

**2022年度
武陟县住房和城乡建设局部门决算**

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武陟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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 武陟县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

1、承担规范城乡建设管理秩序的责任。拟订全县城乡建设行业发展规划并指导实施；指导全县城乡建设的实施工作；起草城乡建设方面的规范性文件并监督执行；提出城乡建设重大问题的政策建议。

2、监管规范建筑市场各方主体行为。拟订工程建设、建筑业、建设监理行业发展战略、中长期规划、改革方案并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；拟订建筑工程质量、建设监理、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督执行；指导全县建筑活动；负责建筑业企业、监理企业等资质管理；组织协调建筑企业参与县外工程承包和建筑劳务合作。

3、承担城乡建设科学技术推广应用、规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量安全责任。拟订城乡建设行业勘察、墙体材料革新、建设工程抗震设防和建筑节能中长期规划并指导实施；指导城乡建设领域科学技术的推广和应用；组织实施全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设计规范；组织实施重大建筑节能项目、墙体材料革新和重点科技项目的研究开发；负责工程勘察、设计企业的资质管理。

4、监管规范装修装饰市场各方主体行为。拟订全县装修装饰市场管理的地方性规定并监督实施；负责全县装饰工程施工许可管理；负责装修装饰企业资质管理。

5、拟订全县公用事业建设发展规划、改革方案和管理政策并监督实施；负责城乡集中供水、供气、供热、污水处理、纯加气

站等公用行业的监督与管理工作；负责公用事业特许经营行业监管。

6、拟订全县城乡市政基础设施建设中长期规划、发展规划并指导实施；会同有关部门拟订市政基础设施建设、维护的有关政策并监督执行；组织实施对市政建设项目招标、投标活动的监督；负责市政工程建设企业的资质管理；负责督导城区防汛工作；指导全县市政基础设施建设活动。

7、承担规范和指导全县村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄的建设政策并监督实施；指导农村住房建设与管理；指导小城镇和村庄人居环境的改善；指导各类村镇建设试点等工作；会同文物部门负责历史文化名镇（村）的保护利用和监督管理。

8、负责全县城乡建设执法的监督监察；负责城乡建设行业行政复议和应诉；负责房地产开发企业资质管理。

9、承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

二、机构设置

武陟县住房和城乡建设局内设机构9个，包括：办公室、住房保障和房地产市场监管股、科技设计与标准股、建筑市场监管股、工程质量监管股、工程安全建管股、城市建设股、村镇建设股和计划财务股。

从决算单位构成看，武陟县住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算。

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：武陟县住房和城乡建设局

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	8,661.34	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	2,957.27	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	227.81
	9		九、卫生健康支出	40	52.84
	10		十、节能环保支出	41	62.68
	11		十一、城乡社区支出	42	8,444.45
	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	144.09
	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	2,871.74
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	11,618.61	本年支出合计	58	11,803.61
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	185.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	11,803.61	支出总计	62	11,803.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：武陟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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,618.61	11,618.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.81	227.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.53	202.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.62	119.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,259.45	8,259.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	338.64	338.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	178.64	178.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,849.41	3,849.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,526.79	2,526.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,322.62	1,322.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21205	城乡社区环境卫生	126.56	126.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	126.56	126.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	987.57	987.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	987.57	987.57	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	1,318.49	1,318.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	480.05	480.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	538.44	538.44	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,488.79	1,488.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,397.12	1,397.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	91.66	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.09	144.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,871.74	2,871.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,871.74	2,871.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,871.74	2,871.74	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

部门：武陟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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,803.61	1,311.35	10,492.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.81	202.53	25.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.53	202.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.62	119.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.28	0.00	25.28	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.28	0.00	25.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	62.68	0.00	62.68	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	62.68	0.00	62.68	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	62.68	0.00	62.68	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,444.45	970.59	7,473.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	523.64	178.64	345.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	178.64	178.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,849.41	0.00	3,849.41	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,526.79	0.00	2,526.79	0.00	0.00	0.00

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,322.62	0.00	1,322.62	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	126.56	0.00	126.56	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	126.56	0.00	126.56	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	987.57	791.94	195.62	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	987.57	791.94	195.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,318.49	0.00	1,318.49	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	480.05	0.00	480.05	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	538.44	0.00	538.44	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,488.79	0.00	1,488.79	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,397.12	0.00	1,397.12	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	91.66	0.00	91.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.09	85.39	58.70	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	58.70	0.00	58.70	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	58.70	0.00	58.70	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,871.74	0.00	2,871.74	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,871.74	0.00	2,871.74	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,871.74	0.00	2,871.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武陟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	8,661.34	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	2,957.27	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	227.81	227.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.84	52.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	62.68	62.68	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,444.45	5,487.17	2,957.27	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	144.09	144.09	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,871.74	2,871.74	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	11,618.61	本年支出合计	59	11,803.61	8,846.34	2,957.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	185.00	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	185.00		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	11,803.61	总计	64	11,803.61	8,846.34	2,957.27	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武陟县住房和城乡建设局

2022年度

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	8,846.34	1,311.35	7,534.98
208	社会保障和就业支出	227.81	202.53	25.28
20805	行政事业单位养老支出	202.53	202.53	0.00
2080501	行政单位离退休	8.50	8.50	0.00
2080502	事业单位离退休	35.14	35.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.62	119.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.27	39.27	0.00
20808	抚恤	25.28	0.00	25.28
2080801	死亡抚恤	25.28	0.00	25.28
210	卫生健康支出	52.84	52.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.84	52.84	0.00
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	0.00
2101102	事业单位医疗	42.82	42.82	0.00
211	节能环保支出	62.68	0.00	62.68
21103	污染防治	62.68	0.00	62.68
2110302	水体	62.68	0.00	62.68
212	城乡社区支出	5,487.17	970.59	4,516.59
21201	城乡社区管理事务	523.64	178.64	345.00
2120101	行政运行	178.64	178.64	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	160.00	0.00	160.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	185.00	0.00	185.00
21203	城乡社区公共设施	3,849.41	0.00	3,849.41
2120303	小城镇基础设施建设	2,526.79	0.00	2,526.79

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,322.62	0.00	1,322.62
21205	城乡社区环境卫生	126.56	0.00	126.56
2120501	城乡社区环境卫生	126.56	0.00	126.56
21206	建设市场管理与监督	987.57	791.94	195.62
2120601	建设市场管理与监督	987.57	791.94	195.62
221	住房保障支出	144.09	85.39	58.70
22101	保障性安居工程支出	58.70	0.00	58.70
2210105	农村危房改造	58.70	0.00	58.70
22102	住房改革支出	85.39	85.39	0.00
2210201	住房公积金	85.39	85.39	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,871.74	0.00	2,871.74
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,871.74	0.00	2,871.74
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,871.74	0.00	2,871.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：武陟县住房和城乡建设局

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,194.83	302	商品和服务支出	71.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	574.48	30201	办公费	13.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.91	30202	印刷费	1.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	130.83	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.00
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	133.63	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.62	30206	电费	1.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	40.85	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.34	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	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.76	30211	差旅费	2.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	43.64	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.73	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	3.56	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	14.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,239.76					公用经费合计	71.59

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武陟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
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	2,957.27	2,957.27	0.00	2,957.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,957.27	2,957.27	0.00	2,957.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,318.49	1,318.49	0.00	1,318.49	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	480.05	480.05	0.00	480.05	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	538.44	538.44	0.00	538.44	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,488.79	1,488.79	0.00	1,488.79	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1,397.12	1,397.12	0.00	1,397.12	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	91.66	91.66	0.00	91.66	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：武陟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	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武陟县住房和城乡建设局

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
3.73	0.00	3.56	0.00	3.56	0.18	3.73	0.00	3.56	0.00	3.56	0.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为11,803.61万元。与上年度相比，收、支总计各减少4,272.17万元，下降26.58%，主要原因是：2022年本年度市政工程项目投资减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,618.61万元，其中：财政拨款收入11,618.61万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,803.61万元，其中：基本支出1,311.35万元，占11.11%；项目支出10,492.26万元，占88.89%。

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、支总计均为11,803.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,272.17万元，下降26.58%，主要原因是：2022年本年度市政工程项目投资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,846.34万元，占支出合计的74.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,649.78万元，增长70.23%，主要原因是：项目资金使用一般公共预算财政拨款支出增加，政府性基金支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,846.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出227.81万元，占2.58%；卫生健康（类）支出52.84万元，占0.60%；节能环保（类）支出62.68万元，占0.71%；城乡社区（类）支出5,487.17万元，占62.03%；住房保障（类）支出144.09万元，占1.63%；灾害防治及应急管理（类）支出2,871.74万元，占32.46%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,485.97万元，支出决算为8,846.34万元，完成年初预算的136.39%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.59万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的98.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年本年度退休人员增加，导致养老保险未使用完。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为35.14万元，完成年初预算的100.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年本年度退休人员工资增加，导致支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为121.84万元，支出决算为119.62万元，完成年初预算的98.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年本年度退休人员增加，导致养老保险未使用完。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为40.30万元，支出决算为39.27万元，完成年初预算的97.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年本年度退休人员增加，导致养老保险未使用完。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年本年度死亡人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.02万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为48.14万元，支出决算为42.82万元，完成年初预算的88.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年本年度退休人员增加，导致医疗保险未使用完。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为62.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年本年度水体污染项目增加。

9. 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167.24万元，支出决算为178.64万元，完成年初预算的106.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员工资调整导致支出增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为160.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是武陟国源水务有

限公司的水补贴款支出。

11. 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0.00万元，支出决算为185.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度结转的债券资金支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为2075.00万元，支出决算为2,526.79万元，完成年初预算的121.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年本年度市政工程项目支出增多。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为832.00万元，支出决算为1,322.62万元，完成年初预算的158.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是江河纸业集中供热补贴款、2021年第一批排水设施建设、润天污水厂经费支出。

14. 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0.00万元，支出决算为126.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年1-12月公共用水水费支出。

15. 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978.46万元，支出决算为987.57万元，完成年初预算的100.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年本年度在职人员工资保险增长。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为58.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年危房改造中央补助

资金支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为91.38万元，支出决算为85.39万元，完成年初预算的93.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加导致公积金未使用完。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为2078.00万元，支出决算为2,871.74万元，完成年初预算的138.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城区灾后受损雨水管渠改造提升项目等支出。

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1,311.35万元，其中：人员经费1,239.76万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费71.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5,870.50万元，支出决算为2,957.27万元，完成年初预算的50.38%。主要用于索克物业环卫一体化服务费、第三污水处理厂运营费等项

目，其中索克物业环卫一体化服务费项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：索克物业环卫一体化服务费项目支出已转移到乡镇政府支出，所以政府性基金预算财政拨款支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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为3.73万元，支出决算为3.73万元，完成预算的100.00%。

（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）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.56万元，完成预算的100.00%，占95.44%；公务接待费支出决算0.18万元，完成预算的100.00%，占4.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为3.56万元，支出决算数为3.56万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.56万元。主要用于：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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算数为0.18万元，支出决算数为0.18万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.18万元，主要用于省厅督导检查燃气安全工作。2022年共接待国内来访团组1个、来宾20人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为50.93万元，支出决算为71.59万元，完成年初预算的140.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年本年度机关日常活动增加费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车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4辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为11,803.61万元，其中基本支出1,311.35万元；项目支出10,492.26万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金10492.26万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金22991.04万元，其中财政拨款18608.44万元。部门整体支出绩效自评结果为89.13分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。绩效和部门决算的填报口径有差异。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度16个项目支出绩效自评中，15个项目自评等级为优，1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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价选取我部门2022年度1项目开展重点绩效评价。润天污水处理公司二厂公用经费项目综合评级得分为85分，项目绩效评价级别为“良”，财政重点绩效评价报告，详见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：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。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：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。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

二十七、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）：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。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十、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）：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。

三十一、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）：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。

三十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十四、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			武陟县住房和城乡建设局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		12356.47	22991.04	14759.86	10	64.2	7.13	
	资金来源：（1）政府预算资金		12356.47	18608.44	10377.26	-	55.77	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	4382.6	4382.6	-	100	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	重大工作目标1、改造提升老城区道路。 重大工作目标2、加快实施老旧小区改造。 重大工作目标3、推进城区供水管网延伸建设工程。 重大工作目标4、基本建成污水处理厂三期工程。 重大工作目标5、积极稳妥化解问题楼盘。 重大工作目标6、完善城市安全体系。				一是城区道路建设稳步推进。黄河大道改造项目9月底已全线通车 二是老旧小区改造顺利推进。 三是城市防汛工作开展顺利。 四是污水处理三期工程进展顺利。 五是脱贫攻坚推进顺利。 六是全国自建房安全隐患排查基本完成。 七是积极做好疫情防控服务保障。 九是问题楼盘化解处置取得突破。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	1、改造提升老城区道路。	1、2022年9月份完成黄河大道改造工程和沁河路改造工程； 2、积极推进东大街、南大街、西大街、北大街改造工程，精心组织施工，加快工程进度，争取10月底前完成老城区4条道路改造任务； 3、全面启动城区西环路建设工程。该项目正在与河务部门对接编制安全评价报告。 4、推进水系商业街建设。2022年2月份完成设计方案、5月份前完成土地手续办理，开工建设水系商业街，打造高品质的水系商业街。			黄河大道改造项目9月底已全线通车，正在施工两侧强电入地、人行道铺装等工程。完成了朝阳二路西段、东大街、康泰巷、青年路四条城市支路和G327道路排水水管网的改造提升工程，改善了老城区道路通行条件。				
	3、推进城区供水管网延伸建设工程	（三）国源水务公司加大资金投入，确保2022年完成白庙村、宝村、西王庄、耿村、二铺营村等8个村庄的供水管网建设工程，让更多的农村居民用上南水北调水源。			国源水务公司与中嘉公司结合，由中嘉公司铺设供水主管道，国源水务铺设村庄支管道，确保2023年完成圪垯店、嘉应观、谢旗营、木栾办事处等4个乡镇办事处10个村庄居民用上南水北调水源。				
	4、基本建成污水处理厂三期工程。	组织施工单位科学制定施工计划，力争2022年完成所有土建施工，设备安装完成40%，计划2023年6月份通水试运行。			目前，土建工程已完成工程量的80%，9月份结合土建施工已开始部分设备安装，计划2023年6月份进水试运行。				
	6、完善城市安全体系。	一是加强城市安全隐患排查。开展城市危旧房屋整治、窨井盖整治、城市积水点改造等工作，消除安全隐患，补齐城市短板。二是强化对高层建筑的安全监督。加强高层建筑住宅小区消防设计审查验收监督管理，从源头进行管控。经常性组织对高层建筑安全用气进行检查，消除消防安全隐患。			7月5日以来，我县共迎来7次强降雨，住建局作为城区防汛牵头部门，针对城区强降雨期间积水问题逐个制定解决方案，县政府领导组织城区防汛成员单位负责人集中在住建局二楼会议室城区防汛专班调度指挥中心办公，统一指挥调度，提高工作效率，确保城区安全度汛。				
	2、加快实施老旧小区改造	2022年计划投资6700万元实施44个老旧小区改造，涉及72栋楼，1430户。目前已完成项目立项，申报材料已报市发改委，2022年4月份完成施工招标并开工建设。			2022年共改造44个老旧小区，72栋楼，建筑面积15.31万平方米，由于疫情影响，施工进度较慢，目前完成总工程量95%，计划12月20日前全面完工，进一步改善老城区居民的居住环境。				
	5、积极稳妥化解问题楼盘。	依托处置专班，坚持依法依规，妥善处理好香格里拉、歌乐苑、亿祥尚郡等问题楼盘。与房管中心结合，借鉴外地经验，出台相关规定，健全完善机制，强化源头管理，有效防范新的问题楼盘发生。			龙泉湖一号、亿祥尚郡、建业星天地已复工复产；香格里拉9月份召开两次债权人会议，投票表决了财产变价与分配方案等会议文件，为走法律程序做准备。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	64.2%	3	2.14	-28.67%	专项资金收入较多，未到支付节点导致预算执行率偏低
		预算和财务管理	预算调整率	≤30%	86%	3	0	186.67%	由于专项资金收入较多且民工保证金账户并账支出导致预算调整率较高
			结转结余率	≤20%	35.8%	2	0.42	79.00%	专项资金收入较多，未到支付节点
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
绩效指标	重点工作任务完成	改造提升老城区道路完成率	≥80%	70%	2	1.75	-12.50%	2023年1月份前完成黄河大道改造红绿灯安装；5月份前完成黄河大道改造人行道路铺装工程。2、北大街、寨河街正在设计图纸，计划2023年2月完成施工招标工作，3月份开工建设。	
		加快实施老旧小区改造完成率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
		推进城区供水管网延伸建设工程完成率	≥70%	50%	2	1.43	-28.57%	国源水务公司与中嘉公司结合，由中嘉公司铺设供水主管道，国源水务铺设村庄支管道，确保2023年完成圪垯店、嘉应观、谢旗营、木栾办事处等4个乡镇办事处10个村庄居民用上南水北调水源。	
		基本建成污水处理厂三期工程完成率	≥60%	55%	2	1.83	-8.33%	组织施工单位科学制定施工计划，力争2023年4月份前完成所有土建施工，5月份前完成设备安装，6月份通水试运行。	
		积极稳妥化解问题楼盘完成率	≥70%	60%	2	1.71	-14.29%	依托处置专班，坚持依法依规，妥善处理好香格里拉、龙泉湖一号等问题楼盘，香格里拉力争2022年底进入清算破产程序，2023年10月份前全面复工。	
		完善城市安全体系完成率	≥75%	75%	2	2	0.00%		

厂田组办	履职目标实现	改造提升老城区道路实现率	≥80%	70%	2	1.75	-12.50%	2023年1月份前完成黄河大道改造红绿灯安装；5月份前完成黄河大道改造人行道铺装工程。2、北大街、寨河街正在设计图纸，计划2023年2月完成施工招标工作，3月份开工建设。	
		加快实施老旧小区改造实现率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
		基本建成污水处理厂三期工程实现率	≥60%	55%	2	1.83	-8.33%	组织施工单位科学制定施工计划，力争2023年4月份前完成所有土建施工，5月份前完成设备安装，6月份通水试运行。	
		完善城市安全体系实现率	≥75%	75%	3	3	0.00%		
		推进城区供水管网延伸建设工程实现率	≥70%	50%	2	1.43	-28.57%	国源水务公司与中嘉公司结合，由中嘉公司铺设供水主管道，国源水务铺设村庄支管道，确保2023年完成圪塔店、嘉应观、谢旗营、木柰办事处等4个乡镇办事处10个村庄居民用上南水北调水源。	
		积极稳妥化解问题楼盘实现率	≥70%	60%	2	1.71	-14.29%	依托处置专班，坚持依法依规，妥善处理好香格里拉、龙泉湖一号等问题楼盘，香格里拉力争2022年底进入清算破产程序，2023年10月份前全面复工。	
	效益指标	履职效益	党政廉政执行率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		满意度	服务群众满意度	≥85%	85%	15	15	0.00%	
	总分					100	89.13		

项目单位自评表

项目名称		索克物业环卫一体化2021年10月份服务费									
主管部门		武陟县住房和城乡建设局			实施单位		武陟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（万元）：	273.5		273.5		273.5		10	100	10
		政府性预算资金	273.5		273.5		273.5		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	改善服务乡镇环境卫生整体面貌，减少脏、乱、差现象				及时支付2021年环卫一体化服务费，改善乡镇环境卫生整体面貌，减少脏、乱、差现象。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	2021年环卫一体化服务费	273.5万元	273.5万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	服务7个乡镇常驻人口	≥47万人	47万人	10	10	0.00%			
		质量指标	生活垃圾收集清运，确保路面洁净	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		时效指标	及时清理垃圾，使乡镇环境干净	31天	31天	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高居民人居环境	≥85%	80%	25	23.53	-5.88%	有待提高对居民环境的改善		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥75%	70%	5	4.67	-6.67%	有待提高对居民环境的改善		
	总分						100	98.2			

项目单位自评表

项目名称		危房改造及农房抗震改造等工作经费										
主管部门		武陟县住房和城乡建设局			实施单位		武陟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（万元）：		30		29.99		29.99		10	100	10
		政府性预算资金		30		29.99		29.99		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		合理	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		每年对我县农村：1、对脱贫户、监测户房屋鉴定、排查；2、对申请抗震房屋补助的检查；3、危房改造，危房排查；4、农村自建房政策的宣传等工作经费			用于我县危房改造排查、鉴定等工作经费							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	危房改造及农房抗震改造等工作经费	≤30万元	29.99万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	下乡鉴定危房及抗震房屋次数	≥70份	70份	5	5	0.00%			
				印刷宣传资料	≥3000份	3000份	5	5	0.00%			
			质量指标	印刷资料质量达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
			时效指标	对贫困户房屋进行认真排查并验收，确保危改资金及时发放	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	保障农村低收入群体享受政策待遇，提升人民生活幸福感	≥95%	88%	25	23.16	-7.37%	逐步提高对危房改造人群服务		
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11%	逐步提高对危房改造人群服务		
		总分						100	97.6			

项目单位自评表

项目名称	防汛工作经费						
主管部门	武陟县住房和城乡建设局		实施单位		武陟县住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %
							得分

项目资金（万元）		年度资金总额（万元）：	30	30	30	10	100	10	
		政府性预算资金	30	30	30	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	合理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	住建局承担城区防汛工作，对城区防汛救灾、维修等				对城区防汛工作及时供应，维修，圆满完成2022年防汛工作。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年工作经费	≤30万元	30万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	防汛物资购买次数	≥1次	1次	5	5	0.00%	
			负责城区道路防汛数量	≥6条	6条	5	5	0.00%	
		质量指标	防汛物资验收合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	出现险情时及时制定城区防汛预案	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	在汛期时间，保障城市居民的生活、生产稳定，保障城区居民财产不受损失	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88%	有待提高
总分						100	99.71		

武陟县润天污水处理有限公司 (污水处理二厂) 2022 年公用经费 绩效评价报告

项目实施单位: 武陟县润天污水处理有限公司

委托单位: 武陟县财政局

评价机构: 河南永祥会计师事务所(普通合伙)

2023 年 5 月 20 日

摘 要

武陟县润天污水处理有限公司污水处理二厂 2022 年公用经费是确保本厂全年日常运转的公用经费，主要包含污水处理二厂工作人员工资、水电费、设备日常维修、药剂采购、车辆加油及维修等经费支出，确保污水处理按国家标准排放，保障海河下游居民用水安全。

根据武陟县润天污水处理有限公司 2022 年度支出预算表显示，污水处理二厂公用经费资金金额为 413 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，武陟县润天污水处理有限公司污水处理二厂公用经费项目实际到位资金金额为 413 万元，到位率 100%。实际支出总金额 413 万元，整体预算执行率为 100%。

本次绩效评价指标体系整体框架依据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）、《河南省省级预算绩效目标管理办法》的通知（豫财效〔2022〕4 号），结合项目资金内容和特点，从项目的决策、过程、成本、产出、效益五个方面设计，根据本项目绩效评价工作方案及指标体系，结合项目实施单位提供的公用经费项目资料，现场核查获取的项目信息。经评论，污水处理二厂公用经费项目综合评价得分 85 分，根据财政预算项目绩效等级划分，本项目绩效评价级别为“良”。

整体看来，通过污水处理二厂公用经费项目的实施，有效解决处理的污水能达到国家排放标准排放的问题，避免污水污染水源地，有序实现水资源良性循环，提高区域内居民生活环境。该项目属于财政支持范围，该项目立项依据充分，实施过程较为有效，预算执行率高，项目成本、项目产出基本达标，项目效果整体较好。

但是评价组认为仍存在以下问题：**一是资金管理方面。**项目实施单位在项目实施中存在取得票面信息填写不规范的发票入账事项。**二是项目组织实施方面。**项目实施单位制度不健全，未制定采购管理制度及合同管理制度。**三是项目效益方面。**项目实施单位在项目实施中经济效益不明显，未进有效宣传，知晓率较低；居民对项目实施效果的满意度较低。

根据以上问题提出几点建议：**一是加强资金使用管理。**加强法规、制度的学习，在资金使用时，严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定执行；根据项目资金安排，完善手续，加强审核，使资金的支付有合规、完整的手续。**二是完善制度，提高制度执行有效性。**建议武陟县润天污水处理有限公司制定相应的合法、适用的采购管理制度及合同管理制度，项目实施过程中按照制度严格执行，使涉及到的采购业务程序合规、资料完整并及时归档。**三是加强宣传，提高公众知晓率。**建议武陟县润天污水处理有限公司加强业务宣传，提高群众知晓率、满意度。