

信阳市住房和城乡建设局  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 信阳市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 信阳市住房和城乡建设局2024年部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 信阳市住房和城乡建设局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表

# 第一部分

## 信阳市住房和城乡建设局概况

### 一、信阳市住房和城乡建设局主要职责

（一）负责全市城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策。拟订全市住房保障的政策措施并监督实施。拟订全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好国家和省市住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关部门拟订全市各类棚户区改造政策并监督实施。会同有关部门做好全市保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

（二）负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。组织研究全市住房建设发展方面的重大问题，拟订适合市情的住房政策，组织拟订全市住房发展规划，指导全市住房建设、发展和住房制度改革工作。

（三）监督管理全市房地产市场。贯彻落实房地产市场监管相关的法律、法规和规章。拟订全市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。指导监督全市房屋产权管理等工作。拟订全市国有土地上房屋征收制度并监督实施。

（四）监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。拟

订全市工程建设与建筑市场监督管理的制度并监督实施。拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施施工工程项目招标投标活动的监督检查。组织协调建筑企业参与出市出省工程承包、建筑劳务合作。

（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。贯彻落实房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管相关的法律、法规和规章。拟订全市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。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）负责规范全市城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全市城市设计、工程勘察设计质量工作。拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施。组织实施城市设计、工程勘察设计、全市房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施。指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作。指导城市修补和生态修复。会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

（七）贯彻执行科学规范的工程建设标准体系。拟订全市工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。负责规范工程造价咨询市场秩序，监督管理全市工程造价咨询成果质量工作。

（八）指导全市城市建设工作。拟订全市城市建设的制度并

监督实施。会同有关部门编制全市城市建设行业发展规划并组织实施。贯彻落实党和国家园林绿化工作的法律法规和方针政策，拟订全市园林绿化政策和制度并监督实施。会同有关部门编制全市园林绿化发展规划并组织实施。指导全市园林绿化工作，负责市管园林绿化项目的建设、管理和养护工作。

（九）负责规范和指导全市村镇建设工作。拟订全市村镇建设政策和发展规划并监督实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设管理工作。指导村镇人居环境改善工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

（十）负责推进全市建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑、装配式建筑的政策、规划并监督实施。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、政策和制度，负责新型墙体材料的推广应用。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

## **二、信阳市住房和城乡建设局所属预算单位构成情况**

本级预算包括：办公室、人事科、财务科、法规科、房管科、设计科、建管科、城建科、村镇科、科技科、审批科、机关党委、老干科13个职能科室的预算。

所属单位包括：

1. 信阳市住房和城乡建设局本级。
2. 信阳市建设工程标准造价技术中心。

3. 信阳市建设工程质量安全技术站。
4. 信阳市城市建设发展中心。
5. 信阳市城建监察支队。
6. 信阳市房产物业服务中心。
7. 信阳市住房保障和房地产事务中心。

## 第二部分

# 信阳市住房和城乡建设局2024年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

信阳市住房和城乡建设局2024年收入总计5501.04万元，支出总计5501.04万元，与2023年预算相比，收入增加2199.99万元，增长66.65%，主要原因：事业单位重塑性改革单位合并，人员调整及人员津贴补贴列入基础预算；支出增加2199.99万元，增长66.65%，主要原因：事业单位重塑性改革自收自支单位调整为全供单位，人员工资及办公经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

信阳市住房和城乡建设局2024年收入合计5501.04万元，其中：一般公共预算5501.04万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

信阳市住房和城乡建设局2024年支出合计5501.04万元，其中：基本支出4040.34万元，占73.45%；项目支出1460.70万元，占26.55%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市住房和城乡建设局2024年一般公共预算收支预算5501.04万元，政府性基金收支预算0万元，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增加2199.99万元，增长66.65%，主要原因：事业单位重塑性改革自收自支单位调整为全供单位，人员工资及办公经费增加。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

信阳市住房和城乡建设局2024年一般公共预算支出年初预算为5501.04万元。其中：基本支出4040.34万元，占73.45%；项目支出1460.70万元，占26.55%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出年初预算为4040.34万元。其中：人员经费支出3740.83万元，占92.59%；公用经费支出299.51万元，占7.41%。

#### 七、“三公”经费支出情况说明

信阳市住房和城乡建设局2024年“三公”经费预算为59万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少11.50万元，下降16.31%。

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** 23万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少11.50万元，下降33.33%，主要原因：单位改革信阳市住房保障和房地产事务中心由一级单位并为信阳市住房和城乡建设局二级单位，压缩三公经费。

**（三）公务用车购置及运行费** 36万元，其中，**公务用车运行维护费** 36万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

信阳市住房和城乡建设局2024机构运转经费支出预算299.5万元，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。与上年持平，无增减变动。

### （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年信阳市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5501.04万元。其中：基本支出4040.34万元；项目支出1460.70万元，涉及项目31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9辆，其中：一般公务用车7辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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：**

## **信阳市住房和城乡建设局2024年部门 预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：信阳市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,501.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,501.04	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	289.10
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	179.32
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4,834.54
		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	198.07
		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	5,501.04	本年支出合计	5,501.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,501.04	支出总计	5,501.04

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：信阳市住房和城乡建设局

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	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	5,501.04	5,501.04	5,501.04	5,501.04														
061	信阳市住房和 城乡建设局	5,501.04	5,501.04	5,501.04	5,501.04														
061001	信阳市住房和 城乡建设局	1,571.83	1,571.83	1,571.83	1,571.83														
061002	信阳市建设工 程质量安全技术 站	1,395.70	1,395.70	1,395.70	1,395.70														
061003	信阳市建设工 程标准造价技术 中心	415.94	415.94	415.94	415.94														
061005	信阳市城市建 设发展中心	554.04	554.04	554.04	554.04														
061006	信阳市城建监 察支队	622.56	622.56	622.56	622.56														
061007	信阳市房产物 业服务中心	552.58	552.58	552.58	552.58														
061008	信阳市住房保 障和房地产事务 中心	388.38	388.38	388.38	388.38														

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：信阳市住房和城乡建设局

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			
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	5,501.04	4,040.34	3,726.26	14.56	299.51		1,460.70	1,460.70	
			061	信阳市住房和城乡建设局	5,501.04	4,040.34	3,726.26	14.56	299.51		1,460.70	1,460.70	
208	05	01		行政单位离退休	10.82	10.82		10.82					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.10	264.10	264.10						
208	08	01		死亡抚恤	3.74	3.74		3.74					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.44	10.44	10.44						
210	11	01		行政单位医疗	45.20	45.20	45.20						
212	01	01		行政运行	1,386.59	635.59	576.39		59.20		751.00	751.00	
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	848.37	641.67	588.97		52.70		206.70	206.70	
221	02	01		住房公积金	198.07	198.07	198.07						
210	11	02		事业单位医疗	134.12	134.12	134.12						
212	01	06		工程建设管理	2,027.83	1,662.83	1,522.07		140.76		365.00	365.00	
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	42.00						42.00	42.00	
212	01	04		城管执法	529.76	433.76	386.90		46.86		96.00	96.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市住房和城乡建设局

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	5,501.04	一、本年支出	5,501.04	5,501.04	5,501.04		
（一）一般公共预算拨款	5,501.04	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,501.04	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	289.10	289.10	289.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	179.32	179.32	179.32		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4,834.54	4,834.54	4,834.54		
		（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	198.07	198.07	198.07		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					



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		
		(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					
收入合计	5,501.04	支出合计	5,501.04	5,501.04	5,501.04		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市住房和城乡建设局

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			
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	5,501.04	4,040.34	3,726.26	14.56	299.51		1,460.70	1,460.70	
			061	信阳市住房和城乡建设局	5,501.04	4,040.34	3,726.26	14.56	299.51		1,460.70	1,460.70	
208	05	01		行政单位离退休	10.82	10.82		10.82					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.10	264.10	264.10						
208	08	01		死亡抚恤	3.74	3.74		3.74					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.44	10.44	10.44						
210	11	01		行政单位医疗	45.20	45.20	45.20						
212	01	01		行政运行	1,386.59	635.59	576.39		59.20		751.00	751.00	
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	848.37	641.67	588.97		52.70		206.70	206.70	
221	02	01		住房公积金	198.07	198.07	198.07						
210	11	02		事业单位医疗	134.12	134.12	134.12						
212	01	06		工程建设管理	2,027.83	1,662.83	1,522.07		140.76		365.00	365.00	
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	42.00						42.00	42.00	
212	01	04		城管执法	529.76	433.76	386.90		46.86		96.00	96.00	

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情况表

部门名称：信阳市住房和城乡建设局

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	4,040.34	3,740.83	299.51
30301	离休费	50905	离退休费	10.82	10.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.93	57.93	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.74	3.74	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.82	13.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.08	26.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.45	15.45	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187.05	187.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.82	67.82	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	306.08	306.08	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.33		6.33
30215	会议费	50202	会议费	8.00		8.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.07		5.07
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00
30201	办公费	50201	办公经费	23.80		23.80
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.44	43.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	206.17	206.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.04	10.04	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.99	10.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128.43	128.43	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	365.27	365.27	
30103	奖金	50501	工资福利支出	131.04	131.04	

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
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.01	6.01	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	864.67	864.67	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	950.20	950.20	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	180.75	180.75	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24.94		24.94
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	124.20		124.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	31.17		31.17
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	28.00		28.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154.63	154.63	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

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：信阳市住房和城乡建设局

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	5,501.04	5,501.04	5,501.04									
061		信阳市住房和城乡建设局			5,501.04	5,501.04	5,501.04									
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.82	10.82	10.82								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.93	57.93	57.93								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.74	3.74	3.74								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.41	0.41	0.41								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.82	13.82	13.82								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.08	26.08	26.08								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.45	15.45	15.45								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	187.05	187.05	187.05								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	67.82	67.82	67.82								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	306.08	306.08	306.08								

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
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	29	福利费	502	01	办公经费	6.33	6.33	6.33									
302	15	会议费	502	02	会议费	8.00	8.00	8.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.07	5.07	5.07									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00	8.00	8.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,026.80	1,026.80	1,026.80									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	581.90	581.90	581.90									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.44	43.44	43.44									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	206.17	206.17	206.17									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	10.04	10.04	10.04									
301	11	公务员医疗补 助缴费	505	01	工资福利支出	10.99	10.99	10.99									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	128.43	128.43	128.43									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	365.27	365.27	365.27									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	137.05	137.05	137.05									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	864.67	864.67	864.67									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	950.20	950.20	950.20									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	180.75	180.75	180.75									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	24.94	24.94	24.94									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	15.00	15.00	15.00									

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	
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款	类	款														
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	31.17	31.17	31.17									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	28.00	28.00	28.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	154.63	154.63	154.63									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									

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”经费支出情况表

部门名称：信阳市住房和城乡建设局

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	
59.00		36.00		36.00	23.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市住房和城乡建设局

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			
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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：信阳市住房和城乡建设局

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		
		合计	1,460.70	1,460.70							
	061	信阳市住房和城乡建设局	1,460.70	1,460.70							
其他运转类	村镇建设发展工作经费	信阳市住房和城乡建设局	90.00	90.00							
其他运转类	工程审批制度改革工作经费	信阳市住房和城乡建设局	35.00	35.00							
其他运转类	建筑市场监管工作经费	信阳市住房和城乡建设局	66.00	66.00							
其他运转类	城建指挥部办公室工作经费	信阳市住房和城乡建设局	50.00	50.00							
其他运转类	保交楼监管工作经费	信阳市住房和城乡建设局	50.00	50.00							
其他运转类	2024年建筑业资质专家评审费	信阳市住房和城乡建设局	20.00	20.00							
其他运转类	市政工程建设监管工作经费	信阳市住房和城乡建设局	80.00	80.00							
其他运转类	建筑扬尘整治工作经费	信阳市住房和城乡建设局	50.00	50.00							
其他运转类	城市建设发展工作经费	信阳市住房和城乡建设局	70.00	70.00							
其他运转类	房产物业管理工作经费	信阳市住房和城乡建设局	60.00	60.00							
其他运转类	住建局运行工作经费	信阳市住房和城乡建设局	180.00	180.00							

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		
其他运转类	房屋网签备案合同CA建设项目维保及认证服务	信阳市住房和城乡建设局	30.70	30.70							
其他运转类	监控平台运行维护费	信阳市建设工程质量安全技术站	60.40	60.40							
其他运转类	建设工程安全、消防技术服务工作经费	信阳市建设工程质量安全技术站	73.60	73.60							
其他运转类	城建档案管理办公经费	信阳市建设工程质量安全技术站	11.00	11.00							
其他运转类	建设工程质量技术服务工作经费	信阳市建设工程质量安全技术站	110.00	110.00							
其他运转类	定额造价信息采集印刷发布工作经费	信阳市建设工程标准造价技术中心	42.00	42.00							
其他运转类	建筑市场招标投标监管费	信阳市建设工程标准造价技术中心	11.00	11.00							
其他运转类	建筑节能城镇减排绿色建造工作经费	信阳市建设工程标准造价技术中心	18.00	18.00							
其他运转类	房屋征收及装饰装修管理工作经费	信阳市城市建设发展中心	31.00	31.00							
其他运转类	城市基础设施建设管理工作经费	信阳市城市建设发展中心	50.00	50.00							
其他运转类	2024执法工作经费	信阳市城建监察支队	96.00	96.00							
其他运转类	房地产市场监测和物业服务工作经费	信阳市房产物业服务中心	106.00	106.00							
其他运转类	住房保障和房地产事务工作经费	信阳市住房保障和房地产事务中心	50.00	50.00							
其他运转类	棚户区改造监管工作经费	信阳市住房保障和房地产事务中心	20.00	20.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		信阳市住房和城乡建设局		
年度履职目标	(一)负责全市城镇中低收入群体住房保障工作。(二)负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。(三)监督管理全市房地产市场。(四)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)负责规范全市城市设计、工程勘察设计市场秩序,监督管理全市城市设计、工程勘察设计质量工作。(七)贯彻执行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)负责规范和指导全市村镇建设工作。(十)负责推进全市建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	负责全市住房和城乡建设安全、质量、市场监管、指导等工作		负责全市住房和城乡建设安全、质量、市场监管、指导等工作	
预算情况	部门预算总额(万元)		5,501.0	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		5,501.0	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		4,040.3	
	(2)项目支出		1,460.7	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性		相关	1.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	1.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	1.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。
	预算编制完整性		完整	1.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		100%	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		≥99%	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		≤30%	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		≤15%	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		≤80%	“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		100%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/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%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点任务完成率	100%	重点任务完成率
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	履职目标实现率
效益指标	履职效益	提高业务工作效率	提高	提高业务工作效率
	满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度

## 2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：信阳市住房和城乡建设局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
061	信阳市住房和城乡建设局	1,460.7	1,460.7										
061001	信阳市住房和城乡建设局	781.7	781.7										
411500240000000002404	建筑市场监管工作经费	66.0	66.0		总成本	≤66万元	督导检查覆盖率	100%	问题整改反馈率	100%	服务对象满意度	≥90%	
							问题整改率	100%					
							督导检查及时率	100%					
411500240000000002405	村镇建设发展工作经费	90.0	90.0		总成本	≤80万元	督导检查区域覆盖率	100%	问题整改反馈率	100%	群众满意度	≥90%	
							发现问题整改率	100%					
							督导检查及时率	100%					
411500240000000002801	房产物业管理工作经费	60.0	60.0		总成本	≤80万元	督导检查区域覆盖率	100%	问题整改反馈率	100%	服务对象满意度	≥80%	
							问题整改率	100%					
							督导检查及时率	100%					
411500240000000002811	城市建设发展工作经费	70.0	70.0		总成本	≤70万元	督导检查排查覆盖率	100%	问题整改反馈率	100%	服务对象满意度	≥95%	
							问题整改率	100%					
							督导检查活动及时率	100%					
411500240000000002813	保交楼监管工作经费	50.0	50.0		总成本	≤50万元	督导检查覆盖率	100%	问题整改反馈率	100%	服务对象满意度	≥90%	
							问题整改率	100%					
							督导检查及时率	100%					
411500240000000002814	住建局运行工作经费	180.0	180.0		总成本	≤200万元	设施设备问题修复率	100%	办公楼正常运转率	100%	服务对象满意度	≥95%	
							设施设备修复质量	高					
							问题修复及时率	100%					
411500240000000002815	市政工程建设监管工作经费	80.0	80.0		总成本	≤80万元	督导检查覆盖率	100%	问题整改反馈率	100%	服务对象满意度	≥95%	
							问题整改率	100%					
							督导检查及时率	100%					
411500240000000002820	工程审批制度改革工作经费	35.0	35.0		总成本	≤35万元	工作所需经费	35万元	提高工程审批效率	≥50%	服务对象满意度	≥90%	
							按进度完成改革任务	高					
							维持正常办公周期	1年					
411500240000000002833	建筑扬尘整治工作经费	50.0	50.0		总成本	≤50万元	督导检查覆盖率	100%	问题整改反馈率	100%	服务对象满意度	≥90%	
							问题整改率	100%					
							督导检查问题反馈及时率	100%					
411500240000000003282	2024年建筑业资质专家评审费	20.0	20.0		总成本	≤20万元	督导检查区域覆盖率	100%	问题整改反馈率	100%	服务对象满意度	≥98%	
							问题整改率	100%					
							督导检查及时率	100%					
4115002400000000042407	房屋网签备案合同CA建设项目维保及认证服务	30.7	30.7		总成本	≤30.7万元	认证服务	≥12万次	CA认证服务覆盖率	100%	服务对象满意度	≥95%	
							高质量房屋网签备案	高					
							房屋网签备案及时	及时					
4115002400000000042408	城建指挥部办公室工作经费	50.0	50.0		总成本	≤50万元	督导检查覆盖率	100%	问题整改反馈率	100%	服务对象满意度	≥95%	
							问题整改率	100%					
							督导检查及时率	100%					
061002	信阳市建设工程质量安全技术站	255.0	255.0										
411500240000000001207	建设工程安全、消防技术服务工作经费	73.6	73.6		总成本	≤230万元	在建工地服务覆盖率	100%	工程事故发生率	≤1%	企业满意度	≥90%	
							工地问题整改合格率	≥95%					
							问题整改及时率	≥95%					
411500240000000001208	监控平台运行维护费	60.4	60.4		总成本	60.40万元	视频监控覆盖率	≥90%	提升扬尘监控能力	能力	工作人员满意度	≥95%	
							视频在线率	≥95%	空气质量优良天数	符合国家及省市要求			
							平台维护时效	365天					
411500240000000002831	建设工程质量技术服务工作经费	110.0	110.0		总成本	≤110万元	在建工地服务覆盖率	100%	质量事故发生率	<1%	企业满意度	≥95%	
							工地问题整改合格率	≥98%					
							工地问题整改及时率	≥98%					
4115002400000000025265	城建档案管理工作经费	11.0	11.0		总成本	≤11万元	建筑资料存档率	≥95%	城建历史延续性	不间断	档案使用人满意度	≥95%	
							建筑资料遗失率	<1%					
							建筑资料使用响应及时率	要求时限内					
061003	信阳市建设工程标准造价技术中心	71.0	71.0										
					总成本	≤85万元	专项调研次数	≥6次	推动内需贡献率	100%	服务对象满意度	≥95%	

41150024000000001206	建筑市场招标投标监管费	11.0	11.0				规划编制质量	高	调研成果利用率	100%			
							专项调研及时发布指导信息	100%					
411500240000000025266	定额造价信息采集印刷发布工作经费	42.0	42.0			预算执行总成本	≤42万元	信息采集印刷发布次数	≥6次	定额信息服务社会水平	高	服务对象满意度	≥95%
							定额信息高质量	高					
							定额信息发布及时性	及时					
411500240000000025267	建筑节能城镇减排绿色建筑工作经费	18.0	18.0			预算执行总成本	≤18万元	督导检查覆盖率	100%	问题整改反馈率	100%	服务对象满意度	≥95%
							问题整改率	100%					
							督导检查及时率	100%					
061005	信阳市城市建设及发展中心	81.0	81.0										
41150024000000003212	城市基础设施建设管理工作经费	50.0	50.0			总成本	≤50万元	督导检查覆盖率	100%	问题整改反馈率	100%	服务对象满意度	≥90%
							问题整改率	100%					
							督导检查及时率	100%					
411500240000000025264	房屋征收及装饰装修管理工作经费	31.0	31.0			执行成本	≤31万元	督导检查覆盖率	100%	问题整改反馈率	100%	服务对象满意度	≥95%
							问题整改率	100%					
							督导检查及时率	100%					
061006	信阳市城建监察支队	96.0	96.0										
41150024000000003283	2024执法工作经费	96.0	96.0			总成本	≤100万元	执法人员培训	100%	执法工作标准化	100%	服务对象满意度	≥95%
							立案案件办结率	≥50%	问题整改反馈率	100%			
							案件查办及时率	100%					
061007	信阳市房产物业服务中心	106.0	106.0										
41150024000000003245	房地产市场监测和物业服务工作经费	106.0	106.0			总成本	≤106万元	督导检查区域覆盖率	100%	问题整改反馈率	100%	服务对象满意度	≥90%
							问题整改率	100%					
							督导检查及时率	100%					
061008	信阳市住房保障和房地产事务中心	70.0	70.0										
41150024000000002828	住房保障和房地产事务工作经费	50.0	50.0			总成本	≤80万元	设施设备问题修复率	100%	问题整改反馈率	100%	群众满意度	≥95%
							保障办公高效运转	高					
							保障及时率	100%					
41150024000000002829	棚户区改造监管工作经费	20.0	20.0			总成本	≤20万元	督导检查覆盖率	100%	问题整改反馈率	100%	服务对象满意度	≥95%
							问题整改率	100%					
							督导检查及时率	100%					