

吴堡县住房和城乡建设局（本级） 2022 年度部门决算

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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

（1）贯彻执行中央、省、市关于城市建设、住宅和房地产业、市政公用行业、市容市貌、环境卫生、城市防汛、消防验收、建筑工程质量监管等方面的法律、法规、规章及政策，研究拟定本县住房和城乡建设的政策法规。

（2）负责全县的城市管理工作。编制全县城市管理行政执法工作的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；研究和制定城区管理的有关规定和办法，报县政府审定颁布。综合协调落实职能单位和街道办事处在城区管理工作方面的关系。做好监督、检查、裁决、服务工作；负责市政公用设施运行管理、违法治理、应急管理、市容环境卫生管理方面的行政处罚权；负责建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、烟尘污染的行政处罚权；户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的行政处罚权；侵占城市道路、违规停放车辆的行政处罚权（道路道缘石以上）；负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营的行政处罚权；负责对城管行政执法队伍的执法工作进行管理和指

导；负责对全县城管行政执法人员的法制培训和普法工作。

(3) 负责城市市政基础设施、公用事业、环境卫生方面工程建设项目的初步设计审查工作。

(4) 指导全县住房保障工作；拟订全县住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；拟订全县廉租住房政策及规划，会同有关单位做好中央及省、市有关廉租住房资金安排并监督组织实施；负责县本级保障性住房的建设管理工作。

(5) 负责城市市政设施、照明、环卫、燃气等公用事业行政管理工作；负责全县房地产市场、城市市政基础设施、公用事业、市容市貌、环境卫生等方面的行业管理工作；定期发布本县房产交易综合信息；负责并指导全县房产交易、抵押、租赁、交换、经济中介服务、价格评估的管理工作；负责各类房屋的使用、修缮、安全鉴定及房屋设备的管理；负责城乡房屋拆迁市场的管理和监督检查工作。

(6) 负责全县房地产交易鉴证、房地产转移监督管理工作。

(7) 负责全县燃气行业管理工作；拟订全县燃气发展规划、年度计划以及相关的规章制度并监督实施；贯彻实施上级有关燃气行业技术法规和标准，做好燃气相关工作；负责燃气企业的资质管理，以及城市燃气工程设计、施工、竣工验收和燃气供气点、燃气企业的事中事后监督管理。

(8) 拟定并组织实施全县物业管理政策和办法；指导和规范物业管理市场，推行物业管理体制改革。

(9) 负责房地产开发企业、物业管理企业、园林绿化企业、房产评估中介机构和房屋拆迁公司等资质的管理工作。

(10) 指导全县建筑活动，规范建筑市场；指导监督建筑市场准入、建筑监理及工程质量和安全；拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理的规章制度；组织协调建筑企业参与县内外工程承包和建筑劳务合作。

(11) 贯彻实施国家工程建设质量和安全施工的法律、法规、规章以及技术标准；负责建筑工程施工监管和建筑工程竣工验收监管工作；负责本级建筑工程、线路管道工程、设备安装工程、装修工程、市政基础设施工程的质量安全监督管理工作；指导全县建设工程质量安全工作；负责全县建设工程造价管理工作。

(12) 负责城市建设配套费的收缴工作；负责市政基础设施、公用设施的占用监管和占用费的征收管理工作；负责绿化补偿费的征收管理工作；负责全县新型墙体材料推广工作；负责全县建筑节能实施的监督管理工作。

(13) 负责县域内道路、桥梁、公共交通、给排水、电力、通讯、燃气等市政基础设施及各类管线工程的建设管理和综合协调工作。

(14) 负责全县城建档案的管理工作。

(15) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

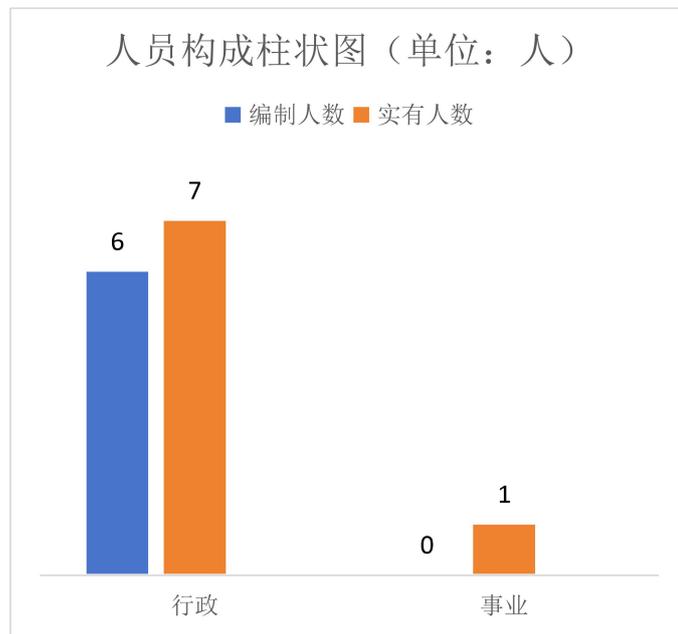
本单位无内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为吴堡县住房和城乡建设局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、人员情况

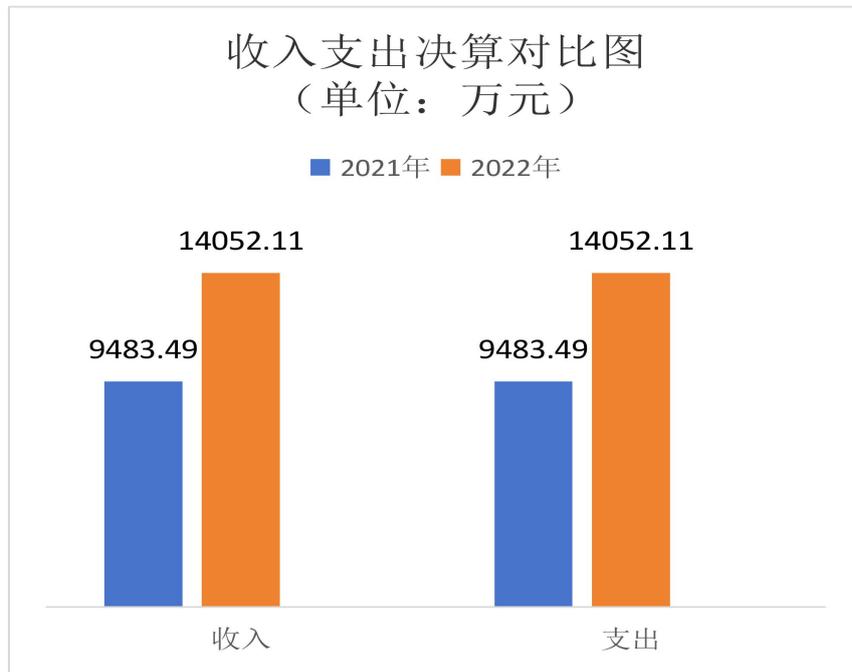
截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 7 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

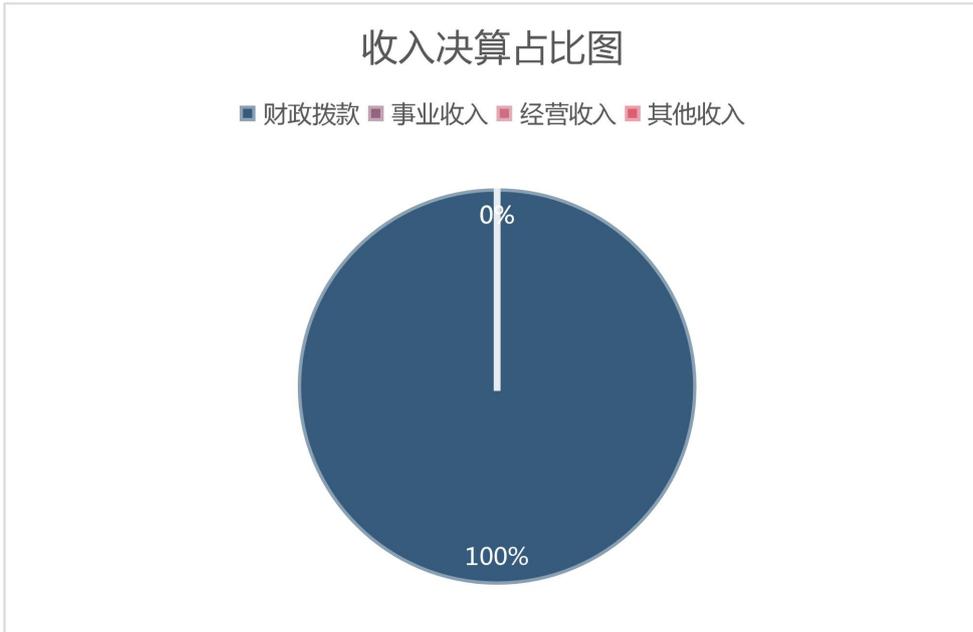
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 14052.11 万元，与上年相比收、支总计增加 4568.62 万元，增长 48.17%。主要是 2022 年增加了几个千万级的大项目，导致收入、支出增加。



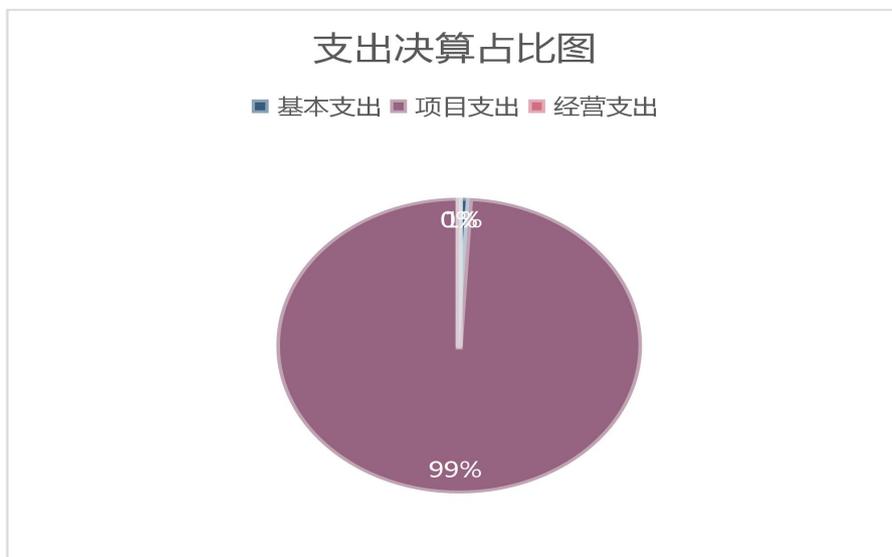
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 14052.11 万元，其中：财政拨款收入 14052.11 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

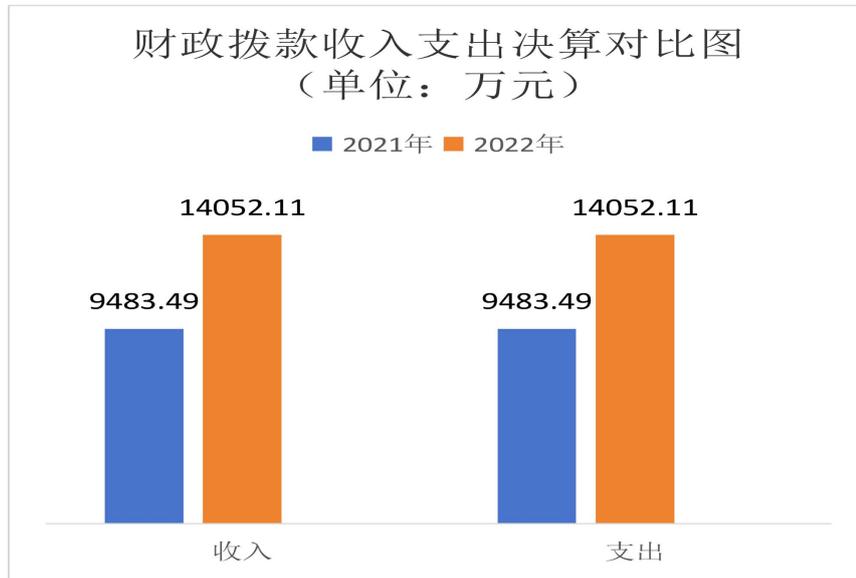
2022 年度本年支出合计 14052.11 万元，其中：基本支出 127.01 万元，占 0.91%；项目支出 13925.10 万元，占 99.09%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

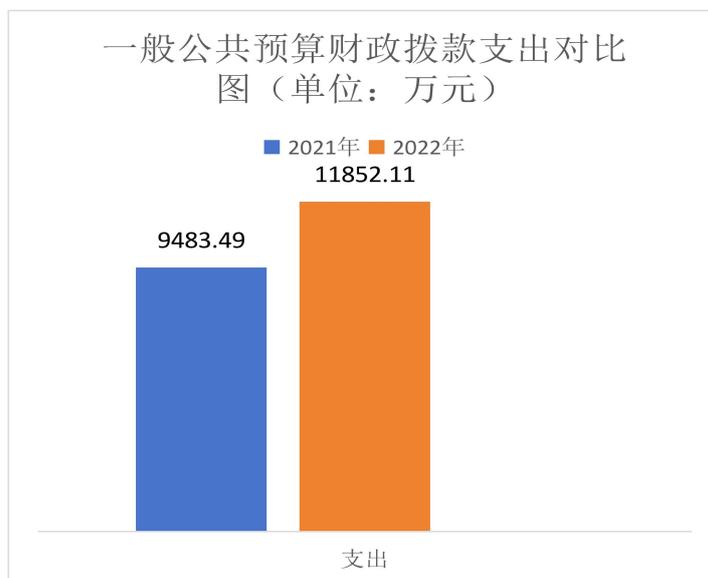
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 14052.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4568.62 万元，

增长 48.17%，主要是 2022 年增加了几个千万级的大项目，导致财政拨款收入、支出增加。



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 2916.74 万元，支出决算 11852.11 万元，完成年初预算的 406.35%，占本年支出合计的 84.34%。与上年相比，财政拨款支出增加 2368.62 万元，增长 24.98%，主要原因是 2022 年增加了几个千万级的大项目，导致一般公共预算财政拨款支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1148.19 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加，支出增加。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算 523 万元，支出决算 835.23 万元，完成年初预算的 159.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是进行项目支出追加。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算 10.95 万元，支出决算 2890.31 万元，完成年初预算的 26395.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目费用。

4. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 919.21 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目追加。

5. 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 132.92 万元，支出决算 127.01 万元，完成年初预算的 95.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资减少。

6. 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 1543 万元，支出决算 3270 万元，完成年初预算的 211.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目追加、支出增加。

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 700 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目，支出增加。

8. 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 76.76 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2022 年危房改造专项资金。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

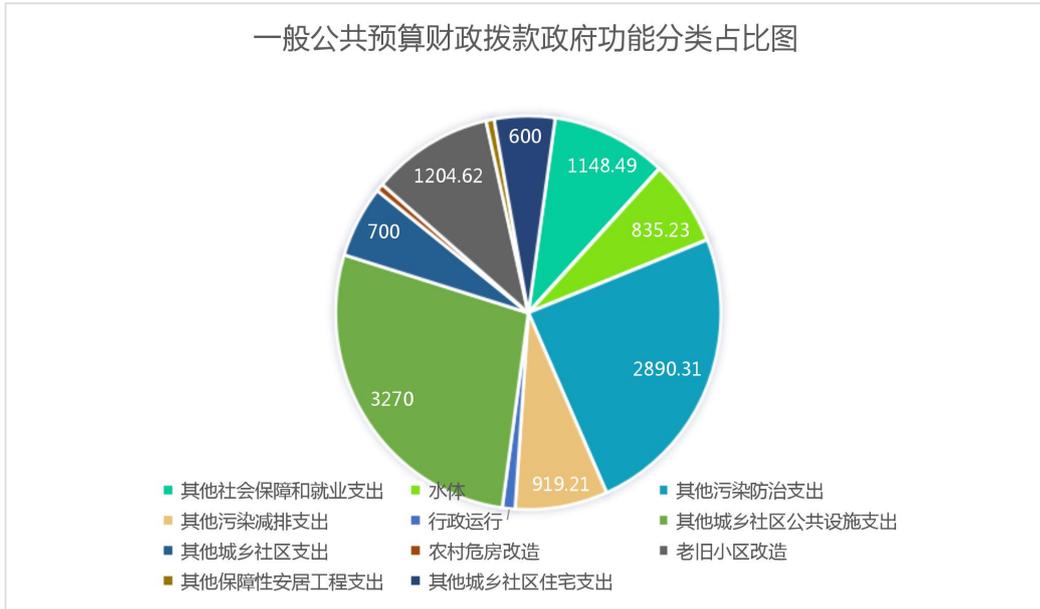
年初预算 0 万元，支出决算 1204.62 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加老旧小区改造专项资金。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 80.78 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关项目追加，费用增加。

11. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 600 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目追加，费用增加。



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 127.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 106.58 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、职工基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、生活补助。

（二）公用经费 20.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

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2200万元，支出决算2200万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算2200万元，主要用于我县立体停车场建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因是响应国家号召，缩减“三公”经费开支。

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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(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 20.42 万元，支出决算 20.42 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.3 万元，主要原因是减少支出、节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 135.58 万元，其中：政府采购货物支出 37.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 97.68 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 135.58 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 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政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

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 5 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 5 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，本部门组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全局整体工作完成情况较好，城市建设不断推进，市政基础设施维修及时、城市环境卫生干净整洁、全县住房保障稳步推进、物业管理体制不断完善健全、黄河大道亮化、立体停车场建设、沿黄二期主管网升级改造等重点项目稳步推进。

本单位在部门决算中反映 2022 年市政工程项目、黄河大道亮化工程、吴堡县沿黄二期主管网升级改造工程等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2592 万元，占单位预算项目支出总额的 18.62%。

（二）单位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 96，全年预算数 14052.11 万元，执行数 14052.11 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年，我单位根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政

府以及上级单位的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。

2022 年度单位整体支出绩效情况如下：

1. 资金使用效益高。一是保障职工工资、津补贴等能够及时足额发放，没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象；二是保障单位正常运转，各项工作顺利开展；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，较好的完成了年度任务目标。

3. 预算管理方面。严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善会计内控制度，执行总体较为有效。

发现的问题及原因：一是财务管理和财务规范有待进一步加强。在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到新《政府会计制度》规定要求，还需要进一步修订财务管理制度和各项财务规章制度，加强财务日常监督。二是预算编制有待进一步规范执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异，导致在会计核算中出现矛盾问题。

下一步改进措施：一是进一步规范单位财务相关制度，加强预算编制，按时进行资金支付，确保预算资金及时准确支付，没有结余；二是项目资金做到早安排早下达，充分考虑各种因素，确保年底完成。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			吴堡县住房和城乡建设局(本级)									
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			
年度主要任务完成情况	单位职能工作	保障单位机关正常运转及日常工作	全力保障	132.93	132.93		127.01	127.01		—	95.55%	—
	省市重大项目及重点工作	省市重大项目及重点工作	有序推进	2783.81	2783.81		13925.10	13925.10		—	500.22%	—
	金额合计			2716.74	2716.74		14052.11	14052.11		10	517.24%	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. 确保机关单位正常工作开展, 人员工资及各类保险按时缴纳, 单位干部职工满意度提升; 2. 确保全县城市整体建设平稳有序推进, 各项基础设施建设完善, 维修维护及时; 3. 确保城区环境干净整洁, 秩序规范, 物业小区管理正规, 建筑工地扬尘等治理有效; 4. 城区污水处理达标, 城市广场管理规范; 5. 城建重大项目顺利开展。						全年单位运转正常, 人员工资及社会保险按时缴纳, 全县城市建设平稳有序, 城区环境干净整洁, 物业小区逐步管理正规, 城市市容市貌有了提升, 重点项目按照计划安排有序推进实施。					
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	公用经费		保障单位正常运转	正常运转	5	5				
			城市广场管理		6个	6个	5	5				
			达标污水处理量		92吨	92吨	5	5				
			城区照明设施维护		1860盏	1860盏	3	3				
			道路维修和保养		40.5公里	40.5公里	2	2				
		质量指标	日常监督检查		加大检查力度、保证各项设施正常运行	加大检查力度、保证各项设施正常运行	5	5				
			建筑施工安全检查合格率		100%	100%	5	5				
			市政道路工程维修抢修		100%	100%	5	5				
			达到污水处理标准		符合国家一级“A”排放要求	符合国家一级“A”排放要求	5	5				
		时效指标	年度计划任务完成时间		12个月	12个月	2	2				
	维系及时率		98%	98%	2	2						
	资金拨付到位率		95%	95%	1	1						
成本指标	严格控制各类费用支出		小于预算成本	全部小于等于成	5	5						

					本		
效益指标 (30分)	经济效益指标	提升城市形象，带动经济快速发展，确保城市建设的顺利进行，加快了县城的建设步伐，吸引外来投资	有效带动和促进	有一定提升	10	9	
	社会效益指标	完善城市配套设施，提升居民幸福感，促进了吴堡县和谐社会发展	努力提升	有一定提升	10	9	
	生态效益指标	改善城市环境，净化空气质量，打造最美吴堡：	不断改善提升	有一定改善	5	4.5	
	可持续影响指标	保障和改善民生、解决群众的切身利益、城市功能的不断完善	有效保障	得到一定保障	5	4.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城市居民满意度	努力提升	有一定提升	5	4.5	
		干部职工满意度	努力提升	有一定提升	5	4.5	
总分					100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2022 年市政工程项目、黄河大道亮化工程、吴堡县沿黄二期主管网升级改造等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2592 万元，占部门预算项目支出总额的 18.62%。

具体见下：

1. 2022 年市政工程项目绩效自评综述：全年预算数 452 万元，执行数 452 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。发现的问题及原因：预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异。下一步改进措施：一是加快资金支付力度，确保年底资金没有结余；二是充分考虑各种因素，确保年底工程完工。

2. 黄河大道亮化工程项目绩效自评综述：全年预算数 190 万元，执行数 190 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。发现的问题及原因：预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异。下一步改进措施：一是加快资金支付力度，确保年底资金没有结余；二是充分考虑各种因素，确保年底工程完工。

3. 吴堡县沿黄二期主管网升级改造项目绩效自评综述：全年预算数 1950 万元，执行数 1950 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。发现的问题及原因：预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异。下一步改进措施：一是加快资金支付力度，确保年底资金没有结余；二是充分考虑各种因素，确保年底工程完工。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年市政工程项目						
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局			实施单位		吴堡县住建局	
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	452	452	452	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	452	452	452	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完善城市基础设施建设, 提升城市美观度			全部按时完成				
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	人行道铺设	380 平方米	380 平方米	20	20	
			防浪墙维修	1273.05 平方米	1273.05 平方米			
			疏通抢修污水管道	7760 米	7760 米			
			塑胶维修	695.71 平方米	695.71 平方米			
			道路硬化	783 平方米	783 平方米			
			抢修排洪渠	4 处	4 处			
		质量指标	符合市政工程质量标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	2022 年 1 月-2022 年 8 月	2022 年 8 月全部完成	2022 年 8 月全部完成	10	10	
		成本指标	严格控制成本费用	≤452 万元	≤452 万元	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	确保我县市政建设项目实施的科学性, 有利于我县市政项目的科学规划与实施	有效促进	有效促进	10	9		
	社会效益指标	确保项目周边群众生命财产安全, 促进了吴堡县和谐社会发展	有效促进	有效促进	10	9		
	可持续影响指标	完善城市基础设施建设, 保证经济建设的发展需求, 为经济可持续发展起到巨大作用	有效促进	有效促进	10	9		
满意度 (10分)	服务对象满意度指标	提高周边群众人群满意度	≥99%	≥99%	10	9		
总分						100	96	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		黄河大道亮化工程						
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局		实施单位		吴堡县住建局		
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	190	190	190	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	190	190	190	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	安装更新黄河大道路灯,文化景观牌灯,改善居民生活条件,提升居民幸福感,提升城市品质			按照要求完成全部更换工作				
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	新安装路灯	200 盏	200 盏	10	10	
		质量指标	符合规范要求	达到合格	达到合格	20	20	
		时效指标	2022 年 1 月-2022 年 2 月	2022 年 2 月底前完成	2022 年 2 月底前完成	10	10	
		成本指标	严格控制成本费用	≤190 万元	≤190 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升城市整体美观度,提升县城整体形象,带动经济发展	逐步提升	逐步提升	10	9	
		社会效益指标	改善居民生活环境,提升城市环境	逐步改善	逐步改善	10	9	
		可持续影响指标	完善基础设施,带动可持续发展	逐步完善	逐步完善	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高县城居民满意度	稳步提高	稳步提高	10	9	
	总分						100	96

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		吴堡县沿黄二期主管网升级改造工程							
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局			实施单位		吴堡县住建局		
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	1950	1950	1950	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1950	1950	1950	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	消除黄河水体受到污染的隐患，增加污水管道输水的安全可靠性，提升城区污水输送能力，确保黄河断面水质达标，城市整体面貌和居住环境得到改善和提升。				按时完成沿黄污水管网全部建设工程，提升了城区污水输送能力，改善了城区环境。				
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	污水主管道	3436m	3436m	5	5		
			顶管施工段长度	3380m	3380m	5	5		
			工作、检查井	90 座	90 座	10	10		
		质量指标	符合工程建设规范要求	合格	合格	10	10		
		时效指标		2022 年 3 月 -2022 年 6 月	2022 年 6 月初 完成全部工程	2022 年 6 月初 完成全部工程	10	10	
	成本指标		严格控制成 本费用	≤1950 万元	≤1950 万元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标		确保城区生态环境大 幅改善，促进我县社 会经济发展	逐步提升	得到了很 大改善	10	9	
		社会效益指标		改善城区生活环境，促 进了我县和谐社会发 展	逐年提升	稳步提升	10	9	
		可持续影响 指标		完善城区基础设施建 设，保障经济建设的发 展需求，为经济可持续 发展起到巨大作用	有效提升	得到了一 定提升	10	9	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标		提高周边群 众人群满意 度	≥96%	≥96%	10	9		
总分						100	96		

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. 吴堡县住房和城乡建设局（本级）单位决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6521512。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 年度部门决算表

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	否	
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

编制单位：吴堡县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：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	11852.11	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2200.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1148.19
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	4644.75
	11		十一、城乡社区支出	41	4097.01
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1962.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	2200.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	14052.11	本年支出合计	57	14052.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	14052.11	总计	60	14052.11

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：吴堡县住房和城乡建设局（本级）

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	14052.11	14052.11					
208	社会保障和就业支出	1148.19	1148.19					
20899	其他社会保障和就业支出	1148.19	1148.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	1148.19	1148.19					
211	节能环保支出	4644.75	4644.75					
21103	污染防治	3725.54	3725.54					
2110302	水体	835.23	835.23					
2110399	其他污染防治支出	2890.31	2890.31					
21111	污染减排	919.21	919.21					
2111199	其他污染减排支出	919.21	919.21					
212	城乡社区支出	4097.01	4097.01					
21201	城乡社区管理事务	127.01	127.01					
2120101	行政运行	127.01	127.01					
21203	城乡社区公共设施	3270.00	3270.00					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	3270.00	3270.00					
21299	其他城乡社区支出	700.00	700.00					
2129999	其他城乡社区支出	700.00	700.00					
221	住房保障支出	1962.16	1962.16					
22101	保障性安居工程支出	1362.16	1362.16					
2210105	农村危房改造	76.76	76.76					
2210108	老旧小区改造	1204.62	1204.62					
2210199	其他保障性安居工程支出	80.78	80.78					
22103	城乡社区住宅	600.00	600.00					
2210399	其他城乡社区住宅支出	600.00	600.00					
229	其他支出	2200.00	2200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2200.00	2200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2200.00	2200.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：吴堡县住房和城乡建设局（本级）

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	14052.11	127.01	13925.10			
208	社会保障和就业支出	1148.19		1148.19			
20899	其他社会保障和就业支出	1148.19		1148.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	1148.19		1148.19			
211	节能环保支出	4644.75		4644.75			
21103	污染防治	3725.54		3725.54			
2110302	水体	835.23		835.23			
2110399	其他污染防治支出	2890.31		2890.31			
21111	污染减排	919.21		919.21			
2111199	其他污染减排支出	919.21		919.21			
212	城乡社区支出	4097.01	127.01	3970.00			
21201	城乡社区管理事务	127.01	127.01				
2120101	行政运行	127.01	127.01				
21203	城乡社区公共设施	3270.00		3270.00			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	3270.00		3270.00			
21299	其他城乡社区支出	700.00		700.00			
2129999	其他城乡社区支出	700.00		700.00			
221	住房保障支出	1962.16		1962.16			
22101	保障性安居工程支出	1362.16		1362.16			
2210105	农村危房改造	76.76		76.76			
2210108	老旧小区改造	1204.62		1204.62			
2210199	其他保障性安居工程支出	80.78		80.78			
22103	城乡社区住宅	600.00		600.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	600.00		600.00			
229	其他支出	2200.00		2200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2200.00		2200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2200.00		2200.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：吴堡县住房和城乡建设局（本级）

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	11852.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2200.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1148.19	1148.19		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	4644.75	4644.75		
	11		十一、城乡社区支出	43	4097.01	4097.01		
	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	1962.16	1962.16		
	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	2200.00		2200.00	
	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	14052.11	本年支出合计	59	14052.11	11852.11	2200.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14052.11	总计	64	14052.11	11852.11	2200.00	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：吴堡县住房和城乡建设局（本级）

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	11582.11	127.01	13925.10
208	社会保障和就业支出	1148.19		1148.19
20899	其他社会保障和就业支出	1148.19		1148.19
2089999	其他社会保障和就业支出	1148.19		1148.19
211	节能环保支出	4644.75		4644.75
21103	污染防治	3725.54		3725.54
2110302	水体	835.23		835.23
2110399	其他污染防治支出	2890.31		2890.31
21111	污染减排	919.21		919.21
2111199	其他污染减排支出	919.21		919.21
212	城乡社区支出	4097.01	127.01	3970.00
21201	城乡社区管理事务	127.01	127.01	
2120101	行政运行	127.01	127.01	

21203	城乡社区公共设施	3270.00		3270.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3270.00		3270.00
21299	其他城乡社区支出	700.00		700.00
2129999	其他城乡社区支出	700.00		700.00
221	住房保障支出	1962.16		1962.16
22101	保障性安居工程支出	1362.16		1362.16
2210105	农村危房改造	76.76		76.76
2210108	老旧小区改造	1204.62		1204.62
2210199	其他保障性安居工程支出	80.78		80.78
22103	城乡社区住宅	600.00		600.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	600.00		600.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：吴堡县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：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	104.60	302	商品和服务支出	20.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	33.49	30201	办公费	1.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.48	30202	印刷费	1.88	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.66	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2.23	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.29	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.92	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.82	30211	差旅费	2.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.85	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14.49	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.98	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.98	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.95	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	106.58					公用经费合计	20.42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：吴堡县住房和城乡建设局（本级）

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		2200.00	2200.00		2200.00	
229	其他支出		2200.00	2200.00		2200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2200.00	2200.00		2200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2200.00	2200.00		2200.00	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：吴堡县住房和城乡建设局（本级）

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：吴堡县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	2.00		2.00		2.00			
决算数	2.00		2.00		2.00			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。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。

第五部分 附件

