

蒙城县住房和城乡建设局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 蒙城县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蒙城县住房和城乡建设局 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 蒙城县住房和城乡建设局 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

第一部分 蒙城县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设工作方针政策和法律法规，拟订有关地方规范性文件草案并监督实施。

2、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施；拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好有关廉租住房资金安排并监督实施；编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施；指导住房建设。

3、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。依法组织编制和实施全县城乡规划，会同有关部门组织编制全县城镇体系规划；负责县政府交办的城市总体规划、县域城镇体系规划的审核报批和监督实施工作；拟订住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策。

4、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织制定工程建设实施阶段的地方标准，制定和发布全县工程建设统一定额和行业标准；拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；指导监督种类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息；组织实施房屋和市政工程项目招标活动的监督执法。

5、监督管理建筑市场，规范市场各方德智体行为；指导全县建筑活动；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督执行；做好商品混凝土搅拌、散装水泥、墙体节能改革工作；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

6、拟订城市建设规划并指导实施；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟订全县风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；负责全县风景名胜区审查和监督管理工作；负责组织审查世界自然遗产的申报工作，会同文物等有关主管部门审查世界自然与文化双重遗产的申报；会同文物部门负责历史文化名城（镇、村、街区）保护和管理的工作。

7、承担规范村镇建设、指导全县村镇规划建设的工作。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导重点镇、中心镇的规划和建设。

8、承担建筑工程质量安全监管工作的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度并执行；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。

9、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。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。

10、负责全县建设稽查工作。

11、开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县住房和城乡建设局 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，减少一个预算单位，说明原因拆迁办划转到政府办。

纳入蒙城县住房和城乡建设局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县住房和城乡建设局局本级
2	蒙城县住房发展中心
3	蒙城县质监站

第二部分 蒙城县住房和城乡建设局 2022 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：蒙城县住房和城乡建设局

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	9,864.45	一、一般公共服务支出	32	6.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37,408.67	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	20.20
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	107.81
	9		九、卫生健康支出	40	16.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	40,393.12
	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	6,728.22
	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	0.00
	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	47,273.12	本年支出合计	58	47,273.12
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	47,273.12	总计	62	47,273.12

收入决算表

公开 02 表

部门：蒙城县住房和城乡建设局

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	47, 273. 12	47, 273. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	6. 90	6. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4. 48	4. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	4. 48	4. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106			财政事务	2. 43	2. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602			一般行政管理事务	2. 43	2. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	20. 20	20. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	20. 20	20. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	20. 20	20. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	107. 81	107. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	80. 64	80. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 65	57. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22. 99	22. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	22. 09	22. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	22. 09	22. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	5. 08	5. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	5. 08	5. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

210	卫生健康支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,393.12	40,393.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,938.94	2,938.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	123.10	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	823.39	823.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,992.44	1,992.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,680.86	26,680.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,298.32	2,298.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	22,947.72	22,947.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,434.82	1,434.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,943.05	7,943.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	7,943.05	7,943.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,784.76	2,784.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	1,321.00	1,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,463.76	1,463.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,728.22	6,728.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,693.91	6,693.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2,197.10	2,197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	623.70	623.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,864.91	3,864.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：蒙城县住房和城乡建设局

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	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	47,273.12	2,070.45	45,202.67	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	107.81	107.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,393.12	1,884.36	38,508.76	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,938.94	1,884.36	1,054.58	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	123.10	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	823.39	816.30	7.09	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,992.44	944.96	1,047.48	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	45.51	0.00	45.51	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	45.51	0.00	45.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,680.86	0.00	26,680.86	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,298.32	0.00	2,298.32	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	22,947.72	0.00	22,947.72	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,434.82	0.00	1,434.82	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,943.05	0.00	7,943.05	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	7,943.05	0.00	7,943.05	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,784.76	0.00	2,784.76	0.00	0.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	1,321.00	0.00	1,321.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,463.76	0.00	1,463.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,728.22	34.32	6,693.91	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,693.91	0.00	6,693.91	0.00	0.00	0.00

2210103	棚户区改造	2,197.10	0.00	2,197.10	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	623.70	0.00	623.70	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,864.91	0.00	3,864.91	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：蒙城县住房和城乡建设局

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	9,864.45	一、一般公共服务支出	30	6.90	6.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,408.67	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	20.20	20.20	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	37	107.81	107.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	16.85	16.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	40,393.12	2,984.45	37,408.67	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	6,728.22	6,728.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	47,273.12	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	47,273.12	9,864.45	37,408.67	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	47,273.12	总计	58	47,273.12	9,864.45	37,408.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：蒙城县住房和城乡建设局

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 合计	1	2	3
				9,864.45	2,070.45	7,794.00
201			一般公共服务支出	6.90	6.90	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.48	4.48	0.00
2010302			一般行政管理事务	4.48	4.48	0.00
20106			财政事务	2.43	2.43	0.00
2010602			一般行政管理事务	2.43	2.43	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	20.20	20.20	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	20.20	20.20	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	20.20	20.20	0.00
208			社会保障和就业支出	107.81	107.81	0.00
20805			行政事业单位养老支出	80.64	80.64	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.65	57.65	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99	0.00
20808			抚恤	22.09	22.09	0.00
2080801			死亡抚恤	22.09	22.09	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.08	5.08	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5.08	5.08	0.00

210	卫生健康支出	16.85	16.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	0.00
2101101	行政单位医疗	0.33	0.33	0.00
2101102	事业单位医疗	16.11	16.11	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00
212	城乡社区支出	2,984.45	1,884.36	1,100.09
21201	城乡社区管理事务	2,938.94	1,884.36	1,054.58
2120101	行政运行	123.10	123.10	0.00
2120102	一般行政管理事务	823.39	816.30	7.09
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,992.44	944.96	1,047.48
21203	城乡社区公共设施	45.51	0.00	45.51
2120303	小城镇基础设施建设	45.51	0.00	45.51
221	住房保障支出	6,728.22	34.32	6,693.91
22101	保障性安居工程支出	6,693.91	0.00	6,693.91
2210103	棚户区改造	2,197.10	0.00	2,197.10
2210105	农村危房改造	623.70	0.00	623.70
2210107	保障性住房租金补贴	4.20	0.00	4.20
2210108	老旧小区改造	3,864.91	0.00	3,864.91
2210199	其他保障性安居工程支出	4.00	0.00	4.00
22102	住房改革支出	34.32	34.32	0.00
2210201	住房公积金	34.32	34.32	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：蒙城县住房和城乡建设局

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	1,605.57	302	商品和服务支出	400.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,027.14	30201	办公费	56.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	60.00	30202	印刷费	25.27	310	资本性支出	9.71
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	46.71	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	9.71
30107	绩效工资	25.28	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.80	30206	电费	19.01	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	22.99	30207	邮电费	15.83	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.83	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.33	30209	物业管理费	19.12	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	106.12	30211	差旅费	29.71	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	183.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	9.02	30213	维修(护)费	12.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	29.42	30214	租赁费	12.54	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.52	30215	会议费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	19.56	30216	培训费	0.92	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.44	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	28.38	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	6.58	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	101.68	31201	资本金注入	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.46	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.65	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.16	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	62.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,660.09	公用经费合计					410.37

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：蒙城县住房和城乡建设局

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0.00	0.00	0.00	37,408.67	0.00	37,408.67	37,408.67	0.00	37,408.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	37,408.67	0.00	37,408.67	37,408.67	0.00	37,408.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	26,680.86	0.00	26,680.86	26,680.86	0.00	26,680.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	2,298.32	0.00	2,298.32	2,298.32	0.00	2,298.32	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出													
2120802	土地 开发支 出	0.00	0.00	0.00	22,947.72	0.00	22,947.72	22,947.72	0.00	22,947.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城 市建 设支 出	0.00	0.00	0.00	1,434.82	0.00	1,434.82	1,434.82	0.00	1,434.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市 基础 设施 配套 费安 排的 支出	0.00	0.00	0.00	7,943.05	0.00	7,943.05	7,943.05	0.00	7,943.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城 市公 共设 施	0.00	0.00	0.00	7,943.05	0.00	7,943.05	7,943.05	0.00	7,943.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户 区改 造专 项债 券收 入安 排的 支出	0.00	0.00	0.00	2,784.76	0.00	2,784.76	2,784.76	0.00	2,784.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2121601	征	0.00	0.00	0.00	1,321.00	0.00	1,321.00	1,321.00	0.00	1,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	地和 拆迁 补偿 支出													
2121699	其他棚 户区 改造 专项 债券 收入 安排 的支 出	0.00	0.00	0.00	1,463.76	0.00	1,463.76	1,463.76	0.00	1,463.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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：蒙城县住房和城乡建设局

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：蒙城县住房和城乡建设局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 蒙城县住房和城乡建设局 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 47273.12 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 47273.12 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 10925.45 万元，下降 18.77%，主要原因：一是拆迁办划出该系统，减少拆迁资金；二是项目资金付款减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 47273.12 万元，其中：财政拨款收入 47273.12 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 47273.12 万元，其中：基本支出 2070.45 万元，占 4.38%；项目支出 45202.67 万元，占 95.62%；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 47273.12 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 47273.12 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 10925.45 万元，下降 18.77%，主要原因：一是拆迁办划出该系统，减少拆

迁资金；二是项目资金付款减少。

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 9864.45 万元，占本年支出的 20.87%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1279.56 万元，增长 14.90%。主要原因是增加上级资金。

（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 9864.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.9 万元，占 0.07%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 20.2 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 107.81 万元，占 1.09%；卫生健康（类）支出 16.85 万元，占 0.17%；节能环保（类）支出 1.2 万元，占 0.01%；城乡社区（类）支出 2984.45 万元，占 30.25%；住房保障（类）支出 6728.22 万元，占 68.21%。

（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 9864.45 万元，支出决算为 9864.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是科目调整；二是增加上级资金。其中：基本支出 2070.45 万元，占 20.99%；项目支出 7794 万元，占 79.01%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.48

万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

3. 文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

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 43.57 万元，支出决算为 57.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增 5 位公务员支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 21.78 万元，支出决算为 22.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增 5 位公务员支出。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增退离休死亡人员支出。

7. 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 万元，支出决算

为 5.08 万元，0 决算数大于 0 预算数的主要原因是科目调整。

8、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 16.6 万元，支出决算为 0.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

9、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 0 万元，支出决算为 16.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

10、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 万元，支出决算为 0.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

11、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 82.95 万元，支出决算为 123.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 961.79 万元，支出决算为 823.39 万元，完成年初预算的 85.61%。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1992.44 万元，决算数大于 0 预算数的主要原因是科目调整。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.51 万

元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

15、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 2197.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级资金安排。

16、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 623.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是该资金全部为上级资金。

17、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 4.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是该资金全部为上级资金。

18、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 3864.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是该资金全部为上级资金。

19、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 万元，决算数大于预算数的主要原因是该资金全部为上级资金。

20、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 33.15 万元，支出决算为 34.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位新增公务员支出。

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 2027.45 万元，其中：人员经费

1660.09 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 410.37 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、其他资本性支出等。

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 37408.67 万元，本年支出 37408.67 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 10000 万元，支出决算为 2298.32 万元，完成年初预算的 22.98%，决算数小于预算数的主要原因是拆迁安置工作调整。

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）土地开发支出（项）。年初预算为 17766.11 万元，支出决算为 22947.72 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是

科目调整。

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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1434.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

4、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7943.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1321 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

6、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 XX 万元，支出决算为 1463.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蒙城县住房和城乡建设局部门 2022 年度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，蒙城县住房和城乡建设局机关运行经费支出 410.37 万元，比 2021 年增加 41.43 万元，增长 10.09%，主要原

因是新增 5 名公务员及局机关新搬办公场所进行简单修整支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，蒙城县住房和城乡建设局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，蒙城县住房和城乡建设局共有车辆 2 辆，全部为执法执勤用车，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 39 个项目，涉及资金 33734.37 万元，占项目预算总额的 97.86%。。从评价情况看，支出情况良好。组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示良好，基本达到了预期绩效目标。

(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“蒙城县拟实施道路工程(西片区道排)项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

蒙城县拟实施道路工程(西片区道排)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 461.75 万元，执行数为 461.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是新建及西片区三义路等市政道路 5 条共 6.5 公里，包含道路工程、排水工程、交通工程、弱电工程和照明工程等。发现的主要问题及原因：一是项目质保期已超 2 年，目前施工单位已不再进行维保，项目具备移交条件，相关市政维护部门拒绝接受。下一步改进措施：下一步计划向政府等上级部门进行汇报，协调相关部门接收维保。

蒙城县拟实施道路工程(西片区道排)项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	蒙城县拟实施道路工程(西片区道排)项目						
主管部门	蒙城县住房和城乡建设局			实施单位	中铁五局集团有限公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额：	461.75	461.75	461.75	10	100.00%	10
	其中：本年财政拨款	461.75	461.75	461.75	-	100.00%	-
	上年结转资金				-		-

			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况					
	蒙城县拟实施道路工程(西片区道排)项目具备通车条件					蒙城县拟实施道路工程(西片区道排)项目已竣工通车					
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 道路长度		5.6公里	5.6公里	15	15			
			指标 2:								
										
		质量指标	指标 1: 质量合格率		100%	100%	15	15			
			指标 2:								
										
		时效指标	指标 1: 完成时限		2019年	2019年	10	10			
			指标 2:								
										
		成本指标	指标 1: 完成投资额		10000万	10000万	10	10			
			指标 2:								
										
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1:								
			指标 2:								
										
		社会效益指标	指标 1: 优化市民出行环境		5.6公里	5.6公里	30	30			
			指标 2:								
										
		生态效益指标	指标 1:								
			指标 2:								

							
		可持 续影 响指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	100	

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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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