

2022 年
叶县住房和城乡建设局部门预算公开

目 录

第一部分 叶县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县住房和城乡建设局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县住房和城乡建设局 2022 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汇总表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县住房和城乡建设局概况

一、叶县住房和城乡建设局主要职责

（一）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

（五）负责城市规划区内园林绿化管理

（六）负责全县城乡建设管理工作，规范和指导全县村镇建设

（七）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

（八）承办县政府交办的其他事项。

二、叶县住房和城乡建设局部门所属预算单位构成情况

叶县住房和城乡建设局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事股、法制股、村建股、建工股、财务股等处室的预算。

局属单位包括：

1. 叶县建设工程质量监督站
2. 叶县园林绿化事务服务中心

第二部分

叶县住房和城乡建设局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县住房和城乡建设局 2022 年收入总计 9684.6 万元，支出总计 9684.6 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 695.0 万元，增长 7.7%。主要原因：为改变城市市容市貌，市政工程款投入增长；支出增加 695.0 万元，增长 7.7%。主要原因：为改变城市市容市貌，市政工程款投入增长。

二、收入预算总体情况说明

叶县住房和城乡建设局 2022 年收入合计 9684.6 万元，其中：一般公共预算 9484.6 万元；政府性基金预算拨款收入 200.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县住房和城乡建设局 2022 年支出合计 9684.6 万元，其中：基本支出 1810.0 万元，占 18.7%；项目支出 7874.6 万元，占 81.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

叶县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算收支预算 9484.6 万元，政府性基金收支预算 200.0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 495.0 万元，增长 5.5%，主要原因：为改变城市市容市貌，市政工程款投入增长；政

府性基金收支预算增加 200.0 万元,增长 100.0%,主要原因:国有土地出让安排支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

叶县住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 9484.6 万元。其中:基本支出 1810.0 万元,占 19.1%;项目支出 7674.6 万元,占 80.9%。主要用于以下方面:农林水(类)支出 1395.7 万元,占比 14.7%;社会保障和就业(类)支出 163.4 万元,占比 1.7%;住房保障(类)支出 1980.4 万元,占比 20.9%;城乡社区(类)支出 5856.0 万元,占比 61.7%;卫生健康(类)支出 89.1 万元,占比 0.9%。

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 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1810.0 万元。其中:人员经费支出 1758.2 万元,占 97.1%;公用经费支出 51.9 万元,占 2.9%。

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 2022 年“三公”经费预算为 3.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.0 万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0.0 万元,主要用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。主要原因:2022 年度无此项开支。

(二)公务接待费 0.0 万元,主要用于单位按规定开支

的各类公务接待费用。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。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维护费3.0 万元。其中，公务用车购置费0.0 万元；公务用车运行维护费3.0 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0.0万元，增长0.0%，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比2021年增加0.0万元，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预算情况说明

叶县住房和城乡建设局 2022年政府性基金预算支出年初预算为200.0万元，用于其他国有土地出让权安排的支出，比2021年预算增加200.00万元，增长100.0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

叶县住房和城乡建设局 2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

叶县住房和城乡建设局 2022年机构运转经费支出预算51.9 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。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县住房和城乡建设局2022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。2022年，叶县住房和城乡建设局纳入预算绩效管理的支出总额为9684.6万元。其中：人员经费支出1758.2万元，公用经费支出51.9万元；项目支出7874.6万元。叶县住房和城乡建设局2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆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，其他用车主要原因：无其他用车；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

叶县住房和城乡建设局2022年无专项转移支付项目。

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 2022 年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称： 叶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	9,484.6	一、一般公共服务	0.0
其中：财政拨款	9,484.6	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	200.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	163.4
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	89.1
		十一、节能环保	0.0

部门收支总体情况表

部门名称： 叶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
		十二、城乡社区事务	6,056.0
		十三、农林水事务	1,395.7
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	1,980.4
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	0.0

部门收支总体情况表

部门名称： 叶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
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	9,684.6	本年支出合计	9,684.6
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	9,684.6	支出总计	9,684.6

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： 叶县住房和城乡建设局

单位：万元

部门（单位）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	9,684.6	9,684.6	9,484.6	9,484.6	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
502	叶县住房和城乡建设局	9,684.6	9,684.6	9,484.6	9,484.6	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
502001	叶县住房和城乡建设局	9,007.6	9,007.6	8,807.6	8,807.6	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

部门收入总体情况表

部门名称： 叶县住房和城乡建设局

单位：万元

部门（单位）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														
502002	河南省平顶山市叶县建设工程质量监督站	50.3	50.3	50.3	50.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
502	叶县建设工程质量监督站	267.0	267.0	267.0	267.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
502004	叶县园林绿化事务服务中心	359.6	359.6	359.6	359.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 叶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
							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			
类	款	项		合计	9,684.6	1,810.0	1,758.2	0.0	51.9	0.0	7,874.6	6,768.7	1,105.9
			502	叶县住房和城乡建设局	9,684.6	1,810.0	1,758.2	0.0	51.9	0.0	7,874.6	6,768.7	1,105.9
208	05	01		行政单位离退休	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.8	59.6	59.6	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	100.8	88.5	88.5	0.0	0.0	0.0	12.4	12.4	0.0
210	11	01		行政单位医疗	69.5	69.5	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	01	01		行政运行	300.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	300.4	300.4	0.0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	591.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	591.4	0.0	591.4

部门支出总体情况表

部门名称： 叶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
							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			
212	02	01		城乡社区规划与管理	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	13.0	0.0
212	03	03		小城镇基础设施建设	26.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.2	0.0	26.2
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	9.4	0.2
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,858.4	177.4	176.0	0.0	1.4	0.0	4,681.0	4,450.4	230.6
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	0.0	200.0
212	99	99		其他城乡社区支出	57.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.0	0.0	57.0
213	01	01		行政运行	1,395.7	1,395.7	1,345.2	0.0	50.5	0.0	0.0	0.0	0.0
221	01	03		棚户区改造	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4

部门支出总体情况表

部门名称： 叶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
							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			
221	01	05		农村危房改造	1,980.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,980.0	1,980.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	19.6	19.4	19.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0

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： 叶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	9,684.6	一、本年支出	9,684.6	9,484.6	9,484.6	200.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	9,484.6	（一）一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其中：财政拨款	9,484.6	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	200.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	163.4	163.4	163.4	0.0	0.0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十）卫生健康支出	89.1	89.1	89.1	0.0	0.0
		（十一）节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十二）城乡社区事务支出	6,056.0	5,856.0	5,856.0	200.0	0.0
		（十三）农林水事务支出	1,395.7	1,395.7	1,395.7	0.0	0.0
		（十四）交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十五）资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十六）商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶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		
		（十七）金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十八）援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十）住房保障支出	1,980.4	1,980.4	1,980.4	0.0	0.0
		（二十一）粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十二）国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十四）预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十五）其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶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		
		（二十六）转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十七）债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十八）债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十九）债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	9,684.6	支出合计	9,684.6	9,484.6	9,484.6	200.0	0.0

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： 叶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
							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			
类	款	项		合计	9,484.6	1,810.0	1,758.2	0.0	51.9	0.0	7,674.6	6,768.7	905.9
			502	叶县住房和城乡建设局	9,484.6	1,810.0	1,758.2	0.0	51.9	0.0	7,674.6	6,768.7	905.9
208	05	01		行政单位离退休	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.8	59.6	59.6	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	100.8	88.5	88.5	0.0	0.0	0.0	12.4	12.4	0.0
210	11	01		行政单位医疗	69.5	69.5	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	01	01		行政运行	300.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	300.4	300.4	0.0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	591.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	591.4	0.0	591.4

一般公共预算支出情况表

部门名称： 叶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
							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			
212	02	01		城乡社区规划与管理	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	13.0	0.0
212	03	03		小城镇基础设施建设	26.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.2	0.0	26.2
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	9.4	0.2
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,858.4	177.4	176.0	0.0	1.4	0.0	4,681.0	4,450.4	230.6
212	99	99		其他城乡社区支出	57.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.0	0.0	57.0
213	01	01		行政运行	1,395.7	1,395.7	1,345.2	0.0	50.5	0.0	0.0	0.0	0.0
221	01	03		棚户区改造	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4
221	01	05		农村危房改造	1,980.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,980.0	1,980.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	19.6	19.4	19.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0

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

部门名称： 叶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	1,810.0	1,758.2	51.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.4	9.4	0.0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69.5	69.5	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.5	69.5	0.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	799.0	799.0	0.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	215.6	215.6	0.0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	76.3	76.3	0.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.0	7.0	0.0
30215	会议费	50202	会议费	0.5	0.0	0.5
30211	差旅费	50201	办公经费	1.0	0.0	1.0
30206	电费	50201	办公经费	6.0	0.0	6.0
30205	水费	50201	办公经费	1.0	0.0	1.0
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.5	0.0	0.5

一般公共预算基本支出表

部门名称： 叶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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0	0.0	3.0
30201	办公费	50201	办公经费	29.3	0.0	29.3
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.0	0.0	1.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.2	50.2	0.0
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19.0	19.0	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.4	19.4	0.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.7	37.7	0.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78.8	78.8	0.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	290.4	290.4	0.0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.4	16.4	0.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.0	0.0	4.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.6	0.0	5.6

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： 叶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
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	9,684.6	9,484.6	9,484.6	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
502		叶县住房和城乡建设局				9,684.6	9,484.6	9,484.6	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.7	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.6	11.6	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	81.9	81.9	81.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	202.9	202.9	202.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	910.7	910.7	910.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.0	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	18.0	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	215.7	215.7	215.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.4	29.4	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	4,959.7	4,959.7	4,959.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	1,980.6	1,980.6	1,980.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	7.7	7.7	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.1	5.1	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	265.3	265.3	265.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	200.0	0.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	76.3	76.3	76.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.0	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	15	会议费	502	02	会议费	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	06	电费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	05	水费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	50.2	50.2	50.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.0	19.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.4	19.4	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	305.1	305.1	305.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.7	37.7	37.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶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
科目编码		科目名称	科目编码	科目名称	小计		其中：财政拨款										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	78.8	78.8	78.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	78.8	78.8	78.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	27.5	27.5	27.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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： 叶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	
3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0

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

部门名称： 叶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
							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			
类	款	项		合计	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	0.0	200.0
			502	叶县住房和城乡建设局	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	0.0	200.0
212	08	99	502	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	0.0	200.0

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出表

部门名称： 叶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		
		合计	7,874.6	7,674.6	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	502	叶县住房和城 乡建设局	7,874.6	7,674.6	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金离休 费	叶县住房和城 乡建设局	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金职业 年金	叶县住房和城 乡建设局	11.8	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金污水 征收办公费	叶县住房和城 乡建设局	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金工资 福利支出	叶县住房和城 乡建设局	6.9	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金城区 防汛应急工作 经费	叶县住房和城 乡建设局	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶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		
其他运转类	结转资金商品和服务支出类	叶县住房和城乡建设局	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金公用经费	叶县住房和城乡建设局	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金配套费征收工作经费（工会经费）	叶县住房和城乡建设局	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金县控尘办工作经费	叶县住房和城乡建设局	6.8	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金驻村工作队补助	叶县住房和城乡建设局	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金人员经费	叶县住房和城乡建设局	104.4	104.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金第一书记和驻村工作队经费	叶县住房和城乡建设局	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶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		
其他运转类	结转资金退伍 士兵专项费用	叶县住房和城 乡建设局	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金工资 福利支出(津补 贴)	叶县住房和城 乡建设局	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金住建 局租车费	叶县住房和城 乡建设局	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	办公费	叶县住房和城 乡建设局	5.7	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	办公经费	叶县住房和城 乡建设局	35.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	人员经费	叶县住房和城 乡建设局	23.3	23.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	单位工作运转 经费	叶县住房和城 乡建设局	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶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		
特定目标类	结转资金迎宾大道亮化省级改造工程款	叶县住房和城 乡建设局	300.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金城雕公园艺术发泡瓷雕刻采购款	叶县住房和城 乡建设局	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金叶县玄武大道东环路至平叶快速通道及叶廉路广安路迎宾路文化路升级改造工程 PPP 项目款	叶县住房和城 乡建设局	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶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		
特定目标类	结转资金返还 平顶山尼龙城 建设投资有限公司配套费	叶县住房和城 乡建设局	290.5	290.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金全县 农村危房安全 隐患排查工作及叶邑等四个 乡镇农村抗震 改造工作经费	叶县住房和城 乡建设局	7.5	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金燃气、 消防、建筑施工 安全大排查大 整治活动经费	叶县住房和城 乡建设局	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶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		
其他运转类	结转资金燃气、 消防、建筑施工 安全生产大排 查大整治活动 经费	叶县住房和城 乡建设局	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金百城 提质迎宾大道 及叶公大道交 叉口道路景观 绿化升级改造 工程咨询费；设 计服务费；迎宾 大道新建公厕 设计费	叶县住房和城 乡建设局	26.2	26.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶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		
其他运转类	结转资金城河 闸门维修及拆 除烂尾楼塔吊 经费	叶县住房和城 乡建设局	9.4	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金工程 款	叶县住房和城 乡建设局	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	兴盾物业和朗 结保洁费	叶县住房和城 乡建设局	4,330.0	4,330.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金廉村 乡、水寨乡、龙 泉乡陈年垃圾 清理奖补资金	叶县住房和城 乡建设局	24.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶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		
特定目标类	结转资金 2018 年 11 月 6 日—2019 年 4 月 5 日江苏朗洁和兴盾剩余保洁费	叶县住房和城乡建设局	206.5	206.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金老旧小区改造工程款	叶县住房和城乡建设局	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金土地计提用于老旧小区改造	叶县住房和城乡建设局	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金厕所革命公厕建设奖补资金	叶县住房和城乡建设局	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金危房改造工程款	叶县住房和城乡建设局	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶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		
其他运转类	结转资金平财预【2021】11号农房抗震改造（中央）补助资金（2020 年结转）	叶县住房和城乡建设局	1,980.0	1,980.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金人员经费	叶县建设工程质量监督站	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金养老保险	叶县园林绿化事务服务中心	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金 2014 年 10 月-2015 年 3 月补发工资（2019 年结转收回职业年金）	叶县园林绿化事务服务中心	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶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		
其他运转类	结转资金职工 医疗保险	叶县园林绿化 事务服务中心	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金 2021 年春节一次性 补助	叶县园林绿化 事务服务中心	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金工资 福利支出	叶县园林绿化 事务服务中心	14.7	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	办公费	叶县园林绿化 事务服务中心	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	盐都公园保洁 社会化	叶县园林绿化 事务服务中心	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	公用经费	叶县园林绿化 事务服务中心	38.4	38.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金定补 公用经费	叶县园林绿化 事务服务中心	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶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		
其他运转类	结转资金盐都 公园卫生保洁 社会化委托业 务费上半年费 用	叶县园林绿 化事务服务中 心	2. 5	2. 5	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
特定目标类	结转资金盐都 公园卫生保洁 费	叶县园林绿 化事务服务中 心	0. 1	0. 1	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
特定目标类	结转资金建设 健康主题公园、 步道、小屋等费 用	叶县园林绿 化事务服务中 心	4. 5	4. 5	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
特定目标类	结转资金园林 县城复检设置 花箱、花坛费用	叶县园林绿 化事务服务中 心	27. 5	27. 5	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0

项目支出表

部门名称： 叶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		
特定目标类	结转资金省级 园林城市复检 工作设置花箱、 花坛费用	叶县园林绿化 事务服务中心	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

（2022 年度）

部门（单位）名称		叶县住房和城乡建设局		
年度履职目标	按年初预算执行, 抓好市政维修建设, 排除燃气, 消防, 建筑施工工地安全隐患, 保证人民群众生命财产安全; 监督好农村环境卫生清扫情况; 人居环境, 公厕等工作按上级要求抓好落实; 老旧小区改造, 百城提质等把我们的家乡建设的越来越美好, 经济发展, 人居安居乐业.			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	迎宾大道亮化升级改造工程款、兴盾物业和朗洁保洁费、厕所革命公厕建设		迎宾大道亮化升级改造工程款 300 万元、兴盾物业和朗洁保洁费 4329.37 万元、厕所革命公厕建设 25 万元	
预算情况	部门预算总额（万元）		9684.6	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		9684.6	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1810	
	（2）项目支出		7874.6	
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	≥90%	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	≥90%	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	≤20%	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	≤10%	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	≤5%	“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。
		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	重点工作计划完成率	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	履职目标实现	年度目标实现率	≥90%	反映社会公众或服务对象的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
效益指标	履职效益	社会效益	提高人民生活水平	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	经济效益	促进经济发展	反映社会公众或服务对象的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		叶县住房和城乡建设局		
年度履职目标	按年初预算执行, 抓好市政维修建设, 排除燃气, 消防, 建筑施工工地安全隐患, 保证人民群众生命财产安全; 监督好农村环境卫生清扫情况; 人居环境, 公厕等工作按上级要求抓好落实; 老旧小区改造, 百城提质等把我们的家乡建设的越来越美好, 经济发展, 人居安居乐业.			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	迎宾大道亮化升级改造工程款、兴盾物业和朗洁保洁费、厕所革命公厕建设		迎宾大道亮化升级改造工程款 300 万元、兴盾物业和朗洁保洁费 4329.37 万元、厕所革命公厕建设 25 万元	
预算情况	部门预算总额（万元）		9684.6	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		9684.6	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1810	
	（2）项目支出		7874.6	
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	≥90%	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	≥90%	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	≤20%	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	≤10%	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	≤5%	“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。
		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	重点工作计划完成率	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	履职目标实现	年度目标实现率	≥90%	反映社会公众或服务对象的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
效益指标	履职效益	社会效益	提高人民生活水平	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	经济效益	促进经济发展	反映社会公众或服务对象的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：叶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							
						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
502		7874.6	7874.6										
502001		7719.0	7719.0										
41042222000000022815	兴盾物业和朗结保洁费	4,330.0	4,330.0			兴盾物业和朗结保洁费	4329.37 万元	保洁车辆	55 辆	增加税收收入	≥200 万元	人民群众满意度	≥90%
								保洁人员	≥2200 人	人民生活环境显著改善	显著改善		
								年清运垃圾量	≥127750 吨				
								清扫面积	≥5080.85 平方米				
								清扫及时性	及时				

								清扫行政村数量	545 个				
								清扫清洁度	≥85%				
								清扫面积覆盖率	≥90%				
410422220000000 024460	人员经费	23.3	23.3			发放工资成本	232500 元	工资发放及时性	及时	机关办公运转效率	提升	工作人员满意度	≥90%
								发放工资人员数量	214 人	机关正常生活水平提高	提高		
								工资发放覆盖率	100%				
410422220000000 026435	单位工作运转经费	100.0	100.0			工作经费成本	187 万元	水电费用	≤13 万元	机关运转效率明显提高	显著提高	工作人员满意度	≥90%
								工作交通费	≤11 万元				
								购办公耗材批次	30 次				
								购买办公耗材完好率	≥95%				
410422220000000 026456	办公经费	35.0	35.0			办公经费成本	35 万元	交通费	≤10 万元	机关运转效率显著提高	显著提高	工作人员满意度	≥90%
								差旅费	≤2 万元				
								购办公耗材批次	≤10 次				
								购买办公耗材质量合格率	≥95%				
								拨付办公经费及时率	及时				

410422220000000 026541	办公费	5.7	5.7			办公费成本	57200元	支付水电费	≤30000元	机关工作运转率显著提高	显著提高	工作人员满意度	≥95%
								购办公电脑, 打印机	≤27200元				
								购电脑打印机质量合格率	≥98%				
410422220000000 030623	结转资金配套费 征收工作经费 (工会经费)	8.0	8.0			工会经费	80000元	工会人员数量	214人	机关工作效率提高	显著提高	工会人员满意度	≥95%
								按规定服务工会会员	合规	工会人员工作积极性提高	显著提高		
								需经费支出时的时效性	及时				
410422220000000 030628	结转资金燃气、 消防、建筑施工 安全生产大排查 大整治活动经费	1.5	1.5			燃气、消防、建筑施工安全生产大排查大整治活动经费	14600元	办公耗材使用及时率	及时	排查整治活动效率提高	提高	工作人元满意度	≥90%
								购置办公耗材次数	6次	工作人员积极性提高	显著提高		
								购置办公耗材完好率	≥95%				
410422220000000 030633	结转资金燃气、 消防、建筑施工 安全大排查大整治活动经费	4.1	4.1			活动经费成本	40720元	宣传费用	≤15000元	安全隐患排除, 社会经济发展速度	明显提高	人民群众满意度	≥90%
								租用车辆费用	≤20000元	人民群众生活水平显著提高	显著提高		

								购买办公耗材批次	≤6 次				
								排除安全隐患覆盖率	100%				
								排除安全隐患及时性	及时				
410422220000000 030640	结转资金公用经费	2.0	2.0			公用经费成本	19821.6 元	购办公耗材	≤19821.6 元	机关工作效率提高	显著提高	工作人员满意度	≥90%
								购买办公耗材完好率	≥98%				
410422220000000 030643	结转资金商品和服务支出类	0.3	0.3			商品和服务支出成本	3107.9 元	购买办公用品的完好率	≥95%	机关工作运转效率提高	显著提高	工作人员满意度	≥90%
								购买办公用毛巾	≤50 条				
								购买纸张	≥12 箱				
								购买办公用品的及时性	及时				
410422220000000 030647	结转资金城区防汛应急工作经费	0.0	0.0			城区防汛应急工作经费成本	190 元	购应急手电筒	190 元	防汛工作效率提高	明显提高	人民群众满意度	≥90%
								购买手电筒质量完好率	≥98%	确保人民群众安全	安全		
410422220000000 030652	结转资金住建局租车费	5.4	5.4			租车总成本	53747 元	租用车辆数量	1 辆	工作效率提升	显著提升	服务对象满意度	≥95%
						一辆车标准	53747 元	租车费用支付准确性	100%				
								租车费用支付及	及时				

								时性					
410422220000000 030656	结转资金污水征收办公费	0.6	0.6			污水征收成本	5540 元	污水征收及时性	及时	增加财政收入	100 万元	人民群众满意度	≥90%
								车辆租用加油费用	≤5540 元				
								污水征收覆盖率	≥90%				
410422220000000 030706	结转资金离休费	0.7	0.7			相关人员数量	1 人	发放标准每人每月金额	6900 元	离休人元生活水平提高	显著提高	服务对象满意度	≥95%
						离休费	6900 元	发放准确性	准确	老干部晚年生活幸福	幸福		
								发放及时性	及时				
410422220000000 030709	结转资金职业年金	11.8	11.8			职工职业年金成本	118282 .88 元	补转职业年金人数	4 人	职工工作积极性提高	显著提高	工作人员满意度	≥90%
								职业年金缴纳的比例	100%				
								职业年金缴纳及时性	及时				
410422220000000 030710	结转资金城河闸门维修及拆除烂尾楼塔吊经费	9.4	9.4			城河闸门维修及拆除烂尾楼塔吊经费	94100 元	租用吊车费用	≤9410 0 元	消除安全隐患	100%	人民群众满意度	≥90%
								工程安全保证率	100%				
410422220000000 030714	结转资金全县农村危房安全隐患排查工作及叶邑等四个乡镇农村	7.5	7.5			工作经费	74917 元	下乡补助费用	≤4491 7 元	消除住房安全隐患	≥95%	居民满意度	≥90%
								租用车辆费用	≤3000 0 元				

	抗震改造工作经费							排除危房覆盖率	100%				
41042222000000030716	结转资金工资福利支出	6.9	6.9			工资福利支出成本	69100.26 元	补发职工人数	214 人	机关工作运转效率明显提高	明显提高	工作人员满意度	≥95%
								补发职工比例	100%				
								补发职工工资及时性	及时				
41042222000000030717	结转资金工资福利支出（津补贴）	0.1	0.1			人员工资福利成本	910 元	人员工资津补贴发放及时性	及时	工作人员工作积极性提升	显著提升	工作人员满意度	≥90%
								人员工资津补贴发放人数	214 人	职工生活质量提高	提高		
								人员工资津补贴发放覆盖率	100 人				
41042222000000030722	结转资金退伍士兵专项费用	0.3	0.3			退伍士兵补贴	3189.96 元	补贴人数	8 人	退伍士兵人员生活水平提高	显著提高	退伍士兵满意度	≥90%
								补贴发放覆盖率	100%	机关工作运转效率提高	提高		
								补贴发放及时性	及时				
41042222000000030723	结转资金第一书记和驻村工作队经费	0.2	0.2			工作队经费成本	2200 元	购办公耗材金额	≤2000 元	工作队人员工作积极性明显提高	显著提高	工作人员满意度	≥90%
								购的办公耗材完好率	≥95%				
								购办公耗材及时性	及时				

410422220000000 030724	结转资金人员经费	104.4	104.4			人员工资成本	104446 9.12 元	补发工资人员数	214 人	职工生活水平改善	明显改善	工作人员满意度	≥90%
								补发工资覆盖率	100%	机关工作效率提高	显著提高		
								补发工资及时性	及时				
410422220000000 030726	结转资金驻村工作队补助	1.3	1.3			补助资金成本	13200 元	每个工作队补助标准	≤2640 元	工作队人员工作积极性提高	显著提高	工作人员满意度	≥90%
								补助工作对个数	5 个				
								驻村工作队补助覆盖率	100%				
								补助资金发放的及时性	及时				
410422220000000 030732	结转资金平财预【2021】11 号农房抗震改造（中央）补助资金（2020 年结转）	1,980. 0	1,980. 0			改造抗震房成本	1980 万 元	改造成本	≤1980 万元	消除安全隐患人民生活水平	提高	人民群众满意度	≥85%
								抗震房改造质量合格率	100%				
410422220000000 030762	结转资金县控尘办工作经费	6.8	6.8			县控尘办工作经费	67898 元	工作交通费	≤2000 0 元	控尘工作效率	显著提高	人民群众满意度	≥90%
								工作加班餐费	≤1789 8 元	大气环境卫生状况	明显改善		
								购办公耗材金额	≤3000 0 元				
								购买办公耗材完好率	≥98%				

								办公耗材使用及 及时性	及时				
410422220000000 030582	结转资金廉村 乡、水寨乡、龙 泉乡陈年垃圾清 理奖补资金	24.0	24.0			清理垃圾费用 成本	240000 元	清理保洁面积	≥960 平方米	优化环境经济 发展增长	增长	人民群众满意 度	≥85%
								垃圾清理车辆	3 辆	人民群众生活 水平提升	提升		
								清理垃圾数量	≥520 吨				
								清理保洁及时性	及时				
410422220000000 030704	结转资金叶县玄 武大道东环路至 平叶快速通道及 叶廉路广安路迎 宾路文化路升级 改造工程 PPP 项 目款	0.3	0.3			工程款成本	2721.0 1 元	工程质量合格率	合格	保持道路畅通	合格	人民群众满意 度	≥90%
								道路维护及时性	及时	方便人民群众 出行率	提升		
								道路维护	≥10 米				
410422220000000 030707	结转资金迎宾大 道亮化省级改造 工程款	300.0	300.0			结转资金迎宾 大道亮化省级 改造工程款	300 万 元	资金拨付及时率	≥51%	促进周边经济 增长	增长	周边群众满意 度	≥95%
								项目数量	242 盏	方便周边群众 出行率	提升		
								工程质量合格率	≥99%				
410422220000000 030708	结转资金城雕公 园艺术发泡瓷雕 刻采购款	0.6	0.6			城雕公园艺术 发泡瓷雕刻采 购款	6408 元	雕塑墙数量	1 个	环境美化城市 档次提升	显著提升	人民群众满意 度	≥90%

								雕塑墙质量完好率	100%	人民休闲娱乐场所面积增大	增大		
410422220000000030711	结转资金工程款	0.2	0.2			工程款	2497.87元	维护修补道路处	≥10处	方便人民群众出行	改善	人民群众满意度	≥90%
								修补道路质量合格率	≥95%				
410422220000000030713	结转资金 2018 年 11 月 6 日—2019 年 4 月 5 日江苏朗洁和兴盾剩余保洁费	206.5	206.5			保洁费成本	2064693元	清扫面积	≥5080.85平方米	税收收入增加	≥2万元	人民群众满意度	≥90%
								清扫行政村	545个	人民生活环境大有改善	明显改善		
								清扫清洁程度	≥90%				
								清扫及时性	及时				
410422220000000030719	结转资金危房改造工程款	0.4	0.4			危房改造成本	4000元	改造住房户数	1户	保障住房安全,消除安全隐患程度	100%	居民满意度	≥95%
								住房改造合格率	100%				
410422220000000030721	结转资金厕所革命公厕建设奖补资金	25.0	25.0			建公厕成本	250000元	购办公用品	≤8200元	人民群众生活方便程度	提升	人民群众满意度	≥90%
								公厕质量合格率	100%	美化环境促进经济增长	增长		
410422220000000030729	结转资金返还平顶山尼龙城市建设投资有限公司配套费	290.5	290.5			返还配套费成本	2905321.2元	返还企业配套费金额	2905321.2元	优化营商环境程度	≥80%	企业满意度	≥90%
								返还企业配套费金额比例	100%	促进县域经济发展	促进		

								返还企业配套费 金额及时性	及时				
410422220000000 030757	结转资金百城提质迎宾大道及叶公大道交叉口道路景观绿化升级改造工程造价咨询费；设计服务费；迎宾大道新建公厕设计费	26.2	26.2			设计费成本	261500元	设计,绿化等的及时性	及时	环境美化程度提升	显著提升	人民群众满意度	≥90%
								新建公厕数量	1个	人民群众生活方便度提升	≥80%		
								设计合格率	≥90%				
410422220000000 034663	结转资金土地计提用于老旧小区改造	100.0	100.0			老旧小区改造成本	100万元	老旧小区改造数	22个	群众居住条件是否改善	是	老旧小区居民是否满意	≥80%
								验收合格率	100%				
								开工目标完成率	100%				
410422220000000 034665	结转资金老旧小区改造工程款	100.0	100.0			老旧小区改造工程款成本	100万元	老旧小区改造数量	≥22个	群众居住条件是否改善	是	老旧小区居民是否满意	≥80%
								验收合格率	100%				
								开工目标完成率	100%				
502002	叶县建设工程质量监督站	0.1	0.1										
410422220000000 030580	结转资金人员经费	0.1	0.1			保障人员经费正常运行	690.02元	人员经费拨付情况	100%	收监工程质量	100%	满意	≥90%
								办公室耗材购置	≥3次	无	0无		
								提高工作效率	≥80%				

502004	叶县园林绿化事 务服务中心	155. 5	155. 5										
410422220000000 006667	公用经费	38. 4	38. 4			公用办公经费	38. 4 万 元	符合质量要求	合格	提高办公效率	有效提高	职工满意度	≥95%
								按进度计划支付	及时				
								用工次数	≥10 次				
								维护维修次数	≥6 次				
								用电数量	≥8000 0 度				
410422220000000 019753	盐都公园保洁社 会化	30. 0	30. 0			物业管理费	≤30 万 元	保洁面积	≥4300 0 平方 米	美化环境、提升 居民舒适度幸 福感	有效提升	社会公众满意 度	≥90%
								按质量考核标准 完成	合格				
								按照工作计划进 度完成	及时				
410422220000000 027056	办公费	20. 0	20. 0					推进完成工作次 数	≥2 次	保障单位运转	是	职工满意度	≥90%
								工作推进质量	合格				
410422220000000 030045	结转资金定补公 用经费	12. 5	12. 5			公用办公经费	125381 . 52 元	按照工作计划进 度完成	及时	提高办公效率	有效提高	职工满意度	≥95%
								维护维修次数	≥2 次				
								按要求完成任务	合格				
410422220000000	结转资金工资福	14. 7	14. 7			结转资金工资	146545	按照工作计划进	及时	保障职工工资	保障	职工满意度	≥90%

030112	利支出					福利支出	. 51 元	度完成					
								工资发放数	≥1 次				
								保障单位运转	是				
410422220000000 030126	结转资金 2021 年春节一次性补 助	2. 3	2. 3			结转资金 2021 年春节一次性 补助	22686. 32 元	按照工作计划进 度完成	及时	保障单位日常 运转	保障	职工满意度	≥90%
								推进工作次数	≥1 次				
								工作推进	达到预 期				
410422220000000 030136	结转资金 2014 年 10 月-2015 年 3 月补发工资 (2019 年结转收 回职业年金)	0. 5	0. 5			结转资金 2014 年 10 月-2015 年 3 月补发工资 (2019 年结转 收回职业年金)	5329 元	按照工作计划进 度完成	及时	保障职工民生	保障	职工满意度	≥90%
								人数	≥1 人				
								缴费质量	合格				
410422220000000 030142	结转资金养老保 险	2. 2	2. 2			结转资金养老 保险	22368. 80 元	按照工作计划进 度完成	及时	保障职工民生	保障	职工满意度	≥90%
								人数	7 人				
								缴纳质量	及时				
410422220000000 030160	结转资金职工医 疗保险	0. 2	0. 2			结转资金职工 医疗保险	2181. 8 1 元	按照工作计划进 度完成	及时	及时保障职工 医疗保险	保障	职工满意度	≥90%
								保障人数	7 人				

								缴费及时	是				
410422220000000 030188	结转资金盐都公园卫生保洁社会化委托业务费上半年费用	2.5	2.5			结转资金盐都公园卫生保洁社会化委托业务费上半年费用	25460元	按照工作计划进度完成	及时	美化环境、提升居民舒适度幸福感	明显提升	社会公众满意度	≥90%
								保洁面积	≥43000平方米				
								按质量标准完成	合格				
410422220000000 030171	结转资金园林县城复检设置花箱、花坛费用	27.5	27.5			结转资金园林县城复检设置花箱、花坛费用	275400元	按照工作计划进度完成	及时	推进园林创建工作	效果明显	社会群众满意度	≥90%
								摆放位置	≥10处				
								花坛花箱质量合格率	≥95%				
410422220000000 030185	结转资金建设健康主题公园、步道、小屋等费用	4.5	4.5			结转资金建设健康主题公园、步道、小屋等费用	45000元	建设健康步道	≥1000米	提升健身场所	有效提升	群众满意度	≥90%
								按照工作计划进度完成	及时				
								建设步道标示牌等数量	≥15个				
								建设质量	合格				

410422220000000 030197	结转资金盐都公 园卫生保洁费	0.1	0.1			结转资金盐都 公园卫生保洁 费	1104 元	按照工作计划进 度完成	及时	美化环境、提升 游人舒适度	有效提升	社会公众满意 度	≥90%
								保洁面积	≥4300 0 平方 米				
								按质量考核标准 完成	合格				
410422220000000 030207	结转资金省级园 林城市复检工作 设置花箱、花坛 费用	0.0	0.0			结转资金省级 园林城市复检 工作设置花箱、 花坛费用	15 元	按照工作计划进 度完成	及时	推进园林创建 工作	明显推进	社会公众满意 度	≥90%
								摆放位置	≥10 处				
								花坛花箱质量合 格率	≥95%				

国有资本经营预算情况表

部门名称：叶县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			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	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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

政府采购汇总表

部门名称：叶县住房和城乡建设局

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							