



# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：106

单位名称：唐山国际旅游岛住房和城乡建设局

二〇二三年八月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

依法对辖区内城市公用、基础设施、房产等进行管理并对辖区内的违法建设进行监督和检查；贯彻实施工程建设质量和安全施工法律、法规以及各类工程建设标准；负责工程建设招投标、质量监督、施工安全、工程造价、监测和管理的工作；对区属建筑企业及房地产开发企业进行行业管理，并依法对建筑市场进行稽查工作；负责物业管理工作；负责进场施工队伍进行资质审查；负责环境卫生管理工作；负责城市绿化项目规划实施、养护管理工作；负责卫生保洁、垃圾清运等工作的行业指导和监管工作；负责辖区供水、污水、供热、供气的监督和检查工作；负责人防相关工作；负责房产管理相关工作；负责防雷、消防设计审核和验收相关工作；负责政府投资工程建设管理工作；负责组织辖区范围内征地拆迁工作的宣传动员、政策解释及房屋拆迁审批和填发房屋拆迁许可证工作；负责拟定项目征地补偿、拆迁补偿安置方案；负责组织征地单位与被征地单位或个人签订征地补偿协议或拆迁安置补偿协议；负责组织被征收（用）单位、个人土地或建筑物、构筑物、附着物、养殖物等测量、评估、核实工作；负责配合相关职能部门解决、调处、征地拆迁工作中出现的各种土地、房屋等权属纠纷；负责党工委、管委会交办的其它工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称                | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|---------------------|--------|------|
| 1  | 唐山国际旅游岛住房和城乡建设局(本级) | 行政单位   | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山国际旅游岛住房和城乡建设局 2022 年度部门决算即唐山国际旅游岛住房和城乡建设局本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山国际旅游岛住房和城乡建设局

2022 年度

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  | 6777.72 | 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  | 163.61  | 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 | 35.25   |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 |         |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 | 61.80   |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 | 6820.79 |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 | 23.49   |
|                  | 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 |         |
|                  | 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 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                  | 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 | 6941.33 | 本年支出合计          | 58 | 6941.33 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 6941.33 | 总计              | 62 | 6941.33 |

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：唐山国际旅游岛住房和城乡建设局

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收入 | 附属单位<br>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      |                | 6941.33    | 6941.33    |                |          |      |              |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出    | 35.25      | 35.25      |                |          |      |              |      |
| 20701   | 文化和旅游          | 35.25      | 35.25      |                |          |      |              |      |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务      | 35.25      | 35.25      |                |          |      |              |      |
| 211     | 节能环保支出         | 61.80      | 61.80      |                |          |      |              |      |
| 21103   | 污染防治           | 61.80      | 61.80      |                |          |      |              |      |
| 2110301 | 大气             | 61.80      | 61.80      |                |          |      |              |      |
| 212     | 城乡社区支出         | 6820.79    | 6820.79    |                |          |      |              |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 554.32     | 554.32     |                |          |      |              |      |
| 2120101 | 行政运行           | 304.96     | 304.96     |                |          |      |              |      |
| 2120103 | 机关服务           | 9.36       | 9.36       |                |          |      |              |      |
| 2120106 | 工程建设管理         | 240.00     | 240.00     |                |          |      |              |      |
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 6102.26    | 6102.26    |                |          |      |              |      |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设      | 5771.17    | 5771.17    |                |          |      |              |      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出   | 331.10     | 331.10     |                |          |      |              |      |
| 21206   | 建设市场管理与监督      | 0.60       | 0.60       |                |          |      |              |      |
| 2120601 | 建设市场管理与监督      | 0.60       | 0.60       |                |          |      |              |      |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 | 163.61     | 163.61     |                |          |      |              |      |
| 2121302 | 城市环境卫生         | 163.61     | 163.61     |                |          |      |              |      |
| 213     | 农林水支出          | 23.49      | 23.49      |                |          |      |              |      |
| 21301   | 农业农村           | 23.49      | 23.49      |                |          |      |              |      |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 23.49      | 23.49      |                |          |      |              |      |

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：唐山国际旅游岛住房和城乡建设局

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|----------------|------------|--------|----------|------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称           |            |        |          |            |      |                   |
| 栏次      |                | 1          | 2      | 3        | 4          | 5    | 6                 |
| 合计      |                | 6,941.33   | 304.96 | 6,636.37 |            |      |                   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出    | 35.25      |        | 35.25    |            |      |                   |
| 20701   | 文化和旅游          | 35.25      |        | 35.25    |            |      |                   |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务      | 35.25      |        | 35.25    |            |      |                   |
| 211     | 节能环保支出         | 61.80      |        | 61.80    |            |      |                   |
| 21103   | 污染防治           | 61.80      |        | 61.80    |            |      |                   |
| 2110301 | 大气             | 61.80      |        | 61.80    |            |      |                   |
| 212     | 城乡社区支出         | 6,820.79   | 304.96 | 6,515.83 |            |      |                   |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 554.32     | 304.96 | 249.36   |            |      |                   |
| 2120101 | 行政运行           | 304.96     | 304.96 | 0.00     |            |      |                   |
| 2120103 | 机关服务           | 9.36       |        | 9.36     |            |      |                   |
| 2120106 | 工程建设管理         | 240.00     |        | 240.00   |            |      |                   |
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 6,102.26   |        | 6,102.26 |            |      |                   |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设      | 5,771.17   |        | 5,771.17 |            |      |                   |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出   | 331.10     |        | 331.10   |            |      |                   |
| 21206   | 建设市场管理与监督      | 0.60       |        | 0.60     |            |      |                   |
| 2120601 | 建设市场管理与监督      | 0.60       |        | 0.60     |            |      |                   |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 | 163.61     |        | 163.61   |            |      |                   |
| 2121302 | 城市环境卫生         | 163.61     |        | 163.61   |            |      |                   |
| 213     | 农林水支出          | 23.49      |        | 23.49    |            |      |                   |
| 21301   | 农业农村           | 23.49      |        | 23.49    |            |      |                   |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 23.49      |        | 23.49    |            |      |                   |

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：唐山国际旅游岛住房和城乡建设局

2022 年度

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  | 6,777.72 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 163.61   | 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 | 35.25    | 35.25      |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业       | 40 |          |            |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 |          |            |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 61.80    | 61.80      |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 6,820.79 | 6,657.18   | 163.61      |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 23.49    | 23.49      |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息支出   | 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、自然资源海洋气象支出   | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 |          |            |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
|                | 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、抗疫特别国债安排支出  | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 6,941.33 | 本年支出合计          | 59 | 6,941.33 | 6,777.72   | 163.61      |              |
| 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 | 6,941.33 | 总计 | 64 | 6,941.33 | 6,777.72 | 163.61 |  |

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：唐山国际旅游岛住房和城乡建设局

2022 年度

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      |              | 6,777.72 | 304.96 | 6,472.76 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出  | 35.25    |        | 35.25    |
| 20701   | 文化和旅游        | 35.25    |        | 35.25    |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务    | 35.25    |        | 35.25    |
| 211     | 节能环保支出       | 61.80    |        | 61.80    |
| 21103   | 污染防治         | 61.80    |        | 61.80    |
| 2110301 | 大气           | 61.80    |        | 61.80    |
| 212     | 城乡社区支出       | 6,657.18 | 304.96 | 6,352.22 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 554.32   | 304.96 | 249.36   |
| 2120101 | 行政运行         | 304.96   | 304.96 | 0.00     |
| 2120103 | 机关服务         | 9.36     |        | 9.36     |
| 2120106 | 工程建设管理       | 240.00   |        | 240.00   |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 6,102.26 |        | 6,102.26 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设    | 5,771.17 |        | 5,771.17 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 331.10   |        | 331.10   |
| 21206   | 建设市场管理与监督    | 0.60     |        | 0.60     |
| 2120601 | 建设市场管理与监督    | 0.60     |        | 0.60     |
| 213     | 农林水支出        | 23.49    |        | 23.49    |
| 21301   | 农业农村         | 23.49    |        | 23.49    |
| 2130199 | 其他农业农村支出     | 23.49    |        | 23.49    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：唐山国际旅游岛住房和城乡建设局

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                    | 年初结转<br>和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转<br>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      |                    |             | 163.61 | 163.61 |      | 163.61 |             |
| 212     | 城乡社区支出             |             | 163.61 | 163.61 |      | 163.61 |             |
| 21213   | 城市基础设施配套费<br>安排的支出 |             | 163.61 | 163.61 |      | 163.61 |             |
| 2121302 | 城市环境卫生             |             | 163.61 | 163.61 |      | 163.61 |             |
|         |                    |             |        |        |      |        |             |
|         |                    |             |        |        |      |        |             |
|         |                    |             |        |        |      |        |             |

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：唐山国际旅游岛住房和城乡建设局

2022 年度

单位：万元

| 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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山国际旅游岛住房和城乡建设局

2022 年度

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    |
| 11.70 |          | 11.70        |         | 11.70     |       |     |          |              |         |           |       |

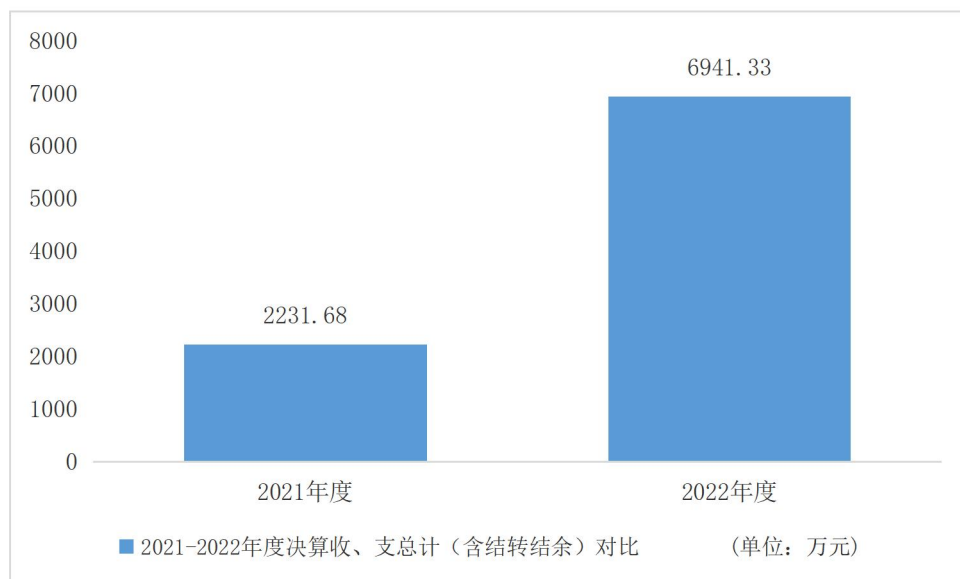
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）6941.33 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 4709.65 万元，增长 211.0%，主要原因是一般公共预算项目的增加。

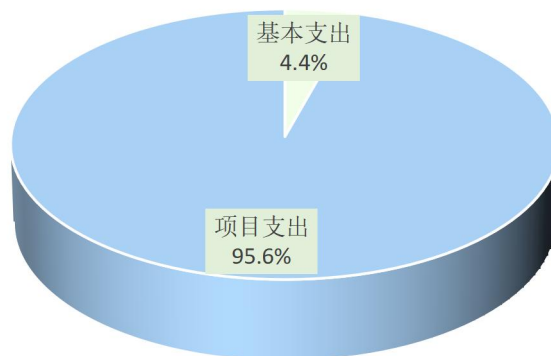


## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 6941.33 万元，其中：财政拨款收入 6941.33 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 6941.33 万元，其中：基本支出 304.96 万元，占 4.4%；项目支出 6636.37 万元，占 95.6%；经营支出 0 万元，占 0%。



2022年度支出决算构成情况  
(按支出性质分)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

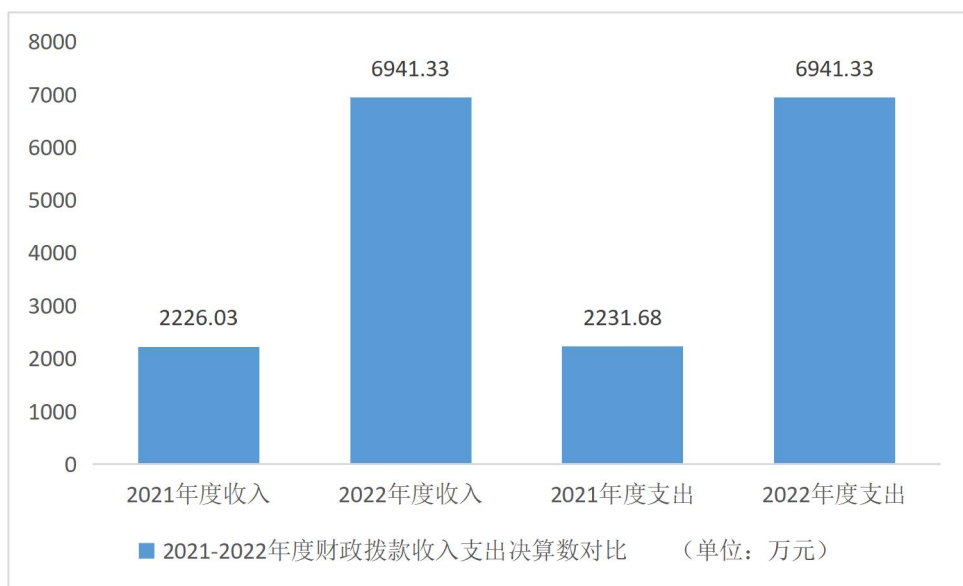
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 6941.33 万元,比 2021 年度增加 4715.3 万元,增长 211.8%,主要是项目收入的增加;本年支出 6941.33 万元,增加 4709.65 万元,增长 211.0%,主要是项目支出的增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6777.72 万元,比上年增加 6476.31 万元;主要是项目收入的增加;本年支出 6777.72 万元,比上年增加 6473.49 万元,增长 2127.8%,主要是项目支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 163.61 万元,比上年减少 1761.02 万元,降低 91.5%,主要原因是项目收入的减少;本年支出 163.61 万元,比上年减少 1763.84 万元,降低 91.5%,

主要是项目支出的减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年收入支出持平，主要原因是本年和上年均无此项收入支出。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

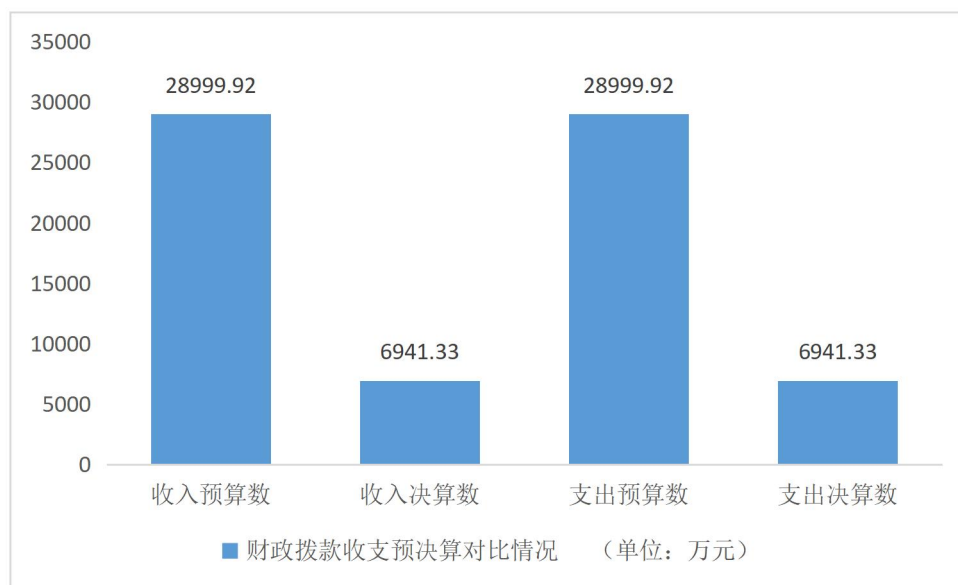
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 6941.33 万元，完成年初预算的 23.9%，比年初预算减少 22058.59 万元，决算数小于预算数主要原因是项目的减少；本年支出 6941.33 万元，完成年初预算的 23.9%，比年初预算减少 22058.59 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 1201.4%，比年初预算增加 6213.59 万元，主要是一般公共预算项目的增加；支出完成年初预算 1201.4%，比年初预算增加 6213.59 万元，主

要是一般公共预算项目支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.6%，比年初预算减少 28272.18 万元，主要是政府性基金项目的减少；支出完成年初预算 0.6%，比年初预算减少 28272.18 万元，主要是政府性基金项目的减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是本年度无预算无收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是本年度无预算无支出。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 6941.33 万元，主要用于以下方面  
文化旅游体育与传媒（类）支出 35.25 万元，占 0.5%，主要用于潮河公园设施配套提升工程（记忆电台部分）支出；节能

环保（类）支出 61.8 万元，占 0.9%，主要用于气代煤改造和运行补贴等支出；城乡社区（类）支出 6820.79 万元，占 98.3%，主要用于辖区基础设施建设项目和滨海游步路项目滨海景观绿化工程等支出；农林水（类）支出 23.49 万元，占 0.3%，主要用于农村气袋煤补贴等支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 304.96 万元，其中：

人员经费 293.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.22 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.7 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 11.7 万元，降低 100%，主要是预算统计 2022 年度三公经费时，将专项公用经费“汽车租赁费”填入了公务用车维护费中，执行过程中发现应与其他交通费，因此专项公用经费“汽车租赁费”按其他交通费执行；较 2021 年度决算持平，主要是本年度和上年度均无此

项经费支出。

## **（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）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是此项经费无预算无支出；较上年持平，主要是本年度和上年度均无此项经费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 11.7 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 11.7 万元，降低 100%，主要是预算统计 2022 年度三公经费时，将专项公用经费“汽车租赁费”填入了公务用车维护费中，执行过程中发现应为其他交通费，因此专项公用经费“汽车租赁费”按其他交通费执行；较上年持平，主要是本年度和上年度均无此项经费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是本年度此项经费无预算无支出；较上年持平，主要是本年度和上年度均无此项经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 11.7 万元，



降低 100%，主要是预算统计 2022 年度三公经费时，将专项公用经费“汽车租赁费”填入了公务用车维护费中，执行过程中发现应与其他交通费，因此专项公用经费“汽车租赁费”按其他交通费执行；较上年持平，主要是本年度和上年度均无此项经费支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平，主要是本年度此项经费无预算无支出；较上年度持平，主要是本年度和上年度均无此项经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 11.22 万元，比 2021 年度减少 1.3 万元，降低 10.4%。主要原因是差旅费、维修（护）费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出的减少。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，比上年持

平，主要是 2022 年度未购置新车辆。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 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 19 个，涉及资金 2838.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度绿化养护费这 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 163.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。我单位不涉及国有资本经营预算项目支出，所以未开展相关绩效自评。

组织对“捞渔尖晾晒场 162 户土方租赁费”和“汽车租赁费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9.36 万元，涉及政府性基金预算支出 97.2 万元。部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目执行情况良好，保障了我单位工作顺利开展，完成了该项目的绩效目标和绩效指标。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映捞渔尖晾晒场 162 户土

方租赁费项目及汽车租赁费项目共 2 个项目绩效自评结果。

(1) 捞渔尖晾晒场 162 户土方租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，捞渔尖晾晒场 162 户土方租赁费项目绩效自评得分为 100 分( 绩效自评表附后 )。全年预算数为 97.2 万元，执行数为 97.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保证了我单位各项工作正常运行。未发现问题。

(2) 汽车租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，汽车租赁费项目绩效自评得分为 96 分( 绩效自评表附后 )。全年预算数为 11.7 万元，执行数为 9.36 万元，完成预算的 80.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保证了我单位各项工作正常运行。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称           |      | 捞渔尖晾晒场 162 户土方租赁费 |       |           |               |    |      |                 |
|----------------|------|-------------------|-------|-----------|---------------|----|------|-----------------|
| 主管部门           |      |                   |       |           | 实施单位          |    |      |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |      |                   | 年初预算数 | 全年预算数     | 全年执行数         | 分值 | 执行率  | 得分              |
|                |      | 年度资金总额            | 97.2  | 97.2      | 97.2          | 10 | 100% | 10              |
|                |      | 其中：当年财政拨款         | 97.2  | 97.2      | 97.2          | —  |      | —               |
|                |      | 上年结转资金            |       |           |               | —  |      | —               |
|                |      | 其他资金              |       |           |               | —  |      | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标 |                   |       |           | 实际完成情况        |    |      |                 |
|                |      |                   |       |           |               |    |      |                 |
| 绩效指            | 一级指标 | 二级指标              | 三级指标  | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成<br>值 | 分值 | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |

|   |       |                   |             |         |         |     |     |  |
|---|-------|-------------------|-------------|---------|---------|-----|-----|--|
| 标 | 产出指标  | 数量指标              | 指标 1：保量完成   | 完成      | 完成      | 10  | 10  |  |
|   |       | 质量指标              | 指标 1：保质完成   | 完成      | 完成      | 10  | 10  |  |
|   |       | 时效指标              | 指标 1：完成时间   | 12 月底   | 12 月底   | 10  | 10  |  |
|   |       | 成本指标              | 指标 1：支付成本   | 97.2 万元 | 97.2 万元 | 10  | 10  |  |
|   | 效益指标  | 经济效益指标            | 指标 1：拆迁成本   | 97.2 万元 | 97.2 万元 | 10  | 10  |  |
|   |       | 社会效益指标            | 指标 1：交通建设设施 | 完成      | 完成      | 10  | 10  |  |
|   |       | 生态效益指标<br>可持续影响指标 | 指标 1：节能减排力  | 完成      | 完成      | 10  | 10  |  |
|   |       |                   | 指标 1：完成拆迁   | 完成      | 完成      | 10  | 10  |  |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标         | 指标 1：群众满意度  | ≥85%    | ≥85%    | 10  | 10  |  |
|   | 总分    |                   |             |         |         | 100 | 100 |  |

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|              |           |       |       |        |      |     |    |
|--------------|-----------|-------|-------|--------|------|-----|----|
| 项目名称         |           | 汽车租赁费 |       |        |      |     |    |
| 主管部门         |           |       |       |        | 实施单位 |     |    |
| 项目资金<br>（万元） |           | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值   | 执行率 | 得分 |
|              | 年度资金总额    | 11.7  | 11.7  | 9.36   | 20   | 80% | 18 |
|              | 其中：当年财政拨款 | 11.7  | 11.7  | 9.36   | —    |     | —  |
|              | 上年结转资金    |       |       |        | —    |     | —  |
|              | 其他资金      |       |       |        | —    |     | —  |
| 年度           | 预期目标      |       |       | 实际完成情况 |      |     |    |

|      |                             |           |            |        |                                |     |    |             |
|------|-----------------------------|-----------|------------|--------|--------------------------------|-----|----|-------------|
| 总体目标 | 按照合同约定及时支付汽车租赁费，保障我局工作正常运转。 |           |            |        | 已完成全年汽车租赁费的足额支付，保障了局各项业务的正常开展。 |     |    |             |
| 绩效指标 | 一级指标                        | 二级指标      | 三级指标       | 年度指标值  | 实际完成值                          | 分值  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 产出指标                        | 数量指标      | 用车数量       | 3 辆    | 3 辆                            | 20  | 20 |             |
|      |                             | 时效指标      | 完成时间       | 12 月底  | 12 月底                          | 15  | 15 |             |
|      |                             | 成本指标      | 控制用车成本     | 11.7 万 | 9.36 万                         | 15  | 14 | 节约用车成本      |
|      | 效益指标                        | 经济效益指标    | 节约用车成本     | 良好     | 良好                             | 10  | 10 |             |
|      |                             | 社会效益指标    | 提高工作效率     | 良好     | 良好                             | 10  | 10 |             |
|      |                             | 可持续影响指标   | 提高整体工作进展   | 稳步提升   | 稳步提升                           | 5   | 5  |             |
|      | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 指标 1：群众满意度 | ≥90%   | ≥90%                           | 5   | 4  |             |
|      | 总分                          |           |            |        |                                | 100 | 96 |             |

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

住房和城乡建设局作为捞渔尖晾晒场 162 户土方租赁费项目和汽车租赁费项目实施单位，已完成项目经费的足额支付，保障了局各项业务的正常开展。

2022 年度捞渔尖晾晒场 162 户土方租赁费项目和汽车租赁费项目的资金申报、评审、批准、下达程序规范、资金分配合理，符合相关资金管理规定的规定。财政局积极履行项目管理职责，加强项目的日常跟踪管理，定期检查资金使用情况。项目组织机构健全。实施程序规范，组织实施情况良好。项目资金使用合规，

无截留、挤占、挪用项目资金情况。项目产出完成情况良好，保证了我局各项工作正常运行。

我局的财务信息规范、健全，支付手续完备，准确地记录和反映了项目支出的具体情况，原始凭证、会计账簿、财务报表等会计资料都能按期编制、整理归档。

按照财政支出绩效评价指标体系评分标准，捞渔尖晾晒场162户土方租赁费项目使用情况良好，无超范围使用或其他不当情形，共计100分，拟自评等级为优。汽车租赁费项目经费使用情况良好，无超范围使用或其他不当情形，共计96分，拟自评等级为优。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门2022年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开08表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类