

2022 年度

遂平县住房和城乡建设局

单位预算公开

二〇二二年五月

目 录

第一部分 遂平县住房和城乡建设局概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成情况

第二部分 遂平县住房和城乡建设局 2022 年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、政府性基金预算支出预算情况说明
- 十、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：遂平县住房和城乡建设局 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

遂平县住房和城乡建设局概况

一、遂平县住房和城乡建设局主要职责

遂平县住房和城乡建设局机关主要职责是：

1、贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策；拟订住房保障的相关政策并监督实施；拟订住房保障规划和年度计划并监督实施。监督管理全县房地产市场。拟定房地产开发房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、物业管理、房屋征收拆迁的制度并监督管理。

2、监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。贯彻落实国家、省、市工程建设与建筑市场监督管理的政策、法规；拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查。

3、负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的政策、制度并监督实施。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

4、负责规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作。拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施。组织实施城市设计、工程勘察设计、全县房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施。指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作。指导城市修补和生态修复。参与国土空间规划的审查。

5、负责建立科学规范的工程建设标准体系。组织拟订和发布全县工程建设实施阶段的地方标准。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准的管理制度。组织全县工程建设标准的编制、审定和推广，监督各类工程建设标准的实施。

6、指导全县城市建设工作。拟订全县城市建设的制度并监督实施。编制全县城市建设行业发展规划并组织实施。指导全县城市建设，指导市政基础设施规划的制定与实施，做好与国土空间规划等相关规划的衔接。拟定县中心城区年度城市基础设施项目建设计划和资金使用计划，组织实施县中心城区新建城市基础设施建设任务。

7、负责规范和指导全县村镇建设工作。拟订全县村镇建设政策和发展规划并监督实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设管理工作。指导村镇人居环境改善工作。指

导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

8、负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目,推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体材料规划、政策、制度,负责新型墙体材料的推广应用。

9、完成县委、县政府 交办的其他事项。

10、有关职责分工。市政工程新建项目由县住房和城乡建设局、市政工程中修项目由县城市管理局提出项目建设意见,并报县政府批准,经县自然资源局规划后,由县住房和城乡建设局、县城市管理局分别实施项目建设任务。

二、遂平县住房和城乡建设局预算单位构成情况

遂平县住房和城乡建设局是主管全县建设工作的工作单位,规格为正科级,内设机构 6 个股(室),即:办公室、住房保障与房地产市场监管股、建筑市场监管管理股、城市建设股、村镇建设股、行政审批服务股。

遂平县住房和城乡建设局单位预算预算仅包括本级预算。

第二部分

遂平县住房和城乡建设局 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

遂平县住房和城乡建设局 2022 年收入总计 3373.89 万元，支出总计 3373.89 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 793.46 万元，上升 30.75%。主要原因：1、工资福利支出、商品服务支出增加。2、重点性项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

遂平县住房和城乡建设局 2022 年收入合计 3373.89 万元，其中：一般公共预算收入 3173.89 万元，政府性基金收入 200.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

遂平县住房和城乡建设局 2022 年支出合计 3373.89 万元，其中：基本支出 185.30 万元，占 5.49%；项目支出 3188.59 万元，占 94.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

遂平县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算收支预算 3173.89 万元，政府性基金预算 200.00 万元，无国有资本经营预算。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 637.46 万元，上升 25.13%，主要原因：1、工资福利支出、商品服务支出增加。2、重点性项目支出增加。政府性基金

预算收支预算增加 200.00 万元，上升 100.00%，主要原因：城乡社区事务支出部分资金使用政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

遂平县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3173.89 万元。其中基本支出 185.30 万元，占 5.84%；项目支出 2988.59 万元，占 94.16%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 25.10 万元，占 0.79%；卫生健康支出 6.11 万元，占 0.19%；城乡社区事务支出 3131.64 万元，占 98.67%；住房保障支出 11.04 万元，占 0.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

遂平县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 185.30 万元，其中：人员经费支出 160.03 万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费支出 25.27 万元，主要包括：其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、办公费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费支出。

七、支出预算经济分类情况说明

遂平县住房和城乡建设局 2022 年支出 3373.89 万元，其中：工资福利支出 151.21 万元，主要为机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、城镇职工基本医疗保险

险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、住房公积金等；商品服务支出 2940.27 万元，主要为其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、办公费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费、委托业务费等；对个人和家庭的补助 8.82 万元，主要为退休费；其他支出 273.59 万元，主要为其他支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

遂平县住房和城乡建设局 2022 年“三公”经费支出预算为 3.50 万元，2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.30 万元，下降 7.89%。原因为：厉行节约，压缩不必要的三公经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。2022 年未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。主要原因是我单位 2021 年和 2022 年均未安排因公出国（境）支出预算。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平，主要因为我单位 2021 年和 2022 年均无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 1.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与 2021 持平，主要原因是我单位公务用车一辆，定额安排年度公务用车运行维护费预算 1.00 万元。

（三）公务接待费 2.50 万元。主要用于按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年减少0.30万元，下降10.71%。主要原因是严格执行有关规定，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算拨款 200.00 万元，用于城市公共设施支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

遂平县住房和城乡建设局 2022 年机构运转经费支出预算 25.27 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、办公费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费支出等。比上年减少 3.01 万元，下降 10.64%，主要原因是厉行节约，减少一般性非刚性急需支出。

（二）政府采购支出预算情况

2022 年政府采购预算安排 346.50 万元，其中：政府采购货物预算 15.90 万元、政府采购工程预算 73.60 万元、政府采购服务预算 257.00 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021 年,我单位对 9 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 29962.00 万元。2022 年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3188.60 万元,其中人员经费支出 0.00 万元,公用经费支出 48.00 万元,支出项目共 4 个,支出总额 3140.60 万元,其中预算支出 100.00 万元及 100.00 万元以上项目 2 个,支出总额 3010.00 万元。

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2021 年期末,我部门共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 套,单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

2022 年我单位无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，单位使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

遂平县住房和城乡建设局 2022 年单位预算表

2022 年单位收支情况表

单位名称：

遂平县住房和城乡建设局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 3,173.9 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 3,170.28 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 200.00 | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 25.10 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 6.11 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | 3,331.64 |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |

| | | | |
|-------------|----------|-----------------|----------|
| | | 二十一、住房保障支出 | 11.04 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 3,373.89 | 本 年 支 出 合 计 | 3,373.89 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 3,373.89 | 支 出 总 计 | 3,373.89 |

2022 年单位支出情况表

单位名称： 遂平县住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|----------|------------------|----------|--------|------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转 类 | 特定目标 类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利 支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 商品和服 务支出 | 资本性支 出 | | | |
| | | | | 合计 | 3,373.89 | 185.30 | 151.21 | 8.82 | 25.27 | | 3,188.59 | 2,988.59 | 200.00 |
| | | | 156001 | 遂平县住房和城乡建设局 | 3,373.89 | 185.30 | 151.21 | 8.82 | 25.27 | | 3,188.59 | 2,988.59 | 200.00 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 9.05 | 9.05 | | 8.82 | 0.23 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | | 行政运行 | 3,131.64 | 143.05 | 118.01 | | 25.04 | | 2,988.59 | 2,988.59 | |
| 212 | 13 | 01 | | 城市公共设施 | 200.00 | | | | | | 200.00 | | 200.00 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | | | | | | |

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂平县住房和城乡建设局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|----------|----------------|----------|----------|----------|--------|--------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营 预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 3,373.89 | 一、本年支出 | 3,373.89 | 3,173.89 | 3,170.28 | 200.00 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 3,173.89 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 3,170.28 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 200.00 | （三）国防支出（ | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 3,331.64 | 3,131.64 | 3,128.03 | 200.00 | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|----------|-------------------|----------|----------|----------|--------|--|
| | | (十九) 援助其他地区支出 | | | | | |
| | | (二十) 自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | (二十一) 住房保障支出 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | | |
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | (二十三) 国有资本经营预算 | | | | | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | (二十七) 预备费 | | | | | |
| | | (二十九) 其他支出 | | | | | |
| | | (三十) 转移性支出 | | | | | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | | | | | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | | | | | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计: | 3,373.89 | 支出合计 | 3,373.89 | 3,173.89 | 3,170.28 | 200.00 | |

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 遂平县住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|----------|----------------------|----------|--------|------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转 类 | 特定目标 类 |
| | | | | | | | 工资福利 支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 商品和服 务支出 | 资本性支 出 | | | |
| | | | | 合计 | 3,173.89 | 185.30 | 151.21 | 8.82 | 25.27 | | 2,988.59 | 2,988.59 | |
| | | | 156001 | 遂平县住房和城乡建设局 | 3,173.89 | 185.30 | 151.21 | 8.82 | 25.27 | | 2,988.59 | 2,988.59 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 9.05 | 9.05 | | 8.82 | 0.23 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | | 行政运行 | 3,131.64 | 143.05 | 118.01 | | 25.04 | | 2,988.59 | 2,988.59 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | | | | | | |

备注： 本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：遂平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 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|-----------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 185.30 | 160.03 | 25.27 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 8.82 | 8.82 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.23 | | 0.23 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.68 | 15.68 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.37 | 0.37 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.66 | 12.66 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 72.19 | 72.19 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7.67 | 7.67 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 22.75 | 22.75 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8.86 | 8.86 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 13.58 | | 13.58 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4.31 | | 4.31 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1.80 | | 1.80 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.84 | | 1.84 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 11.04 | 11.04 | |

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 遂平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 | |
| 3.50 | | 1.00 | | 1.00 | 2.50 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出情况表

单位名称： 遂平县住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|-------------|-------|------|------------|-------------------|-------------|-----------|-------|-----------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转 类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利 支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 商品和服 务支出 | 资本性支 出 | | | |
| | | | | 合计 | 200.0 | | | | | | 200.0 | | 200.0 |
| | | | 156001 | 遂平县住房和城乡建设局 | 200.0 | | | | | | 200.0 | | 200.0 |
| 212 | 13 | 01 | | 城市公共设施 | 200.0 | | | | | | 200.0 | | 200.0 |

2022 年项目支出表

单位名称： 遂平县住房和城乡建设局

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------------------|-------------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 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 | | |
| | | | 3,188.6 | 2,988.6 | 200.0 | | | | | | |
| | 156001 | 遂平县住房和城乡建设局 | 3,188.6 | 2,988.6 | 200.0 | | | | | | |
| 其他运转类 | 城市建设工作考核及观摩检查工作经历费 | 遂平县住房和城乡建设局 | 18.0 | 18.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 农村危房改造工作经历费 | 遂平县住房和城乡建设局 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 大气污染防治攻坚 | 遂平县住房和城乡建设局 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 遂平县村镇生活垃圾收运服务 | 遂平县住房和城乡建设局 | 2,810.0 | 2,810.0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|---------------------|-------|------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 遂平县金山 花苑屋顶维 修工程 | 遂平县住房 和城乡建设 局 | 73.6 | 73.6 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 遂平县玉带 河景观工程 PPP 项目 | 遂平县住房 和城乡建设 局 | 57.0 | 57.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 百城提质办 公室工作经 费 | 遂平县住房 和城乡建设 局 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2022 年城区 路灯电费 | 遂平县住房 和城乡建设 局 | 200.0 | | 200.0 | | | | | | |

2022 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 遂平县住房和城乡建设局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位 （项目名 称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------|------------|--------------------------------------|------------------|------|---------|---------------|---------|-------------|------|-------------------|------|
| | | 资金总 额 | 政府预 算资金 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 单 位 资 金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标 值 | 三级指标 | 指标 值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 156 | | 3,188.6 | 3,188.6 | | | | | | | | | | |
| 156001 | 遂平县住 房和城乡 建设局 | 3,188.6 | 3,188.6 | | | | | | | | | | |
| 411728220000000019405 | 大气污染 防治攻坚 | 10.0 | 10.0 | | | 运营能力 | 100% | 竣工项目验 收达标率 | 100% | 发展能力 | 100% | 直接服务 对象满意 度 | 100% |
| | | | | | | | | 拨付资金执 行率 | 100% | | | | |
| 411728220000000019414 | 城市建设 工作考核 及观摩检 | 18.0 | 18.0 | | | 运营能力 | 100% | 项目竣工验 收达标率 | 100% | 项目正常 运转率 | 100% | 社会公众 满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 预算执行率 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|--|--|---------|------|------------|------|---------|------|-----------|------|
| | 查工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 411728220000000019425 | 农村危房改造工作经费 | 10.0 | 10.0 | | | 运营能力 | 100% | 预算执行率 | 100% | 绿化恢复 | 100% | 直接服务对象满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 工程安全事故发生次数 | <0% | | | | |
| 411728220000000019748 | 百城提质办公室工作经费 | 10.0 | 10.0 | | | 运营能力 | 100% | 项目竣工验收达标 | 100% | 发展能力 | 100% | 直接服务对象满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 拨付资金执行率 | 100% | | | | |
| 411728220000000020371 | 遂平县村镇生活垃圾收运服务 | 2,810.0 | 2,810.0 | | | 运营成本率 | 100% | 预算执行率 | 100% | 项目正常运转率 | 100% | 服务对象满意率 | 100% |
| | | | | | | 运转成本率 | 100% | 项目合格率 | 100% | 绿化影响率 | 100% | | |
| | | | | | | 生态环境保护率 | 100% | 按期完工率 | 100% | 运营能力 | 100% | | |
| 411728220000000029614 | 遂平县金山花苑屋顶维修工程 | 73.6 | 73.6 | | | 可运营性 | ≥80% | 项目合格率 | ≥80% | 环境改善率 | ≥80% | 群众满意率 | ≥80% |
| | | | | | | | | 项目完成率 | ≥80% | | | | |
| | | | | | | | | 项目及时率 | ≥80% | | | | |
| 411728220000000029615 | 遂平县玉带河景观工程 PPP 项目 | 57.0 | 57.0 | | | 可运营性 | ≥80% | 项目及时率 | ≥80% | 环境改善率 | ≥80% | 群众满意率 | ≥80% |
| | | | | | | | | 项目合格率 | ≥80% | | | | |
| | | | | | | | | 项目完成率 | ≥80% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|-------|-------|--|--|------------|---|----|---------|------------|---|-------------|------|
| 411728220000000032077 | 2022 年城 区路灯电 费 | 200.0 | 200.0 | | | 是否财政 资金 | 是 | 数量 | ≥3 个 | 资金是否 到位 | 是 | 业主单位 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 质量 | 合格 | | | | |