

桐柏县住房和城乡建设局

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 桐柏县住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 桐柏县住房和城乡建设局2024 年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：桐柏县住房和城乡建设局 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 桐柏县住房和城乡建设局概况

#### 一、桐柏县住房和城乡建设局主要职责

- (一) 负责全县城镇中低收入群体住房保障工作
- (二) 负责推进全县住房制度改革和住房发展工作
- (三) 监督管理全县房地产市场
- (四) 监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为
- (五) 负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作
- (六) 承担规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作
- (七) 贯彻执行科学规范的工程建设标准体系
- (八) 指导全县城市建设工作
- (九) 负责规范和指导全县村镇建设工作
- (十) 负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作
- (十一) 开展住房和城乡建设领域的对外交流合作
- (十二) 完成县委、县政府交办的其他任务

#### 二、桐柏县住房和城乡建设局所属预算单位构成情况

本预算为桐柏县住房和城乡建设局所属单位预算，仅包括桐柏县住房和城乡建设局单位预算。

我单位预算包括：办公室、行政审批服务股、住房保障股、建筑市场监管股、城市建设股、村镇建设股等科室的预算。

## 第二部分

### 桐柏县住房和城乡建设局 2024 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县住房和城乡建设局2024年收入总计2944.36万元，支出总计2944.36万元，与2023年预算相比，收、支总计各增加1691.1万元，增长135%，主要原因是：政府加大公用基础设施建设。

#### 二、收入预算总体情况说明

桐柏县住房和城乡建设局2024年收入合计2944.36万元，其中：一般公共预算收入2944.36万元；政府性基金预算收入0.00万元；专户管理的教育收费0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

桐柏县住房和城乡建设局2024年支出合计2944.36万元，其中：基本支出256.26万元，占8.7%；项目支出2688.10万元，占91.3%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县住房和城乡建设局2024年一般公共预算收支预算2944.36万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加1691.1万元，增长234%，主要原因：政府加大公用基础设施建设；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县住房和城乡建设局2024年一般公共预算支出年初预算为2944.36万元。其中：基本支出256.26万元，占8.7%；项目支出2688.10万元，占91.3%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出年初预算为256.26万元。其中：人员经费支出234.27万元，占91.4%；公用经费支出21.99万元，占8.6%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县住房和城乡建设局2024年“三公”经费预算为10.30万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费5.50万元，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年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费4.80万元，其中，公务用车运行维护费4.8万元，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年持平，无增减变动；公务用车购置费0.00万元，与2023年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

桐柏县住房和城乡建设局2024年机构运转经费支出预算117.49万元，主要保障机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。比上年增加86.69万元，增长281%，主要原因：人员增加。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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）预算绩效情况说明

2024年桐柏县住房和城乡建设局按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出2688.10万元，涉及项目6个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况。

2023年期末，本单位有车辆2辆，其中：一般公务用车2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台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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）单位机构运转经费情况：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：

## 桐柏县住房和城乡建设局（本级）2024 年单位预算表

预算 01表

### 2024 年单位收支总体情况表

单位名称：桐柏县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,944.36	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,944.36	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
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	14.01
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,824.87
		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	105.48
		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	
		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	2,944.36	本年支出合计	2,944.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,944.36	支出总计	2,944.36



## 2024 年单位支出总体情况表

单位名称：桐柏县住房和城乡建设局

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					
				合计	2,944.36	256.26	234.27		21.99	2,688.10	95.50	2,592.60
			143	桐柏县住房和城乡建设局	2,944.36	256.26	234.27		21.99	2,688.10	95.50	2,592.60
210	11	01		行政单位医疗	8.49	8.49	8.49					
210	11	03		公务员医疗补助	5.31	5.31	5.31					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21					
212	01	01		行政运行	237.27	232.27	210.28		21.99	5.00		5.00
212	99	99		其他城乡社区支出	2,587.60					2,587.60		2,587.60
221	01	99		其他保障性安居工程支出	95.50					95.50	95.50	
221	02	01		住房公积金	9.98	9.98	9.98					

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：桐柏县住房和城乡建设局

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	2,944.36	一、本年支出	2,944.36	2,944.36	2,944.36		
（一）一般公共预算拨款	2,944.36	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,944.36	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.01	14.01	14.01		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,824.87	2,824.87	2,824.87		
		（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	105.48	105.48	105.48		
		（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				
		(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:	2,944.36	支出合计	2,944.36	2,944.36	2,944.36	

## 2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：桐柏县住房和城乡建设局

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			
				合计	2,944.36	256.26	234.27		21.99		2,688.10	95.50	2,592.60
			143	桐柏县住房和城乡建设局	2,944.36	256.26	234.27		21.99		2,688.10	95.50	2,592.60
210	11	01		行政单位医疗	8.49	8.49	8.49						
210	11	03		公务员医疗补助	5.31	5.31	5.31						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.21	0.21	0.21						
212	01	01		行政运行	237.27	232.27	210.28		21.99		5.00		5.00
212	99	99		其他城乡社区支出	2,587.60						2,587.60		2,587.60
221	01	99		其他保障性安居工程支出	95.50						95.50	95.50	
221	02	01		住房公积金	9.98	9.98	9.98						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：桐柏县住房和城乡建设局

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
合计				256.26	234.27	21.99
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.49	8.49	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.31	5.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.32	18.32	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.16	9.16	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.66	21.66	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.32	6.32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.65	5.65	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.17	149.17	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.40		6.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.78		12.78
30228	工会经费	50201	办公经费	0.91		0.91
30229	福利费	50201	办公经费	1.90		1.90
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.98	9.98	





## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：桐柏县住房和城乡建设局

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	
10.30		4.80		4.80	5.50

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、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，包括领导干部专车、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 年项目支出表

单位名称：桐柏县住房和城乡建设局

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		
			2,688.10	2,688.10							
	143	桐柏县住房和城乡建设局	2,688.10	2,688.10							
特定目标类	2024 年专项A 百城提质经费	桐柏县住房和城乡建设局	5.00	5.00							
特定目标类	2024 年专项A 市政设施常态化小修小补	桐柏县住房和城乡建设局	700.00	700.00							
特定目标类	2024 年专项A 原统筹整合农村生活垃圾治理	桐柏县住房和城乡建设局	1,887.60	1,887.60							
其他运转类	2024 年一般A 公务用车	桐柏县住房和城乡建设局	4.80	4.80							
其他运转类	2024 年一般A 办公经费	桐柏县住房和城乡建设局	85.20	85.20							
其他运转类	2024 年一般A 公务接待费	桐柏县住房和城乡建设局	5.50	5.50							

## 2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：桐柏县住房和城乡建设局

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
143		2,688.10	2,688.10										
143001	桐柏县住房和城乡建设局	2,688.10	2,688.10										
41133024000000000463	2024 年一般 A 办公经费	85.20	85.20			工作经费	85.2 万元	办公经费成本	节约	节约单位开支	有效节约	服务对象满意度	≥98%
								保障机关正常运转	正常				
								及时性	及时				
41133024000000000465	2024 年一般 A 公务接待费	5.50	5.50			公务接待费	5.5 万元	接待人次	≤200 次	严格控制成本	≤60 人/次	服务群众	≥98%
								投诉次数	≤0 次				
								接待及时性	及时				
41133024000000000466	2024 年一般 A 公务用车	4.80	4.80			公务用车费	4.8 万元	公车养护数量	2	节约单位用车开支	有效节约		
								公车养护质量	高				
								公车维护及时性	及时				
411330240000000007618	2024 年专项 A 百城提质	5.00	5.00			百城办公经费	5 万元	创建无障碍环境城市建	1	解决残障人士出行困难	100%	群众满意度	≥98%

	经费							设					
								无障碍环境建设验收合格率	100%				
								执行年度	2024年				
41133024000000007624	2024年专项A市政设施常态化小修小补	700.00	700.00			维修成本	≥700万元	城区道路常态化维修面积	98	排除道路安全隐患	100%	群众满意度	≥90%
								城区淤堵雨水口清理	98	改善出行环境	100%		
								工程验收合格率	100%				
								执行年度	2024年				
411330240000000068409	2024年专项A原统筹整合农村生活垃圾治理	1,887.60	1,887.60			治理成本	≥1887.60万元	农村生活垃圾卫生保洁、收集清运完成率	100	美化生态环境效果	效果明显	公众满意度	≥95%
								收集清运完成率	≥95%				
								完成时间	2024年				