

温县住房和城乡建设局
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县住房和城乡建设局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县住房和城乡建设局 2023 年预算公开表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

温县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县住房和城乡建设局设 8 个内设机构：

办公室、建筑设计与项目室、住房保障室、建筑市场监管与科技室、工程质量安全监管室、城市建设室、村镇建设室、人事财务室。

（二）部门职责

- 1、城镇中低收入群体住房保障工作。
- 2、负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。
- 3、监督管理全县房地产市场。
- 4、监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。
- 5、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。
- 6、承担规范全县城市设计、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。
- 7、负责建立全县科学规范的工程建设标准体系。
- 8、指导全县城市建设工作。
- 9、负责规范和指导全县村镇建设工作。

10、负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。

11、开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、温县住房和城乡建设局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 温县住房和城乡建设局本级；2. 温县住房保障中心。

第二部分

温县住房和城乡建设局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计24188.11万元，支出总计24188.11万元，与上年相比，收、支总计各增加10197.03万元，增长72.88%。主要原因：政府性基金预算增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计24188.11万元，其中：一般公共预算收入4543.61万元；政府性基金预算收入19644.50万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计24188.11万元，其中：基本支出782.51万元，

占3.24%；项目支出23405.60万元，占96.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算4543.61万元，政府性基金收支预算19644.50万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少129.80万元，下降2.78%，主要原因：为规范预算单位结构，2023年预算编制将温县住房保障中心调整成为我部门下属单位预算；政府性基金收支预算增加10326.83万元，增长110.83%，主要原因：增加其他棚户区改造专项债券收入安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为4543.61万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出58.25万元，占1.28%；卫生健康支出25.27万元，占0.56%；节能环保支出3452.64万元，占75.99%；城乡社区支出953.74万元，占20.99%；住房保障支出53.71万元，占1.18%。上年结转0.00万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出782.51万元，其中：人员经费735.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费47.48万元，主要包括：办公费、工会经费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出19644.50万元，用于棚户区改造支出、城市公共设施、污水处理设施建设和运营、其他棚户区改造专项债券收入安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为14.00万元，比上年预算数增加7.00万元，增长100.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**。

（二）公务用车购置及运行费12.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**；公务用车运行维护费12.00万元，主要用于车辆加油与维修，比上年增加5.00万元，较上年增长71.43%，主要原因：为规范预算单位结构，2023年预算编制将温县住房保障中心调整成为我部门下属单位预算。

（三）公务接待费2.00万元，主要用于公务接待，比上年预算数增加2.00万元，属于净增长，主要原因：以往年度在政府性基金（城市配套费）列支，今年调至一般公共预算（罚没）列支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算24.30万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、电费、其他商品和服务支出等支出，比上年增加8.58万元，增长54.58%，主要原因：为规范预算单位结构，2023年预算编制将温县住房保障中心调整成为我部门下属单位预算。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排12.00万元，其中：政府采购货物预算12.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年温县住房和城乡建设局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为24188.11万元。其中：人员经费支出735.03万元；公用经费支出47.48万元；项目支出23405.60万元，涉及项目11个。我部门**无重点**项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县住房和城乡建设局固定资产总额11338.14万元，其中，房屋建筑物10888.68万元，车辆111.36万元，办公设备221.32万元，专用设备59.95万元，其他资产56.83万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，其他4辆；单位价值50万元以上通用设备1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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

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、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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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

置及运行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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、农村危房改造：是指对脱贫人口住房安全的常态化监测，逐步建立健全农村低收入群体等重点对象住房安全保障长效机制。主要是农村低收入群体，包括农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员，以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭等。为保持农村危房改造政策和农村住房救助政策的延续性，对农村低保边缘家庭和未享受过农村住房保障政策支持，且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户给予支持。

附件：温县住房和城乡建设局2023年预算公开表

2023年部门收支预算表

部门名称：

温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	4543.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4237.61	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	19644.50	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	58.25
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	25.27
		十一、节能环保	3452.64
		十二、城乡社区事务	20598.24
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	53.71
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	24188.11	本年支出合计	24188.11
上年结转结余			
收入总计	24188.11	支出总计	24188.11

2023年部门支出预算表

部门名称：温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	24188.11	782.51	730.68	4.35	47.48		23405.60	111.02	23294.58
			403	温县住房和城乡建设局	24188.11	782.51	730.68	4.35	47.48		23405.60	111.02	23294.58
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53.90	53.90	53.90						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.35	4.35		4.35					
210	11	01		行政单位医疗	7.91	7.91	7.91						
210	11	02		事业单位医疗	17.36	17.36	17.36						
211	03	02		水体	3452.64						3452.64		3452.64
212	01	01		行政运行	132.43	132.43	118.58		13.85				
212	01	02		一般行政管理事务	292.76						292.76	111.02	181.74
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	528.55	528.55	494.92		33.63				
212	08	10		棚户区改造支出	6899.00						6899.00		6899.00
212	13	01		城市公共设施	612.50						612.50		612.50
212	14	01		污水处理设施建设和运营	533.00						533.00		533.00
212	16	99		其他棚户区改造专项债券收 入安排的支出	11600.00						11600.00		11600.00
221	01	05		农村危房改造	15.70						15.70		15.70
221	02	01		住房公积金	38.01	38.01	38.01						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：温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	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项 转移支付安排支 出				
收入合计	24188.11	支出合计	24188.11	4543.61	4237.61		19644.50			
一、本年收入	24188.11	一、本年支出	24188.11	4543.61	4237.61		19644.50			
（一）一般公共预算拨款	4543.61	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	4237.61	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	19644.50	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	58.25	58.25	58.25					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	25.27	25.27	25.27					
		（十一）节能环保支出	3452.64	3452.64	3452.64					
		（十二）城乡社区事务支出	20598.24	953.74	647.74		19644.50			
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	53.71	53.71	53.71					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：温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
类	款	项	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	4543.61	782.51	730.68	4.35	47.48		3761.10	111.02	3650.08
			403	温县住房和城乡建设局	4543.61	782.51	730.68	4.35	47.48		3761.10	111.02	3650.08
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.90	53.90	53.90						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.35	4.35		4.35					
210	11	01		行政单位医疗	7.91	7.91	7.91						
210	11	02		事业单位医疗	17.36	17.36	17.36						
211	03	02		水体	3452.64						3452.64		3452.64
212	01	01		行政运行	132.43	132.43	118.58		13.85				
212	01	02		一般行政管理事务	292.76						292.76	111.02	181.74
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	528.55	528.55	494.92		33.63				
212	08	10		棚户区改造支出									
212	13	01		城市公共设施									
212	14	01		污水处理设施建设和运营									
212	16	99		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出									
221	01	05		农村危房改造	15.70						15.70		15.70
221	02	01		住房公积金	38.01	38.01	38.01						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温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		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				782.51	735.03	47.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.87	16.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.03	37.03	
30302	退休费	50905	离退休费	4.35	4.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.91	7.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.36	17.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.92	76.92	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.88	24.88	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.41	6.41	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.16	10.16	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.98		1.98
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.87		11.87
30101	基本工资	50501	工资福利支出	166.12	166.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.44	40.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.59	49.59	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.83	13.83	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.90		6.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.10		15.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.33		7.33
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.89	11.89	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.12	26.12	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	224.48	224.48	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 温县住房和城乡建设局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			782.51	782.51							
	403	温县住房和城乡建设局	782.51	782.51							
温县住房和 城乡建设局	人员类	养老金（行政）	16.87	16.87							
		养老金（事业）	37.03	37.03							
		退休人员采暖补贴（行政）	3.51	3.51							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.84	0.84							
		医疗保险金（行政）	7.91	7.91							
		医疗保险金（事业）	17.36	17.36							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	76.92	76.92							
		国家保留津贴（行政）	0.72	0.72							
		年终一次性奖金（行政）	6.41	6.41							
		工伤保险费（行政）	0.21	0.21							
		在职人员采暖补贴（行政）	2.76	2.76							
		编外长期聘用人员经费	10.16	10.16							
		津贴补贴(行政)	21.40	21.40							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	166.12	166.12							
		国家保留津贴（事业）	1.92	1.92							
		70%基础性绩效工资	34.78	34.78							
		30%奖励性绩效工资	14.81	14.81							
		年终一次性奖金（事业）	13.83	13.83							
		工伤保险费（事业）	0.46	0.46							
		在职人员文明奖（事业）	31.76	31.76							
		在职人员采暖补贴（事业）	6.76	6.76							
		住房公积金（行政）	11.89	11.89							
		住房公积金（事业）	26.12	26.12							
	公用经费	工会经费（行政）	1.98	1.98							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	11.87	11.87							
		在职人员定额公用经费（事业）	16.50	16.50							
		工会经费（事业）	4.35	4.35							

温县住房保障中心	人员类	在职人员其他工资福利支出（事业）	224.48	224.48							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	7.80	7.80							
		工会经费（事业）	2.98	2.98							
		公务用车运行维护费（事业）	2.00	2.00							

2023年支出经济分类汇总表

部门名称:

温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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				24188.11	4543.61	4237.61	19644.50								
403		温县住房和城乡建设局				24188.11	4543.61	4237.61	19644.50								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	76.92	76.92	76.92									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	249.68	166.12	166.12	83.56								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.88	24.88	24.88									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	59.24	40.44	8.68	18.80								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.41	6.41	6.41									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.55	13.83	13.83	5.72								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	49.59	49.59	49.59									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	16.87	16.87	16.87									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	50.90	37.03	37.03	13.87								
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.93			6.93								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.91	7.91	7.91									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.86	17.36	17.36	6.50								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.21	0.21	0.21									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.63	0.46	0.46	0.17								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.89	11.89	11.89									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.57	26.12	26.12	10.45								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.16	10.16	10.16									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	323.48	323.48	224.48									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	65.96	19.96	5.50	46.00								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	371.30	1.30	1.30	370.00								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.00			15.00								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.00			4.00								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.98	1.98	1.98									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.33	7.33	4.35									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	5.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.87	11.87	11.87									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	175.30	143.80	15.00	31.50								
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.35	4.35	4.35									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	15.70	15.70	15.70									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	4700.00			4700.00								
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出（一）	6900.00			6900.00								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	12.00	12.00										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	6899.00			6899.00								
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	3985.64	3452.64	3452.64	533.00								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温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	
14.00		12.00		12.00	2.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：温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
类	款	项	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	19644.50					19644.50		19644.50
			403	温县住房和城乡建设局	19644.50					19644.50		19644.50
212	08	10		棚户区改造支出	6899.00					6899.00		6899.00
212	13	01		城市公共设施	612.50					612.50		612.50
212	14	01		污水处理设施建设和运营	533.00					533.00		533.00
212	16	99		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	11600.00					11600.00		11600.00

2023年项目支出预算表

部门名称： 温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		
			23405.60	3761.10	19644.50						
	403	温县住房和城乡 建设局	23405.60	3761.10	19644.50						
特定目标类	污水处理费拨付	温县住房和城乡 建设局	3452.64	3452.64							
特定目标类	温县建筑科技与装饰装修事务 中心经费和维修费	温县住房和城乡 建设局	40.00	40.00							
特定目标类	城市建设工作经费	温县住房和城乡 建设局	141.74	141.74							
特定目标类	温县2018年棚户区改造 安置区 建设项目	温县住房和城乡 建设局	6899.00		6899.00						
特定目标类	配套费计提的工作经费	温县住房和城乡 建设局	242.50		242.50						
特定目标类	路灯、监控电费	温县住房和城乡 建设局	370.00		370.00						
特定目标类	2023年污水处理费（基金）	温县住房和城乡 建设局	533.00		533.00						
特定目标类	2023年后上作城中村改造项目	温县住房和城乡 建设局	4700.00		4700.00						
特定目标类	2023年太极镇棚户区改造	温县住房和城乡 建设局	6900.00		6900.00						
特定目标类	2023年农村危房改造中央补助 资金	温县住房和城乡 建设局	15.70	15.70							
其他运转类	保障房规划管理业务费	温县住房保障中 心	111.02	111.02							

2023年机关（机构）运行经费

部门名称：温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		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		24.30
30201	办公费	15.10
30202	印刷费	1.00
30206	电费	1.30
30299	其他商品和服务支出	6.90

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		温县住房和城乡建设局		
年度履职目标	1. 紧盯“52100”重点项目建设，坚持“守底线、谋项目、推创新”工作思路，进一步推进重点项目、打造工作亮点，全面推动城建事业再上新台阶、实现新跨越。 2. 严格扬尘管控，守护城市蓝天。加大巡查力度，严格落实在建工地“六个百分百”“八个到位”要求，为守护温县蓝天出力。 3. 破解瓶颈难题，推进续建项目。推进温县后上作城中村改造项目、温县太极镇棚户区改造项目（二期）；温县城区道路畅通提质工程；温县城市道路窨井盖整治维修等项目。 4. 优化建设机制，推动新建项目。采取基础设施项目联席会议建设机制和一体设计一体施工方式，优化建设模式，加快项目建设进度。包括：温县城区污水管网改造项目（一期）、温县老旧小区集中连片改造提升项目、农村危房改造项目、太行路和常阳路项目建设、城乡供水一体化管网工程等项目。 5. 推广绿色建筑，构建低碳城市。加强宣传，增强全民节能意识，强化监管，严格执法，全面推进我县建筑节能和绿色建筑工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	市政设施日常养护维修		对全县排水、路灯等市政设施进行日常维修保养，对基础实施运行情况和状态进行检测	
	破解瓶颈难题，推进续建项目		推进温县后上作城中村改造项目、温县太极镇棚户区改造项目（二期）；温县城区道路畅通提质工程；温县城市道路窨井盖整治维修等项目	
	优化建设机制，推动新建项目		温县城区污水管网改造项目（一期）、温县老旧小区集中连片改造提升项目、农村危房改造项目、太行路和常阳路项目建设、城乡供水一体化管网工程等项目	
	路灯、监控电费		全县路灯、监控设施运行的电费	
预算情况	部门预算总额（万元）		24188.11	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		24188.11	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		782.51	
	（2）项目支出		23405.60	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		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的产出和效果
		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相对应。
		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	≥98%	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	≥99%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤5%	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	≤5%	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（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤72%	“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	≥98%	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规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致。
		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法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. 是否存在虚列支出情况。
		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. 相关管理制度是否得到有效执行。
		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. 资产收益是否及时足额上交财政。
	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*100%
		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*100%
		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*100%
产出指标	重点工作任务完成	市政设施日常养护维修	100%	对全县排水、路灯等市政设施进行日常维修保养，对基础实施运行情况和状态进行检测
		破解瓶颈难题，推进续建项目	100%	推进温县后上作城中村改造项目、温县太极镇棚户区改造项目（二期）；温县城区道路畅通提质工程；温县城市道路窨井盖整治维修等项目
		优化建设机制，推动新建项目	100%	温县城区污水管网改造项目（一期）、温县老旧小区集中连片改造提升项目、农村危房改造项目、太行路和常阳路项目建设、城乡供水一体化管网工程等项目
		路灯、监控电费	100%	全县路灯、监控设施运行的电费
	履职目标实现	紧盯“52100”重点项目建设	100%	按时完成
		严格扬尘管控，守护城市蓝天	100%	按时完成
		破解瓶颈难题，推进续建项目	100%	按时完成
		优化建设模式，加快项目建设进度	100%	按时完成
		推广绿色建筑，构建低碳城市	100%	按时完成
	履职效益	社会效益	≥99%	提升城市品位
	满意度	社会公众满意度	≥98%	无投诉

2023年部门预算项目绩效目标表

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	财政专户管理资金	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	指标值
403	温县住房和城乡建设局	23389.90	23389.90										
403001	温县住房和城乡建设局	23278.88	23278.88										
410825220000000021651	温县2018年棚户区改造安置区建设项目	6899.00	6899.00			决算报审核减率	≤15%	项目竣工验收达标率	100%	项目建成后使用效率	明显提升	直接服务对象满意度	≥99%
						预算	≤6899万元	基建投资完成率	≥80%				
410825220000000021665	污水处理费拨付	3452.64	3452.64			基建工程建设成本	3452.64万元	基建工程项目数量	2186万吨	项目建成后使用效率	明显	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
410825220000000021671	温县建筑科技与装饰装修事务中心经费和维修费	40.00	40.00			预算金额	≤40万元	城区路灯及照明设施维	≤100%	达到路灯低成本和高效	节能	城市居民满意度	≥99%
								路灯日常照明合格率	≥96%	推广使用新型LED灯具	推广		
410825220000000021707	配套费计提的工作经费	242.50	242.50					局机关办公经费、出差	全局	工作效率提升情况	明显	直接服务对象满意度	≥99%
								人员工资、社保	16人				
								工资福利支	100%				
410825220000000021709	城市建设工作经费	141.74	141.74			工作业务经费总支出	≤141.74万元	工作经费类别数量	4项	工作效率提升情况	提升	直接服务对象满意度	≥99%
								对单位履职人员持续影响程度	100%				
410825220000000041601	路灯、监控电费	370.00	370.00			成本控制率	≤370万元	城区路灯及照明设施维	100%	提升城市品质	提升	城市居民满意度	≥99%
								路灯日常照明合格率	100%				
410825230000000062301	2023年后上作城中村改造项目	4700.00	4700.00			基建工程建设成本	4700万元	基建工程项目数量	1个	对公共服务水平的改善或提高程度	提升	直接服务对象满意度	≥99%
								项目竣工验收达标率	100%				
410825230000000062302	2023年太极镇棚户区改造	6900.00	6900.00			基建工程建设成本	6900万元	基建工程项目数量	1个	对公共服务水平的改善或提高程度	提升	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				

41082523000 0000062303	2023年污水处理费 （基金）	533. 00	533. 00			污水处理费 支出	≤533万 元	污水处理量	≥2186万 吨	改善生态环 境	提高污水 处理量， 减少污水 对环境的 污染	服务对象满 意度	≥98%
								出水达标率	100%				
403002	温县住房保障中心	111. 02	111. 02										
41082523000 0000009601	保障房规划管理业务 费	111. 02	111. 02			预算执行率	100%	预算执行数	≤111. 02 万元	长效机制健 全性	完善	满意度	≥99%
								预算执行准 确率	100%				
								预算完成及 时性	100%				
403	温县住房和城乡建设 局管理的待分项目	15. 70	15. 70										
403001	温县住房和城乡建设 局	15. 70	15. 70										
41082523000 0000025503	2023年农村危房改造 中央补助资金	15. 70	15. 70			补助补贴总 成本	15. 7万元	补助农户数 量	≥15户	补助补贴对 象生活改善	明显	补助补贴对 象满意度 (%)	≥99%
								补助补贴对 象准确率	100%				