

2022 年度和平县住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分：和平县住房和城乡建设局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：和平县住房和城乡建设局 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：和平县住房和城乡建设局 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：和平县住房和城乡建设局 概况

一、部门主要职责

和平县住房和城乡建设局是县人民政府组成部门，主要职能：承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任；拟订全县住房和城乡建设行政措施和规范性文件；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议；编制全县住房和城乡建设发展规划，并指导组织实施；负责全县住房和发展和房地产行业管理，规范房地产市场；负责建筑市场监督管理工作、参与小城镇和村庄建设管理政策的拟订并指导实施、核发全县所属房屋和市政工程项目施工许可和办理竣工验收备案并监督工程质量安全、推进行业科技发展和建筑节能工作；负责建设行业的资质管理工作；贯彻执行国家、省有关城镇排水和生活污水处理的政策规定；制定人才队伍发展规划，指导全县建筑行业发展。

二、部门机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。内设机构：办公室、人教法规股、住房发展和房地产市场监管股、城市建设股、住房保障股、村镇建设股、排水工程建设股、建筑市场监管股、行政审批股、消防工程建设股、工程质量安全监管股、科技信息与建筑节能股。全局行政编制 21 人、事业编制 50 人、工勤服务人员编制 4 人、临聘人员 12 人、在职人员 87 人，离退休 40 人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：和平县住房和城乡建设局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：和平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	3,670.08	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	877.69	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	144.82
	9		九、卫生健康支出	39	646.03
	10		十、节能环保支出	40	458.87

表 1

收入支出决算总表

部门：和平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
	11		十一、城乡社区支出	41	2,051.89
	12		十二、农林水支出	42	156.36
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	318.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	771.59
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：和平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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,547.77	本年支出合计	57	4,547.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,547.77	总计	60	4,547.77

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。

表 2

收入决算表

部门：和平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	4,547.77	4,547.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.82	144.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.22	104.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.09	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	646.03	646.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：和平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	4,547.77	4,547.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	646.03	646.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	646.03	646.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	458.87	458.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	458.87	458.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,051.89	2,051.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	963.55	963.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	963.55	963.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：和平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	4,547.77	4,547.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00	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	153.50	153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	153.50	153.50	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	106.52	106.52	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	106.52	106.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	617.67	617.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：和平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	4,547.77	4,547.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	617.67	617.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	156.36	156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	318.22	318.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	237.15	237.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：和平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	4,547.77	4,547.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	771.59	771.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	760.00	760.00	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。

表 3

支出决算表

部门：和平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	4,547.77	1,210.02	3,337.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.82	144.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.22	104.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.09	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	646.03	0.00	646.03	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：和平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	4,547.77	1,210.02	3,337.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	646.03	0.00	646.03	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	646.03	0.00	646.03	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	458.87	0.00	458.87	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	458.87	0.00	458.87	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	58.87	0.00	58.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,051.89	965.20	1,086.69	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	963.55	963.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	963.55	963.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：和平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	4,547.77	1,210.02	3,337.75	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.50	0.00	153.50	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	153.50	0.00	153.50	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	106.52	0.00	106.52	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	106.52	0.00	106.52	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	617.67	0.00	617.67	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	617.67	0.00	617.67	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：和平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	4,547.77	1,210.02	3,337.75	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	156.36	7.36	149.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	318.22	81.07	237.15	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	237.15	0.00	237.15	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	78.06	0.00	78.06	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：和平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	4,547.77	1,210.02	3,337.75	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	771.59	11.59	760.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：和平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	3,670.08	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	877.69	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	144.82	144.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	646.03	646.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	458.87	458.87	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,051.89	1,174.20	877.69	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：和平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
	12		十二、农林水支出	44	156.36	156.36	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	318.22	318.22	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	771.59	771.59	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：和平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
	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	4,547.77	本年支出合计	59	4,547.77	3,670.08	877.69	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	4,547.77	总计	64	4,547.77	3,670.08	877.69	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,670.08	1,210.02	2,460.05
208	社会保障和就业支出	144.82	144.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.22	104.22	0.00
2080501	行政单位离退休	76.09	76.09	0.00
2080502	事业单位离退休	28.13	28.13	0.00
20808	抚恤	39.24	39.24	0.00
2080801	死亡抚恤	39.24	39.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
210	卫生健康支出	646.03	0.00	646.03
21004	公共卫生	646.03	0.00	646.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	646.03	0.00	646.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,670.08	1,210.02	2,460.05
211	节能环保支出	458.87	0.00	458.87
21103	污染防治	458.87	0.00	458.87
2110302	水体	400.00	0.00	400.00
2110304	固体废弃物与化学品	58.87	0.00	58.87
212	城乡社区支出	1,174.20	965.20	209.00
21201	城乡社区管理事务	963.55	963.55	0.00
2120101	行政运行	963.55	963.55	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1.65	1.65	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.65	1.65	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00
21299	其他城乡社区支出	109.00	0.00	109.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,670.08	1,210.02	2,460.05
2129999	其他城乡社区支出	109.00	0.00	109.00
213	农林水支出	156.36	7.36	149.00
21301	农业农村	7.36	7.36	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.36	7.36	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	149.00	0.00	149.00
2130504	农村基础设施建设	149.00	0.00	149.00
221	住房保障支出	318.22	81.07	237.15
22101	保障性安居工程支出	237.15	0.00	237.15
2210105	农村危房改造	135.00	0.00	135.00
2210106	公共租赁住房	78.06	0.00	78.06
2210107	保障性住房租金补贴	24.10	0.00	24.10
22102	住房改革支出	81.07	81.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,670.08	1,210.02	2,460.05
2210201	住房公积金	81.07	81.07	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	771.59	11.59	760.00
22401	应急管理事务	11.59	11.59	0.00
2240199	其他应急管理支出	11.59	11.59	0.00
22406	自然灾害防治	760.00	0.00	760.00
2240601	地质灾害防治	760.00	0.00	760.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和平县住房和城乡建设局

单位：万元

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
301	工资福利支出	951.86	302	商品和服务支出	114.70
30101	基本工资	346.61	30201	办公费	7.55
30102	津贴补贴	478.77	30202	印刷费	4.05
30103	奖金	22.91	30203	咨询费	4.39
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.06	30206	电费	6.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.79
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	18.94
30113	住房公积金	81.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.01
30199	其他工资福利支出	4.44	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和平县住房和城乡建设局

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	143.46	30215	会议费	1.52
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.10
30302	退休费	104.22	30217	公务接待费	1.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.80
30304	抚恤金	39.24	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.56
			30299	其他商品和服务支出	2.86
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和平县住房和城乡建设局

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和平县住房和城乡建设局

单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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贴	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	1,095.33		公用经费合计	114.70

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：和平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	0.00	877.69	877.69	0.00	877.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	877.69	877.69	0.00	877.69	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	153.50	153.50	0.00	153.50	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	153.50	153.50	0.00	153.50	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	106.52	106.52	0.00	106.52	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	106.52	106.52	0.00	106.52	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	617.67	617.67	0.00	617.67	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	617.67	617.67	0.00	617.67	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、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：和平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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：和平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
2.90	0.00	1.80	0.00	1.80	1.10	2.89	0.00	1.80	0.00	1.80	1.09

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：和平县住房和城乡建设局 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

和平县住房和城乡建设局 2022 年度总收入 4,547.77 万元，其中本年收入 4,547.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,670.08 万元，比上年决算数减少 891.15 万元，下降 19.54%。主要变动情况：一是坚持厉行节约勤俭办事，坚持过“紧日子”要求；二是基本建设项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 877.69 万元，比上年决算数增加 329.76 万元，增长 60.18%。主要变动情况：增加污水处理费项目支出 329.76 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

和平县住房和城乡建设局 2022 年度总支出 4,547.77 万元，

其中本年支出 4,547.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,210.02 万元，比上年决算数增加 68.67 万元，增长 6.02%。主要变动情况：增加 4 名政府购买服务人员，故工资福利支出及公用经费增加。

2. 项目支出 3,337.75 万元，比上年决算数减少 630.06 万元，下降 15.88%。主要变动情况：基本建设项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

和平县住房和城乡建设局 2022 年度财政拨款收入合计 4,547.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,670.08 万元，比上年决算数减少 891.15 万元，下降 19.54%；主要变动情况：一是坚持厉行节约勤俭办事，坚持过“紧日子”要求；二是基本建设项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 877.69 万元，比上年决算数增加 329.76 万元，增长 60.18%；主要变动情况：增加污水处理费项目支出 329.76 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

和平县住房和城乡建设局 2022 年度财政拨款支出合计 4,547.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,670.08 万元，比年初预算数减少 107.92 万元，下降 2.86%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制开支，全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出 877.69 万元，比年初预算数减少 26.94 万元，下降 2.98%；主要变动情况：认真贯彻落实厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所下降；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“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

和平县住房和城乡建设局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.89 万元，完成全年预算 2.9 万元的 99.66%，比上年决算数减少 9.93 万元，下降 77.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.8 万元，完成预算 1.8 万元的 99.9%，比上年决算数减少 7.25 万元，下降 80.11%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.8 万元，完成预算 1.8 万元的 99.9%，比上年决算数减少 7.25 万元，下降 80.11%；

公务接待费支出决算为 1.09 万元,完成预算 1.1 万元的 99.30%,比上年决算数减少 2.68 万元,下降 71.09%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所节约。

(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 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 1.8 万元,占 62.28%;公务接待费支出 1.09 万元,占 37.71%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.8 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 1.8 万元,公务用车保有量为 2 辆,主要用于全县建筑工地巡查,到各镇检查和指导安全生产、消费、人防、排水、疫情防控等工作。

3. 公务接待费支出 1.09 万元,主要用于接待省、市住建局、专家检查组巡查和指导工作来人,共接待国外、境外来访团组 0

个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 20 次，接待人数共 150 人。主要包括接待省、市住建局、专家检查组巡查和指导工作来人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 114.70 万元，比上年决算数减少 63.60 万元，下降 35.67%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 15 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15 万元。授予中小企业合同金额 15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我局

组织对 2022 年度污水处理费项目、和平县城集中隔离医学观察场所工程项目、和平县削坡建房高风险和极高风险点综合整治工程项目等 3 个项目开展绩效自评，共涉及资金 1428.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.93%；组织对 2022 年度污水处理费项目、福和农贸市场附属工程项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 637.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 72.65%。

本单位未组织开展了重点绩效评价。

本单位未组织开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。

污水处理费项目绩效自评综述：全年预算数为 1100 万元，执行数为 1206.38 万元，完成预算的 109.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成和平县城 2022 年度污水处理，净化和平县城污水，使和平河水质达标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

福和农贸市场附属工程项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：福和农贸市场附属工程是福和农贸市场基础配套设施。通过福和农贸市场配套工程建设，完善了福和农贸市场各项配置，方便了市场的日常运行，提高了我县农贸市场的使用效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

和平县城集中隔离医学观察场所工程项目绩效自评综述：全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：和平县城集中隔离医学观察

察场所，工程地点在和平县城内，工程规模：土石方工程、混凝土及钢筋混凝土工程、金属结构工程、屋面及防水工程、楼地面装饰工程、幕墙工程、门窗工程、天棚工程、其他装饰工程等；提高我县集中隔离医学观察场所设施保障水平，进一步加强新冠肺炎疫情防控工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

和平县削坡建房高风险和极高风险点综合整治工程项目绩效自评综述：全年预算数为 590 万元，执行数为 590 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对全县 17 个乡镇 2398 户农村削坡建房风险点进行全面风险整治工作，通过整治有效降低或消除农村削坡建房风险点安全隐患，使整治后的农村削坡建房风险点发生滑坡、崩塌等地质灾害的风险显著降低，确保农村削坡建房户生命财产安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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：指为保障行政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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。