**2023年单位预算信息公开目录**

[一、威县住房和城乡建设局(本级）收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、房地产管理中心收支预算](#_Toc_4_4_0000000020) 40

一、威县住房和城乡建设局(本级）收支预算

单位预算收支总表

| 333001威县住房和城乡建设局(本级） | 预算年度：2023 | 单位：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 | 32170986.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 33280560.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 9314426.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 1764000.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 32170986.00 | 本年支出合计 | 44358986.00 |
| 33 | 上年结转结余 | 12188000.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 44358986.00 | 支出总计 | 44358986.00 |

单位预算收入总表

| 333001威县住房和城乡建设局(本级） | 预算年度：2023 | 单位：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 | 44358986.00 | 32170986.00 | 32170986.00 |  |  |  |  |  |  | 12188000.00 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 33280560.00 | 21092560.00 | 21092560.00 |  |  |  |  |  |  | 12188000.00 |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 33230560.00 | 21042560.00 | 21042560.00 |  |  |  |  |  |  | 12188000.00 |
| 4 | 2110301 | 大气 | 33230560.00 | 21042560.00 | 21042560.00 |  |  |  |  |  |  | 12188000.00 |
| 5 | 21104 | 自然生态保护 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2110402 | 农村环境保护 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 212 | 城乡社区支出 | 9314426.00 | 9314426.00 | 9314426.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 9314426.00 | 9314426.00 | 9314426.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2120101 | 行政运行 | 1365894.00 | 1365894.00 | 1365894.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7948532.00 | 7948532.00 | 7948532.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 1764000.00 | 1764000.00 | 1764000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 1764000.00 | 1764000.00 | 1764000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210105 | 农村危房改造 | 924000.00 | 924000.00 | 924000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210108 | 老旧小区改造 | 840000.00 | 840000.00 | 840000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 333001威县住房和城乡建设局(本级） | 预算年度：2023 | 单位：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 | 44358986.00 | 8834426.00 | 35524560.00 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 33280560.00 |  | 33280560.00 |  |  |  |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 33230560.00 |  | 33230560.00 |  |  |  |
| 4 | 2110301 | 大气 | 33230560.00 |  | 33230560.00 |  |  |  |
| 5 | 21104 | 自然生态保护 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 6 | 2110402 | 农村环境保护 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 7 | 212 | 城乡社区支出 | 9314426.00 | 8834426.00 | 480000.00 |  |  |  |
| 8 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 9314426.00 | 8834426.00 | 480000.00 |  |  |  |
| 9 | 2120101 | 行政运行 | 1365894.00 | 1365894.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7948532.00 | 7468532.00 | 480000.00 |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 1764000.00 |  | 1764000.00 |  |  |  |
| 12 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 1764000.00 |  | 1764000.00 |  |  |  |
| 13 | 2210105 | 农村危房改造 | 924000.00 |  | 924000.00 |  |  |  |
| 14 | 2210108 | 老旧小区改造 | 840000.00 |  | 840000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 333001威县住房和城乡建设局(本级） | 预算年度：2023 | 单位：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 | 32170986.00 | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 33280560.00 | 33280560.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 9314426.00 | 9314426.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 1764000.00 | 1764000.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 32170986.00 | 本年支出合计 | 44358986.00 | 44358986.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 12188000.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 12188000.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 44358986.00 | 支出总计 | 44358986.00 | 44358986.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333001威县住房和城乡建设局(本级） | 预算年度：2023 | 单位：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 | 44358986.00 | 8834426.00 | 35524560.00 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 33280560.00 |  | 33280560.00 |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 33230560.00 |  | 33230560.00 |
| 4 | 2110301 | 大气 | 33230560.00 |  | 33230560.00 |
| 5 | 21104 | 自然生态保护 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 6 | 2110402 | 农村环境保护 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 7 | 212 | 城乡社区支出 | 9314426.00 | 8834426.00 | 480000.00 |
| 8 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 9314426.00 | 8834426.00 | 480000.00 |
| 9 | 2120101 | 行政运行 | 1365894.00 | 1365894.00 |  |
| 10 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7948532.00 | 7468532.00 | 480000.00 |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 1764000.00 |  | 1764000.00 |
| 12 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 1764000.00 |  | 1764000.00 |
| 13 | 2210105 | 农村危房改造 | 924000.00 |  | 924000.00 |
| 14 | 2210108 | 老旧小区改造 | 840000.00 |  | 840000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333001威县住房和城乡建设局(本级） | 预算年度：2023 | 单位：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 | 8834426.00 | 8562126.00 | 272300.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8433568.00 | 8433568.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4238844.00 | 4238844.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1157520.00 | 1157520.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 43366.00 | 43366.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 538811.00 | 538811.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 880044.00 | 880044.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 134400.00 | 134400.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 449204.00 | 449204.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14976.00 | 14976.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 522878.00 | 522878.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 453525.00 | 453525.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 272300.00 |  | 272300.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 72000.00 |  | 72000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 17000.00 |  | 17000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 38000.00 |  | 38000.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 23100.00 |  | 23100.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 79200.00 |  | 79200.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 128558.00 | 128558.00 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 52068.00 | 52068.00 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 76490.00 | 76490.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 333001威县住房和城乡建设局(本级） | 预算年度：2023 | 单位：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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333001威县住房和城乡建设局(本级） | 预算年度：2023 | 单位：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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333001威县住房和城乡建设局(本级） | 预算年度：2023 | 单位：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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 38000.00 | 38000.00 |  |  |

威县住房和城乡建设局(本级）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将威县住房和城乡建设局(本级）2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一)贯彻执行国家、省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地方性法规、政府规章草案；拟订全县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；

(二)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标准及国家和省同意的行业标准；参与编制工程建设地方标准和工程量计量规则；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。

（三）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活动的监督工作；拟订勘察设计、施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案，拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（四）指导城市建设工作。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；负责协助县政府统筹指导县政府投资的市政道路设施项目建设；会同有关部门负责历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。

（五）指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施；指导乡村建设风貌管控（建筑方面）；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。

(六）负责建筑工程质量安全监管。拟定建设工程质量、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。

（七）负责推进建筑节能减排。会同部门拟订节能的政策、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。

（八）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执法行为监督与考核；组织查处住房城乡建设领域重大案件、跨区域案件以及依法应由住房城乡建设局实施行政处罚的案件。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县住房和城乡建设局(本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位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。

1、收入说明

反映单位全部收入。2023年预算收入4435.8986万元，其中：一般公共预算收入3217.0986万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余1218.8万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县住房和城乡建设局2023年度单位中支出预算的总体情况。2023年单位预算为4435.8986万元，其中基本支出883.4426万元，包括人员经费856.2126万元和日常公用经费27.23万元；项目支出3552.456万元，主要为节能环保支出3328.06万元，城乡社区支出1021.44万元，住房保障支出176.4万元，其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年单位收支安排4435.8986万元，较2022年增加1577.8886万元，其中：基本支出增加17.2326万元，主要是人员调入人员经费和日常公用经费增加。项目支出减少1707.9万元，主要是减少了大气污染防治资金支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排27.23万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排万3.8元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费 0万元)；公务接待费3.8万元。“三公”经费与上年相比减少0.2万元，增减变化的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

五、预算绩效信息

**1、保障房管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成城镇保障性安居工程年度建设任务 |

| 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 | 保障性住房竣工率(%) |  当年保障性安居工程基本建成数量占年度任务量的比率 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 保障性住房开工率(%) | 当年保障性安居工程实际开工数占年度任务量的比率 | ≥95 |  |
| 时效指标 | 新增租赁补贴户数完成率(%) | 年度新增发放低收入家庭租赁补贴户数占国家下达我县年度新增租赁补贴任务数比率 | ≥97 |  |
| 成本指标 | 保障房租金上缴及时率 | 反映租金上缴情况 | ≥98 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共租赁住房开工套数 | 城镇保障性安居工程基本建成套数 | ≥97 |  |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥96 |  |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥98 |  |

**2、房地产遗留问题绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.着力解决各种问题，切实维护群众的合法权益和合理诉求 |

| 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 | 违法建筑处理完成率(%) | 完成的量占总量的比率 | ≥98 |  |
| 质量指标 | 当年开工率（%） | 当年开工量占全年计划开工量的比率 | ≥97 |  |
| 时效指标 | 工程量完成率（%） |  实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥98 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 成本控制5万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥98 |  |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥98 |  |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 是 |  |
| 可持续影响指标 | 增强服务保障能力。 | 增强服务保障能力。 | 增强服务保障能力。 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥99 |  |

**3、冀财建/2021/200号提前下达2022年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全年农村地区清洁取暖任务补贴数 |

| 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 | 完成补贴户数比率（%） | 完成全年取暖补贴户数占全年任务总数的比率 | ≥99 |  |
| 时效指标 | 按时发放补贴资金比率（%） | 按时发放补贴资金户数占全年补贴户数的比率 | ≥99 |  |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率 | ≥99 |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥99 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥99 |  |
| 可持续影响指标 | 收益人群覆盖率（%） | 收益人群覆盖率 | ≥99 |  |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥99环境得到明显改善 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥99环境得到明显改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对提供服务的满意程度 | ≥99 |  |

**4、冀财建/2022/216号关于提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时完成年初改造任务安排 |

| 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 | 完成补贴户数比率（%） | 完成全年取暖补贴户数占全年任务总数的比率 | ≥99 |  |
| 质量指标 | 按时发放补贴资金比率（%） | 按时发放补贴资金户数占全年补贴户数的比率 | ≥99 |  |
| 时效指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率 | ≥99 |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥99 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥99 |  |
| 社会效益指标 | 收益人群覆盖率（%） | 收益人群覆盖率 | ≥99 |  |
| 生态效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥99环境得到明显改善 |  |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥99环境得到明显改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对提供服务的满意程度 | ≥99 |  |

**5、冀财建/2022/228号关于提前下达2023年装配式农村住房建设试点补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时完成装配式农村住房建设任务 |

| 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 | 补助的装配式农房完成率 | 实际补助的装配式农村住房数量比例 | ≥99% | 补助的装配式农房完成率 |
| 质量指标 | 纳入试点装配式农房竣工率 | 竣工装配式农房占纳入试点装配式农房的比例 | ≥99% | 纳入试点装配式农房竣工率 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成的比率 | ≥99% | 完成时限 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥99% | 成本控制率(%) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥99% | 经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 指导提高装配式农房建设水平 | 建设的装配式农房效果 | ≥99达到验收标准 | 指导提高装配式农房建设水平 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥99环境明显改善 | 改善生态环境质量 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥99效果明显 | 项目建成效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥99% | 群众满意率 |

**6、冀财社/2022/186号关于提前下达2023年省级财政保障性安居工程（危房改造）补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付资金 |

| 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 | 改造后房屋验收合格率 | 改造后房屋验收合格率 | ≥99 |  |
| 质量指标 | 符合条件对象的危房改造当年开工率 | 符合条件对象的危房改造当年开工率 | ≥99 |  |
| 时效指标 | 农村危房改造执行分类分级补助标准 | 农村危房改造执行分类分级补助标准 | 严格按照文件标准执行 |  |
| 成本指标 | 改造完成率（%） | 符合条件对象危房改造数占年度计划数 比率 | ≥99 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中的表现 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中的表现 | 无严重损毁 |  |
| 社会效益指标 | 改善危房周围生态环境。 | 改善危房周围生态环境。 | 较高改善 |  |
| 生态效益指标 | 农村危房改造后房屋保持安全期限 | 农村危房改造后房屋保持安全期限 | ≥30拆除重建的房屋 |  |
| 可持续影响指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 危房改造户满意度 | 危房改造户满意度 | ≥99 |  |

**7、冀财社/2022/190号关于提前下达2023年中央财政农村危房改造补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时拨付资金 |

| 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 | 改造后房屋验收合格率 | 改造后房屋验收合格率 | ≥99 |  |
| 质量指标 | 符合条件对象的危房改造当年开工率 | 符合条件对象的危房改造当年开工率 | ≥99 |  |
| 时效指标 | 农村危房改造执行分类分级补助标准 | 农村危房改造执行分类分级补助标准 | 严格按照文件标准执行 |  |
| 成本指标 | 改造完成率（%） | 符合条件对象危房改造数占年度计划数 比率 | ≥99 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中的表现 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中的表现 | 无严重损毁 |  |
| 社会效益指标 | 改善危房周围生态环境。 | 改善危房周围生态环境。 | 较高改善 |  |
| 生态效益指标 | 农村危房改造后房屋保持安全期限 | 农村危房改造后房屋保持安全期限 | ≥30拆除重建的房屋 |  |
| 可持续影响指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 危房改造户满意度 | 危房改造户满意度 | ≥99 |  |

**8、冀财资环/2021/103号提前下达2022年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全年农村地区清洁取暖任务补贴数 |

| 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 | 完成补贴户数比率（%） | 完成全年取暖补贴户数占全年任务总数的比率 | ≥99 |  |
| 时效指标 | 按时发放补贴资金比率（%） | 按时发放补贴资金户数占全年补贴户数的比率 | ≥99 |  |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率 | ≥99 |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥99 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥99 |  |
| 可持续影响指标 | 收益人群覆盖率（%） | 收益人群覆盖率 | ≥99 |  |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥99环境得到明显改善 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥99环境得到明显改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对提供服务的满意程度 | ≥99 |  |

**9、冀财资环/2022/89号关于提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全年农村地区清洁取暖任务补贴数 |

| 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 | 完成补贴户数比率（%） | 完成全年取暖补贴户数占全年任务总数的比率 | ≥99 |  |
| 质量指标 | 按时发放补贴资金比率（%） | 按时发放补贴资金户数占全年补贴户数的比率 | ≥99 |  |
| 时效指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率 | ≥99 |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥99 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥99 |  |
| 社会效益指标 | 收益人群覆盖率（%） | 收益人群覆盖率 | ≥99 |  |
| 生态效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥99环境得到明显改善 |  |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥99环境得到明显改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对提供服务的满意程度 | ≥99 |  |

**10、冀财综/2022/49号关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时支付项目资金，保障项目顺利进行。 |

| 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 | 完工率（%） | 完成改造数占计划数的比例 | ≥98% | 绩效评价 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 竣工验收合格的比率 | ≥98% | 绩效评价 |
| 时效指标 | 按时完工率（%） | 按时完工的数量占计划数的比率 | ≥98% | 绩效评价 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥98% | 绩效评价 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥98% | 绩效评价 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 项目实施对公共服务水平提升情况 | ≥98% | 绩效评价 |
| 生态效益指标 | 环境改善情况 | 项目实施对居住环境的改善 | ≥98% | 绩效评价 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | ≥98% | 绩效评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 群众满意度（%） | ≥98% | 绩效评价 |

**11、建设综合执法经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.坚持做好一区三边（责任区）2个村的巡查工作，实行不间断的监控，对违法违规案件立案查处。对房地产开发企业的商品房开发的预售、销售情况进行不定时巡查。开展建设领域扫黑除恶专项斗争，加大座谈走访工作力度，拓宽监督举报渠道，建立健全长效机制。 |

| 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 | 执法行动次数（次） |  执法行动的次数 |  执法行动的次数至少25次 |  |
| 质量指标 | 案件办结率（%） | 案件办结量占案件受理量的比率 | ≥98 |  |
| 时效指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 60万元 |  |
| 成本指标 | 案件处理及时性 | 及时处理突发事件 | ≤2及时 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 执法办案行为投诉率（%） |  被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率 | ≤2 |  |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 提升 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率（%） | 服务对象满意比率 | ≥98 |  |

**12、农村房屋安全隐患排查整治经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.查整治各乡（镇）所有行政村的全部房屋 |

| 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 | 住房改造完成率 | 住房改造户数占计划改造户数的比率 | ≥99 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 危房验收合格户数占计划改造户数的比率 | ≥99 |  |
| 时效指标 | 资金补助及时 | 资金补助及时性 | ≥99 |  |
| 成本指标 | 节约资金成本 | 节约资金成本比率 | ≥99 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | ≥99 |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥99 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥99 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥99 |  |

**13、农村危房改造经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.危房改造项目，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求，使人居环境得到改善，让人民群众有安全住房居住，使人居环境得到改善。  |

| 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 | 危房改造完成率 | 危房改造户数占计划改造户数的比率 | ≥99 | 危房改造完成率 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 危房验收合格户数占计划改造户数的比率 | ≥99 | 验收合格率 |
| 时效指标 | 资金补助及时 | 资金补助及时性 | ≥99 | 资金补助及时 |
| 成本指标 | 节约资金成本 | 节约资金成本比率 | ≥99 | 节约资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | ≥99 | 环境改善情况 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥99 | 社会影响力 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥99 | 生态效益增值率 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98 | 可持续性服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥99 | 群众满意度 |

**14、威县城市地下管线普查工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为工程建设使用成果提供便利，加快建设速度，降低探测成本，并保证管线安全使用。根据进展情况合理安排工作经费保障此项工作的顺利开展 |

| 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 | 管线普查率(%) | 管线普查量占普查总量的比率 | ≥97 |  |
| 质量指标 | 普查计划按期完成率(%) |  按期完成的普查量占总普查计划的比率 | ≥96 |  |
| 时效指标 | 普查数据准确率(%) | 通过普查探测采集数据的准确比率 | ≥99 |  |
| 成本指标 | 年检查次数 | 每年检查8次以上，确保管线安全使用 | 8次以上 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低事故发生率 | 确保管线安全降低事故发生率 | 确保管线安全降低事故发生率98 |  |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥97 |  |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 |  |
| 可持续影响指标 | 普查完成率 | 普查完成率 | ≥95 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥98 |  |

六、政府采购预算情况

2023年，威县住房和城乡建设局(本级）安排政府采购预算1.31万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 333001威县住房和城乡建设局(本级） | 单位：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 |
| 建设综合执法经费 | 300000  | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 3000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  | 6000 |
| 建设综合执法经费 | 300000  | 办公桌 | A05010201 | 张 | 2 | 500 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  | 1000 |
| 建设综合执法经费 | 300000  | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 2500 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  | 5000 |
| 建设综合执法经费 | 300000  | 文件柜 | A05010502 | 个 | 2 | 300 | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  | 600 |
| 建设综合执法经费 | 300000  | 办公椅 | A05010301 | 把 | 5 | 100 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 |

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。

七、国有资产信息

威县住房和城乡建设局(本级）上年末固定资产金额为5426947.33元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为13100.00元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 333001威县住房和城乡建设局(本级） | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 5426947.33 |
| 1、房屋（平方米） | 3547.27 | 2673521.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1314 | 2753426.33 |

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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

二、房地产管理中心收支预算

单位预算收支总表

| 333003房地产管理中心 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 900000.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 900000.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 900000.00 | 本年支出合计 | 900000.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 900000.00 | 支出总计 | 900000.00 |

单位预算收入总表

| 333003房地产管理中心 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 900000.00 | 900000.00 | 900000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 900000.00 | 900000.00 | 900000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 900000.00 | 900000.00 | 900000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 900000.00 | 900000.00 | 900000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 333003房地产管理中心 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 900000.00 | 900000.00 |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 900000.00 | 900000.00 |  |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 900000.00 | 900000.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 900000.00 | 900000.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 333003房地产管理中心 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 900000.00 | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 900000.00 | 900000.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 900000.00 | 本年支出合计 | 900000.00 | 900000.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 900000.00 | 支出总计 | 900000.00 | 900000.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333003房地产管理中心 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 900000.00 | 900000.00 |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 900000.00 | 900000.00 |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 900000.00 | 900000.00 |  |
| 4 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 900000.00 | 900000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333003房地产管理中心 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 900000.00 | 900000.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 900000.00 | 900000.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 900000.00 | 900000.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 333003房地产管理中心 | 预算年度：2023 | 单位：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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333003房地产管理中心 | 预算年度：2023 | 单位：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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333003房地产管理中心 | 预算年度：2023 | 单位：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。

房地产管理中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将房地产管理中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、贯彻执行国家、省市有关房地产管理法规、政策。

2、负责房地产行业数据统计和行业管理工作。

3、负责全县各类房产交易市场的管理，负责全县商品房的预(销)售管理。负责全县房产中介机构和房屋租赁管理。

4、负责全县房地产市场交易（房地产买卖、租赁、转让、抵押）网签备案工作。

5、负责全县房地产测绘的管理和房屋面积计算结果的认定，及商品房楼盘表的审核确认；

6、负责全县各类房屋产权档案（房地产职能移交到不动产前）的管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 房地产管理中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入90万元，其中：一般公共预算收入90万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映房地产管理中心2023年度单位中支出预算的总体情况。2023年单位预算为90万元，其中基本支出90万元，包括人员经费90万元和日常公用经费0万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排90万元，较2022年比增加0万元，与上年度持平。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，房地产管理中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 333003房地产管理中心 | 单位：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

房地产管理中心上年末固定资产金额为0.00万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 333003房地产管理中心 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。