**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 36](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 36](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 36](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 37](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区住房和城乡建设局本级收支预算 39](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 333保定市莲池区住房和城乡建设局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2457.25 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 413.80 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 135.16 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 323.85 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 8667.29 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 584.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 11106.07 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2457.25 | 本年支出合计 | 21230.17 |
| 33 | 上年结转结余 | 18772.92 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 21230.17 | 支出总计 | 21230.17 |

部门预算收入总表

| 333保定市莲池区住房和城乡建设局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 21230.17 | 2457.25 | 2457.25 |  |  |  |  |  |  | 18772.92 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 413.80 | 413.80 | 413.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 413.80 | 413.80 | 413.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 104.80 | 104.80 | 104.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.00 | 89.00 | 89.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 135.16 | 135.16 | 135.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.16 | 135.16 | 135.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 72.16 | 72.16 | 72.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 323.85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 323.85 |
| 12 | 21103 | 污染防治 | 323.85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 323.85 |
| 13 | 2110301 | 大气 | 323.85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 323.85 |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 8667.29 | 1727.29 | 1727.29 |  |  |  |  |  |  | 6940.00 |
| 15 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1727.29 | 1727.29 | 1727.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1727.29 | 1727.29 | 1727.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 6940.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6940.00 |
| 18 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 6940.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6940.00 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 584.00 | 181.00 | 181.00 |  |  |  |  |  |  | 403.00 |
| 20 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 403.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 403.00 |
| 21 | 2210108 | 老旧小区改造 | 403.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 403.00 |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 181.00 | 181.00 | 181.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 181.00 | 181.00 | 181.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 229 | 其他支出 | 11106.07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11106.07 |
| 25 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 11106.07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11106.07 |
| 26 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 11106.07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11106.07 |

部门预算支出总表

| 333保定市莲池区住房和城乡建设局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 21230.17 | 2447.25 | 18782.92 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 413.80 | 413.80 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 413.80 | 413.80 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 104.80 | 104.80 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.00 | 89.00 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 135.16 | 135.16 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.16 | 135.16 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 72.16 | 72.16 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 323.85 |  | 323.85 |  |  |  |
| 12 | 21103 | 污染防治 | 323.85 |  | 323.85 |  |  |  |
| 13 | 2110301 | 大气 | 323.85 |  | 323.85 |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 8667.29 | 1717.29 | 6950.00 |  |  |  |
| 15 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1727.29 | 1717.29 | 10.00 |  |  |  |
| 16 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1727.29 | 1717.29 | 10.00 |  |  |  |
| 17 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 6940.00 |  | 6940.00 |  |  |  |
| 18 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 6940.00 |  | 6940.00 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 584.00 | 181.00 | 403.00 |  |  |  |
| 20 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 403.00 |  | 403.00 |  |  |  |
| 21 | 2210108 | 老旧小区改造 | 403.00 |  | 403.00 |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 181.00 | 181.00 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 181.00 | 181.00 |  |  |  |  |
| 24 | 229 | 其他支出 | 11106.07 |  | 11106.07 |  |  |  |
| 25 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 11106.07 |  | 11106.07 |  |  |  |
| 26 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 11106.07 |  | 11106.07 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 333保定市莲池区住房和城乡建设局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2457.25 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 413.80 | 413.80 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 135.16 | 135.16 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 323.85 | 323.85 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 8667.29 | 1727.29 | 6940.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 584.00 | 584.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 11106.07 |  | 11106.07 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2457.25 | 本年支出合计 | 21230.17 | 3184.10 | 18046.07 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 18772.92 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 726.85 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 18046.07 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 21230.17 | 支出总计 | 21230.17 | 3184.10 | 18046.07 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333保定市莲池区住房和城乡建设局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3184.10 | 2447.25 | 736.85 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 413.80 | 413.80 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 413.80 | 413.80 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 104.80 | 104.80 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.00 | 220.00 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.00 | 89.00 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 135.16 | 135.16 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.16 | 135.16 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 72.16 | 72.16 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 63.00 | 63.00 |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 323.85 |  | 323.85 |
| 12 | 21103 | 污染防治 | 323.85 |  | 323.85 |
| 13 | 2110301 | 大气 | 323.85 |  | 323.85 |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 1727.29 | 1717.29 | 10.00 |
| 15 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1727.29 | 1717.29 | 10.00 |
| 16 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1727.29 | 1717.29 | 10.00 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 584.00 | 181.00 | 403.00 |
| 18 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 403.00 |  | 403.00 |
| 19 | 2210108 | 老旧小区改造 | 403.00 |  | 403.00 |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 181.00 | 181.00 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 181.00 | 181.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333保定市莲池区住房和城乡建设局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2447.25 | 2388.53 | 58.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2286.16 | 2286.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 588.00 | 588.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 582.00 | 582.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.00 | 5.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 471.00 | 471.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 220.00 | 220.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 89.00 | 89.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.00 | 71.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 63.00 | 63.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.16 | 16.16 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 181.00 | 181.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 58.72 |  | 58.72 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.04 |  | 5.04 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 8.70 |  | 8.70 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 12.28 |  | 12.28 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 14.29 |  | 14.29 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 9.00 |  | 9.00 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.41 |  | 3.41 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 102.37 | 102.37 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 102.00 | 102.00 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.37 | 0.37 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 333保定市莲池区住房和城乡建设局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 18046.07 |  | 18046.07 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 6940.00 |  | 6940.00 |
| 3 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 6940.00 |  | 6940.00 |
| 4 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 6940.00 |  | 6940.00 |
| 5 | 229 | 其他支出 | 11106.07 |  | 11106.07 |
| 6 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 11106.07 |  | 11106.07 |
| 7 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 11106.07 |  | 11106.07 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333保定市莲池区住房和城乡建设局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333保定市莲池区住房和城乡建设局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 公务用车运行经费 | 6 | 6 |  |  |

第一部分 保定市莲池区住房和城乡建设局2023年部门预算信息公开情况说明

保定市莲池区住房和城乡建设局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市莲池区住房和城乡建设局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻执行并宣传国家、省、市有关住房和城市建设与管理工作的法律、法规、方针、政策。

（二）配合市保障性住房管理中心做好廉租房的申请受理、协调有关部门审核、做好补贴发放工作及上级临时安排的其它住房保障工作。

（三）落实住房制度改革。负责落实住房政策以及住房制度改革政策，指导住房建设；拟定全区住房建设发展规划并组织实施。

（四）负责推行工程建设标准。组织工程建设实施阶段国家计量标准以及全国统一行业标准；指导工程建设标准和工程量计算规划实施；收集工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

(五）负责房地产经纪机构备案办理，依据《房地产经纪管理办法》等法律、法规对房地产经纪机构进行监督管理。

（六）配合市住建局做好物业公司运营检查工作，做好业主委员会选举的指导监督工作。

（七） 规范并监督建筑市场各方主体行为。

（八）监督指导全区房屋建筑施工安全工作；受理辖区内建设工程安全生产监督备案申请；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（九）负责辖区建设工程质量监督备案工作。

（十）配合市局推动建筑节能减排和绿色建筑发展工作。

（十一）负责辖区内城中村、棚户区改造的申报和业务指导工作。

（十二）承担辖区内建筑工地扬尘防治治理工作

（十三）负责落实国家、省燃气法律法规，负责拟定全区城乡燃气监督管理的政策和规章制度；负责指导乡办进行燃气运营及监管工作；指导燃气行业完善落实安全管理制度。

（十四）负责辖区内建设工程消防验收备案工作。

（十五）协调处理辖区内未开设专户项目的农民工讨薪工作。

（十六）配合市有关部门负责协调黄花沟整治和外环水系整治工作。

（十七）配合信访部门协调处理涉房地产项目信访问题。

（十八）承担全区老旧小区改造任务，制定老旧小区改造实施方案，监督指导老旧小区改造施工进度以及安全，组织验收老旧小区改造成果。

（十九）负责辖区乡村道路交通运输管理工作。

（二十）完成区委、区政府交办的其他重点建设工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区住房和城乡建设局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市莲池区住房和城乡建设局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1. 收入说明

2023年我局预算收入总计21230.17万元。其中一般公共预算拨款收入2457.25万元，上年结转结余18772.92万元。

1. 支出说明

 2023年我局支出预算总额为21230.17万元。

其中，基本支出2447.25万元，项目支出736.85万元，政府基金支出18046.07万元。

基本支出中，人员经费2388.53万元。

日常公用经费支出58.72万元。

1. 同比上年增减情况

 本年度预算收支安排21230.17万元，与去年相比增加20797.89万元，主要原因是人员经费增加，项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

 2023年我局机关运行经费为58.72万元，其中办公经费5.4万元，邮电费8.7万元，其他交通补贴9万元，工会费12.28万元，福利费14.29万元，公车运行费6万元，其他商品服务支出3.41万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 6 | 6 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 6 | 6 | 0 | 无增减变化 |

 2023年区住建局“三公经费”预算为6万元,其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公车运行经费6万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

区住建局认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，贯穿工作始终，切实在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，将党的集中统一领导落实到城乡建设管理工作的各方面全过程。深入学习领会习近平总书记关于深化党和国家的重要论述，准确把握新时代机住建工作的历史方位、总体目标、根本任务、基本布局和重要原则，把握任务要求，自觉从全局高度谋划和推动住房和城乡建设工作。，优化配置资源，持续加强机关建设，为建设经济文化强区、幸福魅力莲池提供坚强的体制机制保障

（二）分项绩效目标

1.住房保障和住房制度改革

落实国家、省、市住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。（1）配合市保障性住房管理中心做好廉租房的申请受理、协调有关部门审核、做好补贴发放工作及上级临时安排的其它住房保障工作。（2）负责落实住房政策以及住房制度改革政策，指导住房建设；拟定全区住房建设发展规划并组织实施。

2.建筑工程质量安全监管。

（1）负责建筑工程质量安全监督，执行落实建筑工程质量和竣工验收备案政策、制度规章、负责监督、指导全区房屋建筑施工安全工作；组织参与工程质量重大质量、安全事故调查处理；落实建筑业、工程勘察设计咨询技术政策（2）负责辖区内消防验收备案工作；监督指导全区建设工程抗震防灾工作。

3.住建事务管理

新闻宣传和机关信息化建设与维护；全局安全网络系统的维护、机关基础设施建设与维护；住建机关日常管理事务；公报、年检的编辑印刷；信访工作。

（1）办理来信来访，重大项目接待调研等。

（2）负责机关文书档案印信管理和保密，机关人事、离退休人员服务，财务、基建、后勤服务及警卫工作；机关信息建设和办公自动化建设；负责对全区安全系统信息建设和办公自动化建设的指导、规划、组织、协调和人员培训工作；纪检组办案及培训；领导交办的其他工作。

（三）工作保障措施

1、是加强日常监控工作。进一步健全和完善财务管理制度以及相关监控制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，切实提高财政资金使用效益。

2、对预算执行进度慢的项目，督促相关业务部门，抓紧进行资金结算；联动监督工作，在做好各类防控的前提下，推动工作进展。

3、根据工作计划，对照绩效目标，有序推进展开；对于执行出现偏差的项目，深入查找问题根结，制定针对性整改措施，指定项目责任人。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、棚户区改造经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成棚户区改造申报组卷工作保障人民生活水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 保障工作日保障单位运转 | ≥953 | 行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 保障经费支出准确率 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 保障资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 保障预算控制数 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 正常办公保障率 | 保障正常办公保障率 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 保障发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能环保，绿色办公 | 保障节能环保，绿色办公 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定排查率 | 保障社会稳定排查率 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 保障机关工作人员满意率 | ≥95百分比 | 行业标准 |

**2、保财建【2022】49号 2022年保障性安居工程中央基建投资（老旧小区）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保财建【2022】49号 2022年保障性安居工程中央基建投资（老旧小区）2.保财建【2022】49号 2022年保障性安居工程中央基建投资（老旧小区）3.保财建【2022】49号 2022年保障性安居工程中央基建投资（老旧小区） |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**3、保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目北片沿街老旧小区主体工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目北片沿街老旧小区主体工程2.保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目北片沿街老旧小区主体工程3.保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目北片沿街老旧小区主体工程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合事务完成率 | 各项综合事务工作任务完成情况占各项综合事务工作任务的比例 | ≥70各项综合事务工作任务完成的比例 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作保障率 | 综合业务管理工作是否提供有力保障 | ≥70综合业务管理工作是否提供有力保障 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 资金使用是否按时完成 | ≥90资金使用是否按时完成 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≥90总预算执行情况 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥90通过实施政策促进社会稳定水平是否逐步提高 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 使用率 | 按要求支出的资金使用情况 | ≥90按要求支出的资金占总资金的比率 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 综合业务完成率 | 各项综合业务工作任务完成情况 | ≥70各项综合业务工作任务完成情况 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 反应该工作对机关单位产生的影响 | ≥70反应该工作对机关单位产生的影响 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | 历史行业标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | >90被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | 历史行业标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | >90被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | 历史行业标准 |

**4、保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目东片独栋或零散小区配套基础设施工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目东片独栋或零散小区配套基础设施工程2.保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目东片独栋或零散小区配套基础设施工程3.保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目东片独栋或零散小区配套基础设施工程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**5、保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目东片独栋或零散小区主体工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目东片独栋或零散小区主体工程2.保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目东片独栋或零散小区主体工程3.保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目东片独栋或零散小区主体工程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**6、保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目古城片区配套基础设 施工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目古城片区配套基础设 施工程2.保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目古城片区配套基础设 施工程3.保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目古城片区配套基础设 施工程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**7、保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目古城片区主体工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目古城片区主体工程2.保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目古城片区主体工程3.保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目古城片区主体工程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**8、保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目南片沿街小区主体工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目南片沿街小区主体工程2.保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目南片沿街小区主体工程3.保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目南片沿街小区主体工程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**9、保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目西片独栋或零散老旧小区主体工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目西片独栋或零散老旧小区主体工程2.保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目西片独栋或零散老旧小区主体工程3.保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目西片独栋或零散老旧小区主体工程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**10、保财债【2022】6号 保定宾馆生活区安置区建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保定宾馆生活区安置区建设项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | 完成预定建设数量 | ≥90百分比 | 保财债【2022】6号 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | ≥90百分比 | 保财债【2022】6号 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥90百分比 | 保财债【2022】6号 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目成本控制率 | ≥90百分比 | 保财债【2022】6号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥90百分比 | 保财债【2022】6号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥90百分比 | 保财债【2022】6号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90百分比 | 保财债【2022】6号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90百分比 | 保财债【2022】6号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 保财债【2022】6号 |

**11、保财债【2022】6号 保定市莲池区普庆路350号院安置区建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保定市莲池区普庆路350号院安置区建设项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | 完成预定建设数量 | ≥90 | 保财债【2022】6号 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | ≥90 | 保财债【2022】6号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥90 | 保财债【2022】6号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥90 | 保财债【2022】6号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥90 | 保财债【2022】6号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥90 | 保财债【2022】6号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90 | 保财债【2022】6号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90 | 保财债【2022】6号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 | 保财债【2022】6号 |

**12、保财债【2022】6号 保定市莲池区清泉小区安置区建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保定市莲池区清泉小区安置区建设项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | 完成预定建设数量 | ≥90保定市莲池区清泉小区安置区建设项目 | 保财债【2022】6号 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | ≥90保定市莲池区清泉小区安置区建设项目 | 保财债【2022】6号 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥90保定市莲池区清泉小区安置区建设项目 | 保财债【2022】6号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90保定市莲池区清泉小区安置区建设项目 | 保财债【2022】6号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥90保定市莲池区清泉小区安置区建设项目 | 保财债【2022】6号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥90保定市莲池区清泉小区安置区建设项目 | 保财债【2022】6号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90保定市莲池区清泉小区安置区建设项目 | 保财债【2022】6号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥90保定市莲池区清泉小区安置区建设项目 | 保财债【2022】6号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90保定市莲池区清泉小区安置区建设项目 | 保财债【2022】6号 |

**13、保财资环【2022】34号 既有建筑节能改造示范项目中央试点资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.既有建筑节能改造示范项目中央试点资金2.既有建筑节能改造示范项目中央试点资金3.既有建筑节能改造示范项目中央试点资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区住房和城乡建设局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 333保定市莲池区住房和城乡建设局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市莲池区住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为151.5875万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 333保定市莲池区住房和城乡建设局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 151.5875 |
| 1、房屋（平方米） |  | 0 |
| 其中，办公用房（平方米） |  | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 20 |
| 3、单价在50万元以上设备（台、套） |  | 0 |
| 单价在100万元以上设备（台、套） |  | 0 |
| 4、其他固定资产 | 51 | 131.5875 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、保定市莲池区住房和城乡建设局本级收支预算

单位预算收支总表

| 333001保定市莲池区住房和城乡建设局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2457.25 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 413.80 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 135.16 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 323.85 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 8667.29 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 584.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 11106.07 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2457.25 | 本年支出合计 | 21230.17 |
| 33 | 上年结转结余 | 18772.92 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 21230.17 | 支出总计 | 21230.17 |

单位预算收入总表

| 333001保定市莲池区住房和城乡建设局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 21230.17 | 2457.25 | 2457.25 |  |  |  |  |  |  | 18772.92 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 413.80 | 413.80 | 413.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 413.80 | 413.80 | 413.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 104.80 | 104.80 | 104.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.00 | 89.00 | 89.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 135.16 | 135.16 | 135.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.16 | 135.16 | 135.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 72.16 | 72.16 | 72.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 323.85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 323.85 |
| 12 | 21103 | 污染防治 | 323.85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 323.85 |
| 13 | 2110301 | 大气 | 323.85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 323.85 |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 8667.29 | 1727.29 | 1727.29 |  |  |  |  |  |  | 6940.00 |
| 15 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1727.29 | 1727.29 | 1727.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1727.29 | 1727.29 | 1727.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 6940.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6940.00 |
| 18 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 6940.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6940.00 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 584.00 | 181.00 | 181.00 |  |  |  |  |  |  | 403.00 |
| 20 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 403.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 403.00 |
| 21 | 2210108 | 老旧小区改造 | 403.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 403.00 |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 181.00 | 181.00 | 181.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 181.00 | 181.00 | 181.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 229 | 其他支出 | 11106.07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11106.07 |
| 25 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 11106.07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11106.07 |
| 26 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 11106.07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11106.07 |

单位预算支出总表

| 333001保定市莲池区住房和城乡建设局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 21230.17 | 2447.25 | 18782.92 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 413.80 | 413.80 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 413.80 | 413.80 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 104.80 | 104.80 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.00 | 89.00 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 135.16 | 135.16 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.16 | 135.16 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 72.16 | 72.16 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 323.85 |  | 323.85 |  |  |  |
| 12 | 21103 | 污染防治 | 323.85 |  | 323.85 |  |  |  |
| 13 | 2110301 | 大气 | 323.85 |  | 323.85 |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 8667.29 | 1717.29 | 6950.00 |  |  |  |
| 15 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1727.29 | 1717.29 | 10.00 |  |  |  |
| 16 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1727.29 | 1717.29 | 10.00 |  |  |  |
| 17 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 6940.00 |  | 6940.00 |  |  |  |
| 18 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 6940.00 |  | 6940.00 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 584.00 | 181.00 | 403.00 |  |  |  |
| 20 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 403.00 |  | 403.00 |  |  |  |
| 21 | 2210108 | 老旧小区改造 | 403.00 |  | 403.00 |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 181.00 | 181.00 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 181.00 | 181.00 |  |  |  |  |
| 24 | 229 | 其他支出 | 11106.07 |  | 11106.07 |  |  |  |
| 25 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 11106.07 |  | 11106.07 |  |  |  |
| 26 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 11106.07 |  | 11106.07 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 333001保定市莲池区住房和城乡建设局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2457.25 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 413.80 | 413.80 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 135.16 | 135.16 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 323.85 | 323.85 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 8667.29 | 1727.29 | 6940.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 584.00 | 584.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 11106.07 |  | 11106.07 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2457.25 | 本年支出合计 | 21230.17 | 3184.10 | 18046.07 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 18772.92 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 726.85 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 18046.07 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 21230.17 | 支出总计 | 21230.17 | 3184.10 | 18046.07 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333001保定市莲池区住房和城乡建设局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3184.10 | 2447.25 | 736.85 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 413.80 | 413.80 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 413.80 | 413.80 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 104.80 | 104.80 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.00 | 220.00 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.00 | 89.00 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 135.16 | 135.16 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.16 | 135.16 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 72.16 | 72.16 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 63.00 | 63.00 |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 323.85 |  | 323.85 |
| 12 | 21103 | 污染防治 | 323.85 |  | 323.85 |
| 13 | 2110301 | 大气 | 323.85 |  | 323.85 |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 1727.29 | 1717.29 | 10.00 |
| 15 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1727.29 | 1717.29 | 10.00 |
| 16 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1727.29 | 1717.29 | 10.00 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 584.00 | 181.00 | 403.00 |
| 18 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 403.00 |  | 403.00 |
| 19 | 2210108 | 老旧小区改造 | 403.00 |  | 403.00 |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 181.00 | 181.00 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 181.00 | 181.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333001保定市莲池区住房和城乡建设局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2447.25 | 2388.53 | 58.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2286.16 | 2286.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 588.00 | 588.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 582.00 | 582.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.00 | 5.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 471.00 | 471.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 220.00 | 220.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 89.00 | 89.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.00 | 71.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 63.00 | 63.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.16 | 16.16 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 181.00 | 181.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 58.72 |  | 58.72 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.04 |  | 5.04 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 8.70 |  | 8.70 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 12.28 |  | 12.28 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 14.29 |  | 14.29 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 9.00 |  | 9.00 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.41 |  | 3.41 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 102.37 | 102.37 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 102.00 | 102.00 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.37 | 0.37 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 333001保定市莲池区住房和城乡建设局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 18046.07 |  | 18046.07 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 6940.00 |  | 6940.00 |
| 3 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 6940.00 |  | 6940.00 |
| 4 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 6940.00 |  | 6940.00 |
| 5 | 229 | 其他支出 | 11106.07 |  | 11106.07 |
| 6 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 11106.07 |  | 11106.07 |
| 7 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 11106.07 |  | 11106.07 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333001保定市莲池区住房和城乡建设局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333001保定市莲池区住房和城乡建设局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 公务用车运行经费 | 6 | 6 |  |  |

保定市莲池区住房和城乡建设局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市莲池区住房和城乡建设局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行并宣传国家、省、市有关住房和城市建设与管理工作的法律、法规、方针、政策。

（二）配合市保障性住房管理中心做好廉租房的申请受理、协调有关部门审核、做好补贴发放工作及上级临时安排的其它住房保障工作。

（三）落实住房制度改革。负责落实住房政策以及住房制度改革政策，指导住房建设；拟定全区住房建设发展规划并组织实施。

（四）负责推行工程建设标准。组织工程建设实施阶段国家计量标准以及全国统一行业标准；指导工程建设标准和工程量计算规划实施；收集工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

(五）负责房地产经纪机构备案办理，依据《房地产经纪管理办法》等法律、法规对房地产经纪机构进行监督管理。

（六）配合市住建局做好物业公司运营检查工作，做好业主委员会选举的指导监督工作。

（七） 规范并监督建筑市场各方主体行为。

（八）监督指导全区房屋建筑施工安全工作；受理辖区内建设工程安全生产监督备案申请；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（九）负责辖区建设工程质量监督备案工作。

（十）配合市局推动建筑节能减排和绿色建筑发展工作。

（十一）负责辖区内城中村、棚户区改造的申报和业务指导工作。

（十二）承担辖区内建筑工地扬尘防治治理工作

（十三）负责落实国家、省燃气法律法规，负责拟定全区城乡燃气监督管理的政策和规章制度；负责指导乡办进行燃气运营及监管工作；指导燃气行业完善落实安全管理制度。

（十四）负责辖区内建设工程消防验收备案工作。

（十五）协调处理辖区内未开设专户项目的农民工讨薪工作。

（十六）配合市有关部门负责协调黄花沟整治和外环水系整治工作。

（十七）配合信访部门协调处理涉房地产项目信访问题。

（十八）承担全区老旧小区改造任务，制定老旧小区改造实施方案，监督指导老旧小区改造施工进度以及安全，组织验收老旧小区改造成果。

（十九）负责辖区乡村道路交通运输管理工作。

（二十）完成区委、区政府交办的其他重点建设工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区住房和城乡建设局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2023年我局预算收入总计21230.17万元。其中一般公共预算拨款收入2457.25万元，上年结转结余18772.92万元。

2、支出说明

 2023年我局支出预算总额为21230.17万元。

其中，基本支出2447.25万元，项目支出736.85万元，政府基金支出18046.07万元。

基本支出中，人员经费2388.53万元。

日常公用经费支出58.72万元。

3、同比上年增减情况

 本年度预算收支安排21230.17万元，与去年相比增加20797.89万元，主要原因是人员经费增加，项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

 2023年我局机关运行经费为58.72万元，其中办公经费5.4万元，邮电费8.7万元，其他交通补贴9万元，工会费12.28万元，福利费14.29万元，公车运行费6万元，其他商品服务支出3.41万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 6 | 6 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 6 | 6 | 0 | 无增减变化 |

 2023年区住建局“三公经费”预算为6万元,其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公车运行经费6万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

区住建局认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，贯穿工作始终，切实在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，将党的集中统一领导落实到城乡建设管理工作的各方面全过程。深入学习领会习近平总书记关于深化党和国家的重要论述，准确把握新时代机住建工作的历史方位、总体目标、根本任务、基本布局和重要原则，把握任务要求，自觉从全局高度谋划和推动住房和城乡建设工作。，优化配置资源，持续加强机关建设，为建设经济文化强区、幸福魅力莲池提供坚强的体制机制保障

（二）分项绩效目标

1.住房保障和住房制度改革

落实国家、省、市住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。（1）配合市保障性住房管理中心做好廉租房的申请受理、协调有关部门审核、做好补贴发放工作及上级临时安排的其它住房保障工作。（2）负责落实住房政策以及住房制度改革政策，指导住房建设；拟定全区住房建设发展规划并组织实施。

2.建筑工程质量安全监管。

（1）负责建筑工程质量安全监督，执行落实建筑工程质量和竣工验收备案政策、制度规章、负责监督、指导全区房屋建筑施工安全工作；组织参与工程质量重大质量、安全事故调查处理；落实建筑业、工程勘察设计咨询技术政策（2）负责辖区内消防验收备案工作；监督指导全区建设工程抗震防灾工作。

3.住建事务管理

新闻宣传和机关信息化建设与维护；全局安全网络系统的维护、机关基础设施建设与维护；住建机关日常管理事务；公报、年检的编辑印刷；信访工作。

（1）办理来信来访，重大项目接待调研等。

（2）负责机关文书档案印信管理和保密，机关人事、离退休人员服务，财务、基建、后勤服务及警卫工作；机关信息建设和办公自动化建设；负责对全区安全系统信息建设和办公自动化建设的指导、规划、组织、协调和人员培训工作；纪检组办案及培训；领导交办的其他工作。

（三）工作保障措施

1、是加强日常监控工作。进一步健全和完善财务管理制度以及相关监控制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，切实提高财政资金使用效益。

2、对预算执行进度慢的项目，督促相关业务部门，抓紧进行资金结算；联动监督工作，在做好各类防控的前提下，推动工作进展。

3、根据工作计划，对照绩效目标，有序推进展开；对于执行出现偏差的项目，深入查找问题根结，制定针对性整改措施，指定项目责任人。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、棚户区改造经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成棚户区改造申报组卷工作保障人民生活水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 保障工作日保障单位运转 | ≥953 | 行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 保障经费支出准确率 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 保障资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 保障预算控制数 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 正常办公保障率 | 保障正常办公保障率 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 保障发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能环保，绿色办公 | 保障节能环保，绿色办公 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定排查率 | 保障社会稳定排查率 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 保障机关工作人员满意率 | ≥95百分比 | 行业标准 |

**2、保财建【2022】49号 2022年保障性安居工程中央基建投资（老旧小区）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保财建【2022】49号 2022年保障性安居工程中央基建投资（老旧小区）2.保财建【2022】49号 2022年保障性安居工程中央基建投资（老旧小区）3.保财建【2022】49号 2022年保障性安居工程中央基建投资（老旧小区） |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**3、保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目北片沿街老旧小区主体工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目北片沿街老旧小区主体工程2.保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目北片沿街老旧小区主体工程3.保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目北片沿街老旧小区主体工程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合事务完成率 | 各项综合事务工作任务完成情况占各项综合事务工作任务的比例 | ≥70各项综合事务工作任务完成的比例 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作保障率 | 综合业务管理工作是否提供有力保障 | ≥70综合业务管理工作是否提供有力保障 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 资金使用是否按时完成 | ≥90资金使用是否按时完成 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≥90总预算执行情况 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥90通过实施政策促进社会稳定水平是否逐步提高 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 使用率 | 按要求支出的资金使用情况 | ≥90按要求支出的资金占总资金的比率 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 综合业务完成率 | 各项综合业务工作任务完成情况 | ≥70各项综合业务工作任务完成情况 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 反应该工作对机关单位产生的影响 | ≥70反应该工作对机关单位产生的影响 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | 历史行业标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | >90被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | 历史行业标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | >90被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | 历史行业标准 |

**4、保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目东片独栋或零散小区配套基础设施工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目东片独栋或零散小区配套基础设施工程2.保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目东片独栋或零散小区配套基础设施工程3.保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目东片独栋或零散小区配套基础设施工程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**5、保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目东片独栋或零散小区主体工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目东片独栋或零散小区主体工程2.保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目东片独栋或零散小区主体工程3.保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目东片独栋或零散小区主体工程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**6、保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目古城片区配套基础设 施工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目古城片区配套基础设 施工程2.保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目古城片区配套基础设 施工程3.保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目古城片区配套基础设 施工程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**7、保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目古城片区主体工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目古城片区主体工程2.保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目古城片区主体工程3.保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目古城片区主体工程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**8、保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目南片沿街小区主体工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目南片沿街小区主体工程2.保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目南片沿街小区主体工程3.保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目南片沿街小区主体工程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**9、保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目西片独栋或零散老旧小区主体工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目西片独栋或零散老旧小区主体工程2.保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目西片独栋或零散老旧小区主体工程3.保财债【2022】4号保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目西片独栋或零散老旧小区主体工程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**10、保财债【2022】6号 保定宾馆生活区安置区建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保定宾馆生活区安置区建设项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | 完成预定建设数量 | ≥90百分比 | 保财债【2022】6号 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | ≥90百分比 | 保财债【2022】6号 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥90百分比 | 保财债【2022】6号 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目成本控制率 | ≥90百分比 | 保财债【2022】6号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥90百分比 | 保财债【2022】6号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥90百分比 | 保财债【2022】6号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90百分比 | 保财债【2022】6号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90百分比 | 保财债【2022】6号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 保财债【2022】6号 |

**11、保财债【2022】6号 保定市莲池区普庆路350号院安置区建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保定市莲池区普庆路350号院安置区建设项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | 完成预定建设数量 | ≥901 | 保财债【2022】6号 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | ≥901 | 保财债【2022】6号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥901 | 保财债【2022】6号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥901 | 保财债【2022】6号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥901 | 保财债【2022】6号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥901 | 保财债【2022】6号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥901 | 保财债【2022】6号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥901 | 保财债【2022】6号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥901 | 保财债【2022】6号 |

**12、保财债【2022】6号 保定市莲池区清泉小区安置区建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保定市莲池区清泉小区安置区建设项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | 完成预定建设数量 | ≥90保定市莲池区清泉小区安置区建设项目 | 保财债【2022】6号 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | ≥90保定市莲池区清泉小区安置区建设项目 | 保财债【2022】6号 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥90保定市莲池区清泉小区安置区建设项目 | 保财债【2022】6号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90保定市莲池区清泉小区安置区建设项目 | 保财债【2022】6号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥90保定市莲池区清泉小区安置区建设项目 | 保财债【2022】6号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥90保定市莲池区清泉小区安置区建设项目 | 保财债【2022】6号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90保定市莲池区清泉小区安置区建设项目 | 保财债【2022】6号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥90保定市莲池区清泉小区安置区建设项目 | 保财债【2022】6号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90保定市莲池区清泉小区安置区建设项目 | 保财债【2022】6号 |

**13、保财资环【2022】34号 既有建筑节能改造示范项目中央试点资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.既有建筑节能改造示范项目中央试点资金2.既有建筑节能改造示范项目中央试点资金3.既有建筑节能改造示范项目中央试点资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区住房和城乡建设局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 333001保定市莲池区住房和城乡建设局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市莲池区住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为151.5875万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 333001保定市莲池区住房和城乡建设局本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 151.5875 |
| 1、房屋（平方米） |  | 0 |
| 其中，办公用房（平方米） |  | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 20 |
| 3、单价在50万元以上设备（台、套） |  |  |
| 单价在100万元以上设备（台、套） |  | 0 |
| 4、其他固定资产 | 51 | 131.5875 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。