

许昌市住房和城乡建设局（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市住房和城乡建设局（本级）2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市住房和城乡建设局（本级）2024年单位预算表

- 一、 年收支预算表；
- 二、 2024年收入预算表；
- 三、 2024年支出预算表；
- 四、 2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2024年一般公共预算支出预算表；
- 六、 2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2024年支出经济分类汇总表；
- 八、 2024年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、 2024年政府性基金支出预算表；
- 十、 2024年国有资本经营支出预算表
- 十一、 2024年项目支出预算表；
- 十二、 2024年预算项目绩效目标表。

第一部分 许昌市住房和城乡建设局（本级）单位概况

一、主要职责

- （一）负责全市城镇中低收入群体住房保障工作；
- （二）负责组织全市住房制度改革和住房发展工作；
- （三）负责监督管理全市房地产市场；
- （四）负责监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为；
- （五）负责全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作；
- （六）负责规范全市工程勘察设计市场秩序，监督管理全市工程勘察设计质量工作；
- （七）负责建立全市科学规范的工程建设标准体系；
- （八）指导全市城市建设工作；
- （九）负责指导全市村镇建设工作；
- （十）负责全市建筑节能和墙体材料革新工作；
- （十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市住房和城乡建设局（本级）内设14个科室，主要是：办公室、政策法规科、住房保障科、物业管理科、勘察设计科、房地产市场管理科、建筑市场管理科、城市建设科、村镇建设科、科技与标准科、建设工程消防验收科、政务服务科、计划统计与资金管理科、人事教育科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市住房和城乡建设局（本级）预算。

第二部分 许昌市住房和城乡建设局（本级） 2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市住房和城乡建设局（本级）2024年度收入总计27990.99万元，支出总计27990.99万元，收入、支出总计与上年相比，增加8477.11万元，增长43.44%，主要原因是项目经费增加。

二、收入支出预算总体情况说明

许昌市住房和城乡建设局（本级）2024年度收入合计27990.99万元，其中：一般公共预算26687.63万元，政府性基金预算569.71万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余733.65万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市住房和城乡建设局（本级）2024年度支出合计27990.99万元，其中：基本支出1073.30万元，占3.83%；项目支出26917.69万元，占96.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市住房和城乡建设局（本级）2024年度一般公共预算拨款收支27421.28万元，政府性基金预算拨款收支

569.71万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加7907.40万元，增长40.52%，主要原因是项目经费增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加569.71万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因是项目经费增加。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市住房和城乡建设局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为26687.63万元。其中：基本支出1073.30万元，占4.02%；项目支出25614.33万元，占95.98%。主要用于以下方面：一般公共服务支出3.41万元，占0.01%；社会保障和就业支出164.67万元，占0.62%；卫生健康支出44.87万元，占0.17%；节能环保支出144万元，占0.54%；城乡社区支出26273.46万元，占98.45%；住房保障支出57.22万元，占0.21%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市住房和城乡建设局（本级）2024年度一般公共预算基本支出1073.30万元，其中：人员经费974.55万元，主要包括：离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、生活补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金；公用经费98.75万元，主要包括：工会经费、邮电费、办公费、公务

用车运行维护费、印刷费、培训费、其他交通费用、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出、福利费、物业管理费、会议费、公务接待费、劳务费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市住房和城乡建设局（本级）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市住房和城乡建设局（本级）2024年度“三公”经费预算6.80万元，与2023年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费4.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费4.00万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费2.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市住房和城乡建设局（本级）2024年政府性基金预算支出年初预算为569.71万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出569.71万元，占100.00%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市住房和城乡建设局（本级）2024年度机关运行经费支出预算98.75万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

许昌市住房和城乡建设局（本级）2024年度政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市住房和城乡建设局（本级）对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位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27990.99万元，其中：基本支出1073.30万元，项目支出26917.69万元，支出项目19个。

许昌市住房和城乡建设局（本级）2024年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我单位许昌市市政基础设施综合管理信息平台（孪生城市建设）项目纳入重点项目绩效评价，绩效目标已经随2024年度政府预算同步公开，我部门将积极配合做好绩效运行监控、绩效自评与评价，同时做好各环节问题整改和应用等工作，不断提高财政资金使用效益。

（五）国有资产占用情况

2023年末，许昌市住房和城乡建设局（本级）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

许昌市住房和城乡建设局（本级）2024年负责管理的专项转移支付项目1个。主要是上级提前下达2024年北方地区冬季清洁取暖项目资金等，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项

目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

附件：许昌市住房和城乡建设局（本级）2024年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支总体情况表

单位名称：许昌市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	26687.63	一、一般公共服务	3.41
其中：财政拨款	26543.63	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	569.71	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	164.67
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	44.87
		十一、节能环保	144
		十二、城乡社区事务	27576.81
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	57.22
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	27257.34	本年支出合计	27990.99
上年结转结余	733.65	年终结转结余	
收入总计	27990.99	支出总计	27990.99

2024 年收入总体情况表

单位名称：许昌市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	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	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	27990.99	27257.34	26687.63	26543.63	569.71								733.65	733.65				
204	许昌市住房和城乡建设局	27990.99	27257.34	26687.63	26543.63	569.71								733.65	733.65				
204001	许昌市住房和城乡建设局	27990.99	27257.34	26687.63	26543.63	569.71								733.65	733.65				

2024 年支出总体情况表

单位名称：许昌市住房和城乡建设局（本级）

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			
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	27990.99	1073.3	634.01	340.54	98.75	26917.69	25398.44	1519.25	
			204001	许昌市住房和城乡建设局	27990.99	1073.3	634.01	340.54	98.75	26917.69	25398.44	1519.25	
201	29	06		工会事务	3.41	3.41			3.41				
208	05	01		行政单位离退休	122.07	122.07		122.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.6	42.6	42.6						
210	11	01		行政单位医疗	22.31	22.31	22.31						
210	11	03		公务员医疗补助	22.57	22.57	22.57						
211	03	01		大气	144					144		144	
212	01	01		行政运行	803.13	803.13	489.31	218.48	95.34				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	6828.73					6828.73	6828.73		
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	19375.25					19375.25	18000	1375.25	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	569.71					569.71	569.71		
221	02	01		住房公积金	57.22	57.22	57.22						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	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	27257.34	一、本年支出	27990.99	27421.28	27277.28	569.71	
（一）一般公共预算拨款	26687.63	（一）一般公共服务支出	3.41	3.41	3.41		
其中：财政拨款	26543.63	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	569.71	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	733.65	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	733.65	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	164.67	164.67	164.67		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	44.87	44.87	44.87		
		（十一）节能环保支出	144	144			
		（十二）城乡社区事务支出	27576.81	27007.11	27007.11	569.71	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	57.22	57.22	57.22		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	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		
收入合计：	27990.99	支出合计	27990.99	27421.28	27277.28	569.71	

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：许昌市住房和城乡建设局（本级）

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			
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	26687.63	1073.3	634.01	340.54	98.75	25614.33	24095.08	1519.25	
			204001	许昌市住房和城乡建设局	26687.63	1073.3	634.01	340.54	98.75	25614.33	24095.08	1519.25	
201	29	06		工会事务	3.41	3.41			3.41				
208	05	01		行政单位离退休	122.07	122.07		122.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.6	42.6	42.6						
210	11	01		行政单位医疗	22.31	22.31	22.31						
210	11	03		公务员医疗补助	22.57	22.57	22.57						
211	03	01		大气	144					144		144	
212	01	01		行政运行	803.13	803.13	489.31	218.48	95.34				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	6095.08					6095.08	6095.08		
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	19375.25					19375.25	18000	1375.25	
221	02	01		住房公积金	57.22	57.22	57.22						

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌市住房和城乡建设局（本级）

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		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
合计				1073.3	974.55	98.75
30228	工会经费	50201	办公经费	3.41		3.41
30301	离休费	50905	离退休费	14.16	14.16	
30302	退休费	50905	离退休费	321.82	321.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.6	42.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.31	22.31	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.57	22.57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	181.16	181.16	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.4	109.4	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.56	4.56	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	28.77	28.77	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.07	1.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.91	168.91	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.5		4.5
30201	办公费	50201	办公经费	10.9		10.9
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4
30202	印刷费	50201	办公经费	3		3
30216	培训费	50203	培训费	2		2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.36		33.36
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8		8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.56		5.56
30229	福利费	50201	办公经费	4.32		4.32
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.4		2.4
30215	会议费	50202	会议费	3.5		3.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.8		2.8
30226	劳务费	50205	委托业务费	8		8
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.22	57.22	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				27990.99	26687.63	26543.63	569.71		733.65						
204001		许昌市住房和城乡建设局				27990.99	26687.63	26543.63	569.71		733.65						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.41	3.41	3.41									
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.16	14.16	14.16									
303	02	退休费	509	05	离退休费	321.82	321.82	321.82									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.6	42.6	42.6									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.31	22.31	22.31									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.57	22.57	22.57									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	2088.96	1519.25	1375.25	569.71								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	181.16	181.16	181.16									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	109.4	109.4	109.4									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.56	12.56	12.56									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	28.77	28.77	28.77									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.07	1.07	1.07									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	168.91	168.91	168.91									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.5	4.5	4.5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	67.4	67.4	67.4									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4	4	4									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3	3	3									
302	16	培训费	502	03	培训费	2	2	2									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.36	33.36	33.36									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.19	3.19	3.19									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1611.13	877.48	877.48			733.65						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.56	5.56	5.56									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.32	4.32	4.32									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.4	2.4	2.4									
302	15	会议费	502	02	会议费	27.5	27.5	27.5									

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.8	2.8	2.8										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	35.36	35.36	35.36										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	10	10	10										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	5099.55	5099.55	5099.55										
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	18000	18000	18000										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.22	57.22	57.22										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市住房和城乡建设局（本级）

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	
6.8		4		4	2.8

注：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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：许昌市住房和城乡建设局（本级）

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
类	款	项	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	569.71					569.71	569.71	
			204	许昌市住房和城乡建设局	569.71					569.71	569.71	
212	13	99		其他城市基础设施配套费 安排的支出	569.71					569.71	569.71	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年国有资本经营预算

单位名称：许昌市住房和城乡建设局（本级）

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			
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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

单位名称：许昌市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

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		
			26917.69	25614.33	569.71		733.65				
	204001	许昌市住房和城乡建设局	26917.69	25614.33	569.71		733.65				
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年北方地区冬季清洁取暖项目资金	许昌市住房和城乡建设局	144	144							
其他运转类	【统筹本级】市自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查市级调查项目	许昌市住房和城乡建设局	100	100							
其他运转类	【重点事项】城市更新工作经费	许昌市住房和城乡建设局	25.2	25.2							
其他运转类	【重点事项】冬季清洁取暖工作经费	许昌市住房和城乡建设局	41.8	41.8							
其他运转类	【统筹本级】市脱贫攻坚调研指导工作下乡补助经费	许昌市住房和城乡建设局	0.19	0.19							
其他运转类	【统筹本级】城建公司困难补助	许昌市住房和城乡建设局	10	10							
其他运转类	【统筹本级】契税补贴资金	许昌市住房和城乡建设局	2099.55	2099.55							
其他运转类	【重点事项】契税补贴资金	许昌市住房和城乡建设局	3000	3000							
其他运转类	【基本运转】原建委幼儿园退休人员工资差	许昌市住房和城乡建设局	8	8							
其他运转类	【重点事项】保交楼工作经费	许昌市住房和城乡建设局	9	9							
其他运转类	【重点事项】许昌市冬季清洁取暖全过程技术服务（热源侧）费	许昌市住房和城乡建设局	248.94	248.94							
其他运转类	【统筹上级】提前下达 2023 年北方地区冬季清洁取暖项目资金	许昌市住房和城乡建设局	733.65				733.65				
其他运转类	【城市运转】护城河综合管养费	许昌市住房和城乡建设局	520.54	520.54							
其他运转类	【重点事项】契税补贴工作经费	许昌市住房和城乡建设局	31.86	31.86							
其他运转类	【城市运转】2023-2024 年供暖期中心城区冬季集中供暖补贴资金	许昌市住房和城乡建设局	18000	18000							
特定目标类	【统筹本级】许禹长输管线项目冬季清洁取暖市级奖补资金	许昌市住房和城乡建设局	1375.25	1375.25							
其他运转类	【统筹本级】2020、2021 年隆昌路、府西路等供热工程	许昌市住房和城乡建设局	569.71		569.71						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市住房和城乡建设局（本级）

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
204		26917.69	26917.69										
204001	许昌市住房和城乡建设局	26917.69	26917.69										
4110002400000005238	【统筹上级】提前下达 2023 年北方地区冬季清洁取暖项目资金	733.65	733.65			冬季清洁取暖智能化监管平台建设费用	≤733.65 万元	完成冬季清洁取暖智能化监管平台硬件系统建设	≤3 个	保障群众温暖过冬，提升室内居住环境水平	改善提升	群众满意度	≥90%
								完成冬季清洁取暖智能化监管平台软件系统开发	≤5 个	提升冬季清洁取暖项目智能监管平台	改善提升		
								项目验收合格率	100%				
								完成冬季清洁取暖智能化监管平台建设	2024 年底				
41100024000000062405	【统筹本级】契税补贴资金	2099.55	2099.55			户契税补贴发放额	契税缴纳额的 20% 或 10%	补贴发放户数	≤契税补贴申请户数	降低群众购房成本使广大居民切实享受政策红利	降低	群众满意度	≥85%
								契税补贴申请发放完成率	≥99%				
								契税补贴发放完成时间	2024 年 9 月底				
41100024000000062406	【统筹本级】城建公司困难补助	10	10			原城建公司补贴款	10 万元	发放企业个数	1 个	避免因拨付不到位出现群体上访事件	避免	拨付企业满意度	≥90%
								发放准确率	100%				
								发放完成时间	财政拨款我局后 30 个工作日内				
41100024000000062801	【统筹本级】市自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查市级调查项目	100	100			项目资金	100 万元	完成调查数据质检和审核时间	2023 年底	提升我市自然灾害综合风险评估能力和抗灾减灾能力	提升	普查数据达到群众满意度	≥95%
								普查完成市政桥梁数	211 座				
								普查完成市政道路数	705 条				
								普查完成房屋建筑栋数	296.3696 万栋				

							普查数据录入完成率	100%					
41100024000000062802	【统筹本级】2020、2021年隆昌路、府西路等供热工程	569.71	569.71			供热工程费用	569.708641万元	供热工程项目数量	23项	提高热能利用率	提高	市民满意度	≥90%
								验收合格率	100%	提高市区供暖保障能力	提高		
								工程建设时间	2020年、2021年12月完成				
41100024000000062803	【统筹本级】市脱贫攻坚调研指导工作下乡补助经费	0.19	0.19			市脱贫攻坚调研指导工作下乡补助经费	1900元	发放补助人数	1人	保障调研指导工作的有序开展	保障	调研指导组成员	100%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41100024000000074808	【重点事项】契税补贴工作经费	31.86	31.86			临时服务人员经费	≤27.36万元	契税补贴发放户数总计	≥7万户	促进房地产市场健康发展	促进	群众满意度	≥85%
						办公经费	≤4.5万元	契税补贴发放完成率	≥99%				
								契税补贴收件完成时间	2024年3月31日				
								契税补贴发放完成时间	2024年9月30日				
41100024000000076801	【重点事项】契税补贴资金	3000	3000			户契税补贴发放额	契税缴纳额的20%或10%	契税补贴发放户数	≤契税补贴申请户数	降低群众购房成本使广大居民切实享受政策红利	降低	群众满意度	≥85%
								契税补贴申请发放完成率	≥99%				
								契税补贴发放完成时间	2024年9月底				
41100024000000076805	【重点事项】许昌市冬季清洁取暖全过程技术服务（热源侧）费	248.94	248.94			技术服务费	≤248.94万元	定期报告次数	≥12次	改善大气环境质量	改善	服务对象满意度	≥90%
								工作通报次数	≥12次				
								信息报送次数	≥12次				
								通过国家验收率	100%				
								完成清洁取暖当年任务目标	2024年4月30日				
41100024000000076815	【重点事项】保交楼工作经费	9	9			保交楼工作经费	≤9万元	开展项目月督导次数	≥4次	推动房地产市场平稳健康发展	推动	上级部门对保交楼工作满意	≥90%

							好率						
							保障绿化成活率	≥90%					
							保障水面清洁率	≥90%					
							及时性管护	及时					
411000240000000076835	【城市运转】2023-2024年供暖期中心城区冬季集中供暖补贴资金	18000	18000			补贴标准	65元/吨	补贴吨数	270-280万吨	保障供暖满足居民用暖需求	保障	服务对象满意度	≥90%
							供暖质量达标率	100%					
							补贴发放时间	供暖结束后2个月					
411000240000000055213	【上级提前-市级】提前下达2024年北方地区冬季清洁取暖项目资金	144	144			资金成本	≤144万元	热源清洁化改造面积	≥73.3万平方米	带动相关产业发展,促进就业	发展促进	群众满意度	≥90%
							项目验收合格率	100%		保障群众温暖过冬和室内居住环境水平	改善		
							当年项目开工率	100%		人民蓝天获得感	提升		
							年度计划完成率	≥90%		减少二氧化碳排放	≥0.52万吨		
										减少二氧化硫排放	≥0.002万吨		
										减少氮氧化物排放	≥0.0002万吨		
411000240000000089613	【统筹本级】许禹长输管线项目冬季清洁取暖市级奖补资金	1375.25	1375.25										
204		1420.25	1420.25										
204001	许昌市住房和城乡建设局	1420.25	1420.25										
411000240000000079234	【市级出台】2024年中心城区既有住宅电梯加装项目	45	45			加装电梯市级财政补贴标准	3万元/台	既有住宅加装电梯备案率	100%	提升居民群众幸福感	提升	服务对象满意度	≥90%
						年度补贴金额	45万元	加装电梯验收通过率	100%				
							补贴发放时间	验收完成后					
411000240000000089612	【统筹本级】许禹长输管线项目冬季清洁取暖市级奖补资金	1375.25	1375.25			指标1:总投资	≤201088.23万元	指标1:隔压换热站	1座	指标1:平均运营收入	≥51322.95万元/年	指标1:群众满意度	≥90%
								指标2:中继泵站(含补水站)	1座	指标2:增加税收	≥23137.47万元		
								指标1:隔压换热站竣工验收合格率	100%	指标1:加快城镇化建设步伐	加快		
								指标2:中继泵站验收合格率	100%	指标2:促进就业机会	促进		

								指标 1: 资金拨 付时间	2024 年 底前	指标 1: 符合大 气污染物综合排 放标准	符合		
										指标 2: 符合污 水综合排放标准	符合		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。