

2022 年伊川县住房和城乡建设局部门预算 说明

目录

第一部分伊川县住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年伊川县住房和城乡建设局部门预算情况

说明

第三部分名词解释

附件：2022 年伊川县住房和城乡建设局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县住房和城乡建设局概况

一、伊川县住房和城乡建设局主要职责

伊川县住房和城乡建设局主要职责贯彻执行国家有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律、法规；负责全县住房和城乡建设和行业管理；提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。伊川县住房和城乡建设局机关内设 5 个职能科室。

1、办公室

在局党组的领导下，负责本局队伍建设；开展具有建设工作特点的思想政治工作和宣传、教育培训工作；负责本局机构编制以及工作人员的职称评定和表彰奖励；制定本局有关干部管理规定并组织实施；协助组织、人事部门考核配备干部，办理干部任免手续；负责干部考核、人员工资、人事档案的管理工作；负责全局精神文明创建工作；负责本局离退休干部的管理工作；负责本局的计划财务统筹计划和管理工作；负责机关基本建设、经费申请、核算及管理物资的统一购置、分配；负责机关财务、固定资产的管理工作。

2、建筑施工管理股

负责全县建设领域资质动态监督管理和市场准入与清出。负责监理企业日常监理行为的监督管理。负责《建筑工程施工许可证》资料的审查、报批、发证。负责向各监管单位收集统计伊川

县工程建设市场诚信监管信息，及时更新网络公开信息。

3、市政建设管理股

负责年度市政道路等重点市政工程的规划设计、招投标等前期工作，负责工程的施工组织工作，负责工程竣工验收、结算工作，配合审计等工作。城区防汛组织协调整工作，城区防汛指挥部办公室日常事务。对规模以上排水用户进行监督管理、排水许可证办理。一河两渠指挥部办公室日常事务。

4、村镇建设管理股

贯彻执行国家有关村镇建设管理的方针、政策和法律、法规的规定，研究制定本县有关村镇建设管理的行政性文件，并监督检查其实施。与有关部门配合组织搞好全县新农村建设工作，指导各乡（镇）人民政府做好小城镇经营管理工作。负责组织村镇建设管理(协管)员的技术培训作，并对其执法情况进行检查、监督。参与配合有关部门对村镇建设施工队伍、工程质量、公用设施和房地产的管理工作。负责收集汇总各乡镇村镇建设的统计年报及上报工作。组织协调村镇建设管理的科学研究工作，做好农房建设新技术、新材料、新结构的推广运用工作。指导全县各乡（镇）人民政府做好农村危房改造工作。

5、建设工程质量管理股

认真贯彻执行国家、本地区有关工程质量管理法律、法规、工程建设强制性标准和有关规定，严格遵守监督的各项规章制度，积极做好质量监督工作。抽查涉及工程主体结构安全和主要

使用功能的工程实体质量；抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为；抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量；对工程竣工验收进行监督；组织或者参与工程质量事故的调查处理；定期对伊川县工程质量状况进行统计分析；依法对违法违规行为实施处罚。负责新建、扩建、改建工程的抗震设防质量专项检查工作。贯彻执行有关工程建设抗震工作的法律法规及有关的技术法规和标准等。

二、伊川县住房和城乡建设局预算单位构成情况

伊川县住房和城乡建设局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

伊川县住房和城乡建设局机关本级预算包括：办公室、建筑施工管理股、市政建设管理股、村镇建设管理股、建设工程质量管理股的预算。

伊川县住房和城乡建设局所属单位预算包括：

1. 伊川县住房和城乡建设局
2. 伊川县住房保障和房产服务中心
3. 伊川县热力公司
4. 伊川县污水处理厂
5. 伊川县城区路灯管理所

第二部分

2022 年伊川县住房和城乡建设局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县住房和城乡建设局 2022 年收入总计 33083.84 万元，支出总计 33083.84 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 30507.59 万元，增长 1184.19%。主要原因：上年结转结余资金及本年新增债券、项目资金；支出增加 30507.59 万元，增长 1184.19%。主要原因：上年结转结余资金及本年新增债券、项目资金。

二、收入预算总体情况说明

伊川县住房和城乡建设局 2022 年收入合计 33083.84 万元，其中：一般公共预算 5121.44 万元；政府性基金 16000.00 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 11962.40 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县住房和城乡建设局 2022 年支出合计 33083.84 万元，其中：基本支出 1511.84 万元，占 4.57%；项目支出 31572.00 万元，占 95.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算收支预算 6616.20 万元，政府性基金收支预算 26467.64 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 5279.95 万元，增长 395.13%，主要原因：增加污水处理费、其他城乡社区管理事务及公共设施

支出；政府性基金收支预算增加 25227.64 万元，增长 2034.49%，主要原因：增加土地开发支出及专项债券收入安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6616.20 万元。其中：基本支出 1511.84 万元，占 22.85%；项目支出 5104.36 万元，占 77.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川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 1511.84 万元。其中：人员经费支出 1416.89 万元，占 93.72%；公用经费支出 94.95 万元，占 6.28%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县住房和城乡建设局 2022 年“三公”经费支出预算为 3.88 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 1.98 万元，增长 104.21%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 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 年增加 0 万元。预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 3.88 万元，其中：公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费3.88万元，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。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2021年增加1.98万元，增长104.21%。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县住房和城乡建设局 2022 年府性基金预算支出年初预算为 26467.64 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 26467.64 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

伊川县住房和城乡建设局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

伊川县住房和城乡建设局2022年机构运行经费支出预算94.95万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2021年预算相比，增加87.54万元，增长1181.38%。主要原因：核算口径改变，经费支出增加。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

伊川县住房和城乡建设局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，伊川县住房和城乡建设局共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，双排载货汽车（含自卸汽车）1辆，其他用车5辆，其他用车主要是其他客车5辆；单位价值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

伊川县住房和城乡建设局2022年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：是指同级财政拨付的资金：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：是指部门取得的除“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：是指纳入同级财政预算管理，部门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、差旅费、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）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022 年伊川县住房和城乡建设局部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称:

伊川县住房和城乡建设局(汇总)

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5121.44	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	4621.44	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	16000.00	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	56.46
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	19.52
		十一、节能环保	2962.36
		十二、城乡社区事务	9608.56
		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	
		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	8.00
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	20428.94
		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	21121.44	本 年 支 出 合 计	33083.84
上年结转结余	11962.40	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	33083.84	支 出 总 计	33083.84

2022年部门收入预算表

部门名称：伊川县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	33083.84	21121.44	5121.44	4621.44	16000.00								11962.40	1494.76	10467.64			
301	伊川县住房和城乡建设局	32298.84	20336.44	4336.44	3836.44	16000.00								11962.40	1494.76	10467.64			
301001	伊川县住房和城乡建设局	29258.05	17295.65	1295.65	795.65	16000.00								11962.40	1494.76	10467.64			
301002	伊川县住房保障和房产服务中心	255.19	255.19	255.19	255.19														
301005	伊川县热力公司	110.00	110.00	110.00	110.00														
301006	伊川县污水处理厂	2675.60	2675.60	2675.60	2675.60														
305	伊川县城区路灯管理所	785.00	785.00	785.00	785.00														
305001	伊川县城区路灯管理所	785.00	785.00	785.00	785.00														

2022年部门支出预算表

部门名称：伊川县住房和城乡建设局（汇总）

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	33083.84	1511.84	1391.29	25.60	94.95		31572.00	21572.00	10000.00
			301	伊川县住房和城乡建设局	32298.84	1511.84	1391.29	25.60	94.95		30787.00	20787.00	10000.00
208	05	01		行政单位离退休	19.49	19.49		19.49					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.97	36.97	36.97						
210	11	01		行政单位医疗	16.17	16.17	16.17						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.35	3.35	3.35						
211	10	01		能源节约利用	286.76						286.76	286.76	
212	01	01		行政运行	362.67	362.67	333.80	6.11	22.76				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2422.19	1073.19	1001.00		72.19		1349.00	1349.00	
212	08	02		土地开发支出	6038.70						6038.70	6038.70	
224	01	04		灾害风险防治	8.00						8.00	8.00	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20428.94						20428.94	10428.94	10000.00
211	03	02		水体	2675.60						2675.60	2675.60	
			305	伊川县城区路灯管理所	785.00						785.00	785.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	785.00						785.00	785.00	

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：伊川县住房和城乡建设局（汇总） 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	21121.44	一、本年支出	21121.44	5121.44	4621.44	16000.00	
（一）一般公共预算拨款	5121.44	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4621.44	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	16000.00	（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	11962.40	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1494.76	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	10467.64	（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	56.46	56.46	56.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.52	19.52	19.52		
		（十一）节能环保支出	2675.60	2675.60	2675.60		
		（十二）城乡社区事务支出	8369.86	2369.86	1869.86	6000.00	
		（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					
		（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	10000.00			10000.00	
		（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					
		二、年终结转结余	11962.40	1494.76	294.76	10467.64	
收入合计	33083.84	支出合计	33083.84	6616.20	4916.20	26467.64	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊川县住房和城乡建设局（汇总）

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	6616.20	1511.84	1391.29	25.60	94.95		5104.36	5104.36	
			301	伊川县住房和城乡建设局	5831.20	1511.84	1391.29	25.60	94.95		4319.36	4319.36	
208	05	01		行政单位离退休	19.49	19.49		19.49					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.97	36.97	36.97						
210	11	01		行政单位医疗	16.17	16.17	16.17						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.35	3.35	3.35						
211	10	01		能源节约利用	286.76						286.76	286.76	
212	01	01		行政运行	362.67	362.67	333.80	6.11	22.76				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2422.19	1073.19	1001.00		72.19		1349.00	1349.00	
212	08	02		土地开发支出									
224	01	04		灾害风险防治	8.00						8.00	8.00	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									
211	03	02		水体	2675.60						2675.60	2675.60	
			305	伊川县城区路灯管理所	785.00						785.00	785.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	785.00						785.00	785.00	

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊川县住房和城乡建设局（汇总）

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		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				1511.84	1416.89	94.95
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.82	21.82	
30302	退休费	50905	离退休费	3.78	3.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.97	36.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.71	17.71	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.81	1.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.02	16.02	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	238.82	238.82	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	870.01	870.01	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.86	143.86	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.09	66.09	
30229	福利费	50201	办公经费	3.32		3.32
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.94		1.94
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.06		15.06
30228	工会经费	50201	办公经费	2.44		2.44
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30211	差旅费	50201	办公经费	12.00		12.00
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.88		1.88
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.31		3.31

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：伊川县住房和城乡建设局（汇总） 单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				33083.84	5121.44	4621.44	16000.00		11962.40						
301		伊川县住房和				32298.84	4336.44	3836.44	16000.00		11962.40						
303	99	其他对个人和	509	99	其他对个人和家庭补助	21.82	21.82	21.82									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.78	3.78	3.78									
301	08	机关事业单位	501	02	社会保障缴费	36.97	36.97	36.97									
301	10	职工基本医疗	501	02	社会保障缴费	17.71	17.71	17.71									
301	12	其他社会保障	501	02	社会保障缴费	1.81	1.81	1.81									
310	99	其他资本性支	503	99	其他资本性支出	27954.40			16000.00		11954.40						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.02	16.02	16.02									
301	99	其他工资福利	501	99	其他工资福利支出	238.82	238.82	238.82									
301	99	其他工资福利	505	01	工资福利支出	1026.01	1026.01	576.01									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	143.86	143.86	143.86									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	66.09	66.09	66.09									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.32	3.32	3.32									
302	31	公务用车运行	502	08	公务用车运行维护费	1.94	1.94	1.94									
302	99	其他商品和服	502	99	其他商品和服务支出	20.06	20.06	20.06									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.44	2.44	2.44									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00										
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	10.00	10.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00	12.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00										
302	03	咨询费	502	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	39	其他交通费用	502	99	其他商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2430.00	2430.00	2430.00									
302	02	印刷费	502	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	11	差旅费	502	99	其他商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	07	邮电费	502	99	其他商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	8.00					8.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00									
302	99	其他商品和服	505	02	商品和服务支出	186.60	186.60	186.60									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.88	1.88	1.88									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.31	3.31	3.31									
305		伊川县城区路				785.00	785.00	785.00									
302	99	其他商品和服	505	02	商品和服务支出	10.06	10.06	10.06									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	182.10	182.10	182.10									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	284.90	284.90	284.90									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	300.00	300.00	300.00									
302	31	公务用车运行	505	02	商品和服务支出	1.94	1.94	1.94									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：伊川县住房和城乡建设局（汇总） 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	
3.88		3.88		3.88	

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、差旅费、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年政府性基金支出预算表

部门名称：伊川县住房和城乡建设局（汇总）

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
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	26467.64					26467.64	16467.64	10000.00
			301	伊川县住房和城乡建设局	26467.64					26467.64	16467.64	10000.00
212	08	02		土地开发支出	6038.70					6038.70	6038.70	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20428.94					20428.94	10428.94	10000.00

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：伊川县住房和城乡建设局（汇总）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
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								

备注：伊川县住房和城乡建设局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称：伊川县住房和城乡建设局（汇总）

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		
			31572.00	3609.60	16000.00		1494.76	10467.64			
	301	伊川县住房和城乡建设局	30787.00	2824.60	16000.00		1494.76	10467.64			
其他运转类	冬季清洁取暖既有能效提升工程补助资金（2021年结转）	伊川县住房和城乡建设局	286.76				286.76				
其他运转类	预算草案 市政基础设施改造项目管理费	伊川县住房和城乡建设局	50.00	50.00							
其他运转类	伊川县建设工程领域施工图联合审查政府购买服务	伊川县住房和城乡建设局	90.00	90.00							
其他运转类	伊川县文化北路（志远路-老洛栾公路）建设工程（2021年结转）	伊川县住房和城乡建设局	1200.00				1200.00				
其他运转类	鹤鸣广场管理费 定额补助	伊川县住房和城乡建设局	5.00	5.00							
其他运转类	市政设施工程类项目	伊川县住房和城乡建设局	2000.00		2000.00						
其他运转类	2022年污水处理及运行费等	伊川县住房和城乡建设局	4000.00		4000.00						

其他运转类	槐树街等7个村庄截污工程第三标段（2021年结转）	伊川县住房和城乡建设局	38.70					38.70			
其他运转类	2021年自然灾害防治体系建设资金预算（全国自然灾害综合风险普查经费）2021年结转	伊川县住房和城乡建设局	8.00				8.00				
其他运转类	伊川县老旧小区集中连片改造提升项目（2021年结转）	伊川县住房和城乡建设局	6826.34					6826.34			
其他运转类	伊川县彭婆镇等12个乡镇水环境综合整治建设项目（2021年结转）	伊川县住房和城乡建设局	3602.60					3602.60			
特定目标类	伊川县老旧小区集中连片改造提升项目	伊川县住房和城乡建设局	10000.00		10000.00						
其他运转类	供热协调经费	伊川县热力公司	4.00	4.00							
其他运转类	污泥干化，污水处理	伊川县污水处理厂	2675.60	2675.60							
	305	伊川县城关路灯管理所	785.00	785.00							
其他运转类	伊川县城关路灯管理经费	伊川县城关路灯管理所	785.00	785.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门（单位）名称		伊川县住房和城乡建设局		
年度履职目标	伊川县住房和城乡建设局主要承担全县房地产业及建筑市场监督管理、建筑工地扬尘管控、公共租赁住房保障与管理、工程招投标管理、人民防空、装饰装修行业管理、百城建设提质工程、集镇建设、城乡供排水一体化建设、农村户厕改造、农村危房改造、老旧小区改造、棚户区改造和市政道路、热力、燃气、污水处理、路灯等市政设施建设管理等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	行政运行		行政单位运行、人员工资、社保缴费及经费	
	其他城乡社区支出		住房和城乡建设	
预算情况	部门预算总额（万元）		23083.84	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		23083.84	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1511.84	
	（2）项目支出		21572.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

投入管理指标	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成年度住房和城乡建设工作	确保	
	履职目标实现	完成年度住房和城乡建设工作	确保	
效益指标	履职效益	促进县城经济发展	确保	
	满意度	群众对住房和城乡建设工作满意度	≥90%	

2022年部门预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
		21572.00	21572.00										
301001	伊川县住房和城乡建设局	18107.40	18107.40										
410329220000000022864	伊川县建设工程领域施工图联合审查政府购买服务	90.00	90.00			切实降低企业运营成本	全县区域内	图纸审查质量合格率	100%	保障全县房屋建筑与市政基础设施工程安全	长期保障	被审单位满意度	100%
											全县区域内		
								新、改、扩房屋建筑和财政投资的市政道路	全县区域内				
								中型项目完成时间	≤10工作日				
								大型项目完成时间	≤15工作日				
410329220000000023181	预算草案 市政基础设施改造项目管理费	50.00	50.00			预算范围内	厉行节约	竣工验收合格	100%	提高居民通行	长期	服务对象满意度	≥95%
								人民东路建设工程	≥412M	提高人居环境	长期	周围居民满意度	≥90%
								截污工程污水管道	1KM				
								书院路综合改造提升项目道路	≥960.132M				
410329220000000023216	鹤鸣广场管理费 定额补助	5.00	5.00			物业管理总成本	≤5万元	故障处理及时性	及时	不断提升服务水平	明显提高	优化人居环境，使居民生活得到改善	≥95%
								物业区域	鹤鸣广场	改善人居环境	明显改善	直接服务对象满意度	≥99%
								公共设施设备完好率	≥99%	完善城市功能，提升城市形象。	逐步完善		
										对保障对象正常运转的持续影响程度	长期		
410329220000000023239	2022年污水处理及运行费等	4000.00	4000.00			预算控制	厉行节约	废水达标排放率	≤100%	解决废水乱排问题	长期	服务对象满意度	≥95%
								严格按照规定时限完成	按时完成	改善人居环境	长期	改善县城及周边村人居环境	≥95%
								污水处理厂	≥7个				
								污水达标排放	≤100%				
410329220000000024078	市政设施工程类项目	2000.00	2000.00			预算范围内	稳步降低	竣工验收合格	100%	提高居民通行	长期	周围群众满意度	≥90%
						设计方案范围内	长期	市政基础设施	项	提高人居环境	长期		
4103292200000000080821	伊川县彭婆镇等12个乡镇水环境综合整治建设项目（2021年结转）	3602.60	3602.60			总投资	≤15000万元	污水管网建设	≥263.58公里	投资环境	有力改善	当地居民满意度	≥90%
								伊东供水厂建设	≥6万吨	自来水	安全稳定供应		
								给水管网建设	≥274.1公里	污水	得到有效治理		
								雨水管网建设	≥263.58公里	农村人居环境	持续提升		

410329220000000080821	伊川县彭婆镇等12个乡镇水环境综合整治建设项目（2021年结转）							建筑工程施工质量合格率	100%	群众生命安全	有力保障		
								工程竣工配套基础设施正常使用率	100%	健康状况	有力改善		
								项目按时开工建设	按计划完成				
								项目建设按期完工	按计划完成				
								项目资金按计划支出	按计划完成				
								收支平衡	实现年度收支平衡和总体平衡				
								提升区域企业的影响力	提升				
410329220000000080825	伊川县文化北路（志远路-老洛栾公路）建设工程（2021年结转）	1200.00	1200.00					城市主干道。道路红线宽40米，分六个标段：道路工程、排水工程、给水工程、照明和电力工程	6个标段所包含的建设内容均已完成	稳步改善生态环境，方便居民出行	稳步改善	服务满意度	≥90%
								达到验收合格率	≥98%	按上级要求环保达标	环保达标		
								每月进行检查和督导	≥2次				
410329220000000080831	伊川县老旧小区集中连片改造提升项目（2021年结转）	6826.34	6826.34			总投资	≤33196.01万元	改造污水管网	≥10818米	收支平衡	实现年度收支平衡	当地居民满意度	≥90%
								改造供水管网	≥25061米	运营期间年收入	≥2400万元		
								改造雨水管网	≥9470米	运营期间年缴纳税收	≥180万元		
								改造供暖管网	≥19442米	新增就业岗位	≥201人		
								新建机动车充电桩	≥484个	提升区域企业的影响力	提升		
								机动车停车位	≥2398个	促进区域科技发展	促进		
								新设路灯	≥888套	改善当地居住环境	改善		
								增加绿地面积	≥5356平方米	施工噪音	符合相关法规		
								新建健身设施	≥169套				
								垃圾分类出	≥114处				
								工程竣工配套基础设施	100%				
								建筑工程施工质量合格	100%				
								项目按时开工建设	按计划完成				
								项目建设按期完工	按计划完成				
								项目资金按计划支出	按计划完成				
410329220000000080836	冬季清洁取暖既有能效提升工程补助资金（2021年结转）	286.76	286.76			概算执行率	100%	基建工程项目面积	≥56.53平方米	公共建筑 居住建筑 农村建筑	≥30%	间接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	≤100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≤100%				
410329220000000080838	2021年自然灾害防治体系建设资金预算（全国自然灾害综合风险普查经费）2021年结转	8.00	8.00			重点查明自然灾害抗灾能力	县区及各乡镇	目标合格率	≥90%	防灾能力	提高	当地居民满意度	≥90%
								农村房屋	≥51.08万元				
								城镇房屋	≥0.8万元				
410329220000000080925	槐树街等7个村庄截污工程第三标段（2021年结转）	38.70	38.70			合理支出	不超出预算	污水管网长度	≥4.75KM	村庄污水乱排	有效解决污水排放问题	当地群众满意	≥80%
						当地可持续发展	有效促进	工程质量合格率	100%	人居环境	有效改善		
						改善人居环境	有效改善	工程完成率	100%				
301005	伊川县热力公司	4.00	4.00										

410329220000000017907	供热协调经费	4.00	4.00			协调工作经费	≥200元	按时完成供热管网建设	保质保量	提高城市供热服务维护市场秩序	≥95%	提高居民用热满意度	≥90%
						实现清洁供暖	全覆盖	新增供热面积	≥300000平方米				
								保证按时供暖	如期供暖				
301006	伊川县污水处理厂	2675.60	2675.60										
410329220000000017632	污泥干化，污水处理	2675.60	2675.60			预算控制	≤5768.74万元	规定时间内完成水质提标改造	2022年9月1日前完成	提高居民对伊河水质的满意程度	达到黄河流域一级标准	污水达标率	100%
						完成黄河流域水质提标	黄河流域一级标准	污水处理量	≥2108.24万吨	改善伊河水质减少污排放	提升伊河水质		
								达到相关水质标准要求	黄河流域一级标准				
		785.00	785.00										
305001	伊川县城区路灯管理所	785.00	785.00										
410329220000000009254	伊川县城区路灯管理经费	785.00	785.00					亮灯率	≥95%	改善城区投资环境	长期改善	群众满意度	≥95%
								箱式变压器	≥91台	方便群众出行	持续		
								路灯	≥5260杆				
								设备完好率	≥98%				
								处理结果	及时				
								按群众电话	≤24小时				