

2023年昌乐县住房和城乡建设局机关 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。拟订全县住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

（三）指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理。负责监督管理全县建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规范性文件并监督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。承担推进绿色建筑与建筑节能的责任，会同有关部门拟订绿色建筑与建筑节能的规划并监督实施，组织实施绿色建筑与重大建筑节能项目。推进城镇减排工作。拟订全县住房和城乡建设的科技发展规划并监督实施。

（四）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、地方标准、全国及山东省统一定额和行业标准。指导、监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。监督管理建设工程造价咨询企业和工程造价专业人员。

（五）指导全县并承担县级许可项目建筑工程质量安全监管责任。组织拟订全县建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规

范性文件并监督执行。组织贯彻建筑业技术政策。受理工程质量问题投诉。指导全县建筑施工安全管理。组织或参与重大施工质量、安全事故的调查处理。协同有关部门做好结合城市民用建筑修建防空地下室的管理工作。

（六）拟订全县城市勘察以及工程勘察设计行业、工程抗震设防相关文件并监督实施。编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责政府投资及大型建设项目的初步设计审查工作。负责住房和城乡建设领域消防设计审查、施工图审查和标准设计的监督管理。负责历史文化名镇、名村等特色村镇保护和监督的有关工作。

（七）指导城市建设管理工作。负责市政公用建设工程施工企业行业管理，负责城市市政基础设施工程建设、质量安全监督、竣工验收备案管理。会同有关部门编制城市建设固定资产投资计划。管理城市建设档案。组织实施县政府确定的重点基础设施工程建设。指导城市地下空间的开发和利用。负责城区建筑物、构筑物的亮化管理工作。

（八）负责拟订村庄和小城镇建设规范性文件并指导实施。承担规范村镇建设、指导全县村镇建设的责任。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。组织并指导示范镇和特色小镇培育工作。指导农村新型社区建设工作。指导小城镇人居环境改善相关工作。

（九）拟订全县房地产业和建筑产业现代化推进工作的行业发展规划并组织实施。负责规范房地产市场秩序。监督执行房地产市场监管政策。制定全县房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋预售许可、房屋面积测绘成果审核、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规范性文件并监督执行。指导全县建筑产业现代化、商品房预售资金监管和房屋安全管理工作。负责建设个人住房信息系统，负责领导干部个人有关事项房产信息核查。协助指导房屋登记工作。

（十）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，建立健全住房保障体系。研究拟订全县住房保障相关规划并监督实施。承担县级保障性住房的建设及管理，负责对全县保障性住房工作的指导和监督。会同有关部门做好中央和省、市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。编制全县住房建设规划和年度计划并指导实施。配合有关部门推进住房制度改革工作。

（十一）拟订物业服务行业发展规划和标准，制定物业管理相关规范性文件并监督实施。加强物业服务企业经营活动的监督管理，组织拟订房屋专项维修资金缴存、使用规范性文件并监督执行。指导物业公共部分以及公用设施交付管理。指导全县老旧小区改造整治提升和既有多层住宅加装电梯工作。

（十二）负责全县人民防空工作。贯彻执行人防工作法律、法规，拟订人防建设规划并组织实施。贯彻执行城市和重要经济目标综

合防护能力建设要求，负责编制人民防空建设专项规划并监督执行。组织实施人防指挥工作。组织管理人防工程建设。组织人防信息化体系建设和人防宣传、教育工作。组织人防平战结合和防空防灾一体化建设。战时在县人防指挥部统一领导下，根据有关命令、指示，组织开展人民防空准备、人民防空转入战时体制工作。

（十三）根据城市总体规划，组织拟订城市园林绿化、环境卫生、市政设施和公用事业中长期规划、年度计划并组织实施。

（十四）负责城市供水、城市公用道路、桥梁、排水管道、路灯照明、公共自行车、园林绿化、环境卫生、污水处理、生活垃圾处理、城市节水、燃气、热力等市政设施和公用事业的组织实施、管理维护工作。

（十五）组织指导城市园林绿化管理和环境艺术管理工作。参与对城市重点建设项目设计方案中的园林绿化设计和绿地率的审核工作。协调或配合有关部门组织拟订实施城市环境艺术作品设置的布局规划和技术标准。参与城区环境艺术作品设置和施工的监督管理工作。负责园林城市的创建工作。

（十六）组织指导城市环境卫生管理工作，提出城市环境卫生设施布局规划和分期实施计划并组织实施。牵头负责餐厨废弃物收运处置的监督管理。

（十七）指导数字化城市管理工作；负责组织指导城市防汛相关工作；指导农村厕所、生活垃圾基础设施建设管理工作；指导城乡环卫一体化工作。

（十八）管理县级城市维护资金，提出城市维护费及有关专项资金的年度使用计划。组织实施公共事业服务质量标准和服务规范，并对落实情况开展监督检查。配合有关部门拟订城市公用事业的价格和收费标准。

（十九）负责城区市政公用设施运行的安全监督管理和应急管理，组织处理有关灾害和安全事故。

（二十）拟订城市市政公用事业、园林绿化、环境卫生、市政设施科技发展规划，组织重大科技项目攻关和技术推广，组织对外技术业务交流与合作。

（二十一）负责全县住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

（二十二）指导县人民防空工程管护中心、县房产发展促进中心、县房屋征收和补偿工作中心、县市政公用事业发展中心工作。

（二十三）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（二十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位为昌乐县住房和城乡建设局二级预算单位，无下属单位。
单位设立下列内部机构，分别为：

（一）办公室（挂组织人事和法规信访科牌子）

（二）建筑和房地产市场监管科（挂勘察设计和建筑节能科牌子）

（三）城市建设管理科（挂市政公用科牌子）

（四）工程质量安全监管科（挂人防工作科牌子）

（五）村镇建设科（挂城镇化工作办公室牌子）

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	63079.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2811.46	二、外交支出	
政府性基金预算收入	60267.56	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	51.08
五、其他收入		八、卫生健康支出	119.45
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	62860.51
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	47.98
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	63079.02	本年支出合计	63079.02
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	63079.02	支出总计	63079.02

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合计	63079.02	63079.02	2811.46	60267.56									
208			社会保障和就业支出	51.08	51.08	51.08										
208	05		行政事业单位养老支出	51.08	51.08	51.08										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17	31.17										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.91	19.91	19.91										
210			卫生健康支出	119.45	119.45	119.45										
210	01		卫生健康管理事务	100.62	100.62	100.62										
210	01	01	行政运行	100.62	100.62	100.62										
210	11		行政事业单位医疗	18.83	18.83	18.83										
210	11	01	行政单位医疗	18.83	18.83	18.83										
212			城乡社区支出	62860.51	62860.51	2592.95	60267.56									
212	01		城乡社区管理事务	474.87	474.87	474.87										
212	01	01	行政运行	174.87	174.87	174.87										
212	01	02	一般行政管理事务	300.00	300.00	300.00										
212	03		城乡社区公共设施	2004.08	2004.08	2004.08										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2004.08	2004.08	2004.08										
212	06		建设市场管理与监督	114.00	114.00	114.00										
212	06	01	建设市场管理与监督	114.00	114.00	114.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	60267.56	60267.56		60267.56									
212	08	04	农村基础设施建设支出	6821.56	6821.56		6821.56									
212	08	10	棚户区改造支出	53446.00	53446.00		53446.00									
221			住房保障支出	47.98	47.98	47.98										

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨款 结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 收入								
221	02		住房改革支出	47.98	47.98	47.98										
221	02	01	住房公积金	27.20	27.20	27.20										
221	02	03	购房补贴	20.78	20.78	20.78										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	事业单位经营 支出	结转下年
类	款	项								
			合计	63079.02	393.38	62685.64				
208			社会保障和就业支出	51.08	51.08					
208	05		行政事业单位养老支出	51.08	51.08					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.91	19.91					
210			卫生健康支出	119.45	119.45					
210	01		卫生健康管理事务	100.62	100.62					
210	01	01	行政运行	100.62	100.62					
210	11		行政事业单位医疗	18.83	18.83					
210	11	01	行政单位医疗	18.83	18.83					
212			城乡社区支出	62860.51	174.87	62685.64				
212	01		城乡社区管理事务	474.87	174.87	300.00				
212	01	01	行政运行	174.87	174.87					
212	01	02	一般行政管理事务	300.00		300.00				
212	03		城乡社区公共设施	2004.08		2004.08				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2004.08		2004.08				
212	06		建设市场管理与监督	114.00		114.00				
212	06	01	建设市场管理与监督	114.00		114.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	60267.56		60267.56				
212	08	04	农村基础设施建设支出	6821.56		6821.56				
212	08	10	棚户区改造支出	53446.00		53446.00				
221			住房保障支出	47.98	47.98					
221	02		住房改革支出	47.98	47.98					
221	02	01	住房公积金	27.20	27.20					
221	02	03	购房补贴	20.78	20.78					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	2811.46	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入	60267.56	二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	51.08	51.08	
		八、卫生健康支出	119.45	119.45	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	62860.51	2592.95	60267.56
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	47.98	47.98	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	63079.02	本年支出合计	63079.02	2811.46	60267.56
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	63079.02	支出总计	63079.02	2811.46	60267.56

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				2811.46	393.38	362.34	31.04	2418.08
208			社会保障和就业支出	51.08	51.08	51.08		
208	05		行政事业单位养老支出	51.08	51.08	51.08		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17	31.17		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.91	19.91	19.91		
210			卫生健康支出	119.45	119.45	119.45		
210	01		卫生健康管理事务	100.62	100.62	100.62		
210	01	01	行政运行	100.62	100.62	100.62		
210	11		行政事业单位医疗	18.83	18.83	18.83		
210	11	01	行政单位医疗	18.83	18.83	18.83		
212			城乡社区支出	2592.95	174.87	143.83	31.04	2418.08
212	01		城乡社区管理事务	474.87	174.87	143.83	31.04	300.00
212	01	01	行政运行	174.87	174.87	143.83	31.04	
212	01	02	一般行政管理事务	300.00				300.00
212	03		城乡社区公共设施	2004.08				2004.08
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2004.08				2004.08
212	06		建设市场管理与监督	114.00				114.00
212	06	01	建设市场管理与监督	114.00				114.00
221			住房保障支出	47.98	47.98	47.98		
221	02		住房改革支出	47.98	47.98	47.98		
221	02	01	住房公积金	27.20	27.20	27.20		
221	02	03	购房补贴	20.78	20.78	20.78		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						393.38	362.34	31.04
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	332.49	332.49	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	100.62	100.62	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	101.14	101.14	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.23	33.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.17	31.17	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.91	19.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.96	13.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.87	4.87	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.20	27.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.04		31.04
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.60		4.60
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.52		2.52
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10		1.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.82		14.82
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	29.85	29.85	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.67	1.67	
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.78	20.78	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.10	5.10	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.30		1.10		1.10	1.20	2.10		1.10		1.10	1.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				60267.56				60267.56
212			城乡社区支出	60267.56				60267.56
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	60267.56				60267.56
212	08	03	城市建设支出					
212	08	04	农村基础设施建设支出	6821.56				6821.56
212	08	10	棚户区改造支出	53446.00				53446.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出					
212	13		城市基础设施配套费安排的支出					
212	13	01	城市公共设施					
212	14		污水处理费安排的支出					
212	14	01	污水处理设施建设和运营					

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计			合计	393.38	393.38	393.38						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	332.49	332.49	332.49						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	100.62	100.62	100.62						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	101.14	101.14	101.14						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.23	33.23	33.23						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.17	31.17	31.17						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.91	19.91	19.91						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.96	13.96	13.96						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.87	4.87	4.87						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.39	0.39	0.39						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.20	27.20	27.20						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.04	31.04	31.04						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.60	4.60	4.60						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.52	2.52	2.52						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10	1.10	1.10						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.82	14.82	14.82						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	29.85	29.85	29.85						
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.67	1.67	1.67						
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.78	20.78	20.78						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.30	2.30	2.30						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.10	5.10	5.10						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		62685.64	62685.64	2418.08	60267.56					
建材公司经费（新增）	其他运转类	4.08	4.08	4.08						
流泉街、新昌路立交桥泵站人员经费及维护费用	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
市政设施电费	特定目标类	592.00	592.00	592.00						
预留城区公共自行车项目运营服务费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
预留施工图审查服务项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
环卫作业费	特定目标类	3920.00	3920.00		3920.00					
农村危房改造	特定目标类	56.48	56.48		56.48					
农村改厕项目	特定目标类	965.08	965.08		965.08					
2023年预留城区路灯养护和保养费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
冬季清洁取暖项目	特定目标类	1880.00	1880.00		1880.00					
2023年预留PPP项目政府付费支出	特定目标类	1000.00	1000.00	1000.00						
预留棚改隐性债务还本付息资金	特定目标类	53446.00	53446.00		53446.00					
市场执法管理经费	特定目标类	114.00	114.00	114.00						
昌建大厦运行费	特定目标类	300.00	300.00	300.00						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	1883.60	1883.60	3.60	1880.00				
212			城乡社区支出	1883.60	1883.60	3.60	1880.00				
212	01		城乡社区管理事务	3.60	3.60	3.60					
212	01	01	行政运行	3.60	3.60	3.60					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1880.00	1880.00		1880.00				
212	08	04	农村基础设施建设支出	1880.00	1880.00		1880.00				

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算63,079.02万元，其中一般公共预算收入2,811.46万元、政府性基金预算收入60,267.56万元。

（二）支出预算：2023年支出预算63,079.02万元，其中基本支出393.38万元，项目支出62,685.64万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算63,079.02万元，较上年预算减少39,140.63万元，其中：

1. 收入预算减少39,140.63万元，其中一般公共预算收入减少4,311.43万元、政府性基金预算收入减少34,829.19万元。

2. 支出预算减少39,140.63万元，其中基本支出增加65.23万元；项目支出减少39,205.85万元。

3. 收支预算减少的主要原因，因2023年预算项目减少，且环卫、园林、数字城管、污水、污泥等几个项目调入昌乐县市政公用事业服务中心，故收支预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.10万元，比上年减少0.20万元，下降8.70%，主要原因是公务接待费减少。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费1.10万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.10万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.00万元，比上年减少0.20万元，下降16.67%，主要原因是减少公务接待。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、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。2023年本单位机关运行经费安排12.60万元。较2022年预算增加3.53万元，增长38.92%。主要原因是：2023年人员经费调增。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1,883.60万元，其中：政府采购货物预算2.75万元，政府采购工程预算1,880.00万元，政府采购服务预算0.85万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是2辆业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

昌乐县住房和城乡建设局机关单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金62,685.64万元，其中财政拨款62,685.64万元。拟对冬季清洁取暖项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,880.00万元，其中财政拨款1,880.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农村改厕项目、冬季清洁取暖项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	建材公司经费（新增）			
主管部门及代码	[004]昌乐县住房和城乡建设局	实施单位	昌乐县住房和城乡建设局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	4.08		
	其中：财政拨款	4.08		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保证工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	外聘人员工资	=4.08万元
			数量指标	外聘人员数量
	产出指标	质量指标	外聘人员工作质量	明显提高
			时效指标	工资发放及时率
	效益指标	社会效益指标	保障基本生活水平和社会稳定	明显改善
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	流泉街、新昌路立交桥泵站人员经费及维护费用			
主管部门及代码	[004]昌乐县住房和城乡建设局	实施单位	昌乐县住房和城乡建设局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	8.00		
	其中：财政拨款	8.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：1、保障立交桥通行安全，为民提供方便出行，为城市发展提供交通便利；2、为城市防汛提供帮助，减少降水积水对立交桥损伤，保障行人、司机出行安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	泵站人员工资及维护费	=8万元
		数量指标	看护人员看护时间	=365天
	产出指标	质量指标	泵站维修运行质量合格率	明显改善
		时效指标	立交桥泵站完好率	明显改善
	效益指标	经济效益指标	事故发生次数不超过1次	事故发生次数不超过1次
		社会效益指标	为城市居民出行提供方便	积水次数不超过1次
满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价	≥90百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称	市政设施电费			
主管部门及代码	[004]昌乐县住房和城乡建设局	实施单位	昌乐县住房和城乡建设局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	592.00		
	其中：财政拨款	592.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：确保路灯正常运转，保证城区污水处理及时，为城区市政设施正常使用提供良好条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城区市政设施用电量	根据每月用电量，据实结算。
	产出指标	数量指标	县城主要街道路灯盏数	=19767个
			城区污水泵站	=8处
		时效指标	污水处理电费支付及时率	=100%
			路灯电费支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	县城主要街道路灯设施完好率	≥99%
水质达标排放率			≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对路灯亮化满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	预留城区公共自行车项目运营服务费			
主管部门及代码	[004]昌乐县住房和城乡建设局	实施单位	昌乐县住房和城乡建设局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	100.00		
	其中：财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：确保城区公共自行车正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	自行车及设备管理人员经费	>3500元/月/人
			维修配件、维修工具等运营损耗	>1884元/天
			办公室及仓库使用费、办公费用等	>88000元/年
			调度及维修用车（油耗、保险、折旧、维保）	>120元/天/辆
	产出指标	数量指标	调度厢货车出动情况	>24次/天
			站点巡查次数	>60次/天
			维修检修次数	>18次/天
		质量指标	站点车辆及设备设施的情况	>98%
	时效指标	后台指令及工作完成及时率	>99%	
		市民热线问题解决及时率	>99%	
	效益指标	经济效益指标	维修配件、维修工具等运营损耗	>1884元/天
		社会效益指标	自行车及设备管理人员经费	>3500元/月/人
			办公室及仓库使用费、办公费用等	>88000元/年
	生态效益指标	调度及维修用车（油耗、保险、折旧、维保）	>120元/天/辆	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对昌乐县城区公共自行车项目运营服务质量满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	预留施工图审查服务项目			
主管部门及代码	[004]昌乐县住房和城乡建设局	实施单位	昌乐县住房和城乡建设局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	200.00		
	其中：财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：提高建筑工程设计文件质量，保障建筑工程安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	2022年施工图审查费	=2.5元/平方米
		数量指标	2022年施工图审查面积	=280万平方米
	产出指标	质量指标	市级部门复核考核结果	两随机一公开随机抽查
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障工程建设合格率	保障建筑工程质量，促进城市发展，保障民生安全。
			为建筑工程提供良好服务	无违反建筑条例强条
		生态效益指标	具备合理完善运营机制，保障项目可持续合理进行	为建筑工程提供良好服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对施工图审查情况满意度	保障建筑工程质量安全，促进城市发展，保障民生安全。

项目支出绩效目标表

项目名称	环卫作业费			
主管部门及代码	[004]昌乐县住房和城乡建设局	实施单位	昌乐县住房和城乡建设局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	3920.00		
	其中：财政拨款	3920.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：改善城市环境卫生，提高人民生活质量，优化环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城乡保洁投入	=4900万元
			数量指标	河道清理长度 =530km 乡镇连村道路保洁长度 =980km
	产出指标	质量指标	考察全县及各乡镇环卫工作在全市8县市中的排名	力争全县环卫工作排名达到全市8县市前三
			考察环卫设施完好情况，是否可以正常使用	=98%
			考察环卫保洁质量达标情况	日常保洁、积存垃圾清理等工作是否有效完成。
	时效指标	时效指标	每天保持路面整洁卫生，垃圾桶周围无落地垃圾。	=100%
			生活垃圾每天清运及时，保洁范围内每天清扫，干净卫生。	=100%
	效益指标	经济效益指标	为提升人民群众的人居环境生活质量，属于政府公益性支出，不以获得经济效益为目的。	经济明显增长
		社会效益指标	通过环卫工作使城区环境卫生清洁保洁，提升人民群众人居环境生活水平，让人民产生更多获得感、幸福感。	社会稳定
		生态效益指标	通过镇街区环境卫生的保洁、清洁及垃圾处理，提升环境生态环保水平，进一步保护了环境，提升了空气清新，促进了人与自然的和谐。	环境改善
			保持洁净卫生环境，净化生活空间，贯彻党中央绿水青山就是金山银山，增强人民群众生活幸福感。	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过扎实的工作，争取在全省人居环境满意度调查中名列前茅。	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村危房改造			
主管部门及代码	[004]昌乐县住房和城乡建设局	实施单位	昌乐县住房和城乡建设局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	56.48		
	其中：财政拨款	56.48		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：对列入农村危房改造计划的进行补助。修缮加固的危房,我县按照1.2万元/户标准进行补贴;拆除重建或选址新建房屋,按照2.5万元/户标准进行补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目预算资金	=56.48万元
		产出指标	数量指标	2023年农村危房改造户数
	质量指标		改造后房屋验收合格率	=100%
			农房设计	有基本设计
	时效指标		危房改造任务当年开工率、竣工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现	无严重损害
		生态效益指标	提升农村面容面貌，改善人居环境	基本保障
			农村危房改造后房屋保持安全期限	≥30年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村改厕项目				
主管部门及代码	[004]昌乐县住房和城乡建设局	实施单位	昌乐县住房和城乡建设局机关		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	965.08			
	其中：财政拨款	965.08			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：稳步推进农村改厕后续管护，改厕服务站点覆盖范围逐步提高，管护平台建设运行基本稳定，抽粪车辆配置、人员配备基本齐全，逐步推动有制度、有标准、有队伍、有资金、有监督的“五有”后续管护机制建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	=965.08万元	
			无害化卫生厕所改造户数	=39816户	
	产出指标	数量指标	300户以上自然村建设农村无害化公厕数	=81座	
			设立农村改厕服务站数量	=18个	
			建设、维护改厕后续管护平台数量	≥1个	
			建设粪污中转站	=8个	
			配置、维护抽粪车数量	=36辆	
			质量指标	户厕、公厕、改厕服务站、粪污中转站等设施建设合格率	≥95%
				农村改厕数据库	基本建成
	时效指标	截至2022年度，资金预算执行率	≥95%		
	效益指标	社会效益指标	村民的文明卫生意识	显著提高	
		生态效益指标	厕所粪污无害化处理率	≥85%	
长效管护机制			基本建立		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年预留城区路灯养护和保养费		
主管部门及代码	[004]昌乐县住房和城乡建设局	实施单位	昌乐县住房和城乡建设局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	100.00		
	其中：财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：一是加强城区路灯亮化管理，结合城区建设规划，及时跟进拓展路灯亮化面积。二是保障市民夜间出行安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	路灯养护保养费	=100万元
		产出指标	数量指标	维护城区路灯火数
	质量指标		路灯亮灯率	≥98%
	时效指标		任务完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障夜间司机及行人通行	保障行人、司机夜间出行安全，促进城市发展，保障民生安全。
			减少人员伤亡	≤1次
		生态效益指标	具备合理完善运营机制，保障项目可持续合理进行	运营机制不存在漏洞
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对路灯亮化率满意	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	冬季清洁取暖项目				
主管部门及代码	[004]昌乐县住房和城乡建设局	实施单位	昌乐县住房和城乡建设局机关		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1880.00			
	其中：财政拨款	1880.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：保障农村地区改造计划内的清洁取暖改造、城市既有建筑节能改造、农房能效提升和清洁取暖长效运营				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	清洁取暖改造补助	=1880万元	
			产出指标	数量指标	2021年农村清洁取暖计划改造户数
				2021年农村清洁取暖计划改造户数	=9984户
				2021城市既有建筑节能改造计划面积	=50户
				2021农房能效提升计划改造	=1.1万平方米
				2022年农村清洁取暖计划改造户数	=8810户
				2022城市既有建筑节能改造计划面积	=4.5万平方米
				2022农房能效提升计划改造	=200户
				2023年农村清洁取暖计划改造户数	=11398户
		质量指标	第三方验收结果	合格率100%	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境条件改善	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年预留PPP项目政府付费支出				
主管部门及代码	[004]昌乐县住房和城乡建设局	实施单位	昌乐县住房和城乡建设局机关		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1000.00			
	其中：财政拨款	1000.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：提高昌乐县的防汛标准和雨水收集能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	运营维护成本参照城区收费标准	运营维护成本参照城区收费标准
		数量指标	数量指标	用于本年度项目内道路、雨水管网、污水管网、检查井、雨水口的维护维修费。	=1000万元
			质量指标	本年度项目内道路、雨水管网、污水管网、检查井、雨水口的维护维修符合使用标准	项目内道路、雨水管网、污水管网、检查井、雨水口的维护维修符合使用标准
	时效指标	时效指标	按期完成本年度项目内道路、雨水管网、污水管网、检查井、雨水口的维护维修。	及时完成	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	对防汛和雨水收集能力的提高做出了有效的贡献	对城市环境提升做出保障
		生态效益指标	生态效益指标	营造城市生态环境，提升城市环境质量 城区内涝预防，改善城市环境	明显提升 明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对城区雨污分流及道路建设工作的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	预留棚改隐性债务还本付息资金			
主管部门及代码	[004]昌乐县住房和城乡建设局	实施单位	昌乐县住房和城乡建设局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	53446.00		
	其中：财政拨款	53446.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：按时拨付本息			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入财政资金成本	≤53446万元
		社会成本指标	不增加社会成本	=100百分比
		生态环境成本指标	不增加金融生态成本	=100百分比
	产出指标	数量指标	偿还棚改隐性债务本金数	≤53446万元
		质量指标	化解隐性债务合格率	=100百分比
		时效指标	化解隐性债务及时率	=100百分比
	效益指标	经济效益指标	保障隐性债务正常还本	=0.00百分比
		社会效益指标	维护政府良好信誉	=100百分比
		生态效益指标	维护良好金融生态环境	=100百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称	市场执法管理经费			
主管部门及代码	[004]昌乐县住房和城乡建设局	实施单位	昌乐县住房和城乡建设局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	114.00		
	其中：财政拨款	114.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：为建筑市场安全有序、稳定运行提供条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	市场执法管理经费总额	=114万元
		数量指标	执法出动情况	=1次/天
	产出指标	质量指标	建筑工程质量和工程安全达标率	=100%
		时效指标	重点工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提供良好的建筑工程质量	无质量不达标情况
确保建筑市场安全稳定			明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对建筑市场安全及质量满意度	满意	

项目支出绩效目标表

项目名称	昌建大厦运行费			
主管部门及代码	[004]昌乐县住房和城乡建设局	实施单位	昌乐县住房和城乡建设局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	300.00		
	其中：财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：确保昌建大厦正常运转，为市民办理业务提供条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	昌建大厦运行费用	=372万元
		数量指标	电梯保养维修次数	=2次/月
	产出指标	质量指标	大厦保养质量	符合行业要求
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	确保各单位工作正常运行	=100%
			为市民提供服务	明显改善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。