

2023年度
焦作市住房和城乡建设局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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

第五部分 附件

第一部分 焦作市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

（一）负责全市城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策。拟订全市住房保障的地方性法规、规章草案和政策并监督实施。拟订全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好国家和省、市住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关部门拟订全市各类棚户区改造政策并监督实施。会同有关部门做好全市保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

（二）负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。组织研究全市住房建设发展方面的重大问题，拟订适合市情的住房政策，组织拟订全市住房发展规划，指导全市住房建设、发展和住房制度改革工作。

（三）监督管理全市房地产市场。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管方面的地方性法规、规章草案并监督实施。拟订全市房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。指导监督全市房屋产权管理等工作。拟订全市国有土地上房屋征收制度并监督实施。

（四）监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订全市工程建设与建筑市场监督管理的地方性法规、规章草案并监督实施。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。指导全市建筑活动，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。组织协调建筑企业参与出市、出省、出国工程承包、建筑劳务合作。

（五）负责全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的地方性法规、规章草案、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。

（六）承担规范全市城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全市城市设计、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、全市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市历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

（七）负责建立全市科学规范的工程建设标准体系。组织拟订和发布全市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、经济参数和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。组织全市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。拟订全市工程造价管理制度，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市统一定额。

（八）指导全市城市建设工作。拟订全市城市建设的地方性法规、规章草案和制度并监督实施。编制全市城市建设行业发展

规划并组织实施。指导全市城市建设，指导市政基础设施规划的制定与实施，并做好与国土空间规划等相关规划的衔接。指导城市综合交通、城市轨道交通等公共交通的规划和建设。

（九）负责规范和指导全市村镇建设工作。拟订全市村镇建设政策和发展规划并监督实施。指导农村住房建设工作。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。

（十）负责推进全市建筑节能、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、政策和制度，负责新型墙体材料的推广应用。

（十一）开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。焦作市住房和城乡建设局指导城市轨道交通的规划和建设，焦作市交通运输局指导城市轨道交通的运营。两部门要加强协调配合，确保城市轨道交通规划与城市公共交通整体规划有效衔接。

二、机构设置

焦作市住房和城乡建设局内设16个职能科（室），包括：办公室、法规科、住房保障科、城市与建筑设计科、房地产市场监管科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、城市建设科、村

镇建设科、科技与标准科、建筑招标与计划项目管理科、行政事项服务科、财务科、人事教育课、党的建设工作办公室、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，焦作市住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共10个，其中二级预算单位包括：

1. 焦作市住房和城乡建设局本级；
2. 焦作市建设工程安全与装修装饰技术服务站；
3. 焦作市建筑科技与装修装饰事务中心；
4. 焦作市建设工程质量技术服务站；
5. 焦作市城区河道服务中心；
6. 焦作市城市建设服务中心；
7. 焦作市标准定额管理站；
8. 焦作市建设工程招标投标服务中心；
9. 焦作市海绵城市技术服务中心；
10. 焦作市建设工程消防技术中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市住房和城乡建设局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,989.51	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	161,099.55	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	0.13
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	48.38
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	69.25	八、社会保障和就业支出	39	528.55
	9		九、卫生健康支出	40	1,110.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	169,775.67
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	20,493.42
	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	0.00
	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	557.65

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	191,158.30	本年支出合计	58	192,515.38
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,357.08	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	192,515.38	总计	62	192,515.38

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

部门：焦作市住房和城乡建设局

2023年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	191,158.30	191,089.06	0.00	0.00	0.00	0.00	69.25
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	528.55	528.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.60	398.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74	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	124.24	124.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	261.83	261.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	124.14	124.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	124.14	124.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,110.57	1,110.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	110.57	110.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	168,418.59	168,406.41	0.00	0.00	0.00	0.00	12.19
21201	城乡社区管理事务	1,967.81	1,955.62	0.00	0.00	0.00	0.00	12.19
2120101	行政运行	1,157.24	1,145.08	0.00	0.00	0.00	0.00	12.16
2120105	工程建设标准规范编制与监管	81.83	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	691.51	691.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21203	城乡社区公共设施	4,916.68	4,916.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,479.84	3,479.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,436.84	1,436.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	110.42	110.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	110.42	110.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160,598.96	160,598.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	160,598.96	160,598.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	824.73	824.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	824.73	824.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20,493.42	20,493.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	19,493.42	19,493.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	19,493.42	19,493.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	557.65	500.59	0.00	0.00	0.00	0.00	57.06
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.59	500.59	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	500.59	500.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.06

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2299999	其他支出	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.06

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

部门：焦作市住房和城乡建设局

2023年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	192,515.38	2,260.62	190,254.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	48.38	4.58	43.80	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	48.38	4.58	43.80	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	48.38	4.58	43.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	528.55	522.74	5.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.60	398.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74	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	124.24	124.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	261.83	261.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	124.14	124.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	124.14	124.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,110.57	110.57	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	110.57	110.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	169,775.67	1,565.54	168,210.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,967.81	1,455.12	512.69	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,157.24	1,117.18	40.06	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	81.83	77.95	3.88	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	37.23	22.87	14.35	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	691.51	237.12	454.39	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,146.78	0.00	6,146.78	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,518.71	0.00	3,518.71	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,628.06	0.00	2,628.06	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	110.42	110.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	110.42	110.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160,598.96	0.00	160,598.96	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	160,598.96	0.00	160,598.96	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	951.71	0.00	951.71	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	951.71	0.00	951.71	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20,493.42	0.00	20,493.42	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	19,493.42	0.00	19,493.42	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	19,493.42	0.00	19,493.42	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	557.65	57.06	500.59	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	500.59	0.00	500.59	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	500.59	0.00	500.59	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22999999	其他支出	57.06	57.06	0.00	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

公开04表

部门：焦作市住房和城乡建设局

2023年度

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	29,989.51	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	161,099.55	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	0.13	0.13	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	48.38	48.38	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	528.55	528.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,110.57	1,110.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	169,763.48	9,164.53	160,598.96	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	20,493.42	20,493.42	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	0.00	0.00	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

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
	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	500.59	0.00	500.59	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	191,089.06	本年支出合计	59	192,446.13	31,346.58	161,099.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,357.08	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	1,357.08		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	192,446.13	总计	64	192,446.13	31,346.58	161,099.55	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

公开05表

部门：焦作市住房和城乡建设局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	31,346.58	2,191.38	29,155.20
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
205	教育支出	0.13	0.13	0.00
20508	进修及培训	0.13	0.13	0.00
2050803	培训支出	0.13	0.13	0.00
206	科学技术支出	48.38	4.58	43.80
20699	其他科学技术支出	48.38	4.58	43.80
2069999	其他科学技术支出	48.38	4.58	43.80
208	社会保障和就业支出	528.55	522.74	5.81
20805	行政事业单位养老支出	398.60	398.60	0.00
2080501	行政单位离退休	11.79	11.79	0.00
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.24	124.24	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	261.83	261.83	0.00
20807	就业补助	5.81	0.00	5.81
2080711	就业见习补贴	5.81	0.00	5.81
20808	抚恤	124.14	124.14	0.00
2080801	死亡抚恤	124.14	124.14	0.00
210	卫生健康支出	1,110.57	110.57	1,000.00
21004	公共卫生	1,000.00	0.00	1,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000.00	0.00	1,000.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	110.57	110.57	0.00
2101101	行政单位医疗	48.20	48.20	0.00
2101102	事业单位医疗	13.34	13.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.03	49.03	0.00
212	城乡社区支出	9,164.53	1,553.35	7,611.17
21201	城乡社区管理事务	1,955.62	1,442.94	512.69
2120101	行政运行	1,145.08	1,105.02	40.06
2120105	工程建设标准规范编制与监管	81.83	77.94	3.88
2120106	工程建设管理	37.23	22.87	14.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	691.49	237.10	454.39
21203	城乡社区公共设施	6,146.78	0.00	6,146.78
2120303	小城镇基础设施建设	3,518.71	0.00	3,518.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,628.06	0.00	2,628.06
21206	建设市场管理与监督	110.41	110.41	0.00
2120601	建设市场管理与监督	110.41	110.41	0.00
21299	其他城乡社区支出	951.71	0.00	951.71
2129999	其他城乡社区支出	951.71	0.00	951.71
214	交通运输支出	20,493.42	0.00	20,493.42
21401	公路水路运输	1,000.00	0.00	1,000.00
2140104	公路建设	1,000.00	0.00	1,000.00
21499	其他交通运输支出	19,493.42	0.00	19,493.42
2149999	其他交通运输支出	19,493.42	0.00	19,493.42

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

部门：焦作市住房和城乡建设局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,638.96	302	商品和服务支出	147.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	539.88	30201	办公费	23.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	314.52	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	485.24	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	4.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	56.64	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	4.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.95	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.51	30208	取暖费	19.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.09	30209	物业管理费	1.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	2.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	3.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.13	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	400.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.97	30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	270.92	30217	公务接待费	0.44	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	123.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	16.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	22.49	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	8.93	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	25.71	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.60			
	人员经费合计	2,039.27					公用经费合计	152.11

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

部门：焦作市住房和城乡建设局		2023年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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	161,099.55	161,099.55	0.00	161,099.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	160,598.96	160,598.96	0.00	160,598.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	160,598.96	160,598.96	0.00	160,598.96	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	160,598.96	160,598.96	0.00	160,598.96	0.00
229	其他支出	0.00	500.59	500.59	0.00	500.59	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	500.59	500.59	0.00	500.59	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	500.59	500.59	0.00	500.59	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：焦作市住房和城乡建设局		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：焦作市住房和城乡建设局 2023年度 单位：万元

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
9.36	0.00	8.93	0.00	8.93	0.44	9.36	0.00	8.93	0.00	8.93	0.44

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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为192,515.38万元。与上年度相比，收、支总计各增加11,187.40万元，增长6.17%，主要原因是：本年增加特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建项目支出19493.42万元，本年减少土地出让安排的支出7252.46万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计191,158.30万元，其中：财政拨款收入191,089.06万元，占99.96%；其他收入69.25万元，占0.04%。
(金额单位转换时，存在尾数误差。)

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计192,515.38万元，其中：基本支出2,260.62万元，占1.17%；项目支出190,254.75万元，占98.83%。
(金额单位转换时，存在尾数误差。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为192,446.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加11,166.48万元，增长6.16%，主要原因是：本年增加特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建项目支出19493.42万元，本年减少土地出让安排的支出7252.46万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出31,346.58万元，占支出合计的16.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17,940.50万元，增长133.82%，主要原因是：本年增加特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建项目支出19493.42万元。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出31,346.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.13万元，占0.00%；科学技术（类）支出48.38万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出528.55万元，占1.69%；卫生健康（类）支出1,110.57万元，占3.54%；城乡社区（类）支出9,164.53万元，占29.24%；交通运输（类）支出20,493.42万元，占65.38%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,251.41万元，支出决算为31,346.58万元，完成年初预算的432.28%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年发生派驻纪检监察组专项业务费1.00万元，年中追加预算。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为8.26万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的1.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约压减支出。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为48.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年发生2022年度市政府重点工作综合成效考评奖金支出20.00万元，支付购买电脑款等支出。

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）。年初预算为10.17万元，支出决算为11.79万元，完成年初预算的115.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有人员退休。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河道处2023年10月起财政用该支出功能支付退休人员基础绩效工资。

6. 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）。年初预算为137.37万元，支出决算为124.24万元，完成年初预算的90.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有人员退休。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为335.43万元，支出决算为261.83万元，完成年初预算的78.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休人员去世。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是质监站、安监站支付公益性岗位经费，年中追加预算。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为124.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年发生离退休人员去世丧葬费及抚恤金，年中追加预算。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,000.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年发生2023年焦作市应急隔离场所建设项目支出，年中追加预算。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为50.08万元，支出决算为48.20万元，完成年初预算的96.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有人员退休。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.32万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的93.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有人员退休。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为51.48万元，支出决算为49.03万元，完成年初预算的95.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有人员退休。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1393.24万元，支出决算为1,145.08万元，完成年初预算的82.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约压减支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标

准规范编制与监管（项）。年初预算为110.14万元，支出决算为81.83万元，完成年初预算的74.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是定额站和城建中心单位合并支出减少。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为14.37万元，支出决算为37.23万元，完成年初预算的259.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是消防中心人员新增支付人员工资福利支出。

17. 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）。年初预算为1956.73万元，支出决算为691.49万元，完成年初预算的35.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少，项目资金减少。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为2927.00万元，支出决算为3,518.71万元，完成年初预算的120.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年发生2023年度偿还以往年度工程款600.00万元，年中追加预算。

19. 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）。年初预算为119.00万元，支出决算为2,628.06万元，完成年初预算的2208.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年发生2023年偿还以往年度工程欠款1000.00万元，结转排水设施建设项目经费792.72万元，解放小区教育小区老旧小区海绵城市改造试点项目284.00万元等项目支出，年中追加预算。

20. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为123.82万元，支出决算为110.41

万元，完成年初预算的89.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城建中心和招标办是单位合并支出减少。

21. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为951.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年发生市管市政设施维修工程结转资金816.30万元，白马门河污水临时泵站及排污工程126.98万元等项目支出，年中追加预算。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,000.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年发生焦作市中原路综合建设PPP项目可行性缺口补助等费用项目支出1000.00万元，年中追加预算。

23. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19,493.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年发生特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建项目支出19493.42万元，年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,191.38万元，其中：人员经费2,039.27万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费152.11万元，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、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为161,099.55万元。主要用于土地出让收入安排的支出项目160598.96万元，其中没有项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：本年安排用于土地出让收入安排的支出等项目资金全部支付完毕。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.36万元，支出决算为9.36万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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维护费支出决算8.93万元，完成预算的100.00%，占95.41%；公务接待费支出决算0.44万元，完成预算的100.00%，占4.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为8.93万元，支出决算数为8.93万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 8.93万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算数为0.44万元，支出决算数为0.44万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023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 0.44万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组4个、来宾32人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出113.85万元，与上年度相比，减少8.14万元，下降6.67%，主要原因是：我单位厉行节约压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额384.56万元，其中：政府采购货物支出13.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出370.62万元。授予中小企业合同金额324.53万元，占政府采购

支出总额的84.39%，其中：授予小微企业合同金额12.38万元，占授予中小企业合同金额的3.81%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆4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、应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0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。

绩效目标是单位管理中非常重要的一环，它关系到单位的发展方向。我单位在制定项目绩效时，认真研究，完善指标，精刻细雕，确保考核指标的合理性和针对性。

开展绩效运行监控工作，明确绩效运行监控的目标，把绩效管理的目标分解落实到绩效监控中，提高个体绩效水平来改进单位整体的绩效水平。

绩效评价是绩效目标管理的重要环节，我单位对市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目51个。通过自评，发现工作中的问题和不足，针对有偏差的项目，将细化预算编制工作，认真做好预算的编制，为后续的绩效管理提供依据。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为192,515.38万元，其中基本支出2,260.62万元；项目支出190,254.75万元，并按照

“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目51个，涉及预算资金190,254.75万元，占部门预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金192,515.38万元，其中政府预算资金192,476.25万元。部门整体支出绩效自评结果为95.09分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度51个项目支出绩效自评中，47个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度灾后重建工程、重点工作经费项目开展部门评价。评价结果是按照工作安排，顺利完成亚投行项目检测、测绘、土地预审、可研编制及设计等工作。绩效评价得分为100分，等级为优。

我部门选取了2023年偿还以往年度工程款项目开展部门评价。评价结果是按照工作安排，偿还多年来市政道路、雨水、污水、交通、照明、绿化等工程欠款，已支付以往年度市政基础设施工程欠款。绩效评价得分为100分，等级为优。

我部门选取了2023年市管道路设施日常维修抢修经费项目开展部门评价。评价结果是截止2023年12月底，已完成27条市管道

路设施的维修抢修工作，做好各类市政设施的应急处置，保证市
管道路设施安全平稳运行。绩效评价得分为98.75分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			住建局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		3161.42	198703.61	192515.38	10	96.87	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		3161.42	198456.88	192476.25	—	96.99	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	246.73	39.13	—	15.86	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	市住建局将牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚持“一尊重、五统筹”的指导方针，以市党代会会议精神为统领，按照“以人为本共创高品质生活”的发展定位，加快推进城市有机更新，建设宜居韧性城市，重点做好以下工作： 一是加快实施专项规划引领行动。 二是加快实施韧性城市建设行动。 三是加快实施实施城市更新行动。在老城区推进以老旧小区、老旧厂区、老旧街区、城中村等“三区一村”改造为主要内容的城市更新行动，强化市级统筹，促进市区联动，加强招商引资、强化项目服务，积极推进西大井片区改造、百年电厂片区改造等项目建设，不断完善城区空间结构，优化城市布局，提升城市功能。持续推进老旧小区改造提质，2023年完成改造项目221个，“十四五”末完成696个，实现雨污管网全分流、技防监控全覆盖、供水供气供电全提升、群众生活环境大改善。加快棚户区改造项目工程进度，因地制宜、量力而行，加强市场化运作，多渠道筹集资金，“十四五”末全部建成交付。加快城市道路建设，优化路网结构，打通一批瓶颈路、断头路。2023年东海大道建成通车，打通城市东外环；重启牧野路拓宽改造工程，改善城区西部交通环境；2023年完成北环路、龙源路等9条道路改造提升；2023年打通“断头路”3条，开工建设4条，“十四五”期间打通10余条，畅通城市微循环，增强城市交通便捷度。 四是加快实施实施绿色发展行动。 五是加快实施美丽乡村建设行动。 六是加快实施安全质量整治行动。 七是加快实施营商环境提升行动。 八是加快实施凝心聚力保障行动。				完成2023年工作任务				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	2023年偿还以往年度工程款	偿还多年来市政道路、雨水、污水、交通、照明、绿化等工程欠款。			已支付以往年度市政基础设施工程欠款 建筑工程总面积28.82万平方米，市政工程总投资3438.43万元。我单位没有此项目 实际支付0.1亿 已完成亚投行项目共包含15个子项目，初步设计、施工图设计、后期技术服务等相关				
	2023年联合审图实行政府购买服务专项经费	按照国家、省工程建设项目审批制度改革相关规定，建设工程图审实行政府购买服务，为确保施工图联合审查工作顺利实施，请将该专项工作经费列入市财政预算，据实结算，按季度拨付。			建筑工程总面积28.82万平方米，市政工程总投资3438.43万元。				
	2023年东海大道费用经费	东海大道路灯及交通信号灯全年电费			我单位没有此项目				
	2023年中原路运营年度经费	2021年可行性缺口补助费用4762.55万元，前期运维费324.80万元，电费85万元、2022年可行性缺口补助费用4990.65万元，按照1-7月份实际发生电费27.92万元测算本年发生电费约47.88			实际支付0.1亿				
	23年亚投行市政子项目国内配套费用	亚投行市政子项目明年国内配套费用支付			已完成亚投行项目共包含15个子项目，初步设计、施工图设计、后期技术服务等相关内容				
	2023年市管道路设施日常维修抢修经费	市区市管道路、排水、路灯等市政设施的日常养护维修及应急抢修			截止2023年12月底，已完成27条市管道路设施的维修抢修工作，做好各类市政设施的应急处置，保证市管道路设施安全平稳运行。				
	2023年市管路灯电费	市管路灯设施、公交站台站牌、交警信号灯、监控等设施运行用电电费			该项目已移交市城管局				
	2023年人民路、站前路公交站台提升改造工程（EPC）	对人民路（普济路-中原路）、站前路（民主路-焦东路）公交站台提升改造，站台招牌字安装、铝塑板饰面、顶面防水等。（工程费用）			项目已于2020年竣工验收。				
	2023年城市地下管线信息系统及管网普查	我市开展城市地下管线普查并建立中心城区城市地下管线信息系统，地下信息管线系统也是创建国家海绵城市示范区的必备条件之一。			该项目于2023年2月完工，完成了中心城区25条道路156.45公里排水管线普查和排水管道检测，建立地下管线数据库和管线三维模型，建设了管线管理平台编制完成管线成果表、地下管线图				
	2023年城市防涝排水风险评估和综合规划	汛前要完成城市内涝风险评估工作，年底前力争完成城市排水防涝综合规划的编制资修订工作			按照编制大纲要求，2023年已完成内涝风险评估报告和城市排水防涝综合规划编制，并通过了省住建厅组织的专家评审。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	1.79%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	绩效自评完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
	部门绩效评价完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	基建工程项目数量	≥15项	15项	4	4	0.00%	
			市主城区房屋建筑面积	230万平方米	28.82万平方米	4	0.5	-87.47%	年度指标值为预算500万元指标值，实际支付49.97万元。
			审查市主城区市政工程投资金额	20000万元	23100万元	4	4	0.00%	
			维修养护市政设施道路数量	≥28条	27条	4	3.86	-3.57%	市管道路实有27条。
			公交站台改造数量	≥35座	65座	4	2.73	55.71%	实际完成公交站台改造65座。
		履职目标实现	2023年底完成	完成	100%	5	5	0.00%	
		城市建筑质量和品质提升程度	提升	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	履职效益	人居环境改善程度	改善	100%	10	10	0.00%	
			建设经济损失	减少	100%	10	10	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.09		