

附件 1

紫阳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

本部门现设有紫阳县住房和城乡建设局机关及下属事业二级单位紫阳县建设工程质量安全监督站、紫阳县物业与房产管理交易所。

二、工作任务

1. 牢固树立“项目为王”理念，抢抓项目建设黄金期，紧盯目标任务、倒排时间节点，强化要素保障、加快建设进度，确保 2023 年确定的 18 项重点建设项目取得突破性进展，并按期达到既定建设目标。

2. 围绕基础设施、产业发展、生态环保等重大领域，紧跟中央投资和金融支持方向，加大城建领域 2024 年重大项目策划包装工作，全面激发县域经济投资后劲，计划完成项目策划包装项目 17 个。

3. 紧扣县委、县政府确定的 2024 年重点项目建设任务，加快推进项目前期工作，做好项目建设

要素保障，力争所有项目按期开工建设和投产达效。

4. 扎实开展农村住房安全隐患排查工作，加快危房改造工程建设进度，严格落实质量安全责任，确保实现“人不住危房，危房不住人”。

5. 加快推进蒿坪、焕古镇省级乡村振兴示范镇 2024 年重点项目进程，做好项目策划保障和要素保障，确保按期完成建设投资任务，并蒿坪、焕古在全省考核工作中取得靠前名次。

6. 紧扣城市创建、生态环保等年度指标任务，全力以赴推进环卫保洁、市容市貌、污染防治、规划管控等各项工作，进一步提升城市品质和形象。

7. 持续开展市容卫生、户外广告等 7 个领域专项整治工作，全面做好园林绿化、市政维修、路灯亮化管理工作，彻底消除城市环境通病。

8. 持续推进碧水、净土、蓝天三大保卫战，集中抓好城镇垃圾、污水厂运营管理，确保超额完成省市目标任务，切实发挥社会和治污减排效益。

9. 深入推进房地产风险防范工作，全面加强房地产市场监管力度，持续抓好物业管理、公共租赁住房运营、商品房预售、大修基金管理等工作，促进紫阳房地产市场健康发展。

10. 全面加快推进建筑业转型升级，加大建筑企业扶持力度，深入开展建筑市场秩序整治和日常监督，确保我县建筑业健康持续增长。

11. 深入推进自建房专项整治，面做好质量安全监管工作，完善质量安全监管制度，加大建筑工程、燃气、市政、园林及物业等安全生产检查力度，坚决预防安全事故发生，确保我县安全生产平稳运行。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县住房和城乡建设局部门本级（机关）	
2	紫阳县建设工程质量安全监督站	
3	紫阳县物业与房产管理交易所	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 12 人、事业编制 66 人；实有人员 79 人，其

中行政 17 人、事业 62 人。单位管理的离退休人员 10 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。本部门当年预算收入 4313.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 4313.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 488.14 万元，主要原因一是洞河第二生活垃圾填埋场 6 月份开始运行，增加运行经费 220 万元；二是新增污水处理场运行，增加污水处理厂运行经费 200 万元；三是城管执法经费新增。本单位当年预算支出 4313.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 4313.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 488.14 万元，主要原因一是洞河第二生活垃圾填埋场 6 月份开始运行，增加运行经费 220 万元；二是新增污水处理场运行，增加污水处理厂运行经费 200 万元；三是城管执法经费新增。。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 4313.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 4313.27 万元、政府性基金

拨款收入 0 万元、较上年增加 488.14 万元，主要原因一是洞河第二生活垃圾填埋场 6 月份开始运行，增加运行经费 220 万元；二是新增污水处理场运行，增加污水处理厂运行经费 200 万元；三是城管执法经费新增。本部门当年财政拨款支出 4313.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 4313.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 488.14 万元，主要原因一是洞河第二生活垃圾填埋场 6 月份开始运行，增加运行经费 220 万元；二是新增污水处理场运行，增加污水处理厂运行经费 180 万元；三是城管执法经费新增。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 4313.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 4313.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 488.14 万元，主要原因一是洞河第二生活垃圾填埋场 6 月份开始运行，增加运行经费 220 万元；二是新增污水处理场运行，增加污水处理厂运行经费 180 万元；三是城管执法经费新增。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 4313.27 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）5.1 万元，较上年增加 5.1 万元，原因是 2024 年新增危房改造业务培训；

（2）行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）108.18 万元，较上年减少万元，原因是人员减少；

（3）行政单位职业年金缴费支出（2080506）54.12 万元，较上年增加 54.12 万元，原因是去年职业年金缴费未在部门预算中公开，由财政统一公开；

（4）行政单位医疗（2101101）46.52 万元，较上年减少 0.63 万元，原因是人员较上年减少；事业单位医疗（2101102）6.67 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是人员减少。

（5）水体（2110302）1000 万元，较上年增加 180 万元，原因是新增污水处理场投入使用，运维费增加；

（6）固体废弃物与化学品（2110304）400.00 万元，较上年增加 220.00 万元，原因是今年洞河第二生活垃圾填埋场 2024 年 6 月投入使用，增加运维费；

(7) 行政运行（2120101）484.52 万元，较上年减少 673.95 万元，原因是 2024 年园林、环卫、专项业务经费不再纳入 2120101 中预算，当年在 2120199 功能科目中预算；

(8) 其他城乡社区管理事务（2120199）1364.94 万元，较上年增加 1002.17 万元，原因是今年将园林、环卫、城管执法经费、专项业务经费、三个拟采购的市政项目纳入此功能科目预算。

(9) 其他城乡社区公共设施（2120399）762.00 万元，较上年减少 258.00 万元，原因是三个拟进行政府采购的市政项目纳入 2120199 中预算；

(10) 住房公积金（2210201）81.22 万元，较上年减少 2.17 万元，原因是人员减少。

(11) 事业单位医疗（2101102）6.67 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是人员减少。

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。

本部门当年一般公共预算支出 4313.27 万元，其中：

工资福利支出（301）1082.64 万元，较上年减少 439.2 万元，原因是 2024 年环卫临聘工人工资不在其他工资福利中预算；

商品和服务支出（302）2289.65万元，较上年增加973.43万元，原因一是两场运维费增加，二是将园林临聘工人工资、环卫临聘工人工资及机关临聘人员工资在劳务费中预算。

对个人和家庭的补助支出（303）33.39万元，较上年增加21.32万元，原因一是2024年将清洁队退休人员补差补助纳入此经济科目分类预算并新增职工伤残抚恤金。

资本性支出（310）907.6万元，较上年减少67.4万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出4313.27万元，其中：

机关工资福利支出（501）944.61万元，较上年减少416.31万元，原因是2024年环卫临聘工人工资不在其他工资福利中预算；

机关商品和服务支出（502）2251.87万元，较上年增加952.85万元，原因一是两场运维费增加，二是将园林临聘工人工资、环卫临聘工人工资及机关临聘人员工资在劳务费中预算。

机关对个人和家庭的补助支出（503）33.39万元，较上年增加21.32万元，原因一是2024年将清洁队退休人员补差补助纳入此经济科目分类预算并新增职工伤残抚恤金。

机关资本性支出（503）907.6万元，较上年减少67.4万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.48万元，较上年增加3.89万元（85%），增加的主要原因一是2024年新增危房改造业务培训。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费3.38万元，较上年减少1.21万元（26%），减少的主要原因是严格控制“三公”支出；本部门当年及上年未安排公务用车运行维护费和公务用车购置费。本部门当年及上年未安排一般公共预算会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.1万

元，较上年增加 5.1 万元（100%），增加的主要原因是 2024 年新增危房改造业务培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	危房改造业务培训	2024 年 6 月 15 日-6 月 16 日	40 人	5.1	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 22 辆，车辆为特种专业技术用车（压缩式垃圾车、洒水车、清扫车、工程车、巡逻摩托车、事业单位封存车辆），单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 558.5 万元，其中政府采购货物类预算 50 万元、政府采购服务类预算 250.5 万元、政府采购工程类预算 258 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4313.27 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 47.12 万元，较上年减少 3.37 万元，主要原因是人员减少，公务运行费相应减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指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、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支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳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
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	否	
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	是	不涉及

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。

部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	4313.27	一、部门预算	4313.27	一、部门预算	4,313.27	一、部门预算	4313.27
2	1、财政拨款	4313.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,160.44	1、机关工资福利支出	944.61
3	(1)一般公共预算拨款	4313.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,071.24	2、机关商品和服务支出	2251.87
4	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	82.22	3、机关资本性支出(一)	907.60
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6.98	4、机关资本性支出(二)	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	175.81
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,152.83	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	11.40	7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	162.30	(2)商品和服务支出	2,207.43	8、对企业资本性支出	
10	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	26.40	9、对个人和家庭补助	33.39
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出	1400.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	2611.46	(6)资本性支出	907.60	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	81.22				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					

部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
33	本年收入合计	4,313.27	本年支出合计	4,313.27	本年支出合计	4,313.27	本年支出合计	4,313.27
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额	0.00	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	
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	4,313.27	支出总计	4,313.27	支出总计	4,313.27	支出总计	4,313.27

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	4,313.27	一、财政拨款	4,313.27	一、财政拨款	4313.27	一、财政拨款	4,313.27
1、一般公共预算拨款	4,313.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,160.44	1、机关工资福利支出	944.61
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,071.24	2、机关商品和服务支出	2,251.87
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	82.22	3、机关资本性支出	907.60
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6.98	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	175.81
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,152.83	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	11.40	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	162.30	(2)商品和服务支出	2,207.43	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	26.40	9、对个人和家庭的补助	33.39
		10、卫生健康支出	53.20	(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	1,400.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,611.46	(6)资本性支出	907.60		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		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	81.22				
		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	4,313.27	本年支出合计	4,313.27	本年支出合计	4,313.27	本年支出合计	4,313.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,313.27	支出总计	4,313.27	支出总计	4,313.27	支出总计	4,313.27

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：万元

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	4,313.27	1,113.32	47.12	3,152.83	
205	教育支出	5.10		5.10		
20508	进修及培训	5.10		5.10		
2050803	培训支出	5.10		5.10		
208	社会保障和就业支出	162.30	162.30			
20805	行政事业单位养老支出	162.30	162.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.18	108.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.12	54.12			
210	卫生健康支出	53.20	53.20			
21011	行政事业单位医疗	53.20	53.20			
2101101	行政单位医疗	46.52	46.52			
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67			
211	节能环保支出	1,400.00			1,400.00	
21103	污染防治	1,400.00			1,400.00	
2110302	水体	1,000.00			1,000.00	
2110304	固体废弃物与化学品	400.00			400.00	
212	城乡社区支出	2,611.46	816.61	42.02	1,752.83	
21201	城乡社区管理事务	1,849.46	816.61	42.02	990.83	

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：万元

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	4,313.27	1,113.32	47.12	3,152.83	
2120101	行政运行	484.52	484.52			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,364.94	332.09	42.02	990.83	
21203	城乡社区公共设施	762.00			762.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	762.00			762.00	
221	住房保障支出	81.22	81.22			
22102	住房改革支出	81.22	81.22			
2210201	住房公积金	81.22	81.22			

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：万元

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			4313.27	1113.32	47.12	3152.83	
301	工资福利支出			1082.64	1071.24		11.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	562.41	562.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.94	60.94			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.99	25.99			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.66	3.66			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	86.14	86.14			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.04	32.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.59	94.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.60	13.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47.31	47.31			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.80	6.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.52	46.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.67	6.67			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.62	2.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.04	0.74		0.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.04	71.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.18	10.18			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.00			8.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.10			3.10	
302	商品和服务支出			2289.65	35.10	47.12	2207.43	
30201	办公费	50201	办公经费	347.99		30.24	317.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.40		3.90	27.50	
30206	电费	50201	办公经费	115.00			115.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.50		1.50	2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50			1.50	
30216	培训费	50203	培训费	5.10		5.10		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20.96			20.96	
30226	劳务费	50205	委托业务费	75.52			75.52	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1224.50		3.00	1221.50	

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：万元

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			4313.27	1113.32	47.12	3152.83	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.10	35.10			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	423.20			423.20	
303	对个人和家庭的补助			33.39	6.98		26.40	
30302	退休费	50905	离退休费	11.98	3.48		8.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21.41	3.50		17.91	
310	资本性支出			907.60			907.60	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.60			5.60	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	902.00			902.00	

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：万元

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	1160.44	1113.32	47.12	
205	教育支出	5.10		5.10	
20508	进修及培训	5.10		5.10	
2050803	培训支出	5.10		5.10	
208	社会保障和就业支出	162.30	162.30		
20805	行政事业单位养老支出	162.30	162.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.18	108.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.12	54.12		
210	卫生健康支出	53.20	53.20		
21011	行政事业单位医疗	53.20	53.20		
2101101	行政单位医疗	46.52	46.52		
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
2110304	固体废弃物与化学品				
212	城乡社区支出	858.63	816.61	42.02	
21201	城乡社区管理事务	858.63	816.61	42.02	
2120101	行政运行	484.52	484.52		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	374.11	332.09	42.02	
21203	城乡社区公共设施				
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				
21206	建设市场管理与监督				
2120601	建设市场管理与监督				
221	住房保障支出	81.22	81.22		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				

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：万元

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	1160.44	1113.32	47.12	
2210106	公共租赁住房				
2210107	保障性住房租金补贴				
2210108	老旧小区改造				
22102	住房改革支出	81.22	81.22		
2210201	住房公积金	81.22	81.22		

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：万元

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			1160.44	1113.32	47.12	
301	工资福利支出			1071.24	1071.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	562.41	562.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.94	60.94		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.99	25.99		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.66	3.66		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	86.14	86.14		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.04	32.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.59	94.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.60	13.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47.31	47.31		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.80	6.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.52	46.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.67	6.67		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.62	2.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.04	71.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.18	10.18		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			82.22	35.10	47.12	
30201	办公费	50201	办公经费	30.24		30.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费	5.10		5.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.10	35.10		

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：万元

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			1160.44	1113.32	47.12	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			6.98	6.98		
30302	退休费	50905	离退休费	3.48	3.48		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.50	3.50		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3152.83	
135	紫阳县住房和城乡建设局	3152.83	
135001	紫阳县住房和城乡建设局	3108.93	
-	紫阳县住房和城乡建设局	3108.93	
	本级专项资金	2577.60	
	A31园林绿化	87.60	县城区园林绿化养护、补植补栽、园林创建等工作
	A32城管执法2024年经费	70.00	项目目标：持续提高城市精细化管理水平，提高人民幸福感获得感 项目实施方式：按照各项管理活动预算金额选择实施方式 项目资金来源：财政全额拨款。 项目实施情况：2024年全年常态化运行。
	A32路灯及亮化2024年电费及维修维	220.00	"项目目标：完成紫阳县路灯景观亮化设施正常运行 项目实施方式：竞争性磋商。 项目资金来源：财政全额拨款。 项目实施情况：市政亮化维护预计2024年7月实施，市政电费2024年1月实施。"
	A32生活及建筑垃圾2024年运维费	400.00	确保县城生活垃圾填埋场、建筑垃圾填埋场、洞河镇生活垃圾处理场垃圾处理设施得到正常运转并全面达标，项目实施方式为专项财政资金预算，资金来源为地方财政专项资金

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3152.83	
	A32市政2024年经费	542.00	1.市政基础设施维护：修复巷道路23条、疏通管道1210米、清理化粪池19个，维修公厕14个，维修更换污水泵10台，更换水沟盖板400块，其他市政维护工程200处。2.紫阳县体育场改造提升工程。3.县城春节亮化工程。4.汉江桥至月半弯污水管网铺设工程。资金来源，财政拨款。项目实施方式市政巡查、群众反映，现场核实、领导交办，安排施工队实施。完工后工程验收，投入使用。
	A32市政采购项目（春节亮化、体育场）	258.00	实施2024年县城亮化，体育场升级改造、月畔湾污水管道升级改造
	A32污水处理厂2024年运维费	1000.00	确保县城及镇级污水处理厂污水处理设施正常运转，且出水水质全部达标，项目实施方式为专项财政资金预算，资金来源为地方财政专项资金
	其他人员	426.33	
	A33环卫2024年经费	426.33	环卫工人及舒远香工资、养老保险、工伤失业保险、降温费、取暖费、春节加班补助等，清洁队退休人员补差工资，环卫车辆及环卫保洁支出
	专项业务经费	105.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3152.83	
	A31专项业务经费（城建燃气管理、	105.00	开展建筑业管理、市政巡查、燃气安全督导管理、法制建设、村镇建设、巩固脱贫攻坚成果、危房改造、地震防震减灾、重点镇及美丽乡村建设及老旧小区改造等三定方案内职能职责日常工作产生的费用。
135002	紫阳县建设工程质量安全监督站	25.40	
-	紫阳县建设工程质量安全监督站	25.40	
	本级专项资金	20.40	
	A32临聘人员2024年工资、全县消防	20.00	主要包含聘用人员工资、差旅费用、日常办公费用、消防监管专项费用及请省市专家消防现场验收评审费用。
	A33退休人员补差工资	0.40	退休人员阴星智2023年补差工资3999元
	专项业务经费	5.00	
	A31专项业务经费	5.00	例行建筑施工质量安全监督检查，开展建筑施工质量安全生产活动
135003	紫阳县物业管理与房产交易所	18.50	
-	紫阳县物业管理与房产交易所	18.50	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3152.83	
	其他人员	8.50	
	A33退休人员补差	8.50	事业单位体制转变后原单位退休人员产生补差
	专项业务经费	10.00	
	A31公共租赁管理工作经费	5.00	2023年公共租赁管理工作经费
	A31物业管理相关工作经费	5.00	物业管理相关工作经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	项							类	款	类	款			
				合计				6						558.50	
211	03	04	1	全额				2						195.50	
211	03	04	135001	紫阳县住房和城乡建设局				2						195.50	
211	03	04		A32生活及建筑垃圾2024年运维费	C13059900其他城镇公共卫生服务		洞河垃圾场运营	1	302	27	502	05		170.00	
211	03	04		A32生活及建筑垃圾2024年运维费	C19990000其他专业技术服务		生活垃圾场监测费	1	302	27	502	05		25.50	
212	01	99	1	全额				3						258.00	
212	01	99	135001	紫阳县住房和城乡建设局				3						258.00	
212	01	99		A32市政采购项目（春节亮化、体育场	B02139900其他公共设施施工		3项目	3	310	06	503	07		258.00	
212	03	99	1	全额				1						105.00	
212	03	99	135001	紫阳县住房和城乡建设局				1						105.00	
212	03	99		A32路灯及亮化2024年电费及维修维护费	C13020000市政公用设施管理服务		路灯维修维护	1	302	27	502	05		105.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A32城管执法2024年经费			
主管部门		紫阳县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70万元		
		其中: 财政拨款	70万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 规范市容市貌、广告门头牌匾管理, 全面完成城区空中网线整治。 目标2: 规范农贸市场经营秩序、人行道通行秩序及停车场车辆停放秩序。 目标3: 规范规划区内建筑垃圾处置。 目标4: 加强规划内规划管控, 确保规划区内国体空间规划有序实施。				
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: 保障城管执法面积	规划区范围内	
			指标2: 规划监察巡查次数	≥300次	
			指标2: 城区空中网线整治范围	主次干道	
		质量指标	指标1: 城管执法检查出动率	100%	
			指标2: 规划巡查案件办结率	100%	
		成本指标	指标1: 预算控制数	≤70万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 城市环境整洁有序	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 国家卫生城市巩固	保持	
			指标2: 省级生态园林县城巩固	保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	

项目名称	A31园林绿化
------	---------

主管部门		紫阳县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	87.60		
		其中: 财政拨款	87.60		
		其他资金	0.00		
保证规划区范围内全覆盖绿化, 及时修剪和进行病虫害防治, 绿植成活率大于等于98%, 确保园林绿化苗木生长旺盛					
产出指标	数量指标	指标1: 管护绿化面积	750亩		
	质量指标	指标1: 园林绿化管护率	100%		
		指标2: 园林管护绿植成活率	≥98%		
		指标2: 运行费用支出合规率	100%		
		指标3: 园林设施完好率	100%		
	时效指标	指标1: 园林管护时间	2024年全年		
	成本指标	指标1: 预算控制数	≤87.6万元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1: 保障市政园林绿化日常管护, 美化净化城市环境, 提供城市品位, 提升市民获得感, 幸福感	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%		

项目名称		A32路灯及亮化2024年电费及维修维护费	
主管部门		紫阳县住房和城乡建设局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	220.00
		其中: 财政拨款	220.00

			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：保证全县路灯亮化率达到98%。 目标2：做好县城道路照明设施的维护和管理工作的。 目标3：力争县城道路照明设施的管理有新的起色。 目标4：市政电费确保市政亮化设施正常运转。				
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	需支付电费及维修路灯盏数	2150盏	
			亮化数量	50处	
		质量指标	亮灯率	≥98%	
		时效指标	亮灯时间控制	夏季19:50-5:50；冬季17:50-7:50	
			维修完成时间	保修单发出后1天内	
		成本指标	预算控制数	≤220万元	
	效益指标	社会效益指标	提升城市品位	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城受益群众满意度	98%	

项目名称	A32生活及建筑垃圾2024年运维费	
主管部门	紫阳县住房和城乡建设局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	400.00
	其中：财政拨款	400.00

			其他资金	0.00	
总体目标	确保县城生活垃圾填埋场、建筑垃圾填埋场、洞河镇生活垃圾处理场垃圾处理设施得到正常运转并全面达标，解决生活垃圾所带来的环境污染问题				
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	综合利用固体废弃物量	≥3万吨	反映重点园区、重点企业、重点行业工业固废产量情况
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	100%	
		时效指标	固体废弃物处置及时率	100%	反映固体废弃物处置及时情况
	效益指标	生态效益指标	未发生固体废弃物破坏环境违法行为	未发生	反映未发生固体废弃物破坏环境违法行为情况
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生活垃圾处理率满意度	98%		

项目名称	A32市政2024年经费				
主管部门	紫阳县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	800.00			
	其中:财政拨款	800.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	目标1:提升城市品位,完善城市功能。 目标2:方便群众出行,保证群众安全。□				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度绩效指标	产出指标	数量指标	对基础设施及服务设施升级改造和维修保养的数量	23条巷，1210米管道，19个化粪池，其他3个市政项目	反映对基础设施及服务设施
		质量指标	市政项目验收合格率	100%	
			公共设施完好率	100%	
		时效指标	市政项目完工率	100%	
	成本指标	预算控制数	小于等于800万元		
	效益指标	社会效益指标	市政基础设施完好保持率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

项目名称		A33环卫2024年经费			
主管部门		紫阳县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	426.33		
		其中:财政拨款	426.33		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>年度目标: 1.路面清扫必须达到四无(无零星垃圾杂物、无砖块砂石、无纸屑、无烟头瓜果皮)、五净(路面净、人行道净、行道树坑净、花坛净、果皮箱净)、二不:不丢堆、不漏。</p> <p>2.清运车辆保持清洁,密闭化运输,沿途无撒漏。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	环卫工人工资发放人数	161人		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	清扫面积	46.54万平方米	
		质量指标	资金使用规范率	100%	
		时效指标	环卫经费运行时间	2024年全年	
		成本指标	预算控制数	小于等于550万元	
	效益指标	社会效益指标	环境卫生改善度	改善	
		可持续影响指标	可持续提供就业岗位	大于等于120个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳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
年度主要任务	任务1	保障部门人员工资福利、养老、医疗、公积金	1113.32	0
	任务2	保障单位正常公务运转	47.12	
	任务3	基础设施正常运维；2024年财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造等项目顺利实施及危房改造实施；保障污水处理场及生活和建筑垃圾填埋场运行；城市管理。	3152.83	
	金额合计		4313.27	
年度总体目标	<p>1. 牢固树立“项目为王”理念，抢抓项目建设黄金期，紧盯目标任务、倒排时间节点，强化要素保障、加快建设进度，确保2023年确定的18项重点建设项目取得突破性进展，并按期达到既定建设目标。</p> <p>2. 围绕基础设施、产业发展、生态环保等重大领域，紧跟中央投资和金融支持方向，加大城建领域2024年重大项目策划包装工作，全面激发县域经济投资后劲，计划完成项目策划包装项目17个。</p> <p>3. 紧扣县委、县政府确定的2024年重点项目建设任务，加快推进项目前期工作，做好项目建设要素保障，力争所有项目按期开工建设和投产达效。</p> <p>4. 扎实开展农村住房安全隐患排查工作，加快危房改造工程建设进度，严格落实质量安全责任，确保实现“人不住危房，危房不住人”。</p> <p>5. 加快推进蒿坪、焕古镇省级乡村振兴示范镇2024年重点项目进程，做好项目策划保障和要素保障，确保按期完成建设投资任务，并蒿坪、焕古在全省考核工作中取得靠前名次。</p> <p>6. 紧扣城市创建、生态环保等年度指标任务，全力以赴推进环卫保洁、市容市貌、污染防治、规划管控等各项工作，进一步提升城市品质和形象。</p> <p>7. 持续开展市容卫生、户外广告等7个领域专项整治工作，全面做好园林绿化、市政维修、路灯亮化管理工作，彻底消除城市环境通病。</p> <p>8. 持续推进碧水、净土、蓝天三大保卫战，集中抓好城镇垃圾、污水厂运营管理，确保超额完成省市目标任务，切实发挥社会和治污减排效益。</p> <p>9. 深入推进房地产风险防范工作，全面加强房地产市场监管力度，持续抓好物业管理、公共租赁住房运营、商品房预售。</p> <p>10. 全力抓好建筑业管理工作；全力做好全县消防及扬尘治理工作。</p> <p>11. 全县公租房管理、房租收缴及维修、保障公共租赁住房规范管理、承租对象有一个舒适生活环境。</p>			
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：策划包装项目	17个
			指标2：绿化管护面积	750亩
			指标3：重点项目开工数	18个
			指标4：工资发放人数	在职68人
			指标5：对县各房屋和市政在建工程质量安全生产、场尘治理检查次数	每月不低于一次，重点项目不低于两次
			指标6：市政设施维修及管护数	23条巷道，1210米管道，19个化粪池，34座厕所
	质量指标		指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；支出合规率；政府采购执	≤100%；≤100%；100%；100%
			指标2：合同执行率；公共基础设施维护维修及时率	100%；100%
			指标3：重点项目验收合格率	100%
	时效指标		指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%
			指标2：公共基础设施维护维修、园林管护、两场运行时间	2024年1-12月
	成本指标		指标1：基本支出预算控制数	1019.11
			指标2：项目支出预算控制数	3108.93
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：目标责任考核成果	优秀
			指标2：保障单位基本运转	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		指标1：门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度
	指标2：计划执行年度			1年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95	
		指标2：服务单位满意度	≥95	
		指标3：创建单位满意度	≥95	
		指标4：督查对象满意度	≥95	

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。