

2022 年度
新乡市住房和城乡建设局本级决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市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 年度单位决算情况说明

- 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 新乡市住房和城乡建设局概况

一、单位职责

负责全市城镇中低收入群体住房保障工作。负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。监督管理全市房地产市场。监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。负责全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。负责规范全市工程勘察设计市场秩序，监督管理全市工程勘察设计咨询质量工作。贯彻落实国家和省建设项目可行性研究评价办法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。指导全市城市建设工作。贯彻执行中央、省、市关于村镇建设管理的政策、法规。负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。开展住房和城乡建设方面的对外交流合作、业务培训和各类学术活动。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市住房和城乡建设局机关内设 16 个内设机构：办公室、法规信访科、住房保障科、房地产市场监管科、建筑市场监管科、质量与安全监管科、市政工程监管科、村镇建设科、工程勘察设计科、科技与标准定额科、物业管理科、

计划财务科、人事科、行政事项服务科、机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，新乡市住房和城乡建设局本级决算包括：本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：新乡市住房和城乡建设局（本级）

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	2,738.46	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	118,444.51	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	27.93
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	3.60
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	300.28
	9		九、卫生健康支出	40	59.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	119,302.15
	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	1,486.27

	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	121,182.97	本年支出合计	58	121,182.97
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	121,182.97	总计	62	121,182.97

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
金额单位:万元

部门: 新乡市住房和城乡建设局(本级)

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		121,182.97	121,182.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.28	300.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.80	253.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.24	195.24	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	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	119,302.15	119,302.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	857.64	857.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	784.12	784.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.52	5.52	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	118,400.11	118,400.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	38,403.23	38,403.23	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	79,996.88	79,996.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	44.40	44.40	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
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,486.27	1,486.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	486.27	486.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	486.27	486.27	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
金额单位：万元

部门：新乡市住房和城乡建设局（本级）

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		121,182.97	1,655.70	119,527.27	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.28	300.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.80	253.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.24	195.24	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	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	119,302.15	784.12	118,518.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	857.64	784.12	73.52	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	784.12	784.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118,400.11	0.00	118,400.11	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	38,403.23	0.00	38,403.23	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	79,996.88	0.00	79,996.88	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	44.40	0.00	44.40	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
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,486.27	480.03	1,006.24	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	486.27	480.03	6.24	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	486.27	480.03	6.24	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

部门：新乡市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：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	2,738.46	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	118,444.51	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	27.93	27.93	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	3.60	3.60	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	300.28	300.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.74	59.74	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	119,302.15	857.64	118,444.51	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	1,486.27	1,486.27	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	121,182.97	本年支出合计	59	121,182.97	2,738.46	118,444.51	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	121,182.97	总计	64	121,182.97	2,738.46	118,444.51	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
金额单位：万元

部门：新乡市住房和城乡建设局（本级）

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		2,738.46	1,655.70	1,082.76
204	公共安全支出	27.93	27.93	0.00
20499	其他公共安全支出	27.93	27.93	0.00
2049999	其他公共安全支出	27.93	27.93	0.00
206	科学技术支出	3.60	3.60	0.00
20699	其他科学技术支出	3.60	3.60	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.60	3.60	0.00
208	社会保障和就业支出	300.28	300.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.80	253.80	0.00
2080501	行政单位离退休	195.24	195.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.56	58.56	0.00
20808	抚恤	45.88	45.88	0.00
2080801	死亡抚恤	45.88	45.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	59.74	59.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.74	59.74	0.00

2101101	行政单位医疗	30.55	30.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.19	29.19	0.00
212	城乡社区支出	857.64	784.12	73.52
21201	城乡社区管理事务	857.64	784.12	73.52
2120101	行政运行	784.12	784.12	0.00
2120102	一般行政管理事务	68.00	0.00	68.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.52	0.00	5.52
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
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	1,486.27	480.03	1,006.24
22101	保障性安居工程支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2210103	棚户区改造	1,000.00	0.00	1,000.00
22103	城乡社区住宅	486.27	480.03	6.24
2210399	其他城乡社区住宅支出	486.27	480.03	6.24

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：新乡
市住房和城乡建设局
(本级)

金额单
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	1,237.52	302	商品和服务支出	140.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	607.58	30201	办公费	12.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	129.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	196.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.19	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	1.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.65	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	125.39	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	277.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	37.29	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	194.39	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	44.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.01	39908	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	30229	福利费	34.85	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.80			
人员经费合计		1,515.09	公用经费合计				140.62	

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
金额单位：万元

部门：新乡市住房和城乡建设局（本级）

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	118,444.51	118,444.51	0.00	118,444.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	118,444.51	118,444.51	0.00	118,444.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	118,400.11	118,400.11	0.00	118,400.11	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	38,403.23	38,403.23	0.00	38,403.23	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	79,996.88	79,996.88	0.00	79,996.88	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	44.40	44.40	0.00	44.40	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	44.40	44.40	0.00	44.40	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
金额单位：万元

部门：新乡市住房和城乡建设局（本级）

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。
我单位 2022 年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：新乡市住房和城乡建设局（本级）

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
5.50	0.00	4.00	0.00	4.00	1.50	5.50	0.00	4.00	0.00	4.00	1.50

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 121182.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 27037.15 万元，下降 18.24%。主要原因是因机构调整，我部门单位部分职能划出，项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 121182.97 万元，其中：财政拨款收入 121182.97 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 121182.97 万元，其中：基本支出 1655.7 万元，占 1.37%；项目支出 119527.27 万元，占 98.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 121182.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27037.15 万元，下降 18.24%。主要原因是因机构调整，我部门单位部分职能划出，项目减少。

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 2738.46 万元，占支出合计的 2.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 299723.万元，下降 91.63%。主要原因是机构调整，我部门单位部分职能划出，项目减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2738.46 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 27.93 万元，占 1.02%；科学技术（类）支出 3.6 万元，占 0.13%；社会保障和就业（类）支出 300.28 万元，占 10.97%；卫生健康（类）支出 59.74 万元，占 2.18%；城乡社区（类）支出 857.64 万元，占 31.32%；农林水（类）支出 3 万元，占 0.11%；住房保障（类）支出 1486.27 万元，占 54.27%。

（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 1892.19 万元，支出决算为 2738.46 万元，完成年初预算的 144.72%。其中：

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政在年度预算执行中追加，用于临时性任务支出。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政在年度预算执行中追加，用于临时性任务支出。

3. 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 225.4 万元,支出决算为 195.24 万元,完成年初预算的 86.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休人员减少。

4. 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 69.32 万元,支出决算为 58.56 万元,完成年初预算的 84.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.96 万元,支出决算为 45.88 万元,完成年初预算的 4779.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加去世离退休人员,追加预算。

6. 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 0.87 万元,支出决算为 0.6 万元,完成年初预算的 68.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关人员减少。

7. 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 36.41 万元,支出决算为 30.55 万元,完成年初预算的 83.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 34.78 万元,支出决算为 29.19 万元,

完成年初预算的 83.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少。

9. 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 930.1 万元，支出决算为 784.12 万元，完成年初预算的 84.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在日常工作中严格支出控制，厉行节约所致。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 98 万元，支出决算为 68 万元，完成年初预算的 69.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 部分项目未达到支付条件，暂未支付。

11. 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 10 万元，支出决算为 5.52 万元，完成年初预算的 55.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在日常工作中严格支出控制，厉行节约所致。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 财政在年度预算执行中追加，用于临时性任务支出。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 财政在年度预算执行中追加，用于临时性任务支出。

14. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 486.27 万元，支出决算为 486.27 万元，完成年初预算的 95.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常工作中严格支出控制，厉行节约所致。

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 1655.7 万元。其中：人员经费 1515.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 140.62 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、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 123137.95 万元，支出决算为 118444.51 万元，完成年初预算的 96.19%。主要用于城市建设支出。

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，完成年初预算的 100%。

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 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（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，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4 万元，完成预算的 100%，占 72.73%；公务接待费支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，占 27.27%。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，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4 万元。主要用于公务用车维修、保险、加油等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。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 1.5 万元。主要用于接待省住建厅、省联席办调研组等。2022 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 100 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 140.62 万元，比 2021 年度减少 37.86 万元，下降 21.21%。主要原因是机构调整，我单位部分职能划出，机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 87683.31 万元，其中：政府采购货物支出 0.39 万元、政府采购工程支出 85723.97 万元、政府采购服务支出 1958.95 万元。授予中小企业合同金额 80901.73 万元，占政府采购支出总额的 92.27%，其中：授予小微企业合同金额 1083.23 万元，占授予中小企业合同金额的 1.24%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 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 4 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。

根据财政预算管理要求，对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，共涉及项目 20 个，涉及预算资金 107124 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年我局共组织对 20 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 107124 万元。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较好，达到了各项绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年我单位未开展重点项目绩效评价。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）