

夏邑县住房和城乡建设局本级 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算部门构成

第二部分 夏邑县住房和城乡建设局本级2022年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：夏邑县住房和城乡建设局本级2022年度部门预算表

- 一、2022年部门收支预算表
- 二、2022年部门收入预算表
- 三、2022年部门支出预算表
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022年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、2022年支出经济分类汇总表
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022年度部门预算项目绩效目标表
- 十三、2022年国有资本经营支出预算表

第一部分

夏邑县住房和城乡建设局本级部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

夏邑县住房和城乡建设局本级部门人员编制共计 54 名，其中，行政、参公及工勤编制 18 人；在职职工 117 人，财政供给 117 人，离退休人员 35 人。

（二）部门职责

1、监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订全县工程建设与建筑市场监督管理有关规范性文件并监督实施；拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施；拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施；指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑工程项目招标投标活动的监督检查；组织协调建筑企业参与出县工程承包、建筑劳务合作。

2、负责全县房屋建筑工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑工程质量安全监管有关规范性文件并监督实施，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

3、负责规范全县城市设计、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；拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施；组织实施城市设计、工程勘察设计、全县房屋建

筑及其附属设施的抗震设计规范；负责全县建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作；指导建筑设计创作；指导城市修补和生态修复；参与国土空间规划的审查。

4、负责建立全县科学规范的工程建设标准体系。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数和建设标准的管理制度；拟订、发布县级工程建设实施阶段的地方标准并监督实施；组织全县工程建设标准的推广，监督各类工程建设标准的实施；拟订全县工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价；组织发布工程建设全县统一定额。

5、负责规范和指导全县村镇建设工作。拟订全县村镇建设政策和发展规划并监督实施；指导农村住房建设工作；指导小城镇建设管理工作；指导村镇人居环境改善工作；指导各类村镇建设试点工作；会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

6、负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策；会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排；组织实施重点科技成果转化及推广应用；拟订发展应用新型墙体材料规划、政策和制度，负责新型墙体材料的推广应用。

7、负责全县人民防空工作。县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）贯彻落实党中央、省委、市委关于人民防空工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人民防

空工作的绝对领导。树立和落实新发展理念，转变人民防空建设发展方式，进一步强化人民防空战时防空、平时服务、应急支援职责，细化完善建设管理标准规定，加快信息化建设步伐，强化融媒体宣传教育工作，落实人民防空领域军民融合发展战略要求构建完善人民防空综合防护体系、支撑保障体系、重大项目体系、长效机制体系、法规标准体系。

8、有关职责分工。县住房和城乡建设局（人民防空办公室）参与城市地下空间规划的审查工作，负责审批、监督检查涉及人民防空防护内容的地下空间工程。对不符合人民防空防护要求的予以处罚、督促整改。开展住房和城乡建设领域的对外交流合作；

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、夏邑县住房和城乡建设局本级预算部门构成

夏邑县住房和城乡建设局本级预算包括夏邑县住房和城乡建设局本级一家。

第二部分

夏邑县住房和城乡建设局本级 2022 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县住房和城乡建设局本级 2022 年收入总计 1051.4 万元，支出总计 1051.4 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 4639.87 万元，减少 81.52%。主要原因：2021 年部分基础设施建设项目已完成。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县住房和城乡建设局本级 2022 年收入合计 1051.4 万元，其中：一般公共预算收入 1051.4 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县住房和城乡建设局本级 2022 年支出合计 1051.4 万元，其中：基本支出 844.95 万元，占 80.36%；项目支出 206.45 万元，占 19.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县住房和城乡建设局本级 2022 年一般公共预算收支预算 1051.4 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 4639.87 万元，减少 81.52%。主要原因：2021 年部分基础设施建设项目已完成。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县住房和城乡建设局本级 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1051.4 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 83.9 万元，占 7.98%；卫生健康支出 33.04 万元，占 3.14%；城乡社区支出 762.45 万元，占 72.52%；住房保障支出 172.01 万元，占 16.36%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县住房和城乡建设局本级 2022 年一般公共预算基本支出 844.95 万元，其中：人员经费 765.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 79.35 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2022 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

夏邑县住房和城乡建设局本级 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2021 年相比，无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）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。与 2021 年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，与 2021 年相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆；公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年预算相比，无变化。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

（三）公务接待费 0 万元，与 2021 年相比，无变化。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与 2021 年预算相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）部门机构运转经费

夏邑县住房和城乡建设局本级 2022 年机构运转经费支出预算 5.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年增加 1.8 万元，增长 50%，主要原因是 2022 年预算增加机构运转经费。

（二）政府采购支出情况

2022 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 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

夏邑县住房和城乡建设局本级部门 2022 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，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1051.4 万元，其中人员经费支出 765.6 万元，公用经费支出 79.35 万元，项目支出 206.45 万元。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，夏邑县住房和城乡建设局本级固定资产总额 963.62 万元，其中房屋建筑物 574.73 万元，车辆 160.53 万元。共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 10 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 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）关于预算部门构成情况

2022 年我部门按照县财政预算公开要求，将本级部门预算纳入预算公开范围。

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：是指事业部门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”、“事业部门经营收入”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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政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。

附件：夏邑县住房和城乡建设局 2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：夏邑县住房和城乡建设局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,051.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,051.40	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	83.90
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	33.04
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	762.45
		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	172.01
		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	1,051.40	本年支出合计	1,051.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,051.40	支出总计	1,051.40

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县住房和城乡建设局本级

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	1,051.40	一、本年支出	1,051.40	1,051.40	1,051.40		
(一)一般公共预算拨款	1,051.40	(一)一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,051.40	(二)外交支出					
(二)政府性基金预算拨款		(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	83.90	83.90	83.90		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	33.04	33.04	33.04		
		(十一)节能环保支出					
		(十二)城乡社区事务支出	762.45	762.45	762.45		
		(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	172.01	172.01	172.01		
		(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：	1,051.40	支出合计	1,051.40	1,051.40	1,051.40		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：夏邑县住房和城乡建设局本级

单位：万元

科目编码			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				1,051.40	844.95	758.94	6.66	79.35	206.45	86.88	119.57
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.90	83.90	83.90					
210	11	01	行政单位医疗	7.25	7.25	7.25					
210	11	02	事业单位医疗	25.79	25.79	25.79					
212	01	01	行政运行	203.65	173.65	130.46	6.66	36.53	30.00	30.00	
212	01	06	工程建设管理	558.80	501.92	459.10		42.82	56.88	56.88	
221	01	08	老旧小区改造	119.57					119.57		119.57
221	02	01	住房公积金	52.44	52.44	52.44					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：夏邑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				844.95	765.60	79.35
30228	工会经费	50201	办公经费	10.49		10.49
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		26.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		58.81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		500.24	
30208	取暖费	50201	办公经费			25.21
30239	其他交通费用	50201	办公经费			16.32
30229	福利费	50201	办公经费			13.11
30207	邮电费	50201	办公经费			0.18
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			
30302	退休费	50905	离退休费		2.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助		4.10	
30201	办公费	50201	办公经费			14.04
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		83.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		3.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		33.04	
30113	住房公积金	50103	住房公积金		52.44	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：夏邑县住房和城乡建设局本级

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。

说明：我部门2022年未安排“三公”经费预算。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：夏邑县住房和城乡建设局本级

单位：万元

科目编码			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								

注：我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

项目支出预算表

部门名称：夏邑县住房和城乡建设局本级

单位：万元

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		
合计	206.45	206.45							
专项业务工作经费	86.88	86.88							
电业局家属院老旧小区改造	8.87	8.87							
夏邑县重点高中家属院等8个老旧小区改造	110.70	110.70							

本级部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		夏邑县住房和城乡建设局本级			
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
			1. 监督管理全县房地产市场。2. 监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。3. 负责全县房屋建筑工程建设质量安全监管工作。4. 负责建立全县科学规范的工程建设标准体系。5. 负责规范和指导全县村镇建设工作。6. 负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。7. 完成县委、县政府交办的其他任务。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,054.10		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,054.10		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		844.95		
	（2）项目支出		206.45		
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	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单位绩效完成情况；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. 是否与单位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	单位所有收入和支出全部纳入单位预算管理。
	预算执行率		≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。	
	预算调整率		≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。	
	结转结余率		≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。	
	“三公经费”控制率		≤100%	“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%。	
	决算真实性		真实	反映本单位决算工作情况。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	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，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	
	管理制度健全性		健全	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。	
	预决算信息公开性		公开	单位是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。	
	资产管理规范性	规范	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，用以反映和考核单位资产管理的规范程度。		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率=已编制绩效目标项目数量/单位项目总数*100%。	
		绩效监控完成率	100%	部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%。	
		绩效自评完成率	100%	部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%。	
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位重点绩效评价项目数*100%。	
		评价结果应用率	100%	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	工作完成率	100%	重点工作任务完成率
		履职目标实现	履职目标完成率	100%	履职目标完成率
	效益指标	履职效益	履职目标效益完成率	≥95%	履职目标效益完成率
满意度		群众满意度	≥95%	社会公众对住房和城乡建设管理工作满意度	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：夏邑县住房和城乡建设局本级

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
专项业务工作经费	86.88	86.88			工作目标管理	≥100	规范建筑市场管理	县域内	规范建筑市场管理	规范	社会公众对住房和城乡建设工作满意度	≥95%
电业局家属院老旧小区改造	8.87	8.87			工作目标管理	≥100	完善电业局家属院基础设施建设	电业局家属院老旧小区	完善电业局家属院基础设施建设	完善	居民对电业局家属院老旧小区改造工作满意度	≥95%
夏邑县重点高中家属院等8个老旧小区改造	110.70	110.70			工作目标管理	≥100	完善重点高中家属院等8个老旧小区基础设施建设	夏邑县重点高中家属院等8个老旧小区	完善重点高中家属院等8个老旧小区基础设施建设	完善	居民对重点高中家属院等8个老旧小区改造工作满意度	≥95%

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：夏邑县住房和城乡建设局本级

单位：万元

科目编码			单位代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				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									

注：我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。