

**2024 年珠晖区住房和城乡建设局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

珠晖区住房和城乡建设局的主要职责是：

- 1) 负责辖区主次干道人行道、背街小巷、人行天桥及地下通道等市政基础设施维护管理的督查、考核、指导工作；
- 2) 负责辖区背街小巷的道路临时占用和临时挖掘的审批和发证；承担珠晖区背街小巷防涝相关应急管理工作；
- 3) 负责乡镇振兴中的村容村貌改造；推进乡镇污水处理设施建设工作；参与指导农村人居环境整治和美丽乡村建设中的改厕、污水处理等相关工作；
- 4) 负责农村危房改造工作的统筹协调，具体负责项目的组织、协调、指导、对象审核、信息录入、舆论宣传、质量安全监管、竣工验收，衔接补助资金拨付；
- 5) 负责辖区内物业服务企业和物业管理活动的日常指导、监管工作，对本辖区内的物业管理工作负主体责任，具体负责前期物业招投标、物业承接查验监管；指导乡镇街道履行物业管理监管职责，依法协调解决辖区内物业管理信访事项；完成省、市交办有关物业管理的工作任务，参与国家级、省市级物业管

理的考评工作;负责撤销辖区业主大会、业主委员会违反法律法规规定的决定和有失公平的管理规约;

6)负责编制辖区保障性住房发展规划,会同有关部门做好政府有关低收入住房困难家庭补贴资金的安排、监管、使用;审核和发放低收入住房困难家庭住房租赁补贴,

7)负责对辖区内申请租赁公共住房对象的资格审查、审批。适时组织进行实物配租,并做好实物配租后的动态管理工作;

8)负责本行业领域职责范围内的应急管理工作。负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(二) 机构设置

1、 在职人员情况

我单位实际在职在编人数 21 人,其中:行政编制 5 人,事业编制 16 人。

2、 机构设置

本单位设 8 个股室,分别是住建局局办公室、信息综合股、村镇建设股、工程项目管理股、市政管理股、安全管理股、物业管理办公室、财务股,下设 1 个二级机构,为住房保障服务中心。

二、 部门预算单位构成

珠晖区住房和城乡建设局部门只有本级,没有其他二级预

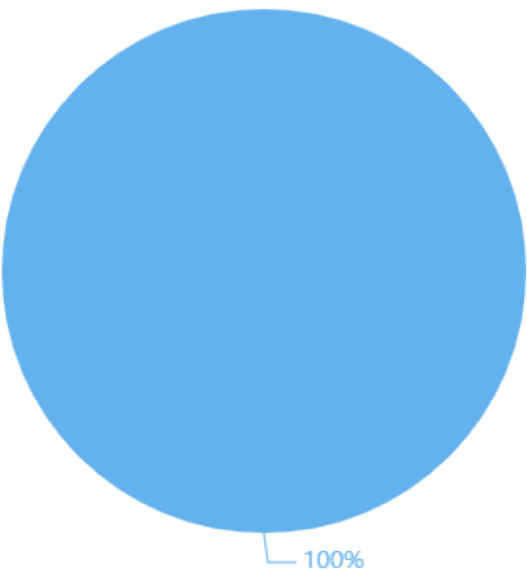
算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有珠晖区住房和城乡建设局本级。

三、部门收支总体情况

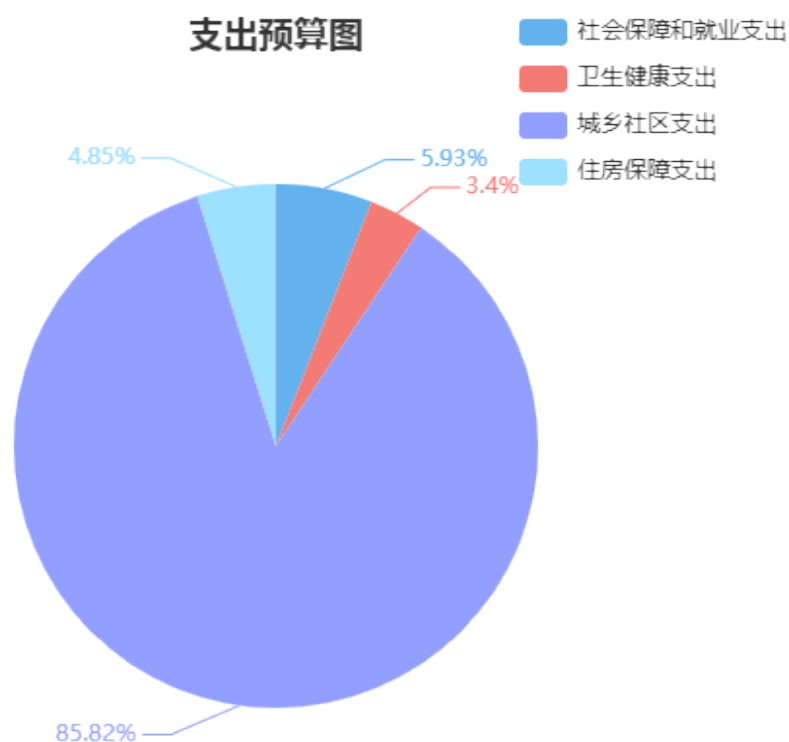
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 510.95 万元，其中：一般公共预算拨款 510.95 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 104.61 万元，下降 16.99%，主要是一般公共预算补款比去年减少 11.61 万元，上级财政补助收入比去年减少 100 万元。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算: 2024 年本部门支出预算 510.95 万元，其中：社会保障和就业支出 30.30 万元，卫生健康支出 17.36 万元，城乡社区支出 438.50 万元，住房保障支出 24.79 万元。支出较去年减少 104.61 万元，下降 16.99%，主要是社会保障和就业支出比去年减少 2.64 万元，卫生健康支出比去年减少 1.52 万元，城乡社区支出比去年减少 104.69 万元，住房保障支出比去年减少 2.76。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 510.95 万元(含上级财政补助 0.00 万元), 其中: 社会保障和就业支出 30.30 万元, 占 5.93%; 卫生健康支出 17.36 万元, 占 3.40%; 城乡社区支出 438.50 万元, 占 85.82%; 住房保障支出 24.79 万元, 占 4.85%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2024 年本部门基本支出预算数 337.39 万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2024 年本部门项目支出预算 173.56 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:党建经费 2.00 万元,主要用于党建支出,包括党员活动经费、党员学习教育支出等;高温防暑经费 1.56 万元,主要用于改善工作人员高温天气下工作环境;主次干道人行道维修工程 170.00 万元,主要用于项目工程款。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费: 2024 年本部门机关运行经费 31.49 万元,比上年预算增加 2.70 万元,上升 9.38%,主要是商品和服务支出比去年增加 2.7 万元。

(二)“三公”经费预算: 2024 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元,其中,公务接待费 0.00 万元,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,公务用车运行费 0.00 万元),因公出国(境)费 0.00 万元。2024

年“三公”经费预算与 2023 年持平，主要是本单位无“三公”经费支出。。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 510.95 万元，其中，基本支出 337.39 万元，项目支出 173.56 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2. 项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

4. “三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 048001

单位名称： 珠晖区住房和城乡建设局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：珠晖区住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	510.95	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	337.39	一、机关工资福利支出	270.40
经费拨款	510.95	（二）外交支出		工资福利支出	270.40	二、机关商品和服务支出	35.05
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	31.49	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	35.48	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	173.56	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	3.56	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	30.30	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	35.48
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	17.36	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	438.50	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	170.00
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出	170.00		
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	24.79				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	510.95	本年支出合计	510.95	本年支出合计	510.95	本年支出合计	510.95
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	510.95	支出总计	510.95	支出总计	510.95	支出总计	510.95

支出总表

单位：珠晖区住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		510.95	337.39	173.56			
			048	珠晖区住房和城乡建设局	510.95	337.39	173.56			
			048001	珠晖区住房和城乡建设局	510.95	337.39	173.56			
208			208	社会保障和就业支出	30.30	30.30				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	29.47	29.47				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.47	29.47				
208	08		20808	抚恤	0.83	0.83				
208	08	01	2080801	死亡抚恤	0.83	0.83				
210			210	卫生健康支出	17.36	17.36				
210	07		21007	计划生育事务	1.06	1.06				
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	1.06	1.06				
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.30	16.30				
212			212	城乡社区支出	438.50	264.94	173.56			
212	01		21201	城乡社区管理事务	268.50	264.94	3.56			

财政拨款收支总表

单位：珠晖区住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	510.95	一、本年支出	510.95
（一）一般公共预算拨款	510.95	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	510.95	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	30.30
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	17.36
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	438.50
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	24.79
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	510.95	支 出 总 计	510.95

一般公共预算支出表

单位：珠晖区住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	510.95	337.39	270.40	35.48	31.49	173.56
			048	珠晖区住房和城乡建设局	510.95	337.39	270.40	35.48	31.49	173.56
			048001	珠晖区住房和城乡建设局	510.95	337.39	270.40	35.48	31.49	173.56
208			208	社会保障和就业支出	30.30	30.30	29.47	0.83		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	29.47	29.47	29.47			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.47	29.47	29.47			
208	08		20808	抚恤	0.83	0.83		0.83		
208	08	01	2080801	死亡抚恤	0.83	0.83		0.83		
210			210	卫生健康支出	17.36	17.36	16.30	1.06		
210	07		21007	计划生育事务	1.06	1.06		1.06		
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	1.06	1.06		1.06		
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30	16.30			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.30	16.30	16.30			
212			212	城乡社区支出	438.50	264.94	199.85	33.60	31.49	173.56
212	01		21201	城乡社区管理事务	268.50	264.94	199.85	33.60	31.49	3.56
212	01	01	2120101	行政运行	268.50	264.94	199.85	33.60	31.49	3.56
212	03		21203	城乡社区公共设施	170.00					170.00

一般公共预算支出表

单位：珠晖区住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助					
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	170.00				170.00
221			221	住房保障支出	24.79	24.79	24.79		
221	02		22102	住房改革支出	24.79	24.79	24.79		
221	02	01	2210201	住房公积金	24.79	24.79	24.79		

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区住房和城乡建设局

单位：万元

部门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
301	工资福利支出	270.40	270.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.47	29.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.41	15.41	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30103	奖金	66.32	66.32	
30107	绩效工资	36.03	36.03	
30101	基本工资	84.20	84.20	
30102	津贴补贴	13.30	13.30	
30113	住房公积金	24.79	24.79	
303	对个人和家庭的补助	35.48	35.48	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30309	奖励金	1.06	1.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.60	33.60	
302	商品和服务支出	31.49		31.49
30239	其他交通费用	14.69		14.69
30211	差旅费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区住房和城乡建设局

单位：万元

部门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
30201	办公费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	4.80		4.80
30202	印刷费	2.00		2.00
30206	电费	1.50		1.50
合计		337.39	298.90	31.49

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	270.40	270.40	199.85	38.78	24.79				
			048	珠晖区住房和城乡建设局	270.40	270.40	199.85	38.78	24.79				
			048001	珠晖区住房和城乡建设局	270.40	270.40	199.85	38.78	24.79				
208	05	05	048001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.47	29.47		29.47					
210	11	01	048001	行政单位医疗	16.30	16.30		16.30					
212	01	01	048001	行政运行	199.85	199.85	199.85						
221	02	01	048001	住房公积金	24.79	24.79			24.79				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	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		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	270.40	199.85	84.20	13.30	66.32	36.03	38.78	29.47		15.41		0.89	24.79				
			048	珠晖区住房和城乡建设局	270.40	199.85	84.20	13.30	66.32	36.03	38.78	29.47		15.41		0.89	24.79				
			048001	珠晖区住房和城乡建设局	270.40	199.85	84.20	13.30	66.32	36.03	38.78	29.47		15.41		0.89	24.79				
208	05	05	048001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.47						29.47	29.47									
210	11	01	048001	行政单位医疗	16.30						16.30			15.41		0.89					
212	01	01	048001	行政运行	199.85	199.85	84.20	13.30	66.32	36.03											
221	02	01	048001	住房公积金	24.79												24.79				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	35.48	1.88				33.60
			048	珠晖区住房和城乡建设局	35.48	1.88				33.60
			048001	珠晖区住房和城乡建设局	35.48	1.88				33.60
208	08	01	048001	死亡抚恤	0.83	0.83				
210	07	99	048001	其他计划生育事务支出	1.06	1.06				
212	01	01	048001	行政运行	33.60					33.60

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：珠晖区住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	31.49	31.49	26.69									4.80			
			048	珠晖区住房和城乡建设局	31.49	31.49	26.69									4.80			
			048001	珠晖区住房和城乡建设局	31.49	31.49	26.69									4.80			
212	01	01	048001	行政运行	31.49	31.49	26.69									4.80			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	31.49	2.00	2.00			0.50	1.50				1.00												5.00			14.69		4.80
			048	珠晖区住房和城乡建设局	31.49	2.00	2.00			0.50	1.50				1.00												5.00			14.69		4.80
			048001	珠晖区住房和城乡建设局	31.49	2.00	2.00			0.50	1.50				1.00												5.00			14.69		4.80
212	01	01	048001	行政运行	31.49	2.00	2.00			0.50	1.50				1.00												5.00			14.69		4.80

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：珠晖区住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.00					
048	珠晖区住房和城乡建设局						
048001	珠晖区住房和城乡建设局						

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：珠晖区住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：珠晖区住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：珠晖区住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：珠晖区住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
048001	珠晖区住房和城乡建设局	173.56										
048001	党建经费	2.00		成本指标	经济成本指标	党建支出	3	开展党建活动费用		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	党员学习教育次数	6	组织局机关党员进行教育学习		次	≥	
					质量指标	教育学习成果	100%	组织开展的主题教育学习切合实际		无	定量	
					时效指标	党建宣传学习及时性	及时	及时组织党建活动		无	定性	
				效益指标	经济效益指标	带动经济发展	促进	开展红色拓展训练，拉动本地内需		无	定性	
					社会效益指标	提高反诈意识	提高	开展全民反诈宣传，提高群众反诈意识		无	定性	
					生态效益指标	提升生态环境	提升	开展义务植树活动，提升生态环境		无	定性	
					可持续影响指标	提高党员政治素养	提高	通过常态化学习教育，达到入微见效		无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100	局机关党员满意度		%	定性	
048001	高温防暑经费	1.56		成本指标	经济成本指标	成本控制	300	材料、人工、机械、服务费用		万元	定量	
					社会成本指标	社会投入成本	0	不增加社会投入成本		万元	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
048001	高温防暑经费	1. 56		成本指标	生态环境成本指标	生态环境成本	0	不会带来生态环境压力		万元	定量	
				产出指标	数量指标	人行道维护条数	10	维修覆盖范围		条	定量	
					质量指标	工程合格率	100	工程验收质量达到国家标准		%	定量	
					时效指标	项目完成时限	1年	当年完成		年	定量	
				效益指标	经济效益指标	公共服务水平	明显改善	不断完善城区市政基础设施		无	定性	
					社会效益指标	居民的出行安全	明显改善	居民出行畅通		无	定性	
					生态效益指标	区域生态环境改善	明显提升	美化人居环境		无	定性	
					可持续影响指标	市容市貌得到改善	明显改善	改善市容市貌		无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众生活满意度	90	群众满意度		%	≥	
048001	主次干道人行道维修工程	170. 00		成本指标	经济成本指标	成本控制	200	材料、人工、机械、服务费用		万元	定量	
					社会成本指标	社会投入成本	0	不增加社会投入成本		万元	定量	
					生态环境成本指标	生态环境成本	0	不会来来生态环境压力		万元	定量	
				产出指标	数量指标	创文测评点	90	维修覆盖率		个	定量	
					质量指标	工程合格率	100	工程验收质量达到国家标准		%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
048001	主次干道人行道维修工程	170.00		产出指标	时效指标	项目完成时限	1	当年完成		年	定量	
				效益指标	经济效益指标	带动周边土地价值提升	明显改善	改善基础设施条件		无	定性	
					社会效益指标	保障居民的出行安全	明显改善	居民出行畅通		无	定性	
					生态效益指标	促进区域生态环境改善	明显提升	美化人居环境		无	定性	
					可持续影响指标	改善市容市貌	明显改善	改善市容市貌		无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众生活满意度	90	群众满意度		%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：珠晖区住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
048001	珠晖区住房和城乡建设局	510.95	510.95				337.39	173.56	完成区政府下达的基础设施建设维护、12345政府热线工单、主次干道人行道、路面维修，租赁性住房补贴发放、公租房分配，精准扶贫，农村监测户农屋改造专项工作、自建房安全隐患排查及整治，抢险救灾，建筑领域日常管理，安全生产，信访，物业等各项工作。	成本指标	经济成本指标	总成本	定性	预算内	万元	成本控制在预算内	成本控制在预算内得满分，每超出10%扣1分	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	保障职工工资福利	=	28	人	确保本单位职工正常福利	按职工发放人数大于25得满分，少一人扣一分	
											质量指标	保障正常运转	定性	正常	无	保证各项城乡基础设施建设维护工作需要，保证资金到位拨付	保证基础设施工作正常运转得满分，每超出一个月不得分	
											时效指标	局机关各项工作	=	1	年	2024年1-12月	工作按时完成得满分，每超时扣1分	
										效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	促进	无	改善人居环境、完善市政设施，促进当地经济发展	项目效果明显得满分，不明显不得分	
											社会效益指标	人居生活条件	定性	改善	无	逐年改善我区范围内城市环境	人居环境改善得满分，效果不好及格分，无效果不得分	
											生态效益指标	城市环境	定性	优化	无	改善城市面貌	城市环境优化得满分，效果不好及格分，无效果不得分	
											可持续影响指标	无	定性	无	无	无	无	
										满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	98	%	服务对象对我局工作满意度	按公众满意度达标得满分，每降低百分之1%扣0.5分	