

漯河市郾城区住房和城乡建设局  
2024 年度部门预算公开说明

# 目 录

## 第一部分 漯河市郾城区住房和城乡建设局部门概况

### （一）主要职能

### （二）部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 漯河市郾城区住房和城乡建设局 2024 年度 部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：漯河市郾城区住房和城乡建设局 2024 年度部 门预算表

- （1）2024 年部门收支总体情况表；
- （2）2024 年部门收入总体情况表；
- （3）2024 年部门支出总体情况表；
- （4）2024 年财政拨款收支总体情况表；
- （5）2024 年一般公共预算支出情况表；
- （6）2024 年一般公共预算基本支出表；
- （7）2024 年支出经济分类汇总表；
- （8）2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- （9）2024 年政府性基金预算支出情况表；
- （10）2024 年项目支出表；
- （11）部门整体绩效目标表；

- (12) 2024 年预算项目绩效目标汇总表；
- (13) 2024 年国有资本经营支出情况表；
- (14) 2024 年行政（事业）单位机构运行经费表。

# 第一部分 漯河市郾城区住房和城乡建设局 部门概况

## 一、漯河市郾城区住房和城乡建设局部门主要职责

(一) 贯彻落实城乡规划管理的法律、法规和政策。参与区域村镇体系规划、乡镇总体规划、乡镇控制性详细规划的编制、报批和具体实施工作，负责全区村镇规划管理工作。

(二) 监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导辖区建筑活动，对房屋和市政工程项目招投标活动进行监督检查；拟订工程建设与建筑市场监督管理的规范性文件和政策；拟订工程建设和建筑业行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度；拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施，组织协调建筑企业参与出市出省工程承包、建筑劳务合作。

(三) 承担规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量的责任。拟订勘察设计行业的发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度和工程勘察设计咨询业的技术政策并组织实施；组织实施辖区各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设计规范；负责工程建设标准设计的推广应用；监督各类工程建设标准定额的实施。

(四) 承担辖区城市建设管理工作。负责城市管理、城市管网综合管理工作；负责城市排水、城市防洪排涝、市政

设施和园林绿化工作。

（五）承担规范和指导全区村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策、发展规划；指导农村住房建设和安全以及危房改造；指导小城镇和村庄人居环境改善以及美丽宜居镇村建设工作；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。

（六）承担建筑工程质量安全监管责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督实施；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业技术政策并指导实施。

（七）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排；组织开展智慧城市建设工作，组织实施重点科技项目及成果推广应用。

（八）承担推进墙体材料革新的责任。指导拟订发展应用新型墙体材料规划、政策、制度；负责新型墙体材料的推广应用，会同有关部门拟订新型墙体材料专项基金政策并组织实施；贯彻执行国家关于散装水泥发展的法规政策。

（九）拟订辖区城乡建设行政执法监察相关制度并组织实施，负责辖区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。

(十) 负责全区房屋征收工作，指导全区旧城和城中村改造工作。

(十一) 开展城乡建设领域的对外交流合作。

(十二) 承办区政府交办的其他事项。

## 二、漯河市郾城区住房和城乡建设局部门所属预算单位构成

漯河市郾城区住房和城乡建设局部门预算包括局机关本级预算和局属单位。

局机关本级预算包括：办公室、建工股、城建股、规划股、监理股等科室的预算。

局属单位包括：

1. 漯河市郾城区住房和城乡建设局（本级）
2. 漯河市郾城区市政公用服务中心
3. 漯河市郾城区园林绿化中心
4. 漯河市郾城区建设科技与装配式建筑推广中心（漯河市郾城区建筑工程技术中心）
5. 漯河市郾城区建设工程标准定额站（漯河市郾城区建设工程质量服务中心）
6. 漯河市郾城区维修资金服务中心（漯河市郾城区物业服务中心）
7. 漯河市郾城区房屋安全服务中心

8. 漯河市郾城区房屋征收服务中心

9. 漯河市郾城区政府投资项目代建中心

10. 漯河市郾城区创建全国文明城市指挥部办公室

我部门所属单位漯河市郾城区市政公用服务中心、漯河市郾城区园林绿化中心、漯河市郾城区建设科技与装配式建筑推广中心（漯河市郾城区建筑工程技术中心）、漯河市郾城区建设工程标准定额站（漯河市郾城区建设工程质量服务中心）、漯河市郾城区维修资金服务中心（漯河市郾城区物业服务中心）、漯河市郾城区房屋安全服务中心、漯河市郾城区房屋征收服务中心、漯河市郾城区政府投资项目代建中心、漯河市郾城区创建全国文明城市指挥部办公室 2024 年度未独立申报年初预算，故不单独进行预算公开。

## 第二部分 漯河市郾城区住房和城乡建设局 2024 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024 年漯河市郾城区住房和城乡建设局部门收入总计 72780.75 万元，支出总计 72780.75 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 7029.11 万元，增长 10.69%。主要原因是：项目资金增加，收入增加；支出增加 7029.11 万元，增长 10.69%。主要原因是：项目资金减少，支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

2024 年漯河市郾城区住房和城乡建设局部门收入合计 72780.75 万元，其中：一般公共预算 8847.50 万元；政府性基金 63933.25 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024 年漯河市郾城区住房和城乡建设局部门支出合计 72780.75 万元，其中：基本支出 2390.00 万元，占 3.28%；项目支出 70390.75 万元，占 96.72%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年漯河市郾城区住房和城乡建设局部门一般公共预算收支预算 8847.50 万元，政府性基金收支预算 63933.25 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 3103.61 万元，增长 54.03%，



主要原因是：项目资金增加，收支增加；政府性基金收支预算增加 3925.50 万元，增长 6.54%，主要原因是：政府性基金项目资金增加，收支增加；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无国有资本经营预算收支预算。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2024 年漯河市郾城区住房和城乡建设局部门一般公共预算支出年初预算为 8847.50 万元。其中基本支出 2390.00 万元，占 27.01%；项目支出 6457.50 万元，占 72.99%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 202.22 万元，占 2.29%；卫生健康支出 69.83 万元，占 0.79%；节能环保支出 2.50 万元，占 0.03%；城乡社区事务支出 4150.87 万元，占 46.92%；住房保障支出 4422.07 万元，占 49.98%。

## **六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明**

2024 年漯河市郾城区住房和城乡建设局部门一般公共预算基本支出年初预算为 2390.00 万元，其中：人员经费支出 2324.00 万元，占 97.24%；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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 66.01 万元，占 2.76%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

2024年漯河市郾城区住房和城乡建设局部门政府性基金预算支出63933.25万元，用于基础设施建设。

## 八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年漯河市郾城区住房和城乡建设局部门“三公”经费预算为3.00万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少1.00万元，下降25.00%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年相比持平。主要原因是：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（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。预算数与2023年相比持平。主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费3.00万元，其中，公务

用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2023 年相比持平，主要原因是：无购买公务用车；公务用车运行维护费 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，与 2023 年相比减少 1.00 万元，下降 25.00%，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）单位运行经费情况

2024 年漯河市郾城区住房和城乡建设局部门机构运行经费支出预算 66.01 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2023 年相比减少 36.20 万元，下降 35.42%，主要原因：人员变动，运行经费减少。

### （二）政府采购支出情况

2024 年我部门政府采购预算安排 38.35 万元，其中：政府采购货物预算 38.35 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

2024 年漯河市郾城区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 70390.75 万元，共 14 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，

我部门将进一步改进管理、完善政策。我部门 2024 年度无财政重点绩效评价项目，故未申报财政重点绩效项目绩效目标。特此说明。

#### （四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 9 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

漯河市郾城区住房和城乡建设局部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：2024 年农村危房改造中央补助资金，涉及资金 118.20 万元。我部门将按照《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。

### 十一、空表情况说明

国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有国有资本经营业务。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、行政（事业）单位运行经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：漯河市郾城区住房和城乡建设局 2024 年度部门预算表

- (1) 2024 年部门收支总体情况表;
- (2) 2024 年部门收入总体情况表;
- (3) 2024 年部门支出总体情况表;
- (4) 2024 年财政拨款收支总体情况表;
- (5) 2024 年一般公共预算支出情况表;
- (6) 2024 年一般公共预算基本支出表;
- (7) 2024 年支出经济分类汇总表;
- (8) 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表;
- (9) 2024 年政府性基金预算支出情况表;
- (10) 2024 年项目支出表;
- (11) 部门整体绩效目标表;
- (12) 2024 年预算项目绩效目标汇总表;
- (13) 2024 年国有资本经营支出情况表;
- (14) 2024 年行政(事业)单位机构运行经费表。

## 2024 年部门收支总体情况表

部门：漯河市郾城区住房和城乡建设局

2024 年度

YS01  
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,847.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,847.50	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	63,933.25	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	202.22
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	69.83



	十一、节能环保	2.50
	十二、城乡社区事务	58,050.87
	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	4,422.07
	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	10,033.25
		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	72,780.75	本年支出合计	72,780.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	72,780.75	支出总计	72,780.75



## 2024 年部门支出总体情况表

YS03

部门：漯河市郾城区住房和城乡建设局

2024 年度

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	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						
					72,780.75	2,390.00	2,295.13	28.87	66.01		70,390.75	210.00	70,180.75
			623	漯河市郾城区住房和城乡建设	72,780.75	2,390.00	2,295.13	28.87	66.01		70,390.75	210.00	70,180.75
208	05	01		行政单位离退休	24.62	24.62		24.62					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	166.88	166.88	166.88						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.72	10.72	10.72						
210	11	01		行政单位医疗	5.15	5.15	5.15						
210	11	02		事业单位医疗	64.68	64.68	64.68						
211	03	01		大气	2.50						2.50		2.50
212	01	01		行政运行	1,940.87	1,940.87	1,870.62	4.25	66.01				
212	01	02		一般行政管理事务	210.00						210.00	210.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2,000.00						2,000.00		2,000.00
212	16	99		其他棚户区改造专项债券收	53,900.00						53,900.00		53,900.00
221	01	03		棚户区改造	3,053.00						3,053.00		3,053.00

221	01	99		其他保障性安居工程支出	1,192.00						1,192.00		1,192.00
221	02	01		住房公积金	177.07	177.07	177.07						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益	10,033.25						10,033.25		10,033.25

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：漯河市郾城区住房和城乡建设局

2024 年度

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	72,780.75	一、本年支出	72,780.75	8,847.50	8,847.50	63,933.25	
（一）一般公共预算拨款	8,847.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,847.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	63,933.25	（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		（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		（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	202.22	202.22	202.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	69.83	69.83	69.83		
		（十一）节能环保支出	2.50	2.50	2.50		
		（十二）城乡社区事务支出	58,050.87	4,150.87	4,150.87	53,900.00	
		（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	4,422.07	4,422.07	4,422.07		
		(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	10,033.25			10,033.25	
		(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					
收入合计	72,780.75	支出合计	72,780.75	8,847.50	8,847.50	63,933.25	

## 2024 年一般公共预算支出情况表

YS05

部门：漯河市郾城区住房和城乡建设局

2024 年度

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	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						
					8,847.50	2,390.00	2,295.13	28.87	66.01		6,457.50	210.00	6,247.50
			623	漯河市郾城区住	8,847.50	2,390.00	2,295.13	28.87	66.01		6,457.50	210.00	6,247.50
208	05	01		行政单位离退休	24.62	24.62		24.62					
208	05	05		机关事业单位基	166.88	166.88	166.88						
208	99	99		其他社会保障和	10.72	10.72	10.72						
210	11	01		行政单位医疗	5.15	5.15	5.15						
210	11	02		事业单位医疗	64.68	64.68	64.68						
211	03	01		大气	2.50						2.50		2.50
212	01	01		行政运行	1,940.87	1,940.87	1,870.62	4.25	66.01				
212	01	02		一般行政管理事	210.00						210.00	210.00	
212	03	99		其他城乡社区公	2,000.00						2,000.00		2,000.00
221	01	03		棚户区改造	3,053.00						3,053.00		3,053.00
221	01	99		其他保障性安居	1,192.00						1,192.00		1,192.00



221	02	01		住房公积金	177.07	177.07	177.07						
-----	----	----	--	-------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

## 2024年一般公共预算基本支出表

YS06

部门：漯河市郾城区住房和城乡建设局

2024年度

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
				2,390.00	2,324.00	66.01
30302	退休费	50905	离退休费	24.62	24.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166.88	166.88	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.72	10.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69.83	69.83	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.25	4.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	370.26	370.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	344.47	344.47	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	414.00	414.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81.52	81.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	660.36	660.36	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.56		7.56
30201	办公费	50201	办公经费	9.84		9.84
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	16.51		16.51
30216	培训费	50203	培训费	9.91		9.91
30228	工会经费	50201	办公经费	21.19		21.19
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177.07	177.07	



31	02	办公设备购置	50	06	设备购置	38.35	38.35	38.35								
30	07	邮电费	50	01	办公经费	5.00	5.00	5.00								
30	14	租赁费	50	01	办公经费	10.00	10.00	10.00								
30	26	劳务费	50	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00								
30	11	差旅费	50	01	办公经费	1.00	1.00	1.00								
30	06	电费	50	01	办公经费	5.00	5.00	5.00								
30	05	水费	50	01	办公经费	2.00	2.00	2.00								
31	05	基础设施建设	50	02	基础设施建设	70,178.25	6,245.00	6,245.00	63,933.25							
30	13	住房公积金	50	01	工资福利支出	177.07	177.07	177.07								

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：漯河市郾城区住房和城乡建设局

2024年度

YS08  
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 年政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：漯河市郾城区住房和城乡建设局

2024 年度

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					
					63,933.25					63,933.25		63,933.25
			623	漯河市郾城区住	63,933.25					63,933.25		63,933.25
212	16	99		其他棚户区改造	53,900.00					53,900.00		53,900.00
229	04	02		其他地方自行试	10,033.25					10,033.25		10,033.25

## 2024 年项目支出表

YS10

部门：漯河市郾城区住房和城乡建设局

2024 年度

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		
			70,390.75	6,457.50	63,933.25						
	623	漯河市郾城区住	70,390.75	6,457.50	63,933.25						
特定目标类	杨柳絮防治工程	漯河市郾城区住	2.50	2.50							
其他运转类	城市建设工作运	漯河市郾城区住	210.00	210.00							
特定目标类	2023年污染治理	漯河市郾城区住	2,000.00	2,000.00							
特定目标类	郾城区孟南居委	漯河市郾城区住	10,000.00		10,000.00						
特定目标类	漯河市郾城区五	漯河市郾城区住	33,900.00		33,900.00						
特定目标类	郾城区五里庙城	漯河市郾城区住	10,000.00		10,000.00						
特定目标类	2023年城市燃气	漯河市郾城区住	432.00	432.00							
特定目标类	2023年城市燃气	漯河市郾城区住	2,221.00	2,221.00							
特定目标类	2023年城镇保障	漯河市郾城区住	400.00	400.00							
特定目标类	2023年城市燃气	漯河市郾城区住	1,192.00	1,192.00							
特定目标类	许慎历史文化街	漯河市郾城区住	3,636.00		3,636.00						
特定目标类	漯河市淞江产业	漯河市郾城区住	6,397.25		6,397.25						



## 单位整体绩效目标表

### (2024 年度)

单位：漯河市郾城区住房和城乡建设局				
年度履职目标	1. 全面深入贯彻落实党的二十大精神，持续推进百城建设提质暨城市更新，完善城市功能，不断提升城市综合承载能力，努力改善城乡人居环境，加快建筑业转型升级，保持房地产市场平稳发展。 2. 推进巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，做好农村六类重点对象住房安全工作。 3. 持续巩固环保攻坚成果，不断强化建筑工地扬尘治理工作。 4. 持续做好城区市政、园林基础设施建设与维护。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	窨井盖专项整治及城市防汛工作		根据漯河市窨井盖专项整治方案中的年度任务，重点内容、时间节点安排和工作要求，切实完成各种工作任务	
	市政道路维修及改造工作		对辖区内市政道路进行维修及改造。	
	城市绿化管理		加强城区绿地、绿化树、广场、游园等设施的建设与维护。	
	村镇建设工作		巩固脱贫攻坚成果，加强农房建设管理，健全农房安全保障动态监测机制。	
	促进建筑业转型发展		发展智能建造、绿色建造；推进建筑节能耗材；规范市场秩序。	
预算情况	部门预算总额（万元）		72,780.75	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	72,780.75	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	2,390.00	
		(2) 项目支出	70,390.75	
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	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		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	市政道路维修及改造计划完成率	≥95%	对辖区内市政道路进行维修及改造
		城市绿化管理	100%	加强游园绿化苗木养护力度，增加浇水灌溉频次，保障游园绿化苗木长势良好。

	履职目标实现	推动辖区城乡建设高质量发展	较上年提升	立足城乡建设实际，努力遵循城镇发展的客观规律，准确把握城市发展脉络，以建设现代化城镇和推动乡村振兴为目标，坚持“人民城市人民建，人民城市为人民”的理念，优化城乡规划布局、补齐基础设施短板、深化城乡生态建设，高起点规划、高质量建设、高水平管理，在产业发展、特色创建、整治改造、文化挖掘等方面狠下功夫，着力推进城乡建设提档升级，努力创造环境优美、生态良好、特色鲜明、宜居宜业、宜游宜乐的现代化城镇。
		保障城市运行安全	保障民生安全	加大道路等市政设施巡查、维护力度，按照发现设施损坏一起，处理一起的原则，保障市政设施安全运营，市民出行安全畅通。
效益指标	履职效益	提升城市治理水平	较上年提升	强化制度执行，规范机关建设管理
		完善住房体系建设	较上年提升	提高监管效能，加大检查力度，建筑质量全面达标，力保无安全生产事故发生
	满意度	群众满意度	≥90%	社会公众满意度

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

单位：漯河市郾城区住房和城乡建设局

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
623		70,390.75	70,390.75										
623401	漯河市郾城区住房和城乡建设局	70,390.75	70,390.75										
41110324000000019202	城市建设 工作运转 经费	210.00	210.00			项目运行经费	≤210万元	采购耗材批次	≥6次	保障机关正常运行	全面保障	服务对象满意度	≥90%
								政府采购率	≥95%				
								业务处理及时性	100%				

41110324000000028002	许慎历史文化街区 修护保护 项目	3,636.00	3,636.00			项目成本	≤3635.99 万元	改造涉 及道路数 量	≤6条	提升城 市品味	有效提 升	辖区群众 满意度	≥90%
								项目验收 通过率	100%				
								计划工期	180日				
41110324000000028003	郾城区孟 南居委会 (碾盘 张、卢庄) 城中村改 造项目	10,000.00	10,000.00			项目成 本	≤10000 万元	涉及改 造户数	≤383 户	改善项目 所在地棚 户区面貌 及群众的 居住环境	有效改善	辖区居民 满意度	≥90%
								项目开 工率	100%				
								资金到 位拨 付及时 率	100%				
41110324000000028004	漯河市淞 江产业集 聚区污水 处理厂二 期工程	6,397.25	6,397.25			项目成 本	≤6397万 元	建设规 模	3万吨/ 日	扩大污 水处理 能力	有效提 高	直接服 务对 象满 意度	≥90%
								项目竣 工验 收合 格率	100%				
								资金到 位拨 付及 时率	100%				
41110324000000028005	漯河市郾	33,900.00	33,900.00			项目成	≤33900	占地面		提高群众	有效提高	受益群众	≥90%

	城区五里庙城中村改造项目					本	万元	积	108.985亩	居住环境		满意度	
						辖区群众满意度	≥90%	验收通过率	100%				
								资金到位拨付及时率	100%				
411103240000000028006	郾城区五里庙城中村改造项目（2023年）	10,000.00	10,000.00			项目成本	≤10000万元	占地面积	108.985亩	改善群众的居住环境	有效改善	棚户区居民满意度	≥90%
								验收通过率	100%				
								资金到位拨付及时率	100%				
411103240000000034408	2023年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资预算	2,000.00	2,000.00			项目成本	≤2000万元	项目个数	≤2个	提高资源节约集约利用效率	有效提升	辖区群众满意度	≥90%
								项目验收通过率	≥95%				
								项目按计划开工率	≥90%				
411103240000000034410	2023年城市燃气管道老化更	1,192.00	1,192.00			项目成本	≤1192万元	加装及改造户数	≤9820户	提高群众获得感、幸福感	有效提高	直接服务对象满意度	≥90%

	新改造和保障性安居工程专项（城市燃气管道等老化更新改造方向）中央基建投资					工程竣工验收通过率	100%					
						项目预计完成时间	本年度					
411103240000000034411	杨柳絮防治工程项目	2.50	2.50			项目成本 ≤2.5万元	制剂采购批次 ≤5批	减少杨柳絮对市民生活和健康的影响	较上年提升	辖区居民满意度	≥90%	
							区域覆盖率 100%					
							防治整治时间 每年春夏季					
411103240000000034413	2023年城镇保障性安居工程资金	400.00	400.00			项目成本 ≤400万元	改造户数 ≥400套	群众居住条件改善情况	明显改善	辖区居民满意度	≥80%	
							验收合格率 100%					
							年度基本建成目标完成率 100%					





41110324000000036815	2023年“创文项目”评选专项奖补资金	5.00	5.00			项目成本	≤5万元	参与评选对象	≥5个	充分调动广大干部群众积极性	充分调动	检查部门满意度	≥90%
								区域覆盖率	100%				
								资金到位拨付及时率	100%				
41110324000000054408	2024年农村危房改造中央补助资金	118.20	118.20			项目金额	≤118.50万元	改造数量	≥40户	确保农村低收入群体等重点对象住房安全	有效改善	参与改造农户满意度	≥90%
								验收通过率	100%				
								项目完工率	100%				

## 2024 年国有资本经营支出情况表

YS13

部门：漯河市郾城区住房和城乡建设局

2024 年度

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	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						

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年行政（事业）单位机构运行经费表

部门：漯河市郾城区住房和城乡建设局

2024 年度

YS14

单位：万元

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
		66.01
2120101	行政运行	66.01