

沙河市住房和城乡建设局 2022 年度部门决算公开

部门预算编码：177

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、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 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《沙河市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》，沙河市住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和邢台市住房城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。拟订住房城乡建设方面的政府规章草案；拟订全市住房城乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管。

（二）负责城镇低收入家庭住房保障。拟订城镇住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好中央和省市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划。

（三）负责推进住房制度改革。拟订适合市情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；拟订住房建设发展规划并组织实施。

（四）负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家和省、邢台市标准及国家和省、邢台市统一的行业标准；监督实施公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导工程建设标准和工程量计量规则的实施；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

（五）负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施。指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

（六）负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作；拟订勘察设计、施工、建设监理的政府规章草案；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。

（七）指导城乡建设工作。研究拟订城市建设政策、规章制度并指导实施；编制市级住房和城乡建设行业发展规划并组织实施；指导住房和城乡建设行业相关专业规划编制和实施；负责协助市政府统筹指导市政府投资的市政公用设施项目建设；会同有关部门负责历史文化名镇名村及传统村落的保护和监督管理工作。

拟订村镇建设政策并指导实施；指导乡村建筑风貌管控（建设方面）；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导建制镇生活污水处理；指导重点镇和特色小城镇建设。

（八）负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责建设工程消防设计审查工作。

（九）负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并指导实施；制定住房城乡建设的科技发展规划和政策；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。

（十）负责行政执法监督。负责落实住房城乡建设系统行政执法的政策法规；开展住房城乡建设系统违法违规行为的监

督与检查；组织查处应由市住房城乡建设局实施行政处罚的案件。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

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	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	沙河市住房和城乡建设局	行政部门	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项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：沙河市住房和城乡建设局

2022年度

公开01表
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	7,060.76	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	2,720.00	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	162.09
	9		九、卫生健康支出	40	60.65
	10		十、节能环保支出	41	3,795.59
	11		十一、城乡社区支出	42	1,196.71
	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	1,845.72
	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	2,720.00
	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	
本年收入合计	27	9,780.76	本年支出合计	58	9,780.76
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	
总 计	31	9,780.76	总 计	62	9,780.76

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：沙河市住房和城乡建设局

2022年度

公开02表
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		9,780.76	9,780.76					
208	社会保障和就业支出	162.09	162.09					
20805	行政事业单位养老支出	132.43	132.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.43	132.43					
20808	抚恤	29.66	29.66					
2080801	死亡抚恤	29.66	29.66					
210	卫生健康支出	60.65	60.65					
21011	行政事业单位医疗	60.65	60.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.65	60.65					
211	节能环保支出	3,795.59	3,795.59					
21101	环境保护管理事务	9.26	9.26					
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.26	9.26					
21103	污染防治	2,352.55	2,352.55					
2110301	大气	2,352.55	2,352.55					
21199	其他节能环保支出	1,433.78	1,433.78					
2119999	其他节能环保支出	1,433.78	1,433.78					
212	城乡社区支出	1,196.71	1,196.71					
21201	城乡社区管理事务	1,166.71	1,166.71					
2120101	行政运行	1,084.88	1,084.88					
2120106	工程建设管理	1.98	1.98					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.85	79.85					
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00					
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	30.00					
221	住房保障支出	1,845.72	1,845.72					

收入决算表

部门：沙河市住房和城乡建设局

2022年度

公开02表
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		9,780.76	9,780.76					
22101	保障性安居工程支出	1,751.01	1,751.01					
2210105	农村危房改造	96.00	96.00					
2210106	公共租赁住房	0.96	0.96					
2210107	保障性住房租金补贴	9.05	9.05					
2210108	老旧小区改造	1,645.00	1,645.00					
22102	住房改革支出	94.71	94.71					
2210201	住房公积金	94.71	94.71					
229	其他支出	2,720.00	2,720.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,720.00	2,720.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,720.00	2,720.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：沙河市住房和城乡建设局

2022年度

公开03表
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		9,780.76	1,482.18	8,298.58			
208	社会保障和就业支出	162.09	162.09				
20805	行政事业单位养老支出	132.43	132.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.43	132.43				
20808	抚恤	29.66	29.66				
2080801	死亡抚恤	29.66	29.66				
210	卫生健康支出	60.65	60.65				
21011	行政事业单位医疗	60.65	60.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.65	60.65				
211	节能环保支出	3,795.59		3,795.59			
21101	环境保护管理事务	9.26		9.26			
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.26		9.26			
21103	污染防治	2,352.55		2,352.55			
2110301	大气	2,352.55		2,352.55			
21199	其他节能环保支出	1,433.78		1,433.78			
2119999	其他节能环保支出	1,433.78		1,433.78			
212	城乡社区支出	1,196.71	1,164.73	31.98			
21201	城乡社区管理事务	1,166.71	1,164.73	1.98			
2120101	行政运行	1,084.88	1,084.88				
2120106	工程建设管理	1.98		1.98			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.85	79.85				
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00			
2120303	小城镇基础设施建设	30.00		30.00			
221	住房保障支出	1,845.72	94.71	1,751.01			

支出决算表

部门：沙河市住房和城乡建设局

2022年度

公开03表
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		9,780.76	1,482.18	8,298.58			
22101	保障性安居工程支出	1,751.01		1,751.01			
2210105	农村危房改造	96.00		96.00			
2210106	公共租赁住房	0.96		0.96			
2210107	保障性住房租金补贴	9.05		9.05			
2210108	老旧小区改造	1,645.00		1,645.00			
22102	住房改革支出	94.71	94.71				
2210201	住房公积金	94.71	94.71				
229	其他支出	2,720.00		2,720.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,720.00		2,720.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,720.00		2,720.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：沙河市住房和城乡建设局

2022年度

公开04表
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	7,060.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,720.00	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.09	162.09		
	9		九、卫生健康支出	41	60.65	60.65		
	10		十、节能环保支出	42	3,795.59	3,795.59		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,196.71	1,196.71		
	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	1,845.72	1,845.72		
	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	2,720.00		2,720.00	
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,780.76	本年支出合计	59	9,780.76	7,060.76	2,720.00	
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				
总 计	32	9,780.76	总 计	64	9,780.76	7,060.76	2,720.00	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：沙河市住房和城乡建设局
2022年度
公开05表
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		7,060.76	1,482.18	5,578.58
208	社会保障和就业支出	162.09	162.09	
20805	行政事业单位养老支出	132.43	132.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.43	132.43	
20808	抚恤	29.66	29.66	
2080801	死亡抚恤	29.66	29.66	
210	卫生健康支出	60.65	60.65	
21011	行政事业单位医疗	60.65	60.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.65	60.65	
211	节能环保支出	3,795.59		3,795.59
21101	环境保护管理事务	9.26		9.26
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.26		9.26
21103	污染防治	2,352.55		2,352.55
2110301	大气	2,352.55		2,352.55
21199	其他节能环保支出	1,433.78		1,433.78
2119999	其他节能环保支出	1,433.78		1,433.78
212	城乡社区支出	1,196.71	1,164.73	31.98
21201	城乡社区管理事务	1,166.71	1,164.73	1.98
2120101	行政运行	1,084.88	1,084.88	
2120106	工程建设管理	1.98		1.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.85	79.85	
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00
2120303	小城镇基础设施建设	30.00		30.00
221	住房保障支出	1,845.72	94.71	1,751.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：沙河市住房和城乡建设局

2022年度

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		7,060.76	1,482.18	5,578.58
22101	保障性安居工程支出	1,751.01		1,751.01
2210105	农村危房改造	96.00		96.00
2210106	公共租赁住房	0.96		0.96
2210107	保障性住房租金补贴	9.05		9.05
2210108	老旧小区改造	1,645.00		1,645.00
22102	住房改革支出	94.71	94.71	
2210201	住房公积金	94.71	94.71	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：沙河市住房和城乡建设局

2022年度

公开06表
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	1,271.93	302	商品和服务支出	167.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	524.01	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.37	30202	印刷费	6.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.88	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	1.25
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	362.52	30205	水费	5.77	31002	办公设备购置	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.42	30206	电费	45.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.77	30207	邮电费	10.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.38	30208	取暖费	11.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.70	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	41.98	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		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	29.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.55	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	0.96	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	0.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.34			
人员经费合计		1,313.91	公用经费合计					168.26

注：本表反映部门（或单位）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

公开07表
金额单位：万元

部门：沙河市住房和城乡建设局

2022年度

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			2,720.00	2,720.00		2,720.00	
229	其他支出		2,720.00	2,720.00		2,720.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,720.00	2,720.00		2,720.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,720.00	2,720.00		2,720.00	

注：本表反映部门（或单位）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

公开08表
金额单位：万元

部门：沙河市住房和城乡建设局

2022年度

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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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

部门：沙河市住房和城乡建设局

2022年度

公开09表
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
1.54		0.34		0.34	1.20	0.34		0.34		0.34	

注：本表反映部门（或单位）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。

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）9,780.76 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 3,060.01 万元，降低 23.83%，主要原因是预算调减，项目收支减少。

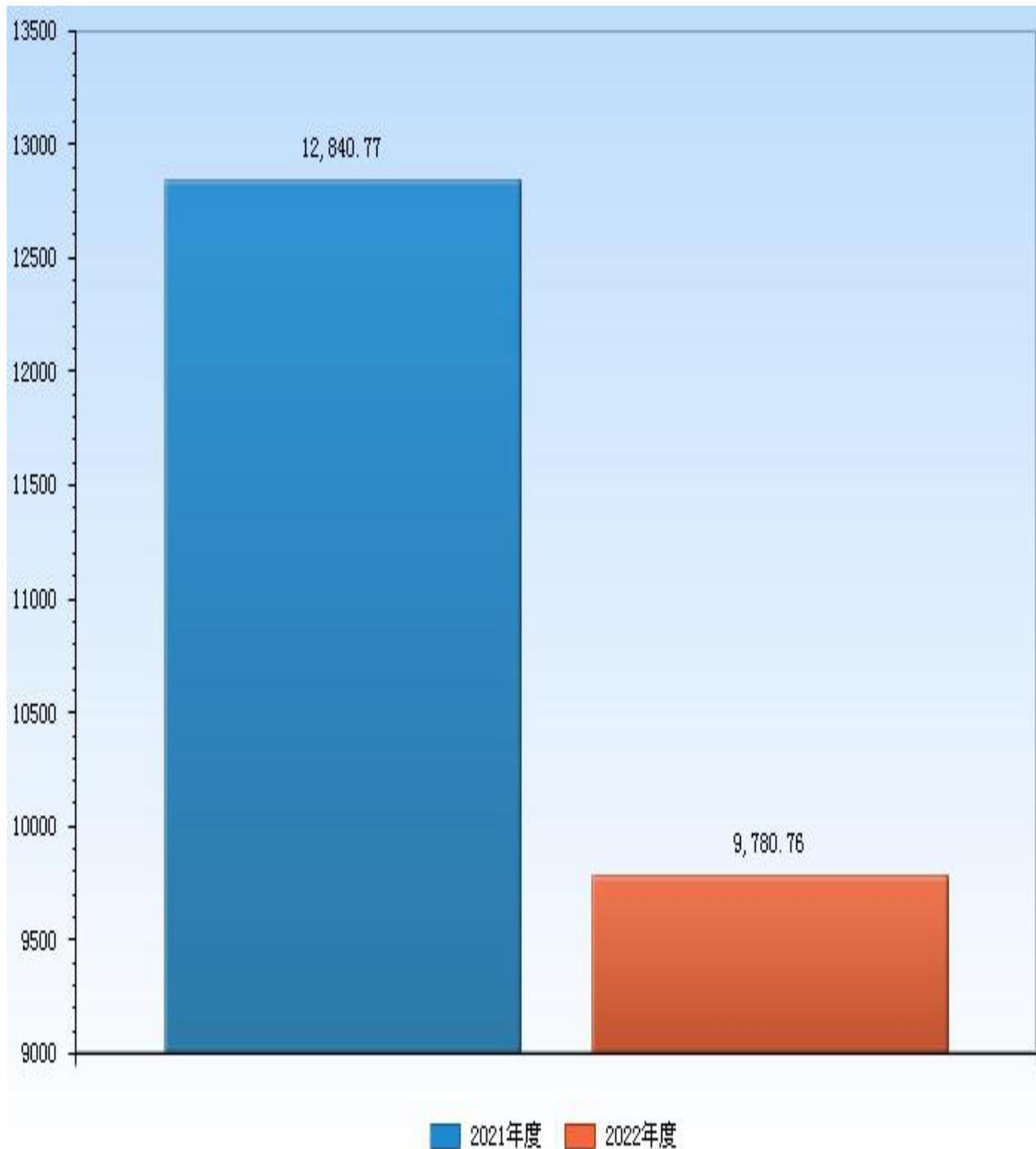


图 1: 2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 9,780.76 万元，其中：财政拨款收入 9,780.76 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

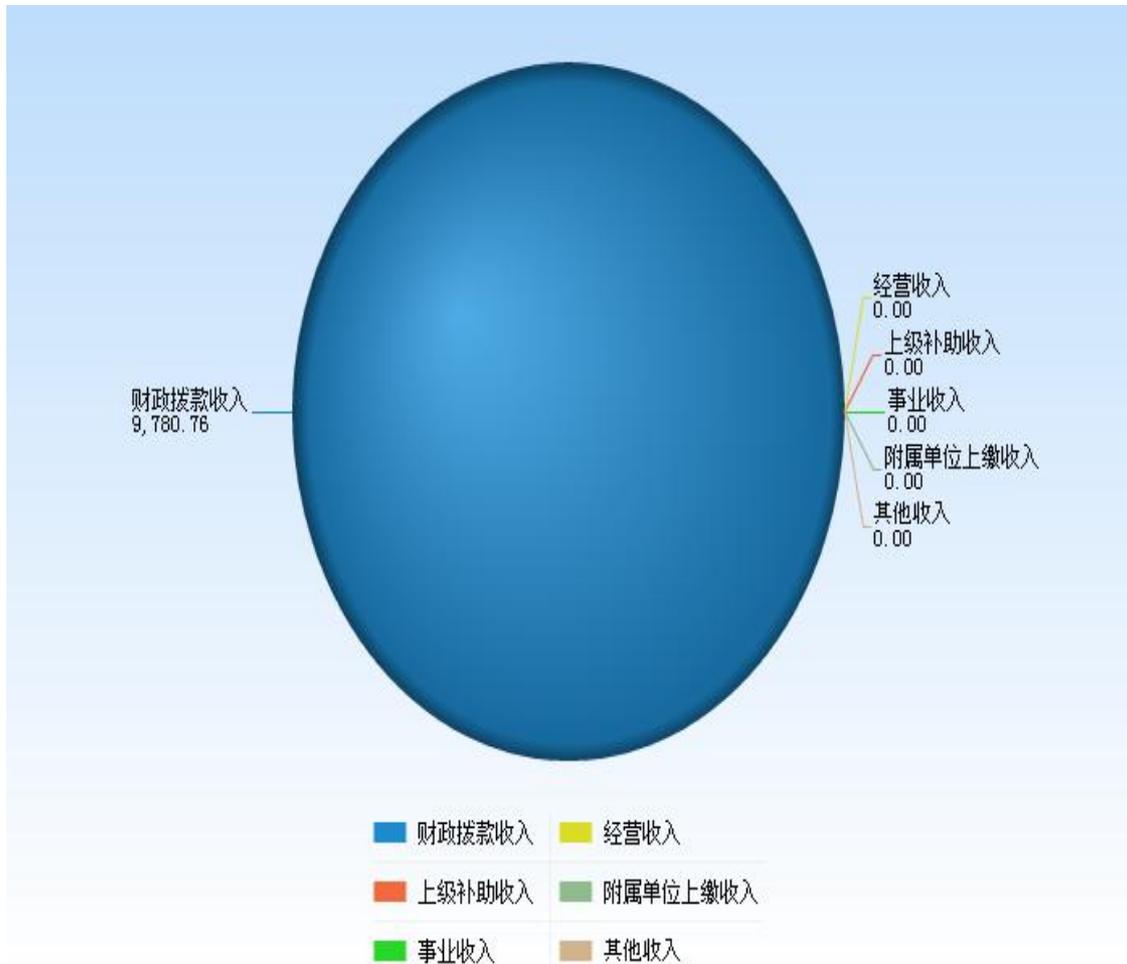


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 9,780.76 万元，其中：基本支出 1,482.18 万元，占 15.15%；项目支出 8,298.58 万元，占 84.85%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

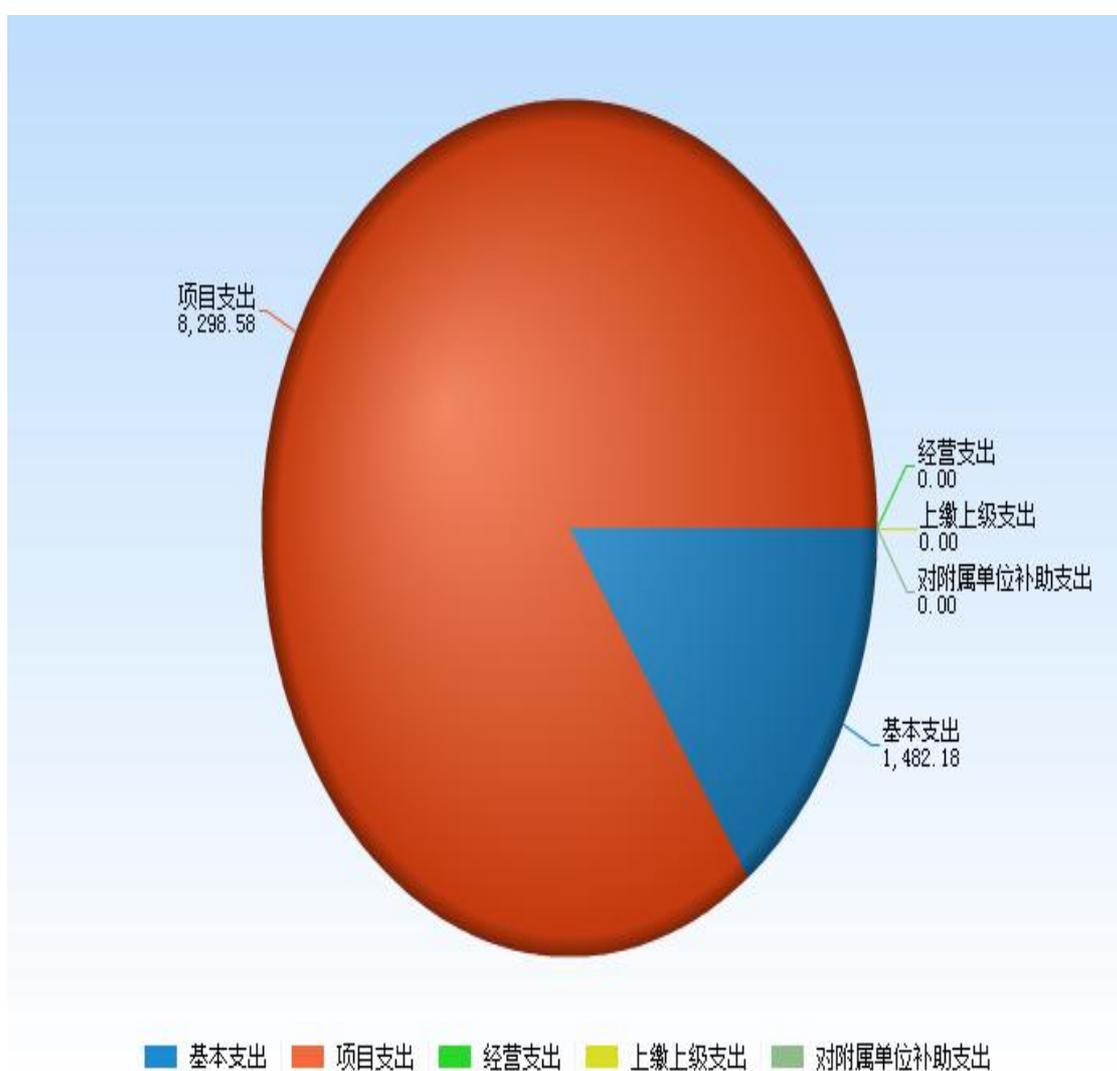


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 9,780.76 万元,比 2021 年度减少 1,643.65 万元,降低 14.39%,主要是预算调减,项目收入减少;本年支出 9,780.76 万元,比 2021 年度减少 2,686.23 万元,降低 21.55%,主要是预算调减,项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7,060.76 万元,比上年减少 4,363.65 万元,降低 38.20%,主要原因是预算调减,项目收入减少,增加了政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 7,060.76 万元,比上年减少 5,406.23 万元,降低 43.36%,主要是预算调减,项目支出减少,增加了政府性基金预算财政拨款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,720.00 万元,比上年增加 2,720.00 万元,主要原因是沙河市 2022 年老旧小区改造配套基础设施建设项目申请了河北省政府专项债券,增加了收入;本年支出 2,720.00 万元,比上年增加 2,720.00 万元,主要原因是沙河市 2022 年老旧小区改造配套基础设施建设项目申请了河北省政府专项债券,增加了支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年持平;本年支出 0.00 万元,比上年持平。

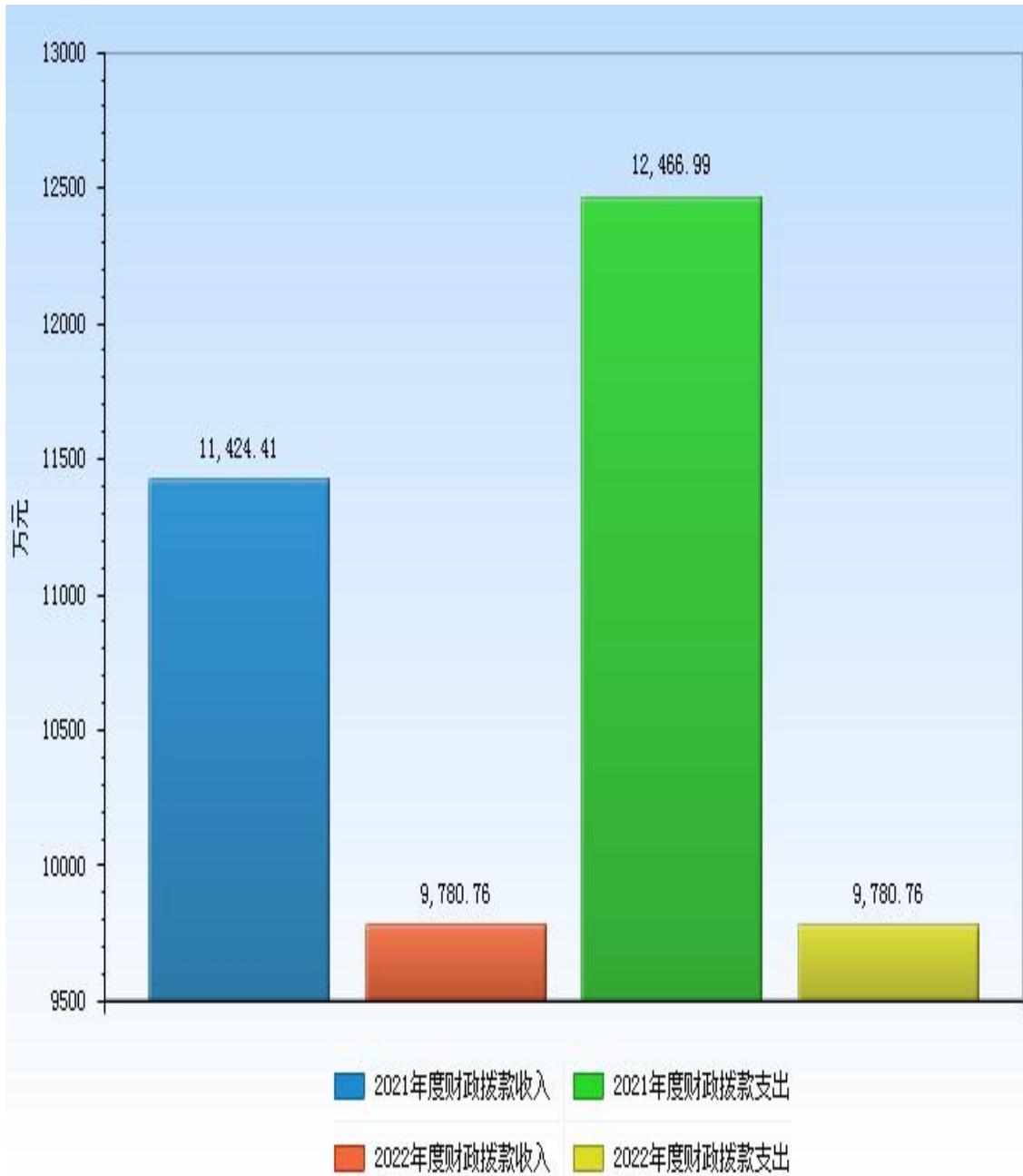


图 4: 2021-2022 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

(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 9,780.76 万元，完成年初预算的 96.17%，比年初预算减少 389.66 万元，决算数小于预算数主要原因是预算调减，项目收入减少；本年支出 9,780.76 万元，完成年初预算的 96.17%，比年初预算减少 389.66 万元，决算数小于预算数主要原因是预算调减，项目支出减少。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 69.42%，比年初预算减少 3,109.66 万元，主要是预算调减，项目收入减少；支出完成年初预算 69.42%，比年初预算减少 3,109.66 万元，主要原因是预算调减，项目支出减少。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 2,720.00 万元，主要是沙河市 2022 年老旧小区改造配套基础设施建设项目申请了河北省政府专项债券，增加了收入；支出比年初预算增加 2,720.00 万元，主要是沙河市 2022 年老旧小区改造配套基础设施建设项目申请了河北省政府专项债券，增加了支出。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0 万元，比年初预算持平；支出完成年初预算 0 万元，比年初预算持平。

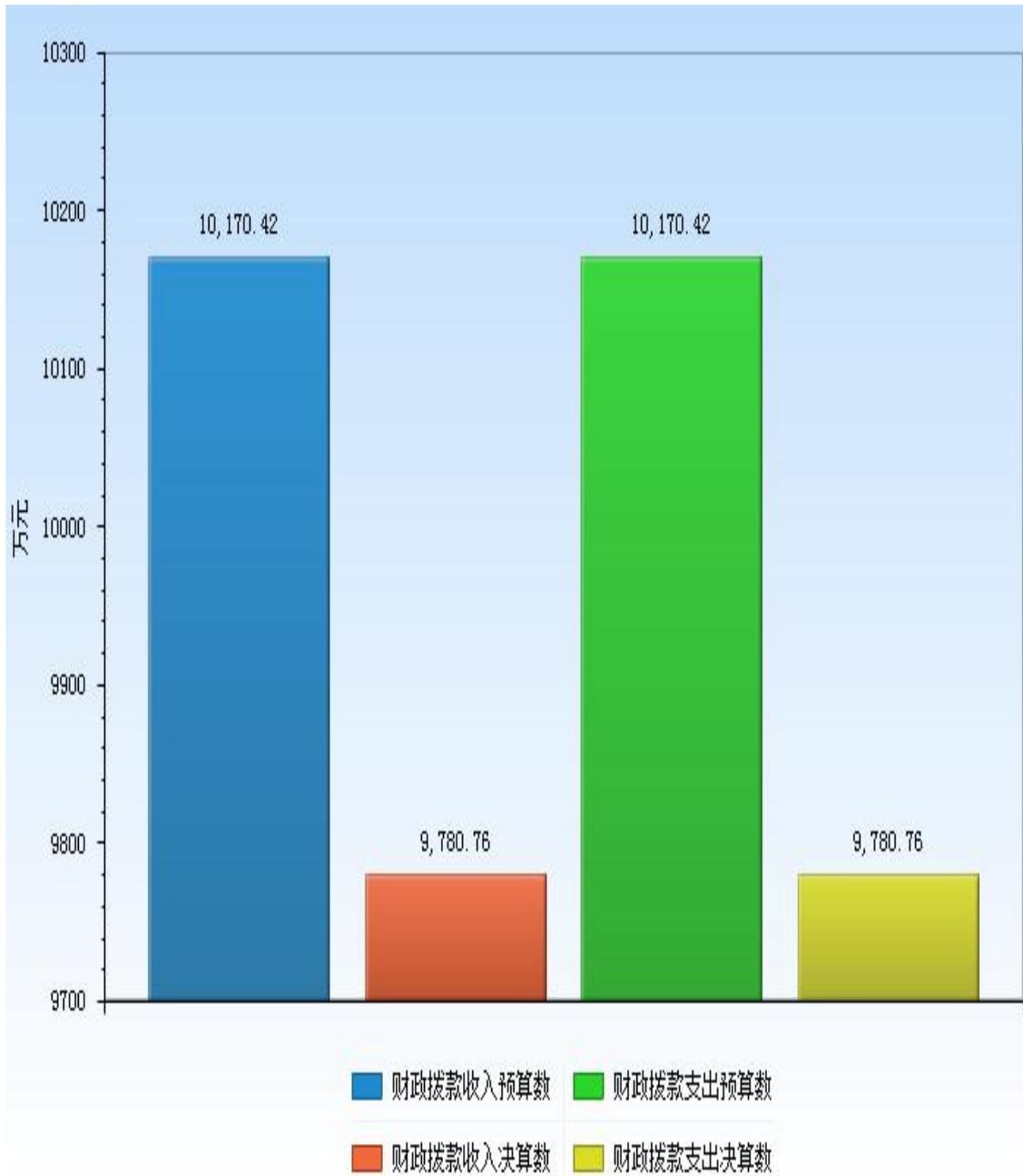


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 9,780.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 162.09 万元，占

1.66%，主要是人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出60.65万元，占0.62%，主要是其他行政事业部门医疗支出；节能环保（类）支出3,795.59万元，占38.81%，主要是“双代”项目支出；城乡社区（类）支出1,196.71万元，占12.24%，主要是行政运行支出；住房保障（类）支出1,845.72万元，占18.87%，主要是老旧小区改造、保障性住房补贴和住房公积金支出；其他（类）支出2,720.00万元，占27.80%，主要是沙河市2022年老旧小区改造配套基础设施建设项目支出。

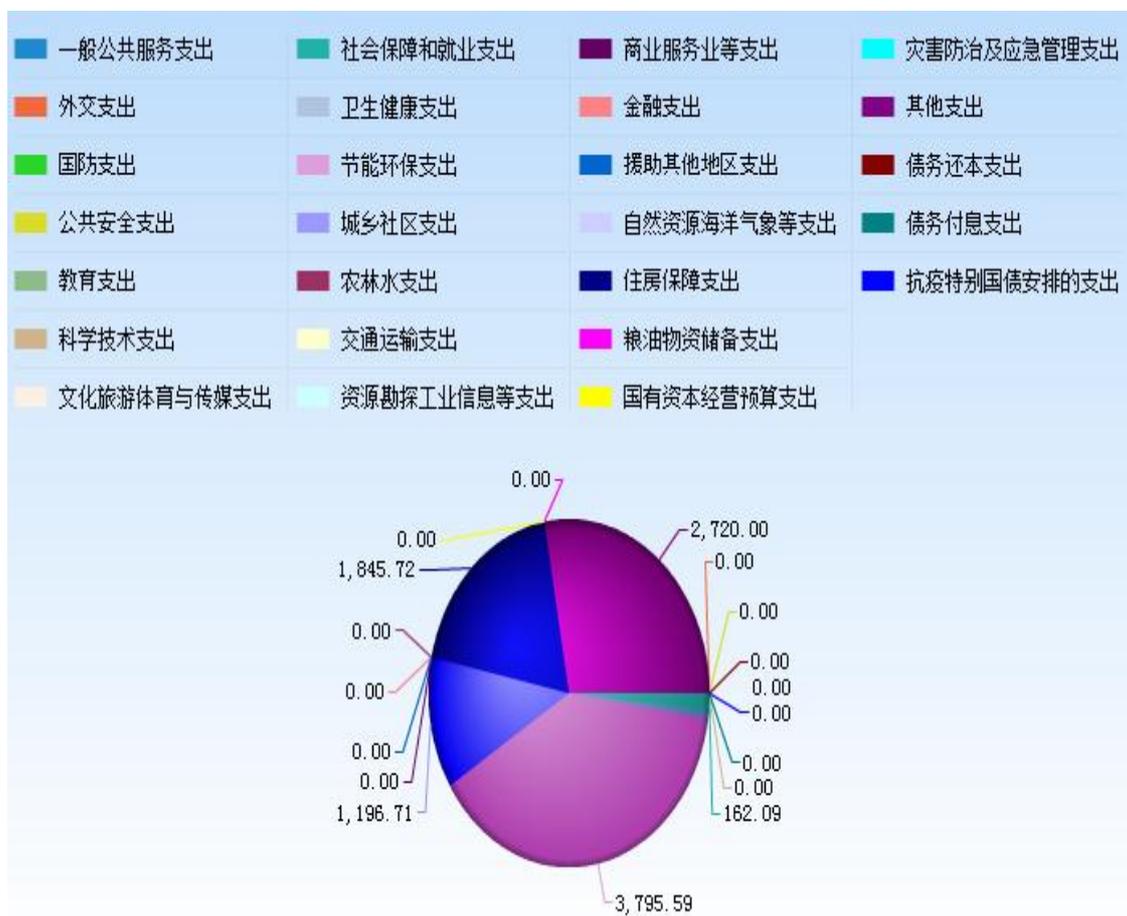


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

（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 1,482.18 万元，其中：

人员经费 1,313.91 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 168.26 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 1.54 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 22.08%，减少 1.2 万元，降低 77.92%，主要是厉行节约、切实落实过紧日子的要求；较 2021 年度减少 2.45 万元，降低 87.82%，主要是厉行节约、切实落实过紧日子的要求。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平。与上年相比持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.34 万元，支出决算 0.34 万

元，完成预算的 100.00%；较上年减少 2.45 万元，降低 87.82%，主要是厉行节约、切实落实过紧日子的要求。

其中：

公务用车购置费支出：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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生“公务用车购置经费”支出；较上年持平，主要是上年同样未发生“公务用车购置经费”支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.34 万元。较上年减少 2.45 万元，降低 87.82%，主要是厉行节约、切实落实过紧日子的要求。

3. 公务接待费。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 1.20 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出较预算减少 1.20 万元，主要是厉行节约、切实落实过紧日子的要求；较上年度持平，主要是厉行节约、切实落实过紧日子的要求。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 168.26 万元，比 2021 年度增加 168.26 万元，增长 0.00%。主要原因是填报口径有出入。

七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3,481.06 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 92.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3,388.72 万元。授予中小企业合同金额 3,481.06 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 430.73 万元，占政府采购支出总额的 12.37%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年减少 3 辆，主要是根据上级安排，划转给其他单位两辆车，报销 1 辆车。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 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 1 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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，一级项目 6 个，二级项目 9 个，共涉及资金 5578.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 2720 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小城镇基础设施建设项目绩效自评结果。

小城镇基础设施建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，小城镇基础设施建设项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30

万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成全部责任目标，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	邢财建[2022]20号 2021年度“美丽城镇”创建市级奖励资金		项目级次	对下转移支付项目		实施(主管)单位	沙河市住房和城乡建设局			
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	30		到位数	30		执行数	30		100	
	其中：财政资金	30		其中：财政资金	30		其中：财政资金	30			
	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		
	奖励资金重点用于“美丽城镇”建设和建成后项目维护保养管理				按照要求完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	完成美丽城镇建设数量	15	=	1	个	1	完成	15	
质量指标		达到美丽城镇建设质量要求	15	≥	95	百分比	95	完成	15		

		时效指标	按照规定时间完成美丽城镇建设项目	10	≥	100	百分比	100	完成	10	
		成本指标	按照成本建设完成美丽城镇建设项目	10	=	100	百分比	100	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	美丽城镇建设达到社会满意度	30	≥	100	百分比	100	完成	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	美丽城镇建设达到服务对象满意度	10	=	100	百分比	95	完成	9	
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10	
	自评总分										99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										

（三）. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无收支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（公开 08 表）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。

3. **2022** 年度政府采购支出总额 **3,481.06** 万元为政府采购项目合同金额（因时间节点跨年度等原因，办理完政府采购手续后，签订采购合同待实施项目的金额），并非本年度政府采购实际支出金额。

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。