

三二卷

单位代码:

单位名称: 宁县住房和城乡建设局

部门预算公开表

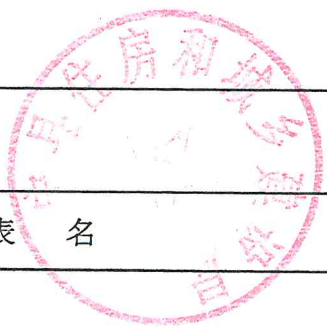


编制日期: 2023-02-02

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	9550817.14	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	181349.01
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	395437.47
		十二、城乡社区支出	2100000
		十三、农林水支出	6874030.66
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		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	9,550,817.14	本年支出合计	9,550,817.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,550,817.14	支出总计	9,550,817.14



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）	9,550,817.14
本级财力安排	9,550,817.14
上级专项资金	
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	9,550,817.14

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	9550817.14	7450817.14	2100000	
208-社会保障和就业支出	181349.01	181349.01		
20805-行政事业单位养老支出	137754.09	137754.09		
2080501-行政事业单位养老支出	121446.26	121446.26		
2080502-事业单位离退休	16307.83	16307.83		
20899-其他社会保障和就业支出	43594.92	43594.92		
2089999-其他社会保障和就业支出	43594.92	43594.92		
210-卫生健康支出	395437.47	395437.47		
21011-行政事业单位医疗	395437.47	395437.47		
2101101-行政单位医疗	292416.95	292416.95		
2101102-事业单位医疗	103020.52	103020.52		
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	6874030.66	6874030.66		
21201-城乡社区管理事务	6874030.66	6874030.66		
2120101-城乡社区管理事务	5092753.17	5092753.17		
2120102-一般行政管理事务	1781277.49	1781277.49		

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	9550817.14	一、本年支出	9550817.14
(一) 一般公共预算拨款	9550817.14	(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	181349.01
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	395437.47
		(十一) 节能环保支出	2100000.00
		(十二) 城乡社区支出	6874030.66
		(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	9550817.14	支 出 总 计	9550817.14

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	9,550,817.14	9,550,817.14	7,450,817.14	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						
宁县房产服务中心	1,913,699.31	1,913,699.31	1,913,699.31							



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	9,550,817.14	7450817.14	2100000
208	社会保障和就业支出	181,349.01	181349.01	
20805	行政事业单位养老支出	137,754.09	137754.09	
2080501	行政事业单位养老支出	121,446.26	121446.26	
2080502	事业单位离退休	16,307.83	16307.83	
20899	其他社会保障和就业支出	43,594.92	43594.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	43,594.92	43594.92	
210	卫生健康支出	395,437.47	395437.47	
21011	行政事业单位医疗	395,437.47	395437.47	
2101101	行政单位医疗	292,416.95	292416.95	
2101102	事业单位医疗	103,020.52	103020.52	
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	6,874,030.66	6874030.66	
21201	城乡社区管理事务	6,874,030.66	6874030.66	
2120101	城乡社区管理事务	5,092,753.17	5092753.17	
2120102	般行政管理事务	1,781,277.49	1781277.49	

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	7,450,817.14	6,870,856.72	579,960.42
301	工资福利支出	6,733,102.63	6,733,102.63	0.00
30101	基本工资	245,857.20	245,857.20	
30102	津贴补贴	4,717,785.04	4,717,785.04	
30107	绩效工资	1,330,428.00	1,330,428.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	287,437.47	287,437.47	
30111	公务员医疗保险补助	10,800.00	108,000.00	
30112	其他社会保障缴费	43,594.92	43,594.92	
302	商品和服务支出	579,960.42		579,960.42
30201	办公费	67,300.00		67,300.00
30202	印刷费	60,000.00		60,000.00
30203	咨询费	18,000.00		18,000.00
30205	水费	43,000.00		43,000.00
30206	电费	72,000.00		72,000.00
30207	邮电费	20,000.00		20,000.00
30208	取暖费	12,700.00		12,700.00
30211	差旅费	27,000.00		27,000.00
20228	工会经费	88,442.29		88,442.29
30229	福利费	77,318.13		77,318.13
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	137,754.09	137,754.09	
30305	生活补助	47,640.00	47,640.00	
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 (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							
宁县房产交易中心							



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	579,960.42	579,960.42	
1	302	商品和服务支出	579,960.42	579,960.42	
2	30201	办公费	67,300.00	67,300.00	
3	30202	印刷费	60,000.00	60,000.00	
4	30203	咨询费	18,000.00	18,000.00	
5	30205	水费	43,000.00	43,000.00	
6	30206	电费	72,000.00	72,000.00	
7	30207	邮电费	20,000.00	20,000.00	
8	30208	取暖费	12,700.00	12,700.00	
9	30211	差旅费	27,000.00	27,000.00	
10	20228	工会经费	88,442.29	88,442.29	
11	30229	福利费	77,318.13	77,318.13	
12	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		
宁县房产服务中心		

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				
宁县房产服务中心				



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个科室（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
	33	64	10	23	31
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
	1531.8603		1531.8603	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	955.081714	人员经费	687.085672	
	本级财政安排		公用经费	57.996042	
	其他资金		项目经费	210	
	收入预算合计	955.081714	支出预算合计	955.081714	
其他需要说明的问题					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	



项目支出绩效目标表

预算单位	宁县住建局（一级）			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 (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		