

2024年城建局部门预算公开

目录

第一部分 城建局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 城建局部门2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：城建局2024年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、行政（事业）单位机构运行经费表
- 十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

城建局部门概况

一、城建局部门主要职责

- 1、贯彻实施有关住房和城乡建设方面的方针、政策、法律、法规，研究制定全县城镇建设、乡村建设、工程建设、建筑业、市政公用事业等发展规划及其实施计划。
- 2、综合管理全县城乡规划、勘察测绘工作
- 3、负责城区市政基础设施建设和重点工程建设；
- 4、综合管理资质等级、工程质量、建筑安全、工程监理、建筑节能、装饰装修、工程造价、招标投标、建筑劳务市场等建筑业市场；
- 5、指导与协调县房产管理局加强住宅和房地产行业管理，指导房地产开发经营，规范市场秩序；
- 6、会同有关部门负责筹集和管理城建资金，负责制定年度城市维护建设资金使用计划并组织实施；
- 7、依照法律、法规授权，依法查处违反建筑质量、安全建设法规等行为；
- 8、负责制定建设科技发展规划，组织或参与科技项目攻关和新技术、新材料、新工艺的开发、引进及推广应用工作和建设行业科技人才队伍建设；
- 9、负责农村危房改造工作。

二、机构设置

城建局内设 10 个职能科室，共有编制 14 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 0 人；在职人员 8 人，离退休人员 1

8人。共有二级机构12个，包括卢氏县工程建设标准定额管理站、卢氏县建筑安装工程质量监督站、卢氏县测绘队、卢氏县设计室、卢氏县市政工程公司、卢氏县自来水公司、卢氏县房地产交易所、卢氏县房地产管理所、卢氏县锦融置业有限公司、卢氏县锦融城乡建设投资有限公司、卢氏县鸿泽城市建设开发有限公司、三门峡宏兴建设工程咨询公司。

三、城建局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共2个，1、卢氏县住房和城乡建设局单位本级；2.卢氏县住房保障中心；

第二部分

城建局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年城建局部门收入总计3656.44万元，支出总计3656.44万元，与2023年预算相比，收入减少1736.12万元，下降32.19%，主要原因是：城市基础设施建设配套费项目预算支出减少；支出减少1736.12万元，下降32.19%，主要原因是：城市基础设施建设配套费项目预算支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年城建局部门收入合计3656.44万元，其中：一般公共预算2656.44万元；政府性基金1000.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年城建局部门支出合计3656.44万元，其中：基本支出134.79万元，占3.69%；项目支出3521.64万元，占96.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年城建局部门一般公共预算收支预算2656.44万元，政府性基金收支预算1000.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加280.48万元，增长11.80%，主要原因是：城市基础设施建设配套费项目预算支出减少；政府性基金收支预算减少1269.60万元，下降55.94%，主要原因是：城市基础设施建设配套费项目预算支出减少；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：本单位未使用国有资本经

营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年城建局部门一般公共预算支出年初预算为2656.44万元。其中基本支出134.79万元，占5.07%；项目支出2521.64万元，占94.93%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.43万元，占0.51%；卫生健康支出5.07万元，占0.19%；节能环保支出600.00万元，占22.59%；城乡社区事务支出834.31万元，占31.41%；住房保障支出1203.63万元，占45.31%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年城建局部门一般公共预算基本支出年初预算为134.79万元，其中：人员经费支出131.65万元，占97.67%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出3.15万元，占2.34%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适

应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年城建局部门“三公”经费预算为0.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年持平。

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。预算数较2023年持平，主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(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。预算数较2023持平，主要原因是：2024年无公务接待活动。

(三)公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较2023年持平，主要原因是：无公务用车购置费计划；公务用车运行维护费0.00万元，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，较2023年持平，主要原因是：。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年城建局部门政府性基金预算支出1000.00万元，用于：城市基础设施建设配套费项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2024 年城建局部门机构运行经费支出预算 10.26 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年增加 0.10 万元，增长 0.98%，主要原因：2024 年主是工会经费、其他交通经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2024 年我部门政府采购预算安排 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) 绩效目标设置情况

我部门 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3656.44 万元，其中人员经费支出 124.54 万元，公用经费支出 10.26 万元，支出项目共 5 个，支出总额 3521.64 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 5 个，支出总额 2545.64 万元。我部门 2024 年无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 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，其他用车主要是：无其他用车车辆；单价 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

城建局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；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，不包括教育收费。

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：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行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：城建局 2024 年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门：城建局

2024年度

预算01表
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,656.44	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,306.44	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1,000.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入		五、教育	0.00
五、事业收入		六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	13.43
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入		十、卫生健康	5.07

	十一、节能环保	600.00
	十二、城乡社区事务	1,834.31
	十三、农林水事务	0.00
	十四、交通运输	0.00
	十五、资源勘探信息等	0.00
	十六、商业服务业等	0.00
	十七、金融支出	0.00
	十九、援助其他地区支出	0.00
	二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
	二十一、住房保障支出	1,203.63
	二十二、粮油物资储备支出	0.00
	二十三、国有资本经营预算	0.00
	二十四、灾害防治及应急管理	0.00
	二十七、预备费	0.00

		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,656.44	本年支出合计	3,656.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,656.44	支出总计	3,656.44

部门支出总体情况表

预算03表
单位：万元

部门：城建局

2024年度

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			
					3,656.44	134.79	98.45	26.09	10.26	0.00	3,521.64	2,201.54	1,320.10
			207	城建局	3,656.44	134.79	98.45	26.09	10.26	0.00	3,521.64	2,201.54	1,320.10
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	3.40	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	03	02		水体	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
212	01	01		行政运行	108.77	108.77	75.82	22.69	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	06		工程建设管理	225.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.54	225.54	0.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
221	01	05		农村危房改造	220.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.10	0.00	220.10
221	02	01		住房公积金	7.53	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	01	99		其他保障性安居工程支出	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.00	626.00	0.00
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

预算04表
单位：万元

部门：城建局

2024年度

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	3,656.44	一、本年支出	3,656.44	2,656.44	2,306.44	1,000.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,656.44	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,306.44	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	1,000.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	13.43	13.43	13.43	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	1,834.31	834.31	834.31	1,000.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	1,203.63	1,203.63	853.63	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	3,656.44	支出合计	3,656.44	2,656.44	2,306.44	1,000.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门：城建局

2024年度

预算05表
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			
					2,656.44	134.79	98.45	26.09	10.26	0.00	2,521.64	1,201.54	1,320.10
			207	城建局	2,656.44	134.79	98.45	26.09	10.26	0.00	2,521.64	1,201.54	1,320.10
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	10.03	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	3.40	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	03	02		水体	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
212	01	01		行政运行	108.77	108.77	75.82	22.69	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	06		工程建设管理	225.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.54	225.54	0.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
221	01	05		农村危房改造	220.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.10	0.00	220.10
221	02	01		住房公积金	7.53	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	01	99		其他保障性安居工程支出	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.00	626.00	0.00
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

预算06表
单位：万元

部门：城建局

2024年度

部门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
				134.79	131.65	3.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.03	10.03	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.40	3.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.70	4.70	0.00
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	22.69	22.69	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.29	37.29	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.32	22.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.09	16.09	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18	6.18	0.00

30229	福利费	50201	办公经费	0.93	0.93	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.75	0.00	0.75
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
30201	办公费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.53	7.53	0.00

301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,225.54	225.54	225.54	1,000.00								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	500.00	500.00	500.00	0.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.53	7.53	7.53	0.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	91.50	91.50	53.00	0.00								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	376.00	376.00	258.00	0.00								
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	40.00	40.00	20.00	0.00								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	65.00	65.00	35.00	0.00								
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	3.00	0.00								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	179.00	179.00	154.00	0.00								
309	06	大型修缮	506	02	资本性支出(基本建设)	100.00	100.00	100.00	0.00								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00								
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	2.55	2.55	0.00	0.00								
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	65.00	65.00	0.00	0.00								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	0.00	0.00								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.54	3.54	0.00	0.00								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.88	32.88	0.00	0.00								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.52	3.52	0.00	0.00								

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表
单位：万元

部门：城建局

2024年度

“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	

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。

注：没有“三公”经费预算安排的单位，本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

预算09表
单位：万元

部门：城建局

2024年度

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	特定目标类
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						
					1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
			207	城建局	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

项目支出预算表

预算10表
单位：万元

部门：城建局

2024年度

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		
			3,521.64	2,521.64	1,000.00	0.00					
	207	城建局	3,521.64	2,521.64	1,000.00						
特定目标类	2024年南水北调项目运行经费	卢氏县住房和城乡建设局	600.00	600.00	0.00						
其他运转类	卢氏县建设工程质量安全标准	卢氏县住房和城乡建设局	225.54	225.54	0.00						
特定目标类	2024年城市基础设施建设项目	卢氏县住房和城乡建设局	500.00	500.00	0.00						
其他运转类	(非税)卢氏县城市基础设施配	卢氏县住房和城乡建设局	1,000.00	0.00	1,000.00						
特定目标类	豫财建(2023)201号提前下达	卢氏县住房和城乡建设局	220.10	220.10	0.00						
其他运转类	(非税)公租房租金收入	卢氏县房地产管理所	580.00	580.00	0.00						
其他运转类	(非税)廉租房租金收入	卢氏县房地产管理所	46.00	46.00	0.00						
其他运转类	(非税)国有资产出租返还	卢氏县房地产管理所	350.00	350.00	0.00						

国有资本经营支出预算表

部门：城建局

2024年度

预算11表
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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

预算12表
单位：万元

部门：城建局

2024年度

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		10.26
30228	工会经费	0.75
30299	其他商品和服务支出	1.20
30201	办公费	1.20
30239	其他交通费用	6.18
30229	福利费	0.93

部门整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：城建局				
年度履职目标	完成城区8条道路建设任务及棚改安置房建设任务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成道路、管网及棚改建设项目		8条道路及10个棚改项目安置房建设	
预算情况	部门预算总额（元）		3656.44	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3656.44	
		（2）财政专户管理资金	0.00	
		（3）单位资金	0.00	
	2、资金结构：	（1）基本支出	134.79	
		（2）项目支出	3521.64	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥98%	
		预算执行率	≥98%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤5%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	

		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	完成城区道路及管网棚改建设任务	完成	
	履职目标实现	目标实现率	≤100%	
效益指标	履职效益	履行执行率	100%	
	满意度	群众满意度	≥98%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：城建局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（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
207		3521.64	3521.64										
207001	卢氏县住房和城乡建设局	2545.64	2545.64										
411224240000000034809	（非税）卢氏县城市基础设施配套费	1000.00	1000.00				配套费收缴及时率	100%	增加财政收入	增加	群众满意度	≥95%	
							收缴数量	≥95%	提升城市建设品位	提升			
							配套费收缴率	≥98%					
411224240000000042802	卢氏县建设工程质量安全和标准技术站人员经费	225.54	225.54		大额医保	≤0.35万元	在职人员	22人	提高职工工作积极性	提高	职工满意度	100%	
					社保工资	≤60.337万元	工作完成率	100%	按时发放职工工资	按时			
					工资额度	≤164.85万元	工作完成及时率	100%					
411224240000000044407	2024年城市基础设施建设费	500.00	500.00		投入资金	500万	维修基础设施	≤100%	城市基础设施费用	500万	群众满意度	≥98%	

	用					城市形象提升	提升	验收合格率	100%	受益人口	8万人		
								建设维护及时率	100%				
411224240000000044409	2024年南水北调项目运行经费	600.00	600.00					乡镇个数	6个	提高居民居住环境	提高	群众满意度	≥98%
								验收合格率	100%	提升区域生态环境	提升		
								污水处理处理量	100%				
411224240000000072401	豫财建(2023)221号提前下达2024年农村危房改造中央补助资金预算	220.10	220.10			危房改造补助标准	≤25000户	符合政策的危房改造数量	≤85户	改造后房屋入住率	100%	受益群众满意度	≥95%
								改造后验收合格率	100%	改造后房屋使用年限	≥10年		
								当年完工率	100%				
207008	卢氏县房地产管理所	976.00	976.00										
411224240000000006084	(非税)国有资产出租返还	350.00	350.00			对公共服务水平改善或提高程度	明显	年度计划召开会议次数	12次	对促进地区经济发展的影响程度	明显	公众满意度	≥99%
								经费支出合规性	合规				
411224240000000006088	(非税)廉租房租金收入	46.00	46.00			对单位履职、事业发展负面影响程度	明显	年度召开会议次数	12次	成本控制率	≤92%	服务对象满意程度	≥98%
								经费支出合规性	合规	对城市形象提升影响程度	明显		
								项目完成时间	1年				
411224240000000006093	(非税)公租房租金收入	580.00	580.00			对促进地区经济发展的影响程度	明显	年度计划召开会议次数	12次	对促进地区发展的影响程度	明显	公众满意度	≥98%
						对工作效率的提升程度	明显	经费支出合规性	合规	对区域生态环境的负面影响	一般		

										程度			
						对城市形象的 提升影响程度	明显						
207		220.10	220.10										
207001	卢氏县住房和 城乡建设局	220.10	220.10										
411224240000000039201	豫财建（2023） 221号提前下达2024年农村 危房改造中央 补助资金预算	220.10	220.10										