

2022 年度
三门峡市陕州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 三门峡市陕州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

三门峡市陕州区住房和城乡建设局概 况

一、部门职责

根据《中共陕州区委办公室 陕州区人民政府办公室关于印发三门峡市陕州区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(三陕办文【2019】41号)文件规定, 三门峡市陕州区住房和城乡建设局为区政府工作部门, 主要职责是:

(一) 负责全区城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻执行住房保障工作的法律、法规和规章。拟订全区住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好区住房保障资金安排工作并督实施。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区各类棚户区改造政策并监督实施。会同有关部门做好全区保障性住房资金资产监管工作, 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和住房保障信息化工作。

(二) 负责推进全区住房制度改革和住房发展工作。组织研究全区住房发展方面的重大问题, 拟订适合区情的住房政策和住房发展规划。

(三) 监督管理全区房地产市场。贯彻执行房地产市场监管方面的法律、法规和规章。监督实施房地产开发、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、住房维修资金管理制度。监督实施全区国有土地上房屋征收制度。

（四）监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为。贯彻执行工程建设与建筑市场管理方面的法律、法规和规章。监督实施工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策。监督实施规范建筑市场各方主体行为的制度。指导全区建筑活动，组织实施房屋建筑工程项目招标投标活动的监督检查。

（五）负责全区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全消防监管工作。贯彻执行房屋建筑和市政基础设施工程质量安全消防监管方面的法律、法规和规章。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）负责规范全区城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全区城市设计、工程勘察设计质量工作。组织实施城市设计、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。组织实施建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序。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历史文化名镇、名村的保护和监督管理工作。

（七）负责在全区落实科学规范的工程建设标准体系。监督实施工程建设实施阶段的地方标准。实施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。监督实施公共服务设施（不含通讯设施）建设标准和工程建设标准。监督实施全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。监督实施工程建设统一定额。

(八) 指导全区城市建设工作。贯彻执行城市建设的法律、法规和规章。编制全区城市建设行业发展规划并组织实施。指导全区城市建设，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。指导城市综合交通等公共交通的规划和建设工作。监督全区城市市政公用设施的建设和安全。承担全区城市燃气、热力等市政公用设施运行管理工作。承担区政府投资的市政设施建设项目监管工作。

(九) 负责规范和指导全区村镇建设工作。拟订全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) 负责推进全区建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。组织实施全区住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。监督实施建筑节能及绿色建筑的政策、规划。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。监督落实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) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十三) 有关职责分工。

1. 关于燃气与天然气安全监管职责分工。区住建局负责城镇燃气安全监管，城市门站以外的石油天然气输送管道安全监管职责分工如下：区发改委负责全区石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区管道除外）保护工作，指导、监督有关单位履行管道保护义务，督促企业落实安全生产主体责任，保障管道安全运行；协调处理全区管道保护的重大问题；加强日常监督管理，依法查处危害管道安全的违法行为；宣传、贯彻有关管道建设和保护的法律、法规、规章和政策。区应急管理局负责石油天然气管道工程建设项目（城镇燃气管道除外）安全设施设计审查和竣工验收的监督核查工作，按照授权和委托组织生产安全事故调查处理，以及生产安全事故应急救援的综合监督管理工作。根据《河南省实施〈中华人民共和国石油天然气管道保护法〉办法》（河南省人民政府令第 181 号），区公安、财政、自然资源、生态环境、交通运输、水利、市场监管等部门，在各自职责范围内负责管道保护的相关工作。

2. 与区人防办的有关职责分工。区住建局负责监督实施城市地下空间规划和开发利用的管理工作。区人防办参与城市地下空间规划的审查工作，负责审批、监督检查涉及人民防空防护内容的地下空间工程，对不符合人民防空防护要求的予以处罚，督促整改。

3. 与区自然资源局的有关职责分工。区住建局负责拟订

房屋政策、制度并监督实施；区自然资源局负责房屋产权登记确权工作，负责房屋权属登记信息系统的建设和查询工作。

二、机构设置

三门峡市陕州区住房和城乡建设局内设机构 10 个：

1. 办公室
2. 政策法规与督查股（信访办公室）
3. 住房保障股
4. 城市与建筑设计股
5. 房地产市场监管股（房屋征收与补偿办公室）
6. 建筑市场监管股（科技与标准股）
7. 工程质量安全监管股
8. 城市建设股（公用事业股）
9. 村镇建设股
10. 物业管理股。

三门峡市陕州区住房和城乡建设局二级机构 13 个：

1. 三门峡市陕州区物业管理服务中心
2. 三门峡市陕州区住房维修资金管理站
3. 三门峡市陕州区房地产租赁管理站
4. 三门峡市陕州区房屋交易管理所
5. 三门峡市陕州区城镇建设管理站
6. 三门峡市陕州区勘察设计管理所
7. 三门峡市陕州区装饰行业管理站

8. 三门峡市陕州区建设工程标准定额管理站
9. 三门峡市陕州区建筑材料检测中心
10. 三门峡市陕州区墙体材料管理站
11. 三门峡市陕州区建设工程质量安全监督站
12. 三门峡市陕州区住房保障中心
13. 三门峡市陕州区房屋征收与补偿服务中心。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
本部门无独立核算的二级预算单位，本决算为本级决算。

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：三门峡市陕州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	13,245.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,100.00	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	1,000.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	45.71
	9		九、卫生健康支出	40	71.82
	10		十、节能环保支出	41	253.00
	11		十一、城乡社区支出	42	26,669.79
	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	494.32
	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	5,811.00
	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	34,345.64	本年支出合计	58	34,345.64
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	34,345.64	总计	62	34,345.64

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：三门峡市陕州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	34,345.64	34,345.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.94	24.94	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	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21110	能源节约利用	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,669.79	26,669.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,472.36	1,472.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	403.41	403.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,064.55	1,064.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,897.97	2,897.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,197.97	1,197.97	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	17,630.00	17,630.00	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	17,630.00	17,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,669.46	4,669.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,669.46	4,669.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	494.31	494.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	467.82	467.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	281.87	281.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	109.18	109.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,811.00	5,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	3,470.00	3,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	排的支出							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,470.00	3,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,341.00	2,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,341.00	2,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：三门峡市陕州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		34,345.64	499.29	33,846.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.94	24.94	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	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.81	23.68	48.13	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	48.13	0.00	48.13	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	48.13	0.00	48.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00

21110	能源节约利用	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,669.79	403.41	26,266.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,472.36	403.41	1,068.95	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	403.41	403.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,064.55	0.00	1,064.55	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,897.97	0.00	2,897.97	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,197.97	0.00	1,197.97	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	17,630.00	0.00	17,630.00	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	17,630.00	0.00	17,630.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,669.46	0.00	4,669.46	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,669.46	0.00	4,669.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	494.31	26.49	467.82	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	467.82	0.00	467.82	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	281.87	0.00	281.87	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	109.18	0.00	109.18	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	21.77	0.00	21.77	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,811.00	0.00	5,811.00	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	3,470.00	0.00	3,470.00	0.00	0.00	0.00

	排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,470.00	0.00	3,470.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,341.00	0.00	2,341.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,341.00	0.00	2,341.00	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

单位：万元

部门：三门峡市陕州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	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	13,245.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,100.00	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	1,000.00	1,000.00	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	45.71	45.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.82	71.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	253.00	253.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	26,669.79	9,039.79	17,630.00	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	494.32	494.32	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	5,811.00	2,341.00	3,470.00	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	34,345.64	本年支出合计	59	34,345.64	13,245.64	21,100.00	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	34,345.64	总计	64	34,345.64	13,245.64	21,100.00	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：三门峡市陕州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	13,245.64	499.29	12,746.34
205	教育支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20502	普通教育	1,000.00	0.00	1,000.00
2050299	其他普通教育支出	1,000.00	0.00	1,000.00
208	社会保障和就业支出	45.71	45.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.94	24.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94	0.00

20808	抚恤	20.77	20.77	0.00
2080801	死亡抚恤	20.77	20.77	0.00
210	卫生健康支出	71.81	23.68	48.13
21001	卫生健康管理事务	48.13	0.00	48.13
2100199	其他卫生健康管理事务支出	48.13	0.00	48.13
21011	行政事业单位医疗	23.68	23.68	0.00
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05	0.00
2101102	事业单位医疗	12.63	12.63	0.00
211	节能环保支出	253.00	0.00	253.00
21110	能源节约利用	253.00	0.00	253.00
2111001	能源节约利用	253.00	0.00	253.00
212	城乡社区支出	9,039.79	403.41	8,636.38

21201	城乡社区管理事务	1,472.36	403.41	1,068.95
2120101	行政运行	403.41	403.41	0.00
2120102	一般行政管理事务	4.40	0.00	4.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,064.55	0.00	1,064.55
21203	城乡社区公共设施	2,897.97	0.00	2,897.97
2120303	小城镇基础设施建设	1,700.00	0.00	1,700.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,197.97	0.00	1,197.97
21299	其他城乡社区支出	4,669.46	0.00	4,669.46
2129999	其他城乡社区支出	4,669.46	0.00	4,669.46
221	住房保障支出	494.31	26.49	467.82
22101	保障性安居工程支出	467.82	0.00	467.82
2210105	农村危房改造	281.87	0.00	281.87

2210106	公共租赁住房	109.18	0.00	109.18
2210107	保障性住房租金补贴	21.77	0.00	21.77
2210108	老旧小区改造	55.00	0.00	55.00
22102	住房改革支出	26.49	26.49	0.00
2210201	住房公积金	26.49	26.49	0.00
229	其他支出	2,341.00	0.00	2,341.00
22999	其他支出	2,341.00	0.00	2,341.00
2299999	其他支出	2,341.00	0.00	2,341.00

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：三门峡市陕州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	455.29	302	商品和服务支出	4.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	192.47	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.96	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.86	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.25	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.10	30208	取暖费	0.16	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	0.55	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.49	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	0.00	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	39.78	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	4.04	30217	公务接待费	0.14	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	20.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.40	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	0.00	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	0.00	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	0.10	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	0.05	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	3.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	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		495.07	公用经费合计					4.23

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

部门：三门峡市陕州区住房和城乡建设局

2022 年度

公开 07 表
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
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	21,100.00	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17,630.00	17,630.00	0.00	17,630.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	17,630.00	17,630.00	0.00	17,630.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	17,630.00	17,630.00	0.00	17,630.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,470.00	3,470.00	0.00	3,470.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,470.00	3,470.00	0.00	3,470.00	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	0.00	3,470.00	3,470.00	0.00	3,470.00	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

部门：三门峡市陕州区住房和城乡建设局

2022 年度

公开 08 表
单位：万元

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				

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：三门峡市陕州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		
0.69	0.00	0.55	0.00	0.55	0.14	0.69	0.00	0.55	0.00	0.55	0.14		

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 34,345.64 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 43,020.96 万元，下降 55.61%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 34,345.64 万元，其中：财政拨款收入 34,345.64 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 34,345.64 万元，其中：基本支出 499.29 万元，占 1.45%；项目支出 33,846.34 万元，占 98.55%。

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 34,345.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 43,020.96 万元，下降 55.61%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入支出减少。

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 13,245.64 万元，占支出合计的 38.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4247.76 万元，下降 24.28%。主要原因是能源节约利用支出减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13,245.64 万元，主要用于以下方面：教育支出 1,000.00 万元，占 7.55%；社会保障和就业支出 45.71 万元，占 0.35%；卫生健康支出 71.82 万元，占 0.54%；节能环保支出 253.00 万元，占 1.91%；城乡社区支出 9,039.79 万元，占 68.25%；住房保障支出 494.32 万元，占 3.73%；其他支出 2,341.00 万元，占 17.67%。

（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 13,245.64 万元，支出决算为 13,245.64 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），2050299。年初预算为 1,000 万元，支出决算为 1,000.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。
2. 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），2080505。年初预算为 24.94 万元，支出决算为 24.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。
3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），2080801。年初预算为 20.77 万元，支出决算为 20.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项），2100199。年初预算为 48.13 万元，支出决算为 48.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2101101。年初预算为 11.05 万元，支出决算为 11.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2101102。年初预算为 12.63 万元，支出决算为 12.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项），2111001。年初预算为 253 万元，支出决算为 253 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），2120101。年初预算为 403.41 万元，支出决算为 403.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 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），2120102。年初预算为 4.4 万元，支出决算为 4.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 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），2120199。年初预算为 1,064.55 万元，

支出决算为 1,064.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 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），2120303。年初预算为 1,700 万元，支出决算为 1,700 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 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），2120399。年初预算为 1,197.97 万元，支出决算为 1,197.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

13. 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），2129999。年初预算为 4,669.46 万元，支出决算为 4,669.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），2210105。年初预算为 281.87 万元，支出决算为 281.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项），2210106。年初预算为 109.18 万元，支出决算为

109.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租赁补贴（项），2210107。年初预算为 21.77 万元，支出决算为 21.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项），2210108。年初预算为 55 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2210201。年初预算为 26.49 万元，支出决算为 26.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），2299999。年初预算为 2,341 万元，支出决算为 2,341 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 499.29 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 163.66 万元，下降 24.69%。主要原因是人员社保缴纳支出减少，二是公用经费减少。

其中：人员经费 495.07 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 152.07 万元，下降 23.5%。主要原因是人员社保缴纳支出减少。主要包括：30101 基本工资 192.47 万元、30102 津贴补贴 83.25 万元、30103 奖金 76.96 万元、30107 绩效工资 14.86 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 32.35 万元、30109 职业年金缴费 0.25 万元、职工基本医疗保险缴费 28.10 万元、其他社会保障缴费 0.55 万元、30113 住房公积金 26.49 万元、30302 退休费 4.04 万元、30304 抚恤金 20.77 万元、30305 生活补助 14.4 万元，30399 其他对个人和家庭的补助 0.57 万元。

公用经费 4.23 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 11.59 万元，下降 73.27%。主要原因是节约公用开支。主要包括：30201 办公费 0.02 万元、30208 取暖费 0.16 万元、30217 公务接待费 0.14 万元、30229 福利费 0.10 万元、30231 公务用车运行维护费 0.05 万元、30239 其他交通费用 3.75 万元。

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 21,100 万元，支出决算为 21,100 万元，完成年初预算的 100%。主要用于棚户区改造专项债支出。与上年度相比，减少 38,773.2 万元，下降 64.76%。

其中：

1、2121699，其他棚户区改造专项债券收入安排的支出，其中财政拨款收入 17,630 万元，占 83.55%。

2、2290402，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，其中财政拨款收入 3,470 万元，占 16.45%。

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 万元，支出决算为 0 万元。与上年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年度相比无变化。

因我部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.55 万元，完成全年预算的 100.00%，占 79.27%；公务接待费支出决算 0.14 万元，完成全年预算的 100.00%，占 20.73%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.55 万元。主要用于支付公务用车运行维护费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2. 公务接待费，全年预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 0.14 万元。主要用于公务接待。2022 年共接待国内来访团组 11 个、来宾 59 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 6.60 万元，支出决算为 4.23 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约办公经费。机关运行经费较上年度增长 4.23 万元，主要原因是公用经费开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 17,209.98 万元，其中：政府采购货物支出 5.23 万元、政府采购工程支出 16,249.01 万元、政府采购服务支出 955.73 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中特种专业技术用车 1 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 34,345.64 万元，其中人员经费 495.07 支出万元，公用经费支出 4.23 万元；支出项目共 20 个，支出金额 33,846.34 万元。其中，进行项目绩效自评 20 个，自评金额 33,846.34 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 20 个，决算资金共 33,846.34 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100.00%。

1、38 万元工作经费项目，项目 2022 年预算数 19.52 万元，决算数 19.52 万元，自评得分为 94.14 分。其中项目设定数量及

完成情况:完成率 100%;效益指标设定及完成情况:完成率 100%;发现的主要问题、原因分析及改进措施:原因是工作经费拨付进度滞后,改进措施加强绩效自评管理工作,推进城建工作顺利开展。

(2) 2022 年第三季度下陈东村棚户区改造项目贷款利息项目;项目 2022 年预算数 422.85 万元,决算数 422.85 万元,自评得分为 99 分。其中项目设定数量及完成情况:按照约定完成还本付息,完成率 100%;效益指标设定及完成情况:按照约定完成还本付息完成率 100%;发现的主要问题、原因分析及改进措施:按照约定完成还本付息。

(3) 2022 年河南省政府专项债券(十至十八期)资金项目;项目 2022 年预算数 14000 万元,决算数 14,000 万元,自评得分为 92.8 分。其中项目设定数量及完成情况:完成率 100%;效益指标设定及完成情况:完成率 100%;发现的主要问题、原因分析及改进措施:项目尚未进入决算阶段,无法确定准确投资,无法确定节率,项目进度控制与计划控制无法严格把控,加强专项债资金管理,在项目建设阶段进行审计督查,资金使用合规资金拨付指出与建设进度相匹配。

(4)城市绿化综合提升设计项目;项目 2022 年预算数 77.4 万元,决算数 77.4 万元,自评得分为 98.9 分。其中项目设定数量及完

成情况:完成率 100%;效益指标设定及完成情况:完成率 100%;发现的主要问题、原因分析及改进措施:绩效考核力度不够,绿化管护工作细节缺失,强化监管及时养护加强绿化提升项目维护管理,提高社会认知度和群众满意度。

(5) 房屋建筑安全隐患排查整治专项工作项目;项目 2022 年预算数 4.98 万元,决算数 4.98 万元,自评得分为 98.71 分。其中项目设定数量及完成情况:对全区自建房进行安全隐患排查专项整治,完成率 100%;效益指标设定及完成情况:完成率 99%;发现的主要问题、原因分析及改进措施:住户分散,排查难度大,绩效指标设定细化不够,今后加强房屋安全隐患排查工作力度,解决自建房安全隐患问题。

(6) 36 万工作经费项目;项目 2022 年预算数 36 万元,决算数 36 万元,自评得分为 96.7 分。其中项目设定数量及完成情况:完成率 100%;效益指标设定及完成情况:完成率 98%;发现的主要问题、原因分析及改进措施:原因是工作经费不足,改进措施加强绩效自评管理工作,推进城建工作顺利开展。

(7) 抚恤金及丧葬补助项目;项目 2022 年预算数 20.77 万元,决算数 20.77,自评得分为 99.68 分。其中项目设定数量及完成情况:完成率 100%;效益指标设定及完成情况:完成率 100%;发现的主要问题、原因分析及改进措施:已按时将抚恤金及丧葬费拨

付完成。

(8) 人员工资及经费项目;项目 2022 年预算数 68.12 万元, 决算数 68.12 万元, 自评得分为 99 分。其中项目设定数量及完成情况: 完成率 100%; 效益指标设定及完成情况: 完成率 100%; 发现的主要问题、原因分析及改进措施: 自收自支人员多经费紧张, 财政资金紧张, 加强资金拨付力度, 推进城建工作顺利开展。

(9) 陕州区 2020 年城镇老旧小区改造项目 EPC 总承包工程; 项目 2022 年预算数 470 万元, 决算数 470 万元, 自评得分为 100 分。其中项目设定数量及完成情况: 完成率 100%; 效益指标设定及完成情况: 完成率 100%; 发现的主要问题、原因分析及改进措施: 老旧小区设施陈旧, 项目改造难度大, 设施维护困难, 今后加强老旧小区改造力度, 提高群众满意度。

(10) 陕州区隔离点改造项目;项目 2022 年预算数 7 万元, 决算数 7 万元, 自评得分为 99 分。其中项目设定数量及完成情况: 完成率 100%; 效益指标设定及完成情况: 完成率 100%; 发现的主要问题、原因分析及改进措施: 疫情特殊时期, 改造难度大, 通过改造缓解了疫情隔离点紧张及提高隔离人员生活水平。

(11) 天鹅湾西区暖气设施配套建设项目;项目 2022 年预算数 191.18 万元, 决算数 191.18 万元, 自评得分为 99.64 分。其中项目设定数量及完成情况: 完成率 100%; 效益指标设定及完成情

况:完成率 98.96%;发现的主要问题、原因分析及改进措施:暖气设施配套建设费用已完成。

(12) 下陈东村棚户区改造项目本息项目;项目 2022 年预算数 14,969.29 万元,决算数 14,969.29 万元,自评得分为 94.67 分。其中项目设定数量及完成情况:完成率 100%;效益指标设定及完成情况:完成率 100%;发现的主要问题、原因分析及改进措施:按照约定完成还本付息。

(13) 下陈东棚改 2022 年第四季度本息项目;项目 2022 年预算数 618.25 万元,决算数 618.25 万元,自评得分为 99 分。其中项目设定数量及完成情况:完成率 100%;效益指标设定及完成情况:完成率 100%;发现的主要问题、原因分析及改进措施:按照约定完成还本付息。

(14)疫情防控隔离点改造项目;项目 2022 年预算数 37.64 万元,决算数 37.64 万元,自评得分为 98.95 分。其中项目设定数量及完成情况:完成率 100%;效益指标设定及完成情况:完成率 100%;发现的主要问题、原因分析及改进措施:疫情特殊时期,改造难度大,通过改造缓解了疫情隔离点紧张及提高隔离人员生活水平。

(15)阳光小区二期绿化配套项目;项目 2022 年预算数 59.18 万元,决算数 59.18 万元,自评得分为 98.23 分。其中项目设定数量及完成情况:完成率 100%;效益指标设定及完成情况:完成率 9

6. 92%;发现的主要问题、原因分析及改进措施:绩效考核力度不够,管护工作细节缺失,强化监管及时养护加强保障房绿化项目维护管理,提高社会认知度和群众满意度。

(16) 疫情隔离改造项目;项目 2022 年预算数 3. 5 万元,决算数 3. 5 万元,自评得分为 98. 4 分。其中项目设定数量及完成情况:完成率 100%;效益指标设定及完成情况:完成率 98%;发现的主要问题、原因分析及改进措施:疫情特殊时期,改造难度大,通过改造缓解了疫情隔离点紧张及提高隔离人员生活水平。

(17) 陕州区点亮项目;项目 2022 年预算数 55. 22 万元,决算数 55. 22 万元,自评得分为 98. 95 分。其中项目设定数量及完成情况:完成率 100%;效益指标设定及完成情况:建设生态宜居城市,改善城区居住环境,完成率 100%;发现的主要问题、原因分析及改进措施:城市设施老化,通过点亮项目,改善城区居住环境,提高居民满意度。

(18) 自供人员 4-6 月份工资及社保 285. 44 万元项目;项目 2022 年预算数 285. 44 万元,决算数 285. 44 万元,自评得分为 98. 9 分。其中项目设定数量及完成情况:完成率 100%;效益指标设定及完成情况:完成率 100%;发现的主要问题、原因分析及改进措施:自收自支人员多经费紧张,财政资金紧张,加强资金拨付力度,推进城建工作顺利开展。

(19) 陕州区伯阳路桥与苍龙西路 209 国道改造项目;项目 2022 年预算数 1000 万元, 决算数 1000 万元, 自评得分为 98.77 分。其中项目设定数量及完成情况: 完成率 100%; 效益指标设定及完成情况: 完成率 96.92%; 发现的主要问题、原因分析及改进措施: 资金不足, 项目进度控制与计划控制无法严格把控, 加强资金管理, 在项目建设阶段进行审计督查, 资金使用合规资金拨付指出与建设进度相匹配。

(20) 陕州区伯阳路桥与苍龙西路、209 国道改造 EPC 项目, 项目 2022 年预算数 1500 万元, 决算数 1500 万元, 自评得分为 97.86 分。其中项目设定数量及完成情况: 完成率 100%; 效益指标设定及完成情况: 完成率 100%; 发现的主要问题、原因分析及改进措施: 资金不足, 项目进度控制与计划控制无法严格把控, 加强资金管理, 在项目建设阶段进行审计督查, 资金使用合规资金拨付指出与建设进度相匹配。

2. 存在的问题及原因

(1) 对绩效评价工作的认识不足, 在绩效评价工作开展中存在对该项工作认识、理解不到位等情况, 相关人员难以把握绩效目标的设置, 还不能满足目前工作开展需要, 绩效工作需要进一步推广、深入、持续。

(2) 绩效评价工作主要以财务年度来评价，部分项目跨年度实施，造成评价不够全面的情况。

(3) 绩效评价工作资金项目情况绩效评价，因陕州区财政资金紧张，项目预算资金不能及时足额下拨，影响了资金项目绩效打分情况，造成评价不符合项目实际的情况。

3. 改进措施

(1) 全面提高对绩效评价工作的认识，加强项目全过程、全方位的管理。从项目预算开始对绩效评价工作有足够的认识，在项目实施过程中要注意收集完善相关数据资料，最终对项目做出有效评价。

(2) 对于跨年度实施项目建议完工后再开展绩效评价工作，确保项目绩效评价的完整性。

(三) 重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表							
2022年12月							
部门（单位）名称		三门峡市陕州区住房和城乡建设局					
部门整体支出情况 (万元)	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	34345.64	34345.64	34345.64	10	100%	10
	资金来源：(1) 财政拨款	34345.64	34345.64	34345.64	-	100%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	紧紧围绕区委、区政府工作重点，按照“宜居、宜业、宜游”的城市定位，持续发扬“勇于担当、敢于拼搏、善于奉献、能打胜仗”的住建精神，全力以赴做好陕州区城市建设工作。			紧紧围绕区委、区政府工作重点，按照“宜居、宜业、宜游”的城市定位，持续发扬“勇于担当、敢于拼搏、善于奉献、能打胜仗”的住建精神，全力以赴做好陕州区城市建设工作。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
基础设施建设重功能提品质	道路贯通，道路提升等28个城建项目			完成道路贯通，道路提升等28个城建项目			

实事工程为民优先重普惠	完成安置房续建 55.71 万平方米,老旧小区改造,廉租房补贴等	完成安置房续建 55.71 万平方米,老旧小区改造,廉租房补贴等
行业管理抓重点破难点,稳健管理建筑市场	结合行业分管工作重点,全面消除分管行业内在隐患	结合行业分管工作重点,全面完成消除分管行业内在隐患

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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤5%	100	2	2	0.00	

绩效管理	结转结余率	$\leq 1\%$	0%	1	1	0.00	
	“三公经费”控制率	$\leq 6\%$	6%	1	1	0.00	
	政府采购执行率	$\geq 100\%$	100%	1	1	0.00	
	决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
	管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效目标编制完成率	$= 100\%$	100%	1	1	0.00	
	绩效监控完成率	$= 100\%$	100%	1	1	0.00	
	绩效自评完成率	$= 100\%$	100%	1	1	0.00	

		部门绩效评价完 成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任 务完成	重点领域八个 一活动完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		实事工程、普惠 工程完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		基础设施完成 率	=100%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实 现	扬尘治理达标 率	≥97%	97%	3	3	0.00	
		危房鉴定普及 率	=100%	100%	3	3	0.00	
		农民工工资清 欠率	≥95%	95%	2	2	0.00	

		房地产交易管 理办结率	=100%	100%	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	良好	100%	10	10	0.00	
		社会效益	良好	100%	10	10	0.00	
	满意度	服务对象满意 度	≥95%	95%	10	10	0.00	
		社会公众满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	601	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	陕州区点亮项目资金	可执行项目	经济建设股	55.22	55.22	55.22	100%	100%	100%	100%	100%	99%	98.95	是
601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	601	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	下陈东棚改2022年第四季度本息	可执行项目	经济建设股	618.25	618.25	618.25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99	否
601001	三门峡市陕州区住	601	三门峡市陕州区住	自供人员4-6月份工	可执行项目	经济建设股	285.44	285.44	285.44	100%	100%	100%	100%	100%	99%	98.9	是

	房和 城乡 建设 局		房和 城乡 建设 局	资及 社保													
601001	三门 峡市 陕州 区住 房和 城乡 建设 局	601	三门 峡市 陕州 区住 房和 城乡 建设 局	2022 年第 三季 度下 陈东 村棚 户区 改造 项目 贷款 利息	可执 行项 目	经济 建设 股	422.85	422.85	422.85	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99	是
601001	三门 峡市 陕州 区住 房和 城乡 建设 局	601	三门 峡市 陕州 区住 房和 城乡 建设 局	马钦 道抚 恤金 及丧 葬补 助	可执 行项 目	经济 建设 股	20.77	20.77	20.77	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.68	是
601001	三门 峡市 陕州 区住 房和	601	三门 峡市 陕州 区住 房和	阳光 小区 二期 绿化 配套	可执 行项 目	经济 建设 股	59.18	59.18	59.18	100%	100%	100%	100%	96.92%	100%	98.23	是

	城乡建设局		城乡建设局	资金													
601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	601	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	天鹅湾西区暖气设施配套建设项目	可执行项目	经济建设股	191.18	191.18	191.18	100%	100%	100%	100%	98.96%	98%	99.64	是
601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	601	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	陕州区伯阳路桥与苍龙西路、209国道改造项目	可执行项目	经济建设股	1000	1000	1000	100%	100%	100%	100%	96.92%	97%	98.77	是
601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设	601	三门峡市陕州区住房和城乡建设	房屋建筑安全隐患排查整治专项	可执行项目	经济建设股	4.98	4.98	4.98	100%	100%	100%	100%	99%	100%	98.71	是

	局		局	工作													
601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	601	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	城市绿化综合提升设计项目	可执行项目	经济建设股	77.4	77.4	77.4	100%	100%	100%	100%	100%	98%	98.9	是
601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	601	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	疫情隔离改造资金	可执行项目	经济建设股	3.5	3.5	3.5	100%	100%	100%	100%	98%	100%	98.4	是
601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	601	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	疫情防控隔离点改造资金	可执行项目	经济建设股	37.64	37.64	37.64	100%	100%	100%	100%	99%	98.95	是	

601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	601	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	伯阳路桥与苍龙西路、209国道EPC项目资金	可执行项目	经济建设股	1500	1500	1500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97.86	是
601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	601	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	工作经费	可执行项目	经济建设股	36	36	36	100%	100%	100%	100%	98%	100%	96.7	是
601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	601	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	人员工资及经费	可执行项目	经济建设股	68.12	68.12	68.12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99	是
601001	三门峡市陕州	601	三门峡市陕州	38万工作经费	可执行项目	经济建设股	19.52	19.52	19.52	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94.14	否

	区住房和城乡建设局		区住房和城乡建设局														
601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	601	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	陕州区2020年城镇老旧小区改造项目EPC总承包工程	可执行项目	经济建设股	470	470	470	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	601	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	陕州区隔离点改造资金	可执行项目	经济建设股	7	7	7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99	否

601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	601	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	2022年河南省政府专项债券(十至十八期)资金	待分配项目	经济建设股	14000	14000	14000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92.8	否
601001	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	601	三门峡市陕州区住房和城乡建设局	下陈东村棚户区改造项目本息	可执行项目	经济建设股	14969.29	14969.29	14969.29	100%	100%	100%	91.33%	100%	100%	100%	94.67	是

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。