

**友谊县住房和城乡建设局  
(本级)**

**2022年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、单位职责

友谊县住房和城乡建设局部门决算是包括友谊县住房和城乡建设局本级以及友谊县工程质量安全站、友谊县住房服务中心、友谊县城乡建设公共服务中心共计4个单位的汇总决算。友谊县工程质量安全站、友谊县住房服务中心、友谊县城乡建设公共服务中心由于是友谊县住房和城乡建设局非独立核算的下属事业单位与友谊县住房和城乡建设局合并编制部门决算，因此合并公开。

友谊县住房和城乡建设局单位主要职责：

1. 负责贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设和管理综合执法方面的法律、法规和方针政策；负责全县城市管理和综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价工作。

2. 承担全县城镇低收入家庭住房保障工作的责任。

3. 承担推进全县住房制度改革责任。

4. 承担贯彻实施工程建设标准体系的责任。组织发布工程造价信息。

5. 承担规范全县房地产市场秩序、监督房地产市场的责任。

6. 监督管理全县建筑市场、规范市场主体行为。

7. 贯彻执行省市城市建设管理的政策和规划并指导实施。负责城市市政公用设施建设、安全和应急管理的指导和实施。提出全县城市市政公用基础设施投资计划建议。参与全县城市基础设施建设项目前期工作的论证。

8. 承担规范和指导全县村镇建设的责任。

9. 负责建筑工程质量安全监督管理。

10. 负责推进建筑节能、城镇减排监督管理。

11. 负责市容环境卫生管理。具体实施范围：负责城市规划区内主要街路、居民委的环境卫生管理工作；负责城市生活垃圾管理，城市建筑垃圾管理，城市建筑垃圾处置核准工作；负责监管餐厨垃圾收集、清运、处置工作。

12. 负责市政公用设施运行管理。

13. 负责园林绿化管理。

14. 负责人民防空工作，负责防空地下室易地建设费的收取工作。

15. 负责房屋征收工作。

16. 负责国有土地上房产交易市场管理。负责房屋预(销)售审批，核发房屋预(销)售许可证；

17. 负责城市管理综合执法工作。

18. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

友谊县工程质量安全站单位主要职责：

1. 承担局机关建筑工程领域贯彻执行国家、省、市有关建筑工程质量、安全、防雷装置设计审验、新型建筑材料推广应用、散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆、公共空间装饰

装修工程等方针政策、法律法规和技术标准、规章制度的行政辅助工作，并提供技术支持保障和业务指导的职能。

2. 承担受理审验房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全、防雷装置设计审核等行政辅助工作。

3. 承担对建设单位使用袋装水泥、施工现场搅拌混凝土、搅拌砂浆的审批等行政辅助工作。

4. 承担推广应用发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆等监督管理的行政辅助工作。

5. 承担推进建筑节能、新型建筑材料开发应用监督实施的行政辅助工作。

6. 承担公共空间装饰装修工程施工过程中质量安全监督管理的技术支撑及业务指导工作。

7. 承担建筑工程安全生产、文明施工、扬尘治理监督管理和建筑施工企业的安全生产许可证管理的行政辅助工作。

8. 承担建筑工程质量竣工验收、单位工程验收备案、防雷装置竣工验收的行政辅助工作。

9. 承担建筑工程检测机构和预拌砼生产企业的监督管理的行政辅助工作。

10. 承担建筑工程消防设计审查和竣工验收备案行政辅助工作。

11. 承担参与重大质量、安全事故的调查等行政辅助工作，对处理结果提出意见。

友谊县住房服务中心单位主要职责：

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关房产管理、住房保障和物业管理、供热管理等方面的法律法规和政策；

2. 负责编制保障性住房发展规划、年度建设计划、分配管理办法并监督实施，负责全县保障性住房的申请、资格审核、公示、分配及退出管理工作，负责制定全县棚户区改造计划及上报项目进展情况。

## （二）面向社会提供公益服务的职能

1. 负责全县商品住房专项维修资金归集和监督使用；

2. 负责全县商品房预（销）售许可，商品房预售、现售合同备案，对商品房预售资金实施监督检查，负责房屋租赁登记备案；负责房产测绘管理工作；

3. 负责物业服务企业业务指导，物业服务合同备案、物业服务招投标备案、业主委员会备案，负责建立物业服务企业信用档案、评定物业服务企业信用等级，定期向社会公布；

4. 负责全县供热管理工作，核发供热单位《供热许可证》，受理用户对供热单位的投诉，对供热单位建立诚信考核档案。

## 友谊县城乡建设公共服务中心单位的主要职责：

1. 承担全县房屋建筑和市政基础设施工程施工过程中质量安全日常管理及指导等技术支撑工作。

2. 贯彻国家和省有关建设程序法律法规。对全县行政区域内建筑市场行为进行指导。

3. 贯彻国家和省有关供水行业法律法规和规章制度。为全县供水安全管理，规范供水环境提供服务。

4. 贯彻国家和省有关排水、污水处理行业法律法规和规章制度。为全县排水、污水处理安全管理，规范排水、污水处理环境提供服务。

5. 贯彻国家和省有关供气行业法律法规和规章制度。负责燃气安全宣传，普及安全知识。

6. 负责工程建设项目施工现场信息化管理平台推广使用及农民工相关工作。

7. 承担住建行业城市智慧化平台建设等技术支撑工作，协调政府和企业之间的智慧数据共享。

8. 承担城市供热、供气、污水处理、再生水利用项目等特许经营企业技术支撑工作。

## 二、机构设置

友谊县住房和城乡建设局内设4个机构，分别为综合股、基建股、法规股、城乡建设投。2022年纳入到本单位决算编报含行政单位1个，非独立核算的下属事业单位3家。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	友谊县住房和城乡建设局	1	行政	4	综合股、基建股、法规股、城乡建设股
2	友谊县工程质量安全站	2	事业	0	无
3	友谊县住房服务中心	2	事业	2	房产管理股、物业服务及供热管理股
4	友谊县公共服务中心	2	事业	3	综合科、排水污水处理指导科、燃气行业指导科

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

单位：友谊县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,250.69	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	2,200.63	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10.00	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	6.14	八、社会保障和就业支出	39	72.03
	9		九、卫生健康支出	40	19.89
	10		十、节能环保支出	41	233.45
	11		十一、城乡社区支出	42	7,870.09
	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	4,686.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	191.14
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	10.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00



收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,467.46	<b>本年支出合计</b>	58	13,083.04
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	3,621.72	年末结转和结余	60	6.14
	30			61	
<b>总计</b>	31	13,089.18	<b>总计</b>	62	13,089.18

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：友谊县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：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	9,467.46	9,461.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6.14
208	社会保障和就业支出	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.70	21.70	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	33.05	33.05	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	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	233.45	233.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	232.93	232.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	232.93	232.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,888.94	5,882.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.14
21201	城乡社区管理事务	1,052.59	1,046.45	0.00	0.00	0.00	0.00	6.14
2120101	行政运行	340.68	340.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	705.76	705.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.14

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
21203	城乡社区公共设施	2,635.72	2,635.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	964.07	964.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,671.66	1,671.66	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	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	142.46	142.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	142.46	142.46	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	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,022.00	2,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,022.00	2,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,052.01	3,052.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,026.59	3,026.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	974.98	974.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,035.78	2,035.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	191.14	191.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	191.14	191.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	191.14	191.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.00	10.00	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

单位：友谊县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：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	13,083.04	458.02	12,625.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.70	21.70	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	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	233.45	0.00	233.45	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	232.93	0.00	232.93	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	232.93	0.00	232.93	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,870.09	340.68	7,529.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,046.45	340.68	705.76	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	340.68	340.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	705.76	0.00	705.76	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,747.24	0.00	2,747.24	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	964.07	0.00	964.07	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
科目代码	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	1,783.18	0.00	1,783.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,219.62	0.00	1,219.62	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	10.39	0.00	10.39	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1,209.23	0.00	1,209.23	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	142.46	0.00	142.46	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	142.46	0.00	142.46	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,492.31	0.00	2,492.31	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,492.31	0.00	2,492.31	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	220.80	0.00	220.80	0.00	0.00	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营	220.80	0.00	220.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,686.44	25.43	4,661.02	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,661.02	0.00	4,661.02	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	974.98	0.00	974.98	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	15.83	0.00	15.83	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,670.20	0.00	3,670.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	191.14	0.00	191.14	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	191.14	0.00	191.14	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	191.14	0.00	191.14	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	0.00	10.00	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：友谊县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：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	7,250.69	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	2,200.63	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	10.00	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	72.03	72.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.89	19.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	233.45	233.45	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,870.09	3,793.69	4,076.40	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	4,686.44	4,686.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	191.14	191.14	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	10.00	0.00	0.00	10.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,461.32	<b>本年支出合计</b>	59	13,083.04	8,996.64	4,076.40	10.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,621.72	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	1,745.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,875.77		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	13,083.04	<b>总计</b>	64	13,083.04	8,996.64	4,076.40	10.00

注：本表反映单位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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：友谊县住房和城乡建设局（本级）

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	8,996.64	458.02	8,538.62
208	社会保障和就业支出	72.03	72.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.03	72.03	0.00
2080501	行政单位离退休	21.70	21.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.05	33.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28	0.00
210	卫生健康支出	19.89	19.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89	0.00
2101101	行政单位医疗	19.89	19.89	0.00
211	节能环保支出	233.45	0.00	233.45
21103	污染防治	232.93	0.00	232.93
2110302	水体	232.93	0.00	232.93
21110	能源节约利用	0.52	0.00	0.52
2111001	能源节约利用	0.52	0.00	0.52
212	城乡社区支出	3,793.69	340.68	3,453.01
21201	城乡社区管理事务	1,046.45	340.68	705.76
2120101	行政运行	340.68	340.68	0.00
2120102	一般行政管理事务	705.76	0.00	705.76
21203	城乡社区公共设施	2,747.24	0.00	2,747.24
2120303	小城镇基础设施建设	964.07	0.00	964.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,783.18	0.00	1,783.18

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
221	住房保障支出	4,686.44	25.43	4,661.02
22101	保障性安居工程支出	4,661.02	0.00	4,661.02
2210103	棚户区改造	974.98	0.00	974.98
2210106	公共租赁住房	15.83	0.00	15.83
2210108	老旧小区改造	3,670.20	0.00	3,670.20
22102	住房改革支出	25.43	25.43	0.00
2210201	住房公积金	25.43	25.43	0.00
222	粮油物资储备支出	191.14	0.00	191.14
22201	粮油物资事务	191.14	0.00	191.14
2220199	其他粮油物资事务支出	191.14	0.00	191.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：友谊县住房和城乡建设局（本级）

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	391.11	302	商品和服务支出	33.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.18	30201	办公费	4.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	135.26	30202	印刷费	3.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.79	30203	咨询费	0.00	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	0.00	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	33.05	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.28	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.11	30208	取暖费	5.42	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	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.43	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.38	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.40	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	21.70	30217	公务接待费	0.00	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	6.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.01	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	3.17	399	其他支出	0.00

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
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.90	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	0.00	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	11.79	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.69	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.51			
	人员经费合计	424.51					公用经费合计	33.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：友谊县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：友谊县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：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	1,875.77	2,200.63	4,076.40	0.00	4,076.40	0.00
212	城乡社区支出	1,875.77	2,200.63	4,076.40	0.00	4,076.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,184.66	34.96	1,219.62	0.00	1,219.62	0.00
2120807	廉租住房支出	0.00	10.39	10.39	0.00	10.39	0.00
2120810	棚户区改造支出	1,184.66	24.57	1,209.23	0.00	1,209.23	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	142.46	142.46	0.00	142.46	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	142.46	142.46	0.00	142.46	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	470.31	2,022.00	2,492.31	0.00	2,492.31	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	470.31	2,022.00	2,492.31	0.00	2,492.31	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	220.80	0.00	220.80	0.00	220.80	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营	220.80	0.00	220.80	0.00	220.80	0.00

注：本表反映单位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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：友谊县住房和城乡建设局（本级）

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	10.00	0.00	10.00
223	国有资本经营预算支出	10.00	0.00	10.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	0.00	10.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### （一）年度收入增减变化情况

友谊县住房和城乡建设局（本级）2022年度总收入13,089.18万元，其中本年收入9,467.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,250.69万元，比上年决算数减少4,438.39万元，下降37.97%。主要变动情况：一是减少了市政道路维修项目，二是减少了老旧小区改造项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,200.63万元，比上年决算数减少5,111.90万元，下降69.91%。主要变动情况：减少了康乐家园棚户区改造项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入10.00万元，比上年决算数减少201.30万元，下降95.27%。主要变动情况：减少了费用补贴项目。

4. 其他收入6.14万元，比上年决算数增加6.14万元，因上年数据为0增长率不可比。主要变动情况：增加了其他收入（利息收入）。

##### （二）年度支出增减变化情况

友谊县住房和城乡建设局（本级）2022年度总支出13,089.18万元，其中本年支出13,083.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出458.02万元，比上年决算数增加81.27万元，增长21.57%。主要变动情况：一是工资上调，二是各项保险基数上调，三是增加了退休人员交通补助。

2. 项目支出12,625.02万元，比上年决算数减少7,670.83万元，下降37.80%。主要变动情况：一是减少了康乐家园棚户区改造项目，二是减少了市政道路改造项目，三是减少了老旧小区改造项目。

## 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

友谊县住房和城乡建设局（本级）2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

## 三、机关运行经费支出情况

友谊县住房和城乡建设局（本级）2022年度机关运行经费支出33.52万元，比上年决算数增加15.49万元，增长85.91%。主要增减变动情况是：增加退休人员交通补助。

## 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。友谊县住房和城乡建设局（本级）2022年度政府采购支出总额577.70万元，其中：政府采购货物支出22.11万元、政府采购工程支出262.41万元、政府采购服务支出293.18万元。授予中小企业合同金额577.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额577.70万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的45%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51%。

（二）面向中小企业预留情况。友谊县住房和城乡建设局2022年度无面向中小企业预留情况。

## 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，友谊县住房和城乡建设局（本级）共有车辆2辆，其中，岗位保障用车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、其他用车2辆，其他用车主要是举高车辆用于维修路灯等市政设施。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋2156.93平方米。

## 六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，友谊县住房和城乡建设局（本级）对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目28个，共涉及资金5333.66万元，占一般公共预算项目支出总额的63%。组织对2022年度康乐家园棚户区改造等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2200.63万元，占政府性基金预算项目支出总额的54%。组织对2022年度友谊公园维修1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

友谊县住房和城乡建设局组织对老旧小区改造等39个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5333.66万元，政府性基金预算支出2200.63万元，国有资本经营预算支出10万元。从评价情况情况来看，一般公共预算项目支出占项目支出总额的70.7%。政府性基金项目支出占项目支出总额的29.17%，余29.3%未做绩效支出的项目为上年结转项目。国有资本经营预算项目支出占项目支出总额的0.13%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

本单位非一级主管部分，因此此项未公开。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

友谊县住房和城乡建设局对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计3816.99万元，执行数合计3526.82万元，完成预算的92%，平均得分99分。重点项目具体情况为：

（1）“城新市政劳务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为536.74万元，执行数为536.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（2）“污水厂委托运营费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（3）“2022年城镇老旧小区改造”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评

得分100分。全年预算数为1354.25万元，执行数为1354.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（4）“城镇供热老旧管网改造项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为1806万元，执行数为1515.83万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：全部完成，结余资金290.17万元，待工程办理完结算一并支付。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

本单位非一级主管部分，因此此项未公开。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

医疗费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。



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。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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实际缴纳的基本养老保险费支出。

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。

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）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。

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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。

工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工

缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费和委托业务费。

公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公务出国（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。

公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。

商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）

费。

其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。