

2024年伊川县住房和城乡建设局部门预算说明

目 录

第一部分 伊川县住房和城乡建设局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门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部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年伊川县住房和城乡建设局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门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思想政治工作和宣传、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；依法对违法违规行为实施处罚。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

伊川县住房和城乡建设局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

伊川县住房和城乡建设局机关本级预算包括：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。

伊川县住房和城乡建设局所属单位预算包括：

- 1.伊川县住房保障和房产服务中心
- 2.伊川县城城区路灯管理所

第二部分

2024 年伊川县住房和城乡建设局部门预算情况说明

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 16888.24 万元，支出总计 16888.24 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 24896.83 万元，增下降 59.58%。主要原因：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 16888.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4758.94 万元；政府性基金预算拨款收入 6000.00 万元；上年结转结余 6129.30 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 16888.24 万元，其中：基本支出 1539.54 万元，占 9.12%；项目支出 15348.70 万元，占 90.88%。

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 4758.94 万元，政府性基金收支预算 6000.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 9.93 万元，增长 0.02%，主要原因：农村危房改造资金增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，主要原因：与上年持平。

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 10203.24 万元。其中：基本支出 1539.54 万元，占 15.09%；项目支出 8663.70 万元，占 84.91%。

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 1539.54 万元。其中：人员经费支出 1141.62 万元，占 74.15%；公用经费支出 397.92 万元，占 25.85%。

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 4.94 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.06 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，预算数与2023年增加**0**万元，主要原因：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费**4.94**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

年增加0万元，主要原因：与上年持平；二是公务用车运行维护费4.94万元，预算数比2023年减少0.06万元，主要原因：节能降耗，减少开支。

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 397.92 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 147.81 万元，主要原因：业务增多，费用增加。

（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 15348.70 万元，共 16 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7辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2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部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：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	4758.94	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4758.94	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	9905.63
		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	10758.94	本年支出合计	16888.24
上年结转结余	6129.30	年终结转结余	0.00
收入总计	16888.24	支出总计	16888.24

2024年部门收入预算表

部门名称：伊川县住房和城乡建设局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	16888.24	10758.94	4758.94	4758.94	6000.00								6129.30	5444.30	685.00			
301	伊川县住房和城乡建设局	16103.24	9973.94	3973.94	3973.94	6000.00								6129.30	5444.30	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			
301002	伊川县住房保障和房产服务中心	294.77	269.47	269.47	269.47									25.30	25.30				
305	伊川县城区路灯管理所	785.00	785.00	785.00	785.00														
305001	伊川县城区路灯管理所	785.00	785.00	785.00	785.00														

2024年部门支出预算表

部门名称：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	16888.24	1539.54	1107.04	34.58	397.92	15348.70	11125.00	4223.70
			301	伊川县住房和城乡建设局	16103.24	1539.54	1107.04	34.58	397.92	14563.70	10340.00	4223.70
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	694.77	669.47	617.69	2.99	48.79	25.30		25.30
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
			305	伊川县城区路灯管理所	785.00					785.00	785.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	785.00					785.00	785.00	

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：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	10758.94	一、本年支出	10758.94	4758.94	4758.94	6000.00	
（一）一般公共预算拨款	4758.94	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4758.94	（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	6129.30	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	5444.30	（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	7895.33	1895.33	1895.33	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	6129.30	5444.30	3279.00	685.00	
收入合计	16888.24	支出合计	16888.24	10203.24	8037.94	6685.00	

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：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	10203.24	1539.54	1107.04	34.58	397.92		8663.70	5125.00	3538.70
			301	伊川县住房和城乡建设局	9418.24	1539.54	1107.04	34.58	397.92		7878.70	4340.00	3538.70
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	694.77	669.47	617.69	2.99	48.79		25.30		25.30
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									
			305	伊川县城区路灯管理所	785.00						785.00	785.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	785.00						785.00	785.00	

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：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				1539.54	1141.62	397.92
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19.77	19.77	
30302	退休费	50905	离退休费	14.81	14.81	
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
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	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.08	27.08	
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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.69		4.69
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90.00		90.00
30201	办公费	50201	办公经费	27.64		27.64
30229	福利费	50201	办公经费	5.99		5.99
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.52	21.52	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.97	1.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.71	13.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.58	27.58	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	169.91	169.91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.00		24.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

2024年支出经济分类汇总表

部门名称:		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				16888.24	4758.94	4758.94	6000.00		6129.30						
301		伊川县住房和城乡建设局				16103.24	3973.94	3973.94	6000.00		6129.30						
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	19.77	19.77	19.77									
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.81	14.81	14.81									
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	14563.70	2434.40	2434.40	6000.00		6129.30						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.46	5.46	5.46									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	58.03	58.03	58.03									
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	03	咨询费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00									
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	4.69	4.69	4.69									
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	5.99	5.99	5.99									
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									
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									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.52	21.52	21.52									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.97	1.97	1.97									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.71	13.71	13.71									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.58	27.58	27.58									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	169.91	169.91	169.91									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
305		伊川县城区路灯管理所				785.00	785.00	785.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	70.00	70.00	70.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	290.00	290.00	290.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	77.76	77.76	77.76									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	198.00	198.00	198.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.30	1.30	1.30									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	110.00	110.00	110.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
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	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.64	1.64	1.64									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	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	
4.94		4.94	4.94

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

部门名称：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
			301	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

部门名称：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			
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									

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。

2024年项目支出预算表

部门名称：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		
			15348.70	3219.40	6000.00		5444.30	685.00			
	301	伊川县住房和城乡建设局	14563.70	2434.40	6000.00		5444.30	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						
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						
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			
特定目标类	2024年城镇保障性安居工程补助（上级）	伊川县住房保障和房产服务中心	25.30				25.30				
	305	伊川县城区路灯管理所	785.00	785.00							
其他运转类	2024年路灯运行公用经费	伊川县城区路灯管理所	600.76	600.76							
其他运转类	2024年路灯运行三公经费	伊川县城区路灯管理所	1.94	1.94							
其他运转类	2024年路灯运行人员经费	伊川县城区路灯管理所	180.00	180.00							
其他运转类	2024年路灯运行其他经费	伊川县城区路灯管理所	2.30	2.30							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：部门（单位）名称	伊川县住房和城乡建设局			
年度履职目标	伊川县住房和城乡建设局主要承担全县房地产业及建筑市场监督管理、建筑工地扬尘管控、公共租赁住房保障与管理、工程招投标管理、人民防空、装饰装修行业管理、百城建设提质工程、集镇建设、城乡供排水一体化建设、农村户厕改造、农村危房改造、老旧小区改造、棚户区改造和市政道路、热力、燃气、污水处理、路灯等市政设施建设管理等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	行政运行		行政单位运行、人员工资、社保及经费	
	其他城乡社区支出		住房和城乡建设	
预算情况	部门预算总额（万元）		16888.24	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		16888.24	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1539.54	
	（2）项目支出		15348.70	
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。
		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	≤95%	“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	≥90%	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%
		绩效监控完成率	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%
		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	完成年度住房和城乡建设局重点工作	确保	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	完成年度住房和城乡建设局履职目标	确保	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	促进县城经济发展	确保	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众对住房和城乡建设局工作满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：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）	项目分类	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				
301	伊川县住房和城乡建设局		14563.70	14563.70														
301001	伊川县住房和城乡建设局		14538.40	14538.40														
41032924000000030018	2024市政设施工程类项目	其他运转类	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						
41032924000000030021	2024年污水处理及运行费等	其他运转类	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%								
41032924000000050807	伊川县污泥处置项目2023年结转	其他运转类	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	服务对象满意度	≥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						
41032924000000053214	2024年污水处理费（一污）	其他运转类	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%								
41032924000000050817	伊川县城区道路雨污分流改造工程（2023结转）	特定目标类	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								
41032924000000050819	伊川县2023年老旧小区配套设施建设项目（中央预算）2023年结转	特定目标类	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%								
41032924000000051228	伊川县第三污水处理厂配套管网工程（2023年结转）	特定目标类	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%						
41032924000000051232	伊川县中心镇供水基础设施建设项目（二批）2023年结转	特定目标类	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						
									建筑工程竣工验收合格率	100%	保护水环境	有效提升						
									加压泵站	≥2座	有利于改善生态环境和社会环境	符合国家标准						
									公共服务质量	达到预期效果								
									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															

41032924000000051234	污水处理厂运营奖补（2023年结转）	特定目标类	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		
41032924000000051248	伊川县2023年老旧小区改造（省级）2023年结转	特定目标类	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%				
41032924000000052829	2024年农村危房改造补助项目	特定目标类	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				
301002	伊川县住房保障和房产服务中心		25.30	25.30										
41032924000000054042	2024年城镇保障性安居工程补助（上级）	特定目标类	25.30	25.30					发放租赁补贴户数	≥175户	城镇户籍低保、低收入住房困难家庭满意度	100%	承租人满意度	≥98%
									补贴发放	及时发放				
									租赁补贴年度计划完成率	100%				
305	伊川县城区路灯管理所		785.00	785.00										
305001	伊川县城区路灯管理所		785.00	785.00										
41032924000000029601	2024年路灯运行人员经费	其他运转类	180.00	180.00					路灯	≥5260杆	改善城市投资环境	长期改善	群众满意度	≥90%
									箱式变压器	≥91台	方便群众出行	持续		
									设备完好率	≥98%				
									亮灯率	≥95%				
									接群众电话	≤79小时				
41032924000000029602	2024年路灯运行公用经费	其他运转类	600.76	600.76					箱式变压器	≥91台	改善城市投资环境	及时	群众满意度	≥90%
									路灯	≥5260杆	方便群众出行	持续		
									亮灯率	≥95%				
									设备完好率	≥98%				
									处理结果	及时				
41032924000000030001	2024年路灯运行三公经费	其他运转类	1.94	1.94					路灯	≥5260杆	改善城市投资环境	长期改善	群众满意度	≥90%
									箱式变压器	≥91台	方便群众出行	持续		
									设备完好率	≥98%				
									亮灯率	≥95%				
									接群众电话	≤79小时				
41032924000000030017	2024年路灯运行其他经费	其他运转类	2.30	2.30					路灯	≥5260杆	改善城市投资环境	长期改善	群众满意度	≥90%
									箱式变压器	≥91台	方便群众出行	持续		
									设备完好率	≥98%				
									亮灯率	≥95%				
									接群众电话	≤79小时				
		处理结果	及时											