



2022年度

部门决算公开文本



预算代码：203

单位名称：邢台经济开发区城市建设局

二〇二三年十月



目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2022年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分 部门概况

一、单位职责

(一)贯彻执行国家、省、市城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。(二)组织区域城镇体系规划编制，参与各级、各部门依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划、历史文化名城和街区保护规划等。对由区政府审批的规划进行监督实施。(三)负责管委会交办的市政基础设施项目的建设；负责市政公用设施建设、安全和应急管理；负责镇、乡村规划的编制和实施；负责农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境。(四)负责全区建设市场的监督管理工作：对取得《建设工程规划许可证》的建设工程依法纳入施工监管，监督招投标活动，受理质监、安监备案，核发《建设工程施工许可证》，监督施工行为和竣工验收，核发《竣工验收备案证明》；负责建设档案管理工作；负责全区建设节能管理工作。(五)对全区公路及其设施的建设和养护进行管理。(六)配合上级建设主管部门开展全区建筑业管理工作。(七)负责指导全区村镇建设管理和城市建设综合开发工作；(八)负责落实市政府下放到位的有关房管职能，做好与市房管局的协调联络工作。(九)承办区党工委、区管委会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台经济开发区城市建设局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算表

财决批复01表
金额单位：万元

部门：邢台经济开发区城市建设局

2022年度

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	4951.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	126065.82	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	
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		八、社会保障和就业支出	39	192.44
	9		九、卫生健康支出	40	56.03
	10		十、节能环保支出	41	1,496.42
	11		十一、城乡社区支出	42	126,195.43
	12		十二、农林水支出	43	
	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	76.92
	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	3000
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	131017.24	本年支出合计	58	131017.24
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	131017.24	总计	62	131017.24

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

部门：邢台经济开发区城市建设局		2022年度					公开02表 金额单位：万元	
项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		131,017.24	131,017.24					
208	社会保障和就业支出	192.44	192.44					
20805	行政事业单位养老支出	192.44	192.44					
2080501	行政单位离退休	52.41	52.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.56	136.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47					
210	卫生健康支出	56.03	56.03					
21011	行政事业单位医疗	56.03	56.03					
2101101	行政单位医疗	56.03	56.03					
211	节能环保支出	1,496.42	1,496.42					
21103	污染防治	1,496.42	1,496.42					
2110301	大气	1,496.42	1,496.42					
212	城乡社区支出	126,195.43	126,195.43					
21201	城乡社区管理事务	2,825.72	2,825.72					
2120101	行政运行	1,097.88	1,097.88					

2120102	一般行政管理事务	4.00	4.00				
2120104	城管执法	214.30	214.30				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,509.53	1,509.53				
21203	城乡社区公共设施	303.89	303.89				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	303.89	303.89				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95,856.04	95,856.04				
2120801	征地和拆迁补偿支出	80,004.12	80,004.12				
2120803	城市建设支出	334.50	334.50				
2120804	农村基础设施建设支出	15,415.42	15,415.42				
2120806	土地出让业务支出	102.01	102.01				
21210	国有土地收益基金安排的支出	5,000.00	5,000.00				
2121001	征地和拆迁补偿支出	5,000.00	5,000.00				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,709.77	5,709.77				
2121301	城市公共设施	2,381.06	2,381.06				
2121302	城市环境卫生	3,328.71	3,328.71				
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	16,500.00	16,500.00				
2121601	征地和拆迁补偿支出	16,500.00	16,500.00				
221	住房保障支出	76.92	76.92				
22102	住房改革支出	76.92	76.92				
2210201	住房公积金	76.92	76.92				
229	其他支出	3,000.00	3,000.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00				

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：邢台经济开发区城市建设局

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		131,017.24	1,423.28	129,593.97			
208	社会保障和就业支出	192.44	192.44	-			
20805	行政事业单位养老支出	192.44	192.44	-			
2080501	行政单位离退休	52.41	52.41	-			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.56	136.56	-			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47	-			
210	卫生健康支出	56.03	56.03	-			
21011	行政事业单位医疗	56.03	56.03	-			
2101101	行政单位医疗	56.03	56.03	-			
211	节能环保支出	1,496.42	-	1,496.42			
21103	污染防治	1,496.42	-	1,496.42			
2110301	大气	1,496.42	-	1,496.42			
212	城乡社区支出	126,195.43	1,097.88	125,097.55			
21201	城乡社区管理事务	2,825.72	1,097.88	1,727.84			
2120101	行政运行	1,097.88	1,097.88	-			
2120102	一般行政管理事务	4.00	-	4.00			
2120104	城管执法	214.30	-	214.30			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,509.53	-	1,509.53		
21203	城乡社区公共设施	303.89	-	303.89		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	303.89	-	303.89		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95,856.04	-	95,856.04		
2120801	征地和拆迁补偿支出	80,004.12	-	80,004.12		
2120803	城市建设支出	334.50	-	334.50		
2120804	农村基础设施建设支出	15,415.42	-	15,415.42		
2120806	土地出让业务支出	102.01	-	102.01		
21210	国有土地收益基金安排的支出	5,000.00	-	5,000.00		
2121001	征地和拆迁补偿支出	5,000.00	-	5,000.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,709.77	-	5,709.77		
2121301	城市公共设施	2,381.06	-	2,381.06		
2121302	城市环境卫生	3,328.71	-	3,328.71		
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	16,500.00	-	16,500.00		
2121601	征地和拆迁补偿支出	16,500.00	-	16,500.00		
221	住房保障支出	76.92	76.92	-		
22102	住房改革支出	76.92	76.92	-		
2210201	住房公积金	76.92	76.92	-		
229	其他支出	3,000.00	-	3,000.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	-	3,000.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	-	3,000.00		

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邢台经济开发区城市建设局

2022年 金额单位：万元
度

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	4,951.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	126,065.82	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				
	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	192.44	192.44		-
	9		九、卫生健康支出	41	56.03	56.03		-
	10		十、节能环保支出	42	1,496.42	1,496.42		-
	11		十一、城乡社区支出	43	126,195.43	3,129.61	123,065.82	
	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	76.92	76.92	-
	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	3,000.00	-	3,000.00
	24		二十四、债务还本支出	56	-	-	-
	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	131,017.24	本年支出合计	59	131,017.24	4,951.42	126,065.82
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	131,017.24	总计	64	131,017.24	4,951.42	126,065.82

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：邢台经济开发区城市建设局

2022年度

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		15,802.83	1,258.26	14,544.57
208	社会保障和就业支出	192.44	192.44	-
20805	行政事业单位养老支出	192.44	192.44	-
2080501	行政单位离退休	52.41	52.41	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.56	136.56	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47	-
210	卫生健康支出	56.03	56.03	-
21011	行政事业单位医疗	56.03	56.03	-
2101101	行政单位医疗	56.03	56.03	-
211	节能环保支出	1,496.42	-	1,496.42
21103	污染防治	1,496.42	-	1,496.42
2110301	大气	1,496.42	-	1,496.42
212	城乡社区支出	3,129.61	1,097.88	2,031.73
21201	城乡社区管理事务	2,825.72	1,097.88	1,727.84
2120101	行政运行	1,097.88	1,097.88	-
2120102	一般行政管理事务	4.00	-	4.00
2120104	城管执法	214.30	-	214.30

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,509.53	-	1,509.53
21203	城乡社区公共设施	303.89	-	303.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	303.89	-	303.89
221	住房保障支出	76.92	76.92	-
22102	住房改革支出	76.92	76.92	-
2210201	住房公积金	76.92	76.92	-

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：邢台经济开发区城市建设局

2022年度

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	1,329.08	302	商品和服务支出	41.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	494.52	30201	办公费	18.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	415.60	30202	印刷费	-	30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.85	30203	咨询费	-	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	-	30205	水费	-	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.56	30206	电费	-	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.47	30207	邮电费	9.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.03	30208	取暖费	-	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.34	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	3.86	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.91	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	-	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	52.41	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,381.49	公用经费合计					41.79

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：邢台经济开发区城市建设局

2022年度

公开07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

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表
金额单位：万元

部门：邢台经济开发区城市建设局

科目代码			科目名称	本年收入	本年支出		年末结转和结余
				合计	合计	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	9	13
			合计	126,065.82	126,065.82	126,065.82	
212			城乡社区支出	123,065.82	123,065.82	123,065.82	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	95,856.04	95,856.04	95,856.04	
2120801			征地和拆迁补偿支出	80,004.12	80,004.12	80,004.12	
2120803			城市建设支出	334.50	334.50	334.50	
2120804			农村基础设施建设支出	15,415.42	15,415.42	15,415.42	
2120806			土地出让业务支出	102.01	102.01	102.01	
21210			国有土地收益基金安排的支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2121001			征地和拆迁补偿支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
21213			城市基础设施配套费安排的支出	5,709.77	5,709.77	5,709.77	
2121301			城市公共设施	2,381.06	2,381.06	2,381.06	
2121302			城市环境卫生	3,328.71	3,328.71	3,328.71	
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	16,500.00	16,500.00	16,500.00	
2121601			征地和拆迁补偿支出	16,500.00	16,500.00	16,500.00	
229			其他支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：邢台经济开发区城市建设局2022年度

公开09表
金额单位：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				

本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示

第三部分

2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收、支总计（含结转和结余）131,017.24万元。与2021年度决算相比，收支各增加26,638.03万元，增长25.52%，主要原因是本年度债券资金支出较多。

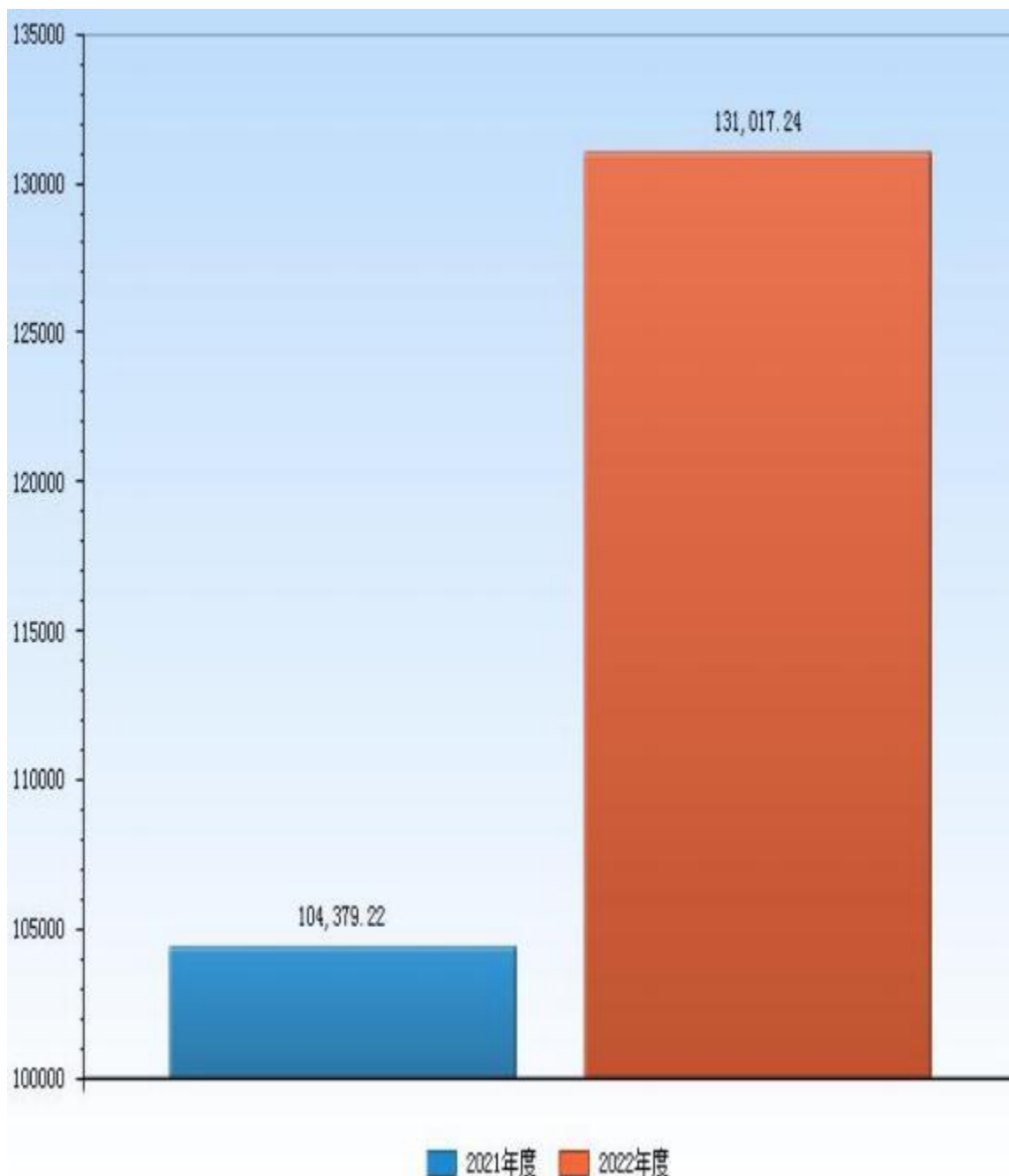


图1：2021-2022年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2022年度本年收入合计131,017.24万元，其中：财政拨款收入131,017.24万元，占100.00%；上级补助收入0.00

万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。如图所示：

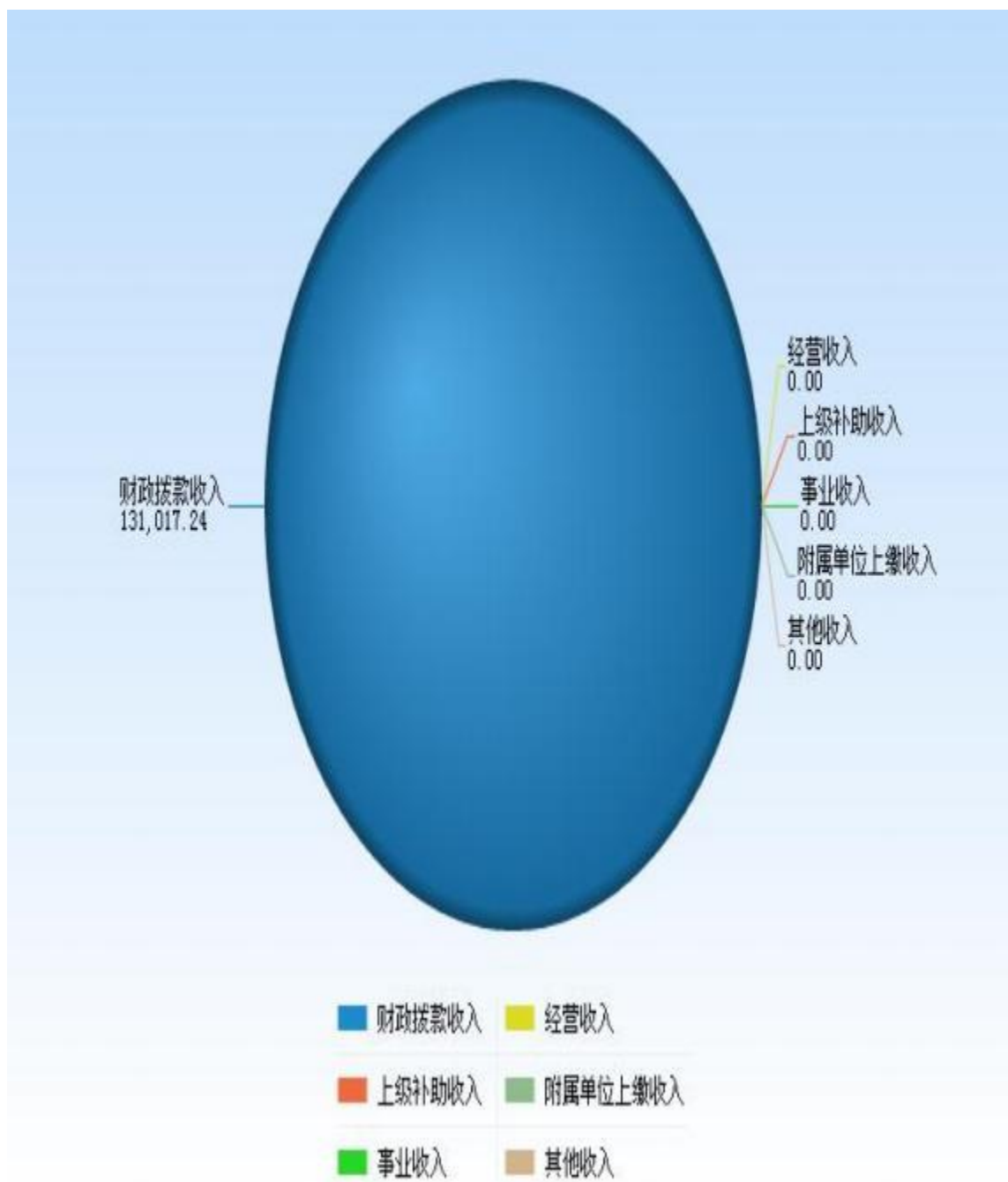


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2022年度本年支出合计131,017.24万元，其中：基本支出1,423.28万元，占1.09%；项目支出129,593.97万元，占98.91%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00

万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
如图所示：

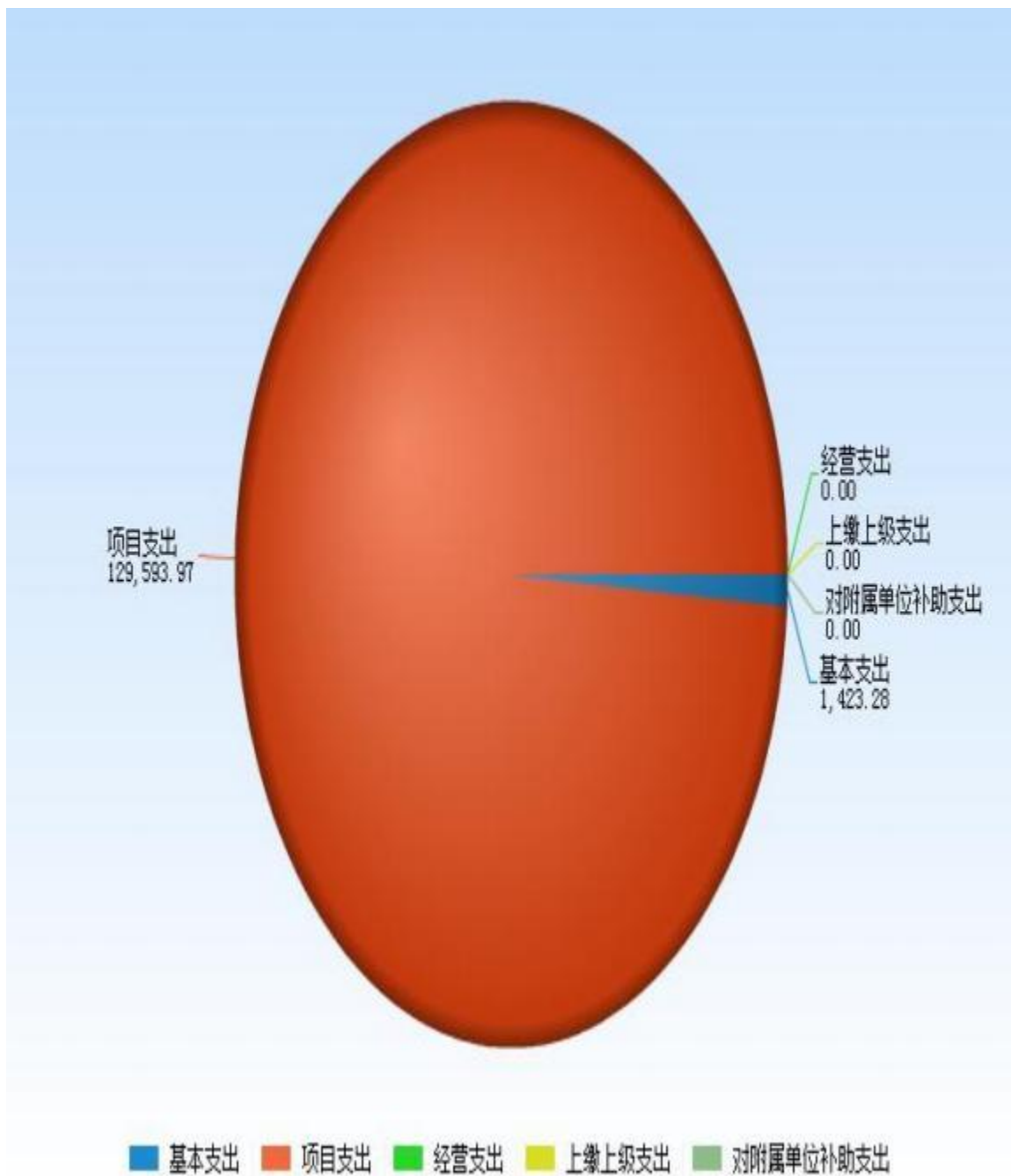


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入131,017.24万元,比2021年度增加30,531.29万元,增长30.38%,主要是本年度债券资金支出较多。;本年支出131,017.24万元,比2021年度增加26,638.03万元,增长25.52%,主要是本年度债券资金支出较多。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,951.42万元,比上年减少9,958.14万元,降低66.79%,主要原因是本年度债券资金支出较多;本年支出4,951.42万元,比上年减少10,851.41万元,降低68.67%,主要是本年度债券资金支出较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入126,065.82万元,比上年增加40,489.44万元,增长47.31%,主要原因是本年度债券资金支出较多;本年支出126,065.82万元,比上年增加37,489.44万元,增长42.32%,主要是本年度债券资金支出较多。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元,比上年持平0.00万元,持平0.00%,本年支出0.00万元,比上年持平0.00万元,持平0.00%。

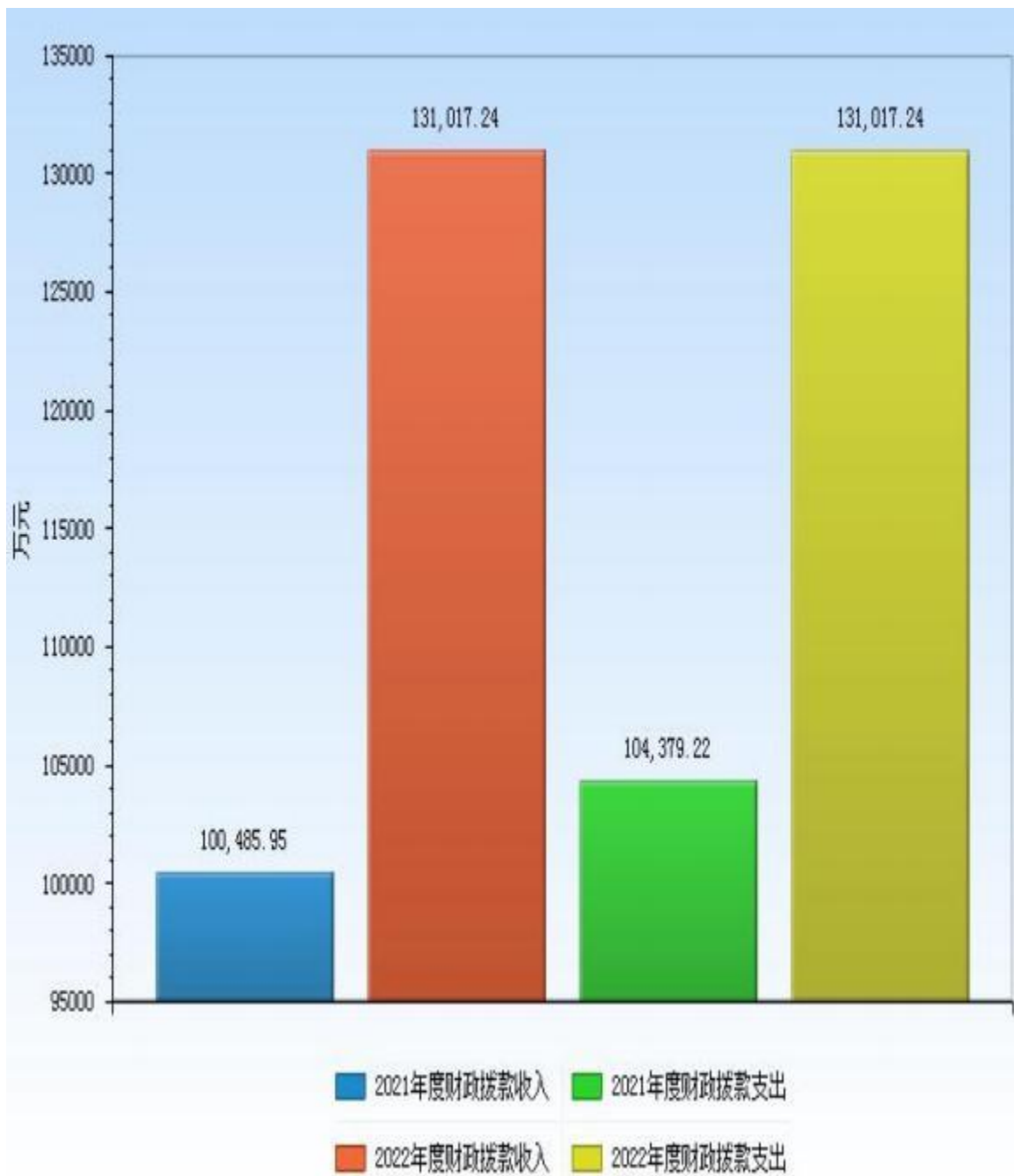


图4：2021-2022年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入131,017.24万元，完成年初预算的100.00%，比年初预算持平0.00万元。本年支出131,017.24万元，完成年初预算的100.00%，比年初预算持平0.00万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算100.00%，比年初预算持平0.00万元；支出完成年初预算100.00%，比年初预算持平0.00万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100.00%，比年初预算持平0.00万元；支出完成年初预算100.00%，比年初预算持平0.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0.00%，比年初预算持平0.00万元；支出完成年初预算0.00%，比年初预算持平0.00万元。

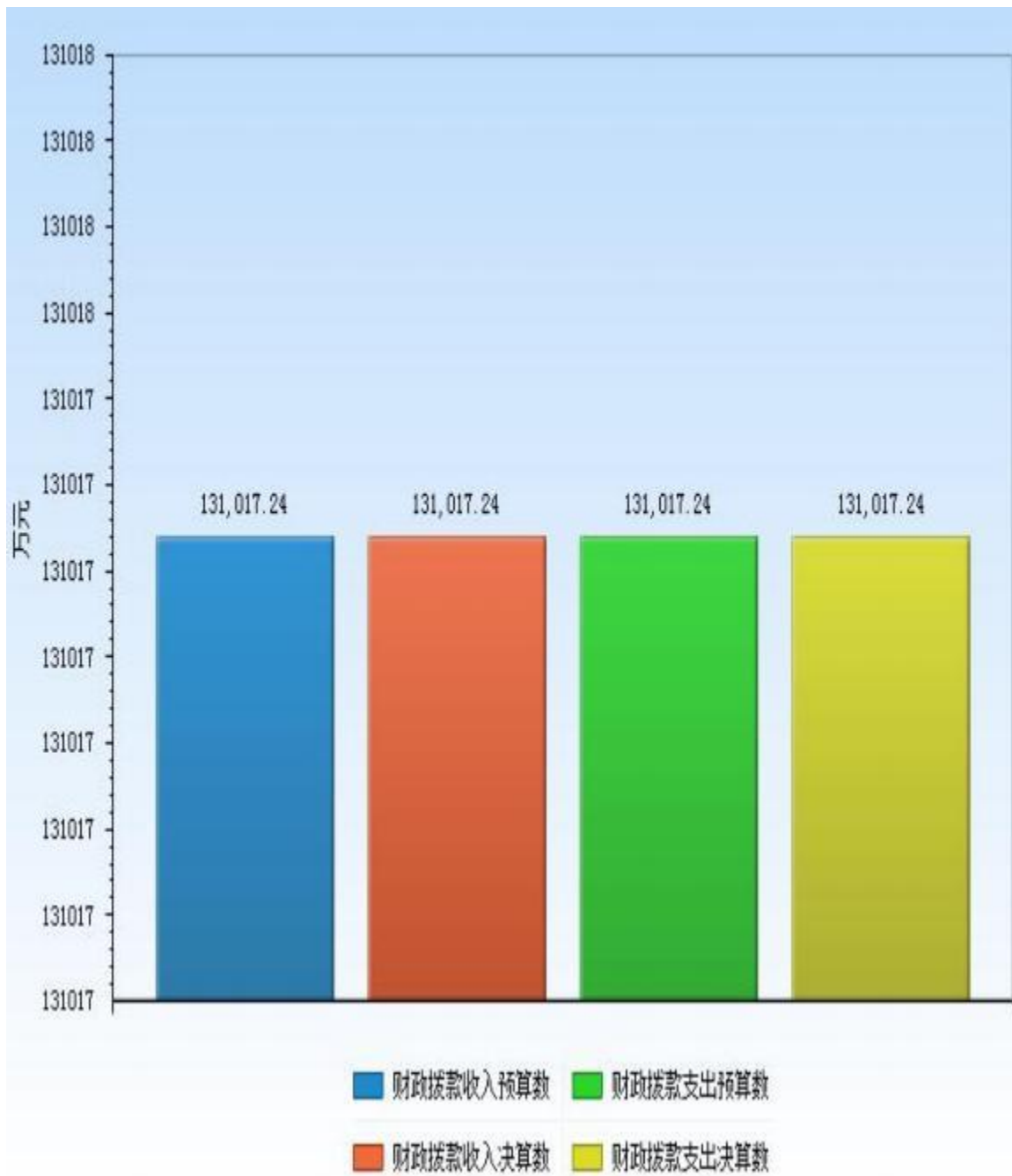


图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出131,017.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全类（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%，主要；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出192.44万元，占0.15%，主要是人员保险；卫生健康（类）支出56.03万元，占0.04%，主要是医疗保险；节能环保（类）支出1,496.42万元，占1.14%，主要是大气污染支出；城乡社区（类）支出126,195.43万元，占96.32%，主要是工程款与城管日常运转；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%，；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出76.92万元，占0.06%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算支出0.00万元，占0.00%，主要是XXX；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出3,000.00万元，占2.29%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00%。

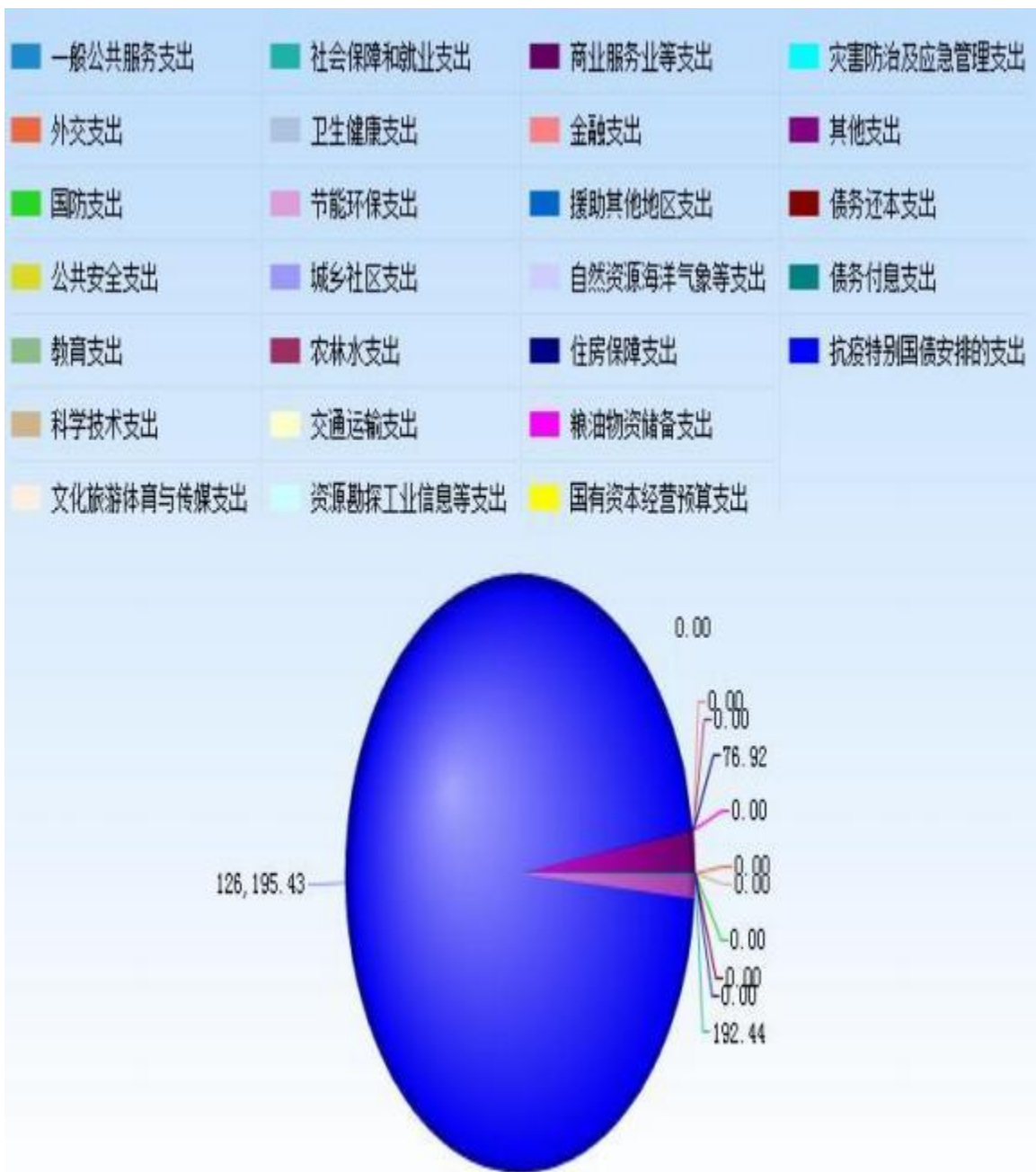


图6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1,423.28万元，其中：

人员经费1,381.49万元，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、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费41.79万元，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、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。

五、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

本单位2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，持平0.00万元，不变0.00%；较2021年度持平0.00万元，持平0.00%。

（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）费支出情况。** 本单位2022年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。完成预算的0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平0.00万元，不变0.00%；与上年相比持平0.00万元，持平0.00%。

2. **公务用车购置及运行维护费。** 本单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，较预算持平0.00万元，不变0.00%；较上年持平0.00万元，持平0.00%，其中：

公务用车购置费支出： 本单位2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平0.00万元，不变0.00%；较上年持平0.00万元，持平0.00%。

公务用车运行维护费支出： 本单位2022年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0.00万元。公车运行维护费支出较预算持平0.00万元，不变0.00%；较上年持平0.00万元，持平0.00%。

3. **公务接待费。** 本单位2022年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。公务接待费支出较预算持平0.00万元，不变0.00%；较上年度持平0.00万元，持平0.00%。发生公务接待共0.00批次、0.00人次。

六、机关运行经费情况

本单位2022年度机关运行经费支出41.79万元，比2021年度减少166.47万元，降低79.93%。主要原因是厉行节俭。

七、政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额9,309.63万元，从采购类型来看，政府采购货物支出495.85万元、政府采购工程支出810.61万元、政府采购服务支出8,003.17万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

八、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆10辆，比上年持平0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0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆。单位价值50万元（含）以上设备（不含车辆）XX台（套）；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目21个，共涉及资金4475.58万元，占一般公共预算项目支出总额的95%；政府性基金预算一级项目0个，二级项目24个，共涉及资金173560.79万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“清洁取暖补贴”、“项目工程款”等45个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出4475.58万元，政府性基金预算支出173560.79万元。

（二）. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映统计双代资金与工程款2个项目绩效自评结果。统计专项业务经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，按照市通知，清洁取暖改造户用气、用电分别给予0.8元/立方米、0.12元/千瓦时，每户最高补助气量1200立方米、10000千瓦时；2017年、2018年改造完成双代户在2021-2022采暖季用气用电补助退坡50%。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据各户用气用电量据实全面补助，补助率100%。；二是按时完成资金发放工资。存在问题：指导各镇办梳理发放流程，设定工作节点，督促各镇办采暖季前对补助资金发放所需户名、改造年度等相关信息提前核查，做好补助发放准备工作，待采暖季结束后即可汇总、公示、发放，迅速完成补贴发放工作。

（三）. 部门评价项目绩效评价结果。

2022年度城市建设局预算各项目严格按照《关于全面落实绩效预算管理的实施意见》组织实施，项目立项目标明确。全部项目从项目预算、资金使用、财务管理、项目管理以及项目绩效情况等方面进行了自评。按照《邢2022年度部门决算部门决算情况说明邢台经济开发区财政局关于开展2022年区级部门项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作的通知》，各单位成立了绩效管理领导小组，督促和指导各项工作的落实，协调相关部门，制定合理的专项评估方案，对本年度的绩效工作进行了认真梳理总结。在实施过程中，各项目对照年初设定指标逐项进行评价，按照“谁花钱、谁负责”的原则，每个项目都有专人负责，明确规定了各个项目的目标任务，为各项目工作实施提供了保障。项目实施过程中，遵守各项法律法规制度，使各项年初设定的计划和方案得到了有效实施。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分相关名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、**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。

十一、**基本建设支出**：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、**其他资本性支出**：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无

形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。