

2022 年度
开封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 开封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

第一部分 开封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，落实省委、省政府决策部署；拟订全市住房保障的地方性法规、规章草案和政策并指导实施；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全市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、住宅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指导实施。

（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)负责全市房屋建筑建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑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)负责规范城市设计、工程勘察设计市场秩序、监督管理城市设计、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、制度和政策并组织实施；组织实施城市设计、工程勘察设计和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；贯彻落实建设工程消防设计审查验收有关制度、标准；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)负责建立科学规范的工程建设标准体系。组织拟订和发布工程建设实施阶段的市级地方标准；拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、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；参与制定工程建设统一定额。

(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、规章草案和制度并指导实施；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指导实施；指导农村住房建设工作；指导小城镇建设管理工作；指导各类村镇建设试点工作；会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

(十) 负责推进建筑节能、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、制度，负责新型墙体材料的推广应用。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十二) 有关职责分工。

1. 与开封市交通运输局有关职责分工。开封市住房和城乡建设局指导城市轨道交通的规划和建设，开封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。

2. 与开封市自然资源和规划局、开封市人民防空办公室有关职责分工。开封市自然资源和规划局牵头负责城市地下空间规划；开封市住房和城乡建设局牵头负责城市地下空间开发利用的管理工作；开封市人民防空办公室参与城市地下空间规划的审查工作，负责审批、监督检查涉及人民防空防护内容的地下空间工程，对不符合人民防空防护要求的予以处罚、督促整改。

3. 与开封市自然资源和规划局、开封市城市管理局的有关职责分工。市政工程建设由开封市住房和城乡建设局、开封市城市管理局分别提出建设项目报市政府批准后，由开封市自然资源和规划局负责规划，开封市住房和城乡建设局负责项目招投标和施工许可，开封市城市管理局负责市政基础设施的维护管理。

二、机构设置

开封市住房和城乡建设局内设机构 13 个，包括：办公室、财务审计科、组织人事科、行政审批科（挂政策法规科牌子）、住房保障科、房地产开发和市场管理科、物业行业和直管公房管理科、房屋征收和补偿管理科、建筑工程和建筑市场管理科、勘察设计科（挂开封市抗震办公室牌子）、城乡基础设施建设科、科技建材和标准定额科（挂市墙体材料改革领导小组办公室、市散装水泥办公室牌子）、房屋租赁市场管理科。另设有机关党委和离退休人员工作科。

从决算单位构成看，开封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。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 10 个，其中二级预算单位包括：

- 1、开封市住房和城乡建设局本级
- 2、开封市工程建设定额管理站
- 3、开封市建设工程招投标办公室
- 4、开封市装饰装修管理办公室
- 5、开封市建筑安全监督站
- 6、开封市建筑工程质量监督站
- 7、开封市房屋征收办公室
- 8、开封市保障性住房管理中心
- 9、开封市墙体材料改革领导小组办公室
- 10、开封市散装水泥办公室

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：开封市住房和城乡建设局

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	7,004.93	一、一般公共服务支出	32	5.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	95,960.42	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	41.48	八、社会保障和就业支出	39	556.52
	9		九、卫生健康支出	40	2,046.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	98,929.76
	12		十二、农林水支出	43	5.94
	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	0.41

	19		十九、住房保障支出	50	1,385.43
	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	36.00
	23		二十三、其他支出	54	48.62
	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	103,006.84	本年支出合计	58	103,013.98
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	36.40	年末结转和结余	60	29.26
	30			61	
总计	31	103,043.23	总计	62	103,043.23

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

部门：开封市住房和城乡建设局

金额单位：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		103,006.84	102,965.35	0.00	0.00	0.00	0.00	41.48
201	一般公共服务支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	556.52	556.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	556.52	556.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	289.36	289.36	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080502	事业单位离退休	100.10	100.10	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	167.06	167.06	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	2,046.11	2,046.11	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21004	公共卫生	1,900.00	1,900.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,900.00	1,900.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.11	146.11	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	31.33	31.33	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101102	事业单位医疗	44.58	44.58	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.20	70.20	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
212	城乡社区支出	98,929.76	98,929.76	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,822.46	2,822.46	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120101	行政运行	931.25	931.25	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

2120102	一般行政管理事务	173.89	173.89	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	7.63	7.63	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120106	工程建设管理	39.64	39.64	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	12.29	12.29	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	1,657.76	1,657.76	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,860.42	1,860.42	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120807	廉租住房支出	1,325.49	1,325.49	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	534.93	534.93	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	94,100.00	94,100.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	94,100.00	94,100.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21299	其他城乡社区支出	136.88	136.88	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

2129999	其他城乡社区支出	136.88	136.88	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
213	农林水支出	5.94	5.94	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.94	5.94	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.94	5.94	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.41	0.41	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22001	自然资源事务	0.41	0.41	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2200101	行政运行	0.41	0.41	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	1,385.43	1,385.43	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,226.28	1,226.28	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210103	棚户区改造	446.00	446.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	97.69	97.69	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210108	老旧小区改造	48.97	48.97	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210109	住房租赁市场发展	6.89	6.89	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

2210199	其他保障性安居工程支出	626.72	626.72	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	130.79	130.79	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	130.79	130.79	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22103	城乡社区住宅	28.37	28.37	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	28.37	28.37	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	36.00	36.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22401	应急管理事务	21.08	21.08	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2240104	灾害风险防治	21.08	21.08	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22402	消防救援事务	14.92	14.92	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	14.92	14.92	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
229	其他支出	41.48	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	41.48
22999	其他支出	41.48	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	41.48
2299999	其他支出	41.48	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	41.48

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：开封市住房和城乡建设局

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		103,013.9 8	3,118.8 1	99,895.1 7	0.0 0	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支出	5.18	0.00	5.18	0.0 0	0.0 0	0.00
20111	纪检监察事务	5.18	0.00	5.18	0.0 0	0.0 0	0.00
2011102	一般行政管理事务	5.18	0.00	5.18	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	556.52	556.52	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	556.52	556.52	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080501	行政单位离退休	289.36	289.36	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080502	事业单位离退休	100.10	100.10	0.00	0.0	0.0	0.00

					0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.06	167.06	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	2,046.11	146.11	1,900.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21004	公共卫生	1,900.00	0.00	1,900.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,900.00	0.00	1,900.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.11	146.11	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	31.33	31.33	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2101102	事业单位医疗	44.58	44.58	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.20	70.20	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
212	城乡社区支出	98,929.76	2,238.8 5	96,690.9 1	0.0 0	0.0 0	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,822.46	2,147.8 3	674.63	0.0 0	0.0 0	0.00
2120101	行政运行	931.25	931.25	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2120102	一般行政管理事务	173.89	0.00	173.89	0.0 0	0.0 0	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	7.63	0.00	7.63	0.0	0.0	0.00

					0	0	
2120106	工程建设管理	39.64	0.00	39.64	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	12.29	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,657.76	1,216.58	441.19	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,860.42	0.00	1,860.42	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	1,325.49	0.00	1,325.49	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	534.93	0.00	534.93	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	94,100.00	0.00	94,100.00	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	94,100.00	0.00	94,100.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	136.88	91.03	45.86	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	136.88	91.03	45.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00

					0	0	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.94	0.00	5.94	0.0 0	0.0 0	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.94	0.00	5.94	0.0 0	0.0 0	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.41	0.41	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
22001	自然资源事务	0.41	0.41	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2200101	行政运行	0.41	0.41	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	1,385.43	130.79	1,254.65	0.0 0	0.0 0	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,226.28	0.00	1,226.28	0.0 0	0.0 0	0.00
2210103	棚户区改造	446.00	0.00	446.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	97.69	0.00	97.69	0.0 0	0.0 0	0.00
2210108	老旧小区改造	48.97	0.00	48.97	0.0 0	0.0 0	0.00
2210109	住房租赁市场发展	6.89	0.00	6.89	0.0 0	0.0 0	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	626.72	0.00	626.72	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	130.79	130.79	0.00	0.0	0.0	0.00

					0	0	
2210201	住房公积金	130.79	130.79	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
22103	城乡社区住宅	28.37	0.00	28.37	0.0 0	0.0 0	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	28.37	0.00	28.37	0.0 0	0.0 0	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	36.00	0.00	36.00	0.0 0	0.0 0	0.00
22401	应急管理事务	21.08	0.00	21.08	0.0 0	0.0 0	0.00
2240104	灾害风险防治	21.08	0.00	21.08	0.0 0	0.0 0	0.00
22402	消防救援事务	14.92	0.00	14.92	0.0 0	0.0 0	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	14.92	0.00	14.92	0.0 0	0.0 0	0.00
229	其他支出	48.62	46.13	2.49	0.0 0	0.0 0	0.00
22999	其他支出	48.62	46.13	2.49	0.0 0	0.0 0	0.00
2299999	其他支出	48.62	46.13	2.49	0.0 0	0.0 0	0.00

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：开封市住房和城乡建设局

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	7,004.93	一、一般公共服务支出	33	5.18	5.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	95,960.42	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	556.52	556.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,046.11	2,046.11	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	98,929.76	2,969.34	95,960.42	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.94	5.94	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	0.41	0.41	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,385.43	1,385.43	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	36.00	36.00	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	102,965.35	本年支出合计	59	102,965.35	7,004.93	95,960.42	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	102,965.3 5	总计	64	102,965.3 5	7,004.9 3	95,960.4 2	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。

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：开封市住房和城乡建设局

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		7,004.93	3,072.68	3,932.26
201	一般公共服务支出	5.18	0.00	5.18
20111	纪检监察事务	5.18	0.00	5.18
2011102	一般行政管理事务	5.18	0.00	5.18
208	社会保障和就业支出	556.52	556.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	556.52	556.52	0.00
2080501	行政单位离退休	289.36	289.36	0.00
2080502	事业单位离退休	100.10	100.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.06	167.06	0.00
210	卫生健康支出	2,046.11	146.11	1,900.00
21004	公共卫生	1,900.00	0.00	1,900.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,900.00	0.00	1,900.00
21011	行政事业单位医疗	146.11	146.11	0.00
2101101	行政单位医疗	31.33	31.33	0.00
2101102	事业单位医疗	44.58	44.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.20	70.20	0.00
212	城乡社区支出	2,969.34	2,238.85	730.49

21201	城乡社区管理事务	2,822.46	2,147.83	674.63
2120101	行政运行	931.25	931.25	0.00
2120102	一般行政管理事务	173.89	0.00	173.89
2120105	工程建设标准规范编制与监管	7.63	0.00	7.63
2120106	工程建设管理	39.64	0.00	39.64
2120109	住宅建设与房地产市场监管	12.29	0.00	12.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,657.76	1,216.58	441.19
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00
21299	其他城乡社区支出	136.88	91.03	45.86
2129999	其他城乡社区支出	136.88	91.03	45.86
213	农林水支出	5.94	0.00	5.94
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.94	0.00	5.94
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.94	0.00	5.94
220	自然资源海洋气象等支出	0.41	0.41	0.00
22001	自然资源事务	0.41	0.41	0.00
2200101	行政运行	0.41	0.41	0.00
221	住房保障支出	1,385.43	130.79	1,254.65
22101	保障性安居工程支出	1,226.28	0.00	1,226.28
2210103	棚户区改造	446.00	0.00	446.00
2210107	保障性住房租金补贴	97.69	0.00	97.69
2210108	老旧小区改造	48.97	0.00	48.97
2210109	住房租赁市场发展	6.89	0.00	6.89
2210199	其他保障性安居工程支出	626.72	0.00	626.72
22102	住房改革支出	130.79	130.79	0.00

2210201	住房公积金	130.79	130.79	0.00
22103	城乡社区住宅	28.37	0.00	28.37
2210399	其他城乡社区住宅支出	28.37	0.00	28.37
224	灾害防治及应急管理支出	36.00	0.00	36.00
22401	应急管理事务	21.08	0.00	21.08
2240104	灾害风险防治	21.08	0.00	21.08
22402	消防救援事务	14.92	0.00	14.92
2240299	其他消防救援事务支出	14.92	0.00	14.92

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

部门：开封市住房和城乡建设局

公开 06 表
金额单位：
万元

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	2,613.13	302	商品和服务支出	68.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,100.21	30201	办公费	25.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	245.61	30202	印刷费	3.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	655.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.32
30106	伙食补助费	4.48	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	58.39	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.77	30206	电费	3.94	31003	专用设备购置	0.70
30109	职业年金缴费	6.47	30207	邮电费	3.39	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	79.98	30208	取暖费	1.88	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	68.15	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	14.14	30211	差旅费	2.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	157.16	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	8.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	40.50	30214	租赁费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	389.39	30215	会议费	0.91	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.89	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	295.79	30217	公务接待费	0.00	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	71.03	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.17	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.90	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.0 0	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.0 0	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	10.79	302 29	福利费	2.2 2	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	4.7 2	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	0.2 7	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.72	302 40	税金及附加费用	0.0 0			
			302 99	其他商品和服务支出	9.0 8			
人员经费合计		3,002 .52	公用经费合计					70.15

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

部门：开封市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0 0	95,960.4 2	95,960.4 2	0.0 0	95,960.4 2	0.00
212	城乡社区支出	0.0 0	95,960.4 2	95,960.4 2	0.0 0	95,960.4 2	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0 0	1,860.42	1,860.42	0.0 0	1,860.42	0.00
2120807	廉租住房支出	0.0 0	1,325.49	1,325.49	0.0 0	1,325.49	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0 0	534.93	534.93	0.0 0	534.93	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.0 0	94,100.0 0	94,100.0 0	0.0 0	94,100.0 0	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.0 0	94,100.0 0	94,100.0 0	0.0 0	94,100.0 0	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
金额单位：万元

部门：开封市住房和城乡建设局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：开封市住房和城乡建设局

金额单位：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
23.75	0.00	20.65	0.00	20.65	3.10	13.71	0.00	12.31	0.00	12.31	1.40

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 103043.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 36621.86 万元，增加 59.93%。主要原因是我局新增棚户区改造专项债券收入。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 103006.84 万元，其中：财政拨款收入 102965.35 万元，占 99.96%；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 41.48 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 103013.08 万元，其中：基本支出 3118.81 万元，占 3.03 %；项目支出 99895.17 万元，占 96.97%；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 102965.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34003.24 万元，增加 49.31%。主要原因是我局承担的棚户区改造、保障性安居工程等项目资金增加。

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 7004.93 万元，占支

出合计的 6.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 760.36 万元，减少 9.8%。主要原因是我局承担的老旧小区改造支出减少。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7004.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.18 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 556.52 万元，占 7.95%；卫生健康（类）支出 2046.11 万元，占 29.21%；城乡社区（类）支出 2969.34 万元，占 42.39%；农林水（类）支出 5.94 万元，占 0.08%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.41 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 1385.43 万元，占 19.78%；灾害防治及应急管理（类）支出 36 万元，占 0.51%。

(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 4106.5 万元，支出决算为 7004.93 万元，完成年初预算的 170.58%。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 10 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的 51.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作开展进度拨付经费。

2、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 215.6 万元，支出决算为 289.36 万元，完成年初预算的 134.21%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是人数变动及工资调整。

3、**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 94.9 万元，支出决算为 100.1 万元，完成年初预算的 105.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人数变动及工资调整。

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 162.9 万元，支出决算为 167.06 万元，完成年初预算的 102.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本养老以实际参保人员结算。按照有关政策要求及工作部署，调整基本养老保险缴纳基数，支出增加。

5、**卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1900 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增房屋建筑物购建。

6、**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 28.3 万元，支出决算为 31.33 万元，完成年初预算的 110.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。按照有关政策要求及工作部署，调整基本医疗保险缴纳基数，支出增加。

7、**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 42.2 万元，支出决算为 44.58 万元，完成年初预算的 105.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。

8、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 69.1 万元，支出决算为 70.2 万元，完成年初预算的 101.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。

9.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 901.00 万元，支出决算为 931.25 万元，完成年初预算的 103.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资晋级晋档，增加新进人员。

10.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 140 万元，支出决算为 173.89 元，完成年初预算的 124.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用按照实际支取。

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 15 万元，支出决算为 7.63 万元，完成年初预算的 50.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作开展进度拨付经费。

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 53 万元，支出决算为 39.64 万元，完成年初预算的 74.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是根据工作开展进度拨付经费。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设和房地产市场监管（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 12.29 万元，完成年初预算的 64.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作开展进度拨付经费。

14. 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 2053.5 万元，支出决算为 1657.76 万元，完成年初预算的 80.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转资金及本年度项目增加资金。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的因无年初预算数无法计算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用本年度项目增加资金。

16. 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 万元，支出决算为 136.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用本年度项目增加资金。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用本年度项目增加资金。

18. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用本年度项目增加资金。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 446 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加中央财政保障性安居工程专项和棚户区改造等项目。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 97.69 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用本年度项目增加资金。

21. 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 60 万元，支出决算为 48.97 万元，完成年初预算的 81.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照进度拨付经费。

22. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 6.89 万元，完成年初预算的 68.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际支付。

23. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 629.72

万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用本年度项目增加资金。

24. 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 122.2 万元，支出决算为 130.79 万元，完成年初预算的 92.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动，调整住房公积金。

25. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他城乡社区住宅支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.37 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用本年度项目增加资金。

26. 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 0 万元，支出决算为 21.08 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用本年度项目增加资金。

27. 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防救援事务支出(项)。年初预算为 15 万元，支出决算为 14.92 万元，完成年初预算的 99.47%。决算数与年初数基本没有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3072.68 万元。其中：人员经费 3002.53 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖学金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 70.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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 44085.00 万元，支出决算为 95960.42 万元，完成年初预算的 217.67%。主要用于廉租住房支出 1325.49 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 534.93 万元，其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 94100.00 万元，与上年差距较大主要原因新增其他棚户区改造专项债券收入安排的支出。

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%。该项目年末无结转和结余资金。

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 23.75 万元，支出决算为 13.71 万元，完成预算的 57.72%。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俭。

（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 12.31 万元，完成预算的 59.61%，占 89.79%；公务接待费支出决算 1.4 万元，完成预算的 45.16%，占 10.21%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，我局本年未安排出国事务。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 20.65 万元，支出决算为 12.31 万元，完成年初预算的 59.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，压缩公务用车购置及运行费支出，厉行节约。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 12.31 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 3.1 万元,支出决算为 1.4 万元,完成年初预算的 45.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控期间,招待减少。其中:**外宾接待支出** 0 万元。2022 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。**其他国内公务接待支出** 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个,来宾 0 人次。(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费初预算为 116.5 万元,支出决算为 70.15 万元,完成年初预算的 90.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 75.46 万元,其中:政府采购货物支出 30.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45.43 万元。授予中小企业合同金额 75.46 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 75.46 万元,占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末,我单位共有车辆 19 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 1 辆、应急保障车 1 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 1 辆、其他用车 15 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照党的二十大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”要求，我局根据我市“贯穿一主线一保障、确保两稳定、打好三攻坚、抓实五突破”工作布局，坚决打赢三大攻坚战、疫情防控战，确保“六稳、六保”，按照高质量发展的要求，对全面实施预算绩效进行统筹谋划和顶层设计，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果，为更加出彩的新时代中原建设提供有力保障。

（二）项目绩效自评结果。

接到开封市财政局《关于开展2022年度市级预算绩效自评工作的通知》的通知，我局领导高度重视，迅速组织对全系统119个项目进行了预算绩效评价，涉及资金203812.2万元，基本全部完成绩效目标。2022年度开封市住房和城乡建设局119个专项及一般项目的自评平均分95.03分。

其中本次自评项目共计119个，其中局机关82个，质监站2个，墙办3个，散办1个，招标办1个，征收办5个，保障房中心2个，基础中心23个。

一是局本级如下：

- 1、“工程质量管理与安全检查专项经费”自评得分97.5分。
- 2、“信访工作经费”自评得分96.52分。
- 3、“法律服务

维稳工作经费”自评得分 59.6 分。4、“保障性住房规范整顿工作经费”自评得 98.94 分。5、“公共租赁住房管理工作经费”自评得分 99.89 分。6、“双碳”行动方案自评得分 89 分。7、“冬季清洁取暖用户侧建筑能效提升技术服务费”自评得分 79 分。8、“住建局上诉经费”自评得分 20 分。9、“金耀路道路拓宽改造项目被拆迁人程秀荣安置房款”自评得分 0 分。10、“疫情期间直管公租房租金减免职工工资补贴”自评得分 100 分。11、“公共租赁住房管理工作经费”，自评得分 100 分。12、“开封市自由路东段南光明街周边棚户区改造项目 1”自评得分 100 分。13、“直管公房维修再置经费”自评价结果为 39 分 14、“保障房管理目标考核专项奖励”执行率为 100%。15、“政策法规宣传工作经费”自评得分 88.39 分。16、“直管公房维修资金 1”自评价结果为 100 分。17、“方舱医院建设青少年综合实践基地”自评得分 100 分。18、“十四五住房发展规划及住房和城乡建设规划编制工作经费（2021 部门结转）”自评得分 100 分。19、“开大集中隔离点建设”自评得分 97.47 分。20、“纪委监委派驻机构工作经费”自评得分 95.15 分。21、“百城提质工程工作经费”自评得分 100 分。22、“公共租赁住房管理工作经费”自评得分 100 分。23、“城镇化战略项目观摩工作经费”自评得分 100 分。24、“方舱医院建设-开封市体育中心(300 万)”自评得分 100 分。25、“22 年 4-5 月四大班子联席会议奖励资金”自评得分 100 分。26、“祥和嘉苑二期 65

套廉租房建设资金”自评得分 100 分。27、“保障房安居工程工作经费”自评得分 97.29。28、“城市体检工作经费”自评得分 100 分。29、“租赁住房保障资金”自评得分 100 分。30、“鼎宇馨港配建公租房项目”自评得分 90 分。31、“金帝新生活保障房项目建设资金”自评得分 100 分。32、“房屋租赁市场管理工作经费 1”自评得分 96.89 分。33、“开封市住房和城乡建设局机关-2022 年市派驻村扶贫工作队和驻村第一书记专项工作经费”自评得分 90 分。34、“22 年 7 月四大班子联席会议奖励资金”自评得分 99.93 分。35、“征收补偿专项经费”自评得分 100 分。36、“21 年 11 月-2022 年 1 月四大班子联席会议奖励资金”自评得分 100 分。37、“经适房回购资金”自评得分 100 分。38、“工程项目前期工作经费”自评得分 96.52 分。39、“22 年 10 月四大班子联席会议奖励资金”自评得分 90 分。40、“保障性住房规范整顿工作经费”自评得分 100 分。41、“万兴苑 B 区廉租房项目”自评得分 100 分。42、“方舱医院建设-开封市体育中心(200 万)”自评得分 99.5 分。43、“开封市鼓楼区自由路东段南光明街周边棚户区改造项目”自评得分 100 分。44、“自然灾害风险综合普查经费(房屋建筑调查第三方费用)”自评得分 89.02 分。45、“开封市百城提质及城市更新工作经费”自评得分 100 分。46、“消防验收专项经费”自评得分 100 分。47、“预拨 2022 年中央财政城市棚户区改造资金”自评得分 100 分。48、“预拨 2022 年中央财政城镇保障

性安居工程补助资金用于租赁住房保障”自评得分 100 分。49、“155 医院及富乾公寓方舱医院建设”自评得分 95.5 分。50、“方舱医院建设-开封市体育中心(500 万)”自评得分 100 分。51、“十四五城市更新和城乡人居环境建设规划编制经费”，自评得分 90 分。52、“万兴苑 B 区廉租房项目建设经费”自评得分 100 分。53、“开封市住房和城乡建设局机关-职称改革工作经费”自评得分 90 分。54、“金锐花园配建廉租房项目”自评得分 90 分。55、“开封市阳光湖周边棚户区改造项目”自评得分 100 分。56、“信息建设专项经费”自评得分 100 分。57、“开封市住房和城乡建设局机关-公务员记功奖励资金”自评得分 90 分。58、“施工图联合审查政府购买服务专项经费 1”自评得分 100 分。59、“22 年 6 月四大班子联席会议奖励资金”自评得分 98.97 分。60、“离休干部高凤翼 2022 年离休费”自评得分 100 分。61、“海盟新城保障房项目”自评得分 100 分。62、“22 年 2 月四大班子联席会议奖励资金”自评得分 99.89 分。63、“物业行业和直管公房管理科工作经费”自评得分 100 分。64、“城镇化建设、农村扶贫及危房改造、改善农村人居环境专项经费”自评得分 96.69 分。65、“21 年四季度国家卫生城市评比奖惩资金”自评得分 100 分。66、“22 年 3 月四大班子联席会议奖励资金”自评得分 100 分。67、“房地产开发与市场管理专项经费”自评得分 95.83 分。68、“清欠办工作经费”自评得分 91.7 分。69、“22 年 8 月四大班子联席会议奖

励资金”自评得分 98.27 分。70、“22 年 9 月四大班子联席会议奖励资金”自评得分 99.49 分。71、“开封市自由路东段南光明街周边棚户区改造项目 2”自评得分 96.96 分。72、“自然灾害风险综合普查经费（房屋建筑调查工作经费）”自评得分 85.25 分。73、“勘察设计和抗震办经费”自评得分 93.04 分。74、“租赁住房保障”自评得分 100 分。75、问题楼盘处置化解工作经费自评得分 90.63 分。76、“开封市住房和城乡建设局机关-2022 年度援疆人员生活补助”自评得分 90 分。77、“开封市住房和城乡建设局机关-职称改革经费”自评得分 90 分。78、“公共租赁住房管理工作经费”自评得分 99.89 分。79、“老旧小区改造项目工作经费”自评得分 97.43 分。80、“两个禁止”平台专项资金自评得分 100 分。81、“农村房屋安全隐患排查整治工作经费（2021 部门结转）”自评得分 100 分。82、“开封市鼓楼区内顺城路迎宾门至大南门段周边棚户区改造项目”自评得分 100 分。

二是质监站如下：

1、“建设工程监督抽测专项费用”自评得分 99.55 分。2、“工程质量监督综合服务平台”自评得分 100 分。

三是墙改办项目绩效评价如下：

1、“墙改办公费用”自评得分 96.52 分。2、“市墙改办返退墙改基金”自评得分 100 分。3、“市墙改办返退墙改基金”自评得分 100 分。

四是散办绩效评价如下：

“散装办公管理工作经费”自评得分 96.61 分。

五是招标办绩效评价如下：

“建设工程招投标检查及投诉处理经费”自评得分 98.1 分。

六是保障房中心绩效评价如下：

1、“保障性住房管理专项工作经费”自评得分 90.65 分。

2、“土地收益金征管业务费”自评得分 97.48 分。

七是基础中心绩效评价如下：

1、“2014 保障房周边基础设施建设资金”自评得分 100 分。

2、“2019 年市政、交通 EPC 项目建设资金”自评得分 100 分。

3、“2019 年市政、交通 EPC 项目建设资金 1”自评得分 99.58

分。4、“2019 市政、交通 EPC 项目建设资金”自评得分 99.96

分。5、“2022 年背街小巷改造工程”自评得分 90.11 分。6、

“保利中路（复兴大道-规划路）”自评得分 80 分。7、“东京

大道（金明大道-开柳路）拓宽改造项目资金（2021 部门结转）”

自评得分 80 分。8、“东京大道（金明大道-开柳路）拓宽提升

改造工程资金”自评得分 100 分。9、“东京大道（清水河西路

-工农路）征收费用”自评得分 80 分。10、“东京大道北侧雨

水干渠 BT 项目回购款（2021 部门结转）”自评得分 80 分。11、

“东闸口背街（铁路北沿街-惠济河桥东街）道路建设资金”自

评得分 100 分。12、“环城墙内侧（中山路-解放路）街景整治

工程项目”自评得分 99.51 分。13、“环城墙内侧（中山路-解

放路)街景整治工程资金”自评得分 100 分。14、“黄河大街北延(复兴大道-复兴北路)道路建设资金”自评得分 80 分。15、“黄河大街南延(魏都路-华夏大道)”自评得分 20.98 分。16、“嘉泰北苑西侧道路建设剩余资金”自评得分 100 分。17、“老城区南部道路畅通项目包/中山路南延”自评得分 80 分。18、“老城区南部道路畅通项目包/中山西路”自评得分 80 分。19、“陵园路道路征收费用”自评得分 100 分。20、“龙亭西路北延(龙亭北路-内顺城路)工程建设剩余资金”自评得分 100 分。21、“内顺城路贯通工程建设资金”自评得分 100 分。22、“内顺城路贯通工程建设资金 1”自评得分 100 分。23、“州桥遗址周边街景综合提升项目”自评得 90.97 分。

2022 年度我局资金使用科学合理合规,财务管理规范,经过单位和部门认真自评,也发现以下问题,需要整改提升:

1、预算编制和执行存在差异,部分项目预算没有执行完,部分项目预算调整幅度较大。

2、部门整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不充分,缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料,致使整体绩效评价依据不足。

3、个别项目负责单位绩效管理意识不强,对绩效考评工作认识不够,认为绩效考评工作是财务部门的事情,自己只要把项目完成就行了,从而对绩效管理以及组织协调配合不够。

为更好完成 2022 度单位绩效自评和部门整体绩效自评,我

局专门组织相关参与单位召开绩效自评专题会议，认真研讨，精心谋划，制定了以下改进措施：

1、完善项目制度建设，加强项目资金管理，督促各资金使用部门严格执行项目资金管理办法，逐步推行项目资金评审制度。

2、根据实际，改进预算编制，对预算项目进行梳理优化，合理编制预算，完善绩效指标。

3、注重项目过程管理，明确工作流程。改变只注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的管理模式。

4、提高全员绩效观念，积极推进预算绩效管理机制，成立单位绩效管理工作小组，将绩效管理常态化，对所有项目进行全方位的绩效管理，加强绩效评价结果应用。做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

从评价情况来看，本次参评的 119 个项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理且清晰明确，项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效，项目及时跟进，社会效益显著，服务对象满意度较高。2022 年我部门有两个项目参与重点项目绩效评价，分别是阳光湖（东城墙周边）棚户区改造项目、老旧小区改造，评价良好，社会满意度较高。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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