

曾都区住房和城乡建设局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区住房和城乡建设局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区住房和城乡建设局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区住房和城乡建设局 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区住房和城乡建设局 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市、区住房和城乡建设领域的方针政策和法律法规；研究拟订全区住房和城乡建设领域政策、规定及发展战略、中长期规划，并组织实施。

(二)负责全区住房和城乡建设管理。提出住房和城乡建设重大问题的政策建议；起草全区有关住房和城乡建设规范性文件草案等并组织实施。

(三)负责全区（中心城区除外）保障安居工程建设与管理。承担区住房保障工作领导小组的日常工作；承担推进全区住房制度改革的责任；指导全区住房建设和住房制度改革。

(四)负责全区（中心城区除外）房地产市场的管理。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；负责全区（中心城区除外）房屋租赁的管理工作；负责拟定房地产开发、房屋权属管理、房屋征收的规章制度并监督执行；负责房屋征收补偿方案的审查。

(五)指导和推进城镇建设管理工作。负责城镇建设发展与战略研究；负责全区城镇建设重点项目储备和前期编研工作；组织编制全区城镇建设重点项目年度工作目标计划；指导、督促、推进全区城镇建设重点项目的建设；负责全区城镇污水处理、污水

设施建设和管理工作；负责各镇燃气的监督管理工作；指导全区（中心城区除外）地下综合管廊和海绵城市建设工作。

（六）组织住房和城乡建设行业普法、行政执法和行政应诉等工作；负责全区住房和城乡建设审批制度改革工作；协调推进全区住房和城乡建设行业信息化、智能化建设工作；负责全区建设行政审批项目的审查、协调、综合上报工作。

（七）负责指导全区建筑活动。指导全区住房、建筑市场的监督管理工作；拟订勘察、设计、施工、监理的有关制度和规范性文件并组织实施；拟订市政、勘察设计、建筑、建设监理等行业发展战略、中长期规划、产业政策制度并组织实施；拟订规范建设市场各方主体行为和建筑工程风险管理的制度和规范性文件并监督执行。

（八）组织制定工程建设实施的地方标准；拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；拟订城镇公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；组织实施房屋的抗震设计规范；组织工程建设标准设计的审定、编制和推广；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价工作；定期组织发布工程造价信息。

（九）指导村镇建设管理。拟订小城镇和村庄建设发展规划，制定相关政策并指导实施；指导农村住房建设管理以及农村危房改造工作；指导小城镇建设和特色示范镇创建工作；指导美丽宜居村庄建设工作。

（十）负责城镇建设工程质量安全监督管理和消防设计审查验收工作。组织实施建设工程质量、建筑安全生产的政策、制度

并监督执行；组织和参与各类建设工程质量、安全事故的鉴定和调查处理；组织实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并监督实行。

(十一)指导全区(中心城区除外)建筑节能和绿色建筑管理工作。负责组织拟定勘察设计、建筑节能和绿色建筑、城镇节能减排、墙体材料革新和发展散装水泥的行业产业政策、制度和发展规划并监督执行；拟定住房和城乡建设科技发展规划和行业产业政策、规章制度；推广应用新型墙体材料和发展散装水泥；指导和推进重大建筑节能和绿色建筑项目建设；组织实施重点建设科技项目的研究开发；推广装配式建筑，推广应用建筑节能新技术、新工艺、新产品；组织编制城乡建设防灾减灾规划并监督实施。

(十二)指导全区的历史文化名镇、名村等的保护和监督管理工作；协调组织国家历史文化名镇保护规划的编制、评审和申报工作；负责历史文化名镇、名村等的保护、宣传、发展研究工作。

(十三)负责全区城乡建设档案管理工作。拟订城乡建设档案管理的有关政策、规定并组织实施。

二、部门基本情况

区住房和城乡建设局机关为行政单位，下设办公室(财务审计股、政工人事股、行政审批股、老干部管理股、政策法规股)、城镇建设管理股、建筑业管理股、建筑业管理股，住房保障与房产管理股等5个股室。曾都区住建局行政在职人员5名，退休人员8名。

所属公益一类事业单位六个，分别为：区房屋征收中心、区建筑市场管理站、区建筑质量安全和监督站、区城建档案馆、区建筑节能科技中心、区住房和城乡建设局城北片区服务中心，事业编 42 人，实有在职人员 56 人，退休 6 人。

第二部分 曾都区住房和城乡建设局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 16475.96 万元（上年收入总计 14193.84 万元，同比增加 2182.12 万元，同比增加 13 %）。本级财政拨款收入 16475.96 万元。增加原因：因城北及四乡镇污水处理运营按合同调价，运营费相应增加，本年度预算增加了潏水河东岸生态环境提升工程 PPP 项目建设期利息。

（二）支出预算情况

支出总计 16475.96 万元（上年支出总计 14258.84 万元，同比增加 2217.12 万元，同比增加 12%）。

按照支出功能科目分类：一般公共服务支出 18.78 万元，卫生健康支出 15.13 万元，社会保障和就业支出 42.1 万元，城乡社区支出 3892 万元，住房保障支出 12507.96 万元。增加原因：因城北及四乡镇污水处理运营按合同调价，运营费相应增加，本年度预算增加了潏水河东岸生态环境提升工程 PPP 项目建设期利息。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 115.43 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 22.66 万、津贴补贴 14.69 万、奖金 28.98 万（在职五项奖）、住房公积金 7.96 万、机关事业单位基本养老保险缴费 10.6 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 12.54 万、其他工资福利支出 18 万元）

2. 商品和服务支出 12.44 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.1 万、水电费 1.68 万、邮电费 0.08 万、咨询费 0.02 万、物业管理费 1.15 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.5 万、维修（护）费 0.1 万、会议费 0.1 万、购置费 0 万、公务接待费 0.14 万、培训费 0.08 万、工会经费 0.65 万、福利费 0.84 万、其他交通费 6.84 万、其他商品和服务支出 0.05 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 34.09 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 31.5 万元、医疗补助 2.59 万元等）

4. 其他支出 0 元。（其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年增加原因：预算支出比上年增加 2217.12 万，其中基本支出减少 28 万，项目支出增加 2245.12 万。基本支出减少的主要原因是本级预算内经费减少；项目支出增加的主要原因是因城北及四乡镇污水处理运营按合同调价，运营费相应增加；本年度预算增加了灞水河东岸生态环境提升工程 PPP 项目建设

期利息。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 16475.96 万元，比去年预算 14258.84 万元增加 2217.12 万元，其中：基本支出 161.96 万元，比年初预算 189.96 万元减少 28 万元，项目支出 16314 万元，比年初预算 14068.88 万元增加 2245.12 万元。基本支出比去年减少 28 万元，项目支出比去年增加 2245.12 万元。原因：基本支出减少的主要原因是本级预算内经费减少；项目支出增加的主要原因是因城北及四乡镇污水处理运营按合同调价，运营费相应增加；本年度预算增加了灞水河东岸生态环境提升工程 PPP 项目建设期利息。

（四）政府性基金情况

本年度无政府性基金预算拨款安排的支出情况。

（五）国有资本经营预算情况

本年度无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 12.44 万元，比去年预算数增加 1.5 万元，增长 0.12%。主要原因是：本年度增加了物业管理费等。

（七）政府采购情况

2023 年本单位预算政府采购总额 0 万，面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，其中工程预算及服务类预算 0 万，货物

0 万。较上年预算安排减少 25.30 万元，同比减少 100%，减少原因为：因老旧小区改造项目是上级转移支付项目，待资金下达时再编制政府采购。

（八）本单位 2023 年初资产总额为 11927 万元，其中流动资产 10891 万元，较上年增加 2761 万元，同期增加 23%，固定资产总额 144.87 万元，其中固定资产净值 103.54 万元，较上年减少 0.66 万元，主要为本年度因通用设备老化，无法正常使用，报废了一批固定资产所致。资产总额较上年增加 2861 万元，增加 23%，主要原因为本年度资产总额有老旧小区改造项目工程款及污水处理运营费等未拨付。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区住房和城乡建设局“三公”经费年初预算安排 0.14 万元，较上年度预算数 0.14 万元同比一致。

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：本单位无此项预算。

公务接待费 0.14 万元，较上年度预算数 0.14 万元同比一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：本单位无此项预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：本单位无此项预算。

第三部分 曾都区住房和城乡建设局 2023 年部门预算表

附表4-1			
收支总表			
部门/单位：			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	16,475.96	一、一般公共服务支出	18.78
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	42.10
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	15.13
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	3892.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	12507.96
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	16,475.96	本年支出合计	16475.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	16,475.96	支 出 总 计	16475.96
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

附表4-2

收入总表

部门/单位：			本年收入										上年结转结余					
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	16475.96	16475.96	16475.96	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
052	曾都区住房和城乡建设局	16475.96	16475.96	16475.96	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
052001	曾都区住房和城乡建设局本级	16475.96	16475.96	16475.96	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

附表4-3

支出总表

部门/单位：			单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	16475.96	161.96	16314.00			
201	一般公共服务支出	18.78	18.78	0.00			
20101	人大事务	18.78	18.78	0.00			
2010101	行政运行	18.78	18.78	0.00			
208	社会保障和就业支出	42.10	42.10	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	42.10	42.10	0.00			
2080501	行政单位离退休	31.50	31.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	10.60	10.60	0.00			
210	卫生健康支出	15.13	15.13	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15	0.00			
212	城乡社区支出	3892.00	78.00	3814.00			
21201	城乡社区管理事务	3092.00	78.00	3014.00			
2120101	行政运行	88.55	74.55	14.00			
2120199	其他城乡社区管理事务	3003.44	3.44	3000.00			
21214	污水处理费安排的支出	800.00	0.00	800.00			
2121499	其他污水处理费安排的	800.00	0.00	800.00			
221	住房保障支出	12507.96	7.96	12500.00			
22101	保障性安居工程支出	12500.00	0.00	12500.00			
2210108	老旧小区改造	500.00	0.00	500.00			
2210199	其他保障性安居工程支	12000.00	0.00	12000.00			
22102	住房改革支出	7.96	7.96	0.00			
2210201	住房公积金	7.96	7.96	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	16475.96	一、本年支出	16475.96
（一）一般公共预算拨款	16475.96	（一）一般公共服务支出	18.78
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	42.10
		（八）卫生健康支出	15.13
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	3892.00
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	12507.96
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	16475.96	支 出 总 计	16475.96

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	16,475.96	161.96	149.52	12.44	16,314.00
201	一般公共服务支出	18.78	18.78	18.78	0.00	0.00
20101	人大事务	18.78	18.78	18.78	0.00	0.00
2010101	行政运行	18.78	18.78	18.78	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.10	42.10	42.10	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.10	42.10	42.10	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.13	15.13	15.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13	15.13	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39	9.39	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,892.00	78.00	65.55	12.44	3,814.00
21201	城乡社区管理事务	3,092.00	78.00	65.55	12.44	3,014.00
2120101	行政运行	88.55	74.55	65.55	9.00	14.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,003.44	3.44	0.00	3.44	3,000.00
21214	污水处理费安排的支出	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
221	住房保障支出	12,507.96	7.96	7.96	0.00	12,500.00
22101	保障性安居工程支出	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2210108	老旧小区改造	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2210199	其他保障性安居工程支出	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
22102	住房改革支出	7.96	7.96	7.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.96	7.96	7.96	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	161.96	149.52	12.44
301	工资福利支出	115.43	115.43	0.00
30101	基本工资	22.66	22.66	0.00
30102	津贴补贴	14.69	14.69	0.00
30103	奖金	28.98	28.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.60	10.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.73	4.73	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.15	3.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.66	4.66	0.00
30113	住房公积金	7.96	7.96	0.00
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	0.00
302	商品和服务支出	12.44	0.00	12.44
30201	办公费	0.10	0.00	0.10
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30203	咨询费	0.02	0.00	0.02
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	1.58	0.00	1.58
30207	邮电费	0.08	0.00	0.08
30209	物业管理费	1.15	0.00	1.15
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.08	0.00	0.08
30217	公务接待费	0.14	0.00	0.14
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.65	0.00	0.65
30229	福利费	0.84	0.00	0.84
30239	其他交通费用	6.84	0.00	6.84
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
303	对个人和家庭的补助	34.09	34.09	0.00
30302	退休费	31.50	31.50	0.00
30307	医疗费补助	2.59	2.59	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

附表4-9		项目支出表									
部门/单位：		单位：万									
项目编码	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		
			16,475.96	16,475.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052	曾都区住房和城乡建设局		16,475.96	16,475.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052001	曾都区住房和城乡建设局本级		16,475.96	16,475.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052	基本工资	曾都区住房和城乡建设局本级	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052	规范津补贴	曾都区住房和城乡建设局本级	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052	保留津贴	曾都区住房和城乡建设局本级	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052	通讯补贴	曾都区住房和城乡建设局本级	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052	在职人员物业补贴	曾都区住房和城乡建设局本级	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052	在职人员住房补贴	曾都区住房和城乡建设局本级	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052	交通补贴	曾都区住房和城乡建设局本级	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052	一次性奖金	曾都区住房和城乡建设局本级	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052	基本养老保险缴费	曾都区住房和城乡建设局本级	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052	基本医疗保险缴费	曾都区住房和城乡建设局本级	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052	公务员医疗补助	曾都区住房和城乡建设局本级	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052	住房公积金	曾都区住房和城乡建设局本级	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052	退休人员医疗保险	曾都区住房和城乡建设局本级	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	基础绩效奖		18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323052	基础绩效奖	曾都区住房和城乡建设局本级	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	年度考核奖		8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323052	年度考核奖	曾都区住房和城乡建设局本级	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052	其他工资福利支出	曾都区住房和城乡建设局本级	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员公务员医疗补助		2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052	退休人员公务员医疗补助	曾都区住房和城乡建设局本级	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323052	退休人员统筹待遇补贴	曾都区住房和城乡建设局本级	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052	在职人员公用	曾都区住房和城乡建设局本级	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052	公务交通补贴	曾都区住房和城乡建设局本级	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052	女同志卫生费	曾都区住房和城乡建设局本级	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323052Y0000000117	工业项目图审政府购买服务	曾都区住房和城乡建设局本级	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323052Y000000124	互联网+政府购买人员经费	曾都区住房和城乡建设局本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323052T000000101	2023年上级转移支付项目(老旧小区改造、省市级奖补资金)	曾都区住房和城乡建设局本级	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323052T000000103	瀘水河东岸生态环境提升工程PPP项目建设期利息	曾都区住房和城乡建设局本级	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表													
预算13表												单位：元	
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：长期目标为提升城市品质，年度目标为按期完成项目建设。

区住建局本年度部门整体绩效目标支出设置了以下指标：

产出数量指标：共编制了 2 个重点项目。

产出进度指标：按时按质完成各个项目工作任务。

产出成本指标：厉行节约，确保项目资金用到实处。

社会效益指标：提升城镇品质，改善城镇环境。

可持续影响指标：有效保障部门工作有序开展，为品质随州建设和改善城乡环境服务。

服务对象满意度指标：牢固树立以人民为中心的城市建设理念，获得人民群众满意评价。

二、项目绩效目标编制情况

产出进度指标：按时按质完成各个项目。

产出成本指标：厉行节约，确保项目资金用到实处。

社会效益指标：提升城镇品质，改善城镇环境。

可持续影响指标：有效保障部门工作有序开展，为品质随州建设和改善城乡环境服务。

服务对象满意度指标：牢固树立以人民为中心的城乡建设理念，获得人民群众满意评价。

附件4-1						
部门整体支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
部门名称	随州市曾都区住房和城乡建设局					
填报人	孙晓芳	联系电话	3319226			
部门职能概述	负责全区范围内建筑工程质量安全，建筑市场管理、城镇建设、老旧小区改造、建筑节能管理、保障性住房、房地产管理等					
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）		在职无编人员（B）	
	57		42		15	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023年预算金额（C）		2022年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	16475.96		14193.84	0.13%
		其他资金				
		合 计	16475.96		14193.84	0.13%
	支出构成	基本支出	161.96		189.96	-0.17%
		项目支出	16314		14068.88	0.13%
		合 计	16475.96		14258.84	0.13%
年度整体绩效总目标	开展城市重点项目建设、加大房屋征收力度、加快“红色驿站”创建、推进美丽城镇建设、抓好城镇污水治理、巩固农村危房改造成果、加快老旧小区改造、房地产及保障性住房管理、加强建筑工程监管及乡镇燃气安全管理。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注	
	产出指标	公共服务	老旧小区改造	50个		
			污水治理	四乡镇及城北		
			农房改造			
		公共管理	建筑市场管理	全区范围内		
			建筑工程质量安全	全区范围内		
		公共产品	黑白水体治理	8条水渠等		
			安居工程	全区范围内		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注	
	效益指标	经济效益	推动社会经济发展	长期目标		
		社会效益	提升城市品质	长期目标		
		生态效益	净化美化环境	长期目标		
		可持续影响	提升人们安全感、幸福感	长期目标		
		社会公众或服务对象满意度	社会满意率	长期目标		

二、重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

1、灏水河东岸生态环境提升 PPP 项目建设期利息项目主要内容是：沿河大道南起桃园路，北止于随县交界处，路线全长 10050 米同，宽度为 32 米，沿河大道沿线生态提升工程包含桃源公园、月亮湾公园和滨湖景观带。2023 年预算安排 3000 万元，为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：确保生态环境提升，交通无堵塞。

项目绩效指标设置情况：

产出进度指标：按时按质完成各个项目。

产出成本指标：厉行节约，确保项目资金用到实处。

社会效益指标：提升城镇品质，改善城镇环境。

可持续影响指标：有效保障部门工作有序开展，为品质随州建设和改善城乡环境服务。

服务对象满意度指标：牢固树立以人民为中心的城乡建设理念，获得人民群众满意评价。

2、老旧小区改造专项资金项目主要内容是：主城区范围内老旧小区改造项目 50 个，改造 9780 户 423 栋，改造面积 108.5733 万平方米。2023 年预算安排 12500 万元，其中：当年一般公共预算资金 500 万元，上级转移支付资金 12000 万元。

项目绩效总目标是：道路和管网得到很好的改善，人们居住环境进一步提升。

产出进度指标：按时按质完成各个项目工作任务。

产出成本指标：厉行节约，确保项目资金用到实处。

社会效益指标：提升城市品质，改善城市环境。

可持续影响指标：有效保障部门工作有序开展，为品质随州建设和改善城乡环境服务。

服务对象满意度指标：牢固树立以人民为中心的城乡建设理念，获得人民群众满意评价。

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
瀛水河东岸生态环境提升PPP项目建设期利息	完成建设工程	确保生态环境提升交通无堵塞	产出指标	数量指标	完成新建道路、公	%	100%	%		计划标准
				质量指标	质量达标率	%	100%	%		行业标准
				时效指标	按期完成率	%	100%	%		计划标准
				成本指标	资金使用合规性	%	100%	%		计划标准
			效益指标	经济效益指标	推动社会经济发展	%	100%	%		
				社会效益指标	提升城市品质	%	100%	%		
				生态效益指标	提升美化环境	%	100%	%		
				可持续影响指标	提升人们安全感、	%	100%	%		
				社会公众或服务对	社会满意率	%	100%	%		
老旧小区改造专项资金	实施安居工程	改造项目50个，改造9780户423栋，改造面积108.5733万平方米。道路和管网得到很好的改善，受到住户的一致好评。	产出指标	数量指标	改造50个小区	%	100%	%		计划标准
				质量指标	完工验收质量达标	%	100%	%		行业标准
				时效指标	按期完成率	%	100%	%		计划标准
				成本指标	资金使用合规性	%	100%	%		计划标准
			效益指标	经济效益指标	推动社会经济发展	%	100%	%		
				社会效益指标	提升城市品质	%	100%	%		
				生态效益指标	改善居住环境	%	100%	%		
				可持续影响指标	提升人们安全感、	%	100%	%		
				社会公众或服务对	社会满意率	%	100%	%		

第五部分 名词解释

- （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
- （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。