

附件 2

四川省九寨沟县九寨沟县住房和城乡建设局 2023 年部门预算

目录

第一部分 九寨沟县住房和城乡建设局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 九寨沟县住房和城乡建设局 2023 年部门预算表

一、表 1 部门收支总表

二、表 2 部门收入总表

三、表 3 部门支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 九寨沟县住房和城乡建设局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九寨沟县住房和城乡建设局概况

一、基本职能及主要工作

（一）九寨沟县住房和城乡建设局职能简介

1. 贯彻执行国家、省、州住房保障和城乡建设的法律法规和方针政策。研究拟定住房保障、工程建设、城乡建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计服务业、市政公用服务管理有关规范性文件和制度草案，负责依法行政工作。

2. 承担住房保障工作。拟订全县住房及住房保障相关政策并指导实施，指导住房建设和住房制度改革。拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好国家、省、州有关廉租住房资金安排并监督地方组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

3. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门组织拟订房地产市场监督管理政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出房地产业的行业发展规划和产业政策；制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收拆迁的规范性文件并监督执行。

4. 承担监督管理房屋建筑和市政基础设施建设项目建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导全县房建市政类建筑活动，负责房屋建筑和市政基础设施建设项目工程招

标投标活动的监督管理，指导监督县行政审批局《建设工程施工许可证》核发，指导监督建设工程标准定额的实施。负责建设工程质量安全监管，负责竣工验收备案管理，组织或参与工程质量安全事故的调查处理。

5. 承担规范和指导村镇建设的责任。指导农村住房建设管理、危房改造、小城镇人居环境的改善工作，指导受灾村镇及国家大型重点建设项目地区村镇迁建、重建的规划建设和管理工作的。

6. 指导城镇燃气相关配套设施的建设运营维护监督管理及审批工作。

7. 承担推进全县建筑节能、城镇减排的责任。拟订并监督实施全县住房和城乡建设的科技发展、建筑节能规划；组织实施全县重大建筑节能项目，推进城镇减排；组织实施重点建筑科技项目的研究开发，指导房屋墙体材料革新工作，竣工验收许可相关职责以及建设工程消防设计审查验收相关职责。

8. 指导建设工程抗震设防工作，组织编制并实施房屋建筑和市政设施抗震技术地方规范和标准图集，组织开展城镇建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作，指导村镇和农村建设抗震工作。

9. 承担房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收许可相关职责。

10. 承担全县散装水泥发展和应用的监督管理职责。、

11. 指导城市勘察、市政工程测量和历史文化名城（镇、村）审核报批、保护和监督管理。

12. 承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。

13. 承担县委、县政府交办的其他工作

14. 职能转变。

（二）九寨沟县住房和城乡建设局 2023 年重点工作

（一）党建和党风廉政建设工作。1. 积极开展学习型机关、学习型党组织、学习型干部创建工作，强化学习工作化、工作学习化的意识，把学习作为工作第一推动力。组织机关干部夜校学习 24 次，开展主题党日活动 12 次，召开支部委员会 12 次，召开党员大会 4 次，讲党课 4 次，中心组专题学习 9 次。2. 严格落实“一岗双责”，夯实“两个责任”，强化党纪党规和法律法规学习教育，深化会前学纪学法，探索事前学纪学法，加大纪法宣传力度，不断提高干部职工纪律意识和规矩意识，专题研究党风廉政建设工作 12 次。对照职能职责再次梳理了党风廉政风险防控风险点，开展会前学纪学法 14 次，事前学纪学法 5 次。3. 做实做细“双报到”和志愿服务工作，坚持每月开展“双报到”活动 1 次，开展“九寨先锋”志愿服务 12 次；积极开展谈心谈话活动，及时对党员干部进行提醒、教育批评和帮助，做到警钟长鸣，全年共开展心谈话 29 次，开展廉政党课 2 次。4. 统筹协调本单位在行政管理、行业管理中体现意识形态工作要求，维护意识形态安全，切实形成统一领导、齐抓共管、分工负责

的工作格局，全面落实党务、政务公开制度，全面发挥基层党组织战斗堡垒作用。

（二）住房保障工作。1. 积极开展《廉租住房保障办法》、《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》、《公共租赁住房管理办法》等法律法规的宣传工作。2. 为切实保障人民群众生命财产安全，成立了农村自建房安全隐患排查领导小组，建立隐患排查长效机制，对全县农村房屋实行动态监测，确保“人不住危房、危房不住人”，全县共排查自建房 16703 栋。3. 按照《九寨沟县公共租赁住房和廉租住房并轨运行的实施细则》，在人大代表、政协委员、公证人员和群众代表的监督下，对 46 名符合实物配租条件人员，通过抽签方式完成了房屋配租工作。4. 老旧小区改造工项目（九旅花园）预计 11 月底完成建设；张家湾廉租房小区改造项目已完成建设；九寨沟县 2022 年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目，正在有序推进中。

（三）建筑市场及工程质量安全监督工作。1. **建筑市场管理。**一是全面推进工程项目审批改革工作。全县房屋建筑和市政基础设施建设项目施工许可证核发、质量安全监督备案、施工图审查合格书备案、燃气经营许可证核发等建设行业行政审批及其它审批权利已全面实现全程网办，确保了“一网通办”工作落地落实；二是进一步强化招标投标管理工作。积极配合相关部门开展核查工作，同时对招标代理业务承揽情况进行核查，有效杜绝了围标串标行为发生，共参加房建、市政类项目公开招投标监督工作 9 次，收到投诉 1 起，

均已按照相关规定进行核实和答复，确保了招标投标营商环境；三是持续规范建筑业市场工作。截至目前累计完成建筑业产值 2.5 亿元，在持续做好建筑业产值收集报送工作的同时，为进一步促进我县建筑业持续健康发展，壮大县域经济，根据省政府、省住建厅相关文件结合我县实际制定并发布了《九寨沟县支持建筑企业发展的八条措施》。

2. 工程质量安全监管。2022 年，共监督管理房屋建筑和市政工程项目 34 个。其中，房屋建筑工程项目 23 个，市政工程项目 11 个，建筑面积 52.04 万 m²。一是坚持以“日常巡查、专项检查、综合检查”相结合的监督检查模式，查安全隐患，查违法行为，督促落实整改，督促责任主体切实履行质量安全行为；二是牢固树立安全发展理念，扎实开展“安全生产月”活动，结合三年行动工作部署，持续抓好高处坠落、施工坍塌、触电和塔吊事故等多发性事故的专项治理工作；三是全面推进县域内全域环境整治“进工地”工作，将此项工作纳入日常监督检查的重要内容，成立专项检查组，分片区不定期巡查，通过整治，各建筑工地环境得到了明显改善。

（四）房地产市场监管及物业管理工作。

1. 房地产市场监管方面。一是办理存量房网签 50 宗，面积 16645.81 平方米，交易金额 9711.48 万元；交易商品房住宅 96 宗，面积 10994.09 平方米，交易金额 7956.09 万元；交易商铺 20 宗，面积 2501.32 平方米，交易金额 3741.32 万元；二是按照《阿坝州商品房预售资金监管暂行办法》规范 3 家房地产开发企业缴存监管资金的行为，共监督缴存一般监管资金 25590.41

万元，重点监管资金 25344.61 万元，共收到重点监管资金拨付申请 106 笔，拨付重点监管资金 19980.35 万元，剩余重点监管资金 5364.26 万元；审核使用住宅专项维修资金 2 起，72840 元；三是积极开展问题楼盘化解工作，已完成 5 个“问题楼盘”分户办证 597 户，正在办理分户 595 户，力争在年底前全部完成办证工作。

2. 物业管理工作。一是按照《中华人民共和国物业管理条例》、《四川省物业管理条例》等法律法规和我县实际，草拟了《九寨沟县物业管理办法》，已完成第一次意见征求工作，目前正在开展第二次征求意见工作，修改完善后尽快印发实施；二是对全县 11 个开发商代管、物业公司管理、业委会自治管理小区业主拖欠物业费情况进行了全面摸排，共摸排欠费业主 1545 户，欠费金额 347.64 万元。

（五）项目建设及城镇燃气管理工作。

1. 项目建设工作。按照县委、政府工作安排和项目建设规范要求，对项目建设任务进行了分解，明确现场负责人，制定了项目推进时间节点表。一是九寨沟县南坪镇市政基础设施项目，总投资 7000 万元，目前该项目正在实施，完成投资 3200 万元，力争今年年底全面完成建设任务；二是完成了九寨沟县南坪镇、漳扎镇污水处理厂应急电源及配套设施设备采购项目，九寨沟县城污水处理厂环保除臭及配套设施设备采购项目已完成工程总量的 75%；三是九寨沟县黑河镇推进乡村建设重点基础设施项目、九寨沟县大录乡推进乡村建设重点基础设施项目，目前已完成初设方案的编制工作，相关工作正在有序推

进中。**2.天然气安全管理方面。**严格按照“三管三必须”原则，积极开展城镇燃气安全管理工作，截止目前共开展燃气安全排查 24 次，排查出的一般安全隐患数量 431 个，整改完成一般安全隐患 431 个，开展燃气安全执法检查 1 次，处罚 1 次，开展燃气安全用气知识宣传活动 1 场，向用气户发放安全用气宣传资料 2000 余份，受理现场咨询 200 余人次。

（六）环境保护工作。**1.乡镇生活垃圾收运及无害化处理工作。**一是积极推行“户分类、村收集、乡（镇）转运、县处理”的工作模式，定期安排车辆对生活垃圾进行统一转运，乡镇垃圾收运覆盖率达到 100%，行政村垃圾收运覆盖率达到 90%以上；二是强化垃圾无害化处理监督检查工作，确保了生活垃圾、餐厨垃圾、医疗垃圾处理率均达到国家环保要求。**2.城镇污水处理设施运行情况。**截至目前，两镇污水处理厂处理污水 767.18 万吨，处理厂处理污泥 227.96 吨。**3.垃圾三厂运行情况。**截至目前，处理成活垃圾处理厂处理生活垃圾 15298 吨，医疗废物处置中心处理医疗废物垃圾 60.7 吨；餐厨处理厂处理餐厨垃圾 1140.72 吨。**4.环保项目建设。**九寨沟县垃圾处理厂技改项目已于 2022 年 10 月 17 日完成招标代理挂网工作，正在有序推进中；已完成九寨沟县生活垃圾填埋场存量垃圾治理项目和九寨沟县垃圾收转运体系建设项目建设任务。

（七）其他工作。**1.创建全国文明城市工作。**按照创建全国文明城市工作要求，开展创城工作专项检查 30 余次，报送红蓝榜 22 次，曝光小区不文明行为 50 余次。**2.民族团**

结进步复查迎检工作。按照复查迎检工作要求，成立了领导小组，落实专人负责相关工作，深化“两联一进”群众工作全覆盖。持续推进“城乡党建结对共建”。向县委组织部报送城乡党建结对共建工作小结 12 期。**3. 森林草原防灭火和疫情防控工作。**按照“三管三必须”原则，强化了督导检查，杜绝了建筑工地违规用火行为，进一步强化了建筑工地闭环管理、核酸检测、消杀防护等，确保疫情防控各项工作落实、落地。

二、部门预算单位构成

九寨沟县住房和城乡建设局下属二级预算单位 0 个，下属机构 0 个，内设机构 1 个，主要包括：

序号	机构名称
1	九寨沟县建设工程质量安全监督站
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

第二部分 九寨沟县住房和城乡建设局 2023 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	576.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	96.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.40
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	391.34
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	51.23
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	576.55	本年支出合计	576.55
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	576.55	支出总计	576.55

表2

部门收入总表

金额单位：万元

部门：

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	576.55		576.55								
		576.55		576.55								
212001	住房和城乡建设局	158.25		158.25								
212002	建设工程质量安全监督站	418.29		418.29								

表3

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	576.55	576.55			
					576.55	576.55			
				建设工程质量安全监管站	418.29	418.29			
208	05	05	212002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.14	52.14			
210	11	03	212002	公务员医疗补助	4.59	4.59			
210	11	02	212002	事业单位医疗	22.89	22.89			
212	01	99	212002	其他城乡社区管理事务支出	273.36	273.36			
208	05	06	212002	机关事业单位职业年金缴费支出	26.07	26.07			
221	02	01	212002	住房公积金	39.25	39.25			
				住房和城乡建设局	158.25	158.25			
210	11	03	212001	公务员医疗补助	2.94	2.94			
212	01	01	212001	行政运行	117.99	117.99			
221	02	01	212001	住房公积金	11.98	11.98			
208	05	06	212001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12			
208	05	05	212001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25			
210	11	01	212001	行政单位医疗	6.98	6.98			

表4

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	576.55	一、本年支出	576.55	576.55		
一般公共预算拨款收入	576.55	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	96.58	96.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	37.40	37.40		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	391.34	391.34		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	51.23	51.23		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				

表6

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位:万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	576.55	576.55	
					576.55	576.55	
				住房和城乡建设局部门	576.55	576.55	
208	05	05	212	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.39	64.39	
210	11	03	212	公务员医疗补助	7.53	7.53	
212	01	01	212	行政运行	117.99	117.99	
221	02	01	212	住房公积金	51.23	51.23	
210	11	02	212	事业单位医疗	22.89	22.89	
212	01	99	212	其他城乡社区管理事务支出	273.30	273.30	
208	05	06	212	机关事业单位职业年金缴费支出	32.19	32.19	
210	11	01	212	行政单位医疗	6.98	6.98	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位:万元

科目编码		项目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合计	576.55	542.35	34.20
				576.55	542.35	34.20
		212002	建设工程质量安全监督站	418.29	401.73	16.57
		301	工资福利支出	401.73	401.73	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.14	52.14	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.59	4.59	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.89	22.89	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.60	6.60	
301	12	3011202	失业保险	1.25	1.25	
301	12	3011201	工伤保险	0.83	0.83	
301	12	3011299	其他社会保险费	4.52	4.52	
301	02	30102	津贴补贴	20.02	20.02	
301	09	30109	职业年金缴费	26.07	26.07	
301	13	30113	住房公积金	39.25	39.25	
301	07	30107	绩效工资	77.38	77.38	
301	03	30103	奖金	49.46	49.46	
301	03	3010301	年终一次性奖金	8.61	8.61	
301	03	3010302	基础绩效奖	40.85	40.85	
301	01	30101	基本工资	103.33	103.33	
		302	商品和服务支出	16.57		16.57
302	28	30228	工会经费	3.84		3.84
302	17	30217	公务接待费	0.32		0.32
302	07	30207	邮电费	0.29		0.29
302	16	30216	培训费	1.55		1.55
302	02	30202	印刷费	0.12		0.12
302	11	30211	差旅费	3.24		3.24
302	01	30201	办公费	2.40		2.40
302	29	30229	福利费	4.80		4.80
		212001	住房和城乡建设局	158.25	140.62	17.63
		301	工资福利支出	134.12	134.12	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.94	2.94	
301	99	30199	其他工资福利支出	15.86	15.86	
301	99	3019911	聘用人员养老保险	3.13	3.13	
301	99	3019915	聘用人员住房公积金	0.66	0.66	
301	99	3019913	聘用人员工伤保险	0.07	0.07	
301	99	3019914	聘用人员失业保险	0.12	0.12	
301	99	3019912	聘用人员医疗保险	2.28	2.28	
301	99	3019901	长聘人员经费	9.60	9.60	
301	03	30103	奖金	14.98	14.98	
301	03	3010301	年终一次性奖金	2.66	2.66	
301	03	3010302	基础绩效奖	12.32	12.32	
301	13	30113	住房公积金	11.98	11.98	
301	09	30109	职业年金缴费	6.12	6.12	
301	02	30102	津贴补贴	29.58	29.58	
301	01	30101	基本工资	31.87	31.87	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
301	12	3011299	其他社会保险费	1.38	1.38	
301	12	3011201	工伤保险	0.16	0.16	
301	12	3011202	失业保险	0.03	0.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.25	12.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	6.98	
		302	商品和服务支出	17.63		17.63
302	16	30216	培训费	0.48		0.48
302	28	30228	工会经费	1.18		1.18
302	02	30202	印刷费	0.04		0.04
302	07	30207	邮电费	2.13		2.13
302	18	30201	办公费	0.70		0.70
302	15	30215	会议费	0.16		0.16
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	29	30229	福利费	1.47		1.47
302	11	30211	差旅费	2.14		2.14
302	17	30217	公务接待费	0.35		0.35

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	
				此表无数据	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

表9

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	9.67		9.00		9.00	0.67
		9.67		9.00		9.00	0.67
212002	建设工程质量安全监督站	0.32					0.32
212001	住房和城乡建设局	9.35		9.00		9.00	0.35

表10

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					
	此表无数据					

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				此表无数据			

表13

部门预算项目绩效目标申报表(2023年度)

金额单位: 万元											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向
212-住房和城乡建设局		34.20									
212001-住房和城乡建设局	公务用车运行维护费	9.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效率指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	工会经费和福利费	2.65	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效率指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	邮电费	2.13	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效率指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	会议和培训费	0.64	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效率指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	办公印刷和招待费	1.08	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效率指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
差旅费	2.14	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	效益指标	经济效率指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	

表14

整体支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
部门名称		住房和城乡建设局部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	环境保护工作	1.加大垃圾分类监督、指导工作，开展回头看工作，确保前期工作		
	住房保障工作	1.对已建成的保障性住房加强管理；2.建立隐患排查长效机制，对		
	建筑市场及工程质量安全	1.精心培育扶持、促进建筑业持续健康发展，突出提升建筑业发展		
	房地产市场监督及物业管	1.进一步加强对房地产开发和物业服务行业的监管；2.加强各部门		
	项目建设和天然气安全管	1.加强项目推进力度，确保在建项目按期完工；2.加强平台公司实		
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		576.55	576.55	0.00
年度总体目标	目标1：积极开展党风廉政建设学习，保持保质完成单位相关的其他工作 目标2：着眼“高效能”，打好安居保障工程建设			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字
	产出指标	数量指标	完成2023年度预算项目任	≥7项
		质量指标	保持保质完成2023年度预	≥100%
	效益指标	可持续影响指标	保障单位工作持续正常运	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%
成本指标	经济成本指标	2023年度成本费用控制	≤576.55万元	

第三部分 九寨沟县住房和城乡建设局 2023 年部门 预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九寨沟县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。九寨沟县住房和城乡建设局 2023 年收支预算总数 576.55 万元，比 2022 年收支预算总数增加 100.28 万元，主要原因是 2022 年基础绩效奖未纳入预算，2023 年基础绩效奖纳入了年度预算，故增加预

算数。

（一）收入预算情况

九寨沟县住房和城乡建设局 2023 年收入预算 576.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 576.55 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

九寨沟县住房和城乡建设局 2023 年支出预算 576.55 万元，其中：基本支出 576.55 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县住房和城乡建设局 2023 年财政拨款收支预算总数 576.55 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增 100.28 万元，主要原因是 2022 年基础绩效奖未纳入预算，2023 年基础绩效奖纳入了年度预算，故增加预算数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 576.55 万元、上年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 576.55 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 万元、社会保障和就业支出 96.58 万元、卫生健康支出 37.4 万元、住房保障支出 51.23 万元、城乡社区支出：391.34 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九寨沟县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算当年拨款 576.55 万元，比 2022 年预算数增加 100.28 万元，主要原因是 2022 年基础绩效奖未纳入预算，2023 年基础绩效奖纳入了年度预算，故增加预算数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 96.58 万元，占 16.75%；卫生健康支出 37.4 万元，占 6.49%；住房保障支出 51.23 万元，占 8.89%、城乡社区支出 391.34 万元，占 67.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023 年预算数为 64.39 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023 年预算数为 32.19 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为6.98万元，主要用于：九寨沟县住房和城乡建设局及九寨沟县建设工程质量安全监督站按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为22.89万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为7.53万元，主要用于：九寨沟县住房和城乡建设局及九寨沟县建设工程质量安全监督站集中缴纳公务员医疗补助支出。

6. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为51.23万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7. 城乡社区（212）管理事务（01）行政运行（01）：2022年预算数为117.99万元，主要用于：局机关人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。

8. 城乡社区支出（212）管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）2023年预算数为273.36万元，主要用于：建设工程质量安全监督站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费

等日常公用经费，保障正常运转。

四、一般公共预算基本支出情况说明

九寨沟县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出 576.55 万元，其中：

人员经费 542.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经 34.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟县住房和城乡建设局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 9.67 万元，其中：公务接待费 0.67 万元，公务用车购置及运行维护费 9 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算减少。

2023 年公务接待费计划用于执行 2023 年公务接待费计划用于执行本单位接待上级督导检查以及涉及本单位开展工作的相关接待等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 9 万元，用于 3 辆公务

用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

九寨沟县住房和城乡建设局 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

九寨沟县住房和城乡建设局 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，九寨沟县住房和城乡建设局下属 0 机构的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，与（较）2022 年预算持平（增加或减少）。

（二）政府采购情况

2023 年，九寨沟县住房和城乡建设局安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，九寨沟县住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障

用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算没有安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年九寨沟县住房和城乡建设局开展绩效管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 576.55 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政

单位医疗（01）：指九寨沟县住建局及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指九寨沟县住建局用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：九寨沟县住建局及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）城乡社区支出（212）管理事务（01）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）城乡社区支出（212）管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入九寨沟县住建局预算管理

的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。