

2022 年度
睢县住建局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 睢县住建局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 睢县住建局概况

一、部门职责

（一）负责全县城镇中低收入群体住房保障工作；拟订全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施。负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作；

（二）负责推进全县住房制度改革和住房发展工作；

（三）监督管理全县房地产市场；会同或配合有关部门拟订全县房地产市场监管方面的规范性文件并监督实施；拟订全县房地产市场发展规划和产业政策等；

（四）监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为；拟订全县工程建设与建筑市场监督管理有关规范性文件并监督实施等；指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑工程项目招标投标活动的监督检查；组织协调建筑企业参与出县工程承包、建筑劳务合作；

（五）负责全县房屋建筑工程建设质量安全监管工作。拟定房屋建筑工程质量安全监管的有关规范性文件并监督实施，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；

（六）负责规范全县工程勘察设计市场秩序，监督管理

全县工程勘察设计质量工作；

（七）负责建立全县科学规范的工程建设标准体系。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数和建设标准的管理制度等；

（八）负责规范和指导全县村镇建设工作。拟订全县村镇建设政策和发展规划并监督实施；指导农村住房建设工作；指导小城镇建设管理工作等；

（九）负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订住房城乡建设科技发展规划和经济政策；拟订发展应用新型墙体材料规划、政策和制度，负责新型墙体材料的推广应用；

（十）贯彻执行国家、省和市人民防空法律、规章和方针政策。负责拟订全县人民防空建设规划、城市平战综合防护建设发展规划及相关专项规划并组织实施；参与拟订重要经济目标防护建设总体规划、城市地下空间暨人民防空工程综合利用规划并协同实施；

（十一）监督管理全县人民防空设施建设、维护和使用。监督指导城市地下空间兼顾人民防空需要防护部分的管理。负责组织开展人民防空执法监管工作。负责依法征缴人民防空工程易地建设费，会同有关部门制定人民防空建设市场投融资政策；

（十二）负责人民防空平战结合工作，利用人民防空战

备资源参与抢险救灾、服务民生、改善民生，为应急救援提供支持；

（十三）承担县城区生活污水处理、凤城大道以北及产业集聚区污水处理及城区污水管网、产业集聚区污水管网维修维护等工作。

（十四）承担全县道路照明路灯、景区、广场、绿地、桥梁、建筑物景观照明的规划建设和管理维护工作。

（十五）承担收取全县污水处理费，收取的城市污水处理费全额缴入县财政局专户，专项用于城市污水处理设施的建设、运行和维护。

（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

睢县住建局内设机构 4 个，包括：睢县亮化服务中心、睢县污水处理费征收中心、睢县污水处理中心、睢县第二污水处理中心。

从决算单位构成看，睢县住建局部门决算包括：睢县住建局本级决算、睢县亮化服务中心决算、睢县污水处理费征收中心决算、睢县污水处理中心决算、睢县第二污水处理中心决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个，包括：

1. 睢县住建局本级

2. 睢县亮化服务中心
3. 睢县污水处理费征收中心
4. 睢县污水处理中心
5. 睢县第二污水处理中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：睢县住房和城乡建设局

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	13,694.98	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	4,396.41	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	110.33
	9		九、卫生健康支出	40	60.88
	10		十、节能环保支出	41	1,053.60
	11		十一、城乡社区支出	42	14,444.39
	12		十二、农林水支出	43	600.00
	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	419.19
	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	1,752.42
	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	18,091.39	本年支出合计	58	18,440.81
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	349.42	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	18,440.81	总计	62	18,440.81

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：睢县住房和城乡建设局

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		18,091.39	18,091.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.33	110.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.62	88.62	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	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,053.60	1,053.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,053.60	1,053.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,053.60	1,053.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,444.39	14,444.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,280.64	1,280.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	819.04	819.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	461.60	461.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,982.65	9,982.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120303	小城镇基础设施建设	1,030.18	1,030.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,952.47	8,952.47	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	2,083.99	2,083.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,880.69	1,880.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	203.30	203.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	912.42	912.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	912.42	912.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	184.69	184.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	184.69	184.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	343.04	343.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	156.96	156.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	419.19	419.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	366.30	366.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	366.30	366.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,403.00	1,403.00	0.00	0.00	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	1,400.00	1,400.00	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	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	3.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：睢县住房和城乡建设局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,440.81	2,116.14	16,324.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.33	110.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.62	88.62	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	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,053.60	103.74	949.86	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,053.60	103.74	949.86	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,053.60	103.74	949.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,444.39	1,785.30	12,659.09	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,280.64	819.04	461.60	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	819.04	819.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	461.60	0.00	461.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,982.65	79.14	9,903.50	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,030.18	0.00	1,030.18	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,952.47	79.14	8,873.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,083.99	0.00	2,083.99	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,880.69	0.00	1,880.69	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	203.30	0.00	203.30	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	912.42	882.42	30.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	912.42	882.42	30.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	184.69	4.69	180.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	184.69	4.69	180.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	343.04	0.00	343.04	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	156.96	0.00	156.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	419.19	52.89	366.30	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	366.30	0.00	366.30	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	366.30	0.00	366.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,752.42	3.00	1,749.42	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	1,749.42	0.00	1,749.42	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	1,749.42	0.00	1,749.42	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：睢县住房和城乡建设局

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	13,694.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,396.41	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	110.33	110.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.88	60.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,053.60	1,053.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14,444.39	11,447.98	2,996.41	0.00
	12		十二、农林水支出	44	600.00	600.00	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	419.19	419.19	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	1,752.42	3.00	1,749.42	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	18,091.39	本年支出合计	59	18,440.81	13,694.98	4,745.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	349.42	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	349.42		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,440.81	总计	64	18,440.81	13,694.98	4,745.84	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		13,694.98	1,233.71	12,461.27
208	社会保障和就业支出	110.33	110.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.62	88.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.62	88.62	0.00
20808	抚恤	9.03	9.03	0.00
2080801	死亡抚恤	9.03	9.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.68	12.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.68	12.68	0.00
210	卫生健康支出	60.88	60.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.88	60.88	0.00
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	0.00
2101102	事业单位医疗	28.72	28.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.55	27.55	0.00
211	节能环保支出	1,053.60	103.74	949.86
21103	污染防治	1,053.60	103.74	949.86
2110302	水体	1,053.60	103.74	949.86
212	城乡社区支出	11,447.98	902.88	10,545.10
21201	城乡社区管理事务	1,280.64	819.04	461.60
2120101	行政运行	819.04	819.04	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	461.60	0.00	461.60
21203	城乡社区公共设施	9,982.65	79.14	9,903.50
2120303	小城镇基础设施建设	1,030.18	0.00	1,030.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,952.47	79.14	8,873.32
21299	其他城乡社区支出	184.69	4.69	180.00
2129999	其他城乡社区支出	184.69	4.69	180.00
213	农林水支出	600.00	0.00	600.00
21303	水利	100.00	0.00	100.00
2130314	防汛	100.00	0.00	100.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	500.00	0.00	500.00
2130504	农村基础设施建设	343.04	0.00	343.04
2130505	生产发展	156.96	0.00	156.96
221	住房保障支出	419.19	52.89	366.30
22101	保障性安居工程支出	366.30	0.00	366.30
2210108	老旧小区改造	366.30	0.00	366.30
22102	住房改革支出	52.89	52.89	0.00
2210201	住房公积金	52.89	52.89	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	3.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：睢县住房和城乡建设局

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	1,104.99	302	商品和服务支出	104.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	669.57	30201	办公费	18.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.39	30202	印刷费	14.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.63
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.79	30206	电费	25.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.75	30207	邮电费	5.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.45	30211	差旅费	2.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.16	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	2.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	104.21	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	18.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.38	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	9.03	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	0.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	9.93	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	20.52			
人员经费合计		1,123.40	公用经费合计					110.31

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：睢县住房和城乡建设局

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
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		349.42	4,396.41	4,745.84	882.42	3,863.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,996.41	2,996.41	882.42	2,113.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,083.99	2,083.99	0.00	2,083.99	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,880.69	1,880.69	0.00	1,880.69	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	203.30	203.30	0.00	203.30	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	912.42	912.42	882.42	30.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	912.42	912.42	882.42	30.00	0.00
229	其他支出	349.42	1,400.00	1,749.42	0.00	1,749.42	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	349.42	1,400.00	1,749.42	0.00	1,749.42	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	349.42	1,400.00	1,749.42	0.00	1,749.42	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：睢县住房和城乡建设局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：睢县住房和城乡建设局

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 18,440.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2,835.84 万元，下降 13.33%。主要原因是 2020 年结转结余的专项债券项目资金较多在 2021 年支出，所以相应的 2022 年总体收入支出较 2021 年有所减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 18,091.39 万元，其中：财政拨款收入 18,091.39 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 18,440.81 万元，其中：基本支出 2,116.14 万元，占 11.48%；项目支出 16,324.68 万元，占 88.52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 18,440.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,835.84 万元，下降 13.33%。主要原因是 2020 年结转结余的专项债券项目资金较多在 2021 年支出，所以相应的 2022 年财政拨款收入支出较 2021 年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13,694.98 万元，占支出合计的 74.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,961.37 万元，增长 40.7%。主要原因是今年新增一个二级预算单位（第二污水处理中心），另外城乡社区支出小城镇基础设施建设项目资金、老旧小区改造资金较去年增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13,694.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 110.33 万元，占 0.81%；卫生健康（类）支出 60.88 万元，占 0.45%；节能环保（类）支出 1053.6 万元，占 7.69%；城乡社区（类）支出 11447.98 万元，占 83.59%；农林水（类）支出 600 万元，占 4.38%；住房保障（类）支出 419.19 万元，占 3.06%；其他（类）支出 3 万元，占 0.02%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,430.89 万元，支出决算为 13,694.98 万元，完成年初预算的 563.37%。其中：

1. 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 88.62 万元，支出决算为 88.62 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 9.03 万元，支出决算为 9.03 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.77 万元，支出决算为 12.68 万元，完成年初预算的 265.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加 2022 年一建公司养老金 7.91 万元。

4. 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 4.61 万元，支出决算为 4.61 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）事业单位医疗（项）。年初预算为 28.72 万元，支出决算为 28.72 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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加 2022 年一建公司医疗保险 27.55 万元。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 194.65 万元，支出决算为 1053.6 万元，完成年初预算的 541.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加第二污水处理厂尾水湿地净化工程及中央大街北段污水管网紧急抢修项目资金。

8. 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 819.04 万元，支出决算为 819.04 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）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 458 万元，支出决算为 461.60 万元，完成年初预算的 100.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加睢县城市建成区和开发区用电用火用气安全专项整治工作经费 3.6 万元。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1030.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加文明城创建整修市政道路雨水管网资金、凤城大道 10 千伏凤振线、凤广线线路迁改工程资金、凤城大道及城区道路升级改造工程东环路污水管网资金及睢县世纪佳苑东侧道路管网资金等。

11. 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）。年初预算为 54.4 万元，支出决算为 8952.47 万元，完成年初预算的 16456.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加睢县中央大街（锦绣大道-南环路）升级改造工程 6100 万元、睢县城区市政基础设施建设资金 1448 万元、中国农发重点建设基金睢县雨水管网建设项目 660 万元等。

12. 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 4.69 万元，支出决算为 184.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加睢县后台乡闫庄村传统村落保护资金 180 万元。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加防汛设备及物资采购资金。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 343.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加 2022 年统筹整合财政涉农资金危房改造项目资金。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 156.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加 2022 年统筹整合财政涉农资金危房改造项目资金。

16. 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 69 万元，支出决算为 366.30 万元，完成年初预算的 530.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加保障性安居工程老旧小区改造项目资金 297.3 万元。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 52.89 万元，支出决算为 52.89 万元，完成年初预算的 100%。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年追加的目标考评经济社会发展和服务部门金杯奖。

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 1,233.71 万元。其中：人员经费 1,123.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、住房公积金；公用经费 110.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1,283.85 万元，支出决算为 4,745.84 万元，完成年初预算的 369.66%。主要用于城市污水处理厂及农村污水处理厂非税收入安排的运营经费及我单位承担的老西环南延改建项目、复兴路道路建设项目、凤城大道、拱州路创建文明城升级改造项目、公共基础设施市政道路建设 PPP 项目、凤城大道及城区道路升级改造二标段项目、睢县产业集聚区污水处理厂提标及扩容项目、睢县人居环境改善之农村污水处理厂及配套污水管网工程等项目工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 2 万元，支出决算为 0 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位的“三公”经费主要用于公务用车运行维护费，我部门唯一的一辆公务用车于 2021 年已处置，因工作需要准备 2022 年申请购置 1 辆公务用车，由于资金紧张，暂时未购买。所以当年预算 2 万元公务用车运行维护费未执行到位。

（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）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位的“三公”经费主要用于公务用车运行维护费，我部门唯一的一辆公务用车于 2021 年已处置，因工作需要准备 2022 年申请购置 1 辆公务用车，由于资金紧张，暂时未购买。所以当年预算 2 万元公务用车运行维护费未执行到位。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨

款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 109.21 万元，比 2021 年度减少 328.12 万元，下降 75.03%。因去年二污厂不是预算单位，各项经费支出纳入到局机关。今年二污厂单列为我部门一个新的二级预算事业单位，所以机关运行经费较去年减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 5.63 万元，其中：政府采购货物支出 5.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.63 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 5.63 万元，占中小企业合同总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 100 万元(含)以

上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 62 个，自评金额 14465.02 万元；选取睢县第二污水处理厂尾水人工湿地净化工程项目和睢县老城区供水支管网改造新增水源井及配套设施工程共 19 个项目作为单位重点评价项目进行绩效评价，评价金额 5256.72 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2022 年度，本部门 62 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，62 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良。从自评情况看项目支出绩效管理有利于提高单位的财务管理水平，实现财政资金合理分配，提高资金使用效益。但通过项目绩效自评也反映出很多需要改进的方面，比如预算执行进度和效率有待加强，部分指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高，在以后的工作应加强预算绩效管理学习，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水。

2022 年度，本部门整体绩效自评得分为 93.65 分，评价等

级为优。（后附部门整体绩效自评表、项目自评汇总表）

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
部门（单位）名称		睢县住房和城乡建设局					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	3269.93	28130.29	18440.81	10	65.55 %	7.28
	资金来源：（1）财政拨款	3269.93	28130.29	18440.81	-	65.55 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	规范住房和城乡建设管理秩序，规范和指导全县村镇建设、监督建筑工程质量安全监管、承担污水处理、道路照明维护维修、服务“两城”创建，确保住建局工作整体运行			今年我单位实施了十纵十横道路建设工程，完成了鞋都路、湖中路北段、凤城大道、中央大街北段、睢州大道、前程大道等城市主干道的升级改造，并开展了城区积水点改造，完成城区道路积水路段改造和管网的清淤疏通；对城乡 11 条道路进行了亮化升级改造；完成了农村污水处理厂的建设及改造，2022 年累计铺设供水支管网 2 万余米，全面实现了城区 24 小时供水。2022 年改造完成老旧小区 5 个，共计户数 191 户；在建筑工地监管方面，我们在每个季度开展工程安全巡查等，圆满完成了 2022 年初制定各项责任目标。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			

城市建设		市政基础设施、城市亮化、燃气管理、污水处理等		今年我单位实施了十纵十横道路建设工程，完成了鞋都路、湖中路北段、凤城大道、中央大街北段、睢州大道、前程大道等城市主干道的升级改造，并开展了城区积水点改造，完成城区道路积水路段改造和管网的清淤疏通；对城乡 11 条道路进行了亮化升级改造；完成了农村污水处理厂的建设及改造，2022 年累计铺设供水支管网 2 万余米，全面实现了城区 24 小时供水等。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00	

		预算执行率	$\geq 98\%$	65.55%	2	1.34	-33.11	建立绩效目标时金额设置不科学，按合同价填写的申请资金金额，实际拨付是按申请报告上拨付的金额，所以总预算数有点大，实际执行达不到预算数。加强预算绩效学习
		预算调整率	$\leq 10\%$	363.95%	1	0	3539.50	年中追加预算项目资金15170.88万元。加快预算执行进度，提高资金使用效率
		结转结余率	$\leq 5\%$	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	$\leq 98\%$	100%	2	1.96	2.04	年度指标值设置不科学，我部门“三公经费”发生数是0，预算绩效管

								理水平有待提高，加强预算绩效管理学习。
		政府采购执行率	≥95%	3.23%	2	0.07	-96.60	未达到年初预算政府采购金额，加强预算执行进度，提高资金使用效率
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度目标实现率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	履职效益率	≥98%	100%	20	20	0.00	
	满意度	群众满意度	≥98%	98%	15	15	0.00	
总分					100	93.65		

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
1	睢县住房和城乡建设局	2022年统筹整合财政涉农资金危房改造项目	500	500	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
2	睢县住房和城乡建设局	城建指挥一般专项	9.72	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0
3	睢县住	城市维护费	200	200	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100

	房和城 乡建设 局										
4	睢县住 房和城 乡建设 局	非税收入办公设备购置	39	1.26	3.23%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.32
5	睢县住 房和城 乡建设 局	(年初基金预算)拨付鑫源 时代新城返退墙改基金专 项资金	41.66	0	0.00%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20
6	睢县住 房和城	(年初基金预算)产业集聚 区纬五路、纬三路及黄河路	24.85	24.85	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100

	乡建设局	项目										
7	睢县住房和城乡建设局	(年初基金预算)农村污水处理厂运营专项经费	30	30	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
8	睢县住房和城乡建设局	(年初基金预算)睢县城区道路市政基础设施建设(电 视塔街和农贸市场道路升 级改造、创建文明城县城道 路挖补、整修及下水道清淤 等)	550	550	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
9	睢县住	(年初基金预算)睢县第三	3.3	3.3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100

	房和城 乡建设 局	污水处理厂运营电费										
10	睢县住 房和城 乡建设 局	(年初基金预算)睢县凤城 大道10千伏凤振线、凤广 线线路迁改工程	150	150	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
11	睢县住 房和城 乡建设 局	(年初基金预算)睢县凤城 大道、拱州路及百城提质、 创建文明城等城区道路升 级改造工程	400	400	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
12	睢县住 房和城	(年初基金预算)睢县凤城 大道及城区道路升级改造	200	200	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	

	乡建设局	工程第二标段(老西环路南延和康乐路)										
13	睢县住房和城乡建设局	(年初基金预算)睢县复兴路道路建设工程项目	300	300	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
14	睢县住房和城乡建设局	(年初基金预算)睢县复兴路建设工程	100	100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
15	睢县住房和城乡建设局	(年初基金预算)睢县富民路(睢州大道-锦绣大道)升级改造项目第一标段	150	0	0.00%	100.00%	100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	82

	局											
16	睢县住房和城乡建设局	(年初基金预算)睢县公共基础设施市政道路 PPP 项目资本金	236.84	236.84	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
17	睢县住房和城乡建设局	(年初基金预算)睢县老城区供水支管网改造新增水源井及配套设施工程	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
18	睢县住房和城乡建设局	(年初基金预算)睢县老西环路南延改建工程	200	200	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.75

19	睢县住房和城乡建设局	(年初基金预算)睢县中央大街(锦绣大道-南环路)升级改造工程	6100	6100	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	88
20	睢县住房和城乡建设局	(年初基金预算)尤吉屯乡、皇台村、平岗镇、潮庄镇等四乡镇灾后污水管网维修资金	8	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90
21	睢县住房和城乡建设局	(年初基金预算)中国农发重点建设基金睢县县城雨水管网建设项目股权转让对价资金	660	660	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
22	睢县住	(年初一般预算)目标考评经	3	3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100

	房和城 乡建设 局	济社会发展和服务部门金 杯奖（一般专项 0077 号）									
23	睢县住 房和城 乡建设 局	（年初预留）睢县住建局 2022 年一建公司职工养老 保险（一般专项 0067 号）	7.91	7.91	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
24	睢县住 房和城 乡建设 局	（年初预留）睢县住建局 2022 年一建公司职工医疗 保险（一般专项 0066 号）	27.55	27.55	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
25	睢县住 房和城	上年结转）2020 年专项债 券睢县产业集聚区污水处	349.42	349.42	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100

	乡建设局	理厂提标及扩容项目资金 (商财预【2020】323号)										
26	睢县住房和城乡建设局	(上年结转)2021年保障性安居工程中央基建投资资金(商财预【2021】88号)	180	180	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
27	睢县住房和城乡建设局	(上年结转)2021年度全市窞井盖专项整治第一批奖补资金(商财预【2021】557号)	18	18	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
28	睢县住房和城乡建设局	(上年结转)睢县后台乡闫庄村传统村落保护资金项目	180	180	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100

	局											
29	睢县住房和城乡建设局	水厂送水电费损耗	15	10	66.67%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.67
30	睢县住房和城乡建设局	睢财预(2022)0306号睢县第二污水处理厂尾水湿地净化工程	2256	600	26.60%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.66
31	睢县住房和城乡建设局	睢财预(2022)0331号2022年保障性安居工程(第一批)中央基建投资(老旧小区改造)	341	110	32.26%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.23

32	睢县住房和城乡建设局	(新体制省级返还市县基数)睢县世纪佳苑小区东侧道路管网工程资金	123	123	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.98
33	睢县住房和城乡建设局	(新体制省级返还市县基数)中国农发重点建设基金睢县县城雨水管网建设项目投资收益	30	30	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
34	睢县住房和城乡建设局	(预备费)城市防汛移动泵车采购及防汛物资采购	100	100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
35	睢县住	(豫财预【2022】0034号)	200	200	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100

	房和城 乡建设 局	2021年文明创建市政设施 整修工程文化路、襄公路、 袁山路积水路段雨水管网 工程资金									
36	睢县住 房和城 乡建设 局	(豫财预【2022】0034号) 产业集聚区中央大街北段 污水管网紧急抢修资金的 申请	30	30	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
37	睢县住 房和城 乡建设 局	(豫财预【2022】0047号) 睢县城区内河管护经费	15	15	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
38	睢县住	(豫财预【2022】0047号)	300	300	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100

	房和城 乡建设 局	睢县凤城大道 10 千伏凤振 线、凤广线线路迁改工程									
39	睢县住 房和城 乡建设 局	(豫财预【2022】0047 号) 睢县公共区域雨、污水窰井 盖、雨水算子治理提升资金	20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
40	睢县住 房和城 乡建设 局	(豫财预【2022】0047 号) 睢县红腰带河与利民河排 水口建设资金	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
41	睢县住 房和城	(豫财预【2022】0066 号) 睢县城市建成区和开发区	3.6	3.6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100

	乡建设局	用电用火用气安全专项整治工作经费									
42	睢县住房和城乡建设局	(豫财预【2022】0066号) 睢县红腰带河与利民河排水口建设资金	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
43	睢县住房和城乡建设局	(豫财债【2022】0045号) 6000万第四批专项债券-睢县人居环境改善之农村污水处理厂及配套污水管网建设工程(睢财预【2022】0386号)	6000	1400	23.33%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.66
44	睢县住	豫财综[2022]38号 2022	7.3	7.3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100

	房和城 乡建设 局	年中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于老旧小区改造									
45	睢县住 房和城 乡建设 局	豫财综【2022】0002号中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于老旧小区改造1	69	69	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
46	睢县 第二 污水 处理 中心	豫财预【2022】0120号)6 2022年12月追加电费	13.14	13.14	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100
47	睢县第	(豫财预【2022】0034号)	50	50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100

	二污水处理中心	专项电费									
48	睢县第二污水处理中心	(新体制省级返还市县基数)追加电费专项资金	26.22	26.22	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
49	睢县第二污水处理中心	污水处理费用电费	50	50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
50	睢县第二污水	(豫财预【2022】0066号)追加专项运营电费	18	18	100.00%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100

	处理中心										
51	睢县 污水处理 中心	(新体制省级返还市县基数)污水处理中心追加电费 专项资金	24.58	24.58	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100
52	睢县污 水处理 中心	(豫财预【2022】0066号) 专项材料购置费	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
53	睢县污 水处理 中心	(年初基金预算)支付深圳 宇星科技设备及运行维护 专项资金	89.4	89.4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
54	睢县污	(豫财预【2022】0066号)	15	15	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100

	水处理中心	污水处理中心追加电费专项资金									
55	睢县污水处理中心	(豫财预【2022】0120号) 污水处理中心2022年12月份追加电费	13.08	13.08	100.00%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100
56	睢县污水处理中心	电费、维护费	100	100	100.00%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100
57	睢县亮化服务中心	(年初基金预算)湖中路、凤城大道中华灯升级改造 工程	52	52	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100
58	睢县亮	(豫财预【2022】0120号) 2022年12月追加专项电费	24.71	24.71	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100

	化服务 中心										
59	睢县亮 化服务 中心	(新体制省级返还市县基数)追加电费专项经费	30.86	30.86	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
60	睢县 亮化 服务 中心	(豫财预【2022】0066号) 追加照明专项电费	20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
61	睢县亮 化服务 中心	上海亚丹公司电费	315	315	100.00%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100
62	睢县亮	电费、维护费	143	143	100.00%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100

	化服务 中心										
合 计：				14465.02							

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，对 19 个项目进行了部门重点绩效评价，睢县第二污水厂尾水湿地净化工程、睢县凤城大道、拱州路及百城提质、创建文明城等城区道路升级改造工程、睢县老城区供水支管网改造新增水源井及配套设施工程、城市维护费、保障性安居工程老旧小区改造等项目评价得分 100 分，评价等级为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。