

周口市住房和城乡建设局（汇总） 2023年度部门预算

二〇二三年二月

目录

第一部分 周口市住房和城乡建设局（汇总）部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市住房和城乡建设局（汇总）2023年度 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市住房和城乡建设局（汇总）2023年度部 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

第一部分

周口市住房和城乡建设局（汇总）部门概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

- 1、承担全市城镇住房困难家庭和农村转移人口住房保障责任；
- 2、承担推进住房制度改革的责任；
- 3、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；
- 4、监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为；
- 5、承担规范城市设计、工程勘察设计市场秩序、监督管理勘察全市城市设计、工程勘察设计质量的工作；
- 6、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任；
- 7、指导全市城市建设工作；
- 8、承担规范和指导全市村镇建设的责任；
- 9、承担建筑工程质量安全监管责任；
- 10、承担推进建筑节能、城镇减排的责任；
- 11、承担推进墙体材料革新的责任；
- 12、指导住房城乡建设行业人才队伍建设和教育培训工作等；
- 13、指导全市房地产行业、城乡建设行业、建筑行业学会、协会和研究会等行业组织的工作；
- 14、指导住房城乡建设档案管理工作，负责中心城区住

房城乡建设档案管理工作；

15、承办市委、市政府交办的其他事项；

16、有关职责分工。

（二）机构设置情况

周口市住房和城乡建设局内设机构15个，包括：办公室、行政审批服务科、政策法规科、住房保障科、房地产开发管理科、物业管理科、建筑市场管理科、工程质量安全管理科、城市与建筑设计科、城市建设科、村镇建设科、科技与标准科、计划财务科、人事教育科、信访科。另设有机关党委和离退休老干部工作科。

二、周口市住房和城乡建设局（汇总）部门所属预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

- 1、周口市住房和城乡建设局机关
- 2、周口市住房和城乡建设监察支队
- 3、周口市建筑工程标准定额站
- 4、周口市建设工程质量技术服务站
- 5、周口市住房和城乡建设信息中心
- 6、周口市住房保障中心
- 7、周口市装修装饰和建设产业科技发展中心
- 8、周口市人民政府房屋征收中心
- 9、周口市建设工程安全技术服务站
- 10、周口市房地产租赁服务中心

- 11、周口市公房服务中心
- 12、周口市散装水泥发展中心
- 13、周口市房地产交易服务中心
- 14、周口市沙河湾湿地公园
- 15、周口市房屋安全服务中心

第二部分

周口市住房和城乡建设局（汇总）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年收入总计5828.67万元，支出总计5828.67万元，与上年相比，收、支总计各增加323.34万元，增长5.87%，主要原因：由于人员增加等原因导致人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计5828.67万元，其中：一般公共预算收入5763.37万元，政府性基金预算收入65.30万元，国有资本经营预算收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计5828.67万元，其中：基本支出3929.57万元，占67.42%；项目支出1899.10万元，占32.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算5763.37万元，政府性基金收支预算65.30万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加350.58万元，增长6.48%，主要原因：由于人员增加等原因导致人员经费增加；政府性基金收支预算增加22.76万元，增长53.50%，主要原因：由于人员增加等原因导致人员经费增加

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为5763.37万元，其中：基本支出3864.27万元，占67.05%；项目支出1899.10万元，占32.95%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算为3864.27万元，其中：人员经费支出3661.79万元，占94.76%；公用经费支出202.48万元，占5.24%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为26.50万元，2023年“三公”经费支出预算数比上年预算数减少12.80万元，下降32.57%，主要原因：厉行节约，压减“三公”经费支出。

具体情况如下：

（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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公出国（境）任务。

（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。预算数比上年预算数减少3.30万元，下降100.00%，主要原因：按照务实节俭、接待标准等方面严格把关，压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费26.50万元。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费26.50万元，比

上年预算数年减少9.50万元，下降26.39%，主要原因：严格公务用车管理，压减公务用车运行维护支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年府性基金预算支出年初预算为65.30万元，主要用于：人员支出等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出预算202.48万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、印刷费、物业管理费、邮电费、差旅费、电费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购支出情况

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

2023年对全部项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1899.10万元，共21个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆，执法执勤车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）。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：周口市住房和城乡建设局（汇总）2023年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：周口市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,763.37	一、一般公共服务	31.85
其中：财政拨款	5,668.37	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	65.30	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	421.88
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	163.85
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	5,019.89
		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	191.20
		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	5,828.67	本年支出合计	5,828.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,828.67	支出总计	5,828.67

2023年部门收入预算表

部门名称：周口市住房和城乡建设局（汇总）

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	5,828.67	5,828.67	5,763.37	5,668.37	65.30													
506	周口市住房和城乡建设局	5,828.67	5,828.67	5,763.37	5,668.37	65.30													
506001	周口市住房和城乡建设局机关	1,285.32	1,285.32	1,285.32	1,285.32														
506002	周口市住房和城乡建设局监察支队	361.32	361.32	361.32	361.32														
506003	周口市建筑工程标准定额站	232.32	232.32	232.32	232.32														
506004	周口市建设工程质量	668.79	668.79	668.79	668.79														

	技术服务站																	
506005	周口市住房和城乡建设信息中心	108.52	108.52	108.52	108.52													
506006	周口市住房保障中心	179.23	179.23	179.23	179.23													
506007	周口市装修装饰和建设产业科技发展中心	580.56	580.56	580.56	515.56													
506008	周口市人民政府房屋征收中心	116.78	116.78	116.78	116.78													
506009	周口市建设工程安全技术服务站	423.59	423.59	423.59	423.59													
506010	周口市房地产租赁服务中心	248.56	248.56	248.56	248.56													
506011	周口市公房服务中心	116.28	116.28	116.28	116.28													

506012	周口市散装水泥发展中心	95.30	95.30	30.00		65.30													
506013	周口市房地产交易服务中心	544.60	544.60	544.60	544.60														
506014	周口市沙河湾湿地公园	482.10	482.10	482.10	482.10														
506015	周口市房屋安全服务中心	385.40	385.40	385.40	385.40														

2023年部门支出预算表

部门名称：周口市住房和城乡建设局（汇总）

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	5,828.67	3,929.57	3,539.54	184.95	205.08		1,899.10	1,417.00	482.10
			506	周口市住房和城乡建设局	5,828.67	3,929.57	3,539.54	184.95	205.08		1,899.10	1,417.00	482.10
201	29	06		工会事务	31.85	31.85			31.85				
208	05	01		行政单位离退休	100.81	100.81		97.16	3.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.91	254.91	254.91						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	19.06	19.06	16.58	2.48					
210	11	01		行政单位医疗	24.88	24.88	24.88						
210	11	03		公务员医疗补助	28.12	28.12	28.12						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	33.73	33.73	33.73						

212	01	01		行政运行	991.57	831.57	719.22	22.32	90.03		160.00	160.00	
221	02	01		住房公积金	191.20	191.20	191.20						
208	05	02		事业单位离退休	47.10	47.10		44.88	2.22				
210	11	02		事业单位医疗	77.12	77.12	77.12						
212	01	09		住宅建设与房地产市场 监管	1,206.59	469.99	460.48	0.36	9.15		736.60	736.60	
212	01	05		工程建设标准规范 编制与监管	665.88	600.88	568.08	8.32	24.48		65.00	65.00	
212	01	06		工程建设管理	878.04	868.04	829.45	6.46	32.13		10.00	10.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	90.11	80.11	77.49		2.62		10.00	10.00	
212	01	99		其他城乡社区管理 事务支出	616.29	195.89	189.41		6.48		420.40	420.40	
212	02	01		城乡社区规划与管 理	89.31	74.31	68.87	2.97	2.47		15.00	15.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	482.10						482.10		482.10

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市住房和城乡建设局（汇总）

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	5,828.67	一、本年支出	5,828.67	5,763.37	5,668.37	65.30	
（一）一般公共预算拨款	5,763.37	（一）一般公共服务支出	31.85	31.25	31.25	0.60	
其中：财政拨款	5,668.37	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	65.30	（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	421.88	416.18	416.18	5.70	
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	163.85	161.65	161.65	2.20	
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	5,019.89	4,966.99	4,871.99	52.90	
		（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	191.20	187.30	187.30	3.90	
		（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：	5,828.67	支出合计	5,828.67	5,763.37	5,668.37	65.30	

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：周口市住房和城乡建设局（汇总）

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	5,763.37	3,864.27	3,476.84	184.95	202.48		1,899.10	1,417.00	482.10
			506	周口市住房和城乡建设局	5,763.37	3,864.27	3,476.84	184.95	202.48		1,899.10	1,417.00	482.10
201	29	06		工会事务	31.25	31.25			31.25				
208	05	01		行政单位离退休	100.81	100.81		97.16	3.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.71	249.71	249.71						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	18.56	18.56	16.08	2.48					
210	11	01		行政单位医疗	24.88	24.88	24.88						
210	11	03		公务员医疗补助	28.12	28.12	28.12						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	33.63	33.63	33.63						

212	01	01		行政运行	991.57	831.57	719.22	22.32	90.03		160.00	160.00	
221	02	01		住房公积金	187.30	187.30	187.30						
208	05	02		事业单位离退休	47.10	47.10		44.88	2.22				
210	11	02		事业单位医疗	75.02	75.02	75.02						
212	01	09		住宅建设与房地产市场 监管	1,206.59	469.99	460.48	0.36	9.15		736.60	736.60	
212	01	05		工程建设标准规范编制 与监管	665.88	600.88	568.08	8.32	24.48		65.00	65.00	
212	01	06		工程建设管理	878.04	868.04	829.45	6.46	32.13		10.00	10.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	90.11	80.11	77.49		2.62		10.00	10.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务 支出	563.39	142.99	138.51		4.48		420.40	420.40	
212	02	01		城乡社区规划与管理	89.31	74.31	68.87	2.97	2.47		15.00	15.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	482.10						482.10		482.10

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：周口市住房和城乡建设局（汇总）

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				3,864.27	3,661.79	202.48
30228	工会经费	50201	办公经费	7.78		7.78
30302	退休费	50905	离退休费	152.03	152.03	
30301	离休费	50905	离退休费	30.44	30.44	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.65		3.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.20	62.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.48	2.48	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21.66	21.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.88	24.88	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28.12	28.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	444.64	444.64	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128.46	128.46	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	280.24	280.24	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	48.81		48.81
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.50		2.50
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30229	福利费	50201	办公经费	9.72		9.72
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.65	46.65	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23.47		23.47
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.22		2.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	187.51	187.51	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28.05	28.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75.02	75.02	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.12	48.12	

30103	奖金	50501	工资福利支出	628.40	628.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	875.61	875.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	456.63	456.63	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	29.33		29.33
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.80		13.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140.65	140.65	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.00		13.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

预算07表

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：周口市住房和城乡建设局（汇总）

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									
		合计				5,828.67	5,763.37	5,668.37	65.30								
506		周口市住房和城乡建设局				5,828.67	5,763.37	5,668.37	65.30								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.78	7.78	7.78									
303	02	退休费	509	05	离退休费	152.03	152.03	152.03									
303	01	离休费	509	05	离退休费	30.44	30.44	30.44									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	78.65	78.65	28.65									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	132.35	132.35	132.35									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.58	6.58	6.58									

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	21.66	21.66	21.66									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.11	60.11	60.11									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	28.12	28.12	28.12									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	444.64	444.64	444.64									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	128.46	128.46	128.46									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	680.24	680.24	680.24									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	48.81	48.81	48.81									
302	01	办公费	502	01	办公经费	465.30	465.30	435.30									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									

302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.50	13.50	13.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.72	9.72	9.72									
302	16	培训费	502	03	培训费	11.00	11.00	1.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	65.00	63.80	63.80	1.20								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	92.20	92.20	92.20									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	24.07	23.47	23.47	0.60								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	192.71	187.51	187.51	5.20								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.65	28.05	28.05	0.60								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	77.12	75.02	75.02	2.10								

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	50.12	48.12	48.12	2.00								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	646.70	628.40	628.40	18.30								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,125.93	1,106.83	1,106.83	19.10								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	613.28	601.78	601.78	11.50								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	30.13	29.33	29.33	0.80								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	144.55	140.65	140.65	3.90								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.40	3.40	3.40									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00									

302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	360.40	360.40	360.40									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：周口市住房和城乡建设局（汇总）

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	
26.50		26.50		26.50	

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：周口市住房和城乡建设局（汇总）

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	65.30	65.30	62.70		2.60			
			506	周口市住房和城乡建设局	65.30	65.30	62.70		2.60			
201	29	06		工会事务	0.60	0.60			0.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20	5.20					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50					
210	11	02		事业单位医疗	2.10	2.10	2.10					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10					
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	52.90	52.90	50.90		2.00			
221	02	01		住房公积金	3.90	3.90	3.90					

项目支出预算表

部门名称：周口市住房和城乡建设局（汇总）

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		
			1,899.10	1,899.10							
	506	周口市住房和城乡建设局	1,899.10	1,899.10							
其他运转类	市重点工程建设管理工作经费	周口市住房和城乡建设局机关	20.00	20.00							
其他运转类	美丽宜居乡村工作经费	周口市住房和城乡建设局机关	20.00	20.00							
其他运转类	全市农村危房改造工作经费	周口市住房和城乡建设局机关	10.00	10.00							
其他运转类	中心城区建设领域执法工作经费	周口市住房和城乡建设局机关	30.00	30.00							
其他运转类	保障新产业工人工资工作经费	周口市住房和城乡建设局机关	50.00	50.00							

其他运转类	保障性安居工程工作经费	周口市住房和城乡建设局机关	30.00	30.00							
其他运转类	建筑材料抽检抽测工作经费	周口市建设工程质量技术服务站	5.00	5.00							
其他运转类	建设工程档案管理经费	周口市建设工程质量技术服务站	5.00	5.00							
其他运转类	信息化建设工作经费	周口市住房和城乡建设信息中心	5.00	5.00							
其他运转类	信息化运维及安全保障工作经费	周口市住房和城乡建设信息中心	5.00	5.00							
其他运转类	改善城市住房工作经费	周口市住房保障中心	5.00	5.00							
其他运转类	基金返退比例核算业务委托费	周口市装饰装修和建设产业科技发展中心	5.00	5.00							
其他运转类	消防验收培训经费	周口市装饰装修和建设产业科技发展中心	10.00	10.00							
其他运转类	消防验收办案经费	周口市装饰装修和建设产业科技发展中心	50.00	50.00							
其他运转类	国有土地征收工作服务经费	周口市人民政府房屋征收中心	15.00	15.00							

其他运转类	租赁服务中心 人员补助经费	周口市房地产租 赁服务中心	192.00	192.00							
其他运转类	推广散装水泥 及两个禁止工 作专项工作经 费	周口市散装水泥 发展中心	30.00	30.00							
其他运转类	周口市房地产 交易服务中心 人员与办公经 费	周口市房地产交 易服务中心	544.60	544.60							
特定目标 类	沙河湾湿地公 园养护经费	周口市沙河湾湿 地公园	482.10	482.10							
其他运转类	危房鉴定工作 经费	周口市房屋安全 服务中心	25.00	25.00							
其他运转类	房屋安全鉴定 补助经费	周口市房屋安全 服务中心	360.40	360.40							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		周口市住房和城乡建设局
年度履职目标	(1)持续推进老旧小区改造。(2)全力推进安置房项目建设;(3)多措并举,合力攻坚,共同推进黑臭水体治理工作(四)加快建筑业转型步伐(五)不断加强村镇建设,完成农村危房改造及垃圾治理工作;(六)多措并举促进房地产市场稳定,坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”科学定位。(七)推动问题楼盘化解,切实维护群众利益。(八)全域开展自建房安全隐患排查,保障人民群众生命安全;(九)工程质量安全监管不断加强。(十)扎实推进历史文化名城申报工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	房地产市场平稳健康发展	坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”科学定位,认真落实房地产调控主体责任,加大调控力度,克服疫情和市场双重影响,全市房地产市场整体呈现良性循环、健康发展的态势。
	扎实推进历史文化名城申报工作	加强历史文化保护传承,持续开展历史文化资源普查认定,实施挂牌保护,完成测绘建档。积极推进历史文化街区修复和历史建筑修缮,合理开发,以用促保。
	完成棚改安置房建设任务	强力推进棚改安置房项目建设工作提质增效,全年计划新开工棚改安置房项目5个、9758套;计划基本建成安置房31268套;计划建成交付棚改安置房29787套。
	竣工绿色建筑(装配式建筑)面积占整个竣工新建建筑面积比重60%	2023年,城镇新建绿色建筑面积占新建建筑面积的比例达到80%以上,全市未取得项目立项审批文件的机关办公建筑、学校、医院、场馆建筑等政府投资或主导的项目装配式建造率不低于50%,我市年度土地出让计划项目采用装配式建造的比例不低于30%目标任务。
	推进老旧小区改造	2023年计划改造老旧小区195个、20441户,计划投资5.34亿元。
	村镇建设不断加强	督促各县(市、区)聚焦“一镇一特色”每个县(市)重点培育2-3个产业强镇,加快县域副中心培育建设,积极推动102个中心镇(乡),按照小城市标准规划设计和建设管理,开展环境综合整治,推动就地就近城镇化,推进城乡融合发展。
	推动农村危房改造	加强农房改造和建设管理,持续推进610户的农村危房改造,抓好国家巩固脱贫成果后评估反馈问题整改;落实农房建设管理相关制度,用足用好政策,推广农村住房设计图册,加强风貌塑造和工匠培训管理,提升农房建设品质。
	工程质量安全监管不断加强	狠抓建筑施工安全监管,持续开展自建房安全隐患排查治理专项行动和房屋建筑自然灾害风险普查工作,设置住建领域安全生产信息员,实现全市住建领域安全“吹哨人”全覆盖,深入开展建筑施工质量安全两年专项治理行动,重点整治深基坑、高支模、起重机械、脚手架等危险性较大分部分项工程,严查违法违规及违反强制性标准的行为。

预算情况	部门预算总额（万元）		5,828.67	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,828.67	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,929.57	
	（2）项目支出		1,899.10	
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. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，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	100%	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	≤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	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	房地产市场平稳发展	促进	全市房地产市场整体呈现良性循环、健康发展的态势。
		棚改安置工作	推进	强力推进棚改安置房项目建设工作提质增效
		老旧小区改造工作	推进	完成全市老旧小区改造既定目标
	履职目标实现	年度重点工作完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	推动住房和城乡建设	推动	
	满意度	职工满意度	≥95%	
		群众满意度	≥90%	

2023年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市住房和城乡建设局（汇总）

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
506		1,899.10	1,899.10										
506001	周口市住房和城乡建 设局机关	160.00	160.00										
41160023000 0000002807	中心城区建 设领域执法 工作经费	30.00	30.00			项目总成本	≤30 万元	普法次数	≥4次	违法行为处罚情 况	依法完 成罚款 收缴	企业信用修复满 意度	≥95%
								普法力度	增强	信用修复情况	及时		
								行政处罚及时下 达率	≥95%	扬尘污染违法行 为	下降		
41160023000 0000002809	保障新产业 工人工资工 作经费	50.00	50.00			预算支出	≤60 万元	施工单位农民工 工资保证金缴纳 及时性	及时	建筑业矛盾	缓和	群众满意度	≥96%
								调研, 培训及召 开会议次数	≥10次				
								督导力度	增强				

41160023000 0000002810	美丽宜居乡村工作经费	20.00	20.00			预算支出金额	≤20万元	农村生活垃圾治理工作完成率	≥90%	乡村发展	促进	群众满意度	≥95%
								调研、培训及召开会议次数	≥6次	居民环境舒适度	提升		
								督导力度	增强				
41160023000 0000002811	市重点工程建设管理工作经费	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	承建项目数量	≥2个	经济发展水平	促进	人民群众满意度	≥96%
								施工规范	定性	路网结构	优化		
										生态发展情况	促进		
41160023000 0000002812	全市农村危房改造工作经费	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	危房改造调研、培训次数	≥6次	居民环境舒适度	提高	危房改造受益户满意度	≥95%
								危房改造完成率	≥95%				
								督导检查力度	增强				
41160023000 0000002813	保障性安居工程工作经费	30.00	30.00			项目总成本	≤30万元	组织核查申报2022年棚改项目计划	≥1次	改善人民群众居住环境	改善	住房保障群体的满意度	≥95%
								督查、下发督办函督促完成各项任务	≥5次				
								召开推进会议或现场会议	≥3次				
								参会人员参会率	≥95%				
								申报项目成功率	≥95%				
								年度工作任务完成率	≥98%				

								年度工作任务完成及时性	及时				
								核查申报项目及 及时性	及时				
506004	周口市建设工程质量技术服务站	10.00	10.00										
41160022000 0000014900	建设工程档案管理工作经费	5.00	5.00			项目总成本	≤5万元	建设工程档案整理日常开支费用	≤5万元	建设工程档案整理工作的开展及运行	加强	服务企业的满意度	≥90%
								建设工程档案整理效率	100%				
								建设工程档案整理时限	≤1年				
								档案保管年份	≥30年				
								建设工程档案入库时间	即时入库				
41160022000 0000014901	建筑材料抽检抽测工作经费	5.00	5.00			项目总成本	≤5万元	工作完成时限	≤12月	抽检抽测工作开展情况	改善	服务企业满意度	≥90%
								抽样抽检合格率	≥90%	建筑工程质量	提升		
								建设项目抽检覆盖比例	100%				
								抽检抽测质量标准	符合国家标准				
								复验不合格整改完成时限	≤7工作日				
								抽检抽测频次	每月开展				
506005	周口市住房和城乡建设信息中心	10.00	10.00										

41160023000 0000004054	信息化运维 及安全保障 工作经费	5.00	5.00			项目计划总成本	≤5万	网站运维及时率	≥95%	网站安全运行情况	持续稳定	网站服务群众满意度	≥95%
								网站安全检查次数	≥5次	网站服务群众能力	提高	职工使用网络受益度	≥95%
								网站安全运维次数	≥5次	网站正常运行程度	提高		
								网站安全运行率	≥95%				
41160023000 0000004059	信息化建设 工作经费	5.00	5.00			项目计划总成本	≤5万	网络安全运行督导次数	≥5次	网络服务群众能力	提高	职工使用网络受益度	≥95%
								网络安全运行调研次数	≥5次	网络正常运行程度	提高	服务群众满意度	≥95%
								网络安全运行推进次数	≥5次				
								网络安全正常运行率	≥95%				
								网络安全运维及时率	≥95%				
506006	周口市住房保障中心	5.00	5.00										
41160023000 0000002002	改善城市住房 工作经费	5.00	5.00			印刷宣传品	2批	保障房工作专业培训	2次	加大保障房宣传力度	100	保障房宣传力度	增强
								印刷宣传品、书籍	≤2批	帮扶慰问困难户	2次		
								慰问困难户	2次	慰问帮扶困难户	2次		
								聘请法律顾问	1次				
								慰问困难户2次	2次				
								保障房工作培训	2次				

								聘请法律顾问咨询	1次				
506007	周口市装修装饰和建设产业科技发展中心	65.00	65.00										
41160023000 0000004819	基金返退比例核算业务委托费	5.00	5.00			墙改基金返退工作目标完成情况	按时完成	计算返退比例次数	≥20次	返退比例数据查询及时性	定时查询	企业满意度	100%
								计算返退比例准确率	100%				
41160023000 0000005257	消防验收培训经费	10.00	10.00			培训标准	≥350元	培训场次	≥6次	企业施工人员技能和安全意识提升情况	明显提升	参训人员满意度	100%
								培训人次	≥300人/次	单位干部职工工作能力提升情况	明显提升		
								培训出勤率	100%				
41160023000 0000005262	消防验收办案经费	50.00	50.00			装饰消防工程质量提升情况	明显提升	服务装饰消防工程次数	100次	装饰工地质量合格率	≥98%	企业满意度	100%
						装修装饰工地质量提升情况	明显提升	服务装修装饰工程次数	100次	装饰工地扬尘环保合格率	100%		
						新型墙材质量提升情况	明显提升	服务新型墙材企业次数	≥50次				
								提供服务出勤率	100%				
506008	周口市人民政府房屋征收中心	15.00	15.00										
41160022000 0000025086	国有土地征收工作服务经费	15.00	15.00			项目总成本	≤15万元	征迁完成合格率	≥95%	广大群众对征迁常识、补偿标准的了解程度	提高	被征迁对象满意度	≥95%
								征迁前调研次数	≥6次	拆迁扬尘对空气质量的影响	降低	社会群众认可度	≥95%

								征迁中现场指导次数	≥30次				
								征迁业务培训次数	≥5次				
								征迁完成及时率	及时				
506010	周口市房地产租赁服务中心	192.00	192.00										
41160022000 0000040508	租赁服务中心人员补助经费	192.00	192.00			成本控制情况	≤192万	房屋租赁登记备案次数	≥30次	租赁双方调解一致情况	明显	职工满意度	≥99%
								服务质量水平	提升	房屋租赁市场发展情况	规范	群众满意度	≥99%
								房屋租赁纠纷调解次数	≥16次				
506012	周口市散装水泥发展中心	30.00	30.00										
41160023000 0000002828	推广散装水泥及两个禁止工作专项工作经费	30.00	30.00			项目总成本	≤30万元	“两个禁止”达标率	>88%	节约标准煤	>2.5万吨	建筑工地满意度	>96%
								“两个禁止”各县督导次数	>10次	节约电力	>720万度	服务企业满意度	>96%
								“两个禁止”工地检查次数	>350次	减少二氧化碳排放	>0.95万吨		
								散装水泥宣传次数	>6次	减少二氧化硫排放	>950吨		
								散装水泥知识知晓率	>40%	噪音量	<50分贝		
										居民环境舒适度	>85%		
506013	周口市房地产交易服务中心	544.60	544.60										

41160023000 0000000804	周口市房地产交易服务中心人员与办公经费	544.60	544.60			节约办公支出	≤13.2 万元	商品房预售许可证	100 件	维护消费者权益	提升	服务对象满意	100%
						工作经费	≤ 718.92 万元	房屋合同备案面积	≥ 1800000 平方米	增强房企守法意识	增强		
								商品房预售资金监管	≥800000 万元	杜绝一房多卖	杜绝		
								工作人员业务培训	4 次				
								事项办结准确率	100%				
								程序合规性	100%				
								按相关时效要求办结	迅速				
506014	周口市沙河源湿地公园	482.10	482.10										
41160023000 0000010401	沙河源湿地公园养护经费	482.10	482.10										
506015	周口市房屋安全服务中心	385.40	385.40										
41160023000 0000004027	房屋安全鉴定补助经费	360.40	360.40			项目总成本	≤ 360.40 万元	足额缴纳职工社保率	100%	社会和谐发展情况	提升	单位职工满意率	≥99%
								发放职工工资额	≤220 万 元	职工工作积极性	提升	购买服务对象满意率	≥99%
								缴纳职工社保额	≤140.4 万元				
								全额发放职工工资率	100%				

								职工工资及时发放率	100%				
								职工社保按时缴纳率	100%				
41160023000 0000004028	危房鉴定工作经费	25.00	25.00			项目总成本	≤25 万元	公务费	15	职工工作积极性	提升	受益人群满意度	≥99%
								修缮费	5	垃圾、污水处理情况	及时处理	单位职工及购买服务对象满意度	≥99%
								其他费用	5				
								办公室设施正常运转率	100%				
								水电网络正常保障率	100%				
								政府采购、购买服务执行率	100%				
								费用支付及时率	100%				
								资金使用率	100%				