

佛坪县住房和城乡建设管理局 2022年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

佛坪县住房和城乡建设管理局为县政府工作部门，正科级规格，加挂人民防空办公室、县城市管理综合执法局牌子。

1. 贯彻中省市住房建设、城市建设、村镇建设、工程建设、住房管理、城市管理、建筑业管理、市政公用事业管理、房地产业管理、人民防空等方面的法律法规、政策规定和发展规划。

2. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。

3. 拟定村庄和城镇建设政策并指导实施。

4. 负责监督管理房屋建筑和市政基础设施工程建设各方主体行为及建设行业劳保统筹等相关工作。

5. 负责贯彻执行人民防空相关工作。

6. 拟订城市建设中长期建设计划和年度建设计划，负责组织实施重大城市基础设施项目建设和城市建设投资开发管理。

（二）内设机构

本单位内设机构 3 个，分别为：建筑业管理股（含人防办）、城乡建设股（综合执法监督股）、办公室。

（三）工作亮点及成效

1. 市考县指标平稳运行。一是加大资质等级建筑企业培育，

落实建筑业亲商助企优惠政策，全县 8 家资上施工企业建筑业产值达 7900 万元。二是持续拓展城镇发展空间，常住人口城镇化率达 55.24%。三是加快推进 2022 年 50 个“4111+N”项目进度，完工项目 37 个，投入使用 36 个，年度计划投资 7.873 亿元，完成投资 8.87 亿元，占年度计划的 118.9%。四是争创省级县城建设示范县，编制《2022 年县城建设示范县创建工作方案》，对照创建工作指标收集相关印证资料。五是加快推进轻工公司片区城市更新示范区建设进度。六是积极谋划建设绿色建筑和装配式建筑项目。七是制定《城市市政基础设施普查工作方案》，已完成城区供水、雨污水、天然气管网和地下弱电线缆普查工作任务。

2. 镇村建设持续加强。加速强镇带村，坚持“因地制宜、错位发展、各展优势、突出特色”原则，大力推进长角坝旅游名镇、西岔河康养美镇、大河坝窗口重镇、陈家坝产业强镇、石墩河移民新镇、岳坝生态示范镇建设，提升综合承载服务功能。在加强镇村建设的同时，完成 2 个省级美丽宜居示范村创建任务。加强历史文化保护传承，将西岔河镇杪家庄村黄家院子和陈家坝镇孔家湾村胡氏民居（郑家院子）2 处建筑列为我县首批历史建筑进行保护。

3. 行业管理规范有序。规范建筑市场各方主体行为，持续加强人民防空工作，加强建设工程质量安全监督，开展自建房安全隐患排查整治，加强城镇燃气安全管理。实施城乡环卫一体化暨生活垃圾分类，健全生活垃圾分类日常管理、监督检查、运行管

理机制，持续加大生态环境治力度。加强建筑施工扬尘管控，严格落实“6个100%+红黄绿牌结果管理”措施，城区6处建筑工地安装扬尘在线监测系统。持续巩固农户住房安全成果，持续用力抓好创建工作，常态化抓好疫情防控工作。持续深化作风建设和党风廉政建设，深入开展作风建设专项行动，规范建筑市场行为，持续深化工程建设项目审批制度改革。常态化开展“进知解”活动，深入开展“五星创建、双强争优”活动，认真履行全面从严治党主体责任，扎实推进联创、信访、依法行政、招商引资、普法依法治理、社会治安综合治理等各项工作。

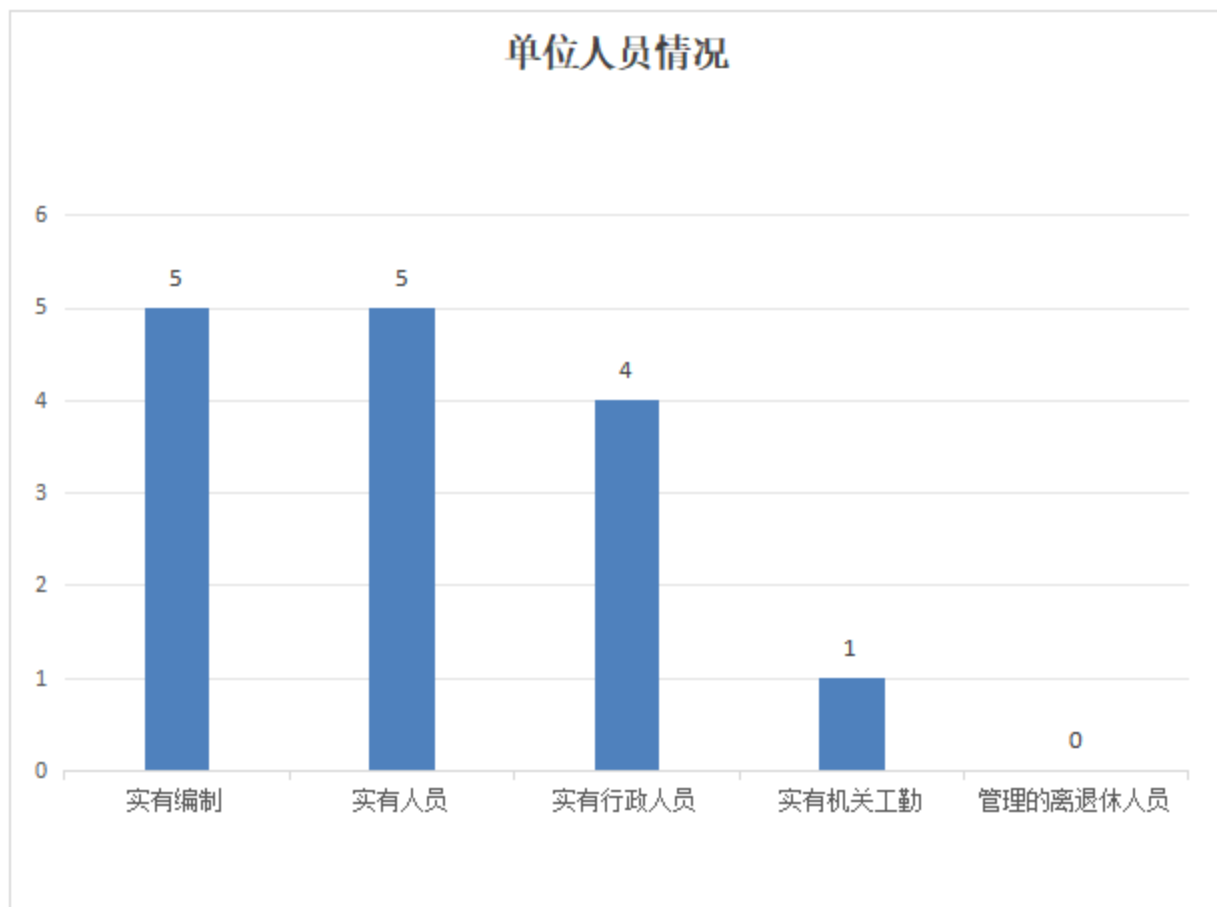
二、单位决算单位构成

本单位作为佛坪县住房和城乡建设管理局本级预算单位，编制2022年度部门决算：

序号	单位名称
1	佛坪县住房和城乡建设管理局本级（机关）

三、单位人员情况

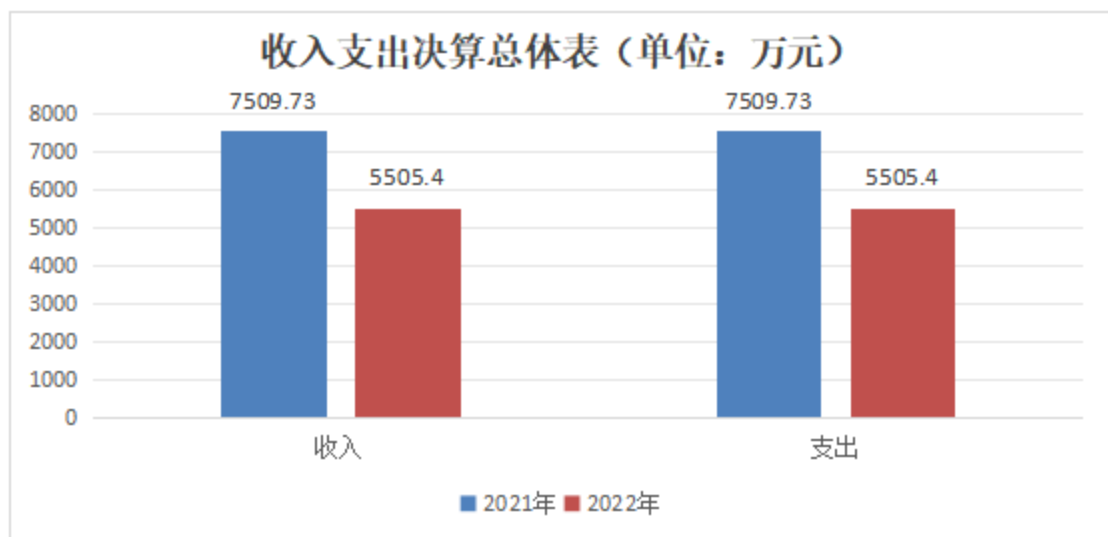
截至2022年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政4人、机关工勤1人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

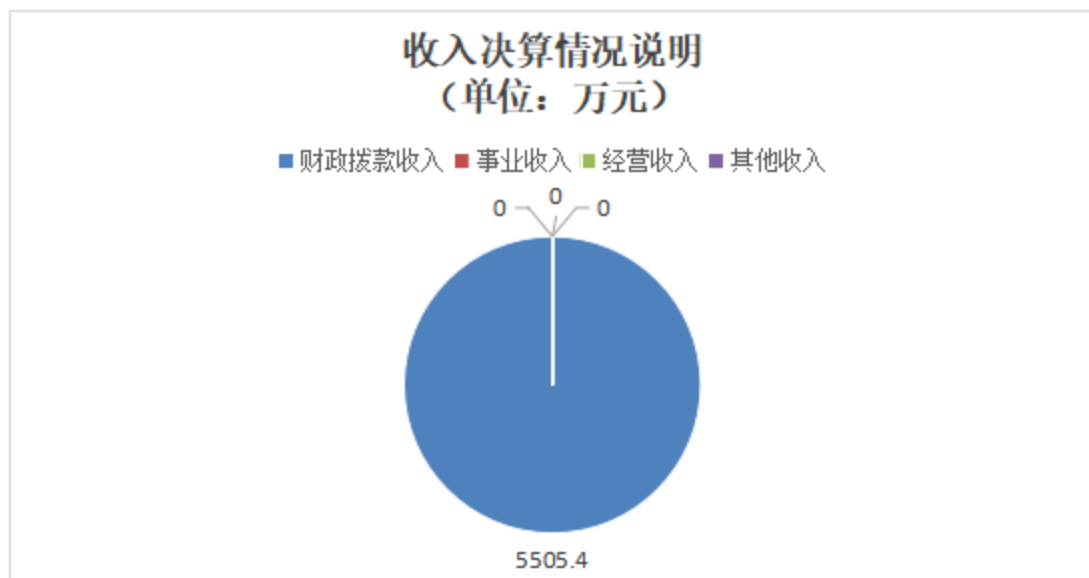
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5505.4 万元，与上年相比收、支总计减少 2004.33 万元，下降 26.69%。主要是政府性基金预算财政拨款收支减少以及住房保障资金收支减少。



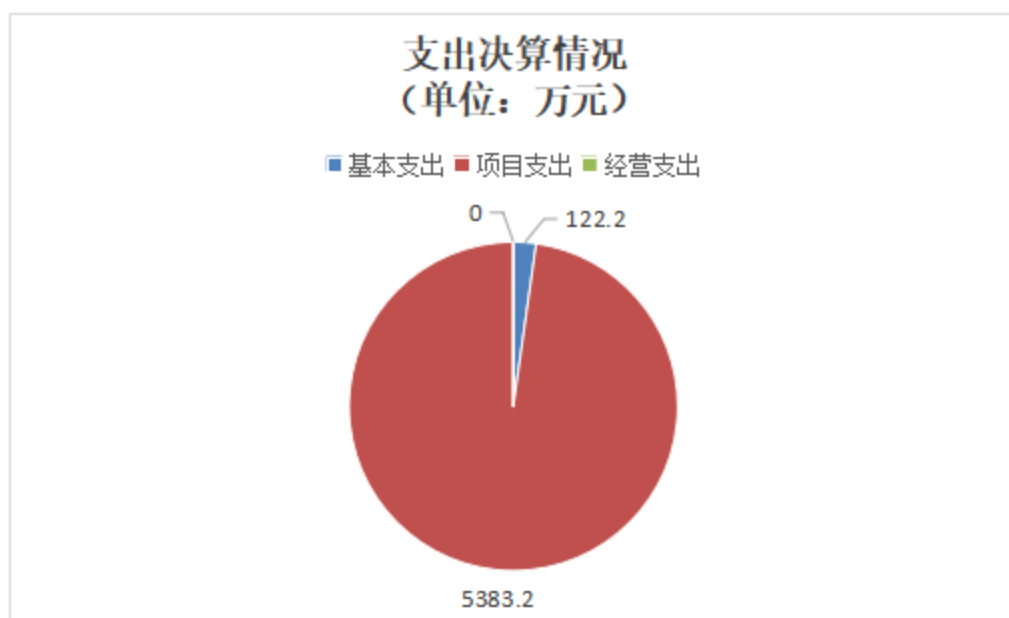
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5505.4 万元，其中：财政拨款收入 5505.4 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%。



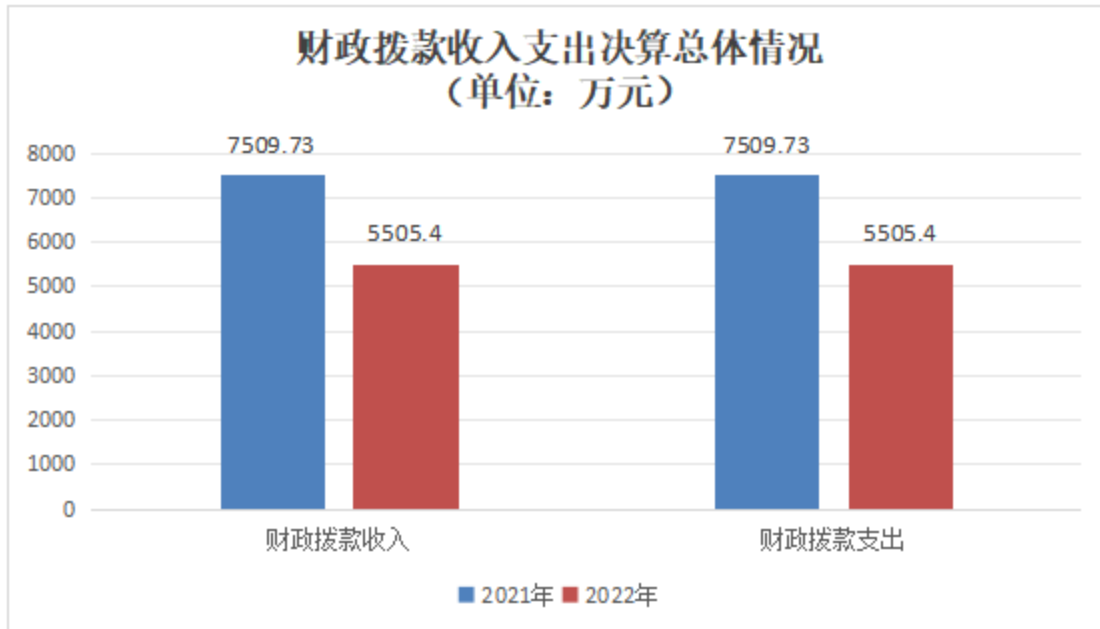
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5505.4 万元，其中：基本支出 122.2 万元，占 2.22%；项目支出 5383.2 万元，占 97.78%；经营支出 0 万元，占 0%。



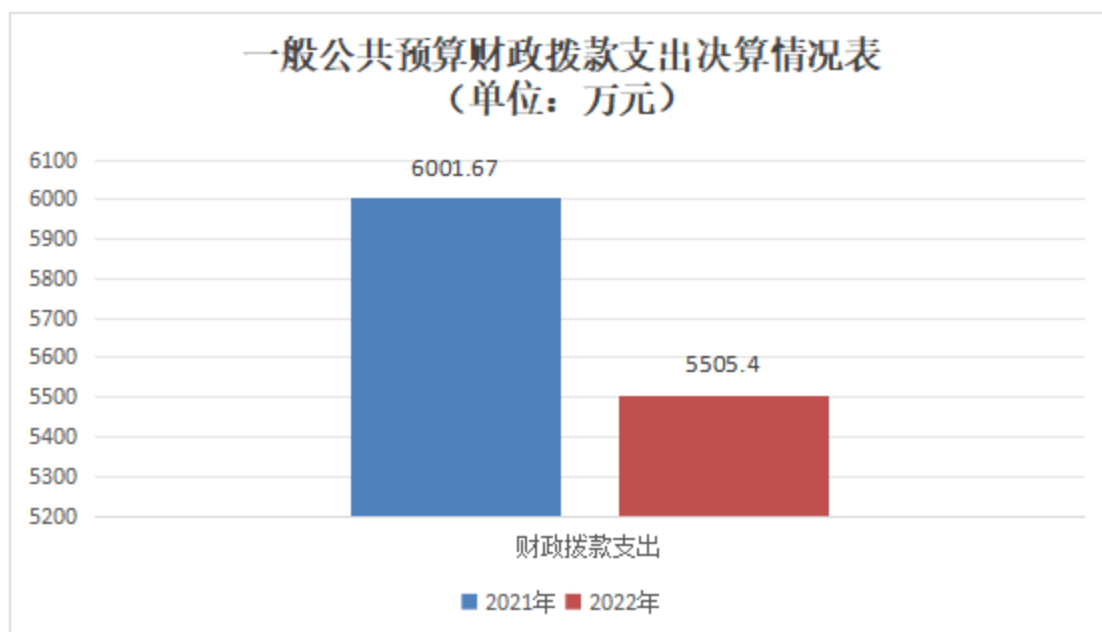
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5505.4 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2004.33 万元，下降 26.69%。主要原因是：一是 2022 年较上年减少了政府性基金预算财政拨款收入 1508.06 万元（供暖工程专项债等），二是住房保障资金由财政直接拨款给业务单位（佛坪县保障性住房管理中心），三是根据上级要求，落实过“紧日子”，持续压减一般性收入，大力压缩非重点、刚性收入。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算89.98万元,支出决算5505.4万元,完成年初预算的6118.47%,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少496.27万元,下降8.27%,主要原因是住房保障资金由财政直接拨款给业务单位(佛坪县保障性住房管理中心),减少了城乡社区支出及公共基础设施建设支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 50 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人防信息平台建设项目年初未申请财政拨款预算，年中财政追加指标，增加拨款。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 272.27 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是“两场”建设及运营项目年初未申请财政拨款预算，年中财政追加指标，增加拨款。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算 85.98 万元，支出决算 103.05 万元，完成预算的 119.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员调资增资，追加疫情防控经费以及各类创建工作公用经费。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 4 万元，支出决算 28 万元，完成预算的 700%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度追加了 2022 年度各类项目前期费。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 4128.33 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度各类项目支出年初未申请财政拨款预算，年中财政追加指标，增加拨款。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 8.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度追加了西岔河镇垃圾转运场建设项目资金。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

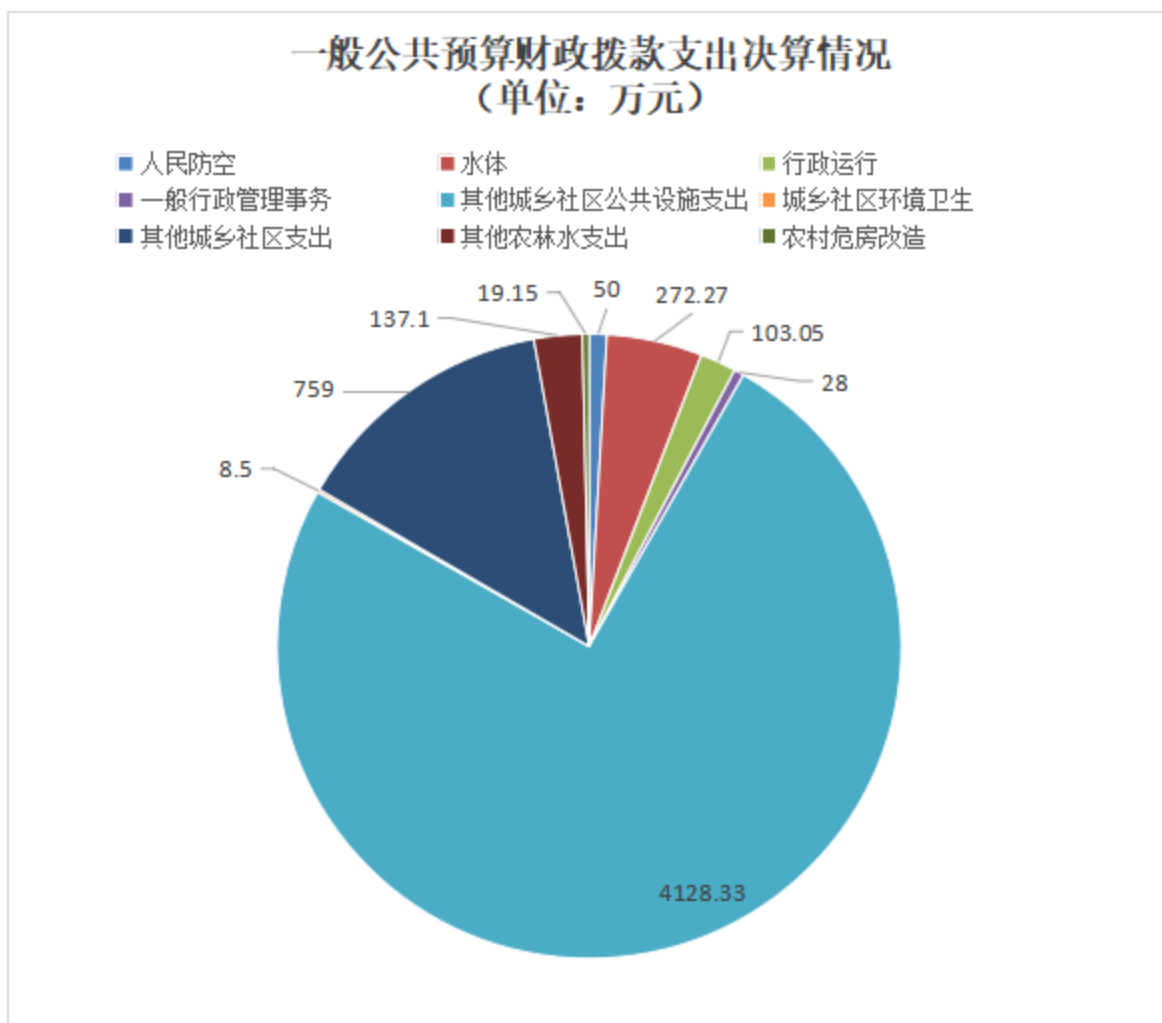
年初预算 0 万元，支出决算 759 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度追加了雨污分流及路灯照明建设项目资金。

8. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 137.1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度追加了佛坪县建档立卡贫困村建设项目资金。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 19.15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度追加了农村危房改造项目资金。



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 122.2 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 106.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、救济费。

(二) 公用经费 15.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.93 万元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出不超预算。决算数较上年持平的主要原因是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出不增长。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.93 万元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出不超预算。其中：

国内公务接待支出 0.93 万元。主要是本部门建筑业管理股、城乡建设股等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导农村自建房安全排查、招商引资、“4111”专班等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 17 个，来宾 102 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 15.74 万元，支出决算 15.74 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 9.61 万元，主要原因是本年度根据疫情防控形势增加了相关经费投入，同时省级

县城建设示范县、“五星创建、双强争优”等创建工作要求增加了相关经费投入。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。（简单列举主要类型）。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系。为进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求，根据上级有关文件规定，结合我局实际制定《佛坪县住房和城乡建设局预算绩效管理办法》。完善了绩效管理工作机制，并逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价

结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。同时加强对预算项目的监督管理，从资金使用到项目的建设效益，实行全过程监管。严格落实县财政局关于预算资金绩效考核的相关规定，从资金使用到项目的实施效果均开展自评，做到早监督、早预警、早评价。明确了绩效管理职能，办公室负责机关预算绩效管理组织、财务配合指导，并协调做好相关汇总上报工作。各业务科室是绩效管理的工作主体，负责相关业务的预算绩效管理的具体实施。同时我局成立了预算绩效管理领导小组，明确要求“事前评估”“事中监控”“事后评价”，层层把控，对相关人员进行绩效业务培训，使人人“懂理念、会分析”。力求项目决策科学，避免偏离轨道造成的损耗成本、质量不达标、效率低下。将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，力求项目效益提升。同时，细化指标体系，力求项目管理精细，强化跟踪考核，力求项目产出达标。

本单位在部门决算中反映节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5333.2万元，占部门预算项目支出总额的99.07%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，全年预算数5505.4万元，执行数5505.4万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年度单位整体支出情况良好，各项资金使用规范，无虚列项目支出情况，无截

留挤占挪用情况，无超标开支情况，无超预算情况，内部控制制度基本健全，管理规范，有力贯彻落实相关项目的决策部署，及时做好上传下达、学习领会、布置安排、督促落实，不存在消极抵触，推诿扯皮，弄虚作假，敷衍塞责的现象，做到定目标、定时限，定期完善会议推进机制，积极妥善地协调解决好工作中存在的问题和困难，通过不断的努力学习，干部职工专业素质不断提高，在工作过程中，围绕佛坪县住房和城乡建设管理局的中心工作和任务，认真履行职责，提高行政效能，各项工作进展顺利，年度工作目标按时按质完成，绩效目标得以实现。发现的问题及原因：部门绩效指标设置与部门职能及预算支出结构结合不够紧密，个别指标设置不够量化，如产出质量指标仅对指标进行了笼统描述，缺乏可衡量的量化标准。下一步改进措施：一是加强宣传培训，让各股室意识到绩效管理的重要性和必要性，也意识到“预算绩效管理”不仅仅是财务部门的事，更是全单位的事，必须按照相关要求，结合部门职能职责设置科学合理的绩效目标。二是提高编报预算的准确性和科学性，根据年度预算安排和项目实施进度等用款计划，要求各预算编制部门要切实做好项目预算执行资金支付的相关工作；三是高度重视预算绩效管理工作，进一步明确责任人和时限要求加强经费的使用和管理，确保财政资金发挥应有的效益。

佛坪县住房和城乡建设管理局单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			佛坪县住房和城乡建设管理局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
		任务 1	人员管理、保障部门机构正常运转、完成日常工作任务	已完成	122.2	122.2	0	122.2	122.2	0	—	100%
	任务 2	年度内各项目均正常开展建设	已完成	5383.2	5383.2	0	5383.2	5383.2	0	—	100%	—
	金额合计			5505.4	5505.4	0	5505.4	5505.4	0	10	100%	10
年度 总体 目 标 完 成 情 况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1. 第二产业增加值增长,完成新培育五上企业任务,常住人口城镇化率提升。2. 完成“4111+N”年度建设任务,做好县城示范县创建工作;城镇绿色建筑占新建建筑比例提升,装配式建筑占新建建筑比例提升。3. 完成城市建设管理及综合创建年度任务。						1. 市考县指标平稳运行。全县 8 家资上施工企业建筑业产值达 7900 万元。持续拓展城镇发展空间,常住人口城镇化率达 55.24%。2. 加快推进 2022 年 50 个“4111+N”项目进度,完工项目 37 个,投入使用 36 个,年度计划投资 7.873 亿元,完成投资 8.87 亿元,占年度计划的 118.9%。加速强镇带村,在加强镇村建设的同时,完成 2 个省级美丽宜居示范村创建任务。加强历史文化保护传承,将西岔河镇抄家庄村黄家院子和陈家坝镇孔家湾村胡氏民居(郑家院子)2 处建筑列为我县首批历史建筑进行保护。3. 行业管理规范有序。规范建筑市场各方主体行为,持续加强人民防空工作,加强建设工程质量安全监督,开展自建房安全隐患排查整治,加强城镇燃气安全管理。实施城乡环卫一体化暨生活垃圾分类,加强建筑施工扬尘管控,城区 6 处建筑工地安装扬尘在线监测系统。持续巩固农户住房安全成果,持续用力抓好创建工作,常态化抓好疫情防控工作。扎实推进联创、信访、依法行政、招商引资、普法依法治理、社会治安综合治理等各项工作。					

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	常住人口城镇化率	较上年提升	常住人口城镇化率 55.24%	12	12
		质量指标	工程建设质量符合国家标准	符合标准	符合标准	15	15
		时效指标	推进“4111+N”项目进度	项目完工率 \geq 80%	项目完工率 72%	12	11
		成本指标	支出不超过财政预算金额	预算执行率 100%	预算执行率 100%	11	11
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加施工企业建筑业产值	\geq 7000 万元	7900 万元	11	11
		社会效益指标	完成城市建设管理及综合创建年度任务	100%	100%	11	11
		生态效益指标	加大生态环境整治力度	100%	100%	9	9
		可持续影响指标	持续巩固农户住房安全成果、自建房、城镇燃气安全隐患排查等	100%	100%	9	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	县城居民满意度	98%	98%	10	10
总分						100	99

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 节能环保支出项目绩效自评综述：全年预算数 272.27 万元，执行数 272.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于佛坪县污水处理厂、垃圾填埋场的建设以及运营费等，数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期

目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题：无。下一步改进措施：无。

2. 城乡社区支出项目绩效自评综述：全年预算数 4923.83 万元，执行数 4923.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于专项债前期费、工程建设管理、城乡社区环境卫生、建档立卡贫困村基础设施建设项目及佛坪县城雨污水干支管及通信照明建设等项目，数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题：无。下一步改进措施：无。

3. 农林水支出项目绩效自评综述：全年预算数 137.1 万元，执行数 137.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于建档立卡贫困村建设项目，数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题：无。下一步改进措施：无。

节能环保支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		节能环保支出						
主管部门		佛坪县住房和城乡建设管理局			实施单位		佛坪县住房和城乡建设管理局	
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	272.27	272.27	272.27	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	272.27	272.27	272.27	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	支付佛坪县城污水处理厂运营费及佛坪县城污水干支管工程项目按照合同规定向银行归还本金及利息。				完成佛坪县城污水处理厂运营费支付及佛坪县城污水干支管工程项目按照合同规定向银行归还本金及利息。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	年规范处理生活污水量100万m ³ 以上	100%	100%	12	12	
		质量指标	污水处理质量达标	100%	100%	15	15	
		时效指标	按照时间节点支付污水处理费用	100%	100%	12	12	
		成本指标	支出不超过预算金额	100%	100%	11	11	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进旅游, 加强城乡一体化	98%	98%	11	11	
		社会效益指标	进一步完善县城人民的生活环境	98%	98%	11	11	
生态效益指标		保护生态环境	98%	98%	9	9		

	可持续影响指标	持续改善水环境，有效保护“引汉济渭”工程	98%	98%	9	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升县城居民的幸福感	98%	98%	10	10	
总分					100	100	

城乡社区支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城乡社区支出							
主管部门	佛坪县住房和城乡建设管理局			实施单位		佛坪县住房和城乡建设管理局		
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	4923.83	4923.83	4923.83	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4923.83	4923.83	4923.83	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	提高佛坪县建档立卡 35 个贫困村的农村基础设施服务水平，加强贫困地区防灾抗灾能力，按照合同约定归还银行借款；埋设污水管网 6509 米，修建污水检查井 204 座；埋设雨水管网 4451 米，修建雨水检查井 147 座；安装照明路灯 89 套。			提高佛坪县建档立卡 35 个贫困村的农村基础设施服务水平，加强贫困地区防灾抗灾能力，按照合同约定归还银行借款；埋设污水管网 6509 米，修建污水检查井 204 座；埋设雨水管网 4451 米，修建雨水检查井 147 座；安装照明路灯 89 套。				
绩效指标 (50分)	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	完成工程项目预期目标	100%	100%	12	12	
		质量指标	工程质量符合国家标准	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时间节点完成年度目标任务	100%	100%	12	12	

	成本指标	支出不超过预算金额	100%	100%	11	11	
效益指标 (30分)	经济效益指标	提高排水防涝能力,减少经济损失	98%	98%	11	11	
	社会效益指标	改善治理区生态环境,提高周边居民生活质量	98%	98%	11	11	
	生态效益指标	提高雨污水干支管排水能力	98%	98%	9	9	
	可持续影响指标	有效提高排水防涝能力	98%	98%	9	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	100	

农林水支出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	农林水支出						
主管部门	佛坪县住房和城乡建设管理局			实施单位		佛坪县住房和城乡建设管理局	
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	137.1	137.1	137.1	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	137.1	137.1	137.1	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	按照合同约定的还款时间及还款金额归还佛坪县建档立卡贫困村建设项目借款			已按照合同约定的还款时间及还款金额归还借款			

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	按照合同约定金额还款	100%	100%	12	12	
		质量指标	按照合同计划完成	100%	100%	15	15	
		时效指标	按照合同约定时间还款	100%	100%	12	12	
		成本指标	按照合同约定金额还款	100%	100%	11	11	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善佛坪县贫困村基础设施	99%	99%	11	11	
		社会效益指标	提高农村基础设施服务水平	99%	99%	11	11	
		生态效益指标	减少施工过程中的各种污染	100%	100%	9	9	
		可持续影响指标	坚持城乡统筹发展	99%	99%	9	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目的建设可以有效改善贫困村基础设施条件,优化群众生活环境,维护社会和谐稳定。	98%	98%	10	10	
	总分						100	100

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果;个别数据项之间,个别数据合计项与分项数字之

和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）8916623。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：佛坪县住房和城乡建设管理局

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	5505.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	50.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	272.27
	11		十一、城乡社区支出	42	5,026.88
	12		十二、农林水支出	43	137.10
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,505.40	本年支出合计	58	5,505.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,505.40	总计	62	5,505.40

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

单位：佛坪县住房和城乡建设管理局

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		5,505.40	5,505.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	272.27	272.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	272.27	272.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	272.27	272.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,026.88	5,026.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	131.05	131.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	103.05	103.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,128.33	4,128.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,128.33	4,128.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	759.00	759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	759.00	759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	137.10	137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	137.10	137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	137.10	137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：佛坪县住房和城乡建设管理局

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		5,505.40	122.20	5,383.20	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	272.27	0.00	272.27	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	272.27	0.00	272.27	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	272.27	0.00	272.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,026.88	103.05	4,923.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	131.05	103.05	28.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	103.05	103.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,128.33	0.00	4,128.33	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,128.33	0.00	4,128.33	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	759.00	0.00	759.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	759.00	0.00	759.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	137.10	0.00	137.10	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	137.10	0.00	137.10	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	137.10	0.00	137.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：佛坪县住房和城乡建设管理局

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	5,505.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	50.00	50.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	272.27	272.27	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,026.88	5,026.88	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	137.10	137.10	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.15	19.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	5,505.40	本年支出合计	59	5,505.40	5,505.40	0.00	0.00
	本年收入合计							
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,505.40	总计	64	5,505.40	5,505.40	0.00	0.00

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

单位：佛坪县住房和城乡建设管理局

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		5,505.40	122.20	5,383.20
203	国防支出	50.00	0.00	50.00
20306	国防动员	50.00	0.00	50.00
2030603	人民防空	50.00	0.00	50.00
211	节能环保支出	272.27	0.00	272.27
21103	污染防治	272.27	0.00	272.27
2110302	水体	272.27	0.00	272.27
212	城乡社区支出	5,026.88	103.05	4,923.83
21201	城乡社区管理事务	131.05	103.05	28.00
2120101	行政运行	103.05	103.05	0.00
2120102	一般行政管理事务	28.00	0.00	28.00
21203	城乡社区公共设施	4,128.33	0.00	4,128.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,128.33	0.00	4,128.33
21205	城乡社区环境卫生	8.50	0.00	8.50
2120501	城乡社区环境卫生	8.50	0.00	8.50
21299	其他城乡社区支出	759.00	0.00	759.00
2129999	其他城乡社区支出	759.00	0.00	759.00
213	农林水支出	137.10	0.00	137.10
21399	其他农林水支出	137.10	0.00	137.10
2139999	其他农林水支出	137.10	0.00	137.10
221	住房保障支出	19.15	19.15	0.00
22101	保障性安居工程支出	19.15	19.15	0.00
2210105	农村危房改造	19.15	19.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：佛坪县住房和城乡建设管理局

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	87.31	302	商品和服务支出	15.74	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	30.29	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	21.58	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息		
30103	奖金	15.67	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		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.47	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.73	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2.89	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	0.31	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备		
30113	住房公积金	5.72	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	0.65	30214	租赁费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	19.15	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	0.93	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	19.15	30226	劳务费	5.20	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	0.99	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		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.33	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					
人员经费合计		106.46	公用经费合计						15.74

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

单位：佛坪县住房和城乡建设管理局

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							

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：佛坪县住房和城乡建设管理局

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：佛坪县住房和城乡建设管理局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.00	0.00
决算数	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。