

2023 年度  
义马市住房和城乡建设局部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 义马市住房和城乡建设局部门概况

- 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 义马市住房和城乡建设局部门概况

## 一、部门职责

（一）研究拟订全市城乡建设、房产行业、建筑业、勘察设计业、市政公用事业（燃气、热力）的发展战略、改革方案及相关的中长期规划，并指导实施，进行行业管理。

（二）负责全市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。贯彻落实住房保障的地方性法规、规章和政策。拟订全市住房保障发展规划和年度计划并组织实施。会同有关部门做好国家和省、三门峡市住房保障资金落实工作，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组织实施。会同有关部门做好全市保障性住房资产管理，依法维护资产的安全完整。负责保障性安居工程信息统计工作和住房保障信息化工作。

（三）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。

（四）监督管理全市房地产市场。贯彻落实房地产市场监管方面的地方性法规、规章。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、房屋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。

（五）负责对国有土地上的房屋依法予以征收，合理制定征收与补偿方案，有步骤地对征收房屋实施调查登记，制定补偿方案，发放补偿金，组织实施拆迁安置，协助招商重建。

（六）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。贯彻执行建筑行业的法律、法规、政策；指导全市建筑活动，组织实施对房屋和市政工程项目招投标活动的监督管理；监督执行工程建设、建筑业行业发展规划、改革方案、产业政策和制度；监督执行规范建筑市场各方主体行为的政策和制度；综合管理工程监理工作；指导和管理全市建筑市场和建筑队伍，负责建筑安装的行业管理；制定建设行业的人才培训规划，指导专门技术队伍以及职工的培训和继续教育工作；负责行业科技人才队伍建设和执业资格管理工作。组织开展全市建筑行业职业（工种）技能鉴定工作；督促施工企业加强对建筑起重设备使用管理工作；监督执行建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策、制度，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，指导实施建筑业技术政策。

（七）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。贯彻落实建筑节能的相关政策，组织实施重大建筑节能项目，推进城乡建筑节能减排，组织实施建筑节能重点科技项目攻关和成果推广应用，指导重大技术引进和创新；承担推进墙体材料

革新的责任，指导实施发展应用新型墙体材料的规划、政策和制度，负责新型墙体材料的推广应用，负责落实新型墙体材料专项基金政策。

（八）负责全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全消防监管工作。贯彻落实房屋建筑和市政基础设施工程质量安全消防监管的法律、法规、规章和制度，组织进行建设工程消防验收工作。

（九）强化城市设计工作，推进城市人为特征和自然生态景观融合，塑造城市特色形象和精神气质，保护城市历史风貌。负责规范全市城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全市城市设计、工程勘察设计质量工作。组织实施城市设计、工程勘察设计、全市房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。贯彻落实建设工程消防设计审查有关法律法规、制度、标准和程序并组织实施。组织编制和实施城市设计，组织实施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。

（十）负责建立科学规范的工程建设标准体系。监督实施工程建设实施阶段的地方标准。监督实施公共服务设施（不含通讯设施）建设标准和工程建设标准。贯彻落实工程造价管理法律法规、政策、制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。监督实施工程建设统一定额。

（十一）指导全市城市建设管理工作。贯彻执行城市建设的法律、法规、规章、制度。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，负责市政基础设施规划的编制工作，组织相关部门实施，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工作。监督全市城市市政公用设施（燃气、热力）的建设、运行、安全和应急处置工作，发放特许经营许可证。承担全市市政基础设施工程项目建设提质工作（包括道路、桥梁、路灯、道路标线、标志、标牌、雨污水管网、强弱电入地等市政设施的新建与提升改造），承担全市公园、游园、绿地、道路两侧绿化、裸露土地绿化工程项目建设任务，承担市政府投资的市政设施建设项目监管工作。

（十二）承担规范和指导全市村镇建设的责任。监督执行小城镇和村镇建设政策实施，指导农村住房建设和危房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善和美丽宜居村镇建设工作，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。

（十三）负责全市住房和建设系统的行政复议和行政诉讼有关工作。

（十四）承办市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置



义马市住房和城乡建设局部门内设机构 10 个，包括：办公室、法规科，建管科、城市建设科、房产监管科、住房保障科、物业管理科、公用事业科、城市与建筑设计科、信访调解室。

从决算单位构成看，义马市住房和城乡建设局部门部门决算包括：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 2023 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，具体是：

义马市住房和城乡建设局（本级）、义马市建设工程质量监督站、义马市基本建设标准定额管理站、义马市城乡规划建设局安全生产监督管理站、义马市房屋征收管理办公室。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：义马市住房和城乡建设局部门

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

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	19,142.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,146.46	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	58.28
	9		九、卫生健康支出	40	23.42
	10		十、节能环保支出	41	2,372.08
	11		十一、城乡社区支出	42	17,599.94

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	1,257.14
	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	1,978.16
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	23,289.02	<b>本年支出合计</b>	58	23,289.02
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
<b>总计</b>	31	23,289.02	<b>总计</b>	62	23,289.02

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：义马市住房和城乡建设局部门
2023 年度
公开 02 表  
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		23,289.02	23,289.02					
208	社会保障和就业支出	58.28	58.28					
20805	行政事业单位养老支出	58.28	58.28					
2080501	行政单位离退休	3.56	3.56					
2080502	事业单位离退休	4.77	4.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.95	49.95					
210	卫生健康支出	23.42	23.42					
21011	行政事业单位医疗	23.42	23.42					
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98					
2101102	事业单位医疗	18.44	18.44					
211	节能环保支出	2,372.08	2,372.08					
21103	污染防治	2,312.08	2,312.08					

2110302	水体	2,312.08	2,312.08					
21110	能源节约利用	60.00	60.00					
2111001	能源节约利用	60.00	60.00					
212	城乡社区支出	17,599.94	17,599.94					
21201	城乡社区管理事务	587.91	587.91					
2120101	行政运行	145.54	145.54					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	51.79	51.79					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	390.58	390.58					
21203	城乡社区公共设施	14,665.04	14,665.04					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,665.04	14,665.04					
21206	建设市场管理与监督	178.69	178.69					
2120601	建设市场管理与监督	178.69	178.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	358.00	358.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	358.00	358.00					
21214	污水处理费安排的支出	810.30	810.30					
2121401	污水处理设施建设和运营	810.30	810.30					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务	1,000.00	1,000.00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项	1,000.00	1,000.00					
221	住房保障支出	1,257.14	1,257.14					
22101	保障性安居工程支出	1,215.10	1,215.10					
2210105	农村危房改造	17.10	17.10					
2210108	老旧小区改造	1,198.00	1,198.00					
22102	住房改革支出	42.04	42.04					

2210201	住房公积金	42.04	42.04					
229	其他支出	1,978.16	1,978.16					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,978.16	1,978.16					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	1,978.16	1,978.16					

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

部门：义马市住房和城乡建设局部门

2023 年度

公开 03 表  
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,289.02	563.84	22,725.18			
208	社会保障和就业支出	58.28	58.28				
20805	行政事业单位养老支出	58.28	58.28				
2080501	行政单位离退休	3.56	3.56				
2080502	事业单位离退休	4.77	4.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.95	49.95				
210	卫生健康支出	23.42	23.42				
21011	行政事业单位医疗	23.42	23.42				
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98				
2101102	事业单位医疗	18.44	18.44				
211	节能环保支出	2,372.08		2,372.08			
21103	污染防治	2,312.08		2,312.08			

2110302	水体	2,312.08		2,312.08			
21110	能源节约利用	60.00		60.00			
2111001	能源节约利用	60.00		60.00			
212	城乡社区支出	17,599.94	440.11	17,159.83			
21201	城乡社区管理事务	587.91	266.27	321.64			
2120101	行政运行	145.54	108.46	37.08			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	51.79	51.30	0.49			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	390.58	106.51	284.07			
21203	城乡社区公共设施	14,665.04		14,665.04			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,665.04		14,665.04			
21206	建设市场管理与监督	178.69	173.83	4.85			
2120601	建设市场管理与监督	178.69	173.83	4.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	358.00		358.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	358.00		358.00			
21214	污水处理费安排的支出	810.30		810.30			
2121401	污水处理设施建设和运营	810.30		810.30			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务	1,000.00		1,000.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项	1,000.00		1,000.00			
221	住房保障支出	1,257.14	42.04	1,215.10			
22101	保障性安居工程支出	1,215.10		1,215.10			

2210105	农村危房改造	17.10		17.10			
2210108	老旧小区改造	1,198.00		1,198.00			
22102	住房改革支出	42.04	42.04				
2210201	住房公积金	42.04	42.04				
229	其他支出	1,978.16		1,978.16			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,978.16		1,978.16			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	1,978.16		1,978.16			

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：义马市住房和城乡建设局部门

2023 年度

金额单位：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	19,142.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,146.46	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	58.28	58.28		
	9		九、卫生健康支出	41	23.42	23.42		
	10		十、节能环保支出	42	2,372.08	2,372.08		
	11		十一、城乡社区支出	43	17,599.94	15,431.64	2,168.30	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	1,257.14	1,257.14		
	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	1,978.16		1,978.16	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	23,289.02	<b>本年支出合计</b>	59	23,289.02	19,142.56	4,146.46	
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				
<b>总计</b>	32	23,289.02	<b>总计</b>	64	23,289.02	19,142.56	4,146.46	

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：义马市住房和城乡建设局部门

2023 年度

金额单位：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		19,142.56	563.84	18,578.72
208	社会保障和就业支出	58.28	58.28	
20805	行政事业单位养老支出	58.28	58.28	
2080501	行政单位离退休	3.56	3.56	
2080502	事业单位离退休	4.77	4.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.95	49.95	
210	卫生健康支出	23.42	23.42	
21011	行政事业单位医疗	23.42	23.42	

2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	
2101102	事业单位医疗	18.44	18.44	
211	节能环保支出	2,372.08		2,372.08
21103	污染防治	2,312.08		2,312.08
2110302	水体	2,312.08		2,312.08
21110	能源节约利用	60.00		60.00
2111001	能源节约利用	60.00		60.00
212	城乡社区支出	15,431.64	440.11	14,991.53
21201	城乡社区管理事务	587.91	266.27	321.64
2120101	行政运行	145.54	108.46	37.08
2120105	工程建设标准规范编制与监管	51.79	51.30	0.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	390.58	106.51	284.07
21203	城乡社区公共设施	14,665.04		14,665.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,665.04		14,665.04
21206	建设市场管理与监督	178.69	173.83	4.85

2120601	建设市场管理与监督	178.69	173.83	4.85
221	住房保障支出	1,257.14	42.04	1,215.10
22101	保障性安居工程支出	1,215.10		1,215.10
2210105	农村危房改造	17.10		17.10
2210108	老旧小区改造	1,198.00		1,198.00
22102	住房改革支出	42.04	42.04	
2210201	住房公积金	42.04	42.04	

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：义马市住房和城乡建设局部门

2023 年度

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	523.22	302	商品和服务支出	19.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	269.44	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.87	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.82	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.89	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.98	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.89	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	1.54	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		543.90	公用经费合计				19.94	

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：义马市住房和城乡建设局部门

2023 年度

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			4,146.46	4,146.46		4,146.46	
212	城乡社区支出		2,168.30	2,168.30		2,168.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		358.00	358.00		358.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		358.00	358.00		358.00	
21214	污水处理费安排的支出		810.30	810.30		810.30	
2121401	污水处理设施建设和运营		810.30	810.30		810.30	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
229	其他支出		1,978.16	1,978.16		1,978.16	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,978.16	1,978.16		1,978.16	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,978.16	1,978.16		1,978.16	

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：义马市住房和城乡建设局部门

2023 年度

金额单位：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：义马市住房和城乡建设局部门

2023 年度

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
10.87		8.87		8.87	2.00	3.02		3.02		3.02	

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 23289.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 866.28 万元，下降 3.59%。主要原因是政府性基金项目支出减少，人员减少以及能源储备项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 23289.02 万元，其中：财政拨款收入 23289.02 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 23289.02 万元，其中：基本支出 563.84 万元，占 2.42%；项目支出 22725.18 万元，占 97.58%。

## 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 23289.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 865.98 万元，下降 3.59%。主要原因是政府性基金项目支出减少，人员减少以及能源储备项目支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19142.56 万元，占支出合计的 82.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1312.53 万元，下降 6.42%。主要原因是人员减少工资及社保费用减少、能源储备项目减少项目支出费用减少。

### （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19142.56 万元，主要



用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 58.28 万元,占 0.30%;卫生健康(类)支出 23.42 万元,占 0.12%;节能环保(类)支出 2372.08 万元,占 12.39%;城乡社区(类)支出 15431.64 万元,占 80.61%;住房保障(类)支出 1257.14 万元,占 6.58%。

### **(三) 具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 35981.64 万元,支出决算为 19142.56 万元,完成年初预算的 53.20%。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)年初预算数为 3.23 万元,决算数 3.56 万元,完成年初预算的 110.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加 2 人,费用支出增加。

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)年初预算数为 1.33 万元,决算数 4.77 万元,完成年初预算的 358.65%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加,费用支出增加。

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)年初预算数为 59.78 万元,决算数 49.95 万元,完成年初预算的 83.56%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员减少,费用支出减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为 6.97 万元,决算数 4.98 万元,完成年

初预算的 71.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是  
在职人员减少，费用支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位  
医疗（项）年初预算数为 19.93 万元，决算数 18.44 万元，完成  
年初预算的 92.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是  
在职人员减少，费用支出减少。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预  
算数为 3410.00 万元，决算数 2312.08 万元，完成年初预算的  
67.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两个污水  
处理厂项目存在历史欠款尚未支付，决算数减少。

7. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用  
（项）年初预算数为 260.00 万元，决算数 60.00 万元，完成年  
初预算的 23.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是  
能源节约项目已完工，费用支出减少。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行  
（项）年初预算数为 217.19 万元，决算数 145.54 万元，完成年  
初预算的 67.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是  
严格控制经费支出，压缩开支。

9. 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）年初预算数为 88.13 万元，决算数  
51.79 万元，完成年初预算的 58.77%，决算数与年初预算数存在  
差异的主要原因是严格控制经费支出，压缩开支。

10. 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）年初预算数为 4163.74 万元，决算数 390.58 万元，完成年初预算的 9.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出不在此科目列支，费用支出减少。

11. 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）年初预算数为 26774.64 万元，决算数 14665.04 万元，完成年初预算的 54.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重点项目支出减少，费用支出减少。

12. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）年初预算数为 236.11 万元，决算数 178.69 万元，完成年初预算的 75.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，减少不必要的开支，费用支出减少。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算数为 22.00 万元，决算数 17.10 万元，完成年初预算的 77.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是危房改造户数减少，费用支出减少。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1198.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老旧小区改造项目是上级配套资金，年初未列支本级财政配套资金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 44.84 万元，决算数 42.04 万元，完成年初预算的

93.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，费用支出减少。

16. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为 0.07 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目费用在其他功能科目列支。

## 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 563.84 万元。

其中：人员经费 543.90 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、退休费、生活补助。

公用经费 19.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 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数为 12029.79 万元，支出决算为 4146.46 万元，完成年初预算的 34.47%。主要用于老旧小区改造、雨水管网改造项目、燃气管道更新改造项目，其中老旧小区改造、雨水管网改造项目、燃气管道更新改造项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主

要原因：项目未达到付款进度，部分项目未施工完毕。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.87 万元，支出决算为 3.02 万元，完成预算的 27.78%。2023 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响应财政郭紧日子，压缩不必要的开支，严格控制出差情况及公车维修费用的支出。

### （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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.02 万元，完成预算的 34.05%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.87 万元，支出决算为 3.02 万元，完成预算的 34.05%。决算数与预算数存在差异的主

要原因是响应财政郭紧日子，压缩不必要的开支，严格控制出差情况及公车维修费用的支出其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.02 万元。主要用于支付差旅费、公车维修及公车保险费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应财政郭紧日子，压缩不必要的开支，严格控制接待费用支出，存在接待费用未支付情况。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 9.74 万元，比 2022 年度减少 99.93 万元，下降 91.12%，主要原因是响应财政郭紧日子，压缩不必要的开支，严格控制各项费用的支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 11200.86 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 11200.86 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 2 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**

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 103 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 103 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

### **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

### **(三) 项目绩效自评结果**

我部门对 2023 年度 105 个项目进行了绩效自评。其中：105 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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

1. 自评发现的问题：我单位涉及 105 个预算项目，105 个预算项目自评得分结果均为优秀，项目预算执行情况与实际稍有偏差，主要是存在以下几个原因，一是项目未达到完工进度，工程款无支付，二是牵涉到老项目，施工单位未及时提供付款资料，无法进行支付，三是部分项目在专项债项目支付，导致预算执性不到位。

2. 整改措施：针对预算执性不到位，我单位将在下一年度报送预算是，控制好预算资金额度，及时督促施工单位提供施工资料，进行工程款的支付。

### **(四) 重点绩效评价结果**

我单位没有重点绩效评价项目。



## 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。

## 第五部分 附件

# 部门整体绩效自评表

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		住建局									
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	49156.67	48457.41	23305.69	10	48.1	5.34				
	资金来源：（1）政府预算资金	49156.67	48396.22	23289.02	-	48.12	-				
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-				
	（3）单位资金	0	61.19	16.67	-	27.24	-				
年度履职目标	预期目标			实际完成情况							
	围绕打造“宜居之城 精致之城 活力之城”的目标，具体做到党建工作走在前、作表率；业务工作高质量、有特色；项目工作求突破、有亮点；底线工作守得住、不添乱；整体工作争一流、更出彩，确保开局新气象，全年高质量			我单位基本上完成全年的预算情况							
年度主要任务	任务名称	主要内容				实际完成情况					
	强化党建引领，提升能力作风	一是深入实施理论提升工程。二是扎实开展支部提升工程。三是切实开展争先创优工程。四是切实开展清风正气工程。				已完成					
	开展三项活动，打造“三个之城”。	开展“行走义马”活动，重点解决城市平起来的问题，打造宜居之城。开展“设计义马”活动，重点解决城市美起来的问题，打造精致之城。开展“品质义马”活动，重点解决城市潮起来的问题，打造活力之城。				已完成					
	坚持。项目为王，加快城市发展	加强城市基础设施建设。实施城市更新行动。精心策划城市宣传。、强化监督检查，抓好底线工作。				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差	偏差	
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		相关	100%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性		科学	98%	2	1.96	-2.00%	年初进一	加强
			绩效指标合理性		合理	90%	1	0.9	-10.00%	和业务科	进一步细
		预算和财务管理	预算编制完整性		完整	90%	1	0.9	-10.00%	-2.00%	提高
			专项资金细化率		≥100%	98%	1	0.98	-	-	-
			预算调整率		≤5%	6%	1	0.8	20.00%	-	-
			结转结余率		≤5%	5%	1	1	0.00%	-	-
			“三公经费”控制率		≤5%	5%	2	2	0.00%	-	-
			政府采购执行率		≥100%	100%	2	2	0.00%	-	-
			决算真实性		真实	100%	2	2	0.00%	-	-
		绩效管理	资金使用合规性		合规	100%	1	1	0.00%	-	-
			管理制度健全性		健全	100%	1	1	0.00%	-	-
			预决算信息公开性		公开	100%	2	2	0.00%	-	-
	资产管理规范性		规范	95%	2	1.9	-5.00%	进一步做	-		
	绩效目标编制完成率		100%	100%	2	2	0.00%	-	-		
	绩效监控完成率		100%	100%	2	2	0.00%	-	-		
	产出指标	重点工作任务完成		坚持项目为王，加快城市发展	≥100%	100%	15	15	0.00%	-	-
		履职目标实现		按照年初的履职目标，完成全年的目标任务	≥100%	100%	10	10	0.00%	-	-
		履职效益		完工及时率	≥100%	100%	20	20	0.00%	-	-
效益指标	满意度		群众的满意度	≥100%	90%	15	13.5	-10.00%	提高办事		
	总分					100	93.08	-	-	-	

# 项目单位自评汇总表

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
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	鸿庆公园改造二标	可执行项目	经济建设科	111.47	96.47	96.47	86.54%	100%	100%	100%	98%	100%	98.15	是
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	连银路东侧雨水疏排工程项目资金	可执行项目	经济建设科	10	9.68	9.68	96.8%	100%	100%	100%	98%	100%	99.18	是
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	第二污水处理厂运营费	可执行项目	经济建设科	697.8	610	610	87.42%	100%	100%	100%	98%	100%	98.24	是
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	振兴路道路改建	可执行项目	经济建设科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	98%	100%	99.5	是
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	龙山步行街改造工程	可执行项目	经济建设科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	98%	99.9	是
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	千秋路热力管网	可执行项目	经济建设科	120	120	120	100%	100%	100%	100%	98%	100%	99.5	是
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	滨河东路拆除恢复项目	可执行项目	经济建设科	10	6.96	6.96	69.6%	100%	100%	100%	98%	100%	96.46	是
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	城市消缺工程2023	可执行项目	经济建设科	561.01	288.53	288.53	51.43%	100%	100%	100%	98%	100%	94.64	是
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	龙山街迎宾大道毛沟灌缝工程	可执行项目	经济建设科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	98%	100%	99.5	是
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	义马市长庚街道路改建工程	可执行项目	经济建设科	10	5	5	50%	100%	100%	100%	98%	97.8%	94.39	是
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	义马市2018年郭庄社区拆除工程、	可执行项目	经济建设科	54.09	54.09	54.09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	千符路(迎宾大路-银杏路)路灯照明工程	可执行项目	经济建设科	13.71	13.71	13.71	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

022001	义乌市住房和城乡建设局	022	住建局	义乌市龙山河400v线路改造工程	可执行项目	经济建设科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
022001	义乌市住房和城乡建设局	022	住建局	棚户区改造项目政府购买服务费	可执行项目	经济建设科	3385	3385	3385	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
022001	义乌市住房和城乡建设局	022	住建局	振兴路(滨河西路-泰山路)人行道改造工程	可执行项目	经济建设科	536.53	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
022001	义乌市住房和城乡建设局	022	住建局	施工图设计文件联合审查机构服务甄选项目(图审费)	可执行项目	经济建设科	100	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
022001	义乌市住房和城乡建设局	022	住建局	温馨苑一期、二期屋面防水工程及屋面改造工程	可执行项目	经济建设科	6.91	6.91	6.91	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
022001	义乌市住房和城乡建设局	022	住建局	工程控制价编制服务单位甄选项目资金	可执行项目	经济建设科	25.4	25.4	25.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
022001	义乌市住房和城乡建设局	022	住建局	第一污水处理厂污水处理费	可执行项目	经济建设科	1302.2	1302.08	1302.08	99.99%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
022001	义乌市住房和城乡建设局	022	住建局	义腾公租房热力管网安装工程项目资金	可执行项目	经济建设科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
022001	义乌市住房和城乡建设局	022	住建局	2022年清洁取暖项目市级配套资金(既有建筑节能改造)	可执行项目	经济建设科	260	60	60	23.08%	100%	100%	100%	100%	100%	92.31	否
022001	义乌市住房和城乡建设局	022	住建局	办公费	可执行项目	经济建设科	49.5	38.52	38.52	77.82%	100%	100%	100%	100%	100%	97.78	否
022001	义乌市住房和城乡建设局	022	住建局	义乌市人民路全线提质改造工程(道路维修及绿化补栽)	可执行项目	经济建设科	52.93	52.93	52.93	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
022001	义乌市住房和城乡建设局	022	住建局	人民路(开祥-嵩山路)南半幅路面抢修工程	可执行项目	经济建设科	97.1	97.1	97.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否



022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	滨河西路北段、人民路燕沟桥西侧路面及道侧石整修等工程资金	可执行项目	经济建设科	18.65	18.65	18.65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	珠江路提质改造工程（子章街-八一路）	可执行项目	经济建设科	316.99	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	第一污水处理厂提标改造可研费	可执行项目	经济建设科	7.2	7.2	7.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	滨河路北段人民路燕沟桥西侧路面及道侧石整修工程	可执行项目	经济建设科	6	1.25	1.25	20.83%	100%	100%	100%	100%	100%	92.08	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	新区办事处礼召社区路灯安装项目	可执行项目	经济建设科	8.96	8.96	8.96	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	鸿庆路路基整修工程	可执行项目	经济建设科	253.8	253.8	253.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	义马市2022年老旧小区改造项目专项债申报服务咨询费	可执行项目	经济建设科	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	“护佑生命、拆违治乱”修复工作第一次奖补资金	可执行项目	经济建设科	150	16.2	16.2	10.8%	100%	100%	100%	100%	100%	91.08	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	培训费	可执行项目	经济建设科	1	0.37	0.37	37%	100%	100%	100%	100%	100%	93.7	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	义马市银北路道路工程	可执行项目	经济建设科	21.38	21.38	21.38	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	义马市东风路、千符路道路工程第一标段	可执行项目	经济建设科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	高层次人才生活补贴	可执行项目	经济建设科	0.36	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	义马市三十铺社区董沟道路工程	可执行项目	经济建设科	25	25	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	嵩山路道路工程	可执行项目	经济建设科	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	2022年义马诚工建设发展有限公司可用性服务费及运营服务费	可执行项目	经济建设科	2400	495	495	20.63%	100%	100%	100%	100%	100%	92.06	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	家具采购	可执行项目	经济建设科	5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	公共租赁住房物业补贴及维修费	可执行项目	经济建设科	9.76	9.76	9.76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	晋河路改造工程	可执行项目	经济建设科	214.49	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	义马市和平路(花园路-鸿庆路)及香山南路(人民路-和平路)改建工程	可执行项目	经济建设科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	花园路南段人行道及广场整治工程资金	可执行项目	经济建设科	11.5	11.5	11.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	义马市高中垃圾中转站及公厕项目	可执行项目	经济建设科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	历年租地欠款	可执行项目	经济建设科	80	57.15	57.15	71.44%	100%	100%	100%	100%	100%	97.14	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	振兴路(泰山路-滨河路)路灯照明工程	可执行项目	经济建设科	15.31	15.31	15.31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	金银叶南区进线电缆通道工程	可执行项目	经济建设科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	义马市永兴街道路改建工程	可执行项目	经济建设科	13.39	13.39	13.39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

022001	义乌市住房和城乡建设局	022	住建局	运河路道路建设工程（嵩山路-华山路-天山路）	可执行项目	经济建设科	665.16	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
022001	义乌市住房和城乡建设局	022	住建局	滨河西路提质改造工程资金	可执行项目	经济建设科	10	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
022001	义乌市住房和城乡建设局	022	住建局	17年义乌总体设计及中心城区、出入口、主干道等设计人民路两侧修建详规	可执行项目	经济建设科	30	18	18	60%	100%	100%	100%	100%	100%	96	否
022001	义乌市住房和城乡建设局	022	住建局	朝阳路家属区维修改造	可执行项目	经济建设科	50	15	15	30%	100%	100%	100%	100%	100%	93	否
022001	义乌市住房和城乡建设局	022	住建局	扬尘办工作经费（维修（护）费）	可执行项目	经济建设科	0.5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
022001	义乌市住房和城乡建设局	022	住建局	2017-2018年棚户区改造项目归还利息、本金及资本金	可执行项目	经济建设科	8648	6735	6735	77.88%	100%	100%	100%	100%	100%	97.79	否
022001	义乌市住房和城乡建设局	022	住建局	其他商品和服务支出	可执行项目	经济建设科	20	2.54	2.54	12.7%	100%	100%	100%	100%	100%	91.27	否
022001	义乌市住房和城乡建设局	022	住建局	凯撒酒店环境整治工程	可执行项目	经济建设科	3.53	3.53	3.53	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
022001	义乌市住房和城乡建设局	022	住建局	义乌市珠江路及人行道等6条道路工程设计服务及工程项目	可执行项目	经济建设科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
022001	义乌市住房和城乡建设局	022	住建局	扬尘办工作经费（公务用车运行维护费）	可执行项目	经济建设科	3	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
022001	义乌市住房和城乡建设局	022	住建局	珠江路六条道路改造工程二标段	可执行项目	经济建设科	35.7	35.7	35.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
022001	义乌市住房和城乡建设局	022	住建局	第一污水处理厂污水处理费（基金）	可执行项目	经济建设科	2000	810.3	810.3	40.52%	100%	100%	100%	100%	100%	94.05	否

022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	千符路人行道改建工程	可执行项目	经济建设科	15.22	15.22	15.22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	河南义腾新能源科技有限公司公共租赁住房项目服务中心及室外工程	可执行项目	经济建设科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	义马市龙山路黄土裸露项目	可执行项目	经济建设科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	义马市第一污水处理厂提标改造项目	可执行项目	经济建设科	1410	400	400	28.37%	100%	100%	100%	100%	100%	92.84	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	义马市银杏路10Kv电缆新建工程	可执行项目	经济建设科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	千秋路道路工程	可执行项目	经济建设科	56.8	50	50	88.03%	100%	100%	100%	100%	100%	98.8	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	公务用车运行维护费	可执行项目	经济建设科	4	2.15	2.15	53.75%	100%	100%	100%	100%	100%	95.38	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	泰山路(千秋路-人民路)改造	可执行项目	经济建设科	20	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	工程造价咨询服务费(结算审计服务费)	可执行项目	经济建设科	10	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	温馨苑绿、道牙及挡土墙工程	可执行项目	经济建设科	11.49	11.48	11.48	99.91%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	2023珠江路办公建筑形象提升	可执行项目	经济建设科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	受损道路维修工程款	可执行项目	经济建设科	16.51	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	义马市市委小区大门改造工程	可执行项目	经济建设科	0.47	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	滨河东路雨水管道水毁修复工程	可执行项目	经济建设科	37.3	36.18	36.18	97%	100%	100%	100%	100%	100%	99.7	否

022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	委托业务费	可执行项目	经济建设科	47	8.59	8.59	18.28%	100%	100%	100%	100%	100%	91.83	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	会议费	可执行项目	经济建设科	1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	义马市人民公园提升改造工程(二标段)	可执行项目	经济建设科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	义马市康宁路道路绿化	可执行项目	经济建设科	9.27	9.27	9.27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	连银小区改造工程	可执行项目	经济建设科	5.6	5.43	5.43	96.96%	100%	100%	100%	100%	100%	99.7	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	四城联创专项经费	可执行项目	经济建设科	9.92	1.17	1.17	11.79%	100%	100%	100%	100%	100%	91.18	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	2022年老旧小区科研报告	可执行项目	经济建设科	5.5	5.5	5.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	义马市第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑及市政设施承灾体调查服务单位甄选项目	可执行项目	经济建设科	28	10	10	35.71%	100%	100%	100%	100%	100%	93.57	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	龙山街道路维修、电力、路面修整工程	可执行项目	经济建设科	14.15	14.15	14.15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	义马市地下综合管线普查探测及地形图测量	可执行项目	经济建设科	45	45	45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	天山路挡土墙修复工程	可执行项目	经济建设科	70	70	70	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	子章街提质改造工程(人民路-银杏路)	可执行项目	经济建设科	789	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	住建局承担道路项目测绘服务费	可执行项目	经济建设科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	新区办事处二十铺社区路灯安装项目	可执行项目	经济建设科	9.2	9.2	9.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	义马市银南路道路工程	可执行项目	经济建设科	105.58	105.58	105.58	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	2018年棚户区改造项目项目配比资本金	可执行项目	经济建设科	1200	935	935	77.92%	100%	100%	100%	100%	100%	97.79	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	工程监理服务机构甄选项目监理费	可执行项目	经济建设科	153.06	40	40	26.13%	100%	100%	100%	100%	100%	92.61	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	滨河西路提质改造工程设计项目资金	可执行项目	经济建设科	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	扬尘办工作经费（办公经费）	可执行项目	经济建设科	2	1.55	1.55	77.5%	100%	100%	100%	100%	100%	97.75	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	住建局承担项目设计服务费	可执行项目	经济建设科	181.72	55	55	30.27%	100%	100%	100%	100%	100%	93.03	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	义马市龙山街步行街改造工程	可执行项目	经济建设科	10	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	2021年保障性安居工程（第二批）国央企基建投资（2018年棚户区改造项目新区办事处郭庄、马玲、裴村社区（二期）红线内配套基础设施建设项目	可执行项目	经济建设科	3704	203.64	203.64	5.5%	100%	100%	100%	100%	100%	90.55	否
022001	义马市住房和城乡建设局	022	住建局	义马市泰山路道路工程	可执行项目	经济建设科	698.96	595	595	85.13%	100%	100%	100%	100%	100%	98.51	否
022002	义马市建设工程质量监督站	022	住建局	办公业务经费	可执行项目	经济建设科	5	1.24	1.24	24.8%	100%	100%	100%	100%	100%	92.48	否

022003	义马市基本建设标准定额管理站	022	住建局	业务经费	可执行项目	经济建设科	5	0.49	0.49	9.8%	100%	90%	100%	100%	100%	89.98	否
022004	义马市城乡规划建设局安全生产监督管理站	022	住建局	业务费	可执行项目	经济建设科	3.8	1.26	1.26	33.16%	100%	80%	100%	100%	100%	91.32	是
022004	义马市城乡规划建设局安全生产监督管理站	022	住建局	公务用车运行维护	可执行项目	经济建设科	3	0.87	0.87	29%	100%	100%	100%	100%	100%	92.9	否
022005	义马市房屋征收管理办公室	022	住建局	综合定额公用经费 23	可执行项目	经济建设科	7	5.26	5.26	75.14%	100%	100%	100%	100%	100%	97.51	否
022005	义马市房屋征收管理办公室	022	住建局	职工文体活动中心工资及社保费等	可执行项目	经济建设科	38	29.02	29.02	76.37%	100%	100%	100%	100%	100%	97.64	否