

集贤县住房和城乡建设局（本级）2023年单
位预算

目 录

第一部分 集贤县住房和城乡建设局（本级）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 集贤县住房和城乡建设局（本级）2023年单位 预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 集贤县住房和城乡建设局（本级）2023年单位 预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 集贤县住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位职责

集贤县住房和城乡建设局（本级）隶属于集贤县住房和城乡建设局部门，主要职责是（一）贯彻执行国家有关住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策、法规；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议；拟订住房和城乡建设地方性法规规章草案以及相关的发展战略、中长期规划并指导实施；进行行业管理。

（二）承担推进全县城镇低收入家庭住房保障工作的责任。制定住房保障相关政策并指导实施；拟订全县廉租住房规划及政策，会同有关部门做好中央和省政府有关廉租住房资金安排，并监督组织实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（三）承担推进全县住房制度改革的责任。拟订全县住房建设规划并指导实施；拟订适合县情的住房政策；指导住房建设和住房制度改革；拟订全县住宅产业化发展的中长期规划和相关政策，指导住宅产业化实施工作。

（四）承担全县物业管理责任。负责全县物业管理活动的指导、协调、监督工作；负责监督供热服务质量和供热收费执行情况；负责住宅公用部位、公用设施设备维修基金的收费和管理制度；指导、协助开展物业管理区域业主大会成立、业主委员会的选举、换届工作，监督、指导业主大会、业主委员会的日常工作；监督管理全县物业管理项目的移交工作；负责前期物业管理招投

标监管工作，负责物业管理服务合同的备案工作；建立投诉处理机制，认真处理物业管理活动中业主对物业服务企业的投诉；对县内经修缮和改造后的旧住宅区积极推行物业管理。

（五）承担贯彻实施工程建设标准体系的责任。执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准和全国统一定额。贯彻实施建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；指导监督全县各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

（六）承担规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；提出房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。

（七）监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督管理；拟订勘察设计、施工、建设监理的法规和规章草案并监督指导实施；负责市场主体合同履行行为的监督管理；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的地方性规章制度并监督执行。

（八）研究全县城市建设管理的政策、规划并指导实施。指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；提出全县城市市政公用基础设施投资计划建议；参与全县城市基础设施建设项目前期工

作的论证；指导城市供水、排水、燃气、热力、市政设施、园林工作。

（九）承担规范和指导全县村镇建设的责任。拟订全县村庄和小城镇建设发展战略、中长期规划；拟订相关政策和规章制度；指导农村住房建设和危房改造，全力推进农村泥草房建设；指导小城镇和村庄基础设施建设及人居环境、生态环境的改善工作；指导村镇建设试点工作。

（十）承担建筑工程质量安全监督管理的责任。拟订建筑工程、市政工程质量 and 建筑安全生产、竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；负责建筑施工企业的安全生产许可管理；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；负责县区房屋室内装饰装修的监督、管理和房屋装饰装修企业资质审查报批工作；指导全县房屋及辅助设施和城市市政基础设施工程的抗震设计规范的贯彻实施；负责城市地下空间的开发和利用。

（十一）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订全县住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策、建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目；推进城镇减排；组织实施重点科技项目的研究开发；指导各类房屋墙体材料革新工作。

（十二）负责全县住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施；制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度；监督全县住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全；管理住房公积金信息系统。

(十三) 贯彻落实人民防空的工作方针、政策、法规；研究拟定全县人民防空建设规划；负责全县人民防空组织指挥工作；组织管理人民防空通讯警报建设；组织开展人民防空宣传教育；负责组织管理人民防空工程建设。

(十四) 开展住房和城乡建设方面的交流与合作。

(十五) 承办县政府交办的其他事项。。

二、单位机构设置

集贤县住房和城乡建设局设6个职能股（室）：党政办公室、法制建设股、城乡建设股、人民防空办公室、住房保障和房地产管理股、综合执法管理股。

三、单位人员构成

集贤县住房和城乡建设局（本级）编制总数为65个，其中：行政编制23个，事业编制42个。实有人员114人，其中：在职人员87人，离退休人员27人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加1人，离退休人数减少1人。

第二部分 集贤县住房和城乡建设局（本 级）2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：集贤县住房和城乡建设局（本级）

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 | 3325.54 | 一、社会保障和就业支出 | 163.73 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 46.51 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、城乡社区支出 | 865.37 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 2249.93 |
| 五、事业收入 | 0.00 | | |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 3325.54 | 本年支出合计 | 3325.54 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 3325.54 | 支出总计 | 3325.54 |

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：集贤县住房和城乡建设局（本级）

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 | |
| | 合计 | 3325.54 | 3325.54 | 3325.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401 | 住房和城乡建设局 | 3325.54 | 3325.54 | 3325.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401001 | 集贤县住房和城乡建设局 | 3325.54 | 3325.54 | 3325.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总表

单位名称：集贤县住房和城乡建设局（本级）

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 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 3325.54 | 1074.51 | 2251.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 163.73 | 163.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.73 | 163.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.53 | 46.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.13 | 78.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.07 | 39.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.51 | 46.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.51 | 46.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.51 | 46.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 865.37 | 803.14 | 62.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 809.74 | 803.14 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 792.74 | 792.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 17.00 | 10.40 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 55.63 | 0.00 | 55.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 55.63 | 0.00 | 55.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|---------|-----------|---------|-------|---------|----------|--------|-----------|
| 221 | 住房保障支出 | 2249.93 | 61.13 | 2188.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2188.80 | 0.00 | 2188.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 2017.00 | 0.00 | 2017.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 171.80 | 0.00 | 171.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.13 | 61.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.13 | 61.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：集贤县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------|--------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3325.54 | 一、本年支出 | 3325.54 |
| （一）一般公共预算拨款 | 3325.54 | （一）社会保障和就业支出 | 163.73 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）卫生健康支出 | 46.51 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）城乡社区支出 | 865.37 |
| | | （四）住房保障支出 | 2249.93 |
| 二、上年结转 | 0.00 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 3325.54 | 支出总计 | 3325.54 |

一般公共预算支出表

单位名称：集贤县住房和城乡建设局（本级）

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 | |
| | 合计 | 3325.54 | 1074.51 | 1015.48 | 59.03 | 2251.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 163.73 | 163.73 | 163.73 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.73 | 163.73 | 163.73 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.53 | 46.53 | 46.53 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.13 | 78.13 | 78.13 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.07 | 39.07 | 39.07 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.51 | 46.51 | 46.51 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.51 | 46.51 | 46.51 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.51 | 46.51 | 46.51 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 865.37 | 803.14 | 744.11 | 59.03 | 62.23 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 809.74 | 803.14 | 744.11 | 59.03 | 6.60 |
| 2120101 | 行政运行 | 792.74 | 792.74 | 744.11 | 48.63 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 17.00 | 10.40 | 0.00 | 10.40 | 6.60 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 55.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.63 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 55.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.63 |
| 221 | 住房保障支出 | 2249.93 | 61.13 | 61.13 | 0.00 | 2188.80 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2188.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2188.80 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 2017.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2017.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 171.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.80 |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.13 | 61.13 | 61.13 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.13 | 61.13 | 61.13 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：集贤县住房和城乡建设局（本级）

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 |
| | 合计 | 1074.51 | 1015.48 | 59.03 |
| 301 | 工资福利支出 | 964.23 | 964.23 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 266.18 | 266.18 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 266.18 | 266.18 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 205.57 | 205.57 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 199.97 | 199.97 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 5.60 | 5.60 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 43.26 | 43.26 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 43.26 | 43.26 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.13 | 78.13 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.07 | 39.07 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.31 | 46.31 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 45.85 | 45.85 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 61.13 | 61.13 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 223.56 | 223.56 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 59.03 | 0.00 | 59.03 |
| 30201 | 办公费 | 7.04 | 0.00 | 7.04 |
| 30205 | 水费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 3020501 | 办公水费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 30206 | 电费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 3020601 | 办公电费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |

| 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 |
| 3020701 | 邮电费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30208 | 取暖费 | 6.66 | 0.00 | 6.66 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 6.66 | 0.00 | 6.66 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30228 | 工会经费 | 5.59 | 0.00 | 5.59 |
| 30229 | 福利费 | 7.04 | 0.00 | 7.04 |
| 3022901 | 福利费 | 7.04 | 0.00 | 7.04 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.40 | 0.00 | 10.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 17.14 | 0.00 | 17.14 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 51.25 | 51.25 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 47.75 | 47.75 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 45.05 | 45.05 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 2.70 | 2.70 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.21 | 3.21 | 0.00 |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 3.21 | 3.21 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：集贤县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 项目经费 |
|--------------|---------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 2251.03 |
| 302 | 商品和服务支出 | 62.23 |
| 30206 | 电费 | 4.80 |
| 3020602 | 专用电费 | 4.80 |
| 30218 | 专用材料费 | 1.80 |
| 30227 | 委托业务费 | 55.63 |
| 310 | 资本性支出 | 2188.80 |
| 31005 | 基础设施建设 | 2188.80 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：集贤县住房和城乡建设局（本级）

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 | |
| | 合计 | 10.40 | 0.00 | 10.40 | 0.00 | 10.40 | 0.00 |
| 401001 | 集贤县住房和城乡建设局 | 10.40 | 0.00 | 10.40 | 0.00 | 10.40 | 0.00 |

政府性基金预算支出表

单位名称：集贤县住房和城乡建设局（本级）

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 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：集贤县住房和城乡建设局（本级）

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 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：集贤县住房和城乡建设局（本级）

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 | | |
| | | 合计 | 2251.03 | 2251.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 清理三乱材料费用 | 集贤县住房和城乡建设局 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 亮化经费 | 集贤县住房和城乡建设局 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 黑财指（建）（2023）58号-黑 龙江省财政厅关于提前下达2023 年中央和省级农村危房改造补助 资金预算的通知（省级部分） | 集贤县住房和城乡建设局 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 黑财指（综）【2023】43号中 央财政城镇保障性安居工程补助 资金 | 集贤县住房和城乡建设局 | 2017.00 | 2017.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 安邦河沿河景观带项目 | 集贤县住房和城乡建设局 | 55.63 | 55.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | |
| 专项业务费 项目 | 黑财指（建）（2023）58号-黑 龙江省财政厅关于提前下达2023 年中央和省级农村危房改造补助 资金预算的通知(中央部分) | 集贤县住房和城乡建设局 | 101.80 | 101.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表12

项目支出绩效表

部门/单位：集贤县住房和城乡建设局

| 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 |
|------|---------|----------------|--------|--------|--|------|--------|
| | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 471.75 | 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 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 年终一次性奖金 | 10 | 奖励经费 | 43.26 | 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 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 164.53 | 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 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 61.13 | 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 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 退休费 | 10 | 退休费 | 46.53 | 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 |
| | | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |

| | | | | | | |
|---------------|----|----------|--------|--|------|--------|
| 生活补助 | 10 | 生活补助 | 3.21 | 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 |
| | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休人员医疗费 | 0.20 | 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 |
| | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.09 | 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 |
| | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| 其他编外人员补助 | 10 | 各类人员补助支出 | 3.48 | 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 |
| | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| 企业副科级 | 10 | 各类人员补助支出 | 1.22 | 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 |
| | | | | | | 时效指标 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| 其他各类人员补助-退役士兵 | 10 | 各类人员补助支出 | 220.08 | 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 |
| | | | | | | 时效指标 |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------------------------|--------------------------|------|--------|--------|
| 集贤县住房和城乡建设局 | | | | | 资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | |
| | 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 29.26 | 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 | |
| | | | | | | | 质量指标 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| | 福利费 | 10 | 福利费 | 7.04 | 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 | |
| | | | | | | | 质量指标 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | |
| 工会经费 | 10 | 工会经费 | 5.59 | 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 | | |
| | | | | | | 质量指标 | | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | |
| 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 17.14 | 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 | | |
| | | | | | | 质量指标 | | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | |
| 亮化经费 | 10 | 其他运转类 | 4.80 | 亮化经费，保障执法局亮化电费及亮化维修正常支付 | 产出指标 | 数量指标 | | |
| | | | | | | 质量指标 | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | |

| | | | | | | | |
|--|----|---------|---------|--|------|-------|----------|
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 |
| 清理三乱材料费用 | 10 | 其他运转类 | 1.80 | 清理三乱材料费用，保障执法局清理三乱材料费用正常支付 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | 质量指标 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 |
| 黑财指（建）〔2023〕58号-黑龙江省财政厅关于提前下达2023年中央和省级农村危房改造补助资金预算的通知(中央部分) | 10 | 专项业务费项目 | 101.80 | 黑财指（建）〔2023〕58号-黑龙江省财政厅关于提前下达2023年中央和省级农村危房改造补助资金预算的通知(中央部分) | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | 质量指标 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 |
| 黑财指（建）〔2023〕58号-黑龙江省财政厅关于提前下达2023年中央和省级农村危房改造补助资金预算的通知（省级部分） | 10 | 专项业务费项目 | 70.00 | 黑财指（建）〔2023〕58号-黑龙江省财政厅关于提前下达2023年中央和省级农村危房改造补助资金预算的通知（省级部分） | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | 质量指标 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 |
| 黑财指（综）【2023】43号中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 10 | 专项业务费项目 | 2017.00 | 黑财指（综）【2023】43号中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | 质量指标 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 |
| 安邦河沿河景观带项目 | 10 | 专项业务费项目 | 55.63 | 集贤县福利镇安邦河沿河景观带项目，保障项目正常进行 | 产出指标 | 数量指标 | |
| | | | | | | 质量指标 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 |

单位:万元

| 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 |
|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |

| | | | | |
|-------------|------|--------|---|-------|
| 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |

| | | | | |
|------------------------|------|--------|---|-------|
| 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| 三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) | 小于等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 运转保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| 三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) | 小于等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 运转保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| 三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) | 小于等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 运转保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| 三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) | 小于等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 运转保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| 项目金额 | 等于 | 8.00 | 万 | 20.00 |
| 保证质量 | 大于 | 85.00 | % | 30.00 |
| 社会服务能力提升度 | 大于 | 85.00 | % | 30.00 |

| | | | | |
|-----------|------|---------|---|-------|
| 受益群体满意度 | 大于等于 | 90.00 | % | 10.00 |
| 项目金额 | 等于 | 3.00 | 万 | 20.00 |
| 验收合格率 | 大于 | 85.00 | % | 30.00 |
| 社会服务能力提升度 | 大于 | 85.00 | % | 30.00 |
| 受益群体满意度 | 大于等于 | 90.00 | % | 10.00 |
| 项目金额 | 等于 | 101.80 | 万 | 10.00 |
| 验收合格率 | 大于 | 85.00 | % | 40.00 |
| 社会服务能力提升度 | 大于 | 85.00 | % | 30.00 |
| 受益群体满意度 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 |
| 项目金额 | 等于 | 70.00 | 万 | 10.00 |
| 验收合格率 | 大于 | 85.00 | % | 40.00 |
| 社会服务能力提升度 | 大于 | 85.00 | % | 30.00 |
| 受益群体满意度 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 |
| 项目金额 | 等于 | 2017.00 | 万 | 10.00 |
| 验收合格率 | 大于 | 85.00 | % | 40.00 |
| 社会服务能力提升度 | 大于 | 85.00 | % | 30.00 |
| 受益群体满意度 | 大于等于 | 90.00 | % | 10.00 |
| 项目金额 | 等于 | 55.63 | 万 | 10.00 |
| 验收合格率 | 大于 | 80.00 | % | 40.00 |
| 社会服务能力提升度 | 大于 | 80.00 | % | 30.00 |
| 受益群体满意度 | 大于等于 | 10.00 | % | 10.00 |

第三部分 集贤县住房和城乡建设局（本级）2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，集贤县住房和城乡建设局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，集贤县住房和城乡建设局（本级）收入总预算3325.54万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加2450.8万元，增长208.17%，主要原因是：住房保障支出增加。支出总预算3325.54万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算增加2450.8万元，增长208.17%，主要原因是住房保障支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，集贤县住房和城乡建设局（本级）收入预算3325.54万元，其中：一般公共预算拨款收入3325.54万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，集贤县住房和城乡建设局（本级）支出预算3325.54万元，其中：基本支出1074.51万元，占32.31%；项目支出2251.03万元，占67.69%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，集贤县住房和城乡建设局（本级）财政拨款收入预算3325.54万元，其中：一般公共预算拨款3325.54万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政

拨款支出预算3325.54万元，其中，社会保障和就业支出163.73万元，卫生健康支出46.51万元，城乡社区支出865.37万元，住房保障支出2249.93万元。比上年预算增加2450.8万元，增长208.17%，主要原因是住房保障支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，集贤县住房和城乡建设局（本级）一般公共预算支出3325.54万元，其中：基本支出1074.51万元，项目支出2251.03万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）46.53万元，比上年预算减少2.67万元，下降5.43%，主要原因是退休人员减少。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）78.13万元，比上年预算减少11.15万元，下降12.49%，主要原因是退役军人工资列入其他工资福利支出上年列入在职人员中。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）39.07万元，比上年预算增加39.07万元，增长100%，主要原因是上年预算中没有职业年金项。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）46.51万元，比上年预算减少1.77万元，下降3.67%，主要原因是退役军人工资列入其他工资福利支出上年列入在职人员中。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行

(项) 792.74万元, 比上年预算增加198.51万元, 增长33.41%, 主要原因是增加绩效工资。

(六)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项) 17.00万元, 比上年预算减少9.79万元, 下降36.54%, 主要原因是将公车补助列入行政运行项中。

(七)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项) 55.63万元, 比上年预算增加55.63万元, 增长100%, 主要原因是增加安邦河公园沿河绿化带维修改造项目。

(八)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项) 2017.00万元, 比上年预算增加2017万元, 增长100%, 主要原因是增加棚户区改造项目。

(九)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项) 171.80万元, 比上年预算增加171.8万元, 增长100%, 主要原因是增加农村危房改造项目。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 61.13万元, 比上年预算减少5.83万元, 下降8.71%, 主要原因是退役军人工资列入其他工资福利支出上年列入在职人员中。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 集贤县住房和城乡建设局(本级)一般公共预算基本支出1074.51万元, 其中: 人员经费1015.48万元, 公用经费59.03万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款) 266.18万元, 比上年预算减少39.89万元, 下降13.03%, 主要原因是退役军人工资

列入其他工资福利支出上年列入在职人员中。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）205.57万元，比上年预算减少12.14万元，下降5.58%，主要原因是退役军人工资列入其他工资福利支出上年列入在职人员中。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）43.26万元，比上年预算增加0.4万元，增长0.93%，主要原因是退役军人工资列入其他工资福利支出上年列入在职人员中。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）78.13万元，比上年预算减少11.15万元，下降12.49%，主要原因是退役军人工资列入其他工资福利支出上年列入在职人员中。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）39.07万元，比上年预算增加39.07万元，增长100%，主要原因是上年预算中没有职业年金缴费项。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）46.31万元，比上年预算增加9.39万元，增长25.43%，主要原因是工资增加医保基数变动。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.02万元，比上年预算减少1.77万元，下降63.44%，主要原因是工伤保险基数下调。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）61.13万元，比上年预算减少5.83万元，下降8.71%，主要原因是退役军人工资列入其他工资福利支出上年列入在职人员中。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）223.56万元，比上年预算增加222.95万元，增长36549.18%，主要原因是

将退役军人工资列入其他工资福利支出上年列入在职人员中。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）7.04万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.57%，主要原因是办公用品需求增加。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）3.00万元，比上年预算增加0.5万元，增长20%，主要原因是电费上涨。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.50万元，比上年预算减少1万元，下降66.67%，主要原因是邮电费需求下降。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）6.66万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.21万元，比上年预算增加0.21万元，增长100%，主要原因是上年未单独填列。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.50万元，比上年预算增加0.2万元，增长66.67%，主要原因是出差次数增加。

（十七）商品和服务支出（类）委托业务费（款）0.10万元，比上年预算增加0.1万元，增长100%，主要原因是上年未单独填列。

（十八）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.59万元，比上年预算增加5.59万元，增长100%，主要原因是本年新增预算内容。

（十九）商品和服务支出（类）福利费（款）7.04万元，比上年预算增加7.04万元，增长100%，主要原因是本年新增预算内

容。

（二十）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）10.40万元，比上年预算减少1.6万元，下降13.33%，主要原因是公车减少。

（二十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）17.14万元，比上年预算增加2.35万元，增长15.89%，主要原因是人员变动。

（二十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.05万元，比上年预算增加0.05万元，增长100%，主要原因是上年未单独填列。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）47.75万元，比上年预算减少1.45万元，下降2.95%，主要原因是退休人员减少。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）3.21万元，比上年预算减少0.61万元，下降15.97%，主要原因是遗属人员减少。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.20万元，比上年预算减少11.16万元，下降98.24%，主要原因是上年预算中包含基本医疗本年不包含。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.09万元，比上年预算减少0.02万元，下降18.18%，主要原因是独生子女人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，集贤县住房和城乡建设局（本级）一般公共预算项目支出2251.03万元。

（一）商品和服务支出（类）电费（款）4.80万元，比上年预算增加0.5万元，增长20%，主要原因是电费上涨。

（二）商品和服务支出（类）专用材料费（款）1.80万元，比上年预算增加1.8万元，增长100%，主要原因是本年将清理三乱费纳入预算中。

（三）商品和服务支出（类）委托业务费（款）55.63万元，比上年预算增加55.63万元，增长100%，主要原因是委托业务项目增加。

（四）资本性支出（类）基础设施建设（款）2188.80万元，比上年预算增加2188.8万元，增长100%，主要原因是基础设施项目增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，集贤县住房和城乡建设局（本级）一般公共预算“三公”经费支出10.40万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.40万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少1.6万元，下降13.33%，主要原因是公车减少。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加万元，增长0%，主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加）0万元，增长0%，主要原因是无。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排10.40万元，比上年预算增加10.40万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车运行维护费10.40万元，比上年预算减少1.6万元，下降13.33%，主要原因是公车减少。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算48.63万元，比上年预算增加1.58万元，增长3.35%。主要原因是新增工会经费预算项。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，集贤县住房和城乡建设局（本级）采购预算总额55.63万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算55.63万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，集贤县住房和城乡建设局（本级）固定资产金额428.2万元，其中：房屋1174.4平方米，车辆13台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，集贤县住房和城乡建设局（本级）实行绩效管理的项目21个，涉及预算金额3325.54万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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的人员支出和公用支出。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险

的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十九、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

二十、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。