

2023 年伊川县住房和城乡建设局 部门预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 伊川县住房和城乡建设局部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年伊川县住房和城乡建设局部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年伊川县住房和城乡建设局部门预算表

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、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、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县住房和城乡建设局部门概况

一、主要职责

伊川县住房和城乡建设局主要职责贯彻执行国家有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律、法规；负责全县住房和城乡建设和行业管理；提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。伊川县住房和城乡建设局机关内设 5 个职能科室。

1、负责本局队伍建设；开展具有建设工作特点的政治工作和宣传、教育培训工作；负责本局机构编制以及工作人员的职称评定和表彰奖励；制定本局有关干部管理规定并组织实施；协助组织、人事部门考核配备干部，办理干部任免手续；负责干部考核、人员工资、人事档案的管理工作；负责全局精神文明创建工作；负责本局离退休干部的管理工作；负责本局的计划财务统筹计划和管理工作；负责机关基本建设、经费申请、核算及管理物资的统一购置、分配；负责机关财务、固定资产的管理工作。

2、负责全县建设领域资质动态监督管理和市场准入与清出；负责监理企业日常监理行为的监督管理；负责《建筑工程施工许可证》资料的审查、报批、发证；负责向各监管单位收集伊川县工程建设市场诚信监管信息，及时更新网络公开信息。

3、负责年度市政道路等重点市政工程的规划设计、招投标等前期工作，负责工程的施工组织工作，负责工程竣工验收、结

算工作，配合审计等工作；城区防汛组织协调整工作，城区防汛指挥部办公室日常事务；对规模以上排水用户进行监督管理、排水许可证办理；一河两渠指挥部办公室日常事务。

4、贯彻执行国家有关村镇建设管理的方针、政策和法律、法规的规定，研究制定本县有关村镇建设管理的行政性文件，并监督检查其实施；与有关部门配合组织搞好全县新农村建设工作，指导各乡（镇）人民政府做好小城镇经营管理工作；负责组织村镇建设管理（协管）员的技术培训工作，并对其执法情况进行检查、监督；参与配合有关部门对村镇建设施工队伍、工程质量、公用设施和房地产的管理工作；负责收集汇总各乡镇村镇建设的统计年报及上报工作；组织协调村镇建设管理的科学研究工作，做好农房建设新技术、新材料、新结构的推广运用工作；指导全县各乡（镇）人民政府做好农村危房改造工作。

5、认真贯彻执行国家、本地区有关工程质量管理法律、法规、工程建设强制性标准和有关规定，严格遵守监督的各项规章制度，积极做好质量监督工作；抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量；抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为；抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量；对工程竣工验收进行监督；组织或者参与工程质量事故的调查处理；定期对伊川县工程质量状况进行统计分析；依法对违法违规行实施处罚；负责新建、扩建、改建工程的抗震设防质量

专项检查工作；贯彻执行有关工程建设抗震工作的法律法规及有关的技术法规和标准等。

二、预算单位构成情况

伊川县住房和城乡建设局部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

伊川县住房和城乡建设局本级预算包括：办公室、建筑施工管理股、市政建设管理股、村镇建设管理股、建设工程质量管理股的预算。

伊川县住房和城乡建设局所属单位预算包括：

1. 伊川县住房和城乡建设局（本级）
2. 伊川县住房保障和房产服务中心
3. 伊川县热力公司
4. 伊川县污水处理厂
5. 伊川县城区路灯管理所

第二部分

2023 年伊川县住房和城乡建设局

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县住房和城乡建设局 2023 年收入总计 41785.07 万元，支出总计 41785.07 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 8701.23 万元，增长 26.30%。主要原因是：使用上年结转结余住房保障等专项资金支出增加。

二、收入预算总体情况说明

伊川县住房和城乡建设局 2023 年收入合计 41785.07 万元，其中：一般公共预算收入 4749.01 万元；政府性基金收入 6000.00 万元；上年结转结余 31036.06 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县住房和城乡建设局 2023 年支出合计 41785.07 万元，其中：基本支出 1288.41 万元，占 3.08%；项目支出 40496.66 万元，占 96.92%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算收支预算 7571.01 万元（含上年结转），政府性基金收支预算 34214.06 万元（含上年结转），国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 954.81 万元，增长 14.43%，主要原因是：使用年终结转结余资金增加；政府性基金收支预算

增加 7746.42 万元，增长 29.27%，主要原因是：使用上年结转结余住房保障等专项资金支出增加；国有资本经营预算收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 7571.01 万元，其中：基本支出 1288.41 万元，占 17.02%；项目支出 6282.60 万元，占 82.98%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1288.41 万元，其中：人员经费支出 1038.30 万元，占 80.59%；公用经费支出 250.11 万元，占 19.41%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县住房和城乡建设局 2023 年“三公”经费支出预算为 5.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加 1.12 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 5.00 万元，主要用于公务用车购置以及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。其中，一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 5.00 万元，预算数与 2022 年相比增加 1.12 万元。主要原因是：年度既定工作增多，相应费用增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县住房和城乡建设局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 34214.06 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 34214.06 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

伊川县住房和城乡建设局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

伊川县住房和城乡建设局 2023 年机构运转经费支出预算 250.11 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

伊川县住房和城乡建设局 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

伊川县住房和城乡建设局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

伊川县住房和城乡建设局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 40496.66 万元，共 11 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，伊川县住房和城乡建设局共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

伊川县住房和城乡建设局 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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 年伊川县住房和城乡建设局部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：伊川县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4749.01	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4601.73	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	6000.00	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	51.53
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	19.74
		十一、节能环保	2675.60
		十二、城乡社区事务	9002.14
		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	1822.00
		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	28214.06
		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	10749.01	本 年 支 出 合 计	41785.07
上年结转结余	31036.06	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	41785.07	支 出 总 计	41785.07

2023 年部门收入预算表

部门名称：伊川县住房和城乡建设局（汇总）

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	41785.07	10749.01	4749.01	4601.73	6000.00								31036.06	2822.00	28214.06			
301	伊川县住房和城乡建设局	41000.07	9964.01	3964.01	3816.73	6000.00								31036.06	2822.00	28214.06			
301001	伊川县住房和城乡建设局	37880.67	6844.61	844.61	779.61	6000.00								31036.06	2822.00	28214.06			
301002	伊川县住房保障和房产服务中心	333.80	333.80	333.80	251.52														
301005	伊川县热力公司	110.00	110.00	110.00	110.00														
301006	伊川县污水处理厂	2675.60	2675.60	2675.60	2675.60														
305	伊川县城区路灯管理所	785.00	785.00	785.00	785.00														
305001	伊川县城区路灯管理所	785.00	785.00	785.00	785.00														

2023 年部门支出预算表

部门名称：伊川县住房和城乡建设局（汇总）

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	41785.07	1288.41	1025.21	13.09	250.11		40496.66	9460.60	31036.06
			301	伊川县住房和城乡建设局	41000.07	1288.41	1025.21	13.09	250.11		39711.66	8675.60	31036.06
208	05	01		行政单位离退休	13.09	13.09		13.09					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.44	38.44	38.44						
210	11	01		行政单位医疗	18.35	18.35	18.35						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	1.39						
212	01	01		行政运行	351.34	351.34	325.04		26.30				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	865.80	865.80	641.99		223.81				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1000.00						1000.00		1000.00
212	08	15		农村社会事业支出	6000.00						6000.00	6000.00	
221	01	03		棚户区改造	674.00						674.00		674.00
221	01	05		农村危房改造	6.00						6.00		6.00
221	01	08		老旧小区改造	1142.00						1142.00		1142.00
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	28214.06						28214.06		28214.06
211	03	02		水体	2675.60						2675.60	2675.60	
			305	伊川县城区路灯管理所	785.00						785.00	785.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	785.00						785.00	785.00	

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：伊川县住房和城乡建设局（汇总）

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	10749.01	一、本年支出	10749.01	4749.01	4601.73	6000.00	
（一）一般公共预算拨款	4749.01	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4601.73	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	6000.00	（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	31036.06	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2822.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	28214.06	（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	51.53	51.53	51.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.74	19.74	19.74		
		（十一）节能环保支出	2675.60	2675.60	2675.60		
		（十二）城乡社区事务支出	8002.14	2002.14	1854.86	6000.00	
		（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					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	31036.06	2822.00	1816.00	28214.06	
收入合计	41785.07	支出合计	41785.07	7571.01	6417.73	34214.06	

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊川县住房和城乡建设局（汇总）

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	7571. 01	1288. 41	1025. 21	13. 09	250. 11		6282. 60	3460. 60	2822. 00
			301	伊川县住房和城乡建设局	6786. 01	1288. 41	1025. 21	13. 09	250. 11		5497. 60	2675. 60	2822. 00
208	05	01		行政单位离退休	13. 09	13. 09		13. 09					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 44	38. 44	38. 44						
210	11	01		行政单位医疗	18. 35	18. 35	18. 35						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1. 39	1. 39	1. 39						
212	01	01		行政运行	351. 34	351. 34	325. 04		26. 30				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	865. 80	865. 80	641. 99		223. 81				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1000. 00						1000. 00		1000. 00
212	08	15		农村社会事业支出									
221	01	03		棚户区改造	674. 00						674. 00		674. 00
221	01	05		农村危房改造	6. 00						6. 00		6. 00
221	01	08		老旧小区改造	1142. 00						1142. 00		1142. 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									
211	03	02		水体	2675. 60						2675. 60	2675. 60	
			305	伊川县城区路灯管理所	785. 00						785. 00	785. 00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	785. 00						785. 00	785. 00	

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊川县住房和城乡建设局（汇总）

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				1288. 41	1038. 30	250. 11
30302	退休费	50905	离退休费	5. 02	5. 02	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8. 07	8. 07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38. 44	38. 44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18. 35	18. 35	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1. 39	1. 39	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24. 03	24. 03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18. 57	18. 57	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	188. 87	188. 87	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	410. 57	410. 57	
30229	福利费	50201	办公经费	3. 48		3. 48
30228	工会经费	50201	办公经费	2. 78		2. 78
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5. 00		5. 00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120. 04		120. 04
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	324. 99	324. 99	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	89. 28		89. 28
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1. 92		1. 92
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24. 00		24. 00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3. 61		3. 61

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：伊川县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				41785.07	4749.01	4601.73	6000.00		31036.06						
301		伊川县住房和城乡建设局				41000.07	3964.01	3816.73	6000.00		31036.06						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.02	5.02	5.02									
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	14.07	8.07	8.07			6.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.44	38.44	38.44									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.35	18.35	18.35									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.39	1.39	1.39									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.03	24.03	24.03									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.57	18.57	18.57									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	188.87	188.87	188.87									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	410.57	410.57	345.57									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.48	3.48	3.48									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.78	2.78	2.78									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	120.04	120.04	120.04									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	37030.06			6000.00		31030.06						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	480.99	480.99	480.99									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	268.88	268.88	186.60									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.92	1.92	1.92									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.61	3.61	3.61									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2340.00	2340.00	2340.00									
305		伊川县城区路灯管理所				785.00	785.00	785.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.06	10.06	10.06									

302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支出	1.94	1.94	1.94									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	300.00	300.00	300.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	284.90	284.90	284.90									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	182.10	182.10	182.10									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:伊川县住房和城乡建设局（汇总）

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	
5.00		5.00		5.00	

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

部门名称：伊川县住房和城乡建设局（汇总）

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	34214.06						34214.06	6000.00	28214.06
			301	伊川县住房和城乡建设局	34214.06						34214.06	6000.00	28214.06
212	08	15		农村社会事业支出	6000.00						6000.00	6000.00	
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	28214.06						28214.06		28214.06

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：伊川县住房和城乡建设局（汇总）

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：伊川县住房和城乡建设局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：伊川县住房和城乡建设局（汇总）

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		
			40496.66	3460.60	6000.00		2822.00	28214.06			
	301	伊川县住房和城乡建设局	39711.66	2675.60	6000.00		2822.00	28214.06			
特定目标类	伊川县城区道路雨污分流改造工程(2022)	伊川县住房和城乡建设局	1000.00				1000.00				
其他运转类	2023 市政设施工程类项目	伊川县住房和城乡建设局	2000.00		2000.00						
其他运转类	2023 年污水处理及运行费等	伊川县住房和城乡建设局	4000.00		4000.00						
特定目标类	2022 年伊川县书香政和国际奋进煤矿棚户区异地安置项目配套基础设施建设项目(2022)	伊川县住房和城乡建设局	674.00				674.00				
特定目标类	2022 年农村危房改造省级补助资金（2022 结转）	伊川县住房和城乡建设局	6.00				6.00				
特定目标类	2022 年中央资金老旧小区配套基础设施建设项目（2022 结转）	伊川县住房和城乡建设局	1142.00				1142.00				
特定目标类	伊川县中心镇区供水基础设施建设项目	伊川县住房和城乡建设局	6000.00					6000.00			
特定目标类	伊川县城乡居民饮水安全提升工程	伊川县住房和城乡建设局	15000.00					15000.00			
特定目标类	伊川县老旧小区集中连片改造提升项目(2022 结转)	伊川县住房和城乡建设局	7214.06					7214.06			
其他运转类	污水处理费	伊川县污水处理厂	2675.60	2675.60							
	305	伊川县城区路灯管理所	785.00	785.00							
其他运转类	伊川县城区路灯管理所运行经费	伊川县城区路灯管理所	785.00	785.00							

县级部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		伊川县住房和城乡建设局（汇总）		
年度履职目标	伊川县住房和城乡建设局主要承担全县房地产业及建筑市场监督管理、建筑工地扬尘管控、公共租赁住房保障与管理、工程招标投标管理、人民防空、装饰装修行业管理、百城建设提质工程、集镇建设、城乡供排水一体化建设、农村户厕改造、农村危房改造、老旧小区改造、棚户区改造和市政道路、热力、燃气、污水处理、路灯等市政设施建设管理等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	行政运行	行政单位运行、人员工资、社保及经费		
	其他城乡社区支出	住房和城乡建设		
预算情况	部门预算总额（万元）	41785.07		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	41785.07		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1288.41		
	（2）项目支出	40496.66		
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	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。
	预算和财务管理	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	100%	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	100%	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	≤20%	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	≤95%	“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%
		政府采购执行率	≥90%	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。
	预算和财务管理	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	完成年度住房和城乡建设工作	确保	
	履职目标实现	完成年度住房和城乡建设工作	确保	
效益指标	履职效益	促进县城经济发展	确保	
	满意度	群众对住房和城乡建设工 作满意度	≥90%	

2023 年度县级部门预算项目绩效目标表

部门名称：伊川县住房和城乡建设局（汇总）

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
		40496.66	40496.66										
301001	伊川县住房和城乡建设局	37036.06	37036.06										
410329230000000000822	2023 年污水处理及运行费等	4000.00	4000.00			预算控制	厉行节约	污水处理厂	≥7 个	解决废水乱排问题	长期	服务对象满意度	≥95%
								污水达标排放	≤100%	改善人居环境	长期		
								废水达标排放率	≤100%				
410329230000000000823	2023 市政设施工程类项目	2000.00	2000.00			预算范围内	稳步降低	市政基础设施	项	提高居民通行	长期	周围群众满意度	≥90%
						设计方案范围内	长期	竣工验收合格	100%	提高人居环境	长期		
410329230000000000805	伊川县中心镇区供水基础设施建设项目	6000.00	6000.00			总投资控制情况	≤26192.86 万元	取水泵站	20000m3/d	项目净收益	≥27353.92 万元	被投诉次数	≤70%
						运营年均成本控制情况	≤558.43 万元	净水厂	20000m3/d	应还本付息合计	≥20462.5 万元	人民群众满意	≥90%
						运营总成本控制情况	≤16194.46 万元	污水干管	22400	本息覆盖率	>1.2 倍		
								配水管线	4349	改善卫生条件，提高生活质量和健康水平	效果显著		
								配水管网	103674	有利于促进供水事业健康持续发展	效果显著		
								加压泵站	2	增加农民获得感，促进社会主义新村的建设	效果显著		
								污水管网	55965	有利于改善生态环境和社会环境	符合国家标准		
								公共服务质量	达到预期效果	保护水环境	有效提升		
								建筑工程竣工验收合格率	100				
								施工总进度	≤24 月				
								按时完工	≤24 月				
								项目资金使用	≤26192.86 万元				
410329230000000000806	伊川县城乡居民饮水安全提升工程	15000.00	15000.00			总投资控制情况	≤77497.91 万元	公共服务质量	达成预期效果	应还本付息合计	≥30693.75 万元	社会群众满意度	≥85%

						运营年均成本控制情况	≤483.43 万元	项目资金使用	≤77497.91 万元	本息覆盖率	≥1.24 倍	被投诉次数	≤70%
						运营总成本控制情况	≤13535.94 万元	按时完工	≤24 月	加强城镇生态环境和基础设施建设，扩大内需、促进经济稳定增长	效果显著		
								污水管网新建工程	76.5 公里	改善和提高水体水质，改善居民用水水质，对预防各种传染病。公害病、提高人民健康水平	效果显著		
								供水管网新建工程	222.8 公里	保障了给排水条件及需求条件，提高城市整体形象，改善人民健康水平，使生态环境步入良性循环轨道	效果显著		
								南苑水厂提升工程	2 万吨	改善和优化区域的投资环境，使区域投资吸引力进一步增强，从而吸引更多大项目、好项目落地	效果显著		
								施工总进度	≤24 月	严格遵循施工流程，充分利用环保设施，可将环境污染控制在国家规定的标准之内	符合国家标准		
								辐射范围	≤51 个	促进城市生态环境良性循环和可持续发展，提升城市环境保护的能力	有效提升		
								建筑工程竣工验收合格率	100%	项目净收益	≥38084.55 万元		
410329230000000000807	2022 年伊川县书香政和国际奋进煤矿棚户区异地安置项目配套基础设施建设项目 (2022)	674.00	674.00			配套基础设施建设投资	达到预期目标	具备开工条件	配套基础设施施工	对低收入家庭人居环境明显提高将优质服务作为安身立命之本，不断深化服务内涵，提升服务水平	明显提高	优化人居环境，使居民生活得到改善	≥95%
						降低企业交易成本，减轻企业资金压力，持续优化公共营商环境	持续优化营商环境	伊川县书香政和国际奋进煤矿棚户区异地安置项目配套基础设施建设	配套基础设施施工	对低收入家庭人居环境明显提高对低收入家庭人居环境明显提高	明显提高		
						生态建设投资	达到预期目标	2022 年达到竣工验收条件	≥5 每月	完善城市功能，提升城市形象，优化人居环境	逐步完善		
410329230000000000809	伊川县城区道路雨污分流改造工程 (2022)	1000.00	1000.00					对鹤鸣路、文化路、商都路荆山路等主要道路进行雨污分流及路面整修改造，道路长度约	≥6.35km	稳步改善生态环境，方便居民出行	稳步改善	服务满意度	≥90%
								对鹤鸣路、文化路、商都路荆山路等主要道路进行雨污分流及路面整修改造，改造总长约	≥8.25km	按上级要求环保达标	环保达标		

								达到验收合格率	≥98%				
								每月进行检查和督导	≥2 次				
410329230000000048785	2022 年农村危房改造省级补助资金（2022 结转）	6. 00	6. 00			省级补助资金户均	<3000 户	当年开工率	100%	改造后房屋后续使用年限	≥30 年	实施危房改 5 户	100%
								农村低收入群体等重点对象危房改造户数	年度任务数				
								改造合格率	100%				
								当年竣工率	100%				
410329230000000048786	伊川县老旧小区集中连片改造提升项目 (2022 结转)	7214. 06	7214. 06			总投资	≤33196. 01 万元	改造雨水管网	≥9470 米	收支平衡	实现年度收支平衡和总体平衡	当地居民满意度	≥90%
								改造污水管网	≥10818 米	运营期间年收入	≥2400 万元		
								改造供暖管网	≥19442 米	运营期间年缴纳税收	≥180 万元		
								新建机动车充电桩	≥484 个	新增就业岗位	≥201 人		
								机动车停车位	≥2398 个	提升区域企业的影响力	提升		
								新设路灯	≥888 盏	促进区域科技发展	促进		
								增加绿地面积	≥5356 平方米	改善当地居住环境	改善		
								新建健身设施	≥169 套	促进当地城市化进程	促进		
								垃圾分类处	≥114 处	固体废弃物	符合污染分类防控级别管控标准		
								改造供水管网	≥25061 米	施工噪音	符合污染分类防控级别管控标准		
								建筑工程施工质量合格率	100%	扬尘	符合污染分类防控级别管控标准		
								工程竣工配套基础设施正常使用率	100%	运输车辆排放的尾气	符合污染分类防控级别管控标准		
								项目按时开工建设	按计划完成	污水	符合污染分类防控级别管控标准		
								项目建设按期完工	按计划完成				
								项目资金按计划支出	按计划完成				
410329230000000048787	2022 年中央资金老旧小区配套基础设施建设项目（2022 结转）	1142. 00	1142. 00			是否超项目立项概算	万元	工程质量验收合格率	100%	是否带动小区及周边经济发展	有效带动	小区居民是否满意	≥85%
						是否对社会产生负面效益	否	完成改造小区数	≥11 个	群众居住条件是否改善	有效改善		
						是否破坏生态环境	否	完成改造小区户数	≥790 户	小区人居环境和自然环境是否提升	有效提升		
								工程年底前完工率	100%				
301006	伊川县污水处理厂	2675. 60	2675. 60										
410329230000000000001	污水处理费	2675. 60	2675. 60			预算控制	≤2675. 6 万元	达到相关水质标准要求	黄河流域一级标准	提高居民对伊河水质满意程度	黄河流域一级标准	污水达标率	100%
						完成黄河流域水质指标	黄河流域一级标准	污水处理量	≥2108. 24 万吨	改善伊河水质	提升伊河水质		

		785.00	785.00										
305001	伊川县城區路灯管 理所	785.00	785.00										
410329230000000000414	伊川县城區路灯管 理所运行经费	785.00	785.00					设备完好率	≥98%	改善城市投资环境	长期改善	群众满意度	≥90%
								亮灯率	≥95%	方便群众出行	持续		
								接群众电话	≤72 小时				
								处理结果	及时				
								箱式变压器	≥91 台				
								路灯	≥5260 杆				