

康平县住房和城乡建设局 2022 年度决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

第二部分 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、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

单位主要职能：贯彻执行国家有关城乡建设工作的方针、政策和法律、法规、规章及省、市、县有关要求，拟订全县城市建设、村镇建设和房地产业、建筑业、城镇供热、城镇燃气行业中长期规划及发展战略并组织实施，贯彻执行城乡建设行政管理的地方性法规、规章和地方行业标准，统筹推进城建项目投资、建筑业产值、房地产投资相关经济指标的落实，承担对全县城建城管系统工作综合协调职责。

参与城市总体规划编制，编制下达全县城乡建设年度计划并组织实施。指导规范村镇建设工作，负责宜居乡村建设、特设小镇建设，负责城市地铁、轨道交通等重大交通基础设施建设的组织实施。负责城市地下空间开发、利用和建设管理。负责全县房地产开发建设、管理、协调和服务，负责房地产开发企业资质管理、房地产开发项目的综合管理和配套建设、负责建设市场的监督管理、负责建筑业企业、勘察设计企业和建设监理企业资质和人员资格管理、负责建设工程质量、安全、施工现场环境的监督管理、负责城建项目的手续办理、进度管理、安全管理、质量管理、资金管理、信息报送、负责贯彻执行国家有关人民防空工作的方针、政策和法律、法规、规章及市人民防空工作的地方性法规、规章和省、市、县有关要求等工作。

二、机构设置

康平县住房和城乡建设局本级

单位机构设置

1、综合办公室 职责包括：负责办公室全面工作文电报送、营商环境、政务公开、法制建设、绩效考评、信访接待、述求办理、党务工作、纪委工作、人事管理、财务管理等。

2、城市建设管理办公室 职责包括城建项目前期规划和后期统计工作、实施城建项目的监督管理、历史文化街区和历史建筑保护、村镇建设项目的前期规划和统计工作、城建项目的审批。

3、市政公共管理办公室 职责包括负责贯彻执行国家和省市住房保障相关政策，推进住房建设和住房制度改革、负责全县房地产市场管理、物业服务活动的监督管理、全县城市管理和综合行政执法全面工作、市政项目建设规划、实施、监督和考核、城市管理行政审批和综合执法。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 20383.69 万元，包括：

1. 财政拨款收入 20383.69 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 16819.84 万元，政府性基金收入 3563.85 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%，本单位本年度无上级补助收入，公开表为 0。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%，本单位本年度无事业收入，公开表为 0。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%，本单位本年度无经营收入，公开表为 0。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。本单位本年度无附属单位上缴收入，公开表为 0。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。本单位本年度无其他收入，公开表为 0。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。本单位本年度无非财政拨款结余，公开表为 0。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。无上年结转和结余，公开表为 0。

与上年相比，今年收入增加 8919.47 万元，增长 177.80%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加 14285.52 万元，二是政府性基金预算财政拨款收入减少 5366.05 万元。

(二) 支出总计 20383.69 万元，包括：

1. 基本支出 160.42 万元，占支出总计的 0.79%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 137.56 万元，对个人和家庭的补助支出 7.9 万元，商品和服务支出 14.96 万元。

2. 项目支出 20223.28 万元，占支出总计的 99.21%。主要包括城市基础设施建设、农林水设施建设、安居保障房建设等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。本单位本年度无上缴上级支出，公开表为 0。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。。主要包括 0 项业务支出，公开表为 0。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出，公开表为 0。

与上年相比，今年支出增加 8919.47 万元，增长 77.8%，主要原因：**一是**城市基础设施建设、农林水设施建设、安居保障房建设等安排的项目支出比去年多出 9004.75 万元；**二是**基本支出比去年减少 85.28 万元。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

年末结转和结余 0 万元，本单位本年度无结转和结余资金，公开表为 0。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 20383.69 万元，其中：基本支出

160.42 万元，项目支出 20223.28 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 8919.47 万元，增长 77.8%，主要原因：**一是**城市基础设施建设、农林水设施建设、安居保障房建设等安排的项目支出比去年多出 9004.75 万元；**二是**基本支出比去年减少 85.28 万元。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 313.05%，其中：基本支出完成年初预算的 95.48%，项目完成年初预算的 318.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16819.84 万元，按支出功能分类科目分，其中社会保障和就业支出 17.22 万元，占一般公共预算财政拨款支出 0.10%，卫生健康支出 7.44 万元，占一般公共预算财政拨款支出 0.05%，节能环保支出 1020.17 万元，占一般公共预算财政拨款支出 6.06%，城乡社区支出 14810.4 万元，占一般公共预算财政拨款支出 88.05%，住房保障支出 557.24 万元，占一般公共预算财政拨款支出 3.32%，其他支出 300 万，占一般公共预算财政拨款支出 1.78%，债务付息支出 107.36 万元，占一般公共预算财政拨款支出 0.64%。

1. 社会保障和就业支出 17.22 万元，具体包括：

（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）15.36 万元，主要是在职人员养老保险缴费，完成年初预算的 77.11%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 卫生健康支出 7.44 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.44 万元，主要是在职人员医疗保险缴费，完成年初预算的 80.35%，决算数小于年初预算数的原因主要是新增退休人员。

3. 节能环保支出 1020.17 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）1020.17 万元，主要是污水处理费，为当年新增项目。

4. 城乡社区支出 14810.4 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）123.81 万元，主要是等基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费等支出，完成年初预算的 73.69%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员增加。

（2）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）12496.85 万元，主要是村内道路硬化、排水管网工程款等，完成年初预算的 218.02%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增项目工程。

（3）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）2189.74 万元，主要是基础设施维护等，为当年新增项目。

5. 住房保障支出 557.24 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）135.6 万元，主要是农村危房改造项目，为当年新增

项目。

(2) (1) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)409.7万元,主要是老旧小区改造项目,完成年初预算的67.01%,决算数小于年初预算数的主要原因是工程未全部完工。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)11.94万元,主要是行政单位公积金缴费,完成年初预算的99.42%,决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

6. 其他支出300万元,具体包括:

(1) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)300万元,主要是县域经济发展经费,为当年新增项目。

7. 债务付息支出107.36万元,具体包括:

(1) 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府向国际组织借款付息支出107.36万元,为当年新增项目。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出3563.86万元,按支出功能分类科目分,主要为:城乡社区支出基础设施建设3563.86万元,包括城市基础设施配套费安排的支出1320.55万元,为美丽示范村建设项目支出。其他国有土地使用权出让收入安排的支出2243.31万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出,公开表为0。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。年初预算数、决算数均为 0，公开表为 0。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。年初预算数、决算数均为 0，公开表为 0。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。年初预算数、决算数均为 0，公开表为 0。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 XX%。完成年初预算的 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。年初预算数、决算数均为 0，公开表为 0。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、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 160.42 万元，其

中：人员经费 145.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 14.96 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 14.96 万元，比上年减少 1.82 万元，降低 9.11%，主要原因是办公费邮电费减少，一人退休，两人死亡。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 339 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 339 万元。授予中小企业合同金额 339 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 339 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 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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 2 辆，其他用车主要是轿车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个，涉及资金 3133.21 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）84.77 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 6511.32 万元，自评平均分 99.5 分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“2022 年农村危房改造”、“2022 年老旧小区改造”、“农村道路硬化及亮化”3 个项目开展了部门评价，涉及资金 3133.21 万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是今年降雨量增大，工程进展缓慢。下一步将采取以下措施进行改进：一是加大农村危房户排查力度；二是加快工程建设进度。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) “2022 年农村危房改造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 54.8 分。项目全年预算数为 480.2 万元，执行数为 135.6 万元，完成预算的 28%。项目绩效目标完成情况：一是完成改造 D 级户 50 户，C 级户 3 户；二是资金拨付 277.4 万元全部拨付到位；三是项目已全部完成，验收合格交付使用，群众满意度良好，社会效益良好。发现的主要问题及原因：一是今年汛期降雨量增加，出现新的危房情况；下一步改进措施：一是加大农村危房排查力度，符合农村危房改造标准的房屋，及时列入农村危房改造计划。

(2) “2022 年老旧小区改造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.75 分。项目全年预算数为 409.7 万元，执行数为 409.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全部完成。

(3) “农村道路硬化及亮化”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.75 分。项目全年预算数为 2243.4 万元，执行数为 2243.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全部完成。

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				076001康平县住房和城乡建设局（本级）-210123000												
部门年初预算收入金额（万元）				6511.32												
部门年初预算支出金额（万元）				6511.32												
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出人员经费									154.42	154.41	100.00%	20	20		
	部门预算基本支出公用经费									6.00	6	100.00%	20	20		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	负责全县建筑项目的审批及管理，施工过程中监督检查，统管建筑市场秩序。									负责全县建筑项目的审批及管理，施工过程中监督检查，统管建筑市场执序，有序完成以上任务。						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	95	0.95	10	9.5					资金拨付不到位	其他:争取及时拨付
	主管部门满意度	上级主管部门 满意度	>=	100	%	100	1	10	10						

	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											99.50					

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称				老旧小区改造工程费													
主管部门				康平县住房和城乡建设局-													
实施单位				康平县住房和城乡建设局（本级）-													
项目预算金额（万元）				409.7			全年执行数（万元）			409.7			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	根据《沈阳市财政局关于下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程中央直达资金的通知》（沈财指经[2021]8076号）文件，沈阳市财政局下达我县2022年老旧小区改造资金，按照全面实施预算绩效管理相关要求，确保资金专款专用。										完成老旧小区改造						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	老旧小区改造开工栋数	>=	24	栋	24	100%	12.5	12.5							
		质量指标	招投标规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制有效性		有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7.5	7.5							
		社会效益指标	带动社会投入比例	>=	100	%	100	100%	7.5	7.5							

绩效指标	效益指标	生态效益指标	项目建成后环境效果		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5							
		可持续影响指标	持续维护本辖区社会稳定		稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	95	95.0%	5	4.75					√	其他:加强因地制宜,多听取居民意见,居民积极参与与监督,激发居民自治热情,进行长效管理	其他:加强顶层设计,完善配套政策,多听取居民意见,推动居民积极参与与监督,落实长效管理,进一步提升老旧小区居民居住品质。
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
	指标自评得分小计		89.75			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.75

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称				农村道路硬化及亮化项目建设													
主管部门				康平县住房和城乡建设局-													
实施单位				康平县住房和城乡建设局（本级）-													
项目预算金额（万元）				2243.4			全年执行数（万元）			2243.31			执行率			100.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为落实辽宁省“千村美丽、万村整洁”和我市“百村美丽、千村整洁”工作部署，深入开展我县村内道路硬化和村庄亮化建设，同时按照市城建局要求，提报2022年美丽示范建设计划。经统49个美丽示范村共需新建村内道路154.927公里，维修道路60.316公里，新修边沟171.180公里，需安装太阳能路灯3850盏，计划总投资约为1.6335969亿元。									完成道路硬化及亮化项目							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程建设标准实施监督项目完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程建设验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程建设按期完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算成本控制	<=	16336	万元	16336	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7.5	7.5							
		社会效益指标	基本公共服务水平提升		水平提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7.5	7.5							

绩效指标		生态效益指标	农村人居环境明显改善		明显改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5							
		可持续影响指标	受益群众增长率	>=	100	%	100	100%	7.5	7.5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路工作人员满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
		社会公众满意度指标	项目区村民满意度	>=	100	%	95	95.0%	5	4.75					√	其他:加强因地制宜,多听取村民意见,居民积极参与与监督,激发村民自治热情,进行长效管理	其他:加强顶层设计,完善配套政策,多听取村民意见,推动村民积极参与与监督,落实长效管理,进一步提升村民居住品质。
指标自评得分小计			89.75			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.75

附件4

预算项目(政策)绩效目标自评表

项目(政策)名称		农村危房改造项目																	
主管部门		康平县住房和城乡建设局																	
实施单位		康平县住房和城乡建设局																	
项目预算金额(万元)		480.2				全年执行数				135.6				执行率		28%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	完成危房改造D级86户C级9户										完成危房改造D级86户C级9户								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明		
		数量指标	危房改造数量	≥	100	户	95	95%	15	14					√	市里下达的任务为95户	继续加强管理		
	产出指标	质量指标	农村危房改造竣工率	≥	100	%	100	100%	15	15									
		时效指标	危房改造开工及时率	≥	100	%	100	100%	10	10									
		成本指标	经费支出规范性		规范		规范	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	10	10									
	效益指标	社会效益	社会认可度	≥	95	%	95	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	15	15									
		可持续影响	运行可持续性		可持续		可持续	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	15	15									
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	95	100%	10	6					√	人民群众需求不断提高	多听取百姓意见,推动百姓积极参与监督。			
指标自评得分小计		85				预算执行率得分				2.8		减分项		33		绩效自评总得分		54.8	
结果应用建议		结果应用建议选项(对应建议的后方格子内打“√”)										具体建议内容							
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
		规范财政资金管理										√ 严格按照资金用途,及时逐额使用资金,充分发挥资金管理效能。							
		完善制度设计,建议进行政策调整																	
		政策到期,建议重新发布																	
		建议调整公共服务标准																	
		不再继续安排																	
		减少或取消安排																	
		结构调整,压低效补高效																	
		预算一次核定、资金分年度拨付																	
主管部门审核意见		其他建议																	
		建议继续全额安排																	
		建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额																	
		改进预算项目管理																	
		规范财政资金管理										√ 严格按照资金用途,及时逐额使用资金,充分发挥资金管理效能。							
		进行政策调整																	
财政部门审核意见		政策到期重新发布																	
		调整公共服务标准																	
		其他意见																	
		建议继续全额安排																	
		建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额																	
		改进预算项目管理										√ 严格按照资金用途,及时逐额使用资金,充分发挥资金管理效能。							
财政部门总体意见		规范财政资金管理																	
		进行政策调整																	
		政策到期重新发布																	
		调整公共服务标准																	
		其他意见																	
		继续加强规范财政资金管理。																	

第三部分 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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：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。

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

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

注：GK07 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县住房和城乡建设管理局

公开01表
金额单位：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	16,819.84	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	3,563.86	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	17.22
	9		九、卫生健康支出	40	7.44
	10		十、节能环保支出	41	1,020.17
	11		十一、城乡社区支出	42	18,374.26
	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	557.24
	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	300.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	107.36
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	20,383.70	本年支出合计	58	20,383.70
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	20,383.70	总计	62	20,383.70

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县住房和城乡建设管理局

公开02表
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		20,383.70	20,383.70					
208	社会保障和就业支出	17.22	17.22					
20805	行政事业单位养老支出	15.36	15.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36					
20808	抚恤	1.86	1.86					
2080802	伤残抚恤	1.86	1.86					
210	卫生健康支出	7.44	7.44					
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44					
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44					
211	节能环保支出	1,020.17	1,020.17					
21103	污染防治	1,020.17	1,020.17					
2110302	水体	1,020.17	1,020.17					
212	城乡社区支出	18,374.26	18,374.26					
21201	城乡社区管理事务	123.81	123.81					
2120101	行政运行	123.81	123.81					
21203	城乡社区公共设施	12,496.85	12,496.85					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,496.85	12,496.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,243.31	2,243.31					
2120816	农业农村生态环境支出	2,243.31	2,243.31					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,320.55	1,320.55					
2121301	城市公共设施	1,200.55	1,200.55					
2121302	城市环境卫生	120.00	120.00					
21299	其他城乡社区支出	2,189.74	2,189.74					
2129999	其他城乡社区支出	2,189.74	2,189.74					
221	住房保障支出	557.24	557.24					
22101	保障性安居工程支出	545.30	545.30					
2210105	农村危房改造	135.60	135.60					
2210108	老旧小区改造	409.70	409.70					

收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县住房和城乡建设管理局

公开02表
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		20,383.70	20,383.70					
22102	住房改革支出	11.94	11.94					
2210201	住房公积金	11.94	11.94					
229	其他支出	300.00	300.00					
22999	其他支出	300.00	300.00					
2299999	其他支出	300.00	300.00					
232	债务付息支出	107.36	107.36					
23203	地方政府一般债务付息支出	107.36	107.36					
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	107.36	107.36					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县住房和城乡建设管理局

公开03表
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		20,383.70	160.42	20,223.28			
208	社会保障和就业支出	17.22	17.22				
20805	行政事业单位养老支出	15.36	15.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36				
20808	抚恤	1.86	1.86				
2080802	伤残抚恤	1.86	1.86				
210	卫生健康支出	7.44	7.44				
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44				
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44				
211	节能环保支出	1,020.17		1,020.17			
21103	污染防治	1,020.17		1,020.17			
2110302	水体	1,020.17		1,020.17			
212	城乡社区支出	18,374.26	123.81	18,250.45			
21201	城乡社区管理事务	123.81	123.81				
2120101	行政运行	123.81	123.81				
21203	城乡社区公共设施	12,496.85		12,496.85			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,496.85		12,496.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,243.31		2,243.31			
2120816	农业农村生态环境支出	2,243.31		2,243.31			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,320.55		1,320.55			
2121301	城市公共设施	1,200.55		1,200.55			
2121302	城市环境卫生	120.00		120.00			
21299	其他城乡社区支出	2,189.74		2,189.74			
2129999	其他城乡社区支出	2,189.74		2,189.74			
221	住房保障支出	557.24	11.94	545.30			
22101	保障性安居工程支出	545.30		545.30			
2210105	农村危房改造	135.60		135.60			
2210108	老旧小区改造	409.70		409.70			
22102	住房改革支出	11.94	11.94				

支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县住房和城乡建设管理局

公开03表
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		20,383.70	160.42	20,223.28			
2210201	住房公积金	11.94	11.94				
229	其他支出	300.00		300.00			
22999	其他支出	300.00		300.00			
2299999	其他支出	300.00		300.00			
232	债务付息支出	107.36		107.36			
23203	地方政府一般债务付息支出	107.36		107.36			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	107.36		107.36			

注：本表反映本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县住房和城乡建设管理局

公开04表
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	16,819.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,563.86	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.22	17.22		
	9		九、卫生健康支出	41	7.44	7.44		
	10		十、节能环保支出	42	1,020.17	1,020.17		
	11		十一、城乡社区支出	43	18,374.26	14,810.41	3,563.86	
	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	557.24	557.24		
	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	300.00	300.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	107.36	107.36		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	20,383.70	本年支出合计	59	20,383.70	16,819.84	3,563.86	
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	20,383.70	总计	64	20,383.70	16,819.84	3,563.86	

注：本表反映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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县住房和城乡建设管理局

公开05表
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		16,819.84	160.42	16,659.42
208	社会保障和就业支出	17.22	17.22	
20805	行政事业单位养老支出	15.36	15.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36	
20808	抚恤	1.86	1.86	
2080802	伤残抚恤	1.86	1.86	
210	卫生健康支出	7.44	7.44	
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44	
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44	
211	节能环保支出	1,020.17		1,020.17
21103	污染防治	1,020.17		1,020.17
2110302	水体	1,020.17		1,020.17
212	城乡社区支出	14,810.40	123.81	14,686.59
21201	城乡社区管理事务	123.81	123.81	
2120101	行政运行	123.81	123.81	
21203	城乡社区公共设施	12,496.85		12,496.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,496.85		12,496.85
21299	其他城乡社区支出	2,189.74		2,189.74
2129999	其他城乡社区支出	2,189.74		2,189.74
221	住房保障支出	557.24	11.94	545.30
22101	保障性安居工程支出	545.30		545.30
2210105	农村危房改造	135.60		135.60
2210108	老旧小区改造	409.70		409.70
22102	住房改革支出	11.94	11.94	
2210201	住房公积金	11.94	11.94	
229	其他支出	300.00		300.00
22999	其他支出	300.00		300.00
2299999	其他支出	300.00		300.00
232	债务付息支出	107.36		107.36
23203	地方政府一般债务付息支出	107.36		107.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县住房和城乡建设管理局

公开05表
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		16,819.84	160.42	16,659.42
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	107.36		107.36

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县住房和城乡建设管理局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	137.56	302	商品和服务支出	14.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.23	30201	办公费	2.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.99	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		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	15.36	30206	电费	1.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.44	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		30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.94	30212	因公出国（境）费用		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	7.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.79	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.47	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	1.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.05	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		145.46	公用经费合计					14.96

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县住房和城乡建设管理局

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县住房和城乡建设管理局

公开08表
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			3,563.86	3,563.86		3,563.86	
212	城乡社区支出		3,563.86	3,563.86		3,563.86	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,243.31	2,243.31		2,243.31	
2120816	农业农村生态环境支出		2,243.31	2,243.31		2,243.31	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,320.55	1,320.55		1,320.55	
2121301	城市公共设施		1,200.55	1,200.55		1,200.55	
2121302	城市环境卫生		120.00	120.00		120.00	

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县住房和城乡建设管理局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。