

桦南县住房和城乡建设局（本级）2023年单
位预算

目 录

第一部分 桦南县住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 桦南县住房和城乡建设局（本级）2023年单位 预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 桦南县住房和城乡建设局（本级）2023年单位 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 桦南县住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位职责

桦南县住房和城乡建设局，主要职责是

（1）贯彻执行国家和省、市住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策，拟订全县住房和城乡建设政策、中长期发展规划和年度计划等规范性文件并指导组织实施，进行行业管理。

（2）负责全县住宅与房地产业管理，承担规范房地产市场秩序、保障城镇低收入家庭住房和推进住房制度改革的责任；拟订全县房地产业的行业发展规划和产业政策并指导实施；指导组织实施全县住房建设和住房制度改革；拟订住房保障、廉租住房建设的相关政策并组织实施；制定全县房地产开发、商品房预（销）售、房屋面积管理、房地产评估、物业管理、房屋征收拆迁的规范性文件并监督执行。

（3）监督管理全县建筑市场、规范建筑市场各方主体行为；指导全县建筑活动，指导监督勘察设计、招投标和工程监理活动；组织拟订工程建设、建筑业、勘察设计、中长期规划、改革方案、产业政策并监督执行；组织拟定规范建筑市场各方主体行为的规范性文件并监督执行；组织协调建筑企业参与国内外工程承包、建筑劳务合作；组织实施重大建筑节能减排工作；指导建材行业资源综合利用、结构优化；指导行业职工队伍的培训、继续教育工作和科技人才队伍及执业资格的管理工作；负责建设档案管理工作。

（4）承担建筑工程质量安全监管的责任。负责对全县建筑企业进

行安全生产和工程建设施工质量的管理；组织或配合有关部门做好劳动保护和施工生产中的重大质量、安全事故的查处工作。

(5) 负责规范和指导村镇建设。拟订村镇建设政策并监督实施；指导农村住房建设和危房改造工作；指导小城镇和村庄人居环境改善工作；指导农村基础设施和公共服务设施建设；指导省级中心镇的建设。

(6) 负责指导城乡建设管理工作，按照有关规定，依法对城乡规划进行监察、对建筑业进行管理、对违法建设行为进行查处；负责培育和规范城乡建设投融资市场；负责城市基础设施配套费等征收和管理；负责园林绿化管理。

(7) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位有内设机构7个，分别为：办公室；财务股；人事劳资股；基建股；人防办公室；规划管理办公室和档案室。

三、单位人员构成

桦南县住房和城乡建设局编制总数为11个，其中：行政编制9个，事业编制2个。实有人员11人，其中：在职人员11人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数减少9人，其中：在职人数减少9人，离退休人数增加0人。

第二部分 桦南县住房和城乡建设局（本 级）2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：桦南县住房和城乡建设局（本级）

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	337.78	一、社会保障和就业支出	13.28
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	6.78
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	307.75
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	9.96
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	337.78	本年支出合计	337.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	337.78	支出总计	337.77

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：桦南县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			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	337.78	337.78	337.78	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
260	住房和城乡建设局	337.78	337.78	337.78	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
260001	桦南县住房和城乡建设局	337.78	337.78	337.78	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

支出总表

单位名称：桦南县住房和城乡建设局（本级）

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	337.77	190.23	147.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	307.75	160.21	147.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	307.75	160.21	147.54	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	307.75	160.21	147.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：桦南县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	337.78	一、本年支出	337.77
（一）一般公共预算拨款	337.78	（一）社会保障和就业支出	13.28
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	6.78
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	307.75
		（四）住房保障支出	9.96
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	337.78	支出总计	337.77

一般公共预算支出表

单位名称：桦南县住房和城乡建设局（本级）

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	337.77	190.23	165.97	24.26	147.54
208	社会保障和就业支出	13.28	13.28	13.28	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.28	13.28	13.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28	13.28	13.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00
212	城乡社区支出	307.75	160.21	135.95	24.26	147.54
21201	城乡社区管理事务	307.75	160.21	135.95	24.26	147.54
2120101	行政运行	307.75	160.21	135.95	24.26	147.54
221	住房保障支出	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：桦南县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	190.23	165.97	24.26
301	工资福利支出	154.78	154.78	0.00
30101	基本工资	50.52	50.52	0.00
3010101	基本工资	50.52	50.52	0.00
30102	津贴补贴	41.72	41.72	0.00
3010201	津补贴	40.18	40.18	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.54	1.54	0.00
30103	奖金	4.21	4.21	0.00
3010301	奖金	4.21	4.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.28	13.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.31	6.31	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.23	6.23	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.25	0.25	0.00
30113	住房公积金	9.96	9.96	0.00
30199	其他工资福利支出	28.53	28.53	0.00
302	商品和服务支出	24.26	0.00	24.26
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.50	0.00	0.50
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	10.87	0.00	10.87
3020801	办公用房取暖费	10.87	0.00	10.87

部门预算支出经济分类科目		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
30209	物业管理费	0.70	0.00	0.70
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
3021301	一般维修费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	0.75	0.00	0.75
30239	其他交通费用	8.39	0.00	8.39
303	对个人和家庭的补助	11.19	11.19	0.00
30301	离休费	10.16	10.16	0.00
3030101	离休工资	10.03	10.03	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.13	0.13	0.00
30305	生活补助	0.80	0.80	0.00
3030501	遗属生活补助	0.80	0.80	0.00
30307	医疗费补助	0.22	0.22	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.22	0.22	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：桦南县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	147.54
301	工资福利支出	18.40
30106	伙食补助费	18.40
302	商品和服务支出	129.14
30211	差旅费	24.00
30213	维修（护）费	102.14
3021303	专用设备维修（护）费	102.14
30239	其他交通费用	3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：桦南县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：桦南县住房和城乡建设局（本级）

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：桦南县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：桦南县住房和城乡建设局（本级）

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	147.54	147.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	雇佣车辆费用	桦南县住房和城乡建设局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	接访经费	桦南县住房和城乡建设局	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	伙食补助经费	桦南县住房和城乡建设局	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	泵站运营维护费	桦南县住房和城乡建设局	102.14	102.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：桦南县住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	92.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	4.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	19.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	9.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

离休费	10	离休费	10.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助	10	生活补助	0.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
原自来水于淑兰医药	10	各类人员补助支出	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
多元水务6人工资及退休取暖费	10	各类人员补助支出	23.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

桦南县住房和城乡建设局					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	多元水务上访人员养老保险	10	各类人员补助支出	0.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	杨秋兰工资	10	各类人员补助支出	4.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员大病救助（80元/人）	10	各类人员补助支出	0.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	15.12	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

工会经费	10	工会经费	0.75	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	8.39	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
接访经费	10	其他运转类	24.00	保障及时接访，保险接访运费及差旅费及时支付	成本指标	经济成本指标	所需资金总额	等于	240000	元	20.00	
					产出指标	数量指标	办公人数	大于等于	4	人	15.00	
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	15.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	保障工作稳步有序开展	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	等于	95	%	10.00	
雇佣车辆费用	10	其他运转类	3.00	保障消费、人防等部门工地检查顺利进行，保障雇佣车辆及时到达	成本指标	经济成本指标	项目费用	小于等于	3	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	下车车辆租赁次数	大于等于	150	次	15.00	
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	15.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00

						效益指标	社会效益指标	保障工作稳步有序开展	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	受众对象满意度	等于	95	%	10.00
伙食补助经费	10	其他运转类	18.40	保障员工就餐及时充足，保障就餐安全，保障食堂工人工资及时支付		成本指标	经济成本指标	所需资金总额	等于	184000	元	20.00
						产出指标	数量指标	补助人数	大于等于	95	人	15.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	15.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障工作稳步有序开展	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	受众对象满意度	等于	95	%	10.00
泵站运营维护费	10	其他运转类	102.14	排水处泵站运营维护款，保障泵站电费及时缴纳及运营款及时拨付		成本指标	经济成本指标	项目费用	小于	103	万元	20.00
						产出指标	数量指标	泵站个数	大于等于	5	个	15.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	15.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障工作稳步有序开展	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	大于等于	95	%	10.00

第三部分 桦南县住房和城乡建设局（本级）2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，桦南县住房和城乡建设局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，桦南县住房和城乡建设局（本级）收入总预算337.78万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少67.93万元，下降16.74%，主要原因是：人员编制调动，减少9人。支出总预算337.78万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算减少67.93万元，下降16.74%，主要原因是人员编制调动，减少9人。

二、关于收入总表的说明

2023年，桦南县住房和城乡建设局（本级）收入预算337.78万元，其中：一般公共预算拨款收入337.78万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，桦南县住房和城乡建设局（本级）支出预算337.77万元，其中：基本支出190.23万元，占56.32%；项目支出147.54万元，占43.68%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，桦南县住房和城乡建设局（本级）财政拨款收入预算337.78万元，其中：一般公共预算拨款337.78万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨

款支出预算337.77万元，其中，社会保障和就业支出13.28万元，卫生健康支出6.78万元，城乡社区支出307.75万元，住房保障支出9.96万元。比上年预算减少67.93万元，下降16.74%，主要原因是人员编制调动，减少9人。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，桦南县住房和城乡建设局（本级）一般公共预算支出337.77万元，其中：基本支出190.23万元，项目支出147.54万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.28万元，比上年预算减少12.79万元，下降49.06%，主要原因是人员编制调动，减少9人。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.78万元，比上年预算减少2.93万元，下降30.18%，主要原因是人员编制调动，减少9人。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）307.75万元，比上年预算减少47.48万元，下降13.37%，主要原因是人员编制调动，减少9人。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.96万元，比上年预算减少4.74万元，下降32.24%，主要原因是人员编制调动，减少9人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，桦南县住房和城乡建设局（本级）一般公共预算基本支出190.23万元，其中：人员经费165.97万元，公用经费24.26万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）50.52万元，比上年预算减少33.62万元，下降39.96%，主要原因是人员编制调动，减少9人。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）41.72万元，比上年预算减少13.67万元，下降24.68%，主要原因是人员编制调动，减少9人。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）4.21万元，比上年预算减少6.00万元，下降58.77%，主要原因是人员编制调动，减少9人。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）13.28万元，比上年预算减少12.79万元，下降49.06%，主要原因是人员编制调动，减少9人。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）6.31万元，比上年预算减少3.03万元，下降32.44%，主要原因是人员编制调动，减少9人。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.25万元，比上年预算减少0.12万元，下降32.43%，主要原因是人员编制调动，减少9人。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）9.96万元，比上年预算减少4.74万元，下降32.24%，主要原因是人员编制调动，减少9人。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）28.53万

元，比上年预算增加2.04万元，增长7.70%，主要原因是工资普调。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.50万元，比上年预算减少0.7万元，下降31.82%，主要原因是人员编制调动，减少9人。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.50万元，比上年预算增加0.15万元，增加42.85%，主要原因是上年度印刷费超出预算本年调整。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算无变化。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.50万元，比上年预算减少0.3万元，下降37.50%，主要原因是人员编制调动，减少9人。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）10.87万元，比上年预算无变化。

（十四）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.70万元，比上年预算减少0.3万元，下降30%，主要原因是人员编制调动，减少9人。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.50万元，比上年预算减少1万元，下降66.67%，主要原因是人员编制调动，减少9人。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.50万元，比上年预算减少0.6万元，下降54.55%，主要原因是人员编制调动，减少9人。

（十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.75万元，

比上年预算增加0.75万元，增加-%，主要原因是上年度无工会经费。

（十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）8.39万元，比上年预算减少0.78万元，下降8.51%，主要原因是人员编制调动，减少9人。

（十九）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）10.16万元，比上年预算增加4.57万元，增长81.75%，主要原因增加一人。

（二十）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.80万元，比上年预算减少0.73万元，下降47.71%，主要原因是减少1遗嘱。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.22万元，比上年预算增加0.22万元，增长-%，主要原因是上年度未单独列支。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，桦南县住房和城乡建设局（本级）一般公共预算项目支出147.54万元。

（一）工资福利支出（类）伙食补助费（款）18.40万元，比上年预算无变化。

（二）商品和服务支出（类）差旅费（款）24.00万元，比上年预算无变化。

（三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）102.14万

元，比上年预算无变化。

(四)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)3.00万元，比上年预算无变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，桦南县住房和城乡建设局(本级)一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算无变化，主要原因是无变化。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无变化。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算28.53万元，比上年预算增加9.92万元，增长53.10%。主要原因是上年取暖费未在机关运行经费中列支。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，桦南县住房和城乡建设局（本级）采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，桦南县住房和城乡建设局（本级）固定资产金额167.75万元，其中：房屋256.35平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，桦南县住房和城乡建设局实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额147.54万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：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。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。