**2023年沙河市住房和城乡建设局部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)2

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)0

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)0

[八、名词解释 31](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 31](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 177沙河市住房和城乡建设局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 8560.07 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 63.08 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 29.04 |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 | 4294.32 |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 | 1245.99 |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 | 2876.12 |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 51.52 |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 8560.07 |  | 8560.07 |
| 34 | 上年结转结余 | 0 | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 8560.07 | 支出总计 | 8560.07 |

部门预算收入总表

| 177沙河市住房和城乡建设局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 8560.07 | 8560.07 | 8560.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.08 | 63.08 | 63.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.08 | 63.08 | 63.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.08 | 63.08 | 63.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 29.04 | 29.04 | 29.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.04 | 29.04 | 29.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 29.04 | 29.04 | 29.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 4294.32 | 4294.32 | 4294.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21103 | 污染防治 | 4294.32 | 4294.32 | 4294.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2110301 | 大气 | 4294.32 | 4294.32 | 4294.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21199 | 其他节能环保支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2119999 | 其他节能环保支出 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 1245.99 | 1245.99 | 1245.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1245.99 | 1245.99 | 1245.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120101 | 行政运行 | 1215.99 | 1215.99 | 1215.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 2876.12 | 2876.12 | 2876.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1376.12 | 1376.12 | 1376.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 1376.12 | 1376.12 | 1376.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 51.52 | 51.52 | 51.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22101 | 保障性安居工程支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210108 | 老旧小区改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 51.52 | 51.52 | 51.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 51.52 | 51.52 | 51.52 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 177沙河市住房和城乡建设局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 8560.07 | 1359.63 | 7200.44 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.08 | 63.08 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.08 | 63.08 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.08 | 63.08 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 29.04 | 29.04 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.04 | 29.04 |  |  |  |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 29.04 | 29.04 |  |  |  |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 4294.32 |  | 4294.32 |  |  |  |
| 9 | 21103 | 污染防治 | 4294.32 |  | 4294.32 |  |  |  |
| 10 | 2110301 | 大气 | 4294.32 |  | 4294.32 |  |  |  |
| 11 | 21199 | 其他节能环保支出 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2119999 | 其他节能环保支出 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 1245.99 | 1215.99 | 30.00 |  |  |  |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1245.99 | 1215.99 | 30.00 |  |  |  |
| 15 | 2120101 | 行政运行 | 1215.99 | 1215.99 |  |  |  |  |
| 16 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 2876.12 |  | 2876.12 |  |  |  |
| 18 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1376.12 |  | 1376.12 |  |  |  |
| 19 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 1376.12 |  | 1376.12 |  |  |  |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 21 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 51.52 | 51.52 |  |  |  |  |
| 23 | 22101 | 保障性安居工程支出 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210108 | 老旧小区改造 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 51.52 | 51.52 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 51.52 | 51.52 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 177沙河市住房和城乡建设局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 8560.07 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 63.08 | 63.08 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 29.04 | 29.04 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 | 4294.32 | 4294.32 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 | 1245.99 | 1245.99 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 | 2876.12 | 2876.12 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 51.52 | 51.52 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 8560.07 | 本年支出合计 | 8560.07 | 8560.07 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 8560.07 | 支出总计 | 8560.07 | 8560.07 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 177沙河市住房和城乡建设局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 8560.07 | 1359.63 | 7200.44 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.08 | 63.08 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.08 | 63.08 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.08 | 63.08 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 29.04 | 29.04 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.04 | 29.04 |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 29.04 | 29.04 |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 4294.32 |  | 4294.32 |
| 9 | 21103 | 污染防治 | 4294.32 |  | 4294.32 |
| 10 | 2110301 | 大气 | 4294.32 |  | 4294.32 |
| 11 | 21199 | 其他节能环保支出 |  |  |  |
| 12 | 2119999 | 其他节能环保支出 |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 1245.99 | 1215.99 | 30.00 |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1245.99 | 1215.99 | 30.00 |
| 15 | 2120101 | 行政运行 | 1215.99 | 1215.99 |  |
| 16 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 2876.12 |  | 2876.12 |
| 18 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1376.12 |  | 1376.12 |
| 19 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 1376.12 |  | 1376.12 |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 21 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 51.52 | 51.52 |  |
| 23 | 22101 | 保障性安居工程支出 |  |  |  |
| 24 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 |  |  |  |
| 25 | 2210108 | 老旧小区改造 |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 51.52 | 51.52 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 51.52 | 51.52 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 177沙河市住房和城乡建设局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1359.63 | 1330.05 | 29.58 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1323.79 | 1323.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 216.10 | 216.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 30.70 | 30.70 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 92.75 | 92.75 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 110.37 | 110.37 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.08 | 63.08 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.04 | 29.04 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 51.52 | 51.52 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 730.23 | 730.23 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 29.58 |  | 29.58 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 4.24 |  | 4.24 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 6.42 |  | 6.42 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 2.12 |  | 2.12 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 4.32 |  | 4.32 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 5.40 |  | 5.40 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 7.08 |  | 7.08 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.26 | 6.26 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 3.83 | 3.83 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 2.43 | 2.43 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 177沙河市住房和城乡建设局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 177沙河市住房和城乡建设局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 177沙河市住房和城乡建设局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 沙河市住房和城乡建设局2023年部门预算信息公开情况说明

沙河市住房和城乡建设局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市住房和城乡建设局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

贯彻执行国家、省和邢台市住房城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。拟订住房城乡建设方面的政府规章草案；拟订全市住房城乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管。

负责城镇低收入家庭住房保障。拟订城镇住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好中央和省市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划。

负责推进住房制度改革。拟订适合市情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；拟订住房建设发展规划并组织实施。

负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家和省、邢台市标准及国家和省、邢台市统一的行业标准；监督实施公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导工程建设标准和工程量计量规则的实施；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施。指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作；拟订勘察设计、施工、建设监理的政府规章草案；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。

指导城乡建设工作。研究拟订城市建设政策、规章制度并指导实施;编制市级住房和城乡建设行业发展规划并组织实施；指导住房和城乡建设行业相关专业规划编制和实施；负责协助市政府统筹指导市政府投资的市政公用设施项目建设；会同有关部门负责历史文化名镇名村及传统村落的保护和监督管理工作。

拟订村镇建设政策并指导实施；指导乡村建筑风貌管控（建设方面）；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导建制镇生活污水处理；指导重点镇和特色小城镇建设。

负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责建设工程消防设计审查工作。

负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并指导实施；制定住房城乡建设的科技发展规划和政策；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。

负责行政执法监督。负责落实住房城乡建设系统行政执法的政策法规；开展住房城乡建设系统违法违规行为的监督与检查；组织查处应由市住房城乡建设局实施行政处罚的案件。

完成市委、市政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市住房和城乡建设局本级 | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市住房和城乡建设局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市住房和城乡建设局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2023年本级安排预算收入8560.07万元，其中：一般公共预算收入8560.07万元，基金预算拨款0万元。

2、支出说明

2023年本级支出预算8560.07万元，其中基本支出1359.63万元，包括人员经费1330.05万元和日常公用经费29.58万元；项目支出7200.44万元，其中住房和城乡建设监管经费30万元，清洁取暖4294.32万元，公共设施维护1376.12万元，服务群众专项经费（公共设施维护）1500万元。

3、比上年增减情况

2023年本级预算收支安排8560.07万元，较2022年预算增加460.95万元，其中基本支出增加90.51万元，项目支出增加370.44万元，总体增加460.95万元，与2022年相比有所增加，主要原因为项目调整。

三、机关运行经费安排情况

2023年沙河市住建局机关运行经费安排29.58万元，主要用于日常办公、水电暖、通讯等机关正常运转支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，沙河市住建局“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费0万元（公务用车购置费0元，公务用车运维费0万元），与2022年相比减少，原因是车辆减少；公务接待费0万元，与2022年相比减少，原因是厉行节约。今后我部门积极贯彻落实上级有关规定，强化预算管理，严格控制“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2023年，市住建局紧紧围绕市委、市政府中心工作，创新工作方式方法，充分利用预算资金，完成以下总体绩效目标：

一、保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出；保证养老保险、职业年金、医疗保险等社会保障及住房公积金按期足额缴纳。

二、保证局机关日常正常运转。

三、确保农村环卫工作顺利进行，为农村创造美丽宜居的和谐环境，切实服务农民群众，完善维护农村公共设施。

四、保证清洁取暖工作顺利开展，加快冬季清洁供暖集中供热、“双代”工作实施进度，改善区域环境空气质量。

五、保障低收入家庭住房需求，进一步开开展老旧小区改造工作，有序推进城镇保障性安居工程建设。

六、加快“美丽城镇”创建工作。

七、开展市政工程建设。

（二）分项绩效目标

1、绩效目标：保证工资福利待遇；

绩效指标：财政人员、财政补助人员和其他财政补助人员。

2、绩效目标：保证机关正常运转；

绩效指标：满足办公需要的水电暖和办公用品需要。

3、绩效目标:老旧小区改造工程；

绩效指标：7个小区。

4、绩效目标：市区公共基础设施建设工程；

绩效指标：7个工程项目。

5、绩效目标：乡镇基础设施建设工程；

绩效指标：4个乡镇。

6、绩效目标：清洁取暖顺利开展；

绩效指标：沙河市区域内乡镇、办事处，改善大气环境。

7、绩效目标：服务农村群众，维护公共设施，进行农村环卫一体化；

绩效指标：沙河区域内11个乡镇、办事处，改善农村居住环境。

8、绩效目标：按时保质完成住房保障工作；

绩效指标：及时发放保障房租赁补贴和筹划保障房。

9、绩效目标：提升在监建筑工程质量和安全监管水平；

绩效指标：沙河市市域内所有在监工程。

10、绩效目标：加强房地产行业监管力度；

绩效指标：保障购房者合法权益，维护房地产市场秩序。

11、绩效目标：全力以赴化解房地产领域信访积案；

绩效指标：维护广大人民群众在房产领域的合法权益。

12、绩效目标：解决拖欠农民工工资案件；

绩效指标：维护广大农民工的合法权益。

13、绩效目标：做好消防设计审核和验收工作；

绩效指标：沙河市市域内所有在监工程。

14、绩效目标：抓好传统古村落和历史文化名村建设；

绩效指标：沙河市域内传统村落和历史文化名村。

15、绩效目标：规范招投标监管工作；

绩效指标：沙河市内应监管的招投标工程项目。

16、绩效目标：全面做好建筑施工工地扬尘治理工作；

绩效指标：沙河市域内应监管的工程项目。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。我局制定完善了预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定了制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范固定资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、服务群众专项经费（公共设施维护）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.服务乡村群众，改善乡村环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及数量 | 项目涉及的乡镇数 | 11个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 按照合同约定的标准完成 | 100百分百 | 工作方案 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 按照合同约定的时效及时完成 | 100百分百 | 工作方案 |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 合同约定的成本 | ≤1500万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居住条件 | 优化乡村环境，改善乡村居民生活条件。 | 100百分百 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 改善乡村人居环境 | 100百分百 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村居民满意度 | 乡村居民满意度 | ≥90百分百 | 工作目标 |

**2、公共设施维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.服务乡村群众，改善乡村环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及数量 | 项目涉及的乡镇数 | 11个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 按照合同约定的标准完成 | 100百分百 | 工作方案 |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 按照合同约定的时效及时完成 | 100百分百 | 工作方案 |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 合同约定的成本 | ≤1376.12万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居住条件 | 优化乡村环境，改善乡村居民生活条件。 | 100百分百 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 改善乡村人居环境 | 100百分百 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村居民满意度 | 乡村居民满意度 | ≥90百分百 | 工作目标 |

**3、清洁取暖绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农村地区清洁取暖，改善农村生态环境，提高人居生活条件。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清洁取暖任务改造户数 | 清洁取暖任务改造户数 | 应该补贴的户数 | 工作计划 |
| 质量指标 | 清洁取暖改造质量 | 清洁取暖改造应该达到质量要求 | 100百分百 | 工作计划 |
| 时效指标 | 清洁取暖改造时效 | 清洁取暖改造及时完成 | ≥90百分百 | 工作计划 |
| 成本指标 | 清洁取暖成本 | 清洁取暖改造需要的成本 | ≤4294.32万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 清洁取暖改造达到的社会效益 | 清洁取暖改造达到的社会效益 | ≥90百分百 | 工作目标 |
| 生态效益指标 | 清洁取暖改造达到的生态效益 | 清洁取暖达到的生态效益 | ≥90百分百 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 清洁取暖产生的可持续影响 | 清洁取暖产生的可持续影响 | ≥90百分百 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 清洁取暖改造对象的满意度 | ≥90百分百 | 工作目标 |

**4、住房和城乡建设监管经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在编在职人员人数 | 单位在编在职人员数量 | ≥150人 | 单位实际情况 |
| 质量指标 | 冬季供暖达标率 | 18度（含）以上供暖天数/供暖总天数\*100% | ≥95% | 行业标准 |
| 成本指标 | 年度监管经费成本 | 年度监管经费成本 | ≤30万元 | 预算安排 |
| 时效指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩 | 良好 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥90% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市住房和城乡建设局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 177沙河市住房和城乡建设局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为3324.52万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 177沙河市住房和城乡建设局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3324.52 |
| 1、房屋（平方米） | 2896 | 3134.92 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2896 | 3134.92 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 313 | 189.60 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。