

2022 年度
西平县住房和城乡建设局
(汇总) 部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 西平县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

西平县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策；拟订住房保障的相关政策并监督实施；拟订住房保障规划和年度计划并监督实施。监督管理全县房地产市场、物业活动。

(二)监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。贯彻落实国家、省、市、县工程建设与建筑市场监督管理的政策、法规；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。指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施项目招标投标活动的监督检查。

(三)负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的政策、制度并监督实施。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

(四)负责规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、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、制度和技术政策并组织实施。组织实施城市设计、工程勘察设计、全县房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和

程序并组织实施。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县历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

(五) 指导全县城市建设工作。拟订全县城市建设的制度并监督实施。编制全县城市建设行业发展规划并组织实施。指导全县城市建设，指导市政基础设施规划的制定与实施，做好与国土空间规划等相关规划的衔接。拟定县中心城区年度城市基础设施项目建设计划和资金使用计划，组织实施县中心城区新建城市基础设施建设任务。

(六) 负责规范和指导全县村镇建设工作。拟订全县村镇建设政策和发展规划并监督实施。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。

(七) 负责推进全县建筑节能、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。

(八) 完成县委、县政府交办的其他事项。

(九) 有关职责分工。市政工程新建项目由县住房和城乡建设局、市政工程中修项目由县城市管理局提出项目建设意见，并报县政府批准，经县自然资源局规划后，由县住房和城乡建设局、县城市管理局分别实施项目建设任务。

二、机构设置

西平县住房和城乡建设局内设机构 9 个，包括：西平县绿色建筑服务中心、西平县建设工程安全监督站、西平县建设工程质量监督站、西平县人民政府征收安置事务中心、西平县村镇建设服务中心、西平县住房保障服务中心、西平县房地产事务中心、西平县房地产交易所、西平县污水处理费征收服务中心。

从决算单位构成看，西平县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。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 9 个，其中二级预算单位包括：

1. 西平县村镇建设服务中心(非独立核算单位)
2. 西平县住房保障服务中心
3. 西平县房地产事务中心
4. 西平县房地产交易所
5. 西平县污水处理费征收服务中心
6. 西平县绿色建筑服务中心(非独立核算单位)
7. 西平县建设工程安全监督站

8. 西平县建设工程质量监督站
9. 西平县人民政府征收安置事务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：西平县住房和城乡建设局（汇总）			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	4,609.35	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	20,335.51	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	20.00	八、社会保障和就业支出	39	46.93
	9		九、卫生健康支出	40	28.26
	10		十、节能环保支出	41	2,899.26
	11		十一、城乡社区支出	42	3,016.90
	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	1,826.81
	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	17,200.00
	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	2,175.00
本年收入合计	27	24,964.86	本年支出合计	58	27,193.16
使用非财政拨款结余	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	2,228.30	年末结转和结余	60	-
	30			61	
总计	31	27,193.16	总计	62	27,193.16
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。					

			支出决算表					
部门：西平县住房和城乡建设局						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			27,193.16	1,119.90	26,073.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.49	0.49	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		38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		2,899.26	0.00	2,899.26	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		2,899.26	0.00	2,899.26	0.00	0.00	0.00
2110302	水体		1,699.26	0.00	1,699.26	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		3,016.90	980.73	2,036.18	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		838.21	838.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		115.98	115.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理		108.99	108.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		613.24	613.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理		45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理		45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		927.00	0.00	927.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		927.00	0.00	927.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督		94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督		94.63	94.63	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		965.85	0.00	965.85	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		802.81	0.00	802.81	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出		65.00	0.00	65.00	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		92.70	0.00	92.70	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		143.33	0.00	143.33	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		143.33	0.00	143.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		1,826.81	63.99	1,762.82	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出		1,811.25	48.42	1,762.82	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造		352.20	0.00	352.20	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴		22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造		1,388.62	0.00	1,388.62	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出		48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		17,200.00	0.00	17,200.00	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		17,200.00	0.00	17,200.00	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		17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出		2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设		2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设		2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	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								
部门：西平县住房和城乡建设局			公开04表 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	4,609.35	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	20,335.51	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	46.93	46.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.26	28.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2899.26	2899.26	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2996.89	1887.71	1109.18	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	1826.81	1826.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	17200.00	0.00	17200.00	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	2175.00	0.00	2175.00	0.00
本年收入合计	27	24,944.86	本年支出合计	59	27173.15	6688.97	20484.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,228.29	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	2,079.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30	148.67		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	27,173.15	总计	64	27173.15	6688.97	20484.18	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								

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：西平县住房和城乡建设局			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	778.93	302	商品和服务支出	304.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	434.82	30201	办公费	77.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.23	30202	印刷费	30.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14.94
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	97.55	30205	水费	1.24	31002	办公设备购置	14.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.52	30206	电费	24.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.14	30207	邮电费	4.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.65	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	13.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.00	30211	差旅费	9.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.34	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	16.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.52	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	1.46	30215	会议费	8.55	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.46	30217	公务接待费	0.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	43.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	46.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.73	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	0.76	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	0.00	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	24.05			
人员经费合计		780.39	公用经费合计					319.49
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：西平县住房和城乡建设局							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		148.67	20,335.51	20,484.18	0.00	20,484.18	0.00
212	城乡社区支出	148.67	960.51	1,109.18	0.00	1,109.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.34	960.51	965.85	0.00	965.85	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.34	0.00	5.34	0.00	5.34	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	802.81	802.81	0.00	802.81	0.00
2120807	廉租住房支出	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	92.70	92.70	0.00	92.70	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	143.33	0.00	143.33	0.00	143.33	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	143.33	0.00	143.33	0.00	143.33	0.00
229	其他支出	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00
2340110	市政设施建设	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	2,175.00	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：西平县住房和城乡建设局						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			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。						

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 27193.16 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 18931.87 万元，下降 41.04%。主要原因是项目工程支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 24964.86 万元，其中：财政拨款收入 24944.86 万元，占 99.92%；其他收入 20.00 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 27193.16 万元，其中：基本支出 1119.9 万元，占 4.12%；项目支出 26073.26 万元，占 95.88%。

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 27173.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 18944.86 万元，下降 41.08%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6688.97 万元，占支出合计的 24.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 889.11 万元，下降 11.73%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6688.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 46.93 万元，

占 0.70%；卫生健康（类）支出 28.26 万元，占 0.42%；节能环保（类）支出 2899.26 万元，占 43.34%；城乡社区（类）支出 1887.71 万元，占 28.22%；住房保障（类）支出 1826.81 万元，占 27.32%。

（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 4688.35 万元，支出决算为 6688.97 万元，完成年初预算的 142.67%。其中：

1. 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 1.58 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 31.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障费部分未支出。

2. 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 67.93 万元，支出决算为 38.65 万元，完成年初预算的 56.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障费部分未支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出支出（项）。年初预算为 5.79 万元，支出决算为 5.79 万元，完成年初预算的 100%，年初预算与决算无差异。

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 3.88

万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 51.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障费部分未支出。

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 4.01 万元，支出决算为 8.86 万元，完成年初预算的 220.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性调整工资，薪资变化。

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 21.46 万元，支出决算为 19.40 万元，完成年初预算的 90.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障费部分未支出。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 1699.26 万元，支出决算为 1699.26 万元，完成年初预算的 100%，年初预算与决算无差异。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 1200.00 万元，支出决算为 1200.00 万元，完成年初预算的 100%，年初预算与决算无差异。

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 716.98 万元，支出决算为 115.98 万元，完成年初预算的 16.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未支付。

10. 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 121.27 万元，支出决算为 88.98

万元，完成年初预算的 73.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未达到拨付节点。

11. 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 8.50 万元，支出决算为 613.24 万元，完成年初预算的 721.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加款项较多。

12. 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 49.31 万元，支出决算为 45.43 万元，完成年初预算的 92.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未达到拨付节点。

13. 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 13.33 万元，支出决算为 927.00 万元，完成年初预算的 695.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加款项较多。

14. 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 2.45 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 100%，年初预算与决算无差异。

15. 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）。年初预算为 103.45 万元，支出决算为 94.63 万元，完成年初预算的 91.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未达到拨付节点。

16. 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 352.20 万元，支出决算为

352.20 万元，完成年初预算的 100%，年初预算与决算无差异。

17. 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 22.00 万元，支出决算为 22.00 万元，完成年初预算的 100%，年初预算与决算无差异。

18. 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 1388.62 万元，支出决算为 1388.62 万元，完成年初预算的 100%，年初预算与决算无差异。

19. 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支出（项）。年初预算为 48.68 万元，支出决算为 48.43 万元，完成年初预算的 99.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未达到拨付节点。

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 15.56 万元，支出决算为 15.56 万元，完成年初预算的 100%，年初预算与决算无差异。

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 1099.89 万元。其中：人员经费 780.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、

退休费；公用经费 319.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、资本性支出、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 20335.51 万元，支出决算为 20484.18 万元，完成年初预算的 100.73%。主要用于主要用于市政道路建设、工业大道平顺路工程、南城河景观改造工程、南水北调中线工程、公共停车场建设项目，其中生活垃圾焚烧发电厂、老旧小区改造等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：部分基础设施建设项目未进行竣工决算。

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%。主要原因：2022 年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0.76 万元，完成预算的 100%，占 58.02%；公务接待费支出决算 0.55 万元，完成预算的 100%，占 41.98%。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 万元，完成预算的 0%。主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.76 万元。主要用于公务用车运行维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。

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 0.55 万元。2022 年共接待国内来访团组 25 个、来宾 200 人次。（不包括陪同人员）

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 287.65 万元，比 2021 年度增加 126.40 万元，增长 78.39%。增加原因为保障机关正常工作运转，确保完成各项工作任务必要支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额65.00万元，其中：政府采购货物支出65.00万元、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，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 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

1.2022 年度，我单位以绩效目标实现为导向，健全组织，成立小组。进一步加强组织建设，提升自评质量，为提高预

算绩效管理水平和成效奠定了组织基础。我单位成立了绩效自评工作小组，主要工作任务：加强绩效管理目标，全面设置绩效目标；实施绩效监控管理，跟踪强化过程监控并强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排对接；组织深入开展绩效评价管理活动、加强收集整理预算项目绩效完成信息，将自评结果应用于申报项目需求。

2.完善制度，夯实基础。按照要求，建立健全了包括目标管理、运行监控、绩效自评、信息公开操作细则，为预算绩效管理工作的开展提供了工作指南，确保每一个程序、每一个环节、每一个要素的科学化、规范化、合理化、高效化。

3.组织学习，加强培训。为提高相关工作人员的绩效管理的理念意识，我单位积极参加县财政局组织的预算编制培训会，并向上级部门请教交流工作中遇到的难题。此外，我部门还积极与此项工作开展得较好的部门学习交流，借鉴其经验和做法，对预算绩效管理工作的开展以来遇到的瓶颈和短板进行梳理，使得我单位绩效评价工作认识及能力逐步提升，为进一步开展绩效评价工作奠定坚实基础。

（二）项目绩效自评结果

项目立项依据充分，绩效目标合理清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面，按时完成各项绩效目标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；资

金使用合规，会计核算规范，财务控制有效，项目完成及时；2022 年度我部门产出指标完成情况：已完成年度目标任务。效益指标完成情况：改善城市环境质量，具有明显的环境效益和社会效益。满意度指标完成情况：广泛深入听取民意，切实解决城区突出问题，得到社会各界认可。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

根据年初的绩效考核工作计划和目标、从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等可持续影响指标的分析、计算，2022 年度较好地完成了重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。