

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、勘察设计科、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。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

单位名称：许昌市住房和城乡建设局系统

单位: 百元

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	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支出	26,444	26,444	26,444					
208	05	06		机关事业单位职业年金支出	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	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	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	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	
				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年一般公共预算支出表

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		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	
						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	6,800		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	3,300	3,100	2,800		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	502	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年政府性基金支出情况表

单位名称：许昌市住房和城乡建设局系统

单位: 百元

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)

许昌市住房和城乡建设局(系统)

部门(单位)、名称		资源配置和多维建设(系统)	
年度总体目标		目标1. 完成年度内本单位职责各任务和委、办、局交办的其他重点工作； 目标2. 塑造以人为本的城市发展理念，塑造中心城区建设促进城市发展； 目标3. 认真落实市委市政府对城市设置要求，以“安全、整洁、有序、智能”为目标，深化城市设置内涵及发展； 目标4. 从改善市民生活、提升市民幸福指数、提升市民文明、提升市民支撑力，持续加强“宜居之城”建设步伐。	
年度主要任务		任务名称	主要任务
区域市域高质量发展		区域建设提升。城市建设管理，加强基础设施建设，推进区域城市建设；做好公园、水利、交通等基础设施建设。	区域建设提升。城市建设管理，加强基础设施建设，推进区域城市建设；做好公园、水利、交通等基础设施建设。
持续提升社会治理效能		推进治理体系改革，深入落实党的小目标改革，持续提升社会治理服务质量和效能。	推进治理体系改革，深入落实党的小目标改革，持续提升社会治理服务质量和效能。
抓抓抓市域治理能力建设		加强社会治理能力建设，提升社会治理效能，推进基层社会治理现代化，提升社会治理效能。	加强社会治理能力建设，提升社会治理效能，推进基层社会治理现代化，提升社会治理效能。
推动城市管理高质量发展		推进城市管理，提升城市管理、城市管理精细化、城市管理数字化、城市管理智能化、城市管理绿色化建设，推进城市管理绿色化建设。	推进城市管理，提升城市管理、城市管理精细化、城市管理数字化、城市管理智能化、城市管理绿色化建设，推进城市管理绿色化建设。
全力推进营商环境提升		全面加强营商环境建设，推进营商环境建设，优化营商环境，提升营商环境。	全面加强营商环境建设，推进营商环境建设，优化营商环境，提升营商环境。
加强行业业务能力建设		持续提升行业服务质量，提升行业服务质量，加强行业能力建设，提升行业能力建设。	持续提升行业服务质量，提升行业服务质量，加强行业能力建设，提升行业能力建设。
部门预算总额(万元)		708.39	
预算情况		其中：基本支出	700.11
项目支出		837.29	
一级指标		二级指标	三级指标
工作目标管理情况		目标分解合理性	充分
		目标分解可行性	明确，具有可操作性。
		目标分解科学性	合理
		目标分解完整性	完整，没有遗漏。
整体工作完成情况		目标管理有无偏差	有效
		整体工作完成率	100%
		整体工作完成情况	反映本部门整体工作完成情况。
重点工作履行情况		整体工作完成率	100%
		重点工作完成率	反映本部门负责的重点工作完成情况。
重点工作完成率		重点工作完成率	100%
		重点工作完成情况	反映本部门负责的重点工作完成情况。
部门目标实现情况		部门目标完成率	100%
		部门目标完成情况	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
预算编制完整性		预算编制完整性	完整
		预算编制合理性	反映本部门年度预算编制的合理性。
预算编制合理性		预算编制合理性	/
预算执行率		预算执行率	100%
		预算执行情况	反映本部门预算执行情况。
预算调整率		预算调整率	≤1%
		预算调整情况	反映本年度预算调整情况，调整预算的合理性。
预算结余变动率		预算结余变动率	≤1%
		预算结余变动情况	反映本部门预算结余变动情况。
部门预算编制质量		部门预算编制质量	优良
		部门预算编制情况	反映本部门预算编制情况。
预算管理完整性		预算管理完整性	/
		预算管理情况	反映本部门预算管理情况。
预算集中支付率		预算集中支付率	100%
		预算集中支付情况	反映本部门预算集中支付情况。
收入管理精细化		收入管理精细化	提高
		收入管理情况	反映本部门收入管理情况。
支出管理精细化		支出管理精细化	提高
		支出管理情况	反映本部门支出管理情况。
财务管理制度的完整性		财务管理制度的完整性	完备
		财务管理情况	反映本部门财务管理情况。
预算执行率		预算执行率	提高
		预算执行情况	反映本部门预算执行情况。
政府采购执行率		政府采购执行率	100%
		政府采购执行情况	反映本部门政府采购执行情况。
部门制度建设情况		部门制度建设情况	有效
		制度建设情况	反映本部门相关制度建设情况。
资产管理情况		资产管理情况	规范
		资产管理情况	反映本部门资产管理情况。
部门固定资产管理		部门固定资产管理	≥100%
		固定资产管理情况	反映本部门固定资产管理情况。
基础设施建设情况		基础设施建设情况	/
		基础设施建设情况	反映本部门基础设施建设情况。
管理机制建设情况		管理机制建设情况	/
		管理机制建设情况	反映本部门管理机制建设情况。
成本控制情况		成本控制情况	≥10%
		成本控制情况	反映本部门成本控制情况。
人员经费变动率		人员经费变动率	≤10%
		人员经费变动情况	反映本部门人员经费变动情况。
三公经费”总额		三公经费”总额	≤10%
		三公经费”总额	反映本部门三公经费”总额。
行政支出执行率		行政支出执行率	≤10%
		行政支出执行率	反映本部门行政支出执行率。
整体执行率		整体执行率	≤10%
		整体执行率	反映本部门整体执行率。
服务对象满意度		服务对象满意度	≥95%
		服务对象满意度	反映本部门服务对象满意度。
利益相关方满意度		利益相关方满意度	≥95%
		利益相关方满意度	反映本部门利益相关方满意度。
监督部门满意度		监督部门满意度	≥95%
		监督部门满意度	反映本部门监督部门满意度。
体制机制改革情况		体制机制改革情况	/
		体制机制改革情况	反映本部门体制机制改革情况。
创新能力建设情况		创新能力建设情况	/
		创新能力建设情况	反映本部门创新能力建设情况。
可持续性		可持续性	0
		可持续性	反映本部门可持续性。
人才支撑		人才支撑执行率	100%
		人才支撑执行率	反映本部门人才支撑执行率。
人才支撑人才比例		人才支撑人才比例	/
		人才支撑人才比例	反映本部门人才支撑人才比例。
人才支撑人才数		人才支撑人才数	11
		人才支撑人才数	反映本部门人才支撑人才数。

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%
办公用房维修	2	0	0	0	2	调查对象覆盖率	90%				
定额劳保办法律咨询费	1.8	0	0	0	1.8	数据准确率	98%				
定额劳保办临时人员劳务费	3.5	0	0	0	3.5	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%
定额劳保办物业管理费	2.7	0	0	0	2.7	房屋损坏率	10%				
许昌市公园管理处	399.29	0	175	0	224.29	房屋维修及时性	及时				
园区公用水电费	30	0	30	0	0	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%
动物饲养及防疫费用	145	0	145	0	0	聘用人员职业资格	合格			服务单位满意度	≥95%
维修维护费	56.93	0	0	0	56.93	服务期限	1年				
劳动服务部人员工资	167.36	0	0	0	167.36	聘用临时人员数量	3人	机关运行效率	提高	职工满意度	≥95%
许昌市住房保障中心	420	0	420	0	0	工资发放及时性	按月发放				
国有公房维修维护费用	40	0	40	0	0	物业服务人数量	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%
保障房后期管理及维护费用	200	0	200	0	0	公共设备损坏率	≤5%				
税金	180	0	180	0	0	设施设备维保及时率	≥90%				
						物业服务完成及时性	及时				
						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		
						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		
						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		