

洛南县住房和城乡建设局
2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、负责贯彻执行中、省、市、县关于住房、城市建设、村镇建设、工程建设、城市管理、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业的法律、法规和政策，依法拟定并指导实施本县有关方面的政策和规定。

2、推进住房制度改革，建立多主体供给、多渠道保障、租售并举的住房制度。指导城镇住房保障工作，拟定城镇住房保障政策并监督执行，保障城镇低收入家庭住房。

3、承担房地产市场监管和房地产业发展工作。组织拟定全县房地产业发展规划和产业政策规定，并监督执行；拟定房地产开发、房屋所有权管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产评估与经济管理、物业管控、房屋征收的制度并监督执行；指导监督房屋产权管理工作，协同指导房屋登记工作。

4、指导村镇建设工作。拟定小城镇和村庄建设的政策、发展规划并指导实施。指导全县重点镇建设和传统村落、传统建筑的保护发展工作。

5、监督实施国家工程建设标准和有关行业标准。承担建设工程造价管理工作。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程建设定额和工程造价信息。

6、监督管理建筑市场，规范市场主体行为。拟订规范建筑市场、行业监管和建设活动的规章制度并监督执行。负责建设工程报建及市政工程招投标、建设监理、合同管理、工程管理等政策并监督实施；负责相关企业、单位的监督管理。负责建筑设计、建筑安装、建筑装饰资质证的审理，并进行行业管理。

7、指导建筑节能和城镇减排工作。组织拟定建筑节能、城镇减排和科技相关政策、发展规划并监督实施；制定绿色建筑、装配式建筑发展规划并指导实施；指导新型墙体材料推广工作。

8、承担建筑工程质量安全监管责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和工程竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。制定相关技术政策并指导实施，负责质量监督和施工安全检查监督；参与工程重大质量、安全事故的调查处理。指导监督建设工程消防设计审查验收。指导散装水泥产业发展。

9、指导城市勘察、市政工程测量、城市地下空间开发利用和城市雕塑工作。拟订城市修补和生态修复的政策和制度并监督执行。会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

10、指导城市建设和管理工作。拟订城市建设、管理的政策和制度并指导实施。组织编制城市建设和市政公用事业的中长期发展规划并指导实施。指导城市市政公用设施建设和运行安全管理工作。负责城市排水、燃气、热力供应、防涝、道路照明、污水处理、环境卫生、

垃圾处理、园林绿化、广场、公园等行业管理工作；负责城市维护、改造、扩建等方面工程建设项目的报批组织实施和投标监督管理工作；负责会同有关部门做好城市户外广告设计的统一规划、定点工作及市政设施相联系的广告设置备案工作；负责城市建设档案管理工作。

11、指导城市管理执法工作。制定城市管理执法监督的政策和制度并监督执行。指导监督集中行使住房和城乡建设领域以及与城市管理相关的跨部门、跨领域的相关行政处罚工作。监督指导城市市政设施、市容环卫、公用事业、园林绿化等方面的综合执法工作。组织查处住房和城乡建设领域重大案件。

12、负责防震减灾日常监测事务，对全县建设工程抗震工作和抗震设计规范及抗震工程执法监督。

13、负责贯彻落实《中华人民共和国人民防空法》等有关法律、法规；做好人民防空工作；拟定全县有关人民防空建设的政策和规章制度并组织实施；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；拟定本县人防空袭预案、人口疏散计划和疏散基地建设规划及各种保障方案。

14、负责建设工程消防设计审查职责。

15、负责依法审批《洛南县行政许可项目汇总目录》涉及的事项，并进行监督。

16、指导全县农村危房改造工作。

17、指导全县住房和城乡建设领域人才队伍建设。

18、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、2023年部门工作任务

- （一）做好城市基础设施项目建设。
- （二）围绕乡村振兴抓城镇建设。
- （三）扎实做好住房保障工作。
- （四）持续做好城市管理精细化建设。

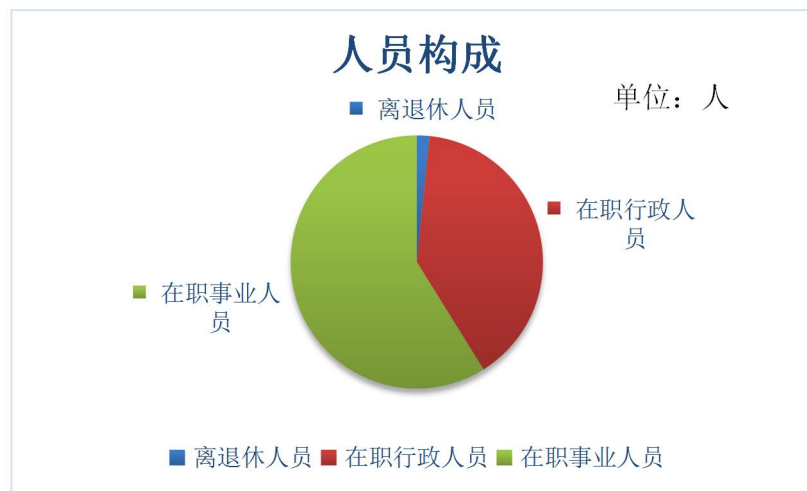
三、部门预算单位构成

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 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县住房和城乡建设局（本级）	无
2	洛南县房产管理中心	无
3	洛南县建设工程质量安全监督站	无
4	洛南县棚户区改造办公室	无
5	洛南县房产交易中心	无
6	洛南县城市管理局	无
7	洛南县城市管理监察大队	无
8	洛南县市政园林管理所	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 102 人，其中行政编制 12 人、事业编制 80 人；实有人员 122 人，其中行政 49 人、事业 73 人。单位管理的离退休人员 2 人。



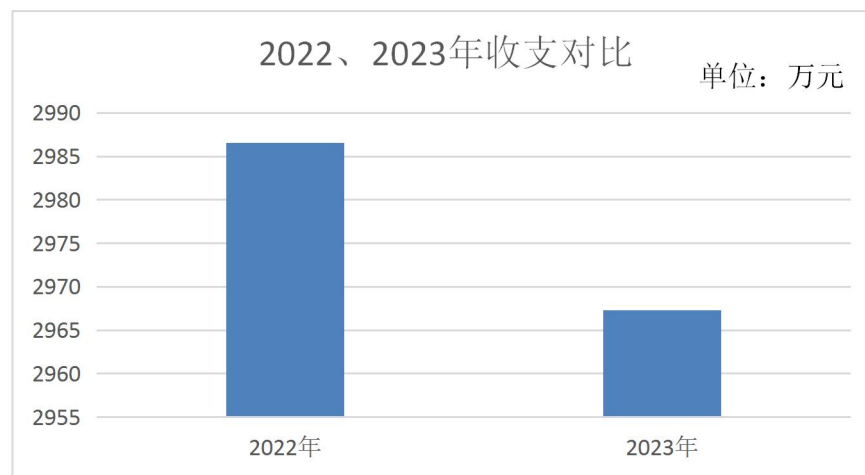
第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（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。2023年本部门预算收入2967.31万元、其中一般公共预算拨款收入2967.31万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、其他收入0万元、2023年本部门预算收入较上年减少19.25万元，主要原因是人员变动，单位人数减少，导致人员经费减少；2023年

本部门预算支出2967.31万元，其中一般公共预算拨款支出2967.31万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少19.25万元，主要原因是人员变动，单位人数减少，导致人员经费减少。



（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入2967.31万元，其中一般公共预算拨款收入2967.31万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年减少19.25万元，主要原因是人员变动，单位人数减少，导致人员经费减少；2023年本部门财政拨款支出2967.31万元，其中一般公共预算拨款支出2967.31万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少19.25万元，主要原因是因人员变动，单位人数减少，导致人员经费减少。

（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。

2023 本部门当年一般公共预算拨款支出 2967.31 万元，较上年减少 19.25 万元，主要原因是因人员变动，单位人数减少，导致人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。2023年本部门当年一般公共预算支出2967.31万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）152.66 万元，较上年减少 69.30 万元，原因是减少职业年金缴费支出预算。

（2）行政事业单位医疗（2101101）91.90 万元，较上年增加 14.37 万元，原因是缴费基数调整。

（3）城乡社区支出（2120101）2559.23 万元，较上年增加 39.37 万元，原因是专项业务经费预算增加。

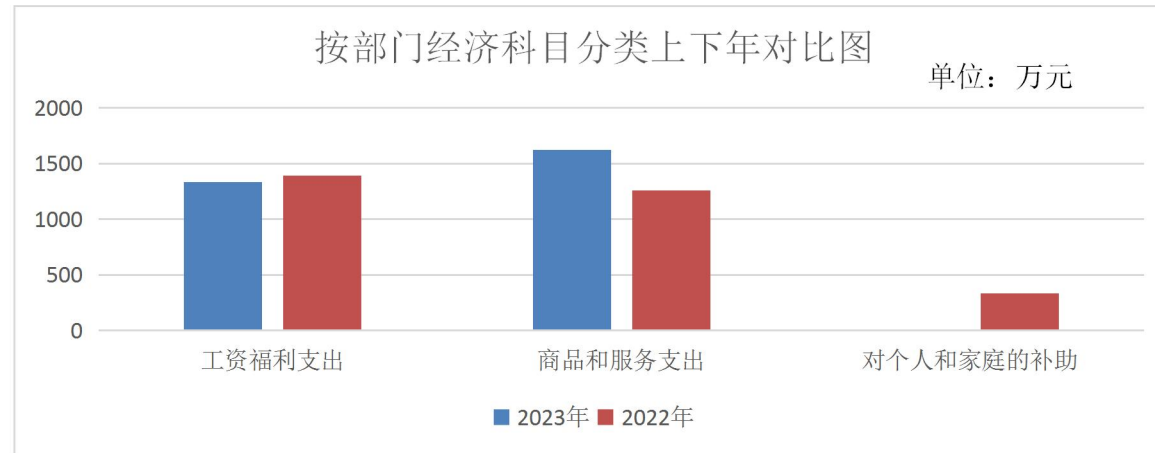
（4）住房保障支出（2210201）163.53 万元，较上年减少 3.68 万元，原因是因人员变动，单位人数减少，人员经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济科目说明

本部门当年一般公共预算支出 2967.31 万元，其中：工资福利支出（301）1334.35 万元，较上年减少 55.58 万元，原因是因人员变动，单位人数减少，人员经费减少；商品和服务支出

(302) 1623.66 万元，其中公用经费支出 71.66 万元、专项业务经费支出 1552.00 万元，较上年增加 363.14 万元，原因是专项业务经费预算增加；对个人和家庭的补助 (303) 9.31 万元，其中人员经费支出 9.31 万元、专项业务经费支出 0 万元，较上年减少 326.80 万元，原因是科目调整；



(2) 按照政府预算支出经济分类说明

本部门当年一般公共预算支出 2967.31 万元，其中：

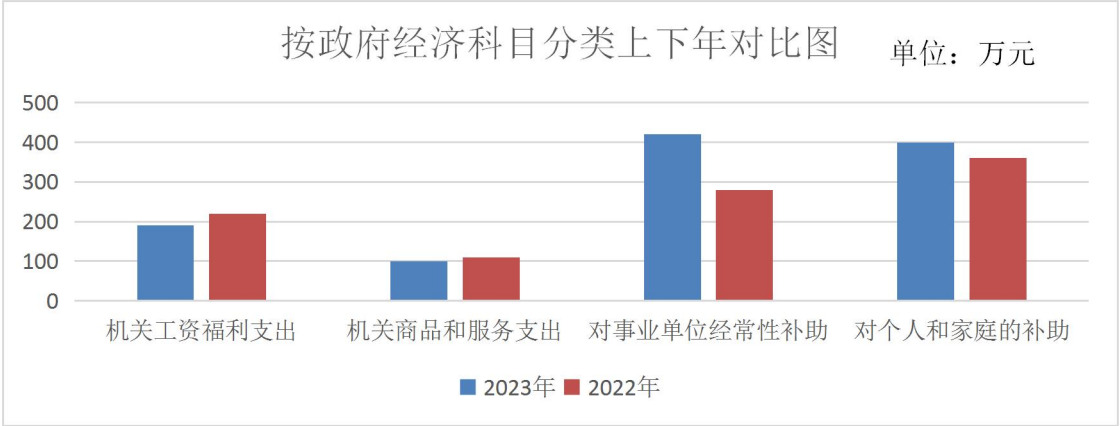
机关工资福利支出 (501) 1334.35 万元，均属人员经费支出，较上年减少 55.58 万元，原因是因人员变动，单位人数减少，人员经费减少；

机关商品和服务支出 (502) 110.71 万元，较上年减少 1.11 万元，原因是因人员变动，单位人数减少，人员经费减少；

对事业单位经常性补助 (505) 1512.95 万元，较上年增加 364.25 万元，原因是专项业务经费预算增加；

对事业单位资本性补助 (506) 0 万元，较上年增加 0 万元；

对个人和家庭的补助（509）9.31 万元，较上年减少 326.80 万元，原因是科目调整。



（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 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 116.80 万元，较上年增加 116.80 万元（0%），增加的主要原因是上年未做公车运行维护预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；

公务用车运行维护费 116.80 万元，较上年增加 116.80 万元（100%），增加的主要原因是上年未做公车运行维护预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 159 辆，单价 30 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2967.31 万元，当年政府性基金预算拨款 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1623.66 万元，较上年增加 363.14 万元，主要原因是专项业务经费预算增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

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	本部门无综合预算政府性基金预算
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	本部门无政府采购预算
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	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

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、单位预算	29673149.00	一、单位预算	29673149.00	一、单位预算	29673149.00	一、单位预算	29673149.00
1、财政拨款	29673149.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14153149	1、机关工资福利支出	4154249.00
（1）一般公共预算拨款	29673149.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	13343474.00	2、机关商品和服务支出	1100560.00
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	716560.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	93115.00	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	24325225.00
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	15520000.00	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	0.00
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	1526568.00	（2）商品和服务支出	15520000.00	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	93115.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	919019.00	（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	0.00	（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	25592301.00	（6）资本性支出	0.00		
		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	0.00		
		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	1635261.00				
		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	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	29673149.00	本年支出合计	29673149.00	本年支出合计	29673149.00	本年支出合计	29673149.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	0.00						
收入总计	29673149.00	支出总计	29673149.00	支出总计	29673149.00	支出总计	29673149.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	29673149.00	一、财政拨款	29673149.00	一、财政拨款	29673149.00	一、财政拨款	29673149.00
2	1、一般公共预算拨款	29673149.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14153149.00	1、机关工资福利支出	4154249.00
3	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	13343474.00	2、机关商品和服务支出	1100560.00
4	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	716560.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	93115.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	24325225.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15520000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1526568.00	(2)商品和服务支出	15520000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	93115.00
11			10、卫生健康支出	919019.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	25592301.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	1635261.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	29673149.00	本年支出合计	29673149.00	本年支出合计	29673149.00	本年支出合计	29673149.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	29,673,149.00	13,573,149.00	580,000.00	15,520,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,526,568.00	1,526,568.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1,526,568.00	1,526,568.00	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	41,671.00	41,671.00	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,484,897.00	1,484,897.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	919,019.00	919,019.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	919,019.00	919,019.00	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	351,342.00	351,342.00	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	567,677.00	567,677.00	0.00	0.00	
10	212	城乡社区支出	25,592,301.00	9,562,301.00	510,000.00	15,520,000.00	
11	21201	城乡社区管理事务	23,755,127.00	7,774,127.00	461,000.00	15,520,000.00	
12	2120101	行政运行	3,321,058.00	3,161,058.00	160,000.00	0.00	
13	2120104	城管执法	1,809,400.00	1,676,400.00	133,000.00	0.00	
14	2120109	住宅建设与房地产市场监管	811,928.00	734,928.00	77,000.00	0.00	
15	2120199	其他城乡社区管理事务支出	17,812,741.00	2,201,741.00	91,000.00	15,520,000.00	
16	21203	城乡社区公共设施	800,524.00	800,524.00	0.00	0.00	
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	800,524.00	800,524.00	0.00	0.00	
18	21206	建设市场管理与监督	1,036,650.00	987,650.00	49,000.00	0.00	
19	2120601	建设市场管理与监督	1,036,650.00	987,650.00	49,000.00	0.00	
20	221	住房保障支出	1,635,261.00	1,565,261.00	70,000.00	0.00	
21	22101	保障性安居工程支出	505,200.00	435,200.00	70,000.00	0.00	
22	2210103	棚户区改造	505,200.00	435,200.00	70,000.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	1,130,061.00	1,130,061.00	0.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	1,130,061.00	1,130,061.00	0.00	0.00	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			29,673,149.00	13,573,149.00	580,000.00	15,520,000.00	
2	301	工资福利支出			13,343,474.00	13,343,474.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,704,705.00	1,704,705.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,814,087.00	3,814,087.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	786,592.00	786,592.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,082,844.00	1,082,844.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86,813.00	86,813.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	97,001.00	97,001.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	402,192.00	402,192.00	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,720,152.00	1,720,152.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	455,580.00	455,580.00	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,029,317.00	1,029,317.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	351,342.00	351,342.00	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	567,677.00	567,677.00	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,952.00	8,952.00	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	64,339.00	64,339.00	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	358,073.00	358,073.00	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	771,988.00	771,988.00	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41,820.00	41,820.00	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			16,236,560.00	136,560.00	580,000.00	15,520,000.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	189,600.00	0.00	189,600.00	0.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	

27	30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
34	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,168,000.00	0.00	18,000.00	1,150,000.00	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	136,560.00	136,560.00	0.00	0.00	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	804,000.00	0.00	0.00	804,000.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,566,000.00	0.00	0.00	13,566,000.00	
39	303	对个人和家庭的补助			93,115.00	93,115.00	0.00	0.00	
40	30302	退休费	50905	离退休费	41,671.00	41,671.00	0.00	0.00	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,444.00	51,444.00	0.00	0.00	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	14,153,149.00	13,573,149.00	580,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,526,568.00	1,526,568.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1,526,568.00	1,526,568.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	41,671.00	41,671.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,484,897.00	1,484,897.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	919,019.00	919,019.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	919,019.00	919,019.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	351,342.00	351,342.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	567,677.00	567,677.00	0.00	
10	212	城乡社区支出	10,072,301.00	9,562,301.00	510,000.00	
11	21201	城乡社区管理事务	8,235,127.00	7,774,127.00	461,000.00	
12	2120101	行政运行	3,321,058.00	3,161,058.00	160,000.00	
13	2120104	城管执法	1,809,400.00	1,676,400.00	133,000.00	
14	2120109	住宅建设与房地产市场监管	811,928.00	734,928.00	77,000.00	
15	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,292,741.00	2,201,741.00	91,000.00	
16	21203	城乡社区公共设施	800,524.00	800,524.00	0.00	
17	2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	800,524.00	800,524.00	0.00	
19	21206	建设市场管理与监督	1,036,650.00	987,650.00	49,000.00	
20	2120601	建设市场管理与监督	1,036,650.00	987,650.00	49,000.00	
21	221	住房保障支出	1,635,261.00	1,565,261.00	70,000.00	
22	22101	保障性安居工程支出	505,200.00	435,200.00	70,000.00	
23	2210103	棚户区改造	505,200.00	435,200.00	70,000.00	
24	2210105	农村危房改造	0.00	0.00	0.00	
25	2210107	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	
26	2210108	老旧小区改造	0.00	0.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	1,130,061.00	1,130,061.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	1,130,061.00	1,130,061.00	0.00	

表8

2023年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			14,153,149.00	13,573,149.00	580,000.00	
2	301	工资福利支出			13,343,474.00	13,343,474.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,704,705.00	1,704,705.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,814,087.00	3,814,087.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	786,592.00	786,592.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,082,844.00	1,082,844.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86,813.00	86,813.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	97,001.00	97,001.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	402,192.00	402,192.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,720,152.00	1,720,152.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	455,580.00	455,580.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,029,317.00	1,029,317.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	351,342.00	351,342.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	567,677.00	567,677.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,952.00	8,952.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	64,339.00	64,339.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	358,073.00	358,073.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	771,988.00	771,988.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41,820.00	41,820.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			716,560.00	136,560.00	580,000.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	64,000.00	0.00	64,000.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	189,600.00	0.00	189,600.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19,000.00	0.00	19,000.00	

25	30205	水费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	6,500.00	0.00	6,500.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	19,500.00	0.00	19,500.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	28,000.00	0.00	28,000.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	27,000.00	0.00	27,000.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	110,000.00	0.00	110,000.00	
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
34	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	136,560.00	136,560.00	0.00	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,400.00	0.00	20,400.00	
37	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	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
39	303	对个人和家庭的补助			93,115.00	93,115.00	0.00	
40	30302	退休费	50905	离退休费	41,671.00	41,671.00	0.00	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,444.00	51,444.00	0.00	
42	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	
43	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
44	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
45	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
46	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11					资本性支出(基本建设)	0.00		
12					资本性支出	0.00		
13					对企业补助(基本建设)	0.00		
14					对企业补助	0.00		
15					对社会保障基金补助	0.00		
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21								
22	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	15,520,000.00	
2	350	洛南县住房和城乡建设局	15,520,000.00	
3	350001	洛南县住房和城乡建设局	804,000.00	
4		专用项目	804,000.00	
5		县级专项——住建局城市维护费	804,000.00	
6		城市维护费资金	804,000.00	城市维护费资金，用于城市基础设施维修维护及城维费人员工资。
7	350008	洛南县房产管理中心	192,000.00	
8		专用项目	192,000.00	
9		县级专项——房管中心城市维护费	192,000.00	
10		城市维护费资金	192,000.00	城市维护费资金，保障单位正常运行。
11	350009	洛南县城市管理局	14,524,000.00	
12		专用项目	14,524,000.00	
13		县级专项——城管局城市维护费	3,484,000.00	
14		城市维护费	3,484,000.00	2023年城市维护费
15		县级专项——污水处理专项经费	5,400,000.00	
16		污水处理厂运行经费	5,400,000.00	2023年城区污水处理厂运行经费
17		县级专项—垃圾处理专项资金	2,400,000.00	
18		垃圾场运行经费	2,400,000.00	2023年城区垃圾处理场运行经费
19		县级专项—县城管局环卫车辆司机工资	3,240,000.00	
20		环卫车辆司机工资	3,240,000.00	2023年城区环卫车辆司机工资

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		城市维护费资金		
主管部门		洛南县住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）		1552		
年度目标	保障2023年住房和城乡建设工作正常开展			
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	城市维护费资金	1552万元
		质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	资金使用率	100%
			完成时间	2023年度
		成本指标	城市维护费资金	1552万元
	效益指标	可持续影响指标	改善城市环境提升生活质量	提升

表14

2023年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县住房和城乡建设局			
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	保障2023年住房和城乡建设工作正常开展。	2967.31	2967.31	0
	金额合计		2967.31	2967.31	0
年度 总体 目标	保障2023年住房和城乡建设工作正常开展。				
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	资金使用率	100%	
		质量指标	城市建设工作质量合格	达标	
		时效指标	执行时效	2023年	
	效益指标	成本指标	资金执行率	100%	
		社会效益指标	保障单位正常运行。	有所提升	
		可持续影响指标			

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年城市维护费项目			
主管部门		洛南县住房和城乡建设局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1552	年度资金总额:	1552
		其中: 财政拨款	1552	其中: 财政拨款	1552
		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: 保障2023年城市维护工作的正常开展 目标2:			目标1: 保障2023年城市维护工作的正常开展 目标2:	
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: 完成2023年城市维护工作的经费	1552万元	
		质量指标	指标1: 提升城市市容市貌	提高	
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年	
		成本指标	指标1: 需要运行的城市维护费资金	1552万元	
	效益指标	经济效益	指标1: 为全县的经济发展提供优质环境	提升	
		社会效益	指标1: 改变城市面貌提升我县人民城市生活质量	提高	
		生态效益	指标1: 改善灰尘满天飞, 改善生态环境	提高	
		可持续标影响	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	98%	