

2022年度
焦作市住房和城乡建设局部门决算

二〇二三年九月

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 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 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。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共8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. 焦作市标准定额管理站；
3. 焦作市房屋征收事务中心；
4. 焦作市城区河道管理处；
5. 焦作市建筑科技与装修装饰事务中心；
6. 焦作市建设工程质量监督站；
7. 焦作市建设工程安全监督站；
8. 焦作市建设工程招标投标服务中心。

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：焦作市住房和城乡建设局

2022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	8,158.49	一、一般公共服务支出	32	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	167,873.57	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	3.85
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	47.73	八、社会保障和就业支出	39	512.76
	9		九、卫生健康支出	40	3,108.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	177,040.84
	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	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	612.99
	23		二十三、其他支出	54	46.11
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	176,079.79	本年支出合计	58	181,325.85
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	5,248.19	年末结转与结余	60	2.13
	30			61	
收入总计	31	181,327.98	支出总计	62	181,327.98

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

2022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	176,079.79	176,032.06	0.00	0.00	0.00	0.00	47.73
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	512.76	512.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	460.68	460.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.81	9.81	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	124.07	124.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	326.80	326.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,108.70	1,108.70	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
21011	行政事业单位医疗	108.70	108.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	174,407.78	174,406.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62

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
21201	城乡社区管理事务	2,310.27	2,308.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
2120101	行政运行	1,542.27	1,540.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2120105	工程建设标准规范编制与监管	116.48	116.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	589.81	589.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21203	城乡社区公共设施	2,833.99	2,833.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,737.73	1,737.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,096.26	1,096.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	138.00	137.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	138.00	137.99	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	167,873.57	167,873.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	166,822.00	166,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,029.42	1,029.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,231.39	1,231.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,231.39	1,231.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.11
22999	其他支出	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.11
2299999	其他支出	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.11

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

2022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	181,325.85	2,453.15	178,872.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	512.76	507.99	4.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	460.68	460.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.81	9.81	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	124.07	124.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	326.80	326.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,108.70	108.70	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.70	108.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	177,040.84	1,832.62	175,208.23	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
21201	城乡社区管理事务	2,425.13	1,674.05	751.08	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,540.74	1,335.68	205.06	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	116.48	112.38	4.10	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	61.71	0.00	61.71	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	706.21	225.99	480.21	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,774.36	0.00	4,774.36	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,936.93	0.00	2,936.93	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,837.44	0.00	1,837.44	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	453.60	20.57	433.03	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	453.60	20.57	433.03	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	138.00	138.00	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	167,873.57	0.00	167,873.57	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	166,822.00	0.00	166,822.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,029.42	0.00	1,029.42	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.15	0.00	22.15	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,376.18	0.00	1,376.18	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,376.18	0.00	1,376.18	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	612.99	0.00	612.99	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	612.99	0.00	612.99	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	612.99	0.00	612.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.11	0.00	46.11	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	46.11	0.00	46.11	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	46.11	0.00	46.11	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

2022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	8,158.49	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	167,873.57	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	3.85	3.85	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	512.76	512.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,108.70	3,108.70	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	177,040.76	9,167.19	167,873.57	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	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	612.99	612.99	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	176,032.06	本年支出合计	59	181,279.65	13,406.08	167,873.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,247.59	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	5,247.59		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	181,279.65	总计	64	181,279.65	13,406.08	167,873.57	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

2022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	13,406.08	2,453.07	10,953.02
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60
20111	纪检监察事务	0.60	0.00	0.60
2011102	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60
205	教育支出	3.85	3.85	0.00
20508	进修及培训	3.85	3.85	0.00
2050803	培训支出	3.85	3.85	0.00
208	社会保障和就业支出	512.76	507.99	4.77
20805	行政事业单位养老支出	460.68	460.68	0.00
2080501	行政单位离退休	9.81	9.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.07	124.07	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	326.80	326.80	0.00
20807	就业补助	4.77	0.00	4.77
2080711	就业见习补贴	4.77	0.00	4.77
20808	抚恤	47.31	47.31	0.00
2080801	死亡抚恤	47.31	47.31	0.00
210	卫生健康支出	3,108.70	108.70	3,000.00
21004	公共卫生	3,000.00	0.00	3,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,000.00	0.00	3,000.00
21011	行政事业单位医疗	108.70	108.70	0.00
2101101	行政单位医疗	47.56	47.56	0.00
2101102	事业单位医疗	12.72	12.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.43	48.43	0.00
212	城乡社区支出	9,167.19	1,832.53	7,334.66

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
21201	城乡社区管理事务	2,425.05	1,673.97	751.08
2120101	行政运行	1,540.67	1,335.61	205.06
2120105	工程建设标准规范编制与监管	116.48	112.38	4.10
2120106	工程建设管理	61.71	0.00	61.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	706.20	225.98	480.21
21203	城乡社区公共设施	4,774.36	0.00	4,774.36
2120303	小城镇基础设施建设	2,936.93	0.00	2,936.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,837.44	0.00	1,837.44
21205	城乡社区环境卫生	453.60	20.57	433.03
2120501	城乡社区环境卫生	453.60	20.57	433.03
21206	建设市场管理与监督	137.99	137.99	0.00
2120601	建设市场管理与监督	137.99	137.99	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,376.18	0.00	1,376.18
2129999	其他城乡社区支出	1,376.18	0.00	1,376.18
224	灾害防治及应急管理支出	612.99	0.00	612.99
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	612.99	0.00	612.99
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	612.99	0.00	612.99

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

2022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	1,916.75	302	商品和服务支出	149.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	550.06	30201	办公费	26.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	332.88	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	753.67	30203	咨询费	0.48	310	资本性支出	2.60
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	44.65	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	2.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.55	30206	电费	0.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.93	30208	取暖费	19.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.34	30209	物业管理费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	1.13	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	1.01	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	384.08	30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.06	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	325.57	30217	公务接待费	0.28	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	47.31	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	17.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.64	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	0.14	30229	福利费	21.55	39909	经常性赠与	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.53	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	24.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	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	2,300.83					公用经费合计	152.24

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

2022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	167,873.57	167,873.57	0.00	167,873.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	167,873.57	167,873.57	0.00	167,873.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	167,873.57	167,873.57	0.00	167,873.57	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	166,822.00	166,822.00	0.00	166,822.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,029.42	1,029.42	0.00	1,029.42	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.15	22.15	0.00	22.15	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

2022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

2022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
8.91	0.00	8.53	0.00	8.53	0.38	8.81	0.00	8.53	0.00	8.53	0.28

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181,327.98万元。与上年度相比，收、支总计各增加158,412.66万元，增长691.30%，主要原因是：本年发生土地使用权出让收入安排的支出167851.42万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计176,079.79万元，其中：财政拨款收入176,032.06万元，占99.97%；其他收入47.73万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计181,325.85万元，其中：基本支出2,453.15万元，占1.35%；项目支出178,872.69万元，占98.65%。

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181,279.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加165,328.78万元，增长1036.49%，主要原因是：本年发生土地使用权出让收入安排的支出167851.42万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出13,406.08万元，占支出合计的7.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,149.53万元，下降7.90%，主要原因是：受疫情影响项目减少，项目资金减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出13,406.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.60万元，占0.00%；教育（类）支出3.85万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出512.76万元，占3.82%；卫生健康（类）支出3,108.70万元，占23.19%；城乡社区（类）支出9,167.19万元，占68.38%；灾害防治及应急管理（类）支出612.99万元，占4.57%。

（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9,826.16万元，支出决算为13,406.08万元，完成年初预算的136.43%。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0.60万元。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0.6万元，年初无预算。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为7.56万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的50.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压缩开支。

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9.81万元，支出决算为9.81

万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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130.05万元，支出决算为124.07万元，完成年初预算的95.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022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）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为326.27万元，支出决算为326.80万元，完成年初预算的100.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年有人员退休。

6. 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4.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付见习生工资由财政补贴资金发放，年初无预算。

7. 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47.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休去世人员丧葬费及抚恤金，年初无预算。

8. 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3,000.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年发生应急集中隔离场所建设项目支出，年初无预算。

9. 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48.24万元，支出决算为47.56万元，完成年初预算的98.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年有人员退休。

10. 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12.72万元，支出决算为12.72万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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43.16万元，支出决算为48.43万元，完成年初预算的112.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员增加，年初无预算。

12. 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1530.04万元，支出决算为1,540.67万元，完成年初预算的100.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，费用增加。

13. 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105.14万元，支出决算为116.48万元，完成年初预算的110.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是定额站社保基数调整费用增加。

14. 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11.37万元，支出决算为61.71万元，完成年初预算的542.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出城建项目公司第一季度运行费57.5万元，年初预算230万元均列入城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

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1938.23万元，支出决算为706.20万元，完成年初预算的36.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响项目减少，项目资金减少。

16. 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3205.59万元，支出决算为2,936.93万元，完成年初预算的91.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响项目减少，项目资金减少。

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1982.00万元，支出决算为1,837.44万元，完成年初预算的92.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响项目减少，项目资金减少。

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0.00万元，支出决算为453.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是黑臭水体综合整治项目支出，年初无预算。

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123.34万元，支出决算为137.99万元，完成年初预算的111.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招标办人员经费增加。

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0.00万元，支出决算为1,376.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年发生市政公司退休人员取暖补贴及化解债务资金，年初无预算。

21. 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0.00万元，支出决算为612.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年发生洪涝灾害救灾及灾后恢复重建资金，年初无预算。

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2,453.07万元，其中：人员经费2,300.83万元，主要包括：离休费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、奖励金、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、抚恤金、津贴补贴；公用经费152.24万元，主要包括：邮电费、手续费、会议费、差旅费、办公费、取暖费、水费、培训费、维修(护)费、福利费、公务用车运行维护费、物业管理费、其他交通费用、办公设备购置、公务接待费、电费、其他商品和服务支出、印刷费、劳务费、咨询费、委托业务费。

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0.00万元，支出决算为167,873.57万元。主要用于本年发生国有土地使用权出让收入安排的支出。其中没有项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：本年政府性基金国有土地使用权安排的支出及站南路排水改造项目均已支付完毕。

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8.91万元，支出决算为8.81万元，完成预算的98.88%。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厉行节约压缩开支。

（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8.53万元，完成预算的100.00%，占96.82%；公务接待费支出决算0.28万元，完成预算的73.68%，占3.18%。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8.53万元，支出决算数为8.53万元，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 8.53万元。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。2022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0.38万元，支出决算数为0.28万元，完成预算的73.68%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约压缩开支。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 0.28万元，主要用于按照规定开支的各类公务接待支出。2022年共接待国内来访团组2个、来宾15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107.18万元，支出决算为121.99万元，完成年初预算的113.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年发生购买电脑支出15.33万元。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额3,836.01万元，其中：政府采购货物支出5.34万元、政府采购工程支出116.72万元、政府采购服务支出3,713.95万元。授予中小企业合同金额550.94万元，占政府采购支出总额的14.36%，其中：授予小微企业合同金额2.99万元，占授予中小企业合同金额的0.54%。

十二、国有资产占用情况说明

2022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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为181,325.85万元，其中基本支出2,453.15万元；项目支出178,872.69万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目59个，涉及预算资金178872.69万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金181325.85万元，其中财政拨款181279.65万元。部门整体支出绩效自评结果为95.8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，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

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2022年度59个项目支出绩效自评中，56个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2022年度市管市政基础设施项目资金项目开展部门评价。评价结果是该项目资金总额为500.00万元，截止2022年底合计支付进度款500.00万元，通过市政基础设施治理，提高市管市政基础设施整体水。绩效评价得分99.74分，等级为优。

我部门选取了焦作市中站白马门河（影视大道—丰收路）黑臭水体综合整治项目开展部门评价。评价结果是该项目资金总额为433.03万元，截止2022年底合计支付进度款433.03万元，通过对河道进行边坡护砌、绿化、生态治理等工作，消除黑臭水体，提高周边居民生活质量，促进城市生态文明建设。绩效评价得分99.74分，等级为优。

我部门选取了“焦作市建设路（民主路-万方桥）道路大修工程”和“万方桥东西向桥体及其他局部加固维修项目”项目开展部门评价。评价结果是该项目资金总额为574.81万元，截止2022年底合计支付进度款574.00万元，通过实施万方桥东西向桥体及其他局部加固维修项目的建设，保证桥梁安全及正常通行，保护居民生命、财产安全，改善和提高公共服务水平。绩效评价得分99.99分，等级为优。

我部门选取了隔离场所建设项目开展部门评价。评价结果是该项目资金总额为1000.00万元，截止2022年底合计支付进度款1000.00万元，通过实施万方桥东西向桥体及其他局部加固维修项目的建设，保证桥梁安全及正常通行，保护居民生命、财产安全，改善和提高公共服务水平。绩效评价得分99.99分，等级为优。

我部门选取了2011年-2020年市政基础设施工程欠款项目开展部门评价。评价结果是该项目资金总额为600.00万元，截止2022年底合计支付进度款600.00万元，通过市政基础设施治理，提高市管市政基础设施整体水。绩效评价得分99.44分，等级为优。

财政评价未选取我单位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：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。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业

士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十九、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）：反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

三十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

三十一、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十二、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）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

三十三、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十四、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡

社区卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十五、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）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

三十六、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十七、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）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

第五部分 附件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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）	9826.23	185673.52	181325.85	10	97.66	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	9826.23	185613.52	181279.65	-	97.67	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	60	46.61	-	77.68	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>十四五期间，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，以市十二次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：</p> <p style="text-align: center;">一是加快实施专项规划引领行动。</p> <p style="text-align: center;">二是加快实施韧性城市建设行动。</p> <p>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，2022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。2022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；2022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。</p> <p style="text-align: center;">四是加快实施实施绿色发展行动。</p> <p style="text-align: center;">五是加快实施美丽乡村建设行动。</p> <p style="text-align: center;">六是加快实施安全质量整治行动。</p> <p style="text-align: center;">七是加快实施营商环境提升行动。</p> <p style="text-align: center;">八是加快实施凝心聚力保障行动。</p>			完成2022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				
	2011年-2020年市政基础设施工程欠款	支付2021年-2020年市政基础设施工程欠款			完成2022年工作任务				
	超低能耗建筑示范项目奖补资金	缩短施工周期、降低施工成本、体现装配式建筑的优势；提高工作效率、实现建筑的低能耗、高性能。			完成2022年工作任务				
	市管市政设施日常维修	完成年度市管市政设施日常维修保养，对全市市管路桥、排水、路灯等市政设施进行日常维修保养，对基础设施运行情况和状态进行检测并记录建档。			完成2022年工作任务				
	城区桥梁监测检测	为保障城市桥梁安全，预防桥梁事故发生，对城区桥梁运行状况进行监测。对万方桥、解放路南水北调桥等重要桥梁安装桥梁实时安全监测系统，对桥梁运行情况25小时监测；对一般性桥梁每月进行基础项目检测，监测桥梁运行状况。			完成2022年工作任务				
	市住建局重点工作经费	完成焦作市住建局重点工作，共十一个项目（老旧小区改造、黑臭水体整治、项目审批改革、百城提质、项目管理、建设科技创新、农村人居环境整治、农村危房整治、棚户区改造、海绵城市建设、窖井治理）。			完成2022年工作任务				
	路灯电费	保证市管路灯设施、公交站台公交信息、交警信号监控设施等公共设施电费。			完成2022年工作任务				
	焦作市人民路、站前路公交站台提升改造工程（EPC）	完成人民路（普济路-中原路）、站前路（民主路-焦东路）公交站台招牌字安装、铝塑板饰面、顶面防水等，提升道路整体形象，改善市民出行环境。			完成2022年工作任务				
	“联合审图”实行政府购买服务专项工作经费	全市房屋建筑和市政工程施工图联合审图费用实行政府购买服务			完成2022年工作任务				
扬尘污染防治经费	保障全市建筑工地扬尘污染防治工作顺利开展。			完成2022年工作任务					
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%	4	4	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%	
			预算执行率	≥90%	97.67%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	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%	
	绩效管理	决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	0.5	0.5	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	0.5	0.5	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
	重点工作任务完成	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%		
评价结果应用率		100%	100%	2	2	0.00%			
基建工程项目数量		≥244家	217家	2.5	2.22	-11.07%	疫情工程数量减少		
全市符合有资质的建筑市场管理数量		≥540家	550家	2.5	2.5	0.00%			
审查市主城区房屋建筑面积	≥230万平方米	43.08万平方米	2.5	0.47	-81.27%	由于疫情、经济，开工项目少。			
市管路灯道路数量	≥28条路	28条路	2.5	2.5	0.00%				
维修养护市政设施道路数量	≥28条路	28条路	2.5	2.5	0.00%				

产出指标		城区桥梁监测检测	≥49座	12座	2.5	0.61	-75.51%	照技术规范，正常情况下，城市桥梁结构性检测每6-10年做为一个周期进行一次	
		公交站台改造数量	≥35座	35座	2.5	2.5	0.00%		
		市管市政设施日常维修	完成	100%	2.5	2.5	0.00%		
	履职目标实现	桥梁检测完成度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		焦作市人民路、站前路公交站台提升改造工程（EPC）	完成	100%	2.5	2.5	0.00%		
		人居环境改善程度	提升	100%	10	10	0.00%		
		城市建筑质量和品质提升程度	明显	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	履职效益	城市功能提升	提高、明显	100%	10	10	0.00%	
			满意度	社会各界满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%
			总分			100	95.8		

项目单位自评表

项目名称		市管市政基础设施项目资金										
主管部门		住建局		实施单位	焦作市住房和城乡建设局							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
		年度资金总额（万元）：		0		500	500	10	100	10		
		政府性预算资金		0		500	500	-	100	-		
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-		
单位资金		0		0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规。	5	5						
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规。	5	5						
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5						
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。			5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		完成年度市管道路设施维修抢修任务，对城区市管道路、桥梁、排水管网、路灯等市政设施进行日常维护保养及应急处置。			完成市管市政基础设施维修抢修工作。							
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		
		成本指标		经济成本指标	项目支出金额	≤500万元	500万元	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标		电力工程数量	2项	2项	2	2	0.00%	
						桥梁工程数量	1座	1座	2	2	0.00%	
						监理造价数量	20项	20项	2	2	0.00%	
						雨污排水工程数量	3条	3条	2	2	0.00%	
				质量指标		市政道路工程数量	9条	9条	2	2	0.00%	
						道路设施完好无损坏	≤100%	100%	5	5	0.00%	
		效益指标		时效指标		工程质量合格率	≤100%	100%	5	5	0.00%	
				经济效益指标	维护及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
				社会效益指标	维护城市交通良好	良好	100%	10	10	0.00%		
		满意度指标		生态效益指标	市政设施完备，状态良好	良好	100%	15	15	0.00%		
服务对象满意度指标	市民满意度			≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	施工给市民出行带来不便			
总分						100	99.74					

项目单位自评表

项目名称		焦作市白马河（影视大道—丰收路）黑臭水体综合整治项目										
主管部门		住建局		实施单位	焦作市住房和城乡建设局							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
		年度资金总额（万元）：		0		433.03	433.03	10	100	10		
		政府性预算资金		0		433.03	433.03	-	100	-		
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-		
单位资金		0		0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证好、评审、立项。	5	5						
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规。	5	5						
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5						
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。			5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		白马河（影视大道—丰收路）黑臭水体综合整治设计费，对河道进行边坡护砌、绿化、生态治理等工作。			完成白马河（影视大道—丰收路）黑臭水体综合整治设计费，对河道进行边坡护砌、绿化、生态治理等工作及资金支付。							
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		
		成本指标		经济成本指标								
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标		透水砖铺装面积	≤7500平方米	7500平方米	5	5	0.00%	
						漫水桥数量	≤4座	4座	5	5	0.00%	
						挡水堰数量	≤16座	16座	5	5	0.00%	
						绿化面积	≤17公顷	17公顷	5	5	0.00%	
				质量指标		质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
						时效指标		项目投入及时性	≤100%	100%	10	10
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	消除黑臭水体，提高周边居民生活质量	提高	100%	10	10	0.00%		
				生态效益指标	促进城市生态文明建设	促进	100%	15	15	0.00%		
		满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	施工给市民出行带来不便	
总分					100	99.74						

项目单位自评表

项目名称		“焦作市建设路（民主路—万方桥）道路大修工程”和“万方桥东西向桥体及其他局部加固维修项目”						
主管部门		住建局		实施单位	焦作市住房和城乡建设局			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	574.81	574	10	99.86	9.99		
	政府性预算资金	0	574.81	574	-	99.86	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证好、评审、立项。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照市政府工作安排，顺利实施万方桥东西向桥体及其他局部加固维修项目的建设任务，按时保质保量完成工作任务。			保质保量的完成万方桥东西向桥体及其他局部加固维修项目的建设任务。					
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
	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤846.91万元	574万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修桥梁	1座	1座	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证桥梁安全及正常通行，保护居民生命、财产安全，对公共服务水平的改善或提高程度	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	持续发展城市建设对生态人居环境的提升程度	明显	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众对改造规划的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99.99			

项目单位自评表

项目名称	隔离场所建设								
主管部门	住建局		实施单位		焦作市住房和城乡建设局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	1000	1000	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1000	1000	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证好、评审、立项。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	焦作市大型集中隔离点建设项目位于丰收路文昌路东南300米原钢材市场内。该项目占地183.96亩，建设模式为新建装配式隔离板房，工程总投资约5800余万元，主要包括隔离区、工作准备区、卫生通过区，配套建设供电、供水、排水、通信、道路等。共设置用房1376间，其中清洁区146间，通过区64间，污染区1166间。			完成焦作市大型集中隔离点建设项目及资金支付情况。					
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
	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤1000万元	1000万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	隔离点房间数量	1376间	1376间	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目投入使用及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	发现新冠肺炎阳性感染人群及时隔离，避免封城，减轻对经济的影响。	减轻	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高了焦作市对突发事件的应对能力。	提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对改造规划的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2011年-2020年市政基础设施工程欠款						
主管部门	住建局		实施单位		焦作市住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	600	600	600	10	100	10
	政府性预算资金	600	600	600	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证好、评审、立项。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规。		5	5		

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支付2021年-2020年市政基础设施工程欠款				完成了支付2021年-2020年市政基础设施工程欠款。				
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
	成本指标	经济成本指标	欠款金额	≥600万元	600万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程欠款金额	≥600万元	600万元	10	10	0.00%	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时支付欠款	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	给群众带来美好环境	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	工程单位满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11%	拖欠工程款时间较长	
总分						100	99.44		