

# 2024年郑州市金水区住房和城乡建设局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 郑州市金水区住房和城乡建设局概况

#### 一、主要职责

#### 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024年郑州市金水区住房和城乡建设局 部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2024年郑州市金水区住房和城乡建设局部门预 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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

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汇总表

## 第一部分 郑州市金水区住房和城乡建设局概况

### 一、郑州市金水区住房和城乡建设局主要职责

(一) 贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策；协调解决住房和城乡建设中的重大问题。

(二) 编制区政府投资的市政道路建设中长期规划和年度计划，并会同发展改革部门平衡后，报区人民政府批准；负责城乡建设统计、汇总和分析工作；负责城建项目的全过程管理；参与基础设施建设项目的论证；负责对区人民政府及市城乡建设局交办的建设项目和重要工作的实施情况进行监督检查。

(三) 负责市政工程建设工作。负责市政建设项目组织实施、招标投标管理、施工管理、质量监督、安全监管、建设资金管理、工程预算决算等工作。

(四) 负责贯彻执行郑州市建筑业中长期发展规划和行业发展政策；负责建筑业市场管理工作；负责已办理施工许可手续建设工程质量、施工安全和工程竣工验收管理工作；负责公共建筑和非住宅居住建筑装修装饰监督管理；负责房屋和市政工程项目招标投标监督管理工作；负责建筑业统计工作；负责建筑劳务市场管理、建筑企业信用评价工作；负责建筑工程施工许可证的审核和发放。

(五) 负责工程建设标准和强制性标准实施的监督工作，负责建设工程施工图设计审查监督工作。

(六) 贯彻执行上级建设行业科技发展规划；指导辖区科技试点、示范工程建设。

(七) 负责推进建筑节能工作。贯彻实施上级建设行业建筑节能及绿色建筑政策规划；贯彻实施上级建设行业装配式建筑推广及发展政策；贯彻实施上级建设行业新型墙体材料、散装水泥的推广应用政策。

(八) 负责建设工程消防验收相关政策的监督落实；负责建设工程消防设计审查验收相关工作。

## 二、郑州市金水区住房和城乡建设局构成情况

郑州市金水区住房和城乡建设局部门预算包括局机关本级预算和所属三个二级机构预算。

郑州市金水区住房和城乡建设局机关本级预算包括：办公室、法制科、行政审批服务科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、市政工程建设科、建设工程消防验收科的预算。

郑州市金水区住房和城乡建设局所属单位预算包括：

1. 郑州市金水区建设工程质量安全技术监督站；
2. 郑州市金水区建设安全监督站；
3. 郑州市金水区工程建设中心。

## 第二部分

### 2024年郑州市金水区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

郑州市金水区住房和城乡建设局 2024 年收入总计 5577.4 万元，支出总计 5577.4 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 2026.1 万元，下降 26.6%。主要原因：城市道路（主干道）“一环十横十纵”示范街道综合改造提升项目的减少和老旧小区节能改造工程项目调整；支出减少 2026.1 万元，下降 26.6%。主要原因：城市道路（主干道）“一环十横十纵”示范街道综合改造提升项目的减少和老旧小区节能改造工程项目调整。

#### 二、收入预算总体情况说明

郑州市金水区住房和城乡建设局 2024 年收入合计 5577.4 万元，其中：一般公共预算 3171.4 万元；政府性基金预算 2406 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

郑州市金水区住房和城乡建设局 2024 年支出合计 5577.4 万元，其中：基本支出 2379.7 万元，占 42.7%；项目支出 3197.7 万元，占 57.3%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市金水区住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算收支预算 3171.4 万元，政府性基金收支预算 2406 万元。与

2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 4432.1 万元，下降 58.3%，主要原因：新增政府性基金预算安排，调整其他科目支出；政府性基金收支预算增加 2406 万元，增长 100%，主要原因：新增政府性基金预算安排，调整其他科目支出。

### 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市金水区住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3171.4 万元。其中：基本支出 2379.7 万元，占 75%；项目支出 791.7 万元，占 25%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市金水区住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2379.7 万元。其中：人员经费支出 2270.2 万元，占 95.4%；公用经费支出 109.5 万元，占 4.6%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市金水区住房和城乡建设局 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年“三公”经费支出预算数相比，无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数与 2023 年预算数相比，无变化。

（二）公务接待费 0 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。公务接待费预算数与 2023 年预算数相比，无变化。

**（三）公务用车购置及运行费0万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于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。公务用车购置费预算数与2023年预算数相比，无变化。公务用车运行维护费预算数与2023年预算数相比，无变化。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

郑州市金水区住房和城乡建设局 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 2406 万元。支出具体情况如下：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 2406 万元，占 100%。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

郑州市金水区住房和城乡建设局 2024 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**

郑州市金水区住房和城乡建设局 2024 年机构运转经费支出预算 109.5 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、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

郑州市金水区住房和城乡建设局 2024 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**

郑州市金水区住房和城乡建设局 2024 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。

#### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，郑州市金水区住房和城乡建设局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0车0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**

郑州市金水区住房和城乡建设局2024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：是指同级财政当年拨付的资金；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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

2024年郑州市金水区住房和城乡建设局部门预算表

## 2024 年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市金水区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,171.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,471.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,406.0	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	231.6
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	148.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,608.5
		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	182.8
		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	2,406.0
		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	5,577.4	本年支出合计	5,577.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,577.4	支出总计	5,577.4

## 2024 年部门收入总体情况表

部门名称：郑州市金水区住房和城乡建设局

单位：  
万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	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	5,577.4	5,577.4	3,171.4	2,471.4	2,406.0													
426	郑州市金水区住房和城乡建设局	5,577.4	5,577.4	3,171.4	2,471.4	2,406.0													
426001	郑州市金水区住房和城乡建设局	5,577.4	5,577.4	3,171.4	2,471.4	2,406.0													

## 2024 年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市金水区住房和城乡建设局													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	5,577.4	2,379.7	2,210.6	59.6	104.5	5.0	3,197.7		3,197.7
			426	郑州市金水区住房和城乡建 设局	5,577.4	2,379.7	2,210.6	59.6	104.5	5.0	3,197.7		3,197.7
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	163.8	163.8	163.8						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	59.6	59.6		59.6					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.2	8.2	8.2						
210	11	02		事业单位医疗	148.5	148.5	148.5						
212	01	01		行政运行	251.7	251.7	245.3		6.4				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,565.1	1,565.1	1,462.0		98.1	5.0			
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	791.7						791.7		791.7
221	02	01		住房公积金	182.8	182.8	182.8						

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市金水区住房和城乡建设局

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
				小 计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	5,577.4	一、本年支出	5,577.4	3,171.4	2,471.4	2,406.0	
（一）一般公共预算拨款	3,171.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,471.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,406.0	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	231.6	231.6	231.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	148.5	148.5	148.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,608.5	2,608.5	1,908.5		

		(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	182.8	182.8	182.8		
		(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	2,406.0			2,406.0	
		(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					
收入合计:	5,577.4	支出合计	5,577.4	3,171.4	2,471.4	2,406.0	

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市金水区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	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	3,171.4	2,379.7	2,210.6	59.6	104.5	5.0	791.7		791.7
208	社会保障和就业支出	231.6	231.6	172.0	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	223.4	223.4	163.8	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.8	163.8	163.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.6	59.6	0.0	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	8.2	8.2	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	8.2	8.2	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	148.5	148.5	148.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



21011	行政事业单位 医疗	148.5	148.5	148.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	148.5	148.5	148.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	2,608.5	1,816.8	1,707.3	0.0	104.5	5.0	791.7	0.0	791.7
21201	城乡社区管理 事务	1,816.8	1,816.8	1,707.3	0.0	104.5	5.0	0.0	0.0	0.0
2120101	行政运行	251.7	251.7	245.3	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	1,565.1	1,565.1	1,462.0	0.0	98.1	5.0	0.0	0.0	0.0
21203	城乡社区公共 设施	791.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	791.7	0.0	791.7
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	791.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	791.7	0.0	791.7
221	住房保障支出	182.8	182.8	182.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	182.8	182.8	182.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	182.8	182.8	182.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市金水区住房和城乡建设局

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				2,379.7	2,270.2	109.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	163.8	163.8	
30302	退休费	50905	离退休费	59.6	59.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.3	13.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81.9	81.9	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	61.4	61.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.4	36.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.5	2.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	206.4	206.4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.4		0.4
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.0		1.0
30211	差旅费	50201	办公经费	1.0		1.0
30201	办公费	50201	办公经费	4.0		4.0
30103	奖金	50501	工资福利支出	647.1	647.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	798.5	798.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.5	16.5	

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	25.1		25.1
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.7		2.7
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5.0		5.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.2		22.2
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182.8	182.8	

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市金水区住房和城乡建设局

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				5,577.4	3,171.4	2,471.4	2,406.0									
426		郑州市金水区住房和城乡建设局				5,577.4	3,171.4	2,471.4	2,406.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	163.8	163.8	163.8										
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.6	59.6	59.6										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.3	13.3	13.3										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.9	81.9	81.9										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	61.4	61.4	61.4										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.4	36.4	36.4										

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.5	2.5	2.5									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	206.4	206.4	206.4									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.0	6.0	6.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	647.1	647.1	647.1									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	798.5	798.5	798.5									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.5	16.5	16.5									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	25.1	25.1	25.1									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	36.0	36.0	36.0									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	18.0	18.0	18.0									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.7	2.7	2.7									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	5.0	5.0	5.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.2	22.2	22.2									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	62.7	62.7	62.7									

309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出(基本建设)	700.0	700.0										
302	39	其他交通费用	502	99	其他商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	182.8	182.8	182.8									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	2,406.0			2,406.0								

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市金水区住房和城乡建设局

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	

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、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。

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州市金水区住房和城乡建设局

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
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	2,406.0					2,406.0		2,406.0
			426	郑州市金水区住房和城乡 建设局	2,406.0					2,406.0		2,406.0
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	2,406.0					2,406.0		2,406.0



### 2024 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市金水区住房和城乡建设局

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			
类	款	项				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									

备注： 本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2024 年项目支出表

部门名称：郑州市金水区住房和城乡建设局

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		
			3,197.7	791.7	2,406.0						
	426	郑州市金水区住房和城乡建设局	3,197.7	791.7	2,406.0						
特定目标类	城市更新工作经费	郑州市金水区住房和城乡建设局	6.0	6.0							
特定目标类	档案整理及存储费用	郑州市金水区住房和城乡建设局	3.0	3.0							
特定目标类	法律服务费用	郑州市金水区住房和城乡建设局	5.0	5.0							
特定目标类	建筑工地扬尘综合整治专项费用	郑州市金水区住房和城乡建设局	10.0	10.0							
特定目标类	外聘人员管理费	郑州市金水区住房和城乡建设局	0.5	0.5							

特定目标类	洛阳路（宏明路- 黄埔路）等 24 条 道路工程 郑财预 【2023】341 号	郑州市金水区住 房和城乡建设局	700.0	700.0							
特定目标类	“双随机一公 开”聘请专家劳 务费	郑州市金水区住 房和城乡建设局	1.0	1.0							
特定目标类	外聘人员工资及 社保费用	郑州市金水区住 房和城乡建设局	61.2	61.2							
特定目标类	租赁工作用车及 日常维护费用	郑州市金水区住 房和城乡建设局	5.0	5.0							
特定目标类	郑州市“一环十 横十纵”示范街 道整治提质工程	郑州市金水区住 房和城乡建设局	1,692.0	1,692.0							
特定目标类	郑州市金水区道 路建设工程	郑州市金水区住 房和城乡建设局	424.0	424.0							
特定目标类	金水区第二批既 有建筑节能改造 项目代建单位	郑州市金水区住 房和城乡建设局	90.0	90.0							
特定目标类	浩天路（杲村路- 杲村一路）道路 （含雨污水）工程	郑州市金水区住 房和城乡建设局	200.0	200.0							

# 部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：郑州市金水区住房和城乡建设局				
年度履职目标	2024 年，我局将深入贯彻落实区委十二届六次全会暨区委经济工作会议精神，以加快建设“四个城区”“十个金水”为引领，坚定信心、锚定干劲，集中合力抓项目，全力以赴拼经济，住建局将锚定既定目标，坚持谋定而动、坚持务实重干，奋力开拓、重点攻坚，为实现我区经济社会高质量发展提供强有力支撑，为高水平打造“创新智城·品质金水”、建设国家一流现代化国际化中心城区作出住建贡献。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	一是：重抓项目，精细化推进城市高品质建设。	加快推进魏河北路等 9 条道路建设，确保全年通车道路 6 条。加大智能立体停车场和充电桩建设力度，高效能完成新增 1.1 万个停车泊位和 500 个充电桩建设目标。加快城市更新项目包装入库，加强政策保障，强化督导考核，凝聚政银企合力，力争全年成熟入库河南（金水）乡村振兴产业园等 8 个项目，落地开工新科技市场产业园等 14 个项目，建成投用司家庄片区等 5 个项目，完成年度投资 100 亿元。		
	二是：多措并举，多层次推动建筑经济高质量发展。	精准引企业、全力落项目，全力完成全年入库企业市定目标。积极走访帮扶企业发展，细化任务目标，完成全年增速 10% 的任务目标		
	三是：凝聚合力，全要素保障安置房、问题楼盘、“保交楼”项目建设。	凝聚合力，全要素保障安置房、问题楼盘、“保交楼”项目建设。在施工许可、消防、质监、安监、竣工备案等方面提供全方位支持和全周期服务，为房地产平稳健康发展提供可靠保障。开辟绿色通道、容缺办理、压茬推进问题楼盘和“保交楼”项目验收，力促快交付、早办证。		
	四是：严防死守，全方位保持建筑工地安全生产稳定态势。	对全区未完工安置房项目、市政道路、加装电梯和装饰装修工程，压实各方安全责任，强化预防预控、强化重点监管、强化现场整改，坚决守住建筑工地安全生产底线。		
预算情况	部门预算总额（万元）		5,577.4	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	5,577.4	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2,379.7	
		（2）项目支出	3,197.7	
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	≥90%	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	≥90%	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	≤5%	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	≤5%	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	≤100%	“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	≥80%	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。
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缴财政。
	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	任务率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	党建及思想教育工作完成率	≥92%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	总体工作完成率	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	辖区人民群众居住环境满意度	≥88%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市金水区住房和城乡建设局

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
426		3,197.7	3,197.7										
426001	郑州市金水区住房和城乡建设局	3,197.7	3,197.7										
410105220000000003650	外聘人员管理费	0.5	0.5		成本节约率	≥85%	外聘人员人数	≤40 人	提高就业率	≥80%	外聘人员满意度	≥90%	
					环境提升率	≥80%	工作考核完成率	≥90%	环境改善	≥80%			
					外聘人员管理费	≤20000 元	工资发放及时率	≥95%					
4101052300000000017148	外聘人员工资及社保费用	61.2	61.2		外聘人员工资及社保	≤2000000 元	外聘人数	≤40 人	生活环境得到改善	≥80%	外聘人员满意度	≥90%	
					提高就业率	≥95%	工作完成率	≥80%	提高空气质量	≥90%			
					改善人居环境	≥80%	工资发放及时性	≥85%					



4101052300000000 17154	租赁工作用车及日常维护费用	5.0	5.0		租赁工作用车全年费用	≤1326500 元	租赁工作用车台数	≤14 辆	繁荣辖区经济	≥85%	用车单位满意度	≥90%
					提高城市人居环境	≥85%	租赁车辆车况	良好	提升城市形象	≥85%		
							双方依据合同交车及时率	≥95%	节能环保	≥80%		
4101052300000000 17155	建筑工地扬尘综合整治专项费用	10.0	10.0		建筑工地综合整治专项经费支出	≤300000 元	开展综合整治工作次数	≥10 次	优良天数比率	≥85%	社会公众满意度	≥85%
					改善空气质量	≥90%	问题整改合格率	100%	促进辖区经济	≥80%		
					减少扬尘污染	≥80%	开展工作及时率	100%	减少建筑工地扬尘污染	≥80%		
4101052300000000 17158	法律服务费用	5.0	5.0		提高法律效能率	≥90%	咨询次数	≥30 次	繁荣辖区经济	≥85%	本单位科室需求满意度	≥90%
					法律预算顾问专项经费	50000 元	优质服务率	≥85%	稳定社会治安率	≥90%		
							方便快捷	≥80%				
4101052300000000 28302	城市更新工作经费	6.0	6.0		此项工作所需专项经费	≤300000 元	完成及时性	及时	美化城市环境	≥85%	人民群众满意度	≥90%
					提升城市整体形象	≥80%	谋划辖区城市更新项目	≤8 个	辖区建筑业生产总值	提升		
					改善城市生态环境	≥85%	保质保量	≥90%	提高城市居民生活质量	≥88%		

4101052400000000 04815	金水区第二批既有建筑节能改造项目代建单位	90.0	90.0					项目率	≥83%	促进节能改造	≥87%	辖区居民满意度	≥90%		
								按质按量完成	≥85%	提高社会效益	≥80%				
								按时完成	≥80%	改善辖区环境	≥85%				
4101052400000000 04816	郑州市金水区道路建设工程	424.0	424.0					完成修建道路	按时完成	繁荣辖区经济	≥87%	辖区居民满意度	≥86%		
								达到项目完成率	≥92%	提高社会效益	≥82%				
								按照合同约定完成率	≥85%	提高城市形象	≥80%				
4101052400000000 04817	浩天路(杲村路-杲村一路)道路(含雨污水)工程	200.0	200.0					项目数	1条	维护社会稳定	≥85%	人民群众满意度	≥85%		
								维稳和谐	≥88%	改善生态环境	≥88%				
								按时支付	≥90%						
4101052400000000 04818	郑州市“一环十横十纵”示范街道整治提质工程	1,692.0	1,692.0					及时完成道路修建	及时完成	促进辖区繁荣	≥82%	提高辖区居民群众满意度	≥90%		
								达到验收合格率	≥90%	提高示范街道提质建设	≥89%				
								达到道路完成率	≥85%	提升城市形象	≥88%				
4101052400000000 11618	洛阳路(宏明路-黄埔路)等24条道路工程 郑财预【2023】341号	700.0	700.0					成本控制率	合格	工程款拨付率	≥90%	经济效益率	≥95%	服务对象满意度	≥93%
								社会成本率	合格	质量合格率	≥95%	社会效益率	≥80%		
								环境污染率	≤10%	工程完工率	≥95%	生态效益率	≥80%		

4101052400000000 11631	“双随机一公开”聘请专家劳务费	1.0	1.0			促进阳光监督和执法	≥85%	计划开展抽查工作	≤3次	优化营商环境	≥80%	企业项目满意度	≥90%
						减少社会成本率	≥80%	提升对项目安全质量监督检查	≥85%	加强事中、事后监管	≥80%		
								进一步提高监管效能	≥85%	提高行政工作效率	≥85%		
4101052400000000 11651	档案整理及存储费用	3.0	3.0			节约、绿色低碳成本	≥90%	档案件数	≥20000件	方便、高效查阅档案	≥95%	调阅档案人员满意度	≥90%
								保障档案的真实性、安全性	≥95%				
								及时准确存档	≥90%				
426		2,406.0	2,406.0										
426001	郑州市金水区住房和城乡建设局	2,406.0	2,406.0										
4101052400000000 04814	清理拖欠企业账款	2,406.0	2,406.0			提高辖区经济活力	≥2406万元	项目数	4种	繁荣辖区经济	≥85%	人民群众满意度	≥80%
								达到验收标准	≥90%	维护社会稳定	≥80%		
								及时性	及时	改善人居环境	≥80%		