

**2022年度**

**鲁山县住房和城乡建设局部门决算**

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 鲁山县住房和城乡建设局概况**

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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 鲁山县住房和城乡建设局概况

## 一、部门职责

鲁山县住房和城乡建设局是县直部门，贯彻落实党中央关于城市建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市建设工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻落实国家、省、市有关住房和城乡建设、市政公用事业的法律、法规和方针、政策；研究制定有关住房和城乡建设、市政公用事业的地方规章制度，按程序报批并组织实施；拟订住房和城乡建设中长期发展规划、年度计划并组织实施；开展城市建设项目的可行性研究，对计划建设工程进行投资估算，调查收集项目的基础性资料；办理建设工程相关手续，对城市建设和发展进行研究。

(二)负责建筑市场的监督管理，规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；拟定建筑施工、建设监理的规范性文件；拟订工程建设、建筑业行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；建立建筑市场各方主体信用体系拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业外出承包、建筑劳务合作。

(三)负责规范勘察设计咨询市场秩序，监督管理勘察设计质量。贯彻执行国家、省、市勘察设计的发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策；负责工程勘察设计、建筑装饰设计单位和施工图审查单位资质的管理；负责组织工程建设标准的推广应用，监督执行全县各类房屋建筑及其附属设施的抗震设计规范。

(四)负责建立科学规范的工程建设标准体系。组织落实工程

建设实施阶段的地方标准，组织发布工程建设全市统一定额；拟定建设项目可行性研究报告评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；负责工程造价资质管理；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息；负责建设工程费用计价项目中社会保障费用的统一监管工作。

(五)负责城市规划区内的园林绿化管理。贯彻执行国家、省、市有关园林绿化方面的法律、法规、规章；制订配套实施办法；负责城市规划区内绿化建设管理和已建绿化监察保护工作；指导各乡镇的绿化建设管理工作；指导建设单位搞好绿化配套；负责绿化达标的初验工作；负责园林科研新技术推广工作；参与指导规划区内的义务植树等工作。

(六)负责指导全县城乡建设管理工作。负责城市道路、供排水、市政设施、市容卫生、生活垃圾处理、粪便处理、建筑垃圾处理等管理工作；负责城市环境卫生的行业管理、资质管理、监督检查和考核评比工作；依据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》负责全县城乡建设监察执法工作的行业管理、监督检查、考核评比。

(七)负责规范和指导全县村镇建设工作。贯彻执行小城镇和村庄建设有关政策，指导农村住房建设和安全以及危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善以及美丽宜居村镇建设工作；指导各类村镇建设试点工作；会同有关部门负责指导传统村落保护发展和监督工作。

(八)负责监督管理建筑工程质量安全。贯彻执行国家、省、市有关建筑工程质量安全法律、法规、规章和标准；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

(九)负责推进建筑行业科技发展、建筑节能和城镇减排。拟订全县建设行业科技发展、建筑节能的规划和政策，组织实施重点科技项目的研究开发和成果推广，组织实施重大建设节能项目，推进城镇减排，指导技术引进，创新节能工作。

(十)负责推进墙体材料革新。贯彻执行新型墙体材料有关政策法规；编制和组织实施全县新型墙体材料开发利用的发展规划和计划；负责新型墙体材料的推广应用；组织收缴、管理和使用发展新型墙体材料专项基金工作。

(十一)负责维护装修装饰行业市场秩序。贯彻执行国家、省、市建筑装饰装修法律、法规；监督管理室内装修、建筑装饰工程招投标、安全、定额、质量和验收。

(十二)参与拟订房地产市场监管政策；参与拟订房地产的行业发展规划；管理房地产开发企业资质。

(十三)对全县范围内建设工程进行执法监察，规范参建各方市场行为，依法查处违法违规行为，对违法事实进行行政处罚。

(十四)代理政府行使指导和管理全县国有土地的房屋征收工作。

(十五)管好用好城市建设资金，充分发挥投资效益，对政府统筹安排用于城市建设资金或受政府委托代征的各项城建资金在财政部门 and 审计机关的监督下，负责提出使用计划并组织实施。

(十六)贯彻落实国家、省、市有关城市公用事业的法律、法规和方针、政策；研究制定城市公用事业的地方性规章制度，按程序报批，并组织实施；负责城市公用事业法定项目审批、备案工作；负责编制城市公用事业中长期发展规划、专项规划并组织实施；负责城市污水处理及中水回用、污泥处置、燃气、热力等

城市公用行业监督管理工作；负责城市污水处理费征收管理工作；负责城市公用行业基础设施建设项目及各类管网的规划、审批、建设、备案及监督管理工作；按权限负责城市公用事业行业施工企业资质的初审、报批。

(十七)管理局机关和局属单位的人事、劳资工作；指导行业的劳动工资、社会保险、劳动标准及专业技术职称评定等工作。

(十八)指导住房和城乡建设各类协会、学会管理工作。

(十九)承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

鲁山县住建局内设机构8个，包括：办公室、信访法制室、城市规划股、城市建工股、村镇股、建筑管理股、房地产管理股、公用事业股。另有城市环卫绿化队、墙体材料改革办公室、建设工程安全生产监督站、污水处理厂等11个二级单位。

从决算单位构成看，鲁山县住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算(1个)、所属事业单位决算(3个)。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位3个，具体是：

- 1.鲁山县住建局本级。
- 2.鲁山县垃圾处理场。
- 3.鲁山县拆迁办。
- 4.鲁山县污水处理厂。



## 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：鲁山县住房和城乡建设局

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	14,775.60	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,849.23	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	64.00	八、社会保障和就业支出	39	47.67
	9		九、卫生健康支出	40	13.28
	10		十、节能环保支出	41	5,020.64
	11		十一、城乡社区支出	42	11,856.48
	12		十二、农林水支出	43	241.48
	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	222.88
	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	133.80
	23		二十三、其他支出	54	1,142.60
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	18,688.84	<b>本年支出合计</b>	58	18,688.84
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	18,688.84	<b>总计</b>	62	18,688.84

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：鲁山县住房和城乡建设局

2022年度

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	18,688.84	18,624.84	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.31	47.31	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	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,020.64	5,020.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,548.06	2,548.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	730.50	730.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,817.56	1,817.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,472.58	2,472.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1,598.47	1,598.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	874.11	874.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,856.48	11,856.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	470.26	470.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	209.26	209.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,711.29	5,711.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,775.51	4,775.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	935.78	935.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,756.22	2,756.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,756.22	2,756.22	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	2,213.51	2,213.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	899.30	899.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	673.60	673.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	473.93	473.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	557.12	557.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	124.32	124.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	432.80	432.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	148.08	148.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	148.08	148.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	241.48	241.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	241.48	241.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.88	222.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	201.30	201.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	201.30	201.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
224	灾害防治及应急管理支出	133.80	133.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	133.80	133.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	133.80	133.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,142.60	1,078.60	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,078.60	1,078.60	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券收入安排的支出	1,078.60	1,078.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00
2299999	其他支出	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00

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：鲁山县住房和城乡建设局

2022年度

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	18,688.84	1,057.85	17,630.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.31	47.31	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	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,020.64	417.56	4,603.08	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,548.06	417.56	2,130.50	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	730.50	0.00	730.50	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,817.56	417.56	1,400.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,472.58	0.00	2,472.58	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1,598.47	0.00	1,598.47	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	874.11	0.00	874.11	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,856.48	483.74	11,372.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	470.26	470.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	209.26	209.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,711.29	0.00	5,711.29	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,775.51	0.00	4,775.51	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	935.78	0.00	935.78	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,756.22	0.00	2,756.22	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,756.22	0.00	2,756.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,213.51	13.49	2,200.03	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	899.30	0.00	899.30	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	673.60	0.00	673.60	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	63.19	0.00	63.19	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	473.93	0.00	473.93	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	557.12	0.00	557.12	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	124.32	0.00	124.32	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	432.80	0.00	432.80	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	148.08	0.00	148.08	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	148.08	0.00	148.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	241.48	0.00	241.48	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	241.48	0.00	241.48	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	92.48	0.00	92.48	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.88	21.59	201.30	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	201.30	0.00	201.30	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	201.30	0.00	201.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00



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
224	灾害防治及应急管理支出	133.80	0.00	133.80	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	133.80	0.00	133.80	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	133.80	0.00	133.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,142.60	64.00	1,078.60	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	1,078.60	0.00	1,078.60	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,078.60	0.00	1,078.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：鲁山县住房和城乡建设局

2022年度

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	14,775.60	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,849.23	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	47.67	47.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.28	13.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,020.64	5,020.64	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,856.48	9,085.84	2,770.63	0.00
	12		十二、农林水支出	44	241.48	241.48	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	222.88	222.88	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	133.80	133.80	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,078.60	0.00	1,078.60	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
<b>本年收入合计</b>	27	18,624.84	<b>本年支出合计</b>	59	18,624.84	14,775.60	3,849.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	18,624.84	<b>总计</b>	64	18,624.84	14,775.60	3,849.23	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。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：鲁山县住房和城乡建设局

2022年度

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	14,775.60	980.36	13,795.25
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.67	47.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.31	47.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.31	47.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	13.28	13.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.28	13.28	0.00
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	0.00
211	节能环保支出	5,020.64	417.56	4,603.08
21103	污染防治	2,548.06	417.56	2,130.50
2110302	水体	730.50	0.00	730.50
2110304	固体废弃物与化学品	1,817.56	417.56	1,400.00
21104	自然生态保护	2,472.58	0.00	2,472.58
2110401	生态保护	1,598.47	0.00	1,598.47
2110402	农村环境保护	874.11	0.00	874.11
212	城乡社区支出	9,085.84	470.26	8,615.59
21201	城乡社区管理事务	470.26	470.26	0.00
2120101	行政运行	209.26	209.26	0.00
2120102	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	241.00	241.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,711.29	0.00	5,711.29
2120303	小城镇基础设施建设	4,775.51	0.00	4,775.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	935.78	0.00	935.78
21205	城乡社区环境卫生	2,756.22	0.00	2,756.22
2120501	城乡社区环境卫生	2,756.22	0.00	2,756.22
21299	其他城乡社区支出	148.08	0.00	148.08
2129999	其他城乡社区支出	148.08	0.00	148.08
213	农林水支出	241.48	0.00	241.48
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	241.48	0.00	241.48
2130504	农村基础设施建设	92.48	0.00	92.48
2130506	社会发展	149.00	0.00	149.00
221	住房保障支出	222.88	21.59	201.30
22101	保障性安居工程支出	201.30	0.00	201.30
2210108	老旧小区改造	201.30	0.00	201.30
22102	住房改革支出	21.59	21.59	0.00
2210201	住房公积金	21.59	21.59	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	133.80	0.00	133.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	133.80	0.00	133.80
2240704	自然灾害灾后重建补助	133.80	0.00	133.80

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：鲁山县住房和城乡建设局

2022年度

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	428.37	302	商品和服务支出	530.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	184.11	30201	办公费	44.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.90	30202	印刷费	1.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.90	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	5.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.10	30206	电费	35.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.80	30207	邮电费	3.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.38	30208	取暖费	0.17	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	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	12.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.99	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	15.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.48	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	15.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.99	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.82	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	165.83	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	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	11.64	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	25.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	192.43			
	人员经费合计	443.80					公用经费合计	536.56

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。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：鲁山县住房和城乡建设局

2022年度

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	0.00	3,849.23	3,849.23	13.49	3,835.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,770.63	2,770.63	13.49	2,757.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,213.51	2,213.51	13.49	2,200.03	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	899.30	899.30	0.00	899.30	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	673.60	673.60	0.00	673.60	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	63.19	63.19	0.00	63.19	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	473.93	473.93	0.00	473.93	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	557.12	557.12	0.00	557.12	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	124.32	124.32	0.00	124.32	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	432.80	432.80	0.00	432.80	0.00
229	其他支出	0.00	1,078.60	1,078.60	0.00	1,078.60	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	1,078.60	1,078.60	0.00	1,078.60	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,078.60	1,078.60	0.00	1,078.60	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

部门：鲁山县住房和城乡建设局

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

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：鲁山县住房和城乡建设局

2022年度

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
26.46	0.00	21.64	0.00	21.64	4.82	19.87	0.00	16.02	0.00	16.02	3.86

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18,688.84万元。与上年度相比，收、支总计各减少5,194.73万元，下降21.75%，主要原因是：2021年有结转资金5815.61万元；2022年有未完工的项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18,688.84万元，其中：财政拨款收入18,624.84万元，占99.66%；其他收入64.00万元，占0.34%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计18,688.84万元，其中：基本支出1,057.85万元，占5.66%；项目支出17,630.99万元，占94.34%。

## 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18,624.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,258.73万元，下降22.02%，主要原因是：2021年有结转资金5815.61万元；2022年有未完工的项目支出减少。

## 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14,775.60万元，占支出合计的79.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

1,371.98万元，增长10.24%，主要原因是：污水处理厂项目增加等。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出14,775.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.00万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出47.67万元，占0.32%；卫生健康（类）支出13.28万元，占0.09%；节能环保（类）支出5,020.64万元，占33.98%；城乡社区（类）支出9,085.84万元，占61.49%；农林水（类）支出241.48万元，占1.63%；住房保障（类）支出222.88万元，占1.51%；灾害防治及应急管理（类）支出133.80万元，占0.91%。

## **（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10,256.20万元，支出决算为14,775.60万元，完成年初预算的144.07%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.50万元，支出决算为47.31万元，完成年初预算的93.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有减少。

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0.40万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的90.00%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是人员有减少。

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15.10万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的87.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有减少。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为768.50万元，支出决算为730.50万元，完成年初预算的95.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是污水处理厂项目减少。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为1746.60万元，支出决算为1,817.56万元，完成年初预算的104.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为280.70万元，支出决算为1,598.47万元，完成年初预算的569.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加项目。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为874.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列支。

9. 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395.40万元，支出决算为209.26万元，完成年初预算的52.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算此项支出有156.00万的工作经费支出。

10. 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0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列支。

11. 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174.00万元，支出决算为241.00万元，完成年初预算的138.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未到支付。

12. 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4663.60万元，支出决算为4,775.51万元，完成年初预算的102.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算。

13. 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448.70万元，支出决算为935.78万元，完成年初预算的208.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算。

14. 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）。年初预算为1030.00万元，支出决算为2,756.22万元，完成年初预算的267.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算。

15. 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0.00万元，支出决算为148.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列支。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为92.50万元，支出决算为92.48万元，完成年初预算的99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金有结转。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为149.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列支。

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246.00万元，支出决算为201.30万元，完成年初预算的81.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老旧小区改造有项目未到支付节点。

19. 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26.00万元，支出决算为21.59万元，完成年初预算的83.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有减少。

20. 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270.20万元，支出决算为133.80万元，完成年初预算的49.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算270.20万元是后续县应急部门下达的资金，使用下达的中央自然灾害救灾资金16.00万元；因灾倒损居民住房恢复重建省级补助资金110.16万元中支出36.02万元，结余74.14万元，造成决算数与年初预算数差异。

## 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980.36万元。其中：人员经费443.80万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补



助；公用经费536.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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6972.30万元，支出决算为3,849.23万元，完成年初预算的55.21%。主要用于基础设施建设，主要原因：项目未到支付节点。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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26.46万元，支出决算为19.87万元，完成预算的75.09%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实上级关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围和标准，减少了相关开支。

### **(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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护

费支出决算16.02万元，完成预算的74.03%，占80.62%；公务接待费支出决算3.86万元，完成预算的80.08%，占19.43%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为21.64万元，支出决算为16.02万元，完成预算的74.03%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩了用车费用。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 16.02万元。主要用于：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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

**3. 公务接待费** 预算为4.82万元，支出决算为3.86万元，完成预算的80.08%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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** 3.86万元，主要用于日常工作所需的接待。2022年共接待国内来访团组48个、来宾212人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为303.00万元，支出决算为536.56万元，完成年初预算的177.08%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是年初预算污水处理场经费未列入经费运行科目里等。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额68.90万元，其中：政府采购货物支出68.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我部门共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车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2辆，其他用车主要是：日常工作需要；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，

采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为18,688.84万元，其中基本支出1,057.85万元，项目支出17,630.99万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目29个，涉及预算资金17630.99万元，占部门预算项目支出总额的94.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为95分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度29个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优，29个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门无重点绩效。

重点绩效评价表详见附件。

## 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。

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

二十五、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十九、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。

三十、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）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

三十一、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十二、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十三、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。

三十四、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十五、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

## 第五部分 附件

# 部门整体预算绩效自评表

( 2022 年度)

填表人及联系方式： 叶蒙蒙13569562255

部门(单位)名称		住建局						
预算情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		80.31	80.31	63.19	10	79%	
	资金来源	财政性资金	80.31	80.31	63.19		79%	
		其他资金						
	资金结构	基本支出					79%	
		项目支出	80.31	80.31	63.19			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	鲁山县观音寺乡海石关爱之家改造工程			79%			
	目标2:							
	目标3:							
	.....							
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金 (万元)	其中：财政资金 (万元)	任务完成情况	执行数(万元)	其中：财政资金 (万元)	执行率
	任务	晋山县观音寺乡海石关爱之家改造工程	80.31	80.31	完成	63.19	63.19	79%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	1. 年度履职目标符合国家、省、市、县委县政府战略部署和发展规划, 2. 年度履职目标与部门(单位)	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市、县委县政府战略部署和宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门(单位)	79%			
		工作任务科学性	1、工作任务有明确的绩效目标, 与单位年度绩效目标一致2、工作任务对应的预算有明确的绩效目标	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门(单位)年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门(单位)职责目标、工作任	100%			
		绩效指标合理性	工作任务、预算项目绩效目标清晰、细化、可评价、可衡量, 与部门年度任务数相	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门(单位)绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡	100%			
	预算和财务管理	预算编制完整性	所有收入全部纳入部门预算。	所有收入是否全部纳入部门(单位)预算; 2. 部门(单位)支出预算是否按各	100%			
		专项资金细化率	细化	专项资金细化率=(已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门(	100%			
		预算执行率		预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门(单位)实际执行的预算数; 预算	79%			
		预算调整率		预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构				
		结转结余率		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门(单位)本年度的结转结余资金之和。预算数是按				
		“三公经费”控制率		三公经费控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100%			
		政府采购执行率		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行	100%			
决算真实性		真实、一致	决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是不					

投入管理指标 (30分)	预算和财务管理	资金使用合规性	单位预算资金符合国家财经法，资金拨付有完整的审批手续，项目重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留支出情	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有	100%			
		管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理，已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保	100%			
		预决算信息公开性	部门已按规定内容公开预决算信息，已按规定时限公开预决算信息。	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门(单位)预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考	100%			
		资产管理规范性	单位已建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据相符；新增资产符合规定程序和规定标准；资产	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.是否建立资产台账，资产报表数据与	100%			

投入管理指标	绩效管理	事前评估完成率		部门(单位)按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。	100%			
		绩效监控完成率		部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。	80%			
		绩效自评完成率		部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。	80%			
		部门绩效评价完成率		部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成绩效评价项目数/部门重点绩效评价项目总数。	80%			
		评价结果应用率		绩效评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价结果应用项目数/评价项目总数。				
产出指标(25)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率		反映本部门改革重点工作任务进展情况。	100%			
		重点工作2计划完成率		反映本部门改革重点工作任务进展情况。				
		.....						
	履职目标实现	年度工作目标1实现率		反应本部门年度工作目标达成情况。	100%			
		年度工作目标2实现率		反应本部门年度工作目标达成情况。				
.....								
效益指标(35)	履职效益	经济	工资按时发放	反应本部门对经济社会效益发展等带来的直接	100%			
		社会	三金及时缴纳	反应本部门对社会效益发展等所带来的直接或间	100%			
		生态		反应本部门对生态效益发展等所带来的直接或间				
	满意度	公众或服务对象满意度	满意	反映社会公众或服务对象在部门(单位)履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度	100%			
		投诉案件处理满意率或评议满意度	满意		100%			
		.....						
	总分							80分

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分，预算执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分成为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏高目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

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分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。