

宣城市宣州区住房和城乡建设局
2022年度部门决算

2023年10月

目 录

第一部分 宣城市宣州区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区住房和城乡建设局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 宣城市宣州区住房和城乡建设局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及部门评价报告

第一部分 宣城市宣州区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设工作方针政策及法律法规。

（二）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。

（三）承担全区工程建设管理工作。指导全区建筑活动，监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为；组织指导监督有关设计施工的招标活动。

（四）承担建筑工程质量和安全监督工作的责任。组织实施建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的执行和监督；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；

（五）负责宣州区物业管理工工作，贯彻落实上级部门有关政策规章，制定基础性物业管理服务标准等配套措施；负责受理和审批三级及以下物业服务企业资质申请，组织开展辖区物业专项维修；检查指导物业管理日常工作，对物业管理违法违规行为进行查处；负责协调物业交付和物业承接查验，组织物业管理服务招投标；受理业主大会和业主委员会资料备案，指导监督业主大会（或建设单位）与物业服务企业选定物业服务等级。

（六）指导全区房屋征收管理工作；承担市政公用和土地收储及相关重点项目的土地房屋征收管理工作；负责区政府交办的区重点项目土地房屋征收管理工作。

（七）负责区本级政府投资的公共建设项目、公益性社会事业项目和区政府指定的其他重点工程项目建设过程的组织、实施；参与重点工程项目前期工作，会同行业主管部门或使用单位编制初步设计（含概算），并组织相关单位进行施工图设计、审图和预算编制；负责项目建设过程中的现场管理协调，工程工期和质量、安全生产、技术档案管理；负责提出工程建设项目资金计划及拨付申请，编制工程决算，竣工报告；负责组织有关部门办理工程项目竣工验收、移交等工作。

（八）负责老城区防洪排涝、乡镇供水、燃气管理工作。

（九）负责全区城建员的业务培训和继续教育 work。

（十）管理所属事业单位的机构编制与人事管理、劳资工作；指导行业体制改革、劳动工资、社会保险及专业技术职务评聘工作。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区住房和城乡建设局2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，减少3户，原因是所属二级机构未单独做决算

纳入宣城市宣州区住房和城乡建设局2022年度部门决算编制范围的二级单位共4个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣州区住房和城乡建设局本级
2	宣州区物业管理办公室

3	宣州区土地房屋征收事务管理局
4	宣州区重点工程建设管理站

第二部分 宣城市宣州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：宣城市宣州区住房和城乡建设局

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	2853.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	187.96
	9		九、卫生健康支出	40	53.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1274.92
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1337.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2853.96	本年支出合计	58	2853.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2853.96	总计	62	2853.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宣城市宣州区住房和城乡建设局

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	187.97	187.97						
208	05		行政事业单位养老支出	187.97	187.97						
208	05	01	行政单位离退休	56.93	56.93						
208	05	02	事业单位离退休	2.1	2.1						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.96	85.96						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.98	42.98						
210			卫生健康支出	53.47	53.47						
210	11		行政事业单位医疗	53.47	53.47						
210	11	01	行政单位医疗	14.92	14.92						
210	11	02	事业单位医疗	38.55	38.55						
212			城乡社区支出	1274.92	1274.92						
212	01		城乡社区管理事务	1145.04	1145.04						
212	01	01	行政运行	983.24	983.24						
212	01	02	一般行政管理事务	26.83	26.83						
212	01	06	工程建设管理	34.98	34.98						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	99.99	99.99						
212	02		城乡社区规划与管理	121.2	121.2						
212	02	01	城乡社区规划与管理	121.2	121.2						
212	03		城乡社区公共设施	8.68	8.68						
212	03	03	小城镇基础设施建设	8.68	8.68						
221			住房保障支出	1337.62	1337.62						
221	01		保障性安居工程支出	1250.79	1250.79						
221	01	05	农村危房改造	147	147						
221	01	06	公共租赁住房	12.18	12.18						
221	01	07	保障性住房租金补贴	75.93	75.93						

221	01	08	老旧小区改造	1015.68	1015.68						
221	02		住房改革支出	86.83	86.83						
221	02	01	住房公积金	66.5	66.5						
221	02	02	提租补贴	20.33	20.33						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：宣城市宣州区住房和城乡建设局

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 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	187.97	187.97				
208	05		行政事业单位养老支出	187.97	187.97				
208	05	01	行政单位离退休	56.93	56.93				
208	05	02	事业单位离退休	2.1	2.1				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.96	85.96				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.98	42.98				
210			卫生健康支出	53.47	53.47				
210	11		行政事业单位医疗	53.47	53.47				
210	11	01	行政单位医疗	14.92	14.92				
210	11	02	事业单位医疗	38.55	38.55				
212			城乡社区支出	1274.92	1174.93	99.99			
212	01		城乡社区管理事务	1145.04	1045.05	99.99			
212	01	01	行政运行	983.24	983.24				
212	01	02	一般行政管理事务	26.83	26.83				
212	01	06	工程建设管理	34.98	34.98				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	99.99		99.99			
212	02		城乡社区规划与管理	121.2	121.2				
212	02	01	城乡社区规划与管理	121.2	121.2				
212	03		城乡社区公共设施	8.68	8.68				
212	03	03	小城镇基础设施建设	8.68	8.68				
221			住房保障支出	1337.62	86.83	1250.79			
221	01		保障性安居工程支出	1250.79		1250.79			
221	01	05	农村危房改造	147		147			
221	01	06	公共租赁住房	12.18		12.18			
221	01	07	保障性住房租金补贴	75.93		75.93			
221	01	08	老旧小区改造	1015.68		1015.68			
221	02		住房改革支出	86.83	86.83				

221	02	01	住房公积金	66.5	66.5				
221	02	02	提租补贴	20.33	20.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宣城市宣州区住房和城乡建设局

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	2853.96	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	187.96	187.96		
	9		九、卫生健康支出	38	53.47	53.47		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1274.92	1274.92		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	1337.61	1337.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2853.96	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2853.96	2853.96		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				

总计	29	2853.9 6	总计	58	2853.9 6	2853.9 6		
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	--	--

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宣城市宣州区住房和城乡建设局

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	1	2	3
			合计	2853.96	1503.19	1350.78
208			社会保障和就业支出	187.97	187.97	
208	05		行政事业单位养老支出	187.97	187.97	
208	05	01	行政单位离退休	56.93	56.93	
208	05	02	事业单位离退休	2.1	2.1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.96	85.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.98	42.98	
210			卫生健康支出	53.47	53.47	
210	11		行政事业单位医疗	53.47	53.47	
210	11	01	行政单位医疗	14.92	14.92	
210	11	02	事业单位医疗	38.55	38.55	
212			城乡社区支出	1274.92	1174.93	99.99
212	01		城乡社区管理事务	1145.04	1045.05	99.99
212	01	01	行政运行	983.24	983.24	
212	01	02	一般行政管理事务	26.83	26.83	
212	01	06	工程建设管理	34.98	34.98	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	99.99		99.99
212	02		城乡社区规划与管理	121.2	121.2	
212	02	01	城乡社区规划与管理	121.2	121.2	
212	03		城乡社区公共设施	8.68	8.68	
212	03	03	小城镇基础设施建设	8.68	8.68	
221			住房保障支出	1337.62	86.83	1250.79
221	01		保障性安居工程支出	1250.79		1250.79
221	01	05	农村危房改造	147		147
221	01	06	公共租赁住房	12.18		12.18
221	01	07	保障性住房租金补贴	75.93		75.93
221	01	08	老旧小区改造	1015.68		1015.68
221	02		住房改革支出	86.83	86.83	
221	02	01	住房公积金	66.5	66.5	
221	02	02	提租补贴	20.33	20.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：宣城市宣州区住房和城乡建设局

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	1179.4	302	商品和服务支出	258.55	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	305.1	30201	办公费	125.89	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	225.75	30202	印刷费	5.56	310	资本性支出	6.21
30103	奖金	196.7	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	13.86	30204	手续费		31002	办公设备购置	6.21
30107	绩效工资	189.08	30205	水费	2.47	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.96	30206	电费	11.41	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	42.98	30207	邮电费	13.38	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.47	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		30211	差旅费	10.04	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	66.5	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.33	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	59.03	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	30	30217	公务接待费	8.06	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.08	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.24	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.85	31204	费用补贴	
30309	奖励金	29.03	30229	福利费	7.27	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.28	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.7	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	8.55	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		1238.43	公用经费合计					264.76

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宣城市宣州区住房和城乡建设局

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：宣城市宣州区住房和城乡建设局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宣城市宣州区住房和城乡建设局

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	1	2	3
			合计			

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。

说明：宣城市宣州区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 宣城市宣州区住房和城乡建设局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2853.96万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2853.96万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少2960.84万元，下降50.92%，主要原因：2021年决算数字包含年初结转数。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2853.96万元，其中：财政拨款收入2853.96万元，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2853.96万元，其中：基本支出1503.19万元，占52.67%；项目支出1350.78万元，占47.33%；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2853.96万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2853.96万元（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2960.84万元，下降50.92%，主要原因：2021年决算数包含年初结转数。

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2853.96万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2439.54万元，下降46.09%。主要原因：2021年决算数包含年初结转。

（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2853.96万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出187.97万元，占6.59%；**卫生健康（类）**支出53.47万元，占1.87%；**城乡社区（类）**支出1274.92万元，占44.67%；**住房保障（类）**支出1337.62万元，占46.87%。

（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1312.99万元，支出决算为2853.96万元，完成年初预算的217.36%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加老旧小区改造资金及其他项目。其中：基本支出1503.19万元，占52.67%；项目支出1350.78万元，占47.33%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为56.93万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年决算款项名称改变。

2. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为2.1万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年决算款项名称改变。

3. 社会保障和就业（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85.96万元，支出决算为85.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度人员工资虽然正常晋升但有人员调进调出，总的缴费基数与年初预算相比几乎无变化。

4. 社会保障和就业（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42.98万元，支出决算为42.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度人员工资虽然正常晋升但有人员调进调出，总的缴费基数与年初预算相比几乎无变化。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.92万元，支出决算为14.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度人员工资虽然正常晋升但有人员调进调出，总的缴费基数与年初预算相比几乎无变化。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为38.55万元，支出决算为38.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度人员工资虽然正常晋升但有人员调进调出，总的缴费基数与年初预算相比几乎无变化。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为673.36万元，支出决算为983.24万元，完成年初预算的146.02%，决算数大于预算数的主要原因是一是在职人员增加基础绩效奖；二是在职人员数较上半年度增加，故工资福利和综合定额支出均增加。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为26.83万元，支出决算为26.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是我部门预算精准，收支平衡，项目资金年度内已全部使用完毕。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为34.98万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于预算数的主要原因是我部门厉行节约，压缩开支。

10. 城乡社区（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100.00万元，支出决算为99.99万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是我部门厉行节约，压缩开支。

11. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为121.70万元，支出决算为121.2万元，完成年初预算的99.59%，决算数小于预算数的主要原因是我部门厉行节约，压缩开支。

12. 城乡社区（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8.68万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数为实际合同数，项目资金年度内已全部使用完毕。

13. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为794.80万元，支出决算为147万元，完成年初预算的18.5%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算实际为中央、省级下达资金，支出决算数为实际完成数。

14. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为15.18万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的80.24%，决算数小于预算数的主要原因是3万元为人才公寓室内设施维护预算，2022年没有发生维护，故没有使用。

15. 住房保障（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60.00万元，支出决算为75.93万元，完成年初预算的126.55%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算60万元是区级补助资金，实际支出是包含中央补助27万元、省级补助44万元、区级配套资金4.93万元。

16. 住房保障（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1015.68万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达上级指标及区级追加资金，用于老旧小区改造支出。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为66.50万元，支出决算为66.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度人员工资虽然正常晋升但有人人员调进调出，总的缴费基数与年初预算相比几乎无变化。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为20.33万元，支出决算为20.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度人员工资虽然正常晋升但有人人员调进调出，总数与年初预算相比几乎无变化。

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1503.19万元，其中：人员经费1238.43万元，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、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费264.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区住房和城乡建设局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市宣州区住房和城乡建设局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，宣城市宣州区住房和城乡建设局机关运行经费支出258.55万元，比2021年增加1.1万元，增长0.43%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市宣州区住房和城乡建设局政府采购支出总额24.89万元，其中：政府采购货物支出6.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.68万元。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，宣城市宣州区住房和城乡建设局共有车辆3辆，其中：其他用车3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11个项目，涉及资金359.56万元。从评价情况看，各项目预算编制和绩效目标相匹配，明确项目产出和效果，使项目发挥最大效益，各项目的实施社会效益明显，达到了预期效果。

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，宣州区住房和城乡建设局2022年部门整体支出绩效情况较好，各部门均按年初设定的目标任务积极完成各项工作，整体支出对保障住房城乡建设工作正常运行发挥了重要作用，强化了部门的责任，取得了一定的成绩。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为90分，等级为优。

组织对城市防洪、智慧工地平台维护费等2个项目开展了部门评价，共涉及资金20万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看根据对项目绩效评价指标体系各项评分指标的分析，宣州区住建局在项目决策、项目过程方面表现良好。在项目产出方面，住建局完成了年度工作计划各项工作，实现了预期目标。

组织对宣州区住房和城乡建设局本级等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金223.56万元。从评价情况看该单位整体项目绩效较好，通过项目实施产生了良好社会效益和可持续影响效益，对提高行政运行效率及结果的影响程度效益指标提高程度较高；对提升监督检查水平及能力的持续影响程度提升较高

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“城市防洪经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城市防洪经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对城区易涝点进行全面整治，采取扩、增、排措施，提高排水能力，并实施宛溪河、宛陵湖、解放河等城市内河治理工程，有效增加城市蓄水功能，提升城市暴雨调节能力。发现的主要问题及原因：我局在项目支出绩效评价方面人员配备还显不足，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还待进一步加强，下一步改进措施：通过发挥各级政府监督考核，人大代表考核等各方面作用，突出考核的公正客观，建议引入第三方机构开展考核，确保考核质量更加规范有效。

城市防洪经费项目的《项目支出绩效自评表》。
附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		城市防洪经费						
主管部门		107-宣城市宣州区住房和城乡建设局			实施单位	107001-宣城市宣州区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	15.00	15.00	15.00	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	15	15	15	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	老城区城市防洪工程和排涝机电设备的维护和保养				达成预期目标			

绩效指标	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 (0分)	培训人次	≥3人次	3	5	5	
			维修工程数量	≥10台套	10	5	5	
			抽排涝水台时数	=72小时/台	72	5	5	
			培训演练次数	≥1次	1	5	5	
		质量指标 (0分)	培训演练完成率	=100%	100	5	5	
			培训合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标 (0分)	设施设备维保及时率	计划完成时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤15万元	15	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	对促进地区经济发展的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		满意度指标 (10分)	公众满意度	=100%	100	10	10	
	总分					100	100.00	

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年度城市防洪经费项目绩效评价报告》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。