

禹州市住房和城乡建设局（本级）  
2023年度单位预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

## 第二部分 禹州市住房和城乡建设局（本级）2023年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：禹州市住房和城乡建设局（本级）2023年单位预算表

- 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年预算项目绩效目标表；
- 十二、2023年国有资本经营支出预算表。

# 第一部分 禹州市住房和城乡建设局（本级）单位概况

## 一、主要职责

（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）负责百城提质重点项目的谋划。

（五）承担推进建筑行业科技发展、建筑节能、城镇减排的责任。

## 二、机构设置

禹州市住房和城乡建设局（本级）内设15个科室，主要是：办公室、政策法规股、住房保障股、物业管理股、勘察设计股（消防设计审查股）、房地产市场管理股、建筑市场管理股（安全生产监督管理股）、城市建设股（燃气热力管理股）、村镇建设股、科技与标准股、建设工程

消防验收股、政务服务股、计划统计与资金管理股、城市综合管理办公室、人事教育股。

### **三、预算单位构成**

本预算为禹州市住房和城乡建设局（本级）预算。

### **四、人员构成情况**

禹州市住房和城乡建设局（本级）编制171名，其中行政编制17名，事业编制154名，现在职人数为405人，离退休人数87人。

## 第二部分 禹州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

禹州市住房和城乡建设局（本级）2023年度收入总计51305.52万元，支出总计51305.52万元，收入、支出总计与上年相比，增加30784.67万元，增长150.02%，主要原因是项目资金收支增加。

### 二、收入预算总体情况说明

禹州市住房和城乡建设局（本级）2023年度收入合计51305.52万元，其中：一般公共预算收入11025.92万元，政府性基金预算收入39605.16万元，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674.43万元，上年结转结余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（本级）2023年度支出合计51305.52万元，其中：基本支出2374.78万元，占4.63%；项目支出48930.74万元，占95.37%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市住房和城乡建设局（本级）2023年度一般公共预算拨款收支11025.92万元，政府性基金预算拨款收支

39605.16万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加4195.33万元，增长61.42%，主要原因是项目资金收支增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加25914.9万元，增长189.29%，主要原因是项目资金收支增加。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

## 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（本级）2023年度一般公共预算支出年初预算为11025.92万元。其中：基本支出2374.78万元，占21.54%；项目支出8651.14万元，占78.46%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出376.15万元，占3.41%；卫生健康支出72.99万元，占0.67%；节能环保支出2284.95万元，占20.72%；城乡社区事务支出1767.93万元，占16.03%；农林水事务支出6360万元，占57.68%；住房保障支出163.91万元，占1.49%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市住房和城乡建设局（本级）2023年度一般公共预算基本支出2374.78万元，其中：**人员经费2169.33万元**，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；**公用经费205.45万元**，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公设备购置、印刷费、维修(护)费、办公费、取暖费、福利费、

邮电费、劳务费、会议费、公务接待费、电费、其他交通费用、工会经费、水费、培训费。

## 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（本级）《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（本级）2023年度“三公”经费预算0.2万元，与2022年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公务用车，无相关费用。

（三）公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

禹州市住房和城乡建设局（本级）2023年度政府性基金预算支出年初预算为39605.16万元。其中：项目支出39605.16万元，占100%；主要用于：征地和拆迁补偿支出50万元，占0.13%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出17211.44万元，占43.46%；污水处理设施建设和运营4343.72万元，占10.96%；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45.45%。

## **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（本级）2023年度国有资本经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费预算情况**

禹州市住房和城乡建设局（本级）2023年度机关运行经费支出预算205.45万元，主要保障机关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相关支出。

### **（二）政府采购预算情况**

禹州市住房和城乡建设局（本级）2023年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，禹州市住房和城乡建设局（本级）对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年度单位整体支出绩效目标的金额为51305.52万元，其中：基本支出2374.78万元，项目支出48930.74万元，支出项目60个。

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

### （四）重点项目绩效评价情况

2023年度我单位老旧小区改造项目纳入重点项目绩效评价，绩效目标已经随2023年度政府预算同步公开，我单位将积极配合做好绩效运行监控、绩效自评与评价，同时做好各环节问题整改和应用等工作，不断提高财政资金使用效益。

### （五）国有资产占用情况

2022年末，我单位共有车辆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，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），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

禹州市住房和城乡建设局（本级）2023年度负责管理的专项转移支付项目0个。

## 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、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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：**禹州市住房和城乡建设局（本级）2023年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

## 2023 年收支预算表

单位名称：禹州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	11025.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9212.07	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	39605.16	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	376.15
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	674.43	十、卫生健康	72.99
		十一、节能环保	2284.95
		十二、城乡社区事务	24047.53
		十三、农林水事务	6360.00
		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	163.91
		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	18000.00
		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	51305.52	本年支出合计	51305.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	51305.52	支出总计	51305.52

# 2023 年收入预算表

单位名称：禹州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	51305.52	51305.52	11025.92	9212.07	39605.16							674.43						
049001	禹州市住房和城乡建设局	51305.52	51305.52	11025.92	9212.07	39605.16							674.43						

## 2023 年支出预算表

单位名称：禹州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	51305.52	2374.78	2007.71	161.62	200.75	4.70	48930.74	30133.95	18796.79
208	05	01		行政单位离退休	155.67	155.67		155.67					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	45.49	45.49	45.49						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	162.80	162.80	162.80						
208	08	01		死亡抚恤	5.95	5.95		5.95					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.24	6.24	6.24						
210	11	01		行政单位医疗	8.84	8.84	8.84						
210	11	02		事业单位医疗	57.50	57.50	57.50						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	6.65	6.65	6.65						
211	03	01		大气	2284.95						2284.95	2284.95	
212	01	01		行政运行	1767.93	1761.74	1556.28		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	17211.44						17211.44	16464.65	746.79
212	14	01		污水处理设施建设和运营	4343.72						4343.72	4343.72	
212	99	99		其他城乡社区支出	674.43						674.43	674.43	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	6360.00						6360.00	6360.00	
221	02	01		住房公积金	163.91	163.91	163.91						
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	18000.00						18000.00		18000.00

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州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	50631.09	一、本年支出	50631.09	11025.92	9212.07	39605.16	
（一）一般公共预算拨款	11025.92	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9212.07	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	39605.16	（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	376.15	376.15	376.15		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	72.99	72.99	72.99		
		（十一）节能环保支出	2284.95	2284.95	471.10		
		（十二）城乡社区事务支出	23373.09	1767.93	1767.93	21605.16	
		（十三）农林水事务支出	6360.00	6360.00	6360.00		
		（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	163.91	163.91	163.91		
		（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	18000.00			18000.00	
		（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					
		二、年终结转结余					

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州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		
收入合计：	50631.09	支出合计	50631.09	11025.92	9212.07	39605.16	

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：禹州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	11025.92	2374.78	2007.71	161.62	200.75	4.70	8651.14	8651.14	
208	05	01		行政单位离退休	155.67	155.67		155.67					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	45.49	45.49	45.49						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	162.80	162.80	162.80						
208	08	01		死亡抚恤	5.95	5.95		5.95					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.24	6.24	6.24						
210	11	01		行政单位医疗	8.84	8.84	8.84						
210	11	02		事业单位医疗	57.50	57.50	57.50						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	6.65	6.65	6.65						
211	03	01		大气	2284.95						2284.95	2284.95	
212	01	01		行政运行	1767.93	1761.74	1556.28		200.75	4.70	6.19	6.19	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	6360.00						6360.00	6360.00	
221	02	01		住房公积金	163.91	163.91	163.91						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州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				2374.78	2169.33	205.45
30302	退休费	50905	离退休费	155.67	155.67	
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	5.95	5.95	
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	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	231.41	231.41	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	717.08	717.08	
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	
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.40		12.40
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.70		4.70
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30208	取暖费	50201	办公经费	15.00		15.00
30205	水费	50201	办公经费	3.44		3.44
30229	福利费	50201	办公经费	6.31		6.31
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
30201	办公费	50201	办公经费	25.00		25.00
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
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
30202	印刷费	50201	办公经费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.01		15.01
30228	工会经费	50201	办公经费	6.31		6.31
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	17.40		17.40
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163.91	163.91	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

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				51305.52	11025.92	9212.07	39605.16									674.43
303	02	退休费	509	05	离退休费	155.67	155.67	155.67										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	45.49	45.49	45.49										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	162.80	162.80	162.80										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.95	5.95	5.95										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.31	10.31	10.31										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.92	68.92	68.92										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	31604.57	8644.95	6831.10	22959.62									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	435.66	435.66	435.66										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	231.41	231.41	231.41										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	717.08	717.08	717.08										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	112.08	112.08	112.08										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	60.05	60.05	60.05										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	12.40	12.40	12.40										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.70	4.70	4.70										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	3.44	3.44	3.44										
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.31	6.31	6.31										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.84	16.84	16.84										
302	06	电费	502	01	办公经费	30.84	30.84	30.84										
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50										
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	23.00	23.00	23.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.20	21.20	21.20										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.31	6.31	6.31										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	17.40	17.40	17.40										

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

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										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
310	10	安置补助	503	05	土地征迁补偿和安置支出	50.00			50.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	7575.03			7575.03									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	3000.00			3000.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	50.00			50.00									
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	300.00			300.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	6344.95			5670.51									674.43
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	163.91	163.91	163.91										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:禹州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	
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。如本表为空表,则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：禹州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	39605.16					39605.16	20808.37	18796.79
			049	禹州市住房和城乡建设局	39605.16					39605.16	20808.37	18796.79
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	17211.44					17211.44	16464.65	746.79
212	14	01		污水处理设施建设和运营	4343.72					4343.72	4343.72	
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	18000.00					18000.00		18000.00

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023 年项目支出预算表

单位名称：禹州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		
			48930.74	8651.14	39605.16					674.43	
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	1998.63	1998.63							
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 年第一季度公务交通补贴	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	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	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	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	4811.90		4811.90						
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	1592.93		1592.93						
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	3000.00		3000.00						
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	2493.26		2493.26						
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	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	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						

## 2023 年项目支出预算表

单位名称：禹州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		
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	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						
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	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						
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 年公租房项目二标筒装修工程款	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经费	禹州市住房和城乡建设局	140.00		140.00						
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	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	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	老旧小区改造	禹州市住房和城乡建设局	135.00		135.00						
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						
其他运转类	2023 年污水处理厂三期（禹州润衡	禹州市住房和城乡建设局	2463.72		2463.72						

## 2023 年项目支出预算表

单位名称：禹州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		
	水务有限公司)										
其他运转类	2023 年中水厂回用（河南泽衡环保科技股份有限公司）	禹州市住房和城乡建设局	280.00		280.00						
其他运转类	2023 年污水处理厂二期（禹州源衡水处理有限公司）	禹州市住房和城乡建设局	1600.00		1600.00						
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	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	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	1736.00	1736.00							
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	1384.00	1384.00							
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	2679.00	2679.00							
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	18000.00		18000.00						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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		48256.31	48256.31										
049001	禹州市住房和城乡建设局	48256.31	48256.31										
41108122000000018465	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%	农户对图集设计的满意度	100%
								编制成果通过率	100%				
								按照实际节点完成编制成果	按照				
41108123000000002030	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		
41108123000000002033	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	污水处理率	≥90%	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%
								全年正常运维	正常				
41108123000000002035	2023 年污水处理厂三期（禹州润衡水务有限公司）	2463.72	2463.72			污水处理费	2463.72 万元	污水处理率	>90%	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%
								全年正常运行维护	达到				
								出水指标达到一级 A 标准	达到				
41108123000000002036	2023 年污水处理厂二期（禹州源衡水处理有限公司）	1600.00	1600.00			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				
41108123000000002040	2023 年供暖补助经费	3000.00	3000.00			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				
41108123000000002833	2023 年土地租赁费	925.18	925.18			土地租赁费	925.18 万元	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	提升城市建设质量	提升	群众对城区基础设施满意度	100%
								土地租赁使用	使用				
41108123000000002836	2023 年农村危房改造	50.00	50.00			改造补助资金	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				

# 2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41108123000000002839	2023 年污泥处置处置经费	344.38	344.38			补贴费用	344.38 万元	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	群众对污泥处置满意度	100%
								处置污水处理厂污泥数量	3 个				
41108123000000030309	2020 年及 2021 年 7-12 月份市政维修工程款	500.00	500.00			维修工程款	500 万元	维修完成率	100%	市政基础设施的完好运行	完好	群众对出行道路满意度	100%
								提升道路质量	提升				
41108123000000030330	2021 年扶贫项目决算款、监理费	97.49	97.49			项目费用	97.49 万元	项目标段	10 个	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%
								项目完工合格率	合格				
41108123000000030336	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				
41108123000000030340	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%				
41108123000000030342	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%				
41108123000000030344	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 万元	费用数量	3 项	成果使用率	100%		
								成果合格率	合格				
41108123000000030345	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%				
41108123000000030347	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 万元	设计道路数量	17 条	设计成果使用率	100%		
								设计成果通过率	100%				
41108123000000030348	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%				
41108123000000030354	拆迁服务费	77.00	77.00			拆迁服务费	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				
41108123000	污水处理厂污泥临时	7.31	7.31			运输费用	7.30626	正常处置	正常	确保我市城市污	确保	群众对污泥处置	100%

## 2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
0000030356	堆存及二次运输费						万元			水处理厂		满意度较	
								污泥处置达到合同要求	达到				
41108123000 0000030647	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				
41108123000 0000030648	康城路等 45 条道路工程款及 97 项前期费	4811.90	4811.90			项目资金	4811.9 万元	道路长度	≥26.67 公里	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度	100%
								工程质量验收合格	合格				
41108123000 0000030735	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 平方	提高了群众的生活质量	提高	市民对基础设施的满意度	100%
								改造完成合格率	合格				
41108123000 0000030736	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	道路长度	0.7 公里	改善基础设施	改善	市民对市政基础设施的满意度	100%
								项目完工合格率	合格				
41108123000 0000030875	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 米	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				
41108123000 0000030935	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	道路数量长度	1.1 公里	工程投入使用率	投入	居民对道路的满意度	100%
								工程验收合格率	合格				
41108123000 0000030942	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%
								道路验收合格率	合格				
41108123000 0000030943	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				
41108123000 0000030957	药城桥拓宽及道路提升改造工程款	1592.93	1592.93			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%

## 2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								工程验收合格率	合格				
41108123000000030969	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				
41108123000000031027	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	8.3KM	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				
41108123000000035128	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	保障人员数量	127 名	保障单位正常运行	保障	职工工资发放满意度	100%
								保障人员经费及单位正常运行	保障				
41108123000000035134	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	居民群众对市政道路满	100%
								维修完成后道路质量合格率	合格				
41108123000000035643	禹州市污水处理厂及管网 PPP 项目服务费	2493.26	2493.26			项目资金	2493.258594 万元	处理厂数量	1 座	盘活存量资产	盘活	污水处理满意度	>100%
								费用合理性	合理				
41108123000000035646	2023 年拆迁服务费	40.00	40.00			拆迁服务费	40 万元	职工数量	≥43 名	保障拆迁工作正常进行	保障	职工满意度	100%
								职工工资及社保发放及时率	及时				
41108123000000035651	2023 年颍河湿地项目运行经费	84.00	84.00			项目资金	84 万元	工人数量	20 名	改善环境	改善	辖区对象满意度指标	100%
								湿地正常运行	正常				
41108123000000035959	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 万元	交通补贴费	6.192 万元	职工满意度	100%
								按季度完成	完成				
41108123000000036397	县城建筑能效提升工程	286.32	286.32			项目资金	286.32 万元	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				
41108123000000036398	农村建筑能效提升工程	1998.63	1998.63			项目资金	1998.63 万元	工程施工标段	7 个	提升农村房屋安全性	提升	农户满意度	100%
								质量达标	达标				
41108123000000036402	禹州市疫情临时流调观察点应急项目工程	300.00	300.00			项目资金	300 万元	板房数量	2300 套	保障疫情时期人员安全	保障	服务对象满意度	≥90%

## 2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
	预付款							质量合格	合格				
41108123000000037503	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	涉及乡镇	10 个	促进乡村振兴	促进	村民满意度	100%
41108123000000039509	2023 年财政衔接推进乡村振兴项目	1736.00	1736.00			项目资金	1736 万元	涉及乡镇	10 个	促进乡村振兴	促进	村民满意度	100%
41108123000000039510	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	涉及乡镇	10 个	促进乡村振兴	促进	村民满意度	100%
41108123000000039511	2023 年财政衔接推进乡村振兴项目	1384.00	1384.00			项目资金	1384 万元	涉及乡镇	10 个	促进乡村振兴	促进	村民满意度	100%
41108123000000039512	2023 年财政衔接推进乡村振兴项目	2679.00	2679.00			项目资金	2679 万元	涉及乡镇	10 个	促进乡村振兴	促进	村民满意度	100%
4110812300000029911	禹州中心城区停车场建设项目	18000.00	18000.00			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	居民对停车的满意度	≥95%
4110812300000030753	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%
4110812300000030754	2013 年公租房项目二标简装修工程款	5.79	5.79			5.79	5.79 万元	共建成 5037 套公共租赁住房	≥5.79 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%
4110812300000030755	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%
4110812300000030756	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	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%
4110812300000030757	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%

## 2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
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	共建成 5037 套公共租赁住房	10.49 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				
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	补偿费	80 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				
411081230000000031024	2011 年廉租房项目一标段工程款	20.00	20.00			20	20 万元	共建成 5037 套公共租赁住房	≥20 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				
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 万元	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	涉及标段	≥39 个	改造后使用率	100%	改造居民户满意度	100%
								改造后质量合格率	100%				
411081230000000036422	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	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				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：禹州市住房和城乡建设局（本级）

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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。