

禹州市住房和城乡建设局（汇总）
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 禹州市住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 2023 年禹州市住房和城乡建设局（汇总）预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年禹州市住房和城乡建设局（汇总）预算表

- 一、2023 年收支预算表；
- 二、2023 年收入预算表；
- 三、2023 年支出预算表；
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表；
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表；
- 七、2023 年支出经济分类汇总表；
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2023 年政府性基金支出预算表；
- 十、2023 年项目支出预算表；
- 十一、2023 年部门整体绩效目标表；
- 十二、2023 年预算项目绩效目标表；
- 十三、2023 年国有资本经营预算支出表。

第一部分

禹州市住房和城乡建设局部门概况

一、主要职能

（一）承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。贯彻执行国家、省和许昌市制定的住房保障、公共租赁住房、经济适用住房的政策、法规，制订配套规定并组织实施。

（二）承担全市物业行业管理的责任。规范整顿全市物业管理市场，负责物业管理企业的资质初审工作，指导住宅小区业主委员会的成立备案工作，负责全市房屋维修资金的归集管理工作。

（三）指导全市城市建设管理工作。拟订城市建设有关规定，负责城市居民供热、燃气、市政设施、园林绿化等市政公用行业的管理工作。

（四）负责城建重点项目的谋划。

（五）承担推进建筑行业科技发展、建筑节能、城镇减排的责任。

（六）负责监督全市房地产市场、建筑市场、全市城市道路照明、景观照明行业管理、督促指导、综合协调。

（七）承担全市道路绿地、景观带、游园广场、湿地公园的绿化养护管理的责任；指导全市城市绿化建设管理工作；负责全市城市绿化建设重点项目的谋划；承担创建国家园林城市的责任。

（八）负责全市城市管理和城市管理综合执法工作；全市城

市市容市貌工作的统筹指导；负责全市环境卫生工作的行业管理。

二、机构设置

禹州市住房和城乡建设局下设 0 个副县级二级机构和 7 个科级二级机构，分别为：禹州市住房和城乡建设局、禹州市园林绿化中心、禹州市污水处理中心、禹州市路灯所、禹州市环境卫生服务中心、禹州市城市发展中心。

三、预算单位构成

禹州市住房和城乡建设局（汇总）预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 禹州市住房和城乡建设局（本级）
2. 禹州市园林绿化中心
3. 禹州市污水处理中心
4. 禹州市城市发展中心
5. 禹州市路灯所
6. 禹州市环境卫生服务中心
7. 禹州市市政工程服务中心

四、人员构成

禹州市住房和城乡建设局共有编制 171 名，其中：行政编制 17 名（公务员编制 17 名，工勤编制 0 名），事业编制 154 名（管理岗位 69 名，专业技术岗位 35 名，工勤岗位 50 名）。现有在职人数 405 人，离退休人数 87 人。

禹州市路灯所共有编制 15 名，其中：行政编制 0 名（公务员

编制 0 名，工勤编制 0 名)，事业编制 15 名（管理岗位 10 名，专业技术岗位 2 名，工勤岗位 3 名）。现有在职人数 9 人，离退休人数 0 人。

禹州市城市发展中心共有编制 164 名，其中：事业编制 164 名。现有在职人数 419 人，离退休人数 23 人。

禹州市园林绿化中心共有编制 15 名，其中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 15 名（管理岗位 8 名，专业技术岗位 3 名，工勤岗位 4 名）。现有在职人数 23 人，离退休人数 2 人。

禹州市环境卫生服务中心共有编制 100 名，其中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 100 名（管理岗位 100 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数 100 人，离退休人数 18 人。

禹州市污水处理中心共有编制 45 名，其中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 45 名（管理岗位 1 名，专业技术岗位 15 名，工勤岗位 29）。现有在职人数 40 人，离退休人数 19 人。

禹州市市政工程服务中心共有编制 24 名，其中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 24 名（管理岗位 4 名，专业技术岗位 2 名，工勤岗位 18 名）。现有在职人数 24 人，离退休人数 7 人。

第二部分

2023 年度禹州市住房和城乡建设局（汇总） 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市住房和城乡建设局 2023 年收入总计 76968.69 万元，支出总计 76968.69 万元，与上年相比，收入增加 25830.69 万元，增长 50.51%，支出增加 25830.69 万元，增长 50.51%。主要原因：政策性增资及项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

禹州市住房和城乡建设局 2023 年收入合计 76968.69 万元，其中：一般公共预算收入 22294.79 万元；政府性基金预算收入 53649.46 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 1024.43 万元；上年结转结余收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市住房和城乡建设局 2023 年支出合计 76968.69 万元，其中：基本支出 13408.99 万元，占 17.42%；项目支出 63559.7 万元，占 82.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算收支预算

22294.79 万元。政府性基金收支预算 **53649.46** 万元。

与 2022 年相比，禹州市住房和城乡建设局一般公共预算收支预算增加 3325.59 万元，支出增长 14.92%，主要原因：项目资金收支增加。

与 2022 年相比，禹州市住房和城乡建设局 2023 年政府性基金收支预算增加 2180.66 万元，支出增长 66.77%，主要原因：项目资金收支增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 22294.79 万元。其中：基本支出 13408.99 万元，占 60.14%；项目支出 8885.81 万元，占 39.86%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出 13408.99 万元，其中：**人员经费 12714.5 万元**，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、生活补助、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费。**公用经费 694.49 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费，福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、办公设备购置。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。禹州市住房和城乡建设局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市住房和城乡建设局2023年“三公”经费预算为0.2万元。与2022年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于无因公出国（境）境费。与2022年持平，主要原因：无因公出国（境）境费。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务车辆购置费0万元，主要用于无公务车购置费，与2022年持平，主要原因：无公务车购置费。公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车改革后，按规定保留的车辆分流至二级事业单位，与2022年持平，主要原因：公务用车改革后，按规定保留的车辆分流至二级事业单位。

（三）公务接待费0.2万元。主要用于上级部门、兄弟地市业务指导和工作调研等公务往来支出减少，与2022年持平，主要

原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

禹州市住房和城乡建设局政府性基金支出预算 53649.46 万元,主要用于以下方面:用征地和拆迁补偿支出 50 万元,占 0.09%;其他国有土地使用权出让收入安排的支出 31255.74 万元,占 58.26%;污水处理设施建设和运营 4343.72 万元,占 8.1%;其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 18000 万元,占 33.55%。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市住房和城乡建设局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运行经费支出情况

禹州市住房和城乡建设局 2023 年机构运行经费支出预算 684.49 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、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

(二) 政府采购支出情况

禹州市住房和城乡建设局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) 预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩

效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市住房和城乡建设局对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023年纳入预算绩效管理的支出总额76968.69万元，其中：基本支出13408.99万元，项目支出63559.7万元，支出项目95个。

禹州市住房和城乡建设局2023年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我部门2023年开展了老旧小区改造重点项目预算绩效目标评价。2023年我市纳入中央财政支持改造的老旧小区共8个，均在钧台街道办事处辖区内，涉及10栋住宅楼、181户、改造面积2.05万平方米，总投资约181万元。该项目由钧台街道办事处作为业主单位负责具体实施改造，于5月底前完成了图纸设计、预算编制、可研、立项、财政评审、招投标等前期手续，已于6月份全面开工建设。修复破损道路，疏通排水排污管道，更新规范老化严重的水电气暖管线，对房屋外墙及楼道墙面进行维修和粉饰，清理整治公共绿地，完善小区绿化设施，安装健身器材，规划停车位，建设小区游园，悬挂党建宣传语，打造国学文化墙等。在改造过程中，聘请小区老党员、退休老干部、热心群众代表作为义务监督员，对工程质量、进度、改造内容等进行监督，真正体

现居民的“知情权、参与权、选择权、管理权、监督权”，营造群众支持、参与民生工程建设的的良好氛围。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，禹州市住房和城乡建设局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2022 年期末，禹州市园林绿化中心共有车辆 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年期末，禹州市污水处理中心共有车辆 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年期末，禹州市市政工程服务中心共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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）

2022 年期末，禹州市城市发展中心共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以

上专用设备 0 台（套）。

2022 年期末，禹州市路灯所共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年期末，禹州市环境卫生服务中心共有车辆 84 辆，其中：环卫专用车辆 84 辆，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 26 台，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

禹州市住房和城乡建设局无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“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）费反映部门公务出国（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

费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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：2023年度禹州市住房和城乡建设局(汇总)预算表(因四舍五入原因，报表可能存在尾差)

2023年部门收支总体情况表

部门名称：禹州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	22,294.79	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	20,480.94	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	53,649.46	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	1,040.84
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	1,024.43	十、卫生健康	304.40
		十一、节能环保	2,284.95
		十二、城乡社区事务	48,272.25
		十三、农林水事务	6,360.00
		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	706.25
		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	18,000.00
		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	76,968.69	本年支出合计	76,968.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	76,968.69	支出总计	76,968.69

2023年部门支出总体情况表

部门名称：禹州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	76,968.69	13,408.99	12,468.64	245.86	663.79	30.70	63,559.70	34,280.05	29,279.65
			049	禹州市住房和城乡建设局	76,968.69	13,408.99	12,468.64	245.86	663.79	30.70	63,559.70	34,280.05	29,279.65
208	05	01		行政单位离退休	230.32	230.32		230.32					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	74.51	74.51	74.51						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	691.12	691.12	691.12						
208	08	01		死亡抚恤	15.54	15.54		15.54					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	29.35	29.35	29.35						
210	11	01		行政单位医疗	8.84	8.84	8.84						
210	11	02		事业单位医疗	269.37	269.37	269.37						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	26.19	26.19	26.19						
211	03	01		大气	2,284.95						2,284.95	2,284.95	
212	01	01		行政运行	1,767.93	1,761.74	1,556.28		200.75	4.70	6.19	6.19	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	50.00						50.00		50.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31,255.74						31,255.74	20,026.09	11,229.65
212	14	01		污水处理设施建设和运营	4,343.72						4,343.72	4,343.72	
212	99	99		其他城乡社区支出	674.43						674.43	674.43	
213	05	04		农村基础设施建设	6,360.00						6,360.00	6,360.00	
221	02	01		住房公积金	706.25	706.25	706.25						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,000.00						18,000.00		18,000.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	341.15	341.15	341.15						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	517.33	517.33	475.76		41.57				
212	01	04		城管执法	4,497.45	3,919.78	3,564.49		331.29	24.00	577.66	577.66	
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,824.50	4,817.50	4,725.32		90.17	2.00	7.00	7.00	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州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	75,944.25	一、本年支出	75,944.25	22,294.79	20,480.94	53,649.46	
（一）一般公共预算拨款	22,294.79	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	20,480.94	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	53,649.46	（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	1,040.84	1,040.84	1,040.84		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	304.40	304.40	304.40		
		（十一）节能环保支出	2,284.95	2,284.95	471.10		
		（十二）城乡社区事务支出	47,247.81	11,598.35	11,598.35	35,649.46	
		（十三）农林水事务支出	6,360.00	6,360.00	6,360.00		
		（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	706.25	706.25	706.25		
		（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	18,000.00			18,000.00	
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	75,944.25	支出合计	75,944.25	22,294.79	20,480.94	53,649.46	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：禹州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	22,294.79	13,408.99	12,468.64	245.86	663.79	30.70	8,885.81	8,885.81
			049	禹州市住房和城乡建设局	22,294.79	13,408.99	12,468.64	245.86	663.79	30.70	8,885.81	8,885.81
208	05	01		行政单位离退休	230.32	230.32		230.32				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	74.51	74.51	74.51					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	691.12	691.12	691.12					
208	08	01		死亡抚恤	15.54	15.54		15.54				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	29.35	29.35	29.35					
210	11	01		行政单位医疗	8.84	8.84	8.84					
210	11	02		事业单位医疗	269.37	269.37	269.37					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	26.19	26.19	26.19					
211	03	01		大气	2,284.95						2,284.95	2,284.95
212	01	01		行政运行	1,767.93	1,761.74	1,556.28		200.75	4.70	6.19	6.19
213	05	04		农村基础设施建设	6,360.00						6,360.00	6,360.00
221	02	01		住房公积金	706.25	706.25	706.25					
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	341.15	341.15	341.15					
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	517.33	517.33	475.76		41.57			
212	01	04		城管执法	4,147.45	3,919.78	3,564.49		331.29	24.00	227.66	227.66
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,824.50	4,817.50	4,725.32		90.17	2.00	7.00	7.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州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				13,408.99	12,714.50	694.49
30302	退休费	50905	离退休费	230.32	230.32	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45.49	45.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162.80	162.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.54	15.54	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.31	10.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68.92	68.92	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	435.66	435.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	717.08	717.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,119.90	1,119.90	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	112.08	112.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.05	60.05	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.01		15.01
30229	福利费	50201	办公经费	6.31		6.31
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	17.40		17.40
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.70		4.70
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.84		16.84
30206	电费	50201	办公经费	30.84		30.84
30208	取暖费	50201	办公经费	15.00		15.00
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	23.00		23.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.40		12.40
30201	办公费	50201	办公经费	25.00		25.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.31		6.31
30205	水费	50201	办公经费	3.44		3.44
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163.91	163.91	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29.01	29.01	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	528.32	528.32	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36.32	36.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	218.20	218.20	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,125.39	4,125.39	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,470.94	1,470.94	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,281.80	2,281.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	542.34	542.34	
30103	奖金	50501	工资福利支出	340.12	340.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54.30		54.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	32.80		32.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.32		6.32
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40.88		40.88
30229	福利费	50502	商品和服务支出	40.88		40.88
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80.86		80.86
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	35.50		35.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23.00		23.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	43.00		43.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11.80		11.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	26.00		26.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50.20		50.20
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:禹州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	
0.20					0.20

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：禹州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	53,649.46					53,649.46	24,369.81	29,279.65
			049	禹州市住房和城乡建设局	53,649.46					53,649.46	24,369.81	29,279.65
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	50.00					50.00		50.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31,255.74					31,255.74	20,026.09	11,229.65
212	14	01		污水处理设施建设和运营	4,343.72					4,343.72	4,343.72	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,000.00					18,000.00		18,000.00

2023年项目支出表

部门名称：禹州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		
			63,559.70	8,885.81	53,649.46						1,024.43
	049	禹州市住房和城乡建设局	63,559.70	8,885.81	53,649.46						1,024.43
其他运转类	农村建筑能效提升工程	禹州市住房和城乡建设局	1,998.63	1,998.63							
其他运转类	县城建筑能效提升工程	禹州市住房和城乡建设局	286.32	286.32							
其他运转类	2021二季度-2022年第一季度公务用车补贴	禹州市住房和城乡建设局	6.19	6.19							
特定目标类	颍川办朱坡社区3、5组城中村改造项目（尚品1698）拆迁补偿款	禹州市住房和城乡建设局	50.00		50.00						
其他运转类	华夏大道西段（颍河大街-画圣路）道路排水工程款	禹州市住房和城乡建设局	100.00		100.00						
其他运转类	2021年扶贫项目测绘费、设计费、预算编制费	禹州市住房和城乡建设局	19.76		19.76						
其他运转类	夏都美食街和一峰超市西侧便民公厕工程	禹州市住房和城乡建设局	44.67		44.67						
其他运转类	污水处理厂污泥临时堆存及二次运输费	禹州市住房和城乡建设局	7.31		7.31						

其他运转类	2021年扶贫项目决算款、监理费	禹州市住房和城乡建设局	97.49		97.49							
其他运转类	兴禹路等6条道路测绘费	禹州市住房和城乡建设局	15.22		15.22							
其他运转类	拆迁服务费	禹州市住房和城乡建设局	77.00		77.00							
其他运转类	老人民医院老门诊楼维修改造工程	禹州市住房和城乡建设局	34.46		34.46							
其他运转类	药城桥拓宽及道路提升改造工程款	禹州市住房和城乡建设局	1,592.93		1,592.93							
其他运转类	2023年颍河湿地项目运行经费	禹州市住房和城乡建设局	84.00		84.00							
其他运转类	2023年污泥处置处置经费	禹州市住房和城乡建设局	344.38		344.38							
其他运转类	2023年供暖补助经费	禹州市住房和城乡建设局	3,000.00		3,000.00							
其他运转类	禹州市污水处理厂及管网PPP项目服务费	禹州市住房和城乡建设局	2,493.26		2,493.26							
其他运转类	2023年拆迁服务费	禹州市住房和城乡建设局	40.00		40.00							
其他运转类	2023年土地租赁费	禹州市住房和城乡建设局	925.18		925.18							
其他运转类	2023年市政养护经费	禹州市住房和城乡建设局	800.00		800.00							
其他运转类	2023年联合审图费	禹州市住房和城乡建设局	40.00		40.00							
其他运转类	2023年城乡社区公共设施建设管理费	禹州市住房和城乡建设局	329.32		329.32							
其他运转类	禹州市疫情临时流调观察点应急项目工程预付款	禹州市住房和城乡建设局	300.00		300.00							

其他运转类	供热管网建设改造项目建筑安装工程费用	禹州市住房和城乡建设局	120.00		120.00						
其他运转类	2019-2021年脱贫攻坚项目	禹州市住房和城乡建设局	27.72		27.72						
其他运转类	康城路等45条道路工程款及97项前期费	禹州市住房和城乡建设局	4,811.90		4,811.90						
其他运转类	禹州市供热管网建设改造项目建筑安装工程费	禹州市住房和城乡建设局	80.00		80.00						
其他运转类	2020年及2021年7-12月份市政维修工程款	禹州市住房和城乡建设局	500.00		500.00						
其他运转类	2023年农村危房改造	禹州市住房和城乡建设局	50.00		50.00						
其他运转类	农房设计图集编制费	禹州市住房和城乡建设局	7.45		7.45						
其他运转类	华夏大道东段等道路设计费	禹州市住房和城乡建设局	5.06		5.06						
其他运转类	荟萃路、颍昌路道路提升及排水工程	禹州市住房和城乡建设局	58.47		58.47						
其他运转类	2022年联合审图费	禹州市住房和城乡建设局	22.28		22.28						
其他运转类	华夏大道西段道路排水监理费（夏都路-颍河大街）	禹州市住房和城乡建设局	13.00		13.00						
其他运转类	植物园西门停车场建设工程款	禹州市住房和城乡建设局	100.00		100.00						
其他运转类	康城路等23条道路测绘费	禹州市住房和城乡建设局	47.07		47.07						

其他运转类	荟萃路、大同路、文化路等17条道路工程设计费	禹州市住房和城乡建设局	111.52		111.52								
其他运转类	颍昌路、康城路等14条道路工程设计费	禹州市住房和城乡建设局	165.20		165.20								
特定目标类	2011年廉租房项目一标段工程款	禹州市住房和城乡建设局	20.00		20.00								
特定目标类	和谐家园小区动力站机械设备购置及安装工程款	禹州市住房和城乡建设局	10.49		10.49								
特定目标类	经适房资产评估费	禹州市住房和城乡建设局	4.90		4.90								
特定目标类	经适房项目工程款	禹州市住房和城乡建设局	300.00		300.00								
特定目标类	和谐家园小区基础配套工程监理费	禹州市住房和城乡建设局	6.70		6.70								
特定目标类	和谐家园小区2013年公租房四标段4#5#楼工程款	禹州市住房和城乡建设局	25.00		25.00								
特定目标类	褚河镇枣王、老连棚棚户区改造项目款	禹州市住房和城乡建设局	80.00		80.00								
特定目标类	2013年公租房项目二标段简装修工程款	禹州市住房和城乡建设局	5.79		5.79								
特定目标类	2012年廉租房项目一标段工程款	禹州市住房和城乡建设局	18.91		18.91								
特定目标类	2023年公共租赁住房管理费	禹州市住房和城乡建设局	140.00		140.00								
特定目标类	老旧小区改造	禹州市住房和城乡建设局	135.00		135.00								

其他运转类	2023年污水处理厂二期（禹州源衡水处理有限公司）	禹州市住房和城乡建设局	1,600.00		1,600.00							
其他运转类	2023年中水厂回用（河南泽衡环保科技有限公司）	禹州市住房和城乡建设局	280.00		280.00							
其他运转类	2023年污水处理厂三期（禹州润衡水务有限公司）	禹州市住房和城乡建设局	2,463.72		2,463.72							
其他运转类	规划设计室代管资金	禹州市住房和城乡建设局	333.36									333.36
其他运转类	测绘队代管资金	禹州市住房和城乡建设局	341.08									341.08
其他运转类	2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金	禹州市住房和城乡建设局	80.00	80.00								
其他运转类	2023年财政衔接推进乡村振兴项目	禹州市住房和城乡建设局	1,384.00	1,384.00								
其他运转类	2023年财政衔接推进乡村振兴项目	禹州市住房和城乡建设局	481.00	481.00								
其他运转类	2023年财政衔接推进乡村振兴项目	禹州市住房和城乡建设局	2,679.00	2,679.00								
其他运转类	2023年财政衔接推进乡村振兴项目	禹州市住房和城乡建设局	1,736.00	1,736.00								
特定目标类	禹州中心城区停车场建设项目	禹州市住房和城乡建设局	18,000.00		18,000.00							
其他运转类	2023年颍河景观带土地租金	禹州市园林绿化中心	150.80		150.80							
特定目标类	2023年执法车辆租赁费	禹州市园林绿化中心	5.42		5.42							
特定目标类	2023年绿化养护经费	禹州市园林绿化中心	3,080.89		3,080.89							

特定目标类	2023年污水处理运行经费	禹州市污水处理中心	296.74		296.74						
其他运转类	电动执法车停车场租赁费	禹州市城市发展中心	6.00	6.00							
其他运转类	城市发展中心建筑垃圾处置费	禹州市城市发展中心	350.00								350.00
其他运转类	执法车辆租赁费	禹州市城市发展中心	221.66	221.66							
其他运转类	2022年城区非机动车停车位划线费用	禹州市城市发展中心	47.37		47.37						
其他运转类	公共自行车系统运营服务费、考核费	禹州市城市发展中心	100.00		100.00						
其他运转类	琅城路方舱医院防护网费用	禹州市城市发展中心	3.87		3.87						
其他运转类	2023年垃圾场运行维护费	禹州市城市发展中心	243.20		243.20						
其他运转类	建筑垃圾大数据监管平台	禹州市城市发展中心	5.00		5.00						
其他运转类	垃圾场二郎庙土地补贴款	禹州市城市发展中心	18.00		18.00						
其他运转类	垃圾场渗滤液应急处理费用	禹州市城市发展中心	50.00		50.00						
特定目标类	农村生活垃圾治理中期评估费用	禹州市城市发展中心	4.51		4.51						
特定目标类	农村生活垃圾市场化运作费用	禹州市城市发展中心	6,300.00		6,300.00						
特定目标类	城管局制服、鞋帽费用	禹州市城市发展中心	41.05		41.05						
特定目标类	城市照明规划设计费	禹州市城市发展中心	4.93		4.93						
特定目标类	旺能公司城市生活垃圾处理	禹州市城市发展中心	720.00		720.00						

特定目标类	2020年创文非机动车位划线	禹州市城市发展中心	26.03		26.03							
特定目标类	特色商业街门头提升改造尾款	禹州市城市发展中心	3.29		3.29							
其他运转类	2023年三轮车队停车场租赁费	禹州市环境卫生服务中心	7.00	7.00								
其他运转类	2023年一车队停车场租赁费1	禹州市环境卫生服务中心	30.00		30.00							
其他运转类	密闭式垃圾清运车购置费	禹州市环境卫生服务中心	15.00		15.00							
其他运转类	2023年公益用水费	禹州市环境卫生服务中心	145.32		145.32							
其他运转类	2023年大白庄垃圾场资源化处置项目1	禹州市环境卫生服务中心	800.00		800.00							
其他运转类	2023年环卫设施维修费1	禹州市环境卫生服务中心	67.00		67.00							
其他运转类	2023年北高速口公厕清掏费1	禹州市环境卫生服务中心	3.76		3.76							
其他运转类	2023年环卫专用材料	禹州市环境卫生服务中心	50.00		50.00							
其他运转类	2023年环卫车辆油修费1	禹州市环境卫生服务中心	599.43		599.43							
其他运转类	2023年公厕电费	禹州市环境卫生服务中心	26.40		26.40							
其他运转类	2023年老旧站厕改造提升1	禹州市环境卫生服务中心	5.00		5.00							
其他运转类	2023年窨井盖设施整治费1	禹州市环境卫生服务中心	9.42		9.42							
其他运转类	市区公厕电费	禹州市环境卫生服务中心	45.00		45.00							
其他运转类	2023年环卫工人服装	禹州市环境卫生服务中心	40.00		40.00							

其他运转类	2023年路灯节能改造效益款	禹州市路灯所	389.63		389.63						
其他运转类	2023年路灯电费	禹州市路灯所	610.00		610.00						
其他运转类	2023年路灯设施零星维修工程、路灯维修材料采购、车辆油修费	禹州市路灯所	107.24		107.24						

部门整体绩效目标表

(2023年度)

部门名称		禹州市住房和城乡建设局		
年度履职目标	指导全市城市建设管理工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	确保市政工程基础设施建设正常完工，改善城市人居环境	保障我市污水处理工作正常运行		
预算情况	部门预算总额（万元）	76,968.69		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	75,944.25		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金	1,024.43		
	2、资金结构：（1）基本支出	13,408.99		
	（2）项目支出	63,559.70		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。
	预算编制完整性	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	≤30%	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	≤15%	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%		

投入管理指标	预算和财务管理	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	重点工作计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	经济效益	是	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市住房和城乡建设局

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	单位	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
049		62,535.27	62,535.27										
049001	禹州市住房和城乡建设局	48,256.31	48,256.31										
411081220000000018465	农房设计图集编制费	7.45	7.45		编制费用	7.45万元	编制成果数量	≥5套	图集设计成果利用率	100%	农户对图集设计	100%	
							按照实际节点完成编制成果	按照					
							编制成果通过率	100%					
411081230000000002030	2023年联合审图费	40.00	40.00		150	150万元	完成审图数量	≥30个	优化营商环境，减轻企业	优化	服务对象满意度	100%	
							减轻企业负担	减轻					
411081230000000002033	2023年中水厂回用（河南泽衡环保科技有限公司）	280.00	280.00		污水处理费	280万元	全年正常运维	正常	保障我市污水处理二期污水得到有效治理	确保	群众对生活污水处理满意	100%	
							污水处理率	≥90%					
411081230000000002035	2023年污水处理厂三期（禹州润衡水务有限公司）	2,463.72	2,463.72		污水处理费	2463.72万元	出水指标达到一级A标准	达到	保障城市生活污水得到有效治理	保障	群众对生活污水处理满意度	100%	
							污水处理率	≥90%					
							全年正常运行维护	达到					
411081230000000002036	2023年污水处理厂二期（禹州源衡水务有限公司）	1,600.00	1,600.00		污水处理费	1280万元	污水处理率达标	达标	城市人居环境明显改善	改善	群众对生活污水处理满意度较高	100%	
							全年正常运维	正常					
411081230000000002040	2023年供暖补助经费	3,000.00	3,000.00		补贴费用	3000万元	暖气供应率	≥90%	通过集中供暖达到了节能	达到	居民满意度	100%	
							暖气供应量足够	足够					
411081230000000002833	2023年土地租赁费	925.18	925.18		土地租赁费	925.18万元	土地租赁使用	使用	提升城市建设质量	提升	群众对城区基础设施满意度	100%	
							2014年至今城建项目每年租用各乡镇土地所需支付的费用	完成					
411081230000000002836	2023年农村危房改造	50.00	50.00		改造补助	50万元	改造住房户数	≥30户	提高群众生活质量	提高	改造户满意度	100%	
							保障房屋质量	保障					
411081230000000002839	2023年污泥处置处置经费	344.38	344.38		补贴费用	344.38万	污泥处置达到合同要求	达到	确保我市城市污水处理厂	确保	群众对污泥处置	100%	
							处置污水处理厂污泥数	≥3个					
4110812300000000030309	2020年及2021年7-12月份市政维修工程	500.00	500.00		维修工程	500万元	提升道路质量	提升	市政基础设施的完好运行	完好	群众对出行道路	100%	
							维修完成率	100%					
4110812300000000030330	2021年扶贫项目决	97.49	97.49		项目费用	97.49万元	项目完工合格率	合格	项目完工后投入使用	投入使用	居民对基础设施建设的满意度	100%	

	算款、监理费						项目标段	≥10个				
411081230000000030336	2022年联合审图费	22.28	22.28			审图费用 22.282858万元	完成审图数量	≥6个	优化营商环境,减轻企业负担	优化		
							减轻企业负担	减轻				
411081230000000030340	兴禹路等6条道路测绘费	15.22	15.22			测绘费 15.22万元	测绘道路数量	6条	测绘成果使用率	100%		
							测绘成果通过率	100%				
411081230000000030342	康城路等23条道路测绘费	47.07	47.07			测绘费 47.07万元	测绘道路数量	23条	测绘成果使用率	100%		
							测绘成果通过率	100%				
411081230000000030344	2021年扶贫项目测绘费、设计费、预算编制费	19.76	19.76			项目费用 19.7639万	成果合格率	合格	成果使用率	100%		
							费用数量	3项				
411081230000000030345	华夏大道东段等道路设计费	5.06	5.06			设计费用 5.059万元	设计道路数量	3条	设计成果利用率	100%		
							设计成果合格率	100%				
411081230000000030347	荟萃路、大同路、文化路等17条道路工程设计费	111.52	111.52			设计费用 111.52万	设计成果通过率	100%	设计成果使用率	100%		
							设计道路数量	17条				
411081230000000030348	颍昌路、康城路等14条道路工程设计费	165.20	165.20			设计费 165.2万元	设计道路数量	14条	设计成果使用率	100%		
							设计成果通过率	100%				
411081230000000030354	拆迁服务费	77.00	77.00			拆迁服务 77万元	保障员工数量	≥43名	保障拆迁工作正常进行	保障	职工满意度	100%
							工资及社保发放及时率	及时				
411081230000000030356	污水处理厂污泥临时堆存及二次运输费	7.31	7.31			运输费用 7.30626万	污泥处置达到合同要求	达到	确保我市城市污水处理厂	确保	群众对污泥处置	100%
							正常处置	正常				
411081230000000030647	2019-2021年脱贫攻坚项目	27.72	27.72			工程款 27.7195万元	项目标段	≥8个	工程通过投入使用	投入使用	农户对基础设施建设满意度	100%
							工程验收合格	合格				
411081230000000030648	康城路等45条道路工程款及97项前期费用	4,811.90	4,811.90			项目资金 4811.9万元	工程质量验收合格	合格	项目完成后使用率	投入使用	群众对市区道路等基础设施满意	100%
							道路长度	≥				
411081230000000030735	老人民医院老门诊楼维修改造工程	34.46	34.46			项目资金 34.46万元	改造面积	500平	提高了群众的生活质量	提高	市民对基础设施	100%
							改造完成合格率	合格				
411081230000000030736	夏都美食街和一峰超市西侧便民公厕工程	44.67	44.67			项目资金 44.67万元	项目完工合格率	合格	改善基础设施	改善	市民对市政基础设施的满意度	100%
							道路长度	0.7公				
411081230000000030875	供热管网建设改造项目建筑安装工程费用	120.00	120.00			项目资金 120万元	沟槽开挖长度	≥1580	保障居民采暖问题	保障	居民用暖满意度	100%
							工程质量合格率	合格				
411081230000000030935	荟萃路、颍昌路道路提升及排水工程	58.47	58.47			项目资金 58.471318万元	工程验收合格率	合格	工程投入使用率	投入	居民对道路的满意度	100%
							道路数量长度	1.1公				
411081230000000030942	华夏大道西段(颍河大街-画圣路)道路排水工程款	100.00	100.00			工程资金 100万元	道路长度	0.6公	提高了群众的生活质量	提高	群众对市区道路满意度	100%
							道路验收合格率	合格				
411081230000000030943	植物园西门停车场建设工程款	100.00	100.00			项目资金 100万元	停车位数量	≥380个	确保道路如期完工,方便市民出行,改善城区周围环境,提升群众满意度。	确保	群众对基础设施建设满意度	100%

								项目验收合格率	合格				
411081230000000030957	药城桥拓宽及道路提升改造工程款	1,592.93	1,592.93			项目资金	1592.93万元	桥梁数量	1座	确保项目如期完工,方便市民出行,改善城区周围环境,提升群众满意度。	提升	群众对市区道路满意度	100%
								工程验收合格率	合格				
411081230000000030969	华夏大道西段道路排水监理费(夏都路-颍河大街)	13.00	13.00			监理费用	13万元	道路长度	0.6公里	提高了群众的生活质量	提高	群众对市区道路满意度	>100%
								道路验收合格	合格				
411081230000000031027	禹州市供热管网建设改造项目建筑安装工程费	80.00	80.00			项目资金	80万元	热水管总长度	≥	保障居民采暖	保障	提高居民用暖满意度	100%
								工程质量合格率	合格				
411081230000000035128	2023年城乡社区公共设施建设管理费	329.32	329.32			建设管理费	329.32万元	保障人员经费及单位正常运行	保障	保障单位正常运行	保障	职工工资发放满意度	100%
								保障人员数量	≥127				
411081230000000035134	2023年市政养护经费	800.00	800.00			养护经费	800万元	维修完成率	100%	市政基础设施的完好运行	提升	居民群众对市政满意度	100%
								维修完成后道路质量合格率	100%				
411081230000000035643	禹州市污水处理厂及管网PPP项目服务费	2,493.26	2,493.26			项目资金	2493.258594万元	费用合理性	合理	盘活存量资产	盘活	污水处理满意度	>100%
								处理厂数量	1座				
411081230000000035646	2023年拆迁服务费	40.00	40.00			拆迁服务费	40万元	职工工资及社保发放及时率	及时	保障拆迁工作正常进行	保障	职工满意度	100%
								职工数量	≥43名				
411081230000000035651	2023年颍河湿地项目运行经费	84.00	84.00			项目资金	84万元	湿地正常运行	正常	改善环境	改善	辖区对象满意度	100%
								工人数量	≥20名				
411081230000000035959	2021二季度-2022年第一季度公务交通补贴	6.19	6.19			交通补贴	6.192万元	交通补贴款	6.192	交通补贴费	6.192万	职工满意度	100%
								按季度完成	完成				
411081230000000036397	县城建筑能效提升工程	286.32	286.32			项目资金	286.32万	质量达标	达标	提升农村房屋安全性	提升	农户满意度	100%
								工程施工标段	≥7个				
411081230000000036398	农村建筑能效提升工程	1,998.63	1,998.63			项目资金	1998.63万	质量达标	达标	提升农村房屋安全性	提升	农户满意度	100%
								工程施工标段	≥7个				
411081230000000036402	禹州市疫情临时流调观察点应急项目工程预付款	300.00	300.00			项目资金	300万元	质量合格	合格	保障疫情时期人员安全	保障	服务对象满意度	≥90%
								板房数量	≥2300				
411081230000000037503	2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金	80.00	80.00			项目资金	80万元	项目质量合格	合格	促进乡村振兴	促进	村民满意度	100%
								涉及乡镇	10				
411081230000000039509	2023年财政衔接推进乡村振兴项目	1,736.00	1,736.00			项目资金	1736万元	涉及乡镇	10	促进乡村振兴	促进	村民满意度	100%
								项目质量合格	合格				
411081230000000039510	2023年财政衔接推进乡村振兴项目	481.00	481.00			中央资金	481万元	项目质量合格	合格	促进乡村振兴	促进	村民满意度	100%
								涉及乡镇	10				
411081230000000039511	2023年财政衔接推进乡村振兴项目	1,384.00	1,384.00			项目资金	1384万元	项目质量合格	合格	促进乡村振兴	促进	村民满意度	100%
								涉及乡镇	10				
411081230000000039512	2023年财政衔接推进乡村振兴项目	2,679.00	2,679.00			项目资金	2679万元	项目质量合格	合格	促进乡村振兴	促进	村民满意度	100%

411081230000000039312	进乡村振兴项目	2, 679. 00	2, 679. 00					涉及乡镇	10				
411081230000000029911	禹州中心城区停车场建设项目	18, 000. 00	18, 000. 00			项目资金	18000万元	停车场数量	≥3个	提升居民出行停车便利性	提升	居民对停车的满	≥95%
								验收质量合格率	≥90%				
411081230000000030753	和谐家园小区2013年公租房四标段4#5#楼工程款	25. 00	25. 00			25	25万元	共建成5037套公共租赁住房	25万元	解决住房困难的低收入家庭需求	解决	租赁群众满意度	≥98%
								符合施工规范	符合				
411081230000000030754	2013年公租房项目二标筒装修工程款	5. 79	5. 79			5. 79	5. 79万元	按照预定时间完工、完成及时率	完成	解决住房困难的低收入家庭居住需求	解决	租赁群众满意度	≥98%
								共建成5037套公共租赁住房	≥5. 79万元				
411081230000000030755	经适房资产评估费	4. 90	4. 90			4. 9	4. 9万元	共建成8栋住宅楼，706套房屋，	4. 9万元	解决住房困难的低收入家庭需求	解决	群众满意度	≥98%
								质量合格 验收合格率	合格				
411081230000000030756	和谐家园小区基础配套工程监理费	6. 70	6. 70			6. 7	6. 7万元	共建成5037套公共租赁住房	6. 7万元	解决住房困难的低收入家庭居住需求	解决	租赁群众满意度	≥98%
								按照预定时间完工、完成及时率	完成				
411081230000000030757	2012年廉租房项目一标段工程款	18. 91	18. 91			18. 91	18. 91万元	共建成5037套公共租赁住房	18. 91万元	解决住房困难的低收入家庭居住需求	解决	租赁群众满意度	≥98%
								按照预定时间完工、完成及时率	完成				
411081230000000030759	和谐家园小区动力站机械设备购置及安装工程款	10. 49	10. 49			10. 49	10. 49万元	按照预定时间完工、完成及时率	完成	解决住房困难的低收入家庭居住需求	解决	租赁群众满意度	≥98%
								共建成5037套公共租赁住房	10. 49万元				
411081230000000030791	经适房项目工程款	300. 00	300. 00			300	300万元	共建成8栋住宅楼，706套房屋，	300万元	：解决住房困难的低收入家庭需求	解决	群众满意度	≥98%
								符合施工规范	符合				
411081230000000030872	褚河镇枣王、老连棚户区改造项目款	80. 00	80. 00			80	80万元	按工程进度进行	完成	提高居民生活质量	促进	增加居民满意度	≥99%
								补偿费	80万元				
411081230000000031024	2011年廉租房项目一标段工程款	20. 00	20. 00			20	20万元	按照预定时间完工、完成及时率	完成	解决住房困难的低收入家庭居住需求	解决	租赁群众满意度	≥98%
								共建成5037套公共租赁住房	≥20万元				
411081230000000035657	2023年公共租赁住房管理经费	140. 00	140. 00			140	140万元	维修资金	140万	保障租户的维修	合格	租房户满意度	≥99%
								住房维修质量合格	合格				
411081230000000035699	老旧小区改造	135. 00	135. 00			135万元	≥135万元	改造后质量合格率	100%	改造后使用率	100%	改造居民户满意	100%
								涉及标段	≥39个				
411081230000000036422	颍川办朱坡社区3、5组城中村改造项目（尚品1698）拆迁	50. 00	50. 00			50	50万元	补偿费	50万元	提高居民生活质量	促进	增加居民满意度	≥99%
								按工程进度进行	完成				
049003	禹州市园林绿化中	3, 237. 11	3, 237. 11										
41108123000000004467	2023年颍河景观带土地租金	150. 80	150. 80			市区景观绿化土地	≤1508000元	绿地正常生长	≥98%	保持绿化覆盖率	≥95%	改善城市环境、提升城市形象	≥95%
								租赁时长	≤1年				

							租赁土地面积	≤1012					
41108123000000004471	2023年执法车辆租赁费	5.42	5.42			车辆租赁	≤54222元	车辆数量	≤1辆	节能环保, 低碳出行	≥95%	执法队用车满意	≥95%
								租赁期间	≤1年				
								车辆质量	优良				
411081230000000035131	2023年绿化养护经费	3,080.89	3,080.89			市区道路景观, 游	≤3080.8863	无干旱、无缺株断垄	≥95%	提高或保持绿化覆盖率	≥99%		
								绿地内树木无疯长现象	≥95%				
								养护相应时间	≤24小				
								绿地正常生长	≥95%				
								绿地内无杂草、垃圾	≥95%				
								绿地内树木无病虫害	≥95%				
								养护面积	≤532800				
049004	禹州市污水处理中	296.74	296.74										
411081230000000035130	2023年污水处理运行经费	296.74	296.74			95	≥95%	880万元	880正	98%	≥98%	96%	≥96%
						达标排放	合格	水质达标	水质达	有效保障性	>93正常		
						城市环境	正常运行	有效保障	≥96正	有效保障运行	95		
049005	禹州市城市发展中	7,794.91	7,794.91										
41108122000000004802	垃圾场二郎庙土地补贴款	18.00	18.00			土地补贴款	≤18万元	土地补贴涉及项目个数	1个	对工作环境和条件的改善或提升程度	明显	服务对象满意度	100%
								土地补贴款利用率	100%				
41108122000000006848	执法车辆租赁费	221.66	221.66			租赁成本	≤221.664万元	租赁车辆数量	52辆	对工作的改善或提升程度	明显	工作人员满意度	100%
								租赁车辆合规率	合规				
411081220000000026873	2023年垃圾场运行维护费	243.20	243.20			按照环保要求, 规范垃圾场	有效	开展运行维护时间	1年	垃圾场开展垃圾清理填埋对自然生态环境的改善程度	明显	垃圾场开展垃圾清理填埋群众满意度	100%
						垃圾场正常运行维护	≤243.2万元	垃圾场正常运转合格情况	提高	实现全市生活垃圾无害化处理	保障		
								运行维护所涉及项目个	1个				
41108123000000002864	公共自行车系统运营服务费、考核费	100.00	100.00			公共自行	≤100万元	公共自行车运营站点	≤95个	方便群众出行	方便群	群众满意度	≤100%
								公共自行车维护、管理方面	保障公共自行车正常	节能减排、绿色出行	节能减排、绿色出行		
										提升城市品位	提升城		
411081230000000018080	电动执法车停车场租赁费	6.00	6.00			租赁成本	≤6万元/年	租赁场地空间利用率	≤100%	对工作环境和条件的改善或提升程度	明显	工作人员满意度	≤100%
								租赁停车场面积合规性	合规				
								租赁场地面积	≤900				
411081230000000030657	2022年城区非机动车停车位划线费用	47.37	47.37			非机动车	7.9元/米	非机动车位划线时间	≤31日	对环境的改善程度	明显	群众满意度	≤100%
						非机动车位划线成	≤473722.71	非机动车位划线数量	≥59964.	反映此项目对保障创建工作产生的影响程度	明显		

							非机动车位划线质量合格率	≤100%					
411081230000000030658	琅城路方舱医院防护网费用	3.87	3.87			维修改造成本	≤3.869万元	维修改造数量	≥1圈	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≤100%
								维修改造时间	5个工				
								维修改造质量合格率	100%				
411081230000000030729	垃圾场渗滤液应急处理费用	50.00	50.00			租赁渗滤液处理设	182.66元/立方米	租赁设备处理渗滤液量	≥18000	对工作环境和条件的改善或提升程度	明显	群众满意度	≤100%
						租赁渗滤液处理设	≥50万元	租赁渗滤液处理设备利用率	≤100%	对改善生态环境的影响程度	明显		
								租赁渗滤液处理设备合规性	合规				
411081230000000030731	建筑垃圾大数据监管平台	5.00	5.00			系统运行维护成本	≤16万元/年	监管平台(维护)数量	≥1年	对建筑垃圾清运的监管能力	提高工作效	服务对象满意度	≤100%
						监管平台	≤83万元	平台安全性	安全	管理机制健全性	规范管		
								平台故障修复平均时间	≤4小时	提高环境质量, 打造无废城市	提高		
								平台验收合格性	合格				
								平台(系统)建设数量	1个				
								平台正常运行率	100%				
411081220000000004817	农村生活垃圾市场化运作费用	6,300.00	6,300.00			乡镇垃圾处理成本	≥6300万元	乡镇垃圾处理涉及乡镇	22个	改善农村生活环境, 提高农村生活垃圾治理水平	有效	服务对象满意度	≤100%
								乡镇垃圾处理及时性	及时	实现美丽乡村常态化, 提高群众幸福感	有效		
								乡镇垃圾处理的覆盖率	≤100%	乡镇垃圾处理所产生的生态效益	明显		
411081220000000004820	旺能公司城市生活垃圾处理	720.00	720.00			达到环保要求	达到	生活垃圾无害化处理覆盖率	≤100%	生活垃圾处理所产生的生态效益	明显	群众满意度	≤100%
						省级生活垃圾处理	达标	生活垃圾处理数量	≤600吨/天	改善环境质量, 提高群众幸福感	有效		
						生活垃圾无害化处	60元/吨	生活垃圾处理项目完成个数	1个				
						生活垃圾	≥720万元	按照协议日产日处理	≤600				
411081230000000003244	城管局制式服装、鞋帽费用	41.05	41.05			制服换装成本	≥410450元	制服换装数量	419套	对规范执法行为、提升部门形象的影响程度	明显	制服使用者满意度	≤100%
						提升部门形象, 规范执法行为, 提高城市管理	提升部门形象, 规范执法行为, 提高城市管理	制服质量合格率	100%				
								制服采购发放时间	14个工作日内				
						非机动车	35元/个	非机动车停车位划线数	7438个	对自然环境的改善程度	明显	项目满意度	≤100%

411081230000000030659	2020年创文非机动车位划线	26.03	26.03			成本	规范非机动车车辆停放,维护市容市	质量合格率	≤100%	对保障业务正常开展的改善程度	明显		
						非机动车停车位划	≤26.033万元	划线时间	≤31日内				
411081230000000030673	农村生活垃圾治理中期评估费用	4.51	4.51			评估成本	≥4.51万元	评估项目数量	1个	对提升行政运行效果的影响程度	明显	公众满意度	≤100%
								报告质量合格率	≤100%	对政府重大决策支撑的提升程度	明显	被评审评价单位满意度	≤100%
								评审评价覆盖率	≤100%				
								评审评价完成时间	≤10个工作日				
411081230000000030727	城市照明规划设计费	4.93	4.93			规划编制成本	≥49267.29	规划成果合格率	≤100%	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显	对规划的满意度	≤100%
								完成规划成果数量	1项	对经济发展的提升程度	明显		
								规划完成时间	≤60个工作日	提升照明档次,提升城市品位	明显		
411081230000000030732	特色商业街门头提升改造尾款	3.29	3.29			维修改造成本	≥3.289万元	维修改造数量	≤900米	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≤100%
								维修改造时间	≤30个工作日	对保障业务正常开展的改善程度	明显		
								维修改造质量合格率	≤100%				
049009	禹州市环境卫生服	1,843.33	1,843.33										
411081230000000030201	2023年环卫设施维修费1	67.00	67.00			成本不高	≤670000	故障及时处理率	100%	减少新购置成本	≥95%	社会公众满意度	100%
								环卫设施维修合格率	100%	环卫设施完好率	100%		
								环卫设施维修率	100%	环境卫生	提高		
411081230000000030204	2023年一车队停车场租赁费1	30.00	30.00			租赁成本	≤300000	场地安全	安全	减少建设成本	≥95%	环卫车辆安全停	100%
								租赁年限	1年	环卫车辆停放	环卫车		
								停车场一座	1				
411081230000000030208	2023年窨井盖设施整治费1	9.42	9.42			治理成本	≤94200元	治理数量	170座	窨井设施管理水平	提升	社会公众满意度	100%
								验收质量	合格				
								完工时间	≤1月				
411081230000000030215	2023年北高速口公厕清掏费1	3.76	3.76			成本不高	≤37600元	清洁完成情况	优	环境卫生	提高	社会公众满意度	100%
								公厕一座	1	公厕卫生	提高		
								年限	1				
411081230000000030218	2023年大白庄垃圾场资源化处置项目1	800.00	800.00			成本不高	≤8000000	资源化处置标准	合格	环境污染防治	提升	社会公众满意度	100%
								处置时间	≤3年	环境卫生	提升		
								处置数量	1				
411081230000000030221	2023年环卫车辆油修费1	599.43	599.43			总成本不	≤5994300	车辆数量	≥114	市容环境质量	提高	社会公众满意度	100%
								环卫车辆运转	正常	城市环境卫生	提高		
								生活垃圾清运	及时				
						成本不高	≤50000元	改造提升公厕数量	6座	完善公厕使用功能	提高	社会公众满意度	100%

411081230000000030580	2023年老旧公厕改造提升1	5.00	5.00				验收合格率	100%	提高环境质量	提升			
							完工及时性	≤1月					
411081230000000035618	2023年环卫专用材料	50.00	50.00			成本不高	≤500000	采购材料质量	合格	环境卫生质量	提升	社会公众满意度	100%
								采购时间	根据工作需要	市容环境卫生	提升		
								采购数量	根据工作需要				
411081230000000035619	2023年三车队停车场租赁费	7.00	7.00			租赁成本	≤70000元	租赁年限	1	减少建设成本	≥95%	对车辆停放满意	100%
								场地安全	安全	环卫车辆停放	环卫车		
								停车场数量	1				
411081230000000035620	2023年公益用水费	145.32	145.32			成本不高	≤1453200	街道数量	≥78条	环境污染防治	提升	社会公众满意度	100%
								环境卫生质量	提升	提升环境卫生质量	提升		
								洒水次数	及时				
411081230000000035621	2023年环卫工人服装	40.00	40.00			采购成本	≤400000	每年购置次数	≥2次	服装整洁率	100%	社会公众满意度	100%
								质量合格率	100				
								及时性	及时				
411081230000000035745	密闭式垃圾清运车购置费	15.00	15.00			成本不高	≤150000	车辆购数量	3	提高垃圾清运	及时	社会公众满意度	100%
								车辆采购及时性	及时	垃圾清运率	提高		
								车辆验收合格率	100%				
411081230000000035748	市区公厕电费	45.00	45.00			成本不高	≤450000	用电公厕数量	36座	公厕正常使用	正常使	社会公众满意度	100%
								用电率	100	环境卫生	提升		
								使用率	100				
411081230000000036012	2023年公厕电费	26.40	26.40			成本不高	≤264000	用电公厕数量	21	公厕正常使用	正常使	社会公众满意度	100%
								使用率	100				
								用电率	100				
049010	禹州市路灯所	1,106.87	1,106.87										
411081230000000018009	2023年路灯节能改造效益款	389.63	389.63			投入	≥389.63078	路灯照度达到国家标准	达到	确保路灯亮灯率，有效推动夜间经济。	确保	市民满意率达到95%以上	≥95%
								7966盏	达到	满足该路段所路段市民夜间出行安全	满足		
								亮灯率≥98%	≥98%				
411081230000000018043	2023年路灯电费	610.00	610.00			年度投入	≤610万元	亮灯率≥96%	≥96%	保障市民夜间出行	保障	市民满意率达到	≥95%
								全市路灯设施正常运行	正常运行	确保路灯亮灯率，有效推动夜间经济。	确保		
								确保路灯设施用电安全	安全运				
411081230000000018070	2023年路灯设施零星维修工程、路灯维修材料采购、车辆油修费	107.24	107.24			投入	≤107.24万元	确保亮灯率	确保	确保路灯亮灯率，有效推动夜间经济。	确保	市民满意率达到95%以上	≥95%
								市区路灯设施	达到				
								全年	即坏即				

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州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								

备注：我部门2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。