**2024年单位预算信息公开目录**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000005) 7

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc_2_2_0000000006) 8

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000007) 9

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000008) 10

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表](#_Toc_2_2_0000000009) 11

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)2

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)9

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012) 19

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013) 19

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标](#_Toc_3_3_0000000016) 20

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000017) 23

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000018) 23

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000019) 24

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000020) 25

一、成安县建设局机关收支预算

单位预算收支总表

| 333001成安县建设局机关 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1656.72 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 329.38 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.07 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1285.32 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 23.96 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1656.72 | 本年支出合计 | 1656.72 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1656.72 | 支出总计 | 1656.72 |

单位预算收入总表

| 333001成安县建设局机关 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1656.72 | 1656.72 | 1656.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 329.38 | 329.38 | 329.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 327.03 | 327.03 | 327.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 31.08 | 31.08 | 31.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 295.95 | 295.95 | 295.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 18.07 | 18.07 | 18.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 18.07 | 18.07 | 18.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 18.07 | 18.07 | 18.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 1285.32 | 1285.32 | 1285.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1270.32 | 1270.32 | 1270.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120101 | 行政运行 | 1270.32 | 1270.32 | 1270.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 23.96 | 23.96 | 23.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 23.96 | 23.96 | 23.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 23.96 | 23.96 | 23.96 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 333001成安县建设局机关 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1656.72 | 1637.01 | 19.71 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 329.38 | 329.38 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 327.03 | 327.03 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 31.08 | 31.08 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 295.95 | 295.95 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 18.07 | 18.07 |  |  |  |  |
| 9 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 18.07 | 18.07 |  |  |  |  |
| 10 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 18.07 | 18.07 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 1285.32 | 1265.60 | 19.71 |  |  |  |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1270.32 | 1265.60 | 4.71 |  |  |  |
| 13 | 2120101 | 行政运行 | 1270.32 | 1265.60 | 4.71 |  |  |  |
| 14 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 15 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 23.96 | 23.96 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 23.96 | 23.96 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 23.96 | 23.96 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 333001成安县建设局机关 | | | 预算年度：2420242024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1656.72 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 329.38 | 329.38 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.07 | 18.07 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1285.32 | 1285.32 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 23.96 | 23.96 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1656.72 | 本年支出合计 | 1656.72 | 1656.72 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1656.72 | 支出总计 | 1656.72 | 1656.72 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333001成安县建设局机关 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1656.72 | 1637.01 | 19.71 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 329.38 | 329.38 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 327.03 | 327.03 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 31.08 | 31.08 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 295.95 | 295.95 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 2.35 | 2.35 |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.35 | 2.35 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 18.07 | 18.07 |  |
| 9 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 18.07 | 18.07 |  |
| 10 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 18.07 | 18.07 |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 1285.32 | 1265.60 | 19.71 |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1270.32 | 1265.60 | 4.71 |
| 13 | 2120101 | 行政运行 | 1270.32 | 1265.60 | 4.71 |
| 14 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 15.00 |  | 15.00 |
| 15 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 15.00 |  | 15.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 23.96 | 23.96 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 23.96 | 23.96 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 23.96 | 23.96 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333001成安县建设局机关 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1637.01 | 1295.84 | 341.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1262.41 | 1262.41 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 179.65 | 179.65 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 25.79 | 25.79 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 13.99 | 13.99 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.37 | 32.37 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.24 | 17.24 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.84 | 5.84 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 23.96 | 23.96 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 963.58 | 963.58 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 341.17 |  | 341.17 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 14 | 30206 | 电费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 5.05 |  | 5.05 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 6.12 |  | 6.12 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 300.00 |  | 300.00 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.43 | 33.43 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 31.08 | 31.08 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 2.35 | 2.35 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 333001成安县建设局机关 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333001成安县建设局机关 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333001成安县建设局机关 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

成安县建设局机关2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县建设局机关2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一) 贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导，贯彻执行住房保障、住房制度改革及房产管理、城乡建设、人民防空、市政设施、园林绿化、市容市貌、环境卫生、公用事业及城市管理综合行政执法的法律、法规、规章和方针、政策;研究制定全县住房保障和城乡建设，城市管理综合行政执法发展规划，并组织实施。

（二）负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施段的国家标准、全国统一的行业标准及工程建设地方标准;书订工程建设标准和建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度;负责监督各类建设标准定的实施和工程造价计量计价;组织发布工程造价信息;负责全县城建案管理工作。

(三) 负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作;负责工程建设、建筑业、装饰装修、勘察设计、建设监理、工程检测、造价咨询和建设机械材料资金装备等行业管理，拟订行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、规章制度并监督执行制定规范建筑市场各个主体行为的规章例度并监督执行;组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合同。

(四) 负责建筑工程质量安全监管。贯彻落实建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行;负责房屋建筑和市政公用基础设施建设期间安全生产监管;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;负责落实建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施;负责建设工程消防设计审查工作。

(五)负责房地产市场的监督管理。拟订房地产业的行业发展规划;负责房地产开发行业管理工作;拟订房地产开发建设发展规划和办法;指导房地产市场信用体系建设和管理;研究制定房地产开发、房屋征收和补偿的规章制度并监督实施;指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

(六)指导城市建设工作。研究制定城市建设的规章制度并指导实施;硏究制定全县建设行业的发展规划;指导城市建设行业相关专业规划编制并监督实施;负责谋划、编制全县基础设施建设项目，编制全县年度建设资金使用计划和资金使用管理;负责城市建设投融资管理工作;负责全县城镇化建设和管理工作。

(七)指导村镇建设。贯彻落实村镇建设政策并指导实施;指导农村住房建设和安全及危房改造;负责全县县城建设(县城建设攻坚行动)、城镇生态建设及绿化、公园绿地、城镇公厕的规划、建设工作;负责重点镇和特色小城镇建设;负责历史文化名城(镇、村)的申报、保护和监督管理工作。

(八)负责民用建筑节能、墙体材料革新和工业废渣综合利用管理工作;贯彻落实建筑节能、建设科技发展的政策、规划并指导实施;组织实施重大建筑节能项目;负责推动建筑节能减排、绿色建筑发展和建设行业信息化;负责建设行业各类人员培训教育。负责全县建设工程抗震设防工作。

(九)负责全县房屋建筑和市政基础设施建设领域清欠工作的协调督导，负责全县房屋建筑和市政基础设施建设领域拖欠工程款和农民工工资的整体工作。

(十)研究拟订全县市政设施、园林绿化、市容市貌、公用事业行业的专项规划、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。督导县中心城区范围内“五包责任制”的落实。

(十ー)负责全县市政设施、园林绿化、市容市貌、公用事业等中小型建设资金的计划编制、使用和管理。参与编制市政公用重点工程建设资金计划;会同县财政单位拟定全县环卫经费资金分配使用计划;依照有关规定标准负责对全县市政设施、园林绿化、市容市貌、公用事业等城市管理相关方面费用征收工作;负责组织数字化城市管理系统的建设、运行、维护考核结果的运用;组织、协调、督促相关单位处理城市管理存在的问题;负责县城市管理联席会议日常工作，协调督导议定事项的落实工作。

(十二)负责全县的城市燃气、供热、污水处理、垃圾处理等市政公用事业及相关经营活动特许经营的管理;承担市政公用事业特许经营项目的行业监管。负责组织雨、污水管网污水集中处理设施、再生水利用设施的建设、维护及管理:参与城市防汛工作。负责组织公益园林及道路绿化、美化的规划、建设、维护及管理;负责社会绿化管理，对门前、园林小区单位附属绿地等绿化设施进行统一规划，指导、监督绿化设计施工工作。负责组织城市道路、桥涵、道路照明设施及亮化的设计、建设、维护、维修及管理;参与公共停车场的规划，牵头负责停车场建设工作、对停车场收费进行专项清理，负责道路红线以外停车场的管理工作;参与公共交通场站设施的规划建设等工作。

(十三)负责全县市容市貌、城市环境综合整治工作和城市管理重大活动。负责全县临街建筑物及设施和户外广告、宣传牌、虹灯、灯箱、电子屏幕、画廊设置等市容市貌的统筹协调、业务指导、监督检查和考核考评;牵头负责停车场管理

工作。负责全县机动车洗车场和夜景亮化的监督管理。负责全县城市管理综合行政执法工作;根据省、市有关政策规定，承担市政设施、公用事业、园林绿化、环境卫生等方面行政处罚权。具体行使全县范围内:园林绿化、市政设施、供热、燃气管理方面的行政处罚权;城市排水、污水处理和再生水利用方面的行政处罚权;城市建筑垃圾管理方面的行政处罚权;城市生活垃圾餐厨垃圾无公害处理和消纳方面的行政处罚权;夜景亮化管理方面的行政处罚权。

实施与上述范围内法律、法规、规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。负责上述范围内全县城市管理相对集中行政处罚权方面的行政复议工作。负责全县城市管理方面跨区域执法、重大复杂疑难违法违规案件和上级督办案件的查处或督办。

(十四)负责指导协调县中心城区环境卫生的组织管理和监督检查。负责建筑垃圾的收集、贮存、清运和处置的监督管理;负责医疗废物无害化处理工作;负责生活垃圾、餐厨垃圾无公害处理和消纳方面的监督管理;负责全县“三清一管”工作和卫生责任单位的达标管理和检查验收;负责环卫机械设备配置的计划编制产权管理;负责环卫基础设施工程项目的建设和管理工作。

(十五)负责协调全县燃气设施的建设、维护及管理;负责燃气加气站的规划和监督管理;负责液化石油气经营、燃气燃烧器具安装及维修的监督管理。负责协调城市集中供热设施的建设、维护和管理;负责城市供热经营的监督管理;负责城市供热经营权的申报工作。参与全县市政公用基础设施的设计工作;负责协调市政公用事业建设用地的征地拆迁工。

(十六)负责全县建立和完善住房保障体系工作，编制保障性住房年度计划;会同有关单位开展国家、省、市和县有关保障住房资金安排的组织实施工作;协同有关单位编制本县住宅建设中长期规划和年度计划;负责全县住房制度改革。负责全县房产交易市场管理。会同有关单位拟订房地产调控政策并监督执行。负责牵头组织开展全县房产交易市场秩序专项整治活动，负责新建商品房预售资金和存量房交易结算资金的监管负责加强对房产市场信息监测和运行分析。

(十七)负责拟订房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理的相关制度并监督实施，负责监督房屋产权管理等工作;负责城镇个人住房信息系统建设与管理工作。负责县本级房屋交易管理工作。负责测绘成果管理工作。负责全县物业管理企业的行业管理工作;负责协调、指导全县物业管理工作;负责指导全县住宅专项维修资金的管理工作。负责全县房屋安全鉴定管理和住宅室内装饰装修管理工作;负责全县直管公房的管理工作。负责住房保障和房产管理等方面的科技、教育和信息化建设工作;负责全县房产交易登记纠纷的行政裁决、行政复议的受理和行政诉讼工作;负责房地产业协会、物业管理协会的监督指导工作。

(十八) 拟订全县人民防空发展规划，编制人民防空工作年度计划并督导落实，与发展和改革主管单位共同负责协调有关单位编制重要经济目标防护建设总体规划。参与管理城市地下空间开发利用规划编制工作。组织编制人民防空工程、人口疏散地域(基地)、人民防空信息化等规划并督导落实。审核城市总体规划中人民防空内容。

(十九)贯彻国家人民防空城市等级划分标准，落实防护建设要求。负责人民防空工程建设技术、质量、造价管理，监督人民防空工程维护与使用管理，指导城市地下空间开发利用落实兼顾人民防空要求。负责组织县直机关战时人口疏散地域(基地)建设，负责利用人民防空工程和人口疏散地域(基地)建设防灾应急避难场所工作。指导重要经济目标单位落实防护建设要求。

(二十)制定县人民防空指挥部服务保障计划并负责日常

工作，负责县级指挥场所和设施设备建设、使用和管理，拟订县级防空计划方案。负责人民防空指挥体系建设和防空计划方案制定。组织指导群众防空组织建设。组织开展全县人民防空信息化建设，负责人民防空信息系统建设、使用、维护和管理，组织开展人民防空警报体系建设和警报试鸣工作。协调利用军队和地方通信网保障人民防空通信警报工作。

(二十一)会同有关单位和单位开展防空防灾宣传教育普及防空防灾知识，提高群众防护技能。制定人民防空训练演练计划，组织训练演练和考核。组织开展人民防空干部教育培训，推进机关“准军事化”建设。战时组织开展人民防空空情信息保障、防空袭警报发放、群众疏散掩蔽、重要经济目标防护、消除空袭后果行动。配合要地防空、城市防卫作战。协助有关单位恢复城市生产、生活秩序。完成县人防单位赋予的其他任务。承担县政府赋予的防灾救灾等应急支援任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县建设局机关 | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

2024年预算收入1656.72万元，其中：一般公共预算收入1656.72万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2024年支出预算1656.72万元，其中基本支出1637.01万元，包括人员经费1295.84万元和日常公用经费减少341.17万元，项目支出19.71万元。

**3、比上年增减变化情况**

2024年预算收支安排1656.72万元，较2023年预算减少3869.28万元，其中：基本支出减少105.02万元，主要为人员经费支出减少124.19万元。项目支出减少3764.26万元，主要其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排341.17万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位“三公”经费预算安排5万元，其中因公出国（境）费0万元，与2023年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费5万元)与2023年持平。公务接待费0万元。与2023年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年人民广场水电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P006UN910007D | | 项目名称 | 2024年人民广场水电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 及时缴纳人民广场水电费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.及时缴纳人民广场水电费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 花草维护浇水次数 | 花草维护每周浇水次数 | ≥4次 | 日常维护 |
| 数量指标 | 广场用电量 | 广场用电量 | 11.55千瓦时 | 发票 |
| 质量指标 | 花草维护覆盖率 | 花草维护覆盖率 | 100百分比 | 日常维护 |
| 时效指标 | 花草维护时间 | 花草维护时间 | 12月 | 日常维护 |
| 成本指标 | 水费单位成本 | 水费单位成本 | 3.66元 | 水费票 |
| 成本指标 | 电费单位成本 | 电费单位成本 | 0.56元 | 发票 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 广大市民幸福指数提升 | 广大市民幸福指数是否提升 | 有所提升 | 日常维护 |
| 生态效益指标 | 广场环境得到改善 | 广场环境是否得到改善 | 得到改善 | 日常维护 |
| 可持续影响指标 | 维持广场正常运转 | 广场是否能维持正常运转 | 是 | 日常维护 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大市民满意度 | 广大市民满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

**2、2024年武振华差补工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P008JR110005X | | 项目名称 | 2024年武振华差补工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.71 | 其中：财政 资金 | 4.71 | 其他资金 |  |
| 保障工资正常发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 4.71 | |
| 绩效目标 | 1.保障工资正常发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数 | 发放工资人数 | 1人 | 工资表 |
| 质量指标 | 工资发放到位率 | 工资发放到位率 | 100百分比 | 银行回单 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 工资发放时间 | 12月 | 工资表 |
| 成本指标 | 人均工资 | 人均工资 | 3300元 | 工资表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 职工经济收入增加 | 职工经济收入增加 | 增加 | 工资表 |
| 社会效益指标 | 职工幸福指数增加 | 职工幸福指数增加 | 增加 | 工资表 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 职工工资收入得到保障 | 职工工资收入得到保障 | 得到保障 | 工资表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益者满意度 | 职工满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 333001成安县建设局机关 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| **日常公用经费** | **5** | **台式计算机** | **A02010104** | **台** | **10** | **0.5** | **5** | **5** |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

成安县建设局机关上年末固定资产金额为3343.91万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 333001成安县建设局机关 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 3343.91 |
| 1、房屋（平方米） | 7523.8 | 2386.78 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2010 | 120.9 |
| 业务用房 | 3223 | 1391.39 |
| 其他用房 | 2290.8 | 874.56 |
| 2、设备 |  | 732.09 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、图书和档案（本、套） |  | 10.73 |
| 5、家具和用具（个、套） |  | 214.31 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项