

郎溪县郎溪县住房和城乡建设局（部 门）
2022年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县郎溪县住房和城乡建设局（部门）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 郎溪县郎溪县住房和城乡建设局（部门）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

第三部分 郎溪县郎溪县住房和城乡建设局（部门）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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：郎溪县住建局部门 2022 年度项目支出绩效自评表
及部门评价报告

第一部分 郎溪县郎溪县住房和城乡建设局（部门）概况

一、部门职责

（一）承担城乡规划编制管理（不含县经济开发区）、市政设施建设、公用事业管理、建筑市场管理、建筑节能、新型城镇化建设。

（二）根据有关法律法规规定，县房管中心主要承担着我县住房保障、公房管理、房地产交易市场管理、房地产中介机构管理、物业管理、白蚁防治、危房鉴定、棚户区改造项目前期、老旧小区整治改造、文明创建等管理与服务职能。随着形势的发展，为强化对物业维修资金的管理、防范烂尾楼以及二手房交易安全，县房管中心职能及服务范围实际上不断扩大，实行了物业维修资金收缴及代管、商品房预售资金监管、托管及存量房资金监管等工作。

（三）贯彻执行国家房屋征收与补偿法律法规和政策；拟定征收补偿方案报县政府，受县政府委托组织论证征收补偿方案，组织社会稳定风险评估工作；拟定房屋征收决定公告，报县政府公布；开展房屋征收调查、补偿安置和已征收房屋的拆除工作；与被征收人共同选定中介机构开展房屋征收评估工作；负责补偿安置资金兑付工作；负责房屋征收复议和行政诉讼的应诉工作；受县政府委托负责向人民法院申请强制执行搬迁的具体工作；负责房屋征收补偿安置纠纷的调解工作，负责房屋征收过程中的信访调解工作；负责房屋征收与补偿数据信息统计和档案资料的管

理工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县郎溪县住房和城乡建设局（部门）2022 年度部门决算包括：郎溪县住房和城乡建设局本级决算和局（委、中心等）所属事业单位决算，与预算比较，编制范围一致。

纳入郎溪县住房和城乡建设局（部门）2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	郎溪县郎溪县住房和城乡建设局（部门）本级
2	郎溪县房地产事业管理服务中心
3	郎溪县房屋征收补偿安置中心

第二部分 郎溪县郎溪县住房和城乡建设局（部门）2022 年

度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郎溪县郎溪县住房和城乡建设局（部门）

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	10,664.36	一、一般公共服务支出	35	98.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,494.63	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	243.13
	9		九、卫生健康支出	43	85.07
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	6,714.70
	12		十二、农林水支出	46	4,080.45
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	3,425.92
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	11.70
	23		二十三、其他支出	57	2,500.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00

本年收入合计	27	17,158.98	本年支出合计	61	17,158.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	17,158.98	总计	65	17,158.98

收入决算表

公开 02 表

部门：郎溪县郎溪县住房和城乡建
设局（部
门）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	17,158.98	17,158.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	243.13	243.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	237.20	237.20	0.00	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	169.35	169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	业单位职 业年金缴 费支出								
20899	其他社会 保障和就 业支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社 会保障和 就业支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单 位医疗	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单 位医疗	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区 支出	6,714.70	6,714.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区 管理事务	1,229.81	1,229.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运 行	1,113.47	1,113.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城 乡社区管 理事务支 出	116.34	116.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区 公共设施	1,289.40	1,289.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城 乡社区公 共设施支 出	1,289.40	1,289.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区 环境卫生	200.86	200.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社 区环境卫 生	200.86	200.86	0.00	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	2,923.25	2,923.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开	2,923.25	2,923.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	发支出	5							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	355.92	355.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	355.92	355.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	715.46	715.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	715.46	715.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,080.45	4,080.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,080.45	4,080.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,080.45	4,080.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,425.92	3,425.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.04	227.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.96	173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,820.88	2,820.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,820.88	2,820.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	及应急管理支出								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,500.00	2,500.00	0.00	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	2,500.00	2,500.00	0.00	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	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：郎溪县郎溪县住房和城乡建设局
(部门)

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,158.98	3,511.75	13,647.23	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
2019999	其他一般公共服务支出	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.13	243.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.20	237.20	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	169.35	169.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,714.70	1,952.73	4,761.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,229.81	1,039.77	190.04	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,113.47	923.43	190.04	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.34	116.34	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	1,289.40	863.65	425.75	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,289.40	863.65	425.75	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	200.86	49.30	151.56	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.86	49.30	151.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,923.25	0.00	2,923.25	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,923.25	0.00	2,923.25	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	355.92	0.00	355.92	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	355.92	0.00	355.92	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	715.46	0.00	715.46	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	715.46	0.00	715.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,080.45	0.00	4,080.45	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,080.45	0.00	4,080.45	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,080.45	0.00	4,080.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,425.92	1,132.81	2,293.11	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00

	房改造						
2210108	老旧小区改造	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.04	227.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.96	173.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,820.88	905.77	1,915.11	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,820.88	905.77	1,915.11	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,500.00	0.00	2,500.00	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	2,500.00	0.00	2,500.00	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郎溪县郎溪县住房和城乡建设局
(部门)

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	10,664.36	一、一般公共服务支出	30	98.02	98.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,494.63	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	243.13	243.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	85.07	85.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	6,714.70	2,720.07	3,994.63	0.00
	12		十二、农林水支出	41	4,080.45	4,080.45	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	3,425.92	3,425.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	11.70	11.70	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
本年收入合计	24	17,158.98	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	17,158	10,664.	6,494.6	0.00

款					.98	36	3	
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	17,158.98	总计	58	17,158.98	10,664.36	6,494.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郎溪县郎溪县住房和城乡建设局（部门）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,664.36	3,511.75	7,152.60
201			一般公共服务支出	98.02	98.02	0.00
20199			其他一般公共服务支出	98.02	98.02	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	98.02	98.02	0.00
208			社会保障和就业支出	243.13	243.13	0.00
20805			行政事业单位养老支出	237.20	237.20	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.35	169.35	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.85	67.85	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	0.00
2089999			其他社会保障和	5.93	5.93	0.00

	就业支出			
210	卫生健康支出	85.07	85.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.07	85.07	0.00
2101101	行政单位医疗	46.16	46.16	0.00
2101102	事业单位医疗	38.91	38.91	0.00
212	城乡社区支出	2,720.07	1,952.73	767.35
21201	城乡社区管理事务	1,229.81	1,039.77	190.04
2120101	行政运行	1,113.47	923.43	190.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.34	116.34	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,289.40	863.65	425.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,289.40	863.65	425.75
21205	城乡社区环境卫生	200.86	49.30	151.56
2120501	城乡社区环境卫生	200.86	49.30	151.56
213	农林水支出	4,080.45	0.00	4,080.45
21303	水利	4,080.45	0.00	4,080.45
2130399	其他水利支出	4,080.45	0.00	4,080.45
221	住房保障支出	3,425.92	1,132.81	2,293.11
22101	保障性安居工程支出	378.00	0.00	378.00
2210105	农村危房改造	179.00	0.00	179.00
2210108	老旧小区改造	199.00	0.00	199.00
22102	住房改革支出	227.04	227.04	0.00
2210201	住房公积金	173.96	173.96	0.00
2210202	提租补贴	53.08	53.08	0.00
22103	城乡社区住宅	2,820.88	905.77	1,915.11
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,820.88	905.77	1,915.11
224	灾害防治及应急管理支出	11.70	0.00	11.70
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.70	0.00	11.70
2240703	自然灾害救灾补助	11.70	0.00	11.70

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：

公开 06 表

郎溪县郎溪县住房和城乡建设局（部门）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,116.14	302	商品和服务支出	405.79	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	859.52	30201	办公费	48.43	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	335.30	30202	印刷费	0.77	310	资本性支出	0.46
30103	奖金	127.51	30203	咨询费	1.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.02	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.46
30107	绩效工资	257.98	30205	水费	0.47	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.68	30206	电费	4.13	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	50.39	30207	邮电费	41.86	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.07	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.63	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.63	30211	差旅费	4.11	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	197.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	108.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.20	30214	租赁费	0.22	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	989.37	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	111.26	30217	公务接待费	10.64	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.43	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45.23	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	42.84	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.71	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	863.75	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.87	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.07	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.93	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,105.50	公用经费合计					406.25

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

郎溪县郎溪县住房和城乡建设局（部门）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.0 0	0. 00	0. 00	6,4 94. 63	0. 00	6,4 94. 63	6, 49 4. 63	0.0 0	6, 49 4. 63	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0
212			城乡 社区 支出	0.0 0	0. 00	0. 00	3,9 94. 63	0. 00	3,9 94. 63	3, 99 4. 63	0.0 0	3, 99 4. 63	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0
21208			国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	0.0 0	0. 00	0. 00	2,9 23. 25	0. 00	2,9 23. 25	2, 92 3. 25	0.0 0	2, 92 3. 25	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0
2120802			土地开 发支出	0.0 0	0. 00	0. 00	2,9 23. 25	0. 00	2,9 23. 25	2, 92 3. 25	0.0 0	2, 92 3. 25	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0
21213			城市基 础设施 配套费 安排的 支出	0.0 0	0. 00	0. 00	355 .92	0. 00	355 .92	35 5. 92	0.0 0	35 5. 92	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0
2121399			其他城 市基础 设施配 套费安 排的支 出	0.0 0	0. 00	0. 00	355 .92	0. 00	355 .92	35 5. 92	0.0 0	35 5. 92	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0
21214			污水处 理费安 排的支 出	0.0 0	0. 00	0. 00	715 .46	0. 00	715 .46	71 5. 46	0.0 0	71 5. 46	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0
2121401			污水处	0.0 0	0. 00	0. 00	715 .46	0. 00	715 .46	71 5.	0.0 0	71 5.	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0

	理设施建设和运营							46		46				
229	其他支出	0.0 0	0. 00	0. 00	2,5 00. 00	0. 00	2,5 00. 00	2, 50 0. 00	0.0 0	2, 50 0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.0 0	0. 00	0. 00	2,5 00. 00	0. 00	2,5 00. 00	2, 50 0. 00	0.0 0	2, 50 0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.0 0	0. 00	0. 00	2,5 00. 00	0. 00	2,5 00. 00	2, 50 0. 00	0.0 0	2, 50 0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部 门 ： 郎 溪 县 郎 溪 县 住 房 和 城 乡 建 设 局 （ 部 门 ）
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

第三部分 郎溪县住房和城乡建设局（部门）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 年度收入总计 17158.98 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 17158.98 万元（含结余分配、年末

结转和结余)。与 2021 年相比,收、支总计各减少 20282.1 万元,下降54%,主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 17158.98 万元,其中:财政拨款收入 17158.98 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 17158.98 万元,其中:基本支出 3511.75 万元,占 20%;项目支出 13647.23 万元,占 80%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 17158.98 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 17158.98 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 20282.1 万元,下降 54%,主要原因:项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10664.36 万元,占本年支出的62%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 5391.86 万元,增长 102%。主要原因是以前年度部分由政府性基金安排的项目本年度由一般公共预算资金安排。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10664.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 98.02 万元，占 1%；社会保障和就业（类）支出 243.13 万元，占 2%；卫生健康（类）支出 85.07 万元，占 0.8%；城乡社区（类）支出 2720.07 万元，占 26%；农林水（类）支出 4080.45 万元，占 38%；住房保障（类）支出 3425.92 万元，占 32%；灾害防治及应急管理（类）支出 11.7 万元，占 0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6565.86 万元，支出决算为 10664.36 万元，完成年初预算的 162%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加项目；二是年中追加人员经费。其中：基本支出 3511.75 万元，占 33%；项目支出 7152.6 万元，占 67%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 98.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 151.62 万元，支出决算为 169.35 万元，完成年初预算的 111.7%，决算数大于预算数的主要原因是追加 2022 年新进人员保险。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.85

万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 5.93 万元，支出决算为 5.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算申报根据全年实际需求测算。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 46.06 万元，支出决算为 46.16 万元，完成年初预算的 100.2%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年我局新招录人员。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 37.17 万元，支出决算为 38.91 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年我局新招录人员。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1099.17 万元，支出决算为 1113.47 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是项目增加。

8. 城乡社区（类）乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 116.34 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是年初未安排此预算。

9. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为 1118.76 万元，支出决算为 1289.4 万元，完成年初预算的 115%，决算数大于预算数的主要原因是项

目增加。

10. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 161.56 万元，支出决算为 200.86 万元，完成年初预算的 124%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度新招录人员。

11. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4080.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算科目。

12. 住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 179 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目。

13. 住房保障（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 199 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 113.75 万元，支出决算为 173.96 万元，完成年初预算的 153%，决算数大于预算数的主要原因是补充新进人员住房公积金。

16. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 35.7 万元，支出决算为 53.08 万元，完成年初预算的 149%，决算数大于预算数的主要原因是补充新进人员提租补贴。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅

（项）。年初预算为 3796.14 万元，支出决算为 2820.88 万元，完成年初预算的74%，决算数小于预算数的主要原因调整预算科目。

18. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3511.75 万元，其中：人员经费 3105.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 406.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 6494.63 万元，本年支出 6494.63 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）土地

开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2923.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度新增项目。

2. 城乡社区（类）城市基础设施配套费（款）其他城市基础设施配套费（项）。年初预算为 3312.23 万元，支出决算为 355.92 万元，完成年初预算的 11%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算科目。

3. 城乡社区（类）污水处理费（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为 295 万元，支出决算为 715.46 万元，完成年初预算的 243%，决算数大于预算数的主要原因是调整项目预算科目。

4. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务（款）其他地方自行试点项目收益专项债券（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2500 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

郎溪县住房和城乡建设局（部门）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，郎溪县住房和城乡建设局（部门）机关运行经费支出 406.25 万元，比 2021 年减少 835.67 万元，下降 67%，主要原因是节约各项开支。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，郎溪县住房和城乡建设局（部门）政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，郎溪县住房和城乡建设局（部门）共有车辆 8 辆，其中：其他用车 8 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 42 个项目，涉及资金 13,647.23 万元。从评价情况看，本部门通过对“城市重点项目建设”等 42 个项目的实施，及时有效的保障了本部门日常工作的正常开展，圆满完成了我局各项年度工作任务，文明创建成果显著，市政养护有序开展，房地产市场平稳有序运行。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果

显示，县住建局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻上级住建工作会议精神，全面落实县委、县政府决策部署，各项目标任务圆满完成。

组织对“2022 年污水处理厂配套管网及污水污泥处理运营服务费项目”、“建筑企业施工总承包资质升级项目”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 4586.8 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，项目支出总体管理规范。

组织对“郎溪县房地产事业管理服务中心”等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 3995.86 万元。从评价情况看，房地产事业管理服务中心按照部署要求，决策科学，过程严谨，产出数量和质量都达到预期目标，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局（委、中心等）在 2022 年度部门决算中反映“2022 农村危房改造补助资金中央直达资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“2022 农村危房改造补助资金中央直达资金项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 43.7 万元，执行数为 43.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展农村房屋安全隐患排查整治工作；二是及时消除农村房屋重大安全风险隐患；三是建立常态化

农村服务建设管理制度。发现的主要问题及原因：一是绩效管理制度还需健全；二是绩效目标运行监控力度有待加强。下一步改进措施：一是积极运用绩效评价结果；二是增强预算绩效理念。

《2022 农村危房改造补助资金中央直达资金项目》的项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		2022农村危房改造补助资金中央直达资金							
主管部门		103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	103001-郎溪县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	43.7	43.7	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	43.7	43.7	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展农村房屋安全隐患排查整治工作,及时消除农村房屋重大安全风险隐患,保障人民群众生命财产安全,建立常态化农村服务建设管理制度,预计本年度全年改造农村危房66户。				本年度全年改造农村危房66户,实际完成了105户。农村危房改造补助资金(中央直达资金)437000。服务对象满意度达到85%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	改造农村危房数量		=66户	105	10	10	
		质量指标 (0分)	改造后房屋符合抗震安全基本要求和最低建设要求比例		=100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	项目完成时间		及时	达成预期指标	10	10	
			经费支出时间		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	农村危房改造补助资金(中央直达资金)		=437000元	437000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	增加人民群众生活幸福感		明显	达成预期指标	10	10	
			改造后整体居住环境		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标	改造后保持房屋安全居住期限		≥15年	15	10	10	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度		≥85%	85	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

(3) 部门评价结果。

《2022 年度建筑企业施工总承包资质升级项目绩效评价报告》、《2022 年污水处理厂配套管网及污水污泥处理运营服务费项目》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及 2022 年度建筑企业施工总承包资质升级项目、2022 年污水处理厂配套管网及污水污泥处理运营服务费项目绩效评价报告

