

附件 4

江油市住房和城乡建设局 2024 年单位预算

目录

第一部分 江油市住房和城乡建设局概况

- 一、职能简介
- 二、2024 年重点工作

第二部分 江油市住房和城乡建设局 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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预算表
- 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预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 江油市住房和城乡建设局 2024 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 江油市住房和城乡建设局 概况

一、职能简介

江油市住房和城乡建设局是行政单位，其主要职能是：贯彻执行国家、省和绵阳市有关住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策，落实有关城市建设、规模拓展及功能完善的战略意图和部署；拟定全市住房和城乡建设有关政策及工作计划，并组织实施和监督管理；推进新型城镇化建设；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；承担推进住房制度改革和住房保障体系建设、保障城镇低收入家庭住房的责任；承担规范房地产市场秩序的责任；承担房屋产权交易监督的责任；承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任；承担建筑工程质量和安全的监督管理工作；承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任；承担推进住建行业科技发展、建筑节能减排和墙体材料革新的责任；承担城市建设责任；承担规范和指导村镇建设的责任；拟订全市物业管理和住房专项维修资金政策措施并监督实施；贯彻执行国家和省关于人防工作的方针、政策和法律、法规；拟订城市防空袭方案；贯彻执行国家和省国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和政策，拟订全市国有土地上房屋征收与补偿的有关政策；拟订全市房屋安全管理政策措施；负责城市白蚁防治及房屋安全鉴定工作的监督管理；贯彻执行国家、省、市有关城市管理的方针、政策和法律、法规、规章。拟订全市城市管理工作发展规划、年度计划和地方性政策措施并组织实施。依

法制订城市管理制度和规范并组织实施。负责牵头处置城市管理相关应急突发事件；负责拟订城区市容环境卫生监督管理制度和标准规范并实施监督检查。负责城区生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾的收运处置体系规划建设、运行管理和费用征收。负责协调城市市容和环境卫生方面的专项治理和重大活动。牵头城区道路扬尘治理工作；负责拟订城区户外广告设置规划、商店招牌设置技术规范 and 城区户外公共广告资源有偿使用方案，并监督管理。负责对占用市政设施、建（构）筑物、公共绿地等城市公共资源的行为实施监督管理；负责城市景观园林绿化工作。拟订全市景观园林绿化事业的行业发展相关政策并监督实施。负责城市公园管理工作。指导城镇景观园林绿化的建设和管理工作；负责全市市政公用设施管理维护。负责环卫设施、城市照明、景观亮化项目方案审定及验收。负责城市地名标志牌设置及管理维护。负责城市内涝防洪抢险工作。负责牵头城市建成区洗车场（点）、临时停车场（点）的管理。协调有关部门对交通安全设施及报刊亭、配电箱、城市雕塑、宣传橱窗等公用设施进行统筹规划和管理；牵头负责全市城乡环境综合治理工作。拟订全市城乡生活垃圾分类标准及处置政策并组织实施。负责检查、指导和考核全市城乡环境综合治理工作；负责住房城乡建设行业协（学）会指导等工作职责。拟订全市城市管理工作发展规划、年度计划和地方性政策措施并组织实施。依法制订城市管理制度和规范并组织实

施。负责牵头处置城市管理相关应急突发事件。负责拟订城区市容环境卫生监督管理制度和标准规范 并实施监督检查。负责拟订城区户外广告设置规划、商店招牌设置技术 规范和城区户外公共广告资源有偿使用方案，并监督管理。负责城市景观园林绿化工工作。负责全市市政公用设施管理维护。牵头负责全市城乡环境综合治理工作。

二、2024 年重点工作

1. 持续推进项目建设。2024 年计划实施市政基础设施项目 34 个（其中：续建项目 15 个，新开工项目 19 个），总投资 100.83 亿元，2024 年度计划投资 25.46 亿元。

重点以棚户区改造、市政管网建设、断头路节点的疏通和老旧小区改造为主，主要实施江油市明珠·文风片区棚户区改造、供气供水设施设备安全与供应能力改造工程、普照片区城乡一体化建设工程、会昌片区、华丰片区、北江片区基础设施建设、第三生活垃圾焚烧发电项目（一期）、昌明河中段综合治理、江油市2023年老旧小区基础设施改造工程等项目。

2. 积极对上争取资金。2023 年我局积极向上争取保障性安居工程补助资金、城市燃气管道等老化更新资金、农村危房鉴定专项资金、农村危房改造等资金共计 27348 万元。2024 年重点从老旧小区改造、燃气管道老旧更新、海绵城市建设、城市地下管网规划建设 4 个方面进行深入挖掘、广泛对接，争取资金。

3. 切实抓好住房保障工作。一是完成 491 套保障性租赁住房建设任务；二是制定《江油市公共租赁住房管理办法》并实施；三是发放 450 户公共租赁住房租赁补贴，发放 150 人保租房租赁补贴；四是完成 2020—2022 年退休人员住房补贴审核、发放工作。

4. 积极稳妥推进城市更新。统筹推动城中村改造、城镇老旧小区改造等城市更新工作，以城市更新带动城市高质量发展。2024 年重点实施公安局片区等五个国有土地老旧小区改造项目征拆，和战旗垃圾焚烧发电项目等 33 个集体土地拆迁项目。

5. 加强建筑业和房地产市场管理与整治。一是继续贯彻落实住房和城乡建设部及省住房和城乡建设厅关于建筑业和房地产市场的整治工作部署；二是深入推进“放管服”改革，严格执行施工许可证制度，规范办理程序，提高办证效率；三是加强房地产市场监管，建立有效的约束机制，促进我市建筑业和房地产市场规范、有序、健康发展。

6. 推进乡村振兴，加强村镇建设。提升中心镇的硬件和软件实力，助推全市小城镇高质量发展，力争对武都、厚坝、青莲三个中心镇逐年通过省级百强中心镇验收并命名。

7. 抓好民生实事落地落实。抓好各级民生实事项目建设，加强对民生事实项目的督察，积极向上级争取补助资金，同时督促项目责任单位做好补助资金使用监管和台帐建立，确保各级民生实事保质、按期完成，并通过验收。

8. 强化工地扬尘治理，做好环境保护。抓好建筑工地扬尘治理。对存在扬尘污染以及对治理扬尘不力且故意违规的企业，将视违规情况，分别采取停工整顿、约谈问责，行政处罚；加快推进全市预拌混凝土搅拌站收尘、除尘、降噪、废料处理设施提档升级。

第二部分 江油市住房和城乡建设局
2024 年单位预算表

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	646.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	3.19
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	52.57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,224.41
		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	123.78
本年收入合计	646.90	本年支出合计	1,424.15
七、上年结转	777.24		
收入总计	1,424.15	支出总计	1,424.15

表1-1

部门收入总表

部门: _____ 金额单位: 万元

单位代码	项 目 单位名称 (科目)	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	财政专户 管理资金 收入
	合 计	1,424.15	777.24	646.90								
		1,424.15	777.24	646.90								
302001	江油市住房和城乡 建设局	1,424.15	777.24	646.90								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	1,424.15	600.90	823.24
					1,424.15	600.90	823.24
				江油市住房和城乡建设局	1,424.15	600.90	823.24
205	08	03	302001	培训支出	3.19	3.19	
208	05	01	302001	行政单位离退休	2.07	2.07	
208	05	05	302001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.50	50.50	
210	11	01	302001	行政单位医疗	20.20	20.20	
212	01	01	302001	行政运行	444.27	442.27	2.00
212	01	04	302001	城管执法	44.00	44.00	
212	01	99	302001	其他城乡社区管理事务支出	24.79	0.79	24.00
212	02	01	302001	城乡社区规划与管理	10.00		10.00
212	03	99	302001	其他城乡社区公共设施支出	153.00		153.00
212	06	01	302001	建设市场管理与监督	10.00		10.00
212	99	99	302001	其他城乡社区支出	538.34		538.34
221	01	05	302001	农村危房改造	85.90		85.90
221	02	01	302001	住房公积金	37.88	37.88	

财政拨款收支预算总表

部门：住建局

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	646.90	一、本年支出	1,424.15	1,424.15		
一般公共预算拨款收入	646.90	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	777.24	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	777.24	教育支出	3.19	3.19		
政府性基金预算拨款收入		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	52.57	52.57		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.20	20.20		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,224.41	1,224.41		
		农林水支出				
		住房保障支出	123.78	123.78		

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

科目编码 类 款		项 目		总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排			
		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
						小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,424.15	646.90	646.90	600.90	46.00	777.24	777.24		777.24
				1,424.15	646.90	646.90	600.90	46.00	777.24	777.24		777.24
			江油市住房和城乡建设局	1,424.15	646.90	646.90	600.90	46.00	777.24	777.24		777.24
			工资福利支出	468.84	468.84	468.84	468.84					
301	01	302001	基本工资	132.92	132.92	132.92	132.92					
301	01	302001	行政基本工资	132.92	132.92	132.92	132.92					
301	02	302001	津贴补贴	77.55	77.55	77.55	77.55					
301	02	302001	行政津贴补贴	77.55	77.55	77.55	77.55					
301	03	302001	奖金	102.38	102.38	102.38	102.38					
301	03	302001	行政奖金	102.38	102.38	102.38	102.38					
301	07	302001	绩效工资	2.78	2.78	2.78	2.78					
301	07	302001	基础性绩效	1.99	1.99	1.99	1.99					
301	07	302001	奖励性绩效	0.79	0.79	0.79	0.79					
301	08	302001	机关事业单位基本养老保险缴费	50.50	50.50	50.50	50.50					
301	08	302001	行政机关事业单位基本养老保险缴费	50.50	50.50	50.50	50.50					
301	10	302001	职工基本医疗保险缴费	20.20	20.20	20.20	20.20					
301	10	302001	行政职工基本医疗保险缴费	20.20	20.20	20.20	20.20					
301	12	302001	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.63	0.63					
301	12	302001	行政其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.63	0.63					
301	13	302001	住房公积金	37.88	37.88	37.88	37.88					
301	13	302001	行政住房公积金	37.88	37.88	37.88	37.88					
301	99	302001	其他工资福利支出	44.00	44.00	44.00	44.00					

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排			上年结转安排				
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
						小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			商品和服务支出	176.11	176.11	176.11	130.11	46.00				
302	01	302001	办公费	25.32	25.32	25.32	20.32	5.00				
302	09	302001	物业管理费	20.00	20.00	20.00	20.00					
302	11	302001	差旅费	39.05	39.05	39.05	39.05					
302	16	302001	培训费	3.19	3.19	3.19	3.19					
302	17	302001	公务接待费	1.20	1.20	1.20	1.20					
302	26	302001	劳务费	6.00	6.00	6.00		6.00				
302	28	302001	工会经费	4.26	4.26	4.26	4.26					
302	29	302001	福利费	14.65	14.65	14.65	14.65					
302	31	302001	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00					
302	39	302001	其他交通费用	22.37	22.37	22.37	22.37					
302	99	302001	其他商品和服务支出	37.07	37.07	37.07	2.07	35.00				
			对个人和家庭的补助	87.86	1.96	1.96	1.96		85.90	85.90	85.90	
303	05	302001	生活补助	1.91	1.91	1.91	1.91					
303	09	302001	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05					
303	99	302001	其他对个人和家庭的补助	85.90					85.90	85.90	85.90	
			资本性支出	72.80					72.80	72.80	72.80	
310	05	302001	基础设施建设	72.80					72.80	72.80	72.80	
			对企业补助（基本建设）	153.00					153.00	153.00	153.00	
311	99	302001	其他对企业补助	153.00					153.00	153.00	153.00	
			其他支出	465.54					465.54	465.54	465.54	
399	99	302001	其他支出	465.54					465.54	465.54	465.54	

一般公共预算支出预算表

部门：住建局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,424.15	646.90	777.24
					1,424.15	646.90	777.24
				江油市住房和城乡建设局	1,424.15	646.90	777.24
205	08	03	302	培训支出	3.19	3.19	
208	05	01	302	行政单位离退休	2.07	2.07	
208	05	05	302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.50	50.50	
210	11	01	302	行政单位医疗	20.20	20.20	
212	01	01	302	行政运行	444.27	444.27	
212	01	04	302	城管执法	44.00	44.00	
212	01	99	302	其他城乡社区管理事务支出	24.79	24.79	
212	02	01	302	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	
212	03	99	302	其他城乡社区公共设施支出	153.00		153.00
212	06	01	302	建设市场管理与监督	10.00	10.00	
212	99	99	302	其他城乡社区支出	538.34		538.34
221	01	05	302	农村危房改造	85.90		85.90
221	02	01	302	住房公积金	37.88	37.88	

一般公共预算基本支出预算表

部门：住建局

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	600.90	514.14	86.76
				600.90	514.14	86.76
		302001	江油市住房和城乡建设局	600.90	514.14	86.76
		301	工资福利支出	468.84	468.84	
301	01	30101	基本工资	132.92	132.92	
301	01	3010101	行政基本工资	132.92	132.92	
301	02	30102	津贴补贴	77.55	77.55	
301	02	3010201	行政津贴补贴	77.55	77.55	
301	03	30103	奖金	102.38	102.38	
301	03	3010301	行政奖金	102.38	102.38	
301	07	30107	绩效工资	2.78	2.78	
301	07	3010701	基础性绩效	1.99	1.99	
301	07	3010702	奖励性绩效	0.79	0.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.50	50.50	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	50.50	50.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.20	20.20	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	20.20	20.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	30113	住房公积金	37.88	37.88	
301	13	3011301	行政住房公积金	37.88	37.88	
301	99	30199	其他工资福利支出	44.00	44.00	

		302	商品和服务支出	130.11	43.35	86.76
302	01	30201	办公费	20.32		20.32
302	09	30209	物业管理费	20.00		20.00
302	11	30211	差旅费	39.05		39.05
302	16	30216	培训费	3.19		3.19
302	17	30217	公务接待费	1.20		1.20
302	28	30228	工会经费	4.26	4.26	
302	29	30229	福利费	14.65	14.65	
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	22.37	22.37	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.07	2.07	
		303	对个人和家庭的补助	1.96	1.96	
303	05	30305	生活补助	1.91	1.91	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

一般公共预算项目支出预算表

部门：住建局

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	823.24
					823.24
				江油市住房和城乡建设局	823.24
				行政运行	2.00
212	01	01	302001	党建经费	2.00
				其他城乡社区管理事务支出	24.00
212	01	99	302001	安全鉴定经费	3.00
212	01	99	302001	法律顾问费	3.00
212	01	99	302001	城乡综合整治经费	13.00
212	01	99	302001	危旧棚户区改造经费	5.00
				城乡社区规划与管理	10.00
212	02	01	302001	村镇管理经费	10.00
				其他城乡社区公共设施支出	153.00
212	03	99	302001	2023年度既有住宅电梯增设项目	150.00
212	03	99	302001	基层治理百佳示范小区(川矿小区)	3.00
				建设市场管理与监督	10.00
212	06	01	302001	建筑业管理专项经费	10.00
				其他城乡社区支出	538.34
212	99	99	302001	2021年农村危房改造项目	4.94
212	99	99	302001	2022年度第一批省级城乡建设发展专项资金(污水82万、垃圾1462万、电梯31万)	260.00
212	99	99	302001	房屋建造和市政设施普查项目(房屋安全鉴定)	76.00
212	99	99	302001	2021年江油市城区垃圾转运站设施提升改建项目	124.60
212	99	99	302001	2023年度第二批省级城乡建设发展专项资金(农村生活垃圾收转运体系)	72.80
				农村危房改造	85.90
221	01	05	302001	2021年农村危房改造项目	7.60
221	01	05	302001	2020年农村危房改造补助清算资金	78.30

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：住建局		当年财政拨款预算安排					金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	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		公务用车运行费
	合 计	4.20		3.00		3.00	1.20
		4.20		3.00		3.00	1.20
302001	江油市住房和城乡建设局	4.20		3.00		3.00	1.20

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：住建局

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			
				此表无内容			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：住建局

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					
			此表无内容				

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：住建局

金额单位：万元

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

部门预算项目支出绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302-江油市住房和城乡建设局		46.00									
	党建经费	2.00	2024年计划使用财政资金2万元，开展1次党建活动，党员干部参加，共273人次，参与率达95%。发放退休支部书记委员工作补贴7800元，享受4人次。目的是保障基层党建工作的正常开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%	10	
产出指标				数量指标	享受退休支部工作补贴	=	4	人	10		
效益指标				社会效益指标	基层党建活动正常开展率	≥	90	%	20		
产出指标				时效指标	基层党建活动开展及时率	≥	95	%	10		
产出指标				质量指标	基层党建活动的参与率	≥	90	%	10		
成本指标				经济成本指标	基层党建活动成本控制数	≤	20000	元/年	20		
产出指标				数量指标	基层党建活动开展次数	≥	1	场次	10		
	安全鉴定经费	3.00	2024年计划使用财政资金30000元，聘请人员1名，费用为30000元。目的是做好房屋安全宣传工作，开展全市城镇危险房屋安全管理、排查等工作，确保房屋安全。	产出指标	时效指标	安全鉴定工作完成的及时率	≥	95	%	15	
满意度指标				服务对象满意	服务对象对安全鉴定工作满	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	聘请人数	=	1	人数	10		
产出指标				质量指标	安全鉴定工作的保障率	≥	95	%	15		
成本指标				经济成本指标	安全鉴定工作聘请人员成本	=	30000	元/人年	20		
效益指标				社会效益指标	安全鉴定工作开展的保障率	=	100	%	20	正向指标	
	建筑业管理专项经费	10.00	根据江委办[2019]49号文件要求，为完成建筑业管理工作，2024年度主要做好建筑企业资质管理，办理施工许可证，加强建筑业安全监督、协调、管理，宣传建筑法律法规，预计投入财政资金10000元，开展2次宣传活动，预计费用20000元/年；聘请人员2人，30000元/人年，共计60000元；为保证工作更好开展，期间大型专项检查产生租车费预计20000元/年。目的是促进建筑业健康持续发展。	产出指标	数量指标	广告宣传	≥	2	场次	10	
产出指标				数量指标	聘请人员	=	2	人次	10		
效益指标				社会效益指标	建筑业管理工作正常开展率	≥	95	%	20		
产出指标				质量指标	建筑业管理监督事项参与率	≥	95	%	10		
产出指标				时效指标	广告宣传及时率	≥	95	%	10		
成本指标				经济成本指标	建筑业管理工作成本控制数	=	100000	元/年	20		
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象对建筑业管理工作满意度	≥	90	%	10	正向指标	

302001-江油市住房和城乡建设局	法律顾问费	3.00	2024年计划使用财政资金30000元，用于聘请一名法律顾问，年度工资为30000元。目的是解决日常工作中各项法律问题、法律纠纷，确保工作顺利开展。	效益指标	社会效益指标	法律顾问工作正常开展率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	法律顾问个数	=	1	人数	15	
				产出指标	质量指标	法律纠纷解决率	≥	95	%	15	
				产出指标	时效指标	法律顾问工作开展及时率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对法律顾问工作满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	法律顾问经费控制数	=	30000	元/人年	20	
302001-江油市住房和城乡建设局	村镇管理经费	10.00	根据江委办[2019]49号文件要求，为完成村镇管理工作，2024年度完成全市村镇建设监督管理，指导村镇基础设施建设，指导特色小镇建设，指导农村危房和土坯房改造，完成全市村镇年度统计和上报工作。预计投入财政资金100000元，聘请人员2名，每人30000元/年，合计60000元；为保障村镇建设监督管理全覆盖，确保村镇管理工作有序开展，期间宣传活动2次/年，预计产生费用20000元；大型检查期间产生的租车费预计20000元。确保全市村镇建设工作持续健康发展。	产出指标	数量指标	聘请人员	=	2	人次	10	
				效益指标	社会效益指标	宣传活动正常开展率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对村镇管理工作满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传内容的符合率	=	95	%	10	
				产出指标	时效指标	宣传活动开展的及时率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	宣传活动	≥	2	场次	10	
			成本指标	经济成本指标	村镇管理工作成本控制数	=	100000	元/年	20		
302001-江油市住房和城乡建设局	城乡综合整治经费	13.00	根据江委办[2022]9号文件要求，为完成城乡综合整治工作，2024年度为组织实施全市城乡生活垃圾分类及处置，做好检查、指导、考核全市城乡环境综合治理工作，预计投入财政资金130000元，开展宣传活动次数2次，费用预计20000元；聘请人员3名，30000元/人/年，合计90000元；期间大型专项检查产生租车费预计20000元。目的是营造整洁、文明、和谐、有序的城乡环境。	产出指标	质量指标	宣传活动合格率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	城乡综合整治工作保证率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	宣传活动	≥	2	场次	10	
				产出指标	数量指标	聘请人员	=	3	人次	10	
				成本指标	经济成本指标	城乡综合整治工作成本控制数	=	130000	元/年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对城乡综合整治工作满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	宣传活动及时率	≥	95	%	10		

危旧棚户区改造经费	5.00	根据《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》（国发【2013】25号）规定，为完成危旧棚户区改造工作，2024年度按照“以人为本、民生优先”，突出重点原则，通过“政府主导、市场运作、公众参与”的方式，对中心城区危旧住房及城中村统筹实施改造，有效改善了城市面貌和人居环境。预计投入财政资金50000元，开展5次宣传活动，预计费用50000元/年。目的是促进危旧棚户区改造工作高质量完成，获得“经济促发展、城市换面貌、群众得实惠”的良好效果。	产出指标	时效指标	广告宣传的及时率	≥	95	%	15	
			效益指标	社会效益指标	危旧棚户区改造工作正常开展率	≥	95	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对危旧棚户区改造工作满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	广告制作批次	≥	5	批次	15	
			产出指标	质量指标	危旧棚户区改造工作参与率	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	危旧棚户区改造工作成本控制数	=	50000	元/年	20	

第三部分 江油市住房和城乡建设局 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 646.9 万元、上年结转 777.24 万元；支出包括：社会保障和就业支出 52.57 万元、卫生健康支出 20.2 万元、城乡社区支出 1224.41 万元、住房保障支出 123.78 万元、教育支出 3.19 万元。江油市住房和城乡建设局 2024 年收支总预算 1424.15 万元，比 2023 年收支预算总数增加 743.17 万元，主要原因是 2024 年财政拨款结转资金增加。

（一）收入预算情况

江油市住房和城乡建设局 2024 年收入预算 1424.15 万元，其中：上年结转 777.24 万元，占 54.58%；一般公共预算拨款收入 646.9 万元，占 45.42%。

（二）支出预算情况

江油市住房和城乡建设局 2024 年支出预算 1424.15 万元，其中：基本支出 600.9 万元，占 42.19%；项目支出 823.24 万元，占 57.81%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市住房和城乡建设局 2024 年财政拨款收支总预算 1424.15 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 743.17 万元，主要原因是 2024 年财政拨款结转资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 646.9 万元、上年结

转资金 777.24 万元；支出包括：社会保障和就业支出 52.57 万元、卫生健康支出 20.2 万元、城乡社区支出 1224.41 万元、住房保障支出 123.78 万元、教育支出 3.19 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

江油市住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算当年拨款 646.9 万元，比 2023 年预算数减少 34.08 万元，主要原因是 2024 年财政供养人员有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 52.57 万元，占 8.13%；卫生健康支出 20.2 万元，占 3.12%；城乡社区支出 533.06 万元，占 82.4%；住房保障支出 37.88 万元，占 5.86%；教育支出 3.19 万元，占 0.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项) 2024 年预算数为 444.27 万元，主要用于：主要用于在职人员工资及日常公用经费。

2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项) 2024年预算数为44万元，主要用于：编外长聘人员工资。

3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项) 2024年预算数为24.79万元，主要用于：在职人员工资、日常公用及保运转经费开支。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2024年预算数为10万元，主要用于：保障机关日常运转开支。

5. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2024年预算数为10万元，主要用于：保障机关日常运转开支。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项目）2024年预算数为3.19万元，主要用于：各部门安排的用于培训的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.07万元，主要用于：行政单位退休人员活动费。

8. 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）50.5万元，主要用于：行政事业单位职工养老保险支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）20.2万元，主要用于：行政事业单位医疗保险缴费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.88万元，主要用于：职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出600.9万元，其中：

人员经费 514.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、福利费、工会经费、其他交通费用。

公用经费 86.76 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、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市住房和城乡建设局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 4.2 万元，其中：公务接待费 1.2 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的 2024 年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于执行接待检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（一）（三）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用

车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆。2024 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障应对各项检查如房屋风险普查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市住房和城乡建设局 2024 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市住建局 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

2024 年，江油市住房和城乡建设局的机关运行经费财政拨款预算为 86.76 万元，比 2023 年预算增加 46.93 万元，增长 117.83%。主要原因是将 2024 年度将部门项目支出其他运转类调整一部分至非定额日常公用支出中。

（二）政府采购情况

江油市住房和城乡建设局 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，江油市住房和城乡建设局部门所属各预算单位共有车 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆。部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年江油市住房和城乡建设局按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 823.24 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目 7 个，涉及预算 46 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 777.24 万元。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指职工培训及职工继续教育支出。
- 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休、抚恤（款）归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、抚恤金（项）：指行政退休、事业退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员死亡抚恤金及伤葬费。
- 4、卫生健康支出（类）行政单位医疗、事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费缴经费；事业单位医疗（款）指事业单位基本医疗保险缴费缴经费。
- 5、城乡社区支出（类）城乡社区事务（款）行政运行、城管执法、城乡社区规划与管理（款）、城乡社区公共设施（款）、城乡社区环境卫生（款）、建设市场管理与监督（款）、其他城乡社区事务支出（款）等。反应的是城乡社区管理工资支出、城市管理综合行政执法支出、城乡社区、名胜风景区、防灾减灾规划制定与管理支出、各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
- 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：职工住房公积金。
- 7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）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。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

9、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、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。

（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2023年政府收支分类科目》）