

**2024 年茶陵县住房和城乡建设局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - (一) 职能职责
 - (二) 机构设置
 - (三) 主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 茶陵县住房和城乡建设局 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）加强建设市场管理，负责全县重点工程项目勘察、设计、施工、工程质量监督；

（二）负责对施工现场文明施工、安全生产的监督和检查；

（三）对建筑工程各方主体行为进行备案管理和监督；

（四）依法办理好施工许可证，加强各部门执法力度；

（五）负责县内水务管理，做好县内污水处理管理及镇污水处理立项、环评、争资工作；

（六）负责重点工程、新城区建设、小街小巷改造等工程建设项目的管理；

（七）承担推进全县建筑节能与建设科技进步的职责；

（八）负责和监督农村危房改造项目工作；

（九）做好全县燃气的监管工作；

（十）指导和参与制定与人民防空有关的规划；负责人民防空领域的行政审批工作；负责组织和协调全县人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设；负责全县人防工

程质量监督检查；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的工程管理、监督检查。

（十一）承办全县关于脱贫攻坚，农村危房改造工作；

（十二）承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

机构情况：茶陵县住房和城乡建设局，为县人民政府工作部门，正科级单位。局机关内设 5 个机构：办公室、法规和行政审批股、住房管理股、城乡建设管理股、建设工程消防验收股。根据茶编委〔2021〕4 号文，调整后下设 5 个所属事业机构：茶陵县建设工程质量安全监督站、茶陵县建设工程管理站、茶陵县公用事业管理站、茶陵县城市建设档案馆、茶陵县建筑装饰管理站

（三）主要工作任务

茶陵县住房和城乡建设局的主要工作任务是：

1、大力争资引项，扎实推进民生工程项目建设。今年共申报污水处理、老旧小区改造等中央预算内、专项债券项目共 22 个，已争取项目资金约 4.66 亿元，其中中央预算内资金 0.6904 亿元，占全县中央预算内争资总额的 83.6%，特别国债资金 0.0902 亿元，专项债券资金 3.69 亿元，普惠性争资 0.187 亿元。包装储备了 2024 年茶陵县西片区燃气管道提质改造、配套基础

设施改造等 21 个项目。我局在茶陵县 2023 年经济建设高质量发展(争资引项)竞赛中完成率 294.74%,全县排名第一。投资 4.66 亿元,努力实施城市“断头路”、老旧小区基础设施配套改造、供排水管网改造以及城镇高压燃气管道工程等民生实事项目建设,大力提升城镇功能品位,助力和谐幸福茶陵建设。

(二) 强化行业监管, 自建房安全专项整治成效突出。

我局深入开展建筑施工、燃气、供排水、消防验收、自建房等方面安全专项整治行动,严格履行行业监管责任,全县零死亡事故,确保了行业安全稳定。通过实行瓶装液化石油气经营企业改革和建设全县瓶装液化石油气“互联网+监管”运管服务平台等,多措并举,严格监管,城镇燃气安全专项整治排查企业 1306 家,排查整改率 100%,居全市前列。在 2023 年度真抓实干督查激励工作中,我县自建房安全专项整治和农房建设等工作成效显著,激励对象名单已推荐至省厅,排查自建房总数 162845 栋,其中经营性自建房 5878 栋,已排查经营业态 5878 栋,完成率 100%。CD 级经营性自建房 68 栋,整治销号率 100%,CD 级非经营性自建房 145 栋,已整治销号 132 栋,整治率全市排名第一。

(三) 优化营商环境, 建筑业与房地产业稳健发展。我局大力维护建筑市场秩序,积极深化行政审批制度改革,优化“营

商环境”，加大建筑市场培育力度，有效确保了建筑业高质量发展，促进房地产业良性循环和健康发展。截至目前，我县有建筑企业 50 家，均属于“四上企业”，今年完成建筑业总产值 75.8 亿，同比增长 1%，完成税收 2.1417 亿元。适时制定购房优惠政策，房地产业政策优化初显成效，今年全县新建商品房网签销售 21.92 万平方米，同比增长 64.56%，完成税收 1.76 亿元，同比增长 81.38%。

二、部门预算单位构成

茶陵县住房和城乡建设局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有茶陵县住房和城乡建设局本级。

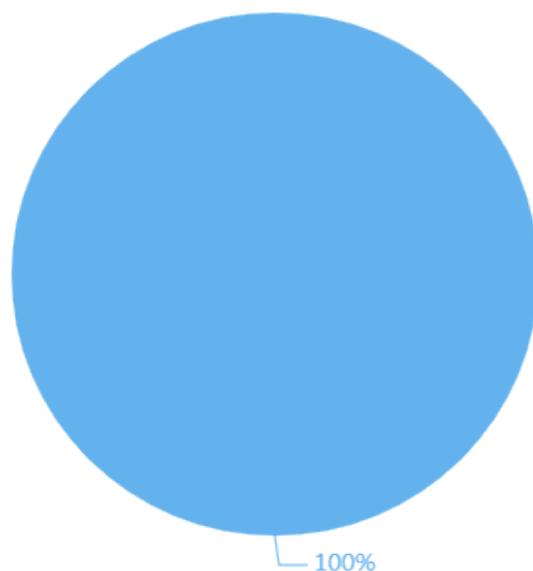
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 3198.26 万元，其中：一般公共预算拨款 3198.26 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00

万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 781.52 万元，下降 19.64%。主要是。

收入预算图

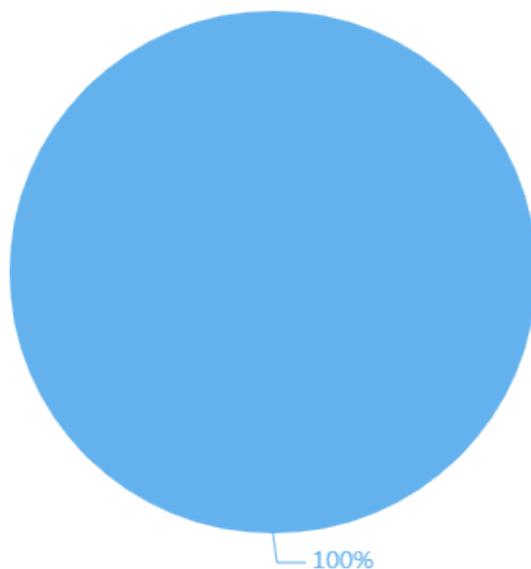
一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 3198.26 万元，其中：城乡社区支出 3198.26 万元。支出较去年减少 781.52 万元，下降 19.64%。主要是。

支出预算图

城乡社区支出



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算3198.26万元，其中：城乡社区支出3198.26万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数478.31万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算2719.95万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发

生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2024年非税收入安排支出48.00万元，主要用于。2024年建筑工程造价办工作经费13.85万元，主要用于；2024年危房安全隐患及自建房整治工作经费8.10万元，主要用于；2024年自建房安全监管100.00万元，主要用于；2024年城市基础设施建设费600.00万元，主要用于；2024年环境治理及污水处理经费1850.00万元，主要用于；2024年政府购买施工图审查费100.00万元，主要用于。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2024年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本单位机关运行经费45.98万元，比上年预算增加1.99万元，上升4.52%。主要是。2024年本单位机关运行经费万元，（上年预算万元）。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为5.00万元，其中，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公

务用车运行费 0.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年增加 5.00 万元, 主要是。

(三) 一般性支出情况: 2024 年本单位会议费预算万元, 拟召开会议, 人数 0 人, 内容为; 培训费预算万元, 拟开展培训, 人数 0 人, 内容为; 拟举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动, 经费预算万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。。

(四) 政府采购情况: 2024 年本单位政府采购预算总额万元, 其中, 货物类采购预算万元; 工程类采购预算万元; 服务类采购预算万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2023 年 12 月, 我单位房屋面积平方米, 价值万元, 其中: 办公用房平方米, 价值万元, 业务用房平方米, 价值万元, 其他用房平方米, 价值万元。截至 2023 年 12 月底, 本单位共有公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 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 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 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 0 辆, 新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100

万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明： 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 3198.26 万元，其中，基本支出 478.31 万元，项目支出 2719.95 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. **一般公共预算：** 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. **政府性基金预算：** 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. **国有资本经营预算：** 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. **社会保险基金预算：** 是对社会保险缴款、一般公共预

算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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公用支出。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 171001

单位名称： 茶陵县住房和城乡建设局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,198.26	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	478.31	一、机关工资福利支出	445.36
经费拨款	3,150.26	（二）外交支出		工资福利支出	427.36	二、机关商品和服务支出	2,047.93
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	48.00	（三）国防支出		商品和服务支出	45.98	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	4.97	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	2,719.95	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	18.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	2,001.95	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	4.97
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	3,198.26	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	700.00
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出	700.00		
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	3,198.26	本年支出合计	3,198.26	本年支出合计	3,198.26	本年支出合计	3,198.26
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,198.26	支出总计	3,198.26	支出总计	3,198.26	支出总计	3,198.26

支出总表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			合计		3,198.26	478.31	2,719.95			
			171	171	3,198.26	478.31	2,719.95			
			171001	茶陵县住房和城乡建设局	3,198.26	478.31	2,719.95			
212			212	城乡社区支出	3,198.26	478.31	2,719.95			
212	01		21201	城乡社区管理事务	2,698.26	478.31	2,219.95			
212	01	01	2120101	行政运行	478.31	478.31				
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	169.95		169.95			
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,050.00		2,050.00			
212	03		21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00			
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00			

财政拨款收支总表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,198.26	一、本年支出	3,198.26
（一）一般公共预算拨款	3,198.26	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	3,150.26	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	48.00	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	3,198.26
		（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	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,198.26	支 出 总 计	3,198.26

一般公共预算支出表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
类	款	项				小计	人员经费			公用经费
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	3,198.26	478.31	427.36	4.97	45.98	2,719.95
			171	茶陵县住房和城乡建设局	3,198.26	478.31	427.36	4.97	45.98	2,719.95
			171001	茶陵县住房和城乡建设局	3,198.26	478.31	427.36	4.97	45.98	2,719.95
212			212	城乡社区支出	3,198.26	478.31	427.36	4.97	45.98	2,719.95
212	01		21201	城乡社区管理事务	2,698.26	478.31	427.36	4.97	45.98	2,219.95
212	01	01	2120101	行政运行	478.31	478.31	427.36	4.97	45.98	
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	169.95					169.95
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,050.00					2,050.00
212	03		21203	城乡社区公共设施	500.00					500.00
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00					500.00

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	4.97	4.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.97	4.97	
301	工资福利支出	427.36	427.36	
30102	津贴补贴	80.02	80.02	
30103	奖金	74.65	74.65	
30101	基本工资	153.99	153.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.48	21.48	
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.39	49.39	
30111	公务员医疗补助缴费	4.94	4.94	
30113	住房公积金	41.16	41.16	
302	商品和服务支出	45.98		45.98
30217	公务接待费	5.00		5.00
30215	会议费	2.20		2.20
30206	电费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	23.78		23.78

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	5.00		5.00
合计		478.31	432.33	45.98

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保 险缴费	住房公 积金	其他工 资福 利支出	合计	工资福 利支 出	其他对 事业 单位 补 助
				合计	427.36	427.36	308.66	77.54	41.16				
			171	茶陵县住房和城乡建设局	427.36	427.36	308.66	77.54	41.16				
			171001	茶陵县住房和城乡建设局	427.36	427.36	308.66	77.54	41.16				
212	01	01	171001	行政运行	427.36	427.36	308.66	77.54	41.16				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	427.36	308.66	153.99	80.02	74.65		77.54	49.39		21.48	4.94	1.73	41.16				
			171	茶陵县住房和城乡建设局	427.36	308.66	153.99	80.02	74.65		77.54	49.39		21.48	4.94	1.73	41.16				
			171001	茶陵县住房和城乡建设局	427.36	308.66	153.99	80.02	74.65		77.54	49.39		21.48	4.94	1.73	41.16				
212	01	01	171001	行政运行	427.36	308.66	153.99	80.02	74.65		77.54	49.39		21.48	4.94	1.73	41.16				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	4.97					4.97
			171	茶陵县住房和城乡建设局	4.97					4.97
			171001	茶陵县住房和城乡建设局	4.97					4.97
212	01	01	171001	行政运行	4.97					4.97

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	45.98	45.98	38.78	2.20				5.00						
			171	茶陵县住房和城乡建设局	45.98	45.98	38.78	2.20				5.00						
			171001	茶陵县住房和城乡建设局	45.98	45.98	38.78	2.20				5.00						
212	01	01	171001	行政运行	45.98	45.98	38.78	2.20				5.00						

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
类	款	项																															
				合计	45.98	5.00					5.00				5.00				2.20		5.00										23.78		
			171	茶陵县住房和城乡建设局	45.98	5.00					5.00				5.00				2.20		5.00										23.78		
			171001	茶陵县住房和城乡建设局	45.98	5.00					5.00				5.00				2.20		5.00										23.78		
212	01	01	171001	行政运行	45.98	5.00					5.00				5.00				2.20		5.00										23.78		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	5.00					5.00
171	茶陵县住房和城乡建设局	5.00					5.00
171001	茶陵县住房和城乡建设局	5.00					5.00

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	2,719.95	2,719.95	2,671.95	48.00						2,719.95		
171	茶陵县住房和城乡建设局	2,719.95	2,719.95	2,671.95	48.00						2,719.95		
171001	2024年非税收入安排支出	48.00	48.00		48.00						48.00		
171001	2024年建筑工程造价办工作经费	13.85	13.85	13.85							13.85		
171001	2024年危房安全隐患及自建房整治工作经费	8.10	8.10	8.10							8.10		
171001	2024年自建房安全监管	100.00	100.00	100.00							100.00		
171001	2024年城市基础设施建设费	600.00	600.00	600.00							600.00		
171001	2024年环境治理及污水处理经费	1,850.00	1,850.00	1,850.00							1,850.00		
171001	2024年政府购买施工图审查费	100.00	100.00	100.00							100.00		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
171001	茶陵县住房和城乡建设局	2,719.95											
171001	2024年城市基础设施建设费	600.00	完成城市基础设施建设目标和老百姓关注的民生工程，热点，难点工程，进而方便老百姓出行和美化城市化建设	成本指标	经济成本指标	成本目标	≥90%	≥90%			%	≥	
					社会成本指标	满足社会需要	≥90%	≥90%			%	≥	
					生态环境成本指标	绿色环保	≥90%	≥90%			%	≥	
				产出指标	数量指标	雨水，污水及道路工程	≥90%	≥90%			%	≥	
					质量指标	合格率	≥90%	≥90%			%	≥	
					时效指标	按项目建设周期	≥90%	12个月			月	≥	
				效益指标	经济效益指标	增加就业人员，财政说收	≥90%	≥90%			%	≥	
					社会效益指标	公共安全	≥90%	≥90%			%	≥	
					生态效益指标	节能环保	≥90%	≥90%			%	≥	
					可持续影响指标	可持续发展	≥90%	≥90%			%	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%			%	≥					
171001	2024年非税收入安排支出	48.00	保证正常履行相关职能，规范建筑领域秩序，强化监管主体责任。	成本指标	经济成本指标	带动就业和投资	≥90%				≥90%	≥	
					社会成本指标	改善建筑领域秩序	良性				良性	定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
171001	2024年非税收入安排支出	48.00	保证正常履行相关职能，规范建筑领秩序，强化监管主体责任。	成本指标	生态环境成本指标	改善生态环境	良性				良性	定性	
				产出指标	数量指标	完成2024年监管任务	≥80万			≥80万	≥		
					质量指标	规范建筑领域秩序	规范市场			规范市场	定量		
					时效指标	及时监督到位	及时			及时	定性		
				效益指标	经济效益指标	规范建筑市场	≥100%			及时	定性		
					社会效益指标	带动就业	≥90%			≥90%	≥		
					生态效益指标	通过监管，维持建筑市场良性发展	良性			良性	定性		
					可持续影响指标	维持建筑领域良性发展	良性			良性	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会民众满意度	≥100%			≥100%	≥		
				171001	2024年环境治理及污水处理经费	1,850.00	完成2023年度的环境治理及污水处理经费	成本指标	经济成本指标	成本目标	100%	100%	
社会成本指标	满足社会需要	≥90%	≥90%								万吨	定量	
生态环境成本指标	绿色环保	≥90%	≥90%								万吨	定量	
产出指标	数量指标	污水处理量	≥1200万吨					100%			万吨	定量	
	质量指标	达标排放	100%					100%			万吨	定量	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
171001	2024年环境治理及污水处理经费	1,850.00	完成2023年度的环境治理及污水处理经费	产出指标	时效指标	按时间进度完成	90%	90%		万吨	定量	
				效益指标	经济效益指标	增加就业人员	≥90%	≥90%		万吨	定量	
					社会效益指标	公共安全	≥90%	≥90%		万吨	定量	
					生态效益指标	节能环保	≥90%	≥90%		万吨	定量	
					可持续影响指标	可持续发展	≥90%	≥90%		万吨	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%		万吨	定量	
171001	2024年建筑工程造价办工作经费	13.85	完成2024年建筑工程材料分析，复核材料差价，收集和掌握技术变更，材料代换记录，并随时做好造价测算，为领导决策提供科学依据。	成本指标	经济成本指标	满足市场需求	≥90%	≥90%		百分比	≥	
					社会成本指标	满足社会需求	≥100%	≥100%		百分比	≥	
					生态环境成本指标	满足绿色环境成本	≥100%	≥100%		百分比	≥	
				产出指标	数量指标	所有建筑材料	≥100%	≥100%		百分比	≥	
					质量指标	满足市场深度要求	≥100%	≥100%		百分比	≥	
					时效指标	现实办结	9月	9月		月	定量	
				效益指标	经济效益指标	市场平衡发展	≥100%	≥100%		百分比	≥	
					社会效益指标	决策提供依据	≥100%	≥100%		百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
171001	2024年建筑工程造价办 工作经费	13.85	完成2024年建筑工程材料分析，复核材料差价，收集和掌握技术变更，材料代换记录，并随时做好造价测算，为领导决策提供科学依据。	效益指标	生态效益指标	建立绿色建筑	≥100%	≥100%		百分比	≥		
					可持续影响指标	可持续发展	≥100%	≥100%		百分比	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	建筑企业服务	≥90%	≥90%		百分比	≥		
171001	2024年危房安全隐患及 自建房整治工作经费	8.10	完成2023年的危房改造任务及自建房整治任务	成本指标	经济成本指标	数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 服务对象满意度指标	≥100%	≥100%		百分比	≥		
						社会成本指标	满足社会需求	≥100%	≥100%		百分比	≥	
						生态环境成本指标	优化环境	≥100%	≥100%		百分比	≥	
				产出指标	数量指标	完成2023年危房改造任务	≥100%	≥100%		百分比	≥		
					质量指标	项目质量合格	≥100%	≥100%		百分比	≥		
					时效指标	按时间进度	≥90%	≥90%		百分比	≥		
				效益指标	经济效益指标	满足经济发展	≥100%	≥100%		百分比	≥		
					社会效益指标	公共安全	≥90%	≥90%		百分比	≥		
					生态效益指标	节能环保	≥90%	≥90%		百分比	≥		
					可持续影响指标	可持续发展	≥90%	≥90%		百分比	≥		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
171001	2024年危房安全隐患及自建房整治经费	8.10	完成2023年的危房改造任务及自建房整治任务	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%			百分比	≥	
171001	2024年政府购买施工图审查费	100.00	完成政府购买服务施工图审查工作	成本指标	经济成本指标	控制在最低价	控制在最低价				控制	定性	
					社会成本指标	满足社会需要	≥90%	≥90%		百分比	≥		
					生态环境成本指标	绿色环保	≥90%	≥90%		百分比	≥		
				产出指标	数量指标	县内纳入报建的项目	≥100%	≥90%		百分比	≥		
					质量指标	审查合格率	≥90%	≥90%		百分比	≥		
					时效指标	限时办结	13个工作日	13个工作日		元	定量		
				效益指标	经济效益指标	节省资源	≥90%	≥90%		百分比	≥		
					社会效益指标	审查合格率	≥90%	≥90%		百分比	≥		
					生态效益指标	节能环保	≥90%	≥90%		百分比	≥		
					可持续影响指标	可持续发展	≥90%	≥90%		百分比	≥		
满意度指标	服务对象满意度指标	业主单位满意率	≥90%	≥90%		百分比	≥						
171001	2024年自建房安全监管	100.00	完成编制自建房通用图集，抽查20%农村住房质量，全年新建农房1500栋左右，需抽查300栋；对三层以上开展质量安全监管；对“六类对象”房屋进行评估；对17万栋居民自建房进行日常安全监管，对存在安全隐患房屋进行评估整治，各楼栋渣土清运新建房屋	成本指标	经济成本指标	图集编制费每户600元	600				元	定量	
					社会成本指标	住房安全达标	100%			%	≥		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
171001	2024年自建房安全监管	100.00	完成编制自建房通用图集，抽查20%农村住房质量，全年新建农房1500栋左右，需抽查300栋；对三层以上开展质量安全监管；对“六类对象”房屋进行评估；对17万栋居民自建房进行日常安全监管，对存在安全隐患房屋进行评估鉴定。各乡镇街道对辖区新建房屋进行“六到场”安全监管等技术服务费用	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	自建房安全隐患排查栋数	170000栋			栋	定量		
					质量指标	自建房安全隐患整治销号	100%			%	≥		
					时效指标	2月完成图集编制	100%			%	≥		
				12月底完成所有自建房监管		100%			%	≥			
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	整治后房屋满足居住	100%			%	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标	整治后房屋安全保证期限	20年			年	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	安全隐患房屋整治户主满意度	100%			%	≥		

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标															
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注							
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出						
17100 1	茶陵县住房和城 乡建设局	3,198. 26	3,198. 26				478.31	2,719. 95	成本 指标	经济成 本指标	预算控 制数	≤	6535	万元	控制在预算数以下	10								
										社会成 本指标	危房总 量降底 率	≥	90	%	危房总量逐年减少	10								
										环境成 本指标														
									产出 指标	数量指 标	重点工 程办结 率	≥	100	%	重点工程办结率达到100%	10								
										质量指 标	保证单 位经费 正常运 转，工 作顺利 开展	≥	100	%	所预算经费确保单位正常运转	10								
										时效指 标	部门预 决算和 三公经 费预决 算公开	≥	100	%	按文件精神及时公开	10								
									效益 指标	经济效 益指标	通过基 础设施 建设的 完善， 带动就 业率和 经济	定性	100	%	完善基础设施建设，带动经济发展	10								
										社会效 益指标	维持建 筑市场 良性发 展	定性	良好	≥	促进建筑市场的良性发展	10								
										生态效 益指标	改善居 民出行 环境		良好	≥	完善基础设施建设，改善居民出行环境	10								

1. 保障住建局正常履行相关职能，规范建筑领域秩序，强化监管主体责任；2. 完成全县公共基础设施建设以及小街小巷改造工作和政府购买服务，指导和监督各类工程建设标准定额的実施和工程造价、计价；3. 完成城区污水处理的治理及收污纳污；4. 完成村镇污水处理厂的规划和建设工作。5. 完成自建房整治及危房改造工作。6. 完成老旧小区改造工作。

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
171001	茶陵县住房和城乡建设局	3,198.26	3,198.26					478.31	2,719.95	1. 保障住建局正常履行相关职能,规范建筑领域秩序,强化监管主体责任;2.完成全县公共基础设施建设以及小街小巷改造工作和政府购买服务,指导和监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价、计价;3、完成城区污水处理的治理及收运纳运;4、完成村镇污水处理厂的规划和	效益指标	可持续影响指标	推进城市展		良好	≧	推进城市的发展,就是推进经济发展	10	
										满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	90	%	群众满意度达到100%	10		