

2022 年度  
新乡经济技术开发区管理委员会住房  
和城市建设局决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡经济技术开发区管理委员会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**

# 第一部分 新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局概况

## 一、部门职责

在区党工委、管委会的领导下，组织开展市政交通水利建设、建筑及房地产市场管理、建筑工程监督、消防审查验收、房管业务管理和建设项目服务等工作。

## 二、机构设置

新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局，设局长 1 名，副局长 2 名，下设 4 个科室（综合监管科、市政公用科、房地产市场监管科、审批服务科）。

从决算单位构成看，新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个，新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局本级，无二级预算单位。本决算为新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局本级决算。

## 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：新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局

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	7,392.01	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	75,968.12	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12.74
	9		九、卫生健康支出	40	13.16
	10		十、节能环保支出	41	149.82
	11		十一、城乡社区支出	42	57,943.98
	12		十二、农林水支出	43	2,488.64
	13		十三、交通运输支出	44	1,100.00
	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	5.90
	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	745.90
	23		二十三、其他支出	54	20,900.00
	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
	<b>本年收入合计</b>	83,360.13	<b>本年支出合计</b>	58	83,360.13
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	
<b>总计</b>	31	83,360.13	<b>总计</b>	62	83,360.13

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

部门：新乡经济技术开发区管理委员会住房和城市建设局

公开 02  
表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		83,360 .13	83,360 .13	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	12.74	12.74	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.63	12.63	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				0	0	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	13.16	13.16	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.43	6.43	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
211	节能环保支出	149.82	149.82	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21103	污染防治	149.82	149.82	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2110302	水体	149.82	149.82	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
212	城乡社区支出	57,943. 98	57,943. 98	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,679.2 5	2,679.2 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120101	行政运行	234.65	234.65	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,444.6 0	2,444.6 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21203	城乡社区公共设施	176.61	176.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				0	0	0	0	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	176.61	176.61	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	12,448.12	12,448.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,541.07	8,541.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	3,013.52	3,013.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	893.53	893.53	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	42,620.00	42,620.00	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	42,620.00	42,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,488.64	2,488.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,488.64	2,488.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,153.91	2,153.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				0	0	0	0	
2130399	其他水利支出	318.73	318.73	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
214	交通运输支出	1,100.0 0	1,100.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21401	公路水路运输	1,000.0 0	1,000.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2140112	公路运输管理	1,000.0 0	1,000.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21499	其他交通运输支出	100.00	100.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2149901	公共交通运营补助	100.00	100.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	5.90	5.90	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22101	保障性安居工程支出	5.90	5.90	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210105	农村危房改造	5.90	5.90	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	745.90	745.90	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22401	应急管理事务	20.00	20.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2240104	灾害风险防治	20.00	20.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	684.42	684.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				0	0	0	0	
2240704	自然灾害灾后重建补助	684.42	684.42	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	41.49	41.49	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	41.49	41.49	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
229	其他支出	20,900. 00	20,900. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,900. 00	20,900. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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	20,900. 00	20,900. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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：新乡经济技术开发区管理委员会住房和  
城市建设局

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		83,360. 13	260. 55	83,099. 58	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69	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	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00

					0	0	
210	卫生健康支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	149.82	0.00	149.82	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	149.82	0.00	149.82	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	149.82	0.00	149.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57,943.98	234.65	57,709.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,679.25	234.65	2,444.60	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	234.65	234.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,444.60	0.00	2,444.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	176.61	0.00	176.61	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	176.61	0.00	176.61	0.00	0.00	0.00

					0	0	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,448.12	0.00	12,448.12	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,541.07	0.00	8,541.07	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	3,013.52	0.00	3,013.52	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	893.53	0.00	893.53	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	42,620.00	0.00	42,620.00	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	42,620.00	0.00	42,620.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,488.64	0.00	2,488.64	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,488.64	0.00	2,488.64	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,153.91	0.00	2,153.91	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	318.73	0.00	318.73	0.00	0.00	0.00

					0	0	
214	交通运输支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	745.90	0.00	745.90	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	684.42	0.00	684.42	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	684.42	0.00	684.42	0.00	0.00	0.00

					0	0	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	41.49	0.00	41.49	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	41.49	0.00	41.49	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,900.00	0.00	20,900.00	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	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,900.00	0.00	20,900.00	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

部门：新乡经济技术开发区管理委员会住房和城市建设局

公开 04  
表  
单位：万  
元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,392. 01	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	75,968 .12	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒 支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.74	12.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.16	13.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	149.82	149.82	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	57,943	2,875.86	55,068.12	0.00

					.98			
	12		十二、农林水支出	44	2,488.64	2,488.64	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,100.00	1,100.00	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	5.90	5.90	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	745.90	745.90	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	20,900.00	0.00	20,900.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	83,360.13	<b>本年支出合计</b>	59	83,360.13	7,392.01	75,968.12	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				
<b>总计</b>	32	83,360.13	<b>总计</b>	64	83,360.13	7,392.01	75,968.12	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  
单位：万元

部门：新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局

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		7,392.01	260.55	7,131.46
208	社会保障和就业支出	12.74	12.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.63	12.63	0.00
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
210	卫生健康支出	13.16	13.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16	0.00
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.43	6.43	0.00
211	节能环保支出	149.82	0.00	149.82
21103	污染防治	149.82	0.00	149.82
2110302	水体	149.82	0.00	149.82
212	城乡社区支出	2,875.86	234.65	2,641.20
21201	城乡社区管理事务	2,679.25	234.65	2,444.60
2120101	行政运行	234.65	234.65	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,444.60	0.00	2,444.60
21203	城乡社区公共设施	176.61	0.00	176.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	176.61	0.00	176.61
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	2,488.64	0.00	2,488.64
21303	水利	2,488.64	0.00	2,488.64
2130305	水利工程建设	2,153.91	0.00	2,153.91
2130312	水质监测	16.00	0.00	16.00
2130399	其他水利支出	318.73	0.00	318.73
214	交通运输支出	1,100.00	0.00	1,100.00
21401	公路水路运输	1,000.00	0.00	1,000.00
2140112	公路运输管理	1,000.00	0.00	1,000.00
21499	其他交通运输支出	100.00	0.00	100.00
2149901	公共交通运营补助	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	5.90	0.00	5.90
22101	保障性安居工程支出	5.90	0.00	5.90
2210105	农村危房改造	5.90	0.00	5.90
224	灾害防治及应急管理支出	745.90	0.00	745.90
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00
2240104	灾害风险防治	20.00	0.00	20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	684.42	0.00	684.42
2240704	自然灾害灾后重建补助	684.42	0.00	684.42
22499	其他灾害防治及应急管理支出	41.49	0.00	41.49
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	41.49	0.00	41.49

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：新乡经济技术开发区管理委员会  
住房和城乡建设局

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	252.82	302	商品和服务支出	5.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	147.52	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.63	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	0.00	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	10.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.22	302	邮电费	0.	310	基础设施建设	0.00

			07		00	05		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.43	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	0.41	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.09	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	0.71	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	2.46	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	2.46	30217	公务接待费	0.02	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	0.00	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	302	劳务费	0.	399	其他支出	0.00

			26		00				
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0. 10	399 07	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	1. 91	399 08	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	302 29	福利费	0. 00	399 09	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运 行维护费	0. 00	399 10	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费 用	0. 00	399 99	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	302 40	税金及附加 费用	0. 00				
			302 99	其他商品和 服务支出	0. 12				
人员经费合计		255. 29	公用经费合计						5.27

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07  
表  
单位：万  
元

部门：新乡经济技术开发区管理委员会住房和  
城市建设局

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		0.0 0	75,968. 12	75,968. 12	0.0 0	75,968. 12	0.00
212	城乡社区支出	0.0 0	55,068. 12	55,068. 12	0.0 0	55,068. 12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0 0	12,448. 12	12,448. 12	0.0 0	12,448. 12	0.00
2120803	城市建设支出	0.0 0	8,541.0 7	8,541.0 7	0.0 0	8,541.0 7	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.0 0	3,013.5 2	3,013.5 2	0.0 0	3,013.5 2	0.00

2120811	公共租赁住房支出	0.0 0	893.53	893.53	0.0 0	893.53	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.0 0	42,620.00	42,620.00	0.0 0	42,620.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.0 0	42,620.00	42,620.00	0.0 0	42,620.00	0.00
229	其他支出	0.0 0	20,900.00	20,900.00	0.0 0	20,900.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.0 0	20,900.00	20,900.00	0.0 0	20,900.00	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	0.0 0	20,900.00	20,900.00	0.0 0	20,900.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局

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。

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：新乡经济技术开发区管理委员会住房和城乡建设局

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	
	0.33	0.00	0.10	0.00	0.10	0.23	0.33	0.00	0.10	0.00	0.10	0.23

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 83360.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 39774.05 万元，增长 91.25%。主要原因是项目建设收入、支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 83360.13 万元，其中：财政拨款收入 83360.13 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 83360.13 万元，其中：基本支出 260.55 万元，占 0.31%；项目支出 83099.58 万元，占 99.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 83360.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39774.05 万元，增长 91.25%。主要原因是项目建设收入、支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7392.01 万元，占支出合计的 8.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 2348.3 万元，增长 46.56%。主要原因是项目建设支出增加。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7392.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 12.74 万元，占 0.17%；卫生健康支出 13.16 万元，占 0.18%；节能环保支出 149.82 万元，占 2.03%；城乡社区支出 2875.86 万元，占 38.91%；农林水支出 2488.64 万元，占 33.67%；交通运输支出 1100 万元，占 14.88%；住房保障支出 5.9 万元，占 0.04%；灾害防治及应急管理支出 745.9 万元，占 10.09%。

## **（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 7392.01 万元，支出决算为 7392.01 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 12.63 万元，支出决算为 12.63 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 6.73 万元，支出决算为 6.73 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 6.43 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 100%。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 149.82 万元，支出决算为 149.82 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 234.65 万元，支出决算为 234.65 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 2444.6 万元，支出决算为 2444.6 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 176.61 万元，支出决算为 176.61 万元，完成年初预算的 100%。

9. 其他城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 2153.9 万元，支出决算为 2153.9 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 318.73 万元，支出决算为 318.73 万元，完成年初预算的 100%。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 1000 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 100%。

14. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 5.9 万元，支出决算为 5.9 万元，完成年初预算的 100%。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

17. 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 684.42 万元，支出决算为 684.42 万元，完成年初预算的 100%。

**18. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款） 其他灾害防治及应急管理支出（项）。**  
年初预算为 41.49 万元，支出决算为 41.49 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 7392.01 万元。其中：人员经费 255.29 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **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 75968.12 万元，支出决算为 75968.12 万元，完成年初预算的 100%。主要用于项目支出。

## **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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **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0.23万元，支出决算为0.23万元，完成预算的100%。

**（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0万元，完成预算的0%，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.23万元，完成预算的100%，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。2022年无接待国（境）外来访团组。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 0.23 万元。主要用于商务接待、项目洽谈等。2022 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 42 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 5.27 万元，比 2021 年度减少 1.48 万元，下降 21.92%。主要原因是项目支出增加，机关运行支出有所缩减。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2164.02 万元，其中：政府采购货物支出 14.02 万元、政府采购工程支出 2150 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

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

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2022 年一般公共预算安排项目共计 29 个，合计金额 7392.01 万元。按照年初预算，各项目资金能够确保顺利到

位，根据支出计划按进度支付，提高资金利用率，取得良好的工作效应。预算管理方面需进一步加强，进一步增强支出责任和效率意识，提高绩效目标完成率

## **（二）项目绩效自评结果。**

2022年，我局各项工作顺利进展，完成辖区市政基础设施工程、棚户区改造、灾后重建、应急防汛、水利、交通等工作，切实加强党建、党风廉政建设等工作，着力做好城市建设工作。

## 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
108001	经开区住房和城市建设局	108	经开区住房和城市建设局	联熹公司诉经开区特许经营权合同纠纷案件赔偿费及案件受理费	可执行项目	综合科	1930	1730	1730	89.64%	100%	86.5%	100%	100%	100%	97.61	是
108001	经开区住房和城市建设局	108	经开区住房和城市建设局	定制公交运营费用	可执行项目	综合科	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
108001	经开区住房和城市建设局	108	经开区住房和城市建设局	临时人员经费	可执行项目	综合科	55.68	37.48	37.48	67.31%	100%	67.3%	100%	100%	100%	93.46	是

	局		局															
108001	经开区住房和城乡建设局	108	经开区住房和城乡建设局	安康社区灾后重建项目	可执行项目	综合科	506.24	501.5	501.5	99.06%	100%	0%	100%	100%	100%	89.91	是	
108001	经开区住房和城乡建设局	108	经开区住房和城乡建设局	商品房契税补贴经费	可执行项目	综合科	560	549.15	549.15	98.06%	100%	60%	100%	100%	100%	95.81	是	
108001	经开区住房和城乡建设局	108	经开区住房和城乡建设局	购买黄河水水费	可执行项目	综合科	100	100	100	100%	100%	33.3%	100%	100%	100%	93.33	是	
108001	经开区住房和城乡建设局	108	经开区住房和城乡建设局	平台运行维护费	可执行项目	综合科	8.7	2.1	2.1	24.14%	100%	92.6%	100%	100%	100%	91.67	是	

108001	经开区住房和城市建设局	108	经开区住房和城市建设局	防汛应急专项经费	可执行项目	综合科	50	41.49	41.49	82.98%	100%	100%	100%	100%	100%	98.3	否
108001	经开区住房和城市建设局	108	经开区住房和城市建设局	建设工程第三方检测、检验、鉴定工作经费	可执行项目	综合科	15	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
108001	经开区住房和城市建设局	108	经开区住房和城市建设局	公租房物业管理	可执行项目	综合科	30	5.91	5.91	19.7%	100%	100%	100%	100%	100%	91.97	否
108001	经开区住房和城市建设局	108	经开区住房和城市建设局	泵站运行维护费	可执行项目	综合科	80	80	80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
108001	经开区住	108	经开区住	市政基础设施修缮维护费	可执	综合	178.58	79.13	79.13	44.31%	100%	100%	100%	100%	100%	94.43	否

	房和 城市 建设 局		房和 城市 建设 局		行 项 目	科											
108001	经开 区住 房和 城市 建设 局	108	经开 区住 房和 城市 建设 局	水土保持监测 及水保设施验 收服务费	可 执 行 项 目	综 合 科	16	16	16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
108001	经开 区住 房和 城市 建设 局	108	经开 区住 房和 城市 建设 局	自然灾害综合 风险普查项目	可 执 行 项 目	综 合 科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
108001	经开 区住 房和 城市 建设 局	108	经开 区住 房和 城市 建设 局	河道治理专项 经费	可 执 行 项 目	综 合 科	15	13.11	13.11	87.4%	100%	100%	100%	100%	100%	98.74	否
108001	经开 区住 房和 城市 建设 局	108	经开 区住 房和 城市 建设 局	建设工程质量 监督、安全监督 工作经费	可 执 行 项 目	综 合 科	18	17.94	17.94	99.67%	100%	100%	100%	100%	100%	99.97	否

	建设局		建设局		目												
108001	经开区住房和城乡建设局	108	经开区住房和城乡建设局	经开区玉良饭店租赁房屋费用	可执行项目	综合科	30	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
108001	经开区住房和城乡建设局	108	经开区住房和城乡建设局	施工图审查工作经费	可执行项目	综合科	18.18	4.39	4.39	24.15%	100%	100%	100%	100%	100%	92.42	否
108001	经开区住房和城乡建设局	108	经开区住房和城乡建设局	水资源管理专项经费	可执行项目	综合科	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
108001	经开区住房和城乡建设局	108	经开区住房和城乡建设局	新乡经济技术开发区区域评估项目	可执行项目	综合科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	局		局														
108001	经开区住房和城乡建设局	108	经开区住房和城乡建设局	农村安全住房排查、新乡市村民灾后重建项目	可执行项目	综合科	20	10	10	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
108001	经开区住房和城乡建设局	108	经开区住房和城乡建设局	水系综合利用PPP项目	可执行项目	综合科	3000	2189.28	2189.28	72.98%	100%	73%	100%	100%	100%	94.6	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、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）