

单位代码:

单位名称: 宁县住房和城乡建设局 (本级)

## 部门预算公开表

编制日期: 2023-02-02



部门领导: 郑小龙

财务负责人: 郭喜宁

制表人: 张世哲

# 目录

| 表 名                         | 备 注         |
|-----------------------------|-------------|
| (1) 部门收支总体情况表               |             |
| (2) 部门收入总体情况表               | 财务预算口径      |
| (3) 部门支出总体情况表               | 功能分类全口径     |
| (4) 财政拨款收支总体情况表             |             |
| (5) 财政拨款支出表                 | 财政拨款按单位     |
| (6) 一般公共预算支出情况表             | 功能分类        |
| (7) 一般公共预算基本支出情况表           | 支出经济分类      |
| (8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| (9) 一般公共预算机关运行经费            |             |
| (10) 政府性基金预算支出情况表           |             |
| (11) 部门管理转移支付表              |             |
| (12) 国有资本经营预算支出情况表          |             |
| (13) 部门(宁县住建局)整体支出绩效目标表     |             |
| (14) 项目支出绩效目标表              |             |

# 部门收支总体情况表

单位：元

| 收入              |              | 支出              |              |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 项目              | 预算数          | 项目              | 预算数          |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 7637117.83   | 一、一般公共服务支出      |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |              | 二、外交支出          |              |
| 三、国有资本经营预算收入    |              | 三、国防支出          |              |
| 四、教育专户核算        |              | 四、公共安全支出        |              |
| 五、事业收入          |              | 五、教育支出          |              |
| 六、上级补助收入        |              | 六、科学技术支出        |              |
| 七、附属单位上级收入      |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   |              |
| 八、经营收入          |              | 八、社会保障和就业支出     |              |
| 九、其他收入          |              | 九、社会保险基金支出      | 151947.71    |
|                 |              | 十、卫生健康支出        |              |
|                 |              | 十一、节能环保支出       | 292416.95    |
|                 |              | 十二、城乡社区支出       | 2100000      |
|                 |              | 十三、农林水支出        | 5092753.17   |
|                 |              | 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       |              |
|                 |              | 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          | 7,637,117.83 | 本年支出合计          | 7,637,117.83 |
| 上年结转结余          |              | 年终结转结余          |              |
|                 |              |                 |              |
| 收入总计            | 7,637,117.83 | 支出总计            | 7,637,117.83 |

# 部门收入总体情况表

单位：元

| 项目             | 预算数          |
|----------------|--------------|
| 一、财政拨款（政府预算资金） |              |
| 本级财力安排         | 7,637,117.83 |
| 上级专项资金         | 7,637,117.83 |
| 二、财政拨款（结转结余）   |              |
| 本级结转结余         |              |
| 上级专项结转结余       |              |
| 三、事业收入         |              |
| 教育专户收入         |              |
| 医疗专户收入         |              |
| 其他事业收入         |              |
| 四、上级补助收入       |              |
| 五、附属单位上缴收入     |              |
| 六、经营收入         |              |
| 七、其他收入         |              |
| 八、上年结转、结余      |              |
| 财政性单位结转结余      |              |
| 财政性单位结转        |              |
| 财政性单位结余        |              |
| 非财政性单位结转结余     |              |
| 非财政性单位结转       |              |
| 非财政性单位结余       |              |
| 教育专户结转         |              |
| 医疗专户结转         |              |
| 收入总计           | 7,637,117.83 |



## 部门支出总体情况表

单位：元

| 功能分类科目              | 支出合计       | 基本支出       | 项目支出    | 上年结转 |
|---------------------|------------|------------|---------|------|
| 合计                  | 7637117.83 | 5537117.83 | 2100000 |      |
| 208-社会保障和就业支出       | 151947.71  | 151947.71  |         |      |
| 20805-行政事业单位养老支出    | 121446.26  | 121446.26  |         |      |
| 2080501-行政事业单位养老支出  | 121446.26  | 121446.26  |         |      |
| 20899-其他社会保障和就业支出   | 30501.45   | 30501.45   |         |      |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 30501.45   | 30501.45   |         |      |
| 210-卫生健康支出          | 292416.95  | 292416.95  |         |      |
| 21011-行政事业单位医疗      | 292416.95  | 292416.95  |         |      |
| 2101101-行政单位医疗      | 292416.95  | 292416.95  |         |      |
| 211-节能环保支出          | 2100000    |            | 2100000 |      |
| 21103-污染防治          | 2100000    |            | 2100000 |      |
| 2110302-水体          | 2100000    |            | 2100000 |      |
| 212-城乡社区支出          | 5092753.17 | 5092753.17 |         |      |
| 21201-城乡社区管理事务      | 5092753.17 | 5092753.17 |         |      |
| 2120101-城乡社区管理事务    | 5092753.17 | 5092753.17 |         |      |



# 财政拨款收支总体情况表

单位：元

| 收入            |              | 支出               |            |
|---------------|--------------|------------------|------------|
| 项目            | 预算数          | 项目               | 合计         |
| 一、本年收入        | 7637117.83   | 一、本年支出           | 7637117.83 |
| （一）一般公共预算拨款   | 7,637,117.83 | （一）一般公共服务支出      |            |
| （二）政府性基金预算拨款  |              | （二）外交支出          |            |
| （三）国有资本经营预算拨款 |              | （三）国防支出          |            |
|               |              | （四）公共安全支出        |            |
|               |              | （五）教育支出          |            |
|               |              | （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     | 151947.71  |
|               |              | （九）社会保险基金支出      |            |
|               |              | （十）卫生健康支出        | 292416.95  |
|               |              | （十一）节能环保支出       | 2100000.00 |
|               |              | （十二）城乡社区支出       | 5092753.17 |
|               |              | （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       |            |
|               |              | （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  |            |
| 收 入 总 计       | 7637117.83   | 支 出 总 计          | 7637117.83 |

# 财政拨款支出表

单位：元

| 单位名称       | 合计           | 一般公共预算支出     |              |              | 政府性基金预算支出 |      |      | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------------|------|------|
|            |              | 合计           | 基本支出         | 项目支出         | 合计        | 基本支出 | 项目支出 | 合计         | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计         | 7,637,117.83 | 7,637,117.83 | 5,537,117.83 | 2,100,000.00 |           |      |      |            |      |      |
| 宁县住房和城乡建设局 | 7,637,117.83 | 7,637,117.83 | 5,537,117.83 | 2,100,000.00 |           |      |      |            |      |      |

# 一般公共预算支出情况表

单位：元

| 功能分类科目  |             | 一般公共预算支出     |            |         |
|---------|-------------|--------------|------------|---------|
| 科目编码    | 科目名称        | 合计           | 基本支出       | 项目支出    |
|         | 合计          | 7,637,117.83 | 5537117.83 | 2100000 |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 151,947.71   | 151947.71  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 121,446.26   | 121446.26  |         |
| 2080501 | 行政事业单位养老支出  | 121,446.26   | 121446.26  |         |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 30,501.45    | 30501.45   |         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 30,501.45    | 30501.45   |         |
| 210     | 卫生健康支出      | 292,416.95   | 292416.95  |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 292,416.95   | 292416.95  |         |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 292,416.95   | 292416.95  |         |
| 211     | 节能环保支出      | 2,100,000.00 |            | 2100000 |
| 21103   | 污染防治        | 2,100,000.00 |            | 2100000 |
| 2110302 | 水体          | 2,100,000.00 |            | 2100000 |
| 212     | 城乡社区支出      | 5,092,753.17 | 5092753.17 |         |
| 21201   | 城乡社区管理事务    | 5,092,753.17 | 5092753.17 |         |
| 2120101 | 城乡社区管理事务    | 5,092,753.17 | 5092753.17 |         |

# 一般公共预算基本支出表

单位：元

| 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       |
|        | 合计          | 5,537,117.83 | 5,080,610.43 | 456,507.40 |
| 301    | 工资福利支出      | 4,959,164.17 | 4,959,164.17 |            |
| 30101  | 基本工资        | 1,784,676.00 | 1,784,676.00 |            |
| 30102  | 津贴补贴        | 1,913,938.30 | 1,913,938.30 |            |
| 30107  | 绩效工资        | 923,388.00   | 923,388.00   |            |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费  | 210,066.95   | 210,066.95   |            |
| 30111  | 公务员医疗保险补助   | 83,500.00    | 83,500.00    |            |
| 30112  | 其他社会保障缴费    | 43,594.92    | 43,594.92    |            |
| 302    | 商品和服务支出     | 456,507.40   |              | 456,507.40 |
| 30201  | 办公费         | 50,000.00    |              | 50,000.00  |
| 30202  | 印刷费         | 50,000.00    |              | 50,000.00  |
| 30203  | 咨询费         | 10,000.00    |              | 10,000.00  |
| 30205  | 水费          | 40,000.00    |              | 40,000.00  |
| 30206  | 电费          | 60,000.00    |              | 60,000.00  |
| 30207  | 邮电费         | 10,000.00    |              | 10,000.00  |
| 30211  | 差旅费         | 20,000.00    |              | 20,000.00  |
| 20228  | 工会经费        | 64,635.98    |              | 64,635.98  |
| 30229  | 福利费         | 57,671.42    |              | 57,671.42  |
| 30229  | 其他交通费用（车补）  | 94,200.00    |              | 94,200.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 121,446.26   | 121,446.26   |            |
| 30305  | 生活补助        | 47,640.00    | 47,640.00    |            |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 73,806.26    | 73,806.26    |            |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 90,114.09    | 90,114.09    |            |

# 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：元

单位：元

| 单位名称       | “三公”经费 |                |       |            |         | 会议费 | 培训费 |
|------------|--------|----------------|-------|------------|---------|-----|-----|
|            | 合计     | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 |         |     |     |
|            |        |                |       | 公务用车购置费    | 公务用车运行费 |     |     |
| 合计         |        |                |       |            |         |     |     |
| 宁县住房和城乡建设局 |        |                |       |            |         |     |     |



## 一般公共预算机关运行经费

单位：元

| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称     | 合计         | 基本支出       | 项目支出 |
|----|--------|------------|------------|------------|------|
|    |        | 合计         | 456,507.40 | 456,507.40 |      |
| 1  | 302    | 商品和服务支出    | 456,507.40 | 456,507.40 |      |
| 2  | 30201  | 办公费        | 50,000.00  | 50,000.00  |      |
| 3  | 30202  | 印刷费        | 50,000.00  | 50,000.00  |      |
| 4  | 30203  | 咨询费        | 10,000.00  | 10,000.00  |      |
| 5  | 30205  | 水费         | 40,000.00  | 40,000.00  |      |
| 6  | 30206  | 电费         | 60,000.00  | 60,000.00  |      |
| 7  | 30207  | 邮电费        | 10,000.00  | 10,000.00  |      |
| 8  | 30211  | 差旅费        | 20,000.00  | 20,000.00  |      |
| 9  | 20228  | 工会经费       | 64,635.98  | 64,635.98  |      |
| 10 | 30229  | 福利费        | 57,671.42  | 57,671.42  |      |
| 11 | 30229  | 其他交通费用（车补） | 94,200.00  | 94,200.00  |      |
|    |        |            |            |            |      |
|    |        |            |            |            |      |



# 政府性基金预算支出情况表

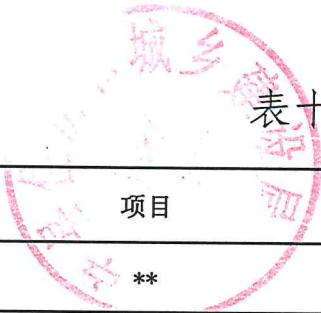
单位：元

| 项 目        |    | 预算数 |
|------------|----|-----|
| 编码         | 名称 |     |
| 合计         |    |     |
| 宁县住房和城乡建设局 |    |     |
|            |    |     |
|            |    |     |
|            |    |     |
|            |    |     |

# 部门管理转移支付表

单位：元

| 单位名称       | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
|------------|----|------------|-------------|--------------|
| 宁县住房和城乡建设局 |    |            |             |              |



表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

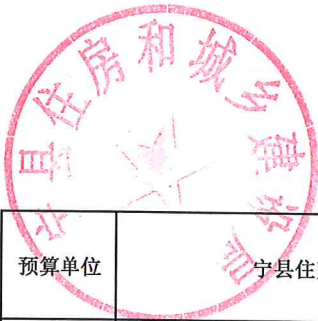
| 项目    | 预算数 |
|-------|-----|
| **    | 1   |
| 总计    |     |
| ..... |     |
|       |     |
|       |     |
|       |     |
|       |     |
|       |     |
|       |     |
|       |     |
|       |     |
|       |     |

备注：无内容应公开空表并说明情况。



部门（宁县住建局）整体支出绩效目标表

|                |                      |                                                                    |            |             |        |
|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------|
| 部门（单位）名称       | 宁县住建局（本级）            |                                                                    |            |             |        |
| 联系人            | 尚涛涛                  |                                                                    | 联系电话       | 19996228008 |        |
| 部门（单位）职能       | 依据                   | 编制部门批复“三定”方案                                                       |            |             |        |
|                | 职能概述                 | 负责全县基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅与房地产业、市政公用事业中长期规划、改革方案并指导实施。 |            |             |        |
|                | 近三年部门（单位）职能是否出现过重大变化 | 否                                                                  |            |             |        |
|                | 变化内容                 | 无                                                                  |            |             |        |
| 部门（单位）基本信息     | 直属单位包括               | 无                                                                  |            |             |        |
|                | 内设职能部门               | 内设6个股室（办公室、住房建设股、城乡建设股、工程建设股、城乡建设综合服务中心、消防股、宁县质监站），                |            |             |        |
|                | 编制人员数                | 实有在职人数                                                             | 行政编制人数     | 事业编制人数      | 编外人数   |
|                | 22                   | 48                                                                 | 10         | 12          | 26     |
| 部门（单位）基本制度建设情况 | 宁县住建局财务制度、机关管理制度     |                                                                    |            |             |        |
| 上年预算情况（万元）     | 预算批复数                | 预算调整数                                                              | 实际支出数      | 执行率         | 年末结转结余 |
|                | 210.73               |                                                                    | 210.73     | 100%        | 0      |
| 当年预算构成（万元）     | 部门（单位）收入预算           |                                                                    | 部门（单位）支出预算 |             |        |
|                | 上级财政拨款               | 763.711783                                                         | 人员经费       | 508.061043  |        |
|                | 本级财政安排               |                                                                    | 公用经费       | 45.65074    |        |
|                | 其他资金                 |                                                                    | 项目经费       | 210         |        |
|                | 收入预算合计               | 763.711783                                                         | 支出预算合计     | 763.711783  |        |
| 其他需要说明的问题      |                      |                                                                    |            |             |        |
| 一级指标           | 二级指标                 | 三级指标                                                               |            | 指标值         |        |
| 产出指标           | 数量指标                 | 城乡居民安全住房入住率                                                        |            | 不断提高        |        |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标            | 城乡居民享受公共设施满意度                                                      |            | ≥95%        |        |
| 效益指标           | 可持续影响指标              | 基本公共服务水平                                                           |            | 不断提高        |        |



项目支出绩效目标表

|              |                                                            |              |           |        |                |       |  |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|----------------|-------|--|
| 预算单位         | 宁县住建局（本级）                                                  |              |           | 项目名称   | 2023年污水处理厂运营经费 |       |  |
| 一级项目名称       |                                                            |              |           | 二级项目名称 |                |       |  |
| 项目类型         | 当年指标                                                       |              |           | 资金用途   | 维护县污水处理厂正常运行   |       |  |
| 资金性质         | 一般公共预算资金                                                   |              |           | 项目分类   | 特定目标类          |       |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                                                     | 210          | 其中：中央补助安排 |        | 省级财政安排         |       |  |
| 年度绩效目标       | 确保污水处理厂正常运行，污水达标排放。项目实施后能够确保污水达标排放，改善人居环境，使受益人口满意度达到95%以上。 |              |           |        |                |       |  |
| 一级指标         | 二级指标                                                       | 三级指标         |           |        |                | 指标目标值 |  |
| 产出指标         | 数量指标                                                       | 城乡居民污水排放率达标  |           |        |                | 不断提高  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                  | 城乡居民安全饮用水满意度 |           |        |                | ≥95%  |  |
| 效益指标         | 可持续影响指标                                                    | 基本公共服务水平     |           |        |                | 不断提高  |  |
|              |                                                            |              |           |        |                |       |  |
|              |                                                            |              |           |        |                |       |  |