

2022 年度
沂南县住房和城乡建设
局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 2022 年度单位决算情况说明

- 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。拟订全县住房和城乡建设规范性文件和发展规划并组织实施。研究提出与住房和城乡建设有关问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。负责综合指导协调全县城镇化工作。

（三）指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理。负责监督管理全县建筑市场，组织拟订规范市场各方主体行为的规章制度并监督实施。负责全县住房和城乡建设相关行业的监督管理和相关企业资质管理。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（四）承担建立全县科学规范的工程建设标准体系的责任，负责全县建设工程造价活动和实施工程建设强制性标准的监督管理工作。负责全县工程建设标准化管理工作。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全省统一定额和行业标准。组织编制一次性补充计价依据，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。

（五）承担房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任，依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。组织拟订全县房屋建筑

和市政工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策、制度并组织监督执行。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）拟订全县房屋建筑和市政工程勘察、设计以及勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责监督实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设计规范。负责住房和城乡建设领域消防设计审查、施工图审查和标准设计的监督管理。负责历史优秀建筑保护，会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）、街区保护和监督管理工作。

（七）指导城乡建设工作，拟订全县城乡建设和市政公用事业的规范性文件、政策、发展规划、改革措施并监督实施。负责全县市政公用事业行业管理工作，负责城区供水、节水、排水、燃气、热力、市政设施等专项规划和工程建设工作。负责海绵城市、综合管廊等设施建设工作。会同有关部门负责中心城区市政公用基础设施专项规划的编制并组织实施。

（八）负责编制全县工程建设规划和年度计划，参与大型项目可行性研究等工程建设前期工作。会同有关部门研究全县年度重点工程项目计划及各类城建项目的前期论证、工程设计审查、工程施工管理、竣工验收管理和基本建设程序管理。

（九）负责全县建筑节能和科技教育工作。负责绿色建筑工作，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。负责拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。负责全县住房和城乡建设行业新技术、新

工艺、新材料、新产品的开发、认定、推广和应用工作。负责全县装配式建筑发展工作。

（十）指导全县村镇建设工作。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导全县农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善相关工作。

（十一）拟订全县房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。制定全县房地产开发、房屋交易和产权管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行。负责建设个人住房信息系统。协同有关部门指导房屋登记工作。

（十二）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全县住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央、省、市、县城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。配合有关部门推进全县住房制度改革工作。

（十三）拟订物业服务行业发展规划和标准，制定物业管理相关政策并监督实施。加强物业服务企业经营活动的监督管理，组织拟订房屋专项维修资金缴存、使用规章制度并监督执行。指导物业公共部分以及公用设施交付管理。指导全县房屋安全鉴定管理工作。

（十四）负责编制人民防空建设专项规划并监督执行。参与编制城市平战综合防护建设发展规划、城市地下空间开发利用规划、重要经济目标防护建设总体规划。参与城市总体规划中落实

人民防空防护要求的审核。监督检查重要区位防护准备和基础设施防护功能、重要经济目标防护建设落实。组织实施人防指挥工作，组织管理全县人防工程建设，组织人防信息化体系建设，组织人防平战结合和防空防灾一体化建设。负责县级人防指挥所的建设与管理，管理人防行业标准化工作。管理结合民用建筑修建防空地下室工作，负责结合民用建筑修建防空地下室征缴易地建设费工作。监督管理人防系统国有战备资产。会同有关部门制定

人防建设市场投融资优惠政策。战时在县人防指挥部统一领导下，根据有关命令、指示，组织开展人民防空准备、人民防空转入战时体制工作，负责发布防空袭警报、指挥人民防空疏散、防护重要经济目标、实施城市人民防空管制等工作。负责组织消除空袭后果。协助有关部门恢复生产生活秩序。

（十五）负责全县住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

（十六）负责本行业的应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作，及时准确报告突发事件信息，加强应急和安全生产公益宣传教育。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，构建新型监管机制，创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管、包容审慎监管，提

高监管的公平性、规范性、简约性。推进全县住房和城乡建设领域信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能处室，分别是：分别是：办公室、党建和人事科、综合财务科、建筑市场管理科、工程质量监管科、应急管理科、公用事业和市政建设科、村镇建设和城镇化协调指导科、住房保障科、人民防空科。沂南县住房和城乡建设局决算包含局本级、沂南县城建综合服务中心，因局所属单位沂南县城建综合服务中心财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：沂南县住房和城乡建设局本级

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	9,556.28	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	55,810.94	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	110.79
	9		九、卫生健康支出	40	39.59
	10		十、节能环保支出	41	691.40
	11		十一、城乡社区支出	42	40,627.92
	12		十二、农林水支出	43	1,638.85
	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	5,358.66
	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	16,900.00
	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	
本年收入合计	27	65,367.22	本年支出合计	58	65,367.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	65,367.22	总计	62	65,367.22

注：1. 本表反映单位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

单位：沂南县住房和城乡建设局本级

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		65,367.22	65,367.22					
208	社会保障和就业支出	110.79	110.79					
20805	行政事业单位养老支出	110.79	110.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.65	102.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14					
210	卫生健康支出	39.59	39.59					
21011	行政事业单位医疗	39.59	39.59					
2101101	行政单位医疗	39.59	39.59					
211	节能环保支出	691.40	691.40					
21103	污染防治	476.40	476.40					
2110301	大气	476.40	476.40					
21104	自然生态保护	15.00	15.00					
2110402	农村环境保护	15.00	15.00					
21110	能源节约利用	200.00	200.00					
2111001	能源节约利用	200.00	200.00					
212	城乡社区支出	40,627.92	40,627.92					
21201	城乡社区管理事务	1,189.02	1,189.02					
2120101	行政运行	982.25	982.25					
2120102	一般行政管理事务	6.77	6.77					

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
科目编码	科目名称							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00	200.00					
21202	城乡社区规划与管理	9.67	9.67					
2120201	城乡社区规划与管理	9.67	9.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38,910.94	38,910.94					
2120802	土地开发支出	37,520.94	37,520.94					
2120804	农村基础设施建设支出	1,390.00	1,390.00					
21299	其他城乡社区支出	518.29	518.29					
2129999	其他城乡社区支出	518.29	518.29					
213	农林水支出	1,638.85	1,638.85					
21301	农业农村	369.65	369.65					
2130199	其他农业农村支出	369.65	369.65					
21303	水利	1,012.60	1,012.60					
2130314	防汛	12.60	12.60					
2130399	其他水利支出	1,000.00	1,000.00					
21307	农村综合改革	256.60	256.60					
2130701	对村级公益事业建设的补助	256.60	256.60					
221	住房保障支出	5,358.66	5,358.66					
22101	保障性安居工程支出	5,245.47	5,245.47					
2210105	农村危房改造	372.00	372.00					
2210108	老旧小区改造	1,181.00	1,181.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	3,692.47	3,692.47					
22102	住房改革支出	113.19	113.19					
2210201	住房公积金	113.19	113.19					
229	其他支出	16,900.00	16,900.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,900.00	16,900.00					

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
科目编码	科目名称							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	16,900.00	16,900.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：沂南县住房和城乡建设局本级

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		65,367.22	1,245.82	64,121.39			
208	社会保障和就业支出	110.79	110.79				
20805	行政事业单位养老支出	110.79	110.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.65	102.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14				
210	卫生健康支出	39.59	39.59				
21011	行政事业单位医疗	39.59	39.59				
2101101	行政单位医疗	39.59	39.59				
211	节能环保支出	691.40		691.40			
21103	污染防治	476.40		476.40			
2110301	大气	476.40		476.40			
21104	自然生态保护	15.00		15.00			
2110402	农村环境保护	15.00		15.00			
21110	能源节约利用	200.00		200.00			
2111001	能源节约利用	200.00		200.00			
212	城乡社区支出	40,627.92	982.25	39,645.67			
21201	城乡社区管理事务	1,189.02	982.25	206.77			

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
科目编码	科目名称						
2120101	行政运行	982.25	982.25				
2120102	一般行政管理事务	6.77		6.77			
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	200.00		200.00			
21202	城乡社区规划与管理	9.67		9.67			
2120201	城乡社区规划与管理	9.67		9.67			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	38,910.94		38,910.94			
2120802	土地开发支出	37,520.94		37,520.94			
2120804	农村基础设施建设支出	1,390.00		1,390.00			
21299	其他城乡社区支出	518.29		518.29			
2129999	其他城乡社区支出	518.29		518.29			
213	农林水支出	1,638.85		1,638.85			
21301	农业农村	369.65		369.65			
2130199	其他农业农村支出	369.65		369.65			
21303	水利	1,012.60		1,012.60			
2130314	防汛	12.60		12.60			
2130399	其他水利支出	1,000.00		1,000.00			
21307	农村综合改革	256.60		256.60			
2130701	对村级公益事业建设的 补助	256.60		256.60			
221	住房保障支出	5,358.66	113.19	5,245.47			
22101	保障性安居工程支出	5,245.47		5,245.47			
2210105	农村危房改造	372.00		372.00			
2210108	老旧小区改造	1,181.00		1,181.00			
2210199	其他保障性安居工程支	3,692.47		3,692.47			

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
科目编码	科目名称						
	出						
22102	住房改革支出	113.19	113.19				
2210201	住房公积金	113.19	113.19				
229	其他支出	16,900.00		16,900.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,900.00		16,900.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,900.00		16,900.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：沂南县住房和城乡建设局本级

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	9,556.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	55,810.94	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	110.79	110.79		
	9		九、卫生健康支出	41	39.59	39.59		
	10		十、节能环保支出	42	691.40	691.40		
	11		十一、城乡社区支出	43	40,627.92	1,716.98	38,910.94	
	12		十二、农林水支出	44	1,638.85	1,638.85		
	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				

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
	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	5,358.66	5,358.66		
	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	16,900.00		16,900.00	
	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	65,367.22	本年支出合计	59	65,367.22	9,556.28	55,810.94	
年初财政拨款结转和结余	28		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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	65,367.22	总计	64	65,367.22	9,556.28	55,810.94	

注：本表反映单位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

单位：沂南县住房和城乡建设局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		9,556.28	1,245.82	8,310.45
208	社会保障和就业支出	110.79	110.79	
20805	行政事业单位养老支出	110.79	110.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.65	102.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14	
210	卫生健康支出	39.59	39.59	
21011	行政事业单位医疗	39.59	39.59	
2101101	行政单位医疗	39.59	39.59	
211	节能环保支出	691.40		691.40
21103	污染防治	476.40		476.40
2110301	大气	476.40		476.40
21104	自然生态保护	15.00		15.00
2110402	农村环境保护	15.00		15.00
21110	能源节约利用	200.00		200.00
2111001	能源节约利用	200.00		200.00
212	城乡社区支出	1,716.98	982.25	734.73
21201	城乡社区管理事务	1,189.02	982.25	206.77
2120101	行政运行	982.25	982.25	
2120102	一般行政管理事务	6.77		6.77

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00		200.00
21202	城乡社区规划与管理	9.67		9.67
2120201	城乡社区规划与管理	9.67		9.67
21299	其他城乡社区支出	518.29		518.29
2129999	其他城乡社区支出	518.29		518.29
213	农林水支出	1,638.85		1,638.85
21301	农业农村	369.65		369.65
2130199	其他农业农村支出	369.65		369.65
21303	水利	1,012.60		1,012.60
2130314	防汛	12.60		12.60
2130399	其他水利支出	1,000.00		1,000.00
21307	农村综合改革	256.60		256.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	256.60		256.60
221	住房保障支出	5,358.66	113.19	5,245.47
22101	保障性安居工程支出	5,245.47		5,245.47
2210105	农村危房改造	372.00		372.00
2210108	老旧小区改造	1,181.00		1,181.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,692.47		3,692.47
22102	住房改革支出	113.19	113.19	
2210201	住房公积金	113.19	113.19	

注：本表反映单位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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：沂南县住房和城乡建设局本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	966.64	302	商品和服务支出	269.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	383.48	30201	办公费	77.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	254.62	30202	印刷费	12.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	64.98	30205	水费	20.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.65	30206	电费	20.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.14	30207	邮电费	10.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	113.19	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.49	30215	会议费	0.86	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.49	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.50	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.43	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	80.56	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		976.13	公用经费合计					269.69

注：本表反映单位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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：沂南县住房和城乡建设局本级

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			55,810.94	55,810.94		55,810.94	
212	城乡社区支出		38,910.94	38,910.94		38,910.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		38,910.94	38,910.94		38,910.94	
2120802	土地开发支出		37,520.94	37,520.94		37,520.94	
2120804	农村基础设施建设支出		1,390.00	1,390.00		1,390.00	
229	其他支出		16,900.00	16,900.00		16,900.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		16,900.00	16,900.00		16,900.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		16,900.00	16,900.00		16,900.00	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：沂南县住房和城乡建设局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：沂南县住房和城乡建设局本级

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

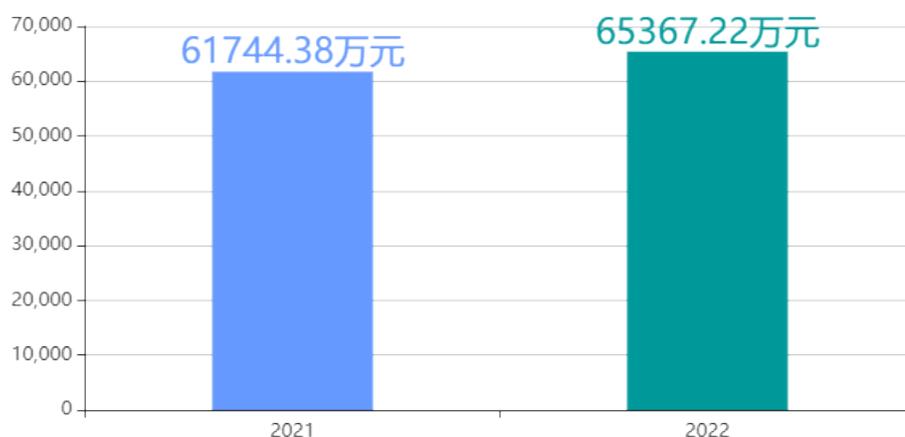
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 65,367.22 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3,622.84 万元，增长 5.87%。主要是棚改项目资金、老旧小区改造、城建项目资金等基础设施建设资金增多。

收、支决算总计变动情况图



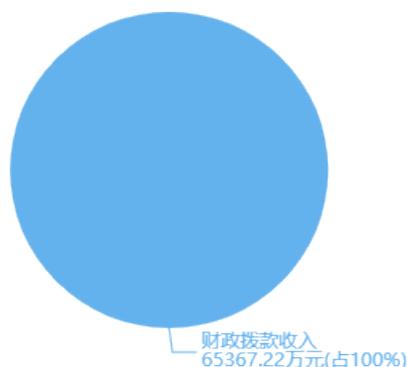
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 65,367.22 万元，其中：财政拨款收入 65,367.22 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 65,367.22 万元。与 2021 年度相比，增加 9,026.94 万元，增长 16.02%。主要是棚改项目资金、老旧小区改造、城建项目资金等基础设施建设资金增多。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

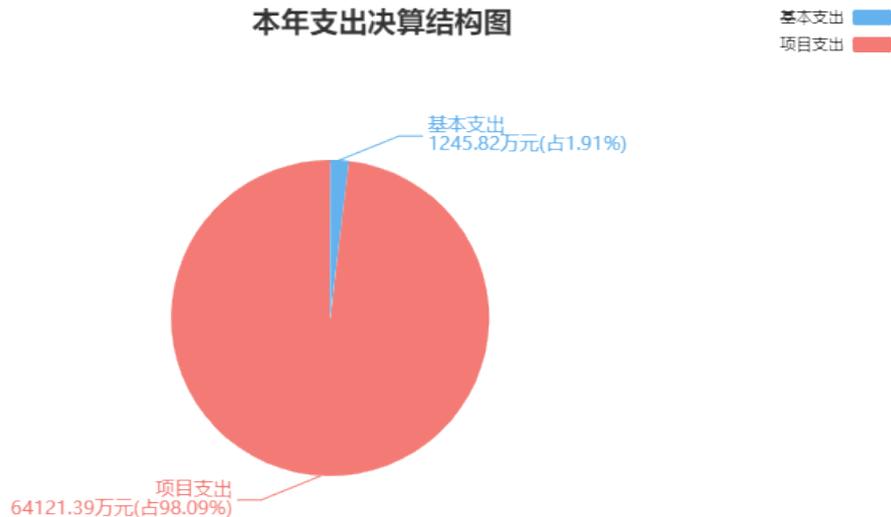
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 65,367.22 万元，其中：基本支出 1,245.82 万元，占 1.91%；项目支出 64,121.39 万元，占 98.09%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,245.82 万元。与 2021 年度相比，增加 38.49 万元，增长 3.19%。主要是 2022 年新增行政编制人员 1 人，调入 4 名事业人员，人员工资增长导致基本支出增加。

2、项目支出 64,121.39 万元。与 2021 年度相比，增加 3,584.34 万元，增长 5.92%。主要是棚改项目资金、老旧小区改造、城建项目资金等基础设施建设资金增多。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

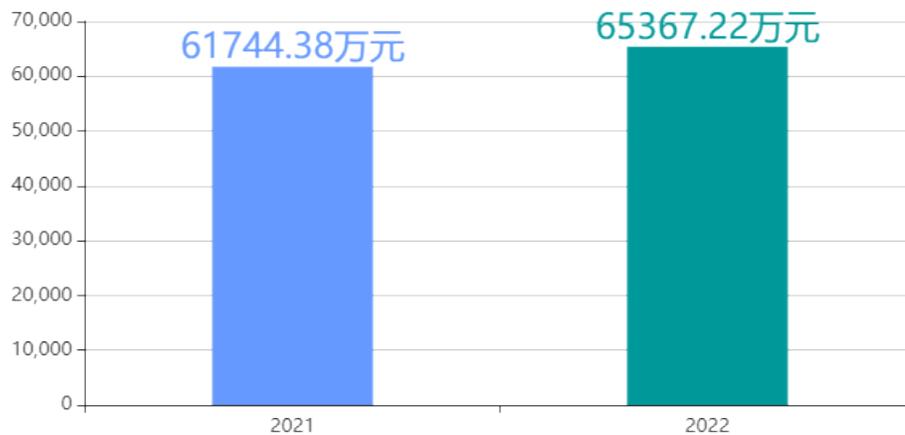
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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、支总计均为 65,367.22 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,622.84 万元，增长 5.87%。主要是棚改项目资金、老旧小区改造、城建项目资金等基础设施建设资金增多。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

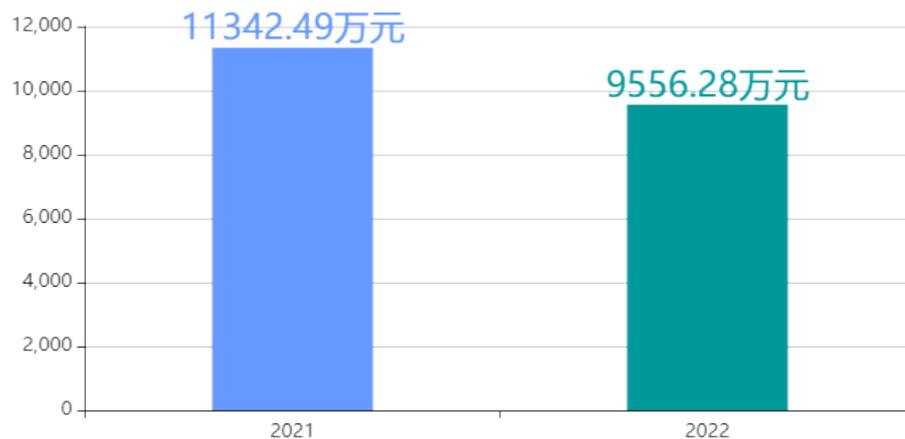


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 9,556.28 万元，占本年支出合计的 14.62%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,786.21 万元，下降 15.75%。主要是改厕、清洁取暖等项目资金支出减少。

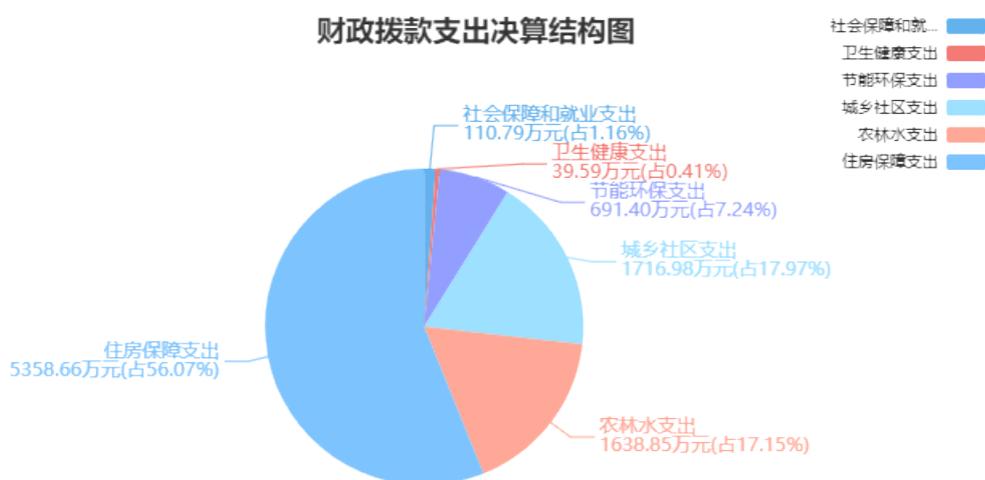
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 9,556.28 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 110.79 万元，占 1.16%；卫生健康（类）支出 39.59 万元，占 0.41%；节能环保（类）支出 691.4 万元，占 7.24%；城乡社区（类）支出 1,716.98 万元，占 17.97%；农林水（类）支出 1,638.85 万元，占 17.15%；住房保障（类）支出 5,358.66 万元，占 56.07%。



（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 2,377.65 万元，支出决算为 9,556.28 万元，完成年初预算的 401.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是因清洁取暖、改厕、农村危房改造等支出为上级资金，未列县级预算。其中：

1、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）。年初预算为 110.17 万元，支出决算为 102.65 万元，完成年初预算的 93.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动调

整导致年初预算大于支出决算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新增退休人员2名，人员变动调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为43.21万元，支出决算为39.59万元，完成年初预算的91.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动调整导致年初预算大于支出决算。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为476.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为上级专款，未列入县级预算。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为上级专款，未列入县级预算。

6、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为上级专款，未列入县级预算。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政

运行（项）。年初预算为 907.8 万元，支出决算为 982.25 万元，完成年初预算的 108.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是路灯电费项目因电费波动导致决算数大于年初预算数。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 48.8 万元，支出决算为 6.77 万元，完成年初预算的 13.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是压紧压实资金支出，厉行勤俭节约，确保资金的正确高效使用。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、城乡社区支出（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 0 万元，支出决算为 9.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是资金为上级资金，未列入县级预算。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 230 万元，支出决算为 518.29 万元，完成年初预算的 225.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分资金为上级资金，未列入县级预算。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 369.65 万元，

年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是资金为上级资金，未列入县级预算。

13、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是防汛压力增大，需补充防汛物资。

14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是资金为上级资金，未列入县级预算。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 256.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是资金为上级资金，未列入县级预算。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 372 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是资金为上级资金，未列入县级预算。

17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,181 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是资金为上级资金，未列入县级预算。

18、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,692.47 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是资金为上级资金，未列入县级预算。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 99.38 万元，支出决算为 113.19 万元，完成年初预算的 113.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金基数调整导致支出决算变大。

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决算 1,245.82 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 976.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费。

公用经费 269.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、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，本年收入 55,810.94 万元，本年支出 55,810.94 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 5,828.05

万元，支出决算为 37,520.94 万元，完成年初预算的 643.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是棚改项目资金、城建项目资金等基础设施建设资金增加。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 2,800 万元，支出决算为 1,390 万元，完成年初预算的 49.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是开展项目成本控制，节约项目支出成本。

（三）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16,900 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为专项债券收入资金，无年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务

用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 269.69 万元，比年初预算数增加 219.17 万元，增长 433.83%，主要原因是个人工资，代扣社保、医保、公积金等。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 12,422.85 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对污泥处置费、城市市政维护费、路灯电费、污水处理费等 12 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 12,422.85 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县住房和城乡建设局本级 2022 年度县级预算绩效自评的 12 个项目中，8 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，4 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目的开展、执行和完成情况良好，资金使用较为规范，但也存在部分项目资金执行率低，项目进度缓慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及污泥处置费、城市污泥处置费维护费、路灯电费、污水处理费等 12 个项目的绩效自评表。

1. 污泥处置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 77 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是污泥处置数量达到 1.097 万吨完成数量指标；二是污泥处置合格率达 100%；三是污泥能做到及时处理。发现的主要问题

及原因：2022 年受疫情影响未及时结算污泥处置数，导致污泥处置费执行率不足；该项目已于 2023 年初进行结算并支付。下一步改进措施：将继续完善污泥处置长效机制，及时对污泥处置数量进行结算，提高预算执行率。

2. 第三方服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 78 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 55.29 万元，完成预算的 55.29%。项目绩效目标完成情况：一是完成市政项目设计测绘、编制可研、环评等方案，有序组织村镇建设第三方验收；二是村镇建设能及时验收；三是有效提高了工程建设质量。发现的主要问题及原因：因部分项目未实施完毕，暂未结算，导致预算执行力不足。下一步改进措施：将科学合理编制预算，加快项目实施进度，保质保量完成预算项目，进一步提高预算执行率。

3. 县政府投资建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.84 分。全年预算数为 4,836.05 万元，执行数为 4,757.55 万元，完成预算的 98.38%。项目绩效目标完成情况：一是有效提升城市品质，增强城市承载力，促进可持续发展；二是明显改善城市道路拥堵情况。

4. 城市市政维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.39 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 443.06 万元，完成预算的 73.84%。项目绩效目标完成情况：城市基础设施的维护有利于区域内的基础设施持续利用，全面提高市政设施服务功能，美化环境，繁荣

经济，实现经济社会和城市的协调持续发展。

5. 图纸审查费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付及时到位；二是项目实施单位满意度提升。

6. 建设工程质量安全管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 77.95 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 19.74 万元，完成预算的 49.35%。项目绩效目标完成情况：一是有效带动建筑行业高质量发展；二是完成工程质量安全监督检查 100 余次。发现的主要问题及原因：一是对建设工程质量安全管理和监督检查、建筑施工培训、消防验收等工作缺少创新性、突破性的措施带动行业发展；二是部分项目未实施完成，暂未进行结算，导致预算执行率下降。下一步改进措施：将继续加强事中事后监管，创新工作形式和工作方法，加快项目实施进度，持续促进我县建筑市场持续健康发展。

7. 路灯电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 716 万元，执行数为 716 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保城区道路路灯亮化；二是路灯电费能够及时拨付到位。

8. 建筑设计院退休人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.54 分。全年预算数

为 8.8 万元，执行数为 8.39 万元，完成预算的 95.34%。项目绩效目标完成情况：一是能够及时发放退休人员补贴；二是能够保障退休人员生活。

9. 污水处理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 77 分。全年预算数为 2,800 万元，执行数为 1,390 万元，完成预算的 49.64%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付污水处理费，确保污水处理厂正常运转；二是有效改善环境使我县城区污水得到有效处置。发现的主要问题及原因：因未及时结算下半年污水处理量，导致预算执行率不足。下一步改进措施：一是将继续完善污水处置长效机制，及时对污水处理数量进行结算，提高预算执行率；二是将合理、科学设置绩效目标。

10. 四条市政道路项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 992 万元，执行数为 897.69 万元，完成预算的 90.49%。项目绩效目标完成情况：一是明显提升道路品质；二是降低交通拥堵频率。

11. 全国自然灾害综合风险普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效提升全社会自然灾害防治能力；二是摸清了全国灾害风险隐患底数。

12. 供热供气供暖配套费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.5 分。全年预算数为

2,000 万元，执行数为 2,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效提升居民用热用气用暖覆盖率；二是供热供气供暖群众满意度。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及

环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十一、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

二十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方

政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十八、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十九、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

三十一、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十二、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事

业建设的补助(项)：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十三、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)：反映用于农村危房改造方面的支出。

三十四、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)：反映用于老旧小区改造方面的支出。

三十五、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)：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

三十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十七、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)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：沂南县住房和城乡建设局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	污泥处置费	77	中
2	第三方服务费	78	中
3	县政府投资建设项目	99.84	优
4	城市市政维护费	97.39	优
5	图纸审查费	100	优
6	建设工程质量安全管理、消防验收备案等工作经费	77.95	中
7	路灯电费	100	优
8	建筑设计院退休人员经费	99.54	优
9	污水处理费	77	中
10	四条市政道路（PPP）	99	优
11	全国自然灾害综合风险普查	90	优
12	供热供水供气配套费	96.5	优

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		供热供气供暖配套费			主管部门	沂南县住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		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	2000	2000	2000	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2000	2000	2000					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		供热供水供气配套工程建设工作，提高居民用热用气用暖覆盖率，降低能源损耗，提升群众满意度			一是有效提升居民用热用气用暖覆盖率；二是供热供气供暖群众满意度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	工程建设合格率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	完工及时率	=100%	100%	15	15		
		数量指标	工程建设长度	≥10 公里	6.5 公里	10	6.5	新敷设供水主管道 3.8 公里、供热主管网 2.7 公里；指标值设置较高	
		成本指标	成本节约率	≥2%	2%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	居民用热用气用暖覆盖率	≥98%	98%	10	10		
		生态效益指标	降低能源损耗	≥5%	5%	10	10		
		可持续影响指标	长效机制	健全	健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	供热供气供暖群众满意度	≥95	98%	10	10		
	总分		96.5						

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		全国自然灾害综合风险普查		主管部门	沂南县住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		摸清全国灾害风险隐患底数，提高全社会自然灾害防治能力		一是有效提升全社会自然灾害防治能力；二是摸清了全国灾害风险隐患底数				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成普查户数	≥20 万户	20 万户	15	15	
		质量指标	普查质量达标率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	成本节约率	≥1%	0	10	0	为保证普查质量，降低了成本控制要求
		时效指标	工作按时完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高全社会自然灾害防治能力	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	普查长效保障机制	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		90						

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		图纸审查费		主管部门	沂南县住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		做好施工图纸审查费清偿工作，建立健全欠款清偿长效机制。		一是资金拨付及时到位；二是项目实施单位满意度提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	欠款清偿金额	=100 万元	100 万元	15	15	
		质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	欠款清偿长效机制	建立健全	建立健全	15	15	
		社会效益指标	提升单位履约程度	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100						

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		污泥处置费			主管部门	沂南县住房和城乡建设局			
项目预算执行情况			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	30	30	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	30	30	0	10	0	0	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		对污水处理厂产生的污泥进行处置，避免产生的污泥造成二次污染。			一是污泥处置数量达到 1.097 万吨完成数量指标；二是污泥处置合格率达 100%；三是污泥能做到及时处理				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	污泥处置数量	≥1 万吨	1.097 万吨	15	15		
		质量指标	污泥处置合格率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	污泥处置及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	污泥处置成本节约率	≥5%	0%	10	0	按合同约定污泥处置费单价，较难开展成本控制	
	效益指标	生态效益指标	有效保护环境	有效改善	有效改善	15	15		
		可持续影响指标	形成长效机制	建立健全	基本建立	15	12	污泥处置长效机制有待进一步完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10		
总分		77							

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		城市市政维护费			主管部门	沂南县住房和城乡建设局		
项目预算执行情况		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	600	600	443.059513	10	73.84%	7.39	
	其中：当年财政拨款	600	600	443.059513				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		维护区域内的基础设施持续利用，全面提高市政设施服务功能，美化环境，繁荣经济，实现经济社会和城市的协调持续发展。			有效维护区域内的基础设施持续利用，全面提高市政设施服务功能，美化环境，繁荣经济，实现经济社会和城市的协调持续发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	市政道路维护量	≥20 公里	117 公里	10	10	
		数量指标	市政排水设施维护量	≥20 公里	120 公里	10	10	
		质量指标	市政维护合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	完工及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥3%	3%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	市政设施长效保障机制	建立健全	建立健全	15	15	
		社会效益指标	提升城市面貌	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					97.39			

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		建设工程质量安全管理、消防验收备案等工作经费			主管部门		沂南县住房和城乡建设局		
项目预算执行情况		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	40	40	19.74042	10	49.53	4.95		
	其中：当年财政拨款	40	40	19.74042					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完成 2022 年新开工及未竣工建设工程质量安全管理和监督检查、建筑施工培训、消防验收等			一是有效带动建筑行业高质量发展；二是完成工程质量安全监督检查 100 余次				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	完工及时率	=100%	80%	10	8	受疫情影响，完工及时率下降	
		数量指标	完成工程质量安全管理的数量	≥300 万平方米	约 310 万平方米	10	10		
		数量指标	完成工程质量安全监督检查的数量	≥100 次	154 次	10	10		
		成本指标	成本节约率	≥3%	0%	10	0	未开展有效的成本控制措施	
		质量指标	工程建设项目达标率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	带动建筑行业高质量发展	效果明显	效果一般	15	10	缺乏创新性措施，带动效果一般	
		可持续影响指标	监督检查长效保障机制	建立健全	建立健全	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意程度	≥95%	98%	10	10			
总分		77.95							

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		污水处理费项目			主管部门	沂南县住房和城乡建设局		
项目预算执行情况			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	2800	2800	1390	10	49.64%	5
		其中：当年财政拨款	2800	2800		-		-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支付污水处理费，确保污水处理厂正常运转，使我县城区污水得到有效处置。			一是及时支付污水处理费，确保污水处理厂正常运转；二是有效改善环境使我县城区污水得到有效处置			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	污水处置量	≥10 万吨	1749 万吨	15	15	
		质量指标	污水处置合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	处理及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	污水处置成本节约率	≥5%	0%	10	0	按合同约定污水处理费单价，较难开展成本控制
	效益指标	生态效益指标	有效改善环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	形成长效机制	建立健全	基本建立	10	6	污水处理长效机制有待继续完善
		社会效益指标	改善城区面貌	有效改善	小幅改善	10	6	城区面貌受较多方面影响，污水处理影响力度较为有限，将合理设置绩效指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10		
总分		77						

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		第三方服务费			主管部门	沂南县住房和城乡建设局		
项目预算执行情况			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	100	100	55.29	10	55.29%	5
		其中：当年财政拨款	100	100				
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		组织开展好 2022 年各类市政第三方服务、村镇第三方验收服务，为市政工程、村镇建设设计、测绘，编制可研、环评等服务。			一是完成市政项目设计测绘、编制可研、环评等方案，有序组织村镇建设第三方验收；二是村镇建设能及时验收；三是有效提高了工程建设质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	实施市政第三方服务项目数	≥5 项	5 项	10	10	
		数量指标	完成村镇建设第三方验收数	≥15000 户	15000 户	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥5%	3%	10	8	成本控制力度不足
		时效指标	项目验收及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工程建设质量	明显提高	维持现状	15	0	现有工程质量已有较高水平，缺乏创新性措施，难以突破性提高
		可持续影响指标	项目验收保障长效机制	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		78						

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		建筑设计院退休人员经费			主管部门	沂南县住房和城乡建设局		
项目预算执行情况		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	8.8	8.8	8.3924	10	95.37%	9.54	
	其中：当年财政拨款	8.8	8.8	8.3924	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障建筑设计院退休人员经费发放，保障退休人员生活。			一是能够及时发放退休人员补贴；二是能够保障退休人员生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	退休经费覆盖人数	=5 人	5 人	15	15	
		质量指标	核定职工退休经费准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	退休经费发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员基本生活	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	长效机制	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建筑设计院退休人员满意率	≥95%	100%	10	10	
总分		99.54						

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		路灯电费		主管部门	沂南县住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		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	716	716	716	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	716	716	716			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		全面提高市政设施服务功能，保障城区道路照明，保障路灯电费及时拨付到位，方便群众，美化环境，繁荣经济。		一是确保城区道路路灯亮化；二是路灯电费能够及时拨付到位；三是方便群众，美化环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	确保城区亮化道路数量	≥20 条	42 条	15	15	
		质量指标	路灯电表读表准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	路灯电费拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	路灯电费成本节约率	≥3%	3%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障城区道路照明	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	路灯电费保障机制	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分		100						

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		四条市政道路			主管部门	沂南县住房和城乡建设局		
项目预算 执行情况		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	992	992	897.69	10	90.5%	9	
	其中：当年财政拨款	992	992	897.69	10	90.5%	9	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照合同约定做好四条市政道路资金保障工作，提升道路品质，降低交通拥堵频率。			一是明显提升道路品质；二是降低交通拥堵频率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	四条市政道路完成数	=4	4	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	按工作部署时间节点完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥2%	2%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升道路品质	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	降低交通拥堵频率	明显降低	明显降低	10	10	
		可持续影响指标	长效机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		99						

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		县政府投资建设项目			主管部门	沂南县住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		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	4836.046336	4836.046336	4757.55	10	98.38%	9.84		
	其中：当年财政拨款	4836.046336	4836.046336	4757.55					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		建设城区有利于提升区域内的基础设施，完善城区规划建设，全面提高城市服务功能，美化环境，繁荣经济，实现经济社会和城市的协调持续发展。			一是有效提升城市品质，增强城市承载力，促进可持续发展；二是明显改善城市道路拥堵情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	城建项目完成及时率	=100%	100%	15	15		
		成本指标	成本节约率	≥3%	3%	10	10		
		数量指标	政府投资建设项目数	=77 个	77 个	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升城市品质，增强城市承载力，促进可持续发展。	有效提升	有效提升	10	10		
		社会效益指标	改善城市道路拥堵情况	明显改善	明显改善	10	10		
		可持续影响指标	长效机制	建立健全	建立健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分		99.84						