

2020年郑州市城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2020年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门整体绩效表
12. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行城乡建设法律、法规和方针政策;负责拟订城乡建设工作地方性法规、规章和政策;负责编制城乡建设事业中长期发展规划并组织实施;协调解决城乡建设中的重大问题。

(二)指导、参与城市总体规划、分区规划、详细规划的编制审查审定工作;参与编制国土规划和区域规划。

(三)组织建设系统各部门编制城乡建设计划,并会同发展改革部门平衡后,报市政府批准;参与综合平衡城乡建设资金使用;负责城乡建设统计、汇总和分析工作;参与城乡基础设施建设项目的论证;负责城建项目的全过程管理;负责对市政府交办的建设项目和重要工作的实施情况进行监督检查。

(四)贯彻执行有关城市房屋征收与补偿的法律、法规和政策,拟订房屋征收与补偿工作的地方性法律、法规和政策;对房屋征收按照有关规定进行社会稳定风险评估,编制全市国有土地上房屋征收计划;组织全市跨区大型项目的房屋征收与补偿工作,负责房屋征收与补偿费用的监督管理工作;负责对房屋征收实施单位在委托范围内实施房屋征收与补偿行为进行监督;负责核实、处理违反征收与补偿条例规定的行为;对各县(市)区房屋征收部门工作进行业务指导、监督检查。

(五)负责市政工程建设工作,负责市政建设项目组织实施、

招投标管理、施工管理、质量监督、安全监管、建设资金管理、工程预决算等工作。

(六)负责协调拟订全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;负责建设工程监理、工程质量、施工安全和工程验收管理工作;负责公共建筑和非住宅居住建筑装饰活动的监督管理工作;负责房屋和市政工程项目招投标监督管理工作;负责建筑业企业资质审核和管理;负责建筑劳务市场管理、建筑业统计、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;负责建设行业的对外经济技术合作。

(七)负责城乡建设勘察设计和造价咨询行业管理工作。负责工程勘察设计、造价咨询单位资质及从业人员管理;负责工程建设标准定额和工程造价管理工作;负责工程建设标准和强制性标准实施的监督工作;负责建筑工程施工图设计文件审查工作,负责建设项目初步设计管理工作;指导城市地下空间的开发利用;负责组织实施工业与民用建筑及附属设施和城市市政设施的抗震设计规范。

(八)拟订建设行业科技发展规划;指导科技试点、示范工程建设。

(九)规范和指导全市村镇建设。拟订全市村镇建设政策和发展规划并组织实施;指导农村住房建设工作;指导小城镇建设管理工作;组织各类村镇建设试点和中心镇建设工作;按照分工做好农村人居环境的改善工作;会同有关部门们负责传统村落保护

发展和监督管理工作。

(十)负责推进建筑节能工作。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,组织研究建筑产业现代化标准体系;负责装配式建筑推广及发展的政策研究;组织重大建筑节能项目实施;负责全市新型墙体材料、散装水泥的推广应用。

(十一)负责编制建设行业人才培养规划并组织实施;负责建设行业执业资格管理工作。

(十二)加强统筹城乡建设管理,改善人居环境,促进城镇化和城乡一体化健康发展。

(十三)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。

(十四)负责研究制定停车场建设相关政策;负责组织统筹推进全市各类停车场建设工作。

(十五)做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

二、内设机构及下属单位

内设机构: 办公室、法规处、信访处、城市建设编制处、行政审批办公室、建筑市场监管处、工程招投标监管处、工程质量安全监管处、勘察设计处、村镇建设处、建筑节能与科技处、市政工程建设处、建筑装修装饰处、建设工程消防验收处、停车场建设管理处、财务审计处、组织宣传处、人事处、(机关党委、离退休干部工作处)。

下属单位: 郑州市城乡建设局机关、郑州市工程质量监督站、

郑州市房屋征收事务中心、郑州市建设安全监督站、郑州市建筑节能与装配式建筑发展中心、郑州市散装水泥管理中心、郑州市建筑工程标准定额站、郑州市建筑企业服务中心、郑州市市政工程质量监督专业站、郑州市城市科学研究中心、郑州市工程质量监督站郑州经济技术开发区分站、郑州市建设安全监督站郑州经济技术开发区分站。

本部门 2020 年预算公开包括本级预算以及下属单位预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 604 人，其中：行政编制 114 人，事业编制 490 人；在职职工 600 人，离退休人员 159 人等。

四、车辆构成情况

车辆 32 台，其中轿车 28 台，越野车 1 台，小型载客汽车 2 台，其他车型 1 台。

第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2020 年收入总计 296732.4346 万元，支出总计 296732.4346 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 200721.52 万元，增长 209%。增加原因：将市政重点工程项目资金及市政项目政府性回购资金纳入预算管理。

二、收入预算说明

2020 年收入预算 296732.4346 万元，其中：一般公共预算 296642.4346 万元（财政拨款 296583.4176 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 59.0170 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。其他各项收入 90 万元。

三、支出预算说明

2020 年支出预算 296732.4346 万元，其中：基本支出 8967.1646 万元，项目支出 287765.27 万元。

（一）按功能科目分类，包括教育支出 64.98 万元，社会保障和就业支出 1043.3579 万元，卫生健康支出 335.8582 万元，城乡社区支出 294634.4795 万元，住房公积金 653.7590 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 8967.1646 万元，其中：工资福利支出 6648.5117 万元，商品和服务支出 2070.2339

万元，个人和家庭补助支出 248.4190 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 287765.2700 万元。

（三）主要项目：

1、城建科研费 120 万元，项目主要内容：1.涉及城市建设、符合国家产业政策和科技政策的研究、开发项目。特别是有利于建设节能型社会、有利于建设科技进步和可持续发展、有利于促进产业结构调整、有利于促进科技成果转化的城建科技项目 2.建筑节能、绿色建筑与可再生能源开发利用、节地与地下空间利用、节水与水资源、节材与材料资源合理利用的科技项目。3.城市基础设施配套技术、改善城市面貌和增强城市综合抗灾、防灾能力的科技项目。4.装配式建筑及城市建设新技术、新设备、新材料、新工艺研究、开发项目。项目实施计划：每年由我局印发有关征集建设科技项目的通知，公开征集下一年度建设科技项目。申报单位填写《郑州市建设科技项目申报书》进行申报。我局组织专家对申报项目进行初步审核筛选，结合本年度研发情况和有关建设科技发展情况，进行立项，并印发立项通知。立项单位按照立项通知要求开展科研工作。在立项通知要求期限内（一般是一年）完成科研工作后，科技项目经专家组评价合格并出具《科学技术成果评价报告》，予以结项。按照上年度立项单位研发、应用推广情况，当年度科技项目与我市工程建设实际结合的情况以及技术先进性等，拟定各研发单位奖励资金分配，经局党组讨论批准，进行核发。

2、法律服务费 10 万元，项目主要内容：自今年 3 月份以来，我局签约律师团队先后代理我局应诉案件 12 件，且多数经过了二审，属于疑难案件，原定的 10 万元法律服务费相比代理的案件诉讼强度来说显得不足，增加法律服务费并列为专项开支。

3、行业评审费用 128 万元，项目主要内容：对下放的资质升级事项审核增加技术审查环节，做好资质升级的技术审查工作。根据国家和我省深化职称改革文件精神，贯彻国务院“放、管、服”要求、每年必须做好全市建设工程专业技术职务任职资格的评审工作，积极培育建设工程专业队伍，做强建筑产业。深入推进“放管服”改革工作，进一步规范绿色建筑评价标识管理，促进绿色建筑规模化高质量健康发展。项目实施计划：（1）建筑业企业资质评审费专项。2020 年预算安排 18 万元，支出 18 万元，项目实施主要内容支付郑州市建筑业企业资质评审专家专家费。（2）职称评审费用。2020 年预算安排 50 万元，支出 50 万元，项目实施主要内容支付郑州市建筑业企业资质评审专家专家费。（3）绿色建筑标识评价服务费项目 60 万元，2019 年申请 100 万元，但因新的绿建评价标准 GBT 50378-2019 在 2019 年 8 月 1 日起开始实施，新的评价标准有重大变化，取消设计标识，建筑建成后方可进行评价。

4、建筑行业“双随机抽查”工作 25 万元，项目主要内容：一是“双随机、一公开”监管抽查项目，每年开展“双随机、一公开”工作不少于 2 次，覆盖面不少于 5%。二是勘察设计、造

价咨询企业、施工图审查机构对消防安全性审查质量“双随机、一公开”检查工作专项，根据省厅统一安排部署。落实放管服改革要求，全面加强事中事后监管，进一步提升监管的公平性、规范性和有效性，减轻企业负担和减少权力寻租，不断降低制度性交易成本，着力营造公平竞争的市场环境和法制化便利化的营商环境。项目实施计划：（1）“双随机、一公开”监管抽查项目，2019年预算安排10万元，支出4万元，2020年资金需求10万元，项目实施主要内容：我局制定了《“双随机、一公开”工作实施细则》，具体规定了每年开展“双随机、一公开”工作不少于2次，覆盖面不少于5%。依据2019年在我局报建的项目数量测算，预计每年检查项目约50个，需抽调人员约25人（其中抽调专家5人），按每天检查5个项目计算需10个工作日。（2）勘察设计、造价咨询企业、施工图审查机构对消防安全性审查质量“双随机、一公开”检查工作专项，2019年预算安排15万元，支出0万元，2020年资金需求15万元，项目实施主要内容：会务费5万元，专家评审费10万元。因设计处增加了消防设计审查职能，为提高消防设计审查质量，拟对将消防安全性审查纳入“双随机、一公开”检查范围内。

5、建筑行业标准编制90万元，项目主要内容：一是新能源汽车充电桩建设规划项目。2020年资金需求30万元，项目实施主要内容为更好推动我市新能源汽车充电桩建设有序开展，拟开展郑州市新能源汽车充电桩建设规划编制工作，组织相关专家对

我市新能源汽车充电桩建设进行论证分析，编制合理的建设规划，为我市组织相关专家对我市新能源汽车充电桩建设提供指导。二是海绵城市设计审查技术要点项目。2020年资金需求30万元，项目实施主要内容施工图审机构应在施工图审查时对海绵城市设计进行同步审查，但由于缺少相关审查要点，导致此项工作落实较为困难，为解决这一问题，拟组织相关专家研究制定《海绵城市设计审查技术要点》，为施工图审查机构审查海绵城市设计提供指导。三是阶段预制桥梁施工技术规程项目。2020年资金需求30万元，项目实施主要内容创新采用了阶段预制桥梁施工技术，积累了大量现场施工经验。为及时总结、提升，给今后采用该技术进行施工的工程提供指导，拟组织相关专家归纳汇总相关经验，编制形成阶段预制桥梁施工技术规程。

6、建筑企业政策资金奖励6662.11万元，项目主要内容：一是按照《实施意见》要求，每一年度对我市建筑企业取得政策文件中奖励业绩的，经企业申报、市县两级审查、市促进建筑业持续健康发展领导小组审批，将予以相应财政资金奖励。二是对达到二星级绿色建筑运行标识和设计标识的项目（不含政府投资的公益性建筑）给予补贴奖励。

7、清洁取暖试点项目第三方全过程技术服务费952万元，项目主要内容：我市的既有建筑节能改造工作任务是1120万平方米。其中，城镇公共建筑面积为210万平方米，居住建筑面积为680万平方米，农村居住建筑面积为230万平方米。按照财政

部、住房城乡建设部、环境保护部、国家能源局对我市清洁取暖试点城市实施方案备案的要求，2020年4月底前应全部完成我市的既有建筑节能改造工作任务。既有建筑节能改造的技术服务单位应提供全程技术服务，参考其他清洁取暖试点城市技术服务费标准，按照建筑面积0.85元/m²作为我市既有建筑节能改造技术服务费标准。经过概算，需要952万元。

8、扫黑除恶专项斗争专项10万元，项目主要内容：根据《党中央、国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》（中发〔2018〕3号）及省、市有关会议的要求，开展扫黑除恶专项活动，搜集线索，切实对工程建设领域存在的黑恶势力予以排查和打击。

9、消防卫生配电系统维护费220万，项目主要内容：消防设施项目：该系统安装于2002年，至今已达17年，目前各子系统设备严重老化，不能正常喷淋、报警，多处安全指示灯损坏，所有消防水带老化，严重影响了大楼的消防安全。立体车库日常维护项目：项目实施主要内容应配备取得相应特种设备作业资格的人员负责进行日常维护保养，并按规定填写维保记录，建立维保技术档案。质监部门根据维保技术档案对特种设备进行年度检测。卫生间改造项目：实施主要内容卫生间的便池、小便池、上水主管、下水主管、脚踏阀等设施已使用17年，多处出现腐蚀、漏水、破损，严重影响正常使用，需及时更换。

10、信息系统安全等级保护定级及备案29.5万元，项目主要内容：我局企业办的信息系统“郑州市建筑业信息化平台”、

安监站的信息系统“郑州市建筑起重机械安全监督管理信息系统”，以及局机关的“郑州市建设信息网”，存在安全漏洞、未落实网络安全等级保护制度等问题，要求我局落实网络安全保护制度，对本单位网络系统进行定级、测评与备案，及时处置系统漏洞等。项目实施计划：对“郑州市建筑业信息化平台”、“郑州市建筑起重机械安全监督管理信息系统”和“郑州市建设信息网”及配套网络基础设施实行测评定级，包括机房安全物理环境、网站系统网络架构安全、节点物理防护、网络边界安全防护、上网终端管控及运维过程中的安全管理等。

11、政府购买施工图审查服务专项 5331 万元，项目主要内容：根据《关于启动施工图审查政府购买服务工作的请示》中前三年度市本级发放施工许可证（开工报告）建筑规模占经加权平均后全市总建筑规模的比例，测算需市本级承担的政府购买施工图审查服务费用，系统上线后，数字化审图提出申请，摇号自动选择承接主体。

12、建设工程质量检测标准化实验室专项经费 33.2 万元，为深入推进郑州市检测标准化工作，强化检测从业人员管理，搭建检测标准化实验室，对检测过程中各项参数、环节、操作以及设备、人员进行最直观规范和考核。2020 年完成搭建检测标准化实验室，完成检测设备配备。项目实施计划：计划 2020 年当年实施完成采购设备，对检测过程中各项参数、环节、操作以及、人员进行最直观规范和考核。6 月份完成设备询价程序，9 月份

完成检测设备的购置及安装到位。

13、考核用标准样购置费 5.36 万元，项目主要内容：依据建设部令《建设工程质量检测管理办法》141 号开展检测机构能力验证需要，深入落实《住房城乡建设部关于完善质量保证体系提升建筑工程品质指导意见的通知》和《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》中关于强化从业人员管理，提升监管精准化，开展室内环境检测人员能力验证，购买室内环境检测能力验证考核用标准样品，开展郑州市室内环境检测人员能力验证考核，对其化学分析、气相色谱法检测能力进行验证和考核。

14、安全生产及突发事件应急演练活动专项经费 30 万元，项目主要内容：根据国家、省、市安全风险隐患双重预防体系建设工作要求和《关于组织开展 2014 年度安全生产应急预案演练的通知》（郑安委办〔2014〕25 号）、《关于贯彻落实豫安监管办【2013】70 号文件精神积极开展应急预案演练周活动的通知》（郑安委办〔2013〕24 号）精神要求，组织开展对全市建设行业开展安全风险隐患双重预防体系建设工作，加强对施工过程生产安全的有效治理，通过精细化、标准化、信息化管理手段，指导建筑施工企业建立先进适用的风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，通过实施工艺严防、设备严控、人员严管和过程严治，实现企业风险管控与隐患排查治理的“全员、全方位、全过程”一体化闭环管理；确保企业能够有效控制风险、及时治理隐患，最大限度避免发生安全生产事故；促进企业双重预防的法治化、

常态化、标准化、清单化和信息化，实现企业安全管理能力的本质提升，从根本上取得事故防范的主动权。通过现场观摩会、应急演练等形式，选择我单位所辖工地，普及安全知识，提高安全认识。

15、建筑工地扬尘综合整治专项经费 59.6 万元，项目主要内容：根据国家、省、市大气污染防治工作要求和《郑州市人民政府关于印发郑州市建筑工地扬尘污染综合整治工作方案的通知》（郑政〔2012〕6号）精神，组织开展的建设工程扬尘污染综合整治专项行动，加强建设工程施工过程中产生扬尘污染的有效治理，通过精细化、标准化管理手段，强化过程控制，落实建筑工地施工现场扬尘整治和环境保护属地管理责任，扎实推进建设工程施工现场扬尘污染整治管理水平，市区所有建筑工地按照“8个100%”标准要求整治达标，文明达标率达到100%，确保完成环境保护责任目标。项目实施计划：对全市建筑工地扬尘整治工作进行抽查巡查，发现问题及时处理；负责市区建筑工地开展夜间施工（晚10时至次日凌晨6时）扬尘治理工作督导巡查；对于分包区域内上级督办、媒体曝光以及市民投诉的建筑工地要从快从严查处，并及时做好回复；做好对分包辖区政府、管委会建筑工地扬尘管理机构的日常检查及工作开展的督促指导。

16、条例宣贯专项经费 25 万元，项目主要内容：关于《郑州市建设工程安全生产监督管理条例》的立法工作现已经郑州市第十四届人民代表大会常务委员会第十一次会议审议通过，待正

式颁布后，为确保全市建设系统有关人员认真吃透新政策，提高对《郑州市建设工程安全生产监督管理条例》的理解和认识，积极做《郑州市建设工程安全生产监督管理条例》的传播者和践行者。强化安全生产监督管理，落实企业安全生产主体责任，切实保障人民群众生命财产安全，促进全市建设系统安全生产形势的持续稳定好转。将对我市两千余家企业进行宣贯指导工作，开展以讲座、培训为主的各项活动宣传、贯彻新条例。项目实施计划：

（一）宣贯发动阶段（2020年2月—2020年4月）。制定和下发方案，准备相应的宣贯资料。（二）宣贯落实阶段（2020年5月—2020年7月）。开展《郑州市建设工程安全生产监督管理条例》宣讲、座谈、咨询、培训、知识竞赛等活动。（三）检查督查阶段（2020年8月—2020年11月）。对开展《郑州市建设工程安全生产监督管理条例》宣传贯彻情况进行督查。

17、危大工程专家库运营暨专项安全检查第三方服务费 50 万元，项目主要内容：建立全市统一的危险性较大的分部分项工程专家库，制定专家库管理制度，建立专家诚信档案，规范危险性较大的分部分项工程专家论证、咨询、评审等专家活动。通过政府购买技术服务方式，聘请具有专业技术能力的单位和人员对危大工程进行检查，主要检查施工单位是否严格按照专项施工方案组织施工，提升房屋建筑和市政基础设施工程中危险性较大的分部分项工程安全管理水平，有效防范生产安全事故。项目实施计划：第一阶段：专家库软件开发、日常维护、升级。第二阶段：

专家抽取工作试运行、完善。第三阶段：聘请具有专业技术能力的单位和人员对全市危大工程进行检查。第四阶段：建立专家年度诚信档案，并向社会公布。

18、郑州市建设工程安全生产行政执法监管系统维护升级专项经费 10 万元，项目主要内容：该系统涉及备案、执法、卷宗管理等多方面，提高了办公效率，降低了群众办事成本，系统运行多年，成为日常办公不可或缺的工具，需要定期升级维护。具体包括以下几个方面：日常维护：系统数据定期备份，每日数据差异备份，每两周数据完全备份；故障排除：系统宕机、异常、bug 排除；软件升级：根据业务调整，或者系统环境变化，升级软件；数据支持：根据上级机关或者其他单位需要，进行数据分析，并生成数据报告。

19、装配式建筑等项目专家评审费 45 万元，项目主要内容：2017 年郑州市被列为国家第一示范城市，到 2020 年国家将对示范城市开展情况进行验收，2020 年，全市装配式建筑占新建建筑的面积比例达到 30%以上，每年按 3000 万平方米的开工量计，将有不少于 900 万平方分米的装配建筑，每个装配式建筑项目平均按 10 万平方米，将有 90 个装配式建筑项目，每个项目的专家评审费、场地租赁费及其它服务办公费等按 5000 元算，一年的专家评审费预算资金为 45 万元。

20、综合执法费 32.3 万元，项目主要内容：单位近年新增两大执法外查工作任务：1、建设工程施工现场劳动用工管理督

查，2016年12月31日，郑州市城乡建设委员会依据《郑州市建筑市场管理条例》第三十一条、第三十六条之规定，将建筑业企业资质管理及建设工程劳动用工管理执法权委托给郑州市建筑企业服务中心。目前归郑州市本级管辖的在建施工的项目（包括市政工程项目）有300多个，每个项目的例行监督检查平均4次/年，此外每年还要按上级要求开展数次专项检查。

2、建筑企业资质现场指标核查，2018年3月15日，依据《郑州市城乡建设委员会关于承接实施省住房和城乡建设厅下放建筑业企业资质许可相关事项的通知》（郑建文[2018]45号）的要求，企业资质申请时，由郑州市建筑企业服务中心对企业的厂房等现场指标进行核查。目前我市现有建筑企业4600余家，按照每年10%的比例需要进行场地核查计算，现场核查的企业数量达460多家，受郑州市主城区规划、地价和环保压力等因素的多重影响，部分企业将其厂房设在距郑州市主城区较远航空港区、新郑、中牟、登封及开封、新乡、焦作、原阳等其他地市，因此核查范围除郑州市常驻区外，还包括郑州市其他所有辖区及周边地市。

项目实施计划：（1）租车费：用于全市建筑工地执法保障，截至5月底支出30万元。（2）补助费：用于外出区县执法补助和清欠值班补助，截至12月底支出1.7万元。（3）印刷制作费：用于执法宣传和文明工地表彰，12月份支出0.6万。

21、城镇建设与村镇发展调研督导经费70万元，项目主要内容：按照《中共郑州市委机构编制委员会关于进一步明确城建

系统有关职责的通知》（郑编[2019]59号）第三条：将市城镇建设办公室承担的统筹全市城中村和旧城改造建设职责调整到市城建局。《中共郑州市城乡建设局党组关于郑州市散装水泥管理中心更名调整编制的请示》（郑建党[2019]76号）中主要职责：负责推进全市城中村及旧城改造等工作。项目实施计划：（1）根据新型城镇化和乡镇发展中心的工作职责，6月底之前到县市区对城中村及旧城改造货币化安置、特色村落保护、新型城镇化投融资、社会保障、失地农民就业、特色小镇建设等工作业务进行检查；并举办郑州市城镇建设与村镇发展工作培训会及专题业务培训会，按照省、市有关要求，每季度进行全市新型城镇建设工作观摩会议4次，6月份之前计划完成2次会议，支出散装水泥专用车辆卫星定位监管综合信息服务平台维护10万，截止6月底支出该项目资金的60%，约42万元。（2）按照全年工作计划对城中村及旧城改造货币化安置、特色村落保护、新型城镇化投融资、社会保障、失地农民就业、特色小镇建设等工作业务进行督导考核，按时完成下半年的工作任务，力争截止9月底支出该项目剩余资金28万元，按时完成全年支出计划。

22、宣传经费18.6万元，项目主要内容依据《河南省人民政府令》第121号第5条第四款：负责散装水泥工作的信息交流、宣传教育、专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广应用。按照《中共郑州市委机构编制委员会关于进一步明确城建系统有关职责的通知》（郑编[2019]59号）第三条：将市城镇建设办公室

承担的统筹全市城中村和旧城改造建设职责调整到市城建局，对新职能的政策宣贯。项目实施计划：（1）依据商务部要求，每年六月的第二周为全国散装水泥宣传周，在广播、报纸上播出、刊登散装水泥政策、法规，为配合散装水泥宣传周活动订制宣传册、展板、条幅等，订购《中华建筑报·散装水泥双周刊》、《散装水泥》杂志，同时，按照新的工作任务开展新型城镇建设宣传活动，树立依规建设意识和规划执行的严肃性，不断提升城镇建设的质量内涵，制作彩色宣传画册、展板、条幅、PPT 宣传视频等。

23、市政工程质量监督业务经费 38 万元，项目主要内容：1、车辆租赁：为了保障市政工程质量监督工作的正常开展，2020 年度租赁三辆工作用车，用于抽查、巡查工地使用；2、宣传费：开展市政工程质量提升宣传推广活动，提高工程建设各方主体的质量意识，认真执行市政工程质量法律法规、强制性规范和标准，切实抓好市政工程质量专项整治工作，促进我市市政工程质量整体提升；3、办公用房改造维护：2020 年 1 月 1 日起，我单位搬迁至淮河路的城乡建设局办公大楼内，因房屋老旧、线路年久失修，需对其进行改造和维修。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020 年一般公共预算收支预算 296642.4346 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 240721.5718 万元，增加原因：将市政重点工程项目资金

及市政项目政府性回购资金纳入预算管理。政府性基金收支预算 0 万元，增加 0 万元。本部门无政府性基金收支。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2020 年一般公共预算支出预算 296642.4346 万元，主要用于以下方面：教育支出 64.98 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 1043.3579 万元，占 0.35 %；医疗卫生支出 335.8582 万元，占 0.11 %；城乡社区支出 294544.4795 万元，占 99.29 %；住房保障支出 653.7590 万元，占 0.22%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2020 年一般公共预算基本支出预算 8877.1646 万元，其中：人员经费 6896.9307 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；公用经费 1980.2339 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、维修护费、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、其它交通费用、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

本部门无政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营支出

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算63.86万元，比上年预算数减少14.04万元，下降18.02%。其中：

1. 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。预算数比2019年增加0万元，本部门无因公出国（境）费安排。

2. 公务用车购置费0万元，本部门无公务用车购置费安排。公务用车运行维护费61.36万元，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比2019年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2019年减少12.34万元，主要原因：19年进行了事业单位和国有企业公务用车制度改革，公务用车减少。

3. 公务接待费2.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年减少1.7万元。主要原因：加强对中央八项规定的执行。

五、机关运行经费安排情况说明

2020年，运行经费安排1980.2339万元，主要用于保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，其中：办公费393.03万元，印刷费71.8万元，水费32.86万元，电费208.14万元，邮电费31.84万元，取暖费120.71万元，物业管理费249.94万元，差旅费97.5万元，维修（护）费92.19万元，会议费16.16万元，培训费64.98万元，公务接待费2.5万元，专用材料费2

万元，劳务费 44.1 万元，委托业务费 92.34 万元，工会经费 77.44 万元，福利费 43.8 万元，公务用车运行维护费 61.36 万元，其他交通费用 171.06 万元，其他商品和服务支出 24.01 万元，办公设备购置 82.47 万元。减少原因：推进厉行节约反对浪费，减少一般性支出。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。

六、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。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2020年政府采购预算78.59万元，其中：政府采购货物支出76.59万元，服务2万元，具体采购明细如下。

1. 办公家具，数量32套，共计9.58万元；
2. 打印机，数量11台，共计3.25万元；
3. 复印机，数量2台，共计6.65万元；
4. 工具和仪器，数量50台，共计33.2万元；
5. 计算机，数量46台，共计18.7万元；
6. 空气调节设备（包除湿设备），数量2台，共计1.2万元；

7、其他办公自动化设备，数量 11 套，共计 2.8 万元；

8、其他电器设备，数量,2 台，共计 1.08 万元；

9、扫描仪，数量 1 台，共计 0.13 万元；

10、印刷、出版，服务 1 次，共计 2 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 32 辆，其中：一般公务用车 32 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

公开部门预算项目 24 项，总金额为 14004.67 万元，已编制项目绩效目标。

十、专项转移支付项目情况

我局 2020 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。

十一、空表情况说明

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我局无政府性基金预算支出。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我局无国有资本经营预算支出。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门整体绩效表
12. 预算项目绩效目标表

附件 1:

郑州市城乡建设局部门收支总体情况表

单位: 元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,966,424,346	一、基本支出	89,671,646
1、财政拨款	2,965,834,176	1、工资福利支出	66,485,117
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	2,484,190
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	20,702,339
4、国有资源资产有偿使用收入	590,170	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	2,877,652,700
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	138,233,700
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	2,738,716,000
五、其他各项收入	900,000	4、其他项目	703,000
六、上级转移支付			
本年收入合计	2,967,324,346	本年支出合计	2,967,324,346

附件 2:

郑州市城乡建设局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 的非税 收入	其他各 项收入	上级转移 支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
			合计	2,967,324,346	2,966,424,346	2,965,834,176				900,000	
		022001	郑州市城乡建设局机关	2,901,606,451	2,901,606,451	2,901,606,451					
205	08	03	培训支出	300,000	300,000	300,000					
208	05	01	行政单位离退休	1,450,787	1,450,787	1,450,787					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,089,774	2,089,774	2,089,774					
210	11	01	行政单位医疗	888,153	888,153	888,153					
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	21,562,342	21,562,342	21,562,342					
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	69,481,000	69,481,000	69,481,000					
212	01	06	工程建设管理	1,587,080,000	1,587,080,000	1,587,080,000					
212	02	01	城乡社区规划与管理	54,900	54,900	54,900					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	300,000,000	300,000,000	300,000,000					
212	06	01	建设市场管理与监督	916,821,100	916,821,100	916,821,100					
221	02	01	住房公积金	1,878,395	1,878,395	1,878,395					

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入	其 他 各 项 收 入	上 级 转 移 支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
		022006	郑州市工程质量监督站	20,990,538	20,990,538	20,529,728					
205	08	02	干部教育	50,000	50,000	50,000					
208	05	01	行政单位离退休	254,092	254,092	254,092					
208	05	02	事业单位离退休	28,600	28,600	28,600					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,086,049	2,086,049	2,086,049					
210	11	02	事业单位医疗	886,572	886,572	886,572					
212	01	06	工程建设管理	16,073,136	16,073,136	15,612,326					
221	02	01	住房公积金	1,612,089	1,612,089	1,612,089					
		022007	郑州市建设工程造价管理办公室	4,519,203	3,619,203	3,619,203				900,000	
208	05	02	事业单位离退休	91,476	91,476	91,476					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,139	288,139	288,139					
210	11	02	事业单位医疗	122,459	122,459	122,459					
212	01	06	工程建设管理	3,766,148	2,866,148	2,866,148				900,000	
221	02	01	住房公积金	250,981	250,981	250,981					
		022009	郑州市建筑企业管理办公室	5,533,642	5,533,642	5,533,642					
205	08	03	培训支出	5,000	5,000	5,000					

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入	其 他 各 项 收 入	上 级 转 移 支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
208	05	01	行政单位离退休	118,052	118,052	118,052					
208	05	02	事业单位离退休	6,400	6,400	6,400					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,291	541,291	541,291					
210	11	02	事业单位医疗	230,048	230,048	230,048					
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	323,000	323,000	323,000					
212	01	06	工程建设管理	3,853,294	3,853,294	3,853,294					
221	02	01	住房公积金	456,557	456,557	456,557					
		022010	郑州市房屋征收事务中心	6,765,803	6,765,803	6,765,803					
205	08	03	培训支出	208,800	208,800	208,800					
208	05	01	行政单位离退休	311,412	311,412	311,412					
208	05	02	事业单位离退休	26,680	26,680	26,680					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646,375	646,375	646,375					
210	11	02	事业单位医疗	264,143	264,143	264,143					
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	4,793,072	4,793,072	4,793,072					
221	02	01	住房公积金	515,321	515,321	515,321					
		022011	郑州市散装水泥办公室	3,751,948	3,751,948	3,622,588					

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入	其 他 各 项 收 入	上 级 转 移 支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
208	05	01	行政单位离退休	123,185	123,185	123,185					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,228	216,228	216,228					
210	11	02	事业单位医疗	91,897	91,897	91,897					
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	2,256,645	2,256,645	2,127,285					
212	01	06	工程建设管理	886,000	886,000	886,000					
221	02	01	住房公积金	177,993	177,993	177,993					
		022014	郑州市工程质量监督站郑州经济技术开发区分站	944,900	944,900	944,900					
205	08	03	培训支出	20,000	20,000	20,000					
212	01	06	工程建设管理	924,900	924,900	924,900					
		022015	郑州市建筑节能与装配式建筑管理办公室	6,642,577	6,642,577	6,642,577					
208	05	01	行政单位离退休	43,262	43,262	43,262					
208	05	02	事业单位离退休	2,400	2,400	2,400					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547,358	547,358	547,358					
210	11	02	事业单位医疗	232,627	232,627	232,627					
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	4,904,635	4,904,635	4,904,635					
212	01	06	工程建设管理	450,000	450,000	450,000					

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入	其 他 各 项 收 入	上 级 转 移 支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
221	02	01	住房公积金	462,295	462,295	462,295					
		022016	郑州市建设安全监督站	11,819,868	11,819,868	11,819,868					
205	08	03	培训支出	60,000	60,000	60,000					
208	05	01	行政单位离退休	29,968	29,968	29,968					
208	05	02	事业单位离退休	3,300	3,300	3,300					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,149,886	1,149,886	1,149,886					
210	11	02	事业单位医疗	488,701	488,701	488,701					
212	01	06	工程建设管理	9,214,679	9,214,679	9,214,679					
221	02	01	住房公积金	873,334	873,334	873,334					
		022017	郑州市市政工程质量监督专业站	3,534,728	3,534,728	3,534,728					
208	05	02	事业单位离退休	16,556	16,556	16,556					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,220	311,220	311,220					
210	11	02	事业单位医疗	132,269	132,269	132,269					
212	01	06	工程建设管理	2,428,401	2,428,401	2,428,401					
212	06	01	建设市场管理与监督	380,000	380,000	380,000					
221	02	01	住房公积金	266,282	266,282	266,282					

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入	其 他 各 项 收 入	上 级 转 移 支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
		022018	郑州市城市科学研究中心	564,888	564,888	564,888					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,089	51,089	51,089					
210	11	02	事业单位医疗	21,713	21,713	21,713					
212	01	05	工程建设标准规范编制与监管	447,743	447,743	447,743					
221	02	01	住房公积金	44,343	44,343	44,343					
		022019	郑州市建设安全监督站郑州经济技术开发区分站	649,800	649,800	649,800					
205	08	03	培训支出	6,000	6,000	6,000					
212	01	06	工程建设管理	643,800	643,800	643,800					

附件 3:

郑州市城乡建设局部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	2,967,324,346	89,671,646	66,485,117	2,484,190	20,702,339		2,877,652,700	138,233,700		2,738,716,000	703,000
		022001	郑州市城乡建设局机关	2,901,606,451	28,224,351	18,791,381	1,470,947	7,962,023		2,873,382,100	136,102,100		2,737,280,000	
205	08	03	培训支出	300,000	300,000			300,000						
208	05	01	行政单位离退休	1,450,787	1,450,787		1,450,787							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,089,774	2,089,774	2,089,774								
210	11	01	行政单位医疗	888,153	888,153	888,153								
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	21,562,342	21,562,342	13,935,059	20,160	7,607,123						
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	69,481,000						69,481,000	69,481,000			
212	01	06	工程建设管理	1,587,080,000						1,587,080,000			1,587,080,000	
212	02	01	城乡社区规划与管理	54,900	54,900			54,900						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	300,000,000						300,000,000			300,000,000	
212	06	01	建设市场管理与监督	916,821,100						916,821,100	66,621,100		850,200,000	
221	02	01	住房公积金	1,878,395	1,878,395	1,878,395								
		022006	郑州市工程质量监督站	20,990,538	20,604,938	16,532,671	274,252	3,798,015		385,600	385,600			
205	08	02	干部教育	50,000	50,000			50,000						
208	05	01	行政单位离退休	254,092	254,092		254,092							
208	05	02	事业单位离退休	28,600	28,600			28,600						

科目编码			单位（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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,086,049	2,086,049	2,086,049								
210	11	02	事业单位医疗	886,572	886,572	886,572								
212	01	06	工程建设管理	16,073,136	15,687,536	11,947,961	20,160	3,719,415	385,600	385,600				
221	02	01	住房公积金	1,612,089	1,612,089	1,612,089								
		022007	郑州市建设工程造价管理办公室	4,519,203	4,519,203	2,653,789	87,276	1,778,138						
208	05	02	事业单位离退休	91,476	91,476		87,276	4,200						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,139	288,139	288,139								
210	11	02	事业单位医疗	122,459	122,459	122,459								
212	01	06	工程建设管理	3,766,148	3,766,148	1,992,210		1,773,938						
221	02	01	住房公积金	250,981	250,981	250,981								
		022009	郑州市建筑企业管理办公室	5,533,642	5,210,642	4,615,727	118,052	476,863	323,000				323,000	
205	08	03	培训支出	5,000	5,000			5,000						
208	05	01	行政单位离退休	118,052	118,052		118,052							
208	05	02	事业单位离退休	6,400	6,400			6,400						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,291	541,291	541,291								
210	11	02	事业单位医疗	230,048	230,048	230,048								
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	323,000					323,000				323,000	
212	01	06	工程建设管理	3,853,294	3,853,294	3,387,831		465,463						
221	02	01	住房公积金	456,557	456,557	456,557								
		022010	郑州市房屋征收事务中心	6,765,803	6,665,803	5,224,811	321,492	1,119,500	100,000			100,000		
205	08	03	培训支出	208,800	208,800			208,800						

科目编码			单位(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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
208	05	01	行政单位离退休	311,412	311,412		311,412							
208	05	02	事业单位离退休	26,680	26,680		10,080	16,600						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646,375	646,375	646,375								
210	11	02	事业单位医疗	264,143	264,143	264,143								
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	4,793,072	4,693,072	3,798,972		894,100	100,000			100,000		
221	02	01	住房公积金	515,321	515,321	515,321								
		022011	郑州市散装水泥办公室	3,751,948	2,865,948	1,808,563	123,185	934,200	886,000			886,000		
208	05	01	行政单位离退休	123,185	123,185		123,185							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,228	216,228	216,228								
210	11	02	事业单位医疗	91,897	91,897	91,897								
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	2,256,645	2,256,645	1,322,445		934,200						
212	01	06	工程建设管理	886,000					886,000			886,000		
221	02	01	住房公积金	177,993	177,993	177,993								
		022014	郑州市工程质量监督站郑州经济技术开发区分站	944,900	944,900			944,900						
205	08	03	培训支出	20,000	20,000			20,000						
212	01	06	工程建设管理	924,900	924,900			924,900						
		022015	郑州市建筑节能与装配式建筑管理办公室	6,642,577	6,192,577	4,676,915	43,262	1,472,400	450,000			450,000		
208	05	01	行政单位离退休	43,262	43,262		43,262							
208	05	02	事业单位离退休	2,400	2,400			2,400						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547,358	547,358	547,358								
210	11	02	事业单位医疗	232,627	232,627	232,627								

科目编码			单位(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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	4,904,635	4,904,635	3,434,635		1,470,000						
212	01	06	工程建设管理	450,000					450,000			450,000		
221	02	01	住房公积金	462,295	462,295	462,295								
		022016	郑州市建设安全监督站	11,819,868	10,073,868	8,886,200	29,968	1,157,700		1,746,000	1,746,000			
205	08	03	培训支出	60,000	60,000			60,000						
208	05	01	行政单位离退休	29,968	29,968		29,968							
208	05	02	事业单位离退休	3,300	3,300			3,300						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,149,886	1,149,886	1,149,886								
210	11	02	事业单位医疗	488,701	488,701	488,701								
212	01	06	工程建设管理	9,214,679	7,468,679	6,374,279		1,094,400		1,746,000	1,746,000			
221	02	01	住房公积金	873,334	873,334	873,334								
		022017	郑州市市政工程质量监督专业站	3,534,728	3,154,728	2,825,472	15,756	313,500		380,000			380,000	
208	05	02	事业单位离退休	16,556	16,556		15,756	800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,220	311,220	311,220								
210	11	02	事业单位医疗	132,269	132,269	132,269								
212	01	06	工程建设管理	2,428,401	2,428,401	2,115,701		312,700						
212	06	01	建设市场管理与监督	380,000					380,000				380,000	
221	02	01	住房公积金	266,282	266,282	266,282								
		022018	郑州市城市科学研究中心	564,888	564,888	469,588		95,300						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,089	51,089	51,089								
210	11	02	事业单位医疗	21,713	21,713	21,713								

科目编码			单位（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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目
212	01	05	工程建设标准规范编制与监管	447,743	447,743	352,443		95,300					
221	02	01	住房公积金	44,343	44,343	44,343							
		022019	郑州市建设安全监督站郑州经济技术开发区分站	649,800	649,800			649,800					
205	08	03	培训支出	6,000	6,000			6,000					
212	01	06	工程建设管理	643,800	643,800			643,800					

附件 4:

郑州市城乡建设局财政拨款收支总体情况表

单位: 元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,966,424,346	一、基本支出	88,771,646
1、财政拨款	2,965,834,176	1、工资福利支出	66,485,117
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	2,484,190
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	19,802,339
4、国有资源资产有偿使用收入	590,170	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	2,877,652,700
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	138,233,700
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	2,738,716,000
		4、其他项目	703,000
本年收入合计	2,966,424,346	本年支出合计	2,966,424,346

附件 5-1:

郑州市城乡建设局一般公共预算支出情况表

单位: 元

科目编码			单位(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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	2,966,424,346	88,771,646	66,485,117	2,484,190	19,802,339		2,877,652,700	138,233,700		2,738,716,000	703,000
		022001	郑州市城乡建设局机关	2,901,606,451	28,224,351	18,791,381	1,470,947	7,962,023		2,873,382,100	136,102,100		2,737,280,000	
205	08	03	培训支出	300,000	300,000			300,000						
208	05	01	行政单位离退休	1,450,787	1,450,787		1,450,787							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,089,774	2,089,774	2,089,774								
210	11	01	行政单位医疗	888,153	888,153	888,153								
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	21,562,342	21,562,342	13,935,059	20,160	7,607,123						
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	69,481,000						69,481,000	69,481,000			
212	01	06	工程建设管理	1,587,080,000						1,587,080,000			1,587,080,000	
212	02	01	城乡社区规划与管理	54,900	54,900			54,900						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	300,000,000						300,000,000			300,000,000	
212	06	01	建设市场管理与监督	916,821,100						916,821,100	66,621,100		850,200,000	
221	02	01	住房公积金	1,878,395	1,878,395	1,878,395								
		022006	郑州市工程质量监督站	20,990,538	20,604,938	16,532,671	274,252	3,798,015		385,600	385,600			

科目编码			单位(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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
205	08	02	干部教育	50,000	50,000		50,000							
208	05	01	行政单位离退休	254,092	254,092	254,092								
208	05	02	事业单位离退休	28,600	28,600		28,600							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,086,049	2,086,049	2,086,049								
210	11	02	事业单位医疗	886,572	886,572	886,572								
212	01	06	工程建设管理	16,073,136	15,687,536	11,947,961	20,160	3,719,415	385,600	385,600				
221	02	01	住房公积金	1,612,089	1,612,089	1,612,089								
		022007	郑州市建设工程造价管理办公室	3,619,203	3,619,203	2,653,789	87,276	878,138						
208	05	02	事业单位离退休	91,476	91,476		87,276	4,200						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,139	288,139	288,139								
210	11	02	事业单位医疗	122,459	122,459	122,459								
212	01	06	工程建设管理	2,866,148	2,866,148	1,992,210		873,938						
221	02	01	住房公积金	250,981	250,981	250,981								
		022009	郑州市建筑企业管理办公室	5,533,642	5,210,642	4,615,727	118,052	476,863	323,000				323,000	
205	08	03	培训支出	5,000	5,000			5,000						
208	05	01	行政单位离退休	118,052	118,052		118,052							
208	05	02	事业单位离退休	6,400	6,400			6,400						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,291	541,291	541,291								

科目编码			单位(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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
210	11	02	事业单位医疗	230,048	230,048	230,048								
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	323,000					323,000					323,000
212	01	06	工程建设管理	3,853,294	3,853,294	3,387,831		465,463						
221	02	01	住房公积金	456,557	456,557	456,557								
		022010	郑州市房屋征收事务中心	6,765,803	6,665,803	5,224,811	321,492	1,119,500	100,000				100,000	
205	08	03	培训支出	208,800	208,800			208,800						
208	05	01	行政单位离退休	311,412	311,412		311,412							
208	05	02	事业单位离退休	26,680	26,680		10,080	16,600						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646,375	646,375	646,375								
210	11	02	事业单位医疗	264,143	264,143	264,143								
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	4,793,072	4,693,072	3,798,972		894,100	100,000				100,000	
221	02	01	住房公积金	515,321	515,321	515,321								
		022011	郑州市散装水泥办公室	3,751,948	2,865,948	1,808,563	123,185	934,200	886,000				886,000	
208	05	01	行政单位离退休	123,185	123,185		123,185							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,228	216,228	216,228								
210	11	02	事业单位医疗	91,897	91,897	91,897								
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	2,256,645	2,256,645	1,322,445		934,200						
212	01	06	工程建设管理	886,000					886,000				886,000	

科目编码			单位(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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
221	02	01	住房公积金	177,993	177,993	177,993								
		022014	郑州市工程质量监督站郑州经济技术开发区分站	944,900	944,900			944,900						
205	08	03	培训支出	20,000	20,000			20,000						
212	01	06	工程建设管理	924,900	924,900			924,900						
		022015	郑州市建筑节能与装配式建筑管理办公室	6,642,577	6,192,577	4,676,915	43,262	1,472,400	450,000			450,000		
208	05	01	行政单位离退休	43,262	43,262		43,262							
208	05	02	事业单位离退休	2,400	2,400			2,400						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547,358	547,358	547,358								
210	11	02	事业单位医疗	232,627	232,627	232,627								
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	4,904,635	4,904,635	3,434,635		1,470,000						
212	01	06	工程建设管理	450,000					450,000			450,000		
221	02	01	住房公积金	462,295	462,295	462,295								
		022016	郑州市建设安全监督站	11,819,868	10,073,868	8,886,200	29,968	1,157,700	1,746,000	1,746,000				
205	08	03	培训支出	60,000	60,000			60,000						
208	05	01	行政单位离退休	29,968	29,968		29,968							
208	05	02	事业单位离退休	3,300	3,300			3,300						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,149,886	1,149,886	1,149,886								
210	11	02	事业单位医疗	488,701	488,701	488,701								

科目编码			单位(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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
212	01	06	工程建设管理	9,214,679	7,468,679	6,374,279		1,094,400		1,746,000	1,746,000			
221	02	01	住房公积金	873,334	873,334	873,334								
		022017	郑州市市政工程质量监督专业站	3,534,728	3,154,728	2,825,472	15,756	313,500		380,000			380,000	
208	05	02	事业单位离退休	16,556	16,556		15,756	800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,220	311,220	311,220								
210	11	02	事业单位医疗	132,269	132,269	132,269								
212	01	06	工程建设管理	2,428,401	2,428,401	2,115,701		312,700						
212	06	01	建设市场管理与监督	380,000						380,000			380,000	
221	02	01	住房公积金	266,282	266,282	266,282								
		022018	郑州市城市科学研究中心	564,888	564,888	469,588		95,300						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,089	51,089	51,089								
210	11	02	事业单位医疗	21,713	21,713	21,713								
212	01	05	工程建设标准规范编制与监管	447,743	447,743	352,443		95,300						
221	02	01	住房公积金	44,343	44,343	44,343								
		022019	郑州市建设安全监督站郑州经济技术开发区分站	649,800	649,800			649,800						
205	08	03	培训支出	6,000	6,000			6,000						
212	01	06	工程建设管理	643,800	643,800			643,800						

附件 5-2:

郑州市城乡建设局一般公共预算支出情况表

单位: 元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
		合计				2,966,424,346	88,771,646	66,485,117	2,484,190	19,802,339		2,877,652,700	138,233,700		2,738,716,000	703,000
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	6,032,192	6,032,192	6,032,192								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	15,306,388	15,306,388	15,306,388								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	8,800,476	8,800,476	8,800,476								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	15,816,696	15,816,696	15,816,696								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	2,414,544	2,414,544	2,414,544								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	2,847,293	2,847,293	2,847,293								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	5,055,255	5,055,255	5,055,255								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	1,210,098	1,210,098	1,210,098								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	2,148,484	2,148,484	2,148,484								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	113,891	113,891	113,891								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	202,210	202,210	202,210								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	2,512,945	2,512,945	2,512,945								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	4,024,645	4,024,645	4,024,645								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	901,116	703,116		703,116		198,000	198,000				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	4,287,154	3,227,154		3,227,154		1,060,000	210,000		800,000	50,000	
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	260,000	170,000		170,000		90,000	90,000				

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	1,044,000	548,000		548,000		496,000	310,000		186,000		
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	68,000	68,000		68,000							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出_事业	260,600	260,600		260,600							
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	1,430,000	1,430,000		1,430,000							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出_事业	651,400	651,400		651,400							
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	92,000	92,000		92,000							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	226,400	226,400		226,400							
302	08	取暖费	502	01	办公经费_行政	811,530	811,530		811,530							
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出_事业	395,600	395,600		395,600							
302	09	物业管理费	502	01	办公经费_行政	1,668,600	1,668,600		1,668,600							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出_事业	830,800	830,800		830,800							
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	645,000	300,000		300,000		345,000	326,000			19,000	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	675,000	675,000		675,000							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	2,495,000	295,000		295,000		2,200,000	2,200,000				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出_事业	816,900	626,900		626,900		190,000	100,000			90,000	
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	250,000					250,000	250,000				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出_事业	211,600	161,600		161,600		50,000	50,000				
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	305,000	305,000		305,000							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出_事业	344,800	344,800		344,800							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	10,000	10,000		10,000							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出_事业	15,000	15,000		15,000							
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出_事业	73,600	20,000		20,000		53,600	53,600				

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	1,280,000	350,000		350,000		930,000	930,000				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出_事业	91,000	91,000		91,000							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	64,737,000	450,000		450,000		64,287,000	64,287,000				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出_事业	1,073,360	473,360		473,360		600,000	600,000				
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	255,000	255,000		255,000							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	519,439	519,439		519,439							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	438,000	438,000		438,000							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	80,000	80,000		80,000							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出_事业	533,600	533,600		533,600							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	1,173,640	1,173,640		1,173,640							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出_事业	1,557,000	537,000		537,000		1,020,000	476,000			544,000	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	170,600	170,600		170,600							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	69,500	69,500		69,500							
303	01	离休费	509	05	离退休费	210,480	210,480	210,480								
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,223,310	2,223,310	2,223,310								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	50,400	50,400	50,400								
309	05	基础设施建设(基建)	504	02	基础设施建设_行政	300,000,000					300,000,000			300,000,000		
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出_行政	2,437,280,000					2,437,280,000			2,437,280,000		
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	100,000	100,000		100,000							
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)_事业	724,700	724,700		724,700							
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)_事业	332,000					332,000	332,000				
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	450,000					450,000			450,000		

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出			
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	67,821,100					67,821,100	67,821,100			

附件 6:

郑州市城乡建设局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	88,771,646	88,181,476
301	01	基本工资	21,338,580	21,338,580
301	02	津贴补贴	24,617,172	24,617,172
301	07	绩效工资	2,414,544	2,414,544
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,902,548	7,902,548
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,358,582	3,358,582
301	12	其他社会保障缴费	316,101	316,101
301	13	住房公积金	6,537,590	6,537,590
302	01	办公费	3,930,270	3,494,460
302	02	印刷费	718,000	668,000
302	05	水费	328,600	328,600
302	06	电费	2,081,400	2,081,400
302	07	邮电费	318,400	318,400
302	08	取暖费	1,207,130	1,207,130
302	09	物业管理费	2,499,400	2,499,400

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
302	11	差旅费	975,000	975,000
302	13	维修(护)费	921,900	921,900
302	15	会议费	161,600	161,600
302	16	培训费	649,800	649,800
302	17	公务接待费	25,000	25,000
302	18	专用材料费	20,000	20,000
302	26	劳务费	441,000	441,000
302	27	委托业务费	923,360	819,000
302	28	工会经费	774,439	774,439
302	29	福利费	438,000	438,000
302	31	公务用车运行维护费	613,600	613,600
302	39	其他交通费用	1,710,640	1,710,640
302	99	其他商品和服务支出	240,100	240,100
303	01	离休费	210,480	210,480
303	02	退休费	2,223,310	2,223,310
303	05	生活补助	50,400	50,400
310	02	办公设备购置	824,700	824,700

附件 7:

郑州市城乡建设局一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位: 元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	638,600
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	25,000
3、公务用车费	613,600
其中：（1）公务用车运行维护费	613,600
（2）公务车购置	0

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。

附件 8:

郑州市城乡建设局政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位无政府性基金预算支出。

附件 9:

郑州市城乡建设局国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

附件 10:

郑州市城乡建设局政府采购预算表

单位: 元

项	目								
科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计					159	785,900
212	01	01	郑州市城乡建设局机关	办公设备购置	办公家具		套	10	50,000
212	01	01	郑州市城乡建设局机关	办公设备购置	计算机		台	20	50,000
212	01	06	郑州市市政工程质量监督专业站	办公设备购置	计算机		台	2	20,000
212	01	06	郑州市建设安全监督站	办公设备购置	打印机		台	3	4,500
212	01	06	郑州市市政工程质量监督专业站	办公设备购置	办公家具		个	13	13,000
212	01	06	郑州市工程质量监督站	办公设备购置	办公家具		台	7	21,000
212	01	06	郑州市市政工程质量监督专业站	办公设备购置	办公家具		套	2	11,800
212	01	06	郑州市建设安全监督站	办公设备购置	扫描仪		台	1	1,300
212	01	06	郑州市工程质量监督站	办公设备购置	打印机		台	8	28,000
212	01	06	郑州市建设安全监督站	办公设备购置	复印机		台	1	16,500
212	01	06	郑州市工程质量监督站	办公设备购置	其他办公自动化设备		台	1	21,000
212	01	06	郑州市工程质量监督站	建设工程质量检测标准化实验室专项经费	工具和仪器		台	50	332,000
212	01	06	郑州市市政工程质量监督专业站	办公设备购置	其他电器设备		台	2	4,000
212	01	06	郑州市建设安全监督站	办公设备购置	计算机		台	10	47,000
212	01	06	郑州市市政工程质量监督专业站	办公设备购置	其他电器设备		套	1	6,800
212	01	09	郑州市房屋征收事务中心	办公设备购置	计算机		台	14	70,000

项	目		单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							
212	01	09	郑州市房屋征收事务中心	办公经费	印刷、出版		次	1	20,000
212	01	09	郑州市房屋征收事务中心	办公设备购置	空气调节设备（包除湿设备）	柜机	台	1	9,000
212	01	09	郑州市房屋征收事务中心	办公设备购置	空气调节设备（包除湿设备）	分体	台	1	3,000
212	01	09	郑州市房屋征收事务中心	办公设备购置	复印机		台	1	50,000
212	01	09	郑州市房屋征收事务中心	办公设备购置	其他办公自动化设备		套	10	7,000

备注：按照政府采购法律法规的规定，各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上；其中，预留给小型微型企业的比例不低于政府采购项目预算总额的20%。