

平利县住房和城乡建设局 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责情况：

1、贯彻执行党和国家有关住房和城乡建设、防震减灾和城市管理执法等方面的方针、政策和法律、法规，结合我县实际，拟订具体规定、办法和实施细则。

2、负责全县城乡建设发展战略的综合研究，拟订全县城乡建设发展的目标和对策。指导全县城乡建设和公用事业发展，负责并指导全县城镇污水处理厂、垃圾无害化处理场建设和运营监管工作。

3、拟订县城区市政基础设施和排水、污水、节水、燃气、热力、照明、公厕等公用事业中长期规划、改革措施和规章，并组织实施建设和维护工作；负责县城区内涝防治工作；负责燃气行业监管和安全生产工作。

4、指导全县村镇建设、农村住房建设和危房改造工作；指导小城镇、重点镇、文化旅游镇、新型农村社区建设和村庄人居环境改善工作；指导历史文化名城(镇、村)、历史文化街区的保护管理工作；负责重点镇、文化旅游名镇、宜居小镇、宜居村庄、传统村落申报创建和发展保护工作。

5、负责全县住房保障工作，制定全县公(廉)租房、棚户区改造等住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；负责组织实施公(廉)租房、棚户区改造工作；会同有

关部门做好保障性安居工程资金安排并监督组织实施。

6、指导全县住房制度改革工作，拟订适合县情的住房政策并组织实施。

7、负责全县房地产业的行业管理和房地产市场监督管理。指导和规范房地产市场、拟订住宅建设与房地产业中长期规划、政策和规章；组织制定房地产市场、房屋征收、房地产评估，并指导全县房产交易、抵押、租赁、中介服务、价格评估的管理工作；负责全县商品房预售许可审批及发证工作。指导全县国有土地上房屋征收管理工作，负责县城国有土地上房屋征收工作；负责全县城镇房屋使用安全的监督管理，指导全县危房治理工作。

8、指导全县建筑管理工作，拟订勘查设计、施工、监理、招标投标、造价咨询规章制度并监督和指导实施；拟订全县工程建设、建筑业、勘察设计行业发展中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范全县建筑市场各方主体行为的规章制度并监管执行；指导全县建筑施工安全生产和工程质量监督工作，负责全县中省市驻平和县直单位房屋建筑、市政公用工程的招投标活动、《建设工程施工许可证》核发、施工安全、工程质量监督管理、竣工备案工作；负责全县施工、勘察、设计、监理和招投标代理企业资质的监督管理工作；负责全县建筑业劳保统筹工作和建筑节能管理工作。

9、贯彻执行中省市县有关防震减灾方针、政策，负责全县综合防震减灾工作的监督管理和防震减灾行政执法工

作，负责地震监测、震情分析研究、前兆异常落实、地震考察工作。

10、负责推广和应用城乡建设、管理新技术、新工艺、新成果，并做好行业新技术开发和专业培训工作。指导和管埋城建档案工作，负责城市雕塑的审定和重点保护建筑的普查认定、分类保护工作。

11、负责城市管理执法工作及承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况：

本部门机关内设5个股室：包括机关办公室、消防地震管理股、城镇建设管理股、建筑业管理股、房产和住房管理股。

二、工作任务

2024年平利县住房和城乡建设局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实县委十七届七次全会和县“两会”精神，巩固全省县城建设示范县创建成果，以服务人民为目标，以品质提升为导向，以项目建设为载体，以机制创新为动力，推动城乡融合发展，全力打造宜居宜业精美县城，为加快创建国家乡村振兴示范县贡献住建力量。

1. 推进县城更新行动。坚持把县城作为推进城乡融合发展的重要着力点，加快补齐县城产业、设施、功能短板，不断提高县城集聚力和首位度，持续增强县域经济综合能力。加强城市体检成果运用，严把建设风貌关，围绕县城建设短板弱项，谋划实施一批城市基础设施生命线安全工程，加快西大桥片区开发和“三馆”建设、完成3处老旧小区综合改造、3个片区燃气管网改造、原县医院改造和老县政府门楼

修缮，新建2个街头口袋广场、3个便民菜市场，打通北新街东大桥头“肠梗阻”、逐步扩宽中直街“瓶颈路”，提升改造亲水广场及龙古健康步道，加快实施城区内涝治理、纸坊沟雨污分流提升、城关小学周边道路及设施更新改造，支持桂花酒店建设，争取实施县城污水处理厂扩建工程，着力提升城市品质。启动餐厨、建筑垃圾处理场建设，不断加大力度，解决一批房地产开发、征地拆迁群众“急难愁盼”的遗留问题，让市民出行更便捷、生活更舒适、社会诚信更彰显，以“微更新”“小而美”项目增强县城承载力。

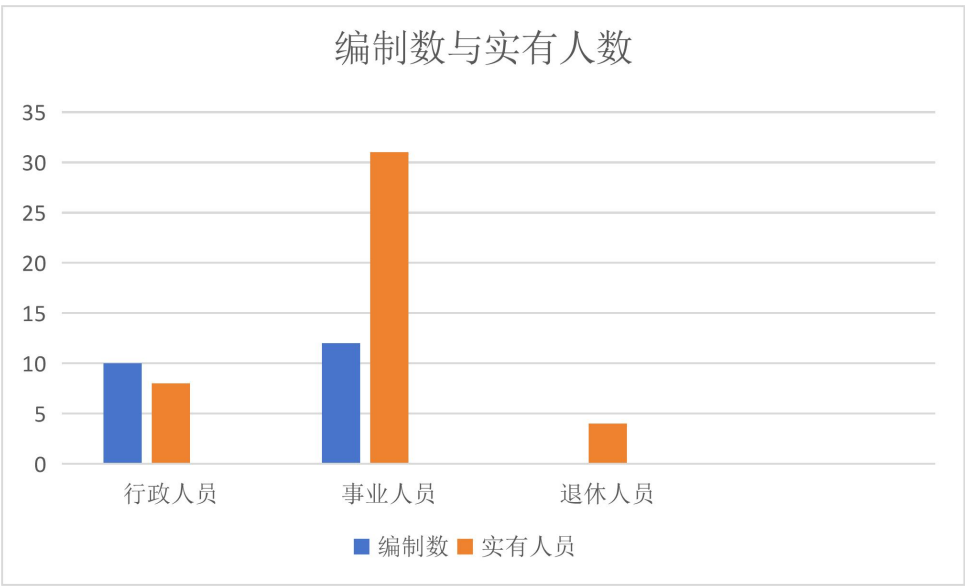
2. 改善城乡生活条件。抓住市级垃圾焚烧发电契机，统筹超前谋划老县、八仙和正阳等区域垃圾处理方式，持续优化完善农村生活垃圾收集、转运、处置体系，完善城区垃圾收运体系建设，计划建设垃圾分类亭232处，做到村级（社区）源头减量，综合运用回收、堆肥、填埋、焚烧等方式有效解决垃圾处理问题。确保农村垃圾处理率如期达标。统筹农户（院落）圈厕生活污水生态循环利用处理，不提倡过度集中收处，做到农户无脏无臭无染即可。完成长安至县城污水管网建设扫尾和县城第二污水处理站，着力保障两场（厂）规范运维。

3. 抓好宜居农房建设。认真学习运用浙江“千万工程”经验，吃透中、省、市、县有关政策要求，以老县、长安两个省级乡村振兴示范镇、广佛省级镇域垃圾治理试点镇、全县30个“千万工程”示范村为重点，持续改善农民居住条件和人居环境，加快打造一批宜居宜业和美示范村，争取全

省乡村振兴现场会在平召开。充分运用乡村建设评价报告成果，常态化开展农村危房排查整治，以国省主干道沿线和示范村为重点，注重白墙黛瓦格子窗、飞檐翘角马头墙“徽派”特色民居，把农房建设与地域文化结合起来，高标准完成旧危房改造提升、和美庭院和文旅民宿等工作任务，持续打造平利现代版“富春山居图”。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 63 人，其中行政编制 10 人、事业编制 12 人；实有人员 39 人，其中行政 8 人、事业 31 人，单位管理的退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有预算收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 3192.28 万元，其中

一般公共预算拨款收入 3192.28 万元，政府性基金拨款 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。本部门预算收入较上年减少 2197.06 万元，减少的主要原因：一是一般公共预算拨款较上年减少 1751.56 万元，其中上级专项资金减少 1628.18 万元。二是本年未预算政府性基金专项拨款，较去年减少 445.5 万元。

本部门当年预算支出 3192.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 3192.28 万元。政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 0 万元，其他支出 0 万元。本部门预算支出较上年减少 2197.06 万元，减少的主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3192.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 3192.28 万元，较上年减少 2197.06 万元。主要原因是上级专项资金减少 1628.18 万元。二是本年未预算政府性基金专项拨款，较去年减少 445.5 万元。

本部门财政拨款支出 3192.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 3192.28 万元。较上年减少 2197.06 万元，减少的主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 3192.28 万元,较上年减少 2197.06 万元,减少的主要原因是项目专项资金和政府性基金支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3192.28 万元,其中:

(1) 行政单位离退休支出(2080501) 12.76 万元,较上年增加 12.76 万元。主要原因是该项支出 2023 年预算在行政运行科目中未单独预算。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 49.03 万元,较上年增加 49.03 万元。主要原因是当年新增预算项目。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 24.52 万元,较上年增加 24.52 万元。主要原因是当年新增预算项目。

(4) 行政单位医疗支出(2101101) 17.24 万元,较上年增加 17.24 万元。主要原因是当年新增预算项目。

(5) 公务员医疗补助支出(2101103) 5.56 万元,较上年增加 5.56 万元。主要原因是当年新增预算项目。

(6) 水体支出(2110302) 1090 万元,较上年减少 500 万元,主要原因是当年预算支出镇村污水处理厂(站)日常运维费 500 万元,县污水处理厂运营费增加 590 万元,本年无县污水处理能力提升项目预算支出。

(7) 行政运行支出(2120101) 377.99 万元,较上年减

少 167.47 万元，主要原因是行政事业单位退休、养老保险、职业年金等本年调整科目预算。

（8）一般行政管理事务支出（2120102）648.2 万元，较上年增加 398.2 万元，主要原因是专项业务经费中增加解决环卫保洁、市政维修、路灯照明、化解信访矛盾等县本级项目缺口资金预算支出。

（9）农村危房改造支出（2210105）281.2 万元，比上年减少 51.3 万元，主要原因是本年农村危房改造户数减少。

（10）老旧小区改造支出（2210108）644 万元，较上年增加 273.12 万元，主要原因是本年申报城镇老旧小区改造户数增加。

（11）住房公积金支出（2210201）36.77 万元，较上年增加 36.77 万元，主要原因是本年新增预算项目。

（12）地震监测支出（2240505）5 万元，较上年一致，主要用于地震灾害宣传支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 3192.28 万元，其中：

工资福利支出（301）463.33 万元，较上年减少 26.48 万元，原因是在职人员变动工资福利预算支出减少；

商品和服务支出（302）1092.36 万元，较上年增加 293.52 万元，原因是本年专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）297.59 万元，较上年减少 46.73 万元，原因是专项业务经费中农村危房改造支出减少；

资本性支出（310）744 万元，较上年减少 1977 万元，原因是本年实施的基建项目数量减少。

对企业的补助支出（312）595 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年预算县污水处理厂运营费 590 万元与上年持平，新增五上企业补助 5 万元。

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 3192.28 万元，其中：

机关工资福利支出（501）463.33 万元，较上年减少 26.48 万元，原因是在职人员变动导致工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）1092.36 万元，较上年增加 293.52 万元，原因是本年专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）297.59 万元，较上年减少 46.73 万元，原因是专项业务经费中农村危房改造支出减少；

机关资本性支出（504）744 万元，较上年减少 1977 万元，原因是本年实施的基建项目数量减少。

对事业单位经常性补助（507）1945.63 万元，较上年减少 97.95 万元，原因是本年下属事业单位专项业务经费预算减少；

对企业补助（507）595 万元，较上年增加 5 万元，原因

是本年县污水处理厂运营费 590 万元与上年持平，新增五上企业补助 5 万元；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.8 万元，较上年减少 0.2 万元（-10%），减少的主要原因是严格执行节约型机关管理规定减少公务接待费。

（1）因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致，无因公出国（境）事务；

（2）公务接待费 1.8 万元，较上年减少 0.2 万元（-10%），减少的主要原因是严格控制公务接待费的规模 and 范围；

（3）公务用车运行维护费 0 万元，与上年一致，公改后单位无公务用车；

（4）公务用车购置费 0 万元，与上年一致，本年无购置公务用车预算。

本部门当年一般公共预算会议费、培训费预算支出 0 万

元，与上年一致。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3192.28 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 44.16 万元，较上年增加 19.58 万元，主要原因是其他交通费用从人员经费调整至公用经费。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. “三公”经费：是指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。

3. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

4. 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。

5. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 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支出，包括人员经费和公用经费。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：平利县住房和城乡建设局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	31922804.00	一、部门预算	31922804.00	一、部门预算	31922804.00	一、部门预算	31922804.00
1、财政拨款	31922804.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5238804.00	1、机关工资福利支出	4633317.00
(1) 一般公共预算拨款	31922804.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4633317.00	2、机关商品和服务支出	10923573.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	9252000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	441573.00	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	163914.00	4、机关资本性支出（基本建设）	7440000.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26684000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	5950000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	863098.00	(2) 商品和服务支出	10482000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	2812000.00	9、对个人和家庭的补助	2975914.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	228058.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	10900000.00	(5) 资本性支出（基本建设）	7440000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	10261921.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	5950000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	9619727.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	50000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	31922804.00	本年支出合计	31922804.00	本年支出合计	31922804.00	本年支出合计	31922804.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	0.00
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	0.00
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	31922804.00	支出总计	31922804.00	支出总计	31922804.00	支出总计	31922804.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	31922804.00	一、财政拨款	31922804.00	一、财政拨款	31922804.00	一、财政拨款	31922804.00
1、一般公共预算拨款	31922804.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5238804.00	1、机关工资福利支出	4633317.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	9252000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4633317.00	2、机关商品和服务支出	10923573.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	441573.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	163914.00	4、机关资本性支出（基本建设）	7440000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26684000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	5950000.00
		8、社会保障和就业支出	863098.00	(2)商品和服务支出	10482000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2812000.00	9、对个人和家庭的补助	2975914.00
		10、卫生健康支出	228058.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	10900000.00	(5)资本性支出(基本建设)	7440000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	10261921.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	5950000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	9619727.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	50000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	31922804.00	本年支出合计	31922804.00	本年支出合计	31922804.00	本年支出合计	31922804.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31922804.00	支出总计	31922804.00	支出总计	31922804.00	支出总计	31922804.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	31,922,804.00	4,797,231.00	441,573.00	26,684,000.00	
208	社会保障和就业支出	863,098.00	863,098.00			
20805	行政事业单位养老支出	863,098.00	863,098.00			
2080501	行政单位离退休	127,644.00	127,644.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,303.00	490,303.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245,151.00	245,151.00			
210	卫生健康支出	228,058.00	228,058.00			
21011	行政事业单位医疗	228,058.00	228,058.00			
2101101	行政单位医疗	172,434.00	172,434.00			
2101103	公务员医疗补助	55,624.00	55,624.00			
211	节能环保支出	10,900,000.00			10,900,000.00	
21103	污染防治	10,900,000.00			10,900,000.00	
2110302	水体	10,900,000.00			10,900,000.00	
212	城乡社区支出	10,261,921.00	3,338,348.00	441,573.00	6,482,000.00	
21201	城乡社区管理事务	10,261,921.00	3,338,348.00	441,573.00	6,482,000.00	
2120101	行政运行	3,779,921.00	3,338,348.00	441,573.00		
2120102	一般行政管理事务	6,482,000.00			6,482,000.00	
221	住房保障支出	9,619,727.00	367,727.00		9,252,000.00	
22101	保障性安居工程支出	9,252,000.00			9,252,000.00	
2210105	农村危房改造	2,812,000.00			2,812,000.00	
2210108	老旧小区改造	6,440,000.00			6,440,000.00	
22102	住房改革支出	367,727.00	367,727.00			
2210201	住房公积金	367,727.00	367,727.00			
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00			50,000.00	
22405	地震事务	50,000.00			50,000.00	
2240504	地震监测	50,000.00			50,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			31,922,804.00	4,797,231.00	441,573.00	26,684,000.00	
301	工资福利支出			4,633,317.00	4,633,317.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,587,012.00	1,587,012.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	869,376.00	869,376.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	365,937.00	365,937.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	468,242.00	468,242.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	490,303.00	490,303.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	245,151.00	245,151.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172,434.00	172,434.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55,624.00	55,624.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,511.00	11,511.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	367,727.00	367,727.00			
302	商品和服务支出			10,923,573.00		441,573.00	10,482,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,617,000.00		145,000.00	4,472,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18,000.00		18,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000,000.00			5,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,373.00		40,373.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	181,200.00		181,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,010,000.00			1,010,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,975,914.00	163,914.00		2,812,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	127,644.00	127,644.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,848,270.00	36,270.00		2,812,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			7,440,000.00			7,440,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	7,440,000.00			7,440,000.00	
312	对企业补助			5,950,000.00			5,950,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	5,950,000.00			5,950,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,238,804.00	4,797,231.00	441,573.00	
208	社会保障和就业支出	863,098.00	863,098.00		
20805	行政事业单位养老支出	863,098.00	863,098.00		
2080501	行政单位离退休	127,644.00	127,644.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,303.00	490,303.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245,151.00	245,151.00		
210	卫生健康支出	228,058.00	228,058.00		
21011	行政事业单位医疗	228,058.00	228,058.00		
2101101	行政单位医疗	172,434.00	172,434.00		
2101103	公务员医疗补助	55,624.00	55,624.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
212	城乡社区支出	3,779,921.00	3,338,348.00	441,573.00	
21201	城乡社区管理事务	3,779,921.00	3,338,348.00	441,573.00	
2120101	行政运行	3,779,921.00	3,338,348.00	441,573.00	
2120102	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	367,727.00	367,727.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
2210108	老旧小区改造				
22102	住房改革支出	367,727.00	367,727.00		
2210201	住房公积金	367,727.00	367,727.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22405	地震事务				
2240504	地震监测				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济 科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,238,804.00	4,797,231.00	441,573.00	
301	工资福利支出			4,633,317.00	4,633,317.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,587,012.00	1,587,012.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	869,376.00	869,376.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	365,937.00	365,937.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	468,242.00	468,242.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	490,303.00	490,303.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	245,151.00	245,151.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172,434.00	172,434.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55,624.00	55,624.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,511.00	11,511.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	367,727.00	367,727.00		
302	商品和服务支出			441,573.00		441,573.00	
30201	办公费	50201	办公经费	145,000.00		145,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18,000.00		18,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	40,373.00		40,373.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	181,200.00		181,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			163,914.00	163,914.00		
30302	退休费	50905	离退休费	127,644.00	127,644.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	36,270.00	36,270.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	26,684,000.00	
503	平利县住房和城乡建设局	26,684,000.00	
503001	平利县住房和城乡建设局	26,684,000.00	
-	平利县住房和城乡建设局	26,684,000.00	
	上级专项资金	9,252,000.00	
	2024年中央财政农村危房改造补助资金	2,812,000.00	平利县各镇农村148户危改资金
	省级财政城镇保障性安居工程补助资金资金用于城镇老旧小区改造	1,720,000.00	用于县城1013户老旧小区改造
	中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造	4,720,000.00	用于县城1013户老旧小区改造
	县本级安排资金	17,432,000.00	
	2023年缺口资金	4,322,000.00	用于解决2023年环卫保洁、市政维修、路灯电费、化解信访矛盾等资金缺口
	2023年五上企业培育资金	150,000.00	五上企业培育奖补资金
	城东片区路灯项目	1,000,000.00	主要用于城东片区主、次干道路灯安装370盏、电缆线7858米、控制柜四个，道路破除恢复10017平方米。
	地震预防工作经费	50,000.00	主要用于地震预防宣传及监测站日常维护
	各镇污水处理厂运维费	5,000,000.00	主要用于全县各镇村污水处理厂（站）日常运行和维护工作，每年托维费 499.58 万元
	解决县农贸市场、杨家梁缺口资金	1,010,000.00	解决县女娲农贸市场摊位补偿及杨家梁征用国有土地款
	县污水处理厂运营费	5,900,000.00	平利县城关镇二道河及工业园区西侧，设计日处理能力为8000m³，出水水质已达一级A排放标准。

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费					
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
	合计	20,000.00	20,000.00		20,000.00						18,000.00	18,000.00		18,000.00							-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00									
503	平利县住房和城乡建设局	20,000.00	20,000.00		20,000.00						18,000.00	18,000.00		18,000.00							-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00									
503001	平利县住房和城乡建设局	20,000.00	20,000.00		20,000.00						18,000.00	18,000.00		18,000.00							-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00									

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年缺口资金		
主管部门			平利县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	533.2	
			其中：财政拨款	533.2	
			其他资金		
总体目标	解决2023年环卫保洁、市政维修、路灯电费、化解信访矛盾等资金缺口。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	解决缺口资金项目数量	≥10项	
		质量指标	资金支付率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	解决缺口资金总成本	≤533.2万元	
	效益指标	经济效益指标	保障企业收益	有保障	
		社会效益指标	化解信访矛盾	10起	
		生态效益指标	保障生活垃圾处置	有保障	
		可持续影响指标	垃圾处置	长期	
			信访矛盾化解	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对化解信访矛盾满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年五上企业培育资金				
主管部门		平利县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15		
		其中：财政拨款		15		
		其他资金				
总体目标	五上企业培育奖励资金					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	五上企业培育数量		1家	
		质量指标	五上企业培育合格率		100%	
		时效指标	培育时限		1年	
		成本指标	项目培育经费		10万元	
			奖励企业资金总额		5万元	
		效益指标	经济效益指标	促进地方小微企业发展		促进
	社会效益指标		提高企业社会知名度		提高	
	生态效益指标		有效提高企业使用新能源、低耗能产品		有效	
	可持续影响指标		指导企业发展		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对五上企业培育满意度		≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城东片区路灯项目		
主管部门			平利县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100	
			其中：财政拨款	100	
			其他资金		
总体目标	主要用于城东片区主、次干道路灯安装。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安装路灯数量	370盏	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	实施时间	6个月	
		成本指标	成本可控率	≤10%	
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资	100万元	
		社会效益指标	提高城东夜间照明	提高	
		生态效益指标	采用节能设施	370套	
		可持续影响指标	项目可持续时限	50年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城东片区安装路灯满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地震预防工作经费			
主管部门		平利县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5		
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	本年地震预防宣传及监测站日常维护经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传人次	≥1000人次	
		质量指标	全县宣传覆盖率	≥80%	
		时效指标	宣传时限	1年	
		成本指标	成本控制	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高减灾防灾意识	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众防灾意识	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对地震防灾宣传满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			镇村污水处理厂运维费		
主管部门			平利县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	500	
			其中：财政拨款	500	
			其他资金		
总体目标	平利县各镇污水处理厂（站）运维费是保障全县11个镇，9个镇级污水处理厂、41座村级污水处理站日常运维工作，出水水质已达一级A排放标准。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	运维费保障覆盖乡镇数量	11个	
		质量指标	排放水质达标	一级A	
		时效指标	运维时限	1年	
		成本指标	运维成本可控率	≤10%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高城乡居住环境	提高	
		生态效益指标	提高污水处理覆盖率	提高	
		可持续影响指标	排放水质达标	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对污水处理满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县污水处理厂运营经费		
主管部门			平利县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	590	
			其中：财政拨款	590	
			其他资金		
总体目标	县污水处理厂日常运营经费，保障县城水质达一级A排放标准。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日处理污水量	≥8000吨	
		质量指标	排放标准	一级A	
		时效指标	保障运营时限	1年	
		成本指标	运营成本可控率	≤590万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高城乡居住环境	提高	
		生态效益指标	保障污水处理能力	保障	
		可持续影响指标	排放水质达标	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对污水处理满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村危房改造补助资金		
主管部门			平利县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	281.2	
			其中：财政拨款	281.2	
			其他资金		
总体目标	全县完成农村低收入148户C级住房改造				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改造房屋户数	148户	
		质量指标	改造房屋验收合格率	100%	
		时效指标	危房改造时限	1年	
		成本指标	制定和实施分类分级补助标准	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高危改后房屋抗震能力	达到当地抗震设防标准	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改造后房屋使用时限	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对危房改造政策实施情况满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			老旧小区改造		
主管部门			平利县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	644	
			其中：财政拨款	644	
			其他资金		
总体目标	全县完成1013户老旧小区改造				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改造户数	1013户	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施时限	1年	
		成本指标	总成本可控率	≤10%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高居民人居环境	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高住宅使用年限	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对老旧小区改造满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		平利县住房和城乡建设局（本级）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	523.88	523.88	
	任务2	专项业务经费	2668.4	2668.4	
	金额合计		3192.28	3192.28	
年度 总体 目标	目标：保障2023年城乡社区管理部门运转及专项业务工作开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	城乡社区管理财政保障人员数		39人
			当年部门专项数量		8项
		质量指标	当年财政资金支付率		100%
			财政资金保障率		100%
		时效指标	人员经费		1年
			专项业务经费使用时限		1年
		成本指标	人员经费可控率		≤10%
			专项业务经费成本可控率		≤10%
	效益指标	经济效益指标	保障财政供养人员工资收入		有保障
			专项经费提高社会就业人员岗位		有效提高
		社会效益指标	保障城乡社区管理工作		保障
			提高居民社区环境		提高
		生态效益指标	保障污水处理达标		保障
			提高居民人居环境		提高
		可持续影响指标	生活垃圾、污水治理		长期
			改善居住环境		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城乡社区管理工作满意度		≥85%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。