

2022年度
叶县住房和城乡建设局（本级）决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 叶县住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 叶县住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位职责

（一）负责贯彻国家有关城市房屋建设的方针、政策、制定全县城市房屋开发建设的中长期规划，指导开发行业管理和小区的建设；

（二）负责建筑市场的监督管理，规范市场主体各方行为；

（三）负责规范勘察设计咨询市场秩序，监督管理勘察设计质量；

（四）负责城市公用事业法定项目审批、备案工作；

（五）负责城市规划区内园林绿化管理；

（六）负责全县城乡建设管理工作，规范和指导全县村镇建设；

（七）监督建筑工程质量安全、建筑行业科技发展、推进墙体材料革新以及维护装修装饰行业市场秩序；

（八）承办县委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

叶县住房和城乡建设局（本级）内设机构11个，包括：办公室、法制股、人事股、财务股、建工股、村建股、定额站、招标办、公用办、城建股、蓝天办。

从决算单位构成看，叶县住房和城乡建设局（本级）决算包括：叶县住房和城乡建设局（本级）决算。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 叶县住房和城乡建设局（本级）。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：叶县住房和城乡建设局（本级）

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,291.23	一、一般公共服务支出	32	4.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,653.93	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	17.89	八、社会保障和就业支出	39	88.34
	9		九、卫生健康支出	40	67.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	16,697.82
	12		十二、农林水支出	43	1,085.64
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,001.40
	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	56.16
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
本年收入合计	27	18,963.05	本年支出合计	58	19,001.31
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	116.67	年末结转与结余	60	78.40
	30			61	
总计	31	19,079.71	总计	62	19,079.71

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：叶县住房和城乡建设局（本级）

2022年度

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,963.05	18,945.16	0.00	0.00	0.00	0.00	17.89
201	一般公共服务支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.97	79.97	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	9.03	9.03	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	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,697.82	16,697.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	478.49	478.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	367.63	367.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.85	86.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	778.61	778.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	778.61	778.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,399.41	5,399.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	749.41	749.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21205	城乡社区环境卫生	3,259.58	3,259.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,259.58	3,259.58	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	3,653.93	3,653.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	299.93	299.93	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	3,354.00	3,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,127.81	3,127.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,127.81	3,127.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,085.64	1,085.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,061.64	1,061.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,061.64	1,061.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,001.40	1,001.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,001.40	1,001.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	482.60	482.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	518.80	518.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.89
22999	其他支出	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.89
2299999	其他支出	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.89

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：叶县住房和城乡建设局（本级）

2022年度

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	19,001.31	1,776.98	17,224.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.97	79.97	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	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,697.82	498.89	16,198.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	478.49	452.74	25.75	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	367.63	367.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.85	61.10	25.75	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	778.61	46.15	732.46	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	778.61	46.15	732.46	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,399.41	0.00	5,399.41	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	749.41	0.00	749.41	0.00	0.00	0.00

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21205	城乡社区环境卫生	3,259.58	0.00	3,259.58	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,259.58	0.00	3,259.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,653.93	0.00	3,653.93	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	299.93	0.00	299.93	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	3,354.00	0.00	3,354.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,127.81	0.00	3,127.81	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,127.81	0.00	3,127.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,085.64	1,061.64	24.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,061.64	1,061.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,061.64	1,061.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,001.40	0.00	1,001.40	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,001.40	0.00	1,001.40	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	482.60	0.00	482.60	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	518.80	0.00	518.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：叶县住房和城乡建设局（本级）

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	15,291.23	一、一般公共服务支出	33	4.23	4.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,653.93	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.34	88.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.72	67.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	16,697.82	13,043.89	3,653.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,085.64	1,085.64	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,001.40	1,001.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	18,945.16	本年支出合计	59	18,945.16	15,291.23	3,653.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,945.16	总计	64	18,945.16	15,291.23	3,653.93	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：叶县住房和城乡建设局（本级）

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	15,291.23	1,720.83	13,570.40
201	一般公共服务支出	4.23	4.23	0.00
20101	人大事务	4.23	4.23	0.00
2010101	行政运行	4.23	4.23	0.00
208	社会保障和就业支出	88.34	88.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.97	79.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.03	9.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.94	70.94	0.00
20808	抚恤	8.37	8.37	0.00
2080801	死亡抚恤	8.37	8.37	0.00
210	卫生健康支出	67.72	67.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.72	67.72	0.00
2101101	行政单位医疗	67.72	67.72	0.00
212	城乡社区支出	13,043.89	498.89	12,545.00
21201	城乡社区管理事务	478.49	452.74	25.75
2120101	行政运行	367.63	367.63	0.00
2120106	工程建设管理	24.01	24.01	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.85	61.10	25.75
21202	城乡社区规划与管理	778.61	46.15	732.46
2120201	城乡社区规划与管理	778.61	46.15	732.46
21203	城乡社区公共设施	5,399.41	0.00	5,399.41
2120303	小城镇基础设施建设	4,650.00	0.00	4,650.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	749.41	0.00	749.41

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21205	城乡社区环境卫生	3,259.58	0.00	3,259.58
2120501	城乡社区环境卫生	3,259.58	0.00	3,259.58
21299	其他城乡社区支出	3,127.81	0.00	3,127.81
2129999	其他城乡社区支出	3,127.81	0.00	3,127.81
213	农林水支出	1,085.64	1,061.64	24.00
21301	农业农村	1,061.64	1,061.64	0.00
2130101	行政运行	1,061.64	1,061.64	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24.00	0.00	24.00
2130504	农村基础设施建设	24.00	0.00	24.00
221	住房保障支出	1,001.40	0.00	1,001.40
22101	保障性安居工程支出	1,001.40	0.00	1,001.40
2210105	农村危房改造	482.60	0.00	482.60
2210108	老旧小区改造	518.80	0.00	518.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：叶县住房和城乡建设局（本级）

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,347.57	302	商品和服务支出	328.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	781.10	30201	办公费	75.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	174.28	30202	印刷费	4.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	20.97
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.53	31002	办公设备购置	20.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.51	30206	电费	8.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	156.22	30207	邮电费	2.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	15.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.83	30214	租赁费	31.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.51	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	71.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.70	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.19	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.07			
	人员经费合计	1,371.17					公用经费合计	349.66

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：叶县住房和城乡建设局（本级）

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3,653.93	3,653.93	0.00	3,653.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,653.93	3,653.93	0.00	3,653.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,653.93	3,653.93	0.00	3,653.93	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	299.93	299.93	0.00	299.93	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,354.00	3,354.00	0.00	3,354.00	0.00

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：叶县住房和城乡建设局（本级）

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：叶县住房和城乡建设局（本级）

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.19	0.00	1.19	0.00	1.19	0.00	1.19	0.00	1.19	0.00	1.19	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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、支总计均为19,079.71万元。与上年度相比，收、支总计各减少4,260.81万元，下降18.25%，主要原因是：本年安排财政拨款项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18,963.05万元，其中：财政拨款收入18,945.16万元，占99.91%；其他收入17.89万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19,001.31万元，其中：基本支出1,776.98万元，占9.35%；项目支出17,224.33万元，占90.65%。

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、支总计均为18,945.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,395.36万元，下降18.83%，主要原因是：本年安排财政拨款项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出15,291.23万元，占支出合计的80.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,384.42万元，下降18.12%，主要原因是：本年安排财政拨款项目支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出15,291.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.23万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出88.34万元，占0.58%；卫生健康（类）支出67.72万元，占0.44%；城乡社区（类）支出13,043.89万元，占85.30%；农林水（类）支出1,085.64万元，占7.10%；住房保障（类）支出1,001.40万元，占6.55%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,307.62万元，支出决算为15,291.23万元，完成年初预算的164.29%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加调整预算。

2. 社会保障和就业支出（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9.39万元，支出决算为9.03万元，完成年初预算的96.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末存在应交未交基本养老保险金。

3. 社会保障和就业支出（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81.34万元，支出决算为70.94万元，完成年初预算的87.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末存在应交未交职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.37万元。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是本年度有人员去世，追加死亡抚恤支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为69.51万元，支出决算为67.72万元，完成年初预算的97.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末存在应交未交医疗保险金。

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300.29万元，支出决算为367.63万元，完成年初预算的122.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下乡扶贫，行政事业费征收，公共安全检查等工作经费增大，支出增多。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度工程建设管理支出增加，年初未做预算。

8. 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591.45万元，支出决算为86.85万元，完成年初预算的14.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张，部分资金未及时支付。

9. 城乡社区支出（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13.02万元，支出决算为778.61万元，完成年初预算的5,980.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度城乡社区规划与管理支出增加，调整预算。

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26.15万元，支出决算为4,650.00万元，完成年初预算的17,782.03%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是本年度小城镇基础设施建设工程支出增加。

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9.66万元，支出决算为749.41万元，完成年初预算的7,757.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度其他城乡社区公共基础设施项目支出增加。

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4,560.47万元，支出决算为3,259.58万元，完成年初预算的71.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张，部分资金未及时支付。

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25.00万元，支出决算为3,127.81万元，完成年初预算的12,511.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度其他城乡社区项目支出增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1,140.25万元，支出决算为1,061.64万元，完成年初预算的93.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张，部分支出未及时支付。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年临时追加农村基础设施建设支出，年初未纳入预算。

16. 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1,980.00万元，支出决算为482.60万元，完成年初预算的24.37%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是由于资金紧张农村危房改造项目支出未及时支付。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为518.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时追加老旧小区改造支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,720.83万元。其中：人员经费1,371.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费349.66万元，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、培训费、劳务费、委托业务费、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为200.00万元，支出决算为3,653.93万元，完成年初预算的1826.96%。主要用于玄武大道东环路至平叶快速通道改建及叶廉路广安路迎宾路文化路升级改造PPP项目改造工程款、玄武大道东环路至平叶快速通道及叶廉路广安路迎宾路文化路升级改造工程款等项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.19万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.19万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出349.66万元，比2021年度增加187.84万元，增长116.08%。主要原因是下乡扶贫，行政事业费征收，公共安全检查等工作经费增大，支出增多。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额534.31万元，其中：政府采购货物支出15.51万元、政府采购工程支出518.80万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为19,001.31万元，其中基本支出1,776.98万元，项目支出17,224.33万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金17,224.33万元，占预算项目支出总额的100.00%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度5个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十六、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城

乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十八、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）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十九、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十一、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十三、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十四、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

三十五、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

第五部分 附 件

项目单位自评表

项目名称		兴盾物业和朗结保洁费									
主管部门		叶县住房和城乡建设局			实施单位		叶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（万元）：	4330		3236.61		2876.08		10	88.86	8.89
		政府性预算资金	4330		3236.61		2876.08		-	88.86	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	符合预算绩效管理			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		兴盾物业和朗结保洁费43293700元, 拨付到位.				兴盾物业和朗结保洁费2022年度实际拨付2876.08万元					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	兴盾物业和朗结保洁费	4329.37万元	2876.08万元	10	6.64	-33.57%	财政资金困难, 部分资金未拨付到位, 年初加强预	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	保洁车辆	55辆	55辆	3	3	0.00%		
				保洁人员	≥2200人	2200人	4	4	0.00%		
				年清运垃圾量	≥127750吨	127750吨	4	4	0.00%		
				清扫面积	≥5080.85平方米	5080.85平方米	3	3	0.00%		
				清扫行政村数量	545个	545个	3	3	0.00%		
			质量指标	清扫清洁度	≥85%	100%	3	3	0.00%		
				清扫面积覆盖率	≥90%	100%	6	6	0.00%		
			时效指标	清扫及时性	及时	100%	4	4	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	增加税收收入	≥200万元	200万元	11	11	0.00%		
			社会效益指标	人民生活环境显著改善	显著改善	100%	14	14	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	95.53				