

岚县住房和城乡建设管理局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻执行党和国家关于住房建设和住房保障、城乡规划、工程建设、村镇建设、建筑业、房地产业、工程勘察设计咨询业的方针、政策、法律、法规，组织实施省、市住房和城乡建设事业的发展战略和中长期规划。提出全县住房和城乡建设重大问题的政策建议，拟定全县住房和城乡建设的发展战略、中长期规划并监督执行。
2. 承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。拟定全县住房保障相关政策并指导实施，拟定全县廉租住房规划及政策，会同有关部门做好廉租住房资金安排，编制全县住房保障发展规划和年度计划并负责实施。
3. 承担依法组织编制和实施全县城乡规划的责任。指导全县城镇化工作。拟定全县城乡规划的政策和规章制度，指导全县城乡规划编制并监督实施，会同又换部门组织编制全县镇体系规划，负责县人民政府交办的城市总体规划、区域城镇体系规划的审查报批，参与全县土地利用总体规划的审查，负责国家和省、市核准的建设项目的选址，指导城市地下空间的开发和利用，指导和管理城镇勘察、市政工程测量、城市建设档案工作。
4. 拟定全县建设项目可行性研究评价方式、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，拟定全县公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行，指导县各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布全县工程造价信息。
5. 承担规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。配合有关部门组织拟定全县房地产市场监管政策并监督执行，指导全县城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出全县房地产业的兴业发展规划和产业政策，制定全县房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经济管理等、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。
6. 监督管理建工全县建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动，（组织实施房屋招标和市政工程项目招标活动的监督执行），拟定全县勘察设计、施工、房屋建筑内外装饰装修、建设监理的规章制度并监督执行，组织协调全县建筑企业参与工程承包、建筑劳务合作，负责对进入施工现场的建设工业产品进行监督管理。
7. 承担指导全县城市建设责任。研究拟定全县城市建设的政策、规划并指导实施，指导全县城市市政公用设施建设、运行、安全和应急管理，负责全县城市建设项目的审查报批工作，参与指导全县城市规划区内地下水的开发利用与保护工作，

参与全县城市防洪的有关工作，指导全县城市市容环境综合治理工作。拟定全县风景名胜发展区发展规划、政策并指导实施。

8. 承担规范和指导全县村镇建设的责任。拟定全县村庄和小城镇建设政策、管理办法并指导实施，指导全县村镇规划编制、调整和实施，指导全县小城镇、村庄基础设施和人居环境的改善工作，负责全县村镇建设试点工作，指导全县重点镇建设，指导全县村镇房屋产权产籍的管理工作。

9. 承担全县建筑工程质量安全监管的责任。拟定全县建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与全县工程质量重大质量、安全事故的调查处理，拟定全县建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

10. 承担推进全县建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟定全县建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施全县重大建筑节能项目，指导全县房屋墙体材料革新，推进城镇减排工作。拟定全县住房和城乡建设行业科技发展规划和经济政策，组织全县住房和城乡建设行业重大科技项目攻关和科技成果转化。

11. 承担对全县重点工程建设的协调、服务、监督、管理责任。

12. 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

内设机构办公室、城乡规划管理股，下属单位岚县城乡建设服务中心、岚县城市管理综合行政执法队

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：岚县住房和城乡建设管理局

2022年度

金额单位：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	1.00	112953675.50	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	20000000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	13652.28	八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	58500.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	25471797.28
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	75981688.22
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	11111900.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	20329790.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	132967327.78	本年支出合计	58.00	132953675.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	128408.54	年末结转和结余	60.00	142060.82
	30			61.00	
总计	31.00	133095736.32	总计	62.00	133095736.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：岚县住房和城乡建设管理局

2022年度

金额单位：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		132967327.78	132953675.50					13652.28
210	卫生健康支出	58500.00	58500.00					
21004	公共卫生	58500.00	58500.00					
2100409	重大公共卫生服务	58500.00	58500.00					
211	节能环保支出	25471797.28	25471797.28					
21103	污染防治	25471797.28	25471797.28					
2110301	大气	673400.00	673400.00					
2110302	水体	24798397.28	24798397.28					
212	城乡社区支出	75995340.50	75981688.22					13652.28
21201	城乡社区管理事务	7776313.95	7767069.74					9244.21
2120101	行政运行	3876547.25	3867303.04					9244.21
2120104	城管执法	3899766.70	3899766.70					
21203	城乡社区公共设施	31572094.00	31572094.00					
2120303	小城镇基础设施建设	28826248.00	28826248.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2745846.00	2745846.00					
21205	城乡社区环境卫生	3365600.00	3365600.00					
2120501	城乡社区环境卫生	3365600.00	3365600.00					
21206	建设市场管理与监督	14904532.55	14900124.48					4408.07
2120601	建设市场管理与监督	14904532.55	14900124.48					4408.07
21299	其他城乡社区支出	18376800.00	18376800.00					
2129999	其他城乡社区支出	18376800.00	18376800.00					
221	住房保障支出	11111900.00	11111900.00					
22101	保障性安居工程支出	10731900.00	10731900.00					
2210105	农村危房改造	1593900.00	1593900.00					
2210106	公共租赁住房	1138000.00	1138000.00					

2210199	其他保障性安居工程支出	8000000.00	8000000.00					
22103	城乡社区住宅	380000.00	380000.00					
2210399	其他城乡社区住宅支出	380000.00	380000.00					
229	其他支出	20329790.00	20329790.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20000000.00	20000000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20000000.00	20000000.00					
22999	其他支出	329790.00	329790.00					
2299999	其他支出	329790.00	329790.00					

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

部门名称：岚县住房和城乡建设管理局

2022年度

金额单位：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		132953675.50	5363480.16	127590195.34			
210	卫生健康支出	58500.00		58500.00			
21004	公共卫生	58500.00		58500.00			
2100409	重大公共卫生服务	58500.00		58500.00			
211	节能环保支出	25471797.28		25471797.28			
21103	污染防治	25471797.28		25471797.28			
2110301	大气	673400.00		673400.00			
2110302	水体	24798397.28		24798397.28			
212	城乡社区支出	75981688.22	5363480.16	70618208.06			
21201	城乡社区管理事务	7767069.74	4230806.84	3536262.90			
2120101	行政运行	3867303.04	1295393.04	2571910.00			
2120104	城管执法	3899766.70	2935413.80	964352.90			
21203	城乡社区公共设施	31572094.00		31572094.00			
2120303	小城镇基础设施建设	28826248.00		28826248.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2745846.00		2745846.00			
21205	城乡社区环境卫生	3365600.00		3365600.00			
2120501	城乡社区环境卫生	3365600.00		3365600.00			
21206	建设市场管理与监督	14900124.48	1132673.32	13767451.16			
2120601	建设市场管理与监督	14900124.48	1132673.32	13767451.16			
21299	其他城乡社区支出	18376800.00		18376800.00			
2129999	其他城乡社区支出	18376800.00		18376800.00			
221	住房保障支出	11111900.00		11111900.00			
22101	保障性安居工程支出	10731900.00		10731900.00			
2210105	农村危房改造	1593900.00		1593900.00			
2210106	公共租赁住房	1138000.00		1138000.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	8000000.00		8000000.00			
22103	城乡社区住宅	380000.00		380000.00			

2210399	其他城乡社区住宅支出	380000.00		380000.00			
229	其他支出	20329790.00		20329790.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20000000.00		20000000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20000000.00		20000000.00			
22999	其他支出	329790.00		329790.00			
2299999	其他支出	329790.00		329790.00			

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

部门名称：岚县住房和城乡建设管理局

2022年度

金额单位：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	112953675.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20000000.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41	58500.00	58500.00		
	10		十、节能环保支出	42	25471797.28	25471797.28		
	11		十一、城乡社区支出	43	75981688.22	75981688.22		
	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	11111900.00	11111900.00		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	20329790.00	329790.00	20000000.00	

	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	132953675.50	本年支出合计	59	132953675.50	112953675.50	20000000.00
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			
收入总计	32	132953675.50	总计	64	132953675.50	112953675.50	20000000.00

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

部门名称：岚县住房和城乡建设管理局

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		112243885.50	5363480.16	106880405.34
210	卫生健康支出	58500.00		58500.00
21004	公共卫生	58500.00		58500.00
2100409	重大公共卫生服务	58500.00		58500.00
211	节能环保支出	25471797.28		25471797.28
21103	污染防治	25471797.28		25471797.28
2110301	大气	673400.00		673400.00
2110302	水体	24798397.28		24798397.28
212	城乡社区支出	75981688.22	5363480.16	70618208.06
21201	城乡社区管理事务	7767069.74	4230806.84	3536262.90
2120101	行政运行	3867303.04	1295393.04	2571910.00
2120104	城管执法	3899766.70	2935413.80	964352.90
21203	城乡社区公共设施	31572094.00		31572094.00
2120303	小城镇基础设施建设	28826248.00		28826248.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2745846.00		2745846.00
21205	城乡社区环境卫生	3365600.00		3365600.00
2120501	城乡社区环境卫生	3365600.00		3365600.00
21206	建设市场管理与监督	14900124.48	1132673.32	13767451.16
2120601	建设市场管理与监督	14900124.48	1132673.32	13767451.16
21299	其他城乡社区支出	18376800.00		18376800.00
2129999	其他城乡社区支出	18376800.00		18376800.00
221	住房保障支出	10731900.00		10731900.00
22101	保障性安居工程支出	10731900.00		10731900.00
2210105	农村危房改造	1593900.00		1593900.00
2210106	公共租赁住房	1138000.00		1138000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	8000000.00		8000000.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县住房和城乡建设管理局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4673447.92	4673447.92	302	商品和服务支出	9288277.30	615776.24	307	债务利息及费用支出	12929232.00		31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1927648.84	1927648.84	30201	办公费	140217.58	140217.58	30701	国内债务付息	12929232.00		31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	578529.00	578529.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	26143.00	26143.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	968316.19	968316.19	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	459326.95	459326.95	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	280000.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	207365.08	207365.08	30208	取暖费	275000.00	275000.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	16067.73	16067.73	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	45466.82	45466.82	30211	差旅费	2100.00	2100.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	24909568.28	
30113	住房公积金	418272.31	418272.31	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	1737436.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	26312.00	26312.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	24909568.28	
303	对个人和家庭的补助	1726656.00	74256.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	68880.00	68880.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	59426494.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1657776.00	5376.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	2000000.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	494440.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	5908038.16		31003	专用设备购置	500000.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	55973094.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	138758.66	138758.66	31006	大型修缮	673400.00		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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	59700.00	59700.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	532586.90		31010	安置补助						
人员经费合计		6400103.92	4747703.92	公用经费合计										106553571.58	615776.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：岚县住房和城乡建设管理局

2022年度

金额单位：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“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：岚县住房和城乡建设管理局

2022年度

单位：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			20000000.00	20000000.00		20000000.00	
229	其他支出		20000000.00	20000000.00		20000000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		20000000.00	20000000.00		20000000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		20000000.00	20000000.00		20000000.00	

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09表

部门名称：岚县住房和城乡建设管理局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县住房和城乡建设管理局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	5119848.00
货物	2	
工程	3	1662048.00
服务	4	3457800.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	365545.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	10
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	9
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计133,095,736.32元、支出总计133,095,736.32元。与2021年相比，收入总计减少108,938,658.13元，下降45.01%，支出总计减少108,938,658.13元，下降45.01%。主要原因是单位本年项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计132,967,327.78元，其中：

财政拨款收入132,953,675.50元，占比99.99%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入13,652.28元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计132,953,675.50元，其中：

基本支出5,363,480.16元，占比4.03%；

项目支出127,590,195.34元，占比95.97%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

岚县住房和城乡建设管理局2022年度财政拨款收入总计132,953,675.50元，支出总计132,953,675.50元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少106,986,102.35元，下降44.59%，财政拨款支出总计减少106,986,102.35元，下降44.59%。主要原因是单位本年度项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

岚县住房和城乡建设管理局2022年财政拨款决算支出112,953,675.50元，占本年支出合计的84.96%。与2021年相比，财政拨款支出减少108,142,294.35元，下降48.91%。主要原因是单位本年度项目减少。其中，人员经费4,747,703.92元，占比4.20%；日常公用经费615,776.24元，占比0.55%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

岚县住房和城乡建设管理局2022年度财政拨款支出112,953,675.50元，主要用

于以下方面：

- 卫生健康支出(类)58,500.00元，占比0.05%；
- 节能环保支出(类)25,471,797.28元，占比22.55%；
- 城乡社区支出(类)75,981,688.22元，占比67.27%；
- 住房保障支出(类)11,111,900.00元，占比9.84%；
- 其他支出(类)329,790.00元，占比0.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

岚县住房和城乡建设管理局2022年度财政拨款支出年初预算22,231,200.00元，支出决算112,953,675.50元，完成年初预算的508.09%。其中：

- 卫生健康支出(类)58,500.00元，为追加预算；
- 节能环保支出(类)25,471,797.28元，为追加预算；
- 城乡社区支出(类)75,981,688.22元，完成年初预算的341.78%；
- 住房保障支出(类)11,111,900.00元，为追加预算；
- 其他支出(类)329,790.00元，为追加预算。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县住房和城乡建设管理局2022年度财政拨款基本支出5,363,480.16元，其中：

人员经费4,747,703.92元，主要包括人员经费4,747,703.92元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费615,776.24元，主要包括办公费、印刷费、福利费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计20,000,000.00元、支出总计20,000,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加20,000,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加14,945,300.00元，增长295.67%，主要原因是单位本年度增加老旧小区改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少200,000.00元，下降100%。主要原因是：单位公车活动

减少其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出

；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出

；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少200,000.00元，下降100%，主要原因是：单位无此项支出

；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：单位无此项支出

。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于单位无此项支出

。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：单位无此项支出

。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待单位无此项支出

；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为单位无此项支出

。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

岚县住房和城乡建设管理局2022年机关运行经费支出365,545.00元，比2021年减少82,005.00元，下降18.32%，主要原因是：落实紧日子要求，压减经费支出

。

（二）政府采购情况说明

岚县住房和城乡建设管理局2022年度政府采购支出总额5,119,848.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出1,662,048.00元、政府采购服务支出3,457,800.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.0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0.0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

岚县住房和城乡建设管理局截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是单位闲置车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，岚县住房和城乡建设管理局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目57个，二级项目57个，共涉及资金132,953,675.50元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出132,953,675.50元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度岚县住房和城乡建设管理局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金132,953,675.50元，其中一般公共预算支出132,953,675.50元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对污水处理厂运营费等57个二级项目开展了部门评价，涉及资金132,953,675.50元，其中一般公共预算支出132,953,675.50元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

（2）项目绩效自评结果

岚县住房和城乡建设管理局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数57个，涉及资金132,953,675.50元：57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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强项目组织管理，提升过程管理水平。涉密项目除外。

岚县住房和城乡建设管理局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数57个，涉及资金132,953,675.50元：57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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强项目组织管理，提升过程管理水平。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县住房和城乡建设管理局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县住房和城乡建设管理局部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为22,231,200.00元，执行数为132,953,675.50元，执行率为598.05%。年度绩效目标完成情况：一是项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强

。发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效指标存在受疫情及政策等原因的影响，启动实施时间延迟的情况，实施计划性有待提升；

；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强

。下一步改进措施：一是编制绩效指标时，加强需求调研及项目前期论证，对项目实施过程中可能出现的潜在风险合理预判，督促项目实施进度，切实保障项目有序、有效运行；二是明确各主要工作任务的功能特性，围绕核心工作，从中概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标，并通过收集资料相关基础数据，确定绩效标准，结合预期进展，预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件