

# 2022 年度翁源县住房和城乡建设管理局 部门 决算

# 目 录

## **第一部分：翁源县住房和城乡建设管理局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：翁源县住房和城乡建设管理局 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：翁源县住房和城乡建设管理局 2022 年度 部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：翁源县住房和城乡建设管理局概况

## 一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、城市管理方面的方针、政策和法规，拟订本县有关住房和城乡建设以及城市管理方面的规划性文件。

2、编制住房和城乡建设、市政设施建设、城市绿化发展、城市市容市貌和环境卫生发展规划和年度计划，并监督实施。会同有关部门审查、申报历史文物和人文景点以及城市防洪排涝和风景名胜区的管理工作；协调城市供水、用水、节水、排水和二次供水的监督、管理工作。指导和监督市容市貌和环境卫生工作。

3、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导房地产开发建设与利用，提出全县房地产行业发展规划和产业政策；指导城镇房屋的产权登记发证、产籍档案资料管理、房地产权交易、评估、租赁、测绘、城镇直管公房管理、组织房屋安全鉴定工作；负责并组织实施城市适用住房建设；负责城市房屋拆迁管理工作；指导并监督住房公积金的使用。

4、监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督的责任，负责全县工程质量和安全生产的指导和监督检查，组织或参与工程质量、安全事故调查和处理。审查建设项目方案设计，负责建筑工程施工设计文件备案，审核、管理建筑企业资质。会同有关部门制订工程建设统一定额，并指导实施；负责勘察、设计、施工、监理、

审图及造价咨询等机构的监督管理。

5、承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。负责建筑节能、新型墙体材料以及散装水泥的管理工作，会同有关部门组织行业的专业技术职称评审工作，指导监督行业职工岗位培训和继续教育工作，抓好行业干部、职工队伍建设。

6、负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督管理，指导有形建筑市场及招标投标档案资料的管理。会同相关部门审核建设项目消防安全工作。

7、指导和监督城市管理法律、法规的实施，指导、协调城市公用设施建设、市政基础设施建设和园林、绿化、市容市貌和环境卫生的监督管理工作。参与城市基础设施建设项目的规划、设计和竣工验收。负责城市管理行政执法工作，指导、协调城市综合治理和专项治理活动。组织开展城市管理方面的宣传教育工作。

8、负责建设工程的竣工验收和负责城市建设档案管理工作。

9、负责燃气行业的监督管理，会同有关部门制订有关技术标准；负责燃气企业的安全监督、审核报批、资质管理；组织开展燃气安全宣传教育和管理人员的培训；组织协调燃气企业安全事故的调查和处理。

10、负责收缴、管理建设行业的政府规费收入。

11、承办县委、县政府和上级有关单位交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

本部门机构设置：办公室、人事股、计划财务股、法制股、建筑业监管股、住房发展与房地产业监管股、村镇建设管理股、燃气管理股、人防股、执法大队。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：翁源县市政建设服务中心、翁源县房产交易中心。

## 第二部分：翁源县住房和城乡建设管理局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

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	6,640.30	一、一般公共服务支出	31	2.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,283.75	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.80
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,113.86
	9		九、卫生健康支出	39	231.55
	10		十、节能环保支出	40	66.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	5,830.90
	12		十二、农林水支出	42	1,362.90
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	339.85
	19		十九、住房保障支出	49	973.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2.00
	23		二十三、其他支出	53	11,000.00

## 收入支出决算总表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	20,924.05	<b>本年支出合计</b>	57	20,924.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	20,924.05	<b>总计</b>	60	20,924.05

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。

## 收入决算表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,924.05	20,924.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,113.86	1,113.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,057.89	1,057.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.37	99.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	773.15	773.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,924.05	20,924.05	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	118.83	118.83	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	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,924.05	20,924.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	231.55	231.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.80	182.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	134.15	134.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,924.05	20,924.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,830.90	5,830.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,546.20	1,546.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,094.42	1,094.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	379.19	379.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	182.30	182.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	182.30	182.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	278.61	278.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,924.05	20,924.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	243.61	243.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	523.50	523.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	523.50	523.50	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	3,206.84	3,206.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	3,206.84	3,206.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	76.91	76.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	76.91	76.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,924.05	20,924.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,362.90	1,362.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,287.77	1,287.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,287.77	1,287.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	339.85	339.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	339.85	339.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	339.85	339.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,924.05	20,924.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	973.39	973.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	863.79	863.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	635.23	635.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	228.56	228.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,924.05	20,924.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	20,924.05	3,225.67	17,698.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.80	2.50	0.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.80	2.50	0.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.80	2.50	0.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,113.86	1,113.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,057.89	1,057.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.37	99.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	773.15	773.15	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	20,924.05	3,225.67	17,698.38	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.83	118.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	20,924.05	3,225.67	17,698.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	231.55	182.80	48.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48.75	0.00	48.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.75	0.00	48.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.80	182.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	134.15	134.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,830.90	1,740.98	4,089.92	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	20,924.05	3,225.67	17,698.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,546.20	1,167.01	379.19	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,094.42	1,094.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	379.19	0.00	379.19	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	182.30	182.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	182.30	182.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	278.61	0.00	278.61	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	243.61	0.00	243.61	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	523.50	387.58	135.92	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	523.50	387.58	135.92	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	20,924.05	3,225.67	17,698.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,206.84	0.00	3,206.84	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	3,206.84	0.00	3,206.84	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	76.91	4.09	72.82	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	76.91	4.09	72.82	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.55	0.00	16.55	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.55	0.00	16.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,362.90	75.13	1,287.77	0.00	0.00	0.00
21303	水利	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,287.77	0.00	1,287.77	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	20,924.05	3,225.67	17,698.38	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,287.77	0.00	1,287.77	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	339.85	0.00	339.85	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	339.85	0.00	339.85	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	339.85	0.00	339.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	973.39	109.60	863.79	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	863.79	0.00	863.79	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	635.23	0.00	635.23	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	228.56	0.00	228.56	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	20,924.05	3,225.67	17,698.38	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

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	1	6,640.30	一、一般公共服务支出	33	2.80	2.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,283.75	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.80	0.80	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,113.86	1,113.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	231.55	231.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	66.00	66.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,830.90	2,547.15	3,283.75	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

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
	12		十二、农林水支出	44	1,362.90	1,362.90	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	339.85	339.85	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	973.39	973.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	2.00	2.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	20,924.05	<b>本年支出合计</b>	59	20,924.05	6,640.30	14,283.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	20,924.05	<b>总计</b>	64	20,924.05	6,640.30	14,283.75	0.00

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

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,640.30	3,221.59	3,418.72
201	一般公共服务支出	2.80	2.50	0.30
20199	其他一般公共服务支出	2.80	2.50	0.30
2019999	其他一般公共服务支出	2.80	2.50	0.30
204	公共安全支出	0.80	0.80	0.00
20499	其他公共安全支出	0.80	0.80	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.80	0.80	0.00
208	社会保障和就业支出	1,113.86	1,113.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,057.89	1,057.89	0.00
2080501	行政单位离退休	99.37	99.37	0.00
2080502	事业单位离退休	773.15	773.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.83	118.83	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,640.30	3,221.59	3,418.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.41	59.41	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.12	7.12	0.00
20808	抚恤	52.81	52.81	0.00
2080801	死亡抚恤	52.81	52.81	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.52	1.52	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.52	1.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00
210	卫生健康支出	231.55	182.80	48.75
21004	公共卫生	48.75	0.00	48.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.75	0.00	48.75
21011	行政事业单位医疗	182.80	182.80	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,640.30	3,221.59	3,418.72
2101101	行政单位医疗	46.43	46.43	0.00
2101102	事业单位医疗	134.15	134.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23	0.00
211	节能环保支出	66.00	0.00	66.00
21103	污染防治	66.00	0.00	66.00
2110304	固体废弃物与化学品	66.00	0.00	66.00
212	城乡社区支出	2,547.15	1,736.89	810.26
21201	城乡社区管理事务	1,546.20	1,167.01	379.19
2120101	行政运行	1,094.42	1,094.42	0.00
2120104	城管执法	72.59	72.59	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	379.19	0.00	379.19
21202	城乡社区规划与管理	182.30	182.30	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,640.30	3,221.59	3,418.72
2120201	城乡社区规划与管理	182.30	182.30	0.00
21203	城乡社区公共设施	278.61	0.00	278.61
2120303	小城镇基础设施建设	35.00	0.00	35.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	243.61	0.00	243.61
21205	城乡社区环境卫生	523.50	387.58	135.92
2120501	城乡社区环境卫生	523.50	387.58	135.92
21299	其他城乡社区支出	16.55	0.00	16.55
2129999	其他城乡社区支出	16.55	0.00	16.55
213	农林水支出	1,362.90	75.13	1,287.77
21303	水利	75.13	75.13	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	75.13	75.13	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,287.77	0.00	1,287.77

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,640.30	3,221.59	3,418.72
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,287.77	0.00	1,287.77
220	自然资源海洋气象等支出	339.85	0.00	339.85
22001	自然资源事务	339.85	0.00	339.85
2200106	自然资源利用与保护	339.85	0.00	339.85
221	住房保障支出	973.39	109.60	863.79
22101	保障性安居工程支出	863.79	0.00	863.79
2210106	公共租赁住房	635.23	0.00	635.23
2210108	老旧小区改造	228.56	0.00	228.56
22102	住房改革支出	109.60	109.60	0.00
2210201	住房公积金	109.60	109.60	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,640.30	3,221.59	3,418.72
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

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	1,947.42	302	商品和服务支出	266.52
30101	基本工资	487.03	30201	办公费	74.89
30102	津贴补贴	352.12	30202	印刷费	3.56
30103	奖金	72.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	102.96	30205	水费	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.19	30206	电费	6.28
30109	职业年金缴费	59.41	30207	邮电费	6.39
30110	职工基本医疗保险缴费	125.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.23	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.28	30211	差旅费	6.71
30113	住房公积金	109.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.65
30199	其他工资福利支出	508.40	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

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
303	对个人和家庭的补助	1,002.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	948.43	30217	公务接待费	3.79
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	52.81	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.47
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	54.97
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.61
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,949.46		公用经费合计	272.13

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

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	0.00	14,283.75	14,283.75	4.09	14,279.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,283.75	3,283.75	4.09	3,279.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,206.84	3,206.84	0.00	3,206.84	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	3,206.84	3,206.84	0.00	3,206.84	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	76.91	76.91	4.09	72.82	0.00
2121402	代征手续费	0.00	76.91	76.91	4.09	72.82	0.00
229	其他支出	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

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	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

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
47.60	0.00	43.40	15.93	27.47	4.21	47.60	0.00	43.40	15.93	27.47	4.21

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：翁源县住房和城乡建设管理局 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说明

##### （一）年度收入总体情况

翁源县住房和城乡建设管理局 2022 年度总收入 20,924.05 万元，其中本年收入 20,924.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,640.30 万元，比上年决算数减少 5,390.60 万元，下降 44.80%。主要变动情况：新开工项目相对减少，项目多为续建项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14,283.75 万元，比上年决算数增加 3,730.19 万元，增长 35.30%。主要变动情况：新增项目一是农村生活污水治理建设，二是翁源县污水处理厂及管网配套工程。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

翁源县住房和城乡建设管理局 2022 年度总支出 20,924.05

万元，其中本年支出 20,924.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,225.67 万元，比上年决算数增加 3.05 万元，增长 0.10%。主要变动情况：工作相关情况变动，导致浮动。

2. 项目支出 17,698.38 万元，比上年决算数减少 1,663.46 万元，下降 8.60%。主要变动情况：较上年相比减少了新开工项目，导致金额出现下降。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

翁源县住房和城乡建设管理局 2022 年度财政拨款收入合计 20,924.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,640.30 万元，比上年决算数减少 5,390.60 万元，下降 44.80%；主要变动情况：相对上年情况，新开工项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 14,283.75 万元，比上年决算数增加 3,730.19 万元，增长 35.30%；主要变动情况：翁源县污水处理厂及管网配套工程使用资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

翁源县住房和城乡建设管理局 2022 年度财政拨款支出合计 20,924.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,640.30 万元，比年初预算数增加 890.06 万元，增长 15.50%；主要变动情况：各项新开工工程项目相关资金使用；政府性基金预算财政拨款支出 14,283.75 万元，比年初预算数增加 14,283.75 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2022 年度财政拨款“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

翁源县住房和城乡建设管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 47.6 万元，完成全年预算 47.6 万元的 100.00%，比上年决算数减少 45.26 万元，下降 48.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 43.40 万元，完成预算 43.40 万元的 100.00%，比上年决算数减少 39.90 万元，下降 47.90%；其中：公务用车购置支出决算为 15.93 万元，完成预算 15.93 万元的 100.00%，比上年决算数减少 42.37 万元，下降 72.70%；公务用车运行维护费支出决算为 27.47 万元，完成预算 27.47 万元的 100.00%，比上年决算数增加 2.47 万元，增

长 9.9%；公务接待费支出决算为 4.21 万元，完成预算 4.21 万元的 100%，比上年决算数减少 5.35 万元，下降 55.96%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年度有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 43.4 万元，占 91.2%；公务接待费支出 4.21 万元，占 8.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 43.4 万元，其中：公务用车购置支出为 15.93 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行维护费支出 27.47 万元，公务用车保有量为 22 辆，主要用于日常公务运行、城市管理执法和人防拉练等相关公务运行。

3. 公务接待费支出 4.21 万元，主要用于上级单位检查和相关单位工作交流等方面接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 52 次，接待人数共 460 人。主要包括上级单位检查和相关单位工作交流等方面的接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出175.48万元，比上年决算数增加49.28万元，增长39.05%。主要增减变动情况是：我单位工作人员因工作需要走访检查次数增加，交通费用开支加大；人员办公用品物价上涨，物价格提高，导致办公经费增加；原有的办公设备老化，运行速度低，严重老化，更换了一批办公设备，增加开支。

##### （二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额12.34万元，其中：政府采购货物支出12.34万元、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12.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.34万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车3辆、其他用车9辆，其他用车主要是城管辅助公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 265.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.77%；组织对 2022 年度翁源县环卫一体化运营服务项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1884.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 13.19%。

从评价情况来看，一是所有的资金支出严格按照相关资金管理制度和内部财务管理制度执行，支出符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定；二是所有资金均按照规定履行资金的审批程序和拨付手续；三是项目支出按照规定进行评估论证；四是所有资金支出均按照预算批复的用途执行；五是资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 42.67 万元，政府性基金预算支出 1884.13 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

从评价情况来看，资金支付率总体达到市县要求及预期绩效目标，资金支付率达到 100%。我县生活垃圾收运处理，通过一体化市场化运营，全县县城、镇村生活垃圾保洁清运总体符合乡村振兴及美丽乡村建设相关要求，基本达到项目招标时的工作目标，实现全县县城保洁清运较及时，卫生状况良好，不断改善县城人居环境，助力我县创文巩卫工作顺利开展。每天进场生活垃

圾 100%无害化填埋处理。进场生活垃圾无害化处理，减少了我县生活垃圾对环境的污染。工程建设进度及资金支付率总体达到预期绩效目标。资金支付率达到 100%，全县县城、镇村生活垃圾保洁清运状况良好。在资金使用上，按合同，按每月的垃圾进场量计算，有资金支出明细。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了名门世家花园项目、南龙填埋场运维服务费、翁江新城至联群村段龙仙水圳清淤项、翁源县房屋建筑和市政设施自然灾害综合风险普查、翁源县环卫一体化运营服务、执法大队相关职能绩效自评。

名门世家花园项目绩效自评综述：聘请第三方机构协助我局对名门世家花园项目开展行政检查工作，由县住房和城乡建设管理局负责对名门世家花园项目开展行政检查工作，我局聘请有资质的第三方广东中职信会计师事务所来开展行政检查工作，对行政检查工作必须在 2022 年 5 月 31 日前落实行政检查并逐步推进，对翁源恒庆房地产开发有限公司名门世家花园项目商品房预售资金收支情况专项检查；资金流向；项目运营情况逐一检查，对检查出来的问题须有事务所机构出具的专项检查报告作为作证材料。第三方在 2022 年 5 月 30 日完成行政检查，并在 5 月 31 日出具专项检查报告。我局按照合同需支付 23.8 万元会计费给第三方，已完成支付。

南龙填埋场运营服务绩效自评综述：主要是按时完成全县进场的垃圾无害化填埋处理，并对产生的垃圾渗滤液处理达标排放。按合同，每月按垃圾实际进场量进行计算支付给运营单位，2022 年全年共支付运营服务费共 64.52718 万元，其中上级专项

资金 21.86 万，县级资金 42.66718 万元。项目实施取得良好效益，没有产生副作用和安全事故，按时完成了全县进场的生活垃圾无害化填埋处理，达到了预期数量指标 100%。群众满意度达 98%以上。用款单位为翁源县住房和城乡建设管理局，负责市政设施建设等。

翁江新城至联群村段龙仙水圳清淤项目绩效自评综述：本项目本年投入工程资金 35.13 万元，来源于县级财政资金，已全部按时核拨到位。本项目实施主要内容为清理河道淤泥，实现河畅水清。该项目于 2021 年 12 月开工，2022 年 1 月完工并投入使用。验收合格已完成指标。该项目的建设，实现了河畅水清，美化县城环境，促进我县经济、社会和环境可持续发展。

翁源县房屋建筑和市政设施自然灾害综合风险普查工作绩效自评综述：我县聘用第三方机构开展房屋建筑和市政设施承载体调查工作，对房屋建筑建筑和市政设施承灾体调查必须在 2022 年 1 月 30 日完成，日前已完成调查成果，以验收结算书作为作证材料。第三方在 2022 年 1 月 30 日完成县普查，并在 2022 年 8 月 31 日出具自然灾害综合风险普查房屋建筑调查数据成果质检核查报告。我局按照合同需支付 374.6 万元普查费给第三方，未完成支付，目前已支付 208 万元第三方，还需支付第三方经费 166.6 万元。

翁源县环卫一体化运营服务项目资金投入和使用绩效自评综述：2019 年 8 月 1 日起，全县包括生活垃圾分类减量资源化利用在内，全面实行新的环卫一体化服务项目，服务期限为五年，服务内容包括：1. 县城规划区清扫保洁、清运；2. 县城规划区范

围内道路清洗及扬尘整治；3. 全县垃圾分类减量和资源化利用；4. 县城划区环卫服务公共区域范围内乱张贴、乱涂写、小广告清理；5. 县城公厕管养保洁；6. 全县内河水域清捞保洁；7. 县城四防装置垃圾清理。资金投入和使用：1884.13 万元。

执法大队相关职能绩效自评：贯彻落实了县委书记调研纪要（[2020]58 号）的文件精神和《翁源县县城品质“439”三年行动计划实施方案》的工作要求，通过拆除乱搭乱建并将现场平整达到建筑物正负值，以达到提升县城环境整体质量的目标。2021 年第一阶段清拆乱搭乱建项目，下达县级财政资金 25 万元，2022 年 10 月 27 日已完成支付，支付率 100% 。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。