

潜江市住房和城乡建设局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 潜江市住房和城乡建设局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 潜江市住房和城乡建设局 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 潜江市住房和城乡建设局 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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 潜江市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

- 1、贯彻落实上级有关住房和城乡建设领域的法律、法规及政策。
- 2、承担推进住房制度建设和住房保障工作。
- 3、监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。
- 4、指导城市建设工作。
- 5、承担市城建工作领导小组日常工作。
- 6、承担规范和指导村镇建设的责任。
- 7、负责抓好本行业领域安全生产工作。
- 8、承担推进建筑节能的责任。
- 9、承担推进墙体材料革新和发展散装水泥的职责。

10、负责组织实施房屋和城市市政设施的抗震设计规范；组织工程建设标准设计的审定、编制和推广；负责住房和城乡建设领域建设工程消防设计审查、施工图审查和标准设计的监督管理；指导全市城市地下空间的开发利用。

11、规范房产市场秩序。

12、负责全市房产市场监测、调控、研究、预警预报体系建设和信息发布；负责全市房屋交易与产权管理工作和住房信息化建设工作；负责管理全市公租房、直管公房；负责房屋安全鉴定、白蚁防治、住房维修基金、房产测绘、房屋租赁管理工作。

13、负责住房公积金资金的监管。

14、负责住房和城乡建设领域行政审批工作。

15、依法查处住房和城乡建设领域违法违规行为。

16、负责制定住房和城乡建设领域人才建设规划并指导实施，负责建筑业各类人员职业资格管理及执业注册管理。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市住房和城乡建设局部门决算由实行独立核算的潜江市住房和城乡建设局本级决算和 17 个下属单位决算组成。纳入潜江市住房和城乡建设局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 潜江市住房和城乡建设局（本级）
2. 潜江市建筑管理办公室
3. 潜江市城市建设档案馆
4. 潜江市建设工程质量安全监督局
5. 潜江市建筑市场管理站
6. 潜江市燃气管理所
7. 潜江市政府投资项目代建中心
8. 省住建厅国家职业技能鉴定所第十五鉴定站

9. 潜江市建设工程造价管理站
10. 潜江市城乡生活污水处理中心
11. 潜江市住房保障工作分局
12. 潜江市房屋租赁管理局
13. 潜江市房屋信息管理中心
14. 潜江市房屋价格监测中心
15. 潜江市房地产开发管理办公室
16. 潜江市房地产管理监察大队
17. 潜江市白蚁管理所
18. 潜江市物业管理中心

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,867.65	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	0.00	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	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	786.76	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,517.91
	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	0.00
	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	8,654.41	本年支出合计	58	9,517.91
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	1,867.66	年末结转和结余	60	1,004.17
	30			61	
总计	31	10,522.07	总计	62	10,522.07

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。

公开01表
金额单位：万元

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：潜江市住房和城乡建设委员会（汇总）								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		8,654.41	7,867.65	0.00	0.00	0.00	0.00	786.76
212	城乡社区支出	8,654.41	7,867.65	0.00	0.00	0.00	0.00	786.76
21201	城乡社区管理事务	8,654.41	7,867.65	0.00	0.00	0.00	0.00	786.76
2120101	行政运行	1,665.43	1,558.76	0.00	0.00	0.00	0.00	106.67
2120102	一般行政管理事务	3,488.16	3,455.16	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,500.82	2,853.73	0.00	0.00	0.00	0.00	647.09

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

							公开03表
部门：潜江市住房和城乡建设委员会（汇总）							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		9,517.91	5,241.37	4,276.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,517.91	5,241.37	4,276.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9,517.91	5,241.37	4,276.54	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,672.75	1,672.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3,886.33	0.00	3,886.33	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,958.83	3,568.62	390.21	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

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	7,867.65	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	8,293.87	8,293.87	0.00	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	0.00	0.00	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	7,867.65	本年支出合计	59	8,293.87	8,293.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	734.40	年末财政拨款结转和结余	60	308.17	308.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	734.40		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	8,602.04	总计	64	8,602.04	8,602.04	0.00	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				
部门：潜江市住房和城乡建设委员会（汇总）				公开05表 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		8,293.87	4,346.57	3,947.30
212	城乡社区支出	8,293.87	4,346.57	3,947.30
21201	城乡社区管理事务	8,293.87	4,346.57	3,947.30
2120101	行政运行	1,493.99	1,493.99	0.00
2120102	一般行政管理事务	3,633.34	0.00	3,633.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,166.55	2,852.59	313.96

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

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：潜江市住房和城乡建设委员会（汇总）								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	3,664.87	302	商品和服务支出	458.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,065.97	30201	办公费	42.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	256.47	30202	印刷费	11.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	428.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	160.77
30106	伙食补助费	0.44	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	974.41	30205	水费	1.27	31002	办公设备购置	8.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342.28	30206	电费	17.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	151.46	30207	邮电费	19.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	132.25	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	4.84	31007	信息网络及软件购置更新	151.96
30112	其他社会保障缴费	17.55	30211	差旅费	18.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	257.85	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	24.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	38.09	30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.43	30215	会议费	2.45	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.48	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.92	30217	公务接待费	2.32	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	46.41	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.62	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	31.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.57	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	62.33	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	7.00	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	8.09	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	14.75			
			30299	其他商品和服务支出	126.78			
人员经费合计		3,727.30	公用经费合计					619.27

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：潜江市住房和城乡建设委员会（汇总）							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							

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。
 本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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				
部门：潜江市住房和城乡建设委员会（汇总）			公开08表 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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：潜江市住房和城乡建设委员会（汇总）											公开09表 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
19.92	0.00	15.57	0.00	15.57	4.35	12.23	0.00	9.31	0.00	9.31	2.91

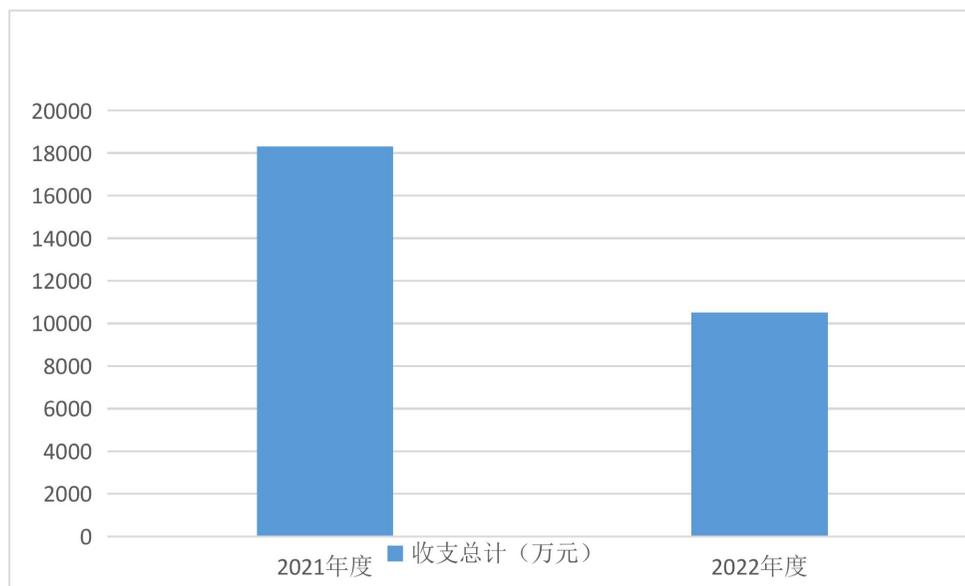
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 10522.07 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 7788.68 万元，下降 42.54 %，主要原因是项目经费减少。

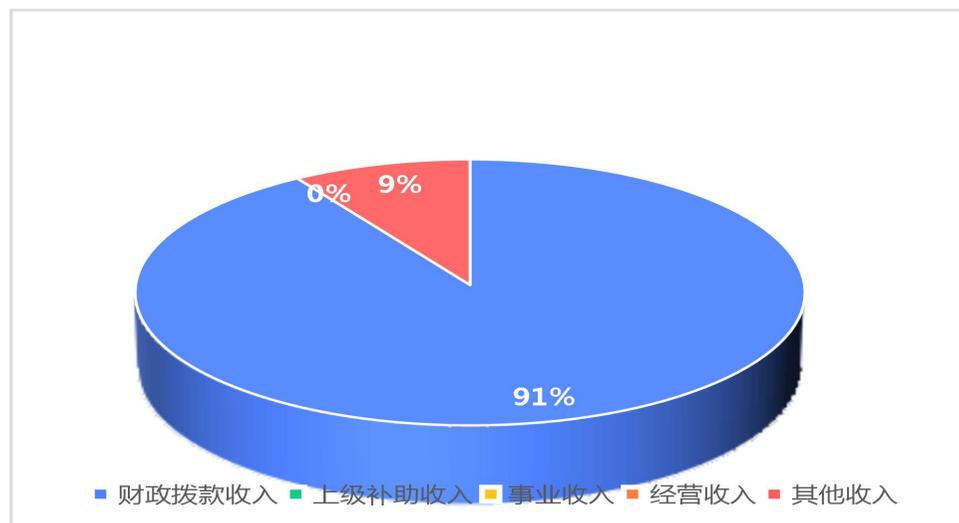
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8654.41 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 2132.78 万元，下降 19.77%。其中：财政拨款收入 7867.65 万元，占本年收入 90.9%；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 786.76 万元，占本年收入 9.1%。

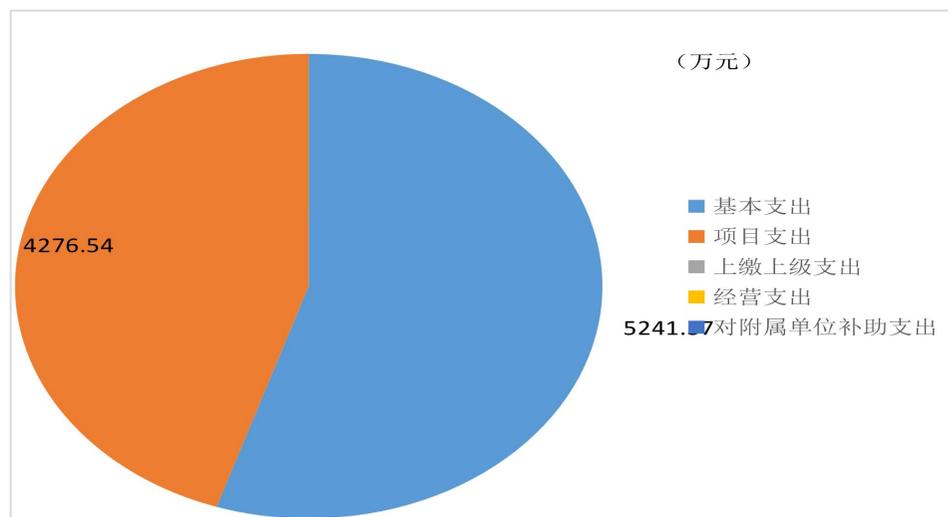
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9517.91 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 6952.3 万元，下降 42.21%。其中：基本支出 5241.37 万元，占本年支出 55.07%；项目支出 4276.54 万元，占本年支出 44.93%；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%。

图 3：支出决算结构

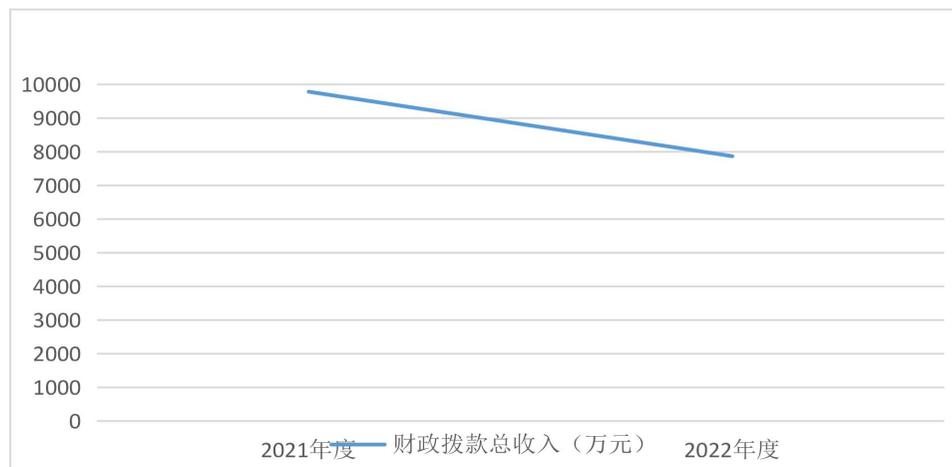


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 8602.04 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7106.66 万元，下降 45.24%。主要原因是项目经费减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7867.65 万元，比 2021 年度决算数减少 1915.52 万元。减少主要原因是项目经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。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（减少）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 8293.87 万元，占本年支出合计的 78.82 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6686.54 万元，下降 44.63%。主要原因是项目经费减少。

（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 8293.87 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出

8293.87万元，占100%。主要是用于基本支出、项目支出。

本部门使用科目城乡社区管理事务行政运行、城乡社区一般行政管理事务、其他城乡社区管理事务支出。

（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5225.14万元，支出决算为8293.87万元，完成年初预算的158.73%。本部门使用主要科目是城乡社区支出。其中

1、城乡社区支出(类)管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为994.13万元，支出决算为1493.99万元，完成年初预算的150.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费、社保缴费增加，全系统补发以前年度绩效增量。

2、城乡社区支出(类)管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为96.79万元，支出决算为3633.34万元，完成年初预算的3753.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：东荆花中央、省级资金在编制预算时无法精准编制，东荆花园保租房土地出让金项目、集镇污水处理工程PPP运营服务费、老旧小区改造资金、智慧住建平台建设等项目属于追加预算项目。

3、城乡社区支出(类)管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为4134.22万元，支出决算为3166.55万元，完成年初预算的76.59%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：局属二级单位项目经费减少。

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4346.57万元，其中：

人员经费3724.30万元，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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费619.27万元，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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：无

本单位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 19.92 万元，支出决算为 12.23 万元，完成预算的

61.4%。较上年减少 2.72 万元，下降 18.19%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制支出。决算数较上年减少的主要原因：公车运行费用减少。

(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，主要原因：本系统无出国(境)安排。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 15.57 万元，支出决算为 9.31 万元，完成预算的 59.8%；较上年减少 2.43 万元，下降 20.7%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制支出。决算数较上年减少的主要原因：公车运行费用减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 9.31 万元，主要用于应急用车支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 10 为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 4.35 万元，支出决算为 2.91 万元，完成预算的 66.9%，较上年减少 0.3 万元，下降 9.35%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制公务接待范围、标准等。其中：

外宾接待支出0万元0。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出2.91万元，接待对象主要是各种行业检查组、调研组，主要是开展安全、质量检查及调研工作。2022年共接待国内来访团组51个，364人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 619.27 万元，比上年决算数减少 197.48 万元，降低 24.18%。主要原因是：全系统差旅费减少 16.29 万元、劳务费减少 256.08 万元、物业管理费减少 111.8 万元、信息网络及软件更新增加了 151.96 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 150.1 万元，其中：政府采购货物支出 123.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26 万元。授予中小企业合同金额 150.1 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 150.1 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 11 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 5 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 8 个，资金 3363.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.63%。从评价情况来看，2022 年度实施的项目符合国家行业政策，立项规范；项目实施、管理规范有序；绩效目标设置基本合理，产出指标和效益指标完成情况较好；项目实施取得了一定的经济和社会效益。资金严格按市财政局下达的专项资金使用范围进行监管和使用，对项目资金实行专账管理，做到专款专用。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门支出绩效评价整体情况较好，虽然追加项

目较多，但资金执行情况较好，资金使用较为规范。在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律和财务管理制度。但预算编制的精准性还有待进一步提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门项目预算数 3752.64 万元，执行数为 3363.39 万元，完成预算 89.63%。主要产出和效益：一是保障单位经费支出，机构运转，各项工作顺利开展。二是进一步加快推进城建项目建设、乡村振兴步伐提速。三是保障系统平台正常运行，实现管理信息化。四是积极落实保稳定各项政策措施，充分体现党的温暖。发现的问题及原因：一是绩效指标标准不够全面，缺乏个性化绩效指标；二是绩效评价结果应用不足。下一步改进措施：一是将部门整体绩效目标进一步优化、细化，针对性设置绩效指标，使绩效指标更具可行性；二是拟与预算安排相结合情况，确保绩效目标有效可行；三是完善绩效运行监控手段，充分的运用绩效评价结果。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。组织召开绩效评价复核工作反馈对接会，会同业务部门深入分析绩

绩效评价反映的问题。明确要求项目实施单位充分利用评价结果，特别是把对问题整改及建议的吸纳，作为改进工作的切入点，对照发现的问题，逐条深入分析问题产生的原因，举一反三，要求加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

针对绩效自评及复核发现的绩效目标设置不够科学合理的问题，统筹中介机构、行业专家等各方力量，进一步完善绩效指标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

潜江市住房和城乡建设局（本级）

十五、第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(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. 城乡社区(类)管理事务(款)行政运行(项)

2. 城乡社区(类)管理事务(款)一般行政管理事务(项)

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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

一、2022 年度潜江市住房和城乡建设局整体绩效评价报告

自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，潜江市住房和城乡建设局 2022 年部门整体绩效，自评综合得分 99.8 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、2022 年绩效目标执行率情况。

2022 年预算调整数 4636.79 万元，预算执行数 4636.79 万元，资金执行率 100%。

2022年完成的绩效目标。项目共设置了32个指标，公用经费支出控制在预算数的92.14%，其他指标按计划完成。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

2、年度部门整体绩效目标。

2022年年度绩效目标是对住建部门整体绩效的运用与科学管理。保障单位经费支出，机构运转，各项工作顺利开展。进一步加快推进城建项目建设、乡村振兴步伐提速。保障系统平台正常运行，实现管理信息化。积极落实保稳定各项政策措施，充分体现党的温暖。

3、未完成的绩效目标。公用经费支出控制在预算数的92.14%，主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制支出。

（三）存在的问题和原因

本年度绩效严格按照要求预算基本执行到位，不存在问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内

容。

进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值，及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。加强住建系统人员对绩效管理的重视，加强对财务人员的培训和学习，提高部门整体绩效管理能力。

2. 拟与预算安排相结合情况。

2022 年达成预期指标。

佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

2022 年部门整体支出总额 4636.79 万元，其中基本支出 1003.45 万元、项目支出 3633.47 万元。

2022年在市委市政府坚强领导下，市住建局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委、市政府的发展战略，以改善营商环境，提升服务水平，打造廉洁、高效、满意住建为目标，较好地完成了各项工作任务，建筑业和房地产经济逐步回暖，城市功能与品质持续提升，市民获得感不断增强。

打造“红色物业”升级版，促进物业服务与基层治理同频共振。配合市委组织部打造41个典型案例小区，在全省“美好家园”评选活动中，我市金桥郡、城北小区入选优秀物业服务小区。

坚持政策先行，推动住建事业高质量发展。依据《潜江市关于促进建筑业企业发展的若干措施》要求，从建筑企业资质升级、参与项目建设、创建优质工程等方面促进企业发展，预计2022年全完成建筑业总产值160亿元。“四上”企业新增18家（房地产8家，建筑业6家，服务业4家）。

坚持优化营商环境，全面深化行政审批制度改革。全面实行“一网通办”，提供全程“一对一”帮办服务，128项行政审批服务事项全部进驻市住建局政务服务窗口，并将其中63项变更为即办件，83项实行“零跑腿”服务。

坚持项目带动，推进以中心城区为重要载体的新型城镇化。2022年实施城建重点项目200个，总投资372.82亿元，包括续建类项目52个，投资规模87.17亿元；新开工类项目109个，投资规模156.65亿元；前期推进类项目39个，投资规模129亿元。

坚持民生导向，提升人民群众幸福指数。一是全力以赴“保交楼，稳民生”。争取4.012亿元保交楼专项借款，全力推动复工复产和交付工作。二是全面启动保障性租赁住房工作。收购保障性租赁住房954套，其中只租不售房源462套，先租后售商品房房源492套；同步启动收购房源的分配，分配到户507套，启动462套的装修工作，完成年度任务目标的112.7%。三是持续推进公租房项目进程。我市共有11个公租房项目计3670套，已全部分配。累计发放租赁补贴226户，已发放金额14.1万元。四是大力开展农村危房改造工作。经各区、镇、街道排查上报，目前排查出6类对象共计132户，已全部完成验收并拨付中央补助资金288.72万元、市级补助资金18.6万元。

坚持安全至上，认真履行安全防范监管责任。一是推进燃气行业安全隐患整治。优化重组全市32家液化气企业，督促华润燃气公司完成9600户入户安检隐患整改目标。聘请第三方完成我市燃气

行业安全现状评估，多措并举加大燃气安全知识普及，开展燃气安全应急演练，提高市民安全防范意识。二是开展自建房安全专项排查。于10月底率先完成自建房平台7913栋经营性自建房安全整治回头看工作。全面推进鉴定整治工作，自建房平台3339栋存在隐患的房屋均已完成鉴定和整改。

坚持行业监管，规范住建领域各方主体行为。2022年共实施行政处罚案件32件，严厉打击住建领域各项违规行为，出动执法人员80余人次，下发整改通知书50余份，对发现存在转包、违法分包、桩基础肢解发包、项目经理未到岗履职等行为的9个项目予以上报立案处理。

（二）部门自评工作开展情况

财务审计科、相关业务科室根据住建局年度计划、单位职能，考量项目目标的合理性，可行性；对绩效指标根据单位实际情况进行认真梳理；对项目资金使用是否存在挪用、乱用情况进行自查自纠；对绩效报告由业务科室、单位负责人多次审核，及时按意见进行修改。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。2022年部门资金执行率100%，执行情况较好。

2. 绩效目标完成情况分析。2022 年达成预期指标，完成度较好。

(1) 产出指标完成情况分析。产出指标全部完成。

(2) 效益指标完成情况分析。效益指标全部完成。

(3) 满意度指标完成情况分析。满意度指标全部完成。

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

根据上级要求，年初纳入预算，年底市住建局整体核实，市财政局据实核拨。

(五) 其他佐证材料 无

二、2022 年度潜江市住房和城乡建设局整体绩效自评表

单位名称	潜江市住房和城乡建设局				
基本支出总额	1003.45 万元	项目支出总额	3633.34 万元		
预算执行情况 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	

(20分)		部门整体支出总额	4636.79	4636.79	100%	20分
年度目标1: (80分)		<p>目标1: 保障单位经费支出, 机构运转, 各项工作顺利开展。</p> <p>目标2: 进一步加快推进城建项目建设、乡村振兴步伐提速。</p> <p>目标3: 保障系统平台正常运行, 实现管理信息化。</p> <p>目标4: 积极落实保稳定各项政策措施, 充分体现党的温暖。</p>				
年度绩效指标	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	在职人员	342	342	2.5
		时效指标	支付进度率	6月≥50%; 9月≥75%; 12月=100%	6月≥50%; 9月≥75%; 12月=100%	2.5
		质量指标	各项职能工作正常运转保障度	100%	100%	2.5

		质量指标	市政府考核等级	良好	良好	2.5
		成本指标	公用经费成本	170.83 万元	157.41 万元	2.3
		成本指标	人员经费预算	620.45 万元	846.04 万元	2.5
		数量指标	农村危房改造户数	100 户	100 户	2.5
		数量指标	小区档案数量	30 册	30 册	2.5
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	2.5
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	2.5
		成本指标	危房改造工作经费使用限额	10 万元	10 万元	2.5
		成本指标	老旧小区改造工作经费使用限额	10 万元	10 万元	2.5
		数量指标	系统维护次数	≤85 次	≤85 次	2.5
		数量指标	应用系统改造完成率	100%	100%	2.5
		数量指标	系统对接完成率	100%	100%	2.5

		数量指标	运维及系统迁移完成率	100%	100%	2.5
		时效指标	信息系统维护及时率	≤1 小时	≤1 小时	2.5
		时效指标	系统修复响应时间	20 万元	20 万元	2.5
		质量指标	系统正常运行保障率	≥99%	≥99%	2.5
		质量指标	考核达标率	≥99%	≥99%	2.5
		成本指标	信息系统维护费使用限额	4.05 万元	4.05 万元	2.5
		成本指标	审批管理系统维护费使用限额	33.5 万元	33.5 万元	2.5
		数量指标	节假日慰问次数	3 次	3 次	2.5
		时效指标	慰问经费使用时间	传统节假日	传统节假日	2.5
		质量指标	慰问经费使用合规率	100%	100%	2.5
		成本指标	发放慰问金标准	200-500 元/人/次	200-500 元/人/次	2.5
	效益	社会效益指标	加快城市建设步伐	加快	加快	2.5

	指标	社会效益指标	改善农村家庭居住环境	改善	改善	2.5
		社会效益指标	保障系统正常运行	保障	保障	2.5
		社会效益指标	提升节日氛围	提升	提升	2.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	5
总分	99.8分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值，及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。加强住建系统对绩效管理的重视，加强对财务人员的培训和学习，提高部门整体绩效管					

	理能力。
--	------