

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 333

单位名称： 保定市满城区住房和城乡建设局

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### 1. 主要职能。

(一) 贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规，依据有关规定进行行业管理，根据本区国民经济和社会发展规划，制定本区住房和城乡建设工作的中长期规划和具体实施计划；拟定全区危旧住房的改造计划并组织实施。

(二) 承担推进住房制度改革的责任。依据上级住房政策，拟定本区住房制度改革的具体方案并组织实施。

(三) 承担保障城镇低收入家庭住房的责任。落实上级住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好中央、省、市有关保障性住房资金安排并监督实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

(四) 承担规范、指导村镇建设政策责任。指导全区各乡(镇)和村庄的建设与管理，指导农村住房建设、安全及危房改造，推动村镇建设的改革与发展。

(五) 承担监督管理房地产市场的责任。规范房地产市场秩序，负责全区住宅与房地产行业管理；会同或配合有关部门拟定房地产市场监管办法并监督执行，参与土地使用权出让工作；提出房地产业的行业发展规划和产业政策，负责房地产开发、商品房预(销)售、房地产交易管理；房地产面积管理；房地产估价与经纪管理、物业管理，指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

(六) 监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。规范建筑市场，监督管理建筑市场准入、工程招投标、工程咨询、工程监理、工程质量、工程稽查(事中、事后)和安全；组织或参与重大工程质量事故的调查处理；负责工程质量的审核与评定及受

理工程质量纠纷；负责建设工程消防设计审查工作；负责建筑安装、建筑装饰的行业管理，包括对建筑安装、建筑装饰企业的资质管理；监督检查工程质量及施工安全。

（七）参与制定城镇国土规划和区域规划，负责城建科学研究工作；拟定各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设计规范；综合管理全区建设工程抗震设计规范；综合管理全区建设工程抗震设防工作；指导城市地下空间开发和利用工作。

（八）承担实施绿色建筑、城镇减排的责任；会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排；负责新型墙体材料及节能产品的监督管理，推广应用超低能耗建筑、装配式建筑。

（九）负责全区建设工程勘察设计工作，规范勘察设计市场。制定本系统科学发展规划、计划和政策，组织科技论证、开发和成果的推广应用；负责系统内科技人才队伍建设管理工作；负责组织管理本系统专业经济技术职称的评定和执业资格管理工作。

（十）负责住房和城乡建设系统的法制宣传教育工作；指导、监督建设行政执法和行政监察。

（十一）会同有关部门编制城建资金使用计划、资金筹措及监督使用。

（十二）负责全区城市规划区内国有土地上房屋拆迁的监督管理；负责本区城市规划区内国有土地上房屋拆迁、安置指导工作。

（十三）指导公房的使用、修缮、拆迁、改造和保留保护的管理；负责区直公房资产的监督与管理；负责本区房屋安全鉴定工作；负责城区范围内住宅专项维修资金管理。

(十四) 承担和实施建立科学规范的工程建设标准体系的责任。拟定全区工程建设标准定额和工程造价管理的规章制度；监督指导全区各类工程建设标准、定额的实施；对工程造价实施管理；组织发布工程造价信息；负责工程造价的审核与评定及受理工程造价纠纷。

(十五) 承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市满城区住房和城乡建设局	行政	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，保定市满城区住房和城乡建设局 2022 年度部门决算即保定市满城区住房和城乡建设局本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：保定市满城区住房和城乡建设局

2022 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	16500.96	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	11563.91	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	400
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	436.01
	9		九、卫生健康支出	40	93.3
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12577.74
	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	3157.82
	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	11400
	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	28064.87	<b>本年支出合计</b>	58	28064.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	28064.87	<b>总计</b>	62	28064.87

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：保定市满城区住房和城乡建设局

2022 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28064.87	28064.87					
206	科学技术支出	400	400					
20602	基础研究	400	400					
2060207	专项技术基础	200	200					
2060208	科技人才队伍建设	200	200					
208	社会保障和就业支出	436.01	436.01					
20805	行政事业单位养老支出	432.44	432.44					
2080501	行政单位离退休	60.23	60.23					
2080502	事业单位离退休	7.68	7.68					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	250.65	250.65					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	113.88	113.88					
20808	抚恤	3.57	3.57					
2080801	死亡抚恤	3.57	3.57					
210	卫生健康支出	93.3	93.3					
21011	行政事业单位医疗	93.3	93.3					
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36					
2101102	事业单位医疗	87.94	87.94					
212	城乡社区支出	12577.74	12577.74					
21201	城乡社区管理事务	8830.73	8830.73					
2120101	行政运行	111.62	111.62					
2120102	一般行政管理事务	4149.81	4149.81					
2120103	机关服务	6.14	6.14					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	4563.16	4563.16					
21203	城乡社区公共设施	3037.27	3037.27					
2120303	小城镇基础设施建设	3017.09	3017.09					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.18	20.18					
21205	城乡社区环境卫生	500	500					
2120501	城乡社区环境卫生	500	500					
21206	建设市场管理与监督	28.72	28.72					
2120601	建设市场管理与监督	28.72	28.72					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75	75					
2120801	征地和拆迁补偿支出	75	75					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	88.91	88.91					
2121301	城市公共设施	88.91	88.91					
21299	其他城乡社区支出	17.11	17.11					
2129999	其他城乡社区支出	17.11	17.11					
221	住房保障支出	3157.82	3157.82					
22101	保障性安居工程支出	3008.36	3008.36					
2210105	农村危房改造	79.2	79.2					
2210106	公共租赁住房	959.96	959.96					
2210108	老旧小区改造	1969.2	1969.2					
22102	住房改革支出	149.46	149.46					
2210201	住房公积金	149.46	149.46					
229	其他支出	11400	11400					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11400	11400					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11400	11400					

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

部门：保定市满城区住房和城乡建设局

2022 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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28064.87	2692.28	25372.59			
206	科学技术支出	400		400			
20602	基础研究	400		400			
2060207	专项技术基础	200		200			
2060208	科技人才队伍建设	200		200			
208	社会保障和就业支出	436.01	436.01				
20805	行政事业单位养老支出	432.44	432.44				
2080501	行政单位离退休	60.23	60.23				
2080502	事业单位离退休	7.68	7.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	250.65	250.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	113.88	113.88				
20808	抚恤	3.57	3.57				
2080801	死亡抚恤	3.57	3.57				
210	卫生健康支出	93.3	93.3				
21011	行政事业单位医疗	93.3	93.3				
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36				
2101102	事业单位医疗	87.94	87.94				
212	城乡社区支出	12577.74	1995.91	10581.83			
21201	城乡社区管理事务	8830.73	1990.73	6840			
2120101	行政运行	111.62	111.62				
2120102	一般行政管理事务	4149.81	9.81	4140			
2120103	机关服务	6.14	6.14				

2120199	其他城乡社区管理事务支出	4563.16	1863.16	2700			
21203	城乡社区公共设施	3037.27	5.18	3032.09			
2120303	小城镇基础设施建设	3017.09		3017.09			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.18	5.18	15			
21205	城乡社区环境卫生	500		500			
2120501	城乡社区环境卫生	500		500			
21206	建设市场管理与监督	28.72		28.72			
2120601	建设市场管理与监督	28.72		28.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75		75			
2120801	征地和拆迁补偿支出	75		75			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	88.91		88.91			
2121301	城市公共设施	88.91		88.91			
21299	其他城乡社区支出	17.11		17.11			
2129999	其他城乡社区支出	17.11		17.11			
221	住房保障支出	3157.82	167.06	2990.76			
22101	保障性安居工程支出	3008.36	17.6	2990.76			
2210105	农村危房改造	79.2		79.2			
2210106	公共租赁住房	959.96	17.6	942.36			
2210108	老旧小区改造	1969.2		1969.2			
22102	住房改革支出	149.46	149.46				
2210201	住房公积金	149.46	149.46				
229	其他支出	11400		11400			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11400		11400			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11400		11400			

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

部门： 保定市满城区住房和城乡建设局

2022 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	16500.96	一、一般公共服务	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11563.91	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	400	400		
	7		七、文化旅游体育	39				
	8		八、社会保障和就	40	436.01	436.01		
	9		九、卫生健康支出	41	93.3	93.3		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43	12577.74	12413.83	163.91	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支	51	3157.82	3157.82		
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54				
	23		二十三、其他支出	55	11400		11400	
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
<b>本年收入合计</b>	27	28064.87	<b>本年支出合计</b>	59	28064.87	16500.96	11563.91	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转	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	28064.87	<b>总计</b>	64	28064.87	16500.96	11563.91	

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

部门：保定市满城区住房和城乡建设局

2022 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		16500.96	2692.28	13808.68
206	科学技术支出	400		400
20602	基础研究	400		400
2060207	专项技术基础	200		200
2060208	科技人才队伍建设	200		200
208	社会保障和就业支出	436.01	436.01	
20805	行政事业单位养老支出	432.44	432.44	
2080501	行政单位离退休	60.23	60.23	
2080502	事业单位离退休	7.68	7.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.65	250.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.88	113.88	
20808	抚恤	3.57	3.57	
2080801	死亡抚恤	3.57	3.57	
210	卫生健康支出	93.3	93.3	
21011	行政事业单位医疗	93.3	93.3	
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	
2101102	事业单位医疗	87.94	87.94	
212	城乡社区支出	12413.83	1995.91	10417.92
21201	城乡社区管理事务	8830.73	1990.73	6840
2120101	行政运行	111.62	111.62	
2120102	一般行政管理事务	4149.81	9.81	4140
2120103	机关服务	6.14	6.14	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4563.16	1863.16	2700

21203	城乡社区公共设施	3037.27	5.18	3032.09
2120303	小城镇基础设施建设	3017.09		3017.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.18	5.18	15
21205	城乡社区环境卫生	500		500
2120501	城乡社区环境卫生	500		500
21206	建设市场管理与监督	28.72		28.72
2120601	建设市场管理与监督	28.72		28.72
21299	其他城乡社区支出	17.11		17.11
2129999	其他城乡社区支出	17.11		17.11
221	住房保障支出	3157.82	167.06	2990.76
22101	保障性安居工程支出	3008.36	17.6	2990.76
2210105	农村危房改造	79.2		79.2
2210106	公共租赁住房	959.96	17.6	942.36
2210108	老旧小区改造	1969.2		1969.2
22102	住房改革支出	149.46	149.46	
2210201	住房公积金	149.46	149.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：保定市满城区住房和城乡建设局

2022 年度

单位：万元

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	2483.81	302	商品和服务支出	100.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	774.16	30201	办公费	13.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	179.13	30203	咨询费		310	资本性支出	9.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	488.03	30205	水费	2.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.79	30206	电费	7.8	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	113.88	30207	邮电费	4.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.1	30208	取暖费	17.5	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	10.05	30211	差旅费	2.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	149.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.6	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	329.45	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	98.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	9.49
30302	退休费	67.63	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	9.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.2	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.58	30229	福利费	12.2	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	8.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.69			
人员经费合计		2581.97	公用经费合计					110.31

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：保定市满城区住房和城乡建设局

2022 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
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			11563.91	11563.91		11563.91	
212	城乡社区支出		163.91	163.91		163.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		75	75		75	
2120801	征地和拆迁补偿支出		75	75		75	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		88.91	88.91		88.91	
2121301	城市公共设施		88.91	88.91		88.91	
229	其他支出		11400	11400		11400	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11400	11400		11400	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11400	11400		11400	

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：保定市满城区住房和城乡建设局

2022 年度

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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：保定市满城区住房和城乡建设局

2022 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
17.81		17.81	9.49	8.32		17.81		17.81	9.49	8.32	

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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）28064.87 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 6979.52 万元，增长 24.9%，主要原因是项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计28064.87万元，其中：财政拨款收入28064.87万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计28064.87万元，其中：基本支出2692.28万元，占9.6%；项目支出25372.59万元，占90.4%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 28064.87 万元，比 2021 年度增加 6979.52 万元，增长 24.9%，主要是项目收入增加；本年支出 28064.87 万元，增加 6979.52 万元，增长 24.9%，主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 16500.96 万元，比上年增长 5885 万元，增长 35.7%，主要是项目收入增加；本年支出

16500.96 万元，比上年增加 5885 万元，增长 35.7%，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 11563.91 万元，比上年增加 1094.51 万元，增长 9.5%，主要原因是项目收入增加；本年支出 11563.91 万元，比上年增加 1094.51 万元，增长 9.5%，主要是项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，主要是本部门无相关收入情况；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要是本部门无相关支出情况。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 28064.87 万元，完成年初预算的 229.2%，比年初预算增加 15820.67 万元，决算数大于预算数主要原因是项目收入增加；本年支出 28064.87 万元，完成年初预算的 229.2%，比年初预算增加 15820.67 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 303.1%，比年初预算增加 11056.75 万元，主要是项目收入增加；支出完成年初预算 303.1%，比年初预算增加 11056.75 万元，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 170.1%，比年初预算增加 4763.91 万元，主要是项目收入增加；支出完成

年初预算 170.1%，比年初预算增加 4763.91 万元，主要是项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，主要是本部门无相关收入情况；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要是本部门无相关支出情况。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 28064.87 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 400 万元，占 1.4%；社会保障和就业（类）支出 436.01 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 3157.82 万元，占 11.3%；卫生健康支出 93.3 万元，占 0.3%；城乡社区支出 12577.74 万元，占 44.8%；其他支出 11400 万元，占 40.6%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 2692.28 万元，其中：

人员经费 2581.97 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 110.31 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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、公务用

车购置。

## 五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.81 万元，支出决算为 17.81 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是严格执行三公经费制度；较 2021 年度决算增加 16.75 万元，增长 1580.2%，主要是公务用车购置。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无因公出国出境；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无因公出国出境。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 17.81 万元，支出决算 17.81 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是严格执行三公经费制度；较上年增加 16.75 万元，增加 1580.2%，主要是公务用车购置。其中：

**公务用车购置费支出 9.49 万元：**本部门 2022 年度公务用车

购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 9.49 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是严格执行三公经费制度；较上年增加 9.49 万元，主要是公务用车数量增加。

**公务用车运行维护费支出 8.32 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是严格执行三公经费制度；较上年增加 7.26 万元，增长 684.9%，主要是本部门增设了科室，公务用车增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0.0%，主要是未发生公务接待；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是未发生公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 110.31 万元，比 2021 年度增加 77.2 万元，增长 233.2%。主要原因是维修费及公务用车购置增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 元，从采购类型来看，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 0 万元，占政府采购支

出总额的 0.0%，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 0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年增加 1 辆，主要是增设新科室，公务用车增加。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 1 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 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 13 个，共涉及资金 13808.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度地表水厂配套管网、老旧小区改造及城市基础设施等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11563.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“老旧小区改造”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1899.2 万元，政府性基金预算支出 4600 万元。从评价情况来看认为该项目建设资金管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映老旧小区改造项目绩效自评结果。

老旧小区改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，老旧小区改造项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4600 万元，执行数为 4574 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：2022 年老旧小区改造涵盖 11 个社区 90 栋楼体等数量绩效目标均已基本完成。质量全部百分百验收通过，成本严格控制在预算资金范围内，工程项目改造已在规定时间完成。此项目均已达到了预期各项效益指标，人民群众满意度 85.0%。

## **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度无收支及结转结余情况，故无表。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、基本支出：**指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：**指在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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类