

# 2023 年卢氏县住房和城乡建设局 部门预算公开 目 录

## 第一部分 卢氏县住房和城乡建设局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

## 第二部分 卢氏县住房和城乡建设局 2023 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：卢氏县住房和城乡建设局 2023 年度部门预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

## 十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 卢氏县住房和城乡建设局单位概况

#### 一、卢氏县住房和城乡建设局主要职责

卢氏县住房和城乡建设局的主要职责是：

- 1、贯彻实施有关住房和城乡建设方面的方针、政策、法律、法规，研究制定全县城镇建设、乡村建设、工程建设、建筑业、市政公用事业等发展规划及其实施计划。
- 2、综合管理全县城乡规划、勘察测绘工作
- 3、负责城区市政基础设施建设和重点工程建设；
- 4、综合管理资质等级、工程质量、建筑安全、工程监理、建筑节能、装饰装修、工程造价、招标投标、建筑劳务市场等建筑业市场；
- 5、指导与协调县房产管理局加强住宅和房产行业管理，指导房地产开发经营，规范市场秩序；
- 6、会同有关部门负责筹集和管理城建资金，负责制定年度城市维护建设资金使用计划并组织实施；
- 7、依照法律、法规授权，依法查处违反建筑质量、安全建设法规等行为；
- 8、负责制定建设科技发展规划，组织或参与科技项目攻关和新技术、新材料、新工艺的开发、引进及推广应用工作和建设

行业科技人才队伍建设；

9、负责农村危房改造工作。

## 二、机构设置

卢氏县住房和城乡建设局内设 10 个职能科室，共有编制 14 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 0 人；在职人员 8 人，离退休人员 18 人。共有二级机构 12 个，包括卢氏县工程建设标准定额管理站、卢氏县建筑安装工程质量监督站、卢氏县测绘队、卢氏县设计室、卢氏县市政工程公司、卢氏县自来水公司、卢氏县房地产交易所、卢氏县房地产管理所、卢氏县锦融置业有限公司、卢氏县锦融城乡建设投资有限公司、卢氏县鸿泽城市建设开发有限公司、三门峡宏兴建设工程咨询公司。

## 二、部门预算构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个。具体包括：

- 1、卢氏县住房和城乡建设局单位本级
2. 卢氏县房地产管理

## 第二部分

### 卢氏县住房和城乡建设局 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出支出预算总体情况说明

卢氏县住房和城乡建设局 2023 年收入总计 5392.56 万元，支出总计 5392.56 万元，与 2022 年相比，收入减少 315.18 万元，减少主要原因是 2023 年部分城市维修项目资金减少预算、支出减少 315.18 万元，减少 5.52%。主要原因：部分项目预算减少支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

卢氏县住房和城乡建设局 2023 年收入合计 5392.56 万元，其中：一般公共预算收入 3122.96 万元；政府性基金预算收入 2269.6 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

卢氏县住房和城乡建设局 2023 年支出合计 5392.56 万元，其中：基本支出 96.05 万元，占 1.78%；项目支出 5296.51 万元，占 98.22%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

卢氏县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算收支预算 3122.96 万元，政府性基金收支预算 2269.6 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 315.18 万元，减少 9.17%，主要原因：主要是部分项目

投资减少；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：政府性基金预算拨款安排的支出与上年相同无增加。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

卢氏县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3122.96 万元。其中基本支出 96.05 万元，占 3.08%；项目支出 3026.91 万元，占 96.92%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 11.53 万元，占 0.37%；卫生健康支出 5.37 万元，占 0.17%；节能环保（类）1000 万元，占 32.02%，城乡社区事务（类）1288.88 万元，占 41.27%，住房保障（类）支出 817.18 万元，占 26.17%。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

卢氏县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 96.05 万元。其中：人员经费支出 92.92 万元，占 96.74%，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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 3.13 万元，占 3.26%，主要包括：在职人员定额公用经费和工会经费等。

### **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济

分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

#### 八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年减少 1.5 万元，降低 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）经费 0 万元，主要用于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。2023 年我单位共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）

0 人次。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较 2022 减少 0.5 万元，降低 100%。主要原因是：严格执行中央“八项规定”，杜绝一切公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运

行维护费预算数较 2022 年减少 1 万元，降低 100%。主要原因是：公务用车改革后，单位无公务车辆。

### **九、政府性基金预算支出预算情况说明**

卢氏县住房和城乡建设局 2023 年政府性基金预算支出 2269.6 万元，用于城市建设配套设施建设费用。

### **十、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费支出情况**

卢氏县住房和城乡建设局 2023 年机关运行经费支出预算 3.13 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年 4.6 万元对比减少 1.47 万元，降低 31.96%，主要原因：单位在职人员减少，定额公用经费和工会经费减少。

#### **（二）政府采购支出情况**

2023 年政府采购预算安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### **（三）绩效目标设置情况**

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 5392.56 万元，其中人员经费支出 92.92 万元，公用经费支出 3.13 万元，支出项目共 11 个，支出总额 5296.51 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 8 个，支出总额 5108.66 万元。2023

年我单位拟组织对 0 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 0 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

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

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附：卢氏县住房和城乡建设局 2023 年预算批复表**

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：

卢氏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	3,122.96	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,375.96	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,269.60	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	11.53
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	5.37
		十一、节能环保	1,000.00
		十二、城乡社区事务	3,558.48
		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	817.18
		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	5,392.56	本年支出合计	5,392.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,392.56	支出总计	5,392.56

## 2023 年部门收入预算表

部门名称： 卢氏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	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	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	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	5,392.56	5,392.56	3,122.96	2,375.96	2,269.60													
207	城建局	5,392.56	5,392.56	3,122.96	2,375.96	2,269.60													
207001	卢氏县住房和城乡建设局	4,645.56	4,645.56	2,375.96	2,375.96	2,269.60													
207008	卢氏县房地产管理所	747.00	747.00	747.00															

## 2023 年部门支出预算表

部门名称： 卢氏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			
类	款	项											
				合计	5,392.56	96.05	84.18	1.70	10.17		5,296.51	5,233.71	62.80
			207	城建局	5,392.56	96.05	84.18	1.70	10.17		5,296.51	5,233.71	62.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	9.84						
208	08	01		死亡抚恤	1.70	1.70		1.70					
210	11	01		行政单位医疗	5.37	5.37	5.37						
211	03	02		水体	1,000.00						1,000.00	1,000.00	
212	01	01		行政运行	71.77	71.77	61.61		10.17				
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	78.05						78.05	78.05	
212	01	06		工程建设管理	139.06						139.06	139.06	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,000.00						1,000.00	1,000.00	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	2,269.60						2,269.60	2,269.60	
221	01	05		农村危房改造	62.80						62.80		62.80
221	02	01		住房公积金	7.38	7.38	7.38						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	747.00						747.00	747.00	

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：卢氏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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5,392.56	一、本年支出	5,392.56	3,122.96	2,375.96	2,269.60	
（一）一般公共预算拨款	3,122.96	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,375.96	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,269.60	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11.53	11.53	11.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.37	5.37	5.37		
		（十一）节能环保支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
		（十二）城乡社区事务支出	3,558.48	1,288.88	1,288.88	2,269.60	
		（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	817.18	817.18	70.18		
		(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					
收入合计:	5,392.56	支出合计	5,392.56	3,122.96	2,375.96	2,269.60	

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 卢氏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	3,122.96	96.05	84.18	1.70	10.17		3,026.91	2,964.11	62.80
			207	城建局	3,122.96	96.05	84.18	1.70	10.17		3,026.91	2,964.11	62.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	9.84						
208	08	01		死亡抚恤	1.70	1.70		1.70					
210	11	01		行政单位医疗	5.37	5.37	5.37						
211	03	02		水体	1,000.00						1,000.00	1,000.00	
212	01	01		行政运行	71.77	71.77	61.61		10.17				
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	78.05						78.05	78.05	
212	01	06		工程建设管理	139.06						139.06	139.06	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,000.00						1,000.00	1,000.00	
221	01	05		农村危房改造	62.80						62.80		62.80
221	02	01		住房公积金	7.38	7.38	7.38						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	747.00						747.00	747.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：卢氏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编码		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				96.05	92.92	3.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.84	9.84	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.61	4.61	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.58	36.58	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.12	6.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
30229	福利费	50201	办公经费	0.91	0.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.85	21.85	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.05	3.05	
30201	办公费	50201	办公经费	1.40		1.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.73		0.73
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.38	7.38	

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：

卢氏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				5,392.56	3,122.96	2,375.96	2,269.60									
207		城建局				5,392.56	3,122.96	2,375.96	2,269.60									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.84	79.84	9.84										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	1.70										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.37	41.37	5.37										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1,765.77	1,000.00	1,000.00	765.77									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	36.58	36.58	36.58										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.12	6.12	6.12										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.73	3.73	0.13										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.91	0.91	0.91										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补	21.85	21.85	21.85										

					贴														
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.05	3.05	3.05											
302	01	办公费	502	01	办公经费	133.90	1.40	1.40	132.50										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	101.00	1.00	1.00	100.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.73	0.73	0.73											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	217.11	217.11	217.11											
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00			5.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00			3.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	126.03			126.03										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	97.40			97.40										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	16.00	6.50		9.50										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	13.00	5.00		8.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	13.20			13.20										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.70			3.70										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.50			5.50										
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	62.80	62.80	62.80											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.78	69.78	7.38											

309	06	大型修缮	506	02	资本性支出 (二)	15.00	15.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	315.00	315.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	82.00	82.00										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	40.00	40.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50										
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	4.35	4.35										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	2.55	2.55										
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出 (一)	86.60	86.60										

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：卢氏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	

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、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，包括领导干部专车、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 年政府性基金预算支出预算表

部门名称： 卢氏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	2,269.60					2,269.60	2,269.60	
			207	城建局	2,269.60					2,269.60	2,269.60	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	2,269.60					2,269.60	2,269.60	

## 2023 年项目支出预算表

部门名称： 卢氏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		
			5,296.51	3,026.91	2,269.60						
	207	城建局	5,296.51	3,026.91	2,269.60						
其他运转类	六乡镇污水厂及垃圾填埋场运转经费	卢氏县住房和城乡建设局	600.00	600.00							
其他运转类	2022 年六乡镇污水厂及垃圾填埋场运转费用	卢氏县住房和城乡建设局	400.00	400.00							
其他运转类	定额站人员经费	卢氏县住房和城乡建设局	78.05	78.05							
其他运转类	质监站人员经费	卢氏县住房和城乡建设局	139.06	139.06							
其他运转类	城市基础设施建设费用	卢氏县住房和城乡建设局	500.00	500.00							

其他运转类	2022年城市基础设施建设费用预算	卢氏县住房和城乡建设局	500.00	500.00							
其他运转类	其他城市建设基础配套费安排支出	卢氏县住房和城乡建设局	2,269.60		2,269.60						
特定目标类	豫财建(2022)246号提前下达2023年农村危房改造中央补助资金	卢氏县住房和城乡建设局	62.80	62.80							
其他运转类	(非税)国有资产出租收入返还	卢氏县房地产管理所	250.00	250.00							
其他运转类	(非税)公租房租金收入	卢氏县房地产管理所	450.00	450.00							
其他运转类	(非税)廉租房租金收入返还	卢氏县房地产管理所	47.00	47.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称		卢氏县住房和城乡建设局			单位：万元
年度履职目标	完成县委、县政府下达的各项重点工程，完善城区基础设施，提高居民出行条件，加快棚户区改造进度，确保安置房按期完成；提升城区供水、供气等工作管理水平。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	棚户区改造、莘川坊建设、城区供水提升项目	完成县委、县政府下达的各项重点工程，完善城区基础设施，提高居民出行条件，加快棚户区改造进度，确保安置房按期完成；提升城区供水、供气等工作管理水平。			
预算情况	部门预算总额（万元）		5,392.56		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,392.56		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		96.05		
	（2）项目支出		5,296.51		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	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。
预算和财务管理		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	100%	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	100%	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。
		预算调整率	≤3%	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增加、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	≤2%	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	≤5%	“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	100%	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计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	棚户区改造安置房建设	≥70%
履职目标实现		重点任务	完成	按照时间节点完成了城区供水管网提升及棚改项目建设，以及莘川坊项目建设

效益指标	履职效益	城区面貌	改善	城区面积进一步拉大，面貌进一步提升
	满意度	城区群众满意度	≥95%	群众对城区项目的实施满意度高

## 2023 年部门预算项目绩效目标表

部门名称： 卢氏县住房和城乡建设局

单位：万元

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
207		5,296.51	5,296.51										
207001	卢氏县住房和城乡建设局	4,549.51	4,549.51										
411224230 000000017 207	质监站人员经费	139.06	139.06		项目总成本	155 万	质监人员工资支付及时率	100%	确保单位正常运转	确保	职工满意度	>96%	
							质监站在职人员	15 人					
							质监人员工资执行率	100%					
411224230 000000017 208	定额站人员经费	78.05	78.05		项目总成本	85 万	定额工作站在职人员	7 人	保障单位正常运转	保障	职工满意度	>96%	
							工作站人员工资支付及时率	100%					
							工作站人员工资标准执行率	100%					
411224230 000000017 601	六乡镇污水厂及垃圾填埋场运转经费	600.00	600.00		项目总成本	600 万	垃圾填埋质量合格率	100%	减少丹江口库区水生态环境污染	减少	群众满意度	>95%	

								垃圾填埋场运转经费	66 万	改善淇河、老灌河流域水体及农村居住环境	改善		
								垃圾填埋场运转资金到位率	100%				
411224230 000000017 602	城市基础设施建设建设费用	500.00	500.00			项目总成本	500 万	城市基础设施建设建设项目合格率	100%	改善城镇居民居住生活条件	改善	居民满意度	>100%
								城市基础设施建设建设	500 万				
								城市基础设施建设建设资金到位率	100%				
411224230 000000017 603	其他城市建设基础配套费安排支出	2,269.60	2,269.60			项目总成本	2269.6 万	城市建设基础配套项目达标率	100%	改善城市居民居住条件	改善	居民满意度	>95%
								城市建设基础配套费	2269.6 万				
								城市建设基础配套费资金到位率	100%				
411224230 000000026 872	2022 年城市基础设施建设费用预算	500.00	500.00										

411224230 000000026 873	2022年六乡镇污水厂及垃圾填埋场运转费用	400.00	400.00										
411224230 000000034 301	豫财建(2022)246号提前下达2023年农村危房改造中央补助资金	62.80	62.80										
207008	卢氏县房地产管理所	747.00	747.00										
411224230 000000027 609	(非税)国有资产出租收入返还	250.00	250.00			国有资产出租收入	≥2500000元	编外人员工资支付及时性	≥97%	促进地区经济发展	明细	服务对象满意度	≥95%
								年度召开会议次数	12次				
								经费支出合规性	合规				
411224230 000000027 610	(非税)公租房租金收入	450.00	450.00			公租房租金	≥4500000元	经费支出合规性	合规	提升城市形象,维护社会稳定	明细	公租房住户满意度	≥98%
								为确保工作顺利推进,召开会议	≥12次				
								人员经费发放及时性	≥95%				
411224230 000000027 612	(非税)廉租房租金收入返还	47.00	47.00			廉租房租金非税返还	470000元	人员工资支付及时性	≥98%	促进地区经济发展的影响程度	明显	服务对象满意度	≥99%

								年度维护修缮次数	>10 次				
								经费支出合规性	合规				
207		62.80	62.80										
207001	卢氏县住房和城乡建设局	62.80	62.80										
411224230 000000024 984	豫财建（2022）246 号提前下达 2023 年农村危房改造中央补助资金	62.80	62.80										