

丹凤县住房和城乡建设局2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1、贯彻执行中、省、市、县关于城市建设、村镇（办）建设、工程建设、建筑业、防震减灾、住宅与房地产业、建筑业行业统筹管理、新墙体材料改革、建设工程消防设计审查、人民防空法律法规规章和政策，起草规范性文件并督促实施。

2、承担城市建设工程全过程管理，指导各镇（办）规划区建设工程的实施和管理工作。

3、负责推进住房制度改革工作。负责住房建设和住房制度改革，提出住房和城镇（办）建设改革重大问题的建议。拟定适合县情的住房政策。

4、负责保障城镇（办）低收入家庭住房工作。拟定全县住房保障相关政策、发展计划和年度计划并组织实施；拟定廉租房住房政策，会同有关部门做好中省市有关廉租住房资金安排并组织实施。

5、负责规范房地产市场秩序，房地产市场监督管理工作。会同有关部门组织拟定房地产市场监管政策，并督促执行，拟定房地产业的行业发展规划，制定房地产权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经营管理、物业管理、房屋拆迁的规范性文件并监督执行；负责房地产开发企业、房屋拆迁企业、物业企业、房屋中介组织资质审核工作。

6、负责全县建筑业管理工作，规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场工作，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督管理，拟定施工、建设工程造价管理；拟定建设监理类规范性文件并监督实施；拟定工程建设、建筑业发展中长期规划，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；组织协助建筑业参与省、市县外工程承包，建筑劳务合作。

7、负责建筑工程质量安全监督和管理工作。拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规范性文件并监督执行。

8、负责拟定全县城镇建设发展战略和村镇建设规范性文件；指导城镇（重点镇、示范镇）、村庄（示范村）和新农村建设管理工作。

9、负责推进建筑节能工作。落实建筑节能的政策、规划，组织重大建设节能项目的实施工作。

10、负责建筑行业劳保统筹工作。

11、承担防震减灾管理和监督工作。组织拟定防震减灾规划、预案、年度工作计划和综合防御措施并组织实施；负责管理地震监测台（站）建设和地震预报、震情速报工作，负责建设工程抗震设防标准的管理工作；参与地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾害重建规划工作。

12、负责人民防空工作。制定辖区内有关人民防空工作的规章制度和政策并组织实施，建立防空组织体系、警报体系，确定本辖区的重点防护目标，制定应急抢险措施，实时防护方案。

13、负责县房产管理局行政管理职责。

14、负责县棚户区改造办公室行政管理工作。

15、承担建设工程消防设计审查职责。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)、机构设置

机构设置情况：内设党政办公室、建管股、住建股、村镇股、人防股（地震建设管理股）五个业务股室，以及房产管理中心、棚改办、节能中心、质监站、消防中心五个二级预算事业单位，二级单位预算已单独公开。根据县委、县政府机构改革方案，震灾应急救援职责划转由县应急管理局承担，将县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）的行政审批和政务服务职责划转由县行政审批服务局承担。

二、工作任务

2022年，我局将以十九届六中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，及早谋划、狠抓落实，不断加速推进以县城为主要载体的新型城镇化建设步伐，继续巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，奋力实现住建工作高质量发展。重点抓好以下五项工作：一是高起点编制城乡建设规划。完成市政公用设施、人防工程建设、绿地系统等14个专项规划编制编制任务。二是狠抓城市项目建设。完成龙驹大街西延、凤麓路南段（塆坎以南）、车站路南段（塆坎以南）工程建设。实施城东综合市场、西气东输三线丹凤段、丹江公园提升改造、城区主要道路绿化提升，城区道路柔性化改造及线落地项目，抓好惠达·丹悦府、龙驹壹品等住宅小区开发，启动红酒城片区开发和花庙路城

市综合体项目，配合路桥公司地块开发、江南交通中心片区、环西路酒店、金山康养片区项目，促进城市整体品质提升；争取中省资金3000万元，改造老旧小区9.2万平方米。三是精细化管理城市。严格执行《城市建设管理办法》，持续开展“两拆一提升”三年行动，在城区停车场建设、小区物业管理、城市风貌管理上持续用力。全力推进丹凤朝阳、丹凤首府等项目信访矛盾解决，保障业主合法权益。四是加大乡村振兴示范镇建设力度。争取国家支持1000万元，力争棣花镇、竹林关镇示范镇建设全省排名位于前十；创建省级美丽宜居示范村2-3个、省级绿色社区7个。五是实施乡村建设行动。巩固农村危房改造成果，实施农村危房改造135户，确保低收入群体住房安全得到有效保障。在竹林关、土门结合高速路拆迁安置，建设宜居型示范农房不少于50套。为竹林关等6个镇办配备垃圾压缩车6辆，为12个镇办和24个示范村配齐生活垃圾收集处理设备，改造花瓶子、土门、铁峪铺等3镇垃圾压缩站，规范化收集农村生活垃圾。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，二级单位预算已单独公开，包括：

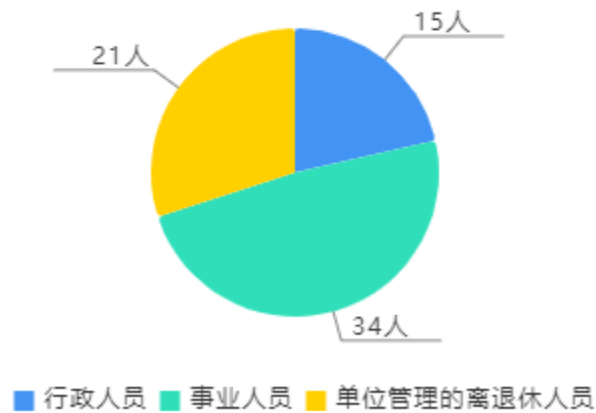
序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县住房和城乡建设局本级（机关）	无
2	丹凤县建设工程质量安全监督站	无
3	丹凤县建筑节能发展中心	无
4	丹凤县棚户区改造办公室	无

序号	单位名称	拟变动情况
5	丹凤县房产管理中心	无
6	丹凤县建设工程消防技术服务中心	无
7	丹凤县房地产交易中心	新增

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制45人，其中行政编制10人，事业编制35人；实有人员49人，其中行政15人，事业34人。单位管理的离退休人员21人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入1,126.28万元，其中：一般公共预算拨款726.28万元、政府性基金拨款400.00万元，较上年增加65.23万元，增长6.15%，增长的主要原因是：城市基础设施配套费政府性基金拨款；本部门2022年预算支出1,126.28万元，其

中：一般公共预算拨款726.28万元、政府性基金拨款400.00万元，较上年增加65.23万元，增长6.15%，增长的主要原因是：新增机构县房地产交易中心，人员经费及专项经费增加，新增网签系统维护费及公租房运营管理经费两项专项经费支出空。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,126.28万元，其中：一般公共预算拨款收入726.28万元、政府性基金拨款收入400.00万元，较上年增加65.23万元，增长6.15%，增长的主要原因是：城市基础设施配套费政府性基金拨款；本部门2022年财政拨款支出1,126.28万元，其中：一般公共预算拨款支出726.28万元、政府性基金拨款支出400.00万元，较上年增加65.23万元，增长6.15%，增长的主要原因是：一是新增机构县房地产交易中心，人员经费及专项经费增加；二是新增网签系统维护费及公租房运营管理经费两项专项经费。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出726.28万元，较上年增加65.23万元，增长9.87%，增长的主要原因是：新增机构县房地产交易中心，人员经费及专项经费增加，新增网签系统维护费及公租房运营管理经费两项专项经费支出。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出726.28万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.16万元，较上年增加0.91万元，增长2.11%，增长的主要原因是：工资普调，保险缴费基数增加，按比例核算缴费支出增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.08万元，较上年增加0.46万元，增长2.11%，增长的主要原因是：工资普调，保险缴费基数增加，按比例核算缴费支出增加；

(3) 行政单位医疗（2101101）11.54万元，较上年增加0.20万元，增长1.74%，增长的主要原因是：工资普调，保险缴费基数增加，按比例核算缴费支出增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）13.72万元，较上年增加0.04万元，增长0.29%，增长的主要原因是：工资普调，保险缴费基数增加，按比例核算缴费支出增加；

(5) 行政运行（2120101）267.33万元，较上年增加19.15万元，增长7.72%，增长的主要原因是：人员调入，人数增加；

(6) 机关服务（2120103）30.55万元，较上年减少0.13万元，下降0.43%，下降的主要原因是：压缩开支，减少支出；

(7) 工程建设标准规范编制与监管（2120105）60.08万元，较上年减少0.75万元，下降1.23%，下降的主要原因是：厉行节约，减少工程监管支出。；

(8) 工程建设管理（2120106）21.36万元，较上年增加0.27万元，增长1.27%，增长的主要原因是：人员增加经费增加；

(9) 住宅建设与房地产市场监管（2120109）90.47万元，

较上年减少50.47万元，下降35.81%，下降的主要原因是：住宅建设与房地产市场监管支出减少；

(10) 其他城乡社区管理事务支出(2120199)75.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增机构县房地产交易中心，人员经费及专项经费增加，新增网签系统维护费及公租房运营管理经费两项专项经费；

(11) 城市公共设施(2121701)18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：城市公共设施支出增加；

(12) 棚户区改造(2210103)38.64万元，较上年增加0.74万元，增长1.94%，增长的主要原因是：棚户区改造相关支出增加；

(13) 住房公积金(2210201)33.12万元，较上年增加1.60万元，增长5.07%，增长的主要原因是：工资普调，保险缴费基数增加，按比例核算缴费支出增加。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出726.28万元，其中：

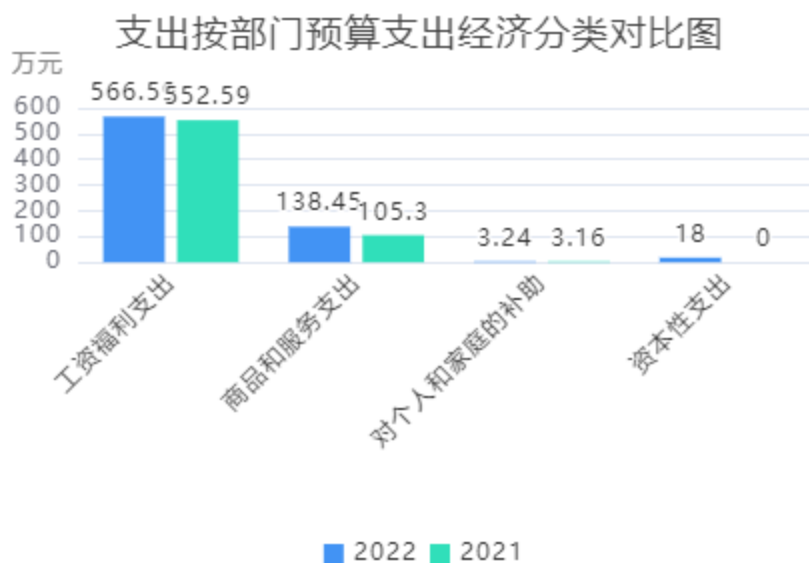
工资福利支出(301)566.59万元，较上年增加14.00万元，增长2.53%，增长的主要原因是：人员增加同时工资普调，保险缴费基数增加，按比例核算缴费支出增加；

商品和服务支出(302)138.45万元，较上年增加33.15万元，增长31.48%，增长的主要原因是：新增机构县房地产交易中

心，人员经费及专项经费增加，新增网签系统维护费及公租房运营管理经费两项专项业务经费；

对个人和家庭的补助（303）3.24万元，较上年增加0.08万元，增长2.54%，增长的主要原因是：离退休费支出增加；

资本性支出（310）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项经费增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出726.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）336.69万元，较上年减少16.71万元，下降4.73%，下降的主要原因是：人员增加同时工资普调，保险缴费基数增加，按比例核算缴费支出增加；

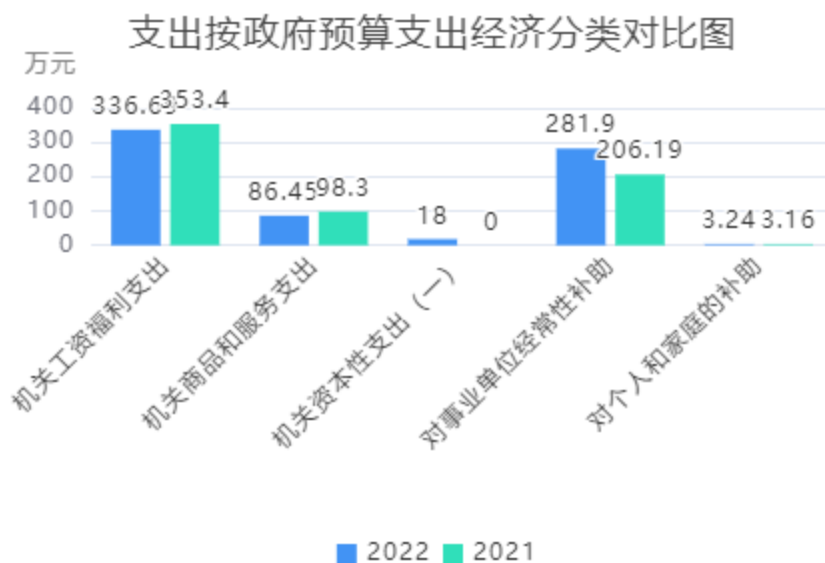
机关商品和服务支出（502）86.45万元，较上年减少11.85万元，下降12.05%，下降的主要原因是：新增机构县房地产交易中心，人员经费及专项经费增加，新增网签系统维护费及公租房运营管理经费两项专项业务经费；

机关资本性支出（一）（503）18.00万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：专项经费增加；

对事业单位经常性补助（505）281.90万元，较上年增加75.71万元，增长36.72%，增长的主要原因是：新增机构人员增加；

对个人和家庭的补助（509）3.24万元，较上年增加0.08万元，增长2.54%，增长的主要原因是：离退休费支出增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

2022年，本部门当年政府性基金预算支出400.00万元，较上年无增减。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款726.28万元，当年政府性基金预算当年拨款400万元，当年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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排23.20万元，较上年增加3.40万元，增长17.17%，增长的主要原因是：新增单位人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县住房和城乡建设局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	否	
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	无政府采购预算，已公开空表
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	无专项资金，已公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县住房和城乡建设局

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	11,262,788.00	一、部门预算	11,262,788.00	一、部门预算	11,262,788.00	一、部门预算	11,262,788.00
1、财政拨款	11,262,788.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,032,788.00	1、机关工资福利支出	3,366,900.00
(1)一般公共预算拨款	7,262,788.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,768,357.00	2、机关商品和服务支出	864,480.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	232,000.00	3、机关资本性支出（一）	4,180,000.00
(2)政府性基金拨款	4,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	32,431.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	2,818,977.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,230,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	662,446.00	(2)商品和服务支出	1,050,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	32,431.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	252,603.00	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	9,630,088.00	(6)资本性支出	4,180,000.00		
		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			
		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	717,651.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,262,788.00	本年支出合计	11,262,788.00	本年支出合计	11,262,788.00	本年支出合计	11,262,788.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	11,262,788.00	支出总计	11,262,788.00	支出总计	11,262,788.00	支出总计	11,262,788.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县住房和城乡建设局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	11,262,788.00	7,262,788.00		4,000,000.00								
	丹凤县住房和城乡建设局	11,262,788.00	7,262,788.00		4,000,000.00								
136001	丹凤县住房和城乡建设局	7,368,296.00	3,368,296.00		4,000,000.00								
136002	丹凤县建筑节能发展中心	431,222.00	431,222.00										
136003	丹凤县建设工程质量安全监督站	834,186.00	834,186.00										
136004	丹凤县棚户区改造办公室	531,890.00	531,890.00										
136005	丹凤县房产管理中心	1,047,284.00	1,047,284.00										
136006	丹凤县房地产交易中心	752,154.00	752,154.00										
136008	丹凤县建设工程消防技术服务中心	297,756.00	297,756.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县住房和城乡建设局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	11,262,788.00	7,262,788.00		4,000,000.00						
	丹凤县住房和城乡建设局	11,262,788.00	7,262,788.00		4,000,000.00						
136001	丹凤县住房和城乡建设局	7,368,296.00	3,368,296.00		4,000,000.00						
136002	丹凤县建筑节能发展中心	431,222.00	431,222.00								
136003	丹凤县建设工程质量安全监督站	834,186.00	834,186.00								
136004	丹凤县棚户区改造办公室	531,890.00	531,890.00								
136005	丹凤县房产管理中心	1,047,284.00	1,047,284.00								
136006	丹凤县房地产交易中心	752,154.00	752,154.00								
136008	丹凤县建设工程消防技术服务中心	297,756.00	297,756.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县住房和城乡建设局

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	11,262,788.00	一、财政拨款	11,262,788.00	一、财政拨款	11,262,788.00	一、财政拨款	11,262,788.00
1、一般公共预算拨款	7,262,788.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,032,788.00	1、机关工资福利支出	3,366,900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,768,357.00	2、机关商品和服务支出	864,480.00
2、政府性基金拨款	4,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	232,000.00	3、机关资本性支出（一）	4,180,000.00
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	32,431.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,818,977.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,230,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	662,446.00	(2)商品和服务支出	1,050,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	32,431.00
		10、卫生健康支出	252,603.00	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	9,630,088.00	(6)资本性支出	4,180,000.00		
		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			
		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	717,651.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,262,788.00	本年支出合计	11,262,788.00	本年支出合计	11,262,788.00	本年支出合计	11,262,788.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,262,788.00	支出总计	11,262,788.00	支出总计	11,262,788.00	支出总计	11,262,788.00

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）

部门名称：丹凤县住房和城乡建设局

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	7,262,788.00	5,800,788.00	232,000.00	1,230,000.00	
208	社会保障和就业支出	662,446.00	662,446.00			
20805	行政事业单位养老支出	662,446.00	662,446.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441,632.00	441,632.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220,814.00	220,814.00			
210	卫生健康支出	252,603.00	252,603.00			
21011	行政事业单位医疗	252,603.00	252,603.00			
2101101	行政单位医疗	115,414.00	115,414.00			
2101102	事业单位医疗	137,189.00	137,189.00			
212	城乡社区支出	5,630,088.00	4,193,088.00	207,000.00	1,230,000.00	
21201	城乡社区管理事务	5,450,088.00	4,193,088.00	207,000.00	1,050,000.00	
2120101	行政运行	2,673,327.00	1,931,327.00	142,000.00	600,000.00	
2120103	机关服务	305,518.00	293,518.00	12,000.00		
2120105	工程建设标准规范编制与监管	600,760.00	579,760.00	21,000.00		
2120106	工程建设管理	213,594.00	201,594.00	12,000.00		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	904,735.00	884,735.00	20,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	752,154.00	302,154.00		450,000.00	
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	180,000.00			180,000.00	
2121701	城市公共设施	180,000.00			180,000.00	
221	住房保障支出	717,651.00	692,651.00	25,000.00		
22101	保障性安居工程支出	386,427.00	361,427.00	25,000.00		
2210103	棚户区改造	386,427.00	361,427.00	25,000.00		
22102	住房改革支出	331,224.00	331,224.00			
2210201	住房公积金	331,224.00	331,224.00			

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）

部门名称：丹凤县住房和城乡建设局

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	7,262,788.00	5,800,788.00	232,000.00	1,230,000.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	5,665,877.00	5,665,877.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,102,350.00	1,102,350.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,906,172.00	1,906,172.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	596,298.00	596,298.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69,422.00	69,422.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69,687.00	69,687.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	524,760.00	524,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	228,353.00	228,353.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	213,279.00	213,279.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	106,638.00	106,638.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	114,176.00	114,176.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,577.00	106,577.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143,724.00	143,724.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,257.00	6,257.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,992.00	15,992.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171,265.00	171,265.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159,959.00	159,959.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130,968.00	130,968.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1,384,480.00	102,480.00	232,000.00	1,050,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	759,000.00		159,000.00	600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,480.00	102,480.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	32,431.00	32,431.00			
30301	离休费	50905	离退休费	28,231.00	28,231.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	180,000.00			180,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	180,000.00			180,000.00	

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）

部门名称：丹凤县住房和城乡建设局

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	6,032,788.00	5,800,788.00	232,000.00	
208	社会保障和就业支出	662,446.00	662,446.00		
20805	行政事业单位养老支出	662,446.00	662,446.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441,632.00	441,632.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220,814.00	220,814.00		
210	卫生健康支出	252,603.00	252,603.00		
21011	行政事业单位医疗	252,603.00	252,603.00		
2101101	行政单位医疗	115,414.00	115,414.00		
2101102	事业单位医疗	137,189.00	137,189.00		
212	城乡社区支出	4,400,088.00	4,193,088.00	207,000.00	
21201	城乡社区管理事务	4,400,088.00	4,193,088.00	207,000.00	
2120101	行政运行	2,073,327.00	1,931,327.00	142,000.00	
2120103	机关服务	305,518.00	293,518.00	12,000.00	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	600,760.00	579,760.00	21,000.00	
2120106	工程建设管理	213,594.00	201,594.00	12,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	904,735.00	884,735.00	20,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	302,154.00	302,154.00		
221	住房保障支出	717,651.00	692,651.00	25,000.00	
22101	保障性安居工程支出	386,427.00	361,427.00	25,000.00	
2210103	棚户区改造	386,427.00	361,427.00	25,000.00	
22102	住房改革支出	331,224.00	331,224.00		
2210201	住房公积金	331,224.00	331,224.00		

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）

部门名称：丹凤县住房和城乡建设局

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	6,032,788.00	5,800,788.00	232,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5,665,877.00	5,665,877.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,906,172.00	1,906,172.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,102,350.00	1,102,350.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	596,298.00	596,298.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69,422.00	69,422.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69,687.00	69,687.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	524,760.00	524,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	228,353.00	228,353.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	213,279.00	213,279.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	106,638.00	106,638.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	114,176.00	114,176.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143,724.00	143,724.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,577.00	106,577.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,257.00	6,257.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,992.00	15,992.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159,959.00	159,959.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171,265.00	171,265.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130,968.00	130,968.00		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	334,480.00	102,480.00	232,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	159,000.00		159,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,480.00	102,480.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	32,431.00	32,431.00		
30301	离休费	50905	离退休费	28,231.00	28,231.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县住房和城乡建设局

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	4,000,000.00	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（一）	4,000,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	4,000,000.00	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）	4,000,000.00		
				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	4,000,000.00	本年支出合计	4,000,000.00	本年支出合计	4,000,000.00	本年支出合计	4,000,000.00

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县住房和城乡建设局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,230,000.00	
136001	丹凤县住房和城乡建设局	780,000.00	
136001	人防体系建设	180,000.00	
136001	非税安排地震监测、工程质量监管	600,000.00	
136006	丹凤县房地产交易中心	450,000.00	
136006	网签系统维护费	50,000.00	
136006	公租房运营管理经费	400,000.00	

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：丹凤县住房和城乡建设局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		地震监测、工程质量监管及人防体系建设专项经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		78	
		其中:财政拨款		78	
		其他资金			
总体目标	贯彻执行中、省、市、县关于工程建设、建筑业、防震减灾、建设工程消防设计审查法律法规规章和政策,起草规范性文件并督促实施。负责建筑工程质量安全监督和管理,拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规范性文件并监督执行;承担防震减灾管理和监督工作,组织拟定防震减灾规划、年度工作计划和综合防御措施并组织实施;负责管理地震监测台(站)建设和地震预报、震情速报工作,负责建设工程抗震设防标准的管理工作;参与地震灾害调查与损失评估,参与制定地震灾害重建规划工作。承担建设工程消防设计审查职责。				
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	指标1:地震监测、工程质量监管,人防体系建设人员	24人	
			指标2:工程安全监督,消防验收人员	16人	
		质量指标	指标1:完成监督目标任务及保障监督管理工作正常运行	≥90%	
			指标2:完成地震监测任务	≥90%	
		时效指标	指标1:工程质量安全监督管理	2022年全年	
			指标2:地震监测	2022年全年	
		成本指标	指标1:地震监测、工程质量监管经费	60万元	
			指标2:人防体系建设经费	18万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:经济服务发展水平,保障建设工程质量	不断提高	
		社会效益指标	指标1:社会服务水平,创建良好营商环境	不断增强	
		生态效益指标	指标1:空气污染率	降低	
			指标2:建筑市场环境保护	不断加强	
		可持续影响指标	指标1:建筑市场管理	平稳运行	
			指标2:地震监测	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥90%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公租房运营管理经费				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40			
		其中:财政拨款	40			
		其他资金				
总体目标	为达到“和谐社区,幸福家园”创建要求。初步拟定将符合条件的江南新城小区、红枫小区、惠安家园小区、邑西花园小区确定为试点小区,通过试点工作,逐步探索购买服务机制,建立健全管理机制,形成可复制、可推广的试点成果,进而在全县加以推广,为提升公租房运营管理能力、增强保障对象的居住幸福感提供有利支撑。					
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	指标1:试点小区	4处		
			指标2:年交易量	≥100笔		
		质量指标	指标1:降低客户投诉率	不超过5起		
		时效指标	指标1:服务期限	2022年1月-2022年12月		
	成本指标	指标1:公租房运营管理经费与被购买公租房项目租金收入占比		≤10%		
	效益指标	经济效益指标	指标1:不适用		不适用	
		社会效益指标	指标1:保障对象的居住幸福感		不断增强	
		生态效益指标	指标1:公租房周围环境卫生		不断提升	
		可持续影响指标	指标1:加快创建和谐社区,幸福家园		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务群群众满意度		≥95%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		网签系统维护费			
主管部门					
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	房信息化平台建设, 实现房屋生命周期信息化全流程服务管理: 建立可复制、可推广、标准化、具有商洛市特色的平台体系: 打造商洛市“互联网+房管+金融”模式, 创新开放式发展服务, 为市场参与各主体提供全方位支持。依托商洛市商品房交易合同网签备案系统, 房屋交易各环节均实现了信息化管理。在房产档案数字化管理工作中, 为解决原始档案查询不便以及档案维护困难的情况, 积极与县不动产登记中心协调, 取得了不动产登记中心系统录入的历史产权档案电子信息档案, 房地产信息查询工作方便快捷, 提高了工作效率, 保障数据的准确性及完整性。				
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	指标1: 一次性完成二手房交易	≥110笔	
			指标2: 出具产权确认书	≥110笔	
			指标3: 商品房网签交易备案业务	≥600笔	
			指标4: 注销登记	≥10笔	
		质量指标	指标1: 配合县住建局和县房管局实施房地产市场秩序整顿检查	≥4次	
		时效指标	指标1: 服务期限	1年	
		成本指标	指标1: 服务费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过大数据系统降低运行成本	≥10万元	
		社会效益指标	指标1: 打造商洛市“互联网+房管+金融”模式	成效显著	
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标1: 数据保存期限	永久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意率	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县住房和城乡建设局			
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	本单位履职尽责			
	任务2	按期完成2022年各项任务			
	任务3	开创“以城带乡、以乡促城、城乡联动、总体推进”城镇建设新局面			
金额合计			1126.28	1126.28	
年度 总体 目标	全面落实中省市县决策部署，按照“优化布局、完善功能、提升品位、彰显特色”的思路，及早谋划、狠抓落实，不断加速推进以县城为主要载体的新型城镇化建设步伐，继续巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，城市建设管理水平显著提升，奋力实现住建工作高质量发展，努力开创“以城带乡、以乡促城、城乡联动、总体推进”城镇建设新局面				
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	指标1：保障人员经费及机构数		38人，7个
			指标2：工程质量安全监督检查		≥4次
			指标3：棚户区改造续建项目房屋征收		3个
		质量指标	指标1：农房提升改造及乡村振兴工作		取得实效
			指标2：保障资金规范高效使用，专款专用		≥90%
		时效指标	指标1：棚户区改造及保障性安居工程建设		按期完成当年任务
			指标2：按照计划开展工作，完成当年度目标任务		≥90%
		成本指标	指标1：人员经费及公用经费支出		603.28万元
			指标2：专项业务经费支出		123万元
			指标3：资本性支出		400万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：县域经济健康发展		不断提升
		社会效益指标	指标1：建筑市场管理		平稳运行
			指标2：社会服务水平		不断提升
		生态效益指标	指标1：围绕绿色建筑，着力推进新型墙体材料推广应用		持续加强
			指标2：全县农村生活垃圾有效治理的行政自然村比例		>90%
		可持续影响指标	指标1：城乡经济		可持续发展
	指标2：农村生活垃圾		长期有效治理		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		>90%
			指标2：建筑市场建设满意度		>90%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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:			
				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。