

# 2024 年宜阳县住房和城乡建设局（本级） 预算说明

## 目 录

### 第一部分 宜阳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 年宜阳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 年宜阳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

## 宜阳县住房和城乡建设局概况

### 一、宜阳县住房和城乡建设局主要职责

1.负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策。拟订全县住房保障的地方性政策、决策并监督实施。拟订全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好国家、省、市和县住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关部门做好全县保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

2.负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。组织研究全县住房发展方面的重大问题，拟订适合县情的住房政策，组织拟订全县住房发展规划，指导全县住房建设、发展和住房制度改革工作。

3.监督管理指导全县房地产市场。会同或配合有关部门拟订全县房地产市场监管方面的地方性政策、决策并监督实施。拟订全县房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、专项维修资金管理的制度并监督实施。

4.监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订全

县工程建设与建筑市场监督管理的地方性政策并监督实施，拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查。组织协调建筑企业参与出县出市出国工程承包、建筑劳务合作。

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。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的地方性政策、决策并监督实施。组织或参与城建工程重大质量、安全事故的调查处理。

6. 负责规范全县城市设计、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。拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施。组织实施城市设计、工程勘察设计、全县房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施。

7. 负责建立全县科学规范的工程建设标准体系。组织拟订和发布全县工程建设实施阶段的地方标准。拟订建设项目可行性研究评价方法。组织全县工程建设标准的编制、审定和推广，监督各类工程建设标准的实施。拟订全县工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。

8. 指导全县城市建设工作。拟订全县城市建设的地方性政

策、决策并监督实施。协同相关单位编制全县城市建设行业发展规划并组织实施。指导全县城市建设，指导市政基础设施规划的制定与实施，并做好与国土空间规划等相关规划的衔接。参与城市综合交通、城市轨道交通等公共交通的规划和建设。

9. 负责规范和指导全县村镇建设工作。拟订全县村镇建设政策并监督实施。指导农村住房建设工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

10. 负责推进全县建筑节能、城镇减排、推广散装水泥和墙体材料革新工作。执行有关部门制定的建筑节能及绿色建筑政策、规划，并监督实施。组织实施全县重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体材料和散装水泥规划、政策和制度，负责新型墙体材料和散装水泥的推广应用。

11. 拟订全县国有土地上房屋征收制度并监督实施。会同有关部门做好全县各类棚户区改造政策并监督实施。

12. 开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

13. 负责城市道路、雨污管网等建设项目的计划审批；负责组织实施城市基础设施配套建设。

14. 负责城市的供水管理和供水工程建设；负责城市的排水和污水处理。

15. 负责城市燃气行业的规划和管理。负责燃气经营许可、燃气工程项目的审核；负责燃气器具安装维修企业资质审核；负

责城市管道燃气政府特许经营协议的拟定和政府授权特许经营协议的签订以及协议的执行；统一管理城市燃气市场。

16. 综合管理全县工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、建材业、房地产开发、监理业、勘察设计咨询业务，拟定全县住房和城乡建设领域违法违规行为的执法监察和重大案件的查处。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、宜阳县住房和城乡建设局预算单位构成情况**

本预算为县住房和城乡建设局本级预算，包括单位：办公室、政工科、财务科、村镇办、扬尘办等办公室的预算。

## 第二部分

### 2024 年宜阳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

县住房和城乡建设局 2024 年收入总计 11743.9 万元，支出总计 11743.9 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 742.41 万元，下降 5.94%。主要原因：上年结转结余资金减少，其他支出费用减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

县住房和城乡建设局 2024 年收入合计 11743.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入 868.34 万元；政府性基金预算拨款收入 9864 万元；上年结转结余 1011.56 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

县住房和城乡建设局 2024 年支出合计 11743.9 万元，其中：基本支出 752.64 万元，占 6.41%；项目支出 10991.26 万元，占 93.59%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算收支预算 868.34 万元，政府性基金收支预算 10875.56 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 1658.97 万元，下降 65.64%，主要原因：三个污水处理厂及城西锁营污水厂基本支出 2024 年年初预算列入政府性基金科目，政府性基金收支预算增加 916.56 万元，增

长 9.20%，主要原因：增加了宜南污水处理厂运行费项目、老旧小区改造结转费用等。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 868.34 万元。其中：基本支出 752.64 万元，占 86.68%；项目支出 115.70 万元，占 13.32%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

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 752.64 万元。其中：人员经费支出 706.20 万元，占 93.83%；公用经费支出 46.44 万元，占 6.17%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

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 年增加 1.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**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**0.00**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年减少**0.50**万元。主要原因是压缩“三公”经费，减少公务接待支出。

（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0.00万元，预算数与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年增加1.50万元，主要原因：扬尘治理防治工作增加。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

县住房和城乡建设局 2024 年府性基金预算支出年初预算为10875.56 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出10875.56 万元，占 100%。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

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

县住房和城乡建设局2024年机构运转经费支出预算46.44万元，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2.72万元，主要原因：工会经费以及其他交通费用增加。

### （二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）预算绩效情况说明

2024年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10911.26万元,共11个项目，根据工作需要，选定盐镇等11个乡镇垃圾处理全覆盖项目等项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优乡镇垃圾全覆盖及污水处理运营费等项目支出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，县住房和城乡建设局共有车辆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；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**

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年宜阳县住房和城乡建设局预算表**

		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	956.56
		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	10732.34	本年支出合计	11743.90
上年结转结余	1011.56	年终结转结余	0.00
收入总计	11743.90	支出总计	11743.90

## 2024年单位收入预算表

单位名称：宜阳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	11743.90	10732.34	868.34	752.64	9864.00								1011.56		1011.56			
139001	宜阳县住房和城乡建设	11743.90	10732.34	868.34	752.64	9864.00								1011.56		1011.56			

## 2024年单位支出预算表

单位名称：宜阳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	11743.90	752.64	652.25	53.95	46.44	10991.26	6864.00	4127.26	
			139001	宜阳县住房和城乡建设局	11743.90	752.64	652.25	53.95	46.44	10991.26	6864.00	4127.26	
208	05	01		行政单位离退休	50.15	50.15		50.15					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12	37.12						
210	11	01		行政单位医疗	18.85	18.85	18.85						
212	01	01		行政运行	614.04	614.04	563.80	3.80	46.44				
212	08	03		城市建设支出	3000.00					3000.00		3000.00	
212	08	16		农业农村生态环境支出	4000.00					4000.00	4000.00		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1719.00					1719.00	1664.00	55.00	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	1200.00					1200.00	1200.00		
221	01	05		农村危房改造	115.70					115.70		115.70	
221	02	01		住房公积金	32.48	32.48	32.48						
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	956.56					956.56		956.56	

## 2024年财政拨款收支预算表

单位名称：宜阳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	10732.34	一、本年支出	10732.34	868.34	752.64	9864.00	
（一）一般公共预算拨款	868.34	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	752.64	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	9864.00	（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	1011.56	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	1011.56	（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	87.27	87.27	87.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.85	18.85	18.85		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	10478.04	614.04	614.04	9864.00	
		（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	148.18	148.18	32.48		
		（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	1011.56			1011.56	
收入合计	11743.90	支出合计	11743.90	868.34	752.64	10875.56	

## 2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：宜阳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	868.34	752.64	652.25	53.95	46.44		115.70	115.70	
			139001	宜阳县住房和城乡建设局	868.34	752.64	652.25	53.95	46.44		115.70	115.70	
208	05	01		行政单位离退休	50.15	50.15		50.15					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12	37.12						
210	11	01		行政单位医疗	18.85	18.85	18.85						
212	01	01		行政运行	614.04	614.04	563.80	3.80	46.44				
212	08	03		城市建设支出									
212	08	16		农业农村生态环境支出									
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
212	14	01		污水处理设施建设和运营									
221	01	05		农村危房改造	115.70						115.70	115.70	
221	02	01		住房公积金	32.48	32.48	32.48						
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：宜阳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				752.64	706.20	46.44
30302	退休费	50905	离退休费	26.54	26.54	
	退休费	50905	离退休费	23.61	23.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.12	37.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.85	18.85	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.65	26.65	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.11	38.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.63	139.63	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.61	40.61	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.52	23.52	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	294.00	294.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.28	1.28	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.80	3.80	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.35		11.35
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.93		2.93
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.66		3.66
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.48	32.48	

### 2024年支出经济分类汇总表

单位名称：宣阳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				11743.90	868.34	752.64	9864.00		1011.56						
139001		宣阳县住房和城乡建设				11743.90	868.34	752.64	9864.00		1011.56						
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.15	50.15	50.15									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.12	37.12	37.12									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.85	18.85	18.85									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	64.76	64.76	64.76									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	139.63	139.63	139.63									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	64.13	64.13	64.13									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	294.00	294.00	294.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.28	1.28	1.28									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.80	3.80	3.80									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	39	其他交通费	502	01	办公经费	11.35	11.35	11.35									
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	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.93	2.93	2.93									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.66	3.66	3.66									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	10991.26	115.70		9864.00		1011.56						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.48	32.48	32.48									

## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:宜阳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：宜阳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
			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	10875.56					10875.56	6864.00	4011.56
			139001	宜阳县住房和城乡建设局	10875.56					10875.56	6864.00	4011.56
212	08	03		城市建设支出	3000.00					3000.00		3000.00
212	08	16		农业农村生态环境支出	4000.00					4000.00	4000.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1719.00					1719.00	1664.00	55.00
212	14	01		污水处理设施建设和运营	1200.00					1200.00	1200.00	
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	956.56					956.56		956.56

## 2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：宜阳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								

备注：宜阳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



## 2024年项目支出预算表

单位名称：宜阳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		
			10991.26	115.70	9864.00			1011.56			
	139001	宜阳县住房和城乡建设局	10991.26	115.70	9864.00			1011.56			
特定目标类	锦屏镇后庄棚户区改造及保障房等项目豫资公司贷款还本付息	宜阳县住房和城乡建设局	3000.00		3000.00						
其他运转类	盐镇等11乡镇垃圾处理全覆盖项目	宜阳县住房和城乡建设局	4000.00		4000.00						
其他运转类	西庄污水处理厂运营费	宜阳县住房和城乡建设局	306.00		306.00						
其他运转类	宜南污水处理厂污泥处置及药剂费	宜阳县住房和城乡建设局	136.00		136.00						
其他运转类	宜南污水处理厂运行费	宜阳县住房和城乡建设局	561.00		561.00						
其他运转类	北城区污水处理指挥部运营费	宜阳县住房和城乡建设局	661.00		661.00						
特定目标类	2022年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金-洛财预【2023】2号	宜阳县住房和城乡建设局	55.00					55.00			
其他运转类	锁营、城西污水处理厂运营费	宜阳县住房和城乡建设局	1200.00		1200.00						
特定目标类	2024年农村危房改造中央补助资金-豫财建【2023】221	宜阳县住房和城乡建设局	115.70	115.70							
特定目标类	宜阳县老旧小区改造项目（2022年专项债结转）	宜阳县住房和城乡建设局	856.56					856.56			
特定目标类	宜阳县老旧小区改造项目-豫财债【2023】50号2	宜阳县住房和城乡建设局	100.00					100.00			

## 2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：宜阳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								
		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	
139001	宜阳县住房和城乡建设局	10991.26	10991.26											
41032723000000009332	盐镇等11乡镇垃圾处理全覆盖项目	4000.00	4000.00		垃圾、污水处理项目	≤2155万元	垃圾处理服务全覆盖合同期限	10年	改善农村生活环境	改善	乡镇居民满意度	≥98%		
							垃圾处理服务覆盖乡镇数量	11个						
							垃圾处理服务合格率	≥98%						
							垃圾处理服务及时率	≥98%						
41032723000000009476	北城区污水处理指挥部运营费	661.00	661.00		处理污泥成本	≤260元/吨	工资发放足额率	≥95%	改善洛河水质	确保1污水达标排放，改善洛河水质	职工满意度	≥95%		
						处理污水成本	≤0.75元/	工资发放及时率	≥95%	总磷削减量	≥8吨	群众满意度	≥95%	
								污泥处理率	≥95%	COD削减量	≥1250吨			
								污水处理率	≥93%	氨氮削减量	≥170吨			
								水污染物排放达标率	≥99%	总氮削减量	≥260吨			
								污泥处置达标率	≥99%					
								污水污泥处理及时率	100%					
41032723000000009481	西庄污水处理厂运营费	306.00	306.00		西庄污水处理厂运营费	≤306万元	工资发放足额率	≥98%	保障区域内污水处理达到标准	保障	区域内群众对污水处理满意度	≥99%		
							工资发放及时率	≥98%	减少污水对环境污染率	≥95%				
							全年污水处理量	≤360万吨						
							污水排放达标率	100%						
							污水处理及时率	100%						
410327240000000020801	宜南污水处理厂运行费	561.00	561.00		运行总成本	≤561万元	处理污水率	≥93%	改善洛河水质	改善	人民群众对污水处理的满意度	≥95%		
							处理污泥率	≥95%	削减COD	≥1300吨				
							处理污水达标率	≥99%	削减氨氮	≥180吨				
							处理污水时间	365天	削减总磷	≥13吨				
									削减总氮	≥280吨				
410327240000000021203	宜南污水处理厂污泥处置及药剂费	136.00	136.00		总成本	≤136万元	处理污水率	≥93%	改善洛河水质	改善	人民群众对污水处理的满意度	≥95%		
							处理污泥率	≥95%	削减COD	≥1300吨				
							处理污水达标率	≥99%	削减氨氮	≥175吨				
							处理污水时间	365天	削减总磷	≥13吨				
									削减总氮	≥280吨				
410327240000000022810	锁营、城西污水处理厂运营费	1200.00	1200.00		城西锁营污水处理厂运营费	≤1200万元	污水处理厂	2座	提高居民用水质量	提高	区域内群众满意度	≥97%		
							污水处理合格率	100%						
							污水处理及时率	100%						
410327230000000012432	宜阳县老旧小区改造项目（2022年专项债结转）	856.56	856.56		宜阳县老旧小区改造项目成本	≤856.57万元	老旧小区改造小区数量	76个	提高居民居住环境	提高	被改造小区居民满意度	≥98%		
							老旧小区改造质量合格率	100%						
							老旧小区改造开工完工及时率	100%						
410327240000000016404	2024年农村危房改造中央补助资金-豫财建【2023】221号	115.70	115.70		农村危房改造成本	≤115.7万	危房改造户数	≥4户	改造后农村居住环境	提高	被改造群众满意度	≥98%		
							改造合格率	100%						
							改造及时率	100%						
410327240000000020804	2022年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金-洛财预【2023】2号2	55.00	55.00											
410327240000000021201	宜阳县老旧小区改造项目--豫财债【2023】50号2	100.00	100.00		老旧小区改造总成本	≤100万	老旧小区改造数量	76个	提高居民居住环境	提高	区域内群众满意度	≥98%		
							老旧小区改造合格率	100%						
							老旧小区改造及时率	100%						
410327240000000022425	锦屏镇后庄棚户区改造及保障房等项目豫资公司贷款还本付息	3000.00	3000.00		锦屏镇后庄棚户区改造及保障房等项目豫资公司贷款还本付息	≤3000万元	贷款还本次数	≥3次	改善居民生活环境	改善	区域内群众满意度	≥95%		
							还款合格率	100%						
							还款及时率	100%						