

2024 年住建系统 部门预算汇总

目 录

第一部分 住建部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 住建 2024 年部门预算情况说明

第三部分 住建 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

住建部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。承担推进住房制度改革、保障城镇低收入住房困难家庭的责任。综合指导全县城乡建设管理、城市老旧小区改造、农村危房改造。负责全县房屋交易、租赁和抵押等事务性工作，办理房屋交易合同网签备案相关工作；负责贯彻落实物业管理法律、法规和相关规定，指导全县物业服务工作，规范物业管理市场，监管物业管理活动及专项维修资金；

负责城市公园园区内的道路、市政设施、园林设施、环卫设施的建设、管理、维护工作；负责园区内的消防设施管理和森林防火工作。

城区（道路、桥梁、隧道）设施建设维护管理，城区路灯的安装维修，全县污水处理设施的指导、运行、维护等工作。

组织实施全县国有土地上房屋征收与补偿工作；负责征收与补偿资金的管理和使用；负责征收与补偿、产权调换房屋的建设，提供周围用房等具体事宜。

（二）2024 年重点工作

围绕建设生态滨江公园城市目标，做实“两大产业”，

聚焦新区拓展、城市更新、污水治理、行业监管、队伍建设五大方面提级增效，不断完善城市功能，提升城市品质，锤炼作风过硬、敢为敢闯的住建队伍，全力推动创新之城、青年之城、人民之城建设。

规范房产中介经营行为，深入开展住房租赁中介机构乱象专项整治，维护广大人民群众切身利益。强化物业企业的从业管理，积极组织和支持物业服务企业开展物业管理示范小区和平安小区创建活动，加强物业企业诚信体系建设。

城区绿地管护情况。有序推进城市公园、公共绿地的美化绿化管护、基础设施维护工作。

督促加快推进渠城市政设施测绘工作，力争一季度完成所有测绘成果；根据测绘成果对市政设施管护市场化推进情况开展跟踪督促。

二、部门单位构成

住建部门所属单位 7 个，其中渠县住房和城乡建设局本级单位 1 个，下属单位 6 个：渠县市政运行中心（渠县城镇污水处理设施运行指导站）；渠县建设工程质量安全站；渠县房产和物业事务中心；渠县房屋征收与补偿事务中心；渠县建筑产业发展中心；渠县公园城市运行中心。

第二部分 住建部门 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，住建部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。住建部门 2024 年收支预算总数 24,380.74 万元，比 2023 年收支预算总数 3058.58 万元增加 21322.16 万元，主要原因是 2024 年项目预算增加较多导致。

（一）收入预算情况

住建部门 2024 年收入预算 24,380.74 万元，其中：上年结转 1,487.54 万元，占 6%；本年一般公共预算拨款收入 2,904.76 万元，占 12%；本年政府基金预算收入 19,988.45 万元，占 82%。

（二）支出预算情况

住建部门 2024 年支出预算 24,380.74 万元，其中：基本支出 2,716.12 万元，占 11%；项目支出 21,664.62 万元，占 89%。

二、财政拨款收支预算情况说明

住建 2024 年财政拨款收支预算总数 24,380.74 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 3058.58 万元增加 21322.16 万

元，主要原因是 2024 年项目预算增加较多导致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2,904.76 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1,487.54 万元，政府基金预算收入 19,988.45 万元；支出包括：社会保障和就业支出 300.04 万元、卫生健康支出 110.36 万元、城乡社区支出 22728.73 万元、农林水支出 16 万元、住房保障支出 1225.61 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

住建 2024 年一般公共预算当年拨款 2,904.76 万元，比 2023 年预算数 2567.7 万元增加 336.99 万元，主要原因是 2024 年住建部门一般公共预算项目预算有所增加导致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 300.04 万元，占 7.57%；卫生健康支出 110.36 万元，占 2.78%；城乡社区支出 2,312.75 万元，占 58.33%；农林水支出 16.00 万元，占 0.40%；住房保障支出 1,225.61 万元，30.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（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 年预算数为 300.04 万元，主要用于：机关事业单位在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 110.36 万元，主要用于：机关事

业单位在职人员医疗保险缴费支出，保障机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

3.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2024 年预算数为 16.00 万元，主要用于：机关事业单位人员支出及公用支出，保障单位扶贫驻村工作组人员正常运转。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 1,225.61 万元，主要用于：机关事业单位在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

5.城乡社区支出（类）行政运行（款）行政运行（项）2,312.75 万元，用于局属机关事业单位的人员经费及正常运转支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

住建 2024 年一般公共预算基本支出 2,716.12 万元，其中：

人员经费 2435.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和 其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 280.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

住建 2024 年一般公共预算项目支出 188.64 万元，其中：公用经费 188.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

住建 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 24 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 24 万元，因公出国（境）经费 0 万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2023 年预算持平。主要原因是无公务接待费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。单位现有公务用车 13 辆，其中：执法执勤用车 4 辆，特殊工种车 8 辆，商务车 1 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 24 万元，用于 13 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障市政和公园设施的运行与维护。

六、政府性基金预算支出情况说明

住建部门 2024 年政府性基金预算支出 20,415.99 万元，其中：

住建部门 2024 年政府性基金预算基本支出 0 万元。住

建部门 2024 年政府性基金预算项目支出 20,415.99 万元,主要用于公共租赁住房、 农业农村生态环境、 城市公共设施、 污水处理设施建设和运营等城市基础设施项目支出。

七、国有资本经营预算情况说明

住建 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

行政单位、参公单位：2024 年，住建部门的机关运行经费财政拨款预算为 280.16 万元，比 2023 年预算 104.72 万元同口径增加 175.44 万元，增加 167.53%。主要原因是机关及参公单位有新增调入人员及纪检工作组人员经费的增加导致。

(二) 政府采购情况

住建部门 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，住建所属各预算单位共有车辆 13 辆其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备 。2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2024 年住建开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算

1,248.64 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 15.16 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 31.47 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 1202 万元。

第三部分
住建部门
2024 年部门预算表
见附表

第四部分

名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

2010399 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2013699 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

2050803 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

2080505 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2089999 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):反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101101 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

2210201:住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

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、专用材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。

附表

2024年部门预算

2024年02月19日

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,904.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	19,988.45	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	300.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	110.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	22,728.73
		十三、农林水支出	16.00
		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	1,225.61
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	22,893.20	本 年 支 出 合 计	24,380.74
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1,487.54	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	24,380.74	支 出 总 计	24,380.74

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	用事业基金 弥补收支差 额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	24,380.74	1,487.54	2,904.76	19,988.45							
		24,380.74	1,487.54	2,904.76	19,988.45							
701001	渠县住房和城乡建设局	20,006.75	1,487.54	414.21	18,105.00							
704001	渠县房产和物业事务中心	481.68		481.68								
705001	渠县建设工程质量安全站	324.37		324.37								
709001	渠县市政运行中心（渠县城 镇污水处理设施运行指导 站）	1,221.44		486.44	735.00							
712001	渠县房屋征收与补偿事务中 心	303.13		303.13								
713001	渠县建筑产业发展中心	269.95		249.95	20.00							
724001	渠县公园城市运行中心	1,773.42		644.97	1,128.45							

表1-2

部门支出总表

部门：				金额单位：万元					
项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
科目编码		单位代码	单位名称（科目）						
类	款								项
				合 计	24,380.74	2,716.12	21,664.62		
					24,380.74	2,716.12	21,664.62		
				渠县住房和城乡建设局	20,006.75	376.13	19,630.63		
208	05	05	701001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20			
208	99	99	701001	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16			
210	11	01	701001	行政单位医疗	14.04	14.04			
210	11	03	701001	公务员医疗补助	2.70	2.70			
212	01	01	701001	行政运行	333.33	295.24	38.09		
212	08	11	701001	公共租赁住房支出	115.00		115.00		
212	08	16	701001	农业农村生态环境支出	11,523.26		11,523.26		
212	08	99	701001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,684.28		4,684.28		
212	13	01	701001	城市公共设施	690.00		690.00		
212	14	01	701001	污水处理设施建设和运营	1,520.00		1,520.00		
213	05	99	701001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.20	3.20			
221	01	08	701001	老旧小区改造	360.00		360.00		
221	01	99	701001	其他保障性安居工程支出	700.00		700.00		
221	02	01	701001	住房公积金	22.59	22.59			
				渠县房产和物业事务中心	481.68	481.68			
208	05	05	704001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.03	46.03			
208	99	99	704001	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74			
210	11	01	704001	行政单位医疗	17.43	17.43			
210	11	03	704001	公务员医疗补助	1.62	1.62			
212	06	01	704001	建设市场管理与监督	383.40	383.40			
213	05	99	704001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	2.40			
221	02	01	704001	住房公积金	28.06	28.06			
				渠县建设工程质量安全站	324.37	315.82	8.55		
208	05	05	705001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.37	32.37			
208	99	99	705001	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42			
210	11	02	705001	事业单位医疗	12.87	12.87			
212	01	06	705001	工程建设管理	251.90	243.35	8.55		
213	05	99	705001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00			
221	02	01	705001	住房公积金	19.81	19.81			
				渠县市政运行中心（渠县城镇污水处理设施运行管理机构）	1,221.44	486.44	735.00		
208	05	05	709001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74			
208	99	99	709001	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05			
210	11	02	709001	事业单位医疗	19.18	19.18			
212	01	07	709001	市政公用行业市场监管	385.34	385.34			
212	13	01	709001	城市公共设施	735.00		735.00		
221	02	01	709001	住房公积金	29.12	29.12			

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				渠县房屋征收与补偿事务中心	303.13	303.13			
208	05	05	712001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.84	31.84			
208	99	99	712001	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36			
210	11	02	712001	事业单位医疗	12.47	12.47			
212	01	99	712001	其他城乡社区管理事务支出	233.61	233.61			
213	05	99	712001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	2.40			
221	02	01	712001	住房公积金	19.46	19.46			
				渠县建筑产业发展中心	269.95	249.95	20.00		
208	05	05	713001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.88	25.88			
208	99	99	713001	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70			
210	11	02	713001	事业单位医疗	10.26	10.26			
212	01	99	713001	其他城乡社区管理事务支出	192.34	192.34			
212	13	01	713001	城市公共设施	20.00		20.00		
213	05	99	713001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00			
221	02	01	713001	住房公积金	15.77	15.77			
				渠县公园城市运行中心	1,773.42	502.97	1,270.45		
208	05	05	724001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.44	50.44			
208	99	99	724001	其他社会保障和就业支出	9.10	9.10			
210	11	02	724001	事业单位医疗	19.79	19.79			
212	01	99	724001	其他城乡社区管理事务支出	142.00		142.00		
212	02	01	724001	城乡社区规划与管理	390.83	390.83			
212	08	99	724001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,128.45		1,128.45		
213	05	99	724001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00			
221	02	01	724001	住房公积金	30.80	30.80			

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	22,893.20	一、本年支出	24,380.74	3,964.76	20,415.99	
一般公共预算拨款收入	2,904.76	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	19,988.45	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	1,487.54	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,060.00	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	427.54	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	300.04	300.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	110.36	110.36		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	22,728.73	2,312.75	20,415.99	
		农林水支出	16.00	16.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	1,225.61	1,225.61		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表3

一般公共预算支出预算表

部门： 金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	3,964.76	2,904.76	1,060.00
					3,964.76	2,904.76	1,060.00
				住建部门	1,474.21	414.21	1,060.00
208	05	05	701	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20	
208	99	99	701	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
210	11	01	701	行政单位医疗	14.04	14.04	
210	11	03	701	公务员医疗补助	2.70	2.70	
212	01	01	701	行政运行	333.33	333.33	
213	05	99	701	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.20	3.20	
221	01	08	701	老旧小区改造	360.00		360.00
221	01	99	701	其他保障性安居工程支出	700.00		700.00
221	02	01	701	住房公积金	22.59	22.59	
				房管局	481.68	481.68	
208	05	05	704	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.03	46.03	
208	99	99	704	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	
210	11	01	704	行政单位医疗	17.43	17.43	
210	11	03	704	公务员医疗补助	1.62	1.62	
212	06	01	704	建设市场管理与监督	383.40	383.40	
213	05	99	704	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	2.40	
221	02	01	704	住房公积金	28.06	28.06	
				质量安全监督站	324.37	324.37	
208	05	05	705	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.37	32.37	
208	99	99	705	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	
210	11	02	705	事业单位医疗	12.87	12.87	
212	01	06	705	工程建设管理	251.90	251.90	
213	05	99	705	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	
221	02	01	705	住房公积金	19.81	19.81	
				市政运行中心	486.44	486.44	
208	05	05	709	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74	
208	99	99	709	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	
210	11	02	709	事业单位医疗	19.18	19.18	
212	01	07	709	市政公用行业市场监管	385.34	385.34	

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
221	02	01	709	住房公积金	29.12	29.12	
				征补局	303.13	303.13	
208	05	05	712	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.84	31.84	
208	99	99	712	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	
210	11	02	712	事业单位医疗	12.47	12.47	
212	01	99	712	其他城乡社区管理事务支出	233.61	233.61	
213	05	99	712	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	2.40	
221	02	01	712	住房公积金	19.46	19.46	
				代建办	249.95	249.95	
208	05	05	713	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.88	25.88	
208	99	99	713	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	
210	11	02	713	事业单位医疗	10.26	10.26	
212	01	99	713	其他城乡社区管理事务支出	192.34	192.34	
213	05	99	713	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	
221	02	01	713	住房公积金	15.77	15.77	
				公园城市运行中心	644.97	644.97	
208	05	05	724	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.44	50.44	
208	99	99	724	其他社会保障和就业支出	9.10	9.10	
210	11	02	724	事业单位医疗	19.79	19.79	
212	01	99	724	其他城乡社区管理事务支出	142.00	142.00	
212	02	01	724	城乡社区规划与管理	390.83	390.83	
213	05	99	724	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	
221	02	01	724	住房公积金	30.80	30.80	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

		项 目		基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,716.12	2,488.36	227.76
				2,716.12	2,488.36	227.76
		701001	渠县住房和城乡建设局	376.13	341.33	34.80
		301	工资福利支出	316.24	316.24	
301	01	30101	基本工资	109.86	109.86	
301	02	30102	津贴补贴	69.24	69.24	
301	03	30103	奖金	59.44	59.44	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴	37.20	37.20	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.04	14.04	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.70	2.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
301	12	3011201	医疗补助缴费	0.64	0.64	
301	12	3011202	工伤保险	0.47	0.47	
301	12	3011203	失业保险	0.05	0.05	
301	13	30113	住房公积金	22.59	22.59	
		302	商品和服务支出	55.73	20.93	34.80
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	1.88	1.88	
302	39	30239	其他交通费用	19.04	19.04	
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
		303	对个人和家庭的补助	4.17	4.17	
303	05	30305	生活补助	4.16	4.16	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		704001	渠县房产和物业事务中心	481.68	443.28	38.40
		301	工资福利支出	418.98	418.98	
301	01	30101	基本工资	134.05	134.05	
301	02	30102	津贴补贴	88.61	88.61	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	03	30103	奖金	100.44	100.44	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴	46.03	46.03	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.43	17.43	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.62	1.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
301	12	3011201	医疗补助缴费	0.80	0.80	
301	12	3011202	工伤保险	0.58	0.58	
301	12	3011203	失业保险	1.37	1.37	
301	13	30113	住房公积金	28.06	28.06	
		302	商品和服务支出	60.30	21.90	38.40
302	01	30201	办公费	6.90		6.90
302	02	30202	印刷费	3.20		3.20
302	05	30205	水费	0.05		0.05
302	06	30206	电费	0.89		0.89
302	07	30207	邮电费	5.40		5.40
302	11	30211	差旅费	13.60		13.60
302	13	30213	维修（护）费	0.90		0.90
302	26	30226	劳务费	5.46		5.46
302	28	30228	工会经费	2.34	2.34	
302	39	30239	其他交通费用	19.56	19.56	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	2.41	2.41	
303	05	30305	生活补助	2.40	2.40	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		705001	渠县建设工程质量安全站	315.82	293.74	22.08
		301	工资福利支出	288.09	288.09	
301	01	30101	基本工资	99.43	99.43	
301	02	30102	津贴补贴	2.69	2.69	
301	03	30103	奖金	54.52	54.52	
301	07	30107	绩效工资	62.97	62.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴	32.37	32.37	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.87	12.87	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.42	3.42	
301	12	3011201	医疗补助缴费	0.59	0.59	
301	12	3011202	工伤保险	1.62	1.62	
301	12	3011203	失业保险	1.21	1.21	
301	13	30113	住房公积金	19.81	19.81	
		302	商品和服务支出	23.73	1.65	22.08
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	1.65	1.65	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
		303	对个人和家庭的补助	4.00	4.00	
303	05	30305	生活补助	4.00	4.00	
		709001	渠县市政运行中心（渠县城镇污水处理设施运行监测站）	486.44	437.84	48.60
		301	工资福利支出	435.40	435.40	
301	01	30101	基本工资	146.86	146.86	
301	02	30102	津贴补贴	3.28	3.28	
301	03	30103	奖金	91.60	91.60	
301	07	30107	绩效工资	92.57	92.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.74	47.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.18	19.18	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.05	5.05	
301	12	3011201	医疗补助缴费	0.88	0.88	
301	12	3011202	工伤保险	2.39	2.39	
301	12	3011203	失业保险	1.79	1.79	
301	13	30113	住房公积金	29.12	29.12	
		302	商品和服务支出	51.03	2.43	48.60
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	13	30213	维修（护）费	3.60		3.60
302	25	30225	专用燃料费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	2.43	2.43	
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		712001	渠县房屋征收与补偿事务中心	303.13	281.05	22.08
		301	工资福利支出	277.00	277.00	
301	01	30101	基本工资	99.26	99.26	
301	02	30102	津贴补贴	2.15	2.15	
301	03	30103	奖金	47.69	47.69	
301	07	30107	绩效工资	60.78	60.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴	31.84	31.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.47	12.47	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.36	3.36	
301	12	3011201	医疗补助缴费	0.57	0.57	
301	12	3011202	工伤保险	1.59	1.59	
301	12	3011203	失业保险	1.19	1.19	
301	13	30113	住房公积金	19.46	19.46	
		302	商品和服务支出	23.70	1.62	22.08
302	01	30201	办公费	9.08		9.08
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	1.62	1.62	
		303	对个人和家庭的补助	2.42	2.42	
303	05	30305	生活补助	2.40	2.40	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		713001	渠县建筑产业发展中心	249.95	231.71	18.24
		301	工资福利支出	228.38	228.38	
301	01	30101	基本工资	79.21	79.21	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	02	30102	津贴补贴	2.04	2.04	
301	03	30103	奖金	41.40	41.40	
301	07	30107	绩效工资	50.13	50.13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴	25.88	25.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.26	10.26	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	
301	12	3011201	医疗补助缴费	0.47	0.47	
301	12	3011202	工伤保险	2.26	2.26	
301	12	3011203	失业保险	0.97	0.97	
301	13	30113	住房公积金	15.77	15.77	
		302	商品和服务支出	19.55	1.31	18.24
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	2.74		2.74
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	5.50		5.50
302	28	30228	工会经费	1.31	1.31	
		303	对个人和家庭的补助	2.02	2.02	
303	05	30305	生活补助	2.00	2.00	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		724001	渠县公园城市运行中心	502.97	459.41	43.56
		301	工资福利支出	454.82	454.82	
301	01	30101	基本工资	156.11	156.11	
301	02	30102	津贴补贴	3.89	3.89	
301	03	30103	奖金	88.03	88.03	
301	07	30107	绩效工资	96.65	96.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50.44	50.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.79	19.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.10	9.10	
301	12	3011201	医疗补助缴费	0.90	0.90	
301	12	3011202	工伤保险	6.31	6.31	
301	12	3011203	失业保险	1.89	1.89	
301	13	30113	住房公积金	30.80	30.80	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		302	商品和服务支出	46.13	2.57	43.56
302	01	30201	办公费	12.00		12.00
302	02	30202	印刷费	3.56		3.56
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	6.00		6.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	2.57	2.57	
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
		303	对个人和家庭的补助	2.02	2.02	
303	05	30305	生活补助	2.00	2.00	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,248.64
					1,248.64
				渠县住房和城乡建设局	1,098.09
				行政运行	38.09
212	01	01	701001	-派驻纪检工作经费	18.05
212	01	01	701001	2024年燃气行业管理工作经费	4.87
212	01	01	701001	2024年临聘人员工资经费	15.16
				老旧小区改造	360.00
221	01	08	701001	东门片区城市燃气管道老化更新改造项目前期费	360.00
				其他保障性安居工程支出	700.00
221	01	99	701001	渠县火车站片区城市燃气管道等老化更新改造项目	700.00
				渠县建设工程质量安全站	8.55
				工程建设管理	8.55
212	01	06	705001	建设工程远程网络监控费	8.55
				渠县公园城市运行中心	142.00
				其他城乡社区管理事务支出	142.00
212	01	99	724001	2024年马鞍山生态园基础设施维修费	55.00
212	01	99	724001	2024年马鞍山生态园清扫保洁经费	87.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	24.00		24.00		24.00	
		24.00		24.00		24.00	
701001	渠县住房和城乡建设局						
704001	渠县房产和物业事务中心						
705001	渠县建设工程质量安全站						
709001	渠县市政运行中心（渠县城镇污水处理设施运行指导站）	15.00		15.00		15.00	
712001	渠县房屋征收与补偿事务中心						
713001	渠县建筑产业发展中心						
724001	渠县公园城市运行中心	9.00		9.00		9.00	

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	20,415.99		20,415.99
					20,415.99		20,415.99
				渠县住房和城乡建设局	18,532.54		18,532.54
212	08	11	701001	公共租赁住房支出	115.00		115.00
212	08	16	701001	农业农村生态环境支出	11,523.26		11,523.26
212	08	99	701001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,684.28		4,684.28
212	13	01	701001	城市公共设施	690.00		690.00
212	14	01	701001	污水处理设施建设和运营	1,520.00		1,520.00
				渠县市政运行中心（渠县城镇污水处理设施运行指导站）	735.00		735.00
212	13	01	709001	城市公共设施	735.00		735.00
				渠县建筑产业发展中心	20.00		20.00
212	13	01	713001	城市公共设施	20.00		20.00
				渠县公园城市运行中心	1,128.45		1,128.45
212	08	99	724001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,128.45		1,128.45

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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						
701001	渠县住房和城乡建设局						
704001	渠县房产和物业事务中心						
705001	渠县建设工程质量安全站						
709001	渠县市政运行中心（渠县城镇污水处理设施运行指导站）						
712001	渠县房屋征收与补偿事务中心						
713001	渠县建筑产业发展中心						
724001	渠县公园城市运行中心						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			