

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：333

单位名称：保定白沟新城住房和城乡建设局

二〇二三年十一月

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、单位职责

我单位主要职责如下：

（一）贯彻执行国家、省、相关建设工作的法规、方针、政策。（二）参与工程建设的前期准备工作，全面负责工程建设实施阶段的管理工作，并监督执行。（三）会同有关部门建立健全县建筑市场管理体系，实施统一管理。（四）参与制定城镇区域规划，负责城市科研、名城保护、抗震设防及人防结建和城区防汛工作。（五）制定房地产行业和房地产市场的有关规章，负责全县房地产行业管理，同时受县政府委托负责管理房屋拆迁工作。（六）指导全区乡镇和村庄的规划、建设和管理。（七）负责指导城区道路排水、照明等市政基础设施等的维护和管理等工作，会同有关部门做好全县石油、液化气的经营、发证、检查管理工作。（八）负责对城区公用绿地的绿化及城区花草树木的养护工作进行管理。（九）负责管理和指导全区建筑节能、粉煤灰综合利用及墙体改革工作。（十）负责全区建筑施工企业和建筑产品生产企业资质审查的管理工作。（十一）承办党工委、管委会交办的其他工作。

贯彻执行国家和省市区有关交通的方针政策 and 法律法规；负责全区交通运输行业管理，承担涉及全区综合运输体系的协调工作，承担交通运输行业统计工作。负责全区公路运输市场监管，制定有关规定和管理办法、运营规范并监督实施、全区城乡客运及有关设施的管理安全工作。负责全区公路建设和养护市场监

管。组织协调公路有关重点工程建设和安全生产监督管理工作。指导全区公路运输应急管理工作，承办上级交办的其他事项。

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共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定白沟新城规划建设局	行政	财政拨款
2	保定市交通运输局白沟新城分局	行政	财政拨款

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：保定白沟新城住房和城乡建设局

2022 年度

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	7,968.88	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	1,932.53	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	3,005.32	八、社会保障和就业支出	39	116.57
	9		九、卫生健康支出	40	19.58
	10		十、节能环保支出	41	2,546.63
	11		十一、城乡社区支出	42	8,199.29
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	870.08
	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	55.59
	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	12,906.72	本年支出合计	58	11,807.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,632.56	年末结转和结余	60	3,731.56
	30			61	
总计	31	15,539.28	总计	62	15,539.28

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

部门：保定白沟新城住房和城乡建设局

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		12,906.72	9,901.41					3,005.32
208	社会保障和就业支出	108.85	108.85					
20805	行政事业单位养老支出	107.76	107.76					
2080501	行政单位离退休	23.18	23.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.13	59.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45					
20808	抚恤	1.09	1.09					
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09					
210	卫生健康支出	19.37	19.37					
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37					
2101101	行政单位医疗	19.37	19.37					
211	节能环保支出	888.49	888.49					
21103	污染防治	888.49	888.49					
2110301	大气	888.49	888.49					
212	城乡社区支出	7,864.01	7,864.01					
21201	城乡社区管理事务	555.77	555.77					
2120101	行政运行	505.68	505.68					
2120102	一般行政管理事务	10.32	10.32					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.78	39.78					
21203	城乡社区公共设施	5,375.71	5,375.71					
2120303	小城镇基础设施建设	5,375.71	5,375.71					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,932.53	1,932.53					
2121301	城市公共设施	1,932.53	1,932.53					
214	交通运输支出	3,970.72	965.40					3,005.32
21401	公路水路运输	3,425.32	420.00					3,005.32
2140102	一般行政管理事务	420.00	420.00					
2140104	公路建设	3,000.00						3,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.32						5.32
21402	铁路运输	15.04	15.04					
2140299	其他铁路运输支出	15.04	15.04					
21499	其他交通运输支出	530.36	530.36					
2149901	公共交通运营补助	528.12	528.12					
2149999	其他交通运输支出	2.24	2.24					
221	住房保障支出	55.28	55.28					
22101	保障性安居工程支出	13.55	13.55					
2210105	农村危房改造	13.55	13.55					
22102	住房改革支出	41.74	41.74					
2210201	住房公积金	41.74	41.74					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：保定白沟新城住房和城乡建设局

222 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		11,807.72	962.39	10,845.33			
208	社会保障和就业支出	116.57	116.57				
20805	行政事业单位养老支出	115.56	115.56				
2080501	行政单位离退休	30.58	30.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.53	59.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45				
20808	抚恤	1.01	1.01				
2080801	死亡抚恤	1.01	1.01				
210	卫生健康支出	19.58	19.58				
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58				
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58				
211	节能环保支出	2,546.63		2,546.63			
21103	污染防治	2,546.63		2,546.63			
2110301	大气	897.57		897.57			
2110302	水体	1,649.06		1,649.06			
212	城乡社区支出	8,199.29	784.20	7,415.09			
21201	城乡社区管理事务	784.20	784.20				
2120101	行政运行	509.19	509.19				
2120102	一般行政管理事务	112.05	112.05				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	162.97	162.97				
21203	城乡社区公共设施	5,482.55		5,482.55			
2120303	小城镇基础设施建设	5,482.55		5,482.55			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,932.53		1,932.53			
2121301	城市公共设施	1,932.53		1,932.53			
214	交通运输支出	870.08		870.08			
21401	公路水路运输	393.87		393.87			
2140102	一般行政管理事务	393.87		393.87			
21402	铁路运输	15.04		15.04			
2140299	其他铁路运输支出	15.04		15.04			
21499	其他交通运输支出	461.16		461.16			
2149901	公共交通运营补助	460.52		460.52			
2149999	其他交通运输支出	0.64		0.64			
221	住房保障支出	55.59	42.04	13.55			
22101	保障性安居工程支出	13.55		13.55			
2210105	农村危房改造	13.55		13.55			
22102	住房改革支出	42.04	42.04				
2210201	住房公积金	42.04	42.04				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出总表

公开 04 表

部门：保定白沟新城住房和城乡建设局

222 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	7,968.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,932.53	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	4	116.57	116.57		
	9		九、卫生健康支出	41	19.58	19.58		
	1		十、节能环保支出	42	2,546.63	2,546.63		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,199.29	6,266.76	1,932.53	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	870.08	870.08		
	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	5				
	19		十九、住房保障支出	51	55.59	55.59		
	2		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	9,901.41	本年支出合计	59	11,807.72	9,875.19	1,932.53	
年初财政拨款结转和结余	28	2,626.84	年末财政拨款结转和结余	6	720.52	720.52		
一般公共预算财政拨款	29	2,626.84		61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,528.25	总计	64	12,528.25	10,595.71	1,932.53	

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：保定白沟新城住房和城乡建设局

222 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		9,875.19	962.39	8,912.80
208	社会保障和就业支出	116.57	116.57	
20805	行政事业单位养老支出	115.56	115.56	
2080501	行政单位离退休	30.58	30.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.53	59.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45	
20808	抚恤	1.01	1.01	
2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	
210	卫生健康支出	19.58	19.58	
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58	
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58	
211	节能环保支出	2,546.63		2,546.63
21103	污染防治	2,546.63		2,546.63
2110301	大气	897.57		897.57
2110302	水体	1,649.06		1,649.06
212	城乡社区支出	6,266.76	784.20	5,482.55
21201	城乡社区管理事务	784.20	784.20	
2120101	行政运行	509.19	509.19	
2120102	一般行政管理事务	112.05	112.05	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	162.97	162.97	
21203	城乡社区公共设施	5,482.55		5,482.55
2120303	小城镇基础设施建设	5,482.55		5,482.55
214	交通运输支出	870.08		870.08
21401	公路水路运输	393.87		393.87
2140102	一般行政管理事务	393.87		393.87
21402	铁路运输	15.04		15.04
2140299	其他铁路运输支出	15.04		15.04
21499	其他交通运输支出	461.16		461.16
2149901	公共交通运营补助	460.52		460.52
2149999	其他交通运输支出	0.64		0.64
221	住房保障支出	55.59	42.04	13.55
22101	保障性安居工程支出	13.55		13.55
2210105	农村危房改造	13.55		13.55
22102	住房改革支出	42.04	42.04	
2210201	住房公积金	42.04	42.04	

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：保定白沟新城住房和城乡建设局

2022 年度

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	777.22	302	商品和服务支出	119.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.11	30201	办公费	6.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.81	30202	印刷费	1.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.38	30203	咨询费	4.50	310	资本性支出	27.17
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.44	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	176.26	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	12.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.41	30206	电费	1.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.39	30207	邮电费	3.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.54	30208	取暖费	0.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.78	30211	差旅费	4.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.76	30214	租赁费	4.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.89	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		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	15.00
30305	生活补助	38.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	55.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	4.89	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	1.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.20	30239	其他交通费用	3.42	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	16.80			
人员经费合计		816.10	公用经费合计					146.29

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：保定白沟新城住房和城乡建设局

222 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			1,932.53	1,932.53		1,932.53	
212	城乡社区支出		1,932.53	1,932.53		1,932.53	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,932.53	1,932.53		1,932.53	
212131	城市公共设施		1,932.53	1,932.53		1,932.53	

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：保定白沟新城住房和城乡建设局

2022 年度

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：保定白沟新城住房和城乡建设局

2022 年度

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
2.70		2.70		2.70		1.28		1.28		1.28	

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

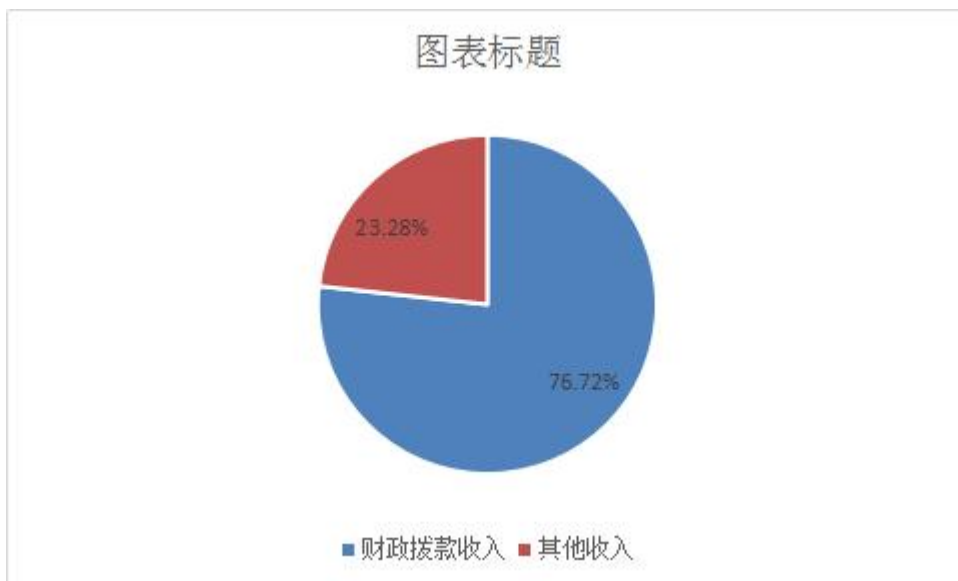
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）15539.28 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 50673.45 万元，下降 76.53%，主要原因是保障性住房结余资金上缴财政 17221.19 万元，其余为二级单位调整财政拨款减少 33452.26 万元。



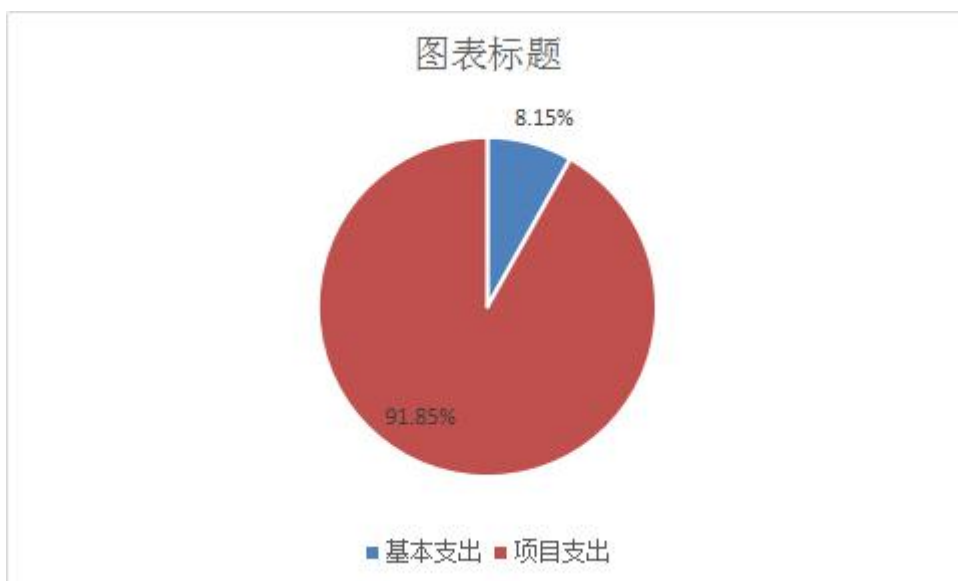
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计12906.72万元，其中财政拨款收入9901.41万元，占76.72%。其他收入3005.32万元，占23.28%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计11807.72万元，其中：基本支出962.39万元，占8.15%；项目支出10845.33万元，占91.85%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

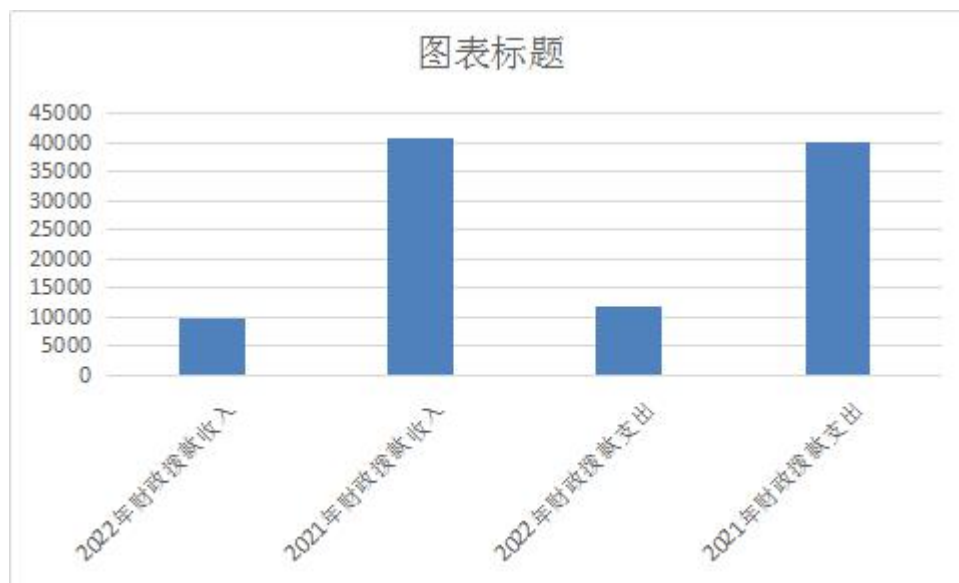
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 9901.41 万元,比 2021

年度减少 30995.92 万元，降低 75.79%，主要是项目支出安排减少；本年支出 11807.72 万元，减少 28132.77 万元，降低 70.44%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7968.88 万元，比上年减少 22795.99 万元，降低 74.10%，主要是项目支出安排减少；本年支出 9875.19 万元，比上年减少 19433.42 万元，降低 66.31%，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1932.53 万元，比上年减少 8199.93 万元，降低 80.93%，主要原因是项目支出安排减少；本年支出 1932.53 万元，减少 8699.35 万元，降低 81.82%，主要是项目支出减少。



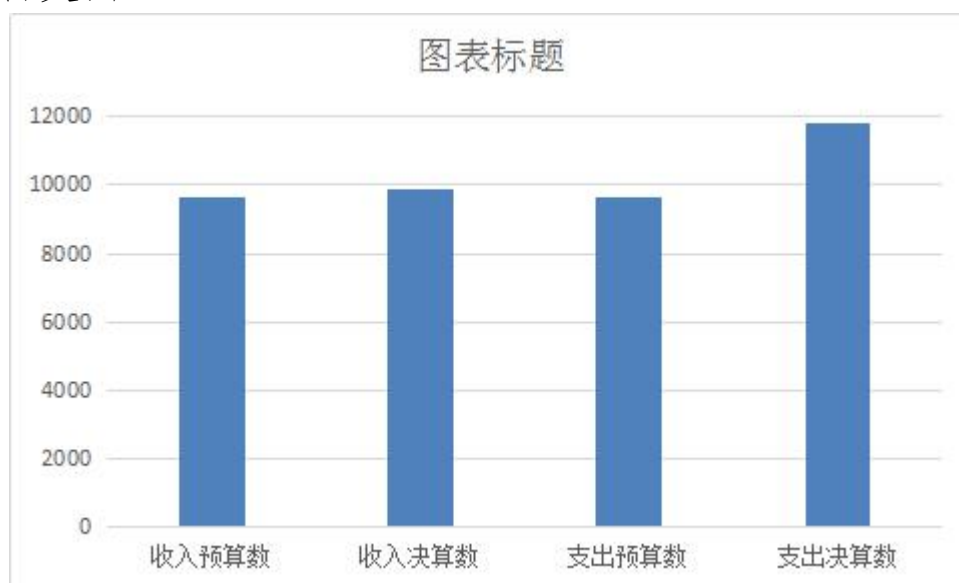
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 9901.41 万元，完成年初预算的 102.66%，比年初预算增加 256.78 万元，决算数大于预

算数主要原因是政府性基金预算拨款增加；本年支出 11807.72 万元，完成年初预算的 122.43%，比年初预算增加 2163.09 万元，决算数大于预算数主要原因是上年结转项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.68%，比年初预算减少 25.75 万元，主要是部分基本支出调减；支出完成年初预算 123.52%，比年初预算增加 1880.56 万元，主要是运用以前年度结转资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 117.12%，比年初预算增加 282.53 万元，主要是项目支出；支出完成年初预算 117.12%，比年初预算增加 282.53 万元，主要是项目支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 11807.72 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 116.57 万元，占 0.99%；卫生健康支出 19.58 万元，占 0.17%；节能环保支出 2546.63 万元，占 21.57%；城乡社区支出 8199.29 万元，占 69.44%；交通运输支出 870.08 万元，占 7.37%；住房保障（类）支出 55.59 万元，占 0.47%。

（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 962.39 万元，其中：

人员经费 816.10 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、代缴社会保险费。

公用经费 146.29 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、无形资产购置。

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 2.7 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 47.41%，较预算减少 1.42 万元，降低 52.59%，主要是从严控制“三公”经费开支；较 2021

年度决算增加 0.64 万元，增长 100%，主要是公务车维修。

（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，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。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。

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 2.7 万元，支出决算 1.28 万元，完成预算的 47.41%。较预算减少 1.42 万元，降低 52.59%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.64 万元，增长 100%，主要车辆维修。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与预算持平，与 2021 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 1.28 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.28 万元，降低 47.41%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.64 万元，增长 100%，主要车辆维修。

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 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2022 年度未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 146.29 万元，比 2021 年度减少 906.79 万元，降低 86.12%。主要原因是二级单位调整，机关运行经费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 5.93 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.8 万元。授予中小企业合同金 5.93 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 5.93 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，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆 0。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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年无变化。

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，2022 年本部门绩效评价管理工作主动适应经济发展新常态，以提高资源配置的质量和效益为中心，着力加强资源保护和管理，切实简政放权、优化服务、维护权益。组织对三线民兵生活补贴、农村客运补贴资城市交通发展奖励资金等一级项目开展了重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、完成上级确定的城镇保障性安居工程年度建设任务，建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制，保障性住房及时分配到位。及时出台政策；妥善处理房改遗留问题，避免产生新的社会矛盾。 2、编制历史文化名城名镇名村及传统村落规划，加强保护，对核心保护范围内的历史建筑、传统建筑修缮、基础设施改造和环境综合整治；组织编制国家级风景名胜區规划。 3、加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。 4、提高既有居住建筑的保温性能。评选备案项目，完善省级能耗监测平台，建立市级中转平台，实现能耗数据采集、传输、统计等功能。经改造的公共建筑达到节能标准。5、三线民兵生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标三线民兵生活补贴项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 15.04 万元，执行数为 15.04 万元，完成预算的 100%。通过三线铁路民兵生

活补贴项目实施，该资金已完成支付。完成了年初设定的各项绩效目标。6、2022 年农村客运补贴资城市交通发展奖励资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标农村客运补贴资城市交通发展奖励资金项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 160.36 万元，执行数为 91.16 万元。通过农村客运补贴资城市交通发展奖励资金项目实施，该资金已完成支付，完成了年初设定的各项绩效目标。7、新能源公交车运营补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标新能源公交车运营补贴项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 370 万元，执行数为 370 万元，完成预算的 100%。通过新能源公交车运营补贴项目实施，该资金已完成支付，完成了年初设定的各项绩效目标。8、交通资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标交通资金项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 420.00 万元，执行数为 393.87 万元，完成预算的 94%。通过交通资金项目实施，保障了机关正常运转，工作顺利开展。较好的完成了年初设定的各项绩效目标

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无此内容。

十、其他需要说明的情况

1、本单位 2022 年度公开 09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 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