

2022 年度饶平县住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分：饶平县住房和城乡建设局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：饶平县住房和城乡建设局 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：饶平县住房和城乡建设局 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：饶平县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设事业（含城镇燃气行业）、人民防空工作的方针政策、法律法规和规章；拟订我县住房和城乡建设行业（含城镇燃气行业）、人民防空工作的有关规定和实施办法，编制相关的发展规划和年度指导性计划，并负责监督检查和组织实施。

（二）负责监督管理房地产市场，规范房地产市场秩序。承担房地产开发经营企业管理；指导和监管全县物业服务行业、房地产中介机构；指导和监督全县房屋交易工作、住宅专项维修资金工作；指导和监督全县国有土地上房屋征收与补偿工作，负责县城区国有土地上房屋征收与补偿工作的组织实施工作。

（三）负责全县直管公房和公租房的管理工作；审核办理各类申请落实房产政策事项。指导全县城镇住房制度改革、住房发展与保障工作；编制住房保障发展规划和年度计划并监督执行；拟订住房保障相关规定并组织实施；指导城乡危房改造工作。

（四）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；指导全县工程建设、建筑业的行业改革发展；负责对全县建筑业企业、勘察设计企业、工程建设监理企业以及相关咨询机构等机构的资质进行审查、上报，并对其资质标准的执行情况进行监督；指导和监督建筑市场准入、勘察设计、承发包、施工管理、建筑节能、工程监理以及工程质量施工安全和材料检测，实施对房屋建筑和

市政工程招标投标行为的监管。

（五）负责全县房屋建筑和市政工程质量安全监督管理；审查大中型建设项目（包括重点工程）的初步设计；负责建筑工程施工图设计文件的审查及工程竣工验收备案工作；指导、监督建筑节能和建设工程造价管理工作；指导协调全县房屋安全鉴定工作。

（六）负责推进建筑节能减排和行业科技发展工作；推广建筑行业新材料、新工艺、新技术；负责全县建设工程使用散装水泥管理和现场搅拌混凝土管理工作，负责商品混凝土发展工作。

（七）负责规范、指导村镇建设和农村住房建设，指导城镇和村庄人居环境的改善工作，承担城乡污水处理管理职责。

（八）会同有关部门制定人民防空建设与城市建设相结合规划，审查县城总体规划中人民防空要求的落实情况；组织实施县人民防空工程的规划、建设与管理；开展人民防空宣传教育，会同有关部门普及人民防空知识和技能；管理人民防空经费、资产。

（九）负责对全县城乡燃气行业的监督管理；负责城乡燃气规划的编制、实施和管理的工作；负责城乡燃气建设项目的审核、报批和监督管理工作；负责燃气使用许可和经营许可审核报批及年审工作；负责对燃气设计、施工单位进行监督管理；负责城乡燃气行业安全生产管理、执法检查的工作；牵头或参与城乡燃气事故的调查处理；参与燃气价格及其他收费标准的制定和调整。

（十）制订建设行业人才培养规划；指导建设行业从业人员的培训和继续教育；负责强制性建设标准、规范和规程的贯彻执行。

(十一)承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他任务。

(十二)关于职责分工。县城市管理和综合执法局负责组织县城区户外市政排水管网及污水管网的规划建设管理工作，县住房和城乡建设局负责县城区污水处理厂的建设管理工作，其中涉及市政管理的，由县城市管理和综合执法局参与。

二、部门机构设置

县住房和城乡建设局设下列6个内设机构：人事秘书股、房地产管理与住房保障股、城乡建设管理股、建筑管理股、人民防空股、燃气管理股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（饶平县住房和城乡建设局）2022年度部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：饶平县建筑工程质量安全监督站、饶平县政府项目建设中心。

第二部分：饶平县住房和城乡建设局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：饶平县住房和城乡建设局

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	9,204.68	一、一般公共服务支出	31	1,089.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,600.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	144.31	八、社会保障和就业支出	38	280.41
	9		九、卫生健康支出	39	50.90
	10		十、节能环保支出	40	265.51

表 1

收入支出决算总表

部门：饶平县住房和城乡建设局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	1,862.18
	12		十二、农林水支出	42	4,986.21
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	911.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	7.00
	23		二十三、其他支出	53	5,600.00

表 1

收入支出决算总表

部门：饶平县住房和城乡建设局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	14,948.99	本年支出合计	57	15,052.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	181.37	年末结转和结余	59	77.59
总计	30	15,130.36	总计	60	15,130.36

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。

收入决算表

部门：饶平县住房和城乡建设局

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	14,948.99	14,804.68	0.00	0.00	0.00	0.00	144.31
201	一般公共服务支出	991.31	847.01	0.00	0.00	0.00	0.00	144.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	952.31	808.01	0.00	0.00	0.00	0.00	144.31
2010350	事业运行	315.47	315.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	636.84	492.53	0.00	0.00	0.00	0.00	144.31
20199	其他一般公共服务支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.41	280.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：饶平县住房和城乡建设局

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	14,948.99	14,804.68	0.00	0.00	0.00	0.00	144.31
20805	行政事业单位养老支出	251.15	251.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.07	144.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.36	11.36	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	63.75	63.75	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	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：饶平县住房和城乡建设局

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	14,948.99	14,804.68	0.00	0.00	0.00	0.00	144.31
210	卫生健康支出	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	265.51	265.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	265.51	265.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	264.89	264.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,856.16	1,856.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,856.16	1,856.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,856.16	1,856.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,986.21	4,986.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：饶平县住房和城乡建设局

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	14,948.99	14,804.68	0.00	0.00	0.00	0.00	144.31
21301	农业农村	914.26	914.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	914.26	914.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,071.96	4,071.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,410.91	1,410.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,661.04	2,661.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	911.48	911.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	824.56	824.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	655.15	655.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：饶平县住房和城乡建设局

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	14,948.99	14,804.68	0.00	0.00	0.00	0.00	144.31
2210108	老旧小区改造	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：饶平县住房和城乡建设局

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	14,948.99	14,804.68	0.00	0.00	0.00	0.00	144.31
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	5,600.00	5,600.00	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。

支出决算表

部门：饶平县住房和城乡建设局

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	15,052.77	972.94	14,079.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,089.07	589.71	499.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,050.07	589.71	460.37	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	450.70	240.07	210.63	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	599.37	349.63	249.74	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.41	280.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.15	251.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：饶平县住房和城乡建设局

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	15,052.77	972.94	14,079.82	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.07	144.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.36	11.36	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	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业 支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：饶平县住房和城乡建设局

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	15,052.77	972.94	14,079.82	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	265.51	0.00	265.51	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	265.51	0.00	265.51	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	264.89	0.00	264.89	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,862.18	0.00	1,862.18	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,856.16	0.00	1,856.16	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,856.16	0.00	1,856.16	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,986.21	0.00	4,986.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：饶平县住房和城乡建设局

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	15,052.77	972.94	14,079.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	914.26	0.00	914.26	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	914.26	0.00	914.26	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,071.96	0.00	4,071.96	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,410.91	0.00	1,410.91	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,661.04	0.00	2,661.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	911.48	51.92	859.56	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	824.56	0.00	824.56	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	655.15	0.00	655.15	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	73.15	0.00	73.15	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	91.23	0.00	91.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：饶平县住房和城乡建设局

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	15,052.77	972.94	14,079.82	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：饶平县住房和城乡建设局

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	15,052.77	972.94	14,079.82	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：饶平县住房和城乡建设局

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	9,204.68	一、一般公共服务支出	33	982.23	982.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,600.00	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	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	280.41	280.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.90	50.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	265.51	265.51	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,862.18	1,862.18	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：饶平县住房和城乡建设局

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
	12		十二、农林水支出	44	4,986.21	4,986.21	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	911.48	911.48	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	7.00	7.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：饶平县住房和城乡建设局

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
	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	14,804.68	本年支出合计	59	14,945.92	9,345.92	5,600.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	180.46	年末财政拨款结转和结 余	60	39.22	39.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	180.46		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	14,985.14	总计	64	14,985.14	9,385.14	5,600.00	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

部门：饶平县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,345.92	972.94	8,372.98
201	一般公共服务支出	982.23	589.71	392.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	943.23	589.71	353.52
2010350	事业运行	450.70	240.07	210.63
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	492.53	349.63	142.90
20199	其他一般公共服务支出	39.00	0.00	39.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.00	0.00	39.00
208	社会保障和就业支出	280.41	280.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.15	251.15	0.00
2080501	行政单位离退休	144.07	144.07	0.00
2080502	事业单位离退休	11.36	11.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.75	63.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,345.92	972.94	8,372.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.97	31.97	0.00
20808	抚恤	23.46	23.46	0.00
2080801	死亡抚恤	23.46	23.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80	0.00
210	卫生健康支出	50.90	50.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.90	50.90	0.00
2101101	行政单位医疗	35.87	35.87	0.00
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02	0.00
211	节能环保支出	265.51	0.00	265.51
21103	污染防治	265.51	0.00	265.51
2110302	水体	264.89	0.00	264.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,345.92	972.94	8,372.98
2110399	其他污染防治支出	0.62	0.00	0.62
212	城乡社区支出	1,862.18	0.00	1,862.18
21205	城乡社区环境卫生	1,856.16	0.00	1,856.16
2120501	城乡社区环境卫生	1,856.16	0.00	1,856.16
21299	其他城乡社区支出	6.02	0.00	6.02
2129999	其他城乡社区支出	6.02	0.00	6.02
213	农林水支出	4,986.21	0.00	4,986.21
21301	农业农村	914.26	0.00	914.26
2130199	其他农业农村支出	914.26	0.00	914.26
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,071.96	0.00	4,071.96
2130504	农村基础设施建设	1,410.91	0.00	1,410.91
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,661.04	0.00	2,661.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,345.92	972.94	8,372.98
221	住房保障支出	911.48	51.92	859.56
22101	保障性安居工程支出	824.56	0.00	824.56
2210103	棚户区改造	655.15	0.00	655.15
2210105	农村危房改造	73.15	0.00	73.15
2210107	保障性住房租金补贴	5.03	0.00	5.03
2210108	老旧小区改造	91.23	0.00	91.23
22102	住房改革支出	51.92	51.92	0.00
2210201	住房公积金	51.92	51.92	0.00
22103	城乡社区住宅	35.00	0.00	35.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	35.00	0.00	35.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,345.92	972.94	8,372.98
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：饶平县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	728.78	302	商品和服务支出	47.00
30101	基本工资	202.02	30201	办公费	16.77
30102	津贴补贴	205.70	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	73.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	27.52	30205	水费	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.75	30206	电费	2.95
30109	职业年金缴费	31.97	30207	邮电费	2.82
30110	职工基本医疗保险缴费	50.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	5.30
30113	住房公积金	51.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	20.23	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：饶平县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
303	对个人和家庭的补助	196.02	30215	会议费	0.16
30301	离休费	29.55	30216	培训费	0.13
30302	退休费	121.28	30217	公务接待费	1.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.46	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.18	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	3.63	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.11
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.88
30399	其他对个人和家庭的补助	12.92	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.41
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：饶平县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.14
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：饶平县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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贴	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	924.80		公用经费合计	48.14

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

部门：饶平县住房和城乡建设局

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
功能分类 科目编码	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	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：饶平县住房和城乡建设局

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
6.17	0.00	5.00	0.00	5.00	1.16	6.17	0.00	5.00	0.00	5.00	1.16

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：饶平县住房和城乡建设局 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

饶平县住房和城乡建设局 2022 年度总收入 15,130.36 万元，其中本年收入 14,948.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,204.68 万元，比上年决算数减少 6,857.86 万元，下降 42.7%。主要变动情况：污染防治和城乡社区公共设施项目上级资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,600 万元，比上年决算数增加 2,600 万元，增长 86.7%。主要变动情况：专项债权收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 144.31 万元，比上年决算数增加 34.31 万元，增长 31.2%。主要变动情况：历年结存工作回拨经费。

（二）年度支出总体情况

饶平县住房和城乡建设局 2022 年度总支出 15,130.36 万元，

其中本年支出 15,052.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 972.94 万元，比上年决算数增加 68.96 万元，增长 7.6%。主要变动情况：人员及日常公用经费减少。

2. 项目支出 14,079.82 万元，比上年决算数减少 6,043.66 万元，下降 30%。主要变动情况：专项资金支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

饶平县住房和城乡建设局 2022 年度财政拨款收入合计 14,804.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,204.68 万元，比上年决算数减少 6,857.86 万元，下降 42.7%；主要变动情况：项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 5,600 万元，比上年决算数增加 2,600 万元，增长 86.7%；主要变动情况：本年政府性基金需求增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

饶平县住房和城乡建设局 2022 年度财政拨款支出合计 14,945.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,345.92 万元，比年初预算数增加 4,094.14 万元，增长 78%；主要变动情

况：上级部门拨付的项目资金较预算数有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 5,600 万元，比年初预算数增加 5,600 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“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

饶平县住房和城乡建设局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.17 万元，完成全年预算 3.64 万元的 169.51%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 2.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5 万元，完成预算 1.64 万元的 304.88%，比上年决算数减少 0.44 万元，下降 8.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 5 万元，完成预算 1.64 万元的 304.88%，比上年决算数减少 0.44 万元，下降 8.1%；公务接待费支出决算为 1.16 万元，完成预算 1.5 万元的 100%，比上年决算数增加 0.28 万元，增长 31.2%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：车辆老旧，维修费增加。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情

况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占81.1%；公务接待费支出1.16万元，占18.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5万元，公务用车保有量为2辆，主要用于基层检查工作及办理有关公务等。

3. 公务接待费支出1.16万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待工作误餐，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待64次，接待人数共250人。主要包括上级领导检查指导我局工作误餐接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出36.13万元，比上年决算数减少0.87万元，下降2.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 368.49 万元，其中：政府采购货物支出 3.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 365 万元。授予中小企业合同金额 736.98 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 736.98 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 212.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.58%；组织对 2022 年度饶平县部分村庄生活污水处理设施建设项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“饶平县部分村庄生活污水处理设施建设项目”“饶平县镇级污水处理设施支配管建设项目可行性研究报告编制费用”“2022 年潮州市饶平县农村危房改造县区级配套资金”“饶

平县房屋建筑和市政设施承灾体调查工作服务经费”“2022 年既有住宅加装电梯补贴”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 212.28 万元，政府性基金预算支出 6000 万元。

绩效自评结果。我今年开展了“饶平县部分村庄生活污水处理设施建设项目”“饶平县镇级污水处理设施支配管建设项目可行性研究报告编制费用”“2022 年潮州市饶平县农村危房改造县区级配套资金”“饶平县房屋建筑和市政设施承灾体调查工作服务经费”“2022 年既有住宅加装电梯补贴”等 5 个项目绩效自评。

“饶平县部分村庄生活污水处理设施建设项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 96 分，项目全年预算数为 6000 万元，执行数为 6000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：截止 2022 年 12 月 31 日前，饶平县部分村庄生活污水处理设施建设项目有 14 个镇全部完成建设，2 个镇基本完成建设，建成后投入使用，已完成建设内容的资金达 1 亿多元，远超专项债券资金的 6000 万元。项目有效改善了 16 镇 236 村的农村生活人居环境，生活污水得到有效收集出率，全县农村污水治理率达到 50%，项目建设因地制宜，科学设计、严谨施工，大大节约建设成本，提高资金使用率，建设推进较快，按时完成专项债券资金的建设内容。从项目中挑选 23 个村作为 2022 年省级民生实事项目，建成之后，并顺利通过省级考核。

“饶平县镇级污水处理设施支配管建设项目可行性研究报告编制费用”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 97 分，项目全年预算数为 40 万元，执行数为 38 万元，

完成预算的 95%。主要产出和效果：委托华南环境科学研究所前往上饶等 20 个镇进行实地调研，并按时完成《饶平县镇级污水处理设施支配管建设项目》可行性研究报告编制工作，最终项目经发改部门审核后完成立项。饶平县镇级污水处理设施支配管建设项目可行性研究报告的编制工作能够项目的经济性、效率性、效果性、科学性出发，控制成本，结合实际，按时完成设计成果能够有效提高污水收集率，有效改善人居环境。

“2022 年潮州市饶平县农村危房改造县区级配套资金”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 29.095 万元，执行数为 29.095 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：已按照要求完成 21 户农村危房改造，保障了农村低收入群体基本住房安全。

“饶平县房屋建筑和市政设施承灾体调查工作服务经费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 366.03 万元，执行数为 110.1756 万元，完成预算的 30.1%。主要产出和效果：按照工作要求，完成我县范围标准时点建成的房屋建筑和市政设施承灾体的调查，对调查数据进行软件质检、人工核查，数据达到上报要求并提交市级。

“2022 年既有住宅加装电梯补贴”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 94 分，项目全年预算数为 140 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 25%。主要产出和效果：2022 年既有住宅加装电梯补贴项目绩效目标完成。进一步推进我县新型城镇化建设，完善既有住宅的使用功能，提高人民群众宜居水平，改善人民群众生活品质，提高人民群众幸福感。

（五）2022 年度部门整体支出绩效自评报告

2022 年度饶平县住建局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设事业（含城镇燃气行业）、人民防空工作的方针政策、法律法规和规章；拟订我县住房和城乡建设行业（含城镇燃气行业）有关规定和实施办法，编制相关的发展规划和年度指导性计划，并负责监督检查和组织实施。

2. 负责监督管理房地产市场，规范房地产市场秩序。承担房地产开发经营企业管理；指导和监管全县物业服务行业、房地产中介机构；指导和监督全县房屋交易工作、住宅专项维修资金工作；指导和监督全县国有土地上房屋征收与补偿工作，负责县城区国有土地上房屋征收与补偿工作的组织实施工作。

3. 负责全县直管公房和公租房的管理工作；审核办理各类申请落实房产政策事项。指导全县城镇住房制度改革、住房发展与保障工作；编制住房保障发展规划和年度计划并监督执行；拟订住房保障相关规定并组织实施；指导城乡危房改造工作。

4. 监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；指导全县工程建设、建筑业的行业改革发展；负责对全县建筑业企业、勘察设计企业、工程建设监理企业以及相关咨询机构等机构的资质进行审查、上报，并对其资质标准的执行情况进行监督；指导和监督建筑市场准入、勘察设计、承发包、施工管理、建筑节能、工程监理以及工程质量施工安全和材料检测，实施对房屋建筑和

市政工程招标投标行为的监管。

5. 负责全县房屋建筑和市政工程质量安全监督管理；审查大中型建设项目（包括重点工程）的初步设计；负责建筑工程施工图设计文件的审查及工程竣工验收备案工作；指导、监督建筑节能和建设工程造价管理工作；依法查处违法违规建筑工程；指导协调全县房屋安全鉴定工作。

6. 负责推进建筑节能减排和行业科技发展工作；推广建筑行业新材料、新工艺、新技术；负责全县建设工程使用散装水泥管理和现场搅拌混凝土管理工作，负责商品混凝土发展工作。

7. 负责规范、指导村镇建设和农村住房建设，指导城镇和村庄人居环境的改善工作，承担城乡污水处理管理职责。

8. 负责对全县城乡燃气行业的监督管理；负责城乡燃气规划的编制、实施和管理工作；负责城乡燃气建设项目的审核、报批和监督管理工作；负责燃气使用许可和经营许可审核报批及年审工作；负责对燃气设计、施工单位进行监督管理；负责城乡燃气行业安全生产管理、执法检查工作；牵头或参与城乡燃气事故的调查处理；参与燃气价格及其他收费标准的制定和调整。

9. 制订建设行业人才培养规划；指导建设行业从业人员的培训和继续教育；负责强制性建设标准、规范和规程的贯彻执行。

10. 承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他任务。

11. 关于职责分工。县城市管理和综合执法局负责组织县城区户外市政排水管网及污水管网的规划建设管理工作，县住房和城乡建设局负责县城区污水处理厂的建设管理工作，其中涉及市政管理的，由县城市管理和综合执法局参与。

（二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

部门整体支出绩效目标是办好民生实事，全力推进项目建设，促进行业发展，加强行业监督。贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设事业（含城镇燃气行业）、人民防空工作的方针政策、法律法规和规章，监督管理房地产市场，规范房地产市场秩序，做好全县直管公房和公租房的管理工作，监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为，监督管理全县房屋建筑和市政工程质量安全和全县城乡燃气行业等。

重点项目绩效目标：1. 饶平县部分村庄生活污水处理设施建设项目新增覆盖 16 个镇 236 个自然村的村庄污水治理设施，使污水得到有效处理、达标排放。2. 建成城南污水处理厂及配套管网，县城城南片区生活污水得到有效处理、达标排放；在建 23 座村级完成建设，使 23 个村生活污水得到有效处理、达标排放。

（三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

2022 年，我局在县委、县政府的坚强领导下，以住建责任、住建标准、住建担当，扎扎实实推进各项事业快速发展，圆满完成了各项工作任务。

强措施、抓落实，加大疫情防控统筹力度。开展建筑工地疫情防控演练，进一步提高各建设项目疫情防控意识和应急处置能力。组织建筑工地疫情防控专班对全县各建设项目进行全覆盖检查。强化住宅小区疫情防控工作，严格要求物业公司对落实进出登记，全力以赴守住小区疫情防控底线。

夯基础、铸精品，推动人居环境绿色发展。以重大项目建设为抓手，深入开展城乡环境综合整治和城市功能与品质提升行

动。一是完善全县域生活垃圾无害化收运处置链条机制。加快推进县餐厨垃圾与污泥协同处理建设项目，已完成设备安装进入调试阶段。二是农村污水民生实事项目建设取得新进展。部分村庄生活污水处理设施项目涉及的16个镇中已有13个镇完成或基本完成，剩余新丰镇约完成95%、上饶镇、饶洋镇约完成80%。三是美丽圩镇民生实事项目建设有序开展。大力开展“三清三拆三整治”行动、美化绿化亮化工程，沿街风貌逐步提升，加大公用设施建设，公共设施配置基本完善，进一步优化城乡人居环境。四是环保督查项目整改初见成效。饶平县村镇污水处理设施PPP项目进入收尾阶段，县城南污水处理厂已完成，提前完成省下达的任务目标。五是历史建筑保护扎实推进。完成全县24处历史建筑的全部外业数据采集及cad图绘制和档案表整理并录入省厅系统。

防风险、保稳定，推动房地产市场平稳健康发展。一是强化源头治理，房地产监管机制更加完善。在县城8个有物业管理服务企业进驻的住宅小区、房地产开发企业售楼处进行防养老诈骗宣传活动。二是加强过程监督，房地产销售平稳有序。至2022年12月31日，共核发商品房预售25宗，总建筑面积535051.12m²；商品房网签2671宗，同比增加44.22%；交易建筑面积34.76万平方米，同比增加36.6%；二手房网签707宗，同比减少19.2%，交易建筑面积7.33万平方米，同比减少17.22%。

强供给、善改造，深化住房供给侧结构性改革。一是完善住房保障体系。制订实施《饶平县2022年实施住房保障对象年度审核工作方案》，完成我县住房保障租赁补贴发放工作。二是推

动棚户区改造项目建设。督促业主单位加快推进钱东镇万山红农场和联饶镇光明农场棚户区改造。三是完成 2022 年老旧小区改造工作。积极推进 2022 年度 3 个城镇老旧小区改造工作，提前完成三个老旧小区的所有改造建设内容。四是完成年度农村危房改造任务。2022 年农村危房改造任务 21 户已竣工并拨付资金。五是继续规范公产房管理和使用。多次召开直管公房工作推进会议，开展入户调查和租赁市场调研，通过整理直管公房房产档案，追回失管公房 16 宗，并整理出存在产权异议的房产 13 宗，追缴历欠租金约 26 万元。开展直管公房不动产登记办证工作，全县直管公房公地共 1539 宗，已完成房、地登记发证共 613 宗，只办房产证的 216 宗，只办土地证的 47 宗。

优服务、促改革，不断提升行政审批质效。一是工程审批改革不断深化，审批流程进一步精简。2022 年重点在于规范推进并联审批系统使用，严格执行并联审批制度，确保工程建设项目并联审批规范、有序运行。二是招投标改革向纵深推进，招投标监管规范有序。建立健全房屋建筑和市政工程项目中标后监督的长效管理机制，坚决遏制违法转包、违法分包及挂靠等违法行为的发生。三是初步设计审查专家库不断更新，审查效率更加快捷。布置开展饶平县房屋大中型建设工程初步设计审查专家推荐工作。

补短板、强弱项，破解安全生产难题。一是紧盯城镇燃气不放松，常抓不懈保安全。深入开展用气场所隐患排查整治，通过联合执法的方式，深入开展城镇燃气安全隐患大排查大整治行动。二是严抓建筑施工不放松，规范标准促安全。狠抓建筑工程

质量安全，以高压态势整治施工现场安全生产，全面深入开展较大分项工程安全检查。三是着眼房屋安全不放松，措施到位抓安全。开展全县城乡危旧房屋安全隐患排查工作，从属地管理、行业管理两方面层层织密攻坚排查网，确保排查整治全覆盖、无死角。深入推进全县房屋建筑和市政设施承灾体调查工作，已完成我县市政设施承灾体的调查任务和房屋建筑承灾体的外业调查工作并顺利通过部级质检核查。四是聚焦消防安全不放松，强化督查护安全。加强对住宅小区、保障房小区消防安全管理，组织人员开展县城区物业服务区域电动自行车专项检查行动。

深排查、解矛盾，坚决防范化解重大风险，当好基层社会矛盾治理“守门人”。常态化开展房地产领域社会矛盾专项治理，排查化解房地产开发建设、预售销售、物业管理、房地产中介等违法违规行为引发的和可能引发的涉众型社会矛盾纠纷。加强在建工程各项工资制度落实，督促施工企业完善用工实名制系统，及时解决拖欠农民工工资问题，坚持清欠工作常抓不懈。。

（四）部门整体支出情况

根据《关于批复 2022 年部门预算的通知》（饶财〔2022〕4 号）文件，2022 年度部门年初批复支出预算 5251.78 万元，其中基本支出 846.67 万元，项目支出 4405.12 万元；部门决算数为 15052.77 万元，其中基本支出 972.94 万元，项目支出 14079.82 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 9800.99 万元，导致差异原因主要是：2022 年新增部分村庄生活污水处理设施建设项目地债资金。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本部门在预算资金管理方面实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“量入为出、收支平衡、厉行节约、统筹兼顾”的原则，筑牢树立过紧日子思想，按照预算编制要求和定额标准从紧编制，科学、演进、细致、准确细化基本支出和项目支出预算编制；严格执行批复的预算，强化预算约束意识，按规定调整预算。

在绩效管理方面，按照全面实施预算绩效管理的有关要求，强化绩效管理意识，提高财政资金使用效益，明确内部预算管理工作的组织安排，将绩效管理融入业务管理和预算资金管理的全过程。按照财政部门的工作安排，定期对预算编制情况、预算执行情况、资金使用绩效等内容开展绩效自评。

在资产管理方面，全面掌握国有资产分布与变动情况，将资产登记管理工作纳入国有资产监督的日常工作，充分利用行政事业单位资产管理信息系统，指定人员对固定资产实施登记管理，并建立健全管理制度，包括固定资产购置、使用、报废等各项制度，定期进行账务核对，确保账实相符。

经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 90.5 分，等次为优秀。

（二）绩效分析

1. 预算编制情况

本局预算编制、分配符合本部门职责、符合相关方针政策和工作要求，资金分配合理，预算编制符合县财政当年有关预算编制的原则和要求。所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实

际，整体绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符。所设定的绩效指标清晰、细化、可量化。

2. 预算执行情况

部门预算实际支付进度和既定支付进度的相匹配，资金支出规范性，严格执行资金管理、费用支出等制度，会计核算规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。项目支出实施过程规范，符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理规定。行政事业性国有资产年报和月报均能按时报送，资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明。

3. 预算使用绩效

2022 年按期完成县委县政府及上级相关部门交办或下达的工作任务，顺利完成了年度总体工作和重点工作任务，基本实现了绩效目标。当年度所有群众信访意见均有回复，且回复意见均在规定时限内。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

通过认真自评，虽然我局 2022 年部门预算整体支出绩效总计较好，但也存在一些问题和不足：一是在公用经费管理上，还存在一些薄弱环节，办公费用有待进一步压缩。二是在资产管理上，存在超预算采购资产的情况。三是预算绩效管理意识不够强，部分工作人员没有充分意识到绩效管理的重要性。

针对存在问题，今后我局将高度重视加以改进。一是积极争取上级资金支持，争取上级对我县住建领域发展的湿度倾斜。二是进一步将强资金管理，不断完善各类财务规章制度，从严控制，

厉行节约,不断提高资金的使用效益。三是进一步加强资产管理,严格按标准采购资产,定期清理资产,防止国有资产流失。四是进一步强化预算绩效管理意识,积极推动绩效管理工作开展。

三、其他自评情况

无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。