

# 苍溪县住房和城乡建设局

## 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 苍溪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 苍溪县住房和城乡建设局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

### 第三部分 苍溪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

## 苍溪县住房和城乡建设局概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 县住建局职能简介

1. 负责推进住房制度改革、保障城镇中低收入家庭住房。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、市、县有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。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。

2. 负责监督管理房地产市场。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，监督房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、危房鉴定、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度的执行。

3. 负责监督管理建筑市场和建设工程项目、规范市场各方主体行为。综合管理和指导全县建筑活动，拟订工程建设、建筑业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法，监督建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的规章制度的执行。

4. 负责建筑工程质量安全的监督管理工作，监督建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案以及建筑工程消防设计审查验收的政策、规章制度的执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

5. 负责监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量。指导并组织实施工程勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划、改革方案、产业和技术政策、规章制度。指导建设工程抗震设防工作，监督实施房屋建筑和市政设施抗震技术地方规范和标准图集，组织开展城市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工程抗震工作，指导和组织灾后恢复重建工作。

6. 负责指导城镇建设管理。指导城镇建设的政策、实施和污水处理等市政公用设施的建设管理，指导城镇防汛排涝工作，指导城镇建设档案管理工作。

7. 负责指导和规范村镇建设。指导农村住房建设管理和危房改造，指导实施村庄和小城镇建设政策，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导和组织各类村镇建设试点工作。

8. 负责推进建筑节能、城镇减排。会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。组织实施重点科技项目的研究开发及成果转化工作，承担推进墙体材料革新的责任。负责组织实施散装水泥的推广工作。

9. 负责全县燃气行业的监督管理。监督燃气企业规范经营，组织开展燃气安全宣传教育和管理人员培训，组织协调燃气企业安全事故的调查处理。

10. 负责制定住房和城乡建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导住房和城乡建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作。指导监督住房和城乡建设行

业协会、学会工作。开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作，制定城乡规划建设住房行业的科技发展规划和技术经济政策。

11. 负责管理住房和城乡建设行业的对外经济技术合作，指导企业开拓县内外建筑市场和房地产市场，组织协调住房和建设企业开展对外工程承包、建筑劳务合作。指导和协调建设系统的招商引资工作。

12. 负责城市供排水和乡镇场镇排水管理。承担城市供排水、乡镇排水价格测算工作；承担城市供排水、乡镇排水管网及城乡污水处理设施建设、管理、指导工作；负责监督管理城乡污水处理及城乡污水处理费征收工作；负责指导、检查、监督全县城市供排水、乡镇排水行业的服务质量、安全生产等工作。

13. 承担县政府公布的有关行政审批事项及县委、县政府交办的其他事项。

## **（二）县住建局2023年重点工作**

**1. 落实住房保障，展现惠民本色。**一是加快完善住房供应与保障体系。坚持房住不炒，稳房价，稳地价，稳预期，适时用好政策工具，确保房地产市场健康平稳运行。二是聚焦群众反映强烈的突出问题，持续开展房地产市场秩序整治，争取房地产投资有所增长。三是做好保障性住房建设，增强城市的经济人口承载能力和资源优化配置能力。

**2. 精建基础设施，刷新城市颜值。**一是规划建设城市地标，打造“一镇五街”特色品质街区，让城市每一个角落散发精致之美；二是重点实施县城四大进出口绿化、美化、亮化工程，打造

城市窗口形象的靓丽新景观；三是重点围绕城市主干道绿化，结合老旧小区改造，打造“一街一景”，全面增绿增彩；四是彻底整治“一溪三沟”水质污染，通过生态性修复改造，打造新的城市湿地小公园，实现“一江清水出苍溪”。

**3. 狠抓行业监管，严守安全底线。**一是牢固树立“生命至上，安全发展”的工作理念，从严开展在建工程质量、安全、消防、人防全部流程审验监管；二是严格落实行政审批“三集中三到位”相关要求，建立完善“有权必有责、用权必担责、滥权必追责”的行政权力运行制度体系，落实事中事后监管措施，提高线上办事效率，实现业务统一全覆盖；三是加强在建工程、燃气行业、农村危房改造等重点领域打非治违力度，持续开展住建领域隐患集中整治，建立“层层负责、人人有责、各负其责”的安全生产工作体系。

**4. 全面从严治党，提升队伍形象。**以加强党建工作为基础，强化支部标准化、规范化建设，持续开展党风廉政建设，不断拓宽学习教育、实践锤炼的载体渠道，全力打造清廉、务实的干部队伍，积极推进住建系统队伍建设和作风效能的全面提升。

## **二、部门预算单位构成**

县住建局下属二级预算单位4个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：苍溪县住房和城乡建设局机关、苍溪县房地产事务中心、苍溪县住房保障事务中心、苍溪县园林绿化事务中心。

## 第二部分

### 苍溪县住房和城乡建设局 2023 年部门预算表



## 部门收支总表

部门：333-苍溪县住房和城乡建设局部门

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	9,683.51	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	201.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	72.12
		十一、节能环保支出	3,175.15
		十二、城乡社区支出	4,943.70
		十三、农林水支出	27.00
		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	14,924.40
		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、其他支出	4,497.63
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>9,683.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,841.79</b>
七、上年结转	18,158.28		
<b>收入总计</b>	<b>27,841.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,841.79</b>

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差



## 部门公开表 1-1

## 部门收入总表

部门：333-苍溪县住房和城乡建设局部门

金额单位：万元

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	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称(科目)						
	合 计	27,841.79	18,158.28	9,683.51			
		27,841.79	18,158.28	9,683.51			
333001	苍溪县住房和城乡建设局	10,288.12	5,858.85	4,429.27			
333002	苍溪县房地产事务中心	14,008.18	11,806.94	2,201.24			
333003	苍溪县住房保障事务中心	3,120.58	414.68	2,705.90			
333004	苍溪县园林绿化事务中心	424.91	77.81	347.10			

部门支出总表

部门：333-苍溪县住房和城乡建设局部门

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	27,841.79	2,080.35	25,761.44
				苍溪县住房和城乡建设局	27,841.79	2,080.35	25,761.44
				机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,288.12	1,234.73	9,053.39
208	05	05	333001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	
208	05	99	333001	其他行政事业单位养老支出	0.74	0.74	
210	11	01	333001	行政单位医疗	42.68	42.68	
211	03	02	333001	水费	3,175.15		3,175.15
212	01	01	333001	行政运行	539.92	539.92	
212	01	02	333001	一般行政管理事务	110.54		110.54
212	01	99	333001	其他城乡社区管理事务支出	1,201.33	434.82	766.51
212	05	01	333001	城乡社区环境卫生	132.00		132.00
212	99	99	333001	其他城乡社区支出	128.00		128.00
213	05	99	333001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00		14.00
221	01	05	333001	农村危房改造	229.56		229.56
221	02	01	333001	住房公积金	96.57	96.57	
229	04	02	333001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,497.63		4,497.63
				苍溪县房产事务中心	14,008.18	390.99	13,617.19
208	05	05	333002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.10	40.10	
210	11	02	333002	事业单位医疗	14.65	14.65	
212	01	09	333002	住房保障与房地产市场监管	1,895.15	303.97	1,591.18
213	05	99	333002	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
221	01	08	333002	老旧小区改造	11,732.01		11,732.01
221	02	01	333002	住房公积金	32.27	32.27	
221	02	03	333002	购房补贴	300.00		300.00
				苍溪县住房保障事务中心	3,120.58	193.57	2,927.00
208	05	05	333003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51	
210	11	02	333003	事业单位医疗	6.96	6.96	
212	01	02	333003	一般行政管理事务	4.54		4.54
212	01	09	333003	住房保障与房地产市场监管	280.80	151.34	129.46
212	13	01	333003	城市公共设施	287.00		287.00
213	05	99	333003	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221	01	03	333003	棚户区改造	415.00		415.00
221	01	06	333003	公共租赁住房	100.00		100.00
221	01	99	333003	其他保障性安居工程支出	1,686.00		1,686.00
221	02	01	333003	住房公积金	15.77	15.77	
221	02	03	333003	购房补贴	300.00		300.00
				苍溪县园林绿化事务中心	424.91	261.05	163.85
208	05	05	333004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44	
210	11	02	333004	事业单位医疗	7.83	7.83	
212	05	01	333004	城乡社区环境卫生	347.96	214.56	133.39
212	13	99	333004	其他城市基础设施配套费安排的支出	26.46		26.46
213	05	99	333004	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
221	02	01	333004	住房公积金	17.22	17.22	

## 部门公开表 2

## 财政拨款收支预算总表

部门：333-苍溪县住房和城乡建设局部门

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	9,683.51	一、本年支出	27,841.79	23,030.76	4,811.03	
一般公共预算拨款收入	9,683.51	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				
二、上年结转	18,158.28	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	13,347.26	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	4,811.03	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	201.79	201.79		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	72.12	72.12		
		节能环保支出	3,175.15	3,175.15		
		城乡社区支出	4,943.70	4,630.31	313.40	
		农林水支出	27.00	27.00		
		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	14,924.40	14,924.40		
		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	4,497.63		4,497.63	
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				













一般公共预算支出预算表

部门：333-苍溪县住房和城乡建设局部门

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	23,030.76	9,683.51	13,347.26
				苍溪县住房和城乡建设局部门	23,030.76	9,683.51	13,347.26
208	05	05	333	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.05	201.05	
208	05	99	333	其他行政事业单位养老支出	0.74	0.74	
210	11	01	333	行政单位医疗	42.68	42.68	
210	11	02	333	事业单位医疗	29.44	29.44	
211	03	02	333	水体	3,175.15	2,938.10	237.05
212	01	01	333	行政运行	539.92	523.46	16.47
212	01	02	333	一般行政管理事务	115.08		115.08
212	01	09	333	住宅建设与房地产市场监管	2,165.95	501.89	1,664.07
212	01	99	333	其他城乡社区管理事务支出	1,201.33	561.72	639.61
212	05	01	333	城乡社区环境卫生	479.96	428.61	51.35
212	13	99	333	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.06		0.06
212	99	99	333	其他城乡社区支出	128.00		128.00
213	05	99	333	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.00	27.00	
221	01	03	333	棚户区改造	415.00	415.00	
221	01	05	333	农村危房改造	229.56		229.56
221	01	06	333	公共租赁住房	100.00	100.00	
221	01	08	333	老旧小区改造	11,732.01	1,466.00	10,266.01
221	01	99	333	其他保障性安居工程支出	1,686.00	1,686.00	
221	02	01	333	住房公积金	161.82	161.82	
221	02	03	333	购房补贴	600.00	600.00	

部门公开表 3-1

### 一般公共预算基本支出预算表

部门：333-苍溪县住房和城乡建设局部门

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	2,080.35	1,923.73	156.63
				2,080.35	1,923.73	156.63
		333001	苍溪县住房和城乡建设局	1,234.73	1,132.19	102.54
		301	工资福利支出	1,127.91	1,127.91	
301	01	30101	基本工资	317.97	317.97	
301	02	30102	津贴补贴	67.38	67.38	
301	03	30103	奖金	296.52	296.52	
301	03	3010301	年终一次性奖金	8.83	8.83	
301	03	3010303	基础绩效奖	232.94	232.94	
301	03	3010304	年度绩效奖	54.75	54.75	
301	07	30107	绩效工资	152.10	152.10	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.00	120.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	42.68	42.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.57	7.57	
301	12	3011201	失业保险	2.24	2.24	
301	12	3011202	工伤保险	5.34	5.34	
301	13	30113	住房公积金	96.57	96.57	
301	99	30199	其他工资福利支出	27.13	27.13	
301	99	3019902	长期聘用	27.13	27.13	
		302	商品和服务支出	102.54		102.54
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	02	30202	印刷费	26.00		26.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	11	30211	差旅费	19.88		19.88
302	17	30217	公务接待费	5.60		5.60
302	28	30228	工会经费	3.52		3.52
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	17.74		17.74
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.81		3.81

		303	对个人和家庭的补助	4.28	4.28	
303	05	30305	生活补助	1.85	1.85	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	1.85	1.85	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.34	2.34	
303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	1.60	1.60	
303	99	3039999	其他对个人和家庭的补助支出	0.74	0.74	
		333002	苍溪县房地产事务中心	390.99	364.75	26.25
		301	工资福利支出	365.72	364.75	0.98
301	01	30101	基本工资	112.92	112.92	
301	02	30102	津贴补贴	2.22	2.22	
301	03	30103	奖金	85.79	85.79	
301	03	3010303	基础绩效奖	67.54	67.54	
301	03	3010304	年度绩效奖	18.25	18.25	
301	07	30107	绩效工资	70.37	70.37	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.10	40.10	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.65	14.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.93	2.93	
301	12	3011201	失业保险	1.10	1.10	
301	12	3011202	工伤保险	1.83	1.83	
301	13	30113	住房公积金	32.27	32.27	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.48	3.51	0.98
301	99	3019999	其他工资福利	2.58	1.60	0.98
		302	商品和服务支出	25.27		25.27
302	01	30201	办公费	5.80		5.80
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	03	30203	咨询费	0.25		0.25
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	17	30217	公务接待费	1.53		1.53
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.59		3.59
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
		333003	苍溪县住房保障事务中心	193.57	179.06	14.52

		301	工资福利支出	179.03	179.03	
301	01	30101	基本工资	51.02	51.02	
301	02	30102	津贴补贴	1.23	1.23	
301	03	30103	奖金	48.29	48.29	
301	03	3010303	基础绩效奖	38.80	38.80	
301	03	3010304	年度绩效奖	9.49	9.49	
301	07	30107	绩效工资	34.85	34.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.51	19.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.96	6.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
301	12	3011201	失业保险	0.52	0.52	
301	12	3011202	工伤保险	0.87	0.87	
301	13	30113	住房公积金	15.77	15.77	
		302	商品和服务支出	14.52		14.52
302	01	30201	办公费	3.70		3.70
302	02	30202	印刷费	1.36		1.36
302	05	30205	水费	0.12		0.12
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	0.64		0.64
302	09	30209	物业管理费	1.85		1.85
302	11	30211	差旅费	1.70		1.70
302	17	30217	公务接待费	0.74		0.74
302	28	30228	工会经费	1.50		1.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.42		1.42
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
		333004	苍溪县园林绿化事务中心	261.05	247.73	13.32
		301	工资福利支出	247.73	247.73	
301	01	30101	基本工资	61.29	61.29	
301	02	30102	津贴补贴	8.43	8.43	
301	03	30103	奖金	47.10	47.10	
301	03	3010303	基础绩效奖	37.61	37.61	
301	03	3010304	年度绩效奖	9.49	9.49	
301	07	30107	绩效工资	38.95	38.95	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.44	21.44	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.83	7.83	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
301	12	3011201	失业保险	0.59	0.59	
301	12	3011202	工伤保险	0.98	0.98	
301	13	30113	住房公积金	17.22	17.22	
301	99	30199	其他工资福利支出	43.90	43.90	
301	99	3019902	长期聘用	43.90	43.90	
		302	商品和服务支出	13.32		13.32
302	01	30201	办公费	2.65		2.65
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.36		0.36
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	3.86		3.86
302	16	30216	培训费	0.10		0.10
302	17	30217	公务接待费	0.69		0.69
302	28	30228	工会经费	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.36		1.36



一般公共预算项目支出预算表

部门：333-苍溪县住房和城乡建设局部门

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	20,950.41
				苍溪县住房和城乡建设局	4,555.76
				水体	3,175.15
211	03	02	333001	县住建局重点流域综合治理中央预算内基建资金（预算大本）	237.05
211	03	02	333001	县住建局污水处理设施建设和运营项目	2,938.10
				一般行政管理事务	110.54
212	01	02	333001	县住建局苍溪县全国第一次自然灾害风险普查经费	35.32
212	01	02	333001	县住建局邻水新冠疫情隔离转运经费（预算大本）	24.79
212	01	02	333001	县住建局疫情防控集中隔离场所建设改造项目	50.43
				其他城乡社区管理事务支出	766.51
212	01	99	333001	县住建局历史建筑测绘建档服务费用	19.00
212	01	99	333001	县住建局基本级住房改造项目历欠资金	620.61
212	01	99	333001	县住建局2023年办公设备采购项目	15.00
212	01	99	333001	县住建局2023年建设与建筑市场管理工作经费	62.00
212	01	99	333001	县住建局2023年路灯维修维护及安装维修专用车辆运行专项业务费	49.90
				城乡社区环境卫生	132.00
212	05	01	333001	县住建局江南片区公共绿地养护管理服务（2023）	132.00
				其他城乡社区支出	128.00
212	99	99	333001	县住建局第三批省级城乡发展专项资金（历史建筑测绘）（预算大本）	67.00
212	99	99	333001	县住建局城镇污水处理设施建设项目（川财建〔2022〕159号）	61.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00
213	05	99	333001	县住建局驻村帮扶工作经费	14.00
				农村危房改造	229.56
221	01	05	333001	县住建局农村危房改造补助资金（川财建〔2022〕160号）	229.56
				苍溪县房地产事务中心	13,617.19
				住宅建设与房地产市场监管	1,581.18
212	01	09	333002	县房地产事务中心城镇老旧小区改造项目（预算大本）	1,517.79
212	01	09	333002	县房地产事务中心房地产业管理工作经费	16.58
212	01	09	333002	县房地产事务中心专项业务费（2023）	46.80
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00
213	05	99	333002	县房地产中心驻村帮扶工作经费	4.00
				老旧小区改造	11,732.01
221	01	08	333002	县房地产事务中心城镇老旧小区改造项目	872.79
221	01	08	333002	川财综〔2021〕30号提前下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	1,037.52
221	01	08	333002	县房地产事务中心保障性安居工程（城镇老旧小区改造）配套基础设施中央预算内投资项目资金	4,637.00
221	01	08	333002	川财建〔2022〕105号2022年保障性安居工程（第一批）中央基建投资项目	3,718.70
221	01	08	333002	县房地产事务中心2023年中央财政保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）	1,466.00
				购房补贴	300.00

221	02	03	333002	县房地产事务中心购买商品住房补贴款县级配套(2023)	300.00
				苍溪县住房保障事务中心	2,640.00
				一般行政管理事务	4.54
212	01	02	333003	县住保中心公租房维修资金	4.54
				住宅建设与房地产市场监管	129.46
212	01	09	333003	县住保中心丁脐手套保障性住房项目	0.22
212	01	09	333003	县住房保障事务中心公租房项目(预算大本)	114.13
212	01	09	333003	县住保中心丁脐手套项目(2.7万元)	0.63
212	01	09	333003	县住保中心公租房、保障性住房、棚户区改造建设管理工作经费	14.48
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00
213	05	99	333003	县住保中心驻村帮扶工作经费	5.00
				棚户区改造	415.00
221	01	03	333003	县住房保障事务中心2023年中央财政保障性安居工程补助资金(棚户区改造)	415.00
				公共租赁住房	100.00
221	01	06	333003	县住房保障事务中心公共租赁住房维修资金县级配套(2023)	100.00
				其他保障性安居工程支出	1,686.00
221	01	99	333003	县住房保障事务中心2023年中央财政保障性安居工程补助资金(租赁住房保障)	1,686.00
				购房补贴	300.00
221	02	03	333003	县住房保障事务中心补充住房公积金县级配套(2023)	300.00
				苍溪县园林绿化事务中心	137.46
				城乡社区环境卫生	133.39
212	05	01	333004	园林事务中心公共绿地养护	0.67
212	05	01	333004	县园林中心江南新区公共绿地养护项目	34.10
212	05	01	333004	园林事务中心园区产业改造及县区环境整治经费(预算大本)	0.02
212	05	01	333004	县园林中心绿化管护工作经费	1.40
212	05	01	333004	县园林绿化中心2023年老城区绿化养护项目	82.20
212	05	01	333004	县园林绿化中心2023年园林绿化管护工作经费	15.00
				其他城市基础设施配套费安排的支出	0.06
212	13	99	333004	园林事务中心嘉陵江绿道城区段恢复建设(预算大本)	0.06
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00
213	05	99	333004	园林绿化事务中心驻村帮扶经费	4.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：333-苍溪县住房和城乡建设局部门

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		公务用车运行费
	合 计	15.15		6.59		6.59	8.56
		15.15		6.59		6.59	8.56
333001	苍溪县住房和城乡建设局	8.60		3.00		3.00	5.60
333002	苍溪县房地产事务中心	5.12		3.59		3.59	1.53
333003	苍溪县住房保障事务中心	0.74					0.74
333004	苍溪县园林绿化事务中心	0.69					0.69

## 政府性基金预算支出预算表

部门：333-苍溪县住房和城乡建设局部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计	4,811.03		4,811.03
					4,811.03		4,811.03
				苍溪县住房和城乡建设局	4,497.63		4,497.63
229	04	02	333001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,497.63		4,497.63
				苍溪县住房保障事务中心	287.00		287.00
212	13	01	333003	城市公共设施	287.00		287.00
				苍溪县园林绿化事务中心	26.40		26.40
212	13	99	333004	其他城市基础设施配套费安排的支出	26.40		26.40

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：333-苍溪县住房和城乡建设局部门

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					

空表说明：无此项内容

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：333-苍溪县住房和城乡建设局部门

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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			

空表说明：无此项内容















**部门整体支出绩效目标表**  
(2023 年度)

部门名称		苍溪县住房和城乡建设局		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加快完成经济指标	从业员工工资总额增长 25%以上，固定资产投资 15 亿元，培育 4 上企业 4 家		
	大力实施老旧小区改造	完成 9 个片区，65 个小区改造任务		
	强烈推进重点项目	加快推进 14 个重点项目，包含 9 个续建项目和 5 个新建项目		
	加快国家园林县城创建	提升城市绿化品位，打造一街一景，确保全面增绿增彩，促进创建工作		
	加快城市照明绿化提升	强化城区照明设施管理，科学合理规划城市照明提升改造及维护建设，确保亮灯率达 95%以上		
	加强城市基础设施建设	重点实施县城 4 大进出口绿化、美化、亮化工程；大力整治背街小巷，修建便民路		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		27,841.79	27,841.79	0.00
年度总体目标	全面保障局机关正常办公、生活秩序；围绕年度工作目标，坚持以人民为中心发展思想，深入贯彻落实“2344”发展方略，统筹推进稳增长、促改革，调结构、惠民生、防风险、保稳定，推动县域经济质量和效益全面提升，脱贫攻坚住房保障全面达标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	从业员工工资总额增长	≥25%
			固定资产投资	= 15 亿元
			培育 4 上企业	= 4 处
			销售商品房面积同比增速	= 25%
			争取上级专项资金	≥1.5 亿元
			资质建筑业产值增速	≥15%
		质量指标	财务管理与制度建设	定性
			贯彻落实政府紧日子要求	定性
			年度重点工作完成率	≥98%
			农村危房改造工程质量达标率	≥98%
	资产管理	定性		
	时效指标	完成时限	定性	
	效益指标	经济效益指标	对经济效益带来的影响	定性
		社会效益指标	对社会发展带来的影响	定性
生态效益指标		对自然生态环境带来的影响	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	
成本指标	经济成本指标	完成成本	定性	

## 第三部分

### 苍溪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，县住建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、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。县住建局2023年收支预算总数27841.79万元，比2022年收支预算总数增加16724.13万元，主要原因是当年项目经费增加。

### （一）收入预算情况

县住建局2023年收入预算27841.79万元，其中：上年结转18158.28万元，占65.22%；一般公共预算拨款收入9683.51万元，占34.78%；

### （二）支出预算情况

县住建局2023年支出预算27841.79万元，其中：基本支出2080.35万元，占7.47%；项目支出25761.44万元，占92.53%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

县住建局2023年财政拨款收支预算总数27841.79万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加16810.40万元，主要原因是当年财政安排项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9683.51万元、上年结转一般公共预算拨款收入13347.26万元、上年结转政府性基金安排4811.02万元。支出包括：社会保障和就业支出201.79万元、卫生健康支出72.12万元、节能环保支出3175.15万元、

城乡社区支出 4943.70 万元、农林水支出 27.00 万元、住房保障支出 14924.40 万元、其他支出 4497.63 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**

县住建局 2023 年一般公共预算当年拨款 9683.51 万元，比 2022 年预算数增加 7078.45 万元，主要原因是当年财政安排项目经费增加。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 201.79 万元，占 2.08%；卫生健康支出 72.12 万元，占 0.74%；节能环保支出 2938.10 万元，占 30.34%；城乡社区支出 2015.68 万元，占 20.82%；农林水支出 27.00 万元，占 0.28%；、住房保障支出 4428.82 万元，占 45.74%。

#### **(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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 201.05 万元，主要用于：县住建局机关由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为 0.74 万元，主要用于：县住建局机关其他养老方面的支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 42.68 万元，主要用于：县住建局机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。



4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023 年预算数为 29.44 万元, 主要用于: 部门下属事业单位基本医疗保险缴费的支出。

5. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项) 2023 年预算数为 2938.10 万元, 主要用于: 在排水、污水处理、水污染防治、水源地保护、河流治理与保护等方面的支出。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项) 2023 年预算数为 523.46 万元, 主要用于: 县住建局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项) 2023 年预算数为 501.89 万元, 主要用于: 在调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项) 2023 年预算数为 561.72 万元, 主要用于: 城乡社区管理事务方面其他的支出。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项) 2023 年预算数为 428.61 万元, 主要用于: 城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

10. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项) 2023 年预算数

为 27.00 万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的其他支出。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2023 年预算数为 415.00 万元，主要用于：棚户区改造方面的支出。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2023 年预算数为 100.00 万元，主要用于：新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2023 年预算数为 1466.00 万元，主要用于：老旧小区改造方面的支出。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2023 年预算数为 1686.00 万元，主要用于：保障性住房方面其他的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 161.82 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 600.00 万元，主要用于：购买住房的补贴。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

县住建局 2023 年一般公共预算基本支出 2080.35 万元，其中：

人员经费 1923.72 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、公务交通补贴等支出。

公用经费 156.63 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、维修（护）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

县住建局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 15.15 万元，其中：公务接待费 8.56 万元，公务用车购置及运行维护费 6.59 万元。2023 年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

### （一）公务接待费较 2022 年预算下降 4.89%。

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

### （二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增加 9.83%。

单位现有公务用车 9 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 9 辆。

2023 年未安排公务用车购置费，执行中，确需购置公务用车的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

2023 年安排公务用车运行维护费 6.59 万元，用于 9 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

县住建局 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 4811.02 万元，其中：城乡社区支出 313.40 万元；其他支出 4497.62 万元。

## **七、国有资本经营预算支出情况**

县住建局 2023 年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，县住建局部门下属苍溪县住房和城乡建设局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 102.54 万元，与 2022 年预算增加 13.38 万元，增长 13.00%。主要原因是人员增加，相应增加公用经费。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，县住建局安排政府采购预算 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，县住建局共有车辆 9 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未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 年县住建局开展绩效管理的项目 50 个，涉及预算 9683.51 万元。其中：人员类项目 21 个，涉及预算 1885.05 万

元；运转类项目 17 个，涉及预算 434.36 万元；特定目标类项目 12 个，涉及预算 7364.10 万元。

## 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)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。

(三)社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指部门对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

(五)卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指苍溪县住房和城乡建设局机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(六)卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(七)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)水体(项)：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

(八)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指县住建局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：指反映调控房地产市场运行、研究拟订城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十四）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指棚户区改造方面的支出。

（十五）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。



(十六) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):指老旧小区改造方面的支出。

(十七) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):指保障性住房方面其他的支出。

(十八) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

(十九) 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) “三公”经费:纳入苍溪县住房和城乡建设局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(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支出。

（二十三）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。