附件1

**寿县住房和城乡建设局2024年部门**

2024年\*月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算表

1.寿县住房和城乡建设局2024年收支总表

2.寿县住房和城乡建设局2024年收入总表

3.寿县住房和城乡建设局2024年支出总表

4.寿县住房和城乡建设局2024年财政拨款收支总表

5.寿县住房和城乡建设局2024年一般公共预算支出表

6.寿县住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县住房和城乡建设局2024年政府性基金预算支出表

8.寿县住房和城乡建设局2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县住房和城乡建设局2024年项目支出表

10.寿县住房和城乡建设局2024年政府采购支出表

11. 寿县住房和城乡建设局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

**一、主要职责**

（一）贯彻执行国家和省市有关住房和城乡建设的法律法规规章和标准规范等，研究制定相关实施细则、管理办法和规定及规范性文件，并组织实施。

（二）组织拟订全县城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计、名城保护、人民防空的政策、法规及相关发展战略，改革方案及中长期规划和年度计划，并组织实施。

（三）承担住房保障工作责任。负责制定全县住房保障规划和年度保障计划并指导实施；负责住房保障工作的监督检查；指导协调廉租房、经济适用住房、棚户区改造和公共租赁住房等保障性住房的建设和管理；会同有关部门做好保障性住房资金安排 并监督实施。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；负责城市综合开发管理、办理资质审查，对房地产开发项目进行动态监控；负责房地产开发项目的预售审批、网签备案，项目保证金和房地产开发项目资本金监管工作，负责房地产市场管理；负责房地产交易管理；指导房产测绘及成果应用；参与核定廉租房租金标准和经济适用房的销售指导价格。

（五）负责住房建设管理工作。负责制定和实施全县中长期住宅发展规划和短期计划；指导全县房屋重置价格测算、发布；指导城镇房屋拆迁管理；指导房地产业协会工作。指导制定全县物业管理发展规划；指导房屋安全鉴定、白蚁防治等工作。

（六）负责全县建筑市场监督管理，规范市场秩序，推动建筑行业发展;负责全县城乡工程建设的勘察设计、建筑施工、建筑安装、房屋建筑装饰装修等行业管理；负责建筑市场主体资质、资格管理以及工程质量、安全及监管工作；负责全县建设工程消防设计审查验收工作；负责全县房地产企业资质管理，协调综合开发中的有关问题；负责城乡建设相关社会中介组织的监督管理工作。

（七）负责市政公用基础设施重点项目前期工作；负责城市市政基础设施、园林绿化、公园等建设与养护工作；负责全县城乡建设行业科技管理和技术推广工作；负责建筑节能和指导城镇减排工作。

（八）负责全县公用事业的行业管理工作，负责城市供水、节水、管道燃气、集中供热、污水处理、路灯照明的管理；指导乡镇公用事业的发展；负责公用事业特许经营权的授予与管理。

（九）指导、规范全县村镇建设管理工作。负责村镇工程建设管理、指导和技术服务；制定村镇建设工作技术标准；指导农村危房改造工作。会同文物主管部门负责历史文化名城保护和监督管理工作。

（十）研究制定全县城乡建设信息化发展战略；负责城乡建设信息、数据的收集、存储、运用；指导乡镇组织实施信息资源的开发利用；指导全县城乡建设档案管理工作。

（十一）负责编制城乡建设、维护资金计划，负责资金的调配和管理，监督资金计划的落实；参与建设资金审计工作。

（十二）监督指导各类建设工程标准定额的实施；组织实施建设工程造价计价法规；管理和指导全县工程造价工作。

（十三）组织开展人民防空和民防指挥工作。指导乡镇制定防空袭及保障方案并监督检查，战时组织开展城市人民防空袭斗争；指导防空防灾专业队伍和群众防空队伍建设与训练工作；实施组织有关防空防灾演练。

（十四）负责人民防空通信警报工作，协同军事部门搞好城市防空等战备工作。拟订人口疏散计划，搞好疏散基地建设。

（十五）负责人民防空工程建设与管理，组织开展人民防空与经济社会融合发展及平战结合工作，组织开展人防（民防）宣传教育。实施人民防空国有资产的管理。指导和监督乡镇、社区人防工作站开展工作。

（十六）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

（十七）配合县委非公有制经济和社会组织工作委员会做好 非公企业和社会组织相关党建工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县住房和城乡建设局2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 寿县住房和城乡建设局本级 | 行政单位 |

三、2024年度主要工作任务

**1.加快推进重点项目建设。**2024年，我局共计划实施重点项目26项，合计总投资11.255亿元。其中道路工程类8项，总投资3.78亿元；古城风貌整治类6项，总投资0.725亿元；污水治理类5项，总投资1.17亿元；城市功能完善类3项，总投资3.58亿元；园林绿化类2项，总投资0.3亿元；老旧小区改造1项，总投资1.2亿元；燃气一体化项目1项，总投资0.5亿元。

**2.完成《寿县历史名城保护规划》、《寿县历史城区保护和复兴规划》编制审批，强化两个规划的引领作用。**

**3.加强新老城区基础设施维护。**对主次干道、路侧石、树池石、路面等开展维修维护，确保无破损、不松动、不积水。

**4.抓好污水治理提质增效。**对排查、检测出的错接、混接、破旧管网等问题，及时进行整改和修复，加快推进第二净水厂连接管网项目建设，早日通水运行。

**5.加强民生工程保障。**加强调度，全力推进，确保“十四五”规划老旧小区改造项目年度任务保质保量完成任务。持续推进自建房屋安全隐患排查整治。针对前期摸排出的102户存在安全隐患的农村房屋，尤其是对于C级和暂时无法采取工程措施的D级安全隐患房屋，严格落实管理措施，制定工程措施推进时间计划表，推进落实，采取维修加固、拆除重建等工程措施，从根本上解决问题，彻底消除安全隐患。

**6.加快推进城镇燃气、区域供水一体化。**2024年，计划新建燃气管道50公里，接通保义、双庙、小甸、大顺、瓦埠、刘岗、板桥、安丰塘等乡镇 。配合自规部门做好三水厂二期16亩土地的报批和出让工作，以及三水厂规划许可、施工许可等；做好一水厂控规方案编制审批工作，配合做好一水厂的土地报批、征地、青苗补偿、修规方案审定、土地出让、规划许可、施工许可等后续环节工作，确保一、三水厂尽快开工建设。

**7.全力抓好安全生产工作。**明确责任，专人专责，加强联系，开展好专项整治行动，对安全隐患拉网式排查，做到 “全覆盖、不漏项、不留隐患、不留死角”，杜绝安全事故发生。积极开展争创标准化工地活动，增强施工企业安全文明施工意识，推进工地安全文明施工水平的提高。起草并出台《关于进一步规范建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查等有关事项的通知》，进一步规范消防验收办理程序和时限。

**8.狠抓燃气安全专项整治。**依托燃气安全隐患录入APP系统，持续常态化排查燃气安全隐患工作。尤其是餐饮企业和人员聚集场所等。针对瓶、管、阀等问题突出情况复杂，制定专门工作方案，深化推进燃气安全隐患排查整治工作。加快“瓶改管”工作持续有序推进，切实从源头上消除燃气安全隐患排查整治工作。

**9.持续推进文明城市创建工作。**凝心聚力、务实苦干，高水平、高标准、高质量完成各项创城任务，促进工作常态化、长效化、制度化，推动我县文明城市创建工作提档升级。

**10.大力支持建筑业企业做大做强。**积极引导我县建筑企业不断提高自身素质和发展能力，提升资质水平，扩大工程承揽能力，努力开拓县外市场，增强市场竞争力。

**11.加强与各相关部门沟通，及时协调处理重点项目建设、创建省级文明城市、城乡自建房排查整治、燃气安全专项整治、建筑工地质量安全监管等工作推进过程中的问题，确保住建部门承担的各项任务全面落实。**

**12.加强内部协调配合，牢固树立“全局一盘棋”思想，密切分工协作，形成工作合力。**认真履职，为城乡建设事业发展做出更大贡献。

第二部分 2024年部门（单位）预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表1 |  |  |  |
| 2024年部门收支总表 | | | |
| 154001-寿县住房和城乡建设局 |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **收入项目** | **预算数** | **支出功能分类科目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 985.49 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 其中：财政拨款 | 985.49 | 二、外交支出 |  |
| 纳入国库管理的非税收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化旅游体育传媒支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入（教育收费） |  | 八、社会保障和就业支出 | 108.59 |
| 五、单位资金收入 |  | 九、卫生健康支出 | 28.92 |
| 其中：事业收入 |  | 十、节能环保支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 十一、城乡社区支出 | 794.63 |
| 上级补助收入 |  | 十二、农林水支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 十三、交通运输支出 |  |
| 其他收入 |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 53.35 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、预备费 |  |
|  |  | 二十四、其他支出 |  |
|  |  | 二十五、转移性支出 |  |
|  |  | 二十六、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十七、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十八、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二十九、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入小计 | 0.00 | 本年支出小计 | 0.00 |
|  |  |  |  |
| 上年结转数 |  | 结转下年 |  |
| 一般公共预算 |  | 一般公共预算 |  |
| 政府性基金预算 |  | 政府性基金预算 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 国有资本经营预算 |  |
| 财政专户管理资金 |  | 财政专户管理资金 |  |
| 单位资金 |  | 单位资金 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年部门收入总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154001-寿县住房和城乡建设局 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|  | 合计 | 985.49 | 985.49 | 985.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 108.59 | 108.59 | 108.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.70 | 106.70 | 106.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.13 | 71.13 | 71.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.57 | 35.57 | 35.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.92 | 28.92 | 28.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.92 | 28.92 | 28.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.28 | 6.28 | 6.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.82 | 16.82 | 16.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.83 | 5.83 | 5.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 794.63 | 794.63 | 794.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 794.63 | 794.63 | 794.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 794.63 | 794.63 | 794.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 53.35 | 53.35 | 53.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.35 | 53.35 | 53.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.35 | 53.35 | 53.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表3 |  |  |  |  |  |
| 2024年部门支出总表 | | | | | |
| 154001-寿县住房和城乡建设局 | |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|  | 合计 | 985.49 | 741.49 | 244.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 108.59 | 108.59 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.70 | 106.70 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.13 | 71.13 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.57 | 35.57 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.89 | 1.89 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.89 | 1.89 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.92 | 28.92 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.92 | 28.92 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.28 | 6.28 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.82 | 16.82 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.83 | 5.83 |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 794.63 | 550.63 | 244.00 |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 794.63 | 550.63 | 244.00 |  |
| 2120101 | 行政运行 | 794.63 | 550.63 | 244.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 53.35 | 53.35 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.35 | 53.35 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.35 | 53.35 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表4 | |  | | | | | |
| 2024年部门财政拨款收支总表 | | | | | | | |
| 154001-寿县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项目 | | 预算数 | 支出功能分类科目 | 合计 | 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 |
| 一、本年收入 | | 0.00 | 一、本年支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | | 985.49 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | |  | （二）外交支出 |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | |  | （三）国防支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （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）文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | |  | （八）社会保障和就业支出 | 0.00 | 108.59 |  |  |
|  | |  | （九）卫生健康支出 | 0.00 | 28.92 |  |  |
|  | |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （十一）城乡社区支出 | 0.00 | 794.63 |  |  |
|  | |  | （十二）农林水支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （十四）资源勘探信息等事务支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （十五）商业服务业等事务支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （十六）金融支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （十七）援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （十八）自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （十九）住房保障支出 | 0.00 | 53.35 |  |  |
|  | |  | （二十）粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （二十一）国有资本经营预算安排的支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （二十二）灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （二十三）预备费 |  |  |  |  |
|  | |  | （二十四）其他支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （二十五）转移性支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （二十六）债务还本支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （二十七）债务付息支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （二十八）债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  | |  | （二十九）抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
|  | |  | 二、年终结转结余 |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | | 0.00 | 支　出 总　计 | 0.00 | 0.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表5 | | | | | |  |
| 2024年部门一般公共预算支出表 | | | | | | |
| 154001-寿县住房和城乡建设局 | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 985.49 | 741.49 | 689.17 | 52.32 | 244.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 108.59 | 108.59 | 108.59 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.70 | 106.70 | 106.70 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.13 | 71.13 | 71.13 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.57 | 35.57 | 35.57 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.92 | 28.92 | 28.92 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.92 | 28.92 | 28.92 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.28 | 6.28 | 6.28 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.82 | 16.82 | 16.82 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.83 | 5.83 | 5.83 |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 794.63 | 550.63 | 498.31 | 52.32 | 244.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 794.63 | 550.63 | 498.31 | 52.32 | 244.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 794.63 | 550.63 | 498.31 | 52.32 | 244.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 53.35 | 53.35 | 53.35 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.35 | 53.35 | 53.35 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.35 | 53.35 | 53.35 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表6 |  |  |  |  |
| 2024年部门一般公共预算基本支出表 | | | | |
| 154001-寿县住房和城乡建设局 | |  |  | 单位：万元 |
| 单位预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 741.49 | 689.17 | 52.32 |
| 301 | 工资福利支出 | 635.45 | 635.45 |  |
| 30101 | 基本工资 | 214.16 | 214.16 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.34 | 28.34 |  |
| 30103 | 奖金 | 114.71 | 114.71 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 87.37 | 87.37 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.13 | 71.13 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35.57 | 35.57 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.09 | 23.09 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.83 | 5.83 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.89 | 1.89 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 53.35 | 53.35 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.01 | 0.01 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 53.16 | 5.34 | 47.82 |
| 30201 | 办公费 | 7.46 |  | 7.46 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 30215 | 会议费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 30217 | 公务接待费 | 13.20 |  | 13.20 |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 5.34 | 5.34 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.96 |  | 9.96 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.40 |  | 5.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.89 | 48.39 | 0.50 |
| 30302 | 退休费 | 39.52 | 39.52 |  |
| 30305 | 生活补助 | 8.88 | 8.88 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.50 |  | 0.50 |
| 310 | 资本性支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 4.00 |  | 4.00 |

部门（单位）公开表7

**寿县XX（部门、单位名称）2024年政府性基金预算支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金预算支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **总 计** | |  |  |  |

注：寿县住房和城乡建设局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县XX（部门、单位名称）2024年国有资本经营预算支出表** | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | | 单位：万元 | | |
| **功能分类科目** | | | | **国有资本经营预算拨款支出** | | | | | |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | | **基本支出** | **项目支出** | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | | …… |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
| 总 计 | | | |  | |  |  | | |
| 注：寿县住房和城乡建设局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年部门项目支出表 | | | | | | | | | | | |
| 154001-寿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 | 本年财政拨款 | | | 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 |
|  |  | 合计 | 244.00 | 244.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 保障日常运转项目 | 寿县住房和城乡建设局 | 244.00 | 244.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表10 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年部门政府采购支出表 | | | | | | |
| 部门名称： |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称/支出项目/政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 寿县住房和城乡建设局 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 寿县住房和城乡建设局\_在职人员综合定额公务费（一） | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 台式计算机 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |
| A4 黑白打印机 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |

部门（单位）公开表11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县XX（部门、单位名称）2024年政府购买服务支出表**  单位：万元 | | | | | | |
| **项目名称** | **一级目录名称** | **二级目录名称** | **三级目录名称** | **政府购买服务内容** | **购买数量** | **购买金额** | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | |

注：寿县住房和城乡建设局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

**一、关于2024年收支总表的说明**

寿县工商业联合会2024年财政拨款收支预算985.49万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款985.49万元、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；按资金年度分为：当年财政拨款收入985.49万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出108.59万元，占11.02%；卫生健康支出28.92万元，占2.94%；城乡社区支出794.63万元，占80.63%；住房保障支出53.35万元，占5.41%。

**二、关于2024年收入总表的说明**

寿县住房和城乡建设局2024年收入预算985.49万元，其中，本年收入985.49万元，上年结转结余0万元。

本年收入985.49万元，收入全部为一般公共预算拨款收入985.49万元，占100%，比2023年预算减少27.33万元，下降2.69%，下降原因主要是人员工资预算减少。

**三、关于2024年支出总表的说明**

寿县住房和城乡建设局2024年支出预算985.49万元，比2023年预算减少27.33万元，下降2.69%，下降原因主要是人员变动工资预算减少，厉行节约。其中，基本支出741.49万元，占75.24%，主要用于保障人员工资、机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出244万元，占24.75%，主要用于下属事业单位人员工资、日常公用开支等。

**四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

寿县住房和城乡建设局2024年财政拨款收支预算985.49万元。收入全部是一般公共预算拨款985.49万元，按资金年度分全部为本年财政拨款收入985.49万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出108.59万元，占11.02%；卫生健康支出28.92万元，占2.94%；城乡社区支出794.63万元，占80.63%；住房保障支出53.35万元，占5.41%。

**五、关于2024年一般公共预算支出表的说明**

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

寿县住房和城乡建设局2022年一般公共预算支出985.49万元，比2023年预算减少27.33万元，下降2.69%，主要原因：下降原因主要是人员变动工资预算减少，减少开支厉行节约。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出108.59万元，占11.02%；卫生健康支出28.92万元，占2.94%；城乡社区支出794.63万元，占80.63%；住房保障支出53.35万元，占5.41%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2024年预算71.13万元，比2023年预算减少6.02万元，下降7.8%，下降原因主要是人员变动预算减少。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2024年预算35.57万元，比2023年预算减少3万元，下降7.77%，下降原因主要是人员变动预算减少。

**3.社会保障和就业支出（类）　其他社会保障和就业支出（款）　其他社会保障和就业支出（项）**2024年预算1.89万元，比2023年预算减少0.08万元，下降4.06%，下降原因主要是人员变动预算减少。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2024年预算6.28万元，比2023年预算减少1.93万元，下降23.50%，下降原因主要是人员变动预算减少。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2024年预算16.82万元，比2023年预算减少0.26万元，下降1.52%，下降原因主要是人员变动预算减少。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2024年预算5.83万元，比2023年预算增加0.66万元，增长12.76%，增长原因主要是人员变动预算增加。

**6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**2024年预算794.63万元，比2023年预算减少12.17万元，下降1.5%，下降原因主要是人员变动机关运行经费减少。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算53.35万元，比2023年预算减少4.51万元，下降7.79%，下降原因主要是人员变动预算减少。

**六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

寿县住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出741.49万元，其中，人员经费692.38万元，公用经费52.32万元。

（一）人员经费692.38万元，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补助支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（二）公用经费52.32万元，主要包括：办公费、印刷费、　邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

寿县住房和城乡建设局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明**

寿县住房和城乡建设局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**九、关于2024年项目支出表的说明**

寿县住房和城乡建设局2024年预算共安排项目支出244万元，比2023年预算减少18.9万元，下降7.18%，下降原因主要是去除了人防办工作经费。主要包括：本年财政拨款安排244万元，全部为一般公共预算拨款安排244万元。

**十、关于2024年政府采购支出表的说明**

寿县住房和城乡建设局2024年预算安排政府采购支出4万元，比2023年预算增加0.4万元，增长11.11%，增长原因主要是购买国产台式电脑。

**十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

寿县住房和城乡建设局2024年没有安排政府购买服务支出。

**十二、其他重要事项情况说明**

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“保障日常运转项目”项目。**

（1）项目概述：有局下属事业单位11个，分别为寿县建筑工程质量监督站，寿县市政园林建设所、9个寿县建设中心所，为了保障2024年以上局属事业单位（质监站、市政所、建设所）人员工资等工作经费，经研究，共申请2440000元工作经费。

（2）立项依据：局下属事业单位11个，分别为寿县建筑工程质量监督站，寿县市政园林建设所、9个寿县建设中心所，为了保障2024年以上局属事业单位（质监站、市政所、建设所）人员工资等工作经费。

（3）实施主体：寿县住房和城乡建设局。

（4）起止时间：2024年全年。

（5）项目内容：局下属事业单位11个，分别为寿县建筑工程质量监督站，寿县市政园林建设所、9个寿县建设中心所，为了保障2024年以上局属事业单位（质监站、市政所、建设所）人员工资等工作经费。

（6）年度预算安排：年初预算244万。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 保障日常运转项目 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | [154]寿县住房和城乡建设局 | | 实施单位 | 寿县住房和城乡建设局 |
| 项目来源 | | | 年初预算 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 244万元 | |
| 其中：财政拨款 | | 244万元 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 有局下属事业单位11个，分别为寿县建筑工程质量监督站，寿县市政园林建设所、9个寿县建设中心所，为了保障2024年以上局属事业单位（质监站、市政所、建设所）人员工资等工作经费，经研究，共申请2440000元工作经费 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 保障单位 | ≥3个 | |
| … |  | |
| 质量指标 | | 对职工生活、工作产生的作用 | 正向积极作用，保障职工正常福利 | |
| … |  | |
| 时效指标 | | 项目完成时间 | 1年 | |
| … |  | |
| 成本指标 | | 项目金额 | 244万元 | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 职工生活工作得到保障后对经济社会发展的影响 | 促进社会消费，刺激经济增长 | |
| … |  | |
| 社会效益指标 | | 职工利益得到保障后对社会发展的作用 | 做好城乡建设工作的积极性提高 | |
| … |  | |
| 生态效益指标 | | 对生态环保的影响 | 落实住建领域生态环保责任 | |
| … |  | |
| 可持续影响指标 | | 对职工工作积极性的影响 | 持续提高职工工作积极性 | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | ≥98% | |
| … |  | |

**（二）机关运行经费。**

寿县住房和城乡建设局2024年机关运行经费财政拨款预算52.32万元，比2023年预算减少5.22万元，减少9.07%，减少主要原因是下属事业单位人防办转入发改委。

**（三）政府采购情况。**

寿县住房和城乡建设局2024年政府采购预算4万元。其中：政府采购货物预算4万元，无政府采购工程预算和政府采购服务预算。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，寿县寿县住房和城乡建设局无车辆，无单位价值50万元以上的通用设备。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，寿县住房和城乡建设局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款244万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出**：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出**：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。  
 四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

五、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：为本部门缴纳的机关事业单位基本养老保险费用。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：为本部门缴纳的机关事业单位职业年金缴费。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：为本部门缴纳的行政人员医疗保险缴费。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：为本部门缴纳的事业单位人员医疗保险缴费。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：为本部门缴纳的行政人员医疗补助。

十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：为本部门本级人员公用经费、工会经费及下属事业单位项目支出预算。

十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：为本部门下属事业单位人员公用经费、工会经费等费用。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：为本部门本级及下属事业单位公积金缴费。

附表：寿县住房和城乡建设局2024年部门预算表