

2022 年度
夏邑县住房和城乡建设局（汇总）部
门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 夏邑县住房和城乡建设局（汇总）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”经营支出决算表

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 夏邑县住房和城乡建设局 (汇总) 概况

一、部门职责

1、负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实中央、省、市住房保障工作的法律法规和方针政策，拟订全县住房保障有关规范性文件和政策并监督实施；拟订全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好国家和省、市、县住房保障资金安排工作并监督实施；会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作；会同有关部门拟订全县各类棚户区改造政策并监督实施；会同有关部门做好全县保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整；负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

2、负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。组织研究全县住房发展方面的重大问题，拟订适合县情的住房政策，组织拟订全县住房发展规划，指导全县住房建设、发展和住房制度改革工作。

3、监督管理全县房地产市场。会同或配合有关部门拟订全县房地产市场监管方面的规范性文件并监督实施；拟订全县房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋租赁、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理、国有土地上房屋征收的制度并监督实施。

4、监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订全县工程建设与建筑市场监督管理有关规范性文件并监督实施；拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施；拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施；指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑工程项目招标投标活动的监督检查；组织协调建筑企业参与出县工程承包、建筑劳务合作。

5、负责全县房屋建筑工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑工程质量安全监管有关规范性文件并监督实施，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

6、负责规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作；拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施；组织实施城市设计、工程勘察设计、全县房屋建筑及其附属设施的抗震设计规范；负责全县建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作；指导建筑设计创作；指导城市修补和生态修复；参与国土空间规划的审查。

7、负责建立全县科学规范的工程建设标准体系。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数和建设标准的管理制度；拟订、发布县级工程建设实施阶段的地方标准并监督实施；组织全县工程建设标准的推广，监督各类工程建设标准的实施；拟订全县工程造价管理制度，组织发布工程造价

信息，监督建设工程造价计价；组织发布工程建设全县统一定额。

8、负责规范和指导全县村镇建设工作。拟订全县村镇建设政策和发展规划并监督实施；指导农村住房建设工作；指导小城镇建设管理工作；指导村镇人居环境改善工作；指导各类村镇建设试点工作；会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

9、负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策；会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排；组织实施重点科技成果转化及推广应用；拟订发展应用新型墙体材料规划、政策和制度，负责新型墙体材料的推广应用。

10、负责全县人民防空工作。县住房和城乡建设局(县人民防空办公室)贯彻落实党中央、省委、市委关于人民防空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人民防空工作的绝对领导。树立和落实新发展理念，转变人民防空建设发展方式，进一步强化人民防空战时防空、平时服务、应急支援职责，细化完善建设管理标准规定，加快信息化建设步伐，强化融媒体宣传教育工作，落实人民防空领域军民融合发展战略要求，构建完善人民防空综合防护体系、支撑保障体系、重大项目体系、长效机制体系、法规标准体系。

11、贯彻执行国家和省、市人民防空法律、规章和方针政策，拟订有关法规和规章草案并监督实施；负责拟订全县人民防空建设规划、城市平战综合防护建设发展规划及相关专项规划并组织实施；参与拟订重要经济目标防护建设总体规划、城市地下空间暨人民防空工程综合利用规划并协同实施；监督管理全县人民防空设施建设、维护和使用；监督指导城市地下空间兼顾人民防空需要防护部分的管理。负责组织开展人民防空执法监管工作；会同有关部门指导开展城市和重要经济目标单位防护工作；组织修订城市人民防空袭方案，指导拟订重要经济目标防护方案，组织开展城市人民防空演练；指导开展人民防空群众组织建设；开展人民防空日常战备工作；组织开展人民防空宣传教育工作；组织开展人民防空科研工作，推进人民防空科技创新和科研成果转化应用推广；组织实施人民防空信息化体系能力建设。负责人民防空平战结合工作，利用人民防空战备资源参与抢险救灾、服务民生、改善民生，为应急救援提供支持。战时组织开展城市人民防空行动；负责依法征缴人民防空工程易地建设费，会同有关部门制定人民防空建设市场投融资政策；推进人民防空建设与经济社会融合发展；落实人民防空队伍建设要求，以及县人武部交办的其他任务。

12、有关职责分工。县住房和城乡建设局(人民防空办公室)参与城市地下空间规划的审查工作，负责审批、监督检查涉及人民防空防护内容的地下空间工程。对不符合人民

防空防护要求的予以处罚、督促整改。开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

单位人员编制共计 258 名，其中，行政、参公及工勤编制 18 人；在职职工 258 人，离退休人员 57 人。

夏邑县住房和城乡建设局内设机构 13 个，包括：办公室、法规股、建筑和物业管理股、勘察设计股(夏邑县抗震办公室)、村镇建设股、建筑安全管理股、科技股、墙体材料改革股、装修装饰管理股、计划财务股、人事股。

从决算单位构成看，夏邑县住房和城乡建设局决算包括：本级决算。本部门二级预算单位有 5 个，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位 5 个

1. 夏邑县住房和城乡建设局（本级）；
2. 夏邑县市政管理监察大队；
3. 夏邑县污水处理站；
4. 夏邑县房屋征收与补偿办公室；
5. 夏邑县路灯管理所。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：夏邑县住房和城乡建设局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,485.87	一、一般公共服务支出	32	185.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,951.36	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	177.09
	9		九、卫生健康支出	40	88.83
	10		十、节能环保支出	41	1,698.25
	11		十一、城乡社区支出	42	31,145.20
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	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	416.48
	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	3,722.74
	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	37,437.24	本年支出合计	58	37,437.24
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	37,437.24	总计	62	37,437.24

注：1. 本表反映部门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

部门：夏邑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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		37,437.24	37,437.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	185.65	185.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	177.24	177.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	152.03	152.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.09	177.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.27	150.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.77	11.77	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	132.22	132.22	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	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.83	88.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,698.25	1,698.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,619.02	1,619.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,619.02	1,619.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,145.20	31,145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,860.49	1,860.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,312.65	1,312.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	541.16	541.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	88.29	88.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	88.29	88.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,967.79	3,967.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,337.68	3,337.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	630.12	630.12	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	9,561.00	9,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	9,561.00	9,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	506.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	506.00	506.00	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	15,161.63	15,161.63	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	15,161.63	15,161.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	416.48	416.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	333.11	333.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	307.54	307.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,722.74	3,722.74	0.00	0.00	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	3,722.74	3,722.74	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	3,722.74	3,722.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：夏邑县住房和城乡建设局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		37,437.24	2,217.47	35,219.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	185.65	155.91	29.74	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	177.24	152.03	25.21	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	152.03	152.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	25.21	0.00	25.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.09	170.65	6.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.27	143.83	6.44	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.77	11.77	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	132.22	125.78	6.44	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
20808	抚恤	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.83	54.73	34.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34.10	0.00	34.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	34.10	0.00	34.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,698.25	202.60	1,495.65	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,619.02	202.60	1,416.42	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,619.02	202.60	1,416.42	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	79.23	0.00	79.23	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	79.23	0.00	79.23	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,145.20	1,550.21	29,594.99	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,860.49	1,319.34	541.16	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,312.65	1,312.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	541.16	0.00	541.16	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	88.29	34.50	53.79	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	88.29	34.50	53.79	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,967.79	196.38	3,771.42	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,337.68	196.38	3,141.30	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	630.12	0.00	630.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,561.00	0.00	9,561.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	9,561.00	0.00	9,561.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	506.00	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	506.00	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	15,161.63	0.00	15,161.63	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	15,161.63	0.00	15,161.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	416.48	83.37	333.11	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	333.11	0.00	333.11	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	307.54	0.00	307.54	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	25.57	0.00	25.57	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,722.74	0.00	3,722.74	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	3,722.74	0.00	3,722.74	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	3,722.74	0.00	3,722.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
单位：万元

部门：夏邑县住房和城乡建设局

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	8,485.87	一、一般公共服务支出	33	185.65	185.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,951.36	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	177.09	177.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.83	88.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,698.25	1,698.25	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	31,145.20	5,916.57	25,228.63	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00	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	416.48	416.48	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	3,722.74	0.00	3,722.74	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
	27	37,437.24	本年支出合计	59	37,437.24	8,485.87	28,951.36	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				
总计	32	37,437.24	总计	64	37,437.24	8,485.87	28,951.36	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：夏邑县住房和城乡建设局

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		8,485.87	2,217.47	6,268.40
201	一般公共服务支出	185.65	155.91	29.74
20101	人大事务	177.24	152.03	25.21
2010101	行政运行	152.03	152.03	0.00
2010102	一般行政管理事务	25.21	0.00	25.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.53	0.00	4.53
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.53	0.00	4.53
20129	群众团体事务	3.88	3.88	0.00
2012906	工会事务	3.88	3.88	0.00
208	社会保障和就业支出	177.09	170.65	6.44
20805	行政事业单位养老支出	150.27	143.83	6.44
2080501	行政单位离退休	11.77	11.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.22	125.78	6.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28	0.00
20808	抚恤	16.16	16.16	0.00
2080801	死亡抚恤	16.16	16.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.66	10.66	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	10.66	10.66	0.00
210	卫生健康支出	88.83	54.73	34.10
21004	公共卫生	34.10	0.00	34.10
2100409	重大公共卫生服务	34.10	0.00	34.10
21011	行政事业单位医疗	54.73	54.73	0.00
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	0.00
2101102	事业单位医疗	47.49	47.49	0.00
211	节能环保支出	1,698.25	202.60	1,495.65
21103	污染防治	1,619.02	202.60	1,416.42
2110302	水体	1,619.02	202.60	1,416.42
21199	其他节能环保支出	79.23	0.00	79.23
2119999	其他节能环保支出	79.23	0.00	79.23
212	城乡社区支出	5,916.57	1,550.21	4,366.36
21201	城乡社区管理事务	1,860.49	1,319.34	541.16
2120101	行政运行	1,312.65	1,312.65	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	6.68	6.68	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	541.16	0.00	541.16
21202	城乡社区规划与管理	88.29	34.50	53.79
2120201	城乡社区规划与管理	88.29	34.50	53.79
21203	城乡社区公共设施	3,967.79	196.38	3,771.42
2120303	小城镇基础设施建设	3,337.68	196.38	3,141.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	630.12	0.00	630.12
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00
2130502	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00

221	住房保障支出	416.48	83.37	333.11
22101	保障性安居工程支出	333.11	0.00	333.11
2210108	老旧小区改造	307.54	0.00	307.54
2210199	其他保障性安居工程支出	25.57	0.00	25.57
22102	住房改革支出	83.37	83.37	0.00
2210201	住房公积金	83.37	83.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：夏邑县住房和城
乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,441.28	302	商品和服务支出	636.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	846.25	30201	办公费	53.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	186.98	30202	印刷费	48.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.80	30203	咨询费	20.40	310	资本性支出	105.38
30106	伙食补助 费	13.74	30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	62.80	30205	水费	1.11	31002	办公设备购置	104.19
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	128.58	30206	电费	35.66	31003	专用设备购置	1.19
30109	职业年金	10.84	302	邮电费	3.00	310	基础设施建设	0.00

	缴费		07			05		
30110	职工基本医疗保险缴费	56.77	30208	取暖费	38.58	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	1.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.83	30211	差旅费	3.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	91.22	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	31.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.46	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	33.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.05	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.72	30218	专用材料费	232.34	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.93	302	专用燃料	0.00	310	其他资本性支出	0.00

			25	费		99		
30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	84.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.30	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	2.44	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	1.22	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	0.00	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	38.91	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00			
			302 99	其他商品和服务支出	32.97			
人员经费合计		1,475. 27	公用经费合计					742.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：夏邑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
科目代码	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	28,951.36	28,951.36	0.00	28,951.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	25,228.63	25,228.63	0.00	25,228.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,561.00	9,561.00	0.00	9,561.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	9,561.00	9,561.00	0.00	9,561.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	506.00	506.00	0.00	506.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	506.00	506.00	0.00	506.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	15,161.63	15,161.63	0.00	15,161.63	0.00

2121699	其他棚户区改造 专项债券收入安排 的支出	0.00	15,161.63	15,161.63	0.00	15,161.63	0.00
229	其他支出	0.00	3,722.74	3,722.74	0.00	3,722.74	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	3,722.74	3,722.74	0.00	3,722.74	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	3,722.74	3,722.74	0.00	3,722.74	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
单位：万元

部门：夏邑县住房和城乡建设局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：夏邑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。

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 37,437.24 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 32,340.95 万元，下降 46.35%。主要原因是棚户区改造项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 37,437.24 万元，其中：财政拨款收入 37,437.24 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 37,437.24 万元，其中：基本支出 2,217.47 万元，占 5.92%；项目支出 35,219.77 万元，占 94.08%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 37,437.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 32,340.95 万元，下降 46.35%。主要原因是棚户区改造项目支出减少。

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 8,485.87 万元，占支出合计的 22.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 344.69 万元，下降 4.23%。主要原因是优化管理，节俭开支，减少项目支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,485.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 185.65 万元，占 2.19%；社会保障和就业（类）支出 177.09 万元，占 2.09%；卫生健康（类）支出 88.83 万元，占 1.05%；节能环保（类）支出 1698.25 万元，占 20.01%；城乡社区（类）支出 5916.57 万元，占 69.72%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.03%；住房保障（类）支出 416.48 万元，占 4.91%。

（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 8,485.87 万元，支出决算为 8,485.87 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 177.24 万元，支出决算为 177.24 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 25.21 万元，支出决算为 25.21 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 4.53 万元，支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 3.88 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 11.77 万元，支出决算为 11.77 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 132.22 万元，支出决算为 132.22 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 6.28 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 16.16 万元，支出决算为 16.16 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 10.66 万元，支出决算为 10.66 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 34.10 万元，支出决算为 34.10 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 7.24 万元，支出决算为 7.24 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 47.49 万元，支出决算为 47.49 万元，完成年初预算的 100%。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 1619.02 万元，支出决算为 1619.02 万元，完成年初预算的 100%。

14. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 79.23 万元，支出决算为 79.23 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 1312.65 万元，支出决算为 1312.65 万元，完成年初预算的 100%。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为 6.68 万元，支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 100%。

17. 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 541.16 万元，支出决算为 541.16 万元，完成年初预算的 100%。

18. 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 88.29 万元，支出决算为 88.29 万元，完成年初预算的 100%。

19. 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 3337.68 万元，支出决算为 3337.68 万元，完成年初预算的 100%。

20. 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 630.12 万元，支出决算为 630.12 万元，完成年初预算的 100%。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。

22. 住房保障支出支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 307.54 万元，支出决算为 307.54 万元，完成年初预算的 100%。

23. 住房保障支出支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 25.57 万元，支出决算为 25.57 万元，完成年初预算的 100%。

24. 住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 83.37 万元，支出决算为 83.37 万元，完成年初预算的 100%。

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 2,217.47 万元。其中：人员经费 1,475.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、住房公积金、退职（役）费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 742.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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、办公设备购置、专用设备购置。

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 19,390.36 万元，支出决算为 28,951.36 万元，完成年初预算的 149.31%。主要原因：预算执行过程中紫瑞园棚户区改造项目支出增加。

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 万元，支出决算为 0 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元。

（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。开支内容包括：

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中应急保障车 0 辆、执法执勤车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：
外宾接待支出 0 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 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 178.99 万元，比 2021 年度减少 81.71 万元，下降 31.34%。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 27,344.37 万元，其中：政府采购货物支出 15,171.51 万元、政府采购工程支出 12,172.86 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 8 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 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位在编制部门预算时，对每个预算项目设立了绩效目标，并报送县财政局，次年在预算安排时严格按照设定的目标开展项目，对绩效目标的情况进行了监督和考核。

（二）项目绩效自评结果。

所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定合理，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范、成效显著，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指

标。对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著。通过预算绩效管理促进了职能履行，提高了资金使用效益，切实保障部门中心任务、重点工作和基本职能的落实。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。