

# 2023 年度泌阳县住房和城乡建设局部门预算

## 目 录

### 第一部分 泌阳县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 泌阳县住房和城乡建设局 2023 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：泌阳县住房和城乡建设局 2023 年度部门预算表

- 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、政府性基金预算支出预算况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 泌阳县住房和城乡建设局概况

### 一、泌阳县住房和城乡建设局主要职责

根据泌阳县机构改革方案，设立泌阳县住房和城乡建设局，规格为正科级。泌阳县住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策；拟订住房保障的相关政策并监督实施；拟订住房保障规划和年度计划并监督实施。监督管理全县房地产市场。

（二）监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。贯彻落实国家、省、市、县工程建设与建筑市场监督管理的政策、法规；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。指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查。

（三）负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的政策、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。

（四）负责规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、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、全县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全县历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

(五)负责建立科学规范的工程建设标准体系。组织拟订和发布全县工程建设实施阶段的地方标准。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准的管理制度。拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督实施。组织全县工程建设标准的编制、审定和推广，监督各类工程建设标准的实施。拟订全县工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。组织发布工程建设全县统一定额。

(六)指导全县城市建设工作。拟订全县城市建设的制度并监督实施。编制全县城市建设行业发展规划并组织实施。指导全县城市建设，指导市政基础设施规划的制定与实施，做好与国土空间规划等相关规划的衔接。拟定县中心城区年度城市基础设施项目建设和资金使用计划，组织实施县中心城区新建城市基础设施建设任务。

(七)负责规范和指导全县村镇建设工作。拟订全县村镇建设政策和发展规划并监督实施。指导农村住房建设、危房改造工作。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。

(八)负责推进全县建筑节能、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、制度,负责新型墙体材料的推广应用。

(九)负责市政设施、公用事业、城市绿化等管理、指导、监督、考核;负责中心城区城市排水、防汛。

(十)负责指导城市绿化的项目规划、设计、建设和园林科研及科技成果推广等各项工作,负责全县园林绿化工程的质量监督管理工作。

(十一)负责城市供水、供气、供热等公用事业行业管理及指导工作;负责市政公用事业等特许经营权的管理;负责房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收备案等工作。

(十二)负责拟订中心城区市政工程改扩建、大中修计划,并监督实施;负责中心城区管理范围内的市政设施的日常维修保养工作;负责中心城区基础设施建设项目建成后的接收工作并负责管理;负责监督指导城市河湖水面保洁工作。负责监督指导中心城区黑臭水体整治工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他事项。

(十四)有关职责分工。市政工程新建项目、大中修项目由县住房和城乡建设局提出项目建设意见，并报县政府批准，经县自然资源局规划后，由县住房和城乡建设局实施项目建设任务。

## 二、泌阳县住房和城乡建设局预算单位构成情况

泌阳县住房和城乡建设局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、行政审批服务股（政策法规股）、人事教育股、计划财务股、住房保障和房地产市场监管股、城市与建筑监管股、城乡建设股、招投标管理股、公用事业监管股的预算。

局属单位预算包括：

1. 泌阳县环境卫生站
2. 泌阳县城市建设服务中心
3. 泌阳县园林绿化中心
4. 泌阳县人民政府房屋征收事务中心
5. 泌阳县建设工程质量监督站
6. 泌阳县建设工程消防事务中心
7. 泌阳县墙体材料改革服务中心
8. 泌阳县市政设施服务中心

## 第二部分

### 泌阳县住房和城乡建设局 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 8084.06 万元，支出总计 8084.06 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 4414.17 万元，减少 35.32%。主要原因为项目支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 8084.06 万元。其中：一般公共预算收入 8084.06 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 8084.06 万元，其中：基本支出 1333.57 万元，占 16.5%；项目支出 6750.49 万元，占 83.5%。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 8084.06 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算各减少 4414.17 万元，减少 35.32%。主要原因为项目支出减少。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 8084.06 万元。主要用于以下方面：基本支出 1333.57 万元，占 16.5%；项目支出 6750.49 万元，占 83.5%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1333.57万元，其中：人员经费支出1213.28万元，占90.98%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等；公用经费支出120.29万元，占9.02%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

2023年支出8084.06万元，其中：工资福利类支出1196.99万元，主要为基本工资、津补贴、社会保障缴费等；商品服务支出6870.78万元，主要为办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费、福利费、其他商品服务支出等；对个人和家庭的补助16.29万元，主要为退休费、生活补助等。

## 八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为8.72万元，与2022年预算持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，2023年未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2022年持平。主要原因是加

强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

**(二)公务用车购置及运行费** 1.50 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.50 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、保险费等支出。公务用车购置费 0 万元，预算数与 2022 年持平，主要原因为我部门 2023 年无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 1.50 万元，预算数与 2022 年持平。主要原因是严格执行规定，严控公务用车运行维护费。

**(三)公务接待费**7.22 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年持平。主要原因是严格执行有关规定，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## **九、政府性基金支出预算情况说明**

我部门 2023 年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一)行政(事业)单位机构运转经费**

我部门 2023 年机关运转经费支出预算为 120.29 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包括公用经费、工会经费、职工福利费等。

### **(二)政府采购支出情况**

2023 年政府采购预算安排 3002.11 万元，其中：政府采购货物预算 59.7 元，政府采购服务预算 86.67 万元，政府采购工程预算 2855.74 万元。

### **(三)绩效目标设置情况**

我部门 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。

#### **(四) 国有资产占用情况**

2022 年期末，我部门共有车辆 61 辆，其中：一般公务用车 1 辆，其他车辆 60 辆；单价 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**

我部门无负责参与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**：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**上级补助收入**：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：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。

六、**其他收入**：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、**用事业基金弥补收支差额**：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、**基本支出**：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、**项目支出**：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十、“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**十一、行政（事业）单位机构运转经费情况：**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。

**十二、工资福利支出：**单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十三、商品和服务支出：**单位购买商品和服务的支出。

**十四、对个人和家庭的补助支出：**单位用于对个人和家庭的补助支出。

附件：

## 泌阳县住房和城乡建设局 2023 年度部门预算表

- 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、政府性基金预算支出预算况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：泌阳县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,084.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,084.06	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	158.73
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	55.71
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	7,767.61
		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	102.01
		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	
本年收入合计	8,084.06	本年支出合计	8,084.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,084.06	支出总计	8,084.06

## 2023 年部门收入预算表

部门名称：泌阳县住房和城乡建设局

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	8,084.06	8,084.06	8,084.06	8,084.06														
301	泌阳县住房和城乡建设局	8,084.06	8,084.06	8,084.06	8,084.06														
301001	泌阳县住房和城乡建设局	2,173.97	2,173.97	2,173.97	2,173.97														
301002	河南省泌阳县环境卫生站	3,206.70	3,206.70	3,206.70	3,206.70														
301004	泌阳县园林绿化中心	2,502.03	2,502.03	2,502.03	2,502.03														
301006	泌阳县建设工程质量监督站	178.12	178.12	178.12	178.12														
301007	泌阳县建设工程消防事务中心	23.23	23.23	23.23	23.23														

## 2023 年部门支出预算表

部门名称：泌阳县住房和城乡建设局

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	8,084.06	1,333.57	1,196.99	16.29	120.29		6,750.49	6,750.49	
			301	泌阳县住房和城乡建设局	8,084.06	1,333.57	1,196.99	16.29	120.29		6,750.49	6,750.49	
208	05	01		行政单位离退休	15.48	15.48	10.52	4.96					
208	05	02		事业单位离退休	5.77	5.77		5.77					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	128.13	128.13	128.13						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	4.98	4.98	4.98						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	4.36	4.36	4.36						
210	11	01		行政单位医疗	6.10	6.10	6.10						
210	11	02		事业单位医疗	49.61	49.61	49.61						
212	01	01		行政运行	409.10	409.10	307.08	2.84	99.18				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,646.57						1,646.57	1,646.57	
221	02	01		住房公积金	102.01	102.01	102.01						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2,567.14	473.43	454.83	2.72	15.88		2,093.71	2,093.71	
212	05	01		城乡社区环境卫生	3,010.22						3,010.22	3,010.22	
212	01	06		工程建设管理	134.59	134.59	129.36		5.23				



## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：泌阳县住房和城乡建设局

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	8,084.06	一、本年支出	8,084.06	8,084.06	8,084.06		
（一）一般公共预算拨款	8,084.06	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,084.06	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	158.73	158.73	158.73		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	55.71	55.71	55.71		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	7,767.61	7,767.61	7,767.61		
		（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	102.01	102.01	102.01		
		(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					
收入合计:	8,084.06	支出合计	8,084.06	8,084.06	8,084.06		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：泌阳县住房和城乡建设局

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	8,084.06	1,333.57	1,196.99	16.29	120.29		6,750.49	6,750.49	
			301	泌阳县住房和城乡建设局	8,084.06	1,333.57	1,196.99	16.29	120.29		6,750.49	6,750.49	
208	05	01		行政单位离退休	15.48	15.48	10.52	4.96					
208	05	02		事业单位离退休	5.77	5.77		5.77					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	128.13	128.13	128.13						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	4.98	4.98	4.98						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	4.36	4.36	4.36						
210	11	01		行政单位医疗	6.10	6.10	6.10						
210	11	02		事业单位医疗	49.61	49.61	49.61						
212	01	01		行政运行	409.10	409.10	307.08	2.84	99.18				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,646.57						1,646.57	1,646.57	
221	02	01		住房公积金	102.01	102.01	102.01						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2,567.14	473.43	454.83	2.72	15.88		2,093.71	2,093.71	
212	05	01		城乡社区环境卫生	3,010.22						3,010.22	3,010.22	
212	01	06		工程建设管理	134.59	134.59	129.36		5.23				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：泌阳县住房和城乡建设局

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				1,333.57	1,213.28	120.29
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.62	16.62	
30302	退休费	50905	离退休费	10.85	10.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113.11	113.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.02	15.02	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.13	9.13	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.61	49.61	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.44	5.44	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.29	6.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.51	75.51	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	557.42	557.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	197.72	197.72	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.07	22.07	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.28	22.28	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.98	9.98	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.04		13.04
30201	办公费	50201	办公经费	72.01		72.01
30229	福利费	50201	办公经费	3.66		3.66

30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.62		8.62
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.22		7.22
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90.62	90.62	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.40	11.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.24		14.24

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：泌阳县住房和城乡建设局

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				8,084.06	8,084.06	8,084.06										
301		泌阳县住房和城乡建设局				8,084.06	8,084.06	8,084.06										
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.62	16.62	16.62										
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.85	10.85	10.85										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	113.11	113.11	113.11										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.02	15.02	15.02										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.13	9.13	9.13										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.22	0.22	0.22										
301	10	城镇职工基本医疗保险	505	01	工资福利支出	49.61	49.61	49.61										

		缴费															
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.44	5.44	5.44									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.29	6.29	6.29									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	75.51	75.51	75.51									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	557.42	557.42	557.42									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	197.72	197.72	197.72									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.07	22.07	22.07									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.28	22.28	22.28									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.98	9.98	9.98									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.04	13.04	13.04									
302	01	办公费	502	01	办公经费	72.01	72.01	72.01									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.66	3.66	3.66									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.62	8.62	8.62									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待	7.22	7.22	7.22									

					费												
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4,433.94	4,433.94	4,433.94									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	90.62	90.62	90.62									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.40	11.40	11.40									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.54	12.54	12.54									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,304.00	2,304.00	2,304.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.24	14.24	14.24									



## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

泌阳县住房和城乡建设局

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	
8.72		1.50		1.50	7.22

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。

## 2023 年政府性基金支出预算表

部门名称： 泌阳县住房和城乡建设局

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								

备注：我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：泌阳县住房和城乡建设局

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		
			6,750.49	6,750.49							
	301	泌阳县住房和 城乡建设局	6,750.49	6,750.49							
其他运 转类	市政基础设施包干经费（市政）	泌阳县住房和 城乡建设局	596.90	596.90							
其他运 转类	北一环梁河钢坝、高邑橡胶坝以下四级坝、盘 古山大道西侧橡胶坝、西二环西侧钢坝管理费 （市政）	泌阳县住房和 城乡建设局	65.00	65.00							
其他运 转类	泌阳县高邑引线滨水绿地景观照明及绿地灌溉 用电和维护费用、公园电费（市政）	泌阳县住房和 城乡建设局	18.90	18.90							

其他运转类	梁河河道养护工人6人包干经费（市政）	泌阳县住房和城乡建设局	12.00	12.00							
其他运转类	路灯电费及管理维护包干费（市政）	泌阳县住房和城乡建设局	919.57	919.57							
其他运转类	市政管理事业经费、公园管理经费（市政）	泌阳县住房和城乡建设局	34.20	34.20							
其他运转类	2023年11座公厕、中转站的电费及运营维修保养费	河南省泌阳县环境卫生站	12.54	12.54							
其他运转类	2023年收集工85人、清运工29人、清运工8人、管理员12人共134人，每人每月2000	河南省泌阳县环境卫生站	321.60	321.60							
其他运转类	2023年新增电动保洁车三轮收集工40名，每人每月2300元，全年共计1104000	河南省泌阳县环境卫生站	110.40	110.40							
其他运转类	2023年提高环卫工人工资标准	河南省泌阳县环境卫生站	114.71	114.71							

其他运转类	2023年公厕中转站管理人员20名,每人每月2000元,全年合计48万元	河南省泌阳县环境卫生站	48.00	48.00							
其他运转类	2023年环卫工人工资	河南省泌阳县环境卫生站	962.44	962.44							
其他运转类	2023年解决苗楼社区公益岗位工资	河南省泌阳县环境卫生站	52.20	52.20							
其他运转类	2023年新增13名专职司机,每人每月2400元,全年共计374400元	河南省泌阳县环境卫生站	37.44	37.44							
其他运转类	2023年机械车辆配备人员工资	河南省泌阳县环境卫生站	112.32	112.32							
其他运转类	2023年增拨新建道路的环卫工人150人,每人每月1420元,全年共计2556000	河南省泌阳县环境卫生站	255.60	255.60							
其他运转类	2023年增拨环卫工人工资	河南省泌阳县环境卫生站	129.12	129.12							
其他运转类	2023年增拨路段保洁工人94人,每人每月1420元,全年合计1601800元	河南省泌阳县环境卫生站	160.18	160.18							

其他运转类	2023年36辆车，每车10万元，包干燃油费及维修保养费	河南省泌阳县环境卫生站	351.00	351.00							
其他运转类	2023年已挂牌环卫车11辆，全年保险费10万元	河南省泌阳县环境卫生站	10.00	10.00							
其他运转类	2023年购置环卫工人服装、清扫工具、劳保用品	河南省泌阳县环境卫生站	30.75	30.75							
其他运转类	2023年新增9台车，每车10万元，包干燃油费及维修保养费	河南省泌阳县环境卫生站	95.00	95.00							
其他运转类	2023年垃圾处理场工资及运营经费	河南省泌阳县环境卫生站	104.05	104.05							
其他运转类	2023年清扫工具每年36万元，劳保用品10万元，服装每年36万元	河南省泌阳县环境卫生站	70.11	70.11							
其他运转类	2023年购买环卫工人意外伤害险和工伤保险费	河南省泌阳县环境卫生站	32.76	32.76							
其他运转类	2023年度温泉路及绿化养护管理包干经费	泌阳县园林绿化中心	27.88	27.88							

其他运转类	2023 年度学苑路及泌水河草店桥 B 区包干经费	泌阳县园林绿化中心	30.84	30.84							
其他运转类	2023 年度迎宾公园包干经费	泌阳县园林绿化中心	27.85	27.85							
其他运转类	2023 年度管理包干经费	泌阳县园林绿化中心	287.46	287.46							
其他运转类	2023 年度绿化病虫害防护材料	泌阳县园林绿化中心	195.64	195.64							
其他运转类	2023 年度盘古山大道及草店桥南端游园包干经费	泌阳县园林绿化中心	39.54	39.54							
其他运转类	2023 年度人民公园包干经费及养护人员工资	泌阳县园林绿化中心	108.30	108.30							
其他运转类	2023 年度盘古、花园游园等七处小游园包干经费	泌阳县园林绿化中心	34.98	34.98							
其他运转类	2023 年度西二环桥东游园及道路绿化遗留工程包干经费	泌阳县园林绿化中心	16.46	16.46							
其他运转类	2023 年度月儿湾公园包干经费	泌阳县园林绿化中心	371.19	371.19							

其他运转类	2023 年度湿地公园及四小门前包干经费	泌阳县园林绿 化中心	22.21	22.21							
其他运转类	2023 年度泌水河生态治理（人民路-古路沟大桥）包干经费	泌阳县园林绿 化中心	55.27	55.27							
其他运转类	2023 年度行政路、花园路以东及平桐路包干经费	泌阳县园林绿 化中心	101.06	101.06							
其他运转类	2023 年度园林绿化劳动用工工资	泌阳县园林绿 化中心	661.24	661.24							
其他运转类	2023 年度西二环（赵庄-学苑路）包干经费	泌阳县园林绿 化中心	18.80	18.80							
其他运转类	2023 年度市民公园养护管理包干经费及养护人员工资	泌阳县园林绿 化中心	94.99	94.99							



## 县级部门整体绩效目标表 (2023 年度)

部门名称		泌阳县住房和城乡建设局		
年度履职目标	保障局机关工作正常运转，人员稳定；加快建设县委、县政府安排的重点项目和公共基础设施建设；加快城市绿化亮化工程建设；放管服改革和优化营商环境工作；强化行业监管水平。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成年度各项工作任务。	推动完成各项工作。		
预算情况	单位预算总额（万元）		8084.06	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		8084.06	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1333.57	
	（2）项目支出		6750.49	
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、市委市政府和县委县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单位职责、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，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，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，绩效目标是否与单位职责目标、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单位绩效完成情况；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. 是否与单位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. 单位所有收入是否全部纳入单位预算；2. 单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳

			入单位预算管理。
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/单位参与分配资金总数)×100%。
预算执行率	≥90%		预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数;预算数指财政单位批复的本年度单位的(调整)预算数。
预算调整率	≤10%		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:单位在本年度内涉及预算的增加、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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
结转结余率	≤10%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指单位本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政单位批复的本年度单位的(调整)预算数。
“三公经费”控制率	≤10%		“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。
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		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.是否符合单位预算批复的用途;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		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		单位是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、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	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%	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。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	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。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	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。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%
		单位绩效评价完成率	100%	单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位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、单位绩效评价、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	垃圾处理厂运营工作计划完成率	100%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		农村生活垃圾服务计划完成率	100%	
		垃圾焚烧发电项目计划完成率	100%	
	履职目标实现	重点项目和公共基础设施建设	提升	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。
		提高城区防汛水平	提高	
		提高农村危房改造水平	提高	
		提升行业监管水平	提升	
效益指标	履职效益	城市建设水平提高	≥10%	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	群众满意度	≥90%	通过问卷调查的方式获得
	企业满意度	≥90%	通过问卷调查的方式获得
	上级主管部门满意度	≥90%	通过问卷调查的方式获得

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：泌阳县住房和城乡建设局

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		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	三级 指标	指标 值
301		6,750.49	6,750.49										
301001	泌阳县住房和城乡建设局	1,646.57	1,646.57										
411726230000000006803	市政基础设施包干经费 (市政)	596.90	596.90			各项费用	≤5969000 元	次干道(混 凝土)	≥4790 平 方米	改善居 住和出 行环境	≥96%	收益 群众 满意 度	≥98%
								污水管道	≥107286 平方米				
								步行道	≥1095960 平方米				
								雨水管道	≥217602 平方米				
								主干道(沥 青)	≥987740 平方米				

							次干道(沥青)	≥1153510平方米					
							完成工作质量	≥96%					
							完成及时率	≥97%					
411726230000000006804	路灯电费及管理维护包干费(市政)	919.57	919.57			各项费用	≤9195650元	供电控制柜	≥130面	改善居住和出行环境	≥96%	收益群众满意度	≥98%
								工程车辆	≥5台				
								路灯	≥6532盏				
								公交站台灯箱	≥284个				
								工人	≥45名				
								完成工作质量	100%				
								项目完工及时率	100%				
411726230000000006805	市政管理事业经费、公园管理经费(市政)	34.20	34.20			单位控制在批复概算单位内	≤342000元	工作完成数量	≥98%	节约资金	≥95%	收益群众满意度	≥98%
						美化环境	≥95%	工作完成质量	≥99%	改善居住环境	≥97%		
								完成及时率	≥98%				

411726230000000006806	梁河河道养护工人 6 人包干经费（市政）	12.00	12.00			各项费用	≤120000元	工人 6 人	≥6 人	改善居住环境,保障安全	100%	收益群众满意度	≥99%
								保质保量	≥99%				
								及时率	≥95%				
411726230000000006807	北一环梁河钢坝、高邑橡胶坝以下四级坝、盘古山大道西侧橡胶坝、西二环西侧钢坝管理费（市政）	65.00	65.00			各项费用	≤650000元	完成 7 个钢坝管理	100%	有效改善居住和出行环境	≥98%	服务对象满意度	≥95%
								完成合格率	100%				
								及时性	≥96%				
411726230000000006808	泌阳县高邑引线滨水绿地景观照明及绿地灌溉用电和维护费用、公园电费（市政）	18.90	18.90			各项费用	≤189000元	完成本职和上级交办的各项任务	>100%	改善居住环境	≥99%	收益群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								及时性	≥98%				
301002	河南省泌阳县环境卫生站	3,010.22	3,010.22										
411726230000000005606	2023 年环卫工人工资	962.44	962.44			各项费用	≤9624360元	完成本职和上级交办的各项工作任务	>100%	改善人居环境和出行环境	≥98%	受益群众满意度	≥97%
								清扫保洁	≥98%				

								质量合格率					
411726230000000005609	2023年机械车辆配备人员工资	112.32	112.32			各项费用	≤1123200元	完成本职和上级交办的各项工作任务	>100%	改善人居环境和出行环境	≥99%	受益群众满意度	≥97%
								垃圾清运工作完成质量	≥99%				
								垃圾清运及时性	100%				
411726230000000005610	2023年收集工85人、清 运工29人、清运工8人、 管理员12人共134人， 每人每月2000	321.60	321.60			各项费用	≤3216000元	完成本职和上级交办的各项工作任务	>100%	改善人居环境	≥99%	受益群众满意度	≥98%
								工作完成质量	≥99%				
411726230000000005613	2023年清扫工具每年36 万元，劳保用品10万元， 服装每年36万元	70.11	70.11			各项费用	≤701100元	完成本职和上级交办的各项工作任务	>100%	改善人居环境	≥99%	受益群众满意度	≥98%
								工作完成质量	≥99%				
								清扫保洁及时率	100%				
411726230000000005616	2023年36辆车，每车10 万元，包干燃油费及维修	351.00	351.00			各项费用	≤3510000元	完成本职和上级交	>100%	改善居住和出	≥99%	受益群众	≥97%



	保养费							办的各项工作任务		行环境		满意度	
								环卫工作质量合格率	100%				
411726230000000005617	2023年提高环卫工人工资标准	114.71	114.71			各项费用	≤1147080元	清扫保洁及时率	100%	改善居住和出行环境	≥99%	受益群众满意度	≥98%
								完成本职和上级交办的各项工作任务	>100%				
								清扫保洁工作完成质量合格率	≥99%				
411726230000000005621	2023年解决苗楼社区公益岗位工资	52.20	52.20			各项费用	≤522000元	完成本职和上级交办的各项工作任务	>100%	改善居住和出行环境	≥98%	受益群众满意度	≥97%
								清扫保洁干工作质量合格率	≥99%				
								清扫保洁及时率	100%				
411726230000000005625	2023年增拨新建道路的环卫工人150人,每人每	255.60	255.60			各项费用	≤2556000元	完成本职和上级交	>100%	改善居住和出	≥99%	群众满意	≥97%

	月 1420 元，全年共计 2556000							办的工作任务		行环境		度	
								清扫保洁工作完成质量	≥99%				
411726230000000005627	2023 年增拨路段保洁工人 94 人，每人每月 1420 元，全年合计 1601800 元	160.18	160.18			各项费用	≤1601800 元	完成本职和上级交办的各项工作任务	>100%	改善居住和出行环境	≥98%	受益群众满意度	≥97%
								清扫保洁工作完成质量合格率	≥99%				
								清扫保洁及时率	100%				
411726230000000005628	2023 年新增 13 名专职司机，每人每月 2400 元，全年共计 374400 元	37.44	37.44			各项费用	≤374400 元	垃圾清运及时率	100%	承担工作完成质量	≥99%	受益群众满意度	≥97%
								完成本职和上级交办的各项工作任务	>100%				
								垃圾清运工作完成质量合格率	100%				

411726230000000005629	2023年新增9台车,每车10万元,包干燃油费及维修保养费	95.00	95.00			各项费用	≤950000元	完成本职和上级交办的各项工作任务	>100%	改善居住和出行环境	≥99%	群众满意度	≥98%
								工作完成质量	100%				
411726230000000005631	2023年新增电动保洁车三轮收集工40名,每人每月2300元,全年共计1104000	110.40	110.40			各项费用	≤1104000元	清扫保洁及时性	100%	改善居住和出行环境	100%	受益群众满意度	≥98%
								完成本职和上级交办的清扫保洁任务	>100%				
								环境干净整洁合格率	≥99%				
411726230000000005632	2023年已挂牌环卫车11辆,全年保险费10万元	10.00	10.00			各项费用	≤100000元	完成本职和上级交办的各项工作任务	>100%	改善人居环境	≥99%	群众满意度	≥98%
								环卫工作完成质量合格率	100%				
411726230000000005633	2023年公厕中转站管理人员20名,每人每月2000元,全年合计48万元	48.00	48.00			各项费用	≤480000元	完成本职和上级交办的各项工作任务	>100%	改善居住和出行环境	≥97%	受益群众满意度	≥98%

								公厕管理工作完成质量合格率	≥99%				
411726230000000005635	2023年11座公厕、中转站的电费及运营维修保养费	12.54	12.54			各项费用	≤125400元	完成本职和上级交办的各项工作任务	>100%	方便居民出行	≥99%	受益群众满意度	≥95%
								工作完成质量	≥99%				
411726230000000005636	2023年购置环卫工人服装、清扫工具、劳保用品	30.75	30.75			各项费用	≤307515元	工作完成质量	100%	改善居住和出行环境	≥98%	受益群众满意度	≥96%
								完成本职和上级交办的各项工作任务	>100%				
411726230000000005637	2023年购买环卫工人意外伤害险和工伤保险费	32.76	32.76			各项费用	≤327600元	完成本职和上级交办的各项工作任务	>100%	改善居住和出行环境	≥99%	受益群众满意度	≥98%
								工作完成质量	≥99%				
411726230000000005647	2023年垃圾处理场工资及运营经费	104.05	104.05			各项费用	≤1040520元	完成本职和上级交办的各项工作任务	>100%	改善人居环境	≥98%	受益群众满意度	≥96%

								工作完成质量	100%				
41172623000000005651	2023年增拨环卫工人工资	129.12	129.12			各项费用	≤1291200元	完成本职和上级交办的工作任务	>100%	改善人居环境	≥98%	受益群众满意度	≥97%
								清扫保洁工作完成质量	≥99%				
301004	泌阳县园林绿化中心	2,093.71	2,093.71										
41172623000000007209	2023年度市民公园养护管理包干经费及养护人员工资	94.99	94.99										
41172623000000007211	2023年度西二环桥东游园及道路绿化遗留工程包干经费	16.46	16.46										
41172623000000007212	2023年度盘古山大道及草店桥南端游园包干经费	39.54	39.54										
41172623000000007213	2023年度月儿湾公园包干经费	371.19	371.19										
41172623000000007214	2023年度迎宾公园包干经费	27.85	27.85										
41172623000000007215	2023年度行政路、花园路以东及平桐路包干经费	101.06	101.06										
41172623000000007216	2023年度泌水河生态治理（人民路-古路沟大桥）	55.27	55.27										

	包干经费												
411726230000000007217	2023 年度人民公园包干经费及养护人员工资	108.30	108.30										
411726230000000007218	2023 年度管理包干经费	287.46	287.46										
411726230000000007219	2023 年度湿地公园及四小门前包干经费	22.21	22.21										
411726230000000007220	2023 年度绿化病虫害防护材料	195.64	195.64										
411726230000000007221	2023 年度园林绿化劳动用工工资	661.24	661.24										
411726230000000007222	2023 年度西二环（赵庄-学苑路）包干经费	18.80	18.80										
411726230000000007223	2023 年度温泉路及绿化养护管理包干经费	27.88	27.88										
411726230000000007224	2023 年度盘古、花园游园等七处小游园包干经费	34.98	34.98										
411726230000000007225	2023 年度学苑路及泌水河草店桥 B 区包干经费	30.84	30.84										