

2022 年度

四平市住房和城乡建设局（汇总）部门决算

2023 年 10 月 12 日

# 目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设的方针、政策、法律、法规；起草有关住房和城乡建设的地方性法规、规章、制度草案并组织实施；会同有关部门编制全市住房和城乡建设事业的中长期规划和年度计划并组织实施；承担保障城镇低收入家庭住房的责任。指导实施住房保障相关政策；编制全市住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

(二) 承担推进住房制度改革的责任。执行国家、省住房和住房制度改革的方针政策；拟订适合市情的住房政策、指导住房和住房制度改革；拟订全市住房建设规划并组织实施；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

(三) 承担组织实施国家和省工程建设标准的责任。执行建设项目可行性研究评价办法、经济参数、建设标准和工程造价方面的管理制度；管理城镇建设及工业与民用建筑抗震设防工作；执行国家和省工程建设统一定额和行业标准；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

(四) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门拟订房地产市场监管政策并组织实

施；制定房地产业的行业发展规划和房地产开发、房屋租赁、房地产估价、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度并监督执行；开展房地产市场诚信体系建设。

（五）承担监督管理建筑市场、规范市场主体行为的责任。指导全市建筑活动；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；会同有关部门开展全市建筑企业和建筑市场诚信体系建设；执行关于勘察设计、施工、建设监理的法规和规章；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；负责建筑安装、勘察设计的行业管理以及建设工程监理、建设质量监督、建设工程消防设计审查验收、城市建设档案管理工作。

（六）承担指导全市村镇建设的责任。执行国家、省关于村庄和小城镇建设政策；指导农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作。

（七）承担建筑工程质量安全监管的责任。监督执行国家、省关于建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

（八）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。组织推进重大建筑节能项目、绿色建筑工作；负责全市散装水泥预拌混凝土和预拌砂浆的监督管理；组织城建系统重大科技项目攻关与新技术开发、墙体材料改革、技术引进及转化推广工

作；推进城镇减排。

（九）承担市政公用行业管理的责任。拟订市区供热、燃气、污水处理、园林绿化、市政设施维护行业发展规划和行业管理制度；组织实施城市市政公用设施建设、园林绿化维护工作；规范安全生产和经营服务质量管理；负责市区市政公用事业特许经营的具体实施和日常监管。

（十）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企业事业单位加强安全管理的职责。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市住房和城乡建设局内设 13 个机构，分别为：

（一）行政办公室

（二）法规科

（三）住房保障科

（四）房地产市场监管科

（五）建筑管理科

（六）城市建设科

（七）市政公用科

（八）村镇建设指导科

（九）信访科

(十) 消防科

(十一) 财务科

(十二) 行政审批办公室

(十三) 机关党委(人事科)

纳入四平市住房和城乡建设局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

(一) 四平市住房和城乡建设局(本级)

(二) 公用事业服务中心

(三) 四平市建筑工程质量服务中心

(四) 四平市园林管理中心

(五) 四平市建设工程服务中心

(六) 四平市城市建设档案馆

(七) 四平市物业管理中心

(八) 四平市房屋征收经办中心

(九) 四平市液化气供应处

(十) 四平市城市房屋建设服务中心

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：四平市住房和城乡建设局			公开01表 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	25182.96	一、一般公共服务支出	14	13.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7674.84	八、社会保障和就业支出	15	391.42
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	215.90
四、上级补助收入	4		十、节能环保支出	17	10719.68
五、事业收入	5		十一、城乡社区支出	18	14191.24
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	6785.31
七、附属单位上缴收入	7		二十五、债务付息支出	20	140.21
八、其他收入	8	45.17		21	
	9			22	
本年收入合计	10	32902.96	本年支出合计	23	32456.96
使用非财政拨款结余	11	1.07	结余分配	24	3.73
年初结转和结余	12	63653.95	年末结转和结余	25	64097.29
总计	13	96557.98	总计	26	96557.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

## 二、收入决算表

收入决算表							
部门：四平市住房和城乡建设局		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	公开02表 单位：万元
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	32902.96	32857.79					45.17
201	一般公共服务支出	23.20	23.20				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.20	23.20				
2010308	信访事务	23.20	23.20				
208	社会保障和就业支出	391.53	391.53				
20805	行政事业单位养老支出	318.17	318.17				
2080501	行政单位离退休	13.77	13.77				
2080502	事业单位离退休	180.44	180.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.28	122.28				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.69	1.69				
20809	退役安置	72.70	72.70				
2080999	其他退役安置支出	72.70	72.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	217.02	217.02				
21004	公共卫生	100.00	100.00				
2100409	重大公共卫生服务	100.00	100.00				
21007	计划生育事务	0.40	0.40				
2100717	计划生育服务	0.40	0.40				
21011	行政事业单位医疗	116.62	116.62				
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29				
2101102	事业单位医疗	92.28	92.28				
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.27	8.27				
211	节能环保支出	11755.45	11755.45				
21103	污染防治	11755.45	11755.45				
2110302	水体	11755.45	11755.45				
212	城乡社区支出	14014.03	13968.86				45.17
21201	城乡社区管理事务	4352.08	4340.44				11.63
2120101	行政运行	512.25	506.49				5.75
2120102	一般行政管理事务	867.81	867.81				
2120199	其他城乡社区管理支出	2972.02	2966.14				5.88
21203	城乡社区公共设施	545.80	545.80				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	545.80	545.80				
21205	城乡社区环境卫生	1013.82	980.43				33.39
2120501	城乡社区环境卫生	1,013.82	980.43				33.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,990.78	5,990.78				
2120801	征地和拆迁补偿支出	885.82	885.82				
2120803	城市建设支出	4,134.85	4,134.85				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	970.1	970.1				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,513.85	1,513.85				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,513.85	1,513.85				
21214	污水处理费安排的支出	30.00	30.00				
2121401	污水处理设施建设和运营	20.00	20.00				
2121499	其他污水处理费安排的支出	10	10				
21299	其他城乡社区支出	567.7	567.56				0.15
2129999	其他城乡社区支出	567.7	567.56				0.15
221	住房保障支出	6,361.52	6,361.52				
22101	保障性安居工程支出	6,153.19	6,153.19				
2210101	廉租住房	600	600				
2210103	棚户区改造	1,123.14	1,123.14				
2210107	保障性住房租金补贴	294.21	294.21				
2210108	老旧小区改造	4,135.84	4,135.84				
22102	住房改革支出	208.33	208.33				
2210201	住房公积金	208.33	208.33				
232	债务付息支出	140.21	140.21				
23204	地方政府专项债券付息支出	140.21	140.21				
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	140.21	140.21				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表							
公开03表 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	32456.96	4337.86	28119.10				
201 一般公共服务支出	13.20		13.20				
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	13.20		13.20				
2010308 信访事务	13.20		13.20				
208 社会保障和就业支出	391.42	318.73	72.70				
20805 行政事业单位养老支出	318.06	318.06					
2080501 行政单位离退休	13.77	13.77					
2080502 事业单位离退休	180.44	180.44					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.28	122.28					
2080508 对机关事业单位职业年金的补助	1.58	1.58					
20809 退役安置	72.70		72.70				
2080999 其他退役安置支出	72.70		72.70				
2089999 其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
210 卫生健康支出	215.90	115.90	100.00				
21004 公共卫生	100.00		100.00				
2100409 重大公共卫生服务	100.00		100.00				
21007 计划生育事务	0.40	0.40					
2100717 计划生育服务	0.40	0.40					
21011 行政事业单位医疗	115.50	115.50					
2101101 行政单位医疗	14.29	14.29					
2101102 事业单位医疗	91.26	91.26					
2101103 公务员医疗补助	1.78	1.78					
2101199 其他行政事业单位医疗支出	8.17	8.17					
211 节能环保支出	10719.68		10719.68				
21103 污染防治	10719.68		10719.68				
2110302 水体	10719.68		10719.68				
212 城乡社区支出	14191.24	3694.90	10496.34				
21201 城乡社区管理事务	4371.60	2464.10	1907.50				
2120101 行政运行	540.56	540.56					
2120102 一般行政管理事务	867.38		867.38				
2120199 其他城乡社区管理事务支出	2963.66	1923.54	1040.12				
21203 城乡社区公共设施	536.64		536.64				
2120399 其他城乡社区公共设施支出	536.64		536.64				
21205 城乡社区环境卫生	1013.82	1007.23	6.59				
2120501 城乡社区环境卫生	1013.82	1007.23	6.59				
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	5987.44		5987.44				
2120801 征地和拆迁补偿支出	885.82		885.82				
2120803 城市建设支出	4131.51		4131.51				
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的	970.10		970.10				
21213 城市基础设施配套费安排的支出	1513.85		1513.85				
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	1513.85		1513.85				
21214 污水处理费安排的支出	30.72		30.72				
2121401 污水处理设施建设和运营	20.00		20.00				
2121499 其他污水处理费安排的支出	10.72		10.72				
21299 其他城乡社区支出	737.17	223.57	513.59				
2129999 其他城乡社区支出	737.17	223.57	513.59				
221 住房保障支出	6785.31	208.33	6576.98				
22101 保障性安居工程支出	6576.98		6576.98				
2210101 廉租住房	1,023.79		1,023.79				
2210103 棚户区改造	1,123.14		1,123.14				
2210107 保障性住房租金补贴	294.21		294.21				
2210108 老旧小区改造	4,135.84		4,135.84				
22102 住房改革支出	208.33	208.33					
2210201 住房公积金	208.33	208.33					
232 债务付息支出	140.21		140.21				
23204 地方政府专项债券付息支出	140.21		140.21				
2320498 方自行试点项目收益专项债券付息支出	140.21		140.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：四平市住房和城乡建设局			公开04表 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	25182.96	一、一般公共服务支出	15	13.20	13.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7674.84	八、社会保障和就业支出	16	391.42	391.42		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	215.90	215.9		
	4		十、节能环保支出	18	10719.68	10,719.68		
	5		十一、城乡社区支出	19	14153.97	6,621.96	7,532.01	
	6		十九、住房保障支出	20	6785.31	6785.31		
	7		二十五、债务付息支出	21	140.21			140.21
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>32857.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>32419.70</b>	<b>24,747.48</b>	<b>7,672.22</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	63629.17	年末财政拨款结转和结余	24	64067.27	64,063.93	3.34	
一般公共预算财政拨款	11	63628.45		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.72		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>96486.97</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>96,486.97</b>	<b>88,811.41</b>	<b>7675.56</b>	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四平市住房和城乡建设局

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
			小计	人员经费	
栏次	1	2	3	4	5
合计	24,747.48	4,300.60	4,022.84	277.75	20,446.89
201 一般公共服务支出	13.2				13.2
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	13.2				13.2
2010308 信访事务	13.2				13.2
208 社会保障和就业支出	391.42	318.73	318.73		72.7
20805 行政事业单位养老支出	318.06	318.06	318.06		
2080501 行政单位离退休	13.77	13.77	13.77		
2080502 事业单位离退休	180.44	180.44	180.44		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支	122.28	122.28	122.28		
2080508 对机关事业单位职业年金的补助	1.58	1.58	1.58		
20809 退役安置	72.7				72.7
2080999 其他退役安置支出	72.7				72.7
20899 其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66		
2089999 其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66		
210 卫生健康支出	215.9	115.9	115.9		100
21004 公共卫生	100				100
2100409 重大公共卫生服务	100				100
21007 计划生育事务	0.4	0.4	0.4		
2100717 计划生育服务	0.4	0.4	0.4		
21011 行政事业单位医疗	115.5	115.5	115.5		
2101101 行政单位医疗	14.29	14.29	14.29		
2101102 事业单位医疗	91.26	91.26	91.26		
2101103 公务员医疗补助	1.78	1.78	1.78		
2101199 其他行政事业单位医疗支出	8.17	8.17	8.17		
211 节能环保支出	10,719.68				10,719.68
21103 污染防治	10,719.68				10,719.68
2110302 水体	10,719.68				10,719.68
212 城乡社区支出	6,621.96	3,657.63	3,379.88	277.75	2,964.33
21201 城乡社区管理事务	4,367.77	2,460.26	2,210.82	249.44	1,907.50
2120101 行政运行	540.05	540.05	379.29	160.75	
2120102 一般行政管理事务	867.38				867.38
2120199 其他城乡社区管理事务支出	2,960.34	1,920.22	1,831.53	88.69	1,040.12
21203 城乡社区公共设施	536.64				536.64
2120399 其他城乡社区公共设施支出	536.64				536.64
21205 城乡社区环境卫生	980.43	973.84	947.53	26.31	6.59
2120501 城乡社区环境卫生	980.43	973.84	947.53	26.31	6.59
21299 其他城乡社区支出	737.12	223.53	221.53	2	513.59
2129999 其他城乡社区支出	737.12	223.53	221.53	2	513.59
221 住房保障支出	6,785.31	208.33	208.33		6,576.98
22101 保障性安居工程支出	6,576.98				6,576.98
2210101 廉租住房	1,023.79				1,023.79
2210103 棚户区改造	1,123.14				1,123.14
2210107 保障性住房租金补贴	294.21				294.21
2210108 老旧小区改造	4,135.84				4,135.84
22102 住房改革支出	208.33	208.33	208.33		
2210201 住房公积金	208.33	208.33	208.33		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表						
部门：四平市住房和城乡建设局				公开06表 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
301	工资福利支出	2,992.22	302	商品和服务支出	277.75	307
30101	基本工资	1,538.96	30201	办公费	94.83	30701
30102	津贴补贴	176.21	30202	印刷费	1.53	30702
30103	奖金	23.61	30203	咨询费	310	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001
30107	绩效工资	708.07	30205	水费	147.31	31002
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.28	30206	电费	11.61	31003
30109	职业年金缴费	38.59	30207	邮电费	1.69	31005
30110	职工基本医疗保险缴费	105.55	30208	取暖费	53.42	31006
30111	公务员医疗补助缴费	3.69	30209	物业管理费	17.18	31007
30112	其他社会保障缴费	13.17	30211	差旅费	15.82	31008
30113	住房公积金	222.09	30212	因公出国（境）费用	31009	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.4	31010
30119	其他工资福利支出		30214	租赁费	31011	
303	对个人和家庭的补助	1,030.63	30215	会议费	0.54	31012
30301	离休费	24.24	30216	培训费	0.2	31013
30302	退休费	884.21	30217	公务接待费	31019	
30303	遗属（役）费		30218	专用材料费	31021	
30304	抚恤金	39.14	30224	被装购置费	31022	
30305	生活补助	80.99	30225	专用燃料费	31099	
30306	救济费		30226	劳务费	399	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.59	39907
30308	助学金		30228	工会经费	14.01	39908
30309	奖励金	2.05	30229	福利费	0.34	39909
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.53	39910
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.01	39999
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	5.92	
			30299	其他商品和服务支出	1.49	
人员经费合计		4022.85	公用经费合计			277.75

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：四平市住房和城乡建设局				公开07表 单位：万元			
功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计		0.72	7,674.84	7,672.22		7,672.22	3.34
212	城乡社区支出		0.72	7,534.63	7,532.01	7,532.01	3.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			5,990.78	5,987.44	5,987.44	3.34
2120801	征地和拆迁补偿支出			885.82	885.82	885.82	
2120803	城市建设支出			4,134.85	4,131.51	4,131.51	3.34
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			970.1	970.1	970.1	
21213	城市基础设施配套费安排的支出			1,513.85	1,513.85	1,513.85	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			1,513.85	1,513.85	1,513.85	
21214	污水处理费安排的支出	0.72	30	30.72		30.72	
2121401	污水处理设施建设和运营			20	20	20	
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.72	10	10.72		10.72	
232	债务付息支出			140.21	140.21	140.21	
23204	地方政府专项债务付息支出			140.21	140.21	140.21	
2320498	其他地方自行试点项目收益			140.21	140.21	140.21	

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四平市住房和城乡建设局

公开08表  
单位：万元

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。

本单位不涉及此项支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：三亚市住房和城乡建设局

公开09表

部门：四平市住房和城乡建设局							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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0						4.53		4.53		4.53

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

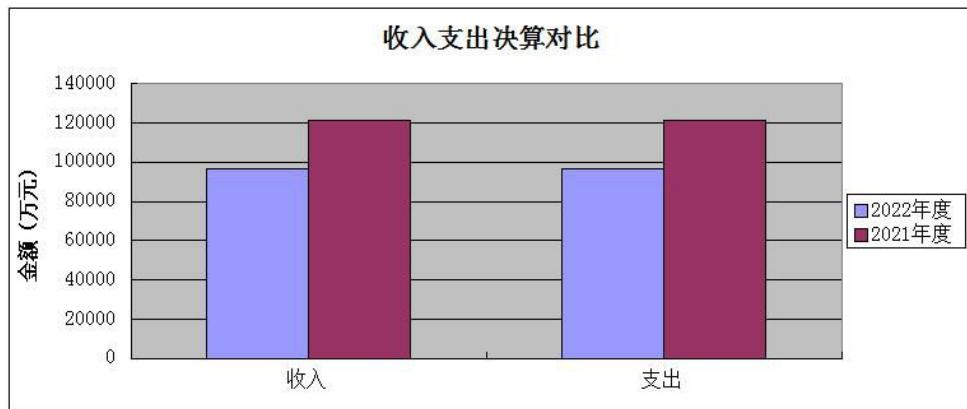
## 十、部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表					
公开10表					
部门：四平市住房和城乡建设局					
项目名称	城市基础设施建设运行维护				
主管部门	四平市住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	982.65	982.65	520.04	52.92%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总额	982.65	982.65	520.04	52.92%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况	
	目标1：加强城市道路的巡查维护，随时挖掘随时恢复。 目标2：保障资金按时正常发放			加强城市道路的巡查维护，随时挖掘随时恢复，保证城市道路平坦规整，通达顺畅。资金按时正常发放。	
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
	产出指标	数量指标	指标1：复原面积	≥16000平方米	11000平方米
			指标2：复原数量	200个	152个
			指标3：经费发放额	100%	100%
	质量指标	指标1：达到项目验收的要求	合格率≥90%	项目全部验收合格	
	成本指标	指标1：总成本	按照预算成本执行	预算成本内完成	
	时效指标	指标1：完成时间	≤1个年度	本年度内及时完成	
		指标2：按期完成率	≥90%	全部按期完成	
		社会效益指标	指标1：为市民提供良好出行条件	有显著提升	有明显改善
	效益指标	可持续影响指标	指标1：城市形象整体一致	有明显改善	提升了城市整体形象
指标2：修补处持续使用年限		3年以上	达到3年以上		
满意度指标		指标1：市民满意度	≥98%	98%以上	

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

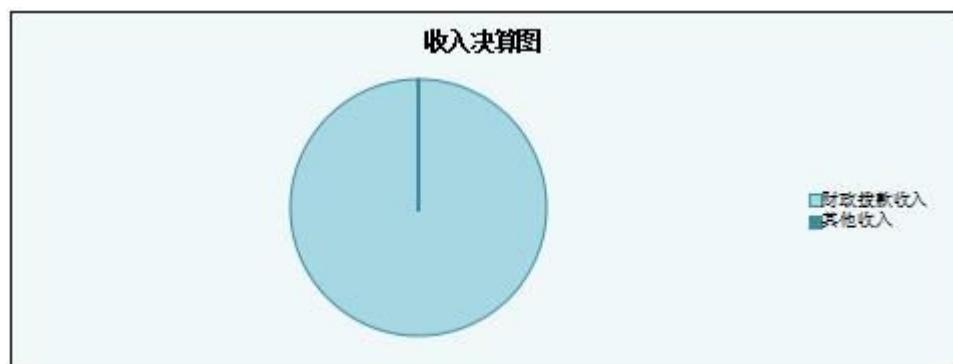
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 96557.98 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 24981.28 万元，降低 20.55%。主要原因：人员减少，工程项目资金减少。



### 二、收入决算情况说明

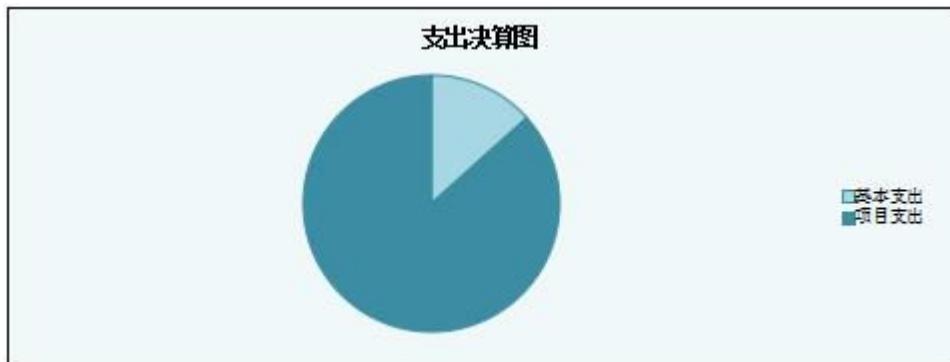
本年收入合计 32902.96 万元，其中：财政拨款收入 32857.79 万元，占 99.86%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 45.17 万元，占 0.14%。



### 三、支出决算情况说明

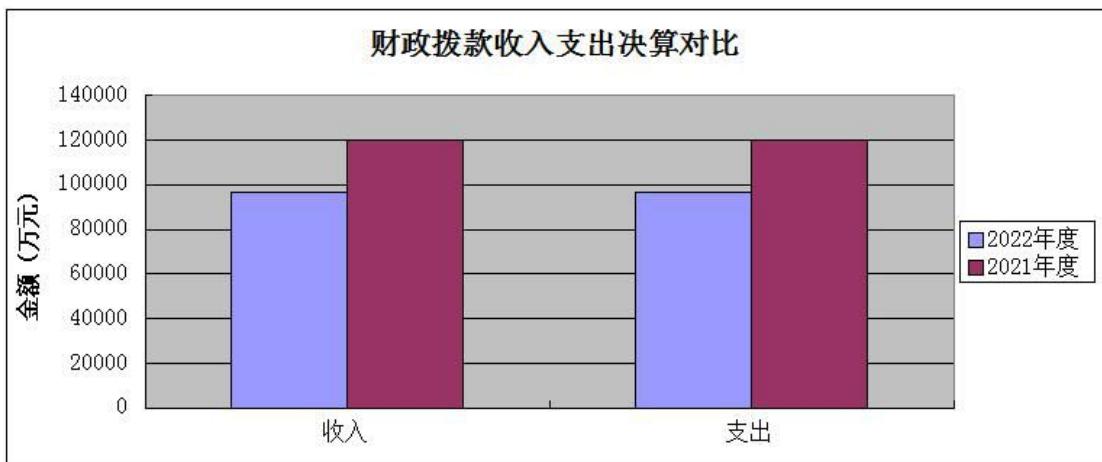
本年支出合计 32456.96 万元，其中：基本支出 4337.86

万元，占 13.36%；项目支出 28119.1 万元，占 86.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 4056.83 万元，占 93.52%；公用经费 281.03 万元，占 6.48%。



#### 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、支总计各 96486.97 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 23740.08 万元，降低 19.75%。主要原因：人员减少，工程项目资金减少。

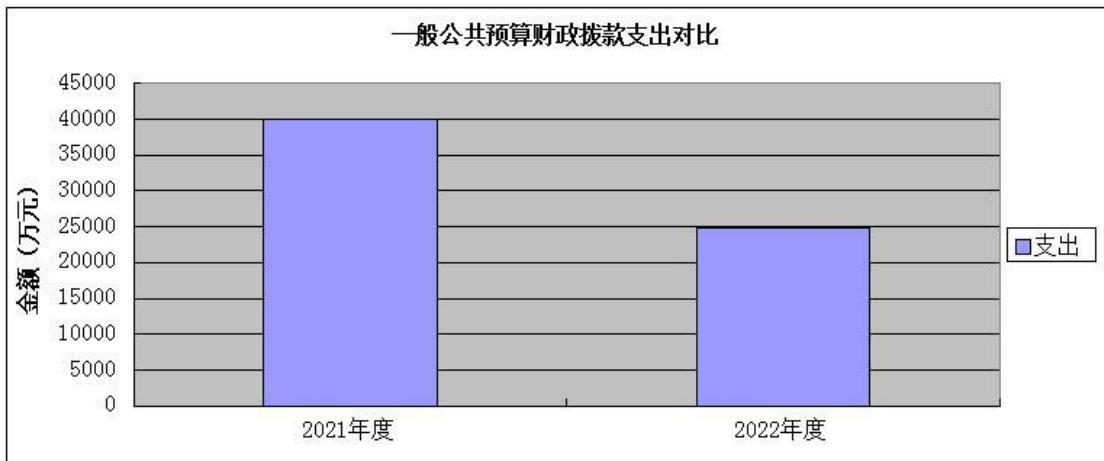


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

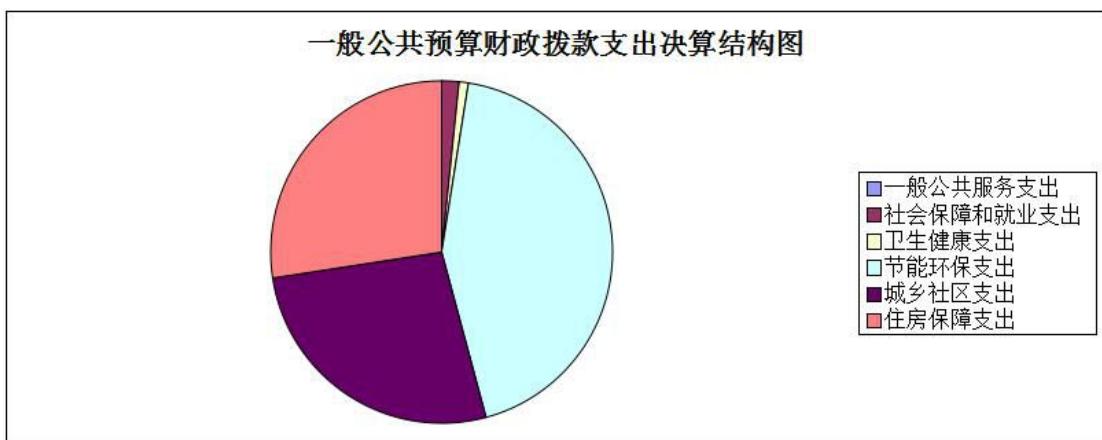
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 24747.48 万元，占本年支出合计的 76.25%。与 2021 年相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 15171.05 万元，降低 38.01%。主要原因：人员减少，工程项目资金减少。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 24747.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13.2 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出（类）支出 391.42 万元，占 1.58%；卫生健康支出（类）支出 215.9 万元，占 0.87%；节能环保支出（类）支出 10719.68 万元，占 43.32%；城乡社区支出（类）支出 6621.96 万元，占 26.76%；住房保障支出（类）支出 6785.31 万元，占 27.42%。



## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4544.05 万元，支出决算为 24747.48 万元，完成年初预算的 544.61%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初未申请财政预算，支出决算为 13.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增信访维稳经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 10.84 万元，支出决算为 13.77 万元，完成年初预算的 127.03%。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 194.51 万元，支出决算为 180.44 万元，完成年初预算的 92.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 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 251.29 万元，支出决算为 122.28 万元，完成年初预算的 48.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初未申请财政预算，支出决算为 1.58 万元。决算数大于预算数的主要

原因是决算数包含职业年金。

6. 社会保障和就业支出(类) 退役安置(款) 其他退役安置支出(项) 年初未申请财政预算，支出决算为 72.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是决算数包含军转干工资。

7. 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) 年初未申请财政预算，支出决算为 0.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是决算数包含军转干工资。

8. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项) 年初未申请财政预算，支出决算为 100 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增 C-27 地块公租房项目改建资金。

9. 卫生健康支出(类) 计划生育事务(款) 计划生育服务(项) 年初未申请财政预算，支出决算为 0.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增独生子女奖励金。

10. 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 20.45 万元，支出决算为 14.29 万元，完成年初预算的 69.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

11. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 年初预算为 84.85 万元，支出决算为 91.26 万

元，完成年初预算的 107.55%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位工资上调。

12. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 年初预算为 2.24 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 79.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

13. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项) 年初预算为 2.89 万元，支出决算为 8.17 万元，完成年初预算的 282.7%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位工资上调。

14. 节能环保支出(类) 污染防治(款) 水体(项) 年初未申请财政预算，支出决算为 10719.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增水体项目。

15. 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 396.47 万元，支出决算为 540.05 万元，完成年初预算的 136.21%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行费用增加。

16. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 一般行政管理事务(项) 年初未申请财政预算，支出决算为 867.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增房交会补贴款及契税补贴等项目。

17. 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 1790.61 万元，支出决算为 2960.34 万元，完成年初预算的 165.32%。决算数大于预算数的主要原因是新增示范项目经费。

18. 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) 年初未申请财政预算，支出决算为 536.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增市区亮化工程经费。

19. 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 939.66 万元，支出决算为 980.43 万元，完成年初预算的 104.34%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

20. 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 93.51 万元，支出决算为 737.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

21. 住房保障支出(类) 保障性安居工程支出(款) 廉租住房(项)年初未申请财政预算，支出决算为 1023.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

22. 住房保障支出(类) 保障性安居工程支出(款) 棚户区改造(项)年初未申请财政预算，支出决算为 1123.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

23. 住房保障支出(类) 保障性安居工程支出(款) 保障性住房租金补贴(项)年初未申请财政预算，支出决算为

294.21万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

24. 住房保障支出(类) 保障性安居工程支出(款) 老旧小区改造(项) 年初未做预算，支出决算为4135.84万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

25. 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197.44万元，支出决算为208.33万元，完成年初预算的105.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调。

## 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4300.60万元，其中：人员经费4022.85万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费277.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

0.72万元；本年收入7674.84万元；本年支出7672.22万元，年末结转和结余3.34万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 征地和拆迁补偿支出(项) 政府性基金财政拨款支出为885.82万元，主要用于生态修复项目。年初未申请财政预算。

2. 城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 城市建设支出(项) 政府性基金财政拨款支出为4134.85万元，主要用于各项工程项目和配套资金。年初未申请财政预算。

3. 城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项) 政府性基金财政拨款支出为970.1万元，主要用于生态修复项目。年初未申请财政预算。

4. 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) 政府性基金财政拨款支出为1513.85万元，主要用于工程经费。年初未申请财政预算。

5. 城乡社区支出(类) 污水处理费安排的支出(款) 污水处理设施建设和运营(项) 政府性基金财政拨款支出为20万元，主要用于污水处理经费。年初未申请财政预算。

6. 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）政府性基金财政拨款支出为 10.72 万元，主要用于污水处理经费。年初未申请财政预算。

7. 债务付息支出(类) 地方政府专项债务付息支出(款) 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出(项) 政府性基金财政拨款支出为 140.21 万元，主要用于债券利息及服务费。年初未申请财政预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于本单位未安排国有资本经营预算。完成年初预算的 0%。

## 本单位不涉及此项支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

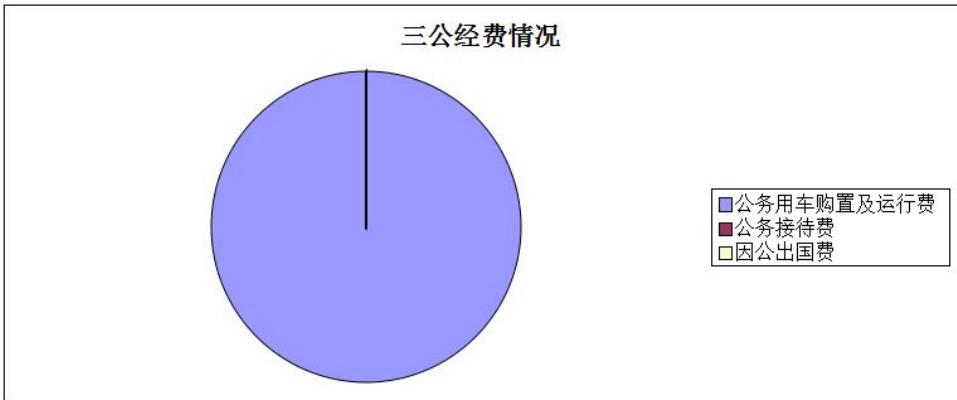
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 4.53 万元，完成预算的 0%；较上年减少 40.16 万元，降低 89.86%，主要原因是本年度不存在公车购置和公务接待。决算数大于预算数的主要原因年初未申请预算。

### （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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费

支出决算为 4.53 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位不涉及此项支出。决算数小于预算数的主要原因：本单位不涉及此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本单位不涉及此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 4.53 万元，完成预算的 0%；较上年减少 38.26 万元，降低 89.41%，主要原因是：本年度不存在公车购置。决算数大于预算数的主要原因是：年初未申请预算。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项支出；

公务用车运行支出 4.53 万元，主要是公务用车维修费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项支出。决算数小于与预算数的主要原因是本单位不涉及此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项支出。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及此项支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项支出。全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、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算城市基础设施建设运行维护项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 982.65 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算 XX 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

2、组织对城市基础设施建设运行维护项目等 1 个项目进行了部门评价，共涉及资金 982.65 万元，2022 年共收到财政拨入款项 520.04 万元，全部用于道路挖掘复原施工项目和各项经费发放。严格按照项目资金管理办法的相关规定执行。认真贯彻执行国家有关制度，合理分配收入支出，按

照收、支两条线原则审核报销票据，准确核算登记账务。专项资金严格按照用途专款专用。

## （二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：在道路挖掘复原施工过程中，加强坑槽修理成型、残料清理干净，透层油散布均匀，沥青混凝土面层碾压密实等几个方面进行日常管理及监督。根据施工总进度计划，严格监督控制工程项目拨款；审核工程项目施工组织设计中单位工程进度计划。按照工程质量标准路严格落实。依法依规履行项目招投标工作，项目实施过程中落实监管责任：项目完工后，按照相关规定履行竣工验收手续办理。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出160.75万元，比年初预算数增加62.39万元，增长63.43%，主要是取暖费、差旅费、印刷费、邮电费等预算经费不足。

### （二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额355万元，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355万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四平市住房和城乡建设局共有车辆 106 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 106 辆，其他用车主要是清扫车、清雪车、巡察车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入。

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

**四、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。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

## 九、按功能分类科目

**计划生育服务：**反映计划生育服务支出。

**公务员医疗补助缴费：**反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

**行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

**一般行政管理事务：**反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**行政运行：**反映行政单位的基本支出。

**棚户区改造：**反映用于棚户区改造方面的支出。

**老旧小区改造：**反映用于老旧小区改造方面的支出。

**住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 十、按经济分类科目：

**基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资。

**津贴补贴：**反映机关工作人员岗位津贴。

**奖金：**反映机关工作人员年终一次性奖金。

**绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**机关事业单位基本养老保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**职业年金缴费：**反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

**职工基本医疗保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

**公务员医疗补助缴费：**反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

**其他社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

**办公费：**反映单位购买按财务制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

**印刷费：**反映单位的印刷费支出。

**咨询费：**反映单位咨询方面的支出。

**手续费：**反映单位的各类手续费支出

**水费：**反映单位的水费、污水处理费等支出。

**电费：**反映单位的电费开支。

**邮电费：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**取暖费：**反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

**物业管理费：**反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

**差旅费：**反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

**维修（护）费：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

**租赁费：**反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

**会议费：**反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费。

**培训费：**反映除因公出国（境）培训费意外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资

料费、交通费等各类培训费用。

**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）费用。

**劳务费：**反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

**委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

**工会经费：**反映单位按规定提取或安排的工会经费。

**福利费：**反映单位按规定提取的职工福利费。

**其他交通费用：**反映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，飞机船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**税金及附加费用：**反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

**其他商品和服务支出：**反映上述科目未包含的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

**离休费：**反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

**退休费：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务

务补贴等补贴。

**抚恤金：**反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

**生活补助：**反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

**奖励金：**反映政府各部门的奖励支出。