

陇县住房和城乡建设局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1、贯彻执行住房和城乡建设住房保障、建筑市场管理、建筑业管理、房地产市场、物业管理、市政公用事业、人民防空事业、防震减灾、城市管理执法工作的法律法规和方针、政策，维护社会稳定；拟订有关规范性文件，并组织实施。

2、负责建筑市场各方主体行为的监督管理工作；负责城市建设工程消防审查和建筑市场准入工作；负责全县建设行业信用体系建设工作；落实建筑节能责任，负责全县建筑节能工作，推广使用新型墙体材料。

3、负责对工程建设各方责任主体质量安全行为进行监管；负责对建设工程质量和安全工作进行监督检查；组织或参与工程重大质量安全事故的调查处理工作；负责竣工验收备案管理。

4、会同县不动产登记局做好全县房地产市场监管、房地产转让、抵押、租赁、拍卖、置换等市场行为；负责房地产中介服务、价格评估、合同备案等工作，负责商品房预售管理，核发商品房预售许可证，开展房地产广告真实性审查。

5、负责房地产市场监管，指导和管理房地产开发和经营活动；负责房地产开发企业和物业服务企业的资质管理，负责全县物业服务行业管理和房屋维修资金管理。配合县自然资源局指导房屋产权登记工作。

6、负责全县住房制度改革和住房保障工作；负责县城直管公

房的资产管理工作；负责保障性住房建设管理和分配，指导县城棚户区改造和旧城改造工作。

7、负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施及城市路灯、燃气、供热、排水、污水处理等公用设施的项目建设、维护、审批及管理；负责城市主、次干道路的挖掘、占用审批。

8、组织制定城市防空袭预案，监督检查城市防空袭预案和各项保障计划的落实；制定人民防空建设规划、人民防空工程建设规划、计划；组织开展人民防空知识宣传、组织指挥、防空通信、警报、工程建设；指导、协调群众防空组织的建设和业务训练工作。

9、指导城市地下空间的开发和利用。负责和指导人民防空工程（含防空地下室）质量监督和竣工验收工作；搞好城市地下空间的规划工作。

10、负责全县地震预警机制及防震减灾工作；拟订破坏性地震应急预案；组织实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设计规范，组织实施全县城乡建筑工程抗震设防工作。

11、负责全县地震监测、预报、管理和维护设在本县地震台，提出全县的地震趋势意见及短期预报意见；组织开展防震宣传、震害防御、震害调查、评估、上报、参加地震救灾及灾后重建等工作。

12、负责城市基础设施配套费、人民防空异地建设费等规费的收缴管理工作。负责城市建设档案管理工作。

13、负责组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全县城市管理和执法工作；负责辖区市容市貌、环境卫生、道路绿化、小游园等绿化、养犬管理工作；参与辖区占道停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作；负责城区数字化城管信息平台的建设、运行管理工作，完善“12319”城管服务热线。

14、负责辖区市容环境卫生、园林绿化、物业管理和环境保护、工商、交通、水务、食品药品管理等有关方面的执法工作。

15、承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，本单位2024年内设机构6个股室（其中：办公室、建筑和房地产市场监管股、村镇建设股、项目建设管理股、地震和人民防空股、公用事业和物业管理股、城市管理执法股）。

二、工作任务

1. 全力推进项目建设。深入践行人民城市理念，把增进民生福祉、推进共同富裕作为工作出发点和落脚点，充分合理运用城市体检结果，积极推进城市更新，全力打造宜居韧性智慧城市。瞄准2024年计划实施的总投资4.22亿元4个城市建设重点项目和总投资97.06亿元19个城市重点推进项目，其中续建项目15个；新建项目8个。持续深化重点项目领导包抓制，一个项目一名领导包抓，一个单位落实，一套人马推进，倒排工期，挂图作战，快速推进，推动城市更新提质增效。

2. 加快城市棚改步伐。持续实施县城棚改三年攻坚行动，强

力推进7大片区棚改工作。加快农机修造厂片区房屋征收，一期3月底前完成房屋征收，力争拉开规划路建设，6月底前争取拉开二期房屋征收；水银河片区力争6月底前完成房屋征收，启动公园建设。加速北贤巷片区、南街片区、东大街中段片区安置楼建设进度，力争尽快交付使用。

3. 接续改造老旧小区。持续实施县城老旧小区改造，改善居民居住条件，推动构建共建、共治、共享的社区治理体系。积极探讨完善小型家属楼院连片物业引进机制，加快2023年实施改造完成的老旧小区物业引进，维护好改造成果。加快推进烟草公司家属楼、种子公司家属楼等7个老旧小区10栋楼改造，涉及改造群众户229户。

4. 持续完善城市路网。持续完善“一环四纵四横”的城市路网，加速千邑路、陇马路提升改造，2月初路面、路灯、人行道等完成，3月底前完成道路绿化。加快中山大桥及中山路建设项目、营沟路及排水、秦源西路等城市道路桥梁项目建设，做优项目用地、设计、环评等前期要素保障，力争早日拉开实施。

5. 实施城市节点靓化。持续推进城市重要节点提升改造，提升城市品味。加快推进陇州大道南侧街区节点提升改造和千河林带贯通项目，配建相关群众运动设施，年内完成提升改造任务。计划在老南街口等地建设“口袋公园”1-2处。

6. 完善城市基础设施。积极实施县城基础设施配套提升改造，全面提升城市品味和承载能力。加快推进北大街停车场建设，南岸新城地下停车场年内建成交付使用。拉开城区排水防涝

设施建设项目、东区集中供热及配套设施项目、南大街排水防涝工程、垃圾综合处理中心建设项目、陇县LNG天然气调峰储备站项目等建设，继续推进天然气农村网点建设项目。推进生活垃圾分类三年整治工作，逐步向全县推广垃圾分类收集处置。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政11人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入4,051.73万元，其中：一般公共预算拨款2,961.73万元、政府性基金拨款1,090.00万元，较上年

减少16.35万元，下降0.40%，下降的主要原因是：市政基础设施建设项目减少；本单位2024年预算支出4,051.73万元，其中：一般公共预算拨款2,961.73万元、政府性基金拨款1,090.00万元，较上年减少16.35万元，下降0.40%，下降的主要原因是：市政基础设施建设项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入4,051.73万元，其中：一般公共预算拨款收入2,961.73万元、政府性基金拨款收入1,090.00万元，较上年减少16.35万元，下降0.40%，下降的主要原因是：市政基础设施建设项目减少；本单位2024年财政拨款支出4,051.73万元，其中：一般公共预算拨款支出2,961.73万元、政府性基金拨款支出1,090.00万元，较上年减少16.35万元，下降0.40%，下降的主要原因是：市政基础设施建设项目减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,961.73万元，较上年增加2,690.29万元，增长991.12%，增长的主要原因是：市政基础设施建设项目增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,961.73万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.60

万元，较上年增加0.65万元，增长3.83%，增长的主要原因是：人员工资增加基数增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.80万元，较上年增加0.32万元，增长3.77%，增长的主要原因是：人员工资增加基数增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.18万元，较上年增加1.99万元，增长1047.37%，增长的主要原因是：人员工资增加基数增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）7.26万元，较上年增加0.85万元，增长13.26%，增长的主要原因是：人员工资增加基数增加；

(5) 行政运行（2120101）149.87万元，较上年增加13.02万元，增长9.51%，增长的主要原因是：业务量增加；

(6) 一般行政管理事务（2120102）76.00万元，较上年增加72.50万元，增长2071.43%，增长的主要原因是：业务量增加；

(7) 小城镇基础设施建设（2120303）800.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：城区供热燃煤储备资金增加；

(8) 农村基础设施建设（2130504）300.00万元，较上年增加258.04万元，增长614.97%，增长的主要原因是：原因是农村生活垃圾转运项目增加；

(9) 公路建设（2140104）1,584.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市政基础设施建设项目增

加；

(10) 棚户区改造 (2210103) 0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务量减少；

(11) 住房公积金 (2210201) 13.91万元，较上年增加0.64万元，增长4.82%，增长的主要原因是：人员工资增加基数增加；

(12) 地震监测 (2240504) 1.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：业务量增加；

(13) 自然灾害救灾补助 (2240703) 0.00万元，较上年减少23.83万元，下降100.00%，下降的主要原因是：自然灾害救灾项目减少。

(三) 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，本单位当年一般公共预算支出2,961.73万元，其中：

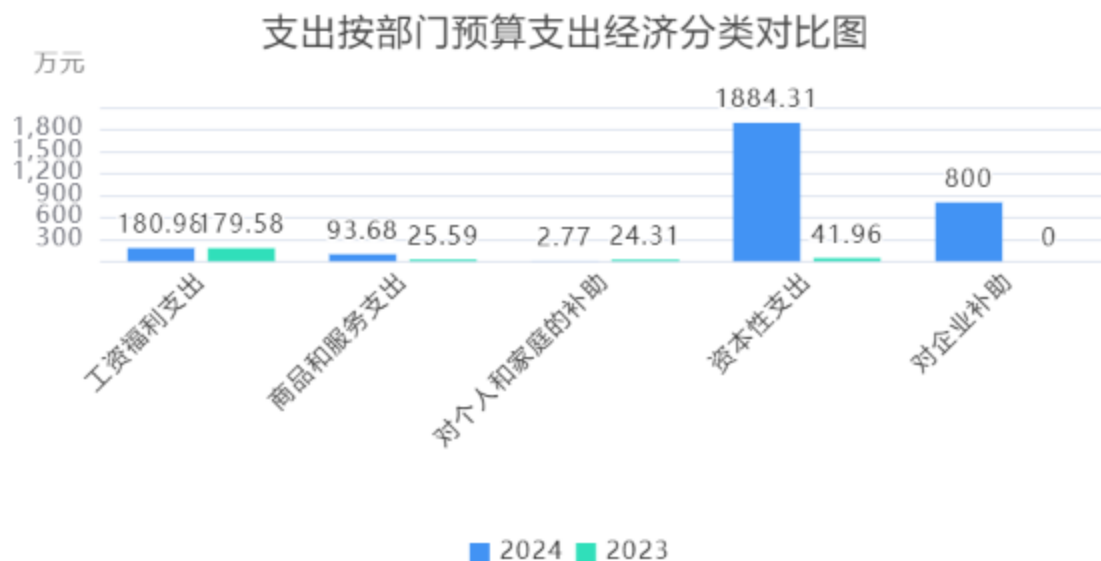
工资福利支出 (301) 180.98万元，较上年增加1.40万元，增长0.78%，增长的主要原因是：人员增加工资基数增加；

商品和服务支出 (302) 93.68万元，较上年增加68.09万元，增长266.08%，增长的主要原因是：业务量增加；

对个人和家庭的补助 (303) 2.77万元，较上年减少21.54万元，下降88.61%，下降的主要原因是：业务量减少；

资本性支出 (310) 1,884.31万元，较上年增加1,842.35万元，增长4390.73%，增长的主要原因是：市政基础设施建设项目增加；

对企业补助（312）800.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：城区供热燃煤储备资金增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,961.73万元，其中：

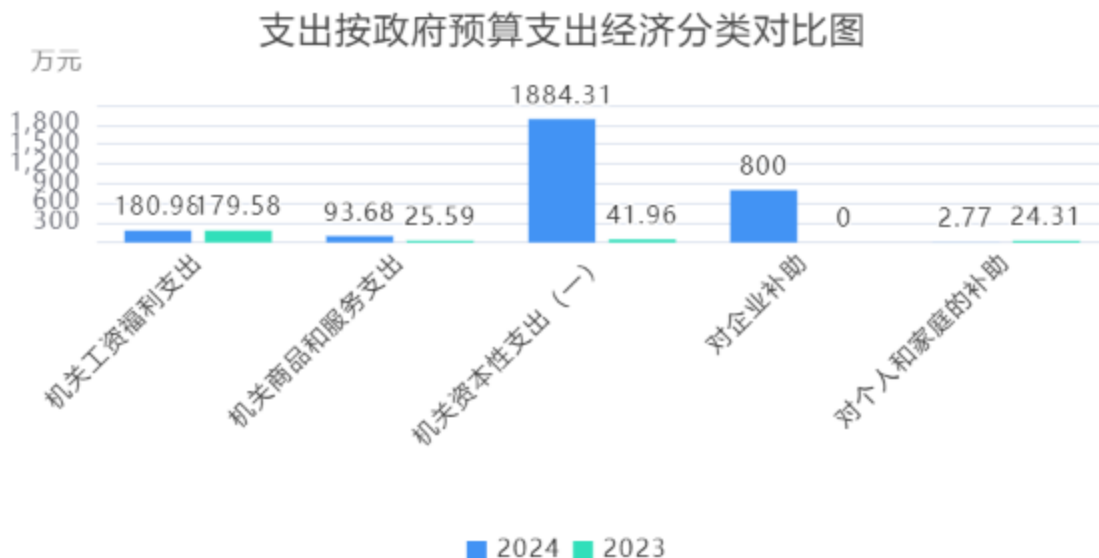
机关工资福利支出（501）180.98万元，较上年增加1.40万元，增长0.78%，增长的主要原因是：人员增加费用增加；

机关商品和服务支出（502）93.68万元，较上年增加68.09万元，增长266.08%，增长的主要原因是：业务量增加；

机关资本性支出（一）（503）1,884.31万元，较上年增加1,842.35万元，增长4390.73%，增长的主要原因是：市政基础设施建设项目增加；

对企业补助（507）800.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：城区供热燃煤储备资金增加；

对个人和家庭的补助（509）2.77万元，较上年减少21.54万元，下降88.61%，下降的主要原因是：业务量减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本单位当年政府性基金预算支出1,090.00万元，较上年减少2,706.64万元，下降71.29%，下降的主要原因是：政府性基金项目减少。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年减少1.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：业务量减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务量减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：业务量增加。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,961.73万元，当年政府性基金预算当年拨款1,090.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排6.68万元，较上年增加4.59万元，增长219.95%，增长的主要原因是：业务量增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县住房和城乡建设局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陇县住房和城乡建设局（本级）

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、部门预算	40,517,297.97	一、部门预算	40,517,297.97	一、部门预算	40,517,297.97	一、部门预算	40,517,297.97
1、财政拨款	40,517,297.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,911,778.37	11、其他支出	
(1)一般公共预算拨款	29,617,297.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,747,113.39		
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	158,814.98		
(2)政府性基金拨款	10,900,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,850.00		
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出			
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38,605,519.60	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	62,645.00	7、对企业补助	8,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	285,847.76	(2)商品和服务支出	778,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	21,800.00	9、对个人和家庭的补助	27,650.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	72,613.15	(4)债务利息及费用支出		11、其他支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	21,158,696.38	(6)资本性支出	29,743,074.60	11、其他支出	
		13、农林水支出	3,000,000.00	(7)对企业补助(基本建设)		11、其他支出	
		14、交通运输支出	15,843,074.60	(8)对企业补助	8,000,000.00	11、其他支出	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		11、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	139,066.08				
		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	18,000.00				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	40,517,297.97	本年支出合计	40,517,297.97	本年支出合计	40,517,297.97	本年支出合计	40,517,297.97
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	40,517,297.97	支出总计	40,517,297.97	支出总计	40,517,297.97	支出总计	40,517,297.97

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县住房和城乡建设局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	40,517,297.97	29,617,297.97		10,900,000.00								
503	陇县住房和城乡建设局	40,517,297.97	29,617,297.97		10,900,000.00								
503001	陇县住房和城乡建设局	40,517,297.97	29,617,297.97		10,900,000.00								

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县住房和城乡建设局（本级）

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	40,517,297.97	29,617,297.97		10,900,000.00						
503	陇县住房和城乡建设局	40,517,297.97	29,617,297.97		10,900,000.00						
503001	陇县住房和城乡建设局	40,517,297.97	29,617,297.97		10,900,000.00						

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县住房和城乡建设局（本级）

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	40,517,297.97	一、财政拨款	40,517,297.97	一、财政拨款	40,517,297.97	一、财政拨款	40,517,297.97
1、一般公共预算拨款	29,617,297.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,911,778.37	1、机关工资福利支出	1,809,758.39
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,747,113.39	2、机关商品和服务支出	936,814.98
2、政府性基金拨款	10,900,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	158,814.98	3、机关资本性支出（一）	29,743,074.60
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,850.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38,605,519.60	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	62,645.00	7、对企业补助	8,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	285,847.76	(2)商品和服务支出	778,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	21,800.00	9、对个人和家庭的补助	27,650.00
		10、卫生健康支出	72,613.15	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	21,158,696.38	(6)资本性支出	29,743,074.60		
		13、农林水支出	3,000,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	15,843,074.60	(8)对企业补助	8,000,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	139,066.08				
		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	18,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	40,517,297.97	本年支出合计	40,517,297.97	本年支出合计	40,517,297.97	本年支出合计	40,517,297.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40,517,297.97	支出总计	40,517,297.97	支出总计	40,517,297.97	支出总计	40,517,297.97

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陇县住房和城乡建设局（本级）

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	29,617,297.97	1,844,943.39	66,834.98	27,705,519.60	
208	社会保障和就业支出	285,847.76	264,047.76		21,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	264,047.76	264,047.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,031.84	176,031.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,015.92	88,015.92			
20899	其他社会保障和就业支出	21,800.00			21,800.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	21,800.00			21,800.00	
210	卫生健康支出	72,613.15	72,613.15			
21011	行政事业单位医疗	72,613.15	72,613.15			
2101101	行政单位医疗	72,613.15	72,613.15			
212	城乡社区支出	10,258,696.38	1,369,216.40	66,834.98	8,822,645.00	
21201	城乡社区管理事务	2,258,696.38	1,369,216.40	66,834.98	822,645.00	
2120101	行政运行	1,498,696.38	1,369,216.40	66,834.98	62,645.00	
2120102	一般行政管理事务	760,000.00			760,000.00	
21203	城乡社区公共设施	8,000,000.00			8,000,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	8,000,000.00			8,000,000.00	
213	农林水支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,000,000.00			3,000,000.00	
2130504	农村基础设施建设	3,000,000.00			3,000,000.00	
214	交通运输支出	15,843,074.60			15,843,074.60	
21401	公路水路运输	15,843,074.60			15,843,074.60	
2140104	公路建设	15,843,074.60			15,843,074.60	
221	住房保障支出	139,066.08	139,066.08			
22102	住房改革支出	139,066.08	139,066.08			
2210201	住房公积金	139,066.08	139,066.08			
224	灾害防治及应急管理支出	18,000.00			18,000.00	
22405	地震事务	18,000.00			18,000.00	
2240504	地震监测	18,000.00			18,000.00	

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陇县住房和城乡建设局（本级）

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	29,617,297.97	1,844,943.39	66,834.98	27,705,519.60	
301	工资福利支出			1,809,758.39	1,747,113.39		62,645.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	717,431.40	717,431.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	460,347.60	460,347.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109,784.00	47,139.00		62,645.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	176,031.84	176,031.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	88,015.92	88,015.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,613.15	72,613.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,200.40	2,200.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	139,066.08	139,066.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44,268.00	44,268.00			
302	商品和服务支出			936,814.98	91,980.00	66,834.98	778,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	775,000.00		15,000.00	760,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	21,000.00		3,000.00	18,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	22,834.98		22,834.98		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91,980.00	91,980.00			
303	对个人和家庭的补助			27,650.00	5,850.00		21,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,410.00	4,410.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,800.00			21,800.00	
310	资本性支出			18,843,074.60			18,843,074.60	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	18,843,074.60			18,843,074.60	
312	对企业补助			8,000,000.00			8,000,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	8,000,000.00			8,000,000.00	

单位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）

单位名称：陇县住房和城乡建设局（本级）

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	1,911,778.37	1,844,943.39	66,834.98	
208	社会保障和就业支出	264,047.76	264,047.76		
20805	行政事业单位养老支出	264,047.76	264,047.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,031.84	176,031.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,015.92	88,015.92		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	72,613.15	72,613.15		
21011	行政事业单位医疗	72,613.15	72,613.15		
2101101	行政单位医疗	72,613.15	72,613.15		
212	城乡社区支出	1,436,051.38	1,369,216.40	66,834.98	
21201	城乡社区管理事务	1,436,051.38	1,369,216.40	66,834.98	
2120101	行政运行	1,436,051.38	1,369,216.40	66,834.98	
2120102	一般行政管理事务				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140104	公路建设				
221	住房保障支出	139,066.08	139,066.08		
22101	保障性安居工程支出				
2210103	棚户区改造				
2210105	农村危房改造				
22102	住房改革支出	139,066.08	139,066.08		
2210201	住房公积金	139,066.08	139,066.08		
224	灾害防治及应急管理支出				

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
22405	地震事务				
2240504	地震监测				

单位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）

单位名称：陇县住房和城乡建设局（本级）

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	1,911,778.37	1,844,943.39	66,834.98	
301	工资福利支出			1,747,113.39	1,747,113.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	717,431.40	717,431.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	460,347.60	460,347.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47,139.00	47,139.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	176,031.84	176,031.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	88,015.92	88,015.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,613.15	72,613.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,200.40	2,200.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	139,066.08	139,066.08		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44,268.00	44,268.00		
302	商品和服务支出			158,814.98	91,980.00	66,834.98	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	22,834.98		22,834.98	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91,980.00	91,980.00		
303	对个人和家庭的补助			5,850.00	5,850.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,410.00	4,410.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县住房和城乡建设局（本级）

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	10,900,000.00	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（一）	10,900,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	10,900,000.00	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	10,900,000.00	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	10,900,000.00		
				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	10,900,000.00	本年支出合计	10,900,000.00	本年支出合计	10,900,000.00	本年支出合计	10,900,000.00

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陇县住房和城乡建设局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	38,605,519.60	
503	陇县住房和城乡建设局	38,605,519.60	
503001	陇县住房和城乡建设局	38,605,519.60	
	专用项目	38,605,519.60	
	2022年度市考县目标责任制考核集体奖金	3,960.00	
	2022年度市考县目标责任制考核集体奖金	3,960.00	2022年度市考县目标责任制考核集体奖金
	2024年乡村振兴示范县资金	3,000,000.00	
	2024年乡村振兴示范县资金1	3,000,000.00	新建日处理生活垃圾30吨中转站1处，新建压缩站用房及管理用房160平方米，购置垃圾压缩箱1个，配套供电、供水、污水收集等设施。垃圾转运车21个，垃圾箱258个，洒水车5辆，电动三轮垃圾车111个，人力三轮垃圾车16个，垃圾桶2050个，果皮箱114个。
	地震检测人员通讯费	18,000.00	
	地震检测人员通讯费	18,000.00	地震检测人员通讯费
	陇县城区防水排涝设施建设工程	10,900,000.00	
	陇县城区防水排涝设施建设工程	8,900,000.00	铺设雨水管网1300米，管径为DN1650-DN2000，检查井34座；铺设污水管网800米，管径DN800，检查井22座。建设排洪渠720米及安全护栏等附属工程。
	陇县城区防水排涝设施建设工程1	2,000,000.00	铺设雨水管网1300米，管径为DN1650-DN2000，检查井34座；铺设污水管网800米，管径DN800，检查井22座。建设排洪渠720米及安全护栏等附属工程。
	陇县城区供热站大气污染治理项目	8,000,000.00	
	陇县城区供热站大气污染治理项目	8,000,000.00	依据陇县财政局陇财办建追【2024】7号《关于下达陇县城区供热站大气污染治理项目资金的通知》
	陇县崇文路道路及排水工程	1,663,074.60	
	陇县崇文路道路及排水工程	1,663,074.60	按城市次干路标准建设，全长1.017米，道路红线宽20米。建设内容主要包括道路、给排水、污水管道、强弱电、热力燃气、照明绿化等工程
	陇县建设路道路及排水工程	11,610,000.00	
	陇县建设路道路及排水工程	11,610,000.00	建设路3703米，按照城市次干道路标准建设，设计道路红线宽30米；配套建设郑家沟路252米，新安路377米，设计路宽30米。建设内容主要包括：道路、人行道、给排水、照明、绿化、电力管线等工程。
	陇县中山路道路工程	2,570,000.00	
	陇县中山路道路工程	2,570,000.00	新建长931米宽30米沥青混凝土、双向四车道城主干路一条，设计车速30千米/小时。建设内容主要包括道路工程、人行道路工程、排水工程、绿化工程、照明工程、交通设施等附属工程。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	王月海退休工资补差	21,800.00	
	王月海退休工资补差	21,800.00	王月海退休工资补差
	住建局2024年奖励性绩效奖	58,685.00	
	住建局2024年奖励性绩效奖	58,685.00	住建局2024年奖励性绩效奖
	住建局专项工作经费	760,000.00	
	住建局专项工作经费	760,000.00	住建局专项工作经费

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陇县住房和城乡建设局（本级）

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

单位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

单位名称：陇县住房和城乡建设局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费				
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					合计				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费								公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费			
	合计	15,000.00	15,000.00		5,000.00	10,000.00			10,000.00			10,000.00	5,000.00			5,000.00			5,000.00	-5,000.00	-10,000.00			-10,000.00			-10,000.00			5,000.00
503	陇县住房和城乡建设局	15,000.00	15,000.00		5,000.00	10,000.00			10,000.00			10,000.00	5,000.00			5,000.00			5,000.00	-5,000.00	-10,000.00			-10,000.00			-10,000.00			5,000.00
503001	陇县住房和城乡建设局	15,000.00	15,000.00		5,000.00	10,000.00			10,000.00			10,000.00	5,000.00			5,000.00			5,000.00	-5,000.00	-10,000.00			-10,000.00			-10,000.00			5,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陇县城区防水排涝设施建设工程			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1090	
		其中:财政拨款		1090	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 投资1090万元, 铺设雨水管网1300米, 管径为DN1650-DN2000, 检查井34座; 铺设污水管网800米, 管径DN800, 检查井22座。</p> <p>目标2: 建设排洪渠720米及安全护栏等附属工程。</p>				
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: DN1650-DN2000雨水管网	1300米	
			指标2: DN800污水管网	800米	
			指标3: 排洪渠	720米	
			指标4: 检查井	56座	
		质量指标	指标1: 项目建设质量达标率	100%	
			指标2: 质量安全事故发生率	0	
		时效指标	指标1: 项目按期实施	100%	
	指标2: 资金按进度支付		≥95%		
	成本指标	指标1: 项目投资	1090万元		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 人民群众生命财产	安全
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 排水防涝系统能力	提高	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥95%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陇县住房和城乡建设局			
年度 主要 任务	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	基本支出	191.18	191.18	
	任务2	项目支出	3,860.55	3,860.55	
金额合计			4,051.73	4,051.73	
年度 总体 目标	目标1: 各类人员支出按进度发放到位, 保护工作人员的工作积极性和创造性, 确保公益事业顺利进行。 目标2: 严控三公经费及运转经费支出, 保证财政资金运行合规安全。 目标3: 保证城市基础设施建设工作开展, 财政资金使用效率明显提升。 目标4: 县内2个污水处理场收集处理污水450万吨, 污水处理率达到98%, 严格控制污水对千河水源地的污染。				
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	指标1: 财政供养人员控制率		100%
		质量指标	指标1: 资金使用效率		100%
		时效指标	指标1: 人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放
		成本指标	指标1: 专项资金支出率		≥90%
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保障各项工作进展顺利		正常运行
		生态效益指标	指标1: 污水处理达到国家黄河——A1级排放标准		100%
		可持续影响指标	指标1: 确保城乡居民生活环境改善, 陇县生态环境大大改善, 让生活环境更美好		效果显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 单位职工满意度		≥98%
指标2: 人民群众及服务对象满意度			≥98%		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024 年部门预算专项资金支出			
主管部门		陇县住房和城乡建设局		实施期限	2024.1.1—2024.12.31
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3860.55	年度资金总额:	3860.55
		其中:财政拨款	3860.55	其中:财政拨款	3860.55
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 完成城建专项资金3860.55万元支出			目标1: 完成城建专项资金3860.55万元支出	
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: 年内支付城建专项资金; 污水处理厂收集处理污水 200万吨, 污水处理率达到98%	98%	
		质量指标	指标1: 质量达到国家验收标准	合格	
			指标2: 建设项目开工率	98%	
		时效指标	指标1: 年内支付专项资金	10/31/2024	
	成本指标	指标1: 控制在预算内, 不超过预算的	小于等于10%		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 解放城市污水排放问题, 提高城市管理和水平, 维护秩序	有所提高	
		生态效益指标	指标1: 污水处理标准达到国家黄河-A1级排放标准, 保证污水无害排入千河	100%	
			指标2: 彰显我县独特的自然景观、产业基础和文化内涵	明显提高	
	可持续影响指标	指标1: 保证污水处理厂正常运行, 为环保事业发展奠定良好的基础	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对污水排放的满意度, 人民群众对环境改善的满意度	≥98%		
		指标2: 人民群众及服务对象满意度	≥98%		

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。