



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：333

单位名称：滦州市住房和城乡建设局

日期：2023 年 8 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收入支出决算表

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

根据部门“三定”方案，我部门的职责主要有以下几方面：

（一）贯彻执行国家和省市县有关住房和城乡建设管理的方针、政策和法律法规；拟定全县住房和城乡建设管理中长期规划和年度计划。

（二）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。负责全县住房和城乡建设行政管理、行业管理；行政执法和监督检查。

（三）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟定住房保障相关政策；拟定住房保障及保障性住房发展规划和年度计划并组织实施；会同有关部门做好中央、省、市廉租住房资金安排并组织实施；负责住房建设和住房制度改革。

（四）承担全县房产市场监督管理责任。会同相关部门规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场，共同拟定房地产监管政策，并按职责分工落实；负责房地产信息系统建设和管理工作。

（五）负责房产交易、房屋登记、房屋租赁和房屋面积管理工作；负责全县商品房销（预）售管理工作；负责房屋评估机构、经纪机构及其从业人员的管理工作；负责城镇房屋拆迁管理工作，负责拟定城中村改造和危旧房改造工作计划，并进行政策指导和监督。

（六）承担物业管理工作的责任。负责对物业管理企业的资

质审核；指导、监督、规范物业管理行为；指导、监督专项维修资金归集和使用。

（七）制定工程建设市场方面的各项规划、措施；负责全县的工程建设管理以及重大项目建设的监督管理工作；贯彻实施国家、省、市工程建设质量和安全施工法律、法规以及各类工程建设标准，对全县工程建设质量和安全施工进行监督管理，负责竣工验收备案工作；负责对本县建设市场的监督管理，规范市场各方主体行为；负责工程建设招投标管理；负责对全县建设市场中中介机构、监测机构的管理；负责工程造价管理和造价咨询机构的监督管理；负责建设开发企业资质审查和监督管理。

（八）承担建设施工行业管理责任。对本县建设行业各类施工企业进行监督管理；负责建设工程现场管理；负责建筑装修业的管理；负责对工程建设监理机构的监督管理。

（九）承担指导镇、村建设工作的责任。

（十）负责全县供热、供水、燃气事业的管理工作；指导实施供热、供水、燃气年度建设项目计划。

（十一）贯彻执行城镇各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程建设的抗震设计规范；负责全县建筑节能、墙体材料革新、粉煤灰及工业废渣综合利用工作。

（十二）负责城市防汛、排水及管网设施的建设综合管理；负责组织实施对城市建设管理工作的监督与考核。

(十三)对污水处理费、生活垃圾处置费的使用情况进行监督和审查。

(十四)管理局机关及所属单位的干部、人事、劳资和机构编制工作；负责行业人才队伍建设和执业资格注册管理工作；负责行业职工队伍培训和继续教育工作；负责城市建设档案管理工作。

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	滦州市住房和城乡建设局	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，滦州市住房和城乡建设局2022年度部门决算即滦州市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

单位：滦州市住房和城乡建设局

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	10,890.34	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	1,126.55	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	171.95
	9		九、卫生健康支出	40	182.63
	10		十、节能环保支出	41	385.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,198.08
	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	2,189.09

	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	155.63
	23		二十三、其他支出	54	176.32
	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	12,016.89	本年支出合计	58	10,458.69
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	1,558.20
	30			61	
总计	31	12,016.89	总计	62	12,016.89

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

单位：滦州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		12,016.89	12,016.89					

208	社会保障和就业支出	171.95	171.95				
20805	行政事业单位养老支出	171.95	171.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.18	150.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.76	21.76				
210	卫生健康支出	182.63	182.63				
21011	行政事业单位医疗	180.63	180.63				
2101101	行政单位医疗	180.63	180.63				
21013	医疗救助	2.00	2.00				
2101399	其他医疗救助支出	2.00	2.00				
211	节能环保支出	1,943.20	1,943.20				
21103	污染防治	1,943.20	1,943.20				
2110301	大气	1,843.85	1,843.85				
2110399	其他污染防治支出	99.34	99.34				
212	城乡社区支出	7,198.08	7,198.08				
21201	城乡社区管理事务	1,545.44	1,545.44				
2120101	行政运行	312.78	312.78				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,232.65	1,232.65				
21203	城乡社区公共设施	985.96	985.96				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	985.96	985.96				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	624.73	624.73				
2120801	征地和拆迁补偿支出	431.64	431.64				
2120803	城市建设支出	193.08	193.08				
21214	污水处理费安排的支出	325.50	325.50				
2121401	污水处理设施建设和运营	325.50	325.50				
21299	其他城乡社区支出	3,716.45	3,716.45				
2129999	其他城乡社区支出	3,716.45	3,716.45				

221	住房保障支出	2,189.09	2,189.09				
22101	保障性安居工程支出	2,075.92	2,075.92				
2210105	农村危房改造	1,897.92	1,897.92				
2210106	公共租赁住房	8.00	8.00				
2210199	其他保障性安居工程支出	170.00	170.00				
22102	住房改革支出	113.18	113.18				
2210201	住房公积金	113.18	113.18				
224	灾害防治及应急管理支出	155.63	155.63				
22401	应急管理事务	155.63	155.63				
2240104	灾害风险防治	86.27	86.27				
2240199	其他应急管理支出	69.36	69.36				
229	其他支出	176.32	176.32				
22960	彩票公益金安排的支出	176.32	176.32				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	176.32	176.32				

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

单位：滦州市住房和城乡建设局

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		10,458.69	1,707.40	8,751.29			
208	社会保障和就业支出	171.95	171.95				
20805	行政事业单位养老支出	171.95	171.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.18	150.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.76	21.76				
210	卫生健康支出	182.63	180.63	2.00			
21011	行政事业单位医疗	180.63	180.63				
2101101	行政单位医疗	180.63	180.63				
21013	医疗救助	2.00		2.00			
2101399	其他医疗救助支出	2.00		2.00			
211	节能环保支出	385.00		385.00			
21103	污染防治	385.00		385.00			
2110301	大气	285.65		285.65			
2110399	其他污染防治支出	99.34		99.34			
212	城乡社区支出	7,198.08	1,241.64	5,956.44			
21201	城乡社区管理事务	1,545.44	1,241.64	303.79			
2120101	行政运行	312.78	312.78				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,232.65	928.86	303.79			
21203	城乡社区公共设施	985.96		985.96			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	985.96		985.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	624.73		624.73			
2120801	征地和拆迁补偿支出	431.64		431.64			
2120803	城市建设支出	193.08		193.08			
21214	污水处理费安排的支出	325.50		325.50			
2121401	污水处理设施建设和运营	325.50		325.50			
21299	其他城乡社区支出	3,716.45		3,716.45			

2129999	其他城乡社区支出	3,716.45		3,716.45			
221	住房保障支出	2,189.09	113.18	2,075.92			
22101	保障性安居工程支出	2,075.92		2,075.92			
2210105	农村危房改造	1,897.92		1,897.92			
2210106	公共租赁住房	8.00		8.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	170.00		170.00			
22102	住房改革支出	113.18	113.18				
2210201	住房公积金	113.18	113.18				
224	灾害防治及应急管理支出	155.63		155.63			
22401	应急管理事务	155.63		155.63			
2240104	灾害风险防治	86.27		86.27			
2240199	其他应急管理支出	69.36		69.36			
229	其他支出	176.32		176.32			
22960	彩票公益金安排的支出	176.32		176.32			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	176.32		176.32			

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

单位：滦州市住房和城乡建设局

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共	政府性基	国有资本经

	次		次		预算财政 拨款	金预算财 政拨款	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	10,890.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,126.55	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	171.95	171.95		
	9		九、卫生健康支出	41	182.63	182.63		
	10		十、节能环保支出	42	385.00	385.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,198.08	6,247.85	950.23	
	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	2,189.09	2,189.09		
	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	155.63	155.63		
	23		二十三、其他支出	55	176.32		176.32	

	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	12,016.89	本年支出合计	59	10,458.69	9,332.14	1,126.55
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1,558.20	1,558.20	
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			
总计	32	12,016.89	总计	64	12,016.89	10,890.34	1,126.55

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

单位：滦州市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,332.14	1,707.40	7,624.75
208	社会保障和就业支出	171.95	171.95	
20805	行政事业单位养老支出	171.95	171.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.18	150.18	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.76	21.76	
210	卫生健康支出	182.63	180.63	2.00
21011	行政事业单位医疗	180.63	180.63	
2101101	行政单位医疗	180.63	180.63	
21013	医疗救助	2.00		2.00
2101399	其他医疗救助支出	2.00		2.00
211	节能环保支出	385.00		385.00
21103	污染防治	385.00		385.00
2110301	大气	285.65		285.65
2110399	其他污染防治支出	99.34		99.34
212	城乡社区支出	6,247.85	1,241.64	5,006.21
21201	城乡社区管理事务	1,545.44	1,241.64	303.79
2120101	行政运行	312.78	312.78	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,232.65	928.86	303.79
21203	城乡社区公共设施	985.96		985.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	985.96		985.96
21299	其他城乡社区支出	3,716.45		3,716.45
2129999	其他城乡社区支出	3,716.45		3,716.45
221	住房保障支出	2,189.09	113.18	2,075.92
22101	保障性安居工程支出	2,075.92		2,075.92
2210105	农村危房改造	1,897.92		1,897.92
2210106	公共租赁住房	8.00		8.00
2210199	其他保障性安居工程支出	170.00		170.00
22102	住房改革支出	113.18	113.18	
2210201	住房公积金	113.18	113.18	
224	灾害防治及应急管理支出	155.63		155.63

22401	应急管理事务	155.63		155.63
2240104	灾害风险防治	86.27		86.27
2240199	其他应急管理支出	69.36		69.36

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
金额单位：万
元

单位：滦州市住房和城乡建设局

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	1,617.72	302	商品和服务支出	48.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	535.15	30201	办公费	10.381	3070	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.50	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	436.97	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	150.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.76	30207	邮电费	10.605	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	180.63	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	20.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.94	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	41.50	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		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	
3030	生活补助	41.50	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	

5			5		9	
30306	救济费		30226	劳务费	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	10.078	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	1.210	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.989	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	4.99	
人员经费合计		1,659.22	公用经费合计			48.17

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

单位：滦州市住房和城乡建设局

公开 07 表
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			1,126.55	1,126.55		1,126.55	
212	城乡社区支出		950.23	950.23		950.23	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		624.73	624.73		624.73	
2120801	征地和拆迁补偿支出		431.64	431.64		431.64	
2120803	城市建设支出		193.08	193.08		193.08	
21214	污水处理费安排的支出		325.50	325.50		325.50	
2121401	污水处理设施建设和运营		325.50	325.50		325.50	
229	其他支出		176.32	176.32		176.32	
22960	彩票公益金安排的支出		176.32	176.32		176.32	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		176.32	176.32		176.32	

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

单位：滦州市住房和城乡建设

公开 08 表
金额单位：万元

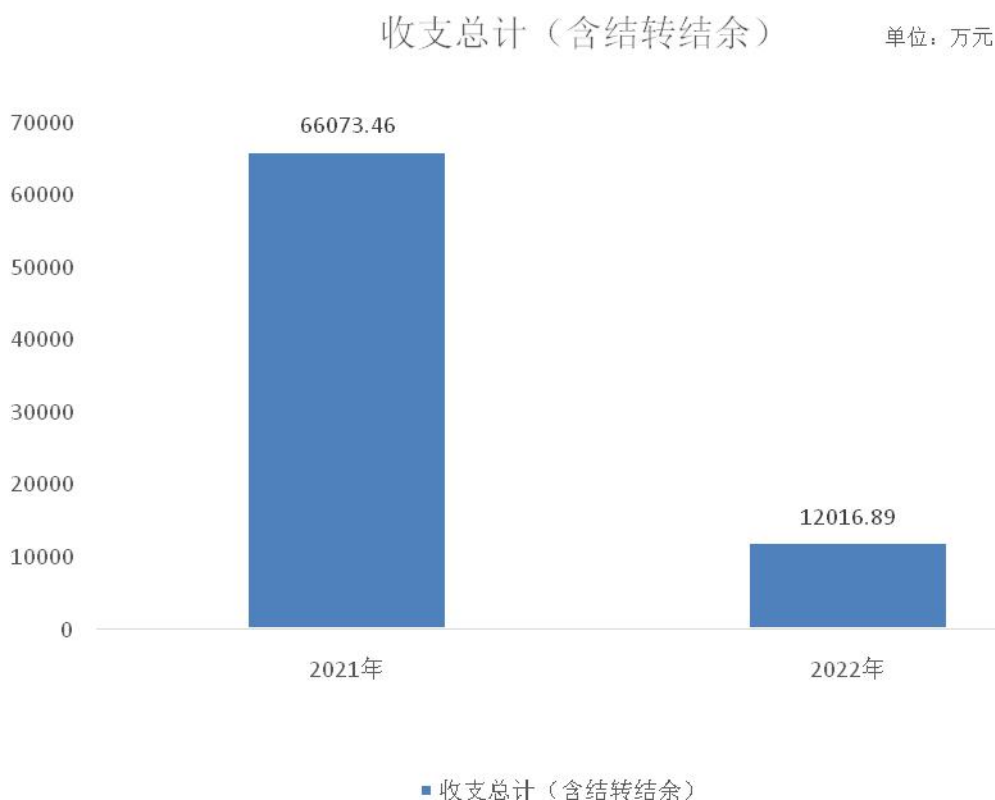
3.50	2.50	2.50	1.00	1.21	1.21	1.21
------	------	------	------	------	------	------

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）12016.89 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 54056.57 万元，降低 81.81%，主要原因是非税收入减少工程项目减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 12016.89 万元，其中：财政拨款收入 12016.89 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 10458.69 万元，其中：基本支出 1707.4 万元，占 16.33%；项目支出 8751.29 万元，占 83.67%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 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

（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 12016.89 万元，比 2021 年度减少 47014.81 万元，降低 79.64%，主要是非税收入减少；本年支出 10458.69 万元，比上年减少 55614.77 万元，降低 84.17%，主要是工程项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10890.34 万元，比上年减少 14683.43 万元，降低 57.42%，主要是财政拨款减少；本年支出 9332.14 万元，比上年减少 23283.39 万元，降低 71.39%，主要是收入减少，节约开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1126.55 万元，比上年减少 32331.38 万元，降低 96.63%，主要原因是财政拨款减少；本年支出 1126.55 万元，比上年减少 32331.38 万元，降低 96.63%，主要是工程减少。

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，增长 0%，主要原因是本年及上年均无相关项目收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年均无相关项目支出。



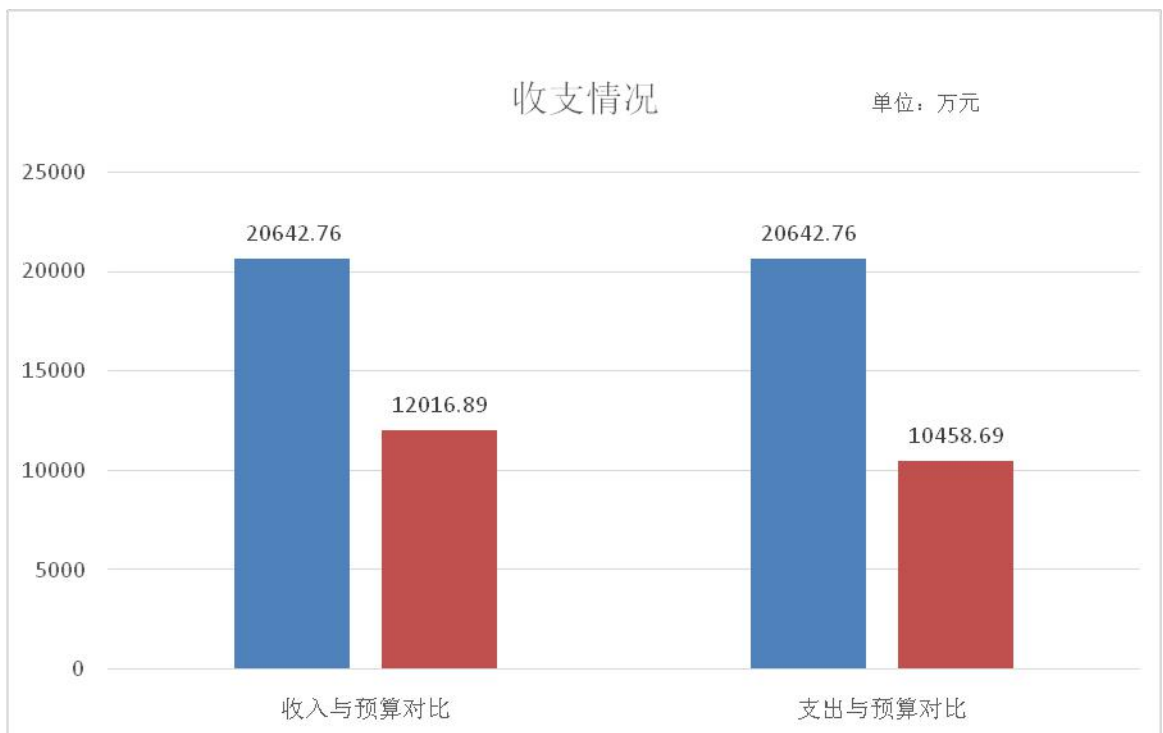
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 12016.89 万元，比年初预算减少 8625.87 万元，降低 41.79%，主要是科学管理，节约资金；本年支出 10458.69 万元，比年初预算减少 10184.07 万元，降低 49.33%，主要是实际工程减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10890.34 万元，比年初预算减少 2821.43 万元，降低 20.58%，主要是科学管理，节约资金；本年支出 9332.14 万元，比年初预算减少 4379.63 万元，降低 31.94%，主要是实际工程减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1126.55 万元，比年初预算减少 5804.44 万元，降低 83.75%，主要原因是财政拨款减少；本年支出 1126.55 万元，比年初预算减少 5804.44 万元，降低 83.75%，主要是工程量减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无相关项目的预算及收入；本年支出 0 万元，比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无相关项目的预算及支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 10458.69 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 171.95 万元,占 1.64%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等支出;卫生健康支出 182.63 万元,占 1.75%,主要用于行政单位医疗等支出;节能环保支出 385 万元,占 3.68%,主要用于大气及其他污染防治等支出;城乡社区支出 7198.08 万元,占 68.82%,主要用于行政运行、一般行政管理事务、住宅建设与房地产市场监管、其他城乡社区管理事务支出等支出;住房保障支出 2189.09 万元,占 20.93%,主要用于农村危房改造、公共租赁住房、老旧小区改造、其他保障性安居工程支出等支出;灾害防治及应急管理支出 155.63 万元,占 1.49%,主要用于自然灾害风险普查等支出;其他支出 176.32 万元,占 1.69%,主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等支出。

(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 1707.39 万元,其中:

人员经费 1659.22 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、生活补助;

公用经费 48.17 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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 3.5 万元，支出决算为 1.21 万元，完成预算的 34.57%，较预算减少 2.29 万元，降低 65.43%，主要是厉行节俭，严格控制费用开支；较 2021 年度决算增加 0.82 万元，增长 210.26%，主要是业务量增加，相关费用支出增多。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无因公出国（境）费用预算及支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年均无因公出国（境）费用支出。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 2.5 万元，支出决算 1.21 万

元，完成预算的 48.4%。较预算减少 1.29 万元，降低 51.6%，主要是厉行节俭，严格控制费用开支；较上年增加 0.82 万元，增长 210.26%，主要是业务量增加，相关费用支出增多。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预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无公务用车购置费预算及收支；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年无公务用车购置收支。

公务用车运行维护费支出 1.21 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.29 万元，降低 51.6%，主要是厉行节俭，严格控制费用开支；较上年增加 0.82 万元，增长 210.26%，主要是业务量增加，相关费用支出增多。

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 1 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 1 万元，降低 100%，主要是厉行节俭，严格控制费用开支；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年无公务接待费收支。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 48.17 万元，比 2021 年

度减少 26.1 万元，降低 35.14%。主要原因是厉行节俭，严格控制相关费用支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 8405 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 69.36 万元、政府采购工程支出 8335.64 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8405 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 4874.31 万元，占政府采购支出总额的 57.99%。

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 1 辆，比上年增加 0 辆，与上年相比无增减变化。其中，县级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 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 0 辆。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 14 个，二级

项目 0 个，共涉及资金 824.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 17 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2050.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“部门整体绩效”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 824.31 万元，政府性基金预算支出 2050.52 万元。从评价情况来看，项目绩效自评指标设置科学合理，指标评分依据恰当、准确，绩效指标值的设置能够比较全面的评价该项目的绩效情况，评价结果能够运用于对该项目资金使用和管理情况的监控，有助于健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。

（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 2022 年道路绿化占地补偿款项目 1 个项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59.8 万元，执行数为 59.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对于项目的运

行过程实现了全程监控，控制了资金支出的规模，提高了资金支出的效率，使得资金支出产生了较好的社会效益。发现的主要问题是指标设置上尚有可完善的空间，原因为绩效指标设置人员对项目情况了解不透彻。下一步将加强业务人员与绩效指标制定人员之间的沟通，使得绩效指标能够更加准确、全面的评价项目情况。

绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年道路绿化占地补偿款 4-081					
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	资金总额	59.80	59.60	59.60	100.00		
	其中：当年财政拨款	59.80	59.60	59.60	100.00		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	2022 年道路绿化占地补偿款全部支出		全部支出		100.00		
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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	土地测绘面积	>= 382 亩	100	20	20
		质量指标	土地整治规划编制通过专家论证及	>= 100 %	100	20	20
		成本指标	补助发放	>= 100 %	100	10	10

	效益指标（30）	经济效益指标	亩均补助标准	>= 1350元/亩		15	15
		社会效益指标	项目工程完成情况	>= 100%	100	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	推动城乡统筹发展，优化土地利用	>= 100%	100	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	地质灾害治理有效性	>= 100立方米	100	10	10
	总分						100

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022年度无部门评价绩效项目。

十、其他需要说明的情况

1. 国有资本经营方面无收支及结转结余情况，故“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 相关名词解释

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。