

2022 年度
漯河市郾城区住房和城乡建设局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 漯河市郾城区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

漯河市郾城区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实城乡规划管理的法律、法规和政策。参与区域村镇体系规划、乡镇总体规划、乡镇控制性详细规划的编制、报批和具体实施工作，负责全区村镇规划管理工作。

（二）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导辖区建筑活动，对房屋和市政工程项目招投标活动进行监督检查；拟订工程建设与建筑市场监督管理的规范性文件和政策；拟订工程建设和建筑业行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度；拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施，组织协调建筑企业参与出市外省工程承包、建筑劳务合作。

（三）承担规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量的责任。拟订勘察设计行业的发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度和工程勘察设计咨询业的技术政策并组织实施；组织实施辖区各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设计规范；负责工程建设标准设计的推广应用；监督各类工程建设标准定额的实施。

（四）承担辖区城市建设管理工作。负责城市管理、城市管网综合管理工作；负责城市排水、城市防洪排涝、市政设施和园林绿化工作。

（五）承担规范和指导全区村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策、发展规划；指导农村住房建设和安全以

及危房改造；指导小城镇和村庄人居环境改善以及美丽宜居镇村建设工作；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。

（六）承担建筑工程质量安全监管责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、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；拟订建筑业技术政策并指导实施。

（七）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。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，推进城镇减排；组织开展智慧城市建设工作，组织实施重点科技项目及成果推广应用。

（八）承担推进墙体材料革新的责任。指导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，会同有关部门拟订新型墙体材料专项基金政策并组织实施；贯彻执行国家关于散装水泥发展的法规政策。

（九）拟订辖区城乡建设行政执法监察相关制度并组织实施，负责辖区城乡建设领域违法违规行为的执法监察和重大案件的查处。

（十）负责全区房屋征收工作，指导全区旧城和城中村改造工作。

（十一）开展城乡建设领域的对外交流合作。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

漯河市郾城区住房和城乡建设局内设机构 4 个,包括:办公室、建工股、城建股、物业股。

从决算单位构成看,漯河市郾城区住房和城乡建设局部门决算包括:本级决算、所属单位(财务未独立核算单位)决算。本决算为汇总决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 11 个,其中二级预算单位包括:

- 1、漯河市郾城区住房和城乡建设局本级
- 2、漯河市郾城区市政公用服务中心
- 3、漯河市郾城区园林绿化中心
- 4、漯河市郾城区建设科技与装配式建筑推广中心(漯河市郾城区建筑工程技术中心)
- 5、漯河市郾城区建设工程标准定额站(漯河市郾城区建设工程质量服务中心)
- 6、漯河市郾城区维修资金服务中心(漯河市郾城区物业服务中心)
- 7、漯河市郾城区房屋安全服务中心(漯河市郾城区建设安全生产服务中心)
- 8、漯河市郾城区房屋征收服务中心
- 9、漯河市郾城区政府投资项目代建中心
- 10、漯河市郾城区城市发展服务中心

11、漯河市郾城区创建全国文明城市指挥部办公室

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：漯河市郾城区住房和城乡建设局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,477.48	一、一般公共服务支出	32	28.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,173.05	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,121.64	八、社会保障和就业支出	39	185.03
	9		九、卫生健康支出	40	62.81
	10		十、节能环保支出	41	2.50
	11		十一、城乡社区支出	42	26,662.36
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,538.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,357.79
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	29,772.16	本年支出合计	58	29,837.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	65.70	年末结转和结余	60	0.09
	30			61	
总计	31	29,837.86	总计	62	29,837.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：漯河市郾城区住房和城乡建设局

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29,772.16	28,650.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.64
201	一般公共服务支出	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.04	185.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.70	150.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.46	149.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,662.36	26,662.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,881.93	3,881.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,087.69	3,087.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	290.44	290.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	176.95	176.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	326.85	326.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,726.93	2,726.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,726.93	2,726.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,538.85	1,538.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,382.08	1,382.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,339.88	1,339.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	156.77	156.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.77	156.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,292.19	170.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.64
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	170.55	170.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	170.55	170.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,121.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.64
2299999	其他支出	1,121.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.64

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：漯河市郾城区住房和城乡建设局

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29,837.77	3,578.06	26,259.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.42	0.90	27.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.43	0.90	7.53	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.04	185.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.70	150.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.46	149.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,662.36	3,087.69	23,574.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,881.93	3,087.69	794.24	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,087.69	3,087.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	290.44	0.00	290.44	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	176.95	0.00	176.95	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	326.85	0.00	326.85	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,726.93	0.00	2,726.93	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,726.93	0.00	2,726.93	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,538.85	156.77	1,382.08	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,382.08	0.00	1,382.08	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	42.20	0.00	42.20	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,339.88	0.00	1,339.88	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	156.77	156.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.77	156.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,357.80	84.86	1,272.94	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	170.55	0.00	170.55	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	170.55	0.00	170.55	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,187.25	84.86	1,102.39	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,187.25	84.86	1,102.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：漯河市郾城区住房和城乡建设局

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,477.48	一、一般公共服务支出	33	28.43	28.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,173.05	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	185.03	185.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.81	62.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.50	2.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	26,662.36	6,659.86	20,002.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,538.85	1,538.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	170.55	0.00	170.55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	28,650.53	本年支出合计	59	28,650.53	8,477.48	20,173.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	28,650.53	总计	64	28,650.53	8,477.48	20,173.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：漯河市郾城区住房和城乡建设局

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,477.48	3,493.20	4,984.28
201	一般公共服务支出	28.42	0.90	27.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.99	0.00	19.99
2010302	一般行政管理事务	19.99	0.00	19.99
20132	组织事务	8.43	0.90	7.53
2013204	公务员事务	0.90	0.90	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.53	0.00	7.53
208	社会保障和就业支出	185.04	185.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.70	150.70	0.00
2080501	行政单位离退休	1.24	1.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.46	149.46	0.00
20808	抚恤	24.14	24.14	0.00
2080801	死亡抚恤	17.61	17.61	0.00

2080899	其他优抚支出	6.53	6.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.20	10.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.20	10.20	0.00
210	卫生健康支出	62.81	62.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.81	62.81	0.00
2101102	事业单位医疗	62.81	62.81	0.00
211	节能环保支出	2.50	0.00	2.50
21103	污染防治	2.50	0.00	2.50
2110301	大气	2.50	0.00	2.50
212	城乡社区支出	6,659.86	3,087.69	3,572.17
21201	城乡社区管理事务	3,881.93	3,087.69	794.24
2120101	行政运行	3,087.69	3,087.69	0.00
2120102	一般行政管理事务	290.44	0.00	290.44
2120104	城管执法	176.95	0.00	176.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	326.85	0.00	326.85
21203	城乡社区公共设施	2,726.93	0.00	2,726.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,726.93	0.00	2,726.93
21299	其他城乡社区支出	51.00	0.00	51.00
2129999	其他城乡社区支出	51.00	0.00	51.00
221	住房保障支出	1,538.85	156.77	1,382.08
22101	保障性安居工程支出	1,382.08	0.00	1,382.08

2210105	农村危房改造	42.20	0.00	42.20
2210108	老旧小区改造	1,339.88	0.00	1,339.88
22102	住房改革支出	156.77	156.77	0.00
2210201	住房公积金	156.77	156.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：漯河市郾城区住房和城乡建设局

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,417.15	302	商品和服务支出	50.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,181.99	30201	办公费	18.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.97	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	138.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	239.54	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.10	30206	电费	3.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.64	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.38	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	235.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	261.49	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.24	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	17.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.53	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.35	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		3,442.73	公用经费合计					50.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：漯河市郾城区住房和城乡建设局

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	20,173.05	20,173.05	0.00	20,173.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20,002.50	20,002.50	0.00	20,002.50	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	170.55	170.55	0.00	170.55	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	170.55	170.55	0.00	170.55	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	170.55	170.55	0.00	170.55	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：漯河市郾城区住房和城乡建设局

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：漯河市郾城区住房和城乡建设局

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 29837.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 19697.03 万元，增长 194.23%。主要原因是项目资金增加，收、支总计增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 29772.16 万元，其中：财政拨款收入 28650.53 万元，占 96.23%；其他收入 1121.64 万元，占 3.77%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 29837.77 万元，其中：基本支出 3578.06 万元，占 11.99%；项目支出 26259.71 万元，占 88.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 28650.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20162.58 万元，增长 237.54%。主要原因是项目资金增加，收、支总计增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8477.48 万元，占支出合计的 28.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1035.74 万元，增长 13.92%。主要原因是项目资金增加，支出增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8477.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 28.43 万元，占 0.34%；社会保障和就业支出 185.03 万元，占 2.18%；卫生健康支出 62.81 万元，占 0.74%；节能环保支出 2.50 万元，占 0.03%；城乡社区支出 6659.86 万元，占 78.56%；住房保障支出 1538.85 万元，占 18.15%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5696.49 万元，支出决算为 8477.48 万元，完成年初预算的 148.82%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 19.99 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.90 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.53 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 24.90 万元，决算数 1.24 万元，完成年初预算的 5.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际发放金额为准。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 149.46 万元，决算数 149.46 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 17.61 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算数为 6.57 万元，决算数 6.53 万元，完成年初预算的 99.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际发放金额为准。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 10.20 万元，决

算数 10.20 万元,完成年初预算的 99.95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,缴费基数变动,以实际缴纳金额为准。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 62.81 万元,决算数 62.81 万元,完成年初预算的 100.01%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,缴费基数变动,以实际缴纳金额为准。

10.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 2.50 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要,年中追加预算。

11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 2386.11 万元,决算数 3087.69 万元,完成年初预算的 129.40%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要,年中追加预算。

12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 910.00 万元,决算数 290.44 万元,完成年初预算的 31.92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响,部分合同执行未达到支付进度,故支出减少。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 176.95 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为 30.00 万元，决算数 326.85 万元，完成年初预算的 1089.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 1959.68 万元，决算数 2726.93 万元，完成年初预算的 139.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 51.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 42.20 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1339.88 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 156.77 万元，决算数 156.77 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3493.20 万元。

其中：人员经费 3442.73 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 50.47 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 20173.05 万元。主要用于城市公共基础设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行费支出决算 6.00 万元。完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 6.00 万元。主要用于支付公车维护、燃油、过路费等费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 50.47 万元，比 2021 年度下降 498.53 万元，下降 90.81%，主要原因是疫情影响，部分合同执行未达到支付进度，故支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 76.95 万元，其中：政府采购货物支出 76.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 76.95 万元，占政

府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 76.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 9 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共漯河市郾城区委 漯河市郾城区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合漯河市郾城区区级预算绩效管理相关要求，我部门高度重视，全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，积极组织

资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到任务明确、责任落实，并将绩效管理结果运用到下一年预算编制中。

(二) 项目绩效自评结果

2022年，财政批复本部门需要绩效自评项目23个，全年预算合计3452.14万元，支出合计3333.47万元，预算执行率96.56%。通过对2022年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有0个，目标完成存在偏差的项目有23个。因受疫情及机构改革影响，评价指标设计略保守等因素影响，部分项目预算执行率和目标值完成度偏低，后续将继续深入贯彻预算绩效管理的精神内涵，构建科学、有效、全面的绩效指标体系。2022年本部门项目支出绩效自评平均分为96.51分(详见附表)。

(三) 重点绩效评价说明

2022年度本部门涉及财政重点绩效项目3个，具体情况如下：

郾城区中原路道路改造升级项目

整体而言，郾城区中原路道路改造升级项目不仅改变了过去“尘飞扬、水横流”的脏乱差面貌，同时也改善了沿线行人和车辆的出行环境。在评价过程中，也发现了一些薄弱环节和问题，主要体现为：施工进度比较滞后；绩效目标设定略显笼统。

评价项目组按照《郾城区预算项目支出绩效评价管理暂行办法》，构建了郾城区中原路道路改造项目绩效评价指标体系。通过详细且客观的分析和分值评定，中原路道路改造项目第三方最终评价得分为 73.65 分。按照《项目支出绩效评价管理办法》，该项目评价级别为“中”。评价结果如下表所示：

表 3-1 项目总体得分情况

一级指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重	15.00	25.00	40.00	20.00	100.00
得分	14.60	23.05	24.00	12.00	73.65
得分率	97.33%	92.20%	60.00%	60.00%	73.65%

城区排水管网清淤经费

总体看来，城区排水管网清淤项目实施后，完成了郾城全区 117 公里的排水管网清淤、4505 座窨井清挖及全年窨井维修等工作，较好地改善了群众出行环境，有效降低排水设施故障率。但从项目的绩效评价过程来看，仍存在一些问题和不足：项目预算编制不清晰、过程缺乏监督管理、未组织开展验收工作等。

项目组根据设定的绩效评价指标体系，经过综合评价，2022 年城区排水管网清淤经费的绩效评价得分为 78.36 分，绩效评价等级为“中”。具体情况见表 3-1。

表 3-1 项目总体得分情况

一级指标	A 决策	B 过程	C 产出	D 效益	合计
------	------	------	------	------	----

分值	15	25	30	30	100
得分	11.50	18.89	20.00	27.97	78.36
得分率	76.67%	75.56%	66.67%	93.23%	78.36%

郾城区辽河路西段改造工程项目

截止 2022 年 12 月 31 日，辽河路西段改造工程项目已完工并通过验收。但在评价过程中，工作组发现项目在项目立项、资金管理、制度执行、产出时效等方面还有待提高。

评价组对辽河路西段改造工程项目进行客观评价，综合评价项目得分为 60.30 分，具体如表 3-1 所示。依据河南省财政厅《河南省省级财政预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）的等级划分，项目绩效评级为“中”。

表3-1 辽河西路道路改造工程项目绩效评价得分情况表

一级指标	项目决策	过程管理	项目产出	项目效益	合计
分值	15	25	35	25	100
分值	6.20	14.17	19.93	20	60.30
得分率	41.33%	56.68%	56.94%	80.00%	60.30%

第四部分 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。