

封丘县住房和城乡建设局 2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 封丘县住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县住房和城乡建设局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县住房和城乡建设局 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支总体情况表
- 二、2024 年部门收入总体情况表
- 三、2024 年部门支出总体情况表
- 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情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表（2024 年度）
- 十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县住房和城乡建设局概况

一、封丘县住房和城乡建设局主要职责

（一）机构设置情况

封丘县住房和城乡建设局设有办公室（行政事项服务股）、建筑市场监管股（建设工程招标投标办公室）、房地产市场监管股（房屋征收办公室）、市政工程监管股（县百城建设提质工程工作指挥部办公室）、村镇和科技股、防空管理办公室、人事股。封丘县住房和城乡建设局为一级预算单位，下设封丘县住房服务中心。

（二）部门职责

（1）负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻执行国家、省、市、县住房保障工作的法律法规和方针政策。拟订全县住房保障的规范性文件和政策并监督实施。编制全县保障性住房发展规划和年度计划并监督实施。负责保障性安居工程信息统计管理和住房保障信息化工作。会同有关部门拟定全县棚户区改造相关政策并监督实施。会同有关部门做好全县住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门做好全县保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。

(2) 负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。组织研究全县住房和城乡建设发展方面的重大问题，拟订适合县情的住房政策，组织拟订全县住房建设规划和年度计划并组织实施；指导全县住房建设、发展和住房制度改革工作。

(3) 监督管理全县房地产市场。拟订全县国有土地上房屋征收的制度并监督实施。拟订全县房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。指导监督全县房屋产权管理等工作。

(4) 监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订全县建筑行业发展规划和工程建设管理制度并监督执行。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施。负责权限内各类建筑业企业资质核准并监督管理。负责建筑工程装饰装修行业管理。组织协调出县工程承包、建筑劳务合作。指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查。指导建筑行业改革改制工作。

(5) 负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的制度并监督实施。参与建设工程领域联合审验的联合验收工作。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

(6) 负责规范全县工程勘察设计市场秩序，监督管理全县工程勘察设计咨询质量工作。拟订全县工程咨询业的技术政策和制度并组织实施。贯彻房屋建筑及附属设施和市政基础设施建设工程的抗震设计规范并监督落实。负责全县建设工程消防设计审查及验收、施工图审查和标准定额的监督管理。会同文物主管部门负责全县历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

(7) 贯彻落实国家和省、市建设项目可行性研究评价办法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。负责全县各类房屋建筑、市政工程的标准定额和工程造价管理。组织发布工程造价信息。

(8) 指导全县城市建设工作。负责起草全县城乡建设方面的规章草案并监督实施。组织开展城市建设的前瞻性和政策性研究。拟订城市建设的政策、规划并指导实施。拟订新建市政公用基础设施年度建设计划。负责新建市政公用基础设施建设工作。配合水利部门做好节水型城市创建工作。承担县百城建设提质工程指挥部日常工作。指导各乡（镇）市政基础设施建设工作。

(9) 贯彻执行中央、省、市关于村镇建设管理的政策、法规。指导农村住房建设、危房改造等工作。指导相关村镇建设试点工作。会同有关部门做好传统村落保护、发展利用和监督工作。

(10) 负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。编制全县住房和城乡建设科技发展规划，拟订

装配式建筑、绿色建筑发展规划和政策措施并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体材料规划、政策、制度并指导实施。负责新型墙体材料的推广应用。指导推进墙体材料革新工作。

（11）开展住房和城乡建设方面的对外交流合作、业务培训和各类学术活动。

（12）贯彻执行国家、省、市人民防空法律、规章和方针政策。

（13）负责拟订全县人民防空建设规划、城市平战综合防护建设发展规划及相关专项规划并组织实施；参与拟订重要经济目标防护建设总体规划、城市地下空间及人民防空工程综合利用规划并协同实施。

（14）负责人民防空设施建设相关审核审批工作，监督管理全县人民防空设施建设、维护和使用。

（15）监督指导城市地下空间兼顾人民防空需要防护部分的管理。

（16）负责组织开展人民防空执法监管工作。

（17）会同有关部门指导开展城市和重要经济目标单位防护工作。组织拟订修订城市人民防空袭方案，指导拟订重要经济目标防护方案，组织开展城市人民防空演练。

（18）指导开展人民防空群众组织建设。

（19）开展人民防空日常战备工作。

(20) 组织开展人民防空宣传教育工作。

(21) 组织开展人民防空科研工作，推进人民防空科技创新和科研成果转化应用推广。

(22) 组织实施人民防空信息化体系能力建设。

(23) 负责人民防空平战结合工作，利用人民防空战备资源参与抢险救灾、服务民生、改善民生，为应急救援提供支持。战时组织开展城市人民防空行动。

(24) 推进人民防空建设与经济社会融合发展。

(25) 负责依法征缴人民防空工程易地建设费，会同有关部门制定人民防空建设市场投融资政策。

(26) 完成县委、县政府和封丘县人民武装部交办的其他任务。

二、封丘县住房和城乡建设局部门预算单位构成情况

1. 本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 封丘县住房和城乡建设局（本级）

2. 封丘县住房服务中心

第二部分

封丘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

封丘县住房和城乡建设局部门 2024 年收入总计 14991.46 万元，支出总计 14991.46 万元，与 2023 年年初预算相比，收、支总计各增加 9629.77 万元，增长 179.6%，主要原因：根据实际工作需求，项目支出预算增加。

二、收入预算总体情况说明

封丘县住房和城乡建设局部门 2024 年收入合计 14991.46 万元，其中：一般公共预算 13222.75 万元；政府性基金收入 0 万元；部门财政性结转资金 1768.71 万元（一般公共预算结转 949.96 万元，政府性基金结转 818.75 万元）。

三、支出预算总体情况说明

封丘县住房和城乡建设局部门 2024 年支出合计 14991.46 万元，其中：基本支出 599.17 万元，占 4%；项目支出 14392.3 万元，占 96%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县住房和城乡建设局部门 2024 年一般公共预算收支预算 14172.72 万元，政府性基金收支预算 818.75 万元（财政性结转资金 818.75 万元），我部门 2024 年无国有资本经营预算。与 2023 年年初预算相比，一般公共预算收支预算各增加 9946.17 万元，增长 235.33%，主要原因：根据实际工作需求，项目支出预算增加；政府性基金收支预算减少

316.39 万元，下降 27.87%，主要原因：2023 年结转项目资金（封丘县人民公园停车场建设项目 661.65 万元；2021 年第二批新增地方政府专项债券资金 157.1 万元）；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县住房和城乡建设局部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 14172.72 万元（含财政性结转资金 949.96 万元）。其中：基本支出 599.17 万元，占 4.23%；项目支出 13573.55 万元，占 95.77%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 31.8 万元，占 0.22%；卫生健康（类）支出 10.39 万元，占 0.07%；节能环保（类）支出 87.8 万元，占 0.62%；城乡社区事务（类）支出 11854.08 万元，占 83.64%；住房保障（类）支出 2188.65 万元，占 15.45%；

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县住房和城乡建设局部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 599.17 万元。其中：人员经费支出 577.53 万元，占 96.39%；公用经费支出 21.64 万元，占 3.61%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县住房和城乡建设局部门 2024 年“三公”经费支出预算为 3 万元。（预算数与 2023 年年初预算保持一致）。

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 年年初预算保持一致。

（二）公务接待费 0 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年年初预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，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。公务用车购置费预算数与2023年年初预算保持一致。公务用车运行维护费预算数与2023年年初预算保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出年初预算为818.75万元（财政性结转资金818.75万元）。支出具体情况如下：特定目标类818.75万元。主要预算支出项目如下：封丘县人民公园停车场建设项目661.65万元，2021第二批新增地方政府专项债券资金157.1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2024年机构运转经费支出预算21.64万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、工会经费、其他交通费用、福利费等。

（二）政府采购支出情况

我部门2024年政府采购预算安排6970万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算6970万元，政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年对我部门项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款14392.3万元，共30个项目，本年度无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化飞地园区南干道开发路建设等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善制度。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0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1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2024年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、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

五、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。

六、农村危房改造：反映用于农村危房改造方面的支出。

七、老旧小区改造：反映用于老旧小区改造方面的支出。

八、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：
：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

附件：

封丘县住房和城乡建设局 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：封丘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	13,222.75	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12,514.75	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	31.80
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	10.39
		十一、节能环保	87.80
		十二、城乡社区事务	11,854.08
		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	2,188.65
		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	818.75
		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	13,222.75	本年支出合计	14,991.46
上年结转结余	1,768.71	年终结转结余	
收入总计	14,991.46	支出总计	14,991.46

备注：因四舍五入原因，此表分项相加数据与合计数据不一致

2024年部门收入总体情况表

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

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	14,991.46	13,222.75	13,222.75	12,514.75								1,768.71	949.96	818.75				
050	封丘县住房和城乡建设局	14,991.46	13,222.75	13,222.75	12,514.75								1,768.71	949.96	818.75				
050001	封丘县住房和城乡建设局	12,946.34	11,455.73	11,455.73	11,407.73								1,490.61	828.96	661.65				
050002	封丘县住房服务中	2,045.12	1,767.02	1,767.02	1,107.02								278.10	121.00	157.10				

2024年部门支出总体情况表

部门名称：封丘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
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	14,991.46	599.17	569.67	7.86	21.64		14,392.30	803.30	13,589.00
			050	封丘县住房和城乡建设局	14,991.46	599.17	569.67	7.86	21.64		14,392.30	803.30	13,589.00
208	05	01		行政单位离退休	5.93	5.93		5.93					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.14	23.14	23.14						
208	08	01		死亡抚恤	1.93	1.93		1.93					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80						
210	11	01		行政单位医疗	5.28	5.28	5.28						
210	11	02		事业单位医疗	5.11	5.11	5.11						
211	10	01		能源节约利用	87.80						87.80		87.80
212	01	01		行政运行	685.95	542.65	521.01		21.64		143.30	143.30	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	11,168.12						11,168.12		11,168.12
221	01	05		农村危房改造	186.30						186.30		186.30
221	01	08		老旧小区改造	1,234.87						1,234.87		1,234.87
221	02	01		住房公积金	14.33	14.33	14.33						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	818.75						818.75		818.75
221	01	03		棚户区改造	93.15						93.15		93.15
221	01	99		其他保障性安居工程支出	660.00						660.00	660.00	

备注：因四舍五入原因，此表分项相加数据与合计数据不一致

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

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	13,222.75	一、本年支出	14,991.46	14,172.72	13,464.72	818.75	
（一）一般公共预算拨款	13,222.75	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	12,514.75	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	1,768.71	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	949.96	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	818.75	（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	31.80	31.80	31.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.39	10.39	10.39		
		（十一）节能环保支出	87.80	87.80	87.80		
		（十二）城乡社区事务支出	11,854.08	11,854.08	11,806.08		
		（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	2,188.65	2,188.65	1,528.65		
		（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	818.75			818.75	
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	14,991.46	支出合计	14,991.46	14,172.72	13,464.72	818.75	

备注：因四舍五入原因，此表分项相加数据与合计数据不一致

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘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
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	13,222.75	599.17	569.67	7.86	21.64		12,623.58	803.30	11,820.28
			050	封丘县住房和城乡建设局	13,222.75	599.17	569.67	7.86	21.64		12,623.58	803.30	11,820.28
208	05	01		行政单位离退休	5.93	5.93		5.93					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.14	23.14	23.14						
208	08	01		死亡抚恤	1.93	1.93		1.93					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80						
210	11	01		行政单位医疗	5.28	5.28	5.28						
210	11	02		事业单位医疗	5.11	5.11	5.11						
212	01	01		行政运行	685.95	542.65	521.01		21.64		143.30	143.30	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	10,465.36						10,465.36		10,465.36
221	01	05		农村危房改造	147.90						147.90		147.90
221	01	08		老旧小区改造	1,113.87						1,113.87		1,113.87
221	02	01		住房公积金	14.33	14.33	14.33						
221	01	03		棚户区改造	93.15						93.15		93.15
221	01	99		其他保障性安居工程支出	660.00						660.00	660.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：封丘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		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				599.17	577.53	21.64
30302	退休费	50905	离退休费	5.93	5.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.14	23.14	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.93	1.93	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.39	10.39	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.33	112.33	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.57	31.57	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	354.00	354.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.52	10.52	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.59	12.59	
30201	办公费	50201	办公经费	5.20		5.20
30228	工会经费	50201	办公经费	3.26		3.26
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.99		8.99
30229	福利费	50201	办公经费	4.19		4.19
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.33	14.33	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

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				14,991.46	13,222.75	12,514.75			1,768.71							
050		封丘县住房和城乡建设局				14,991.46	13,222.75	12,514.75			1,768.71							
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.93	5.93	5.93										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.14	23.14	23.14										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.93	1.93	1.93										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.80	0.80	0.80										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.39	10.39	10.39										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	87.80					87.80							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	112.33	112.33	112.33										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.57	31.57	31.57										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	394.30	394.30	394.30										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.52	10.52	10.52										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.59	12.59	12.59										
302	01	办公费	502	01	办公经费	58.20	58.20	10.20										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.26	3.26	3.26										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.99	8.99	8.99										
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.19	13.19	13.19										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	238.00	238.00	38.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	1,144.44	366.34	366.34			778.10							
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	11,354.08	10,451.26	10,451.26			902.81							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	28.48	28.48	28.48										
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	147.90	147.90	147.90										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.33	14.33	14.33										
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	826.30	826.30	826.30										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	460.00	460.00											

备注：因四舍五入原因，此表分项相加数据与合计数据不一致

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘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	
3.00		3.00		3.00	

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：封丘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
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								

备注：我部门未安排政府性基金预算支出，故此表无数

2024年项目支出表

部门名称：封丘县住房和城乡建设局

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		
			14,392.30	12,623.58			949.96	818.75			
	050	封丘县住房和城乡建设局	14,392.30	12,623.58			949.96	818.75			
特定目标类	2022年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助(豫财建[2023]193号 上级当年下达)(2023年结转)	封丘县住房和城乡建设局	87.80				87.80				
其他运转类	2024年扶贫工作费	封丘县住房和城乡建设局	16.50	16.50							
其他运转类	2024年工作经费	封丘县住房和城乡建设局	47.00	47.00							
其他运转类	2024年公务用车运行维护费	封丘县住房和城乡建设局	3.00	3.00							
其他运转类	2024年运行经费	封丘县住房和城乡建设局	48.00	48.00							
其他运转类	工程监管人员相关费用	封丘县住房和城乡建设局	28.80	28.80							
特定目标类	2024年部分市政工程应付工程款(含2023年收回54.487653万元)	封丘县住房和城乡建设局	69.51	69.51							
特定目标类	2024年工程欠款及“双创”费用	封丘县住房和城乡建设局	12.59	12.59							

特定目标类	2023年封丘县市政基础设施建设 项目(豫财债【2023】0050号新增 国内债券收入(列预算变动)) (2023年结转)	封丘县住房 和城乡建设 局	500.00					500.00				
特定目标类	2024年产业集聚区前进路等六条 道路设计费等前期费用(2022年 收回)	封丘县住房 和城乡建设 局	28.48	28.48								
特定目标类	2024年飞地园区南干道开发路建 设	封丘县住房 和城乡建设 局	7,000.00	7,000.00								
特定目标类	2024年振兴路东段道路工程和东 风路、工业三路污水管网项目部 分工程款[2022年]	封丘县住房 和城乡建设 局	60.00	60.00								
特定目标类	2024年封曹路提升改造、封曹路 提升改造监理、封曹路西延道路 建设(2023年收回含2023年充暂 付款930万元)	封丘县住房 和城乡建设 局	1,448.65	1,448.65								
特定目标类	封丘县市政道路工程(豫财债 [2022]0040号 上级当年下达) (2023年结转)	封丘县住房 和城乡建设 局	202.76					202.76				

特定目标类	2024年封丘县封曹路提升改造、封曹路西延道路等项目（含2023年充暂付款1200万元）	封丘县住房和城乡建设局	1,815.00	1,815.00							
特定目标类	2024年市政基础设施维护费（2023年收回）	封丘县住房和城乡建设局	31.13	31.13							
特定目标类	2023年封丘县农村危房改造项目（豫财建【2023】136上级当年下达）（2023年结转）	封丘县住房和城乡建设局	38.40				38.40				
特定目标类	提前下达2024年农村危房改造中央补助资金	封丘县住房和城乡建设局	147.90	147.90							
特定目标类	（2024年）2021年保障房安居工程（第二批）中央基建投资预算	封丘县住房和城乡建设局	100.00	100.00							
特定目标类	封丘县人民公园停车场建设项目（2021年结转）（豫财债[2021]0043号）（2023年结转）	封丘县住房和城乡建设局	661.65					661.65			
特定目标类	2024年住房服务中心2016年保障性住房基础设施（李庄人民路）	封丘县住房服务中心	53.15	53.15							

特定目标类	2024年2021年保障性安居工程（第二批）中央基建投资-黄德保障性住房基础设施建设项目小区红线外（2022年收回）	封丘县住房服务中心	40.00	40.00							
特定目标类	2023年老旧小区改造配套基础设施项目（2023年结转）	封丘县住房服务中心	107.00				107.00				
特定目标类	2024年2021年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算-老旧小区改造项目（2022收回资金）	封丘县住房服务中心	75.00	75.00							
特定目标类	封丘县2023年老旧小区改造配套基础设施项目（2023年结转）	封丘县住房服务中心	14.00				14.00				
特定目标类	2021老旧小区改造项目	封丘县住房服务中心	901.30	901.30							
特定目标类	2024年2021年（第二批）中央基建投资-黄德保障性住房基础设施建设项目小区红线外（2022年收回）	封丘县住房服务中心	37.57	37.57							
其他运转类	2024年工作经费	封丘县住房服务中心	660.00	660.00							
特定目标类	住房服务中心2021年第二批新增地方政府专项债券资金（2023年结转）	封丘县住房服务中心	157.10				157.10				

备注：因四舍五入原因，此表分项相加数据与合计数据不一致

部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：封丘县住房和城乡建设局				
年度履职目标	目标1：负责本县有关住房建设法律、法规及规定，贯彻建设工程质量安全法律法规。 目标2：组织研究全县住房和城乡建设发展方面的重大问题，拟定适合县情的住房政策，组织拟定全县住房建设规划和年度计划并组织实施。 目标3：拟定全县房地产市场发展规划及产业政策，指导监督全县房屋产权管理等工作。 目标4：拟定全县建筑行业发展规划和工程建设管理制度并监督执行。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	工作经费	保障本年度工作正常运转		
	封丘县市政道路工程	改善居民生活环境		
	2024年飞地园区南干道开发路建设	飞地园区南干道和开发路建设，包括施工、设计、监理、造价咨询、施工图审查等		
预算情况	部门预算总额（万元）		14,991.46	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	14,991.46	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	599.17	
	(2) 项目支出	14,392.30		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥92%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	2024年飞地园区南干道开发路建设	≤96%	
		保障单位人员工资及时足额发放率	≥97%	
		保障单位工作正常运行	≥96%	
	履职目标实现	工资发放率	≥98%	
		人民群众生活环境改善	明显	
		经费发放准确率	100%	
效益指标	履职效益	保障工作日常顺利完成，提高工作效率	提高	
		人民群众生活环境改善	明显	
	满意度	社会公众及服务对象满意度	≥98%	

备注：因四舍五入原因，此表分项相加数据与合计数据不一致

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘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	单位资	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
050		14,392.30	14,392.30										
050001	封丘县住房和城乡建设局	12,347.17	12,347.17										
410727240000000012802	2024年扶贫工作费	16.50	16.50			扶贫工作经费	1500000元	经费发放准确率	100%			扶贫对象满意度	≥99%
								经费支出完成时间	2024年12月31日前				
								扶贫村数量	3个				
410727240000000012804	2024年运行经费	48.00	48.00			工作经费	480000元	工作人员人数	118人			工作人员	≥97%
								经费发放合规率	100%				
								经费发放完成时间	2024年12月31日前				
410727240000000014801	2024年工作经费	47.00	47.00			工作经费	47000元	工作人员人数	118人			工作人员	≥98%
								经费发放准确率	100%				
								经费发放时间	2024年12月31日前				
410727240000000031601	工程监管人员相关费用	28.80	28.80			工程监督工作人员相关	74.6万元	工程监督工作人员人数	18人			受益人群满意度	≥95%
								工程监督工作完成合格	100%				
								工资发放时间	2024年12月31日前				
410727240000000082805	2024年公务用车运行维护费	3.00	3.00			运行经费	30000元	公务用车数量	1辆				
								公务用车维修合格率	100%				
								经费支付完成时间	2024年12月31日前				
410727240000000035202	提前下达2024年农村危房改造中央补助资金	147.90	147.90			中央补助资金	1479000元	农村低收入群体等重点对象危房改造	1-60户			实施危房改造农户	100%
								改造后房屋验收合格率	100%				
								补助资金发放时间	改造后房屋验收合格，按时发放				

410727240000000040801	2024年飞地园区南干道开发路建设	7,000.00	7,000.00			工程费用	≤7000万元	工程面积	60915平方米			群众满意	≥90%
								工程完成率	≥90%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
410727240000000042407	2022年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助(豫财建[2023]193号 上级当年下达)(2023年结转)	87.80	87.80			新能源汽车充电基础设施	878000元	享受补贴的充电桩数量	54个			收益企业、群众满	≥90%
								公用充电设施接入中原智充手机APP比例	100%				
								补助支付完成时间	2024年12月31日前				
410727240000000042429	2023年封丘县市政基础设施建设项目(豫财债【2023】0050号新增国内债券收入(列预算变动))(2023年结转)	500.00	500.00			工程费用	5000000元	工程数量	≤4个			指标 服务对象满意	≥92%
								道路工程施工合格率	≥95%				
								工程完成时间	2024年12月31日前				
410727240000000042430	2023年封丘县农村危房改造项目(豫财建【2023】136上级当年下达)(2023年结转)	38.40	38.40			中央补助资金	384000元	农村低收入群体等重点对象危房改造户数	1-60户			实施危房改造农户	≥95%
								改造后房屋验收合格率	100%				
								补助资金发放时间	改造后房屋验收合格,按时发放				
410727240000000042432	封丘县市政道路工程(豫财债[2022]0040号 上级当年下达)(2023年结转)	202.76	202.76			工程费用	2027631.9元	工程数量	≤25个			服务对象	≥97%
								道路工程施工合格率	≥95%				
								支付完成时间	2024年12月31日前				
410727240000000042439	封丘县人民公园停车场建设项目(2021年结转)(豫财债[2021]0043号)(2023年结转)	661.65	661.65			停车场建设项目费用	6616495.50元	建设新能源充电桩	50个			服务对象满意度指	≥95%
								验收合格率	100%				
								支付完成日期	2024年12月31日前				
410727240000000067612	2024年产业集聚区前进路等六条道路设计费等前期费用(2022年收回)	28.48	28.48			道路设计等	586100元	前期工作	≥3个			建设单位	≥90%
								前期工作完成率	100%				
								工作完成时间	2023年6月31日前				
410727240000000067613	2024年市政基础设施维护费(2023年收回)	31.13	31.13			设施维护费	311294.47元	清淤道路长度	14394米			群众满意	≥92%
								维护验收合格率	≥95%				
								维护完成时间	2022年12月31日前				
410727240000000072402	2024年封曹路提升改造、封曹路提升改造监理、封曹路西延道路建设(2023年收回含2023年充暂付款930万元)	1,448.65	1,448.65			提升改造工程费用	21000000元	改造项目个数	2个				
								项目改造合规率	≥95%				
								项目资金使用完成时	2024年12月31				

4107272400000000732 12	2024年2021年保障性安居工程 (第二批)中央基建投资-黄 德保障性住房基础设施建 设项目小区红线外(2022 年收回)	40.00	40.00										
4107272400000000748 02	2024年2021年(第二批)中 央基建投资-黄德保障性住 房基础设施建设项目小区 红线外(2022年收回)	37.57	37.57										
050		147.90	147.90										
050001	封丘县住房和城乡建设局	147.90	147.90										
4107272400000000352 01	提前下达2024年农村危房改造 中央补助资金	147.90	147.90			中央补助资 金	1479000元	农村低收入群体等重点 对象危房改造	1-60户		实施危房 改造农户	100%	
								改造后房屋验收合格率	100%				
								补助资金发放时间	改造后房屋验 收合格,按时 发放				

备注:因四舍五入原因,此表分项相加数据与合计数据不一致