



2022 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：333

单位名称：赞皇县住房和城乡建设局

二〇二三年十月



# 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

根据《住建局职能配置、内设机构和人员编制规定》，住建局的主要职责是：

贯彻执行上级有关住房保障、城乡建设、工程建设、园林绿化、城市管理、房地产行业管理等方面的法律、法规、规章和政策；研究拟定相关地方规范性文件，并指导实施和进行行业监督管理；负责行业诚信体系建设工作。

负责城市道路、排水、路灯、园林绿化公用事业的建设等城市市政基础设施的建设、管理及维护工作，指导城市供热、燃气建设、管理及运营。

负责房地产行业管理，依法对房地产开发建设、产权产籍、直管公房、物业服务进行管理，并落实住房保障和住房制度改革相关工作。

负责城市房屋拆迁行业管理，依法进行监督、管理、指导工作。

负责建筑行业管理工作，对全县建筑市场、招投标、建筑节能、质量、安全、文明施工进行监督管理，指导建设领域技术、新材料的推广应用和技术成果转化工作。

负责推进城市化建设，抓好城市建设、村镇建设的组织、协调、指导。

负责指导风景名胜区建（构）筑物建设相关工作；指导风景名胜区内生物多样性保护工作和历史文化名城保护建筑的修复

建设工作。

负责城市污水、垃圾处理等工作。

负责承办上级主管部门交办的其它事项。

## 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	赞皇县住房和城乡建设局(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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，赞皇县住房和城乡建设局 2022 年度部门决算即赞皇县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  
单位：万元

部门：赞皇县住房和城乡建设局

2022 年度

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	14094.32	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	20840.42	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	42.16
	9		九、卫生健康支出	40	8.60
	10		十、节能环保支出	41	3664.11
	11		十一、城乡社区支出	42	14140.53
	12		十二、农林水支出	43	
	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	2079.34
	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	15000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	34934.75	<b>本年支出合计</b>	58	34934.75
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	
<b>总计</b>	31		<b>总计</b>	62	

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：赞皇县住房和城乡建设局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		34934.75	34934.75					
208	社会保障和就业支出	42.16	42.16					
20805	行政事业单位养老支出	41.65	41.65					
2080501	行政单位离退休	27.05	27.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60					
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
210	卫生健康支出	8.60	8.60					
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60					
2101101	行政单位医疗	8.60	8.60					
211	节能环保支出	3664.11	3664.11					
21103	污染防治	3664.11	3664.11					
2110301	大气	2709.57	2709.57					
2110302	水体	672.94	672.94					
2110304	固体废弃物与化学品	281.60	281.60					
212	城乡社区支出	14140.53	14140.53					
21201	城乡社区管理事务	888.54	888.54					
2120101	行政运行	818.67	818.67					
2120102	一般行政管理事务	1.44	1.44					
2120104	城管执法	36.61	36.61					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.82	31.82					
21203	城乡社区公共设施	4209.98	4209.98					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4209.98	4209.98					
21205	城乡社区环境卫生	3201.59	3201.59					
2120501	城乡社区环境卫生	3201.59	3201.59					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4386.27	4386.27					
2120801	征地和拆迁补偿支出	595.15	595.15					

2120803	城市建设支出	327.38	327.38					
2120807	廉租住房支出	131.20	131.20					
2120816	农业农村生态环境支出	559.57	559.57					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2772.96	2772.96					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1352.99	1352.99					
2121301	城市公共设施	525.16	525.16					
2121302	城市环境卫生	677.83	677.83					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	150.00	150.00					
21214	污水处理费安排的支出	101.16	101.16					
2121499	其他污水处理费安排的支出	101.16	101.16					
221	住房保障支出	2079.34	2079.34					
22101	保障性安居工程支出	2063.39	2063.39					
2210108	老旧小区改造	61.00	61.00					
2210109	住房租赁市场发展	1923.91	1923.91					
2210199	其他保障性安居工程支出	78.48	78.48					
22102	住房改革支出	15.94	15.94					
2210201	住房公积金	15.94	15.94					
229	其他支出	15000.00	15000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15000.00	15000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15000.00	15000.00					

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： 赞皇县住房和城乡建设局

2022 年度

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
208	社会保障和就业支出	42.16	42.16				
20805	行政事业单位养老支出	41.65	41.65				
2080501	行政单位离退休	27.05	27.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	8.60	8.60				
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60				
2101101	行政单位医疗	8.60	8.60				
211	节能环保支出	3664.11		3664.11			
21103	污染防治	3664.11		3664.11			
2110301	大气	2709.57		2709.57			
2110302	水体	672.94		672.94			
2110304	固体废弃物与化学品	281.60		281.60			
212	城乡社区支出	14140.53	820.11	13320.42			
21201	城乡社区管理事务	888.54	820.11	68.43			
2120101	行政运行	818.67	818.67				
2120102	一般行政管理事务	1.44	1.44				
2120104	城管执法	36.61		36.61			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.82		31.82			
21203	城乡社区公共设施	4209.98		4209.98			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	4209.98		4209.98			
21205	城乡社区环境卫生	3201.59		3201.59			
2120501	城乡社区环境卫生	3201.59		3201.59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4386.27		4386.27			
2120801	征地和拆迁补偿支出	595.15		595.15			
2120803	城市建设支出	327.38		327.38			
2120807	廉租住房支出	131.20		131.20			
2120816	农业农村生态环境支出	559.57		559.57			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2772.96		2772.96			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1352.99		1352.99			
2121301	城市公共设施	525.16		525.16			
2121302	城市环境卫生	677.83		677.83			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	150.00		150.00			
21214	污水处理费安排的支出	101.16		101.16			
2121499	其他污水处理费安排的支出	101.16		101.16			
221	住房保障支出	2079.34	15.94	2063.39			
22101	保障性安居工程支出	2063.39		2063.39			
2210108	老旧小区改造	61.00		61.00			
2210109	住房租赁市场发展	1923.91		1923.91			
2210199	其他保障性安居工程支出	78.48		78.48			
22102	住房改革支出	15.94	15.94				
2210201	住房公积金	15.94	15.94				
229	其他支出	15000.00		15000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15000.00		15000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15000.00		15000.00			

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：赞皇县住房和城乡建设局

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	14094.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20840.42	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.16	42.16		
	9		九、卫生健康支出	41	8.60	8.60		
	10		十、节能环保支出	42	3664.11	3664.11		
	11		十一、城乡社区支出	43	14140.53	8300.11	5840.42	
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2079.34	2079.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55	15000.00		15000.00	
	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	34934.75	<b>本年支出合计</b>	59	34934.75	14094.32	20840.42	
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				
<b>总计</b>	32	34934.75	<b>总计</b>	64	34934.75	14094.32	20840.42	

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：赞皇县住房和城乡建设局

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				
208	社会保障和就业支出	42.16	42.16	
20805	行政事业单位养老支出	41.65	41.65	
2080501	行政单位离退休	27.05	27.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	8.60	8.60	
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60	
2101101	行政单位医疗	8.60	8.60	
211	节能环保支出	3664.11		3664.11
21103	污染防治	3664.11		3664.11
2110301	大气	2709.57		2709.57
2110302	水体	672.94		672.94
2110304	固体废弃物与化学品	281.60		281.60
212	城乡社区支出	8300.11	820.11	7480.00
21201	城乡社区管理事务	888.54	820.11	68.43
2120101	行政运行	818.67	818.67	
2120102	一般行政管理事务	1.44	1.44	
2120104	城管执法	36.61		36.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.82		31.82
21203	城乡社区公共设施	4209.98		4209.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4209.98		4209.98
21205	城乡社区环境卫生	3201.59		3201.59
2120501	城乡社区环境卫生	3201.59		3201.59

221	住房保障支出	2079.34	15.94	2063.39
22101	保障性安居工程支出	2063.39		2063.39
2210108	老旧小区改造	61.00		61.00
2210109	住房租赁市场发展	1923.91		1923.91
2210199	其他保障性安居工程支出	78.48		78.48
22102	住房改革支出	15.94	15.94	
2210201	住房公积金	15.94	15.94	

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： 赞皇县住房和城乡建设局

2022 年度

单位： 万元

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	167.38	302	商品和服务支出	192.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.32	30201	办公费	14.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.56	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.60	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.84	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.06	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	527.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.27	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	510.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	149.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家		30240	税金及附加费用				

	庭的补助						
			30299	其他商品和服务支出	6.66		
	人员经费合计	694.41	公用经费合计				192.40

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

部门： 赞皇县住房和城乡建设局

2022 年度

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
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							
212	国有土地使用权出让收入安排的支出		20840.42	20840.42		20840.42	
21208	征地和拆迁补偿支出		5840.42	5840.42		5840.42	
2120801	城市建设支出		4386.27	4386.27		4386.27	
2120803	廉租住房支出		595.15	595.15		595.15	
2120807	农业农村生态环境支出		327.38	327.38		327.38	
2120816	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		131.20	131.20		131.20	
2120899	城市基础设施配套费安排的支出		559.57	559.57		559.57	
21213	城市公共设施		2772.96	2772.96		2772.96	
2121301	城市环境卫生		1352.99	1352.99		1352.99	
2121302	其他城市基础设施配套费安排的支出		525.16	525.16		525.16	
2121399	污水处理费安排的支出		677.83	677.83		677.83	
21214	其他污水处理费安排的支出		150.00	150.00		150.00	
2121499	其他支出		101.16	101.16		101.16	
229	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		101.16	101.16		101.16	
22904	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		15000.00	15000.00		15000.00	
2290402	国有土地使用权出让收入安排的支出		15000.00	15000.00		15000.00	

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

部门：赞皇县住房和城乡建设局

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：本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
1.00		1.00		1.00							

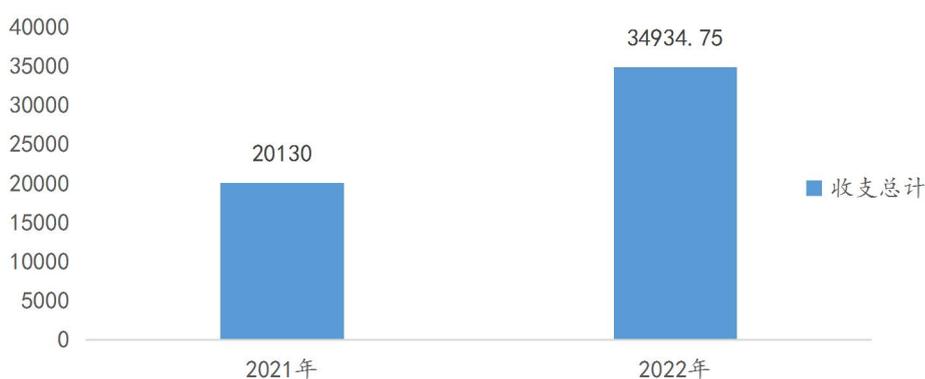
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）34934.75 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 14804.75 万元，增长 73.55%，主要原因是新增政府债券项目、上级下达项目资金增加。



2021-2022年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 34934.75 万元，其中：财政拨款收入 34934.75 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 34934.75 万元，其中：基本支出 886.82 万元，占 2.54%；项目支出 34047.93 万元，占 97.46%；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%。如图所示：



图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 34934.75 万元，比 2021 年度增加（不含结转结余）14930.14 万元，增长 74.63%，主要是项目资金的增加；本年支出 34934.75 万元，增加 14804.75 万元，增长 73.55%，主要是赞皇县中心城区综合管线基础设施建设项目（冀财债【2022】50 号）、赞皇县综合市民服务中心建设项目（冀财债【2022】21 号）、赞皇县城街道提升改造工程项目、赞皇县住房租赁市场发展（石财城【2021】34 号）项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 14094.32 万元，比上年增加 1012.72 万元，增长 7.74%；主要是赞皇县住房租赁市场发展（石财城【2021】34 号）项目资金的增加；本年支出 14094.32

万元，比上年增加 932.72 万元，增长 7.09%，主要是赞皇县住房租赁市场发展（石财城【2021】34 号）项目的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 20840.42 万元，比上年增加 13917.41 万元，增长 201.03%，主要是赞皇县中心城区综合管线基础设施建设项目（冀财债【2022】50 号）、赞皇县综合市民服务中心建设（冀财债【2022】21 号）项目的增加；本年支出 20840.42 万元，比上年增加 13872.02 万元，增长 199%，主要是赞皇县中心城区综合管线基础设施建设项目（冀财债【2022】50 号）、赞皇县综合市民服务中心建设（冀财债【2022】21 号）项目的增加。

## （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 34934.75 万元，完成年初预算的 255%，比年初预算增加 21253.64 万元，决算数大于预算数主要原因是赞皇县中心城区综合管线基础设施建设项目（冀财债【2022】50 号）、赞皇县综合市民服务中心建设项目（冀财债【2022】21 号）、赞皇县住房租赁市场发展（石财城【2021】34 号）项目增加；本年支出 34934.75 万元，完成年初预算的 255%，比年初预算增加 21253.64 万元，决算数大于预算数主要原因是赞皇县中心城区综合管线基础设施建设项目（冀财债【2022】50 号）、赞皇县综合市民服务中心建设项目（冀财债【2022】21 号）、赞皇县住房租赁市场发展（石财城【2021】34 号）项目

增加。具体情况如下：

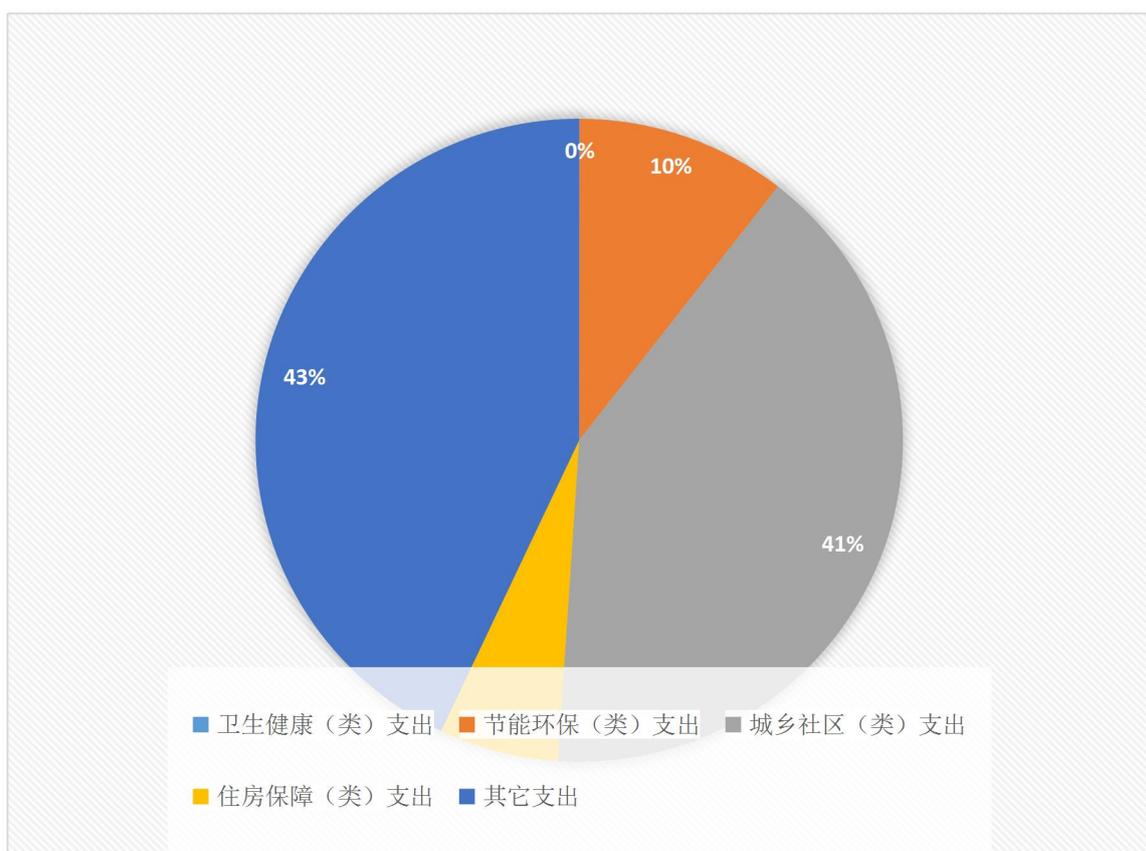
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 173%，比年初预算增加 5948.25 万元，主要是赞皇县城街道提升改造工程（冀财债【2022】13 号、冀财债【2022】30 号）项目、上级下达赞皇县住房租赁市场发展项目的增加；支出完成年初预算 173%，比年初预算增加 5948.25 万元，主要是赞皇县城街道提升改造工程（冀财债【2022】13 号、冀财债【2022】30 号）项目、上级下达赞皇县住房租赁市场发展项目的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 376%，比年初预算增加 15305.38 万元，主要是赞皇县中心城区综合管线基础设施建设项目（冀财债【2022】50 号）、赞皇县综合市民服务中心建设（冀财债【2022】21 号）项目的增加；支出完成年初预算 376%，比年初预算增加 15305.38 万元，主要是赞皇县中心城区综合管线基础设施建设项目（冀财债【2022】50 号）、赞皇县综合市民服务中心建设（冀财债【2022】21 号）项目的增加。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度财政拨款支出 34934.75 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 42.16 万元，占 0.12%；卫生健康（类）支出 8.60 万元，占 0.02%；节能环保（类）支出 3664.11 万元，占 10.49%；城乡社区（类）支出 14140.53 万元，占 40.48%；住房保障（类）支出 2079.34 万元，占 5.95%；其他支出 15000.00 万元，占 42.94%；



#### （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 886.82 万元，其中：

人员经费 694.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助支出；

公用经费 192.40 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 1 万元，降低 100%，主要是疫情原因资金未及时支付，本年度未发生此类支出，年末预算指标财政收回；较 2021 年度决算减少 1 万元，降低 100%，主要是主要是公务用车运行维护费支出减少。

### **（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，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/无本部门组织的出国（境）团组。本年度未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平，无增减变化，与 2021 年度决算持平，无增减变化。

**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 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 1 万元，降低 100%，主要是疫情原因资金未及时支付，年末预算指标财政收回；较上年减少 1 万元，降低 100%，主要是因疫情原因执法车辆运行维护费未能及时支付。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。本年度未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平，无增减变化，与 2021 年度决算持平，无增减变化。

**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 1 辆。公车运行维护费支出 0 万元；较上年减少 1 万元，主要是因疫情原因一辆行政执法皮卡车燃料费、维修费未能在本年度支出。

**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。本年度未发生公务接待费支出，本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平；较上年度无增减变化。

## **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 192.40 万元，比 2021 年度增加 70.90 万元，增长 58.35%。主要原因是新增劳务派遣 21 人劳务费。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 185.98 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 185.98 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 185.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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 58 辆，比上年增加 11 辆，主要是调整 2021 年决算填报数据错误，调整后与资产管理系统数据一致，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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 47 辆，其他用车主要是用于环境卫生、园林绿化、市政工程作业车；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，其中，一般公共预算项目 40 个，共涉及资金 14094.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度赞皇县中心城区综合管线基础设施建设项目（冀财债【2022】50 号）、赞皇县综合市民服务中心建

设项目（冀财债【2022】21号）等20个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金20840.42万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

## （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住建局赞皇县2022年老旧小区改造（冀财综【2022】29号）、住建局2022年度“双代”改造县级补贴（县安排）及住建局赞皇县住房租赁市场发展（石财城【2021】34号）3个项目绩效自评结果。

（1）住建局赞皇县2022年老旧小区改造（冀财综【2022】29号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，住建局赞皇县2022年老旧小区改造（冀财综【2022】29号）绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为61万元，执行数为61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度工作任务量；完成4个老旧小区改造工作任务，环境卫生持续提高，居民幸福指数增加，未发现问题。

（2）住建局2022年度“双代”改造县级补贴（县安排）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，住建局2022年度“双代”改造县级补贴（县安排）项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为508万元，执行数为508万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，

完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度工作任务量；按时完成补助发放；有效减少大气污染排放物；改善群众生活居住环境等，未发现问题。

（3）住建局赞皇县住房租赁市场发展（石财城【2021】34号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，住建局赞皇县住房租赁市场发展（石财城【2021】34号）项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为1885万元，执行数为1885万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度工作任务量；完成新改建租赁住房数量350套（间）；落实整顿规范住房租赁市场秩序，提高新青年、新市民居住环境，解决新青年、新市民住房，使其无后顾之忧，完成受益对象满意度指标，未发现问题。

附件 1

## 县级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 赞皇县住房和城乡建设局

金额  
单位：  
万元

一、基本情况	项目名称	住建局赞皇县 2022 年老旧小区改造（冀财综【2022】29 号）		实施(主管)单位	赞皇县住房和城乡建设局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	61	到位数：	61	执行数：	61	100%
	其中： 财政资金	61	其中： 财政资金	61	其中： 财政资金	61	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对县城建成区 4 个老旧小区配套设施和建筑主体进行改造。			按照省、市要求的时间节点，完成 4 个老旧小区改造。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评分
	产出指标 (40)	数量指标	老旧小区改造数量		4 个	4 个	10
			验收合格率		100%	100%	10
		质量指标	开工目标完成率		100%	100%	10
			时效指标				

		成本指标	项目预算控制数	不超出项目预算控制数	不超出项目预算控制数	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算资金支付情况	100%	100%	10
	效益指标（50）	经济效益指标	墙面广告、快递柜产生微小利润	100%	100%	5
		社会效益指标	提升居民居住环境	提升	提升	10
		生态效益指标	提升县城总体环境及基础配套	提升	提升	10
		可持续影响指标	环境卫生持续提高，居民幸福指数增加	100%	100%	10
	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	
总分					95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	采取更有效程序和方法合理安排资金，有效推进预算支出进度，达到综合预算、不偏不漏。					

附件 2

## 县级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 赞皇县住房和城乡建设局

金额单  
位：万元

一、基本情况	项目名称	住建局 2022 年度“双代”改造县级补贴（县安排）	实施(主管)单位	赞皇县住房和城乡建设局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	508	到位数：	508	执行数：	508	100%
	其中： 财政资金	508	其中： 财政资金	508	其中： 财政资金	508	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成我县部分城中村气代煤、电代煤改造，有效减少大气污染排放物。			2017 年以来共完成“双代”改造 12757 户，其中 2017 年 220 户；2018 年 4545 户；2019 年省、市下达我县农村地区“电代煤”任务数 2731 户，实际完成 3492 户；2020 年无任务；2021 年 4500 户。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	保障户数		12427 户	12427 户	10
			二氧化硫排放削减量		≥ 60%	≥ 60%	10
		时效指标	补助发放及时性		按规定时间发放	按规定时间发放	10
			成本指标		运行补助标准	按标准执行	按标准执行
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算资金支付情况		100%	100%	10
	效益指标(50)	经济效益指标					

	社会效益指标				
	生态效益指标	污染物排放降低率	≥60%	≥60%	20
	可持续影响指标				
满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	26	
总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	采取更有效程序和方法合理安排资金，有效推进预算支出进度，达到综合预算、不偏不漏。				

附件 3

## 县级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：

赞皇县住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	住建局赞皇县住房租赁市场发展（石财城【2021】34号）		实施（主管）单位	赞皇县住房和城乡建设局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1885	到位数：	1885	执行数：	1885	
	其中：财政资金	1885	其中：财政资金	1885	其中：财政资金	1885	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	满足新市民住房需求为主要出发点，健全我县租赁市场体系，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，不断满足人民群众日益增长的住房需求。			认真审核筛选认定 2 个项目《河北富地建设工程有限公司保障性租赁住房项目》、《河北盛冶科技循环有限公司保障性租赁住房项目》，项目已开工，补助资金已拨付。			100.00%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	新建租赁住房数量	350套（间）	350套（间）	10
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	10
	成本指标	项目预算控制数	不超出项目预算控制数	不超出项目预算控制数	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算资金支付情况	100%	100%	10
	效益指标（50）	经济效益指标	增加住房租赁租金	100%	100%	10
		社会效益指标	是否落实整顿规范住房租赁市场秩序的要求	落实整顿规范住房租赁市场秩序	落实整顿规范住房租赁市场秩序	10
		生态效益指标	提高新青年新市民居住环境	100%	100%	10
		可持续影响指标	解决新青年新市民住房，使其无后顾之忧	100%	100%	5
	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	采取更有效程序和方法合理安排资金，有效推进预算支出进度，达到综合预算、不偏不漏。					

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

**十九、市政设施：**一般是属于国家的基础建设，是指城市建设中的各种公共交通设施、给水、排水、燃气、城市防洪、环境卫生及照明等基础设施建设是城市生存和发展的必不可少的物质基础。

**二十、保障性住房：**保障性住房是指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房。