铁岭县住房和城乡建设局
2024年度部门预算

目　　录

第一部分　　部门预算公开管理文件

第二部分　　铁岭县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分　　铁岭县住房和城乡建设局 2023 年部门

第四部分　　预算情况说明 名词解释

第五部分　　2023 年铁岭县住房和城乡建设局部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

为推进和规范预决算信息公开工作，提高预决算的公开 性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，我们制定了《铁岭县财政局部门预决算信息公开管理办法(试行)》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：铁岭县住房和城乡建设局部门预决算信息公开管理办法（试行）

铁岭县住房和城乡建设局预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合铁岭县住房和城乡建设局实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于铁岭县住房和城乡建设局部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公 开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 部门预决算信息公开工作主要履行下列职责：

（一）按规定公开住房和城乡建设局部门预决算信息；

（二）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在县政府门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经县财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 铁岭县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

推进住房制度改革的责任；建立科学规范的工程建设标准体系；规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场；指导全县建筑活动并规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入与清出、房屋和县政工程项目招标投标、工程监理工作；负责城市基础设施建设项目的监督检查；指导全县城市建设；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，指导城市规划区的绿化工作，会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作；指导村镇建设、农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导和监督检查全县各类房屋及其附属设施、城市县政设施建设工程的抗震设防；承担建筑工程质量安全监管的责任；承担推进建筑节能、城镇减排的责任；指导全县城市管理执法工作；指导、监督有关部门和单位落实重要经济目标防护措施；负责全县建筑企业资质认定、初审工作以及对全县建筑市场的管理；全县商品住房合同网签备案监督管理；商品住房预售许可证的核发及监督管理；对进入我县外地施工企业进行批准准入拟定农民工资工资清欠工作方案；负责全县市政工程的监管。

承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入铁岭县住房和城乡建设局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.铁岭县住房和城乡建设局本级

2.铁岭县城市发展服务中心

3.铁岭县住房和城乡建设综合行政执法大队

第三部分 铁岭县住房和城乡建设局2024年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算1810.84万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入1700.84万元；

2.政府性基金预算拨款收入110万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元；

6.上年结转结余0万元。

（二）支出预算1680.58万元，其中：

1.基本支出1680.58万元；

2.项目支出130.26万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的项目共5个，涉及资金130.26万元。

2024年预算收支比上年增加149.30万元，增减变化的主要原因一是工资提档形成人员支出增加，二是政府投资评审、信息化网络支出增加。

二、机关运行经费安排情况

2024年铁岭县住房和城乡建设局机关运行经费预算为794.75万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修(护)费、办公设备购置费、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。

三、政府采购情况

2024年铁岭县住房和城乡建设局安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

四、“三公”经费预算情况

2024年，铁岭县住房和城乡建设局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为72万元，比上年增加。 其中：

1.因公出国（境)费0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费72万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费72万元，比上年增加。)

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024年
合计	**36.62**	**72.00**
1.因公出国（境）费	0	0

2.公务接待费	0.62	0
3.公务用车购置及运行费	36.00	72.00
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	36.00	72.00

五、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 50 辆，其中：副省级以 上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 16 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 34 辆，其他用车主要是其 他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，铁岭县住房和城乡建设局2024年应编制 部门(单位)整体绩效目标共3个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共3个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2024年应编制绩效目标的项目共5个，实际编制绩效目标的项目共5个，涉及资金130.26万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出（项)：反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项)：反映事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2024年铁岭县住房和城乡建设局部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县住房和城乡建设局　　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	1700.84	一、一般公共服务支出	213.57
二、政府性基金预算拨款收入	110.00	二、社会保障和就业支出	1538.62
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	58.65
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1810.84	本年支出合计	1810.84
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	1810.84	支　出　总　计	1810.84

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县住房和城乡建设局　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	1,810.84	1,810.84	1,700.84	110.00														
029001 辽宁省铁岭市铁岭县城乡建设局（本级）	119.43	119.43	119.43															
029002 辽宁省铁岭市铁岭县城市发展服务中心	1,141.94	1,141.94	1,031.94	110.00														
029003 铁岭县住房和城乡建设综合行政执法队	549.47	549.47	549.47															

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县住房和城乡建设局　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,810.84	1,680.58	885.83	794.75	130.26
029001	辽宁省铁岭市铁岭县城乡建设局（本级）	119.43	119.43	114.02	5.41	
208	社会保障和就业支出	13.82	13.82	13.82		
20805	行政事业单位养老支出	10.72	10.72	10.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72	10.72		
20808	抚恤	3.10	3.10	3.10		
2080802	伤残抚恤	3.10	3.10	3.10		
212	城乡社区支出	97.79	97.79	92.38	5.41	
21201	城乡社区管理事务	97.79	97.79	92.38	5.41	
2120101	行政运行	97.79	97.79	92.38	5.41	
221	住房保障支出	7.82	7.82	7.82		
22102	住房改革支出	7.82	7.82	7.82		
2210201	住房公积金	7.82	7.82	7.82		
029002	辽宁省铁岭市铁岭县城市发展服务中心	1,141.94	1,011.68	525.38	486.30	130.26
208	社会保障和就业支出	134.81	134.81	134.81		
20805	行政事业单位养老支出	134.81	134.81	134.81		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.02	105.02	105.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.79	29.79	29.79		
212	城乡社区支出	972.04	841.78	355.48	486.30	130.26
21201	城乡社区管理事务	862.04	841.78	355.48	486.30	20.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	862.04	841.78	355.48	486.30	20.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00				110.00
2120803	城市建设支出	110.00				110.00
221	住房保障支出	35.09	35.09	35.09		
22102	住房改革支出	35.09	35.09	35.09		
2210201	住房公积金	35.09	35.09	35.09		
029003	铁岭县住房和城乡建设综合行政执法队	549.47	549.47	246.43	303.04	
208	社会保障和就业支出	64.94	64.94	64.94		
20805	行政事业单位养老支出	64.94	64.94	64.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.19	50.19	50.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75	14.75		
212	城乡社区支出	468.79	468.79	165.75	303.04	
21201	城乡社区管理事务	468.79	468.79	165.75	303.04	
2120104	城管执法	468.77	468.77	165.73	303.04	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.02	0.02	0.02		
221	住房保障支出	15.74	15.74	15.74		
22102	住房改革支出	15.74	15.74	15.74		
2210201	住房公积金	15.74	15.74	15.74		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县住房和城乡建设局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	1,810.84	一、本年支出	1,810.84
（一）一般公共预算拨款收入	1,700.84	(一)一般公共服务支出	213.57
（二）政府性基金预算拨款收入	110.00	(二)社会保障和就业支出	1,538.62
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)住房保障支出	58.65
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	1810.84	支　出　总　计	1810.84

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县住房和城乡建设局　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,700.84	1,680.58	885.83	794.75	20.26
029001	辽宁省铁岭市铁岭县城乡建设局（本级）	119.43	119.43	114.02	5.41	
208	社会保障和就业支出	13.82	13.82	13.82		
20805	行政事业单位养老支出	10.72	10.72	10.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72	10.72		
20808	抚恤	3.10	3.10	3.10		
2080802	伤残抚恤	3.10	3.10	3.10		
212	城乡社区支出	97.79	97.79	92.38	5.41	
21201	城乡社区管理事务	97.79	97.79	92.38	5.41	
2120101	行政运行	97.79	97.79	92.38	5.41	
221	住房保障支出	7.82	7.82	7.82		
22102	住房改革支出	7.82	7.82	7.82		
2210201	住房公积金	7.82	7.82	7.82		
029002	辽宁省铁岭市铁岭县城市发展服务中心	1,031.94	1,011.68	525.38	486.30	20.26
208	社会保障和就业支出	134.81	134.81	134.81		
20805	行政事业单位养老支出	134.81	134.81	134.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.02	105.02	105.02		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.79	29.79	29.79		
212	城乡社区支出	862.04	841.78	355.48	486.30	20.26
21201	城乡社区管理事务	862.04	841.78	355.48	486.30	20.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	862.04	841.78	355.48	486.30	20.26
221	住房保障支出	35.09	35.09	35.09		
22102	住房改革支出	35.09	35.09	35.09		
2210201	住房公积金	35.09	35.09	35.09		
029003	铁岭县住房和城乡建设综合行政执法队	549.47	549.47	246.43	303.04	
208	社会保障和就业支出	64.94	64.94	64.94		
20805	行政事业单位养老支出	64.94	64.94	64.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.19	50.19	50.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75	14.75		
212	城乡社区支出	468.79	468.79	165.75	303.04	
21201	城乡社区管理事务	468.79	468.79	165.75	303.04	
2120104	城管执法	468.77	468.77	165.73	303.04	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.02	0.02	0.02		
221	住房保障支出	15.74	15.74	15.74		
22102	住房改革支出	15.74	15.74	15.74		
2210201	住房公积金	15.74	15.74	15.74		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县住房和城乡建设局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	1,680.58	885.83	794.75
029001	辽宁省铁岭市铁岭县城乡建设局（本级）	119.43	114.02	5.41
301	工资福利支出	101.25	101.25	
30101	基本工资	44.52	44.52	
30102	津贴补贴	21.45	21.45	
30103	奖金	4.45	4.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.72	10.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.71	4.71	
30111	公务员医疗补助缴费	7.10	7.10	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	7.82	7.82	
302	商品和服务支出	12.73	7.32	5.41
30201	办公费	2.22		2.22
30229	福利费	0.09		0.09
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	7.32	7.32	

30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	5.45	5.45	
30302	退休费	1.96	1.96	
30304	抚恤金	3.10	3.10	
30305	生活补助	0.29	0.29	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04	
029002	辽宁省铁岭市铁岭县城市发展服务中心	1,011.68	525.38	486.30
301	工资福利支出	521.69	521.69	
30101	基本工资	206.54	206.54	
30102	津贴补贴	5.54	5.54	
30107	绩效工资	85.52	85.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.02	105.02	
30109	职业年金缴费	29.79	29.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.42	48.42	
30112	其他社会保障缴费	5.77	5.77	
30113	住房公积金	35.09	35.09	
302	商品和服务支出	486.30		486.30
30201	办公费	8.16		8.16

30205	水费	0.82		0.82
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.65		1.65
30209	物业管理费	9.20		9.20
30226	劳务费	437.75		437.75
30229	福利费	0.37		0.37
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303	对个人和家庭的补助	3.69	3.69	
30302	退休费	0.36	0.36	
30305	生活补助	2.94	2.94	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.33	0.33	
029003	铁岭县住房和城乡建设综合行政执法队	549.47	246.43	303.04
301	工资福利支出	244.77	244.77	
30101	基本工资	92.95	92.95	
30102	津贴补贴	2.62	2.62	
30107	绩效工资	40.99	40.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.19	50.19	

30109	职业年金缴费	14.75	14.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.13	23.13	
30112	其他社会保障缴费	4.40	4.40	
30113	住房公积金	15.74	15.74	
302	商品和服务支出	303.04		303.04
30201	办公费	7.40		7.40
30226	劳务费	250.18		250.18
30229	福利费	0.22		0.22
30231	公务用车运行维护费	45.00		45.00
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助	1.66	1.66	
30302	退休费	0.12	0.12	
30305	生活补助	1.11	1.11	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.41	0.41	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县住房和城乡建设局　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
总计	72.00		72.00		72.00
029001 辽宁省铁岭市铁岭县城乡建设局（本级）	3.00		3.00		3.00
029002 辽宁省铁岭市铁岭县城市发展服务中心	24.00		24.00		24.00
029003 铁岭县住房和城乡建设综合行政执法队	45.00		45.00		45.00

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县住房和城乡建设局　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	110.00		110.00
029002	辽宁省铁岭市铁岭县城市发展服务中心	110.00		110.00
212	城乡社区支出	110.00		110.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00		110.00
2120803	城市建设支出	110.00		110.00

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县住房和城乡建设局　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			130.26	130.26	20.26	110.00								
辽宁省铁岭市铁岭县城市发展服务中心			130.26	130.26	20.26	110.00								
	房产局县小区二次加压水泵房运营电费	房产局县小区二次加压水泵房运营电费	40.00	40.00		40.00								
	房产局县小区城建维护费	房产局县小区城建维护费	70.00	70.00		70.00								
	房产局办公楼取暖费	房产局办公楼取暖费	2.26	2.26	2.26									
	园林环卫农村环境综合整治经费	园林环卫农村环境综合整治经费	5.00	5.00	5.00									
	原供热管理所未分流人员2024年保险费用	原供热管理所未分流人员2024年保险费用	13.00	13.00	13.00									

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县住房和城乡建设局　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,810.84	1,810.84	1,700.84	110.00									
		1,810.84	1,810.84	1,700.84	110.00									
208	社会保障和就业支出	213.57	213.57	213.57										
20805	行政事业单位养老支出	210.47	210.47	210.47										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.93	165.93	165.93										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.54	44.54	44.54										
20808	抚恤	3.10	3.10	3.10										
2080802	伤残抚恤	3.10	3.10	3.10										

212	城乡社区支出	1,538.62	1,538.62	1,428.62	110.00									
21201	城乡社区管理事务	1,428.62	1,428.62	1,428.62										
2120101	行政运行	97.79	97.79	97.79										
2120104	城管执法	468.77	468.77	468.77										
2120199	其他城乡社区管理事务支出	862.06	862.06	862.06										
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00	110.00		110.00									
2120803	城市建设支出	110.00	110.00		110.00									
221	住房保障支出	58.65	58.65	58.65										
22102	住房改革支出	58.65	58.65	58.65										
2210201	住房公积金	58.65	58.65	58.65										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县住房和城乡建设局　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,810.84	1,810.84	1,700.84	110.00									
029001	辽宁省铁岭市铁岭县城乡建设局（本级）	119.43	119.43	119.43										
501	机关工资福利支出	101.25	101.25	101.25										
50101	工资奖金津补贴	70.42	70.42	70.42										
50102	社会保障缴费	23.01	23.01	23.01										
50103	住房公积金	7.82	7.82	7.82										
50199	其他工资福利支出													
502	机关商品和服务支出	12.73	12.73	12.73										
50201	办公经费	9.63	9.63	9.63										
50202	会议费													

50203	培训费													
50205	委托业务费													
50206	公务接待费													
50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
509	对个人和家庭的补助	5.45	5.45	5.45										
50901	社会福利和救助	3.45	3.45	3.45										
50905	离退休费	1.96	1.96	1.96										
50999	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04										
029002	辽宁省铁岭市铁岭县城市发展服务中心	1,141.94	1,141.94	1,031.94	110.00									
505	对事业单位经常性补助	1,138.25	1,138.25	1,028.25	110.00									
50501	工资福利支出	534.69	534.69	534.69										
50502	商品和服务支出	603.56	603.56	493.56	110.00									
509	对个人和家庭的补助	3.69	3.69	3.69										
50901	社会福利和救助	3.00	3.00	3.00										
50905	离退休费	0.36	0.36	0.36										

50999	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	0.33										
029003	铁岭县住房和城乡建设综合行政执法队	549.47	549.47	549.47										
505	对事业单位经常性补助	547.81	547.81	547.81										
50501	工资福利支出	244.77	244.77	244.77										
50502	商品和服务支出	303.04	303.04	303.04										
509	对个人和家庭的补助	1.66	1.66	1.66										
50901	社会福利和救助	1.13	1.13	1.13										
50905	离退休费	0.12	0.12	0.12										
50999	其他对个人和家庭的补助	0.41	0.41	0.41										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县住房和城乡建设局　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,810.84	1,810.84	1,700.84	110.00									
029001	辽宁省铁岭市铁岭县城乡建设局（本级）	119.43	119.43	119.43										
301	工资福利支出	101.25	101.25	101.25										
30101	基本工资	44.52	44.52	44.52										
30102	津贴补贴	21.45	21.45	21.45										
30103	奖金	4.45	4.45	4.45										
30107	绩效工资													
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.72	10.72	10.72										
30110	职工基本医疗保险缴费	4.71	4.71	4.71										
30111	公务员医疗补助缴费	7.10	7.10	7.10										
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.48										
30113	住房公积金	7.82	7.82	7.82										

30199	其他工资福利支出													
302	商品和服务支出	12.73	12.73	12.73										
30201	办公费	2.22	2.22	2.22										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费													
30208	取暖费													
30209	物业管理费													
30211	差旅费													
30213	维修(护)费													
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费													
30226	劳务费													
30228	工会经费													
30229	福利费	0.09	0.09	0.09										
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										

30239	其他交通费用	7.32	7.32	7.32										
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
303	对个人和家庭的补助	5.45	5.45	5.45										
30301	离休费													
30302	退休费	1.96	1.96	1.96										
30304	抚恤金	3.10	3.10	3.10										
30305	生活补助	0.29	0.29	0.29										
30307	医疗费补助													
30309	奖励金	0.06	0.06	0.06										
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04										
029002	辽宁省铁岭市铁岭县城市发展服务中心	1,141.94	1,141.94	1,031.94	110.00									
301	工资福利支出	534.69	534.69	534.69										
30101	基本工资	206.54	206.54	206.54										
30102	津贴补贴	5.54	5.54	5.54										
30103	奖金													
30107	绩效工资	85.52	85.52	85.52										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.02	118.02	118.02										
30109	职业年金缴费	29.79	29.79	29.79										
30110	职工基本医疗保险缴费	48.42	48.42	48.42										

30111	公务员医疗补助缴费													
30112	其他社会保障缴费	5.77	5.77	5.77										
30113	住房公积金	35.09	35.09	35.09										
30199	其他工资福利支出													
302	商品和服务支出	603.56	603.56	493.56	110.00									
30201	办公费	8.16	8.16	8.16										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30205	水费	0.82	0.82	0.82										
30206	电费	4.00	4.00	4.00										
30207	邮电费	1.65	1.65	1.65										
30208	取暖费	2.26	2.26	2.26										
30209	物业管理费	9.20	9.20	9.20										
30211	差旅费													
30213	维修(护)费													
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费													
30226	劳务费	437.75	437.75	437.75										

30228	工会经费													
30229	福利费	0.37	0.37	0.37										
30231	公务用车运行维护费	24.00	24.00	24.00										
30239	其他交通费用													
30299	其他商品和服务支出	115.35	115.35	5.35	110.00									
303	对个人和家庭的补助	3.69	3.69	3.69										
30301	离休费													
30302	退休费	0.36	0.36	0.36										
30304	抚恤金													
30305	生活补助	2.94	2.94	2.94										
30307	医疗费补助													
30309	奖励金	0.06	0.06	0.06										
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	0.33										
029003	铁岭县住房和城乡建设综合行政执法队	549.47	549.47	549.47										
301	工资福利支出	244.77	244.77	244.77										
30101	基本工资	92.95	92.95	92.95										
30102	津贴补贴	2.62	2.62	2.62										
30103	奖金													
30107	绩效工资	40.99	40.99	40.99										

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.19	50.19	50.19										
30109	职业年金缴费	14.75	14.75	14.75										
30110	职工基本医疗保险缴费	23.13	23.13	23.13										
30111	公务员医疗补助缴费													
30112	其他社会保障缴费	4.40	4.40	4.40										
30113	住房公积金	15.74	15.74	15.74										
30199	其他工资福利支出													
302	商品和服务支出	303.04	303.04	303.04										
30201	办公费	7.40	7.40	7.40										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费													
30208	取暖费													
30209	物业管理费													
30211	差旅费													
30213	维修(护)费													

30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费													
30226	劳务费	250.18	250.18	250.18										
30228	工会经费													
30229	福利费	0.22	0.22	0.22										
30231	公务用车运行维护费	45.00	45.00	45.00										
30239	其他交通费用													
30299	其他商品和服务支出	0.24	0.24	0.24										
303	对个人和家庭的补助	1.66	1.66	1.66										
30301	离休费													
30302	退休费	0.12	0.12	0.12										
30304	抚恤金													
30305	生活补助	1.11	1.11	1.11										
30307	医疗费补助													
30309	奖励金	0.02	0.02	0.02										
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	0.41	0.41										

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县住房和城乡建设局　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县住房和城乡建设局　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县住房和城乡建设局　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	029001辽宁省铁岭市铁岭县城乡建设局（本级）-211221000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				106.73		
	基本支出人员经费（刚性）				7.29		
	基本支出公用经费（保运转）				5.41		
年度绩效目标	按照年初预算执行，利用资金完成多个项目，确保资金正常运行，顺利完成全年工作任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		明确		2024-12
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		明确		2024-12

			完善部门事权和支出责任划分		明确		2024-12
部门（单位）名称	029002辽宁省铁岭市铁岭县城市发展服务中心-211221000						
年度主要任务	**对应项目**				**预算资金情况**		
	基本支出人员经费（保工资）				514.09		
	基本支出人员经费（刚性）				11.29		
	基本支出公用经费（保运转）				48.55		
	基本支出公用经费（刚性）				437.75		
年度绩效目标	工作人员有能力达到目标，指定明确的时间安排，监控工作进展，及时解决工作中遇到的问题。						
年度绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**运算符号**	**指标值**	**度量单位**	**完成时限**
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	信访量下降率	>=	2	%	2024-12
		生态效益	水质评价		有效开展		2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	2	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		有效开展		2024-12

			完善部门事权和支出责任划分		有效开展		2024-12
部门（单位）名称	029003铁岭县住房和城乡建设综合行政执法队-211221000						
年度主要任务	**对应项目**				**预算资金情况**		
	基本支出人员经费（保工资）				241.12		
	基本支出人员经费（刚性）				5.31		
	基本支出公用经费（保运转）				52.86		
	基本支出公用经费（刚性）				250.18		
年度绩效目标	按照计划执行年度预算，提高资金使用效率，保障住房和城乡建设综合行政执法队各项工作顺利开展。						
年度绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**运算符号**	**指标值**	**度量单位**	**完成时限**
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	信访量下降率	>=	2	%	2024-12
		服务对象满意度	服务部门满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		能力提升		2024-12
			完善部门内部控制		有效开展		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	房产局县小区二次加压水泵房运营电费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县城乡建设局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县城市发展服务中心		
预算资金情况	40.00						
总体目标	保障管辖的二次泵房正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	再生水利用率	>=	90	%	2024-12
			设备利用率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	饮水设施改造后水质达标率	>=	90	%	2024-12
			工作效率提升率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升周边居民生活质量		有效提升		2024-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		有效健全		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	房产局县小区城建维护费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县城乡建设局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县城市发展服务中心		
预算资金情况	70.00						

总体目标	保障银州区内县直管小区住房的正常维护维修						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	老旧小区改造开工面积	>=	1	万平方米	2024-12
			老旧小区改造开工栋数	>=	1	栋	2024-12
		质量指标	维修质量达标率	>=	90	%	2024-12
			维修改造工程验收合格率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	日常巡查维修及时率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	50	%	2024-12
		社会效益指标	受益群众人数	>=	90	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	房产局办公楼取暖费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县城乡建设局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县城市发展服务中心		
预算资金情况	2.26						
总体目标	保障铁岭县房产局正常取暖办公						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	登记发证比例	>=	90	%	2024-12
			审批办公时间减少率	>=	90	%	2024-12

		质量指标	保证办公楼正常运行		正常运行		2024-12
			工作效率提升率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	审批办公时间减少率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	园林环卫农村环境综合整治经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县城乡建设局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县城市发展服务中心		
预算资金情况	5.00						
总体目标	提高农村人居环境治理						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	建制村环境综合整治工作完成率	>=	90	%	2024-12
			农村环境整治中保洁人员数量	>=	10	人	2024-12
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	90	%	2024-12
			对各行政村卫生环境考核合格率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	人居环境整治基础设施项目完工及时性	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	农民对人居环境治理项目的认可度	=	100	%	2024-12

		生态效益指标	改善农村人居环境		有效改善		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	原供热管理所未分流人员2024年保险费用						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县城乡建设局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县城市发展服务中心		
预算资金情况	13.00						
总体目标	保证人员保险费用缴纳，保障单位业务顺利进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	90	%	2024-12
			资金到位率	=	90	%	2024-12
		质量指标	资金到位率	=	90	%	2024-12
			资金发放率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	及时拨付资金	=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	90	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县住房和城乡建设局　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数
合　　计			

备注：如此表为空表，则表示部门无专项资金预算安排的支出。