

2022 年度
灵宝市住房和城乡建设局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 灵宝市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

灵宝市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

灵宝市住房和城乡建设局主要职责是：

- (一) 做好城市基础设施养护及维护工作；
- (二) 做好公园、游园、城区绿化的维护及提升改造工 作；
- (三) 做好城市道路建设维修、桥梁建设维修、人行道改造维修等工程；
- (四) 做好百城提质建设工作及扬尘污染防控工作；
- (五) 做好污水处理厂及配套管网设施建设工作；
- (六) 做好房地产市场监管和住房制度改革工作；
- (七) 做好房地产市场开发管理、交易管理、物业管理、 中介机构管理等工作；

二、机构设置

灵宝市住房和城乡建设局内设机构 12 个,包括:办公室、政策法规科、人事财务科、住房保障科、城市与建筑设计科、房地产市场监管科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、村镇建设科、城市建设科、公用事业管理科、行政审批服务科。另设有市房屋征收和补偿中心、市建设工程技术服务中心、市燃气和供热服务中心、市污水处理保障中心、市园林绿化建设中心、市金水湖公园管护中心。

从决算单位构成看，灵宝市住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：灵宝市住房和城乡建设局

2022 年度

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,115.73	一、一般公共服务支出	32	116.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	148,367.22	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	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	33.46
	9		九、卫生健康支出	40	85.30
	10		十、节能环保支出	41	1,202.35
	11		十一、城乡社区支出	42	132,437.62
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	552.20
	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	18,055.96
	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	152,482.96	本年支出合计	58	152,482.96
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	152,482.96	总计	62	152,482.96

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
单位：万元

部门：灵宝市住房和城乡建设局

2022 年度

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		152,482.96	152,482.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	116.06	116.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	115.93	115.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	115.93	115.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70	0.00	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	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,202.35	1,202.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	202.35	202.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	202.35	202.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	132,437.61	132,437.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	925.66	925.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	532.45	532.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	393.21	393.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,050.69	1,050.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,050.69	1,050.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56,165.74	56,165.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,345.00	2,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	52,866.74	52,866.74	0.00	0.00	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	954.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	304.59	304.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	304.59	304.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	692.93	692.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	692.93	692.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	73,148.00	73,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	73,148.00	73,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	552.21	552.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	535.30	535.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	168.90	168.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	344.57	344.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,055.96	18,055.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,055.96	18,055.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,000.00	18,000.00	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。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
单位：万元

部门：灵宝市住房和城乡建设局

2022 年度

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		152,482.96	1,102.40	151,380.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	116.06	116.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	115.93	115.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	115.93	115.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70	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	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.30	10.30	75.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,202.35	0.00	1,202.35	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	202.35	0.00	202.35	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	202.35	0.00	202.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	132,437.61	925.66	131,511.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	925.66	925.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	532.45	532.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	393.21	393.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,050.69	0.00	1,050.69	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,050.69	0.00	1,050.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56,165.74	0.00	56,165.74	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,345.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	52,866.74	0.00	52,866.74	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	954.00	0.00	954.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	304.59	0.00	304.59	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	304.59	0.00	304.59	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	692.93	0.00	692.93	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	692.93	0.00	692.93	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	73,148.00	0.00	73,148.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	73,148.00	0.00	73,148.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	552.21	16.91	535.30	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	535.30	0.00	535.30	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	168.90	0.00	168.90	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	21.83	0.00	21.83	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	344.57	0.00	344.57	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,055.96	0.00	18,055.96	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,055.96	0.00	18,055.96	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	55.96	0.00	55.96	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
单位：万元

部门：灵宝市住房和城乡建设局

2022 年度

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	4,115.73	一、一般公共服务支出	33	116.07	116.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	148,367.22	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	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	33.46	33.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.30	85.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,202.35	1,202.35	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	132,437.62	2,126.36	130,311.26	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	552.20	552.20	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	18,055.96	0.00	18,055.96	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	152,482.96	本年支出合计	59	152,482.96	4,115.73	148,367.22	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	152,482.96	总计	64	152,482.96	4,115.73	148,367.22	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。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

部门：灵宝市住房和城乡建设局

2022 年度

公开 05 表
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		4,115.73	1,102.40	3,013.34
201	一般公共服务支出	116.06	116.06	0.00
20134	统战事务	0.13	0.13	0.00
2013401	行政运行	0.13	0.13	0.00
20199	其他一般公共服务支出	115.93	115.93	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	115.93	115.93	0.00
208	社会保障和就业支出	33.46	33.46	0.00

20805	行政事业单位养老支出	29.43	29.43	0.00
2080501	行政单位离退休	5.01	5.01	0.00
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.72	22.72	0.00
20808	抚恤	4.03	4.03	0.00
2080801	死亡抚恤	4.03	4.03	0.00
210	卫生健康支出	85.30	10.30	75.00
21004	公共卫生	75.00	0.00	75.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.00	0.00	75.00
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	0.00
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	0.00
211	节能环保支出	1,202.35	0.00	1,202.35

21103	污染防治	1,000.00	0.00	1,000.00
2110302	水体	1,000.00	0.00	1,000.00
21110	能源节约利用	202.35	0.00	202.35
2111001	能源节约利用	202.35	0.00	202.35
212	城乡社区支出	2,126.35	925.66	1,200.69
21201	城乡社区管理事务	925.66	925.66	0.00
2120101	行政运行	532.45	532.45	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	393.21	393.21	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,050.69	0.00	1,050.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,050.69	0.00	1,050.69
21299	其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00
2129999	其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00

221	住房保障支出	552.21	16.91	535.30
22101	保障性安居工程支出	535.30	0.00	535.30
2210105	农村危房改造	168.90	0.00	168.90
2210106	公共租赁住房	21.83	0.00	21.83
2210199	其他保障性安居工程支出	344.57	0.00	344.57
22102	住房改革支出	16.91	16.91	0.00
2210201	住房公积金	16.91	16.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。

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：万元

部门：灵宝市住房和城乡建设局

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,067.58	302	商品和服务支出	24.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	532.45	30201	办公费	20.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	115.93	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	60.14	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	84.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.58	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.71	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	4.03	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,078.32	公用经费合计					24.08

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。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
单位：万元

部门：灵宝市住房和城乡建设局

2022 年度

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		0.00	148,367.22	148,367.22	0.00	148,367.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	130,311.26	130,311.26	0.00	130,311.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	56,165.74	56,165.74	0.00	56,165.74	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,345.00	2,345.00	0.00	2,345.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	52,866.74	52,866.74	0.00	52,866.74	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	954.00	954.00	0.00	954.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	304.59	304.59	0.00	304.59	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	304.59	304.59	0.00	304.59	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	692.93	692.93	0.00	692.93	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	692.93	692.93	0.00	692.93	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	73,148.00	73,148.00	0.00	73,148.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	73,148.00	73,148.00	0.00	73,148.00	0.00
229	其他支出	0.00	18,055.96	18,055.96	0.00	18,055.96	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	18,055.96	18,055.96	0.00	18,055.96	0.00

	排的支出						
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	55.96	55.96	0.00	55.96	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：灵宝市住房和城乡建设局

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：灵宝市住房和城乡建设局

2022 年度

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
13.90	0.00	10.00	0.00	10.00	3.90	4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2022 年度收、支总计均为 152482.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 101934.68 万元，增长 201.66%。主要原因是上级追加专项增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 152482.96 万元，其中：财政拨款收入 152482.96 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 152482.96 万元，其中：基本支出 1102.40 万元，占 0.72%；项目支出 151380.56 万元，占 99.28%。

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、支总计均为 152482.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 101934.68 万元，增长 201.66%。主要原因是上级追加专项增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4115.73 万元，占支出合计的 2.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1945.67 万元，下降 32.10%。主要原因是部分资金改为基金预算。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4115.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 116.07 万元，占 2.82%；社会保障和就业支出 33.46 万元，占 0.81%；卫生健康支出 85.30 万元，占 2.07%；节能环保支出 1202.35 万元，占 29.21%；城乡社区支出 2126.36 万元，占 51.66%；住房保障支出 552.20 万元，占 13.43%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4115.73 万元，支出决算为 4115.73 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.13 万元，决算数 0.13 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 115.93 万元，决算数 115.93 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 5.01 万元，决算数 5.01

万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

不存在差异。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算数为 1.70 万元,决算数 1.70 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

不存在差异。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为 22.72 万元,决算数 22.72 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

不存在差异。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算数为 4.03 万元,决算数 4.03 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

不存在差异。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算数为 75.00 万元,决算数 75.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

不存在差异。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 10.30 万元,决算数 10.30 万元,完成年

初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
不存在差异。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算
数为 1000.00 万元，决算数 1000.00 万元，完成年初预算的 100.
00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
不存在差异。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。
年初预算数为 202.35 万元，决算数 202.35 万元，完成年初预算
的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
不存在
差异。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算数为 532.45 万元，决算数 532.45 万元，完成年初预算
的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
不存在
差异。

**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区
管理事务支出（项）。**年初预算数为 393.21 万元，决算数 393.
21 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差
异的主要原因是
不存在差异。

**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）。**年初预算数为 1050.69 万元，决算数 105

0.69 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

不存在差异。
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)。年初预算数为 150.00 万元,决算数 150.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

不存在差异。
住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算数为 168.90 万元,决算数 168.90 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

不存在差异。
住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)。年初预算数为 21.83 万元,决算数 21.83 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

不存在差异。
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)。年初预算数为 344.57 万元,决算数 344.57 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

不存在差异。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 16.91 万元,决算数 16.91 万元,完成年初预算的

100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不存在差异。

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 1102.40 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 215.09 万元，下降 16.33%。主要原因是部分资金改为基金预算。

其中：人员经费 1078.32 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 23.31 万元，增长 2.21%。主要原因是新增人员及工资增长。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24.08 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 238.41 万元，下降 90.83%。主要原因是压缩支出结余经费。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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备

购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 148367.22 万元，支出决算为 148367.22 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于城中村改造，其中 0 个项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 13.90 万元，支出决算为 4.00 万元，完成全年预算的 28.78%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约经费，压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.00 万元，完成全年预算的 30.00%，

占 75.00%；公务接待费支出决算 1.00 万元，完成全年预算的 25.64%，占 25.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是**不存在差异**。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 10.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成全年预算的 30.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是**节约支出压缩经费**。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.00 万元。主要用于支付公务用车运行费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 3.90 万元，支出决算为 1.00 万元，完成全年预算的 25.64%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是**节约支出压缩经费**。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于**无**。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：**无等**。

其他国内公务接待支出 1 万元。主要用于检查验收误餐。2022 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 187 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 146720.29 万元，其中：政府采购货物支出 146720.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：省级领导干部用车 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 8 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为152482.96万元，其中人员经费支出1078.32万元，公用经费支出24.08万元；支出项目共21个，支出金额151380.56万元。其中，进行项目绩效自评21个，自评金额151380.56万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的2022年项目支出共21个，决算资金共151380.56万元，占2022年所有项目支出总额的99.28%。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

灵宝市住房和城乡建设局整体支出绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称		灵宝市住房和城乡建设局						
预算情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		152482.96	152482.96	152482.96	10	=100%	10
	资金来源	财政性资金	152482.96	152482.96	152482.96		=100%	
		其他资金					=100%	
	资金结构	基本支出	1102.40	1102.40	1102.40		=100%	
		项目支出	151380.56	151380.56	151380.56		=100%	
预期目标					实际完成情况			
年度 总体 目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1	做好年度预决算的编制及公开工作，按照财务制度规定进行局系统的内部控制和财务管理。			完成			
	目标 2	做好各类工程资金、办公费、差旅费及预算内外资金的申请及拨付工作。			完成			
	目标 3	完成行政人员及局机关人员的工资、车辆补贴、通讯补贴、绩效考核奖的新增、修改、发放及各项社保金的缴费工作。			完成			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1	完成危房检测及改造项目			完成			
	任务 2	完成棚户区及城中村改造项目			完成			

	任务 3	完成污水处理及污泥处置项目			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	完成	反映部门年度履职目标完成情况	完成	10	10	
		工作任务科学性	科学	反映部门制定工作科学程度	科学	10	10	
		绩效指标合理性	合理	反映部门绩效指标使用合理程度	合理	10	10	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性	完整	10	10	
		专项资金细化率	=100%	反映部门年度预算提前细化情况	=100%	10	10	
		预算执行率	=100%	反映部门年度预算执行情况	=100%	10	10	
		预算调整率	=100%	反映部门年度预算调整程度	=100%	10	10	
		结转结余率	=0	反映部门年度预算结转结余资金情况	=0	10	10	
		“三公经费”控制率	=100%	反映部门“三公经费”控制情况	=100%	10	10	
		政府采购执行率	=100%	反映部门政府采购执行情况	=100%	10	10	
		决算真实性	真实	反映部门决算报表的真实程度	真实	10	10	
资金使用合规性	合规	反映部门资金使用合规程度	合规	10	10			

		管理制度健全性	健全	反映部门管理制度健全程度	健全	10	10	
		预决算信息公开性	公开	反映部门决算信息公开及时程度	公开	10	10	
		资产管理规范性	规范	反映部门资金管理规范情况	规范	10	10	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	反映部门绩效监控完成情况	=100%	10	10	
		绩效自评完成率	=100%	反映部门绩效自评完成情况	=100%	10	10	
		部门绩效评价完成率	=100%	反映部门绩效评价完成情况	=100%	10	10	
		评价结果应用率	=100%	反映部门绩效评价结果应用情况	=100%	10	10	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	=100%	反映部门预决算的编制及公开完成情况	=100%	10	10	
		重点工作 2 计划完成率	=100%	反映部门各类财政资金的申请及拨付完成情况	=100%	10	10	
		重点工作 3 计划完成率	=100%	反映部门在职人员的薪金发放完成情况	=100%	10	10	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	=100%	反映部门危房检测及改造实施情况	=100%	10	10	
		年度工作目标 2 实现率	=100%	反映部门棚户区及城中村改造建设情况	=100%	10	10	
		年度工作目标 3 实现率	=100%	反映部门污水处理及污泥处置情况	=100%	10	10	
效益指标	履职效益	生态效益	=100%	反映部门工作带来的	=100%	10	10	

				生态效益				
		社会效益	=100%	反映部门工作带来的社会效益	=100%	10	10	
		可持续影响	=100%	反映部门工作带来的可持续影响效益	=100%	10	10	
	满意度	社会公众满意度	=100%	反映部门工作社会公众满意度情况	=100%	10	10	
		服务对象满意度	=100%	反映部门工作服务对象满意度情况	=100%	10	10	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。