

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：333

单位名称：涿源县住房和城乡建设局

二〇二三年十二月

2022 年度部门决算公开文本

涑源县住房和城乡建设局
二〇二三年十二月



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

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关城乡建设、城市管理的法律、法规、方针、政策，并负责监督实施，研究制定本县有关城市建设和城市管理的规章和发展规划；拟定全县城村（棚户区）、危旧住房、农村危房的改造计划并指导实施；负责住房城乡建设行业安全生产和工程质量监督。

（二）承担城镇低收入家庭住房保障。执行住房保障相关办法并指导实施；会同有关部门做好中央、省、市经济适用住房、廉租、公租房资金安排并监督实施；制定年度计划并监督实施。

（三）负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟定房地产市场调控政策并监督执行；提出房地产行业的发展规划、产业政策，贯彻执行房地产开发、房地产市场管理、房屋交易、房屋租赁有关规章制度并监督实施；指导全县物业管理、规划区内国有土地上房屋征收与补偿工作。

（四）负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；负责建筑工程质量安全监管，监督执行建筑工程质量、施工安全有关政策、规章制度，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责推进建筑节能减排，监督执行建筑节能有关政策、规划并指导实施。负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案工作。

（五）负责城市建设和管理工作。拟订城市建设和管理的政策、规章制度并指导实施；指导城市市政公用设施的建设和安全运行；负责城市公园和城区内园林绿化建设养护及古树名木管理工作。

（六）公安交通管理方面侵占城市行车道路、违法停放车辆，在人行横道、广场等公共场所内违反机动车停放、临时停车规定行为法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（七）负责城市道路、桥梁、照明、排水、燃气、污水、垃圾处理等市政设施运行管理、城市容貌和环境卫生管理、城市园林绿化管理等方面工作，推进数字城管智慧化。

（八）负责城市公共管理秩序管理方面的户外广告设置，门头牌匾外立面装修、“街道家具”管理工作。

（九）负责城市应急管理等方面的城区道路清融雪以及城市道路、桥梁、照明应急保障，燃气、供热、污水处理等应急工作的指导工作。

（十）集中行使“与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头执法扰民问题突出、专业技术要求适宜、与城市管理密切相关”的行政处罚，具体包括：

1. 城市道路、桥梁、照明、排水、燃气、供热、污水等市政公用设施运行方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

2. 市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

3. 城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
4. 住房和城乡建设管理方面未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的法律、法规、规章规定的行政处罚权和未取得预售许可证进行违法预售或销售的行政处罚权；
5. 环境保护管理方面建筑施工扬尘污染等行为法律、法规、规章规定的行政处罚权；
6. 市场监管管理方面城区范围内违规设置户外广告等法律、法规、规章规定的行政处罚权；
7. 上述规定未涉及的住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权，并实施与上述范围内法律、法规、规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

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	涑源县住房和城乡建设局	行政单位	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。

3、我部门无二级预算单位，因此涑源县住房和城乡建设局 2022 年度部门决算公开即涑源县住房和城乡建设局 2022 年度单位决算公开。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：涪源县住房和城乡建设局

2022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	27,039.04	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	29,261.25	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	2,655.14	八、社会保障和就业支出	39	198.17
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	9,283.37
	11		十一、城乡社区支出	42	14,642.48
	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	4,337.70
	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	2,653.84
	23		二十三、其他支出	54	27,838.56
	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	
本年收入合计	27	58,955.42	本年支出合计	58	58,954.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	218.58	年末结转和结余	60	219.87
	30			61	
总 计	31	59,174.00	总 计	62	59,174.00

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：涞源县住房和城乡建设局

2022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		58,955.42	56,300.28					2,655.14
208	社会保障和就业支出	198.17	198.17					
20805	行政事业单位养老支出	198.17	198.17					
2080501	行政单位离退休	23.40	23.40					
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.95	132.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.65	40.65					
211	节能环保支出	9,283.37	9,283.37					
21103	污染防治	9,283.37	9,283.37					
2110301	大气	3,118.37	3,118.37					
2110302	水体	3,368.31	3,368.31					
2110304	固体废弃物与化学品	2,796.69	2,796.69					
212	城乡社区支出	14,643.75	14,642.46					1.29
21201	城乡社区管理事务	1,244.85	1,243.56					1.29
2120101	行政运行	1,186.70	1,185.41					1.29
2120102	一般行政管理事务	58.15	58.15					
21202	城乡社区规划与管理	38.60	38.60					
2120201	城乡社区规划与管理	38.60	38.60					
21203	城乡社区公共设施	11,937.63	11,937.63					
2120303	小城镇基础设施建设	11,500.12	11,500.12					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	437.51	437.51					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	808.93	808.93					
2120803	城市建设支出	808.93	808.93					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	539.47	539.47					
2121301	城市公共设施	539.47	539.47					
21214	污水处理费安排的支出	74.27	74.27					
2121401	污水处理设施建设和运营	74.27	74.27					
221	住房保障支出	4,337.71	4,337.71					
22101	保障性安居工程支出	4,328.60	4,328.60					
2210106	公共租赁住房	1,431.55	1,431.55					

收入决算表

部门：涇源县住房和城乡建设局

2022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		58,955.42	56,300.28					2,655.14
2210107	保障性住房租金补贴	25.01	25.01					
2210108	老旧小区改造	565.57	565.57					
2210199	其他保障性安居工程支出	2,306.47	2,306.47					
22102	住房改革支出	9.11	9.11					
2210201	住房公积金	9.11	9.11					
224	灾害防治及应急管理支出	2,653.84						2,653.84
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,653.84						2,653.84
2240704	自然灾害灾后重建补助	558.84						558.84
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2,095.00						2,095.00
229	其他支出	27,838.56	27,838.56					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,838.56	27,838.56					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27,838.56	27,838.56					

注：本表反映部门（或单位）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：涇源县住房和城乡建设局

2022年度

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		58,954.13	1,392.70	57,561.43			
208	社会保障和就业支出	198.17	198.17				
20805	行政事业单位养老支出	198.17	198.17				
2080501	行政单位离退休	23.40	23.40				
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.95	132.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.65	40.65				
211	节能环保支出	9,283.37		9,283.37			
21103	污染防治	9,283.37		9,283.37			
2110301	大气	3,118.37		3,118.37			
2110302	水体	3,368.31		3,368.31			
2110304	固体废弃物与化学品	2,796.69		2,796.69			
212	城乡社区支出	14,642.47	1,185.42	13,457.05			
21201	城乡社区管理事务	1,243.57	1,185.42	58.15			
2120101	行政运行	1,185.42	1,185.42				
2120102	一般行政管理事务	58.15		58.15			
21202	城乡社区规划与管理	38.60		38.60			
2120201	城乡社区规划与管理	38.60		38.60			
21203	城乡社区公共设施	11,937.63		11,937.63			
2120303	小城镇基础设施建设	11,500.12		11,500.12			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	437.51		437.51			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	808.93		808.93			
2120803	城市建设支出	808.93		808.93			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	539.47		539.47			
2121301	城市公共设施	539.47		539.47			
21214	污水处理费安排的支出	74.27		74.27			
2121401	污水处理设施建设和运营	74.27		74.27			

支出决算表

部门：涿源县住房和城乡建设局

2022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		58,954.13	1,392.70	57,561.43			
221	住房保障支出	4,337.71	9.11	4,328.60			
22101	保障性安居工程支出	4,328.60		4,328.60			
2210106	公共租赁住房	1,431.55		1,431.55			
2210107	保障性住房租金补贴	25.01		25.01			
2210108	老旧小区改造	565.57		565.57			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,306.47		2,306.47			
22102	住房改革支出	9.11	9.11				
2210201	住房公积金	9.11	9.11				
224	灾害防治及应急管理支出	2,653.84		2,653.84			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,653.84		2,653.84			
2240704	自然灾害灾后重建补助	558.84		558.84			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2,095.00		2,095.00			
229	其他支出	27,838.56		27,838.56			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,838.56		27,838.56			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27,838.56		27,838.56			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：涇源县住房和城乡建设局

2022年度

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	27,039.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,261.25	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	198.17	198.17		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	9,283.37	9,283.37		
	11		十一、城乡社区支出	43	14,642.47	13,219.79	1,422.68	
	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	4,337.70	4,337.70		
	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	27,838.56		27,838.56	
	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				
本年收入合计	27	56,300.28	本年支出合计	59	56,300.28	27,039.04	29,261.25	
年初财政拨款结转和结余	28	179.19	年末财政拨款结转和结余	60	179.19	179.19		
一般公共预算财政拨款	29	179.19		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				
总 计	32	56,479.47	总 计	64	56,479.47	27,218.22	29,261.25	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：涇源县住房和城乡建设局

2022年度

公开05表
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		27,039.04	1,392.70	25,646.34
208	社会保障和就业支出	198.17	198.17	
20805	行政事业单位养老支出	198.17	198.17	
2080501	行政单位离退休	23.40	23.40	
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.95	132.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.65	40.65	
211	节能环保支出	9,283.37		9,283.37
21103	污染防治	9,283.37		9,283.37
2110301	大气	3,118.37		3,118.37
2110302	水体	3,368.31		3,368.31
2110304	固体废弃物与化学品	2,796.69		2,796.69
212	城乡社区支出	13,219.79	1,185.41	12,034.38
21201	城乡社区管理事务	1,243.56	1,185.41	58.15
2120101	行政运行	1,185.41	1,185.41	
2120102	一般行政管理事务	58.15		58.15
21202	城乡社区规划与管理	38.60		38.60
2120201	城乡社区规划与管理	38.60		38.60
21203	城乡社区公共设施	11,937.63		11,937.63
2120303	小城镇基础设施建设	11,500.12		11,500.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	437.51		437.51
221	住房保障支出	4,337.71	9.11	4,328.60
22101	保障性安居工程支出	4,328.60		4,328.60
2210106	公共租赁住房	1,431.55		1,431.55
2210107	保障性住房租金补贴	25.01		25.01
2210108	老旧小区改造	565.57		565.57
2210199	其他保障性安居工程支出	2,306.47		2,306.47
22102	住房改革支出	9.11	9.11	
2210201	住房公积金	9.11	9.11	

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：涿源县住房和城乡建设局

2022年度

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		27,039.04	1,392.70	25,646.34

注：本表反映部门（或单位）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：淅源县住房和城乡建设局

2022年度

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	1,234.80	302	商品和服务支出	114.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	496.43	30201	办公费	35.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.58	30203	咨询费		310	资本性支出	7.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	201.94	30205	水费	3.07	31002	办公设备购置	7.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.26	30206	电费	2.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.63	30207	邮电费	2.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.51	30208	取暖费	6.39	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	4.38	30211	差旅费	1.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	154.13	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	36.29	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	28.71	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	1.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	40.04	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		30229	福利费		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	9.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,271.08		公用经费合计				121.61

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：涇源县住房和城乡建设局

2022年度

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			29,261.25	29,261.25		29,261.25	
212	城乡社区支出		1,422.67	1,422.67		1,422.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		808.93	808.93		808.93	
2120803	城市建设支出		808.93	808.93		808.93	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		539.47	539.47		539.47	
2121301	城市公共设施		539.47	539.47		539.47	
21214	污水处理费安排的支出		74.27	74.27		74.27	
2121401	污水处理设施建设和运营		74.27	74.27		74.27	
229	其他支出		27,838.56	27,838.56		27,838.56	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		27,838.56	27,838.56		27,838.56	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		27,838.56	27,838.56		27,838.56	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：涑源县住房和城乡建设局

2022年度

公开08表
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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：涪源县住房和城乡建设局

2022年度

公开09表
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
27.00		19.00		19.00	8.00	9.65		9.65		9.65	

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

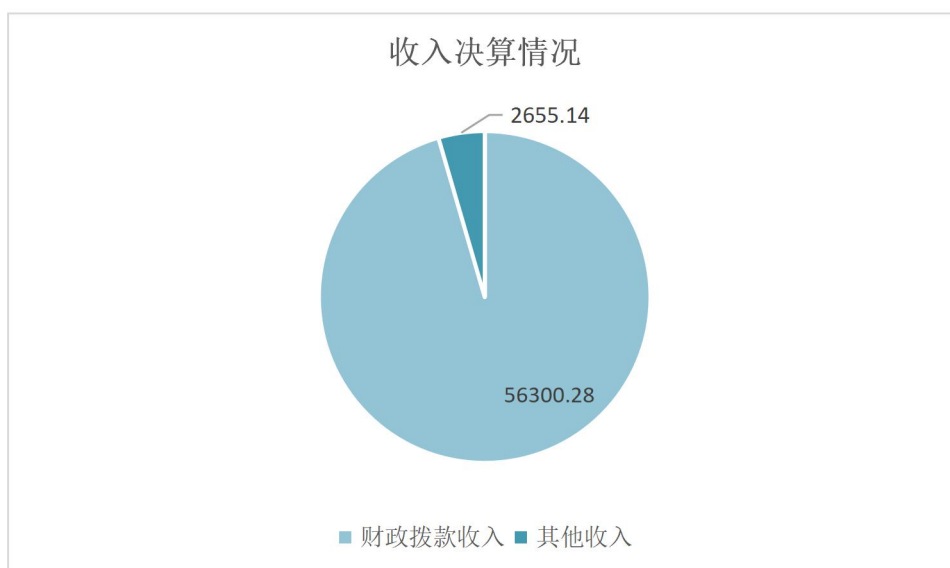
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）59174 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 28841.66 万元，增长 95.1%，主要原因是本年度集中供热、市政设施、园林绿化等项目投入增多及本年度新建沙河大街管廊项目、城区管网建设项目、2022 年公共停车设施建设项目、2022 年老旧小区改造项目。



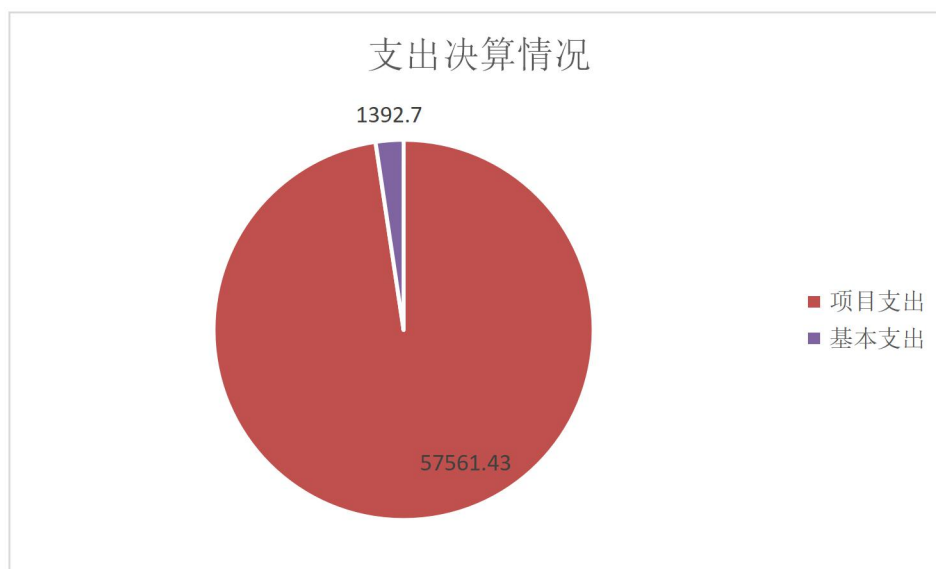
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计58955.42万元，其中：财政拨款收入56300.28万元，占95.5%；其他收入2655.14万元，占4.5%。如图所示：



三、支出决算情况说明

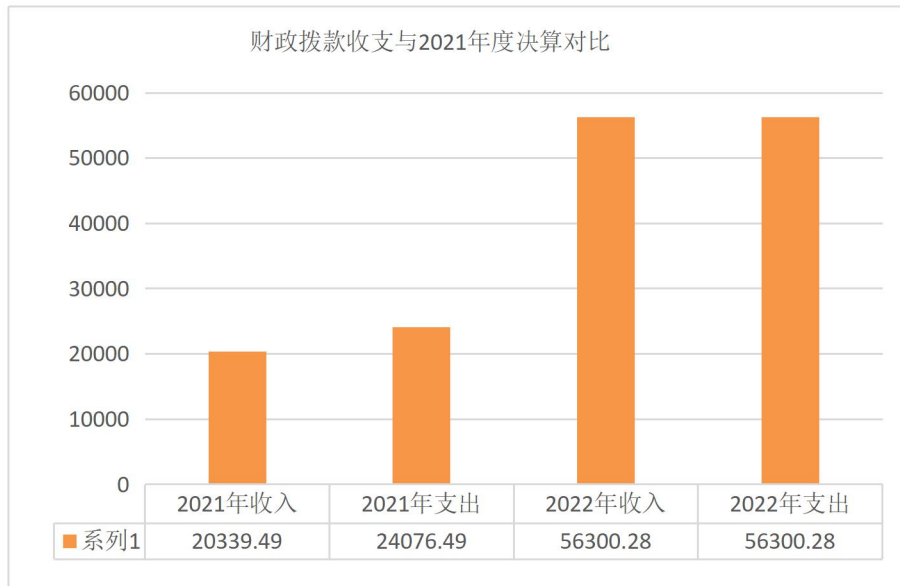
本部门 2022 年度支出合计 58954.13 万元，其中：基本支出 1392.7 万元，占 2.4%；项目支出 57561.43 万元，占 97.6%。如图所示：



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56300.28万元，比2021年度增加35960.79万元，增长176.8%，主要是本年度集中供热、市政设施、园林绿化等项目投入增多及本年度新建沙河大街管廊项目、城区管网建设项目、2022年公共停车设施建设项目、2022年老旧小区改造项目；本年支出56300.28万元，增加32223.79万元，降低133.8%，主要是本年度集中供热、市政设施、园林绿化等项目支出增加及本年度新建沙河大街管廊项目、城区管网建设项目、2022年公共停车设施建设项目、2022年老旧小区改造项目。具体情况如下：



1、一般公共预算财政拨款本年收入 27039.04 万元，比上年增加 8458.96 万元，增长 45.5%，主要是本年度集中供热、市政设施、园林绿化等项目投入增多；本年支出 27039.04 万元，比上年增加 4753.15 万元，增长 21.3%，主要是本年度集中供热、市政设施、园林绿化等项目支出增多。

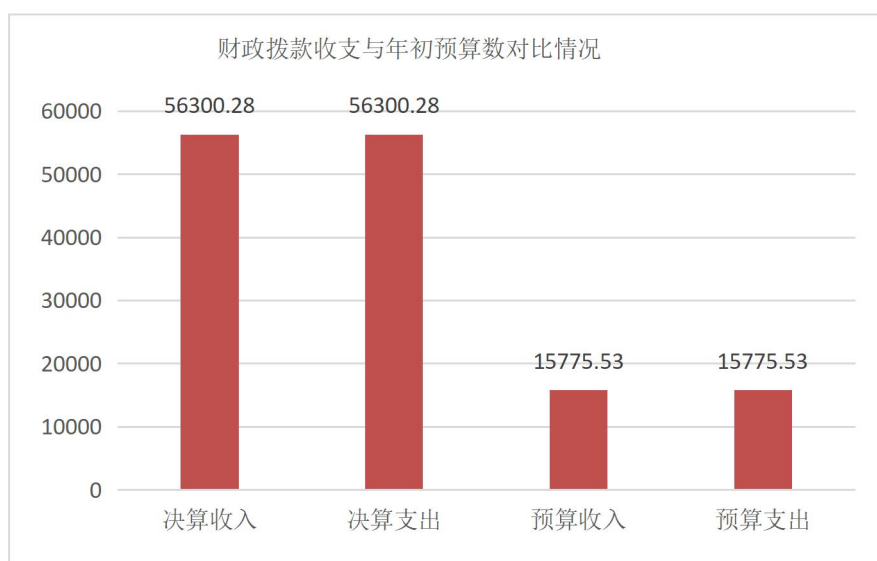
2、政府性基金预算财政拨款本年收入 29261.25 万元，比上年增加 27501.83 万元，增长 1563.1%，主要原因是本年度新建沙河大街管廊项目、城区管网建设项目、2022 年公共停车设施建设项目、2022 年老旧小区改造项目；本年支出 29261.25 万元，比上年增加 27470.65 万元，增长 1534.2%，主要原因是本年度新建沙河大街管廊项目、城区管网建设项目、2022 年公共停车设施建设项目、2022 年老旧小区改造项目。

3、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平。主要是我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

（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 56300.28 万元，完成年初预算的 356.9%，比年初预算增加 40524.75 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度集中供热、市政设施、园林绿化等项目投入增多及本年度新建沙河大街管廊项目、城区管网建设项目、2022 年公共停车设施建设项目、2022 年老旧小区改造项目；本

年支出 56300.28 万元，完成年初预算的 356.9%，比年初预算增加 40524.75 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度集中供热、市政设施、园林绿化等项目支出增多及本年度新建沙河大街管廊项目、城区管网建设项目、2022 年公共停车设施建设项目、2022 年老旧小区改造项目。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 188.5%，比年初预算增加 12691.51 万元，主要是本年度集中供热、市政设施、园林绿化等项目投入增多；支出完成年初预算 188.5%，比年初预算增加 12691.51 万元，主要是本年度集中供热、市政设施、园林绿化等项目支出增多。

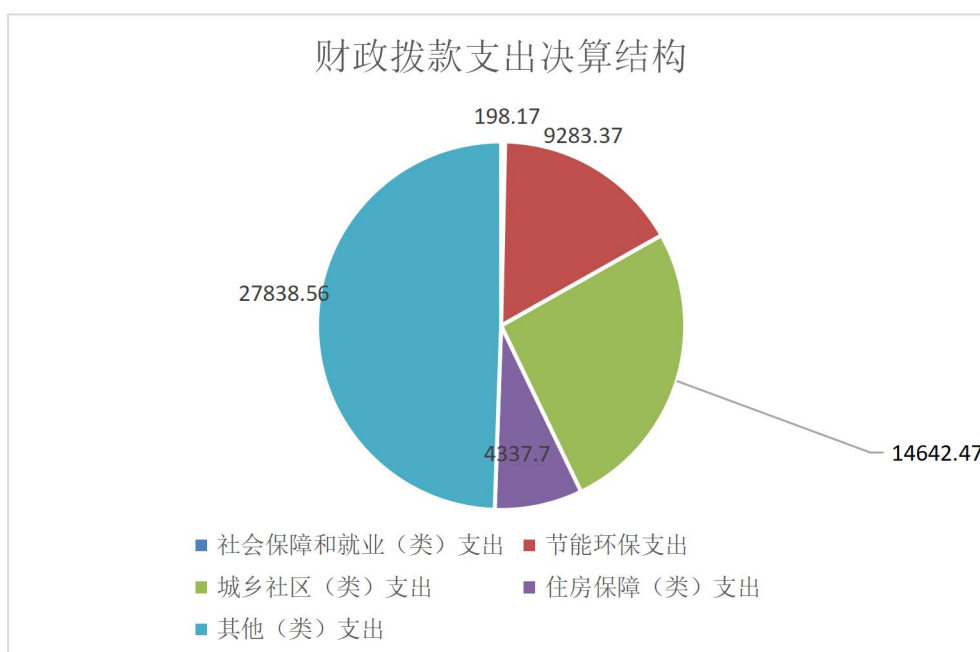
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 2049.1%，比年初预算增加 27833.25 万元，主要是本年度新建沙河大街管廊项目、城区管网建设项目、2022 年公共停车设施建设项目、2022 年老旧小区改造项目；支出完成年初预算 2049.1%，比年初

预算增加 27833.25 万元，主要是本年度新建沙河大街管廊项目、城区管网建设项目、2022 年公共停车设施建设项目、2022 年老旧小区改造项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 56300.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 198.17 万元，占 0.4%，主要用于行政事业单位离退休及养老保险、职业年金支出；节能环保（类）支出 9283.37 万元，占 16.5%，主要用于集中供热、污水处理厂、垃圾处理厂等支出；城乡社区（类）支出 14642.47 万元，占 26%，主要用于城市建设、园林绿化等支出；住房保障（类）支出 4337.7 万元，占 7.7%，主要用于保障性安居工程支出；其他（类）支出 27838.56 万元，占 49.4%；主要债券项目支出。



(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 1392.69 万元，其中：

人员经费 1271.08 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 121.62 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 27 万元，支出决算为 9.65 万元，完成预算的 35.7%，较预算减少 17.35 万元，降低 64.3%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2021 年度决算增加 1.47 万元，增长 17.9%，主要是本年度工作任务繁重导致公务用车运行维护费较上年增加。

(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,与预算持平,与2021年度决算持平,主要是2022年度未发生因公出国(境)费支出。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19万元,支出决算9.65万元,完成预算的50.8%。较预算减少9.35万元,降低49.2%,主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求,认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;较上年增加1.47万元,增长17.9%,主要是本年度工作任务繁重导致公务用车运行维护费较上年增加。其中:

公务用车购置费支出0万元:本部门2022年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较年初预算持平;较上年决算持平。

公务用车运行维护费支出9.65万元:本部门2022年度单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出较预算减少9.35万元,降低49.2%,主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求,认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;较上年增加

1.47 万元，增长 17.9%，主要是本年度工作任务繁重导致公务用车运行维护费较上年增加。

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 8 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 8 万元，降低 100%，主要是 2022 年度未发生公务接待费支出。与上年度决算支出持平。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 121.61 万元，比 2021 年度减少 1.08 万元，降低 0.9%。主要原因是本部门厉行节约，从严控制经费开支，全年实际支出较上年有所减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2507.78 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 369.3 万元、政府采购工程支出 119.9 万元、政府采购服务支出 2018.58 万元。授予中小企业合同金额 2507.78 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 2507.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 4 辆，比上年持平。其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是一般公务用车 2 辆，主要用于正常办公使用，绿化洒水车 2 辆，主要用于园林绿化。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比无增减变化。

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 年度项目支出开展绩效自评，自评项目 51 个，共涉及金额 61310.677682 万元，从评价情况来看，我单位预算绩效管理评价结果良好，提升了预算绩效管理质量，支出规范合理，为我局各项工作的开展提供了保障。

（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住建局污水处理厂 2021 年 2 月至 2021 年 12 月正常运营费项目 1 个项目绩效自评结果。

污水处理厂 2021 年 2 月至 2021 年 12 月正常运营费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，污水处理厂 2021 年 2 月至 2021 年 12 月正常运营费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2939 万元，执行数为 2938.64624 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：数量指标：污水处理厂建设完成率 100%；时效指标：污水处理及时率 100%；质量指标：抽检水质合格率 100%；成本指标：支出费用与预算费用比率 100%；经济效益指标：资金使用效益 100%；社会效益指标：水质达标率 100%；生态效益指标：监测数据合格率 100%；可持续影响指标：污染治理设施的可持续性 25 年；满意度指标：服务对象满意度 95%；预算执行率 100%。

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：涑源县住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	住建局污水处理厂 2021 年 2 月至 2021 年 12 月正 常运营费		实施(主管)单位	涑源县住房和城乡建设局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2939	到位数:	2938.64624	执行数:	2938.64624	99%
	其中: 财政资金	2939	其中: 财政资金	2938.64624	其中: 财政资金	2938.64624	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	有效改善拒马河流域水体质量, 有力保障白洋淀流域生态治理与保护工作。			有效改善拒马河流域水体质量, 有力保障白洋淀流域生态治理与保护工作。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	污水处理厂建设完成率		100%	100%	15
		质量指标	抽检水质合格率		100%	100%	15
		时效指标	处理及时率		100%	100%	10
		成本指标	支出费用与预算费用比率		100%	100%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金使用效益		100%	100%	8
		社会效益指标	水质达标率		100%	100%	8
		生态效益指标	监测数据合格率		100%	100%	7
可持续影响指标		污染治理设施的可持续性		25 年	25 年	7	

	满意度指标 (10)	满意度指 标	群众满意度	95%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行 率	预算执行率%			10
	总分					100
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款没有收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）以空表列示。

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