

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：712

单位名称：邢台市住房和城乡建设局

二〇二三年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

贯彻落实党中央和省委、市委关于住房城乡建设工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对住房城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省住房城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。拟订住房城乡建设方面的地方性法规、政府规章草案；拟订全市住房城乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管。

(二)负责城镇低收入家庭住房保障。拟订城镇住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好中央和省、市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划。

(三)负责推进住房制度改革。拟订适合市情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；拟订住房建设发展规划并组织实施。

(四)负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家和省标准及国家和省统一的行业标准；参与编制工程建设地方标准和工程量计量规则；监督实施公共服务设施(不含通信设施)建设标准；指导工程建设标准和工程量计量规则的实施；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

(五)负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行;拟订房地产业的行业发展规划、产业政策,制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施;指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

(六)负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作;拟订勘察设计、施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案,拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行;制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行;组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

(七)指导城市建设工作。研究拟订城市建设政策、规章制度并指导实施;编制市级住房和城乡建设行业发展规划并组织实施;指导住房和城乡建设行业相关专业规划编制和实施;负责协助市政府统筹指导市政府投资的市政公用设施项目建设;会同有关部门负责历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。

(八)指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施;指导乡村建筑风貌管控(建设方面);指导农村住房建设和安全及危房改造;指导建制镇生活污水处理;指导重点镇和特色小城镇建设。

(九)负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行;组织或参与

工程重大质量、安全事故的调查处理;拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责建设工程消防设计审查工作。

(十)负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并指导实施;制定住房城乡建设的科技发展规划和政策;组织实施重大建筑节能项目;指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。

(十一)负责行政执法监督。负责落实住房城乡建设系统行政执法的政策法规;开展住房城乡建设系统执法行为监督与考核;组织查处住房城乡建设领域重大案件、跨区域案件以及依法应由市住房城乡建设局实施行政处罚的案件。

(十二)开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市住房和城乡建设局 (本级)	行政单位	财政拨款

注: 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定

---

项补助、财政性资金零补助四类。

注：我部门无二级预算单位，因此，邢台市住房和城乡建设局2022年度部门决算即邢台市住房和城乡建设局本级2022年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邢台市住房和城乡建设局

2022 年度

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	17,164.32	一、一般公共服务支出	32	88.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,019.01	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	318.00
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	2,100.00
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	3,071.40	八、社会保障和就业支出	39	71.23
	9		九、卫生健康支出	40	14,063.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,380.40
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9,328.77
	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	9,486.61
	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	31,254.73	<b>本年支出合计</b>	58	31,180.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	897.50	年末结转和结余	60	971.76
	30			61	
<b>总计</b>	31	32,152.23	<b>总计</b>	62	32,152.23

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：邢台市住房和城乡建设局

2022 年度

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		31,254.73	28,183.33					3,071.40
201	一般公共服务支出	88.49	88.49					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.49	88.49					
2013102	一般行政管理事务	88.49	88.49					
203	国防支出	318.00	318.00					
20306	国防动员	318.00	318.00					
2030607	民兵	318.00	318.00					
205	教育支出	2,100.00	2,100.00					
20502	普通教育	2,100.00	2,100.00					
2050204	高中教育	2,100.00	2,100.00					
208	社会保障和就业支出	71.23	71.23					
20809	退役安置	71.23	71.23					
2080901	退役士兵安置	71.23	71.23					
210	卫生健康支出	1,406.97	827.00					579.97
21002	公立医院	1,406.97	827.00					579.97
2100203	传染病医院	1,406.97	827.00					579.97
212	城乡社区支出	8,358.29	8,358.29					
21201	城乡社区管理事务	957.57	957.57					
2120101	行政运行	307.17	307.17					
2120102	一般行政管理事务	49.75	49.75					
2120106	工程建设管理	7.49	7.49					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	588.58	588.58					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.58	4.58					
21203	城乡社区公共设施	5,619.48	5,619.48					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,619.48	5,619.48					
21206	建设市场管理与监督	168.5	168.5					
2120601	建设市场管理与监督	168.5	168.5					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,532.4	1,532.4					
2120803	城市建设支出	1,532.4	1,532.4					
21299	其他城乡社区支出	80.34	80.34					
2129999	其他城乡社区支出	80.34	80.34					
221	住房保障支出	9,425.14	6,933.71					2,491.43
22101	保障性安居工程支出	2,909.77	423.11					2,486.65
2210101	廉租住房	2,102.10						2,102.10
2210106	公共租赁住房	807.67	423.11					384.55
22103	城乡社区住宅支出	6,515.37	6,510.60					4.78
2210399	其他城乡社区住宅支出	6,515.37	6,510.60					4.78
229	其他支出	9,486.61	9,486.61					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,486.61	9,486.61					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	9,486.61	9,486.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门： 邢台市住房和城乡建设局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31,180.48	3,628.56	27,551.92			
201	一般公共服务支出	88.49		88.49			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.49		88.49			
2013102	一般行政管理事务	88.49		88.49			
203	国防支出	318.00		318.00			
20306	国防动员	318.00		318.00			
2030607	民兵	318.00		318.00			
205	教育支出	2,100.00		2,100.00			
20502	普通教育	2,100.00		2,100.00			
2050204	高中教育	2,100.00		2,100.00			
208	社会保障和就业支出	71.23		71.23			
20809	退役安置	71.23		71.23			
2080901	退役士兵安置	71.23		71.23			
210	卫生健康支出	1,406.97		1,406.97			
21002	公立医院	1,406.97		1,406.97			
2100203	传染病医院	1,406.97		1,406.97			
212	城乡社区支出	8,380.40	0.46	8379.94			
21201	城乡社区管理事务	957.01	0.46	956.55			
2120101	行政运行	307.63	0.46	307.17			
2120102	一般行政管理事务	49.75		49.75			
2120106	工程建设管理	7.49		7.49			

2120109	住宅建设与房地产市场监管	587.56		587.56			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.58		4.58			
21203	城乡社区公共设施	5,637.53		5,637.53			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,637.53		5,637.53			
21206	建设市场管理与监督	168.50		168.50			
2120601	建设市场管理与监督	168.50		168.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,537.02		1,537.02			
2120803	城市建设支出	1,532.40		1,532.40			
2120807	廉租住房支出	4.62		4.62			
21299	其他城乡社区支出	803.34		803.34			
2129999	其他城乡社区支出	80.34		80.34			
221	住房保障支出	9,328.77	3628.10	5700.68			
22101	保障性安居工程支出	2,909.77		2,909.77			
2210101	廉租住房	2,102.10		2,102.10			
2210106	公共租赁住房	807.67		807.67			
22103	城乡社区住宅支出	6,419.01	3628.10	2790.91			
2210399	其他城乡社区住宅支出	6,419.01	3628.10	2790.91			
229	其他支出	9,486.61		9,486.61			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,486.61		9,486.61			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	9,486.61		9,486.61			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 邢台市住房和城乡建设局

2022 年度

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	17,164.32	一、一般公共服务支出	33	88.49	88.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,019.01	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	318.00	318.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	21,00.00	2,100.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.23	71.23		
	9		九、卫生健康支出	41	827.00	827.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,380.40	6,843.38	1,537.02	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6,833.89	6,833.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55	9,486.61		9,486.61	
	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	28,183.33	<b>本年支出合计</b>	59	28,105.62	17,081.99	1,1023.63	
年初财政拨款结转和结余	28	569.69	年末财政拨款结转和结	60	647.40	647.40		
一般公共预算财政拨款	29	565.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4.62		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	28,753.02	<b>总计</b>	64	28,753.02	17,729.39	11,023.63	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邢台市住房和城乡建设局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17,081.99	3,628.50	13,453.50
201	一般公共服务支出	88.49		88.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.49		88.49
2013102	一般行政管理事务	88.49		88.49
203	国防支出	318.00		318.00
20306	国防动员	318.00		318.00
2030607	民兵	318.00		318.00
205	教育支出	2,100.00		2,100.00
20502	普通教育	2,100.00		2,100.00
2050204	高中教育	2,100.00		2,100.00
208	社会保障和就业支出	71.23		71.23
20809	退役安置	71.23		71.23
2080901	退役士兵安置	71.23		71.23
210	卫生健康支出	827.00		827.00
21002	公立医院	827.00		827.00
2100203	传染病医院	827.00		827.00
212	城乡社区支出	6,843.38	0.46	6,842.92
21201	城乡社区管理事务	957.01	0.46	956.55
2120101	行政运行	3,07.63	0.46	3,047.17
2120102	一般行政管理事务	49.75		49.75
2120106	工程建设管理	7.49		7.49
2120109	住宅建设与房地产市场监管	587.56		587.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.58		4.58
21203	城乡社区公共设施	5,637.53		5,637.53

2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,637.53		5,637.53
21206	建设市场管理与监督	168.50		168.50
2120601	建设市场管理与监督	168.50		168.50
21299	其他城乡社区支出	80.34		80.34
2129999	其他城乡社区支出	80.34		80.34
221	住房保障支出	6,833.89	3,628.03	3,205.86
22101	保障性安居工程支出	423.11		423.11
2210106	公共租赁住房	423.11		423.11
22103	城乡社区住宅支出	6,410.78	3,628.03	2,782.74
2210399	其他城乡社区住宅支出	6,410.78	3,628.03	2,782.74

注：本表反映部门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

部门： 邢台市住房和城乡建设局

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,647.52	302	商品和服务支出	328.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	947.44	30201	办公费	42.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	269.36	30202	印刷费	3.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	355.962	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	366.46	30205	水费	3.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.72	30206	电费	5.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.54	30207	邮电费	69.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.02	30208	取暖费	15.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.63	30211	差旅费	4.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	226.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.04	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	652.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.98	30216	培训费	5.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	479.72	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	123.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	6.03	30229	福利费	28.65	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.68			
人员经费合计		3,299.70	公用经费合计					328.80

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：邢台市住房和城乡建设局

2022 年度

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		4.62	11,019.01	11,023.63		11,023.63	
212	国有土地使用权出让 收入安排的支出	4.62	1,532.40	1,537.02		1,537.02	
21208	城市建设支出	4.62	1,532.40	1,537.02		1,537.02	
2120803	廉租住房支出		1,532.40	1,532.40		1,532.40	
2120807	廉租住房支出	4.62		4.62		4.62	
229	其他支出		9,486.61	9,486.61		9,486.61	
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出		9,486.61	9,486.61		9,486.61	
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债务收 入安排的支出		9,486.61	9,486.61		9,486.61	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：邢台市住房和城乡建设局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邢台市住房和城乡建设局

2022 年度

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
18.30		16.00		16.00	2.30	7.19		6.80		6.80	0.39

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 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）332152.23 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 7689.28 万元，增长 31.43%，主要原因是城市建设资金支出增加。

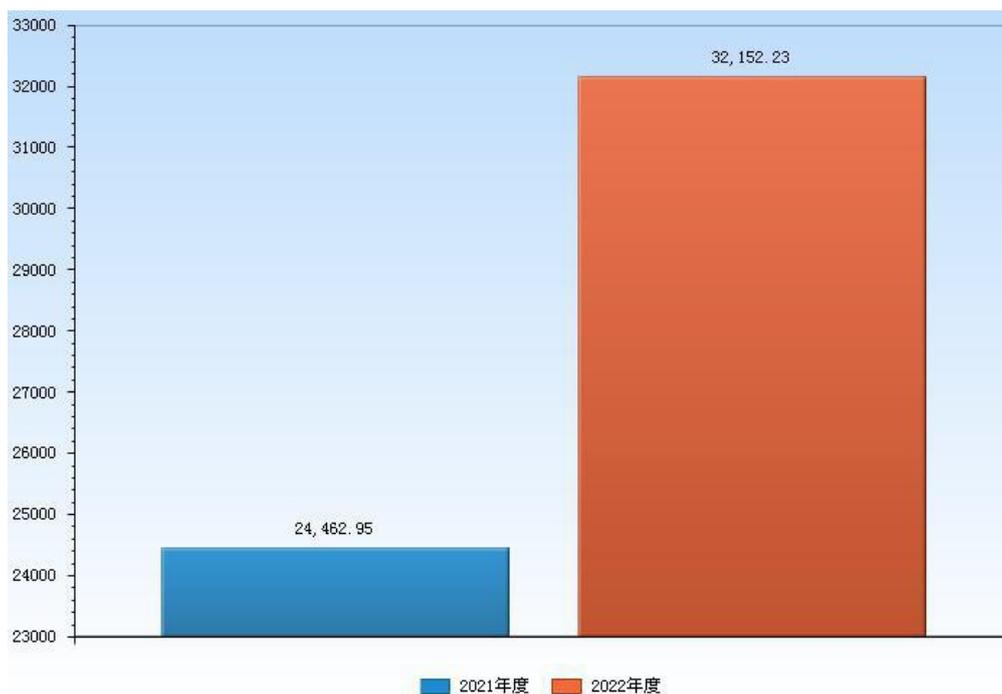


图 1: 2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计31254.73万元，其中：财政拨款收入28183.33万元，占90.17%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3071.40万元，占9.83%；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%。

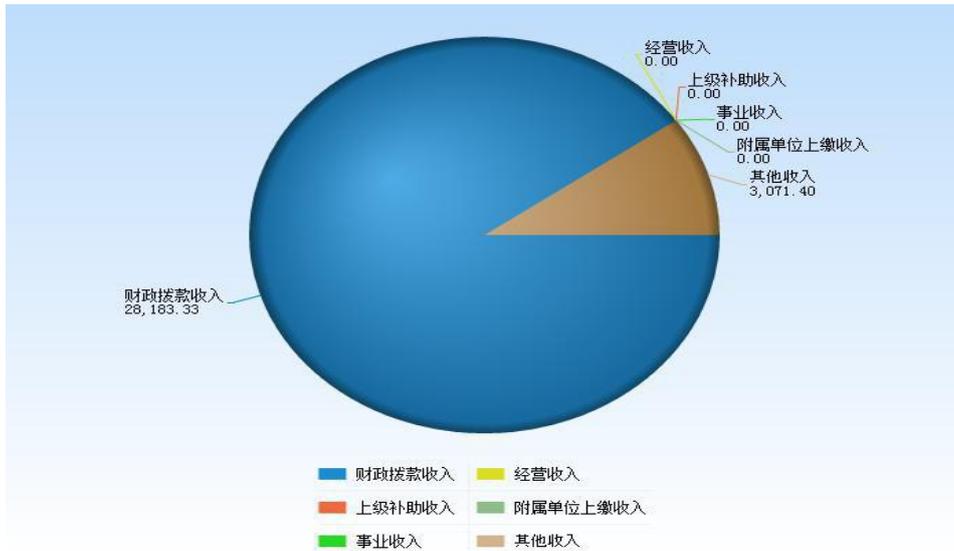


图 2: 收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计31180.48万元，其中：基本支出3628.36万元，占11.64%；项目支出27551.92万元，占88.36%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

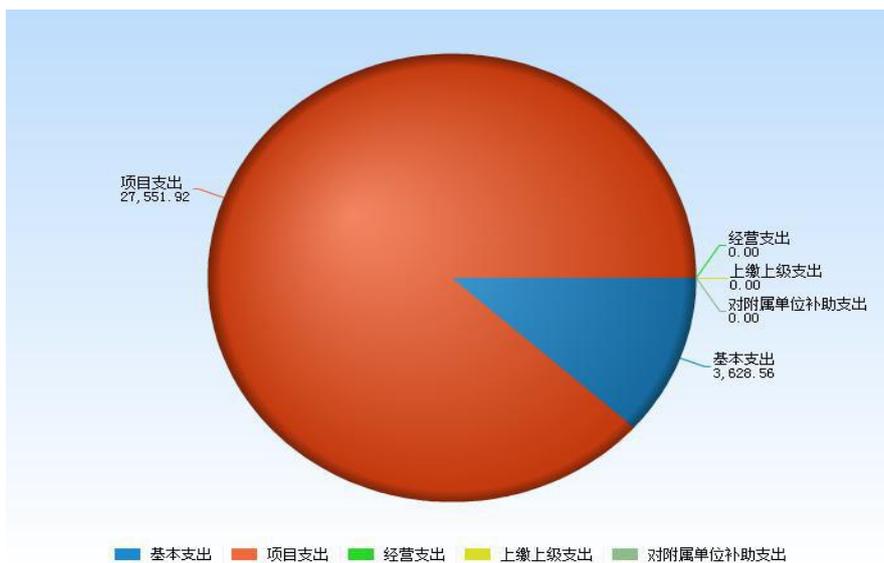


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 28183.33 万元,比 2021 年度增加 5825.31 万元,增长 26.05%,主要是城市建设资金支出安排;本年支出28105.62 万元,增加6000.85 万元,增长27.15%,主要是城市建设资金支出安排。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 17164.32 万元,比上年增加 2727.12 万元;主要是安排民兵训练基地改造项目和新冠肺炎定点救治医院工程建设资金及城市建设资金支出;本年支出 1708.20 万元,比上年增加 2556.20 万元,增长 13.02%,主要是安排民兵训练基地改造项目和新冠肺炎定点救治医院工程建设资金及城市建设资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 11019.01 万元,比上年增加 8552.43 万元,增长 346.73%,主要原因是城市建设资金支出安排增加;本年支出 11023.63 万元,比上年增加 8557.05 万元,增长 346.92%,主要是城市建设资金支出安排增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要原因是本部门没有国有资本经营预算收入;本年支出 0 万元,与上年持平,主要是本部门没有国有资本经营预算支出。

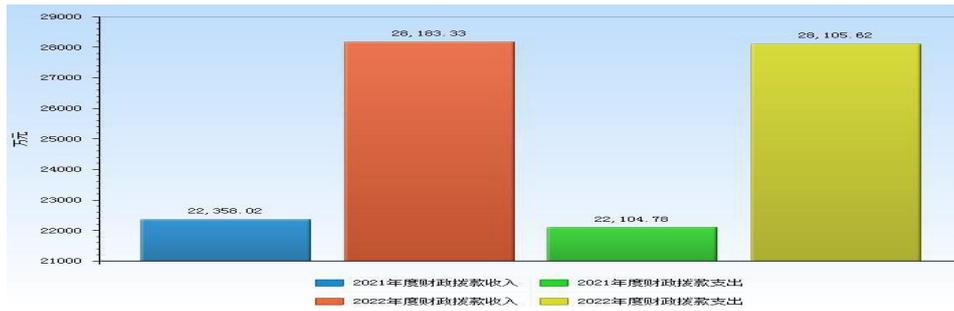


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 28183.33 万元，完成年初预算的 310.18%，比年初预算增加 19097.30 万元，决算数大于预算数主要原因是安排民兵训练基地改造项目和新冠肺炎定点救治医院工程建设资金及城建资金支出；本年支出 28105.62 万元，完成年初预算的 309.33%，比年初预算增加 19019.59 万元，决算数大于预算数主要原因是安排民兵训练基地改造项目和新冠肺炎定点救治医院工程建设资金及城建资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 188.91%，比年初预算增加 8078.29 万元，主要是安排民兵训练基地改造项目和新冠肺炎定点救治医院工程建设资金及城建资金支出；支出完成年初预算 188%，比年初预算增加 7995.96 万元，主要是安排民兵训练基地改造项目和新冠肺炎定点救治医院工程建设资金及城建资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 11019.01 万元，主要是安排城市建设资金支出；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 11023.63 万元，主要是安排城市建设资金支出。

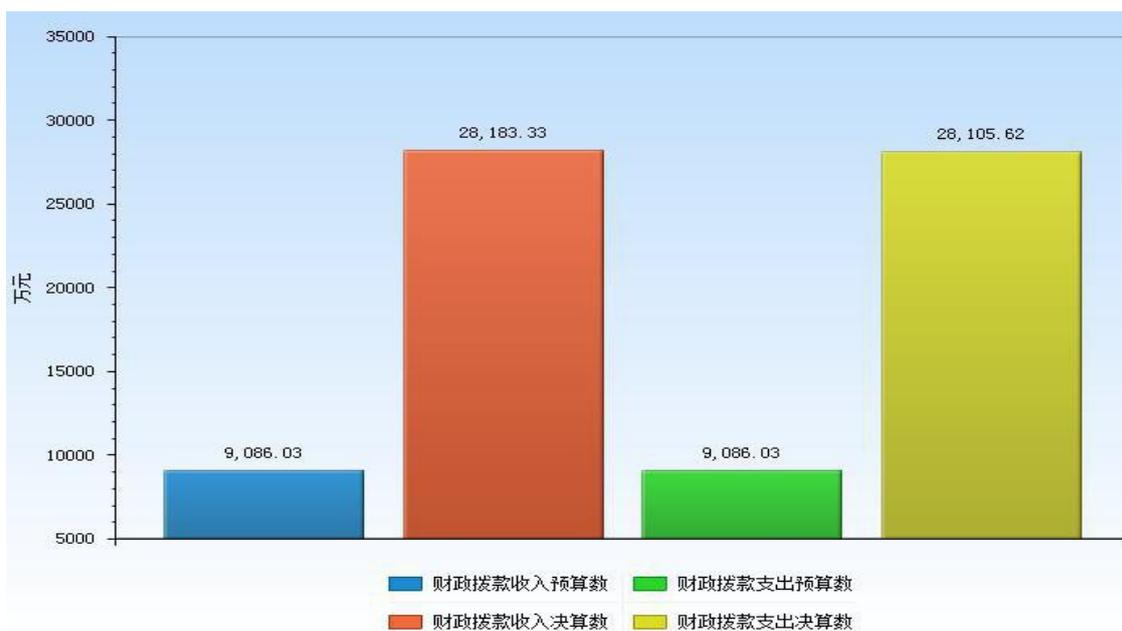


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 28105.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 88.49 万元，占 0.31%，主要用于市直部门办公信息化项目资金支出；国防（类）支出 318.00 万元，占 1.13%，主要是市民兵训练基地改造资金支出；教育（类）支出 2,100.00 万元，占 7.47%，主要是邢台市第一中学新校区项目资金支出；社会保障和就业（类）支出 71.23 万元，占 0.25%，主要用于公益性岗位补贴和社保补贴等支出；卫生健康（类）支出 827.00 万元，占 2.94%，主要是新冠肺炎定点救治医院工程建设资金等支出；城乡社区（类）支出 8,380.40 万元，占 29.82%，主要用于综合事务管理经费等项目支出；住房保障（类）支出 6,833.89 万元，占 24.32%，主要用于基本支出和住房保障综合

业务工作经费等项目支出；其他（类）支出 9,486.61 万元，占 33.75%，主要用于清桦雨水管渠（富民路-清水河、兴达路-牛尾河）项目支出。

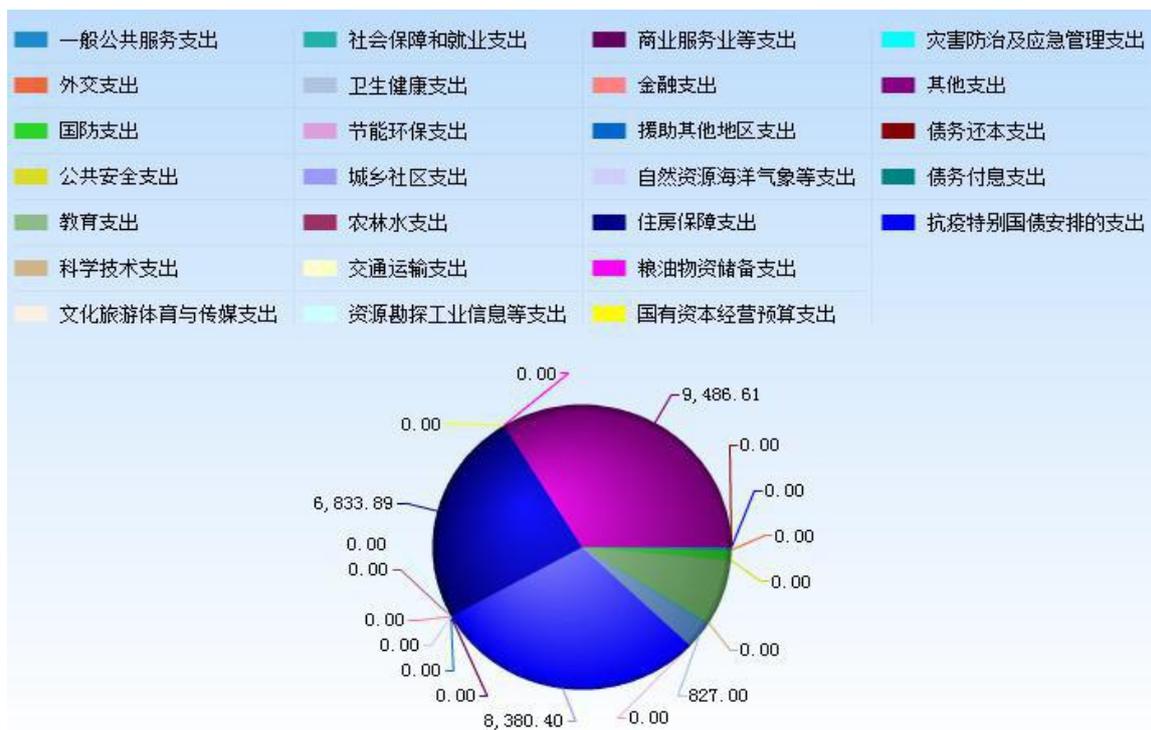


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3628.50 万元，其中：

人员经费 3299.70 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 328.80 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

## 五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.30 万元，支出决算为 7.19 万元，完成预算的 39.28%，较预算减少 11.11 万元，降低 30.72%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算要有所节约；较2021 年度决算增加2.09 万元，增长40.96%，主要是公务运行费用和公务接待费用实际情况列支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。无因公出国（境）团组个数人数、无参加其他单位组织的因公出国（境）团组个数人数。因公出国（境）费与预算持平，较 2021 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为16 万元，支出决算6.80 万元，完成预算的 42.48%。较预算减少 9.20 万元，降低 57.52%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制

“公务用车购置及运行维护”经费支出；较上年增加 2.76 万元，增长 68.34%，主要公务用车运行维护费用按实际情况列支。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平；较 2021 年度决算支出持平，主要是未购置公务用车。

**公务用车运行维护费支出 6.80 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 18 辆。公车运行维护费支出较预算减少 9.20 万元，降低 57.52%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“公务运行维护费”的支出；较上年增加 2.76 万元，增长 68.34%，主要是公务用车运行维护费用按实际情况列支。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 2.30 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 16.97%。公务接待费支出较预算减少 1.91 万元，降低 83.03%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“公务接待费”的支出；较上年度减少 0.67 万元，降低 63.21%，主要是公务接待费按实际情况列支。本年度共发生公务接待 3 批次、40 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 328.80 万元，比 2021

年度减少 63.40 万元，降低 16.17%。主要原因是按实际工作需要支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 753.33 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8.95 万元、政府采购工程支出 506.38 万元、政府采购服务支出 238 万元。授予中小企业合同金 750.08 万元，占政府采购支出总额的 99.57%，其中授予小微企业合同金额 310.28 万元，占政府采购支出总额的 41.19%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，比上年持平 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 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 1 辆，其他用车 14 辆，其他用车主要是其他用车主要是局属事业单位用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套），较上年持平。

## 九、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算 54 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 13435.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对 2022 年政

府性基金预算 6 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11019.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映邢台市第一中学新校区项目及清桦雨水管渠（富民路-清水河、兴达路-牛尾河）工程项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）邢台市第一中学新校区项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2100 万元，执行数为 2100 万元，完成预算的 100%。

年度预期目标			具体完成情况		
按预算安排完成支出进度			已全部拨付		
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	单项指标完成情况
产出指标 (50)	数量指标	完成的单体建筑物栋数	21 栋	21 栋	完成
	质量指标	通过验收的主体个数/建筑主体总个数	100%	100%	完成
	时效指标	按约定如期完成施工进度	≥95%	≥95%	完成
	成本指标	总投资/建筑面积*100	2100 万元	2100 万元	完成
效益指标 (30)	经济效益指标	实际投资/总投资*100%	100%	100%	完成
	社会效益指标	项目竣工后招生普及高级中学教育的完成率	100%	100%	完成
	生态效益指标	装配式建筑/总建筑单体*100%	100%	100%	完成
	可持续影响指标	改善办学条件，促进可持续发展的竣工交付使用率	100%	100%	完成
满意度指标 (10)	满意度指标	项目投入使用后师生满意度测评	≥95%	100%	完成
预算执行率 (10)	预算执行率				完成

(2) 清桦雨水管渠(富民路-清水河、兴达路-牛尾河)工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为2100万元,执行数为2100万元,完成预算的100%。

年度预期目标			具体完成情况		
确保质量安全,按期完成建设任务			按照工程要求完成		
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	单项指标完成情况
产出指标 (50)	数量指标	工程量完成率	3900米	3900米	完成
	质量指标	项目工程监理覆盖率(%)	100%	100%	完成
	时效指标	计划开工时间	2021年11月内进场	2021年11月内进场	完成
	成本指标	工程建设造价每米成本	5.89万元	5.89万元	完成
效益指标 (30)	经济效益指标	成本节约率	≥5%	≥5%	完成
	社会效益指标	改善生态环境保障人民身体健康	造福社会与人民	造福社会与人民	完成
	生态效益指标	满足生态环保要求	有利于社会与经济的发展	有利于社会与经济的发展	完成
	可持续影响指标	可持续发展	社会环境、人文条件可持续发展	社会环境、人文条件可持续发展	完成
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	完成
预算执行率 (10)	预算执行率				完成

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目绩效评价结果。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

一、**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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、**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。

十、**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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助 四类