

旌德县住房和城乡建设局  
2022年度部门决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 旌德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 旌德县住房和城乡建设局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 旌德县住房和城乡建设局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：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

# 第一部分 旌德县住房和城乡建设局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家房屋征收和补偿法律法规和政策，组织开展房屋征收调查、安置补偿和已征收房屋的拆除、资金兑付、复议和行政诉讼、纠纷和信访调解工作。负责房屋征收和补偿数据信息统计和档案资料的管理工作。

（二）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并组织实施和指导实施。拟订廉租住房政策，会同有关部门做好有关廉租住房资金安排并组织实施和监督实施。编制全县住房保障发展规划和年度计划并组织实施和监督实施。

（三）承担推进住房制度改革工作的责任。拟订适合县情的住房政策，组织实施并指导住房建设和住房制度改革。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（四）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。执行国家、省、市、县制定的工程建设实施阶段的标准。执行国家和省建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。执行国家、省、市、县公共服务设施建设标准。组织发布工程造价信息。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门对国家、省、市、县房地产市场监管政策的组织实施和监督执行。

（六）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动。拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。

（七）负责公用设施等城市基础设施的建设。加强建筑施工扬尘防治工作。

（八）指导村镇农村住房建设和安全及危房改造。指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。指导重点镇、中心镇的建设。

（九）承担建筑工程质量和安全监管工作的责任。组织并监督对建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的执行。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。指导并监督建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策的执行。

（十）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门指导建筑节能政策的执行，拟订规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目。研究提出城市维护资金的使用、管理和调整的建议。

（十一）制定全县建设行业科技发展计划和技术经济政策。组织科技项目攻关和成果推广，指导与管理技术引进和创新工作。

（十二）制定全县建设行业人才培养规划。负责全县建设行业职工队伍的培训和继续教育工作。承担全县建设行业非公有制经济和社会组织党建工作。

（十三）拟订人民防空的地方政策规定,组织开展人民防空指挥工作。组织人民防空工程建设与管理。

（十四）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县住房和城乡建设局2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是旌德县住建局2021年度部门预算只有局本级预算

纳入旌德县住房和城乡建设局2022年度部门决算编制范围的二级单位共4个，具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 县住房和城乡建设局本级  |
| 2  | 建筑业管理服务站     |
| 3  | 房屋征收管理服务中心   |
| 4  | 重点工程建设管理服务中心 |

# 第二部分 旌德县住房和城乡建设局2022年度 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：旌德县住房和城乡建设局

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  | 1315.14 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 767.38  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 636.84  | 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 | 87.79   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 7.8     |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 | 2096.83 |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 | 25.02   |
|                  | 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 | 423.06  |
|                  | 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 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 | 948.17  |
|                  | 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 | 1951.99 | 本年支出合计          | 58 | 4356.05 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 2721.3  | 年末结转和结余         | 60 | 317.24  |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 4673.29 | 总计              | 62 | 4673.29 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：旌德县住房和城乡建设局

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    |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出           | 3.87    | 3.87    |        |      |         |      |          |      |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 3.87    | 3.87    |        |      |         |      |          |      |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行               | 3.87    | 3.87    |        |      |         |      |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 87.79   | 87.79   |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 50.72   | 50.72   |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休            | 21.99   | 21.99   |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休            | 9.99    | 9.99    |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 18.74   | 18.74   |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 08 |    | 抚恤                 | 5.57    | 5.57    |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 08 | 01 | 死亡抚恤               | 4.8     | 4.8     |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 08 | 99 | 其他优抚支出             | 0.77    | 0.77    |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 26 |    | 财政对基本养老保险基金的补助     | 31.5    | 31.5    |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 31.5    | 31.5    |        |      |         |      |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出             | 7.8     | 7.8     |        |      |         |      |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 7.8     | 7.8     |        |      |         |      |          |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗             | 4.37    | 4.37    |        |      |         |      |          |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗             | 3.43    | 3.43    |        |      |         |      |          |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出             | 1404.44 | 1404.44 |        |      |         |      |          |      |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务           | 253.4   | 253.4   |        |      |         |      |          |      |
| 212  | 01 | 01 | 行政运行               | 92.92   | 92.92   |        |      |         |      |          |      |
| 212  | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出       | 160.48  | 160.48  |        |      |         |      |          |      |
| 212  | 03 |    | 城乡社区公共设施           | 514.19  | 514.19  |        |      |         |      |          |      |
| 212  | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设          | 60      | 60      |        |      |         |      |          |      |
| 212  | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出       | 454.19  | 454.19  |        |      |         |      |          |      |

|     |    |    |                  |        |        |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 212 | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 428.31 | 428.31 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出        | 343    | 343    |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 08 | 06 | 土地出让业务支出         | 85.31  | 85.31  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 13 |    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 208.53 | 208.53 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 208.53 | 208.53 |  |  |  |  |  |  |
| 213 |    |    | 农林水支出            | 25.02  | 25.02  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 05 |    | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 25.02  | 25.02  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 25.02  | 25.02  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出           | 423.06 | 423.06 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 01 |    | 保障性安居工程支出        | 375.63 | 375.63 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 01 | 03 | 棚户区改造            | 20     | 20     |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 01 | 05 | 农村危房改造           | 72     | 72     |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 01 | 07 | 保障性住房租金补贴        | 43.63  | 43.63  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出      | 240    | 240    |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出           | 47.43  | 47.43  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金            | 47.43  | 47.43  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



支出决算表

公开03表

部门：旌德县住房和城乡建设局

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<br>合计           | 1       | 2      | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出           | 767.38  | 3.87   | 763.5   |        |      |           |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 767.38  | 3.87   | 763.5   |        |      |           |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行               | 767.38  | 3.87   | 763.5   |        |      |           |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 87.79   | 87.79  |         |        |      |           |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 50.72   | 50.72  |         |        |      |           |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休            | 21.99   | 21.99  |         |        |      |           |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休            | 9.99    | 9.99   |         |        |      |           |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 18.74   | 18.74  |         |        |      |           |
| 208  | 08 |    | 抚恤                 | 5.57    | 5.57   |         |        |      |           |
| 208  | 08 | 01 | 死亡抚恤               | 4.8     | 4.8    |         |        |      |           |
| 208  | 08 | 99 | 其他优抚支出             | 0.77    | 0.77   |         |        |      |           |
| 208  | 26 |    | 财政对基本养老保险基金的补助     | 31.5    | 31.5   |         |        |      |           |
| 208  | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 31.5    | 31.5   |         |        |      |           |
| 210  |    |    | 卫生健康支出             | 7.8     | 7.8    |         |        |      |           |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 7.8     | 7.8    |         |        |      |           |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗             | 4.37    | 4.37   |         |        |      |           |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗             | 3.43    | 3.43   |         |        |      |           |
| 212  |    |    | 城乡社区支出             | 2096.83 | 611.46 | 1485.36 |        |      |           |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务           | 253.4   | 253.4  |         |        |      |           |
| 212  | 01 | 01 | 行政运行               | 92.92   | 92.92  |         |        |      |           |
| 212  | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出       | 160.48  | 160.48 |         |        |      |           |
| 212  | 03 |    | 城乡社区公共设施           | 1206.58 | 358.06 | 848.52  |        |      |           |
| 212  | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设          | 60      |        | 60      |        |      |           |
| 212  | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出       | 1146.58 | 358.06 | 788.52  |        |      |           |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 428.31  |        | 428.31  |        |      |           |
| 212  | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出          | 343     |        | 343     |        |      |           |

|     |    |    |                         |        |       |        |  |  |  |
|-----|----|----|-------------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 212 | 08 | 06 | 土地出让业务支出                | 85.31  |       | 85.31  |  |  |  |
| 212 | 13 |    | 城市基础设施配套费安排的支出          | 208.53 |       | 208.53 |  |  |  |
| 212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出        | 208.53 |       | 208.53 |  |  |  |
| 213 |    |    | 农林水支出                   | 25.02  |       | 25.02  |  |  |  |
| 213 | 05 |    | 巩固脱贫衔接乡村振兴              | 25.02  |       | 25.02  |  |  |  |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出          | 25.02  |       | 25.02  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出                  | 423.06 | 47.43 | 375.63 |  |  |  |
| 221 | 01 |    | 保障性安居工程支出               | 375.63 |       | 375.63 |  |  |  |
| 221 | 01 | 03 | 棚户区改造                   | 20     |       | 20     |  |  |  |
| 221 | 01 | 05 | 农村危房改造                  | 72     |       | 72     |  |  |  |
| 221 | 01 | 07 | 保障性住房租金补贴               | 43.63  |       | 43.63  |  |  |  |
| 221 | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出             | 240    |       | 240    |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出                  | 47.43  | 47.43 |        |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金                   | 47.43  | 47.43 |        |  |  |  |
| 229 |    |    | 其他支出                    | 948.17 |       | 948.17 |  |  |  |
| 229 | 04 |    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 948.17 |       | 948.17 |  |  |  |
| 229 | 04 | 02 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 948.17 |       | 948.17 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：旌德县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 收入             |    |         | 支出              |    |         |          |             |              |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|----------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 小计      | 一般公共预算拨款 | 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  | 1315.14 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 767.38  | 767.38   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 636.84  | 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 | 87.79   | 87.79    |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 38 | 7.8     | 7.8      |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出        | 39 |         |          |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 40 | 2096.83 | 1459.98  | 636.84      |              |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出        | 41 | 25.02   | 25.02    |             |              |
|                | 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 | 423.06  | 423.06   |             |              |
|                | 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 |         |          |             |              |
|                | 23 |         | 二十三、其他支出        | 52 | 948.17  |          | 948.17      |              |
| 本年收入合计         | 24 | 1951.99 | 二十四、债务还本支出      | 53 |         |          |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 | 2721.3  | 二十五、债务付息支出      | 54 |         |          |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 26 | 1455.89 | 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 | 1265.41 | 本年支出合计          | 56 | 4356.05 | 2771.03  | 1585.01     |              |
| 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 | 317.24  |          | 317.24      |              |

|    |    |             |    |    |             |             |             |  |
|----|----|-------------|----|----|-------------|-------------|-------------|--|
| 总计 | 29 | 4673.2<br>9 | 总计 | 58 | 4673.2<br>9 | 2771.0<br>3 | 1902<br>.25 |  |
|----|----|-------------|----|----|-------------|-------------|-------------|--|

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：旌德县住房和城乡建设局

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                 | 2771.03 | 758.36 | 2012.68 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出           | 767.38  | 3.87   | 763.5   |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 767.38  | 3.87   | 763.5   |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行               | 767.38  | 3.87   | 763.5   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 87.79   | 87.79  |         |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 50.72   | 50.72  |         |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休            | 21.99   | 21.99  |         |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休            | 9.99    | 9.99   |         |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 18.74   | 18.74  |         |
| 208  | 08 |    | 抚恤                 | 5.57    | 5.57   |         |
| 208  | 08 | 01 | 死亡抚恤               | 4.8     | 4.8    |         |
| 208  | 08 | 99 | 其他优抚支出             | 0.77    | 0.77   |         |
| 208  | 26 |    | 财政对基本养老保险基金的补助     | 31.5    | 31.5   |         |
| 208  | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 31.5    | 31.5   |         |
| 210  |    |    | 卫生健康支出             | 7.8     | 7.8    |         |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 7.8     | 7.8    |         |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗             | 4.37    | 4.37   |         |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗             | 3.43    | 3.43   |         |
| 212  |    |    | 城乡社区支出             | 1459.98 | 611.46 | 848.52  |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务           | 253.4   | 253.4  |         |
| 212  | 01 | 01 | 行政运行               | 92.92   | 92.92  |         |
| 212  | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出       | 160.48  | 160.48 |         |
| 212  | 03 |    | 城乡社区公共设施           | 1206.58 | 358.06 | 848.52  |
| 212  | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设          | 60      |        | 60      |
| 212  | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出       | 1146.58 | 358.06 | 788.52  |
| 213  |    |    | 农林水支出              | 25.02   |        | 25.02   |
| 213  | 05 |    | 巩固脱贫衔接乡村振兴         | 25.02   |        | 25.02   |
| 213  | 05 | 99 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出     | 25.02   |        | 25.02   |
| 221  |    |    | 住房保障支出             | 423.06  | 47.43  | 375.63  |
| 221  | 01 |    | 保障性安居工程支出          | 375.63  |        | 375.63  |
| 221  | 01 | 03 | 棚户区改造              | 20      |        | 20      |
| 221  | 01 | 05 | 农村危房改造             | 72      |        | 72      |
| 221  | 01 | 07 | 保障性住房租金补贴          | 43.63   |        | 43.63   |
| 221  | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出        | 240     |        | 240     |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出             | 47.43   | 47.43  |         |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金              | 47.43   | 47.43  |         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：旌德县住房和城乡建设局

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         | 362.75 | 302   | 商品和服务支出   | 264.66 | 30703 | 国内债务发行费用    |      |
| 30101 | 基本工资           | 76.79  | 30201 | 办公费       | 15.27  | 30704 | 国外债务发行费用    |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 49.2   | 30202 | 印刷费       | 10.97  | 310   | 资本性支出       | 0.67 |
| 30103 | 奖金             | 51.84  | 30203 | 咨询费       | 3.1    | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30106 | 伙食补助费          | 11.91  | 30204 | 手续费       |        | 31002 | 办公设备购置      | 0.67 |
| 30107 | 绩效工资           | 47.54  | 30205 | 水费        | 0.1    | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.5   | 30206 | 电费        | 75.39  | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 18.74  | 30207 | 邮电费       | 12.05  | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.8    | 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     | 2.42   | 31008 | 物资储备        |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |        | 30211 | 差旅费       | 8.61   | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 47.43  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31010 | 安置补助        |      |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 11.46  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 20     | 30214 | 租赁费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 38.74  | 30215 | 会议费       | 0.37   | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 1.62   | 31019 | 其他交通工具购置    |      |
| 30302 | 退休费            | 31.98  | 30217 | 公务接待费     | 8.29   | 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            | 5.57   | 30224 | 被装购置费     |        | 31099 | 其他资本性支出     |      |
| 30305 | 生活补助           | 1.2    | 30225 | 专用燃料费     |        | 312   | 对企业补助       | 1.53 |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 26.08  | 31201 | 资本金注入       |      |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     | 25     | 31203 | 政府投资基金股权投资  |      |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 14.79  | 31204 | 费用补贴        | 1.53 |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       | 0.37   | 31205 | 利息补贴        |      |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |        | 31299 | 其他对企业补助     |      |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 12.18  | 399   | 其他支出        | 90   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240 | 税金及附加费用   |        | 39907 | 国家赔偿费用支出    | 60   |

|        |  |        |        |           |      |       |                    |        |
|--------|--|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--------|
|        |  |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 36.6 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 30     |
|        |  |        | 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 |  | 401.49 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 356.86 |

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：旌德县住房和城乡建设局

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                      | 1265.41 |        | 1265.41   | 636.84 |      | 636.84 | 1585.01 |      | 1585.01 | 317.24  |        | 317.24    |        |
| 212  |    |    | 城乡社区支出                  |         |        |           | 636.84 |      | 636.84 | 636.84  |      | 636.84  |         |        |           |        |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        |         |        |           | 428.31 |      | 428.31 | 428.31  |      | 428.31  |         |        |           |        |
| 212  | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出               |         |        |           | 343    |      | 343    | 343     |      | 343     |         |        |           |        |
| 212  | 08 | 06 | 土地出让业务支出                |         |        |           | 85.31  |      | 85.31  | 85.31   |      | 85.31   |         |        |           |        |
| 212  | 13 |    | 城市基础设施配套费安排的支出          |         |        |           | 208.53 |      | 208.53 | 208.53  |      | 208.53  |         |        |           |        |
| 212  | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出        |         |        |           | 208.53 |      | 208.53 | 208.53  |      | 208.53  |         |        |           |        |
| 229  |    |    | 其他支出                    | 1265.41 |        | 1265.41   |        |      |        | 948.17  |      | 948.17  | 317.24  |        | 317.24    |        |
| 229  | 04 |    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1265.41 |        | 1265.41   |        |      |        | 948.17  |      | 948.17  | 317.24  |        | 317.24    |        |
| 229  | 04 | 02 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1265.41 |        | 1265.41   |        |      |        | 948.17  |      | 948.17  | 317.24  |        | 317.24    |        |

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

公开08表

部门：旌德县住房和城乡建设局

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：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。

说明：旌德县住房和城乡建设局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 旌德县住房和城乡建设局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4673.29万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4673.29万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少1159.74万元，下降19.88%，主要原因：城市停车场项目本年完工，结余结转资金减少。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1951.99万元，其中：财政拨款收入1951.99万元，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4356.05万元，其中：基本支出758.36万元，占17.41%；项目支出3597.69万元，占82.59%；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4673.29万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4673.29万元（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1159.74万元，下降19.88%，主要原因：城市停车场项目本年完工，结余结转资金减少。

### 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2771.03万元，占本年支出的63.61%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加711.10万元，增长34.52%。主要原因：项目支出增加。

## **（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2771.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出767.38万元，占27.69%；社会保障和就业（类）支出87.79万元，占3.17%；卫生健康（类）支出7.8万元，占0.28%；城乡社区（类）支出1459.98万元，占52.69%；农林水（类）支出25.02万元，占0.90%；住房保障（类）支出423.06万元，占15.27%。

## **（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1310.83万元，支出决算为2771.03万元，完成年初预算的211.4%。决算数大于预算数的主要原因：2022年度新增项目，年中追加预算指标。其中：基本支出758.36万元，占27.37%；项目支出2012.68万元，占72.63%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为767.38万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年度新增项目，年中追加预算指标。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.99万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未细分项。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为11.60万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的86.12%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 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14.49万元，支出决算为18.74万元，完成年初预算的129.33%，决算数大于预算数的主要原因是预算未细分项。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，决算数大于预算数的主要原因是不可控因素。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.77万元，决算数大于预算数的主要原因是不可控因素。

7. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为31.50万元，支出决算为31.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无变化，预算与决算数几乎持平。

8. 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4.37万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无变化，预算与决算数几乎持平。

9. 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7.41万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的46.29%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数上调。

10. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为215.12万元，支出决算为92.92万元，完成年初预算的43.19%，决算数小于预算数的主要原因是二级机构房管局预算数增加。

11. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为128.65万元，支出决算为160.48万元，完成年初预算的124.74%，决算数大于预算数的主要原因是预算未细分项。

12. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年度新增项目，年中追加预算指标。

13. 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862.50万元，支出决算为1146.58万元，完成年初预算的132.94%，决算数大于预算数的主要原因是人防项目支出增加。

14. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.02万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年度新增项目，年中追加预算指标。

15. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年度新增项目，年中追加预算指标。

16. 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72万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年度新增项目，年中追加预算指标。

17. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.63万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未细分项。

18. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为240万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年度新增项目，年中追加预算指标。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.50万元，支出决算为47.43万元，完成年初预算的137.48%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上调。

## 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758.36万元，其中：人员经费401.49万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费356.86万元，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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、费用补贴、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

## **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1265.41万元，本年收入636.84万元，本年支出1585.01万元，年末结转和结余317.24万元。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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为343万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年度新增项目，年中追加预算指标。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.31万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年度新增项目，年中追加预算指标。

3. 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0万元，支出决算为208.53万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年度新增项目，年中追加预算指标。

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948.17万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年度新增项目，年中追加预算指标。

#### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

旌德县住房和城乡建设局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，旌德县住房和城乡建设局机关运行经费支出356.86万元，比2021年增加156.50万元，增长78.11%，主要原因是国家赔偿费用支出和对民间非营利组织和群众性自治组织补贴支出的增加。

##### **（二）政府采购支出情况。**



2022年度，旌德县住房和城乡建设局政府采购支出总额0.67万元，其中：政府采购货物支出0.67万元、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0.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.67万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，旌德县住房和城乡建设局共有车辆0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4个项目，涉及资金3361.75万元。从评价情况看，2022年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

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，2022年我局严格按照年初预算批复任职组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2022年部门预算执行工作，2022年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

组织对2022年老旧小区改造等1个项目开展了部门评价，共涉及资金3169.2万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看通过老旧小区整治，小区公共配套设施不断完善，绿化修补提升了业主居住环境，小汽车停车位、非机动车停车棚增设缓解了小区的停车压力，路面硬化方便了业主出行，雨污水管道改造解决了小区多年来污水横流的困扰，大大改善了人居环境。

组织对旌德县住房和城乡建设局等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金4673.29万元。从评价情况看2022年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

旌德县住房和城乡建设局在2022年度部门决算中反映“2022年老旧小区改造”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022年老旧小区改造项目绩效自评综述：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3169.2万元，执行数为3169.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我县在老旧小区综合型改造目标任务实施绩效优良，下一步工作中，我局将进一步创新思维，主动作为，着力提升民生工程实施品质。发现的主要问题及原因：存在预算编制不够完善，绩效管理工作有待加强等问题，下一步改进措施：在今后的工作中，我局将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益

2022年老旧小区改造项目的《项目支出绩效自评表》

附件1

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称         | 2022年老旧小区改造项目项目 |        |              |              |              |              |
|--------------|-----------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 主管部门         | 旌德县住房和城乡建设局     |        |              | 实施单位         | 旌德县房地产管理服务中心 |              |
| 项目资金<br>(万元) |                 | 年初预算数  | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值           | 执行率<br>(B/A) |
|              | 年度资金总额：         | 3169.2 | 3169.2       | 3169.2       | 10           | 1            |
|              | 其中：本年财政拨款       | 400    | 400          | 400          | 10           | 1            |

|            |  |         |                |        |  |    |    |             |
|------------|--|---------|----------------|--------|--|----|----|-------------|
|            |  | 上年结转资金  |                |        |  |    |    |             |
|            |  | 其他资金    | 2769.2         | 2769.2 | 2769.2                                   | 10 | 1  |             |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标   |         |                |        | 实际完成情况                                   |    |    |             |
|            | 2022年按质按量完成14个片区内老旧小区改造项目，改善居民居住环境，提高人民生活幸福指数。 |         |                |        | 完成了14个片区内老旧小区改造项目，改善了居民居住环境，提高了人民生活幸福指数。 |    |    |             |
| 年度绩效指标完成情况 | 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<br>(50分)                                  | 数量指标    | 改造涉及片区数        | 14个    | 14个                                      | 20 | 20 |             |
|            |  |         | 指标2:           |        |  |    |    |             |
|            |  |         | .....          |        |  |    |    |             |
|            |  | 质量指标    | 项目验收合格率        | 1      | 1  | 10 | 10 |             |
|            |  |         | 指标2:           |        |  |    |    |             |
|            |  |         | .....          |        |  |    |    |             |
|            |  | 时效指标    | 2022年12月31日前完成 | 按时完成   | 按时完成                                     | 10 | 10 |             |
|            |  |         | 指标2:           |        |  |    |    |             |
|            |  |         | .....          |        |  |    |    |             |
|            |  | 成本指标    | 不超合同价款的110%    | <110%  | 1  | 10 | 10 |             |
|            |  |         | 指标2:           |        |  |    |    |             |
|            |  |         | .....          |        |  |    |    |             |
|            | 效益指标<br>(30分)                                  | 经济效益指标  | 民生工程不涉及        | 不涉及    | 不涉及                                      | 10 | 10 |             |
|            |  |         | 指标2:           |        |  |    |    |             |
|            |  |         | .....          |        |  |    |    |             |
|            |  | 社会效益指标  | 提升市民幸福指数       | 效果显著   | 效果显著                                     | 10 | 10 |             |
|            |  |         | 指标2:           |        |  |    |    |             |
|            |  |         | .....          |        |  |    |    |             |
|            |  | 生态效益指标  | 人居环境有所改善       | 效果显著   | 效果显著                                     | 10 | 10 |             |
|            |  |         | 指标2:           |        |  |    |    |             |
|            |  |         | .....          |        |  |    |    |             |
|            |  | 可持续影响指标 | 持续运作保障能力       | 建立健全   | 建立健全                                     | 10 | 10 |             |
|            |  |         | 指标2:           |        |  |    |    |             |
|            |  |         | .....          |        |  |    |    |             |

|    |                    |                   |       |      |   |     |     |  |
|----|--------------------|-------------------|-------|------|---|-----|-----|--|
|    | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 居民满意度 | ≥90% | 1 | 10  | 10  |  |
|    |                    |                   | 指标2:  |      |   |     |     |  |
|    |                    |                   | ..... |      |   |     |     |  |
| 总分 |                    |                   |       |      |   | 100 | 100 |  |

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2022年老旧小区改造项目绩效评价报告》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

### 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、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出: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发生的支出。

十四、“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。

十五、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。