

杨陵区住房和城乡建设局 2024年部门预算公开说明

单 位：杨陵区住房和城乡建设局
主要负责人：吴岁康

杨陵区住房和城乡建设局
2024年部门综合预算

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明
- 五、2024年部门预算收支说明

目 录

第一部分 部门概况

第二部分 收支情况

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

杨陵区住房和城乡建设局主要负责陇海铁路以北城区范围内建筑市场、建设工程招投标、建设工程质量安全及抗震设防监管，全区保障性住房和物业服务行业监督管理等工作。局下设区建设工程质量安全监督站、建设工程招标投标管理办公室、保障性住房管理中心、物业服务管理办公室、抗震防灾委员会办公室5个事业单位。

二、2024年度部门工作任务

2024年，我局工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，狠抓项目资金争取、重点项目建设、行业领域管理、村镇建设、干部作风能力提升等重点工作，奋力开创新征程住房和城乡建设事业高质量发展新局面。

（一）全力推进重点项目建设。按照稳增长、促投资各项政策措施要求，以城市建设补短板为切入点，严格执行领导包抓责任制，分解细化任务，紧盯时间节点、加快推进老旧小区改造、老城区天然气管网改造等重点项目建设进度，确保按期完成建设投资任务。

（二）加快村镇建设步伐。加快补齐短板和弱项，指导揉谷镇、五泉镇做好乡村振兴示范镇和乡村振兴跟踪指导镇建设工作，积极开展省级美丽宜居示范村创建工作，快实施农房质量安全提升工程，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。

（三）提高建筑行业治理水平。加大对建筑企业和建设项目的执法管理力度，严厉查处违法行

为，推进建设行为规范化。积极开展建筑工程质量专项整治，坚决遏制建筑施工重特大事故发生，夯实在建项目各方主体责任和部门监管责任，全面落实扬尘治理六个100%措施。

（四）提升物业服务质量。建立区级、镇（办）、社区三级物业管理机制，夯实镇（办）和社区物业管理职责，定期开展物业服务检查，不断提升物业管理服务水平。

（五）持续优化营商环境。进一步优化行政许可事项办事指南，全面实行建设工程行政许可事项清单管理，落实一次性告知、帮办代办等制度，持续推进服务水平再上新台阶。

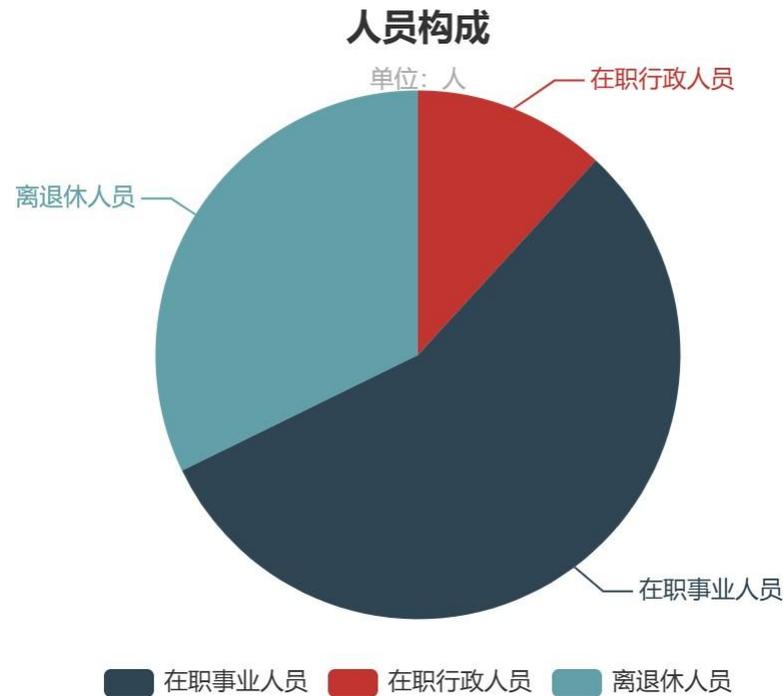
三、部门预算单位

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2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区住房和城乡建设局	
2	杨陵区抗震防灾委员会办公室	
3	杨陵区物业服务管理办公室	
4	杨陵区保障性住房管理中心	
5	杨陵区建设工程招标投标管理办公室	
6	杨陵区建设工程质量安全监督站	

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制42人，其中行政编制6人、事业编制36人；实有人员63人，其中行政7人、事业33人。单位管理的离退休人员19人。



第二部分 收支情况

五、2024年部门预算收支说明

(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。2024年本部门预算收入1571.3455万元、其中一般公共预算拨款收入871.3455万元、政府性基金拨款收入700.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000

万元、其他收入0.0000万元、2024年本部门预算收入较上年减少178.1967万元，主要原因是建设项目减少；2024年本部门预算支出1571.3455万元，其中一般公共预算拨款支出871.3455万元、政府性基金拨款支出700.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年减少178.1967万元，主要原因是建设项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入1571.3455万元，其中一般公共预算拨款收入871.3455万元、政府性基金拨款收入700.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本部门财政拨款收入较上年减少178.1967万元，主要原因是建设项目减少。2024年本部门财政拨款支出1571.3455万元，其中一般公共预算拨款支出871.3455万元、政府性基金拨款支出700.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少178.1967万元，主要原因是建设项目减少。

（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

2024本部门当年一般公共预算拨款支出871.3455万元，较上年减少78.1967万元，主要原因是建设项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出871.3455万元，其中：（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.1431万元，较上年减少5.6831万元，主要原因是工资结构调整。（2）其他社会保

障和就业支出（2089999）3.1590万元，较上年增加0.291万元，单位人员增加(3)行政单位医疗（2101101）4.7439万元，较上年增加0.42万元，主要原因是新招录1名工作人员。(4)事业单位医疗（2101102）22.7159万元，较上年增加2.6259万元，主要原因是新增5名工作人员。(6)行政运行（2120101）93.3981万元，较上年减少10.92万元，主要原因是工资结构调整。(12)其他城乡社区管理事务支出（2120199）472.6081万元，(14)其他城乡社区支出（2129999）164.2200万元。(15)住房公积金（2210201）47.3573万元，较上年减少20.5227万元，主要原因是工资结构调整。

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。2024年本部门当年一般公共预算支出871.3455万元。其中：人员经费和公用经费支出（301）614.98万元，较上年减少29.5622万元，主要原因是工资结构调整；商品和服务支出（302）228.74万元，较上年减少117.66万元，主要原因是建设项目减少；对个人和家庭的补助（303）1.62万元，较上年增加1.62万元，主要原因是预算科目调整；资本性支出（基本建设）（309）26万元，较上年增加26万元，主要原因是预算科目调整；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

2024年本部门当年政府性基金预算支出700.0000万元。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.7000万元，较上年减少1.96万元（53.55%），减少的主要原因是因业务调整，公务用车已移交至发改局。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，减少的主要原因是因业务调整，公务用车已移交至发改局。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年持平；公务接待费0.3000万元，较上年较上年减少0.5万元（62.50%），减少的主要原因是执行只减不增的原则；公务用车运行维护费1.4000万元，较上年增加1.46万元（51.05%），减少的主要原因是因业务调整，公务用车已移交至发改局；公务用车购置费0.0000万元，较上年持平。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本部门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）。2024年当

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）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款244.47783万元，当年政府性基金预算拨款700万元，当年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）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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

(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区住房和城乡建设局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2024年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14	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	否	

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024年部门综合预算收支总表

表1

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 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1571.35	一、部门预算	1571.35	一、部门预算	1571.35	一、部门预算	1571.35
2	1、财政拨款	1571.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	666.35	1、机关工资福利支出	103.90
3	(1)一般公共预算拨款	871.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	614.99	2、机关商品和服务支出	139.74
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	51.36	3、机关资本性支出（一）	700.00
5	(2)政府性基金拨款	700.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	600.09
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	905.00	6、对事业单位资本性补助	26.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	66.30	(2)商品和服务支出	177.38	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1.62	9、对个人和家庭的补助	1.62
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27.46	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	26.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1430.23	(6)资本性支出	700.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	47.36				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1571.35	本年支出合计	1571.35	本年支出合计	1571.35	本年支出合计	1571.35
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
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						
39								
40	收入总计	1571.35	支出总计	1571.35	支出总计	1571.35	支出总计	1571.35

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1571.35	一、财政拨款	1571.35	一、财政拨款	1571.35	一、财政拨款	1571.35
2	1、一般公共预算拨 款	871.35	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	666.35	1、机关工资 福利支出	103.90
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	614.99	2、机关商品 和服务支出	139.74
4	2、政府性基金拨款	700.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	51.36	3、机关资本 性支出（一）	700.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	600.09
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	905.00	6、对事业单 位资本性补助	26.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	66.30	(2)商品和服务 支出	177.38	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	1.62	9、对个人和 家庭的补助	1.62
11			10、卫生健康支 出	27.46	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	26.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	1430.23	(6)资本性支出	700.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	47.36				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1571.35	本年支出合计	1571.35	本年支出合计	1571.35	本年支出合计	1571.35
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1571.35	支出总计	1571.35	支出总计	1571.35	支出总计	1571.35

2024年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	871.35	618.95	47.40	205.00	
2	208	社会保障和就业支出	66.30	66.30	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	63.14	63.14	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.14	63.14	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	27.46	27.46	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	27.46	27.46	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	22.72	22.72	0.00	0.00	
11	212	城乡社区支出	730.23	477.83	47.40	205.00	
12	21201	城乡社区管理事务	566.01	477.83	41.40	46.78	
13	2120101	行政运行	93.40	84.00	9.40	0.00	
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	472.61	393.83	32.00	46.78	
15	21299	其他城乡社区支出	164.22	0.00	6.00	158.22	
16	2129999	其他城乡社区支出	164.22	0.00	6.00	158.22	
17	221	住房保障支出	47.36	47.36	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	47.36	47.36	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	47.36	47.36	0.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			871.34	618.94	47.40	205.00	
2	301	工资福利支出			614.98	614.98	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.88	31.88	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	153.47	153.47	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.07	22.07	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.10	19.10	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.61	22.61	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	107.33	107.33	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.48	3.48	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113.93	113.93	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.80	10.80	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.34	52.34	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.74	4.74	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.72	22.72	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.94	2.94	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.10	8.10	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.26	39.26	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			228.74	3.96	47.40	177.38	
20	30201	办公费	50201	办公经费	9.10	0.00	9.10	0.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.40	0.00	31.40	0.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.38	0.00	2.38	3.00	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	

24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.96	3.96	0.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	126.38	0.00	0.00	126.38	
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	48.00	0.00	0.00	48.00	
31	303	对个人和家庭的补助			1.62	0.00	0.00	1.62	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	0.00	0.00	1.62	
33	309	资本性支出（基本建设）			26.00	0.00	0.00	26.00	
34	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（基本建设）	26.00	0.00	0.00	26.00	

2024年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	666.35	618.95	47.40	
2	208	社会保障和就业支出	66.30	66.30	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	63.14	63.14	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.14	63.14	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	0.00	
7	210	卫生健康支出	27.46	27.46	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	27.46	27.46	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	4.74	4.74	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	22.72	22.72	0.00	
11	212	城乡社区支出	525.23	477.83	47.40	
12	21201	城乡社区管理事务	519.23	477.83	41.40	
13	2120101	行政运行	93.40	84.00	9.40	
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	425.83	393.83	32.00	
15	21299	其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	
16	2129999	其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	
17	221	住房保障支出	47.36	47.36	0.00	
18	22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	
19	2210107	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	
20	2210108	老旧小区改造	0.00	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	47.36	47.36	0.00	
22	2210201	住房公积金	47.36	47.36	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			666.34	618.94	47.40	
2	301	工资福利支出			614.98	614.98	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.88	31.88	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	153.47	153.47	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.07	22.07	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.10	19.10	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.61	22.61	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	107.33	107.33	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.48	3.48	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113.93	113.93	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.80	10.80	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.34	52.34	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.74	4.74	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.72	22.72	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.94	2.94	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.10	8.10	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.26	39.26	0.00	
19	302	商品和服务支出			51.36	3.96	47.40	
20	30201	办公费	50201	办公经费	9.10	0.00	9.10	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.40	0.00	31.40	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.38	0.00	2.38	

23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	
24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
27	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.96	3.96	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
31	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
34	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
35	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00	
36	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
37	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	700.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	700.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	700.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	700.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	700.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	700.00	本年支出合计	700.00	本年支出合计	700.00	本年支出合计	700.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	905.00	
2	142	杨陵区住房和城乡建设局	905.00	
3	142001	杨陵区住房和城乡建设局	827.22	
4		专用项目	827.22	
5		城市建设专项资金	700.00	
6		城市建设专项	700.00	城市更新(基础设施等建设)
7		项目办(临聘人员)工作经费	38.00	

8		项目办 (临聘人员) 工作经费	38.00	保障2024年项目办(临聘人员)工作运行
9		杨陵区消防专 项工作经费	8.00	
10		2024 杨陵 区消防专项工 作经费	8.00	2024杨陵区消防专项工作经费
11		重点项目建设 及专项工作经 费	80.38	
12		2024年重 点项目建设及 专项工作经费	80.38	2024年重点项目建设及专项工作经费
13		住建局遗属补 助工作经费	0.84	

14		住建局遗属补助工作经费	0.84	发放2024年遗属补助
15	142002	杨陵区抗震防灾委员会办公室	6.00	
16		专用项目	6.00	
17		防震减灾工作专项经费	6.00	
18		防震减灾和建设工程抗震设防工作专项经费	6.00	<p>夯实地震监测预报基础，不断提升地震灾害风险防治水平</p> <p>(一)地震观测环境保护工作。积极做好地震宏观异常信息收集工作，做好区内5个宏观观测点日常巡查工作，确保观测质量。截至目前，检查GPS强震观测台站11次，确保地震监测仪器设施正常运转和相关数据正常传输，区内无宏观异常发生。</p> <p>(二)“三网一员”工作体系建设工作。进一步加强地震群测群防工作,提高地震灾害综合防御能力。一是开展“防震减灾三网一员”专题业务培训。邀请省地震局专家，结合我国重大地震案例的实际情况，从地震巨大破坏力及灾害特殊性、“三网一员”基本知识等方面进行了详实易懂的讲解，有效增强基层一线人员的防震减灾意识和地震灾害应对处置业务能力。二是进一步夯实“三网一员”人员工作责任，按照“属地为主、分级负责、协同配合”的防震减灾工作机制要求，各社区、村“三网”网点工作人员在镇（街道）防震减灾助理员的领导下，接受上级地震部门业务指导，承担各自网点的工作，切实加强基层与部门之间的协同配合，充分发挥基层队伍在地震监测预报和震情速报的重要作用。</p> <p>(三)地震灾害风险普查工作。认真开展地震灾害普查工作，按照工作部署，全面完成数据清查和房屋建筑抽样详查、地震灾害重点隐患调查等灾害能力调查相关工作。积极落实抗震设防要求，增强抵御地震灾害的能力。</p>
19	142003	杨陵区物业服务管理办公室	4.00	
20		专用项目	4.00	
21		物业服务提升经费	4.00	

22		物业服务提升及考核表彰经费	4.00	物业服务提升及考核表彰先进等工作
23	142004	杨陵区保障性住房管理中心	27.00	
24		专用项目	27.00	
25		保障性住房业务培训费	1.00	
26		保障性住房业务培训费	1.00	为需要申请公租房的务工人员，进行申请表的填报流程进行培训
27		郃北公租房租金及物业费	26.00	
28		郃北公租房租金及物业	26.00	郃北社区集体租赁100套公租房
29	142006	杨陵区建设工程质量安全监督站	40.78	

30	项目	专用	40.78	
31		安全生产和工程 质量提升工作 经费	10.00	
32		安全生产 和工程质量提 升工作经费	10.00	安全生产和工程质量提升工作经费
33		杨陵区在建项 目信息化监管 平台费	30.00	
34		杨陵区在 建项目信息 化监管平台 费	30.00	在建项目信息化监管平台管理
35		质安站遗属补 助	0.78	
36		质安站遗 属补助	0.78	遗属补助发放

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2024年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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2023								2024								增减变化情况											
			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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费										
				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						
							小计	公用 车 购置 费	公用 车 运行 费							小计	公用 车 购置 费	公用 车 运行 费						小计	公用 车 购置 费	公用 车 运行 费				
1		合计	3.6 6	3.6 6	0.00	0.80	2.8 6	0.00	2.86	0.00	0.00	1.7 0	1.7 0	0.00	0.30	1.4 0	0.00	1.40	0.00	0.00	- 1.9 6	- 1.9 6	0.00	-0.50	- 1.4 6	0.00	-1.46	0.00	0.00	
2	142	杨陵区 住房和城乡建设局	3.6 6	3.6 6	0.00	0.80	2.8 6	0.00	2.86	0.00	0.00	1.7 0	1.7 0	0.00	0.30	1.4 0	0.00	1.40	0.00	0.00	- 1.9 6	- 1.9 6	0.00	-0.50	- 1.4 6	0.00	-1.46	0.00	0.00	
3	142 001	杨陵区 住房和城乡建设局	2.1 6	2.1 6	0.00	0.80	1.3 6	0.00	1.36	0.00	0.00	0.3 0	0.3 0	0.00	0.30	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	- 1.8 6	- 1.8 6	0.00	-0.50	- 1.3 6	0.00	-1.36	0.00	0.00	
4	142 002	杨陵区 防震减灾委员会办公室	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	142 003	杨陵区 物业服务办公室	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6	142004	杨陵区保障性住房管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	142005	杨陵区建设工程招标投标管理办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	142006	杨陵区建设工程质量安全监督站	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	0.00	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		城市建设专项				
主管部门		杨陵区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		700		
		其中: 财政拨款		700		
		其他资金				
总体目标	用于区内基础设施建设及提升改造					
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	项目数量	大于1		
		质量指标	各工作达到质量要求		大于80%	
		时效指标	工作按期完成率		大于80%	
		成本指标	成本控制在预算内的工作比例		大于80%	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益的工作比例		大于80%	

		社会效益指标	基本实现年度社会效益的工作比例	大于80%	
		生态效益指标	基本实现生态效益的工作比例	大于80%	
		可持续影响指标	产生可持续影响的工作比例	大于80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	大于80%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2024年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		杨陵区住房和城乡建设局			
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
			0.00		
金额合计			0.00		
年度总体目标	保障2024年工作运行				
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	完成工作数	大于1	
		质量指标	各工作达到质量要求	大于80%	
		时效指标	工作按期完成率	大于80%	
		成本指标	成本控制在预算内的工作比例	大于80%	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益的工作比例	大于80%	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益的工作比例	大于80%	
		生态效益指标	基本实现生态效益的工作比例	大于80%	
		可持续影响指标	产生可持续影响的工作比例	大于80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	大于80%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2024年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					