

住房和城乡建设局单位 2022 年预算

目 录

第一部分 住房和城乡建设局单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 住房和城乡建设局单位 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 住房和城乡建设局单位 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分住房和城乡建设局单位概况

一、单位职责

住房和城乡建设局单位隶属于桦南县住房和城乡建设局部门，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。

桦南县城市排水中心、桦南县人民防空平战结合服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在桦南县住房和城乡建设局职责之中。

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构成。

2022 年纳入桦南县住房和城乡建设局预算编制范围的单位有 1 家行政单位：桦南县住房和城乡建设局。

本单位为合并公开单位，合并范围包括：桦南县城市排水中心、桦南县人民防空平战结合服务中心，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

三、单位人员构成

住房和城乡建设局及合并公开的桦南县城市排水中心、桦南县人民防空平战结合服务中心单位编制总数为 20 个，其中：行政编制 10 个，事业编制 8 个。实有人员 20 人，其中：在职人员 19 人，离退休人员 1 人。与上年预算相比，实有人数

减少2人，其中：在职人数减少0人，离退休人数增加2人。

第二部分住房和城乡建设局单位 2022 年预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

收支总表

部门/单位：桦南县住房和城乡建设局

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 | 405.71 | 一、社会保障和就业支出 | 26.07 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | 9.71 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、城乡社区支出 | 355.23 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 14.70 |
| 五、上级补助收入 | | | |
| 六、附属单位上缴收入 | | | |
| 七、事业收入 | | | |
| 八、事业单位经营收入 | | | |
| 九、其他收入 | | | |
| 本年收入合计 | 405.71 | 本年支出合计 | 405.71 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 405.71 | 支 出 总 计 | 405.71 |

收入总表

部门/单位：栾南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 | 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 |
| 260 | 住房和城乡建设局 | 405.71 | 405.71 | 405.71 | | | | | | | | | | | | | | |
| 260001 | 栾南县住房和城乡建设局 | 405.71 | 405.71 | 405.71 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | 405.71 | 405.71 | 405.71 | | | | | | | | | | | | | | |

支出总表

部门/单位：桦南县住房和城乡建设局

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.07 | 26.07 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.07 | 26.07 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.59 | 5.59 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.48 | 20.48 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.71 | 9.71 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.71 | 9.71 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.71 | 9.71 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 355.23 | 196.44 | 158.79 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 355.23 | 196.44 | 158.79 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 239.22 | 196.44 | 42.78 | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 116.01 | | 116.01 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.70 | 14.70 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.70 | 14.70 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.70 | 14.70 | | | | |
| 合 计 | | 405.71 | 246.92 | 158.79 | | | |

财政拨款收支总表

部门/单位：桦南县住房和城乡建设局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 405.71 | 一、本年支出 | 405.71 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 405.71 | (一) 社会保障和就业支出 | 26.07 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 卫生健康支出 | 9.71 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 城乡社区支出 | 355.23 |
| | | (四) 住房保障支出 | 14.70 |
| 二、上年结转 | | 二、年终结转结余 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | | |
| 收 入 总 计 | 405.71 | 支 出 总 计 | 405.71 |

一般公共预算支出表

部门/单位：桦南县住房和城乡建设局

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 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.07 | 26.07 | 26.07 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.07 | 26.07 | 26.07 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.48 | 20.48 | 20.48 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.71 | 9.71 | 9.71 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.71 | 9.71 | 9.71 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.71 | 9.71 | 9.71 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 355.23 | 196.44 | 177.77 | 18.67 | 158.79 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 355.23 | 196.44 | 177.77 | 18.67 | 158.79 |
| 2120101 | 行政运行 | 239.22 | 196.44 | 177.77 | 18.67 | 42.78 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 116.01 | | | | 116.01 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | | |
| 合 计 | | 405.71 | 246.92 | 228.25 | 18.67 | 158.79 |

一般公共预算基本支出表

部门/单位：桦南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 | | 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 221.12 | 221.12 | |
| 30101 | 基本工资 | 84.14 | 84.14 | |
| 3010101 | 基本工资 | 84.14 | 84.14 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 55.39 | 55.39 | |
| 3010201 | 津补贴 | 52.52 | 52.52 | |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 2.87 | 2.87 | |
| 30103 | 奖金 | 10.21 | 10.21 | |
| 3010301 | 奖金 | 10.21 | 10.21 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.48 | 20.48 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.48 | 20.48 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.34 | 9.34 | |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 9.19 | 9.19 | |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.15 | 0.15 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 0.37 | |

一般公共预算基本支出表

部门/单位：桦南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 | | 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 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.37 | 0.37 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.70 | 14.70 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.70 | 14.70 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 26.49 | 26.49 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 26.49 | 26.49 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.67 | | 18.67 |
| 30201 | 办公费 | 2.20 | | 2.20 |
| 30201 | 办公费 | 2.20 | | 2.20 |
| 30202 | 印刷费 | 0.35 | | 0.35 |
| 30202 | 印刷费 | 0.35 | | 0.35 |
| 30204 | 手续费 | 0.05 | | 0.05 |
| 30204 | 手续费 | 0.05 | | 0.05 |
| 30205 | 水费 | 0.80 | | 0.80 |
| 3020501 | 办公水费 | 0.80 | | 0.80 |

一般公共预算基本支出表

部门/单位：桦南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 | | 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 |
| 30206 | 电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 3020601 | 办公电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30207 | 邮电费 | 1.90 | | 1.90 |
| 3020701 | 邮电费 | 1.90 | | 1.90 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30211 | 差旅费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.10 | | 1.10 |
| 3021301 | 一般维修费 | 1.10 | | 1.10 |
| 30216 | 培训费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30216 | 培训费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.17 | | 9.17 |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.17 | | 9.17 |

一般公共预算基本支出表

部门/单位：桦南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 | | 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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.13 | 7.13 | |
| 30301 | 离休费 | 5.59 | 5.59 | |
| 3030101 | 离休工资 | 5.46 | 5.46 | |
| 3030102 | 采暖补贴（离休） | 0.13 | 0.13 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.53 | 1.53 | |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 1.53 | 1.53 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| 合 计 | | 246.92 | 228.25 | 18.67 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：桦南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 | “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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本部门（单位）没有使用“三公”经费拨款安排的支出，故本表无数据

政府性基金预算支出表

部门/单位：桦南县住房和城乡建设局

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表9

项目支出表

部门/单位：桦南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 | | |
| 其他运转类 | 雇佣车辆 | 桦南县住房和城乡建设局 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| | 接访费用 | 桦南县住房和城乡建设局 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | |
| | 伙食补助经费 | 桦南县住房和城乡建设局 | 18.40 | 18.40 | | | | | | | |
| | 取暖费 | 桦南县住房和城乡建设局 | 10.87 | 10.87 | | | | | | | |
| | 泵站运营维护费 | 桦南县住房和城乡建设局 | 102.14 | 102.14 | | | | | | | |
| | 采购 | 桦南县住房和城乡建设局 | 0.38 | 0.38 | | | | | | | |
| 合 计 | | | 158.79 | 158.79 | | | | | | | |

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 | 本权重 |
|-------|----------------|------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 139.53 | 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 | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10.21 | 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 | 29.31 | 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 | 14.70 | 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 | |

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 | 本权重 | |
|---------|----------|------------|-------------|------------------------|----------------------------------------|------|--------|-------------|-------------|---------|--------|-------|-------|
| | 离休费 | 10 | 离休费 | 5.59 | 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 | 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 |
| | | | | | | | 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 | 1.53 | 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 | 10 | 各类人员补 | 0.06 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放 | 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 | | |

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 | 本权重 | |
|------|----------------|------------|----------|-------|----------------------------------------|------|------|--------|-------------|---------|--------|-------|-------|
| | 医药 | 10 | 助支出 | 0.00 | 发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | 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 | 3.85 | 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 |
| | 多元水务6人工资及退休取暖费 | 10 | 各类人员补助支出 | 22.58 | 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 |
| | | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |

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 | 本权重 | | | | |
|-------------|---------|------------|--------|------|--------------------------|-------|------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 桦南县住房和城乡建设局 | 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 9.50 | 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 | "三公经费控制率"=(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 | | |
| | | | | | | 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 | 9.17 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 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/预算支出数) | 小于等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | | | % | 22.50 | | | | |
| | | | | | | 取暖费 | 10 | 其他运转类 | 10.87 | 保障取暖费及时缴纳，保障办公楼供热温度，保障日常 | 产出指标 | 数量指标 | 供热房屋 | 等于 | 2 | 座(处) |
| 供热面积 | | | | | | | | | | | | | 等于 | 3019 | 平方米 | 10.00 |
| 质量指标 | 供热温度达标率 | 大于等于 | 98 | % | 10.00 | | | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 供热及时率 | 大于等于 | 98 | % | | | | | | | 10.00 | | | | |

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 | 本权重 | |
|------|------|------------|-------|-------|------------------------------------------|-------|----------|----------|------------|---------|--------|-------|-------|
| | | | | | 办公顺利进展。 | | 成本指标 | 供热费用 | 等于 | 108695 | 元 | 10.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 职工供热需求 | 等于 | 100 | % | 30.00 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 供热职工满意度 | 大于等于 | 98 | % | 10.00 | |
| | 接访费用 | 10 | 其他运转类 | 24.00 | 保障日常信访工作有序进行，及时处理信访问题并及时接访，保障接访运费及差旅费充足。 | 产出指标 | 数量指标 | 接访月数 | 等于 | 12 | 月 | 13.00 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 接访率 | 等于 | 95 | % | 13.00 | |
| | | | | | | | 时效指标 | 接访及时率 | 等于 | 100 | % | 12.00 | |
| | | | | | | | 成本指标 | 接访费用 | 小于等于 | 24 | 万元 | 12.00 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 信访事件造成社会不良 | 定性 | 高中低 | / | 30.00 |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 振幅满意度 | 大于等于 | 98 | % | 10.00 |
| | 雇佣车辆 | 10 | 其他运转类 | 3.00 | 保障日常行政检查工作顺利进行，保障日常工作顺利进行，车辆到位及时。 | 产出指标 | 数量指标 | 雇佣车辆数量 | 大于等于 | 2 | 辆 | 13.00 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 车辆完好率 | 等于 | 100 | % | 13.00 | |
| | | | | | | | 时效指标 | 车辆到位及时率 | 大于等于 | 98 | % | 12.00 | |
| | | | | | | | 成本指标 | 车辆雇佣费用 | 小于等于 | 3 | 万元 | 12.00 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升为人民群众办公效 | 定性 | 高中低 | / | 30.00 |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 单位满意度 | 大于等于 | 98 | % | 10.00 |

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 | 本权重 |
|------|---------|------------|-------|------------------|------------------------------------------|-------|---------|------------|--------|---------|--------|-------|
| | 泵站运营维护费 | 10 | 其他运转类 | 102.14 | 确保桦南县排水泵站正常运营，保障泵站电费、看护人员工资、清淤、取暖费用按时缴纳。 | 产出指标 | 数量指标 | 泵站个数 | 等于 | 5 | 座(处) | 13.00 |
| | | | | | | | 质量指标 | 泵站运营质量 | 定性 | 优良中低差 | / | 13.00 |
| | | | | | | | 时效指标 | 泵站维护及时率 | 等于 | 100 | % | 12.00 |
| | | | | | | | 成本指标 | 泵站维护费用 | 小于等于 | 1021418 | 元 | 12.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 桦南县城区有序排水 | 定性 | 优良中低差 | / | 30.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 政府及居民满意度 | 大于等于 | 99 | % | 10.00 |
| | 伙食补助经费 | 10 | 其他运转类 | 18.40 | 经费主要用来保障职工福利待遇，提升职工工作效率。 | 产出指标 | 数量指标 | 经费保障人数 | 等于 | 87 | 人 | 15.00 |
| | | | | | | | 质量指标 | 经费保障率 | 等于 | 100 | % | 15.00 |
| | | | | | | | 时效指标 | 经费拨付及时率 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 成本指标 | 经费总成本 | 等于 | 184000 | 元 | 10.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 职工工作效率 | 定性 | 高中低 | / | 30.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工对单位福利满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| 采购 | 10 | 其他运转类 | 0.38 | 采购1台电脑，未单位新进人员配备 | 产出指标 | 数量指标 | 采购电脑 | 等于 | 1 | 台 | 10.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 电脑运行率 | 定性 | 高中低 | / | 15.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 采购及时率 | 等于 | 100 | % | 15.00 | |

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 | 本权重 |
|------|------|------------|-------|------|------------|-------|----------|------------|--------|---------|--------|-------|
| | 采购 | 10 | 其他运转类 | 0.50 | 设备，加快工作效率。 | | 成本指标 | 采购成本 | 等于 | 3800 | 元 | 10.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位工作效率提高状况 | 定性 | 高中低 | / | 30.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 受众群众满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |

表11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：桦南县住房和城乡建设局

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分住房和城乡建设局单位 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，住房和城乡建设局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，住房和城乡建设局单位收入总预算 405.71 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 95.19 万元，主要原因是增加泵站运营维护项目。支出总预算 405.71 万元，包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出，比上年预算增加 95.19 万元，主要原因是增加泵站运营维护项目。

二、关于收入总表的说明

2022 年，住房和城乡建设局单位收入预算 405.71 万元，其中：一般公共预算收入 405.71 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，住房和城乡建设局单位支出预算 405.71 万元，其中：基本支出 246.92 万元，占 60.86%；项目支出 158.79 万元，占 39.14%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，住房和城乡建设局单位财政拨款收入预算 405.71 万元，其中，一般公共预算拨款 405.71 万元。财政拨款支出预算 405.71 万元，其中，城乡社区支出 26.07 万元，卫生健康支出 9.71 万元，城乡社区支出 355.23 万元，住房保障支出 14.7

万元。比上年预算增加 95.19 万元，主要原因是泵站运营维护项目。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，住房和城乡建设局单位一般公共预算支出 405.71 万元，其中：基本支出 246.92 万元，项目支出 158.79 万元。

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 20.48 万元，比上年预算数增加 1.26 万元，原因是：增加 1 名离休人员养老保险。

2、2101101 行政单位医疗 9.71 万元，比上年预算数减少 13.28 万元，原因是：减少退休人员医疗保险。

3、2120101 行政运行 239.22 万元，比上年预算数减少 15.22 万元，原因是：人员减少。

4、2210201 住房公积金 14.70 万元，比上年预算数增加 0.83 万元，原因是：工资普调，缴费基数上涨。

5、2080501 行政单位离退休 5.59 万元，比上年预算数增加 5.59 万元，原因是：新增 1 名离休人员。

6、2120102 一般行政管理事务 116.01 万元，比上年预算数增加 116.01 万元，原因是：新增排水处泵站运行。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，住房和城乡建设局单位一般公共预算基本支出 246.92 万元，其中：人员经费 228.25 万元，公用经费 18.67 万元。

1、30101 基本工资 84.14 万元，比上年预算增加 2.42 万元，主要原因是工资普调。

2、30102 津贴补贴 55.39 万元，比上年预算增加 0.39 万元，主要原因是工资普调。

3、30103 奖金 10.21 万元，比上年预算增加 0.21 万元，主要原因是工资普调。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 20.48 万元，比上年预算增加 1.26 万元，主要原因是工资普调缴费基数增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 9.34 万元，比上年预算减少 12.89 万元，主要原因是是人员调动。

6、30112 其他社会保障缴费 0.37 万元，比上年预算减少 0.39 万元，主要原因是人员调动，缴费减少。

7、30113 住房公积金 14.70 万元，比上年预算增加 0.8 万元，主要原因是工资普调缴费基数增加。

8、30199 其他工资福利支出 26.49 万元，比上年预算增加 0.83 万元，主要原因是人员调资。

9、30201 办公费 2.20 万元，比上年预算增加 0.30 万元，主要原因是定额办公经费调整。

10、30202 印刷费 0.35 万元，与上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化

11、30204 手续费 0.05 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化

12、30205 水费 0.80 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

13、30206 电费 0.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

14、30207 邮电费 1.90 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

15、30209 物业管理费 1.00 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

16、30211 差旅费 1.50 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

17、30213 维修（护）费 1.10 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

18、30216 培训费 0.10 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

19、30239 其他交通费用 9.17 万元，比上年预算增加 9.17 万元，主要原因经费增加。

20、30301 离休费 5.59 万元，比上年预算减少 17.41 万元，主要原因是人员减少。

21、30305 生活补助 1.53 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是遗属人员减少。

22、30309 奖励金 0.01 万元，比上年预算减少 0.002 万元，主要原因是独生子女成年。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，住房和城乡建设局单位一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，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0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是无此项目。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此项目。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此项目。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此项目；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此项目。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本单位机关运行经费18.67万元，比上年增加0.84万元，增长4.7%，原因是办公经费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，住房和城乡建设局单位采购预算总额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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，住房和城乡建设局单位共有房屋256.35平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，住房和城乡建设局单位实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额405.71万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
|------|------------|------|
| | | |
| | | |

注：本单位本年度无重点项目

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

机关运行经费：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。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

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。

财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）

本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。