附件：1

**调兵山市住房和城乡建设局决算公开情况细则**

目    录

　　第一部分  调兵山市住房和城乡建设局概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分  调兵山市住房和城乡建设局2022年部门决算表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2022年度“三公”经费支出情况表

　　第三部分  调兵山市住房和城乡建设局2022年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

**第一部分 调兵山市住房和城乡建设局概况**

一、主要职责

调兵山市住房和城乡建设局现有在职职工20人，设置了行政办、党办、财务支付中心、城建科、建工科、信访办等科室。主要指责是：

（一）承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任，拟订住房保障相关政策并指导实施，拟订保障性住房规划及政策，参与保障性住房资金安排有关工作，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（二）承担推进住房制度改革的责任，拟订住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订全市住房建设规划并指导实施，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（三）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任，组织拟订市工程建设技术标准和定额，组织拟订建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设投资估算指标、建设工期定额、建筑专业定额、建设用地指标和工程造价的管理制度，指导、监督各类工程建设标准定额和公共服务设施（不含通信设施）建设标准的实施和工程造价计价工作，组织发布工程造价信息。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，提出房地产业的行业发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。

（五）指导全市建筑活动并规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入与清出、房屋和市政工程项目招标投标、工程监理工作，负责城市基础设施建设项目的监督检查，拟订勘察设计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理的有关政策并监督实施，组织制定全市房屋和市政工程招投标监督管理政策、规章制度并监督实施，组织市房屋和市政工程相关项目招投标活动的监督执法。

（六）指导全市城市建设。指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，指导城市规划区的绿化工作，会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（七）拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导村镇建设、农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导全市重点镇建设。配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作。

（八）指导和监督检查全市各类房屋及其附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防。

（九）承担建筑工程质量安全监管的责任，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

（十）承担推进建筑节能、城镇减排的责任，拟订全市住房和城乡建设科技发展规划和技术政策，组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新工作，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。

（十一）负责拟订城市管理执法的政策和制度措施，指导全市城市管理执法工作，开展城市管理执法行为监督，组织查处住房城乡建设领域重大案件。

（十二）贯彻执行城市管理综合执法、国有土地上房屋征收与补偿和城市露天市场、户外广告牌匾管理方面的法律法规。研究制定全市市容和环境卫生管理标准与总体方案，组织开展市容环境综合整治；负责对临时占用城市道路、临街建筑物外部装饰装修及各类建筑物外部拆改的审批；负责户外广告、牌匾等标志性设施设立的核准；组织实施市政府决定的国有土地上房屋征收与补偿工作，并对全市国有土地上房屋征收与补偿工作实施监督管理；依法对城市内露天商品流通市场进行日常管理；整顿无主办单位市场，依法对非法拆迁和侵占集贸市场行为进行处理。

（十三）贯彻执行国家、省、市关于开展房屋征收管理工作的规定，并组织实施。组织制定房屋征收管理工作的中长期规划和年度计划。对我市行政区域内的城市房屋拆迁工作实施监督管理。负责房屋拆迁许可证审批、延期拆迁审批、拆迁委托合同备案管理、暂停办理有关手续通知书发放、延长暂停期限审批、拆迁裁决、受理强制拆迁申请、建设项目转让管理、拆迁补偿安置资金使用监督、拆迁产权不明确房屋补偿安置方案审核、对拆迁违法行为查处以及接受委托拆迁单位资格认定等。

（十四）负责全市住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作，管理全市住房和城乡建设行业的对外经济技术合作和外事工作，指导企业开拓国外建筑市场，发展国际工程承包和建筑劳务合作，配合有关部门做好招商引资工作，参与重大招商引资活动，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

（十五）制定并组织落实防空袭预案，建立辅助决策系统，指导、监督有关部门和单位落实重要经济目标防护措施；收集、研究、汇总人民防空信息，为政府组织开展人民防空工作提供信息保障。负责城市地下防护空间的规划、建设与管理，制定并组织实施人民防空工程建设规划、计划，开发利用人民防空资源。指导监督人防工程规划、建设过程中的安全生产工作，负责指导监督、检查人防工程平战转换、开发利用及经营管理中的安全生产和消防安全工作。制定并组织实施人民防空警报、通信建设规划、计划，组织协调通信保障工作。

（十六）组织开展人民防空宣传教育工作，指导、监督群众防空组织的组建、训练和演习工作；组织人民防空科学技术研究、成果应用和交流；负责管理人民防空经费、物资和国有资产；承办市政府赋予的应对突发公共事件的有关保障任务。

（十七）负责推进全市综合交通运输体系建设，统筹全市公路行业发展，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（十八）贯彻执行国家有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规，拟订全市公路行业政策和标准并监督实施，组织起草调兵山市交通运输规范性文件，组织编制全市综合交通运输体系规划，拟订并组织实施全市公路行业发展规划，指导综合交通运输枢纽规划与管理，按规定组织协调国家、省、市、县重点物资运输和紧急客货运输，指导全市交通运输行业体制改革工作。

（十九）承担全市公路建设市场监管责任，组织编制交通运输固定资产投资计划，协调推进调兵山市高速公路工程、重点铁路工程建设，组织实施其它重点交通工程建设，负责有关交通工程造价的监督管理工作，负责全市公路交通运输基础设施建设与维护的行业管理。

（二十）承担全市道路运输管理及市场监管责任，协调铁路运输，指导全市路政、运政、交通工程质量监督等行政执法和队伍建设工作，负责全市水上设施监督管理相关工作。

（二十一）负责指导城市公共交通运营。

（二十二）提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见和有关财政、土地、价格等政策建议。

（二十三）负责全市公路路网运行监测协调工作，指导全市公路行业安全生产和应急管理工作。

（二十四）组织重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用，指导全市交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作。

（二十五）承担市综合交通运输改革领导小组日常工作。

（二十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十七）职能转变。加强对全市城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。进一步强化保障性住房建设、房地产市场调控和促进建筑业发展相关职责，推进棚户区住房改造、房地产“去库存”和建筑产业现代化等工作。

（二十八）有关职责分工。

1.关于污水处理方面的职责分工。市住房和城乡建设局负责指导污水处理配套管网建设，组织指导城镇污水处理设施的规划、建设、运营监管。市生态环境局负责组织指导农村污水处理设施的规划、建设、运营监管工作。

2.关于交通运输方面的职责分工。由市住房和城乡建设局（市交通运输局）牵头，会同市发展和改革局等部门建立综合交通运输体系协调配合机制，市交通运输局会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，组织交通行业间政策、规划和计划的衔接平衡，协调有关重大问题。市发展和改革局负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡，负责生产要素的运输综合平衡与调节，协调组织应急物资的紧急调运。

二、部门决算单位构成

共有10家预算单位，其中行政单位2家，事业单位8家。

纳入调兵山市住房和城乡建设局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：调兵山市住房和城乡建设局（本级）、调兵山市园林服务办公室、调兵山市环境卫生服务办公室、调兵山市市政管修服务办公室、调兵山市公用事业收费服务办公室、调兵山市房屋征收服务办公室、调兵山市运输管理所、调兵山市交通运输服务中心、调兵山市供水服务办公室、调兵山市交通运输局

**第二部分 调兵山市住房和城乡建设局部门决算公开表**（点击链接）

附件：调兵山市住房和城乡建设局2022年部门决算表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2022年度“三公”经费支出情况表

**第三部分 2022年部门决算情况说明**

一、收支决算总体情况

（一）2022年收入总计42670.81万元。包括:

1.财政拨款收入42670.81万元，其中：公共预算财政拨款收入28228.81万元，政府性基金收入14442万元。

2.上级补助收入 0 万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0 万元。

5.附属单位上缴收入 0 万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额 0万元。

8.上年结转和结余 0万元。

**收入增减情况。**2022年，调兵山市住房和城乡建设局部门决算收入420670.81万元，比上年增加22951.68万元，增幅116.4%，其中：财政拨款收入28228.81万元，同比增加9538.09万元，增幅51.03 %；其他收入14442万元，同比增加13413.6万元，增幅1304.3%。财政拨款收入同比增减的主要原因是预算单位增加。

（二）支出总计42670.81万元，包括：

1.基本支出3085万元，主要是为行政运行及人员工资等而发生的各项支出，其中：工资福利支出2483.95万元，对个人和家庭的补助支出 69.42万元，商品和服务支出531.64万元，资本性支出0万元。

2.项目支出39585.8万元，主要包括市政设施建设、保障性安居工程支出、老旧小区改造等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出 0万元。

**支出增减情况。**2022年，调兵山市住房和城乡建设局部门决算总支出42670.81万元，同比增加支出22951.68万元，增幅116.4%，其中：基本支出增加96.68万元，增幅3.24%；项目支出增加22854.99万元，增幅136.6%。增减支出的主要原因：预算单位增加。

（三）年末结转和结余0万元

主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年年末结转和结余0万元相比，今年增减0万元，增长（下降）% 。

二、2022年部门财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映调兵山市住房和城乡建设局部门2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出42670.81万元，其中：基本支出3085万元，项目支出39585.8万元。与年初预算10383.54万元相比，2022年财政拨款支出完成年初预算的 410.95%，其中：基本支出完成年初预算的110.02 %，项目支出完成年初预算的522.24%。

（二）具体情况

按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，国防支出 0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出 0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出260.76万元，卫生健康支出72.8万元，节能环保支出 5799.11万元，城乡社区支出21718.56万元，农林水支出439.67万元，交通运输支出3146.31万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出3803.99万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出6987.59万元，抗疫特别国债安排的支出442万元。

三、2022年“三公”经费决算情况说明

2022年“三公”经费决算数170.52万元，其中：因公出国（境）0万元，公务待费0万元，公务用车运行费38.89万元，公务用车购置131.63万元。2022年决算数比（上年）决算数增加97.28万元，其中：公务用车运行费比（上年）增加0.95万元，主要是公车使用次数增加。公务用购置及保有量15台，国内公务接待累计批次0次、人数0人。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3085万元，其中：人员经费2553.36万元，主要包括基本工资728.29万元、津贴补贴450.97万元、奖金73.04万元、绩效工资32.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费221.08万元、 职业年金缴费39.69万元、职工基本医疗保险缴费72.8万元、其他社会保障缴费163.9万元、住房公积金143.7万元、 其他工资福利支出558.03、对个人和家庭的补助69.42万元；公用经费531.64万元，主要包括办公费88.18万元、印刷费3.6万元、咨询费0.7万元、手续费44.76万元、水费1.31万元、电费0.53万元、邮电费2.27万元、取暖费22.36万元、差旅费1.62万元、维修费4.14万元、租赁费25.2万元、会议费0.4万元、培训费0.01万元、专用材料费5.4万元、劳务费18.98万元、委托业务费110.39万元、工会经费14.7万元、公务用车运行维护费38.6万元、其他商品和服务支出148.5万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年调兵山市住房和城乡建设局机关运行经费支出234万元，比上年减少265.53万元，减幅53.16%，主要原因是严格控制支出、办公费用减少。

（二）政府采购支出情况

2022年调兵山市住房和城乡建设局部门政府采购支出总额55.5万元，其中：政府采购货物支出55.5万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，调兵山市住房和城乡建设局部门共有车辆69辆，其中：副县级以上领导干部用车0 辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车11辆，特种专业技术用车27辆，应急保障用车4辆，其他用车25辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政绩效管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及城南、晓明镇污水厂等项目44个，涉及资金10740.3万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为88.53分。

通过绩效自评发现，我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。

下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

**第四部分 名词解释**

　　1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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

　　3.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。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（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。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革（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。

17.机关运行经费：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。