

2022 年度  
济源产城融合示范区  
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 济源产城融合示范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

第五部分 附件

第一部分  
济源产城融合示范区  
住房和城乡建设局概况

---

## 一、部门职责

（一）负责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。拟订示范区住房保障的地方性法规、规章草案和政策并监督实施。拟订示范区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。会同有关部门拟订示范区各类棚户区改造政策并监督实施。会同有关部门做好示范区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）负责推进示范区住房制度改革和住房发展工作。组织研究示范区住房发展方面的重大问题，拟订适合区情的住房政策，组织拟订示范区住房发展规划，指导示范区住房建设、发展和住房制度改革工作。

（三）监督管理示范区房地产市场。拟订示范区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。指导监督示范区房屋产权管理等工作。拟订示范区国有土地上房屋征收制度并监督实施。

（四）监督管理示范区建筑市场，规范市场各方主体行为。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。指导示范区建筑活动，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省出国工程承包、建筑劳务合作。

（五）负责示范区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）负责规范示范区城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理示范区城市设计、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、示范区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示范区历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

（七）负责建立示范区科学规范的工程建设标准体系。组织拟订和发布示范区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。组织示范区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。拟订示范区工程造价管理制度,组织发布工程造价信息,监督建设工程造价计价。组织发布工程建设示范区统一定额。

(八) 指导示范区城市建设管理工作。拟订示范区城市建设的制度。编制示范区城市建设行业发展规划并组织实施。指导示范区城市建设、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,指导城市节水工作。拟订示范区市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理方面的规范性文件并监督实施。负责城市示范区管理工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。

(九) 负责规范和指导示范区村镇建设工作。拟订示范区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) 负责推进示范区建筑节能、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) 监督管理示范区住房公积金。组织实施国家住房公积金政策、发展规划并拟定示范区住房公积金缴存、使用、管理和监督制度,监督示范区住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全情况,管理示范区住房公积金信息系统。

(十二) 贯彻执行国家人民防空法律、规章和方针政策,负责拟订示范区人民防空建设规划、城市平战综合防护建设发展规划及相关专项规划并组织实施;参与拟订重要经济目标防护建设总体规划、城市地下空间暨人民防空工程综合利用规划并协同实施。

(十三) 监督管理示范区人民防空设施建设、维护和使用。监督指导城市地下空间兼顾人民防空需要防护部分的管理。负责组织开展人民防空执法监管工作。

(十四) 会同有关部门指导开展城市和重要经济目标单位防护工作。组织拟订修订城市人民防空袭方案,指导拟订重要经济目标防护方案,组织开展城市人民防空演练。指导开展人民防空群众组织建设。开展人民防空日常战备工作。组织开展人民防空宣传教育工作。

---

（十五）组织开展人民防空科研工作，推进人民防空科技创新和科研成果转化应用推广。组织实施人民防空信息化体系能力建设。负责人民防空平战结合工作，利用人民防空战备资源参与抢险救灾、服务民生、改善民生，为应急救援提供支持。战时组织开展城市人民防空行动。推进人民防空建设与经济社会融合发展。

（十六）负责依法征缴人民防空工程易地建设费，会同有关部门制定人民防空建设市场投融资政策。

（十七）拟订示范区城市管理综合执法相关制度并组织实施。

（十八）开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

（十九）完成济源产城融合示范区党工委、管委会交办的其他任务。

（二十）有关责任分工。

1. 与济源产城融合示范区交通运输局的有关职责分工。  
济源产城融合示范区住房和城乡建设局指导城市轨道交通的规划和建设，济源产城融合示范区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。

2. 与济源产城融合示范区应急管理局的有关职责分工。  
城镇燃气由济源产城融合示范区住房和城乡建设局监管，城

镇门站以外的天然气管道输送由济源产城融合示范区应急管理局管理。

## 二、机构设置

济源产城融合示范区住房和城乡建设局内设机构 13 个，包括：办公室、政策法规与执法监督科、房地产市场监管与住房保障科、城市与建筑设计科（抗震办公室）、建筑市场监管科、城市建设科、村镇建设科、科技与标准科（济源产城融合示范区墙体材料改革领导小组办公室）、城市管理科（数字化城市管理办公室）、人民防空指挥通信科、工程质量安全与消防验收科、行政审批服务科、计划财务科。另设有党建工作办公室（人事教育科）和离退休干部工作科。。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 12 个，其中二级预算单位包括：

1. 住建部门机关本级；
2. 风景园林局；
3. 综合执法局；
4. 房地产管理局（纳入机关本级编报部门决算）；
5. 公用事业局（纳入机关本级编报部门决算）；
6. 建设工程管理处（纳入机关本级编报部门决算）；
7. 环境卫生管理处；

- 
8. 济源市保障性住房管理中心；
  9. 建设工程标准定额管理站（纳入机关本级编报部门决算）；
  10. 建筑工程质量监督站（纳入机关本级编报部门决算）；
  11. 房屋征收办公室；
  12. 济东新区暨商务中心区规划建设中心。

## 第二部分

### 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2022 年度

金额单位：万元

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	32,639.75	一、一般公共服务支出	32	121.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50,180.16	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	74.34	八、社会保障和就业支出	39	443.67
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	2,259.77
	11		十一、城乡社区支出	42	48,337.30
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,937.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9,765.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5,689.77
	23		二十三、其他支出	54	13,850.78
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	82,894.26	<b>本年支出合计</b>	58	82,885.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.69	年末结转和结余	60	34.20
	30			61	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
<b>总计</b>	31	82919.95	<b>总计</b>	62	82,919.95

## 收入决算表

公开 02 表

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2022 年度

金额单位：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		82,894.26	82,819.92					74.34
201	<b>一般公共服务支出</b>	121.38	121.38					
20104	<b>发展与改革事务</b>	11.38	11.38					
2010499	其他发展与改革事务支出	11.38	11.38					
20133	<b>宣传事务</b>	110.00	110.00					
2013399	其他宣传事务支出	110.00	110.00					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	443.67	443.67					
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	443.67	443.67					
2080501	行政单位离退休	84.41	84.41					
2080502	事业单位离退休	153.18	153.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.08	206.08					
211	<b>节能环保支出</b>	2,259.77	2,259.77					
21103	<b>污染防治</b>	2,259.77	2,259.77					

## 收入决算表

公开 02 表

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2022 年度

金额单位：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
2110301	大气	1,056.66	1,056.66					
2110302	水体	581.12	581.12					
2110399	其他污染防治支出	622.00	622.00					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>48,337.30</b>	<b>48,337.30</b>					
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>7,894.52</b>	<b>7,894.52</b>					
2120101	行政运行	689.58	689.58					
2120104	城管执法	1,808.27	1,808.27					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	284.27	284.27					
2120106	工程建设管理	897.64	897.64					
2120107	市政公用行业市场监管	133.11	133.11					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	683.57	683.57					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,398.06	3,398.06					
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>44.92</b>	<b>44.92</b>					

## 收入决算表

公开 02 表

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2022 年度

金额单位：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
2120201	城乡社区规划与管理	44.92	44.92					
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>2,010.04</b>	<b>2,010.04</b>					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,010.04	2,010.04					
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,053.26</b>	<b>1,053.26</b>					
2120501	城乡社区环境卫生	1,053.26	1,053.26					
<b>21206</b>	<b>建设市场管理与监督</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>					
2120601	建设市场管理与监督	700.00	700.00					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>32,037.41</b>	<b>32,037.41</b>					
2120803	城市建设支出	18,241.82	18,241.82					
2120804	农村基础设施建设支出	2,000.00	2,000.00					
2120810	棚户区改造支出	4,231.00	4,231.00					
2120811	公共租赁住房支出	2,224.26	2,224.26					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,340.33	5,340.33					

## 收入决算表

公开 02 表

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2022 年度

金额单位：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
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>357.80</b>	<b>357.80</b>					
2121301	城市公共设施	357.80	357.80					
<b>21214</b>	<b>污水处理费安排的支出</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>					
2121401	污水处理设施建设和运营	4,000.00	4,000.00					
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>239.35</b>	<b>239.35</b>					
2129999	其他城乡社区支出	239.35	239.35					
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>1,937.00</b>	<b>1,937.00</b>					
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>1,937.00</b>	<b>1,937.00</b>					
2140104	公路建设	1,937.00	1,937.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>9,765.40</b>	<b>9,765.40</b>					
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>9,599.80</b>	<b>9,599.80</b>					
2210105	农村危房改造	259.90	259.90					
2210106	公共租赁住房	4,961.82	4,961.82					

## 收入决算表

公开 02 表

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2022 年度

金额单位：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
2210107	保障性住房租金补贴	10.68	10.68					
2210108	老旧小区改造	4,343.04	4,343.04					
2210199	其他保障性安居工程支出	24.36	24.36					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>165.61</b>	<b>165.61</b>					
2210201	住房公积金	165.61	165.61					
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>5,689.77</b>	<b>5,689.77</b>					
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>213.00</b>	<b>213.00</b>					
2240108	应急救援	213.00	213.00					
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>5,476.77</b>	<b>5,476.77</b>					
2240704	自然灾害灾后重建补助	5,438.90	5,438.90					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	37.87	37.87					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>13,859.29</b>	<b>13,784.95</b>					<b>74.34</b>
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,784.95	13,784.95					

## 收入决算表

公开 02 表

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2022 年度

金额单位：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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,784.95	13,784.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2022 年度

金额单位：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		82,885.75	7,132.97	75,752.78			
201	<b>一般公共服务支出</b>	121.38		121.38			
20104	<b>发展与改革事务</b>	11.38		11.38			
2010499	其他发展与改革事务支出	11.38		11.38			
20133	<b>宣传事务</b>	110.00		110.00			
2013399	其他宣传事务支出	110.00		110.00			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	443.67	443.67				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	443.67	443.67				
2080501	行政单位离退休	84.41	84.41				
2080502	事业单位离退休	153.18	153.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.08	206.08				
211	<b>节能环保支出</b>	2,259.77		2,259.77			
21103	<b>污染防治</b>	2,259.77		2,259.77			

## 支出决算表

公开 03 表

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2022 年度

金额单位：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
2110301	大气	1,056.66		1,056.66			
2110302	水体	581.12		581.12			
2110399	其他污染防治支出	622.00		622.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>48,337.30</b>	<b>6,360.28</b>	<b>41,977.03</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>7,894.52</b>	<b>4,724.51</b>	<b>3,170.00</b>			
2120101	行政运行	689.58	689.58				
2120104	城管执法	1,808.27	579.33	1,228.95			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	284.27	284.27				
2120106	工程建设管理	897.64	897.64				
2120107	市政公用行业市场监管	133.11	133.11				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	683.57	667.87	15.70			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,398.06	1,472.70	1,925.36			
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>44.92</b>		<b>44.92</b>			

## 支出决算表

公开 03 表

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2022 年度

金额单位：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
2120201	城乡社区规划与管理	44.92		44.92			
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>2,010.04</b>		<b>2,010.04</b>			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,010.04		2,010.04			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,053.26</b>	<b>935.76</b>	<b>117.50</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	1,053.26	935.76	117.50			
<b>21206</b>	<b>建设市场管理与监督</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>				
2120601	建设市场管理与监督	700.00	700.00				
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>32,037.41</b>		<b>32,037.41</b>			
2120803	城市建设支出	18,241.82		18,241.82			
2120804	农村基础设施建设支出	2,000.00		2,000.00			
2120810	棚户区改造支出	4,231.00		4,231.00			
2120811	公共租赁住房支出	2,224.26		2,224.26			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,340.33		5,340.33			

## 支出决算表

公开 03 表

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2022 年度

金额单位：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
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>357.80</b>		<b>357.80</b>			
2121301	城市公共设施	357.80		357.80			
<b>21214</b>	<b>污水处理费安排的支出</b>	<b>4,000.00</b>		<b>4,000.00</b>			
2121401	污水处理设施建设和运营	4,000.00		4,000.00			
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>239.35</b>		<b>239.35</b>			
2129999	其他城乡社区支出	239.35		239.35			
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>1,937.00</b>		<b>1,937.00</b>			
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>1,937.00</b>		<b>1,937.00</b>			
2140104	公路建设	1,937.00		1,937.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>9,765.40</b>	<b>165.61</b>	<b>9,599.80</b>			
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>9,599.80</b>		<b>9,599.80</b>			
2210105	农村危房改造	259.90		259.90			
2210106	公共租赁住房	4,961.82		4,961.82			

## 支出决算表

公开 03 表

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2022 年度

金额单位：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
2210107	保障性住房租金补贴	10.68		10.68			
2210108	老旧小区改造	4,343.04		4,343.04			
2210199	其他保障性安居工程支出	24.36		24.36			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>165.61</b>	<b>165.61</b>				
2210201	住房公积金	165.61	165.61				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>5,689.77</b>		<b>5,689.77</b>			
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>213.00</b>		<b>213.00</b>			
2240108	应急救援	213.00		213.00			
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>5,476.77</b>		<b>5,476.77</b>			
2240704	自然灾害灾后重建补助	5,438.90		5,438.90			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	37.87		37.87			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>13,850.78</b>	<b>3.59</b>	<b>13,847.19</b>			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,784.95		13,784.95			

## 支出决算表

公开 03 表

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2022 年度

金额单位：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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,784.95		13,784.95			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2022 年度

金额单位：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	32,639.75	一、一般公共服务支出	33	121.38	121.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50,180.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	443.67	443.67		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2,259.77	2,259.77		
	11		十一、城乡社区支出	43	48,337.30	11,942.09	36,395.21	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,937.00	1,937.00		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2022 年度

金额单位：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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9,765.40	9,765.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5,689.77	5,689.77		
	23		二十三、其他支出	55	13,784.95		13,784.95	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2022 年度

金额单位：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
<b>本年收入合计</b>	27	82,819.92	<b>本年支出合计</b>	59	82,819.92	32,639.75	50,180.16	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	82,819.92	<b>总计</b>	64	82,819.92	32,639.75	50,180.16	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2022 年度

金额单位：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		32,639.75	7,129.38	25,510.37
201	一般公共服务支出	121.38		121.38
20104	发展与改革事务	11.38		11.38
2010499	其他发展与改革事务支出	11.38		11.38
20133	宣传事务	110.00		110.00
2013399	其他宣传事务支出	110.00		110.00
208	社会保障和就业支出	443.67	443.67	
20805	行政事业单位养老支出	443.67	443.67	
2080501	行政单位离退休	84.41	84.41	
2080502	事业单位离退休	153.18	153.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.08	206.08	
211	节能环保支出	2,259.77		2,259.77
21103	污染防治	2,259.77		2,259.77

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2022 年度

金额单位：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
2110301	大气	1,056.66		1,056.66
2110302	水体	581.12		581.12
2110399	其他污染防治支出	622.00		622.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>11,942.09</b>	<b>6,360.28</b>	<b>5,581.81</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>7,894.52</b>	<b>4,724.51</b>	<b>3,170.00</b>
2120101	行政运行	689.58	689.58	
2120104	城管执法	1,808.27	579.33	1,228.95
2120105	工程建设标准规范编制与监管	284.27	284.27	
2120106	工程建设管理	897.64	897.64	
2120107	市政公用行业市场监管	133.11	133.11	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	683.57	667.87	15.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,398.06	1,472.70	1,925.36
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>44.92</b>		<b>44.92</b>

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2022 年度

金额单位：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
2120201	城乡社区规划与管理	44.92		44.92
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>2,010.04</b>		<b>2,010.04</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,010.04		2,010.04
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,053.26</b>	<b>935.76</b>	<b>117.50</b>
2120501	城乡社区环境卫生	1,053.26	935.76	117.50
<b>21206</b>	<b>建设市场管理与监督</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	
2120601	建设市场管理与监督	700.00	700.00	
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>239.35</b>		<b>239.35</b>
2129999	其他城乡社区支出	239.35		239.35
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>1,937.00</b>		<b>1,937.00</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>1,937.00</b>		<b>1,937.00</b>
2140104	公路建设	1,937.00		1,937.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>9,765.40</b>	<b>165.61</b>	<b>9,599.80</b>

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2022 年度

金额单位：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
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>9,599.80</b>		<b>9,599.80</b>
2210105	农村危房改造	259.90		259.90
2210106	公共租赁住房	4,961.82		4,961.82
2210107	保障性住房租金补贴	10.68		10.68
2210108	老旧小区改造	4,343.04		4,343.04
2210199	其他保障性安居工程支出	24.36		24.36
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>165.61</b>	<b>165.61</b>	
2210201	住房公积金	165.61	165.61	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>5,689.77</b>		<b>5,689.77</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>213.00</b>		<b>213.00</b>
2240108	应急救援	213.00		213.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,637.42	302	商品和服务支出	243.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,145.72	30201	办公费	57.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	205.48	30202	印刷费	6.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	222.13	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	7.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,115.62	30205	水费	1.46	31002	办公设备购置	7.70
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	339.99	30206	电费	10.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.33	30207	邮电费	5.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.04	30211	差旅费	5.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	265.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,189.15	30214	租赁费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	240.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费	220.34	30217	公务接待费	1.58	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	39.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	21.95	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.20			
人员经费合计		6,877.78	公用经费合计					251.60

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2022 年度

金额单位：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		6,640.12	40,619.92	47,260.04		47,260.04	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,742.49</b>	<b>16,564.87</b>	<b>19,307.36</b>		<b>19,307.36</b>	
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>2,742.49</b>	<b>9,947.96</b>	<b>12,690.45</b>		<b>12,690.45</b>	
2120803	城市建设支出		3.60	3.60		3.60	
2120810	棚户区改造支出		3,452.00	3,452.00		3,452.00	
2120811	公共租赁住房支出	622.76	1,448.29	2,071.05		2,071.05	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,119.73	5,044.07	7,163.80		7,163.80	
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>		<b>2,677.90</b>	<b>2,677.90</b>		<b>2,677.90</b>	
2121301	城市公共设施		2,004.33	2,004.33		2,004.33	
2121302	城市环境卫生		505.69	505.69		505.69	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		167.88	167.88		167.88	
<b>21214</b>	<b>污水处理费安排的支出</b>		<b>3,939.00</b>	<b>3,939.00</b>		<b>3,939.00</b>	
2121401	污水处理设施建设和运营		3,939.00	3,939.00		3,939.00	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2022 年度

金额单位：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
229	其他支出	3,897.63	24,055.05	27,952.68		27,952.68	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,897.63	24,055.05	27,952.68		27,952.68	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,897.63	24,055.05	27,952.68		27,952.68	

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：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2022 年度

金额单位：元

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		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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：济源产城融合示范区住房和城乡建设局

2022 年度

金额单位：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费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.63		21.05		21.05	1.58	21.42		19.84		19.84	1.58

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

---

# 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 82,919.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,079.32 万元，下降 1.28%，主要原因是：2022 年市政公共基础设施项目减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 82,894.26 万元，其中：财政拨款收入 82,819.92 万元，占 99.91%；其他收入 74.34 万元，占 0.09%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 82,885.75 万元，其中：基本支出 7,132.97 万元，占 8.61%；项目支出 75,752.78 万元，占 91.39%。

## 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 82,819.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,158.46 万元，下降 1.38%，主要原因是：2022 年市政公共基础设施项目减少。

## 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 32,639.75 万元，占本年支出合计的 39.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,077.50 万元，下降 11.11%，主要原因是：保障性安居工程项目支出减少。

## **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 32,639.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 121.38 万元，占 0.37%；社会保障和就业（类）支出 443.67 万元，占 1.36%；节能环保（类）支出 2,259.77 万元，占 6.92%；城乡社区（类）支出 11,942.09 万元，占 36.59%；交通运输（类）支出 1,937.00 万元，占 5.93%；住房保障（类）支出 9,765.40 万元，占 29.92%；灾害防治及应急管理（类）支出 5,689.77 万元，占 17.43%。（四舍五入，存在尾差。）

## **(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 26,450.14 万元，支出决算为 32,639.75 万元，完成年初预算的 123.40%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.38 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加稳增长激励资金。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 110.00 万元，支出决算为 110.00 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 49.40 万元，支出决算为 84.41 万元，完成年初预算的 170.87%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员基数调整。

4. 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 143.90 万元，支出决算为 153.18 万元，完成年初预算的 106.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加事业单位离退休人员经费。

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）。年初预算为 216.50 万元，支出决算为 206.08 万元，完成年初预算的 95.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基数调整。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 7730.96 万元，支出决算为 1,056.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是既有建筑节能改造项目未到支付节点。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 581.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加黄河流域资金项目资金及中国白银城污水处理配套建设项目。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 622.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加水环境质量生态补偿（第三水厂）。

---

9. 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 618.44 万元，支出决算为 689.58 万元，完成年初预算的 111.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费基数调整。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 1839.61 万元，支出决算为 1,808.27 万元，完成年初预算的 98.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费基数调整。

11. 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 245.97 万元，支出决算为 284.27 万元，完成年初预算的 115.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费基数调整。

12. 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 862.48 万元，支出决算为 897.64 万元，完成年初预算的 104.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费基数调整。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为 126.24 万元，支出决算为 133.11 万元，完成年初预算的 105.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费基数调整。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为 665.27 万元，

支出决算为 683.57 万元，完成年初预算的 102.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费基数调整。

15. 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 2137.61 万元，支出决算为 3,398.06 万元，完成年初预算的 158.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加污水处理厂人员经费，污水处理服务费等项目。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加建筑垃圾、餐厨垃圾资源化利用 PPP 项目前期费用等。

17. 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 557.95 万元，支出决算为 2,010.04 万元，完成年初预算的 360.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加城市用水政策性亏损补贴，污水处理服务费，生活垃圾焚烧发电项目等项目支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 954.86 万元，支出决算为 1,053.26 万元，完成年初预算的 110.31%。。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加环卫工人爱心早餐经费。

---

19. 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 500 万元，支出决算为 700.00 万元，完成年初预算的 140.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加质监站人员经费。

20. 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 万元，支出决算为 239.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加建筑垃圾资源化利用项目。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 1602.00 万元，支出决算为 1,937.00 万元，完成年初预算的 120.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加南一环东延项目。

22. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 259.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加 2022 年农村危房改造补助资金。

23. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 2950.00 万元，支出决算为 4,961.82 万元，完成年初预算的 168.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加小康家园公租房增设围墙工程，高新区公租房续建工程等项目。

24. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

10.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加租赁住房保障项目租赁补贴资金。

25. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 2955.64 万元，支出决算为 4,343.04 万元，完成年初预算的 146.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老旧小区改造项目增加经费。

26. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.36 万元，完成年初预算的 xx.x%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加棚户区贷款偿还利息和管理费项目支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 162.60 万元，支出决算为 165.61 万元，完成年初预算的 101.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基数调整。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 213.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购买防汛特种车辆。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 250.00 万元，支出决算为 5,438.90 万元，完成年初预算的 217.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增

---

加因灾倒塌居民住房恢复重建资金项目支出。

**30. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。**年初预算为 37.87 万元，支出决算为 37.87 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 7,129.38 万元。其中：人员经费 6,877.78 万元，主要包括：人员经费万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 251.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、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、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**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 44694.33 万元，支出决算为 50180.16 万元，完成年初预算的 112.27%。主要用于城市用水政策性亏损补贴，污水处理服务费，生活垃圾焚烧发电项目，供热企业延长供暖，市政基础设施运营管理（园林管护经费，环卫作业经费，路灯电

费等），愚公路，玉川街东延，智慧园林一期，餐饮服务企业在线监控平台，苇泉河提升等建设项目支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 22.63 万元，支出决算为 21.42 万元，完成预算的 94.65%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定和理性节约有关精神，减少“三公”经费支出。

### （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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 19.84 万元，完成预算的 94.25%，占 92.62%；公务接待费支出决算 1.58 万元，完成预算的 100.00%，占 7.38%。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。决算数与预算数持平。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 21.05 万元，支出决算数为 19.84 万元，完成预算的 94.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定和理性节约有关精神，减少“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。公务用车运行维护支出 19.84 万元。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。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 30 辆。

3. 公务接待费预算为 1.58 万元，支出决算数为 1.58 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。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 1.58 万元。主要用于接待省燃气安全排查整治分片包干督导检查组，省窨井盖专项整治年终考核检查组，全省房屋建筑安全隐患排查整治专项行动省级督导组等。2022 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 173 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：省住建厅，省商务厅，省人防办等人员。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 106.31 万元，与上年度相比，增加 31.91 万元，增加 42.89%。主要原因是增加临时机构办公经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 8,523.04 万元，其中：政府采购货物支出 221.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8,301.34 万元。授予中小企业合同金额 8,523.04 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 8,523.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 35 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 34 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。**

根据预算绩效管理要求，住建系统认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况，现对 2022 年济源市财政局批复我部门有绩效目标的 84 个项目支出进行了绩效自评，资金共计 54038.17 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

80 分以上 2 个，分别是城管执法工作经费 89.59 分，城市公共设施建设维护资金---清除小广告用涂料费用 89.43 分。

---

90分以上82个，分别是餐饮服务企业油烟在线监控平台 97.46分，老旧小区红线外市政和公共服务配套设施项目（一期）可研报告编制费用 99.69分，济源市第三水厂增设自备水源井经费（2021年结转） 99.74分，污水处理服务费 97.71分，虎岭一号线东侧人行道改造工程 93.18分，路灯电费（2021年结转） 98.79分，绿化租金 94.65分，济源示范区国防动员信息系统 99.03分，老旧小区红线外市政和公共服务配套设施项目（二期）可行性研究报告编制 99.69分，河道管护作业资金 98.5分，环卫作业经费 99.97分，窞井盖专项奖补资金（豫财建2021-261号2021年度全省窞井盖专项整治第一批奖补资金）（2021结转） 99.74分，济源新型冠状病毒感染肺炎定点救治中心污水处理改造项目（2021年结转） 95分，排水管网检测 93.41分，国庆摆花 98.8分，路灯维修经费 99.15分，专项事项协调机构工作经费 98.22分，城市供热作业经费 99.97分，市政基础设施运营管理经费 98.86分，人才住房及购房补贴 93.4分，环卫职工春节慰问金 99.94分，智慧园林一期 98分，奉仙桥拆除重建工程 92.88分，城市公共设施建设维护资金-城市道路维修资金（2021年结转） 98.5分，爱心早餐 99.94分，龙源桥拆除重建工程 93.68分，黄河流域生态保护和高质量发展资金（豫财预[2021]101号） 99.57分，城市道路维修资金 93.28分，富士康AB厂区人行天桥项目（豫财债2022-40号2022年河

南省政府一般债券（六期））91.53分，长江支队纪念碑提升改造项目98.83分，建筑垃圾、餐厨垃圾资源化利用PPP项目前期费用（2021年结转）91.69分，东一环南延（豫财债2022-40号2022年河南省政府一般债券（六期））93.08分，富士花园、丹桂园、三湖嘉园供热管线及交换站改造（豫财环资2021-126号2022年北方地区冬季清洁取暖改造奖补资金）98.41分，污泥处置服务费99.72分，城市公共设施建设维护资金——节庆摆花费用（2021年结转）98.5分，城镇保障性安居工程专项-富士花园公租房三期专项债项目（豫财债2022-31号2022年河南省政府专项债券（二十一至三十期））92.24分，解决城市供热公司历史欠款92.75分，壹号城邦北侧路92.54，电子政务专项-信创工程（2021年结转）99.99分，环卫节经费（2021年结转）99.9分，驻村帮扶工作经费97分，保障性安居工程建设资金99分，龙潭花园青多村团购房资金99.8分，既有建筑节能改造项目-关于提前下达2021年北方地区冬季清洁取暖试点中央补助资金的通知（豫财建[2020]254号）（2021年结转）99.74分，环卫节经费99.9分，泉水湾南侧路92.81分，城市用水政策性亏损补贴99分，药园建筑垃圾资源化利用运营补贴97.83分，本次汛情期间基础设施抢险应急支出（2021年结转）97.57分，济渎路电缆入地改造工程92.65分，统计调查专项-自然灾害综合风险普查经费（2021年结转）98.9分，污水处理厂运行

---

费补助 98.96 分，愚公路（济源大道至蟒河桥）道路改造工程 92.72 分，南一环东延（豫财债 2022-40 号 2022 年河南省政府一般债券（六期））92.92 分，城建档案馆改造项目 90 分，园林管护经费 99 分，城市综合管理执法经费 99.96 分，城市管理工作经费 94.64 分，济源第三水厂运营补贴 99.75 分，路灯电费 98.98 分，2019 年公厕改造项目 97.8 分，健康城南侧路 93.21 分，城市公共设施建设维护资金-环卫作业服务费（豫财环资 2021-3 号城市环境空气质量和水环境质量生态补偿金）（2021 年结转） 99.94 分，玉川街东延工程 92.86 分，豫财环资 2021-126 号 2022 年北方地区冬季清洁取暖改造奖补资金 90.31 分，文明城市创建奖补资金（2021 年结转） 99.74 分，房管局办公楼维修费（2021 年结转） 99 分，2022 年老旧小区改造项目（豫财债 2022-31 号 2022 年河南省政府专项债券（二十一至三十期）） 90 分，直饮水机维护费 99 分，城市公共设施建设维护资金-橡皮坝、消防栓用水等公益用水费（2021 年结转） 98 分，第二污水处理厂工程款 97 分，城市公共设施建设维护资金---非机动车停车划线费 98.01 分，城管执法工作经费---办公房屋租赁费 94.83 分，特定对象慰问专项---春节慰问经费 99.5 分，制止违法建设资金 97 分，环卫创建经费 90.89 分，宇通牌路面养护车燃修费 97.16 分，铲车燃修费 96.9 分，房屋征收与补偿工作经费 99.3

分，公租房专项办公经费 98.25 分，公租房后期维护和管理经费 97.25 分，项目工作经费 98.22 分。

2022 年，济源住建局坚决贯彻落实示范区党工委、管委会决策部署，坚持以人民为中心，牢固树立“项目为王”理念，统筹推进基础设施建设、城市更新、住房保障等重点工作，较好地完成了各项工作。目标管理方面，绩效指标设置不够合理，科学性有待提升；职责履行方面，较好地完成了城市建设、城市管理、住房保障、城乡融合发展等重要工作，但存在个别工作未完成年初计划。下一步，将根据实际情况，合理制定绩效指标，及时优化项目管理，提升项目管理水平。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门 2022 年无重点绩效评价项目。

---

## 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。