

# 于都县住建局 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 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、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能

(一) 于都县住房和城乡建设局是主管住房和城乡建设以及人民防空工作的县政府组成部门。主要职责是：一、贯彻执行国家、省、市、县有关住房和城乡建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、建筑节能与科技进步、市政公用事业、人民防空的规范性文件及相关的发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施；二、负责全县住房和城乡建设行政审批事项办理和服务工作；三、拟定贯彻工程建设标准、工程建设统一定额和行业标准的措施，拟定建设项目、工程造价的管理制度，拟定贯彻落实公共服务设施建设标准实施意见，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；四、监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为；五、拟定建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；六、拟定全县城市建设的政策、规划并指导实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，承担全县燃气企事业市场准入管理及燃气兴业、城镇生活污水处理实施运行监督检查职能；七、负责指导规范全县村镇建设工作；

八、负责推进全县建筑节能、城镇减排工作，推广绿色建筑和装配式建筑；九、负责住房和城乡建设领域的安全生产监管工作，督促相关单位落实哈皮行业安全生产责任制；十、负责全县住房和城乡建设的执法监督工作；十一、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）于都县住房保障安置服务中心是县政府直属、由县住建局代管的全额拨款公益一类正科级事业单位，主要职责是：

（1）贯彻执行国家住宅和房地产业法律、法规和政策，协助制定全县房地产行业中长期发展规划；建立和完善城镇住宅建设与房地产发展宏观调控体系和城乡住房保障服务体系。（2）指导建立全县房地产信息平台建设和推进工作；建立和完善房地产市场预警机制。（3）规范引导全县房地产开发经营、物业、房地产中介、白蚁防治、房地产测绘等企业（机构）资质和执业（从）业人员资格服务；负责全县房地产行业业务指导和技术培训及全县房地产行业统计服务工作。（4）组织实施全县城镇住宅建设与房地产开发规划、计划；开展县城区房地产开发企业经营服务工作；参与县城区城镇国有土地使用权的出让、有偿转让和开发利用等工作。（5）协助全县房屋交易规范性文件的制定并贯彻执行；规范全县房产测绘及成果应用等工作（6）规范引导县城区房地产交易市场及房屋租赁市场发展；指导房

产测绘成果备案工作;负责住房面积审核认证服务;负责落实私房政策工作。(7)协助全县国有土地上房屋征收与补偿规范性文件的制定;协助做好全县国有土地上房屋征收与补偿工作;指导全县房屋征收与补偿工作人员业务培训工作;协助全县国有土地上房屋征收评估报告的鉴定工作。(8)协助制定物业服务规范性文件;指导全县物业服务工作;负责全县商品住宅专项维修资金和商品住宅质量保修金工作的监督和指导;负责县城区商品住宅专项维修资金和商品住宅质量保修金的归集、使用和管理。参与住宅小区规划设计、建设和规范引导小区物业收费。(9)负责配合有关部门编制全县公共租赁住房、人才住房、危旧房(棚户区)改造等保障性住房中长期发展规划和建设计划;组织实施全县保障性住房(含产权调换房)的建设、分配(销售)和后续管理服务工作;负责全县转制企业未参加房改职工住宅和未列入转制资金预算的其它房产接交和接交后的经营服务工作。(10)负责全县范围内直管公房、公租房、产权调换房、人才住房的后续服务、保障性住房的维修养护和托管公产房屋的日常管理服务工作。(11)协助指导全县房屋安全鉴定工作。(12)协助制定全县白蚁防治管理规范性文件;负责指导全县白蚁防(灭)治工作;负责县城区范围内白蚁防(灭)治工作。(13)负责中心党、工、青、妇的建设和业务培训;负责中心机构编制、人事劳动和退休干部职工的服务工

作。（14）承办上级业务主管部门和县委、县政府交办的其他工作。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：住建局和住保中心。

于都县住房和城乡建设局，内设办公室（行政审批股）、市场监管股、建筑业监管股（工程质量安全监管股）、城乡建设股（村镇建设和燃气股）、人民防空股、县城镇发展服务中心（县人防工程保障中心）、县住房和城乡建设执法稽查大队二个局属股级事业单位。

于都县住房保障安置服务中心，内设 17 个职能股室（人事秘书股、财务股、综治信访股、保障房服务股、保障房建设股、房屋安置服务综合股、房屋安置服务业务股、房屋安置服务监督股、城市棚改服务股、房地产开发服务股、房地产市场服务股、物业服务股、房屋租赁服务股、住房维修资金服务股、白蚁防治服务股、既有房屋安全服务股、保障性租赁住房服务股）。

人员情况。本部门 2022 年年末实有人数 278 人，其中在职人员 192 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退休人员 86 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

编制单位：子都县住房和城乡建设局		2022年度		公开01表 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	12,508.80	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	122,611.76	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	151.80
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	892.30	八、社会保障和就业支出	39	226.07
	9		九、卫生健康支出	40	127.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	129,322.52
	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	5,853.20
	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	98.23
	23		二十三、其他支出	54	233.38
	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	136,012.86	本年支出合计	58	136,012.86
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>136,012.86</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>136,012.86</b>

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

编制单位：于都县住房和城乡建设局			2022年度					公开02表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	136,012.86	135,120.56	0.00	0.00	0.00	0.00	892.30
203		国防支出	151.80	151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	151.80	151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603		人民防空	151.80	151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	226.07	226.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	203.63	203.63	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	198.12	198.12	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	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	127.66	127.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	127.66	127.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	129,322.52	128,432.21	0.00	0.00	0.00	0.00	890.31
21201		城乡社区管理事务	2,664.84	2,010.47	0.00	0.00	0.00	0.00	654.37
2120101		行政运行	1,816.91	1,816.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	847.93	193.56	0.00	0.00	0.00	0.00	654.37
21202		城乡社区规划与管理	311.94	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.94
2120201		城乡社区规划与管理	311.94	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.94
21203		城乡社区公共设施	3,523.38	3,523.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	3,132.24	3,132.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	391.13	391.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	47.80	47.80	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	2,788.60	2,788.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	2,008.41	2,008.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	687.73	687.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810		棚户区改造支出	4.01	4.01	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	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210		国有土地收益基金安排的支出	193.16	193.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099		其他国有土地收益基金支出	193.16	193.16	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	119,630.00	119,630.00	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	119,630.00	119,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	5,853.20	5,853.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	5,855.07	5,855.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103		棚户区改造	2,935.60	2,935.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105		农村危房改造	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106		公共租赁住房	2,141.83	2,141.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107		保障性住房租金补贴	326.20	326.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108		老旧小区改造	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	198.12	198.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	198.12	198.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	98.23	98.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	98.23	98.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104		灾害风险防治	98.23	98.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	233.38	231.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
22999		其他支出	233.38	231.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2299999		其他支出	233.38	231.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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

编制单位：干城县住房和城乡建设局			2022年度					公开03表 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 合计	1	2	3	4	5	6
			136,012.86	2,383.04	133,629.83	0.00	0.00	0.00	
203		国防支出	151.80	14.43	137.37	0.00	0.00	0.00	
20306		国防动员	151.80	14.43	137.37	0.00	0.00	0.00	
2030603		人民防空	151.80	14.43	137.37	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	226.07	226.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	203.63	203.63	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	198.12	198.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899		其他优抚支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	127.66	127.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	127.66	127.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	129,322.52	1,816.74	127,505.78	0.00	0.00	0.00	
21201		城乡社区管理事务	2,664.84	1,816.74	848.09	0.00	0.00	0.00	
2120101		行政运行	1,816.91	1,816.74	0.17	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	847.93	0.00	847.93	0.00	0.00	0.00	
21202		城乡社区规划与管理	311.94	0.00	311.94	0.00	0.00	0.00	
2120201		城乡社区规划与管理	311.94	0.00	311.94	0.00	0.00	0.00	
21203		城乡社区公共设施	3,523.38	0.00	3,523.38	0.00	0.00	0.00	
2120303		小城镇基础设施建设	3,132.24	0.00	3,132.24	0.00	0.00	0.00	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	391.13	0.00	391.13	0.00	0.00	0.00	
21205		城乡社区环境卫生	47.80	0.00	47.80	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	47.80	0.00	47.80	0.00	0.00	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,788.60	0.00	2,788.60	0.00	0.00	0.00	
2120802		土地开发支出	2,008.41	0.00	2,008.41	0.00	0.00	0.00	
2120803		城市建设支出	687.73	0.00	687.73	0.00	0.00	0.00	
2120810		棚户区改造支出	4.01	0.00	4.01	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	88.45	0.00	88.45	0.00	0.00	0.00	
21210		国有土地收益基金安排的支出	193.16	0.00	193.16	0.00	0.00	0.00	
2121099		其他国有土地收益基金支出	193.16	0.00	193.16	0.00	0.00	0.00	
21216		棚户区改造专项债券收入安排的支出	119,630.00	0.00	119,630.00	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	119,630.00	0.00	119,630.00	0.00	0.00	0.00	
21299		其他城乡社区支出	162.80	0.00	162.80	0.00	0.00	0.00	
2129999		其他城乡社区支出	162.80	0.00	162.80	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	5,853.20	198.12	5,655.07	0.00	0.00	0.00	
22101		保障性安居工程支出	5,655.07	0.00	5,655.07	0.00	0.00	0.00	
2210103		棚户区改造	2,935.60	0.00	2,935.60	0.00	0.00	0.00	
2210105		农村危房改造	102.44	0.00	102.44	0.00	0.00	0.00	
2210106		公共租赁住房	2,141.83	0.00	2,141.83	0.00	0.00	0.00	
2210107		保障性住房租金补贴	326.20	0.00	326.20	0.00	0.00	0.00	
2210108		老旧小区改造	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	198.12	198.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	198.12	198.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
224		灾害防治及应急管理支出	98.23	0.00	98.23	0.00	0.00	0.00	
22401		应急管理事务	98.23	0.00	98.23	0.00	0.00	0.00	
2240104		灾害风险防治	98.23	0.00	98.23	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	233.38	0.00	233.38	0.00	0.00	0.00	
22999		其他支出	233.38	0.00	233.38	0.00	0.00	0.00	
2299999		其他支出	233.38	0.00	233.38	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

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	12,508.80	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	122,611.76	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	151.80	151.80	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	226.07	226.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	127.66	127.66	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	128,432.21	5,820.45	122,611.76	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	5,853.20	5,853.20	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	98.23	98.23	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	231.38	231.38	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>135,120.56</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>135,120.56</b>	<b>12,508.80</b>	<b>122,611.76</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	32	<b>135,120.56</b>	<b>总计</b>	64	<b>135,120.56</b>	<b>12,508.80</b>	<b>122,611.76</b>	<b>0.00</b>

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

编制单位：于都县住房和城乡建设局				2022年度	公开05表 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			
				12,508.80	2,383.04	10,125.76
203			国防支出	151.80	14.43	137.37
20306			国防动员	151.80	14.43	137.37
2030603			人民防空	151.80	14.43	137.37
208			社会保障和就业支出	226.07	226.07	0.00
20805			行政事业单位养老支出	203.63	203.63	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.12	198.12	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51	0.00
20808			抚恤	22.44	22.44	0.00
2080801			死亡抚恤	21.40	21.40	0.00
2080899			其他优抚支出	1.04	1.04	0.00
210			卫生健康支出	127.66	127.66	0.00
21011			行政事业单位医疗	127.66	127.66	0.00
2101101			行政单位医疗	40.33	40.33	0.00
2101102			事业单位医疗	54.58	54.58	0.00
2101103			公务员医疗补助	32.76	32.76	0.00
212			城乡社区支出	5,820.45	1,816.74	4,003.71
21201			城乡社区管理事务	2,010.47	1,816.74	193.73
2120101			行政运行	1,816.91	1,816.74	0.17
2120199			其他城乡社区管理事务支出	193.56	0.00	193.56
21202			城乡社区规划与管理	76.00	0.00	76.00
2120201			城乡社区规划与管理	76.00	0.00	76.00
21203			城乡社区公共设施	3,523.38	0.00	3,523.38
2120303			小城镇基础设施建设	3,132.24	0.00	3,132.24
2120399			其他城乡社区公共设施支出	391.13	0.00	391.13
21205			城乡社区环境卫生	47.80	0.00	47.80
2120501			城乡社区环境卫生	47.80	0.00	47.80
21299			其他城乡社区支出	162.80	0.00	162.80
2129999			其他城乡社区支出	162.80	0.00	162.80
221			住房保障支出	5,853.20	198.12	5,655.07
22101			保障性安居工程支出	5,655.07	0.00	5,655.07
2210103			棚户区改造	2,935.60	0.00	2,935.60
2210105			农村危房改造	102.44	0.00	102.44
2210106			公共租赁住房	2,141.83	0.00	2,141.83
2210107			保障性住房租金补贴	326.20	0.00	326.20
2210108			老旧小区改造	149.00	0.00	149.00
22102			住房改革支出	198.12	198.12	0.00
2210201			住房公积金	198.12	198.12	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	98.23	0.00	98.23
22401			应急管理事务	98.23	0.00	98.23
2240104			灾害风险防治	98.23	0.00	98.23
229			其他支出	231.38	0.00	231.38
22999			其他支出	231.38	0.00	231.38
2299999			其他支出	231.38	0.00	231.38

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

编制单位：干部县住房和城乡建设局		2022年度		公开06表					
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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,249.79	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	81.23	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	822.30	30201	办公费	12.73	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	427.51	30202	印刷费	2.35	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	170.71	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	97.19	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	198.91	30205	水费	0.56	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	15.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.71	30206	电费	7.59	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	15.09	30207	邮电费	4.46	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.91	30208	取暖费	0.58	31003	专用设备购置	0.76	
30111	公务员医疗补助缴费	28.01	30209	物业管理费	0.50	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	10.58	30211	差旅费	14.75	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	198.12	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	14.43	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.93	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.74	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	36.83	30215	会议费	2.14	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	4.21	30217	公务接待费	7.89	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.73	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	21.40	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	10.32	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	0.79	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	9.57	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.24	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.75	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	5.02	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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助	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		2,286.61	公用支出合计						96.42

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

编制单位：于都县住房和城乡建设局			2022年度				公开07表	
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	
栏次								
合计			0.00	122,611.76	122,611.76	0.00	122,611.76	0.00
212		城乡社区支出	0.00	122,611.76	122,611.76	0.00	122,611.76	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,788.60	2,788.60	0.00	2,788.60	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	2,008.41	2,008.41	0.00	2,008.41	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	687.73	687.73	0.00	687.73	0.00
2120810		棚户区改造支出	0.00	4.01	4.01	0.00	4.01	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	88.45	88.45	0.00	88.45	0.00
21210		国有土地收益基金安排的支出	0.00	193.16	193.16	0.00	193.16	0.00
2121099		其他国有土地收益基金支出	0.00	193.16	193.16	0.00	193.16	0.00
21216		棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	119,630.00	119,630.00	0.00	119,630.00	0.00
2121699		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	119,630.00	119,630.00	0.00	119,630.00	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

编制单位：于都县住房和城乡建设局				2022年度	公开08表 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 合计	1	2	3

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

编制单位：于都县住房和城乡建设局		2022年度		公开09表 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	28.50	22.13	22.13
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	0.00	0.00	0.00
(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	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	28.50	22.13	22.13
(1)国内接待费	7	-----	-----	22.13
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（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	181
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	2,044
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

	2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

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 136012.86 万元；其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 11333.40 万元，下降 100%；本年收入合计 136012.86 万元，较 2021 年增加 99460.41 万元，增长 272.1%，主要原因是：项目建设账簿与局单位账簿进行了合并。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 135120.56 万元，占 99.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 892.30 万元，占 0.7%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 136012.86 万元，其中本年支出合计 136012.86 万元，较 2021 年增加 99460.41 万元，增长 272.1%，主要原因是：项目建设支出与局单位支出进行了合并。年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 11333.4 万元，下降 100 %，主要原因是：落实过紧日子要求，财政对结存资金收回了。

本年支出的具体构成为：基本支出 2383.04 万元，占 1.8%；

项目支出 133629.83 万元，占 98.2 %。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 135120.56 万元，决算数为 135120.56 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）国防支出年初预算数为 151.80 万元，决算数为 151.80 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照要求执行。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 226.07 万元，决算数为 226.07 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照要求执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为 127.66 万元，决算数为 127.66 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照要求执行。

（四）城乡社区支出年初预算数为 128432.21 万元，决算数为 128432.21 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照要求执行。

（五）住房保障支出年初预算数为 5853.2 万元，决算数为

5853.2 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照要求执行。

（六）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 98.23 万元，决算数为 98.23 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照要求执行。

（六）其他支出年初预算数为 231.38 万元，决算数为 231.38 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照要求执行。

#### **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 2383.04 万元，其中：

（一）工资福利支出 2249.79 万元，较 2021 年减少 492.18 万元，下降 17.95%，主要原因是：落实过紧日子要求。

（二）商品和服务支出 81.23 万元，较 2021 年减少 502.21 万元，下降 86.08%，主要原因是：落实过紧日子要求。

（三）对个人和家庭补助支出 36.83 万元，较 2021 年减少 4.38 万元，下降 10.6%，主要原因是：落实过紧日子要求。

（四）资本性支出 15.19 万元，较 2021 年减少 13.75 万元，下降 47.5%，主要原因是：办公设备购置减少了。

#### **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 22.13 万元，决算数为 22.13 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 2.73 万元，增长 14.07%，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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：严格按照要求执行。决算数较全年预算数增加的主要原因是：严格按照要求执行。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：严格按照要求执行。

（二）公务接待费支出全年预算数为 22.13 万元，决算数为 22.13 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 2.73 万元，增长 14.07%，主要原因：机构改革，人防办并入住建局。全年国内公务接待 181 批，累计接待 2044 人次，主要为：各地各级领导进行工作调研的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按照要求执行，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：严格按照要求执行；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按

要求执行，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：严格按照要求执行。

## 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 96.42 万元，较上年决算数减少 515.96 万元，降低 84.25%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少；落实过紧日子要求压减 502.21 支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 128613.1 万元，其中：政府采购货物支出 38.53 万元、政府采购工程支出 128362.83 万元、政府采购服务支出 211.75 万元。授予中小企业合同金额 38.53 万元，占政府采购支出总额的 0.03%，其中：授予小微企业合同金额 38.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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无。

## 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 58 个全面开展绩效自评，共涉及资金 139049.74 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“于都楂林河”等 58 个项目开展了部门评价，涉及基本支出 1049.96 万元，项目支出 50563.91 万元。从评价情况来看，按计划时间和成本完成了项目设立的建设工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

详见后面附件

（三）部门评价项目绩效评价情况。

详见后面附件

## 第四部分 名词解释

“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

附件4

## 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

<b>部门(单位)名称</b>	于都县住房和城乡建设局		下属单位个数					
<b>整体支出规模</b>			全年预算数	全年执行数	执行率			
	资金来源: (1) 财政拨款		111418.4929万元	12483.3395万元	11%			
	(2) 其他资金		138927.7449万元	123529.8408万元	89%			
	资金结构: (1) 基本支出		1207.73万元	1049.956509万元	87%			
	(2) 项目支出		96568.57299万元	80563.91302万元	84%			
<b>年度总体目标</b>	年初设定目标			全年完成情况				
	<p>1、加强市政基础和公共服务设施建设。2、大力推进棚户区和老旧小区改造。3、加快推进乡镇建设。4、进一步促进建筑业发展。5、实施城市品质提升工程。6、大力开展建筑施工安全“三年行动”专项整治。</p>			<p>2022年来,在县委、县政府的正确领导下,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以开展党史学习教育为主线,深入贯彻落实党的十九大及各中全会精神和习近平总书记视察江西、赣州和于都重要讲话等精神,扎实推进干部作风建设,紧紧围绕住建事业发展,实干担当、大干快上,全力奋战重大项目“百日攻坚”,各项工作稳中有进、持续向好。</p>				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
<b>管理指标</b>	30	预算编审管理	根据《部门整体支出绩效评价指标体系框架(参考)》(附后)要求设置三级指标和指标值	基本完整	3	2		
		预算执行管理		完成	4	3		
		部门结转结余资金管理		完成	3	3		
		国库管理		完成	3	3		
		预算绩效管理		完成	4	3		
		预决算信息公开管理		完成	3	3		
		财政监督管理		完成	4	4		
		政府采购管理		完成	3	3		
		资产管理		完成	3	3		



产出指标	25	数量指标	整体工作完成	总体完成率	92%	25	23	
		质量指标						
时效指标								
效果指标	35	经济效益指标	一般支出变动		0%	17	17	
			三公经费变动		0%	18	18	
		社会效益指标						
生态效益指标								
满意度指标	10	满意度指标	服务对象满意		满意	5	5	
			利益相关方满意		满意	5	5	
总分						100	95	



## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		以债券资金付于都县植林河(于都大道至上欧大道)路堤景观工程项目						
主管部门		于都县住房和城乡建设局	实施单位	于都县住房和城乡建设局				
资金执行情况								
		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	6981	1000	1000	10	100	10	
	其中:财政拨款	6981	1000	1000	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		完成 200 米河道整治			完成			
绩效目标								
	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	长度	=200 米	200	90	90	
		质量						
		时效						
		成本						
	效益指标	经济效益						

		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度						
总计						100	100	

## 项目支出部门评价报告

(参考提纲)

### 一、基本情况

(一)项目概况:项目位于于都大道至上欧大道段,沿楂林河呈带状布置,总占地面积11.8万平方米,工程全长1100米。项目总投资约5560万,主要建设内容:清理河道、修复河堤驳岸、土方回填、增设排水排污管道、园区道路、游步道、绿化、照明、公厕、植物科普中心、亲水平台、广场建设等工程。

(二)项目绩效目标:河道清淤及河道治理、土方回填造势、河道驳岸浇筑、新长征中学周边挡墙浇筑、环绕河道景观桥梁主体、雨污管道开挖铺设、浇灌及给水系统、公厕主体、科普中心主体、绿化乔木、灌木地被种植,现已完成总工程量的85%,2022年度完成项目投资约4700万元;2023年完成860万项目投资。

### 二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围:通过绩效自评,对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量,了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效、检验资金支出效率和效果,分析存在的问题和原因,总结经验,有效提高资金管理水平和使用效益。

(二)绩效评价原则:遵循科学合理、公开透明、统筹兼顾、激励约束相结合的原则和方法。评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

(三)绩效评价工作过程:1.准备阶段:领导高度重视,指定专人负责,制定项目工作计划;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;参加本次绩效评价的培训;2.评价工作执行阶段: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;加强相关职能部门与被评价方的信息沟通,召开小型工作推进会;

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

### 四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况:为落实政府工作报告目标任务的实施,确保圆满完成项目建设任务

(二)项目过程情况:明确目标任务;清晰组织领导;制定工作计划;提供保障措施

(三)项目产出情况:按计划时间和成本完成项目设立的建设工作任务。

(四)项目效益情况:按计划时间和成本完成项目设立的建设工作任务。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### 六、有关建议无

### 七、其他需要说明的问题:无