

2022年度

井研县住房和城乡建设局

部门决算

目录

公开时间：2023年9月26日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
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.....	8
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.....	16
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.....	18
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表.....	35
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明细表	

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

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能：贯彻执行国家、省、市、县住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策；研究拟订全县住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、园林绿化事业的有关规定及相关发展规划并指导实施，并进行行业管理；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政和执法责任制。承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任；承担工程建设标准体系监督实施的责任；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任；承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任；承担城镇建设管理的责任；承担城市园林绿化监督管理工作；承担推进建筑节能、城镇减排的责任；拟订住房和城乡建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施；负责人民防空管理工作；承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

井研县住房和城乡建设局下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

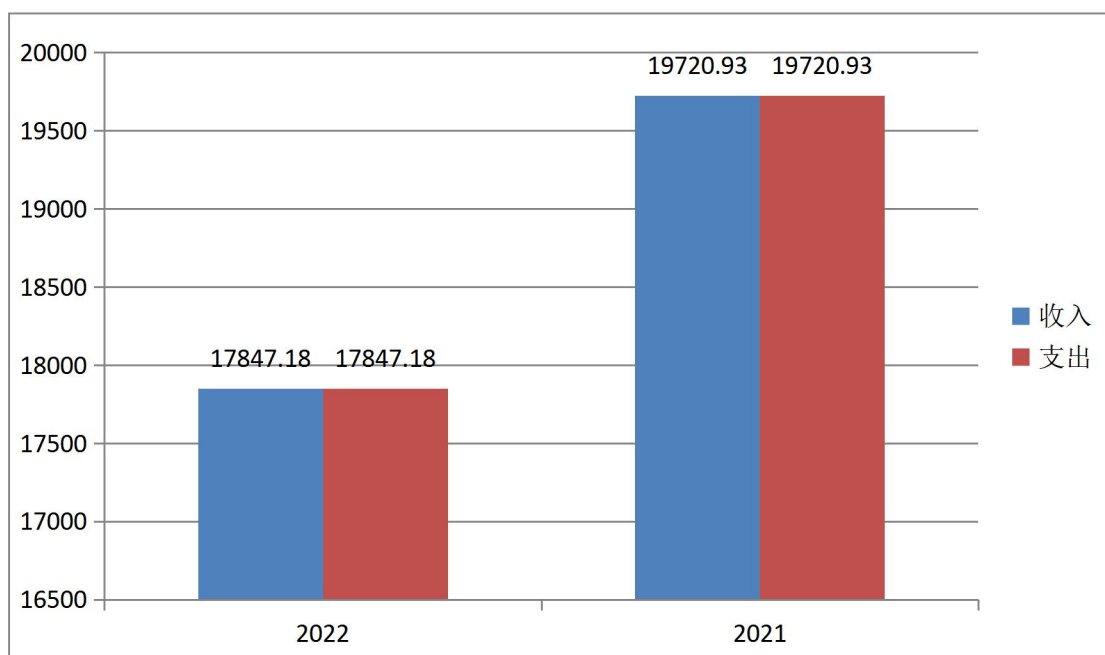
纳入井研县住房和城乡建设局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 井研县住房和城乡建设局（本级）
2. 井研县风景园林管护工作站
3. 井研县市政工程管理所
4. 井研县建设招投标服务中心
5. 井研县建设工程质量安全监督站
6. 井研县房地产保障服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

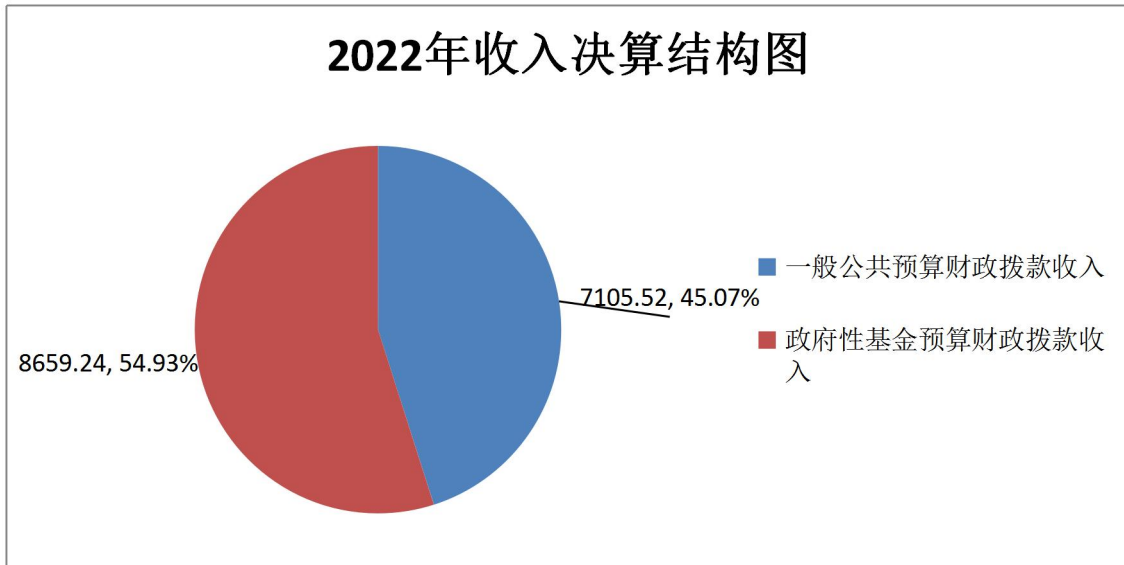
2022年度收、支总计17,847.18万元。与2021年相比，收、支总计各减少1,873.76万元，下降9.5%。主要变动原因是项目支出减少。



（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

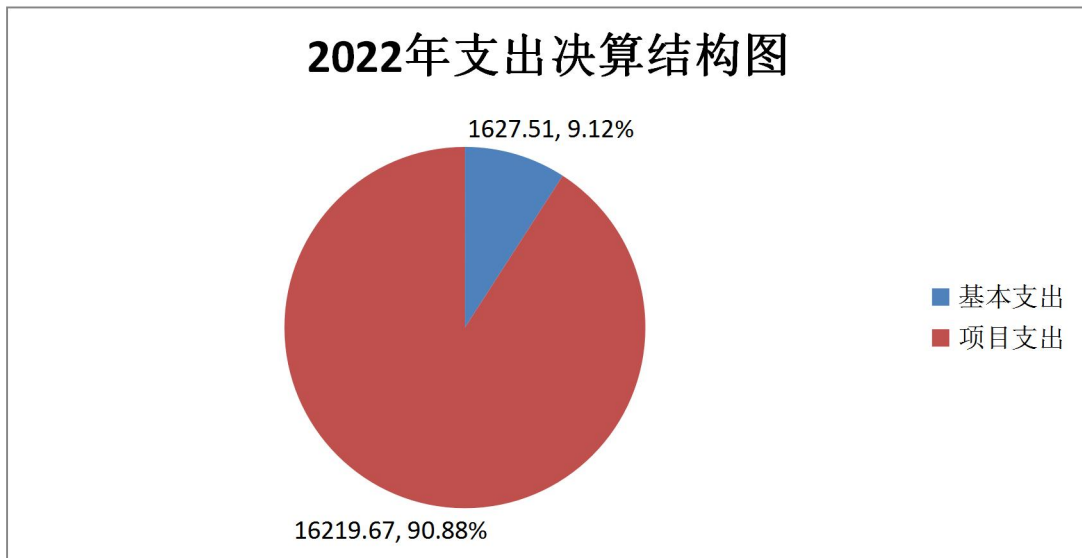
2022年本年收入合计15,764.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,105.52万元，占45.1%；政府性基金预算财政拨款收入8,659.24万元，占54.9%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

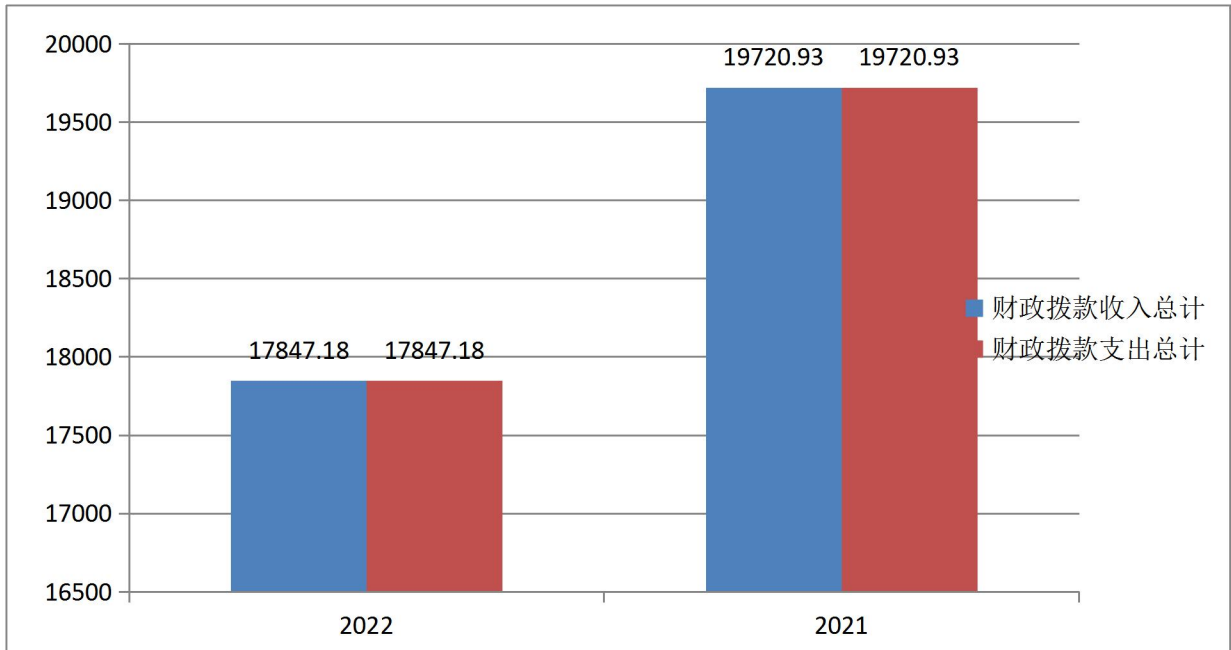
2022年本年支出合计17,847.18万元，其中：基本支出1,627.51万元，占9.1%；项目支出16,219.67万元，占90.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（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17,847.18万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,873.76万元，下降9.5%。主要变动原因是项目支出减少。

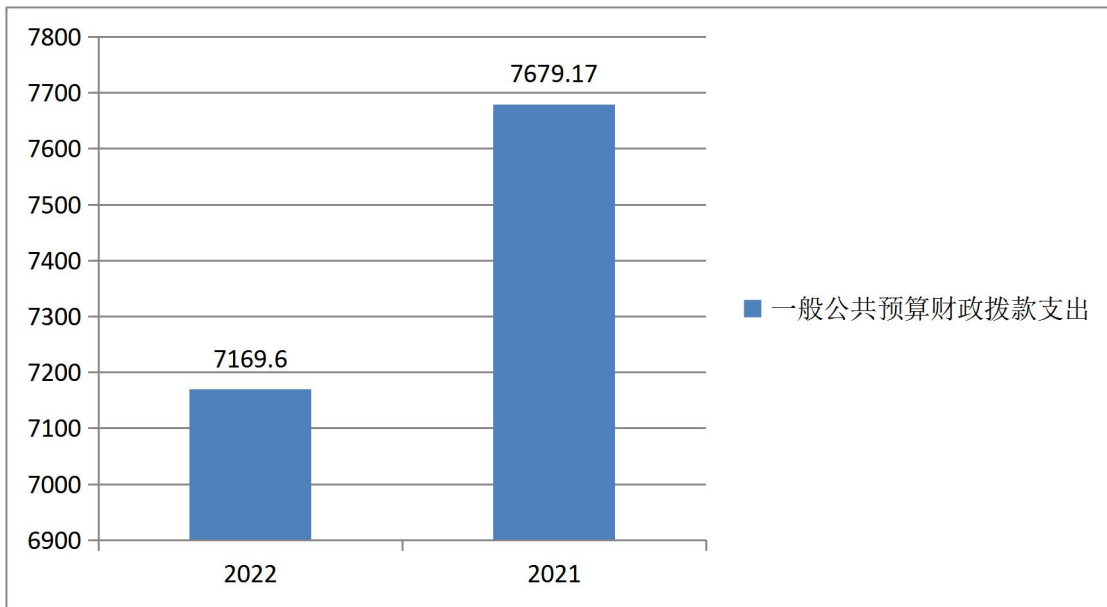


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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7,169.6万元，占本年支出合计的40.2%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少509.58万元，下降6.6%。主要变动原因是项目支出减少。

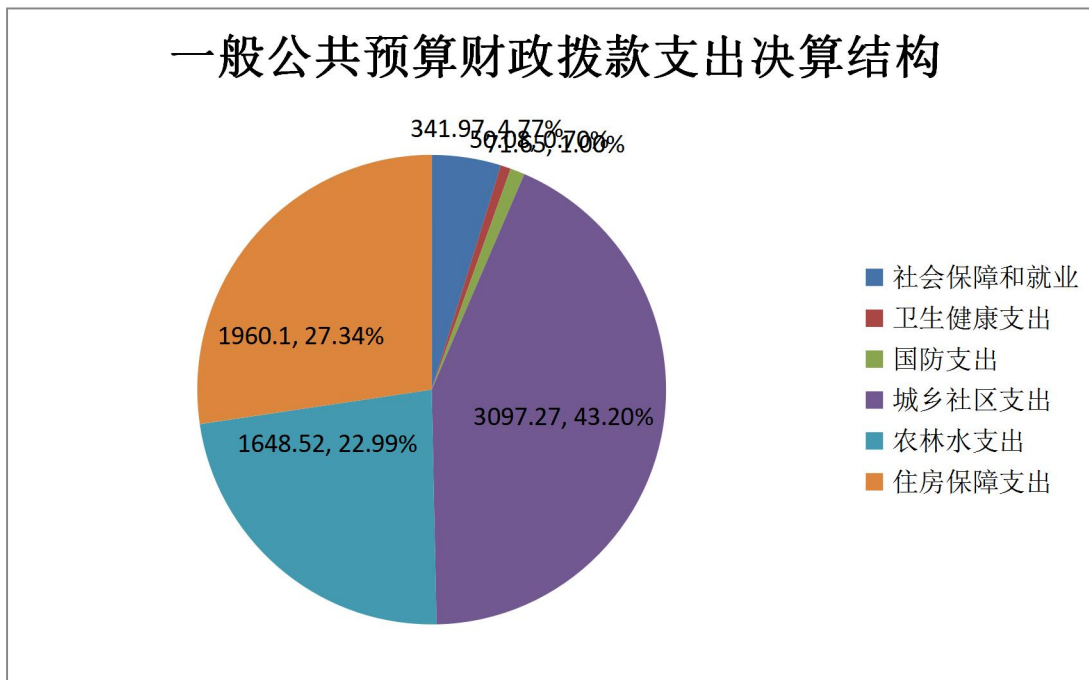


（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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7,169.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出71.65万元，占1%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出341.97万元，占4.8%；卫生健康支出50.08万元，占0.7%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出3,097.27万元，占43.2%；农林水支出1,648.52万元，占23%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出1,960.1万元，

占27.3%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。



（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7,169.6万元，完成预算100%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：支出决算为71.65万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为98.57

万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为65.17万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴支出（项）：支出决算为26.23万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为152万元，完成预算100%。

6. 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4.4万元，完成预算100%。

7. 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35.24万元，完成预算100%。

8. 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10.44万元，完成预算100%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为317.52万元，完成预算100%。

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）：支出决算为42.57万元，完成预算100%。

11. 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）：支出决算为412.25万元，完成预算100%。

12. 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）：支出决算为1527.68万元，完成预算100%。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为675.53万元，完成预算100%。

14. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：支出决算为109.46万元，完成预算100%。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为12.31万元，完成预算100%。

16. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为1648.52万元，完成预算100%。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：支出决算为412.9万元，完成预算100%。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为213.2万元，完成预算100%。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：支出决算为32.96万元，完成预算100%。

20. 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）：支出决算为15.12万元，完成预算100%。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：支出决算为1171万元，完成预算100%。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为112.51万元，完成预算100%。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为2.41万元，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1,627.51万元，其中：

人员经费1,544.39万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费83.11万元，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、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、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、其他资本性支出等。

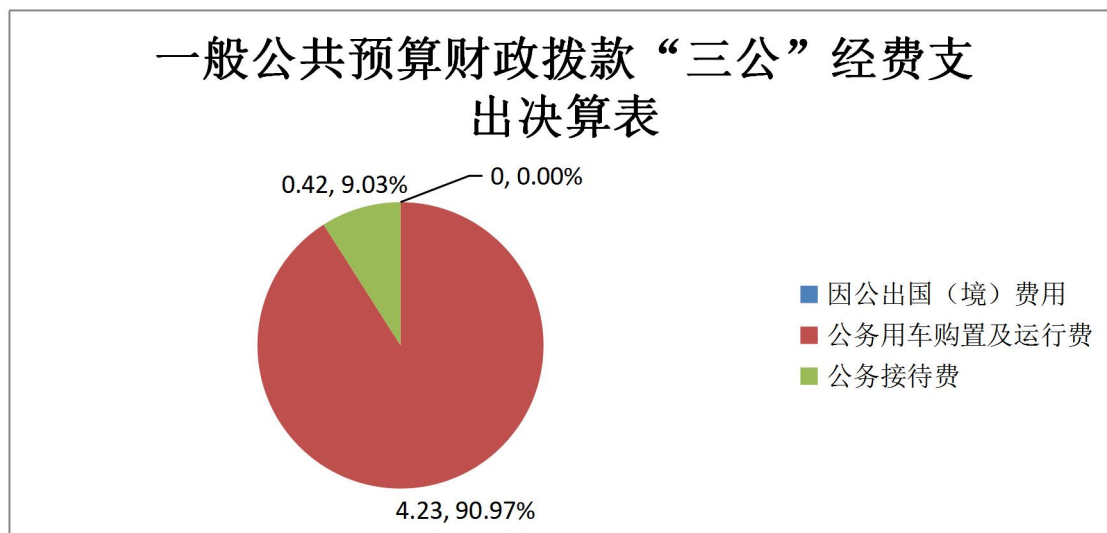
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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4.65万元，完成预算99.6%；较上年减少4.48万元，下降49.1%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费与上年比减少较大，主要是人防专用车辆，因防震减灾业务工作职能划归县应急管理局，本年车辆外出勤率减少，相应油料费及维修费也减少，购买车辆保险费减少等；公务接待费与上年比业务接待量略有减少，厉行节简办事。

（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4.23万元，占91%；公务接待费支出决算0.42万元，占9%。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100%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.23万元，完成预算99.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少4.23万元，下降50%。主要原因是资金来源不同，统计口径变化。

其中：公务用车购置费支出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，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出4.23万元。主要用于住房和城乡建设管理工作管理指导及外出执行公务活动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0.42万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.25万元，下降37.3%。主要原因是厉行节约，压缩公务接待开支。其中：

国内公务接待支出0.42万元。主要用于住房和城乡建设局执行公务、开展业务活动开支用餐费执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，52人次，共计支出0.42万元，具体内容包括城镇老旧小区改造、农村危房改造等项目进行上级、跨区县交流检查等产生的公务接待支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出10,677.58万元。

九、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拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，井研县住房和城乡建设局机关运行经费支出35.28万元，比2021年减少39.35万元，下降52.7%。主要原因是统计口径变化。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，井研县住房和城乡建设局政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政

府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，井研县住房和城乡建设局共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对县城乡污水处理运营费等12个项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取27个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成住建局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、县城乡污水处理运营等专项预算项目绩效自评报告，其中，住建局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：……；县城乡污水处理运营费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：……。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

第三部分 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 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...（收入类型）等。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险缴费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制

度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行的基本支出。

14. 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）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

15. 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）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附作和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

18. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）：指土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

20. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：指城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

21. 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）：指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。

22. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指棚户区改造专项债券用于地方政府为实施棚户区改造，在征地和收购土地过程中支出的土地补偿费、安置补偿费、地上附作和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

23. 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）：指其他用于城乡社区方面的支出。

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

25. 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。

26. 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。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照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. 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。

29. 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。

30. 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。

31. “三公”经费：指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。

32. 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

2022年度井研县住房和城乡建设局 整体支出绩效自评报告

（范围包括局机关及下属事业单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。井研县住建局机关属县人民政府行政管理工作部门，据《中共井研县委机构编制委员会关于调整县住房和城乡建设局机构编制事项的通知》（井委编委发〔2019〕16号）文件精神，设办公室、城建股、乡建股、建管股、重大工程建设管理办公室5个内设机构。

本报告范围包含5个下属事业单位（井研县风景园林管护工作站、井研县房地产保障服务中心、井研县建设工程质量安全监督站、井研县市政工程管理所、井研县建设招投标服务中心）。

（二）机构职能。拟订城镇基础设施建设、房地产业、市政公用事业技术标准和规章制度；负责房地产行业管理；指导市政公用行业发展和监督管理工作；负责城镇燃气监督管理工作；指导城市规划区市政设施、城市基础设施日常维护和监督管理工作，参与城市道路占用、开挖审批工作；指导县城规划区内市政工程资料的收集、整理、研究工作；负责人民防空管理工作；

指导全县住房建设和住房制度改革，负责全县保障性住房建设和管理；负责县城排水和污水处理的管理；负责内部审计工作。指导全县村镇建设工作；拟订村镇建设的发展战略和政策并组织实施；指导和管理全县乡镇和村庄的建设工作；指导农村居民建房通用设计图的推广工作；指导农村住房建设、建设质量管理和危房改造工作；指导农村建筑工匠的培训和管理工作；指导农村公用设施建设和小城镇、村庄人居环境的改善工作；组织村镇建设试点工作，指导全县重点镇的建设工作；指导集镇排水和污水处理的管理。拟订建筑业发展规划；贯彻建筑施工、工程担保等市场准入与清出管理的规章制度并监督执行；负责制定全县工程建设管理办法并监督实施；负责建设工程质量、施工安全、工程竣工验收备案的监督检查；参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责全县从事建设类企业及个人行为的监督管理；指导监督工程建设标准定额实施和工程造价计价工作；参与各类建筑工程企业、单位资质标准实施办法的制定和管理；指导建筑行业诚信体系建设；参与建筑活动监督执法；参与全县工程建设项目报建、施工合同、竣工验收备案工作以及项目管理、资质审查等工作；负责新型建筑材料的推广使用；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。负责“挂图作战”项目的年度建设计划；负责承办项目的前期工作；检查、督促、指导承办项目的工程建设，协调、解

决项目实施过程中的有关问题；参与承办项目事故应急处理和竣工验收工作；参与重大工程年度资金使用计划的编制，协调、落实资金使用计划；负责对房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动实施监督。

（三）人员概况。我系统原核定行政编制数为14人，机关工勤1人，事业编制87人（其中城建档案室事业编制3人，井研县风景园林管护工作站44人，井研县房地产保障服务中心16人，井研县建设工程质量安全监督站6人，井研县市政工程管理所15人，井研县建设招投标服务中心3人）；据《中共井研县委机构编制委员会关于城市管理执法体制改革事项调整的通知》（井委编委发〔2020〕3号）文件精神，调减我局行政编制2名。2021年底实有在职行编人员9人，，城建档案室事编2人，井研县风景园林管护工作站41人，井研县房地产保障服务中心16人，井研县建设工程质量安全监督站6人，井研县市政工程管理所14人，井研县建设招投标服务中心3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。井研县住建部门2022年预算收入14813.04万元，其中基本支出1108.83万元；项目支出13704.22万元，主要用城乡建设发展、市政基础设施维护、园林绿化建设维护、城乡污水处理运行及保障性安居工程建设等主要任务。

（二）部门财政资金支出情况。井研县住建部门2022年度财政资金支出累计17847.18万元。其中基本支出1627.51万元，项目支出16219.67万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2022年住建系统年初制定部门整体支出绩效14813.04万元，年终完成绩效17847.18万元，预算编制质量整体较好，视县级财力中期动态调整追加大额项目资金。整体执行完毕，部分年初预算项目因不可控力影响执行程度有限。

（二）项目预算管理。

1. 污水处理费代征费用，根据委托代收协议，按征收金额的5%支付手续费。2022年预计征收400万元污水处理费，需手续费20万。因不是按月支付，2022年兴业供水实际只转付住建3笔污水处理费共计210万元，住建也无法按时转缴财政，因财政年底未安排支付，截止年底据实转付兴业供水污水处理代征费用10万元。受此影响污水处理费代征费用预算执行率为50%。

2、县城乡污水处理运营费。因财政资金困难，每月未足额安排支付，实际全年支付1563.3万元，受此影响县城乡污水处理费预算执行率为82.28%

3、提前领取退休待遇人员工资。涉及井府议[2006]22号会议纪要人员，2019年开始社保局采用系统发放，无法生成发放计划，要求退回原管理单位发放。我局有一人，约需财政资金5

万元。2022年养老保险基数和工资要求据实支出，按时发放工资并缴纳养老保险，实际支付4.03万元，执行率为80.6%。

（二）结果应用情况。

据《井研县财政局关于开展2022年绩效运行监控工作的通知》文件精神，我局对本部门及下属单位进行了整体支出及路灯电费、市政基础设施日常维护、新增绿化区域日常管理工作中经费等27个项目支出进行了绩效运行监控，并将绩效运行监控情况及时上报至县财政，有利于财政掌握项目资金使用中存在的问题，便于县级资金统筹调度，提高资金使用效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。深入学习贯彻《预算法》等相关法律、法规，进一步增强预算意识，始终坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则。科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，适时掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，进一步加快预算执行。加强与上级业务部门工作对接，做好提前准备工作，资金下达后及时开展项目工作，加快执行进度，充分发挥项目资金效益。

（二）存在问题。公用经费缺口大，财政预算严重不足，主要原因是财政预算是按照编制数核定公用经费的，然而实际

情况是单位现有人数远远超出编制人数是造成经费严重不够的主要原因。

（三）改进建议。增加财政预算拨款。将单位消防验收专家聘请费用专项工作经费列入财政预算。 2. 科学合理下达预算指标。作为部门，我们将加强本部门预算编制的科学、合理性，严格执行预算。建议财政尊重政策调整的因素、考虑市场的实际情况，对部门编制的预算指标进行合理评估，科学、合理的下达预算任务，避免部门的收支预算在执行过程中出现大的偏差，提高预算编制严谨性和可控性。

河边走廊保洁对外承包服务费 支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本内容:

- 1、项目名称：河边走廊保洁对外承包服务费。
- 2、2022年项目预算价： 32.0419万元。
- 3、资金来源：财政资金。

(二) 项目绩效目标

1、井研县茫溪河景观走廊一、二期景观绿化带、走廊及茫溪河水面以上部分绿化养护，总面积47000m²；2、城南广场绿地养护和城南加气站旁绿地养护，总面积（含公厕）：8000m²；3、213线县城段绿化（含城南加气站旁）总面积12000m²；4、河边走廊5个公厕、城南广场1个公厕卫生保洁。合计面积：67000m²、6个公厕。

(三)、项目自评步骤及方法

我局成立以局分管领导李敬强为组长，职能责任单位县园林站为成员单位的项目绩效评价小组，王君提供进行了现场评价。评价方式包括：现场实地查看，做好项目绩效评价工作记录和开展现场问卷调查等，进行客观公正的自评和绩效各项

指标收集整理装档并及时上报。

二、项目资金申报及使用情况

（一）、项目资金申报及批复情况

1、2014年8月28日，我单位主管局报县政府“关于解决绿化维护卫生清洁服务费的请示”，政府于2014年10月14日同意该请示，所需资金控制在40万元以内。经县政府同意，将城区部分公共绿地养护管理化面向社会购买社会服务，现制定购买社会服务工作方案。该项目按政府采购政策执行，以竞争性谈判方式进行政府采购，每年5月1日进行新一轮的政府采购，2021年5月1日至2022年4月30日采购中标价为34.98万元（2021年年度项目预算价为35万元），中标方为成都平安环卫服务有限责任公司。每月以考核评分制（达标分为90分，低于90分为不达标。每月综合考评时，凡月评不达标，将按照处罚标准进行相应的处罚）和当月职工考勤表向财政申请资金。因为先考核合格后再申请资金，资金会延迟一个月拨付。

2、2022年年度项目预算价为32.0419万元，在进行项目政府采购时，因预算价格太低，每次都只有一家供应商递交响应文件，造成不足三家流标，之后连续三次采购均已不足家流标。

3、成都平安环卫服务责任公司签订的景观工程保洁对外承包服务项止合同已于2022年4月30日到期，且通过政府采购未确定新中标单位，而该项目约定地段的绿化养护、保洁工作又不能间断，经双方商议约定从2022年5月1日起至新中标单位入

场签订合同之日止，仍由成都平安环卫服务有限责任公司负责该区域的管理。按之前采购中标价34.98万元支付。

（二）、资金计划、到位及使用情况

1、资金计划：（1）、本养护管理服务项目，中标合同价款一年为34.98万元；（2）、按月支付养护管理服务费，养护管理服务费的支付与养护管理服务质量挂钩。按照《井研县公共绿地养护管理服务质量考核办法》规定审核调整当月养护管理服务额度。

2、资金使用及到位情况：（1）、每月以考核评分制（达标分为90分，低于90分为不达标。每月综合考评时，凡月评不达标，将按照处罚标准进行相应的处罚）和当月职工考勤表向财政申请资金。因为先考核合格后再申请资金，资金会延迟一个月拨付；（2）2022年预算指标32.0419万元。

（三）、项目财务管理情况

在项目实施过程中，严格执行项目建设财务管理制度，按照项目资金管理办法进行资金支付，财务处理规范，资金专款专用，做到账务相符。工程建设按项目法人责任制，招投标制、监理制、合同制进行了管理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目预算管理情况

县住建局为确保项目顺利实施，由井研县风景园林管护工作站作为项目具体实施单位，严格监管项目督查，发现问题及

时整改，保质保量达到服务要求。

四、目标完成情况

河边走廊保洁对外承包服务费完成办理政府采购备案表，以竞争性谈判方式确认供应商，2022年4月30日合同到期后按时签订补充协议，2022年4月30日开始履行补充协议。

五、项目效果情况

该项目的建成得到了县、局领导一致好评，服务质量总体良好，改观了城区公厕保洁服务质量落后的现状，为人民群众提供良好的如厕场所，社会效益十分明显。

六、评价结论及建议

我局组织实施的河边走廊保洁对外承包服务费项目，该项目的建成得到了县、局领导一致好评，服务质量总体良好，努力提升城市品位的要求，为人民群众创造了优美舒适的出行环境，社会效益十分明显。真正为老百姓办了一件实事、一件好事。经评价小组现场评价及查阅相关资料，考评得分96分。

五、存在的问题及相关建议

为了加快城市建设，提供更好的人居环境，应加大资金投入力度，使我县的城市服务管理更上一层楼。

井研县城乡污水处理运营费项目支出绩效 自评报告

一、项目概况

2022 年是茫溪河流域水质改善攻坚年,为进一步加强井研县城乡污水处理厂（站）提高污水处理设施运行效率,确保污水处理设施长期安全稳定运行达标,聘用第三方专业机构,借助其专业的技术力量、丰富的行业经验进一步做好井研县污水处理厂（站）的日常运行维护管理。井研县全县共有 28 座生活污水处理厂（站），我县分别委托县广西博世科运维城区第二生活污水处理厂；委托乐山市自来水有限责任公司运维马踏镇等 18 个污水处理站,委托四川亿龙运维三江镇等 7 座乡镇生活污水处理站。目前部门预算为 1900 万元用于井研县城乡污水处理运营费项目。

（一）项目资金申报及批复情况。根据井研县财政局《关于批复 2023 年部门预算的通知》（井财政〔2022〕28号）文件。批复我局用于井研县城乡污水处理运营费项目部门预算为 1900 万元。

（二）项目绩效目标。辖区内城乡污水处理设施的运行状况直接关系到区域水环境的质量,关系到污染防治“三大战役”实施工作成效,关系到区域生态环境保护效果。而污水处理厂是一个专业技术比较强的企业实体,涉及的技术门类多。一个污水处理厂是否正常运行和实现达标排放,需要工艺、设备仪表、日常管理、在线监控、水质分析、危废处置等方面的专家

综合考评，是一个系统工作。而且，还不能一次性发现和解决所有问题，需要一个全面的动态分析和把握，需要投入很多人力、物力、财力，聘用第三方专业机构进行运维管理能够更具专业性、准确性。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容为排水及市政基础设施服务管理，符合《中华人民共和国预算法》。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。井研县城乡污水处理运营费项目资金已纳入2022年年初预算，资金到位率100%。

2. 资金使用。严格按照财政资金支出要求，对相关科目及时进行会计核算及账务。经自查，项目经费专款专用，未发现支出依据不合规、虚列报支情况，也未发现截留、挤占、挪用情况，资金使用安全有效。

（二）项目财务管理情况。

为加强财务管理工作，本项目严格按照《基本建设财务管理规定》的要求，对批准的概预算建设内容，做好账务设置和账务管理；对基本建设活动中的工程费用、材料、设备采购、各项财产物资及时做好原始记录，实时掌握工程进度。按规定向有关部门报送基建财务报表，在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度，对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经有关部门现场实地考察，审核确认后再报县财政局审批后拨付。

（三）项目组织实施情况。

井研县城乡污水处理运营费项目由井研县住房和城乡建设局作为业主按程序实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

目前该项目正在有序实施。

（二）项目效益情况。

该项目为非盈利性公益事业项目，是一项环境保护工程，是造福百姓的环境保护工程。对改善生态环境明显，绩效目标具有长期性、可持续性。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

（二）相关建议。提出项目改进完善的意见及相关政策性建议。

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