

丹凤县住房和城乡建设局 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）贯彻执行中、省、市、县关于城市建设、村镇（办）建设、工程建设、建筑业、防震减灾、住宅与房地产业、建筑业行业统筹管理、新墙体材料改革、建设工程消防设计审查、人民防空法律法规规章和政策，起草规范性文件并督促实施。

（二）承担城市建设工程全过程管理，指导各镇（办）规划区建设工程的实施和管理工作

（三）负责推进住房制度改革工作。负责住房建设和住房制度改革，提出住房和城镇（办）建设改革重大问题的建议。拟定适合县情的住房政策。

（四）负责保障城镇（办）低收入家庭住房工作。拟定全县住房保障相关政策、发展计划和年度计划并组织实施；拟定廉租房住房政策，会同有关部门做好中省市有关廉租住房资金安排并组织实施。

（五）负责规范房地产市场秩序，房地产市场监督管理工作。会同有关部门组织拟定房地产市场监管政策，并督促执行，拟定房地产业的行业发展规划，制定房地产权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经营管理、物业管理、房屋拆迁的规范性文件并监督执行；负责房地产开发企业、房屋拆迁企业、物业企业、房屋中介组织资质审核工作。

（六）负责全县建筑业管理工作，规范建筑市场各方主体行

为和监督管理建筑市场工作，组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督管理，拟定施工、建设工程造价管理；拟定建设监理类规范性文件并监督实施；拟定工程建设、建筑业发展中长期规划，拟定规范建设市场各方主体行为的规范性文件并监督执行；组织协助建筑业参与省、市县外工程承包，建筑劳务合作。

（七）负责建筑工程质量安全监督和管理工作。拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规范性文件并监督执行。

（八）负责拟定全县城镇建设发展战略和村镇建设规范性文件；指导城镇（重点镇、示范镇）、村庄（示范村）和新农村建设管理工作。

（九）负责推进建筑节能工作。落实建筑节能的政策、规划，组织重大建设节能项目的实施工作。

（十）负责建筑行业劳保统筹工作。

（十一）承担防震减灾管理和监督工作。组织拟定防震减灾规划、预案、年度工作计划和综合防御措施并组织实施；负责管理地震监测台（站）建设和地震预报、震情速报工作，负责建设工程抗震设防标准的管理工作；参与地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾害重建规划工作。

（十二）负责人民防空工作。制定辖区内有关人民防空工作的规章制度和政策并组织实施，建立防空组织体系、警报体系，确定本辖区的重点防护目标，制定应急抢险措施，实时防护方案。

(十三) 负责县房产管理局行政管理职责。

(十四) 负责县棚户区改造办公室行政管理工作。

(十五) 承担建设工程消防设计审查职责。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、工作任务

2024年，我局将以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，及早谋划、狠抓落实，不断加速推进以县城为主要载体的新型城镇化建设步伐，继续巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，奋力实现住建工作高质量发展。重点抓好以下五项工作：

一、抓项目，强带动。以重点项目为抓手，谋划2024年专项债券项目2个，计划争取资金1.8亿元。谋划实施重点项目10个，总投资18.06亿元。其中，房地产项目2个，市政基础设施项目6个，住房品质提升类项目1个，片区开发类项目1个；计划争取资金3000万元，实施老旧小区改造新开工项目5个25栋7.5万m²、续建项目3个17栋5万m²，推动城市更新、县城建设水平提质升档，积极争取创建全省县城建设先进县。

二、抓乡村，强镇区。筹备全市镇区建设项目观摩会，落实《丹凤县镇区建设指导意见》，聚焦镇区资源禀赋、独有优势，谋划一批“小而精、小而美、小而全”的项目，打造镇区“成长坐标”，做到“一镇一特色”。强化省市乡村振兴示范镇建设，省示范镇棣花、竹林关镇每镇投资建设资金1亿元以上，市示范镇商镇、武关、峦庄各镇投资建设资金5000万元以上。做好15个省

级美丽宜居示范村、棣花清风街省级历史文化街区、两岭社区等4个省级传统村落、王柏栋故居等10个县级历史建筑保护，传承历史传统文化。加大农村生活垃圾治理力度，积极协调争取资金和项目支持，争创1—2个全省垃圾治理示范镇。

三、抓住房，强保障。积极稳妥推进“丹凤朝阳”风险化解工作，强化房地产市场监管，全年计划新增房地产项目2个，核发商品房预售证3份，新增商品房销售面积8万m²，网签备案650套。加快推进保障性住房建设，3月底前交付武关公租房。计划全年分配公租房120套。计划投资1410万元，实施危房改造150户，抗震改造120户，土坯房改造854户，宜居型示范农房200户，加强住房安全动态监管，确保实现住房安全。

四、优服务，强行业。加大对建筑企业的扶持，组建我县建筑业协会，推行《关于支持建筑房地产业强信心稳增长的十条措施》，引导建筑业产值、税收向我县回流。推进建筑业转型升级，2024年纳规入统2家建筑企业、建筑业产值6亿元。强化工程质量安全监管，创建省市文明工地各1个、3个，统筹抓好建筑节能、招投标管理、消防等工作，努力推进全县建筑业高质量发展。

五、抓作风、促落实。坚持全面从严治党，认真落实“一岗双责”，深入开展警示教育、廉政党课、党规党纪知识测试、以案促改专题民主生活会等活动，完善廉政风险防控体系，筑牢拒腐防变的思想防线。持续强化纪律作风建设，以党建工作统领住建系统干部思想、纪律、作风，进一步明责问效，强化内部管

控，正向激励、反向鞭策，聚力解决城区内涝、城区农贸市场、线缆落地等群众关切的问题，促进工作落实落细见效。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

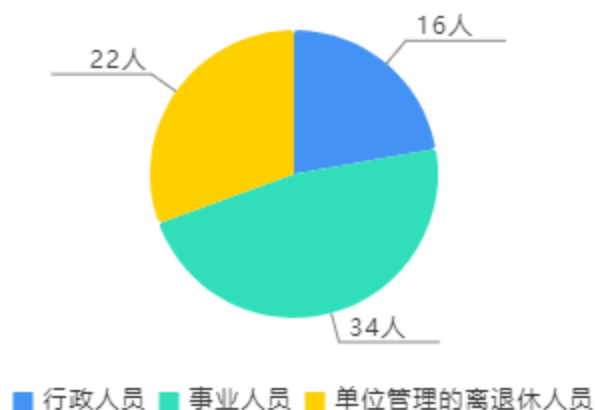
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县住房和城乡建设局本级（机关）	
2	丹凤县建设工程质量安全监督站	
3	丹凤县建筑节能发展中心	
4	丹凤县棚户区改造办公室	
5	丹凤县房产管理中心	
6	丹凤县建设工程消防技术服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制41人，其中行政编制10人，事业编制31人；实有人员50人，其中行政16人，事业34人。单位管理的离退休人员22人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入926.07万元，其中：一般公共预算拨款926.07万元，较上年减少437.97万元，下降32.11%，下降的主要原因是：2024年无政府性基金拨款预算；本部门2024年预算支出926.07万元，其中：一般公共预算拨款926.07万元，较上年减少437.97万元，下降32.11%，下降的主要原因是：2024年无政府性基金拨款预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入926.07万元，其中：一般公共预算拨款收入926.07万元，较上年减少437.97万元，下降32.11%，下降的主要原因是：2024年无政府性基金拨款预算；本

部门2024年财政拨款支出926.07万元，其中：一般公共预算拨款支出926.07万元，较上年减少437.97万元，下降32.11%，下降的主要原因是：2024年无政府性基金拨款预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出926.07万元，较上年增加62.03万元，增长7.18%，增长的主要原因是：棚户区分改造支出及专项业务经费“三无”小区管理和公租房维修维护及管理运营费支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出926.07万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.50万元，较上年减少3.65万元，下降4.61%，下降的主要原因是：预算人员减少，缴费减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.93万元，较上年增加1.80万元，增长6.18%，增长的主要原因是：对之前新招录人员进行职业年金补缴；

（3）行政单位医疗（2101101）11.45万元，较上年减少3.15万元，下降21.58%，下降的主要原因是：预算总人员减少；

（4）事业单位医疗（2101102）17.85万元，较上年减少1.30万元，下降6.79%，下降的主要原因是：预算总人员减少，缴费减少；

（5）行政运行（2120101）217.46万元，较上年减少7.53万

元，下降3.35%，下降的主要原因是：压缩开支，减少支出，公用经费支出减少；

(6) 机关服务（2120103）39.01万元，较上年增加4.09万元，增长11.70%，增长的主要原因是：建筑节能人员经费支出增加；

(7) 工程建设标准规范编制与监管（2120105）90.67万元，较上年增加21.64万元，增长31.36%，增长的主要原因是：建筑市场监管人员增加，人员经费及公用经费支出增加；

(8) 工程建设管理（2120106）44.79万元，较上年增加11.42万元，增长34.22%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

(9) 住宅建设与房地产市场监管（2120109）245.91万元，较上年增加34.67万元，增长16.41%，增长的主要原因是：专项业务经费“三无”小区管理和公租房维修维护及管理运营费支出增加；

(10) 建设市场管理与监督（2120601）48.00万元，较上年减少12.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：按照省市县国防动员体制改革要求，人防职能已于2023年6月底划至县发改局，2023年预算包含人防；

(11) 棚户区改造（2210103）58.10万元，较上年增加13.34万元，增长29.79%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费及公用经费增加；

(12) 住房公积金（2210201）46.40万元，较上年增加2.70

万元，增长6.18%，增长的主要原因是：工资调标，保险缴费基数增加，按比例核算缴费支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

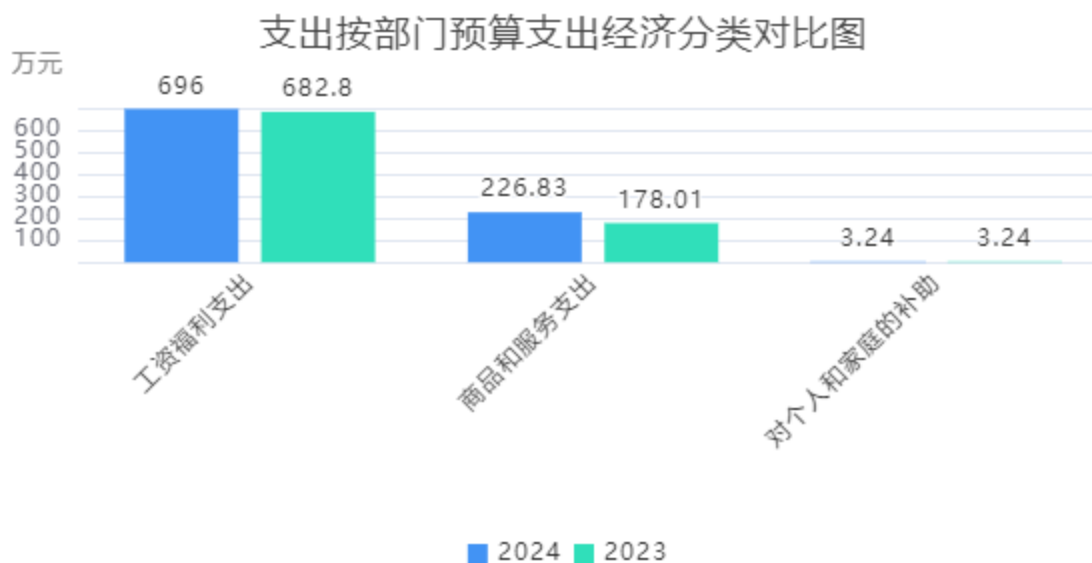
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出926.07万元，其中：

工资福利支出（301）696.00万元，较上年增加13.21万元，增长1.93%，增长的主要原因是：人员增加，同时工资调标，工资及保险缴费支出增加，；

商品和服务支出（302）226.83万元，较上年增加48.82万元，增长27.43%，增长的主要原因是：“三无”小区管理和公租房维修维护及管理运营费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）3.24万元，较上年无增减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

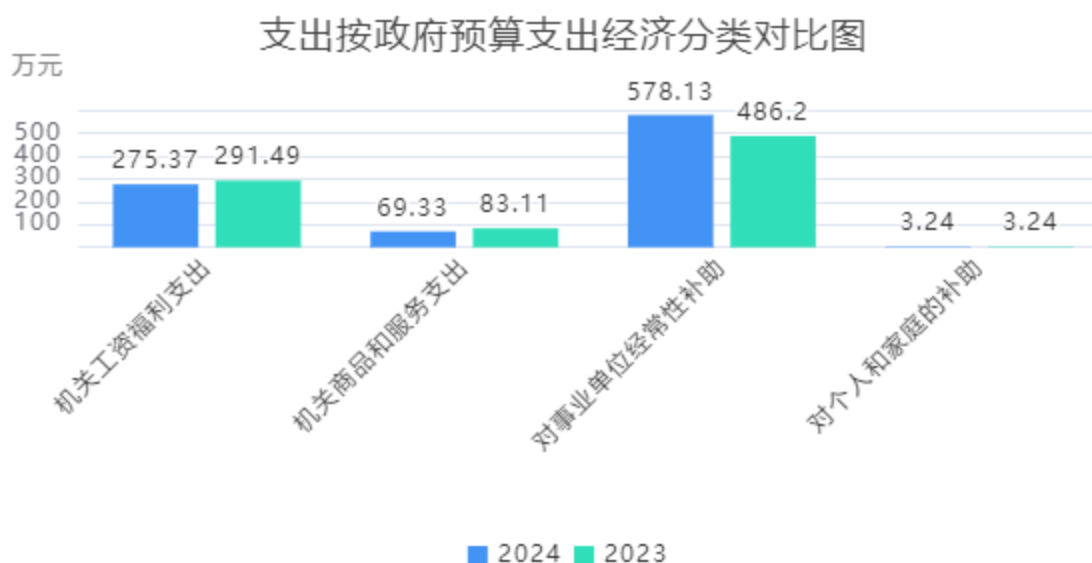
2024年，本部门当年一般公共预算支出926.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）275.37万元，较上年减少16.12万元，下降5.53%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支；

机关商品和服务支出（502）69.33万元，较上年减少13.78万元，下降16.58%，下降的主要原因是：压缩开支，减少支出；

对事业单位经常性补助（505）578.13万元，较上年增加91.93万元，增长18.91%，增长的主要原因是：“三无”小区管理和公租房维修维护及管理运营费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）3.24万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.27万元，较上年减少0.01万元，下降3.57%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.27万元，较上年减少0.01万元，下降3.57%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款926.07万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排21.40万元，较上年减少0.70万元，下降3.17%，下降的主要原因是：压缩开支，减少支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县住房和城乡建设局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县住房和城乡建设局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	9,260,725.00	一、部门预算	9,260,725.00	一、部门预算	9,260,725.00	一、部门预算	9,260,725.00
1、财政拨款	9,260,725.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,310,725.00	1、机关工资福利支出	2,753,728.00
(1)一般公共预算拨款	9,260,725.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,960,013.00	2、机关商品和服务支出	693,280.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	318,280.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	32,432.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,781,285.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,950,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,064,288.00	(2)商品和服务支出	1,950,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	32,432.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	293,023.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	6,858,431.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,044,983.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,260,725.00	本年支出合计	9,260,725.00	本年支出合计	9,260,725.00	本年支出合计	9,260,725.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	9,260,725.00	支出总计	9,260,725.00	支出总计	9,260,725.00	支出总计	9,260,725.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县住房和城乡建设局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,260,725.00	9,260,725.00										
136	丹凤县住房和城乡建设局	9,260,725.00	9,260,725.00										
136001	丹凤县住房和城乡建设局	3,447,008.00	3,447,008.00										
136002	丹凤县建筑节能发展中心	541,295.00	541,295.00										
136003	丹凤县建设工程质量安全监督站	1,248,255.00	1,248,255.00										
136004	丹凤县棚户区改造办公室	799,552.00	799,552.00										
136005	丹凤县房产管理中心	2,604,959.00	2,604,959.00										
136008	丹凤县建设工程消防技术服务中心	619,656.00	619,656.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县住房和城乡建设局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,260,725.00	9,260,725.00								
136	丹凤县住房和城乡建设局	9,260,725.00	9,260,725.00								
136001	丹凤县住房和城乡建设局	3,447,008.00	3,447,008.00								
136002	丹凤县建筑节能发展中心	541,295.00	541,295.00								
136003	丹凤县建设工程质量安全监督站	1,248,255.00	1,248,255.00								
136004	丹凤县棚户区改造办公室	799,552.00	799,552.00								
136005	丹凤县房产管理中心	2,604,959.00	2,604,959.00								
136008	丹凤县建设工程消防技术服务中心	619,656.00	619,656.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县住房和城乡建设局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9,260,725.00	一、财政拨款	9,260,725.00	一、财政拨款	9,260,725.00	一、财政拨款	9,260,725.00
1、一般公共预算拨款	9,260,725.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,310,725.00	1、机关工资福利支出	2,753,728.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,960,013.00	2、机关商品和服务支出	693,280.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	318,280.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	32,432.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,781,285.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,950,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,064,288.00	(2) 商品和服务支出	1,950,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	32,432.00
		10、卫生健康支出	293,023.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	6,858,431.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,044,983.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,260,725.00	本年支出合计	9,260,725.00	本年支出合计	9,260,725.00	本年支出合计	9,260,725.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,260,725.00	支出总计	9,260,725.00	支出总计	9,260,725.00	支出总计	9,260,725.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：丹凤县住房和城乡建设局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	9,260,725.00	7,096,725.00	214,000.00	1,950,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,064,288.00	1,064,288.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,064,288.00	1,064,288.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754,969.00	754,969.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309,319.00	309,319.00			
210	卫生健康支出	293,023.00	293,023.00			
21011	行政事业单位医疗	293,023.00	293,023.00			
2101101	行政单位医疗	114,488.00	114,488.00			
2101102	事业单位医疗	178,535.00	178,535.00			
212	城乡社区支出	6,858,431.00	4,724,431.00	184,000.00	1,950,000.00	
21201	城乡社区管理事务	6,378,431.00	4,724,431.00	184,000.00	1,470,000.00	
2120101	行政运行	2,174,580.00	2,065,580.00	109,000.00		
2120103	机关服务	390,138.00	378,138.00	12,000.00		
2120105	工程建设标准规范编制与监管	906,723.00	879,723.00	27,000.00		
2120106	工程建设管理	447,939.00	431,939.00	16,000.00		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,459,051.00	969,051.00	20,000.00	1,470,000.00	
21206	建设市场管理与监督	480,000.00			480,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	480,000.00			480,000.00	
221	住房保障支出	1,044,983.00	1,014,983.00	30,000.00		
22101	保障性安居工程支出	581,005.00	551,005.00	30,000.00		
2210103	棚户区改造	581,005.00	551,005.00	30,000.00		
22102	住房改革支出	463,978.00	463,978.00			
2210201	住房公积金	463,978.00	463,978.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：丹凤县住房和城乡建设局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	9,260,725.00	7,096,725.00	214,000.00	1,950,000.00	
301	工资福利支出			6,960,013.00	6,960,013.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,206,660.00	1,206,660.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,314,168.00	1,314,168.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	477,622.00	477,622.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,248.00	102,248.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	270,005.00	270,005.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	377,760.00	377,760.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	756,720.00	756,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	377,047.00	377,047.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	377,922.00	377,922.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120,357.00	120,357.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	188,962.00	188,962.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114,488.00	114,488.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178,535.00	178,535.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,513.00	4,513.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,621.00	23,621.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180,536.00	180,536.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	283,442.00	283,442.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,500.00	2,500.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	602,907.00	602,907.00			
302	商品和服务支出			2,268,280.00	104,280.00	214,000.00	1,950,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	506,300.00		26,300.00	480,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,000.00		58,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,800.00		8,800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,700.00		2,700.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104,280.00	104,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	970,000.00			970,000.00	
303	对个人和家庭的补助			32,432.00	32,432.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,432.00	32,432.00			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：丹凤县住房和城乡建设局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,310,725.00	7,096,725.00	214,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,064,288.00	1,064,288.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,064,288.00	1,064,288.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754,969.00	754,969.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309,319.00	309,319.00		
210	卫生健康支出	293,023.00	293,023.00		
21011	行政事业单位医疗	293,023.00	293,023.00		
2101101	行政单位医疗	114,488.00	114,488.00		
2101102	事业单位医疗	178,535.00	178,535.00		
212	城乡社区支出	4,908,431.00	4,724,431.00	184,000.00	
21201	城乡社区管理事务	4,908,431.00	4,724,431.00	184,000.00	
2120101	行政运行	2,174,580.00	2,065,580.00	109,000.00	
2120103	机关服务	390,138.00	378,138.00	12,000.00	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	906,723.00	879,723.00	27,000.00	
2120106	工程建设管理	447,939.00	431,939.00	16,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	989,051.00	969,051.00	20,000.00	
221	住房保障支出	1,044,983.00	1,014,983.00	30,000.00	
22101	保障性安居工程支出	581,005.00	551,005.00	30,000.00	
2210103	棚户区改造	581,005.00	551,005.00	30,000.00	
22102	住房改革支出	463,978.00	463,978.00		
2210201	住房公积金	463,978.00	463,978.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：丹凤县住房和城乡建设局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	7,310,725.00	7,096,725.00	214,000.00	
301	工资福利支出			6,960,013.00	6,960,013.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,206,660.00	1,206,660.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,314,168.00	1,314,168.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	477,622.00	477,622.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,248.00	102,248.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	270,005.00	270,005.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	377,760.00	377,760.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	756,720.00	756,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	377,047.00	377,047.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	377,922.00	377,922.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120,357.00	120,357.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	188,962.00	188,962.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114,488.00	114,488.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178,535.00	178,535.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,513.00	4,513.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,621.00	23,621.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180,536.00	180,536.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	283,442.00	283,442.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,500.00	2,500.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	602,907.00	602,907.00		
302	商品和服务支出			318,280.00	104,280.00	214,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26,300.00		26,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,000.00		58,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,800.00		8,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,700.00		2,700.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104,280.00	104,280.00		
303	对个人和家庭的补助			32,432.00	32,432.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,432.00	32,432.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县住房和城乡建设局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县住房和城乡建设局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,950,000.00	
136	丹凤县住房和城乡建设局	1,950,000.00	
136001	丹凤县住房和城乡建设局	480,000.00	
-	丹凤县住房和城乡建设局	480,000.00	
	专用项目	480,000.00	
	工程质量监管专项经费	480,000.00	负责建筑工程质量安全监督和管理工作的，承担建设工程消防设计审查职责
136005	丹凤县房产管理中心	1,470,000.00	
-	丹凤县房产管理中心	1,470,000.00	
	专用项目	1,470,000.00	
	“三无”小区管理经费	470,000.00	“三无”小区存在的组织体系建设薄弱、人员管控难度大、党员先锋模范作用发挥不明显、居民小区服务空白等突出问题，通过党建引领、上下联动、齐抓共管等方式，努力将“三无”小区转化提升为有坚强的党组织、有充足的力量、有固定的活动场所、有管用的治理机制、有长效的保障措施“五有”小区，推动形成“三无小区治理新格局。
	公租房维修维护及管理运营费	1,000,000.00	为了保障机构的正常运转、为了保障业主人居环境持续提升，弥补专项经费不足问题，用于解决机构的人员工资经费，使部门能够积极履职，强化管理，对完成年度的工作目标具有积极的促进作用。用于公租房维修维护，提升小区人居环境

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：丹凤县住房和城乡建设局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：丹凤县住房和城乡建设局

单位：元

单位编码	单位名称	上年															当年															增减变化情况														
		一般公共预算安排的“三公”经费预算															一般公共预算安排的“三公”经费预算															一般公共预算安排的“三公”经费预算														
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费																		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																				
	合计	2,800.00	2,800.00		2,800.00					2,700.00	2,700.00			2,700.00					-100.00	-100.00			-100.00																							
	丹凤县住房和城乡建设局	2,800.00	2,800.00		2,800.00					2,700.00	2,700.00			2,700.00					-100.00	-100.00			-100.00																							
136001	丹凤县住房和城乡建设局	2,800.00	2,800.00		2,800.00					2,700.00	2,700.00			2,700.00					-100.00	-100.00			-100.00																							

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工程质量监管专项经费			
主管部门		丹凤县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48	
		其中:财政拨款		48	
		其他资金			
总体目标	目标1:贯彻执行中、省、市、县关于工程建设、建筑业法律法规规章和政策,起草规范性文件并督促实施				
	目标2:负责建筑工程质量安全监督和管理,拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规范性文件并监督执行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:工程质量监管检查次数	>30次	
			指标2:工程安全监督验收次数	>30次	
		质量指标	指标1:完成监督目标任务及保障监督管理工作覆盖率	>90%	
		时效指标	指标1:工程质量安全监督管理	2024年12月底前	
		成本指标	指标1:成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:营造良好的工程建设环境,保障工程质量	稳步提升	
		社会效益指标	指标1:确保工程质量,节约工程成本	稳步提升	
		生态效益指标	指标1:工程建设环境	持续提升	
		可持续影响指标	指标1:服务能力	持续提升	
	指标2:营造良好的工程建设环境		持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥90%	

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“三无”小区管理专项经费			
主管部门		丹凤县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47	
		其中:财政拨款		47	
		其他资金			
总体目标	为加快补齐我县“三无”小区(无物业管理、无主管部门、无人防物防)治理短板,切实解决“三无小区”在疫情防控中暴露出管理缺位、服务缺位、基础薄弱等突出问题,进一步推动党建工作与城镇基层治理互促共融,实现“三无”小区精细化、规范化管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:“三无”小区个数	18个	
			指标2:“三无”小区楼栋数	23栋	
			指标3:“三无”小区面积	5.5万m ²	
		质量指标	指标1:“三无”小区物业管理规范率	100%	
		时效指标	指标1:项目完成期限	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1:经费支出控制率	≤47万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:本项目不适用	不适用	
		社会效益指标	指标1:住宅小区规范管理	不断提升	
		生态效益指标	指标1:小区居民居住环境	持续改善	
		可持续影响指标	指标1:持续发挥作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:小区满意度	≥95%	

表13-3

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公租房维修维护及管理运营经费			
主管部门		丹凤县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	保障机构自身正常运转、部门积极履职,强化管理,按期完成年度各项工作任务;用于公租房维修维护,保障业主人居环境持续提升				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 日常运转保障人数	18人	
			指标2: 公租房维修次数	≥100次	
			指标3: 维护公租房套数	≥2960套	
		质量指标	指标1: 日常运转保障覆盖率	≥90%	
			指标2: 公租房维修保障率	≥90%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年12月底	
	成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 降低弱势群体经济负担	持续提高	
		社会效益指标	指标1: 提升履职能力	不断提升	
			指标2: 加强公租房维护	持续提升	
		生态效益指标	指标1: 小区居民居住环境	持续改善	
		可持续影响指标	指标1: 人居环境持续改善	持续提升	
	指标2: 强化业务管理,认真履行工作职责,完成各项工作任务		持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	

2024年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		丹凤县住房和城乡建设局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	高起点编制城乡建设规划	926.0725	926.0725		
	任务2	城市市政设施建设				
	任务3	加大乡村振兴建设力度				
	任务4	抓城市项目建设				
金额合计			926.0725	926.0725		
年度 总体 目标	全面落实中省市县决策部署,按照“优化布局、完善功能、提升品位、彰显特色”的思路,及早谋划、狠抓落实,不断加速推进以县城为主要载体的新型城镇化建设步伐,继续巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接,城市建设管理水平显著提升,奋力实现住建工作高质量发展,努力开创“以城带乡、以乡促城、城乡联动、总体推进”城镇建设新局面。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:保障人员经费及公用经费人数		50人	
			指标2:工程质量安全监督检查、消防验收次数		>30次	
			指标3:运营维护公租房套数		>2960套	
		质量指标	指标1:完成目标任务及监督检查管理工作保障率		≥90%	
			指标2:公租房运营管理及维修覆盖率		≥90%	
		时效指标	指标1:按照计划开展工作,完成当年度目标任务		2024年12月底前	
			指标2:棚户区改造及公租房运营管理和维护		2024年12月底前	
		成本指标	指标1:成本控制率		≤100%	
		效益指标	经济效益指标	指标1:降低弱势群体经济负担		持续改善
				指标2:营造良好的工程建设环境,保障工程质量		稳步提升
	社会效益指标		指标1:建筑市场管理		平稳运行	
			指标2:社会服务水平		持续提升	
	生态效益指标		指标1:2024年全县生活垃圾收运处置体系覆盖自然村组比例		>90%	
			指标2:加快创建和谐社区.幸福家园		持续提升	
	可持续影响指标		指标1:营造良好的工程建设环境		持续提升	
			指标2:强化业务管理,认真履行工作职责		持续提升	
			指标3:农村生活垃圾		长期有效治理	
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:群众满意度		>90%

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。