

内乡县住房和城乡建设局（本级）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 内乡县住房和城乡建设局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 内乡县住房和城乡建设局（本级）2024年单位预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 内乡县住房和城乡建设局（本级）2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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情况表
- 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、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县住房和城乡建设局（本级）概况

一、内乡县住房和城乡建设局（本级）主要职责

（一）承担规范住房和城乡建设局的责任。提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，制定全县住房和城乡建设行业发展规划，拟定全县住房和城乡建设方面的管理办法、规定，拟定住房和城乡建设科技发展规划，参与县城总体规划的拟定和土地利用总体规划纲要的审查。

（二）承担保障城镇居民经济适用住房建设和推进全县住房制度改革的责任。拟定全县住房保障的管理办法、细则规定并组织实施和监督检查；拟定全县住房保障的发展战略及中长期发展规划并指导实施；拟定适合县情的住房政策，指导住房制度改革；负责全县经济适用房开发建设管理；负责全县房屋安全管理职责；负责危房鉴定机构的资质认定及鉴定人员的资格审核。

（三）履行全县房地产开发企业资质管理职责；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。

（四）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。负责全县建筑工程、安装工程、建筑装饰装修工程等建设工程项目的勘察设计、抗震设防、造价和标准定额、质量监督、工程检测、工程监理、安全生产和招标投标的管理工作；负责建筑市场、勘察设计市场的管理工作；负责建筑业、市政工程、勘察设计、建筑装饰装修、房屋拆除、新型墙材、预拌商品混凝土、工程检测等建设企业的资质审查、报批；负责县城规划区内国家、省、市、

县建设项目中的各类房屋建筑工程、市政工程的组织实施工作；参与重点工程的竣工验收、备案和后评价工作；负责建设行业对外经济技术协作和外事工作；拟订全县建筑业、建设监理、工程安全生产的中长期发展规划、改革方案和规章制度；指导建筑企业开拓区外市场、建筑劳务合作。

(五)贯彻落实国家、省、市、县有关城市拆迁方面的安置政策。拟订全县城镇拆迁安置管理办法。指导中心城区建设开发中的房屋征收、拆迁安置管理工作；指导乡镇拆迁安置工作。

(六)承担规范勘察设计咨询市场秩序，监督管理勘察设计咨询质量的责任。贯彻落实勘察设计行业的有关政策和技术标准，确保工程勘察设计成果质量；对全县勘察设计咨询行业进行资质初审和申报。

(七)拟订全县城市建设中长期发展规划并指导实施；指导城市规划区内城市供水、排水、污水处理、燃气、热力设施等(不包括产业聚集区)建设管理工作；负责城市基础设施建设项目的组织实施和后评价工作；负责筛选、审查、报批城建发展项目；管理城市建设档案。

(八)承担中心城区管理的职责。负责中心城区园林绿化、公共游园、市容景观和环境卫生以及城市管理综合执法等方面的工作。

(九)承担规范和指导全县村镇建设的责任；拟订全县小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导农村住房建设危房改造，房屋安全管理，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导各类村镇建设试点工作。参与村镇规划编制、灾区的村镇重建和国家重点项目、地区的村镇迁建工作。

(十)承担建筑工程质量安全监管责任；负责全县城市建设、公用事业等城市建设监察工作，依法查处取得施工许可工程违法违规案件。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规范性文件、制度并监督执行，参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订全县建筑业技术规范并指导实施。

(十一)承担推进建筑节能减排的责任；会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排，组织实施重点科技项目的研究开发、技术引进和创新及建筑节能推广工作。

(十二)承担推进墙体材料革新的责任；拟订发展应用新型墙体材料规划、措施和制度并指导实施，负责新型墙体材料的推广应用，会同有关部门拟订新型墙体材料专项基金规范性文件并组织实施。

(十三)负责局机关和直属单位的人事劳动管理、工资、职称等管理工作，负责行业科技人才队伍建设和执业资格的管理工作，指导行业精神文明建设和行风建设。

(十四)承办县政府交办的其他事项。

二、内乡县住房和城乡建设局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为内乡县住房和城乡建设局所属单位预算，仅包括内乡县住房和城乡建设局（本级）单位预算。

内乡县住房和城乡建设局（本级）预算，包括：党政办公室、城市建设股、建筑管理股、住房管理股、村镇建设管理股、法规股6个科室。

第二部分

内乡县住房和城乡建设局（本级）2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县住房和城乡建设局（本级）2024年收入总计9408.62万元，支出总计9408.62万元，与2023年预算相比，收入增加2582.78万元，增长37.84%，主要原因：2024年度市政项目增加；支出增加2582.78万元，增长37.84%，主要原因：2024年度市政项目增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县住房和城乡建设局（本级）2024年收入合计9408.62万元，其中：一般公共预算9408.62万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；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；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县住房和城乡建设局（本级）2024年支出合计9408.62万元，其中：基本支出223.91万元，占2.38%；项目支出9184.71万元，占97.62%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县住房和城乡建设局（本级）2024年一般公共预算收支预算9408.62万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加2582.78万元，增长37.84%，主要原因：2024年度市政基础项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县住房和城乡建设局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为9408.62万元。其中：基本支出223.91万元，占2.38%；项目支出9184.71万元，占97.62%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县住房和城乡建设局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为223.91万元。其中：人员经费支出208.79万元，占93.25%；公用经费支出15.12万元，占6.75%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县住房和城乡建设局（本级）2024年“三公”经费预算为18万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加16.20万元，增长900%。

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年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 13万元，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年增加12.20万元，增长

1525%，主要原因：根据内廉组[2016]1号文件核定我单位公务接待费控制数为13万元。。

（三）公务用车购置及运行费 5万元，其中，**公务用车运行维护费** 5万元，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。比2023年增加4万元，增长400%，主要原因：根据内廉组[2016]1号文件核定我单位车辆运行控制数为5万元。；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

内乡县住房和城乡建设局（本级）2024年机构运转经费支出预算15.12万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2023年减少1.69万元，下降10.05%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

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年内乡县住房和城乡建设局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理

理的项目支出9184.71万元，涉及项目10个。

重点项目一:污水处理费项目，年初预算安排4838.8万元:主要用于:城区污水处理费。重点项目二:2024污泥处理费项目，年初预算安排460万元，主要用于:2024污泥处理费。重点项目三:2024乡镇两场运行费项目，年初预算安排640万元，主要用于:2024乡镇两场运行费。重点项目四:农村保洁员项目，年初预算安排534.6万元，主要用于:农村保洁员。重点项目五:农村危房改造补助项目，年初预算安排99.5万元，主要用于:农村危房改造补助。重点项目六:补植补造工程项目，年初预算安排53.66万元，主要用于:补植补造工程。重点项目七:绿化工程项目，年初预算安排1000万元，主要用于:绿化工程。重点项目八:县衙大桥项目，年初预算安排500万元，主要用于:县大桥建设。重点项目九:仙鹤纸业环保提标补贴费用项目，年初预算安排958.15万元，主要用于:仙鹤纸业环保提标补贴。重点项目十:市政工程项目建设管理费项目，年初预算安排100万元，主要用于:市政工程项目建设管理费。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、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、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，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：是指纳入市（区、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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行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：

内乡县住房和城乡建设局（本级） 2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：内乡县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,408.62	一、一般公共服务	223.91
其中：财政拨款	9,304.83	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	6,896.95
		十二、城乡社区事务	2,188.26
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	99.50
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	9,408.62	本 年 支 出 合 计	9,408.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9,408.62	支 出 总 计	9,408.62

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：内乡县住房和城乡建设局（本级）

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	9,408.62	9,408.62	9,408.62	9,304.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	内乡县住房和城乡建设局（本级）	9,408.62	9,408.62	9,408.62	9,304.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：内乡县住房和城乡建设局（本级）

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	9,408.62	223.91	194.34	14.45	15.12	0.00	9,184.71	0.00	9,184.71
			404	内乡县住房和城乡建设局（本 级）	9,408.62	223.91	194.34	14.45	15.12	0.00	9,184.71	0.00	9,184.71
201	01	01		行政运行	223.91	223.91	194.34	14.45	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	03	02		水体	6,896.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896.95	0.00	6,896.95
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2,188.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188.26	0.00	2,188.26
221	01	05		农村危房改造	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.50	0.00	99.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：内乡县住房和城乡建设局（本级）

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	9,408.62	一、本年支出	9,408.62	9,408.62	9,304.83	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	9,408.62	（一）一般公共服务支出	223.91	223.91	219.62	0.00	0.00
其中：财政拨款	9,304.83	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	6,896.95	6,896.95	6,896.95	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	2,188.26	2,188.26	2,188.26	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	9,408.62	支出合计	9,408.62	9,408.62	9,304.83	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：内乡县住房和城乡建设局（本级）

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	9,408.62	223.91	194.34	14.45	15.12	0.00	9,184.71	0.00	9,184.71
			404	内乡县住房和城乡建设局（本 级）	9,408.62	223.91	194.34	14.45	15.12	0.00	9,184.71	0.00	9,184.71
201	01	01		行政运行	223.91	223.91	194.34	14.45	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	03	02		水体	6,896.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896.95	0.00	6,896.95
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2,188.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188.26	0.00	2,188.26
221	01	05		农村危房改造	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.50	0.00	99.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：内乡县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

单位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	223.91	208.79	15.12
30302	退休费	50905	离退休费	12.75	12.75	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.71	16.71	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.85	3.85	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.50	0.50	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.55	3.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.35	11.35	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.40	135.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.28	22.28	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80
30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20
30229	福利费	50201	办公经费	3.39	0.00	3.39
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50
30201	办公费	50201	办公经费	0.43	0.00	0.43
30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.68	0.00	7.68
30228	工会经费	50201	办公经费	1.62	0.00	1.62

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：内乡县住房和城乡建设局（本级）

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	9,408.62	9,408.62	9,304.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404		内乡县住房和 城乡建设局（本 级）				9,408.62	9,408.62	9,304.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.75	12.75	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.71	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.35	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	135.40	135.40	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	22.28	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	9,168.01	9,168.01	9,068.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：内乡县住房和城乡建设局（本级）

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	
18.00	0.00	5.00	0.00	5.00	13.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：内乡县住房和城乡建设局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：内乡县住房和城乡建设局（本级）

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		
		合计	9,184.71	9,184.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	404	内乡县住房和城乡建设局 （本级）	9,184.71	9,184.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024乡镇两场运行费	内乡县住房和城乡建设局	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024污泥处理费	内乡县住房和城乡建设局	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	污水处理费	内乡县住房和城乡建设局	4,838.80	4,838.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	仙鹤纸业环保提标补 贴费用	内乡县住房和城乡建设局	958.15	958.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	县衙大桥	内乡县住房和城乡建设局	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	市政工程项目建设管 理费	内乡县住房和城乡建设局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	绿化工程	内乡县住房和城乡建设局	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	农村保洁员	内乡县住房和城乡建设局	534.60	534.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	补植补造工程	内乡县住房和城乡建设局	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	农村危房改造补助	内乡县住房和城乡建设局	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡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	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
404	404001	内乡县住房和城乡建设局	9,184.71	9,184.71							
41132524000000050401	污水处理费	4,838.80	4,838.80			处理成本	≤3900万元	日处理污水量	≥7万屯	节约污水处理成本	节约
								提高城市污水质量值	100%	提高社会生态环境	提高
								完成日处理污水量	及时		
41132524000000050403	2024污泥处理费	460.00	460.00			处理成本	≤460万元	日处理污泥量	≤50吨	节约污泥处理成本	节约
								污泥质量合格率	100%	提高社会生态环境	提高
								完成日处理污泥量	100%		
41132524000000050404	2024乡镇两场运行费	640.00	640.00			污水及垃圾处理费用标准	≤450万元	3个乡镇垃圾厂日处理量	30吨	节约污水及垃圾处理成本	节约
								3个乡镇污水厂日处理量	1000吨	提高三个乡镇生态环境	提高
								污水及垃圾处理达标率	100%		
								污水及垃圾处理及时率	100%		
41132524000000050405	农村保洁员	534.60	534.60			实际人员配备	≤3394.67万元	按照乡镇实际人员配备	≥2%	节约乡镇人员工资	节约
								提高乡镇人员配备值	100%	提高乡镇人员工资率	提高
								完成实际时效值	1年		
41132524000000057604	农村危房改造补助	99.50	99.50			按照标准实际成本	≤99.5万元	按实际标准补助数量	100%	减少农村生活环境	减少
								工程竣工验收达标率	100%	提升农村生活的质量	提升
								建设周期	≤1年		
41132524000000064005	补植补造工程	53.66	53.66			维修维护及补植补造总成本	≤53.66万元	按工程数量	100%	提升城市形象，促进可持续发展	提升
								工程合格率	100%		
								工程完成周期	6月		
41132524000000070013	绿化工程	1,000.00	1,000.00			市政道路及园林绿化建设工程	≤1000万元	按工程数量	100%	方便出行，减少交通压力	减少
								工程竣工验收达标率	100%	改善生态环境保护	改善
								建设周期	6月		
41132524000000070015	县衙大桥	500.00	500.00			按照工程实际成本	≤1000万元	按工程数量	1座	方便出行，减少交通压力	减少
								工程竣工验收达标率	100%	改善生态环境保护	改善
								建设周期	1年		
41132524000000088802	仙鹤纸业环保提标补贴费用	958.15	958.15			按照工程实际成本	≤958.15万元	按工程数量	100%	方便出行，减少交通压力	减少
								工程竣工验收达标率	100%	改善生态环境保护	改善
								建设周期	6月		
41132524000000109604	市政工程项目建设管理费	100.00	100.00			按照工程实际成本费用	205万元	按工程数量	100%	方便出行，减少交通压力	减少
								工程竣工验收达标率	100%	改善生态环境保护	改善
								建设周期	1年		
404	404001	内乡县住房和城乡建设局	99.50	99.50							
41132524000000057603	农村危房改造补助	99.50	99.50								