

# 利辛县住建局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## **第一部分 利辛县住建局（县人民防空办公室）概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 利辛县住建局（县人民防空办公室）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 利辛县住建局（县人民防空办公室）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**

**第五部分 附件**

## **第一部分 利辛县住建局（县人民防空办公室）概况**

### **第一部分 利辛县住建局（人民防空办公室）概况**

#### **一、主要职责**

- （一）贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设及国家人民防空工作方针、政策和法律法规，实施或制定本行政区人民防空工作的规章和措施；拟订有关地方规范性文件草案并监督实施。
- （二）拟制本行政区的人民防空建设管理工作。
- （三）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。
- （四）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。
- （五）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。
- （六）承担规范村镇建设、指导全县村镇规划建设责任。
- （七）承担建筑工程质量安全监管工作的责任。
- （八）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。
- （九）负责全县建设稽查工作。
- （十）开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

(十一)负责政府投资（包括政府担保融资）的重点工程建设。

(十二)负责全县住房保障建设与管理。

(十三)负责国有土地上房屋征收与补偿指导。

(十四)负责房地产开发管理、物业管理、产权产籍管理、白蚁防治与安全鉴定、房屋租赁管理等。

(十五)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，利辛县住建局（县人民防空办公室）单位 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，增加（减少）0 户，无变化。

纳入利辛县住建局（县人民防空办公室）单位 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县住建局 本级
2	利辛县城乡建设服务中心
3	利辛县住房发展中心本级
4	利辛县重点项目管理服务中心

## 第二部分利辛县住建局（人民防空办公室）2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	22695.28	一、一般公共服务支出	35	316.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150032.91	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	913.76
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	129.24
	9		九、卫生健康支出	43	41.19
	10		十、节能环保支出	44	3150.17
	11		十一、城乡社区支出	45	154118.00
	12		十二、农林水支出	46	491.44
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	

	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	13467.69
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	172628.19	<b>本年支出合计</b>	61	172628.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	172628.19	<b>总计</b>	65	172628.19

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报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  
金额单  
位：万元

单位：

功能分类科目编码			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
				<b>172,628.19</b>	<b>172,628.19</b>	<b>0.00</b>					
201			一般公共服务支出	316.69	201						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	303.21	20103						
2010350			事业运行	115.74	2010350						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	187.47	2010399						
20106			财政事务	12.00	20106						
2010608			财政委托业务支出	12.00	2010608						
20132			组织事务	0.90	20132						
2013202			一般行政管理事务	0.90	2013202						
20199			其他一般公共服务支出	0.58	20199						
2019999			其他一般公共服务支出	0.58	2019999						
203			国防支出	913.76	203						



20306	国防动员	913.76	20306						
2030603	人民防空	913.76	2030603						
208	社会保障和就业支出	129.24	208						
20805	行政事业单位养老支出	126.40	20805						
2080501	行政单位离退休	10.10	2080501						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.22	2080505						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.07	2080506						
20808	抚恤	2.84	20808						
2080801	死亡抚恤	2.84	2080801						
210	卫生健康支出	41.19	210						
21011	行政事业单位医疗	41.19	21011						
2101101	行政单位医疗	23.34	2101101						
2101102	事业单位医疗	17.86	2101102						
211	节能环保支出	3,150.17	211						
21104	自然生态保护	3,150.17	21104						
2110402	农村环境保护	3,150.17	2110402						
212	城乡社区支出	154,118.00	212						
21201	城乡社区管理事务	492.18	21201						
2120101	行政运行	410.70	2120101						

2120102	一般行政管理事务	28.94	2120102						
2120109	住宅建设与房地产市场监管	52.54	2120109						
21203	城乡社区公共设施	3,434.29	21203						
2120303	小城镇基础设施建设	2,020.00	2120303						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,414.29	2120399						
21205	城乡社区环境卫生	158.61	21205						
2120501	城乡社区环境卫生	158.61	2120501						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	432.91	21208						
2120801	征地和拆迁补偿支出	432.91	2120801						
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	149,600.00	21216						
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	149,600.00	2121699						
213	农林水支出	491.44	491.44						
21301	农业农村	300.00	300.00						
2130199	其他农业农村支出	300.00	300.00						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	191.44	191.44						
2130505	生产发展	191.44	191.44						
221	住房保障支出	13,467.69	13,467.69						
22101	保障性安居工程支出	13,430.26	13,430.26						

2210101	廉租住房	929.00	929.00						
2210103	棚户区改造	7,482.00	7,482.00						
2210105	农村危房改造	1,043.80	1,043.80						
2210106	公共租赁住房	33.00	33.00						
2210107	保障性住房租金补贴	33.70	33.70						
2210108	老旧小区改造	3,908.76	3,908.76						
22102	住房改革支出	37.43	37.43						
2210201	住房公积金	33.98	33.98						
2210202	提租补贴	3.45	3.45						

## 支出决算表

公开 03 表

单位：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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	<b>172,628.19</b>	<b>2,089.11</b>	<b>170,539.08</b>			
201			一般公共服务支出	316.69	316.69	0.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	303.21	303.21	0.00			
2010350			事业运行	115.74	115.74	0.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	187.47	187.47	0.00			
20106			财政事务	12.00	12.00	0.00			
2010608			财政委托业务支出	12.00	12.00	0.00			
20132			组织事务	0.90	0.90	0.00			
2013202			一般行政管理事务	0.90	0.90	0.00			
20199			其他一般公共服务支出	0.58	0.58	0.00			
2019999			其他一般公共服务支出	0.58	0.58	0.00			
203			国防支出	913.76	913.76	0.00			
20306			国防动员	913.76	913.76	0.00			

2030603	人民防空	913.76	913.76	0.00			
208	社会保障和就业支出	129.24	129.24	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	126.40	126.40	0.00			
2080501	行政单位离退休	10.10	10.10	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.22	77.22	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.07	39.07	0.00			
20808	抚恤	2.84	2.84	0.00			
2080801	死亡抚恤	2.84	2.84	0.00			
210	卫生健康支出	41.19	41.19	0.00			
21011	行政事业单位医疗	41.19	41.19	0.00			
2101101	行政单位医疗	23.34	23.34	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86	0.00			
211	节能环保支出	3,150.17	0.00	3,150.17			
21104	自然生态保护	3,150.17	0.00	3,150.17			
2110402	农村环境保护	3,150.17	0.00	3,150.17			
212	城乡社区支出	154,118.00	650.79	153,467.21			
21201	城乡社区管理事务	492.18	492.18	0.00			
2120101	行政运行	410.70	410.70	0.00			
2120102	一般行政管理事务	28.94	28.94	0.00			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	52.54	52.54	0.00			
21203	城乡社区公共设施	3,434.29	0.00	3,434.29			

2120303	小城镇基础设施建设	2,020.00	0.00	2,020.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,414.29	0.00	1,414.29			
21205	城乡社区环境卫生	158.61	158.61	0.00			
2120501	城乡社区环境卫生	158.61	158.61	0.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	432.91	0.00	432.91			
2120801	征地和拆迁补偿支出	432.91	0.00	432.91			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	149,600.00	0.00	149,600.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	149,600.00	0.00	149,600.00			
213	农林水支出	491.44	0.00	491.44			
21301	农业农村	300.00	0.00	300.00			
2130199	其他农业农村支出	300.00	0.00	300.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	191.44	0.00	191.44			
2130505	生产发展	191.44	0.00	191.44			
221	住房保障支出	13,467.69	37.43	13,430.26			
22101	保障性安居工程支出	13,430.26	0.00	13,430.26			
2210101	廉租住房	929.00	0.00	929.00			
2210103	棚户区改造	7,482.00	0.00	7,482.00			
2210105	农村危房改造	1,043.80	0.00	1,043.80			
2210106	公共租赁住房	33.00	0.00	33.00			
2210107	保障性住房租金补贴	33.70	0.00	33.70			

2210108	老旧小区改造	3,908.76	0.00	3,908.76			
22102	住房改革支出	37.43	37.43	0.00			
2210201	住房公积金	33.98	33.98	0.00			
2210202	提租补贴	3.45	3.45	0.00			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：

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	22,595.28	一、一般公共服务支出	30	316.69	316.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	150,032.91	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	913.76	913.76		
	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	129.24	129.24		
	9		九、卫生健康支出	38	41.19	41.19		
	10		十、节能环保支出	39	3150.17	3150.17		
	11		十一、城乡社区支出	40	154118.00	4085.09	150032.91	

	12		十二、农林水支出	41	491.44	491.44		
	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	13467.69	13467.69		
	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	172628.18	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	172628.19	22595.28	150032.91	
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	172628.19	总计	58	172628.19	22595.28	150032.91	

注：本表反映单位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

单位：

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	<b>22,595.28</b>	<b>2,089.11</b>	<b>20,506.16</b>
201			一般公共服务支出	316.69	316.69	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	303.21	303.21	0.00
2010350			事业运行	115.74	115.74	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	187.47	187.47	0.00
20106			财政事务	12.00	12.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	12.00	12.00	0.00
20132			组织事务	0.90	0.90	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.90	0.90	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.58	0.58	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.58	0.58	0.00
203			国防支出	913.76	913.76	0.00
20306			国防动员	913.76	913.76	0.00
2030603			人民防空	913.76	913.76	0.00

208	社会保障和就业支出	129.24	129.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.40	126.40	0.00
2080501	行政单位离退休	10.10	10.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.22	77.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.07	39.07	0.00
20808	抚恤	2.84	2.84	0.00
2080801	死亡抚恤	2.84	2.84	0.00
210	卫生健康支出	41.19	41.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.19	41.19	0.00
2101101	行政单位医疗	23.34	23.34	0.00
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86	0.00
211	节能环保支出	3,150.17	0.00	3,150.17
21104	自然生态保护	3,150.17	0.00	3,150.17
2110402	农村环境保护	3,150.17	0.00	3,150.17
212	城乡社区支出	4,085.09	650.79	3,434.29
21201	城乡社区管理事务	492.18	492.18	0.00
2120101	行政运行	410.70	410.70	0.00
2120102	一般行政管理事务	28.94	28.94	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	52.54	52.54	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,434.29	0.00	3,434.29
2120303	小城镇基础设施建设	2,020.00	0.00	2,020.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,414.29	0.00	1,414.29
21205	城乡社区环境卫生	158.61	158.61	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	158.61	158.61	0.00
213	农林水支出	491.44	0.00	491.44
21301	农业农村	300.00	0.00	300.00
2130199	其他农业农村支出	300.00	0.00	300.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	191.44	0.00	191.44
2130505	生产发展	191.44	0.00	191.44
221	住房保障支出	13,467.69	37.43	13,430.26
22101	保障性安居工程支出	13,430.26	0.00	13,430.26
2210101	廉租住房	929.00	0.00	929.00
2210103	棚户区改造	7,482.00	0.00	7,482.00
2210105	农村危房改造	1,043.80	0.00	1,043.80
2210106	公共租赁住房	33.00	0.00	33.00
2210107	保障性住房租金补贴	33.70	0.00	33.70
2210108	老旧小区改造	3,908.76	0.00	3,908.76
22102	住房改革支出	37.43	37.43	0.00
2210201	住房公积金	33.98	33.98	0.00
2210202	提租补贴	3.45	3.45	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  
金额单位：万元

部门：

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	878.05	302	商品和服务支出	198.53	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	509.23	30201	办公费	18.13	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.48	30202	印刷费	2.52	310	资本性支出	830.76
30103	奖金		30203	咨询费	45.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	157.17	30205	水费	0.64	31003	专用设备购置	830.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.22	30206	电费	3.75	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	39.07	30207	邮电费	21.13	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.85	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	0.85	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	9.31	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	48.75	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	23.34	30213	维修(护)费	9.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.66	30214	租赁费	1.50	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	181.77	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	10.10	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.28	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.29	31022	无形资产购置	

30304	抚恤金	2.84	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	81.19	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	12.61	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.11	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	17.33	31204	费用补贴	
30309	奖励金	80.76	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.47	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.10	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.87	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	2.85	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		1059.82	公用经费合计					1029.29

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:

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				150,032.91	0.00	150,032.91	150,032.91	0.00	150,032.91				
212			城乡社区支出				150,032.91	0.00	150,032.91	150,032.91	0.00	150,032.91				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				432.91	0.00	432.91	432.91	0.00	432.91				
2120801			征地和拆迁补偿支出				432.91	0.00	432.91	432.91	0.00	432.91				

21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出				149,600.00	0.00	149,600.00	149,600.00	0.00	149,600.00				
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出				149,600.00	0.00	149,600.00	149,600.00	0.00	149,600.00				

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

单位：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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：利辛县住建局（人民防空办公室）单位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 利辛县住建局（人民防空办公室）2021 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 172628.19 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 172628.19 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 33711.66 万元，增长 24.27%，主要原因：一是增加城乡社区支出中的棚户区改造专项债券资金、二是增加住房保障支出中的老旧小区改造和危房改造项目资金。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 172628.19 万元，其中：财政拨款收入 172628.19 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 172628.19 万元，其中：基本支出 2089.11 万元，占 1.21%；项目支出 170539.08 万元，占 98.79%；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 172628.19 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计



172628.19 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 33711.66 万元，增长 24.27%，主要原因：一是增加城乡社区支出中的棚户区改造专项债券资金、二是增加住房保障支出中的老旧小区改造和危房改造项目资金。

#### 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 22595.28 万元，占本年支出的 13.09%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3861.39 万元，增长 20.61%。主要原因一是增加住房保障支出中的老旧小区改造资金。

##### （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 22595.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 316.69 万元，占 1.40%；国防（类）支出 913.76 万元，占 4.04%；社会保障和就业（类）支出 129.24 万元，占 0.57%；卫生健康（类）支出 41.49 万元，占 0.18%；节能环保（类）支出 3150.17 万元，占 13.95%；城乡社区（类）支出 4085.09 万元，占 18.08%；占 %；农林水（类）支出 491.44 万元，占 2.17%；住房保障（类）支出 13467.69 万元，占 59.61%；

### **（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 11733 万元，支出决算为 22595.28 万元，完成年初预算的 192.57%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因一是增加住房保障支出中的老旧小区改造资金。其中：基本支出 2089.11 万元，占 9.25%；项目支出 20506.16 万元，占 90.75%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 173.7 万元，支出决算为 316.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加事业运行支出。

2. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为 1065.3 万元，支出决算为 913.76 万元，完成年初预算的 85.77%，决算数小于预算数的主要原因是人防单建项目五小游园竣工验收后留质保金一年后支付。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休及养老保险支出（项）。年初预算为 152.3 万元，支出决算为 129.24 万元，完成年初预算的 84.86%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员退休减少人数。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 52.1 万元，支出决算为 41.19 万元，完成年初预算的 79.06%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员退休减少人数。

5. 节能环保（类）自然生态环境（款）农村环境保护（项）。年初预算为 4021.2 万元，支出决算为 3150.17 万元，完成年初预算的 78.34%，决算数小于预算数的主要原因是疫情耽误工期，乡镇污水管网三期部分工程未审计，工程款没支付。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区公共基础设施建设（项）。年初预算一般公共预算为 6133.2 万元，支出决算为 4085.09 万元，完成年初预算的 66.61%，决算数小于预算数的主要原因是减少城乡社区项目支出。

7. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 491.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度为巩固脱贫衔接乡村振兴建设新增乡镇消防栓建设项目 191.44 万元和农业农村支出 300 万元。

8. 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 135.2 万元，支出决算为 13457.69 万元，完成年初预算的 9961.31%，决算数大于预算数的主要原因是

增加保障性安居工程支出 13420.26 万元和农村危房改造项目 3908.76 万元支出。

#### 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 2089.11 万元，其中：人员经费 1059.82 万元，主要包括：基本工资 509.23 万元、津贴补贴 4.48 万元、绩效工资 157.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 77.22 万元、职业年金缴费 39.07 万元、职工基本医疗保险缴费 16.85 万元、其他社会保障缴费 1.29 万元、住房公积金 48.75 万元、医疗费 23.24 万元、其他工资福利支出 0.66 万元、离休费 10.1 万元、抚恤金 2.84 万元、生活补助 81.19 万元、奖励金 80.76 万元、其他对个人和家庭的补助支出 6.87 万元；公用经费 1029.29 万元，主要包括：办公费 18.13 万元、印刷费 2.52 万元、咨询费 45 万元、水费 0.64 万元、电费 3.75 万元、邮电费 21.13 万元、物业管理费 0.85 万元、差旅费 9.31 万元、维修（护）费 9.67 万元、租赁费 1.5 万元、公务接待费 1.28 万元、专用材料费 0.29 万元、劳务费 12.16 万元、委托业务费 26.11 万元、工会经费 17.33 万元、公务用车运行维护费 3.74 万元、其他交通费用 21.10 万元、其他商品和服务支出 2.85 万元、专用设备购置 830.76 万元。

#### 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 150032.91 万元，本年支出 150032.91 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 14602.5 万元，支出决算为 432.91 万元，完成年初预算的 2.96%，决算数小于预算数的主要原因是减少项目支出。

**21.城乡社区支出(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)棚户区改造专项债券收入安排的支出(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 149600 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增棚户区改造专项债券支出……。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

**利辛县住建局（人民防空办公室）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。**

#### 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，**利辛县住建局（人民防空办公室）**机关运行经费支出 2089.11 万元，比 2021

年增加 468.02 万元，增长 28.87%，主要原因是本年度增加专项设备购置费用 830.76 万元。

## **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，利辛县住建局（人民防空办公室）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%，

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，利辛县住建局（人民防空办公室）共有车辆 4 辆，其中：应急保障用车 4 辆、单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。其他用车 0 辆

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，利辛县住建局本级对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 30 个项目，涉及资金 10470.2244 万元。从评价情况看，保障性住房和老旧小区改造资金占比例大，在管理支付上严格按照工程进度和验收标准支付，达到预期绩效目标。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

组织对“利辛县住建局基础设施建设 PPP 及运维服务项目”、“智慧房产平台系统项目”“利辛县党风廉政教育中心供电工程款项目”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 6290.9444 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩效评价综合得分 94 分，评价结果为“优秀”。具体评分见下表：

项 目	产出指标	效益指标	满意度指标	资金执行率	得分合计
标准分值	50	30	10	10	100
评价得分	50	29	9	6	94

### （2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2022 年度部门决算中反映“利辛县住建局基础设施建设 PPP 及运维服务项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

利辛县住建局基础设施建设 PPP 及运维服务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.75 分。全年预算数为 11060 万元，执行数为 5250 万元，完成预算的

47.47%。项目绩效目标完成情况：截止 2022 年底，PPP 项目道路桥梁及污水管网工程、公园广场绿化景观工程、沟河治理及河道绿化工程三个部分已有 56 个子项目通过竣工验收，其中 2020 年度竣工验收子项目 5 个，2021 年度竣工验收子项目 22 个，2022 年竣工验收子项目 29 个。2022 年进入第一年运营维护及养护阶段。

利辛县住建局基础设施建设 PPP 及运维服务项目的《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	利辛县城市基础设施建设 PPP 项目 2022 年可用性服务费及运维绩效服务费						
主管部门	利辛县住建局			实施单位	利辛县住建局		
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：	11060	11060	5250	10	47.47	4.75



	其中：本年财政拨款					-		-
	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				
	2022 年 PPP 项目运营经费（合作期为 3-12 年，分别为建设期和运营期），2022 年为第一年运营期，2022 年拨付资金 11060 万元。			2022 年 PPP 项目运营经费（合作期为 3-12 年，分别为建设期和运营期），2022 年为第一年运营期，2022 年实际拨付资金 5250 万元。				
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	数量指标	PPP 运营经费时间	1 年	1 年	10	10	
		质量指标	经费支付合规性	严格执行相关财政法规、制度	符合	10	10	

	分)			等				
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时 效 指 标	费用支出时间	当年度	符合	10	10	
		成 本 指 标	总体不超预算	≤11060 万元	5250 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经 济 效益 指标						
		社 会 效益 指标	对改善城市交通 条件方面	明显提高	明显提高	10	10	
		生 态 效益 指标	对生态环境的提升和 影响	明显提高	明显提高	10	10	
		可 持 续影 响 指 标	对提高公共服务 水平的可持续影 响程度	明显提高	明显提高	10	9	依据现场前后对比成 果展示，但支撑材料 不齐全，酌情扣 1 分。

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度 100%	$\geq 95\%$	94%	10	8	本次绩效评价发放满意度调查问卷 40 份，其中受益群众感到非常满意的 28 份，满意的 12 份，项目满意度为 94%，扣 2 分。
总分						100	91.75	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。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%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq *$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq *$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

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”

利辛县住建局 2022 年基础设施建设 PPP 及运维服务

项目绩效评价报告

## 一、项目概述

### （一）项目概况

利辛县住建局基础设施建设 PPP 及运维服务项目规划建设内容为：道路桥梁及污水管网工程、公园绿化景观工程、沟河治理及河道绿化工程三个部分，项目总投资约 234554.30 万元（不含建设期利息 16211.37 万元）。项目建设期 3 年，运营期 12 年，2022 年度之前已完工子项目 27 个通过竣工验收，2022 年进入第一年运营维护期，并开始逐年偿还项目建设资金。

2022 年当年建设内容主要包括环翠东路等 15 条道路建设、8 条污水管网建设、6 条河道清淤及已完工程项目运维服务和养护服务。

项目主管部门为利辛县住建局，实施单位是利辛县安建新润建设投资有限公司。

项目立项批复：《关于利辛县道路桥梁及污水管网工程立项的批复》（发改投资[2017]112 号）；

《关于利辛县公园广场绿化景观工程立项的批复》（发改投字[2017]113 号）；《关于利辛县

沟河治理及河道绿化工程立项的批复》（发改投字[2017]114号）。

## （二）项目资金情况

利辛县住建局基础设施建设 PPP 及运维服务项目 2022 年进入第一年资金偿还期，申请预算批复资金 11060 万元。当年拨付 5250 万元，预算执行率为 47.47%。

## （三）项目实施情况

利辛县住建局基础设施建设 PPP 及运维服务项目由利辛县安建新润建设工程有限公司组织实施，负责项目建设及建成后日常运营维护及养护。截止 2022 年底，PPP 项目道路桥梁及污水管网工程、公园广场绿化景观工程、沟河治理及河道绿化工程三个部分已有 56 个子项目通过竣工验收，其中 2020 年度竣工验收子项目 5 个，2021 年度竣工验收子项目 22 个，2022 年竣工验收子项目 29 个。2022 年进入第一年运营维护及养护阶段。

## （四）项目绩效目标

项目单位编制的 2022 年项目绩效目标自评表中，项目年度总体目标为：2022 年 PPP 项目运营经费（合作期为 3-12 年，分别为建设期和运营期），2022 年为第一年运营期，2022 年实际拨付资金 5250 万元。

申请 11060 万元财政资金用于偿还已竣工项目建设资金及竣工项目运营维护养护，改善城市基础设施条件，美化城市环境，提高居民生活水平，促进区域经济可持续发展。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）指标体系设置情况

本次项目绩效评价目的是为了考核评价 2022 年利辛县住建局基础设施建设 PPP 及运维服务项目实施完成、效果等情况。项目评价工作的原则为客观、公正、科学合理、实质重于形式。注重指标可操作性。

本次评价的项目实施单位设置的绩效评价指标体系包括产出、效益、满意度和预算资金执行率 4 个一级指标；设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度、资金执行率 9 个二级指标；设置了 PPP 运营经费时间、经费支付合规性、验收合格率、费用支出时间、总体不超预算、对改善城市交通条件方面、对生态环境的提升和影响、对提高公共服务水平的可持续影响程度、公众满意度、资金执行率 10 个三级指标。

项目绩效评价指标体系标准分值为 100 分，其中：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指

标 10 分、预算资金执行率指标 10 分。

绩效评价等次规则：综合评价得分（S）情况分为 4 个等次：优秀（ $S \geq 90$  分）、良好（ $90 > S \geq 80$ ）、合格（ $80 > S \geq 60$ ）、不合格（ $S < 60$ ）。有重大违规违纪问题，一律评为不合格。

## （二）评价组织实施

本次绩效评价组织工作包括搜集、整理、查阅、审核资料，审核项目绩效评价指标，现场评价，抽取 40 个受益群众对象及调查咨询满意度、计算完成绩效评价指标评分表，自评表审定、撰写项目绩效评价报告、沟通反馈、出具正式报告等阶段。

## 三、绩效评价分析

### （一）总体结论

2022 年度，利辛县住建局基础设施建设 PPP 及运维服务项目绩效目标基本实现，完成对已完工 27 个城市基础设施子项目的运营维护及养护任务，当年完成 29 个子项目建设工程竣工验收。随着该 PPP 项目工程建设顺利完成，将改善城市基础设施状况，美化城市环境，提升城市形象，提高居民生活水平，有利于促进地方经济可持续发展，在对利辛县的经济效益，社会效益方面都将产生积极的影响。

## （二）评价得分情况

经统计分析，2022 年利辛县住建局基础设施建设 PPP 及运维服务项目绩效评价综合得分 91.75 分，评价结果为“优秀”。具体评分见下表：

项 目	产 出 指 标	效 益 指 标	满 意 度 指标	资 金 执 行率	得 分 合 计
标准分值	50	30	10	10	100
评价得分	50	29	8	4.75	91.75

## 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。