

2024 年阳谷县住房和城乡建设局部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

一、部门情况

（一）基本情况。

1. 主要职能。

（一）贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规，起草县级权限内的规范性文件。拟订全县住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。组织拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。

（三）指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理。负责监督管理全县建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（四）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额、行业标准、地方标准和山东省定额。指导、监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（五）承担建筑工程质量安全监管责任，组织拟订全县建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。组织拟订建筑业的技术政策并指导实施。

（六）监督实施全县城市设计、城市勘察以及工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策。编制城乡建设抗震防灾规划

并监督实施。负责住房和城乡建设领域消防设计审查、施工图审查和标准设计、验收、备案的监督管理。负责历史优秀建筑保护、城市雕塑工作，会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）、街区保护和监督管理工作。（村镇）

（七）指导城市建设管理工作，组织拟订全县城市建设管理相关政策并监督实施。

（八）组织拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作、指导小城镇人居环境改善工作。（厕所-村镇）

（九）组织拟订全县房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。制定全县房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理。负责建设个人住房信息系统。协同有关部门指导房屋登记工作。

（十）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全县住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央、省、市、县城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。配合有关部门推进全县住房制度改革工作。（棚改、老旧小区、公租房）

（十一）拟订物业服务行业发展规划和标准，制定物业管理相关政策并监督实施。加强物业服务企业经营活动的监督管理，组织拟订房屋专项维修资金缴存、使用规章制度并监督执行。指导物业公共部分以及共用设施交付管理。

(十二)负责全县住房和城乡建设领域人才队伍建设,开展住房和城乡建设方面的交流与合作。负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

(十三)负责建设工程安全生产监督管理(交通、水利、铁路、民航、电力、通信专业建设工程除外);负责建筑施工、建筑安装、建筑装饰装修、勘察设计、建筑监理等建筑业和房地产开发、房屋征收拆迁等房地产业环境保护和安全生产监督管理;对房屋建筑工程用起重机械的安装、拆卸、使用和场(厂)内专用车辆使用进行监督管理。(房屋征收)

2、机构设置

我单位为独立编制和核算机构,内设10个职能处室,分别是办公室、人事科、财务审计科、法规政策科、城市建设科、村镇建设科、工程质量安全监管科、建筑市场监管科、住房保障管理科、建设工程消防监督科。

二、机构设置情况

阳谷县住房和城乡建设局部门预算只包括阳谷县住房和城乡建设局本级预算,无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 阳谷县住房和城乡建设局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	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	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入								
			合 计	3,308.23	3,308.23	3,308.23									
208			社会保障和就业支出	499.68	499.68	499.68									
	05		行政事业单位养老支出	499.68	499.68	499.68									
		01	行政单位离退休	109.14	109.14	109.14									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.36	260.36	260.36									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	130.18	130.18	130.18									
210			卫生健康支出	96.56	96.56	96.56									
	11		行政事业单位医疗	96.56	96.56	96.56									
		01	行政单位医疗	96.56	96.56	96.56									
212			城乡社区支出	2,488.85	2,488.85	2,488.85									
	01		城乡社区管理事务	2,488.85	2,488.85	2,488.85									
		01	行政运行	2,488.85	2,488.85	2,488.85									
221			住房保障支出	223.14	223.14	223.14									
	02		住房改革支出	223.14	223.14	223.14									
		01	住房公积金	223.14	223.14	223.14									

支出总体情况表

部门(单位): 阳谷县住房和城乡建设局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				3,308.23	3,308.23		
208			社会保障和就业支出	499.68	499.68		
	05		行政事业单位养老支出	499.68	499.68		
		01	行政单位离退休	109.14	109.14		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.36	260.36		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	130.18	130.18		
210			卫生健康支出	96.56	96.56		
	11		行政事业单位医疗	96.56	96.56		
		01	行政单位医疗	96.56	96.56		
212			城乡社区支出	2,488.85	2,488.85		
	01		城乡社区管理事务	2,488.85	2,488.85		
		01	行政运行	2,488.85	2,488.85		
221			住房保障支出	223.14	223.14		
	02		住房改革支出	223.14	223.14		
		01	住房公积金	223.14	223.14		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 阳谷县住房和城乡建设局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3,308.23	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	499.68	499.68		
		八、卫生健康支出	96.56	96.56		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2,488.85	2,488.85		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	223.14	223.14		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,308.23	本 年 支 出 合 计	3,308.23	3,308.23		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,308.23	支 出 总 计	3,308.23	3,308.23		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 阳谷县住房和城乡建设局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				3,308.23	3,308.23	3,208.36	99.87	
208			社会保障和就业支出	499.68	499.68	499.68		
	05		行政事业单位养老支出	499.68	499.68	499.68		
		01	行政单位离退休	109.14	109.14	109.14		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.36	260.36	260.36		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	130.18	130.18	130.18		
210			卫生健康支出	96.56	96.56	96.56		
	11		行政事业单位医疗	96.56	96.56	96.56		
		01	行政单位医疗	96.56	96.56	96.56		
212			城乡社区支出	2,488.85	2,488.85	2,388.98	99.87	
	01		城乡社区管理事务	2,488.85	2,488.85	2,388.98	99.87	
		01	行政运行	2,488.85	2,488.85	2,388.98	99.87	
221			住房保障支出	223.14	223.14	223.14		
	02		住房改革支出	223.14	223.14	223.14		
		01	住房公积金	223.14	223.14	223.14		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 阳谷县住房和城乡建设局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						3,308.23	3,208.36	99.87
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,092.71	3,092.71	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,356.38	1,356.38	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	431.82	431.82	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	167.47	167.47	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	417.00	417.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	260.36	260.36	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	130.18	130.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	96.56	96.56	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.80	9.80	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	223.14	223.14	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	99.87		99.87
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.96		5.96
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.69		3.69
302	05	水费	502	01	办公经费	1.30		1.30
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.59		1.59
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.80		10.80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.86		0.86
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.17		12.17
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	115.65	115.65	
303	02	退休费	509	05	离退休费	109.14	109.14	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.34	6.34	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.17	0.17	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 阳谷县住房和城乡建设局

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

注: 已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：阳谷县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：阳谷县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 阳谷县住房和城乡建设局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						3,308.23	3,308.23	3,308.23						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,092.71	3,092.71	3,092.71						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,356.38	1,356.38	1,356.38						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	431.82	431.82	431.82						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	167.47	167.47	167.47						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	417.00	417.00	417.00						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	260.36	260.36	260.36						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	130.18	130.18	130.18						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	96.56	96.56	96.56						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.80	9.80	9.80						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	223.14	223.14	223.14						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	99.87	99.87	99.87						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.96	5.96	5.96						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.69	3.69	3.69						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30						
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.59	1.59	1.59						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.80	10.80	10.80						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.86	0.86	0.86						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.17	12.17	12.17						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	115.65	115.65	115.65						
303	02	退休费	509	05	离退休费	109.14	109.14	109.14						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.34	6.34	6.34						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.17	0.17	0.17						

项目支出预算情况表

部门（单位）：阳谷县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计									

注：2024 年没有安排项目支出预算。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门（单位）：阳谷县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			18.31	18.31	18.31						
212			城乡社区支出	18.31	18.31	18.31					
	01		城乡社区管理事务	18.31	18.31	18.31					
		01	行政运行	18.31	18.31	18.31					

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算3,308.23万元，其中：一般公共预算收入3,308.23万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,308.23万元，其中：基本支出3,308.23万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,308.23万元，较上年预算减少19,289.86万元，其中：

1. 收入预算减少19,289.86万元，其中：一般公共预算收入减少1,151.74万元，政府性基金预算收入减少18,138.12万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少19,289.86万元，其中：基本支出减少72.77万元，项目支出减少19,217.09万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是今年未列支项目支出；二是人员减少，基本支出预算数减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.00万元，比上年减少1.00万元，下降11.11%，主要原因是公务用车减少一辆。其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费8.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费8.00万元，比上年减少1.00万元，下降11.11%，主要原因是公务用车减少一辆，公务用车运行维护费预算减少。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2024年本部门机关运行经费安排99.87万元。较2023年预算增加27.80万元，增长38.57%。主要原因是：为了提高工作效率及质量，促进机关更好的运行职责和提供服务，运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算18.31万元，其中：政府采购货物预算2.96万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算15.35万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 7 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 1 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

阳谷县住房和城乡建设局 2024 年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(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。