

2023年度

沈丘县住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 沈丘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 沈丘县住房和城乡建设局2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 沈丘县住房和城乡建设局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

沈丘县住房和城乡建设局部门概况

一、主要职责

(一) 承担全县城镇住房困难家庭和农村转移人口住房保障责任。

(二) 承担推进住房制度改革的责任。

(三) 承担规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。

(四) 监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。

(五) 承担规范城市设计，工程勘察设计市场秩序。

二、机构设置

沈丘县住房和城乡建设局机关本级包括：办公室、行政审批服务股、政策法规股、建筑管理股、建设股等科室的预算等科室。

三、预算单位构成

沈丘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单位的预算汇总预算。

沈丘县住房和城乡建设局所属单位预算包括：

1. 局机关服务中心
2. 沈丘县装饰墙改办

第二部分

沈丘县住房和城乡建设局2023年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县住房和城乡建设局2023年收入总计7,390.89万元，支出总计7,390.89万元，与2022年相比，收、支各减少2,969.52万元，下降28.66%。主要原因：生活垃圾焚烧发电及餐厨垃圾处理服务费项目减少。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县住房和城乡建设局2023年收入总计7,390.89万元，其中：一般公共预算收入7,390.89万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入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

沈丘县住房和城乡建设局2023年支出合计7,390.89万元，其中：基本支出908.87万元，占12.30%；项目支出6,482.02万元，占87.70%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县住房和城乡建设局2023年一般公共预算收支预算7,390.89万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，沈丘县住房和城乡建设局一般公共预算收支预算减少13,048.33万元，下降63.84%，主要原因：生活垃圾焚烧发电及餐厨垃圾处理服务费项目减少。

沈丘县住房和城乡建设局2023年政府性基金收支预算0.00万元，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

沈丘县住房和城乡建设局2023年一般公共预算支出预算7,390.89万元。其中：基本支出908.87万元，占12.30%；项目支出6,482.02万元，占87.70%。主要用于以下方面：一般公共服务支出80.00万元，占1.08%；社会保障和就业支出96.00万元，占1.30%；卫生健康支出35.38万元，占0.48%；城乡社区事务支出7,147.11万元，占96.70%；住房保障支出32.40万元，占0.44%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出908.87万元，其中：

人员经费支出895.14万元，占98.49%；公用经费支出13.73万元，占1.51%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县住房和城乡建设局2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年相比，减少0.10万元，下降100.00%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置；二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车。

（三）公务接待费 0.00万元，与2022年相比，减少0.10万元，下降100.00%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

沈丘县住房和城乡建设局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

沈丘县住房和城乡建设局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）13.73万元，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6.87万元，下降33.34%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

沈丘县住房和城乡建设局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7,390.89万元，其中：基本支出908.87万元，项目支出6,482.02万元，支出项目12个。

沈丘县住房和城乡建设局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，沈丘县住房和城乡建设局共有车辆0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

沈丘县住房和城乡建设局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、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。

附件沈丘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：沈丘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	7,390.89	一、一般公共服务	80.00
其中：财政拨款	7,390.89	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	96.00
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	35.38
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	7,147.11
		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	32.40
		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
		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	7,390.89	本年支出合计	7,390.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	7,390.89	支出总计	7,390.89

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：沈丘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	7,390.89	7,390.89	7,390.89	7,390.89	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
424	沈丘县住房和 城乡建设局	7,390.89	7,390.89	7,390.89	7,390.89	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
424001	沈丘县住房和 城乡建设局	7,256.08	7,256.08	7,256.08	7,256.08	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
424002	沈丘县装修装 饰和墙体材料改 革管理办公室	134.81	134.81	134.81	134.81	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。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：沈丘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	7,390.89	908.87	827.78	35.66	45.43	0.00	6,482.02	345.50	6,136.52
	424	沈丘县住房和城乡建设局	7,390.89	908.87	827.78	35.66	45.43	0.00	6,482.02	345.50	6,136.52
2010101		行政运行	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.28	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	20.70	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	8.02	8.02	3.28	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	25.93	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	882.43	642.43	589.98	10.22	42.23	0.00	240.00	240.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
2120303		小城镇基础设施建设	249.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.02	25.50	223.52
2120501		城乡社区环境卫生	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
2210201		住房公积金	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	102.66	102.66	99.46	0.00	3.20	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。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：沈丘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	7,390.89	一、本年支出	7,390.89	7,390.89	7,390.89	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	7,390.89	（一）一般公共服务支出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	7,390.89	（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
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	96.00	96.00	96.00	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	35.38	35.38	35.38	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	7,147.11	7,147.11	7,147.11	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
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 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	7,390.89	支出合计	7,390.89	7,390.89	7,390.89	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。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：沈丘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	7,390.89	908.87	827.78	35.66	45.43	0.00	6,482.02	345.50	6,136.52
	424	沈丘县住房和城乡建设局	7,390.89	908.87	827.78	35.66	45.43	0.00	6,482.02	345.50	6,136.52
2010101		行政运行	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.28	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	20.70	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	8.02	8.02	3.28	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	25.93	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	882.43	642.43	589.98	10.22	42.23	0.00	240.00	240.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
2120303		小城镇基础设施建设	249.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.02	25.50	223.52
2120501		城乡社区环境卫生	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
2210201		住房公积金	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	102.66	102.66	99.46	0.00	3.20	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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：沈丘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	908.87	895.14	13.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.62	51.62	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20.70	20.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.80	2.80	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.74	4.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.20	27.20	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	245.73	245.73	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.78	42.78	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	10.22	10.22	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.70	31.70	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.81	40.81	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.55	15.55	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	266.90	266.90	0.00
30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.73	0.00	3.73
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.57	24.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.66	15.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.38	1.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.28	7.28	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.59	1.59	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.09	75.09	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.99	0.99	0.00

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
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.83	7.83	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：沈丘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	7,390.89	7,390.89	7,390.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424	沈丘县住房和城乡建设局			7,390.89	7,390.89	7,390.89	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	156.60	156.60	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.62	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20.70	20.70	20.70	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	50102	社会保障缴费	2.80	2.80	2.80	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	4.74	4.74	4.74	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	27.20	27.20	27.20	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	245.73	245.73	245.73	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	42.78	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	10.22	10.22	10.22	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	31.70	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.81	40.81	40.81	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	15.55	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	266.90	266.90	266.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	1.20	1.20	1.20	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	190.74	190.74	190.74	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	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00	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	10.20	10.20	10.20	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	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,260.28	1,260.28	1,260.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	4,500.00	4,500.00	4,500.00	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	24.57	24.57	24.57	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	50501	工资福利支出	15.66	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	50501	工资福利支出	1.38	1.38	1.38	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	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.59	1.59	1.59	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	75.09	75.09	75.09	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	0.99	0.99	0.99	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	2.00	2.00	2.00	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	7.83	7.83	7.83	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。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：沈丘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	
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。
 本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：沈丘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	

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年项目支出预算表

部门名称：沈丘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	6,482.02	6,482.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	424	沈丘县住房和 城乡建设局	6,482.02	6,482.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经 费-质监站日常 运行工作经费	沈丘县住房和 城乡建设局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经 费-住建局综合 业务工作经费	沈丘县住房和 城乡建设局	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经 费-墙改办日常 运行工作经费	沈丘县住房和 城乡建设局	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经 费-住建局日常 运行工作经费	沈丘县住房和 城乡建设局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年城区13 条道路建设项目 可研费	沈丘县住房和 城乡建设局	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年农村生 活垃圾收转运项 目还本付息	沈丘县住房和 城乡建设局	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
特定目标类	2022年工程类 资金-农村自然 灾害普查服务费 用	沈丘县住房和 城乡建设局	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年垃圾中 转站建设项目监 理费	沈丘县住房和 城乡建设局	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年一河四 渠千里绿道测绘 费	沈丘县住房和 城乡建设局	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2021年结转工 程类资金--新华 大道升级改造工 程	沈丘县住房和 城乡建设局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年新华大 道国防光缆迁改 项目	沈丘县住房和 城乡建设局	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年各乡镇 保洁服务费	沈丘县住房和 城乡建设局	4,500.00	4,500.00	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。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		沈丘县住房和城乡建设局		
年度履职目标	紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧紧围绕高质量高质量推动经济发展总目标，以推进项目建设为重点，以服务民生为根本，以行业管理为抓手，各项工作取得一定成效。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	市政基础设施建设		通过沈丘县规划项目的陆续入驻，将实现区域内物质能源的集约利用和资源共享，有效消纳生产生活的“废物”，进一步实现固体废弃物的无害化、减量化、资源化处理和循环利用。	
	农村人居环境		为切实做好农村生活垃圾收集转运工作，县住建督促两家保洁公司加大保洁力度，加强转运车辆调度，增加清运人员和清运车辆，加班加点，提高垃圾清运频次，做到日产日清，严禁出现“爆桶”外溢、乱堆乱放等现象，确保垃圾能够及时收集转运，村庄、集镇、公路沿线不见成堆垃圾。	
	老旧小区改造		对全县老旧小区实施改造工作，改造内容主要包括道路修整、雨污管网改造、屋面外墙修补、绿化改造提升、路灯安装、停车位铺设等。	
预算情况	部门预算总额（万元）		7,390.89	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7,390.89	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		908.87	
	（2）项目支出		6,482.02	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。
	预算编制完整性	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	≥92%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤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	≥80%	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%	

	绩效管理	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	老旧小区改造完成率	100%	
		市政基础设施建设完成率	100%	
		农村人居环境治理完成率	100%	
	履职目标实现	市政基础设施建设实现率	≥90%	
		老旧小区改造实现率	≥90%	
		农村人居环境治理	≥90%	
效益指标	履职效益	积极切实进行整治人居环境工作，引导广大群众养成良好的生活习惯，从源头上减少不文明行为的发生。	改善	
		有规划进行市政基础设施建设，提升城市面貌	提升	
		改善老旧小区居民居住环境，提高群众生活质量，提升群众幸福感、满意度。	提高	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 沈丘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							
		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
424		6,482.02	6,482.02										
424001	沈丘县住房和城乡建设局	6,482.02	6,482.02										
41162423000000022110	2023年专项经费-住建局 日常运行工作经费	80.00	80.00			2023年专项经费	≤80万元	单位各项工作开展合格率	≥98%	保障单位相关工作顺利开展	提升	单位职工满意度	≥98%
								单位各项工作开展次数	≥12次				
								单位各项工作完成时效性	100%				
41162423000000022111	2023年专项经费-住建局 综合业务工作经费	90.00	90.00			印刷费	≤21万元	其它商品服务支出完成次数	≥20次	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
						办公设备购置	≤3万元	印刷完成率	100%				
						维修费	≤7万元	维修合格率	100%				
						其它商品服务支出	≤26万元	出差次数	≥20次				
						差旅费	≤18万元	印刷次数	≥18次				
						办公费	≤25万元	差旅费保障率	100%				
								办公用品采购合格率	100%				
								维修次数	≥15次				
								办公用品采购次数	≥20次				
								办公设备购置完成率	100%				
								其它商品服务支出保障率	100%				
								办公设备购置合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				
41162423000000022112	2023年专项经费-质监站 日常运行工作经费	80.00	80.00			日常运行工作经费	≤80万元	日常运行工作完成及时率	100%	保障运营、提升服务	保障	职工满意率	≥95%
								日常运行工作完成率	100%			群众满意率	≥90%
								日常运行工作合格率	100%				
41162423000000022113	2023年专项经费-墙改办 日常运行工作经费	70.00	70.00			办公费	≤30万元	办公用品采购次数	≥15次	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
						差旅费	≤10万元	其他商品服务支出保障率	100%	提高职工办公效率	提高		
						其他商品服务支出	≤10万元	印刷次数	≥15次				
						印刷费	≤20万元	办公用品采购合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								其他商品服务支出完成次数	≥10次				
								出差次数	≥20次				
								差旅费保障率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日				
41162423000000037505	2023年垃圾中转站建设 项目监理费	25.50	25.50			投入成本	≤25.5万元	竣工验收达标率	100%	改善人居环境	有效改善	群众满意度	≥95%
								前期工作完成时效性	100%				
								改造数量	22个				
411624220000000021689	2022年工程类资金-农村 自然灾害普查服务费用	160.00	160.00			农村自然灾害普查投入成本	1000万元	普查发现问题整改落实率	100%	自然灾害引起的安全隐患	减少	群众满意率	≥95%
								处理发现问题的及时率	及时				
								走访入户调查问卷数量	≥1000户				
411624220000000022878	2021年结转工程类资金- 新华大道升级改造工程	200.00	200.00			新华大道升级改造工程1-3 标建设成本	2232.13万元	工程项目竣工验收达标率	100%	群众交通便捷度, 城市环境改善	明显	群众满意度	≥95%
								新华大道升级改造工程1-3 标工程完成率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期开工率	≥98%				
								按期完工率	≥98%				
411624230000000018462	2023年农村生活垃圾收 转运项目还本付息	1,240.00	1,240.00			还本付息投入成本	1240万元	偿还贷款的金额	1240万元	改善农村生活环境	改善	群众满意度	≥95%
								资金支付合格率	100%				
								按时还款及时率	100%				
411624230000000035901	2023年新华大道国防光 缆迁改项目	20.28	20.28										
411624230000000036303	2023年各乡镇保洁服务	4,500.00	4,500.00										
411624230000000036701	2023年城区13条道路建 设项目可研费	13.00	13.00			前期投入成本	13万元	报告过审率	100%	改善城市环境面貌	有效改善	群众满意率	≥95%
								报告编制完成率	100%				
								改善道路数量	≥1项				
								报告完成及时性	100%				

41162423000000037504	2023年一河四渠千里绿色通道测绘费	3.24	3.24		前期投入成本	≤3.24万元	测绘完成数量	≥5个	改善城镇面貌	有效改善	群众满意度	≥95%
							测绘完成时效性	100%				
							测绘完成合格率	100%				