

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 333

单位名称：任丘市住房和城乡建设局

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

任丘市住房和城乡建设局
二〇二三年八月



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

一、部门职责

根据《任丘市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》，任丘市住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、沧州市和任丘市住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟订住房城乡建设方面的规范性文件；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经批准后实施；会同有关部门做好中央和省、沧州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标准及全国统一的行业标准；负责工程建设标准和工程量计量规则的实施；收集工程材料、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、物业管理的规范性文件并监督实施；负责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、规范性文件并监督执行；制定规范建筑市场各方主体行为的规范性文件并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（七）指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施；负责农村住房建设和安全及危房改造；负责重点镇和特色小城镇建设；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）负责房屋建筑工程质量安全监管。负责房屋建筑工程施工质量、施工安全的监督管理；拟订房屋建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的规范性文件并监督执行。

（九）负责推进房屋建筑节能减排。会同有关部门拟订房屋建筑节能的规范性文件并指导实施；制定住房城乡建设的科技发展规划和规范性文件；组织实施重大房屋建筑节能项目；指导和

推动房屋建筑节能减排、绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。

(十) 负责行政执法监督。拟订住房城乡建设系统行政执法的规范性文件；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。

(十一) 开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

(十二) 完成市委、市政府以及沧州市住房和城乡建设局等上级部门交办的其他任务。

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”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	任丘市住房和城乡建设局 (本级)	行政单位	财政拨款
2	任丘市住房和城乡建设局 建筑市场稽查大队	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证经费
3	任丘市城市建设档案馆	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证经费
4	任丘市建筑工程质量监督 检测站	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助

5	任丘市住房和城乡建设局 市政工程管理处	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
6	任丘市房地产市场交易服 务所	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
7	任丘市经济适用住房发展 中心	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证经费

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。

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：

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	10,926.83	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	4,410.68	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	0.00
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	118.26	八、社会保障和就业支出	39	92.00
	9		九、卫生健康支出	40	35.21
	10		十、节能环保支出	41	98.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,655.61
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	5,074.94
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3,500.00
	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	15,455.76	本年支出合计	58	15,455.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.33	年末结转和结余	60	14.33
	30			61	
总计	31	15,470.10	总计	62	15,470.10

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：任丘市住房和城乡建设局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,455.76	15,337.51					118.26
208	社会保障和就业支出	92.00	92.00					
20805	行政事业单位养老支出	92.00	92.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00	92.00					
210	卫生健康支出	35.21	35.21					
21011	行政事业单位医疗	35.21	35.21					
2101101	行政单位医疗	25.82	25.82					
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39					
211	节能环保支出	98.00	98.00					
21103	污染防治	98.00	98.00					
2110301	大气	98.00	98.00					
212	城乡社区支出	6,655.61	6,537.35					118.26
21201	城乡社区管理事务	4,260.65	4,142.40					118.26
2120101	行政运行	1,821.30	1,703.04					118.26
2120102	一般行政管理事务	6.39	6.39					
2120104	城管执法	429.34	429.34					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	286.29	286.29					
2120106	工程建设管理	424.76	424.76					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,292.57	1,292.57					
21203	城乡社区公共设施	990.55	990.55					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	990.55	990.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	152.89	152.89					
2120803	城市建设支出	44.42	44.42					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	108.47	108.47					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	455.29	455.29					
2121301	城市公共设施	455.29	455.29					
21214	污水处理费安排的支出	302.50	302.50					

2121401	污水处理设施建设和运营	302.50	302.50						
21299	其他城乡社区支出	493.72	493.72						
2129999	其他城乡社区支出	493.72	493.72						
221	住房保障支出	5,074.94	5,074.94						
22101	保障性安居工程支出	5,002.00	5,002.00						
2210107	保障性住房租金补贴	16.00	16.00						
2210108	老旧小区改造	4,050.00	4,050.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	936.00	936.00						
22102	住房改革支出	72.94	72.94						
2210201	住房公积金	72.94	72.94						
229	其他支出	3,500.00	3,500.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,500.00	3,500.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,500.00	3,500.00						

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：任丘市住房和城乡建设局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,455.76	4,650.64	10,805.13			
208	社会保障和就业支出	92.00	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	92.00	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00	0.00	0.00			
210	卫生健康支出	35.21	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	35.21	0.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	25.82	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.39	98.00	0.00			
211	节能环保支出	98.00	98.00	98.00			
21103	污染防治	98.00	98.00	98.00			
2110301	大气	98.00	2,213.59	98.00			
212	城乡社区支出	6,655.61	279.00	2,213.59			
21201	城乡社区管理事务	4,260.65	0.00	279.00			
2120101	行政运行	1,821.30	0.00	0.00			
2120102	一般行政管理事务	6.39	0.00	0.00			
2120104	城管执法	429.34	0.00	0.00			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	286.29	0.00	0.00			
2120106	工程建设管理	424.76	279.00	0.00			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,292.57	990.55	279.00			
21203	城乡社区公共设施	990.55	990.55	990.55			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	990.55	152.89	990.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	152.89	44.42	152.89			

2120803	城市建设支出	44.42	108.47	44.42			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	108.47	455.29	108.47			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	455.29	455.29	455.29			
2121301	城市公共设施	455.29	302.50	455.29			
21214	污水处理费安排的支出	302.50	302.50	302.50			
2121401	污水处理设施建设和运营	302.50	33.36	302.50			
21299	其他城乡社区支出	493.72	33.36	33.36			
2129999	其他城乡社区支出	493.72	4,993.54	33.36			
221	住房保障支出	5,074.94	4,993.54	4,993.54			
22101	保障性安居工程支出	5,002.00	7.54	4,993.54			
2210107	保障性住房租金补贴	16.00	4,050.00	7.54			
2210108	老旧小区改造	4,050.00	936.00	4,050.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	936.00	0.00	936.00			
22102	住房改革支出	72.94	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	72.94	3,500.00	0.00			
229	其他支出	3,500.00	3,500.00	3,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,500.00	3,500.00	3,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,500.00	0.00	3,500.00			

注：本表反映部门（或单位）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：任丘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	10,926.83	一、一般公共服务支	33		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,410.68	二、外交支出	34		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		0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与	39		0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业	40		92.00	92.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		35.21	35.21	0.00
	10		十、节能环保支出	42		98.00	98.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		6,537.35	5,626.67	910.68
	12		十二、农林水支出	44		0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信	46		0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区	49		0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气	50		0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51		5,074.94	5,074.94	0.00
	20		二十、粮油物资储备	52		0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营	53		0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55		3,500.00	0.00	3,500.00
	24		二十四、债务还本支	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支	57		0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安	58		0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,337.51	本年支出合计	59		15,337.51	10,926.83	4,410.68
年初财政拨款结转和结余	28	14.33	年末财政拨款结转	60		14.33	14.33	
一般公共预算财政拨款	29	14.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,351.84	总计	64		15,351.84	10,941.16	4,410.68

2120399	其他城乡社区公共设施支出	990.55	0.00	990.55
21299	其他城乡社区支出	493.72	460.36	33.36
2129999	其他城乡社区支出	493.72	460.36	33.36
221	住房保障支出	5,074.94	81.40	4,993.54
22101	保障性安居工程支出	5,002.00	8.46	4,993.54
2210107	保障性住房租金补贴	16.00	8.46	7.54
2210108	老旧小区改造	4,050.00	0.00	4,050.00
2210199	其他保障性安居工程支出	936.00	0.00	936.00
22102	住房改革支出	72.94	72.94	0.00
2210201	住房公积金	72.94	72.94	0.00

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

单位：万

元

部门：任丘市住房和城乡建设局

2022 年度

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	3,953.14	302	商品和服务支出	130.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,301.78	30201	办公费	33.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.44	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	2.48
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	852.14	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	2.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366.30	30206	电费	0.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.31	30207	邮电费	3.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.74	30208	取暖费	1.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.27	30209	物业管理费	5.94	31007	信息网络及软件购置更新	2.2
30112	其他社会保障缴费	57.79	30211	差旅费	2.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	253.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	654.08	30214	租赁费	1.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	446.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	392.96	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	5.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	34.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.79	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.74	30229	福利费	25.23	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	1.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.43	30240	税金及附加费用	3.93			
			30299	其他商品和服务支出	1.34			

人员经费合计	4399.8	公用经费合计	132.58
--------	--------	--------	--------

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：

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			4,410.68	4,410.68		4,410.68	
212	城乡社区支出		910.68	910.68		910.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		152.89	152.89		152.89	
2120803	城市建设支出		44.42	44.42		44.42	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		108.47	108.47		108.47	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		455.29	455.29		455.29	
2121301	城市公共设施		455.29	455.29		455.29	
21214	污水处理费安排的支出		302.50	302.50		302.50	
2121401	污水处理设施建设和运营		302.50	302.50		302.50	
229	其他支出		3,500.00	3,500.00		3,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,500.00	3,500.00		3,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,500.00	3,500.00		3,500.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开
09表

部门： 2022年 单位：万元
度

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
5.1		5		5	0.1	1.21		1.21		1.21	

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）15470.1 万元。与 2021 年度决算相比，收支减少 29681.99 万元，下降 65.74%，主要原因是抗疫特别国债减少 4817.24 万元、住房保障支出减少 1387.77 万元、城乡社区支出减少 24965.05 万元、节能环保支出减少 2051.04 万元、其他支出（专项债券）支出增加 3500 万元、社会保障和就业支出增加 37.81 万元、卫生健康支出增加 1.3 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 15455.76 万元，其中：财政拨款收入 15337.51 万元，占 99.23%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 118.26 万元，占 0.77%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 15455.76 万元，其中：基本支出 4650.64 万元，占 30.10%；项目支出 10805.13 万元，占 69.90%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 15351.84 万元，比 2021 年度 44183.78 减少 28831.94 万元，降低 65.25%，主要原因是抗疫特别国债减少 4817.24 万元、住房保障支出减少 1387.77 万

元、城乡社区支出减少 24873 万元、节能环保支出减少 1293.04 万元、其他支出(专项债券)支出增加 3500 万元、社会保障和就业支出增加 37.81 万元、卫生健康支出增加 1.3 万元。

具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10941.16 万元,比上年减少 14820.79 万元,减少 57.53%,主要是住房保障支出减少 1387.77 万元、城乡社区支出减少 12179.09 万元、节能环保支出减少 1293.04 万元、社会保障和就业支出增加 37.81 万元、卫生健康支出增加 1.3 万元。

本年支出 10941.16 万元,比上年减少 14820.79 万元,减少 57.53%,主要是住房保障支出减少 1387.77 万元、城乡社区支出减少 12179.09 万元、节能环保支出减少 1293.04 万元、社会保障和就业支出增加 37.81 万元、卫生健康支出增加 1.3 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4410.68 万元,比上年减少 14011.15 万元,减少 76.06%,主要原因是城乡社区支出减少 12693.91 万元,抗疫特别国债安排的支出减少 4817.24 万元,其他支出(专项债券)支出增加 3500 万元;本年支出 4410.68 万元,比上年减少 14011.15 万元,减少 76.06%,主要原因是城乡社区支出减少 12693.91 万元,抗疫特别国债安排的支出减少 4817.24 万元,其他支出(专项债券)支出增加 3500 万元。

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;

本年支出 0 万元，与上年持平。

（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 15337.51 万元，完成年初预算的 232.69%，比年初预算增加 8746.24 万元，决算数大于预算数主要原因是专项债券资金和工程项目建设资金等专项资金在年初预算中不包括，但是在决算收入和决算支出中包括；本年支出 15337.51 万元，完成年初预算的 232.69%，比年初预算增加 8746.24 万元，决算数大于预算数主要原因是专项债券资金和工程项目建设资金等专项资金在年初预算中不包括，但是在决算收入和决算支出中包括。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的 165.78%，比年初预算增加 4335.56 万元，主要是工程项目建设资金等专项资金在年初预算中不包括，但是在决算收入和决算支出中包括；支出完成年初预算的 165.78%，比年初预算增加 4335.56 万元，主要是工程项目建设资金等专项资金在年初预算中不包括，但是在决算收入和决算支出中包括。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4410.68 万元，比年初预算增加 4410.68 万元，决算数大于预算数主要原因是专项债券资金和工程项目建设资金等专项资金在年初预算中不包括，但是在决算收入和决算支出中包括；支出完成 4410.68 万元，比年初预算增加 4410.68 万元，主要是专项债券资金和工程项目建设资

金等专项资金在年初预算中不包括，但是在决算收入和决算支出中包括。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平；本年支出 0 万元，比年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 15337.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 92 万元，占 0.60%，主要用于社会保障等支出；卫生健康支出 35.21 万元，占 0.23%，主要用于医疗保险等支出；住房保障支出 5074.94 万元，占 33.09%，主要用于老旧小区改造及保障房建设等支出；节能环保支出 98 万元，占 0.64%，主要用于节能改造和老旧小区改造等支出；城乡社区支出 6537.35 万元，占 42.62%，主要用于发放人员工资、日常办公、市政工程建设、老旧小区改造等支出；其他支出（专项债券）3500 万元，占 22.82%，主要用于城西污水处理厂配套管网和老旧小区改造等支出。

（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 4532.38 万元，其中：

人员经费 4399.8 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补

助、奖励金、代缴社会保险费。

公用经费 132.58 万元，主要包括办公费、手续费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 5.1 万元，支出决算为 1.21 万元，完成预算的 23.73%，较预算减少 3.89 万元，降低 76.27%，主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制；较 2021 年度决算减少 6.58 万元，减少 84.47%，主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。

（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 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是无因公出国任务；

较上年持平。

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 5 万元，支出决算 1.21 万元，完成预算的 24.20%。较年初预算减少 3.79 万元，降低 75.8%，主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格车辆使用管理；较上年减少 6.58 万元，减少 84.47%，主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。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与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.21 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 21 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 3.79 万元，降低 75.8%，主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格车辆使用管理；较上年减少 6.58 万元，减少 84.47%，主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。

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 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。本年度未发生公务接待。与 2021 年度决算支出持平。

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 89.06 万元，354.98 万元，比 2021 年度减少 265.92 万元，减少 74.91%。主要原因是年初预算专项资金除人员经费保留，其他专项资金全部减少，同时坚持进一步实行厉行节约制度，严格机关运行费用支出管理，各类机关运行支出全面缩减。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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。其中授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 21 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废处置一辆公务用车。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 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 13 辆，其他用车主要是吸粪车一辆，工程用车 13 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平。
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 30 个，共涉及资金 6394.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 4410.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对任丘市站前广场景观改造提升工程项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 278.5 万元。从评价情况来看，通过任丘市站前广场景观改造提升工程项目的实施，进一步改善了城市环境，提升了城市载体功能。

（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 38 个项目绩效自评结果。

2022 年度部门预算项目绩效自评统计表

序号	项目单位	项目名称	预算数 (包括 调整数)	到位数	执行数	预算执行 进度	自评 得分
1	333014 - 任丘市房地产市场交易服务所	任丘市房地产市场交易服务所经费	400	400	394.23746	98.56%	100
2	333012 - 任丘市人民防空办公室	质保金	1.17	1.17	1.17	100%	100
3	333012 - 任丘市人民防空办公室	市委办公楼 9 楼会议室加装中央空调费用	29.69	29.69	29.69	100%	100
4	333001 - 任丘	任丘市市区	30	30	30	100%	100

	市住房和城乡建设局本级	道路工程照明电费 (2022)					
5	333001 - 任丘市住房和城乡建设局本级	提前下达2022年部分中央城镇保障性安居工程补助资金	1426	1426	1426	100%	100
6	333001 - 任丘市住房和城乡建设局本级	2022年省级老旧小区改造奖励资金冀财建[2021]232号	85	85	85	100%	100
7	333001 - 任丘市住房和城乡建设局本级	2022年保障性安居工程(第一批)中央基建投资预算(城镇老旧小区改造配套基础设施建设)资金	2155	2155	2155	100%	100
8	333001 - 任丘市住房和城乡建设局本级	机关办公经费	30	30	29.911756	99.71%	100
9	333001 - 任丘市住房和城乡建设局本级	2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算	936	936	936	100%	100
10	333001 - 任丘市住房和城乡建设局本级	南办公楼屋檐临时加固处理及办公楼网络改造、安装道闸等费用	6.393	6.393	6.393	100%	100
11	333001 - 任丘市住房和城乡建设局本级	老旧小区改造	1528	283	283	18.52%	90.85
12	333001 - 任丘市住房和城乡建设局	东风路西伸、黄山道、昆仑	296.903169	108.470033	108.470033	36.53%	92.65

	建设局本级	道南伸、兴华路、裕华路东伸工程耕地占用税						
13	333001 - 任丘市住房和城乡建设局本级	2022年省级大气污染防治(建筑节能补助)专项资金	941.17	941.17	0	0	78	
14	333001 - 任丘市住房和城乡建设局本级	衡山道道路建设工程项目一期工程进度款	146.79	146.79	146.79	100%	100	
15	333001 - 任丘市住房和城乡建设局本级	2022年新增政府专项债券资金(任丘市2022年老旧小区配套设施改造项目)	1000	1000	1000	100%	100	
16	333001 - 任丘市住房和城乡建设局本级	任丘市老大渠、尹村渠临时污水处理设备采购、安装及监理费用	302.5	302.5	302.5	100%	100	
17	333001 - 任丘市住房和城乡建设局本级	2022年新增政府一般债券资金(老大道排渠河道治理工程)	1100	1100	606	55.09%	92.51	
18	333001 - 任丘市住房和城乡建设局本级	维修资金管理中心人员工资	105	105	105	100.00%	100	
19	333001 - 任丘市住房和城乡建设局本级	保障房建设投资有限公司2021年审计评估报告经费	2.5	2.5	2.5	100.00%	100	
2	333001 - 任丘	住建局京开	60.2	60.2	60.2	100.00	100	

0	市住房和城乡建设局本级	渠河道治理 监理费进度 款				%	
2 1	333001 - 任丘市住房和城乡建设局本级	2022年新增政府专项债券资金（任丘市城西污水处理厂配套污水、中水管线建设工程）	2500	2500	2500	100.00 %	100
2 2	333001 - 任丘市住房和城乡建设局本级	任丘市老 大渠、尹村渠临时污水处理设备采购、安装及监理费用	3.55	3.55	3.55	100.00 %	100
2 3	333001 - 任丘市住房和城乡建设局本级	022年农村危房改造资金（计划改造43户）	56	0	0	0.00%	98
2 4	333001 - 任丘市住房和城乡建设局本级	殷边渠河道治理工程	150	150	150	100.00 %	100
2 5	333001 - 任丘市住房和城乡建设局本级	任丘市燕山北道道路维修工程	44.4211	44.4211	44.4211	100.00 %	100
2 6	333001 - 任丘市住房和城乡建设局本级	任丘站站前广场景观改造提升工程施工进度款	278.5	278.5	278.5	100.00 %	100
2 7	333001 - 任丘市住房和城乡建设局本级	购买棚改服务	113	113	113	100.00 %	100
2 8	333001 - 任丘市住房和城乡建设局本级	任丘市老大道排渠河道治理工程安全生产文明施工费	89.7	89.7	89.7	100.00 %	100
2 9	333001 - 任丘市住房和城乡建设局	住建局建设路两侧硬化	3.9981	3.9981	3.9981	100.00 %	100

	建设局本级	铺装工程款 城建费支出						
3 0	333001 - 任丘 市住房和城乡建设局本级	上德世纪中 心城市综合 体项目 6-9 号 楼及室外配 套工程造价 咨询服务费	29.5	29.5	29.5	100.00 %	100	
3 1	333001 - 任丘 市住房和城乡建设局本级	2022 年中央 财政城镇保 障性安居工 程补助资金 预算	101	101	101	100.00 %	100	
3 2	333001 - 任丘 市住房和城乡建设局本级	物业管理中 心运行补助	280	280	280	100.00 %	100	
3 3	333001 - 任丘 市住房和城乡建设局本级	任丘市老大 道排渠河道 治理工程农 民工工资保 证金	47.6	47.6	47.6	100.00 %	100	
3 4	333016 - 任丘 市经济适用住 房发展中心	经济适用住 房发展中心 工资补助	110	110	110	100.00 %	100	
3 5	333016 - 任丘 市经济适用住 房发展中心	提前下达 2022 年部分 中央城镇保 障性安居工 程补助资金	16	16	16	100.00 %	100	
3 6	333016 - 任丘 市经济适用住 房发展中心	2022 年经费 (经适用房中 心)	340	317.5012 65	317.50126 5	93.38%	99.3 4	
3 7	333001 - 任丘 市住房和城乡建设局本级	沧州市财建 [2021]7 号 北方地区冬 季清洁取暖 市级补贴资 金用于 2019 年清洁取暖 既有建筑节	17.98361	17.98361	0	0%	60	

		能改造工程					
38	333001 - 任丘市住房和城乡建设局本级	冀财建[2020]311号提前下达2021年大气污染防治专项资金(建筑节能补助)	98	98	98	100%	100

(三) 部门评价项目绩效评价结果

38个项目绝大多数预算执行进度达到了100%，年初绩效目标设定质量较好，绩效目标设定较清晰，绩效指标较全面，科学合理，绩效标准适宜、易于评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无支出情况，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