

附件 2-2：部门决算公开模板

嘉鱼县住房和城乡建设局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 嘉鱼县住房和城乡建设局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 嘉鱼县住房和城乡建设局 2022 年度部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算

第三部分 嘉鱼县住房和城乡建设局 2022 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 嘉鱼县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设（人防）的法律、法规、规章和政策；拟订全县有关住房和城乡建设（人防）方面的制度、发展规划、计划、方案等文件，并组织实施和监督管理。

（二）负责建立和完善全县住房保障体系及全县房地产市场的监督管理。

（三）负责会同有关部门做好编制市区城市供水、污水、供气供热等专项规划并监督实施；负责城区燃气热力、城市供水、污水处理行业特许经营权制度的实施、管理；负责城区燃气热力、城市供水、污水处理监督管理，指导燃气热力、城市供水、污水处理工作；负责城市规划区内政府投资工程项目的组织实施；指导城市节约用水工作；负责城市建设档案的收集、管理和利用工作；指导城市地下空间的开发，负责城区地下综合管廊、管线规划建设管理。

（四）负责指导村镇综合建设；指导村镇公共基础设施的建设；负责农村生活垃圾治理、乡镇生活污水治理和村镇规划建设管理工作的指导督办；指导村镇房屋建设、农村危房改造工作；组织村镇建设试点工作，指导小城镇建设、历史名镇名村和传统村落保护工作。

（五）负责对全县人民防空工程建设进行管理；对城市

地下空间开发利用落实人民防空要求进行管理和监督检查；承担全县人民防空组织指挥工作责任，负责拟订或指导防空袭方案的制订，监督、检查防空袭方案和保障方案的演习（练）、落实，承担战时组织指挥城市群众进行防空袭斗争，配合城市防卫、要地防空作战责任，协助有关部门恢复空袭后群众生产和生活秩序；组织全县人民防空信息化平台建设，组织实施全县人民防空通信警报建设与管理，协调利用地方、军队通信网络保障人民防空警报工作；会同有关部门实施全县人民防空无线电管理和开展全县人民防空宣传教育工作。

（六）负责法律、法规、规章规定由住建（人防）部门实施的各类行政审批及服务事项的咨询受理、审批办件、证书发放等工作。

（七）按照‘三个必须’和有关法律法规的要求，履行本行业安全生产监督管理职责；规范建筑市场各方主体行为，负责市政工程、房屋建设及人防工程等建设项目的招标投标监管、建设质量监管及竣工验收；指导建设工程消防设计和人防设计审查验收，承担建设行业稽查责任，对住房和城乡建设（人防）领域违法违规问题实施稽查、处理；组织或参与建筑工程质量、安全事故的调查处理；承担推进建筑节能、墙体材料革新和发展散装水泥的责任；组织实施重点建设科技项目的研究开发，推广应用科研成果。

（八）负责全县住房和城乡建设（人防）方面的统计和分析。及时为县政府及有关政府部门提供相关信息数据，按要求向社会发布有关信息。

（九）对住房公积金、房屋专项维修资金、人防易地建设费等经费使用情况实施监督管理；对物业共用部位、共用设施设备的管理和使用情况实施监督；对全县人防易地建设费的征收情况和人防经费、资产实施稽查、监督和管理。

（十）组织国有土地上的房屋征收工作，指导和协调房屋征收工作。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，嘉鱼县住房和城乡建设局部门决算由实行独立核算的嘉鱼县住房和城乡建设局本级决算和0个下属单位决算组成。

本单位为全额拨款行政单位，单位内设股室7个，分别是办公室、住房保障和房地产管理股、城市建设股、村镇建设股、建筑工程管理股、综合管理股、人事股。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：嘉鱼县住房和城乡建设局			公开01表 金额单位：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	218,542,154.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	550,000,000.00	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	1,414,570.44
	9		九、卫生健康支出	40	690,943.22
	10		十、节能环保支出	41	2,164,971.00
	11		十一、城乡社区支出	42	241,493,201.79
	12		十二、农林水支出	43	8,000,000.00
	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	79,477,926.57
	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	5,300,541.00
	23		二十三、其他支出	54	430,000,000.00
	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	0.00
本年收入合计	27	768,542,154.02	本年支出合计	58	768,542,154.02
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	768,542,154.02	总计	62	768,542,154.02

二、收入决算表

收入决算表								
部门：嘉鱼县住房和城乡建设局			公开02表 金额单位：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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		768,542,154.02	768,542,154.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,414,570.44	1,414,570.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,396,738.94	1,396,738.94	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	1,237,229.90	1,237,229.90	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	159,509.04	159,509.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17,831.50	17,831.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17,831.50	17,831.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	690,943.22	690,943.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	690,943.22	690,943.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	690,943.22	690,943.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,164,971.00	2,164,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,164,971.00	2,164,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,164,971.00	2,164,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	241,493,201.79	241,493,201.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16,457,026.73	16,457,026.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7,804,142.61	7,804,142.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	7,570,141.98	7,570,141.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	402,757.14	402,757.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	679,985.00	679,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7,630.00	7,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7,630.00	7,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	101,349,018.80	101,349,018.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	96,001,616.80	96,001,616.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,347,402.00	5,347,402.00	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	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,679,526.26	3,679,526.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,679,526.26	3,679,526.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79,477,926.57	79,477,926.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	78,242,420.61	78,242,420.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	20,241,920.61	20,241,920.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	57,020,500.00	57,020,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,235,505.96	1,235,505.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,235,505.96	1,235,505.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,300,541.00	5,300,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	5,300,541.00	5,300,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	5,300,541.00	5,300,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	430,000,000.00	430,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	430,000,000.00	430,000,000.00	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务收入安排的支出	430,000,000.00	430,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：嘉鱼县住房和城乡建设局								金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		768,542,154.02	12,624,326.51	755,917,827.51	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,414,570.44	1,414,570.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,396,738.94	1,396,738.94	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	1,237,229.90	1,237,229.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159,509.04	159,509.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	17,831.50	17,831.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	17,831.50	17,831.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	690,943.22	690,943.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	690,943.22	690,943.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	690,943.22	690,943.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	2,164,971.00	0.00	2,164,971.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	2,164,971.00	0.00	2,164,971.00	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	2,164,971.00	0.00	2,164,971.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	241,493,201.79	9,283,306.89	232,209,894.90	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	16,457,026.73	9,283,306.89	7,173,719.84	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	7,804,142.61	7,779,485.34	24,657.27	0.00	0.00	0.00	
2120102	一般行政管理事务	7,570,141.98	1,503,821.55	6,066,320.43	0.00	0.00	0.00	
2120106	工程建设管理	402,757.14	0.00	402,757.14	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	679,985.00	0.00	679,985.00	0.00	0.00	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	7,630.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	7,630.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	101,349,018.80	0.00	101,349,018.80	0.00	0.00	0.00	
2120303	小城镇基础设施建设	96,001,616.80	0.00	96,001,616.80	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,347,402.00	0.00	5,347,402.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
2120810	棚户区改造支出	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	3,679,526.26	0.00	3,679,526.26	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	3,679,526.26	0.00	3,679,526.26	0.00	0.00	0.00	

213	农林水支出	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79,477,926.57	1,235,505.96	78,242,420.61	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	78,242,420.61	0.00	78,242,420.61	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	20,241,920.61	0.00	20,241,920.61	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	57,020,500.00	0.00	57,020,500.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,235,505.96	1,235,505.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,235,505.96	1,235,505.96	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,300,541.00	0.00	5,300,541.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	5,300,541.00	0.00	5,300,541.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	5,300,541.00	0.00	5,300,541.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	430,000,000.00	0.00	430,000,000.00	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	430,000,000.00	0.00	430,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	430,000,000.00	0.00	430,000,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：嘉鱼县住房和城乡建设局			公开04表					
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	218,542,154.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	550,000,000.00	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	1,414,570.44	1,414,570.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	690,943.22	690,943.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,164,971.00	2,164,971.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	241,493,201.79	121,493,201.79	120,000,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,000,000.00	8,000,000.00	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	79,477,926.57	79,477,926.57	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5,300,541.00	5,300,541.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	430,000,000.00	0.00	430,000,000.00	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	768,542,154.02	本年支出合计	59	768,542,154.02	218,542,154.02	550,000,000.00	0.00
年初财政拨结转和结余	28	0.00	年末财政拨结转和结余	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	768,542,154.02	总计	64	768,542,154.02	218,542,154.02	550,000,000.00	0.00
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。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：嘉鱼县住房和城乡建设局			公开05表	
项目			金额单位：元	
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		218,542,154.02	12,624,326.51	205,917,827.51
208	社会保障和就业支出	1,414,570.44	1,414,570.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,396,738.94	1,396,738.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,237,229.90	1,237,229.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159,509.04	159,509.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17,831.50	17,831.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17,831.50	17,831.50	0.00
210	卫生健康支出	690,943.22	690,943.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	690,943.22	690,943.22	0.00
2101101	行政单位医疗	690,943.22	690,943.22	0.00
211	节能环保支出	2,164,971.00	0.00	2,164,971.00
21103	污染防治	2,164,971.00	0.00	2,164,971.00
2110302	水体	2,164,971.00	0.00	2,164,971.00
212	城乡社区支出	121,493,201.79	9,283,306.89	112,209,894.90
21201	城乡社区管理事务	16,457,026.73	9,283,306.89	7,173,719.84
2120101	行政运行	7,804,142.61	7,779,485.34	24,657.27
2120102	一般行政管理事务	7,570,141.98	1,503,821.55	6,066,320.43
2120106	工程建设管理	402,757.14	0.00	402,757.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	679,985.00	0.00	679,985.00
21202	城乡社区规划与管理	7,630.00	0.00	7,630.00
2120201	城乡社区规划与管理	7,630.00	0.00	7,630.00
21203	城乡社区公共设施	101,349,018.80	0.00	101,349,018.80
2120303	小城镇基础设施建设	96,001,616.80	0.00	96,001,616.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,347,402.00	0.00	5,347,402.00
21299	其他城乡社区支出	3,679,526.26	0.00	3,679,526.26
2129999	其他城乡社区支出	3,679,526.26	0.00	3,679,526.26
213	农林水支出	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
21301	农业农村	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
2130126	农村社会事业	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
221	住房保障支出	79,477,926.57	1,235,505.96	78,242,420.61
22101	保障性安居工程支出	78,242,420.61	0.00	78,242,420.61
2210103	棚户区改造	20,241,920.61	0.00	20,241,920.61
2210105	农村危房改造	490,000.00	0.00	490,000.00
2210107	保障性住房租金补贴	490,000.00	0.00	490,000.00
2210108	老旧小区改造	57,020,500.00	0.00	57,020,500.00
22102	住房改革支出	1,235,505.96	1,235,505.96	0.00
2210201	住房公积金	1,235,505.96	1,235,505.96	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,300,541.00	0.00	5,300,541.00
22402	消防救援事务	5,300,541.00	0.00	5,300,541.00
2240299	其他消防救援事务支出	5,300,541.00	0.00	5,300,541.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表										公开06表 金额单位：元	
部门：嘉鱼县住房和城乡建设局											
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	11,527,306.40	302	商品和服务支出	1,043,520.56	307	债务利息及费用支出			0.00	
30101	基本工资	4,916,391.03	30201	办公费	131,845.10	30701	国内债务付息			0.00	
30102	津贴补贴	849,384.51	30202	印刷费	54,261.00	30702	国外债务付息			0.00	
30103	奖金	1,885,135.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出			0.00	
30106	伙食补助费	191,297.00	30204	手续费	200.90	31001	房屋建筑物购建			0.00	
30107	绩效工资	54,452.39	30205	水费	8,570.28	31002	办公设备购置			0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,237,229.90	30206	电费	114,436.97	31003	专用设备购置			0.00	
30109	职业年金缴费	159,509.04	30207	邮电费	37,452.51	31005	基础设施建设			0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	690,943.22	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	8,460.00	31007	信息网络及软件购置更新			0.00	
30112	其他社会保障缴费	17,831.50	30211	差旅费	74,322.41	31008	物资储备			0.00	
30113	住房公积金	1,235,505.96	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	89,217.40	31010	安置补助			0.00	
30199	其他工资福利支出	289,625.88	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿			0.00	
303	对个人和家庭的补助	53,499.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿			0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6,380.00	31013	公务用车购置			0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	40,292.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置			0.00	
30305	生活补助	21,720.00	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	9,070.00	399	其他支出			0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	42,000.00	39907	国家赔偿费用支出			0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	367,967.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00	
30309	奖励金	19,779.55	30229	福利费	0.00	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	15,619.78	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	0.00	39999	其他支出			0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	12,000.00	30240	税金及附加费用	0.00						
			30299	其他商品和服务支出	43,425.00						
人员经费合计					11,580,805.95	公用经费合计					1,043,520.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：嘉鱼县住房和城乡建设局								公开09表 金额单位：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
93,665.78	0.00	35,627.78	0.00	35,627.78	58,038.00	93,665.78	0.00	35,627.78	0.00	35,627.78	58,038.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“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。											

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：嘉鱼县住房和城乡建设局						公开07表 金额单位：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		0.00	550,000,000.00	550,000,000.00	0.00	550,000,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	430,000,000.00	430,000,000.00	0.00	430,000,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	430,000,000.00	430,000,000.00	0.00	430,000,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	0.00	430,000,000.00	430,000,000.00	0.00	430,000,000.00	0.00

注：本表反映部门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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

A	B	C	D	E	F	G
国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
部门：嘉鱼县住房和城乡建设局				公开08表 金额单位：元		
项目				本年支出		
科目代码	科目名称			合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				0	0	0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						

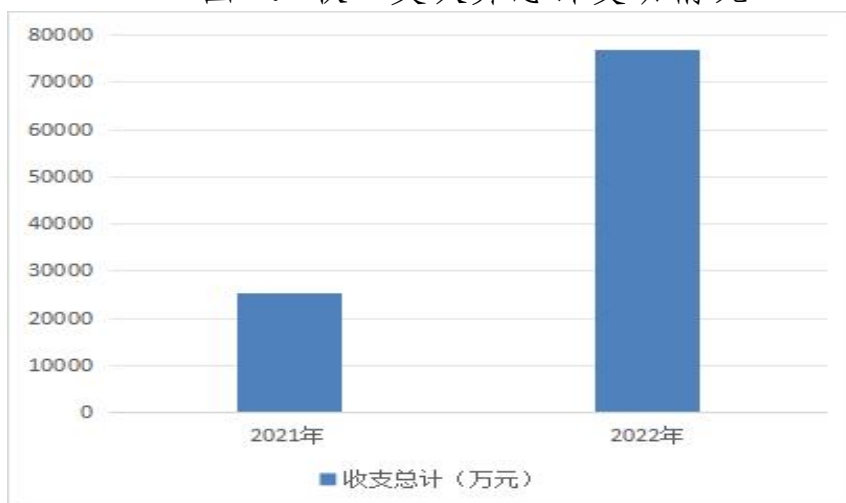
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 76854.22 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 51439.49 万元，增长 202.4 %，主要原因是新增项目。

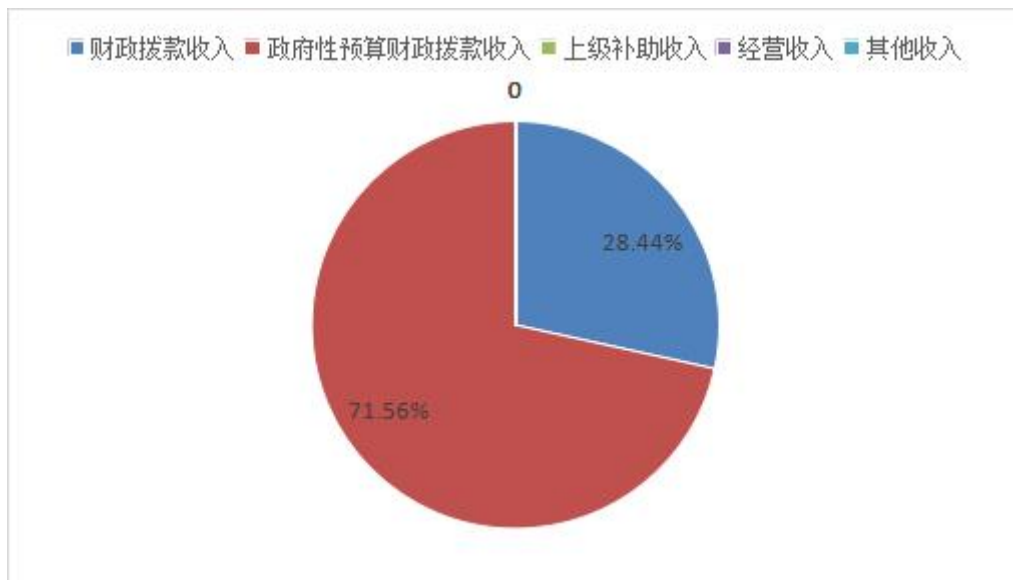
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 76854.22 万元，与 2021 年度相比，收入合计增 51439.49 万元，增长 202.4%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入 21854.22 万元，占本年收入 28.44%；政府性基金预算财政拨款收入 55000 万元，占本年收入 71.56%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 76854.22 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 51439.49 万元，增长 202.4%，主要原因是

新增项目支出。

其中：基本支出 1262.43 万元，占本年支出 1.64 %；项目支出 75591.78 万元，占本年支出 98.36 %；上缴上级支出万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



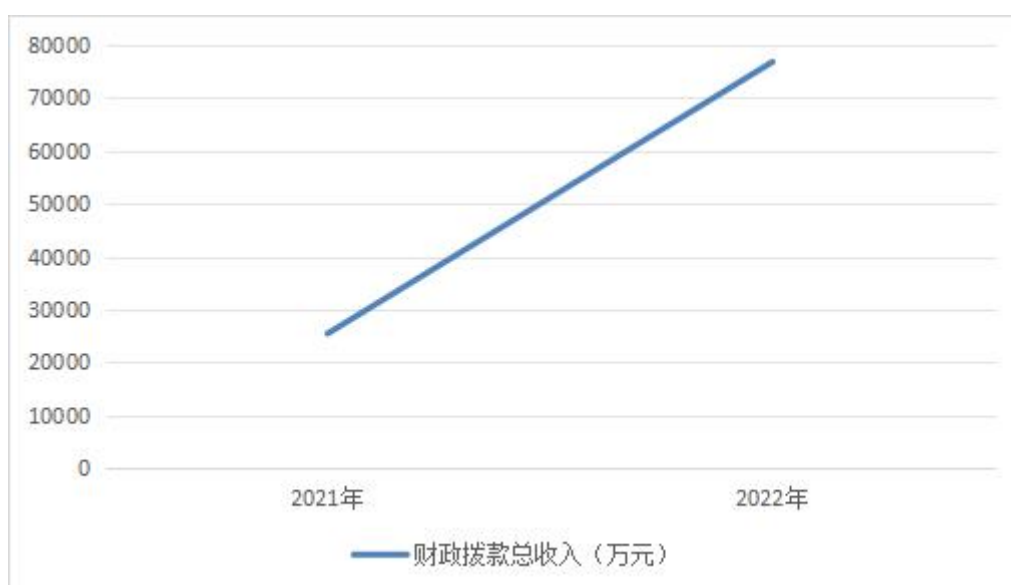
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 76854.22 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 51439.49 万元，增长 202.4 %。主要原因是新增项目支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 21854.22 万元，比 2021 年度决算数减少 3560.51 万元。减少主要原因是社会保障和就业支出及住房保障支出项目款减少。政府性基金预算财政拨款收入 55000 万元，比 2021

年度决算数增加 52132.37 万元。增加主要原因是新增项目支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 21854.22 万元，占本年支出合计的 28.44 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3560.51 元，下降 15.79%。主要原因是城乡社区公共设施减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

1. 社会保障和就业（类）支出 141.46 万元，占 0.65%。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。

2. 卫生健康（类）支出 69.09 万元，占 0.32%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

3. 节能环保（类）支出 216.5 万元，占 1 %。主要是用于水体污染防治。

4. 城乡社区（类）支出 12149.32 万元，占 55.6%。主要是用于行政事业单位城乡社区方面的支出。

5. 农林水支出（类）支出 800 万元，占 3.66%。主要是用于农村社会事业的支出。

6. 住房保障（类）支出 7947.79 万元，占 36.37%。主要是用于行政事业单位住房保障方面的支出。

7. 灾害防治及应急管理（类）支出 530.05 万元，占 2.43%。主要是用于其他消防救援事务支出。

（三）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 29033.54 万元，支出决算为 21854.22 万元，完成年初预算的 75.27 %。其中：

1. 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 123.72 万元，支出决算为 123.72 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数。主要原因是 2022 年机关事业单位

职业年金做实。

3. 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）。年初预算为 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数。

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 69.09 万元，支出决算为 69.09 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 216.5 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数。主要原因是新增乡镇污水处理厂运营维护费项目。

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 806.38 万元，支出决算为 780.41 万元，完成年初预算的 96.78 %，支出决算数小于年初预算数。

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 356 万元，支出决算为 757.01 万元，完成年初预算的 212.64 %，支出决算数大于年初预算数。主要原因一是补发单位职工2021年-2022年基础绩效奖及年度考核奖，财政局追加绩效预算；二是新增2021年工程项目前期费用委托业务费项目。

8. 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40.28万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数。主要原因是新增建筑工地建管及智慧工地项目。

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0万元，支出决算为68万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数。主要原因是新增优化营商环境项目支出。

10. 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0万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数。主要原因是新增消防设计审查验收经费。

11. 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27533万元，支出决算为9600.16万元，完成年初预算的34.87%，支出决算数大于年初预算数。主要原因是年底调减年初预算。

12. 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0万元，支出决算为534.74万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数。主要原因是新增城市维护费用。

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0万元，支出决算为367.95万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为0万元，支出决算为800万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数。主要原因一是新增嘉鱼县乡村振兴农村环境整治工程还本付息项目；二是新增2022城乡建设发展引导资金。

15. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。年初预算为0万元，支出决算为2024.19万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数。主要原因是新增嘉鱼县老嘉棉棚户区改造项目还本付息。

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0万元，支出决算为49万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数。主要原因是新增嘉鱼县农村危房改造。

17. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为49万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数。主要原因是新增保障性住房租赁补贴。

18. 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5702.05万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数。主要原因一是新增嘉鱼县老旧小区改造项目；二是新增嘉鱼县城市更新老旧小区周边配套设施建设工程一期项目

19. 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20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %，支出决算数小于年初预算数。主要原因是该项目为拨付。

20. 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123.55万元，支出决算为123.55万元，完成年初预算的100 %，支出决算数等于年初预算数。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为530.05万元，完成年初预算的0 %，支出决算数大于年初预算数。主要原因一是新增嘉鱼县装配式模块化消防救援站设施项目；二是新增嘉鱼县装配式模块化消防救援站车辆及消防器材项目。

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 1264.32 万元，其中：

人员经费 1158.08 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 104.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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、税金及附加费用、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 55000 万元，本年支出 55000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 12000 万元，主要用于棚户区改造等方面支出。

(二)其他支出(类)。支出决算为 43000 万元，主要用于 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 16 万元，支出决算为 9.37 万元，完成预算的 58.56 %。决算数小于预算数的主要原因：一是注意不超预算；二是合理控制支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元, 支出决算为0万元, 完成预算的0%, 比预算增加(减少)0万元, 主要原因是本年度无人员出国(境)。

全年支出涉及出国(境)团组0个, 累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为3.56万元, 完成年初预算的39.56%; 其中:

(1) 公务用车购置费0万元, 完成年初预算的0%, 比年初预算增加(减少)0万元, 主要原因是本年度无公车购置计划。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费3.56万元, 完成年初预算的39.56%, 比年初预算减少5.44万元, 主要原因是控制支出。主要用于公车加油及维修维护。截止2022年12月31日, 开支财政拨款的公务用车保有量3辆。

3. 公务接待费支出决算为5.8万元, 完成年初预算的82.86%, 比年初预算减1.2万元, 主要原因是合理接待、控制支出。其中:

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个, 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出5.8万元, 接待对象主要是同级单位及乡政府对接工作, 主要是开展房地产市场工作、村镇股工作及城市基础建设工作。2022年共接待国内来访团组85个, 650人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

嘉鱼县住房和城乡建设局 2022 年度机关运行经费支出 104.35 万元，比年初预算数增加 107.37 万元，减少 2.81%。主要原因是：咨询费减少，其他商品服务支出减少。

十一、政府采购支出说明

嘉鱼县住房和城乡建设局 2022 年度政府采购支出总额 534.53 万元，其中：政府采购货物支出 20.38 万元、政府采购工程支出 322.21 万元、政府采购服务支出 191.94 万元。授予中小企业合同金额 362.32 万元，占政府采购支出总额的 67.78%，其中：授予小微企业合同金额 20.38 万元，占政府采购支出总额的 3.81%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 1289.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.9 %。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，2022 年整体支出绩效目标等级为达成预期指标。从总体上看，目标依据充分，整体绩效目标与部门履职相符。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映重点项目绩效自评结果。

老旧小区改造项目绩效自评综述：下达嘉鱼县老旧小区改造项目补助资金 1078 万元，执行数为 1078 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是 2022 年将嘉鱼县 13 个小区纳入改造范围；二是解决屋面漏水、雨污分流、停车位短缺、路灯缺少、监控缺少、无健身器材等问题；三是可改善老旧小区居民的生活环境，提升居民幸福指数。发现的问题及原因：一是改造协调难度大；二是长效管理难。

下一步改进措施：一是加强部门协调联动。强化全县各部门的联系沟通，形成全县上下齐心协力，按照各自职能分工抓好各自工作的落实。二是建立后期管理模式。着力解决老旧小区停车管理、绿化管养、消防安全等方面的难点问题，进一步扩大老旧小区业主委员会及物业管理的覆盖面，探索与国资公司下属物业公司接管已改小区管理模式，使改造后的老旧小区能够形成长效有序管理。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。我单位充分发挥预算绩效管理激励约束作用，项目规划必有绩效目标管理。进一步加强项目管理，切实做到花钱必问效。

部门绩效评价结果拟应用情况。进一步提高项目绩效编

报水平，提高绩效指标编制的精准性、前瞻性和科学性。通过对预算项目资金全过程监控，提高项目执行均衡性、时效性，使结果与预算安排合理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财

政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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）。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

3. 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）。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

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）。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。

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）。

10. 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）。

11. 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）。

12. 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）。

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）。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

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）。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉

租住房（项）。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

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

（十二）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。

（十三）基本支出：指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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年度嘉鱼县部门整体绩效自评报告

1. 绩效自评得分情况及绩效等级

2022 年整体支出绩效自评得分 98 分,绩效目标等级为达成预期指标。我局从总体上看,目标依据充分,整体绩效目标与部门履职相符;预算编制较合理;组织机构管理健全,规章制度完善;资金使用严格执行了财务制度;预算管理、资产管理、绩效评价目标达到预期。

2. 部门支出情况

2022 年年初部门预算为 128479.4 万元，年终执行数为 76854.22 万元。其中基本支出 1262.43 万元，项目支出 75591.79 万元。这些支出主要是为了完成政府交办的老旧小区改造工程、小城镇基础设施建设工程、其他城乡社区支出等各项工程工作，保证各项工程项目的正常开展。

3. 绩效评价情况

2022 年我局绩效目标中除了数量指标外其他指标都完成的较好。数量指标未完成的原因是：工程项目大多为延续性项目，无法在本年度内完成。绩效指标数据通过财务账目及各业务股室提供相关数据获取。

4. 下一步工作安排

根据绩效评价结果，下年做绩效时对项目数量要合理预算，同时根据往年部门预算的编制和完成情况，调整下一年度部门预算，积极与各股室联系，进一步细化支出明细，规范支项目的设置，争取绩效目标更科学合理。

附件3

2022年度嘉鱼县部门整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

填报日期：2023/5/23

总分：98

评价单位				嘉鱼县住房和城乡建设局		评价年度					
部门整体支出资金（万元）				预算数		44072.19		全年执行数		76854.22	
				其中：一般公共预算财政拨款		5394.79		其中：一般公共预算执行数		1262.43	
				政府性基金预算财政拨款		38677.4		政府性基金预算财政拨款执行数		75591.79	
				社保基金预算财政拨款				社保基金预算财政拨款执行数			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注	
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	44072.19	44072.2	10			
		预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止			10			
目标1：完善城乡基础设施，服务城乡发展											
产出	质量指标		基础设施工程按工程进度完成率		计划标准	100%	100%	19			
效益	社会指标		为县域经济社会发展服务水平		计划标准	100%	100%	19			
目标2：保障居民饮水水质合格											
产出	数量指标		检测次数		计划标准	12次/年	12次/年	20			
效益	社会指标		水质合格率		计划标准	达标	达标	20			
约束性指标	资金管理	资金合规性	—	1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行； 2.是否符合部门预算批复的用途； 3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良影响，评价总分不得超过70分。	—	—	（负数）	—		
1.预算调整率指标不包括中央专款调整。 2.产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。 3.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。 4.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标的权重比为5：4。 5.计分规则：（1）满分100分制，不设附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥*），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤*），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。 6.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。											

二、2022 年度老旧小区项目绩效评价报告

嘉鱼县老旧小区改造项目

2022 年度绩效自评报告

一、基本情况

城镇老旧小区改造是重大民生工程和发展工程，对满足人民群众美好生活需要、推动惠民生扩内需、推进城市更新和促进经济高质量发展具有十分重要的意义。为积极响应国家号召，大力推进老旧小区改造工作实施，2022年嘉鱼县将13个小区纳入改造范围，分别是北门小区、财苑小区、公路段小区、老审计局小区、芦苇场小区、丝织宿舍小区、农业局小区、金泰小区、实验中学小区、统计局小区、县电视台小区、殷家坡小区、原县建材小区。总投资约3385万元，涉及户数812户，改造面积8.24万平方米。

（一）中央下达专项转移支付预算情况

根据省发改委省住建厅关于下达保障性安居工程2022年第一批中央预算内投资计划的通知（鄂发改投资[2022]160号）、省财政厅关于提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知（鄂财综发[2021]11号）、鄂财综发（2022）8号省财政厅关于下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知、省财政厅关于下达2022年城镇老旧小区改造财政奖补资金的通知文件精神，共下达嘉鱼县老旧小区改造项目补助资金1271万元，主要用于老旧小区改造项目建设工作。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备工作

为了做好老旧小区改造项目工作，落实有关主管部门的

责任，确保项目顺利实施、保质完成，我县成立了嘉鱼县老旧小区改造项目专班，覆盖全县的老旧小区改造工作目标。明确相关单位责任，加强组织领导，抓好协调工作，齐抓共管，保证老旧小区改造项目工作顺利完成。

（二）项目组织及相关工作

1、合同管理制

嘉鱼县老旧小区改造项目支出都制订了相应的工作方案或合同协议，签订合同之后完成供货培训、验收并在设备使用一年且设备运行无故障支付尾款，以保证项目资金的支出规范、合理。

2、采购备案制

通过政府采购、公开招投标等方式，最终由湖北省建筑科学研究设计院股份有限公司和嘉鱼县市政建设工程有限公司组成的联合体中标，分别负责项目设计和施工；由嘉鱼县嘉泰建设监理有限公司负责控制老旧小区改造的安全质量和进度监督，以保证各项支出公开、合理、合法，便于资金的管理。

3、成果及治理效果

嘉鱼县老旧小区改造项目小区原有通用问题如下：屋面漏水、雨污水不流通、停车位不足、强电弱电飞线、路灯缺少、监控缺少、无健身器材。通过本次老旧小区改造项目大大解决了上述问题，居民生活幸福指数得到提升。

三、综合评价结论

嘉鱼县老旧小区改造项目实施后，可解决屋面漏

水、雨污分流、停车位短缺、路灯缺少、监控缺少、无健身器材等问题，可改善老旧小区居民的生活环境，提升居民幸福指数。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

相关工作开展前，省级补助资金拨付到位。

2、项目资金执行情况分析

根据《省财政厅关于提前下达 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》（鄂财综发[2020]30 号）、《省财政厅关于下达 2021 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》（鄂财综发[2021]2 号）、《省发改委、省住建厅关于下达保障性安居工程 2021 年第三批中央预算内投资计划的通知》（鄂发改投资[2021]249 号）文件精神，共下达嘉鱼县老旧小区改造项目补助资金 1078 万元，主要用于老旧小区改造项目建设工作。

3、项目资金管理情况分析

嘉鱼县住房和城乡建设局下设财务部，设立专人专账专款进行老旧小区改造项目资金管理，由县级财政统一支付，负责对本项目资金进行核算、财务管理、会计报表的编报。项目资金按合同约定拨付，做到层层把关，切实做到专款专用，使项目资金及时拨付，保证各项工作顺利进行。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标：2022 年嘉鱼县将 13 个小区纳入改造范围，分别是北门小区、财苑小区、公路段小区、老审计局小区、芦苇场小区、丝织宿舍小区、农业局小区、金泰小区、实验中学小区、统计局小区、县电视台小区、殷家坡小区、原县建材小区，现已全部完工。

(2) 质量指标：质量合格且项目绩效目标已全部完成。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

我县老旧小区改造项目不存在偏离绩效目标的问题。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

嘉鱼县老旧小区改造项目绩效评价工作，对项目实施全过程及绩效成果工作总结，拟将绩效自评报告在新闻媒体上公开公布，接受广大干部群众评价和监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

具体措施：

(一) 加强宣传、广泛动员。按照任务计划，及时组织召开项目安排部署会，明确各单位职责，动员开展好政策宣讲及业主动员工作。精心组织，对小区外墙结构、管道老化程度、道路破损程度、建筑年限等基本信息进行了全面摸排，准确掌握一手资料，科学制定改造方案。

(二) 因地制宜、精准施策。综合考虑全县老旧小区改造的迫切需求和财力不足的问题，认真进行实地调研，按照综合控制成本的原则，吸引有实力的大型企业参与设计、施工工作，确保了设计施工的统一性，保障了工程进度及施工质量。

（三）依法严查、拆违打非。针对老旧小区常年累积的违法建筑问题，以保障大多数群众的合法权益为根本，积极协调各单位，按照拆违程序，累计拆除违章建筑约 8563 平方米。

（四）积极争取、落实资金。组织专人积极对接省发改委、省建设厅、市发改委、市住建局等部门，全力做好项目的资金申报工作。

（五）加强监督、确保质量。组织专人强化老旧小区施工工地监督管理，落实施工现场质量安全管理制度，不定期对改造现场进行检查，严格整治改造项目调度和跟踪评价，邀请我局质监站参与质量监督，保证施工质量。

（六）完善工作机制。为巩固我县老旧小区综合整治改造成果，确保老旧小区建有所管、建有所养，积极构建以物业管理行政主管部门指导、政府负责、社区居委会具体落实、业主委员会主动参与、相关职能部门密切配合的工作机制，形成上下整体联动、社会齐抓共管的工作机制，落实社区物业长效管理。

存在的问题：

一是群众工作协调难度大。老旧小区改造项目涉及人员较广，意见很难统一，而且老旧小区居民大多数是老年人，思想工作难度较大，协调工作非常难。

二是改造协调难度大。在老旧小区改造过程中，老旧小区基础设施不齐全、缺失等情况较为普遍，如：许多老旧小区由于历史原因，燃气、供电、供水设施落后，需要改建或

重建；全县污水主管网没有布局完成，有时污水管网找不到入口；空中网线乱象严重，牵涉的条管单位多，协调难，且成本大；老城区多数为改制企业生活区和开放式小区，由于历史原因，乱搭建现象较多、拆迁难度大等。

三是长效管理难。老旧小区往往存在无物业管理、无维修管养经费的问题，客观造成了改造后反弹较大，浪费了资金，成果难以长期保持。

针对以上困难，提出如下建议：

一是做好老旧小区改造宣传工作。老旧小区改造不仅是一项工程建设，更是一项基层组织动员工作，需要发动群众共谋、共建、共管、共评、共享。因此，要做好老旧小区宣传工作，要摆事实、讲例子，客观传递老旧小区改造主要政策、创新做法、典型经验及工作成效等，进一步增强了市民对老旧小区改造工作的了解，确保改造结果得民心。

二是加强部门协调联动。强化全县各部门的联系沟通，乡镇、街道强化属地管理职责，形成全县上下齐心协力，按照各自职能分工抓好各自工作的落实。

三是建立后期管理模式。着力解决老旧小区停车管理、绿化管养、消防安全等方面的难点问题，进一步扩大老旧小区业主委员会及物业管理的覆盖面，探索与国资公司下属物业公司接管已改小区管理模式，使改造后的老旧小区能够形成长效有序管理。

八、其他需要说明的问题

无

附件1								
2022年度嘉鱼县财政项目支出绩效目标自评表								
2022 年 5 月 30 日								
项目名称		老旧小区改造						
主管部门			实施单位					
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额：	1078.00	1078.00		100.00%		
		上级转移支付						
		财政预算资金						
		其他资金（包括结转结余）						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	完成老旧小区改造项目			完成老旧小区改造项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	老旧小区改造数量		10个	13个		
		质量指标	工程质量合格率		≥100%	≥100%		
		时效指标	工程按期完成率		≥100%	≥100%		
		成本指标	成本控制率		≤5%	≤5%		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人居环境		改善	改善		
			居民生活质量		提升	提升		
		生态效益指标	生活污水收集处理率		≥95%	≥95%		
			小区周边环境		改善	改善		
		可持续影响指标	计划使用周期		≥20年	≥20年		
		满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度		≥90%	≥90%	
说明		无						
注：1.定量指标，将会使用单位填报本地区实际完成数，财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按								