

2023年
叶县住房和城乡建设局（本级）
2023年预算公开

目 录

第一部分 叶县住房和城乡建设局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 叶县住房和城乡建设局（本级）2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县住房和城乡建设局（本级）2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

叶县住房和城乡建设局（本级）单位概况

一、叶县住房和城乡建设局（本级）主要职责

（一）叶县住房和城乡建设局负责贯彻国家有关城市房屋建设的方针、政策、制定全县城市房屋开发建设的中长期规划，指导开发行业管理和小区的建设；

（二）负责建筑市场的监督管理，规范市场主体各方行为；

（三）负责规范勘察设计咨询市场秩序，监督管理勘察设计质量；

（四）负责城市公用事业法定项目审批、备案工作；负责城市规划区内园林绿化管理；

（五）负责全县城乡建设管理工作，规范和指导全县村镇建设；

（六）监督建筑工程质量安全、建筑行业科技发展、推进墙体材料革新以及维护装修装饰行业市场秩序；

（七）乡镇人居工程管理；

（八）农村危房改造工作；

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、叶县住房和城乡建设局（本级）预算单位构成情况

叶县住房和城乡建设局（本级）预算包括单位本级预算。

叶县住房和城乡建设局本级预算包括：办公室、人事财务股、规划股、村建股、建工股、测绘队、法制股、招标办、墙改

办、定额站、污水处理办公室、装饰办、公用办、安监站、拆迁办、设计审批股、热管办、消防股等科室的预算。

第二部分

叶县住房和城乡建设局（本级）2023年单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县住房和城乡建设局（本级）2023年收入总计25199.1万元，支出总计25199.1万元，与2022年预算相比，收入增加16191.5万元，增长179.8%。主要原因：加大市政工程建设，提高人民生活水平；支出增加16191.5万元，增长179.8%。主要原因：市政工程建设支出增大。

二、收入预算总体情况说明

叶县住房和城乡建设局（本级）2023年收入合计25199.1万元，其中：一般公共预算2838.4万元；政府性基金预算拨款收入22360.7万元；国有资本经营收入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

叶县住房和城乡建设局（本级）2023年支出合计25199.1万元，其中：基本支出1500.6万元，占6.0%；项目支出23698.5万元，占94.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县住房和城乡建设局（本级）2023年一般公共预算收支预算2838.4万元，政府性基金收支预算22360.7万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少5969.2万元，下降67.8%。主要原因：厉行节约，减少单位运行费用；政府性基金收支预算增加22160.7万元，增长11080.4%，主要原因：加大市政工程建设，提高人民生活水平；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：厉行节约、减少开支。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县住房和城乡建设局（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为2838.4万元。与2022年预算相比，减少5969.2万元，下降67.8%，主要是厉行节俭，减少支出。其中：基本支出1500.6万元，占52.9%；项目支出1337.8万元，占47.1%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为2838.4万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出361.5万元，占12.7%；卫生健康（类）支出69.7万元，占2.5%；城乡社区（类）支出415.7万元，占14.6%；农林水（类）支出1167.1万元，占41.1%；住房保障（类）支出824.4万元，占29.0%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为151.1万元，与2022年预算相比，增加141.7万元，增长1507.4%，

主要是基数调整，缴费增多。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2023年预算数为10.4万元，与2022年预算相比，减少70.9万元，下降87.2%，主要是退休人员增多，不在负担职业年金。

3. 社会保障和就业支出（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200万元，与2022年预算相比，增加200.0万元，主要是基数调整，缴费增多。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为0.8万元，与2022年预算相比，减少68.7万元，下降98.8%，主要是行政人员退休，医疗金减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为68.9万元，与2022年预算相比，增加68.9万元，主要是基数调整，缴费增多。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为380.8万元，与2022年预算相比，增加80.5万元，增长26.8%，主要是业务量增多，工资调整，工资增加。

7. 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）。2023年预算数为34.9万元，与2022年预算相比，减少556.5万元，下降94.1%，主要是厉行节约，压缩开支。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。2023年预算数为1167.1万元，与2022年预算相比，增加26.8万元，增

长2.4%，主要是市政工程新建修缮工程量增多。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。2023年预算数为711.3万元，与2022年预算相比，减少1268.7万元，下降64.1%，主要是实际情况，危房改造数量减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为113.1万元，与2022年预算相比，增加113.1万元，主要是基数调整，缴费增多。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县住房和城乡建设局（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为1500.6万元。其中：

人员经费1459.0万元，占97.2%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、基本工资、住房公积金；

公用经费41.6万元，占2.8%，主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县住房和城乡建设局（本级）2023年“三公”经费支出预算为3.0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：2023年无此项支出。

（二）公务接待费0万元，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年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费3.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.0万元，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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县住房和城乡建设局（本级）2023年政府性基金预算支出年初预算为22360.7万元。支出具体情况如下：（一）其他城乡社区管理事务支出13340.0万元（二）城市减少支出7272.3万元（三）农业农村生态环境支出1648.5万元（四）其他国有土地使用权出让收入安排的支出100万元；基本支出0万元，占0%；项目支出22360.7万元，占100.0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

叶县住房和城乡建设局（本级）2023年机构运转经费支出预算41.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少0.7万元，下降1.7%，主要原因：厉行节约，压减公用经费支出。

（二）政府采购支出预算情况

2023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）绩效目标设置情况

叶县住房和城乡建设局（本级）2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为25199.1万元。其中：人员经费支出1459.0万元，公用经费支出41.6万元；项目支出23698.5万元，涉及项目24个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位选取了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：

1、乡村人居环境保洁费，项目金额4143.8万元，项目主要内容清扫18个乡镇、523个自然村、年清运垃圾15万吨；

2、灰河生态修复治理工程，项目金额2362.1万元、建设总长度5千米、项目总占地面积40万平方米。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，叶县住房和城乡建设局（本级）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要是：无；单位价值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

叶县住房和城乡建设局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：豫财建【2022】246号提前下达农村危房改造中央补助资金预算项目，项目金额711.3万元。叶县住房和城乡建设局将按照《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单位提出资金分配意见，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：

叶县住房和城乡建设局（本级）2023 年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：叶县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,838.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,838.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	22,360.7	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	361.5
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	69.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	22,776.4
		十三、农林水事务	1,167.1
		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	824.4
		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	25,199.1	本 年 支 出 合 计	25,199.1
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	25,199.1	支 出 总 计	25,199.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：叶县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

单位代码	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	25,199.1	25,199.1	2,838.4	2,838.4	22,360.7														
502	叶县住房和城乡建设局	25,199.1	25,199.1	2,838.4	2,838.4	22,360.7														
502001	叶县住房和城乡建设局	25,199.1	25,199.1	2,838.4	2,838.4	22,360.7														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：叶县住房和城乡建设局（本级）

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	25,199.1	1,500.6	1,459.0		41.6		23,698.5	22,987.2	711.3
			502	叶县住房和城乡建设局	25,199.1	1,500.6	1,459.0		41.6		23,698.5	22,987.2	711.3
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.1	150.7	150.7				0.4	0.4	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.4						10.4	10.4	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	200.0						200.0	200.0	
210	11	01		行政单位医疗	0.8	0.8	0.8						
210	11	02		事业单位医疗	68.9	68.9	68.9						
212	01	01		行政运行	380.8						380.8	380.8	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	13,374.9						13,374.9	13,374.9	
212	08	03		城市建设支出	7,272.3						7,272.3	7,272.3	
212	08	16		农业农村生态环境支出	1,648.5						1,648.5	1,648.5	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.0						100.0	100.0	
213	01	01		行政运行	1,167.1	1,167.1	1,125.5		41.6				
221	01	05		农村危房改造	711.3						711.3		711.3
221	02	01		住房公积金	113.1	113.1	113.1						

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

单位名称：叶县住房和城乡建设局（本级）

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	25,199.1	一、本年支出	25,199.1	2,838.4	2,838.4	22,360.7	
（一）一般公共预算拨款	2,838.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,838.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	22,360.7	（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	361.5	361.5	361.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	69.7	69.7	69.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	22,776.4	415.7	415.7	22,360.7	
		（十三）农林水事务支出	1,167.1	1,167.1	1,167.1		
		（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	824.4	824.4	824.4		
		（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					

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	25,199.1	支出合计	25,199.1	2,838.4	2,838.4	22,360.7	

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

单位名称：叶县住房和城乡建设局（本级）

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	2,838.4	1,500.6	1,459.0		41.6		1,337.8	626.5	711.3
			502	叶县住房和城乡建设局	2,838.4	1,500.6	1,459.0		41.6		1,337.8	626.5	711.3
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.1	150.7	150.7				0.4	0.4	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.4						10.4	10.4	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	200.0						200.0	200.0	
210	11	01		行政单位医疗	0.8	0.8	0.8						
210	11	02		事业单位医疗	68.9	68.9	68.9						
212	01	01		行政运行	380.8						380.8	380.8	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	34.9						34.9	34.9	
213	01	01		行政运行	1,167.1	1,167.1	1,125.5		41.6				
221	01	05		农村危房改造	711.3						711.3		711.3
221	02	01		住房公积金	113.1	113.1	113.1						

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表

单位名称：叶县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

单位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	1,500.6	1,459.0	41.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150.7	150.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.7	69.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	191.1	191.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	934.4	934.4	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38.6		38.6
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113.1	113.1	

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

单位名称：叶县住房和城乡建设局（本级）

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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	25,199.1	2,838.4	2,838.4	22,360.7								
502		叶县住房和城乡建设局				25,199.1	2,838.4	2,838.4	22,360.7								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	151.1	151.1	151.1									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.4	10.4	10.4									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	200.0	200.0	200.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.7	69.7	69.7									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7,075.3	303.0	303.0	6,772.3								
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	25.0	25.0	25.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	65.0	65.0	65.0									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	122.7	22.7	22.7	100.0								
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	14,551.3	711.3	711.3	13,840.0								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,648.5			1,648.5								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	191.1	191.1	191.1									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	934.4	934.4	934.4									

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	3.0	3.0	3.0											
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	38.6	38.6	38.6											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	113.1	113.1	113.1											

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

单位名称：叶县住房和城乡建设局（本级）

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	
3.0		3.0		3.0	

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

单位名称：叶县住房和城乡建设局（本级）

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	22,360.7					22,360.7	22,360.7		
			502	叶县住房和城乡建设局	22,360.7					22,360.7	22,360.7		
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	13,340.0					13,340.0	13,340.0		
212	08	03		城市建设支出	7,272.3					7,272.3	7,272.3		
212	08	16		农业农村生态环境支出	1,648.5					1,648.5	1,648.5		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.0					100.0	100.0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：叶县住房和城乡建设局（本级）

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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：叶县住房和城乡建设局（本级）

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	23,698.5	1,337.8	22,360.7						
	502	叶县住房和城 乡建设局	23,698.5	1,337.8	22,360.7						
其他运 转类	2022年结转其他人员经费支出	叶县住房和城 乡建设局	0.4	0.4							
其他运 转类	2022年结转其他人员经费支出指标	叶县住房和城 乡建设局	10.4	10.4							
其他运 转类	农民工欠薪应急周转金	叶县住房和城 乡建设局	200.0	200.0							
其他运 转类	2022年结转住建局工作经费	叶县住房和城 乡建设局	4.4	4.4							
其他运 转类	叶县乡村建设评价工作经费	叶县住房和城 乡建设局	10.0	10.0							
其他运 转类	农村房屋排查	叶县住房和城 乡建设局	28.8	28.8							
其他运 转类	自然灾害普查	叶县住房和城 乡建设局	200.0	200.0							
其他运 转类	住建局后评估、疫情防控、城镇燃气排查工作经费	叶县住房和城 乡建设局	45.0	45.0							
其他运 转类	住建局取暖费	叶县住房和城 乡建设局	25.0	25.0							
其他运 转类	2022年结转工作经费	叶县住房和城 乡建设局	2.6	2.6							

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	单位运转工作经费（含政府采购、职工体检、取暖费、工会费）	叶县住房和城乡建设局	25.0	25.0							
其他运转类	配套费征收工作经费，问题楼盘办公征收工作经费，扬尘治理等工作经费	叶县住房和城乡建设局	40.0	40.0							
其他运转类	2022年结转县扬尘污染防治办公经费	叶县住房和城乡建设局	1.6	1.6							
其他运转类	2022年住建局疫情防控经费	叶县住房和城乡建设局	1.4	1.4							
其他运转类	2022年结转污水处理费征收工作经费	叶县住房和城乡建设局	6.9	6.9							
其他运转类	2022年结转叶县扶贫车间第一批第二批供电工程村级集体经济标准化厂房变压器及配套工程	叶县住房和城乡建设局	22.7	22.7							
其他运转类	2022年结转县问题楼盘指挥部办公费	叶县住房和城乡建设局	2.3	2.3							
其他运转类	住建局化债资金、	叶县住房和城乡建设局	13,340.0		13,340.0						
其他运转类	PPP项目	叶县住房和城乡建设局	500.0		500.0						
其他运转类	市政工程等相关费用	叶县住房和城乡建设局	6,772.3		6,772.3						
其他运转类	人居环境保洁费	叶县住房和城乡建设局	1,648.5		1,648.5						
其他运转类	2022年结转老旧小区改造项目	叶县住房和城乡建设局	60.0		60.0						
其他运转类	2022年结转老旧小区改造	叶县住房和城乡建设局	40.0		40.0						
特定目标类	豫财建【2022】246号提前下达农村危房改造中央补助资金预算	叶县住房和城乡建设局	711.3	711.3							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
502		23,698.45	23,698.45										
502001	叶县住房和城乡建设局	23,698.45	23,698.45										
410422230000000011624	人居环境保洁费	1,648.45	1,648.45			支人居环境乡镇保洁费	1648.45万元	清运车辆数量	≥88辆	增加税收收入	≥60万元	人民群众满意度	≥97%
								清扫行政村个数	≥523个	人民生活水平大有提高	提高		
								年清运垃圾吨数	≥14.8万吨	农村村容村貌大有改善	改善		
								清扫乡镇个数	18个				
								清扫验收合格率	≥99%				
								清扫及时性	及时				
410422230000000011626	PPP项目	500.00	500.00			玄武大道大修美化工程款	500万元	官网改造长度	≥22公路	增加税收收入	≥24万	人民群众满意度	≥97%
								道路绿化面积	≥50000平方米	美化城市环境、促进经济发展	促进		
								道路改造长度	≥14公里	城市交通更加便利，人民生活便利度提高	提高		
								工程验收合格率	100%				
								工程完工验收及时性	及时				
410422230000000011627	市政工程等相关费用	6,772.25	6,772.25			市政工程相关费用	6772.25万元	雨污分流改造	≥20公里	增加税收收入	≥30万元	人民群众满意度	≥95%
								绿化 面积	≥30000平方米	城市环境大有改善	改善		
								道路新建及提示改造长度	≥7公里				
								工程 验收合格率	100%				
								工程完工验收及时性	及时				
410422230000000015665	住建局后评估、疫情防控、城镇燃气排查工作经费	45.00	45.00			住建局后评估、疫情防控、城镇燃气排查工作经费	45万元	疫情防控工作经费	≤10万元	排除安全隐患率	100%	工作任意满意度	≥98%
								后评估交通费	≤10万元				
								燃气排查交通费	≤10万元				
								各项工作完成的圆满率	≥98%				
								各项工作完成的及时性	及时				
410422230000000015668	叶县乡村建设评价工作经费	10.00	10.00			叶县乡村建设评价工作经费	10万元	购办公用品金额	≤2.8万元	促进乡村建设	促进	人民群众满意度	≥95%
								住宿费	≤1.2万元				
								宣传费用	≤2.7万元				
								下乡车辆补助	≤2.3万元				
								聘请专家及工作人员餐费	≤1万元				
								购办公用品的合格率	≥98%				
								工作及时性	及时				
410422230000000015669	住建局取暖费	25.00	25.00			支住建局取暖费	25万元	供暖房间数	84间	办公条件改善	改善	职工满意度	100%
								取暖人数	210个				
								供暖温度合适性	合适				
								供暖时间及时性	及时				
410422230000000020304	住建局化债资金、	13,340.00	13,340.00			化债资金	13340万元	市政工程总投入金额	≥13340万元	提升城市档次、促进经济发展	促进	人民群众满意度	≥95%
								市政工程施工合格率	100%	人民生活水平提高	提高		
								市政工程验收合格率	100%				
410422230000000022982	自然灾害普查	200.00	200.00			自然灾害普查费	200万元	支第三方服务费	200万元	减少自然灾害，促进经济发展	促进	人民群众满意度	≥98%
								普查准确率	≥99%	人民生活水平提高	提高		
								普查及时率	及时				
410422230000000022985	农村房屋排查	28.83	28.83			农村房屋排查经费	28.83万元	租用车辆用油	≤28.5万元	消除农村危房安全隐患、提高人民生活水平	提高	人民群众满意度	≥95%
								补助下乡工作餐	≤3300元				

410422230000000022985	农村房屋排查	28. 83	28. 83					租用车辆台数	1台				
								租用车辆安全行驶率	100%				
								排查农村危房及时性	及时				
410422230000000026472	2022年结转县问题楼盘指挥部办公费	2. 30	2. 30			2022年结转县问题楼盘指挥部办公费	22997. 23元	购空调台数	1台	提高工作效率	提高		
								购电脑台数	2台	问题楼盘得以解决、人民生活水平提高	提高		
								购空调、电脑质量合格率	100%				
410422230000000026493	2022年结转老旧小区改造项目	60. 00	60. 00			2022年结转老旧小区改造项目	60万元	修排水沟长度	≥420米	改善城市环境、促进经济发展	促进	人民群众满意度	≥98%
								改造老旧小区工程质量	100%	人民幸福指数提高	提高		
								工程完工验收时效性	及时				
								修补地面面积	≥3250平方米				
410422230000000026499	2022年住建局疫情防控经费	1. 40	1. 40			2022年住建局疫情防控经费	13977元	购疫情防控物资	≤10000元	保障人民群众身体健康、提高幸福生活	提高		
								疫情防控工作餐费	≤3977元				
								购防控物资的合格率	100%				
								购疫情防控物资及时性	及时				
410422230000000026519	2022年结转叶县扶贫车间第一批第二批供电工程村级集体经济标准化厂房变压器及配套工程	22. 69	22. 69			2022年结转叶县扶贫车间第一批第二批供电工程村级集体经济标准化厂房变压器及配套工程	226920元	施工人工费	≤6920元	促进农村经济发展，增加农民收入	增加	人民群众满意度	≥98%
								变压器金额	≤22万元	人民生活水平提高	提高		
								购变压器台数	2台				
								变压器合格率	100%				
								安装变压器及时性	及时				
410422230000000026525	2022年结转其他人员经费支出	0. 36	0. 36			2022年结转其他人员经费支出	3641. 28元	支付独生子女费	≤3641. 28元	职工工作积极性提高	提高		
								支付独生子女费金额	≥98%				
410422230000000026530	2022年结转污水处理费征收工作经费	6. 91	6. 91			2022年结转污水处理费征收工作经费	69070元	购办公用品	≤1. 9万元	增加财政收入	增加	人民群众满意度	≥95%
								车辆加油	≤2万元	城市污水处理到位、环境大有改善	改善		
								租用工作车辆	1辆				
								购办公用品合格率	≥95%				
								污水处理费征收及时性	及时				
410422230000000026538	2022年结转县扬尘污染防治办公经费	1. 56	1. 56			2022年结转县扬尘污染防治办公经费	15640元	工作交通费	≤15640元	居住环境大有改善	改善	人民群众满意度	≥98%
								扬尘污染杜绝率	≥98%				
								杜绝扬尘污染时效性	及时				
410422230000000026555	2022年结转老旧小区改造	40. 00	40. 00			2022年结转老旧小区改造	40万元	修排水购长度	≥260个米	城市环境美化，促进经济发展	促进	人民群众满意度	≥95%
								改造小区工程验收合格率	100%	人民生活的幸福指数	增大		
								工程验收交付使用时效性	及时				
								修补路面面积	≥2250平方米				
410422230000000026563	2022年结转住建局工作经费	4. 36	4. 36			2022年结转住建局工作经费	43587. 91元	公务用车用油	≤2. 3万元	提高职工工作积极性	提高	职工满意度	≥95%
								购办公用品批次	≥10次				
								购办公用品合格率	≥98%				
								支付办公用品费用及时性	及时				
410422230000000026570	2022年结转其他人员经费支出指标	10. 40	10. 40			2022年结转其他人员经费支出指标	103958. 62元	补发退休人员养老金	103958. 62元	提高退休人员生活水平	提高		
								补交退休人员养老金金额	100%				
								及时补发退休人员养老金	及时				
410422230000000026587	2022年结转工作经费	2. 64	2. 64			2022年结转工作经费	26440元	付工作餐费	≤9500元	提高机关工作效率	提高	职工满意度	≥95%
								购复印机台数	≤2台				
								购A4纸	≥20箱				
								购办公用品合格率	≥98%				
								购办公用品及时性	及时				

410422230000000032306	农民工欠薪应急周转金	200.00	200.00			农民工欠薪应急周转金	200万元	农民工欠薪应急周转金支付	200万元	促进经济发展	促进	人民群众满意度	≥95%
								足额支付农民工欠薪应急周转金	200万元	保障社会稳定	稳定		
								支付农民工欠薪应急周转金及时性	及时				
410422230000000041501	配套费征收工作经费，问题楼盘办公征收工作经费，扬尘治理等工作经费	40.00	40.00			配套费征收工作经费，问题楼盘办公征收工作经费，扬尘治理	40万元	购办公用品批次	≤5次	优化环境，促进经济发展	促进	工作人员满意度	≥95%
								配套费征收增加财政收入	≥1000万元				
								购办公用品合格率	≥98%				
								各项工作的及时性	及时				
410422230000000041502	单位运转工作经费（含政府采购、职工体检、取暖费、工会费）	25.00	25.00			单位运转工作经费（含政府采购、职工体检、取暖费、工会费	25万元	付机关取暖费	≤7万元	职工工作积极性提高	提高	工作人员满意度	≥95%
								采购空调台数	6台				
								参加体检职工人数	250人				
								采购空调合格率	100%				
410422230000000045107	豫财建【2022】246号提前下达农村危房改造中央补助资金预算	711.30	711.30			农村危房改造中央补助资金	711.3万元	改造危房户数	≥224户	消除安全隐患，促进经济发展	促进	人民群众满意度	≥95%
								危房改造验收合格率	100%	提高人民生活水平	提高		
								危房改造完工的及时性	及时				

政府采购汇总表

单位名称：叶县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			叶县住房和城乡建设局 （本级）						
			叶县住房和城乡建设局 （本级）						
			叶县住房和城乡建设局 （本级）						