2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：333

单位名称：河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局

二〇二三年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2022 年度部门决算报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

1．主要职能。

规划建设管理局，按照国家的法律、法规负责全区的规划建设项目，工程质量监督、建筑业管理、房产登记过户、村镇建设。主要职责是：

1、彻执行国家和省建设法律、法规政策。

2、负责组织编制全区的建设总体规划及控制性详细规划。

3、对建设项目的选址，平面、里面布置，建筑形式、色调 进行控制;对工程质量进行政府职能的监督,参与工程项目的竣 工验收。

4、组织工程项目的勘察、设计、审核，对工程消防、抗震、绿化按国家有关标准进行审查。

5、完善建筑市场的管理,对建筑市场实行统一管理,公平 竞争的原则。

6、负责宣传建筑行业新材料、新工艺、新设备、新产品， 并进行推广。

7、负责处理区内工程质量和事故，对不合格的工程进行查处。

8、负责小城镇建设管理工作,强化城管监察职能,确保区 洁净亮丽。

9、负责全区房政管理工作，廉租住房和经济适用住房的管理；房产行业和房产交易市场的管理；组织、领导和监督城市房

屋拆迁管理；指导、监督物业管理；负责城市危险房屋管理的工作。

10、承办区党委和市建设主管部门交给的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	芦台经济开发区城乡规划建设管理局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，芦台经济开发区城乡规划建设管理局，2022年度部门决算即芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级2022年度决算。

第二部分　2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：城乡规划建设管理局　　2022 年度　　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	1534.05	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	20820.79	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	97.12
	9		九、卫生健康支出	40	76.89
	10		十、节能环保支出	41	713.46
	11		十一、城乡社区支出	42	2439.22
	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	28.12
	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	19305.64
	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	22354.84	**本年支出合计**	58	22660.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7795.60	年末结转和结余	60	7490.00
	30			61	
总计	31	30150.44	**总计**	62	30150.44

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

公开 02 表

部门：城乡规划建设管理局　　2022 年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22354.84	22354.84					
208	社会保障和就业支出	97.12	97.12					
20805	行政事业单位养老支出	97.12	97.12					
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.12	97.12					
210	卫生健康支出	74.48	74.48					
21011	行政事业单位医疗	74.48	74.48					
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11					
2101103	公务员医疗补助	59.38	59.38					
211	节能环保支出	270.00	270.00					
21103	污染防治	270.00	270.00					
2110301	大气	270.00	270.00					
212	城乡社区支出	1885.11	1885.11					
21202	城乡社区规划与管理	340.50	340.50					
2120201	城乡社区规划与管理	340.50	340.50					
21203	城乡社区公共设施	129.44	129.44					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	129.44	129.44					
21205	城乡社区环境卫生	582.49	582.49					
2120501	城乡社区环境卫生	582.49	582.49					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.28	15.28					
2120803	城市建设支出	15.28	15.28					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	645.51	645.51					

收入决算表

公开 02 表

部门：城乡规划建设管理局　　2022 年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22354.84	22354.84					
2121301	城市公共设施	24.70	24.70					
2121302	城市环境卫生	620.81	620.81					
21214	污水处理费安排的支出	160.00	160.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	160.00	160.00					
21299	其他城乡社区支出	11.90	11.90					
2129999	其他城乡社区支出	11.90	11.90					
221	住房保障支出	28.12	28.12					
22102	住房改革支出	28.12	28.12					
2210201	住房公积金	28.12	28.12					
229	其他支出	20000.00	20000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20000.00	20000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20000.00	20000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：城乡规划建设管理局　　2022 年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22660.43	540.23	22120.21			
208	社会保障和就业支出	97.12	97.12				
20805	行政事业单位养老支出	97.12	97.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.12	97.12				
210	卫生健康支出	76.89	74.48	2.40			
21004	公共卫生	2.40		2.40			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.40		2.40			
21011	行政事业单位医疗	74.48	74.48				
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11				
2101103	公务员医疗补助	59.38	59.38				
211	节能环保支出	713.46		713.46			
21103	污染防治	713.46		713.46			
2110301	大气	713.46		713.46			
212	城乡社区支出	2439.22	340.50	2098.71			
21201	城乡社区管理事务	1.06		1.06			
2120101	行政运行	1.06		1.06			
21202	城乡社区规划与管理	340.50	340.50				
2120201	城乡社区规划与管理	340.50	340.50				
21203	城乡社区公共设施	29.44		29.44			
2120309	其他城乡社区公共设施支出	29.44		29.44			
21205	城乡社区环境卫生	602.49		602.49			
2120501	城乡社区环境卫生	602.49		602.49			

支出决算表

公开 03 表

部门：城乡规划建设管理局　　2022 年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22660.43	540.23	22120.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	385.81		385.81			
2120803	城市建设支出	78.81		78.81			
2120804	农村基础设施配建设支出	110.00		110.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	197.00		197.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	828.02		828.02			
2121301	城市公共设施	24.70		24.70			
2121302	城市环境卫生	803.32		803.32			
21214	污水处理费安排的支出	240.00		240.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	240.00		240.00			
21299	其他城乡社区支出	11.90		11.90			
2129999	其他城乡社区支出	11.90		11.90			
221	住房保障支出	28.12	28.12				
22102	住房改革支出	28.12	28.12				
2210201	住房公积金	28.12	28.12				
229	其他支出	19305.64		19305.64			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19305.64		19305.64			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19305.64		19305.64			

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

公开 04 表

部门：城乡规划建设管理局　　2022 年度　　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	1534.05	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预算财政拨	2	20820.79	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	97.12	97.12		
	9		九、卫生健康支出	41	76.89	76.89		
	10		十、节能环保支出	42	713.46	713.46		
	11		十一、城乡社区支出	43	2439.22	985.38	1453.83	
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.13	28.12		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55	19305.64		19305.64	
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	22354.84	**本年支出合计**	59	22660.43	1900.97	20759.47	
年初财政拨款结转和结余	28	7795.60	年末财政拨款结转	60	7490.00	828.07	6661.93	
一般公共预算财政拨款	29	1194.99		61				
政府性基金预算财政拨	30	6600.61		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	30150.44	**总计**	64	30150.44	2729.04	27421.40	

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

公开 05 表

部门：城乡规划建设管理局　　2022 年度　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1900.97	540.23	1360.74
208	社会保障和就业支出	97.12	97.12	
20805	行政事业单位养老支出	97.12	97.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.12	97.12	
210	卫生健康支出	76.89	74.48	2.40
21004	公共卫生	2.40		2.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.40		2.40
21011	行政事业单位医疗	74.48	74.48	
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11	
2101103	公务员医疗补助	59.38	59.38	
211	节能环保支出	713.46		713.46
21103	污染防治	713.46		713.46
2110301	大气	713.46		713.46
212	城乡社区支出	985.38	340.50	644.88
21201	城乡社区管理事务	1.06		1.06
2120101	行政运行	1.06		1.06
21202	城乡社区规划与管理	340.50	340.50	
2120201	城乡社区规划与管理	340.50	340.50	
21203	城乡社区公共设施	29.44		29.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.44		29.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：城乡规划建设管理局　　2022 年度　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1900.97	540.23	1360.74
21205	城乡社区环境卫生	602.49		602.49
2120501	城乡社区环境卫生	602.49		602.49
21299	其他城乡社区支出	11.90		11.90
2129999	其他城乡社区支出	11.90		11.90
221	住房保障支出	28.12	28.12	
22102	住房改革支出	28.12	28.12	
2210201	住房公积金	28.12	28.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：城乡规划建设管理局　　2022年度　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	413.88	302	商品和服务支出	27.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.03	30201	办公费	3.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.89	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.22	30203	咨询费		310	资本性支出	1.30
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.90	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.18	30206	电费	2.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.43	30207	邮电费	5.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.11	30208	取暖费	0.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59.38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.96	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	97.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	97.12	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.94	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.06	39999	其他支出	
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	0.95			
人员经费合计		511.00	公用经费合计					29.22

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

公开07表

部门：城乡规划建设管理局　　2022年度　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6600.61	20820.79	20759.47		20759.47	6661.93
212	城乡社区支出	633.04	820.79	1453.83		1453.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	370.53	15.28	385.81		385.81	
2120803	城市建设支出	63.53	15.28	78.81		78.81	
2120804	农村基础设施配套费安排的支出	110.00		110.00		110.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	197.00		197.00		197.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	182.51	645.51	828.02		828.02	
2121301	城市公共设施		24.70	24.70		24.70	
2121302	城市环境卫生	182.51	620.81	803.32		803.32	
21214	污水处理费安排的支出	80.00	160.00	240.00		240.00	
2121401	污水处理设施建设和运营	80.00	160.00	240.00		240.00	
229	其他支出	5967.56	20000.00	19305.64		19305.64	6661.93
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5967.56	20000.00	19305.64		19305.64	6661.93
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5967.56	20000.00	19305.64		19305.64	6661.93

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：城乡规划建设管理局　　2022 年度　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：城乡规划建设管理局　　2022 年度　　单位：万元

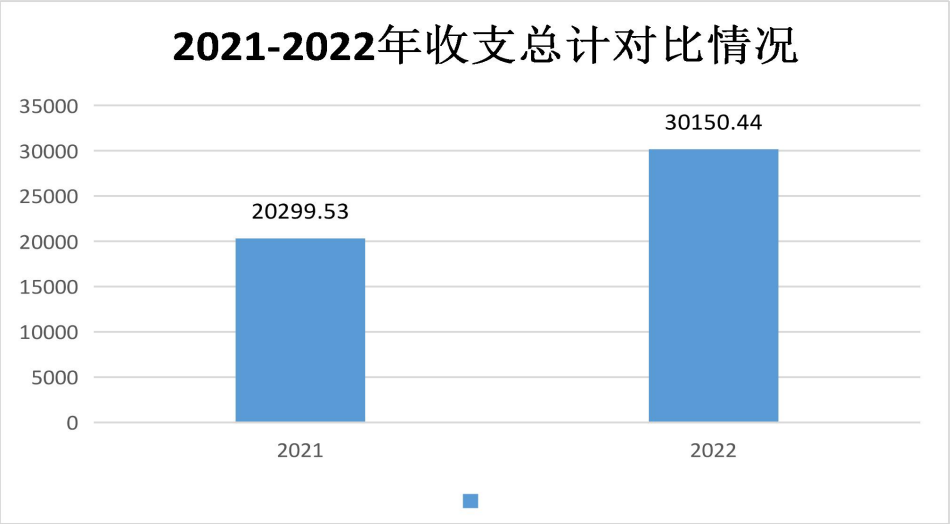
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.37		2.37		2.37		2.37		2.37		2.37	

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 2022 年度部门决算情况说明

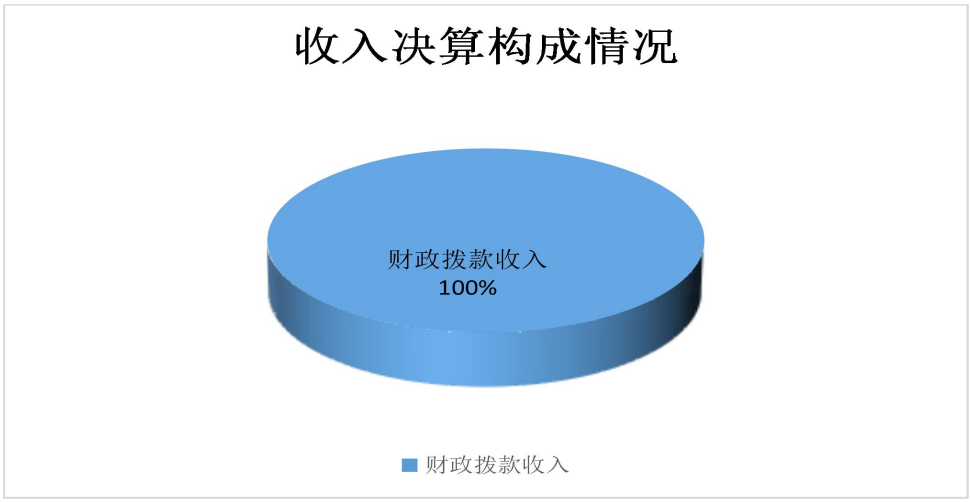
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）30150.44 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 9850.91 万元，增长 48.5%，主要原因是政府项目增加。



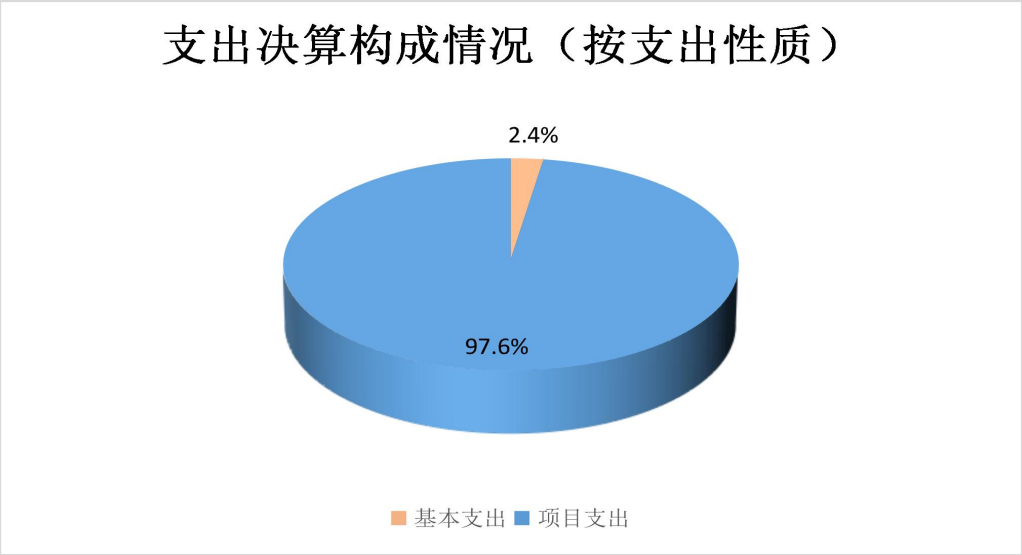
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 22354.84 万元，其中：财政拨款收入 22354.84 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

本部门 2022 年度支出合计 22660.43 万元，其中：基本支出 540.23 万元，占 2.4%；项目支出 22120.21 万元，占 97.6%；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

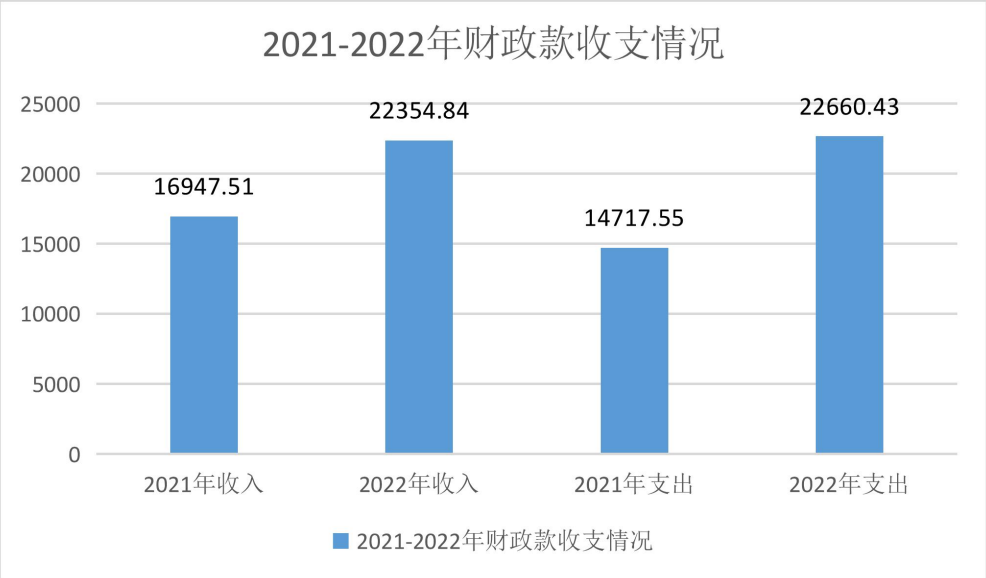
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 22354.84 万元，比 2021 年度增加 5407.33 万元，增长 31.9%，主要是人员增加、项目增加；本年支出 22660.43 万元，增加 7942.88 万元，增长 54%，主要是政府项目增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1534.05 万元，比上年减少 1517.14 万元，降低 49.7%；主要是例行节约；本年支出 1900.97 万元，比上年减少 609.02 万元，降低 24.3%，主要是例行节约。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入20820.79万元，比上年增加6924.48万元，增长49.8%，主要原因是政府项目增加；本年支出20759.47万元,比上年增加8551.91万元,增长70.1%,主要是政府项目增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长0%，主要原因是本部门本年度无相关收入；本年支 出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长0%，主要是本部门本年度 无相关收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

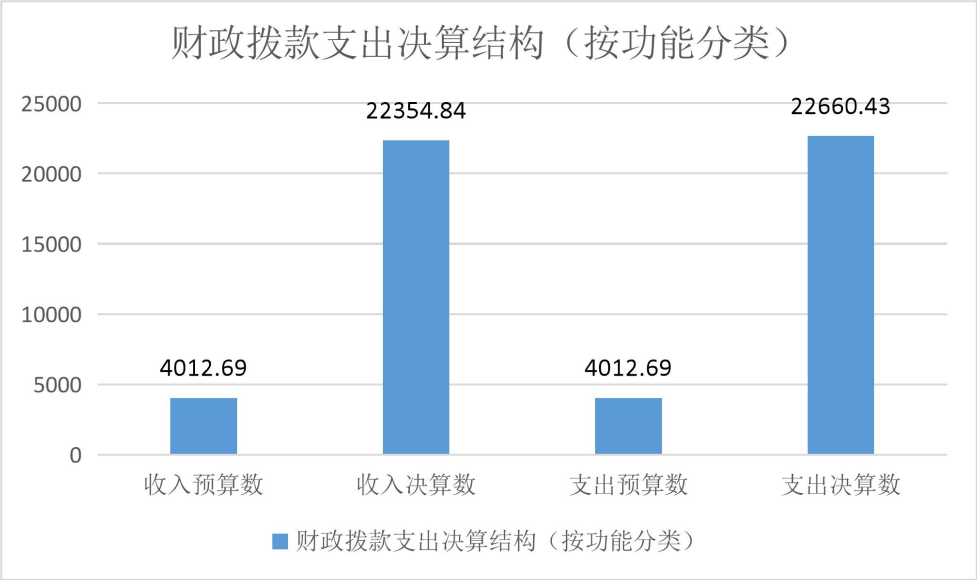
本部门2022年度财政拨款本年收入22354.84万元,完成年初预算的457.1%,比年初预算增加18342.15万元，决算数大于预算数主要原因是政府项目增加；本年支出22660.43万元，完成年初预算的464.7%,比年初预算增加18647.74万元，决算数

大于预算数主要原因是政府项目增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 18.3%，比年初预算增加 236.98 万元，主要是人员增加、费用增加、项 目增加；支出完成年初预算 31.8%，比年初预算增加 603.90 万元，主要是人员增加、费用增加、项目增加。

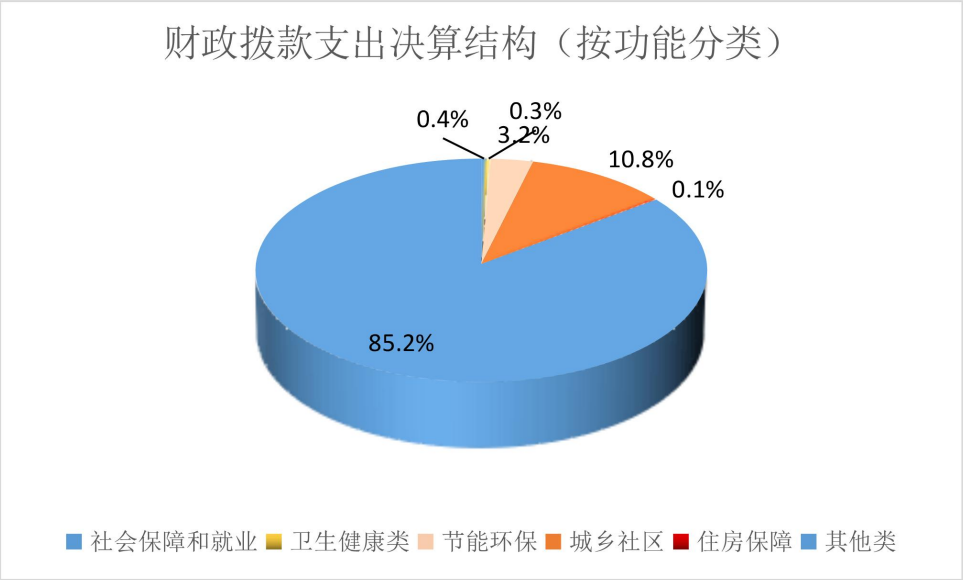
2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 666.7%，比年初预算增加 18105.17 万元，主要是政府项目增加；支出完成年初预算 664.5%，比年初预算增加 18043.85 万元，主要是政府项目增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无相关收入；支出 完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无相关收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 22660.43 万元，主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出 97.12 万元，占 0.4%；卫生健康支出 76.89 万元，占 0.3%；节能环保支出 713.46 万元，占 3.2%；城乡社区支出 2439.22 万元，占 10.8%；住房保障（类）支出 28.12 万元，占 0.1%；其他支出 19305.64 万元，占 85.2%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 540.22 万元，其中：

人员经费 511 万元，主要包括人员经费 511 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 29.22 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费 、工会经费 、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 72.9%,较预算减少 0.88 万元，降低 27.9%，主要是本年度厉行节俭，压缩三公经费开支；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度新增三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境） 费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。 其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因 公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团 组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是 本部门本年度无相关收入;较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是 本部门本年度无相关收入。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度

公务用车购置及运行维护费预算为3.15万元，支出决算2.37万元，完成预算的75.2%。较预算减少0.98万元，降低31.1%，主要是本年度厉行节俭，压缩三公经费开支；较上年减少0万元，降低0%,主要是本单位为新增单位。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元,增长0%,主要是本年度无相关收入；较上年增加0万元，增长0%,主要是本年度无相关收入。

公务用车运行维护费支出2.37万元：本部门2022年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.98万元，降低31.1%，主要是本年度厉行节俭，压缩三公经费开支；较上年增加0万元，增长0%，主要是本单位为新增单位。

3.公务接待费支出情况。本部门2022年度公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算0万元，完成预算的0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.1万元，降低100%,主要是本部门本年度未发生相关支出；较上年度减少0万元，降低0%,主要是本部门本年度未发生相关支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出29.22万元，比2021年度增加0.66万元，增长2.3%。主要原因是人员增加。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额12431.84万元，从采购类型来看，政府采购货物支出12362.34万元、政府采购工程支出69.5万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金69.5万元，占政府采购支出总额的 0.6%，其中授予小微企业合同金额69.5万元，占政府采购支出总额的 0.6%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加0辆，主要是本单位无此车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无此车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及资金22660.43万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.4%。政府基金预算项目总额的 91.6%组织对项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出1900.97 万元，政府性基金预算支出20759.47万元。

1、绩效评价管理机制不断完善。加强绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、

预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。明确了工作重点；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

2、绩效目标基本实现全覆盖。绩效目标管理初步建立了比较全面规范的绩效指标体系。同时，将绩效目标随同预算批复和下达，强化资金使用单位的主体责任和效率意识。

3、绩效管理取得阶段性成果。绩效评价过程中，及时发现财务管理规范性、政策法规的执行方面、预算执行进度方面存在的问题，针对存在问题，加快整改。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中绩效 自评结果综合得分 95 分。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。

绩效目标完成情况：

（一）基本支出

2022 年基本支出共计 540.23 万元，主要用于人员支出 511 万元,公用支出 29.22 万元。年末结转和结余 7490.00 万元。2022 年“三公”经费总计 2.37 万元，为公务用车运维费。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2022 年专项支出共计 22120.20 万元，已全部拨付到位，资金到位率 100%。

2、专项资金实际使用情况分析

专项资金主要隔离点保证金 2.40 万元，海北街道燃气补贴款 713.46 万元，LED 显示屏、文化墙 1.05 万元，人防编制费、地债咨询费、报警切断装置等 29.44 万元，公厕电费、污水处理费、垃圾分类设施工程款 602.49 万元，燃气补贴、垃圾处理费 78.81 万元，气代煤补贴款 110.00 万元，2019、2020 年气代煤补贴款 197.00 万元，城区及东部产业园区指示牌、雨污水官网费用 24.70 万元，北控年费 803.32 万元，污水处理费 240.00 万元，人防指挥系统及建立设备采购 11.90 万元，园区、产业园区基础配套 19305.63 万元。

3、专项资金管理情况分析

一是财务管理制度健全，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则；二是资金拨付审批手续完整；三是会计信息质量真实，严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受区财政、审计部门及上级主管部门的检查。

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况		
整体支出	工作任务	完成情况

绩效目标及实施计划完成情况		任务1：建筑工程质量安全监管	落实了工程建设地方标准、工程质量、建筑安全生产的政策和规章制度，减少了建筑安全生产事故，提高了行业水平
		任务2：城市容貌环境综合整治	有力推进了洁净城市创建进程，加强村镇建设，改善了农村人居环境，实现城乡统筹发展
		任务3：城乡规划	加强了城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展
整体支出预期效益及实际效益（量化到具体数值，不能量化的细化效益内容）		预期效益	实际效益
	社会效益	提高人居生活质量，改善民居环境	达到了预期目标，社会效益良好
	经济效益	节约社会资源，减少管理成本	优
	生态效益	保护环境，减少污染	优
	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	社会公众满意度100%
绩效自评综合得分		95	
评价等次		优秀	

(三)部门评价项目绩效评价结果

通过对 2022 年度数据分析室及网络费用的使用，实施绩

效进行了指标评价，该专项经费为审计数据互联互通提供有效资金保障，受益群众满意度达 100%，评论结论总分 100 分。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类