

漯河市郾城区住房和城乡建设局
2023 年度部门预算公开说明

2023 年 03 月

目 录

第一部分 漯河市郾城区住房和城乡建设局部门概况

（一）主要职能

（二）部门所属预算单位构成情况

第二部分 漯河市郾城区住房和城乡建设局 2023 年度 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市郾城区住房和城乡建设局 2023 年度部 门预算表

- （1）2023 年部门收支预算表；
 - （2）2023 年部门收入预算表；
 - （3）2023 年部门支出总体情况表；
 - （4）2023 年财政拨款收支总体情况表；
 - （5）2023 年一般公共预算支出情况表；
 - （6）2023 年一般公共预算基本支出表；
 - （7）2023 年支出预算经济分类汇总表；
 - （8）2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- ；
- （9）2023 年政府性基金支出情况表；
 - （10）2023 年国有资本经营预算表；
 - （11）部门整体绩效目标表；

(12) 2023 年度预算项目绩效目标表；

第一部分 漯河市郾城区住房和城乡建设局 部门概况

一、漯河市郾城区住房和城乡建设局部门主要职责

(一) 贯彻落实城乡规划管理的法律、法规和政策。参与区域村镇体系规划、乡镇总体规划、乡镇控制性详细规划的编制、报批和具体实施工作，负责全区村镇规划管理工作。

(二) 监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导辖区建筑活动，对房屋和市政工程项目招投标活动进行监督检查；拟订工程建设与建筑市场监督管理的规范性文件和政策；拟订工程建设和建筑业行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度；拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施，组织协调建筑企业参与出市出省工程承包、建筑劳务合作。

(三) 承担规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量的责任。拟订勘察设计行业的发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度和工程勘察设计咨询业的技术政策并组织实施；组织实施辖区各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设计规范；负责工程建设标准设计的推广应用；监督各类工程建设标准定额的实施。

(四) 承担辖区城市建设管理工作。负责城市管理、城市管网综合管理工作；负责城市排水、城市防洪排涝、市政

设施和园林绿化工作。

（五）承担规范和指导全区村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策、发展规划；指导农村住房建设和安全以及危房改造；指导小城镇和村庄人居环境改善以及美丽宜居镇村建设工作；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。

（六）承担建筑工程质量安全监管责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、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；拟订建筑业技术政策并指导实施。

（七）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及绿色建筑的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排；组织开展智慧城市建设工作，组织实施重点科技项目及成果推广应用。

（八）承担推进墙体材料革新的责任。指导拟订发展应用新型墙体材料规划、政策、制度；负责新型墙体材料的推广应用，会同有关部门拟订新型墙体材料专项基金政策并组织实施；贯彻执行国家关于散装水泥发展的法规政策。

（九）拟订辖区城乡建设行政执法监察相关制度并组织实施，负责辖区城乡建设领域违法违规行为的执法监察和重大案件的查处。

(十) 负责全区房屋征收工作，指导全区旧城和城中村改造工作。

(十一) 开展城乡建设领域的对外交流合作。

(十二) 承办区政府交办的其他事项。

二、漯河市郾城区住房和城乡建设局部门所属预算单位构成

漯河市郾城区住房和城乡建设局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、建工股、城建股、规划股、监理股等科室的预算。

所属单位包括：

1. 漯河市郾城区住房和城乡建设局（本级）
2. 漯河市郾城区市政公用服务中心
3. 漯河市郾城区园林绿化中心
4. 漯河市郾城区建设科技与装配式建筑推广中心（漯河市郾城区建筑工程技术中心）
5. 漯河市郾城区建设工程标准定额站（漯河市郾城区建设工程质量服务中心）
6. 漯河市郾城区维修资金服务中心（漯河市郾城区物业服务中心）
7. 漯河市郾城区房屋安全服务中心

8. 漯河市郾城区房屋征收服务中心

9. 漯河市郾城区政府投资项目代建中心

10. 漯河市郾城区城市发展服务中心

11. 漯河市郾城区创建全国文明城市指挥部办公室

我部门所属单位漯河市郾城区市政公用服务中心、漯河市郾城区园林绿化中心、漯河市郾城区建设科技与装配式建筑推广中心（漯河市郾城区建筑工程技术中心）、漯河市郾城区建设工程标准定额站（漯河市郾城区建设工程质量服务中心）、漯河市郾城区维修资金服务中心（漯河市郾城区物业服务中心）、漯河市郾城区房屋安全服务中心、漯河市郾城区房屋征收服务中心、漯河市郾城区政府投资项目代建中心、漯河市郾城区城市发展服务中心、漯河市郾城区创建全国文明城市指挥部办公室 2023 年度未独立申报年初预算，故不单独进行预算公开。

第二部分 漯河市郾城区住房和城乡建设局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区住房和城乡建设局部门收入总计 65751.64 万元，支出总计 65751.64 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 60055.15 万元，增长 1054.25%。主要原因是：项目资金增加，基本支出资金收入增加；支出增加 60055.15 万元，增长 1054.25%。主要原因是：项目资金增加，基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区住房和城乡建设局部门收入合计 65751.64 万元，其中：一般公共预算收入 5712.49 万元；政府性基金收入 60007.75 万元；中央省提前告知转移支付收入 31.40 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区住房和城乡建设局部门支出合计 65751.64 万元，其中：基本支出 4002.27 万元，占 6.09%；项目支出 61749.36 万元，占 93.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区住房和城乡建设局部门一般公共预算收支预算 5743.89 万元，政府性基金收支预算 60007.7

5 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 47.40 万元，增长 0.83%。主要原因是：人员晋级晋档，基本支出资金收支增加；政府性基金收支预算增加 60007.75 万元。主要原因是：政府性基金项目资金增加，收支增加；国有资本经营预算收支预算持平。主要原因是：无国有资本经营预算收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年漯河市郾城区住房和城乡建设局部门一般公共预算支出年初预算为 5743.89 万元。其中基本支出 4002.27 万元，占 69.68%；项目支出 1741.62 万元，占 30.32%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 180.00 万元，占 3.13%；社会保障和就业支出 333.21 万元，占 5.80%；卫生健康支出 114.97 万元，占 2.00%；城乡社区事务支出 4759.39 万元，占 82.86%；住房保障支出 356.32 万元，占 6.20%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

2023 年漯河市郾城区住房和城乡建设局部门一般公共预算基本支出年初预算为 4002.27 万元，其中：人员经费支出 3900.06 万元，占 97.45%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公

用经费支出 102.21 万元，占 2.55%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、政府性基金预算支出情况说明

2023 年漯河市郾城区住房和城乡建设局部门政府性基金预算支出 60007.75 万元，用于基础设施建设。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年漯河市郾城区住房和城乡建设局部门“三公”经费预算为 4.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 2.00 万元，下降 33.33%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，

厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 4.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2022 年相比持平。主要原因是：无购买公务用车；公务用车运行维护费 4.00 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 2022 年相比减少 2.00 万元，下降 33.33%。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费情况

2023 年漯河市郾城区住房和城乡建设局部门机构运行经费支出预算 102.21 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2022 年相比增加 44.06 万元，增长 75.77%，主要原因：人员变动，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年我部门政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年漯河市郾城区住房和城乡建设局对项目支出全

面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 61749.36 万元，共 20 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。我部门 2023 年度涉及财政重点评价项目 2 个，分别为华山路升级改造项目涉及资金 500.00 万元，窨井盖治理专项-23 涉及资金 120.00 万元。以上项目均已按照相关要求申报重点评价项目支出绩效目标表，具体详见 12 表。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 0 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

漯河市郾城区住房和城乡建设局部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：2023 年农村危房改造中央补助资金涉及资金 31.40 万元。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。

十一、空表情况说明

国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部

门没有国有资本经营业务。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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）单位运行经费情况：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：漯河市郾城区住房和城乡建设局 2023 年度部门预算表

- (1) 2023 年部门收支预算表;
- (2) 2023 年部门收入预算表;
- (3) 2023 年部门支出预算表;
- (4) 2023 年财政拨款收支总体情况表;
- (5) 2023 年一般公共预算支出预算表;
- (6) 2023 年一般公共预算基本支出预算表;
- (7) 2023 年支出经济分类汇总表;
- (8) 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表;
- (9) 2023 年政府性基金支出情况表;
- (10) 2023 年国有资本经营支出情况表;
- (11) 部门整体绩效目标表;
- (12) 2023 年预算项目绩效目标表;

2023 年部门收支预算表

YS01

部门：漯河市郾城区住房和城乡建设局

2023 年度

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	5,712.49	一、一般公共服务	180.00
二、政府性基金预算拨款收入	60,007.75	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付	31.40	七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	333.21
九、其他收入		九、社会保险基金支出	

十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	114.97
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	52,359.39
		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	356.32
		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	12,407.75
		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	65,751.64	本年支出合计	65,751.64
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	65,751.64	支出合计	65,751.64
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

2023 年部门收入预算表

YS02

部门：漯河市郾城区住房和城乡建设局

2023 年度

单位：万元

部门(单位)代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	中央省提前告知转	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	结余资金
		65,751.64	65,751.64	5,712.49	60,007.75						31.40							
623401	漯河市郾城区	65,751.64	65,751.64	5,712.49	60,007.75						31.40							

2023 年部门支出预算表

YS03

部门：漯河市郾城区住房和城乡建设局

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
					65,751.64	4,002.27	3,815.01	40.64	146.63		61,749.36	410.00	61,339.36
			623	漯河市郾城区住 房和城乡建设局	65,751.64	4,002.27	3,815.01	40.64	146.63		61,749.36	410.00	61,339.36
20	01	02		一般行政管理事 务	180.00	0.00					180.00	180.00	
20	05	01		行政单位离退休	27.04	27.04		27.04					
20	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费	274.34	274.34	274.34						
20	08	99		其他优抚支出	13.59	13.59		13.59					
20	99	99		其他社会保障和 就业支出	18.23	18.23	18.23						
21	11	02		事业单位医疗	114.97	114.97	114.97						
21	01	01		行政运行	3,270.39	3,270.39	3,123.76		146.63				

21 2	01	02		一般行政管理事 务	230.00	0.00					230.00	230.00	
21 2	01	99		其他城乡社区管 理事务支出	50.00	0.00					50.00		50.00
21 2	03	99		其他城乡社区公 共设施支出	1,139.00	0.00					1,139.00		1,139.00
21 2	16	99		其他棚户区改造 专项债券收入安	47,600.00	0.00					47,600.00		47,600.00
21 2	99	99		其他城乡社区支 出	70.00	0.00					70.00		70.00
22 1	01	05		农村危房改造	72.20	0.00					72.20		72.20
22 1	01	08		老旧小区改造	0.42	0.00					0.42		0.42
22 1	02	01		住房公积金	283.70	283.70	283.70						
22 9	04	02		其他地方自行试 点项目收益专项	12,407.75	0.00					12,407.75		12,407.75

2023 年财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：漯河市郾城区住房和城乡建设局

2023 年度

单位：万元

收入		支出								
项目	金 额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般 公共 预算	小计	5,743.89	一、一般公共服务支出	180.00				180.00	180.00	
	财政拨款	5,712.49	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金	31.40	七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	333.21				333.21	333.21	
政府性基金	60,007.75	九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	114.97				114.97	114.97		
财政上年财政结转资金安排		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出	52,359.39				4,759.39	4,759.39	47,600.00	
		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	356.32				356.32	324.92		
			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	12,407.75						12,407.75	
			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								
收入合计:		65,751.64	支出合计	65,751.64				5,743.89	5,712.49	60,007.75	

2023 年一般公共预算支出预算表

YS05

部门：漯河市郾城区住房和城乡建设局

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
					5,743.89	4,002.27	3,815.01	40.64	146.63		1,741.62	410.00	1,331.62
			623	漯河市郾城区住房和城 乡建设局	5,743.89	4,002.27	3,815.01	40.64	146.63		1,741.62	410.00	1,331.62
20	01	02		一般行政管理事务	180.00						180.00	180.00	
20	05	01		行政单位离退休	27.04	27.04		27.04					
20	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	274.34	274.34	274.34						
20	08	99		其他优抚支出	13.59	13.59		13.59					
20	99	99		其他社会保障和就业支 出	18.23	18.23	18.23						
21	11	02		事业单位医疗	114.97	114.97	114.97						
21	01	01		行政运行	3,270.39	3,270.39	3,123.76		146.63				

21 2	01	02		一般行政管理事务	230.00						230.00	230.00	
21 2	01	99		其他城乡社区管理事务 支出	50.00						50.00		50.00
21 2	03	99		其他城乡社区公共设施 支出	1,139.00						1,139.00		1,139.00
21 2	99	99		其他城乡社区支出	70.00						70.00		70.00
22 1	01	05		农村危房改造	72.20						72.20		72.20
22 1	01	08		老旧小区改造	0.42						0.42		0.42
22 1	02	01		住房公积金	283.70	283.70	283.70						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

YS06

部门：漯河市郾城区住房和城乡建设局

2023 年度

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
				4,002.27	3,900.06	102.21
30302	退休费	50905	离退休费	6.68	6.68	
30302	退休费	50905	离退休费	12.44	12.44	
30302	退休费	50905	离退休费	7.92	7.92	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	274.34	274.34	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.59	13.59	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.54	3.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.06	12.06	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	114.97	114.97	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	759.60	759.60	
30208	取暖费	50201	办公经费	44.42	44.42	

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.54	55.54	
30103	奖金	50501	工资福利支出	404.61	404.61	
30103	奖金	50501	工资福利支出	188.38	188.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	173.37	173.37	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	404.52	404.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,121.20	1,121.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.36	2.36	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.19	13.19	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
30231	公务用车运行维护 费	50208	公务用车运行维护 费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	35.38		35.38
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.15		5.15
30216	培训费	50203	培训费	16.82		16.82
30201	办公费	50201	办公经费	8.36		8.36
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.84		2.84
30207	邮电费	50201	办公经费	1.80		1.80
30202	印刷费	50201	办公经费	0.84		0.84
30229	福利费	50201	办公经费	28.03		28.03
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	283.70	283.70	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：漯河市郾城区住房和城乡建设局

2023 年度

单位：万元

项目	2023 年“三公”经费预算数
共计	4.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	4.00
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00
（2）公务用车购置	

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：漯河市郾城区住房和城乡建设局

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
					60,007.75						60,007.75		60,007.75
			623	漯河市郾城区住房和城 乡建设局	60,007.75						60,007.75		60,007.75
21	16	99		其他棚户区改造专项债 券收入安排的支出	47,600.00						47,600.00		47,600.00
22	04	02		其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排	12,407.75						12,407.75		12,407.75

2023 年国有资本经营支出情况表

YS10

部门：漯河市郾城区住房和城乡建设局

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门	漯河市郾城区住房和城乡建设局	
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，坚持以推动住房城乡建设事业高质量发展为主题，完整、准确、全面贯彻新发展理念，扎实推进以人为核心的新型城镇化，实施城市更新行动，加强城市基础设施建设，加快建筑领域“碳达峰、碳中和”任务落实，积极防范房地产开发风险，不断改善城乡人居环境，打造宜居、韧性、智慧城市，不断推进老旧小区改造等民生工程。推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	老旧小区改造	加快推进老旧小区改造工作，涉及辖区内等 10 个小区小区道路、绿化等小区相关设施
	窨井盖专项整治及城市防汛工作	根据漯河市窨井盖专项整治方案中的年度任务，重点内容、时间节点安排和工作要求，切实完成各种工作任务。
	游园整治工作	加强游园绿化苗木养护力度，增加浇水灌溉频次，保障游园绿化苗木长势良好。
	市政道路维修及改造工作	对辖区内市政道路进行维修及改造。
	村镇建设工作	巩固脱贫攻坚成果，加强农房建设管理，健全农房安全保障动态监测机制。
	促进建筑业转型发展	发展智能建造、绿色建造；推进建筑节能耗材；规范市场秩序。
	大力推进乡村建设行动	持续做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接
预算情况	部门预算总额（万元）	65,751.64
	1、资金来源：	
	（1）政府预算资金	65,751.64
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
2、资金结构：		
（1）基本支出	4,002.27	

	(2) 项目支出		61,749.36	
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	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。
	预算和财务管理	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	≥95%	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	≥95%	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	≤20%	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	≤100%	“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	≥95%	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计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。
		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办法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，资产负债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	市政道路维修及改造计划完成率	≥95%	对辖区内市政道路进行维修及改造
		窨井盖整治及城市防汛工作计划完成率	100%	加强游园绿化苗木养护力度，增加浇水灌溉频次，保障游园绿化苗木长势良好。
		老旧小区改造计划完成率	100%	本年预计对 10 个小区进行老旧小区改造，包含道路改造、给排水改造、加装电梯、停车设施、公共绿化、公共照明、围墙改造七个方面。
	履职目标实现	深入推进老旧小区改造实现率	≥98%	本年预计对 10 个小区进行老旧小区改造，包含道路改造、给排水改造、加装电梯、停车设施、公共绿化、公共照明、围墙改造七个方面

		推动辖区城乡建设高质量发展	较上年提升	立足城乡建设实际，努力遵循城镇发展的客观规律，准确把握城市发展脉络，以建设现代化城镇和推动乡村振兴为目标，坚持“人民城市人民建，人民城市为人民”的理念，优化城乡规划布局、补齐基础设施短板、深化城乡生态建设，高起点规划、高质量建设、高水平管理，在产业发展、特色创建、整治改造、文化挖掘等方面狠下功夫，着力推进城乡建设提档升级，努力创造环境优美、生态良好、特色鲜明、宜居宜业、宜游宜乐的现代化城镇。
		保障城市运行安全	保障民生安全	加大道路等市政设施巡查、维护力度，按照发现设施损坏一起，处理一起的原则，保障市政设施安全运营，市民出行安全畅通。
效益指标	履职效益	推动城市有机更新和内涵提升	较上年提升	以“改善人居环境、提升城市品质、增强城市活力、塑造城市特色”为总体思路，消除城市基础设施突出短板，彰显城市风貌。
		完善住房体系建设	较上年提升	强化制度执行，规范机关建设管理
		提升城市治理水平	较上年提升	提高监管效能，加大检查力度，建筑质量全面达标，力保无安全生产事故发生
	满意度	群众满意度	≥95%	社会公众满意度

2023 年度预算项目绩效目标表

部门： 漯河市郾城区住房和城乡建设局

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
623	漯河市郾城区住房和城乡建设局	61,749.36	61,749.36										
623401	漯河市郾城区住房和城乡建设局	61,749.36	61,749.36										
41110322000000004204	执法大队城市管理运转经费（城市中心）	180.00	180.00			总成本	≤180 万元	单位工作完成及时性	及时	维护市容市貌秩序和创文工作成果	维护	职工满意度	≥90%
								保障单位正常运行数量	1 个				
								工作完成合格率	100%				
411103220000000023205	市场中心管	20.00	20.00			市场管理公	≤20 万元	单位工作完	2022 年	维护市场秩	维护	工作人员满	≥90%

	理运转经费 (城市中心)					用经费		成时间	12月31 日前	序和创文成 果		意度	
								保障正常运 行的单位数	1个	提升市场整 洁度	提升		
								单位工作完 成合格率	100%				
411103230000000010001	城市建设工 作运转经费 -22	210.00	210.00			项目运行经 费	≤210万 元	采购验收合 格率	100%	保障机关正 常运行	有效 保障	单位职工 满意度	≥ 90%
								工作完成及 时度	100%				
								采购耗材批 次	≥ 6 批				
								委托第三 方合同数量	≥4次				
411103220000000049631	郾城区中原 路道路改造 工程	300.00	300.00			项目成本	≤300万 元	竣工验收合 格率	100%	提升周边群 众居住环境 质量	有效 提升	周边群众满 意度	≥90%
								道路改造公 里数	≥1.2 公里				
								施工期限	180天				
411103230000000010010	危房改造人 居环境提升 工程工作经 费	30.00	30.00			项目成本	≤30万元	六类户危房 鉴定数量	≥300 户	改善人居环 境	改善	参与改造农 户满意度	≥90%
								六类户危 房鉴定准确	100%				

								率					
								资金及时拨付到位率	≥98%				
411103230000000014007	历年园林绿化养护经费	100.00	100.00			项目成本	≤100万元	日常管护面积	≥16.1万平方米	美化广场环境	效果显著	辖区群众满意度	≥90%
								日常管护合格率	100%				
								日常管护频率	5次/周				
411103230000000031337	全省窨井盖设施专项整治第一批奖励资金(22)	25.16	25.16			项目成本	≤25.16万元	整治完成时间	8月底前	提升窨井设施安全运行水平	有效提升	辖区居民满意度	≥90%
								整治窨井盖数量	900个				
								日常巡查维修及时率	100%				
411103230000000034217	郾城区市政补助资金	3.84	3.84			项目成本	≤3.84万元	采购防汛等用具批次	≥2批次	提升城市发防汛防涝能力	有效提升	辖区居民满意度	≥90%
								采购验收合格率	100%				
								公共基础设施	全年				

								施维护时间					
411103230000000034224	2022 创文工作经费	50.00	50.00			项目成本	≤50 万元	项目完成时间	全年	提升城市形象	提升	群众满意度	≥90%
								发放奖补单位数量	≥4 家				
								环境维护覆盖率	100%				
411103230000000034227	2022 年“创文项目”评选专项奖补资金	70.00	70.00			项目成本	≤70 万元	参与评选对象	≥10 个	充分调动广大干部群众积极性	充分调动	检查部门满意度	≥90%
								创建全国文明城市点位检查覆盖率	100%				
								资金到位拨付及时率	100%				
411103230000000035804	漯河市郾城区五里庙城中村改造项目.	37,600.00	37,600.00			项目成本	≤37600 万元	占地面积	108.985 亩	10524	>13	棚户区居民满意度	≥90%
								项目开工率	100%	提高群众获得感, 幸福感	有效提高		
								资金到位拨付及时率	100%				
411103230000000035805	郾城区孟南居委会(碾盘张、卢庄)城	10,000.00	10,000.00			项目成本	≤10000 万元	资金到位拨付及时率	100%	提高群众获得感, 幸福感	有效提高	棚户区居民满意度	≥90%
								涉及改造数	≤383				

	中村改造项目.							人家	户				
								项目开工率	100%				
411103230000000035807	漯河市淞江产业集聚区污水处理厂二期工程.	8,571.75	8,571.75			项目成本	≤8571.75万元	资金到位拨付及时率	100%	扩大污水处理能力	有效提升	辖区群众满意度	≥90%
								项目占地	33.58亩				
								项目竣工验收合格率	100%				
411103230000000035809	许慎历史文化街区修复保护项目.	3,836.00	3,836.00			项目总成本	≤3836万元	改造涉及道路数量	6条	提高地域经济价值	有效提升	辖区居民满意度	≥90%
								满足居民主体居住功能	满足	提升城市品味	有效提升		
								资金到位及时拨付率	≥98%				
411103230000000036256	2022年农村危房改造省级补助资金	10.80	10.80			项目成本	≤10.80万元	资金到位拨付及时率	100%	建立健全农村低收入安全保障长效机制	建立健全	被改造农户满意度	≥90%
								改造农户数量	36户				
								住房动态安全监测覆盖率	100%				
411103230000000036257	2022年创文	0.42	0.42			项目成本	≤0.419	项目完成	本年度	提升城市	提	群众满意	≥90%

	工作经费						万元	时间		形象	升	度	
								更换版面、宣传栏、道旗数量	≥ 30个				
								环境维护覆盖率	100 %				
411103230000000042201	窨井盖治理专项-23	120.00	120.00			项目总成本	≤120万元	完工验收合格率	100%	城市精细化管理水平	全面提升	辖区群众满意度	100%
								窨井盖整治数量	≥350座	建立长效治理精细化工作方案	建立健全		
								预计工作时间	4-10月				
411103230000000042202	巴山路（海河路—黄河西路）道路改造项目	90.00	90.00			项目总成本	≤90万元	工程按期完成率	100%	基础设施完好率	≥95%	辖区居民满意度	≥90%
								道路改造数量	1条				
								施工单位资质达标率	100%				
411103230000000042203	华山路升级改造项目	500.00	500.00			项目总成本	≤500万元	路面改造提升长度/面积	475m	优化城市路网	全面优化	辖区群众满意度	100%
								工程完工验收合格率	100%				
								预计完工时	10月				

								间					
								预计工程招 投标时间	5月				
411103230000000035841	2023年农村 危房改造中 央补助资金	31.40	31.40			项目成本	≤31.40 万元	六类户危 房鉴定数量	>300户	六类户危 房鉴定覆盖 率	100%	六类重点对 象满意度	≥90%
								六类户危 房鉴定准确 率	100%				
								六类户危 房鉴定报告 出具时间	每季 度				