**2022年单位预算信息公开目录**

 **部门所属单位预算**

[一、保定市满城区住房和城乡建设局本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、保定市满城区住房和城乡建设局(供养人员)收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000021)8

[三、保定市满城区住房和城乡建设局(自收自支)收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000022)4

一、保定市满城区住房和城乡建设局本级收支预算

单位预算收支总表

| 333001保定市满城区住房和城乡建设局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3107.65 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1000.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 73.30 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.36 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3678.34 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 350.65 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 4107.65 | 本年支出合计 | 4107.65 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 4107.65 | 支出总计 | 4107.65 |

单位预算收入总表

| 333001保定市满城区住房和城乡建设局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4107.65 | 4107.65 | 4107.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 73.30 | 73.30 | 73.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.30 | 73.30 | 73.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 60.23 | 60.23 | 60.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.07 | 13.07 | 13.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 5.36 | 5.36 | 5.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.36 | 5.36 | 5.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.36 | 5.36 | 5.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 3678.34 | 3678.34 | 3678.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 105.69 | 105.69 | 105.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120101 | 行政运行 | 105.69 | 105.69 | 105.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 2072.65 | 2072.65 | 2072.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2072.65 | 2072.65 | 2072.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120811 | 公共租赁住房支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 350.65 | 350.65 | 350.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 342.36 | 342.36 | 342.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210106 | 公共租赁住房 | 342.36 | 342.36 | 342.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 8.30 | 8.30 | 8.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 8.30 | 8.30 | 8.30 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 333001保定市满城区住房和城乡建设局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4107.65 | 192.65 | 3915.01 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 73.30 | 73.30 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.30 | 73.30 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 60.23 | 60.23 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.07 | 13.07 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 5.36 | 5.36 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.36 | 5.36 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.36 | 5.36 |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 3678.34 | 105.69 | 3572.65 |  |  |  |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 105.69 | 105.69 |  |  |  |  |
| 11 | 2120101 | 行政运行 | 105.69 | 105.69 |  |  |  |  |
| 12 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 2072.65 |  | 2072.65 |  |  |  |
| 13 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2072.65 |  | 2072.65 |  |  |  |
| 14 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 15 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 17 | 2120811 | 公共租赁住房支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 350.65 | 8.30 | 342.36 |  |  |  |
| 19 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 342.36 |  | 342.36 |  |  |  |
| 20 | 2210106 | 公共租赁住房 | 342.36 |  | 342.36 |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 8.30 | 8.30 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 8.30 | 8.30 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 333001保定市满城区住房和城乡建设局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3107.65 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1000.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 73.30 | 73.30 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.36 | 5.36 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3678.34 | 2678.34 | 1000.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 350.65 | 350.65 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 4107.65 | 本年支出合计 | 4107.65 | 3107.65 | 1000.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 4107.65 | 支出总计 | 4107.65 | 3107.65 | 1000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333001保定市满城区住房和城乡建设局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3107.65 | 192.65 | 2915.01 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 73.30 | 73.30 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.30 | 73.30 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 60.23 | 60.23 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.07 | 13.07 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 5.36 | 5.36 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.36 | 5.36 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.36 | 5.36 |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 2678.34 | 105.69 | 2572.65 |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 105.69 | 105.69 |  |
| 11 | 2120101 | 行政运行 | 105.69 | 105.69 |  |
| 12 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 2072.65 |  | 2072.65 |
| 13 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2072.65 |  | 2072.65 |
| 14 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 500.00 |  | 500.00 |
| 15 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 500.00 |  | 500.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 350.65 | 8.30 | 342.36 |
| 17 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 342.36 |  | 342.36 |
| 18 | 2210106 | 公共租赁住房 | 342.36 |  | 342.36 |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 8.30 | 8.30 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 8.30 | 8.30 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333001保定市满城区住房和城乡建设局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 192.65 | 181.20 | 11.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 116.68 | 116.68 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 40.12 | 40.12 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31.33 | 31.33 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.59 | 14.59 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.68 | 12.68 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 5.07 | 5.07 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.68 | 0.68 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 8.30 | 8.30 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3.91 | 3.91 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 11.44 |  | 11.44 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 3.78 |  | 3.78 |
| 13 | 30217 | 公务接待费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 6.18 |  | 6.18 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.28 |  | 0.28 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 64.52 | 64.52 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 59.95 | 59.95 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 4.57 | 4.57 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 333001保定市满城区住房和城乡建设局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 4 | 2120811 | 公共租赁住房支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333001保定市满城区住房和城乡建设局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333001保定市满城区住房和城乡建设局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.21 | 0.21 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.21 | 0.21 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 5 | 三、公务接待费 | 0.21 | 0.21 |  |  |

保定市满城区住房和城乡建设局本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区住房和城乡建设局本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**（一）贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规，依据有关规定进行行业管理，根据本区国民经济和社会发展总体规划，制定本区住房和城乡建设工作的中长期规划和具体实施计划；拟定全区危旧住房的改造计划并组织实施。

（二）承担推进住房制度改革的责任。依据上级住房政策，拟定本区住房制度改革的具体方案并组织实施。

（三）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。落实上级住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好中央、省、市有关保障性住房资金安排并监督实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（四）承担规范、指导村镇建设政策责任。指导全区各乡（镇）和村庄的建设与管理，指导农村住房建设、安全及危房改造，推动村镇建设的改革与发展。

（五）承担监督管理房地产市场的责任。规范房地产市场秩序，负责全区住宅与房地产行业管理；会同或配合有关部门拟定房地产市场监管办法并监督执行，参与土地使用权出让工作；提出房地产业的行业发展规划和产业政策，负责房地产开发、商品房预（销）售、房地产交易管理；房地产面积管理；房地产估价与经纪管理、物业管理，指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

（六）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。规范建筑市场，监督管理建筑市场准入、工程招投标、工程咨询、工程监理、工程质量、工程稽查（事中、事后）和安全；组织或参与重大工程质量事故的调查处理；负责工程质量的审核与评定及受理工程质量纠纷；负责建设工程消防设计审查工作；负责建筑安装、建筑装饰的行业管理，包括对建筑安装、建筑装饰企业的资质管理；监督检查工程质量及施工安全。

（七）参与制定城镇国土规划和区域规划，负责城建科学研究工作；拟定各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设计规范；综合管理全区建设工程抗震设计规范；综合管理全区建设工程抗震设防工作；指导城市地下空间开发和利用工作。

（八）承担实施绿色建筑、城镇减排的责任；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，推进城镇减排；负责新型墙体材料及节能产品的监督管理，推广应用超低能耗建筑、装配式建筑。

（九）负责全区建设工程勘察设计工作，规范勘察设计市场。制定本系统科学发展规划、计划和政策，组织科技论证、开发和成果的推广应用；负责系统内科技人才队伍建设管理工作；负责组织管理本系统专业经济技术职称的评定和执业资格管理工作。

（十）负责住房和城乡建设系统的法制宣传教育工作；指导、监督建设行政执法和行政监察。

（十一）会同有关部门编制城建资金使用计划、资金筹措及监督使用。

（十二）负责全区城市规划区内国有土地上房屋拆迁的监督管理；负责本区城市规划区内国有土地上房屋拆迁、安置指导工作。

（十三）指导公房的使用、修缮、拆迁、改造和保留保护的管理；负责区直公房资产的监督与管理；负责本区房屋安全鉴定工作；负责城区范围内住宅专项维修资金管理工作。

（十四）承担和实施建立科学规范的工程建设标准体系的责任。拟定全区工程建设标准定额和工程造价管理的规章制度；监督指导全区各类工程建设标准、定额的实施；对工程造价实施管理；组织发布工程造价信息；负责工程造价的审核与评定及受理工程造价纠纷。

（十五）承办区政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区住房和城乡建设局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

1. 单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入4107.65万元。其中：政府性基金预算收入1000万元,一般公共预算收入3107.65万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区住房和城乡建设局本级年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算4107.62万元，其中基本支出 192.65万元，包括人员经费预算为181.2万元和日常公用经费预算为11.44万元；项目支出 3915.01万元，包括一般公共预算项目支出 2915.01万元 和政府基金预算项目支出1000万元。

3、比上年增减情况。

2022年预算收支安排4107.62万元，较上年增加2706.69万元。其中：基本支出增加36.9万元，主要因为人员调整，增加人员经费支出；项目支出增加2669.83万元，主要是保障房及老旧小区等基建项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

我部门2022年机关运行经费安排为11.44万元,主要用于日常办公经费，办公用房水电费，办公用房取暖费，等日常运行支出。

 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.21万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费用0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0.21万元。与2021年相比增加0.03万元，增加的主要原因是：按比例计提。

 五、预算绩效信息

**1、（综）计提保障性住房支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量个数 | 110套保障房 | 110 | 工作需要 |
| 质量指标 | 质量达标情况 | 保障房建设质量达标率 | 100 | 工作需要 |
| 时效指标 | 时效指标 | 建设完成达标率 | 100 | 工作需要 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本不能超出预算 | ≤1000 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障情况 | 保障分配情况 | 100 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 保障房建设情况 | 解决部分低收入家庭住房情况 | 解决部分低收入家庭住房情况 | 工作需要 |

**2、城市基础设施补短板项目（雨污分流改造二期）下穿京广线工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 完成雨水污水分流改造，完善基础设施建设。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管道长度 | 穿越改造长度 | 376米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格 | 工程质量合格标准 | 检验合格 | 工作计划 |
| 时效指标 | 手续完成时间 | 建设手续基本完成时间 | 2022年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 工程总资金成本 | ≤3884.43万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善水环境 | 改善百草沟水环境 | 污水排至污水处理厂改善水环境 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 减低成本 | 减低污水处理成本 | 为后续污水处理成本减低 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善居住环境 | 改善人居环境提高生活质量 | 改善人居环境提高生活质量 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 效果显著 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 地方群众满意度 | 群众满意 | 工作计划 |

**3、城市生态修复（城区环城绿带及节点）工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.城市面貌焕然一新、提升城市品位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设工程量 | 道路建设长度 | 19.4公里 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成量占计划总量的比率 | 实际完成占计划完成工程量的比率 | ≥80% | 工作计划 |
| 时效指标 | 改造绿化线路总长 | 外环两侧绿化线路总长度 | ≥1000米 | 工作计划 |
| 成本指标 | 总投资 | 项目估算总投资 | 38002.71万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施 | 完善基础设施建设 | 完善了城市基础设施建设 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善城市环境 | 改善城市面貌 | 改善了城市面貌、提升城市品位 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基础设施持续年限 | 基础设施持续使用年限 | 15年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 城市居民对此项工作满意 | ≥200人 | 工作计划 |

**4、城市修补项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.城市面貌焕然一新，提升城市品位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路总长 | 修补道路总长16812.43米 | 16812.43米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成量 | 完成量占计划总量的比率 | ≥80% | 工作计划 |
| 时效指标 | 改造绿化 | 改造绿化线路总长 | >10000米 | 工作计划 |
| 成本指标 | 总投资 | 道路估算总投资 | 17976.48万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基础设施持续年限 | 基础设施持续使用15年 | 15年 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 完善基础设施 | 完善基础设施建设 | 完善了城市基础设施 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善城市环境 | 改善城市面貌 | 提升了城市面貌 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民意见 | 居民满意度 | ≥100% | 工作计划 |

**5、河北力美包装有限公司租房改建资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量个数 | 138间改建保障房 | 138间 | 工作需要 |
| 质量指标 | 质量达标情况 | 保障房改建质量达标率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 建设完成情况 | 建设完工时间 | 2020年已完工 | 工作需要 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本不能超出预算 | ≤142.35万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障情况 | 保障分配情况 | 已完成预分配 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 保障房建设情况 | 解决部分低收入家庭住房情况 | 解决部分低收入家庭住房情况 | 工作需要 |

**6、兰汀竹溪保障房建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量个数 | 保障房建设数量 | 110套 | 工作需要 |
| 质量指标 | 质量达标情况 | 保障房建设质量达标率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 项目建设完成时间 | 2021年已完工 | 工作需要 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本不能超出预算 | ≤200万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障情况 | 保障分配情况 | 已全部分配 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 保障房建设情况 | 解决部分低收入家庭住房情况 | 解决部分低收入家庭住房情况 | 工作需要 |

**7、玉川东路改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善人民居住环境，提升城市面貌 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设工程量 | 道路建设完成量 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成量占计划总量 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 现已全部完工 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 总投资 | 结算审计金额 | 3279.88万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出行环境舒适度 | 出行环境舒适度 | 有力的改善了群众居住出行环境 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基建类项目持续使用时间（年） | 基建类项目持续使用时间（年） | 15年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 该项目现已全部完工 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥100% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022年，保定市满城区住房和城乡建设局本级无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

| 333001保定市满城区住房和城乡建设局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

保定市满城区住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

| 333001保定市满城区住房和城乡建设局本级 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**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费用。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、保定市满城区住房和城乡建设局(供养人员)收支预算

单位预算收支总表

| 333016保定市满城区住房和城乡建设局(供养人员) | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 317.05 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 52.61 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.79 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 233.53 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 19.11 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 317.05 | 本年支出合计 | 317.05 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 317.05 | 支出总计 | 317.05 |

单位预算收入总表

| 333016保定市满城区住房和城乡建设局(供养人员) | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 317.05 | 317.05 | 317.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.61 | 52.61 | 52.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.61 | 52.61 | 52.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 7.68 | 7.68 | 7.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.39 | 30.39 | 30.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.53 | 14.53 | 14.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 11.79 | 11.79 | 11.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.79 | 11.79 | 11.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.79 | 11.79 | 11.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 233.53 | 233.53 | 233.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 233.53 | 233.53 | 233.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 233.53 | 233.53 | 233.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 19.11 | 19.11 | 19.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 19.11 | 19.11 | 19.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 19.11 | 19.11 | 19.11 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 333016保定市满城区住房和城乡建设局(供养人员) | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 317.05 | 317.05 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.61 | 52.61 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.61 | 52.61 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 7.68 | 7.68 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.39 | 30.39 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.53 | 14.53 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 11.79 | 11.79 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.79 | 11.79 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.79 | 11.79 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 233.53 | 233.53 |  |  |  |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 233.53 | 233.53 |  |  |  |  |
| 12 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 233.53 | 233.53 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 19.11 | 19.11 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 19.11 | 19.11 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 19.11 | 19.11 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 333016保定市满城区住房和城乡建设局(供养人员) | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 317.05 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 52.61 | 52.61 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.79 | 11.79 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 233.53 | 233.53 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 19.11 | 19.11 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 317.05 | 本年支出合计 | 317.05 | 317.05 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 317.05 | 支出总计 | 317.05 | 317.05 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333016保定市满城区住房和城乡建设局(供养人员) | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 317.05 | 317.05 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.61 | 52.61 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.61 | 52.61 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 7.68 | 7.68 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.39 | 30.39 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.53 | 14.53 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 11.79 | 11.79 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.79 | 11.79 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.79 | 11.79 |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 233.53 | 233.53 |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 233.53 | 233.53 |  |
| 12 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 233.53 | 233.53 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 19.11 | 19.11 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 19.11 | 19.11 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 19.11 | 19.11 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333016保定市满城区住房和城乡建设局(供养人员) | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 317.05 | 311.14 | 5.91 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 274.79 | 274.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 87.99 | 87.99 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.82 | 7.82 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 36.08 | 36.08 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 67.07 | 67.07 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.05 | 29.05 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 14.53 | 14.53 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 11.62 | 11.62 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.51 | 1.51 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 19.11 | 19.11 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 5.91 |  | 5.91 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.61 |  | 1.61 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.15 |  | 1.15 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.35 | 36.35 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 7.68 | 7.68 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 27.94 | 27.94 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 333016保定市满城区住房和城乡建设局(供养人员) | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333016保定市满城区住房和城乡建设局(供养人员) | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333016保定市满城区住房和城乡建设局(供养人员) | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.08 | 0.08 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.08 | 0.08 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 5 | 三、公务接待费 | 0.08 | 0.08 |  |  |

保定市满城区住房和城乡建设局(供养人员)2022年单位预算信息公开

情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区住房和城乡建设局(供养人员)2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。规范建筑市场，监督管理建筑市场准入、工程招投标、工程咨询、工程监理、工程质量、工程稽查（事中、事后）和安全；组织或参与重大工程质量事故的调查处理；负责工程质量的审核与评定及受理工程质量纠纷；负责建设工程消防设计审查工作；负责建筑安装、建筑装饰的行业管理，包括对建筑安装、建筑装饰企业的资质管理；监督检查工程质量及施工安全。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区住房和城乡建设局(供养人员) | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

1. 单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入317.05万元。其中：一般公共预算收入317.05万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区住房和城乡建设局本级年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算317.05万元，其中基本支出 317.05万元，包括人员经费预算为311.14万元和日常公用经费预算为5.91万元。

3、比上年增减情况。

2022年预算收支安排317.05万元，较上年增加0.76万元。主要因为人员薪级调整

三、机关运行经费安排情况

我单位2022年机关运行经费安排为5.91万元,主要用于日常办公经费，办公用房水电费，办公用房取暖费，等日常运行支出。

 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.08万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费用0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0.08万元。与2021年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障机关工作正常开展。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付日常公用经费 | 支付日常公用经费 | 足额支付 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 按时支付 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 协调所有工作完成时间 | 及时完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 不超预算数 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022年，保定市满城区住房和城乡建设局(供养人员)无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

| 333016保定市满城区住房和城乡建设局(供养人员) | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

保定市满城区住房和城乡建设局(供养人员)上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

| 333016保定市满城区住房和城乡建设局(供养人员) | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**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费用。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、保定市满城区住房和城乡建设局(自收自支)收支预算

单位预算收支总表

| 333017保定市满城区住房和城乡建设局(自收自支) | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2019.49 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 5800.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 228.02 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 62.46 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 7387.41 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 141.60 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 7819.49 | 本年支出合计 | 7819.49 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 7819.49 | 支出总计 | 7819.49 |

单位预算收入总表

| 333017保定市满城区住房和城乡建设局(自收自支) | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 7819.49 | 7819.49 | 7819.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 228.02 | 228.02 | 228.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 228.02 | 228.02 | 228.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.12 | 159.12 | 159.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.91 | 68.91 | 68.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 62.46 | 62.46 | 62.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.46 | 62.46 | 62.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 62.46 | 62.46 | 62.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 7387.41 | 7387.41 | 7387.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1572.41 | 1572.41 | 1572.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1572.41 | 1572.41 | 1572.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120802 | 土地开发支出 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120803 | 城市建设支出 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 141.60 | 141.60 | 141.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210106 | 公共租赁住房 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 101.60 | 101.60 | 101.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 101.60 | 101.60 | 101.60 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 333017保定市满城区住房和城乡建设局(自收自支) | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 7819.49 | 1933.64 | 5885.85 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 228.02 | 228.02 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 228.02 | 228.02 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.12 | 159.12 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.91 | 68.91 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 62.46 | 62.46 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.46 | 62.46 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 62.46 | 62.46 |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 7387.41 | 1541.56 | 5845.85 |  |  |  |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1572.41 | 1541.56 | 30.85 |  |  |  |
| 11 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1572.41 | 1541.56 | 30.85 |  |  |  |
| 12 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 13 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5800.00 |  | 5800.00 |  |  |  |
| 15 | 2120802 | 土地开发支出 | 5000.00 |  | 5000.00 |  |  |  |
| 16 | 2120803 | 城市建设支出 | 800.00 |  | 800.00 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 141.60 | 101.60 | 40.00 |  |  |  |
| 18 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 19 | 2210106 | 公共租赁住房 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 101.60 | 101.60 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 101.60 | 101.60 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 333017保定市满城区住房和城乡建设局(自收自支) |  预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2019.49 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 5800.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 228.02 | 228.02 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 62.46 | 62.46 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 7387.41 | 1587.41 | 5800.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 141.60 | 141.60 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 7819.49 | 本年支出合计 | 7819.49 | 2019.49 | 5800.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 7819.49 | 支出总计 | 7819.49 | 2019.49 | 5800.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333017保定市满城区住房和城乡建设局(自收自支) | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2019.49 | 1933.64 | 85.85 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 228.02 | 228.02 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 228.02 | 228.02 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.12 | 159.12 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.91 | 68.91 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 62.46 | 62.46 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.46 | 62.46 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 62.46 | 62.46 |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 1587.41 | 1541.56 | 45.85 |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1572.41 | 1541.56 | 30.85 |
| 11 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1572.41 | 1541.56 | 30.85 |
| 12 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 15.00 |  | 15.00 |
| 13 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 141.60 | 101.60 | 40.00 |
| 15 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 16 | 2210106 | 公共租赁住房 | 40.00 |  | 40.00 |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 101.60 | 101.60 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 101.60 | 101.60 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333017保定市满城区住房和城乡建设局(自收自支) | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1933.64 | 1875.24 | 58.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1727.02 | 1727.02 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 466.37 | 466.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 42.16 | 42.16 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 193.86 | 193.86 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 355.79 | 355.79 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154.30 | 154.30 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 68.91 | 68.91 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 61.72 | 61.72 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.57 | 5.57 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 101.60 | 101.60 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 276.75 | 276.75 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 58.40 |  | 58.40 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 9.31 |  | 9.31 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 6.65 |  | 6.65 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 17.50 |  | 17.50 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.94 |  | 0.94 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 11.66 |  | 11.66 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 148.22 | 148.22 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 148.22 | 148.22 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 333017保定市满城区住房和城乡建设局(自收自支) | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5800.00 |  | 5800.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 5800.00 |  | 5800.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5800.00 |  | 5800.00 |
| 4 | 2120802 | 土地开发支出 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 5 | 2120803 | 城市建设支出 | 800.00 |  | 800.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333017保定市满城区住房和城乡建设局(自收自支) | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333017保定市满城区住房和城乡建设局(自收自支) | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 8.94 | 8.94 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 8.94 | 8.94 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 4 |  公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 5 | 三、公务接待费 | 0.94 | 0.94 |  |  |

保定市满城区住房和城乡建设局(自收自支)2022年单位预算信息公开

情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区住房和城乡建设局(自收自支)2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规，依据有关规定进行行业管理，根据本区国民经济和社会发展总体规划，制定本区住房和城乡建设工作的中长期规划和具体实施计划；拟定全区危旧住房的改造计划并组织实施。

（二）承担推进住房制度改革的责任。依据上级住房政策，拟定本区住房制度改革的具体方案并组织实施。

（三）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。落实上级住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好中央、省、市有关保障性住房资金安排并监督实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（四）承担规范、指导村镇建设政策责任。指导全区各乡（镇）和村庄的建设与管理，指导农村住房建设、安全及危房改造，推动村镇建设的改革与发展。

（五）承担监督管理房地产市场的责任。规范房地产市场秩序，负责全区住宅与房地产行业管理；会同或配合有关部门拟定房地产市场监管办法并监督执行，参与土地使用权出让工作；提出房地产业的行业发展规划和产业政策，负责房地产开发、商品房预（销）售、房地产交易管理；房地产面积管理；房地产估价与经纪管理、物业管理，指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

（六）参与制定城镇国土规划和区域规划，负责城建科学研究工作；拟定各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设计规范；综合管理全区建设工程抗震设计规范；综合管理全区建设工程抗震设防工作；指导城市地下空间开发和利用工作。

（七）承担实施绿色建筑、城镇减排的责任；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，推进城镇减排；负责新型墙体材料及节能产品的监督管理，推广应用超低能耗建筑、装配式建筑。

（八）负责全区建设工程勘察设计工作，规范勘察设计市场。制定本系统科学发展规划、计划和政策，组织科技论证、开发和成果的推广应用；负责系统内科技人才队伍建设管理工作；负责组织管理本系统专业经济技术职称的评定和执业资格管理工作。

（九）负责住房和城乡建设系统的法制宣传教育工作；指导、监督建设行政执法和行政监察。

（十）会同有关部门编制城建资金使用计划、资金筹措及监督使用。

（十一）负责全区城市规划区内国有土地上房屋拆迁的监督管理；负责本区城市规划区内国有土地上房屋拆迁、安置指导工作。

（十二）指导公房的使用、修缮、拆迁、改造和保留保护的管理；负责区直公房资产的监督与管理；负责本区房屋安全鉴定工作；负责城区范围内住宅专项维修资金管理工作。

（十三）承担和实施建立科学规范的工程建设标准体系的责任。拟定全区工程建设标准定额和工程造价管理的规章制度；监督指导全区各类工程建设标准、定额的实施；对工程造价实施管理；组织发布工程造价信息；负责工程造价的审核与评定及受理工程造价纠纷。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区住房和城乡建设局(自收自支) | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入7819.49万元。其中：政府性基金预算拨款收入5800万元,一般公共预算收入2019.49万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区住房和城乡建设局本级年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算7819.49万元，其中基本支出 1933.64万元，包括人员经费预算为1875.24万元和日常公用经费预算为58.4万元；项目支出 5885.85万元，包括一般公共预算项目支出 85.85万元和政府基金预算项目支出5800万元。

3、比上年增减情况。

2022年预算收支安排7819.49万元，较上年减少1190.87万元。其中：基本支出增加78.28万元，主要因为人员调整，增加人员经费支出；项目支出减少1347.43万元，主要是基建工程的支出有所减少。

三、机关运行经费安排情况

我部门2022年机关运行经费安排为58.4万元，,主要用于日常办公经费，办公用房水电费，办公用房取暖费，等日常运行支出。

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.94万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费8万元（其中：公务用车购置费用0万元，公务用车运维费8万元）；公务接待费0.94万元。与2021年相比增加0.22万元，增加的主要原因是：按比例计提。

五、预算绩效信息

**1、(综）107国道景观综合整治工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 整治长度 | 国道整治长度 | 3.5公里 | 工作需要 |
| 时效指标 | 整治时长 | 国道整治时间 | >1月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 整治成本 | 国道整治费用 | 2972.34万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济 | 带动城市经济发展情况 | 带动经济发展 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 改善环境 | 改善城市环境情况 | 改善城市环境 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 居民满意程度 | 满意 | 工作需要 |

**2、（综）草莓雕塑占地租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 占地数量 | 雕塑占地面积 | 0.5亩 | 工作需要 |
| 质量指标 | 租赁费拨付 | 租赁费支付时间 | 签订合同之日付清 | 工作需要 |
| 时效指标 | 租赁期限 | 雕塑占地期限 | 5年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 租赁费 | 雕塑占地费用 | 15万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善环境 | 改善城市环境情况 | 改善城市环境 | 工作需要 |
| 经济效益指标 | 带动经济 | 带动城市经济发展情况 | 带动经济发展 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 居民满意程度 | 满意 | 工作需要 |

**3、（综）锅炉维修资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障住建局职工冬季正常取暖。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 锅炉数量 | 维修锅炉数量 | 1台 | 工作需要 |
| 质量指标 | 取暖面积数 | 锅炉群暖面积 | ≥7000平方米 | 工作需要 |
| 时效指标 | 锅炉使用寿命 | 锅炉维修后的使用寿命 | ≥3年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 维修资金成本 | 维修锅炉资金成本 | ≤1.65万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 取暖成本降低率 | 取暖成本降低率 | ≥10% | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 锅炉维修效果 | 锅炉维修使用后效果 | 职工正常取暖 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 住建局职工满意度 | 职工满意 | 工作需要 |

**4、（综）廉租住房日常维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公租房套数 | 已交付使用套数 | 748套 | 工作需要 |
| 质量指标 | 申请人员档案 | 申请人员档案资料的完整性 | 完整 | 工作需要 |
| 时效指标 | 非税收入的期限 | 完成非税收入的期限 | 上半年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金支出 | 资金支出占收入的比率 | ≤100 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障户入住户数 | 保障户入住户数占公租房的比率 | ≥99 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 保障房建设情况 | 解决部分低收入家庭住房情况 | 解决部分低收入家庭住房情况 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 走访调查居民满意度 | 满意 | 工作需要 |

**5、（综）棚改项目资本金和利息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划拆除户数 | 预计拆除户数 | ≤180户 | 工作需要 |
| 质量指标 | 拆迁完成质量达标率 | 拆迁进度松弛有度 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 拆迁结算发放及时率 | 工程实施建设按进度执行 | ≥90% | 工作需要 |
| 成本指标 | 产出成本控制方面 | 项目成本控制情况 | ≤3.67亿元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 改善居民生活环境 | 工作需要 |
| 经济效益指标 | 经济指标 | 资金有效使用，营造出良好的社会效益和经济效益 | 资金有效使用 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意程度 | 改造居民的满意程度 | 走访调查，居民满意 | 工作需要 |

**6、（综）汛期安置及网络费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安置户数 | 汛期安置户数 | 34户 | 工作需要 |
| 质量指标 | 安置住户覆盖率 | 汛期安置住户覆盖率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 安置期限 | 汛期安置期限 | ≥42天 | 工作需要 |
| 成本指标 | 安置成本 | 安置费用 | ≤25万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关注民生 | 关注民生情况 | 确保民生安全 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 安置对象满意程度 | 满意 | 工作需要 |

**7、（综）政府资产管护费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障政府资产安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管护人数 | 半农山保安人数 | 2人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 执勤时间 | 半农山保安执勤看护时间 | 24小时 | 工作需要 |
| 时效指标 | 管护时期 | 半农山保安管护期限 | 2021年7-12月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 管护成本 | 半农山保安管护成本 | 0.35月/每人 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事件发生率 | 政府资产安全事件发生率 | <10% | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 资产管护效果 | 半农山保安管护效果 | 100保障资产基本完好无损 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 人民群众满意度 | 群众满意 | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2022年，保定市满城区住房和城乡建设局(自收自支)无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

| 333017保定市满城区住房和城乡建设局(自收自支) | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

保定市满城区住房和城乡建设局(自收自支)上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

| 333017保定市满城区住房和城乡建设局(自收自支) | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**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费用。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。