

附件 3:

2022 年度
延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局部门
决算（本级）

2023 年 8 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)拟订全州住房城乡建设和人民防空方面的政策及规范。贯彻执行国家和省有关住房城乡建设和人民防空方面的法律、法规、规章、规划、政策和标准;起草有关全州住房城乡建设以及人民防空方面的单行条例草案和规范性文件,拟订相关政策和标准;拟订全州住房城乡建设和人民防空建设事业方面的年度计划、中长期发展规划、发展战略并组织实施。

(二)承担全州推进住房制度改革的责任。拟订适合州情的住房管理政策;指导县(市)住房建设和住房制度改革;指导县(市)保障性住房建设和管理使用;指导县(市)拟订公共租赁住房管理相关政策及规范性文件;落实国家、省住房公积金相关政策。

(三)承担全州住房保障和房地产市场的监管职责。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;会同有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行;提出房地产业的行业发展规划和产业政策,制定房地产开发、房屋交易、租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收相关制度并监督执行。

(四)承担全州城市建设和市政公用事业的监管职责。拟订全州城市建设和市政公用事业发展战略、中长期规划和改革措施，起草相关规章草案并监督实施；指导市政公用设施建设、安全和应急管理工作。

(五)承担全州小城镇及村镇建设监管的职责。指导全州农村住房建设、建筑风貌引领、生活垃圾及建制镇生活污水治理、农村住房安全和危房改造工作。

(六)承担全州城市管理及执法的职责。研究起草城市管理及执法的地方性法规、规章草案，拟订相关政策；监督检查指导县(市)城市管理及执法行为。

(七)承担全州建筑工程质量及安全监管的职责。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、相关制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；指导依法交付使用的房屋安全管理；指导房屋拆改结构的安全管理；指导全州危房监测、排危工作的行政管理；负责汛期房屋安全的监管工作。

(八)承担全州工程建设统一定额和行业监管职责。负责组织实施工程建设实施阶段的国家和省标准，以及工程建设统一定额和行业标准；拟订全州工程建设地方性标准和建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准及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；指导监督各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。

(九)承担全州建筑市场监管及规范市场各方主体行为的职责。组织指导全州房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法工作;拟订勘察设计、施工、建设监理的规范性文件并监督指导实施;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、规范性文件等并监督执行;拟订规范建筑市场各方主体行为的相关制度并监督执行;组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

(十)承担全州推进建筑节能及城镇减排的职责。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。

(十一)承担全州墙材、散装水泥及预拌混凝土的行业监管职责。负责拟订地方墙材行业的总体规划和目标;指导本行业的生产运行;组织指导墙材行业技术创新,促进墙材资源综合使用。

(十二)承担全州人民防空工程规划、建设和管理职责。监督检查指导全州规范人防结建地下室审批流程开展已建人防工程的维护管理、开发利用与安全生产;组织人民防空指挥、通信、警报、疏散演练和重点经济目标防护的建设、管理与开发利用;检查指导县(市)人民防空指挥场的管理和信息化建设;组织拟订城市防空袭预案和各项保障计划;指

导县(市)群众防空建设。

开展人防动员潜力调查和对公民开展人民防空宣传教育;组织核应急洗消专业队开展应急洗消训练配合有关部门为核化安全等重大突发公共事件提供应急支援。

(十三)承担全州战时组织指挥人民群众进行防空袭斗争的职责。配合城市防卫、要地防空作战,制定防范和减轻空袭危害的行动计划和预案,发放空袭预报和警报;配合军队和政府进行人员疏散隐蔽物资转移及重要经济目标的伪装、防护,协助有关部门恢复生产和生活秩序。

(十四)承担主管行业领域安全生产管理职责。指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责,开展监管执法工作。

(十五)完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局内设7个机构,分别为办公室(行政审批办公室)、人教法规处、住房保障处、城乡建设处、城市管理监督处、工程质量监督和安全生产处(勘察设计处)、指挥通信处。

纳入延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局2022年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 办公室
2. 人事处

3. 党办
4. 城建处
5. 城管处
6. 安全处
7. 人防指挥通信处
8. 人防工程管理 处
9. 消防处

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局（本级）						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	1850.68	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	74.80	
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	40.08	
八、其他收入	8		八、城乡社区支出	21	1704.68	
	9		九、住房保障支出	22	52.46	
本年收入合计	10	1850.68	本年支出合计	23	1872.02	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	4104.79	年末结转和结余	25	4083.45	
总计	13	5955.47	总计	26	5955.47	

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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局（本级）								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	1850.68	1850.68					
208	社会保障和就业支出	73.65	73.65					
20805	行政事业单位养老支出	73.65	73.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.65	73.65					
210	卫生健康支出	38.62	38.62					
21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62					
2101101	行政单位医疗	27.85	27.85					
2101103	公务员医疗补助	9.46	9.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31					
212	城乡社区支出	1686.19	1686.19					
21201	城乡社区管理事务	1686.19	1686.19					
2120101	行政运行	718.08	718.08					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	968.11	968.11					
221	住房保障支出	52.22	52.22					
22102	住房改革支出	52.22	52.22					
2210201	住房公积金	52.22	52.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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		1872.02	885.61	986.41			
208	社会保障和就业支出	74.80	74.80				
20805	行政事业单位养老支出	74.80	74.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.13	74.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	40.08	40.08				
21011	行政事业单位医疗	40.08	40.08				
2101101	行政单位医疗	29.29	29.29				
2101103	公务员医疗补助	9.48	9.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31				
212	城乡社区支出	1704.68	718.27	986.41			
21201	城乡社区管理事务	1704.68	718.27	986.41			
2120101	行政运行	718.08	718.08				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	986.60	0.19	986.41			
221	住房保障支出	52.46	52.46				
22102	住房改革支出	52.46	52.46				
2210201	住房公积金	52.46	52.46				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1850.68	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、社会保障和就业支出	19	74.80	74.80		
	6		六、卫生健康支出	20	40.08	40.08		
	7		七、城乡社区支出	21	1704.68	1704.68		
	8		八、住房保障支出	22	52.46	52.46		
本年收入合计	9	1850.68	本年支出合计	23	1872.02	1872.02		
年初财政拨款结转和结余	10	4103.91	年末财政拨款结转和结余	24	4082.57	4082.57		
一般公共预算财政拨款	11	4103.91		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	5954.59	总计	28	5954.59	5954.59		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局（本级）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,872.02	885.61	791.72	93.89	986.41
208	社会保障和就业支出	74.80	74.80	74.80		
20805	行政事业单位养老支出	74.80	74.80	74.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.13	74.13	74.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.67	0.67	0.67		
210	卫生健康支出	40.08	40.08	40.08		
21011	行政事业单位医疗	40.08	40.08	40.08		
2101101	行政单位医疗	29.29	29.29	29.29		
2101103	公务员医疗补助	9.48	9.48	9.48		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	1.31		
212	城乡社区支出	1,704.68	718.27	624.38	93.89	986.41
21201	城乡社区管理事务	1,704.68	718.27	624.38	93.89	986.41
2120101	行政运行	718.08	718.08	624.38	93.70	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	986.60	0.19		0.19	986.41
221	住房保障支出	52.46	52.46	52.46		
22102	住房改革支出	52.46	52.46	52.46		
2210201	住房公积金	52.46	52.46	52.46		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

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	759.69	302	商品和服务支出	93.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	296.41	30201	办公费	10.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.13	30202	印刷费	0.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.59	30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.13	30206	电费	10.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.67	30207	邮电费	6.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.29	30208	取暖费	31.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.48	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	9.31	30211	差旅费	2.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	32.03	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		30217	公务接待费	0.62	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	24.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.92	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	8.76	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.6	30229	福利费		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	5.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.1			
	人员经费合计	791.72				公用经费合计		93.89

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局（本级）

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.50	0.00	5.40	0.00	5.40	1.10	5.81	0.00	5.19	0.00	5.19	0.62

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	工程质量监督抽测抽样					
实施单位	延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	125.90	125.90	125.90	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	125.90	125.90	125.90	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	在建工程检测全覆盖。			工程质量监督抽测抽样2022年总预算指标是1259000元，实际花费金额为1259000元，执行率100%。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：政府购买在建工程检测服务	100%	100%	无
			全州在建主体工程质量监督抽测抽样30家次	30家次	30家次	无
			县级以上重点民生项目15次	15次	15次	无
		质量指标	指标1：对全州在建工程抽测全覆盖	100%	100%	无
		成本指标	指标1：政府购买在建工程检测服务费	128万元	125.9万元	无
		时效指标	指标1：按时完成工作	2022年12月31日	2022年12月31日	无
	社会效益指标	指标1：质量检测工作专业化、现代化	100%	100%	无	
满意度指标	指标1：综合满意度	98%	98%	无		

项目支出绩效自评表						
项目名称	城市更新行动经费及人防移动指挥平台维护费					
实施单位	延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	75.00	75.00	42.42	56.56%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	年度资金总和	75.00	75.00	42.42	56.56%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	住建(人防)工作新增城市更新业务办公、重点工作督导和安全检查工作、农村技术设施及住房改善督导、两台移动指挥车保险费及维修费。			城市更新行动经费及人防移动指挥平台维护费2022年总预算指标是750000元,实际花费金额为424235.50元,执行率56.56%。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 城市更新工作推进	100%	100%	无
			指标2: 工作督导、安全检查	100%	100%	无
			指标3: 农村基础设施建设及住房改善指导工作	100%	100%	无
			指标4: 人防雷达车和指挥方舱运行平稳	100%	100%	无
		质量指标	指标1: 机关业务完成及时率	100%	100%	无
			指标2: 各项工作稳步推进	98%	98%	无
		成本指标	指标1: 住建(人防)工作新增城市更新业务办公经费	10万元	10万元	无
			指标2: 重点工作督导和安全检查工作专项经费	35万元	16.65万元	2022年下半年因为疫情原因,安全检查次数减少。
			指标3: 农村基础设施及住房改善督导经费	20万元	11.99万元	2022年受疫情影响,风控管制,出差次数减少。
			指标4: 两台移动指挥车保险费及维修费	10万元	3.78万元	2022年下半年应省里要求,不在项目中支出公务用车费用,下半年停止支付,以后按照预算执行标准执行。
	时效指标	指标1: 各项工作按时完成任务	2022年12月31日	2022年12月31日	无	
		指标2: 人防指挥车辆平稳运行	2022年12月31日	2022年12月31日	无	
	效益指标	社会效益指标	确保住房和城乡建设(人防基本建设)、帮扶工作稳步推进	98%	98%	无
满意度指标		指标1: 综合满意度	100%	100%	无	

项目支出绩效自评表

项目名称	住房和城乡建设、管理工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	66.50	66.50	58.94	88.63%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	4.00	4.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	70.50	70.50	58.94	83.60%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 培训、宣传	4次	3次	2020年计划培训四次, 原定第四次培训因疫情原因取消, 计划第四次培训于2023年初开展。
			指标2: 开展安全检查	100%	100%	无
			指标3: 保障各项工作运行	100%	100%	无
			指标4: 各项工作督查指导	10次	10次	无
		质量指标	指标1: 住建领域各类基础设施建设符合国家标准	98%	98%	无
		成本指标	指标1: 培训费、宣传费、工作运行办公费、督查检查差旅费	60.5万元	49.16万元	无
			指标2: 聘请专家及机构开展工作抽查、安全指导、审计	10万元	9.78万元	无
		时效指标	指标1: 按时完成培训任务	2022年12月31日	2022年12月31日	无
			指标2: 按时完成各类工作指导督查	2022年12月31日	2022年12月31日	无
		社会效益指标	指标1: 通过检查、培训、宣传使企业提高安全生产意识	100%	100%	无
	指标2: 提升在建工程达标率		100%	100%	无	
	满意度指标	指标1: 综合满意度	100%	100%	无	

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

2022 年度收、支总计各 5955.47 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 661.24 万元，增长 12.49 %。主要原因：2022 年度下半年追加项目预算，导致收入增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1850.68 万元，其中：财政拨款收入 1850.68 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1872.02 万元，其中：基本支出 885.61 万元，占 47.31%；项目支出 986.41 万元，占 52.69%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 791.72 万元，占 89.40%；公用经费 93.89 万元，占 10.60%。

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、支总计各 5954.59 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 661.24 万元，增长

12.49%。主要原因:2022 年度下半年追加项目预算，导致收入增加，支出增加。

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 1872.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 710.93 万元，增长 61.23%。主要原因：2022 年度下半年追加项目预算，导致收入增加，支出增加。

(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 1872.02 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）社会保障和就业支出 74.80 万元，占 4.00%；卫生健康支出 40.08 万元，占 2.14%；城乡社区支出 1704.68 万元，占 91.06%；住房保障支出 52.46 万元，占 2.80%。

(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 1055.38 万元，支出决算为 1872.02 万元，完成年初预算的 177.38%。其中：

1. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 69.62 万元，支出决算为 74.80 万元，完成年初预算的 107.44%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度养老保险基数核定上涨，支

出增加。

2. (1) 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算为 27.85 万元，支出决算为 29.29 万元，完成年初预算的 105.17%。决算数大于预算数的主要原因：本年度医疗保险基数核定上涨，支出增加。(2) 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助。年初预算为 9.46 万元，支出决算为 9.48 万元，完成年初预算的 100.21%。决算数大于预算数的主要原因：本年度医疗保险基数核定上涨，支出增加。(3) 卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. (1) 城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行。年初预算为 595.52 万元，支出决算为 718.08 万元，完成年初预算的 120.58 %。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度年初预算不足，使用以前年度结转结余资金。(2) 城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出。年初预算为 299.40 万元，支出决算为 986.60 万元，完成年初预算的 329.52 %。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度下半年追加项目预算，导致收入增加，支出增加。

4. 住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为 52.22 万元，支出决算为 52.46 万元，完成年初预算的 100.46%。决算数大于预算数的主要原因：本年度住房公积

金基数核定上涨，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出885.61万元，其中：人员经费791.72万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费93.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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0.00万元；本年收入0.00万元；本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 本单位不涉及此项

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 本单位不涉及此项

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.50 万元，支出决算为 5.81 万元，完成预算的 89.38%；较上年减少 1.68

万元，下降 22.43 %，主要原因是本年度因疫情原因，外出差旅次数减少，公车运行次数减少，公务接待次数减少，“三公”经费支出减少。决算数小于预算数的主要原因严格控制“三公”经费支出，不超预算。

（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）费支出决算为 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.19 万元，占 89.33%；公务接待费支出决算为 0.62 万元，占 10.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0.00 万元，增长 0 %，主要原因：本单位不涉及此项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算 5.4 万元，支出决算为 5.19 万元，完成预算的 96.11%；较上年减少 1.45 万元，下降 21.79 %，主要原因是本年度因疫情原因，外出差旅次数减少，公车使用次数减少，公务用车运行维护费减少。决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算安排，不超出预算支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。主要是 2022 年未购置车辆；

公务用车运行支出 5.19 万元，主要是公务用车维修维护及保养。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.10 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 56.36%；较上年减少 0.23 万元，下降 27.44%，主要原因是本年度因疫情原因，封控管制，外来人员减少。决算数小于与预算数的主要原因是严格按照预算安排，不超出预算支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.62 万元。主要用于工作中的公务接待。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 45 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算城市更新行动经费及人防移动指挥平台维护费项目、工程质量监督抽测抽样项目、住房和城乡建设、管理工作经费项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 271.4 万元，绩效自评率为 42.86%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：1、城市更新行动经费及人防移动指挥平台维护费项目中，因为疫情封控管制原因，出差次数减少，安全检查次数减少，等疫情结束后恢复正常出差及安全检查。2、住房和城乡建设、管理工作经费项目中，原计划举办4次培训，因最后一季度疫情封控管制原因，第四次培训计划取消，待下年年初补办本年度第四次培训。

十一、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，机关运行经费支出93.89万元，比年初预算数减少43.86万元，降低31.84%，主要是落实过紧日子要求，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额133.61万元，其中：政府采购货物支出7.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出125.90万元。授予中小企业合同金额125.90万元，占政府采购支出总额的94.23%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局(本级)共有车辆 3 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是行政执法车 1 辆;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

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、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。

七、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。

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、其他行政事业单位医疗支出：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十三、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、其他城乡社区管理事务支出：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十五、住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。