

2022 年度连州市住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分：连州市住房和城乡建设局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：连州市住房和城乡建设局 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：连州市住房和城乡建设局 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连州市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行有关住房和城乡建设管理、人民防空工作、城市市政、燃气、园林绿化、环境卫生、城市照明、城市道路及其配套设施、市容综合管理和城市管理行政执法方面的方针、政策和法律法规；负责市辖区工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政基础设施建设的行业管理工作；拟订相关的地方政策、发展战略及管理规定并指导实施。

（二）组织实施本市城镇住房保障工作，协同有关部门做好中央、省和清远市级财政住房保障专项资金的安排使用，指导与协调有关部门做好本市城镇住房保障工作。

（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，提出全市房地产行业发展规划和产业政策。

（四）负责城镇房地产产权管理工作；负责房屋安全鉴定、房屋拆迁、租赁的监督管理；指导房地产价格评估、交易工作。

（五）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全市工程建设、建筑业、工程勘察设计业的行业改革发展。负责建设工程项目的设计审查、工程招标投标、工程监理、质量安全、施工许可、工程造价管理。

（六）承担建筑工程质量安全监管的责任。负责全市工程质量和安全生产工作的指导和监督检查，指导编制工程质量安全事

故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

（七）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。组织科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥、商品混凝土、新型墙体材料的管理工作。

（八）指导住宅小区物业管理工作，负责市区物业维修资金的监督管理。

（九）指导本市村镇建设和农村住房建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（十）开展本市人民防空组织指挥工作，拟订城市防空方案和各项保障方案，组织人民防空演练；组织人民防空通信、警报网建设和维护管理，实施人民防空无线电管理；开展人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能；推进人民防空平战结合，配合有关部门开展重大灾害和突发事件的应急救援工作；组建、训练人民防空专业队伍，战时组织城市人民开展防空袭斗争。

（十一）组织编制人防工程建设规划，监督人防工程的建设、开发使用与维护工作，组织单建人防工程的建设、使用与维护，指导城市地下空间开发建设中落实人民防空要求工作。

（十二）组织编制城市综合管理及行政执法方面的中长期发展规划和年度计划并组织实施，会同有关部门编制城市市政、燃气、园林绿化、环境卫生、城市照明、城市道路及其配套设施的中长期发展规划，指导各镇（乡）开展城市综合管理工作。

（十三）负责市政公用设施的档案管理；负责组织实施辖区内市政设施管理和维护工作。

（十四）负责城市道路照明及公共景观照明的监督管理和城市照明的节能管理工作，组织实施城市道路照明及公共景观照明管理和养护工作。

（十五）负责城市园林绿化监督管理工作，负责组织实施辖区范围内园林绿化管理和养护工作，参与城市建设工程项目的竣工验收。

（十六）负责市容和环境卫生的监督管理工作，监督、检查市容和环境卫生的服务质量，参与环境卫生设施工程的初步设计审查和竣工验收，会同有关部门制定市区垃圾处理的收费标准，组织实施辖区内市容和环境卫生管理工作；负责辖区范围内城市建筑垃圾处置核准和监督管理，对运输建筑垃圾等散体物料运输车辆进行监督和管理。

（十七）负责权限内城市管理行政执法工作，组织、指导、协调城市综合整治和专项治理活动。

（十八）实施燃气行业管理，组织公安消防等有关部门对辖区内燃气工程的竣工验收，负责燃气燃烧器具安装、维修的监督管理，会同相关部门开展辖区燃气安全的监督检查工作，负责燃气行业从业人员的培训和管理。

（十九）协调有关部门编制城市维护费年度安排计划，报请市人民政府批准后组织实施，并对资金使用情况实行监督管理。

（二十）依据市人民政府授权，负责城市公共资源的综合开发、合理利用、特许经营和招标出让的组织协调工作。

（二十一）开展城市综合管理的各项宣传教育，提高市民的文明卫生意识。

（二十二）承担城市排水排污等相关职能。

（二十三）完成连州市委、连州市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：

内设机构11个：办公室、法规股（房屋征收办公室）、房地产管理股、行政审批股、建筑市场管理股、住房保障和物业管理股（市燃气管理办公室）、村镇建设管理股、人防股、市容和城乡环境卫生管理股、市政工程股、园林绿化管理股。

直属事业单位3个：连州市建设工程综合服务站、连州市房屋征收补偿中心、连州市房产交易所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入连州市住房和城乡建设局2022年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：连州市建设工程综合服务站、连州市房屋征收补偿中心、连州市房产交易所。下属单位没有独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分：连州市住房和城乡建设局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：连州市住房和城乡建设局

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	5,802.29	一、一般公共服务支出	31	756.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44,571.38	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	219.07
	9		九、卫生健康支出	39	36.87
	10		十、节能环保支出	40	37.91

表 1

收入支出决算总表

部门：连州市住房和城乡建设局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	5,289.50
	12		十二、农林水支出	42	1,229.61
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,103.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	382.58
	23		二十三、其他支出	53	41,318.69

收入支出决算总表

部门：连州市住房和城乡建设局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	50,373.67	本年支出合计	57	50,373.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	50,373.67	总计	60	50,373.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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。

收入决算表

部门：连州市住房和城乡建设局

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	50,373.67	50,373.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	756.01	756.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.01	756.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	756.01	756.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.07	219.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.40	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.41	8.41	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	86.43	86.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：连州市住房和城乡建设局

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	50,373.67	50,373.67	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	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连州市住房和城乡建设局

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	50,373.67	50,373.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,289.50	5,289.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	449.97	449.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	159.96	159.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	290.01	290.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	173.18	173.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	173.18	173.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.75	22.75	0.00	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	300.97	300.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连州市住房和城乡建设局

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	50,373.67	50,373.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.97	300.97	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	2,370.42	2,370.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,020.42	2,020.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	581.30	581.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	581.30	581.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,390.91	1,390.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,390.91	1,390.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,229.61	1,229.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	899.16	899.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连州市住房和城乡建设局

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	50,373.67	50,373.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	899.16	899.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	330.45	330.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	330.45	330.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,103.43	1,103.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	826.86	826.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	479.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	132.48	132.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	155.38	155.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	276.57	276.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连州市住房和城乡建设局

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	50,373.67	50,373.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	213.36	213.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	382.58	382.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	372.58	372.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	372.58	372.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41,318.69	41,318.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41,253.42	41,253.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连州市住房和城乡建设局

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	50,373.67	50,373.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	41,253.42	41,253.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	65.27	65.27	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出决算表

部门：连州市住房和城乡建设局

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	50,373.67	1,738.49	48,635.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	756.01	756.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.01	756.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	756.01	756.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.07	219.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.40	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.41	8.41	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	86.43	86.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连州市住房和城乡建设局

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	50,373.67	1,738.49	48,635.18	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	37.91	0.00	37.91	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连州市住房和城乡建设局

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	50,373.67	1,738.49	48,635.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,289.50	449.97	4,839.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	449.97	449.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	159.96	159.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	290.01	290.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	173.18	0.00	173.18	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	173.18	0.00	173.18	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22.75	0.00	22.75	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.75	0.00	22.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.97	0.00	300.97	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.97	0.00	300.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连州市住房和城乡建设局

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	50,373.67	1,738.49	48,635.18	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,370.42	0.00	2,370.42	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,020.42	0.00	2,020.42	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	581.30	0.00	581.30	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	581.30	0.00	581.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,390.91	0.00	1,390.91	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,390.91	0.00	1,390.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,229.61	0.00	1,229.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	899.16	0.00	899.16	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	899.16	0.00	899.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连州市住房和城乡建设局

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	50,373.67	1,738.49	48,635.18	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	330.45	0.00	330.45	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	330.45	0.00	330.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,103.43	276.57	826.86	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	826.86	0.00	826.86	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	479.00	0.00	479.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	132.48	0.00	132.48	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	155.38	0.00	155.38	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	276.57	276.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	213.36	213.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连州市住房和城乡建设局

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	50,373.67	1,738.49	48,635.18	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	382.58	0.00	382.58	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	372.58	0.00	372.58	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	372.58	0.00	372.58	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41,318.69	0.00	41,318.69	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41,253.42	0.00	41,253.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连州市住房和城乡建设局

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	50,373.67	1,738.49	48,635.18	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	41,253.42	0.00	41,253.42	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	65.27	0.00	65.27	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	65.27	0.00	65.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：连州市住房和城乡建设局

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	5,802.29	一、一般公共服务支出	33	756.01	756.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	44,571.38	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	219.07	219.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.87	36.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	37.91	37.91	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,289.50	2,036.81	3,252.69	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：连州市住房和城乡建设局

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
	12		十二、农林水支出	44	1,229.61	1,229.61	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,103.43	1,103.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	382.58	382.58	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	41,318.69	0.00	41,318.69	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：连州市住房和城乡建设局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	50,373.67	本年支出合计	59	50,373.67	5,802.29	44,571.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	50,373.67	总计	64	50,373.67	5,802.29	44,571.38	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本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,802.29	1,738.49	4,063.81
201	一般公共服务支出	756.01	756.01	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.01	756.01	0.00
2010301	行政运行	756.01	756.01	0.00
208	社会保障和就业支出	219.07	219.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.40	218.40	0.00
2080501	行政单位离退休	80.35	80.35	0.00
2080502	事业单位离退休	8.41	8.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.43	86.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.21	43.21	0.00
20808	抚恤	0.67	0.67	0.00
2080801	死亡抚恤	0.67	0.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,802.29	1,738.49	4,063.81
210	卫生健康支出	36.87	36.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.87	36.87	0.00
2101101	行政单位医疗	36.87	36.87	0.00
211	节能环保支出	37.91	0.00	37.91
21102	环境监测与监察	35.00	0.00	35.00
2110299	其他环境监测与监察支出	35.00	0.00	35.00
21103	污染防治	2.91	0.00	2.91
2110302	水体	2.91	0.00	2.91
212	城乡社区支出	2,036.81	449.97	1,586.84
21201	城乡社区管理事务	449.97	449.97	0.00
2120101	行政运行	159.96	159.96	0.00
2120103	机关服务	290.01	290.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,802.29	1,738.49	4,063.81
21202	城乡社区规划与管理	173.18	0.00	173.18
2120201	城乡社区规划与管理	173.18	0.00	173.18
21203	城乡社区公共设施	22.75	0.00	22.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.75	0.00	22.75
21299	其他城乡社区支出	1,390.91	0.00	1,390.91
2129999	其他城乡社区支出	1,390.91	0.00	1,390.91
213	农林水支出	1,229.61	0.00	1,229.61
21301	农业农村	899.16	0.00	899.16
2130199	其他农业农村支出	899.16	0.00	899.16
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	330.45	0.00	330.45
2130504	农村基础设施建设	330.45	0.00	330.45
221	住房保障支出	1,103.43	276.57	826.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,802.29	1,738.49	4,063.81
22101	保障性安居工程支出	826.86	0.00	826.86
2210105	农村危房改造	479.00	0.00	479.00
2210106	公共租赁住房	60.00	0.00	60.00
2210107	保障性住房租金补贴	132.48	0.00	132.48
2210108	老旧小区改造	155.38	0.00	155.38
22102	住房改革支出	276.57	276.57	0.00
2210201	住房公积金	63.21	63.21	0.00
2210203	购房补贴	213.36	213.36	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	382.58	0.00	382.58
22406	自然灾害防治	372.58	0.00	372.58
2240601	地质灾害防治	372.58	0.00	372.58
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,802.29	1,738.49	4,063.81
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连州市住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,508.45	302	商品和服务支出	140.61
30101	基本工资	359.01	30201	办公费	21.37
30102	津贴补贴	462.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	241.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.76
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.43	30206	电费	8.12
30109	职业年金缴费	43.21	30207	邮电费	10.24
30110	职工基本医疗保险缴费	36.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.79
30113	住房公积金	63.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.35
30199	其他工资福利支出	216.48	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连州市住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	89.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13
30302	退休费	88.76	30217	公务接待费	2.90
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.24
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连州市住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连州市住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,597.88		公用经费合计	140.61

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连州市住房和城乡建设局

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	0.00	44,571.38	44,571.38	0.00	44,571.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,252.69	3,252.69	0.00	3,252.69	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	300.97	300.97	0.00	300.97	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	300.97	300.97	0.00	300.97	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,370.42	2,370.42	0.00	2,370.42	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2,020.42	2,020.42	0.00	2,020.42	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	581.30	581.30	0.00	581.30	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	581.30	581.30	0.00	581.30	0.00
229	其他支出	0.00	41,318.69	41,318.69	0.00	41,318.69	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连州市住房和城乡建设局

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	0.00	44,571.38	44,571.38	0.00	44,571.38	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	41,253.42	41,253.42	0.00	41,253.42	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	41,253.42	41,253.42	0.00	41,253.42	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	65.27	65.27	0.00	65.27	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	65.27	65.27	0.00	65.27	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、支出及结转结余情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连州市住房和城乡建设局

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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连州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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.00	0.00	20.00	0.00	20.00	8.00	10.80	0.00	7.90	0.00	7.90	2.90

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

第三部分：连州市住房和城乡建设局 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

连州市住房和城乡建设局 2022 年度总收入 50,373.67 万元，其中本年收入 50,373.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,802.29 万元，比上年决算数减少 5,234.36 万元，下降 47.4%。主要变动情况：连州市新妇幼保健院至良江桥沿江道路建设工程、连州市明日运动广场、连州市区亮化景观提升工程、连州市城区基础设施改造工程、连州市良江桥北桥头至清连高速跨线桥道路扩建工程等工程项目减少投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 44,571.38 万元，比上年决算数增加 22,186.95 万元，增长 99.1%。主要变动情况：连州市城市排水防涝整治工程、连州市城西北城南新区污水管网建设工程、连州市城西北新区基础设施建设项目、连州市中心城区停车场建设项目等工程项目增加投入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

连州市住房和城乡建设局 2022 年度总支出 50,373.67 万元，其中本年支出 50,373.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,738.49 万元，比上年决算数减少 28.25 万元，下降 1.6%。主要变动情况：本年度退休人员增加，工资、机关养老保险、职业年金、医疗费等支出减少。

2. 项目支出 48,635.18 万元，比上年决算数增加 16,980.85 万元，增长 53.6%。主要变动情况：连州市城市排水防涝整治工程、连州市城西城北城南新区污水管网建设工程、连州市城西城北新区基础设施建设项目、连州市中心城区停车场建设项目等工程项目增加投入。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

连州市住房和城乡建设局 2022 年度财政拨款收入合计 50,373.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,802.29 万元，比上年决算数减少 5,234.36 万元，下降 47.4%；主要变动情况：连州市新妇幼保健院至良江桥沿江道路建设工程、连州市

明日运动广场、连州市区亮化景观提升工程、连州市城区基础设施改造工程、连州市良江桥北桥头至清连高速跨线桥道路扩建工程等工程项目减少投入；政府性基金预算财政拨款收入44,571.38万元,比上年决算数增加22,186.95万元,增长99.1%;主要变动情况:连州市城市排水防涝整治工程、连州市城西北城南新区污水管网建设工程、连州市城西北新区基础设施建设项目、连州市中心城区停车场建设项目等工程项目增加投入;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%,主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

连州市住房和城乡建设局 2022年度财政拨款支出合计50,373.67万元。其中:一般公共预算财政拨款支出5,802.29万元,比年初预算数增加4,442.53万元,增长326.7%;主要变动情况:连州市城区基础设施提升改造(洋湄路改造)工程、连州市高速出口景观提质改造工程、连州市工人文化公园建设工程、连州市农村生活垃圾处理项目、连州市镇级生活污水处理设施运维项目等工程项目增加投入;政府性基金预算财政拨款支出44,571.38万元,比年初预算数增加41,637.11万元,增长1,419%;主要变动情况:连州市城市排水防涝整治工程、连州市城西北城南新区污水管网建设工程、连州市城西北新区基础设施建设项目、连州市中心城区停车场建设项目等工程项目增加

投入；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

连州市住房和城乡建设局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.81 万元，完成全年预算 28 万元的 38.6%，比上年决算数减少 5.13 万元，下降 32.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.9 万元，完成预算 20 万元的 39.5%，比上年决算数减少 6.45 万元，下降 45.0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 7.9 万元，完成预算 20 万元的 39.5%，比上年决算数减少 6.45 万元，下降 45.0%；公务接待费支出决算为 2.9 万元，完成预算 8 万元的 36.3%，比上年决算数增加 1.33 万元，增长 84.7%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是本年度无因公出国（境）支出，与上年决算数持平；二是本年度无公务用车购置支出，与上年决算数持平；三是本年度

公务用车运行维护费支出决算为 7.9 万元，比上年决算数减少 6.45 万元，下降 45.0%，主要变动情况：垃圾分类、下沉等工作用车减少；四是本年度公务接待费支出决算为 2.9 万元，比上年决算数增加 1.33 万元，增长 84.7%，主要变动情况：市政工程、安全防范、执法检查、风险排查等工作检查任务增多。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 7.9 万元，占 73.1%；公务接待费支出 2.9 万元，占 26.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2022 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.9 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 7.9 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于住房保障和物业管理、危房改造项目、农村污水处理、市政工程管理、建设施工安全生产、连州市燃气巡查等工作。

3. 公务接待费支出 2.9 万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 28 次，接待人数共 265 人。上级住建局与上级部门对我单位进行的督导和巡查工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出140.61万元，比上年决算数减少107.56万元，下降43.3%。主要增减变动情况是：本年度较上年度办公费、物管费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额963.04万元，其中：政府采购货物支出273.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出689.5万元。授予中小企业合同金额308.14万元，占政府采购支出总额的32%，其中：授予小微企业合同金额306.96万元，占授予中小企业合同金额的99.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是工作业务量大，住房保障和物业管理、危房改造项目、农村污水处理、市政工程管理、建设施工安全生产、连州市燃气巡查等下乡工作多；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度“连州市高速出口景观提质改造工程”“连州市花园新城步行街景观改造及提升工程”“连州市南门大桥加固改造工程”“连州市人民公园公益建设项目”等 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1205 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.62%；组织对 2022 年度“连州大道以北环卫保洁和绿化养护服务费”“市政路灯电费”等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2424.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 5.4%。

共组织对“连州大道以北环卫保洁和绿化养护服务费”“市政路灯电费”“连州市高速出口景观提质改造工程”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 300 万元，政府性基金预算支出 2424.75 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。本年度未委托第三方机构开展绩效评价。

2022 年度没有开展整体绩效自评，只开展了项目资金支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了 10 个项目绩效自评。

对“连州市南门大桥加固改造工程”“连州市云溪小学周边规划道路建设工程项目”“连州市人民公园公益建设项目”“连州市连中体育馆、宿舍楼、燕喜公园及慧光路路面景观亮化改造提升工程”“连州市连州东较场公共人防工程勘察设计施工总承包项目”“连州市东较场周边环境提升改造工程”“连州市中山路环境改造和“商埠古街”风貌建设工程（二期）项目”“连州

大道以北环卫保洁和绿化养护服务费”“市政路灯电费”“连州市高速出口景观提质改造工程”等 10 个项目开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 1205 万元，政府性基金预算支出 2424.75 万元。

其中对“连州大道以北环卫保洁和绿化养护服务费”“市政路灯电费”“连州市高速出口景观提质改造工程”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 300 万元，政府性基金预算支出 2424.75 万元。其中“连州大道以北环卫保洁和绿化养护服务费”项目全年预算数为 1969.27 万元，执行数 1961.91 万元，完成预算的 99.63%；“市政路灯电费”项目全年预算数为 462.84 万，执行数 462.84 万元，完成预算的 100%；“连州市高速出口景观提质改造工程”项目全年预算数为 300 万，执行数 300 万元，完成预算的 100%；

对“连州市南门大桥加固改造工程”“连州市云溪小学周边规划道路建设工程项目”“连州市人民公园公益建设项目”“连州市连中体育馆、宿舍楼、燕喜公园及慧光路路面景观亮化改造提升工程”“连州市连州东较场公共人防工程勘察设计施工总承包项目”“连州市东较场周边环境提升改造工程”“连州市中山路环境改造和“商埠古街”风貌建设工程（二期）项目”等 7 个项目开展非重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 905 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中“连州市南门大桥加固改造工程”项目全年预算数为 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%；“连州市云溪小学周边规划道路建设工程项目”项目全年预算数为 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%；“连州市人

民公园公益建设项目”项目全年预算数为 170 万元，执行数 170 万元，完成预算的 100%；“连州市连中体育馆、宿舍楼、燕喜公园及慧光路路面景观亮化改造提升工程”项目全年预算数为 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%；“连州市连州东较场公共人防工程勘察设计施工总承包项目”项目全年预算数为 190 万元，执行数 190 万元，完成预算的 100%；“连州市东较场周边环境提升改造工程”项目全年预算数为 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%；“连州市中山路环境改造和“商埠古街”风貌建设工程（二期）项目”项目全年预算数为 115 万元，执行数 115 万元，完成预算的 100%。

“连州大道以北环卫保洁和绿化养护服务费”等 10 个项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成卫生保洁、垃圾清运（含连州大道以北市政道路、内街内巷及采购方指定的市政单位和厂区生活垃圾和餐厨垃圾运至采购方指定的垃圾填埋场）、连州市区护栏清洗，绿化养护、保安服务等项目；二是确保城市主干道亮灯率 98%，确保市区路灯照明设施正常运转；三是进一步完善城市交通基础设施，提升城市交通承载能力，全面提升城市形象。发现的问题及原因主要：个别项目预算执行未严格到位，项目资金支出进度欠缺理想，在一定程度上影响了资金使用效率。下一步改进措施：一是进一步强化部门预算编制工作，合理制定年度支出计划；二是规范制度管理，做好部门项目预算执行和项目支出有关工作；三是强化主体意识，把握预算支出进度与工作任务落实之间的内在联系。

2022 年度没有开展整体绩效自评，只开展了项目资金支

出绩效自评。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。