

佳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、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市关于住宅和房地产业、城镇化建设、建筑业、市政设施、环境卫生、园林绿化等方面的法律法规、规章及政策。

2. 依法组织编制全县住房保障、城镇化建设、房地产业、建筑业、城市市政设施、公用事业、环境卫生、园林绿化等方面的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3. 指导全县住房保障工作；会同有关部门做好中省市有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施；负责本县保障性安居工程的建设管理工作。

4. 指导全县住房制度改革工作；编制、组织实施房改方案的配套工作；组织指导公房出售，拟定房屋租赁指导价格；研究提出住房和城乡建设改革重大问题的政策建议。

5. 指导全县规范房地产市场行业管理；负责并指导全县房产交易、房产租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理工作；指导和规范物业管理，推行物业管理体制改革。

6. 负责全县建筑业和建筑市场的监督管理工作；指导全县房屋建筑和市政基础设施工程项目的质量安全工作；负责全县房屋建筑和市政基础设施工程项目的造价管理、招标投

标监督管理工作。

7. 指导全县工程勘察设计行业改革发展工作；负责全县勘察设计和施工图审查市场的监督管理工作；负责全县房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防监管。

8. 负责县城建设工作，承担城市市政基础设施、公用事业、环境卫生、园林绿化方面规划建设任务和社会投资项目的技术规范性审查。

9. 负责佳县县城历史文化名城保护工作。

10. 负责指导和督促检查全县城镇化建设工作；指导检查全县农村住房建设和安全、危房改造工作；指导全县重点镇和文化旅游名镇建设工作。

11. 负责房地产企业、建筑企业、绿化企业、物业企业、垃圾清扫清运企业的行业管理工作；负责监管企业的诚信体系建设。

12. 负责指导全县燃气行业工作；负责中心城区城市排水内涝防治和污水处理工作。

13. 负责全县建筑节能实施的监督管理工作；组织革新和推广新型墙体材料；组织实施重大建筑节能项目；组织协调住房和城乡建设方面重大科技项目的实施。

14. 负责对职责范围内建筑行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

15. 指导全县城建档案管理工作。

16. 指导和监督全县建筑行业劳保统筹管理工作；负责全县建筑行业劳动保险基金征收管理；负责建筑施工企业劳动保险基金的拨付、结算、调剂和监督工作。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位内设机构 3 个部门（包括办公室、财务室、党建室）

二、工作任务

2024 年我局把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，推动 2024 年成为我县城市建设之年。

（一）实施城市短板提升行动。

2024 年我局将以完善城市空间结构、城市生态修复和功能完善、强化历史文化保护、加强居住社区建设、推进新型城市基础设施建设、加强城镇老旧小区改造等为目标，计划实施一系列重点工程，将补短板行动作为强化城市空间承载能力、提升城市品位和城市形象的重要抓手。

1. **葭州文化广场西关地下停车场工程。**该项目为单建式地下停车场，为Ⅲ类汽车库。总占地面积为 0.4232 公顷，总建筑面积 4054.88m²，其中地上（出地面楼梯间、汽车坡道等）73.3m²，地下停车场面积 3981.58m²，设一个车库出入口，地下层高 3.9 米，共有停车位 99 个（包含 14 个充电车位），地上为公共体育场；工程主要包括为土石方开挖工程、基坑支护工程、钢筋混凝土工程、消防工程、管道工程及电气工程等。项目总投资 2300 万元，主体工程已完工，剩余部分计划 2024 年完成。

2. **体育场地下停车场工程**。该项目为单建式地下停车场，总建筑面积4909.61平方米，地下1层，地上1层为地下停车场人员疏散楼梯，设计停车位99个，地下车位包含充电桩车位22个，为三类汽车库；工程主要包括土石方开挖工程、人防工程、消防工程、管道工程及钢筋混凝土工程等。项目总投资3308万元，2023年完成主体工程完工，2022年完成投资2300万元，剩余部分2024年完成。

3. **佳县人民路（国税局-人民法院）市政道路管网改造工程N2标段建设项目**。对原佳县人民路道路及地下管网进行雨污分流改造、给水及强弱电管道进行集中改造。主要内容为：佳县人民路（国税局-人民法院）市政道路管网改造N2标段设计起点K0+350,设计终点K1+100，道路全长为750米，包含道路工程、交安工程、给水工程、雨水工程、污水工程、电路工程、通信缆沟工程、照明工程及燃气等工程。项目总投资1895万元，2023年完成主体工程完工，2024年完成审计决算。

4. **佳县历史文化名城传统街巷沿街立面整治改造项目（观音楼至北门坡段）**。该工程针对佳县古城街观音楼至北门坡沿街传统街巷沿街两侧外立面进行仿古改造。沿街改造长度1016米，单侧总长1744米，共66段门面房及民居外立面，主要包括：建筑外立面改造，拆除原有建筑外墙瓷砖墙面，改为薄片青砖外墙面，改建砖花栏女儿墙；新增设仿古门窗；仿古建筑造型构件及仿古檐口等。项目总投资3736万元，2023年完成投资2800万元，剩余部分计划2024年完成。

5. **佳县城市停车场工程建设项目一葭州文化广场及地下**

停车场工程。要建设内容为地下建设二层(局部三层),主要使用功能为机动车库,总建筑面积约 18670.30 平方米,其中含人民防空地下室面积约 3100 平方米;设计地下停车位 425 个;地面建设文化广场。工程包括土石方开挖工程、基坑支护工程、钢筋混凝土工程、电气工程及文化广场工程等。项目总投资 14562 万元,2023 年完成投资 200 万元,剩余部分计划 2024 至 2025 年逐年完成投资。

6. 佳县古城景区旅游配套设施综合提升建设项目。项目总占地面积35亩,其中:香炉寺景区总占地10亩、云岩寺景区总占地10亩、人民路景区占地15亩,主要包括:游客综合服务中心 4800m²、生态停车场 800m²、古城艺术展览馆 3500m²、景区道路3km、仿古街区改造3.5km,配套建设音乐喷泉、水幕电影、3D灯光秀等其他配套提升工程,项目总投资 25000万元,计划2024年完成投资20000万元。

7. 佳县人民路至大雨滩道路管网连接线改造工程建设项目。改造项目为人民路延伸工程,北起佳县人民医院南侧,路线基本沿现有水泥道路向南布设,为克服地形高差及道路行驶舒适度,道路K0+940处上跨山城南路,终点与现有山城南路T型交叉,路线全长1297米。道路规划红线宽8.5—10.0米,行车道宽7.0米。设计内容包括:道路工程、排水(雨、排污)给水、照明道工程,项目总投资3012万元,计划2024年完成投资3012万元。

8. 佳县人民医院西侧道路管网改造工程项目。道路设计宽度为4米，总长度77.36米，平均坡度7.76%。设计内容包括：道路工程、桥梁工程（高架桥）照明工程等项目总投资320万元，计划2024年完成投资。

（二）扎实做好住房保障工作。

推动实施2022年6处老旧小区主体节能保温改造工程，包括佳县食品公司1#家属楼、佳县佳粮嘉园旧小区（4栋）、佳县佳苑旧小区（2栋）、佳县建筑公司家属楼、佳县多种经营办家属楼、佳县外贸家属楼。工程包括屋面防水保温工程外墙保温工程、楼道改造工程及楼宇设施工程等，项目总投资1100万元，计划2024年完成所有投资。

（三）扎实做好名城名镇名村保护工作。

为推动我县历史文化保护体系构建完善，切实提升历史文化遗产保护的全局性、指导性和操作性，进一步加强文化凝聚力、影响力和竞争力，按照省住建厅、省文物局《关于印发〈2020年陕西省历史文化名城名镇名村街区保护工作实施方案〉的通知（陕建发〔2020〕73号）要求，我县委托华诚博远工程技术集团有限公司编制完成了《陕西省榆林市佳县历史文化名城保护规划（2019-2035）》，委托陕西金城绿景城市规划设计有限公司编制完成了《佳县木头峪镇历史文化名镇保护规划（2022-2035）》和《佳县打火店村历史文化名村保护规划（2022-2035）》，以上规划已报送市政府进行技术审查。

（四）稳步推进传统村落保护工作。

为贯彻落实习近平总书记关于传统村落保护发展有关重

要指示精神，将陕北农耕文明优秀遗产和现代文明要素结合起来，留住乡亲、护住乡土、记住乡愁，将保护传承和开发利用有机结合起来。2022年我县佳州街道办吕家坪村等5个村落成功申报中国传统村落，2024年我县继续挖掘村落资源，逐步将沿河传统村落与全县10余处特色景区串点成区、连区成带，形成“一带四区多点”的传统村落集中连片保护利用体系。

（五）强化乡村振兴示范镇及重点镇建设示范引领。

木头峪镇2022年全镇实施重点建设项目26项，年度完成投资约9000万元，涉及市政设施建设、公共服务设施建设、园区配套设施完善、农村基础设施建设、村容村貌提升、加强农村精神文明建设等方面；方塌镇2022年全镇实施重点建设项目23项，年度完成投资约13014万元，涉及道路建设、公共服务设施建设、农村基础设施建设、村容村貌提升等方面。2024年按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，将木头峪镇、方塌镇打造成乡村振兴新引擎、乡村建设升级版，助推县域经济高质量发展。

（六）全力做好住建领域安全生产工作。

1. 坚持安全生产责任制，严格安全生产目标管理。

住建系统各单位主要负责人对本部门安全生产负总责，要明确并落实各分管领导和各个职能部门安全生产责任，层层落实安全生产责任制将安全生产目标任务分解到各有关部门、单位，做到级级有责任、层层有压力、人人有目标，实

行严格考核，奖惩兑现。建立和完善辖区内安全生产考核体系，凡发生一起死亡事故或造成重大社会影响的安全责任事故实行安全生产一票否决，同时对重大伤亡及重大经济损失事故的责任者进行追究。

2. 狠抓安全工作重点，继续做好安全专项整治工作。

一是建筑施工。①防工程坍塌。重点是深基坑开挖，承重支模架、脚手架搭设和施工围墙、宿舍的安全。②防机械事故。重点是塔吊、物料提升机等垂直运输工具要经过检验、检测并且合格，拆装、检测队伍要具备法定资格，操作人员必须持证上岗。③防高处坠落。重点是安全帽、安全网、安全带等按规定使用。“四口、临边”防护要严密，严禁使用劣质防护材料。④施工用电安全。重点是临时用电方案必须单独编制，三级用电保护要到位，严格做到一机一闸。严禁用电乱拉、乱接和不装漏电保护器。

二是燃气安全。重点是严格按照规定，对燃气设施进行定期检测。操作管理人员要持证上岗，确保基础设施正常运营。站区、罐装区、充装区的安全防范工作必须到位，易发生危险的区域和地段要设立必要的隔离设施和明显的禁令标志。要严格执行供气管线每天巡查和每月检查制度，落实管线巡查责任制。

三是市政公用。重点是市政施工单位的安全保证体系、机构设置、特种作业人员持证上岗，施工现场临时用电安全防护、施工机械操作、高温作业防护等必须规范到位。市政道路开挖要有严密的围护并且要设立可靠的安全标志。对路面坑塘、路灯盗损、窨井盖丢失等问题，要加大巡查力度，

确保早发现早处理，及时排除安全隐患，保证公共设施安全运行。

四是建筑消防安全。重点是安全通道必须畅通，有安全禁令标志，消防设施配备齐全并且保证能正常使用。围绕上述安全工作重点，有关部门和单位要结合自身实际和特点，制定专项整治方案及切实可行的安全防范措施，消防安全工作落到实处，卓有成效。

3. 抓好安全宣传教育培训工作，增强职工安全意识。深入持久地开展安全宣传教育工作，继续做好《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《安全生产违法行为行政处罚办法》等宣传教育工作，开展安全生产操作规程的教育工作，尤其是对各单位新职工、转岗职工、外来工、临时务工人员必须做到“三级”教育，培训合格后方可持证上岗操作严禁“三违”现象出现，教育职工自觉做到“三不伤害”。

4. 开展定期和不定期的安全检查。根据行业特点，针对事故高发期，重大危险源，认真排查事故隐患，对查出的事故隐患要及时整改，要落实整改人员、整改时间、整改措施，对重大危险源要切实加强监控，认真落实各项防范措施，保证生产安全。

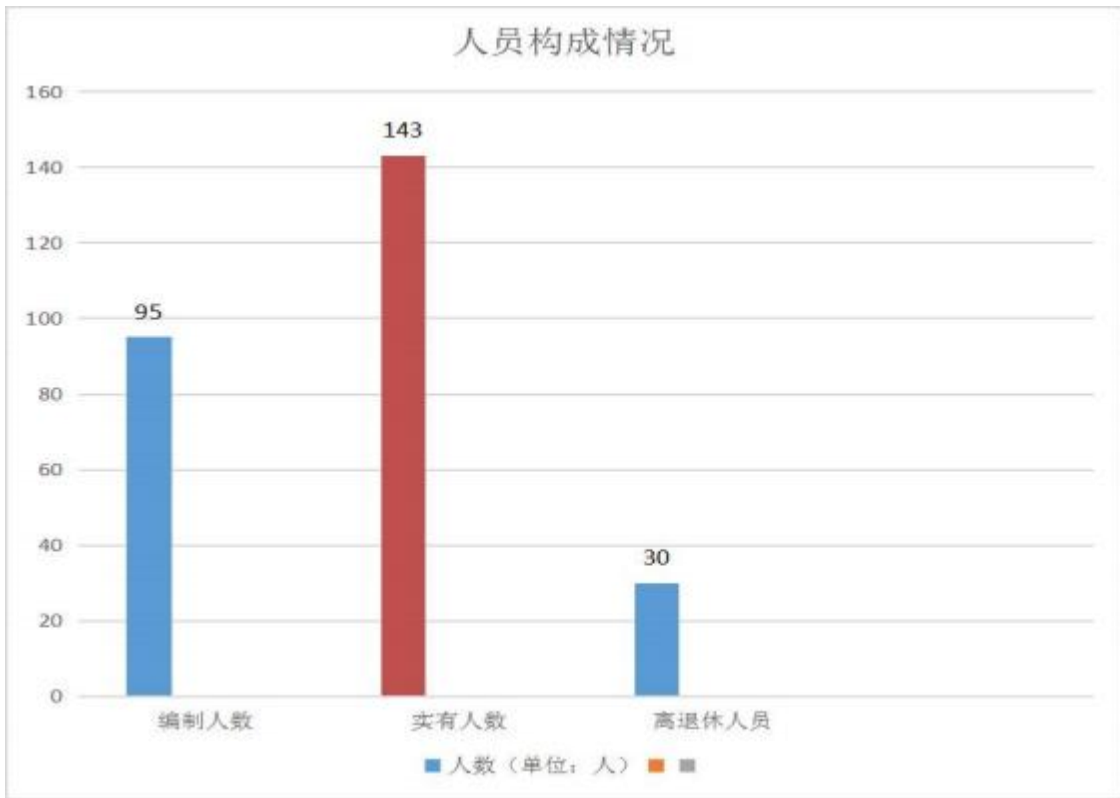
三、预算单位构成

纳入本部门 2024 年预算编制范围的预算单位共 7 个，包括本级及局属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县住房和城乡建设局（本级）
2	佳县建设工程质量安全监督站
3	佳县住房保障中心
4	佳县城镇建设管理监察大队
5	佳县环境卫生所
6	佳县市政设施维护所
7	佳县城市创建服务中心

四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 9 人、事业编制 86 人；实有人 143 人，行政 11 人、事业 69 人。单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2024年本部门预算收入2910.05万元，其中一般公共预算拨款收入2910.05万元、政府性基金拨款0万元，2024年本部门预算收入较上年减少1291.53万元，主要原因是城市停车场建设基本完工以及减少了市政基础设

施的维修维护预算；2024年本部门预算支出2910.05万元，其中一般公共预算拨款支2910.05万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本部门预算支出较上年减少1291.53万元，主要原因是城市停车场建设基本完工以及减少了市政基础设施的维修维护预算。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入2910.05万元，其中一般公共预算拨款收入2910.05万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本部门财政拨款收入较上年减少1291.53万元，主要原因是城市停车场建设基本完工以及减少了市政基础设施的维修维护预算；2024年本部门财政拨款支出2910.05万元，其中一般公共预算拨款支出2910.05万元、政府性基金拨款支出0万，2024年本部门财政拨款支出较上年减少1291.05万元，主要原因是城市停车场建设基本完工以及减少了市政基础设施的维修维护预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 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2910.05万元，较上年减少1291.53万元，主要原因是城市停车场建设基本完工以及减少了市政基础设施的维修维护预算。

2. 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 2910.05 万元。

(1) 水体 (2110302) 400 万元, 较上年没有变化。

(2) 行政运行 (2120101) 200.17 万元, 较上年增加 51.25 万元, 原因是项目建设前期费增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 148.71 万元, 较上年增加 16.63 万元, 原因是环卫所新考进人员。

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 2.15 万元, 较上年增加 0.25 元, 原因是环卫所新考进人员。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 29.66 万元, 较上年增加 1.09 万元, 是环卫所新考进人员及人员正常调资医疗费用增加。

(6) 小城镇基础设施建设 (2120303) 120 万元, 较上年减少 500 万元, 原因是减少市政基础设施维修维护的预算。

(7) 公共租赁住房 (2210106) 92 万元, 没有变化。

(8) 城市公共设施 (2121301) 1000 万元, 较上年减少 1000 万元, 原因古城街区外立面改造工程完工不在预算。

(9) 建设市场管理与监督 (2120601) 149.17 万元, 较

上年增加 8.81 万元，原因是单位人员调整。

(10) 城乡社区环境卫生 (2120501) 906.75 万元，较上年增加 32.22 万元，主要原因是环卫保障工作增强，雇佣人员增加。

(11) 城乡社区规划与管理 (2120201) 322.47 万元，较上年增加 27.88 万元，主要原因是预算结构进行调整。

(12) 城管执法 (2120104) 209.15 万元，较上年增加 7.18 万元，原因是预算执法用车。

(13) 市政公用行业市场监督管理 (2120107) 173.60 万元，较上年增加 10.94 万元，原因是机构改革导致。

(14) 行政单位医疗 (2101101) 2.65 万元，较上年增加 2.65 万元，主要原因是预算管理调整。

(15) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 35 万元，上年增加 35 万元，主要原因是预算管理调整。

(16) 住房公积金 (2210201) 118.54 万元，上年增加 5.6 万元，主要原因是单位人员调整。

3. 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 2910.05 万元，其

中：工资福利支出（301）2097.05万元，较上年增加107.23万元，原因是环卫所雇佣环卫工人增加。商品和服务支出（302）350.09万元，较上年减少307.18万元，原因是机关改革导致。单位人员调整（303）4.92万元，较上年增加4.92万元，原因是遗属补助增加。公务用车购置（309）8万元，较上年增加8万元，原因是执法大队预算执法用车。资本性支出（310）450万元，较上年减少1100万元，主要原因是城市停车场建设基本完工及减少了市政基础设施的维修维护预算。

（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2910.05万元，其中：机关工资福利支出（501）2097.05万元，较上年增加107.23万元，原因是环卫所雇佣环卫工人增加。商品和服务支出（502）115.84万元，较上年减少541.43万元，原因是机关改革导致。资本性支出（503）450万元，较上年减少1110万元，主要原因是城市停车场基本完工及减少了市政基础设施的维修维护预算。对个人和家庭的补助（509）4.95万元，较上年减少0.42万元，原因是机关改革导致。资本性支出（基本建设）（506）8万元，较上年增加8万元，原因是

执法大队预算购置执法车辆。

（四）政府性基金预算支出情况。

2024年本部门当年政府性基金预算支出0万元，较上年减少1000万元，主要原因是古城街外立面装饰工程基本完工。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2024年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

六、“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11.35万元，较上年增加8.35万元，主要原因是环境卫生执法车辆需要正常运行。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2024年底，本部门所属预算单位共有车辆11辆，20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门2024年没有安排政府采购资金支出。

九、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拨款 2910.05 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行安排情况说明

2024 年本部门当年机关运行经费预算安排 41.85 万元，较上年减少 1.1 万元，主要原因是严格控制日常公用经费。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：购置及运行维护费和公务接待费。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）及租用费、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支出。

2. 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。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：佳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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及政府基金预算
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	不涉及政府采购预算
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	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表3

部门综合预算支出总表

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	29,100,480.00	29,100,480.00								
333	佳县住房和城乡建设局	29,100,480.00	29,100,480.00								
333001	佳县住房和城乡建设局	6,742,233.00	6,742,233.00								
333003	佳县建设工程质量安全监督	1,887,344.00	1,887,344.00								
333005	佳县住房保障中心	2,115,505.00	2,115,505.00								
333006	佳县市政设施维护所	3,397,496.00	3,397,496.00								
333007	佳县城市管理执法大队	2,617,930.00	2,617,930.00								
333008	佳县环境卫生所	9,604,182.00	9,604,182.00								
333010	佳县城市创建服务中心	2,735,790.00	2,735,790.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	29100480.00	一、财政拨款	29100480.00	一、财政拨款	29100480.00	一、财政拨款	29100480.00
1、一般公共预算拨款	29100480.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	21500480.00	1、机关工资福利支出	1073645.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20970344.00	2、机关商品和服务支出	1158400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	480900.00	3、机关资本性支出	4500000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	49236.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	22239199.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	760000.00	6、对事业单位资本性补助	80000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1508691.00	(2)商品和服务支出	3020000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	49236.00
		10、卫生健康支出	323135.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	4000000.00	(5)资本性支出（基本建设）	80000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	21163237.00	(6)资本性支出	450000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2105417.00				
		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	29100480.00	本年支出合计	29100480.00	本年支出合计	29100480.00	本年支出合计	29100480.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29100480.00	支出总计	29100480.00	支出总计	29100480.00	支出总计	29100480.00

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）

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	29,100,480.00	21,081,980.00	418,500.00	7,600,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,508,691.00	1,508,691.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,487,149.00	1,487,149.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,487,149.00	1,487,149.00			1
20899	其他社会保障和就业支出	21,542.00	21,542.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,542.00	21,542.00			1
210	卫生健康支出	323,135.00	323,135.00			
21011	行政事业单位医疗	323,135.00	323,135.00			
2101101	行政单位医疗	26,548.00	26,548.00			1
2101102	事业单位医疗	296,587.00	296,587.00			1
211	节能环保支出	4,000,000.00			4,000,000.00	
21103	污染防治	4,000,000.00			4,000,000.00	

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）

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	29,100,480.00	21,081,980.00	418,500.00	7,600,000.00	
2110302	水体	4,000,000.00			4,000,000.00	1
212	城乡社区支出	21,163,237.00	18,064,737.00	418,500.00	2,680,000.00	
21201	城乡社区管理事务	6,179,264.00	4,495,264.00	204,000.00	1,480,000.00	
2120101	行政运行	2,001,674.00	905,674.00	96,000.00	1,000,000.00	1
2120104	城管执法	2,091,561.00	1,907,061.00	54,500.00	130,000.00	1
2120107	市政公用行业市场监管	1,736,029.00	1,682,529.00	53,500.00		1
2120199	其他城乡社区管理事务支出	350,000.00			350,000.00	1
21202	城乡社区规划与管理	3,224,695.00	3,118,695.00	106,000.00		
2120201	城乡社区规划与管理	3,224,695.00	3,118,695.00	106,000.00		1
21203	城乡社区公共设施	1,200,000.00			1,200,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	1,200,000.00			1,200,000.00	1

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）

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	29,100,480.00	21,081,980.00	418,500.00	7,600,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	9,067,548.00	9,011,548.00	56,000.00		
2120501	城乡社区环境卫生	9,067,548.00	9,011,548.00	56,000.00		1
21206	建设市场管理与监督	1,491,730.00	1,439,230.00	52,500.00		
2120601	建设市场管理与监督	1,491,730.00	1,439,230.00	52,500.00		1
221	住房保障支出	2,105,417.00	1,185,417.00		920,000.00	1
22101	保障性安居工程支出	920,000.00			920,000.00	
2210106	公共租赁住房	920,000.00			920,000.00	
22102	住房改革支出	1,185,417.00	1,185,417.00			
2210201	住房公积金	1,185,417.00	1,185,417.00			

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）

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			29,100,480.00	21,081,980.00	418,500.00	7,600,000.00	
301	工资福利支出			20,970,344.00	20,970,344.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	451,744.00	451,744.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,167,540.00	5,167,540.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	352,104.00	352,104.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,619,363.00	4,619,363.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29,238.00	29,238.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	333,112.00	333,112.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114,585.00	114,585.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,372,564.00	1,372,564.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,548.00	26,548.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	296,587.00	296,587.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,770.00	1,770.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,772.00	19,772.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97,656.00	97,656.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,087,761.00	1,087,761.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,000,000.00	7,000,000.00			

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）

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			29,100,480.00	21,081,980.00	418,500.00	7,600,000.00	
302	商品和服务支出			3,500,900.00	62,400.00	418,500.00	3,020,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,096,000.00		96,000.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,909,000.00		259,000.00	1,650,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	320,000.00			320,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	113,500.00		63,500.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62,400.00	62,400.00			
303	对个人和家庭的补助			49,236.00	49,236.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49,236.00	49,236.00			
309	资本性支出（基本建设）			80,000.00			80,000.00	
30913	公务用车购置	50602	资本性支出（基本建设）	80,000.00			80,000.00	
310	资本性支出			4,500,000.00			4,500,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	4,500,000.00			4,500,000.00	

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）

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	21,500,480.00	21,081,980.00	418,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,508,691.00	1,508,691.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,487,149.00	1,487,149.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,487,149.00	1,487,149.00		
20899	其他社会保障和就业支出	21,542.00	21,542.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,542.00	21,542.00		
210	卫生健康支出	323,135.00	323,135.00		
21011	行政事业单位医疗	323,135.00	323,135.00		
2101101	行政单位医疗	26,548.00	26,548.00		
2101102	事业单位医疗	296,587.00	296,587.00		
212	城乡社区支出	18,483,237.00	18,064,737.00	418,500.00	
21201	城乡社区管理事务	4,699,264.00	4,495,264.00	204,000.00	

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）

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	21,500,480.00	21,081,980.00	418,500.00	
2120101	行政运行	1,001,674.00	905,674.00	96,000.00	
2120104	城管执法	1,961,561.00	1,907,061.00	54,500.00	
2120107	市政公用行业市场监管	1,736,029.00	1,682,529.00	53,500.00	
21202	城乡社区规划与管理	3,224,695.00	3,118,695.00	106,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	3,224,695.00	3,118,695.00	106,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	9,067,548.00	9,011,548.00	56,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	9,067,548.00	9,011,548.00	56,000.00	
21206	建设市场管理与监督	1,491,730.00	1,439,230.00	52,500.00	
2120601	建设市场管理与监督	1,491,730.00	1,439,230.00	52,500.00	
221	住房保障支出	1,185,417.00	1,185,417.00		
22102	住房改革支出	1,185,417.00	1,185,417.00		

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）

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	21,500,480.00	21,081,980.00	418,500.00	
2210201	住房公积金	1,185,417.00	1,185,417.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			21,500,480.00	21,081,980.00	418,500.00	
301	工资福利支出			20,970,344.00	20,970,344.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	451,744.00	451,744.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,167,540.00	5,167,540.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	352,104.00	352,104.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,619,363.00	4,619,363.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29,238.00	29,238.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	333,112.00	333,112.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114,585.00	114,585.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,372,564.00	1,372,564.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,548.00	26,548.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	296,587.00	296,587.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,770.00	1,770.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,772.00	19,772.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			21,500,480.00	21,081,980.00	418,500.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97,656.00	97,656.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,087,761.00	1,087,761.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,000,000.00	7,000,000.00		
302	商品和服务支出			480,900.00	62,400.00	418,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	259,000.00		259,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	63,500.00		63,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62,400.00	62,400.00		
303	对个人和家庭的补助			49,236.00	49,236.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49,236.00	49,236.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
309	资本性支出（基本建设）						

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			21,500,480.00	21,081,980.00	418,500.00	
30913	公务用车购置	50602	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,600,000.00	
333	佳县住房和城乡建设局	7,600,000.00	
333001	佳县住房和城乡建设局	5,500,000.00	
	专用项目	5,500,000.00	
	保障房小区设施维护	500,000.00	
	保障房小区设施维护	500,000.00	保障房小区设施维护费主要用于南湾保障小区、新城花园保障房小区、沟沟渠保障房小区三处的设施维修维护及水毁修复建设等工作。完成先
	污水处理厂委托运营	4,000,000.00	
	污水处理厂委托运营经费	4,000,000.00	佳县污水处理厂占地34亩，设计处理规模为3000吨/日。2021年通过政府采购服务委托蔚蓝节能环保科技集团有限公司运营管理，年度运
	项目前期费	1,000,000.00	
	项目前期费	1,000,000.00	完成城区市政基础设施的征地补偿费、损失补偿费、监理费、设计费等工作。
333005	佳县住房保障中心	420,000.00	
	专用项目	420,000.00	
	保障房物业费	320,000.00	
	保障房物业费	320,000.00	保障房物业补助是为了新城花园小区、春晓苑小区、南湾小区提供物业保障，为业主提供优越舒适的居住环境
	住房保障专项业务	100,000.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,600,000.00	
	住房保障专项业务经费	100,000.00	住房保障专项业务经费
333006	佳县市政设施维护所	1,200,000.00	
	专用项目	1,200,000.00	
	市政电费及设施维护项目	1,200,000.00	
	市政电费及设施维护经费	1,200,000.00	市政电费及设施维护经费
333007	佳县城市管理执法大队	130,000.00	
	专用项目	130,000.00	
	城市管理执法专项业务	50,000.00	
	城市管理执法专项业务经费	50,000.00	城市管理执法专项业务经费主要用于城市环境和市容管理监察执法保障经费。
	执法车辆购置	80,000.00	
	执法车辆购置经费	80,000.00	执法车辆购置经费主要用于城市环境和市容管理监察执法车辆购置。
333010	佳县城市创建服务中心	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	城市创建专项	350,000.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,600,000.00	
	城市创建专项经费	350,000.00	城市创建专项经费主要包括：创建宣传、外立面维护及电费、城市亮化及环境整治、创建日常业务费等

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		佳县污水处理厂运营费			
主管部门		佳县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		400	
		其中:财政拨款		400	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保污水处理厂正常运行; 目标2: 县城生活污水能够有效处理, 处理标准达到行业标准环境。				
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: 污水处理后减少污水排放量	109.5万m ³	
			指标2: 日处理污水量	500m ³	
		质量指标	指标1: 污水处理达标率	100%	
			时效指标	指标1: 佳县污水处理厂运营管理费开始运营时间	2024年3月份
		指标2: 佳县污水处理厂运营管理费结束运营时间		2024年12月份	
		成本指标	指标1: 污水处理费用	1.25元/平方米	
	指标2: 年污水处理运行成本		500万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 佳县污水处理厂运营管理后城市创建成本	减轻	
		社会效益指标	指标1: 污水处理后对人民生活质量	提升	
			指标2: 污水处理零安全事故	保持	
		生态效益指标	指标1: 污水处理后我县水质污染	消除	
			指标2: 污水处理后我县生态环境得到	改善	
	可持续影响指标	指标1: 污水处理后对居民持续性影响响	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 污水处理后人民满意度	大于98%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县住房和城乡建设局			
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	完成保障房小区设施维护费主要用于南湾保障小区、新城花园保障房小区、沟沟渠保障房小区三处的设施维修维护及水毁修复建设等工作。	50	50		
任务2	顺利完成本年度污水厂污水处理运营工作	400	400		
任务3	完成城区市政基础设施的征地补偿费、损失补偿费、监理费、设计费等工作。	100	100		
任务4	保障房物业补助是为了新城花园小区、	32	32		
任务5	市政电费及设施维护经费	120	120		
任务6	城市创建专项经费主要包括：创建宣传	35	35		
任务7	城市管理执法专项业务经费主要用于城	13	13		
任务8	住房保障专项业务经费	10	10		
任务6	完成本单位全年县委政府交给的各项工	2150.05	2150.05		
金额合计		2910.05	2910.05		
年度 主要 任务					
年度 总体 目标	1. 党建引领，促进党员干部践行初心使命。2. 保障农村困难群众住房安全。3. 重视民生，逐步健全住房保障兜底体系。4. 强化监管，全力保障住建行业安全生产。5. 多措并举，努力实现城市管理精细深入。6. 选优派强，顺利完成驻村工作人员轮换。				
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	完成专项投资	960万元	
			完成投资建设项目	6项	
			完成执法车辆购置	1辆	
		质量指标	建设工程质量合格率达到	100%	
			建设工程功能利用率达到	90%以上	
		时效指标	建设工程开工时间	2024年3月份	
			建设工程竣工时间	2024年12月份	
			年度工作任务	2024年12月份前完成	
		成本指标	单位人员支出	41.85万元	
			公用经费支出	2108.20万元	
	项目支出		760万元		
	效益指标	经济效益指标	对单位人员经费的支出	收入增加	
			单位公用经费中对租车费的支出成本	节约	
		社会效益指标	对单位项目的实施城市基础设施	改善	
			加大城市公共基础设施我县旅游业水平	提升	
			污水处理厂运营费的投入人居环境	改善	
		生态效益指标	污水治理项目的实施改变了城市人居环	提升	
			污水处理率的提高环境污染率	降低	
		可持续影响指标	对于基础项目的实施可持续影响	10-30年	
完成本年度工作任务	1年				
满意度指标	服务对象满意度指标	有建设项目及基本支出人民满意度达 到	基本达到满意		

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		住房和城乡建设局专用项目建设			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	760万元	年度资金总额:	760万元
		其中: 财政拨款	760万元	其中: 财政拨款	760万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 保障房小区设施维护费主要用于南湾保障小区、新城花园保障房小区、沟沟渠保障房小区三处的设施维修维护及水毁修复建设等工作 2. 顺利完成本年度污水厂污水处理运营工作。3. 完成城区市政基础设施的征地补偿费、损失补偿费、监理费、设计费等工作。4. 完成城市创建专项经费主要包括: 创建宣传、外立面维护及电费、城市亮化及环境整治、创建日常业务费等。5. 完成市政电费及设施维护经费等。6、完成县委政府交给的改善基础设施, 提高居民环境的其他工作。			1. 保障房小区设施维护费主要用于南湾保障小区、新城花园保障房小区、沟沟渠保障房小区三处的设施维修维护及水毁修复建设等工作。2. 顺利完成本年度污水厂污水处理运营工作。3. 完成城区市政基础设施的征地补偿费、损失补偿费、监理费、设计费等工作。4. 完成城市创建专项经费主要包括: 创建宣传、外立面维护及电费、城市亮化及环境整治、创建日常业务费等。5. 完成市政电费及设施维护经费等。6、完成县委政府交给的改善基础设施, 提高居民环境的其他工作。	
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	完成保障房小区的基础设施配套、维修、维护工程	3处	
			完成城区市政基础设施的征地补偿费、损失补偿费、监理费、设计费等工作	5项	
			完成日污水处理量	3000吨/日	
		质量指标	建设工程质量合格率达到	98%以上	
			建设工程功能需求率达到	98%以上	
		时效指标	建设工程开工时间	2024年3月份	
	建设工程竣工时间		2024年12月份		
	成本指标	项目建设总成本	760万元		
	效益指标	经济效益指标	部分项目建成后可以出行成本	降低	
		社会效益指标	对单位项目的实施城市基础设施	改善	
			加大城市公共基础设施我县旅游业水平	提升	
			城市面貌得到很大的	改善	
		生态效益指标	水处理运营费投入污水排放	减少	
	全县路灯维修维护人民出行		安全		
提高污水处理率人居环境	改善				
可持续影响指标	对于基础项目的实施可持续影响	10-30年			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建成后人民满意度	基本满意		

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。