

弋阳县住房和城乡建设局（本级）单位 2022  
年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 弋阳县住房和城乡建设局（本级）单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

## 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
- 十、国有资产占用情况表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 弋阳县住房和城乡建设局（本级）

## 单位概况

### 一、单位主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市住房和城乡建设法律、法规和方针、政策。研究拟定和组织实施全县住房和城乡建设领域规章和制度；拟订全县住房和城乡建设发展战略、规划；研究提出住房和城乡建设重大政策问题建议。

（二）承担推进住房制度改革工作责任。拟订住房政策，指导住房建设和住房制度改革，编制住房建设规划及年度计划并指导实施。

（三）承担保障城镇低收入家庭住房责任。建立健全住房保障体系；拟订住房保障相关制度、规章并组织实施；编制住房保障发展规划和年度计划并组织实施；会同有关部门做好中央、省、市、县住房保障资金安排并监督实施。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场责任。会同有关部门组织拟订房地产市场监管措施并监督执行；提出房地产业行业和产业发展规划；拟订房地产开发、房屋租赁、房地产估价与经济、房地产中介管理、国有土地房屋征收与补偿规章制度并组织实施；承担房屋产权管理并配合指导房屋登记等工作。

（五）承担物业管理工作。拟订物业服务行业发展规划

和标准，指导并管理物业服务企业经营活动；组织拟订住宅专项维修资金缴存、使用制度并监督执行；负责城镇房屋安全鉴定和室内装饰装修行业管理；协调落实私房政策，负责处理城区私有房产历史遗留问题。

（六）负责执行科学规范工程建设标准体系。执行工程建设技术标准和定额；执行建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设投资估算指标、建设工期定额和工程造价的管理制度；管理各类工程建设标准定额和公共服务设施（不含通信设施）建设标准的实施和工程造价计价。

（七）指导全县建筑活动，规范建筑市场。监督建筑市场准入与清出、房屋和市政工程项目招标投标、工程监理；负责城市基础设施建设项目的监督检查；拟订勘察设计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理的有关政策并组织实施；组织制定全县房屋和市政工程招投标监督管理规章制度并组织实施。

（八）拟订城市建设的规划并组织实施。指导城市建设编制方案并组织实施；指导城市市政公用设施安全和应急管理建设；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（九）编制小城镇和村庄建设规划并组织实施。指导村镇建设、农村住房建设安全和危房改造规划；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；配合有关部门推进特色小镇

和小城镇建设工作。

（十）负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理工作。负责市场准入、设计方案招标投标、设计合同备案、施工图设计审查、工程勘察设计质量管理；管理全县建设工程抗震防雷设防工作；负责全县建设工程消防设计、审查和验收。

（十一）承担建筑工程质量和安全监管责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规章制度并组织实施；组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

（十二）承担推进建筑节能、城镇减排责任。拟订全县住房和城乡建设科技发展规划和技术方案，组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新，会同有关部门拟订建筑节能的规划并组织实施重大建筑节能项目。

## 二、单位基本情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是办公室、住房保障科、房地产市场监管股（物业管理股）、建筑市场监管股、城乡建设股、行政服务股（执法监督股）。

本单位 2022 年年末实有人数 18 人，其中在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 19 人。

# 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：弋阳县住房和城乡建设局  
(本级)

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行 次	决 算 数	项目（按功能分类）	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	35,332.41	一、一般公共服务支出	32	3.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	67.25
	9		九、卫生健康支出	40	10.33
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	34,125.67
	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	1,105.40
	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	
	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	35,362.41	本年支出合计	58	35,362.41
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	35,362.41	总计	62	35,362.41

注：1.本表反映部门本年度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

编制单位：弋阳县住房和城乡建设局（本  
级）

2022 年度

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	35,362.41	35,362.41					
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>3.76</b>	<b>3.76</b>					
20101			人大事务	3.76	3.76					
2010101			行政运行	3.76	3.76					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>67.25</b>	<b>67.25</b>					
20805			行政事业单位养老支出	45.74	45.74					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.23	23.23					
20899			其他社会保障和就业支出	21.51	21.51					
2089999			其他社会保障和就业支出	21.51	21.51					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>10.33</b>	<b>10.33</b>					
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	10.33	10.33					
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.33	10.33					
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>					
21104			自然生态保护	50.00	50.00					
2110402			农村环境保护	50.00	50.00					
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>34,125.67</b>	<b>34,125.67</b>					
21201			城乡社区管理事务	33,935.67	33,935.67					
2120101			行政运行	273.38	273.38					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	33,662.29	33,662.29					
21202			城乡社区规划与管理	20.00	20.00					
2120201			城乡社区规划与管理	20.00	20.00					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	30.00	30.00					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	30.00					
21299			其他城乡社区支出	140.00	140.00					
2129999			其他城乡社区支出	140.00	140.00					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>1,105.40</b>	<b>1,105.40</b>					
22101			保障性安居工程支出	1,087.74	1,087.74					
2210105			农村危房改造	107.32	107.32					
2210108			老旧小区改造	980.42	980.42					
22102			住房改革支出	17.65	17.65					
2210201			住房公积金	17.65	17.65					



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

编制单位：弋阳县住房和城乡建设局(本级)

2022 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			35,362.41	392.38	34,970.03			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>3.76</b>	<b>3.76</b>				
20101	人大事务		3.76	3.76				
2010101	行政运行		3.76	3.76				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>67.25</b>	<b>67.25</b>				
20805	行政事业单位养老支出		45.74	45.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.51	22.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.23	23.23				
20899	其他社会保障和就业支出		21.51	21.51				
2089999	其他社会保障和就业支出		21.51	21.51				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>10.33</b>	<b>10.33</b>				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		10.33	10.33				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		10.33	10.33				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>		<b>50.00</b>		<b>50.00</b>			
21104	自然生态保护		50.00		50.00			
2110402	农村环境保护		50.00		50.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>34,125.67</b>	<b>293.38</b>	<b>33,832.29</b>			
21201	城乡社区管理事务		33,935.67	273.38	33,662.29			
2120101	行政运行		273.38	273.38				
2120199	其他城乡社区管理事务支出		33,662.29		33,662.29			
21202	城乡社区规划与管理		20.00	20.00				
2120201	城乡社区规划与管理		20.00	20.00				
21213	城市基础设施配套费安排的支出		30.00		30.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		30.00		30.00			
21299	其他城乡社区支出		140.00		140.00			
2129999	其他城乡社区支出		140.00		140.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>1,105.39</b>	<b>17.65</b>	<b>1,087.74</b>			
22101	保障性安居工程支出		1,087.74		1,087.74			
2210105	农村危房改造		107.32		107.32			
2210108	老旧小区改造		980.42		980.42			
22102	住房改革支出		17.65	17.65				
2210201	住房公积金		17.65	17.65				

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

编制单位：弋阳县住房和城乡建设局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	35,332.41	一、一般公共服务支出	33	3.76	3.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	67.25	67.25		
	9		九、卫生健康支出	41	10.33	10.33		
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	34,125.67	34,095.67	30.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	1,105.40	1,105.40		
	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				

	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				
本年收入合计	27	35,362.41	本年支出合计	59	35,362.41	35,332.41	30.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	35,362.41	总计	64	35,362.41	35,332.41	30.00	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：弋阳县住房和城乡建设局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	1	2	3
		栏次			
合计			35,332.41	392.37	34,940.04
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>3.76</b>	<b>3.76</b>	
20101	人大事务		3.76	3.76	
2010101	行政运行		3.76	3.76	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>67.25</b>	<b>67.25</b>	
20805	行政事业单位养老支出		45.73	45.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.51	22.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.23	23.23	
20899	其他社会保障和就业支出		21.51	21.51	
2089999	其他社会保障和就业支出		21.51	21.51	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>10.33</b>	<b>10.33</b>	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		10.33	10.33	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		10.33	10.33	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>		<b>50.00</b>		<b>50.00</b>
21104	自然生态保护		50.00		50.00
2110402	农村环境保护		50.00		50.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>34,095.67</b>	<b>293.38</b>	<b>33,802.29</b>
21201	城乡社区管理事务		33,935.67	273.38	33,662.29
2120101	行政运行		273.38	273.38	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		33,662.29		33,662.29
21202	城乡社区规划与管理		20.00	20.00	
2120201	城乡社区规划与管理		20.00	20.00	
21299	其他城乡社区支出		140.00		140.00
2129999	其他城乡社区支出		140.00		140.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>1,105.39</b>	<b>17.65</b>	<b>1,087.74</b>
22101	保障性安居工程支出		1,087.74		1,087.74
2210105	农村危房改造		107.32		107.32
2210108	老旧小区改造		980.42		980.42
22102	住房改革支出		17.65	17.65	
2210201	住房公积金		17.65	17.65	

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表

公开 06 表  
金额单位：万元

编制单位：弋阳县住房和城乡建设局（本级）

2022 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	331.98	302	商品和服务支出	37.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.86	30201	办公费	10.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.26	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.50	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.51	30206	电费	1.75	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.51	30207	邮电费	0.95	31002	办公设备购置	1.54
30110	职工基本医疗保险缴费	10.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.65	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.49	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	32.77	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.79	30215	会议费	0.76	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.55	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	21.51	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.28	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.53	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	0.72	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.55	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		353.77	公用经费合计					38.60

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

编制单位：弋阳县住房和城乡建设局（本级）

2022 年度

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	
支出功能分类 科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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

编制单位：弋阳县住房和城乡建设局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
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：当此表数据为空时，即本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：弋阳县住房和城乡建设局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	15.00	4.55	4.55
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	15.00	4.55	4.55
（1）国内接待费	7	—	—	4.55
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	45
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	355
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

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。年初预算数指年初“三公”经费单位预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费单位预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：弋阳县住房和城乡建设局（本级）

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，单位占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本单位无相关资产。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 35362.41 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 13746.31 万元，下降 100%；本年收入合计 35362.41 万元，较 2021 年减少 207.26 万元，下降 0.6%，主要原因是：项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 35362.41 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%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 35362.41 万元，其中本年支出合计 35362.41 万元，较 2021 年减少 207.26 万元，下降 0.6%，主要原因是：项目资金减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 13746.31 万元，下降 100%，主要原因是：项目资金结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 392.38 万元，占 1.1%；项目支出 34970.03 万元，占 98.9%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 13525.74 万元，决算数为 35362.41 万元，完成年初预算的

261.4%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3.76 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：上年度没有此项资金支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 24.61 万元，决算数为 67.25 万元，完成年初预算的 273.3%，主要原因是：机构改革原房管局并入住建局。

（三）卫生健康支出年初预算数为 10.76 万元，决算数为 10.33 万元，完成年初预算的 96%，主要原因是：人员医疗保险基数调整。

（四）节能环保支出年初预算数为 50 万元，决算数为 50 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（五）城乡社区支出年初预算数为 13425.07 万元，决算数为 34125.67 万元，完成年初预算的 254.2%，主要原因是：年初预算时很多项目资金未安排。

（六）住房保障支出年初预算数为 15.3 万元，决算数为 1105.4 万元，完成年初预算的 7224.8%，主要原因是：机构改革原房管局并入住建局。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 392.37 万元，其中：

（一）工资福利支出 331.98 万元，较 2021 年增加 68.6

万元，增长 26%，主要原因是：机构改革原房管局并入本单位。

（二）商品和服务支出 37.06 万元，较 2021 年减少 26.76 万元，下降 41.9%，主要原因是：本年部分商品或服务支出在项目中列支。

（三）对个人和家庭补助支出 21.79 万元，较 2021 年减少 6.29 万元，下降 22.4%，主要原因是：职工去世抚恤金补助差异。

（四）资本性支出 1.54 万元，较 2021 年增加 1.54 万元，增长 100%，主要原因是：上年没有此项支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 4.55 万元，决算数为 4.55 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 10.45 万元，下降 69.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 4.55 万元，决算数为 4.55 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 10.45 万元，下降 69.7%，主要原因是：本年公务接待费减少

主要是上级检查接待减少。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。全年国内公务接待 45 批，累计接待 355 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：公务接待费主要是专项资金项目上级检查支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本单位无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本单位无公务用车，无运行维护经费支出。年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无公务用车，无运行维护经费支出。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 38.6 万元，较上年决算数减少 25.22 万元，下降 39.5%，主要原因是：本年部分商品或服务支出在项目中列支。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 4.6 万元，其中：政府采购货物支出 4.6 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 4.6 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 4.6 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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位其他车辆 0 辆。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 10063.53 万元，占项目支出总额的 28.8%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

《项目支出绩效自评表》详见下方附件。



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村居民进城购房补贴						
主管部门		弋阳县住房和城乡建设局			实施单位		弋阳县住房和城乡建设局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	其中:财政拨款	13063.53	10063.53	10063.53	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
	年度资金总额	13063.53	10063.53	10063.53	10	100	10	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		鼓励农村居民进城购房,促进房地产业正常有序发展。			本年实际完成7000万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	购房补贴面积	>=25万平方米	25万平方米	60	50	情况属实
		质量						
		时效						
		成本	农民进城购房补贴金额	>=13063.53万元	10063.53万元	20	20	情况属实
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
满意度	满意度	享受补贴农民满意度	>=90%	90	10	10	情况属实	
总分					100	90		

## 第四部分 名词解释

### 收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

### 支出科目

（一）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）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。

（三）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。

（四）社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（六）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜

禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

（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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。