

孟州市住房和城乡建设局（本级）
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市住房和城乡建设局（本级）2023 年度 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟州市住房和城乡建设局（本级）2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市住房和城乡建设局（本级）概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟州市住房和城乡建设局（本级）内设 7 个科室，分别为：综合办公室（信访办）、法规科、人财管理科、建筑市场监管科（行政事项服务科、安全管理科）、城乡建设科（项目办、村镇建设科、孟州市百城建设提质工程工作领导小组办公室）、住房保障和房地产市场监管科、党的建设工作办公室。

（二）单位职责

负责全市城镇中低收入群体住房保障工作；负责推进全市住房制度改革和住房发展工作；监督管理全市房地产市场；监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为；承担房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作；指导全市城市建设工作；负责规范和指导全市村镇建设工作；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；开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

二、住建局（本级）预算单位构成

本预算为孟州市住房和城乡建设局2023年本级预算。

第二部分

孟州市住房和城乡建设局（本级）

2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计22008.99万元，支出总计22008.99万元，与上年相比，收、支总计各增加11134.22万元，增长102.4%。主要原因：城区合流制管网综合提升改造项目、文体中心项目的增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计22008.99万元，其中：一般公共预算收入10203.21万元；政府性基金预算收入11805.78万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计22008.99万元，其中：基本支出194.72万元，占0.9%；项目支出21814.27万元，占99.1%。

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10203.21万元，政府性基金收支预算11805.78万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加4727.52万元，增长86.3%，主要原因：文体中心项目的增加；政府性基金收支预算增加6406.7万元，增长118.7%，主要原因：城区合流制管网综合提升改造项目的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为10203.21万元。其中本

年支出主要用于以下方面：教育支出8784.91万元，占86.1%；社会保障和就业支出25.09万元，占0.3%；卫生健康支出8.35万元，占0.1%；城乡社区事务支出926.06万元，占9%。上年结转458.8万元，共占4.5%。

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194.72万元，其中：人员经费176.4万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费18.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出11805.78万元，用于城市公共设施1805.78万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出10000万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为2.26万元，比上年预算数增加1.1万元，增加94.8%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，

下降0%。2023年无此项工作安排。

（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，比上年减少0万元，较上年下降0%；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%。2023年无此项工作安排。

（三）公务接待费2.26万元，主要用于日常公务接待费用支出，比上年预算数增加1.1万元，增加94.8%，主要原因是增加专项工作检查。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算5.18万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、印刷费、邮电费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、工会经费等支出，比上年减少34.52万元，下降87%，主要原因：节约支出，主要支出倾向于保障职工工资及社保费。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年住建局（本级）按要求编制了绩效目标，包括住建局（本级）项目支出绩效目标，综合反映了住建局（本级）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

22008.99万元。其中：人员经费支出176.4万元；公用经费支出18.32万元；项目支出21814.27万元，涉及项目26个，涉及项目21个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，住建局（本级）固定资产总额342.75万元，其中，房屋建筑物149.83万元，车辆3.45万元，办公设备88.67万元，专用设备15.05万元，其他资产85.75万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，非公务用车（工具车）1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、孟州市城区合流制管网综合提升改造：建设内容为城区现状合欢路（太行大街至东西大街北）、清风大街（光华路东至大定路）、河雍大街（梧桐路至东环路）、韩愈大街（西环路至东

环路)等18条道路的合流制管网改造。建设规模为改造雨污水管网改造建设15公里及其配套的支管、检查井、雨水口和路面恢复等。

附件： 孟州市住房和城乡建设局（本级）2023年度预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：孟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	9744.41	一、一般公共服务	2.69
其中：财政拨款	9584.41	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	11580.07	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	8784.91
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	25.09
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	8.35
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2794.95
		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	393.00
		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	10000.00
		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	21324.48	本 年 支 出 合 计	22008.99
上年结转结余	684.51		

收 入 总 计	22008.99	支 出 总 计	22008.99
---------	----------	---------	----------

2023年单位收入预算表

单位名称：孟州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	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	22008.99	10203.21	11805.78	0.00	0.00	21324.48	9744.41	9584.41	11580.07								684.51	458.80	225.71			
502001	孟州市住房 和城乡建设局	22008.99	10203.21	11805.78	0.00	0.00	21324.48	9744.41	9584.41	11580.07								684.51	458.80	225.71			

2023年单位支出预算表

单位名称：孟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
							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	22008.99	194.72	168.63	7.77	18.32		21814.27	178.11	21636.16
			502001	孟州市住房和城乡建设局	22008.99	194.72	168.63	7.77	18.32		21814.27	178.11	21636.16
201	99	99		其他一般公共服务支出	2.69						2.69		2.69
205	99	99		其他教育支出	8784.91						8784.91		8784.91
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.32	17.32	17.32						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	7.77	7.77		7.77					
210	11	01		行政单位医疗	6.27	6.27	6.27						
210	11	02		事业单位医疗	1.84	1.84	1.84						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24						
212	01	01		行政运行	109.39	109.39	93.81		15.58				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	280.00	51.89	49.15		2.74		228.11	178.11	50.00
212	03	03		小城镇基础设施建设	15.00						15.00		15.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	584.78						584.78		584.78
212	13	01		城市公共设施	1805.78						1805.78		1805.78

221	01	08		老旧小区改造	393.00						393.00		393.00
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	10000.00						10000.00		10000.00

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：孟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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	22008.99	支出合计	22008.99	10203.21	10043.21		11805.78			
一、本年收入	21324.48	一、本年支出	21324.48	9744.41	9584.41		11580.07			
（一）一般公共预算拨款	9744.41	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	9584.41	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	11580.07	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	8784.91	8784.91	8784.91					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	684.51	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	458.80	（八）社会保障和就业支出	25.09	25.09	25.09					
（二）政府性基金预算拨款	225.71	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	8.35	8.35	8.35					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	2506.13	926.06	766.06		1580.07			
		（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								

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	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小计	其中：财 政拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
		（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								
		（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	10000.00				10000.00			
		（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	684.51	458.80	458.80		225.71			

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：孟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		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				194.72	176.40	18.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.39	13.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.11	6.11	
30302	退休费	50905	离退休费	5.47	5.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.30	2.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.46	6.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.91	2.91	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.86	59.86	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.23	22.23	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.55	11.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.34		0.34
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.23		0.23
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.19		0.19
30202	印刷费	50201	办公经费	0.23		0.23
30201	办公费	50201	办公经费	0.67		0.67
30207	邮电费	50201	办公经费	0.27		0.27
30206	电费	50201	办公经费	0.83		0.83
30228	工会经费	50201	办公经费	1.20		1.20

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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
30229	福利费	50201	办公经费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.02		10.02
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.99	26.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.51	2.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.02	9.02	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.23	5.23	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.53	1.53	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.57	0.57	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.68		0.68
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.41		0.41

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 孟州市住房和城乡建设局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			194.72	194.72							
	502001	孟州市住房和城乡建设局	194.72	194.72							
孟州市住房和城乡建设局	人员类	养老保险金（行政）	13.39	13.39							
		养老保险金（事业）	3.93	3.93							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.40	0.40							
		退休人员年健康休养费（行政）	3.37	3.37							
		退休人员物业服务补贴（行政）	1.70	1.70							
		遗属补助	2.30	2.30							
		医疗保险金（行政）	6.27	6.27							
		医疗保险金（事业）	1.84	1.84							
		大额医保（行政）	0.19	0.19							
		大额医保（事业）	0.05	0.05							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	59.86	59.86							
		国家保留津贴（行政）	0.62	0.62							
		年终一次性奖金（行政）	4.99	4.99							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.65	0.65							
		年度目标考核奖（行政）	6.56	6.56							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.76	2.76							
		行政人员工作性津贴	7.26	7.26							
		行政人员生活性补贴	10.94	10.94							

孟州市住房和城乡建设局

项目单位	类型	项目名称	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		
益州市住房和城乡建设局		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.17	0.17							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	16.44	16.44							
		国家保留津贴（事业）	0.29	0.29							
		70%基础性绩效工资	3.97	3.97							
		30%奖励性绩效工资	2.52	2.52							
		年终一次性奖金（事业）	1.37	1.37							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.30	0.30							
		年度目标考核奖（事业）	1.94	1.94							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.15	1.15							
		其他人员支出（事业）	21.80	21.80							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.05	0.05							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	2.86	2.86							
		工会经费（行政）	1.20	1.20							
		福利费（行政）	1.50	1.50							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	10.02	10.02							
		在职人员定额公用经费（事业）	1.32	1.32							
		工会经费（事业）	0.33	0.33							
		福利费（事业）	0.41	0.41							

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									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	10.15					10.15						
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.38	9.27	2.67			8.11						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.32	4.32	4.32									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.23	3.23	0.23									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.09	0.09	0.09									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.90	2.90										
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.10									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12									
302	06	电费	502	01	办公经费	9.83	9.83	0.83									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.31	2.27	0.27			0.04						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.07	0.07	0.07									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.34	5.34	1.34									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.13	0.13	0.13									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	7.23	7.23	1.23									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.39	1.39	1.39									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.19	2.19	1.19									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.07	0.07	0.07									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	24.40	23.00	3.00			1.40						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	61.60					61.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.46	0.46	0.46									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.41	0.41	0.41									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.82	11.02	10.02			0.80						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：孟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	
2.26					2.26

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、差旅费、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

单位名称：孟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	11805.78						11805.78		11805.78
			502001	孟州市住房和城乡建设局	11805.78						11805.78		11805.78
212	13	01		城市公共设施	1805.78						1805.78		1805.78
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	10000.00						10000.00		10000.00

2023年项目支出预算表

单位名称：孟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		
			21814.27	9549.69	11580.07		458.80	225.71			
	502001	孟州市住房和城乡建设局	21814.27	9549.69	11580.07		458.80	225.71			
特定目标类	排水防涝资金	孟州市住房和城乡建设局	2.69				2.69				
特定目标类	孟州市文体中心建设ppp项目可行性缺口补助资金	孟州市住房和城乡建设局	8784.91	8784.91							
其他运转类	2023年办案费用补助	孟州市住房和城乡建设局	160.00	160.00							
其他运转类	工改办公经费	孟州市住房和城乡建设局	10.00	10.00							
其他运转类	老旧小区改造提升及城市建设提质资金	孟州市住房和城乡建设局	8.11				8.11				
特定目标类	2023年老旧小区改造提升及城市建设提质工作经费	孟州市住房和城乡建设局	10.00	10.00							
特定目标类	办案费用补助经费1	孟州市住房和城乡建设局	40.00				40.00				
特定目标类	工程资金	孟州市住房和城乡建设局	15.00				15.00				
特定目标类	市政占地补	孟州市住房和城乡建设局	584.78	584.78							
特定目标类	2023年工程款	孟州市住房和城乡建设局	551.36		551.36						
特定目标类	孟州市自然灾害房屋风险普查项目	孟州市住房和城乡建设局	30.00		30.00						
特定目标类	孟州市图审	孟州市住房和城乡建设局	56.67		56.67						
特定目标类	梧桐路新建工程二标段	孟州市住房和城乡建设局	100.00		100.00						
特定目标类	市政工程款	孟州市住房和城乡建设局	662.04		662.04						
特定目标类	新城区河亭街道路及雨水管渠一标段工程款	孟州市住房和城乡建设局	135.00					135.00			

特定目标类	农村低收入群体房屋安全性鉴定资金	孟州市住房和城乡建设局	61.60					61.60			
特定目标类	农房抗震加固改造工程项目	孟州市住房和城乡建设局	17.57					17.57			
特定目标类	老旧小区改造体质项目技术咨询服务费用	孟州市住房和城乡建设局	11.54					11.54			
特定目标类	道路桥梁排水养护维修资金	孟州市住房和城乡建设局	180.00		180.00						
特定目标类	2022年度保障性安居工程（第二批）中央基建资金居工	孟州市住房和城乡建设局	393.00				393.00				
特定目标类	孟州市城区合流制管网综合提升改造项目	孟州市住房和城乡建设局	10000.00		10000.00						

2023年机关（机构）运行经费

单位名称：孟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		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		5.18
30201	办公费	0.89
30202	印刷费	0.32
30205	水费	0.22
30206	电费	1.23
30207	邮电费	0.34
30211	差旅费	0.47
30213	维修(护)费	0.32
30217	公务接待费	1.26
30228	工会经费	0.13

2023年单位预算项目绩效目标表

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
502001	孟州市住房和城乡建设局	21814.27	21814.27										
41088323000000014036	2023年办案费用补助	160.00	160.00			费用总额	160万元	费用补助人数	60人	是否有助于 维持单位正 常运行	是	服务对象满 意度	≥92%
								是否足额补助	是				
								资金拨入及时性	及时				
41088323000000031108	工改办公经费	10.00	10.00			预算执行率	≥95%	协调项目数量	≥50个	节约人力时 间成本	节约	人员满意度	≥95%
								验收合格率	100%	改善工作效 率	改善		
								服务审批系统时 效	长期				
41088323000000044952	老旧小区改造提升及 城市建设提质资金	8.11	8.11			资金总额	81077.2元	老旧小区改造数 量	17个	是否改善生 态环境	是	群众满意度	≥95%
								工程质量合格率	≥98%				
								资金拨入及时性	及时				
41088323000000014035	2023年老旧小区改造 提升及城市建设提质 工作经费	10.00	10.00			2023年老旧 小区改造提 升及城市建 设提质工作 经费	≤10万	涉及办事处数量	≤4个	是否服务民 生	是	协调工作人 员是否满意	≥90%
								服务合格率	≥90%	是否改善民 居环境	是		
								资金拨入及时性	及时				
41088323000000015243	市政占地补	584.78	584.78			占地补金额	5847800元	涉及办事处数量	4个	是否改善市 政道路环境	是	群众满意度	≥95%
								是否足额拨付	是				

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
0010210								资金拨入及时性	及时				
41088323000000 0029109	孟州市文体中心建设 ppp项目可行性缺口 补助资金	8784.91	8784.91			项目总金额	8784.91万 元	建筑面积	≥2万平 方米	是否改善文 体中心生态	是	满意率	>90%
								工程合格率	100%				
								资金拨入及时性	及时				
41088323000000 0033162	2023年工程款	551.36	551.36			工程款总金 额	5513569元	工程数量	25个	是否有效推 进市政建设	是	服务对象满 意度	≥90%
								准确性	≥90%				
								资金拨入及时性	及时				
41088323000000 0033262	孟州市自然灾害房屋 风险普查项目	30.00	30.00			费用数额	30万元	通过达标级别	3个	是否完成普 查任务	是	群众满意度	≥90%
								是否足额支付阶 段费用	是				
								项目完工及时性	及时				
41088323000000 0033264	孟州市图审	56.67	56.67			费用金额	56.67万元	涉及项目数量	10个	是否推进项 目进程	是	满意度比率	≥90%
								图审合格率	100%				
								项目完工及时性	及时				
41088323000000 0041530	梧桐路新建工程二标 段	100.00	100.00			费用金额	≤100万元	道路长度	63米	是否改善城 市生态环境	是	服务对象满 意度指标	≥90%
								道路宽度	42米				
								验收合格率	100%				
								项目完工及时性	及时				
41088323000000 0044306	市政工程款	662.04	662.04			费用总额	<662.0426 万元	还款分批数量	<3次	是否保障资 金正常运转	是	满意度	>90%
								指标完成可能性	具体可能 性				
								项目完工及时性	及时				
						工程费用	135万元	新城区河亭街雨 水管渠工程	123米	实现城区雨 污分流	实现城区 雨污分流	群众对道路 建设的满意	≥95%

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
41088323000000 0044927	新城区河亭街道路及 雨水管渠一标段工程 款	135.00	135.00					新城区河亭街建 设长度	2500米				
								工程验收合格率	100%				
								项目完工及时性	及时				
41088323000000 0044934	农村低收入群体房屋 安全性鉴定资金	61.60	61.60			房屋安全鉴 定经费	616020元	房屋鉴定标准	145元/户	保障农村低 收入群体住 房安全	基本保障	对鉴定结果 的满意度	≥95%
								房屋安全鉴定准 确率	≥95%				
								资金拨入及时性	及时				
41088323000000 0044939	农房抗震加固改造工 程项目	17.57	17.57			工程费用	175670元	农房抗震加固房 屋	≥20户	提升农房抗 震性安全性	是	服务对象满 意度	≥95%
								房屋设烈度标准	7度				
								项目完工及时性	及时				
41088323000000 0044948	排水防涝资金	2.69	2.69			费用总额	26945元	雨衣胶鞋	>50套	是否提升排 水防涝能力	是	群众满意度	≥95%
								排水防涝提升	≥80%				
								物资配备及时性	是				
41088323000000 0044958	工程资金	15.00	15.00			工程款	15万元	维修两侧非机动 车道长度	9米	是否有效推 进市政建设	是	满意度	≥95%
								准确性	≥90%				
								资金拨入及时性	及时				
41088323000000 0044964	2022年度保障性安程 （第二批）中央基建 资金居工	393.00	393.00			费用总额	393万元	涉及办事处数量	2个	群众居住条 件是否改善	是	服务对象满 意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								项目完工及时性	及时				
						服务费用	115400元	涉及办事处	4个	群众居住条 件是否改善	是	服务对象满 意度	>90%

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
41088323000000 0045311	老旧小区改造体质项目 技术咨询服务费用	11.54	11.54					工程质量合格率	100%				
								资金拨入及时性	及时				
41088323000000 0045423	办案费用补助经费1	40.00	40.00			费用总额	40万元	弥补人员数量	>15人	是否有助于 提高工作效率	是	服务对象满 意度	≥95%
								是否足额弥补	是				
								资金拨入及时性	及时				
41088323000000 0047960	道路桥梁排水养护维 修资金	180.00	180.00			费用总额	≤180万元	涉及项目范围	3个	是否有效改 善市政设施	是	群众满意度	≥90%
								工程合格率	100%				
								资金拨入及时性	及时				
41088323000000 0033253	孟州市城区合流制管 网综合提升改造项目	10000.00	10000.00			费用金额	10000万元	道路数量	23条	是否改善市 政设施	是	群众满意度	≥90%
								工程合格率	100%				
								项目完工及时性	及时				