

泾县住房和城乡建设局本级 2022年度单位决算

2022年9

目 录

第一部分 泾县住房和城乡建设局本级概况

一、主要职责	1
二、单位决算构成	4

第二部分 泾县住房和城乡建设局本级 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11

第三部分泾县住房和城乡建设局本级2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、其他重要事项情况说明	19

第四部分 名词解释

23

第一部分 泾县住房和城乡建设局本级概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市、县住房和城乡建设工作方针政策和法律法规及规范性文件；研究拟订全县有关住房和城乡建设的规范性文件。

(二) 贯彻执行国家和省、市、县有关城乡规划的法律、法规、规章及方针、政策；研究制定全县城乡规划工作的规范性文件，并组织实施。

(三) 组织编制和监督实施县域城镇体系规划，参与全县国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划的编制工作。

(四) 负责县城市规划区内城乡建设项目的选址定点、建设用地、建设工程规划管理，参与重大建设项目和跨区域项目的前期论证、可行性研究和选址；负责核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和建设工程竣工规划核实。

(五) 负责城市规划区内市政工程和地下空间开发利用规划管理工作。

(六) 负责全县城乡建设行业管理资质审查登记。

(七) 组织开展城乡建设科学研究和技术开发；负责全县城乡建设管理及开发利用工作；参与研究编制城市建设项目年度计划。

(八) 组织实施城市市政公用设施建设、安全和应急管理；负责园林绿化、雕塑工作；负责全县风景名胜区、历史文化名镇（村）审查上报和监督管理工作；负责城市计划、节约用水工作；参与县城防洪工作。

(九) 承担规范村镇建设的责任。拟订小城镇建设政策并指导实施；指导村镇农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇人居环境的改善工作；指导历史文化名镇的建设。

(十) 管理全县城镇建设及工业与民用建筑的抗震设防工作。

(十一) 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；拟订经济适用房、廉租住房规划及政策,会同有关部门做好有关廉租住房资金安排并组织实施；编制全县住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

(十二) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责房地产市场管理,指导规范房产市场行为；负责全县房产交易和价格评估管理以及房产中介服务机构的管理；按照审批权限负责房地产开发企业资质管理；核发预售许可证及备案登记证。负责全县直管房产的经营管理和维修工作。负责房屋安全鉴定和房屋白蚁防治工作。会同或配合有关部门执行国家和省房地产市场监管政策；参与组织实施城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟订房地产业的行业发展规划,执行国家和省产业政策。

(十三) 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、中长期规划、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；负责全县各类房屋建筑及其附属设施的建设项目和与建设项目配套的线路、管道、设备的安装项目以及市政工程项目招标投标活动的监督管理。

(十四) 承担建筑工程质量和安全监管工作的责任。组织并监督实施建设工程质量、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；监督检查建设工程的建设、勘察、设计、施工、监理各方责任主体和有关机构履行质量行为；对施工技术资料、监理资料以及检测报告等有关工程质量的文件和资料进行监督检查。

(十五) 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的政策执行,拟定规划并监督实施；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。

(十六) 制定全县建设行业科技发展规划、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。负责城市地下空间的开发利用工作。

(十七) 负责本局党委精神文明建设；制定全县建设行业人才培养规划；负责全县建筑行业职工队伍的培训和继续教育工作。

(十八) 指导并管理全县城市建设档案工作。管理所属事业单位的人事、劳资工作；指导行业的体制改革、劳动工资、社会保险及专业技术职务评聘工作。

(十九) 落实国家、省、市新增的相关职能，

(二十) 承办县政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，泾县住房和城乡建设局（本级）2022年度决算包括：局本级决算和所属二级单位（未独立核算）决算，与预算相同。纳入泾县住房和城乡建设局（本级）2022年度决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县住房和城乡建设局（机关）
2	县房屋征收办公室
3	县市政园林管理中心
4	县重点工程建设管理处

第二部分 泾县住房和城乡建设局（本级）2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：泾县住房和城乡建设局(本级)

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	4,148.17	一、一般公共服务支出	32	22.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,256.89	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	328.34
	9		九、卫生健康支出	40	21.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	22,660.82
	12		十二、农林水支出	43	40.00
	13		十三、交通运输支出	44	8.02
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5.00
	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	2.54
	19		十九、住房保障支出	50	190.04
	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	11,000.00
	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	125.80
本年收入合计	27	34,405.06	本年支出合计	58	34,405.06
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	34,405.06	总计	62	34,405.06

收入决算表

公开02表										
金额单位：万元										
部门：泾县住房和城乡建设局(本级)										
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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	34,405.06	34,405.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550		事业运行	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	328.34	328.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	328.34	328.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	92.27	92.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	9.26	9.26	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	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	22,660.82	22,660.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	1,036.91	1,036.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	949.71	949.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	38.00	38.00	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	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	2,370.15	2,370.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	820.94	820.94	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	1,549.22	1,549.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	58.67	58.67	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	16,615.22	16,615.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	4,225.98	4,225.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	11,463.41	11,463.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810		棚户区改造支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816		农业农村生态环境支出	9.00	9.00	0.00	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	402.50	402.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	1,616.46	1,616.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302		城市环境卫生	292.50	292.50	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	248.96	248.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214		污水处理费安排的支出	899.42	899.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401		污水处理设施建设和运营	899.42	899.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	190.04	190.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	121.40	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105		农村危房改造	121.40	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	11,000.00	11,000.00	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券收入安排的支出	11,000.00	11,000.00	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	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401		基础设施建设	125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199		其他基础设施建设	125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：泾县住房和城乡建设局(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	1	2	3	4	5	6
栏次		合计						
			34,405.06	1,434.60	32,970.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.62	17.46	5.16	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
20105	统计信息事务	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00	
2010550	事业运行	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	328.34	328.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	328.34	328.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	92.27	92.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	9.26	9.26	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	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	22,660.82	987.71	21,673.11	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	1,036.91	987.71	49.20	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	949.71	949.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120102	一般行政管理事务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.20	0.00	49.20	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	2,370.15	0.00	2,370.15	0.00	0.00	0.00	
2120303	小城镇基础设施建设	820.94	0.00	820.94	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,549.22	0.00	1,549.22	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	58.67	0.00	58.67	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	58.67	0.00	58.67	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,615.22	0.00	16,615.22	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,225.98	0.00	4,225.98	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	11,463.41	0.00	11,463.41	0.00	0.00	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出	64.33	0.00	64.33	0.00	0.00	0.00	
2120810	棚户区改造支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	
2120816	农业农村生态环境支出	9.00	0.00	9.00	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	402.50	0.00	402.50	0.00	0.00	0.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,616.46	0.00	1,616.46	0.00	0.00	0.00	
2121301	城市公共设施	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	
2121302	城市环境卫生	292.50	0.00	292.50	0.00	0.00	0.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	248.96	0.00	248.96	0.00	0.00	0.00	
21214	污水处理费安排的支出	899.42	0.00	899.42	0.00	0.00	0.00	
2121401	污水处理设施建设和运营	899.42	0.00	899.42	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	63.99	0.00	63.99	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	63.99	0.00	63.99	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140101	行政运行	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200150	事业运行	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	190.04	68.64	121.40	0.00	0.00	0.00	
22101	保障性安居工程支出	121.40	0.00	121.40	0.00	0.00	0.00	
2210105	农村危房改造	121.40	0.00	121.40	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	11,000.00	0.00	11,000.00	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	11,000.00	0.00	11,000.00	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	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	125.80	7 0.00	125.80	0.00	0.00	0.00	
23401	基础设施建设	125.80	0.00	125.80	0.00	0.00	0.00	
2340199	其他基础设施建设	125.80	0.00	125.80	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收入支出决算总表

部门：泾县住房和城乡建设局
(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	4,148.17	一、一般公共服务支出	30	22.62	22.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,256.89	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	328.34	328.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	21.88	21.88	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	22,660.82	3,529.73	19,131.10	0.00
	12		十二、农林水支出	41	40.00	40.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	8.02	8.02	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	5.00	5.00	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	2.54	2.54	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	190.04	190.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
本年收入合计	24	34,405.06	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、抗疫特别国债安排支出	55	125.80	0.00	125.80	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	34,405.06	4,148.17	30,256.89	0.00
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	34,405.06	总计	58	34,405.06	4,148.17	30,256.89	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：泾县住房和城乡建设局(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	4,148.17	1,434.60	2,713.57
201	一般公共服务支出			22.62	17.46	5.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			17.46	17.46	0.00
2010301	行政运行			15.51	15.51	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			1.95	1.95	0.00
20105	统计信息事务			5.16	0.00	5.16
2010550	事业运行			5.16	0.00	5.16
208	社会保障和就业支出			328.34	328.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出			328.34	328.34	0.00
2080501	行政单位离退休			92.27	92.27	0.00
2080502	事业单位离退休			9.26	9.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			40.81	40.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			186.00	186.00	0.00
210	卫生健康支出			21.88	21.88	0.00
21011	行政事业单位医疗			21.88	21.88	0.00
2101101	行政单位医疗			7.63	7.63	0.00
2101102	事业单位医疗			10.10	10.10	0.00
2101103	公务员医疗补助			4.15	4.15	0.00
212	城乡社区支出			3,529.73	987.71	2,542.01
21201	城乡社区管理事务			1,036.91	987.71	49.20
2120101	行政运行			949.71	949.71	0.00
2120102	一般行政管理事务			38.00	38.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出			49.20	0.00	49.20
21203	城乡社区公共设施			2,370.15	0.00	2,370.15
2120303	小城镇基础设施建设			820.94	0.00	820.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出			1,549.22	0.00	1,549.22
21205	城乡社区环境卫生			58.67	0.00	58.67
2120501	城乡社区环境卫生			58.67	0.00	58.67
21299	其他城乡社区支出			63.99	0.00	63.99
2129999	其他城乡社区支出			63.99	0.00	63.99
213	农林水支出			40.00	0.00	40.00
21301	农业农村			40.00	0.00	40.00
2130199	其他农业农村支出			40.00	0.00	40.00
214	交通运输支出			8.02	8.02	0.00
21401	公路水路运输			8.02	8.02	0.00
2140101	行政运行			8.02	8.02	0.00
215	资源勘探工业信息等支出			5.00	0.00	5.00
21508	支持中小企业发展和管理支出			5.00	0.00	5.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			5.00	0.00	5.00
220	自然资源海洋气象等支出			2.54	2.54	0.00
22001	自然资源事务			2.54	2.54	0.00
2200150	事业运行			2.54	2.54	0.00
221	住房保障支出			190.04	68.64	121.40
22101	保障性安居工程支出			121.40	0.00	121.40
2210105	农村危房改造			121.40	0.00	121.40
22102	住房改革支出			68.64	68.64	0.00
2210201	住房公积金			59.40	59.40	0.00
2210202	提租补贴			9.24	9.24	0.00

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：泾县住房和城乡建设局(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	1,116.28	302	商品和服务支出	216.79	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	202.21	30201	办公费	50.11	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	117.04	30202	印刷费	0.49	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	397.67	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	25.24	30205	水费	2.50	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.81	30206	电费	68.13	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	186.00	30207	邮电费	14.65	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.73	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	4.15	30209	物业管理费	0.42	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.27	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	59.40	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	3.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	66.02	30214	租赁费	0.62	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.53	30215	会议费	0.97	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	14.52	30216	培训费	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	87.01	30217	公务接待费	3.72	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	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.98	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.08	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.99	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	11.31	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.37	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		1,217.80	公用经费合计				216.79	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表															
部门：泾县住房和城乡建设局(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	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0.00	0.00	0.00	30,256.89	0.00	30,256.89	30,256.89	0.00	30,256.89	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计	0.00	0.00	0.00	30,256.89	0.00	30,256.89	30,256.89	0.00	30,256.89	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	19,131.10	0.00	19,131.10	19,131.10	0.00	19,131.10	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	0.00	0.00	0.00	16,615.22	0.00	16,615.22	16,615.22	0.00	16,615.22	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120801 征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	4,225.98	0.00	4,225.98	4,225.98	0.00	4,225.98	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120803 城市建设支出	0.00	0.00	0.00	11,463.41	0.00	11,463.41	11,463.41	0.00	11,463.41	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120804 农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	64.33	0.00	64.33	64.33	0.00	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120810 棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120816 农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	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	0.00	0.00	0.00	402.50	0.00	402.50	402.50	0.00	402.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		21213 城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,616.46	0.00	1,616.46	1,616.46	0.00	1,616.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		2121301 城市公共设施	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2121302 城市环境卫生	0.00	0.00	0.00	292.50	0.00	292.50	292.50	0.00	292.50	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	0.00	0.00	0.00	248.96	0.00	248.96	248.96	0.00	248.96	0.00	0.00	0.00	0.00
		21214 污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	899.42	0.00	899.42	899.42	0.00	899.42	0.00	0.00	0.00	0.00
		2121401 污水处理设施建设和运营	0.00	0.00	0.00	899.42	0.00	899.42	899.42	0.00	899.42	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22904 其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	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	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	125.80	0.00	125.80	125.80	0.00	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		23401 基础设施建设	0.00	0.00	0.00	125.80	0.00	125.80	125.80	0.00	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		2340199 其他基础设施建设	0.00	0.00	0.00	125.80	0.00	125.80	125.80	0.00	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00

— 7. %d —

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表													
部门：泾县住房和城乡建设局(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	1	2	3								
		合计											

— 8. %d —

备注：泾县住建局本年度无国有资本经营预算。故此表无数据。

第三部分 泾县住房和城乡建设局(本级) 2022年度决算情况说明

2022年度收入总计34405.06万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计34405.06万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比收、支总计各减少12383.63万元，下降26.47%。主要原因：一是城市建设管理节能降耗，二是市政基础设施建设布局更加科学规范，三是压缩重点项目投资建设。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计34405.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4148.17万元，占12.06%；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%。政府性预算财政拨款收入30256.89万元，占87.94%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计34405.06万元，其中：基本支出1434.6万元，占4.17%；项目支出32970.47万元，占95.83%；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34405.06万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计34405.06万元（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12383.63万元，下降26.47%，主要原因：一是城市建设管理节能降耗，二是市政基础设施建设布局更加科学规范，三是压缩重点项目投资建设。

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4148.17万元，占本年支出的

12.06%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5015.17 万元，减少 54.73%。主要原因：财政预算科目调整所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年一般公共预算财政拨款支出 4148.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 22.62 万元，占 0.55%；社会保障和就业支出 328.34 万元，占 7.92%；卫生健康（类）支出 21.88 万元，占 0.53%；城乡社区支出 3529.73 万元，占 85.27%；农林水支出 40 万元，占 0.96%；交通运输（类）支出 8.02 万元，占 0.19 %；住房保障（类）支出 190.04 万元，占 4.58%。

（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 1463.7 万元，支出决算为 4148.17 万元，完成年初预算的 283.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年度职业年金账户做实缴费；二是养老缴费基数提高和补缴 2021 年度养老保险等客观因素导致的正常增长。其中：基本支出 1434.6 万元，占 34.58 %；项目支出 2713.57 万元，占 65.42%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是一是 2022 年度职业年金账户做实缴费；二是养老缴费基数提高和补缴 2021 年度养老保险等客观因素导致的正常增长；

2、一般公共服务（类）机构事务（款）其他相关机构事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加文明创建宣传费用。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加网格小区整治费用。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老、职业年金及离退休（项）

年初预算为 118.2 万元，支出决算为 328.34 万元，完成年初预算的 277.78%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年度职业年金账户做实缴费；二是养老缴费基数提高和补缴 2021 年度养老保险等客观因素导致的正常增长。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗及医疗补助（项）。

年初预算为 23.7 万元，支出决算为 21.88 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员变动工资基数调整。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 669.7 万元，支出决算为 949.71 万元，完成年初预算的 41.81%。决算数大于预算数的主要原因是县城文明创建工作深入推进，行政运行经费相应增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项） 年初预算为 38 万元，支出决算为 38 万元，预、决算数持平。

9、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）。

年初预算为0.5万元，支出决算为49.2万元，决算数大于预算数的主要原因是青弋江备用水源一级保护区防护栏工程等城乡社区管理事务费用增加。

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）。年初预算为77万元，支出决算为820.94万元，决算数大于预算数的主要原因是部分小城镇基础设施建设项目竣工办理决算。

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）。

年初预算为255万元，支出决算为1549.22万元，决算数大于预算数，主要原因是部分城乡社区公共设施项目已完工决算。

12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为58.67万元，决算数大于预算数的主要原因是：污水处理厂提标改造设备采购、安装及土建项目工程和污泥处置工程设备采购及安装费用支出。

13、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）

年初预算为209万元，支出决算为63.99万元，决算数小于预算数的主要原因是部分市政设施项目预算科目调整。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是增加乡村绿化整治项目。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.02万元，决算数大于预算数的主要原因是城区道路白加黑改造费用。

16、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了城市优化营商老旧小区管网提升改造费用增加。

17、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.54万元，决算数大于预算数的主要原因是青弋江备用水源保护费用增加。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为121.4万元，决算数大于预算数的主要原因是增加农村危房改造提升补助资金投入，该项资金是上级转移补助资金不在本级预算编制范围内。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为34.8万元，支出决算为59.4万元，完成年初预算的170.69%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

年初预算为8.3万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的111.33%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

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1434.60万元，其中：人员经费1217.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费216.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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30256.89万元，本年支出30256.89万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（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4225.98万元，决算数大于预算数的主要原因是城市基础设施建设项目预算科目调整所致。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为15047.83万元，支出决算为11463.41万元，决算数小于预算数的主要原因是部分基础设施建设投资减少。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础

设施建设支出（项）。

年初预算为1200万元，支出决算为64.33万元，决算数小于预算数的主要原因是农村生活垃圾中转站提升改造项目决算费用待付。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。

年初预算为541.8万元，支出决算为450万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。

年初预算为1259万元，支出决算为9万元，决算数小于预算数的主要原因是受地方财力影响农业农村生态环境支出项费用待付。

6. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为650万元，支出决算为402.5万元，决算数小于预算数的主要原因是棚户区改造拆违工作运行经费压缩。

5. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1075万元，决算数大于预算数的主要原因是增加城市公共基础设施项目的支出。

6. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。

年初预算为600万元，支出决算为292.5万元，决算数小于预算数

的主要原因是供水运营及污水处理部分项目费用待付。

7. 城乡社区支出（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248.96万元，决算数大于预算数的主要原因是供水运营及污水处理部分项目费用待偿。

8. 城乡社区支出（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1150万元，支出决算为899.42万元，决算数小于预算数的主要原因是污水处理工程运营项目部分费用待偿。

9. 其他支出（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11000万元，决算数大于预算数的主要原因是新四军铁军精神教育基地项目建设由专项债券支付。

9. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。

年初预算为600万元，支出决算为125.8万元，决算数小于预算数的主要原因是疫情过后防疫抗疫项目的费用减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泾县住房和城乡建设局本年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，泾县住房和城乡建设局（本级）机关运行经费支出

216.79万元，比2021年减少91.93万元，下降29.78%，主要原因是2022年度泾县住房和城乡建设局本级加强运行经费控制，落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，厉行节约，反对铺张浪费。

（二）政府采购支出情况

2022年度，泾县住房和城乡建设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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，泾县住房和城乡建设局本级共有车辆8辆，其中：特种垃圾清运车7辆，行政执法车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

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48个项目，涉及资金30256.89万元，占项目预算总额的100.0%。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

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，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范整体较好。

2、.部门决算中项目绩效自评结果

泾县住房和城乡建设局本级在 2022 年度单位决算中反映 9 个项目绩效自评结果:

① 2021年泾县城区道路白加黑工程项目绩效目标自评表

泾县住房和城乡建设局本级在 2022 年度单位决算中反映“2021年泾县城区道路白加黑工程”项目绩效自评结果。2021年泾县城区道路白加黑工程项目绩效自评综述: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277.73万元,执行数为277.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

2021年泾县城区道路白加黑工程(一标段),本次改造范围为红星路、苏红路、中山南路、交通路四条路。红星路现状为水泥混凝土路面,机动车道宽度12米,改造段道路全长约432米;苏红路现状为水泥混凝土路面,机动车道宽度10米,改造段道路全长约1149.2米;中山南路现状为水泥混凝土路面,机动车道宽度15米,改造段道路全长约543.8米;交通路现状为水泥混凝土路面,机动车道宽度11~12米,非机动车道宽度各为1~3米,改造段道路全长约922.35米;机动车道水泥混凝土路面加铺沥青混凝土面层(铣刨+AC-20C中粒式沥青混凝土(石灰岩)+AC-13C改性沥青混凝土(玄武岩))、雨水口、检查井提升、雨水井盖及雨水篦更换、道路侧石更换(交通路无)、平石安装等交通工程;其中:部分道路破损严重需拆除原道路及基层,新建采用30cm厚级配碎石路基+20cmC20混凝土底基层+20cmC35混凝土后加铺沥青;交通路全线非机动车道改造为6cm彩色水泥混凝土;中山南路及苏红路设置标线停车位。

“2021年泾县城区道路白加黑工程”项目绩效自评表

附件:	2021年城市道路白加黑项目绩效自评表												
(2022年度)													
项目名称		2021年城市道路白加黑											
主管部门		061-泾县住房和城乡建设局			实施单位		061001-泾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	277.734	277.734	10	100.00%	10.00					
		其中:本年财政拨款	0	277.734	277.734	—							
		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								
	城区红星路、中山南路、幕桥路、交通路、气象路混凝土路面改沥青路面。				已完成城区红星路、中山南路、幕桥路、交通路、气象路混凝土路面改沥青路面改造任务。								
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)	红星路白改黑米数		=492米	492	5	5					
			中山南路白改黑		=643米	643	5	5					
			幕桥路白改黑米数		=1000米	1000	5	5					
			交通路白改黑米数		=2400米	2400	5	5					
			气象路白改黑米数		=1002米	1002	5	5					
		质量指标(0分)	项目验收合格率		=100%	100	5	5					
			经费支出合规性		严格执行财经法律、法规和制度	达成预期指标	5	5					
		时效指标(0分)	项目完成时间		=2023年底前	2023	5	5					
			经费支出时间		=2023年底前	2023	5	5					
		成本指标(0分)	项目总成本		=498万元	277.73	5	5					
	效益指标 (30分)	经济效益指标											
		社会效益指标	对公共服务水平的改善程度		明显	达成预期指标	10	10					
			对减少财政投资成本的改善程度		明显	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	对提高和改善公共服务水平的持续影响程度		明显	达成预期指标	10	10					
生态效益指标						0							
满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	社会公众满意度		≥90%	96	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

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。