

2023年平顶山市住房和城乡建设局部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市住房和城乡建设局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市住房和城乡建设局 2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市住房和城乡建设局 2023年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

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

平顶山市住房和城乡建设局概况

一、平顶山市住房和城乡建设局主要职责

(一) 负责全市城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策。拟定全市住房保障的地方性法规、规章草案和政策并监督实施。拟订全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好国家和省、市住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关部门拟订全市各类棚户区改造政策并监督实施。会同有关部门做好全市保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

(二) 负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。组织研究全市住房发展方面的重大问题，拟订适合市情的住房政策，组织拟订全市住房发展规划，指导全市住房建设、发展和住房制度改革工作。

(三) 监督管理全市房地产市场。会同或配合有关部门拟订全市房地产市场监管方面的地方性法规、规章草案并监督实施。拟订全市房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。指导监督全市房屋产权管理工作。拟订国有土地上房屋

征收制度并监督实施。

（四）监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订全市工程建设与建筑市场监督管理的地方性法规、规章草案并监督实施。拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查。组织协调建筑企业参与出市出省出国工程承包、建筑劳务合作。

（五）负责全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的地方性法规、规章草案、制度并监督实施。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）负责规范全市城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全市城市设计、工程勘察设计质量工作。拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施。组织实施城市设计、工程勘察设计、全市房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施。指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作。指导城市修补和生态修复。会同文物主管部门负责全市历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作，参与国土空间规划的审查。

（七）负责建立全市科学规范的工程建设标准体系。组

织实施全市工程建设实施阶段的地方标准，贯彻建设项目可行性研究报告评价方法、经济参数和建设标准的管理制度。组织实施公共服务设施（不含通信设施）建设标准。组织全市工程建设标准的编制、审定和推广，监督各类工程建设标准的实施。拟订全市工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。贯彻实施工程建设全省统一定额。

（八）指导全市城市建设工作。拟订全市城市建设的地方性法规、规章草案和制度并监督实施。编制全市城市建设行业发展规划并组织实施。指导全市城市建设，指导市政基础设施规划的制定与实施，并做好与国土空间规划等相关规划的衔接。指导城市综合交通、城市轨道交通等公共交通的规划和建设。负责市政公用基础设施和园林绿化建设工作。

（九）负责规范和指导全市村镇建设工作。拟订全市村镇建设政策和发展规划并监督实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设管理工作。指导村镇人居环境改善工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

（十）负责推进全市建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订全市住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体材料规划、政策和制度，负责新型墙体材料的推广应用。

（十一）开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、平顶山市住房和城乡建设局所属预算单位构成情况

平顶山市住房和城乡建设局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室（研究室）、法规科、行政审批服务科、住房保障科、城市与建筑设计科（平顶山市抗震办公室）、房地产市场监管科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、城市建设科、村镇建设科、科技与标准科、财务审计科、劳动工资科、组织宣传科、机关党委和离退休干部工作科等科室的预算。

局属单位包括：

1. 平顶山市建设工程安全生产监督站
2. 平顶山市人民政府房屋征收办公室
3. 平顶山市建设工程消防验收服务中心
4. 平顶山市建筑节能与绿色建筑发展中心
5. 平顶山市园林绿化中心

第二部分

平顶山市住房和城乡建设局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市住房和城乡建设局 2023 年收入总计 6820.6 万元，支出总计 6820.6 万元，与 2022 年预算相比，收入、支出均增加 988.1 万元，增长 16.9%。主要原因：项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市住房和城乡建设局 2023 年收入合计 6820.6 万元，其中：一般公共预算 6509.4 万元；政府性基金收入 311.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市住房和城乡建设局 2023 年支出合计 6820.6 万元，其中：基本支出 5570.0 万元，占 81.7%；项目支出 1250.6 万元，占 13.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算收支预算 6509.4 万元，政府性基金收支预算 311.2 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 988.1 万元，增长 16.9%，主要原因：项目经费增加。政府性基金收支预算与 2022 年持平，无增减变动。

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

平顶山市住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 6509.4 万元。比 2022 年预算数增加 988.1 万元，增长 17.9%；主要是是人员经费和项目支出增加。其中：基本支出 5570.0 万元，占 85.6%；项目支出 939.4 万元，占 15.4%。

（二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 6509.4 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1095.3 万元，占 16.8%；卫生健康（类）支出 126.8 万元，占 1.9%；城乡社区事务（类）支出 4,859.5 万元，占 74.7%；住房保障（类）支出 427.7 万元，占 6.6%。

（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）行政单位离退休（项）。2023 年预算数为 487.4 万元，比 2022 年预算数增加 272.1 万元，增长 126.4%。主要是离退休人员工资改革。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023 年预算数为 34.6 万元，比 2022 年预算数增加 5.8 万元，增长 20.1%，主要是事业单位离退休人员增加。

3. 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 555.1 万元，比 2022 年预算数增加 26.7 万元，增长 5.1%。主要是养老保险缴纳基数增加。

4. 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18.3万元，比2022年预算数增加0.9万元，增长5.2%，主要是失业保险缴纳基数增加。

5. 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102.2万元，比2022年预算数增加2.7万元，增长2.7%。主要是新增人员，医疗保险预算增加。

6. 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24.7万元，比2022年预算数增加0.1万元，增长0.4%。主要是新增人员，医疗保险预算增加。

7. 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1033.3万元，比2022年预算数增加207.3万元，增长25.1%。主要是新增人员，行政运行预算增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。2023年预算数为182.3万元，比2022年预算数增加182.3万元，增长100%。主要是新增项目，预算增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。2023年预算数为694.5万元，比2022年预算数增加590.8万元，增长569.7%。主要是新增工程建设管理项目，预算增加。

10. 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99.8万元，比2022年预算数增加7.7万元，增长8.4%，主要是预算项目增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2023年预算数为2849.7万元，比2022年预算数减少349.9万元，下降10.9%，主要是预算项目减少。

12. 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427.7万元，比2022年预算数增加41.8万元，增长10.8%。主要是住房公积金缴纳基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出年初预算为5570.0万元。其中：

人员经费5230.0万元，占93.9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；

公用经费支出340.0万元，占6.1%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 56.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 6.6 万元，下降 10.5%。

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、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：厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费 6.7 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 2022 年减少 1.6 万元，下降 19.3%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行费 49.8 万元，其中，**公务用车运行维护费** 49.8 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。比 2022 年减少 5.0 万元，下降 9.1%，主要原因：厉行节约，压缩支出。**公务用车购置费** 0 万元，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。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2023 年府性基金预算支出年初预算为 311.2 万元。支出具体情况如下：新型墙材推广及管理经费 40.0 万元，基本支出 271.21 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市住房和城乡建设局 2023 年机关运行经费支出预算 340 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比

2022年增加2.0万元，增长0.6%，主要原因：新增人员，核定运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排7193.7万元，其中：政府采购货物预算183.0万元、政府采购工程预算1500.0万元、政府采购服务预算5510.7万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年平顶山市住房和城乡建设局按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和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6820.6万元。其中：人员经费支出5230.0万元，公用经费支出340.0万元；项目支出1250.6万元，涉及项目7个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆91辆，其中：一般公务用车5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86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）。

（六）专项转移支付项目情况

平顶山市住房和城乡建设局2023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：

平顶山市住房和城乡建设局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：平顶山市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,509.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,238.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	311.2	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	1,095.3
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	126.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4,859.5
		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	427.7
		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	311.2
		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	6,820.6	本年支出合计	6,820.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,820.6	支出总计	6,820.6

2023 年部门收入预算表

部门名称：平顶山市住房和城乡建设局

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	6,820.6	6,820.6	6,509.4	6,238.1	311.2			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
402	平顶山市住房和城乡建设局	6,820.6	6,820.6	6,509.4	6,238.1	311.2			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
402001	平顶山市住房和城乡建设局	2,432.4	2,432.4	2,432.4	2,332.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
402002	平顶山市建设工程安全生产监督站	146.0	146.0	146.0	146.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
402003	平顶山市房屋征收事务中心	126.3	126.3	126.3	126.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
402004	平顶山市建设工程消防验收服务中心	141.0	141.0	141.0	141.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
402007	平顶山市建筑节能与绿色建筑发展中心	311.2	311.2			311.2			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
402017	平顶山市园林绿化中心	3,663.6	3,663.6	3,663.6	3,492.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023 年部门支出预算表

部门名称：平顶山市住房和城乡建设局

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	6,820.6	5,570.0	4,728.7	501.3	340.0		1,250.6	311.2	939.4
			402	平顶山市住房和城乡建设局	6,820.6	5,570.0	4,728.7	501.3	340.0		1,250.6	311.2	939.4
208	05	01		行政单位离退休	487.4	487.4		468.0	19.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.1	555.1	555.1						
210	11	01		行政单位医疗	102.2	102.2	102.2						
212	01	01		行政运行	1,033.3	1,033.3	857.9		175.3				
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	182.3						182.3		182.3
212	01	06		工程建设管理	694.5	108.7	83.2		25.5		585.8		585.8
221	02	01		住房公积金	427.7	427.7	427.7						
208	05	02		事业单位离退休	34.6	34.6		33.3	1.3				
210	11	02		事业单位医疗	24.7	24.7	24.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	18.3	18.3	18.3						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	99.8	99.8	86.3		13.5				
229	04	01		其他政府性基金安排的支出	311.2						311.2	311.2	
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,849.7	2,678.4	2,573.5		105.0		171.3		171.3

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市住房和城乡建设局

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	6,820.6	一、本年支出	6,820.6	6,509.4	6,238.1	311.2	
（一）一般公共预算拨款	6,509.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,238.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	311.2	（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	1,095.3	1,095.3	1,095.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	126.8	126.8	126.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4,859.5	4,859.5	4,588.3		
		（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	427.7	427.7	427.7		
		（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	311.2			311.2	
		(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:	6,820.6	支出合计	6,820.6	6,509.4	6,238.1	311.2	

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市住房和城乡建设局

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
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	6,509.4	5,570.0	4,728.7	501.3	340.0		939.4		939.4
			402	平顶山市住房和城乡建设局	6,509.4	5,570.0	4,728.7	501.3	340.0		939.4		939.4
208	05	01		行政单位离退休	487.4	487.4		468.0	19.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.1	555.1	555.1						
210	11	01		行政单位医疗	102.2	102.2	102.2						
212	01	01		行政运行	1,033.3	1,033.3	857.9		175.3				
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	182.3						182.3		182.3
212	01	06		工程建设管理	694.5	108.7	83.2		25.5		585.8		585.8
221	02	01		住房公积金	427.7	427.7	427.7						
208	05	02		事业单位离退休	34.6	34.6		33.3	1.3				
210	11	02		事业单位医疗	24.7	24.7	24.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	18.3	18.3	18.3						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	99.8	99.8	86.3		13.5				
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,849.7	2,678.4	2,573.5		105.0		171.3		171.3

一般公共预算基本支出表

部门名称：部门名称：平顶山市住房和城乡建设局

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				5,570.0	5,230.0	340.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	461.2	461.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,444.0	2,444.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	499.0	499.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83.2	83.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.1	31.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.1	7.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.3	75.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	522.6	522.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.5	32.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101.4	101.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.4	24.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18.6	18.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	403.3	403.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.4	24.4	
30217	公务接待费	50502	商品服务支出	6.7		6.7
30201	办公费	50201	办公经费	10.0		10.0
30205	水费	50201	办公经费	5.0		5.0
30206	电费	50201	办公经费	5.0		5.0
30207	邮电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30208	取暖费	50201	办公经费	2.0		2.0

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.0		3.0
30214	租赁费	50201	办公经费	2.0		2.0
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3.0		3.0
30228	工会经费	50201	办公经费	14.9		14.9
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.9		3.9
30229	福利费	50201	办公经费	18.6		18.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.8		4.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.0		14.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35.8		35.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62.8		62.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110.8		110.8
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34.8		34.8
30301	离休费	50905	离退休费	32.8	32.8	
30302	退休费	50905	离退休费	468.5	468.5	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:平顶山市住房和城乡建设局

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	
56.5		49.8		49.8	6.7

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：平顶山市住房和城乡建设局

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
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	311.2					311.2	311.2	
			402	平顶山市住房和城乡建设局	311.2					311.2	311.2	
229	04	01		其他政府性基金安排的支出	311.2					311.2	311.2	

项目支出预算表

部门名称：平顶山市住房和城乡建设局

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		
			1,250.6	939.4	311.2					0.0	
	402	平顶山市住房和城乡建设局	1,250.6	939.4	311.2					0.0	
特定目标类	室内装饰管理专项经费（取消收费）	平顶山市住房和城乡建设局	97.2	97.2						0.0	
特定目标类	工程质量管理专项经费（取消收费）	平顶山市住房和城乡建设局	351.2	351.2						0.0	
特定目标类	招标管理专项经费（取消收费）	平顶山市住房和城乡建设局	137.4	137.4						0.0	
特定目标类	定额管理专项经费（取消收费）	平顶山市住房和城乡建设局	182.3	182.3						0.0	
其他运转类	新型墙材推广及管理经费	平顶山市建筑节能与绿色建筑发展中心	40.0		40.0					0.0	
其他运转类	基本支出	平顶山市建筑节能与绿色建筑发展中心	271.2		271.2					0.0	
特定目标类	园林管护费用（非税）	平顶山市园林绿化中心	171.3	171.3						0.0	

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		平顶山市住房和城乡建设局		
年度履职目标	持续推进市政工程建设,打通断头路,提升城市通行能力。通过政策指引与调节,指导县区化解问题楼盘,推动房地产市场健康发展。深入推动百城提质建设,指导各县(市、区)改造老旧小区,提升城市建设水平。保障市住建局正常运行,推动各项工作顺利开展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	市政基础设施建设	持续推进市政基础设施建设,打通断头路,提升城市建设水平		
	化解问题楼盘	通过政策指引与调节,持续化解问题楼盘,推动项目复工,促进房地产市场健康发展		
	百城提质建设	通过政策引导、实地督导等形式,深入推动百城提质建设,提升城市建设水平。		
预算情况	部门预算总额(万元)		6820.6	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	6820.6	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	5570.0	
		(2) 项目支出	1250.6	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥80%	
		预算调整率	≤80%	
		结转结余率	≤20%	

		“三公经费”控制率	≤15%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
	评价结果应用率	100%		
产出指标	重点工作任务完成	问题楼盘化解推进率、市政工程建设推进率、百城提质建设推进率	≥90%	
	履职目标实现	问题楼盘化解推进率、市政工程建设推进率、百城提质建设推进率	≥90%	
效益指标	履职效益	城市建设提升情况	较好	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

410400230 000000008 068	定额管理专项经费（取消收费）	182.3	182.3			单位人员工资总支出	≤182.32万元	发放工资人数	40人	对于工作正常运转的保障程度	明显	职工满意度	≥90%
								人员工资发放合规率	100%				
								单位人员工资发放及时率	≥90%				
402007	平顶山市建筑节能与绿色建筑发展中心	311.2	311.2										
410400220 000000011 227	新型墙材推广及管理经费	40.0	40.0			推广管理总支出	≤47万元	检查督导次数	≤20次	对节能减排的促进作用	明显	推广对象满意度	≥96%
								推广覆盖率	≥95%				
								持续时间	>1年				
410400220 000000011 228	基本支出	271.2	271.2			人员工资总支出	≤336.68万元	工资发放人数	≤21人	按时发放工资进度	100%	职工满意	≥95%
								工资发放合规率	合规	对工作开展的保障作用	明显		
								工资发放的及时性	及时				
402017	平顶山市园林绿化中心	171.3	171.3										
410400230 000000008 471	园林管护费用（非税）	171.3	171.3			园林管护费	≤171.28万元	绿地管养面积	≥44.68万平方米	美化城市环境	提升	职工满意度	≥95%
								园林绿植成活率	≥91%	改变周边生态环境	改善		
								绿地管护时效性	及时				

国有资本经营预算情况表

部门名称:平顶山市住房和城乡建设局

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

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山市住房和城乡建设局

单位：万元

科目 编码	类	款	项	单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
				平顶山市住房和城乡建设局	会议室家具			件	8	0.6
				平顶山市住房和城乡建设局	办公家具			件	7	3.7
				平顶山市住房和城乡建设局	一体化速印机			台	1	3
				平顶山市住房和城乡建设局	数码摄像机			台	1	2
				平顶山市住房和城乡建设局	空调			台	4	1.4
				平顶山市住房和城乡建设局	智能电动密集档案柜			组	20	20
				平顶山市住房和城乡建设局	复印纸			箱	200	6
				平顶山市住房和城乡建设局	碎纸机			台	2	0.2
				平顶山市住房和城乡建设局	A4 印刷品			张	50000	5
				平顶山市住房和城乡建设局	多功能一体机			台	2	3
				平顶山市住房和城乡建设局	打印机			台	6	1.2
				平顶山市住房和城乡建设局	办公用品			批	4	2.8
				平顶山市住房和城乡建设局	印刷服务			批	3	3
				平顶山市住房和城乡建设局	台式计算机			台	10	5
				平顶山市住房和城乡建设局	笔记本电脑			台	3	1.8
				平顶山市住房和城乡建设局	摄录一体机			台	1	1.5
				平顶山市住房和城乡建设局	扫描仪			台	3	0.5
				平顶山市住房和城乡建设局	基础软件			套	3	3
				平顶山市住房和城乡建设局	信息安全软件			套	3	3
				平顶山市住房和城乡建设局	视频会议系统设备			套	3	3
				平顶山市住房和城乡建设局	装订机			个	2	0.8

			平顶山市住房和城乡建设局	不间断电源		个	1	5
			平顶山市住房和城乡建设局	数码相机		台	2	2
			平顶山市住房和城乡建设局	多媒体会议系统		套	1	10
			平顶山市建筑节能与绿色建筑发展中心	办公家具		件	5	1.1
			平顶山市建筑节能与绿色建筑发展中心	打印机		台	6	1.8
			平顶山市建筑节能与绿色建筑发展中心	宣传手册		册	5000	2.1
			平顶山市园林绿化中心	服务器		台	1	2
			平顶山市园林绿化中心	台式计算机		台	20	10
			平顶山市园林绿化中心	便携式计算机		台	9	5.5
			平顶山市园林绿化中心	喷墨打印机		台	6	1.2
			平顶山市园林绿化中心	激光打印机		台	20	6
			平顶山市园林绿化中心	针式打印机		台	2	0.6
			平顶山市园林绿化中心	液晶显示器		台	10	1
			平顶山市园林绿化中心	扫描仪		台	2	0.4
			平顶山市园林绿化中心	复印机		台	7	3.8
			平顶山市园林绿化中心	多功能一体机		台	5	3.2
			平顶山市园林绿化中心	照相机及器材		台	2	0.8
			平顶山市园林绿化中心	LED 显示屏		台	2	1
			平顶山市园林绿化中心	触控一体机		台	2	1
			平顶山市园林绿化中心	碎纸机		台	3	3
			平顶山市园林绿化中心	不间断电源 (UPS)		台	2	2
			平顶山市园林绿化中心	空调机		台	30	12
			平顶山市园林绿化中心	视频会议系统设备		台	1	4
			平顶山市园林绿化中心	录像机		台	2	1.4
			平顶山市园林绿化中心	通用摄像机		台	1	0.7
			平顶山市园林绿化中心	家具用具		套	60	9
			平顶山市园林绿化中心	复印纸		台	300	7.5
			平顶山市园林绿化中心	印刷服务		次	4	20
			平顶山市园林绿化中心	物业管理服务		次	5	171

		平顶山市园林绿化中心	湿地公园养护费（政府购买服务）		次	4	316.66
		平顶山市园林绿化中心	园林养护费（政府购买服务）		次	12	5000
		平顶山市园林绿化中心	园林绿化工程		项	5	1500
		平顶山市建设工程消防验收服务中心	会议室家具（桌椅书柜等单件）		件	13	2.1
		平顶山市建设工程消防验收服务中心	科级办公室家具		件	1	0.5
		平顶山市建设工程消防验收服务中心	会议室家具		台	1	1
		平顶山市建设工程消防验收服务中心	台式机		件	1	1
		平顶山市建设工程消防验收服务中心	复印机		台	2	0.5
		平顶山市建设工程消防验收服务中心	一体化速印机		台	1	1
		平顶山市建设工程消防验收服务中心	空调设备		台	1	0.6
		平顶山市房屋征收事务中心	办公自动化设备		台	3	1.5
		平顶山市房屋征收事务中心	办公家具		件	4	1.1
		平顶山市房屋征收事务中心	其他设备		台	2	0.5
		平顶山市建设工程安全生产监督站	笔记本电脑		台	1	1.8
		平顶山市建设工程安全生产监督站	办公家具		套	3	3
		平顶山市建设工程安全生产监督站	打印机		台	7	1
		平顶山市建设工程安全生产监督站	空调设备		台	1	1.8
		合计					7193.7