

大余县住房和城乡建设局 部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 大余县住房和城乡建设局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、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 大余县住房和城乡建设局部门概况



一、部门主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市、县有关住房和城乡建设事业的方针政策和法律法规，研究拟定全县房地产行业、城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、建筑节能与科技进步、市政公用事业、人民防空的规范性文件及相关的发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施。

(二) 负责全县住房和城乡建设、人民防空以及建设工程消防设计审查验收等行政审批事项办理和服务工作。

(三) 负责保障全城镇低收入家庭和政策性住房工作。拟定住房保障相关政策，编制住房保障发展规划和年度计划。负责城区保障性住房和直管公房经营的监督管理；会同有关部门做好全县有关公共租赁住房资金安排、监督管理。

(四) 承担全县住房制度改革的责任。贯彻落实住房制度改革相关政策。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

(五) 负责拟订贯彻工程建设标准、工程建设统一定额和行业标准的措施，拟订建设项目、工程造价的管理制度，拟订贯彻落实公共服务设施建设标准实施意见；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。

承接建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查职责。

（六）负责规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作；负责全县房地产开发企业开发经营和房产测绘及其成果运用的监督管理工作；会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收、住房专项维修资金管理、白蚁防治管理等方面的制度并监督执行。

（七）负责全县房地产开发经营、房地产中介、房屋安全鉴定、国有土地房屋征收、房屋交易、租赁与物业服务等行业管理，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。负责全县房地产开发企业资质、房地产估价与经纪机构备案及其执业（从）业人员资格管理。

（八）监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。负责全县建筑工程质量安全监督管理工作；综合负责全县建筑业行业管理，规范建筑市场；负责一般性工业与民用建筑工程造价、工程定额和费用标准的管理；负责全县建筑装饰装修行业管理；指导和监督管理建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与施工安全；拟定施工、建设监理、建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案、工程质量检测管理的规

范性文件并监督实施；参与指导预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料的管理；组织协调建设行业对外经济技术合作。

（九）拟定建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理；负责市场准入、设计方案招标投标、施工图设计审查、工程勘察设计质量管理；管理全县建设工程抗震设防工作，监督管理城乡及工业与民用建筑抗震设计规范实施、抗震设计。

（十）拟定全县城市建设的政策并指导实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，承担全县燃气企事业市场准入管理及燃气行业检查职能。

（十一）负责指导规范全县村镇建设工作。拟定村庄和小城镇、特色小镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全管理，组织实施农村危房改造，指导全县重点镇、示范镇建设。

（十二）承担推进全县建筑节能、城镇减排工作的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策并监督实施，组织实施重大节能项目。

（十三）负责住房和城乡建设行业环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

（十四）负责住房和城乡建设行业的安全生产监管工作，

督促相关单位落实好行业安全生产责任制。

(十五) 负责全县住房和城乡建设的执法监察工作。

(十六) 负责编制人民防空建设规划和年度计划，会同有关部门拟定城市防空方案及人民防空工程建设与城市建设相结合规划；组织人民防空工程、通信、警报的建设和管理；指导群众防空组织建设和训练工作，组织人民防空演习，承担有关抢险救灾任务；组织开展人民防空宣传教育及培训；组织人民防空设施的平时开发利用；管理人民防空经费和资产，对使用情况实施监督检查；推广应用人民防空科研成果；战时组织指挥通信保障和负责发放空袭警报信号，组织人员、物资疏散掩蔽，组织消除空袭后果。

完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：大余县住房和城乡建设局本级和大余县城镇发展服务中心。

本部门 2022 年年末实有人数 52 人，其中在职人员 52 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员；年末其他人员 6 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 33 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：大余县住房和城乡建设局		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,254.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,990.68	二、外交支出	33	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	34	130.99
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	93.04
	9		九、卫生健康支出	40	25.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,603.76
	12		十二、农林水支出	43	0.68
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	387.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.17
	23		二十三、其他支出	54	20,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	22,245.25	本年支出合计	58	22,245.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	22,245.25	总计	62	22,245.25

注：1. 本表反映部门(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

编制单位：大余县住房和城乡建设局			2022年度						公开02表	
项 目			金额单位：万元							
类	款	项	科目名称	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
				1	2	3	4	5	6	7
			栏次							
			合计	22,245.25	22,245.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	130.99	130.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	130.99	130.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603			人民防空	130.99	130.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	93.04	93.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	87.14	87.14	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	27.33	27.33	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	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,603.76	1,603.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	587.39	587.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	171.89	171.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	217.85	217.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	172.60	172.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	11.88	11.88	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	980.68	980.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	980.68	980.68	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	387.99	387.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105			农村危房改造	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	362.47	362.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	362.47	362.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他取得性国有资产处置净收入安排的支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他取得性国有资产处置净收入安排的支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：大余县住房和城乡建设局			2022年度					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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			22,245.25	847.67	21,397.58	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	130.99	130.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	130.99	130.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603		人民防空	130.99	130.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	93.04	93.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	87.14	87.14	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	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,603.76	576.13	1,027.63	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	587.39	562.34	25.05	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	171.89	171.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	217.85	217.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106		工程建设管理	25.05	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	172.60	172.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	25.69	11.88	13.81	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	13.81	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	11.88	11.88	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	980.68	1.91	978.77	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	980.68	1.91	978.77	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
21303		水利	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2130310		水土保持	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	387.99	18.71	369.27	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2210105		农村危房改造	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22103		城乡社区住宅	362.47	0.00	362.47	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	362.47	0.00	362.47	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22499		其他灾害防治及应急管理支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他取得性资金及对应专项债券收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方政府专项债券收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表



收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	1,254.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,990.68	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	130.99	130.99	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	93.04	93.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.62	25.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,603.76	613.08	990.68	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.68	0.68	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	387.99	387.99	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	3.17	3.17	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
	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	22,245.25	本年支出合计	59	22,245.25	1,254.57	20,990.68	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	22,245.25	总计	64	22,245.25	1,254.57	20,990.68	0.00

注：本表反映部门(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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县住房和城乡建设局				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				1,254.57	845.75	408.82
203			国防支出	130.99	130.99	0.00
20306			国防动员	130.99	130.99	0.00
2030603			人民防空	130.99	130.99	0.00
208			社会保障和就业支出	93.04	93.04	0.00
20805			行政事业单位养老支出	87.14	87.14	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.81	59.81	0.00
20807			就业补助	3.89	3.89	0.00
2080711			就业见习补贴	3.89	3.89	0.00
20808			抚恤	2.01	2.01	0.00
2080801			死亡抚恤	2.01	2.01	0.00
210			卫生健康支出	25.62	25.62	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.62	25.62	0.00
2101101			行政单位医疗	20.11	20.11	0.00
2101102			事业单位医疗	5.51	5.51	0.00
212			城乡社区支出	613.08	574.22	38.86
21201			城乡社区管理事务	587.39	562.34	25.05
2120101			行政运行	171.89	171.89	0.00
2120102			一般行政管理事务	217.85	217.85	0.00
2120106			工程建设管理	25.05	0.00	25.05
2120199			其他城乡社区管理事务支出	172.60	172.60	0.00
21203			城乡社区公共设施	25.69	11.88	13.81
2120303			小城镇基础设施建设	13.81	0.00	13.81
2120399			其他城乡社区公共设施支出	11.88	11.88	0.00
213			农林水支出	0.68	0.00	0.68
21303			水利	0.68	0.00	0.68
2130310			水土保持	0.68	0.00	0.68
221			住房保障支出	387.99	18.71	369.27
22101			保障性安居工程支出	6.80	0.00	6.80
2210105			农村危房改造	6.80	0.00	6.80
22102			住房改革支出	18.71	18.71	0.00
2210201			住房公积金	18.71	18.71	0.00
22103			城乡社区住宅	362.47	0.00	362.47
2210399			其他城乡社区住宅支出	362.47	0.00	362.47
224			灾害防治及应急管理支出	3.17	3.17	0.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	3.17	3.17	0.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	3.17	3.17	0.00

注：本表反映部门(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表

编制单位：大余县住房和城乡建设局		2022年度		公开06表				
人员经费		公用经费				金额单位：万元		
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	660.93	302	商品和服务支出	76.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	204.12	30201	办公费	12.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.51	30202	印刷费	4.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.30	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	40.53	30205	水费	0.00	310	资本性支出	106.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.01	30206	电费	2.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	68.79	30207	邮电费	3.46	31002	办公设备购置	8.19
30110	职工基本医疗保险缴费	27.41	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.16	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费	21.58	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.83	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	80.80
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.09	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.44	30214	租赁费	3.86	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.01	30215	会议费	0.03	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.27	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	17.28
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.01	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.49	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.89	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.04	31299	其他对企业补助	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助	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		662.94	公用支出合计				182.82	

注：本表反映部门(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

编制单位：大余县住房和城乡建设局			2022年度				公开07表	
项 目							金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
					小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	20,990.68	20,990.68	1.91	20,988.77	0.00
212		城乡社区支出	0.00	990.68	990.68	1.91	988.77	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	980.68	980.68	1.91	978.77	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	980.68	980.68	1.91	978.77	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229		其他支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2290402		其他专项债券项目专项债券收入安排的支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县住房和城乡建设局			2022年度			公开08表
项 目						金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
		栏次				
		合计				

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：大余县住房和城乡建设局		2022年度		公开09表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	18.74	34.41	32.95
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.80	22.08	21.68
（1）公务用车购置费	4	0.00	17.28	17.28
（2）公务用车运行维护费	5	4.80	4.80	4.40
3.公务接待费	6	13.94	12.33	11.27
（1）国内接待费	7	-----	-----	11.27
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	1
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	149
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	810
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：大余县住房和城乡建设局		2022年度		公开10表
				单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数		
一、车辆数合计(台、辆)	1	2		
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0		
2.主要领导干部用车	3	0		
3.机要通信用车	4	0		
4.应急保障用车	5	0		
5.执法执勤用车	6	1		
6.特种专业技术用车	7	1		
7.离退休干部用车	8	0		
8.其他用车	9	0		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0		

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明



一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 22245.25 万元(全部为本年收入),其中年初结转和结余 0 万元,较 2021 年减少 1869.68 万元,下降 100%;本年收入合计 22245.25 万元,较 2021 年增加 19012.95 万元,增长 588.24 %,主要原因是:1、本年新增大余县老旧小区配套基础设施项目、大余县城区供水管网改造提升项目;2、机构改革,大余县城镇发展服务中心于 2021 年 8 月成立,2021 年核算 5 个月,2022 年核算全年 12 个月。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 22245.25 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 22245.25 万元,其中本年支出合计 22245.25 万元,较 2021 年增加 17143.38 万元,增长 336.02%,主要原因是:1、本年增加大余县老旧小区配套基础设施项目、大余县城区供水管网改造提升项目支出;2、机构改革,大余县城镇发展服务中心于 2021 年 8 月成立,2021 年核算 5 个月,2022 年为全年 12 个月;年末结转和结余 0 万元,较 2021

年增加 0 万元，无增长率情况，主要原因是：支付系统一体化改革，职责划转，业务清晰化，业务进度按预期推进顺利。

本年支出的具体构成为：基本支出 847.67 万元，占 3.81%；项目支出 21397.58 万元，占 96.19%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 952.54 万元，决算数为 22245.25 万元，完成年初预算的 2335.36%。其中：

（一）国防支出支出年初预算数为 0 万元，决算数为 130.99 万元，完成调整预算数的 100%，主要原因是：据业务开展需要，本年新增人民防空应战应急指挥中心信息系统、人防应急指挥中心项目、中学生防空防灾教材费用、人防警报控制系统等支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 38.14 万元，决算数为 93.04 万元，完成年初预算的 243.94%，主要原因是：杨润华、赵平、张建华等退休职业年金做实补齐；赖连洪、钟桑等调出职业年金做实补齐；胡伟、谢剑、吴尚至、刘鸿达、苏怡、奚光旺、周亮等 7 人新招入编追加养老险等。

（三）卫生健康支出年初预算数为 23.91 万元，决算数为

25.62 万元，完成年初预算的 107.15%，主要原因是主要原因是：胡伟、谢剑、吴尚至、刘鸿达、苏怡、奚光旺、周亮等 7 人新招入编增加医疗保险等。

（四）城乡社区支出年初预算数为 871.24 万元，决算数为 1603.76 万元，完成年初预算的 184.08%，主要原因是：本年我单位负责的基础设施建设项目进展顺利及支付建筑业企业奖补等

（五）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.68 万元，完成调整预算数的 100%，主要原因是：支付嘉佑寺、梅国南路、章源路、新城路等水土保持补偿费。

（六）住房保障支出年初预算数为 19.25 万元，决算数为 387.99 万元，完成年初预算的 2015.53%，主要原因是：本年增加 2020 年新城镇农村危房改造补助资金 6.80 万元、购买新建商品房补贴资金 359.71 万元、房地产查询专网租用费 2.76 万元等支出。

（七）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3.17 万元，完成调整预算数的 100%，主要原因是：该项支出为开展大余县第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施普查工作经费 3.17 万元。

（八）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 20000 万

元，完成调整预算数的 100%，主要原因是：业务开展需要增加大余县老旧小区配套基础设施项目专项经费支出 15000.00 万元及大余县城区供水管网改造提升工程经费支出 5000.00 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 845.75 万元，其中：

（一）工资福利支出 660.93 万元，较 2021 年增加 60.42 万元，增长 10.06%，主要原因是：大余县城镇发展服务中心于 2021 年 8 月成立，2021 年核算 5 个月，2022 年核算全年 12 个月。

（二）商品和服务支出 76.55 万元，较 2021 年减少 13.51 万元，下降 15%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减各项经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 2.01 万元，较 2021 年减少 13.45 万元，下降 87%，主要原因是：2021 年有职工死亡抚恤金支出，本年无该项支出。

（四）资本性支出 106.27 万元，较 2021 年增加 102.34 万元，增长 2604.07%，主要原因是：据开展业务需求，本年增加人民防空应战应急指挥中心信息系统支出、公务用车购置费、人防警报控制系统支出等。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 34.41 万元，决算数为 32.95 万元，完成全年预算的 95.76%，决算数较 2021 年增加 11.24 万元，增长 51.77%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年持平，主要原因是未发生因公出国事项。决算数较全年预算数持平的主要原因是：未发生因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国事项。

（二）公务接待费支出全年预算数为 12.33 万元，决算数为 11.27 万元，完成全年预算的 91.40%，决算数较 2021 年减少 5.69 万元，下降 33.55%，主要原因是：业务线上化、精简化并严格执行八项规定，厉行节俭。决算数较全年预算数减少的主要原因是：业务线上化、精简化并严格执行八项规定，厉行节俭。全年国内公务接待 149 批，累计接待 810 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：省市主管部门监督检查、各县市交流学习、招商引资接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 21.68 万元，其中公务用车购置全年预算数为 17.28 万元，决算数为 17.28 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 17.28 万元，增长 100%，主要原因是：本年城镇发展新购入 1 辆公务用车，购置

费 17.28 万元，全年购置公务用车 1 辆，决算数与年初预算数持平；公务用车运行维护费支出全年预算数为 4.80 万元，决算数为 4.40 万元，完成全年预算的 91.67%，决算数较 2021 年减少 0.35 万元，下降 7.37%，主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节俭。年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节俭。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 76.55 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），张建华、赵平等退休及钟桑、刘玉梅等调出，人员经费核减，落实过紧日子要求压减各项支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 19.11 万元，其中：政府采购货物支出 19.11 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 19.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 19.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本年无其他车辆占用情况。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 15159.65 万元，占项目支出总额的 70.35%。

组织对“职业年金单位部分做实补齐资金”、“大余县老旧小区配套基础设施项目经费”、“弥补性事业运行工作经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 159.65 万元，政府性基金预算支出 15000.00 万元，国有资本预算支出 0 万元。

从评价情况来看，一是履职完成情况。按照年初单位总体工作目标，较好地完成了年初制定的各项工作任务。二是履职效果情况。通过一年来的工作，取得了较好的绩效成果，整体支出绩效评价自评分为 97 分。三是社会满意度及可持续性影响。取得了较好的社会满意度，得到了服务对象的好评；

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

大余县住房和城乡建设局

2022 年度绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

我局 2022 年全年计划执行资金总额为 24693.1002 万元，共 33 个项目，全年执行数为 24693.1002 万元，预算执行率达 100%。2022 年以来，我局紧紧围绕市委“三大战略、八大行动”决策部署，深入落实县委“坚持高质量跨越式发展这条主线，加快建设‘五个基地’，实现‘六个主要目标’”工作总思路，落实党中央“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”要求，努力推动全县住建事业高质量发展迈上新台阶、取得新成效。

二、单位自评工作开展情况

我局高度重视绩效自评工作，由分管领导、财务人员和各股室负责人组成评价小组，学习领会文件精神，明确分工，落实责任。开展预算绩效日常监控，定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报。以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施作出说明，然后在分析绩效监控信息的基础上进行项目监控填报，并作为年度预算执行完成后绩效评价的依据。

三、综合评价结论

所有项目的资金支付都严格按照相关财务制度和预算支出的范围使用，做到专款专用。综合各股室上交和搜集的资料，根据绩效自评指标较好地实现了绩效目标，自评为“优”。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）整体支出绩效自评结论

1、2022 年完成整体绩效任务目标，相关资金按规定得到落实。

2、经济性：资金实行专款专用，严格执行集中支付和财政报账制度，做到合法合规，不超范围、超标准支出，不存在任何截留、挤占、挪用资金，经费控制率达标。

3、效率性：重点工作完成效率，绩效目标完成效率达标。

4、效果性

经济效益：我局确保资金用于项目建设、机关日常支出，职工工资发放等方面，合理高效。制定了具体的报销发放办法，严格按照有关规定，步骤和程序进行，保证预算的有效执行。

社会效益：深入落实县委“坚持高质量跨越式发展这条主线”，坚持以人为本，以服务为宗旨，以市场为导向，以高质量发展为目标，全面提高服务质量。

（二）自评分数：预算执行效益自评分数为 97 分。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

1. 项目管理方面，存在个别项目管理中心对项目全生命周期的管理不是很到位，从项目的立项、申报、审核、资金使用、绩效评价等环节不够严谨，加上疫情的影响，致使项目实施进度缓慢。

2. 绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。

3. 预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。

（二）改进措施

1. 加强学习，提升绩效管理水平

重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。

2. 加强监控，推进项目执行进度

加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 绩效自评结果拟应用情况

根据自评结果，一是拟将此次自评结果作为次年进一步优化绩效管理的依据，将在下年度项目资金分配方案中体现绩效自评结果应用；二是将自评结果下发至各有关股室，对自评发现的问题督促其及时整改。

(二) 绩效自评结果公开情况

我局高度重视绩效评价结果应用工作，通过对本次绩效自评膝盖积水的整理与分析，对我局绩效管理制度进行了改进；对预算执行率低、自评结果较差的项目，充分分析原因并积极提出改进措施。我局已按规定将绩效评价结果编入决算，并依法予以公开。

项目支出绩效自评表（一）

（2022年度）

大余县老旧小区配套基础设施项目经费

项目名称	大余县老旧小区配套基础设施项目经费							
主管部门	大余县住房和城乡建设局			实施单位	大余县住房和城乡建设局			
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	15000	15000	15000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	15000	15000	15000	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	小区数量	≥81个	81个	20	20	
		质量指标	数量达标情况	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	建设进度	33%	33%	15	15	
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众宜居性	≥100%	≥90%	30	27	提高配套设施宜居性
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	97		
填报人：	刘振华			审核人：赖弥标				

项目支出绩效自评表（一）

（2022年度）

弥补性事业运行工作经费

项目名称								
主管部门	大余县住房和城乡建设局			实施单位	大余县城镇发展服务中心			
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	121	121	121	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	121	121	121	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	燃气防治户数、人防宣传户数	≥200户个	210户	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	≥100%	15	15	
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提搞宣传效率	≥100%	≥90%	30	24	提高防治技术水平
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	94		
填报人：	刘振华			审核人：	赖弥标			

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开2022年大余县既有住宅加装电梯补助资金项目
部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释



一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(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) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2022 年收支差额的数额。

(八) 上年结转（结余）：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相

关机构事务（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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

（六）医疗卫生与计划生育支出（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。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）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。

（九）“三公经费”：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第五部分 附件

2022 年大余县既有住宅加装电梯补助资金 支出绩效自评报告

一、基本情况

项目概况：为适应社会经济发展，完善既有住宅的使用功能，方便老旧小区老年群体上下楼方便，贯彻落实《江西省城市既有住宅加装电梯指导意见》文件精神，我县为推进既有住宅加装电梯工作出台了《大余县中心城区既有住宅加装电梯暂行办法》（2021 修订版）和编制《大余县既有住宅加装电梯工作手册》，本办法所称既有住宅（个人自建房除外）是指中心城区已建成投入使用、具有合法权属证明、未列入房屋征收改造计划且未设电梯的四层以上（含四层，不含地下室）的非单一产权住宅，对既有住宅加装电梯的给予财政资金奖励补助。

项目绩效目标：按照“最简便的审批流程、最快的审批速度、最优质的审批服务”的要求，全力推动实现“能加愿加则尽加快加”的目标，切实解决群众出入安全便捷的难题。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：一是通过开展项目绩效自评工作，探

索建立规范的财政专项资金绩效自评指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项资金绩效目标申报提供决策依据。二是全面了解本项目的进展、资金使用、执行情况以及项目的产出及效益，有利于相关单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。三是通过绩效自评使相关单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平，为下一年度预算安排提供参考依据。

(二)绩效评价工作方案：1. 成立工作小组。2. 开展绩效评价。

(三)绩效评价原则和方法：公平原则、严格原则、客观考评原则。

三、综合评价情况及评价结论：2022年度大余县既有住宅加装电梯补助资金项目按进度目标任务基本完成。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。根据《江西省城市既有住宅加装电梯指导意见》文件精神、2022年度部门预算批复，年度绩效目标和资金的投入产出及工作开展情况等进行绩效评价。

(二)项目过程情况。主要是对全县中心城区老旧小区坚

持能“加愿加则尽加快加”原则进行电梯加装，对在项目实施过程中的投入及产出进行绩效评价。

（三）项目产出情况。主要是对项目实施电梯加装后的产出质量、产出时效、产出成本、服务对象满意度等各项指标进行分析评价。

（四）项目效益情况。主要是对项目实施完成后产生的社会效益和群众满意度进行评价。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：一是前期上户摸排调查。征求居民加装电梯的意愿并形成台账，到各小区摆点宣传加装电梯政策。二是精简审批流程。对于达到条件申请加装电梯的项目在7天之内完成审批。三是全程监督，保证施工质量。在保证施工质量的前提下督促电梯公司尽快施工，争取居民早日用上电梯。

存在的问题及原因分析：一是业主意见协调难。大余县楼层普遍不高，低层住户不愿意参与，甚至反对加装电梯项目。电梯的电费及维保费用由业主出资约每月50元/户。二是业主资金筹措难。除政府补助部分外，业主还需分摊20多万元加装费用。一户最高需要分摊超5万元，极大制约加装电梯项目进展。三是加装电梯场地难。有些老旧小区建设时间早，规划不

完善，场地限制了电梯加装。加装电梯业务较少，电梯公司不愿意进入。建议国家省市多措并举降低安装费用，进一步提升居民的幸福感和获得感。