

内乡县住房和城乡建设局
2023 年度部门预算

目 录

第一部分 内乡县住房和城乡建设局部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 内乡县住房和城乡建设局部门2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：内乡县住房和城乡建设局部门2023年度部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表；

二、2023年部门收入总体情况表；

三、2023年部门支出总体情况表；

四、2023年财政拨款收支总体情况表；

五、2023年一般公共预算支出情况表；

六、2023年一般公共预算基本支出情况表；

七、2023年支出经济分类汇总表；

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；

九、2023年政府性基金预算支出情况表；

十、2023年项目支出预算表；

十一、2023年部门整体绩效目标表；

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

内乡县住房和城乡建设局部门概况

一、主要职责

内乡县住房和城乡建设局是县政府一级行政组成部门，主要职责是：

（一）承担规范住房和城乡建设局的责任。提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，制定全县住房和城乡建设行业发展规划，拟定全县住房和城乡建设方面的管理办法、规定，拟定住房和城乡建设科技发展规划，参与县城总体规划的拟定和土地利用总体规划纲要的审查。

（二）承担保障城镇居民经济适用住房建设和推进全县住房制度改革的责任。拟定全县住房保障的管理办法、细则规定并组织实施和监督检查；拟定全县住房保障的发展战略及中长期发展规划并指导实施；拟定适合县情的住房政策，指导住房制度改革；负责全县经济适用房开发建设管理；负责全县房屋安全管理职责；负责危房鉴定机构的资质认定及鉴定人员的资格审核。

（三）履行全县房地产开发企业资质管理职责；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。

（四）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。负责全县建筑工程、安装工程、建筑装饰装修工程等建设工程项目

的勘察设计、抗震设防、造价和标准定额、质量监督、工程检测、工程监理、安全生产和招标投标的管理工作；负责建筑市场、勘察设计市场的管理工作；负责建筑业、市政工程、勘察设计、建筑装饰装修、房屋拆除、新型墙材、预拌商品混凝土、工程检测等建设企业的资质审查、报批；负责县城规划区内国家、省、市、县建设项目中的各类房屋建筑工程、市政工程的组织实施工作；参与重点工程的竣工验收、备案和后评价工作；负责建设行业对外经济技术协作和外事工作；拟订全县建筑业、建设监理、工程安全生产的中长期发展规划、改革方案和规章制度；指导建筑企业开拓区外市场、建筑劳务合作。

(五)贯彻落实国家、省、市、县有关城市拆迁方面的安置政策。拟订全县城镇拆迁安置管理办法。指导中心城区建设开发中的房屋征收、拆迁安置管理工作；指导乡镇拆迁安置工作。

(六)承担规范勘察设计咨询市场秩序，监督管理勘察设计咨询质量的责任。贯彻落实勘察设计行业的有关政策和技术标准，确保工程勘察设计成果质量；对全县勘察设计咨询行业进行资质初审和申报。

(七)拟订全县城市建设中长期发展规划并指导实施；指导城市规划区内城市供水、排水、污水处理、燃气、热力设施等(不包括产业聚集区)建设管理工作；负责城市基础设施建设项目的组织实施和后评价工作；负责筛选、审查、报批城建发展项目；管理城市建设档案。

(八)承担中心城区管理的职责。负责中心城区园林绿化、

公共游园、市容景观和环境卫生以及城市管理综合执法等方面的工作。

(九) 承担规范和指导全县村镇建设的责任；拟订全县小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导农村住房建设危房改造，房屋安全管理，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导各类村镇建设试点工作。参与村镇规划编制、灾区的村镇重建和国家重点项目、地区的村镇迁建工作。

(十) 承担建筑工程质量安全监管责任；负责全县城市建设、公用事业等城市建设监察工作，依法查处取得施工许可工程违法违规案件。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规范性文件、制度并监督执行，参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订全县建筑业技术规范并指导实施。

(十一) 承担推进建筑节能减排的责任；会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排，组织实施重点科技项目的研究开发、技术引进和创新及建筑节能推广工作。

(十二) 承担推进墙体材料革新的责任；拟订发展应用新型墙体材料规划、措施和制度并指导实施，负责新型墙体材料的推广应用，会同有关部门拟订新型墙体材料专项基金规范性文件并组织实施。

(十三) 负责局机关和直属单位的人事劳动管理、工资、职称等管理工作，负责行业科技人才队伍建设和执业资格的管理工作，指导行业精神文明建设和行风建设。

(十四) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

内乡县住房和城乡建设局内设机构有 6 个，包括：党政办公室、城市建设股、建筑管理股、住房管理股、村镇建设管理股、法规股。

三、预算单位构成

内乡县住房和城乡建设局部门预算包括局机关本级预算和局属二级单位预算。

- 1、内乡县住房和城乡建设局局机关本级预算；
- 2、内乡县人民政府房屋征收安置管理办公室；
- 3、内乡县建筑工程质量和安全监督站；
- 4、内乡县园林管理处；
- 5、内乡县建设工程项目发承包交易中心；

第二部分

内乡县住房和城乡建设局部门 2023 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县住房和城乡建设局部门 2023 年收入总计 7781.37 万元,支出总计 7781.37 万元,与 2022 年相比,收、支各减少 9524.9 万元,下降 55.03%。主要原因:因机构改革,部门减少。

二、收入预算总体情况说明

内乡县住房和城乡建设局部门 2023 年收入总计 7781.37 万元,其中:一般公共预算收入 7761.37 万元,财政专户管理资金收入 20 万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县住房和城乡建设局部门 2023 年支出合计 7781.37 万元,其中:基本支出 412.39 万元,占 5.3%;项目支出 7368.98 万元,占 94.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县住房和城乡建设局部门 2023 年一般公共预算收支预算 7761.37 万元,政府性基金收支预算 0 万元,国有资本经营预算收支预算 0 万元。

与 2022 年相比,内乡县住房和城乡建设局部门一般公共预算收支预算减少 9529.9 万元,下降 55%,主要原因:因机构改

革，部门减少。

内乡县住房和城乡建设局部门2023年政府性基金收支预算0万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内乡县住房和城乡建设局部门2023年一般公共预算支出预算7761.37万元。其中：基本支出412.39万元，占5.32%；项目支出7348.98万元，占94.68%。主要用于以下方面：行政运行支出166.74万元，占2.14%；水体支出5448.80万元，占70.21%；其他城乡社区管理事务支出支出1210.31万元，占15.59%；行政运行支出255.34万元，占3.29%；城乡社区环境卫生支出675.19万元，占8.69%；城管执法支出5万元，占0.06%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内乡县住房和城乡建设局部门2023年一般公共预算基本支出412.39万元，其中：

人员经费支出385.40万元，占93.45%；公用经费支出26.99万元，占6.55%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县住房和城乡建设局部门2023年“三公”经费预算为26.00万元，与2022年相比，减少14.60万元，下降35.96%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培

训费等支出。与 2022 年持平。主要原因：2023 年无因公出国(境)计划。

(二) 公务用车购置及运行费 10 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置等支出，与 2022 年持平。主要原因：2023 年无公务用车购置计划；二是公务用车运行费 10 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与 2022 年相比，减少 21 万元，下降 210%。主要原因：因机构改革，部门减少并贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

(三) 公务接待费 16 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)等支出，与 2022 年相比，增加 6.4 万元，增长 40%。主要原因：根据实际情况，调增年初预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县住房和城乡建设局部门 2023 年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、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

内乡县住房和城乡建设局部门 2023 年机关运行经费支出预算(不含人员经费) 26.99 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 2022 年预算减少 27.6 万元，下降 50.55%，主要原因：根据实际情况，调减年初预算。

（二）政府采购支出情况

内乡县住房和城乡建设局部门 2023 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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额7781.37万元，其中：基本支出412.39万元，项目支出7368.98万元，支出项目16个。

内乡县住房和城乡建设局部门 2023 年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，内乡县住房和城乡建设局部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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；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

内乡县住房和城乡建设局部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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：内乡县住房和城乡建设局 2023 年度部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

内乡县住房和城乡建设局部门

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,761.37	一、一般公共服务	166.74
其中：财政拨款	7,761.37	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	20.00	五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	5,448.80
		十二、城乡社区事务	2,165.83
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	

		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,781.37	本年支出合计	7,781.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,781.37	支出总计	7,781.37

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：内乡县住房和城乡建设局部门

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	7,781.37	7,781.37	7,761.37	7,761.37			20.00											
404	内乡县住房和城乡建设局	7,781.37	7,781.37	7,761.37	7,761.37			20.00											
404001	内乡县住房和城乡建设局	6,825.84	6,825.84	6,825.84	6,825.84														
404004	内乡县园林管理处	737.09	737.09	717.09	717.09			20.00											
404008	内乡县建设工程项目发承包交易中心	73.69	73.69	73.69	73.69														
404009	内乡县建筑工程质量和安全监督管理站	66.77	66.77	66.77	66.77														
404010	内乡县人民政府房屋征收安置管理办公室	77.99	77.99	77.99	77.99														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 内乡县住房和城乡建设局部门

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
类	款	项	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	7,781.37	412.39	354.41	30.99	26.99		7,368.98	29.69	7,339.29
			404	内乡县住房和城乡建设局	7,781.37	412.39	354.41	30.99	26.99		7,368.98	29.69	7,339.29
201	01	01		行政运行	166.74	157.05	125.78	14.46	16.81		9.69	9.69	
211	03	02		水体	5,448.80						5,448.80		5,448.80
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,210.30						1,210.30		1,210.30
212	01	01		行政运行	255.34	255.34	228.63	16.53	10.18				
212	05	01		城乡社区环境卫生	695.19						695.19	20.00	675.19
212	01	04		城管执法	5.00						5.00		5.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 内乡县住房和城乡建设局部门

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	7,761.37	一、本年支出	7,761.37	7,761.37	7,761.37		
（一）一般公共预算拨款	7,761.37	（一）一般公共服务支出	166.74	166.74	166.74		
其中：财政拨款	7,761.37	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	5,448.80	5,448.80	5,448.80		
		（十二）城乡社区事务支出	2,145.83	2,145.83	2,145.83		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	7,761.37	支出合计	7,761.37	7,761.37	7,761.37		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 内乡县住房和城乡建设局部门

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
类	款	项	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	7,761.37	412.39	354.41	30.99	26.99		7,348.98	9.69	7,339.29
			404	内乡县住房和城乡建设局	7,761.37	412.39	354.41	30.99	26.99		7,348.98	9.69	7,339.29
201	01	01		行政运行	166.74	157.05	125.78	14.46	16.81		9.69	9.69	
211	03	02		水体	5,448.80						5,448.80		5,448.80
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,210.30						1,210.30		1,210.30
212	01	01		行政运行	255.34	255.34	228.63	16.53	10.18				
212	05	01		城乡社区环境卫生	675.19						675.19		675.19
212	01	04		城管执法	5.00						5.00		5.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：内乡县住房和城乡建设局部门

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				412.39	385.40	26.99
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.74	2.74	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.14	12.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.95	12.95	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.10	9.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.64	8.64	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.84	75.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.70	6.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30302	退休费	50905	离退休费	28.25	28.25	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	1.90		1.90
30228	工会经费	50201	办公经费	0.91		0.91
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40

30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.71		9.71
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.90	41.90	
	基本工资	50501	工资福利支出	107.99	107.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.50	12.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.05	14.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.74	18.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.81	9.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.41	1.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.13	9.13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.04	10.04	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.05	3.05	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.72		2.72
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.93		0.93
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县住房和城乡建设局部门

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				7,781.37	7,761.37	7,761.37				20.00					
404		内乡县住房和城乡建设局				7,781.37	7,761.37	7,761.37				20.00					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	2.74	2.74	2.74									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	12.14	12.14	12.14									
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.95	12.95	12.95									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.10	9.10	9.10									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	8.64	8.64	8.64									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	75.84	75.84	75.84									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.70	6.70	6.70									

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	0.40								
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.25	28.25	28.25								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00								
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30	0.30	0.30								
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50								
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.90	1.90	1.90								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.91	0.91	0.91								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.71	9.71	9.71								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20								
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	9.69	9.69	9.69								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	6,783.29	6,783.29	6,783.29								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	169.89	149.89	149.89			20.00					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	556.90	556.90	556.90								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.50	12.50	12.50								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.05	14.05	14.05								

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.74	18.74	18.74								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.81	9.81	9.81								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.41	1.41	1.41								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.13	9.13	9.13								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.04	10.04	10.04								
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.05	3.05	3.05								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.72	2.72	2.72								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.93	0.93	0.93								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.55	0.55	0.55								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：内乡县住房和城乡建设局部门

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	
26.00		10.00		10.00	16.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 内乡县住房和城乡建设局部门

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
类	款	项	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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出表

部门名称： 内乡县住房和城乡建设局部门

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		
			7,368.98	7,348.98						20.00	
	404	内乡县住房和城乡建设局	7,368.98	7,348.98						20.00	
其他运转类	调离人员补缴社保	内乡县住房和城乡建设局	9.69	9.69							
特定目标类	污水处理费	内乡县住房和城乡建设局	4,518.80	4,518.80							
特定目标类	内乡乡镇两场运行费	内乡县住房和城乡建设局	480.00	480.00							
特定目标类	内乡县污泥厂处理费	内乡县住房和城乡建设局	450.00	450.00							
特定目标类	内乡县农村保洁员工资	内乡县住房和城乡建设局	534.60	534.60							
特定目标类	市政工程建设管理费用	内乡县住房和城乡建设局	116.00	116.00							

特定目标类	市政绿化工程建设资金	内乡县住房和城乡建设局	79.90	79.90							
特定目标类	城区绿化监理费用	内乡县住房和城乡建设局	58.05	58.05							
特定目标类	方舱建设前期费	内乡县住房和城乡建设局	70.00	70.00							
特定目标类	2023年房屋建筑工程施工图设计文件联合审查费用	内乡县住房和城乡建设局	97.55	97.55							
特定目标类	2023年农村危房改造	内乡县住房和城乡建设局	254.20	254.20							
其他运转类	工资福利支出项	内乡县园林管理处	20.00							20.00	
特定目标类	补植补造工程项目	内乡县园林管理处	89.19	89.19							
特定目标类	城市园林道路管护项目	内乡县园林管理处	556.00	556.00							
特定目标类	城区节点摆放鲜花项目	内乡县园林管理处	30.00	30.00							
特定目标类	房屋征收安置管理专项费用	内乡县人民政府房屋征收安置管理办公室	5.00	5.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称	内乡县住房和城乡建设局部门			
年度履职目标	聚焦民生改善，提升城市品质，全力推进宜居宜业宜学宜游的历史文化山水名城。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	市政项目按时完工	加快市政项目进度，保证项目完工率		
预算情况	部门预算总额（万元）	7,781.37		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	7,761.37		
	（2）财政专户管理资金	20		
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	412.39		
	（2）项目支出	7,348.98		
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	≥95%		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	≥95%		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	≤10%		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增加、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	≤100%		“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	≥95%		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规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)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	项目完工率	100%	
	履职目标实现	目标达成率	100%	
效益指标	履职效益	提升周边群众生活便利	提升	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 内乡县住房和城乡建设局部门

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
404		7,348.98	7,348.98										
404001	内乡县住房和城乡建设局	6,668.79	6,668.79										
41132523000000029654	调离人员补缴社保	9.69	9.69			按照人员实际成本	9.69 万元	一次性补交	1 次	保障个人社保	保障	群众满意度	100%
								按照实际计量	100%				
								社保达标率	100%				
41132523000000008807	内乡县污泥厂处理费	450.00	450.00			处理成本	≥450 万元	完成日处理污泥量	及时	提高社会生态环境	提高	群众满意度	≥98%
								日处理污泥量	≥50 吨	节约污泥处理成本	节约		
								污泥质量合格率	100%				
41132523000000008808	污水处理费	4,518.80	4,518.80			处理成本	4518.8 万元	日处理污水量	≥7 万吨	提高社会生态环境	提高	群众满意度	≥98%
								完成日处理	及时	节约污水处理成	节约		

								污水量		本			
								提高城市污水质量值	100%				
41132523000000008810	内乡县农村保洁员工资	534.60	534.60			实际人员配备	≤534.6万元	按照乡镇实际人员配备	≥2%	节约乡镇人员工资	节约	群众满意度	≥98%
								完成实际时效值	及时	提高乡镇人员工资率	提高		
								提高乡镇人员配备值	100%				
41132523000000008811	内乡乡镇两场运行费	480.00	480.00			污水及垃圾处理费用标准	≥480万元	3个乡镇污水厂日处理量	1000吨	提高三个乡镇生态环境	提高	群众满意度	≥98%
								污水及垃圾处理达标率	100%	节约污水及垃圾处理成本	节约		
								污水及垃圾处理及时率	100%				
								3个乡镇垃圾厂日处理量	30吨				
41132523000000008812	2023年房屋建筑施工工程施工图设计文件联合审查费用	97.55	97.55										
41132523000000029934	市政工程建设管理费用	116.00	116.00			按照工程实际成本	≥116万元	工程竣工验收达标率	100%	方便出行,减少交通压力	减少	群众满意度	≥98%
								按工程数量	100%	改善生态环境保	改善		

										护			
								建设周期	1年				
41132523000 0000030103	方舱建设前期费	70.00	70.00			项目建设费用标准	70万元	项目建设完成率	100%	节约项目建设费用	节约	群众满意度	≥98%
								完成项目建设及时率	100%	提高项目建设质量	提高		
								项目建设达标率	100%				
41132523000 0000062713	市政绿化工程建设资金	79.90	79.90			按照工程实际成本	≥79.9万元	按工程数量	100%	方便出行,减少交通压力	减少	群众满意度	≥98%
						改善城区环境	100%	工程竣工验收达标率	100%	改善生态环境保护	改善		
								建设周期	≥6月				
41132523000 0000130703	城区绿化监理费用	58.05	58.05			改善城区环境	100%	建设监理周期	≥6月	方便出行,减少交通压力	减少	群众满意度	≥98%
						按照工程实际成本	≥58.05万元	按工程监理数量	100%	改善生态环境保护	改善		
								工程监理达标率	100%				
41132523000 0000153918	2023年农村危房改造	254.20	254.20										
404004	内乡县园林管理处	675.19	675.19										
41132523000 0000004433	城市园林道路管护项目	556.00	556.00			养护总成本	≤556万元	养护面积	214.28万m ²	提示城市形象,促进可持续发展	提升	群众满意度	≥90%

								养护及时性	及时				
								绿地养护标准	三级养护标准				
41132523000 0000007623	城区节点摆放鲜花项目	30.00	30.00			摆放鲜花总成本	≤30 万元	摆放鲜花面积	2000 m²	提示城市形象, 促进可持续发展	提升	群众满意度	≥90%
								养护及时性	及时				
								鲜花成活率	≥95%				
41132523000 0000025076	补植补造工程项目	89.19	89.19			维修维护及补植补造总成本	≤89.18 万元	补植面积	1081 m²	提升城市形象, 促进可持续发展	提升	群众满意度	≥90%
								工程合格率	≥90%				
								维修维护面积	11181 m²				
								工程完成周期	≤40 天				
404010	内乡县人民政府房屋征收安置管理办公室	5.00	5.00										
41132523000 0000025070	房屋征收安置管理专项费用	5.00	5.00										