

2022 年度
内乡县住房和城乡建设局
部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 内乡县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 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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分
内乡县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

(一) 承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。提出住房和城乡建设重大问题的政策性建议；制定全县住房和城乡建设行业发展规划；拟订全县住房和城乡建设方面的管理办法、规定；拟订住房和城乡建设科技发展规划，参与县城总体规划的拟订和土地利用总体规划纲要的审查。

(二) 承担全县城镇住房困难家庭和农村转移人口住房保障责任。拟订全县住房保障的管理办法、细则规定并组织实施和监督检查；拟订全县住房保障发展规划和年度计划并指导实施；会同有关部门做好国家、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；拟订适合县情的住房政策，指导住房制度改革；负责宣传国家、省、市住房保障工作的法律、法规和方针、政策。

(三) 承担推进全县住房制度改革和住房发展的责任。组织研究全县住房改革方面的重大问题；拟定全县房屋安全管理办法、规定；负责全县房屋安全管理职责；负责全县房屋安全统计、档案管理、信息化建设工作；负责房屋安全鉴定职责；指导各乡镇做好房屋安全管理工作。

(四) 履行全县房地产开发企业资质管理职责。

(五) 监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。负责全县房屋建筑工程和市政基础设施建设工程的勘察设计、抗震设防、质量监督、工程检测、工程监理、安全生产和招标投标等工作监督管理工作；负责建筑市场、勘察设计市场的管理工作；负责建筑业、勘察设计、房屋拆除、新型墙材、工程检测等建设企业的动态考核和资质审查、报批；负责县政府交办的建设工程的组织实施工作；参与重点工程的竣工验收、备案和后评价工作；负责建设行业对外经济技术协作和外事工作；拟订全县建筑业、建设监理、工程安全生产的中长期发展规划、改革方案和规章制度；指导建筑企业开拓区外市场、建筑劳务合作。

(六) 负责贯彻执行国家有关工程建设标准规范的各项法律法规和政策；监督检查工程造价计价行为，做好建设工程造价纠纷的调解、仲裁和鉴定；负责县域建设工程造价工作人员的专业培训和继续教育；建立和管理工程造价信息网络，协调有关部门对县域地方材料价格进行调查、测算，定期发布市场价格信息。

(七) 贯彻落实国有土地上房屋征收方面的安置政策；拟订国有土地上房屋征收安置管理办法；指导国有土地上的房屋征收安置管理工作；指导乡镇房屋征收工作。

（八）负责城市规划区内城市供水、排水、污水处理、燃气、热力设施等建设工作；负责城市基础设施建设项目的组织实施和后评价工作；负责筛选、审查、报批城建发展项目；管理城市建设档案。

（九）贯彻国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策；拟定城市管理行政措施和规范性文件组织实施，监督检查执行情况。

（十）承担城市园林绿化、市政设施。负责组织拟定城区市政设施维护管理、城市环境卫生设施建设的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责占用、挖掘、改动、迁移市政设施审批；负责城区道路、桥梁（涵）、排水排污等市政设施的养护、维修和管理工作；负责制定城市户外广告管理办法并组织实施；负责城区户外广告及宣传品设置的审批管理；负责实施城市主次干道（广场、空地）等公共空间临时占用的有偿使用和市场运作；负责城区生活垃圾、建筑垃圾、粪便等处理设施的建设、管理工作；负责城区建筑垃圾的监管及处置核准。

（十一）指导全县村镇建设工作；拟订全县小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设、危房改造工作、房屋安全管理，指导小城镇和村庄人居环境的改善以及美丽宜居村镇建设工作，指导各类村镇建设

试点工作。参与村镇规划编制、受灾地区的村镇重建和国家重点项目、地区的村镇迁建工作。

（十二）承担建筑工程质量安全监管责任；贯彻落实建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规范性文件、制度，参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（十三）承担推进建筑节能减排的责任；会同有关部门落实建筑节能的政策、规划，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排，组织实施重点科技项目的研究开发、技术引进和创新及建筑节能推广工作。

（十四）承担推进墙体材料革新的责任；落实发展应用新型墙体材料规划、措施和制度，负责新型墙体材料的推广应用，会同有关部门落实新型墙体材料专项基金规范性文件。

（十五）贯彻落实住房城乡建设管理行政执法监察法律法规，负责建筑市场、市政设施、园林绿化、公用事业等监察工作，依法查处各类违规违法案件。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

内乡县住房和城乡建设局内设6个机构：分别是党政办公室、城市建设股、建筑管理股、住房管理股、村镇建设管理股、法规股。

按照决算编报要求，纳入内乡县住房和城乡建设局部门2022年度部门决算编报范围的单位共5个，分别是本级决算、内乡县人民政府房屋征收安置管理办公室、内乡县建筑工程质量和安全监督站、内乡县园林管理处、内乡县建设工程项目发承包交易中心。

从预算单位构成看，纳入本部门决算包括：

- 1、内乡县住房和城乡建设局本级
- 2、内乡县人民政府房屋征收安置管理办公室
- 3、内乡县建筑工程质量和安全监督站
- 4、内乡县园林管理处
- 5、内乡县建设工程项目发承包交易中心

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：内乡县住房和城乡建设局

金额单位：万元

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	20,233.55	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	0.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	3,206.36
	11		十一、城乡社区支出	42	17,030.90
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	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	20,233.55	本年支出合计	58	20,237.26
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	3.71	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	20,237.26	总计	62	20,237.26

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
单位：万元

部门：内乡县住房和城乡建设局

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		20,233.55	20,233.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,206.36	3,206.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,206.36	3,206.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,206.36	3,206.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,027.19	17,027.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16,296.28	16,296.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	251.76	251.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,938.92	1,938.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	14,041.69	14,041.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	664.37	664.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	664.37	664.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	66.54	66.54	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：内乡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		20,237.26	2,702.25	17,535.01	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,206.36	0.00	3,206.36	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,206.36	0.00	3,206.36	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,206.36	0.00	3,206.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,030.90	2,702.25	14,328.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16,296.28	2,007.63	14,288.65	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	251.76	251.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,938.92	1,691.96	246.96	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	14,041.69	0.00	14,041.69	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	668.08	628.08	40.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	668.08	628.08	40.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	66.54	66.54	0.00	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
金额单位：万元

部门：内乡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	20,233.55	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,206.36	3,206.36	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	17,030.90	17,030.90	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	20,233.55	本年支出合计	59	20,237.26	20,237.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.71	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	3.71		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	20,237.26	总计	64	20,237.26	20,237.26	0.00	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

部门：内乡县住房和城乡建设局

金额单位：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		20,237.26	2,702.25	17,535.01
211	节能环保支出	3,206.36	0.00	3,206.36
21103	污染防治	3,206.36	0.00	3,206.36
2110302	水体	3,206.36	0.00	3,206.36
212	城乡社区支出	17,030.90	2,702.25	14,328.65
21201	城乡社区管理事务	16,296.28	2,007.63	14,288.65
2120101	行政运行	251.76	251.76	0.00
2120104	城管执法	1,938.92	1,691.96	246.96
2120106	工程建设管理	14,041.69	0.00	14,041.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.90	63.90	0.00
21205	城乡社区环境卫生	668.08	628.08	40.00
2120501	城乡社区环境卫生	668.08	628.08	40.00
21206	建设市场管理与监督	66.54	66.54	0.00
2120601	建设市场管理与监督	66.54	66.54	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：内乡县住房和城乡建设局

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	1,870.35	302	商品和服务支出	781.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	886.65	30201	办公费	11.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	203.83	30202	印刷费	14.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	274.90	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	8.86
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	8.16	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	8.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.90	30206	电费	6.83	31003	专用设备购置	0.41
30109	职业年金缴费	66.81	30207	邮电费	2.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.85	30208	取暖费	0.00	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	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00

1						7		
3011 2	其他社会保障缴费	15.57	30211	差旅费	0.03	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	112.63	30212	因公出国（境） 费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	72.56	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	54.06	30214	租赁费	39.40	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.95	30215	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	30216	培训费	7.32	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	29.26	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	6.29	30224	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	30.10	30225	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	30226	劳务费	438.67	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.80	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	30228	工会经费	20.35	3990	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00

8						8	织补贴		
30309	奖励金	2.00	30229	福利费	8.74	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	4.94	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	10.02	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.56	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	110.55				
人员经费合计		1,912.30	公用经费合计						789.95

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：内乡县住房和城乡建设局

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							

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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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：内乡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。
本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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：内乡县住房和城乡建设局

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
4.94	0.00	4.94	0.00	4.94	0.00	4.94	0.00	4.94	0.00	4.94	0.00

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年度收支决算总计20237.26万元，与2021年度相比，增加18080.29万元，增长838%，主要原因是：2022年建设性项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计20233.55万元，其中：财政拨款收入20233.55万元，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20237.26万元，其中：基本支出2702.25万元，占13.35%；项目支出17535.01万元，占86.65%；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年度财政拨款收支决算总计20237.26万元。与2021年度相比，增加18080.29万元，增长838%，主要原因是：2022年建设性项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出20237.26万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，增加18080.29万元，增长838%，主要原因是：2022年建设性项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：节能环保支出(类)3206.36万元，占15.85%；城乡社区支出(类)17030.9万元，占84.15%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9756.7万元，支出决算为20237.26万元，完成年初预算的207.41%。其中：

1.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为1153.8万元，支出决算为3206.36万元，完成年初预算的277.89%。决算数大于预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2.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1728.4万元，支出决算为251.76万元，完成年初预算的14.57%。决算数小于预算数的主要原因是：经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为1998.9万元，支出决算为1938.92万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是：经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。年初预算为0万元，支出决算为14041.69万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

5. 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 3800 万元，支出决算为 63.9 万元。决算数小于预算数的主要原因是：经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 920 万元，支出决算为 668.08 万元，完成年初预算的 72.61%。决算数小于预算数的主要原因是：经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

7. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 155.6 万元，支出决算为 66.54 万元，完成年初预算的 42.76%。决算数小于预算数的主要原因是：经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

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 2702.25 万元。

其中：

（一）人员经费 1912.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

（二）公用经费 789.95 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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4.94万元，支出决算为4.94万元，完成预算的100%；较上年减少16.37万元，下降76.74%。决算数与预算数持平，无增减变动。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算4.94万元，支出决算4.94万元，完成预算的100%；较上年减少15.43万元，下降75.74%。决算数与预算数持平，无增减变动。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费4.94万元。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%；较上年减少0.94万元，下降100%，决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费支出0万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费支出0万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出789.95万元，与2021年度相比，增加260.26万元，增长32.94%，主要原因是：根据实际运行情况，调增年初预算。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0万元，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0万元；授予中小企业合同金额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，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2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2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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是**绩效目标管理**：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共8个项目开展了事前绩效评估，涉及金额5462.5万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有8个项目，涉及金额5462.5万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目

标公开，接受社会监督。二是**绩效监控**：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及8个项目，1-7月份预算执行数3277.5万元，执行率60%。三是**绩效自评**：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额5462.5万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是**部门评价**：本部门精选3个项目，涉及金额1634.6万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议2条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，城市园林道路养护项目自评得分为94.86分。发现的主要问题及原因：一是项目养护费用相比周边县城偏低，养护总体水平受影响；二是人工、材料等养护成本越来越高，养护面积不断增加，项目总体养护水平受到一定程度的制约，与周边县城存在一定差距。下一步改进措施：一是争取提高项目养护费用；二是提升项目整体养护水平，确保绿化成果，缩小与周边县城的差距。污水、污泥处理厂运行费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是预算资金与实际执行数不符，预算编制不合理；二是项目资金管理不严格。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算，进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预

算，做全项目支出预算。二是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理。乡镇两场运行费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是编制不到位，人员不足；二是机制落实不顺畅。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是进一步加强项目资金管理，提高专项资金的使用效益。乡镇农村保洁员工资项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是项目预期绩效目标申报没有形成完善的编报制度流程，编报缺乏科学论证和可操作性，不利于绩效评价的开展，自评结果也未能发挥出真正的作用。下一步改进措施：一是采取项目预期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的运用。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、

水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

（九）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）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十一）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：闫少倩 13663776393

项目名称	城市园林道路管护项目							
主管部门及代码				实施单位				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	556	556	556	10	100%		
	其中：政府预算资金	556	556	556	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责县城区域内 228 万m ² 绿化养护面积，实施建成区绿地的卫生保洁、垃圾清运；园林绿化植物的整形修剪、防病治虫、抗旱防涝、施肥除草、抹芽涂白等养护措施；园林公共配套设施喷泉、喷灌、健身器材、亮化设施等维修维护。确保城区绿地景观效果良好，绿化植物长势良好、造型优美，绿化带内干净整洁。夯实国家级园林县城创建基础。			负责县城区域内 228 万m ² 绿化养护面积，全面推行标准化、精细化、常态化管理新模式，持之以恒打造园林养护精品工作。				
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 (50分)	数量指标	指标 1: 绿化养护面积	228 万m ²	228 万m ²	10	9	
	质量指标	指标 1: 绿地养护三级养护标准	合格	合格	10	8	
	时效指标	指标 1: 养护周期	12 个月	12 个月	10	10	
		指标 2: 养护及时率	及时	及时	10	9	
	成本指标	指标 1: 养护总成本	300 万	300 万	10	8	
	社会效益指标	指标 1: 提升城市景观, 促进可持续发展	95%以上	提升	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 改善生态环境	95%以上	改善	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 促进可持续发展	95%以上	促进	10	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%以上	民意调查	10	9	
总分						92	

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	污泥处理费						
主管部门	内乡县住房和城乡建设局		实施单位		内乡县住房和城乡建设局		
项目资金 (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:	450	450	450	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	450	450	450	-	100.0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本部门严格科学性安排资金管理		5	5		
	拨付合规性	本部门合理合规拨付资金		5	5		
	使用规范性	本部门资金使用规范, 没有截留现象		5	5		
	预算绩效管理情况	本部门严格按照项目实施的预算绩效管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	该工程处理工艺采用槽式翻抛机加负压供氧除臭一体化。处理后将达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级 A 排		该工程处理工艺采用槽式翻抛机加负压供氧除臭一体化。处理后将达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级 A 排放标准, 对进一步消减污染物排放总量及节能减排具有重要的作用。完成预算支出 450 万元。				

	放标准，对进一步消减污染物排放总量及节能减排具有重要的作用。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	处理成本	≤450万元	450万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日处理污泥量	≥50吨	50吨	10	10	0.00	
	质量指标	污泥质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成日处理污泥量	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	节约污泥处理成本	节约	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提高社会生态环境	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	污水处理厂运行费						
主管部门	内乡县住房和城乡建设局		实施单位		内乡县住房和城乡建设局		
项目资金 (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:	3200	1700	1700	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3200	1700	1700	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本部门严格科学性安排资金管理		5	5	
	拨付合规性		本部门合理合规拨付资金		5	5	

		使用规范性	本部门资金使用规范，没有截留现象	5	5			
		预算绩效管理情况	本部门严格按照项目实施的预算绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	该工程采用核减生化处理规模+混合反应沉淀池+纤维转盘过滤工艺。处理后出水水质将达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A排放标准，对进一步消减污染物排放总量及节能减排具有重要的作用。内乡县三个城区污水处理服务费项目支出资金预算绩效目标为3200万元。		该工程采用核减生化处理规模+混合反应沉淀池+纤维转盘过滤工艺。处理后出水水质将达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A排放标准，对进一步消减污染物排放总量及节能减排具有重要的作用。内乡县三个城区污水处理服务费项目支出资金预算绩效目标为3200万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	处理成本	=3200万元	3200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日处理污水量	≥7万吨	7万吨	10	10	0.00	
	质量指标	提高城市污水质量值	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	完成日处理污水量	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	节约污水处理成本	节约	100%	20	20	0.00	
	生态效益指标	提高社会生态环境	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	乡镇两场运行费						
主管部门	内乡县住房和城乡建设局		实施单位		内乡县住房和城乡建设局		
项目资金 (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:	640	600	568.08	10	94.68 %	9.47	
	财政拨款	640	600	568.08	-	94.68 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本部门严格科学性安排资金管理		5	5			
	拨付合规性	本部门合理合规拨付资金		5	5			
	使用规范性	本部门资金使用规范,没有截留现象		5	5			
	预算绩效管理情况	本部门严格按照项目实施的预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	处理三个乡镇污水及垃圾生产运营,使出水水质及垃圾处理稳定达标,保护丹江口水库水质及环境。三个乡镇污水及垃圾处理服务费项目支出资金预算绩效目标为640万元.	处理三个乡镇污水及垃圾生产运营,使出水水质及垃圾处理稳定达标,保护丹江口水库水质及环境。三个乡镇污水及垃圾处理服务费项目支出资金预算绩效目标为568.08万元.						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	污水及垃圾处理费用标准	=640 万元	568.08 万元	10	8.88	-11.24	按照实际处理量，支付运行费。
产出指标	数量指标	3 个乡镇污水厂日处理量	=1000 吨	1000 吨	5	5	0.00	
		3 个乡镇垃圾厂日处理量	=30 吨	30 吨	5	5	0.00	
	质量指标	污水及垃圾处理达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	污水及垃圾处理及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	节约污水及垃圾处理成本	节约	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提高三个乡镇生态环境	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.35		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	乡镇农村保洁员工资					
主管部门	内乡县住房和城乡建设局	实施单位	内乡县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	534.6	267.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	534.6	267.3	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本部门严格科学性安排资金管理		5	5	
	拨付合规性	本部门合理合规拨付资金		5	5	
	使用规范性	本部门资金使用规范, 没有截留现象		5	5	
	预算绩效管理情况	本部门严格按照项目实施的预算绩效管理		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况			

体目标	农村保洁员按照不低于千分之2的比例配备。农村保洁员工资由县、乡、村三级共同承担，纳入县乡财政预算。 540 按照乡镇实际人员比例配备。		农村保洁员按照不低于千分之2的比例配备。农村保洁员工资由县、乡、村三级共同承担，纳入县乡财政预算。 按照乡镇实际人员比例配备。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实际人员配备	≤534.6万元	267.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按照乡镇实际人员配备	≥2‰	2‰	10	10	0.00	
	质量指标	提高乡镇人员配备值	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成实际时效值	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	节约乡镇人员工资	节约	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高乡镇人员工资率	提高	100%	15	15	0.00	

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		