

2022年度  
安化县住房和城乡建设局  
部门决算

# 目录

## 第一部分 安化县住房和城乡建设局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

# 第一部分

## 安化县住房和城乡建设局 概况

## 一、 部门职责

（一）宣传、贯彻执行国家、省、市、县关于城乡建设的方针政策和法律法规，拟订相关发展规划、工作计划并组织实施。参与编制土地利用总体规划、城镇体系规划、城市总体规划、地下空间规划等。负责指导全县城乡建设工作。宣传、贯彻执行国家、省、市、县关于人民防空的方针政策和法律法规，执行人民防空的基本战略方案，拟订全县人民防空的基本战略方案，编制全县人民防空建设发展规划和工作计划并组织实施。宣传、贯彻执行国家、省、市、县关于住房保障、住房制度改革和房地产管理的方针政策和法律法规，根据城市建设总体规划拟订全县房地产业发展规划和工作计划并组织实施。

（二）负责县城乡规划区建设管理工作。负责城市基础设施建设年度计划的编制。负责“两供两治”公用事业管理和相关公用设施的建设。负责城市地下空间(含地下管线)建设的监督管理。负责县城乡规划区城市建设档案管理。指导城乡规划区市政重点工程建设项目的组织实施。

（三）负责推进新型城镇化工作。拟订全县推进新型城镇化政策措施和发展规划并指导督促实施。指导全县城乡基础设施与公共服务设施建设管理工作。负责农村危房改造工作。负责全县农村村民住房建设管理工作。

（四）负责全县建筑行业管理。拟订全县建筑行业发展规划。负责行业

信用体系建设和管理。负责建筑市场和建筑业各类资质资格管理。监督管理县城乡规划区房屋建筑和市政工程招投标活动。

（五）负责建设项目的勘察设计监督管理工作。负责全县建设项目初步设计(含消防、人防、防雷、抗震设计)的评审和报批工作。负责施工图审查工作。监督指导各类房屋建筑及其附属设施和市政基础设施建设工程的抗震设防工作。

（六）负责建设工程规范、标准、定额的贯彻执行和监督管理。组织贯彻执行工程建设国家标准、标准、定额和相关管理制度，贯彻执行省发布的工程建设标准、工法、定额。指导监督各类工程建设定额的实施和工程造价计价，组织发布建筑材料价格参考信息。

（七）负责县城乡规划区建设工程主题服务窗口建设管理工作。负责县城乡规划区建设工程报建、“一站式”收费和施工许可管理工作。负责建设项目审批制度改革的组织协调工作。

（八）负责全县房屋建筑和市政工程质量安全监管。贯彻执行国家、省、市有关工程质量、安全生产和竣工验收(含消防验收)备案的政策和法律法规。负责县城乡规划区房屋建筑和市政工程质量安全监管，负责相关的工程质量检测和联合验收工作。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（九）负责全县建筑节能、住房城乡建设和人民防空科技工作。贯彻执行建筑节能政策，组织实施重大建筑节能项目。指导建设行业科技项目的开发和新技术、新工艺、新产品、新材料的推广应用。指导管理行业重大技术改进和创新。组织开展人民防空科学技术研究，推广应用科技成果。

（十）负责全县城乡生活污水、生活垃圾减排工作，组织实施城乡生活污水、生活垃圾处理设施建设和重大减排项目。

（十一）负责城市基础设施建设配套费、人防工程易地建设费、物业专项维修资金等住房城乡建设和人民防空行政事业性收费及其他专项资金的

征收和管理；会同有关部门编制年度城市维护建设项目资金计划，管理城市维护建设资金和预算外资金，指导监督各专项经费的使用。管理人民防空经费和资产，编制县本级人民防空经费预决算，并对使用情况实施监督检查。

（十二）负责县建设职业技能教育培训工作。负责组织相关的职称考试、技能鉴定、岗位培训和考试。负责建筑行业农民工培训工作。

（十三）根据国家批准的防护类别、防护标准，编制人民防空建设与城市建设相结合规划，审核城市地下空间开发利用规划。负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

（十四）指导城市防空袭方案的制定、群众防空组织（人民防空专业队）的建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设。协助军事部门指导城市防卫建设。战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（十五）组织管理人民防空通信警报和信息化建设。负责人民防空通信警报网和信息化建设管理，保障全县人民防空通信警报畅通。负责实施人民防空无线电管理。

（十六）组织管理人民防空工程建设。根据国家制定的防护标准和质量标准，对人民防空工程建设（含结合民用建筑修建的防空地下室）实施监督管理，并负责防空地下室易地建设和拆除、报废人防工程等审批。指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作。

（十七）会同有关部门组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能。组织人民防空专业队伍、干部和技术人员培训。

（十八）承担县人民政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业队伍为应急救援服务。

（十九）负责全县房地产行业管理和住房保障工作。负责指导规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。会同有关部门组织拟订房地产市场监管

政策措施并监督执行。负责拟订适合县情的住房制度改革政策措施和方案并组织实施。负责指导监督管理房地产价格评估、房地产中介服务机构的资质。负责指导监督房地产交易、房产测绘及其成果应用。

（二十）负责城镇低收入家庭住房保障工作。建立完善多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房保障体系。组织拟订住房保障相关政策措施、发展规划、工作计划并指导实施。会同有关部门做好保障性住房的资金安排，指导监督保障性住房的建设、分配和管理工作。

（二十一）负责城市房屋拆迁许可、拆迁单位资格认定和监管工作；负责房地产开发的监督管理，负责开发项目审核、商品房销售管理。

（二十二）负责指导全县物业管理工作。负责指导监督城乡规划区内房屋共用部位共用设施设备维修资金归集、使用和管理。

（二十三）牵头负责实施工程建设项目审批改革的工程建设许可阶段、施工许可阶段、竣工验收阶段。

（二十四）完成县委、县人民政府、县人武部和县国防动员委员会交办的其它任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。安化县住房和城乡建设局单位内设机构包括：办公室（推进新型城镇化办公室）、组织人事股、计划财务股、政策法规股(人防稽查宣教股)、行政审批服务股、城乡建设股（公用事业股）、质量安全管理股（建设工程竣工联合验收办公室）、勘察设计股（科技节能股）、人防管理股、建筑管理股（招投标管理股）、房地产管理股。

下属机构设置。安化县住房和城乡建设局下属机构包括：安化县住房保障服务中心、安化县建筑工程质量检测中心、安化县人武部职工服务中心、安化县村镇建设事务中心、安化县建设工程质量安全监督中心、安化县人民

防空指挥信息保障中心、安化县房地产市场开发事务中心、安化县建筑业市场服务中心（安化县建筑装饰装修事务中心）、安化县公用事业服务中心、安化县住宅专项维修资金服务中心、安化县房屋安全鉴定办公室、安化县物业管理服务中心、安化县城建档案馆。

（二）决算单位构成。安化县住房和城乡建设局单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县住房和城乡建设局部门本级、下属单位安化县村镇建设事务中心、安化县建设工程质量安全监督中心、安化县人民防空指挥信息保障中心、安化县房地产市场开发事务中心、安化县建筑业市场服务中心（安化县建筑装饰装修事务中心）、安化县公用事业服务中心、安化县住宅专项维修资金服务中心、安化县房屋安全鉴定办公室、安化县物业管理服务中心、安化县城建档案馆。



## 第二部分

### 部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：安化县住房和城乡建设局

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	6976.18	八、社会保障和就业支出	14	151.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	292.06	九、卫生健康支出	15	62.99
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十、节能环保支出	16	695.29
四、上级补助收入	4		十一、城乡社区支出	17	4487.73
五、事业收入	5		十二、农林水支出	18	1567.00
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	103.82
七、附属单位上缴收入	7		二十三、其他支出	20	1552
八、其他收入	8	1352.00		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	<b>8620.24</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>8620.24</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	<b>8620.24</b>	<b>总计</b>	26	<b>8620.24</b>

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：安化县住房和城乡建设局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8620.24	7268.24					1352.00
208	社会保障和就业支出	151.41	151.41					
20805	行政事业单位养老支出	138.43	138.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.43	138.43					
20899	其他社会保障和就业支出	12.98	12.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.98	12.98					
210	卫生健康支出	62.99	62.99					
21011	行政事业单位医疗	62.99	62.99					
2101101	行政单位医疗	62.99	62.99					
211	节能环保支出	695.29	695.29					
21101	环境保护管理事务	2.39	2.39					
2110102	一般行政管理事务	2.39	2.39					
21103	污染防治	692.90	692.90					
2110399	其他污染防治支出	692.90	692.90					
212	城乡社区支出	4487.73	4487.73					
21201	城乡社区管理事务	2399.67	2399.67					
2120101	行政运行	1498.90	1498.90					
2120102	一般行政管理事务	679.55	679.55					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	221.22	221.22					
21205	城乡社区环境卫生	1980.01	1980.01					
2120501	城乡社区环境卫生	1980.01	1980.01					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	45.00	45.00					

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	45.00	45.00					
21214	污水处理费安排的支出	47.06	47.06					
2121499	其他污水处理费安排的支出	47.06	47.06					
21299	其他城乡社区支出	16.00	16.00					
2129999	其他城乡社区支出	16.00	16.00					
213	农林水支出	1567.00	1567.00					
21301	农业农村	250.01	250.01					
2130199	其他农业农村支出	250.01	250.01					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1316.99	1316.99					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1316.99	1316.99					
221	住房保障支出	103.82	103.82					
22102	住房改革支出	103.82	103.82					
2210201	住房公积金	103.82	103.82					
229	其他支出	1552.00	200.00					1352.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00	200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200.00	200.00					
22999	其他支出	1352.00						1352.00
2299999	其他支出	1352.00						1352.00

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：安化县住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8620.24	2038.34	6581.90			
208	社会保障和就业支出	151.41	151.41				
20805	行政事业单位养老支出	138.43	138.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.43	138.43				
20899	其他社会保障和就业支出	12.98	12.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.98	12.98				
210	卫生健康支出	62.99	62.99				
21011	行政事业单位医疗	62.99	62.99				
2101101	行政单位医疗	62.99	62.99				
211	节能环保支出	695.29		695.29			
21101	环境保护管理事务	2.39		2.39			
2110102	一般行政管理事务	2.39		2.39			
21103	污染防治	692.90		692.90			
2110399	其他污染防治支出	692.90		692.90			
212	城乡社区支出	4487.73	1720.12	2767.61			
21201	城乡社区管理事务	2399.67	1720.12	679.55			
2120101	行政运行	1498.90	1498.90				
2120102	一般行政管理事务	679.55		679.55			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	221.22	221.22				
21205	城乡社区环境卫生	1980.01		1980.01			

2120501	城乡社区环境卫生	1980.01		1980.01		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	45.00		45.00		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	45.00		45.00		
21214	污水处理费安排的支出	47.06		47.06		
2121499	其他污水处理费安排的支出	47.06		47.06		
21299	其他城乡社区支出	16.00		16.00		
2129999	其他城乡社区支出	16.00		16.00		
213	农林水支出	1567.00		1567.00		
21301	农业农村	250.01		250.01		
2130199	其他农业农村支出	250.01		250.01		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1316.99		1316.99		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1316.99		1316.99		
221	住房保障支出	103.82	103.82			
22102	住房改革支出	103.82	103.82			
2210201	住房公积金	103.82	103.82			
229	其他支出	1552.00		1552.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00		200.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200.00		200.00		
22999	其他支出	1352.00		1352.00		
2299999	其他支出	1352.00		1352.00		

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：安化县住房和城乡建设局

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	6976.18	八、社会保障和就业支出	15	151.41	151.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	292.06	九、卫生健康支出	16	62.99	62.99		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十、节能环保支出	17	695.29	695.29		
	4		十一、城乡社区支出	18	4487.73	4395.68	92.06	
	5		十二、农林水支出	19	1567.00	1567.00		
	6		十九、住房保障支出	20	103.82	103.82		
	7		二十三、其他支出	21	200.00		200.00	
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	7268.24	<b>本年支出合计</b>	23	7268.24	6976.18	292.06	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	7268.24	<b>总计</b>	28	7268.24	6976.18	292.06	

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

部门：安化县住房和城乡建设局

公开 05 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6976.18	2038.34	4937.85
208	社会保障和就业支出	151.41	151.41	
20805	行政事业单位养老支出	138.43	138.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.43	138.43	
20899	其他社会保障和就业支出	12.98	12.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.98	12.98	
210	卫生健康支出	62.99	62.99	
21011	行政事业单位医疗	62.99	62.99	
2101101	行政单位医疗	62.99	62.99	
211	节能环保支出	695.29		695.29
21101	环境保护管理事务	2.39		2.39
2110102	一般行政管理事务	2.39		2.39

21103	污染防治	692.90		692.90
2110399	其他污染防治支出	692.90		692.90
212	城乡社区支出	4395.68	1720.12	2675.56
21201	城乡社区管理事务	2399.67	1720.12	679.55
2120101	行政运行	1498.90	1498.90	
2120102	一般行政管理事务	679.55		679.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	221.22	221.22	
21205	城乡社区环境卫生	1980.01		1980.01
2120501	城乡社区环境卫生	1980.01		1980.01
21299	其他城乡社区支出	16.00		16.00
2129999	其他城乡社区支出	16.00		16.00
213	农林水支出	1567.00		1567.00
21301	农业农村	250.01		250.01
2130199	其他农业农村支出	250.01		250.01
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1316.99		1316.99
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1316.99		1316.99
221	住房保障支出	103.82	103.82	
22102	住房改革支出	103.82	103.82	
2210201	住房公积金	103.82	103.82	

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

部门：安化县住房和城乡建设局

公开 06 表  
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1717.61	302	商品和服务支出	303.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	600.13	30201	办公费	5.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.09	30202	印刷费	4.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	362.98	30203	咨询费		310	资本性支出	10.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	287.58	30205	水费		31002	办公设备购置	10.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴	152.78	30206	电费	1.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.10	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	13.17	30211	差旅费	26.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	188.78	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	7.28	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	10.50	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	4.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	73.41	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	81.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.95			
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	57.13			
人员经费合计		1724.89	公用经费合计					313.45

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：安化县住房和城乡建设局

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			292.06	292.06		292.06	
212	城乡社区支出		92.06	92.06		92.06	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		45.00	45.00		45.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		45.00	45.00		45.00	
21214	污水处理费安排的支出		47.06	47.06		47.06	
2121499	其他污水处理费安排的支出		47.06	47.06		47.06	
229	其他支出		200.00	200.00		200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安化县住房和城乡建设局

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安化县住房和城乡建设局

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
29.71					29.71	10.5					10.5

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计8620.24万元。与上年相比，减少24736.42万元，减少74.16%，主要是因为一般公共服务支出减少153.01万元；国防支出减少108.92万元；社会保障和就业支出减少17.35万元；卫生健康支出增加0.84万元；节能环保支出减少677.40万元；城乡社区支出减少7080.28万元；农林水支出减少1650.4万元；住房保障支出增加0.65万元；其他支出减少15050.54万元。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8620.24万元，其中：财政拨款收入7268.24万元，占84.32%；其他收入1352万元，占15.68%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8620.24万元，其中：基本支出2038.34万元，占23.65%；项目支出6581.90万元，占76.35%。

## 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7268.24万元，与上年相比，减少25015.54万元,减少77.49%，主要是因为一般公共服务支出减少153.01万元；国防支出减少108.92万元；社会保障和就业支出减少17.35万元；卫生健康支出增加0.84万元；节能环保支出减少677.40万元；城乡社区支出减少6809.95万元；农林水支出减少1650.4万元；住房保障支出增加0.65万元；其他支出减少15600万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出6976.18万元，占本年支出合计的80.93%，与上年相比，财政拨款支出减少9507.6万元，减少57.68%，主要是因为一般公共服务支出减少153.01万元；国防支出减少108.92万元；社会保障和就业支出



减少17.35万元；卫生健康支出增加0.84万元；节能环保支出减少677.40万元；城乡社区支出减少6902万元；农林水支出减少1650.4万元；住房保障支出增加0.65万元。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出6976.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出151.41万元，占2.17%；卫生健康支出62.99万元，占0.9%；节能环保支出695.29万元，占9.97%；城乡社区支出4395.68万元，占63.01%；农林水支出1567万元，占22.46%；住房保障支出103.82万元，占1.49%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2791.45万元，支出决算数为6976.18万元，完成年初预算的24.99%，其中：

1、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）。

年初预算为138.43万元，支出决算为138.43万元，完成年初预算的100%。

2、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）。

年初预算为12.98万元，支出决算为12.98万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为62.99万元，支出决算为62.99万元，完成年初预算的100%。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：商品和服务支出增加。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为692.9万元，决算数大于年初预算数的

主要原因是：商品和服务支出增加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1266.23万元，支出决算为1498.9万元，完成年初预算的118.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出增加、商品和服务支出增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算为1207万元，支出决算为679.55万元，完成年初预算的56.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：商品和服务支出减少。

8、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）。

年初预算为0万元，支出决算为221.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出增加、商品和服务支出增加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1980.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡环卫一体化运营服务费增加。

10、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）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：传统村落数字博物馆建设费用增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为250.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村危房改造资金增加。

12、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1316.99万元，决算数大于年初预算数

的主要原因是：农村危房改造资金增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为103.82万元，支出决算为103.82万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2038.34万元，其中：

人员经费1724.89万元，占基本支出的84.62%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费313.45万元，占基本支出的15.38%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为29.71万元，支出决算为10.5万元，完成预算的35.34%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为29.71万元，支出决算为10.5万元，完成预算的35.34%，决算数小于预算数的主要原因是加强内部控制，严格控制经费支出，与上年相比减少0.16万元，减少1.5%，减少的主要原因是加强内部控制，严格控制经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0元。

### （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，公务接待费支出决算10.5万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，由于因公出国（境）费支出为0，无法计算百分比。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于公务用车购置费及运行维护费支出为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为10.5万元，全年共接待来访团组95个、来宾870人次，主要是上级检查和下级业务对接发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。公务用车运行维护费0万元。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入292.06万元；年初结转和结余0万元；支出292.06万元，其中基本支出0万元，项目支出292.06万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新型城镇化引导资金增加。

2、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇污水处理厂运营费用增加。

3、其他支出（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）。

年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要

原因是：第二批地方政府新增专项债券资金增加。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出313.45万元，比年初预算数增加139.58万元，增长80.28%。主要原因是：办公费、工会经费、福利费增加。

## 十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1624.43万元，其中：政府采购货物支出106.81万元、政府采购工程支出50.97万元、政府采购服务支出1466.65万元。授予中小企业合同金额1624.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1624.43万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的3.14%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.29%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值0万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

### （一）部门整体支出绩效情况

2022年，根据部门整体支出绩效评价指标体系，自评分100分，部门整体支出绩效情况如下：

#### 1、经济性评价方面

（1）预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内

在职人员控制率 $\leq 100\%$ ；“三公”经费预算支出在控制数内。

(2) 预算执行比较到位。支出总额决算数完成预算总额 100%。对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续，政府采购执行率达到 100%。

(3) 管理制度健全。我们严格预算管理，修改完善了单位《安化县住房和城乡建设局(人民防空办公室)关于印发<安化县住房和城乡建设局(人民防空办公室) 2021 年财务管理制度>的通知》《安化县住房和城乡建设局(人民防空办公室)关于<安化县住房和城乡建设局(人民防空办公室) 2021 年财务管理制度>的补充规定》《安化县住房和城乡建设局(人民防空办公室)关于印发<政府采购内部控制制度>的通知》等管理制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序.机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

(4) 资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有标准、有预算。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留.挪用.虚列支出等情况。

(5) 部门预算收支严格按年初部门预算方案执行。部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

## 2、效率性和有效性分析

(1) 累计排查居民自建房屋 21.55 万栋、经营性居民自建房 1.15 万栋；4378 栋五类重点区域房屋全部完成评估鉴定，其中存在隐患的 2171 栋，已全部完成整治。

(2) 全年实施农村危房改造任务 1269 户，争取上级资金 2473 万元。

(3) 成立乡镇污水处理设施建设与黑臭水体整治工程 PPP 项目工作

专班，强力推动相关乡镇污水设施管网建设及污水处理厂运营工作，确保污水处理厂的尽快达标稳定运行。

### 3、可持续性分析

全县城乡环卫一体化垃圾收运体系、黑臭水体治理、农村危房改造等工作的正常开展保障城市正常运转、人民群众幸福感增强，为市民提供了舒适宜居的生活环境、改善农村困难群众居住条件和生活环境、对于提升各乡镇环境卫生管理水平，改善安化地区生态环境、调节局部气候等都具有积极的促进作用。

#### **（二）存在的问题及原因分析**

通过前述对我局整体支出情况的分析，反映出目前整体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足，主要是年初预算不精准，大量经费为中途追加预算，2022年初本部门预算支出 2791.45 万元，决算支出 8620.24 万元，超出预算 5828.79 万元，超出 208.81%，造成这种现象的主要原因是农村危房改造和城乡生活污水整治专项支出年初没有纳入预算。

# 第四部分

## 名词解释



**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

**十三、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。

