

康平县住房和城乡建设局
2024 年部门预算

目 录

第一部分 康平县住房和城乡建设局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 康平县住房和城乡建设局 2024 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 18. 部门管理专项资金预算表

第三部分 康平县住房和城乡建设局 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 康平县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

康平县住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

贯彻执行国家有关城乡建设工作的方针、政策和法律、法规、规章及省、市、县有关要求，拟订全县城市建设、村镇建设和房地产业、建筑业、城镇供热、城镇燃气行业中长期规划及发展战略并组织实施，贯彻执行城乡建设行政管理的地方性法规、规章和地方行业标准，统筹推进城建项目投资、建筑业产值、房地产投资相关经济指标的落实，承担对全县城建城管系统工作综合协调职责。参与城市总体规划编制，编制下达全县城乡建设年度计划并组织实施。指导规范村镇建设工作，负责宜居乡村建设、特设小镇建设，负责城市地铁、轨道交通等重大交通基础设施建设的组织实施。负责城市地下空间开发、利用和建设管理。负责全县房地产开发建设、管理、协调和服务，负责房地产开发企业资质管理、房地产开发项目的综合管理和配套建设、负责建设市场的监督管理、负责建筑业企业、勘察设计企业和建设监理企业资质和人员资格管理、负责建设工程质量、安全、施工现场环境的监督管理、负责城建项目的手续办理、进度管理、安全管理、质量管理、资金管理、信息报送、负责贯彻执行国家有关人民防空工作的方针、政策和法律、法规、规章及市人民防空工作的地方性法规、规章和省、市、县有关要求等工作。

二、部门预算单位构成

纳入康平县住房和城乡建设局2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 康平县住房和城乡建设局本级

单位机构设置：

（一）综合办公室 职责包括：负责办公室全面工作文电报送、营商环境、政务公开、法制建设、绩效考评、信访接待、诉求办理、党务工作、纪委工作、人事管理、财务管理等。

（二）城市建设管理办公室 职责包括城建项目前期规划和后期统计工作、实施城建项目的监督管理、历史文化街区和历史建筑保护、村镇建设项目的前期规划和统计工作、城建项目的审批。

（三）市政公共管理办公室 职责包括负责贯彻执行国家和省市住房保障相关政策，推进住房建设和住房制度改革、负责全县房地产市场管理、物业服务活动的监督管理、全县城市管理和综合行政执法全面工作、市政项目建设规划、实施、监督和考核、城市管理行政审批和综合执法。

第二部分 康平县住房和城乡建设局 2024 年部门预算公开表

2024年康平县住房和城乡建设局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：康平县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,510.69	一、社会保障和就业支出	48.93
二、政府性基金预算拨款收入	500.00	二、卫生健康支出	7.71
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	5,943.89
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	10.16
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	6,010.69	本年支出合计	6,010.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,010.69	支 出 总 计	6,010.69

收入预算总表

表2

部门名称：康平县住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
合计	6,010.69	6,010.69	5,510.69	500.00													
康平县住房和城乡建设局（本级）	6,010.69	6,010.69	5,510.69	500.00													

支出预算总表

表3
部门名称：康平县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,010.69	177.15	164.25	12.90	5,833.54
208	社会保障和就业支出	48.93	48.93	48.93		
20805	行政事业单位养老支出	46.83	46.83	46.83		
2080501	行政单位离退休	3.28	3.28	3.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55	13.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	2.10	2.10	2.10		
2080802	丧葬抚恤	2.10	2.10	2.10		
210	卫生健康支出	7.71	7.71	7.71		
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	7.71		
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54	7.54		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17		
212	城乡社区支出	5,943.89	110.35	97.45	12.90	5,833.54
21201	城乡社区管理事务	110.35	110.35	97.45	12.90	
2120101	行政运行	110.35	110.35	97.45	12.90	
21203	城乡社区公共设施	1,434.50				1,434.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,434.50				1,434.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00				500.00
2121302	城市环境卫生	500.00				500.00
21299	其他城乡社区支出	3,899.04				3,899.04
2129999	其他城乡社区支出	3,899.04				3,899.04
221	住房保障支出	10.16	10.16	10.16		
22102	住房改革支出	10.16	10.16	10.16		
2210201	住房公积金	10.16	10.16	10.16		

财政拨款收支预算总表

表4
部门名称：康平县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,010.69	一、本年支出	6,010.69
（一）一般公共预算拨款收入	5,510.69	（一）社会保障和就业支出	48.93
（二）政府性基金预算拨款收入	500.00	（二）卫生健康支出	7.71
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	5,943.89
二、上年结转		（四）住房保障支出	10.16
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,010.69	支 出 总 计	6,010.69

一般公共预算支出表

表5
部门名称：康平县住房和城乡建设局
单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,810.68	177.15	164.25	12.90	5,333.54
208	社会保障和就业支出	48.93	48.93	48.93		
20805	行政事业单位养老支出	46.83	46.83	46.83		
2080501	行政单位离退休	3.28	3.28	3.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55	13.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	2.10	2.10	2.10		
2080802	伤残抚恤	2.10	2.10	2.10		
210	卫生健康支出	7.71	7.71	7.71		
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	7.71		
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54	7.54		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17		
212	城乡社区支出	5,443.89	110.35	97.45	12.90	5,333.54
21201	城乡社区管理事务	110.35	110.35	97.45	12.90	
2120101	行政运行	110.35	110.35	97.45	12.90	
21203	城乡社区公共设施	1,434.50				1,434.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,434.50				1,434.50
21299	其他城乡社区支出	3,899.04				3,899.04
2129999	其他城乡社区支出	3,899.04				3,899.04
221	住房保障支出	10.16	10.16	10.16		
22102	住房改革支出	10.16	10.16	10.16		
2210201	住房公积金	10.16	10.16	10.16		

一般公共预算基本支出表

表6
部门名称：康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		本年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
	合计	177.15	164.25	12.90
301	工资福利支出	150.66	150.66	
30101	基本工资	50.16	50.16	
30102	津贴补贴	32.34	32.34	
30103	奖金	4.40	4.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.55	13.55	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	7.71	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	10.16	10.16	
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302	商品和服务支出	21.11	8.21	12.90
30201	办公费	1.50		1.50
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	6.72		6.72
30211	差旅费	1.20		1.20
30219	其他交通费用	8.21	8.21	
30299	其他商品和服务支出	1.68		1.68
303	对个人和家庭的补助	5.38	5.38	
30302	退休费	3.28	3.28	
30304	抚恤金	2.10	2.10	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：康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	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：康平县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	500.00		500.00
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00
2121302	城市环境卫生	500.00		500.00

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9
部门名称：康平县住房和城乡建设局
单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			5,833.54	5,833.54	5,333.54	500.00									
康平县住房和城乡建设局（本级）			5,833.54	5,833.54	5,333.54	500.00									
	安全站经费	安全站经费	4.50	4.50	4.50										
	隐性债务付息	涉密	1,618.40	1,618.40	1,618.40										
	隐性债务还本	还款计划	2,280.64	2,280.64	2,280.64										
	全县污水垃圾处理费	全县污水垃圾处理费	700.00	700.00	700.00										
	自来水补贴	解决康平县城居民生活用水，解决城区供水矛盾现状，政府给予的供水、运营补贴。	730.00	730.00	730.00										
	污水垃圾处理	污水垃圾处理	500.00	500.00		500.00									

支出功能分类预算表

表10
部门名称：康平县住房和城乡建设局
单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	6,010.69	6,010.69	5,510.69	500.00									
208	社会保障和就业支出	48.93	48.93	48.93										
20805	行政事业单位离退休支出	46.83	46.83	46.83										
2080501	行政单位离退休	3.28	3.28	3.28										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55	13.55										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00										
20806	抚恤	2.10	2.10	2.10										
2080602	丧葬抚恤	2.10	2.10	2.10										
210	卫生健康支出	7.71	7.71	7.71										
2101	行政事业单位医疗	7.71	7.71	7.71										
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54	7.54										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17										
212	城乡社区支出	5,943.89	5,943.89	5,443.89	500.00									
21201	城乡社区管理事务	110.35	110.35	110.35										
2120101	行政运行	110.35	110.35	110.35										
21203	城乡社区公共设施	1,434.50	1,434.50	1,434.50										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,434.50	1,434.50	1,434.50										
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00		500.00									
2121302	城市环境卫生	500.00	500.00		500.00									
21299	其他城乡社区支出	3,899.04	3,899.04	3,899.04										
2129999	其他城乡社区支出	3,899.04	3,899.04	3,899.04										
221	住房保障支出	10.16	10.16	10.16										
22102	住房改革支出	10.16	10.16	10.16										
2210201	住房公积金	10.16	10.16	10.16										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11
部门名称：康平县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	6,010.69	6,010.69	5,510.69	500.00									
501	机关工资福利支出	150.66	150.66	150.66										
50101	工资奖金津补贴	86.90	86.90	86.90										
50102	社会保障缴费	51.60	51.60	51.60										
50103	住房公积金	10.16	10.16	10.16										
50199	其他工资福利支出	2.00	2.00	2.00										
502	机关商品和服务支出	25.61	25.61	25.61										
50201	办公经费	23.93	23.93	23.93										
50299	其他商品和服务支出	1.68	1.68	1.68										
503	机关资本性支出	3,899.04	3,899.04	3,899.04										
50399	其他资本性支出	3,899.04	3,899.04	3,899.04										
507	对企业补助	1,930.00	1,930.00	1,430.00	500.00									
50701	费用补贴	1,930.00	1,930.00	1,430.00	500.00									
509	对个人和家庭的补助	5.38	5.38	5.38										
50901	社会福利和救助	2.10	2.10	2.10										
50905	离退休费	3.28	3.28	3.28										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12
部门名称：康平县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	6,010.69	6,010.69	5,510.69	500.00									
302	工资福利支出	150.66	150.66	150.66										
30201	基本工资	50.16	50.16	50.16										
30202	津贴补贴	32.34	32.34	32.34										
30203	奖金	4.40	4.40	4.40										
30206	机关事业单位基本养老保险缴费	13.55	13.55	13.55										
30209	职业年金缴费	30.00	30.00	30.00										
30210	职工基本医疗保险缴费	7.71	7.71	7.71										
30212	其他社会保险缴费	0.34	0.34	0.34										
30213	住房公积金	10.16	10.16	10.16										
30299	其他工资福利支出	2.00	2.00	2.00										
302	商品和服务支出	25.61	25.61	25.61										
30201	办公费	6.00	6.00	6.00										
30206	电费	0.80	0.80	0.80										
30207	邮电费	1.00	1.00	1.00										
30209	取暖费	6.72	6.72	6.72										
30211	差旅费	1.20	1.20	1.20										
30239	其他交通费用	8.21	8.21	8.21										
30299	其他商品和服务支出	1.68	1.68	1.68										
303	对个人和家庭的补助	5.38	5.38	5.38										
30302	退休费	3.28	3.28	3.28										
30304	抚恤金	2.10	2.10	2.10										
310	资本性支出	3,899.04	3,899.04	3,899.04										
31009	其他资本性支出	3,899.04	3,899.04	3,899.04										
312	对企业补助	1,930.00	1,930.00	1,430.00	500.00									
31204	费用补贴	1,930.00	1,930.00	1,430.00	500.00									

债务支出预算表

表13
部门名称：康平县住房和城乡建设局
单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计														

政府采购支出预算表

表14
部门名称：康平县住房和城乡建设局
单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15
部门名称：康平县住房和城乡建设局
单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表16
单位：万元

部门（单位）名称		076001康平县住房和城乡建设局（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保障性)				7.11			
	基本支出人员经费(保工资)				155.14			
	基本支出人员经费(保其他)				2.00			
	基本支出公用经费(保运转)				12.90			
年度绩效目标	一、充分发挥“振兴新突破、我要当先锋”第五赛道牵头作用，全力推进项目“谋立推建”。 二、实施城市更新五大行动，全面提升城市品质。 三、积极开展城乡建设“质量安全年”行动，全面提升质量安全管理水平。 四、聚焦严管精管细管，推进行业管理再上新台阶。 五、扶强培优建筑企业，推动建筑业高质量发展。 六、解决群众“急难愁盼”等问题，持续打造一流的营商环境。 七、提高依法行政水平，深入推进法治政府建设							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力	管理规范		2024-12		
			综合管理水平	管理规范		2024-12		
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算公开情况	全部公开		2024-12		
		预算监督管理	预算收入管理规范性	管理规范		2024-12		
			预算支出管理规范性	管理规范		2024-12		
		财务管理	内部控制有效性	制度有效		2024-12		
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
				在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
		社会效应	社会效益	社会公众投诉次数	<=	0	次	2024-12
			服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	100	%	2024-12
	社会公众满意度		职工群众满意度	>=	100	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制	建立机制		2024-12		
			完善内控制度	完善制度		2024-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	安全站经费						
主管部门	康平县住房和城乡建设局			实施单位	康平县住房和城乡建设局（本级）		
预算资金情况	4.50						
总体目标	安全站经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2024-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2024-12
			资金发放率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2024-12
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进		2024-12
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		稳定		2024-12
		生态效益指标	改善生态环境		改善		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	全县污水垃圾处理费						
主管部门	康平县住房和城乡建设局			实施单位	康平县住房和城乡建设局（本级）		
预算资金情况	700.00						
总体目标	全县污水垃圾处理费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2024-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	2024-12
			计划工作完成率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完工及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2024-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		2024-12
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17								单位：万元
项目(政策)名称	自来水补贴							
主管部门	康平县住房和城乡建设局			实施单位	康平县住房和城乡建设局（本级）			
预算资金情况	730.00							
总体目标	解决康平县城区百姓生活用水，解决城区供水矛盾现状，康平县人民政府建设净水厂及给水管网项目。 康平县净水厂及给水管网项目从辽西北供水工程主管线饮水，取水水源为桓仁水库。沈阳水务集团按照现代企业制度要求建立规范的企业法人治理结构，在我县成立水务项目公司，确保正常运营。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2024-12	
			经费足额发放率	>=	100	%	2024-12	
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2024-12	
			资金发放率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标	项目实际完工时间是否在计划竣工日期内完成	>=	100	%	2024-12	
		成本指标	经费支出规范性		规范		2024-12	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		2024-12	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		2024-12	
		生态效益指标	改善生态环境		改善		2024-12	
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2024-12	
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	污水垃圾处理						
主管部门	康平县住房和城乡建设局			实施单位	康平县住房和城乡建设局（本级）		
预算资金情况	500.00						
总体目标	按照国家环保有关规定，城镇污水垃圾需要进行处理在线检测等工作。辽宁省沈阳市康平县住房和城乡建设局作为主管单位对污水垃圾处理工作进行监管，污水处理厂等处理单位按照国家环保系统要求进行污水垃圾处理在线监测等工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2024-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	生活污水处理率	>=	99	%	2024-12
			计划工作完成率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2024-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		2024-12
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	99	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：康平县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

表 7：财政拨款预算“三公”经费支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表 13：债务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表 14：政府采购支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表 15：政府购买服务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表 18：部门管理专项资金预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空。

第三部分 康平县住房和城乡建设局2024 年部门预算 情况说明

一、关于康平县住房和城乡建设局 2024 年收支预算的 总体说明

按照综合预算的原则，康平县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县住房和城乡建设局2024 年收支总预算6010.69 万元，比 2023 年收支总预算 207.28 万元增加 5803.41 万元，主要是由于残疾人就业保障金、办公取暖费及城乡社区类项目增加。

二、关于康平县住房和城乡建设局 2024年财政拨款 “三公” 经费预算支出情况说明

2024 年财政拨款 “三公” 经费预算数0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费0 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，

公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元，本年与上年均无三公经费发生。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年单位本级机关运行经费财政拨款预算12.9 万元，比 2023 年预算增加 7.9 万元，上升 158%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年康平县住房和城乡建设局政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，康平县住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆0 辆，其中：省部级领导干部用车0 辆、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0 辆、其他用车0 辆。单位价值200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县住房和城乡建设局在 2024 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标

的项目共 4 个，实际编制绩效目标的项目共 4 个，编制项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。