1

二〇二三年十一月

预算代码：333

单位名称：魏县住房和城乡建设局

**部门决算公开文本**

**2022年度**



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、部门职责

根据《魏县住建局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，建设局的主要职责是：贯彻执行上级关于建设事业的方针、政策和法律法规，研究制定我县城乡建设工作；负责建筑业、市政公用事业、房地产开发业、勘察、设计、监理咨询、工程招标及相关产业的管理和实施；负责城市防空、燃气、供热等行业的管理工作；负责县委、县政府交办的其它工作。

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（以下简称“单位”）共4个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 魏县住房和城乡建设局(本级) | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 2 | 魏县污水处理厂 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 3 | 魏县开发区污水处理厂 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 4 | 魏县人民防空办公室 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。2、经费形式分为财政拨款、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。 |



 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：魏县住房和城乡建设局 |  |  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 | 49,262.14 | 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 | 67,097.98 | 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 | 508.99 |
| 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 | 268.96 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 202.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 23.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 4,866.52 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 57,403.39 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 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 | 3,381.81 |
|  | 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 | 49,705.45 |
|  | 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 | 116,360.12 | **本年支出合计** | 58 | 116,360.12 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 116,360.12 | **总计** | 62 | 116,360.12 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表单位：万元 |
| 部门：魏县住房和城乡建设局 | 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 | 116,360.12 | 116,360.12 |  |  |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 508.99 | 508.99 |  |  |  |  |  |
| 20306 | 国防动员 | 508.99 | 508.99 |  |  |  |  |  |
| 2030603 |  人民防空 | 508.99 | 508.99 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 268.96 | 268.96 |  |  |  |  |  |
| 20703 | 体育 | 268.96 | 268.96 |  |  |  |  |  |
| 2070307 |  体育场馆 | 268.96 | 268.96 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 202.00 | 202.00 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 202.00 | 202.00 |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 202.00 | 202.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 4,866.52 | 4,866.52 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 4,866.52 | 4,866.52 |  |  |  |  |  |
| 2110301 |  大气 | 2,273.00 | 2,273.00 |  |  |  |  |  |
| 2110302 |  水体 | 764.67 | 764.67 |  |  |  |  |  |
| 2110304 |  固体废弃物与化学品 | 1,828.85 | 1,828.85 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 57,403.39 | 57,403.39 |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,706.10 | 4,706.10 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  行政运行 | 2,163.15 | 2,163.15 |  |  |  |  |  |
| 2120102 |  一般行政管理事务 | 125.07 | 125.07 |  |  |  |  |  |
| 2120104 |  城管执法 | 394.65 | 394.65 |  |  |  |  |  |
| 2120106 |  工程建设管理 | 996.05 | 996.05 |  |  |  |  |  |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 1,027.18 | 1,027.18 |  |  |  |  |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 110.61 | 110.61 |  |  |  |  |  |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理 | 110.61 | 110.61 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 31,971.80 | 31,971.80 |  |  |  |  |  |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 10,226.59 | 10,226.59 |  |  |  |  |  |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 21,745.21 | 21,745.21 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,098.14 | 2,098.14 |  |  |  |  |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 2,098.14 | 2,098.14 |  |  |  |  |  |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 42.95 | 42.95 |  |  |  |  |  |
| 2120601 |  建设市场管理与监督 | 42.95 | 42.95 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,857.02 | 4,857.02 |  |  |  |  |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 953.00 | 953.00 |  |  |  |  |  |
| 2120803 |  城市建设支出 | 950.96 | 950.96 |  |  |  |  |  |
| 2120810 |  棚户区改造支出 | 2,953.07 | 2,953.07 |  |  |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,535.58 | 1,535.58 |  |  |  |  |  |
| 2121301 |  城市公共设施 | 1,535.58 | 1,535.58 |  |  |  |  |  |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 51.93 | 51.93 |  |  |  |  |  |
| 2121401 |  污水处理设施建设和运营 | 51.08 | 51.08 |  |  |  |  |  |
| 2121499 |  其他污水处理费安排的支出 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 11,000.00 | 11,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2121699 |  其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 11,000.00 | 11,000.00 |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,029.27 | 1,029.27 |  |  |  |  |  |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 1,029.27 | 1,029.27 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 3,381.81 | 3,381.81 |  |  |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 3,271.81 | 3,271.81 |  |  |  |  |  |
| 2210101 |  廉租住房 | 1,500.00 | 1,500.00 |  |  |  |  |  |
| 2210103 |  棚户区改造 | 1,245.53 | 1,245.53 |  |  |  |  |  |
| 2210105 |  农村危房改造 | 369.80 | 369.80 |  |  |  |  |  |
| 2210106 |  公共租赁住房 | 23.88 | 23.88 |  |  |  |  |  |
| 2210107 |  保障性住房租金补贴 | 7.53 | 7.53 |  |  |  |  |  |
| 2210199 |  其他保障性安居工程支出 | 125.07 | 125.07 |  |  |  |  |  |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |
| 2210399 |  其他城乡社区住宅支出 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 49,705.45 | 49,705.45 |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 49,653.45 | 49,653.45 |  |  |  |  |  |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 49,653.45 | 49,653.45 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |
| 2299999 |  其他支出 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：魏县住房和城乡建设局 | 2022年度 |  |  |  | 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 | **116,360.12** | **2,235.65** | **114,124.47** |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 508.99 |  | 508.99 |  |  |  |
| 20306 | 国防动员 | 508.99 |  | 508.99 |  |  |  |
| 2030603 |  人民防空 | 508.99 |  | 508.99 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 268.96 |  | 268.96 |  |  |  |
| 20703 | 体育 | 268.96 |  | 268.96 |  |  |  |
| 2070307 |  体育场馆 | 268.96 |  | 268.96 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 202.00 |  | 202.00 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 202.00 |  | 202.00 |  |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 202.00 |  | 202.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 4,866.52 |  | 4,866.52 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 4,866.52 |  | 4,866.52 |  |  |  |
| 2110301 |  大气 | 2,273.00 |  | 2,273.00 |  |  |  |
| 2110302 |  水体 | 764.67 |  | 764.67 |  |  |  |
| 2110304 |  固体废弃物与化学品 | 1,828.85 |  | 1,828.85 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 57,403.39 | 2,212.65 | 55,190.74 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,706.10 | 2,163.15 | 2,542.95 |  |  |  |
| 2120101 |  行政运行 | 2,163.15 | 2,163.15 |  |  |  |  |
| 2120102 |  一般行政管理事务 | 125.07 |  | 125.07 |  |  |  |
| 2120104 |  城管执法 | 394.65 |  | 394.65 |  |  |  |
| 2120106 |  工程建设管理 | 996.05 |  | 996.05 |  |  |  |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 1,027.18 |  | 1,027.18 |  |  |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 110.61 |  | 110.61 |  |  |  |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理 | 110.61 |  | 110.61 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 31,971.80 | 49.50 | 31,922.29 |  |  |  |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 10,226.59 |  | 10,226.59 |  |  |  |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 21,745.21 | 49.50 | 21,695.71 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,098.14 |  | 2,098.14 |  |  |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 2,098.14 |  | 2,098.14 |  |  |  |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 42.95 |  | 42.95 |  |  |  |
| 2120601 |  建设市场管理与监督 | 42.95 |  | 42.95 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,857.02 |  | 4,857.02 |  |  |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 953.00 |  | 953.00 |  |  |  |
| 2120803 |  城市建设支出 | 950.96 |  | 950.96 |  |  |  |
| 2120810 |  棚户区改造支出 | 2,953.07 |  | 2,953.07 |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,535.58 |  | 1,535.58 |  |  |  |
| 2121301 |  城市公共设施 | 1,535.58 |  | 1,535.58 |  |  |  |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 51.93 |  | 51.93 |  |  |  |
| 2121401 |  污水处理设施建设和运营 | 51.08 |  | 51.08 |  |  |  |
| 2121499 |  其他污水处理费安排的支出 | 0.85 |  | 0.85 |  |  |  |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 11,000.00 |  | 11,000.00 |  |  |  |
| 2121699 |  其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 11,000.00 |  | 11,000.00 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,029.27 |  | 1,029.27 |  |  |  |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 1,029.27 |  | 1,029.27 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 3,381.81 |  | 3,381.81 |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 3,271.81 |  | 3,271.81 |  |  |  |
| 2210101 |  廉租住房 | 1,500.00 |  | 1,500.00 |  |  |  |
| 2210103 |  棚户区改造 | 1,245.53 |  | 1,245.53 |  |  |  |
| 2210105 |  农村危房改造 | 369.80 |  | 369.80 |  |  |  |
| 2210106 |  公共租赁住房 | 23.88 |  | 23.88 |  |  |  |
| 2210107 |  保障性住房租金补贴 | 7.53 |  | 7.53 |  |  |  |
| 2210199 |  其他保障性安居工程支出 | 125.07 |  | 125.07 |  |  |  |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 2210399 |  其他城乡社区住宅支出 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 49,705.45 |  | 49,705.45 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 49,653.45 |  | 49,653.45 |  |  |  |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 49,653.45 |  | 49,653.45 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 52.00 |  | 52.00 |  |  |  |
| 2299999 |  其他支出 | 52.00 |  | 52.00 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  公开04表 |
| 部门：魏县住房和城乡建设局  | 2022年度 |  |  |   | 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 | 49,262.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 67,097.98 | 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 | 508.99 | 508.99 |  |  |
|  | 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 | 268.96 | 268.96 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 202.00 | 202.00 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 23.00 | 23.00 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 4,866.52 | 4,866.52 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 57,403.39 | 39,958.86 | 17,444.53 |  |
|  | 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 | 3,381.81 | 3,381.81 |  |  |
|  | 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 | 49,705.45 | 52.00 | 49,653.45 |  |
|  | 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 | 116,360.12 | **本年支出合计** | 59 | 116,360.12 | 49,262.14 | 67,097.98 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 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 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 116,360.12 | **总计** | 64 | 116,360.12 | 49,262.14 | 67,097.98 | **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。** |
| 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：魏县住房和城乡建设局  | 2022年度 |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **49,262.14** | **2,235.65** | **47,026.49** |
| 203 | 国防支出 | 508.99 |  | 508.99 |
| 20306 | 国防动员 | 508.99 |  | 508.99 |
| 2030603 |  人民防空 | 508.99 |  | 508.99 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 268.96 |  | 268.96 |
| 20703 | 体育 | 268.96 |  | 268.96 |
| 2070307 |  体育场馆 | 268.96 |  | 268.96 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 202.00 |  | 202.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 202.00 |  | 202.00 |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 202.00 |  | 202.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.00 | 23.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.00 | 23.00 |  |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 23.00 | 23.00 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 4,866.52 |  | 4,866.52 |
| 21103 | 污染防治 | 4,866.52 |  | 4,866.52 |
| 2110301 |  大气 | 2,273.00 |  | 2,273.00 |
| 2110302 |  水体 | 764.67 |  | 764.67 |
| 2110304 |  固体废弃物与化学品 | 1,828.85 |  | 1,828.85 |
| 212 | 城乡社区支出 | 39,958.86 | 2,212.65 | 37,746.20 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,706.10 | 2,163.15 | 2,542.95 |
| 2120101 |  行政运行 | 2,163.15 | 2,163.15 |  |
| 2120102 |  一般行政管理事务 | 125.07 |  | 125.07 |
| 2120104 |  城管执法 | 394.65 |  | 394.65 |
| 2120106 |  工程建设管理 | 996.05 |  | 996.05 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 1,027.18 |  | 1,027.18 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 110.61 |  | 110.61 |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理 | 110.61 |  | 110.61 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 31,971.80 | 49.50 | 31,922.29 |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 10,226.59 |  | 10,226.59 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 21,745.21 | 49.50 | 21,695.71 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,098.14 |  | 2,098.14 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 2,098.14 |  | 2,098.14 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 42.95 |  | 42.95 |
| 2120601 |  建设市场管理与监督 | 42.95 |  | 42.95 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,029.27 |  | 1,029.27 |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 1,029.27 |  | 1,029.27 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,381.81 |  | 3,381.81 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 3,271.81 |  | 3,271.81 |
| 2210101 |  廉租住房 | 1,500.00 |  | 1,500.00 |
| 2210103 |  棚户区改造 | 1,245.53 |  | 1,245.53 |
| 2210105 |  农村危房改造 | 369.80 |  | 369.80 |
| 2210106 |  公共租赁住房 | 23.88 |  | 23.88 |
| 2210107 |  保障性住房租金补贴 | 7.53 |  | 7.53 |
| 2210199 |  其他保障性安居工程支出 | 125.07 |  | 125.07 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 110.00 |  | 110.00 |
| 2210399 |  其他城乡社区住宅支出 | 110.00 |  | 110.00 |
| 229 | 其他支出 | 52.00 |  | 52.00 |
| 22999 | 其他支出 | 52.00 |  | 52.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 52.00 |  | 52.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 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：魏县住房和城乡建设局 | 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 | 1,800.41 | 302 | 商品和服务支出 | 435.24 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 1,586.42 | 30201 |  办公费 | 56.51 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 85.23 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 | 2.00 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 36.22 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.68 | 30206 |  电费 | 49.50 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.57 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.19 | 30211 |  差旅费 | 0.59 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 |  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 8.58 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 1.09 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 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 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 301.71 | 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 |  | 30229 |  福利费 |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 16.34 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,800.41 | 公用经费合计 | 435.24 |
| 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：魏县住房和城乡建设局 | 2022年度 |  |  |  | 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 |  | **67,097.98** | **67,097.98** |  | **67,097.98** |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 17,444.53 | 17,444.53 |  | 17,444.53 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 4,857.02 | 4,857.02 |  | 4,857.02 |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 |  | 953.00 | 953.00 |  | 953.00 |  |
| 2120803 |  城市建设支出 |  | 950.96 | 950.96 |  | 950.96 |  |
| 2120810 |  棚户区改造支出 |  | 2,953.07 | 2,953.07 |  | 2,953.07 |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 |  | 1,535.58 | 1,535.58 |  | 1,535.58 |  |
| 2121301 |  城市公共设施 |  | 1,535.58 | 1,535.58 |  | 1,535.58 |  |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 |  | 51.93 | 51.93 |  | 51.93 |  |
| 2121401 |  污水处理设施建设和运营 |  | 51.08 | 51.08 |  | 51.08 |  |
| 2121499 |  其他污水处理费安排的支出 |  | 0.85 | 0.85 |  | 0.85 |  |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 |  | 11,000.00 | 11,000.00 |  | 11,000.00 |  |
| 2121699 |  其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |  | 11,000.00 | 11,000.00 |  | 11,000.00 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 49,653.45 | 49,653.45 |  | 49,653.45 |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 49,653.45 | 49,653.45 |  | 49,653.45 |  |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  | 49,653.45 | 49,653.45 |  | 49,653.45 |  |
| 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：魏县住房和城乡建设局 | 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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：魏县住房和城乡建设局 | 2022年度 | 单位：万元 |  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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求空表列示。 |



 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）116360.12万元。与2021年度决算相比，收支各减少7276.03万元，减少5.89%，主要原因是项目收入减少。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计116360.12万元，其中：财政拨款收入116360.12万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计116360.12万元，其中：基本支出2235.65万元，占1.92%；项目支出114124.46万元，占98.08%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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116360.12万元,比2021年度减少7276.03万元，减少5.89%，主要是项目收入减少；本年支出116360.12万元，减少7276.03万元，减少5.89%，主要是项目收入减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入49262.14万元，比上年减少5616.22万元；主要是项目收入减少；本年支出49262.14万元，比上年减少41230.65万元，减少45.56%，主要是项目收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入67097.98万元，比上年增加55374.92万元，增长472.35%，主要原因是政府性基金预算项目收入增加；本年支出67097.98万元，比上年增加33962.62万元，增长102.50%，主要原因是政府性基金预算项目支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

**（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116360.12万元，完成年初预算的845.19%,比年初预算增加102592.79万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加；本年支出116360.12万元，完成年初预算的845.19%,比年初预算增加102592.79万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金预算财政拨款支出增加。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397.04%，比年初预算增加36854.81万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加；支出完成年初预算54.51%，比年初预算减少1866.08万元，主要是一般公共预算财政拨款支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算4933.68%，比年初预算增加65737.98万元，主要是政府性基金预算财政拨款收入增加；支出完成年初预算1180.73%，比年初预算增加104458.4万元，主要是政府性基金预算财政拨款支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出116360.12万元，主要用于以下方面：国防支出508.99万元，占0.44%，；文化旅游体育与传媒支出268.96万元，占0.23%；社会保障和就业支出202万元，占0.17%；卫生健康支出23万元，占0.02%；节能环保支出4866.52万元，占4.18%；城乡社区支出57403.39万元，占49.33%；住房保障支出3381.81万元，占2.91%;其他支出49705.45万元，占42.72%。

**（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2235.65万元，其中：

人员经费 1800.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费435.24万元，主要包括办公费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费用。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%,较预算增加0万元，增长0%，主要无三公经费支出；较2021年度决算增加0万元，增长0%，主要是无三公经费支出。

**（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，完成预算的100%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是无因公出国费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是无因公出国费支出。其中因公出国（境）团组个、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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。较预算减少0万元，降低0%,主要是单位无公务用车；较上年减少0万元，降低0%,主要是单位无公务用车。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较预算增加0万元，增长0%,主要无是公务用车购置费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是无公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出0万元：**本部门2022年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是无公务用车运行维护费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是无公务用车运行维护费支出。

**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，完成预算的100%。公务接待费支出较预算增加0万元，降低0%,主要是无公务接待费支出；较上年度减少0万元，降低0%,主要是无公务接待费支出。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门性质为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1112.44万元，从采购类型来看，政府采购货物支出75.22 万元、政府采购工程支出337.36万元、政府采购服务支出699.86万元。授予中小企业合同金额1112.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额775.08万元，占政府采购支出总额的 69.67%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆320辆，比上年增加0辆，主要是未购置车辆。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0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车313辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是执法后拉违章物品；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

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，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目139个，二级项目0个，共涉及资金47026.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度27个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金67097.98万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“城区雨污分流改造绿化工程”和“魏县梨乡水城体育中心篮球馆、游泳馆、体育场部分专业照明系统”等2个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出2132.8664万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，“城区雨污分流改造绿化工程”和“魏县梨乡水城体育中心篮球馆、游泳馆、体育场部分专业照明系统”这两个项目按照计划开展实施，符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用等情况。同时，围绕实现预算和绩效管理一体化，稳步推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，充分发挥财政资金使用效益，预算与预算绩效目标等信息全部在网站上公开，自觉接受社会监督，营造“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围，着力提高管理水平。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映“城区雨污分流改造绿化工程”和“魏县梨乡水城体育中心篮球馆、游泳馆、体育场部分专业照明系统”等2个项目绩效自评结果。

1. “城区雨污分流改造绿化工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“城区雨污分流改造绿化工程”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1331万元，执行数为1331万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。一是完成城区兴源大街、龙乡大街、天安大道、魏都大街、天河路苗木花卉种植；二是增加县城绿化面积，改善居民生活环境。下一步建议：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。
2. 魏县梨乡水城体育中心篮球馆、游泳馆、体育场部分专业照明系统”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“魏县梨乡水城体育中心篮球馆、游泳馆、体育场部分专业照明系统”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为801.8664万元，执行数为801.8661万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。一是完成梨乡水城体育中心篮球馆、游泳馆、体育场部分专业照明系统的施工；二是保障场馆正常使用，促进全民运动事业发展。下一步建议：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附项目支出绩效自评表

|  |
| --- |
| **2022年预算项目绩效自评表** |
|  |  |  |  |  | **金额单位：万元** |
| 一、基本情况 | **项目****名称** | **城区雨污分流改造绿化工程** | **是否为专项资金** | 　 | **实施（主管）****单位** | **魏县住房和城乡建设局** |
| 二、预算执行情况 | **预算安排情况****（调整后）** | **资金到位情况** | **资金执行情况** | **预算执行进度** |
| 预算数 | 1331 | 到位数 | 1331 | 执行数 | 1331 | 100% |
| 其中：财政资金 | 1331 | 其中：财政资金 | 1331 | 其中：财政资金 | 1331 |
| 其他 | 　 | 其他 | 　 | 其他 | 　 |
| 三、目标完成情况 | **年度预期目标** | **具体完成情况** | **总体完成率** |
| 完成城区兴源大街、龙乡大街、天安大道、魏都大街、天河路苗木花卉种植，增加县城绿化面积，改善居民生活环境。 | 完成城区兴源大街、龙乡大街、天安大道、魏都大街、天河路苗木花卉种植，增加县城绿化面积，改善居民生活环境。 | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | **一级****指标** | **二级指标** | **三级****指标** | **指标****分值** | **预期指标值** | **实际****完成值** | **单项指标完成情况** | **自评 得分** |
| **符号** | **值** | **单位****（文字描述）** |
| **产出****指标****（40）** | 数量指标 | 改造道路数量 | 10 | = | 5条 | 条 | 5条 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 工程质量合格 | 10 | 文字描述 | 文字描述 | 符合国家标准 | 符合国家标准 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 工程完成时效 | 10  | >= | 10天 | 天 | 10天 | 完成 | 10  |
| 成本指标 | 绿化单面积成本控制 | 10 | <= | 120元/平方 | 元/平方 | 120元/平方 | 完成 | 10 |
| **效益****指标****（40）** | 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 20 | >= | 8% | % | 8% | 完成 | 20 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 20 | >= | 10年 | 年 | 10年 | 完成 | 20 |
| **满意度指标****（10）** | 满意度指标 | 群众满意度 | 10  | >= | 90.00 | % | 98% | 完成 | 10  |
| **预算执行率****（10）** | 预算执行率 | 执行数占预算数的比例 | 10 | >= | 95.00 | % | 100% | 完成 | 10 |
| **自评总分** | **100** |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。 |
| **2022年预算项目绩效自评表** |
|  |  |  |  |  | **金额单位：万元** |
| 一、基本情况 | **项目****名称** | **魏县梨乡水城体育中心篮球馆、游泳馆、体育场部分专业照明系统** | **是否为专项资金** | 　 | **实施（主管）****单位** | **魏县住房和城乡建设局** |
| 二、预算执行情况 | **预算安排情况****（调整后）** | **资金到位情况** | **资金执行情况** | **预算执行进度** |
| 预算数 | 801.8664 | 到位数 | 801.8664 | 执行数 | 801.8664 | 100% |
| 其中：财政资金 | 801.8664 | 其中：财政资金 | 801.8664 | 其中：财政资金 | 801.8664 |
| 其他 | 　 | 其他 | 　 | 其他 | 　 |
| 三、目标完成情况 | **年度预期目标** | **具体完成情况** | **总体完成率** |
| 完成梨乡水城体育中心篮球馆、游泳馆、体育场部分专业照明系统的施工，保障场馆正常使用，促进全民运动事业发展。 | 完成梨乡水城体育中心篮球馆、游泳馆、体育场部分专业照明系统的施工，保障场馆正常使用，促进全民运动事业发展。 | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | **一级****指标** | **二级指标** | **三级****指标** | **指标****分值** | **预期指标值** | **实际****完成值** | **单项指标完成情况** | **自评 得分** |
| **符号** | **值** | **单位****（文字描述）** |
| **产出****指标****（40）** | 数量指标 | 投光灯安装数量 | 10 | ≥ | 400 | 套 | 402套 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 一般项目质量抽样检验合格率 | 10 | ≥ | 98 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 10  | ≥ | 10 | 天 | 12天 | 完成 | 10  |
| 成本指标 | 投光灯单价成本 | 10 | ≤ | 27000 | 元 | 26860元 | 完成 | 10 |
| **效益****指标****（40）** | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 20 | ≥ | 5 | 小时 | 8小时 | 完成 | 20 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 20 | ≥ | 40 | 年 | 40年 | 完成 | 20 |
| **满意度指标****（10）** | 满意度指标 | 群众满意度 | 10  | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 10  |
| **预算执行率****（10）** | 预算执行率 | 执行数占预算数的比例 | 10 | >= | 95.00 | % | 100% | 完成 | 10 |
| **自评总分** | **100** |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。 |

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

2022年度无部门重点评价项目

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度未发生“国有资本经营预算财政拨款”和“财政拨款“三公”经费”收支及结转结余情况，故08、09 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

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

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