

2023年度
邓州市住房和城乡建设局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 邓州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 2023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 2023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 邓州市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

承担规范城乡建设管理的责任；监督管理建筑市场，规范市场各方主体的行为；贯彻落实国家，省，市有关城市拆迁方面的安置政策；承担规范勘测设计咨询市场秩序，监督管理勘察设计质量咨询的政策；承担建立科学规范的工程建设标准体系；拟定全市城市建设中长期发展规划并指导实施；承担推进墙体材料革新的责任；负责局机关和局属企事业单位干部管理，人事，劳资和专业技术职称评定。

二、机构设置

邓州市住房和城乡建设局机关内设机构有8个，包括：局办公室，党委办公室，财审科，城建科，法制信访科，工程科，信访法制科，科技科。另设有局下属二级部门有7个，分别是邓州市村镇建设管理中心，邓州建设工程质量监督站，邓州标准定额管理站，邓州市墙体材料改革办公室，邓州市市政管理养护处，邓州市人民政府房屋征收办公室，邓州市污水处理费征收中心。

从决算单位构成看，邓州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。另外，由邓州市住房和城乡建设局管理的邓州市村镇建设管理中心，邓州建设工程质量监督站，邓州标准定额管理站，邓州市墙体材料改革办公室，邓州市市政管理养护处，邓州市人民政府房屋征收办公室，邓州市污水处理费征收中心单位决算纳入我部门汇总反映。

2023年度，邓州市住房和城乡建设局。

纳入本部门2023年度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. 邓州市住房和城乡建设局本级。
2. 邓州市村镇建设管理中心。
3. 邓州建设工程质量监督站。
4. 邓州标准定额管理站。
5. 邓州市墙体材料改革办公室。
6. 邓州市市政管理养护处。
7. 邓州市人民政府房屋征收办公室。
8. 邓州市污水处理费征收中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邓州市住房和城乡建设局

2023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	18,741.19	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	50,025.24	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	542.77	八、社会保障和就业支出	39	60.27
	9		九、卫生健康支出	40	23.23
	10		十、节能环保支出	41	3,117.89
	11		十一、城乡社区支出	42	17,160.75
	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	1,556.76
	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	47,390.29

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	69,309.20	本年支出合计	58	69,309.20
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	90.50	年末结转与结余	60	90.50
	30			61	
总计	31	69,399.70	总计	62	69,399.70

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：邓州市住房和城乡建设局

2023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	69,309.20	68,766.43	0.00	0.00	0.00	0.00	542.77
208	社会保障和就业支出	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68	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	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,117.89	3,117.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,117.89	3,117.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,187.89	2,187.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,160.75	16,617.98	0.00	0.00	0.00	0.00	542.77
21201	城乡社区管理事务	1,850.73	1,850.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	145.17	145.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	160.69	160.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,479.02	1,479.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21202	城乡社区规划与管理	107.11	107.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	107.11	107.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,645.05	8,102.28	0.00	0.00	0.00	0.00	542.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,645.05	8,102.28	0.00	0.00	0.00	0.00	542.77
21205	城乡社区环境卫生	3,785.44	3,785.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,785.44	3,785.44	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	1,894.38	1,894.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	539.51	539.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	767.53	767.53	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	587.35	587.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	296.74	296.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	296.74	296.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	443.82	443.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	176.82	176.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	137.49	137.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	137.49	137.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,556.76	1,556.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,518.80	1,518.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,193.80	1,193.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47,390.29	47,390.29	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排的支出	47,390.29	47,390.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	5,000.29	5,000.29	0.00	0.00	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	42,390.00	42,390.00	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

部门：邓州市住房和城乡建设局

2023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	69,309.20	1,401.97	67,907.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68	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	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,117.89	0.00	3,117.89	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,117.89	0.00	3,117.89	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,187.89	0.00	2,187.89	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,160.75	1,280.51	15,880.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,850.73	413.11	1,437.61	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	145.17	145.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	160.69	160.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,479.02	41.40	1,437.61	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
21202	城乡社区规划与管理	107.11	52.41	54.70	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	107.11	52.41	54.70	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,645.05	604.28	8,040.76	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,645.05	604.28	8,040.76	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,785.44	4.86	3,780.58	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,785.44	4.86	3,780.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,894.38	0.00	1,894.38	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	539.51	0.00	539.51	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	767.53	0.00	767.53	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	587.35	0.00	587.35	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	296.74	0.00	296.74	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	296.74	0.00	296.74	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	443.82	172.35	271.47	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	176.82	172.35	4.47	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	137.49	33.49	104.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	137.49	33.49	104.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,556.76	37.96	1,518.80	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,518.80	0.00	1,518.80	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,193.80	0.00	1,193.80	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47,390.29	0.00	47,390.29	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	47,390.29	0.00	47,390.29	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	5,000.29	0.00	5,000.29	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	42,390.00	0.00	42,390.00	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

部门：邓州市住房和城乡建设局

2023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	18,741.19	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	50,025.24	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	60.27	60.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.23	23.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,117.89	3,117.89	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	16,617.98	13,983.04	2,634.95	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	1,556.76	1,556.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	47,390.29	0.00	47,390.29	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	68,766.43	本年支出合计	59	68,766.43	18,741.19	50,025.24	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	68,766.43	总计	64	68,766.43	18,741.19	50,025.24	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：邓州市住房和城乡建设局

2023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	18,741.19	686.85	18,054.34
208	社会保障和就业支出	60.27	60.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.06	59.06	0.00
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	0.00
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.11	58.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00
210	卫生健康支出	23.23	23.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23	0.00
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16	0.00
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79	0.00
211	节能环保支出	3,117.89	0.00	3,117.89
21103	污染防治	3,117.89	0.00	3,117.89
2110302	水体	2,187.89	0.00	2,187.89
2110399	其他污染防治支出	930.00	0.00	930.00
212	城乡社区支出	13,983.04	565.39	13,417.65
21201	城乡社区管理事务	1,850.73	413.11	1,437.61
2120101	行政运行	145.17	145.17	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	65.85	65.85	0.00
2120106	工程建设管理	160.69	160.69	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,479.02	41.40	1,437.61

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
21202	城乡社区规划与管理	107.11	52.41	54.70
2120201	城乡社区规划与管理	107.11	52.41	54.70
21203	城乡社区公共设施	8,102.28	61.51	8,040.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,102.28	61.51	8,040.76
21205	城乡社区环境卫生	3,785.44	4.86	3,780.58
2120501	城乡社区环境卫生	3,785.44	4.86	3,780.58
21299	其他城乡社区支出	137.49	33.49	104.00
2129999	其他城乡社区支出	137.49	33.49	104.00
221	住房保障支出	1,556.76	37.96	1,518.80
22101	保障性安居工程支出	1,518.80	0.00	1,518.80
2210105	农村危房改造	325.00	0.00	325.00
2210108	老旧小区改造	1,193.80	0.00	1,193.80
22102	住房改革支出	37.96	37.96	0.00
2210201	住房公积金	37.96	37.96	0.00

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

部门：邓州市住房和城乡建设局

2023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	621.35	302	商品和服务支出	63.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	288.83	30201	办公费	7.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.58	30202	印刷费	6.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.85	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.29	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	108.96	30206	电费	11.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.46	30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	30208	取暖费	0.00	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	0.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.22	30211	差旅费	1.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.21	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	0.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29.08	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	1.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.95	30217	公务接待费	3.38	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	0.60	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	2.43	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	1.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.31	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	2.57	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	4.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.58			
	人员经费合计	622.91					公用经费合计	63.94

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：邓州市住房和城乡建设局

2023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	50,025.24	50,025.24	172.35	49,852.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,634.95	2,634.95	172.35	2,462.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,894.38	1,894.38	0.00	1,894.38	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	539.51	539.51	0.00	539.51	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	767.53	767.53	0.00	767.53	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	587.35	587.35	0.00	587.35	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	296.74	296.74	0.00	296.74	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	296.74	296.74	0.00	296.74	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	443.82	443.82	172.35	271.47	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	176.82	176.82	172.35	4.47	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	267.00	267.00	0.00	267.00	0.00
229	其他支出	0.00	47,390.29	47,390.29	0.00	47,390.29	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	47,390.29	47,390.29	0.00	47,390.29	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	5,000.29	5,000.29	0.00	5,000.29	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	42,390.00	42,390.00	0.00	42,390.00	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：邓州市住房和城乡建设局

2023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：邓州市住房和城乡建设局

2023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
5.94	0.00	2.57	0.00	2.57	3.38	5.94	0.00	2.57	0.00	2.57	3.38

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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为69,399.70万元。与上年度相比，收、支总计各增加36,964.65万元，增长113.97%，主要原因是：2023年支付上年结转资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计69,309.20万元，其中：财政拨款收入68,766.43万元，占99.22%；其他收入542.77万元，占0.78%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计69,309.20万元，其中：基本支出1,401.97万元，占2.02%；项目支出67,907.22万元，占97.98%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为68,766.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加36,460.36万元，增长112.86%，主要原因是：2023年支付上年结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出18,741.19万元，占本年支出合计的27.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12,772.00万元，增长213.97%，主要原因是：2023年支付上年结转资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出18,741.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出60.27万元，占0.32%；卫生健康（类）支出23.23万元，占0.12%；节能环保（类）支出3,117.89万元，占16.64%；城乡社区（类）支出13,983.04万元，占74.61%；住房保障（类）支出1,556.76万元，占8.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为854.31万元，支出决算为18,741.19万元（金额单位转换时，存在尾数误差。），完成年初预算的2193.72%。其中：

1. 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21.24万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的1.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休人员健康休养费未支付。

2. 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11.87万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的5.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休人员健康休养费未支付。

3. 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65.20万元，支出决算为58.11万元，完成年初预算的89.13%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是2023年10月村镇中心、房屋征收办公室、墙改办单位合并到城市更新服务中心，收入支出业务合并到城市更新服务中心。

4. 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1.71万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的70.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年10月村镇中心、房屋征收办公室、墙改办单位合并到城市更新服务中心，收入支出业务合并到城市更新服务中心。

5. 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11.74万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的69.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年10月村镇中心、房屋征收办公室、墙改办单位合并到城市更新服务中心，收入支出业务合并到城市更新服务中心。

6. 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20.19万元，支出决算为13.29万元，完成年初预算的65.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年10月村镇中心、房屋征收办公室、墙改办单位合并到城市更新服务中心，收入支出业务合并到城市更新服务中心。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.74万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的47.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年10月村镇中心、房屋征收办公室、墙改办单位合并到城市更新服务中心，收入支出业务合并到城市更新服务中心。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,187.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年支付上年结转水体资金。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为930.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付邓州市污水处理厂再生水利用工程（一期）上年结转资金。

10.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195.49万元，支出决算为145.17万元，完成年初预算的74.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年年终部分支付业务未清算。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为74.38万元，支出决算为65.85万元，完成年初预算的88.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年年终部分支付业务未清算。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为159.22万元，支出决算为160.69万元，完成年初预算的100.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年支付上年结转资金。

13.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1,479.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年支付第二污水处理厂2023年度运营费用等项目追加预算资金及上年结转项目资金。

14.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区

规划与管理（项）。年初预算为63.02万元，支出决算为107.11万元，完成年初预算的169.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年支付上年结转项目资金。

15. 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64.77万元，支出决算为8,102.28万元，完成年初预算的12509.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年追加其他城乡社区公共设施支出项目预算资金。

16. 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0万元，支出决算为3,785.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年追加城乡社区环境卫生项目预算资金。

17. 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37.42万元，支出决算为137.49万元，完成年初预算的367.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年10月村镇服务中心合并到城市更新服务中心，10月后收入支出合并到城市更新服务中心。

18. 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78.50万元，支出决算为325.00万元，完成年初预算的414.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年10月村镇服务中心合并到城市更新服务中心，10月后收入支出合并到城市更新服务中心。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,193.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年追加老旧小区改造

等项目资金及上年结转资金本年支付。

20. 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45.82万元，支出决算为37.96万元，完成年初预算的82.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年10月村镇中心、房屋征收办公室、墙改办单位合并到城市更新服务中心，收入支出业务合并到城市更新服务中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出686.85万元，其中：人员经费622.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费63.94万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为222.32万元，支出决算为50,025.24万元，完成年初预算的22501.46%。主要用于老旧小区改造、城区供水管网建设等项目，其中邓州市火车站区域服装物流园及基础设施建设项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目工程未完工等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.94万元，支出决算为5.94万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.57万元，完成预算的100.00%，占43.27%；公务接待费支出决算3.38万元，完成预算的100.00%，占56.90%。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%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为2.57万元，支出决算为2.57万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.57万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算为3.38万元，支出决算为3.38万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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 3.38万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组43个、来宾337人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为25.61万元，与上年度相比，减少275.17万元，下降91.49%，主要原因是：厉行节约，压缩机关经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，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

2023年期末，我部门共有车辆17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0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是：单位业务用车；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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共14个项目开展了事前绩效评估，涉及金额677.92万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有14个项目，涉及金额677.92万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年10月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，12月份预算执行数13.30万元，执行率100.00%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评14个项目，涉及金额677.92万元。

四是部门评价：本部门选取14个项目，涉及金额677.92万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门14个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目14个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2023年扬尘治理费用项目自评结果为优，全年预算数34.57万元，全年执行数0万元，执行率为0.00%，绩效评价总体得分90分；2023年燃气及热力生产及检查项目自评结果为优，全年预算数11.90万元，全年执行数0万元，执行率为0.00%，绩效评价总体得分90分；2023年建筑市场监督管理与管理项目自评结果为优，全年预算数2.70万元，全年执行数0万元，执行率为0.00%，绩效评价总体得分90分；2023年建筑节能培训项目自评结果为优，全年预算数2.70万元，全年执行数0万元，执行率为0.00%，绩效评价总体得分90分；2023年村镇建设有关工作经费项目自评结果为优，全年预算数8.00万元，全年执行数8.00万元，执行率为100.00%，绩效评价总体得分100分；2023年城区污水管网维护工程及思源学校污水提升泵站附属工程项目自评结果为优，全年预算数13.30万元，全年执行数13.30万元，执行率为100.00%，绩效评价总体得分100分；2023年农房安全隐患排查整治工作经费项目自评结果为优，全年预算数8.70万元，全年执行数8.70万元，执行率为100.00%，绩效评价总体得分100分；2023年生产管理经费项目自评结果为优，全年预算数3.52万元，全年执行数1.48万元，执行率为42.05%，绩效评价总体得分94.21分；2023年取消收费政府财政补助项目自评结果为优，全年预算数54.00万元，全年执行数34.93万元，执行率为64.69%，绩效评价总体得分96.47分；2023

年取消收费政府财政补助项目自评结果为优，全年预算数5.92万元，全年执行数5.92万元，执行率为100.00%，绩效评价总体得分100分；2023年建筑安全生产项目自评结果为优，全年预算数18.49万元，全年执行数0万元，执行率为0.00%，绩效评价总体得分88分；2023年建筑安全生产项目自评结果为优，全年预算数250.18万元，全年执行数250.18万元，执行率为100.00%，绩效评价总体得分100分；2023年2018年度10-12月污水管网维修及2019年部分月份污水管网维修工程项目自评结果为优，全年预算数41.62万元，全年执行数41.62万元，执行率为100.00%，绩效评价总体得分100分；2023年污水处理设施建设和运营项目自评结果为优，全年预算数222.32万元，全年执行数106.45万元，执行率为47.88%，绩效评价总体得分94.79分。存在的问题主要是资金拨付不及时。改进措施主要是及时拨付资金。

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取2023年度城区污水管网维护工程及思源学校污水提升泵站附属工程项目开展重点项目绩效评价，评价结果优。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（九）、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。

（十）、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用

于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（十五）、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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。

（二十）、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（二十一）、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。

（二十二）、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）：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。

（二十三）、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。

（二十四）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

（二十五）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

（二十六）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		村镇建设有关工作经费						
主管部门		建设系统		实施单位		邓州市村镇建设服务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	8	8	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0	8	8	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	村镇建设有关工作经费			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	组织培训工匠	≥350人	350人	20	20	0.00	
	质量指标	通过省厅评审	≥49座	49座	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	村镇建设	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		农房安全隐患排查整治工作经费						
主管部门		建设系统			实施单位		邓州市村镇建设服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	8.7	8.7	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	8.7	8.7	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
	预期目标	农房安全隐患排查整治工作经费			实际完成情况			
年度总体目标				完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	成立督导小组	=29个	29个	20	20	0.00	
	质量指标	农房安全事故	无事故	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	安全隐患排查整治效果	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		2023年取消收费补助						
主管部门		建设系统		实施单位		邓州市人民政府房屋征收办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.14	5.92	5.92	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	9.14	5.92	5.92	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度目标				完成			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障单位正常运转人数	=10人	10人	20	20	0.00	
	质量指标	保障房屋征收工作完成率	≥95%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障房屋征收工作正常进行	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥ 90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		建设系统						
主管部门		采购单位						
		郑州市人民政府房屋征收办公室						
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	
		0	250.18	250.18	10	100.0%	10.00	
		0	250.18	250.18	-	100.0%	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分			
		科学		5	5			
		合规		5	5			
		规范		5	5			
		良好		5	5			
年度总体目标	预期目标	采购铁路物流基地房屋征收定向安置房的拨款申请			实际完成情况			
					完成			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	房屋征收征收安置房金额	=250.18万元	250.18万元	10	10	0.00	
	质量指标	保障安置房安置率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	按时开展工作	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善人居环境,促进经济发展	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	房屋拆迁户满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年生产管理费								
主管部门		建设系统		实施单位		郑州市市政管理养护处				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.52	3.52	1.48	分值	10	执行率	42.05%	得分	4.21
	财政拨款	3.52	3.52	1.48		-	42.05%		-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%		-	
	单位资金	0	0	0		-	0.00%		-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标	主要用于防汛, 水电维修及生产管理。			实际完成情况			完成		
	绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	防汛及生产管理完成率	≥95%	100%	20	20	0.00			
	质量指标	防汛及道路日常维护管理提升情况	≥96%	100%	20	20	0.00			
效益指标	社会效益指标	防汛及道路生产管理维护对城市发展的影响力	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	100%	5	5	0.00			
总分					100	94.21				

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		2018年度10-12月污水管网维修及2019年部分月份污水管网维修工程							
主管部门		郑州市污水处理费征收管理中心							
		建设系统		实施单位					
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:	0	41.62	41.62	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	41.62	41.62	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2018年度10-12月污水管网维修及2019年部分月份污水管网维修工程			完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	项目资金	=41.62万元	41.62万元	20	20	0.00		
	质量指标	设施设备完好率	≥99%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	长效机制健全性	畅通	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		2020年度城区污水管网维护工程及思源学校污水提升泵站附属工程									
主管部门		建设系统			实施单位						
		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:	0			13.3		13.3		10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0			13.3		13.3		-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0.00%	-
	单位资金	0			0		0		-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施
	安排科学性				科学		5		5		
	拨付合规性				合规		5		5		
	使用规范性				规范		5		5		
	预算绩效管理情况				良好		5		5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2020年度城区污水管网维护工程及思源学校污水提升泵站附属工程				完成						
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	项目资金	=13.3万元	13.3万元	20	20	0.00				
	质量指标	污水提升泵站运行工作完成率	≥100%	100%	20	20	0.00				
效益指标	社会效益指标	保障污水提升泵站正常运行	正常	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00				
总分					100	100					

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		2023污水处理设施建设和运营						
主管部门		建设系统		实施单位		郑州市污水处理费征收管理中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	222.32	222.32	106.45	10	47.88 %	4.79	
	财政拨款	222.32	222.32	106.45	-	47.88 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标	城市规划区范围内自备井用户城市污水处理费及时征收。			实际完成情况			
					完成			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障污水费征收人数	=37人	37人	20	20	0.00	
	质量指标	污水处理费征收工作完成率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障污水处理费征收工程正常进行	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.79		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		取消收费政府财政补助						
主管部门		建设系统		实施单位		邓州市建设工程质量监督站		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	54	54	34.93	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	54	54	34.93		-	64.69%	6.47
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
	情况说明				分值(20)	5	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性			科学		5	5	
	拨付合规性			合规		5	5	
	使用规范性			规范		5	5	
	预算绩效管理情况			良好		5	5	
	预期目标	取消收费补助						
年度总体目标	取消收费补助							完成
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障日常工作人数	=45人	45人	20	20	0.00	
	质量指标	保障工程质量监督工作完成率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工程质量监督工作正常进行	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.47		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		建筑安全生产								
主管部门		建设系统		实施单位			邓州市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18.49	18.49	0	分值	10	执行率	0.0%	得分	0.00
	财政拨款	18.49	18.49	0		-		0.0%		-
	财政专户管理资金	0	0	0		-		0.00%		-
	单位资金	0	0	0		-		0.00%		-
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性				资金合理利用	5	4.5			
	拨付合规性				票据手续齐全	5	4.5			
	使用规范性				按照预算范围使用	5	4.5			
	预算绩效管理情况				达到预期要求	5	4.5			
	预期目标	全市建筑工地安全生产监督与检查			实际完成情况					
年度总体目标				确保建筑工地安全生产						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	工地安全检查	≥5次	5次	20	20	0.00			
	质量指标	安全培训次数	≥4次	5次	10	10	0.00			
	时效指标	安全检查完成情况	≥95%	98%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	安全检查及培训对社会发展影响	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	88				

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		建筑节能培训						
主管部门		建设系统		实施单位			邓州市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.7	2.7	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	2.7	2.7	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况	达到绩效目标呢			5	5		
	预期目标	全市建筑市场节能材料宣传, 培训及推广			实际完成情况			
年度总体目标	全市建筑市场节能材料宣传, 培训及推广			全市建筑市场节能材料宣传, 培训及推广				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	节能宣传培训次数	≥2次	2次	20	20	0.00	
	质量指标	培训效果	≥90%	95%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	宣传及培训对社会发展的影响	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		建筑市场监督管理与管理								
主管部门		建设系统			实施单位		邓州市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.7	2.7	0	分值	10	执行率	0.0%	得分	0.00
	财政拨款	2.7	2.7	0		-		0.0%		-
	财政专户管理资金	0	0	0		-		0.00%		-
	单位资金	0	0	0		-		0.00%		-
	情况说明				分值(20)	5	得分	5	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				合理利用资金	5	5			
	拨付合规性				票据合规	5	5			
	使用规范性				按预算范围使用	5	5			
	预算绩效管理情况				达到预期目标	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	全市建筑市场检查监督与管理				全市建筑市场检查与监督					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	每年检查工地次数	≥4次	4次	20	20	0.00			
	质量指标	规范市场主体行为	≥90%	90%	20	20	0.00			
效益指标	社会效益指标	建筑市场管理对市场秩序的影响	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	90				

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		燃气及热力生产及检查						
主管部门		建设系统		实施单位		邓州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年初预算数	11.9	11.9	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	11.9	11.9	0	-	0.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	合理利用资金		5	5			
	拨付合规性	票据合规		5	5			
	使用规范性	按照预算范围使用		5	5			
	预算绩效管理情况	达到预期目标		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全市天然气, 及液化气市场安全生产监督与管理			全市天然气, 及液化气市场安全生产监督与管理				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	每年燃气及热力检查次数	≥4次	4次	20	20	0.00	
	质量指标	规范GG燃气及热力市场	提升	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	燃气及热力检查对社会安全影响	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		扬尘治理费用								
主管部门		建设系统		实施单位			邓州市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年初预算数	34.57	34.57	0	分值	10	执行率	0.0%	得分	0.00
	年度资金总额:	34.57	34.57	0						
	财政拨款	0	0	0						
	财政专户管理资金	0	0	0						
	单位资金	0	0	0						
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
				合理支出	5	5				
				票据合规	5	5				
				按照预算范围使用	5	5				
				达到预期目标	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	全市建筑工地扬尘治理与检查			全市建筑工地扬尘治理与检查						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	工地检查次数	≥50次	50次	20	20	0.00			
	质量指标	宣传活动参加人数	≥100人	100人	10	10	0.00			
	时效指标	区域覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	扬尘治理效果	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	90				