

旬阳市住房和城乡建设局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一)贯彻执行党和国家有关住房和城乡建设、人民防空建设、防震减灾等方面的方针、政策和法律、法规，(二)负责全县城乡建设发展战略的综合研究，拟订全县城乡建设发展的目标和对策。指导全县城乡建设和公用事业发展，指导全县城镇污水处理厂、垃圾无害化处理场建设和运营监管工作，负责园林城市创建和考核工作。(三)拟订县城区市政基础设施和排水、污水、燃气、热力、照明、公厕、市容环境卫生等公用事业中长期规划、改革措施，并组织实施建设和维护工作；负责县城区园林绿化、内涝防治工作；负责全县燃气行业监管和安全生产工作。(四)指导全县村镇建设、农村住房建设和危房改造工作；指导小城镇、重点镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设和村庄人居环境改善工作；(五)负责全县住房保障工作，拟订全县公(廉)租房、棚户区改造等住房保障相关规范性文件、发展规划和年度计划并指导实施；负责组织实施全县公(廉)租房、棚户区(城中村)改造工作；会同有关部门做好中省市县有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施。(六)负责全县房地产业的行业管理和房地产市场监督管理。指导和规范房地产市场、拟订住宅建设与房地产业中长期规划；组织拟订房地产市场、房屋征收、房产评估、物业管理的规章制度并监督执行；负责房地产开发企业的资

质管理并指导全县房产交易、抵押、租赁、中介服务、价格评估的管理工作；负责商品房预售许可审批及发证工作；指导全县国有土地上房屋征收管理工作；负责全县房屋使用安全的监督管理，指导全县危房治理工作。（七）指导全县建筑业管理工作，拟订勘察设计、施工、监理、招标投标、造价咨询规章制度并监督和指导实施；拟订全县工程建设、建筑业、勘察设计行业发展中长期规划、改革方案、规章制度并监督执行；拟订规范全县建筑市场各方主体行为的规章制度并监管执行；指导全县建筑施工安全生产和工程质量监督工作，负责《建设工程施工许可证》核发工作；负责全县施工、勘察、设计、监理和招投标代理企业资质的监督管理工作；负责全县建筑业劳保统筹工作和建筑节能管理工作。（八）负责人民防空法律、法规的贯彻执行和监督检查工作，拟订全县人民防空建设的有关规章制度，编制人民防空建设规划和人防平战结合发展规划，指导全县设防单位开展平战结合工作；负责全县人防建设工程以及防空地下室、人防工程平时使用的监督管理工作，依法对城市和重要经济目标的人民防空设施或建设行为进行监督检查；负责全县人民防空组织指挥和通信警报管理工作；拟订全县城市防空袭预案并组织实施；参与城市突发公共性事件应急处置和防灾救灾任务。（九）贯彻执行中省市县有关防震减灾方针、政策和决策部署，负责全县综合防震减灾工作的监督管理，拟订全县防震减灾工作的实施意见和规章制度；组织制定全县抗震设防标准，指导和监督抗震设防及地震安

全性评价管理工作。（十）负责推广和应用城乡建设、管理新技术、新工艺、新成果，并做好行业新技术开发和专业培训工作；负责城市雕塑的审定和重点保护建筑的普查认定、分类保护工作。（十一）负责全县防震减灾、人民防空、城乡规划、市容环卫、市政园林绿化、房地产市场、燃气管理、垃圾污水等行政执法工作。（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

内设政办股、项目办、住房保障与房产管理股、城市建设管理股、建设规划管理股、建筑业管理股、人防与地震管理股、村镇建设管理股、燃气管理股 9 个股室。

下设旬阳县物业管理与房产交易所、旬阳县建设工程质量安全监督站、旬阳县城镇污水垃圾处理监测站、市政园林管理所、地震监测站 5 个二级单位。

二、工作任务

（一）**统筹城乡，在高质量发展上树标杆。**认真落实市委市政府决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，以城市更新为主线，补齐城市建设短板弱项，扎实推进城市建设树标杆，全面提升城市品质和承载力，增强城市综合服务能力和服务水平，推动城镇建设取得更大进展。谋划 2023 年城市重点项目 23 个，加快江南等六处滑坡治理、公共卫生服务中心等 5 个续建项目建设；深入谋划并适时启动桥沟潭路网、城区口袋公园、镇污水处理厂、小河北停车场、城投大厦等 16 个新建项目；统筹各方力量，开展宋家坪大桥、宋家坪基础设施等 2

个重点前期项目的谋划和推进。发挥城市项目拉动作用，推动经济持续增长。

（二）提档升级，在功能配套上下功夫。认真谋划《旬阳市城市建设补短板提品质实施方案》，统筹城市建设发展的经济需要、生活需要、生态需要、安全需要，切实提升城市功能配套水平。统筹行业部门项目资源，一体推进城市周边改造、城市节点治理、老旧小区改造和城市综合体及综合服务设施建设。加快实施停车场、老旧小区改造、棚户区改造及基础配套设施建设；加快推进致泰酒店、阳鱼岛酒店建设，谋划党家坝酒店、宋家岭酒店项目；加快水磨湾节点治理项目建设。夯实发展基础，提升功能品质，释放发展活力。

（三）改革创新，在智慧人文上下功夫。全力推进智慧人文城市建设，着力实施城市创建工作，扎实开展城镇污水综合治理，谋划建立因地制宜、持续推动城镇污水处理设施建设的保障机制。以公厕补建、提档升级为重点，加快旧城区、人员密集区和城市主次干道等区域公共厕所建设。加快实施智慧停车设施建设，加大城市停车专项整治，有序组织各小区停车场对外开放。加快实施老城历史文化名城历史建筑保护修缮工程，改善城市环境，提升城市品位，推动文明城市创建取得实质性进展。

（四）依法行政，在管理服务上提水平。一是按照机构改革职能要求，全面加强行业依法行政和行政执法工作，进一步明确城市建设、建筑房地产、市政管理、物业管理、建设工程

质安监管等执法主体，提升文明执法水平。二是贯彻上级下放行政审批事项清单要求，梳理完善全系统为民服务及行政审批流程，推行现场办公、上门服务的理念，提高窗口服务效能和水平，树立良好党风、政风、行风，提升群众满意度。

（五）担当作为，在作风能力上求突破。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实省市及旬阳市委、市政府决策部署，认真落实市委、市纪委关于开展作风建设专项行动工作要求，持续深入开展纪律学习教育，扎实开展局党组理论学习中心组集中学习，全面开展党员干部全员培训和网络教育。建立健全党建、党风廉政建设主体责任清单，完善重点项目廉政监督机制，转变作风，建设学习型、廉洁型、效能型、服务型、团结型住建局，打造城镇建设攻坚团队。

三、预算单位构成

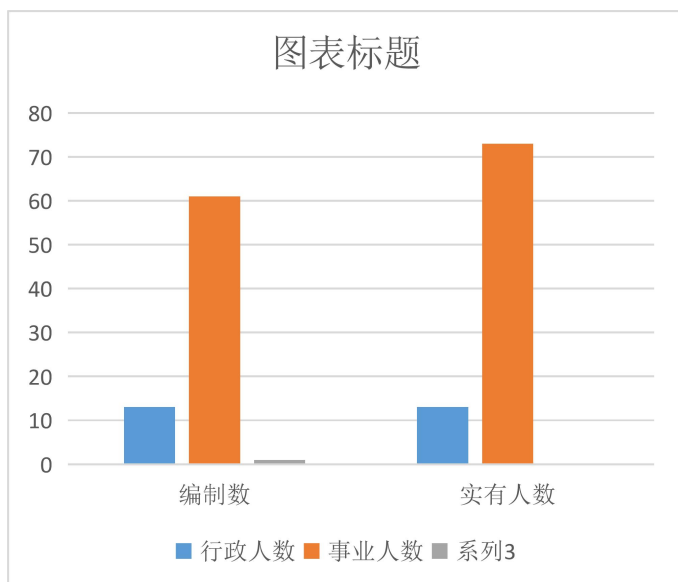
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市住房和城乡建设局本级（机关）	
2	旬阳市物业管理与房产交易所	
3	旬阳市地震监测站	
4	旬阳市建设工程质量安全监督站	
5	旬阳市城镇污水垃圾处理监测站	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 13 人、事业编制 61 人；实有人员 86 人，其中行政 13 人、事业 73 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 4033.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 4033.71 元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 581.63 万元，主要原因是将县本级专项资金纳入本年预算；本部门当年预算支出 4033.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 4033.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年

本部门预算支出较上年增加 581.63 万元，主要原因是将县本级专项资金纳入本年预算范围。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 4033.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 4033.71 元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 581.63 万元，主要原因是将县本级专项资金纳入本年预算；本部门当年财政拨款支出 4033.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 4033.71 元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 581.63 万元，主要原因是将县本级专项资金纳入本年预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 4033.71 万元，较上年增加 581.63 万元，主要原因是将县本级专项资金纳入本年预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 4033.71 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）138.78 万元，较上年减少 60.76 万元，原因是机构改革将旬阳市城市建设执法大队、环卫所人员划转到旬阳市执法局，造成人员减少，支出减少。

（2）行政单位医疗（2101101）26.41 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是行政人员工资自然增长，工资基数变动。

(3) 事业单位医疗(2101102) 25.72 万元, 较上年减少 25.61 万元, 原因是机构改革将旬阳市城市建设执法大队、环卫所人员划转到旬阳市执法局, 造成人员减少, 支出减少。

(4) 公务员医疗补助(2101103) 20.4 万元, 较上年减少 7.83 万元, 原因是机构改革将旬阳市城市建设执法大队、环卫所人员划转到旬阳市执法局, 造成人员减少, 支出减少。

(5) 其他环境监测与监察支出(2110299) 85.11 万元, 较上年增加 85.11 万元, 原因是上年无此项科目的预算。

(6) 水体(2110302) 1917 万元, 较上年增加 465.76 万元, 原因是污水运营费调整。

(7) 行政运行(2120101) 550.14 万元, 较上年增加 21.77 万元, 原因是人员工资自然增长。

(8) 工程建设管理(2120106) 128.5 万元, 较上年减少 13.8 万元, 原因是本年有退休人员, 因此工资相应减少。

(9) 住宅建设与房地产市场监管(2120109) 202.46 万元, 较上年增加 18.11 万元, 原因是人员工资自然增长。

(10) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 800 万元, 较上年增加 800 万元, 原因是城市维护费专项资金未纳入本年预算。

(11) 住房公积金(2210201) 99.43 万元, 较上年减少 42.88 万元, 原因是机构改革将旬阳市城市建设执法大队、环卫所人员划转到旬阳市执法局, 造成人员减少, 支出减少。

(12)地震监测(2240504)39.76万元,较上年增加4.87万元,原因是人员工资自然增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)本部门当年一般公共预算支出4033.71万元,其中:工资福利支出(301)1229.99万元,较上年减少606.69万元,原因是机构改革将旬阳市城市建设执法大队、环卫所人员划转到旬阳市执法局,造成人员减少,支出减少;

商品和服务支出(302)443.25万元,较上年增加363.92万元,原因是污水垃圾监测站将污水运营费中的电费、维护费纳入商品和服务支出,因此增加金额较大;

对个人和家庭的补助支出(303)2.47万元,较上年减少0.9万元,原因是遗属人员减少;

资本支出(310)1302万元,较上年减少230.7万元,减少原因是工程建设减少。

对企业补助(312)1056万元,较上年增加1056万元,原因是上年无此项预算科目。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出4033.71万元,其中:

机关工资福利支出(501)651.24万元,较上年增加8.59万元,原因是工资自然增长。;

机关商品和服务支出(502)59.93万元,较上年增加26.03,原因是将其他交通费用纳入商品和服务支出。

对个人和家庭的补助(509)2.47万元,较上年减少0.9万元,原因是遗属人员减少。

机关资本性支出(一)(503)1302万元,较上年增加1282万元,原因是将专项业务费纳入预算;

对事业单位经常性补助(505)962.07万元,较上年增加962.07万元,原因是上年度无预算此科目;

对企业的补助(506)1056万元,较上年增加1056万元,原因是本年度财政未预算此项;

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.8万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是缩减三公经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是无因公出国(境)情况;公务接待费1.8万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是缩减三公经费支出;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是没有预算公车运行

维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是未购置公务用车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是为预算会议费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是未预算会议费。

七、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 0 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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4033.17 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 713.64 万元，较上年增加 185.27 万元，主要原因是工资自然增长。

十一、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

附件 3

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	是	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万
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	4033.71	一、部门预算	4033.71	一、部门预算	4033.71	一、部门预算	4033.71
1、财政拨款	4033.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1311.01	1、机关工资福利支出	651.25
(1)一般公共预算拨款	4033.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1229.99	2、机关商品和服务支出	59.93
其中：专项资金列入部门预算 的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	78.55	3、机关资本性支出（一）	1302.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补 助	2.47	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	962.07
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2722.70	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	1056.00

其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	138.78	(2)商品和服务支出	364.70	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.47
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	72.52	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	2002.11	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	1681.11	(6)资本性支出	1302.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1056.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	99.43				

		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	39.76				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4033.71	本年支出合计	4033.71	本年支出合计	4033.71	本年支出合计	4033.71
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	4033.71	支出总计	4033.71	支出总计	4033.71	支出总计	4033.71

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万
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	4033.71	一、财政拨款	4033.71	一、财政拨款	4033.71	一、财政拨款	4033.71
1、一般公共预算拨款	4033.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1311.01	1、机关工资福利支出	651.25
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1229.99	2、机关商品和服务支出	59.93
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	78.55	3、机关资本性支出（一）	1302.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.47	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	962.07
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2722.70	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	1056.00
		8、社会保障和就业支出	138.78	(2)商品和服务支出	364.70	8、对企业资本性支出	0.00

		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.47
		10、卫生健康支出	72.52	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	2002.11	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	1681.11	(6)资本性支出	1302.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1056.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	99.43				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	39.76				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4033.71	本年支出合计	4033.71	本年支出合计	4033.71	本年支出合计	4033.71

上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4033.71	支出总计	4033.71	支出总计	4033.71	支出总计	4033.71

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）

单位：万元

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	4033.71	1261.25	49.76	2722.7	
208	社会保障和就业支出	138.78	138.78	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	138.78	138.78	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.78	138.78	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	72.53	72.53	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	72.53	72.53	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	26.41	26.41	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	25.72	25.72	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	20.4	20.4	0.00	0.00	
211	节能环保支出	2002.11	81.49	3.62	1917	
21102	环境监测与监察	85.11	81.49	3.62	0.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	85.11	81.49	3.62	0.00	
21103	污染防治	1917	0.00	0.00	1917	
2110302	水体	1917	0.00	0.00	1917	
212	城乡社区支出	1681.1	836.15	44.95	800	
21201	城乡社区管理事务	881.1	836.15	44.95	0.00	
2120101	行政运行	550.14	519.01	31.13	0.00	

2120106	工程建设管理	128.5	122.97	5.53	0.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	202.46	194.17	8.29	0.00	
21203	城乡社区公共设施	800	0.00	0.00	800	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800	0.00	0.00	800	
221	住房保障支出	99.43	99.43	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	99.43	99.43	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	99.43	99.43	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	39.76	32.87	1.19	5.7	
22405	地震事务	39.76	32.87	1.19	5.7	
2240504	地震监测	39.76	32.87	1.19	5.7	

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）

单位：万元

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			4033.71	1261.26	49.75	2722.7	
301	工资福利支出			1229.99	1229.99	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248.47	248.47	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	217.27	217.27	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174.38	174.38	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.24	26.24	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.69	62.69	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	55.58	55.58	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129.99	129.99	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费					
30110		73.66	73.66	0.00	0.00			

30112	65.12	65.12	0.00	0.00				
30112	37.08	37.08	0.00	0.00				
30113	35.44	35.44	0.00	0.00				
30113	2.2	2.2	0.00	0.00				
30199	2.43	2.43	0.00	0.00				
302	52.76	52.76	0.00	0.00				
30201	46.67	46.67	0.00	0.00				
30201	0.01	0.01	0.00	0.00				
30204	443.25	28.8	49.75	364.7				
30205	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.8	0.00	
30205	14.15	0.00	5.15	9	0.00	0.4	0.00	
30206	1.7	0.00		1.7	0.00	3.2	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	125.47	0.00	5.47	120	
30207	邮电费	50201	办公经费	1	0.00	1	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10	0.00	10	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.23	0.00	3.23	5	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	188	0.00		188	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.8	0.00	1.8	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5	0.00	5	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.37	0.00	4.37	10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.8	28.8	0.00	0.00	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31	0.00	0.00	31	
303	对个人和家庭的补助			2.47	2.47	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.47	2.47	0.00	0.00	
310	资本性支出			1302	0.00	0.00	1302	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1302	0.00	0.00	1302	
312	对企业补助			1056	0.00	0.00	1056	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	1056	0.00	0.00	1056	

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）

单位：万元

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	1311.01	1261.25	49.76	
208	社会保障和就业支出	138.78	138.78	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	138.78	138.78	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.78	138.78	0.00	
210	卫生健康支出	72.53	72.53	0.00	
21011	行政事业单位医疗	72.53	72.53	0.00	
2101101	行政单位医疗	26.41	26.41	0.00	
2101102	事业单位医疗	25.72	25.72	0.00	
2101103	公务员医疗补助	20.4	20.4	0.00	
211	节能环保支出	85.11	81.49	3.62	
21102	环境监测与监察	85.11	81.49	3.62	
2110299	其他环境监测与监察支出	85.11	81.49	3.62	
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	881.1	836.15	44.95	
21201	城乡社区管理事务	881.1	836.15	44.95	

2120101	行政运行	550.14	519.01	31.13	
2120106	工程建设管理	128.5	122.97	5.53	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	202.46	194.17	8.29	
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	99.43	99.43	0.00	
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	
2210103	棚户区改造	0.00	0.00	0.00	
2210105	农村危房改造	0.00	0.00	0.00	
2210107	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	
2210108	老旧小区改造	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	99.43	99.43	0.00	
2210201	住房公积金	99.43	99.43	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	34.06	32.87	1.19	
22405	地震事务	34.06	32.87	1.19	
2240504	地震监测	34.06	32.87	1.19	
22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	
2240601	地质灾害防治	0.00	0.00	0.00	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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			1311.01	1261.26	49.75	
301	工资福利支出			1229.99	1229.99	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248.47	248.47	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	217.27	217.27	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174.38	174.38	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.24	26.24	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.69	62.69	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	55.58	55.58	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129.99	129.99	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.66	73.66	0.00	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.12	65.12	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.08	37.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.44	35.44	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.2	2.2	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.43	2.43	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.76	52.76	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.67	46.67	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.01	0.01	0.00	
302	商品和服务支出			78.55	28.8	49.75	
30201	办公费	50201	办公经费	9.33	0.00	9.33	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.15	0.00	5.15	
30204	手续费	50502	商品和服务支出		0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.8	0.00	0.8	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.4	0.00	0.4	

30206	电费	50201	办公经费	3.2	0.00	3.2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.47	0.00	5.47	
30207	邮电费	50201	办公经费	1	0.00	1	
30211	差旅费	50201	办公经费	10	0.00	10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.23	0.00	3.23	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出		0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.8	0.00	1.8	
30228	工会经费	50201	办公经费	5	0.00	5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.37	0.00	4.37	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.8	28.8	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2.47	2.47	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.47	2.47	0.00	

30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万
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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00

		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2722.7	
159	旬阳市住房和城乡建设局	2722.7	
159001	旬阳市住房和城乡建设局	1302	
	专用项目	1302	
	县本级专项资金	1302	
	城市管护及市政电费等经费	800	用于 2023 年城市路灯、广场、绿化维护费用、路灯电费及城市城市建设费用
	蜀河等 11 个重点镇污水处理厂项目农发重点建设基金本息	502	用于蜀河等 11 个重点镇污水处理厂项目农发重点建设基金本息
159005	旬阳市地震监测站	5.7	
	专用项目	5.7	
	部门预算县本级专款	5.7	
	群测群防	5.7	完成全市防震减灾工作
159008	旬阳市城镇污水垃圾处理监测站	1415	
	专用项目	1415	
	县本级专项资金	1415	
	城区污水处理及管网运营费用	1040	政府会议纪要、污水运营协议
	吕河、蜀河、小河、关口镇污水处理及管网运营费	375	吕河、蜀河、小河、关口污水厂及管网运营

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		用于 2023 年城市路灯、广场、绿化维护费用、路灯电费及城市城市建设费用				
主管部门		旬阳市住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	800			
		其中:财政拨款	800			
		其他资金				
总体目标	城区道路、路灯、公园(广场)、亮化、排水管道等市政设施安全正常运行,公共绿化管护及时、全面,保持正常的绿化景观效果。					
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	城市市政照明线路及各类灯具维护	41965 盏路灯		
			行道树养护	17277 株行道树		
			绿地养护	35 亩绿化地		
		质量 指标	道路、广场设施	设施完好,安全正常运行,其中广场还要保持环境卫生整洁。		
			亮化、排水设施	亮灯率保持 98%以上,排水管网通畅,发现堵塞及时疏通。		
			绿化树木	对绿化树木进行修剪、施肥、浇水、防虫、清理枯枝败叶等,保持景观效果。		
		时效 指标	完成全年道路、广场设施的维修维护	及时处理破损道路和人行道,发现其它隐患及时处理。		
			亮化、排水设施	日常巡查到位,发现问题及时修复。		
			绿化苗木	修剪、浇水、施肥等管护措施及时。		
		成本 指标	城市市政照明线路及各类灯具维护	根据管护范围、面积、数量的增长,不突破上年管护费用的同比。		
			行道树养护			
			绿地养护			
		效益 指	经济效 益 指标	带动县城文化		
带动经济发展						

	标				
		社会效益指标	提高人居环境		
		生态效益指标	提高城市形象		
			改善市区环境		
		可持续影响指标	带动旅游发展		
			改善城市形象		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100	

- 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。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市住房和城乡建设局			
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	全年人员工资和社保缴费	1261.25	1261.25	0
	任务 2	运转经费	49.76	49.76	0
	任务 3	专项业务费	2722.7	2722.7	0
	金额合计		4033.71	4033.71	0
年度 总体 目标	<p>目标 1：统筹城乡，在高质量发展上树标杆。认真落实市委市政府决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，以城市更新为主线，补齐城市建设短板弱项，扎实推进城市建设树标杆，全面提升城市品质和承载力，增强城市综合服务能力和服务水平，推动城镇建设取得更大进展。谋划 2023 年城市重点项目 23 个，加快江南等六处滑坡治理、公共卫生服务中心等 5 个续建项目建设；深入谋划并适时启动桥沟潭路网、城区口袋公园、镇污水处理厂、小河北停车场、城投大厦等 16 个新建项目；统筹各方力量，开展宋家坪大桥、宋家坪基础设施等 2 个重点前期项目的谋划和推进。发挥城市项目拉动作用，推动经济持续增长。</p> <p>目标 2：提档升级，在功能配套上下功夫。认真谋划《旬阳市城市建设补短板提品质实施方案》，统筹城市建设发展的经济需要、生活需要、生态需要、安全需要，切实提升城市功能配套水平。统筹行业部门项目资源，一体推进城市周边改造、城市节点治理、老旧小区改造和城市综合体及综合服务设施建设。加快实施停车场、老旧小区改造、棚户区改造及基础配套设施建设；加快推进致泰酒店、阳鱼岛酒店建设，谋划党家坝酒店、宋家岭酒店项目；加快水磨湾节点治理项目建设。夯实发展基础，提升功能品质，释放发展活力。</p> <p>目标 3：改革创新，在智慧人文上下功夫。全力推进智慧人文城市建设，着力实施城市创建工作，扎实开展城镇污水综合治理，谋划建立因地制宜、持续推动城镇污水处理设施建设的保障机制。以公厕补建、提档升级为重点，加快旧城区、人员密集区和城市主次干道等区域公共厕所建设。加快实施智慧停车设施建设，加大城市停车专项整治，有序组织各小区停车场对外开放。加快实施老城历史文化名城历史建筑保护修缮工程，改善城市环境，提升城市品位，推动文明城市创建取得实质性进展。</p> <p>目标 4：依法行政，在管理服务上提水平。一是按照机构改革职能要求，全面加强行业依法行政和行政执法工作，进一步明确城市建设、建筑房地产、市政管理、物业管理、建设工程质安监管等执法主体，提升文明执法水平。二是贯彻上级下放行政</p>				

	<p>审批事项清单要求，梳理完善全系统为民服务及行政审批流程，推行现场办公、上门服务的理念，提高窗口服务效能和水平，树立良好党风、政风、行风，提升群众满意度。</p> <p>目标 5：担当作为，在作风能力上求突破。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实省市及旬阳市委、市政府决策部署，认真落实市委、市纪委关于开展作风建设专项行动工作要求，持续深入开展纪律学习教育，扎实开展局党组理论学习中心组集中学习，全面开展党员干部全员培训和网络教育。建立健全党建、党风廉政建设主体责任清单，完善重点项目廉政监督机制，转变作风，建设学习型、廉洁型、效能型、服务型、团结型住建局，打造城镇建设攻坚团队。</p>				
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: 谋划 2023 年城市重点项目	23 个	
			指标 2: 加快江南等地滑坡治理	六处	
			指标 3: 公共卫生服务中心等续建项目建设	5 个	
		质量指标	指标 1: 加快实施停车场、老旧小区改造、棚户区改造及基础配套设施建设	夯实发展基础	
			指标 2: 加快推进致泰酒店、阳鱼岛酒店建设，谋划党家坝酒店、宋家岭酒店项目	提升功能品质	
			指标 3: 加快水磨湾节点治理项目建设	释放发展活力	
		时效指标		2023 年 1 月——2023 年 12 月底	100%完成
		成本指标		指标 1: 全年人员工资和社保缴费	1261.25
				指标 2: 运转经费	49.76
			指标 3: 专项业务费	2722.7	
	效益指标	经济效益指标	发挥城市项目拉动作用，推动经济持续增长。	100%	
		社会效益指标	改善城市环境，提升城市品位，推动文明城市创建取得实质性进展。	100%	
		生态效益指标	推动文明城市创建取得实质性进展。	100%	
		可持续影响指标	统筹城乡，在高质量发展上树标杆	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务效能和水平，树立良好党风、政风、行风，提升群众满意度。	满意	

表15

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:			
				

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。