

山阴县住房和城乡建设管理局（部门）

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

属县政府直接管理的正科级行政建制，主要职责包括：依法组织和实施全县人防工程易地建设，规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场，监督管理全县建筑市场。规范市场各方面主体行为。指导全县城镇建设，规范和指导全县村镇建设，规范全县住房和城乡建设秩序。推进全县住房制度改革，保障全县城镇低收入家庭的住房。承担全县建筑工程保质量安全监管，推进全县建筑节能减排，承担全县重点工程建筑的协调、服务、监督、管理等。

二、机构设置情况

本部门除本级外，下设 4 个全额/差额事业单位。本级内设6个股室。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山阴县住房和城乡建设管理局（部门）

2022年度

金额单位：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	1.00	285781228.13	一、一般公共服务支出	32.00	100000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	111128617.58	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	47365457.25
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	453179.60
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	50641.08
	10.00		十、节能环保支出	41.00	73029332.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	117209604.10
	12.00		十二、农林水支出	43.00	4995554.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	42418989.95
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	148470.15
	23.00		二十三、其他支出	54.00	111138617.58
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	396909845.71	本年支出合计	58.00	396909845.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	396909845.71	总计	62.00	396909845.71

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称: 山阴县住房和城乡建设管理局(部门)

2022年度

金额单位: 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		396909845.71	396909845.71					
201	一般公共服务支出	100000.00	100000.00					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	100000.00	100000.00					
2010308	信访事务	100000.00	100000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	47365457.25	47365457.25					
20703	体育	17630000.00	17630000.00					
2070399	其他体育支出	17630000.00	17630000.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29735457.25	29735457.25					
2079903	文化产业发展专项支出	8931262.00	8931262.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20804195.25	20804195.25					
208	社会保障和就业支出	453179.60	453179.60					
20805	行政事业单位养老支出	452747.60	452747.60					
2080501	行政单位离退休	349200.00	349200.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103547.60	103547.60					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	432.00	432.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	432.00	432.00					
210	卫生健康支出	50641.08	50641.08					
21004	公共卫生	9372.00	9372.00					
2100409	重大公共卫生服务	9372.00	9372.00					
21011	行政事业单位医疗	41269.08	41269.08					
2101101	行政单位医疗	41269.08	41269.08					
211	节能环保支出	73029332.00	73029332.00					
21103	污染防治	60243803.00	60243803.00					
2110301	大气	43411960.00	43411960.00					
2110302	水体	15949883.00	15949883.00					

2110304	固体废弃物与化学品	561960.00	561960.00					
2110307	土壤	320000.00	320000.00					
21104	自然生态保护	12785529.00	12785529.00					
2110402	农村环境保护	12785529.00	12785529.00					
212	城乡社区支出	117209604.10	117209604.10					
21201	城乡社区管理事务	4377419.19	4377419.19					
2120101	行政运行	1159339.49	1159339.49					
2120102	一般行政管理事务	2218079.70	2218079.70					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1000000.00	1000000.00					
21203	城乡社区公共设施	102914240.91	102914240.91					
2120303	小城镇基础设施建设	58172855.30	58172855.30					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44741385.61	44741385.61					
21205	城乡社区环境卫生	9417944.00	9417944.00					
2120501	城乡社区环境卫生	9417944.00	9417944.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500000.00	500000.00					
2121304	城市防洪	500000.00	500000.00					
213	农林水支出	4995554.00	4995554.00					
21301	农业农村	2840000.00	2840000.00					
2130199	其他农业农村支出	2840000.00	2840000.00					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	2155554.00	2155554.00					
2130504	农村基础设施建设	2155554.00	2155554.00					
221	住房保障支出	42418989.95	42418989.95					
22101	保障性安居工程支出	42342804.19	42342804.19					
2210103	棚户区改造	2567393.09	2567393.09					
2210105	农村危房改造	12313450.00	12313450.00					
2210107	保障性住房租金补贴	240000.00	240000.00					
2210108	老旧小区改造	6427300.00	6427300.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	20794661.10	20794661.10					
22102	住房改革支出	76185.76	76185.76					
2210201	住房公积金	76185.76	76185.76					
224	灾害防治及应急管理支出	148470.15	148470.15					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	148470.15	148470.15					
2240703	自然灾害救灾补助	148470.15	148470.15					

229	其他支出	111138617.58	111138617.58					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	110628617.58	110628617.58					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	110628617.58	110628617.58					
22999	其他支出	510000.00	510000.00					
2299999	其他支出	510000.00	510000.00					

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

部门名称：山阴县住房和城乡建设管理局（部门）

2022年度

金额单位：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		396909845.71	1739973.93	395169871.78			
201	一般公共服务支出	100000.00		100000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100000.00		100000.00			
2010308	信访事务	100000.00		100000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	47365457.25		47365457.25			
20703	体育	17630000.00		17630000.00			
2070399	其他体育支出	17630000.00		17630000.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29735457.25		29735457.25			
2079903	文化产业发展专项支出	8931262.00		8931262.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20804195.25		20804195.25			
208	社会保障和就业支出	453179.60	453179.60				
20805	行政事业单位养老支出	452747.60	452747.60				
2080501	行政单位离退休	349200.00	349200.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103547.60	103547.60				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	432.00	432.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	432.00	432.00				
210	卫生健康支出	50641.08	41269.08	9372.00			
21004	公共卫生	9372.00		9372.00			
2100409	重大公共卫生服务	9372.00		9372.00			
21011	行政事业单位医疗	41269.08	41269.08				
2101101	行政单位医疗	41269.08	41269.08				
211	节能环保支出	73029332.00		73029332.00			
21103	污染防治	60243803.00		60243803.00			
2110301	大气	43411960.00		43411960.00			
2110302	水体	15949883.00		15949883.00			
2110304	固体废弃物与化学品	561960.00		561960.00			
2110307	土壤	320000.00		320000.00			

21104	自然生态保护	12785529.00		12785529.00			
2110402	农村环境保护	12785529.00		12785529.00			
212	城乡社区支出	117209604.10	1159339.49	116050264.61			
21201	城乡社区管理事务	4377419.19	1159339.49	3218079.70			
2120101	行政运行	1159339.49	1159339.49				
2120102	一般行政管理事务	2218079.70		2218079.70			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1000000.00		1000000.00			
21203	城乡社区公共设施	102914240.91		102914240.91			
2120303	小城镇基础设施建设	58172855.30		58172855.30			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44741385.61		44741385.61			
21205	城乡社区环境卫生	9417944.00		9417944.00			
2120501	城乡社区环境卫生	9417944.00		9417944.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500000.00		500000.00			
2121304	城市防洪	500000.00		500000.00			
213	农林水支出	4995554.00		4995554.00			
21301	农业农村	2840000.00		2840000.00			
2130199	其他农业农村支出	2840000.00		2840000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2155554.00		2155554.00			
2130504	农村基础设施建设	2155554.00		2155554.00			
221	住房保障支出	42418989.95	76185.76	42342804.19			
22101	保障性安居工程支出	42342804.19		42342804.19			
2210103	棚户区改造	2567393.09		2567393.09			
2210105	农村危房改造	12313450.00		12313450.00			
2210107	保障性住房租金补贴	240000.00		240000.00			
2210108	老旧小区改造	6427300.00		6427300.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	20794661.10		20794661.10			
22102	住房改革支出	76185.76	76185.76				
2210201	住房公积金	76185.76	76185.76				
224	灾害防治及应急管理支出	148470.15		148470.15			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	148470.15		148470.15			
2240703	自然灾害救灾补助	148470.15		148470.15			
229	其他支出	111138617.58	10000.00	111128617.58			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	110628617.58		110628617.58			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	110628617.58		110628617.58			
22999	其他支出	510000.00	10000.00	500000.00			
2299999	其他支出	510000.00	10000.00	500000.00			

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

部门名称：山阴县住房和城乡建设管理局
（部门） 2022年度

金额单位：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	285781228.13	一、一般公共服务支出	33	100000.00	100000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	111128617.58	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出	39	47365457.25	47365457.25		
	8		八、社会保障和就业支出	40	453179.60	453179.60		
	9		九、卫生健康支出	41	50641.08	50641.08		
	10		十、节能环保支出	42	73029332.00	73029332.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	117209604.10	116709604.10	500000.00	
	12		十二、农林水支出	44	4995554.00	4995554.00		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	42418989.95	42418989.95		
	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	148470.15	148470.15		
	23		二十三、其他支出	55	111138617.58	510000.00	110628617.58	

	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	396909845.71	本年支出合计	59	396909845.71	285781228.13	111128617.58	
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				
收入总计	32	396909845.71	总计	64	396909845.71	285781228.13	111128617.58	

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

部门名称：山阴县住房和城乡建设管理局（部门）

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		285781228.13	1739973.93	284041254.20
201	一般公共服务支出	100000.00		100000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100000.00		100000.00
2010308	信访事务	100000.00		100000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	47365457.25		47365457.25
20703	体育	17630000.00		17630000.00
2070399	其他体育支出	17630000.00		17630000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29735457.25		29735457.25
2079903	文化产业发展专项支出	8931262.00		8931262.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20804195.25		20804195.25
208	社会保障和就业支出	453179.60	453179.60	
20805	行政事业单位养老支出	452747.60	452747.60	
2080501	行政单位离退休	349200.00	349200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103547.60	103547.60	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	432.00	432.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	432.00	432.00	
210	卫生健康支出	50641.08	41269.08	9372.00
21004	公共卫生	9372.00		9372.00
2100409	重大公共卫生服务	9372.00		9372.00
21011	行政事业单位医疗	41269.08	41269.08	
2101101	行政单位医疗	41269.08	41269.08	
211	节能环保支出	73029332.00		73029332.00
21103	污染防治	60243803.00		60243803.00
2110301	大气	43411960.00		43411960.00
2110302	水体	15949883.00		15949883.00
2110304	固体废弃物与化学品	561960.00		561960.00
2110307	土壤	320000.00		320000.00
21104	自然生态保护	12785529.00		12785529.00

2110402	农村环境保护	12785529.00		12785529.00
212	城乡社区支出	116709604.10	1159339.49	115550264.61
21201	城乡社区管理事务	4377419.19	1159339.49	3218079.70
2120101	行政运行	1159339.49	1159339.49	
2120102	一般行政管理事务	2218079.70		2218079.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1000000.00		1000000.00
21203	城乡社区公共设施	102914240.91		102914240.91
2120303	小城镇基础设施建设	58172855.30		58172855.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44741385.61		44741385.61
21205	城乡社区环境卫生	9417944.00		9417944.00
2120501	城乡社区环境卫生	9417944.00		9417944.00
213	农林水支出	4995554.00		4995554.00
21301	农业农村	2840000.00		2840000.00
2130199	其他农业农村支出	2840000.00		2840000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2155554.00		2155554.00
2130504	农村基础设施建设	2155554.00		2155554.00
221	住房保障支出	42418989.95	76185.76	42342804.19
22101	保障性安居工程支出	42342804.19		42342804.19
2210103	棚户区改造	2567393.09		2567393.09
2210105	农村危房改造	12313450.00		12313450.00
2210107	保障性住房租金补贴	240000.00		240000.00
2210108	老旧小区改造	6427300.00		6427300.00
2210199	其他保障性安居工程支出	20794661.10		20794661.10
22102	住房改革支出	76185.76	76185.76	
2210201	住房公积金	76185.76	76185.76	
224	灾害防治及应急管理支出	148470.15		148470.15
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	148470.15		148470.15
2240703	自然灾害救灾补助	148470.15		148470.15
229	其他支出	510000.00	10000.00	500000.00
22999	其他支出	510000.00	10000.00	500000.00
2299999	其他支出	510000.00	10000.00	500000.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：山阴县住房和城乡建设管理局（部门）

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	984834.44	984834.44	302	商品和服务支出	19125459.12	314259.49	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	449544.00	449544.00	30201	办公费	141356.40	29953.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	282016.00	282016.00	30202	印刷费	49992.40	19992.60	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	31840.00	31840.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）	204760015.32	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103547.60	103547.60	30206	电费			30901	房屋构筑物构建	29885457.25	——	31099	其他资本性支出	12309004.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	13231.00	8374.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	41269.08	41269.08	30208	取暖费	49995.00	49995.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设	174644450.07	——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	432.00	432.00	30211	差旅费			30906	大型修缮	230108.00	——	312	对企业补助	13348728.58	
30113	住房公积金	76185.76	76185.76	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	9226.00	9226.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	3339628.58	
303	对个人和家庭的补助	6403950.15	430480.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	120496.00	120496.00	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	10009100.00	
30302	退休费	240000.00	240000.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	38318240.52	10400.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	69984.00	69984.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	200000.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费	148470.15		30226	劳务费	615450.00		31002	办公设备购置	10400.00	10400.00	399	其他支出	2840000.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	10672239.93	2000.00	31003	专用设备购置	9372.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	17282164.52		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2840000.00	
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮	8507300.00		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	3641000.00		30231	公务用车运行维护费	25718.89	25718.89	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	69000.00	69000.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2184000.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	7479249.50	100000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		7388784.59	1415314.44	公用经费合计										278392443.54	324659.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山阴县住房和城乡建设管理局（部门）

2022年度

金额单位：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
60000.00		60000.00		60000.00		25718.89		25718.89		25718.89	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山阴县住房和城乡建设管理局（部门）

2022年度

单位：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			111128617.58	111128617.58		111128617.58	
212	城乡社区支出		500000.00	500000.00		500000.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		500000.00	500000.00		500000.00	
2121304	城市防洪		500000.00	500000.00		500000.00	
229	其他支出		110628617.58	110628617.58		110628617.58	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		110628617.58	110628617.58		110628617.58	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		110628617.58	110628617.58		110628617.58	

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09表

部门名称：山阴县住房和城乡建设管理局（部门）

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山阴县住房和城乡建设管理局（部门）

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	26580054.89
货物	2	1211576.00
工程	3	25368478.89
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	324659.49
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计396,909,845.71元、支出总计396,909,845.71元。与2021年相比，收入总计增加124,165,102.91元，增长45.52%，支出总计增加124,165,102.91元，增长45.52%。主要原因是财政拨款增加是因为主要用于新项目的建设。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计396,909,845.71元，其中：
财政拨款收入396,909,845.71元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计396,909,845.71元，其中：
基本支出1,739,973.93元，占比0.44%；
项目支出395,169,871.78元，占比99.56%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山阴县住房和城乡建设管理局（部门）2022年度财政拨款收入总计396,909,845.71元，支出总计396,909,845.71元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加124,165,102.91元，增长45.52%，财政拨款支出总计增加124,165,102.91元，增长45.52%。主要原因是财政拨款增加是因为主要用于新项目的建设。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

山阴县住房和城乡建设管理局（部门）2022年财政拨款决算支出285,781,228.13元，占本年支出合计的72.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加132,188,248.05元，增长86.06%。主要原因是新项目增加，支出增加。。其中，人员经费1,415,314.44元，占比0.50%；日常公用经费324,659.49元，占比0.11%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山阴县住房和城乡建设管理局（部门）2022年度财政拨款支出285,781,228.13元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)100,000.00元，占比0.03%；
- 文化旅游体育与传媒支出(类)47,365,457.25元，占比16.57%；
- 社会保障和就业支出(类)453,179.60元，占比0.16%；
- 卫生健康支出(类)50,641.08元，占比0.02%；
- 节能环保支出(类)73,029,332.00元，占比25.55%；
- 城乡社区支出(类)116,709,604.10元，占比40.84%；
- 农林水支出(类)4,995,554.00元，占比1.75%；
- 住房保障支出(类)42,418,989.95元，占比14.84%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)148,470.15元，占比0.05%；
- 其他支出(类)510,000.00元，占比0.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山阴县住房和城乡建设管理局（部门）2022年度财政拨款支出年初预算202,839,400.00元，支出决算285,781,228.13元，完成年初预算的140.89%。其中：

本年财政拨款增加，专项债券资金增加，都用于新项目建设。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县住房和城乡建设管理局（部门）2022年度财政拨款基本支出1,739,973.93元，其中：

人员经费1,415,314.44元，主要包括人员经费1,415,314.44元，主要包括在职人员工资、社保、住房公积金等。；

公用经费324,659.49元，主要包括办公经费、印刷费，维修维护费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计111,128,617.58元、支出总计111,128,617.58元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少8,023,145.14元，下降6.73%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少8,023,145.14元，下降6.73%，主要原因是年初项目预算基金减少，一般公共预算增加。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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60,000.00元，支出决算25,718.89

元，完成全年预算的42.86%，比上年度减少22,971.08元，下降47.18%。主要原因是：缩减三公经费。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：没有因公出境费用；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：没有购置公务用车。；

公务用车运行维护费支出25,718.89元，完成全年预算的52.82%，比上年度减少22,971.08元，下降47.18%，主要原因是：缩减三公经费。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：公务接待费。。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出境费用，无此项业务。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于没有购置公务用车。。

3、公务用车运行维护费支出25,718.89元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：日常工作需求。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待费。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无因公出境费用，无此项业务。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山阴县住房和城乡建设管理局（部门）2022年机关运行经费支出324,659.49元，比2021年减少368,036.98元，下降53.13%，主要原因是：办公设备购置减少。。

（二）政府采购情况说明

山阴县住房和城乡建设管理局（部门）2022年度政府采购支出总额26,580,054.89元，其中：政府采购货物支出1,211,576.00元、政府采购工程支出25,368,478.89元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山阴县住房和城乡建设管理局（部门）截至2022年12月31日，本部门共有车辆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1辆、应急保障用车1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，其他用车主要是日常工作需求。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山阴县住房和城乡建设管理局（部门）部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目3个，二级项目131个，共涉及资金234,360,635.02元，占本部门（单位）项目支出总额的60%，其中一般公共预算项目支出234,360,635.02元、政府性基金预算项目支出111,128,617.58元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度山阴县住房和城乡建设管理局（部门）部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金234,360,635.02元，其中一般公共预算支出234,360,635.02元、政府性基金预算支出111,128,617.58元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0元。

组织对府东街跨线立交桥、新韵体育公园等5个2级项目开展了部门评价，涉及资金150000元，其中一般公共预算支出82188400元、政府性基金预算支出111,128,617.58元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，降低项目投资风险，优化资源配置。保障可持续发展。。

（2）项目绩效自评结果

山阴县住房和城乡建设管理局（部门）部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金234,360,635.02元：1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强绩效评级，降低投资风险。。涉密项目除外。

山阴县住房和城乡建设管理局（部门）部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数131个，涉及资金234,360,635.02元：131个项目自评等级为“优”，129个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强绩效评级，降低投资风险。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

在部门决算中，项目绩效自评均合格。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县住房和城乡建设管理局（部门）部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山阴县住房和城乡建设管理局（部门）部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为396,909,845.71元，执行数为396,909,845.71元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是在重大项目上下功夫，按时完成项目进度。；二是。持续改进，持续优化。。发现的主要问题及原因：一是及时督促项目进度。；二是完善工程当中遇到的问题，注意安全措。施。。下一步改进措施：一是加强安全措施。；二是加强安全措施。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

详见附件

（5）其他需要说明的事项

无说明事项

第四部分 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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映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；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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无其他情况说明。

第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		新韵体育馆省级							
主管部门及代码		907-经建股（部门）		实施单位		山阴县住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		5,600,000		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		5,600,000		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		朔州市山阴县新韵体育建设项目，建设内容包括：健身步道、足球场、篮球场、门球场、网球场、羽毛球、乒乓球、儿童活动场地、极限运动场地等多种体育运动健身需要							
立项依据		山发改发【2021】183号山阴县发展和改革局关于朔州市新韵体育公园建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复及朔财建一【2022】125号文件							
项目设立必要性		为贯彻落实党中央、国务院决策部署，为推进实施健康中国和全民健身国家战略，构建更高水平的全民健身公共服务体系，加快体育强国建设							
保证项目实施的制度、措施		山发改发【2021】183号山阴县发展和改革局关于朔州市新韵体育公园建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复及朔财建一【2022】125号文件							
项目实施计划		建设内容包括：健身步道、足球场、篮球场、门球场、网球场、羽毛球、乒乓球、儿童活动场地、极限运动场地等多种体育运动等，该工程预计在2023年12月完工							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		建设内容包括：健身步道、足球场、篮球场、门球场、网球场、羽毛球、乒乓球、儿童活动场地、极限运动场地等多种体育运动等，该工程预计在2023年12月完工							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	项目占地面积	106870平方米	数量指标				
		质量指标	项目实施配套率	≥100%	质量指标				
		时效指标	完成时效	≥2年	时效指标				
		成本指标	投资金额	560万元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	提高城镇居民生活水平和	提高	经济效益指标				
		社会效益指标	完善城市基础设施和建设	完善	社会效益指标				
		生态效益指标	改善生态环境，提高城市	改善	生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20221206132419		