

峨边彝族自治县住房和城乡建设局
2023 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县住房和城乡建设局

2023 年 3 月 13 日

目 录

第一部分 峨边彝族自治县住房和城乡建设局概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	4
二、部门预算单位构成.....	8
第二部分 住建局 2023 年部门预算表.....	9
一、部门收支总表.....	10
二、部门收入总表.....	10
三、部门支出总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	12
六、一般公共预算支出预算表.....	12
七、一般公共预算基本支出预算表.....	13
八、一般公共预算项目支出预算表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十、政府性基金预算支出表.....	14
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	14
十二、国有资本经营预算支出表.....	15
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	16
十四、部门整体支出绩效目标表.....	17
十五、政府采购预算表.....	17
第三部分 住建局 2023 年部门预算情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 峨边彝族自治县住房和 城乡建设局概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

1. 贯彻执行国家和省、市住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。拟订全县住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业管理的有关规定及相关发展战略并组织实施，进行行业管理。

2. 承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。贯彻国家和省、市住房及住房保障相关政策，推进全县住房建设和住房制度改革。

3. 承担工程建设标准体系组织实施的责任。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额；贯彻执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

4. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。贯彻房地产市场监督管理政策，会同有关部门拟订相关配套办法；贯彻房地产业政策和房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、危房鉴定、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征地拆迁的规章制度并监督执行。

5. 承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。综合管理和指导建筑活动；贯彻实施工程建设、建筑业

及装饰装修业法律法规和政策；组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法，拟订建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的规章制度并组织实施；负责建筑工程质量安全的监督管理工作；贯彻执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；组织参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

6. 承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。贯彻工程勘察设计咨询业产业和技术政策，负责建设工程抗震设防工作；执行房屋建筑和市政设施抗震技术地方规范和标准图集；组织开展城市建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作；指导村镇和农村建筑抗震工作，指导和组织灾后恢复重建工作。

7. 承担城市基础设施建设项目的实施工作。

8. 承担城镇建设管理的责任。贯彻城镇建设的相关政策，负责棚户区改造，负责城镇道路的建设，负责燃气、城镇生活污水处理等市政公用设施的建设管理；负责按规划开发利用城市空间；指导全县小城镇建设、村镇房屋产权管理和城镇建设档案管理工作。

9. 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。贯彻执行建筑节能政策，组织实施重大建筑节能项目，推进节能减排；承担推进墙体材料革新的工作；负责散装水泥的推广工作。

10. 承担县人民政府人民防空委员会办公室工作。贯彻落实人民防空法律、法规、政策和规章制度，落实人民防空

工作。制定人民防空工程建设规划，抓好人民防空工程质量监督管理。建立健全人民防空报警体系，安装预警报装置。落实人民防空经费。会同物价、财政部门共同制定标准收费，依法许可城市新建民用建筑按城市规划要求修建防空地下室和征收易地建设费。制定防空袭方案及实施计划，组织演习。加强对人民防空工程、通信、指挥、警报设备设施等资产进行管理。加大人民防空法制宣传教育和人民防空行政执法力度。建立和完善重要经济目标防护管理体制和机制，制定保护措施。

11. 制定住房和城乡建设行业人才培养和教育发展并组织实施；负责住房和城乡建设行业科技人才队伍建设、专业技术职称评审和执业资格管理工作；指导和监督管理住房和城乡建设行业协会、学会以及相关社会中介组织；负责住房和城乡建设系统的信访工作。

12. 承担贯彻执行县政府非经营性投资项目“代建制”的责任。负责县政府非经营性投资有关项目“代建制”的推行。

13. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化工作。

14. 负责住房和城乡建设行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作；负责住房和城乡建设行政执法与刑事司法衔接工作；负责住房和城乡建设行政许可及相关行政服务信息共享工作；负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中

事后监管建议意见。

15. 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 2023 年重点工作任务介绍:

(一) 推进城市有机更新

围绕“内联外畅”功能需求，加快推进“站站通道”建设，全面消除堵点。完善住房保障，有序推进阳光国际、东风新城四期商品房和铜河幸福里小区建设。大力实施城镇老旧小区改造和棚户区改造，加快长线局片区房屋征收和棚改工作，同步推进城市有机更新，实施白沙河廊桥基础设施提升改造，疏解老城区交通拥堵现状。突出功能补短，加强城市地下管网提升改造，实施城区市政路灯智慧化改造，高效推进东风新城广场和政府院坝地下停车场建设。

(二) 推动城市新区拓展

以全域旅游为载体，黑竹沟旅游大开发为着力点，将茗新片区作为城区重要补充，加快茗新片区基础设施建设，协助完成茗新片区总规。强力推进红星片区建设，新建九年一贯制学校 1 所和综合体育馆 1 个。完善城南新区市政基础设施，新建社区服务中心、文化活动中心、社区医院、多功能运动场地、配套小学、菜市场、社区服务站、文化活动站、幼儿园、老年人日间照料中心、垃圾转运站、公共厕所等公共服务设施，打造集文化休闲、旅游服务、商业商贸展销和高品质居住为主的的城市特色片区，擦亮宜业、宜居、宜乐、宜游、宜养特色民族城市新名片。

（三）加快城乡一体建设

实施场镇建设管理服务提升行动，对红旗镇、黑竹沟镇等场镇基础设施进行功能补短，对五渡镇、宜坪乡等 10 个乡镇进行管网提升。开展村庄市政基础设施建设，完成官料河流域人居环境治理提升。实施“点亮彝乡”行动，推进乡村路灯系统建设和村庄污水处理设施及配套管网改造升级，对马嘶溪村（乐汉高速峨边出入口）进行村容村貌提升改造。结合全县 2023 年发展计划，完成 2023 年度项目包装、资金申请，积极推动乡镇建设工作。巩固 2022 年全县自建房工作成效，持续推进全县自建房整治工作，结合省、市、县出台的自建房相关规范及要求，联合乡镇及第三方鉴定单位全面排查我县自建房安全，做好台账建设及系统信息录入工作。

二、部门预算单位构成

住建局预算单位 3 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 2 个。

住建局总编制 18 名，其中：行政编制 7 名，工勤编制 1 名，事业编制 10 名。在职人员总数 20 名，其中：行政 7 名，工勤 2 名，事业 11 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县住房和
城乡建设局
2023 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	444.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,375.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	300.00
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	60.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,794.70
		十三、农林水支出	0.95
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	31.57
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,819.52	本年支出合计	2,202.92
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	383.40	其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2,202.92	支出总计	2,202.92

表1-1

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

单位代码	单位名称(科目)	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
	合 计	2,202.92	383.40	444.52	1,375.00							
		2,202.92	383.40	444.52	1,375.00							
711001	延边森林自治县住房和城乡建设局	2,202.92	383.40	444.52	1,375.00							

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	827.92	444.52	383.40
					827.92	444.52	383.40
				峨边彝族自治县住房和城乡建设局本级	827.92	444.52	383.40
210	11	01	711	行政单位医疗	14.80	14.80	
212	01	01	711	行政运行	202.67	202.67	
208	99	99	711	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	
221	02	01	711	住房公积金	31.57	31.57	
212	99	99	711	其他城乡社区支出	82.45		82.45
212	01	99	711	其他城乡社区管理事务支出	134.58	134.58	
203	06	03	711	人民防空	300.00		300.00
208	05	05	711	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.79	38.79	
213	05	99	711	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.95		0.95
208	05	06	711	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	444.52	367.70	76.82
				444.52	367.70	76.82
		711001	峨边彝族自治县住房和城乡建设局	444.52	367.70	76.82
		301	工资福利支出	367.70	367.70	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.80	14.80	
301	03	30103	奖金	35.01	35.01	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
301	12	3011202	失业保险	0.78	0.78	
301	12	3011201	工伤保险	1.94	1.94	
301	13	30113	住房公积金	31.57	31.57	
301	01	30101	基本工资	92.52	92.52	
301	02	30102	津贴补贴	46.64	46.64	
301	07	30107	绩效工资	74.76	74.76	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.79	38.79	
301	06	30106	伙食补助费	11.50	11.50	
301	09	30109	职业年金缴费	19.39	19.39	
		302	商品和服务支出	73.92		73.92
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	8.89		8.89
302	39	3023999	其他交通费用	0.75		0.75
302	39	3023901	公务交通补贴	8.14		8.14
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	29	30229	福利费	12.91		12.91
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	3.50		3.50
302	28	30228	工会经费	4.81		4.81
302	11	30211	差旅费	11.10		11.10
302	13	30213	维修(护)费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	10.72		10.72
		310	资本性支出	2.90		2.90
310	02	31002	办公设备购置	2.90		2.90

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	383.40
					383.40
				峨边彝族自治县住房和城乡建设局	383.40
				其他城乡社区支出	82.45
212	99	99	711001	2022年第一批省级城乡建设发展专项资金 (原支财政建(2022)22号)	82.45
				人民防空	300.00
203	06	03	711001	红旗镇人防疏散广场及配套设施建设项目	300.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.95
213	05	99	711001	住建局2022年乡村振兴补助资金项目(市 级) 社会	0.95

表4

政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码				单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项	合计			基本支出	项目支出	
					合 计	1,375.00		1,375.00
						1,375.00		1,375.00
					峨边彝族自治县住房和城乡建设局	1,375.00		1,375.00
212	08	99	711001		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,375.00		1,375.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	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	
	合 计	10.72					10.72
		10.72					10.72
711001	峨边彝族自治县住房和城乡建设局	10.72					10.72

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	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	
	合 计						
711001	峨边彝族自治县住房和城乡建设局						

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性			
711-峨边彝族自治县住房和城乡建设局	城乡污水处理设施运行维护	1,050.00	保障城乡污水处理设施正常运行。	产出指标	时效指标	按时处理率	=	100	%	5	正向指标			
				产出指标	数量指标	县城污水处理厂日处理量	=	8000	立方米	10	正向指标			
				效益指标	生态效益指标	污水处理率	=	100	%	10	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	生活环境改善程度	定性	达标		10	正向指标			
				成本指标	经济成本指标	根据成本核算执行	<	1050	万元	10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	5	正向指标			
				产出指标	质量指标	乡镇污水处理厂出水水质	定性	达标		5	正向指标			
				产出指标	质量指标	城区污水处理厂出水水质	定性	达标		5	正向指标			
				产出指标	数量指标	乡镇污水处理站日处理总量(20个站)	=	6000	立方米	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	运行乡镇生活污水治理户数	=	20	个(套)	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	运行城区生活污水治理户数	=	1	个(套)	10	正向指标			
				公园管理	200.00	峨边县公园日常维护费用(包括公园绿化、亮化、卫生保洁、市政设施维护等)。	产出指标	数量指标	管理公园数量	=	5	个(套)	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	95	%	10	正向指标
	产出指标	质量指标	保洁标准				定性	达标		10	正向指标			
	产出指标	时效指标	保洁按时完成率				=	100	%	5	正向指标			
	效益指标	社会效益指标	免费提供公共休闲旅游场所,提高群众生活品质				定性	达标		20	正向指标			
	产出指标	质量指标	绿化标准				定性	达标		5	正向指标			
	产出指标	质量指标	基础设施、社保按时维护				>	90	%	5	正向指标			
	产出指标	数量指标	运行维护场站数量				=	2	个(套)	5	正向指标			
	产出指标	数量指标	绿化面积				=	394856	平方米	5	正向指标			
	产出指标	时效指标	绿化按时完成率				=	100	%	5	正向指标			
	成本指标	经济成本指标	总价控制				<	200	元	10				
	产出指标	数量指标	保洁面积				=	549210.2	平方米	5	正向指标			
	711001-峨边彝族自治县住房和城乡建设局	公共租赁住房维修	10.00				保障全县公共租赁住房及房管局管理公租房居住性能。	成本指标	经济成本指标	总价控制	<	10	万元	10
				产出指标	数量指标	保障公租房套数		=	184	套	20	正向指标		
				产出指标	时效指标	按时完成率		=	100	%	10	正向指标		
				产出指标	数量指标	保障公租房套数		=	11	套	10	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	改善中低收入家庭住房问题		定性	达标		20	正向指标		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>	95	%	10	正向指标		
				产出指标	质量指标	维修维护合格率		=	100	%	10	正向指标		
		既有住宅增设电梯补助	100.00	既有住宅增设电梯20台	产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10			
					成本指标	经济成本指标	总价控制	<	100	万元	10			
					效益指标	社会效益指标	提高群众出行品质	定性	达标		20			
					产出指标	数量指标	增设电梯	=	20	台	20			
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10			
					产出指标	数量指标	补助标准	=	10	万元	10			
	消防及安全管理专项经费	10.00	聘请专项对项目工程消防设施进行审查、对项目安全进行管理等等。	效益指标	社会效益指标	保障消防审查等活动正常进行	定性	达标		20				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	95	%	10				
				成本指标	经济成本指标	总价控制	<	10	万元	20				
				产出指标	数量指标	专家聘请次数	>	30	场次	20				
产出指标				时效指标	按时完成评审	定性	达标		20					
农村自建房安全监管经费	5.00	农村自建房安全巡查、农村自建房设计等。	产出指标	质量指标	达到规定要求	定性	达标		10					
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	95	%	10					
			产出指标	数量指标	设计户型数	=	12	个(套)	20					
			效益指标	社会效益指标	规范农村自建房建设要求	定性	达标		20					
			成本指标	经济成本指标	总价控制	<	5	万元	10					
产出指标	时效指标	按时提交设计成果	=	100	%	20								

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		峨边彝族自治县住房和城乡建设局本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	基本支出	住建局及下属事业单位工资、绩效、保险、公积金等基本费用			
	城乡污水处理设施运行维护	城乡污水处理设计运行维护			
	公园管理	对全县公园进行管理			
	老旧小区改造	对全县2023年老旧小区改造任务内的小区进行改造			
	公共租赁住房维修	对全县公共租赁住房进行维修			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			2,202.92	2,202.92	0.00
年度总体目标	保障住建局及3个下属事业单位日常工作开展，城乡污水处理厂（站）正常运行，公园保洁、绿化、维修维护，全县公共租赁住房维修维护，老旧小区改造工作正常开展，保障基本支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	保障行政事业单位基本支出个数	=4个（套）	
			管理公园个数	=5个（套）	
			需保障公租房维修套数	=184个（套）	
			运行城区生活污水处理厂	=1个（套）	
			运行乡镇污水处理站个数	=20个（套）	
		质量指标	达到规定要求	定性达标	
		时效指标	在规定时间内完成任务比率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	提升群众居住质量	定性达标	
		生态效益指标	提升污水处理收集率及处理质量	定性达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
成本指标	经济成本指标	总价控制	≤1819.52万元		

政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计
711001	峨边彝族自治县住房和城乡建设局	2023	集中采购	A02010105-台式计算机	4	2
711001	峨边彝族自治县住房和城乡建设局	2023	集中采购	A02020400-多功能一体机	3	1

**第三部分 峨边彝族自治县住房和
城乡建设局**

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。住建局 2023 年收支总预算 2202.92 万元，比 2022 年收支预算总数减少 1234.14 万元，主要是由于老旧小区改造预算减少。

（一）收入预算情况

住建局 2023 年收入预算 2202.92 万元，其中：上年结转 383.4 万元，占 17.4%；一般公共预算拨款收入 444.52 万元，占 20.18%；政府性基金预算拨款收入 1375 万元，占 62.42%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

住建局 2023 年支出预算 2202.92 万元，其中：基本支出 444.52，占 20.18%；项目支出 1758.4 万元，占 79.82%。

二、财政拨款收支预算情况说明

住建局 2023 年财政拨款收支预算总数 2202.92 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 3437.06 万元减少 1234.14 万元，主要原因是老旧小区改造预算减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 444.52 万元、本年政府性基金预算拨款收入 1375 万元；支出包括：国防支出 300 万元，社会保障和就业支出 60.8 万元，卫生健康支出 14.8 万元，城乡社区支出 1794.7 万元，农林水支出 0.95 万元，住房保障支

出 31.57 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

住建局 2023 年一般公共预算当年拨款 444.52 万元，较上年预算数减少 3222.54 万元。主要部分拨款转为政府性基金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

行政单位医疗 14.8 万元；行政运行 202.67 万元；其他社会保障和就业支出 2.72 万元；住房公积金 31.57 万元；其他城乡社区管理事务支出 134.58 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.79 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 19.39 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 38.79 万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 19.39 万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023 年预算数为 2.72 万元，

主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为14.8万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为202.67万元，主要用于：行政单位的基本支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2023年预算数为134.58万元，主要用于：其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为31.57万元，主要用于：行政事业单位为职工缴纳住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

住建局2023年一般公共预算基本支出444.52万元，其中：

人员经费367.7万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、伙食补助费、职业年金缴费。

公用经费76.82万元，主要包括：邮电费、其他商品和服务支出、办公费、福利费、劳务费、电费、工会经费、差旅费、维修（护）费、办公设备购置。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，住建局政府性基金预算支出1375万元，比上年增加1025万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023年，住建局国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，住建局社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

住建局2023年“三公”经费预算数10.72万元，较上年“三公”经费预算数减少5万元。其中财政拨款安排“三公”经费10.72万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费10.72万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2022年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算持平。

2023年公务接待费计划用于上级部门调研指导工作和相关单位来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少5万元，下降100%。主要原因是公务用车运行维护费转至机关事务管理局统筹安排。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，其他车型0辆。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。住建局2023年履行一般行政管理职能，合计76.82万元。

（二）政府采购情况。

2023年，住建局安排政府采购预算2.9万元，较上年预算减少0.85万元，主要用于办公设备购买。

（三）绩效目标设置情况。

2023年，住建局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排2202.92万元，其中编制了项目绩效目标的预算1375万元，主要是城乡污水处理设施运行维护、公园管理、公共租赁住房维修既有住宅增设电梯补助等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产433.48万元，其中：共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元

以上大型设备。

**第四部分 峨边彝族自治县住房
和城乡建设局
2023 年部门预算名词解释**

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：指用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为14.8万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位为职工缴纳住房公积金。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于其他城乡社区方面支出。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面支出。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支

出

19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。