

2022 年度

四平市铁东区住房和城乡建设局（汇总）部
门决算

2023 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责临时占用城市绿化用地审批、砍伐城市树木审批。

(二) 负责市政设施建设类审批。具体包括：占用、挖掘城市道路审批；依附于城市道路建设各种管线，杆线等设施审批；城市桥梁上架设各类市政管线审批及区管公用设施拆扒审批。

(三) 负责建设住房保障体系、完善廉租房制度，指导住房建设，推进住房制度改革。负责廉租住房租赁补贴及实物分配工作。

(四) 负责辖区内街路清扫、垃圾清运及居民区内日常清扫保洁和冬季清雪工作。

(五) 负责区管街路下水管线、下水井的维护、疏通、清掏；全区范围内人行步道的管理、维护、修缮工作。

(六) 负责全区范围内的次干路街路树木的栽植、补植及管理工作。

(七) 负责全区居民卫生费，辖区内企事业单位城市垃圾清运费的收缴工作，负责露天市场的综合设置管理及垃圾清运费的收缴工作，负责公共厕所维修管理工作。

(八) 负责国有土地上房屋征收工作（铁东区人民政府

作为其行政区域内国有土地上房屋征收主体，组织实施房屋征收工作。区住建局所属事业单位铁东区房屋征收经办中心为征收实施单位）。

（九）负责物业管理法律、法规、政策的贯彻实施工作；负责本辖区物业管理活动的监督、指导和行政管理工作。

（十）负责夏季城区防汛工作的组织实施。

（十一）负责组织制定城市防空预案和指导各相关部门制定各项保障计划；组织人民防空疏散地域建设；指导群众防空组织建设；组织、训练人民防空专业队伍；组织人民防空演习；对公民进行人民防空知识和技能的宣传教育、训练；协助市人防办进行防空、信息系统建设工作。

（十二）负责指导村镇建设及开展村镇建设统计工作；抓好农村危房改造工作；做好精准扶贫工作。

（十三）按照区政府赋予的工作职责，承担指导督促本领域企事业单位的安全生产管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市铁东区住房和城乡建设局（汇总）内设2个机构，分别为综合办公室（人防管理科）、城乡建设管理科（建工与安全生产管理科、住房保障与房产管理科）。

纳入四平市铁东区住房和城乡建设局（汇总）2022 年度
部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市铁东区住房和城乡建设局（本级）
2. 四平市铁东区园林绿化管理所
3. 四平市铁东区市政建设管理所
4. 四平市铁东区房屋征收经办中心
5. 四平市铁东区道路建设维护管理所
6. 四平市铁东区物业管理中心
7. 四平市铁东区环境卫生管理中心

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

公开01表
单位：万元

部门：四平市铁东区住房和城乡建设局（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8963.15	八、社会保障和就业支出	14	247.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	15	102.10
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十、节能环保支出	16	96.85
四、上级补助收入	4		十一、城乡社区支出	17	6154.78
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	2361.31
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.50		21	
	9			22	
本年收入合计	10	8963.64	本年支出合计	23	8962.46
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.10
年初结转和结余	12	213.11	年末结转和结余	25	214.20
总计	13	9176.75	总计	26	9176.75

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：四平市铁东区住房和城乡建设局（汇总）

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		8963.64	8963.15					0.50
208	社会保障和就业支出	247.42	247.42					
20805	行政事业单位养老支出	172.17	172.17					
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.01	172.01					
20808	抚恤	75.25	75.25					
2080801	死亡抚恤	75.25	75.25					
210	卫生健康支出	102.10	102.10					
21011	行政事业单位医疗	102.10	102.10					
2101101	行政单位医疗	14.08	14.08					
2101102	事业单位医疗	80.34	80.34					
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.33	6.33					
211	节能环保支出	31.00	31.00					
21103	污染防治	31.00	31.00					
2110302	水体	31.00	31.00					
212	城乡社区支出	6221.81	6221.32					0.50
21201	城乡社区管理事务	199.45	199.29					0.16
2120101	行政运行	181.57	181.41					0.16
2120104	城管执法	17.89	17.89					
21202	城乡社区规划与管理	211.73	211.64					0.09
2120201	城乡社区规划与管理	211.73	211.64					0.09
21203	城乡社区公共设施	89.59	89.59					
2120303	小城镇基础设施建设	81.54	81.54					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.05	8.05					
21205	城乡社区环境卫生	5568.25	5568.00					0.24
2120501	城乡社区环境卫生	5568.25	5568.00					0.24
21299	其他城乡社区支出	152.79	152.79					
2129999	其他城乡社区支出	152.79	152.79					
221	住房保障支出	2361.31	2361.31					
22101	保障性安居工程支出	2243.20	2243.20					
2210105	农村危房改造	39.20	39.20					
2210108	老旧小区改造	2204.00	2204.00					
22102	住房改革支出	118.11	118.11					
2210201	住房公积金	118.11	118.11					

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

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：四平市铁东区住房和城乡建设局（汇总）

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		8962.46	6396.64	2565.82			
208	社会保障和就业支出	247.42	247.42				
20805	行政事业单位养老支出	172.17	172.17				
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.01	172.01				
20808	抚恤	75.25	75.25				
2080801	死亡抚恤	75.25	75.25				
210	卫生健康支出	102.10	102.10				
21011	行政事业单位医疗	102.10	102.10				
2101101	行政单位医疗	14.08	14.08				
2101102	事业单位医疗	80.34	80.34				
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.33	6.33				
211	节能环保支出	96.85		96.85			
21103	污染防治	96.85		96.85			
2110302	水体	96.85		96.85			
212	城乡社区支出	6154.78	5929.01	225.77			
21201	城乡社区管理事务	208.79	208.79				
2120101	行政运行	190.85	190.85				
2120104	城管执法	17.94	17.94				
21202	城乡社区规划与管理	209.83	209.83				
2120201	城乡社区规划与管理	209.83	209.83				
21203	城乡社区公共设施	73.68		73.68			
2120303	小城镇基础设施建设	65.63		65.63			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.05		8.05			
21205	城乡社区环境卫生	5509.69	5509.69				
2120501	城乡社区环境卫生	5509.69	5509.69				
21299	其他城乡社区支出	152.79	0.70	152.09			
2129999	其他城乡社区支出	152.79	0.70	152.09			
221	住房保障支出	2361.31	118.11	2243.20			
22101	保障性安居工程支出	2243.20		2243.20			
2210105	农村危房改造	39.20		39.20			
2210108	老旧小区改造	2204.00		2204.00			
22102	住房改革支出	118.11	118.11				
2210201	住房公积金	118.11	118.11				

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

公开04表

部门：四平市铁东区住房和城乡建设局（汇总）

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	8963.15	八、社会保障和就业支出	15	247.42	247.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	16	102.1	102.1		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十、节能环保支出	17	96.85	96.85		
	4		十一、城乡社区支出	18	6,154.51	6,154.51		
	5		十九、住房保障支出	19	2,361.31	2,361.31		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	8963.15	本年支出合计	23	8,962.19	8,962.19		
年初财政拨款结转和结余	10	199.90	年末财政拨款结转和结余	24	200.86	200.86		
一般公共预算财政拨款	11	199.90		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	9163.05	总计	28	9,163.05	9,163.05		

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

公开05表
单位：万元

部门：四平市铁东区住房和城乡建设局（汇总）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		8962.19	6396.37	1909.95	4486.42	2565.82
208	社会保障和就业支出	247.42	247.42	247.42		
20805	行政事业单位养老支出	172.17	172.17	172.17		
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.01	172.01	172.01		
20808	抚恤	75.25	75.25	75.25		
2080801	死亡抚恤	75.25	75.25	75.25		
210	卫生健康支出	102.10	102.10	102.10		
21011	行政事业单位医疗	102.10	102.10	102.10		
2101101	行政单位医疗	14.08	14.08	14.08		
2101102	事业单位医疗	80.34	80.34	80.34		
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	1.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.33	6.33	6.33		
211	节能环保支出	96.85				96.85
21101	环境保护管理事务					
2110101	行政运行					
21103	污染防治	96.85				96.85
2110302	水体	96.85				96.85
212	城乡社区支出	6154.51	5928.74	1442.32	4486.42	225.77
21201	城乡社区管理事务	208.77	208.77	184.48	24.28	
2120101	行政运行	190.85	190.85	166.60	24.26	
2120104	城管执法	17.91	17.91	17.89	0.03	
21202	城乡社区规划与管理	209.83	209.83	207.14	2.69	
2120201	城乡社区规划与管理	209.83	209.83	207.14	2.69	
21203	城乡社区公共设施	73.68				73.68
2120303	小城镇基础设施建设	65.63				65.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.05				8.05
21205	城乡社区环境卫生	5509.45	5509.45	1050.70	4458.75	
2120501	城乡社区环境卫生	5509.45	5509.45	1050.70	4458.75	
21299	其他城乡社区支出	152.79	0.70		0.70	152.09
2129999	其他城乡社区支出	152.79	0.70		0.70	152.09
221	住房保障支出	2361.31	118.11	118.11		2243.20
22101	保障性安居工程支出	2243.20				2243.20
2210105	农村危房改造	39.20				39.20
2210108	老旧小区改造	2204.00				2204.00
22102	住房改革支出	118.11	118.11	118.11		
2210201	住房公积金	118.11	118.11	118.11		

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：四平市铁东区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

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	1807.78	302	商品和服务支出	4486.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	860.29	30201	办公费	18.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.56	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.25	30203	咨询费		310	资本性支出	0.31
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	444.80	30205	水费	3.41	31002	办公设备购置	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.91	30206	电费	22.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.66	30207	邮电费	1.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.35	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	9.44	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费	8.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.31	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	194.33	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	75.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.43	30225	专用燃料费	226.65	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.08	30226	劳务费	3449.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70	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	0.01	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	1.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	451.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	104.92			
	人员经费合计	1909.95				公用经费合计		4486.42

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

单位：万元

部门：四平市铁东区住房和城乡建设局（汇总）

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							

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。

本单位不涉及此项支出

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

公开08表

部门：四平市铁东区住房和城乡建设局（汇总）

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：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。

本单位不涉及此项支出

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

公开09表
单位：万元

部门：四平市铁东区住房和城乡建设局（汇总）

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
1.80		1.80		1.80		1.79		1.79		1.79	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

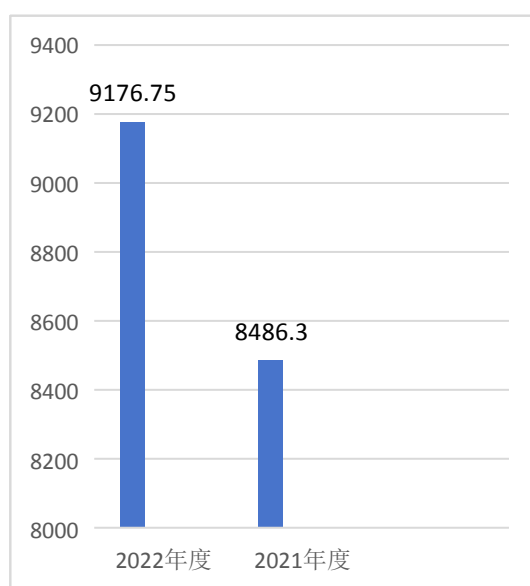
项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金合计						
年度主要 目标	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		成本指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续发展指标					
		满意度指标					

本单位不涉及此项支出

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

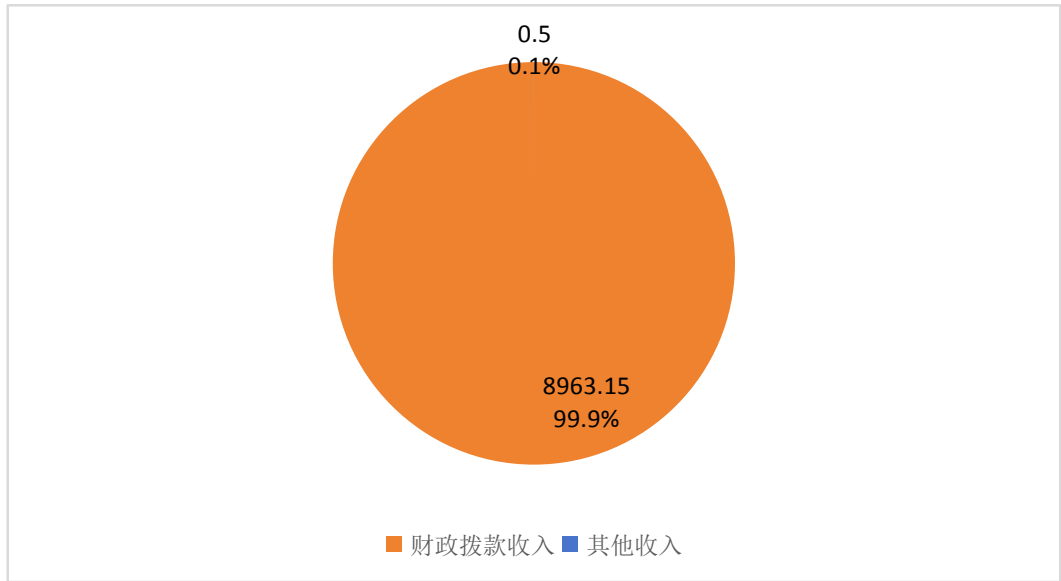
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 9176.75 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 690.45 万元，增长 8.1%。主要原因：本单位人员变动，办公经费增加，项目支出增加。



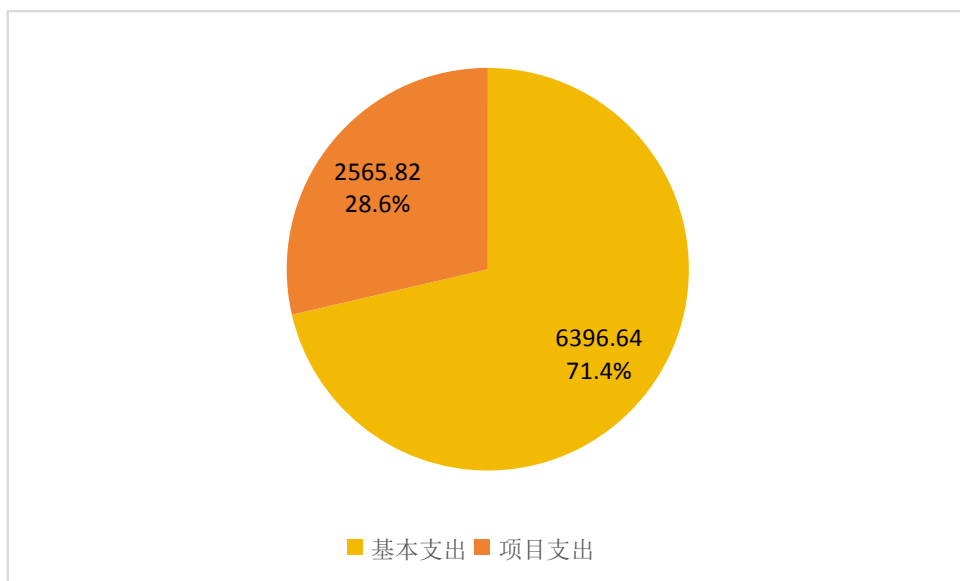
二、收入决算情况说明

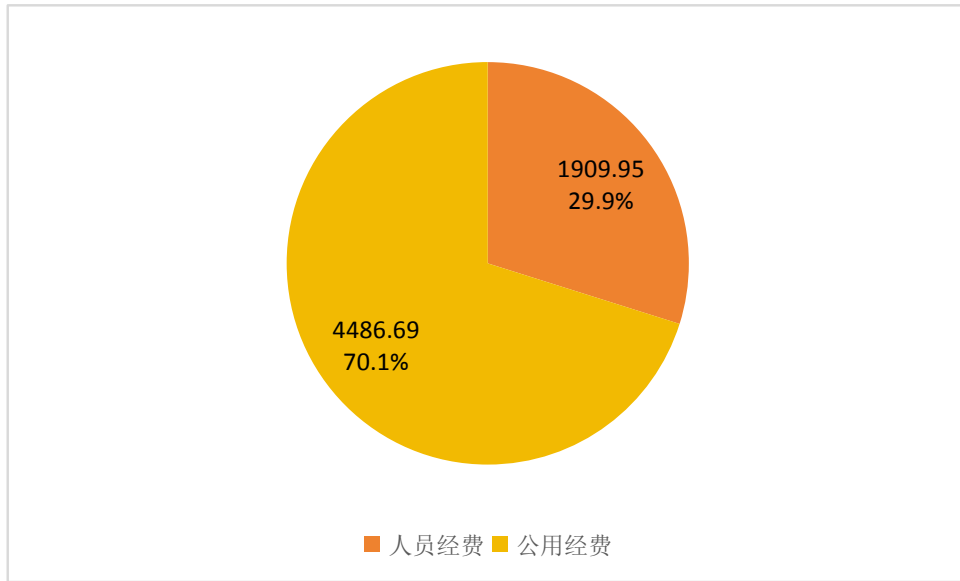
本年收入合计 8963.64 万元，其中：财政拨款收入 8963.15 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.5 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

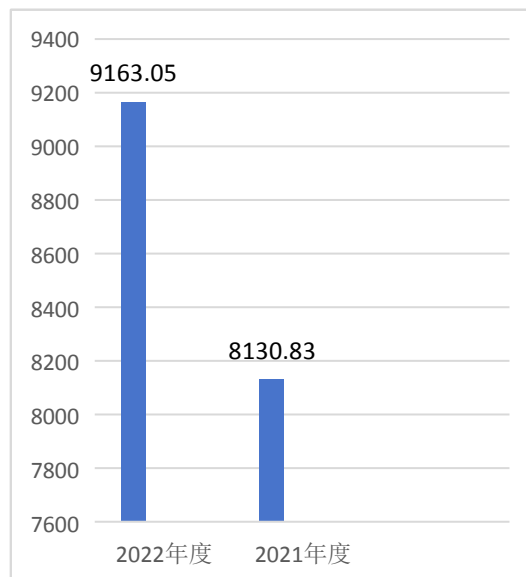
本年支出合计 8962.46 万元，其中：基本支出 6396.64 万元，占 71.4%；项目支出 2565.82 万元，占 28.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1909.95 万元，占 29.9%；公用经费 4486.69 万元，占 70.1%。





四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

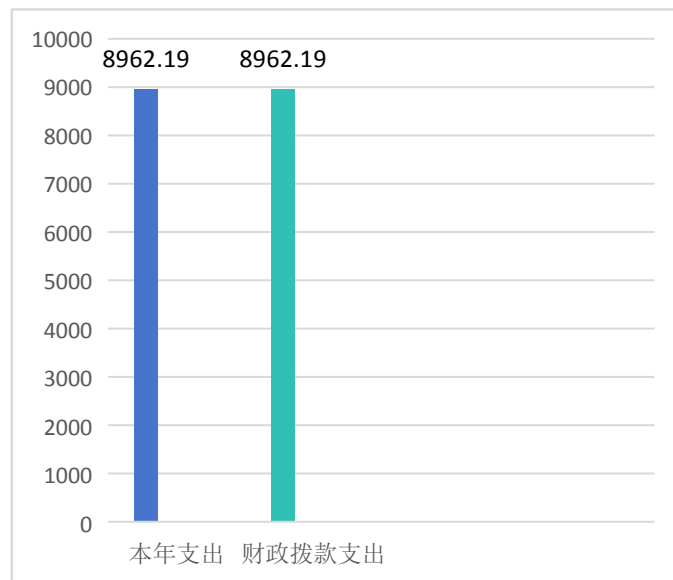
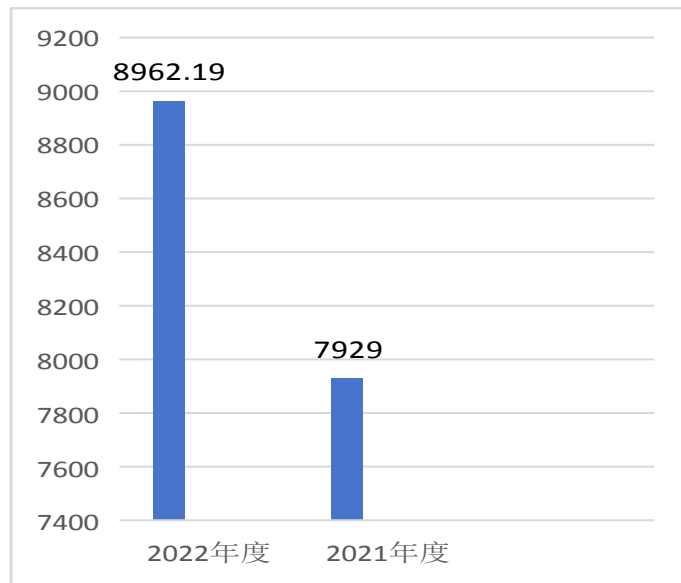
2022 年度财政拨款收、支总计各 9163.05 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1032.22 万元，增长 12.7%。主要原因：本单位人员变动，办公经费增加，项目支出增加。



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

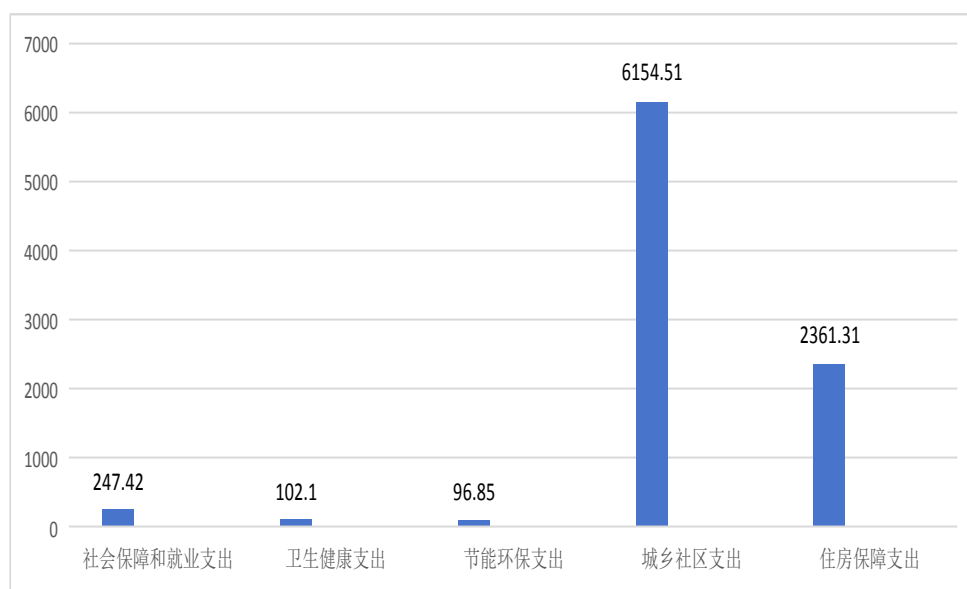
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8962.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1033.19 万元，增长 13.1%。主要原因：本单位人员变动，办公经费增加，项目支出增加。



(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 8962.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 247.42 万元，

占 2.8%；卫生健康（类）支出 102.1 万元，占 1.2%；节能环保（类）支出 96.85 万元，占 1.1%；城乡社区（类）支出 6154.51 万元，占 68.7%；住房保障（类）支出 2361.31 万元，占 26.2 %。



（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 5961.9 万元，支出决算为 8962.19 万元，完成年初预算的 150.3%。其中：

1. 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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

2. 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 225.94 万元，支出决算为 172.01 万元，完成年初预算的

76.1%。决算数小于预算数的主要原因是本单位人员发生变动。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 75.25 万元，完成年初预算的 752.5%。决算数大于预算数的主要原因是汇总下属单位未做预算。

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 13.44 万元，支出决算为 14.08 万元，完成年初预算的 104.8%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数发生变动。

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 85.56 万元，支出决算为 80.34 万元，完成年初预算的 93.9%。决算数小于预算数的主要原因是医保基数发生变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.46 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数小于预算数的主要原因是医保基数发生变动。

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 8.84 万元，支出决算为 6.33 万元，完成年初预算的 71.6%。决算数小于预算数的主要原因是医保基数发生变动。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 96.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

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 196.4 万元，支出决算为 190.85 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数小于预算数的主要原因是开源节流。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 17.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 178.9 万元，支出决算为 209.83 万元，完成年初预算的 117.3%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员发生变动，办公经费增加。

12. 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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 65.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

13. 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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 8.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初

未申请财政拨款预算。

14. 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）。年初预算为 5088.76 万元，支出决算为 5509.45 万元，完成年初预算的 108.3%。决算数大于预算数的主要原因是花费以前年度结余资金。

15. 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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 152.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 39.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2204 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

18. 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 162.5 万元，支出决算为 118.11 万元，完成年初预算的 72.7%。决算数小于预算数的主要原因是下属单位人员发生变动。

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 6396.37 万元，其中：人员经费 1909.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、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支出。

公用经费 4486.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于本单位未安排政府性基金预算。完成年初预算的 0%。

本单位不涉及此项支出

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。

支出具体情况如下：

1. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于本单位未安排国有资本经营预算。完成年初预算的 0%。

本单位不涉及此项支出

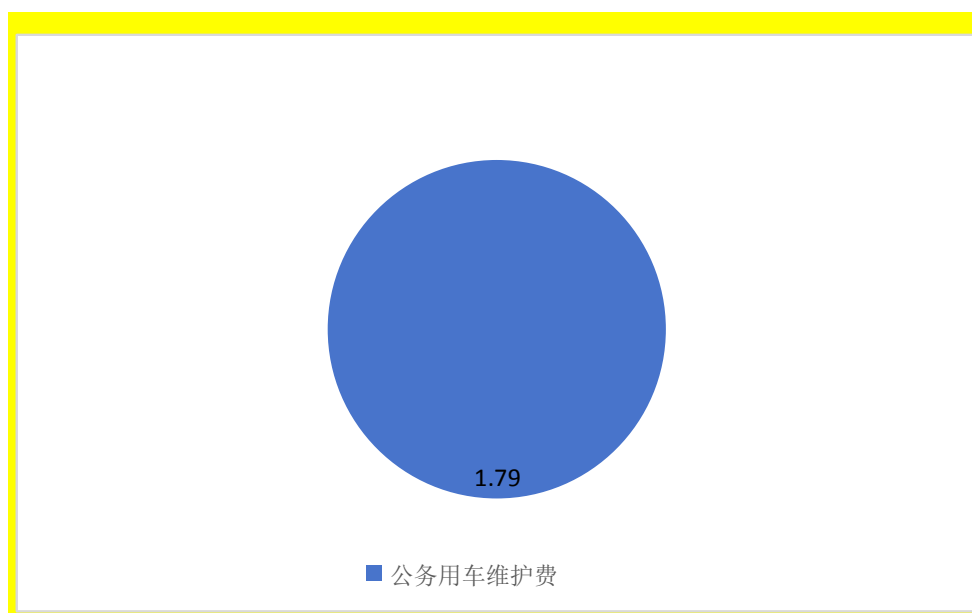
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 1.8 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 99.4%；较上年增加 0.41 万元，增长 29.7%，主要原因是本年公车运行维护经费增加。决算数小于预算数的主要原因开源节流。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.79 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因：本单位不涉及此项支出。决算数小于预算数的主要原因：本单位不涉及此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：本单位不涉及此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.8 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 99.4%；较上年增加 0.41 万元，增长 29.7%，主要原因是：本年公车运行维护经费增加。决算数小于预算数的主要原因是：开源节流。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项支出；

公务用车运行支出 1.79 万元，主要是公务用车支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是本单位不涉及此项支出。决算数小于与预算数的主要原因是本单位不涉及此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项支出。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及此项支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项支出。全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、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出24.28万元，比年初预算数增加8.48万元，增长53.7%，主要是本单位办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，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，占授

予中小企业合同金额的 0 %；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 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四平市铁东区住房和城乡建设局（汇总）共有车辆 73 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 0 辆、特种专业技术用车 47 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 26 辆，其他用车主要是本单位公车 1 辆、用于环卫车辆、清雪车辆 25 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

	车牌号	用途	车辆编号
1	吉C0G090	办公用车	CL2019000001
2	吉CJ0310	车厢可卸式垃圾车	CL2020000002
3	吉CJ2266	车厢可卸式垃圾车	CL2020000004
4	吉CJ3462	车厢可卸式垃圾车	CL2020000005
5	吉C0702	吸污车	CL2020000006
6	吉CJ1165	车厢可卸式垃圾车	CL2020000007
7	吉CB3547	吸污车	CL2020000008
8	吉CJ3440	吸污车	CL2020000009
9	吉CJ0088	车厢可卸式垃圾车	CL2020000001
10	吉CJ3548	车厢可卸式垃圾车	CL2020000003
11	吉CJ5502	翻斗车	CL2020000012
12	吉CJ6798	翻斗车	CL2020000013
13	吉CJ6270	翻斗车	CL2020000014
14	吉CJ5201	翻斗车	CL2020000015
15	吉C1C29Z	皮卡车（多用途货车）	CL2020000010
16	无	多用途货车	CL2020000011
17	无	铲车	CL2020000016
18	无	铲车	CL2020000017
19	无	铲车	CL2020000018

20	无	铲车	CL2020000019
21	吉C6E37W	多用途货车	CL2020000001
22	吉CVA858	城市120车	ZY2021000001
23	吉CH0528	清洁卫生车辆	CL2018000001
24	吉C26525	城市120车	CL2011000001
25	吉C6E23V	多用途货车城市车	ZY2021000001
26	吉CYL912	办公轿车	CL2011000001

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**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。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

七、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转

或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十一、按支出功能分类科目

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本年支出。

行政单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

行政单位医疗：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。

事业单位医疗：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

公务员医疗补助：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

其他行政事业单位医疗支出：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支出。

水体：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。

城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

农村危房改造：反映用于农村危房改造方面的支出。

老旧小区改造：反映用于老旧小区改造方面的支出。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金

十二、按支出经济分类科目

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终

一次性奖金等。

职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

机关事业单位基本养老保险缴费的支出：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。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不再此科目反映。

其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位的各类手续费支出。

水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

培训费：反映除因公出国出境培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和室内交通费。

维修费：反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的支出。

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费、评审费等。

其他交通费用：反映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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车，船设施等的油料支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，退役军人及其他优抚对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行**退耕还林**禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复原工人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等

其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、辞职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。