

2022年度

西华县住房和城乡建设局部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 西华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

第一部分 西华县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

1、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。贯彻落实住房保障相关政策并指导实施。拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好省、市、县廉租住房资金安排并监督实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

2、承担推进住房制度改革的责任。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订全县住房建设规划并组织实施。

3、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，提出房地产行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房屋安全管理、房地产中介管理、物业管理、房屋征收的监督管理工作。

4、监督管理建筑市场，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、制度并监督执行，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，组织协调建筑企业参与出县出市出省工程承包、建筑劳务合作。

5、指导全县城市建设管理工作。拟定城市建设的政策，按照规划指导实施，会同文物部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理。管理城市建设档案。

6、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织实施工程建设实施阶段的地方标准，组织实施工程建设全省统一

额，建设标准和工程造价的管理制度，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。

7、指导全县建筑活动；规范建筑市场，指导监督建筑市场准入、工程招投标、工程监理以及工程质量和安全；拟定全县勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理的法规和规章并监督指导。

8、承担建筑工程质量安全监管责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策制度并对工程检测机构的商混企业进行质量监督管理，接受和处理对工程质量问题的投诉；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订建筑业技术政策并指导实施，承担人防工程建设管理有关职责。

9、承担规范和指导全县村镇建设的责任。拟订小城镇和村镇建设政策，按规划指导实施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工作，指导各类村镇建设试点工作。

10、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排，组织实施重点科技项目的研究开发。

11、承担推进墙体材料革新的责任。拟订发展应用新型墙体材料规划、政策、制度并指导实施，负责新型墙体材料的推广应用，会同有关部门拟订新型墙体材料专项基金政策并组织实施。负责全县散装水泥的推广应用和综合协调工作。

12、指导全县房地产行业、城乡建设行业、建筑行业学会、协会等行业组织的工作。

13、制定本系统人才培养规划，负责职工队伍的培训和继续

教育工作。

14、贯彻执行国家人民防空法律、规章和方针政策。负责《人民防空法》、《河南省实施人民防空法办法》、《河南省人民防空工程管理办法》等法律法规的组织实施和监督检查。

15、承办县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

西华县住房和城乡建设局内设机构11个，包括：办公室、人事股、住房保障股、城市建设股、村镇建设股、科技股、建筑市场管理股、政策法规股、行政审批服务股、工程质量安全管理股、人民防空股。

从决算单位构成看，西华县住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共10个，其中包括西华县住房和城乡建设局本级以及9个二级预算单位：

1. 西华县建设监察大队
2. 西华县建设工程质量安全技术服务站
3. 西华县装饰装修和墙体材料改革发展中心
4. 西华县工程建设标准定额站
5. 西华县人民政府房屋征收中心
6. 西华县住房保障服务中心
7. 西华县房地产交易中心
8. 西华县物业管理行业中心
9. 西华县人民防空技术服务站

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：西华县住房和城乡建设局

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	4,382.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,111.52	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	144.31
	9		九、卫生健康支出	40	59.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,630.39
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	63.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,484.00
	23		二十三、其他支出	54	1,111.52

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,493.82	本年支出合计	58	5,493.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	5,493.82	支出总计	62	5,493.82

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：西华县住房和城乡建设局

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		5,493.82	5,493.82					
208	社会保障和就业支出	144.31	144.31					
20805	行政事业单位养老支出	128.14	128.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.14	128.14					
20808	抚恤	9.55	9.55					
2080801	死亡抚恤	9.55	9.55					
20899	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61					
210	卫生健康支出	59.80	59.80					
21011	行政事业单位医疗	59.80	59.80					
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09					
2101102	事业单位医疗	30.84	30.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.88	17.88					
212	城乡社区支出	1,630.39	1,630.39					
21201	城乡社区管理事务	1,530.63	1,530.63					
2120101	行政运行	313.08	313.08					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	35.04	35.04					
2120106	工程建设管理	106.54	106.54					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,075.97	1,075.97					
21202	城乡社区规划与管理	99.76	99.76					
2120201	城乡社区规划与管理	99.76	99.76					
221	住房保障支出	63.80	63.80					
22102	住房改革支出	63.80	63.80					

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
2210201	住房公积金	63.80	63.80					
224	灾害防治及应急管理支出	2,484.00	2,484.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,484.00	2,484.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,484.00	2,484.00					
229	其他支出	1,111.52	1,111.52					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,111.52	1,111.52					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,111.52	1,111.52					

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：西华县住房和城乡建设局

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	5,493.82	1,898.30	3,595.52			
208	社会保障和就业支出	144.31	144.31				
20805	行政事业单位养老支出	128.14	128.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.14	128.14				
20808	抚恤	9.55	9.55				
2080801	死亡抚恤	9.55	9.55				
20899	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61				
210	卫生健康支出	59.80	59.80				
21011	行政事业单位医疗	59.80	59.80				
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09				
2101102	事业单位医疗	30.84	30.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.88	17.88				
212	城乡社区支出	1,630.39	1,630.39				
21201	城乡社区管理事务	1,530.63	1,530.63				
2120101	行政运行	313.08	313.08				
2120105	工程建设标准规范编制与监管	35.04	35.04				
2120106	工程建设管理	106.54	106.54				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,075.97	1,075.97				
21202	城乡社区规划与管理	99.76	99.76				
2120201	城乡社区规划与管理	99.76	99.76				
221	住房保障支出	63.80	63.80				
22102	住房改革支出	63.80	63.80				

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
2210201	住房公积金	63.80	63.80				
224	灾害防治及应急管理支出	2,484.00		2,484.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,484.00		2,484.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,484.00		2,484.00			
229	其他支出	1,111.52		1,111.52			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,111.52		1,111.52			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,111.52		1,111.52			

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：西华县住房和城乡建设局

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	4,382.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,111.52	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.31	144.31		
	9		九、卫生健康支出	41	59.80	59.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,630.39	1,630.39		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	63.80	63.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

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	2,484.00	2,484.00		
	23		二十三、其他支出	55	1,111.52		1,111.52	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,493.82	本年支出合计	59	5,493.82	4,382.30	1,111.52	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,493.82	总计	64	5,493.82	4,382.30	1,111.52	

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：西华县住房和城乡建设局

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	4,382.30	1,898.30	2,484.00
208	社会保障和就业支出	144.31	144.31	
20805	行政事业单位养老支出	128.14	128.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.14	128.14	
20808	抚恤	9.55	9.55	
2080801	死亡抚恤	9.55	9.55	
20899	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	
210	卫生健康支出	59.80	59.80	
21011	行政事业单位医疗	59.80	59.80	
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09	
2101102	事业单位医疗	30.84	30.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.88	17.88	
212	城乡社区支出	1,630.39	1,630.39	
21201	城乡社区管理事务	1,530.63	1,530.63	
2120101	行政运行	313.08	313.08	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	35.04	35.04	
2120106	工程建设管理	106.54	106.54	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,075.97	1,075.97	
21202	城乡社区规划与管理	99.76	99.76	
2120201	城乡社区规划与管理	99.76	99.76	
221	住房保障支出	63.80	63.80	
22102	住房改革支出	63.80	63.80	

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
2210201	住房公积金	63.80	63.80	
224	灾害防治及应急管理支出	2,484.00		2,484.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,484.00		2,484.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,484.00		2,484.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：西华县住房和城乡建设局

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	1,169.21	302	商品和服务支出	475.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	774.70	30201	办公费	58.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.13	30202	印刷费	7.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.45	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.31	30206	电费	11.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.61	30211	差旅费	1.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	48.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	254.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.46	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	240.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	308.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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		30229	福利费	0.51	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.50			
	人员经费合计	1,423.28					公用经费合计	475.02

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：西华县住房和城乡建设局

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		1,111.52	1,111.52		1,111.52	
229	其他支出		1,111.52	1,111.52		1,111.52	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,111.52	1,111.52		1,111.52	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,111.52	1,111.52		1,111.52	

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：西华县住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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：西华县住房和城乡建设局

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

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。

我部门2022年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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5,493.82万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,802.58万元，增长104.14%，主要原因是：2022年，按照上级要求，我局承担安康大道东段水毁基础设施维修建设项目及老旧小区改造项目，项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,493.82万元，其中：财政拨款收入5,493.82万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,493.82万元，其中：基本支出1,898.30万元，占34.55%；项目支出3,595.52万元，占65.45%。

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5,493.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,802.58万元，增长104.14%，主要原因是：2022年，按照上级要求，我局承担安康大道东段水毁基础设施维修建设项目及老旧小区改造项目，项目资金增加。

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4,382.30万元，占本年支出合计的79.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加1,691.06万元，增长62.84%，主要原因是：2022年，按照上级要求，我局承担安康大道东段水毁基础设施维修建设项目，项目资金增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,382.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出144.31万元，占3.29%；卫生健康（类）支出59.80万元，占1.36%；城乡社区（类）支出1,630.39万元，占37.20%；住房保障（类）支出63.80万元，占1.46%；灾害防治及应急管理（类）支出2,484.00万元，占56.69%。

（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5,114.30万元，支出决算为4,382.30万元，完成年初预算的85.69%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为125.70万元，支出决算为128.14万元，完成年初预算的101.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年退休人员去世一人。

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6.80万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的97.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

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10.40万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的106.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为39.90万元，支出决算为30.84万元，完成年初预算的77.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为18.80万元，支出决算为17.88万元，完成年初预算的95.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

7. 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423.80万元，支出决算为313.08万元，完成年初预算的73.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级要求，我单位压缩开支。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为31.00万元，支出决算为35.04万元，完成年初预算的113.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为75.40万元，支出决算为106.54万元，完成年初预算的141.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加。

10. 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1102.60万元，支出决算为

1,075.97万元，完成年初预算的97.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级要求，我单位压缩开支。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为78.00万元，支出决算为99.76万元，完成年初预算的127.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务量增加。

12. 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62.90万元，支出决算为63.80万元，完成年初预算的101.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

13. 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2484.00万元，支出决算为2,484.00万元，完成年初预算的100.00%。

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1,898.30万元。其中：人员经费1,423.28万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费475.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,111.52万元，支出决算为1,111.52万元，完成年初预算的100.00%。主要用于老旧小区改造项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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未产生三公经费支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是未产生三公经费支出。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费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是未产生三公经费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是未产生三公经费支出。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 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出404.75万元，与上年度相比，减少2.49万元，下降0.61%，主要原因是：我部门严格遵守上级精神指示，厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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6辆；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。

2022年度，我部门根据县财政关于预算绩效工作要求，积极推进预算绩效管理工作，不断健全绩效管理机制，提高预算绩效管理水平和促进年度绩效目标按进度要求及时完成。按照绩效评价指标体系及评分标准，科学设定绩效目标，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后绩效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过全面开展绩效评价工作，提高了财政资金使用效益，为科学决策提供依据。

（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7个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为优，0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。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022年，财政评价选取我单位老旧小区改造项目开展重点绩效评价。具体情况如下：

1. 项目预算资金安排和使用情况。项目名称：西华县老旧小区改造项目；项目资产登记管理单位：西华县住房和城乡建设

设局； 2022年度预算资金安排：2855.47万元，其中，当年发行专项债券1800万元；当年实际支出：1363.0605万元（预算执行率）52.30%。

2. 项目绩效目标。绩效目标：完善小区功能，提升小区面貌，使城市更加美化，亮化、绿化、给老旧小区居民提供更加温馨、舒适的生活环境，从根本上实现同城共享、平等共容，使得原住居民共享经济社会发展成果，提升生活水平。主要指标：改造14个老旧小区，29栋楼，改造建筑面积68500平方米，并对小区道路、屋面、环卫设施、消防设施、排水设施、绿化、路灯、外墙、围墙、楼梯间、管道等其他公共设施进行改造。

3. 实施成效。截止2022年12月已完工8个小区、18栋楼、4.27万平方米、423户。已完工项目经验收，工程质量等符合标准，不存在验收未通过或通过住房城乡建设、监察等部门检查存在工程质量问题，或经群众举报、新闻媒体曝光，经查实存在工程质量的问题。

4. 主要问题及有关建议。主要问题：一是项目仅进行了工程验收鉴定工作，尚未出具工程验收报告。二是建设施工期内产生废水、噪音、固体废弃物污染，并对居民交通出行产生一定影响，由此而产生的问题将影响当地居民的生活质量。三是项目建设期间，主管部门未制定相关管理制度。有关建议：一是针对这种长周期的整体施工项目，可与市场机制相结合，提前制定相关的时间节点制度，采用单体时间节点制确保工程按时高效、保质保量的完成。二是聘请专业的第三方质检机构对完工工程进行及时的检查工作，并出具专业的质检报告。三

是工程项目的实施应在可控范围内降低对居民生活环境环境的影响。

5. 评分得分和等级。绩效评级得分：80.50、评价结果等级：良。



部门整体支出绩效自评情况表

2024年05月

部门(单位)名称

西华县住房和城乡建设局

部门整体支出情况(万元)	年初预算数	3829.97	6618.95	4563.18	10	68.94%	7.66
	部门预算总额	3829.97	6543.89	4491.96	-	68.64%	-
	资金来源:	0	0	0	-	0.00%	-
	(2) 财政专	0	75.06	71.22	-	94.88%	-

年度履职目标	预期目标	实际完成情况
	<p>一、保障城镇低收入家庭住房；</p> <p>二、推进住房制度改革；</p> <p>三、规范房地产市场秩序、监督管理房地产行业发展；</p> <p>四、监督管理建筑市场，规范市场各主体行为；</p> <p>五、指导全县城市建设管理工作；</p> <p>六、建立科学规范的工程建设标准体系。</p>	<p>一、保障城镇低收入家庭住房；</p> <p>二、推进住房制度改革；</p> <p>三、规范房地产市场秩序、监督管理房地产行业发展；</p> <p>四、监督管理建筑市场，规范市场各主体行为；</p> <p>五、指导全县城市建设管理工作；</p> <p>六、建立科学规范的工程建设标准体系。</p>

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
加强城镇基础设施建设	一是重点围绕“以绿荫城、以水润城、以文化城、以业兴城”及棚户区改造、老旧小区改造等，认真做好项目谋划和储备。二是合理运用“海绵城市”“智慧城市”理念。三是组织召开、积极参加相关消防业务培训。四是高标准完成二高家属院、农机局家属院等	完成
扎实推进房屋征收安置和保障房建设	一是按照县委县政府和局党组工作部署全力配合做好S218(中州大道北延)、国道230(新北环)、建设大道、周西快速通道、中都路北延、昆山办事处棚户区、女娲大道贾鲁河北片区、镇中扩建、双狼沟二期、黄桥农产品深加工等项目的房屋征收工作。二是进一	完成

加强商品房管理	一是依法开展商品房预售许可。二是加强房地产市场 治乱。三是做好商品房市场调研分析工作。四是狠抓 商品房预售资金监管。五是开展房地产中介服务管理 。六是抓好省市县有关房地产市场平稳健康发展政策	完成
---------	---	----

严格建筑工地扬尘防治	<p style="text-align: center;">落实</p> <p>严格落实建筑扬尘防治达到“六个100%”要求，达不到标准的一律不准开工。突出重点，将正在挖槽及有土方作业的工地做为重点，严盯死守，确保不扬尘、不掉土；强化督查，督促各在建工地落实各项抑制建筑扬尘制度，坚持洒水冲洗覆盖等措施，对发现的违规工地严肃查处，从重处罚，提高施工企业的自律意识。加大巡查力度，创新执法方式，在日常巡查的基础上采取错时执法对造成扬尘污染的行为进行打击</p>	完成
------------	--	----

加强质量安全管理	牢固树立“生命至上、安全第一”理念，全面加强行业安全监管，确保人民群众生命财产安全。提升工程质量安全水平。继续开展安全生产专项整治三年行动，深化全行业隐患排查治理，实施不良行为记录、黑名单等信用惩戒措施，推动安全生产源头管控。	完成
----------	---	----

坚决杜绝出现较大或以上质量事故和安全事故 严控 绩效指标

一级指标	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	分	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
工作任务科学性		科学	100%	3	3	0.00		
绩效指标合理性		合理	100%	3	3	0.00		
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
专项资金细化率		≥90%	90%	1	1	0.00		

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	72.82%	1	0	142.73	临时增加项目。
		结转结余率	≤20%	31.06%	1	0.45	55.30	有项目未达到支付资金条件
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	

产出指标	重点工作完成	完成二高家属院、农机局家属院等4个老旧小区改造任务	完成	100%	2	2	0.00	
		协助完成房屋征收工作	完成	100%	2	2	0.00	
		加强房地产市场治乱工作	加强	100%	2	2	0.00	
		加快棚户区安置房建设进度	加快	100%	2	2	0.00	
		开展安全生产专项整治活动	开展	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	加强质量安全管理	加强	100%	3	3	0.00	
		严格建筑工地扬尘防治	严格	100%	3	3	0.00	
		加强商品房管理	加强	100%	3	3	0.00	
		扎实推进房屋征收安置和保障房建设	推进	100%	3	3	0.00	
		加强城镇基础设施建设	加强	100%	3	3	0.00	
履职效益	提升城市形象和人民群众获得感	提升	100%	25	25	0.00		

效益指标	满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
总分					100	96.1 1		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算	全年执行数	系统查询	预算执行率	资金管理情况	成本指标	产出指标得分	效益指标	满意度指	自评得分	是否有偏
111001	西华县住房和城乡建设局	111	西华县住房和城乡建设局	西华县老旧小区改造主体及基础设施建设项目	可执行项目	住房改革办	1100	364.69	364.7	33.15%	100%	100%	100%	100%	100%	93.3	否
111001	西华县住房和城乡建设局	111	西华县住房和城乡建设局	周财预建(2021)53工商局家属院等7个老旧小区改造红线外配套设	可执行项目	经济建设股	82.7	57.6	57.6	69.65%	100%	100%	100%	100%	100%	97	否
111001	西华县住房和城乡建设局	111	西华县住房和城乡建设局	中央灾后重建资金周财预(2021)49	可执行项目	住房改革办	2484	2484	2484	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	西华县住房和城乡建设局	111	西华县住房和城乡建设局	非贫困村道路债券资金#	可执行项目	经济建设股	400	400	400	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	西华县住房和城乡建设局	111	西华县住房和城乡建设局	保障房配套	可执行项目	经济建设股	207	147.72	147.7	71.36%	100%	100%	100%	100%	100%	97.1	否
111001	西华县住房和城乡建设局	111	西华县住房和城乡建设局	【周财预建(2021)53号】老旧小区改造#	可执行项目	经济建设股	132.3	132.3	132.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	西华县住房和城乡建设局	111	西华县住房和城乡建设局	2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金(老旧小区改造)	可执行项目	综合股	9.4	9.4	9.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

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、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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、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。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十六、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。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城

乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。