

青阳县住房和城乡建设局本级
2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 青阳县住房和城乡建设局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 青阳县住房和城乡建设局本级2022年度单位决算表

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

第三部分 青阳县住房和城乡建设局本级2022年度单位决算情况说明

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 青阳县住房和城乡建设局本级概况

一、主要职责

根据 中共青阳县委 青阳县人民政府关于县级机构改革的实施意见（青发[2019]3号）和中共青阳县委办公室 青阳县人民政府办公室关于调整县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）职责机构编制的通知（青办秘[2019]55号）文件规定，县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）职责、机构和编制调整如下

一、职责调整

（一）将县人民防空办公室的职责，划入县住房和城乡建设局。

（二）将县土地和房屋征收管理办公室的职责，划入县住房和城乡建设局。

（三）将原县住房和城乡建设委员会（县城乡规划局）的城乡规划管理职责，划入县自然资源和规划局。

（四）将原县住房和城乡建设委员会的风景区管理和自然遗产管理职责，划入县林业局。

二、内设机构调整

（一）建工管理科挂人民防空科牌子。增加职责：负责人民防空工程建设维护与使用管理；依法对城市和重要

经济目标的人民防空建设进行监督检查；开展人民防空组织指挥工作和群众防空组织建设；实施人民防空指挥通信及警报网的建设、维护和管理，实施人民防空无线电管理；开展人民防空的宣传教育工作。

（二）市政管理科更名为城市建设科，挂公用事业科牌子，不再挂拆迁管理科牌子。其主要职责为：负责编制年度市政基础设施建设投资计划；负责市政道路、排水、园林绿化、照明亮化、公用事业等市政设施的工程建设以及全县的燃气管理工作。

（三）房产管理办公室更名为住房保障和房产管理科。

（四）村镇建设科不再挂风景名胜区管理办公室牌子。

（五）政策法规科挂信访科牌子。增加职责：负责信访事项处理等工作。

（六）设立征收管理科。其主要职责为：负责编制全县房屋征收工作计划与工作制度；负责拟定全县房屋（含其他附属物）征收与补偿政策；负责组织县重点项目建设时的房屋征收风险评估（含应急处置预案）工作；负责全县房屋征收工作的指导、任务调度、目标考核及日常督察督办；负责县中心城区范围内的县重点工程、重大项目房屋征收与补偿经费审核；负责各乡镇房屋征收与补偿方案和房屋征收决定备案管理；负责房屋征收相关从业人员的教育和培训；负责全县房屋征收工作信息化建设等。

调整后的内设机构7个，分别为办公室（财务管理科）、建工管理科（人民防空科）、城市建设科（公用事业科）、住房保障和房产管理科、村镇建设科、政策法规科（信访科）、征收管理科。

三、人员编制

县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）机关行政编制11名。其中：局长1名，副局长2名，总工程师1名。

县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）所属事业单位的机构编制事项另行规定。

四、2022年度主要工作任务

一是进一步完善市政基础设施建设。2022年5月底前完成天柱路改造工程。围绕长三角后花园、旅游园林城定位，完成318国道青阳到五溪段亮化工程，同时做好三角洲区域等街头绿地建设提升。围绕打通城市交通的“堵点”目标，确保明年年底前全面建成天华路、杨田路等道排工程。二是进一步深化城乡人居环境质量。坚持建设以“人民为中心的城市”，全面实施青阳县贸易中心等23个老旧小区改造工程，适时启动富阳河两侧及周边地块的棚改工程，计划改造81套。完成南部新城水环境治理一期工程以及富阳河沿河小区和城上城小区等污水整治工程。加大农村污水治理力度，继续实施青阳县农村生活污水处理三期工程，完成15个中心村的污水处理设施建设及运维，持续改善农村人居环境。三是进一步保持房地产业健康发展，支持建

筑业转型升级。坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，强化监管、规范行为，有效化解市场风险，开展房地产领域历史遗留“难办证”问题专项整治。落实培育壮大本地建筑业企业各项措施，在工程招投标领域推行应用建筑市场信用评价结果。加大“行业清源”力度，促进建筑行业健康有序发展。以装配式建筑产业为抓手，深度融合长三角一体化发展。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，青阳县住房和城乡建设局本级2022年度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算一致。

纳入青阳县住房和城乡建设局本级2022年度单位决算编制范围的下属单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	青阳县住房和城乡建设局
2	青阳县绿色建筑业发展中心（公益一类事业单位）

第二部分 青阳县住房和城乡建设局本级2022年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：青阳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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8844.00	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	1610.65	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	110.00
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	37.32
	9		九、卫生健康支出	40	10.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6055.36
	12		十二、农林水支出	43	427.00
	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	89.66
	19		十九、住房保障支出	50	3725.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10454.65	本年支出合计		10454.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	10454.65	总计		10454.65

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表

单位：青阳县住房和城乡建设局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10454.65	10454.65						
206			科学技术支出	110.00	110.00						
206	99		其他科学技术支出	110.00	110.00						
206	99	99	其他科学技术支出	110.00	110.00						
208			社会保障和就业支出	37.32	37.32						
208	05		行政事业单位养老支出	37.32	37.32						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32						
210			卫生健康支出	10.20	10.20						
210	11		行政事业单位医疗	10.20	10.20						
210	11	01	行政单位医疗	5.84	5.84						
210	11	02	事业单位医疗	4.36	4.36						
212			城乡社区支出	6055.36	6055.36						
212	01		城乡社区管理事务	233.79	233.79						
212	01	01	行政运行	233.79	233.79						
212	03		城乡社区公共设施	704.86	704.86						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	704.86	704.86						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1610.65	1610.65						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1610.65	1610.65						

212	99		其他城乡社区支出	3506.06	3506.06						
212	99	99	其他城乡社区支出	3506.06	3506.06						
213			农林水支出	427.00	427.00						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	417.00	417.00						
213	05	04	农村基础设施建设	417.00	417.00						
213	99		其他农林水支出	10.00	10.00						
213	99	99	其他农林水支出	10.00	10.00						
220			自然资源海洋气象等支出	89.66	89.66						
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	89.66	89.66						
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	89.66	89.66						
221			住房保障支出	3725.12	3725.12						
221	01		保障性安居工程支出	3688.39	3688.39						
221	01	03	棚户区改造	240.00	240.00						
221	01	05	农村危房改造	34.60	34.60						
221	01	08	老旧小区改造	3413.79	3413.79						
221	02		住房改革支出	36.73	36.73						
221	02	01	住房公积金	32.62	32.62						
221	02	02	提租补贴	4.11	4.11						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：青阳县住房和城乡建设局本级

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10454.65	549.19	9905.45			
206			科学技术支出	110.00		110.00			
206	99		其他科学技术支出	110.00		110.00			
206	99	99	其他科学技术支出	110.00		110.00			
208			社会保障和就业支出	37.32	37.32				
208	05		行政事业单位养老支出	37.32	37.32				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32				
210			卫生健康支出	10.20	10.20				
210	11		行政事业单位医疗	10.20	10.20				
210	11	01	行政单位医疗	5.84	5.84				
210	11	02	事业单位医疗	4.36	4.36				
212			城乡社区支出	6055.36	375.29	5680.07			
212	01		城乡社区管理事务	233.79	233.79				
212	01	01	行政运行	233.79	233.79				
212	03		城乡社区公共设施	704.86		704.86			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	704.86		704.86			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1610.65		1610.65			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1610.65		1610.65			
212	99		其他城乡社区支出	3506.06	141.50	3364.56			

212	99	99	其他城乡社区支出	3506.06	141.50	3364.56			
213			农林水支出	427.00		427.00			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	417.00		417.00			
213	05	04	农村基础设施建设	417.00		417.00			
213	99		其他农林水支出	10.00		10.00			
213	99	99	其他农林水支出	10.00		10.00			
220			自然资源海洋气象等支出	89.66	89.66				
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	89.66	89.66				
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	89.66	89.66				
221			住房保障支出	3725.12	36.73	3688.39			
221	01		保障性安居工程支出	3688.39		3688.39			
221	01	03	棚户区改造	240.00		240.00			
221	01	05	农村危房改造	34.60		34.60			
221	01	08	老旧小区改造	3413.79		3413.79			
221	02		住房改革支出	36.73	36.73				
221	02	01	住房公积金	32.62	32.62				
221	02	02	提租补贴	4.11	4.11				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：青阳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	小计	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	8844.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1610.65	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	110.00	110.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.32	37.32		
	9		九、卫生健康支出	41	10.20	10.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6055.36	4444.71	1610.65	
	12		十二、农林水支出	44	427.00	427.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	89.66	89.66		
	19		十九、住房保障支出	51	3725.11	3725.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10454.65	本年支出合计	85	10454.65	8844.00	1610.65	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	10454.65	总计	90	10454.65	8844.00	1610.65	

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

单位公开05表

单位：青阳县住房和城乡建设局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8844.00	549.19	8294.80
206			科学技术支出	110.00		110.00
206	99		其他科学技术支出	110.00		110.00
206	99	99	其他科学技术支出	110.00		110.00
208			社会保障和就业支出	37.32	37.32	
208	05		行政事业单位养老支出	37.32	37.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32	
210			卫生健康支出	10.20	10.20	
210	11		行政事业单位医疗	10.20	10.20	
210	11	01	行政单位医疗	5.84	5.84	
210	11	02	事业单位医疗	4.36	4.36	
212			城乡社区支出	4444.71	375.29	4069.42
212	01		城乡社区管理事务	233.79	233.79	
212	01	01	行政运行	233.79	233.79	
212	03		城乡社区公共设施	704.86		704.86
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	704.86		704.86
212	99		其他城乡社区支出	3506.06	141.50	3364.56
212	99	99	其他城乡社区支出	3506.06	141.50	3364.56
213			农林水支出	427.00		427.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	417.00		417.00
213	05	04	农村基础设施建设	417.00		417.00
213	99		其他农林水支出	10.00		10.00
213	99	99	其他农林水支出	10.00		10.00
220			自然资源海洋气象等支出	89.66	89.66	
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	89.66	89.66	
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	89.66	89.66	
221			住房保障支出	3725.12	36.73	3688.39
221	01		保障性安居工程支出	3688.39		3688.39
221	01	03	棚户区改造	240.00		240.00
221	01	05	农村危房改造	34.60		34.60
221	01	08	老旧小区改造	3413.79		3413.79
221	02		住房改革支出	36.73	36.73	
221	02	01	住房公积金	32.62	32.62	
221	02	02	提租补贴	4.11	4.11	

注：本表反映单位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

单位公开06表

单位：青阳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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	423.16	302	商品和服务支出	121.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.72	30201	办公费	22.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.53	30202	印刷费	10.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	22.34	30205	水费	0.05	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	30206	电费	3.86	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.32	30207	邮电费	13.76	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.73	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.73	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	37.56	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.11	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.90	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	15.00	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.31	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.17	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.63	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		427.27	公用经费合计					121.93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：青阳县住房和城乡建设局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1610.65		1610.65	1610.65		1610.65				
212			城乡社区支出				1610.65		1610.65	1610.65		1610.65				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				1610.65		1610.65	1610.65		1610.65				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				1610.65		1610.65	1610.65		1610.65				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：青阳县住房和城乡建设局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

说明：青阳县住房和城乡建设局本级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。

第三部分 青阳县住房和城乡建设局本级2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计10454.65万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计10454.65万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加4256.8万元，增长68.68%，主要原因：城区重点工程项目支出、农村生活污水改造支出、老旧小区改造等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10454.65万元，其中：财政拨款收入10454.65万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10454.65万元，其中：基本支出549.19万元，占5.25%；项目支出9905.45万元，占94.75%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计10454.65万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计10454.65万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总

计各增加4256.8万元，增长68.68%，主要原因：城区重点工程项目支出、农村生活污水改造支出、老旧小区改造等项目支出增加。

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8844.00万元，占本年支出的84.59%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2646.15万元，增长42.69%。主要原因：城区重点工程项目支出、农村生活污水改造支出、老旧小区改造等项目支出增加。

（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8844.00万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出110.00万元，占1.24%；社会保障和就业(类)支出37.32万元，占0.42%；卫生健康(类)支出10.20万元，占0.12%；城乡社区(类)支出4444.71万元，占50.26%；农林水(类)支出427.00万元，占4.83%；自然资源海洋气象等(类)支出89.66万元，占1.01%；住房保障(类)支出3725.12万元，占42.12%。

（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4072.9万元，支出决算为8844.00万元，完成年初预算的217.14%。决算数大于预算数的主要原因：2022年城区老旧

小区改造项目没有列预算；城区市政基础设施项目支出、农村生活污水改造项目等项目支出增加。其中：基本支出549.19万元，占6.21%；项目支出8294.80万元，占93.79%。具体情况如下：

1. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.00万元，决算数大于预算数的主要原因是县政府出台培育和壮大建筑企业奖励政策，奖励17家建筑企业110万元。

2. 社会保障和就业（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28万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的89.29%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员退休、调动，机关事业单位养老保险缴费减少。

3. 社会保障和就业（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13.3万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的92.63%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员退休、调动，机关事业单位职业年金缴费减少。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.9万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的98.98%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员退休、调动，行政单位医疗缴费减少。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。年初预算为5.5万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的79.27%，决算数小于预算数的主要原因是局属事业单位1人退休、1人调动，事业单位医疗缴费减少。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为207.9万元，支出决算为233.79万元，完成年初预算的112.45%，决算数大于预算数的主要原因是2022年度基础绩效奖纳入人员工资。

7. 城乡社区（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0万元，支出决算为704.86万元，决算数大于预算数的主要原因是城区雨污水管网改造项目年初没有列预算，上级补助雨污水改造项目资金。

8. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为3758.6万元，支出决算为3506.06万元，完成年初预算的93.28%，决算数小于预算数的主要原因是其他城乡社区支出科目支出减少。

9. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为417.00万元，决算数大于预算数的主要原因是农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初没有列预算，上级补助农村生活污水改造项目资金。

10. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决

算数大于预算数的主要原因是农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初没有列预算，2022年上级补助项目资金10万。

11. 自然资源海洋气象等（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.66万元，决算数大于预算数的主要原因是自然资源海洋气象等（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）年初没有列预算，上级补助项目支出。

12. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为240.00万元，决算数大于预算数的主要原因是住房保障（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）年初没有列预算，上级补助2022年保障性安居工程中央基建预算资金。

13. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有列农村危房改造预算，上级补助农村低收入群体等重点对象住房安全保障补助和农村危房改造省级补助资金。

14. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为3413.79万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有列老旧小区改造预算，上级补助2022年度城区老旧小区改造项目资金。

15. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为35.5万元，支出决算为32.62万元，完成年初预算的91.89%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员退休、调动，住房公积金缴费减少。

16. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算为17.8万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的23.09%，决算数小于预算数的主要原因是2022年提租补贴只发放3个月。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出549.19万元，其中：人员经费427.27万元，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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费121.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入1610.65万元，本年支出1610.65万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1610.65万元，决算数大于预算数的主要原因是该科目年初没有列预算，用于支付征地和拆迁补偿等城区基本建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳县住房和城乡建设局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，青阳县住房和城乡建设局本级机关运行经费支出200.56万元，比2021年增加40.47万元，增长25.28%，主要原因是本年度机关日常运行费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，青阳县住房和城乡建设局本级政府采购支出总额4.27万元，其中：政府采购货物支出4.27万元、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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，青阳县住房和城乡建设局本级共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共27个项目，涉及资金5104.4万元。从评价情况看，项目效果和项目产出较好。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，组织对“南部新城水环境治理工程”、“老旧小区改造项目”、“乡村振兴衔接资金项目”、“培育和壮大建筑企业”等27个项目开展了部门评价，共涉及资金5104.4万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目效果和项目产出较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“老旧小区改造项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

老旧小区改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为1142.9

万元，执行数为1142.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目效果较好，项目效益指标稍有欠缺。。发现的主要问题及原因：社会筹资比例过低，改造项目以基础类为主，完善类不多；由于小区物业费标准多年未调整，小区维修、保洁成本逐年提高，小区后期管护不能跟上，下一步改进措施：加大对小区住户的宣传，增强住户的主人翁意识，提升小区管护水平

青阳县老旧小区改造项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			老旧小区改造						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305001-青阳县住房和城乡建设局本级			
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：	1142.90	1142.90	1142.90	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	1142.9	1142.9	1142.9	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	老旧小区改造					完成资金支付			
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	改造小区数量（个）		20	20	10	10	
			改造建筑面积（平方米）		190000	190000	10	10	
			改造楼栋数（栋）		209	209	5	5	
		质量指标	验收合格率		1	1	5	5	
			开工目标完成率		1	1	5	5	
		时效指	时效指	项目完成时间节点		在实施	已按时	5	5

		标		方案规定时间内完成	间节点完成			
			资金支付进度	按工程进度支付资金	按工程进度支付资金	5	5	
		成本指标	投资控制率（实际投入/计划投入）	在不增加工程量情况下小于等于100%	100	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	资金到位率	1	1	5	5	
		社会效益指标	受益家庭户数（户）	1594	1594	5	5	
			居住环境	有所改善	有所改善	5	5	
		生态效益指标	人居环境	有所改善	有所改善	5	5	
			雨污分流	有所改善	有所改善	5	5	
		可持续影响指标	改造内容维持状况	良好	良好	5	4	
	满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度	≥影响程度百分比	90	5	5	
			服务对象满意度	≥影响程度百分比	90	5	5	
	总分					100	99.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022年度项目支出绩效自评表