

2024 年伊川县住房和城乡建设局（本级） 预算说明

目 录

第一部分 伊川县住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年伊川县住房和城乡建设局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年伊川县住房和城乡建设局单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县住房和城乡建设局概况

一、伊川县住房和城乡建设局主要职责

伊川县住房和城乡建设局主要职责贯彻执行国家有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律、法规；负责全县住房和城乡建设 和行业管理；提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。伊川县住 房和城乡建设局机关内设 5 个职能科室。

1、办公室

在局党组的领导下，负责本局队伍建设；开展具有建设工作特点的政治思想工作 和宣传、教育培训工作；负责本局机构编制以及 工作人员的职称评定和表彰奖励；制定本局有关干部管理规定并组织实施；协助组织、人事部门考核配备干部，办理干部任免手续；负责干部考核、人员工资、人事档案的管理工作；负责全局精神文 明创建工作；负责本局离退休干部的管理工作；负责本局的计划财 务统筹计划和管理 工作；负责机关基本建设、经费申请、核算及管 理物资的统一购置、分配；负责机关财务、固定资产的管理工作。

2、建筑施工管理股

负责全县建设领域资质动态监督管理和市场准入与清出。负责 监理企业日常监理行为的监督管理。负责《建筑工程施工许可证》 资料的审查、报批、发证。负责向各监管单位收集统计

伊川县工程建设市场诚信监管信息，及时更新网络公开信息。

3、市政建设管理股

负责年度市政道路等重点市政工程的规划设计、招投标等前期工作，负责工程的施工组织工作，负责工程竣工验收、结算工作，配合审计等工作。城区防汛组织协调整工作，城区防汛指挥部办公室日常事务。对规模以上排水用户进行监督管理、排水许可证办理。一河两渠指挥部办公室日常事务。

4、村镇建设管理股

贯彻执行国家有关村镇建设管理的方针、政策和法律、法规的规定，研究制定本县有关村镇建设管理的行政性文件，并监督检查其实施。与有关部门配合组织搞好全县新农村建设工作，指导各乡（镇）人民政府做好小城镇经营管理工作。负责组织村镇建设管理（协管）员的技术培训工 作，并对其执法情况进行检查、监督。参与 配合有关部门对村镇建设施工队伍、工程质量、公用设施和房地产 的管理工作。负责收集汇总各乡镇村镇建设的统计年报及上报工 作。组织协调村镇建设管理的科学研究工作，做好农房建设新技术、新材料、新结构的推广运用工作。指导全县各乡（镇）人民政府做好农村危房改造工作。

5、建设工程质量管理股

认真贯彻执行国家、本地区有关工程质量管理的法律、法规、工程建设强制性标准和有关规定，严格遵守监督的各项规章制度，积极做好质量监督工作。抽查涉及工程主体结构安全和主要

使用功能的工程实体质量；抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为；抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量；对工程竣工验收进行监督；组织或者参与工程质量事故的调查处理；定期对伊川县工程质量状况进行统计分析；依法对违法违规行实施处罚。负责新建、扩建、改建工程的抗震设防质量专项检查工作。贯彻执行有关工程建设抗震工作的法律法规及有关的技术法规和标准等。

二、伊川县住房和城乡建设局预算单位构成情况

本预算为伊川县住房和城乡建设局本级预算，包括股室：办公室、建筑施工管理股、市政建设管理股、村镇建设管理股、建设工程质量管理股的预算。

第二部分

2024 年伊川县住房和城乡建设局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县住房和城乡建设局 2024 年收入总计 15808.47 万元，支出总计 15808.47 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 22072.20 万元，下降 58.27%。主要原因：项目债券资金减少。

二、收入预算总体情况说明

伊川县住房和城乡建设局 2024 年收入合计 15808.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3704.47 万元；政府性基金预算拨款收入 6000.00 万元；上年结转结余 6104.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县住房和城乡建设局 2024 年支出合计 15808.47 万元，其中：基本支出 1270.07 万元，占 8.03%；项目支出 14538.40 万元，占 91.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算收支预算 3704.47 万元，政府性基金收支预算 6000.00 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 9123.47 万元。其中：基本支出 1270.07 万元，占 13.92%；项目支出 7853.40 万元，占 86.08%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1270.07 万元。其中：人员经费支出 903.94 万元，占 71.17%；公用经费支出 366.13 万元，占 28.83%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县住房和城乡建设局 2024 年“三公”经费支出预算为 3.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 3.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于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。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费**0**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**3.00**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数比2023年保持一致；二是公务用车运行维护费**3.00**万元，预算数比2023年减少2万元，主要原因：节能降耗，厉行节约。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县住房和城乡建设局 2024 年府性基金预算支出年初预算为 6685.00 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出

6685.00 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

伊川县住房和城乡建设局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

伊川县住房和城乡建设局 2024 年机构运转经费支出预算 366.13 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数比 2023 年增加 234.83 万元，主要原因：业务增多，开支增加。

（二）政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 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）预算绩效情况说明

2024 年伊川县住房和城乡建设局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 14538.4 万元，共 11 个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 市政设施工程类项目等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，伊川县住房和城乡建设局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

伊川县住房和城乡建设局2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2024 年伊川县住房和城乡建设局预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：伊川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	3704. 47	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3704. 47	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	6000. 00	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	71. 35
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	22. 26
		十一、节能环保	5015. 60
		十二、城乡社区事务	8825. 86
		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	1373. 40
		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	500. 00
		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	9704. 47	本 年 支 出 合 计	15808. 47
上年结转结余	6104. 00	年终结转结余	0. 00
收 入 总 计	15808. 47	支 出 总 计	15808. 47

2024年单位收入预算表

单位名称：伊川县住房和城乡建设局

单位：万元

单位代码	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	15808.47	9704.47	3704.47	3704.47	6000.00								6104.00	5419.00	685.00			
301001	伊川县住房和城乡建设局	15808.47	9704.47	3704.47	3704.47	6000.00								6104.00	5419.00	685.00			

2024年单位支出预算表

单位名称：伊川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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	15808.47	1270.07	872.35	31.59	366.13		14538.40	10340.00	4198.40
			301001	伊川县住房和城乡建设局	15808.47	1270.07	872.35	31.59	366.13		14538.40	10340.00	4198.40
208	05	01		行政单位离退休	31.59	31.59		31.59					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.76	39.76	39.76						
210	11	01		行政单位医疗	19.46	19.46	19.46						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	2.80						
211	03	02		水体	3015.60	335.60	120.00		215.60		2680.00	2340.00	340.00
211	03	99		其他污染防治支出	2000.00						2000.00	2000.00	
212	01	01		行政运行	440.86	440.86	307.33		133.53				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	400.00	400.00	383.00		17.00				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	800.00						800.00		800.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	185.00						185.00		185.00
212	13	01		城市公共设施	6000.00						6000.00	6000.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	1000.00						1000.00		1000.00
221	01	05		农村危房改造	94.40						94.40		94.40
221	01	08		老旧小区改造	1279.00						1279.00		1279.00
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	500.00						500.00		500.00

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：伊川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	9704.47	一、本年支出	9704.47	3704.47	3704.47	6000.00	
（一）一般公共预算拨款	3704.47	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3704.47	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	6000.00	（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	6104.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	5419.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	685.00	（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	71.35	71.35	71.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.26	22.26	22.26		
		（十一）节能环保支出	2675.60	2675.60	2675.60		
		（十二）城乡社区事务支出	6840.86	840.86	840.86	6000.00	
		（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	94.40	94.40	94.40		
		（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					
		（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	6104.00	5419.00	3279.00	685.00	
收入合计	15808.47	支出合计	15808.47	9123.47	6983.47	6685.00	

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：伊川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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出					
				合计	9123. 47	1270. 07	872. 35	31. 59	366. 13		7853. 40	4340. 00	3513. 40		
			301001	伊川县住房和城乡建设局	9123. 47	1270. 07	872. 35	31. 59	366. 13		7853. 40	4340. 00	3513. 40		
208	05	01		行政单位离退休	31. 59	31. 59		31. 59							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 76	39. 76	39. 76								
210	11	01		行政单位医疗	19. 46	19. 46	19. 46								
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2. 80	2. 80	2. 80								
211	03	02		水体	3015. 60	335. 60	120. 00		215. 60		2680. 00	2340. 00	340. 00		
211	03	99		其他污染防治支出	2000. 00						2000. 00	2000. 00			
212	01	01		行政运行	440. 86	440. 86	307. 33		133. 53						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	400. 00	400. 00	383. 00		17. 00						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	800. 00						800. 00		800. 00		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出											
212	13	01		城市公共设施											
212	99	99		其他城乡社区支出	1000. 00						1000. 00		1000. 00		
221	01	05		农村危房改造	94. 40						94. 40		94. 40		
221	01	08		老旧小区改造	1279. 00						1279. 00		1279. 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											

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：伊川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		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				1270.07	903.94	366.13
30302	退休费	50905	离退休费	12.65	12.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18.94	18.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.77	88.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99.46	99.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.80	2.80	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	373.96	373.96	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	227.60		227.60
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.08	27.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.46	5.46	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.03	58.03	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.79	151.79	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.25		3.25
30201	办公费	50201	办公经费	27.64		27.64
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.64		2.64
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90.00		90.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.00	40.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.00	25.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00		5.00

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：伊川县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				15808.47	3704.47	3704.47	6000.00		6104.00						
301001		伊川县住房和城乡建设局				15808.47	3704.47	3704.47	6000.00		6104.00						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	18.94	18.94	18.94									
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.65	12.65	12.65									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.77	88.77	88.77									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.46	99.46	99.46									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.80	2.80	2.80									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	373.96	373.96	373.96									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	227.60	227.60	227.60									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	14538.40	2434.40	2434.40	6000.00		6104.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	58.03	58.03	58.03									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.46	5.46	5.46									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.08	27.08	27.08									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	151.79	151.79	151.79									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.64	2.64	2.64									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	90.00	90.00	90.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.64	27.64	27.64									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.25	3.25	3.25									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.00	40.00	40.00									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.00	25.00	25.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:伊川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	
3.00		3.00		3.00	

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、差旅费、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年政府性基金支出预算表

单位名称：伊川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	6685.00					6685.00	6000.00	685.00
			301001	伊川县住房和城乡建设局	6685.00					6685.00	6000.00	685.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	185.00					185.00		185.00
212	13	01		城市公共设施	6000.00					6000.00	6000.00	
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	500.00					500.00		500.00

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：伊川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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：伊川县住房和城乡建设局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：伊川县住房和城乡建设局

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																							
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政性资金结余结转	财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转	
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券	小计			事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金					
财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入		其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金																				
		合计	366.13	366.13	366.13																					
301	伊川县住房和城乡建设局		366.13	366.13	366.13																					
301001	伊川县住房和城乡建设局		366.13	366.13	366.13																					
30201	办公费	公用经费	27.64	27.64	27.64																					
30203	咨询费	公用经费	5.00	5.00	5.00																					
30209	物业管理费	公用经费	5.00	5.00	5.00																					
30215	会议费	公用经费	1.00	1.00	1.00																					
30216	培训费	培训费	1.00	1.00	1.00																					
30227	委托业务费	公用经费	90.00	90.00	90.00																					
30228	工会经费	工会经费	2.64	2.64	2.64																					
30229	福利费	福利费	3.25	3.25	3.25																					
30231	公务用车运行维护费	公务用车维护费	3.00	3.00	3.00																					
30299	其他商品和服务支出	公用经费	227.60	227.60	227.60																					

2024年项目支出预算表

单位名称：伊川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		
			14538. 40	2434. 40	6000. 00		5419. 00	685. 00			
	301001	伊川县住房和城乡建设局	14538. 40	2434. 40	6000. 00		5419. 00	685. 00			
其他运转类	2024年污水处理费（一污）	伊川县住房和城乡建设局	2340. 00	2340. 00							
特定目标类	污水处理厂运营奖补（2023年结转）	伊川县住房和城乡建设局	340. 00				340. 00				
其他运转类	伊川县污泥处置项目2023年结转	伊川县住房和城乡建设局	2000. 00				2000. 00				
特定目标类	伊川县城区道路雨污分流改造工程（2023结转）	伊川县住房和城乡建设局	800. 00				800. 00				
特定目标类	伊川县2023年老旧小区改造（省级）2023年结转	伊川县住房和城乡建设局	185. 00					185. 00			
其他运转类	2024市政设施工程类项目	伊川县住房和城乡建设局	2000. 00		2000. 00						
其他运转类	2024年污水处理及运行费等	伊川县住房和城乡建设局	4000. 00		4000. 00						
特定目标类	伊川县第三污水处理厂配套管网工程（2023年结转）	伊川县住房和城乡建设局	1000. 00				1000. 00				
特定目标类	2024年农村危房改造补助项目	伊川县住房和城乡建设局	94. 40	94. 40							
特定目标类	伊川县2023年老旧小区配套基础设施建设项目（中央预算）2023年结转	伊川县住房和城乡建设局	1279. 00				1279. 00				
特定目标类	伊川县中心镇区供水基础设施建设项目（二批）2023年结转	伊川县住房和城乡建设局	500. 00					500. 00			

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：伊川县住房和城乡建设局

单位：万元

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
301001	伊川县住房和城乡建设局	14538.40	14538.40										
410329240000000030018	2024市政设施工程类项目	2000.00	2000.00			预算范围内	稳步降低	县城及周边村城区社区排水管网、雨污水分流	≥5000m	提高居民通行	长期	周围群众满意度	≥90%
						设计方案范围内	长期	市政道路	≥5条	提高人居环境	长期		
								竣工验收合格	100%				
410329240000000030021	2024年污水处理及运行费等	4000.00	4000.00			预算控制	厉行节约	污水处理厂	≤7个	解决废水乱排问题	长期	服务对象满意度	≥95%
								污水达标排放	≤100%	改善人居环境	长期		
								废水达标排放率	≤100%				
410329240000000050807	伊川县污泥处置项目2023年结转	2000.00	2000.00			是否超项目立项概算	≤10636.26万元	污泥处置项目	≥1座	促进当地发展，改善投资环境	有效提升	服务对象满意滴	≥95%
						是否产生负面效益	否	竣工验收合格率	100%	改善区域环境	效果显著		
						是否破坏生态环境	否	工程施工进度	按计划实施	保护环境，生活质量	效果显著		
410329240000000053214	2024年污水处理费（一污）	2340.00	2340.00			预算控制	厉行节约	污水处理厂	≥1座	解决废水乱排问题	长期		
								污水达标排放	≤100%	改善人居环境	长期		
								废水达标排放率	≤100%				
410329240000000050817	伊川县城区道路雨污分流改造工程（2023结转）	800.00	800.00					对鹤鸣路、文化路、商都路荆山路等主要道路进行雨污分流及路面整修改造，道路长度约	≥6.35km	稳步改善生态环境，方便居民出行	稳步改善	服务满意度	≥90%
								对鹤鸣路、文化路、商都路荆山路等主要道路进行雨污分流及路面整修改造，改造总长约	≥8.25km	按上级要求环保达标	环保达标		
								达到验收合格率	≥98%				
								每月进行检查和督导	≥2次				
410329240000000050819	伊川县2023年老旧小区配套基础设施建设项目（中央预算）2023年结转	1279.00	1279.00			是否超项目立项概算	否	完成小区改造户数	≥1380户	是否带动小区周边经济	有效带动	小区居民满意度	≥95%
								完成小区改造数	≥30个	群众居住条件是否改善	有效改善		
								工程质量验收合格率	100%	小区人居环境和自然环境	有效提升		
								工程年底前完工率	100%				
410329240000000051228	伊川县第三污水处理厂配套管网工程（2023年结转）	1000.00	1000.00					分二期实施，共5个标段	5标段	污水处理后达到排放标准	≥98%	群众满意度高	≥98%
								符合验收规范的要求	良	提高群众居住环境	≥98%		
										周边群众生活环境改善明显	≥98%		
410329240000000051232	伊川县中心镇区供水基础设施建设项目（二批）2023年结转	500.00	500.00			总投资控制情况	≤26192.86万元	污水干管	≥22400米	项目净收益	≥27353.91万元	被投诉次数	0-5%
						运营总成本控制情况	≤16194.46万元	污水管网	≥55965米	应还本付息合计	≥20462.50万元	人民群众满意	≥90%
						运营年均成本控制情况	≤558.43万元	取水泵站	≥1座	本息覆盖率	>1.20部		
								净水厂	≥1座	有利于促进供水事业健康、持续发展	效果显著		
								配水管线	≥43490米	改善卫生条件，提高生活质量和健康水平	效果显著		
								配水管网	≥103674米	增加农民获得感，促进社会主义新农村的建设	效果显著		
								加压泵站	≥2座	保护水环境	有效提升		
								公共服务质量	达到预期效果	有利于改善生态环境和社会环境	符合国家标准		
								建筑工程竣工验收合格率	100%				
								施工总进度	≤24月				
								按时开工建设	按计划完成				
								按时完工	按计划完成				
								项目资金使用	按计划完成				
410329240000000051234	污水处理厂运营奖补（2023年结转）	340.00	340.00			稳定	100%	补助城镇污水处理厂	≥5座	改善水质	100%	主管部门满意度	≥96%
						稳定运行	100%	在线监测数据达标率	100%	黄河流域国考断面年度水质	符合标准		
						达到黄河流域标准	≥95%	达到黄河流域	2024年底前	黄河干流国考断面年度水质	符合标准		
410329240000000051248	伊川县2023年老旧小区改造（省级）2023年结转	185.00	185.00					完成改造小区户数	≥1380户	是否带动小区及周边经济	有效带动	小区居民是否满意	≥95%
								完成改造小区数	≥30个	群众居住条件是否改善	有效改善		
								工程质量验收合格率	100%	小区人居环境和自然环境	有效提升		
								工程年底前完工率	100%				
410329240000000052829	2024年农村危房改造补助项目	94.40	94.40			补助资金	≤15000户	农村低收入群体等重点对象	≤10户	修缮改造	≤10户	实施改造户满意	100%
								改造后验收率	≤100户	实施改造后使用年限	≤30年		
								农村危房改造开工率	≤10户				