

郎溪县住建局（本级）2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县住建局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 郎溪县住建局（本级）2022 年度单位决算表

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 郎溪县住建局（本级）2022 年度单位决算情况说明

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：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 郎溪县住建局（本级）概况

一、主要职责

郎溪县住建局（本级）主要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、保障性住房建设、房地产市场管理、建筑市场管理、建筑节能、新型城镇化建设及县城规划区范围内的集体土地征收补偿工作等工作职能。

二、单位决算构成

郎溪县住建局（本级）2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 郎溪县住建局（本级）2022 年度单位决算表 收入支出决算总表

单位：郎溪县住建局（本级）

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	6309.58	一、一般公共服务支出	35	0.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6494.63	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	138.54
	9		九、卫生健康支出	43	46.16
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	5723.72
	12		十二、农林水支出	46	4080.45
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	

	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	302.74
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	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	2500.00
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	12804.20	本年支出合计	61	12804.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	12804.20	总计	65	12804.20

收入决算表

公开 02 表

单位：郎溪县住建局（本级）

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				12,804.20	12,804.20						
201			一般公共服务支出	0.90	0.90						
20199			其他一般公共服务支出	0.90	0.90						
2019999			其他一般公共服务支出	0.90	0.90						
208			社会保障和就业支出	138.54	138.54						
20805			行政事业单位养老支出	135.55	135.55						
2080505			机关事	94.31	94.31						

	业单位基本养老保险缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.24	41.24						
20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98						
210	卫生健康支出	46.16	46.16						
21011	行政事业单位医疗	46.16	46.16						
2101101	行政单位医疗	46.16	46.16						
212	城乡社区支出	5,723.72	5,723.72						
21201	城乡社区管理事务	1,113.47	1,113.47						
2120101	行政运行	1,113.47	1,113.47						
21203	城乡社区公共设施	425.75	425.75						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	425.75	425.75						
21205	城乡社区环境卫生	189.88	189.88						
2120501	城乡社区环境卫生	189.88	189.88						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,923.25	2,923.25						
2120802	土地开发支出	2,923.25	2,923.25						

21213	城市基础设施配套费安排的支出	355.92	355.92						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	355.92	355.92						
21214	污水处理费安排的支出	715.46	715.46						
2121401	污水处理设施建设和运营	715.46	715.46						
213	农林水支出	4,080.45	4,080.45						
21303	水利	4,080.45	4,080.45						
2130399	其他水利支出	4,080.45	4,080.45						
221	住房保障支出	302.74	302.74						
22101	保障性安居工程支出	179.00	179.00						
2210105	农村危房改造	179.00	179.00						
22102	住房改革支出	123.74	123.74						
2210201	住房公积金	94.99	94.99						
2210202	提租补贴	28.75	28.75						
224	灾害防治及应急管理支出	11.70	11.70						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.70	11.70						
2240703	自然灾害救灾补助	11.70	11.70						

229	其他支出	2,500.00	2,500.00						
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						
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						

支出决算表

单位：郎溪县住建局（本级）

公开 03 表

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	12,804.20	1,271.08	11,533.12			
201			一般公共服务支出	0.90	0.90				
20199			其他一般公共服务支出	0.90	0.90				
2019999			其他一般公共服务支出	0.90	0.90				
208			社会保障和就业支出	138.54	138.54				
20805			行政事业单位养老支出	135.55	135.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.31	94.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴	41.24	41.24				

	费支出						
20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98				
210	卫生健康支出	46.16	46.16				
21011	行政事业单位医疗	46.16	46.16				
2101101	行政单位医疗	46.16	46.16				
212	城乡社区支出	5,723.72	961.75	4,761.97			
21201	城乡社区管理事务	1,113.47	923.43	190.04			
2120101	行政运行	1,113.47	923.43	190.04			
21203	城乡社区公共设施	425.75		425.75			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	425.75		425.75			
21205	城乡社区环境卫生	189.88	38.32	151.56			
2120501	城乡社区环境卫生	189.88	38.32	151.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,923.25		2,923.25			
2120802	土地开发支出	2,923.25		2,923.25			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	355.92		355.92			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	355.92		355.92			
21214	污水处理费安排的支出	715.46		715.46			
2121401	污水处理设施建设和运营	715.46		715.46			
213	农林水支出	4,080.45		4,080.45			
21303	水利	4,080.45		4,080.45			
2130399	其他水利支出	4,080.45		4,080.45			
221	住房保障支出	302.74	123.74	179.00			

22101	保障性安居工程支出	179.00		179.00			
2210105	农村危房改造	179.00		179.00			
22102	住房改革支出	123.74	123.74				
2210201	住房公积金	94.99	94.99				
2210202	提租补贴	28.75	28.75				
224	灾害防治及应急管理支出	11.70		11.70			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.70		11.70			
2240703	自然灾害救灾补助	11.70		11.70			
229	其他支出	2,500.00		2,500.00			
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			
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			

财政拨款收入支出决算总表

单位：郎溪县住建局（本级）

公开 04 表

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	6,309.58	一、一般公共服务支出	30	0.90	0.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,494.63	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	138.54	138.54		
	9		九、卫生健康支出	38	46.16	46.16		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	5,723.72	1,729.10	3,994.63	
	12		十二、农林水支出	41	4,080.45	4,080.45		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	302.74	302.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	11.70	11.70		
	23		二十三、其他支出	52	2,500.00		2,500.00	
本年收入合计	24	12,804.20	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	12,804.20	6,309.58	6,494.63	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	12,804.20	总计	58	12,804.20	6,309.58	6,494.63	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：郎溪县住建局（本级）

公开 05 表

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	6,309.58	1,271.08	5,038.49
201		一般公共服务支出	0.90	0.90	
20199		其他一般公共服务支出	0.90	0.90	
2019999		其他一般公共服务支出	0.90	0.90	
208		社会保障和就业支出	138.54	138.54	
20805		行政事业单位养老支出	135.55	135.55	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.31	94.31	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.24	41.24	
20899		其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	
2089999		其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	
210		卫生健康支出	46.16	46.16	
21011		行政事业单位医疗	46.16	46.16	
2101101		行政单位医疗	46.16	46.16	
212		城乡社区支出	1,729.10	961.75	767.35
21201		城乡社区管理事务	1,113.47	923.43	190.04
2120101		行政运行	1,113.47	923.43	190.04
21203		城乡社区公共设施	425.75		425.75
2120399		其他城乡社区公共设施支出	425.75		425.75
21205		城乡社区环境卫生	189.88	38.32	151.56
2120501		城乡社区环境卫生	189.88	38.32	151.56
213		农林水支出	4,080.45		4,080.45
21303		水利	4,080.45		4,080.45
2130399		其他水利支出	4,080.45		4,080.45
221		住房保障支出	302.74	123.74	179.00
22101		保障性安居工程支出	179.00		179.00
2210105		农村危房改造	179.00		179.00
22102		住房改革支出	123.74	123.74	
2210201		住房公积金	94.99	94.99	
2210202		提租补贴	28.75	28.75	
224		灾害防治及应急管理支出	11.70		11.70
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	11.70		11.70
2240703		自然灾害救灾补助	11.70		11.70

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：郎溪县住建局（本级）

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	1,141.89	302	商品和服务支出	73.10	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	574.26	30201	办公费	26.06	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	204.46	30202	印刷费	0.50	310	资本性支出	
30103	奖金	24.48	30203	咨询费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	57.25	30205	水费	0.22	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.31	30206	电费	1.95	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	41.24	30207	邮电费	6.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.16	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	3.60	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	94.99	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.76	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.10	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	51.69	30217	公务接待费	8.76	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	17.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.66	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.96	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,197.99	公用经费合计					73.10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：郎溪县住建局（本级）

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				6,494.63		6,494.63			6,494.63				
212			城乡社区支出				3,994.63		3,994.63			3,994.63				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				2,923.25		2,923.25			2,923.25				
2120802			土地开发支出				2,923.25		2,923.25			2,923.25				
21213			城市基础设施配套费安排的支出				355.92		355.92			355.92				
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出				355.92		355.92			355.92				

21214	污水处理费 安排的支出				715. 46		715 .46	71 5. 46		715. 46				
2121401	污水处理 设施建设和 运营				715. 46		715 .46	71 5. 46		715. 46				
229	其他支出				2,50 0.00		2,5 00. 00	2, 50 0. 00		2,50 0.00				
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出				2,50 0.00		2,5 00. 00	2, 50 0. 00		2,50 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				2,50 0.00		2,5 00. 00	2, 50 0. 00		2,50 0.00				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：郎溪县住建局（本级）

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			

注：住建局（人防办）本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 郎溪县住建局（本级）2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 12804.20 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 12804.20 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 24636.88 万元，下降 65.80%，主要原因：项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12804.20 万元，其中：财政拨款收入 12804.20 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 12804.20 万元，其中：基本支出 1271.08 万元，占 9.93%；项目支出 11533.12 万元，占 90.07%；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 12804.20 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 12804.20 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 24636.88 万元，下降 65.80%，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 6309.58 万元，占本年支出的 49.28%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1037.11 万元，增长 19.67%。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 12804.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.9 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 138.54 万元，占 1.08%；卫生健康（类）支出 46.16 万元，占 0.36%；城乡社区（类）支出 5723.72 万元，占 44.70%；农林水（类）支出 4080.45 万元，占 31.87%；住房

保障（类）支出 302.74 万元，占 2.36%；灾害防治及应急管理（类）支出 11.70 万元，占 0.09%；其他（类）支出 2500 万元，占 19.52%。

（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 6847.20 万元，支出决算为 6309.58 万元，完成年初预算的 92.15%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目通过政府性基金安排。其中：基本支出 1271.08 万元，占 20.15%；项目支出 5038.49 万元，占 79.85%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 84.25 万元，支出决算为 94.31 万元，完成年初预算的 112%。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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有对应预算。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.98 万元，支出决

算为 2.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是与预算数一致。

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医疗保险缴费基数变动。

6. 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%。决算数大于预算数本级项目费用增多。

7. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 1118.76 万元，支出决算为 425.75 万元，完成年初预算的38%。决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整。

8. 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 189.88 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

9. 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预算科目调整。

10. 住房保障（类）保障性安居工程支出（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预算科目调整。

11. 住房保障支（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 63.2 万元，支出决算为 94.99 万元，完成年初预算的 150%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 招录新进人员。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 19.79 万元，支出决算为 28.75 万元，完成年初预算的 145%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 招录新进人员。

13. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.70 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 1271.08 万元，其中：人员经费 1197.99 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、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 73.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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的支出（款）土地开发支出（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安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（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）污水处理费安排的支出（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 242.53%，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（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（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

郎溪县住建局（本级）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，郎溪县住建局（本级）机关运行经费支出 73.10 万元，比 2021 年减少 250.27 万元，下降 77.39%，主要原因是节约各项开支。。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，郎溪县住建局（本级）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，郎溪县住建局（人防办）本级共有车辆 6 辆，其中：其他用车6 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，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 28 个项目，涉及资金 13048.4

万元。从评价情况看，本单位通过对“城市重点项目建设”等4个项目的实施，及时有效的保障了日常工作的正常开展，圆满完成了我局各项年度工作任务，市政设施日常养护、城市建设前期工作、污水处理等工作都有序开展。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，县住建局各目标任务圆满完成。

（2）单位决算中项目绩效自评结果

我单位在2022年度单位决算中反映“建筑企业施工总承包资质升级”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

建筑企业施工总承包资质升级项目绩效自评综述：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140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是增强我县建筑企业核心竞争力；二是优化我县建筑市场发展环境。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。

建筑企业施工总承包资质升级项目的《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	建筑企业施工总承包资质升级项目
------	-----------------

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:	140	140	140	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	140	140	140	—		
	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			
	增强企业核心竞争力, 优化建筑市场环境, 推动全县建筑业做大做强。			通过对本县建筑企业资质升级奖励项目的实施, 增强了企业核心竞争力, 2022 年全年建筑业总产值 32.45 亿元, 同比增长 2.8%。			
绩效指标	一级指标	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)	企业数量	=4个	4	10	10	
		财政支出执行情况	严格执行《郎溪县促进建筑业改革发展实施意见(实	达成预期指标	10	10	

			行》				
		项目完成率	= 100%	100	10	10	
		项目及时完成	4家建筑公司已 完成建 筑工程 施工总 承包二 级升一 级	达成预期指 标	5	5	
		项目总成本	= 140 万 元	140	5	5	
		总承包施工资质二级资质升 一级资质	=50 万 元	50	5	5	
		总承包施工资质三级资质升 二级资质	=30 万 元	30	5	5	
	效益 指 标 (30 分)	提高建筑业产值	明显	达成预期指 标	10	10	
		提交企业综合实力和竞争力	明显	达成预期指 标	10	10	
		增加县税收及建筑业产值	明显	达成预期指 标	5	5	
		增加县税收及建筑业产值	明显	达成预期指 标	5	5	
						0	

	满意度 指标 (10 分)	群众满意度	$\geq 100\%$	100	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

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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

