

2022 年度  
新乡市卫滨区城乡建设局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市卫滨区城乡建设局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、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 新乡市卫滨区城乡建设局 概况

## 一、部门职责

（一）指导全区城市建设工作。负责起草全区城乡建设方面的规章草案并监督实施。组织开展城市建设的前瞻性和政策性研究。拟定城市建设的政策、规划并指导实施。

（二）负责全区城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻执行国家、省、市住房保障工作的法律、法规和方针、政策。编制全区保障性住房发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好全区住房保障资金安排工作并监督实施。指导全区棚户区（城中村）改造活动，进行综合协调服务。会同有关部门拟订全区棚户区改造相关政策并监督实施。

（三）会同有关部门拟订全区国有土地上房屋征收政策、制度并指导、监督实施，负责全区房屋征收改造服务工作。会同各镇办做好全区物业管理区域备案管理工作。

（四）负责环路以内 3000 平方米以下及产业聚集区以及非国有建设用地上装饰装修工程行政审批和监督管理。负责全区权限内房屋建筑工程项目招标投标活动的监督工作。

（五）负责全区权限内房屋建筑工程建设质量安全监督工作。参与建设工程领域联合审验的联合验收工作。参与工程重大质量、安全事故的调查处理。负责权限内新建房屋建筑工程抗震设防检查工作。

（六）负责全区权限内工程项目的审查审批工作。负责全区权限内建筑工程施工许可证核发工作。负责全区权限内房屋建筑工程竣工验收备案工作。负责权限内建筑起重机械使用登记及安装、拆卸告知。负责权限内建设工程消防设计审查及验收、施工图审查和标准定额的监督管理。

（七）贯彻执行中央、省、市、区关于村镇建设管理政策、法规。会同有关部门指导村镇住房建设和农村危房改造工作。

（八）贯彻落实建筑节能的政策、规划并会同有关部门组织指导全区建筑节能改造工作。

（九）贯彻执行国家、省、市人民防空法律、法规和方针政策。配合市人民防空办公室做好全区人民防空信息化体系能力建设工作、人防工程的验收和检查工作、人民防空演练、人民防空日常备战工作。按照职责权限负责做好人民防空宣传教育工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡市卫滨区城乡建设局内设机构 1 个，包括：综合办公室（住房保障股、建筑管理股）。

从决算单位构成看，新乡市卫滨区城乡建设局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个具体是：新乡市卫滨区城乡建设局本级，无二级单位决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市卫滨区城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	345.31	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	0.00	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	23.94
	9		九、卫生健康支出	40	10.61
	10		十、节能环保支出	41	99.64
	11		十一、城乡社区支出	42	254.68
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	33.79
	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	22.30
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	345.31	本年支出合计	58	444.95
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	99.64	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	444.95	总计	62	444.95

注：本表反映部门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

部门名称：新乡市卫滨区城乡建设局

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		345.31	345.31					
208	社会保障和就业支出	23.94	23.94					
20805	行政事业单位养老支出	23.94	23.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.57	22.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36					
210	卫生健康支出	10.61	10.61					
21011	行政事业单位医疗	10.61	10.61					
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39					
2101103	公务员医疗补助	0.22	0.22					
212	城乡社区支出	254.68	254.68					
21201	城乡社区管理事务	254.68	254.68					
2120101	行政运行	216.05	216.05					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.63	38.63					
221	住房保障支出	33.79	33.79					
22101	保障性安居工程支出	15.50	15.50					
2210105	农村危房改造	11.70	11.70					
2210107	保障性住房租金补贴	3.80	3.80					
22102	住房改革支出	18.28	18.28					
2210201	住房公积金	18.28	18.28					
224	灾害防治及应急管理支出	22.30	22.30					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.30	22.30					
2240704	自然灾害灾后重建补助	22.30	22.30					

注：本表反映部门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

部门名称：新乡市卫滨区城乡建设局

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		444.95	268.88	176.07			
208	社会保障和就业支出	23.94	23.94				
20805	行政事业单位养老支出	23.94	23.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.57	22.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36				
210	卫生健康支出	10.61	10.61				
21011	行政事业单位医疗	10.61	10.61				
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39				
2101103	公务员医疗补助	0.22	0.22				
211	节能环保支出	99.64		99.64			
21110	能源节约利用	99.64		99.64			
2111001	能源节约利用	99.64		99.64			
212	城乡社区支出	254.68	216.05	38.63			
21201	城乡社区管理事务	254.68	216.05	38.63			
2120101	行政运行	216.05	216.05				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.63		38.63			
221	住房保障支出	33.79	18.28	15.50			
22101	保障性安居工程支出	15.50		15.50			
2210105	农村危房改造	11.70		11.70			
2210107	保障性住房租金补贴	3.80		3.80			
22102	住房改革支出	18.28	18.28				
2210201	住房公积金	18.28	18.28	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	22.30		22.30			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.30		22.30			
2240704	自然灾害灾后重建补助	22.30		22.30			

注：本表反映部门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

部门名称：新乡市卫滨区城乡建设局

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	345.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	23.94	23.94		
	9		九、卫生健康支出	41	10.61	10.61		
	10		十、节能环保支出	42	99.64	99.64		
	11		十一、城乡社区支出	43	254.68	254.68		
	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	33.79	33.79		
	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	22.3	22.3	
	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			
	<b>本年收入合计</b>	345.31	<b>本年支出合计</b>	59	444.95	444.95	
年初财政拨款结转和结余	28	99.64	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	99.64		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	444.95	<b>总计</b>	64	444.95	444.95	

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。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

部门：新乡市卫滨区城乡建设局

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		444.95	268.88	176.07
208	社会保障和就业支出	23.94	23.94	
20805	行政事业单位养老支出	23.94	23.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.57	22.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36	
210	卫生健康支出	10.61	10.61	
21011	行政事业单位医疗	10.61	10.61	
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39	
2101103	公务员医疗补助	0.22	0.22	
211	节能环保支出	99.64		99.64
21110	能源节约利用	99.64		99.64
2111001	能源节约利用	99.64		99.64
212	城乡社区支出	254.68	216.05	38.63
21201	城乡社区管理事务	254.68	216.05	38.63
2120101	行政运行	216.05	216.05	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.63	0.00	38.63
221	住房保障支出	33.79	18.28	15.50
22101	保障性安居工程支出	15.50		15.50
2210105	农村危房改造	11.70		11.70
2210107	保障性住房租金补贴	3.80		3.80

22102	住房改革支出	18.28	18.28	
2210201	住房公积金	18.28	18.28	
224	灾害防治及应急管理支出	22.30		22.30
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.30		22.30
2240704	自然灾害灾后重建补助	22.30		22.30

注：本表反映部门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

部门名称：新乡市卫滨区城乡建设局

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	233.92	302	商品和服务支出	17.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	159.55	30201	办公费	8.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.54	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.57	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.36	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.22	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.48	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	17.48	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.85	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	2.68	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支 出		30239	其他交通费用	3.55	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出	0.66	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		251.40	公用经费合计				17.48	

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。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

部门名称：新乡市卫滨区城乡建设局

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	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：新乡市卫滨区城乡建设局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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

部门名称：新乡市卫滨区城乡建设局

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
2.68		2.68		2.68		2.68		2.68		2.68	

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。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 444.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2138.4 万元，下降 82.78%。主要原因是项目资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 345.31 万元，其中：财政拨款收入 345.31 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 444.95 万元，其中：基本支出 268.88 万元，占 60.43%；项目支出 176.07 万元，占 39.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 444.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2138.4 万元，下降 82.78%。主要原因是项目资金减少。

## 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 345.31 万元，占支出合计的 77.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 2138.39 万元，下降 86.1%。主要原因是项目资金减少。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 444.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 23.94 万元，占 5.38%；卫生健康（类）支出 10.61 万元，占 2.38%；节能环保（类）支出 99.64 万元，占 22.39%；城乡社区（类）支出 254.68 万元，占 57.24%；住房保障（类）支出 33.79 万元，占 7.60%；灾害防治及应急管理（类）支出 22.30 万元，占 5.01%。

## **（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 275.33 万元，支出决算为 444.95 万元，完成年初预算的 161.61%。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 24.27 万元，支出决算为 22.57 万元，完成年初预算的 93.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因支出减少。

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（项）。年初预算为 1.49 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 91.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因支出减少。

3. 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 11.63 万元，支出决算为 10.39 万元，完成年初预算的 89.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.21 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 18.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因支出减少。

5. 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 193.49 万元，支出决算为 216.05 万元，完成年初预算的 111.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

6. 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 20 万元，支出决算为 38.63 万元，完成年初预算的 193.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

7. 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 11.70 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作中产生有费用。

8. 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 4.76 万元，支出决算

为 3.8 万元。完成年初预算的 79.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

**9. 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 18.48 万元，支出决算为 18.28 万元。完成年初预算的 98.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

**10. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 22.3 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作中产生有费用。

## **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 268.88 万元。其中：人员经费 251.4 万元，主要包括：基本工资 159.55 万元、津贴补贴 21.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.57 万元、职业年金缴费 1.36 万元、退休费 17.48 万元、医疗费 0.22 万元、住房公积金 18.28 万元；公用经费 17.48 万元，主要包括：办公费 8.75 万元、工会经费 1.85 万元、公务用车运行维护费 2.68 万元、其他交通费用 3.55 万元、其他商品和服务支出 0.66 万元。

## **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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **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，完成年初预算的0%。我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **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2.68万元，支出决算为2.68万元，完成预算的100%。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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.68万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 2.68 万元，支出决算为 2.68 万元，完成预算的 100%。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 2.68 万元。主要用于汽车保险、加油费用等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 17.14 万元，比 2021 年度减少 14.93 万元，下降 46.55%。主要原因是支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 33.5 万元，其中：政府采购货物支出 7 万元、政府采购工程支出 25 万元、政府采购服务支出 1.5 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 3 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 3 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。**

根据财政预算管理要求，我局对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到 100%。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位严格执行政府采购和资产购置计划、加快财政支出进度，发挥财政资金的使用效益。保障建设工程质量安全监督等工作，下设的安全质量监督监管科室做好人员的调节作用，做好城建领域的防汛工作，使人民群众安全度汛；棚户区改造，其他保障性安居工程支出，提高百姓居住环境，改善居民居住条件。群众满意度均达到满意度 96%以上。

#### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我单位未开展重点项目。

## 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。