

2022年度

沈丘县住房和城乡建设局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 沈丘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 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

第五部分 附件

第一部分 沈丘县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

沈丘县住房和城乡建设局的主要职能是：按照有关法律法规和上级有关规定，依法对市政工程、建筑业、房地产业、墙体材料改革、住房改革和村镇建设等进行管理。综合管理全县城镇、村镇、工程建设、房地产业、建筑业、工程勘察、测绘；组织发布各类工程建设标准定额；监督管理建筑市场；综合管理全县房地产业，组织管理全县建材市场、建筑材料检测；承办上级业务部门和县政府交办的其他工作。

二、机构设置

沈丘县住房和城乡建设局内设机构3个，包括：办公室、建设股、行政审批股。

从决算单位构成看，沈丘县住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个，具体是：

1. 沈丘县住房和城乡建设局本级；
2. 沈丘县装饰和墙体材料改革办公室；

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：沈丘县住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	11,405.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,669.57
	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	2,735.77
	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	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	11,405.33	本年支出合计	58	11,405.33
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	11,405.33	支出总计	62	11,405.33

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

收入决算表

公开02表

部门：沈丘县住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,405.33	11,405.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,669.57	8,669.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	788.80	788.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	788.80	788.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	893.60	893.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	893.60	893.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,880.03	6,880.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,880.03	6,880.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	107.14	107.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	107.14	107.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,735.77	2,735.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,735.77	2,735.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,647.07	1,647.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,088.70	1,088.70	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

部门：沈丘县住房和城乡建设局		2022年度		金额单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,405.33	895.94	10,509.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,669.57	895.94	7,773.63	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	788.80	788.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	788.80	788.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	893.60	0.00	893.60	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	893.60	0.00	893.60	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,880.03	0.00	6,880.03	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,880.03	0.00	6,880.03	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	107.14	107.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	107.14	107.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,735.77	0.00	2,735.77	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,735.77	0.00	2,735.77	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,647.07	0.00	1,647.07	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,088.70	0.00	1,088.70	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

部门：沈丘县住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	11,405.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,669.57	8,669.57	0.00	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	2,735.77	2,735.77	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

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
	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	0.00	0.00	0.00	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	11,405.33	本年支出合计	59	11,405.33	11,405.33	0.00	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	11,405.33	总计	64	11,405.33	11,405.33	0.00	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

公开05表

部门：沈丘县住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：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	11,405.33	895.94	10,509.40
212	城乡社区支出	8,669.57	895.94	7,773.63
21201	城乡社区管理事务	788.80	788.80	0.00
2120101	行政运行	788.80	788.80	0.00
21203	城乡社区公共设施	893.60	0.00	893.60
2120303	小城镇基础设施建设	893.60	0.00	893.60
21205	城乡社区环境卫生	6,880.03	0.00	6,880.03
2120501	城乡社区环境卫生	6,880.03	0.00	6,880.03
21206	建设市场管理与监督	107.14	107.14	0.00
2120601	建设市场管理与监督	107.14	107.14	0.00
221	住房保障支出	2,735.77	0.00	2,735.77
22101	保障性安居工程支出	2,735.77	0.00	2,735.77
2210105	农村危房改造	1,647.07	0.00	1,647.07
2210108	老旧小区改造	1,088.70	0.00	1,088.70

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

部门：沈丘县住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：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	651.15	302	商品和服务支出	216.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	465.97	30201	办公费	78.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	31.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	1.42	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.85	30206	电费	1.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.40	30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.67	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	0.05	30211	差旅费	18.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.21	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	27.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	28.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.40	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	18.60	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	3.25	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

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
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	0.20	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	51.73			
	人员经费合计	679.15					公用经费合计	216.79

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

部门：沈丘县住房和城乡建设局		2022年度		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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沈丘县住房和城乡建设局		2022年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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11,405.33万元。与上年度相比，收、支总计各增加586.94万元，增长5.43%，主要原因是：本年度项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,405.33万元，其中：财政拨款收入11,405.33万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,405.33万元，其中：基本支出895.94万元，占7.86%；项目支出10,509.40万元，占92.14%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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11,405.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加586.94万元，增长5.43%，主要原因是：本年度项目支出增加。

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11,405.33万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加586.94万元，增长5.43%，主要原因是：本年度项目支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,405.33万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出8,669.57万元，占76.01%；住房保障（类）支出2,735.77万元，占23.99%。

（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10,360.40万元，支出决算为11,405.33万元，完成年初预算的110.09%。其中：

1. 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1,001.00万元，支出决算为788.80万元，完成年初预算的78.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据单位实际业务调整预算。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为893.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据单位实际业务调整预算。

3. 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8,532.60万元，支出决算为6,880.03万元，完成年初预算的80.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据单位实际业务调整预算。

4. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为315.60万元，支出决算为

107.14万元，完成年初预算的33.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据单位实际业务调整预算。

5. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,647.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据单位实际业务调整预算。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为71.00万元，支出决算为1,088.70万元，完成年初预算的1533.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据单位实际业务调整预算。

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895.94万元。其中：人员经费679.15万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金；公用经费216.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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”经费财政拨款支出预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.20万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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预算数为0.20万元，支出决算数为0.20万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.20万元。主要用于：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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。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）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出207.40万元，比2021年度减少29.26万元，下降12.36%。主要原因是：厉行节约，压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1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、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（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

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为11,405.33万元，其中基本支出895.94万元；项目支出10,509.40万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金10509.4万元，占部门预算项目支出总额的92.14%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金11405.33万元，其中财政拨款11405.33万元。部门整体支出绩效自评结果为9.3分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度4个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2022年度1个项目“2021年以前结转工程类资金--六改一增项目”开展部门评价。评价结果是根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“2021年以前结转工程类资金--六改一增项目”进行了客观评价。绩效评价得分为99分，等级为优。

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。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：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。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

十九、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

第五部分附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年09月								
部门（单位）名称		沈丘县住房和城乡建设局						
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	948.36	11405.33	11405.33	10	100.00%	9.3	
	资金来源：（1）财政拨款	948.36	11405.33	11405.33	-	100.00%	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧紧围绕高质量高质量推动经济发展总目标，以推进项目建设为重点，以服务民生为根本，以行业管理为抓手，各项工作取得一定成效			年度目标完成。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
市政基础设施建设		通过沈丘县规划项目的陆续入驻，将实现区域内物质能源的集约利用和资源共享，有效消纳生产生活的“废物”，进一步实现固体废弃物的无害化、减量化、资源化处理和循环利用。			年度目标完成。			
农村人居环境		为切实做好农村生活垃圾收集转运工作，县住建督促两家保洁公司加大保洁力度，加强转运车辆调度，增加清运人员和清运车辆，加班加点，提高垃圾清运频次，做到日产日清，严禁出现“爆桶”外溢、乱堆乱放等现象，确保垃圾能够及时收集转运，村庄、集镇、公路沿线不见成堆垃圾。			年度目标完成。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥92%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	34.82%	1	0.37	-63.35	资金拨付进度慢
		预算调整率	≤10%	313%	1	0	3030.00	预算追加资金
		结转结余率	≤10%	64.7%	1	0	547.00	资金拨付进度慢
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥85%	85%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	

		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	整治农村人居环境工作完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
		市政基础设施建设工作完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
	履职目标实现	农村人居环境工作实现率	≥95%	95%	6	6	0.00	
		市政基础设施建设工作实现率	≥96%	96%	7	7	0.00	
效益指标	履职效益	积极切实进行整治人居环境工作，引导广大群众养成良好的生活习惯，从源头上减少不文明行为的发生。	改善	100%	10	10	0.00	
		有规划进行市政基础设施建设，提升城市面貌	提升	100%	10	10	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	91.24		