

周口市住房和城乡建设局（本级） 2023年度单位预算

二〇二三年二月

目录

第一部分 周口市住房和城乡建设局（本级）单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 周口市住房和城乡建设局（本级）2023年度 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市住房和城乡建设局（本级）2023年度单 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、项目支出表

十一、单位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（本级）单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职责

- 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（本级）预算单位构成情况

本预算为周口市住房和城乡建设局（本级）单位预算。

第二部分

周口市住房和城乡建设局（本级）2023年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计1285.32万元，支出总计1285.32万元，与上年相比，收、支总计各增加54.45万元，增长4.42%，主要原因：局机关新录用三名公务员，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计1285.32万元，其中：一般公共预算收入1285.32万元，政府性基金预算收入0万元，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1285.32万元，其中：基本支出1125.32万元，占87.55%；项目支出160.00万元，占12.45%。

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1285.32万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加54.45万元，增长4.42%，主要原因：局机关新录用三名公务员，人员经费增加；政府性基金收支预算持平，主要原因：未发生该项收支业务。

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1285.32万元，其中：基本支出1125.32万元，占87.55%；项目支出160.00万元，占12.45%。

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1125.32万元，其中：人员经费支出1023.86万元，占90.98%；公用经费支出101.46万元，占9.02%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为13.50万元，2023年“三公”经费支出预算数比上年预算数减少4.80万元，降低26.23%，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13.50万元。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13.50万元，比上年预算数减少1.50万元，下降10.00%，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

我单位2023无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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101.46万元，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管理，涉及预算拨款160.00万元，共6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，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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）。

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（本级）2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：周口市住房和城乡建设局（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	1,285.32	一、一般公共服务	7.78
其中：财政拨款	1,285.32	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	166.61
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	72.71
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	991.57
		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	46.65
		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	1,285.32	本年支出合计	1,285.32
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,285.32	支出总计	1,285.32

2023年单位收入预算表

单位名称：周口市住房和城乡建设局（本级）

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	1,285.32	1,285.32	1,285.32	1,285.32														
506	周口市 住房和 城乡建 设局	1,285.32	1,285.32	1,285.32	1,285.32														
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														

2023年单位支出预算表

单位名称：周口市住房和城乡建设局（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			
						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	1,285.32	1,125.32	902.73	121.13	101.46		160.00	160.00	
			506	周口市住房和城乡建设局	1,285.32	1,125.32	902.73	121.13	101.46		160.00	160.00	
201	29	06		工会事务	7.78	7.78			7.78				
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	62.20	62.20	62.20						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	1.95	1.65					
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	19.71	19.71	19.71						

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	46.65	46.65	46.65						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：周口市住房和城乡建设局（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	1,285.32	一、本年支出	1,285.32	1,285.32	1,285.32		
（一）一般公共预算拨款	1,285.32	（一）一般公共服务支出	7.78	7.78	7.78		
其中：财政拨款	1,285.32	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	166.61	166.61	166.61		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	72.71	72.71	72.71		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	991.57	991.57	991.57		
		（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	46.65	46.65	46.65		
		（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：	1,285.32	支出合计	1,285.32	1,285.32	1,285.32		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：周口市住房和城乡建设局（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	1,285.32	1,125.32	902.73	121.13	101.46		160.00	160.00	
			506	周口市住房和城乡建设局	1,285.32	1,125.32	902.73	121.13	101.46		160.00	160.00	
201	29	06		工会事务	7.78	7.78			7.78				
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	62.20	62.20	62.20						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	1.95	1.65					
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	19.71	19.71	19.71						

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	46.65	46.65	46.65						

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：周口市住房和城乡建设局（本级）

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				1,125.32	1,023.86	101.46
30228	工会经费	50201	办公经费	7.78		7.78
30302	退休费	50905	离退休费	89.04	89.04	
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	1.65	1.65	
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	310.52	310.52	
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	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：周口市住房和城乡建设局（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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,285.32	1,285.32	1,285.32										
506		周口市住房和城乡建设局				1,285.32	1,285.32	1,285.32										
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	89.04	89.04	89.04										
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	13.65	13.65	13.65										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.20	62.20	62.20										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.65	1.65	1.65										

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	24.88	24.88	24.88									
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	310.52	310.52	310.52									
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	280.24	280.24	280.24									
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	123.00	123.00	123.00									
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	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.65	46.65	46.65									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：周口市住房和城乡建设局（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	
13.50		13.50		13.50	

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：周口市住房和城乡建设局（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		
						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								

注：我单位无政府性基金预算支出情况，故无此表数据。

预算 10 表

项目支出预算表

单位名称：周口市住房和城乡建设局（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		
			160.00	160.00							
	506	周口市住房和城乡建设局	160.00	160.00							
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	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	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							

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：周口市住房和城乡建设局（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							
						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		160.00	160.00										
506001	周口市住房和城乡建设局机关	160.00	160.00										
411600230000000002807	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		
411600230000000002809	保障新产业工人工资工作经费	50.00	50.00			预算支出	≤60万元	督导力度	增强	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				
								施工单位农民工工资保证金缴纳及时性	及时				
411600230000000002810	美丽宜居乡村工作经费	20.00	20.00			预算支出金额	≤20万元	调研、培训及召开会议次数	≥6次	居民环境舒适度	提升	群众满意度	≥95%
								督导力度	增强	乡村发展	促进		

								农村生活垃圾治理 工作完成率	≥90%				
411600230000 000002811	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	路网结构	优化	人民群众满意度	≥96%
								施工规范	定性	生态发展情况	促进		
										经济发展水平	促进		
411600230000 000002812	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				
411600230000 000002813	保障性安居 工程工作经 费	30.00	30.00			项目总 成本	≤30 万元	召开推进会议或现 场会议	≥3 次	改善人民群众居 住环境	改善	住房保障群体的 满意度	≥95%
								核查申报项目及时 性	及时				
								参会人员参会率	≥95%				
								年度工作任务完成 及时性	及时				
								督查、下发督办函 督促完成各项任务	≥5 次				
								年度工作任务完成 率	≥98%				
								组织核查申报 2022 年棚改项目计划	≥1 次				
								申报项目成功率	≥95%				