

2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 333

单位名称：深泽县住房和城乡建设局

二〇二三年九月



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 单位概况

一、部门职责

根据《深泽县住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，深泽县住房和城乡建设局的主要职责是：

1、城乡建设方面：拟订并组织实施城镇住房保障相关政策；负责推进住房制度改革；对全县房地产市场、建筑市场监督管理；房屋建设和市政基础设施招投标监管；指导村镇建设工作；对建筑工程质量、安全监督管理；推进建筑节能工作；物业行业监督管理及老旧小区整治；实施城区市政基础设施建设工作。

2、城市管理方面：负责城区容貌整治、环境卫生、市政基础设施日常管护、综合执法、垃圾处理、城市污水处理、城区防汛、供热、供气等工作。负责市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化等方面法律法规的全部行政处罚。

3、园林绿化方面：负责编制城市绿地系统规划并组织实施，负责建成区主要街道、公园、广场的规划、设计、建设和管理；创建园林城工作。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	深泽县住房和城乡建设局 (本级)	行政单位	财政拨款
2	深泽县城市管理综合执法大队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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
单位：万元

部门：深泽县住房和城乡建设局

2022 年度

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	25,855.54	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	36,744.17	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	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	112.76
	9		九、卫生健康支出	40	30.45
	10		十、节能环保支出	41	7,234.30
	11		十一、城乡社区支出	42	15,543.75
	12		十二、农林水支出	43	622.19
	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	2,956.27
	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	36,100.00
	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	62,599.71	本年支出合计	58	62,599.71
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	62,599.71	总计	62	62,599.71

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：深泽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		62,599.71	62,599.71					
208	社会保障和就业支出	112.76	112.76					
20805	行政事业单位养老支出	78.47	78.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.47	78.47					
20808	抚恤	31.39	31.39					
2080801	死亡抚恤	31.39	31.39					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.90	2.90					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.50	1.50					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.40	1.40					
210	卫生健康支出	30.45	30.45					
21011	行政事业单位医疗	30.45	30.45					
2101101	行政单位医疗	30.45	30.45					
211	节能环保支出	7,234.30	7,234.30					
21103	污染防治	5,672.96	5,672.96					
2110301	大气	3,699.40	3,699.40					
2110302	水体	1,927.59	1,927.59					

2110399	其他污染防治支出	45.97	45.97					
21104	自然生态保护	1,500.00	1,500.00					
2110402	农村环境保护	1,500.00	1,500.00					
21199	其他节能环保支出	61.34	61.34					
2119999	其他节能环保支出	61.34	61.34					
212	城乡社区支出	15,543.75	15,543.75					
21201	城乡社区管理事务	2,384.64	2,384.64					
2120101	行政运行	929.30	929.30					
2120104	城管执法	1,101.43	1,101.43					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	353.92	353.92					
21203	城乡社区公共设施	3,594.37	3,594.37					
2120303	小城镇基础设施建设	2,493.07	2,493.07					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,101.30	1,101.30					
21205	城乡社区环境卫生	8,647.85	8,647.85					
2120501	城乡社区环境卫生	8,647.85	8,647.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	426.23	426.23					
2120816	农业农村生态环境支出	426.23	426.23					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	169.94	169.94					
2121302	城市环境卫生	13.90	13.90					

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	156.05	156.05					
21214	污水处理费安排的支出	48.00	48.00					
2121499	其他污水处理费安排的支出	48.00	48.00					
21299	其他城乡社区支出	272.72	272.72					
2129999	其他城乡社区支出	272.72	272.72					
213	农林水支出	622.19	622.19					
21399	其他农林水支出	622.19	622.19					
2139999	其他农林水支出	622.19	622.19					
221	住房保障支出	2,956.27	2,956.27					
22101	保障性安居工程支出	2,873.21	2,873.21					
2210105	农村危房改造	36.67	36.67					
2210106	公共租赁住房	2.54	2.54					
2210108	老旧小区改造	2,834.00	2,834.00					
22102	住房改革支出	52.46	52.46					
2210201	住房公积金	52.46	52.46					
22103	城乡社区住宅	30.59	30.59					
2210399	其他城乡社区住宅支出	30.59	30.59					
229	其他支出	36,100.00	36,100.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36,100.00	36,100.00					

2290402	其他地方 自行试点项 目收益专项 债券收入安 排的支出	36,100.00	36,100.00					
---------	---	-----------	-----------	--	--	--	--	--

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
单位：万元

部门：深泽县住房和城乡建设局

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		62,599.71	1,440.25	61,159.46			
208	社会保障和就业支出	112.76	112.76				
20805	行政事业单位养老支出	78.47	78.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.47	78.47				
20808	抚恤	31.39	31.39				
2080801	死亡抚恤	31.39	31.39				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.90	2.90				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.50	1.50				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.40	1.40				
210	卫生健康支出	30.45	30.45				
21011	行政事业单位医疗	30.45	30.45				
2101101	行政单位医疗	30.45	30.45				
211	节能环保支出	7,234.30		7,234.30			
21103	污染防治	5,672.96		5,672.96			
2110301	大气	3,699.40		3,699.40			
2110302	水体	1,927.59		1,927.59			

2110399	其他污染防治支出	45.97		45.97			
21104	自然生态保护	1,500.00		1,500.00			
2110402	农村环境保护	1,500.00		1,500.00			
21199	其他节能环保支出	61.34		61.34			
2119999	其他节能环保支出	61.34		61.34			
212	城乡社区支出	15,543.75	1,244.58	14,299.17			
21201	城乡社区管理事务	2,384.64	1,244.58	1,140.06			
2120101	行政运行	929.30	929.30	0.00			
2120104	城管执法	1,101.43	315.28	786.14			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	353.92		353.92			
21203	城乡社区公共设施	3,594.37		3,594.37			
2120303	小城镇基础设施建设	2,493.07		2,493.07			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,101.30		1,101.30			
21205	城乡社区环境卫生	8,647.85		8,647.85			
2120501	城乡社区环境卫生	8,647.85		8,647.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	426.23		426.23			
2120816	农业农村生态环境支出	426.23		426.23			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	169.94		169.94			
2121302	城市环境卫生	13.90		13.90			

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	156.05		156.05			
21214	污水处理费安排的支出	48.00		48.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	48.00		48.00			
21299	其他城乡社区支出	272.72		272.72			
2129999	其他城乡社区支出	272.72		272.72			
213	农林水支出	622.19		622.19			
21399	其他农林水支出	622.19		622.19			
2139999	其他农林水支出	622.19		622.19			
221	住房保障支出	2,956.27	52.46	2,903.80			
22101	保障性安居工程支出	2,873.21		2,873.21			
2210105	农村危房改造	36.67		36.67			
2210106	公共租赁住房	2.54		2.54			
2210108	老旧小区改造	2,834.00		2,834.00			
22102	住房改革支出	52.46	52.46				
2210201	住房公积金	52.46	52.46				
22103	城乡社区住宅	30.59		30.59			
2210399	其他城乡社区住宅支出	30.59		30.59			
229	其他支出	36,100.00		36,100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36,100.00		36,100.00			

2290402	其他地方 自行试点项 目收益专项 债券收入安 排的支出	36,100.00		36,100.00			
---------	---	-----------	--	-----------	--	--	--

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
单位：万元

部门：深泽县住房和城乡建设局

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	25,855.54	一、一般公共	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	36,744.17	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				
	4		四、公共安全	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术	38				
	7		七、文化旅游	39				
	8		八、社会保障	40		112.76	112.76	
	9		九、卫生健康	41		30.45	30.45	
	10		十、节能环保	42		7,234.30	7,234.30	
	11		十一、城乡社	43		15,543.75	14,899.58	644.17
	12		十二、农林水	44		622.19	622.19	
	13		十三、交通运	45				
	14		十四、资源勘探	46				
	15		十五、商业服	47				
	16		十六、金融支	48				
	17		十七、援助其	49				
	18		十八、自然资源	50				
	19		十九、住房保	51		2,956.27	2,956.27	
	20		二十、粮油物	52				
	21		二十一、国有资	53				
	22		二十二、灾害防治	54				
	23		二十三、其他	55		36,100.00		36,100.00
	24		二十四、债务	56				
	25		二十五、债务	57				
	26		二十六、抗疫特别	58				
本年收入合计	27	62,599.71	本年支出合计	59		62,599.71	25,855.54	36,744.17
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款	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	62,599.71	总计	64		62,599.71	25,855.54	36,744.17

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：深泽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		62599.71	1440.25	61159.46
208	社会保障和就业支出	112.76	112.76	
20805	行政事业单位养老支出	78.47	78.47	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	78.47	78.47	
20808	抚恤	31.39	31.39	
2080801	死亡抚恤	31.39	31.39	
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	2.90	2.90	
2082701	财政对失业保险基金 的补助	1.50	1.50	
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	1.40	1.40	
210	卫生健康支出	30.45	30.45	
21011	行政事业单位医疗	30.45	30.45	
2101101	行政单位医疗	30.45	30.45	
211	节能环保支出	7,234.30		7,234.30
21103	污染防治	5,672.96		5,672.96
2110301	大气	3,699.40		3,699.40
2110302	水体	1,927.59		1,927.59
2110399	其他污染防治支出	45.97		45.97
21104	自然生态保护	1,500.00		1,500.00
2110402	农村环境保护	1,500.00		1,500.00
21199	其他节能环保支出	61.34		61.34
2119999	其他节能环保支出	61.34		61.34
212	城乡社区支出	15543.74	1,244.58	14299.16

21201	城乡社区管理事务	2384.64	1,244.58	1,140.06
2120101	行政运行	929.30	929.30	
2120104	城管执法	1101.42	315.28	786.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	353.92		353.92
21203	城乡社区公共设施	3,594.37		3,594.37
2120303	小城镇基础设施建设	2,493.07		2,493.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,101.30		1,101.30
21205	城乡社区环境卫生	8647.85		8647.85
2120501	城乡社区环境卫生	8647.85		8647.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	426.23		426.23
2120816	农业农村生态环境支出	426.23		426.23
21213	城市基础设施配套费安排的支出	169.94		169.94
2121302	城市环境卫生	13.89		13.89
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	156.04		156.04
21214	污水处理费安排的支出	47.99		47.99
2121499	其他污水处理费安排的支出	47.99		47.99
2129999	其他城乡社区支出	272.72		272.72
213	农林水支出	622.19		622.19
2139999	其他农林水支出	622.19		622.19
221	住房保障支出	2956.26	52.46	2903.80
2210201	住房公积金	52.46	52.46	
2210105	农村危房改造	36.67		36.67
2210106	公共租赁住房	2.54		2.54
2210108	老旧小区改造	2834.00		2834.00
22103	城乡社区住宅	3059.48		3059.48
2210399	其他城乡社区住宅支出	3059.48		3059.48

229	其他支出	36,100.00		36,100.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36,100.00		36,100.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36,100.00		36,100.00

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：深泽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	1,250.55	302	商品和服务支出	108.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	357.70	30201	办公费	52.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.72	30202	印刷费	1.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	137.45	30203	咨询费		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	116.68	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	119.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.34	30207	邮电费	4.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.49	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	5.42	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	316.43	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	81.21	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	10.52	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	3.60	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	31.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	39.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.70	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.20	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	0.08	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	1.26	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.07	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	4.38				
人员经费合计		1,331.76	公用经费合计						108.49

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：深泽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			36744.16	36744.16		36744.16	
212	城乡社区支出		644.17	644.17		644.17	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		426.23	426.23		426.23	
2120816	农业农村生态环 境支出		426.23	426.23		426.23	
21213	城市基础设施 配套 费安排的 支出		169.94	169.94		169.94	
2121302	城市环境卫 生		13.90	13.90		13.90	
2121399	其他城市基 础设 施配套费 安排的支 出		156.05	156.05		156.05	
21214	污水处理费安 排的 支出		48.00	48.00		48.00	
2121499	其他污水处 理费 安排的支 出		48.00	48.00		48.00	
229	其他支出		36,100.00	36,100.00		36,100.00	
22904	其他政府性基 金及 对应专项 债务收入 安排 的支出		36,100.00	36,100.00		36,100.00	
2290402	其他地方自 行试 点项目收 益专项债 券收 入安排的支出		36,100.00	36,100.00		36,100.00	

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
单位：万元

部门：深泽县住房和城乡建设局

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：部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：深泽县住房和城乡建设局

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00		1.26		1.26		1.26	

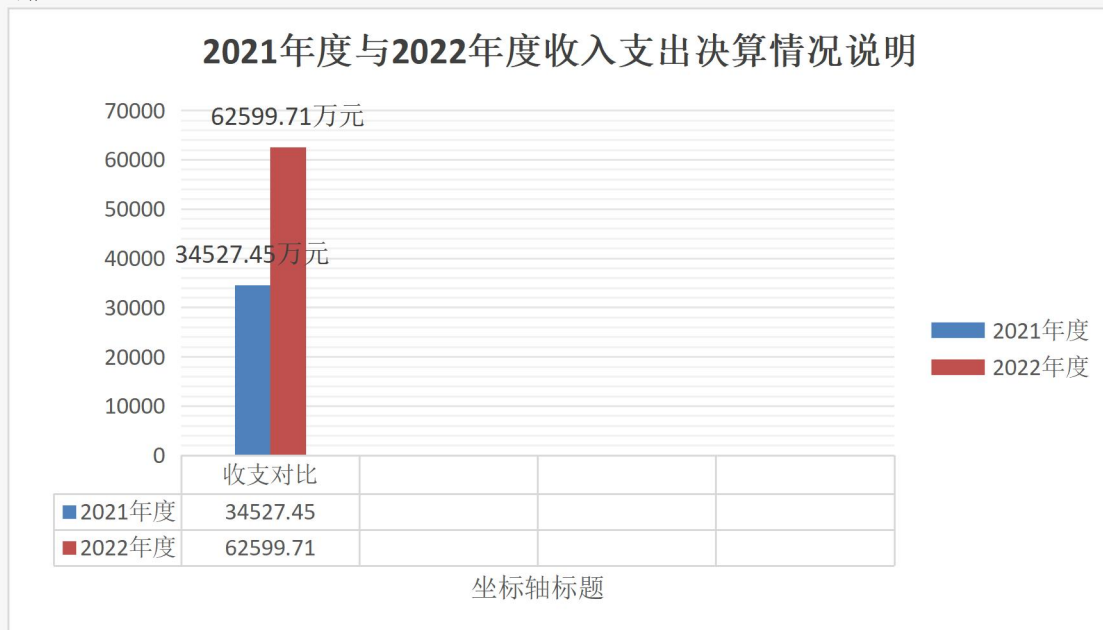
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

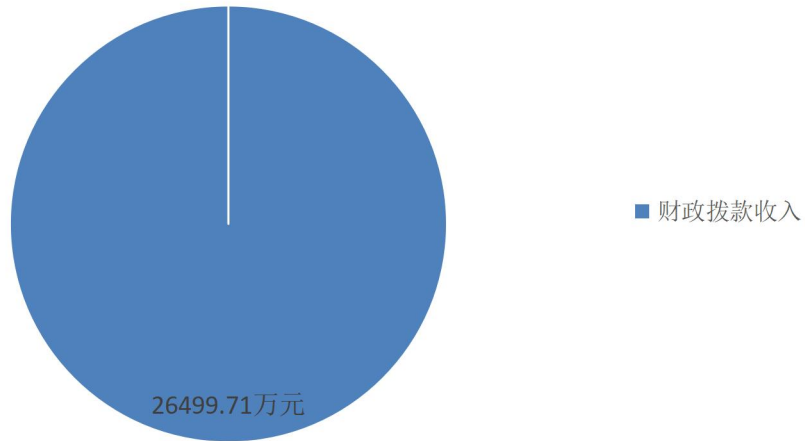
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）62599.71 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 36600.74 万元，增长 240.8%，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计62599.71万元，其中：财政拨款收入62599.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；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%；其他收入0万元，占0%。

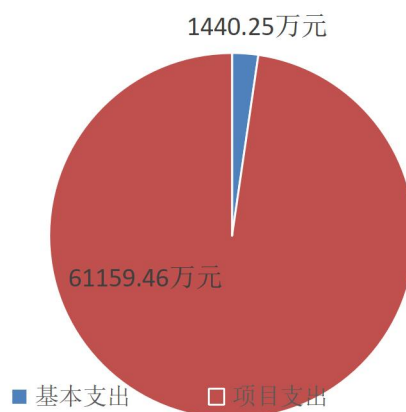
2022年度收入



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计62599.71万元，其中：基本支出1440.25万元，占2.3%；项目支出61159.46万元，占97.7%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2022年度支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

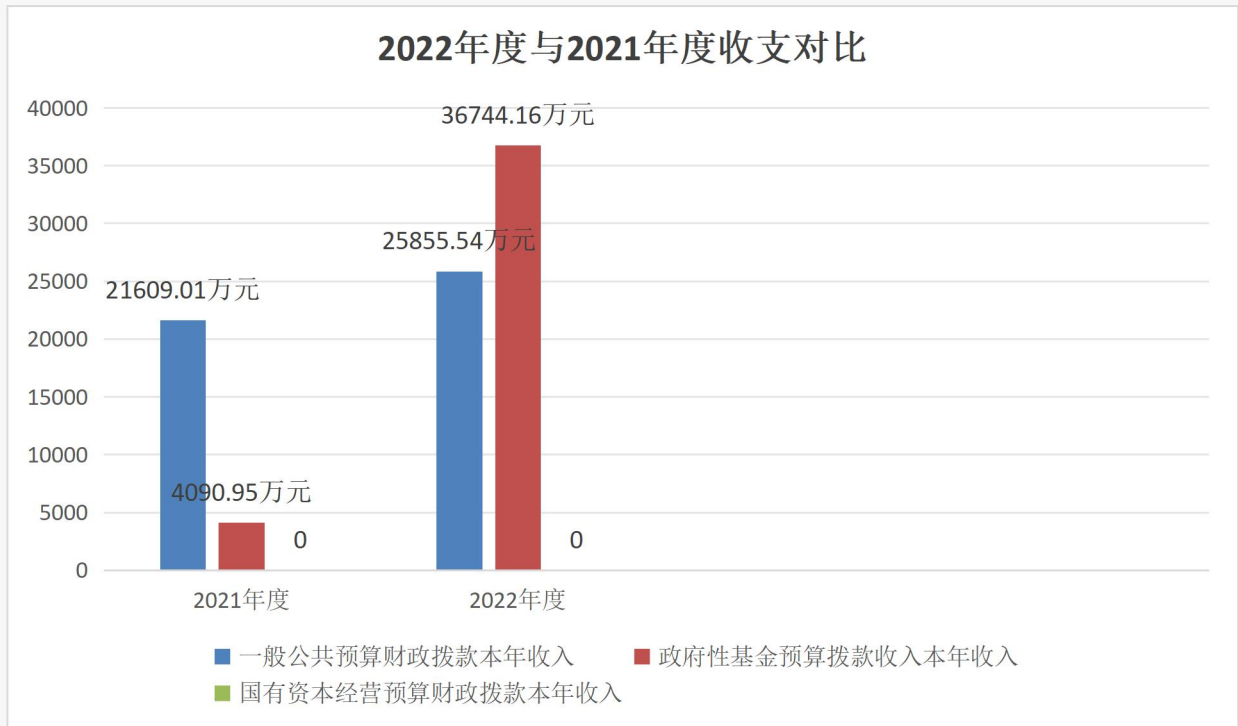
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 62599.71 万元,比 2021 年度增加 36600.74 万元,增长 240.8%,主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的收入;本年支出 62599.71 万元,增加 36600.74 万元,增长 240.8%,主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 25855.54 万元,比上年增加 4246.53 万元;主要是城乡社区的增加;本年支出 25855.54 万元,比上年增加 4246.53 万元,增长 16.4%,主要是供暖热源改造项目机器设备税款、向阳街办公楼税款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 36744.16 万元,比上年增加 32653.21 万元,增长 88.9%,主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出;本年支出 36744.16 万元,比上年增加 32653.21 万元,增长 88.9%,主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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%,主要原因是本单位无国有资本经营收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位无国有资本经营支出。

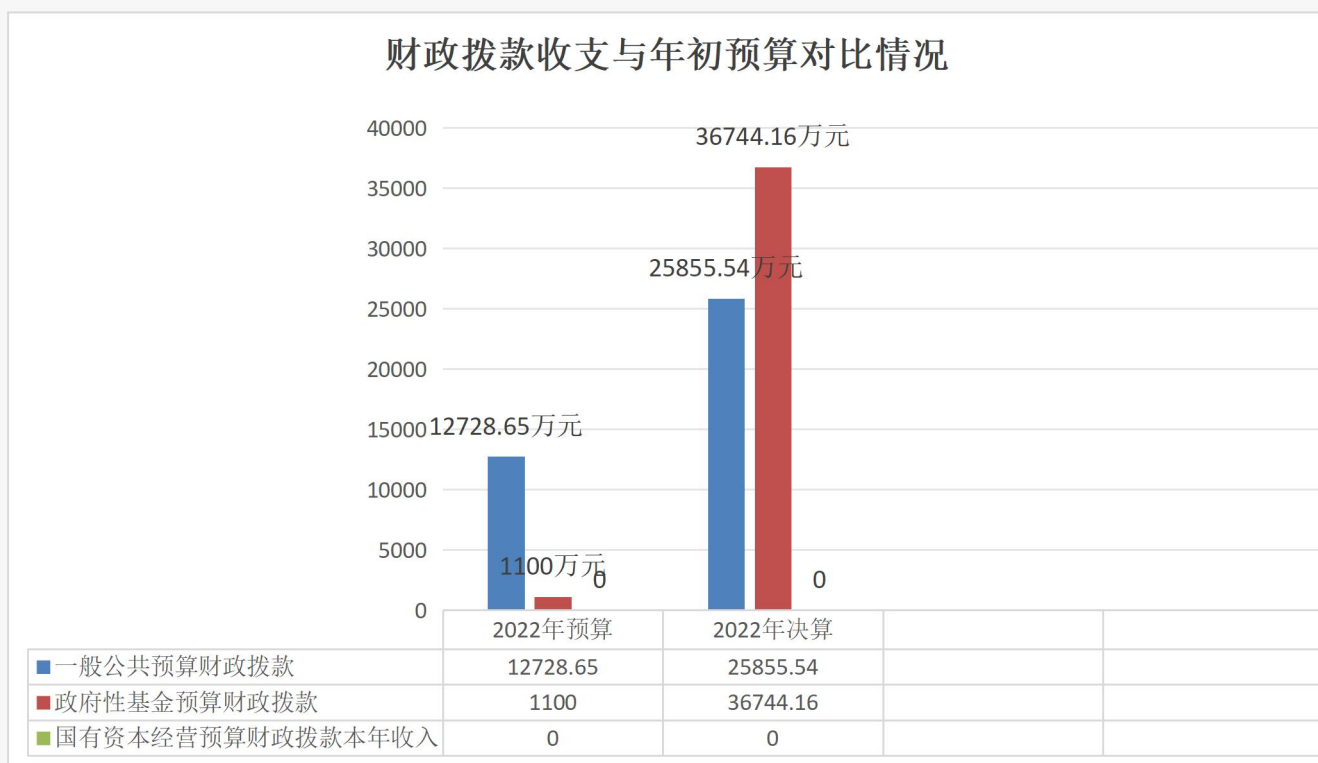


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 62599.71 万元，完成年初预算的 408.7%，与年初预算增加 47281.97 万元，决算数大于预算数主要原因是城乡社区的支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加；本年支出 62599.71 万元，完成年初预算的 408.7%，与年初预算增加 47281.97 万元，决算数大于预算数主要原因是城乡社区的支出、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 181.9%，比年初预算增加 11637.8 万元，主要是城乡社区的增加；支出完成年初预算 181.9%，与年初预算增加 11637.8 万元，主要是城乡社区的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 3340.4%，与年初预算增加 35644.16 万元，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加；支出完成年初预算 3340.4%，与年初预算增加 35644.16 万元，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。



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，主要是国有资本经营预算财政拨款本年无预算；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是国有资本经营预算财政拨款本年无预算。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 62599.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和 就业（类）支出 112.75 万元，占 0.2%，主要用于 行政单位养老保险及一次性抚恤金等支出；住房保障（类）支出 2956.26 万元，占 4.7%，主要用于农村危房改造和老旧小区支 出；卫生健康支出（类）支出 30.44 万元，占 0.1%，主要用于 行政单位医疗保险支出；节能环保支出（类）支出 7234.3 万元 ，占 11.6%，主要用于大气、水体污染防治及农村环境保护等支 出；城乡社区支出（类）支出 15543.74 万元，占 24.8%，主要 用于主要用于城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等支出；农 林水支出（类） 622.18 万元，占 1.0%，主要用于占地赔损等支 出；其他支出（类） 占 36100 万元，占 57.7%，主要用于城镇供 热及燃气改造、地下综合管廊改造、污水处理厂二期中水回用工 程。

(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 1440.25 万元，其中：人员经 费 1331.76 万元，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、职业年金缴 费、职 工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、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、 医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 108.48 万元，主要包括办公费、手续费、 电费、 邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、

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、公务用车购置、其他资本性支出。

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 3 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 42.0%，较预算减少 1.74 万元，降低 58.0%，主要是公务用车运行维护费支出减少；较 2021 年度决算减少 1.71 万元，降低 42.4%，主要是公务用车运行维护费支出减少。

（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0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是我部门无因公出国（境）费用支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是我部门无因公出国（境）费用支出。其中因公出国（境）团组0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3万元，支出决算1.26万元，完成预算的 42.0%。较预算减少 1.74万元，降低 58.0%，主要是公

务用车运行维护费支出减少；较上年减少 1.71万元，降低 42.4%，主要是公务用车运行维护费支出减少。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%，主要是本部门2022年度无公务用车购置情况；较上年增加0万元，增长0%，主要是本部门2022年度无公务用车购置情况。

公务用车运行维护费支出 1.26 万元：本部门 2022年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少1.74万元，降低 42.0%，主要是上级文件精神例行勤俭节约；较上年减少 1.71万元，降低42.4%，主要是根据上级文件精神例行勤俭节约。

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0%。公务接待费支出较预算增加0万元，降低0%，主要是本部门2022年度无公务接待支出情况；较上年度减少0万元，降低0%，主要是本部门2022年度无公务接待支出情况，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 2022 年度机关运行经费支出 77.35 万元，比 2021 年度减少 557.45 万元，降低 87.8%。主要原因是运行经费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 49787.08 万元，从采购类型来看，政府采购工程支出46674.52 万元、政府采购服务支出 3112.56 万元。授予中小企业合同金 49787.08 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中 授予小微企业合同金额 10976.45 万元， 占政府采购支出总额的22.0%。

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24辆，比上年增加0辆，主要是本单位无本类资产。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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；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0个，二级项目5个，共涉及资金66095.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

（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保障性安居工程项目及城镇基础设施建设项目等5个项目绩效自评结果。

（1）保障性安居工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保障性安居工程项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为4945.81万元，执行数为2893.35万元，完成预算的59.0%。项目绩效目标完成情况：截至2022年底老旧小区改造计划任务的小区38个，已改造完成38个，涉及居民1488户、住宅建筑面积15.39万平方米。主要针对城区老旧小区的改造；资金来源为上级专款，2022年度收到资金4945.81万元，全部用于老旧小区改造项目。

（2）城镇基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城镇基础设施建设项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为57052.65万元，执行数为56124.97万元，完成预算的98.0%。项目绩效目标完成情况：完成了深泽县第三污水处理厂二期建设及中水回用、深泽县精品街

道（北苑路）建设、深泽县石油大街道路北延综合改造、深泽县城市基础设施地下综合管廊改造提升等项目，改善了县城的基础设施，保障了城镇居民的良好生活环境。股所站人员及工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，股所站人员及工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1016.53 万元，执行数为 1015.08 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况：对 2022 年度本单位在职人员工资、奖金的审批及发放、各项保险及住房公积金的申报及缴纳；保障单位工作的正常运转。

（3）双代及供暖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，双代及供暖项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3041.4 万元，执行数为 2199.4 万元，完成预算的 72.0%。项目绩效目标完成情况：我县共有 6 个乡镇 1 个街道办事处 125 个自然村，总计 69732 户，实现全县双代改造全覆盖，燃煤清零。资金来源为上级专款及县配套资金，2022 年度收到资金 3041.4 万元，支出 2199.4 万元。

（4）农村危房改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村危房改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39.5 万元，执行数为 39.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2022 年根据各乡镇上报疑似危房，经三方公司鉴定为 C、D 级危房 26 户，并出具了鉴定报告。该项目已于 2022 年底全部改造完工，并组织三方鉴定公司进行验收鉴定。按照民政部门负责认定农村低保户、农村分散供养特困人员、农村低保边缘家庭；乡村振兴部门负责认定农村易返贫致贫户、符合条件的其他脱贫户，乡村振兴部门会同有关部门负责认定因病

因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭。我局根据相关部门认定的身份信息开展危房鉴定或评定工作。项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来

源渠道等) 2022 年度收到中央直达补助资金39.5 万元, 支出 39.5 万元。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

根据《深泽县财政局关于做好2022年度预算项目绩效自评工作的通知》(深财监[2023]2号)文件要求, 对深泽县住房和城乡建设局2022年度预算项目绩效自评进行了核查。核查情况报告如下:

深泽县住房和城乡建设局自评情况再规定时间内完成了报送, 并在政府网进行了公开。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况, 故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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

一、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。

二、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。

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。

四、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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。

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、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

