

2022 年度
郑州市城乡建设局机关决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市城乡建设局机关概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度决算表

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 郑州市城乡建设局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行城乡建设法律、法规和方针政策;负责拟订城乡建设工作地方性法规、规章和政策;负责编制城乡建设事业中长期发展规划并组织实施;协调解决城乡建设中的重大问题。(二)指导、参与城市总体规划、分区规划、详细规划的编制审查审定工作;参与编制国土规划和区域规划。(三)组织建设系统各部门编制城乡建设计划,并会同发展改革部门平衡后,报市政府批准;参与综合平衡城乡建设资金使用;负责城乡建设统计、汇总和分析工作;参与城乡基础设施建设项目的论证;负责城建项目的全过程管理;负责对市政府交办的建设项目和重要工作的实施情况进行监督检查。(四)贯彻执行有关城市房屋征收与补偿的法律、法规和政策,拟订房屋征收与补偿工作的地方性法律、法规和政策;对房屋征收按照有关规定进行社会稳定风险评估,编制全市国有土地上房屋征收计划;组织全市跨区大型项目的房屋征收与补偿工作,负责房屋征收与补偿费用的监督管理工作;负责对房屋征收实施单位在委托范围内实施房屋征收与补偿行为进行监督;负责核实、处理违反征收与补偿条例规定的行为;对各县(市)区房屋征收部门工作进行业务指导、监

监督检查。(五)负责市政工程建设工作,负责市政建设项目组织实施、招投标管理、施工管理、质量监督、安全监管、建设资金管理、工程预决算等工作。(六)负责协调拟订全市建筑业中长期发展规划和行业发展政策;负责建筑业市场管理工作;负责建设工程监理、工程质量、施工安全和工程验收管理工作;负责公共建筑和非住宅居住建筑装修装饰活动的监督管理工作;负责房屋和市政工程项目招投标监督管理工作;负责建筑业企业资质审核和管理;负责建筑劳务市场管理、建筑业统计、建筑企业信用评价工作;负责建筑工程施工许可证的审核和发放;负责建设行业的对外经济技术合作。(七)负责城乡建设勘察设计和造价咨询行业管理工作。负责工程勘察设计、造价咨询单位资质及从业人员管理;负责工程建设标准定额和工程造价管理工作;负责工程建设标准和强制性标准实施的监督工作;负责建筑工程施工图设计文件审查工作,负责建设项目初步设计管理工作;指导城市地下空间的开发利用;负责组织实施工业与民用建筑及附属设施和城市市政设施的抗震设计规范。(八)拟订建设行业科技发展规划;指导科技试点、示范工程建设。(九)规范和指导全市村镇建设。拟订全市村镇建设政策和发展规划并组织实施;指导农村住房建设工作;指导小城镇建设管理工作;组织各类村镇建设试点和中心镇建设工作;按照分工做好农村人居环境的改善工作;会同有关部门负责传统村落保护发

展和监督管理工作。(十)负责推进建筑节能工作。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,组织研究建筑产业现代化标准体系;负责装配式建筑推广及发展的政策研究;组织重大建筑节能项目实施;负责全市新型墙体材料、散装水泥的推广应用。(十一)负责编制建设行业人才培养规划并组织实施;负责建设行业执业资格管理工作。(十二)加强统筹城乡建设管理,改善人居环境,促进城镇化和城乡一体化健康发展。(十三)负责建设工程消防验收相关政策的监督落实;负责建设工程消防设计审查验收相关工作。(十四)负责研究制定停车场建设相关政策;负责组织统筹推进全市各类停车场建设工作。(十五)做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

郑州市城乡建设局内设机构 20 个,包括:办公室、法规处、信访处、城市建设编制处(房屋征收管理处)、行政审批办公室、建筑市场监管处、工程招标投标监管处、工程质量安全监管处、勘察设计处、新型城镇化与村镇建设处、建筑节能与科技处(装配式建筑发展处)、市政工程建设处、城市更新处、建设工程消防验收处、地下空间建设处、财务审计处、组织宣传处、人事处、机关党委(机关纪委)、离退休干部工作处。

从决算单位构成看，郑州市城乡建设局部门决算包括：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
金额单位：万元

部门：郑州市城乡建设局（本级）

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	293,707.37	一、一般公共服务支出	32	9.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,358.61	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		八、社会保障和就业支出	39	930.81
	9		九、卫生健康支出	40	89.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	212,373.32
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	83,928.83
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	427.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	306.65
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	
本年收入合计	27	298,065.97	本年支出合计	58	298,065.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	298,065.97	总计	62	298,065.97

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：郑州市城乡建设局（本级）

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		298,065.97	298,065.97					
201	一般公共服务支出	9.58	9.58					
20111	纪检监察事务	9.58	9.58					
2011105	派驻派出机构	9.58	9.58					
208	社会保障和就业支出	930.81	930.81					
20805	行政事业单位养老支出	926.20	926.20					
2080501	行政单位离退休	679.51	679.51					
2080502	事业单位离退休	40.67	40.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.01	206.01					
20809	退役安置	3.50	3.50					
2080905	军队转业干部安置	3.50	3.50					
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
210	卫生健康支出	89.78	89.78					
21011	行政事业单位医疗	89.78	89.78					
2101101	行政单位医疗	89.78	89.78					

212	城乡社区支出	212, 373. 32	212, 373. 32					
21201	城乡社区管理事务	5, 340. 11	5, 340. 11					
2120101	行政运行	4, 711. 23	4, 711. 23					
2120102	一般行政管理事务	528. 88	528. 88					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100. 00	100. 00					
21203	城乡社区公共设施	202, 674. 60	202, 674. 60					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	202, 674. 60	202, 674. 60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4, 358. 61	4, 358. 61					
2120803	城市建设支出	4, 358. 61	4, 358. 61					
214	交通运输支出	83, 928. 83	83, 928. 83					
21401	公路水路运输	83, 928. 83	83, 928. 83					
2140199	其他公路水路运输支出	83, 928. 83	83, 928. 83					
215	资源勘探工业信息等支出	427. 00	427. 00					
21503	建筑业	427. 00	427. 00					
2150399	其他建筑业支出	427. 00	427. 00					
221	住房保障支出	306. 65	306. 65					
22102	住房改革支出	306. 65	306. 65					
2210201	住房公积金	306. 65	306. 65					

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
金额单位：万元

部门：郑州市城乡建设局（本级）

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		298,065.97	4,696.64	293,369.34			
201	一般公共服务支出	9.58	9.58				
20111	纪检监察事务	9.58	9.58				
2011105	派驻派出机构	9.58	9.58				
208	社会保障和就业支出	930.81	927.31	3.50			
20805	行政事业单位养老支出	926.20	926.20				
2080501	行政单位离退休	679.51	679.51				
2080502	事业单位离退休	40.67	40.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.01	206.01				
20809	退役安置	3.50		3.50			
2080905	军队转业干部安置	3.50		3.50			
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	89.78	89.78				
21011	行政事业单位医疗	89.78	89.78				

2101101	行政单位医疗	89.78	89.78				
212	城乡社区支出	212,373.32	3,363.31	209,010.01			
21201	城乡社区管理事务	5,340.11	3,363.31	1,976.80			
2120101	行政运行	4,711.23	3,363.31	1,347.92			
2120102	一般行政管理事务	528.88		528.88			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00			
21203	城乡社区公共设施	202,674.60		202,674.60			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	202,674.60		202,674.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,358.61		4,358.61			
2120803	城市建设支出	4,358.61		4,358.61			
214	交通运输支出	83,928.83		83,928.83			
21401	公路水路运输	83,928.83		83,928.83			
2140199	其他公路水路运输支出	83,928.83		83,928.83			
215	资源勘探工业信息等支出	427.00		427.00			
21503	建筑业	427.00		427.00			
2150399	其他建筑业支出	427.00		427.00			
221	住房保障支出	306.65	306.65				
22102	住房改革支出	306.65	306.65				
2210201	住房公积金	306.65	306.65				

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
金额单位：万元

部门：郑州市城乡建设局(本级)

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	293,707.37	一、一般公共服务支出	33	9.58	9.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,358.61	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	930.81	930.81		
	9		九、卫生健康支出	41	89.78	89.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	212,373.32	208,014.71	4,358.61	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	83,928.83	83,928.83		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	427.00	427.00		
	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	306.65	306.65		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	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				
本年收入合计	27	298,065.97	本年支出合计	59	298,065.97	293,707.37	4,358.61	
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				
总计	32	298,065.97	总计	64	298,065.97	293,707.37	4,358.61	

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
金额单位：万元

部门：郑州市城乡建设局（本级）

2022 年度

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		293,707.37	4,696.64	289,010.73
201	一般公共服务支出	9.58	9.58	
20111	纪检监察事务	9.58	9.58	
2011105	派驻派出机构	9.58	9.58	
208	社会保障和就业支出	930.81	927.31	3.50
20805	行政事业单位养老支出	926.20	926.20	
2080501	行政单位离退休	679.51	679.51	
2080502	事业单位离退休	40.67	40.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.01	206.01	
20809	退役安置	3.50		3.50
2080905	军队转业干部安置	3.50		3.50
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	89.78	89.78	
21011	行政事业单位医疗	89.78	89.78	
2101101	行政单位医疗	89.78	89.78	
212	城乡社区支出	208,014.71	3,363.31	204,651.40

21201	城乡社区管理事务	5,340.11	3,363.31	1,976.80
2120101	行政运行	4,711.23	3,363.31	1,347.92
2120102	一般行政管理事务	528.88		528.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00
21203	城乡社区公共设施	202,674.60		202,674.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	202,674.60		202,674.60
214	交通运输支出	83,928.83		83,928.83
21401	公路水路运输	83,928.83		83,928.83
2140199	其他公路水路运输支出	83,928.83		83,928.83
215	资源勘探工业信息等支出	427.00		427.00
21503	建筑业	427.00		427.00
2150399	其他建筑业支出	427.00		427.00
221	住房保障支出	306.65	306.65	
22102	住房改革支出	306.65	306.65	
2210201	住房公积金	306.65	306.65	

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明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：郑州市城乡建设局（本级）

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	3,272.37	302	商品和服务支出	702.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,019.46	30201	办公费	228.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	222.45	30202	印刷费	11.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.31	30203	咨询费		310	资本性支出	1.54
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	6.60	31002	办公设备购置	1.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.42	30206	电费	76.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.49	30208	取暖费	81.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	126.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.99	30211	差旅费	20.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	306.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	411.60	30214	租赁费	4.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	720.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	86.06	30216	培训费	7.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	552.11	30217	公务接待费		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	66.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	49.83	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	7.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补 助	15.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	15.06			
人员经费合计		3,992.56	公用经费合计					704.08

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
金额单位：万元

部门：郑州市城乡建设局（本级）

2022 年度

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			4,358.61	4,358.61		4,358.61	
212	城乡社区支出		4,358.61	4,358.61		4,358.61	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,358.61	4,358.61		4,358.61	
2120803	城市建设支出		4,358.61	4,358.61		4,358.61	

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

单位：万元

单位：郑州市城乡建设局（本级）

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
金额单位：万元

部门：郑州市城乡建设局（本级）

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
7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00	

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。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 298,065.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 459840.60 万元，下降 60.67%。主要原因是疫情等原因经济下行，市政重点工程建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 298,065.97 万元，其中：财政拨款收入 298,065.97 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 298,065.97 万元，其中：基本支出 4,696.64 万元，占 1.58%；项目支出 293,369.34 万元，占 98.42%。

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 298,065.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 459840.60 万元，下降 60.67%。主要原因是疫情等原因经济下行，市政重点工程建设项目减少。

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 293,707.37 万元，占支出合计的 98.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 346706.80 万元，下降 54.14%。主要原因是疫情等原因经济下行，市政重点工程建设项目减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 293,707.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.58 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）支出 930.81 万元，占 0.32%；卫生健康支出（类）支出 89.78 万元，占 0.03%；城乡社区支出（类）支出 208,014.71 万元，占 70.82%；交通运输支出（类）支出 83,928.83 万元，占 28.57%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 427.00 万元，占 0.14%；住房保障支出（类）支出 306.65 万元，占 0.10%。

（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 393,579.04 万元，支出决算为 293,707.37 万元，完成年初预算的 74.62%。其中：

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政统一安排派驻纪检组专项工作经费。

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 174.95 万元，支出决算为 679.51 万元，完成年初预算的 388.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随公务员津补贴调整相关标准。

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 0 万元，支出决算为 40.67

万元。决算数与年初预算数存在差异的是支付部分非财政全供事业单位离休人员离休金及护理费。

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 169.71 万元，支出决算为 206.01 万元，完成年初预算的 121.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据国家人事政策对工资项目、社保项目进行调整。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队专业干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业军转干部临时性生活救助。

7. 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 1.06 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 104.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据国家人事政策对工资项目、社保项目进行调整。

8. 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 90.16 万元，支出决算为 89.78 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据国家人事政策对工资项目、社保项目进行调整。

11. 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 4223.38 万元，支出决算为 4,711.23 万元，

完成年初预算的 111.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据国家人事政策对工资项目、社保项目进行调整。

12. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 528.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用代管资金。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年一季度开门红奖励资金。

18. 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 388,610.27 万元，支出决算为 202,674.60 万元，完成年初预算的 52.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因承建市委市政府安排的重点工程建设项目。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 83,928.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因承建市委市政府安排的重点工程建设项目。

20. 资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 427.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因增加一季度开门红企业奖励资金。

21. 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 309.51 万元，支出决算为 306.65 万元，完成年初预算的 99.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

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 4,696.64 万元。其中：人员经费 3,992.56 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、离休费、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 704.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 0 万元，支出决算为 4,358.61 万元，主要用于市政工程和墙改资金返退。

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 7 万元，支出决算为 7 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 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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 7 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 7 万元。主要用于公务用车油料费、维修及保险费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 704.08 万元，比 2021 年度减少 66 万元，下降 8.57%。主要原因是我局加强“三公”经费管理、规范支出、压缩运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 255.80 万元，其中：其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 255.80 万元。授予中小企业合同金额 96.80 万元，占政府采购支出总额的 37.84%，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，我部门共有车辆 8 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 7 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为扎实提升预算管理水平 and 政策实施效果，我局按照相关文件要求，推进预算绩效管理工作。一是建立健全重大决策和项目事前绩效论证机制。按要求开展事前绩效评估，评估结果将作为审项目核预算的必备条件。二是严格项目执行跟踪。依照年初项目设定的绩效目标，完善项目实施方案，合理配置资源，保障项目有序开展，确保年底能够完成项目目标。三是做好绩效评价工作。认真组织开展对本部门各项目的绩效评价工作，针对年初设定的绩效目标，按照文件规定整理相关材料，

积极配合财政部门开展绩效自评和重点评价工作，准确呈现项目实施效果。四是强化评价结果应用。充分结合评价结果，对项目进行全面回顾、考察和反思，对发现的问题反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度郑州市城乡建设部门整体绩效自评得分为 93.31 分，对 2022 年度 13 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 96.86 分，其中：自评结果 13 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。项目支出绩效自评表见附件。

我局 2022 年年初预算资金 393579.04 万元；经年中调整，全年预算资金总额 298,065.97 万元。全年实际执行数为 298,065.97 万元，预算执行率为 100%。

（三）重点绩效评价

我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效评价。

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、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。