

2023 年度
信阳市住房和城乡建设局（本级）部门预算

2023 年 1 月

目录

第一部分：信阳市住房和城乡建设局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分：信阳市住房和城乡建设局（本级）2023年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市住房和城乡建设局（本级）2023年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：信阳市住房和城乡建设局（本级） 概况

一、主要职责

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

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

（三）监督管理全市房地产市场。贯彻落实房地产市场监管相关的法律、法规和规章。拟订全市房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。指导监督全市房屋产权管理等工作。拟订全市国有土地上房屋征收制度并监督实施。

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

(五) 负责全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。贯彻落实房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管相关的法律、法规和规章。拟订全市房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的制度并监督实施。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

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

(七) 贯彻执行科学规范的工程建设标准体系。拟订全

市工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。负责规范工程造价咨询市场秩序，监督管理全市工程造价咨询成果质量工作。

（八）指导全市城市建设工作。拟订全市城市建设的制度并监督实施。会同有关部门编制全市城市建设行业发展规划并组织实施。贯彻落实党和国家园林绿化工作的法律法规和方针政策，拟订全市园林绿化政策和制度并监督实施。会同有关部门编制全市园林绿化发展规划并组织实施。指导全市园林绿化工作，负责市管园林绿化项目的建设、管理和养护工作。

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

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

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、内设机构设置情况

信阳市住房和城乡建设局机关内设办公室、人事科、财务科、法规科、房管科、设计科、建管科、城建科、村镇科、科技科、审批科、机关党委、老干科 13 个职能科室

信阳市住房和城乡建设局系统行政事业单位共有编制 34 人，在职人员 29 人，离退休 55 人。

三、预算单位构成情况

信阳市住房和城乡建设局部门预算包括机关本级预算，无二级单位。

第二部分：信阳市住房和城乡建设局（本级） 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市住房和城乡建设局（本级）2023 年收入总计 1,505.13 万元，支出总计 1,505.13 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 449.66 万元，减少 23%，主要原因：自收自支单位人员经费不再作为项目纳入局本级预算支出。

二、收入预算总体情况说明

信阳市住房和城乡建设局（本级）2023 年收入合计 1,505.13 万元，其中：一般公共预算 1,505.13 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市住房和城乡建设局（本级）2023 年支出合计 1,505.13 万元，其中：基本支出 726.63 万元，占 48.28%；项目支出 778.50 万元，占 51.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市住房和城乡建设局（本级）2023 年一般公共预算收支预算 1,505.13 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，

国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算减少 449.66 万元，下降 23%，主要原因：自收自支单位人员经费不再作为项目纳入局本级预算支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市住房和城乡建设局（本级）2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,505.13 万元。主要用于以下方面：基本支出 726.63 万元，占 48.28%；项目支出 778.50 万元，占 51.72%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市住房和城乡建设局（本级）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 726.63 万元，其中：

人员经费支出 670.03 万元，占 92.21%；公用经费支出 56.60 万元，占 7.79%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市住房和城乡建设局（本级）2023 年“三公”经费支出预算为 16.00 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：三公经费预算收入无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于因公出国费用，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本年度没有因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费 8.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于新增公务购置费用，比

2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：本年度没有新增公务购置费用。公务用车运行维护费8.00万元，主要用于公务车维修、保养、燃油、过桥过路、保险等公务车运行支出，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：今年无变化。

（三）公务接待费 8.00 万元，主要用于日常工作中由公务接待产生的餐饮、住宿等费用，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：由今年无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市住房和城乡建设局（本级）2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市住房和城乡建设局（本级）2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）56.60 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、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年预算增加 0.87 万元，增长 1.56%，主要原因：办公费支出增加。

（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）绩效目标设置情况

信阳市住房和城乡建设局（本级）2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计1505.13万元，其中项目共19个，金额为778.5万元。

重点项目预算绩效目标说明：我单位2023年项目未纳入财政重点项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元；我部门将按照《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。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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，其内容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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：信阳市住房和城乡建设局（本级）2023 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳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	1,505.13	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,505.13	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	90.08
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	24.50
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳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
		十二、城乡社区事务	1,275.19
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	115.37
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳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
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,505.13	本年支出合计	1,505.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,505.13	支出总计	1,505.13

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳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	1,505.13	1,505.13	1,505.13	1,505.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	信阳市住房和城乡建设局	1,505.13	1,505.13	1,505.13	1,505.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061001	信阳市住房和城乡建设局	1,505.13	1,505.13	1,505.13	1,505.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳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	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	1,505.13	726.63	654.16	15.87	56.60	0.00	778.50	778.50	0.00
	061	信阳市住房和城乡建设局	1,505.13	726.63	654.16	15.87	56.60	0.00	778.50	778.50	0.00
2080110		劳动关系和维权	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2080501		行政单位离退休	10.82	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.82	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	3.01	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	2.04	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：信阳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	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			
2089999		其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	771.69	591.69	535.09	0.00	56.60	0.00	180.00	180.00	0.00
2120109		住宅建设与房地产市场监管	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.50	108.50	0.00
2120601		建设市场管理与监督	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	395.00	0.00
2210105		农村危房改造	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00
2210108		老旧小区改造	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2210201		住房公积金	40.37	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳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	1,505.13	一、本年支出	1,505.13	1,505.13	1,505.13	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,505.13	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,505.13	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	90.08	90.08	90.08	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	1,275.19	1,275.19	1,275.19	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳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		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	115.37	115.37	115.37	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳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		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,505.13	支出合计	1,505.13	1,505.13	1,505.13	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳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	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	1,505.13	726.63	654.16	15.87	56.60	0.00	778.50	778.50	0.00
	061	信阳市住房和城乡建设局	1,505.13	726.63	654.16	15.87	56.60	0.00	778.50	778.50	0.00
2080110		劳动关系和维权	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2080501		行政单位离退休	10.82	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.82	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	3.01	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳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	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			
2080801		死亡抚恤	2.04	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	771.69	591.69	535.09	0.00	56.60	0.00	180.00	180.00	0.00
2120109		住宅建设与房地产市场监管	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.50	108.50	0.00
2120601		建设市场管理与监督	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	395.00	0.00
2210105		农村危房改造	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00
2210108		老旧小区改造	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳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	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			
2210201		住房公积金	40.37	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳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	726.63	670.03	56.60
30301	离休费	50905	离退休费	10.82	10.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.82	53.82	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.01	3.01	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.50	24.50	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	281.00	281.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.66	14.66	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	175.87	175.87	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.56	63.56	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.76	0.00	4.76
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00	0.00	8.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳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
30215	会议费	50202	会议费	6.80	0.00	6.80
30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.95	0.00	5.95
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.10	0.00	3.10
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.37	40.37	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市住房和城乡建设局（本级）

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30206	电费	50201	办公经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.37	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳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	
16.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00

注：1. 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。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：信阳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	百城提质工作经费	信阳市住房和城乡建设局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市政工程建设监督管理工作经费	信阳市住房和城乡建设局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	装配式建筑推广工作经费	信阳市住房和城乡建设局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	建筑市场监督管理工作经费	信阳市住房和城乡建设局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农村危房改造工作经费	信阳市住房和城乡建设局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农村房屋安全隐患排查整治工作经费	信阳市住房和城乡建设局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老旧小区改造提升工作经费	信阳市住房和城乡建设局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		

	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
部门绩效评价完成率				
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			

	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

