

延边朝鲜族自治州住房和城乡建设  
局(本级)

2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职能

(一) 拟订全州住房城乡建设和人民防空方面的政策及规范。贯彻执行国家和省有关住房城乡建设和人民防空方面的法律、法规、规章、规划、政策和标准;起草有关全州住房城乡建设以及人民防空方面的单行条例草案和规范性文件,拟订相关政策和标准;拟订全州住房城乡建设和人民防空建设事业方面的年度计划、中长期发展规划、发展战略并组织实施。

(二) 承担全州推进住房制度改革的责任。拟订适合州情的住房管理政策;指导县(市)住房建设和住房制度改革;指导县(市)保障性住房建设和管理使用;指导县(市)拟订公共租赁住房管理相关政策及规范性文件;落实国家、省住房公积金相关政策。

(三) 承担全州住房保障和房地产市场的监管职责。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;会同有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行;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、房屋交易、租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收相关制度并监督执行。

(四) 承担全州城市建设和市政公用事业的监管职责。拟订全州城市建设和市政公用事业发展战略、中长期规划和改革措施,起草相关规章草案并监督实施;指导市政公用设施建设、安全和应急管理工作。

(五) 承担全州小城镇及村镇建设监管的职责。指导全州农村住房建设、建筑风貌引领、生活垃圾及建制镇生活污水治理、农村住房安全和危房改造工作。

(六) 承担全州城市管理及执法的职责。研究起草城市管理及执法的地方性法规、规章草案,拟订相关政策;监督检查指导县(市)城市管理及执法行为。

(七)承担全州建筑工程质量及安全监管的职责。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、相关制度并监督执行;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;指导依法交付使用的房屋安全管理;指导房屋拆改结构的安全管理;指导全州危房监测、排危工作的行政管理;负责汛期房屋安全的监管工作。

(八)承担全州工程建设统一定额和行业监管职责。负责组织实施工程建设实施阶段的国家和省标准,以及工程建设统一定额和行业标准;拟订全州工程建设地方性标准和建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准及工程造价的管理制度;拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行;指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价组织发布工程造价信息。

(九)承担全州建筑市场监管及规范市场各方主体行为的职责。组织指导全州房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法工作;拟订勘察设计、施工、建设监理的规范性文件并监督指导实施;拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规范性文件等并监督执行;拟订规范建筑市场各方主体行为的相关制度并监督执行;组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

(十)承担全州推进建筑节能及城镇减排的职责。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施;组织实施重大建筑节能项目。

(十一)承担全州墙材、散装水泥及预拌混凝土的行业监管职责。负责拟订地方墙材行业的总体规划和目标;指导本行业的生产运行;组织指导墙材行业技术创新,促进墙材资源综合使用。

(十二)承担全州人民防空工程规划、建设和管理职责。监督检查指导全州规范人防结建地下室审批流程开展已建人防工程的维护管理、开发利用与安全生产;组织人民防空指挥、通信、警报、疏散演练和重点经济目标防护的建设、管理与开发利用;检查指导县(市)人民防空指挥场的管理和

信息化建设；组织拟订城市防空袭预案和各项保障计划：指导县(市)群众防空建设。

开展人防动员潜力调查和对公民开展人民防空宣传教育；组织核应急洗消专业队开展应急洗消训练配合有关部门为核化安全等重大突发公共事件提供应急支援。

(十三)承担全州战时组织指挥人民群众进行防空袭斗争的职责。配合城市防卫、要地防空作战，制定防范和减轻空袭危害的行动计划和预案，发放空袭预报和警报；配合军队和政府进行人员疏散隐蔽物资转移及重要经济目标的伪装、防护，协助有关部门恢复生产和生活秩序。

(十四)承担主管行业领域安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(十五)完成州委、州政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局核定 60 名编制，编制比例结构：行政编制 33 名，事业编制 27 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 7 个。

- (一) 办公室
- (二) 人教法规处
- (三) 住房保障处
- (四) 城乡建设处
- (五) 城市管理监督处
- (六) 工程质量监督和安全生产处
- (七) 指挥通信处

本部门无下设单位

## 第二部分 2023 年部门预算表

| 收支总表(预算表1)            |              |          |        |       |                 |          |        |       |
|-----------------------|--------------|----------|--------|-------|-----------------|----------|--------|-------|
| 预算单位：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局 |              |          |        |       |                 |          | 单位：万元  |       |
| 序号                    | 收 入          |          |        | 支 出   |                 |          |        |       |
|                       | 项 目          | 2023年预算数 | 当年预算   | 上年结转  | 项 目             | 2023年预算数 | 当年预算   | 上年结转  |
| 1                     | 一、财政拨款收入     | 1,035.60 | 995.46 | 40.14 | 一、一般公共服务支出      |          |        |       |
| 2                     | 一般公共预算拨款收入   | 1,035.60 | 995.46 | 40.14 | 二、外交支出          |          |        |       |
| 3                     | 政府性基金预算拨款收入  |          |        |       | 三、国防支出          |          |        |       |
| 4                     | 国有资本经营预算拨款收入 |          |        |       | 四、公共安全支出        |          |        |       |
| 5                     | 二、财政专户管理资金收入 |          |        |       | 五、教育支出          |          |        |       |
| 6                     | 三、单位资金收入     |          |        |       | 六、科学技术支出        |          |        |       |
| 7                     | 事业收入         |          |        |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |        |       |
| 8                     | 事业单位经营收入     |          |        |       | 八、社会保障和就业支出     | 79.65    | 79.65  |       |
| 9                     | 上级补助收入       |          |        |       | 九、社会保险基金支出      |          |        |       |
| 10                    | 附属单位上缴收入     |          |        |       | 十、卫生健康支出        | 40.03    | 40.03  |       |
| 11                    | 其他收入         |          |        |       | 十一、节能环保支出       |          |        |       |
| 12                    |              |          |        |       | 十二、城乡社区支出       | 856.18   | 816.04 | 40.14 |
| 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       | 59.74    | 59.74  |       |
| 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、其他支出        |          |        |       |
| 25                    | 本年收入合计       | 1,035.60 | 995.46 | 40.14 | 本年支出合计          | 1,035.60 | 995.46 | 40.14 |
| 26                    | 财政拨款结转       |          |        |       | 结转下年支出          |          |        |       |
| 27                    | 其他收入结转结余     |          |        |       |                 |          |        |       |
| 28                    | 收入总计         | 1,035.60 | 995.46 | 40.14 | 支出总计            | 1,035.60 | 995.46 | 40.14 |

## 收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局

单位：万元

| 序号 | 部门<br>(单位)代<br>码 | 部门(单<br>位)名称                        | 合计       | 当年预算   |            |                     |                            |                                      |                  |                       |                            |                                      |                  | 上年结转结余 |                                      |   |                                      |                                      |  |                            |   |  |
|----|------------------|-------------------------------------|----------|--------|------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|---|--|
|    |                  |                                     |          | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国<br>有<br>本<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 事<br>业<br>收<br>入 | 单<br>位<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>缴<br>纳<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 小计     | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算<br>结<br>转 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算<br>结<br>转 | 国<br>有<br>本<br>营<br>预<br>算<br>结<br>转 | 资<br>本<br>营<br>业<br>收<br>入<br>结<br>转 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金<br>结<br>转 | 单<br>位<br>资<br>金<br>结<br>转 | 用<br>事<br>业<br>基<br>金<br>补<br>支<br>差<br>额 |  |
| 1  |                  | 合计                                  | 1,035.60 | 995.46 | 995.46     |                     |                            |                                      |                  |                       |                            |                                      |                  |        | 40.14                                | 40.14                                     |                                      |                                      |  |                            |   |  |
| 2  | 600              | 延边朝鲜<br>族自治州<br>住房和城<br>乡建设局        | 1,035.60 | 995.46 | 995.46     |                     |                            |                                      |                  |                       |                            |                                      |                  |        | 40.14                                | 40.14                                     |                                      |                                      |  |                            |   |  |
| 3  | 600001           | 延边朝<br>鲜自治<br>州住房<br>和城<br>乡建设<br>局 | 1,035.60 | 995.46 | 995.46     |                     |                            |                                      |                  |                       |                            |                                      |                  |        | 40.14                                | 40.14                                     |                                      |                                      |  |                            |   |  |

## 支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局

单位：万元

| 序号 | 科目编码    | 功能分类科目名称         | 合计       | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|----------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 1  |         | 合计               | 1,035.60 | 821.85 | 213.75 |          |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 79.65    | 79.65  |        |          |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 79.65    | 79.65  |        |          |        |           |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.65    | 79.65  |        |          |        |           |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 40.03    | 40.03  |        |          |        |           |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 40.03    | 40.03  |        |          |        |           |
| 7  | 2101101 | 行政单位医疗           | 28.89    | 28.89  |        |          |        |           |
| 8  | 2101103 | 公务员医疗补助          | 9.79     | 9.79   |        |          |        |           |
| 9  | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.35     | 1.35   |        |          |        |           |
| 10 | 212     | 城乡社区支出           | 856.18   | 642.43 | 213.75 |          |        |           |
| 11 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 856.18   | 642.43 | 213.75 |          |        |           |
| 12 | 2120101 | 行政运行             | 642.43   | 642.43 |        |          |        |           |
| 13 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 213.75   |        | 213.75 |          |        |           |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 59.74    | 59.74  |        |          |        |           |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 59.74    | 59.74  |        |          |        |           |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 59.74    | 59.74  |        |          |        |           |

## 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局

单位：万元

| 序号 | 收 入        |          |        | 支 出   |                 |          |        |       |
|----|------------|----------|--------|-------|-----------------|----------|--------|-------|
|    | 项 目        | 2023年预算数 | 当年预算   | 上年结转  | 项 目             | 2023年预算数 | 当年预算   | 上年结转  |
| 1  | 一、本年收入     | 1,035.60 | 995.46 | 40.14 | 一、本年支出          | 1,035.60 | 995.46 | 40.14 |
| 2  | 一般公共预算拨款   | 1,035.60 | 995.46 | 40.14 | 一、一般公共服务支出      |          |        |       |
| 3  | 政府性基金预算拨款  |          |        |       | 二、外交支出          |          |        |       |
| 4  | 国有资本经营预算拨款 |          |        |       | 三、国防支出          |          |        |       |
| 5  |            |          |        |       | 四、公共安全支出        |          |        |       |
| 6  |            |          |        |       | 五、教育支出          |          |        |       |
| 7  |            |          |        |       | 六、科学技术支出        |          |        |       |
| 8  |            |          |        |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |        |       |
| 9  |            |          |        |       | 八、社会保障和就业支出     | 79.65    | 79.65  |       |
| 10 |            |          |        |       | 九、社会保险基金支出      |          |        |       |
| 11 |            |          |        |       | 十、卫生健康支出        | 40.03    | 40.03  |       |
| 12 |            |          |        |       | 十一、节能环保支出       |          |        |       |
| 13 |            |          |        |       | 十二、城乡社区支出       | 856.18   | 816.04 | 40.14 |
| 14 |            |          |        |       | 十三、农林水支出        |          |        |       |
| 15 |            |          |        |       | 十四、交通运输支出       |          |        |       |
| 16 |            |          |        |       | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |        |       |
| 17 |            |          |        |       | 十六、商业服务业等支出     |          |        |       |
| 18 |            |          |        |       | 十七、金融支出         |          |        |       |
| 19 |            |          |        |       | 十八、援助其他地区支出     |          |        |       |
| 20 |            |          |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |        |       |
| 21 |            |          |        |       | 二十、住房保障支出       | 59.74    | 59.74  |       |
| 22 |            |          |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |          |        |       |
| 23 | 二、上年结转     |          |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |        |       |
| 24 | 一般公共预算拨款   |          |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |        |       |
| 25 | 政府性基金预算拨款  |          |        |       | 二十四、其他支出        |          |        |       |
| 26 | 国有资本经营预算拨款 |          |        |       | 二、结转下年支出        |          |        |       |
| 27 | 收入总计       | 1,035.60 | 995.46 | 40.14 | 支出总计            | 1,035.60 | 995.46 | 40.14 |

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局

单位：万元

| 序号 | 科目编码    | 功能分类科目名称       | 合计       | 基本支出   |        |        | 项目支出   |
|----|---------|----------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|    |         |                |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |        |
| 1  |         | 合计             | 1,035.60 | 821.85 | 682.66 | 139.19 | 213.75 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出      | 79.65    | 79.65  | 79.65  |        |        |
| 3  |         | 社会保障和就业支出      | 79.65    | 79.65  | 79.65  |        |        |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.65    | 79.65  | 79.65  |        |        |
| 5  | 210     | 卫生健康支出         | 40.03    | 40.03  | 40.03  |        |        |
| 6  |         | 卫生健康支出         | 40.03    | 40.03  | 40.03  |        |        |
| 7  | 2101101 | 行政单位医疗         | 28.89    | 28.89  | 28.89  |        |        |
| 8  | 2101103 | 公务员医疗补助        | 9.79     | 9.79   | 9.79   |        |        |
| 9  | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出   | 1.35     | 1.35   | 1.35   |        |        |
| 10 | 212     | 城乡社区支出         | 856.18   | 642.43 | 503.24 | 139.19 | 213.75 |
| 11 |         | 城乡社区支出         | 856.18   | 642.43 | 503.24 | 139.19 | 213.75 |
| 12 | 2120101 | 行政运行           | 642.43   | 642.43 | 503.24 | 139.19 |        |
| 13 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 213.75   |        |        |        | 213.75 |
| 14 | 221     | 住房保障支出         | 59.74    | 59.74  | 59.74  |        |        |
| 15 |         | 住房保障支出         | 59.74    | 59.74  | 59.74  |        |        |
| 16 | 2210201 | 住房公积金          | 59.74    | 59.74  | 59.74  |        |        |

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局

单位：万元

| 序号 |       |                |        |        |        |
|----|-------|----------------|--------|--------|--------|
| 1  |       | 合计             | 821.85 | 682.66 | 139.19 |
| 2  | 301   | 工资福利支出         | 670.76 | 670.76 |        |
| 3  | 30101 | 基本工资           | 260.14 | 260.14 |        |
| 4  | 30102 | 津贴补贴           | 118.33 | 118.33 |        |
| 5  | 30103 | 奖金             | 46.39  | 46.39  |        |
| 6  | 30107 | 绩效工资           | 51.28  | 51.28  |        |
| 7  | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.65  | 79.65  |        |
| 8  | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 28.89  | 28.89  |        |
| 9  | 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 9.79   | 9.79   |        |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费       | 9.49   | 9.49   |        |
| 11 | 30113 | 住房公积金          | 59.74  | 59.74  |        |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出       | 7.08   | 7.08   |        |
| 13 | 302   | 商品和服务支出        | 139.19 |        | 139.19 |
| 14 | 30201 | 办公费            | 35.80  |        | 35.80  |
| 15 | 30202 | 印刷费            | 0.40   |        | 0.40   |
| 16 | 30205 | 水费             | 1.17   |        | 1.17   |
| 17 | 30206 | 电费             | 10.10  |        | 10.10  |
| 18 | 30207 | 邮电费            | 5.64   |        | 5.64   |
| 19 | 30208 | 取暖费            | 31.62  |        | 31.62  |
| 20 | 30211 | 差旅费            | 1.00   |        | 1.00   |
| 21 | 30213 | 维修(护)费         | 4.20   |        | 4.20   |
| 22 | 30217 | 公务接待费          | 1.10   |        | 1.10   |
| 23 | 30226 | 劳务费            | 3.75   |        | 3.75   |
| 24 | 30228 | 工会经费           | 4.51   |        | 4.51   |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费      | 5.40   |        | 5.40   |
| 26 | 30239 | 其他交通费用         | 30.30  |        | 30.30  |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出      | 4.20   |        | 4.20   |
| 28 | 303   | 对个人和家庭的补助      | 11.90  | 11.90  |        |
| 29 | 30305 | 生活补助           | 2.34   | 2.34   |        |
| 30 | 30309 | 奖励金            | 0.11   | 0.11   |        |
| 31 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 9.45   | 9.45   |        |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局

单位：万元

| 项 目             | 2023 年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
|-----------------|-----------|------|------|
| 合 计             | 6.5       | 6.5  | 0    |
| 1、因公出国（境）费用     | 0         | 0    | 0    |
| 2、公务接待费         | 1.1       | 1.1  | 0    |
| 3、公务用车费         | 5.4       | 5.4  | 0    |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 5.4       | 5.4  | 0    |
| （2）公务用车购置       | 0         | 0    | 0    |

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 110 人，其中：在职人员 50 人，离退休人员 60 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

# 政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

# 国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

项目支出表(预算表9)

| 项目支出表(预算表9)           |            |        |               |                      |                  |      |        |        |         |          |        |         |          |          |      |
|-----------------------|------------|--------|---------------|----------------------|------------------|------|--------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
| 预算单位：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局 |            |        |               |                      |                  |      |        |        |         |          | 单位：万元  |         |          |          |      |
| 序号                    | 类型1        | 类型     | 项目名称          |                      | 项目单位             | 项目名称 | 合计     | 本年财政拨款 |         |          | 财政拨款结转 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|                       |            |        | 一级项目          | 二级项目                 |                  |      |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 1                     |            | 合计     |               |                      |                  |      | 213.75 | 173.61 |         |          | 40.14  |         |          |          |      |
| 2                     |            |        |               |                      |                  |      | 40.14  |        |         |          | 40.14  |         |          |          |      |
| 3                     |            |        | 延边州住房和城乡建设局工作 |                      |                  |      | 40.14  |        |         |          | 40.14  |         |          |          |      |
| 4                     |            |        |               | 住房和城乡建设、管理工作经费       | 延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局 |      | 7.56   |        |         |          | 7.56   |         |          |          |      |
| 5                     |            |        |               | 城市更新行动经费及人防移动指挥平台维护费 | 延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局 |      | 32.58  |        |         |          | 32.58  |         |          |          |      |
| 6                     | 311        | 专项业务支出 |               |                      |                  |      | 173.61 | 173.61 |         |          |        |         |          |          |      |
| 7                     | 311-专项业务支出 |        | 建设行业综合业务管理    |                      |                  |      | 173.61 | 173.61 |         |          |        |         |          |          |      |
| 8                     |            |        |               | 住房和城乡建设、管理工作经费       | 延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局 |      | 173.61 | 173.61 |         |          |        |         |          |          |      |

### 项目支出绩效目标表

预算表10

|              |                                       |                        |                           |          |    |
|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------|----|
| 项目名称         |                                       | 住房和城乡建设管理工作经验          |                           |          |    |
| 项目级次         |                                       | 二级项目                   |                           |          |    |
| 主管部门及编码      |                                       | 延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局-600   |                           |          |    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                                | 173.61                 |                           |          |    |
|              | 其中：财政拨款                               | 173.61                 |                           |          |    |
|              | 其他资金                                  | 0.00                   |                           |          |    |
| 年度绩效目标       | 目标1：开展住建领域各项工作督查、检查<br>目标2：确保各项工作运行平稳 |                        |                           |          |    |
| 绩效指标         | 一级指标                                  | 二级指标                   | 三级指标                      | 指标值      | 权重 |
|              | 成本指标                                  | 经济成本指标                 | 指标1：宣传费、工作运行办公费           | =53.61万元 | 3  |
|              |                                       |                        | 指标2：督查检查差旅费               | =50万元    | 3  |
|              |                                       |                        | 指标3：法律顾问费                 | =5万元     | 3  |
|              |                                       |                        | 指标4：聘请专家及机构开展工作抽查、安全指导、审计 | =12万元    | 3  |
|              |                                       |                        | 指标5：培训费                   | =18万元    | 3  |
|              |                                       |                        | 指标6：维修费                   | =20万元    | 3  |
|              |                                       |                        | 指标7：劳务费                   | 15万元     | 2  |
|              | 产出指标                                  | 数量指标                   | 指标1：培训、宣传                 | =4次      | 8  |
|              |                                       |                        | 指标2：委托机构数                 | =1家      | 8  |
|              |                                       |                        | 指标3：聘请专家人数                | <=40人    | 8  |
|              | 质量指标                                  | 指标1：住建领域各类基础设施建设符合国家标准 | =98%                      | 8        |    |
|              |                                       | 时效指标                   | 指标1：按时完成率                 | =100%    | 8  |
| 效益指标         | 社会效益指标                                | 指标1：2023年项目监控审核        | =1项                       | 20       |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                             | 指标1：综合满意度              | =100%                     | 10       |    |

### **第三部分 情况说明**

#### **一、2023 年收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 1035.6 万元，其中：当年预算 995.46 万元；上年结转 40.14 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 59.92 万元，主要原因是按财政要求，项目预算减少。

#### **二、2023 年收入预算情况**

2023 年收入预算 1035.6 万元，其中：本年收入 995.46 万元，占 96.12%；上年结转 40.14 万元，占 3.88%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 995.46 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 40.14 万元，占 100%。

#### **三、2023 年支出预算情况**

2023 年支出预算 1035.6 万元，其中：基本支出 821.85 万元，占 79.36%；项目支出 213.75 万元，占 20.64%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、2023 年财政拨款收支预算情况**

2023 年财政拨款收支总预算 1035.6 万元。其中：本年收入 995.46 万元，上年结转 40.14 万元。支出包括：社会

保障和就业支出 79.65 万元，卫生健康支出 40.03 万元，城乡社区支出 856.18 万元，住房保障支出 59.74 万元。

## 五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 1035.6 万元，其中：基本支出 821.85 万元，占 79.36%；项目支出 213.75 万元，占 20.64%。基本支出中，人员经费 682.66 万元，占 83.06%；公用经费 139.19 万元，占 16.94%。

社会保障和就业（类）支出 79.65 万元，占 7.69%，主要用于我单位职工养老保险的缴存。

卫生健康支出（类）支出 40.03 万元，占 3.87%，主要用于我单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助和工伤保险的缴存。

城乡社区支出（类）支出 856.18 万元，占 82.67%，主要用于我单位职工基本工资、其他保险、公用经费以及项目支出。

住房保障（类）支出 59.74 万元，占 5.77%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

## 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 821.85 万元，其中：

人员经费 682.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助

支出。

公用经费 139.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

### **七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况**

2023 年“三公”经费预算数 6.5 万元，其中：当年预算 6.5 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 1.1 万元，其中：当年预算 1.1 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 5.4 万元，其中：当年预算 5.4 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。公务用车运行维护费 5.4 万元，其中：当年预算 5.4 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。

### **八、2023 年政府性基金预算支出情况**

本部门无 2023 年政府性基金预算支出情况

## 九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2023 年国有资本经营预算支出情况

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2023 年部门本级 1 家行政单位以及延边朝鲜族自治州村镇建设服务中心、延边朝鲜族自治州房屋管理中心、延边朝鲜族自治州直国有投资统建中心等 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 139.19 万元，比 2022 年预算增加 1.44 万元，增长 1.04%，主要原因：公用经费预算增加。

### （二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

### （三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 500 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置土地 0 平方米。安排购置房屋 0 平方米。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套。计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 213.75 万元，其中：一级项目 2

个，二级项目 3 个；使用本年拨款 173.61 万元，财政拨款结转 40.14 万元。

#### （五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 1 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 173.61 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（含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、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。

（六）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

（八）城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。

（九）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。