

2022年度
南岳区住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

南岳区住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

南岳区住房和城乡建设局的主要职责是：

牵头推进新型城市化战略；保障城镇中低收入家庭住房；贯彻落实工程建设标准和管理制度；规范、监管房地产市场；监督管理建设市场、勘察设计市场；监督管理房屋建筑、市政工程和公用设施质量安全；指导建设管理城市公用事业和公共设施；指导全区农村危房改造、村镇建设和景区建设；推进建指导国有土地上房屋征收补偿工作和物业行业监管建筑节能和行业科技进步的责任；参与城建资金管理；负责本行业、领域内安全生产监管；负责人民防空建设管理、指导、应急救援服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

我局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室8个，分别是办公室、政策法规股（加挂建设工程招标办公室牌子）、行政审批服务股、安全管理和行政监管股、城乡建设股（加挂墙体材料改革办公室牌子）、人防工程管理和指挥通信股、住房保障股（加挂区国有土地房屋征收管理办公室牌子）、市政管理股。

（二）决算单位构成

南岳区住房和城乡建设局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区住房和城乡建设局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南岳区住房和城乡建设局

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	1,786.06	一、一般公共服务支出	32	112.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	798.21	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	3.60
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	793.08	八、社会保障和就业支出	39	67.45
	9		九、卫生健康支出	40	16.21
	10		十、节能环保支出	41	90.61
	11		十一、城乡社区支出	42	1,147.96
	12		十二、农林水支出	43	7.40
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,146.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	785.44
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：南岳区住房和城乡建设局

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
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,377.36	本年支出合计	58	3,377.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,377.36	总计	62	3,377.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：南岳区住房和城乡建设局

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	3,377.36	2,584.28					793.08
201	一般公共服务支出	112.46	112.22					0.24
20101	人大事务	112.22	112.22					
2010102	一般行政管理事务	112.22	112.22					
20105	统计信息事务	0.24						0.24
2010506	统计管理	0.24						0.24
203	国防支出	3.60	3.60					
20306	国防动员	3.60	3.60					
2030603	人民防空	3.60	3.60					
208	社会保障和就业支出	67.45	67.45					
20805	行政事业单位养老支出	67.45	67.45					
2080501	行政单位离退休	51.80	51.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64					
210	卫生健康支出	16.21	16.21					
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：南岳区住房和城乡建设局

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
2101101	行政单位医疗	8.26	8.26					
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72					
211	节能环保支出	90.61	90.61					
21103	污染防治	90.61	90.61					
2110302	水体	90.61	90.61					
212	城乡社区支出	1,147.96	1,147.96					
21201	城乡社区管理事务	333.05	333.05					
2120101	行政运行	228.67	228.67					
2120102	一般行政管理事务	104.37	104.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	611.67	611.67					
2120802	土地开发支出	47.45	47.45					
2120803	城市建设支出	564.22	564.22					
21214	污水处理费安排的支出	186.54	186.54					
2121401	污水处理设施建设和运营	186.54	186.54					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：南岳区住房和城乡建设局

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
21299	其他城乡社区支出	16.70	16.70					
2129999	其他城乡社区支出	16.70	16.70					
213	农林水支出	7.40						7.40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.40						7.40
2130505	生产发展	7.40						7.40
221	住房保障支出	1,146.24	1,146.24					
22101	保障性安居工程支出	1,146.24	1,146.24					
2210108	老旧小区改造	1,146.24	1,146.24					
229	其他支出	785.44						785.44
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	761.72						761.72
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	761.72						761.72
22999	其他支出	23.72						23.72
2299999	其他支出	23.72						23.72

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：南岳区住房和城乡建设局

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	3,377.36	416.37	2,960.99			
201	一般公共服务支出	112.46	35.00	77.46			
20101	人大事务	112.22	35.00	77.22			
2010102	一般行政管理事务	112.22	35.00	77.22			
20105	统计信息事务	0.24		0.24			
2010506	统计管理	0.24		0.24			
203	国防支出	3.60		3.60			
20306	国防动员	3.60		3.60			
2030603	人民防空	3.60		3.60			
208	社会保障和就业支出	67.45	67.45				
20805	行政事业单位养老支出	67.45	67.45				
2080501	行政单位离退休	51.80	51.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64				
210	卫生健康支出	16.21	16.21				
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：南岳区住房和城乡建设局

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
2101101	行政单位医疗	8.26	8.26				
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72				
211	节能环保支出	90.61		90.61			
21103	污染防治	90.61		90.61			
2110302	水体	90.61		90.61			
212	城乡社区支出	1,147.96	282.34	865.62			
21201	城乡社区管理事务	333.05	282.34	50.71			
2120101	行政运行	228.67	228.67				
2120102	一般行政管理事务	104.37	53.67	50.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	611.67		611.67			
2120802	土地开发支出	47.45		47.45			
2120803	城市建设支出	564.22		564.22			
21214	污水处理费安排的支出	186.54		186.54			
2121401	污水处理设施建设和运营	186.54		186.54			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：南岳区住房和城乡建设局

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
21299	其他城乡社区支出	16.70		16.70			
2129999	其他城乡社区支出	16.70		16.70			
213	农林水支出	7.40		7.40			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.40		7.40			
2130505	生产发展	7.40		7.40			
221	住房保障支出	1,146.24	15.37	1,130.87			
22101	保障性安居工程支出	1,146.24	15.37	1,130.87			
2210108	老旧小区改造	1,146.24	15.37	1,130.87			
229	其他支出	785.44		785.44			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	761.72		761.72			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	761.72		761.72			
22999	其他支出	23.72		23.72			
2299999	其他支出	23.72		23.72			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南岳区住房和城乡建设局

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	1,786.06	一、一般公共服务支出	33	112.22	112.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	798.21	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	3.60	3.60		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.45	67.45		
	9		九、卫生健康支出	41	16.21	16.21		
	10		十、节能环保支出	42	90.61	90.61		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,147.96	349.75	798.21	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,146.24	1,146.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南岳区住房和城乡建设局

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,584.28	本年支出合计	59	2,584.28	1,786.06	798.21	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,584.28	总计	64	2,584.28	1,786.06	798.21	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南岳区住房和城乡建设局

金额单位：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	1,786.06	416.37	1,369.70
201	一般公共服务支出	112.22	35.00	77.22
20101	人大事务	112.22	35.00	77.22
2010102	一般行政管理事务	112.22	35.00	77.22
203	国防支出	3.60		3.60
20306	国防动员	3.60		3.60
2030603	人民防空	3.60		3.60
208	社会保障和就业支出	67.45	67.45	
20805	行政事业单位养老支出	67.45	67.45	
2080501	行政单位离退休	51.80	51.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64	
210	卫生健康支出	16.21	16.21	
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21	
2101101	行政单位医疗	8.26	8.26	
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南岳区住房和城乡建设局

金额单位：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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	
211	节能环保支出	90.61		90.61
21103	污染防治	90.61		90.61
2110302	水体	90.61		90.61
212	城乡社区支出	349.75	282.34	67.41
21201	城乡社区管理事务	333.05	282.34	50.71
2120101	行政运行	228.67	228.67	
2120102	一般行政管理事务	104.37	53.67	50.71
21299	其他城乡社区支出	16.70		16.70
2129999	其他城乡社区支出	16.70		16.70
221	住房保障支出	1,146.24	15.37	1,130.87
22101	保障性安居工程支出	1,146.24	15.37	1,130.87
2210108	老旧小区改造	1,146.24	15.37	1,130.87

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：南岳区住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	243.36	302	商品和服务支出	118.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.82	30201	办公费	15.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.44	30202	印刷费	4.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.17	30203	咨询费		310	资本性支出	1.68
30106	伙食补助费	11.01	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.17	30206	电费	3.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	3.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.92	30214	租赁费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.46	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	42.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.32	30227	委托业务费	8.81	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.03	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	0.54	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	4.02	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：南岳区住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.54			
	人员经费合计	296.29					公用经费合计	120.07

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南岳区住房和城乡建设局

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
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			798.21	798.21		798.21	
212	城乡社区支出		798.21	798.21		798.21	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		611.67	611.67		611.67	
2120802	土地开发支出		47.45	47.45		47.45	
2120803	城市建设支出		564.22	564.22		564.22	
21214	污水处理费安排的支出		186.54	186.54		186.54	
2121401	污水处理设施建设和运营		186.54	186.54		186.54	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南岳区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南岳区住房和城乡建设局

: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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.48		4.02		4.02	0.46	4.48		4.02		4.02	0.46

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

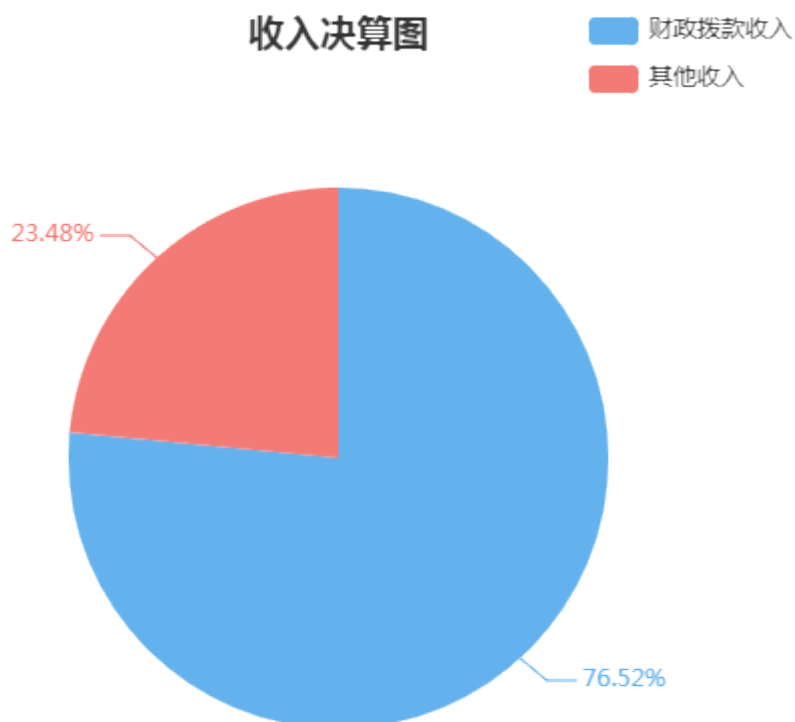
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3377.36 万元，与上年相比减少 477.06 万元，下降 12.38%。主要是因为项目经费减少。

2022 年度支出总计 3377.36 万元，与上年相比减少 477.06 万元，下降 12.38%。主要是因为项目经费减少。

二、收入决算情况说明

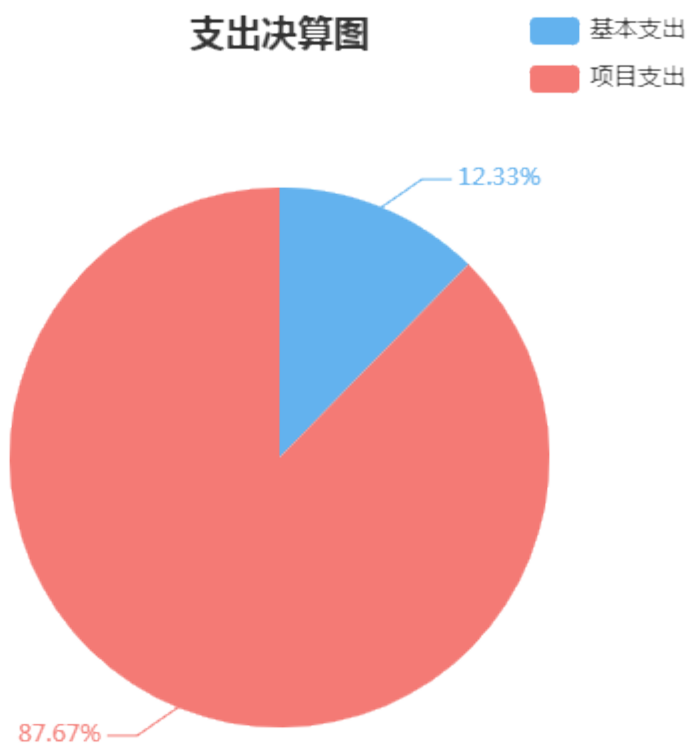
2022 年度收入合计 3377.36 万元，其中：财政拨款收入 2584.28 万元，占 76.52%。其他收入 793.08 万元，占 23.48%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3377.36 万元，其中：基本支出 416.37 万元，

占 12.33%。项目支出 2960.99 万元，占 87.67%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2584.28 万元，与上年相比，减少 1011.15 万元，下降 28.12%。主要是因为项目经费减少。

2022 年度财政拨款支出总计 2584.28 万元，与上年相比，减少 1011.15 万元，下降 28.12%。主要是因为项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 1786.06 万元，占本年支出合计的 52.88%，与上年相比，财政拨款支出减少 705.78 万元，下降 28.32%。主要是项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1786.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）112.22 万元，占比 6.28%；国防支出（类）3.60 万元，占比 360.00%；社会保障和就业支出（类）67.45 万元，占比 3.78%；卫生健康支出（类）16.21 万元，占比 0.91%；节能环保支出（类）90.61 万元，占比 5.07%；城乡社区支出（类）349.75 万元，占比 19.58%；住房保障支出（类）1146.24 万元，占比 64.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 263.97 万元，支出决算数为 1786.06 万元，完成年初预算的 676.61%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 112.22 万元，完成年初预算的 320.63%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加项目。

2、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 100%。

3、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（项）。

年初预算为 4.68 万元，支出决算为 51.8 万元，完成年初预算的 1106.84%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加退休人员奖金及医保铺底。

4、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）。

年初预算为 15.64 万元，支出决算为 15.64 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为 8.26 万元，支出决算为 8.26 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为 7.22 万元，支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 100%。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 90.61 万元，支出决算为 90.61 万元，完成年初预算的 100%。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 149.88 万元，支出决算为 228.67 万元，完成年初预算的 152.57%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加人员经费和项目经费。

10、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）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 104.37 万元，完成年初预算的

260.93%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加项目经费。

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）。

年初预算为 16.7 万元，支出决算为 16.7 万元，完成年初预算的 100%。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为 10.83 万元，支出决算为 1146.24 万元，完成年初预算的 10583.93%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 416.37 万元，其中：人员经费 296.29 万元，占基本支出的 71.16%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 120.07 万元，占基本支出的 28.84%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 4.48 万元，支出决算为 4.48

万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.09 万元，下降 16.36%，减少的主要原因是厉行节约减少接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4.02 万元，支出决算为 4.02 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 0.84 万元，上升 26.42%，增长的主要原因是公车老化维修费用增加。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 4.02 万元，支出决算为 4.02 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 0.84 万元，上升 26.42%，增长的主要原因是公车老化维修费用增加。

（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，公务接待费支出决算 0.46 万元，占 10.27%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 4.02 万元，占 89.73%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 0.46 万元，全年共接待来访团组 5 个，来宾 36 人次，主要是接受有关部门检查指导、调研、交流工作发生的

接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.02 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，南岳区住房和城乡建设局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.02 万元，主要是人防通讯指挥用车日常维修维护及燃油保险费用，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 798.21 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 798.21 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 798.21 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为 47.45 万元，支出决算为 47.45 万元，完成年初预算的 100%。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为 564.22 万元，支出决算为 564.22 万元，完成年初预算的 100%。

3、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。

年初预算为 186.54 万元，支出决算为 186.54 万元，完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 120.07 万元，年初预算数 34.53 万元，比年初预算增加 85.54 万元，增加 247.73%，主要原因是：包含年初预算部门项目经费。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 1.47 万元，用于居民自建房安全培训，人数 120 人，内容为居民自建房建筑安全知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 40.13 万元，其中：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 40.13 万元。授予中小企业合同金额 40.13 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 40.13 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；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 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，其中，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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用

车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 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。

16. 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。

17. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

18. 一般公共服务支出(类)人大事务(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。

19. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

20. 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（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。

21. 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。

22. 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。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

25. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

26. 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（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。

27. 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）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

28. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

29. 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。

30. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映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。

31. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

32. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

第五部分

附件