

许昌市住房和城乡建设局（汇总）
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌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 许昌市住房和城乡建设局（汇总）2021 年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市住房和城乡建设局（汇总）2021 年度部门预算 表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；

十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市住房和城乡建设局（汇总）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；
- （二）负责组织全市住房制度改革和住房发展工作；
- （三）负责监督管理全市房地产市场；
- （四）负责监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为；
- （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；
- （六）负责规范全市工程勘察设计市场秩序，监督管理全市工程勘察设计质量工作；
- （七）负责建立全市科学规范的工程建设标准体系；
- （八）指导全市城市建设工作；
- （九）负责指导全市村镇建设工作；
- （十）负责全市建筑节能和墙体材料革新工作；
- （十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市住房和城乡建设局设下列 14 个内设科室，包括：办公室、政策法规科、住房保障科、物业管理科、勘察设计公司、房地产市场管理科、建筑市场管理科、城市建设科、村

镇建设科、科技与标准科、建设工程消防验收科、政务服务科、计划统计与资金管理科、人事教育科。

许昌市住房和城乡建设局下设 13 个科级二级机构，分别为：许昌市公园管理处、许昌市建设工程招标投标服务中心、许昌市建设工程安全监督站、许昌市建设工程质量监督站、许昌市市政设施管理中心、许昌市房屋征收管理中心、许昌市政府投资项目代建制工作中心、许昌市物业管理中心、许昌市建筑工程标准定额管理站、许昌市墙体材料发展服务中心、许昌市室内装饰行业发展服务中心、许昌市住房保障中心、许昌市房产交易租赁管理处。

三、预算单位构成

许昌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. 许昌市住房和城乡建设局（本级）
2. 许昌市公园管理处
3. 许昌市建设工程招标投标服务中心
4. 许昌市建设工程安全监督站
5. 许昌市建设工程质量监督站
6. 许昌市市政设施管理中心
7. 许昌市房屋征收管理中心
8. 许昌市政府投资项目代建制工作中心
9. 许昌市物业管理中心

10. 许昌市建筑工程标准定额管理站
11. 许昌市墙体材料发展服务中心
12. 许昌市室内装饰行业发展服务中心
13. 许昌市住房保障中心
14. 许昌市房产交易租赁管理处

四、人员构成

许昌市住房和城乡建设局共有编制 326 名，其中：行政编制 42 名（公务员编制 41 名，工勤编制 1 名），事业编制 284 名（管理岗位 97 名，专业技术岗位 117 名，工勤岗位 70 名）。现有在职人数 380 人，离退休人数 439 人。

第二部分

许昌市住房和城乡建设局（汇总）

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市住房和城乡建设局 2021 年收入总计 7838.39 万元，支出总计 7838.39 万元，与上年相比，收入增加 247.09 万元，增长 3.25%，支出增加 247.09 万元，增长 3.25%。主要原因：局属部分二级单位人员经费、项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市住房和城乡建设局 2021 年收入合计 7838.39 万元，其中：一般公共预算收入 7817.43 万元，政府性基金预算收入 0 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 18 万元，财政拨款结转收入 2.96 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市住房和城乡建设局 2021 年支出合计 7838.39 万元，其中：基本支出 7001.10 万元，占 89.32%；项目支出 837.29 万元，占 10.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算收支预

算 7817.43 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 481.13 万元，支出增长 6.56%，主要原因：局属部分二级单位人员经费、项目经费增加；政府性基金收支预算减少 240 万元，支出下降 100%，主要原因：2021 年未安排政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市住房和城乡建设局2021年一般公共预算支出预算7817.43万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出28.53万元，占0.36%；社会保障和就业支出1369.15万元，占17.52%；卫生健康支出152.56万元，占1.95%，城乡社区支出3472.78万元，占44.42%；资源勘探工业信息等支出2794.41万元，占35.75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市住房和城乡建设局2021年一般公共预算基本支出6998.14万元，其中：**人员经费6516.16万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**部门日常运转经费481.98万元**（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、其他商品和服务支出等。

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。许昌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

许昌市住房和城乡建设局2021年“三公”经费预算为24.69万元，比2020年减少7.05万元，下降22.21%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国（境）等支出，与2020年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费17.06万元，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2020年持平，主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费17.06万元，主要用于公务用车运行等支出，与2020年相比，减少5.94万元，下降25.83%。主要原因：局属二级单位许昌市住房保障中心公务用车运行维护费减少。

（三）公务接待费7.63万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比，减少1.11万元，下降12.70%。主要原

因：压减一般性支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市住房和城乡建设局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌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）机关运行经费支出情况

许昌市住房和城乡建设局2021年机关运行经费支出预算481.98万元，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

许昌市住房和城乡建设局2021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《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额7838.39万元，其中：基本支出7001.10万元，项目支出837.29万元，支出

项目12个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作的水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌市住房和城乡建设局共有车辆17辆，其中：一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，业务用车1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）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌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，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、机关运行经费：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：许昌市住房和城乡建设局（汇总）2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位：百元

单位名称：许昌市住房和城乡建设局系统

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | |
|------------------|---------|-----------------|---------|---------|-------------|------------------------------|---------------|------------|------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 本年支出小计 | | | | | |
| | | | | 一般公共预算 | | 缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排 | 政府性基金 预算安排 | 财政拨款结 转 | 其他收入安 排 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政 拨款 | | | | |
| 一般公共预算 | 781,743 | 一、基本支出 | 700,110 | 699,814 | 620,993 | | | 296 | |
| 其中：财政拨款 | 638,493 | 1、工资福利支出 | 532,644 | 532,644 | 475,587 | | | | |
| 缴入财政专户的行政事业性收费安排 | | 2、商品服务支出 | 48,494 | 48,198 | 43,968 | | | 296 | |
| 政府性基金预算安排 | | 3、对个人和家庭的补助 | 118,972 | 118,972 | 101,438 | | | | |
| 部门结余资金安排 | 296 | 二、项目支出 | 83,729 | 81,929 | 17,500 | | | | 1,800 |
| 其他收入安排 | 1,800 | 1、工资福利支出(项目) | | | | | | | |
| | | 2、商品和服务支出(项目) | 83,729 | 81,929 | 17,500 | | | | 1,800 |
| | | 3、对个人和家庭的补助(项目) | | | | | | | |
| | | 4、债务利息支出 | | | | | | | |
| | | 5、资本性支出（基本建设） | | | | | | | |
| | | 6、资本性支出 | | | | | | | |
| | | 7、对企业补助（基本建设） | | | | | | | |
| | | 8、对企业补助 | | | | | | | |
| | | 9、对社会保障基金补助 | | | | | | | |
| | | 10、其他支出 | | | | | | | |
| 收 入 合 计 | 783,839 | 支 出 合 计 | 783,839 | 781,743 | 638,493 | | | 296 | 1,800 |

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市住房和城乡建设局系统

单位：百元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 本年支出小计 | | | | | |
|------|----|----|------------------|---------|---------|-------------|--------------------------|-------------------|------------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 一般公共预算 | | 缴入财政专户 的行政事业性 收费安排 | 政府性基 金预算安 排 | 财政拨款 结转 | 其他收入 安排 |
| | | | | | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 783,839 | 781,743 | 638,493 | | | 296 | 1,800 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,853 | 2,853 | 2,561 | | | | |
| | 29 | | 群众团体事务 | 2,853 | 2,853 | 2,561 | | | | |
| 201 | 29 | 06 | 工会事务 | 2,853 | 2,853 | 2,561 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 136,915 | 136,915 | 118,874 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 136,915 | 136,915 | 118,874 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 30,108 | 30,108 | 30,108 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 72,127 | 72,127 | 59,929 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26,444 | 26,444 | 22,701 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8,236 | 8,236 | 6,136 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 15,256 | 15,256 | 13,456 | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 15,256 | 15,256 | 13,456 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2,306 | 2,306 | 2,306 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10,230 | 10,230 | 8,430 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2,607 | 2,607 | 2,607 | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 113 | 113 | 113 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 347,574 | 347,278 | 314,916 | | | 296 | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 124,049 | 123,753 | 123,753 | | | 296 | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 84,339 | 84,043 | 84,043 | | | 296 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 39,710 | 39,710 | 39,710 | | | | |
| | 03 | | 城乡社区公共设施 | 168,025 | 168,025 | 135,663 | | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 168,025 | 168,025 | 135,663 | | | | |
| | 06 | | 建设市场管理与监督 | 55,500 | 55,500 | 55,500 | | | | |
| 212 | 06 | 01 | 建设市场管理与监督 | 55,500 | 55,500 | 55,500 | | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 281,241 | 279,441 | 188,686 | | | | 1,800 |
| | 03 | | 建筑业 | 281,241 | 279,441 | 188,686 | | | | 1,800 |
| 215 | 03 | 99 | 其他建筑业支出 | 281,241 | 279,441 | 188,686 | | | | 1,800 |

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市住房和城乡建设局系统

单位：百元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|-----|-------|------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 小计 | 项目支出 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 783,839 | 700,110 | 532,644 | 118,972 | 48,494 | 83,729 | 83,729 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,853 | 2,853 | | | 2,853 | | | |
| | 29 | | 群众团体事务 | 2,853 | 2,853 | | | 2,853 | | | |
| | 201 | 06 | 工会事务 | 2,853 | 2,853 | | | 2,853 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 136,915 | 136,915 | 34,680 | 102,235 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 136,915 | 136,915 | 34,680 | 102,235 | | | | |
| | 208 | 05 01 | 行政单位离退休 | 30,108 | 30,108 | | 30,108 | | | | |
| | 208 | 05 02 | 事业单位离退休 | 72,127 | 72,127 | | 72,127 | | | | |
| | 208 | 05 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26,444 | 26,444 | 26,444 | | | | | |
| | 208 | 05 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8,236 | 8,236 | 8,236 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 15,256 | 15,256 | 15,256 | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 15,256 | 15,256 | 15,256 | | | | | |
| | 210 | 11 01 | 行政单位医疗 | 2,306 | 2,306 | 2,306 | | | | | |
| | 210 | 11 02 | 事业单位医疗 | 10,230 | 10,230 | 10,230 | | | | | |
| | 210 | 11 03 | 公务员医疗补助 | 2,607 | 2,607 | 2,607 | | | | | |
| | 210 | 11 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 113 | 113 | 113 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 347,574 | 307,645 | 260,606 | 15,345 | 31,694 | 39,929 | 39,929 | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 124,049 | 124,049 | 105,703 | 894 | 17,452 | | | |
| | 212 | 01 01 | 行政运行 | 84,339 | 84,339 | 69,716 | 894 | 13,729 | | | |
| | 212 | 01 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 39,710 | 39,710 | 35,987 | | 3,723 | | | |
| | 03 | | 城乡社区公共设施 | 168,025 | 128,096 | 103,872 | 13,646 | 10,578 | 39,929 | 39,929 | |
| | 212 | 03 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 168,025 | 128,096 | 103,872 | 13,646 | 10,578 | 39,929 | 39,929 | |
| | 06 | | 建设市场管理与监督 | 55,500 | 55,500 | 51,031 | 805 | 3,664 | | | |
| | 212 | 06 01 | 建设市场管理与监督 | 55,500 | 55,500 | 51,031 | 805 | 3,664 | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 281,241 | 237,441 | 222,102 | 1,392 | 13,947 | 43,800 | 43,800 | |
| | 03 | | 建筑业 | 281,241 | 237,441 | 222,102 | 1,392 | 13,947 | 43,800 | 43,800 | |
| | 215 | 03 99 | 其他建筑业支出 | 281,241 | 237,441 | 222,102 | 1,392 | 13,947 | 43,800 | 43,800 | |

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市住房和城乡建设局系统

单位：百元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------|---------|-----------------|---------|---------|-------------|---------------|
| | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 本年支出小计 | | |
| | | | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 安排 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政 拨款 | |
| 一般公共预算 | 781,743 | 一、一般公共服务 | 2,853 | 2,853 | 2,561 | |
| 政府性基金 | | 二、外交 | | | | |
| | | 三、国防 | | | | |
| | | 四、公共安全 | | | | |
| | | 五、教育 | | | | |
| | | 六、科学技术 | | | | |
| | | 七、文化体育与传媒 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业 | 136,915 | 136,915 | 118,874 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、医疗卫生 | 15,256 | 15,256 | 13,456 | |
| | | 十一、节能环保 | | | | |
| | | 十二、城乡社区事务 | 347,278 | 347,278 | 314,916 | |
| | | 十三、农林水事务 | | | | |
| | | 十四、交通运输 | | | | |
| | | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 279,441 | 279,441 | 188,686 | |
| | | 十六、商业服务业等事务 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、国土海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、自然灾害防治及应急管理 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 收 入 合 | 781,743 | 支 出 合 计 | 781,743 | 781,743 | 638,493 | |

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市住房和城乡建设局系统

单位：百元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 小计 | 项目支出 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 781,743 | 699,814 | 532,644 | 118,972 | 48,198 | 81,929 | 81,929 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,853 | 2,853 | | | 2,853 | | | |
| | 29 | | 群众团体事务 | 2,853 | 2,853 | | | 2,853 | | | |
| 201 | 29 | 06 | 工会事务 | 2,853 | 2,853 | | | 2,853 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 136,915 | 136,915 | 34,680 | 102,235 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 136,915 | 136,915 | 34,680 | 102,235 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 30,108 | 30,108 | | 30,108 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 72,127 | 72,127 | | 72,127 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26,444 | 26,444 | 26,444 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8,236 | 8,236 | 8,236 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 15,256 | 15,256 | 15,256 | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 15,256 | 15,256 | 15,256 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2,306 | 2,306 | 2,306 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10,230 | 10,230 | 10,230 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2,607 | 2,607 | 2,607 | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 113 | 113 | 113 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 347,278 | 307,349 | 260,606 | 15,345 | 31,398 | 39,929 | 39,929 | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 123,753 | 123,753 | 105,703 | 894 | 17,156 | | | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 84,043 | 84,043 | 69,716 | 894 | 13,433 | | | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 39,710 | 39,710 | 35,987 | | 3,723 | | | |
| | 03 | | 城乡社区公共设施 | 168,025 | 128,096 | 103,872 | 13,646 | 10,578 | 39,929 | 39,929 | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 168,025 | 128,096 | 103,872 | 13,646 | 10,578 | 39,929 | 39,929 | |
| | 06 | | 建设市场管理与监督 | 55,500 | 55,500 | 51,031 | 805 | 3,664 | | | |
| 212 | 06 | 01 | 建设市场管理与监督 | 55,500 | 55,500 | 51,031 | 805 | 3,664 | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 279,441 | 237,441 | 222,102 | 1,392 | 13,947 | 42,000 | 42,000 | |
| | 03 | | 建筑业 | 279,441 | 237,441 | 222,102 | 1,392 | 13,947 | 42,000 | 42,000 | |
| 215 | 03 | 99 | 其他建筑业支出 | 279,441 | 237,441 | 222,102 | 1,392 | 13,947 | 42,000 | 42,000 | |

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市住房和城乡建设局系统

单位：百元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 合计 | 本年支出小计 | | | | | |
|----------|-----|-----------|----------|----|------------|---------|---------|---------|------------|----------|---------|-------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 一般公共预算 | 一般公共预算 | 一般公共预算 | 一般公共预算 | |
| | | | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | 其中：行政事业性收费 | 其中：政府性基金 | 其中：其他收入 | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | 783,839 | 781,743 | 638,493 | | | 296 | 1,800 |
| | 204 | | | | | 783,839 | 781,743 | 638,493 | | | 296 | 1,800 |
| 301 | 01 | 工资福利支出 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 18,170 | 18,170 | 18,170 | | | | |
| 301 | 01 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 132,186 | 132,186 | 117,810 | | | | |
| 301 | 02 | 工资福利支出 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 34,064 | 34,064 | 30,777 | | | | |
| 301 | 02 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 140,501 | 140,501 | 126,152 | | | | |
| 301 | 03 | 工资福利支出 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 7,114 | 7,114 | 7,114 | | | | |
| 301 | 03 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 28,097 | 28,097 | 24,810 | | | | |
| 301 | 07 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 68,535 | 68,535 | 58,234 | | | | |
| 301 | 08 | 工资福利支出 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 8,297 | 8,297 | 4,554 | | | | |
| 301 | 08 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 28,649 | 28,649 | 28,649 | | | | |
| 301 | 09 | 工资福利支出 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2,100 | 2,100 | | | | | |
| 301 | 09 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6,136 | 6,136 | 6,136 | | | | |
| 301 | 10 | 工资福利支出 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 4,106 | 4,106 | 2,306 | | | | |
| 301 | 10 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 13,467 | 13,467 | 13,467 | | | | |
| 301 | 11 | 工资福利支出 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2,196 | 2,196 | 2,196 | | | | |
| 301 | 11 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,278 | 1,278 | 1,278 | | | | |
| 301 | 12 | 工资福利支出 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 113 | 113 | 113 | | | | |
| 301 | 12 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2,531 | 2,531 | 2,275 | | | | |
| 301 | 13 | 工资福利支出 | 501 | 03 | 住房公积金 | 7,820 | 7,820 | 4,392 | | | | |
| 301 | 13 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 25,175 | 25,175 | 25,175 | | | | |
| 301 | 99 | 工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 42 | 42 | 42 | | | | |
| 301 | 99 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2,067 | 2,067 | 1,937 | | | | |
| 302 | 01 | 商品和服务支出 | 502 | 01 | 办公经费 | 995 | 995 | 995 | | | | |
| 302 | 01 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8,090 | 7,390 | 6,906 | | | | 700 |
| 302 | 02 | 商品和服务支出 | 502 | 01 | 办公经费 | 200 | 200 | 200 | | | | |
| 302 | 02 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1,452 | 1,452 | 1,052 | | | | |
| 302 | 03 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 500 | 320 | 220 | | | | 180 |
| 302 | 05 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1,222 | 1,153 | 1,053 | | | | 69 |
| 302 | 06 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3,200 | 3,100 | 2,900 | | | | 200 |
| 302 | 07 | 商品和服务支出 | 502 | 01 | 办公经费 | 600 | 600 | 600 | | | | |
| 302 | 07 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 726 | 726 | 626 | | | | |
| 302 | 08 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 400 | 400 | 400 | | | | |
| 302 | 09 | 商品和服务支出 | 502 | 01 | 办公经费 | 260 | 260 | 260 | | | | |
| 302 | 09 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 301 | 300 | | | | | 1 |
| 302 | 11 | 商品和服务支出 | 502 | 01 | 办公经费 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | | |
| 302 | 11 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1,437 | 1,337 | 1,137 | | | | 100 |
| 302 | 13 | 商品和服务支出 | 505 | 09 | 维修（护）费 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 302 | 13 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 33,880 | 33,680 | 3,324 | | | | 200 |
| 302 | 15 | 商品和服务支出 | 502 | 02 | 会议费 | 350 | 350 | 350 | | | | |
| 302 | 15 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 533 | 533 | 533 | | | | |
| 302 | 16 | 商品和服务支出 | 502 | 03 | 培训费 | 300 | 300 | 300 | | | | |
| 302 | 16 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 640 | 640 | 440 | | | | |
| 302 | 17 | 商品和服务支出 | 502 | 06 | 公务接待费 | 280 | 280 | 280 | | | | |
| 302 | 17 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 483 | 483 | 483 | | | | |
| 302 | 18 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | | | | |
| 302 | 26 | 商品和服务支出 | 502 | 05 | 委托业务费 | 2,519 | 2,519 | 2,519 | | | | |
| 302 | 26 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4,901 | 4,551 | 4,251 | | | | 350 |
| 302 | 27 | 商品和服务支出 | 502 | 05 | 委托业务费 | 500 | 500 | 500 | | | | |
| 302 | 27 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2,363 | 2,363 | 2,263 | | | | |
| 302 | 28 | 商品和服务支出 | 502 | 01 | 办公经费 | 370 | 370 | 370 | | | | |
| 302 | 28 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2,483 | 2,483 | 2,191 | | | | |
| 302 | 29 | 商品和服务支出 | 502 | 01 | 办公经费 | 489 | 489 | 489 | | | | |
| 302 | 29 | 商品和服务支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 181 | 181 | 181 | | | | |
| 302 | 29 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3,415 | 3,415 | 3,055 | | | | |
| 302 | 31 | 商品和服务支出 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 406 | 406 | 400 | | | | |
| 302 | 31 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | | | | |
| 302 | 39 | 商品和服务支出 | 502 | 01 | 办公经费 | 3,773 | 3,773 | 3,773 | | | | |
| 302 | 39 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 160 | 160 | 160 | | | | |
| 302 | 40 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 18,000 | 18,000 | | | | | |
| 302 | 99 | 商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 300 | 300 | 300 | | | | |
| 302 | 99 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 18,814 | 18,814 | 1,859 | | | | |
| 303 | 01 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 05 | 离退休费 | 3,155 | 3,155 | 3,155 | | | | |
| 303 | 02 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 05 | 离退休费 | 113,419 | 113,419 | 95,970 | | | | |
| 303 | 05 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 2,188 | 2,188 | 2,103 | | | | |
| 303 | 99 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 210 | 210 | 210 | | | | |
| 310 | 02 | 资本性支出 | 503 | 06 | 设备购置 | 658 | 362 | 362 | | | 296 | |
| 310 | 02 | 资本性支出 | 506 | 01 | 资本性支出（一） | 32 | 32 | 32 | | | | |
| 310 | 07 | 资本性支出 | 506 | 01 | 资本性支出（一） | 10 | 10 | 10 | | | | |

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市住房和城乡建设局系统

| 项目 | 2021年预算数 |
|-----------------|----------|
| 共计 | 2,469 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 763 |
| 3、公务用车费 | 1,706 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 1,706 |
| （2）公务用车购置 | |

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（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）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市住房和城乡建设局系统

单位：百元

| 预算科目（单位） | 合计 | 国有资本经营预算 | |
|----------|----|------------|------------------|
| | | 国有资本经营预算安排 | 上级提前下达国有资本经营转移支付 |
| ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | |

许昌市住房和城乡建设局部门整体绩效目标表
(2021年度)

| 部门(单位)名称 | | 许昌住房和城乡建设局 | | |
|----------|--|---|------------------|---------------------------------|
| | | 许昌住房和城乡建设局 | | |
| 年度总体目标 | 目标1. 完成年度内本办岗位职责及任务, 按时保质完成各项任务; | 许昌住房和城乡建设局 | | |
| | 目标2. 坚持以人民为中心的发展思想, 推动中心城区建设提质增效和城乡发展; | 许昌住房和城乡建设局 | | |
| | 目标3. 认真落实市委巡察反馈意见, 以“安全、整治、智慧”为目标, 深化城市治理体制机制改革; | 许昌住房和城乡建设局 | | |
| | 目标4. 认真落实市委、市政府工作部署, 扎实开展、提质增效、提质增效“五位一体”建设步伐。 | 许昌住房和城乡建设局 | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 城镇老旧小区改造 | 城镇老旧小区改造, 提升老旧小区品质, 提升老旧小区品质, 提升老旧小区品质, 提升老旧小区品质。 | | |
| | 持续推进住宅环境提升 | 推进老旧小区改造, 提升老旧小区品质, 提升老旧小区品质, 提升老旧小区品质。 | | |
| | 抓好房地产市场稳定 | 加强市场监管, 规范房地产市场秩序, 加快实现现房交付和预售资金“一河两池”。 | | |
| | 推动建筑业高质量发展 | 推进智慧工地建设, 提升建筑品质, 提升建筑品质, 提升建筑品质, 提升建筑品质。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | 769.39 | | |
| | 其中: 基本支出 | 769.1 | | |
| 项目支出 | | 837.29 | | |
| | | | | |
| 履职效能 | 工作目标管理情况 | 工作目标完成率 | 100% | 部门重点工作目标任务完成率100%, 重点工作完成率100%。 |
| | 重点工作履行 | 完成市委交办的重点项目建设年度任务 | 100% | 完成市委交办的重点项目建设年度任务100%。 |
| | | 深入实施老旧小区改造, 完成老旧小区改造任务 | 100% | 深入实施老旧小区改造, 完成老旧小区改造任务100%。 |
| | | 推进棚户区改造, 完成棚户区改造任务 | 100% | 推进棚户区改造, 完成棚户区改造任务100%。 |
| | | 部门目标实现 | 100% | 部门目标实现率100%。 |
| | 管理效率 | 预算编制完整性 | 完整 | 部门预算编制完整性100%。 |
| | | 专项基金完整性 | / | 专项基金完整性100%。 |
| | | 预算执行率 | 100% | 预算执行率100%。 |
| | | 预算调整率 | ≤2% | 预算调整率≤2%。 |
| | | 结转结余率 | ≤2% | 结转结余率≤2%。 |
| 部门预算编制质量 | | 优良 | 部门预算编制质量优良。 | |
| 管理效率 | 项目管理完整性 | / | 项目管理完整性100%。 | |
| | 预算集中支付合规率 | 100% | 预算集中支付合规率100%。 | |
| | 收入管理 | 规范 | 收入管理规范。 | |
| | 支出管理 | 规范 | 支出管理规范。 | |
| | 财务控制制度的完整性 | 完备 | 财务控制制度完整性100%。 | |
| | 政府采购规范性 | 规范 | 政府采购规范性100%。 | |
| 管理效率 | 政府采购执行率 | 100% | 政府采购执行率100%。 | |
| | 内部控制有效性 | 有效 | 内部控制有效性100%。 | |
| | 资产管理 | 规范 | 资产管理规范。 | |
| | 资产购置规范性 | 规范 | 资产购置规范性100%。 | |
| | 固定资产利用率 | ≥300% | 固定资产利用率≥300%。 | |
| | 预算管理 | / | 预算管理100%。 | |
| 运行成本 | 人员经费支出占比 | ≤10% | 人员经费支出占比≤10%。 | |
| | 离退休人员经费支出占比 | ≤10% | 离退休人员经费支出占比≤10%。 | |
| | 公用经费支出占比 | ≤10% | 公用经费支出占比≤10%。 | |
| | 三公经费支出占比 | ≤10% | 三公经费支出占比≤10%。 | |
| | 运行维护支出占比 | ≤10% | 运行维护支出占比≤10%。 | |
| | 总体成本节约率 | ≤10% | 总体成本节约率≤10%。 | |
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度≥95%。 | |
| | 群众满意度 | ≥95% | 群众满意度≥95%。 | |
| | 社会评价满意度 | ≥95% | 社会评价满意度≥95%。 | |
| | 外部监督部门满意度 | ≥95% | 外部监督部门满意度≥95%。 | |
| 可持续发展 | 体制机制改革情况 | / | 体制机制改革情况100%。 | |
| | 创新能力 | / | 创新能力100%。 | |
| | 人才支撑 | 11 | 人才支撑11。 | |
| | | | | |

许昌市住房和城乡建设局部门预算项目绩效目标表

部门名称:许昌市住房和城乡建设局(系统)

| 项目部门(单位) 项目名称 | 项目金额(万元) | | | | | 绩效目标 | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------|------------|----------|---------------|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------|---------------------------------|------|
| | 资金总额 | 上级财政安排 | 市级预算当年安排 | 部门结余安排 | 其他资金 | 产出目标 | | 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 |
| 许昌市住房和城乡建设局 | 837.29 | 0 | 595 | 0 | 242.29 | | | | | | |
| 许昌市建筑工程标准定额管理站 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | | | | | | |
| 定额劳保办公费 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 全年实地调查次数 | ≥300次 | 全市工程造价指数 | 统一 | 数据使用人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 调查对象覆盖率 | 90% | | | | |
| | | | | | | 数据准确率 | 98% | | | | |
| 办公用房维修 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 房间数量 | 14 | 确保办公用房正常发挥作用 | 正常使用 | 职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 房屋损坏率 | 10% | | | | |
| | | | | | | 房屋维修及时性 | 及时 | | | | |
| 定额劳保办法律询费 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 聘用法律顾问 | 1人 | 单位执法规范性 | 提高 | 主管单位满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 聘用人员职业资格 | 合格 | | | 服务单位满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 服务期限 | 1年 | | | | |
| 定额劳保办临时人员劳务费 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 聘用临时人员数量 | 3人 | 机关运行效率 | 提高 | 职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 工资发放及时性 | 按月发放 | | | | |
| 定额劳保办物业管理费 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 物业服务人数 | 2人 | 为正常工作提供整洁、安全、有序的办公场所 | 正常使用 | 职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 公共设备损坏率 | ≤5% | | | | |
| | | | | | | 设施设备维保及时率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | 物业服务完成及时性 | 及时 | | | | |
| 许昌市公园管理处 | 399.29 | 0 | 175 | 0 | 224.29 | | | | | | |
| 园区公用水电费 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 水电费缴纳及时性 | 及时 | 确保公园正常运转,向广大游客提供便利、干净的游园环境 | 确保 | 提高广大游客满意度 | ≥95% |
| 动物饲养及防疫费用 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 肉食饲料、谷物、蔬果、干草饲料合格率 | 100% | 动物的饲养及防疫工作、野生动物的保护、科普宣传教育工作 | 完成 | 加强动物园的管理工作,为游客创造一个舒适优美、丰富多彩动物世界 | ≥95% |
| | | | | | | 全年动物发病率 | ≤10% | 野生动物保护 | 及时保护 | | |
| | | | | | | 认真打扫动物圈舍、按喂养计划喂养动物 | 及时完成 | 为市民提供良好的动物观赏效果 | 良好 | | |
| 维修维护费 | 56.93 | 0 | 0 | 0 | 56.93 | 基础设施维护维修质量、园区设施及墙体刷白、刷漆质量 | 达到市级相关部门考核要求 | 园内安全隐患降低 | 安全稳定 | 提升城市居民幸福生活指数 | ≥95% |
| | | | | | | 绿地养护 | 达到养护标准 | 数字化管理平台、河湖水系考核组及我市各创建指挥部对我单位督导中发现问题降低 | 降低 | 提高广大游客满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 园区游路地砖及青石砖维修面积 | 达到市级相关部门考核要求 | 逐步实施园区内宜绿尽绿,提高城市生态环境,提升美化城市景观的水平和质量 | 全面提升 | | |
| 劳动服务部人员工资 | 167.36 | 0 | 0 | 0 | 167.36 | 确保人员工资 | 按时发放 | 解决历史遗留的人员安置问题 | 解决 | 确保人员思想稳定 | 确保 |
| | | | | | | 确保人员社保 | 按时缴纳 | 实现服务部人员的自然消化 | 自然消化 | | |
| 许昌市住房保障中心 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | | | | | | |
| 国有公房维修维护费用 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 维修保障范围 | ≤20000平方米 | 保障国有公房正常运转率 | ≥95% | 承租人满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 验收合格率 | 100% | 施工安全率 | 100% | | |
| | | | | | | 修缮项目及时完成率 | 100% | | | | |
| 保障房后期管理及维护费用 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 维修保障范围 | ≤420000平方米 | 保障保障性住房使用正常运转率 | ≥95% | 承租人满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 验收合格率 | 100% | 施工安全率 | 100% | | |
| | | | | | | 修缮项目及时完成率 | 100% | | | | |
| 税金 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 年度费用 | 180万元 | 保障及时缴纳各项税金 | 100% | 部门满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 及时足额支付率 | 100% | | | | |