安义县住房和城乡建设局2022年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县住房和城乡建设局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效评价情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分 安义县住房和城乡建设局部门概况

一、部门主要职能

（一）城乡建设管理职能:

1、贯彻执行国家、省、市有关城乡建设管理的法律法规和方针政策；组织起草全县城乡建设的规范性文件，负责相关行业的统计工作，制定相关的发展战略以及年度工作目标，并指导组织实施。

2、负责综合管理全县建筑活动，规范建筑市场；指导监督管理建筑市场准入、市政、房建类的工程监理、工程质量与施工安全；拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理的办法并监督实施；负责全县建筑装饰装修行业管理；组织协调规划建设行业对外经济技术合作；培育、规范建设市场。负责对辖区建筑工程安全生产实施监督管理。对辖区建筑工程、道路桥涵等市政工程的质量监督与技术咨询。负责对辖区的建设工程项目招标投标监督管理。负责各类建设工程招标代理机构的资质管理，受理工程建设项目及招标投标合同备案；负责评标专家库建设；负责对辖区建设工程施工招标文件计价条款、施工合同计价提款、竣工结算的监督管理。

3、负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理，指导建筑智能化工作；监督管理城镇及工业与民用建筑的抗震设计

规范实施、抗震设计和施工；负责一般性工业建筑、民用建筑的工程造价、工程定额和费用标准的管理。

4、负责全县住房和城乡建设行业各企业的资质管理和从业人员的资格管理。

5、指导农村居民建房通用设计图的推广、村镇房屋及公用基础设施设计与施工管理工作；指导村镇建设以及乡村城镇化试点工作；参与全县农房审批及管理工作；负责全县集体土地房屋的产权产籍管理。

（二）住房保障和房产业管理职能:

1、贯彻执行国家、省、市有关住房行业的法律法规和方针政策；组织起草全县住房行业的规范性文件，负责相关行业的统计工作，制定相关的发展战略以及年度工作目标，并指导组织实施。

2、负责全县商品房和房改资金、维修基金的收集及管理。

3、负责对全县房产市场动态进行分析。

4、负责实施全县公共租赁住房实物配租、租赁补贴发放和租后管理等具体工作;负责实施全县经济适用住房分配、上市、回购等具体工作。

5、负责新建商品房、房屋租赁、抵押合同网签备案以及房屋交易资金监管平台。

6、负责全县国有土地上新建商品房产权产籍档案和登记簿的建立、管理和使用。

7、负责全县房屋安全使用管理工作，协助做好房屋安全鉴定工作；负责全县非住宅房屋(建筑面积300平方米以下)装饰装修的行政管理；负责全县房屋租赁登记备案工作；负责全县房屋的白蚁防治工作。

8、负责全县国有土地上房屋拆迁征收补偿安置管理工作。负责指导、检查和监督征收单位的征收补偿安置工作；发布《房屋征收公告》，裁决征收纠纷；负责审核县重点建设项目征收补偿安置方案，测算、核定具体征收项目的征收补偿安置成本。

9、负责全县房产市场的统一管理。负责规范全县房产中介市场。

10、负责全县物业服务企业的监督管理工作；负责指导和推动业主委员会的组建工作。

11、负责全县住房资金归集和使用管理；负责全县住宅专项维修资金归集和使用的管理。

12、负责全县住房保障和房产管理的相关行政执法工作。

（三）人民防空管理职能：

1、贯彻执行国家、省、市有关人民防空管理的法律法规和方针政策；组织起草全县人民防空行业的规范性文件，制定相关的发展战略以及年度工作目标，并指导组织实施；负责相关行业的统计工作。

2、负责组织管理人民防空工程建设。负责人防工程(含结合民用建筑修建的防空地下室)的审批、监督检查和竣工验收；

组织人防工程建设、维护管理和开发利用；指导监督城市地下空间开发建设；依法查处人防工程建设中的违法行为。组织制定城市人民防空空袭方案，筹划和实施人防指挥信息化建设，开展人防指挥通信业务训练，指导人防专业队伍整训，疏散基地建设，重要经济目标防护，开展人防设施和人防专业队伍为经济建设和防灾救灾服务，依法开展人防法规宣传和教育工作。组织起草本县人防(民防)工作的有关规定和实施办法；组织编制人民防空建设规划和计划；会同有关部门编制人民防空建设与城市相结合规划、城市地下空间开发利用规划，并组织实施和监督检查。负责人防工程和县机关疏散基地的维护、开发利用管理职能。

（四）明确有关行政管理许可职能回归局机关。建设工程招标投标办公室的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监管职能；抗震防灾领导小组办公室的城镇建设及工业与民用建筑的抗震设防、对执行抗震防灾法规情况进行监督检查职能；房地产管理局承担的房地产保障和房产业管理职能；室内装饰装修市场管理站的室内装饰装修市场监管职能；建筑管理站的建筑行业管理职能；建筑工程质量监督站的建设工程质量监督、安全生产管理职能回归县住房和城乡建设局机关。

（五）明确县住房和城乡建设局安全生产职责。1.依法负责全县已办理施工许可的房屋建筑与市政基础设施工程在建设过程中的安全生产监管工作，负责受理、审核办理房屋建筑及

市政基础设施工程安全生产监督手续。

2.依法负责建筑业[含房屋建筑、市政、已办施工许可证的室内外装饰装修（具体的监管范围与规模，按照有关法规的要求确定）等]的行业安全生产监管工作；依法负责对建设勘察、设计、施工、监理、工程质量检测机构、工程造价等单位的资质管理和从业人员的管理。

3.依法查处已办理施工许可的房屋建筑及市政基础设施工程中安全生产违法违规行为和生产安全事故；依法监督管理全县已办理施工许可的房屋建筑及市政基础设施工程中起重机械的安装、使用。

4.指导建筑施工企业从业人员安全生产教育培训工作并进行安全监督检查。

（六）完成县委和县政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：安义县住房和城乡建设局本级、安义县优化人居环境事务中心、安义县建筑产业服务中心、安义县住房保障中心。

本部门2022年年末实有人数122人,其中在职人员122人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人。

第二部分　2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安义县住房和城乡建设局　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,771.82	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	36,200.00	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	70.41
	9		九、卫生健康支出	40	45.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	47,808.60
	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	47.25
	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	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	47,971.82	本年支出合计	58	47,971.82
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	47,971.82	总计	62	47,971.82

注：1.本表反映部门(单位)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

编制单位：安义县住房和城乡建设局　　2022年度　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	47,971.82	47,971.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	70.41	70.41	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	47.91	47.91	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	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	47,808.60	47,808.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	6,010.56	6,010.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	779.27	779.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5,231.29	5,231.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	36,200.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121601			征地和拆迁补偿支出	26,200.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	5,598.04	5,598.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	5,598.04	5,598.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105			农村危房改造	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：安义县住房和城乡建设局　　2022年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	47,971.82	2,000.25	45,971.57	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	70.41	70.41	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	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	47,808.60	1,848.35	45,960.25	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	6,010.56	779.27	5,231.29	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	779.27	779.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5,231.29	0.00	5,231.29	0.00	0.00	0.00
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00
2121601			征地和拆迁补偿支出	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	5,598.04	1,069.08	4,528.96	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	5,598.04	1,069.08	4,528.96	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	47.25	35.93	11.32	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00
2210105			农村危房改造	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：安义县住房和城乡建设局　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,771.82	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	36,200.00	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	70.41	70.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.56	45.56	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	47,808.60	11,608.60	36,200.00	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	47.25	47.25	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	0.00	0.00	0.00	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	47,971.82	**本年支出合计**	59	47,971.82	11,771.82	36,200.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	47,971.82	**总计**	64	47,971.82	11,771.82	36,200.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：安义县住房和城乡建设局　　2022年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,771.82	2,000.25	9,771.57
208			社会保障和就业支出	70.41	70.41	0.00
20805			行政事业单位养老支出	70.41	70.41	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.91	47.91	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.51	22.51	0.00
210			卫生健康支出	45.56	45.56	0.00
21011			行政事业单位医疗	45.56	45.56	0.00
2101101			行政单位医疗	11.25	11.25	0.00
2101102			事业单位医疗	34.30	34.30	0.00
212			城乡社区支出	11,608.60	1,848.35	9,760.25
21201			城乡社区管理事务	6,010.56	779.27	5,231.29
2120101			行政运行	779.27	779.27	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5,231.29	0.00	5,231.29
21299			其他城乡社区支出	5,598.04	1,069.08	4,528.96
2129999			其他城乡社区支出	5,598.04	1,069.08	4,528.96
221			住房保障支出	47.25	35.93	11.32
22101			保障性安居工程支出	11.32	0.00	11.32
2210105			农村危房改造	11.32	0.00	11.32
22102			住房改革支出	35.93	35.93	0.00
2210201			住房公积金	35.93	35.93	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：安义县住房和城乡建设局　　2022年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	1,850.17	**302**	**商品和服务支出**	50.46	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	549.72	30201	办公费	14.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.75	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	444.84	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	253.72	30205	水费	0.05	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.42	30206	电费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	74.19	30207	邮电费	6.86	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.06	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.83	30211	差旅费	7.25	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	148.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	9.55	30213	维修（护）费	0.45	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	82.40	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	99.62	30215	会议费	0.60	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.96	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	64.89	30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	10.19	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.81	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.35	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.79	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	23.74	30229	福利费	5.89	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.49	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.25	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,949.79	公用支出合计					50.46

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：安义县住房和城乡建设局　　2022年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	36,200.00	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	36,200.00	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	36,200.00	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00
2121601			征地和拆迁补偿支出	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：安义县住房和城乡建设局　　2022年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：安义县住房和城乡建设局　　2022年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.29	1.68	1.68
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	1.49	1.49	1.49
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.49	1.49	1.49
3.公务接待费	6	0.80	0.20	0.20
（1）国内接待费	7	————	————	0.20
其中：外事接待费	8	————	————	0.00
（2）国（境）外接待费	9	————	————	0.00
二、相关统计数	10	————	————	————
1.因公出国（境）团组数（个）	11	————	————	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	————	————	0
3.公务用车购置数（辆）	13	————	————	0
4.公务用车保有量（辆）	14	————	————	2
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	5
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	36
其中：外事接待人次（人）	18	————	————	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	————	————	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	————	————	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：安义县住房和城乡建设局	2022年度	单位：台、辆、套
项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	2
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计47971.82万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少7673.95万元，下降100%；本年收入合计47971.82万元，较2021年减少6125.64万元，下降11.3%，主要原因是：潦河南岸二期还建房项目完工，项目支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入47971.82万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计47971.82万元，其中本年支出合计47971.82万元,较2021年减少13799.59万元,下降22.3%，主要原因是：潦河南岸二期还建房项目完工，项目支出减少；年末结转和结余0万元，较2021年持平，主要原因是：年末无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出2000.25万元，占4.2%；项目支出45971.57万元，占95.8%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为721.13万元，决算数为47971.82万元，完成年初预算的6652.3%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为47.91万元，决算数为70.41万元，完成年初预算的147%，主要原因是：人员调入，人员增加，社保等支出增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为45.56万元，决算数为45.56万元，完成年初预算的100%，主要原因是：医保支出。

（三）城乡社区支出年初预算数为591.74万元，决算数为47808.6万元，完成年初预算的8079.3%，主要原因是：安置房、棚改等项目支出年中追加，项目支出增加。

（四）住房保障支出年初预算数为35.93万元，决算数为47.25万元，完成年初预算的131.5%，主要原因是：人员调入，人员增加，住房公积金增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2000.25万元，其中：

（一）工资福利支出1850.17万元，较2021年增加239.76万元，增长14.9%，主要原因是：人员调入，人员增加，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出50.46万元，较2021年减少33.51

万元，下降 39.9%，主要原因是疫情好转，口罩防护服等防疫物资支出减少，商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 99.62 万元，较 2021 年增加 34.34 万元，增长 52.6%，主要原因是：退休人员死亡，丧葬费等支出增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年持平，主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 1.68 万元，决算数为 1.68 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.32 万元，下降 15.9%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.2 万元，决算数为 0.2 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.32 万元，下降 61.5%，主要原因是公务接待人次减少，公务接待费支出减少。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严控三公支出。全年国内公务接待 5 批，累计接待 36 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.49万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%,决算数较2021年持平,主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为1.49万元，决算数为1.49 万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年持平，主要原因是严控三公支出，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严控三公支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出30.08万元，较上年决算数增加6.31万元，增长26.5%，主要原因是：办公经费等增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额53.65万元，其中：政府采购货物支出53.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是安义县优化人居环境事务中心的日常工程巡查用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 16 个全面开展绩效自评，共涉及资金 45971.57 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“安义县凤山片区安置房和凤山路北延工程（棚改项目）项目”、“北溪张家安置房(北溪嘉苑）、潦河北路、规划路项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 36200 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价效果良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 11771.82 万元，政府性基金预算支出 36200 万元。从评价情况来看，评价效果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022 年度项目支出绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标管理情况

为进一步提高单位预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标

编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。目前安义县凤山片区安置房及凤山路北延工程（棚改项目）项目等项目绩效按照年度既定的目标按时完成。

涉及的项目共有16个，分别为：安义县凤山片区安置房及凤山路北延工程（棚改项目）项目、潦河南岸旧城<棚户区>二期电力工程、安义县北溪张家安置房项目、安义县城市建设(2016)PPP项目解放路提升改造工程、安义县城市建设(2016)PPP项目创业大道提升改造工程、安义县城市建设(2016)PPP项目城市路网改造、安义县城市建设(2016)PPP项目潦河南岸旧城改造工程、向阳路、花园路贯通工程项目；沿河北路下穿潦河大桥互通工程项目；赣电华府楼盘周边道路提升改造项目、10KV引凤线（武举堤）公园段电力线路迁改工程、武举堤公园东侧电力线路迁改工程、武举堤项目迎接市高质量发展率先“做示范、勇争先”现场会工作经费、安义县城市建设(2016)PPP项目(潦河南岸滨河景观一期工程)、农村危房改造补助资金、安义县潦河武举公园物业管理费、东门路电力改造

工程、2022年既有住宅加装电梯补助经费、工程款专项。

二、单位自评工作组织开展情况

为提高财政资源配置效率和使用效益，切实增强项目资金支出绩效，根据《中共安义县委 安义县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2020〕8号）文件精神及《安义县财政项目支出绩效评价管理办法》（安财字〔2021〕13号）等文件精神有关规定，我局认真组织开展了安义县凤山片区安置房及凤山路北延工程（棚改项目）项目等项目绩效自评工作。

三、综合评价结论

项目绩效指标良好。

四、绩效目标完成情况总体分析

按照年度既定的目标按时完成，并满足相应的产出指标、效益指标、满意度指标要求。全年预算共计45916.87万元，执行数45916.87万元。

其中：1、潦河南岸旧城<棚户区>二期电力工程全年预算3362.77万元，执行数3362.77万元；完成整个项目的100%；开工目标完成率达到100%；棚户区改造被拆迁居民满意度达100%。

2、安义县城市建设(2016)PPP项目解放路提升改造工程全年预算715.03万元，执行数715.03万元；按时完成整个项目；开工目标完成率达到100%；沿街受益商住户满意度达100%。

3、安义县城市建设(2016)PPP项目创业大道提升改造工程

全年预算490.55万元，执行数490.55万元万元；按时完成整个项目；开工目标完成率达到100%；沿街受益商住户满意度达100%。

4、安义县城市建设(2016)PPP项目城市路网改造全年预算415.88万元，执行数415.88万元；按时完成整个项目；开工目标完成率达到100%；沿街受益商住户满意度达100%。

5、东门路电力改造工程全年预算353.3万元，执行数353.3万元；按时完成整个项目；开工目标完成率达到100%；沿街受益商住户满意度达100%。

6、向阳路、花园路贯通工程项目；沿河北路下穿潦河大桥互通工程项目；赣电华府楼盘周边道路提升改造项目全年预算144万元，执行数144万元；按时完成整个项目；开工目标完成率达到100%；沿街受益商住户满意度达100%。

7、安义县城市建设(2016)PPP项目潦河南岸旧城改造工程全年预算　1357.75万元，执行数　1357.75万元；按时完成整个项目;开工目标完成率达到100%;被安置居民满意度达100%。。

8、凤山片区安置房（棚户区）全年预算10000万元，执行数10000万元。全力推进了凤山片区安置房项目城市重大重点项目，拉开了城市框架，完善了城市功能配套，增强了民生福祉，显著提升了安义城市形象。改造完成整个项目的80%。

9、安义县北溪张家安置房项目全年预算26200万元，执行数26200万元。全力推进安义县北溪张家安置房项目城市重大

重点项目，拉开了城市框架，完善了城市功能配套，增强了民生福祉，显著提升了安义城市形象。改造完成整个项目的 80%。

10、农村危房改造补助资金项目全年预算 41.13 万元，执行数　41.13 万元;危房得到加固,提升了农民幸福感和安全感。

11、2022 年既有住宅加装电梯补助项目全年预算 105 万元，执行数　105 万元; 方便了群众出行，提升了农民幸福感和安全感。

12、武举堤项目迎接市高质量发展率先“做示范、勇争先”现场会工作经费全年预算 50 万元，执行数 50 万元; 全年目标: 改善了新城区路网骨架，加快了人流、物流、信息流的畅通，对于经济的发展具有推进作用; 改善了人居环境，提升了城市品位，完善了城市功能，对于生态文明建设意义重大。开工目标完成率 100%; 对居民居住环境的改善和生活水平得到提高。

13、10KV 引凤线（武举堤）公园段电力线路迁改工程、武举堤公园东侧电力线路迁改工程全年预算 101.27 万元，执行数 101.27 万元; 全年目标: 改善了新城区路网骨架，加快了人流、物流、信息流的畅通，对于经济的发展具有推进作用; 改善了人居环境，提升了城市品位，完善了城市功能，对于生态文明建设意义重大。开工目标完成率 100%; 对居民居住环境的改善和生活水平得到提高。

14、安义县潦河武举公园物业管理费全年预算 50 万元，执行数 50 万元; 全年目标: 改善了新城区路网骨架，加快了人流、

物流、信息流的畅通，对于经济的发展具有推进作用；改善了人居环境，提升了城市品位，完善了城市功能，对于生态文明建设意义重大。开工目标完成率100%；对居民居住环境的改善和生活水平得到提高。

15、安义县城市建设(2016)PPP项目(潦河南岸滨河景观一期工程)全年预算319.57万元，执行数319.57万元；全年目标：改善了新城区路网骨架，加快了人流、物流、信息流的畅通，对于经济的发展具有推进作用；改善了人居环境，提升了城市品位，完善了城市功能，对于生态文明建设意义重大。开工目标完成率100%；对居民居住环境的改善和生活水平得到提高。

16、工程款专项全年预算2210.59万元，执行数2210.59万元；按时完成项目目标；开工目标完成率达到100%；沿街受益商住户满意度达100%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

项目无偏离绩效目标。

六、绩效自评结果应用和公开情况。

将非涉密项目支出绩效评价报告于2023年5月31日前全部在单位门户网站公开。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	安义县凤山片区安置房和凤山路北延工程(棚改项目)						
主管部门	安义县住房和城乡建设局（部门）			实施单位	安义县住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	其中：财政拨款	22962	10000	10000	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
	年度资金总额	22962	10000	10000	10	100	10
偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、完成凤山片区居民（包括山下、老下、小坑三个自然村）棚户区改造安置 2、棚户区改造安置满意率100％			全面完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	建筑面积	<=208000平方米	208000平方米	15	15	
		质量	质量达标率	=100%	100%	15	15	
		时效	项目建设进度情况	2023年12月完成	100	15	15	
		成本	安义县凤山片区安置房和凤山路北延工程(棚改项目)	<=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	显著改善低收入家庭民生	<=100%	100%	15	15	
		生态效益	增加绿化面积	>=5000m2	5000m2	10	10	
		可持续影响						
	满意度	满意度	群众满意度	>=95%	95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	安义县北溪张家安置房项目						
主管部门	安义县住房和城乡建设局（部门）			实施单位	安义县住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	26200	26200	26200	10	100	10
	其中：财政拨款	26200	0	0	-	0	-
	其他资金	0	26200	26200	-	100	-

偏差原因及整改措施	
年度总体目标	预期目标 / 实际完成情况
	2022年完成基础地下室和主体施工工作，完工60%。 / 全面完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	基础地下室和主体施工量	>=60%	60%	10	10	
		质量	合格	=100%	100%	10	10	
		时效	计划时间为24个月	=60%	60%	10	10	
		成本	工程总投资概算为3.2598亿元，建安费2.9125亿元，其	=60%	60%	10	10	
	效益指标	经济效益	本项目运营期内产生的总收入约为12.936亿元	=100%	100%	10	10	
		社会效益	良好	>=80%	80%	10	10	
		生态效益	项目建设对于安义县的文化、教育、卫生起到积极的推	>=80%	80%	10	10	
		可持续影响	本项目的建设，将可完善城市功能、提升城市品位、改	>=80%	80%	10	10	
	满意度	满意度	群众满意度（%）	>=80%	80%	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“安义县凤山片区安置房和凤山路北延工程(棚改项目）项目”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分　名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

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）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

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附　　件

“安义县凤山片区安置房和凤山路北延工程（棚改项目）”部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

工程批准、核准号：安府办字[2019]78号、安发改审[2019]36号。项目概况:规划建设的凤山片区安置房(棚改项目）项目位于安义县凤山大道西侧，北外环路南侧，规划支路北侧，基地西侧为教育路。总用地面积约 73334 ㎡（约合 110 亩），经规划总建筑面积 209240 ㎡，其中计容建筑面积 146120 ㎡，不计容建筑面积 63120 ㎡。区块内主要为住宅及配套用房、地下停车库等。 凤山路北延工程总用地面积 34000 ㎡，规划道路长850米，道路宽 40 米，为双向六车道城市道路。资金来源：县财政资金（100%）。2022年度资金投入10000万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

完成但不限于建筑、结构、装饰装修、水电暖通、消防、智能化、室外管网、室外道路、园林绿化、基坑围护、电梯购置及安装等工程施工图上所有内容。项目目标完成10000万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率的提高;

对象：施工单位

范围：凤山片区安置房及凤山路北延项目改造完成程度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：1.公开原则：公开评价目标、标准和方法，评价过程和结果要公开；2.客观公正原则：坚持定量与定性相结合的方法，建立科学适用绩效指标评价系统；3.多层次、多渠道、全方位评价的原则；4.绩效评估经常化、制度化的原则。

考核标准和方法：以责任制规定的标准为依据，以工作数量、工作质量、工作效率、工作效益为考核要素。

（三）绩效评价工作过程。

评价工作工程：(1)成立项目评价工作小组，制定项目工作计划;(2)参与项目评价工作协调会议，提请相关职能部门及被评价方的帮助和配合，确定相关部门的联络人员;(3)组织赴项目调研,现场考察与收集初步资料;(4)项目评价小组联合相关部门参与人员,设计项目评价指标体系及评价方案;(5)确定项目评价指标体系和评价方案;(6)按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作;(7)开展资金使用情况调查工作;(8)撰写调

研的阶段情况综合报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

安义县凤山片区安置房<棚户区>项目完成绩效指标，评价为良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

2、项目申请、设立过程符合相关要求，

3、项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，

4、绩效指标清晰、细化、可衡量，

5、项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，

6、项目预算资金分配是有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

1、实际到位资金与预算资金相同，

2、项目预算资金按照计划执行。

3、项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，

4、项目实施单位的财务和业务管理制度健全，

5、项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况。

1、项目实施的实际产出数与计划产出数相当，

2、项目完成的质量达标产出数与实际产出数相同，

3、项目实际完成时间在计划完成时间内，

4、完成项目计划工作目标的有节约成本，

（四）项目效益情况。

满足相应的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等指标要求。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、提高认识，强化领导，为绩效监控提供保障。

2、注重细节、环环相扣，为绩效监控奠定基础。

3、责任到人，目标明确，为绩效监控提供支撑。

4、按月检查，及时纠偏，确保绩效目标的完成。

5、砂因政府管控及资源匮乏，存在供应不及时情况，影响现场施工。

6、工程款不能按合同要求支付，影响现场施工。

六、有关建议

1、制定施工所必须资源的供应制度，确保重点项目的施工。

2、及时审核项目产值，按相应制度及合同要求及时支付工程款。

七、其他需要说明的问题

无