

方城县住房和城乡建设局  
2023年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 方城县住房和城乡建设局部门概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 方城县住房和城乡建设局2023年度部门预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 方城县住房和城乡建设局2023年度部门预算表**

- 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情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 方城县住房和城乡建设局部门概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、人民防空等方面的法律、法规、政策和行业标准；组织编制相关规划、方案，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。

（二）负责推进全县城镇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，拟订住房政策性措施和住房发展规划，指导全县住房建设、发展和住房制度改革工作。落实上级房屋安全管理的办法规定，做好房屋安全管理工作。贯彻落实住房保障工作相关法律法规、方针政策。拟订全县住房保障的政策性措施、发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好住房保障资金使用工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关部门做好保障性住房资产监管工作。做好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。

（三）监督管理全县房地产市场。贯彻落实房地产市场监管相关的法律、法规、规章制度。拟订房地产市场发展规划和政策性措施，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。拟订全县国有土地上房屋征收管理制度并监督实施。

（四）指导全县城市建设工作。贯彻落实城市建设相关的法

律、法规、规章制度。编制城市建设行业发展规划并组织实施。制定市政基础设施规划并组织实施，做好与国土空间规划等相关规划的衔接。会同相关部门做好城市综合交通的规划和建设。

（五）管理和指导全县村镇建设工作。拟订全县村镇建设政策性措施和发展规划并监督实施；指导村镇建设和农村住房建设；指导小城镇建设管理和各类村镇建设试点工作。指导村镇人居环境改善工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

（六）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。拟订工程建设和建筑业发展规划、政策性措施并监督实施；拟订规范工程建设各方责任主体行为规定；监督管理全县建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、施工图审查以及建设工程统一定额等技术标准执行，指导建设工程造价管理工作。负责建筑施工现场监督管理。

（七）负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。贯彻落实房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管相关的法律、法规、规章制度。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度并按照相关标准和程序组织实施建设。

（八）负责规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作。拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、制度并按相关产业政策和技术政策组织实施。组织实施城市设计、工程勘察设计、全县房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度并按照相关标准和程序组织

实施。指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作。指导城市修补和生态修复。会同文物主管部门做好历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。参与国土空间规划审查。

（九）推进建筑节能减排和行业科技发展。组织编制全县建筑节能和行业科技发展规划和年度计划；指导科技项目研究开发及成果转化推广；指导建筑行业注册师执业资格管理工作，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作。

（十）负责城区供水、排水和污水处理的建设、管理和维护。

（十一）负责全县人民防空工程建设和管理工作。拟订全县人民防空建设规划、城市平战综合防护建设发展规划及相关专项规划并组织实施；参与拟订重要经济目标防护建设总体规划、城市地下空间暨人民防空工作综合利用规划并协同实施；监督管理全县人民防空工程建设、维护和使用；组织实施人民防空工程防护标准、质量标准和技术规范，指导人民防空工程的开发利用；负责人民防空工程易地建设、拆除报废、补建补偿，依法征缴人民防空工程易地建设费；负责人民防空依法行政和执法监督检查工作；组织开展人民防空技术研究和推广应用。

（十二）负责指导开展全县人民防空组织指挥工作。负责城市防空袭方案制定和监督落实；会同有关部门确定重要经济目标防护单位，依法对城市和重要经济目标人防建设进行监督检查；组织规划并参与建设人防疏散地域和应急避难场所；负责人民防空通信、警报、信息化建设和维护管理；推进人民防空平战结合和军民融合相关工作；负责战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（十三）开展住房和城乡建设、人民防空领域的对外交流合作

作。

(十四) 承办县委、县政府交办的其它任务。

(十五) 有关职责分工。

1、与县城市管理局、县应急管理局的有关职责分工。城镇燃气设施建设期间由县住房和城乡建设局负责监管,城镇燃气设施运行期间由县城市管理局负责监管;城市门站以外的天然气管道输送由县应急管理局负责监管。

2、与县自然资源局的有关职责分工。县自然资源局牵头负责城市地下空间开发利用规划编制工作并纳入城市总体规划;县住房和城乡建设局牵头负责城市地下空间的开发利用管理工作,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。

3、与县城市管理局的有关职责分工。县住房和城乡建设局负责市政设施、公用设施建设管理和项目施工许可,负责县城规划区外建筑扬尘污染监督管理。县城市管理局负责公用设施运行管理,负责从事城乡生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务许可,城镇燃气设施改动许可和城镇燃气经营许可,城镇污水排入排水管网许可,在城市道路两侧和公共场地临时堆放物料及搭建临时建筑物、构筑物或者其他设施许可,负责县城规划区内建筑扬尘污染监督管理。

## 二、机构设置

方城县住房和城乡建设局内设机构9个，包括：办公室、政策法规股、计划统计股、建筑管理股、城市建设股、村镇建设股、住房保障股、人事股和财务审计股。

### **三、预算单位构成**

方城县住房和城乡建设局部门预算包括：

1. 方城县住房和城乡建设局本级；
2. 方城县房产管理中心；
3. 方城县墙体材料改革领导小组；
4. 方城县污水征收管理办公室；
5. 方城县人民防空办公室。

## 第二部分

# 方城县住房和城乡建设局2023年度部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

方城县住房和城乡建设局2023年收入总计16,519.94万元，支出总计16,519.94万元，与2022年相比，收、支各减少17,688.73万元，下降51.71%。主要原因：城市基础设施建设项目减少。

### 二、收入预算总体情况说明

方城县住房和城乡建设局2023年收入总计16,519.94万元，其中：一般公共预算收入10,825.14万元，政府性基金预算收入4,000.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余1,694.80万元。

### 三、支出预算总体情况说明

方城县住房和城乡建设局2023年支出合计16,519.94万元，其中：基本支出1,760.84万元，占10.66%；项目支出14,759.10万元，占89.34%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县住房和城乡建设局2023年一般公共预算收支预算12,519.94万元，政府性基金收支预算4,000.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，方城县住房和城乡建设局一般公共预算收支预算增加7,711.27万元，增长160.36%，主要原因：支出项目增加。

与2022年相比，方城县住房和城乡建设局2023年政府性基金收支预算减少25,400.00万元，下降86.39%，主要原因：支出在项目减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县住房和城乡建设局2023年一般公共预算支出预算10,825.14万元。其中：基本支出1,760.84万元，占16.27%；项目支出9,064.30万元，占83.73%。主要用于以下方面：城乡社区支出10,772.84万元，占99.52%；住房保障支出52.30万元，占0.48%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出1,760.84万元，其中：

人员经费支出1,734.31万元，占98.49%；公用经费支出26.53万元，占1.51%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

方城县住房和城乡建设局2023年“三公”经费预算为9.00万元，与2022年相比，增加9.00万元，2022年无预算安排。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 5.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费5.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，增加5.00万元，2022年无预算安排。主要原因：2022年公用经费为细分公务用车运行费。

**（三）公务接待费 4.00万元**，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，增加4.00万元，2022年无预算安排。主要原因：2022年公用经费为细分公务接待费。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

方城县住房和城乡建设局2023年政府性基金预算支出年初预算为4,000.00万元，用于城市停车场建设项目，比2022年预算减少25,400.00万元，下降86.39%，主要原因：项目支出减少。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

方城县住房和城乡建设局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）26.53万元，主要保障机关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年预算增加13.42万元，增长102.36%，主要原因：城市更新项目工作支出增加。

## **（二）政府采购支出情况**

方城县住房和城乡建设局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）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额16,519.94万元，其中：基本支出1,760.84万元，项目支出14,759.10万元，支出项目12个。

方城县住房和城乡建设局2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

## **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，方城县住房和城乡建设局共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要原因：人防工程用车；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**

方城县住房和城乡建设局无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

# 附件方城县住房和城乡建设局2023年度部门 预算表

预算01表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：方城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	10,825.14	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	10,090.14	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	4,000.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	10,772.84
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	1,747.10
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	4,000.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	14,825.14	本年支出合计	16,519.94
上年结转结余	1,694.80	年终结转结余	0.00
收入总计	16,519.94	支出总计	16,519.94

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：方城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	16,519.94	14,825.14	10,825.14	10,090.14	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694.80	1,694.80	0.00	0.00	0.00	0.00
141	方城县住房和城乡建设局	16,519.94	14,825.14	10,825.14	10,090.14	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694.80	1,694.80	0.00	0.00	0.00	0.00
141001	方城县住房和城乡建设局	13,387.64	13,357.64	9,357.64	9,352.04	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141002	方城县墙体材料改革领导小组	117.50	117.50	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141003	方城县污水征收管理办公室	88.38	88.38	88.38	81.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141004	方城县人民防空服务中心	98.02	98.02	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141005	方城县房产管理中心	2,828.40	1,163.60	1,163.60	441.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.80	1,664.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：方城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
					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	16,519.94	1,760.84	1,729.39	4.92	26.53	0.00	14,759.10	112.00	14,647.10
	141	方城县住房和城乡建设局	16,519.94	1,760.84	1,729.39	4.92	26.53	0.00	14,759.10	112.00	14,647.10
2120101		行政运行	405.34	340.34	321.86	0.00	18.48	0.00	65.00	65.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	3,063.60	1,163.60	1,153.01	4.92	5.67	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
2120303		小城镇基础设施建设	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
2210105		农村危房改造	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.30	0.00	82.30
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
2120102		一般行政管理事务	303.90	256.90	254.52	0.00	2.38	0.00	47.00	47.00	0.00
2210108		老旧小区改造	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.80	0.00	14.80
2210199		其他保障性安居工程支出	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城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	14,825.14	一、本年支出	16,519.94	12,519.94	11,784.94	4,000.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	10,825.14	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	10,090.14	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	4,000.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	1,694.80	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,694.80	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	10,772.84	10,772.84	10,037.84	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	1,747.10	1,747.10	1,747.10	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	16,519.94	支出合计	16,519.94	12,519.94	11,784.94	4,000.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：方城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
					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	10,825.14	1,760.84	1,729.39	4.92	26.53	0.00	9,064.30	112.00	8,952.30
	141	方城县住房和城乡建设局	10,825.14	1,760.84	1,729.39	4.92	26.53	0.00	9,064.30	112.00	8,952.30
2120101		行政运行	405.34	340.34	321.86	0.00	18.48	0.00	65.00	65.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	3,063.60	1,163.60	1,153.01	4.92	5.67	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
2120303		小城镇基础设施建设	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
2210105		农村危房改造	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.30	0.00	52.30
2120102		一般行政管理事务	303.90	256.90	254.52	0.00	2.38	0.00	47.00	47.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：方城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	1,760.84	1,734.31	26.53
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72.24	72.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103.58	103.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54.22	54.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.47	7.47	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.86	26.86	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,380.84	1,380.84	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34.50	34.50	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.38	31.38	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.15	0.00	11.15
30229	福利费	50201	办公经费	2.54	0.00	2.54
30208	取暖费	50201	办公经费	0.21	0.00	0.21
30228	工会经费	50201	办公经费	1.38	0.00	1.38
30201	办公费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.62	0.00	0.62
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.12	0.00	1.12
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.50	16.50	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.44	0.00	4.44
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.09	0.00	1.09
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.78	0.00	0.78
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.92	4.92	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.80	1.80	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年支出经济分类汇总表

部门名称：方城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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	16,519.94	10,825.14	10,090.14	4,000.00	0.00	1,694.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	方城县住房和城乡建设局			16,519.94	10,825.14	10,090.14	4,000.00	0.00	1,694.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72.24	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103.58	103.58	103.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54.22	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.47	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.86	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,380.84	1,380.84	652.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.38	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	41.20	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.44	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	50701	费用补贴	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	12,717.10	7,052.30	7,052.30	4,000.00	0.00	1,664.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：方城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	
9.00	0.00	5.00	0.00	5.00	4.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：方城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
					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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
	141	方城县住房和城乡建设局	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年项目支出预算表

部门名称：方城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	14,759.10	9,064.30	4,000.00	0.00	1,694.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	141	方城县住房和 城乡建设局	14,759.10	9,064.30	4,000.00	0.00	1,694.80	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年公用经 费	方城县住房和 城乡建设局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年四宜城 市工作经费	方城县住房和 城乡建设局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年凌海污 水处理厂运营费	方城县住房和 城乡建设局	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	七峰北路、梓 潼路等45个建设 项目工程款	方城县住房和 城乡建设局	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年农村危 房改造省级补助 资金	方城县住房和 城乡建设局	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年农村危 房改造中央补助 资金	方城县住房和 城乡建设局	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	方城县城市停 车场建设项目 (一期)	方城县住房和 城乡建设局	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年公用经 费	方城县污水征 收管理办公室	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	2023年污水处理 手续费	方城县污水征 收管理办公室	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年办公经 费	方城县人民防 空服务中心	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2020年老旧小 区改造市级奖补	方城县房产管 理中心	14.80	0.00	0.00	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	保障性住房	方城县房产管 理中心	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		方城县住房和城乡建设局		
年度履职目标	围绕副中心城市建设目标, 紧扣重点任务, 着眼城市结构优化、功能完善和品质提升, 持续完善城市综合			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	实施城市更新行动, 加快基础设施建设步 实施建筑业转型行动, 实现建筑产业规模		一是加强市政设施建设; 二是积极推进城市更新片区改造; 三 一是支持企业做强做优; 二是推进绿色节能建造; 三是规范建	
预算情况	部门预算总额(万元)		16,519.94	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		16,519.94	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,760.84	
(2) 项目支出		14,759.10		
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
		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
		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
	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	≥95%	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	≥95%	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	≤10%	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
		“三公经费”控制率	≤80%	“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	≥95%	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计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
		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

		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
		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
	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
		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
		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
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成情况	完成	
	履职目标实现	目标完成情况	100%	
效益指标	履职效益	促进建筑业市场健康发展	促进	
	满意度	群众满意度	≥95%	

## 2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：方城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						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	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
141		14,759.10	14,759.10									
141001	方城县住房和城乡建设	14,759.10	14,759.10									
4113222 3000000 0032654	2023年四宜城市工作经费	15.00	15.00		年初预算经费	≤15万元	宣传活动参加人数	≥10人	对经济发展的提升程度	提升	受益群众满意度	≥95%
							相关人员活动参与率	≥90%	管理制度的健全性	制度健全		
							监督检查完成时间	及时				
4113222 3000000 0032667	2023年公用经费	50.00	50.00		年初预算经费	≤198万元	参会参加人次	≥60人次	会议精神贯彻情况	认真贯彻	职工满意度	≥95%
							会议出勤率	≥95%				
							会议按期完成率	≥95%				
4113222 3000000 0004401	2023年凌海污水处理厂运营费	1,900.00	1,900.00		项目经费	≤1900万元	日处理污水量	≤5万吨	促进当地经济发展	促进	受益群众满意度	≥95%
							出水达标情况	达标	改善城区生活污水排放问题	改善		
							设备保养及时情况	及时	改善区域水生态环境	改善		
4113222 3000000 0025586	七峰北路、梓潼路等45个建设项目工程款	7,000.00	7,000.00		项目工程款	7000万元	项目投资完成率	100%	促进区域经济发展	促进	公众满意度	≥95%
							项目验收合格率	100%	改善区域交通出行条件	改善		
							项目完成及时率	100%				
4113222 3000000 0089966	2022年农村危房改造省级补助资金	30.00	30.00		项目经费	30万元	危房改造户数	≥10户	增加贫困户经济收入	增加收入	收益群众满意度	≥95%
							危房改造质量合格情	合格	改善贫困户住房条件	改善		
							危房改造完成及时情	及时				
4113222 3000000 0022795	方城县城市停车场建设项目（一期）	4,000.00	4,000.00		建设成本	4000万元	停车场个数	≥17个	停车场使用率	100%	周边居民满意度	100%
					市政道路	不占用	项目验收合格率	100%	改善停车现状	100%		
					污水排放	符合污水综合排放标准	项目完成及时率	100%	停车场污染率	≥0%		
4113222 3000000 0054309	2023年农村危房改造中央补助资金	52.30	52.30		改造经费	52.3万元	4类重点对象存量危房改造	100%	改善群众住房条件	≥95%	房屋改造满意度	≥90%
							改造后房屋验收合格	100%	改善后房屋入住率	100%		
									卫生厕所等基本条件	基本保障		

4113222 3000000 0031163	2023年公用 经费	12.00	12.00			项目经费	≤12万	人均会议成本	≤200元			职工满意度	≥95%
								办公用品采购合格情	合格	保障工作正常开展	正常开展		
								计划完成及时性	及时				
4113222 3000000 0031176	2023年污水 处理手续费	7.00	7.00			项目预算控制	7万元	手续费	≤7万元	业务保障能力提升情况	100%	社会满意度调查	100%
								按时间节点完成	100%	维护单位基本运转	100%		
								按预算安排组织实施	100%				
4113222 3000000 0030704	2023年办公 经费	28.00	28.00			人防指挥系统 维护费	23万	督促防空设施建设	≥40处	保障战备资源	≥99%	群众满意度	≥95%
						保障维护战备 资源	5万元	人民防空设施质量保 障率	≥99%				
4113222 3000000 0020304	保障性住房	1650.00	1650.00			本次申请投入 资金	1650万元	预计建成套数	2273套	减轻租户生活负担	明显	租户满意度	≥95%
								验收达标率	100%	改善生活环境	明显		
4113222 3000000 090411	2020年老旧 小区改造市 级奖补	1650.00	14.80			需投入资金	14.8万元	改造小区个数	≥13个	群众居住条件改善情 况	明显	老旧小区居民满 意度	≥80%
								改造楼栋数	≥23栋				
								验收合格率	100%				