

遂宁市住房和城乡建设局

2024 年单位预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、收支预算情况说明
- 三、财政拨款收支预算情况说明
- 四、一般公共预算当年拨款情况说明
- 五、一般公共预算基本支出情况说明
- 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

第二部分 2024 年单位预算报表

- 表 1. 单位收支总表
 - 表 1-1. 单位收入总表
 - 表 1-2. 单位支出总表
- 表 2. 财政拨款收支预算总表
 - 表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 单位预算项目支出绩效目标表

遂宁市住房和城乡建设局 2024 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）遂宁市住房和城乡建设局职能简介

1. 贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设、城市管理的法律法规和方针政策。研究拟订全市住房保障、工程建设（房屋建筑和市政基础设施）、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业以及有关城市管理的地方性法规、规章和规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2. 承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房及住房保障意见并指导监督实施，编制全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施，指导住房建设和住房制度改革，拟订公共租赁住房规划及政策，会同有关部门做好国家和省、市有关公共租赁住房资金安排并监督地方组织实施。

3. 承担建立本市工程建设标准体系的责任。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额。管理住房和城乡建设、城市管理的标准工作，草拟住房和城乡建设、城市管理地方标准，并依法对地方标准实施情况进行监督检查。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，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。监督管理各类工程建设项目招标代理机构资格以及房屋建筑和市政基础设施项目招标投标活动。

4. 负责全市房地产业的行业管理。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。组织拟订房地产市场监督管理政策并监督执行，提出房地产业行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、危房鉴定、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行。负责拟订全市住宅专项维修资金管理政策措施并指导实施，参与房地产行业机构资质管理。

5. 监督管理建筑市场秩序、规范市场各方主体行为。综合管理和监督指导全市建筑活动，拟订工程建设、建筑业及装饰装修业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行，监督指导房屋建筑和市政基础设施项目的招标投标活动。拟订建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。监督管理建筑工程质量和安全，拟订建筑工程施工质量、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，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。负责全市建筑类企业的资质管理工作和建筑市场准入与清出管理。管理建筑材料、制品。

6. 监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量。拟订工程勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划、改革方案、产

业和技术政策、规章制度并指导实施。指导建设工程抗震设防工作，组织开展城市建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作，指导村镇和农村建设抗震工作，指导和组织灾后恢复重建工作。负责组织政府投资房屋建筑和市政基础设施项目初步设计专家技术审查。指导施工设计文件审查备案。

7. 指导全市建设工程消防设计审查验收工作，负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查等。

8. 指导城镇建设管理。拟订城镇建设的政策并指导实施，指导城市供水、节水、城镇排水、城镇燃气、垃圾和污水处理等市政基础设施的建设管理。指导和管理城镇市容环境综合整治、城乡生活垃圾和城市建筑垃圾收集与处理、市容和环境卫生工作。负责全市城镇燃气、市容和环境卫生等企业的资质管理。负责城乡建设档案管理。指导城市防汛排涝。

9. 规范和指导村镇建设。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设管理、危房改造，指导各类村镇建设试点工作。指导受灾村镇及国家和省重点建设项目地区村镇迁建、重建的建设管理。

10. 负责历史文化名城（镇、村）审核、报批、保护和监督管理工作。负责城市园林绿化、海绵和公园城市建设。

11. 推进建筑节能、城镇减排。会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。制定行业科技发展规划，组织重大科研项目攻关和成果转化

推广。推进墙体材料革新，推广节能建筑和绿色建筑。负责组织实施散装水泥的推广工作。

12. 组织拟订并监督实施全市城市管理的中长期规划、工作标准、考核细则以及专项治理工作方案，协调开展涉及城市管理的各项创建工作，负责收集社会各界对城市管理的意见，开展城市管理综合协调工作。负责城市管理执法重大信息发布和舆情应对。

13. 负责住房城乡建设领域的行政执法、城市管理领域综合行政执法工作（相对集中行政处罚权）及执法协调、指导、监督、考核、评比。负责跨系统、跨部门之间有关城市建设管理综合执法工作的综合协调。

14. 组织开展城市管理领域相对集中行政处罚权工作，具体行使以下行政处罚权：

（1）. 行使生态环境管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

（2）. 行使市场监督管理方面户外公共场所无固定场所的无照运营、违规设置户外广告和户外公共场所食品销售、餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

（3）. 行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾，以及违规取土、城市河道违法建筑物等的行政处罚权。

(4).行使公安交通管理方面法律法规规章规定的对非机动车侵占城市道路行为的行政处罚权。

实施与上述范围内法律法规规定的与行政处罚相关的行政强制措施。

15.负责临时占用城市道路设置摊点、非机动车辆（含互联网租赁自行车）占道停放的行政管理，负责户外广告、店招（牌）审批后的管理工作。

16.负责全市数字化城管建设、运行的统筹规划、规范管理、指挥协调和检查考核评比工作。

17.负责建设行业对外经济技术合作，指导企事业单位开拓国内外建筑市场和房地产市场，组织协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。指导和组织协调全市住房城乡建设系统招商引资工作。指导全市建筑劳务输出工作。

18.制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施。指导建设行业人才队伍建设、专业技术职务评审、执业资格管理和全市城市建设管理综合执法队伍建设。负责城市管理执法人员的教育培训、监督管理。指导和协调市级住房和城乡建设民间组织工作。开展住房和城乡建设方面国内外交流与合作。

19.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

20.完成市委、市政府交办的其他事项。

(二)遂宁市住房和城乡建设局 2024 年重点工作

一是瞄准“一个目标”（即，推动住建事业高质量发展和住建领域高水平安全）。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和省委十二届、市委八届历次全会精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，统筹新型城市建设和城乡融合发展，当好贯彻落实中、省、市决策部署的执行者、行动派、实干家，全面推动住建事业高质量发展和住建领域高水平安全。

二是坚持“双轮驱动”（即，以城市更新为重要着力点推进新型城市建设、以县域为重要切入点推进城乡融合发展）。以城市更新为重要着力点，结合城市体检结果运用，构建多元化、可持续的城市更新模式，建设宜居、创新、智慧、绿色、人文、韧性的新型城市。以县域为重要切入点，聚焦县域革新、镇乡赋新、乡村焕新，优化县城功能，增强中心镇承载能力，改善农村人居环境，推进城乡融合发展。

三是主攻“两大产业”（即，持续推动建筑业高质量发展、持续推动房地产业健康平稳发展）。用好推动建筑业高质量发展各项政策措施，持续提升建筑业产值落地比。大力培育骨干龙头企业，推动建筑施工特级企业实现“零的突破”。落实国家、省、市房地产新政，充分释放刚性和改善性住房需求。持续加强行业监管和风险防范，用好“保交楼”专项借款，实现剩余10个“保交楼”项目完工交付，巩固“问题楼盘”化解成果，用好用活《进一步促进遂宁市主城区房地产市场健康发展若干政策措施》，推

动房地产市场平稳健康发展。

四是扛牢“三项使命”（即，城市能级提升、西部水都打造、生态公园名城建设）。实施市主城区城市能级全面提升三年攻坚行动，着力补齐城市发展短板弱项，增强城市载体功能，力争市中心城区形成“一城两带六区”的城市空间结构，全面建成“生态公园名城”，打造有影响力的“西部水都”。

五是实施“六大行动”（即，生态宜居提升行动、住房保障提质行动、市容品质提档行动、管理执法提效行动、安全韧性提级行动、干部素质提能行动）。实施生态宜居提升行动，大力推进城乡绿色发展，着力抓好住建领域“碳达峰碳中和”，系统化全域推进海绵城市建设，持续完善遂州绿道体系，稳步推进“第五立面”综合改造，有序推动生活垃圾分类。实施住房保障提质行动，按照轻重缓急，分阶段分步骤有序推进实施城镇老旧小区改造，加快保障性住房建设，攻坚危旧房改造试点，探索城中村改造路径，帮助住房困难群众解决基本住房需求、改善居住环境。实施市容品质提档行动，统筹经济发展与规范市容市貌的关系，持续开放城市公共空间、加大对市城区商业主体开展特色经营活动支持力度，开展“多杆合一”、店招店牌管理、占道经营等专项整治，努力提升市容市貌水平，不断满足群众对美好城市环境的需求。实施管理执法提效行动，严格执行“柔性化、灵活化服务，人性化、精细化管理，规范化、刚性化执法”“六化”要求，强化“两法衔接”，提高执法权威，规范行业管理，坚决遏制违

章搭建等行业乱象。实施安全韧性提级行动，聚焦建筑施工、既有建筑、城镇燃气、市政设施等重点领域，以常态化的手段排查问题，以长效化的方式治好源头，以零容忍的态度整治隐患，坚决杜绝重特大生产安全事故，遏制一般及较大生产安全事故。实施干部素质提能行动，持续开展党风、行风、作风、学风、会风、家风“六风同治”，严格落实《进一步加强年轻干部教育管理监督二十条措施》等全方位管理和经常性监督机制，促进住建系统干部职工更好履职尽责、干事创业、健康成长，打造一支可堪大用、能担重任、充满活力的高素质专业化干部队伍。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，遂宁市住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2024年收支总预算2048.9万元，较2023年收支预算总数增加521.37万元，主要原因是体制改革，原遂宁市城市管理行政执法局于2023年合并到遂宁市住房和城乡建设局，2024年预算数随之增加。

（一）收入预算情况

遂宁市住房和城乡建设局2024年收入预算2048.9万元，其中：一般公共预算拨款收入2048.9万元，占100%。

（二）支出预算情况

遂宁市住房和城乡建设局2024年支出预算2048.9万元，其

中：基本支出 1289.60 万元，占 62.94%；项目支出 759.3 万元，占 37.06%。

四、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市住房和城乡建设局，2024 年收支总预算 2048.9 万元，较 2023 年收支预算总数增加 521.37 元，主要原因是体制改革，原遂宁市城市管理行政执法局于 2023 年合并到遂宁市住房和城乡建设局，2024 年预算数随之增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2048.9 万元；支出包括：社会保障和就业支出 156.33 万元、卫生健康支出 40.78 万元、城乡社区支出 1769.11 万元、住房保障支出 82.68 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁市住房和城乡建设局，2024 年收支总预算 2048.90 万元，较 2023 年收支预算总数增加 521.37 万元，主要原因是由于体制改革，原遂宁市城市管理行政执法局于 2023 年合并到遂宁市住房和城乡建设局，2024 年预算数随之增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 156.33 万元，占 7.63%；卫生健康支出 40.78 万元，占 1.99%；城乡社区支出 1769.11 万元，占 86.34%；住房保障支出 82.68 万元，占 4.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 50.35 万元，主要用于：保障局机关行政离退休人员经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 4.17 万元，主要用于：保障局机关事业退休人员经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 99.36 万元，主要用于：保障局机关按规定缴纳的应由单位开支的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024 年预算数为 2.45 万元，主要用于：保障遗属生活补助支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 40.78 万元，主要用于：保障局机关基本医疗保险缴费支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 1009.81 万元，主要用于：保障局机关正常运转、正常履行职责职能的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 2.6 万元，主要用于：保障局机关正常运转所需的办公设备购置的支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024 年预算数为 169 万元，主要用于：保障局机关对于城市管理执法工作业务开展的支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024 年预算数为 587.7 万元，主要用于：保障单位推进城市能级提升、“第五立面”综合改造、排水防涝设施建设、污水垃圾收集处理设施建设、海绵城市建设等工作开展的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 82.68 万元，主要用于：保障单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出 1289.6 万元，其中：

人员经费 939.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。

公用经费 349.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市住房和城乡建设局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 15 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行维护费 7 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2023 年预算持平。

（二）公务接待费较 2023 年预算下降 11.11%。主要原因是厉行节约，进一步压缩公务接待支出。

2024 年公务接待费计划用于中、省、市（州）相关部门来我市检查、指导、交流以及市外对口部门到我市针对“第五立面”综合改造、海绵城市建设等工作交流学习等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 12.5%。

部门现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆，多功能乘用车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 7 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障我单位开展城市建设高质量发展行动，全面推进生活垃圾分类、城市能级提升、市政设施建设监管、参加重要会议、参加考察调研等工作开展。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安

排情况说明

遂宁市住房和城乡建设局 2024 年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数 59.57 万元，其中：会议费 11 万元，培训费 0 万元，差旅费 48.57 万元。

（一）会议费较 2023 年预算下降 21.76%。主要原因是按厉行节约的要求，减少 2024 年会议计划。

（二）培训费较 2023 年预算下降 100%。主要原因是按厉行节约的要求，2024 年不再单独预算培训费用。

（三）差旅费较 2023 年预算下降 2.86%。主要原因是按厉行节约的要求，对差旅费预算有所调减。

九、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市住房和城乡建设局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁市住房和城乡建设局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，遂宁市住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算为 278.98 万元，较 2023 年预算增加 18.57 万元，上涨 7.13%。

（二）政府采购情况

2024 年，遂宁市住房和城乡建设局安排政府采购预算 54.5 万元，主要用于采购办公设备、复印纸等货物以及采购城市体检评估及成果转换服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年底，遂宁市住房和城乡建设局共有车辆 1 辆，其中：地厅级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年遂宁市住房和城乡建设局开展绩效目标管理的项目 46 个，涉及预算 2048.9 万元。其中：人员类项目 19 个，涉及预算 1010.62 万元，运转类 16 个，涉及预算 278.98 万元，特定目标类项目 11 个，涉及预算 759.3 万元。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 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。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指

部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、邮电费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指遂宁市住房和城乡建设局用于机关运行（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指遂宁市住房和城乡建设局用于机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

2024年单位预算

2024年02月21日

单位收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2, 048. 90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	156. 33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40. 78
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1, 769. 11
		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	82. 68
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	2, 048. 90	本年支出合计	2, 048. 90
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	2, 048. 90	支 出 总 计	2, 048. 90

表1-1

单位收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,048.90		2,048.90								
		2,048.90		2,048.90								
340001	遂宁市住房和城乡建设局	2,048.90		2,048.90								

表1-2

单位支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	2,048.90	1,289.60	759.30		
					2,048.90	1,289.60	759.30		
				遂宁市住房和城乡建设局	2,048.90	1,289.60	759.30		
208	05	01	340001	行政单位离退休	50.35	50.35			
208	05	02	340001	事业单位离退休	4.17	4.17			
208	05	05	340001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.36	99.36			
208	08	01	340001	死亡抚恤	2.45	2.45			
210	11	01	340001	行政单位医疗	40.78	40.78			
212	01	01	340001	行政运行	1,009.81	1,009.81			
212	01	02	340001	一般行政管理事务	2.60		2.60		
212	01	04	340001	城管执法	169.00		169.00		
212	01	99	340001	其他城乡社区管理事务支出	587.70		587.70		
221	02	01	340001	住房公积金	82.68	82.68			

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2, 048. 90	一、本年支出	2, 048. 90	2, 048. 90		
一般公共预算拨款收入	2, 048. 90	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	156. 33	156. 33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	40. 78	40. 78		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1, 769. 11	1, 769. 11		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	82. 68	82. 68		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

表2-1

金额单位：万元

[illegible]

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2,048.90	2,048.90	
					2,048.90	2,048.90	
				遂宁市住房和城乡建设局部门	2,048.90	2,048.90	
208	05	01	340	行政单位离退休	50.35	50.35	
208	05	02	340	事业单位离退休	4.17	4.17	
208	05	05	340	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.36	99.36	
208	08	01	340	死亡抚恤	2.45	2.45	
210	11	01	340	行政单位医疗	40.78	40.78	
212	01	01	340	行政运行	1,009.81	1,009.81	
212	01	02	340	一般行政管理事务	2.60	2.60	
212	01	04	340	城管执法	169.00	169.00	
212	01	99	340	其他城乡社区管理事务支出	587.70	587.70	
221	02	01	340	住房公积金	82.68	82.68	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1, 289. 60	1, 010. 62	278. 98
				1, 289. 60	1, 010. 62	278. 98
		340001	遂宁市住房和城乡建设局	1, 289. 60	1, 010. 62	278. 98
		301	工资福利支出	913. 11	913. 11	
301	01	30101	基本工资	246. 12	246. 12	
301	02	30102	津贴补贴	148. 02	148. 02	
301	03	30103	奖金	226. 93	226. 93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99. 36	99. 36	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	40. 78	40. 78	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6. 21	6. 21	
301	13	30113	住房公积金	82. 68	82. 68	
301	99	30199	其他工资福利支出	63. 00	63. 00	
		302	商品和服务支出	349. 85	70. 87	278. 98
302	01	30201	办公费	27. 55		27. 55
302	05	30205	水费	0. 25		0. 25
302	06	30206	电费	6. 00		6. 00
302	07	30207	邮电费	8. 00		8. 00
302	09	30209	物业管理费	94. 00		94. 00
302	11	30211	差旅费	48. 57		48. 57
302	13	30213	维修 (护) 费	10. 00		10. 00
302	15	30215	会议费	11. 00		11. 00
302	17	30217	公务接待费	8. 00		8. 00
302	28	30228	工会经费	9. 65	9. 65	
302	29	30229	福利费	12. 44	12. 44	
302	31	30231	公务用车运行维护费	7. 00		7. 00
302	39	30239	其他交通费用	48. 78	48. 78	
302	99	30299	其他商品和服务支出	58. 61		58. 61
		303	对个人和家庭的补助	26. 65	26. 65	
303	01	30301	离休费	9. 66	9. 66	
303	05	30305	生活补助	2. 45	2. 45	
303	07	30307	医疗费补助	14. 54	14. 54	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	759.30
					759.30
				遂宁市住房和城乡建设局	759.30
				一般行政管理事务	2.60
212	01	02	340001	办公设备购置（机关）	2.60
				城管执法	169.00
212	01	04	340001	城市辅助管理	126.00
212	01	04	340001	被装购置经费	3.00
212	01	04	340001	城管办工作经费	40.00
				其他城乡社区管理事务支出	587.70
212	01	99	340001	行业管理经费	309.00
212	01	99	340001	信息化建设及运行维护	32.00
212	01	99	340001	建设业务宣传费	100.00
212	01	99	340001	法律顾问服务及案件代理费	28.00
212	01	99	340001	安全生产技术服务	28.70
212	01	99	340001	城市体检评估及成果转化	50.00
212	01	99	340001	建设工程消防设计审查验收	40.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	15.00		7.00		7.00	8.00
		15.00		7.00		7.00	8.00
340001	遂宁市住房和城乡建设局	15.00		7.00		7.00	8.00

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：该表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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						

备注：该表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：该表无数据

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
340-遂宁市住房和城乡建设局部门		759.30									
	行业管理经费	309.00	保障部门行业管理工作正常运行	产出指标	数量指标	全年派车次数	≥	500	次	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	城乡人居环境	定性	优		10	正向指标
				产出指标	质量指标	打印合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	对全系统在职人员档案补充资料均进行数字化处理	≥	70	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	复印纸	≥	150	件	5	正向指标
				产出指标	时效指标	各项监督管理工作完成率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进建筑行业有序发展	定性	优		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	金额	≤	309	万元	10	
				产出指标	数量指标	建筑职称评审	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	施工图质量审查	≥	2	次	5	正向指标
	办公设备购置（机关）	2.60	保障单位日常工作开展	产出指标	数量指标	文件柜、打印机、办公桌椅等	≥	5	个	30	
				效益指标	经济效益指标	保障办公设施设备使用率	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	6	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	设备安全事故发生	=	0	次	10	
				成本指标	经济成本指标	成本总额	≤	2.6	万元	10	
	信息化建设及运行维护	32.00	保障2022年度单位正常办公网络需要；保障网管中心各类平台正常使用；目督系统维护费及等级保护测评费；建设维护OA系统运行；保障电子政务内网收发文件正常运行。	产出指标	数量指标	网络覆盖率	≥	90	%	25	正向指标
				产出指标	质量指标	设备安全事故发生	=	0	次	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	保障设施设备使用率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	金额	≤	47.2	万元	10	
				产出指标	质量指标	网络带宽	≥	200	Mbps	15	正向指标
				产出指标	数量指标	在遂宁电视台报道工作动态次数	≥	12	次	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	在网络媒体刊登稿件篇次	≥	200	篇	10	反向指标

340001-遂宁市住房和城乡建设局	建设业务宣传费	100.00	满足建设业务宣传需要	效益指标	可持续发展指标	使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成遂宁日报出版刊数	≥	24	篇	10	反向指标
				产出指标	质量指标	稿件错误率	≤	1	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在省级以上媒体刊登稿件篇数	≥	10	篇	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本总额	≤	100	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	10	正向指标
	法律顾问服务及案件代理费	28.00	充分发挥法律顾问在依法决策中的重要作用，聘请法律顾问团队全程参与重大行政决策研究、政策文件和重大合同审查等重要环节，强化单位内部法制审查，从严执行依法决策规定，有效防范法律风险，为全面推动住房城乡建设事业高质量发展提供有力的法治保障。	效益指标	经济效益指标	参与局机关和局属单位诉讼、仲裁案件办理，防范经济损失，胜诉率	≥	80	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	通过法律咨询后出现后期法律风险	<	1	次	10	
				产出指标	质量指标	参与局机关和局属单位重要文件制定、重大合同签订	定性	优		10	正向指标
				产出指标	质量指标	参与重大行政决策咨询和专业论证、审查，保障合法决策	定性	优		15	正向指标
				产出指标	质量指标	提高单位依法行政水平	定性	持续		5	
				产出指标	时效指标	及时响应率。常规事项24小时内回复，重大专项事务按照单位意见及时回复	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	重大矛盾纠纷化解率	≥	80	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	负责组织局机关和局属单位的法律培训	≥	2	次	5	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	28	万元	5	正向指标
	安全生产技术服务	28.70	1.提供专业技术团队作为技术保障；2.制定年度安全生产工作实施方案，并协助实施各项工作。	效益指标	社会效益指标	提升安全生产水平	定性	优		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过对安全生产技术进行指导服务，提升监管力度	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	通过协助完成安全生产相关工作，满意度	定性	满意		10	正向指标
				产出指标	数量指标	派驻技术人员	≥	3	人	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	28.7	万元	10	
				产出指标	质量指标	技术保障	≥	95	%	10	正向指标
	城市体检评估及成果转换	50.00	到2025年，城市体检范围扩大到全国设市城市。城市体检评价体系、实施监督体系、法规政策体系和技术标准体系基本建立，城市体检评估工作成为统筹城市规划建设管理的抓手和调动公众参与城市建设的平台。	产出指标	数量指标	实施方案	=	1	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	支出金额	≤	50	万元	10	
				产出指标	数量指标	城市体检年度报告	=	1	本	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对城市建设工作的促进作用	定性	有所提升		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	报告合格率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	完成率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	完成城市体检年度整治方案报告	=	1	本	20	
				效益指标	可持续影响指标	对城市发展的影响	≥	5	年	10	

	建设工程 消防设计 审查验收	40.00	1.负责跨区域项目的建设工程，以及遂宁经开区、市河东新区、遂宁高新区12类特殊建设工程进行消防设计审查和消防验收现场评定。2.开展全市建设工程消防设计审查验收质量抽查。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提升建设工程质量影响	定性	满足法律要求		15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	支出金额	≤	400000	元	15	
				产出指标	数量指标	建设工程消防设计审查验收项目	=	40	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对城市建设工作的促进作用	定性	有所提升		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对城市发展的影响	≥	5	年	10	正向指标
	城市辅助 管理	126.00	增加城市管理执法力度，提升城市管理服务水平，协同做好违法建设专项治理，城市管理相对集中行政处罚权工作，保证城市市容环境持续优化。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	考核人数	≥	12	人	20	
				产出指标	时效指标	执行时间	≤	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	执行金额	≤	126	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	城管工作	定性	优		20	
				产出指标	质量指标	考核合格	≥	90	%	20	
	被装购置 经费	3.00	保障执法人员着装	效益指标	社会效益指标	城市管理成效	定性	优良		10	
				效益指标	可持续影响指标	队伍形象	定性	优良		10	
				产出指标	数量指标	购置部分制服	=	7	套	15	
				产出指标	质量指标	城管执法制服和标示牌质量	定性	优良		20	
				成本指标	经济成本指标	城管执法制服购置费	≤	3	万元	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	5	
				产出指标	数量指标	新增全套制式服装	=	4	套	15	
				效益指标	生态效益指标	城市管理质量	定性	优良		10	
	城管办工 作经费	40.00	1.保障市城管委（办）工作正常运转；2.保障市委、市政府部署工作圆满完成；3.保障市城管委议定重点工作事项有效落实；4.保障综合督导工作有序开展。	产出指标	数量指标	开展城市管理专项整治行动	≥	3	次	10	
				效益指标	经济效益指标	优化营商环境服务保障	定性	优良		10	
				产出指标	质量指标	全面完成城市管理专项整治任务目	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	社会反响	定性	优良		5	
				产出指标	数量指标	推进城市市容秩序常态化管控工作	≥	2	项	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	生态环境成本指标	城市管理领域生态环境质量	定性	优良		5	
				效益指标	生态效益指标	城市环境卫生秩序	定性	优良		10	
				效益指标	社会效益指标	持续提升城市品质形象	定性	优良		5	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	支出总额	≤	40	万元	5	