

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县住房和城乡建设管理局

仅供内部审核

2022年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

承担全县城市建设、村镇建设和建筑业、房地产业、市政公用事业及建筑咨询业的行政主管部门，主要负责全县保障性住房的建设、分派、管理，全县市政建设、园林绿化、城区防汛；负责房地产开发管理、交易；负责全县人民防空设施的管理；管理全县建筑企业和工程建设；归口管理城镇节水、供气、供水、供热，以及城区污水处理等。

二、机构设置情况

我单位属于行政单位，内设机构1室3股，其中为综合办公室、城市建设管理股、村镇建设管理股、住房与房地产市场管理股。

全局机关现有干部职工16人，其中：行政人员7名，事业人员9人

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县住房和城乡建设管理局

2022年度

金额单位：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	1.00	650222862.22	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	46860643.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	27140004.82
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	636799944.40
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	801000.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	342556.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	32000000.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	697083505.22	本年支出合计	58.00	697083505.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	697083505.22	总计	62.00	697083505.22

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县住房和城乡建设管理局

2022年度

金额单位：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		697083505.22	697083505.22					
211	节能环保支出	27140004.82	27140004.82					
21103	污染防治	19140004.82	19140004.82					
2110301	大气	4720005.82	4720005.82					
2110302	水体	5919999.00	5919999.00					
2110399	其他污染防治支出	8500000.00	8500000.00					
21104	自然生态保护	8000000.00	8000000.00					
2110402	农村环境保护	8000000.00	8000000.00					
212	城乡社区支出	636799944.40	636799944.40					
21201	城乡社区管理事务	19598710.65	19598710.65					
2120101	行政运行	13155770.65	13155770.65					
2120102	一般行政管理事务	6442940.00	6442940.00					
21203	城乡社区公共设施	602011190.75	602011190.75					
2120303	小城镇基础设施建设	126000.00	126000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	601885190.75	601885190.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14860643.00	14860643.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	14860643.00	14860643.00					
21299	其他城乡社区支出	329400.00	329400.00					
2129999	其他城乡社区支出	329400.00	329400.00					
221	住房保障支出	801000.00	801000.00					
22101	保障性安居工程支出	801000.00	801000.00					
2210103	棚户区改造	424300.00	424300.00					
2210105	农村危房改造	96600.00	96600.00					
2210108	老旧小区改造	280100.00	280100.00					
224	灾害防治及应急管理支出	342556.00	342556.00					

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	342556.00	342556.00					
2240703	自然灾害救灾补助	342556.00	342556.00					
229	其他支出	32000000.00	32000000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32000000.00	32000000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32000000.00	32000000.00					

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

部门名称：柳林县住房和城乡建设管理局

2022年度

金额单位：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		697083505.22	3276820.65	693806684.57			
211	节能环保支出	27140004.82		27140004.82			
21103	污染防治	19140004.82		19140004.82			
2110301	大气	4720005.82		4720005.82			
2110302	水体	5919999.00		5919999.00			
2110399	其他污染防治支出	8500000.00		8500000.00			
21104	自然生态保护	8000000.00		8000000.00			
2110402	农村环境保护	8000000.00		8000000.00			
212	城乡社区支出	636799944.40	3276820.65	633523123.75			
21201	城乡社区管理事务	19598710.65	3266152.65	16332558.00			
2120101	行政运行	13155770.65	3266152.65	9889618.00			
2120102	一般行政管理事务	6442940.00		6442940.00			
21203	城乡社区公共设施	602011190.75	10668.00	602000522.75			
2120303	小城镇基础设施建设	126000.00		126000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	601885190.75	10668.00	601874522.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14860643.00		14860643.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	14860643.00		14860643.00			
21299	其他城乡社区支出	329400.00		329400.00			
2129999	其他城乡社区支出	329400.00		329400.00			
221	住房保障支出	801000.00		801000.00			
22101	保障性安居工程支出	801000.00		801000.00			
2210103	棚户区改造	424300.00		424300.00			
2210105	农村危房改造	96600.00		96600.00			
2210108	老旧小区改造	280100.00		280100.00			
224	灾害防治及应急管理支出	342556.00		342556.00			

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	342556.00		342556.00			
2240703	自然灾害救灾补助	342556.00		342556.00			
229	其他支出	32000000.00		32000000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32000000.00		32000000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32000000.00		32000000.00			

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

公开04表

部门名称：柳林县住房和城乡建设管理局 2022年度

金额单位：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	650222862.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	46860643.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	27140004.82	27140004.82		
	11		十一、城乡社区支出	43	636799944.40	621939301.40	14860643.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	801000.00	801000.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	342556.00	342556.00		
	23		二十三、其他支出	55	32000000.00		32000000.00	

	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	697083505.22	本年支出合计	59	697083505.22	650222862.22	46860643.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
收入总计	32	697083505.22	总计	64	697083505.22	650222862.22	46860643.00

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

公开05表

部门名称：柳林县住房和城乡建设管理局

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		650222862.22	3276820.65	646946041.57
211	节能环保支出	27140004.82		27140004.82
21103	污染防治	19140004.82		19140004.82
2110301	大气	4720005.82		4720005.82
2110302	水体	5919999.00		5919999.00
2110399	其他污染防治支出	8500000.00		8500000.00
21104	自然生态保护	8000000.00		8000000.00
2110402	农村环境保护	8000000.00		8000000.00
212	城乡社区支出	621939301.40	3276820.65	618662480.75
21201	城乡社区管理事务	19598710.65	3266152.65	16332558.00
2120101	行政运行	13155770.65	3266152.65	9889618.00
2120102	一般行政管理事务	6442940.00		6442940.00
21203	城乡社区公共设施	602011190.75	10668.00	602000522.75
2120303	小城镇基础设施建设	126000.00		126000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	601885190.75	10668.00	601874522.75
21299	其他城乡社区支出	329400.00		329400.00
2129999	其他城乡社区支出	329400.00		329400.00
221	住房保障支出	801000.00		801000.00
22101	保障性安居工程支出	801000.00		801000.00
2210103	棚户区改造	424300.00		424300.00
2210105	农村危房改造	96600.00		96600.00
2210108	老旧小区改造	280100.00		280100.00
224	灾害防治及应急管理支出	342556.00		342556.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	342556.00		342556.00
2240703	自然灾害救灾补助	342556.00		342556.00

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明细表

公开06表

部门名称：柳林县住房和城乡建设管理局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2690782.26	2690782.26	302	商品和服务支出	10317761.39	498049.39	307	债务利息及费用支出	219867739.08		31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1123654.00	1123654.00	30201	办公费	216866.78	216866.78	30701	国内债务付息	219867739.08		31012	拆迁补偿	10631373.40	
30102	津贴补贴	353559.13	353559.13	30202	印刷费	267316.00	35605.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	76026.00	76026.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	253624.00	253624.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）	12710000.00		31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202160.96	202160.96	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	13820.00	13820.00	30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	82127.89	82127.89	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	15982.50	15982.50	30209	物业管理费			30905	基础设施建设	12710000.00		31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	3977.78	3977.78	30211	差旅费	8883.00	8883.00	30906	大型修缮			312	对企业补助	90042940.00	
30113	住房公积金	185520.00	185520.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	394150.00	394150.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴	90042940.00	
303	对个人和家庭的补助	4338365.82		30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	9450.00	9450.00	30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助		
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	18000.00		30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	310255273.67	87989.00	31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	4338365.82		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费			30226	劳务费	115332.00	115332.00	31002	办公设备购置	87989.00	87989.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	9570001.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			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	27168.00	27168.00	31006	大型修缮	243660472.17		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	18424.61	18424.61	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	52500.00	52500.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿	2354356.00					
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助	53521083.10					
人员经费合计		7029148.08	2690782.26	公用经费合计										643193714.14	586038.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县住房和城乡建设管理局

2022年度

金额单位：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
25000.00		25000.00		25000.00		18424.61		18424.61		18424.61	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县住房和城乡建设管理局 2022年度

单位：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			46860643.00	46860643.00		46860643.00	
212	城乡社区支出		14860643.00	14860643.00		14860643.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		14860643.00	14860643.00		14860643.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		14860643.00	14860643.00		14860643.00	
229	其他支出		32000000.00	32000000.00		32000000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		32000000.00	32000000.00		32000000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		32000000.00	32000000.00		32000000.00	

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09表

部门名称：柳林县住房和城乡建设管理局

2022年度

单位：元

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				

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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县住房和城乡建设管理局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	87989.00
货物	2	87989.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	586038.39
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	8
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	6
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计697,083,505.22元、支出总计697,083,505.22元。与2021年相比,收入总计增加395,429,967.12元,增长131.09%,支出总计增加395,429,967.12元,增长131.09%。主要原因是增加了明清街建设资金、热电联产集中供热管网、供热可行性缺口补助、明清街安置款及利息等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计697,083,505.22元,其中:

财政拨款收入697,083,505.22元,占比100.00%;

上级补助收入0元,占比0%;

事业收入0元,占比0%;

经营收入0元,占比0%;

附属单位上缴收入0元,占比0%;

其他收入0元,占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计697,083,505.22元,其中:

基本支出3,276,820.65元,占比0.47%;

项目支出693,806,684.57元,占比99.53%;

上缴上级支出0元,占比0%;

经营支出0元,占比0%;

对附属单位补助支出0元,占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县住房和城乡建设管理局2022年度财政拨款收入总计697,083,505.22元,支出总计697,083,505.22元。与2021年相比,财政拨款收入总计增加395,429,967.12元,增长131.09%,财政拨款支出总计增加395,429,967.12元,增长131.09%。主要原因是增加了明清街建设资金、热电联产集中供热管网、供热可行性缺口补助、明清街安置款及利息等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

柳林县住房和城乡建设管理局2022年财政拨款决算支出650,222,862.22元,占本年支出合计的93.28%。与2021年相比,财政拨款支出增加395,096,641.12元,增长154.86%。主要原因是增加了明清街建设资金、热电联产集中供热管网、供热可行性缺口补助、明清街安置款及利息等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

柳林县住房和城乡建设管理局2022年度财政拨款支出650,222,862.22元，主要用于以下方面：

- 节能环保支出(类)27,140,004.82元，占比4.17%；
- 城乡社区支出(类)621,939,301.40元，占比95.65%；
- 住房保障支出(类)801,000.00元，占比0.12%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)342,556.00元，占比0.05%；
- 其他支出(类)0元，占比0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

柳林县住房和城乡建设管理局2022年度财政拨款支出年初预算229,464,992.12元，支出决算650,222,862.22元，完成年初预算的283.36%。其中：

本单位2022年一般公共服务支出年初预算229464992.12元，决算支出为650222862.22元，完成年初预算的283.36%，用于明清街建设资金、热电联产集中供热管网、供热可行性缺口补助、明清街安置款及利息等。2021年一般公共服务支出决算为255126221.10元，较2021年决算增加395096641.12元，增加154.86%，主要原因增加明清街建设资金、热电联产集中供热管网、供热可行性缺口补助、明清街安置款及利息等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳林县住房和城乡建设管理局2022年度财政拨款基本支出3,276,820.65元，其中：

人员经费2,690,782.26元，主要包括人员经费2,690,782.26元，主要包括全年人员工资及各类保险、住房公积金；

公用经费586,038.39元，主要包括单位的业务经费及办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计46,860,643.00元、支出总计46,860,643.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加40,333,326.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加40,333,326.00元，增长617.92%，主要原因是热电联产集中供热工程二期管网、东山新区东宇大道项目征地补偿费和开垦费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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25,000.00元，支出决算18,424.61元，完成年初预算的73.70%，比上年度减少151,785.51元，下降89.18%。主要原因是：2022年报三公经费财政拨款支出预算25000元，支出决算18424.61元，完成年初预算的73.7%，比上年减少151785.51元，下降89.18%，主要原因为2021年购置公务用车1辆。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年无增减变动；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少161,782.31元，下降100%，主要原因是：本年度公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，2021年度公务用车购置费为161782.31元，比上年度减少161782.31元，下降100%，主要原因为本单位本年度未购置公务用车；

公务用车运行维护费支出18,424.61元，完成年初预算的73.70%，比上年度增加9,996.80元，增长118.62%，主要原因是：本单位本年度公务用车运行维护费支出18424.61元，完成年初预算的73.7%，2021年度公务用车运行维护费支出为8427.81元，比上年增加9996.80元，增长118.62%，主要原因为本年度省厅、市内公务活动增加、车辆维修费中包括2021年的车辆修理支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年无公务接待费支出。

（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0元，出国团组共0.00个，0人次。主要用于：本年无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出18,424.61元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：用于省厅、市内公务活动、驻村工作队下乡扶贫所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年无公务接待支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年无公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

柳林县住房和城乡建设管理局2022年机关运行经费支出586,038.39元，比2021年增加278,738.58元，增长90.71%，主要原因是：业务量增加，导致支出增加。。

（二）政府采购情况说明

柳林县住房和城乡建设管理局2022年度政府采购支出总额87,989.00元，其中：政府采购货物支出87,989.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

柳林县住房和城乡建设管理局截至2022年12月31日，本部门共有车辆8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0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车，其中一辆公务用车已报废。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县住房和城乡建设管理局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目27个，共涉及资金235979937.09元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出235979937.09元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度柳林县住房和城乡建设管理局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金697083505.22元，其中一般公共预算支出650222862.22元、政府性基金预算支出46860643元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对一级项目等27个二级项目开展了部门评价，涉及资金693806684.57元，其中一般公共预算支出646946041.57元、政府性基金预算支出46860643元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，本年度本部门依据年初绩效目标申报表内容对整体支出、项目经费逐一开展了绩效评价。。

（2）项目绩效自评结果

柳林县住房和城乡建设管理局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

柳林县住房和城乡建设管理局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数27个，涉及资金693806684.57元：20个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

明清街建设资金、热电联产集中供热管网、供热可行性缺口补助、明清街安置款及利息、南站附属设施费用、鸦沟鑫福小区利息、南站广场前期费用、采暖天然气、城市维护费。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县住房和城乡建设管理局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柳林县住房和城乡建设管理局部门（单位）整体绩效自评得分为94分。部门（单位）全年预算数为697083505.22元，执行数为697083505.22元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是我单位严格按预算执行，管理制度健全，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。2022年我单位一般公共预算收入697083505.22元，决算支出697083505.22元，其中：人员类支出2690782.26元；商品和服务支出498049.39元；办公设备购置87989元；资本性支出693806684.57元。完成情况率100%。；二是细化预算编制工作，认真做好预算编制，加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公经费”控制管理，确保各项业务工作任务圆满完成。。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设立不够明确、细化和量化。；二是无。下一步改进措施：一是进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制；二是开展多种形式的讲座和培训，加强预算绩效管理意识，提高基层单位绩效评价工作水平。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

明清街建设资金、热电联产集中供热管网、供热可行性缺口补助、明清街安置款及利息、南站附属设施费用、鸦沟鑫福小区利息、南站广场前期费用、采暖天然气、城市维护费

（5）其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行

政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

第五部分 附件

2022 年柳林县住建局整体支出绩效评价报告

一、柳林县住建局主要职责：

承担全县城市建设、村镇建设和建筑业、房地产业、市政公用事业及建筑咨询业的行政主管部门，主要负责全县保障性住房的建设、分派、管理，全县市政建设、园林绿化、城区防汛；负责房地产开发管理、交易；负责全县人民防空设施的管理；管理全县建筑企业和工程建设；归口管理城镇节水、供气、供水、供热，以及城区污水处理等。

二、机构设置情况

我单位属于行政单位，内设机构 1 室 3 股，其中为综合办公室、城市建设管理股、村镇建设管理股、住房与房地产市场管理股。

全局机关现有干部职工 16 人，其中：行政人员 7 名，事业人员 9 人

三、部门整体出支概况

2022 年柳林县住建局财政收入为 697083505.22 元，其中一般公共预算收入为 697083505.22 元、政府性基金 46860643 元；部门决算总支出为 697083505.22 元，其中：人员类支出 2690782.26 元，商品和服务支出 498049.39 元，办公设备购置 87989 元，其他资本性支出 693806684.57 元，年初预算完成率 100%。

四、整体支出绩效目标及开展情况

(一)整体支出绩效目标

1、总目标:细化预算编制工作,认真做好预算编制;加强财务管理,严格财务审核;抓好“三公经费”控制管理,确保各项业务工作任务圆满完成。

2、预决算公开:2022年按照县级财政部门的统一要求,我中心在山西省预算管理一体化系统、本级政府门户网站上进行了预决算双公开。

3、资产管理情况:单位进行固定资产登记、入账、配置和核销制度进行管理,对单位国有资产建立资产卡片和实物资产明细账,按财务制度对各类资产计价方式的相关规定,及时进行账务处理,确保账实相符。如需新购置资产,必须严格按照政府采购程序报批。

(二)整体支出分析

从整体情况来看,我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度。

五、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

通过整体绩效评价了解柳林县住建局全年资金使用情况,使资金统一管理,节约成本,为及时发现日常管理工作中存在的问题提供重要依据。

(二)绩效评价工作过程

- 1、根据绩效评价工作要求，成立了自评工作小组。
- 2、根据项目制定评分细则。
- 3、根据评价指标对项目的实施结果进行测评，监督资金的落实情况。
- 4、分析评价资金使用是否科学、合理和有效，费用是否坚持节约的原则。

六、主要绩效及评价结论

2022年我单位经费开支严格按预算执行，管理制度健全，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到年初计划数，取得了较好的社会效益。并且积极贯彻“过紧日子”的思想，达到勤俭节约、不奢侈浪费的要求，同时为了确保每一分钱都能落到实处，项目基本在预定时间内实施完成，质量达标率达到预期，项目实施成本控制较好。

满意度效益使单位人员非常满意，工作达到了单位的工作计划和目标。

七、存在的问题

- 1、预算计划与预算执行存在一定的偏差。
- 2、绩效目标设立不够明确、细化和量化。

八、有关建议

1、进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。

2、开展多种形式的讲座和培训，强化预算绩效管理意识，提高单位绩效评价工作水平。

九、其他需要说明的问题

无其他需要说明的情况

柳林县住房和城乡建设管理局