2022年度

攀枝花市西区住房和城乡建设局决算

目录

 公开时间：2023年10月31日

第一部分单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2022年度单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分名词解释 17

第四部分附件 22

第五部分附表 23

一、收入支出决算总表 23

二、收入决算表 23

三、支出决算表 23

四、财政拨款收入支出决算总表 23

五、财政拨款支出决算明细表 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 23

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 23

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

## （1）贯彻国家、省、市住房与城乡建设的法律、法规和方针、政策，参与全区国民经济和社会发展规划编制相关工作，研究制定建设系统经济发展战略、中长期规划、年度计划和相关政策并组织实施。

## （2）贯彻执行全市住房改革及住房保障政策；负责制定辖区住房保障实施方案并组织实施；负责辖区保障性住房建设的组织、协调、指导工作；负责辖区廉租住房分配、管理和补贴发放。

 （3）承担权限范围内城乡建设管理职责。指导全区城乡建设，指导制定村镇中长期规划、年度计划及建设方案，并组织实施。负责建筑节能的监督管理工作。

（4）根据有关法规和政策研究拟定我区新区开发和旧城改造政策，按照城市规划拟定编制新区开发和旧城改造计划，经批准后抓好相关改造的落实；负责综合协调管理全区新区开发和旧城改造工作，并组织实施辖区国有土地上房屋征收与补偿工作。

（5）负责辖区建筑市场监督管理、规范市场行为。参与辖区各类工程项目招投标监督工作；参与建筑工地拖欠工程款和农民工工资清理工作。

（6）承担权限范围内规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

（7）贯彻执行国家、省、市有关人民防空的方针、政策和法律、法规，负责组织实施全区人民防空工作。

（8）负责建设工程消防设计备案抽查事项，负责建设工程消防竣工验收和验收备案抽查职责。

（9）承担采煤沉陷区居民搬迁安置职责。

（10）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（11）完成区委和区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

西区住房和城乡建设局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入西区住房和城乡建设局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：攀枝花市西区城市建设服务中心。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计27325.92万元。与2021年相比，收、支总计各减少9687.58万元，下降26.17%。主要变动原因是项目资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计21739.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16885.87万元，占77.68%；政府性基金预算财政拨款收入2272.76万元，占10.45%；国有资本经营预算财政拨款收入2580万元，占11.87%；其他收入0.47万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计27325.6万元，其中：基本支出439.63万元，占1.6%；项目支出26885.96万元，占98.39%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计27325.4万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少9682.32万元，下降26.16%。主要变动原因是项目资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出19211.42万元，占本年支出合计的70.31%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加711.81万元，增长3.85%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出19211.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出31万元，占0.16%；社会保障和就业支出52万元，占0.27%；卫生健康支出20.19万元，占0.11%；节能环保支出1850万元，占9.63%；城乡社区支出12785.98万元，占66.55%，农林水支出2180万元，占11.35%；住房保障支出2292.25万元，占11.93%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为19211.42**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为30万元，完成预算100%；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。**

**2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为10.92万元，完成预算100%；社会保障和就业（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）:支出决算为22.15万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为18.93万元，完成预算100%。**

**3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.54万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.23万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.42万元，完成预算100%。**

 **4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为1850万元，完成预算100%。**

**5.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为301.29万元，完成预算100%；城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为10万元，完成预算100%**；**城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为67.38万元，完成预算100%；城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为11942.56万元，完成预算100%；城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为464.74万元，完成预算100%。**

**6.农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）:支出决算为2180万元，完成预算100%。**

**7.保障住房支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）:支出决算为100万元，完成预算100%；保障住房支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:支出决算为30万元，完成预算100%；保障住房支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）:支出决算为27.54万元，完成预算100%；保障住房支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）:支出决算为2.4万元，完成预算100%；保障住房支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）:支出决算为2094.56万元，完成预算100%；保障住房支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:支出决算为9.9万元，完成预算100%；保障住房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为27.85万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出439.43元，其中：

人员经费398.43万元，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、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费41.21万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为2.93万元，完成预算100%，较上年减少0.1万元，下降3.3%。决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元，占85.32%；公务接待费支出决算0.43万元，占14.68%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2.5万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

**公务用车运行维护费支出**2.5万元。主要用于人防工作、建设施工工地检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.43万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.1万元，下降3.3%。主要原因是公务接待减少。

**国内公务接待支出**0.43万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，27人次（不包括陪同人员），共计支出0.43万元，具体内容包括：协调保障性住房事宜1次，支出0.12万元；接待检查工作2次，支出0.31万元

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出2272.76万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出2580万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，西区住房和城乡建设局机关运行经费支出41.21万元，比2021年减少13.23万元，下降24.3%，主要原因是公用经费减少。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，西区住房和城乡建设局政府采购支出总额234.02万元，其中：政府采购货物支出128.72万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出105.3万元。主要用于老旧小区改造及基础设施建设。授予中小企业合同金额234.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额128.72万元，占政府采购支出总额的55%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，西区住房和城乡建设局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、特种专业技术用车1辆、一般公务用车2辆，其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对西区公安分局拆迁过渡费、路灯亮化维修维护费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.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。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3.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。

4.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。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

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

8. 社会保障和就业（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）：指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。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险经费，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待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

14. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

16. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

17. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

18.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）土地开发（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

19.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

20.农林水（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）：指反映化解除农村义务教育债务以外的乡村其他公益性乡村债务支出。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指用于棚户区改造方面的支出。

22. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出。

23. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

24. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

25. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

26. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指放映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款） 国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：指反映国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

29.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

30.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。

31.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。

32.“三公”经费：指单位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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件3。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表