

法库县住房和城乡建设局
2024 年单位预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 法库县住房和城乡建设局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库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

第四部分 法库县住房和城乡建设局 2024 年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

法库县住房和城乡建设局预算公开管理办法
(法住建〔2024〕66号)

正文内容

法库县住房和城乡建设局预算公开 管理办法

根据《预算法》《政府信息公开条例》等法律法规，为进一步改进部门预算公开工作，结合本单位实际，制定本办法。

一、工作目标

以财政性资金分配管理使用为重点，分层次、有步骤地积极推进财政预算信息公开工作，促进公共财政管理的制度更加科学合理、程序更加规范透明、分配更加公平公正、资金更加安全高效努力构建公共财政与防治腐败协调互促的新机制。

二、公开主体

公开的主体为法库县住房和城乡建设局。法库县住房和城乡建设局是本单位部门预算公开的主体。

三、公开内容

按照上级要求，以部门预算公开文本的形式公开，主要内容包括：本单位部门预算公开管理文件、单位概况、部门预算公开表、部门预算情况说明，以及其他需要公开的内容。

除涉密信息外，经法库县住房和城乡建设局批复的收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、

财政拨款预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、项目支出预算表、支出功能分类预算表、支出经济分类预算表（政府预算）、支出经济分类预算表（部门预算）、债务支出预算表、政府采购支出预算表、政府购买服务支出预算表、部门（单位）整体绩效目标表、部门预算项目（政策）绩效目标表的预算及报表等全部纳入公开范围。具体公开报表可按上级要求进行调整。

财政预算全部细化公开到支出功能分类的款级科目和支出经济分类。

四、公开路径

（一）公开方式。按照“积极稳妥、形式多样、简单便民”的思路进行，以法库县人民政府门户网站为主进行公开。

（二）公开时限。根据《预算法》要求，经人大批推的财政预算报告及报表，应当在批推后 20 天内由本单位向社会公开。“三公”经费预算随同本级预算一并公开。

五、工作要求

（一）提高认识。财政预算公开是深入贯彻落实中央和省、市决策部署的重要举措，是保障人民群众民主权利的客观需要，是反腐倡廉建设深入开展的必然选择，是强化对权力监督制约的有效途径，对于凝聚民心、发挥民智、调动群众积极性，推动财政管理制度创新，促进经济社会持续健康发展，具有极其重要的作用。我们务必高度重视，把预算公

开作为政务信息公开的重要工作，加强组织领导，落实责任分工，明确工作目标，抓好工作落实。

（二）加强配合。结合上级要求，立足自身实际，不断细化公开内容、创新公开形式，及时研究分析公开过程中出现的难点、疑点问题，配合财政预算部门做好全县的部门预算公开工作。

（三）规范制度。一是建立专人负责制度，要明确专人负责预算公开工作；二是建立预算公开保密审核制度，规范审核程序，落实审核责任，对本单位拟公开信息要由主要负责人审核把关。

第二部分 法库县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

负责全县有关城乡基础设施建设方面工作，建设市场的监督管理；建设工程施工许可和工程竣工验收备案；县区域内城乡建设工程安全监督和工程质量监督申报登记、管理；市政设施、园林绿化工程建设监管；县区域内村镇建设；村镇规划编制、农村住房建设等工作。

二、机构设置

纳入法库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：法库县住房和城乡建设局本级

第三部分 法库县住房和城乡建设局 2024 年 部门预算公开表

收支预算总表

表 1

部门名称：法库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	6,455.91	一、社会保障和就业支出	21.63
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	10.29
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	6,411.16
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	12.83
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	6,455.91	本年支出合计	6,455.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,455.91	支 出 总 计	6,455.91

收入预算总表

表 2

部门名称：法库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	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	6,455.91	6,455.91	6,455.91															
法库县住房和城乡建设局（本级）	6,455.91	6,455.91	6,455.91															

支出预算总表

表 3

部门名称：法库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	6,455.91	184.71	169.08	15.63	6,271.20
208	社会保障和就业支出	21.63	21.63	20.26	1.37	
20805	行政事业单位养老支出	21.63	21.63	20.26	1.37	
2080501	行政单位离退休	5.40	5.40	4.03	1.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23	16.23		
210	卫生健康支出	10.29	10.29	10.29		
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	10.29		
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	10.29		
212	城乡社区支出	6,411.16	139.96	125.70	14.26	6,271.20
21201	城乡社区管理事务	139.96	139.96	125.70	14.26	
2120101	行政运行	139.96	139.96	125.70	14.26	
21203	城乡社区公共设施	6,271.20				6,271.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,271.20				6,271.20
221	住房保障支出	12.83	12.83	12.83		
22102	住房改革支出	12.83	12.83	12.83		
2210201	住房公积金	12.83	12.83	12.83		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：法库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	6,455.91	一、本年支出	6,455.91
（一）一般公共预算拨款收入	6,455.91	（一）社会保障和就业支出	21.63
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	10.29
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	6,411.16
二、上年结转		（四）住房保障支出	12.83
（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	6,455.91	支 出 总 计	6,455.91

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：法库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	6,455.91	184.71	169.08	15.63	6,271.20
208	社会保障和就业支出	21.63	21.63	20.26	1.37	
20805	行政事业单位养老支出	21.63	21.63	20.26	1.37	
2080501	行政单位离退休	5.40	5.40	4.03	1.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23	16.23		
210	卫生健康支出	10.29	10.29	10.29		
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	10.29		
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	10.29		
212	城乡社区支出	6,411.16	139.96	125.70	14.26	6,271.20
21201	城乡社区管理事务	139.96	139.96	125.70	14.26	
2120101	行政运行	139.96	139.96	125.70	14.26	
21203	城乡社区公共设施	6,271.20				6,271.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,271.20				6,271.20
221	住房保障支出	12.83	12.83	12.83		
22102	住房改革支出	12.83	12.83	12.83		
2210201	住房公积金	12.83	12.83	12.83		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：法库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	184.71	169.08	15.63
301	工资福利支出	151.58	151.58	
30101	基本工资	58.91	58.91	
30102	津贴补贴	46.25	46.25	
30103	奖金	4.91	4.91	
30106	伙食补助费	1.75	1.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.23	16.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.29	10.29	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	12.83	12.83	
302	商品和服务支出	26.66	11.03	15.63
30201	办公费	2.29		2.29

30202	印刷费	0.47		0.47
30204	手续费	0.45		0.45
30205	水费	0.90		0.90
30207	邮电费	1.80		1.80
30211	差旅费	0.90		0.90
30228	工会经费	2.04		2.04
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	11.03	11.03	
30299	其他商品和服务支出	2.28		2.28
303	对个人和家庭的补助	6.47	6.47	
30302	退休费	4.03	4.03	
30305	生活补助	2.44	2.44	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：法库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	
4.50		4.50		4.50	

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：法库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			

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：法库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			6,271.20	6,271.20	6,271.20										
法库县住房和城乡建设局(本级)			6,271.20	6,271.20	6,271.20										
	2024 年住建局上级专项资金	2024 年住建局上级专项资金	6,271.20	6,271.20	6,271.20										

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：法库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	6,455.91	6,455.91	6,455.91										
208	社会保障和就业支出	21.63	21.63	21.63										
20805	行政事业单位养老支出	21.63	21.63	21.63										
2080501	行政单位离退休	5.40	5.40	5.40										
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.23	16.23	16.23										
210	卫生健康支出	10.29	10.29	10.29										
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	10.29										
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	10.29										
212	城乡社区支出	6,411.16	6,411.16	6,411.16										
21201	城乡社区管理事务	139.96	139.96	139.96										
2120101	行政运行	139.96	139.96	139.96										
21203	城乡社区公共设施	6,271.20	6,271.20	6,271.20										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,271.20	6,271.20	6,271.20										
221	住房保障支出	12.83	12.83	12.83										
22102	住房改革支出	12.83	12.83	12.83										
2210201	住房公积金	12.83	12.83	12.83										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：法库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	6,455.91	6,455.91	6,455.91										
501	机关工资福利支出	151.58	151.58	151.58										
50101	工资奖金津补贴	110.07	110.07	110.07										
50102	社会保障缴费	26.93	26.93	26.93										
50103	住房公积金	12.83	12.83	12.83										
50199	其他工资福利支出	1.75	1.75	1.75										
502	机关商品和服务支出	6,297.86	6,297.86	6,297.86										
50201	办公经费	19.88	19.88	19.88										
50208	公务用车运行维护 费	4.50	4.50	4.50										
50299	其他商品和服务支 出	6,273.48	6,273.48	6,273.48										
509	对个人和家庭的补助	6.47	6.47	6.47										
50901	社会福利和救助	2.44	2.44	2.44										
50905	离退休费	4.03	4.03	4.03										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：法库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	6,455.91	6,455.91	6,455.91										
301	工资福利支出	151.58	151.58	151.58										
30101	基本工资	58.91	58.91	58.91										
30102	津贴补贴	46.25	46.25	46.25										
30103	奖金	4.91	4.91	4.91										
30106	伙食补助费	1.75	1.75	1.75										
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	16.23	16.23	16.23										
30110	职工基本医疗保 险缴费	10.29	10.29	10.29										
30112	其他社会保障缴 费	0.41	0.41	0.41										
30113	住房公积金	12.83	12.83	12.83										

302	商品和服务支出	6,297.86	6,297.86	6,297.86										
30201	办公费	2.29	2.29	2.29										
30202	印刷费	0.47	0.47	0.47										
30204	手续费	0.45	0.45	0.45										
30205	水费	0.90	0.90	0.90										
30207	邮电费	1.80	1.80	1.80										
30211	差旅费	0.90	0.90	0.90										
30228	工会经费	2.04	2.04	2.04										
30231	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50										
30239	其他交通费用	11.03	11.03	11.03										
30299	其他商品和服务支出	6,273.48	6,273.48	6,273.48										
303	对个人和家庭的补助	6.47	6.47	6.47										
30302	退休费	4.03	4.03	4.03										
30305	生活补助	2.44	2.44	2.44										

债务支出预算表

表 13

部门名称：法库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：法库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：法库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							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
年度绩效目标							
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

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	2024 年住建局上级专项资金						
主管部门	法库县住房和城乡建设局			实施单位	法库县住房和城乡建设局（本级）		
预算资金情况	6, 271. 20						
总体目标	通过农村人居环境整治项目的建设，能改善法库县乡村的照明、道路、排水、绿化等农村基础设施状况，提升村镇形象，从而全面提高人民的生活质量。 2、改善沈阳市法库县地区生态环境、树立城市形象、优化投资环境等方面都将有着明显的作用；为树立文明、整洁、现代化的城市形象打下良好的基础；为完善法库县地区投资环境、带动经济发展提供了良好的条件，能发挥较好的社会 and 经济效益。3、本项目打造的功能完备、设施齐全、基本服务均等化的农村人居环境，促进农村经济的发展，对本地农村经济的发展具有很强的带动和促进作用，为新时代农村的发展注入了动力。”						
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	足额交纳率	=	90	%	2024-12
			足额发放率	=	90	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-12
			发放到位率	=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	90	%	2024-12
		社会效益指标	全年建设项目投资增速	>	90	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12

第四部分 法库县住房和城乡建设局 2024 年 预算情况说明

一、关于法库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，法库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。法库县住房和城乡建设局 2024 年度收支总预算 6455.91 万元，比上一年度收支总预算 6463.01 万元减少 7.1 万元，主要是由于本年度工作量减少。

（一）收入预算 6455.91 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 6455.91 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴

收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

（二）支出预算 6455.91 万元，其中：

- 1. 基本支出 184.71 万元；
- 2. 项目支出 6271.2 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

二、关于法库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 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 4.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 4.5 万元；公务接待费 0 万元。2024 年度预算数比上一年度预算数减少 0.8 万元，其中：公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少 0.8 万元，主要是由于主要是由于缩减三公经费支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2023 年	2024 年
合计	5.3	4.5

1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	5.3	4.5
其中：公务用车购置费	0.3	0
公务用车运行费	5.0	4.5

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 15.63 万元，比上一年度预算减少 1.9 万元，下降 10.83%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年度法库县住房和城乡建设局各单位政府采购预算总额 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，法库县住房和城乡建设局共有车辆 1 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 1 辆。单位价值 100 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，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县住房和城乡建设局无应编制单位整体绩效目标。2024 年无应编制绩效目标的特定目标类项目。

第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(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。

8. 一般公共服务支出（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。

9. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出（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。