

赤壁市住房和城乡建设局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁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 赤壁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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 赤壁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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 赤壁市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策；拟订全市有关住房和城乡建设方面的地方规章、标准、制度、发展规划、计划、方案等规范性文件，并组织实施和监督管理。

2、负责建立和完善全市住房保障体系及全市房地产市场的监督管理。对房地产开发经营、房屋交易、装饰装修、房屋测绘、白蚁防治、房屋安全鉴定、房地产中介机构、物业管理等与房地产有关的活动实施行业管理；负责指导监督房屋产权管理；负责建设个人住房信息系统；负责全市住房建设、房地产市场和物业管理的行政执法工作。

3、负责城市建设。负责会同有关部门做好编制城市供水、排水、供气供热等专项规划并监督实施；负责城区燃气热力、城市供水、污水处理行业特许经营权制度的实施、管理；负责城区燃气热力、城市供水、污水处理监督管理，指导乡镇燃气热力、城市供水、污水处理工作；负责城市规划区内政府投资工程项目的组织实施；指导城市节约用水工作；负责城市建设档案的收集、管理和利用工作；指导城市地下空间的开发，负责城区地下综合管廊、管线规划建设管理。

4、规范和指导村镇建设。指导村镇综合建设；指导村镇公共基础设施的建设；负责村镇生活污水治理和村镇建设管理工作的指导督办；指导村镇房屋建设、农村危房改造工作；组织村镇建设试点工作，指导小城镇建设、历史名镇名村和传统村落保护工作。

5、负责行政审批工作。负责法律、法规、规章规定由住建部门实施的各类行政审批及服务事项的咨询受理、审批办件、证书发放等工作。

6、监督管理建筑市场。按照有关法律法规的要求，履行本行业安全生产监督管理职责；规范建筑市场各方责任主体行为，负责市政工程、房屋建设工程等建设项目的招投标监管、建设质量监管及竣工验收；指导建设工程消防设计审查验收，承担建设行业稽查责任，对住房和城乡建设领域违法违规问题实施稽查、处理；组织或参与建筑工程质量、安全事故的调查处理；承担推进建筑节能、墙体材料革新和发展散装水泥的责任；组织实施重点建设科技项目的研究开发，推广应用科研成果。

7、负责全市住房和城乡建设方面的统计和分析。及时为市政府及有关政府部门提供相关信息数据，按要求向社会发布有关信息。

8、负责住房和城乡建设有关的资金、资产管理。对住

房公积金、房屋专项维修资金、商品房预售资金等经费使用情况实施监督管理；对物业共用部位、共用设施设备的管理和使用情况实施监督。

9、组织国有土地上的房屋征收工作。指导和协调房屋征收工作。

10、承办上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市住房和城乡建设局部门决算由实行独立核算的赤壁市住房和城乡建设局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入赤壁市住房和城乡建设局 2022 年度部门决算编制范围的预算单位包括：局机关及非独立核算的下属部门，无下属二级预算单位。机关内设办公室、行政审批服务股、住房保障股、房地产开发市场股、物业管理股、建筑业管理和工程质量安全监督股、城市建设股、村镇建设股、财务和审计股 9 个股室；局下属非独立核算的部门有：污水管理办公室、城建档案馆、墙体革新办公室、质量监督站、安全监督站、造价站、市场管理站、改革服务中心以及村镇十二站等。

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		
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	32,574.23	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	60,290.92	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	739.15
	9		九、卫生健康支出	40	472.91
	10		十、节能环保支出	41	6,236.14
	11		十一、城乡社区支出	42	20,764.83
	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	5,684.51
	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	358.31
	23		二十三、其他支出	54	58,609.30
	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	92,865.16	本年支出合计	58	92,865.16
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	92,865.16	总计	62	92,865.16

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

部门：赤壁市住房和城乡建设局		公开02表						
项目		金额单位：万元						
科目代码	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		92,865.16	92,865.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	739.15	739.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	739.15	739.15	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	543.91	543.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.24	195.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	472.91	472.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	281.27	281.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	281.27	281.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.64	191.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	191.64	191.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,236.14	6,236.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,236.14	6,236.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6,236.14	6,236.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,764.83	20,764.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,677.29	5,677.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,256.83	3,256.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	370.59	370.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,609.27	1,609.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	289.71	289.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	150.90	150.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,641.00	8,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,468.69	4,468.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,172.31	4,172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	88.19	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	88.19	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,681.62	1,681.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,676.73	4,676.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,676.73	4,676.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,684.51	5,684.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,694.58	4,694.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	139.82	139.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	374.82	374.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	4,153.64	4,153.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	654.83	654.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	644.83	644.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	335.10	335.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	335.10	335.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	358.31	358.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	358.31	358.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	358.31	358.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58,609.30	58,609.30	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	58,609.30	58,609.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行发行专项债券专项债务收入安排的支出	58,609.30	58,609.30	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。

三、支出决算表

部门：赤壁市住房和城乡建设局		公开03表 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		92,865.16	5,203.03	87,662.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	739.15	739.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	739.15	739.15	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	543.91	543.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.24	195.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	472.91	191.64	281.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	281.27	0.00	281.27	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	281.27	0.00	281.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.64	191.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	191.64	191.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,236.14	0.00	6,236.14	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,236.14	0.00	6,236.14	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6,236.14	0.00	6,236.14	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,764.83	3,627.41	17,137.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,677.29	3,627.41	2,049.88	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,256.83	3,256.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	370.59	370.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,609.27	0.00	1,609.27	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	289.71	0.00	289.71	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	150.90	0.00	150.90	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,641.00	0.00	8,641.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,468.69	0.00	4,468.69	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,172.31	0.00	4,172.31	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	88.19	0.00	88.19	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	88.19	0.00	88.19	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,681.62	0.00	1,681.62	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,676.73	0.00	4,676.73	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,676.73	0.00	4,676.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,684.51	644.83	5,039.68	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,694.58	0.00	4,694.58	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	139.82	0.00	139.82	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	374.82	0.00	374.82	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	4,153.64	0.00	4,153.64	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	654.83	644.83	10.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	644.83	644.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	335.10	0.00	335.10	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	335.10	0.00	335.10	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	358.31	0.00	358.31	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	358.31	0.00	358.31	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	358.31	0.00	358.31	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58,609.30	0.00	58,609.30	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	58,609.30	0.00	58,609.30	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方政府专项债券项目收益专项债务收入安排的支出	58,609.30	0.00	58,609.30	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

部门：赤壁市住房和城乡建设局								公开04表	
收入								金额单位：万元	
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	32,574.23	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	60,290.92	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	739.15	739.15	0.00		0.00
	9		九、卫生健康支出	41	472.91	472.91	0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,236.14	6,236.14	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20,764.83	19,083.21	1,681.62		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	5,684.51	5,684.51	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	358.31	358.31	0.00		0.00
	23		二十三、其他支出	55	58,609.30	0.00	58,609.30		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	92,865.16	本年支出合计	59	92,865.16	32,574.23	60,290.92		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	92,865.16	总计	64	92,865.16	32,574.23	60,290.92		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。									

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

		公开05表		
部门：赤壁市住房和城乡建设局		金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		32,574.23	5,203.03	27,371.20
208	社会保障和就业支出	739.15	739.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	739.15	739.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.91	543.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.24	195.24	0.00
210	卫生健康支出	472.91	191.64	281.27
21004	公共卫生	281.27	0.00	281.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	281.27	0.00	281.27
21011	行政事业单位医疗	191.64	191.64	0.00
2101101	行政单位医疗	191.64	191.64	0.00
211	节能环保支出	6,236.14	0.00	6,236.14
21103	污染防治	6,236.14	0.00	6,236.14
2110302	水体	6,236.14	0.00	6,236.14
212	城乡社区支出	19,083.21	3,627.41	15,455.80
21201	城乡社区管理事务	5,677.29	3,627.41	2,049.88
2120101	行政运行	3,256.83	3,256.83	0.00
2120102	一般行政管理事务	370.59	370.59	0.00
2120106	工程建设管理	1,609.27	0.00	1,609.27
2120107	市政公用行业市场监管	289.71	0.00	289.71
2120109	住宅建设与房地产市场监管	150.90	0.00	150.90
21203	城乡社区公共设施	8,641.00	0.00	8,641.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,468.69	0.00	4,468.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,172.31	0.00	4,172.31
21205	城乡社区环境卫生	88.19	0.00	88.19
2120501	城乡社区环境卫生	88.19	0.00	88.19
21299	其他城乡社区支出	4,676.73	0.00	4,676.73
2129999	其他城乡社区支出	4,676.73	0.00	4,676.73
221	住房保障支出	5,684.51	644.83	5,039.68
22101	保障性安居工程支出	4,694.58	0.00	4,694.58
2210105	农村危房改造	139.82	0.00	139.82
2210106	公共租赁住房	374.82	0.00	374.82
2210107	保障性住房租金补贴	26.30	0.00	26.30
2210108	老旧小区改造	4,153.64	0.00	4,153.64
22102	住房改革支出	654.83	644.83	10.00
2210201	住房公积金	644.83	644.83	0.00
2210203	购房补贴	10.00	0.00	10.00
22103	城乡社区住宅	335.10	0.00	335.10
2210399	其他城乡社区住宅支出	335.10	0.00	335.10
224	灾害防治及应急管理支出	358.31	0.00	358.31
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	358.31	0.00	358.31
2240703	自然灾害救灾补助	358.31	0.00	358.31

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

部门：赤壁市住房和城乡建设局						公开06表		
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	4,464.70	302	商品和服务支出	731.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,089.98	30201	办公费	45.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	160.93	30202	印刷费	14.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,217.13	30203	咨询费	2.75	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	124.21	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	152.24	30205	水费	8.49	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	543.91	30206	电费	57.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	195.24	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	191.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.89	30209	物业管理费	15.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.55	30211	差旅费	17.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	644.83	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	63.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	86.15	30214	租赁费	19.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.86	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.30	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	78.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	145.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.74	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	45.82	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	11.35	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	65.54	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	0.29			
			30299	其他商品和服务支出	109.58			
人员经费合计		4,472.00	公用经费合计			731.03		

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：赤壁市住房和城乡建设局						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
17.34	0.00	11.36	0.00	11.36	5.98	17.21	0.00	11.35	0.00	11.35	5.86

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							金额单位：万元
部门：赤壁市住房和城乡建设局							
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		0.00	60,290.92	60,290.92	0.00	60,290.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,681.62	1,681.62	0.00	1,681.62	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,681.62	1,681.62	0.00	1,681.62	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	1.62	1.62	0.00	1.62	0.00
229	其他支出	0.00	58,609.30	58,609.30	0.00	58,609.30	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	58,609.30	58,609.30	0.00	58,609.30	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	0.00	58,609.30	58,609.30	0.00	58,609.30	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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表				金额单位：万元
部门：赤壁市住房和城乡建设局				
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				

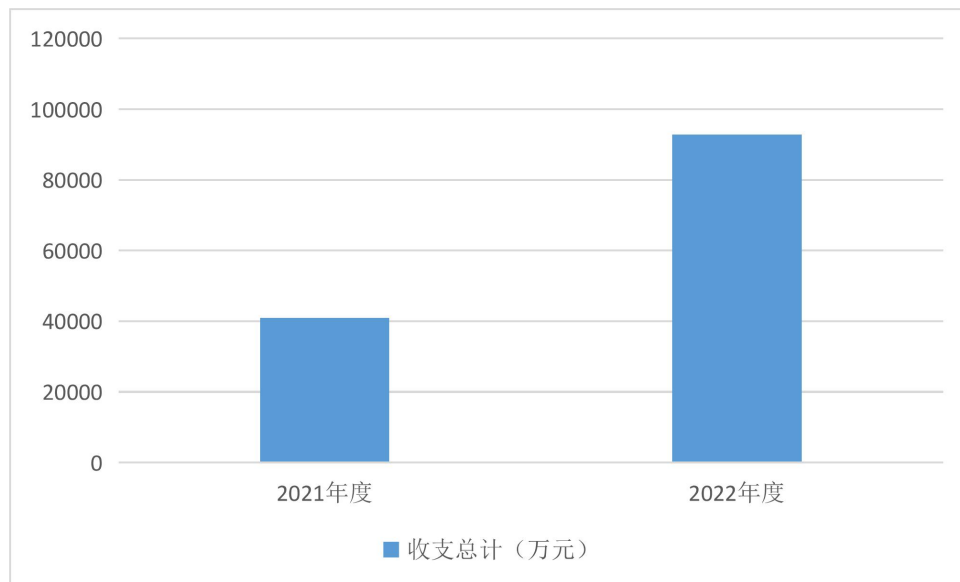
注：本单位当年无国有资本经营决算财政拨款支出，本表无数据。

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 92865.16 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 51924.96 万元，增长 126.8%，主要原因是：1、2021 年度建设项目因资金不能到位，部分缺口资金已列入在 2022 年度预算中；2、本年度城建项目增加（下达支付专项债 56000 万元）等原因。

图 1：收、支决算总计变动情况



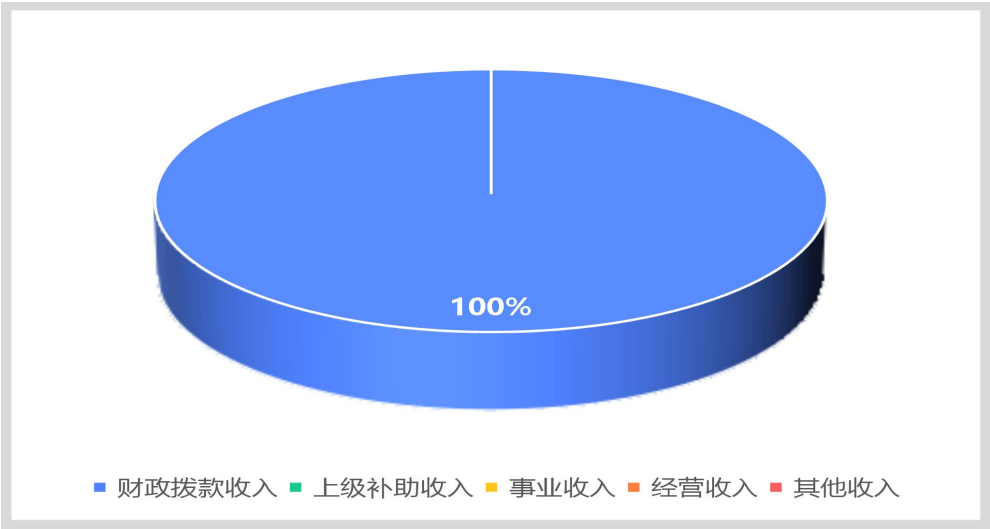
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 92865.16 万元。与 2021 年度相比，收入合计增加 51924.96 万元，增长 126.8%，主要原因是：1、2021 年度建设项目因资金不能到位，部分缺口资金已列入在 2022 年度预算中；2、本年度城建项目增加（下达支付专项债 56000 万元）等原因。其中：财政拨款收入 92865.16 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。

财政拨款收入包括：一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

图 2：收入决算结构



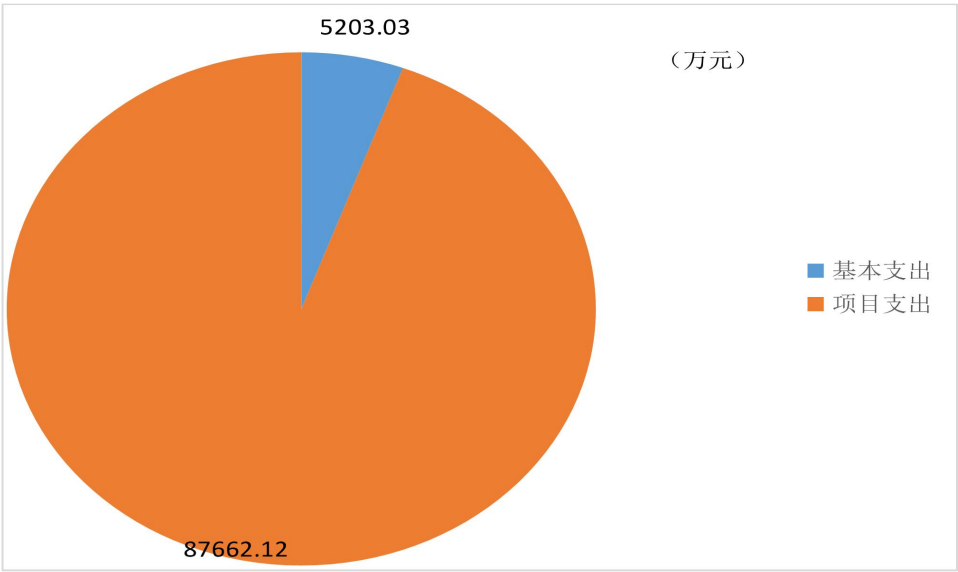
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 92865.16 万元。与 2021 年度相比，支出合计增加 51924.96 万元，增长 126.8%，主要原因是：1、2021 年度建设项目因资金不能到位，部分缺口资金已列入在 2022 年度预算中；2、本年度城建项目增加（下达支付专项债 56000 万元）等原因。其中：基本支出 5203.03 万元，占本年支出 5.6%；项目支出 87662.12 万元，占本年支出 94.4%；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，占本年收入 0%。

基本支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、

城乡社区支出及住房保障支出；项目支出包括：卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出及其他支出。

图 3：支出决算结构



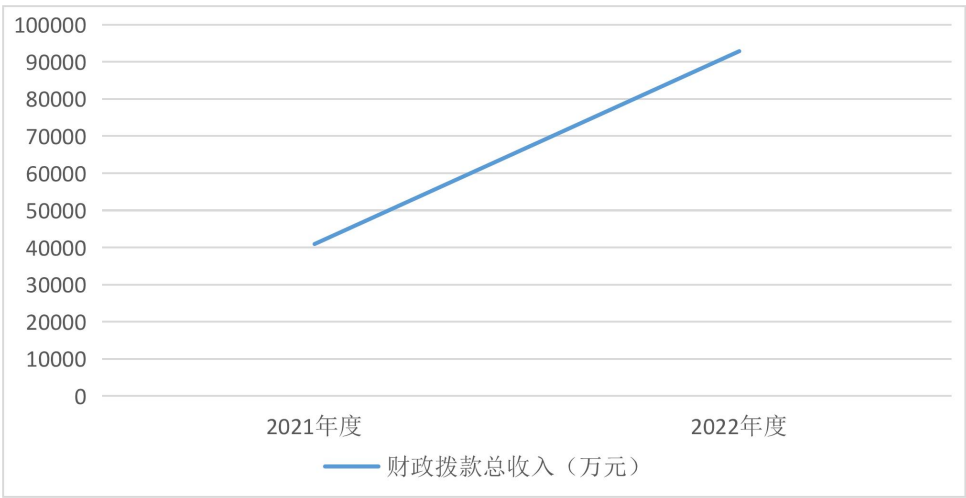
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 92865.16 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 51924.96 万元，增长 126.8%。主要原因是：1、2021 年度建设项目因资金不能到位，部分缺口资金已列入在 2022 年度预算中；2、本年度城建项目增加，专项债大量单位支付等原因。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 32574.23 万元，比 2021 年度决算数减少 2062.86 万元。减少主要原因是履行节约，压缩开支。政府性基金预算财政拨

款收入 60290.92 万元，比 2021 年度决算数增加 53987.82 万元。增加主要原因是 1、2021 年度建设项目因资金不能到位，部分缺口资金已列入在 2022 年度预算中；2、本年度城建项目增加，专项债大量单位支付等原因。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数一致。

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 32574.23 万元，占本年支出合计的 35.1 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2062.86 万元，下降 6%。主要原因是履行节约，压缩开支。

（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 32574.23 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业支出 739.15 万元，占 2.3%；卫生健康支出 472.91 万元，占 1.5%；节能环保支出 6236.14 万元，占 19.1%；城乡社区支出 19083.21 万元，占 58.6%；住房保障支出 5684.51 万元，占 17.5%；灾害防治及应急管理支出 358.31 万元，占 1%。

（三）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 32774.45 万元，支出决算为 32574.23 万元，完成年初预算的 99.4%。其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 780 万元，支出决算为 739.15 万元，完成年初预算的 94.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算数没有十分精准测算；

2. 卫生健康支出。年初预算为 500 万元，支出决算为 472.91 万元，完成年初预算的 94.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算数没有十分精准测算；

3. 节能环保支出。年初预算为 6300 万元，支出决算为 6236.14 万元，完成年初预算的 99%，支出决算数小于年初预算数；

4. 城乡社区支出。年初预算为 20964.92 万元，支出决算为 19083.21 万元，完成年初预算的 91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本级项目压缩支出；

5. 住房保障支出。年初预算为 5700 万元，支出决算为

5684.51万元，完成年初预算的99.7%，支出决算数小于年初预算数。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

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5203.03万元，其中：

人员经费4472万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费731.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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17.34万元，支出决算为17.21万元，完成预算的99.3%。决算数与预算

数基本持平。

(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，完成预算的 0%，比预算增加(减少)0 万元。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 11.35 万元，完成年初预算的 99.9%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，。

(2) 公务用车运行费 11.35 万元，完成年初预算的 99.9%，比年初预算减少 0.01 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费支出决算为 5.86 万元，完成年初预算的 98%，比年初预算减少 0.12 万元，主要原因是执行节约的政策。其中：

外宾接待支出 0 万元。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 5.86 万元，接待对象主要是各级工作检查，主要是开展燃气检查、自建房、污染治理等各项工作。2022 年共接待国内来访团组 70 个，720 人次（不包括陪同人员）。

八、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 60290.92 万元，本年支出 60290.92 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：污水处理设施建设和运营等支出 1681.62 万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 58609.3 万元。

(一) 污水处理设施建设和运营等支出。支出决算为 1681.62 万元，主要用于城南、城北两个污水厂及乡镇污水厂运营等方面支出；

(二) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。支出决算为 58609.3 万元，主要用于城区供水系统改造、公共区域停车场等 5 个专债项目建设方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

赤壁市住房和城乡建设局 2022 年度机关运行经费支出 731.03 万元，比年初预算数增加 222.34 万元，增长 43.7%。主要原因是：运行支出中增加职工体检 45 万元，国企改革增加退休人员统筹待遇 103 万元，危房鉴定和档案整理等方面服务支出 58 万元，公车改革的交通费略有增加。

十一、政府采购支出说明

赤壁市住房和城乡建设局 2022 年度政府采购支出总额 849 万元，其中：政府采购货物支出 255 万元、政府采购工程支出 326 万元、政府采购服务支出 268 万元。授予中小

企业合同金额 623 万元，占政府采购支出总额的 73.4%，其中：授予小微企业合同金额 53 万元，占政府采购支出总额的 6.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，赤壁市住房和城乡建设局共有车辆 7 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 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 150.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出自评综述如下：

（1）绩效自评目的

通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位财政资金使用情况、财务管理状况进行自查，同时通过总结本单位预算绩效管理工作的经验和主要做法，找出存在问题，为整体提升本单位预算绩效管理工作水平提

出意见、建议，切实提高财政资金使用效益。

（2）自评评价得分 91 分

根据部门整体支出绩效自评的要求，按照整体支出绩效自评指标进行分析，对指标体系进行评分**得分 91 分**，其中项目投入考评分 14 分，预算配置考评分 8 分，预算执行评得分 21 分，预算管理控制评得分 11 分，资产管理考评分 7 分，职责履行考评分 10 分，履职效益考评分 10 分，项目效益评得分 10 分

（3）整体绩效自评的结果

从总体上看，2022 年赤壁市住房和城乡建设局设立整体绩效目标的依据充分，整体绩效目标与部门履职相符；预算编制合理，资金分配全面、完整；组织管理机构健全，规章制度完善；资金使用执行财务制度；预算执行到位；预算管理、资产管理、绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。

根据部门整体自评指标规定的内容，经评价组综合评价，赤壁市住房和城乡建设局 2022 年度整体支出绩效评分得分 91 分，评为“优”。

（4）存在的主要问题

- ①年度预算编制不够全面、精细。
- ②“基本支出”超出预算金额,应予以控制。
- ③账务管理有待进一步规范，对公用费用在帐务处理上

的准确认定应进一步提高。

（5）意见建议

①进一步完善年度预算、决算编制、预算内容精细化、科学化。

②进一步完善、明确和细化各项费用支出，严格控制各项费用支出。

③充分认识预算编制和预算支出绩效管理的意义。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

赤壁市房地产信息平台建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150.9 万元，执行数为 150.9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：1、减时效：合同网签后，通过线上审核，及时完成备案，相比以往线下备案方式，缩短了办事周期。

2、少跑腿：买受人可在网上自行查询网签合同备案进度，无需多次往返政务服务窗口。

3、多渠道：房地产项目预售、房屋状态等信息，可通过网上发布平台及时公示，方便群众获取楼盘的销售动态。

4、拓宽数据范围，提升公共服务水平：与市大数据局对接后，提供房产项目数据及合同网签数据，实现部门间数据共享，让数据多跑路，让群众少跑腿。

5、优化营商环境：与不动产对接后，全面采集楼盘信息，建立统一楼盘表，提供自动核验服务，自动核验房源信息，提高数据使用效能，强化信息对接共享，做好一窗受理，

一次办结服务。

6、有助于城市公共资源使用效率增高。

发现的问题及原因：通过系统运行测试，我们发现该系统接口不够全面，没有与银行、税务等职能部门实现数据共享接口。

下一步改进措施：快速完善终端接口，顺利做好与大数据对接。

（三）绩效评价结果应用情况。

赤壁市住房和城乡建设局绩效评价结果应用情况。一是加强项目管理，加大项目验收力度，使评价结果与预算申报有机结合，提高预算执行率；二是加强绩效目标管理，创新绩效评价指标，增强绩效编制的科学性。

赤壁市住房和城乡建设局绩效评价结果拟应用情况。本部门绩效评价结果拟应用情况：一是加强绩效管理人员的业务培训，提高他们绩效管理水平；二是建立绩效问责机制，提高绩效评价的约束力。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

(参考《2022 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、完成日常工作任务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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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

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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

赤壁市住房和城乡建设局

2022 年部门整体支出

绩效自评报告

自评单位：赤壁市住房和城乡建设局

二〇二三年五月

为全面推进预算绩效管理工作，提高预算编制的精细化水平，根据《湖北省预算绩效管理工作方案(2013—2015 年)》（鄂财绩发〔2013〕 8 号）的要求，以及《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发【2013】9 号）、赤壁市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赤政发【2015】16 号），赤壁市财政局下发了《关于开展 2022 年度财政支出绩效评价工作的通知》，赤壁市住房和城乡建设局对 2022 年部门整体支出进行绩效评价。通过 2022 年度财务报表、年初工作计划和年终工作总结以及财政预算批复等有关资料，对部门整体支出进行绩效自评工作，并形成本绩效自评报告。

一.基本情况

（一）组织机构、人员及职责

1.机构设置和人员编制情况

（一）部门职责

本单位为正科级别行政单位，核定机关人员编制 25 人（行政编制 18 名，工勤编制 7 名），机关实有在职人数 28 人，离退休干部 49 人。事业在职 191 人，退休 140 人。

2. 主要工作职责

赤壁市住房和城乡建设局是市政府工作部门。主要职责是：拟订全市有关住房和城乡建设（人防）方面的地方规章、标准、制度、发展规划、计划、方案等规范性文件，并组织实施和监督管理；建立和完善全市住房保障体系及全市房地产市场的监督管理；各类行政审批及服务事项的咨询受理、审批办件、证书发放工作；监督管理建筑市场，履行本行业安全生产监督管理职责；指导建设工程消防设计和人防设计审查验收，推进建筑节能、墙体材料革新，推广科研成果；住房和城乡建设（人防）有关的资金、资产管理，对住房公积金、房屋专项维修资金、商品房预售资金、人防易地建设费等经费使用情况实施监督管理。对全市人防易地建设的征收情况和人防经费、资产实施稽查、监督和管理；负责城市建设，编制城市供水、排水、供气供热等专项规划并监督实施；负责城市供水、污水处理监督管理；城市规划区内政府投资工程项目的组织实施；指导城市地下空间的开发，负责城区地下综合管廊、管线规划建设管理；指导村镇综合建设、

农村生活垃圾治理、乡镇生活污水治理和村建设管理工作的督办；全市人民防空工程建设进行管理；对城市地下空间开发利用落实人民防空要求进行管理和监督检查；组织国有土地上的房屋征收工作，指导和协调房屋征收工作。

（二）绩效目标

2022 年，全市工作总体思路与目标任务是：

落实省、咸宁市要求，着力“三大攻坚战”，以坚定不移保障和改善民生为抓手，结合我市实际，紧密围绕“补短板，强功能，惠民生”，实施城市品质提升、镇村人居环境综合整治工程，科学谋划项目建设，聚焦重点，精心组织，精准发力，精细管理，全力推进我市建设领域各项工作。

二.部门整体支出绩效自评

（一）绩效自评目的

通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位财政资金使用情况、财务管理状况进行自查，同时通过总结本单位预算绩效管理工作的经验和主要做法，找出存在问题，为整体提升本单位预算绩效管理工作水平提出意见、建议，切实提高财政资金使用效益。

（二）自评评价得分 91 分

根据部门整体支出绩效自评的要求，按照整体支出绩效自评指标进行分析，对指标体系进行评分**得分 91 分**，其中

项目投入考评分 14 分，预算配置考评分 8 分，预算执行评得分 21 分，预算管理控制评得分 11 分，资产管理考评分 7 分，职责履行考评分 10 分，履职效益考评分 10 分，项目效益评得分 10 分

（三）整体绩效自评的结果

从总体上看，2022 年赤壁市住房和城乡建设局设立整体绩效目标的依据充分，整体绩效目标与部门履职相符；预算编制合理，资金分配全面、完整；组织管理机构健全，规章制度完善；资金使用执行财务制度；预算执行到位；预算管理、资产管理、绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。

根据部门整体自评指标规定的内容，经评价组综合评价，赤壁市住房和城乡建设局 2022 年度整体支出绩效评分得分 91 分，评为“优”。

三.存在的主要问题

- （一）年度预算编制不够全面、精细。
- （二）“基本支出”超出预算金额,应予以控制。
- （三）账务管理有待进一步规范，对公用费用在帐务处理上的准确认定应进一步提高。

四.意见建议

- （一）进一步完善年度预算、决算编制、预算内容精细化、科学化。
- （二）进一步完善、明确和细化各项费用支出，严格控

制各项费用支出。

（三）充分认识预算编制和预算支出绩效管理的意义。

二、2022 年度房地产信息系统建设项目绩效评价报告

赤壁市房地产信息系统建设项目 绩效自评报告

一、项目概况：

1、项目背景：

根据住房和城乡建设部《关于进一步加强城镇个人住房信息系统建设和管理的通知》（建房【2012 年】198 号）、《关于研究全省城镇个人住房信息系统建设有关问题的会议纪要》（省政府专项会议纪要 17 号）和《省发改委关于湖北省城镇个人住房信息系统建设项目可行性研究报告的批复》（鄂发改审批服务【2014】30 号）的要求，赤壁市建设局将全面建设城镇个人住房信息系统。

本项目将以“统一规划、分步实施、分级负责、联动共享”为系统建设指导原则和目标，紧紧围绕“系统共建、资源共享”，依据赤壁市建设局对信息化建设的规划和要求，总结和分析赤壁市房地产业务开展过程中的现状问题和困

难，遵循国家、行业与相关技术规范要求，继承现有房地产信息系统较为成熟的业务操作和管理规范，充分吸取全国同行业的先进管理、服务及技术经验，实现全市“一个中心、三个平台”的构想。并通过管理、业务、服务、技术和应用创新，以信息技术保管理，以要求为导向，以应用促发展，通过积极推广和应用信息技术，增强系统工作的科学性、协调性，加快建设廉洁、勤政、务实、高效的政府部门。

2、建设目标：

建设准确、完整和真实的赤壁市个人住房信息数据中心，实现省、市县三级城镇个人住房信息系统联网互通；以赤壁市个人住房信息为基础，将房地产开发、预售、房产交易、产权档案管理、房屋安全等环节的城镇个人住房信息有机整合，建立多层次、科学规范的监管体系，实现对商品房预（销）售的即时监控、房地产交易管理，房地产交易信息的统计分析的监管与实施；完成住房管理的业务流程标准化、业务数据信息化、档案资料数字化、行政办公网络化，提高各级房地产管理部门的监管水平与公共服务能力；实现全市“一个中心、三个平台”的构想。

3、建设内容：

依据赤壁市“一个中心、三个平台”的构想，本次项目建设具体包括数据中心、综合业务管理平台、公众服务平台三大内容。

（1）数据中心：建设一个覆盖赤壁市的房地产信息数据

中心，同时制定一个全局的数据标准，梳理已有的各类房地产信息数据，以“楼盘表”为中心，充分利用房产测绘、房产交易、房产档案等成果，实行“以图管房、以图管档、图文一体”的数据管理模式，形成全市统一的房地产信息数据中心。

（2）综合业务管理平台：搭建一个业务全覆盖的房地产综合业务管理平台，提供房地产市场交易实况数据统计分析，各县市房地产管理局的业务纳入此平台统一管理。本次建设综合业务管理及辅助决策平台包含以下个业务子系统：房地产从业主体管理系统、项目管理系统、新建商品房备案系统、存量房网上备案系统、房屋交易管理系统、测绘成果管理系统、住宅专项维修资金管理系统、存量房资金托管系统、预售资金管理系统、物业管理系统、房屋征收管理系统、统计分析与发布系统。

（3）公众服务平台：建立覆盖全市的房地产市场信息公众服务平台，对接赤壁房地产信息门户网站、及时将全市综合业务系统中产生的房地产市场信息动态更新，向社会公众提供权威、及时的城镇个人住房信息服务。

4、建设地点、时间及交货方式

建设地点在赤壁市建设局内，建设时间为双方签订合同后 10 个月内完成所有硬件和软件的安装调试、系统测试、试运行与实施、项目验收等工作；交货方式：整体项目通过最终验收、乙方完成现场安装、系统操作培训、整体系统正

常上线运行。

5、项目预算总投资

项目预算总投资 295 万元，其中硬件设施投资 35 万元，软件投资 260 万元。

6、项目竣工验收情况

2020 年 4 月赤壁市住房和城乡建设局委托湖北赤升项目管理有限公司向社会公开招标，中标单位为东华软件股份公司，中标价格为 289.5 万元，建设单位与中标单位于 2020 年 6 月 1 日签订项目建设合同；2021 年 9 月 16 日双方确认了《赤壁市房地产信息系统建设项目》软件平台产品验收报告，完成了项目竣工验收工作。

二、项目资金申报及批复情况

2019 年 11 月 15 日，赤壁市住建局根据住房和城乡建设部《关于进一步加强城镇个人住房信息系统建设和管理的通知》（建房【2012 年】198 号）、《关于研究全省城镇个人住房信息系统建设有关问题的会议纪要》（省政府专项会议纪要 17 号）和《省发改委关于湖北省城镇个人住房信息系统建设项目可行性研究报告的批复》（鄂发改审批服务【2014】30 号）的要求，向赤壁市政府申请《关于解决赤壁市房地产信息系统建设经费的请示》，申请从财政预算中拨付项目建设经费 295 万元，11 月 28 日赤壁市政府批复同意拨付项目建设资金。2019 年 12 月 4 日向赤壁市政府采购中心申请政府采购计划申报备案，2020 年 5 月 14 日通过政府

采购公开招标，确认中标单位为东华软件股份公司，中标价格为 289.5 万元。

三、项目绩效目标

1、项目主要内容：依据赤壁市“一个中心、三个平台”的构想，本次项目建设具体包括数据中心、综合业务管理平台、公众服务平台三大内容。

2、项目应实现的绩效目标：

建设准确、完整和真实的赤壁市个人住房信息数据中心，实现省、市县三级城镇个人住房信息系统联网互通；以赤壁市个人住房信息为基础，将房地产开发、预售、房产交易、产权档案管理、房屋安全等环节的城镇个人住房信息有机整合，建立多层次、科学规范的监管体系，实现对商品房预（销）售的即时监控、房地产交易管理，房地产交易信息的统计分析的监管与实施；完成住房管理的业务流程标准化、业务数据信息化、档案资料数字化、行政办公网络化，提高各级房地产管理部门的监管水平与公共服务能力；实现全市“一个中心、三个平台”的构想。

3、项目实施进度计划

项目计划工期 10 个月，从 2020 年 6 月 1 日—2021 年 3 月 31 日。2021 年 9 月 16 日双方确认了《赤壁市房地产信息系统建设项目》软件平台产品验收报告，完成了项目竣工验收工作。

四、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：本项目为政府投资，计划 289.5 万元。

2、资金到位：2020 年 9 月 17 日，拨付项目资金 113.45 万元，2022 年 1 月 25 日拨付项目资金 150.90 万元，已累计拨通项目资金 264.35 万元，剩余 25.15 万元截止 2023 年 3 月 31 日还没有垫付。

3、资金使用。资金使用方面，我们做到了专户储存，专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定，与调整后的预算基本一致。

（二）项目财务管理情况

项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种帐务处理及时，会计核算较为规范。

（三）项目组织实施情况

为了使该项目能够顺利实施，住建局实行项目法人制、技术负责人和现场管理人员，具体负责项目的实施与管理工作。严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供保障。

五、项目竣工验收情况

根据《赤壁市房地产信息系统建设项目》平台产品（软件）要求，东华软件股份公司工程师与建设单位项目管理人员及相关技术人员一起，进行了软件布置、配置、测试、培训、上线等工作，对项目实施情况进行了联合验收，完成了

软件环境部署验收、软件测试与培训验收、系统上线运行验收，验收合格并同意交付使用，双方于 2021 年 9 月 16 日签字确认《赤壁市房地产信息系统建设项目》软件平台产品验收报告，

六、项目效益情况

该项目的实施达到了以下目标：

1、减时效：合同网签后，通过线上审核，及时完成备案，相比以往线下备案方式，缩短了办事周期。

2、少跑腿：买受人可在网上自行查询网签合同备案进度，无需多次往返政务服务窗口。

3、多渠道：房地产项目预售、房屋状态等信息，可通过网上发布平台及时公示，方便群众获取楼盘的销售动态。

4、拓宽数据范围，提升公共服务水平：与市大数据局对接后，提供房产项目数据及合同网签数据，实现部门间数据共享，让数据多跑路，让群众少跑腿。

5、优化营商环境：与不动产对接后，全面采集楼盘信息，建立统一楼盘表，提供自动核验服务，自动核验房源信息，提高数据使用效能，强化信息对接共享，做好一窗受理，一次办结服务。

6、有助于城市公共资源使用效率增高

六、项目自评评价结论及建议

（一）评价结论

赤壁市房地产信息系统建设项目自评得分为 95 分，自

评结果为优。该项目决策科学，依据充分，项目管理规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，实现了对商品房预（销）售的即时监控、房地产交易管理，房地产交易信息的统计分析的监管与实施；完成住房管理的业务流程标准化、业务数据信息化、档案资料数字化、行政办公网络化，提高各级房地产管理部门的监管水平与公共服务能力。

（二）存在的问题

通过系统运行测试，我们发现该系统接口不够全面，没有与银行、税务等职能部门实现数据共享接口。