

# 2022 年度鞍山市铁西区住房和城乡建设局部门 决算公开

# 铁西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

## 第五部分 附件

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(一) **综合办公室**。负责党务；政务公开、文秘；外事接待、会议准备；建设行政法规的宣传教育；接待群众来信、来访；人大、政协议案办理；社会治安综合治理；网宣、8890 投诉办理；工会；劳动人事、人员编制；绩效考核；档案归档、年鉴制定；后勤服务；固定资产管理、办公用品采购、管理、使用；防火、安全保卫；编制年度基础设施建设投资计划；建设项目数据统计；核算、收缴建设项目大配套费；建设项目预、决算审核；申请并拨付建设项目资金；财政投资的建设项目档案归档；制定和审核下设事业单位的资金使用计划；局内财务管理；员工医疗保险上报；员工公积金缴纳等工作。

(二) **城市管理办公室**。负责全区建筑施工现场文明施工；安全生产监督及管理；全区建筑市场监督管理；规范管理建筑施工领域治欠保资；负责全区“四化”工作；协调全区供暖、燃气(燃气安全、无燃气小区改造)；区域内招标、投标活动监督及管理；全区环境卫生、绿化的管理；对中心环卫处、绿化、公园、公厕检查指导；对各街道办事处自行车存车场检查指导；全区除运雪；新建居民区街心花园、健身广场；拟定年度道路、道板、沿石维修计划及组织施工、验收；负责制定城区年度防汛工作预案，组织落实城区防汛工作；实施挖掘道路恢复；城市井具、线杆等基础设施协调等工作。负责区域内建设项目招标、投标的监督管理工作。

### （三）住房保障办公室。

负责编制村镇建设中长期发展规划；指导村镇规划建设；指导村镇建设试点和管理人员培训；村镇建设统计；村镇环境卫生、基础设施建设和管理；宜居乡村建设；农村人居环境调查；规范区房地产中介机构；协调市、区两级房交会；公房更名（包括死亡继承、法院判决、协议离婚、丢失补证）、房改、换发公房房证、房产管理系统数据改错等业务终审、集件整理；推进因历史遗留问题造成的无法办理不动产权项目；房地产市场在建在售项目整治；推进房地产开发企业配套设施建设；物业（暂未正式与万家置业办理移交手续）管理等工作；农村供、排水管网建设工作。

负责推进全区综合交通运输体系建设，统筹区县、乡、村级农村公路规划与建设，建立健全与全区综合交通运输体系相适应的制度机制。指导全区交通运输行业体制改革工作；承担全区农村公路建设市场监管责任，组织编制交通运输固定资产投资计划，组织实施其他区内重点交通工程建设，负责有关交通工程造价的监督管理工作，负责全区公路等交通运输基础设施建设与维护的行业管理；负责全区公路路网运行监测协调工作，指导全区公路行业安全生产和应急管理工作；负责全区县、乡、村级农村公路安防工程的建设与监管工作。

负责贯彻执行国家和省、市关于人民防空工作的法律、法规，贯彻落实相关政策，制定并组织落实本区域防空袭预案、人口疏散方案，负责重要防护规划建设管理；制定人民防空工程建设规

划、计划，会同有关部门编制与城市相结合的人民防空建设规划、计划，负责城市地下防护空间的规划与管理。开发利用人民防空资源；指导监督人防工程规划、建设过程中的安全生产工作，负责指导监督、检查人防工程平战转换、开发利用及经营管理中的安全生产和消防安全工作；负责人民防空行政执法和防空人口疏散规划工作，组织开展人民防空宣传教育和中学生“三防”知识教育工作，检查、监督群众防空组织的组建、训练和演习工作；负责本区人民防空警报建设与维护，管理人民防空经费、物资和国有资产。

**（四）项目计划办公室。**统筹负责全局项目规划；计划统计；房屋征收；勘查设计监管；城市建设等。

## **二、部门决算单位构成**

纳入铁西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：

铁西区住房和城乡建设局本级。

## 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 23055.78 万元，包括：

1. 财政拨款收入 22589.31 万元，占收入总计的 97.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入 11077.11 万元，政府性基金收入 11512.2 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 466.47 万元，占收入总计的 2.02%。主要是铁西解放路建 10kv 线路迁移工程款、永发北地号村土地流转资金、运粮河湿地公园 10kv 电力通讯管线排迁工程等。

与上年相比，今年收入增加 20752.56 万元，增长 901%，主要原因：**一是**老旧小区改造工程占大部分收入比例；**二是**疫情花费比较多，需要增加财政收入。

#### (二) 支出总计 23055.78 万元，包括：

1. 基本支出 230.16 万元，占支出总计的 1%。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 172.74 万元，对个人和家庭的补助支出 21.64 万元，商

品和服务支出 35.48 万元，资本性支出 0.3 万元。

2. 项目支出 22825.62 万元，占支出总计的 99%。主要包括城乡社区支出 3202.31 万元；农林水支出 49.7 万元；住房保障支出 9363.6 万元；灾害防治及应急管理支出 10 万元；其他支出 10200 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。无此项支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。无此项支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。无此项支出。

与上年相比，今年收入增加 20752.56 万元，增长 901%，主要原因：**一是**老旧小区改造工程占大部分支出比例；**二是**疫情花费比较多，需要增加财政支出。

### **（三）年末结转和结余 0 万元。**

与上年相比，今年结转结余无增减。主要原因：收付实现制。

## **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 23055.78 万元，其中：基本支出 230.16 万元，项目支出 22825.62 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 20752.56 万元，增长 901%，主要原因：疫情过后经济复苏，各类城建项目增多。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 6425%，其中：基本支出完成年初预算的 88.24%，项目完成年初预算的 23191.4%。

### **（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 11077.11 万元，按支出



功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 16.72 万元，占 0.15%；卫生健康支出 6.31 万元，占 0.06%；城乡社区支出 1615.67 万元，占 14.58%；农林水支出 49.7 万元，占 0.45%；住房保障支出 9378.7 万元，占 84.67%；灾害防治及应急管理支出 10 万元，占 0.09%。

1. 社会保障和就业支出 16.72 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）行政单位离退休（项）1.94 万元，完成年初预算的 98.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是有一名退休人员去世。

(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）14.78 万元。完成年初预算的 103.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员调整。

2. 卫生健康支出 6.31 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.31 万元。完成年初预算的 92.9%，决算数比预算数增加主要原因是在职人员调整。

3. 城乡社区支出 1615.68 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）支出 192.03 万元，完成预算的 148.9%；决算数比预算数增加主要原因是因为工资和保险金额增加。一般行政管理事务（项）支出 38.42 万元，完成年初预算的 213.4%，决算数比预算数增加主要原因是部分项目未新增项目，未在预算中。其他城乡社区管理事务（项）支出 7.14 万元，完成年初预算的 23.8%，决算数比

预算数减少主要原因是由于疫情原因，垃圾分类项目开展不全面。

(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）1378.08万元。完成年初预算的2756.1%，决算数比预算数主要原因是老旧小区改造项目是专项资金，不作为预算。

4. 农林水支出49.7万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）49.7万元。农林水支出属于上级专项资金，不作为年初预算。

5. 住房保障支出9378.7万元，具体包括：

(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）9363.6万元。老旧小区改造为上级专项资金，不作为年初预算。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.1万元。完成年初预算的140.3%，决算数比预算数增加主要原因是人员变动及工资增加。

6. 灾害防治及应急管理支出10万元，具体包括：

灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）10万元。自然灾害防治为上级专项资金，不作为年初预算。

### **（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11978.67万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出1778.67万元，占比14.85%和其他支出10200万元，占比85.15%。

1. 城乡社区支出 1778.67 万元，具体包括：

(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）76.27 万元，城市建设支出（项）903.1 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）799.3 万元。政府性基金项目均不列入年初预算。

2. 其他支出 10200 万元，具体包括：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）10200 万元。政府性基金项目均不列入年初预算。

#### **（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**

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 100%，决算数等于年初预算数。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 100%。完成年初预算的 100%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 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 100%。完成年初预算的 100%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021 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。2021 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 100%。完成年初预算的 100%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。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，主要用公务用车，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要是无维护费，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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 230.16 万元，其中：人员经费 194.38 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 35.78 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**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年机关运行经费支出 35.78 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 0.73 万元，增长 2.08%，主要原因是机关运行支出平稳。

## **（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，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 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 2 个（其中：一般公共预算项目 2 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 29.14 万元（其中：一般公共预算资金 29.14 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。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金260.84万元，自评平均分95分。

本部门组织对“路灯亮化设施维护”“城乡环境卫生专项”等2个项目开展了部门评价，涉及资金29.14万元（其中：一般公共预算资金29.14万元，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，铁西区住建局基本完成绩效考评工作。

## **2. 项目绩效自评结果。**

本部门在2022年度部门决算中反映路灯亮化设施维护和城乡环境卫生专项等2个项目绩效自评结果。

（1）“灯亮化设施维护”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50万元，执行数为22万元，完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：保证铁西区路灯补断电，不影响群众出行，路灯一旦损坏，马上派人去修理。下一步改进措施：继续加大巡查力度，确保路灯完好，保障人民群众出行。

（2）“城乡环境卫生专项”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30万元，执行数为7.14万元，完成预算的23.8%。项目绩效目标完成情况：2022年实现公共机构、相关企业、物业小区、行政村大面积垃圾分类覆盖。下一步改进措施：继续扩大垃圾分类覆盖区域和面积。

## **3. 部门评价结果。同意**

## **4. 财政评价结果。同意**

### 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)：辽宁省鞍山市铁西区住房和城乡建设局				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	11,077.11	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	11,512.20	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	16.72
	9		九、卫生健康支出	40	6.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,394.35
	12		十二、农林水支出	43	49.70
	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	9,378.71
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	54	10,200.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	22,589.31	<b>本年支出合计</b>	58	23,055.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	466.47	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	23,055.78	<b>总计</b>	62	23,055.78

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)：辽宁省鞍山市铁西区住房和城乡建设局

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		22,589.31	22,589.31					
208	社会保障和就业支出	16.72	16.72					
20805	行政事业单位养老支出	16.72	16.72					
2080501	行政单位离退休	1.94	1.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78					
210	卫生健康支出	6.31	6.31					
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31					
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31					
212	城乡社区支出	2,927.87	2,927.87					
21201	城乡社区管理事务	237.59	237.59					
2120101	行政运行	192.03	192.03					
2120102	一般行政事务	38.42	38.42					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.14	7.14					
21203	城乡社区公共设施	1,378.08	1,378.08					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,378.08	1,378.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,312.20	1,312.20					
2120803	城市建设支出	512.90	512.90					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	799.30	799.30					
213	农林水支出	49.70	49.70					
21307	农村综合改革	49.70	49.70					
2130707	农村综合改革示范试点补助	49.70	49.70					
221	住房保障支出	9,378.70	9,378.70					
22101	保障性安居工程支出	9,363.60	9,363.60					
2210108	老旧小区改造	9,363.60	9,363.60					
22102	住房改革支出	15.10	15.10					
2210201	住房公积金	15.10	15.10					
224	灾害防治及应急准备支出	10.00	10.00					
22406	自然灾害防治	10.00	10.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	10.00					
229	其他支出	10,200.00	10,200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,200.00	10,200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,200.00	10,200.00					

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。

# 支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区住房和城乡建设局

公开03表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
栏次 合计		23,055.78	230.16	22,825.62			
208	社会保障和就业支出	16.72	16.72				
20805	行政事业单位养老支出	16.72	16.72				
2080501	行政单位离退休	1.94	1.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78				
210	卫生健康支出	6.31	6.31				
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31				
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31				
212	城乡社区支出	3,394.34	192.03	3,202.31			
21201	城乡社区管理事务	237.59	192.03	45.56			
2120101	行政运行	192.03	192.03				
2120102	一般行政管理事务	38.42		38.42			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.14		7.14			
21203	城乡社区公共设施	1,378.08		1,378.08			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,378.08		1,378.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,778.67		1,778.67			
2120801	征地和拆迁补偿支出	76.27		76.27			
2120803	城市建设支出	903.10		903.10			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	799.30		799.30			
213	农林水支出	49.70		49.70			
21307	农村综合改革	49.70		49.70			
2130707	农村综合改革示范试点补助	49.70		49.70			
221	住房保障支出	9,378.70	15.10	9,363.60			
22101	保障性安居工程支出	9,363.60		9,363.60			
2210108	老旧小区改造	9,363.60		9,363.60			
22102	住房改革支出	15.10	15.10				
2210201	住房公积金	15.10	15.10				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22406	自然灾害防治	10.00		10.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00		10.00			
229	其他支出	10,200.00		10,200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,200.00		10,200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,200.00		10,200.00			

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): 辽宁省鞍山市铁西区住房和城乡建设局

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	11,077.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,512.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	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	16.72	16.72		
	9		九、卫生健康支出	41	6.31	6.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,394.35	1,615.68	1,778.67	
	12		十二、农林水支出	44	49.70	49.70		
	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	9,378.71	9,378.71		
	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	10.00	10.00		
	23		二十三、其他支出	55	10,200.00		10,200.00	
	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				
本年收入合计	27	22,589.31	本年支出合计	59	23,055.78	11,077.11	11,978.67	
年初财政拨款结转和结余	28	466.47	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	466.47		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23,055.78	总计	64	23,055.78	11,077.11	11,978.67	

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支出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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区住房和城乡建设局

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		11,077.11	230.16	10,846.95
208	社会保障和就业支出	16.72	16.72	
20805	行政事业单位养老支出	16.72	16.72	
2080501	行政单位离退休	1.94	1.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	
210	卫生健康支出	6.31	6.31	
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31	
212	城乡社区支出	1,615.67	192.03	1,423.64
21201	城乡社区管理事务	237.59	192.03	45.56
2120101	行政运行	192.03	192.03	
2120102	一般行政管理事务	38.42		38.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.14		7.14
21203	城乡社区公共设施	1,378.08		1,378.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,378.08		1,378.08
213	农林水支出	49.70		49.70
21307	农村综合改革	49.70		49.70
2130707	农村综合改革示范试点补助	49.70		49.70
221	住房保障支出	9,378.70	15.10	9,363.60
22101	保障性安居工程支出	9,363.60		9,363.60
2210108	老旧小区改造	9,363.60		9,363.60
22102	住房改革支出	15.10	15.10	
2210201	住房公积金	15.10	15.10	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00		10.00

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): 辽宁省鞍山市铁西区住房和城乡建设局

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	172.74	302	商品和服务支出	35.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.88	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.37	30203	咨询费		310	资本性支出	0.30
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	0.48	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.78	30206	电费	1.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.31	30208	取暖费	5.20	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	0.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.10	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	2.03	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	21.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.94	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	19.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.18	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	1.80	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	9.30	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.90	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		194.38	公用经费合计					35.78

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区住房和城乡建设局		公开07表 金额单位：万元
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)：辽宁省鞍山市铁西区住房和城乡建设局

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		466.47	11,512.20	11,978.67		11,978.67	
212	城乡社区支出	466.47	1,312.20	1,778.67		1,778.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	466.47	1,312.20	1,778.67		1,778.67	
2120801	征地和拆迁补偿支出	76.27		76.27		76.27	
2120803	城市建设支出	390.20	512.90	903.10		903.10	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		799.30	799.30		799.30	
229	其他支出		10,200.00	10,200.00		10,200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,200.00	10,200.00		10,200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,200.00	10,200.00		10,200.00	

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)：辽宁省鞍山市铁西区住房和城乡建设局

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。



# 第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表  
(2022年度)

部门（单位）名称		022001鞍山市铁西区住房和城乡建设局本级-210303000														
部门年初预算收入金额（万元）		260.84														
部门年初预算支出金额（万元）		260.84														
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									
	机关事务管理专项业务经费		15.43	6.1	39.55%	8	3.16									
	部门预算基本支出人员经费		207.84	203.68	98.00%	8	7.84									
	评审、评估、认证、咨询顾问、委托业务经费		56.16	56.15	100.00%	8	8									
	部门预算基本支出公用经费		31.18	31.17	100.00%	8	8									
	许可审批、注册管理专项业务经费		0.80	0.8	100.00%	8	8									
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	在2022年预算范围内，高效完成工作。					在2022年预算范围内，高效完成工作。										
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		
履职 效能	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							
基础	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								

绩效 指标	管理	综合管理水平	=	100	%	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 效率	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							
	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
			预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算 收支 管理	预算支出管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7								
			预算收入管理 规范性		管理 规范	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	0.7	0.7										
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8										
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	政治效益	信访量下降率	>=	70	%	70	1	10	10										
	社会效益	当地群众满意度	>=	90	%	90	1	10	10										
可持续性	体制机制改革	完善内控制度				内控完善													
											全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					
总评价得分											95.00								

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2022年度)																		
项目(政策)名称		城乡环境卫生专项																
主管部门		鞍山市铁西区住房和城乡建设局-																
实施单位		鞍山市铁西区住房和城乡建设局本级-																
项目预算金额(万元)		7.14				全年执行数(万元)				7.14				执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	实现公共机构、相关企业、物业小区、行政村大面积垃圾分类覆盖。									2022年实现公共机构、相关企业、物业小区、行政村大面积垃圾分类覆盖。								
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			
	产出指标	数量指标	城市生活垃圾无害化处理率	生活垃圾分类利用率(或无害化处理率)	>=	70	%	70	100%	12.5	12.5							
								70	100%	12.5	12.5							
								90	100%	12.5	12.5							
	成本指标	经费支出规范性	项目完工进度	规范			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
							全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展	环保意识	壮大		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15									
						全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15									
满意度指标	社会公众满意度指标	提升民众环境保护意识情况	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

**预算项目(政策)绩效自评表**  
(2022年度)

<b>项目(政策)名称</b>		路灯亮化设施维护																
<b>主管部门</b>		鞍山市铁西区住房和城乡建设局-																
<b>实施单位</b>		鞍山市铁西区住房和城乡建设局本级-																
<b>项目预算金额(万元)</b>		22			<b>全年执行数(万元)</b>			22			<b>执行率</b>			100%				
<b>年度总体目标</b>	<b>年初设定目标</b>							<b>全年实际完成情况</b>										
	路灯补断电,不影响民生,路灯一旦损坏,马上派人去修理。							保证铁西区路灯补断电,不影响群众出行,路灯一旦损坏,马上派人去修理。										
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>			<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>					<b>改进措施</b>		
				<b>运算符号</b>	<b>内容</b>	<b>度量单位</b>					<b>经费保障</b>	<b>制度保障</b>	<b>人员保障</b>	<b>硬件条件保障</b>	<b>其他</b>	<b>原因说明</b>		
	产出指标	数量指标	服务功能数量	>=	90	个	90	100%	12.5	12.5								
		质量指标	成果质量达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		时效指标	维修项目进度延迟率	<=	20	%	20	100%	12.5	12.5								
		成本指标	实际成本超概(预)算比率	<=	5	%	5	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	<=	5	次	5	100%	15	15								
生态效益指标		工程环保达标		达标		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15									
满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	90	%	90	100%	10	10									
<b>指标自评得分小计</b>				90			<b>预算执行率得分</b>			10		<b>减分项</b>	0		<b>绩效自评总得分</b>		100	