

瑞金市住房和城乡建设局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 第一部分瑞金市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 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”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分瑞金市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职能

1. 主要职能。市住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设以及人民防空工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设以及人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、赣州市有关住房和城乡建设工作的法律法规，研究拟定全市房地产行业、城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、建筑节能与科技进步、市政公用事业、人民防空等规范性文件及相关发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施。

（二）承担保障全市城镇低收入家庭住房和政策性住房的责任。拟定住房保障相关政策，编制住房保障发展规划和年度计划。负责保障性住房和直管公房的监督管理；会同有关部门做好全市有关公共租赁住房资金安排、监督管理。

（三）承担全市住房制度改革的责任。贯彻落实住房制度改革相关政策。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。做好人才住房保障工作，研究制定人才住房保障政策措施并抓好落实。

（四）负责拟定贯彻工程建设标准、工程建设统一定额和行业标准的措施，拟定建设项目、工程造价的管理制度，拟定贯彻落实公共服务设施建设标准实施意见；负责一般性工业与民用建筑工程造价、工程定额和费用标准的管理；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（五）承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；负责执行房地产市场监管政策，提出房地产产业的行业发展规划

和相关政策，负责房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房产测绘备案及应用、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收、商品住宅专项维修资金管理、质量保修金管理、白蚁防治管理等规章制度的执行监督工作；负责落实私房政策。

（六）负责监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。指导和监督管理建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与施工安全；拟定勘察设计、施工、建设监理的规范性文件并监督和指导实施；拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案、工程质量检测管理的规范性文件并监督实施，负责全市建筑工程质量安全监督管理工作；负责管理全市建设工程防雷工作；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督检查；参与指导预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料的管理；负责全市建筑装饰装修行业管理。

（七）承担全市建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查职责。

（八）负责拟定建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责全市建设工程的勘察、设计、咨询行业管理；负责市场准入、设计方案招标投标、施工图设计审查、工程勘察设计质量管理；会同有关部门做好全市建设工程抗震设防工作，监督管理工业与民用建筑抗震设计标准、规范实施。

（九）拟定全市城市建设的政策、规划并指导实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，综合管理城市供水、城市污水处理设施、燃气设施建设及运行工作。

（十）承担指导规范全市村镇建设的职能。拟定村庄和小城镇、特色小镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全管理，组织实施农村危房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导全市重点镇、示范镇建设。

（十一）承担推进全市建筑节能、城镇减排工作的责任，会同有

关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施，负责监督重大建筑节能项目实施。负责住房和城乡建设行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

（十二）负责住房和城乡建设行业的安全生产监管工作，督促相关单位落实好行业安全生产责任制。

（十三）负责编制人民防空建设规划和年度计划，会同有关部门拟定城市防空方案及人民防空工程建设与城市建设相结合规划；组织人民防空工程、通信、警报的建设和管理；指导群众防空组织建设和训练工作，组织人民防空演习，承担有关抢险救灾任务；组织开展人民防空宣传教育及培训；组织人民防空设施的平时开发利用；管理人民防空经费和资产，依法征收结合民用建筑修建防空地下室易地建设费，编制人民防空经费预决算，对使用情况实施监督检查；组织人民防空科学技术研究，推广应用科研成果；战时组织指挥通信保障和负责发放空袭警报信号，组织人员、物资疏散掩蔽，组织消除空袭后果。负责人防行政许可项目审批后的监管和竣工验收；依法对人防监理、人防设备的准入进行管理；组织人防工程的维护管理和开发利用，指导和监督城市建设和地下空间开发中落实人民防空要求，依法查处人防工程建设中的违法违规行为。

（十四）负责全市住房和城乡建设及人民防空的行政执法、执法监督工作。

（十五）完成市委、市政府、市人武部、市国防动员委员会交办的其它任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：局本级和 2 个所属二级预算单位（城镇发展服务中心、住房保障安置服务中心）。

本部门 2022 年年末实有人数 128 人，其中在职人员 116 人，离休

人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 9 人；年末学生人数 0 人；遗属人员 3 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 61 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：瑞金市住房和城乡建设局			2022年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	7,954.92	一、一般公共服务支出	32	100.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,437.27	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	0.00
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	24.80
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	1,837.74	八、社会保障和就业支出	39	125.65
	9		九、卫生健康支出	40	58.70
	10		十、节能环保支出	41	17.60
	11		十一、城乡社区支出	42	6,470.11
	12		十二、农林水支出	43	4,210.86
	13		十三、交通运输支出	44	225.48
	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	1,230.91
	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	2,765.18
	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	15,229.93	本年支出合计	58	15,229.93
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	15,229.93	总计	62	15,229.93

注：1. 本表反映部门(单位)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。

支出决算表

编制单位：瑞金市住房和城乡建设局		2022年度					公开03表
项 目		金额单位：万元					
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6
		15,229.93	1,833.74	13,396.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.64	100.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	24.03	0.00	24.03	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	24.03	0.00	24.03	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.65	125.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.63	111.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.61	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,470.11	1,322.44	5,147.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,507.56	1,302.43	205.13	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	845.74	845.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	449.86	324.73	125.14	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	131.97	131.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	381.27	0.00	381.27	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	381.27	0.00	381.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,407.67	0.00	4,407.67	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,414.90	0.00	1,414.90	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	97.38	0.00	97.38	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	35.33	0.00	35.33	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	113.10	0.00	113.10	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,346.96	0.00	1,346.96	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	102.16	0.00	102.16	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	62.16	0.00	62.16	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	68.47	20.01	48.45	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	68.47	20.01	48.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,210.86	0.00	4,210.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,154.48	0.00	4,154.48	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	3,724.30	0.00	3,724.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	430.18	0.00	430.18	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	49.02	0.00	49.02	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	32.71	0.00	32.71	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.31	0.00	16.31	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	225.48	0.00	225.48	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	94.35	0.00	94.35	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	58.92	0.00	58.92	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	35.43	0.00	35.43	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	131.13	0.00	131.13	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	131.13	0.00	131.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,230.91	16.19	1,214.73	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,214.73	0.00	1,214.73	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	435.72	0.00	435.72	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	11.79	0.00	11.79	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	256.21	0.00	256.21	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	28.84	0.00	28.84	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	423.00	0.00	423.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	41.17	0.00	41.17	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,765.18	210.12	2,555.07	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对专项债债券收入安排的支出	927.44	0.00	927.44	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方政府专项债券项目收益专项债收入安排的支出	927.44	0.00	927.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,837.74	210.12	1,627.63	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,837.74	210.12	1,627.63	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：瑞金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（按功能分类）	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	7,954.92	一、一般公共服务支出	33	100.64	100.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,437.27	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	0.00	0.00	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	24.80	24.80	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	125.65	125.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.70	58.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	17.60	17.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,470.11	1,960.28	4,509.83	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,210.86	4,210.86	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	225.48	225.48	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	1,230.91	1,230.91	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	927.44	0.00	927.44	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
本年收入合计	27	13,392.19	本年支出合计	59	13,392.19	7,954.92	5,437.27	0.00
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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,392.19	总计	64	13,392.19	7,954.92	5,437.27	0.00

注：本表反映部门(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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：瑞金市住房和城乡建设局				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,954.92	1,623.62	6,331.30
201			一般公共预算服务支出	100.64	100.64	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	27.55	27.55	0.00
2010350			事业运行	27.55	27.55	0.00
20113			商贸事务	4.76	4.76	0.00
2011308			招商引资	4.76	4.76	0.00
20129			群众团体事务	1.13	1.13	0.00
2012906			工会事务	1.13	1.13	0.00
20199			其他一般公共预算服务支出	67.21	67.21	0.00
2019999			其他一般公共预算服务支出	67.21	67.21	0.00
205			教育支出	24.80	0.00	24.80
20502			普通教育	24.03	0.00	24.03
2050299			其他普通教育支出	24.03	0.00	24.03
20509			教育费附加安排的支出	0.77	0.00	0.77
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.77	0.00	0.77
208			社会保障和就业支出	125.65	125.65	0.00
20805			行政事业单位养老支出	111.63	111.63	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.61	86.61	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.03	25.03	0.00
20807			就业补助	9.27	9.27	0.00
2080711			就业见习补贴	9.27	9.27	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00
210			卫生健康支出	58.70	58.70	0.00
21007			计划生育事务	2.52	2.52	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	2.52	2.52	0.00
21011			行政事业单位医疗	56.18	56.18	0.00
2101101			行政单位医疗	30.81	30.81	0.00
2101102			事业单位医疗	21.83	21.83	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.53	3.53	0.00
211			节能环保支出	17.60	0.00	17.60
21103			污染防治	17.60	0.00	17.60
2110302			水体	17.60	0.00	17.60
212			城乡社区支出	1,960.28	1,322.44	637.84
21201			城乡社区管理事务	1,507.56	1,302.43	205.13
2120101			行政运行	845.74	845.74	0.00
2120102			一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00
2120109			住宅建设与房地产市场监管	449.86	324.73	125.14
2120199			其他城乡社区管理事务支出	131.97	131.97	0.00
21202			城乡社区规划与管理	2.98	0.00	2.98
2120201			城乡社区规划与管理	2.98	0.00	2.98
21203			城乡社区公共设施	381.27	0.00	381.27
2120399			其他城乡社区公共设施支出	381.27	0.00	381.27
21299			其他城乡社区支出	68.47	20.01	48.45
2129999			其他城乡社区支出	68.47	20.01	48.45
213			农林水支出	4,210.86	0.00	4,210.86
21301			农业农村	4,154.48	0.00	4,154.48
2130142			农村道路建设	3,724.30	0.00	3,724.30
2130199			其他农业农村支出	430.18	0.00	430.18
21303			水利	7.35	0.00	7.35
2130399			其他水利支出	7.35	0.00	7.35
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	49.02	0.00	49.02
2130504			农村基础设施建设	32.71	0.00	32.71
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.31	0.00	16.31
214			交通运输支出	225.48	0.00	225.48
21401			公路水路运输	94.35	0.00	94.35
2140104			公路建设	58.92	0.00	58.92
2140199			其他公路水路运输支出	35.43	0.00	35.43
21406			车辆购置税支出	131.13	0.00	131.13
2140699			车辆购置税其他支出	131.13	0.00	131.13
221			住房保障支出	1,230.91	16.19	1,214.73
22101			保障性安居工程支出	1,214.73	0.00	1,214.73
2210103			棚户区改造	435.72	0.00	435.72
2210105			农村危房改造	11.79	0.00	11.79
2210106			公共租赁住房	256.21	0.00	256.21
2210107			保障性住房租金补贴	28.84	0.00	28.84
2210108			老旧小区改造	423.00	0.00	423.00
2210109			住房租赁市场发展	18.00	0.00	18.00
2210199			其他保障性安居工程支出	41.17	0.00	41.17
22102			住房改革支出	16.19	16.19	0.00
2210201			住房公积金	16.19	16.19	0.00

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：瑞金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					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,225.89	302	商品和服务支出	386.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	541.95	30201	办公费	14.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	218.10	30202	印刷费	14.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	189.45	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.85	310	资本性支出	4.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.03	30206	电费	9.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	36.48	30207	邮电费	5.13	31002	办公设备购置	4.55
30110	职工基本医疗保险缴费	77.28	30208	取暖费	3.02	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	127.99	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.67	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	25.76	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	14.36	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.16	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.46	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.47	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46.87	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.31	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.25	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.69	30229	福利费	40.19	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.40	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.05	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.19	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,233.05	公用支出合计					390.57

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：瑞金市住房和城乡建设局			2022年度				公开07表 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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
			类	款	项	1	2	3
		合计	0.00	5,437.27	5,437.27	0.00	5,437.27	0.00
212		城乡社区支出	0.00	4,509.83	4,509.83	0.00	4,509.83	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,407.67	4,407.67	0.00	4,407.67	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	1,414.90	1,414.90	0.00	1,414.90	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	97.38	97.38	0.00	97.38	0.00
2120810		棚户区改造支出	0.00	35.33	35.33	0.00	35.33	0.00
2120815		农村社会事业支出	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
2120816		农业农村生态环境支出	0.00	113.10	113.10	0.00	113.10	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,346.96	1,346.96	0.00	1,346.96	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	102.16	102.16	0.00	102.16	0.00
2121301		城市公共设施	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	62.16	62.16	0.00	62.16	0.00
229		其他支出	0.00	927.44	927.44	0.00	927.44	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	927.44	927.44	0.00	927.44	0.00
2290402		其他地方自行发行项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	927.44	927.44	0.00	927.44	0.00

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：瑞金市住房和城乡建设局			2022年度			公开08表 金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码	科目名称						
			类	款	项	1	2
		合计					

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：瑞金市住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	32.80	7.46	7.46
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	32.80	7.46	7.46
（1）国内接待费	7	-----	-----	7.46
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	65
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	580
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：瑞金市住房和城乡建设局		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 15229.93 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 526.22 万元，下降 3.34%；本年收入合计 15229.93 万元，较 2021 年增加 279.29 万元，增长 1.87%，主要原因是：正常执行率。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 13392.19 万元，占 87.93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1837.74 万元，占 12.07%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 15229.93 万元，其中本年支出合计 15229.93 万元，较 2021 年减少 526.22 万元，下降 3.34%，主要原因是：正常执行率；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年持平，主要原因是：实行以支定收，年末单位无结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 1833.74 万元，占 12.04%；项目支出 13396.19 万元，占 87.96%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1486.2 万元，决算数为 13392.18 万元，完成年初预算的 901.1%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 17.53 万元，决算数为 100.64 万元，完成年初预算的 574.1%，主要原因是：年中追加的征地

拆迁补偿经费，相应的增加了支出。

（二）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 24.80 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加的征地拆迁补偿支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 122.6 万元，决算数为 125.65 万元，完成年初预算的 102.49%，主要原因是：正常执行率。

（四）卫生健康支出年初预算数为 49.94 万元，决算数为 58.7 万元，完成年初预算的 117.54%，主要原因是：基本按预算安排执行。

（五）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 17.6 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加了污水处理厂高可靠性供电经费，相应的增加支出。

（六）城乡社区支出年初预算数为 1227.86 万元，决算数为 6470.11 万元，完成年初预算的 526.94%，主要原因是：年中追加的征地拆迁补偿支出、城市排水防涝综合规划设计费、全国自然灾害综合风险房屋建筑调查服务费、206 国道沿线立面改造项目经费，相应的增加支出。

（七）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4210.86 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加的征地拆迁补偿支出、农村危房改造项目经费，相应的增加支出。

（八）交通运输支出年初预算数为 0 万元，决算数为 225.48 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加的征地拆迁补偿支出。

(九) 住房保障支出初预算数为 68.27 万元，决算数为 1230.91 万元，完成年初预算的 1803%，主要原因是：年中追加的住房保障经费、增加老旧小区改造项目和其他保障性安居工程项目经费，相应的增加支出。

(十) 其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 927.44 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加的征地拆迁补偿支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1623.62 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1225.89 万元，较 2021 年减少 1351.3 万元，下降 52.43%，主要原因是：机构改革，瑞金市城市建设综合执法大队合并入城管系统，相应的减少工资福利支出支出。

(二) 商品和服务支出 386.02 万元，较 2021 年减少 489.82 万元，下降 55.93 %，主要原因是：机构改革，瑞金市城市建设综合执法大队合并入城管系统，相应的减少商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 7.16 万元，较 2021 年减少 6.76 万元，下降 48.56%，主要原因是：机构改革，瑞金市城市建设综合执法大队合并入城管系统，相应的减少对个人和家庭补助支出。

(四) 资本性支出 4.55 万元，较 2021 年增加 2.47 万元，增长 118.75%，主要原因是：购买了办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 7.46 万元，决算数为 7.46 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年

减少 14.5 万元，下降 66.03%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未开展公出国出境活动。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未开展公出国出境活动。

（二）公务接待费支出全年预算数为 7.46 万元，决算数为 7.46 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 1.94 万元，增长 35.14%，主要原因是瑞金市住房保障安置服务中心因事业单位改革，工作职责增加，各对口主管部门增多，来我中心交流工作经验、调研、检查工作相应增多。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：基本按预算安排执行。全年国内公务接待 65 批，累计接待 680 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级部门来调研、检查各项工作及各兄弟单位来交流学习工作经验。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年未安排公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：实行公务用车改革，未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 16.44 万元，下降 100%，主要原因是机构改革，瑞金市城市建设综合执法大队合并入城管系统，2022 年无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加 0

的主要原因是：实行公务用车改革，无公务用车运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 386.02 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 489.82 万元，降低 55.93%，主要原因是：机构改革，瑞金市城市建设综合执法大队合并入城管系统，相应的减少公用经费的支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 433.04 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 433.04 万元。授予中小企业合同金额 433.04 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 433.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位无车辆，无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单位 100 万元（含）以上专用设备。本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3890.9 万元，占项

目支出总额的 100%。

组织对“住房和城乡建设专项工作经费”“住房保障安置服务中心专项工作经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 140 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效评价得分在 92 分以上，绩效评级属于“优秀”。开展部门评价的项目很好的完成了预期目标，决策科学、实施制度健全、成效良好、社会效应明显。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 565.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，瑞金市住房和城乡建设局专项工作经费专项工作经费自评分为 100 分、瑞金市住房和城乡建设局单位资金其他资金自评分为 90 分、瑞金市住保安置服务中心专项工作经费项目自评分为 92 分、白蚁防治研究所运行经费项目自评分为 94 分、房地产交易所运行经费项目自评分为 90 分、保障房维修维护经费项目自评分为 97 分、其他资金项目自评分为 96 分、瑞金市城镇发展服务中心单位资金其他资金自评为 90 分，都达到预期绩效目标。从履职完成情况看，效果目标实现情况总体较好，从效益指标来看，各项目均完成效益指标得满分。从满意度指标来看，各项目均完成满意度指标得满分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、本部门项目绩效目标情况

本部门共有项目一共 8 个，项目总资金 3890.9 万元。其中：瑞金市住房和城乡建设局专项工作经费 80 万元，瑞金市住房和城乡建设局单位资金其他资金 1500 万元，瑞金市住保安置服务中心专项工作经费

60 万元、白蚁防治研究所运行经费 87.22 万元、房地产交易所运行经费 237.95 万元、保障房维修维护经费 100 万元，瑞金市住保安置服务中心单位资金其他资金 1725.73 万元；瑞金市城镇发展服务中心单位资金其他资金 100 万元。

2、单位自评工作开展情况。

2023 年 2 月 18 日本单位收到瑞财字[2023]6 号文件 19 日就成立了预算绩效评价工作组，负责绩效自评工作，明确分工和责任，理顺工作机制。

2023 年 2 月 20 日，对 2022 年预算资金使用开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定。

3、综合评价结论

项目自评分满分为 100 分，瑞金市住房和城乡建设局专项工作经费专项工作经费自评分为 100 分、瑞金市住房和城乡建设局单位资金其他资金自评分为 90 分、瑞金市住保安置服务中心专项工作经费项目自评分为 92 分、白蚁防治研究所运行经费项目自评分为 94 分、房地产交易所运行经费项目自评分为 90 分、保障房维修维护经费项目自评分为 97 分、其他资金项目自评分为 96 分、瑞金市城镇发展服务中心单位资金其他资金自评为 90 分，都达到预期绩效目标。

4、绩效目标完成情况总体分析

通过资料收集分析、指标体系搭建等方式，根据项目资金预算执行率指标、产出、效益、满意度绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况，对瑞金市住房和城乡建设局专项工作经费、瑞金市住房和城乡建设局单位资金其他资金、瑞金市住保安置服务中心本单位专项工作

经费项目、瑞金市白蚁防治研究所运行经费项目、瑞金市房地产交易所运行经费项目、保障房维修维护经费项目、瑞金市住保安置服务中心其他资金项目、瑞金市城镇发展服务中心单位资金其他资金进行综合绩效评分。绩效指标分值为 100 分：预算执行率指标 10 分（执行率为 100%得 10 分；执行率大于 80%小于 100%得 7；执行率大于等于 60%小于 80%得 5；执行率小于 60%不得分）：产出指标 60 分，效指标益 20 分，满意度指标 10 分。

预算执行率指标：资金到位率 100%。瑞金市住房和城乡建设局专项工作经费 120 万元已支出 119.999 万元，预算执行率 99.99%，得 10 分；瑞金市住房和城乡建设局其他资金项目 1500 万元已支付 254.0353 万元，预算执行率 16.94%，未得分；瑞金市住保安置服务专项工作经费项目资金共计 60 万元已支付 59.9275 万元，预算执行率 99.88%，扣 3 分，得 7 分；瑞金市白蚁防治研究所运行经费项目资金 87.22 万元已支付 81.7082 万元，预算执行率 93.68%，扣 3 分，得 7 分；瑞金市房地产交易所运行经费项目资金 237.95 万元已支付 201.8378 万元，预算执行率 84.82%，扣 3 分，得 7 分；保障房维修维护经费项目资金 100 万元已支付 87.8729 万元，预算执行率 87.87%，扣 3 分，得 7 分；其他资金项目资金 1725.73 万元已支付 1689.5306 万元，预算执行率 97.9%，扣 3 分，得 7 分。瑞金市城镇发展服务中心其他资金项目 100 万元已支付 58.7686 万元，预算执行率 57.77%。

产出指标：瑞金市住房和城乡建设局专项工作经费产出指标得分 90 分；瑞金市住房和城乡建设局其他资金项目产出指标得分 90 分；瑞金市住保安置服务中心专项工作经费项目产出指标中的成本指标

(业务培训费)支付0元,扣5分,得0分,产出指标得55分;瑞金市白蚁防治研究所运行经费项目产出指标中的成本指标(预防及灭治成本)支付81.7082万元,扣3分,得17分,产出指标得57分;瑞金市白蚁防治研究所运行经费项目产出指标中的成本指标(预防及灭治成本)支付81.7082万元,扣3分,得17分,产出指标得57分;瑞金市房地产交易所运行经费项目指标中的成本指标(劳务成本)支付201.8378万元,扣7分,得13分,产出指标得53分;保障房维修维护经费项目产出指标已完成,产出指标得60分;其他资金项目指标中的成本指标(征地补偿成本)支付1689.5306万元,扣1分,得19分,产出指标得59分。瑞金市城镇发展服务中心其他资金项目产出指标得分90分。效益指标:各项目均完成效益指标得满分。满意度指标:各项目均完成满意度指标得满分。。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一) 执行率偏差原因

1、项目管理有所欠缺:

2、项目绩效目标设置不够科学,绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性,产出指标及效益指标有待优化。

(二) 下一步改进措施

1、将采取有效措施努力做好各项目的支付工作。

2、加强项目预算管理,强化节约意识提高资金使用效益,确保各项工作任务圆满完成。

6、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目资金根据财政预算、决算要求在政府网站进行了公开,接受

社会监督。在以后的工作中切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。同时加强对评价结果运用，对有效支出安排预算，低效支出减压预算，无效支出进行追责。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	住房保障安置服务中心专项工作经费							
主管部门	瑞金市住房和城乡建设局			实施单位	瑞金市住房保障安置服务中心			
项目资金（万元）	年度资金总额	60	60	全年执行数	59.9275	10	99.88	7
	其中：财政拨款	60	60		59.9275	-	99.88	7
	其他资金	0	0		0	-	0	0
偏差原因及整改措施								
年度总体目标				预期目标	实际完成情况			
				完成征地拆迁、管线迁移、苗木评估、坟墓清点，确保保障性住房安全。	完成了征地拆迁、管线迁移、苗木评估、坟墓清点，确保保障性住房安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	业务培训次数（次）	<=2次	2次	10	10	
			会议召开次数（次）	<=4次	4次	10	10	
		质量	会议出勤率（%）	>=70%	90%	5	5	
			培训合格率（%）	>=80%	90%	10	10	
		时效	征迁工作及时性	及时		5	5	
		成本	业务培训成本（万元）	>=4万元	0万元	5	0	培训费用拆迁指挥部已支出；以后不列入预算支出
			会议成本（万元）	<=2万元	0万元	5	5	
	差旅成本（万元）		>=54万元	59.93万元	10	10		
	效益指标	经济效益	拆迁户收入增长率（%）	>=10%	10%	7	7	
		社会效益	城乡环境改善率（%）	>=10%	10%	7	7	
生态效益		土地资源集约节约率（%）	>=20%	20%	6	6		
可持续影响								
满意度	满意度	拆迁户满意度（%）	>=70%	80%	10	10		
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		住房和城乡建设局专项工作经费						
主管部门		瑞金市住房和城乡建设局		实施单位		瑞金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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—		—	
	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				
	1、满足我市历史文化街区保护、海绵城市规划设计、传统建筑保护、历史名城建筑保护、城市双修等规划设计； 2、完善工程质量监督工作，打造一个适应新形势发展、专业、科学的工程质量监督机构； 3、进一步承接好消防审验验收职责，使工作接得住、管得好，确保人民群众生命财产安全和全市经济社会健康发展； 4、满足招标工作的基本需要，确保招标工作的健康发展； 5、为日后工程建设、运营维护、抗灾救灾、维修改造提供依据保障城市生活秩序、维护城市安全，应对城市突发事件。			1、满足我市历史文化街区保护、海绵城市规划设计、传统建筑保护、历史名城建筑保护、城市双修等规划设计； 2、完善工程质量监督工作，打造一个适应新形势发展、专业、科学的工程质量监督机构； 3、进一步承接好消防审验验收职责，使工作接得住、管得好，确保人民群众生命财产安全和全市经济社会健康发展； 4、满足招标工作的基本需要，确保招标工作的健康发展； 5、为日后工程建设、运营维护、抗灾救灾、维修改造提供依据保障城市生活秩序、维护城市安全，应对城市突发事件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	下乡及出差天数等	20	20	20	20	
		质量指标	下乡及出差执行率	20	20	20	20	
		时效指标	业务完成及时性	10	10	10	10	
		成本指标	差旅费等	20	20	20	20	
		社会效益指标	城乡环境改善	10	10	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民的满意度	10	10	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1. 主要职能。

市住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设以及人民防空工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设以及人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、赣州市有关住房和城乡建设工作的法律法规，研究拟定全市房地产行业、城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、建筑节能与科技进步、市政公用事业、人民防空等规范性文件及相关发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施。

（二）承担保障全市城镇低收入家庭住房和政策性住房的责任。拟定住房保障相关政策，编制住房保障发展规划和年度计划。负责保障性住房和直管公房的监督管理；会同有关部门做好全市有关公共租赁住房资金安排、监督管理。

（三）承担全市住房制度改革的责任。贯彻落实住房制度改革相关政策。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。做好人才住房保障工作，研究制定人才住房保障政策措施并抓好落实。

（四）负责拟定贯彻工程建设标准、工程建设统一定额和行业标准的措施，拟定建设项目、工程造价的管理制度，拟定贯彻落实公共服务设施建设标准实施意见；负责一般性工业与民用建筑工程造价、工程定额和费用标准的管理；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组

织发布工程造价信息。

（五）承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；负责执行房地产市场监管政策，提出房地产产业的行业发展规划和相关政策，负责房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房产测绘备案及应用、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收、商品住宅专项维修资金管理、质量保修金管理、白蚁防治管理等规章制度的执行监督工作；负责落实私房政策。

（六）负责监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。指导和监督管理建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与施工安全；拟定勘察设计、施工、建设监理的规范性文件并监督和指导实施；拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案、工程质量检测管理的规范性文件并监督实施，负责全市建筑工程质量安全监督管理工作；负责管理全市建设工程防雷工作；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督检查；参与指导预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料的管理；负责全市建筑装饰装修行业管理。

（七）承担全市建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查职责。

（八）负责拟定建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责全市建设工程的勘察、设计、咨询行业管理；负责市场准入、设计方案招标投标、施工图设计审查、工程勘察设计质量管理；会同有关部门做好全市建设工程抗震设防工作，监督管理工业与民用建筑抗震设计标准、规范实施。

（九）拟定全市城市建设的政策、规划并指导实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，综合管理城市供水、城市污水处理设施、

燃气设施建设及运行工作。

（十）承担指导规范全市村镇建设的职能。拟定村庄和小城镇、特色小镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全管理，组织实施农村危房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导全市重点镇、示范镇建设。

（十一）承担推进全市建筑节能、城镇减排工作的责任，会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施，负责监督重大建筑节能项目实施。负责住房和城乡建设行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

（十二）负责住房和城乡建设行业的安全生产监管工作，督促相关单位落实好行业安全生产责任制。

（十三）负责编制人民防空建设规划和年度计划，会同有关部门拟定城市防空方案及人民防空工程建设与城市建设相结合规划；组织人民防空工程、通信、警报的建设和管理；指导群众防空组织建设和训练工作，组织人民防空演习，承担有关抢险救灾任务；组织开展人民防空宣传教育及培训；组织人民防空设施的平时开发利用；管理人民防空经费和资产，依法征收结合民用建筑修建防空地下室易地建设费，编制人民防空经费预决算，对使用情况实施监督检查；组织人民防空科学技术研究，推广应用科研成果；战时组织指挥通信保障和负责发放空袭警报信号，组织人员、物资疏散掩蔽，组织消除空袭后果。负责人防行政许可项目审批后的监管和竣工验收；依法对人防监理、人防设备的准入进行管理；组织人防工程的维护管理和开发利用，指导和监督城市建设和地下空间开发中落实人民防空要求，依法查处人防工程建设中的违法违规行为。

(十四) 负责全市住房和城乡建设及人民防空的行政执法、执法监督工作。

(十五) 完成市委、市政府、市人武部、市国防动员委员会交办的其它任务。

2、组织架构

市住房和城乡建设局设下列内设机构：

(一) 办公室（政策法规股）。

(二) 房地产市场监管股（物业管理股、住房保障股）

(三) 建筑业监管股（工程质量安全监管股）。

(四) 城市建设股（房屋征收管理股）。

(五) 村镇建设股。

(六) 人民防空股。

住建局党委。负责机关和所属单位党群工作。

3、人员情况：

本部门 2022 年年末编制人数 50 人，其中行政编制 16 人，全额补助事业编制 34 人；年末实有人数 84 人，其中：在职人数 51 人，包括行政人员 17 人、全部补助事业人员 34 人；退休人员 30 人；遗属补助人数 3 人。

4、资产情况

2022 年年末固定资产原值 2927595.27 元，其中土地、房屋及构筑物 1497179.37 元，通用设备 1202276.9 元，专用设备 2100 元，家具、用具、装具及动植物 226039 元。固定资产累计折旧 1607733.45 元，其中土地、房屋及构筑物 675337.97 元，通用设备 790879.3 元，专用设备 2100 元，家具、用具、装具及动植物 139416.18 元。净值 1319861.82 元。其中土地、

房屋及构筑物 821841.4 元，通用设备 411397.6 元，家具、用具、装具及动植物 86622.82 元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

1、持续推动城乡基础设施建设，完善道路、排水排污、公厕、农贸市场、老旧小区改造等项目建设，强化保障房的动态监管，逐步解决群众各类生活难题。2、持续推动房地产相关领域高质量发展。科学供应土地，稳定房地产市场。加强工程质量监管，保证房屋质量。建立业主、开发商、物业企业的沟通渠道，积极解决因原规划问题导致的小区停车难、充电难、消防通道堵塞、地下空间闲置等突出问题，解决群众反映强烈问题。3、推动建筑行业转型升级壮大。扶持企业申办资质，出台支持建筑业发展相关政策，鼓励企业开拓市外市场，提高企业核心竞争力，提高企业产值。加大围标串标，违法发包、转包、分包，违规建设行为处罚力度，持续开展清理拖欠工程款和民工工资专项整治，保障建筑业持续健康发展。激励装配式建筑、绿色建筑行业发展，选择优质项目落地瑞金，为我市建筑业转型升级打下坚实基础。4、持续加强市政公用行业监管。加强生活供水、污水处理、燃气行业安全生产及基础知识宣传力度，加大企业安全监管人员及专业技术人员培训，提升企业安全生产意识，打造优良的服务环境。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

深入贯彻落实乡村振兴战略。坚持以人民为中心的发展理念，着力强城市弱项，提升功能品质牢固树立生态环保理念。推进人文城市建设激励建筑业企业发展壮大。强化建筑业市场行为监管。规范保障房管理。落实人才住房政策。强化房地产市场监测预警。强化物业管理。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

市财政局年初批复城建局 2022 年度部门预算 4811.93 万元万元，年中追加预算 10417.99 万元，合计 15229.92 万元。当年实际完成收入 15229.92 万元；完成支出 15229.92 万元，其中工资福利支出 1434.47 万元、商品和服务支出 547.25 万元、对个人和家庭的补助支出 7.15 万元、其他资本性支出 13241.05 万元；年底结余 0 万元。部门预算支出与执行结果的差异总额为 10417.99 万元。

（五）当年部门预算及执行情况。

2022 年财政拨款收入预算数 4811.93 万元（其中：财政拨款收入 1486.2 万元，其他资金 3325.73 万元）。2021 年财政拨款收入预算数 5437.1323 万元（其中：财政拨款收入 3273.5 万元，上年结转 2163.6323 万元）。2022 年财政拨款支出预算数 4811.93 万元，2021 年财政拨款支出预算数 5437.1323 万元，减少的主要原因是项目资金减少。

2022 年度决算收入 15229.92 万元，其中：当年财政拨款收入 15229.92 万元。

2022 年度决算支出 15229.92 万元，其中：基本支出 1988.87 万元，项目支出 13241.05 万元。其中：人员经费支出 1441.62 万元；日常公用经费支出 547.25 万元。

2022 年年终收支结转 0 万元。

1. 收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，2022 年财政拨款收入年初预算数 4811.93 万元，决算收入 15229.92 万元，相差 10417.99 万元。

（2）差异原因分析。差异原因是专项资金无法预算。

二、部门整体支出绩效实现情况

1. 概述项目绩效目标完成情况。

一、规划建设经费项目基本情况

(一) 项目概况：1. 城市规划是一定时期内城市发展的计划，是城市各项建设工程设计和管理的依据；

2. 城市政府应该集中力量做好城市的规划、建设和管理；

3. 城市建设和发展，对建立社会主义市场经济体制，促进经济和社会协调发展关系重大，城市规划是指导城市合理发展，建设和管理城市的重要依据和手段；要求各级人民政府要切实发挥城市规划对城市土地及空间资源的调控作用，促进城市经济和社会的协调发展；

4. 城乡规划和建设是社会主义现代化建设的一个重要组成部分。城乡规划是一项全局性，综合性，战略性很强的工作，涉及政治、经济、文化和社会生活等广泛领域。城乡规划是城乡建设和发展的蓝图，是管理城市和乡村建设的重要依据；

5. 城乡规划是政府指导和调控城乡建设和发展的基本手段，是关系我国社会主义现代化建设事业全局的重要工作。

(二) 绩效目标：满足城市规划建设工作的基本需要，确保规划建设工作的健康发展。为城市发展提供依据，促进经济和社会协调发展，成为社会主义现代化建设事业的重要手段。

二、绩效评价情况

(一) 绩效评价目的：进一步提高规划建设工作效率，围绕市委市政府中心工作，按照城乡规划建设局工作职责，制订工作计划，积极开展城市规划建设工作，为瑞金创造良好的规划建设环境，促进瑞金社会经济健康发展。

(二) 绩效评价原则和方法：按照实事求是的原则，根据文件评价指标体系成立部门评价组，依据《预算法》、《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发〔2013〕8号）、《瑞金市关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（瑞府字〔2013〕82号）

及瑞财字〔2018〕21号文件精神，对城乡规划建设经费项目进行绩效评价。

（三）绩效评价实施：项目实施以来，在瑞金市政府的领导，瑞金市住建局全体干部职工紧紧围绕市委市政府“把瑞金建设成富有活力实力魅力的区域性中心城市”这个目标，强化队伍建设、加强城乡规划建设宣传、深入开展监督检查，圆满地完成了各项工作任务。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论：评价结果、主要绩效：创造了良好的城市建设环境，促进了我市社会经济建设的发展。

（二）绩效分析：项目实施以来，在瑞金市政府的领导，瑞金市住建局全体干部职工紧紧围绕市委市政府“把瑞金建设成富有活力实力魅力的区域性中心城市”这个目标，强化队伍建设、加强城乡规划建设宣传、深入开展监督检查，圆满地完成了各项工作任务。

四、存在问题及相关建议：在今后对项目实施进行巩固提高，严格监管经费使用，严格按照要求合理使用经费，更好的做好城市规划建设工作。同时希望财政部门开展相关的业务工作培训，提高财务人员业务水平。

2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况

（一）评价得分及等级标准。根据部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准，本单位2022年度评价得分为96分。

（二）项目实施情况

1. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行等情况。为加强专项项目管理，我单位就专项业务经费制定了相应的财务管理办法，各专项业务按照国家相关法律法规、主管部门相关文件精神、业务管理制度和专项资金管理办法实施，并按照相关质量控制体系要求实施专项项目。

2. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等

情况及分析。2022 年度我局专项项目 8 项，专项预算资金 3930.9 万元，为市本级财政专项资金项目。

3. 项目资金(主要指财政资金)实际使用及执行进度情况及分析。2022 年专项资金实际使用 2553.68 万元。

3. 部门履职及履职效益情况。

1. **认真贯彻落实各级双“一号工程”决策部署，推进牵头指标的优化提升。**办理建筑许可方面，2022 年以来，市住建局增派业务人员进驻工程建设项目“一站式”集成审批联合验收专区，提升联合验收工作效率，压缩办理时限，严格按照受理-现场联合验收-验收意见出具-竣工验收备案程序办理，当前政府投资类项目 10 个工作日可完成，社会投资类项目 7 个工作日内可完成，中低风险项目 7 个工作日可完成，系统导出数据显示我市累计验收项目 38 个，实行联合验收项目 37 个，联合验收率为 97.37%。获得用水用气方面。企业获得用水用气报装申请材料已精简至 1 份，办理环节已精简至 2 个；对无外线工程的 3 个工作日内可实现办结；对涉外线且无需审批的 5 个工作日内可办结；对涉外线且需要审批的 15 个工作日内办结。我市深燃、润泉公司已按能减则减、实行“容缺受理+承诺制”要求，进一步压缩办理时限和环节。同时，为进一步规范企业获得用水用气涉外线工程的行政许可事项，市住建局、城管局、行政审批局联合出台了《关于企业获得用水用气实行并联审批的工作方案》（瑞住建字〔2022〕120 号），实现了“一窗申请、同步受理、联合勘察、并联审批、限时办结”。同时，配合发改委制定了《瑞金市政府投资建设项目管理法》，从加速提效方面考虑，将以前招标方案均须召开各部门联席会后确定，改为除“EPC”“PPP”项目外，一般工程招标方案只需监管部门审核，既符合上级规定，又简化了招标人办事流程，提高了招标效率，我局按高效便捷的原则将招标工作再缩短 3 天。全面实行电子化招投标，

进行不见面开标，推行专家远程异地评标。今年3月开始将2000万以上项目把企业信用情况纳入评标办法中，实行招投标信息及时全面公开制度，将招标计划提前一个月发布，评标情况中扣分理由、否决理由等及时公布。这一系列举措既节约了投标人成本，也加大了招投标透明度，确保工程招投标的公开、公平、公正。今年开展了招投标领域专项整治，组织了法律法规业务知识培训学习。4月份查处了经开区厂房监理项目串通投标的六家企业，并在省网站上通报。8月份查处了瑞金一中体育馆项目违法分包问题，进一步净化了我市建筑市场环境。加强工程造价监管，规范工程计价行为，每月及时、准确、全面发布一次建材价格信息，积极协调工程计价纠纷。

2. 助推建筑业及房地产稳步前进。一是加快我市建筑业转型发展，做大做强建筑业，提高我市建筑业的综合实力和竞争力，出台《促进瑞金市建筑业发展若干意见》和《进一步推进装配式建筑发展的实施意见》文件，为我市今后的建筑业发展、装配式建筑发展明确了目标任务、保障措施和工作方向。二是针对当前市场各方主体信心严重不足、资金回笼达不到预期、后续资金投入乏力、待观望情绪高涨、缺少新盘带动等现象，为实现“三稳”目标，6月27日出台了《瑞金市促进房地产业良性循环和健康发展的若干措施》，7月29日组织了“土地推介暨购房节活动”，10月1日组织了“金九银十国庆黄金周商品房展销活动”，采取有力措施，促进我市房地产市场的平稳运行。日常巡查过程中，对开发企业存在的困难和诉求，主动给予指导，积极协助企业协调，帮助企业解决实际问题，协调解决了硕丰、东投等公司建安造价纠纷问题。提振企业信心，共克难关。

3. 夯实安全稳定基础，确保总体形势平稳。组织开展了全市建筑施工领域安全文明标准化施工工地现场观摩活动，市建筑施工安全专业委员会各成员单位分管领导、部分建设单位的分管领导、本地建筑企业协会成员单位及全市在建项目建设、施工、监理单位项目负责人等共计200

余人参加。今年以来，累计指导硕丰中心一期、红色培训基地（瑞金干部学院）、东投状元府、金都大道东延（四期）道路工程及妇幼保健院迁建项目室外工程共5个项目获评赣州市建筑安全生产标准化示范工地。瑞金市2018年棚改安置房红都文锦苑项目被列为2022年江西省建筑安全生产标准化示范工地观摩项目。累计检查在建项目490余个，下发整改通知书260余份，停工整改16份，发现安全隐患780余条，得到及时整改780余条，立案查处违法违规行为10起。针对排查发现的问题隐患，实行隐患分级管理，督促责任主体单位严格按照“五到位”（措施、责任、资金、时限和预案）要求进行整改，切实消除安全隐患，实现隐患整治闭环管理。强化燃气使用安全，为深刻吸取近期各地多起燃气爆炸事故教训，开展燃气行业安全排查整治，对发现的问题，要求燃气经营企业立即整改，不能立即整改的安全隐患，下发整改通知书，要求燃气经营企业按时限全部整改到位。全年来对燃气经营企业执法检查50余次，下发整改通知54份，发现隐患问题195个，燃气经营企业已全部按要求整改到位，整改率100%。对充装后的气瓶未进行角阀密封的3家燃气经营企业，按《赣州市燃气管理条例》进行了处罚，进一步推动燃气经营企业落实主体责任，强化燃气经营企业安全生产意识，使安全生产工作落到实处。加大信访问题化解力度。为确保“三保”工作落到实处，积极向市委、市政府汇报当前形势，争取其他部门的大力支持，一是分项目成立工作专班，本着维护企业和业主合法利益的原则，认真接待群众来信来访，积极完成市长信箱、书记信箱、问政平台、12345平台、网络舆情等信访交办件，全年完成信访系统交办件150余件，问政平台交办件200余件，回复12345平台转办件3000余件，接待来访群众3000多人次，做到信访事项事事有着落，件件有回音，确保住建领域形势基本稳定。

4. 推进项目建设，打造宜居宜游城乡人居环境。一是推进老旧小区建设。2022年城镇老旧小区改造工作共三个大项，七个小区和一个社区

片区，1、名都苑小区项目(含丽景花园、人寿保险公司家属楼、东凌大厦后面),2、向阳家园小区项目(含老车队集资建房、农村信用社家属楼),3 中医院周边片区。截止目前，名都苑和向阳家园项目已完成排污排水、道路硬化等工程施工，基本接近项目尾声。其中中医院片区项目在进行基础类改造的同时，根据要求由基础类调整为解放路社区提升类改造，原改造户数 442 户调整为 4590 户，计划投资 4.6 亿元(含征地拆迁费用)目前，项目正在有序推进钢棚、防盗网的拆改和违章建筑物拆除，土地征收、房屋征迁、样板房示范点建设等工作。从基础设施改造、安防系统安装、文化体育康养改善等方面打造象湖镇解放路高品质智慧社区。

二是完善市民休闲配套，推进公园建设。加快推进“一江两岸”基础设施建设项目建设，完成金瑞湾公园建设，计划年底完工。加快完成瑞金公园前期工作，争取早日开工建设。八一北路北延小游园、画龙岗小游园、绵水加油站对面小游园项目正在建设，预计年底完工。三是推进美丽乡镇建设工作。按照《瑞金市乡镇建设三年行动实施方案（2021-2023 年）》和《瑞金市美丽乡镇建设五年行动方案（2021-2025 年）》文件精神，我市开展了美丽乡镇建设，其中 2021 年共安排项目 87 个，计划总投资约 9976 万元，项目内容涵盖道路、雨污排水系统、管线整治、绿化（花圃）工程、便民广场、室外运动场、农贸市场、路灯工程、便民活动中心（文化站）、河堤工程、公厕、生态停车场、公路、桥梁、垃圾中转站等。截至 2022 年 11 月 25 日，已开工项目 84 个，开工率 96.55%，其中已开工项目中 69 个已完工，完工率 79.31%，未开工 3 个；完成投资 8814.2 万元，完成年度投资率 88.35%。各乡镇聚焦群众民生实事，坚持优先补民生短板，其中壬田镇、瑞林镇通过利用零星闲置土地建设停车场、休闲广场，将圩镇最脏乱差、群众绕道走的地方变为休闲散步的“后花园”；大柏地乡、日东乡、瑞林镇通过对圩镇道路及排水设施进行提升改造，增设人行道和铺设沥青路面改善居民出行；拔英乡、大柏地乡通过新、改建农贸市场促进乡镇经济发展，均取得了较好的社会

效益。

5. 做好传统村落集中连片保护发展示范引领。依托我市自然禀赋和红色资源，我市成功申报列入 2022 年传统村落集中连片保护利用示范县创建名单。现已完成《瑞金市传统村落集中连片保护利用示范工作实施方案》编制工作。根据《财政部关于下达 2022 年传统村落集中连片保护利用示范补助资金预算的通知》（财建〔2022〕89 号），已落实传统村落集中连片保护利用示范补助资金 3155 万元，为项目实施提供资金保障。在 10 月份市政府已印发《瑞金市传统村落集中连片保护利用示范工作实施方案》（瑞府办字〔2022〕104 号），现已根据文件要求开展传统村落集中连片保护利用示范工作项目的工程设计和预算编制等中介服务工作，进一步推进传统村落集中连片保护利用示范工作项目的实施。

6. 发挥保障服务作用，推动人防工程建设。一是有序推动人防工程维护管理走上正规，对已竣工验收 54 处面积约 27 万平方米人防工程进行了检查摸底，建立了相应台账，对一些维护管理突出问题进行了整治，发放整改通知书 12 份。二是抓实人防工程质量监管和安全生产，对全市 16 处人防工程进行了安全检查，对在建 32 处人防工程面积约 18 万平方米配合质监站做质量监督工作。二是熟练掌握人防移动通信指挥平台的运用，做好人防三级指挥视讯系统的常态化调试及联试。全面检查测试城区 35 台防空警报器，使防空警报音响覆盖率提升至 95%以上。强化人防专业队伍建设，在相关部门配合下，3 月份对人防专业队伍进行合训、合编、合装、合用整组。四是圆满完成训演任务。较好的完成了两次参加省办组织的演练任务，圆满的完成了 9.18 防空警报试鸣和疏散演练，参演学生达到 1 万余人。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1、经费管理制度不完善。应完善办公费、电话费、邮资费等单项

的管理制度，完善接待、其他交通费用等相关性的管理制度。从单位内部建立起有效的支出约束机制，做到有章可循，控制办事，以堵塞漏洞，节约资金，防止经费支出中的跑、冒、滴、漏，最大限度地提高各项资金的使用效益。

2、预算制度不完善。一方面，按照公共财政管理的要求，建立起规范、统一的预算会计体系，同时将权责发生制确认基础引入预算会计。同时，推进预算收支科目改革，对于现行行政事业单位会计制度中不适应部门预算改革需要的科目，要根据现行预算管理的要求进行修订，为各项管理提供有利的基础条件。

（二）改进措施和有关建议

1、认真执行中央八项规定。继续严格“三公经费”消费管理，压缩经费开支，坚持厉行节约，坚决杜绝公款奢侈浪费。

2、加强业务培训学习。结合财务工作新形势要求，建议市财政加强对单位财务人员的培训，同时财务人员也应加强业务学习，钻研业务知识，提高业务技能。

3、严格规范管理。建立健全各项财务制度，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评以2022年整体支出绩效自评及自评报告的形式体现，自评表及自评内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我局将绩效自评结果作为完善和改进工作的重要依据，同时加强评价结果应用，安排有效支出预算，减压低效预算，取消无效支出并进行部门问责，切实提高部门预算绩效管理水平和，自评结果将在政府网公开。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(三) 年初结转和结余：指 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 2010350 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2012906 工会事务：反映财政对工会事务的补助支出。

2011308 招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2019999 其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

2050299 其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通

教育方面的支出。

2050999 其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。

2080711 就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100799 其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101199 其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2110302 水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库

生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

2120101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2120102 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2120109住宅建设与房地产市场监管：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

2120199 其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

2120201 城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

2120399 其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

2120801 征地和拆迁补偿支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

2120804 农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设 and 管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

2120810 棚户区改造支出：反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

2120815 农村社会事业支出：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

2120816 农业农村生态环境支出：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。。

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面支出。

2121301 城市公共设施：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

2129999 其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

2130142 农村道路建设：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

2130199 其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

2130399 其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

2130504 农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

2140104 公路建设：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站(场)建设支出。

2140199 其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

2140699 车辆购置税其他支出：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

2210103 棚户区改造：反映用于棚户区改造方面的支出。

2210105 农村危房改造：反映用于农村危房改造方面的支出。

2210106 公共租赁住房：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

2210107 保障性住房租金补贴：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

2210108 老旧小区改造：反映用于老旧小区改造方面的支出。

2210109 住房租赁市场发展：反映用于发展住房租赁市场方面的支出。

2210199其他保障性安居工程支出：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

2299999 其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（四）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。