

2024年滑县住房和城乡建设局部门

预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表

- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：（一）负责全县城镇中低收入群体住房保障工作，宣传贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行住房保障工作的地方性法规、规章和相关政策，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施，会同有关部门做好国家、省、市、县住房保障资金安排工作并监督实施，会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作，贯彻落实省各类棚户区改造政策并监督实施，会同有关部门做好全县保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整，负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

（二）负责推进全县住房制度改革和住房发展工作，组织研究全

县住房发展方面的重大问题，组织拟订全县住房发展规划、年度计划并监督实施，指导全县住房建设、发展和住房制度改革工作。（三）监督管理全县房地产市场，规范房地产市场秩序，会同或配合有关部门拟订房地产市场监管方面的规章制度并监督实施，拟订房地产市场发展规划和相关配套政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施，负责房地产开发、商品房预售许可审批工作，拟订国有土地上房屋征收制度并组织实施。（四）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为，拟订工程建设与建筑市场监督管理的规章制度并监督实施，拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策、制度并监督实施，拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施，指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查，组织协调建筑企业参与外出工程承包、建筑劳务合作，负责全县散装水泥的推广、应用及管理工作。会同文物主管部门负责全县历史文化名城的保护和监督管理工作。（五）负责房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作，拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的规章制度并监督实施，负责全县建筑工程质量、施工安全的监督管理工作，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。（六）负责规范城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作，拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施，监督管理勘察设计企业

市场行为，组织实施城市设计、工程勘察设计、全县房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范，组织实施建设工程消防、人防（不含人防指挥工程及涉军、涉密工程）设计审查验收工作，指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作，参与滑县城市规划委员会建筑设计方案审查审定，指导城市修补和生态修复，参与国土空间规划的审查，指导城市地下空间的开发利用，组织全县工程建设标准设计的审定、编制和推广。

(七)负责建立科学规范的工程建设标准体系，指导执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度，监督实施各类工程建设标准，制订工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价活动，监管工程造价咨询企业和造价工程师执业行为。

(八)负责市政建设管理工作，负责立项后的国家、省、市、县重点建设项目中的各类房屋建筑工程和市政基础设施工程的组织实施工作，负责县城区园林绿化管理工作，指导县城区市政公用设施建设、安全和应急管理，指导市政基础设施规划的制定与实施，并做好与国土空间规划的衔接，指导县城区综合交通、城市轨道交通等公共交通的规划和建设。

(九)负责城市公用事业建设管理工作，拟订城市公用事业发展的中长期规划和规章制度并组织实施，负责城市供水、排水、污水处理、燃气、热力、路灯的建设管理工作，负责全县集中供热的管理工作，负责指导城市管网输水工作，负责大功河城区内河道两岸绿化美化保洁、调节渠河坡内保洁等管理工作。

(十)负责规范和指导全县村镇建设工作，会同有关部门拟订全县村镇建设政策和发展规划并指

导实施，指导农村住房建设工作，指导小城镇建设管理工作，指导村镇人居环境改善工作，指导村镇体系建设和乡（镇）、村庄建设，组织指导村镇建设各类试点和中心镇、重点镇建设工作，指导历史文化名镇（村）保护利用、传统村落申报和保护发展工作。（十一）负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作，会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的规划、办法并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排，组织实施重点科技成果转化及推广应用，拟订发展应用新型墙体材料规划、制度，负责新型墙体材料的推广应用。（十二）负责城建监察工作，协同有关部门依法查处重大建设违法违规案件。

二、部门机构设置情况

滑县住房和城乡建设局机关及归口预算管理单位共有编制130人，下设6个职能科室，分别是办公室、人事教育股、计划财务股、城市建设股、建筑与房地产管理股、住房保障与村镇建设股。在职职工114人，离退休人员43人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县住房和城乡建设局本级预算和1个二级预算单位构成，具体为：滑县住房和城乡建设局本级和滑县公用事业服务中心。

第二部分

滑县住房和城乡建设局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 12874.01 万元，支出总计 12874.01 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 16191.93 万元，增降低 55.71%。主要原因是：项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 12874.01 万元，其中：一般公共预算 6716.02 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 6157.99 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 12874.01 万元，其中：基本支出 1244.42 万元，占 9.67%；项目支出 11629.59 万元，占 90.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2024 年一般公共预算收支预算 6716.02 万元，与 2023 年相比，降低了 13916.32 万元，降低 67.45%。主要原因是一般公共预算收支项目资金减少。

2、2024 年政府性基金收支预算 6157.99 万元。与 2023 年相比，降低了 2275.61 万元，降低 26.98%。主要原因是政府性基金收支项目资金减少。

3、2024 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2023 年相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是单位无国有资本经营收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 6716.02 万元。其中：基本支出 1244.42 万元，占 18.53%；项目支出 5471.60

万元，占 81.47%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算 1244.42 万元，其中：人员经费支出 1195.66 万元，占 96.08%；公用经费支出 48.76 万元，占 3.92%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024 年“三公”经费预算为 3.50 万元，比 2023 年增加 0.20 万元。具体支出情况如下：

（一）2024 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

（二）2024 年公务接待费 3.50 万元，主要用于日常公务接待，较上年增加 0.20 万元，主要原因是重塑性机构改革后，涉及园林绿化、公用事业服务等各项业务工作考核增多，导致公务接待费增多。

（三）2024 年公务用车购置及公车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元。

A. 2024 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位没有购置公务用车计划。

B. 2024 年公务用车运行维护费为 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024 年政府性基金预算支出年初预算为 6157.99 万元，支出具体情况如下：棚户区改造支出 1839.00 万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 694.43 万元；城市公共设施支

出1917.96万元；污水处理设施建设和运营支出1200.00万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出265.61万元；城市环境卫生支出241.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2024年机构运转经费支出预算48.76万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排77.50万元，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77.50万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为12874.01万元，其中基本支出1244.42万元，项目支出11629.59万元。年度履职目标为：2024年住建局将在县委、县政府的坚强领导下，深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记重要讲话和最新指示批示精神，坚持以人民为中心，贯彻新发展理念，以建设宜居韧性智能现代化城市为目标，坚持党建引领，推动住建事业高质量发展。一是聚焦“两大支柱”产业，多措并举推动高质量发展。支持企业发展壮大，支持合理住房消费，培育建筑产业工人队伍，规范建筑及房地产

市场秩序。二是围绕城市更新“四大行动”，推动宜居韧性智慧城市智慧城市建设。实施基础设施补短板、住房保障、城镇绿色发展、韧性城市建设行动。三是守牢安全生产和防范化解风险底线，以系统之稳定为全县大局之稳定做贡献。强化质量安全监管，持续开展安全排查整治，强力推进平安建设。四是加强村镇建设，助力乡村振兴。加强农房改造，加强自建房建设管理，指导传统村落和历史文化名镇名村保护传承，加快城镇污水厂运维。五是深化改革创新，持续优化营商环境。积极协调省营商环境评价工作，力争在省营商环境评价中再上新台阶。六是全面加强党的建设，为住建事业高质量发展提供坚强保障。全面加强能力作风建设，做到“两个维护”，以坚定的理想信念、过硬的政治作风，为住建事业高质量发展提供坚强保障。

我部门2024年预算项目共25个，资金总额11629.59万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我部门当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：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50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共1项，涉及188.10万元，主要包括：提前下达2024年农村危房改造中央补

助资金项目188.10万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：滑县住房和城乡建设局 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：滑县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,716.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,455.54	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	6,157.99	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	65.71
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	24.57
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	11,891.66
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	626.47
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	265.61
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,874.01	本年支出合计	12,874.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,874.01	支出总计	12,874.01

2024年部门支出总体情况表

部门名称：滑县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	12,874.01	1,244.42	1,182.67	12.99	46.36	2.40	11,629.59		11,629.59
			025	滑县住房和城乡建设局	12,874.01	1,244.42	1,182.67	12.99	46.36	2.40	11,629.59		11,629.59
208	05	01		行政单位离退休	10.91	10.91		10.91					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.42	52.42	52.42						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	1.37						
210	11	01		行政单位医疗	10.26	10.26	10.26						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.66						
212	01	01		行政运行	689.79	689.79	658.09	1.06	30.24	0.40			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	74.38						74.38		74.38
212	03	03		小城镇基础设施建设	3,674.65						3,674.65		3,674.65
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,558.44	425.02	406.91		16.11	2.00	1,133.42		1,133.42
212	08	10		棚户区改造支出	1,839.00						1,839.00		1,839.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	694.43						694.43		694.43
212	13	01		城市公共设施	1,917.96						1,917.96		1,917.96
212	14	01		污水处理设施建设和运营	1,200.00						1,200.00		1,200.00
212	99	99		其他城乡社区支出	2.00						2.00		2.00
221	01	05		农村危房改造	188.10						188.10		188.10
221	01	08		老旧小区改造	399.05						399.05		399.05
221	02	01		住房公积金	39.31	39.31	39.31						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	265.61						265.61		265.61
208	05	02		事业单位离退休	1.01	1.01		1.01					
210	11	02		事业单位医疗	13.66	13.66	13.66						
212	13	02		城市环境卫生	241.00						241.00		241.00

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	12,874.01	一、本年支出	12,874.01	6,716.02	6,455.54	6,157.99	
（一）一般公共预算拨款	6,716.02	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,455.54	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	6,157.99	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	65.71	65.71	65.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.57	24.57	24.57		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	11,891.66	5,999.27	5,926.89	5,892.39	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	626.47	626.47	438.37		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	265.61			265.61	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	12,874.01	支出合计	12,874.01	6,716.02	6,455.54	6,157.99	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	6,716.02	1,244.42	1,182.67	12.99	46.36	2.40	5,471.60		5,471.60
			025	滑县住房和城乡建设局	6,716.02	1,244.42	1,182.67	12.99	46.36	2.40	5,471.60		5,471.60
208	05	01		行政单位离退休	10.91	10.91		10.91					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.42	52.42	52.42						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	1.37						
210	11	01		行政单位医疗	10.26	10.26	10.26						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.66						
212	01	01		行政运行	689.79	689.79	658.09	1.06	30.24	0.40			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	74.38						74.38		74.38
212	03	03		小城镇基础设施建设	3,674.65						3,674.65		3,674.65
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,558.44	425.02	406.91		16.11	2.00	1,133.42		1,133.42
212	99	99		其他城乡社区支出	2.00						2.00		2.00
221	01	05		农村危房改造	188.10						188.10		188.10
221	01	08		老旧小区改造	399.05						399.05		399.05
221	02	01		住房公积金	39.31	39.31	39.31						
208	05	02		事业单位离退休	1.01	1.01		1.01					
210	11	02		事业单位医疗	13.66	13.66	13.66						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：滑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		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,244.42	1,195.66	48.76
30302	退休费	50905	离退休费	11.93	11.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.48	22.48	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.26	10.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.28	56.28	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.09	44.09	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.17	15.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	502.92	502.92	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	93.71	93.71	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.06	1.06	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.20		0.20
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	2.91		2.91
30208	取暖费	50201	办公经费	0.77		0.77
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.58		15.58
30211	差旅费	50201	办公经费	0.74		0.74
30207	邮电费	50201	办公经费	3.18		3.18
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20
30206	电费	50201	办公经费	0.36		0.36
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.10		0.10
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.86	16.86	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.94	29.94	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.68	1.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.66	13.66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	323.37	323.37	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.60	12.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.86	16.86	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.55		1.55
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.22		1.22
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.14		1.14
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.44		4.44
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.76		0.76
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.46	22.46	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑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	
3.50					3.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	6,157.99					6,157.99		6,157.99
			025	滑县住房和城乡建设局	6,157.99					6,157.99		6,157.99
212	08	10		棚户区改造支出	1,839.00					1,839.00		1,839.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	694.43					694.43		694.43
212	13	01		城市公共设施	1,917.96					1,917.96		1,917.96
212	14	01		污水处理设施建设和运营	1,200.00					1,200.00		1,200.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	265.61					265.61		265.61
212	13	02		城市环境卫生	241.00					241.00		241.00

2024年项目支出表

部门名称：滑县住房和城乡建设局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			11,629.59	5,471.60	6,157.99						
	025	滑县住房和城乡建设局	11,629.59	5,471.60	6,157.99						
特定目标类	2024年自筹人员业务经费项目	滑县住房和城乡建设局	72.38	72.38							
特定目标类	滑县瓶装液化气智慧化监管平台建设项目（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	2.00	2.00							
特定目标类	百城建设提质工程-大功河两岸提升（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	945.04	945.04							
特定目标类	滑县灾后重建卫河安澜安置社区配套林苑路桥梁项目（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	625.96	625.96							
特定目标类	2023年滑园提升建设项目（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	985.42	985.42							
特定目标类	欧阳路大功河桥桥梁建设项目（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	308.23	308.23							
特定目标类	滑县大功河（道康路-北环路）河道整治及东岸绿化建设项目（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	810.00	810.00							
特定目标类	滑县18个镇污水处理工程项目（2022年）（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	1,038.57	1,038.57							
特定目标类	滑县18个镇污水处理工程项目（2022年）（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	73.50	73.50							
特定目标类	滑县2020年城区绿化工程（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	0.01	0.01							
特定目标类	2023年滑县贸易路西侧脚力市街片区棚户区改造项目政府购买服务费	滑县住房和城乡建设局	198.00		198.00						
特定目标类	2023年滑县解放路西侧北辛店片区棚户区改造项目政府购买服务费	滑县住房和城乡建设局	1,641.00		1,641.00						

特定目标类	2024年滑县清源污水处理有限公司运行经费项目资金	滑县住房和城乡建设局	1,878.66		1,878.66						
特定目标类	2024年敬老广场土地租赁费项目资金	滑县住房和城乡建设局	1.83		1.83						
特定目标类	2024年滑县县城第三自来水厂贷款本金偿还项目资金	滑县住房和城乡建设局	1,600.00		1,600.00						
特定目标类	关于滑县17个镇污水处理厂项目第三方运维管理服务采购的请示（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	2.00	2.00							
特定目标类	提前下达2024年农村危房改造中央补助资金	滑县住房和城乡建设局	188.10	188.10							
特定目标类	2023年农村危房改造中央补助资金-豫财建【2023】136号（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	399.05	399.05							
特定目标类	滑县文化局家属楼等21个老旧小区改造配套基础设施建设项目（预算安排）	滑县住房和城乡建设局	265.61		265.61						
特定目标类	2024年自筹人员业务经费	滑县公用事业服务中心	21.34	21.34							
特定目标类	2023年城关干渠土地租赁费项目资金	滑县公用事业服务中心	13.94		13.94						
特定目标类	2024年大功河、调节渠正常保洁维护费	滑县公用事业服务中心	71.96		71.96						
特定目标类	2024年县城城区路灯维护费	滑县公用事业服务中心	56.00		56.00						
特定目标类	2024年路灯电费项目资金	滑县公用事业服务中心	190.00		190.00						
特定目标类	2024年老城区绿化养护费项目资金	滑县公用事业服务中心	241.00		241.00						

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：滑县住房和城乡建设局				
年度履职目标	<p>2024年，住建局将在县委、县政府的坚强领导下，深入学习贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记重要讲话和最新指示批示精神，坚持以人民为中心，贯彻新发展理念，以建设宜居韧性智能现代化城市为目标，坚持党建引领，推动住建事业高质量发展。一是聚焦“两大支柱”产业，多措并举推动高质量发展。支持企业发展壮大，支持合理住房消费，培育建筑产业工人队伍，规范建筑及房地产市场秩序。二是围绕城市更新“四大行动”，推动宜居韧性智慧城市建设。实施基础设施补短板、住房保障、城镇绿色发展、韧性城市建设行动。三是守牢安全生产和防范化解风险底线，以系统之稳定为全县大局之稳定做贡献。强化质量安全监管，持续开展安全排查整治，强力推进平安建设。四是加强村镇建设，助力乡村振兴。加强农房改造，加强自建房建设管理，指导传统村落和历史文化名镇名村保护传承，加快城镇污水厂运维。五是深化改革创新，持续优化营商环境。积极协调营商环境评价工作，力争在省营商环境评价中再上新台阶。六是全面加强党的建设，为住建事业高质量发展提供坚强保障。全面加强能力作风建设，做到“两个维护”，以坚定的理想信念、过硬的政治作风，为住建事业高质量发展提供坚强保障。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提前下达2024年农村危房改造中央补助资金—豫财建（2023）136号	让农村低收入群体等重点对象住房安全得到保障。		
	滑县18个乡镇污水处理工程项目（2022年）（预算安排）	白道口镇、万古镇等19个镇规划范围内建设17座污水处理厂及配套管网。		
	滑县文化局家属楼等21个老旧小区改造配套基础设施建设项目	滑县文化局家属楼等21个老旧小区，总建筑面积6.467万m ² ，共有33栋居民楼，669户。		
	2024年滑县清源污水处理有限公司运行经费项目资金	第一污水厂（北关厂、中水、污泥）、第二污水厂		
预算情况	部门预算总额（万元）	12,874.01		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	12,874.01	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,244.42	
		（2）项目支出	11,629.59	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

投入管理指标	绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作办结率	100%	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）*100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。
		实际完成率	100%	部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。
	履职目标实现	完成及时率	100%	部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。
		质量达标率	100%	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。
效益指标	履职效益	生态效益	明显	部门（单位）履行职责对生态发展所带来得直接或间接影响。
		社会效益	明显	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响
		经济效益	明显	部门（单位）履行职责对经济社会发展带来的直接或间接影响。
	满意度	社会公众和服务对象满意度	明显	社会公众或部门（单位）服务对象对部门履职效果的满意程度。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县住房和城乡建设局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
025		11,629.59	11,629.59										
025001	滑县住房和城乡建设局	11,035.36	11,035.36										
410526230000000009251	2024年自筹人员业务经费项目	72.38	72.38		项目总成本	≤72.38万元	在岗职工人数	58人	有效促进工作开展	有效促进	职工满意度	≥95%	
							工作完成合格率	≥95%					
							工作完成及时率	100%					
410526230000000009252	2024年敬老广场土地租赁费项目资金	1.83	1.83		敬老广场土地租赁费	≤18282元	土地租赁面积	11080平方米	改善群众生活水平	改善	服务对象满意度	≥95%	
							经费支出足额率	100%	提升区域生态环境	提升			
							资金支出及时率	100%					
410526240000000009413	2024年滑县县城第三自来水厂贷款本金偿还项目资金	1,600.00	1,600.00		项目偿还金额	1600万元	偿还次数	2次	基础建设运转情况	良好	群众满意度	≥95%	
							偿还支出足额率	100%					
							偿还资金及时率	100%					
410526240000000012409	2023年滑县贸易路西侧脚力市街片区棚户区改造项目政府购买服务费	198.00	198.00		投资数额	1980000元	服务项目数量	1个	公共服务水平提升	明显提升	群众满意度	≥95%	
							服务达标率	≥95%					
							服务期限	25年					
410526240000000012412	2023年滑县解放路西侧北辛店片区棚户区改造项目政府购买服务费	1,641.00	1,641.00		投资数额	16410000元	服务项目数量	1个	公共服务水平提升	明显提升	群众满意度	≥95%	
							服务达标率	≥95%					
							服务期限	25年					
410526240000000012420	2024年滑县清源污水处理有限公司运行经费项目资金	1,878.66	1,878.66		项目总成本	1878.7万元	在职职工人数	108人	有效促进工作开展	有效促进	职工满意度	≥95%	
							工作完成合格率	≥98%					
							工作完成及时率	100%					
410526240000000047212	提前下达2024年农村危房改造中央补助资金	188.10	188.10		项目计划投资成本	188.1万元	改造户数	20%	保障群众住房安全	保障	服务对象满意度	≥95%	
							危房改造验收合格率	≥98%					
							补贴金额足额发放率	100%					
							补贴发放及时率	100%					
410526240000000080406	滑县大功河（道康路-北环路）河道整治及东岸绿化建设项目（预算安排）	810.00	810.00		项目总成本	≤1399万元	基建投资完成率	≥95%	改善居民出行环境	明显	受益群众满意度	≥95%	
							项目竣工验收达标率	≥95%	对区域生态环境的提升	明显			
							项目完成及时率	≥95%					
410526240000000080409	百城建设提质工程-大功河两岸提升（预算安排）	945.04	945.04		项目总成本	≤2500万元	基建投资完成率	≥95%	改善居民出行环境	明显	受益群众满意度	≥95%	
							项目竣工验收达标率	≥95%	对区域生态环境的提升	明显			
							项目完成及时率	100%					
410526240000000080412	滑县文化局家属楼等21个老旧小区改造配套基础设施建设项目（预算安排）	265.61	265.61		投资数额	2656080元	改造户数	669户	公共服务水平改善	明显改善	群众满意度	≥95%	
							工程合格率	100%					
							完工及时率	100%					
410526240000000080413	欧阳路大功河桥桥梁建设项目（预算安排）	308.23	308.23		基建工程成本	≥1141万元	建成桥梁数量	1座	改善了公共服务水平	明显	直接服务对象满意度	≥95%	
							项目竣工验收达标率	100%	提升了区域生态环境	明显			
							项目进度达标率	100%					
410526240000000080415	滑县18个镇污水处理工程项目（2022年）（预算安排）	1,038.57	1,038.57		基建工程建设成本	≤386901080元	建设污水处理厂	≥16座	改善公共服务水平	改善	服务对象满意度	≥95%	
							竣工验收达标率	100%	提升区域生态环境	提升			
							工程开工及时性	及时					
410526240000000080416	滑县灾后重建卫河安澜安置社区配套林苑路桥梁项目（预算安排）	625.96	625.96		基建工程成本	≥1164万元	建成桥梁	1座	改善了公共服务水平	明显	直接服务对象满意度	≥95%	
							项目竣工验收达标率	100%	提升了区域生态环境	明显			
							工程进度达标率	100%					
410526240000000080418	滑县2020年城区绿化工程（预算安排）	0.01	0.01		项目预算资金	107.06元	基建投资完成率	≥95%	改善居民出行环境	明显	受益群众满意度	≥95%	
							项目竣工验收达标率	≥95%	对区域生态环境的提升	明显			
							项目完成及时率	≥95%					
410526240000000080419	2023年滑园提升建设项目（预算安排）	985.42	985.42		项目投入成本	≤958万元	基建投资完成率	≥95%	改善居民生活环境	明显	受益群众满意度	≥95%	
							项目竣工验收达标率	≥95%	对区域生态环境的提升	明显			
							项目完成及时率	≥95%					
410526240000000080420	2023年农村危房改造中央补助资金-豫财建【2023】136号（预算安排）	399.05	399.05		项目计划投资成本	399.05万元	补贴资金足额发放率	100%	保障群众住房安全	保障	服务对象满意度	≥95%	
							补贴资金发放及时率	100%					
							改造户数	≤20户					
							危房改造验收合格率	100%					

41052624000000080805	滑县瓶装液化气智慧化监管平台建设项目（预算安排）	2.00	2.00			项目总成本	≤20000元	计划监管工作完成率	100%	有效促进工作开展	有效促进	群众满意度	≥95%
								工作完成合格率	100%				
								工作完成及时率	≥90%				
41052624000000080807	关于滑县17个镇污水处理厂项目第三方运维管理服务采购的请示（预算安排）	2.00	2.00			运维管理成本	≤30235425元	运维管理污水处理厂	≥16座	改善公共服务水平	改善	服务对象满意度	≥90%
								验收达标率	≥90%	提升区域生态环境	提升		
								运行及时性	及时				
41052624000000080809	滑县18个镇污水处理工程项目（2022年）（预算安排）	73.50	73.50			编制排污口论证报告成本	≤735000元	编制排污口设置论证报告	≥16份	改善公共服务水平	改善	服务对象满意度	≥90%
								编制完成达标率	100%	提升区域生态环境	提升		
								编制及时性	及时				
025003	滑县公用事业服务中心	594.24	594.24										
41052623000000007210	2023年城关干渠土地租赁费项目资金	13.94	13.94			计划投入成本	≤139358元	经费支出足额率	100%	提高对公共服务水平	有效	直接服务对象满意度	≥95%
								资金支付及时率	100%	提升区域生态环境	提升		
								土地租赁亩量	158.9亩				
41052623000000007213	2024年老城区绿化养护费项目资金	241.00	241.00			项目总成本	241万元	养护行道树数量	42453棵	保障群众出行环境质量	保障	群众满意度	≥95%
								养护完成及时率	≥95%	提升区域生态环境	提升		
								绿化养护面积	49.2万平方米				
								绿化养护达标率	≥95%				
41052624000000013638	2024年大功夫、调节渠正常保洁维护费	71.96	71.96			项目投入成本	71.96万元	维修维护面积	≥10200平方米	改善公共服务水平	改善	群众满意度	≥95%
								维修维护合格率	≥98%	提升生态环境	提升		
								维修维护及时率	≥98%				
41052624000000013639	2024年县城城区路灯维护费	56.00	56.00			项目投入成本	56万元	路灯光源维修数量	≥25719盏	改善公共服务的水平	有效改善		
								路灯维修合格率	≥96%	对生态环境的改善	有效改善		
								维修维护路灯及时率	≥96%				
41052624000000013640	2024年路灯电费项目资金	190.00	190.00			项目投入成本	190万元	路灯光源	≥6124盏	改善出行环境	改善	服务群众满意度	≥98%
								路灯亮灯率	≥96%	对生态环境的改善	改善		
								电费支付完成率	100%				
41052624000000013641	2024年自筹人员业务经费	21.34	21.34			自筹人员业务经费	21.34万元	自筹在编人员数量	20人	节约财政资金	100%	单位人员满意度	≥98%
								经费支出足额率	≥95%	保障单位工作顺利开展	有效保障		
								资金支付及时率	≥96%	保障国有资产的安全运行	≥98%		