

白水县住房和城乡建设局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

按照白办字【2019】53号《关于印发（白水县住房城乡建设局职能配置内设机构和人员编制规定）的通知》文件，我局主要职责及机构设置如下：

（1）贯彻执行中、省、市关于住房保障、工程建设、村镇建设、城市绿化、城市建设、城市防涝、建筑业、房地产业、建筑设计、勘察设计、竣工验收、市政公用事业等方面的方针政策和法律法规，拟订并监督实施全县住房保障、工程建设、村镇建设、城市绿化、城市建设、城市防涝、建筑业、房地产业、建筑设计、勘察设计、竣工验收、市政公用事业等方面的规范性文件和中长期建设发展规划、年度计划，对其执行情况进行检查。

（2）负责全县住房制度改革和住房保障工作。拟订全县住房保障发展规划和年度计划并指导实施；组织拟订全县公共租赁住房规划，会同有关部门做好中、省、市有关公共租赁住房资金安排和监督使用；负责全县棚户区改造统筹管理工作，做好全县棚户区改造实施工作。

（3）负责全县建筑业的行业管理。负责拟订全县工程

建设、建筑业行业发展规划，拟订施工、监理、招标投标、造价咨询等规范性文件并监督实施；监督房屋和市政工程项目招投标活动；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织上传工程造价信息；做好工程质量安全监督、墙体改革、工程定额、建设标准、工程监理、工程设计、工程造价及相关中介组织的管理工作；负责管理全县建筑行业劳保统筹工作。

（4）负责房地产市场的监督管理。负责拟订全县房地产行业发展规划和产业措施，指导和管理全县房地产开发、房地产交易、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价机构与经纪管理；指导全县物业行业管理工作，负责城区住宅专项维修资金的监督管理；监督管理旧城改造实施工作；会同有关部门指导国有土地上房屋征收工作；负责制定房屋交易规章制度，监督房屋交易规章制度执行情况，监督房屋产权管理工作；负责建设个人住房信息系统；负责检查、监督各类房屋的安全使用、危房鉴定管理工作。

（5）指导全县城市及村镇基础设施建设工作；指导重点示范镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设、传统村落保护发展和农村危房改造工作。

（6）负责本系统职工的培训、职称评定、调配、工资调整及本系统人事机构设置工作；负责建设行业科技人才队伍建设和专业技术职称标准及执业资格的管理工作；负责全

系统国有资产管理工作；负责全系统财务内审工作。

(7) 指导和管理城市排水、燃气、热力、城市照明等工作；指导做好城市供水、节水工作；负责城乡污水治理和乡村生活垃圾、环境卫生整治工作。

(8) 负责组织实施全县美丽乡村建设和改善农村人居环境有关工作，拟订全县总体工作计划，并负责指导实施；负责编制实施全县乡村振兴战略空间布局规划；统筹指导全县乡村振兴项目和资金审核申报工作。

(9) 负责全县市政公用设施管理业务指导，负责城区年度市政公用设施维修养护计划并组织实施；负责城区防内涝工作的业务指导。

(10) 负责全县房屋建筑和市政基础设施工程施工图抗震设防设计审查管理、消防设计审查备案验收工作。

(11) 负责全县建筑节能和绿色建筑发展的管理和监督工作；负责全县新型墙体材料发展应用工作；负责装配式建筑发展的管理工作；负责指导建筑节能新技术、新工艺和新材料的研发、生产和推广应用工作。

(12) 负责全县房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管工作。负责全县建筑工程质量和建筑安全生产工作的指导和监督检查；负责全县房屋安全鉴定监管工作；负责全县房屋建筑、市政工程竣工验收备案管理工作；指导编制工程

质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理；负责城镇燃气等安全生产监督管理工作。

（13）依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（14）完成县委、县政府交办的其他任务。2022年，白水县住建局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，全力围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”三件大事，以“十项重点工作”为抓手，坚决落实县十八次党代会、县委十八届二次全会、政府工作报告确定的各项目标任务，围绕城市基础设施建设、建筑业提质增效、房地产物业乱象治理、乡村振兴等重点工作，开展行业安全风险隐患排查整治，荣获“省级县城建设示范县”称号。

（二）内设机构

白水县住房和城乡建设局内设机构：综合办公室、建筑业管理股、城市建设管理股、房地产管理股、建筑消防管理股五个股室。

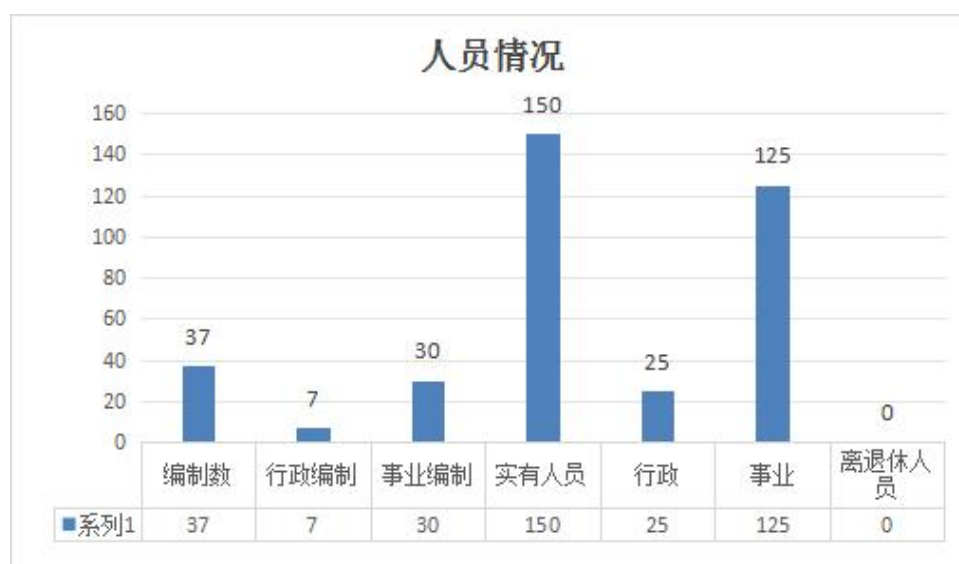
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白水县住房和城乡建设局本级
2	白水县城市建设市政工程管理处
3	白水县城市集中供热服务中心
4	白水县建设工程质量安全监督站
5	白水县保障性住房管理中心
6	白水县园林绿化站

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 7 人、事业编制 30 人；实有人员 150 人，其中行政 25 人、事业 125 人。单位管理的离退休人员 0 人。

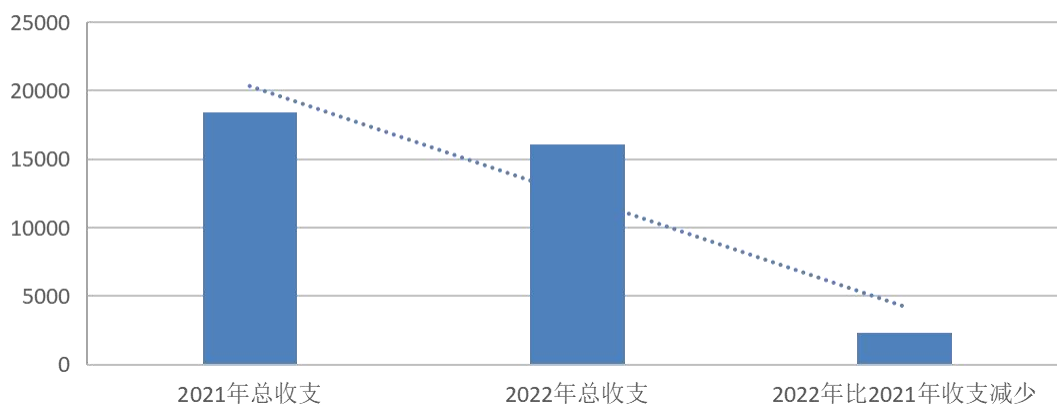


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

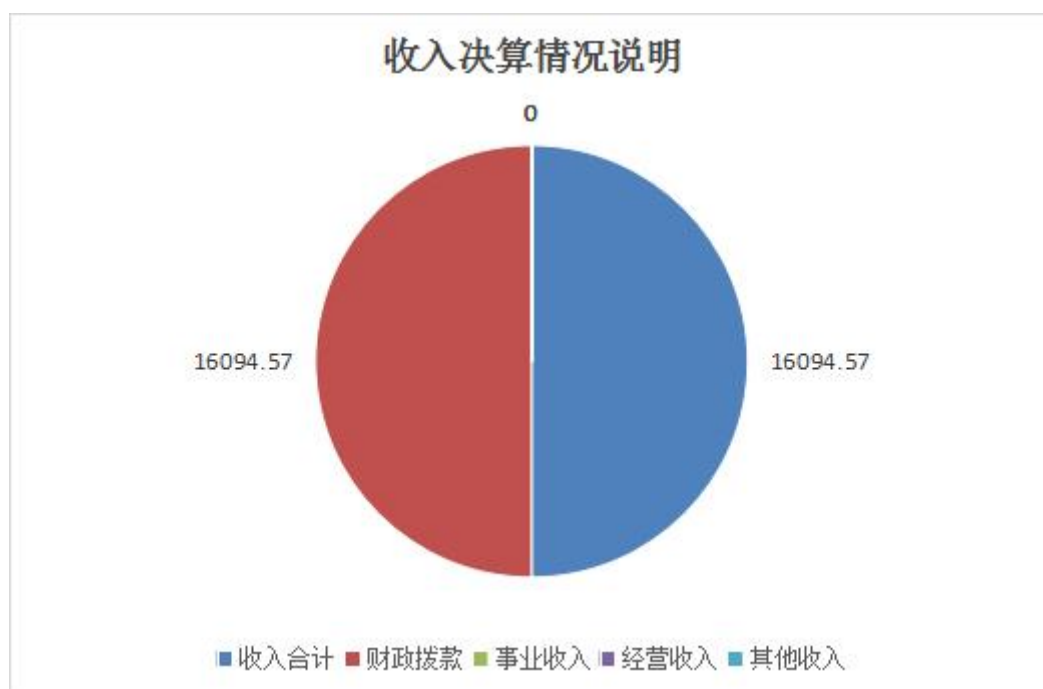
2022 年度收入总计、支出总计均为 16094.57 万元，与上年相比收、支总计减少 2296.66 万元，下降 12.49%。主要是资本性收支减少。

年度收支对比



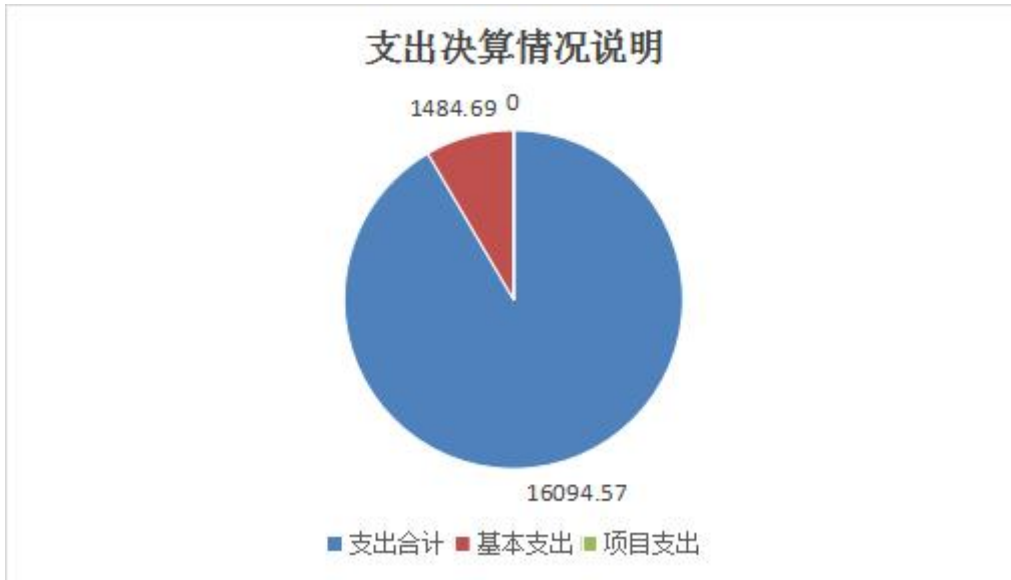
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 16094.57 万元，其中：财政拨款收入 16094.57 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%。



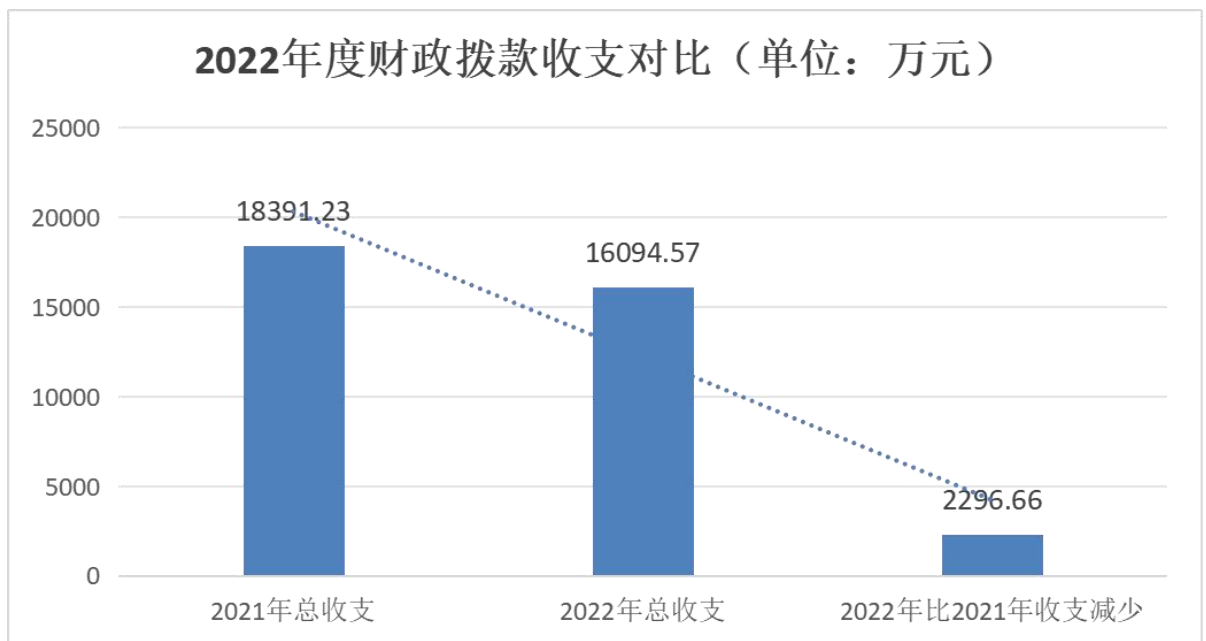
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 16094.57 万元，其中：基本支出 1484.69 万元，占 9.22%；项目支出 14609.88 万元，占 90.78%；经营支出 0 万元，占 0%。



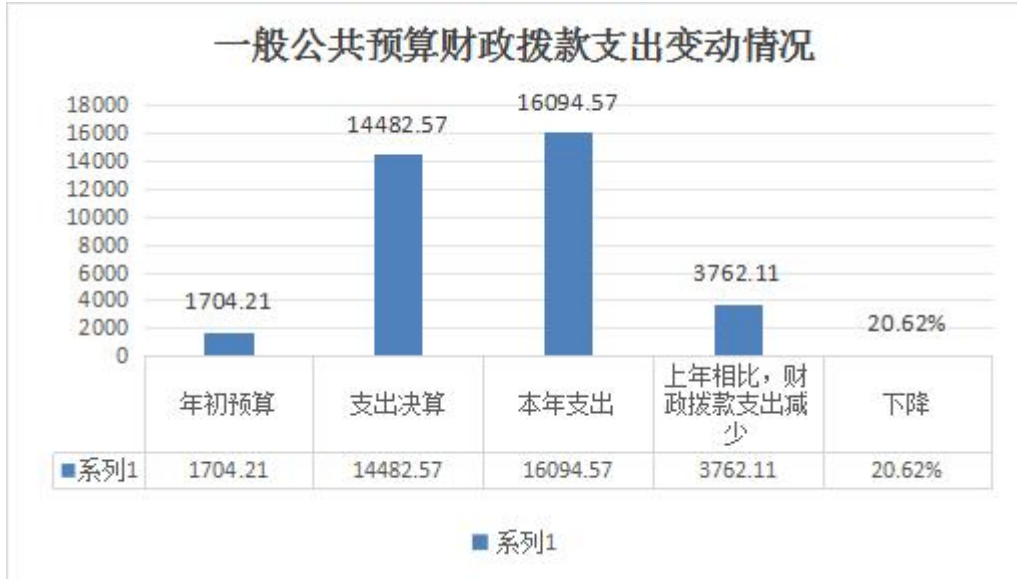
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 16094.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2296.66 万元，下降 12.49%。主要原因是支出减少。

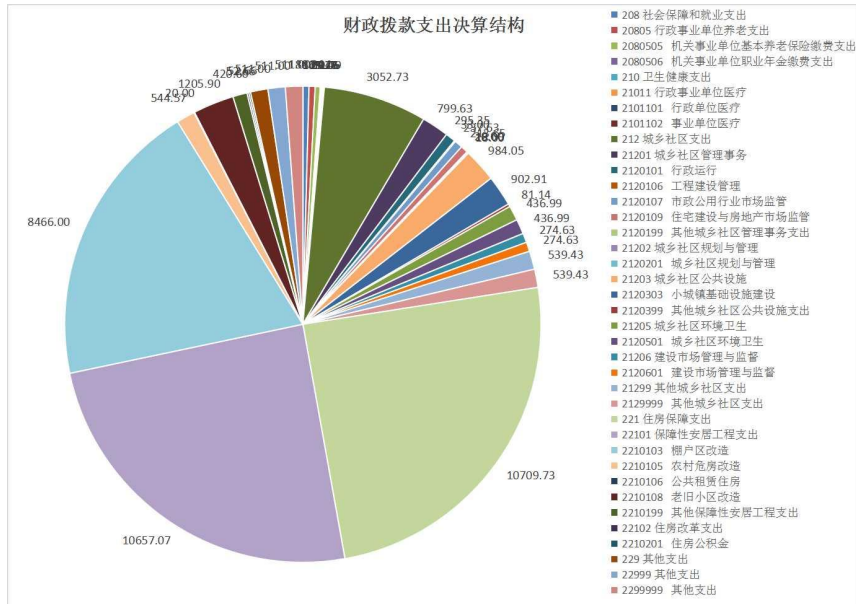


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1704.21万元，支出决算14482.57万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的10.59%。与上年相比，财政拨款支出减少3762.11万元，下降20.62%，主要原因是项目减少。



按照政府功能分类科目，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）。

预算 138.12 万元，支出决算 148.78 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数增加。

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）。

预算 26.13 万元，支出决算 31.27 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 9.29 万元，支出决算 9.27 万元，完成预算的 99.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工退休。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 19.95 万元，支出决算 19.79 万元，完成预算的 99.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数减少。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

预算 237.74 万元，支出决算 295.34 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因项目增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。

预算 304.91 万元，支出决算 33 万元，完成预算的

10.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算支出只包含农村经营性自建房第三方检测经费项目。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。

预算 244.23 万元，支出决算 237.63 万元，完成预算的 97.29。决算数小于年初预算数的主要原因是市政处工作人员经费项目及支出。

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）。

预算 209.44 万元，支出决算 213.65 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是保障房工作人员经费项目及支出。

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）

预算 0 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因追加老旧小区前期改造项目经费项目。

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）。

预算 0 万元，支出决算 18 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因追加城市燃气系统突发事件应急预案、城市防涝排涝抢险预案项目。

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）。

预算0万元，支出决算902.91万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因追加春节亮化项目。

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）。

预算36.39万元，支出决算81.14万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因供热服务中心的工作人员经费项目及支出。

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）。

预算156.82万元，支出决算436.99万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因园林绿化站的工作人员经费项目及支出。

13. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

预算0万元，支出决算274.63万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是质监站的工作人员经费项目及支出。

14. 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）。

预算0万元，支出决算539.42万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因追加文圣锦都室外修缮资金项目、国庆节期间人居环境摆放花坛和悬挂国旗的专项经费项目、蒲白污水处理站专项经费、立面改造工程、城区特色街区提升前期费、污水处理厂运行经费项目。

15. 住房保障支出（类） 保障性安居工程支出（款） 棚户区改造（项）。

预算0万元，支出决算8466万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因追加白水县彭衙路棚户区改造项目2022年贷款本金利息投资收益率款项目。

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）。

预算0万元，支出决算544.57万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因追加农村危房改造项目资金项目。

17. 住房保障支出（类） 保障性安居工程支出（款） 公共租赁住房（项）。

预算0万元，支出决算20万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因追加公共租赁住房项目资金项目。

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）。

预算0万元，支出决算1205.9万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因追加白水县2022年城镇老旧小区改造项目。

19. 住房保障支出（类） 保障性安居工程支出（款） 其他保障性安居工程支出（项）

预算0万元，支出决算420.60万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因追加老旧小区改造项目

项目和保障性住房中心的工程支出。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算 53.66 万元，支出决算 52.66 万元，完成预算的 98.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工退休。

21. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

预算 0 万元，支出决算 511 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因追加白水县彭衙路基础设施建设(供热配套项目)、白水县城镇老旧小区内配套基础设施改造项目。

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 1484.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 1350.46 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

(二) **公用经费 134.23 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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，收入决算1612万元，支出决算1612万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

本年支出决算1612万元，主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.21万元，支出决算0.75万元，完成预算的61.98%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭减少开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节俭减少开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.21 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 61.98%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是厉行节俭减少开支。其中：

国内公务接待支出 0.75 万元。主要是本部门机关单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、上级检查发生的接待支出。共接待国内来访团组 73 个，来宾 290 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.5 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 30%，决算数较预算数减少 0.35 万元，主要原因是业务减少。决算数较上年减少的主要原因是厉行节俭减少开支。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 11.5%，决算数较预算数减少 1.77 万元，主要原因是业务减少。决算数较上年减少的主要原因是厉行节俭减少开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 134.23 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 35.35 万元，主要原因是业务增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度本单位绩效管理的项目共计 13 个，涉及预算资金 12997.87 万元，围绕城市基础设施建设、建筑业提质增效、房地产物业乱象治理、乡村振兴等重点工作，开展了行业安全风险隐患排查整治。为进一步加快县城基础设施建设、改造提升工作，使得人居环境更加适宜，有效的推动白水经济实现质的有效提升和量的合理增长。

本部门在部门决算中反映农村经营性自建房第三方检测经费、市政处人员经费项目、老旧小区改造项目前期经费项目等 13 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 12997.87 万元，占部门预算项目支出总额的 88.97%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分平均分 99，全年预算数 16094.57 万元，执行数 16094.57 元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成

绩：本单位主要涉及市政方面、老旧小区改造、城区提升改造、污水处理项目等，进一步加快县城基础设施建设、改造提升工作，使人居环境更加适宜，有效的推动白水经济实现质的有效提升和量的合理增长，以实干实绩让党的二十大精神在白水住建领域落地生根。发现的问题及原因：根据白水住建局项目自评报告及项目自评表，部分指标量化程度不足，难以进行数据统计工作及直观反映指标情况。下一步改进措施：强化过程管理，实施全过程监督：落实绩效问责机制，强化问责客体。

住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称		住房和城乡建设局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	工资、养老、医保等费用	已完成	1350.46	1350.46	0	1350.46	1350.46	0	—	100%	—
任务3	公用经费	已完成	134.23	134.23	0	134.23	134.23	0	—	100%	—
任务3	项目经费	已完成	1469.88	14609.88	0	14609.88	14609.88	0	—	100%	—
金额合计			16094.57	16094.57	0	16094.57	16094.57	0	—	100%	—
年度总体目标	贯彻执行中、省、市关于住房保障、工程建设、村镇建设、城市绿化、城市建设、城市防涝、建筑业、房					2022年本部门决算支出16094.57万元。					

完成情况	地产业、建筑设计、勘察设计、竣工验收、市政公用事业等方面的方针政策和法律法规，保障本单位在职干部 5 人的基本生活利益，按时发放工资津贴，及时缴纳各类保险及住房公积金。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	完成预算数	16094.57	100%	15	15
		质量指标	完成预定工作	合格率	合格	15	14
		时效指标	及时完成率	完成工作	100%	10	10
		成本指标	完成决算数	16094.57	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	负责住房政策落实	完成工作	100%	10	10
		社会效益指标	有利于提升居住环境	完成工作	100%	10	10
		生态效益指标	有利于保护环境	完成工作	100%	10	10
	可持续影响指标	提升住房安全	完成工作	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	完成工作	≥98%	10	10
总分						100	99

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2022 年彭衙路棚户区改造还本付息、白水县 2022 年城镇老旧小区改造等 13 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农村经营性自建房第三方检测经费自评综述：全年预算数 33 万元，执行数 33 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：抓细抓实防范化解风险隐患各项工作，坚

决筑牢房屋安全生产严密防线。

县级自建房检测项目绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			白水县住房和城乡建设局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	农村经营性自建房第三方检测经费	完成	33	33	0	33	33	0	—	100%	—	
金额合计			33	33		33	33		10		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	抓细抓实防范化解风险隐患各项工作,坚决筑牢房屋安全生产严密防线。					抓细抓实防范化解风险隐患各项工作,坚决筑牢房屋安全生产严密防线。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标	数量指标	房屋鉴定		46		46		20	20		
		质量指标	房屋鉴定合格率		100%		100%		20	20		
		时效指标	按照规定时间内完成		100%		100%		20	20		
		成本指标	合格		100%		100%		20	20		
	效益指标	经济效益指标	/									
		社会效益指标	/									
		生态效益指标	/									
		可持续影响指标	/									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%		95%		20	20			
总分									100	100		

2、市政处人员经费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：白水县城建设市政工程管理处属事业差补单位财政仅拨付职工 75%的工资，无任何经费来源。保证城市建设市政工程管理处职工的正常生活，稳定职工情绪，调动职工积极性。

县级市政处人员经费项目绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			白水县城住房和城乡建设局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	市政处人员经费项目	完成	30	30	0	30	30	0	—	100%	—
金额合计				30	30		30	30		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	白水县城建设市政工程管理处属事业差补单位财政仅拨付职工 75%的工资，无任何经费来源。保证职工的正常生活，稳定职工情绪，调动职工积极性。						白水县城建设市政工程管理处属事业差补单位财政仅拨付职工 75%的工资，无任何经费来源。保证职工的正常生活，稳定职工情绪，调动职工积极性。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标	数量指标	人数		34		34		15	15		
		质量指标	涉及保险		工资、医保、养老职业年金		工资、医保、养老职业年金		15	15		
		时效指标	缴纳时间		2021 年		2021 年		10	10		
成本指标		缴纳比例		25%		25%		15	15			

效益指标	经济效益指标	职工的正常生活	100%	100%		
	社会效益指标	调动职工积极性	100%	100%	10	10
	生态效益指标					
	可持续影响指标	升职工归属感	100%	100%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100

3、老旧小区改造项目前期经费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照居民改造意愿编制了可行性研究报告、初步设计、完善小区改造内容，提升了居民居住环境。

县级老旧小区改造项目绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			白水县委住房和城乡建设局									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	老旧小区改造项目前期经费项目	完成	20	20	0	20	20	0	—	100%	—
金额合计				20	20		20	20		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	按照居民改造意愿编制可行性研究报告、初步设计、完善小区改造内容，提升居民居住环境。						按照居民改造意愿编制可行性研究报告、初步设计、完善小区改造内容，提升居民居住环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值	得分			
	产出指标	数量指标	可行性研究报告合	2 份		2 份		15	15			

完成情况	任务 1	城市防涝排涝抢险预案期经费项目	完成	18	10	0	18	18	0	—	100%	—
	金额合计			18	18		18	18		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	牢固树立“人民至上、生命至上”的理念，建立党政统一领导，上下纵向联动、左右横向协同的排水防涝预警应急体系，做好强降雨期间城区排水防涝抢险工作，最大限度减少城市内涝灾害，保障城市安全运行和人民生命财产安全，预防燃气突发事件发生，开展科学的燃气风险评估工作，做好应急准备，确保事发时第一时间控制事态，在最大限度降低危害和影响上取得了具体行动上的保障性预案支持。						牢固树立“人民至上、生命至上”的理念，建立党政统一领导，上下纵向联动、左右横向协同的排水防涝预警应急体系，做好强降雨期间城区排水防涝抢险工作，最大限度减少城市内涝灾害，保障城市安全运行和人民生命财产安全，预防燃气突发事件发生，开展科学的燃气风险评估工作，做好应急准备，确保事发时第一时间控制事态，在最大限度降低危害和影响上取得了具体行动上的保障性预案支持。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标	数量指标	城市防洪排涝抢险预案			1 项	1 项		10	15		
			城市燃气系统突发事件应急预案			1 项	1 项		5	5		
		质量指标	质量符合国家规范要求			100%	100%		15	15		
		时效指标	完成时效			2022 年	2022 年		15	15		
		成本指标	前期调研			1.2 万元	1.2 万元		15	15		
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	建立党政统一领导，上下纵向联动、左右横向协同的排水防涝预警应急体系，预防燃气突发事件发生，做好应急准备			提升县城整体形象	提升县城整体形象		10	10		
生态效益指标		符合环保要求，最大限度地减少燃气突发事件造成的人员伤亡、财产损失和环境影响			100%	100%		10	10			

	可持续影响指标	增加城市的知名度	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100	

5、小城镇基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 902.91，执行数 902.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改变了城市的夜间形象，对仓颉路辅车道进行维修改造，确保全县市政设施正常运转，粮北巷、道南小区巷道和人民路北段改造维修工程，提高了城市知名度和美誉度。

县级基础设施建设项目绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			白水县住房和城乡建设局								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务 1	春节亮化资金	完成	122.91	122.91		122.91	122.91		—	100%	—
任务 2	仓颉路辅车道维修改造工程	完成	260	260		260	260			100%	
任务 3	城市市政基础设施维修	完成	120	120		120	120			100%	
任务 4	粮北巷、道南小区巷道和人民路北段改造维修工程	完成	400	400		400	400			100%	

	金额合计	902 .91	902.91		902 .91	902.91		10		10
年度	预期目标（年初设定）			目标实际完成情况						
总体 目标 完成 情况	改变了城市的夜间形象，对仓颉路辅车道进行维修改造，确保全县市政设施正常运转，粮北巷、道南小区巷道和人民路北段改造维修工程，提高了城市知名度和美誉度。			改变了城市的夜间形象，对仓颉路辅车道进行维修改造，确保全县市政设施正常运转，粮北巷、道南小区巷道和人民路北段改造维修工程，提高了城市知名度和美誉度。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指 标	数量指标	春节亮化资金	1项	100%	5	20			
			仓颉路辅车道维修改造工程	1项	100%	5				
			城市市政基础设施维修	1项	100%	5				
			粮北巷、道南小区巷道和人民路北段改造维修工程	1项	100%	5				
		质量指标	设备完好率	98%	98%	10	10			
		时效指标	完成率	已完成	已完成	15	15			
		成本指标	维护费用	资金使用率 100%	资金使用率 100%	15	15			
	效益指 标	经济效益 指标	道路通行及电量节能率	≥95%	≥95%	5	5			
		社会效益 指标	提升县城整体形象	提升了县城整体形象	提升了县城整体形象	5	5			
		生态效益 指标	符合环保要求	符合环保要求	符合环保要求	10	10			
		可持续影 响指标	增加城市的知名度	持续改善	持续改善	10	10			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	10	10			
总分						100	100			

6、其他城乡社区公共设施支出项目绩效自评综述：全年预算数45万元，执行数45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加快推进了城市排水防涝能力建设，进一步提升城市内涝防御水平，保障城市运行安全。对约40

座换热站进行大面积维护和保养换热站保证冬季供暖正常运行。

县级排水防涝和供热换热站项目绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			白水县住房和城乡建设局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务 1	排水防涝专项资金	完成	20	20		20	20		—	100%	—
	任务 2	供热换热站维修维护资金	完成	25	25		25	25			100%	
	金额合计			45	5		45	45		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	加快推进城市排水防涝能力建设,进一步提升城市内涝防御水平,保障城市运行安全。完成 40 座换热站维修维护。					加快推进城市排水防涝能力建设,进一步提升城市内涝防御水平,保障城市运行安全。完成 40 座换热站维修维护。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值		分值	得分			
	产出指标	数量指标	排水防涝专项资金		1 项	100%		10	10			
			供热换热站维修维护资金		1 项	100%		5	5			
		质量指标	质量符合国家规范要求		100%	100%		15	15			
		时效指标	及时完成率		100%	100%		15	15			
	成本指标	疏通排水管网 4800 米、完成 40 座换热站维修维护		45 万元	45 万元		15	15				
	效益指标	经济效益指标	/		/	/		/	/			
社会效益指标		提升城市内涝防御水平,保障城市安全运行		100%	100%		10	10				

		生态效益指标	有利于保护城市生态环境	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	管网排涝年限	100%	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
总分						100	100

7、城乡人居环境整治办公经费绩效自评综述：全年预算数 277.07 万元，执行数 277.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为推动乡村振兴，设置城区口袋公园及街头小景两处，提升绿化管养水平，增强县城综合竞争力。进一步改善和提升我县城乡人居环境，推动美丽白水建设。

县级人居环境整治项目绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			白水县住房和城乡建设局								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务 1	城乡人居环境整治办公经费	完成	20	20		20	20		—	100%	—
任务 2	白水县口袋公园和街头小景观项目	完成	115.8	115.8		115.8	115.8			100%	
任务 3	绿化养护	完成	141.27	141.27		141.27	141.27			100%	
金额合计			277.07	277.07		277.07	277.07		10		10
年度	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况					

总体目标完成情况	为推动乡村振兴，设置城区口袋公园及街头小景两处，提升绿化管养水平，增强县城综合竞争力。进一步改善和提升我县城乡人居环境，推动美丽白水建设。			为推动乡村振兴，设置城区口袋公园及街头小景两处，提升绿化管养水平，增强县城综合竞争力。进一步改善和提升我县城乡人居环境，推动美丽白水建设。，			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	城乡人居环境整治工作办公经费	1项	1项	5	15
			白水县口袋公园和街头小景景观项目	1项	1项	5	
			绿化养护	1项	1项	5	
		质量指标	保证工作高质量开展	合格	合格	15	15
		时效指标	完成年度	2022年	2022年	10	10
		成本指标	提升环境整体形象	加强	加强	10	10
	效益指标	经济效益指标	争取更多金融支持	提高	提高	10	10
		社会效益指标	县城整体形象提升	提高	提高	10	10
		生态效益指标	改善环境	提高	提高	10	10
		可持续影响指标	垃圾提升更新改造	提高	提高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10
总分						100	100

8、其他城乡社区支出自评综述：全年预算数 539.43 万元，执行数 539.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了第一、二污水处理厂安全稳定运行，集中处理市政污水，使其达到一级 A 标准排放，并减少污泥恶臭等二次污染，加快改善白水县水环境质量，维护生态平衡，促进环境可持续发展。通

过实施白水县仓颉路和东风路外墙立面真石漆翻新，完成了外墙立面幕墙和窗户清洗，统一拆除新建门头，局部屋面翻新等工程。国庆节期间人居环境摆放花坛和悬挂国旗的专项经费。文圣锦都室外修缮资金项目。

县级其他城乡社区支出项目绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			白水县住房和城乡建设局								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务 1	污水处理厂运行经费	完成	321.93	321.93		321.93	321.93		—	100%	—
任务 2	城区特色街区提升前期费	完成	9.45	9.45		9.45	9.45			100%	
任务 3	立面改造工程	完成	49.48	49.48		49.48	49.48			100%	
任务 4	蒲白污水处理站专项经费	完成	31.5	31.5		31.5	31.5			100%	
任务 5	国庆节期间人居环境摆放花坛和悬挂国旗的专项经费	完成	87.86	87.86		87.86	87.86			100%	
任务 6	文圣锦都室外修缮资金项目	完成	39.2	39.2		39.2	39.2			100%	
金额合计			539.43	539.43		539.43	539.43		10	100%	10

年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			目标实际完成情况			
	保障第一、二污水处理厂安全稳定运行，集中处理市政污水，使其达到一级 A 标准排放，并减少污泥恶臭等二次污染，加快改善白水县水环境质量，维护生态平衡，促进环境可持续发展。			保障第一、二污水处理厂安全稳定运行，集中处理市政污水，使其达到一级 A 标准排放，并减少污泥恶臭等二次污染，加快改善白水县水环境质量，维护生态平衡，促进环境可持续发展。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指 标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指 标	数量指 标	污水处理厂运行经费	1 项	1 项	5	5
			城区特色街区提升前期费	1 项	1 项	5	5
			立面改造工程	1 项	1 项	5	5
			蒲白污水处理站专项经费	1 项	1 项	5	5
			国庆节期间人居环境摆放花坛和悬挂国旗的专项经费	1 项	1 项	5	5
			文圣锦都室外修缮资金项目	1 项	1 项	5	5
		质量指 标	质量指标	工程合格	100%	10	10
		时效指 标	当年开工率	100%	100%	10	10
		成本指 标	项目金额	100%	100%	10	10
	效益指 标	经济效 益指标	/	/	/	/	/
		社会效 益指标	改善使城镇居民的人居环境及工作环境也得到极大改善	明显改善	明显改善	10	10
		生态效 益指标	打造优美生态环境	100%	100%	10	10
		可持续 影响指 标	保护人民健康安全，优化招商引资环境	逐步提升	逐步提升	10	10
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100

9、2022年彭衙路棚户区改造还本付息绩效自评综述：
 全年预算数8466万元，执行数8466万元，完成预算的100%。
 项目绩效目标完成情况：按时完成了棚改贷款还本付息，支
 付了投资收益率保障了政府信誉度。

县级彭衙路棚户区改造项目绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			白水县住房和城乡建设局									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	2022年彭衙路棚户区改造还本付息	完成	8466	8466		8466	8466		—	100%	—
金额合计				8466	8466		8466	8466		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	棚改贷款还本付息，支付投资收益率！保障政府信誉度						棚改贷款还本付息，支付投资收益率！保障政府信誉度					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值	得分			
	产出指标	数量指标	支持项目个数	1		1		25	25			
		质量指标	贷款本金利息逾期额	0		0		20	20			
		时效指标	还款时间	每月20日前		每月20日前		15	15			
		成本指标	/	/		/		/	/			
	效益指标	经济效益指标	/	/		/		/	/			
		社会效益指标	改善棚户区住房条件	100%		100%		15	15			
生态效益指标		/	/		/		/	/				

	可持续影响指标	/	/	/	/	/
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	25	25
总分					100	100

10、农村危房改造项目绩效自评综述：全年预算数544.57万元，执行数544.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持符合条件对象实施农村危房改造，保障了农村住房基本安全。

县级农村危房改造项目绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			白水县住房和城乡建设局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
				任务1	农村危房改造	完成	544.57	544.57				
金额合计			544.57	544.57		544.57	544.57		10		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	支持符合条件对象实施农村危房改造，保障农村住房基本安全。						支持符合条件对象实施农村危房改造，保障农村住房基本安全。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值		分值	得分			
	产出指标	数量指标	年度危改农房改造数量		26	26		15	15			
		质量指标	改造后房屋验收合格率		100%	100%		15	15			
		时效指标	当年开工率		100%	100%		15	15			
		成本指标	农村危房改造执行分类补助标准		100%	100%		15	15			
效益指标	经济效益指标	/		/	/		/	/				

	社会效益指标	人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	100%	100%	15	15
	生态效益指标	/	/	/	/	/
	可持续影响指标	加固改造后房屋保证安全期限	100%	100%	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100

11、白水县 2022 年城镇老旧小区改造项目绩效自评综述：全年预算数 1205.9 万元，执行数 1205.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年实施五个城镇老旧小区改造项目，涉及 33 个小区，57 栋楼，1352 户，建筑面积 15.1 万平方米。

县级城镇老旧小区改造项目绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			白水县住房和城乡建设局									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	白水县 2022 年城镇老旧小区改造	完成	1205.9	1205.9		1205.9	1205.9		—	100%	—
	金额合计			1205.9	1205.9		1205.9	1205.9		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	2022 年实施五个城镇老旧小区改造项目，涉及 33 个小区，57 栋楼，1352 户，建筑面积 15.1 万平方米。完成 33 个小区小区给排水、强弱电、亮化、硬化、绿化、围墙、监控和建筑物主体改造。					2022 年实施五个城镇老旧小区改造项目，涉及 33 个小区，57 栋楼，1352 户，建筑面积 15.1 万平方米。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值	得分			
	产出指标	数量指标	道路面积	14222 平方米				5				

完成 情况	标		电缆长度	9441 米		5		
			雨、污水管网长度	42716 平方米		5		
			围墙	52357 平方米		5		
		质量指标	工程质量	合格		10		
		时效指标	开工	2022.7		10		
			完工	2023.1				
		成本指标	省级保障性安居工程专项资金	135.2 万元	52357 平方米	10		
	效益指 标	经济效益 指标	建筑业产值	提高施工人员 建筑施工企业 收入		10		
		社会效益 指标	就业压力	提供就业岗位 减轻政府就业 压力	100%	10		
		生态效益 指标	改善老旧小区居民 生活环境	完善小区环境， 提升城市形象		10		
		可持续影 响指标	项目持续发挥年限	≥20 年	100%	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	10		
	总分						100	100

12、其他保障性安居工程支出绩效自评综述：全年预算数 405 万元，执行数 405 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况人和小区天然气配套工程，老旧小区改造项目，提升我县整体城市规划，改变目前老小区的脏、乱、差面貌。

县级其他保障性安居工程项目绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			白水县委住房和城乡建设局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内 容	完成 情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资 金			
完成 情况	任务 1	老旧小区改造 项目	完成	345	345		345	345		—	100 %	—

	任务 2	人和小区天然气配套工程项目	完成	60	60		60	60		—	100%	—
	金额合计			405	405		405	405		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	提升我县整体城市规划，改变目前老小区的脏、乱、差面貌，人和小区天然气配套工程。						提升我县整体城市规划，改变目前老小区的脏、乱、差面貌，人和小区天然气配套工程。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标	数量指标	老旧小区改造项目		1 项		1 项		10	10		
			人和小区天然气配套工程项目		1 项		1 项		10	10		
		质量指标	建设质量达标率		100%		100%		10	10		
		时效指标	项目及时完成率		100%		100%		15	15		
		成本指标	充分利用财政资金		100%		100%		15	15		
	效益指标	经济效益指标	/		/		/		/	/		
		社会效益指标	带动老城区人居环境改善		极力改善		100%		15	15		
		生态效益指标	/		/		/		/	/		
		可持续影响指标	带动社会可持续发展		极力改善		极力改善		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%		100%		10	10		
	总分									100	100	

13、其他支出项目绩效自评综述：全年预算数 511 万元，执行数 511 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：偿还了所欠工程款，政府信誉度提高，完成了城镇老旧小区

(新力小区、教师村小区)共256户居民基础配套设施,改善了小区住户生活条件,提升城市品位。

县级其他支出项目绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			白水县住房和城乡建设局								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	白水县城镇老旧小区内配套基础设施改造项目	完成	151	151		151	151		—	100%	—
任务2	白水县彭衙路基础设施建设(供热配套项目)	完成	360	360		360	360		—	100%	—
金额合计			511	511		511	511		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	完成城镇老旧小区(新力小区、教师村小区)共256户居民给水工程、排水工程、电力工程、照明工程等基础配套设施,改善小区住户生活条件,提升城市品位。					完成城镇老旧小区(新力小区、教师村小区)共256户居民给水工程、排水工程、电力工程、照明工程等基础配套设施,改善小区住户生活条件,提升城市品位。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标	数量指标	白水县城镇老旧小区内配套基础设施改造项目		1项	1项		20	20		
			白水县彭衙路基础设施建设(供热配套项目)		1项	1项					
		质量指标	工程质量达标率		≥98%	≥98%		15	15		
		时效指标	开工时间		2020-6-1	2020-6-1		5	5		
	完成时间		2021-11-1	2021-11-1							

	成本指标	道路硬化	355.08 元/平方米	355.08 元/平方米	20	20
		给水管线长度	213 元/米	213 元/米		
		雨、污水管线长度	290 元/米	290 元/米		
效益指标	经济效益指标	建筑业产值	提高施工人员建筑施工企业收入	提高施工人员建筑施工企业收入	10	10
	社会效益指标	缓解就业压力	提供就业岗位减轻政府就业压力, 为 50 人提供 50 个岗位。	提供就业岗位减轻政府就业压力, 为 50 人提供 50 个岗位。	10	10
	生态效益指标	改善老旧小区居民生活环境	完善小区环境, 提升城市形象	完善小区环境, 提升城市形象	10	10
	可持续影响指标	老旧小区改造后持续年限	≥20 年	≥20 年	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	≥98%	5	5
总分					100	100

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果; 个别数据项之间, 个别数据合计项与分

项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 住房和城乡建设局部门的决算数据反映 6 个预算单位的数据汇总情况。

住房和城乡建设局部门决算数据反映 6 个单位收支情况，其中无代管情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0913-6127809)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录			
序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位)：住房和城乡建设局

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	14482.57	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	1612.00	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	180.04
	9		九、卫生健康支出	40	29.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3052.73
	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	10709.73
	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	2123.00
	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	16094.57	本年支出合计	58	16094.57
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	16094.57	总计	62	16094.57

注：1.本表反映部门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：万元

部门（单位）：住房和城乡建设局

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		16094.57	16094.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.04	180.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.04	180.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业养老保险缴费支出	148.78	148.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业养老保险滞纳金支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3052.73	3052.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	799.63	799.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	295.35	295.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	237.63	237.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监督	213.65	213.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	984.05	984.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	902.91	902.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	81.14	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	436.99	436.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	436.99	436.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	274.63	274.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	274.63	274.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	539.43	539.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	539.43	539.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10709.73	10709.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10657.07	10657.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	8466.00	8466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	544.57	544.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1205.90	1205.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	420.60	420.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2123.00	2123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金补助支出	1612.00	1612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他政府性基金补助支出	1612.00	1612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	511.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	511.00	511.00	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。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门（单位）：住房和城乡建设局

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		16094.57	1484.69	14609.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.04	180.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.04	180.04	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	148.78	148.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3052.73	1187.32	1865.41	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	799.63	716.63	83.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	295.35	295.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	237.63	207.63	30.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监督	213.65	213.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	984.05	36.14	947.91	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	902.91	0.00	902.91	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	81.14	36.14	45.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	436.99	159.91	277.07	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	436.99	159.91	277.07	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	274.63	274.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	274.63	274.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	539.43	0.00	539.43	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	539.43	0.00	539.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10709.73	88.26	10621.47	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10657.07	35.60	10621.47	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	8466.00	0.00	8466.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	544.57	0.00	544.57	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1205.90	0.00	1205.90	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	420.60	15.60	405.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2123.00	0.00	2123.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他行政事业单位离退休人员福利支出	1612.00	0.00	1612.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他行政事业单位离退休人员福利支出	1612.00	0.00	1612.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	511.00	0.00	511.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	511.00	0.00	511.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
单位：万元

部门(单位)：住房和城乡建设局

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	14482.57	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	1612.00	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	180.04	180.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.06	29.06	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	3052.73	3052.73	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	10709.73	10709.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2123.00	511.00	1612.00	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	16094.57	本年支出合计	59	16094.57	14482.57	1612.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	16094.57	总计	64	16094.57	14482.57	1612.00	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支出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

部门(单位): 住房和城乡建设局

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		14482.57	1484.69	12997.88
208	社会保障和就业支出	180.04	180.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.04	180.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.78	148.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.27	31.27	0.00
210	卫生健康支出	29.06	29.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06	0.00
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	0.00
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79	0.00
212	城乡社区支出	3052.73	1187.32	1865.41
21201	城乡社区管理事务	799.63	716.63	83.00
2120101	行政运行	295.35	295.35	0.00
2120106	工程建设管理	33.00	0.00	33.00
2120107	市政公用行业市场监管	237.63	207.63	30.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	213.65	213.65	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00
21202	城乡社区规划与管理	18.00	0.00	18.00
2120201	城乡社区规划与管理	18.00	0.00	18.00
21203	城乡社区公共设施	984.05	36.14	947.91
2120303	小城镇基础设施建设	902.91	0.00	902.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	81.14	36.14	45.00
21205	城乡社区环境卫生	436.99	159.91	277.07
2120501	城乡社区环境卫生	436.99	159.91	277.07
21206	建设市场管理与监督	274.63	274.63	0.00
2120601	建设市场管理与监督	274.63	274.63	0.00
21299	其他城乡社区支出	539.43	0.00	539.43
2129999	其他城乡社区支出	539.43	0.00	539.43
221	住房保障支出	10709.73	88.26	10621.47
22101	保障性安居工程支出	10657.07	35.60	10621.47
2210103	棚户区改造	8466.00	0.00	8466.00
2210105	农村危房改造	544.57	0.00	544.57
2210106	公共租赁住房	20.00	20.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1205.90	0.00	1205.90
2210199	其他保障性安居工程支出	420.60	15.60	405.00
22102	住房改革支出	52.66	52.66	0.00
2210201	住房公积金	52.66	52.66	0.00
229	其他支出	511.00	0.00	511.00
22999	其他支出	511.00	0.00	511.00
2299999	其他支出	511.00	0.00	511.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

部门（单位）：住房和城乡建设局

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	1332.24	302	商品和服务支出	134.23	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	663.11	30201	办公费	48.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	118.89	30202	印刷费	4.28	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.30	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	272.43	30205	水费	3.42	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.78	30206	电费	4.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	31.27	30207	邮电费	0.886	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.06	30208	取暖费	3.40	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	2.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	52.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.52	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.22	30215	会议费	0.23	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.75	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.45	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	18.22	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.50	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.97	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.18	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1350.46		公用经费合计				134.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门（单位）：住房和城乡建设局

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	1612.00	1612.00	0.00	1612.00	0.00
229	其他支出	0.00	1612.00	1612.00	0.00	1612.00	0.00
22904	其他国有资本经营预算拨款收入安排的支出	0.00	1612.00	1612.00	0.00	1612.00	0.00
2290402	其他国有资本经营预算拨款支出	0.00	1612.00	1612.00	0.00	1612.00	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。

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（单位）：住房和城乡建设局

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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门（单位）：住房和城乡建设局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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		
栏次	1	2	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	6	7	8
预算数	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	2.00	0.50
决算数	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.23	0.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。