

2022 年度
澠池县住房和城乡建设局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 澠池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、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

澠池县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

澠池县住房和城乡建设局主要职责：贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。监督管理全县房地产市场。组织实施全县范围内房屋征收与补偿工作，贯彻执行国家、省、市有关房屋征收与补偿法律法规和政策。监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。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。负责监督指导各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价工作。指导全县城市建设工作。负责规范和指导全县村镇建设的工作。负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。组织全县住房和城乡建设行业人才培养、指导行业技术人才队伍建设、职工培训教育和执业资格工作。澠池县房地产管理所是澠池县住房和城乡建设局下属二级机构。主要负责全县房地产开发经营管理，加强对预售款的监督管理，加强和完善房地产市场的规范化管理，规范物业管理活动、维修基金管理、各小区物业服务公司资质申报、年检，维护业主和服务企业的合法权益，改善人民群众的生活和工作环境；房地产中介服务组织管理；全县城镇中低收入群体住房保障工作及县城内老旧小区改造工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

澧池县住房和城乡建设局内设机构 3 个,包括: 办公室、住房保障股、建筑市场监管股。

从决算单位构成看,澧池县住房和城乡建设局部门决算包括: 本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个, , 其中二级预算单位(澧池县房地产管理所), 具体包含:

澧池县住房和城乡建设局

澧池县房地产管理所

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：万元

部门：澧县住房和城乡建设局

2022 年度

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	19,482.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	63,940.81	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	44.60
	9		九、卫生健康支出	40	12.18
	10		十、节能环保支出	41	758.30
	11		十一、城乡社区支出	42	79,266.60
	12		十二、农林水支出	43	427.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,361.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	533.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	19.71
本年收入合计	27	83,422.93	本年支出合计	58	83,422.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	83,422.93	总计	62	83,422.93

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

公开 02 表
单位：万元

部门：澧陵县住房和城乡建设局

2022 年度

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		83,422.93	83,422.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.77	16.77	0.00	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	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	758.30	758.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	758.30	758.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	758.30	758.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79,266.60	79,266.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,238.32	2,238.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	742.14	742.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,495.24	1,495.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10,921.18	10,921.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,438.95	1,438.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,482.23	9,482.23	0.00	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	288.10	288.10	0.00	0.00	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	288.10	288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	63,100.00	63,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	63,100.00	63,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	427.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	427.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	427.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,361.54	1,361.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,340.66	1,340.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,247.00	1,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210199	其他保障性安居工程支出	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	533.00	533.00	0.00	0.00	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	533.00	533.00	0.00	0.00	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	533.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340107	城镇老旧小区改造	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表
单位：万元

部门：澧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		83,422.93	1,314.48	82,108.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.77	16.77	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	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	758.30	0.00	758.30	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	758.30	0.00	758.30	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	758.30	0.00	758.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79,266.60	1,161.47	78,105.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,238.32	1,161.47	1,076.85	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	742.14	742.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,495.24	418.39	1,076.85	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10,921.18	0.00	10,921.18	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,438.95	0.00	1,438.95	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,482.23	0.00	9,482.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	288.10	0.00	288.10	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	288.10	0.00	288.10	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	63,100.00	0.00	63,100.00	0.00	0.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	63,100.00	0.00	63,100.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	427.00	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	427.00	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	427.00	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,361.54	96.23	1,265.31	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,340.66	75.35	1,265.31	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,247.00	0.00	1,247.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00

2210199	其他保障性安居工程支出	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	533.00	0.00	533.00	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	533.00	0.00	533.00	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	533.00	0.00	533.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	19.71	0.00	19.71	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	19.71	0.00	19.71	0.00	0.00	0.00
2340107	城镇老旧小区改造	19.71	0.00	19.71	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：澧陵县住房和城乡建设局

2022 年度

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	19,482.12	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	63,940.81	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	44.60	44.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.18	12.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	758.30	758.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	79,266.60	15,878.50	63,388.10	0.00
	12		十二、农林水支出	44	427.00	427.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,000.00	1,000.00	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	1,361.55	1,361.55	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	533.00	0.00	533.00	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	19.71	0.00	19.71	0.00
本年收入合计	27	83,422.93	本年支出合计	59	83,422.93	19,482.12	63,940.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	83,422.93	总计	64	83,422.93	19,482.12	63,940.81	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
单位：万元

部门：澧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		19,482.12	1,314.48	18,167.64
208	社会保障和就业支出	44.60	44.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.60	44.60	0.00
2080501	行政单位离退休	16.77	16.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83	0.00
210	卫生健康支出	12.18	12.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	0.00

2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	0.00
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	0.00
211	节能环保支出	758.30	0.00	758.30
21110	能源节约利用	758.30	0.00	758.30
2111001	能源节约利用	758.30	0.00	758.30
212	城乡社区支出	15,878.50	1,161.47	14,717.03
21201	城乡社区管理事务	2,238.32	1,161.47	1,076.85
2120101	行政运行	742.14	742.14	0.00
2120103	机关服务	0.94	0.94	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,495.24	418.39	1,076.85
21202	城乡社区规划与管理	19.00	0.00	19.00
2120201	城乡社区规划与管理	19.00	0.00	19.00

21203	城乡社区公共设施	10,921.18	0.00	10,921.18
2120303	小城镇基础设施建设	1,438.95	0.00	1,438.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,482.23	0.00	9,482.23
21299	其他城乡社区支出	2,700.00	0.00	2,700.00
2129999	其他城乡社区支出	2,700.00	0.00	2,700.00
213	农林水支出	427.00	0.00	427.00
21301	农业农村	427.00	0.00	427.00
2130126	农村社会事业	427.00	0.00	427.00
214	交通运输支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21401	公路水路运输	1,000.00	0.00	1,000.00
2140104	公路建设	1,000.00	0.00	1,000.00
221	住房保障支出	1,361.54	96.23	1,265.31

22101	保障性安居工程支出	1,340.66	75.35	1,265.31
2210103	棚户区改造	1,247.00	0.00	1,247.00
2210105	农村危房改造	18.31	0.00	18.31
2210106	公共租赁住房	14.67	14.67	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	4.11	4.11	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	56.57	56.57	0.00
22102	住房改革支出	20.88	20.88	0.00
2210201	住房公积金	20.88	20.88	0.00

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
单位：万元

部门：渑池县住房和城乡建设局

2022 年度

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	1,059.65	302	商品和服务支出	195.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	407.84	30201	办公费	44.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.46	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	112.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.06
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	130.38	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.51	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29.32	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.23	30208	取暖费	4.10	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	53.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.66	30211	差旅费	2.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	103.82	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	44.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.18	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	57.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.19	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.97	30217	公务接待费	0.00	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	15.85	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.89	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00	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	13.70	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	3.58	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	11.05	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	10.55			
人员经费合计		1,117.54	公用经费合计					196.94

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
单位：万元

部门：澠池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		0.00	63,940.81	63,940.81	0.00	63,940.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	63,388.10	63,388.10	0.00	63,388.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	288.10	288.10	0.00	288.10	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	288.10	288.10	0.00	288.10	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	63,100.00	63,100.00	0.00	63,100.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	0.00	63,100.00	63,100.00	0.00	63,100.00	0.00
229	其他支出	0.00	533.00	533.00	0.00	533.00	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	533.00	533.00	0.00	533.00	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	533.00	533.00	0.00	533.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	19.71	19.71	0.00	19.71	0.00
23401	基础设施建设	0.00	19.71	19.71	0.00	19.71	0.00
2340107	城镇老旧小区改造	0.00	19.71	19.71	0.00	19.71	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：澧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	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：澠池县住房和城乡建设局

2022 年度

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
3.58	0.00	3.58	0.00	3.58	0.00	3.58	0.00	3.58	0.00	3.58	0.00

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

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 83422.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 977.77 万元，增长 1.19%。主要原因是项目资金持续支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 83422.93 万元，其中：财政拨款收入 83422.93 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 83422.93 万元，其中：基本支出 1314.48 万元，占 1.58%；项目支出 82108.45 万元，占 98.42%。

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 83422.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 977.77 万元，增长 1.19%。主要原因是项目资金持续支出。

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 19482.12 万元，占支出合计的 23.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1051.37 万元，增长 5.70%。主要原因是项目建设周期长，项目款项按合同及进度支付。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 19482.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 44.60 万元，占 0.23%；卫生健康支出 12.18 万元，占 0.06%；节能环保支出 758.30 万元，占 3.89%；城乡社区支出 15878.50 万元，占 81.50%；农林水支出 427.00 万元，占 2.19%；交通运输支出 1000.00 万元，占 5.13%；住房保障支出 1361.55 万元，占 7.00%

（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 10418.09 万元，支出决算为 19482.12 万元，完成年初预算的 187.00%。
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 15.20 万元，决算数 16.77 万元，完成年初预算的 110.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资正常调整。

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）。年初预算数为 27.20 万元，决算数 27.83 万元，完成年初预算的 102.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资社保基数正常调整。

3. 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 6.71 万元，决算数 6.71 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4. 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 5.47 万元，决算数 5.47 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

5. 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 300.00 万元，决算数 758.30 万元，完成年初预算的 252.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按项目进度拨付支出。

6. 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 750.00 万元，决算数 742.14 万元，完成年初预算的 98.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实八项规定，厉行节约。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 0.94 万元，决算数 0.94 万元，完成年初预算的 99.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

8. 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 936.67 万元，决算数 1495.24 万元，完成年初预算的 159.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算列于其他城乡社区管理事务支出。

9. 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）。年初预算数为 19.00 万元，决算数 19.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为 500.00 万元，决算数 1438.95 万元，完成年初预算的 287.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按项目进度据实拨付支出。

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 4862.59 万元，决算数 9482.23 万元，完成年初预算的 195.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为项目支出，主要用于棚户区改造项目支出。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 800.00 万元，决算数 2700.00

万元,完成年初预算的 337.50%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为项目支出,主要用于棚户区改造项目支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 427.00 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该支出为项目支出, 年初预算列于其他城乡社区公共设施支出。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为 1000.00 万元, 决算数 1000.00 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算数为 1000.00 万元, 决算数 1247.00 万元,完成年初预算的 124.70%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目工期长, 按进度付款。

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）。年初预算数为 18.30 万元, 决算数 18.31 万元,完成年初预算的 100.05%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算数为 27.80 万元, 决算数 14.67 万元,

完成年初预算的 52.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年保障房实际维修量减少。

18. 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）。年初预算数为 1.97 万元，决算数 4.11 万元，完成年初预算的 208.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按当年实际符合条件数据实支出。

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）。年初预算数为 71.71 万元，决算数 56.57 万元，完成年初预算的 78.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常调整。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 20.88 万元，决算数 20.88 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异

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 1314.48 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 598.64 万元，下降 31.29%。主要原因是厉行节约，严控公用经费支出。

其中：人员经费 1117.54 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 523.36 万元，下降 31.89%。主要原因是厉行节约，严控经费支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效

工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 196.94 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 75.28 万元，下降 27.65%。主要原因是厉行节约，严控公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 63940.81 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出和征地和拆迁补偿支出，其中棚户区项目、征地和拆迁补偿等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：部分年初预算列于一般公共预算支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.58 万元，支出决算为 3.58 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 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无差异。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.58 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 3.58 万元，支出决算为 3.58 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算

数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.58 万元。主要用于支付公务用车的车辆燃油和车辆维修支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无支出。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无支出。2022 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

2022 年度机关运行经费年初预算为 180.00 万元，支出决算为 125.69 万元，完成年初预算的 69.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控公用经费支出。机关运行经费较上年度下降 41.46 万元，下降 24.8%，主要原因是厉行节约，严控公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2697.34 万元，其中：政府采购货物支出 6.56 万元、政府采购工程支出 2414.67 万元、政府采购服务支出 276.11 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 83422.93 万元，其中人员经费支出 1117.54 万元，公用经费支出 196.94 万元；支出项目共 11 个，支出金额 82108.45 万元。其中，进行项目绩效自评 11 个，自评金额 82108.45 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 11 个，决算资金共 82108.45 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

有 4 个项目自评等级为优，分别为既有建筑节能改造工程 758.3 万元、城区路灯电费维修费 430.62 万元、以及保障性安居工程：2018 年实施 8 个棚改项目，截止目前，北街六组棚改已完工投用；锦绣花苑三期（城关镇棚改、上下马岭棚改）已建成，已分配 389 套农村教师住房，其余房源由开发商销售；高村棚改一期 6 栋楼已达到交房条件，二期 5 栋楼主体工程完工；东城府邸项目已基本完工；澠池棚改安置社区主体已全部完工。

老旧小区改造工程：为解决老旧小区脏乱差问题，将老旧小区改造和既有建筑节能改造融合推进，总投资 2200 万元开工建设 2022 年澠池高中、法院等 9 个老旧小区改造项目，惠及住户 643 户，改造面积 7.41 万平方米。小区披上了新衣，改善了基础设施，整体面貌焕然一新，即有了气质，也有了颜值。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表

（2022 年度）

部门（单位）名称			澠池县住房和城乡建设局						
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		10418.09	83422.93	83422.93	10	100%	10	
	资金来源	政府预算资金	10418.09	83422.93	83422.93		100%		
		财政专户管理资金							
		单位资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称		主要内容			目标完成情况			
	目标 1:		提升数字化治理能力，推进营商体制改革，			正在逐步构建提升			
	目标 2:		做好道路畅通工程，提升城市基础设施设，			实施城区畅通工程，使我县形成“四横七纵”干路网			
	...								
年度 主要 任务	任务名称		主要内容			任务完成情况			
	任务 1:		将老旧小区改造和即有建筑节能改造融合			澠池高中、法院等 9 个老旧小区改造项目已开工建设			
	任务 2:		推进保障性安居工程			北街六组棚改已完工投用；锦绣花苑三期已建成，已分配 389 户套农村教师住房。			
	...								
绩效指标									
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分 值	得 分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	95%	5	4		
			工作任务科学性	100%	95%				
			绩效指标合理性	100%	95%				
		预算和财务管理	预算编制完整性	100%	95%	20	19		
			专项资金细化率	100%	95%				

			预算调整率	100%	5%					
			结转结余率	100%	0%					
			“三公经费”控制率	100%	95%					
			政府采购执行率	100%	100%					
			决算真实性	100%	100%					
			资金使用合规性	100%	95%					
			管理制度健全性	100%	95%					
			预决算信息公开性	100%	100%					
			资产管理规范性	100%	95%					
			绩效管理	绩效监控完成率	100%			100%	5	4
		绩效自评完成率		100%	100%					
		部门绩效评价完成率		100%	95%					
		评价结果应用率		100%	95%					
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成	长期	95%	15	14			
			重点工作 2 计划完成	长期	95%					
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现	长期	95%	10	9			
			年度工作目标 2 实现	长期	95%					
效益指标	35	履职效益	经济效益	100%	95%	25	24			
			社会效益	100%	95%					
满意度		社会公众满意度	100%	95%	10	9				
		服务对象满意度	100%	95%						
总分						100	93			

澠池县住房和城乡建设局项目支出绩效自评汇总表

（ 2022 年度 ）

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	预算执行数	主管部门	实施单位	自评得分	自评等级	备注
1	保障性安居工程	5000	64347	澠池县住建局	澠池县住建局	95	优	
2	老旧小区改造工程	471.7	4602.91	澠池县住建局	澠池县住建局	95	优	
3	市政基础设施建设	1250	4523.55	澠池县住建局	澠池县住建局	92	优	
4	道路畅通工程	1500	6874.36	澠池县住建局	澠池县住建局	96	优	
5	既有建筑节能改造工程	300	758.3	澠池县住建局	澠池县住建局	89	良	
6	2019 年户厕改造	100	427	澠池县住建局	澠池县住建局	87	良	
7	老城区提升改造项目前期费用	0	21.76	澠池县住建局	澠池县住建局	85	良	
8	会盟广场停车场游园	0	49.65	澠池县住建局	澠池县住建局	89	良	
9	城区路灯电费维修费	250	430.62	澠池县住建局	澠池县住建局	86	良	
10	农村汛期受损房屋危险性鉴定	0	54.99	澠池县住建局	澠池县住建局	89	良	
11	农村危房改造	18.3	18.31	澠池县住建局	澠池县住建局	87	良	
合计		8890	82108.45					

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。