

宣城市住房和城乡建设局
2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 宣城市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市住房和城乡建设局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 宣城市住房和城乡建设局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 宣城市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）负责贯彻执行国家、省住房和城乡建设法律法规和有关方针政策，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，拟订有关地方性法规规章并组织监督实施。

（二）负责拟订城市建设计划并组织实施；组织实施城市公共重点建筑工程、市政道路工程、园林绿化工程等项目建设。

（三）负责指导全市村镇建设管理。拟订村庄和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；指导重点镇、中心镇的建设。

（四）负责执行科学规范的工程建设标准体系。执行国家和省制定的工程建设实施阶段的标准；执行国家和省工程建设统一定额和行业标准；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；执行国家和省公共服务设施(不含通信设施)建设标准；执行并监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（五）负责监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动；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；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。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。负责全市造价咨询企业资质管理和造价从业人员的日常管理工作；负责全市建设工程造价管理及相关备案工作；负责全市工程定额解释和工程造价纠纷调解工作。

（六）负责建筑工程质量和安全监管工作。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。

（七）负责推进建筑节能、城镇减排工作。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。负责绿色建筑(建筑节能)推广应用以及相关科技成果转化应用工作。

（八）负责海绵城市建设、城市地下管廊建设专项规划编制，并牵头组织实施。

（九）负责研究提出城市建设资金的使用、管理和调整的建议。

（十）负责全市建设稽查工作。

（十一）负责管理城市建设档案，牵头做好城市建设档案、管理档案的综合利用管护工作。

（十二）负责拟订全市建设行业科技发展规划、计划和技术政策；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。

（十三）负责制定全市建设行业人才培养规划；负责全市建设行业职工队伍的培训和继续教育工作。

（十四）负责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。

（十五）执行国家、省、市新增相关职能，完成市委市政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

宣城市住房和城乡建设局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。

序号	单位名称
1	市住房和城乡建设局本级

第二部分 宣城市住房和城乡建设局2022年度 单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宣城市住房和城乡建设局

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	9583.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	185492.4	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	620.97
	9		九、卫生健康支出	40	59.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	162235.81
	12		十二、农林水支出	43	
	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	240.95
	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	18.75
	23		二十三、其他支出	54	31900
	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	195075.94	本年支出合计	58	195075.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	195075.94	总计	62	195075.94

注：本表反映单位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

单位：宣城市住房和城乡建设局

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
208			社会保障和就业支出	620.97	620.97						
208	05		行政事业单位养老支出	614.82	614.82						
208	05	01	行政单位离退休	44.43	44.43						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.87	137.87						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	432.52	432.52						
208	99		其他社会保障和就业支出	6.15	6.15						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15						
210			卫生健康支出	59.45	59.45						
210	11		行政事业单位医疗	59.45	59.45						
210	11	01	行政单位医疗	17.11	17.11						
210	11	02	事业单位医疗	42.34	42.34						
212			城乡社区支出	162235.81	162235.81						
212	01		城乡社区管理事务	1652.4	1652.4						
212	01	01	行政运行	1067.34	1067.34						
212	01	02	一般行政管理事务	13	13						
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	537.06	537.06						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	35	35						
212	02		城乡社区规划与管理	61.61	61.61						
212	02	01	城乡社区规划与管理	61.61	61.61						
212	03		城乡社区公共设施	3622.9	3622.9						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3622.9	3622.9						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	149748.23	149748.23						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	81934.91	81934.91						
212	08	03	城市建设支出	67813.32	67813.32						

212	10		国有土地收益基金安排的支出	3000	3000						
212	10	99	其他国有土地收益基金支出	3000	3000						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	844.17	844.17						
212	13	01	城市公共设施	844.17	844.17						
212	99		其他城乡社区支出	3306.5	3306.5						
212	99	99	其他城乡社区支出	3306.5	3306.5						
221			住房保障支出	240.94	240.94						
221	02		住房改革支出	240.94	240.94						
221	02	01	住房公积金	216.24	216.24						
221	02	02	提租补贴	24.7	24.7						
224			灾害防治及应急管理支出	18.75	18.75						
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	18.75	18.75						
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	18.75	18.75						
229			其他支出	31900	31900						
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31900	31900						
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	31900	31900						

注：本表反映单位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

单位：宣城市住房和城乡建设局

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 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	620.97	620.97				
208	05		行政事业单位养老支出	614.82	614.82				
208	05	01	行政单位离退休	44.43	44.43				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.87	137.87				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	432.52	432.52				
208	99		其他社会保障和就业支出	6.15	6.15				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15				
210			卫生健康支出	59.45	59.45				
210	11		行政事业单位医疗	59.45	59.45				
210	11	01	行政单位医疗	17.11	17.11				
210	11	02	事业单位医疗	42.34	42.34				
212			城乡社区支出	162235.81	1938.27	160297.55			
212	01		城乡社区管理事务	1652.4	1067.34	585.06			
212	01	01	行政运行	1067.34	1067.34				
212	01	02	一般行政管理事务	13		13			
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	537.06		537.06			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	35		35			
212	02		城乡社区规划与管理	61.61		61.61			
212	02	01	城乡社区规划与管理	61.61		61.61			
212	03		城乡社区公共设施	3622.9	870.93	2751.98			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3622.9	870.93	2751.98			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	149748.23		149748.23			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	81934.91		81934.91			
212	08	03	城市建设支出	67813.32		67813.32			
212	10		国有土地收益基金安排的支出	3000		3000			
212	10	99	其他国有土地收益基金支出	3000		3000			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	844.17		844.17			

212	13	01	城市公共设施	844.17		844.17			
212	99		其他城乡社区支出	3306.5		3306.5			
212	99	99	其他城乡社区支出	3306.5		3306.5			
221			住房保障支出	240.94	240.94				
221	02		住房改革支出	240.94	240.94				
221	02	01	住房公积金	216.24	216.24				
221	02	02	提租补贴	24.7	24.7				
224			灾害防治及应急管理支出	18.75		18.75			
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	18.75		18.75			
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	18.75		18.75			
229			其他支出	31900		31900			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31900		31900			
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	31900		31900			

注：本表反映单位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

单位：宣城市住房和城乡建设局

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	9583.54	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	185492.4	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	620.97	620.97		
	9		九、卫生健康支出	38	59.46	59.46		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	162235.81	8643.41	153592.4	
	12		十二、农林水支出	41				
	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	240.95	240.95		
	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	18.75	18.75		
	23		二十三、其他支出	52	31900		31900	
本年收入合计	24	195075.94	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	195075.94	9583.54	185492.4	
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	195075 .94	总计	58	195075 .94	9583.5 4	1854 92.4	
----	----	---------------	----	----	---------------	-------------	--------------	--

注：本表反映单位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

单位：宣城市住房和城乡建设局

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	9583.54	2859.64	6723.9
208			社会保障和就业支出	620.97	620.97	
208	05		行政事业单位养老支出	614.82	614.82	
208	05	01	行政单位离退休	44.43	44.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.87	137.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	432.52	432.52	
208	99		其他社会保障和就业支出	6.15	6.15	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15	
210			卫生健康支出	59.45	59.45	
210	11		行政事业单位医疗	59.45	59.45	
210	11	01	行政单位医疗	17.11	17.11	
210	11	02	事业单位医疗	42.34	42.34	
212			城乡社区支出	8643.41	1938.27	6705.15
212	01		城乡社区管理事务	1652.4	1067.34	585.06
212	01	01	行政运行	1067.34	1067.34	
212	01	02	一般行政管理事务	13		13
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	537.06		537.06
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	35		35
212	02		城乡社区规划与管理	61.61		61.61
212	02	01	城乡社区规划与管理	61.61		61.61
212	03		城乡社区公共设施	3622.9	870.93	2751.98
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3622.9	870.93	2751.98
212	99		其他城乡社区支出	3306.5		3306.5
212	99	99	其他城乡社区支出	3306.5		3306.5
221			住房保障支出	240.94	240.94	
221	02		住房改革支出	240.94	240.94	
221	02	01	住房公积金	216.24	216.24	
221	02	02	提租补贴	24.7	24.7	
224			灾害防治及应急管理支出	18.75		18.75
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	18.75		18.75
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	18.75		18.75

注：本表反映单位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

单位：宣城市住房和城乡建设局

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	2488.62	302	商品和服务支出	326.58	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	509.55	30201	办公费	18.58	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	111.22	30202	印刷费	23.75	310	资本性支出	
30103	奖金	637.76	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	34.99	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	297.5	30205	水费	1.57	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.87	30206	电费	32.5	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	432.52	30207	邮电费	2.96	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.46	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	38.77	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.15	30211	差旅费	24.51	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	216.24	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	45.38	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.43	30215	会议费	5.47	31013	公务用车购置	
30301	离休费	31.92	30216	培训费	6.54	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	12.51	30217	公务接待费	3.19	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	28.23	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.79	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	34.29	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	13.95	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.62	399	其他支出	
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	

			30299	其他商品和服务支出	9.54	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		2533.05	公用经费合计					326.58

注：本表反映单位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

单位：宣城市住房和城乡建设局

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				185492.4		185492.4	185492.4		185492.4				
212			城乡社区支出				153592.4		153592.4	153592.4		153592.4				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				149748.23		149748.23	149748.23		149748.23				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				81934.91		81934.91	81934.91		81934.91				
212	08	03	城市建设支出				67813.32		67813.32	67813.32		67813.32				
212	10		国有土地收益基金安排的支出				3000		3000	3000		3000				
212	10	99	其他国有土地收益基金支出				3000		3000	3000		3000				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出				844.17		844.17	844.17		844.17				
212	13	01	城市公共设施				844.17		844.17	844.17		844.17				
229			其他支出				31900		31900	31900		31900				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				31900		31900	31900		31900				
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				31900		31900	31900		31900				

注：本表反映单位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

单位：宣城市住房和城乡建设局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市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 宣城市住房和城乡建设局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195075.94万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计195075.94万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少90809.83万元，下降31.76%，主要原因：减少了专项债券资金及城市建设资金的拨付。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计195075.94万元，其中：财政拨款收入195075.94万元，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195075.94万元，其中：基本支出2859.64万元，占1.47%；项目支出192216.3万元，占98.53%；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195075.94万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计195075.94万元（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90809.83万元，下降31.76%，主要原因：减少了城市建设资金安排的支出。

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9583.54万元，占本年支出的4.91%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加297.77万元，增长3.21%。主要原因：增加了2022绿色建筑及建筑产业现代化项目、城市管网改造项目等项目资金支出。

（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9583.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出620.97万元，占6.48%；卫生健康（类）支出59.45万元，占0.62%；城乡社区（类）支出8643.41万元，占90.19%；住房保障（类）支出240.94万元，占2.51%；灾害防治及应急管理（类）支出18.75万元，占0.20%。

（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3222.93万元，支出决算为9583.54万元，完成年初预算的297.35%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了2022绿色建筑及建筑产业现代化项目、城市管网改造等项目补助资金；二是增加了专项债项目资金，三是追加了人员绩效考核奖。其中：基本支出2859.64万元，占29.84%；项目支出6723.9万元，占70.16%。具体情况如下：

1. 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39.05万元，支出决算为44.43万元，完成年初预算的113.78%，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员增加补贴。

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137.87万元，支出决算为137.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是与年初预算相比没有变化。

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68.93万元，支出决算为432.52万元，完成年初预算的627.48%，决算数大于预算数的主要原因是追加了局属事业单位2022年度职业年金缴费预算。

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6.15万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是与年初预算相比没有变化。

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17.11万元，支出决算为17.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是与年初预算相比没有变化。

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42.34万元，支出决算为42.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是与年初预算相比没有变化。

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1050.56万元，支出决算为1067.34万元，完成年初预算的101.6%，决算数大于预算数的主要原因是工资标准调整，追加了预算。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为25万元，支出决算为13万元，完成年初预算的52%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车采购指标未使用。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为716.08万元，支出决算为537.06万元，完成年初预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是四季度购买房管中心人员服务项目资金的指标调整至房管中心直接使用。

10. 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35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是与年初预算相比没有变化。

11. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.61万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了宣城市域历史地段普查项目资金的支出。

12. 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843.89万元，支出决算为3622.9万元，完成年初预算的429.31%，决算数大于预算数的主要原因是增加了雨污分流及排水管网及城市管网改造项目资金的支出。

13. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3306.5万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了宛溪河二期、老年大学一般债、柏枧山路一般债及泰和路建设工程诉讼判决回购项目资金的支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为216.24万元，支出决算为216.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是与年初预算相比没有变化。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为24.7万元，支出决算为24.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是与年初预算相比没有变化。

16. 灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.75万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了房屋建筑自然灾害普查项目资金的支出。

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2859.64万元，其中：人员经费2533.05万元，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、离休费、退休费；公用经费326.58万元，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、会议费、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。

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0.0万元，本年收入185492.4万元，本年支出185492.4万元，年末结转和结余0.0万元。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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为81934.91万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了政府购买棚改服务资金及安置房采购与建设资金的支出。

2. 城乡社区（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0万元，支出决算为67813.32万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了重点工程项目、市政工程项目及其他市直单位经大建办拨付的建设资金的支出。

3. 城乡社区（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3000万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了九连山路等市政征收项目资金的支出。

4. 城乡社区（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844.17万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了宛溪河综合整治(二期)棚户区改造项目资金的支出。

5. 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31900万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了水生态、雨污分流等专项债项目资金的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市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，宣城市住房和城乡建设局机关运行经费支出326.58万元，比2021年减少748.57万元，下降69.62%，主要原因是一是购买房产中心人员服务资金为项目支出，不再在机关运行经费中反映；二是维修维护费有所减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市住房和城乡建设局政府采购支出总额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，宣城市住房和城乡建设局共有车辆7辆，其中：其他用车7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44个项目，涉及资金193890.99万元。从评价情况看，除建筑工程质量监督管理项目（自评结果为良）、设备采购及维护项目（自评结果为中）外，其余项目自评结果均为优，绩效指标完成情况也较好。项目支出实际执行数为192344.64万元，其中128.34万元为专户等支出，不纳入决算，决算数为192216.3万元。

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，完成各项城市建设任务；全市建筑工程质量得到提高，安全生产意识不断增强；工程造价管理信息化水平得以提升；招商引资工作有序推进；完成建设工程相关专业技术人员的中、初级专业技术资格评审，完成省考核目标任务；保障皖建总公司清算组、皖建总公司工作正常开展所需要的工作经费；保障大楼内机关各部门正常运行，城建档案有序归档；保障收费取消后房管中心自收自支编制及参编人员工资、福利、公用经费等。在市委市政府的坚强领导下，市住建局紧紧围绕建设长三角中心区现代化城市总定位，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总体要求，攻坚克难、砥砺前行，以中心城市建设品质提升行动为抓手，系统实施城市更新行动，较好地完成了全年目标任务。

（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“柏枧山路东延段项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

柏枧山路东延段项目绩效自评综述：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1204万元，执行数为1204万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建雨水管道8公里，新建道路4公里，工程质量符合质量管理标准，资金按时支付，提升了城市综合承载能力，公众满意度大于85%。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无

柏枧山路东延段项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			柏枧山东延段项目						
主管部门			031-宣城市住房和城乡建设局		实施单位	031001-宣城市住房和城乡建设局			
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：	0.00	1204.00	1204.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	1204	1204	—		
			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				
	新建雨水管道5公里，新建道路4公里，所有工程质量符合质量管理标准，资金按时支付，推动社会力量积极参与项目建设，改善城市人居环境，提升城市综合承载能力，公众满意度大于85%。				完成制定的绩效目标。				
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)	新建雨水管道		=8公里	8	10	10	
			新建道路		=4公里	4	10	10	
		质量指标 (0分)	符合质量管理标准		符合要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	资金支付率		=100百分比	100	10	10	
		成本指标 (0分)	节约工程成本		符合要求	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动社会力量参与项目建设		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升城市公路通达深度和网格化水平		效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	城市人居环境		进一步改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标 (0分)	提升城市综合承载能力		效果明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	公众满意度		>85%	95	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、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。