

鄂州市住房和城乡建设局

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市住房和城乡建设局概况	3
一、部门主要职责.....	4
二、机构设置情况.....	7
第二部分 鄂州市住房和城乡建设局2022年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
第三部分 鄂州市住房和城乡建设局2022年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	26

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
十、机关运行经费支出说明.....	28
十一、政府采购支出说明.....	29
十二、国有资产占用情况说明.....	29
十三、预算绩效情况说明.....	29
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	34
第四部分 其他需要说明的情况.....	35
第五部分 名词解释.....	37
第六部分 附件.....	42

第一部分

鄂州市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行住房和城乡建设法律法规及相关政策规定。负责起草住房和城乡建设、市政府规章、规范性文件和制度规范，起草城乡建设地方性法规，经批准后组织实施。指导各区（开发区）住房和城乡建设工作。

2. 负责全市城镇低收入家庭住房保障工作。拟订住房保障相关政策并指导实施。拟订住房保障发展规划和年度计划。参与保障性住房资金安排。

3. 负责推进住房制度改革工作。拟订适合市情的住房政策和住房建设规划并指导实施。负责城镇住房制度改革的指导实施和住房资金的管理工作。

4. 负责房产市场监督管理，规范房产市场秩序。拟订房地产行业产业政策和发展规划并指导实施。会同有关部门组织拟订房产市场监管政策并监督执行。参与城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房产估价与经纪管理、物业管理和国有土地上房屋征收与补偿的制度规范并监督执行。负责全市城镇房屋安全鉴定和城市房屋白蚁防治管理工作。

5. 负责政府投资工程建设管理工作。负责政府投资的城市市政公用基础设施（道路桥梁及其配套管网、园林绿化等）、公共建筑工程项目的方案制定、设计审查和组织实施。统一指导城市综合管网工程建设。

6. 指导和规范村镇建设。拟订小城镇和村庄建设政策及发展规划

并指导实施。指导村镇规划编制、农村住房建设安全和危房改造。指导重点镇建设和村镇建设试点工作。负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理以及历史优秀建筑保护、城市雕塑工作。

7. 监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动。组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法。拟订勘察设计、施工、工程监理的制度规范并监督和指导实施。拟订勘察设计行业、建筑业、工程监理行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并监督执行。拟订建筑市场各方主体行为的制度规范并监督执行。组织协调勘察设计企业、建筑企业对外拓展工程承包、建筑劳务合作业务。

8. 组织制定工程建设实施阶段的地方标准。制定和发布地方工程建设统一定额。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。拟订城镇公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行。组织工程建设标准设计的审定、编制和推广。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。

9. 负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策、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、质量投诉处理和建筑工程风险管理。拟订建筑行业、工程勘察设计咨询行业的技术政策并指导实施。

10. 负责推进建筑节能、城镇减排。拟订住房和城乡建设行业科技发展规划，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，推进城镇减排。组织实施重点建设科技项目的研究开发。负责墙体材料革新、散装水泥管理。负责城市设计、消防设计审查验收和施工图审查及标准设计的监督管理。负责各类房屋建筑和市政设施抗震设计规范的实施监督。

11. 负责全市燃气应急保障、特许经营管理。组织拟订燃气发展专

2、鄂州市住房服务和保障中心项规划。负责燃气的经营与服务、使用、设施保护、安全事故预防与处理、工程建设等监督管理工作。

12. 指导、协调全市住房和城乡建设信息工作，负责住房和城乡建设行业信息开发服务、城市建设工程档案管理。

13. 负责全市住房和城乡建设行业职业技能岗位培训、鉴定和科技人才队伍建设。指导行业注册执业资格管理和协会工作。

14. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市住房和城乡建设局部门决算由实行独立核算的鄂州市住房和城乡建设局本级决算组成。

纳入 2022 年度部门决算编制范围的预算单位：鄂州市住房和城乡建设局（本级）

第二部分
鄂州市住房和城乡建设局
2022 年部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：鄂州市住房和城乡建设局(本级)			金额单位：万元		
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	3,800.36	一、一般公共服务支出	32	3.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	167.00	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	59.82
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	266.46
	9		九、卫生健康支出	40	45.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,533.37
	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	58.78
	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	0.00
	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	3,967.36	本年支出合计	58	3,967.36
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	3,967.36	总计	62	3,967.36

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。

二、收入决算表

收入决算表								
								公开02表
部门：鄂州市住房和城乡建设局(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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,967.36	3,967.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040999	其他国家保密支出	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.46	266.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.46	266.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	215.75	215.75	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	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,533.37	3,533.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,126.13	3,126.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	668.45	668.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,413.69	2,413.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.00	34.00	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	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	206.24	206.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	206.24	206.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
							公开03表
部门：鄂州市住房和城乡建设局(本级)							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,967.36	1,039.02	2,928.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	59.82	0.00	59.82	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	59.82	0.00	59.82	0.00	0.00	0.00
2040999	其他国家保密支出	59.82	0.00	59.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.46	266.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.46	266.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	215.75	215.75	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	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,533.37	668.45	2,864.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,126.13	668.45	2,457.68	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	668.45	668.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	43.99	0.00	43.99	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,413.69	0.00	2,413.69	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	206.24	0.00	206.24	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	206.24	0.00	206.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：鄂州市住房和城乡建设局(本级)								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	3,800.36	一、一般公共服务支出	33	3.60	3.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	167.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	59.82	59.82	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	266.46	266.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.33	45.33	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	3,533.37	3,366.37	167.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	58.78	58.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	3,967.36	本年支出合计	59	3,967.36	3,800.36	167.00	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,967.36	总计	64	3,967.36	3,800.36	167.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：鄂州市住房和城乡建设局(本级)				金额单位：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		3,800.36	1,039.02	2,761.34
201	一般公共服务支出	3.60	0.00	3.60
20111	纪检监察事务	3.60	0.00	3.60
2011101	行政运行	3.60	0.00	3.60
204	公共安全支出	59.82	0.00	59.82
20409	国家保密	59.82	0.00	59.82
2040999	其他国家保密支出	59.82	0.00	59.82
208	社会保障和就业支出	266.46	266.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.46	266.46	0.00
2080501	行政单位离退休	215.75	215.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.71	50.71	0.00
210	卫生健康支出	45.33	45.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.33	45.33	0.00
2101101	行政单位医疗	29.48	29.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.85	15.85	0.00
212	城乡社区支出	3,366.37	668.45	2,697.92
21201	城乡社区管理事务	3,126.13	668.45	2,457.68
2120101	行政运行	668.45	668.45	0.00
2120102	一般行政管理事务	43.99	0.00	43.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,413.69	0.00	2,413.69
21203	城乡社区公共设施	34.00	0.00	34.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.00	0.00	34.00
21299	其他城乡社区支出	206.24	0.00	206.24
2129999	其他城乡社区支出	206.24	0.00	206.24
221	住房保障支出	58.78	58.78	0.00
22102	住房改革支出	58.78	58.78	0.00
2210201	住房公积金	58.78	58.78	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：鄂州市住房和城乡建设局(本级)								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
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	747.81	302	商品和服务支出	75.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	188.39	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	131.52	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	24.34	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	194.12	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.97	30206	电费	2.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.85	30209	物业管理费	0.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.12	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.31	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	215.75	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.98	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	215.75	30217	公务接待费	3.41	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.40	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.09			
人员经费合计		963.56	公用经费合计					75.46

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开07表
部门：鄂州市住房和城乡建设局(本级)							金额单位：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		0.00	167.00	167.00	0.00	167.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	167.00	167.00	0.00	167.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	167.00	167.00	0.00	167.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	167.00	167.00	0.00	167.00	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：鄂州市住房和城乡建设局(本级)			金额单位：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。				
说明：我单位无此项内容，本表无数据				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开09表
部门：鄂州市住房和城乡建设局(本级)											金额单位：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
3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

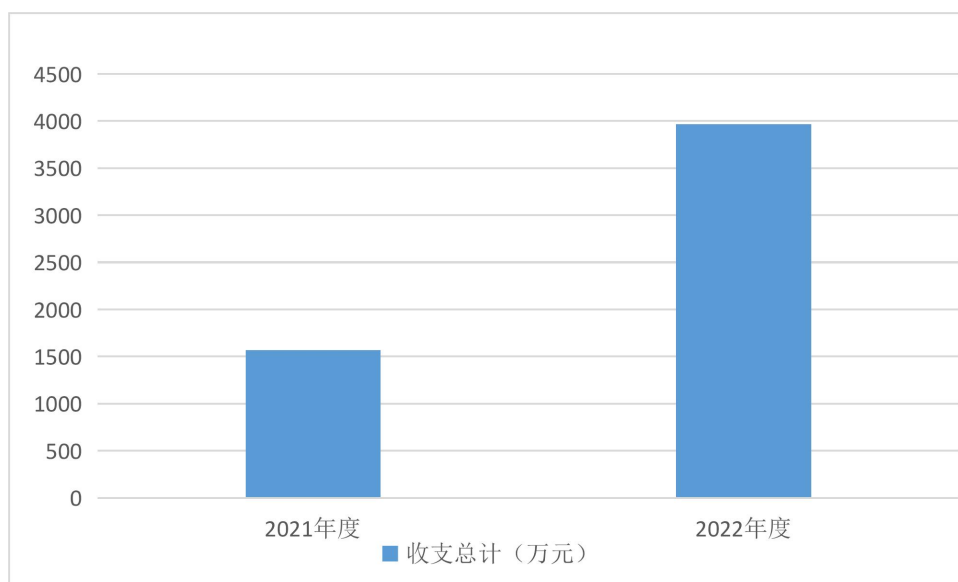
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3967.36 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2398.13 万元，增长 152.82%，主要原因一是我市为了刺激房地产市场健康发展，出台了购房补贴政策，增加购房补贴项目经费；二是城镇燃气专项整治经费；三是物业企业红黑榜奖励经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

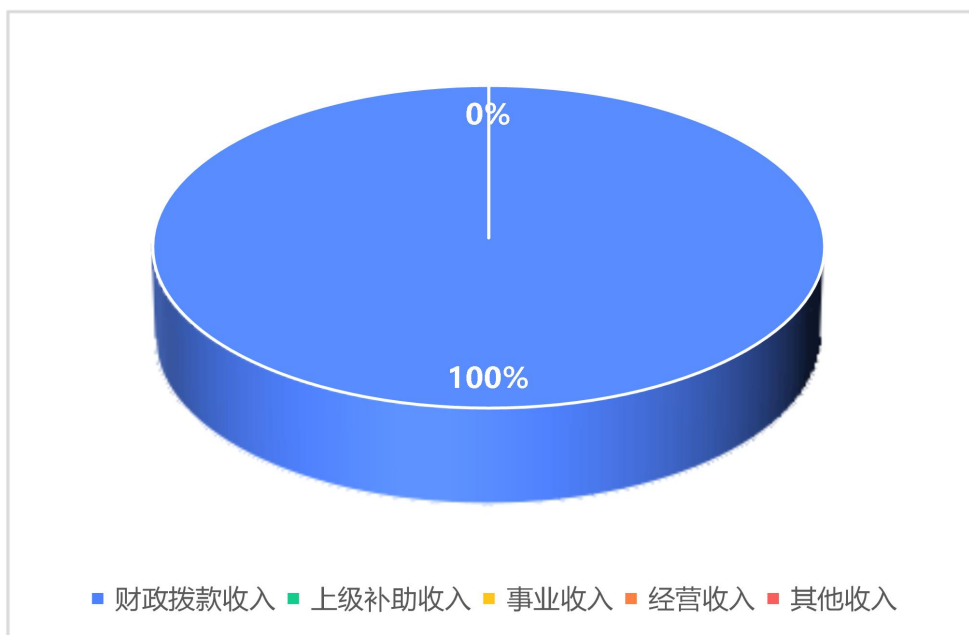


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3967.36 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 2398.13 万元，增长 152.82%。其中：财政拨款收入 3967.36 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

财政拨款收入 3967.36 万元，比上年决算数增加 2398.13 万元，增幅 152.82%，主要原因一是我市为了刺激房地产市场健康发展，出台了购房补贴政策，增加购房补贴项目经费；二是城镇燃气专项整治经费；三是物业企业红黑榜奖励经费。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3967.36 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 2398.13 万元，增长 152.82 %。其中：基本支出 1039.02 万元，占本年支出 26.19 %；项目支出 2928.24 万元，占本年支出 73.81 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。其中：

(1) 一般公共服务支出 3.60 万元，比上年决算数减少 107.9 万元，减少 96.77%。主要原因是住建智慧信息化项目支出调整科目。

(2) 公共安全支出 59.82 万元，比上年决算数增加 59.82 万元，增幅 100%，主要原因是住建智慧信息化项目支出调整科目。

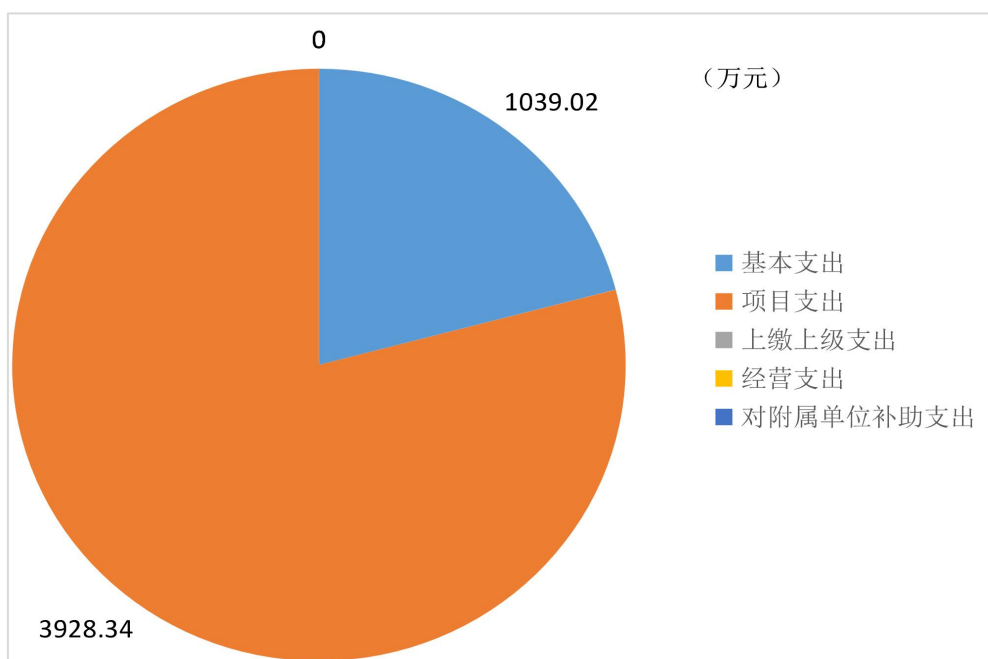
(3) 社会保障和就业支出 266.46 万元，比上年决算数增加 202.91 万元，增幅 319.29%，主要原因一是退休人员统筹待遇兑现，二是缴纳社会保险测算基数增加。

(4) 卫生健康支出 45.33 万元，比上年决算数增加 5.40 万元，增幅 13.52%，主要原因行政单位和参照公务员管理的事业单位人员基数增加。

(5) 城乡社区支出 3533.37 万元，比上年决算数增加 2277.94 万元，增幅 181.45%，主要原因是一是本市为了刺激房地产市场健康发展，出台了购房补贴政策，增加购房补贴项目经费；二是城镇燃气专项整治经费；三是物业企业红黑榜奖励经费。

(6) 住房保障支出 58.78 万元，比上年决算数增加 3.32 万元，增幅 5.99%，主要原因是新进公务员公积金支出增加。

图 3: 支出决算结构

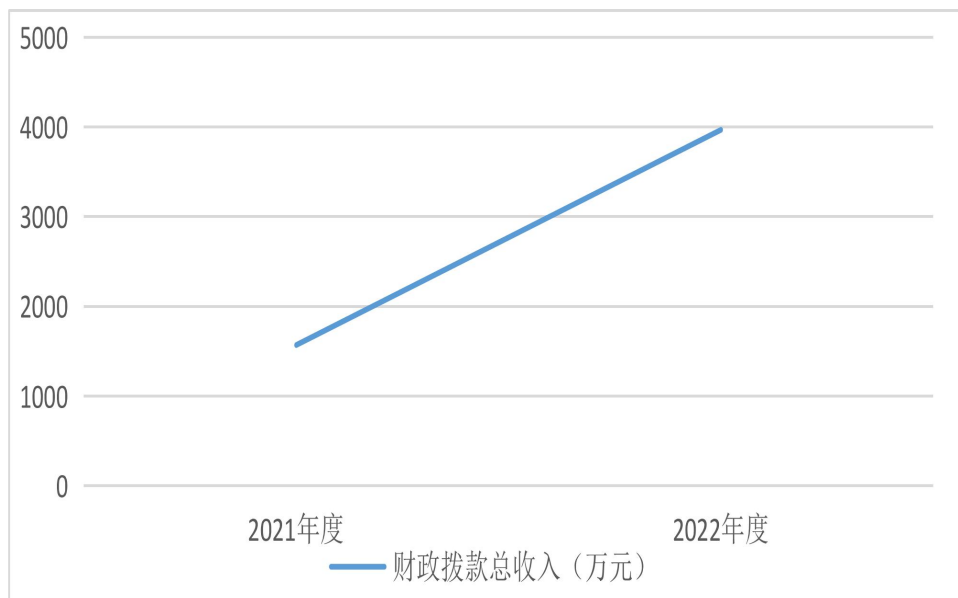


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3967.36万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加2398.13万元，增长152.82%。主要原因一是我市为了刺激房地产市场健康发展，出台了购房补贴政策，增加购房补贴项目经费；二是城镇燃气专项整治经费；三是物业企业红黑榜奖励经费。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3800.36万元，比2021年度决算数增加2290.94万元。增加主要原因是我市为了刺激房地产市场健康发展，出台了购房补贴政策，增加购房补贴项目经费。政府性基金预算财政拨款收入167万元，比2021年度决算数增加107.18万元。增加主要原因是一是城镇燃气专项整治经费；二是物业企业红黑榜奖励经费。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 3800.36 万元，占本年支出合计的 95.79%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2326.11 万元，增长 157.78%。主要原因一是我市为了刺激房地产市场健康发展，出台了购房补贴政策，增加购房补贴项目经费，二是增加新进公务员支出。

(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 3800.36 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 3.60 万元，占 0.09%。主要是用于纪检组的开支。

2.公共安全（类）支出 59.82 万元，占 1.57%。主要是用于信息化工程建设支出。

3.社会保障和就业（类）支出 266.46 万元，占 7.01%。主要用于机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出。

4、卫生健康（类）支出 45.33 万元，占 1.19%。主要用于单位医疗缴费支出。

5、城乡社区（类）支出 3366.37 万元，占 88.58%，主要用于行政单位在职人员工资、福利、日常公用经费等及事业单位事务管理支出。

6、住房保障（类）支出 58.78 万元，占 1.55%，主要用于保障性安居工程发放低收入和最低收入家庭补助等。

（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 1475.36 万元，支出决算为 3800.36 万元，完成年初预算的 257.59%。其中：

1、一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年终追加纪检组的开支。

2、公共安全支出（类）国家保密（款）其他国家保密度（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 59.82 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年终追加信息化工程建设支出。

3、社会保障和就业支出（类）支出年初预算为 69.48 万元，支出决算为 266.46 万元，完成年初预算的 383.51%，支出决算数大于年初

预算数的主要原因是退休人员统筹待遇兑现，养老保险基数调整的增加。

行政事业单位养老（款）支出年初预算为 69.48 万元，支出决算为 266.46 万元，完成年初预算的 383.51%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员统筹待遇兑现，养老保险基数调整的增加。

（1）行政单位离退休费（项）支出年初预算为 18.77 万元，支出决算为 215.75 万元，完成年初预算的 114.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员统筹待遇兑现。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金支出（项）支出年初预算为 50.71 万元，支出决算为 50.71 万元，完成年初预算的 100%。主要用于机关事业单位养老保险和职业年金缴费。

4. 卫生健康（类）支出年初预算为 45.33 万元，支出决算为 45.33 万元，完成年初预算的 100%。主要用于单位医疗。其中：

（1）行政单位医疗（款）支出年初预算为 45.33 万元，支出决算为 45.33 万元，完成年初预算的 100%。主要用于单位医疗。

①行政单位医疗（项）支出年初预算为 15.85 万元，支出决算为 15.85 万元，完成年初预算的 100%。主要用于单位医疗。

②公务员医疗补助（项）支出年初预算 29.48 万元，支出决算为 29.48 万元，完成年初预算的 100%。主要用于单位公务员医疗补助。

5. 城乡社区（类）支出年初预算为 1086.41 万元，支出决算为 3366.37 万元，完成年初预算的 309.86%。支出决算数大于年初预算数的主要原因我市为了刺激房地产市场健康发展，出台了购房补贴政策，增加购房补贴项目经费；二是城镇燃气专项整治经费；三是

物业企业红黑榜奖励经费。其中：

(1) 城乡社区管理(款)事务年初预算为 1086.41 万元，支出决算为 3366.37 万元，完成年初预算的 309.86%。支出决算数大于年初预算数的主要原因我市为了刺激房地产市场健康发展，出台了购房补贴政策，增加购房补贴项目经费；二是城镇燃气专项整治经费。

①行政运行(项)支出年初预算为 597.54 万元，支出决算为 668.45 万元，完成年初预算的 111.87%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是行政单位在职人员调资。

②一般行政管理事务(项)支出年初预算为 0 万元，支出决算为 43.99 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加办公信息项目支出。

③其他城乡社区管理事务(项)年初预算为 488.87 万元，支出决算为 2413.69 万元，完成年初预算的 493.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是我市为了刺激房地产市场健康发展，出台了购房补贴政策，增加购房补贴项目经费；二是城镇燃气专项整治经费。

(2) 城乡社区公共设施(款)支出年初预算为 0 万元，支出决算为 34 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加以奖代补资金拨款。

其他城乡社区公共设施(项)支出年初预算为 0 万元，支出决算为 34 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加以奖代补资金拨款。

(3) 其他城乡社区(款)支出年初预算为 0 万元，支出决算为 221.24 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加智慧住建运行维护项目。

其他城乡社区（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 206.24 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加智慧住建运行维护项目。

7. 住房保障（类）支出年初预算为 58.78 万元，支出决算为 58.78 万元，完成年初预算的 100%，主要用于公积金支出。其中：

住房改革（款）支出年初预算为 58.78 万元，支出决算为 58.78 万元，完成年初预算的 100%，主要用于公积金支出。

住房公积金（项）支出年初预算为 58.78 万元，支出决算为 58.78 万元，完成年初预算的 100%，主要用于公积金支出。

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 1039.02 万元，其中：

人员经费 963.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 75.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、公务接待费、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。

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 167 万元，本年支出 167 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区（类）支出 167 万元，占支出 100%。主要用于：鄂州市城镇燃气专项规划编制经费。

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设（项）支出 167 万元，占支出 100%。主要用于：鄂州市城镇燃气专项规划编制经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出无数据。

本部门当年无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.50 万元，支出决算为 3.41 万元，完成预算的 97.43%。较上年增加 1.61 万元，增长 89.44%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年增加 0 元，增长 0%。决算为零的主要原因是单位本年度无因公出国（境）费用。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是单位本年度无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数为零的主要原因是单位公车改革。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无公车购置计划。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要用于事业单位公务用车支出费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 3.50 万元，支出决算为 3.41 万元，完成预算的 97.43%，决算数较上年增加 1.61 万元，增长 89.44%。决算数小于预算数的主要原因主要原因是严格执行八项规定，控制公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是单位没有开展外宾接待工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象本单位没有发生外宾接待对象。

国内公务接待支出 3.41 万元，接待对象主要是接待对象主要是周边地市和往来单位，主要是开展学习调研等工作。2022 年共接待国内来访团组 33 个，427 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市住房和城乡建设局 2022 年度机关运行经费支出 75.46 万元，比上年决算数减少 82.38 万元，降低 53.20%。主要原因是我局严

格落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出。其中：办公室费减少 3.12 万元，物业管理费减少 3.7 万元，培训费减少 3.82 万元，邮电费减少 1.40 万元，委托业务费减少 23.91 万元，福利费减少 39.90 万元，其他商品和服务支出减少 20.71 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门纳入 2022 年度部门预算范围的各项政府采购支出总额 111.39 万元，其中：政府采购货物支出 26.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 111.39 万元。授予中小企业合同金额 51.59 万元，占政府采购支出总额的 46.31%，其中：授予小微企业合同金额 51.59 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 0%，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 46.31%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有房屋 9311.97 平方米，账面价值 1970.53 万元；车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），账面价值 0 万元；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），账面价值 781.14 万元。

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,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,共涉及项目 21 个,资金 2928.34 万元。重点项目 5 个。主要用于建筑市场行业管理、工程档案保管服务等。占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,结合项目整体绩效项目基本情况、绩效目标、资金管理情况、项目组织实施情况、绩效目标完成情况,自评结果为“良”。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) 自然灾害风险普查项目绩效自评综述:项目全年预算数为 81.875 万元,中期调减 49.617 万元,执行数为 32.258 万元。通过开展普查,全面摸清全市自然灾害风险隐患底数,掌握重点风险隐患情况,查明区域抗灾减灾能力,客观认识全市自然灾害综合风险水平,科学预判灾害风险变化趋势和特点,为有效开展自然灾害防治工作、保障经济社会要持续发展提供权威灾害风险信息和科学决策依据。

(2) 智慧住建云服务运行维护项目绩效自评综述:项目全年预算数为 50 万元,执行数为 50 万元,完成预算的 100%。为鄂州市“智慧住建”的数据中心、系统业务管理提供更经济的方法,可以支持大数据技术和高级分析应用,推动业务价值增长。满足各系统良性扩展、数据安全、减少维护成本,构建高度集成、统一监管、保障有力的运维体系。

(3) 优化营商环境、建设工程项目审批制度改革工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 28.24 万元,执行数为 28.24 万元,完成预算的 100%。为了加强我市优化营商环境和建设工程项目审批制

度改革宣传工作，便于企业、群众办事，需制定相关宣传册、服务指南等材料；优化营商环境、建设工程项目审批制度改革工作经费。提升市民中心整体形象。

(4) 建筑市场执法管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：加强对建筑活动的监督管理，对建筑市场施工过程中违法、违规行为进行调查、取证、处罚，维护建筑市场秩序，保护建筑工程的质量和安全，促进建筑业健康发展。

(5) 市校战略合作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：与武中国地质大学签订市校战略合作协议，负责引进中国地质大学的大学科技园、生命科学产业园。

(6) 《鄂州市保障性租赁住房“十四五”发展规划（2021-2025 年）》编制服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 44.12 万元，完成预算的 84.24%。主要产出和效果：为贯彻落实《国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》（国办发〔2021〕22 号）文件精神，根据省政府决策部署，确定我市为全省 6 个发展保障性租赁住房的重点城市之一（武汉市、襄阳市、宜昌市、十堰市、鄂州市、荆州市），着力缓解新市民、青年人等群体住房困难。按照要求，需制定我市“十四五”保障性租赁住房建设目标和年度建设计划，并向社会公布。

(7) 智慧住建工程建设审批管理系统优化升级项目绩效自评综

述：项目全年预算数为 93.25 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 59%。主要产出和效果：鄂州市工程建设项目审批管理系统，对审批全过程监管，实行审批环节亮灯、及时预警、超时默认、自动用印，便于及时掌握审批情况。

工改系统新增告知承诺补件及评价功能，对列入告知承诺审批清单的事项，审批部门实行“清单制 先批后补”审批，工改系统出文时，可本地在线生成电子证照、电子文书在线盖章及上报电子证照至市电子证照库。

（8）领导干部个人住房信息查核专项费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照中央组织部及湖北省委组织文件要求，以我市房地产管理信息系统为基础，建立领导干部个人住房信息建立数据存储库和查核系统，并与中央、省、市三级干部个人住房信息查核系统融合。实现领导干部个人住房信息数据专项存储的实时更新和查核上报，避免我市领导干部个人住房查核情况在上报时出现漏报、错报等情况发生，查核情况直接影响到中央、省委组织部及市委组织部对领导干部个人使用决定。

（9）安全生产专项服务费绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：进一步提高建设行业安全生产监管水平，充分发挥安全生产专家在安全监管工作中的支撑作用，提高排查隐患与整改的质量和水平。

（10）消防设计审查专项费用项目绩效自评综述：项目全年预算

数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：构建新的建设工程消防设计审查工作管理运行机制。委托有审查资质的设计审查机构对全市建筑面积 800 万平方米的建设工程项目进行消防设计审查，出具行政审查意见书。

(11) 市级人才住房保障经费项目自评综述：项目全年预算数为 38 万元，执行数为 5.8 万元，完成预算的 15%。根据《鄂州市市级人才发展专项资金管理办法（试行）》（鄂州人才〔2018〕5 号）、《关于深化人才发展体制机制改革促进人才创新创业的实施意见》和《“333”高层次创新创业人才计划实施办法（试行）》（鄂州办发〔2016〕34 号）以及《鄂州市“和馨居”人才公寓建设管理工作移交备忘录》等文件精神，为更好服务人才引进和人才住房保障，每年预算高层次人才购房补贴（按照 B 类人才最高补贴 15 万元/人计算）、人才公寓生活设施配套费以及后期管理维修维护。

(12) 鄂州市中心城区住宅小区物业服务质量考评项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。本项目依据鄂州市住宅小区物业服务质量考评办法（试行）文件设置，本项目主要实施内容为通过聘请第三方机构开展 2022--2025 年度鄂州市中心城区住宅小区物业服务质量考评工作。主要目的是为了进一步提升我市物业服务品质，规范物业服务行为，加强对住宅小区物业服务质量的监督检查，满足广大业主对物业服务的需求。

3. 绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：我局制定了 2022 年度整体支出绩效

目标，并在年度工作中积极推进，较好地完成了预期目标。将进一步积极落实评价结果整改工作，对项目自评中发现的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，填写绩效评价结果整改报告书，整改落实情况反馈给各业务科室，增强绩效评价工作的约束力。

部门绩效评价结果拟应用情况：我局拟将绩效评价结果与预算安排有机结合，优先考虑和重点支持绩效好的项目，凡是达不到绩效目标或者评价结果较差且不进行整改或者整改不到位的项目，相应核减或取消项目预算。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门无专项支出、转移支付支出。

第四部分

其他需要说明的情况

本部门无国有资本经营支出。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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。

(四) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察(款)行政运行(项)：反映纪检、监察方面的基本支出。

2. 公共安全支出(类)国家保密支出(款)其他国家保密支出(项)：反映国家保密事务支出以外其他国家保密方面的支出。

3. 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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映行政单位(含实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位和实行公务员管理的事业单位的基本支出。

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):反映行政单位和实行公务员管理的事业单位的其他项目等方面的支出。

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):反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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):反映其他用于城乡社区方面的支出。

12. 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局、财政局规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

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

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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)费用。

(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。

第六部分 附件

2022 年度项目自评表

附件：

2022 年度购房补贴项目自评表

项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	2000	2000	100%	20		
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	发放补贴人数		≥1000人	≥1000人	15
		质量指标	补贴达标率		≥100%	≥100%	10
		时效指标	购房补贴到位及时性		100%	100%	10
		成本指标	购房补贴发放标准		“博士”10万元 、“硕士”6万元 、本科4万元等	“博士”10万元、“ 硕士”6万元、本 科4万元等	10
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	改善我市市民居住水平				10
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	推动我市房地产市场健康发展				10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	5
总分	90分						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件：

2022 年鄂州市城镇燃气专项规划编制经费项目自评表

项目名称		鄂州市城镇燃气专项规划编制经费					
主管部门		鄂州市住房和城乡建设局	项目实施单位		鄂州市住房和城乡建设局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	133	133	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	修编全市2021-2035城镇燃气专项规划		1套	1套	20
		质量指标					
		时效指标	年度工作任务按时完成率		100%	100%	10
		成本指标	成本控制数		133万元	133万元	10
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	依法引导企业按城镇燃气专项投资建设				15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	依据城镇燃气专项规划开展燃气设施建设及管理				15
	满意度指标	服务对象满意度	政府、企业、群众满意度		≥95%	≥95%	5
总分	95						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件：

2022年度鄂州市保障性租赁住房十四五发展规划编制服务费项目自评表							
单位名称：鄂州市住房和城乡建设局							
项目名称	鄂州市保障性租赁住房十四五发展规划编制服务费						
主管部门	鄂州市住房和城乡建设局	项目实施单位	鄂州市住房和城乡建设局				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	50	44.12	88%	17.6		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	十四五发展规划房源筹集数量		8900套	8900套	15
			规划编制成果数量		1套	1套	10
		质量指标	保障性租赁住房编制可用率		100%	100%	10
		时效指标	编制完成及时率		100%	90%	15
		成本指标	成本控制率		50万元	44.12万元	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高市民住房幸福指数				10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	≥95%	5	
总分	92.6分						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
备注：							
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

附件：

2022年度消防设计审查专项费用项目自评表							
单位名称：鄂州市住房和城乡建设局							
项目名称	消防设计审查专项费用						
主管部门	鄂州市住房和城乡建设局	项目实施单位		鄂州市住房和城乡建设局			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	50	50	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	消防设计审查面积		800万平方米	800万平方米	20
		质量指标	建设工程消防设计达标率		100%	100%	10
		时效指标	年度工作任务按时完成率		100%	100%	10
		成本指标	成本控制率		50万元	50万元	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	消防设计覆盖率		100%	100%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续发展使用率		100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	5
总分	95分						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

附件：

2022年度智慧住建云服务运行维护项目自评表							
单位名称：鄂州市住房和城乡建设局							
项目名称	智慧住建云服务运行维护						
主管部门	鄂州市住房和城乡建设局	项目实施单位			鄂州市住房和城乡建设局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	50	28.18	60.0%	12		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	软件运行维护数量		1套	1套	10
		质量指标	系统故障排除率		100%	100%	10
		时效指标	年度工作任务按时完成率		100%	60%	8
		成本指标	成本控制数		50万元	28.18万元	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	系统运行维护使用率		100%	100%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	系统正常使用维护年限		≥1年	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10	
总分	80分						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：