



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：333

单位名称：遵化市住房和城乡建设局

二〇二三年七月



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

（一）贯彻执行国家、省、市住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟订全市住房城乡建设方面的规范性文件和政策。拟订全市住房城乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管。

（二）规范住房城乡建设管理秩序。负责全市住房城乡建设行业检查和行政执法；指导各乡镇住房和城乡建设工作。

（三）负责城镇低收入家庭住房保障。拟定城镇住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好中央和省、市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施；拟订城镇住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

（四）负责推进住房制度改革。拟定适合市情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；拟订住房建设发展规划并组织实施。

（五）负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、商品房销售、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理的规章制度并监督实施；指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

（六）负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作；拟订勘察、设计、施工、建设监理的规范性文件和政策；拟订工程建设、建

筑业、勘察设计的行业发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；负责进出市建筑企业管理工作；组织协调建筑企业参与国际、国内工程承包、建筑劳务合作。

（七）指导城市建设和村镇建设。拟订住建领域城市建设的政策和规章制度并指导实施，指导住建领域城市建设行业专业规划编制和实施；拟订村镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导建制镇生活垃圾、生活污水处理及农村生活垃圾收运处置体系建设；指导重点镇和特色小镇建设。

（八）负责建设工程的监督管理。拟订建筑和市政工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；负责房屋建筑和供热、燃气工程的抗震设防监督管理；指导建设工程消防设计审查工作；负责推行工程建设标准；组织实施工程建设实施阶段的国家标准及全国统一的行业标准；指导工程建设标准和工程量计量规则的实施；指导公共服务设施（不含通信设施）建设标准的实施；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

（九）负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并指导实施；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排、绿色建筑、新型建材、装配式建筑发展和住房城乡建设行业信息化；制定建设行业科技发展规划和政策，组织重大科技项目公关和科技成果推广应用工作。

（十）负责供热、燃气行业建设和管理工作。拟订全市供热、

燃气建设发展规划并指导实施；拟订供热、燃气行业建设和管理的政策、规章制度并监督实施；指导供热、燃气行业专业规划的编制、审批和实施；指导供热、燃气等设施建设和安全运行；指导供热、燃气行业完善落实安全管理制度。

（十一）负责房屋安全和物业管理工作。指导全市房屋安全管理工作；拟订物业管理行业发展规划、规章制度并监督实施；指导全市物业管理工作；指导全市住宅专项维修资金管理。

（十二）负责行政执法监督。拟订住房城乡建设系统行政执法的政策法规；指导全市住房城乡建设系统行政执法工作；组织查处住房城乡建设领域重大案件、跨区域案件以及依法应由市住房城乡建设局实施行政处罚的案件。

（十三）开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

（十四）代表市政府组织、协调，指导各相关部门推进“一港双城”（城镇化）建设相关工作。

（十五）贯彻党和国家人民防空方针政策，落实人民防空法律法规和规章。拟定人民防空规范性文件和政策。拟订人民防空发展规划，编制人民防空工作年度计划并督导落实。与发展和改革主管部门共同负责协调有关部门编制重要经济目标防护建设总体规划。参与管理城市地下空间开发利用规划编制工作。指导行政规划区内编制人民防空建设规划。组织编制人民防空工程、人口疏散地域（基地）、人民防空信息化等规划并督导落实。审核城市总体规划中人民防空内容。

（十六）贯彻国家人民防空城市等级划分标准，落实防护建

设要求。负责人民防空工程建设技术、质量、造价管理，监督人民防空工程维护与使用管理，指导城市地下空间开发利用落实兼顾人民防空要求。负责组织市直机关战时人口疏散地域（基地）建设，指导行政规划区内人口疏散地域（基地）建设，指导行政规划区内利用人民防空工程和人口疏散地域（基地）建设防灾应急避难场所。指导重要经济目标单位落实防护建设要求。

（十七）制定市人民防空指挥部服务保障计划并负责日常工作，负责指挥场所和设施设备建设、使用和管理，拟订防空计划方案。指导行政规划区内人民防空指挥体系建设和防空计划方案制定。组织指导群众防空组织建设。

（十八）组织开展全市人民防空信息化建设，指导行政规划区内人民防空信息系统建设、使用、维护和管理，组织开展人民防空警报体系建设和警报试鸣工作。协调利用军队和地方通信网保障人民防空通信警报工作。

（十九）会同有关部门和单位开展防空防灾宣传教育，普及防空防灾知识，提高群众防护技能。制定人民防空训练演练计划，组织训练演练和考核。

（二十）负责编制本级人民防空预、决算。组织开展本级人民防空建设项目内部审计。负责人民防空国有资产管理。编制人民防空科研计划，组织人民防空重大科研课题攻关，推介应用人民防空科研成果。

（二十一）组织开展人民防空机关“准军事化”建设。战时组织开展人民防空空情信息保障、防空袭警报发放、群众疏散掩

蔽、重要经济目标防护、消除空袭后果行动。配合要地防空、城市防卫作战。协助有关部门恢复城市生产、生活秩序。完成市人防指挥部赋予的其他任务。

（二十二）承担市政府赋予的防灾救灾等应急支援任务。

（二十三）完成市委、市政府、市国防动员委员会和市军分区交办的其他任务。

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	遵化市住房和城乡建设局	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。

3、我部门无二级预算单位，因此遵化市住房和城乡建设局 2022 年度部门决算即遵化市住房和城乡建设局本级 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：遵化市住房和城乡建设局		2022年度		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	6,233.34	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	60,806.18	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	252.67
	9		九、卫生健康支出	40	206.34
	10		十、节能环保支出	41	1,700.32
	11		十一、城乡社区支出	42	63,209.24
	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	1,670.95
	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	67,039.52	本年支出合计	58	67,039.52
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	67,039.52	总计	62	67,039.52
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

收入决算表								
						公开02表		
部门：遵化市住房和城乡建设局			2022年度			金额单位：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		67,039.52	67,039.52					
208	社会保障和就业支出	252.67	252.67					
20805	行政事业单位养老支出	252.67	252.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.23	186.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.44	66.44					
210	卫生健康支出	206.34	206.34					
21011	行政事业单位医疗	206.34	206.34					
2101101	行政单位医疗	206.34	206.34					
211	节能环保支出	1,700.32	1,700.32					
21103	污染防治	1,700.32	1,700.32					
2110301	大气	1,700.32	1,700.32					
212	城乡社区支出	63,209.24	63,209.24					
21201	城乡社区管理事务	1,947.00	1,947.00					
2120101	行政运行	1,555.29	1,555.29					
2120102	一般行政管理事务	331.71	331.71					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.00	60.00					
21202	城乡社区规划与管理	76.40	76.40					
2120201	城乡社区规划与管理	76.40	76.40					
21203	城乡社区公共设施	379.66	379.66					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	379.66	379.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,406.18	12,406.18					
2120803	城市建设支出	219.86	219.86					
2120810	棚户区改造支出	12,186.32	12,186.32					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	48,400.00	48,400.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	48,400.00	48,400.00					
221	住房保障支出	1,670.95	1,670.95					
22101	保障性安居工程支出	1,540.02	1,540.02					
2210107	保障性住房租金补贴	1.20	1.20					
2210108	老旧小区改造	1,538.82	1,538.82					
22102	住房改革支出	130.94	130.94					
2210201	住房公积金	130.94	130.94					

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：遵化市住房和城乡建设局				2022年度	金额单位：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		67,039.52	2,145.23	64,894.29			
208	社会保障和就业支出	252.67	252.67				
20805	行政事业单位养老支出	252.67	252.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.23	186.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.44	66.44				
210	卫生健康支出	206.34	206.34				
21011	行政事业单位医疗	206.34	206.34				
2101101	行政单位医疗	206.34	206.34				
211	节能环保支出	1,700.32		1,700.32			
21103	污染防治	1,700.32		1,700.32			
2110301	大气	1,700.32		1,700.32			
212	城乡社区支出	63,209.24	1,555.29	61,653.95			
21201	城乡社区管理事务	1,947.00	1,555.29	391.71			
2120101	行政运行	1,555.29	1,555.29				
2120102	一般行政管理事务	331.71		331.71			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.00		60.00			
21202	城乡社区规划与管理	76.40		76.40			
2120201	城乡社区规划与管理	76.40		76.40			
21203	城乡社区公共设施	379.66		379.66			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	379.66		379.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,406.18		12,406.18			
2120803	城市建设支出	219.86		219.86			
2120810	棚户区改造支出	12,186.32		12,186.32			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	48,400.00		48,400.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	48,400.00		48,400.00			
221	住房保障支出	1,670.95	130.94	1,540.02			
22101	保障性安居工程支出	1,540.02		1,540.02			
2210107	保障性住房租金补贴	1.20		1.20			
2210108	老旧小区改造	1,538.82		1,538.82			
22102	住房改革支出	130.94	130.94				
2210201	住房公积金	130.94	130.94				

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：遵化市住房和城乡建设局			2022年度			金额单位：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	6,233.34	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	60,806.18	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	252.67	252.67			
	9		九、卫生健康支出	41	206.34	206.34			
	10		十、节能环保支出	42	1,700.32	1,700.32			
	11		十一、城乡社区支出	43	63,209.24	2,403.06	60,806.18		
	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	1,670.95	1,670.95			
	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					
	23		二十三、其他支出	55					
	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	67,039.52	本年支出合计	59	67,039.52	6,233.34	60,806.18		
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					
总计	32	67,039.52	总计	64	67,039.52	6,233.34	60,806.18		

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：遵化市住房和城乡建设局			2022年度		金额单位：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		6, 233. 34	2, 145. 23	4, 088. 11	
208	社会保障和就业支出	252. 67	252. 67		
20805	行政事业单位养老支出	252. 67	252. 67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186. 23	186. 23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66. 44	66. 44		
210	卫生健康支出	206. 34	206. 34		
21011	行政事业单位医疗	206. 34	206. 34		
2101101	行政单位医疗	206. 34	206. 34		
211	节能环保支出	1, 700. 32		1, 700. 32	
21103	污染防治	1, 700. 32		1, 700. 32	
2110301	大气	1, 700. 32		1, 700. 32	
212	城乡社区支出	2, 403. 06	1, 555. 29	847. 77	
21201	城乡社区管理事务	1, 947. 00	1, 555. 29	391. 71	
2120101	行政运行	1, 555. 29	1, 555. 29		
2120102	一般行政管理事务	331. 71		331. 71	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60. 00		60. 00	
21202	城乡社区规划与管理	76. 40		76. 40	
2120201	城乡社区规划与管理	76. 40		76. 40	
21203	城乡社区公共设施	379. 66		379. 66	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	379. 66		379. 66	
221	住房保障支出	1, 670. 95	130. 94	1, 540. 02	
22101	保障性安居工程支出	1, 540. 02		1, 540. 02	
2210107	保障性住房租金补贴	1. 20		1. 20	
2210108	老旧小区改造	1, 538. 82		1, 538. 82	
22102	住房改革支出	130. 94	130. 94		
2210201	住房公积金	130. 94	130. 94		
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：遵化市住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,933.61	302	商品和服务支出	33.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	808.02	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	181.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	185.82	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	164.95	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.23	30206	电费	0.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	66.44	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	206.34	30208	取暖费	13.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.89	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	177.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	177.64	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	3.07	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	3.49	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	0.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.15	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	1.86			
人员经费合计		2,111.25	公用经费合计					33.98

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：遵化市住房和城乡建设局			2022年度			金额单位：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			60,806.18	60,806.18		60,806.18	
212	城乡社区支出		60,806.18	60,806.18		60,806.18	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12,406.18	12,406.18		12,406.18	
2120803	城市建设支出		219.86	219.86		219.86	
2120810	棚户区改造支出		12,186.32	12,186.32		12,186.32	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		48,400.00	48,400.00		48,400.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		48,400.00	48,400.00		48,400.00	

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
部门：遵化市住房和城乡建设局		2022年度		金额单位：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。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：遵化市住房和城乡建设局					2022年度			金额单位：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
18.25		18.15	12.00	6.15	0.10	0.19		0.19		0.19	

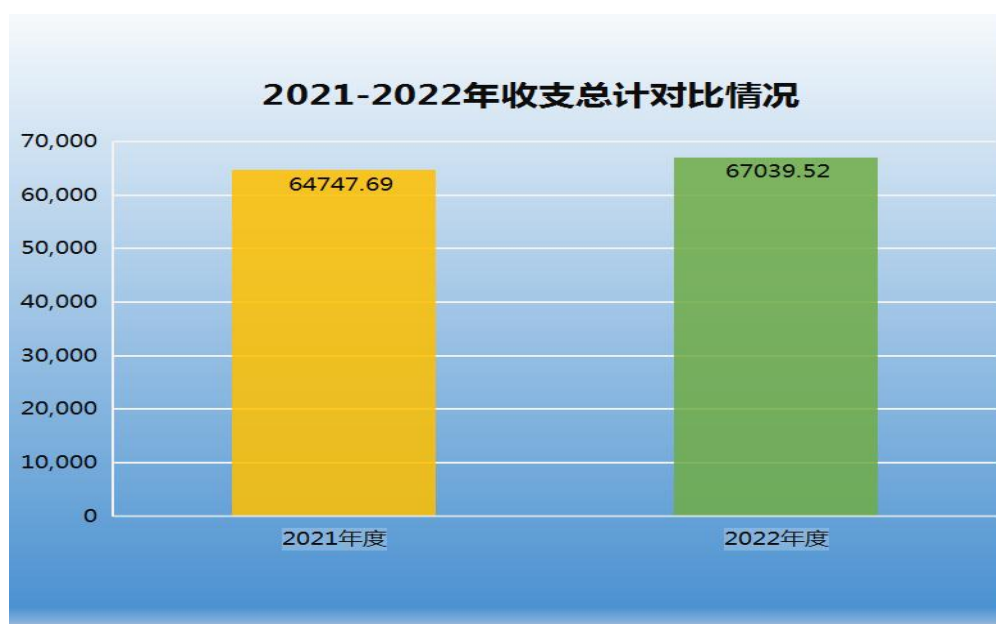
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）67039.52 万元。与 2021 年度决算 64747.69 万元相比，收支各增加 2291.83 万元，增长 3.5%，主要原因是棚改项目增加。

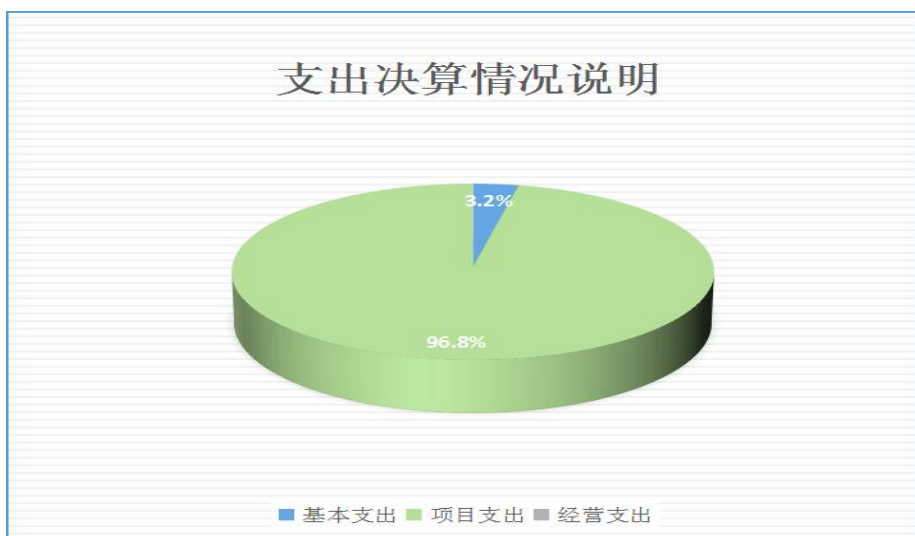


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 67039.52 万元，其中：财政拨款收入 67039.52 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 67039.52 万元，其中：基本支出 2145.23 万元，占 3.2%；项目支出 64894.29 万元，占 96.8%；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

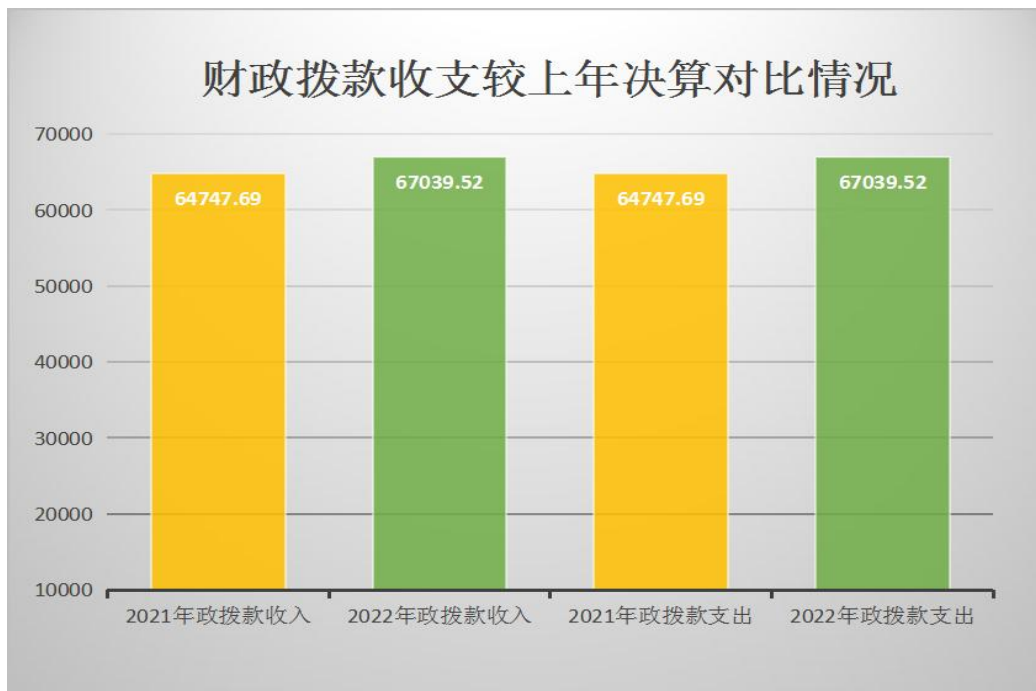
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 67039.52 万元，比 2021 年度增加 2291.83 万元，增长 3.5%，主要是棚改项目收入增加；本年支出 67039.52 万元，比 2021 年度增加 2291.83 万元，增长 3.5%，主要是棚改项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6233.34 万元，比上年收入 21531.46 万元减少 15298.12 万元，降低 71.1%；主要是双代改造、老旧小区改造、抗震房改造等项目收入减少；本年支出 6233.34 万元，比上年减少 15298.12 万元，降低 71.1%，主要是双代改造、老旧小区改造、抗震房改造等项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 60806.18 万元，比上年收入 43216.24 万元增加 17589.94 万元，增长 40.7%，主要原因是棚改项目收入增加；本年支出 60806.18 万元，比上年支出增加 17589.94 万元，增长 40.7%，主要是棚改项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

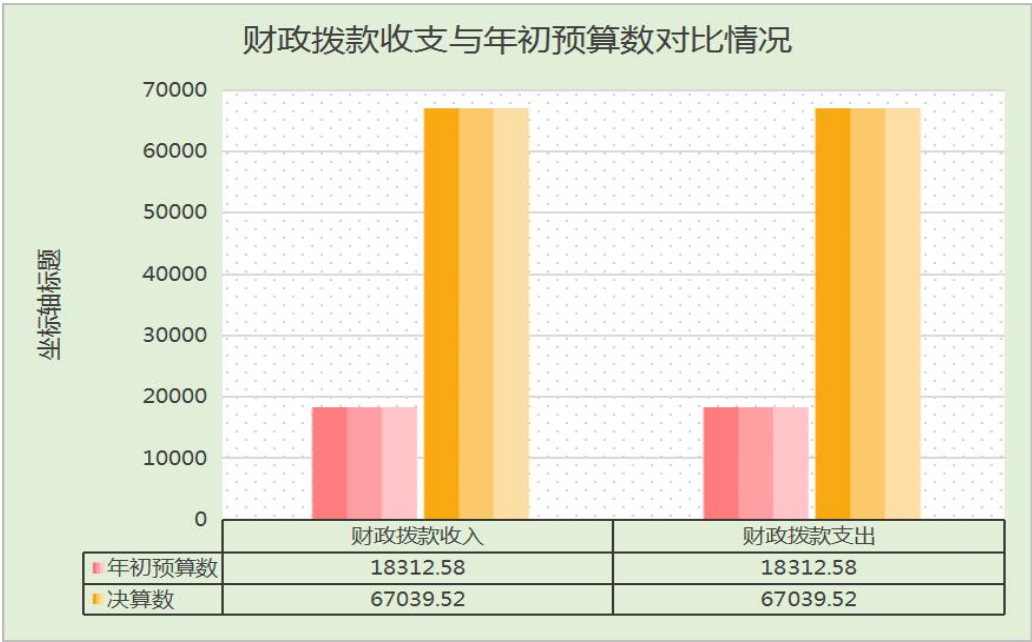
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 67039.52 万元，完成年初预算收入 18312.58 万元的 366.1%，比年初预算增加 48726.94 万元，决算数大于预算数主要原因是棚改回迁房、城区八条道路翻修等项目收入增加；本年支出 67039.52 万元，完成年初预算支出的 18312.58 万元的 366.1%，比年初预算增加 48726.94 万元，决算数大于预算数主要原因是棚改回迁房、城区八条道路翻修等项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6233.34 万元完成年初预算收入 18312.58 万元的 34.1%，比年初预算减少 12079.24 万元，主要是老旧小区改造、双代改造项目、以前年度工程欠款

及新启动项目等资金减少；支出完成年初预算 34.1%，比年初预算减少 12079.24 万元，主要是老旧小区改造、双代改造项目、以前年度工程欠款及新启动项目等资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 60806.18 万元完成年初预算 100%，比年初预算增加 60806.18 万元，主要是棚改回迁房、城区八条道路翻修等项目收入增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 60806.18 万元，主要是棚改回迁房、城区八条道路翻修等项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 67039.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 252.67 万元，占 0.3%，用于单位养

老保险和职业年金支出；卫生健康支出 206.34 万元，占 0.3%，用于单位医疗保险支出；节能环保支出 1700.32 万元，占 2.5%，用于大气污染防治支出；城乡社区支出 63209.24 万元，占 94.4%，用于单位管理事务、城市建设、棚户区改造等方面支出；住房保障（类）支出 1670.95 万元，占 2.5%，用于棚户区改造、农村危房改造、老旧小区改造、住房改革等方面支出。



（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 2145.23 万元，其中：

人员经费 2111.25 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 33.98 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差

旅费、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。

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 18.25 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 1.1%，较预算减少 18.06 万元，降低 98.9%，主要是未购置公务用车，厉行节约，下乡业务减少，严格用车管理支出；较 2021 年度决算 2.76 万元减少 2.57 万元，降低 93.1%，主要是厉行节约，下乡业务减少，严格用车管理支出。

（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 0%。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）费支出较年初预算持平，主要是没有出国（境）活动安排支出；较上年决算数持平，主要是没有出国（境）活动安排支出。

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 18.15 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 1.1%。较预算减少 17.96 万元，降低 98.9%，主要是厉行节约，下乡业务减少，严格用车管理支出；较上年

6.15 万元增加 12 万元，增长 66.1%，主要是未购置公务用车。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减少 12 万元，降低 100%，主要是未购置公务用车；较上年持平，主要是本年度无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 0.19 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算 6.15 万元减少 5.96 万元，降低 96.9%，主要是厉行节约，下乡业务减少，严格用车管理支出；较上年 2.76 万元减少 2.57 万元，降低 93.1%，主要是厉行节约，下乡业务减少，严格用车管理支出。

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%。公务接待费支出较预算减少 0.1 万元，降低 100%，主要是上级接待由政府统筹安排，接待任务减少；较上年度 0 万元持平。

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 33.98 万元，比 2021 年度 30.04 万元增加 3.94 万元，增长 13.1%。主要原因是机关取暖费支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3122.52 万元，从采购类型情况来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出

2759.82 万元、政府采购服务支出 362.7 万元。授予中小企业合同金额 3122.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 3122.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 2 辆，与上年持平。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是原质监站遗留 1 辆中型载客汽车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无增减变化，主要是没新增和处置大型设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比无增减变化，主要是没新增和处置大型设备。

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，本部门认真梳理 2022 年度项目预算安排、资金支出以及年初绩效目标和绩效指标的设定情况，成立了预算项目绩效自评工作小组，细化工作方案，组织业务科室对项目支出全面开展绩效自评；其中，一般公共预算项目 10 个，共涉及资金 4088.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 10 个，共涉及资金 60806.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来

看，2022 年预算绩效支出紧紧围绕“完善城市功能、提高城市发展质量、创造优良人居环境”的目标，保民生、保重点、保稳定，强化预算绩效管理，科学安排资金，多措并举，进一步保障提升了城市综合承载能力，保障棚改和老旧小区工程、双代工作顺利实施，推进了节能改造和绿色建筑发展，进一步实现城乡建设事业向前发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门 2022 年度预算项目支出绩效自评报告已公开，通过组织分类对安居工程补助、农村清洁取暖双代改造工程补助、以前年度工程欠款及新启动项目、棚改项目、老旧小区项目、人防观摩项目、城市体检城市更新项目、抗震房改造设计项目、城区八条道路翻修工程、项目设计及可研费用等项目开展绩效自评，本年度预算项目最高分 98 分，最低分 91.5 分，平均得分 96.5 分；本部门在 2022 年度部门决算公开中反映 2022 年度中央财政城镇保障性安居工程补助资金、老庄子村棚户区改造项目（居民区）回迁安置房项目资金、城市体检城市更新项目资金等 3 个项目绩效自评结果。

（1）冀财综（2021）31 号河北省财政厅关于提前下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 551 万元，执行数为 551 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实

施过程中，加强调度管理，全面推进改造进度，2022 年 18 个老旧小区改造工程主体和基础设施改造工程按时完成，严格工程管理，改造效果较好，拉动了区域经济，提升了小区承载力。

（2）冀财债（2022）3 号文件遵化市老庄子村棚户区改造项目（居民区）回迁安置房项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3850 万元，执行数为 3850 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施，建设回迁安置房工程，主体工程已完工，装修和基础设施建设阶段基本完成；进一步改善安置户住房条件，缓解城市内部二元矛盾，提升了城市综合承载力，促进了经济增长与社会和谐；提升了市民居住幸福指数。

（3）城市体检城市更新项目资金项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 176.4 万元，执行数为 176.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施，保障城市体检城市更新调研按期完成，按时完成编制成果，汇总城市发展动态信息和查找城市发展不足，为城市科学健康可持续性发展提供良好建议意见，助推城市建设项目科学实施。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	冀财综（2021）31 号河北省财政厅关于提前下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知							
主管部门	遵化市住房和城乡建设局			实施单位	遵化市住房和城乡建设局			
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	551	551	551	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	551	551	551	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	改造老旧小区 18 个 24 栋楼改造建筑面积 6.46 万平方米。			加强管理，全面完成了预期目标。				
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	数量指标	改造小区个数	18	18	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	按期完工	按期完工	按期完工	10	10	
		成本指标	投资占预算的比率	≤100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	拉动周边区域经济增长	≥90%	80%	5	4	
		社会效益指标	改造小区居民幸福感增强	≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标	实施过程不影响周围生态环境	≥90%	80%	5	4	
		可持续影响指标	改善市民居住条件	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	98	

2022 年度项目支出绩效评价表

金额：万元

项 目 名 称	冀财债（2022）3 号文件遵化市老庄子村棚户区改造项目（居民区）回迁安置房项目资金							
主 管 部 门	遵化市住房和城乡建设局				实施单位	遵化市住房和城乡建设局		
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	3850	3850	3850	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3850	3850	3850				
	上年结转资金							
	其他资金							
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况综述			
	该项目实施有效改善困难群众住房条件，提升城市综合承载力，促进经济增长与社会和谐，建设棚改回迁房 605 套。				按期完成棚改区回迁房 605 套，提升城市综合承载力，促进经济增长与社会和谐。			
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	数量指标	建设套数	605	605	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	工程按期完成	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	拨付资金占预算资金比率	≤100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	拉动周边区域经济增长	≥90%	80%	5	4	
		社会效益指标	业务保障能力	≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标	改善棚户区周围生态环境	≥90%	80%	5	4	
		可持续影响指标	改善市民居住条件	≥90%	80%	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%	90%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	96	

2022 年度项目支出绩效评价表

金额：万元

项目名称	城市体检城市更新项目资金							
主管部门	遵化市住房和城乡建设局			实施单位	遵化市住房和城乡建设局			
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	176.4	176.4	176.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	176.4	176.4	176.4	—		—	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	通过开展城市体检，加强城市体检工作技术支撑，建立城市体检信息平台，推动城市实现高质量发展。			按期完成城市体检和城市更新实施方案编制成果。				
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	数量指标	项目成果数量	5 套	5	10	10	
		质量指标	数据验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	按期完工	按期完工	按期完工	10	10	
		成本指标	投资占预算比率	≤100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	拉动经济增长	≥90%	80%	5	4	
		社会效益指标	业务保障能力	≥90%	80%	10	8	
		生态效益指标	改善项目周边环境	≥90%	90%	5	5	
		可持续影响指标	改善城市项目实施条件	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	97	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 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。