

邾县住房和城乡建设局  
2023 年部门预算公开

# 2023年郟县住房和城乡建设局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 郟县住房和城乡建设局部门预算概况

#### 一、主要职责

#### 二、部门机构设置及单位构成情况

### 第二部分 2023年郟县住房和城乡建设局部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：《2023年郟县住房和城乡建设局部门预算表》

#### 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、国有资本经营预算支出情况表

#### 十二、政府采购情况表

#### 十三、部门整体绩效目标表

#### 十四、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 郟县住房和城乡建设局部门预算概况

#### 一、郟县住房和城乡建设局主要职责

- 1、负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。
- 2、负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。
- 3、监督管理全县房地产市场。
- 4、监督管理全县建筑市场。
- 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。
- 6、负责规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作。
- 7、负责建立全县科学规范的工程建设标准体系。
- 8、指导全县城市建设工作。
- 9、负责规范和指导全县村镇建设工作。
- 10、负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。
- 11、开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。
- 12、完成县委、县政府交办的其他任务。

#### 二、郟县住房和城乡建设局部门机构设置及单位构成情况

2023年郟县住房和城乡建设局部门预算为包含本级预算和所属单位在内的汇总预算。

郟县住房和城乡建设局部门下设内设机构：郟县房产事务服务中心、园林绿化中心、定额造价服务中心、建筑节能与科技服务中心、

建设工程招投标事务中心、工程质量监督站、青龙湖服务中心、村镇建设服务中心。

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围所属预算单位包括：

1. 邾县住房和城乡建设局（本级）
2. 邾县房产事务服务中心

## 第二部分

### 郟县住房和城乡建设局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

郟县住房和城乡建设局 2023 年收入总计 36328.1 万元，支出总计 36328.1 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 15292.2 万元，增长 72.7%。主要原因：为加快推进棚改项目建设，有序推进棚户区改造项目建设任务，政府性基金安排用于棚户区改造项目支出大幅增加；支出增加 15292.2 万元，增长 72.7%。主要原因：为加快推进棚改项目建设，有序推进棚户区改造项目建设任务，政府性基金安排用于棚户区改造项目支出大幅增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

郟县住房和城乡建设局 2023 年收入合计 36328.1 万元，其中：一般公共预算 5118.1 万元；政府性基金收入 31210.0 万元。与 2022 年预算相比，一般公共预算收入减少 7405.7 万元，下降 59.1%。主要原因：我部门郟县住房和城乡建设局职能划分，所属部分二级机构职能划走；政府性基金收入增加 22697.9 万元，增长 266.7%。主要原因：为加快推进棚改项目建设，有序推进棚户区改造项目建设任务，政府性基金安排用于棚户区改造项目支出大幅增加。

#### 三、支出预算总体情况说明

郟县住房和城乡建设局 2023 年支出合计 36328.0 万元，其中：基本支出 2615.8 万元，占 7.2%；项目支出 33712.2 万元，占 92.8%，与 2022 年预算相比，增加 15292.2 万元，增长 72.7%。主要原因：为加快

推进棚改项目建设，有序推进棚户区改造项目建设任务，政府性基金安排用于棚户区改造项目支出大幅增加。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

郟县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算收支预算 5118.1 万元，政府性基金收支预算 31210.0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 7405.7 万元，下降 59.1%，主要原因：郟县住房和城乡建设局职能划分，所属部分二级机构职能划走。与 2022 年相比，政府性基金收支预算增加 22697.9 万元，增长 266.6%，主要原因：为加快推进棚改项目建设，有序推进棚户区改造项目建设任务，政府性基金安排用于棚户区改造项目支出大幅增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

##### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

郟县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5118 万元。比 2022 年预算相比，减少 7405.7 万元，下降 59.1%；主要是 1、郟县住房和城乡建设局职能划分，所属部分二级机构职能划走。其中：基本支出 2615.8 万元，占 51.1%；项目支出 2502.2 万元，占 48.9%。

##### （二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 5118 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 28.7 万元，占 0.6%；卫生健康类（类）支出 13.5 万元，占 0.3%；节能环保（类）支出 42.6 万元，占 0.8%；城乡社区（类）支出 5011.8 万元，占 97.9%；住房保障（类）支出 21.4 万元，占 0.4%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业（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）。2023年预算数为28.5万元，比2022年预算数减少97.6万元，下降77.4%。主要原因是邾县住房和城乡建设局职能划分，所属部分二级机构职能划走。。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为0.2万元，比2022年预算数减少4.2万元，下降95.5%。主要原因是我部门增加退休人员。

3. 卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为10.7万元，比2022年预算数增加0.2万元，增加1.9%。主要是行政人员医疗缴费基数提高。

4. 卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为2.8万元，比2022年预算数减少35.9万元，下降92.8%。主要是邾县住房和城乡建设局职能划分，所属部分二级机构职能划走。

5. 节能环保（类）水体（款）水体（项）。2023年预算数为42.6万元，比2022年预算数减少881.4万元，下降95.4%。主要是邾县住房和城乡建设局职能划分，所属部分二级机构职能划走。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为2003.8万元，比2022年预算数减少1600.6万元，下降44.4%。主要是邾县住房和城乡建设局职能划分，所属部分二级机构职能划走。

7. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2023年预算数为240.0万元,比2022年预算数增加0万元,增加0%。主要是行政综合楼支出情况未发生变化。

8. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)。2023年预算数为845.4万元,比2022年预算数增加408.1万元,增长93.3%。主要是我部门郟县住房和城乡建设局房产住宅建设与房地产项目增加;郟县房产事务服务中心人员工资基数调整、养老社保缴费等人员类支出增加、保障性住房维修维护费支出增加。

9. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2023年预算数为637.2万元,比2022年预算数增加437.2万元,增长324.8%。主要是城区市政道路提升项目增加。

10. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2023年预算数为1245万元,比2022年预算数减少123.5万元,下降9%。主要是城区市政道路提升项目减少,城乡社区公共设施资金减少。

11. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城乡社区环境卫生(项)。2023年预算数为40.4万元,比2022年预算数减少2266.4万元,下降98.2%。主要是郟县住房和城乡建设局职能划分,所属部分二级机构职能划走。

12. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2023年预算数为21.4万元,比2022年预算数减少100.5万元,下降82.4%。主要是郟县住房和城乡建设局职能划分,所属部分二级机构职能划走。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明



郟县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2615.8 万元。其中：

人员经费 2481.9 万元，占 94.9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 133.9 万元，占 5.1%，主要包括：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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、“三公”经费支出及增减变化说明

郟县住房和城乡建设局 2023 年“三公”经费预算 18.1 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 26.2 万元，下降 59.1%。主要原因：厉行节约，压缩支出；贯彻落实中央八项规定精神，规范公务用车制度。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算 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。预算数比上年增加 0 万元。主要原因是：我部门无出国（境）预算安排。

(二) 公务接待费预算 2.1 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。预算数比上年减少 1.4 万元，下降 40%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

(三) 公务用车购置及运行费预算 16.0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 16.0 万元。主要用于开展工作所需公务用车购置、公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与上年相比减少 24.8 万元，下降 60.8%。主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，规范公务用车制度。

其中：一是**公务用车购置**预算为 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车购置等支出。预算数比上年增加 0 万元。主要原因：落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控车辆购置支出；二是**公务用车运行**预算为 16 万元，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与上年相比减少 24.8 万元，下降 60.8%。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。

#### 八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2023 年政府性基金预算支出 31210.0 万元。支出具体情况如下：棚户区项目(南大街南 A 安置区)、棚户区项目(友谊路安置区)、棚户区一期项目(如意、祥云)基础配套资金、棚户区项目(如意安置区、祥云安置区)基础配套、产业集聚区圣光公租房基础配套等项目支出。

#### 九、国有资本经营预算情况说明

我部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年，单位机关运行经费支出预算134.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于办公及印刷费、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。同2022年相比增加5.2万元，增长4%。主要原因是：电费、维修费增加。

### （二）政府采购情况说明

2023年，政府采购预算安排17.0万元，其中：政府采购货物预算17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要用于办公设备、办公用品购置及印刷品。

### （三）绩效目标设置情况

2023年郟县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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为36328.1万元。其中：人员经费支出2481.9万元，公用经费支出134.0万元；项目支出33712.2万元，涉及项目13个。

### （四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我部门选取了2023年度2个项目开展重点项目预算的绩效目标管

理，项目名称是邾县育才路（东环路-规划路）新建工程项目，项目金额633万元，项目主要内容是邾县主城区育才路道路工程（沥青混凝土路面，路线全长265m）、交通工程（交通标志、标线、信号灯）、排水工程（道路雨、污水系统）、绿化工程（行道树绿化和道侧4m绿化带）、照明工程（双挑路灯）；产业集聚区圣光公租房基础配套，项目金额 50 万元，项目主要内容为保障性住房基础配套建设经费。

#### （五）国有资产占用情况

2022 年末，我部门共有车辆 25 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 20 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）。

#### （六）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年没有专项转移支付项目。

### 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、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：

2023 年邾县住房和城乡建设局部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：郑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	5118.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1007.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	31210.0	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	28.8
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	13.5
		十一、节能环保	42.6
		十二、城乡社区事务	36221.8
		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	21.4
		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	36328.1	本年支出合计	36328.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	36328.1	支出总计	36328.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 2023年部门收入总体情况表

部门名称：郑县住房和城乡建设局

单位：万元

部门代码	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	36328.1	36328.1	5118.1	1007.1	31210.0													
064	郑县住房和城乡建设局	36328.1	36328.1	5118.1	1007.1	31210.0													
064001	郑县住房和城乡建设局	4413.8	4413.8	4413.8	1007.1														
064015	郑县房产事务服务中心	31914.2	31914.2	704.2		31210.0													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：郟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			
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	36328.1	2615.8	2445.6	36.2	134.0		33712.2	31.7	33680.6
			064	郟县住房和城乡建设局	36328.1	2615.8	2445.6	36.2	134.0		33712.2	31.7	33680.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.5	28.5	28.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支	0.3	0.3	0.3						
210	11	01		行政单位医疗	10.7	10.7	10.7						
210	11	02		事业单位医疗	2.8	2.8	2.8						
211	03	02		水体	42.6						42.6		42.6
212	01	01		行政运行	2003.8	1170.3	1114.5	26.6	29.2		833.4	31.7	801.8
212	01	02		一般行政管理事务	240.0						240.0		240.0
212	01	09		住宅建设与房地产市场 监管	845.4	704.2	600.2		104.0		141.2		141.2
212	01	99		其他城乡社区管理事务 支出	637.2	637.2	627.6	9.6					
212	03	99		其他城乡社区公共设施 支出	1245.0						1245.0		1245.0
212	05	01		城乡社区环境卫生	40.4	40.4	39.7		0.7				
221	02	01		住房公积金	21.4	21.4	21.4						
212	08	03		城市建设支出	620.0						620.0		620.0
212	08	99		其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	50.0						50.0		50.0
212	13	99		其他城市基础设施配套 费安排的支出	100.0						100.0		100.0
212	16	99		其他棚户区改造专项债 券收入安排的支出	30440.0						30440.0		30440.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郟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	36328.1	一、本年支出	36328.1	5118.1	1007.1	31210.0	
（一）一般公共预算拨款	5118.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1007.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	31210.0	（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	28.8	28.8	28.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.5	13.5	13.5		
		（十一）节能环保支出	42.6	42.6	42.6		
		（十二）城乡社区事务支出	36221.8	5011.8	900.9	31210.0	
		（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	21.4	21.4	21.4		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	36328.1	支出合计	36328.1	5118.1	1007.1	31210.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑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	5118.1	2615.8	2445.6	36.2	134.0		2502.2	31.7	2470.6
			064	郑县住房和城乡建设局	5118.1	2615.8	2445.6	36.2	134.0		2502.2	31.7	2470.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.5	28.5	28.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						
210	11	01		行政单位医疗	10.7	10.7	10.7						
210	11	02		事业单位医疗	2.8	2.8	2.8						
211	03	02		水体	42.6						42.6		42.6
212	01	01		行政运行	2003.8	1170.3	1114.5	26.6	29.2		833.4	31.7	801.8
212	01	02		一般行政管理事务	240.0						240.0		240.0
212	01	09		住宅建设与房地产市场监	845.4	704.2	600.2		104.0		141.2		141.2
212	01	99		其他城乡社区管理事务支	637.2	637.2	627.6	9.6					
212	03	99		其他城乡社区公共设施支	1245.0						1245.0		1245.0
212	05	01		城乡社区环境卫生	40.4	40.4	39.7		0.7				
221	02	01		住房公积金	21.4	21.4	21.4						

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑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				2615.8	2481.9	134.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	168.8	168.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84.9	84.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.3	4.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	135.6	135.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.6	35.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26.7	26.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180.7	180.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1028.2	1028.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.8	24.8	
30301	离休费	50905	离退休费	9.5	9.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	179.9	179.9	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.3		2.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.8		12.8
30201	办公费	50201	办公经费	5.8		5.8
30229	福利费	50201	办公经费	6.1		6.1
30228	工会经费	50201	办公经费	0.4		0.4
30211	差旅费	50201	办公经费	1.8		1.8
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74.2	74.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.4	25.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.2	80.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	295.3	295.3	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.1		6.1
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85.6	85.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.6	2.6	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39.5	39.5	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50.0		50.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.0		9.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 2023年支出经济分类汇总表

部门名称：郑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										
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	1245.0	1245.0											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	25.4	25.4	3.1										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	80.2	80.2	8.1										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	295.3	295.3	28.5										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.1	6.1	0.1										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	85.6	85.6	4.4										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.6	2.6											
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	39.5	39.5											
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出 (一)	720.0			720.0									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 郟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	
18.1		16.0		16.0	2.1

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。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑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	31210.0					31210.0		31210.0
			064	郑县住房和城乡建设	31210.0					31210.0		31210.0
	212	08	03	城市建设支出	620.0					620.0		620.0
	212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.0					50.0		50.0
	212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.0					100.0		100.0
	212	16	99	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	30440.0					30440.0		30440.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 2023年项目支出表

部门名称：郑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		
			33712.2	2502.2	31210.0						
	064	郑县住房和城乡建设局	33712.2	2502.2	31210.0						
特定目标类	第二污水处理厂扩建项目	郑县住房和城乡建设局	42.6	42.6							
其他运转类	驻村工作补贴	郑县住房和城乡建设局	31.7	31.7							
特定目标类	征收补助住建局机关工作经费	郑县住房和城乡建设局	731.8	731.8							
特定目标类	定额补助住建局机关工作经费	郑县住房和城乡建设局	70.0	70.0							
特定目标类	定额补助行政综合楼维护经费	郑县住房和城乡建设局	240.0	240.0							
特定目标类	提前告知农村危房改造中央资金	郑县住房和城乡建设局	141.2	141.2							
特定目标类	提前告知传统村落保护发展	郑县住房和城乡建设局	1245.0	1245.0							
特定目标类	棚户区一期项目（如意、祥云）基础配套资金	郑县房产事务服务中心	620.0		620.0						
特定目标类	产业集聚区圣光公租房基础配套	郑县房产事务服务中心	50.0		50.0						
特定目标类	棚户区项目（如意安置区、祥云安置区）基础配套	郑县房产事务服务中心	100.0		100.0						
特定目标类	重新安排棚户区项目（友谊路安置区）	郑县房产事务服务中心	26940.0		26940.0						
特定目标类	重新安排棚户区项目（南大街南A安置区）	郑县房产事务服务中心	3500.0		3500.0						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年国有资本经营预算情况表

部门名称: 郟县住房和城乡建设局

单位: 万元

科目编码			部门名称	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注: 本部门2023年度没有国有资本经营预算支出, 故本表无数据。

## 2023年政府采购情况表

部门名称: 郑县住房和城乡建设局

单位: 万元

科目编码			部门(单位)名称	采购项目	政府采购品目	计量单位	采购数量	金额
类	款	项						
212.0	01	01	郑县住房和城乡建设局	印刷品	复印纸	批次	1.0	3.0
212	01	01	郑县住房和城乡建设局	印刷品	粘帖单票据	批次	1.0	2.0
212	01	01	郑县住房和城乡建设局	印刷品	其他印刷品	批次	1.0	7.0
212	01	01	郑县住房和城乡建设局	办公设备购置	台式计算机	台	6.0	3.0
212	01	01	郑县住房和城乡建设局	办公设备购置	激光打印机	台	1.0	2.0
			合计					17.0

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

### （2023年度）

部门名称：郑县住房和城乡建设局				
年度履职目标	郑县住房和城乡建设局总体思路是：“贯穿一条主线”就是深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话精神和在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的讲话精神，中央和省委经济工作会议、省委十届十次全会等精神，确保住房和城乡建设工作始终与上级对标对表。“突出三个方面”就是遵循经济社会发展规律，完善我县现代城镇体系，提升中心城市和中原城市综合承载竞争力；已全域推进百城提质工程为抓手，打造一批一流县域；研究开展小城镇环境综合整治和传统村落保护提升行动，促进城乡融合发展和乡村振兴。“抓好五项重点工作”就是以实施百城建设提质为抓手，推动以人为核心的新型城镇化加速提质，促进城乡融合发展；发挥职责作用，助力打赢三大攻坚战；创新完善城市治理，促进城市治理能力和治理体系现代化；践行绿色发展，加强生态保护和改善城乡生态环境；坚持以人民为中心，聚焦全面小康，补齐民生短板，提升人民群众幸福感获得感安全感。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）		36328.1	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		31210.0	
	（2）财政专户管理资金		5118.1	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2615.8	
（2）项目支出		33712.2		
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	相关
		工作任务科学性	科学	科学
		绩效指标合理性	合理	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整
		专项资金细化率	100%	100%
		预算执行率	80%	80%
		预算调整率	7%	7%
		结转结余率	0	0
		“三公经费”控制率	小于100%	小于100%
		政府采购执行率	100%	100%
		决算真实性	真实	真实
		资金使用合规性	合规	合规
		管理制度健全性	健全	健全
		预决算信息公开性	公开	公开
	资产管理规范性	规范	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%
		绩效监控完成率	100%	100%
绩效自评完成率		100%	100%	
部门绩效评价完成率		100%	100%	
评价结果应用率		100%	100%	
产出指标	重点工作任务完成	完成率	95%	95%
	履职目标实现	履行程度	98%	98%
效益指标	履职效益	效益率	95%	95%
	满意度	服务对象满意度	95%	95%

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑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	财政专户管理资金	单位资金	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
064		33712.2	33712.2										
064001	郑县住房和城乡建设局	2502.2	2502.2										
41042523000000001227	驻村工作补贴	31.7	31.7		节约率	100%	发放补助人数	20人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥99%	
					补助标准	60元/天	补助发放及时率	全部落实	效益率	≥99%	满意度	≥99%	
							竣工验收合格率	100%					
410425230000000008839	定额补助行政综合楼维护经费	240.0	240.0		节约率	≥99%	竣工验收合格率	100%	效益率	≥98%	满意度	≥99%	
					物业管理总成本	≤240万元	物业服务人数	260人	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	良好	直接服务对象满意度	≥99%	
							项目数量	1个					
410425230000000008841	定额补助住建局机关工作经费	70.0	70.0		使用节约率	100%	使用效果	良好	为社会产生影响	良好	满意度	100%	
							项目数量	1个	效益率	≥99%			
							及时性	≥98%					
410425230000000008843	征收补助住建局机关工作经费	731.8	731.8		发放人群	161人	项目数量	1个	效益率	≥97%	受益人群满意度	100%	
							发放率	100%					
							项目数量	1个	效益率	≥99%	满意度	≥98%	
410425230000000018091	提前告知传统村落保护发展	1245.0	1245.0		节约率	≥99%	竣工验收合格率	100%	效益率	≥99%	满意度	≥98%	
							项目数量	1个	效益率	≥99%	满意度	100%	
							竣工验收合格率	100%					
410425230000000021621	提前告知农村危房改造中央资金	141.2	141.2		节约率	≥97%	项目数量	1个	效益率	≥99%	满意度	100%	
							竣工验收合格率	100%					
							项目数量	1个	效益率	≥99%	满意度	≥98%	
410425230000000031612	第二污水处理厂扩建项目	42.6	42.6		节约率	≥99%	竣工验收合格率	100%	效益率	≥98%	满意度	≥98%	
							项目数量	1个					
							竣工验收合格率	100%					
064015	郑县房产事务服务中心	31210.0	31210.0										
410425230000000031485	重新安排棚户区项目（南大街南A安置区）	3500.0	3500.0		项目总投资	≥74862.66万元	提供安置房套数	≥1276套	分配入住率	100%	市民满意度	100%	
							开工目标率	100%	占保障家庭户数比率	100%			
							验收合格率	≥95%					
410425230000000031486	重新安排棚户区项目（友谊路安置区）	26940.0	26940.0		项目总投资	≥73640.26万元	验收合格率	100%	分配入住率	100%	市民满意度	100%	
							开工目标率	100%	占保障家庭户数比率	100%			
							提供安置房套数	≥1314套					
410425230000000031520	棚户区一期项目（如意、祥云）基础配套资金	620.0	620.0		项目总投资	≥183000万元	开工目标率	100%	分配入住率	100%	市民满意度	100%	
							验收合格率	100%	占保障家庭户数比率	100%			
							提供安置房套数	≥3900套					
410425230000000031688	棚户区项目（如意安置区、祥云安置区）基础配套	100.0	100.0		项目总投资	≥183000万元	开工目标率	100%	分配入住率	100%	市民满意度	100%	
							提供安置房套数	≥3900套	占保障家庭户数比率	100%			
							验收合格率	100%					
410425230000000031831	产业集聚区圣光公租房基础配套	50.0	50.0		项目总投资	≥1369.77万元	验收合格率	100%	占保障家庭户数比率	100%	市民满意度	100%	
							提供安置房套数	≥1008间	分配入住率	100%			
							开工目标率	100%					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。