

2022 年度  
民权县住房和城乡建设管理局单  
位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 民权县住房和城乡建设管理局概况

- 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**

# 第一部分 民权县住房和城乡建设管理局概况

## 一、部门职责

1、负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实中央、省、市住房保障工作和人民防空的法律法规和方针政策，拟订全县住房保障有关规范性文件和政策并监督实施；拟订全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好中央、省、市和县住房保障资金安排工作并监督实施；会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作；会同有关部门拟订全县各类棚户区改造政策并监督实施；会同有关部门做好全县保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整；负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

2、负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。组织研究全县住房发展方面的重大问题，拟订适合县情的住房政策，组织拟订全县住房发展规划，指导全县住房建设、发展和住房制度改革工作。

3、监督管理全县房地产市场。会同或配合有关部门拟订全县房地产市场监管方面的规范性文件并监督实施；拟订全县房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房

房屋租赁、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理、国有土地上房屋征收的制度并监督实施。

4、监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订全县工程建设与建筑市场监督管理有关规范性文件并监督实施；拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施；拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施；指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑工程项目招标投标活动的监督检查；组织协调建筑企业参与出县工程承包、建筑劳务合作。

5、负责全县房屋建筑工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑工程质量安全监管的有关规范性文件并监督实施，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

6、负责规范全县工程勘察设计市场秩序，监督管理全县工程勘察设计质量工作。拟订工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施；组织实施工程勘察设计、全县房屋建筑及其附属设施的抗震设计规范；负责全县建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作；指导建筑设计创作；参与国土空间规划的审查。

7、负责建立全县科学规范的工程建设标准体系。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数和建设标准的管理制度；拟订、发布县级工程建设实施阶段的地方标准并监督实施；组织全县工程建设标准的推广，监督各类工程建设标

准的实施；拟订全县工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价；组织发布工程建设全县统一定额。

8、负责规范和指导全县村镇建设工作。拟订全县村镇建设政策和发展规划并监督实施；指导农村住房建设工作；指导小城镇建设管理工作；指导村镇人居环境改善工作；指导各类村镇建设试点工作；会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

9、负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策；会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排；组织实施重点科技成果转化及推广应用；拟订发展应用新型墙体材料规划、政策和制度，负责新型墙体材料的推广应用。

10、贯彻执行国家和省、市人民防空法律、法规和方针政策，拟订全县人民防空规范性文件并监督实施。

11、负责拟订全县人民防空发展规划并组织实施；组织制定城市人民防空袭方案，指导制定重要目标防护方案及各种保障方案，组织开展城市人民防空演练演习；协助有关部门拟订防灾救灾应急救援方案。

12、指导制定城市人口、战备物资疏散和掩蔽计划，指导疏散基地、疏散地域建设。

13、负责拟订利用人民防空战备资源参与抢险救灾应急预案、计划和各种保障方案，为应急救援提供支持。

14、负责全县人防工程规划、建设、维护和使用的监督管理，承担加固、改造中小型人民防空工程项目审批职责；负责审批城市地下空间的规划和开发利用；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查以及人防工程施工的监督管理；会同有关部门审查人民防空建设与城市建设相结合部分的规划；审核城市总体规划中贯彻人民防空需要的内容及人民防空建设规划；承担附建式防空地下室施工图设计审查批准文件职责；负责人防工程质量监督工作。

15、贯彻执行国家和省、市有关公用事业的法律、法规、规章及方针政策；制定相关的规范性文件并组织实施；组织编制公用事业的中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

16、负责县城供水、污水、热力、燃气等公用事业项目的建设 and 管理工作。

17、开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。（1）与民权县应急管理局在天然气安全监管方面的职责分工。城镇燃气由民权县住房和城乡建设局负责监管，城市门站以外的天然气管道输送由民权县应急管理局负责管理。（2）与民权县自然资源局的有关职责分工。民权县自然资源局牵头负责城

市地下空间规划和开发利用的管理工作；民权县住房和城乡建设局（民权县人民防空办公室）参与城市地下空间规划的审查工作，负责审批、监督检查涉及人民防空防护内容的地下空间工程，对不符合人民防空防护要求的予以处罚、督促整改。

## 二、机构设置

民权县住房和城乡建设管理局内设机构 9 个,包括:人事财务股、办公室、法规股、公用事业管理股、建筑市场监管股、工程质量安全监管股、住房保障股、房地产市场监管股、人防工程股。

从决算单位构成看，民权县住房和城乡建设管理局部门决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

1. 民权县住房和城乡建设管理局



## 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：民权县住房和城乡建设管理局

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	2,325.46	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,985.66	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	66.88
	9		九、卫生健康支出	40	18.05
	10		十、节能环保支出	41	846.20
	11		十一、城乡社区支出	42	8,188.66
	12		十二、农林水支出	43	89.81
	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	307.59
	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	4,788.93
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	14,311.11	<b>本年支出合计</b>	58	14,311.11
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	
<b>总计</b>	31	14,311.11	<b>总计</b>	62	14,311.11

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：民权县住房和城乡建设管理局

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,311.11	14,311.11					
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20113	商贸事务	5.00	5.00					
2011308	招商引资	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	66.88	66.88					
20805	行政事业单位养老支出	45.85	45.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.85	45.85					
20808	抚恤	21.03	21.03					
2080801	死亡抚恤	21.03	21.03					
210	卫生健康支出	18.05	18.05					
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05					
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28					
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77					
211	节能环保支出	846.20	846.20					
21104	自然生态保护	846.20	846.20					
2110402	农村环境保护	846.20	846.20					
212	城乡社区支出	8,188.66	8,188.66					
21201	城乡社区管理事务	716.03	716.03					
2120101	行政运行	435.17	435.17					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	11.00	11.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	269.86	269.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,049.83	7,049.83					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,500.00	1,500.00					
2120803	城市建设支出	238.19	238.19					
2120804	农村基础设施建设支出	300.00	300.00					
2120810	棚户区改造支出	2,841.64	2,841.64					
2120816	农业农村生态环境支出	2,000.00	2,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00	170.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	146.90	146.90					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	146.90	146.90					
21299	其他城乡社区支出	275.90	275.90					
2129999	其他城乡社区支出	275.90	275.90					
213	农林水支出	89.81	89.81					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	89.81	89.81					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	89.81	89.81					
221	住房保障支出	307.59	307.59					
22101	保障性安居工程支出	273.20	273.20					
2210101	廉租住房	141.80	141.80					
2210105	农村危房改造	131.40	131.40					
22102	住房改革支出	34.39	34.39					
2210201	住房公积金	34.39	34.39					
229	其他支出	4,788.93	4,788.93					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,788.93	4,788.93					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,788.93	4,788.93					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：民权县住房和城乡建设管理局

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,311.11	5,957.89	8,353.22			
201	一般公共服务支出	5.00	5.00				
20113	商贸事务	5.00	5.00				
2011308	招商引资	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	66.88	66.88				
20805	行政事业单位养老支出	45.85	45.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.85	45.85				
20808	抚恤	21.03	21.03				
2080801	死亡抚恤	21.03	21.03				
210	卫生健康支出	18.05	18.05				
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05				
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28				
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77				
211	节能环保支出	846.20		846.20			
21104	自然生态保护	846.20		846.20			
2110402	农村环境保护	846.20		846.20			
212	城乡社区支出	8,188.66	5,833.57	2,355.09			
21201	城乡社区管理事务	716.03	716.03				
2120101	行政运行	435.17	435.17				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	11.00	11.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	269.86	269.86				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,049.83	4,841.64	2,208.19			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,500.00		1,500.00			
2120803	城市建设支出	238.19		238.19			
2120804	农村基础设施建设支出	300.00		300.00			
2120810	棚户区改造支出	2,841.64	2,841.64				
2120816	农业农村生态环境支出	2,000.00	2,000.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00		170.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	146.90		146.90			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	146.90		146.90			
21299	其他城乡社区支出	275.90	275.90				
2129999	其他城乡社区支出	275.90	275.90				
213	农林水支出	89.81		89.81			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	89.81		89.81			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	89.81		89.81			
221	住房保障支出	307.59	34.39	273.20			
22101	保障性安居工程支出	273.20		273.20			
2210101	廉租住房	141.80		141.80			
2210105	农村危房改造	131.40		131.40			
22102	住房改革支出	34.39	34.39				
2210201	住房公积金	34.39	34.39				
229	其他支出	4,788.93		4,788.93			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,788.93		4,788.93			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,788.93		4,788.93			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：民权县住房和城乡建设管理局

金额单位：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	2,325.46	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,985.66	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.88	66.88		
	9		九、卫生健康支出	41	18.05	18.05		
	10		十、节能环保支出	42	846.20	846.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,188.66	991.93	7,196.73	
	12		十二、农林水支出	44	89.81	89.81		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	307.59	307.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4,788.93		4,788.93	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	14,311.11	<b>本年支出合计</b>	59	14,311.11	2,325.46	11,985.66	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	14,311.11	<b>总计</b>	64	14,311.11	2,325.46	11,985.66	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：民权县住房和城乡建设管理局

金额单位：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		2,325.46	1,116.25	1,209.21
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	
20113	商贸事务	5.00	5.00	
2011308	招商引资	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	66.88	66.88	
20805	行政事业单位养老支出	45.85	45.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.85	45.85	
20808	抚恤	21.03	21.03	
2080801	死亡抚恤	21.03	21.03	
210	卫生健康支出	18.05	18.05	
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05	
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28	
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	
211	节能环保支出	846.20		846.20
21104	自然生态保护	846.20		846.20
2110402	农村环境保护	846.20		846.20
212	城乡社区支出	991.93	991.93	
21201	城乡社区管理事务	716.03	716.03	
2120101	行政运行	435.17	435.17	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	11.00	11.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	269.86	269.86	
21299	其他城乡社区支出	275.90	275.90	
2129999	其他城乡社区支出	275.90	275.90	
213	农林水支出	89.81		89.81
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	89.81		89.81
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	89.81		89.81
221	住房保障支出	307.59	34.39	273.20
22101	保障性安居工程支出	273.20		273.20
2210101	廉租住房	141.80		141.80
2210105	农村危房改造	131.40		131.40
22102	住房改革支出	34.39	34.39	
2210201	住房公积金	34.39	34.39	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：民权县住房和城乡建设管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	731.14	302	商品和服务支出	327.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	346.97	30201	办公费	5.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	256.25	30202	印刷费	2.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.30	310	资本性支出	8.92
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	8.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.62	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	275.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.28	30209	物业管理费	4.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.04
30112	其他社会保障缴费	11.34	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.51			
人员经费合计		780.32	公用经费合计					335.93

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：民权县住房和城乡建设管理局

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			11,985.66	11,985.66	4,841.64	7,144.01	
212	城乡社区支出		7,196.73	7,196.73	4,841.64	2,355.09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,049.83	7,049.83	4,841.64	2,208.19	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
2120803	城市建设支出		238.19	238.19		238.19	
2120804	农村基础设施建设支出		300.00	300.00		300.00	
2120810	棚户区改造支出		2,841.64	2,841.64	2,841.64		
2120816	农业农村生态环境支出		2,000.00	2,000.00	2,000.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		170.00	170.00		170.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		146.90	146.90		146.90	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		146.90	146.90		146.90	
229	其他支出		4,788.93	4,788.93		4,788.93	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,788.93	4,788.93		4,788.93	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,788.93	4,788.93		4,788.93	

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。





# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：民权县住房和城乡建设管理局

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

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。

说明：我单位无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

## 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 14,311.11 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 15,842.49 万元，下降 52.54%。主要原因是民财预【2021】0209002 号路桥工程建设、商财预 [2021] 125 号民权县乡镇污水处理等项目资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 14,311.11 万元，其中：财政拨款收入 14,311.11 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 14,311.11 万元，其中：基本支出 5,957.89 万元，占 41.63%；项目支出 8,353.22 万元，占 58.37%。

## 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 14,311.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15,842.49 万元，下降 52.54%。主要原因是民财预【2021】0209002 号路桥工程建设、商财预 [2021] 125 号民权县乡镇污水处理等项目资金减少。

## 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 2,325.46 万元，占支出合计的 16.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 161.63 万元，下降 6.5%。主要原因是民财预【2021】

0209002 号路桥工程建设、商财预〔2021〕125 号民权县乡镇污水处理等项目资金减少。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2325.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.00 万元，占 0.22%；社会保障和就业（类）支出 66.88 万元，占 2.88%；卫生健康（类）支出 18.05 万元，占 0.78%；节能环保（类）支出 846.20 万元，占 36.38%；城乡社区（类）支出 991.93 万元，占 42.66%；农林水（类）支出 89.81 万元，占 3.86%；住房保障（类）支出 307.59 万元，占 13.22%。

## **（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 611.62 万元，支出决算为 2,325.46 万元，完成年初预算的 380.21%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 23.57 万元，支出决算为 45.85 万元，完成年初预算的 194.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，养老保险支出增加。

3. 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 21.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员领取抚恤金。

4. 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 9.28 万元，支出决算为 9.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，事业单位医疗支出增加。

6. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 846.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目资金。

7. 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 306.09 万元，支出决算为 435.17 万元，完成年初预算的 142.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位运行经费支出增加。

8. 城乡社区支出(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 0 万元，支出决算为 11.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加监管资金。

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 250.00 万元，支出决算为 269.86 万元，完成年初预算的 107.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加城乡管理事务经费。

10. 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 0 万元，支出决算为 275.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目支出。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 89.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加脱贫衔接乡村振兴支出。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 141.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加住房支出。

13. 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 131.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加危房经费支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.68 万元，支出决算为 34.39 万元，

完成年初预算的 194.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，住房公积金支出增加。

## **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 1116.25 万元。其中：人员经费 780.32 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费 335.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **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 14,200 万元，支出决算为 11,985.66 万元，完成年初预算的 84.41%。主要用于征地和拆迁补偿、棚户区改造、农业农村生态环境其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排等项目支出。

## **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 万元，支出决算为 0 万元。。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## **(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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置**支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行维护**支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待**支出 0 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 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 5,177.57 万元，比 2021 年度增加 4,996.03 万元，增长 2,752.09%。主要原因是 2021 年机构运行经费填写有误。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 1,821.89 万元，其中：政府采购货物支出 1,821.89 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 25 个，自评金额 9426.72 万元；选取同购安置房代缴税款和水务工程一体化建设及改造项目管利及水源地工程（2021 年度可用性服务费）共 2 个项目作为单位重点评价项目进行绩效评价，评价金额 4841.64 万元。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2022 年度，本单位 25 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，18 个项目自评等级为优，7 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：根据年初绩效指标，结合单位实际情况，完成 2022 年度单位项目自评工作；存在问题：项目在执行过程中发现年初目标设置还有待提高，部分指标设置不完善。

2022 年度，本单位整体绩效自评得分为 94.7 分，评价等级为优。（后附项目自评汇总表）

## **(三) 重点绩效评价结果**

2022 年度，对 2 个项目进行了重点绩效评价，同购安置房代缴税款项目评价得分 100 分，评价等级为优，水务工程一体化建设及改造项目管利及水源地工程(2021 年度可用性服务费)项目评价得分 97.62 分，评价等级为优。

## 项目单位自评汇总表

单位：万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
401001	民权县住房和城乡建设局	401	民权县住房和城乡建设局	2022年北方地区条季请洁取暖项目	可热行项目	经济建设股	1472.00	0.00	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
401001	民权县住房和城乡建设局	401	民权县住房和城乡建设局	农村危房改造项目	可执行项目	经济建设股	9.00	9.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	民权县住房和城乡建设局	401	民权县住房和城乡建设局	民权县扬尘治理经费	可执行项目	经济建设股	19.00	19.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	民权县住房和城乡建设局	401	民权县住房和城乡建设局	社会监督员经费	可执行项目	经济建设股	10.00	10.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	民权县住房和城乡建设局	401	民权县住房和城乡建设局	征收办工作经费	可执行项目	经济建设股	50.00	50.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	民权县住房和城乡建设局	401	民权县住房和城乡建设局	隆兴二期廉租房工程款	可执行项目	经济建设股	141.80	141.80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	民权县住房和城乡建设局	401	民权县住房和城乡建设局	水务工程一体化建设及改造项目(污泥处置工程)	可执行项目	经济建设股	146.90	146.90	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	民权县住房和城乡建设局	401	民权县住房和城乡建设局	同购安置房代缴税款	可执行项目	经济建设股	2841.64	2841.64	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	民权县住房和城乡建设局	401	民权县住房和城乡建设局	水务工程一体化建设及改造项目(东区污水协理厂工	可执行项目	经济建设股	736.00	736.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	民权县住房和城乡建设局	401	民权县住房和城乡建设局	房固建筑安全隐患排查整治专项工作经费	可执行项目	经济建设股	10.00	10.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	民权县住房和城乡建设局	401	民权县住房和城乡建设局	民权县老旧小区改造项目	可执行项目	经济建设股	1000.00	0.00	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
401001	民权县住房和城乡建设局	401	民权县住房和城乡建设局	豫财环资【2022】115号2022年中央水污染防治	可执行项目	经济建设股	1084.00	0.00	0%	100%	50%	100%	100%	100%	85	是
401001	民权县住房和城乡建设局	401	民权县住房和城乡建设局	基础性补助	可执行项目	经济建设股	44.50	35.95	80.79%	100%	82.3%	100%	100%	100%	96.31	是
401001	民权县住房和城乡建设局	401	民权县住房和城乡建设局	豫财债【2022】140号民权县城市供暖工程	可执行项目	经济建设股	1800.00	91.65	5.09%	100%	71.5%	100%	100%	100%	87.66	是
401001	民权县住房和城乡建设局	401	民权县住房和城乡建设局	豫财债【2022】75号民权县污水处理厂提标改造项目	可执行项目	经济建设股	3000.00	0.00	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
401001	民权县住房和城乡建设局	401	民权县住房和城乡建设局	民权县供水管刚改造项目1	可执行项目	经济建设股	8000.00	0.00	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
401001	民权县住房和城乡建设局	401	民权县住房和城乡建设局	水务工程一体化建设及改造项目管利及水源地工程(2021年度可用性服务费)	可忆行项目	经济建设股	2271.00	2000.00	88.07%	100%	88.1%	100%	100%	100%	97.62	是
401001	民权县住房和城乡建设局	401	民权县住房和城乡建设局	2023民权县城市供水工程	可地行项目	经济建设股	8200.00	0.00	0%	100%	70%	100%	100%	100%	87	是

401001	民权县住房和城乡建设局	401	民权县住房和城乡建设局	豫财债【2022】40号民权县水东红色教育基地基础设施建设项目	可执行项目	经济建设股	3400.00	2897.28	85.21%	100%	85.2%	100%	100%	100%	100%	97.04	是
401001	民权县住房和城乡建设局	401	民权县住房和城乡建设局	综合治理税收工作经费	可执行项目	经济建设股	11.00	1.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	民权县住房和城乡建设局	401	民权县住房和城乡建设局	豫财综【2022】38号下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造	可执行项目	非税局	18.10	18.10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	民权县住房和城乡建设局	401	民权县住房和城乡建设局	城镇保障性安居工程补助资金	可执行项目	非税局	120.00	120.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	民权县住房和城乡建设局	401	民权县住房和城乡建设局	2022年农村危房改造中补助资金	可执行项目	经济建设股	131.40	131.40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	民权县住房和城乡建设局	401	民权县住房和城乡建设局	招商引资经费	可执行项目	经济建设股	5.00	5.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
40100	民权县住房和城乡建设局	401	民权县住房和城乡建设局	执法经费	可执行项目	经济建设股	232.00	162.00	69.83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96.98	否

## 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、城乡社区支出：城乡社区支出是指政府在城乡社区事务方面的支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。