

新野县住房和城乡建设局  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新野县住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 新野县住房和城乡建设局2024年部门预算情况说明

- 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：新野县住房和城乡建设局2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 新野县住房和城乡建设局概况

### 一、新野县住房和城乡建设局主要责任

- （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督工作；
- （六）负责规范全县城市设计、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）负责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）贯彻执行有关人民防空法律法规、规章和方针政策；
- （十二）开展住房和城乡建设领域的对外交流合作；
- （十三）完成县委、县政府及县人武部交办的其他事项。

### 二、新野县住房和城乡建设局所属预算单位构成情况

新野县住房和城乡建设局部门预算是包括局机关本机预算和所属单位预算在内的汇总预算。

新野县住房和城乡建设局内设机构：办公室、行政审批服务股、住房保障股、建筑市场监管股、工程质量安全监管股、城市建设股、村镇建设股、人民防空管理股。

局属单位包括：

- 1、新野县住房和城乡建设局本级
- 2、新野县园林绿化服务中心
- 3、新野县城建工程服务中心
- 4、新野县污水处理服务中心

## 第二部分

# 新野县住房和城乡建设局2024年部门 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

新野县住房和城乡建设局2024年收入总计16405.81万元，支出总计16405.81万元，与2023年预算相比，收入增加4239.70万元，增加34.84%，主要原因：项目收支预算增加所致；支出增加4239.70万元，增加34.84%，主要原因：项目收支预算增加所致。

### 二、收入预算总体情况说明

新野县住房和城乡建设局2024年收入合计16405.81万元，其中：一般公共预算3378.30万元；政府性基金收入11866.00万元；国有资本经营收入 0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位 经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余1161.01万元。

### 三、支出预算总体情况说明

新野县住房和城乡建设局2024年支出合计16405.81万元，其中：基本支出201.62万元，占1.23%；项目支出16204.19万元，占98.77%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新野县住房和城乡建设局2024年一般公共预算收支预算

4459.31万元，政府性基金收支预算11946.50万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少3609.28万元，下降 51.65%，主要原因：厉行节约，压减支出；政府性基金收支预算增加8307万元，增加233.40%，主要原因：本年度项目支出增加。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**

新野县住房和城乡建设局2024年一般公共预算支出年初预算为3378.80万元。其中：基本支出201.62万元，占5.97%；项目支出3177.18万元，占94.03%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

新野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201.62万元。其中：人员经费支出196.92万元，占97.69%；公用经费支出4.70万元，占2.31%。

## **七、“三公”经费支出情况说明**

新野县住房和城乡建设局2023年“三公”经费预算为26.50万元。与2023年相比，与2023年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，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 13.50万元，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。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节

约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费13.00万元，其中，公务用车运行维护费13万元，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。预算数与2023年持平，无增减变动。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比，与2023年持平。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

新野县住房和城乡建设局2023年政府性基金预算支出年初预算为11946.50万元。用于具体情况如下：城市基础设施配套费支出3000.00万元；污水处理费收入安排的支出1200.00万元；公益性项目占地租地款616.00万元；城区道路小修保养经费50.00万元；城乡基础设施建设7000.00支出具体的情况如下：

1、城市基础设施配套费支出项目1个，金额3000.00万元，主要用于城市基础设施配套费支出；

2、公益性项目占地租地款项目1个，金额616.00万元，主要用于公益性项目占地租地款项目支出；

3、城区道路小修保养经费项目1个，金额50.00万元，主要用于城区道路小修保养经费项目支出；

4、城乡基础设施建设项目1个，金额7000.00万元，主要用于



城乡基础设施建设项目支出。

5、污水处理费收入安排的支出项目1个，金额1200.00万元，主要用于污水处理费收入安排的支出。

6、上年度结转项目1个，金额80.50万元，主要用于上年度结转项目支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

新野县住房和城乡建设局2024年机构运转经费支出预算4.71万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2023年减少51.89万元，下降91.68%，主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，从严控制经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2024年新野县住房和城乡建设局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为16204.19万元。其中：基本支出0万元；项目支出16204.19万元，涉及项目35个。

我部门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，本部门共有车辆10辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车辆，特种专业技术用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要是：新野县住房和城乡建设局0台应急保障用车、0台离退休干部用车、0台等待处理的待处置车辆，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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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：

新野县住房和城乡建设局2024年单位  
预算表

部门收支总体情况表

部门名称：新野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	3378.80	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	3378.80	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	11866.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.40
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	16392.41
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00

		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	13.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	15244.80	本年支出合计	16405.81
上年结转结余	1161.01	年终结转结余	
收入总计	16405.81	支出总计	16405.81

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：新野县住房和城乡建设局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	16405.8 1	15244.8 0	3378.8 0	3378.8 0	11866.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1161.0 1	1080.5 1	80.5 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
114	新野县住房和城乡建设局	16405.8 1	15244.8 0	3378.8 0	3378.8 0	11866.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1161.0 1	1080.5 1	80.5 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



部门支出总体情况表

部门名称：新野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	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	16405.81	201.62	191.42	5.50	4.70	0.00	16204.19	16099.59	104.60
			114	新野县住房和城乡建设局									
212	01	01		行政运行	201.62	201.62	191.42	5.50	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	16204.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16204.19	16099.59	104.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算04表

## 财政拨款收支总表

部门名称：新野县住房和城乡建设局

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	15244.80	一、本年支出	1640 5.80	4459.30	4459.30	11946.50	0.00
（一）一般公共预算拨款	3378.80	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	3378.80	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	11866.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	1161.01	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1080.51	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	80.50	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(三) 国有资本经营预算 拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	1639 2.40	4445.90	4445.90	11946.50	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	13.0 0	13.00	13.00	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	16405.81	支 出 总 计	1640 5.80	4459.30	4459.30	11946.50	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算05表

一般公共预算支出情况表

单位：

部门名称：新野县住房和城乡建设局

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	3,378.80	201.62	191.42	5.50	4.70	0.00	3,177.18	3,072.58	104.60
212	01	01	114	行政运 行	201.62	201.62	191.42	5.50	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99	114	其他城 乡社区 管理事 务支出	3,177.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,177.18	3,072.58	104.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：新野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编码		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
301	工资福利支出	501		183.62	183.62	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.50	93.50	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.60	8.60	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.50	1.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	17.32	17.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障缴费	9.00	9.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.00	13.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40.30	40.30	0.00
302	商品和服务支出	502		12.50	7.80	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80	0.00	0.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.80	7.80	0.00
303	对个人和家庭的补助	509		5.50	5.50	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.50	5.50	0.00
	合 计			201.62	196.92	4.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：新野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		合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	16405.81	3378.80	3378.80	11866.00	0.00	1161.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110.00	职工基本医疗保险缴费	50501.00	工资福利支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112.00	其他社会保障缴费	50501.00	工资福利支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107.00	绩效工资	50501.00	工资福利支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108.00	机关事业单位基本养老保险缴费	50501.00	工资福利支出	17.32	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



30199.00	其他工资福利支出	50501.00	工资福利支出	40.30	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113.00	住房公积金	50501.00	工资福利支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399.00	其他对个人和家庭的补助	50999.00	其他对个人和家庭的补助	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101.00	基本工资	50501.00	工资福利支出	93.50	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103.00	奖金	50501.00	工资福利支出	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201.00	办公费	50201.00	办公经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206.00	电费	50201.00	办公经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211.00	差旅费	50201.00	办公经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213.00	维修（护）费	50201.00	办公经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229.00	福利费	50501.00	福利费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299.00	其他商品和服务支出	50299.00	其他商品和服务支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228.00	工会经费	50201.00	工会经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30217.00	公务接待 费	50206.00	公务接待 费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231.00	公务用车 运行维护 费	50208.00	公务用车 运行维护 费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239.00	其他交通 费用	50201.00	办公经费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999.00	其他支出	59999.00	其他支出	16171.38	3144.37	3144.37	11866.00	0.00	1161.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：新野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	
26.50	0.00	13.00	0.00	13.00	13.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金支出预算表

部门名称：新野县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码						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	特定目标类
类	款	项	单位代码	单位（科目名称）	合计		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	11946.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11946.50	11946.50	0.00
212	1	99	114	其他城乡社区管理事务支出	11946.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11946.50	11946.50	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算10表

# 项目支出预算表

单位：

万元

部门名称：新野县住房和城乡建设局

项目支出类型	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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计		16204.19	3177.18	11866.00	0.00	1080.51	80.50	0.00	0.00	0.00
其他运转类	白河滩、滨河路东侧、新襄路、新野大道、S335、东环路、S103入口、河西、军民渠等绿化养护费。	新野县住房和城乡建设局	670.87	670.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城区路灯供电电费	新野县住房和城乡建设局	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	污水处理费	新野县住房和城乡建设局	569.00	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他运 转类	污水处理及管网工程PPP项目(一污 扩容)	新野县住房和城乡建设局	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	农场沟、寨河管护内河管护费	新野县住房和城乡建设局	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	住建局城区公共用水补助	新野县住房和城乡建设局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	自建房安全排查专项整治工作办公 经费	新野县住房和城乡建设局	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	百城建设提质工作办公经费	新野县住房和城乡建设局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	巩固脱贫攻坚成果农村危房改造工 作办公经费	新野县住房和城乡建设局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	住建城区绿化管理费	新野县园林绿化服务中心	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	住建局纺织产业聚集区管护	新野县园林绿化服务中心	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	住建局中兴路绿化带管护	新野县园林绿化服务中心	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他运 转类	汉城广场管理费	新野县园林绿化服务中心	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	文化广场管理费	新野县园林绿化服务中心	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	住建局福地名人广场管护费	新野县园林绿化服务中心	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	购置与修缮	新野县住房和城乡建设局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	购置与修缮	新野县住房和城乡建设局	56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	购置与修缮	新野县园林绿化服务中心	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	非税收入安排的业务费	新野县住房和城乡建设局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	提前下达2024年农村危房改造中央 补助资金	新野县住房和城乡建设局	104.60	104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	城市基础设施配套费支出	新野县住房和城乡建设局	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他运 转类	污水处理费收入安排的支出	新野县住房和城乡建设局	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	公益性项目占地租地款	新野县住房和城乡建设局	616.00	0.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	城区道路小修保养经费	新野县住房和城乡建设局	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	城乡基础设施建设	新野县住房和城乡建设局	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	城区防汛排涝项目(新财预 [2023]5137号 上级当年下达)	新野县住房和城乡建设局	138.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	中兴路排水设施改造项目(新财预 [2023]5137号 上级当年下达)	新野县住房和城乡建设局	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	中兴路排水设施改造项目(新财预 [2023]5137号 上级当年下达)	新野县住房和城乡建设局	714.00	0.00	0.00	0.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	春风绿地、法治广场、信和广场维 修更换灯具费用(新财预 [2023]5224号 科目调剂)	新野县住房和城乡建设局	5.30	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运	书院路苗木补栽费用(新财预	新野县住房和城乡建设局	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00



转类	[2023]5224号 科目调剂)										
其他运 转类	中心城区行道树修剪整形费用(新 财预[2023]5224号 科目调剂)	新野县住房和城乡建设局	5.21	0.00	0.00	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	城区行道树涂白费用(新财预 [2023]5224号 科目调剂)	新野县住房和城乡建设局	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	农场沟(书院路以南)暗涵清淤(2 022)(新财预[2022]4089号 上年结 转(列入年初预算))	新野县住房和城乡建设局	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2022年预算绿化管护经费(新财预 [2023]4503号 本级财力)	新野县住房和城乡建设局	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	其他支出	新野县住房和城乡建设局	234.79	234.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：		新野县住房和城乡建设局	
年度履职目标	以“三城联创”工作为导向，大力推进城市有机更新。一是实施内河治理更新提质工程，投资8.5亿元完成了长6.5公里的军民渠，长3.3公里的农场沟，长2.7公里的寨河治理，建设内容主要是内河清淤、渠体砌筑、沿渠道路、绿化、亮化及公园、游园、公厕等配套工程，打造了贯穿城区的生态景观廊道、防汛排涝通道，实现了渠通、水通、路通、绿通。二是实施道路更新提质工程。结合城市更新改造行动，加快完善城区路网。三是实施绿化更新提质工程。按照“三城联创”工作要求，完善城市绿地布局，积极构建网络化、生态化绿化体系。我们投资2700万元的西滨河路30米绿化已完工，投资8000万元实施了三里河景观带改造提升项目，目前正在进行三里河北岸台地、护岸及堤顶道路等建设，三里河南岸正在进行清表。四是实施城区防汛排涝更新提质工程。五是实施城区亮化更新提质工程。聚焦城市照明民生问题，加大城区照明亮化提升改造，完成了白河“一河两岸”照明亮化工程六是实施城区入城口更新提质工程。围绕城市发展定位，我们按照统一规划、突出重点、分步实施、试点先行的思路，高水平规划、高标准设计、高水平建设中心城区出入城口。七是实施广场游园更新提质工程。（二）以保供能力提升为举措，推动社会事业取得新成效一是实施内河治理更新提质工程。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	基本支出类	保障在职离退休人员工资、奖金、社保缴费及住房公积金缴纳，保障职工福利水电暖物业保安空调电梯运转经费，日常办公差旅，杂志征订，资料印刷等基本支出	
	厉行节约类支出	保障部门日常公务接待、公车运行维护、公务出国（境）、培训、会议等。	

任务	业务工作经费		保障部门有关履职业务经费，预决算编审、经济运行分析调研、全域党建活动、派驻纪检组工作	
	项目支出		完善规划，城市的总规控规，绿地系统规划，排水防涝规划。	
预算情况	部门预算总额（万元）		16405.81	
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		201.62	
	（2）项目支出		16204.19	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对

理 指 标				应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财 务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤8	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤1	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数
		“三公经费”控制率	≤20	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数找与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	本单位是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥100	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	≥100	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	≥100	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目

				数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	≥100	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	≥100	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥99	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门任务推进情况，以细化，量化表述
	履职目标实现	履职目标实现率	≥99	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	履职效益	≥99	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标
	满意度	相关受益人员满意度	≥99	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将一级指标化为相应的个性化指标

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新野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
114	白河滩、滨河路东侧、新襄路、新野大道、S335、东环路、S103入口、河西、军民渠等绿化养护费。	670.87	670.87			项目总成本	670.87	验收合格率	100%	城区环境改善	效果显著	群众满意度	≥98
114	城区路灯供电电费	450.00	450.00			项目总成本	450.00	验收合格率	100%	城区环境改善	效果显著	群众满意度	≥98
114	污水处理费	569.00	569.00			项目总成本	569.00	验收合格率	100%	实际经济效益	较好	效果显著	≥98
114	污水处理及管网工程PPP项目（一污扩容）	268.00	268.00			项目总成本	268.00	验收合格率	100%	实际经济效益	较好	效果显著	≥98
114	农场沟、寨河管护内河管护费	72.00	72.00			项目总成本	72.00	验收合格率	100%	城区环境改善	效果显著	群众满意度	≥98
114	住建局城区公共用水补助	50.00	50.00			项目总成本	50.00	验收合格率	100%	改善居住环境	效果显著	群众满意度	≥99
114	自建房安全排查专项整治工作办公经费	36.00	36.00			项目总成本	36.00	验收合格率	100%	城区环境改善	效果显著	群众满意度	≥99
114	百城建设提质工作办公经费	9.00	9.00			项目总成本	9.00	验收合格率	100%	实际经济效益	效果显著	群众满意度	≥99
114	巩固脱贫攻坚成果农村危房改造工作办公经费	10.00	10.00			项目总成本	10.00	验收合格率	100%	改善居住环境	效果显著	群众满意度	≥98

114	住建城区绿化管理费	200.00	200.00			项目总成本	200.00	验收合格率	100%	实际经济效益	效果显著	群众满意度	≥99
114	住建局纺织产业聚集区管护	81.70	81.70			项目总成本	81.70	验收合格率	100%	实际经济效益	较好	效果显著	≥98
114	住建局中兴路绿化带管护	75.60	75.60			项目总成本	75.60	验收合格率	100%	改善居住环境	效果显著	效果显著	≥99
114	汉城广场管理费	27.00	27.00			项目总成本	27.00	验收合格率	100%	实际经济效益	效果显著	群众满意度	≥99
114	文化广场管理费	16.00	16.00			项目总成本	16.00	验收合格率	100%	实际经济效益	效果显著	群众满意度	≥99
114	住建局福地名人广场管护费	14.60	14.60			项目总成本	14.60	验收合格率	100%	改善居住环境	效果显著	群众满意度	≥99
114	购置与修缮	200.00	200.00			项目总成本	200.00	验收合格率	100%	城区环境改善	效果显著	群众满意度	≥99
114	购置与修缮	56.37	56.37			项目总成本	56.37	验收合格率	100%	城区环境改善	效果显著	群众满意度	≥99
114	购置与修缮	11.65	11.65			项目总成本	11.65	验收合格率	100%	城区环境改善	效果显著	群众满意度	≥99
114	非税收入安排的业务费	20.00	20.00			项目总成本	20.00	验收合格率	100%	实际经济效益	效果显著	群众满意度	≥98
114	提前下达2024年农村危房改造中央补助资金	104.60	104.60			项目总成本	104.60	验收合格率	100%	城区环境改善	效果显著	效果显著	≥98
114	城市基础设施配套费支出	3000.00	3000.00			项目总成本	3000.00	验收合格率	100%	城区环境改善	效果显著	效果显著	≥98
114	污水处理费收入安排的支出	1200.00	1200.00			项目总成本	1200.00	验收合格率	100%	城区环境改善	效果显著	群众满意度	≥99
114	公益性项目占地租地款	616.00	616.00			项目总成本	616.00	验收合格率	100%	城区环境改善	效果显著	群众满意度	≥99
114	城区道路小修保养经费	50.00	50.00			项目总成本	50.00	验收合格率	100%	城区环境改善	效果显著	群众满意度	≥99
114	城乡基础设施建设	7000.00	7000.00			项目总成本	7000.00	验收合格率	100%	城区环境改善	效果显著	群众满意度	≥99



114	城区防汛排涝项目(新财预[2023]5137号 上级当年下达)	138.00	138.00			项目总成本	138.00	验收合格率	100%	城区环境改善	效果显著	群众满意度	≥99
114	中兴路排水设施改造项目(新财预[2023]5137号 上级当年下达)	200.00	200.00			项目总成本	200.00	验收合格率	100%	城区环境改善	效果显著	群众满意度	≥99
114	中兴路排水设施改造项目(新财预[2023]5137号 上级当年下达)	714.00	714.00			项目总成本	714.00	验收合格率	100%	城区环境改善	效果显著	群众满意度	≥99
114	春风绿地、法治广场、信和广场维修更换灯具费用(新财预[2023]5224号 科目调剂)	5.30	5.30			项目总成本	5.30	验收合格率	100%	城区环境改善	效果显著	群众满意度	≥99
114	书院路苗木补栽费用(新财预[2023]5224号 科目调剂)	3.00	3.00			项目总成本	3.00	验收合格率	100%	实际经济效益	效果显著	群众满意度	≥99
114	中心城区行道树修剪整形费用(新财预[2023]5224号 科目调剂)	5.21	5.21			项目总成本	5.21	验收合格率	100%	实际经济效益	效果显著	群众满意度	≥99
114	城区行道树涂白费用(新财预[2023]5224号 科目调剂)	15.00	15.00			项目总成本	15.00	验收合格率	100%	实际经济效益	效果显著	群众满意度	≥99
114	农场沟(书院路以南)暗涵清淤(2022)(新财预[2022]4089号 上年结转(列入年初预算))	70.00	70.00			项目总成本	70.00	验收合格率	100%	城区环境改善	效果显著	群众满意度	≥99
114	2022年预算绿化管护经费(新财预[2023]4503号 本级财力)	10.50	10.50			项目总成本	10.50	验收合格率	100%	实际经济效益	效果显著	群众满意度	≥99
114	其他支出	234.79	234.78			项目总成本	234.79	验收合格率	100%	实际经济效益	效果显著	群众满意度	≥99