

# 2022 年部门所属单位预算信息公开目录

一、乐亭县住房和城乡建设局 .....	04
乐亭县住房和城乡建设局预算公开表	
单位预算收支总表 .....	04
单位预算收入总表 .....	06
单位预算支出总表 .....	09
单位预算财政拨款收支总表 .....	11
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	13
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	15
单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	17
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	18
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	19
乐亭县住房和城乡建设局 2022 年单位预算信息公开情况说明	
一、单位职责及机构设置情况 .....	20
二、单位预算安排的总体情况 .....	23
三、机关运行经费安排情况 .....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	24
五、预算绩效信息 .....	24
六、政府采购预算情况 .....	47
七、国有资产信息 .....	47
八、名词解释 .....	48
九、其他需要说明的事项 .....	49
二、乐亭县房产管理所 .....	50

## 乐亭县房产管理所预算公开表

单位预算收支总表.....	50
单位预算收入总表.....	52
单位预算支出总表.....	54
单位预算财政拨款收支总表.....	55
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	57
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	58
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	60
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	61
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	62

## 乐亭县房产管理所 2022 年单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	63
二、单位预算安排的总体情况.....	63
三、机关运行经费安排情况.....	64
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	64
五、预算绩效信息.....	64
六、政府采购预算情况.....	65
七、国有资产信息.....	65
八、名词解释.....	66
九、其他需要说明的事项.....	66

## 三、乐亭县房屋征收中心收支预算..... 67

### 乐亭县房屋征收中心预算公开表

单位预算收支总表.....	67
单位预算收入总表.....	69

单位预算支出总表.....	70
单位预算财政拨款收支总表.....	71
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	73
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	74
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	75
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	76
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	77
乐亭县房屋征收中心 2022 年单位预算信息公开情况说明	
一、单位职责及机构设置情况.....	78
二、单位预算安排的总体情况.....	78
三、机关运行经费安排情况.....	79
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	79
五、预算绩效信息.....	79
六、政府采购预算情况.....	80
七、国有资产信息.....	80
八、名词解释.....	81
九、其他需要说明的事项.....	82

# 一、乐亭县住房和城乡建设局收支预算

## 单位预算收支总表

333002 乐亭县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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	25009.71	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2343.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	15.00
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	124.75
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	113.59
11			十一、节能环保支出	20973.53
12			十二、城乡社区支出	4558.48
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	

333002 乐亭县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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
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	1567.36
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	本年收入合计	27352.71	本年支出合计	27352.71
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	27352.71	支出总计	27352.71

## 单位预算收入总表

333002 乐亭县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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	27352.71	27352.71	27352.71							
2	203	国防支出	15.00	15.00	15.00							
3	20306	国防动员	15.00	15.00	15.00							
4	2030603	人民防空	15.00	15.00	15.00							
5	208	社会保障和就业支出	124.75	124.75	124.75							
6	20805	行政事业单位养老支出	124.75	124.75	124.75							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.82	101.82	101.82							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.93	22.93	22.93							
9	210	卫生健康支出	113.59	113.59	113.59							
10	21011	行政事业单位医疗	113.59	113.59	113.59							
11	2101101	行政单位医疗	46.14	46.14	46.14							
12	2101103	公务员医疗补助	67.45	67.45	67.45							
13	211	节能环保支出	20973.53	20823.53	20823.53							
14	21103	污染防治	20823.53	20823.53	20823.53							

333002 乐亭县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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
15	2110301	大气	20823.53	20823.53	20823.53							
16	21110	能源节约利用	150.00	150.00	150.00							
17	2111001	能源节约利用	150.00	150.00	150.00							
18	212	城乡社区支出	4558.48	4558.48	4558.48							
19	21201	城乡社区管理事务	827.48	827.48	827.48							
20	2120101	行政运行	817.48	817.48	817.48							
21	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	10.00							
22	21202	城乡社区规划与管理	210.00	210.00	210.00							
23	2120201	城乡社区规划与管理	210.00	210.00	210.00							
24	21203	城乡社区公共设施	1000.00	1000.00	1000.00							
25	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1000.00	1000.00	1000.00							
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2343.00	2343.00	2343.00							
27	2120810	棚户区改造支出	2343.00	2343.00	2343.00							
28	21299	其他城乡社区支出	178.00	178.00	178.00							
29	2129999	其他城乡社区支出	178.00	178.00	178.00							

333002 乐亭县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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
30	221	住房保障支出	1567.36	1567.36	1567.36							
31	22101	保障性安居工程支出	1491.00	1491.00	1491.00							
32	2210105	农村危房改造	500.00	500.00	500.00							
33	2210106	公共租赁住房	14.00	14.00	14.00							
34	2210108	老旧小区改造	977.00	977.00	977.00							
35	22102	住房改革支出	76.36	76.36	76.36							
36	2210201	住房公积金	76.36	76.36	76.36							

## 单位预算支出总表

333002 乐亭县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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	27352.71	1132.18	26220.53			
2	203	国防支出	15.00		15.00			
3	20306	国防动员	15.00		15.00			
4	2030603	人民防空	15.00		15.00			
5	208	社会保障和就业支出	124.75	124.75				
6	20805	行政事业单位养老支出	124.75	124.75				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.82	101.82				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.93	22.93				
9	210	卫生健康支出	113.59	113.59				
10	21011	行政事业单位医疗	113.59	113.59				
11	2101101	行政单位医疗	46.14	46.14				
12	2101103	公务员医疗补助	67.45	67.45				
13	211	节能环保支出	20973.53		20973.53			
14	21103	污染防治	20823.53		20823.53			
15	2110301	大气	20823.53		20823.53			
16	21110	能源节约利用	150.00		150.00			
17	2111001	能源节约利用	150.00		150.00			
18	212	城乡社区支出	4558.48	817.48	3741.00			

333002 乐亭县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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
19	21201	城乡社区管理事务	827.48	817.48	10.00			
20	2120101	行政运行	817.48	817.48				
21	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00			
22	21202	城乡社区规划与管理	210.00		210.00			
23	2120201	城乡社区规划与管理	210.00		210.00			
24	21203	城乡社区公共设施	1000.00		1000.00			
25	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1000.00		1000.00			
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2343.00		2343.00			
27	2120810	棚户区改造支出	2343.00		2343.00			
28	21299	其他城乡社区支出	178.00		178.00			
29	2129999	其他城乡社区支出	178.00		178.00			
30	221	住房保障支出	1567.36	76.36	1491.00			
31	22101	保障性安居工程支出	1491.00		1491.00			
32	2210105	农村危房改造	500.00		500.00			
33	2210106	公共租赁住房	14.00		14.00			
34	2210108	老旧小区改造	977.00		977.00			
35	22102	住房改革支出	76.36	76.36				
36	2210201	住房公积金	76.36	76.36				

## 单位预算财政拨款收支总表

333002 乐亭县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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	25009.71	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2343.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	15.00	15.00		
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	124.75	124.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	113.59	113.59		
11			十一、节能环保支出	20973.53	20973.53		
12			十二、城乡社区支出	4558.48	2215.48	2343.00	
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				

333002 乐亭县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1567.36	1567.36		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>27352.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27352.71</b>	<b>25009.71</b>	<b>2343.00</b>	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>27352.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>27352.71</b>	<b>25009.71</b>	<b>2343.00</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333002 乐亭县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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	25009.71	1132.18	23877.53
2	203	国防支出	15.00		15.00
3	20306	国防动员	15.00		15.00
4	2030603	人民防空	15.00		15.00
5	208	社会保障和就业支出	124.75	124.75	
6	20805	行政事业单位养老支出	124.75	124.75	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.82	101.82	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.93	22.93	
9	210	卫生健康支出	113.59	113.59	
10	21011	行政事业单位医疗	113.59	113.59	
11	2101101	行政单位医疗	46.14	46.14	
12	2101103	公务员医疗补助	67.45	67.45	
13	211	节能环保支出	20973.53		20973.53
14	21103	污染防治	20823.53		20823.53
15	2110301	大气	20823.53		20823.53
16	21110	能源节约利用	150.00		150.00
17	2111001	能源节约利用	150.00		150.00
18	212	城乡社区支出	2215.48	817.48	1398.00
19	21201	城乡社区管理事务	827.48	817.48	10.00

333002 乐亭县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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
20	2120101	行政运行	817.48	817.48	
21	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
22	21202	城乡社区规划与管理	210.00		210.00
23	2120201	城乡社区规划与管理	210.00		210.00
24	21203	城乡社区公共设施	1000.00		1000.00
25	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1000.00		1000.00
26	21299	其他城乡社区支出	178.00		178.00
27	2129999	其他城乡社区支出	178.00		178.00
28	221	住房保障支出	1567.36	76.36	1491.00
29	22101	保障性安居工程支出	1491.00		1491.00
30	2210105	农村危房改造	500.00		500.00
31	2210106	公共租赁住房	14.00		14.00
32	2210108	老旧小区改造	977.00		977.00
33	22102	住房改革支出	76.36	76.36	
34	2210201	住房公积金	76.36	76.36	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333002 乐亭县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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	1132.18	1075.50	56.68
2	301	工资福利支出	948.80	948.80	
3	30101	基本工资	358.25	358.25	
4	30102	津贴补贴	52.31	52.31	
5	30103	奖金	28.77	28.77	
6	30107	绩效工资	187.82	187.82	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.82	101.82	
8	30109	职业年金缴费	22.93	22.93	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	46.14	46.14	
10	30111	公务员医疗补助缴费	67.45	67.45	
11	30112	其他社会保障缴费	6.95	6.95	
12	30113	住房公积金	76.36	76.36	
13	302	商品和服务支出	56.68		56.68
14	30201	办公费	14.66		14.66
15	30202	印刷费	0.50		0.50
16	30205	水费	0.50		0.50
17	30206	电费	3.50		3.50
18	30207	邮电费	6.00		6.00
19	30208	取暖费	15.56		15.56

333002 乐亭县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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
20	30211	差旅费	1.00		1.00
21	30215	会议费	0.50		0.50
22	30216	培训费	0.50		0.50
23	30231	公务用车运行维护费	5.68		5.68
24	30299	其他商品和服务支出	8.28		8.28
25	303	对个人和家庭的补助	126.70	126.70	
26	30302	退休费	21.40	21.40	
27	30304	抚恤金	15.90	15.90	
28	30305	生活补助	87.84	87.84	
29	30309	奖励金	1.56	1.56	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333002 乐亭县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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	2343.00		2343.00
2	212	城乡社区支出	2343.00		2343.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2343.00		2343.00
4	2120810	棚户区改造支出	2343.00		2343.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333002 乐亭县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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

333002 乐亭县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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	5.68	5.68		
2	“三公”经费小计	5.68	5.68		
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	5.68	5.68		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.68	5.68		
9	三、公务接待费				

# 乐亭县住房和城乡建设局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将乐亭县住房和城乡建设局 2022 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：

1、贯彻执行国家、省、市住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟订全县住房城乡建设方面的规范性文件，拟订全县住房城乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管。

2、规范住房城乡建设管理秩序。负责全县住房城乡建设行业管理、监督检查和行政执法。

3、负责城镇低收入家庭住房保障。拟订城镇住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好中央和省、市、县城镇保障性安居工程资金安排并监督实施；拟订城镇住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

4、负责推进住房制度改革。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；拟订住房建设发展规划并组织实施。

5、负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、商品房销售、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理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。

6、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；拟订勘察设计、施工、建设监理的规范性文件；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展规划、改革方案、产业政策、

规章制度并监督执行；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；负责进出县建筑企业管理工作；组织协调建筑企业参与国际、国内工程承包、建筑劳务合作。

7、指导城市建设和村镇建设。拟定住建领域城市建设的政策和规章制度并指导实施，指导住建领域城市建设行业专业规划编制和实施；拟订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；指导建制镇污水处理体系建设；指导重点镇和特色小城镇建设。

8、负责建设工程的监督管理。拟订建筑和市政工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；负责房屋建筑、供热、燃气和城市供水工程的抗震设防监督管理；负责推行工程建设标准；组织实施工程建设实施阶段的国家标准及全国统一的行业标准；指导工程建设标准和工程量计量规则的实施；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

9、负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并指导实施；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排、绿色建筑、新型建材、装配式建筑发展和住房城乡建设行业信息化；制定建设行业科技发展规划和政策，组织重大科技项目公关和科技成果推广应用工作。

10、负责供热、燃气、城市供水行业建设和管理工作。拟订全县供热、燃气、城市供水建设发展规划并指导实施；拟订供热、燃气、城市供水行业建设和管理的政策、规章制度并监督实施；指导供热、燃气、城市供水行业专业规划的编制、审批和实施；指导供热、燃气、城市供水等设施建设和安全运行；指导供热、燃气、城市供水行业完善落实安全管理制度。

11、负责房屋安全和物业管理工作。指导全县房屋安全管理工作；拟订物业管理行业发展规划、规章制度并监督实施；指导全县物业管理工作；指导全县住宅专项维修资金管理。

12、负责行政执法监督。拟订住房城乡建设系统行政执法的政策；指导全县住房城乡建设系统行政执法工作；组织查处住房城乡建设领域重大案件、跨区域案件以及依法应由县住房和城乡建设局实施行政处罚的案件。

13、开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

14、贯彻党和国家人民防空方针政策，落实人民防空法律法规和规章；制定全县人民防空规范性文件。

15、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 and 改革主管部门共同负责协调有关部门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。

16、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。指导重要经济目标单位落实防护建设要求。

17、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。组织指导群众防空组织建设。

18、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。

19、会同有关部门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。

20、负责编制本级人民防空预、决算；组织开展本级人民防空建设项目内部审计。负责人民防空国有资产管理。

- 21、编制人民防空科研计划，组织人民防空重大科研课题攻关，推介应用人民防空科研成果。
- 22、组织开展人民防空机关“准军事化”建设。
- 23、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。协助有关部门恢复城市生产、生活秩序。完成县人防指挥部赋予的其他任务。
- 24、承担县政府赋予的防灾救灾等应急支援任务。
- 25、完成县委、县政府、县国防动员委员会交办的其他任务。

**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
乐亭县住房和城乡建设局	行政	正科级	财政拨款

**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。

**（一）、收入情况**

反映本单位当年一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款总收入。本年预算收入 27352.71 万元，其中：财政一般公共预算拨款收入 25009.71 万元，政府性基金预算拨款收入 2343.00 万元。

**（二）、支出情况**

反映本单位当年一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款总支出。本年预算支出：27352.71 万元，其中人员经费支出 1075.5 万元，日常公用支出 56.68 万元，项目经费支出 23877.53 万元，政府性基金预算支出 2343.00 万元。

收入支出比上年增减情况：

2022年预算拨款收入较2021年增加11059.05万元，其中人员经费收入增加59.44万元，日常公用收入减少12.92万元，项目经费收入增加12144.71万元。

2022年预算支出较2021年减少11059.05万元，其中人员经费支出增加59.44万元，日常公用支出减少12.92万元，项目经费支出增加12144.71万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排56.68万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用及公车运行维护等。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

一般公共预算拨款5.68万元，其中：公务用车运行维护费5.68万元。公务接待费本年没有安排支出预算。公务用车购置安排0.00万元，因公出国（境）费安排0.00万元，与上年持平，无增减变化。“三公”经费预算与2021年持平，无增减变化。

“三公”经费预算，严格按照我县制定的预算定额标准计算，与2021年预算定额标准相比持平。其中公务用车运行维护费与上年持平。公务接待费县财政不允许安排支出预算，因此招待费与上年预算支出持平。

### 五、预算绩效信息

## 1、2019 年农村既有建筑节能改造项目绩效目标表

绩效目标	1. 用于支付 2019 年农村既有建筑节能改造项目剩余工程款				
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	农村住房改造面积	农村住房改造面积	14.62 万平方米	根据年初工作计划安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2022 年 12 月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	改善农村居住环境	改善农村居住环境	100%	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗	100%	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	提高居住环境	提高居住环境	≥95%	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	根据年初工作计划安排

## 2、2020 年老旧小区改造项目绩效目标表

绩效目标	1. 用于支付 2020 年老旧小区改造项目剩余工程款				
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	老旧小区改造面积	老旧小区改造面积	5.48 万平方米	根据年初工作计划安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2022 年 12 月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	改善老旧小区住户的居住环境	改善老旧小区住户的居住环境	100%	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，减低能耗	100%	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	提高居住环境	提高居住环境	≥95%	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	根据年初工作计划安排

### 3、2021 年本级大气污染防治资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 用于最大散煤燃烧造成的环境污染，持续改善全县空气质量，推动我县清洁取暖顺利实施				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	农村双代改造户数运行补贴	农村双代改造户数运行补贴	100%	根据年初工作计划安排
	质量指标	补贴发放率	补贴发放率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2022 年 12 月底前	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	改善群众居住环境	改善群众居住环境	100%	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	减少大气污染	用电、气代替煤的使用，打赢蓝天保卫战	100%	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	可持续影响力	持续保持环境整洁	保持整洁	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	根据年初工作计划安排

#### 4、2021 年本级大气污染防治资金（用于 2020 年农村地区清洁取暖）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 主要用于最大限度减少散煤燃烧造成的环境污染，持续改善全县空气质量，推动我县地区清洁取暖顺利实施				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	农村地区双代户数运行补贴	农村地区双代户数运行补贴发放	100%	根据年初工作计划安排
	质量指标	补贴发放率	补贴发放率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2022 年 12 月底前	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	改善群众居住环境	改善群众居住环境	100%	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	减少大气污染	用电、气代替煤的使用，打赢蓝天保卫战	100%	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	可持续影响力	持续保持环境整洁	保持整洁	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	根据年初工作计划安排

### 5、2021 年本级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖 2017 年、2019 年任务运行补贴）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 主要用于最大限度减少散煤燃烧造成的污染，持续改善全县空气质量，推动我县农村地区清洁取暖顺利实施				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	农村双代改造户运行补贴	农村双代改造户运行补贴	100%	根据年初工作计划安排
	质量指标	补贴发放率	补贴发放率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2022 年 6 月底前	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	改善群众居住环境	改善群众居住环境	100%	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	减少大气污染，打赢蓝天保卫战	用电、气代替煤的使用，共同打赢蓝天保卫战	100%	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	可持续影响力	持续保持环境整洁	保持整洁	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	根据年初工作计划安排

## 6、2021 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖 2017 年、2018 年、2019 年任务运行补贴）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 最大限度减少散煤燃烧造成的污染，持续改善全县空气质量，推动我县农村地区清洁取暖顺利实施				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	农村双代户数	农村双代户数运行补贴发放	100%	根据年初工作计划安排
	质量指标	补贴发放率	补贴发放率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2022 年 12 月底前	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	改善群众居住环境	改善群众居住环境	100%	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	减少大气污染	用电、气代替煤的使用，打赢蓝天保卫战	100%	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	可持续影响力	持续保持环境整洁	保持整洁	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	根据年初工作计划安排

## 7、2021 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖 2020 年任务 2020 年运行补贴）绩效目标表

绩效目标	1. 最大限度减少散煤燃烧造成的环境污染，持续改善全县空气质量，推动我县农村地区清洁取暖顺利实施				
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	农村地区双代改造户数	农村地区双代改造户数	100%	根据年初工作计划安排
	质量指标	补贴发放率	补贴发放率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2022 年 12 月底	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	改善群众居住环境	改善群众居住环境	100%	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	减少大气污染	用电、气代替煤的使用，打赢蓝天保卫战	100%	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	可持续影响力	持续保持环境整洁	保持整洁	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥100%	根据年初工作计划安排

## 8、2022 年老旧小区改造项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 全面完成老旧小区改造工程，通过改造大道雨污分流、破损道路整治、楼体外墙及屋顶保温等工程建设				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	老旧小区改造面积	老旧小区改造面积	22.79 万平方米	根据年初工作计划安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2022 年 12 月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	改善老旧小区住户的居住环境	改善老旧小区住户的居住环境	100%	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗	100%	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	提高居住环境	提高居住环境	≥95%	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	根据年初工作计划安排

## 9、城区消防栓维护费绩效目标表

绩效目标	1. 合理利用预算资金，日常进行巡查维护，确保消防栓完好正常使用。				
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	城区消防栓维护	城区消防栓维护个数	451 座	根据年初工作安排计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	根据年初工作安排计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2022 年 12 月底前	根据年初工作安排计划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	根据年初工作安排计划
效益指标	经济效益指标	成本利用率	有效利用各项支出成本，提高工作效能	≥98%	根据年初工作安排计划
	社会效益指标	保证城区公共消防栓正常使用	日常巡查维护与消防部门监督检查相结合，去报消防栓完好	100%	根据年初工作安排计划
	生态效益指标	优化环境	优化居住环境	大幅提升	根据年初工作安排计划
	可持续影响指标	环境整洁	合理用水，环境整洁	逐年改善	根据年初工作安排计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	根据年初工作安排计划

## 10、城镇住宅燃气用户加装安全保护装置绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于给城区燃气用户安装燃气自闭阀及波纹管				
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	自闭阀加装补贴	自闭阀加装补贴标准	169.5 元/户	根据年初工作计划安排
	质量指标	工程完成率	工程完成率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2022 年 12 月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	强化燃气用户端管理，防止因用户户内燃气设施泄露造成事故	强化燃气用户端管理，防止因用户户内燃气设施泄露造成事故	100%	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	节能减排，保护环境	使得燃气能够充分有效地燃烧，减少有害气体的释出，做到节能减排	100%	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	提高居住安全环境	提高居住安全环境	≥95%	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	根据年初工作计划安排

## 11、公共设施用水水费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 合理利用预算资金，确保公共绿地绿化、城区公厕、道路洒扫、消防等公共用水				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	当年用水总量控制数	当年用水总量控制数	147.62 万吨	根据年初工作计划安排
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2022 年 12 月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金率	预算资金完成率	≥95%	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	水资源利用率	水资源利用率	100%	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	城市维护用水	城市维护用水	确保绿化、公厕、洒扫、消防用水	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	优化环境	优化城市环境	大幅提升	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	用水整洁	合理用水、环境整洁	逐年改善	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	根据年初工作计划安排

## 12、公租房物业补贴及日常维修绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 主要涉及物业费补贴、屋顶防水维修、卫生间渗漏维修、卫生间和厨房间瓷砖维修、外墙保温维修及日常维护等。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	物业费补贴	物业费补贴	8304.43 元	根据年初工作安排
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	根据年初工作安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2022 年 12 月底前	根据年初工作安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	根据年初工作安排
效益指标	经济效益指标	成本利用率	有限利用各项支出成本，提高工作效能	≥95%	根据年初工作安排
	社会效益指标	改善公租房住户的居住环境	改善公租房住户的居住环境	100%	根据年初工作安排
	生态效益指标	优化居住环境	优化居住环境	逐年改善	根据年初工作安排
	可持续影响指标	可持续影响力	持续保持环境整洁	保持整洁	根据年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	根据年初工作安排

### 13、检测建筑工地起重机械设备项目绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于聘请第三方检测机构检测建筑起重机械设备				
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	检测建筑起重接卸设备数量	检测建筑起重接卸设备数量	100 台	根据年初工作计划安排
	质量指标	工程完成率	工程完成率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2022 年 12 月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	检测每天起重设备金额	检测每天起重设备金额	1000 元/台	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	有效遏制建筑起重机械安全事故	有效遏制建筑起重机械安全事故	100%	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	100%	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	提高起重设备安全使用率	提高起重设备安全使用率	≥95%	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	根据年初工作计划安排

## 14、农房抗震改造项目绩效目标表

绩效目标	1. 按照省农房抗震改造工作部署，完成 1000 户任务				
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	农村房屋抗震改造户数	农村房屋抗震改造户数	1000 户	根据年初工作计划
	质量指标	改造房屋验收合格	改善房屋验收合格率	100%	根据年初工作计划
	时效指标	四类重点对象农房抗震改造开工率	四类重点对象农房看诊改造开工率	100%	根据年初工作计划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	根据年初工作计划
效益指标	经济效益指标	经济发展影响力	经济发展影响力	100%	根据年初工作计划
	社会效益指标	改造完成以后提升农村房屋抗震能效	改造完成以后提升农村房屋抗震能效	100%	根据年初工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗	100%	根据年初工作计划
	可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限	改造后房屋保证安全期限	≥15 年	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	根据年初工作计划

## 15、人民防空宣传教育及警报器安装维护绩效目标表

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
绩效目标	1. 保障人防通信畅通，人防预警报知、指挥控制、防护救援、综合保障能力不断提高；确保设施设备运转正常，软硬件更新及时，信息传输畅通。				
产出指标	数量指标	新增警报器	新增警报器	1 台	根据年初工作计划安排
	数量指标	新增宣传橱窗	新增宣传橱窗	30 平方米	根据年初工作计划安排
	数量指标	印制宣传手册	印制宣传手册	1500 本	根据年初工作计划安排
	质量指标	工程完成率	工程完成率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2022 年 12 月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	强化居民的安全教育	提高居民防范自救能力和应对突发时间的综合处置能力	100%	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	试鸣覆盖率	组织实施防空警报试鸣，建设维护人民防空信息系统和信息数据库	≥95%	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的开展展演、展映、展播、展示，提高居民防范意识	长期使用	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	根据年初工作计划安排

## 16、双代县级建设补贴绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 最大限度减少燃煤散烧造成的环境污染，持续改善全县空气质量，推动我市农村地区清洁取暖顺利实施				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	农村双代清洁取暖任务数	农村双代清洁取暖任务数	151884 户	根据年初工作计划安排
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2022 年 6 月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	改善群众居住环境	改善群众居住环境	100%	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	减少大气污染，增强蓝天幸福感	用电、气来代替煤的使用，共同打赢蓝天保卫战，增强我们的蓝天幸福感	100%	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	可持续影响力	持续保持环境整洁	保持整洁	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	根据年初工作计划安排

## 17、双代县级运行补贴绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 主要用于最大限度减少燃煤散烧造成的环境污染，持续改善全县空气质量，推动我市农村地区清洁取暖顺利实施				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	农村双代 151884 户改造户运行补贴发放	农村双代 151884 户改造户运行补贴发放	100%	根据年初工作计划安排
	质量指标	补贴发放率	补贴发放率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2022 年 6 月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	改善群众居住环境	改善群众居住环境	100%	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	减少大气污染，增强蓝天幸福感	用电、气来代替煤的使用，共同打赢蓝天保卫战，增强我们的蓝天幸福感	100%	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	可持续影响力	持续保持环境整洁	保持整洁	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	根据年初工作计划安排

### 18、提前下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	老旧小区改造面积	老旧小区改造面积	22.79 万平方米	根据年初工作计划安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2022 年 12 月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	改善老旧小区住户的居住环境	改善老旧小区住户的居住环境	100%	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗	100%	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	提高居住环境	提高居住环境	≥95%	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	根据年初工作计划安排

### 19、提前下达 2022 年本级大气污染防治资金预算（用于农村地区清洁取暖改造设备、管线补助）绩效目标表

绩效目标	1. 最大限度减少燃煤散烧造成的环境污染				
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	农村双代清洁取暖任务数	农村双代清洁取暖任务数	151884 户	根据年初工作计划安排
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年 6 月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	改善群众居住环境	改善群众居住环境	100%	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	减少大气污染，增强蓝天幸福感	用电、气来代替煤的使用，共同打赢蓝天保卫战，增强我们的蓝天幸福感	100%	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	可持续影响力	持续保持环境整洁	保持整洁	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	根据年初工作计划安排

## 20、提前下达 2022 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 主要用于最大限度减少燃煤散烧造成的环境污染，持续改善全县空气质量，推动我市农村地区清洁取暖顺利实施				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	农村双代 151884 户改造户运行补贴发放	农村双代 151884 户改造户运行补贴发放	100%	根据年初工作计划安排
	质量指标	补贴发放率	补贴发放率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2022 年 6 月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	改善群众居住环境	改善群众居住环境	100%	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	减少大气污染，增强蓝天幸福感	用电、气代替煤的使用，共同打赢蓝天保卫战，增强蓝天幸福感	100%	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	可持续影响力	持续保持环境整洁	保持整洁	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	根据年初工作计划安排

## 21、提前下达 2022 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 主要用于最大限度减少燃煤散烧造成的环境污染，持续改善全县空气质量，推动我市农村地区清洁取暖顺利实施				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	农村双代 151884 户改造户运行补贴发放	农村双代 151884 户改造户运行补贴发放	100%	根据年初工作计划安排
	质量指标	补贴发放率	补贴发放率	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2022 年 6 月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	改善群众居住环境	改善群众居住环境	100%	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	减少大气污染，增强蓝天幸福感	用电、气来代替煤的使用，共同打赢蓝天保卫战，增强我们的蓝天幸福感	100%	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	可持续影响力	可持续影响力	保持整洁	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	根据年初工作计划安排

## 22、增加供热成本的补贴绩效目标表

绩效目标	1. 为了保障城区居民供热正常运营，满足居民用热需求				
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	供热面积	供热面积	470 万平方米	根据年初工作计划安排
	质量指标	供热质量	平均室内温度	≥18 摄氏度	根据年初工作计划安排
	时效指标	延长供热时间	延长供热时间	15 天	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	供热系统不断完善	供热系统不断改进，效率显著提升	显著提升	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	减少废弃污染物排放	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	推动住建事业发展	推动住建事业发展	100%	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对维修工作的满意度	市民对维修工作的满意度	≥95%	根据年初工作计划安排

## 六、政府采购预算情况

2022年，乐亭县住房和城乡建设局安排政府采购预算2343.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

333002 乐亭县住房和城乡建设局

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）								2022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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2022年老旧小区改造项目	1646.49		[B0801]房屋修缮	万平方米	15.46	106.50	1646.49		1646.49						
2022年老旧小区改造项目	696.51		[B0801]房屋修缮	万平方米	6.54	106.50	696.51		696.51						
合计	2343.00				22.00	106.50	2343.00		2343.00						

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

乐亭县住房和城乡建设局上年末固定资产金额为7340.77万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

333002 乐亭县住房和城乡建设局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7340.77
1、房屋（平方米）	45394.90	6972.03
其中：办公用房（平方米）	11790	1175.05
2、车辆（台、辆）	2	41.17

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		327.58

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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公用支出。
- 5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“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。
- 8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、乐亭县房产管理所收支预算

### 单位预算收支总表

333004 乐亭县房产管理所

预算年度：2022

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	106.93	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	13.86
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.81
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	77.33
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	

333004 乐亭县房产管理所

预算年度：2022

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
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	6.93
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	本年收入合计	106.93	本年支出合计	106.93
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	106.93	支出总计	106.93

## 单位预算收入总表

333004 乐亭县房产管理所

预算年度：2022

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		<b>合计</b>	<b>106.93</b>	<b>106.93</b>	<b>106.93</b>							
2	208	社会保障和就业支出	13.86	13.86	13.86							
3	20805	行政事业单位养老支出	13.86	13.86	13.86							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	9.24							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	4.62							
6	210	卫生健康支出	8.81	8.81	8.81							
7	21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	8.81							
8	2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	4.19							
9	2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62	4.62							
10	212	城乡社区支出	77.33	77.33	77.33							
11	21201	城乡社区管理事务	77.33	77.33	77.33							
12	2120101	行政运行	77.33	77.33	77.33							
13	221	住房保障支出	6.93	6.93	6.93							
14	22102	住房改革支出	6.93	6.93	6.93							

333004 乐亭县房产管理所

预算年度：2022

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
15	2210201	住房公积金	6.93	6.93	6.93							

## 单位预算支出总表

333004 乐亭县房产管理所

预算年度：2022

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	106.93	106.93				
2	208	社会保障和就业支出	13.86	13.86				
3	20805	行政事业单位养老支出	13.86	13.86				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62				
6	210	卫生健康支出	8.81	8.81				
7	21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81				
8	2101102	事业单位医疗	4.19	4.19				
9	2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62				
10	212	城乡社区支出	77.33	77.33				
11	21201	城乡社区管理事务	77.33	77.33				
12	2120101	行政运行	77.33	77.33				
13	221	住房保障支出	6.93	6.93				
14	22102	住房改革支出	6.93	6.93				
15	2210201	住房公积金	6.93	6.93				

## 单位预算财政拨款收支总表

333004 乐亭县房产管理所

预算年度：2022

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	106.93	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	13.86	13.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.81	8.81		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	77.33	77.33		
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				

333004 乐亭县房产管理所

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.93	6.93		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>106.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>106.93</b>	<b>106.93</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>106.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>106.93</b>	<b>106.93</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333004 乐亭县房产管理所

预算年度：2022

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	106.93	106.93	
2	208	社会保障和就业支出	13.86	13.86	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.86	13.86	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	
6	210	卫生健康支出	8.81	8.81	
7	21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	
8	2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	
9	2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62	
10	212	城乡社区支出	77.33	77.33	
11	21201	城乡社区管理事务	77.33	77.33	
12	2120101	行政运行	77.33	77.33	
13	221	住房保障支出	6.93	6.93	
14	22102	住房改革支出	6.93	6.93	
15	2210201	住房公积金	6.93	6.93	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333004 乐亭县房产管理所

预算年度：2022

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	106.93	105.23	1.70
2	301	工资福利支出	89.79	89.79	
3	30101	基本工资	33.09	33.09	
4	30102	津贴补贴	1.60	1.60	
5	30103	奖金	2.64	2.64	
6	30107	绩效工资	22.03	22.03	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.24	9.24	
8	30109	职业年金缴费	4.62	4.62	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.19	4.19	
10	30111	公务员医疗补助缴费	4.62	4.62	
11	30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
12	30113	住房公积金	6.93	6.93	
13	302	商品和服务支出	1.70		1.70
14	30201	办公费	1.36		1.36
15	30202	印刷费	0.05		0.05
16	30207	邮电费	0.24		0.24
17	30216	培训费	0.05		0.05
18	303	对个人和家庭的补助	15.44	15.44	
19	30302	退休费	14.39	14.39	

333004 乐亭县房产管理所

预算年度：2022

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
20	30309	奖励金	0.60	0.60	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333004 乐亭县房产管理所

预算年度：2022

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

333004 乐亭县房产管理所

预算年度：2022

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

333004 乐亭县房产管理所

预算年度：2022

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 乐亭县房产管理所 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将乐亭县房产管理所 2022 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：

乐亭县房产管理所作为县住房和城乡建设局所属公益二类事业单位，机构规模相当于正股级。

1.主要职责：负责办理房地产交易市场具体业务；负责办理商品房买卖、存量房转让、商品房在建工程抵押、房屋租赁等合同登记备案手续；负责房地产市场价格分析；负责房地产综合统计工作；负责房地产市场信息系统的建设和使用；负责县房地产市场信息系统数据库维护与运行工作；负责提供相关法律、政策、业务咨询服务。

2.人员构成情况：乐亭县房产管理所共有 26 人，其中：在职人员 7 人，退休人员 19 人。

3.资产情况：固定资产 9.91 万元，净资产 14.21 万元，电话 2 部。

### 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
乐亭县房产管理所	事业	股级	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。

### （一）、收入情况

反映本单位当年一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款总收入。本年预算收入 106.93 万元。其中：财政一般公共预算拨款收入 106.93 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元。

## （二）、支出情况

本年预算支出：106.93 万元，其中人员经费支出 105.23 万元，日常公用支出 1.70 万元，项目经费支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

收入支出比上年增减情况：

2022 年预算收入较 2021 年增加 11.80 万元，其中人员经费收入增加 12.71 万元，日常公用收入减少 0.91 万元。

2022 年预算支出较 2021 年增加 11.80 万元，其中人员经费支出增加 12.71 万元，日常公用支出减少 0.91 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年运单位经费共计安排 1.7 万元，主要用于办公费、邮电费、印刷费、培训费等。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年房产管理所财政拨款“三公经费”预算为 0.00 元，与上年度相比无增减变化。

## 五、预算绩效信息

总体绩效目标：推进房地产行业发展规划，加大房地产市场管理力度，规范市场主体行为工作。

工作活动绩效目标指标：严格商品房买卖合同备案管理，加强房地产开发企业商品房预售资金监管，要求所有销售商品房所得款项必须全部及时存入监管账户，并严格按进度提取。

## 六、政府采购预算情况

2022年，乐亭县房产管理所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

333004 乐亭县房产管理所

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）								2022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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

乐亭县房产管理所上年末固定资产金额为9.91万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

333004 乐亭县房产管理所

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9.91
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）	1	5.10
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		4.81
资产总额		9.91

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入本级财政预算管理的“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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**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。
- 10、**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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 四、乐亭县房屋征收中心收支预算

### 单位预算收支总表

333006 乐亭县房屋征收中心

预算年度：2022

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	5.76	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	5.76
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	

333006 乐亭县房屋征收中心

预算年度：2022

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
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	
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	本年收入合计	5.76	本年支出合计	5.76
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5.76	支出总计	5.76

## 单位预算收入总表

333006 乐亭县房屋征收中心

预算年度：2022

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	5.76	5.76	5.76							
2	212	城乡社区支出	5.76	5.76	5.76							
3	21201	城乡社区管理事务	5.76	5.76	5.76							
4	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.76	5.76	5.76							

## 单位预算支出总表

333006 乐亭县房屋征收中心

预算年度：2022

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	5.76	5.76				
2	212	城乡社区支出	5.76	5.76				
3	21201	城乡社区管理事务	5.76	5.76				
4	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.76	5.76				

## 单位预算财政拨款收支总表

333006 乐亭县房屋征收中心

预算年度：2022

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	5.76	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	5.76	5.76		
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				

333006 乐亭县房屋征收中心

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>5.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5.76</b>	<b>5.76</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>5.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>5.76</b>	<b>5.76</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333006 乐亭县房屋征收中心

预算年度：2022

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	5.76	5.76	
2	212	城乡社区支出	5.76	5.76	
3	21201	城乡社区管理事务	5.76	5.76	
4	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.76	5.76	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333006 乐亭县房屋征收中心

预算年度：2022

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	5.76		5.76
2	302	商品和服务支出	5.76		5.76
3	30201	办公费	1.46		1.46
4	30207	邮电费	1.46		1.46
5	30231	公务用车运行维护费	2.84		2.84

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333006 乐亭县房屋征收中心

预算年度：2022

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

333006 乐亭县房屋征收中心

预算年度：2022

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

333006 乐亭县房屋征收中心

预算年度：2022

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				
2	“三公”经费小计				
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	2.84	2.84		
9	三、公务接待费				

# 乐亭县房屋征收中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将乐亭县房屋征收中心 2022 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：

- 1、贯彻执行国家及省、市关于房屋征收与补偿的法律、法规和规定，做好房屋征收与补偿的宣传、解释工作。
- 2、负责监督所委托的房屋征收实施单位的房屋征收与补偿行为。
- 3、负责拟定房屋征收补偿方案，报县政府。
- 4、负责与被征收人订立征收补偿协议。
- 5、负责对在征收补偿方案确定的签约期限内与被征收人达不成协议，或者被征收房屋所有权人不明确的，报请县政府作出房屋征收补偿决定。
- 6、负责在房屋征收范围确定后，通知相关部门暂停办理相关手续工作。
- 7、负责建立健全房屋征收补偿档案。
- 8、承办县委、县政府交办的其它事项。

### 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
乐亭县房屋征收中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

### 按照预单位职责：

- 1、贯彻执行国家及省、市关于房屋征收与补偿的法律、法规和规定，做好房屋征收与补偿的宣传、解释工作。
- 2、负责监督所委托的房屋征收实施单位的房屋征收与补偿行为。

- 3、负责拟定房屋征收补偿方案，报县政府。
- 4、负责与被征收人订立征收补偿协议。
- 5、负责对在征收补偿方案确定的签约期限内与被征收人达不成协议，或者被征收房屋所有权人不明确的，报请县政府作出房屋征收补偿决定。
- 6、负责在房屋征收范围确定后，通知相关部门暂停办理相关手续工作。
- 7、负责建立健全房屋征收补偿档案。
- 8、承办县委、县政府交办的其它事项。

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。

#### （一）总体收支情况

本年收入 5.76 万元，其中：财政拨款收入 5.76 万元，其他收入 0 万元。本年正常公用支出 5.76 万元。

（二）比上年增减情况：相较 2021 年预算，我单位与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

2022 安排机关运行经费 5.76 万元，主要用于办公、通信、维修、培训等开支。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年我部门“三公”经费预算安排 2.84 万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 2.84 万元，与上年持平，无增减变化。

①公务用车购置安排 0 万元。与上年持平，无增减变化。

②公车运行维护经费安排 2.84 万元，与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

总体绩效目标：监督所委托的房屋征收实施单位的房屋征收与补偿行为，保证我县房屋征收工作的有续进行。

工作活动绩效目标指标：

1、监督所委托的房屋征收实施单位的房屋征收与补偿行为。

2、房屋征收范围确定后，通知相关部门暂停办理相关手续工作。

3、建立健全房屋征收补偿档案。

## 六、政府采购预算情况

2022年，乐亭县房屋征收中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

333006 乐亭县房屋征收中心

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）								2022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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

乐亭县房屋征收中心上年末固定资产金额为13.53万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

333006 乐亭县房屋征收中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		13.53
1、房屋（平方米）	0	
其中：办公用房（平方米）	0	
2、车辆（台、辆）	0	

333006 乐亭县房屋征收中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	0	
4、其他固定资产		13.53

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、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公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“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。
- 8、机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。