

**宁强县住房和城乡建设管理局  
(汇总)  
2022年度部门决算**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算部门构成
- 三、部门人员情况

## 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、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1、贯彻执行中、省、市、县关于住房保障、城乡建设、工程建设、建筑业管理、房地产管理、城市管理、人民防空、市政公用事业管理的法律、法规和政策，结合本县实际，研究制定行业管理的规范性文件、中长期规划和年度实施计划。

2、承担保障城镇低收入家庭住房和推进住房制度改革的责任。贯彻执行住房及房产工作政策和规定，组织建设廉租住房、经济适用住房、公共租赁住房、限价商品房等保障性住房，会同有关部门使用好廉租住房配套资金。

3、承担房地产市场监管责任。负责全县房地产开发企业、房屋拆迁、修缮和物业管理企业的资质管理。负责全县房产交易市场和房地产中介服务机构的监督管理工作，负责经济适用住房（含集资建房）购房卡核发、城市房地产中介机构备案登记、商品房住宅专项维修资金使用审核备案、商品房买卖预售合同登记备案。负责全县房屋权属信息系统的建设，负责全县房屋产权产籍管理，办理全县房屋权属证的登记、核发工作。

4、承担房屋安全鉴定的责任。负责全县房屋安全技术鉴定管理工作，承担县房屋安全鉴定委员会的日常工作。

5、承担城乡建设管理责任。负责组织编制项目近期建设规划和年度实施计划，组织实施县城重大基础设施项目建设和管理工作。负责城市市政、公用事业、园林绿化、城市道路、桥梁、排水、燃气、污水处理、垃圾处理、城市照明等管理。负责城市公共绿地、风景林地、工程方案实施的监督检查工作。科学划定县城规划区建设用地性质，参与论证国土规划和区域规划，负责全县城市房屋拆迁和旧城改造的管理监督工作，按照县城总体规划，负责辖区内房屋拆迁方案的审批，并颁发拆迁许可证，负责拆迁补偿安置政策执行监管工作。负责全县小城镇建设、城镇基础设施建设和农村住房建设的规范和指导工作，指导并督促检查城镇及村庄人居环境的整治工作。负责风景名胜区申报和管理的工作，会同有关部门负责历史文化名镇（村）的保护和监督管理工作。

6、承担全县人民防空职责。负责制定全县人民防空建设总体规划和中、长期发展计划、人防平战结合发展规划，并组织实施；监督实施人民防空建设规划，监督检查人民防空防护要求的落实，协调搞好城市地下空间的规划、开发利用。负责拟订全县防空预案和各种保障方案、计划及疏散基地建设规划，并指导实施工作；负责全县人防指挥、通信网络、警报网络建设和战备执勤；依法发布防空警报试鸣公告，负责人防信息系统建设管理工作；负责人防专业队伍组织建设和训练，制定应对各种突发事件的方案，负责战时配合城市防空和要地防空作战；负责全县人防经费和人防国有资产管理、监督检查人防专项资金的使用。

7、承担规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场的责任。负责全县建设工程招标投标的监督执法工作，组织实施全县建设工程招投标工作；负责监督管理建筑市场和规范建筑市场各方主体行为；负责管理全县建设行业经济定额、工程造价和建设行业劳保统筹工作；负责全县规划、勘察设计、施工（建筑装饰装修、建筑制品、建筑机械等）、监理企业和质量检测、造价咨询等中介机构的管理工作。

8、承担建设工程质量和安全生产监督管理的责任。贯彻建筑工程质量、建筑安全生产和工程竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，指导和监督全县建设工程质量和安全生产及建设工程监理工作；建立房屋建筑及市政基础设施工程安全生产事故应急救援体系，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。承担建筑节能、城镇减排的责任。负责管理全县墙体材料革新及建筑节能工作，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。承担城市综合管理的责任。在县城城区范围内，行使城市管理涉及法律、法规、规章规定的行政执法职能，推行城市管理综合行政执法。承担城区防汛指挥部办事机构的责任。负责城区防洪工作，编制城区年度防汛抗洪抢险预案，组建防汛应急救援队伍，组织城区各部门开展防汛工作。负责城建档案、房产档案管理工作和局属部门的人事教育、人才培养、技术职称评定与申报等工作。负责本系统党的建设、政治思想建设、职业道德建设、精神文明建设；完成县政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

本部门加挂县城市管理综合执法局和县人民防空办公室牌子。内设股室 6 个：办公室、建管股、城建股、房产股、物管股、环保股。

### （三）工作亮点及成效

1. **固定资产投资：**2022 年固定资产投资任务 7.02 亿元，截至 11 月底完成固定资产投资 6.20 亿元，占全年任务 80.31%。预计全年完成投资 6.8 亿元，占比 88.08%。

2. **建筑业产值：**2022 年建筑业产值任务 14.7 亿元，全年预计完成建筑业产值 14.7 亿元，可顺利完成年度任务。

3. **招商引资：**2022 年县委、县政府下达招商引资到位资金任务 7.917 亿元，签约项目 5 个，包装策划项目 6 个。1-11 月完成到位资金 7.1 亿元，占年任务 90%；签约项目 5 个，占年任务 100%；包装策划项目 7 个，占年任务 117%。预计全年完成到位资金 8 亿元。

4. **房地产销售情况：**县内共有房地产开发企业 13 家，其中 8 家企业有在建在售项目，2 家企业住宅已售完、仅剩部分商业用房，3 家企业基本清盘。2022 年市局下达商品房销售任务 5.39 万平方米，1-11 月商品房网签备案 525 套、销售面积 7.52 万平方米（其中住宅 7.23 万平方米），占任务 140%。商品房销售总金额 3.37 亿元，其中住宅 3.15 亿元。房地产开发完成投资 6.19 亿元。前三季度，我县房地产完成投资和商品房销售面积同比增速均位列全市前三。

## 二、部门决算部门构成

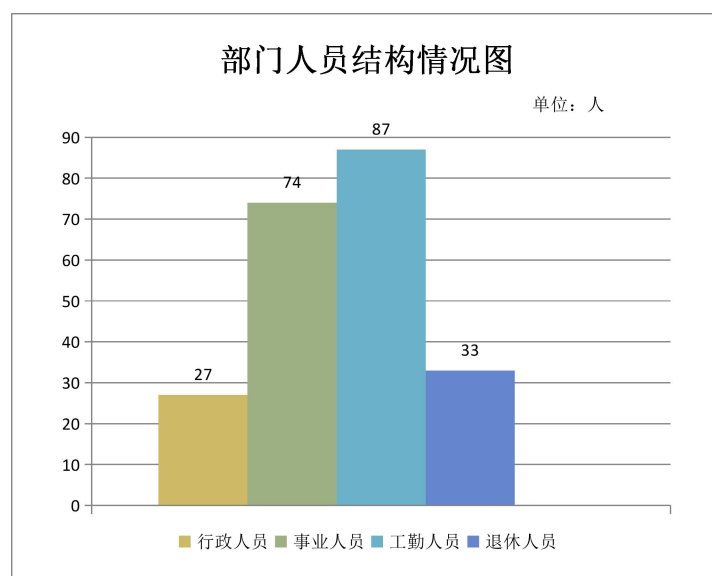
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的部门共 6 个，包

括本级及所属 6 个二级预算部门:

序号	单位名称
1	宁波市住房和城乡建设局(本级)(机关)
2	宁波市住房和城乡建设局信息中心
3	宁波市住房和城乡建设局执法大队
4	宁波市住房和城乡建设局执法大队
5	宁波市住房和城乡建设局执法大队
6	宁波市住房和城乡建设局信息中心

### 三、部门（部门）人员情况

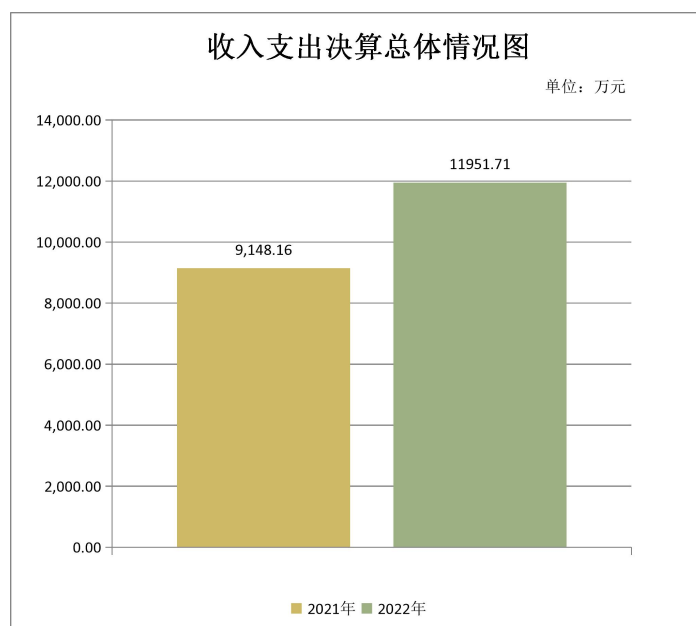
截至 2022 年底，本部门人员编制 67 人，其中：行政编制 9 人、事业编制 53 人、工勤编制 5 人；实有人员 176 人，其中行政 15 人、事业 74 人、工勤人员 87 人。部门管理的离退休人员 33 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

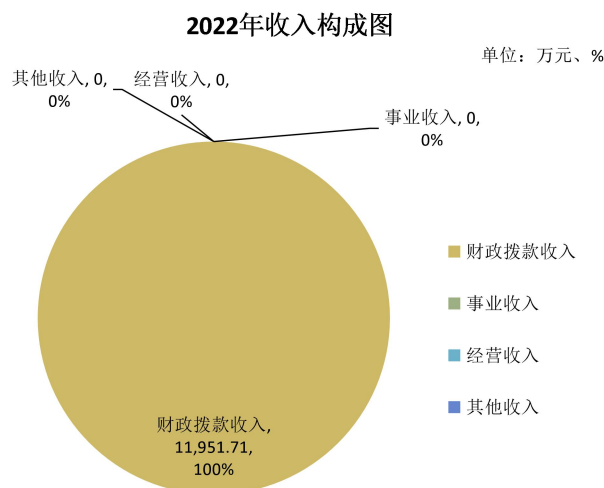
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 11951.71 万元，与上年相比收、支总计增加 2803.56 万元，增长 30.65%。主要是政府性基金预算财政拨款收支总计增加，部分人员正常升薪。



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 11951.71 万元，其中：财政拨款收入 11951.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

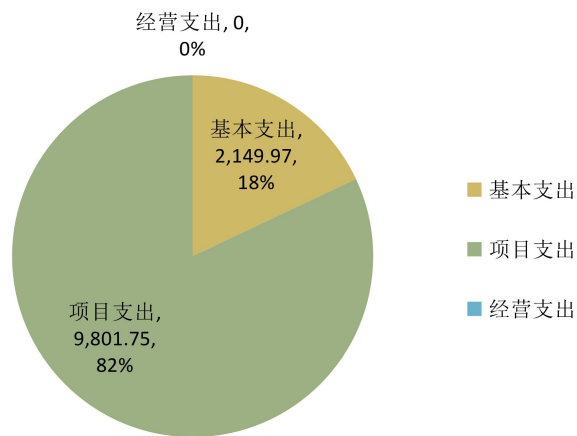


### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 11951.71 万元，其中：基本支出 2149.97 万元，占 17.99%；项目支出 9801.75 万元，占 82.01%；经营支出 0 万元，占 0%。

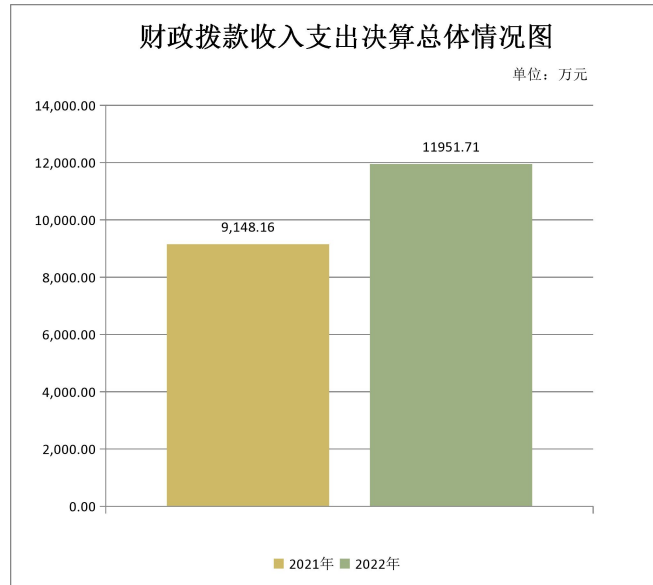
2022年支出构成图

单位：万元、%



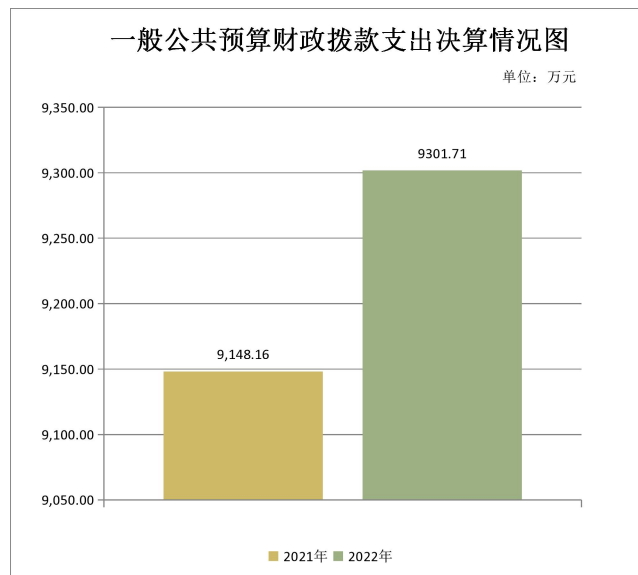
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 11951.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2803.56 万元，增长 30.65%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收支出总计增加，部分人员正常升薪。

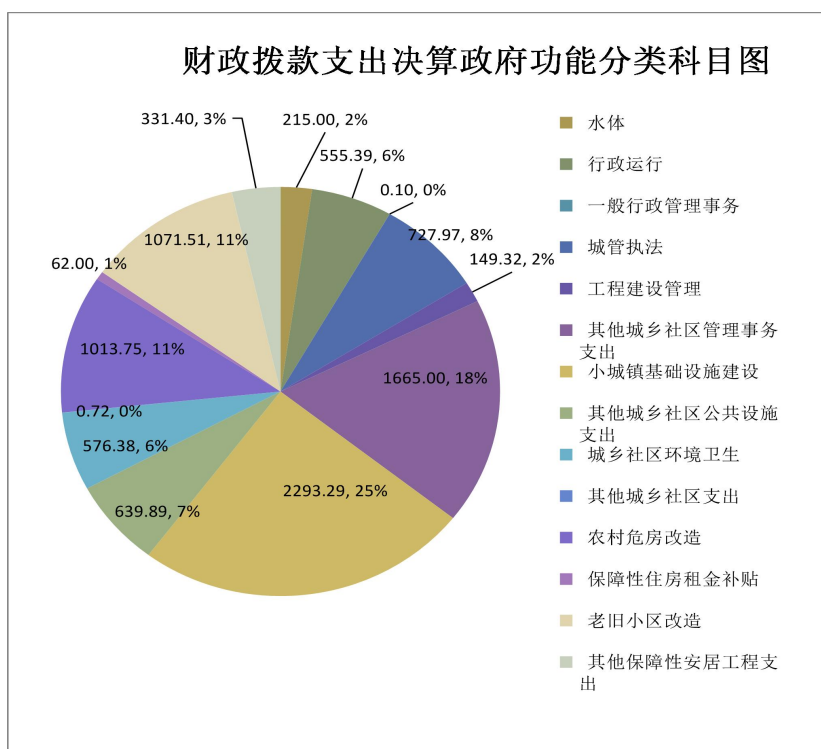


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1943.5 万元，支出决算 9301.71 万元，完成年初预算的 479.66%，占本年支出合计的 77.83%。与上年相比，财政拨款支出增加 153.56 万元，增长 1.68%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



### 1. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 215 万元，完成年初预算调整的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含项目资金。

### 2. 城乡社区支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 303.09 万元，支出决算 555.39 万元，完成年初预算的 183.24%。决算数等于年初预算数的主要原因是决算科目调整。

### 3. 城乡社区支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.1 万元，完成年初预算调整的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算科目变化。

**4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。**

年初预算 556.19 万元，支出决算 727.96 万元，完成年初预算的 130.88%。决算数等于年初预算数的主要原因是人员正常晋升，人员工资增加；县城规划区增加，城市管理投入增大。

**5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。**

年初预算 144.77 万元，支出决算 149.32 万元，完成年初预算的 103.14%。决算数等于年初预算数的主要原因是人员正常晋升，人员工资增加。

**6. 城乡社区支出（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 33.4 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数等于年初预算数的主要原因是决算科目调整。

**7. 城乡社区支出（类）财政事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。**

年初预算 154.35 万元，支出决算 1665 万元，完成年初预算的 1078.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含项目资金。

**8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。**

年初预算 176.43 万元，支出决算 2293.29 万元，完成年初预算的 1299.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含项目资金。

#### 9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 639.89 万元，完成年初预算调整的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含项目资金。

#### 10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算 567.27 万元，支出决算 576.38 万元，完成年初预算的 101.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常变动，环卫购置经费增加。

#### 11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）城乡其他城乡社区支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.72 万元，完成年初预算调整的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算科目调整。

#### 12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1013.75 万元，完成年初预算调整的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含项目资金。

#### 13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障

性住房租金补贴（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 62 万元，完成年初预算调整的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含住房租赁补贴资金。

**14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 1071.51 万元，完成年初预算调整的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含项目资金。

**15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。**

年初预算 8 万元，支出决算 331.4 万元，完成年初预算的 41.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含项目资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2149.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1813.25 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金

（二）**公用经费 336.72 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、

专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 2650 万元，支出决算 2650 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 650 万元，主要用于县城火柴巷棚户区改造土地出让金。

2. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 1000 万元，主要用于 2022 年老旧小区基础设施改造项目。

3. 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）。本年支出决算 1000 万元，主要用于县城污水处理厂扩建工程、农产品集散中心建设工程。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

## 情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 13.45 万元，支出决算 13.45 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我部门严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 13.45 万元，支出决算 13.45 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我部门严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 149.6 万

元，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 328.01 万元，主要原因是部门人员调动增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 16 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了水体污染防治、2022 年老旧小区改造、城乡环境卫生及市政公共设施等 5 个一级项目。

本部门在部门决算中反映水体污染防治、2022 年老旧小区改造、城乡环境卫生及市政公共设施等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 9801.74 万元，占部门预算项目支出总额的 82.01%。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 9

9，全年预算数 10311.76 万元，执行数 10311.76 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：以重点项目建设、农村危房改造、老旧小区改造为抓手，稳步推进住房城乡建设高质量、有特色、可持续发展。发现的问题及原因：积极稳妥防范化解政府债务风险，按期完成全年化解任务，坚持过紧日子，压缩非刚性非重点支出，基本民生保障力度持续加大，依法理财、科学理财水平不断提升。

发现的问题及原因：1、预算调整率及预算编制准确率评分有待提高。主要原因是 2022 年我部门紧跟财政管理改革发展要求，基于云计算、大数据技术，率先在全国建立层级上覆盖全省、业务上环环相扣、数据上规范统一的财政核心业务一体化系统，由于该项目属全国首创，项目性质特殊，耗资大、建设周期长，只能选择以年中追加的方式解决经费，引起预算调整率及编制准确率评分不高。2、支出进度不均衡，支出进度率有待提高。存在两方面客观原因：一是工程项目周期长，存在跨年度现象，并按工程完成情况及合同要求分次进行付款，影响支出序时进度。

下一步改进措施：1、加强决算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化会议、培训、维修、设备购置及政府购买服务等支出决算，确保各项工作正常运转和事业发展；2、强化预算约束。提高年初预算到位率，规范预算调整程序，除明确增加的支出外，原则上不再追加预算；3、狠抓支出进度。坚持支出进度按月通报制度，从任务落实、项目支出、政府采购、上年结转、财

务清算等五方面抓支出进度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致，对支出明显落后于序时进度的，严格按照规定削减下一年度经费支出。

## 宁强县住房和城乡建设管理局（汇总） 部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（部门）名称												
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资 金			
	任务 1	保工资、保运 转	完成	11951.7 1	11951. 71		1195 1.71	11951. 71		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	.....									—		—
	金额合计									10		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	<p>在我县行政区划范围内，贯彻执行中、省、市、县关于住房保障、城乡建设、工程建设、建筑业管理、房地产管理、城市管理、人民防空、市政公用事业管理的法律、法规和政策，结合本县实际，研究制定行业管理的规范性文件、中长期规划和年度实施计划。</p>						已完成					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值		分值	得分			
	产出指 标 (50分)	数量指标	全年计划实施重点建设项目		15 个	15 个		15	15			
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%		15	15			
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%		15	15			
		成本指标	上级下达资金		10311.76 万	100%		15	15			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	为经济发展营造良好的营商环境		100%	100%		10	9			
		社会效益指标	促进小区居住环境得到改善		100%	100%		10	10			
生态效益指标		促进改善周边环境卫生及公		100%	100%		10	10				

			共设施项目，营造一个环境良好，整洁干净的宜居城镇				
		可持续影响指标	持续推进项目建设工作	100%	100%	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	县城服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5
总分						100	<b>99</b>

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映水体污染防治、2022 年老旧小区改造、城乡环境卫生及市政公共设施等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 水体污染防治项目绩效自评综述：全年预算数 215 万元，执行数 215 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施对全县的污水废水进行处理，各项数据均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》国家一级 A 标准的规定。发现的问题及原因：资金拨付不够及时。下一步改进措施：及时与实施部门进行项目沟通，保证服务费及时按时支付。

2. 2022 年老旧小区改造项目绩效自评综述：全年预算数 2456.91 万元，执行数 2456.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：使老旧小区居住环境得到改善，提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益。发现的问题及原因：资金拨付不够及时。下一步改进措施：及时与实施部门进行项目沟通，保证项目按工程进度及时支付，有效改善低收入家庭生活水平。

3. 城乡环境卫生及市政公共设施项目绩效自评综述：全年预算数 3466.09 万元，执行数 3466.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施对城市公共设施建设和维修维护，营造一个环境良好，整洁干净的宜居城镇。发现的问题及原因：县城基础设施零星项目繁多，管理较为复杂。下一步改进措施：根据城镇实际改造需求，严格把控项目成本，按照国家标准执行项目实施，建设一个更加美好县城。

4. 2022 年农村危房改造项目绩效自评综述：全年预算数 1013.75 万元，执行数 1013.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证受损房屋恢复重建，确保社会大局稳定。发现的问题及原因：农村危房改造项目管理较为复杂。下一步改进措施：下一步将提高财政整合资金执行力度，加强资金的使用监管，保证资金使用安全，专款专用，确保顺利完成绩效目标。

5. 城乡社区政府性基金项目绩效自评综述：全年预算数 2650 万元，执行数 2650 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效促进我县各种产业化、规模化经营和流通水平。发现的问题及原因：项目管理较为复杂。下一步改进措施：下一步将提高财政整合资金执行力度，加强资金的使用监管，保证资金使用安全，专款专用，确保顺利完成绩效目标。

#### （四）专项资金绩效自评结果

**部门不主管专项资金。**

# 县级水体污染防治项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水体污染防治						
主管部门		宁强县住房和城乡建设管理局		实施部门		宁强县雨污办		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	215	215	215	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	215	215	215	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保证污水处理厂和垃圾渗滤液处理站正常运行,促进生态环境更好的发展			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	污水和垃圾渗滤液处理	100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	上级下达资金	215万	215万	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为经济发展营造良好的营商环境	100%	100%	10	9	
		社会效益指标	促进小区居住环境得到改善	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	促进改善周边环境卫生及公共设施项目	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	利于环境可持续发展	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度指标	100%	100%	5	5	
总分					100	99		

# （县级城乡环境卫生及公共设施项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	城乡环境卫生及公共设施							
主管部门	宁强县住房和城乡建设管理局			实施部门		宁强县住房和城乡建设管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3080.81	3080.81	3080.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3080.81	3080.81	3080.81	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成全年县城绿化、路灯及市政公共设施维护维修，市政工程建设			完成全年县城绿化、路灯及市政公共设施维护维修，市政工程建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	城市绿化、路灯维护	城市绿化、路灯维护	全年	15	15	
		质量指标	市政工程质量达标	市政工程质量达标	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	上级下达资金	3080.81	3080.81	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为经济发展营造良好的营商环境	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	促进居住环境得到改善	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	利于环境可持续发展	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	
	总分					100	100	

# 县级 2022 年老旧小区改造项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年老旧小区改造项目							
主管部门	宁强县住房和城乡建设管理局			实施部门		宁强县住房和城乡建设管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2156.91	2156.91	2156.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2156.91	2156.91	2156.91	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	改善老旧小区基础设施条件，提高低收入家庭住房条件及整体生活水平			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	改造小区数	23 个	100%	10	10	
			改造楼栋数	33 栋	100%	10	10	
			改造户数	1816 户	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	总投资	3007 万元	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为经济发展营造良好的营商环境	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	居住环境等达到极大改善	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	促进改善周边环境卫生及公共设施项目	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	利于环境可持续发展	100%	100%	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	100%	100%	5	5		
总分					100	100		

# 县级农村危房改造项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农村危房改造项目							
主管部门	宁强县住房和城乡建设管理局			实施部门		相关镇(街)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1013.75	1013.75	1013.75	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1013.75	1013.75	1013.75	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	巩固脱贫攻坚成果,支持符合条件对象实施危房改造,确保农村低收入群体等重点对象基本住房安全。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	农村低收入群体等重点对象实施危房改造户数	100户	全年	10	10	
			符合条件对象实施危房改造率	100%	100%	10	10	
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%	100%	10	10	
			农房基本设计率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	农村危房改造执行分类补助标准	5万元/户	5万元/户	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高危房改造户生活水平	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	确保农村低收入群体等重点对象基本住房安全	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	促进改善周边环境卫生及公共设施项目	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	农村危房改造后房屋保持安全期限	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度指标	100%	100%	15	15	
	总分					100	100	

# 县级城乡社区政府性基金项目项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城乡社区政府性基金项目							
主管部门		宁强县住房和城乡建设管理局			实施部门		宁强县住房和城乡建设管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预 算数(A)	全年 执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		2650	2650	2650	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2650	2650	2650	—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	有效促进我县各种产业化、规模化经营和流通水平				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	农产品集散中心建筑面积	3354.79 平方米	3354. 79 平 方米	10	10		
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	总投资	约 2007 万元	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为经济发展营造良好的 营商环境	100%	100%	15	15		
		社会效益指标	促进社会发展	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	促进改善周边环境卫生及 公共设施项目	100%	100%	10	10		
		可持续影响 指标	促进可持续发展	100%	100%	10	10		
	满意度指 标(10分)	服务对象满意 度指标	群众满意度指标	100%	100%	15	15		
总分						100	100		

## (五) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宁强县住房和城乡建设管理局部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况，其中无代管等涉及内容。

4. 无预算部门变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（许彤）13369249371。

### 第三部分 2022年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：宁强县住房和城乡建设管理局（汇总）

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	9301.71	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2650.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
			七、文化旅游体育与传媒支出	20	
			八、社会保障和就业支出	21	
			九、卫生健康支出	22	
			十、节能环保支出	23	215.00
			十一、城乡社区支出	24	7258.06
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	2478.65
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、国有资本经营预算支出	34	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	
			二十三、其他支出	36	2000.00
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	11951.71	<b>本年支出合计</b>	23	11951.71
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	11951.71	<b>总计</b>	26	11951.71

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

公开02表

部门：宁强县住房和城乡建设管理局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11951.71	11951.71					
211	节能环保支出	215.00	215.00					
21103	污染防治	215.00	215.00					
2110302	水体	215.00	215.00					
212	城乡社区支出	8258.06	8258.06					
21201	城乡社区管理事务	3097.78	3097.78					
2120101	行政运行	555.39	555.39					
2120102	一般行政管理事务	0.10	0.10					
2120104	城管执法	727.97	727.97					
2120106	工程建设管理	149.32	149.32					
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1665.00	1665.00					
21203	城乡社区公共设施	2933.18	2933.18					
2120303	小城镇基础设施建 设	2293.29	2293.29					
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	639.89	639.89					
21205	城乡社区环境卫生	576.38	576.38					
2120501	城乡社区环境卫生	576.38	576.38					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	650.00	650.00					
2120802	土地开发支出	650.00	650.00					
21216	棚户区改造专项债 券收入安排的支出	1000.00	1000.00					
2121699	其他棚户区改造 专项债券收入安排	1000.00	1000.00					
21299	其他城乡社区支出	0.72	0.72					
2129999	其他城乡社区支出	0.72	0.72					
221	住房保障支出	2478.66	2478.66					
22101	保障性安居工程支 出	2478.66	2478.66					
2210105	农村危房改造	1013.75	1013.75					
2210107	保障性住房租金补 贴	62.00	62.00					
2210108	老旧小区改造	1071.51	1071.51					
2210199	其他保障性安居 工程支出	331.40	331.40					
229	其他支出	1000.00	1000.00					
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	1000.00	1000.00					
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出	1000.00	1000.00					

2020-2021 年 12 月 31 日 资产负债表		单位: 人民币元	
项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产			
货币资金	1,234,567	987,654	765,432
应收账款	567,890	432,109	321,098
预付款项	123,456	98,765	76,543
其他流动资产	234,567	187,654	143,210
流动资产合计	2,159,480	1,699,182	1,206,283
非流动资产			
长期股权投资	345,678	276,543	210,987
固定资产	1,234,567	987,654	765,432
无形资产	123,456	98,765	76,543
其他非流动资产	234,567	187,654	143,210
非流动资产合计	1,938,268	1,550,616	1,196,172
资产总计	4,097,748	3,249,798	2,402,455
流动负债			
应付账款	876,543	654,321	543,210
预收款项	123,456	98,765	76,543
其他流动负债	234,567	187,654	143,210
流动负债合计	1,234,567	940,740	762,963
非流动负债			
长期借款	567,890	432,109	321,098
其他非流动负债	123,456	98,765	76,543
非流动负债合计	691,346	530,874	397,641
负债合计	1,925,913	1,471,614	1,160,604
所有者权益			
实收资本	1,000,000	1,000,000	1,000,000
资本公积	234,567	187,654	143,210
盈余公积	123,456	98,765	76,543
未分配利润	734,722	572,769	422,108
所有者权益合计	2,171,835	1,778,184	1,241,851
负债和所有者权益总计	4,097,748	3,249,798	2,402,455

单位: 人民币元





一、流动资产内部结构按类按季末余额的说明							
项目	年初余额	期末余额	变动额	变动率	项目	年初余额	期末余额
流动资产	100.00	100.00	0.00	0.00%	流动资产	100.00	100.00
货币资金	10.00	10.00	0.00	0.00%	货币资金	10.00	10.00
应收账款	20.00	20.00	0.00	0.00%	应收账款	20.00	20.00
预付账款	5.00	5.00	0.00	0.00%	预付账款	5.00	5.00
其他应收款	15.00	15.00	0.00	0.00%	其他应收款	15.00	15.00
存货	50.00	50.00	0.00	0.00%	存货	50.00	50.00
流动资产合计	100.00	100.00	0.00	0.00%	流动资产合计	100.00	100.00

注：以上数据均按季末余额填列。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宁强县住房和城乡建设管理局（汇总）

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
科目代 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			2,650.00	2,650.00		2,650.00	
212	城乡社区支出		650.00	650.00		650.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		650.00	650.00		650.00	
2120802	土地开发支出		650.00	650.00		650.00	
229	其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券收 入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：宁强县住房和城乡建设管理局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数			13.45		13.45			
决算数			13.45		13.45			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。