

五河县住房和城乡建设局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 五河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 五河县住房和城乡建设局 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

第三部分 五河县住房和城乡建设局 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 五河县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订全县住房和城乡建设的相关规范性文件。

(二) 承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施；拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好廉租住房资金安排并监督实施；编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

(三) 承担推进住房制度改革工作的责任。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革；编制全县住房建设规划并指导实施；研究并提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

(四) 承担建立科学规范的工程建设标准体系责任。执行工程建设实施阶段的地方标准、工程建设统一定额和行业标准；执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；执行公共服务设施（不含通信设施）建设标准；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；组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法。

(五) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。执行房地产市场监管政策；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。

(六) 监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动；拟订工程建设、建筑业、勘察设计行业发展战略、中长期

规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（七）拟订城市建设规划并指导实施；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟订全县风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；负责全县风景名胜区审查报批和监督管理工作；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村、街区）的保护和监督管理工作。

（八）承担规范村镇建设、指导全县村镇规划建设责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇规划编制及农村住房建设、安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导重点镇、中心镇的规划和建设。

（九）承担建筑工程质量安全监管的责任。执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；组织或参与工程重大质量和安全事故的调查处理；组织实施建筑业和工程勘察设计咨询业的技术政策。

（十）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。执行建筑节能的政策、规划；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

（十一）负责全县建设稽查工作。

（十二）开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

(十三) 组织开展人民防空指挥工作；负责人民防空通信警报工作；组织开展人民防空防灾宣传教育，组织实施人民防空宣传教育计划。

(十四) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县住房和城乡建设局 2022 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，单位构成一致。

纳入五河县住房和城乡建设局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县住房和城乡建设局（本级）
2	五河县人民防空办公室
3	五河县园林所
4	五河县房地产管理中心
5	五河县建筑工程质量管理中心

第二部分 五河县住房和城乡建设局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	20,843.61	一、一般公共服务支出	32	1.77						
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,822.80	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	102.24						
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	5.36						
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	360.45	八、社会保障和就业支出	39	325.62						
	9		九、卫生健康支出	40	37.60						
	10		十、节能环保支出	41	2,000.00						
	11		十一、城乡社区支出	42	17,377.75						
	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	11,118.12						
	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	11.78						
	23		二十三、其他支出	54	0.00						
	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	31,026.87	本年支出合计	58	30,980.23						
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	25.44	年末结转和结余	60	72.07						
	30			61							
总计	31	31,052.30	总计	62	31,052.30						

注：本表反映部门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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表										
部门：蚌埠市五河县住房和城乡建设局										
公开92表 金额单位：万元										
科目代码		科目名称	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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次合计			31,026.87	30,666.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.45
201		一般公共服务支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603		人民防空	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	325.62	325.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	314.58	314.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.92	68.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	86.33	86.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111		污染治理	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103		减排专项支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	17,424.38	17,063.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.45
21201		城乡社区管理事务	3,253.22	3,233.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2120101		行政运行	209.85	209.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106		工程建设管理	66.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2120109		住宅建设与房地产市场监管	2,886.62	2,886.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	90.22	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	3,335.04	3,335.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,705.04	2,705.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	1,008.32	667.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.45
2120501		城乡社区环境卫生	1,008.32	667.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.45
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,469.23	8,469.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	691.00	691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	2,772.60	2,772.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	258.19	258.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811		公共租赁住房支出	107.47	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816		农业农村生态环境支出	683.69	683.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,376.28	2,376.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	713.58	713.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施	102.25	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302		城市环境卫生	585.90	585.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214		污水处理费安排的支出	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402		代征手续费	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499		其他污水处理费安排的支出	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	11,118.12	11,118.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	10,978.96	10,978.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103		棚户区改造	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105		农村危房改造	239.20	239.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106		公共租赁住房	171.99	171.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107		保障性住房租金补贴	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108		老旧小区改造	1,493.48	1,493.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	6,057.30	6,057.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	139.16	139.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104		灾害风险防治	11.78	11.78	0.00	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。

支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：蚌埠市五河县住房和城乡建设局								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计								
			30,980.23	1,659.65	29,320.58	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	102.24	0.00	102.24	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	102.24	0.00	102.24	0.00	0.00	0.00
2030603		人民防空	102.24	0.00	102.24	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	325.62	325.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	314.58	314.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.92	68.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	86.33	86.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2111103		减排专项支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	17,377.75	1,151.91	16,225.84	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	3,253.22	998.51	2,254.71	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	209.85	209.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106		工程建设管理	66.52	46.52	20.00	0.00	0.00	0.00
2120109		住宅建设与房地产市场监管	2,886.62	742.13	2,144.49	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	90.22	0.00	90.22	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	3,335.04	0.00	3,335.04	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,705.04	0.00	2,705.04	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	961.69	153.41	808.28	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	961.69	153.41	808.28	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,469.23	0.00	8,469.23	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	691.00	0.00	691.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	2,772.60	0.00	2,772.60	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	258.19	0.00	258.19	0.00	0.00	0.00
2120811		公共租赁住房支出	107.47	0.00	107.47	0.00	0.00	0.00
2120816		农业农村生态环境支出	683.69	0.00	683.69	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,376.28	0.00	2,376.28	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	713.58	0.00	713.58	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施	102.25	0.00	102.25	0.00	0.00	0.00
2121302		城市环境卫生	585.90	0.00	585.90	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	25.43	0.00	25.43	0.00	0.00	0.00
21214		污水处理费安排的支出	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
2121402		代征手续费	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2121499		其他污水处理费安排的支出	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	11,118.12	139.16	10,978.96	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	10,978.96	0.00	10,978.96	0.00	0.00	0.00
2210103		棚户区改造	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00
2210105		农村危房改造	239.20	0.00	239.20	0.00	0.00	0.00
2210106		公共租赁住房	171.99	0.00	171.99	0.00	0.00	0.00
2210107		保障性住房租金补贴	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
2210108		老旧小区改造	1,493.48	0.00	1,493.48	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	6,057.30	0.00	6,057.30	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	139.16	139.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
2240104		灾害风险防治	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00

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

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	20,843.61	一、一般公共服务支出	30	1.77	1.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,822.80	二、外交支出	31	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	32	102.24	102.24	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	5.36	5.36	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	325.62	325.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	37.60	37.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	17,063.93	7,241.13	9,822.80	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	11,118.12	11,118.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	11.78	11.78	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	30,666.42	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	30,666.42	20,843.61	9,822.80	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	30,666.42	总计	58	30,666.42	20,843.61	9,822.80	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蚌埠市五河县住房和城乡建设局				公开05表 金额单位：万元		
科目代码				本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合计				20,843.61	1,630.61	19,213.00
201			一般公共预算支出	1.77	0.00	1.77
20113			商贸事务	0.50	0.00	0.50
2011308			招商引资	0.50	0.00	0.50
20136			其他共产党事务支出	1.27	0.00	1.27
2013699			其他共产党事务支出	1.27	0.00	1.27
203			国防支出	102.24	0.00	102.24
20306			国防动员	102.24	0.00	102.24
2030603			人民防空	102.24	0.00	102.24
205			教育支出	5.36	5.36	0.00
20502			普通教育	5.36	5.36	0.00
2050299			其他普通教育支出	5.36	5.36	0.00
208			社会保障和就业支出	325.62	325.62	0.00
20805			行政事业单位养老支出	314.58	314.58	0.00
2080501			行政单位离退休	83.58	83.58	0.00
2080502			事业单位离退休	75.76	75.76	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.92	68.92	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.33	86.33	0.00
20808			抚恤	6.79	6.79	0.00
2080801			死亡抚恤	6.79	6.79	0.00
20828			退役军人管理事务	4.25	4.25	0.00
2082804			拥军优属	4.25	4.25	0.00
210			卫生健康支出	37.60	37.60	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.60	37.60	0.00
2101101			行政单位医疗	15.87	15.87	0.00
2101102			事业单位医疗	21.73	21.73	0.00
211			节能环保支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21111			污染减排	2,000.00	0.00	2,000.00
2111103			减排专项支出	2,000.00	0.00	2,000.00
212			城乡社区支出	7,241.13	1,122.88	6,118.25
21201			城乡社区管理事务	3,233.22	978.51	2,254.71
2120101			行政运行	209.85	209.85	0.00
2120106			工程建设管理	46.52	26.52	20.00
2120109			住宅建设与房地产市场监管	2,886.62	742.13	2,144.49
2120199			其他城乡社区管理事务支出	90.22	0.00	90.22
21202			城乡社区规划与管理	5.00	0.00	5.00
2120201			城乡社区规划与管理	5.00	0.00	5.00
21203			城乡社区公共设施	3,335.04	0.00	3,335.04
2120303			小城镇基础设施建设	630.00	0.00	630.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,705.04	0.00	2,705.04
21205			城乡社区环境卫生	667.87	144.37	523.50
2120501			城乡社区环境卫生	667.87	144.37	523.50
221			住房保障支出	11,118.12	139.16	10,978.96
22101			保障性安居工程支出	10,978.96	0.00	10,978.96
2210103			棚户区改造	2,875.00	0.00	2,875.00
2210105			农村危房改造	239.20	0.00	239.20
2210106			公共租赁住房	171.99	0.00	171.99
2210107			保障性住房租金补贴	142.00	0.00	142.00
2210108			老旧小区改造	1,493.48	0.00	1,493.48
2210199			其他保障性安居工程支出	6,057.30	0.00	6,057.30
22102			住房改革支出	139.16	139.16	0.00
2210201			住房公积金	81.96	81.96	0.00
2210202			提租补贴	57.20	57.20	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	11.78	0.00	11.78
22401			应急管理事务	11.78	0.00	11.78
2240104			灾害风险防治	11.78	0.00	11.78

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：蚌埠市五河县住房和城乡建设局								
公开表								
金额单位：万元								
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,082.26	302	商品和服务支出	312.51	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	337.93	30201	办公费	2.78	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	120.54	30202	印刷费	1.73	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	248.82	30203	咨询费	0.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	31.70	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.46	30206	电费	4.60	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	86.33	30207	邮电费	0.95	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.11	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.11	30209	物业管理费	1.36	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.54	30211	差旅费	3.16	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	113.73	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	45.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	9.99	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	235.85	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	33.03	30216	培训费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	110.32	30217	公务接待费	4.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	6.79	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	32.52	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.10	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	31.76	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.23	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.30	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.71	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.77	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.42	30240	税金及附加费用	90.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	64.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,318.10		公用经费合计				312.51

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

部门：蚌埠市五河县住房和城乡建设局																
公开08表 金额单位：万元																
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	9,822.80	0.00	9,822.80	9,822.80	0.00	9,822.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出			0.00	0.00	0.00	9,822.80	0.00	9,822.80	9,822.80	0.00	9,822.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00	0.00	0.00	8,469.23	0.00	8,469.23	8,469.23	0.00	8,469.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出			0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出			0.00	0.00	0.00	691.00	0.00	691.00	691.00	0.00	691.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出			0.00	0.00	0.00	2,772.60	0.00	2,772.60	2,772.60	0.00	2,772.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出			0.00	0.00	0.00	258.19	0.00	258.19	258.19	0.00	258.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出			0.00	0.00	0.00	107.47	0.00	107.47	107.47	0.00	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出			0.00	0.00	0.00	683.69	0.00	683.69	683.69	0.00	683.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00	0.00	0.00	2,376.28	0.00	2,376.28	2,376.28	0.00	2,376.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出			0.00	0.00	0.00	713.58	0.00	713.58	713.58	0.00	713.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施			0.00	0.00	0.00	102.25	0.00	102.25	102.25	0.00	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生			0.00	0.00	0.00	585.90	0.00	585.90	585.90	0.00	585.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			0.00	0.00	0.00	25.43	0.00	25.43	25.43	0.00	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出			0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	640.00	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费			0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出			0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	595.00	595.00	0.00	595.00	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：XX部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蚌埠市五河县住房和城乡建设局														
公开08表 金额单位：万元														
科目代码	科目名称	本年支出												
		合计	基本支出	项目支出										
类	款	项	栏次	1	2	3								
			合计											

第三部分 五河县住房和城乡建设局 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 年度收入总计 31052.30 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 31052.30 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 12007.00 万元，增长 63.05%，主要原因：一是棚户区改造项目增加；二是基建项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 31026.87 万元，其中：财政拨款收入 30666.42 万元，占 98.84%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 360.45 万元，占 1.16%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 30980.23 万元，其中：基本支出 1659.65 万元，占 5.36%；项目支出 29320.58 万元，占 94.64%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%；经营支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 30666.42 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 30666.42 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11794.24 万元，增长 622.50%，主要原因：一是棚户区改造项目增加；二是基建项目增加。

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 20843.61 万元，占本年支出的 67.28%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12090.66 万元，增长 138.13%。一是棚户区改造项目增加；二是基建项目增加。

（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 20843.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.77 万元，占 0.01%；国防支出（类）支出 102.24 万元，占 0.49%；教育（类）支出 5.36 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 325.62 万元，占 1.56%；卫生健康（类）支出 37.60 万元，占 0.18%；节能环保（类）支出 2000.00 万元，占 9.60%；城乡社区（类）支出 7241.13 万元，占 34.74%；住房保障（类）支出 11118.12 万元，占 53.34%；灾害防治及应急管理（类）支出 11.78 万元，占 0.06%。

（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 2394.66 万元，支出决算为 20843.61 万元，完成年初预算的 870.42%。决算数大于预算数的主要原因：一是棚户区改造项目增加；二是基建项目增加。其中：基本支出 1630.61 万元，占 7.82%；项目支出 19213.00 万元，占 92.18%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年

初预算为 8.00 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 6.25%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，招商活动缓慢。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 63.50%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，党务事务开展较少。

3. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为 110.00 万元，支出决算为 102.24 万元，完成年初预算的 92.95%，决算数小于预算数的主要原因是因合同原因质保金暂未到期，无法支付。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出功能分类使用错误。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 22.80 万元，支出决算为 83.58 万元，完成年初预算的 366.58%，决算数大于预算数的主要原因是增发离退休人员补贴。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 23.34 万元，支出决算为 75.76 万元，完成年初预算的 324.59%，决算数大于预算数的主要原因是增发离退休人员补贴。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 53.48 万元，支出决算为 68.92 万元，完成年初预算的 128.87%，决算数大于预算数的主要原因是基数调增。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 27.43 万元，支出决算为 86.33 万元，完成年初预算的 314.73%，决算数大于预算数的主要原因是基数调增。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是事业单位死亡一人。

10. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是清算 2021 年双拥奖。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.08 万元，支出决算为 15.87 万元，完成年初预算的 83.18%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减员。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 22.59 万元，支出决算为 21.73 万元，完成年初预算的 96.41%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减员。

13.节能环保（类）污染减排（款）减排专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2000.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付，用于城南污水处理厂项目。

14.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 145.80 万元，支出决算为 209.85 万元，完成年初预算的 143.93%，决算数大于预算数的主要原因是基本运转开支增加。

15.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 65.00 万元，支出决算为 46.52 万元，完成年初预算的 71.57%，决算数小于预算数的主要原因是部分工程建设未达到支付节点。

16.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为 735.32 万元，支出决算为 2886.62 万元，完成年初预算的 392.57%，决算数大于预算数的主要原因是上级追加预算用于保障房事务筹集。

17.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 79.40 万元，支出决算为 90.22 万元，完成年初预算的 113.63%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了社区公共设施的支出。

18.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数持平预算数，主要用于建设工程电子文档升级改造费用。

19. 城乡社区（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 万元，支出决算为 630.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出功能使用错误。

20. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为 328.00 万元，支出决算为 2705.04 万元，完成年初预算的 824.71%，决算数大于预算数的主要原因是支持城市管网建设改造。

21. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 604.74 万元，支出决算为 667.87 万元，完成年初预算的 110.44%，决算数大于预算数的主要原因是预算和决算部分资金功能分类有误。

22. 住房保障（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2875.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了棚户区改造支出。

23. 住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 239.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了危房改造补助。

24. 住房保障（类）保障性安居工程（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 171.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了公共租赁住房支出。

25. 住房保障（类）保障性安居工程（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 142.00 万元，决

算数大于预算数的主要原因是追加了保障性住房租赁补贴支出。

26. 住房保障(类)保障性安居工程(款)老旧小区改造(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1493.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了老旧小区改造支出。

27. 住房保障(类)保障性安居工程(款)其他保障性安居工程(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6057.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了棚户区改造安置房的支出。

28. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 84.65 万元，支出决算为 81.96 万元，完成年初预算的 96.82%，决算数小于预算数的主要原因是基数调减。

29. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为 58.01 万元，支出决算为 57.20 万元，决算数与预算数基本持平，主要用于公务员住房提租补贴。

30. 灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了灾害风险防治的支出。

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 1341.61 万元，其中：人员经费 1120.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 220.68 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 万元，本年收入 10119.23 万元，本年支出 10119.23 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）城市建设（项）。年初预算为 422.00 万元，支出决算为 2042.29 万元，完成年初预算的 483.95%，决算数大于预算数的主要原因是上级追加预算用于城市建设。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3548.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了农村基础设施建设支出。

3. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 392.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了公共租赁住房补贴的支出。

4. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他

国有土地使用权出让收入安排（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出功能分类错误。

5. 城乡社区（类）城市基础设施配套费安排（款）城市公共设施（项）。年初预算为 830.00 万元，支出决算为 752.34 万元，完成年初预算的 90.64%，决算数小于预算数的主要原因是部分城市公共设施项目未达到付款节点。

6. 城乡社区（类）城市基础设施配套费安排（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 1397.00 万元，支出决算为 2477.51 万元，完成年初预算的 177.35%，决算数大于预算数的主要原因是上级追加预算，用于城市环境项目支出。

7. 城乡社区（类）城市基础设施配套费安排（款）其他城市基础设施配套费安排（项）。年初预算为 711.00 万元，支出决算为 331.62 万元，完成年初预算的 46.64%，决算数小于预算数的主要原因是部分城市基础设施建设项目未达到付款节点。

8. 城乡社区（类）污水处理费安排（款）代征手续费（项）。年初预算为 45.00 万元，支出决算为 45.00 万元，决算数与预算数持平，主要用于中环水务代征手续费。

9. 城乡社区（类）污水处理费安排（款）其他污水处理费安排（项）。年初预算为 455.00 万元，支出决算为 455.00 万元，决算数与预算数持平，主要用于污水处理厂污水处理费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县住房和城乡建设局单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022 年度，五河县住房和城乡建设局机关运行经费支出 30.50 万元，比 2021 年减少 0.07 万元，下降 0.23%，主要原因是厉行节俭。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年度，五河县住房和城乡建设局政府采购支出总额 66.84 万元，其中：政府采购货物支出 66.84 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，五河县住建局本级共有车辆 8 辆，其中：其他用车 8 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 33 个项目，涉及资金 4000 万元，占项目预算总额的 99%。从评价情况看：完成黑臭水体清淤疏通、河道清障、沿河主要排污口截污、生态补水工程，基本清除黑

臭水体，基本完善污水管网，达到长制久清。日常维修维护主要依托数字化平台、巡视巡查、市长热线等途径来发现问题。发现问题后必须要在规定时间内(最长不超过 7 天)完成整改。农村污水处理、农村垃圾治理、农村危房改造。加强对建筑工程现场实时监控，加强扬尘治理、安全生产等技术监管手段。确保施工现场规范生产、维护生产秩序良好。组织对“五河县城区排水官网清淤”项目开展了部门评价，共涉及资金 80 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目能够发挥资金使用效益。组织对 2022 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，能够较好按照财政相关制度和要求开展工作。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

城区排水官网清淤：项目自评得分 98 分，全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。完成县内城区城区排水管网的清淤工作，确保顺利度过汛期。

市政设施维护：项目自评得分 98 分，全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。完成滌兴路路面建设及周边绿化、亮化。

污水处理厂污水处理费：项目自评得分 98 分，全年预算数 1485 万元，执行数 1485 万元，完成预算的 100%。按照县委、县政府指示，完成污水处理，保护生态环境。

(3) 部门评价结果。

支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	城区排水管网清淤工程							
主管部门	五河县住房和城乡建设局							
项目属性	延续项目			项目期	长期			
项目资金(万元)	中期资金总额:	240	年度资金总额:	80				
	其中:财政拨款	240	其中:财政拨款	80				
	其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标(2022年-2024年)			2022年度目标				
	排水管网达到50000米,建成区完成黑臭水体清淤疏通、河道清障、沿河主要排污口截污、生态补水工程,基本清除黑臭水体,基本完善污水管网,达到长制久清。城市污水处理率95%以上,同时做好主要排水管道、各类窨井、雨水管道、箱涵等清理疏通工作。			排水管网达到35000米,建成区完成黑臭水体清淤疏通、河道清障、沿河主要排污口截污、生态补水工程,基本清除黑臭水体,基本完善污水管网,达到长制久清。城市污水处理率95%以上,同时做好主要排水管道、各类窨井、雨水管道、箱涵等清理疏通工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	城区排水管网清淤	50000米	数量指标	城区排水管网清淤	35000米	
		质量指标	城区排水管网通畅率	98%	质量指标	城区排水管网通畅	98%	
		时效指标	城区排水管网清淤	一年清淤一	时效指标	城区排水管网清淤	一年清淤一次,全	
	效益指标	数量指标	城区排水管网清淤	50000米	数量指标	城区排水管网清淤	35000米	
		社会效益和经济效益指标	随着城市不断扩大,城市人口急剧增加,城市用水量逐步提高,对排水系统要求也随之提高,对排水系统的要求也日益变化。其管理、养护维修、疏通的手段和方法逐步受到当前城市发展的重视,更是保证当前城市用水能够正常进行的关键。清淤作为当前保证排水正常运转的主要措施受到人们的关注,和广大市民息息相关。城市排水管道清淤是一项经常性不可忽视的工作。		稳步提升	社会效益和经济效益指标	随着城市不断扩大,城市人口急剧增加,城市用水量逐步提高,对排水系统要求也随之提高,对排水系统的要求也日益变化。其管理、养护维修、疏通的手段和方法逐步受到当前城市发展的重视,更是保证当前城市用水能够正常进行的关键。清淤作为当前保证排水正常运转的主要措施受到人们的关注,和广大市民息息相关。城市排水管道清淤是一项经常性不可忽视的工作。	稳步提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	>95%	服务对象满意度指标	市民满意率	>95%

支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		文明创建项目							
主管部门		五河县住房和城乡建设局							
项目属性		延续项目			项目期		长期		
项目资金(万元)		中期资金总额		300	年度资金总额:		100		
		其中:财政拨款		300	其中:财政拨款		100		
		其他资金			其他资金				
总体目标		中期目标(2022年-2024年)			2022年度目标				
		<p>我县城区道路达到50条,更加有效的做好市政养护管理工作,成立专门的道路管理养护队,对道路塌陷,路缘石破损及时维修,争取道路完好率达到99%。逐步完善排水管网系统,使污水提升泵站得到有效运行。片区污水干管及支管实施的基础上尽快实施污水支管接驳工作,要通过各种方法尽量去除污水的臭味、异味,使得污水泵站不但能处理城市污水,还能不影响人们的身体健康。</p>			<p>我县城区道路达到50条,更加有效的做好市政养护管理工作,成立专门的道路管理养护队,对道路塌陷,路缘石破损及时维修,争取道路完好率达到99%。逐步完善排水管网系统,使污水提升泵站得到有效运行。片区污水干管及支管实施的基础上尽快实施污水支管接驳工作,要通过各种方法尽量去除污水的臭味、异味,使得污水泵站不但能处理城市污水,还能不影响人们的身体健康。</p>				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	文明创建改造			数量指标	文明创建改造	
			质量指标	工程质量		合格	质量指标	工程质量	
			时效指标	道路、人行道		有专门的养护队,定期对所有道路巡查	时效指标	道路、人行道	
效益指标	数量指标	城区道路面积		约250万平方米	数量指标	城区道路		50条	
	社会效益和经济效益指标	<p>为了更加有效地做好市政设施的养护管理工作,市政公司制定了完善的道路管理制度、应急抢修预案,并将道路设施纳入数字化城市管理系统,市政公司成立了道路管理养护队,安排专人定期或不定期对县城所有道路进行巡视,做好维护记录,发现违章挖掘和破坏市政设施的行为,及时与城管执法部门联系,配合城管执法部门处置违章行为,通过完善管理和养护,有效地保障了道路的完好,方便了广大市民出行,39条道路中,满足路面无破损,具有较好的稳定性和足够的强度。</p>		稳步提升	社会效益和经济效益指标	<p>为了更加有效地做好市政设施的养护管理工作,市政公司制定了完善的道路管理制度、应急抢修预案,并将道路设施纳入数字化城市管理系统,市政公司成立了道路管理养护队,安排专人定期或不定期对县城所有道路进行巡视,做好维护记录,发现违章挖掘和破坏市政设施的行为,及时与城管执法部门联系,配合城管执法部门处置违章行为,通过完善管理和养护,有效地保障了道路的完好,方便了广大市民出行,39条道路中,满足路面无破损,具有较好的稳定性和足够的强度。</p>		稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率		>95%	服务对象满意度指标	市民满意率		>95%	

支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	五河县污水处理厂污水处理费						
主管部门	五河县住房和城乡建设局						
项目属性	延续项目			项目期	长期		
项目资金(万元)	中期资金总额:	4455		年度资金总额:	1485		
	其中:财政拨款	4455		其中:财政拨款	1485		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2022年-2024年)				2022年度目标		
	随着我县进入工业化快速发展期,污水收集量日益增加,五河县污水处理厂一期、二期工程建设规模均为日处理2.5万吨,总规模5万吨/填,目前已正常运行,日均处理水量3万吨污水,2018年日处理量将达到3.5-4万吨规模。				随着我县进入工业化快速发展期,污水收集量日益增加,五河县污水处理厂一期、二期工程建设规模均为日处理2.5万吨,总规模5万吨/填,目前已正常运行,日均处理水量3万吨污水,2018年日处理量将达到3.5-4万吨规模。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日均处理量	3万吨	数量指标	日均处理量	3万吨
		质量指标	排放标准	一级A	质量指标	排放标准	一级A
		时效指标	2017年建成	已完成	时效指标	2017年建成	已完成
		成本指标	厂区建设	5105万元	成本指标	厂区建设	5105万元
	管网建设		4600万元	管网建设		4600万元	
	效益指标	数量指标	完成县城建成区污水处理	按年完成	数量指标	完成县城建成区污水处理	按年完成
		质量指标	节能减排	已完成	质量指标	节能减排	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指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**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、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、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、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、

专用材料费及一般设备购置费、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。