

附件 2

于都县住房和城乡建设局
2022 年度决算



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

第一部分 于都县住房和城乡建设局 概况

一、单位情况

1. 主要职能。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以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。

2. 机构情况。纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，于都县住房和城乡建设局设办公室（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。

3. 人员情况。本单位 2022 年年末实有人数 124 人，其中在职人员 100 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 24 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

收 入		2022年度		公开01表	
				金额单位：万元	
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	8,131.41	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	122,278.17	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	237.93	八、社会保障和就业支出	39	118.68
	9		九、卫生健康支出	40	56.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	127,385.90
	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	2,602.70
	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	130,647.51	本年支出合计	58	130,647.51
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	130,647.51	总计	62	130,647.51

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：子都县住房和城乡建设局		2022年度					金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	1 本年收入合计	2 财政拨款收入	3 上级补助收入	4 事业收入	5 经营收入	6 附属单位上缴收入	7 其他收入
类	款							
	合计	130,847.51	130,409.58	0.00	0.00	0.00	0.00	237.93
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	118.68	118.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休支出	101.38	101.38	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	95.87	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.25	16.25	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	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.82	56.82	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
2101103	公务员医疗补助	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	127,385.90	127,149.96	0.00	0.00	0.00	0.00	235.94
21201	城乡社区管理事务	1,061.81	1,061.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	951.56	951.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.25	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	311.94	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	311.94	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,523.39	3,132.24	0.00	0.00	0.00	0.00	235.94
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	国土整理支出	2,648.17	2,648.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,878.30	1,878.30	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
2120999	其他城乡社区管理事务支出	82.14	82.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	城乡社区发展专项收入支出	119,630.00	119,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121599	其他城乡社区发展专项收入支出	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	182.80	182.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	182.80	182.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,602.70	2,602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,501.44	2,501.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2,250.00	2,250.00	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
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	101.26	101.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.26	101.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	应急管理事务	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	应急管理事务	98.23	98.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	233.38	233.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
22999	其他支出	233.38	233.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2299999	其他支出	233.38	233.38	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：子都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	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			130,647.51	1,242.58	129,404.93	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	118.68	118.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	101.38	101.38	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	95.87	95.87	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	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	16.25	16.25	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	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	56.82	56.82	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
2101103		公务员医疗补助	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	127,385.90	951.39	126,434.51	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	1,061.81	951.39	110.42	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	951.58	951.39	0.17	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	110.25	0.00	110.25	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	2,648.17	0.00	2,648.17	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	1,878.30	0.00	1,878.30	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
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	82.14	0.00	82.14	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	2,602.70	101.26	2,501.44	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	2,501.44	0.00	2,501.44	0.00	0.00	0.00
2210103		棚户区改造	2,250.00	0.00	2,250.00	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
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	101.26	101.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	101.26	101.26	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汇总表

编制单位：子都县住房和城乡建设局		2022年度		支出					公开04表 金额单位：万元
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	收
一、一般公共预算财政拨款	1	8,131.41	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	122,278.17	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	118.68	118.68	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	56.82	56.82	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	127,149.96	4,871.80	122,278.17	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、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	2,602.70	2,602.70	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	
本年收入合计	27	130,409.58	本年支出合计	59	130,409.58	8,131.41	122,278.17	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	
二、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	130,409.58	总计	64	130,409.58	8,131.41	122,278.17	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入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	1	2	3
栏次 合计			8,131.41	1,242.58	6,888.83
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	118.68	118.68	0.00
20805		行政事业单位养老支出	101.38	101.38	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.87	95.87	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	17.29	17.29	0.00
2080801		死亡抚恤	16.25	16.25	0.00
2080899		其他优抚支出	1.04	1.04	0.00
210		卫生健康支出	56.82	56.82	0.00
21011		行政事业单位医疗	56.82	56.82	0.00
2101101		行政单位医疗	40.33	40.33	0.00
2101103		公务员医疗补助	16.49	16.49	0.00
212		城乡社区支出	4,871.80	951.39	3,920.40
21201		城乡社区管理事务	1,061.81	951.39	110.42
2120101		行政运行	951.56	951.39	0.17
2120199		其他城乡社区管理事务支出	110.25	0.00	110.25
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	2,602.70	101.26	2,501.44
22101		保障性安居工程支出	2,501.44	0.00	2,501.44
2210103		棚户区改造	2,250.00	0.00	2,250.00
2210105		农村危房改造	102.44	0.00	102.44
2210108		老旧小区改造	149.00	0.00	149.00
22102		住房改革支出	101.26	101.26	0.00
2210201		住房公积金	101.26	101.26	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：子都县住房和城乡建设局 2022年度 公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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	1,169.48	302	商品和服务支出	40.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	433.66	30201	办公费	3.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	231.06	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	139.05	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	53.13	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	52.70	30205	水费	0.19	310	资本性支出	14.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.87	30206	电费	5.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.51	30207	邮电费	2.15	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.33	30208	取暖费	0.58	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.75	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	4.75	30211	差旅费	4.75	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	101.26	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	3.67	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.42	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	18.21	30215	会议费	2.14	31010	安置补助	0.00
30301	退休费	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	0.00	30217	公务接待费	4.68	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.68	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	16.25	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.80	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	0.15	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	5.68	312	对企业补助	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	0.03	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	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	1.74	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		1,187.69	公用支出合计					54.90

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							金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
					小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	0.00	122,278.17	122,278.17	0.00	122,278.17	0.00
212		城乡社区支出	0.00	122,278.17	122,278.17	0.00	122,278.17	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,648.17	2,648.17	0.00	2,648.17	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	1,878.30	1,878.30	0.00	1,878.30	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	687.73	687.73	0.00	687.73	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	82.14	82.14	0.00	82.14	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
项 目						金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次合计			
		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

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	23.50	18.34	18.34
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	23.50	18.34	18.34
（1）国内接待费	7	-----	-----	18.34
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	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	154
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	1,795
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

编制单位：于都县住房和城乡建设局	2022年度	公开10表 单位：台、辆、套 决算数
项 目	栏次	
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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 130647.51 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 2415.91 万元，下降 100 %；本年收入合计 130647.51 万元，较 2021 年增加 111892.16 万元，增长 596.6 %，主要原因是：项目建设账簿于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 130409.58 万元，占 99.8%；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%，其他收入 237.93 万元，占 0.2%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 130647.51 万元，其中本年支出合计 130647.51 万元，较 2021 年增加 111892.16 万元，增长 596.6 %，主要原因是：项目建设支出于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 2415.91 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 1242.59 万元，占 1%；项目支出 129404.93 万元，占 99%；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

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为130409.58万元，决算数为130409.58万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）国防支出年初预算数为151.8万元，决算数为151.8万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按要求严格执行。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为118.68万元，决算数为118.68万元，完成年初预算的100%。主要原因是：按要求严格执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为56.82万元，决算数为56.82万元，完成年初预算的100%。主要原因是：按要求严格执行。

（四）乡社区支出年初预算数为127149.96万元，决算数为127149.96万元，完成年初预算的100%。主要原因是：按要求严格执行。

（五）住房保障支出年初预算数为2602.7万元，决算数为2602.7万元，完成年初预算的100%。主要原因是：按要求严格执行。

（五）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：按要求严格执行。

（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：按要求严格执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1242.58 万元，其中：

（一）工资福利支出 1169.48 万元，较 2021 年增加 3.4 万元，上升 0.3%，主要原因是：人防办并入。

（二）商品和服务支出 40.47 万元，较 2021 年减少 270.35 万元，下降 86.98%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 18.21 万元，较 2021 年减少 3.11 万元，增长下降 14.59%，主要原因是：遗属补助人数开支减少 1 人，危房改造开支减少了，

（四）资本性支出 14.43 万元，较 2021 年减少 14.51 万元，下降 50%，主要原因是：办公设备购置减少，具体为 2021 年增加了住建厅视屏会议系统以及办公设备更新，可以持续使用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 18.34 万元，决算数为 18.34 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.94 万元，增长 5.4%，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 18.34 万元，决算数为 18.34 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.94 万元，增长 5.4%，主要原因是事业单位改革并入了人防办。全年国内公务接待 154 批，累计接待 1795 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（减少）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

因是严格按照要求执行，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）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

本单位 2022 年度机关运行经费支出 54.9 万元，较上年决算数减少 284.86 万元，降低 83.84%，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 128608.15 万元，其中：政府采购货物支出 33.58 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 33.58 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 33.58 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，本单位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，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目54个全面开展绩效自评，共涉及资金138927.74万元，占项目支出总额的100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

附：楂林河项目支出绩效自评表和项目支出部门评价报告。

附件4

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称	于都县住房和城乡建设局		下属单位个数					
整体支出规模		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%				
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	1、加强市政基础和公共服务设施建设。2、大力推进棚户区 and 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。		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。					
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
管理指标	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		



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：项目位于子都大道至上吹大道段，沿楂林河呈带状布置，总占地面积11.8万平方米，工程全长1160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

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。