办)建设改革重大问题的建议。拟定适合县情的住房政策。

(四) 负责保障城镇(办)低收入家庭住房工作。拟定全县住房保障相关政策、发展计划和年度计划并组织实施;拟定廉租房住房政策,会同有关部门做好中省市有关廉租住房资金安排并组织实施。

(五) 负责规范房地产市场秩序,房地产市场监督管理工作。会同有关部门组织拟定房地产市场监管政策,并督促执行,拟定房地产业的行业发展规划,制定房地产权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经营管理、物业管理、房屋拆迁的规范性文件并监督执行;负责房地产开发企业、房屋拆迁企业、物业企业、房屋中介组织资质审核工作。

(六) 负责全县建筑业管理工作,规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场工作,组织实施房屋和市政工程

项目招标投标活动的监督管理，拟定施工、建设工程造价管理；拟定建设监理类规范性文件并监督实施；拟定工程建设、建筑业发展中长期规划，拟定规范建设市场各方主体行为的规范性文件并监督执行；组织协助建筑业参与省、市县外工程承包，建筑劳务合作。

（七）负责建筑工程质量安全监督和管理工作。拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规范性文件并监督执行。

（八）负责拟定全县城镇建设发展战略和村镇建设规范性文件；指导城镇（重点镇、示范镇）、村庄（示范村）和新农村建设管理工作。

（九）负责推进建筑节能工作。落实建筑节能的政策、规划，组织重大建筑节能项目的实施工作。

（十）负责建筑行业劳保统筹工作。

（十一）承担防震减灾管理和监督工作。组织拟定防震减灾规划、预案、年度工作计划和综合防御措施并组织实施；负责管理地震监测台（站）建设和地震预报、震情速报工作，负责建设工程抗震设防标准的管理工作；参与地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾害重建规划工作。

（十二）负责人民防空工作。制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，建立防空组织体系、警报体系，确定本辖区的重点防护目标，制定应急抢险措施，实时防护方案。

（十三）负责县房产管理局行政管理职责。

(十四) 负责县棚户区改造办公室行政管理工作的。

(十五) 承担建设工程消防设计审查职责。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、工作任务

2023年,我局将以党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,及早谋划、狠抓落实,不断加速推进以县城为主要载体的新型城镇化建设步伐,继续巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接,奋力实现住建工作高质量发展。重点抓好以下六项工作:

**一是持续抓好二十大精神学习。**持续开展学习宣传贯彻党的二十大精神活动,并使其贯穿于各项工作之中,以学习教育活动促进住建局各项工作开展。坚持党的政治建设,加强创建机关标准化建设及基层党组织建设,严肃党内政治生活,落实好“三会一课”制度,及时组织开展“主题党日活动”,进一步发挥党组织的战斗堡垒作用。

**二是积极谋划城市项目建设。**完成惠达·丹悦府商住房开发、龙驹壹品商住房开发2个项目,继续抓好西气东输三线中段(丹凤段)项目。实施东河片区开发、龙驹大街西延片区开发、西环路片区开发、龙驹大街农贸市场建设、广场南路排洪渠疏通、江滨北路改造提升、广场南北路改造提升、信合致宇小区建设、紫苑尚府小区建设等9个项目,统筹推进老旧小区改造,促进城市整体品质提升。

**三是加大乡村振兴建设力度。**持续开展农房安全动态监测,巩固农村危房改造成果,计划实施农村危房改造200户,

确保低收入群体住房安全得到有效保障。在竹林关、棣花建设宜居型示范农房不少于100户。为龙驹寨街道办配备垃圾压缩车2辆，为12个镇办配备垃圾桶5200个。严格落实农村住房建设“四到场”制度，积极开展工匠培训，对农房建设实现全过程管理，保障农村住房的施工质量和安全。

**四是抓好建筑市场秩序管理。**积极推进建筑产业现代化，加快我县建筑业转型升级，强化政策扶持力度，引导建筑业产值、税收向我县回流，保持建筑业产值持续增长态势。积极推进建筑市场诚信体系建设，完善“失信惩戒、守信激励”的工作机制。强化工程质量安全监管，积极打造“智慧工地”“标准化工地”，全年创建省级文明工地1个，市级文明工地3个。统筹抓好建筑节能、招投标管理、消防等工作，努力推进全县建筑业高质量发展。

**五是强化房地产领域监管。**强化落实商品房预售资金监管制度，进一步规范房地产开发企业预售监管资金使用情况。加强预售资金监管力度，持续做好房产交易价格申报备案指导工作。加强物业服务企业信用平台建设，促进市场优胜劣汰。规范物业管理项目的招投标活动，增强物业企业竞争意识。帮助小区组建业主委员会，增强居民“主人翁”意识。

**六是持续推进全面从严治党。**坚持全面从严治党，认真落实“一岗双责”，深入开展警示教育、廉政党课、党规党纪知识测试、以案促改专题民主生活会等活动，完善廉政风险防控体系，深入开展廉政风险点梳理排查，制定防控措施，

扎实开展节前廉政谈话，筑牢拒腐防变的思想防线。持续开展作风建设，增强服务意识，优化营商环境，改进工作作风，加强问题整改，持续跟踪问效，大力涵养住建系统风清气正的政治生态，为住建事业高质量发展提供作风保障。

### 三、预算单位构成

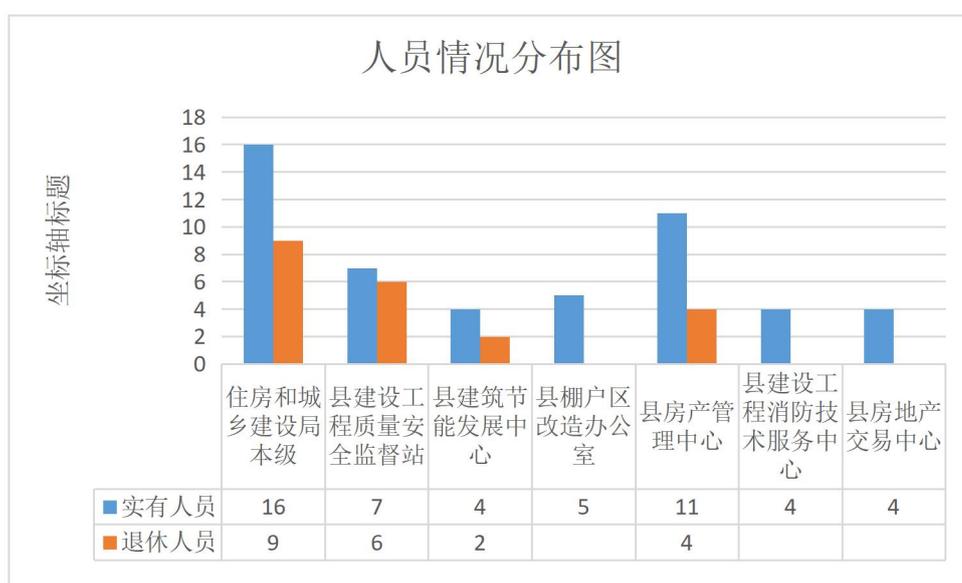
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县住房和城乡建设局本级（机关）	无
2	丹凤县建设工程质量安全监督站	无
3	丹凤县建筑节能发展中心	无
4	丹凤县棚户区改造办公室	无
5	丹凤县房产管理中心	无
6	丹凤县建设工程消防技术服务中心	无
7	丹凤县房地产交易中心	无

### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 10 人、事业编制 37 人；实有人员 51 人，其中行政 16 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 21 人。

单位名称	人员编制			实有人员			离退休人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
住房和城乡建设局本级	10	10		16	16		9
县建设工程质量安全监督站	9		9	7		7	6
县建筑节能发展中心	4		4	4		4	2
县棚户区改造办公室	6		6	5		5	
县房产管理中心	8		8	11		11	4
县建设工程消防技术服务中心	4		4	4		4	
县房地产交易中心	6		6	4		4	
合计	47	10	37	51	16	35	21



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

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。2023年本部门预算收入1364.0471万元，其中

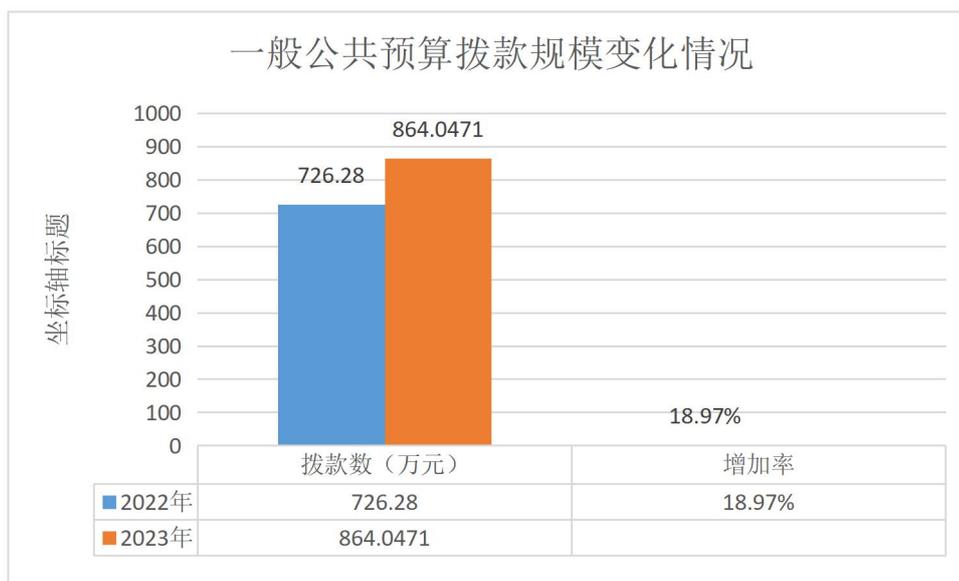
一般公共预算拨款收入 864.0471 万元、政府性基金拨款收入 500 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 237.7671 万元，增加 21.1%，主要原因是城市基础设施配套费政府性基金、城乡社区支出公租房维修费及人员工资补助增加；2023 年本部门预算支出 1364.0471 万元，其中一般公共预算拨款支出 864.0471 万元、政府性基金拨款支出 500 万元。2023 年本部门预算支出较上年增加 237.7671 万元，增加 21.1%，主要原因是城市基础设施支出、人员经费及城乡社区支出公租房维修费等专项业务经费支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 1364.0471 万元，其中一般公共预算拨款收入 864.0471 万元、政府性基金拨款收入 500 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 237.7671 万元，增加 21.1%，主要原因是城市基础设施配套费政府性基金、城乡社区支出公租房维修费及人员工资补助增加；2023 年本部门财政拨款支出 1364.0471 万元，其中一般公共预算拨款支出 864.0471 万元、政府性基金拨款支出 500 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 237.7671 万元，增加 21.1%，主要原因是城市基础设施支出、人员经费及城乡社区支出公租房维修费等专项业务经费支出增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。



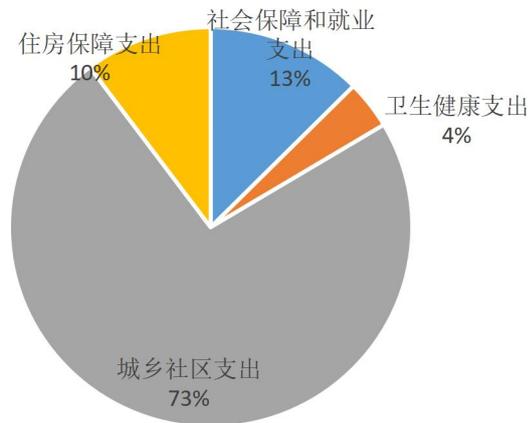
2023年本部门当年一般公共预算拨款收入864.0471万元，较上年增加137.7671万元，增加18.97%，主要原因是人员增加，人员经费及城乡社区支出公租房维修费等专项业务经费支出增加。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出864.0471万元，较上年增加137.7671万元，增加18.97%，主要原因是人员增加，人员经费及城乡社区支出公租房维修费等专项业务经费支出增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出864.0471万元，按照部门支出功能分类科目，社会保障和就业支出108.28万元、卫生健康支出33.75万元、城乡社区支出633.55万元、住房保障支出88.46万元。较上年增加137.7671万元，增加18.97%。其中：

一般公共预算拨款支出分布图（按功能科目分类）



（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）108.28万元，比上年增加42.04万元，增加63.5%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.15万元，较上年增加34.99万元，原因是人员增加，同时工资调标，保险缴费基数增加，按比例核算缴费支出增加；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.13万元，比上年增加7.05万元，原因是人员增加，同时工资调标，保险缴费基数增加，按比例核算缴费支出增加。

（2）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）33.75万元，比上年增加8.49万元，增加33.6%。其中行政单位医疗（2101101）14.6万元，比上年增加3.06万元，增加26.5%，原因是人员增加，同时工资调标，保险缴费基数增加，按比例核算缴费支出增加；事业单位医疗（2101102）19.15万元，比上年增加5.43万元，增加39.6%。原因是人员增加，同时工资调标，保险缴费基数增加，按比例核算缴费支出增加。

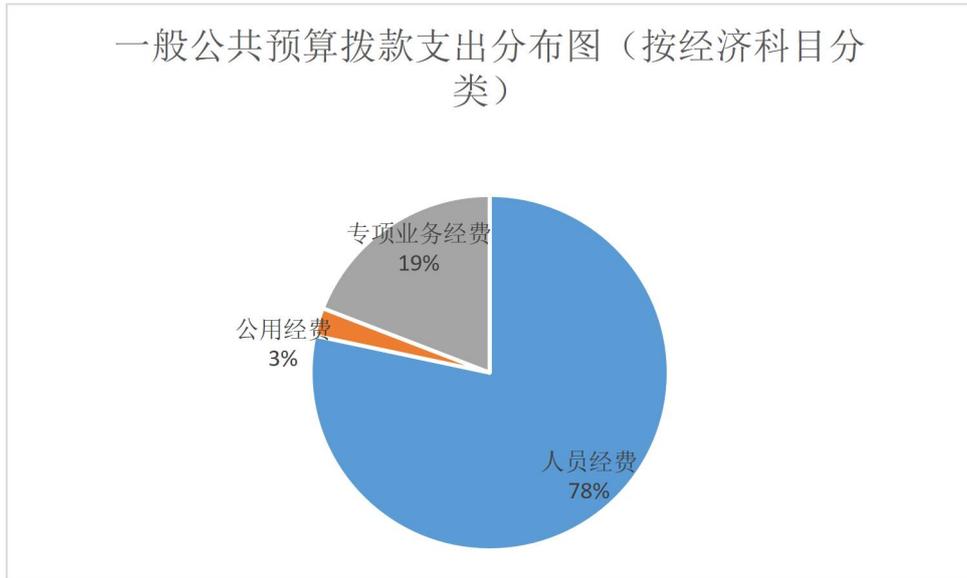
(3) 城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(21201) 633.55 万元, 比上年增加 70.54 万元, 增加 12.5%。其中行政运行(2120101) 224.99 万元, 比上年减少 42.34 万元, 减少 15.8%, 原因是压缩开支, 减少支出; 机关服务(2120103) 34.93 万元, 比上年增加 4.38 万元, 增加 14.3%, 主要原因是建筑节能人员经费支出增加; 工程建设标准规范编制与监管(2120105) 69.03 万元, 比上年增加 8.95 万元, 增加 14.9%, 原因是建筑市场监管人员经费支出增加; 工程建设管理(2120106) 33.37 万元, 比上年增加 12.01 万元, 增加 56.23%, 原因是人员增加, 人员经费支出增加; 住宅建设与房地产市场监管(2120109) 211.24 万元, 比上年增加 120.77 万元, 增加 133.5%, 原因是公租房维修费及人员工资补助增加; 建设市场管理与监督支出(2120601) 60 万元, 比上年减少 15 万元, 减少 20%, 原因是压缩开支, 减少支出。

(4) 住房保障支出(221) 88.46 万元, 保障性安居工程支出(22101) 棚户区改造(2210103) 44.76 万元, 比上年增加 6.12 万元, 增加 15.84%, 原因棚户区改造人员经费支出增加。住房改革支出(22102) 住房公积金(2210201) 43.7 万元, 比上年增加 10.58 万元, 增加 31.9%, 原因是人员增加, 同时工资调标, 保险缴费基数增加, 按比例核算缴费支出增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门一般公共预算拨款支出合计 864.0471 万元, 按照部门支出经济分类科目, 人员经费支出

676.9471 万元，公用经费 22.1 万元，专项业务经费 165 万元。较上年增加 137.7671 万元，增加 18.97%，主要原因是人员增加，人员经费及城乡社区支出公租房维修费等专项业务经费支出增加。其中：



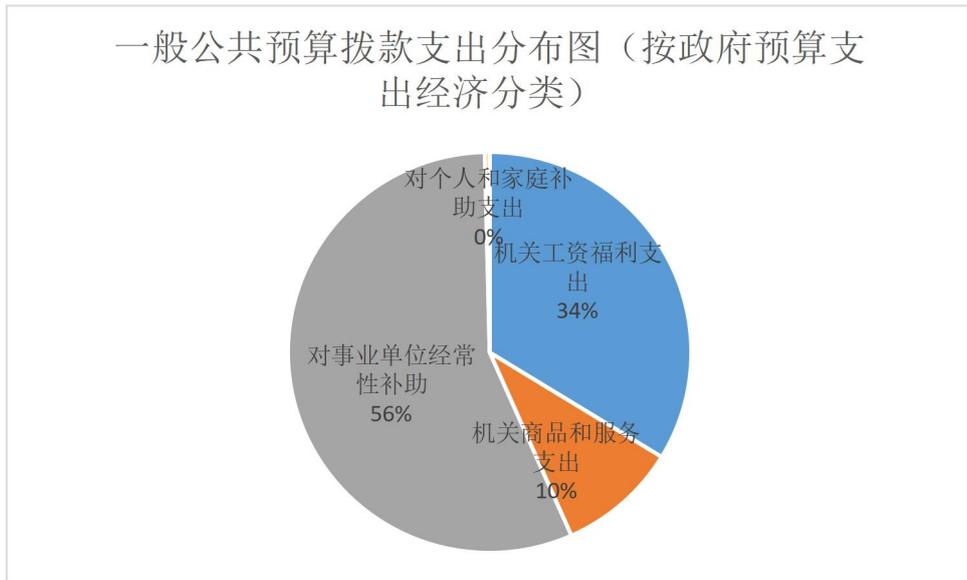
工资福利支出（301）682.8 万元，较上年增加 116.21 万元，增加 20.5%，均为人员经费支出，主要原因是工资普调，保险缴费基数增加，按比例核算缴费支出增加。

商品和服务支出（302）33.01 万元，其中日常公用经费支出 22.1 万元，较上年减少 1.1 万元，减少 4.7%，主要原因是压缩开支，减少支出；专项经费支出 165 万元，较上年增加 42 万元，增加 34.15%，主要原因是公租房维修费及人员工资补助增加。

对个人和家庭补助支出（303）3.24 万元，与上年持平。包含离休费和生活补助。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2023年本部门一般公共预算支出 864.0471 万元，其中：



机关工资福利支出(501)291.49 万元，较上年减少 45.2 万元，减少 13.42%，主要原因是机关厉行节约，减少开支。

机关商品和服务支出(502)83.11 万元，其中日常公用经费支出 22.1 万元，较上年减少 1.1 万元，减少 4.7%，主要原因是厉行节约，减少开支。

对事业单位经常性补助支出(505)486.2 万元，较上年增加 186.3 万元，增加 62.1%，主要原因是房管中心维修费及人员工资补助等增加。

对个人和家庭补助支出(509)3.24 万元，与上年持平，包含离休费和生活补助。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 500 万元，较上年增加 100 万元，主要原因是政府性基金市政设施建设支出增加。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

1、2023 年本部门国有资本经营预算拨款收支为 0 万元。

2、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 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.28万元，比上年减少0.02万元。其中：公务接待费0.28万元，比上年减少0.02万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出，因公出国（境）费、会议费、培训费未安排预算。

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，属于特种车辆，人防指挥通讯车。无单价20万元以上的设备。2023年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）。

#### **八、政府采购情况说明**

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **九、绩效目标情况说明**

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款864.0471万元，当年政府性基金预算拨款500万元。

#### **十、机关运行经费安排情况说明**

机关运行经费财政拨款预算22.1万元，较上年减少1.1万元，减少4.7%，主要原因是厉行节约，减少开支。

#### **十一、专业名词解释**

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

3. 政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

#### **第四部分 公开报表**

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	否	
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	无政府采购预算，已公开空表
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	是	无专项资金，已公开空表

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	13,640,471.00	一、财政拨款	13,640,471.00	一、财政拨款	13,640,471.00	一、财政拨款	13,640,471.00
1、一般公共预算拨款	8,640,471.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,990,471.00	1、机关工资福利支出	2,914,943.00
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	6,627,959.00	2、机关商品和服务支出	831,080.00
2、政府性基金拨款	5,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	330,080.00	3、机关资本性支出（一）	5,000,000.00
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	32,432.00	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	4,862,016.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,650,000.00	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	200,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,082,760.00	(2)商品和服务支出	1,450,000.00	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	32,432.00
		10、卫生健康支出	337,539.00	(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	11,335,540.00	(6)资本性支出	5,000,000.00		
		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	884,632.00				
		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>	13,640,471.00	<b>本年支出合计</b>	13,640,471.00	<b>本年支出合计</b>	13,640,471.00	<b>本年支出合计</b>	13,640,471.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	13,640,471.00	<b>支出总计</b>	13,640,471.00	<b>支出总计</b>	13,640,471.00	<b>支出总计</b>	13,640,471.00

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）

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	8,640,471.00	6,769,471.00	221,000.00	1,650,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,082,760.00	1,082,760.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,082,760.00	1,082,760.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791,440.00	791,440.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291,320.00	291,320.00			
210	卫生健康支出	337,539.00	337,539.00			
21011	行政事业单位医疗	337,539.00	337,539.00			
2101101	行政单位医疗	145,993.00	145,993.00			
2101102	事业单位医疗	191,546.00	191,546.00			
212	城乡社区支出	6,335,540.00	4,489,540.00	196,000.00	1,650,000.00	
21201	城乡社区管理事务	5,735,540.00	4,489,540.00	196,000.00	1,050,000.00	
2120101	行政运行	2,249,874.00	2,127,874.00	122,000.00		
2120103	机关服务	349,265.00	337,265.00	12,000.00		
2120105	工程建设标准规范编制与监管	690,278.00	669,278.00	21,000.00		
2120106	工程建设管理	333,734.00	317,734.00	16,000.00		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,112,389.00	1,037,389.00	25,000.00	1,050,000.00	
21206	建设市场管理与监督	600,000.00			600,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	600,000.00			600,000.00	
221	住房保障支出	884,632.00	859,632.00	25,000.00		
22101	保障性安居工程支出	447,652.00	422,652.00	25,000.00		
2210103	棚户区改造	447,652.00	422,652.00	25,000.00		
22102	住房改革支出	436,980.00	436,980.00			
2210201	住房公积金	436,980.00	436,980.00			

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）

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			8,640,471.00	6,769,471.00	221,000.00	1,650,000.00	
301	工资福利支出			6,827,959.00	6,627,959.00		200,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,337,856.00	1,337,856.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,320,516.00	1,170,516.00		150,000.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	498,372.00	498,372.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94,194.00	94,194.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177,058.00	177,058.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	190,320.00	190,320.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	692,820.00	692,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	449,403.00	449,403.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	392,037.00	342,037.00		50,000.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120,301.00	120,301.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	171,019.00	171,019.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145,993.00	145,993.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	191,546.00	191,546.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,008.00	3,008.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,241.00	19,241.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180,452.00	180,452.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	256,528.00	256,528.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,500.00	2,500.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	584,795.00	584,795.00			
302	商品和服务支出			1,780,080.00	109,080.00	221,000.00	1,450,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	360,000.00		40,000.00	320,000.00	

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30202	印刷费	50201	办公经费	160,000.00		10,000.00	150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	16,000.00		6,000.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	89,000.00		19,000.00	70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00		30,000.00	60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	75,000.00		25,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,200.00		6,200.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	330,000.00			330,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,800.00		2,800.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	315,000.00		15,000.00	300,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,080.00	109,080.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			32,432.00	32,432.00			
30301	离休费	50905	离退休费	14,006.00	14,006.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,426.00	18,426.00			

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）

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	6,990,471.00	6,769,471.00	221,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,082,760.00	1,082,760.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,082,760.00	1,082,760.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791,440.00	791,440.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291,320.00	291,320.00		
210	卫生健康支出	337,539.00	337,539.00		
21011	行政事业单位医疗	337,539.00	337,539.00		
2101101	行政单位医疗	145,993.00	145,993.00		
2101102	事业单位医疗	191,546.00	191,546.00		
212	城乡社区支出	4,685,540.00	4,489,540.00	196,000.00	
21201	城乡社区管理事务	4,685,540.00	4,489,540.00	196,000.00	
2120101	行政运行	2,249,874.00	2,127,874.00	122,000.00	
2120103	机关服务	349,265.00	337,265.00	12,000.00	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	690,278.00	669,278.00	21,000.00	
2120106	工程建设管理	333,734.00	317,734.00	16,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,062,389.00	1,037,389.00	25,000.00	
221	住房保障支出	884,632.00	859,632.00	25,000.00	
22101	保障性安居工程支出	447,652.00	422,652.00	25,000.00	
2210103	棚户区改造	447,652.00	422,652.00	25,000.00	
22102	住房改革支出	436,980.00	436,980.00		
2210201	住房公积金	436,980.00	436,980.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			6,990,471.00	6,769,471.00	221,000.00	
301	工资福利支出			6,627,959.00	6,627,959.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,337,856.00	1,337,856.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,170,516.00	1,170,516.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	498,372.00	498,372.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94,194.00	94,194.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177,058.00	177,058.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	190,320.00	190,320.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	692,820.00	692,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	449,403.00	449,403.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	342,037.00	342,037.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120,301.00	120,301.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	171,019.00	171,019.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145,993.00	145,993.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	191,546.00	191,546.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,008.00	3,008.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,241.00	19,241.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180,452.00	180,452.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	256,528.00	256,528.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,500.00	2,500.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	584,795.00	584,795.00		
302	商品和服务支出			330,080.00	109,080.00	221,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,200.00		6,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,800.00		2,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,000.00		15,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,080.00	109,080.00		
303	对个人和家庭的补助			32,432.00	32,432.00		
30301	离休费	50905	离退休费	14,006.00	14,006.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,426.00	18,426.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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	5,000,000.00	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）	5,000,000.00
		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	5,000,000.00	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	5,000,000.00	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	5,000,000.00		
				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>	5,000,000.00	<b>本年支出合计</b>	5,000,000.00	<b>本年支出合计</b>	5,000,000.00	<b>本年支出合计</b>	5,000,000.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,650,000.00	
136	丹凤县住房和城乡建设局	1,650,000.00	
136001	丹凤县住房和城乡建设局	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	地震监测、工程质量监管及人防体系建设项目	600,000.00	负责建筑工程质量安全监督和管理工作，承担防震减灾管理和监督工作，负责管理地震监测台（站）建设和地震预报、震情速报工作，负责建设工程抗震设防标准的管理工作；参与地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾害重建规划工作。承担建设工程消防设计审查职责
136005	丹凤县房产管理中心	700,000.00	
	专用项目	700,000.00	
	专用项目	700,000.00	
	公租房维修费	500,000.00	公租房维修维护，提升小区人居环境
	人员工资补助	200,000.00	为保障机构自身正常运转、保障单位人员工资按时发放，完成日常工作任务所发生的支出
136006	丹凤县房地产交易中心	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	公租房运营管理经费	300,000.00	主要包括组织选房，租赁合同签订、续签、变更，办理入住手续，采集新入住住户基本信息，建立住户档案，办理退房手续；不包括对保障资格的准入和取消。租金代收代缴、催缴，日常使用情况的巡查，及时发现违法违规行为并采集证据上报。公租房项目共用部位和共用设施设备维修养护管理，不包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等工程建设。
	网签系统维护费	50,000.00	主要包括组织选房，租赁合同签订、续签、变更，办理入住手续，采集新入住住户基本信息，建立住户档案，办理退房手续；不包括对保障资格的准入和取消。租金代收代缴、催缴，日常使用情况的巡查，及时发现违法违规行为并采集证据上报。公租房项目共用部位和共用设施设备维修养护管理，不包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等工程建设。





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地震监测、工程质量监管及人防体系建设专项经费			
主管部门		丹凤县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标		贯彻执行中、省、市、县关于工程建设、建筑业、防震减灾、建设工程消防设计审查法律法规规章和政策,起草规范性文件并督促实施。负责建筑工程质量安全监督和管理,拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规范性文件并监督执行;承担防震减灾管理和监督工作,组织拟定防震减灾规划、年度工作计划和综合防御措施并组织实施;负责管理地震监测台(站)建设和地震预报、震情速报工作,负责建设工程抗震设防标准的管理工作;参与地震灾害调查与损失评估,参与制定地震灾害重建规划工作。承担建设工程消防设计审查职责。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:地震监测、工程质量监管,人防体系建设检查次数	>30次	
			指标2:工程安全监督,消防验收次数	>30次	
		质量指标	指标1:完成监督目标任务及保障监督管理工作覆盖率	>90%	
			指标2:完成地震监测任务保障率	>90%	
		时效指标	指标1:工程质量安全监督管理	2023年12月底前	
			指标2:地震监测	2023年12月底前	
	成本指标	指标1:成本控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1:营造良好的工程建设环境,保障工程质量	稳步提升	
		社会效益指标	指标1:确保工程质量,节约工程成本	稳步提升	
		生态效益指标	指标1:自然灾害、不可抗力因素	降低	
			指标2:工程建设环境	持续提升	
		可持续影响指标	指标1:服务能力	持续提升	
			指标2:营造良好的工程建设环境	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤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	狠抓城市项目建设	1364.0471	1364.0471	
	任务2	城市市政设施建设			
	任务3	实施乡村建设行动			
	金额合计			1364.0471	1364.0471
年度 总体 目标	全面落实中省市县决策部署，按照“优化布局、完善功能、提升品位、彰显特色”的思路，及早谋划、狠抓落实，不断加速推进以县城为主要载体的新型城镇化建设步伐，继续巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，城市建设管理水平显著提升，奋力实现住建工作高质量发展，努力开创“以城带乡、以乡促城、城乡联动、总体推进”城镇建设新局面。				
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：保障人员经费及公用经费人数		60人
			指标2：工程质量安全监督检查、消防验收及人防检查次数		>30次
			指标3：运营维护公租房套数		>2200套
			指标4：棚户区改造项目房屋征收		完成3个棚改建项目房屋征收任务
		质量指标	指标1：完成目标任务及监督检查管理工作保障率		≥90%
			指标2：公租房运营管理及维修覆盖率		≥90%
		时效指标	指标1：棚户区改造及公租房运营管理和维护		2023年12月底前
			指标2：按照计划开展工作，完成当年度目标任务		2023年12月底前
		成本指标	指标1：成本控制率		≤100%
		效益指标	经济效益指标	指标1：降低弱势群体经济负担	
	指标2：营造良好的工程建设环境，保障工程质量			稳步提升	
	社会效益指标		指标1：建筑市场管理		平稳运行
			指标2：社会服务水平		持续提升
	生态效益指标		指标1：加快创建和谐社区、幸福家园		持续提升
			指标2：2023年全县生活垃圾收运处置体系覆盖自然村组比例		>90%
	可持续影响指标		指标1：强化业务管理，认真履行工作职责		持续提升
			指标2：营造良好的工程建设环境		持续提升
			指标3：农村生活垃圾		长期有效治理
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	
指标2：建筑市场建设满意度		>90%			

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。