

鞍山市铁东区住房和城乡建设局  
2022年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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

#### **鞍山市铁东区住房和城乡建设局本级主要职责：**

(一) 承担保障全区城镇低收入家庭住房的责任, 负责住房保障相关政策并指导实施, 落实保障性住房规划及政策, 确定保障性住房安置分配方案.

(二) 落实科学规范的工程建设标准, 建设投资估算指标、建设工期定额、建筑专业定额、建设用地指标和工程造价的管理制度, 指导、监督各类工程建设标准定额和公共服务设施(不含通信设施)建设标准的实施和工程造价计价工作。

(三) 承担规范房地产市场秩序,、监督管理房地产市场的责任, 会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行, 提出房地产业的行业发展规划和产业政策, 拟订房地产开发, 房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行, 指导监督房屋产权管理等工作, 配合指导房屋登记工作, 负责建设个人住房信息系统。

(四) 规范区域内建筑市场, 指导、监督建筑市场准入与清出房屋和市政工程项目招标投标, 工程监理工作, 负责城市基础设施建设项目的监督检查, 拟订勘察设计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理, 工程造价及相关社会中介组织管理的有关政策并监督实施。

(五) 拟订铁东区城市建设的规划并指导实施, 指导铁东区域内城市规划的绿化工作。

(六) 承担建筑工程质量安全监管的责任, 落实建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行, 组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

(七) 监督全区住房维修基金的使用, 房地产行业管理: 房产交易、评估、拍卖: 开放式小区房地产行业管理: 住宅维修资金使用, 负责执行国家省市物业管理相关法律规定并监督执行。

(八) 编制全局年度基础设施建设投资计划: 道路、护坡墙护栏、路灯、井具等市政设施建设和管理: 农村公路建设管理(交通局): 道路指界: 老旧小区改造: 黑臭水体治理。

(九) 负责人防工程设施的维护和管理: 人防工程租赁费用的收缴: 负责辖区内 18 台报警器的管理、维护、鸣放工作。

(十) 负责群众诉求工作: 负责扫黑除恶, 营商环境等重点督办任务: 督查考核全局各部门年度工作任务和目标完成情况, 年度绩效考核平台信息上报: 负责人大代表建议和政协提案办理工作。

(十一) 完成区委, 区政府交办的其他任务。

#### **鞍山市铁东区市政环境卫生服务中心主要职责:**

承担全区环境卫生市政设施维护和服务等职能。

#### **鞍山市铁东区城市建设服务中心主要职责:**

(一) 负责城市建设各个方面的事务性的服务工作。

(二) 负责草拟《房屋征收补偿方案》，组织对征收区域内房屋进行入户摸底调查登记、评估及成本测算。

(三) 负责宣传征收补偿政策，组织实施征收谈迁工作。

(四) 负责已征收房屋房产灭籍工作。

(五) 负责已征收区域内房屋残值的处置及煤气、水、电、供暖等配套设施的断点工作。

(六) 负责回迁房建设、综合验收、工程决算送审等工作。

(七) 负责草拟《房屋回迁安置方案》，并组织实施房屋回迁安置工作、协调办理不动产登记工作。

(八) 负责全区征收档案、回迁安置档案及回迁房建设工程档案的归档工作。

## **二、部门决算单位构成**

纳入鞍山市铁东区住房和城乡建设局 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、 鞍山市铁东区住房和城乡建设局本级
- 2、 鞍山市铁东区市政环境卫生服务中心
- 3、 鞍山市铁东区城市建设服务中心

## 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

#### 鞍山市铁东区住房和城乡建设局本级

##### (一) 收入总计 547847.24 万元，包括：

1. 财政拨款收入 52957.17 万元，占收入总计的 96%。其中：一般公共预算财政拨款收入 27881.17 万元，政府性基金收入 25076 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%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 1890.07 万元，占收入总计的 3.4%。。

##### (二) 支出总计 54847.24 万元，包括：

1. 基本支出 261.14 万元，占支出总计的 0.47%。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 232.46 万元，对个人和家庭的补助支出 1.03 万元，商品和服务支出 27.39 万元。
2. 项目支出 52811.73 万元，占支出总计的 96%。
3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。
4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

### **(三) 年末结转和结余 1774.37 万元。**

## **鞍山市铁东区市政环境卫生服务中心**

### **(一) 收入总计 4360.19 万元，包括：**

1. 财政拨款收入 4360.19 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4360.19 万元，政府性基金收入 0 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%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0X%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 639.23 万元，占收入总计的 14.7%。主要是政府性基金预算财政拨款。

与上年相比，今年收入减少 3501.2 万元，降低 45%，主要原因：部分未完成项目需下年度继续使用。

### **(二) 支出总计 5237.4 万元，包括：**

1. 基本支出 2645.48 万元，占支出总计的 50.5%。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 2281.09 万元，对个人和家庭的补助支出 273.95 万元，商品和服务支出 90.44 万元。

2. 项目支出 1714.71 万元，占支出总计的 33%。主要包括城乡道路

清扫建设维护与管理项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 4454.86 万元，降低 46%，主要原因：部分未完成项目需下年度继续使用。

### **(三) 年末结转和结余 639.23 万元。**

主要是部分未完成项目需下年度继续使用等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 877.22 万元，降低 42%，主要原因：部分未完成项目需下年度继续使用。

## **鞍山市铁东区城市建设服务中心**

### **(一) 收入总计 1539.46 万元，包括：**

1. 财政拨款收入 1539.46 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1539.46 万元，政府性基金收入 0 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%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 369.39 万元，增加 31.57%，主要

原因：政策改革，调整薪资。

## **(二) 支出总计 1539.46 万元，包括：**

1. 基本支出 1349.58 万元，占支出总计的 87.66%。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 1317.67 万元，对个人和家庭的补助支出 13.13 万元，商品和服务支出 18.78 万元。

2. 项目支出 189.88 万元，占支出总计的 12.34%。主要包括回迁房源增值税税费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0X%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 361.07 万元，增加 30.64%，主要原因：政策改革，调整薪资。

## **(三) 年末结转和结余 0 万元。**

年末结余 0 万元。与上年相同，主要原因：财政收回本年度结转和结余资金。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **鞍山市铁东区住房和城乡建设局本级**

#### **(一) 总体情况。**

2022 年度财政拨款支出 53072.87 万元，其中：基本支出 261.14 万元，项目支出 52811.73 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 244%，其中：基本支出完成年

初预算的 135%，项目完成年初预算的 470%。

### **（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 27881.17 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 26.76 万元、卫生健康支出 255.23 万元、城乡社区支出 19908.53 万元、住房保障支出 19126.83 万元、其他支出 539.83 万元。

### **（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 25191.7 万元，按支出功能分类科目分，城乡社区支出 11976 万元、其他支出 13100 万元、抗疫特别国债安排的支出 115.7 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。

## **鞍山市铁东区市政环境卫生服务中心**

### **（一）总体情况。**

2022 年度财政拨款支出 5237.4 万元，其中：基本支出 2645.48 万元，项目支出 1714.71 万元，政府性基金支出 877.22 元，与上年相比，财政拨款支出减少 4454.86 万元，降低 46%，主要原因：部分未完成项目需下年度继续使用。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

### **（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 4360.19 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 4360.19 万元，占 100%。

## **1. 一般公共服务支出 4360.19 万元，具体包括：**

(1) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）4360.19 万元，主要是人员、城乡社区、机关服务等支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分未完成项目需今年继续使用。

### **（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 877.22 万元，按支出功能分类科目分，包括：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

### **（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。

## **鞍山市铁东区城市建设服务中心**

### **（一）总体情况。**

2022 年度财政拨款支出 1539.46 万元，其中：基本支出 1349.58 万元，项目支出 189.88 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 361.07 万元，增加 30.64%，主要原因：政策改革，调整薪资。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 133.56%，其中：基本支出完成年初预算的 153.87%，项目完成年初预算的 68.91%。

### **（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 1539.46 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 166.31 万元，占 10.80%；卫生健康支出 45.67 万元，占 2.97%；城乡社区支出

1214.41 万元，占 78.89%；住房保障支出 113.06 万元，占 7.34%。

### **1. 社会保障和就业支出 166.31 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）事业单位离退休（项）3.95 万元，主要是退休职工采暖费等支出，完成年初预算的 75.53%，决算数小于年初预算数的原因主要是有死亡退休人员。

(2) 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）116.93 万元，主要是职工基本养老保险费等支出，完成年初预算的 118.04%，决算数大于年初预算数的原因主要是薪金调整。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.38 万元，主要是单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初没有预算。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）6.09 万元，主要是退休职工死亡抚恤费等支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是有死亡人员。

(4) 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）4.97 万元，主要是补缴各项保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是有新入职人员。

### **2. 卫生健康支出 45.67 万元，具体包括：**

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）45.67 万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预

算的 98.09%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整。

### **3. 城乡社区支出 1214.41 万元，具体包括：**

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）1030.51 万元，主要是职工工资等支出，完成年初预算的 157.73%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资调整。

(2) 城乡社区支出（类）他城乡社区支出（款）他城乡社区支出（项）183.90 万元，主要是回迁房源增值税税费等支出，完成年初预算的 67.09%，决算数小于年初预算数的原因主要是业务项目减少。

### **4. 住房保障支出 113.06 万元，具体包括：**

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）113.06 万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的 152.17%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资调整。

#### **（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 0 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。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **鞍山市铁东区住房和城乡建设局本级**

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，完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 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。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 0。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 0。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等。2022 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 0。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 XX 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0 等，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 0 辆。

### **鞍山市铁东区市政环境卫生服务中心**

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 23.09 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于全年预算数的主

要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。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 23.09 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，

2. 公务接待费 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 23.09 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 100%，决算数大于全年预算数的主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。比上年减少 89.64 万元，下降%，主要是等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 23.09 万元，主要用于汽车用油等，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 186 辆。

### **鞍山市铁东区城市建设服务中心**

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，完成全年预算的 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。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 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%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 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%。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）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 0 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

##### **鞍山市铁东区住房和城乡建设局本级**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 261.14 万元，其中：人员经费 233.76 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 27.39 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。

### **鞍山市铁东区市政环境卫生服务中心**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2645.48 万元，其中：人员经费 2281.09 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 XX 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。

### **鞍山市铁东区城市建设服务中心**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1349.58 万元，其中：人员经费 1330.80 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 18.78 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**

### **鞍山市铁东区住房和城乡建设局本级**

#### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2022 年机关运行经费支出 261.14 万元。

#### **(二) 政府采购支出情况。**

2022 年政府采购支出总额 3206.1 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 3206.1 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2365.94 万元，占政府采购支出总额的 73%，其中：授予小微企业合同金额 350.66 万元，占中小企业采购支出总额的 1%。

#### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **(四) 预算绩效情况。**

##### **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 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个，涉及资金 5758.16 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\*100%)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)100分。

## **2. 项目绩效自评结果。**

本部门在2022年度部门决算中反映XXX、XXX等X个项目绩效自评结果。

(1) “回迁小区电梯费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为264.53万元，执行数为264.53万元，完成预算的100%。

(2) (2) “大气污染防治专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为143.63万元，执行数为143.63万元，完成预算的100%。

(3) “棚户区改造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为950万元，执行数为950万元，完成预算的100%。

(4) (4) “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100分。项目全年预算数为4400万元，执行数为4400万元，完成预算的100%。

## **鞍山市铁东区市政环境卫生服务中心**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2022年机关运行经费支出90.44万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比上年减少101.14万元。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2022年政府采购支出总额439.79万元，其中：政府采购货物

支出 136.29 万元，政府采购工程支出 303.5 万元。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 186 辆，其中：特种专业技术用车 144 辆，其他用车 42 辆，其他用车主要是清扫等业务用车；

### **(四) 预算绩效情况。**

#### **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 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 481.2 万元（其中：一般公共预算资金 481.2 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 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\*100%）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）100 分。

本部门组织对城乡道路清扫建设维护与管理项目 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 481.2 万元（其中：一般公共预算资金 481.2 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，自评覆盖率 100%。

#### **2. 项目绩效自评结果。**

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映城乡道路清扫建设维护与管理项目 1 个项目绩效自评结果。

(1) “城乡道路清扫建设维护与管理项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 481.2 万元，执行数为 481.2 万元，完成预算的 100%。

## **鞍山市铁东区城市建设服务中心**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022年政府采购支出总额0万元，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0万元。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，占中小企业采购支出总额的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0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至2022年12月31日，共有车辆0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0辆，其他用车主要是……；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

#### **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年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算

项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 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\*100%）达到 0%，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）0 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1152.63 万元，自评平均分 98.89 分。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

### 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和主管部门的规

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

# 收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区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	33,780.81	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	25,076.00	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	748.27
	9		九、卫生健康支出	40	400.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	24,636.51
	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	19,431.43
	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	13,639.83
	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	115.70
<b>本年收入合计</b>	27	58,856.82	<b>本年支出合计</b>	58	58,972.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,529.30	年末结转和结余	60	2,413.60
	30			61	
<b>总计</b>	31	61,386.12	<b>总计</b>	62	61,386.12

## 收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区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		58,856.82	58,856.82					
208	社会保障和就业支出	748.28	748.28					
20805	行政事业单位养老支出	579.08	579.08					
2080501	行政单位离退休	1.07	1.07					
2080502	事业单位离退休	106.19	106.19					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.77	351.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.05	120.05					
20808	抚恤	164.23	164.23					
2080801	死亡抚恤	162.65	162.65					
2080802	伤残抚恤	1.58	1.58					
20899	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97					
210	卫生健康支出	400.78	400.78					
21004	公共卫生	246.88	246.88					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	246.88	246.88					
21011	行政事业单位医疗	153.90	153.90					
2101101	行政单位医疗	8.35	8.35					
2101102	事业单位医疗	145.55	145.55					
212	城乡社区支出	24,636.51	24,636.51					
21201	城乡社区管理事务	3,140.18	3,140.18					
2120101	行政运行	205.67	205.67					
2120102	一般行政管理事务	81.34	81.34					
2120103	机关服务	2,829.37	2,829.37					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.80	23.80					
21203	城乡社区公共设施	664.82	664.82					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	664.82	664.82					
21205	城乡社区环境卫生	7,100.58	7,100.58					
2120501	城乡社区环境卫生	7,100.58	7,100.58					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,976.00	11,976.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,976.00	11,976.00					
21299	其他城乡社区支出	1,754.93	1,754.93					
2129999	其他城乡社区支出	1,754.93	1,754.93					
221	住房保障支出	19,431.43	19,431.43					

22101	保障性安居工程支出	19,106.46	19,106.46				
2210103	棚户区改造	1,250.00	1,250.00				
2210107	保障性住房租金补贴	166.61	166.61				
2210108	老旧小区改造	17,125.11	17,125.11				
2210199	其他保障性安居工程支出	564.74	564.74				
22102	住房改革支出	324.97	324.97				
2210201	住房公积金	324.97	324.97				
229	其他支出	13,639.83	13,639.83				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,100.00	13,100.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,100.00	13,100.00				
22999	其他支出	539.83	539.83				
2299999	其他支出	539.83	539.83				

## 支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区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		58,972.52	4,256.20	54,716.32			
208	社会保障和就业支出	748.28	743.31	4.97			
20805	行政事业单位养老支出	579.08	579.08				
2080501	行政单位离退休	1.07	1.07				

2080502	事业单位离退休	106.19	106.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.77	351.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.05	120.05			
20808	抚恤	164.23	164.23			
2080801	死亡抚恤	162.65	162.65			
2080802	伤残抚恤	1.58	1.58			
20899	其他社会保障和就业支出	4.97		4.97		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.97		4.97		
210	卫生健康支出	400.78	153.90	246.88		
21004	公共卫生	246.88		246.88		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	246.88		246.88		
21011	行政事业单位医疗	153.90	153.90			
2101101	行政单位医疗	8.35	8.35			
2101102	事业单位医疗	145.55	145.55			
212	城乡社区支出	24,636.51	3,034.03	21,602.48		
21201	城乡社区管理事务	3,140.18	3,034.03	106.15		
2120101	行政运行	205.67	205.67			
2120102	一般行政管理事务	81.34		81.34		
2120103	机关服务	2,829.37	2,828.36	1.01		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.80		23.80		
21203	城乡社区公共设施	664.82		664.82		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	664.82		664.82		
21205	城乡社区环境卫生	7,100.58		7,100.58		
2120501	城乡社区环境卫生	7,100.58		7,100.58		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,976.00		11,976.00		
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,976.00		11,976.00		
21299	其他城乡社区支出	1,754.93		1,754.93		
2129999	其他城乡社区支出	1,754.93		1,754.93		

221	住房保障支出	19,431.43	324.97	19,106.46		
22101	保障性安居工程支出	19,106.46		19,106.46		
2210103	棚户区改造	1,250.00		1,250.00		
2210107	保障性住房租金补贴	166.61		166.61		
2210108	老旧小区改造	17,125.11		17,125.11		
2210199	其他保障性安居工程支出	564.74		564.74		
22102	住房改革支出	324.97	324.97			
2210201	住房公积金	324.97	324.97			
229	其他支出	13,639.83		13,639.83		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,100.00		13,100.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,100.00		13,100.00		
22999	其他支出	539.83		539.83		
2299999	其他支出	539.83		539.83		
234	抗疫特别国债安排的支出	115.70		115.70		
23401	基础设施建设	115.70		115.70		
2340108	生态环境治理	115.70		115.70		

## 财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区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	33,780.81	一、一般公共服务支出	33				

二、政府性基金预算财政拨款	2	25,076.00	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	748.27	748.27	
	9		九、卫生健康支出	41	400.78	400.78	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	24,636.51	12,660.51	11,976.00
	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	19,431.43	19,431.43	
	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	13,639.83	539.83	13,100.00
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	115.70		115.70
本年收入合计	27	58,856.82	本年支出合计	59	58,972.52	33,780.81	25,191.70
年初财政拨款结转和结余	28	2,529.30	年末财政拨款结转和结余	60	2,413.60	1,000.47	1,413.13

一般公共预算财政拨款	29	1,000.47		61			
政府性基金预算财政拨款	30	1,528.83		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	61,386.12	总计	64	61,386.12	34,781.28	26,604.84

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区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		33,780.81	4,256.20	29,524.62
208	社会保障和就业支出	748.28	743.31	4.97
20805	行政事业单位养老支出	579.08	579.08	
2080501	行政单位离退休	1.07	1.07	
2080502	事业单位离退休	106.19	106.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.77	351.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.05	120.05	
20808	抚恤	164.23	164.23	
2080801	死亡抚恤	162.65	162.65	
2080802	伤残抚恤	1.58	1.58	

20899	其他社会保障和就业支出	4.97		4.97
2089999	其他社会保障和就业支出	4.97		4.97
210	卫生健康支出	400.78	153.90	246.88
21004	公共卫生	246.88		246.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	246.88		246.88
21011	行政事业单位医疗	153.90	153.90	
2101101	行政单位医疗	8.35	8.35	
2101102	事业单位医疗	145.55	145.55	
212	城乡社区支出	12,660.51	3,034.03	9,626.48
21201	城乡社区管理事务	3,140.18	3,034.03	106.15
2120101	行政运行	205.67	205.67	
2120102	一般行政管理事务	81.34		81.34
2120103	机关服务	2,829.37	2,828.36	1.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.80		23.80
21203	城乡社区公共设施	664.82		664.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	664.82		664.82
21205	城乡社区环境卫生	7,100.58		7,100.58
2120501	城乡社区环境卫生	7,100.58		7,100.58
21299	其他城乡社区支出	1,754.93		1,754.93
2129999	其他城乡社区支出	1,754.93		1,754.93
221	住房保障支出	19,431.43	324.97	19,106.46
22101	保障性安居工程支出	19,106.46		19,106.46
2210103	棚户区改造	1,250.00		1,250.00
2210107	保障性住房租金补贴	166.61		166.61
2210108	老旧小区改造	17,125.11		17,125.11
2210199	其他保障性安居工程支出	564.74		564.74
22102	住房改革支出	324.97	324.97	
2210201	住房公积金	324.97	324.97	

229	其他支出	539.83		539.83
22999	其他支出	539.83		539.83
2299999	其他支出	539.83		539.83

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区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	3,831.22	302	商品和服务支出	136.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,578.53	30201	办公费	20.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	588.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.62	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	497.15	30205	水费	4.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.77	30206	电费	7.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	120.05	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.90	30208	取暖费	20.04	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	15.93	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	324.97	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	162.33	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	288.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.48	30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	94.78	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	164.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.64	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	40.65	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	23.09	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.17	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.25	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.46	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		4,119.59	公用经费合计				136.60	

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位): 辽宁省鞍山市铁东区住房和城乡建设管理局

公开 07 表

金额单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	23.09	23.09
1、因公出国(境)费		
2、公务接待费		

3、公务用车购置及运行费	23.09	23.09
其中：（1）公务用车运行维护费	23.09	23.09
（2）公务用车购置费		

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区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		1,528.83	25,076.00	25,191.70		25,191.70	1,413.13
212	城乡社区支出		11,976.00	11,976.00		11,976.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11,976.00	11,976.00		11,976.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		11,976.00	11,976.00		11,976.00	
229	其他支出	639.23	13,100.00	13,100.00		13,100.00	639.23
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	639.23	13,100.00	13,100.00		13,100.00	639.23
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	639.23	13,100.00	13,100.00		13,100.00	639.23
234	抗疫特别国债安排的支出	889.60		115.70		115.70	773.90
23401	基础设施建设	889.60		115.70		115.70	773.90
2340108	生态环境治理	889.60		115.70		115.70	773.90

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区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				