鹿寨县住房和城乡建设局

2022年度部门决算

**目 录**

**第一部分：鹿寨县住房和城乡建设局概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：鹿寨县住房和城乡建设局2022年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：鹿寨县住房和城乡建设局2022年度部门决算情况说明**

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

**第四部分：名词解释**

**第一部分：鹿寨县住房和城乡建设局概况**

一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关城乡规划、工程建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策和法律法规。根据县人民政府的委托，起草全县住房和城乡建设地方性管理措施和规范性文件草案，编制相关的发展战略、中长期规划并组织实施，进行行业管理，参与全县建设项目的前期管理工作。

（二）参与国家和自治区在本县建设的重点工程建设项目的立项、论证、概算、审查等工作；负责本县重点工程建设项目的初步设计、施工管理等工作。

（三）指导全县建筑活动，规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入；负责各类房屋建筑及附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装项目、市政工程项目招投标活动的监督执法；监督建设工程监理、建筑工程执法、承担建筑工程质量和施工安全的监管责任，负责组织或参与工程重大质量和安全事故的调查处理；拟订勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理制度并监督执行；负责所辖区域建设工程施工许可证的审批、发证；负责全县工程勘察设计单位、建筑企业、建筑装修装饰企业、建设工程监理单位、工程招投标代理咨询、工程造价咨询和工程质量检验测试单位的资质审查和报批；监督指导各类工程建设标准定额的实施。

（四）负责全县城乡建设发展规划实施、城市勘察和市政工程测量工作；负责全县城镇体系规划和县城总体规划的审核、报批；负责全县重点建设工程的选址和城市规划区内建设用地规划、建设工程规划的审核；参与土地利用总体规划的审查；指导全县风景名胜区和城市规划区的园林绿化工作；参与国家、自治区和县级的风景名胜区设立及其规划的审查报批和保护监督工作；负责全县历史文化名城（含街、区、镇、村）的审查报批和保护监督工作。

（五）指导全县城市建设管理工作和小城镇综合改革试点工作；负责全县城镇供水、节水、排水（排涝）、燃气、热力、市政设施、污水处理、市容环卫、园林绿化等行业管理；指导城市市容环境综合整治和城建监察工作；参与土地利用规划和城市环境保护规划的审查。

（六）负责全县集镇和村庄规划的编制、审核和报批工作，指导全县集镇和村庄的规划实施、建设和试点工作，推进集镇和村庄建设改革的发展；指导农村建设和安全及危房改造，参与指导农村防震设防工作。

（七）负责房地产行业管理，依法管理房改、产权产籍、房地产行业；负责城镇规划区的房地产开发、转让、租赁、抵押评估以及房屋拆迁、危房鉴定、白蚁防治、房屋维修物业等的管理，指导和规范全县房地产市场。

（八）负责建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作；负责本级上报地区级以上优秀工程勘察设计项目奖的审核报批工作；指导城市地下空间的开发和利用。

（九）负责本县建设科技管理工作，制订本县建设系统科技发展规划，指导建筑新技术、新产品开发及其推广应用和技术改造工作；负责建筑节能、建筑安装工程劳动保险的管理工作；负责区域内发展新型墙体材料的监督管理（具体职责由其下设的墙体材料管理机构负责实施）。

（十）负责贯彻落实国家、自治区、市住房保障相关政策并指导实施，会同有关部门做好中央、自治区有关保障性住房资金安排并组织实施。负责编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施。承担全县保障城镇低收入家庭住房的责任。贯彻落实国家、自治区、市有关住房制度改革的方针、政策和措施，指导全县的城镇住房制度改革工作；拟定住房公积金和其他房改政策执行措施，指导并监督实施。

（十一）贯彻执行国家和自治区关于人民防空建设的方针、政策和法律、法规。研究制订全县人民防空工作的具体规章和措施，编制全县人民防空建设中长期发展规划和计划；负责《中华人民共和国人民防空法》等法律、法规在全县范围内的组织实施和监督检查。

（十二）制订全县建设系统人才培养规划；指导和管理建设系统职工队伍的培训和继续教育。

（十三）管理局机关和直属单位的人事、劳资、机构编制工作；负责建设系统的专业职称、执业资格和职业技能鉴定工作；负责城建档案管理工作。

（十四）承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

各二层单位按照职能分工分别负责以下工作：

鹿寨县建设工程质量安全监督站的主要工作职责：依照国家相关法律法规对辖区内报监的建筑工程的建设过程进行质量和安全监督；主要监督建设工程中5大责任主体（业主、设计、地勘、施工、监理）对工程建设实施过程的履职行为。

县园林绿化管理所的主要职责是:负责鹿寨县城建成区范围内公园、道路绿地及行道路树的养护管理，做好县城绿地规划控制，修伐移占树木，负责绿地审批，监督指导单位、居住区的庭院绿地建设等。

县路灯管理所的主要工作职责：负责县城建成区路灯的管理和维护工作。

鹿寨县房地产管理所的主要工作职责：办理房屋所有权登记、转移、交易等业务，管理房产产籍档案。

鹿寨县市政公用事业发展中心的主要工作职责：负责市政工程建设项目的监督和城市道路设施的检测、普查、及道路挖掘等工作，并负责监督道路挖掘修复工程安排和管理工作。

鹿寨县人民防空建设中心的主要工作职责：协助主管部门负责制定并实施防空袭应急预案；负责协助建设人口疏散地域，落实战时城市疏散人员安置。

鹿寨县城镇建筑档案馆的主要工作职责：负责全县城镇建设资料收集、管理、开发与利用。

二、单位机构设置情况

1、鹿寨县住房和城乡建设局

2、鹿寨县建设工程质量安全监督站

3、鹿寨县园林所

4、鹿寨县路灯所

5、鹿寨县房产交易中心

6、鹿寨县市政公用事业发展中心

7、鹿寨县人民防空建设中心

8、鹿寨县城镇建筑档案馆

**第二部分：鹿寨县住房和城乡建设局2022年部门决算报表**

| 公开01表 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
| 部门： 鹿寨县住房和城乡建设局 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 16334.77 | 一、一般公共服务支出 | 0.37 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 10330.95 | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 66.13 |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 214.77 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 51.65 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 3500 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 13550.49 |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 9268.3 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 |  |
| **本年收入合计** | 26665.72 | **本年支出合计** | 26665.72 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 105.31 | 年末结转与结余 | 105.31 |
| **收入总计** | 26771.03 | **支出总计** | 26771.03 |

注：1.本表反映部门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。

| 公开02表 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | |
| 部门： 鹿寨县住房和城乡建设局 | | | | | | | | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类/款/项 | 合计 | 26665.74 | 26665.74 |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 1,500.00 | 1,500.00 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 11.52 | 11.52 |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |  |
| 2210103 | 棚户区改造 | 1,556.00 | 1,556.00 |  |  |  |  |  |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 31.19 | 31.19 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 238.42 | 238.42 |  |  |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 3,795.69 | 3,795.69 |  |  |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 3,564.91 | 3,564.91 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 134.83 | 134.83 |  |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 7.39 | 7.39 |  |  |  |  |  |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 630.00 | 630.00 |  |  |  |  |  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 15.39 | 15.39 |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 工程建设管理 | 69.36 | 69.36 |  |  |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 667.16 | 667.16 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.40 | 12.40 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.83 | 27.83 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.88 | 9.88 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.13 | 64.13 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.59 | 27.59 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.36 | 16.36 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.56 | 34.56 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.26 | 81.26 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 546.28 | 546.28 |  |  |  |  |  |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,551.98 | 1,551.98 |  |  |  |  |  |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 9,000.00 | 9,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 233.61 | 233.61 |  |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 10.95 | 10.95 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |
| 2070307 | 体育场馆 | 66.13 | 66.13 |  |  |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | 390.00 | 390.00 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.55 | 1.55 |  |  |  |  |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 2,000.00 | 2,000.00 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

| 公开03表 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 部门：鹿寨县住房和城乡建设局 | | | | | | | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类/款/项 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 11.52 | 0.00 | 11.52 |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.37 | 0.00 | 0.37 |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 3564.91 | 0.00 | 3564.91 |  |  |  |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 31.19 | 0.00 | 31.19 |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 134.83 | 134.36 | 0.47 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 238.42 | 214.72 | 23.71 |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 7.39 | 0.00 | 7.39 |  |  |  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 15.39 | 0.00 | 15.39 |  |  |  |
| 2120106 | 工程建设管理 | 69.36 | 66.53 | 2.83 |  |  |  |
| 2210103 | 棚户区改造 | 1556.00 | 0.00 | 1556.00 |  |  |  |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 630.00 | 0.00 | 630.00 |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 3795.69 | 0.00 | 3795.69 |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 667.16 | 0.00 | 667.16 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.13 | 64.13 | 0.00 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.83 | 27.83 | 0.00 |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.88 | 9.88 | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.40 | 12.40 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.26 | 81.26 | 0.00 |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.36 | 16.36 | 0.00 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.56 | 34.56 | 0.00 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.59 | 27.59 | 0.00 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 546.28 | 82.54 | 463.74 |  |  |  |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1551.98 | 47.03 | 1504.95 |  |  |  |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 9000.00 | 0.00 | 9000.00 |  |  |  |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 233.61 | 107.55 | 126.06 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |  |  |  |
| 2070307 | 体育场馆 | 66.13 | 0.00 | 66.13 |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 10.95 | 0.00 | 10.95 |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | 390.00 | 0.00 | 390.00 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.55 | 0.00 | 1.55 |  |  |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

| 公开04表 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | |
| 部门： 鹿寨县住房和城乡建设局 | | | | | | | 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收入 | 1 | 16334.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.37 | 0.37 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 10330.95 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 | 66.13 | 66.13 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 214.77 | 214.77 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 51.65 | 51.65 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 3500 | 3500 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 13550.49 | 3219.54 | 10330.95 |  |
|  | 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 | 9268.3 | 9268.3 |  |  |
|  | 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 | 14 | 14 |  |  |
|  | 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、债务发行费用支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 26665.72 | **本年支出合计** | 59 | 26665.72 | 16334.77 | 10330.95 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 105.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 105.31 | 105.31 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 105.31 |  | 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 |  |  |  |  |
| **合计** | 32 | 26771.03 | **合计** | 64 | 10330.95 | 10330.95 | 10330.95 |  |

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。

| 公开05表 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 部门： 鹿寨县住房和城乡建设局 | | | | 单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | **163,347,716.30** | **9,267,272.48** | **154,080,443.82** |
| 2110302 | 水体 | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 124,016.72 | 124,016.72 | 0.00 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 15,560,000.00 | 0.00 | 15,560,000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 115,200.00 | 0.00 | 115,200.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 35,649,056.79 | 0.00 | 35,649,056.79 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 98,750.76 | 98,750.76 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,462,773.05 | 825,366.95 | 4,637,406.10 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 37,956,888.22 | 0.00 | 37,956,888.22 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 345,579.43 | 345,579.43 | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 693,586.89 | 665,286.89 | 28,300.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 311,880.35 | 0.00 | 311,880.35 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,384,212.23 | 2,147,159.10 | 237,053.13 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 278,259.03 | 278,259.03 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 1,348,251.92 | 1,343,566.92 | 4,685.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 3,700.00 | 0.00 | 3,700.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 73,860.00 | 0.00 | 73,860.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 641,284.00 | 641,284.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 6,671,618.12 | 0.00 | 6,671,618.12 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 153,930.00 | 0.00 | 153,930.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 812,575.89 | 812,575.89 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 275,928.40 | 275,928.40 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 163,636.53 | 163,636.53 | 0.00 |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 2,336,131.33 | 1,075,524.34 | 1,260,606.99 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 15,519,790.47 | 470,337.52 | 15,049,452.95 |
| 2070307 | 体育场馆 | 661,286.17 | 0.00 | 661,286.17 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 15,520.00 | 0.00 | 15,520.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

| 公开06表 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | |
| 部门： 鹿寨县住房和城乡建设局 | | | | | 单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
| 经济分类  科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类  科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 770.97 | 302 | 商品和服务支出 | 102.8 |
| 30101 | 基本工资 | 352.43 | 30201 | 办公费 | 8.51 |
| 30102 | 津贴补贴 | 64.93 | 30202 | 印刷费 | 1.97 |
| 30103 | 奖金 | 24 | 30203 | 咨询费 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 81.71 | 30205 | 水费 | 1.18 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.26 | 30206 | 电费 | 4.41 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 34.56 | 30207 | 邮电费 | 10.66 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.23 | 30208 | 取暖费 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.88 | 30209 | 物业管理费 | 0.61 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.43 | 30211 | 差旅费 | 13.18 |
| 30113 | 住房公积金 | 64.13 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 2.45 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.43 | 30214 | 租赁费 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.04 | 30215 | 会议费 | 1.42 |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.5 |
| 30302 | 退休费 | 40.54 | 30217 | 公务接待费 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.47 | 30227 | 委托业务费 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 30229 | 福利费 | 2.79 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.17 |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 17.84 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.12 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
|  |  |  | 309 | 资本性支出（基本建设） |  |
|  |  |  | 30901 | 房屋建筑物购建 |  |
|  |  |  | 30902 | 办公设备购置 |  |
|  |  |  | 30903 | 专用设备购置 |  |
|  |  |  | 30905 | 基础设施建设 |  |
|  |  |  | 30906 | 大型修缮 |  |
|  |  |  | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |  |
|  |  |  | 30908 | 物资储备 |  |
|  |  |  | 30913 | 公务用车购置 |  |
|  |  |  | 30919 | 其他交通工具购置 |  |
|  |  |  | 30921 | 文物和陈列品购置 |  |
|  |  |  | 30922 | 无形资产购置 |  |
|  |  |  | 30999 | 其他基本建设支出 |  |
|  |  |  | 310 | 资本性支出 | 1.39 |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 | 1.39 |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
|  |  |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
|  |  |  | 31006 | 大型修缮 |  |
|  |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
|  |  |  | 31008 | 物资储备 |  |
|  |  |  | 31009 | 土地补偿 |  |
|  |  |  | 31010 | 安置补助 |  |
|  |  |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
|  |  |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
|  |  |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
|  |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
|  |  |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
|  |  |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
|  |  |  | 311 | 对企业补助（基本建设） |  |
|  |  |  | 31101 | 资本金注入 |  |
|  |  |  | 31199 | 其他对企业补助 |  |
|  |  |  | 312 | 对企业补助 |  |
|  |  |  | 31201 | 资本金注入 |  |
|  |  |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
|  |  |  | 31204 | 费用补贴 |  |
|  |  |  | 31205 | 利息补贴 |  |
|  |  |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
|  |  |  | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
|  |  |  | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
|  |  |  | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 399 | 其他支出 | 7.52 |
|  |  |  | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 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 |  |
|  |  |  | 39999 | 其他支出 | 7.52 |
|  | **人员经费合计** | 815.01 |  | **公用经费合计** | 111.72 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开07 | | | | | | | | | | | |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | |
| 部门：鹿寨县住房和城乡建设局 | | | | | | | | | 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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行费 | 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  | 9 | 0.65 |  |  |  |  | 8.36 | 0 |

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

| 公开08 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | |
| 部门： 鹿寨县住房和城乡建设局 | | | | | 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 |
| 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 |  | 10330.95 | 10330.95 | |  | 10330.95 |  |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 |  | 630 | 630 | |  | 630 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 300 | 300 | |  | 300 |  |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |  | 9000 | 9000 | |  | 9000 |  |
| 2120802 | 土地开发支出 |  | 390 | 390 | |  | 390 |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 |  | 10.95 | 10.95 | |  | 10.95 |  |

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。

| 公开09 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 部门：鹿寨县住房和城乡建设局 | | | | 单位：万元 |
| 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 |  |  |  |
| 类 | XX |  |  |  |
| 款 | XX |  |  |  |
| 项 | XX |  |  |  |

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。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

**第三部分：鹿寨县住房和城乡建设局2022年度部门决算情况说明**

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入26771.03万元，其中本年收入26665.72万元, 较2021年度决算数增加7753.44万元，上升41.00%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入16334.77万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加6223.76万元，上升61.55%，主要原因是：保障性安居工程等城乡社区支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入10330.95万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1529.68万元，上升17.38%，主要原因是：污水处理运营维护项目支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余105.31万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）本单位2022年度总支出26771.03万元，其中本年支出26665.72万元, 较2021年度决算数增加7753.44万元，上升41.00%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0.37万元：主要用于局本级党建相关的其他支出，较2021年度决算数减少0.03万元，同比下降7.5%。

2.社会保障和就业支出214.77万元：主要用于社会保险支出，较2021年度决算数增加45.72万元，同比上升27.07%，主要原因为人员增加，社保基数增高。

3.卫生健康支出支出51.65万元：主要用于重大公共卫生服务项目支出，较2021年度决算数减少2.01万元，同比下降3.75%，主要原因是：财政缩减开支。

4.城乡社区支出13550.49万元：主要用于单位运作基本支出，工程项目监管、城乡社区管理事务支出，较2021年度决算数增加3503.09万元，同比上升34.87%，主要原因是：市政基础设施建设、棚户区改造等重大项目支出增加。

5.文化旅游体育与传媒支出66.13万元，较2021年度决算数增加66.13万元，同比上升100%。

6.节能环保支出3500万元：主要用于农村生活垃圾处理设施、污水管网设施、洛清江流域环保治理支出，较2021年度决算数增加3500万元，同比上升100%。

7.住房保障支出9268.3万元：主要用于保障性安居工程项目支出，较2021年度决算数增加6667.23万元，同比上升256.33%，主要原因是：障性安居工程项目支出增加。

8.灾害防治及应急管理支出14万元：主要用于房屋建筑及市政设施调查支出，较2021年度决算数增加14万元，同比上升100%。

9.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

5.年末结转和结余105.31万元，为本年度或以前年度

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。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出16334.77万元，较2021年度决算数增加7753.44万元，上升41.00%。其中：基本支出926.73万元，项目支出15408.04万元。

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2448.10万元，支出决算为16334.77万元，完成年初预算的667.24%。其中：

（一）一般公共服务组织事务/一般行政管理事务支出0.37万。年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%。主要用于工程项目支出，为后期追加资金。

（二）社会保障和就业/行政事业单位养老/行政事业单位离退休支出16.36万。年初预算为18.96元，支出决算为16.36万元，完成年初预算的86.28%，主要原因为财政紧张，退休人员部分补贴未能拨付。

（三）社会保障和就业/行政事业单位养老/事业单位离退休支出27.95万。年初预算为34万元，支出决算为27.95万元，完成年初预算的82.21%，主要原因为财政紧张，退休人员部分补贴未能拨付。

（四）社会保障和就业/行政事业单位养老/机关事业单位基本养老保险缴费支出81.26万。年初预算为92.44万元，支出决算为81.26万元，完成年初预算的87.91%，主要原因为财政紧张，退休人员部分补贴未能拨付。

（五）社会保障和就业/行政事业单位养老/机关事业单位职业年金缴费支出34.56万元，年初预算为46.22万元，支出决算为34.56万元，完成年初预算的74.77%，主要原因为财政紧张，退休人员部分补贴未能拨付。

（六）卫生健康支出/公共卫生/重大公共卫生服务支出1.55万元，年初预算0万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的100%，主要原因为防疫经费增加。

（七）卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗支出12.40万元，年初预算12.87万，支出决算为12.40万元，完成年初预算的96.34%，主要原因为职工全年收入减少，社保基数减少。

（九）卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗支出27.83万元，年初预算32.23万，支出决算为27.83万元，完成年初预算的86.35%，主要原因为职工全年收入减少，社保基数减少。

（十）卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助支出9.88万元，年初预算9.88万元，支出决算为9.88万元，完成年初预算的100%。

（十一）城乡社区支出/城乡社区管理事务/行政运行支出134.83万元，年初预算143.90万元，支出决算为134.83万元，完成年初预算的93.70%，主要原因为职工全年收入减少，社保基数减少。

（十二）城乡社区支出/城乡社区管理事务/一般行政管理事务支出667.16万元，年初预算113.94万元，支出决算为667.16万元，完成年初预算的585.54%，主要原因为后期项目支出追加。

（十三）城乡社区支出/城乡社区管理事务/工程建设管理支出69.36万元，年初预算69.22万元，支出决算为69.36万元，完成年初预算的,100.20%，主要原因为后期项目支出追加。

（十四）城乡社区支出/城乡社区管理事务/其他城乡社区管理事务支出238.42万元，年初预算246.31万元，支出决算为238.42万元，完成年初预算的96.80%，主要原因财政紧张，项目支出缩减。

（十五）城乡社区支出/城乡社区公共设施/其他城乡社区公共设施支出1551.98万元，年初预算628.24万元，支出决算为1551.98万元，完成年初预算的247.04%，主要原因为后期项目支出追加。

（十六）城乡社区支出/城乡社区环境卫生/城乡社区环境卫生支出546.28万元，年初预算608.78元，支出决算为546.28元，完成年初预算的89.73%，主要原因为财政紧张，项目支出缩减。

（十七）城乡社区支出/其他城乡社区支出/其他城乡社区支出11.52万元，年初预算2.4万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的480%，主要原因为后期项目支出追加。

（十八）住房保障支出/保障性安居工程支出/棚户区改造支出1556万元，年初预算0万元，支出决算为1556万元，完成年初预算的100%，主要原因为后期项目支出追加。

（十九）住房保障支出/保障性安居工程支出/公共租赁住房支出31.19万元，年初预算70.14万元，支出决算为31.19万元，完成年初预算的44.47%，主要原因为财政紧张，项目支出缩减。

（二十）住房保障支出/保障性安居工程支出/保障性住房租金补贴支出15.39万元，年初预算0万元，支出决算为15.39万元，完成年初预算的100%，主要原因为后期项目支出追加。

（二十一）住房保障支出/保障性安居工程支出/老旧小区改造支出3795.69元，年初预算0万元，支出决算为3795.69万元，完成年初预算的100%，主要原因为后期项目支出追加。

（二十二）住房保障支出/保障性安居工程支出/其他保障性安居工程支出3564.91万元，年初预算0万元，支出决算为3564.91万元，完成年初预算的100%，主要原因为后期项目支出追加。

（二十三）住房改革支出/住房公积金支出79.91万元，年初预算64.13万元，支出决算为69.33万元，支出决算为64.12万元主要原因为职工全年收入减少，社保基数减少。

（二十四）城乡社区住宅/其他城乡社区住宅支出233.61万元，年初预算249.36万元，支出决算为233.61万元，完成年初预算的93.68%，主要原因为财政紧张，项目支出缩减。

（二十五）节能环保支出/污染防治/水体支出1500万元，年初预算0万元，支出决算为1500万元，完成年初预算的100%，主要原因为后期项目支出追加。

（二十六）住房保障支出/保障性安居工程支出/农村危房改造支出7.39万元，年初预算0万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的100%，主要原因为后期项目支出追加。

（二十七）社会保障和就业支出/对企业补助/其他对企业补助支出55万元，年初预算0万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%，主要原因为后期项目支出追加。

（二十八）灾害防治及应急管理支出/自然灾害救灾及恢复重建支出/自然灾害救灾补助支出14万，年初预算0万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%，主要原因为后期项目支出追加。

（二十九）其他节能环保支出/其他节能环保支出2000万，年初预算0万元，支出决算为2000万元，完成年初预算的100%，主要原因为后期项目支出追加。

（三十）其他支出/其他支出/其他支出66.13万元，年初预算0万元，支出决算为66.13万元，完成年初预算的100%，主要原因为后期项目支出追加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出926.73万元，其中：人员经费815.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 、其他对个人和家庭的补助等；公用经费111.72万元，主要包括：办公费、印刷费、其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出770.97万元，完成年初预算的93.40%，差异原因为财政开支缩减。

（二）商品和服务支出102.8万元，完成年初预算的75.06%，差异原因为财政开支缩减。

（三）对个人和家庭的补助支出44.04万元，完成年初预算的97.98%，差异原因为财政开支缩减。

（四）资本性支出1.39万元，为后期项目支出追加。

（五）其他支出7.52万元，为后期项目支出追加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度政府性基金支出10330.95万元，较2021年度决算数增加2456.41万元，同比上升27.91%。其中：基本支出0万元，项目支出10330.95万元。

本单位2022年度政府性基金支出年初预算为1123.5万元，支出决算为10330.95万元，完成年初预算的919.53%。其中：

1. 城乡社区支出/污水处理安排的支出/污水处理设施建设和运营630万元。年初预算为1123.5万元，支出决算为630万元，完成年初预算55.98%，主要原因是财政紧缩，支付未得批准。
2. 城乡社区支出/国有土地使用权出让收入安排的支出/土地开发支出/资本性支出/其他资本性支出390万元，为后期项目支出追加。
3. 城乡社区支出/国有土地使用权出让收入安排的支出/农村基础设施支出/资本性支出10.95万元，为后期项目支出追加。
4. 城乡社区支出/国有土地使用权出让收入安排的支出/其他土地使用权出让收入安排/资本性支出/其他资本性支出300万元，为后期项目支出追加。
5. 城乡社区支出/棚户区改造专项债收入安排支出/其他棚户区改造专项债收入安排支出/资本性支出(其他资本性支出)/房屋建筑物构建9000万元，为后期项目支出追加。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

鹿寨县住房和城乡建设局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.36万元，完成年初预算的86.63%，比上年减少9.3444万元，主要原因是财政紧缩，支付未得批准。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出8.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元，比上年较少16万元，完成年初预算的0 %。

公务用车运行支出8.36万元，完成年初预算的92.89 %，比上年增加6.88万元。2022年，鹿寨县住房和城乡建设局及二层单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆**，**全年运行费支出8.36万元，平均每辆1.39万元，主要任务是外出考察任务增加，公车使用次数及维修次数增加。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年减少0.2244万元，原因是财政缩减开支，支付未得批准。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：公务用车6 辆；专业技术用车5辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金15408.04万元，占一般公共预算项目支出总额的94.33%。

组织部门整体支出绩效自评（含本级部门及下属7个二级预算单位），其中，涉及一般公共预算支出16334.77万元，政府性基金预算支出10330.95万元。

部门评价情况。我部门共组织对危房改造、保障向安居工程，农村基础风貌提升、污水处理厂运营及维护等120个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出16334.77万元，政府性基金预算支出10330.95万元。

我部门产出指标完成情况良好，包含保障性住房建设，老旧小区改造，农村基础风貌提升，农村危房改造等重点项目在内的所有项目，都能够按时按质完成工程质量验收并投入使用。

我部门通过认真编制年初部门预算绩效目标，严格按照绩效相关管理规定合理使用资金，及时高效的完成住了2022年全年重点项目工作，取得了良好的经济效益、社会效益、生态效益，为行业内持续健康发展提供有力保障。

2022年度，我部门对服务对象问卷调查满意度达到年初预定绩效目标，调查结果达到满意及以上。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门共组织对危房改造、保障向安居工程，农村基础风貌提升、污水处理厂运营及维护等120个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出16334.77万元，政府性基金预算支出10330.95万元。

2022年危房改造项目自评综述：全年预算数88.65万元，执行数88.65万元，执行率为100%，自评得分为100 分。项目绩效目标总体完成情况良好。

部门整体支出自评得分为90分，全年预算数16334.77万元，执行数16334.77万元，执行率为100%，自评得分为90分。项目绩效目标总体完成情况良好。

下一步改进措施：鹿寨县住房和城乡建设局根据绩效目标和理性、绩效指标明确性设定目标，在职人员控制率、“三公经费”变动率配置预算，认真按部门预算执行，把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，做好预算管理、资产管理，履行好职责，将产出效益提高到最大化。强化前期工作谋划，做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。强化动态监控管理，根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。强化资金执行进度管理，按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3： | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2022年鹿寨县预算项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| 单位（盖章）：鹿寨县住房和城乡建设局 | | | |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2022年农村危房改造项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 鹿寨县住房和城乡建设局 | | | 项目实施单位：鹿寨县住房和城乡建设局 | | | |
| 项目资金执行情况（万元） | | |  | | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算资金执行率（B/A) | | |
| **年度资金总额：** | | 88.65 | 88.65 | **100%** | | |
| 其中：一般公共预算 | | 88.65 | 88.68 | **100%** | | |
| 政府性基金预算 | |  |  |  | | |
| 国有资本经营预算 | |  |  |  | | |
| 项目资金执行情况得分(C) | | | 10 | | | | | 项目资金执行情况得分（C）=年度资金总额预算资金执行率×该指标分值(10分)，最高不得超过分值上限10分。 | |
| 年度总体目标 | 完成2022年33户六类重点对象农村危房改造项目，开工率100%，竣工率100%。 | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 农村危房改造户数 | 15 | 33户 | 33户 | 15 |  | |
| 质量指标 | 改造后房屋验收合格率 | 5 | 100% | 100% | 5 |  | |
| 农房设计 | 5 | 有基本设计 | 100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 危房改造开工率 | 5 | 100% | 100% | 5 |  | |
| 危房改造竣工率 | 5 | 100% | 100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 农村危房改造执行分类分级补助标准 | 15 | 100% | 100% | 15 |  | |
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 改造后房屋入住率 | 5 | 100% | 100% | 5 |  | |
| 人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 | 5 | 基本保障 | 100% | 5 |  | |
| 受益六类农村低收入群体人口数（≥\*\*人） | 5 | 约105人 | 105人 | 5 |  | |
| 经济效益 指标 | 经济推动 | 5 | 带动经济增长，促进就业 | 拉动经济增长，促进就业 | 5 |  | |
| 社会效益 指标 | 受益人口数 | 5 | 约105人 | 105人 | 5 |  | |
| 生态效益 指标 | 改善农村人居环境 | 3 | 9个乡镇 | 9个乡镇 | 3 |  | |
| 可持续影响指标 | 农村危房改造后房屋保持安全期限 | 2 | 拆除重建的≥30年  维修加固的≥15年 | 拆除重建的≥30年  维修加固的≥15年 | 2 |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 实施改造农户满意度 | 10 | ≥90% | 100% | 10 |  | |
|
| **总 分** | | | 100 | | | | | 总分=项目资金执行情况得分(C)+产出指标得分合计+效益指标得分合计+满意度指标得分合计。 | |
|  | 填报人：张莹 | | | | 联系电话：0772-6661581 | | |  |  |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限； | | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 | | | | | | | | | |
| 3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。 | | | | | | | | | |

**第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

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、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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：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。

鹿寨县住房和城乡建设局

2023年9月28日