昌黎县住房和城乡建设局

2023 年部门所属单位预算信息公开

目录

[一、昌黎县住房和城乡建设局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、昌黎县住房保障和房产服务中心收支预算 5](#_Toc_4_4_0000000020)3

[三、昌黎县园林管理局收支预算 7](#_Toc_4_4_0000000021)6

[四、昌黎县城市建设综合开发管理办公室（昌黎县房屋征收管理办公室）收支预算 101](#_Toc_4_4_0000000022)

一、昌黎县住房和城乡建设局本级收支预算

单位预算收支总表

| 333001昌黎县住房和城乡建设局本级 | | 预算年度：2023 | 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 | 6131.76 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 8739.00 | 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 | 658.13 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 292.71 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 16435.26 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 14610.33 |
| 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 | 1424.72 |
| 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 | 7100.00 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 14870.76 | 本年支出合计 | 40521.16 |
| 33 | 上年结转结余 | 25650.40 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 40521.16 | 支出总计 | 40521.16 |

单位预算收入总表

| 333001昌黎县住房和城乡建设局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 40521.16 | 14870.76 | 14870.76 |  |  |  |  |  |  | 25650.40 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 658.13 | 658.13 | 658.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 658.13 | 658.13 | 658.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 455.44 | 455.44 | 455.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 202.69 | 202.69 | 202.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 292.71 | 292.71 | 292.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 292.71 | 292.71 | 292.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.23 | 13.23 | 13.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 279.48 | 279.48 | 279.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 16435.26 | 502.26 | 502.26 |  |  |  |  |  |  | 15933.00 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 16435.26 | 502.26 | 502.26 |  |  |  |  |  |  | 15933.00 |
| 12 | 2110301 | 大气 | 13834.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13834.00 |
| 13 | 2110302 | 水体 | 2601.26 | 502.26 | 502.26 |  |  |  |  |  |  | 2099.00 |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 14610.33 | 12110.33 | 12110.33 |  |  |  |  |  |  | 2500.00 |
| 15 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 222.63 | 222.63 | 222.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120101 | 行政运行 | 222.63 | 222.63 | 222.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 5648.70 | 3148.70 | 3148.70 |  |  |  |  |  |  | 2500.00 |
| 18 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5648.70 | 3148.70 | 3148.70 |  |  |  |  |  |  | 2500.00 |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8179.00 | 8179.00 | 8179.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8179.00 | 8179.00 | 8179.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 330.00 | 330.00 | 330.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 330.00 | 330.00 | 330.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 1424.72 | 1307.32 | 1307.32 |  |  |  |  |  |  | 117.40 |
| 26 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 1197.00 | 1079.60 | 1079.60 |  |  |  |  |  |  | 117.40 |
| 27 | 2210105 | 农村危房改造 | 570.00 | 495.60 | 495.60 |  |  |  |  |  |  | 74.40 |
| 28 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210108 | 老旧小区改造 | 589.00 | 546.00 | 546.00 |  |  |  |  |  |  | 43.00 |
| 30 | 2210110 | 保障性租赁住房 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 227.72 | 227.72 | 227.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 227.72 | 227.72 | 227.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 229 | 其他支出 | 7100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7100.00 |
| 34 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7100.00 |
| 35 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7100.00 |

单位预算支出总表

| 333001昌黎县住房和城乡建设局本级 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 40521.16 | 4549.89 | 35971.26 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 658.13 | 658.13 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 658.13 | 658.13 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 455.44 | 455.44 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 202.69 | 202.69 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 292.71 | 292.71 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 292.71 | 292.71 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.23 | 13.23 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 279.48 | 279.48 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 16435.26 |  | 16435.26 |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 16435.26 |  | 16435.26 |  |  |  |
| 12 | 2110301 | 大气 | 13834.00 |  | 13834.00 |  |  |  |
| 13 | 2110302 | 水体 | 2601.26 |  | 2601.26 |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 14610.33 | 3371.33 | 11239.00 |  |  |  |
| 15 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 222.63 | 222.63 |  |  |  |  |
| 16 | 2120101 | 行政运行 | 222.63 | 222.63 |  |  |  |  |
| 17 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 5648.70 | 3148.70 | 2500.00 |  |  |  |
| 18 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5648.70 | 3148.70 | 2500.00 |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8179.00 |  | 8179.00 |  |  |  |
| 20 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8179.00 |  | 8179.00 |  |  |  |
| 21 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 230.00 |  | 230.00 |  |  |  |
| 22 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 230.00 |  | 230.00 |  |  |  |
| 23 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 330.00 |  | 330.00 |  |  |  |
| 24 | 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 330.00 |  | 330.00 |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 1424.72 | 227.72 | 1197.00 |  |  |  |
| 26 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 1197.00 |  | 1197.00 |  |  |  |
| 27 | 2210105 | 农村危房改造 | 570.00 |  | 570.00 |  |  |  |
| 28 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 29 | 2210108 | 老旧小区改造 | 589.00 |  | 589.00 |  |  |  |
| 30 | 2210110 | 保障性租赁住房 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 227.72 | 227.72 |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 227.72 | 227.72 |  |  |  |  |
| 33 | 229 | 其他支出 | 7100.00 |  | 7100.00 |  |  |  |
| 34 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7100.00 |  | 7100.00 |  |  |  |
| 35 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7100.00 |  | 7100.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 333001昌黎县住房和城乡建设局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 6131.76 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 8739.00 | 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 | 658.13 | 658.13 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 292.71 | 292.71 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 16435.26 | 16435.26 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 14610.33 | 5871.33 | 8739.00 |  |
| 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 | 1424.72 | 1424.72 |  |  |
| 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 | 7100.00 |  | 7100.00 |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 14870.76 | 本年支出合计 | 40521.16 | 24682.16 | 15839.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 25650.40 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 18550.40 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 7100.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 40521.16 | 支出总计 | 40521.16 | 24682.16 | 15839.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333001昌黎县住房和城乡建设局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 24682.16 | 4549.89 | 20132.26 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 658.13 | 658.13 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 658.13 | 658.13 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 455.44 | 455.44 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 202.69 | 202.69 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 292.71 | 292.71 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 292.71 | 292.71 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.23 | 13.23 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 279.48 | 279.48 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 16435.26 |  | 16435.26 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 16435.26 |  | 16435.26 |
| 12 | 2110301 | 大气 | 13834.00 |  | 13834.00 |
| 13 | 2110302 | 水体 | 2601.26 |  | 2601.26 |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 5871.33 | 3371.33 | 2500.00 |
| 15 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 222.63 | 222.63 |  |
| 16 | 2120101 | 行政运行 | 222.63 | 222.63 |  |
| 17 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 5648.70 | 3148.70 | 2500.00 |
| 18 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5648.70 | 3148.70 | 2500.00 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 1424.72 | 227.72 | 1197.00 |
| 20 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 1197.00 |  | 1197.00 |
| 21 | 2210105 | 农村危房改造 | 570.00 |  | 570.00 |
| 22 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 8.00 |  | 8.00 |
| 23 | 2210108 | 老旧小区改造 | 589.00 |  | 589.00 |
| 24 | 2210110 | 保障性租赁住房 | 30.00 |  | 30.00 |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 227.72 | 227.72 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 227.72 | 227.72 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333001昌黎县住房和城乡建设局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 4549.89 | 4406.29 | 143.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4264.07 | 4264.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1772.15 | 1772.15 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 219.38 | 219.38 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 295.85 | 295.85 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 722.03 | 722.03 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 455.44 | 455.44 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 202.69 | 202.69 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 284.78 | 284.78 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 84.02 | 84.02 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 227.72 | 227.72 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 136.11 |  | 136.11 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 65.30 |  | 65.30 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 3.36 |  | 3.36 |
| 16 | 30227 | 委托业务费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 38.16 |  | 38.16 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 10.62 |  | 10.62 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.07 |  | 3.07 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 142.22 | 142.22 |  |
| 22 | 30301 | 离休费 | 14.09 | 14.09 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 124.04 | 124.04 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 3.05 | 3.05 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 1.04 | 1.04 |  |
| 26 | 310 | 资本性支出 | 7.50 |  | 7.50 |
| 27 | 31002 | 办公设备购置 | 7.50 |  | 7.50 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 333001昌黎县住房和城乡建设局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 15839.00 |  | 15839.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 8739.00 |  | 8739.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8179.00 |  | 8179.00 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8179.00 |  | 8179.00 |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 230.00 |  | 230.00 |
| 6 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 230.00 |  | 230.00 |
| 7 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 330.00 |  | 330.00 |
| 8 | 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 330.00 |  | 330.00 |
| 9 | 229 | 其他支出 | 7100.00 |  | 7100.00 |
| 10 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7100.00 |  | 7100.00 |
| 11 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7100.00 |  | 7100.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333001昌黎县住房和城乡建设局本级 | | | 预算年度：2023 | 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昌黎县住房和城乡建设局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

昌黎县住房和城乡建设局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将昌黎县住房和城乡建设局本级2023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：**

1.贯彻执行国家、省、市有关住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟订全县住房城乡建设行业发展规划、工作计划并组织实施；研究提出住房城乡建设领域重大问题的政策建议。

2.负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标商标活动的监督工作；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、规章制度并监督执行；制定规范建筑市场各方主体行为的接物镜制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

3.负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、地方标准及全国统一的行业标准；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

4.负责推进建筑节能减排。指导实施建筑节能的政策、规划；组织实施重大建筑节能项目；指导和失去建筑节能减排、绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。

5.指导城市建设工作。拟订城市建设的政策、规章制度并指导实施；拟订市政基础设施项目中长期建设规划，编制县本级项目年度建设计划并组织实施；参与城市基础设施建设项目投融资管理，配合做好项目投融资工作。

6.指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导特色小城镇和重点镇建设；会同相关部门负责历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。

7.负责城市市政道路、桥梁、城市夜景照明等市政设施维护管理工作。负责编制城市道路、桥梁、照明设施的改造、整修计划并组织实施；负责对城区市政设施管理养护工作的监督、检查、考核；组织协调城区防汛排水、排内涝工作；参与市政设施建设工程项目规划设计方案的审查、竣工验收和移交工作。

8.负责全县燃气、供热企业的行业管理。负责全县范围内管道燃气的特许经营协议签订及监督管理工作；参与对燃气、供热价格调整工作；参与城镇基本建设中涉及燃气供热工程项目的审核、竣工验收等工作。

9.负责全县城市排水、污水处理、中水回用的行业管理。制定全县排水行业管理标准并督导落实；中水回用的行业管理。 制定全县排水行业管理标准并督导落实；参与城镇基本建设中涉及污水处理，中水回用项目的审核、竣工验收等工作；参与城市建设中的排水、污水处理、中水回用的管线改、扩、建工作。

10.负责全县园林绿化行业管理和指导工作。负责园林绿化规划、建设、管理工作的协调、监督、考核；组织实施县级重点绿化工程项目，大型公园、游园、广场等公共绿地建设；组织园林科研工作；负责新建项目附属绿地的验收工作；负责古树名木的管理工作；负责临时占用绿地、改变绿地性质的审批工作。

11.负责城镇低收入家庭住房保障。拟订全县住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好中央、省、市和县城镇保障性安居工程资金安排并监督实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划。

12.负责推进住房制度改革。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；拟订住房建设发展规划度组织实施。

13.负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行；拟订房地产行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋测绘、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施；负责国有土地上房屋征收与补偿工作。

14.负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；负责建设工程消防设计审查工作。

15.负责行政执法监督。拟订住房城乡建设系统行政执法的政策规定；开展住房城乡建设系统执法行为监督与考核；组织或参与查处住房城乡建设领域重大案件、跨区域案件。

16.负责人民防空法律法规的组织实施和监督检查。拟订全县人民防空事业发展规划，编制人民防空工作年度计划；组织编制人民防空工程建设规划；；按规定权限负责防空地下室质量监督建设；负责人民防空组织指挥工作，修订完善县防空袭预案及各种保障计划，指导街道修订完善防空袭预案及各种保障计划；拟订防空防灾演习计划（方案），经批准后组织实施；制定人民防空专业队伍（群众防空防灾组织）训练计划并督导落实；指导搞好疏散地域（基地）建设；制定人民防空通信、警报建设规划及其保障方案并组织实施；组织实施防空警报试鸣；建设人民防空信息系统和信息数据库，为防空防灾提供保障。履行人民防空行政执法职责，依法对违反人民防空法律法规行为进行监督检查；对人民防空工程项目的管理及质量监督等进行督察。负责人民防空经费和资产管理工作，编制人民防空经费预决算；承担人民防空国有资产的清理、产权登记管理工作。负责战时人民防空经费、物资的协调、保障。

17.开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

18.负责房产和城市建设档案管理工作。

19.落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

20.完成县委、县政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县住房和城乡建设局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。昌黎县住房和城乡建设局收支包含在单位预算中。

2023年单位预算安排14870.76万元（其中：一般公共预算拨款6131.76万元），上年结转25650.40万元。

　　1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入40521.16万元，一般公共预算拨款6131.76万元，基金预算收入8739.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余25650.40万元。

　　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，反映昌黎县住房和城乡建设局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年我单位预算总支出为40521.16万元，其中：基本支出为4549.89万元（包括人员经费4406.29万元，公用经费143.61万元），项目支出35971.26万元。

　　3、比上年增减情况

反映单位与上年比较的增减变化情况。2023年预算收支安排40521.16万元，较2022年预算增加13438.91万元，其中：基本支出增加2624.61万元，主要原因为在职人员经费增加2582.81万元，公用日常经费增加41.80万元；项目支出增加10814.30万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位日常公用经费支出预算143.61万元，其中：办公费65.30万元、公务车运行维护费3.60万元、公务交通补贴10.62万元、党组织活动经费3.07万元、工会经费38.16万元、委托业务费5.00万元、办公取暖费3.36万元、其他邮电费7.00万元、办公设备购置费7.50万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位预算“三公”经费合计3.60万元，其中：

因公出国（境）费用预算安排0万元；

公务用车购置及运行维护费预算安排合计3.60万元，其中公务用车购置安排0万元，公务用车运行维护费安排3.60万元；

公务接待费用预算安排0万元；

与2022年预算安排相比，减少3.30万元。同比减少47.83%。其中：因公出国（境）费用与上年无增减变化；公务用车购置及运行维护费与上年持平；公务接待费比上年减少3.30万元。公务接待费下降原因是我单位严格落实三公经费的政策要求，规范公务接待管理，本年度公务接待费大幅下降。

五、预算绩效信息

**1、2022年排水设施建设中央基建投资预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步完善城区基础设施，改善市容市貌,提高污水入网率，降低污水对附近水体及生态环境造成的污染。 |

| 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 | 新建及改造雨污水管沟总长 | 新建及改造雨污水管沟总长 | ≥8000米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 合格以上部分工程占总分部工程的比例 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 工程完工及时率 | ≥98% | 工作计划 |
| 成本指标 | 工程所需成本 | 城区支细管网雨污分流改造工程成本 | ≤1099万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济发展 | 促进区域经济发展 | 较上年促进 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善居民生活环境 | 改善居民生活环境 | 较上年改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境和区域水生态环境 | 改善生态环境和区域水生态环境 | 较上年改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进当地经济绿色可持续发展 | 促进当地经济绿色可持续发展 | 较上年促进 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≤85% | 调查报告 |

**2、2022年省级大气污染防治资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于防治大气污染  2.节能环保、改善农村环境质量，提高人民的生活水平和健康程度 |

| 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 | 气代煤改造数量 | 气代煤改造的户数 | ≥77804户 | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 补助资金及时到位情况 | ≥98% | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 质量指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | ≥98% | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 成本指标 | 气代煤补贴 | 气代煤建设补贴成本 | ≤60万元 | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻农民负担 | 政府给予相应补助，减轻农民经济负担 | 较上年减轻 | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 防治大气污染，改善居住环境 | 较上年明显改善 | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 社会效益指标 | 提高环境质量水平 | 促进经济环境协调发展 | 较上年有所提高 | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 可持续影响指标 | 持续使用改变大气质量 | 气代煤长期使用，改变大气环境质量 | 较上年有所改良 | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对气代煤的满意程度 | ≥95% | 调查统计表 |

**3、2022年市级财政城镇保障性安居工程专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善小区因建成时间较长，小区内路面破损、墙皮脱落、雨水排放不畅、污水管网老化、基础设施陈旧、配套设施不全等问题，为居民打造舒适、宜居的生活空间。 |

| 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 | 老旧小区改造数量 | 涉及改造的老旧小区、片区数量 | ≥20个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 验收合格房屋占验收总数的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 房屋按时交付率 | 按协议时间交付房屋的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 老旧小区改造所需成本 | 老旧小区改造所需成本 | ≤437万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善居住条件 | 改善老旧小区居民居住条件 | 较上年改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 绿色施工，环境零污染 | 实施绿色施工，环境零污染 | 绿色施工 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 改造后小区房屋可延长使用年限 | 改造后老旧小区房屋可延长使用年限 | ≥10年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 调查的改造房屋满意人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 调查报告 |

**4、2022年中央大气污染防治资金预算指标调整冀财资环[2022]30号（昌黎县农村地区清洁取暖改造）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对农村地区进行气代煤改造，改变大气环境，防止污染，改善人居环境。 |

| 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 | 气代煤改造数量 | 气代煤改造的户数 | ≥36401户 | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 补助资金及时到位情况 | 100% | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 质量指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | 100% | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 成本指标 | 气代煤补贴 | 每户气代煤建设补贴 | 6700元 | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻农民负担 | 政府给予相应补助，减轻农民经济负担 | 减轻 | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 防治大气污染，改善居住环境 | 改善 | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 社会效益指标 | 提高环境质量水平 | 促进经济环境协调发展 | 提高 | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 可持续影响指标 | 长期保用性 | 能够长期较大的改变大气环境质量 | 长期 | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对气代煤的满意程度 | ≥95% | 调查统计表 |

**5、2022年中央大气污染防治资金预算指标调整冀财资环[2022]30号（城市区集中供热工程）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.节能环保、改善城区环境质量，提高人民生活水平和健康程度 |

| 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 | 取暖户数量 | 城区取暖户数量 | ≥31000户 | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 补助资金及时到位情况 | 100% | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 质量指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | 100% | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 成本指标 | 补助金额 | 中央大气污染防治补助金额 | ≤188.1万元 | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻农民负担 | 政府给予相应补助，减轻农民经济负担 | 减轻 | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 防治大气污染，改善居住环境 | 改善 | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 社会效益指标 | 提高环境质量水平 | 促进经济环境协调发展 | 提高 | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 可持续影响指标 | 长期保用性 | 能够长期较大的改变大气环境质量 | 长期 | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对气代煤的满意程度 | ≥95% | 秦皇岛市2021年冬季清洁取暖工作方案 |

**6、昌黎县2021-2023年老旧小区配套设施改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善小区因建成时间较长，小区内路面破损、墙皮脱落、雨水排放不畅、污水管网老化、基础设施陈旧、配套设施不全等问题，为居民打造舒适、宜居的生活空间。 |

| 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 | 老旧小区改造数量 | 涉及改造的老旧小区、片区数量 | ≥20个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 验收合格房屋占验收总数的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 房屋按时交付率 | 按协议时间交付房屋的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 老旧小区改造所需成本 | 老旧小区改造所需成本 | ≤7335万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善居住条件 | 改善老旧小区居民居住条件 | 较上年改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 绿色施工，环境零污染 | 实施绿色施工，环境零污染 | 绿色施工 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 改造后小区房屋可延长使用年限 | 改造后老旧小区房屋可延长使用年限 | 年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 调查的改造房屋满意人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 调查报告 |

**7、昌黎县2021-2023年老旧小区主体改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善小区因建成时间较长，小区内路面破损、墙皮脱落、雨水排放不畅、污水管网老化、基础设施陈旧、配套设施不全等问题，为居民打造舒适、宜居的生活空间。 |

| 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 | 老旧小区改造数量 | 涉及改造的老旧小区、片区数量 | ≥20个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 验收合格房屋占验收总数的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 房屋按时交付率 | 按协议时间交付房屋的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 老旧小区改造所需成本 | 老旧小区改造所需成本 | ≤7335万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善居住条件 | 改善老旧小区居民居住条件 | 较上年改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 绿色施工，环境零污染 | 实施绿色施工，环境零污染 | 绿色施工 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 改造后小区房屋可延长使用年限 | 改造后老旧小区房屋可延长使用年限 | ≥10年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 调查的改造房屋满意人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 调查报告 |

**8、昌黎县城区雨污分流改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高污水入网率，降低污水对附近水体及生态环境造成的污染。进一步完善城区基础设施，改善市容市貌。 |

| 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 | 新建及改造雨污水管沟总长 | 新建及改造雨污水管沟总长 | ≥40271.29米 | 昌审批水建[2019]2号 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 合格以上部分工程占总分部工程的比例 | 100% | 昌审批水建[2019]2号 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 工程完工及时率 | 100% | 昌审批水建[2019]2号 |
| 成本指标 | 工程所需成本 | 城区雨污分流改造工程成本 | ≤500万元 | 昌审批水建[2019]2号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济发展 | 促进区域经济发展 | 促进 | 昌审批水建[2019]2号 |
| 社会效益指标 | 改善居民生活环境 | 改善居民生活环境 | 改善 | 昌审批水建[2019]2号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境和区域水生态环境 | 改善生态环境和区域水生态环境 | 改善 | 昌审批水建[2019]2号 |
| 可持续影响指标 | 促进当地经济绿色可持续发展 | 促进当地经济绿色可持续发展 | 促进 | 昌审批水建[2019]2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥85% | 调查报告 |

**9、昌黎县城区支细管网雨污分流改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步完善城区基础设施，改善市容市貌,提高污水入网率，降低污水对附近水体及生态环境造成的污染。 |

| 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 | 新建及改造雨污水管沟总长 | 新建及改造雨污水管沟总长 | ≥19935米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 合格以上部分工程占总分部工程的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 工程完工及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 工程所需成本 | 城区支细管网雨污分流改造工程成本 | ≤2600万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济发展 | 促进区域经济发展 | 较上年促进 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善居民生活环境 | 改善居民生活环境 | 较上年改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境和区域水生态环境 | 改善生态环境和区域水生态环境 | 较上年改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进当地经济绿色可持续发展 | 促进当地经济绿色可持续发展 | 较上年促进 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥85% | 调查报告 |

**10、昌黎县农村生活污水治理工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善农村生活环境，保护水环境。    2.解决10个村（区）庄的农村生活污水无序排放、异味扰民、饮用水源地安全隐患等历史遗留问题。 |

| 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 | 时效指标 | 污水收集及时率 | 污水及时收集情况 | ≥98% | 河北省城镇排水与污水处理管理办法　河北省人民政府令[2016]第1号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制在预算内 | ≥98% | 河北省城镇排水与污水处理管理办法　河北省人民政府令[2016]第1号 |
| 数量指标 | 工程完工率 | 工程完工率 | ≥98% | 河北省城镇排水与污水处理管理办法　河北省人民政府令[2016]第1号 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 合格以上部分工程占总分部工程的比例 | ≥98% | 河北省城镇排水与污水处理管理办法　河北省人民政府令[2016]第1号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥债券资金使用效益 | 最大限度发挥债券资金使用效益 | 较上一年稳步提高 | 河北省城镇排水与污水处理管理办法　河北省人民政府令[2016]第1号 |
| 社会效益指标 | 改善居民生活环境质量 | 污水有序排放，改善居民生活环境质量 | 较上一年明显改善 | 河北省城镇排水与污水处理管理办法　河北省人民政府令[2016]第1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 村民对污水处理的满意程度 | ≥90% | 历史经验 |

**11、昌黎县热力供应公司供暖期燃煤补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过该项目，达到保障网内36000多户，总采暖面积398万平方米采暖用户的冬季采暖需求的效果 |

| 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 | 供热面积 | 总供暖面积 | ≥398万平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 供暖温度 | 供暖达到的最低温度 | ≥20℃ | 《昌黎县供热管理办法》 |
| 时效指标 | 供暖及时率 | 11月15日正常供暖户数占网内供暖总户数的比例 | ≥98% | 工作计划 |
| 成本指标 | 取暖成本 | 取暖费单价价格 | 7元/平方米/月 | 《昌黎县供热管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 供暖收入 | 取暖费收入 | ≥6000万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 可解决昌黎县禁煤区冬季供热问题 | 解决昌黎县禁煤区冬季供热问题，保障居民温暖过冬 | 有效提升 | 《昌黎县集中供热实施方案》 |
| 生态效益指标 | 提高人民生活水平和城市品位 | 提升人民生活水平和品位，增强人民幸福感和获得感 | 有效提升 | 《昌黎县集中供热实施方案》 |
| 可持续影响指标 | 供暖期限 | 供暖期时长 | ≥4.5个月 | 《昌黎县供热管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对供暖满意人数占调查人总数的比例 | ≥90% | 调查结果 |

**12、昌黎县小城镇污水处理设施工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决昌黎县靖安镇、荒佃庄镇、龙家店镇、安山镇建成区的生活污水无序排放、异味扰民、引用水源地安全隐患等历史遗留问题。 |

| 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 | 解决污水排放问题的城镇数量 | 解决污水排放问题的城镇数量 | 4个 | 河北省城镇排水与污水处理管理办法　河北省人民政府令[2016]第1号 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 合格以上部分工程占总分部工程的比例 | 100% | 河北省城镇排水与污水处理管理办法　河北省人民政府令[2016]第1号 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 工程完工及时率 | 100% | 河北省城镇排水与污水处理管理办法　河北省人民政府令[2016]第1号 |
| 成本指标 | 工程所需成本 | 小城镇污水处理设施工程成本 | ≤500万元 | 河北省城镇排水与污水处理管理办法　河北省人民政府令[2016]第1号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 地方经济扩展招商引资率 | 促进地方经济扩展招商引资 | 促进 | 河北省城镇排水与污水处理管理办法　河北省人民政府令[2016]第1号 |
| 社会效益指标 | 提高小城镇污水处理率 | 提高小城镇污水处理率 | 提高 | 河北省城镇排水与污水处理管理办法　河北省人民政府令[2016]第1号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境和区域水生态环境 | 改善生态环境和区域水生态环境 | 改善 | 河北省城镇排水与污水处理管理办法　河北省人民政府令[2016]第1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥85% | 调查报告 |

**13、大气污染防治专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.涉密 |

| 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 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 生态效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 可持续影响指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |

**14、贾河污水处理厂污水处理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过污水处理，提升贾河水体水质，推进本地区的建设和发展，改善投资环境，保护人民群众的身体健康，促进整体面貌和形象的改善，促进经济建设的迅速发展。 |

| 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 | 日处理污水量 | 每日处理污水数量 | 7万吨/天 | ＰＰＰ协议 |
| 质量指标 | 城市水环境功能区水质达标率 | 污水处理总量占污水排放总量的比例 | ≥98% | ＰＰＰ协议 |
| 时效指标 | 污水处理及时率 | 按时限要求完成处理污水量占污水总量的比例 | 100% | ＰＰＰ协议 |
| 成本指标 | 污水处理费标准 | 每吨污水处理费收费标准 | 1.19元/吨 | ＰＰＰ协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低污水处理厂运营负担 | 降低污水处理企业工厂运营负担 | ≥2537万元 | ＰＰＰ协议 |
| 社会效益指标 | 降低疾病传播的风险 | 污水处理，降低疾病传播的风险 | 较上年降低 | ＰＰＰ协议 |
| 生态效益指标 | 改善生活环境 | 环境综合整治，改善生活环境 | 较上年改善 | ＰＰＰ协议 |
| 生态效益指标 | 重点防治水域水质达标率 | 重点防治水域水质达标水量占水量总数的比率 | ≥98% | ＰＰＰ协议 |
| 可持续影响指标 | 贾河污水处理的可持续影响 | 贾河污水处理的可持续影响时间 | ≥1年 | ＰＰＰ协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对污水处理满意人数占调查人总数的比例 | ≥95% | ＰＰＰ协议 |

**15、路灯电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过支付碣阳大街东至新东处环路口，西至五里营路口。韩愈大街东至五峰山路口，西至水库路口等城区亮化，宾水大街西至西外环立交桥，东至昌黄路口，二街村小街小巷路段，燕山路南段宾水大街路口至机场快速路口路灯电费，达到保证城区路灯正常运行的效果。 |

| 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 | 路灯数量 | 城区路灯数量 | ≥7200盏 | 《河北省城市照明管理规定》 |
| 质量指标 | 亮灯率 | 城区路灯亮灯盏数盏路灯总数的比例 | ≥99% | 《河北省城市照明管理规定》 |
| 时效指标 | 亮灯及时率 | 每日按时亮灯盏数占路灯总数的比例 | ≥99% | 《河北省城市照明管理规定》 |
| 成本指标 | 路灯电费成本 | 2023年路灯电费成本总数 | ≤230万元 | 《河北省城市照明管理规定》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升本地区企业收入 | 提升本地区企业收入 | ≥230万元 | 《河北省城市照明管理规定》 |
| 社会效益指标 | 路灯正常运行 | 路灯每日是否正常运行 | 是 | 《河北省城市照明管理规定》 |
| 生态效益指标 | 减少光污染 | 通过安装低能耗光源设备及智能控制设备降低城市光污染 | 进一步减少 | 《河北省城市照明管理规定》 |
| 可持续影响指标 | 城区内高质量的照明为居民安全出行提供保障 | 城区内高质量的照明为居民安全出行提供保障 | ≥1年 | 《河北省城市照明管理规定》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对路灯亮灯情况满意人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 《河北省城市照明管理规定》 |

**16、提前下达2022年省级财政农村危房改造补助资金（冀财社[2021]178号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于农村危房改造维修 |

| 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 | 成本指标 | 危房改造补助成本 | 农村危房改造补助成本 | 251万元 | 冀建村建〔2021〕5号 |
| 数量指标 | 农房危房改造 | 完成动态新增4类重点对象存量危房改造 | ≥300户 | 冀建村建〔2021〕5号 |
| 质量指标 | 合格比 | 改造后房屋验收合格数量占改造总数量的比率 | ≥95% | 冀建村建〔2021〕5号 |
| 时效指标 | 竣工率 | 按时竣工危房数量占改造总数的比率 | ≥95% | 冀建村建〔2021〕5号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 抗震效果 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重损毁 | 提升 | 冀建村建〔2021〕5号 |
| 可持续影响指标 | 基本卫生条件 | 基本保障人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 | 长期 | 冀建村建〔2021〕5号 |
| 经济效益指标 | 减少经济损失 | 改造危房，减少地震等灾害给群众带来的经济损失 | 减少 | 冀建村建〔2021〕5号 |
| 社会效益指标 | 农村危房改造后房屋保持安全期限 | 拆除重建的≥30年  维修加固的≥15年 | 提高 | 冀建村建〔2021〕5号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 危房改造户满意度 | 群众对危房改造县级配套、兜底和维护提升满意度占该地全体群众的比例 | ≥90% | 冀建村建〔2021〕5号 |

**17、提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加快昌黎县老旧小区改造任务进度，提高老旧小区居住环境。 |

| 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 | 老旧小区改造数量 | 涉及改造的老旧小区、片区数量 | 8个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 验收合格房屋占验收总数的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 房屋交付使用时间 | 房屋按协议交付使用时间 | 按协议交付使用 | 工作计划 |
| 成本指标 | 老旧小区改造所需成本 | 老旧小区改造所需成本 | ≤546万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善居住条件 | 改善老旧小区居民居住条件 | 较上年改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 绿色施工，环境零污染 | 实施绿色施工，环境零污染 | 进一步减少污染 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 改造后小区房屋可延长使用年限 | 改造后老旧小区房屋可延长使用年限 | ≥10年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 调查的改造房屋满意人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 调查报告 |

**18、提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放公租房租赁补贴，解决部分群众生活困难问题。  2.完成保障性租赁住房筹集计划，解决我县的公有租赁住房紧缺问题。 |

| 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 | 租赁住房补贴发放数 | 租赁住房补贴发放数 | ≥10户 | 冀财综【2022】49号 |
| 数量指标 | 公租房筹集计划数 | 公租房筹集计划数 | 30户 | 冀财综【2022】49号 |
| 质量指标 | 公租房质量合格率 | 公租房筹集的质量合格户数占全部公租房筹集全部户数的比例 | ≥98% | 以往经验 |
| 时效指标 | 资金发放及使用是否及时 | 资金发放及使用是否按时完成 | 按工作进度安排完成 | 以往经验 |
| 成本指标 | 补贴及筹集资金成本 | 补贴及筹集资金成本 | ≤38万元 | 冀财综【2022】49号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升公租房住户收入 | 提升公租房住户收入 | 较上年提高 | 以往经验 |
| 社会效益指标 | 促进社会公平正义，改善民生 | 促进社会公平正义，改善民生 | 较上年提升 | 以往经验 |
| 生态效益指标 | 老残人员经费保障覆盖率 | 老残人员经费保障覆盖率 | 较上年稳步提升 | 以往经验 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续服务公租房住户时间 | ≥1年 | 以往经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象满意人数占调查人数的比例 | ≥90% | 调查报告 |

**19、提前下达2023年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支持符合条件的农村低收入群体实施农村危房改造和农房抗震改造。 |

| 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 | 危房改造、抗震改造开工户数 | 危房改造、抗震改造开工户数 | ≥340户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 竣工率 | 危房改造、抗震改造竣工户数占年度计划的百分比 | ≥80% | 工作计划 |
| 时效指标 | 当年改造完成时间 | 危房改造、抗震改造完成时间 | 2023年12月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 户均补助水平 | 每户平均补助 | ≥0.69万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建筑节能改造 | 根据实际推广 | 较改造前提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 完善农房功能 | 完善农房功能 | 进一少改善 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升房屋抗震效果 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重损毁 | 较改造前提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本卫生条件 | 基本保障人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意的人数占调查总人数的比例 | ≥90% | 调查报告 |

**20、提前下达2023年中央财政农村危房改造补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支持符合条件的农村低收入群体等重点对象实施农村危房改造和农房抗震改造。 |

| 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 | 危房改造、抗震改造开工户数 | 危房改造、抗震改造开工户数 | ≥340户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 竣工率 | 危房改造、抗震改造竣工户数占年度计划的百分比 | ≥80% | 工作计划 |
| 时效指标 | 当年改造完成时间 | 危房改造、抗震改造完成时间 | 2023年12月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 户均补助水平 | 每户平均补助 | ≥0.69万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建筑节能改造 | 根据实际推广 | 较改造前提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 完善农房功能 | 完善农房功能 | 进一步改善 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升房屋抗震效果 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重损毁 | 较改造前提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本卫生条件 | 基本保障人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度的人数占调查总人数的比例 | ≥90% | 调查报告 |

**21、五峰山路南段提升改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对五峰山路南段提升改造工程，为居民出行带来便利。 |

| 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 | 改造长度 | 改造道路长度 | ≥2530千米 | 昌审批审字[2021]36号 |
| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 道路工程改造质量验收合格率 | 100% | 昌审批审字[2021]36号 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 改造工程完工及时率 | 100% | 昌审批审字[2021]36号 |
| 成本指标 | 工程所需成本 | 改造工程所需资金 | ≤2500万元 | 昌审批审字[2021]36号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动本地经济发展 | 道路改造后交通便利带动本地居民和企业经济收入 | 带动 | 昌审批审字[2021]36号 |
| 社会效益指标 | 便于居民出行 | 为居民出行带来便利 | 便利 | 昌审批审字[2021]36号 |
| 生态效益指标 | 城市环境提升率 | 通过路面硬化、绿化，使居住环境干净整洁，提升城市形象 | 提升 | 昌审批审字[2021]36号 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 创造文明城市形象，促进城市可持续发展 | 提升 | 昌审批审字[2021]36号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对改造后道路的满意度 | ≥98% | 调查报告 |

**22、中心城区污水处理厂污水处理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过中心城区污水处理厂进行污水处理，提升水体水质，推进本地区的建设和发展，改善投资环境，保护人民群众的身体健康，促进整体面貌和形象的改善，促进经济建设的迅速发展。 |

| 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 | 日污水处理量 | 日污水处理数量 | 6万吨/天 | ＰＰＰ协议 |
| 质量指标 | 城市水环境功能区水质达标率 | 污水处理总量占污水排放总量的比例 | ≥98% | ＰＰＰ协议 |
| 时效指标 | 污水处理及时率 | 按时限要求完成处理污水量占污水总量的比例 | ≥98% | ＰＰＰ协议 |
| 成本指标 | 污水处理费标准 | 污水处理费标准 | 1.66元/吨 | ＰＰＰ协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低污水处理厂运营负担 | 降低污水处理企业工厂运营负担 | ≥2972万元 | ＰＰＰ协议 |
| 社会效益指标 | 降低疾病传播的风险 | 污水处理，降低疾病传播的风险 | 较上年降低 | ＰＰＰ协议 |
| 生态效益指标 | 改善生活环境 | 环境综合整治，改善生活环境 | 较上年改善 | ＰＰＰ协议 |
| 生态效益指标 | 重点防治水域水质达标率 | 重点防治水域水质达标水量占水量总数的比率 | ≥98% | ＰＰＰ协议 |
| 可持续影响指标 | 中心城区污水处理厂污水处理的可持续影响 | 中心城区污水处理厂污水处理的可持续影响时间 | ≥1年 | ＰＰＰ协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对污水处理满意人数占调查人总数的比例 | ≥95% | 调查结果 |

**23、中央大气污染防治资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.涉密 |

| 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 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 生态效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 可持续影响指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |

六、政府采购预算情况

2023年，昌黎县住房和城乡建设局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 333001昌黎县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） | | | | | | | | 2023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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

昌黎县住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为11439.67万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，按要求无需列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 333001昌黎县住房和城乡建设局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 11439.67 |
| 1、房屋（平方米） | 875 | 57.15 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 25 | 253.22 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 10 | 10706.02 |
| 4、其他固定资产 | 107 | 423.27 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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、昌黎县住房保障和房产服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 333007昌黎县住房保障和房产服务中心 | | 预算年度：2023 | 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 | 1290.64 | 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 | 175.16 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 71.20 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 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 | 1044.29 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1290.64 | 本年支出合计 | 1290.64 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1290.64 | 支出总计 | 1290.64 |

单位预算收入总表

| 333007昌黎县住房保障和房产服务中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 1290.64 | 1290.64 | 1290.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 175.16 | 175.16 | 175.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 175.16 | 175.16 | 175.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.77 | 116.77 | 116.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.39 | 58.39 | 58.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 71.20 | 71.20 | 71.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.20 | 71.20 | 71.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 71.20 | 71.20 | 71.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 1044.29 | 1044.29 | 1044.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 58.39 | 58.39 | 58.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 58.39 | 58.39 | 58.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22103 | 城乡社区住宅 | 985.90 | 985.90 | 985.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 985.90 | 985.90 | 985.90 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 333007昌黎县住房保障和房产服务中心 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 1290.64 | 1224.64 | 66.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 175.16 | 175.16 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 175.16 | 175.16 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.77 | 116.77 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.39 | 58.39 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 71.20 | 71.20 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.20 | 71.20 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 71.20 | 71.20 |  |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 1044.29 | 978.29 | 66.00 |  |  |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 58.39 | 58.39 |  |  |  |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 58.39 | 58.39 |  |  |  |  |
| 12 | 22103 | 城乡社区住宅 | 985.90 | 919.90 | 66.00 |  |  |  |
| 13 | 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 985.90 | 919.90 | 66.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 333007昌黎县住房保障和房产服务中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1290.64 | 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 | 175.16 | 175.16 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 71.20 | 71.20 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 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 | 1044.29 | 1044.29 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1290.64 | 本年支出合计 | 1290.64 | 1290.64 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1290.64 | 支出总计 | 1290.64 | 1290.64 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333007昌黎县住房保障和房产服务中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1290.64 | 1224.64 | 66.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 175.16 | 175.16 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 175.16 | 175.16 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.77 | 116.77 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.39 | 58.39 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 71.20 | 71.20 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.20 | 71.20 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 71.20 | 71.20 |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 1044.29 | 978.29 | 66.00 |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 58.39 | 58.39 |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 58.39 | 58.39 |  |
| 12 | 22103 | 城乡社区住宅 | 985.90 | 919.90 | 66.00 |
| 13 | 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 985.90 | 919.90 | 66.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333007昌黎县住房保障和房产服务中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1224.64 | 1194.77 | 29.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1097.28 | 1097.28 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 463.16 | 463.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 48.23 | 48.23 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 70.40 | 70.40 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 184.98 | 184.98 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.77 | 116.77 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 58.39 | 58.39 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.47 | 68.47 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 22.44 | 22.44 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 58.39 | 58.39 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6.07 | 6.07 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 27.37 |  | 27.37 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 12.10 |  | 12.10 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 9.27 |  | 9.27 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 97.49 | 97.49 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 87.47 | 87.47 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 9.58 | 9.58 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.44 | 0.44 |  |
| 22 | 310 | 资本性支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| 23 | 31002 | 办公设备购置 | 2.50 |  | 2.50 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 333007昌黎县住房保障和房产服务中心 | | | 预算年度：2023 | 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

| 333007昌黎县住房保障和房产服务中心 | | | 预算年度：2023 | 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

| 333007昌黎县住房保障和房产服务中心 | | | 预算年度：2023 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

昌黎县住房保障和房产服务中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将昌黎县住房保障和房产服务中心2023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：**

1、负责城镇低收入家庭住房保障；拟订全县住房保障相关政策并指导实施会同有关部门做好中央、省、市和县城镇保障性安居工程资金安排并监督实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划。

2、负责推进住房制度改革；拟订适合县情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；拟订住房建设发展规划并组织实施。

3、负责房地产市场的监督管理；会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行；拟订房地产行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋测绘、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施。

4、负责国有土地上房屋征收与补偿工作。

5、负责房屋征收安全监督工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县住房保障和房产服务中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。昌黎县住房保障和房产服务中心收支包含在单位预算中。

2023年单位预算安排1290.64万元（其中：一般公共预算拨款1290.64万元），上年结转0万元。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1290.64万元，一般公共预算拨款1290.64万元。

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，反映昌黎县住房保障和房产服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年我单位预算总支出为1290.64万元，其中：基本支出为1224.64万元（包括人员经费1194.77万元，公用经费29.87万元），项目支出66.00万元。

3、比上年增减情况

反映单位与上年比较的增减变化情况。2023年预算收支安排1290.64万元，较2022年预算增加132.71万元，其中：基本支出增加176.71万元，主要原因为在职人员经费增加178.16万元，公用日常经费减少1.45万元；项目支出减少44.00万元.

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位日常公用经费支出预算29.87万元。其中：办公费12.10万元、邮电费5.00万元、工会经费9.27万元、其他交通费用1.00万元、办公设备购置2.50万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位预算三公经费预算安排0万元，具体如下：

因公出国（境）费用预算安排0万元;

公务用车购置及运行维护费预算安排合计0万元（其中：公务用车购置安排0万元，公务用车运行维护费安排0万元）;

公务接待费预算安排0万元。

与2022年“三公”经费预算安排相比，共减少0万元，同比下降0%。其中：因公出国（境）费用与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化；公务接待费与上年相比无变化。

五、预算绩效信息

**1、公有房屋维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对直管公房的维修，保证老旧公房结构安全、排除隐患、延长房屋使用年限、满足居民日常生活基本需求。 |

| 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 | 维修公房数量 | 公房维修户数 | ≥50户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 维修合格 | 维修后符合使用标准房屋数量占维修总房屋的比率 | ≥90% | 直管公房维修暂行规定 |
| 质量指标 | 改善卫生合格率 | 卫生合格的公房数量占所有公房房屋的比率 | ≥85% | 直管公房维修暂行规定 |
| 时效指标 | 维修及时率 | 2023年10月前完成为序的房屋数量占计划房屋修缮完成数量的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 实际维修房屋的金额 | 预算完成房屋维修的成本金额 | ≤37万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公有住房房租收入 | 通过对直管公房的维修，居民能及时上交公房房租 | ≥60万元/年 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高满足居民日常生活基本需求的能力 | 排除隐患、保证结构安全、延长房屋使用年限、满足居民日常生活基本需求。 | 进一步提高 | 直管公房维修暂行规定 |
| 生态效益指标 | 减少施工污染 | 提高施工工艺质量，减少因装修施工对环境造成的污染 | 进一步减少 | 直管公房维修暂行规定 |
| 可持续影响指标 | 公房维修可持续使用年限 | 房屋维修后可使用5-7年 | 5-7年 | 直管公房维修暂行规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意率 | 公房维修后入住人对房屋满意人数占程入住人数的比例 | ≥85% | 直管公房维修暂行规定 |

**2、网签电子签名应用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推进全业务类型“互联网+不动产登记”，实施不动产登记、交易和缴纳税费“一窗受理、并行办理”，防范一房多卖、已抵押房屋违规出售等行为的发生，确保交易安全。 |

| 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 | 房屋网签电子签名数量 | 网签电子签名户数 | ≥10000户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 网签电子签名率 | 在房管局备案的房屋网签电子签名占通过互联网提供房屋交易的房屋总数的比例 | ≥90% | 国办发【2022】35号文 |
| 时效指标 | 房屋网签电子签名的及时性 | 房屋网签电子签名软件建成的时间 | 2023年6月1日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 房屋网签电子签名软件成本 | 预计房屋网签电子签名软件系统的成本金额 | ≤29万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少二手房房屋交易过程中群众的经济损失 | 不动产登记信息管理基础平台与房屋交易管理信息平台要相互对接，通过交换接口、数据抄送等形式，实现实时互通共享，消除“信息孤岛”，确保相关业务办理的连续、安全、便捷。减少给群众带来的经济损失 | 进一步减少 | 国办发【2022】35号文 |
| 社会效益指标 | 提高交易与登记安全便民性 | 不动产登记机构实时将各类登记信息提供给房产管理部门，有效防范一房多卖、已抵押房屋违规出售等行为的发生，确保交易安全。 | 进一步提高 | 国办发【2022】35号文 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 国办发【2022】35号文 |
| 可持续影响指标 | 系统持续发挥作用期限 | 房屋交易网签电子签名持续发挥作用期 | ≥5年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意率 | 公众满意人数占调查人数的比例 | ≥85% | 国办发【2022】35号文 |

六、政府采购预算情况

2023年，昌黎县住房保障和房产服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 333007昌黎县住房保障和房产服务中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

昌黎县住房保障和房产服务中心上年末固定资产金额为453.94万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.50万元，按要求无需列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 333007昌黎县住房保障和房产服务中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 453.94 |
| 1、房屋（平方米） | 19509.14 | 331.47 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 17.28 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 130 | 105.19 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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、昌黎县园林管理局收支预算

单位预算收支总表

| 333011昌黎县园林管理局 | | 预算年度：2023 | 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 | 334.99 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1120.00 | 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 | 3.60 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 50.75 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.43 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1363.29 |
| 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 | 16.92 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1454.99 | 本年支出合计 | 1454.99 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1454.99 | 支出总计 | 1454.99 |

单位预算收入总表

| 333011昌黎县园林管理局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 1454.99 | 1454.99 | 1454.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.75 | 50.75 | 50.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.75 | 50.75 | 50.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.83 | 33.83 | 33.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.92 | 16.92 | 16.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 20.43 | 20.43 | 20.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.43 | 20.43 | 20.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.43 | 20.43 | 20.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 1363.29 | 1363.29 | 1363.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 243.29 | 243.29 | 243.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 243.29 | 243.29 | 243.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1120.00 | 1120.00 | 1120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1120.00 | 1120.00 | 1120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 16.92 | 16.92 | 16.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 16.92 | 16.92 | 16.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 16.92 | 16.92 | 16.92 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 333011昌黎县园林管理局 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 1454.99 | 331.39 | 1123.60 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.60 |  | 3.60 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 3.60 |  | 3.60 |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.60 |  | 3.60 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.75 | 50.75 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.75 | 50.75 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.83 | 33.83 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.92 | 16.92 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 20.43 | 20.43 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.43 | 20.43 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.43 | 20.43 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 1363.29 | 243.29 | 1120.00 |  |  |  |
| 13 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 243.29 | 243.29 |  |  |  |  |
| 14 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 243.29 | 243.29 |  |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1120.00 |  | 1120.00 |  |  |  |
| 16 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1120.00 |  | 1120.00 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 16.92 | 16.92 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 16.92 | 16.92 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 16.92 | 16.92 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 333011昌黎县园林管理局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 334.99 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1120.00 | 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 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 50.75 | 50.75 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.43 | 20.43 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1363.29 | 243.29 | 1120.00 |  |
| 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 | 16.92 | 16.92 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1454.99 | 本年支出合计 | 1454.99 | 334.99 | 1120.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1454.99 | 支出总计 | 1454.99 | 334.99 | 1120.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333011昌黎县园林管理局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 334.99 | 331.39 | 3.60 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.60 |  | 3.60 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 3.60 |  | 3.60 |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.60 |  | 3.60 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.75 | 50.75 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.75 | 50.75 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.83 | 33.83 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.92 | 16.92 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 20.43 | 20.43 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.43 | 20.43 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.43 | 20.43 |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 243.29 | 243.29 |  |
| 13 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 243.29 | 243.29 |  |
| 14 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 243.29 | 243.29 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 16.92 | 16.92 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 16.92 | 16.92 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 16.92 | 16.92 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333011昌黎县园林管理局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 331.39 | 317.59 | 13.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 317.51 | 317.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 132.85 | 132.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.35 | 14.35 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 20.48 | 20.48 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 55.13 | 55.13 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.83 | 33.83 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 16.92 | 16.92 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.97 | 19.97 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.17 | 6.17 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 16.92 | 16.92 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.90 | 0.90 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 13.80 |  | 13.80 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 6.20 |  | 6.20 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 4.81 |  | 4.81 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 2.79 |  | 2.79 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.08 | 0.08 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 333011昌黎县园林管理局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1120.00 |  | 1120.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1120.00 |  | 1120.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1120.00 |  | 1120.00 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1120.00 |  | 1120.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333011昌黎县园林管理局 | | | 预算年度：2023 | 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

| 333011昌黎县园林管理局 | | | 预算年度：2023 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

昌黎县园林管理局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将昌黎县园林管理局2023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：**

贯彻实施绿化法律、法规；参与编制城市绿化规划，负责制定年度绿化计划；负责城市绿地的规划设计、建设、养护与管理；负责城镇社会绿化和城市义务植树及其他绿化活动；负责对城市绿化设计、施工单位资质的审核申报工作；负责城市古树名木的保护；指导、督促和检查城市绿化工作；负责建设项目附属绿地的审批、验收；负责办理城市单位、个人临时占用绿地、树木砍伐和改变绿地性质手续的审批；依法查处违反城市绿化法律、法规的行为；承办县委、县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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县园林管理局 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。昌黎县园林管理局收支包含在单位预算中。

2023年单位预算安排1454.99万元（其中：一般公共预算拨款334.99万元，政府性基金预算拨款1120.00万元），上年结转0万元。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1454.99万元，一般公共预算拨款334.99万元，政府性基金预算拨款1120.00万元。

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，反映昌黎县园林管理局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年我单位预算总支出为1454.99万元，其中：基本支出为331.39万元（包括人员经费317.59万元，公用经费13.80万元），项目支出1123.60万元。

3、比上年增减情况

反映单位与上年比较的增减变化情况。2023年预算收支安排1454.99万元，较2022年预算1817.95万元减少362.96万元，减少19.97%。其中：基本支出增加44.85万元，增长15.65%，主要原因为在职人员经费调整；项目支出减少407.81万元，减少26.63%。主要原因是本年度减少项目支出预算安排。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位日常公用经费支出预算13.80万元。其中：办公费6.20万元、办公取暖费4.81万元、工会经费2.79万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位预算三公经费预算安排0万元，具体如下：

因公出国（境）费用预算安排0万元;

公务用车购置及运行维护费预算安排合计0万元（其中：公务用车购置安排0万元，公务用车运行维护费安排0万元）;

公务接待费预算安排0万元。

与2022年“三公”经费预算安排相比，共减少0万元，同比下降0%。其中：因公出国（境）费用与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化；公务接待费与上年相比无变化。

五、预算绩效信息

**1、2023年省级抢救性资源保护补助资金（冀财建【2022】235号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过实施古树名木保护项目，改善古树名木生长环境，延续古树名木寿命，传承名城名镇名村、古树名木的历史化价值。 |

| 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 | 补助古树名木株数 | 城区内补助古树名木株数 | 17株 | 2023年省级抢救性资源保护补助资金（冀财建【2022】235号） |
| 质量指标 | 补助项目保护的古树名木成活率 | 补助项目保护的古树名木成活率 | ≥90% | 2023年省级抢救性资源保护补助资金（冀财建【2022】235号） |
| 时效指标 | 补助项目完成时限 | 古树名木项目完成时间 | 2023年12月31日前完成 | 2023年省级抢救性资源保护补助资金（冀财建【2022】235号） |
| 成本指标 | 保护设施、树体养护补助标准 | 保护设施、树体养护补助标准 | 3.6万元 | 2023年省级抢救性资源保护补助资金（冀财建【2022】235号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济发展 | 通过古树名木养护工作，增加就业岗位，增加本地居民经济收入。 | 进一步增加 | 2023年省级抢救性资源保护补助资金（冀财建【2022】235号） |
| 社会效益指标 | 增强古树名森保护意识 | 对古树名木保护意识普遍提高，营造良好的社会氛围。 | 进一步提高 | 2023年省级抢救性资源保护补助资金（冀财建【2022】235号） |
| 生态效益指标 | 实施保护项目的古树名木恢复效果 | 古树名木生长环境得到改善提升，延续古树寿命。 | 进一步提升 | 2023年省级抢救性资源保护补助资金（冀财建【2022】235号） |
| 可持续影响指标 | 古树名木后期管理 | 长期有效保护古树名木 | 长期 | 2023年省级抢救性资源保护补助资金（冀财建【2022】235号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 调查中满意与比较满意的人数与调查总人数的比率 | ≥95% | 2023年省级抢救性资源保护补助资金（冀财建【2022】235号） |

**2、昌黎县城区绿化养护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过绿化养护面积已达到161.45公顷，达到改善城市生态和景观环境，提高人民群众生活质量的效果。  7.打造文明城市形象，促进城市的可持续发展。 |

| 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 | 绿化养护面积 | 全县绿化养护的面积 | ≥161.45公顷 | 秦皇岛市园林绿地等级养护管理技术标准 |
| 质量指标 | 日常护理频率 | 每天对全部园林绿地实际日常护理次数 | ≥1次/天 | 秦皇岛市园林绿地等级养护管理技术标准 |
| 质量指标 | 人均公共绿地面积 | 实际公共绿地面积与总人数的比例 | ≥8.64平方米/人 | 秦皇岛市园林绿地等级养护管理技术标准 |
| 质量指标 | 绿化设备有效利用率 | 绿化设备有效使用数量与绿化设备总数量的比率 | ≥98% | 秦皇岛市园林绿地等级养护管理技术标准 |
| 时效指标 | 养护项目及时率 | 计划规定时间内完成面积占工作计划养护面积的比率 | ≥98% | 工作计划 |
| 成本指标 | 绿化养护的成本 | 单位面积内绿化养护所需的成本 | ≤6.94万元/公顷 | 资金使用情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动本地绿化企业经济收入 | 财政资金合理支出，带动本地绿化企业经济收入 | ≥224万元 | 秦皇岛市园林绿地等级养护管理技术标准 |
| 社会效益指标 | 提供就业岗位 | 财政资金支持项目，提供绿化就业岗位数 | ≥220个 | 秦皇岛市园林绿地等级养护管理技术标准 |
| 生态效益指标 | 城市环境提升率 | 城市绿化养护对城市内树木、绿地等绿化提升与去年同期的比率 | ≥60% | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象的可持续性 | 创造文明城市形象，促进城市可持续发展影响时间 | ≥1年 | 秦皇岛市园林绿地等级养护管理技术标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 调查中满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率 | ≥90% | 秦皇岛市园林绿地等级养护管理技术标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，昌黎县园林管理局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 333011昌黎县园林管理局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

昌黎县园林管理局上年末固定资产金额为87.49万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，按要求无需列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 333011昌黎县园林管理局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 87.49 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 703 | 87.49 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。

四、昌黎县城市建设综合开发管理办公室（昌黎县房屋征收管理办公室）收支预算

单位预算收支总表

| 333013昌黎县城市建设综合开发管理办公室（昌黎县房屋征收管理办公室） | | 预算年度：2023 | 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 | 312.04 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1800.00 | 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 | 46.93 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.74 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2030.73 |
| 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 | 15.64 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2112.04 | 本年支出合计 | 2112.04 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2112.04 | 支出总计 | 2112.04 |

单位预算收入总表

| 333013昌黎县城市建设综合开发管理办公室（昌黎县房屋征收管理办公室） | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 2112.04 | 2112.04 | 2112.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.93 | 46.93 | 46.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.93 | 46.93 | 46.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.28 | 31.28 | 31.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.64 | 15.64 | 15.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 18.74 | 18.74 | 18.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.74 | 18.74 | 18.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 18.74 | 18.74 | 18.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 2030.73 | 2030.73 | 2030.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 230.73 | 230.73 | 230.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 230.73 | 230.73 | 230.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 15.64 | 15.64 | 15.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 15.64 | 15.64 | 15.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 15.64 | 15.64 | 15.64 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 333013昌黎县城市建设综合开发管理办公室（昌黎县房屋征收管理办公室） | | | 预算年度：2023 | | 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 | 2112.04 | 312.04 | 1800.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.93 | 46.93 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.93 | 46.93 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.28 | 31.28 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.64 | 15.64 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 18.74 | 18.74 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.74 | 18.74 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 18.74 | 18.74 |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 2030.73 | 230.73 | 1800.00 |  |  |  |
| 10 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 230.73 | 230.73 |  |  |  |  |
| 11 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 230.73 | 230.73 |  |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1800.00 |  | 1800.00 |  |  |  |
| 13 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1800.00 |  | 1800.00 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 15.64 | 15.64 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 15.64 | 15.64 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 15.64 | 15.64 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 333013昌黎县城市建设综合开发管理办公室（昌黎县房屋征收管理办公室） | | | 预算年度：2023 | 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 | 312.04 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1800.00 | 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 | 46.93 | 46.93 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.74 | 18.74 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2030.73 | 230.73 | 1800.00 |  |
| 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 | 15.64 | 15.64 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2112.04 | 本年支出合计 | 2112.04 | 312.04 | 1800.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2112.04 | 支出总计 | 2112.04 | 312.04 | 1800.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333013昌黎县城市建设综合开发管理办公室（昌黎县房屋征收管理办公室） | | | 预算年度：2023 | 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 | 312.04 | 312.04 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.93 | 46.93 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.93 | 46.93 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.28 | 31.28 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.64 | 15.64 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 18.74 | 18.74 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.74 | 18.74 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 18.74 | 18.74 |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 230.73 | 230.73 |  |
| 10 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 230.73 | 230.73 |  |
| 11 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 230.73 | 230.73 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 15.64 | 15.64 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 15.64 | 15.64 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 15.64 | 15.64 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333013昌黎县城市建设综合开发管理办公室（昌黎县房屋征收管理办公室） | | | 预算年度：2023 | 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 | 312.04 | 303.92 | 8.12 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 292.32 | 292.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 123.18 | 123.18 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.22 | 13.22 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.29 | 19.29 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50.04 | 50.04 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.28 | 31.28 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.64 | 15.64 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.17 | 18.17 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.85 | 5.85 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 15.64 | 15.64 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 8.12 |  | 8.12 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.60 |  | 5.60 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 2.52 |  | 2.52 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.60 | 11.60 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 11.53 | 11.53 |  |
| 17 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 333013昌黎县城市建设综合开发管理办公室（昌黎县房屋征收管理办公室） | | | 预算年度：2023 | 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 | 1800.00 |  | 1800.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1800.00 |  | 1800.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1800.00 |  | 1800.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1800.00 |  | 1800.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333013昌黎县城市建设综合开发管理办公室（昌黎县房屋征收管理办公室） | | | 预算年度：2023 | 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

| 333013昌黎县城市建设综合开发管理办公室（昌黎县房屋征收管理办公室） | | | 预算年度：2023 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

昌黎县城市建设综合开发管理办公室（昌黎县房屋征收管理办公室）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将昌黎县城市建设综合开发管理办公室（昌黎县房屋征收管理办公室）2023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)城市建设综合开发管理办公室职责：

1、贯彻执行国家、省、市有关城市建设综合开发、房地产开发、旧城改造的方针、政策和法律法规，研究拟定我县政策规章，并负责组织实施。

2、负责对全县范围内房地产开发企业开发项目的行业管理，开发项目的审核及资质审查。

3、按有关政策负责收缴房地产开发企业开发项目的城

市综合开发费。

4、依据县城总体规划，会同有关部门编制全县城市建

设综合开发和房地产开发规划及年度计划。

5、负责组织协调城市建设综合开发及房地产开发项目

的竣工综合验收工作，核发“综合验收合格证”。

6、负责城市建设综合开发及房地产项目对外招商引资

洽谈工作。

7、负责核发房地产开发项目“商品房预售许可证”。

8、负责对房地产开发项目的物业、中介的资质审查及

行业管理。

9、接受并处理业主、准业主使用人和物业管理企业的

投诉。

10、对物业管理企业经营服务活动和资金使用情况

施监督、检查及资质管理。

11、负责住宅区域共用部位、共用设施、设备维修

基金的收缴及监督管理。

12、负责房地产市场、物业、中介档案的管理。

（二）房屋拆迁管理办公室职责：

1、贯彻执行国家、省有关拆迁法律：法规，执行县政

府和建设局赋予“两办”的工作和旧改拆迁任务。

2、负责对全县拆迁市场的管理，核发“拆迁许可证”，

对拆迁项目定期拆迁、延长暂停期限等有关事项的审批管

理，拆迁单位的资格管理，补偿安置资金使用的监督管理

及补偿方案的备案。

3、负责对房屋拆迁事宜的组织协调、裁决等事项及强

制拆迁的申请备案。

4、按有关政策负责收缴拆迁项目的拆迁管理费及服务

费。

5、负责拆迁档案的管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县城市建设综合开发管理办公室（昌黎县房屋征收管理办公室） | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。昌黎县城市建设综合开发管理办公室（昌黎县房屋征收管理办公室）收支包含在单位预算中。

2023年单位预算安排2112.04万元（其中：一般公共预算拨款312.04万元，政府性基金预算拨款1800.00万元），上年结转0万元。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2112.04万元，一般公共预算拨款312.04万元。

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，反映昌黎县城市建设综合开发管理办公室（昌黎县房屋征收管理办公室）年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年我单位预算总支出为2112.04万元，其中：基本支出为312.04万元（包括人员经费303.92万元，公用经费8.12万元），项目支出1800.00万元。

3、比上年增减情况

反映单位与上年比较的增减变化情况。2023年预算收支安排2112.04万元，较2022年预算减少500.99万元，其中：基本支出增加49.01万元，主要原因为在职人员工资福利上涨；项目支出减少550.00万元，主要是因为本年征迁片区逾期过渡费减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位日常公用经费支出预算8.12万元。其中：办公费5.60万元、工会经费2.52万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位预算三公经费预算安排0万元，具体如下：

因公出国（境）费用预算安排0万元;

公务用车购置及运行维护费预算安排合计0万元（其中：公务用车购置安排0万元，公务用车运行维护费安排0万元）;

公务接待费预算安排0万元。

较上年无变化，主要原因是按照上级要求，严格压减一般性支出。

五、预算绩效信息

**1、征迁逾期过渡费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.为全县6个拆迁片区发放逾期过渡费，保证被拆迁户利益，稳定群众情绪，保证被拆迁户得到妥善安置。 |

| 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 | 发放数量 | 发放过渡费的片区数量 | ≥6个 | 已超期未返迁的片区 |
| 质量指标 | 过渡费发放率 | 实际发放金额占计划发放金额的比例 | ≥90% | 《秦皇岛市城市拆迁管理实施细则》 |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 按时限要求支付征迁逾期过渡费金额占征迁逾期过渡费总金额的比例 | ≥95% | 《秦皇岛市城市拆迁管理实施细则》 |
| 成本指标 | 征迁逾期过渡费成本 | 征迁逾期过渡费的成本 | ≤1800万元 | 《秦皇岛市城市拆迁管理实施细则》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻拆迁户的经济压力 | 合理利用财政资金支出，减轻拆迁户拆迁期间的经济压力 | ≥1800万元 | 《秦皇岛市城市拆迁管理实施细则 |
| 社会效益指标 | 进一步改善拆迁户住所问题 | 及时拨付拆迁过渡费，有利于稳定被征迁户情绪，进一步改善其住所问题 | 进一步改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 征迁逾期过渡费的可持续影响 | 征迁逾期过渡费对社会稳定有积极影响的时限 | ≥1年 | 《秦皇岛市城市拆迁管理实施细则》 |
| 生态效益指标 | 环境改善 | 征迁户搬迁改造，改善棚户区环境 | 进一步改善 | 《秦皇岛市城市拆迁管理实施细则》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被征迁户的满意度 | 被征迁户满意人数占调查总人数的比例 | ≤10分 | 对服务对象的满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，昌黎县城市建设综合开发管理办公室（昌黎县房屋征收管理办公室）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 333013昌黎县城市建设综合开发管理办公室（昌黎县房屋征收管理办公室） | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

昌黎县城市建设综合开发管理办公室（昌黎县房屋征收管理办公室）上年末固定资产金额为23.22万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，按要求无需列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 333013昌黎县城市建设综合开发管理办公室（昌黎县房屋征收管理办公室） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 147 | 23.22 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 147 | 23.22 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。