

温县住房和城乡建设局（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 温县住房和城乡建设局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县住房和城乡建设局（本级）2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县住房和城乡建设局（本级）2024年度预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

温县住房和城乡建设局（本级）概况

一、温县住房和城乡建设局（本级）主要职能

（一）机构设置情况

温县住房和城乡建设局设8个内设机构：

办公室、建筑设计与项目室、住房保障室、建筑市场监管与科技室、工程质量安全监管室、城市建设室、村镇建设室、人事财务室。

（二）单位职责

- 1、城镇中低收入群体住房保障工作。
- 2、负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。
- 3、监督管理全县房地产市场。
- 4、监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。
- 5、负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。
- 6、承担规范全县城市设计、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。
- 7、负责建立全县科学规范的工程建设标准体系。
- 8、指导全县城市建设工作。
- 9、负责规范和指导全县村镇建设工作。
- 10、负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工

作。

11、开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、温县住房和城乡建设局（本级）预算单位构成

本预算为温县住房和城乡建设局单位预算。

第二部分

温县住房和城乡建设局（本级）2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计36629.38万元，支出总计36629.38万元，与上年相比，收、支总计各增加12789.55万元，增长53.65%，主要原因：增加城市基础设施建设、老旧小区改造、棚户区改造、危房改造等项目资金。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计36629.38万元，其中：一般公共预算3341.46万元；政府性基金预算拨款收入1249万元；国有资本经营预算拨款收入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；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余32038.92万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计36629.38万元，其中：基本支出583.27万元，占1.59%；项目支出36046.11万元，占98.41%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算7380.61万元，政府性基金收支预算29248.77万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加3185.28万元，增长75.92%，主要原因：增加城市基础设施维护等项目资金；政府性基金收支预算增加9604.27万元，增长48.89%，主要原因：老旧小区改造、棚户区改造、危房改造等项目资金。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为7380.61万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出62.23万元，占0.84%；卫生健康支出25.49万元，占0.35%；节能环保支出2000万元，占27.10%；城乡社区支出2247.25万元，占30.45%；住房保障支出3045.64万元，占41.27%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为583.27万元。其中：人员经费542.99万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、住房公积金；公用经费40.28万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费、公务接待费。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出29248.77万元，用于城市基础设施建设、污水处理建设和运营、棚户区改造、危房改造等项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、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6万元。比上年预算数减少6万元，下降50%，主要原因：贯彻厉行节约，压缩经费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年，我单位没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 5万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**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，比上年预算数减少5万元，下降50%，主要原因：贯彻厉行节约，压缩公务用车维护经费。

（三）公务接待费 1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少1万元，下降50%，主要原因：贯彻厉行节约，压缩公务接待经费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算16.80万元，主要保障机关（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，比上年预算数增加0.30万元，增长1.82%，主要原因：由于单位人员增加，相应的支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排7万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年温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的项目支出36046.11万元，涉及项目31个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县住房和城乡建设局（本级）固定资产总额2304.27万元，其中，房屋建筑物1877.38万元，车辆140.76万元，办公设备167.70万元，专用设备59.95万元，其他资产58.48万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是专业特种车辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、农村危房改造：是指对脱贫人口住房安全的常态化监测，逐步建立健全农村低收入群体等重点对象住房安全保障长效机制。主要是农村低收入群体，包括农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员，以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭等。为保持农村危房改造政策和农村住房救助政策的延续性，对农村低保边缘家庭和未享受过农村住房保障政策支持，且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户给予支持。

附件：温县住房和城乡建设局（本级）2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：温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	3,341.46	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,206.86	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,249.00	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	62.23
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	25.49
		十一、节能环保	2,000.00
		十二、城乡社区事务	4,696.25
		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	3,045.64
		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	26,799.77
		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	4,590.46	本年支出合计	36,629.38
上年结转结余	32,038.92		

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
收入总计	36,629.38	支出总计	36,629.38

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：温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	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	36,629.38	7,380.61	29,248.77		4,590.46	3,341.46	3,206.86	1,249.00								32,038.92	4,039.15	27,999.77				
403001	温县住房和城乡建设局	36,629.38	7,380.61	29,248.77		4,590.46	3,341.46	3,206.86	1,249.00								32,038.92	4,039.15	27,999.77				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：温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）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运 转类	特定目标类	
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服 务支出				资本性 支出
				合计	36,629.38	583.27	542.99	525.51	17.48	40.28	40.28		36,046.11	686.68	35,359.43
			403001	温县住房和城乡建设局	36,629.38	583.27	542.99	525.51	17.48	40.28	40.28		36,046.11	686.68	35,359.43
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.73	55.73	55.73	55.73							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.50	6.50	6.50		6.50						
210	11	01		行政单位医疗	7.18	7.18	7.18	7.18							
210	11	02		事业单位医疗	18.31	18.31	18.31	18.31							
211	03	02		水体	2,000.00								2,000.00		2,000.00
212	01	01		行政运行	142.96	142.96	130.07	119.09	10.98	12.89	12.89				
212	01	02		一般行政管理事务	146.68								146.68	136.68	10.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	818.25	313.25	285.86	285.86		27.39	27.39		505.00	180.00	325.00
212	03	03		小城镇基础设施建设	980.04								980.04		980.04
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	61.11								61.11		61.11
212	05	01		城乡社区环境卫生	98.21								98.21		98.21
212	13	01		城市公共设施	370.00								370.00	370.00	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	879.00								879.00		879.00
212	16	99		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,200.00								1,200.00		1,200.00
221	01	03		棚户区改造	1,588.00								1,588.00		1,588.00
221	01	05		农村危房改造	1,418.30								1,418.30		1,418.30
221	02	01		住房公积金	39.34	39.34	39.34	39.34							
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	26,799.77								26,799.77		26,799.77

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：温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	财政专户管理 资金收入	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	36,629.38	支出合计	36,629.38	7,380.61	6,440.97		29,248.77			
一、本年收入	4,590.46	一、本年支出	4,590.46	3,341.46	3,206.86		1,249.00			
（一）一般公共预算拨款	3,341.46	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	3,206.86	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	1,249.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	32,038.92	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	4,039.15	（八）社会保障和就业支出	62.23	62.23	62.23					
（二）政府性基金预算拨款	27,999.77	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	25.49	25.49	25.49					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00					
		（十二）城乡社区事务支出	2,445.10	1,196.10	1,061.50		1,249.00			

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	财政专户管理 资金收入	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(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	57.64	57.64	57.64					
		(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	32,038.92	4,039.15	3,234.11		27,999.77			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：温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	7,380.61	583.27	525.51	17.48	40.28	6,797.34	316.68	6,480.66	
			403001	温县住房和城乡建设局	7,380.61	583.27	525.51	17.48	40.28	6,797.34	316.68	6,480.66	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.73	55.73	55.73						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.50	6.50		6.50					
210	11	01		行政单位医疗	7.18	7.18	7.18						
210	11	02		事业单位医疗	18.31	18.31	18.31						
211	03	02		水体	2,000.00					2,000.00		2,000.00	
212	01	01		行政运行	142.96	142.96	119.09	10.98	12.89				
212	01	02		一般行政管理事务	146.68					146.68	136.68	10.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	818.25	313.25	285.86		27.39	505.00	180.00	325.00	
212	03	03		小城镇基础设施建设	980.04					980.04		980.04	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	61.11					61.11		61.11	
212	05	01		城乡社区环境卫生	98.21					98.21		98.21	
212	13	01		城市公共设施									
212	14	01		污水处理设施建设和运营									
212	16	99		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出									
221	01	03		棚户区改造	1,588.00					1,588.00		1,588.00	
221	01	05		农村危房改造	1,418.30					1,418.30		1,418.30	
221	02	01		住房公积金	39.34	39.34	39.34						
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									

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：温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	583.27	542.99	40.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.67	16.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.06	39.06	
30302	退休费	50905	离退休费	17.48	17.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.18	7.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.31	18.31	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.43	69.43	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.43	31.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.79	5.79	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.25	12.25	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.09		11.09
30101	基本工资	50501	工资福利支出	176.67	176.67	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.08	24.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.78	50.78	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.84	33.84	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.20		7.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.60		9.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.59		4.59
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.81	11.81	

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.53	27.53	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：温县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	583.27	583.27							
	403001	温县住房和城乡建设局	583.27	583.27							
温县住房和城乡建设局	人员类	养老保险金（行政）	16.67	16.67							
		养老保险金（事业）	39.06	39.06							
		退休人员采暖补贴（行政）	3.90	3.90							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.84	0.84							
		退休人员年健康体检费（事业）	1.76	1.76							
		医疗保险金（行政）	7.18	7.18							
		医疗保险金（事业）	18.31	18.31							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	69.43	69.43							
		国家保留津贴（行政）	0.67	0.67							
		年终一次性奖金（行政）	5.79	5.79							
		工伤保险费（行政）	0.19	0.19							
		在职人员采暖补贴（行政）	2.46	2.46							
		编外长期聘用人员经费	12.25	12.25							
		津贴补贴（行政）	19.82	19.82							
		基础绩效奖（行政）	8.48	8.48							

项目单位	类型	项目名称	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		
		基础绩效奖（退休人员补贴）	10.98	10.98							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	176.67	176.67							
		国家保留津贴（事业）	1.97	1.97							
		70%基础性绩效工资	35.62	35.62							
		30%奖励性绩效工资	15.16	15.16							
		年终一次性奖金（事业）	14.72	14.72							
		工伤保险费（事业）	0.49	0.49							
		在职人员文明奖（事业）	15.12	15.12							
		在职人员采暖补贴（事业）	6.99	6.99							
		年度目标考核奖（事业）	19.12	19.12							
		住房公积金（行政）	11.81	11.81							
		住房公积金（事业）	27.53	27.53							
	公用经费	工会经费（行政）	1.80	1.80							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	11.09	11.09							
		在职人员定额公用经费（事业）	16.80	16.80							
		工会经费（事业）	4.59	4.59							
		公务用车运行维护费（事业）	5.00	5.00							
		公务接待费（事业）	1.00	1.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：温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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				36,629.38	3,341.46	3,206.86	1,249.00		32,038.92						
403001		温县住房和城乡建设局				36,629.38	3,341.46	3,206.86	1,249.00		32,038.92						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	69.43	69.43	69.43									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	242.18	242.18	242.18									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.43	31.43	31.43									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.66	41.66	26.54									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.79	5.79	5.79									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.30	39.30	39.30									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.78	50.78	50.78									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.67	16.67	16.67									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.19	53.19	53.19									

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										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.07	7.07	7.07										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.18	7.18	7.18										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.13	25.13	25.13										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	0.19										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.67	0.67	0.67										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.81	11.81	11.81										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.50	37.50	37.50										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	12.25	12.25	12.25										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	72.36	72.36	25.78										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.90	40.90	11.50										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	370.00			370.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00											

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.59	4.59	4.59									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.09	11.09	11.09									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	59.50	59.50	34.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.48	17.48	17.48									
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	18.30	18.30	18.30									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	7.00	7.00										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	189.77					189.77						
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	31,048.15					31,048.15						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	801.00					801.00						
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	2,423.21	2,423.21	2,423.21									

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										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	879.00			879.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：温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	
6.00		5.00		5.00	1.00

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、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、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：温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	29,248.77					29,248.77	370.00	28,878.77	
			403001	温县住房和城乡建设局	29,248.77					29,248.77	370.00	28,878.77	
212	13	01		城市公共设施	370.00					370.00	370.00		
212	14	01		污水处理设施建设和运营	879.00					879.00		879.00	
212	16	99		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	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	26,799.77					26,799.77		26,799.77	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：温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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：温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	36,046.11	2,758.19	1,249.00		4,039.15	27,999.77			
	403001	温县住房和城乡建设局	36,046.11	2,758.19	1,249.00		4,039.15	27,999.77			
特定目标类	2024年污水处理费	温县住房和城乡建设局	2,879.00	2,000.00	879.00						
其他运转类	路灯管理及维修经费	温县住房和城乡建设局	40.00	40.00							
其他运转类	城市建设工作经费	温县住房和城乡建设局	76.68	76.68							
其他运转类	建筑市场执法业务费	温县住房和城乡建设局	20.00	20.00							
特定目标类	温县自建房排查第三方技术服务项目-上年结转	温县住房和城乡建设局	10.00				10.00				
其他运转类	城市基础设施维护工作经费	温县住房和城乡建设局	180.00	180.00							
特定目标类	温县县域农村生活污水治理工程运营维护项目	温县住房和城乡建设局	325.00	325.00							
特定目标类	城区东南片区道路项目-上年结转	温县住房和城乡建设局	805.00				805.00				

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		
特定目标类	2022年老旧小区改造配套基础设施项目（小区红线外）（温财建[2022]0013号 上级当年下达）-上年结转	温县住房和城乡建设局	125.00				125.00				
特定目标类	温县子夏大街北延和黄河路西延道路项目施工、监理、设计--上年结转	温县住房和城乡建设局	0.04				0.04				
特定目标类	温县司马大街污水改造工程（太行路-蚰蜒河）（温财建[2022]0013号 上级当年下达）-上年结转	温县住房和城乡建设局	50.00				50.00				
特定目标类	2023年度河南省窰井设施专项整治奖补资金-上年结转	温县住房和城乡建设局	61.11				61.11				
特定目标类	温县第一、第二污水处理厂污泥处置项目	温县住房和城乡建设局	98.21	98.21							
其他运转类	2024年城区路灯、监控电费	温县住房和城乡建设局	370.00		370.00						

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		
特定目标类	2023年温县太极镇棚户区改造项目（二期）-上年结转	温县住房和城乡建设局	1,200.00					1,200.00			
特定目标类	温县棚户区改造配套设施建设项目（小区红线外）（一般债券）（温财建[2023]0063号科目调剂）-上年结转	温县住房和城乡建设局	780.00				780.00				
特定目标类	焦作市温县太极镇棚户区改造项目（二期）配套基础设施建设项目（小区红线内）（温财建[2023]031号 上级当年下达）-上年结转	温县住房和城乡建设局	801.00				801.00				
特定目标类	温县棚户区改造配套设施建设项目（小区红线外）（一般债券）（温财建[2023]0063号科目调剂）-上年结转1	温县住房和城乡建设局	7.00				7.00				

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		
特定目标类	2023年度农村危房改造中央补助资金-上年结转	温县住房和城乡建设局	1,400.00				1,400.00				
特定目标类	2024年农村危房改造中央补助资金	温县住房和城乡建设局	18.30	18.30							
特定目标类	温县老旧小区集中连片改造提升项目-上年结转	温县住房和城乡建设局	1,610.00					1,610.00			
特定目标类	温县城区污水管网施工及监理项目（施工标段）-上年结转	温县住房和城乡建设局	5.00					5.00			
特定目标类	温县2021年老旧小区改造项目EPC总承包决算-上年结转	温县住房和城乡建设局	11.00					11.00			
特定目标类	温县2021年老旧小区改造项目EPC总承包工程监理-上年结转	温县住房和城乡建设局	5.00					5.00			
特定目标类	温县鑫源路向东延伸雨污管网工程监理项目-上年结转	温县住房和城乡建设局	5.00					5.00			

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		
特定目标类	温县黄河路、慈胜大街道路积水改造工程-上年结转	温县住房和城乡建设局	5.00					5.00			
特定目标类	2022年城区道路小修保养EPC项目工程款与设计费-上年结转	温县住房和城乡建设局	142.77					142.77			
特定目标类	2022年老旧小区改造项目EPC总承包工程监理-上年结转	温县住房和城乡建设局	5.00					5.00			
特定目标类	第一次全国自然灾害综合风险普查项目-上年结转	温县住房和城乡建设局	6.00					6.00			
特定目标类	2022年老旧小区改造项目EPC总承包技术服务费-上年结转	温县住房和城乡建设局	5.00					5.00			
特定目标类	温县2018年棚户区改造安置区建设项目(豫财债[2023]18号 上级当年下达)-上年结转	温县住房和城乡建设局	25,000.00					25,000.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：温县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		16.80
30201	办公费		9.60
30299	其他商品和服务支出		7.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

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
403001	温县住房和城乡建设局	36046.11	36046.11										
4108252400000005601	路灯管理及维修经费	40.00	40.00			预算金额	≤70%	路灯照明	准时	达到路灯低成本和高效	节能	城市居民满意度	≥99%
								城区路灯及照明设施维护	≤100%	推广使用新型LED灯具	推广		
								路灯日常照明合格率	≥96%				
4108252400000005602	2024年城区路灯、监控电费	370.00	370.00			成本控制率	≤370万元	路灯照明及时率	≥95%	城市品质提升	显著	城市居民满意度	≥98%
								路灯及照明设施维护	100%				
								路灯照明合格率	100%				
4108252400000006981	城市基础设施维护工作经费	180.00	180.00			部门总支出	242.5万元	部门工作业务费数量	2项	工作效率持续提升	持续提升	直接服务对象满意度	≥99%
								严格履行职能职责	100%				
4108252400000006994	城市建设工作经费	76.68	76.68			工作业务经费总支出	96.68万元	工作经费类别数量	5项	工作效率提升情况	提高	直接服务对象满意度	≥99%
								对单位履职人员持续影响程度	100%				
4108252400000005620	建筑市场执法业务费	20.00	20.00			工作业务费	26万元	工作业务推进及时率	≥90%	工作效率提升情况	提升	直接服务对象满意度	≥99%
								工作业务开展	≥90%				
								工作业务推进率	≥90%				
4108252400000005337	2024年污水处理费	2879.00	2879.00			污水处理成本	≤3600万元	拨付及时率	≥90%	保障污水处理厂正常运转	确保污水处理效率	直接对象满意度	≥95%
								污水处理费拨付	≤3600万元				
								按申请拨付污水处理费	按时返还污水处理费				
4108252400000005654	温县第一、第二污水处理厂污泥处置项目	98.21	98.21			污泥处理费用	≤200万元	处置及时率	≥90%	减少污泥堆积	减少污泥产生量	项目单位满意度	≥90%
								确定污泥处置单位	1个				
								污泥处置率	≥95%				
41082524000000031651	城区东南片区道路项目-上年结转	805.00	805.00			基建工程建设成本	805万元	基建工程项目数量	1个	对公共服务水平的改善或提高程度	提升	间接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
								项目竣工及时率	≥85%				
41082524000000031653	2022年老旧小区改造配套基础设施项目(小区红线外)(温财建[2022]0013号-上年结转)	125.00	125.00			基建工程建设成本	696万元	基建工程项目数量	4条	对公共服务水平的改善或提高程度	提升	直接服务对象满意度	≥99%
								项目竣工验收达标率	100%				
41082524000000031658	温县子夏大街北延和黄河路西延道路项目施工、监理、设计-上年结转	0.04	0.04			建设成本	≤7.041万	工程数量	1个	改善路网结构,方便群众出行	显著提升	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
41082524000000031660	温县司马大街污水改造工程(太行路-妫河)(温财建[2022]0013号-上年结转)	50.00	50.00			基建工程建设成本	50万元	基建工程项目数量	1个	对公共服务水平的改善或提高程度	改善	直接服务对象满意度	≥99%
								项目竣工验收达标率	100%				
								项目竣工及时率	≥85%				
41082524000000031664	2023年度农村危房改造中央补助资金-上年结转	1400.00	1400.00			补助费用	1399.9999万元	房屋抗震改造数量	500户	保障房屋安全	保障	直接服务对象满意度	≥99%
								验收合格率	100%				
41082524000000031665	温县自建房排查第三方技术服务项目-上年结转	10.00	10.00			房屋鉴定成本	10万	房屋鉴定数量	145户	消除隐患	145户	直接服务对象满意度	100%
								鉴定合格率	100%				
								鉴定及时率	≥90%				
41082524000000031669	2023年温县太极镇棚户区改造项目(二期)-上年结转	1200.00	1200.00			建设成本	≤1200万	完成安置区建设	2个	改善安置群众居住环境	显著改善	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
41082524000000031670	温县老旧小区集中连片改造提升项目-上年结转	1610.00	1610.00			基建工程建设成本	≤1610万元	基建工程项目数量	36个	对公共服务水平的改善或提高程度	提升	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	≥95%				
41082524000000034423	2024年农村危房改造中央补助资金	18.30	18.30			补助费用	18.3万元	低收入人群数量	≥10户	保障住房安全	保障	直接服务对象满意度	≥99%
								验收通过率	100%				
41082524000000034424	温县城区污水管网施工及监理项目(施工)	5.00	5.00			提高污水收集率	≥95%	基建数量	1个	污水收集率	≥95%	直接服务对象满意度	≥98%

