

**谯城区住房和城乡建设局（谯城区人民防空  
办公室）2022 年度部门决算**

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 谯城区住房和城乡建设局（谯城区人民防空办公室）概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 谯城区住房和城乡建设局（谯城区人民防空办公室）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

## 第三部分 谯城区住房和城乡建设局（谯城区人民防空办公室）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及农村危房改造项目绩效评价报告**

# 第一部分 谯城区住房和城乡建设局（谯城区人民防空办公室）概况

## 一、部门职责

亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室）贯彻落实中央、省委、市委和区委关于住房城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）落实国家、省、市住房和城乡建设法律、法规、规章及改革方针政策；拟定全区房地产业、住房和保障性住房制度改革、工程建设、建筑业、勘察设计行业、物业行业、建筑工程质量、建筑安全生产等住房和城乡建设的监管政策、行政规划、发展战略、年度计划，并指导组织实施。

（二）负责全区房地产市场管理，负责房地产市场估价和中介服务管理，实施房地产开发资质管理。

（三）负责全区城镇房屋安全、安全鉴定、安全鉴定单位的行政监督检查和管理。

（四）依据有关法律、法规指导、监督全区物业企业，监督物业专项维修资金的使用。

（五）指导全区保障性住房建设，会同有关部门做好保障性住房资金安排并监督实施。

（六）指导政府投资的重点工程项目建设过程的组织、管理和监督；监督、管理建设资金的使用和拨付。

（七）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为，指导全区建筑活动；拟订规范建筑市场各方主体行为和信用体系建设制度并监督执行。

（八）负责指导管理全区村镇建设。贯彻落实村庄和小城镇建设政策；指导农村住房建设、危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导重点镇、中心镇的建设。

（九）承担建筑工程质量监管工作及指导监督建筑工程安全工作的责任，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（十）承担推进建筑节能、城镇减排的工作责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排工作。

（十一）承担区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，谯城区住房和城乡建设局（谯城区人民防空办公室）2022 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，未发生变化。

纳入谯城区住房和城乡建设局（谯城区人民防空办公室）2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 6 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	谯城区住房和城乡建设局本级
2	亳州市谯城区村镇建设管理服务中心

3	亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心
4	亳州市谯城区物业管理服务中心
5	亳州市谯城区建设工程质量监督站
6	亳州市谯城区人民政府地震办公室

## 第二部分 谯城区住房和城乡建设局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
					公开 01 表
部门：谯城区住房和城乡建设局（谯城区人民防空办公室）					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	14,863.80	一、一般公共服务支出	32	8.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	206,743.34	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	58.88
	9		九、卫生健康支出	40	77.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	207,595.57
	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	13,849.58
	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	17.28
	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
本年收入合计	27	221,607.14	本年支出合计	58	221,607.14
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	221,607 .14	总计	62	221,607 .14

### 收入决算表

收入支出决算总表					
					公开 01 表
部门： 谯城区住房和城乡建设局（谯城区人民防空办公室）					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	14,863.80	一、一般公共服务支出	32	8.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	206,743.34	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	58.88
	9		九、卫生健康支出	40	77.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	207,595.57



	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	13,849.58
	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	17.28
	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
本年收入合计	27	221,607.14	本年支出合计	58	221,607.14
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	221,607.14	总计	62	221,607.14

支出决算表

公开 02 表

单  
位：  
淮城  
区住  
房和  
城乡  
建设  
局  
（淮  
城区  
人民  
防空  
办公  
室）

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	事业 收入		其中： 教育 收费	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
						上级 补助 收入	小计				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	221, 6 07. 14	221, 60 7. 14	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
201			一般公共服务支出	8. 00	8. 00						
20113			商贸事务	8. 00	8. 00						
2011308			招商引资	8. 00	8. 00						
208			社会保障和就业支出	58. 88	58. 88						
20805			行政事业单位养老支出	58. 36	58. 36						

2080501	行政单位离退休	0.13	0.13						
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.11	38.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.05	19.05						
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51						
210	卫生健康支出	77.83	77.83						
21004	公共卫生	60.00	60.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	60.00						
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83						
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72						
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47						
212	城乡社区支出	207,595.57	207,595.57						
21201	城乡社区管理事务	852.23	852.23						
2120101	行政运行	335.35	335.35						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	516.89	516.89						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,585.79	26,585.79						
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,000.00	12,000.00						
2120803	城市建设支出	7,395.85	7,395.85						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,189.94	7,189.94						

21210	国有土地收益基金安排的支出	3,457.55	3,457.55						
2121001	征地和拆迁补偿支出	3,457.55	3,457.55						
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	176,700.00	176,700.00						
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	176,700.00	176,700.00						
221	住房保障支出	13,849.58	13,849.58						
22101	保障性安居工程支出	13,779.87	13,779.87						
2210103	棚户区改造	3,761.00	3,761.00						
2210105	农村危房改造	635.90	635.90						
2210107	保障性住房租金补贴	3,211.91	3,211.91						
2210108	老旧小区改造	2,086.06	2,086.06						
2210199	其他保障性安居工程支出	4,085.00	4,085.00						
22102	住房改革支出	44.38	44.38						
2210201	住房公积金	35.26	35.26						
2210202	提租补贴	9.12	9.12						
22103	城乡社区住宅	25.33	25.33						
2210399	其他城乡社区住宅支出	25.33	25.33						
224	灾害防治及应急管理支出	17.28	17.28						
22401	应急管理事务	17.28	17.28						
2240104	灾害风险防治	17.28	17.28						

财政拨款收入支出决算总表

								公开 04 表
	部门： 谯城区住房和城乡建设局 （谯城区人民防空办公室）							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	14, 86 3. 80	一、一般公共服务 支出	3 2	8. 00	8. 00		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	206, 7 43. 34	二、外交支出	3 3				
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		三、国防支出	3 4				

	4		四、公共安全支出	3 5				
	5		五、教育支出	3 6				
	6		六、科学技术支出	3 7				
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	3 8				
	8		八、社会保障和就 业支出	3 9	58.88	58.88		
	9		九、卫生健康支出	4 0	77.83	77.83		
	1 0		十、节能环保支出	4 1				
	1 1		十一、城乡社区支 出	4 2	207,5 95.57	852.2 3	206,7 43.34	
	1 2		十二、农林水支出	4 3				
	1 3		十三、交通运输支 出	4 4				
	1 4		十四、资源勘探工 业信息等支出	4 5				
	1 5		十五、商业服务业 等支出	4 6				
	1 6		十六、金融支出	4 7				
	1 7		十七、援助其他地 区支出	4 8				
	1 8		十八、自然资源海 洋气象等支出	4 9				
	1 9		十九、住房保障支 出	5 0	13,84 9.58	13,84 9.58		
	2 0		二十、粮油物资储 备支出	5 1				
	2 1		二十一、国有资本 经营预算支出	5 2				
	2 2		二十二、灾害防治 及应急管理支出	5 3	17.28	17.28		
	2 3		二十三、其他支出	5 4				
	2 4		二十四、债务还本 支出	5 5				

	25		二十五、债务付息支出	56				
本年收入合计	26	221,607.14	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结余	27			58				
一般公共预算财政拨款	28		本年支出合计	59	221,607.14	14,863.80	206,743.34	
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
总计	31	221,607.14	总计	62	221,607.14	14,863.80	206,743.34	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开 05 表
部门： 淮城区住房和城乡建设局（淮城区人民防空办公室）						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	14, 863. 80	732. 32	14, 131 . 48
201			一般公共服务支出	8. 00	8. 00	
20113			商贸事务	8. 00	8. 00	
2011308			招商引资	8. 00	8. 00	
208			社会保障和就业支出	58. 88	58. 88	
20805			行政事业单位养老支出	58. 36	58. 36	
2080501			行政单位离退休	0. 13	0. 13	
2080502			事业单位离退休	1. 07	1. 07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 11	38. 11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19. 05	19. 05	
20899			其他社会保障和就业支出	0. 51	0. 51	
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 51	0. 51	
210			卫生健康支出	77. 83	17. 83	60. 00
21004			公共卫生	60. 00		60. 00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	60. 00		60. 00
21011			行政事业单位医疗	17. 83	17. 83	
2101101			行政单位医疗	9. 72	9. 72	
2101102			事业单位医疗	7. 63	7. 63	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 47	0. 47	
212			城乡社区支出	852. 23	603. 23	249. 00
21201			城乡社区管理事务	852. 23	603. 23	249. 0



				0
2120101	行政运行	335.35	335.35	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	516.89	267.89	249.00
221	住房保障支出	13,849.58	44.38	13,805.20
22101	保障性安居工程支出	13,779.87		13,779.87
2210103	棚户区改造	3,761.00		3,761.00
2210105	农村危房改造	635.90		635.90
2210107	保障性住房租金补贴	3,211.91		3,211.91
2210108	老旧小区改造	2,086.06		2,086.06
2210199	其他保障性安居工程支出	4,085.00		4,085.00
22102	住房改革支出	44.38	44.38	
2210201	住房公积金	35.26	35.26	
2210202	提租补贴	9.12	9.12	
22103	城乡社区住宅	25.33		25.33
2210399	其他城乡社区住宅支出	25.33		25.33
224	灾害防治及应急管理支出	17.28		17.28
22401	应急管理事务	17.28		17.28
2240104	灾害风险防治	17.28		17.28

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06  
表

谯城区住房和城  
乡建设局（谯城区

单位：人民防空办公室）

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	641.15	302	商品和服务支出	50.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	223.55	30201	办公费	17.84	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	69.84	30202	印刷费	0.20	310	资本性支出	
30103	奖金	150.89	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	19.08	30204	手续费		31002	办公设备购置	

30107	绩效工资	39.12	30205	水费	0.34	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.69	30206	电费	4.03	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.35	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.22	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	0.38	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	41.55	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.91	30215	会议费	1.50	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	14.41	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权	

							投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.93	31204	费用补贴	
30309	奖励金	26.50	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.68	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.87	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		682.06	公用经费合计				50.27	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 谯

金额单位：万元

城区住房和城乡建设局（  
  城区人民防空办公室）

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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0	0	0.	206,743.34	0	206,74	206,743.34	0.	206,743.34	0.	0	0.	0.
				0	0	00			0	3.3		00	00	00	00	
				0	0				0	4			0			

[illegible]

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：谯城区住房和城乡建设局（谯城区人民防空办公室）

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			

说明：谯城区住房和城乡建设局（谯城区人民防空办公室）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 谯城区住房和城乡建设局（谯城区人民防空  
办公室）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 年度收入总计 221607.14 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 221607.14 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 10351.99 万元，下降 4.5%，主要原因：厉行节俭，减少支出。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 221607.14 万元，其中：财政拨款收入 221607.14 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 221607.14 万元，其中：基本支出 732.32 万元，占 99.7%；项目支出 220,874.82 万元，占 0.3%；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 221607.14 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 221607.14 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 10351.99 万元，下降 4.5%，主要原因：厉行节俭，减少支出。

## **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 14863.80 万元，占本年支出的 6.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5615.56 万元，增长 60.7%。主要原因人员增加，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 14,863.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.00 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 58.88 万元，占 0.4%；卫生健康支出（类）支出 77.83 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 13,849.58 万元，占 93.2%；城乡社区（类）支出 852.23 万元，占 5.7%；灾害防治及应急管理（类）支出 13,849.58 万元，占 93.2%。

## （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 705.49 万元，支出决算为 14,863.80 万元，完成年初预算的 2106.9%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，支出增加。其中：基本支出 732.32 万元，占 4.9%；项目支出 14,131.48 万元，占 95.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款） 招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度招商引资支出增加。

2. 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 0.14 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 92.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，支出减少。

3. 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 0.31 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 350.4%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整，支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 38.11 万元，支出决算为 38.11 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

5. 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 19.05 万元，支出决算为 19.05 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算 100.0%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 60.0 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是年中追加预算。

9. 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 9.72 万元，支出决算为 9.72 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

10. 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 7.63 万元，支出决算为 7.63 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

11. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

12. 城乡社区支出城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）。年初预算为 199.72 万元，支出决算为 335.35 万元，完成年初预算的 167.9%，决算数等于预算数。

13. 城乡社区支出城乡社区支出（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 401.05 万元，支出决算为 516.89 万元，完成年初预算的 128.9%，决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加，支出增加。

14. 住房保障支出（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 3,761.00 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是本年度棚户区改造项目完成进度增加。

15. 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 万元，支出决算为 635.90 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是本年度危房改造户数增加，支出增加。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,211.91 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是本年度住房保障项目增加，支出增加。

17. 住房保障支出（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 2,086.06 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是本年度老旧小区改造项目增加，支出增加。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,085.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度保障性安居工程支出增加。

19. 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 28.56 万元，支出决算为 35.26 万

元，完成年初预算的 123.5%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，支出增加。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算为 7.14 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 127.7%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，支出增加。

21. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款） 其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.33 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是本年度城乡社区住宅项目增加，自处增加。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 灾害风险防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.28 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是本年度灾害防治 项目增加，支出增加。

## 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 732.33 万元，其中：人员经费 682.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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支出；公用经费 50.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、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 万元，本年收入 206,743.34 万元，本年支出 206,743.34 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（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 12,000.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度征地和拆迁补偿项目增加，支出增加。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）。年初预算为 1000 万元，支出决算为 7,395.85 万元，完成年初预算的 739.6%，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目增加，支出增加。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7,189.94 万元，

完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目增加，支出增加。

4. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,457.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是征地和拆迁补偿项目增加，支出增加。

5. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款） 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 176,700.00 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是棚户区改造项目完成度增加，支出增加。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

谯城区住房和城乡建设局部门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，谯城区住房和城乡建设局（谯城区人民防空办公室）机关运行经费支出 50.27 万元，比 2021 年减少 26.3 万元，下降 34.1%，主要原因是厉行节约。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，谯城区住房和城乡建设局（谯城区人民防空办公室）政府采购支出总额 300 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 300 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，谯城区住房和城乡建设局（谯城区人民防空办公室）共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 2 辆；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，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 2,177.02 万元。从评价情况看，基本达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，基本达到了预期绩效目标。



组织对“农村危房改造”、“老旧小区改造”等6个项目开展了部门评价，共涉及资金2,177.02万元。从评价情况看，评价结果显示，

2020年度部门整体支出绩效评价效果良好。通过项目的实施，城市水平得到进一步的提高，城市市政设施正常运行，提升城市形象，美化环境，不断提高城市居民生活环境。

组织对“谯城区住房和城乡建设局”、“亳州市谯城区村镇建设管理服务中心”等4个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金2,177.02万元。从评价情况看，2020年度部门整体支出绩效评价效果良好。通过项目的实施，城市水平得到进一步的提高，城市市政设施正常运行，提升城市形象，美化环境，不断提高城市居民生活环境。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我局在2022年度部门决算中反映“农村危房改造”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农村危房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100分。全年预算数为590.9万元，执行数为590.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成危房改造295户，农房抗震改造30户；二是确保改造后房屋室内卫生健康环境有基本保障。发现的主要问题及原因：资助金发放出现打卡不到位。表现在持卡人姓名、银行账号与财政局信息不一致。2.部分乡镇信息系统

录入存在错误。下一步改进措施：一是确保资助金精准发放。统计帮扶对象信息，认真核对持卡人姓名、银行账号与财政局信息一致性，及时更正错误信息并通知各部门，逐步完成一户一档资料的整理。

二是确保乡镇信息系统录入精准。全面检查乡镇信息系统，鼓励村民信息自检，结合最新统计进行信息修改，确保信息准确无误。

农村危房改造项目的《项目支出绩效自评表》。

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及部门评价报告”

### **(3) 部门评价结果。**

《2022 年度农村危房改造项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## **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所取得的收入。

**三、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。

**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及农村危房改造项目绩效评价报告