2022 年度
西峡县住房和城乡建设局部门预算

目　录

第一部分：西峡县住房和城乡建设局 概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：西峡县住房和城乡建设局 2022 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：西峡县住房和城乡建设局 2022 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：西峡县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

西峡县住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策、决策部署和省委、市委、县委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实住房保障工作相关的法律、法规、方针政策。拟订全县住房保障的政策性措施并监督实施。拟订全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好国家和省、市、县住房保障资金使用工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关部门拟订全县各类棚户区改造的政策性措施并监督实施。会同有关部门做好全县保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。配合做好保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

（二）负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。组织研究全县住房发展方面的重大问题，拟订适合县情的住房政策性措施，组织拟订全县住房发展规划，指导全县住房建

设、发展和住房制度改革工作。拟订全县房屋安全管理办法、规定，指导乡镇、街道做好房屋安全管理工作。

（三）监督管理全县房地产市场。贯彻落实房地产市场监管相关的法律、法规、规章制度。拟订全县房地产市场发展规划和政策性措施，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。拟订全县国有土地上房屋征收管理制度并监督实施。

（四）监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。贯彻落实工程建设与建筑市场监督管理相为的法律、法规、规章制度。拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、政策性措施并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查。指导建筑企业开拓县外市场、建筑劳务合作。

（五）负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。贯彻落实房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管相关的法律、法规、规章制度。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）负责规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作。拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、制度并按

相关产业政策和技术政策组织实施。组织实施城市设计、工程勘察设计、全县房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度并按照相关标准和程序组织实施。指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作。指导城市修补和生态修复。会同文物主管部门做好全县历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

（七）贯彻执行科学规范的工程建设标准体系。监督实施工程建设实施阶段的地方标准。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准的管理制度。监督实施公共服务设施（不含通信设施）建设标准。组织推广工程建设标准，监督各类工程建设标准的实施。拟订全县工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。贯彻执行工程建设全省统一定额。

（八）负责全县城市建设工作。贯彻落实城市建设相关的法律、法规、规章制度。编制和制定全县城市建设行业发展规划、市政基础设施规划并组织实施，做好与国土空间规划等相关规划的衔接。会同相关部门做好城市综合交通的规划和建设。

（九）负责规范和指导全县村镇建设工作。拟订全县村镇建设政策性措施和发展规划并监督实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设管理工作。指导村镇人居环境改善

工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作 。

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

（十一）承担城市综合管理和综合执法职责。贯彻执行国家、省、市关于市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理和城市执法体制改革方面的法律法规、规章和方针政策，拟订城市管理、城市综合执法方面的发展规划和规范性文件并组织实施。

（十二）承担指挥、调度城市管理方面的应急处置工作；构建智慧城管，推进数字化城市管理平台建设、运行和管理工作。

（十三）贯彻执行有关人民防空法律法规、规章和方针政策负责全县人民防空依法行政和执法监督检查工作。

（十四）负责拟订全县人民防空建设规划、城市平战综合防护建设发展规划及相关专项规划并组织实施；参与拟订

重要经济目标防护建设总体规划、城市地下空间暨人民防空工程综合利用规划并协同实施。

（十五）监督管理全县人民防空设施建设、维护和使用。监督指导城市地下空间兼顾人民防空需要防护部分的管理。具体负责县级公用的人民防空工程的维护管理。负责加固改造中、小型人防工程项目审批职责。

（十六）负责人民防空工程易地建设、拆除报废、补建补偿，依法征缴人民防空工程易地建设费。

（十七）负责组织开展人民防空执法监管工作。

（十八）会同有关部门指导开展城市和重要经济目标单位防护工作。组织拟订修订城市人民防空袭方案，指导拟订重要经济目标防护方案，组织开展城市人民防空演训。

（十九）指导开展人民防空群众组织建设。开展人民防空日常战备和宣传教育工作。组织实施人民防空信息化体系能力 建设。

（二十）负责人民防空平战结合工作，利用人民防空战备资源参与抢险救灾、服务民生、改善民生，为应急救援提供支持。战时组织开展城市人民防空行动，组织城市人口、战备物资疏散和掩蔽，消除空袭后果。

（二十一）开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十三）有关职责分工。1.与县应急管理局的有关职责分工：城镇燃气设施建设和运行期间由县住房和城乡建设局负责监管；城镇门站以外的天然气管道输送由县应急管理局负责监管。2.与县自然资源局的有关职责分工：县自然资源局牵头负责城市地下空间编制规划工作并纳入城市总体规划；县住房和城乡建设局牵头负责城市地下空间的开发利用管理，参与城市地下空间规划的审查工作，负责审批、监督检查涉及人民防空防护内容的地下空间工程；对不符合人民防空防护要求的予以处罚、督促整改。

二、 内设机构设置情况

西峡县住房和城乡建设局内设机构九个，包括：办公室、法制股（信访股）、行政审批服务股、城建股、房地产市场监管股（住房保障管理办公室）、建筑市场监管股（西峡县培育壮大建筑业领导小组办公室）、人防股、村镇股、城管执法股。

三、部门所属预算单位构成情况

西峡县住房和城乡建设局部门预算包括局机关本级预算和所属二级单位预算。

1.西峡县住房和城乡建设局本级

2.西峡县白羽城遗址公园管理所

3.西峡县灌河游览区管理所

4.西峡县建设工程安全生产监督站

5.西峡县建设工程标准定额管理站

6. 西峡县绿化管理所

7. 西峡县建筑工程质量监督站

8. 西峡县墙体改革领导小组办公室

9. 西峡县光亮工程管理办公室

10. 西峡县莲花公园管理所

第二部分：西峡县住房和城乡建设局2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西峡县住房和城乡建设局 2022 年收入总计 20,286.76 万元，支出总计 20,286.76 万元，比 2021 年预算增加 17,543.17 万元，增长 639.42%，主要原因：2021 年仅有少量项目支出纳入年初预算，2022 年我单位纳入预算的项目支出较多，故增长率较高。

二、收入预算总体情况说明

西峡县住房和城乡建设局 2022 年收入合计 20,286.76 万元，其中：一般公共预算 20,286.76 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

西峡县住房和城乡建设局 2022 年支出合计 20,286.76 万元，其中：基本支出 801.95 万元，占 3.95%；项目支出 19,484.81 万元，占 96.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西峡县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算收支预

算 20,286.76 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2021 年预算增加 17,543.17 万元，增长 639.42%，主要原因：2021 年仅有少量项目支出纳入年初预算，2022 年我单位纳入预算的项目支出较多，故增长率较高。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西峡县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 20,286.76 万元。主要用于以下方面：基本支出 801.95 万元，占比 3.95%；项目支出 19,484.81 万元，占比 96.05%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西峡县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 801.95 万元，其中：

人员经费支出 760.14 万元，占 94.79%；公用经费支出 41.82 万元，占 5.21%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

西峡县住房和城乡建设局 2022 年“三公”经费预算为 7.19 万元，比 2021 年预算减少 4.04 万元，下降 35.98%，主要原因：压缩经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00 万元，主要用于因公出国等，2021年预算同为0万元，主要原因：我单位无因公出国工作安排。

（二）公务用车购置及运行维护费2.30 万元。其中，公务用车购置费0.00 万元，主要用于公务车辆购置，2021年预算同为0万元， 主要原因：无公务用车购置计划。 公务用车运行维护费2.30 万元，主要用于公务用车相关使用及维护费用 ， 比2021年预算减少1.90万元，下降45.23%， 主要原因：压减三公经费。

（三）公务接待费 4.89 万元，主要用于公务接待 ， 比2021 年预算减少 2.14 万元，下降 30.44%， 主要原因：压减三公经费开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

西峡县住房和城乡建设局 2022 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西峡县住房和城乡建设局 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）41.82 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年预算增加 0.69 万元， 主要原因：莲花公园管理所 2021 年成立，未填报 2021 年预算，2022 年纳入我单位年初预算，因此新增部分机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0 万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0

万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位相关年度未开展重点绩效项目。

2022 年部门预算金额共计20286.76 万元，其中项目共23个，金额为19484.81 万元。

（四） 国有资产占用情况

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要原因：无其他用车； 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：西峡县住房和城乡建设局2022 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称： 西峡县住房和城乡建设局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	20,286.76	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	20,286.76	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称： 西峡县住房和城乡建设局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	20,286.76
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、 自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称： 西峡县住房和城乡建设局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	20,286.76	本年支出合计	20,286.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	20,286.76	支出总计	20,286.76

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 02 表

部门收入总体情况表

部门名称： 西峡县住房和城乡建设局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	20,286.76	20,286.76	20,286.76	20,286.76	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
068	西峡县住房和城乡建设局本级	20,286.76	20,286.76	20,286.76	20,286.76	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
068001	西峡县住房和城乡建设局本级	18,803.39	18,803.39	18,803.39	18,803.39	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

预算 02 表

部门收入总体情况表

部门名称： 西峡县住房和城乡建设局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
068002	西峡县墙体改革领导小组办公室	104.20	104.20	104.20	104.20	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
068003	西峡县光亮工程管理办公室	83.27	83.27	83.27	83.27	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
068004	西峡县白羽城遗址公园管理所	201.38	201.38	201.38	201.38	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

预算 02 表

部门收入总体情况表

部门名称： 西峡县住房和城乡建设局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
068006	西峡县建设工程标准定额管理站	21.00	21.00	21.00	21.00	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
068007	西峡县绿化管理所	740.14	740.14	740.14	740.14	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
068008	西峡县灌河游览区管理所	169.10	169.10	169.10	169.10	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

部门收入总体情况表

部门名称： 西峡县住房和城乡建设局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
068009	西峡县建设工程安全生产监督站	110.77	110.77	110.77	110.77	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
068011	西峡县建筑工程质量监督站	30.00	30.00	30.00	30.00	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
068012	西峡县莲花公园管理所	23.50	23.50	23.50	23.50	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

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 03 表

部门支出总体情况表

部门名称： 西峡县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	20,286.76	801.95	735.80	24.33	41.82	0.00	19,484.81	19,484.81	0.00
	068	西峡县住房和城乡建设局本级	20,286.76	801.95	735.80	24.33	41.82	0.00	19,484.81	19,484.81	0.00
2120101		行政运行	18,803.39	179.72	140.42	20.80	18.50	0.00	18,623.67	18,623.67	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,038.39	306.25	295.91	2.38	7.96	0.00	732.14	732.14	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	370.48	241.48	227.00	1.15	13.33	0.00	129.00	129.00	0.00
2120105		工程建设标准规范编制与监管	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算 03 表

部门支出总体情况表

部门名称： 西峡县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
2120601		建设市场管理与监督	53.50	53.50	51.48	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 04 表

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 西峡县住房和城乡建设局　　单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	20,286.76	一、本年支出	20,286.76	20,286.76	20,286.76	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	20,286.76	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	20,286.76	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 西峡县住房和城乡建设局　　单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	20,286.76	20,286.76	20,286.76	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 西峡县住房和城乡建设局　　单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九） 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 西峡县住房和城乡建设局　　单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	20,286.76	支出合计	20,286.76	20,286.76	20,286.76	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 05 表

一般公共预算支出情况表

部门名称： 西峡县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	20,286.76	801.95	735.80	24.33	41.82	0.00	19,484.81	19,484.81	0.00
	068	西峡县住房和城乡建设局本级	20,286.76	801.95	735.80	24.33	41.82	0.00	19,484.81	19,484.81	0.00
2120101		行政运行	18,803.39	179.72	140.42	20.80	18.50	0.00	18,623.67	18,623.67	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,091.39	306.25	295.91	2.38	7.96	0.00	732.14	732.14	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	370.48	241.48	227.00	1.15	13.33	0.00	129.00	129.00	0.00
2120105		工程建设标准规范编制与监管	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	53.50	53.50	51.48	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称： 西峡县住房和城乡建设局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	801.95	760.13	41.82
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.65	17.65	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.74	65.74	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.30	8.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.54	5.54	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.70	31.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	22.27	22.27	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	2.02	2.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.07	11.07	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.54	0.00	10.54
30202	印刷费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称： 西峡县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	50201	办公经费	1.31	0.00	1.31
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.96	0.00	0.96
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50
30229	福利费	50201	办公经费	1.64	0.00	1.64
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30
30101	基本工资	50501	工资福利支出	373.05	373.05	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	50.02	50.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.11	32.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.41	2.41	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.94	49.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.05	16.05	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.72	17.72	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.08	24.08	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.77	0.00	1.77

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称： 西峡县住房和城乡建设局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.39	0.00	3.39
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.34	0.00	0.34
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.02	0.00	5.02
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.01	0.00	4.01
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.49	0.00	4.49
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.00	30.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称： 西峡县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	20,286.76	20,286.76	20,286.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068	西峡县住房和城乡建设局本级			20,286.76	20,286.76	20,286.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.74	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.70	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出经济分类汇总表

部门名称： 西峡县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	22.27	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	86.02	86.02	86.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11.07	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.54	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出经济分类汇总表

部门名称： 西峡县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	17,559.67	17,559.67	17,559.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	50701	费用补贴	945.00	945.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	373.05	373.05	373.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	50.02	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出经济分类汇总表

部门名称： 西峡县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.11	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.94	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.05	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.72	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.08	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出经济分类汇总表

部门名称： 西峡县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	30.50	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.49	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	816.14	816.14	816.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出经济分类汇总表

部门名称： 西峡县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 08 表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 西峡县住房和城乡建设局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.19	0.00	2.30	0.00	2.30	4.89

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 09 表

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 西峡县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称： 西峡县住房和城乡建设局

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	19,484.81	19,484.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	068	西峡县住房和城乡建设局本级	19,484.81	19,484.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	西峡县第二污水处理厂	西峡县住房和城乡建设局本级	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	火车站广场人员工资	西峡县住房和城乡建设局本级	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	自来水管网维修、维护费	西峡县住房和城乡建设局本级	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	三水厂建设贷款本息资金	西峡县住房和城乡建设局本级	835.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出表

部门名称： 西峡县住房和城乡建设局

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		
其他运转类	全县道路环卫洒水车用水补贴	西峡县住房和城乡建设局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	污水处理厂运行费	西峡县住房和城乡建设局本级	632.50	632.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	百城提质工作经费	西峡县住房和城乡建设局本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	西峡县城市道路建设 PPP 项目	西峡县住房和城乡建设局本级	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	鹳河生态文化园 PPP 项目	西峡县住房和城乡建设局本级	9,752.00	9,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出表

部门名称： 西峡县住房和城乡建设局

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		
其他运转类	农村危房改造县财政补助资金	西峡县住房和城乡建设局本级	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	危房改造及农村房屋安全隐患排查办公经费	西峡县住房和城乡建设局本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农村生活垃圾治理办公费	西峡县住房和城乡建设局本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	第二污水处理厂运行服务费新增部分	西峡县住房和城乡建设局本级	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	污水处理厂运行费新增部分	西峡县住房和城乡建设局本级	408.50	408.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出表

部门名称： 西峡县住房和城乡建设局

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		
其他运转类	污水处理厂人员经费	西峡县住房和城乡建设局本级	390.58	390.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市政维护费	西峡县住房和城乡建设局本级	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	图纸审查费	西峡县住房和城乡建设局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	西峡县自来水用户水价补贴	西峡县住房和城乡建设局本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城区光亮工程电费	西峡县光亮工程管理办公室	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	光亮工程管理办公室运行费	西峡县光亮工程管理办公室	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出表

部门名称： 西峡县住房和城乡建设局

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		
其他运转类	白羽公园维护经费	西峡县白羽城遗址公园管理所	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	县城绿地面积及新增绿地面积维护费	西峡县绿化管理所	687.14	687.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	时代广场维护费	西峡县灌河游览区管理所	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 11 表

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称	西峡县住房和城乡建设局	
年度履职目标	一、推进重点工程、完善城市路网、提高城市品位，深入实施百城建设提质工程，建设宜居美好家园。二、强化“三镇”建设，打造一批有影响力、有辐射力的明星集镇；巩固农村危改成果，加快农房安全隐患排查力度；加大农村基础设施建设，提升农村建设面貌，留住乡愁；全力助推乡村振兴，持续改善农村人居环境。三、做到推进全国文明城市创建常态化、推进生态文明建设的常态化、推进优化营商环境常态化，围绕中心服务大局，提升住建系统软实力。四、确保建筑、燃气、供水和公共设施安全，守牢工作底线，巩固来之不易的发展成果。五、扎实开展学党史、文明单位创建、工会文体活动等“三项活动”，激发干部队伍活力，汇聚推动住房和城乡建设高质量发展的强大力量。六、持续推动全面从严治党向纵深发展、持续营造良好的政治生态、持续开展争先创优活动；全面加强党的建设，引领各项工作继续在全县扛大旗走前列。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	完善城市路网	完善城市路网，实施百城建设提质工程
	加大农村基础设施建设	做好农村生活垃圾清扫保洁、确保乡镇两场正常运行等
	加强城市基本设施建设	加强城市基本设施建设、做好市政工程维护
预算情况	部门预算总额（万元）	20286.76
	1、资金来源：（1）政府预算资金	20286.76
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	

	2、资金结构：（1）基本支出		801.95	
	（2）项目支出		19484.81	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） ×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计

				岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果

				应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	确保建筑、燃气、供水和公共设施安全计划完成率	完成	
		改善农村人居环境计划	完成	
		推进重点工程、完善城市路网计划	完成	
	履职目标实现	改善农村人居环境实现率	≥90%	
		推进重点工程、完善城市路网	≥90%	
效益指标	履职效益	牵头单位工作完成率	≥85%	
		总体工作完成率	≥85%	
	满意度	企业满意度	≥90%	
		对口部门满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	

预算 12 表

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西峡县住房和城乡建设局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
068	西峡县住房和城乡建设局	19,484.81	19,484.81										
068001	西峡县住房和城乡建设局本级	18,623.67	18,623.67										
411323220000000025695	污水处理厂人员经费	390.58	390.58			人员费用	390.5767 万元	污水处理量	≥1825 万吨	保护环境，节能减排	良好	职工满意度	≥99%
								污泥产生量	≥6820 万吨	保障单位正常开展工作	良好		
								工资发放人员数	55 人	改善水体环境	良好		
								污水处理率	≥95%				
								污泥产生率	≥95%				

								人员考勤率	100%				
								资金发放到位率	100%				
								运行时间	365 天				
								资金发放及时率	100%				
411323220000000025699	图纸审查费	50.00	50.00			施工图纸审查费	≥50 万元	施工图审查项目数量	≥15 个	提高全县勘察设计质量	良好	施工单位满意率	100%
								办理施工图合格证书数量	≥15 个	提高全县勘察设计质量安全	良好		
								施工图审查合格率	≥95%				
								施工图审查及时率	100%				
411323220000000025700	市政维护费	120.00	120.00			原材料（水泥、砂、井盖、行道砖、沥青）	≥75 万元	道路及附属设施养护	≥5200 平方米	服务县城经济发展	良好	社会公众满意度	≥95%
						维修人工	≥3600 人	排水管道疏通	≥16600 米	消除市政设施不安全率	持续改善	服务对象满意度	≥95%
						管理费及税金	≥20 万元	检查井井盖、篦子更换	≥368 套	提高市民出行安全	良好		
								道路及附属设施完好率	≥95%	提升市民出行便利	良好		
								排水及附属设施完好率	≥95%	提供舒适居住环境	良好		
								市政设施维修修	≥95%	保障市政设	良好		

								复率		施正常运行			
								市政设施维修排查率	100%	施工符合节能环保要求	良好		
								市政设施维修及时率	100%				
411323220000000025735	火车站广场人员工资	6.09	6.09			人员工资金额	≥6.09 万元	发放工资人数	6 人	提高市民出行体验	良好	职工满意度	100%
								工资发放完成率	100%	提升火车站广场环境	良好		
								工资发放到位率	100%				
411323220000000025736	百城提质工作经费	5.00	5.00			广告及宣传费	≥2 万元	办公用品采购次数	≤5 次	百城提质政策宣传知晓度	良好	市民满意度	100%
						文印及办公设备用品费	≥2 万元	租赁公务车辆	根据百城提质工作需要	保障单位项目工作正常开展，发挥部门职能作用	良好		
						租赁公务车辆费用	≥1 万元	办公用品采购类型	符合办公使用要求	规范城市建设，美化城市	良好		
								临时租赁车辆	按合同约定				
								办公设备用品采购及时率	≥98%				
411323220000	西峡县第二污	800.00	800.00			污水处理运	≥800 万元	污水处理量	≥1095 万	保护环境，	良好	市民满意	≥98%

000026002	水处理厂					行费			吨	节能减排		度	
								污水处理率	≥95%	保障单位正常开展工作	良好		
								污泥产生率	≥95%				
								运行时间	≥365 天				
411323220000000026808	西峡县城市道路建设 PPP 项目	4,500.00	4,500.00			道路建设投资金额	≥4500 万元	升级道路	≥8 条	增加当地居民收入	良好	市民满意度	≥95%
								新建道路	≥7 条	提高市民出行便利	良好		
								新建道路完成率	≥95%	缓解交通压力	良好		
								道路升级完成率	≥95%	节能减排	良好		
								新建道路建设工期	≤2 年				
								道路升级建设工期	≤2 年				
411323220000000026815	鹳河生态文化园 PPP 项目	9,752.00	9,752.00			项目资金	≥9752 万元	主要指标完成率	100%	节能减排	良好	市民满意度	≥98%
								竣工验收备案合格率	100%	社会舆论	良好		
								工程质量保证制度	健全	增加当地居民就业人数	增加		
								事故发生率	0	环境的影响	无		
								建设工期	≤2 年	文明施工合格率	≥95%		
										增加当地居	增加		

										民收入			
411323220000000026823	西峡县自来水用户水价补贴	60.00	60.00			自来水居民用户每吨补贴	0.19 元	自来水用户	≥55972户	提升人居环境	≥99%	群众满意度	≥99%
								自来水用户覆盖率	≥96.99%	减轻用户缴费额度、提升用户生活质量	提升		
								公司对自来水居民用户补贴时间	每月及时				
411323220000000026824	自来水管网维修、维护费	380.00	380.00			维护运行成本	≥380 万元	维护全县自来水管网次数	≥2100 次	满足县城供水需求、提升城市管网质量、保障县城正常供水	良好	市民满意度	100%
								维护管网覆盖率	100%	提升人居环境	良好		
								维护响应时间	≤24 小时				
411323220000000026825	三水厂建设贷款本息资金	835.00	835.00			本金	700 万元	还银行本金	700 万元	提高人居环境	良好	市民满意度	100%
						利息	135 万元	还银行利息	135 万元	提高县城综合供水能力、解决县城工业、企业、居民及	保障		

										机关团体用水需求			
								按期归还银行本金、利息	按合同约定				
								按合同约定归还银行贷款	及时				
411323220000000026826	全县道路环卫洒水车用水补贴	50.00	50.00			洒水车用水每吨水价	1.94 元	洒水车数量	≥28 辆	提升城区环境	良好	群众满意度	≥99%
								用水吨数	≥257732 吨	提升居民优美良好生活环境、优化居民生活条件	良好		
								洒水车用水补贴资金到位率	100%				
								资金发放及时率	100%				
411323220000000026873	农村危房改造县财政补助资金	84.00	84.00			农村危房改造补助资金	≥84 万元	危房改造成功率	100%	改善农村人居环境	良好	群众满意度	100%
								危房改造及时率	及时	改善农村群众住房安全	良好		
								涉及危房改造户数	≥60 户	减少群众资产受损	减少		
411323220000000026874	危房改造及农村房屋安全隐患排查办公经费	15.00	15.00			成本控制	15 万元	租赁车辆用于垃圾清扫检查次数	根据工作需求	保障工作正常开展，发挥部门职能作用	保障	单位人员满意度	100%

								办公用品采购次数	根据工作需求	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	持续		
								办公用品采购	符合要求				
								租赁车辆	符合要求				
								办公用品采购及时性	及时				
								租赁车辆及时性	及时				
411323220000000026875	农村生活垃圾治理办公费	15.00	15.00			成本控制	15 万元	租赁车辆用于垃圾清扫检查次数	根据工作需求	保障工作正常开展，发挥部门职能作用	保障	单位人员满意度	100%
								办公用品采购次数	根据工作需求	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	持续		
								办公用品采购	符合要求				
								租赁车辆	符合要求				
								办公用品采购及时性	及时				
								租赁车辆及时性	及时				
411323220000000034802	污水处理厂运行费	632.50	632.50			运行费用	≥632.5 万元	污泥处理量	≥1825 万吨	保护环境，节能减排	良好	市民满意度	≥99%
								污泥产生量	≥6820 万吨	保障正常工作开展	保障		

								污水处理率	≥95%	改善水体环境	改善		
								污泥产生率	≥95%				
								污水处理及时性	及时				
								污泥处理及时性	及时				
411323220000000038474	第二污水处理厂运行服务费新增部分	520.00	520.00			污水处理运行费	≥520 万元	污水处理量	≥1095 万吨	保护环境，节能减排	良好	市民满意度	≥98%
								污泥产生率	≥95%	保障单位正常开展工作	良好		
								污水处理率	≥95%				
								运行时间	≥365 天				
411323220000000038475	污水处理厂运行费新增部分	408.50	408.50			运行费用	≥408.5 万元	污泥处理量	≥1825 万吨	保障正常工作开展	良好	市民满意度	≥99%
								污泥产生量	≥6820 万吨	改善水体环境	保障		
								污水处理率	≥95%	保护环境，节能减排	改善		
								污泥产生率	≥95%				
								污泥处理及时性	及时				
								污水处理及时性	及时				
068003	西峡县光亮工程管理办公室	45.00	45.00										
411323220000000026997	城区光亮工程电费	30.00	30.00			用电量	≥200000 度	城区亮化工程点位	77 个	提升夜景亮化水平	良好	市民满意度	100%
								山体亮化面积	≥6000 平方米	提升市民出行体验	良好		

								河道亮化距离	≥4500 米				
								亮灯率	100%				
								亮灯时间	≥295 小时				
								故障处理率	100%				
411323220000000026999	光亮工程管理办公室运行费	15.00	15.00			外聘维修人员人工	≥300 个	办公区域面积	≥126 平方	保证单位正常开展、发挥部门职能作用	保障	单位人员满意度	>100%
						车辆行驶里程	≥12000 公里	灯具存放仓库	2 个				
						仓库租赁	≥18000 元	巡查车辆	1 辆				
								保证城区亮化点位正常运行	77 个				
								办公用品送达时间	及时				
								车辆维修及时率	及时				
068004	西峡县白羽城遗址公园管理所	80.00	80.00										
411323220000000034001	白羽公园维护经费	80.00	80.00			维护养护工时	1600 个工时	喷泉公厕	5 座	市民游园体验	100%		
						保安及保安劳务费	53 万元	亮化面积	18.23 万平方米	提升市民出行体验	100%	市民满意度	100%
						用电量	28 万度	景观灯	2500 盏	公园正常运行	100%		

						公园正常运行维护费用	80 万元	亮灯率	95%				
						日常维护费用	80 万元	设施完好率	95%				
								保安保洁	100%				
								亮灯时间	1194 小时				
								故障处理市政设施维护及时率	100%				
								保洁保安	100%				
068007	西峡县绿化管理所	687.14	687.14										
411323220000000029201	县城绿地面积及新增绿地面积维护费	687.14	687.14			用于日常生产所产生的用水量	≥53000 吨	养护成活率、卫生保洁率	≥96%	提升市民出行体验	良好	市民满意度	100%
						用于日常生产所产生的运输费	≥2036 车	维护单位发现问题及时整改率	100%	提高城区绿化覆盖率	良好		
						用于日常生产所产生的民工工时	≥64000 工时	城区绿化维护时效性	及时				
						用于日常生产所产生的用电量	≥70600 度						
						用于日常生产所产生的用油量	≥13286 升						

068008	西峡县灌河游览区管理所	49.00	49.00										
411323220000000028835	时代广场维护费	49.00	49.00			保洁及保安人员劳务费	≥31 万元	时代广场景观灯数量	≥3000 盏	提升县城公共基础设施	良好	市民满意度	≥99%
						用电量	≥25 万吨	时代广场亮化面积	≥15.75 万平方	提升广场整体水平	良好		
						维修工时	≥400 小时	时代广场维护项数	公厕 1 座、大小喷泉 3 个、硬化面积 9.45 万平方米	保障时代广场正常运行	良好		
								亮灯率	≥95%				
								广场内公共设施完好率	≥95%				
								时代广场保洁、安保到位率	100%				
								亮灯时间	全年				
								故障处理、市政设施维修及时率	100%				