

2022 年度
淮滨县住房和城乡建设局汇总部门决
算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 淮滨县住房和城乡建设局汇总概况

一、部门职责

二、机构设置

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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 淮滨县住房和城乡建设局汇总概况

一、部门职责

淮滨县住房和城乡建设局机关主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、村镇建设、住房保障、工程建设及建筑业的法律、法规和方针政策；综合管理全县城市建设、村镇建设、工程建设及建筑业、勘察设计咨询业、风景名胜区；按照有关法律、法规、政策，研究制定全县住房和城乡建设行业的发展规划、产业政策、改革方案并组织实施。

（二）根据国家、省有关法律、法规、政策，参与制定全县城镇发展规划和相关政策，制定城镇建设管理办法并监督实施；负责城镇、乡村基础设施建设的管理；承担对历史文化名胜相关事项的审查报批和保护监督工作。主管全县风景名胜工作，负责全县风景名胜区的建设、审查报批和保护、管理工作；负责行业统计；管理城市建设档案。

（三）负责局机关和所属单位的人事、机构编制、劳动工资工作；指导行业的劳动工资、社会保险、劳动标准、专业技术职务评定工作；负责建设行业专业技术人员职业资格的管理工作；负责局系统的财政预算、统计、审计和管理工作；负责局及管理离退休人员工作，指导局属单位离退休人

员工作。

（四）负责局机关及直属单位的电子政务工作。

（五）承办县委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

淮滨县住房和城乡建设局机关内设机构办公室、档案室、工程股、人事股、计财股、信访股、危改办、纪委监委室、建管股等股室。

从决算单位构成看，淮滨县住房和城乡建设局本级部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

1. 局机关（本级）
2. 墙改办
3. 定额站
4. 质监站

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：淮滨县住房和城乡建设局（汇总）

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	5,976.60	一、一般公共服务支出	32	11.84
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	39.47
	9		九、卫生健康支出	40	9.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,162.82
	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	752.75
	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	5,976.60	本年支出合计	58	5,976.60
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	5,976.60	总计	62	5,976.60

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：淮滨县住房和城乡建设局（汇总）

2022 年度

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		5,976.60	5,976.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.71	24.71	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	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	5,162.82	5,162.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,246.28	1,246.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	144.94	144.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,101.34	1,101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,078.59	3,078.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,078.59	3,078.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	752.75	752.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	737.47	737.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	737.47	737.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.28	15.28	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：淮滨县住房和城乡建设局（汇总）

2022 年度

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		5,976.60	633.87	5,342.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.84	0.28	11.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.71	24.71	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	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,162.82	569.12	4,593.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,246.28	456.01	790.27	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	144.94	144.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,101.34	311.07	790.27	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,078.59	75.16	3,003.43	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,078.59	75.16	3,003.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	752.75	15.28	737.47	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	737.47	0.00	737.47	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	737.47	0.00	737.47	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：淮滨县住房和城乡建设局（汇总）

2022 年度

公开 04 表
金额单位：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	5,976.60	一、一般公共服务支出	33	11.84	11.84	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	39.47	39.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.72	9.72	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	5,162.82	5,162.82	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	752.75	752.75	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	5,976.60	本年支出合计	59	5,976.60	5,976.60	0.00	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	5,976.60	总计	64	5,976.60	5,976.60	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：淮滨县住房和城乡建设局（汇总）

2022 年度

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		5,976.60	633.87	5,342.73
201	一般公共服务支出	11.84	0.28	11.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.28	0.28	0.00
2010308	信访事务	0.28	0.28	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.56	0.00	11.56
2019999	其他一般公共服务支出	11.56	0.00	11.56
208	社会保障和就业支出	39.47	39.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.71	24.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.71	24.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.76	14.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.76	14.76	0.00
210	卫生健康支出	9.72	9.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	0.00
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	0.00
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	0.00
212	城乡社区支出	5,162.82	569.12	4,593.70
21201	城乡社区管理事务	1,246.28	456.01	790.27

2120101	行政运行	144.94	144.94	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,101.34	311.07	790.27
21203	城乡社区公共设施	800.00	0.00	800.00
2120303	小城镇基础设施建设	300.00	0.00	300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	0.00	500.00
21206	建设市场管理与监督	37.95	37.95	0.00
2120601	建设市场管理与监督	37.95	37.95	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,078.59	75.16	3,003.43
2129999	其他城乡社区支出	3,078.59	75.16	3,003.43
221	住房保障支出	752.75	15.28	737.47
22101	保障性安居工程支出	737.47	0.00	737.47
2210108	老旧小区改造	737.47	0.00	737.47
22102	住房改革支出	15.28	15.28	0.00
2210201	住房公积金	15.28	15.28	0.00

注：本表反映部门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：淮滨县住房和城乡建设局（汇总）

2022 年度

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	554.61	302	商品和服务支出	62.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	274.98	30201	办公费	16.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.34	30202	印刷费	3.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.79	30203	咨询费	1.80	310	资本性支出	1.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.08	30205	水费	2.82	31002	办公设备购置	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.50	30206	电费	19.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.83	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

3011 1	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	15.50	3021 1	差旅费	10.0 7	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	49.83	3021 2	因公出国（境）费 用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.63	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	60.46	3021 4	租赁费	0.50	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.14	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	14.94	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.20	3022 6	劳务费	1.19	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.22	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.47			
人员经费合计		569.75	公用经费合计					64.10

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。

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：淮滨县住房和城乡建设局（汇总）

2022 年度

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。

说明：我部门没有使用政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：淮滨县住房和城乡建设局（汇总）

2022 年度

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：304

部门：淮滨县住房和城乡建设局（汇总）

2022 年度

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
1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62

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 5976.6 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 14,088.53 万元，下降 70.21%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,976.58 万元，其中：财政拨款收入 5,976.58 万元，占 100%；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%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,976.58 万元，其中：基本支出 633.85 万元，占 10.61%；项目支出 5,342.73 万元，占 89.39%；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%。

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 5,976.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14,088.53 万元，下降 70.21%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,976.58 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 4,003.53 万元，下降 40.12%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,976.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11.84 万元，占 0.21%；社会保障和就业（类）支出 39.47 万元，占 0.66%；卫生健康（类）支出 9.72 万元，占 0.16%；城乡社区（类）支出 5162.82 万元，占 86.38%；住房保障（类）支出 752.75 万元，占 12.59%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1016.81 万元，支出决算为 5,976.58 万元，完成年初预算的 587.77%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度实际支出，年初未纳入预算。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.56 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度实际支出，年初未纳入预算。

3. 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 21.31 万元，支出决算为 24.71 万元，完成年初预算的 86.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及社保基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 14.76 万元，完成年初预算的 738%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及社保基数调整。

5. 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 5.99 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 107.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及社保基数调整。

6. 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 5.07 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 64.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及社保基数调整。

7. 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 120.94 万元，支出决算为 144.94 万元，完成年初预算的 119.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位运行经费实际发生支出。

8. 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）。年初预算为 586.62 万元，支出决算为 1101.34 万元，完成年初预算的 187.75%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出，年初未纳入预算。

9. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出，年初未纳入预算。

10. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出，年初未纳入预算。

11. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.95 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位基本支出实际发生支出，年初未纳入预算。

12. （类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3078.59 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出，年初未纳入预算。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 258.89 万元，支出决算为 737.47 万元，完成年初预算的 284.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及社保基数调整。

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 633.87 万元。其中：人员经费 569.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 64.1 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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 3.22 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 50.31%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异主要原因：节约开支。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 1.62 万元，完成预算的 100%，占 50.31%。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%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预预算为 1.6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.62 万元。主要用于开展业务活动需要合理开支的接待费用。包括：发生的交通费、用餐费和住宿费等。2022 年共接待国内来访团组 17 个、来宾 108 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 64.1 万元，比 2021 年度增加 33.62 万元，增长 110.3%。主要原因是保障单位运作。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 14 个项目，涉及

资金 3789.09 万元。从评价情况看，2022 年，我单位本级能够加强项目预算管理，财务管理核算制度执行较为规范，自评项目绩效目标总体明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，年度各项目建设任务完成预期目标，项目经济、社会、生态效益显著，对社会经济发展的可持续影响正在显现，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，淮滨县住房和城乡建设局局机关本级相对完成单位整体目标中的数量、质量、时效、成本指标，项目经济、社会、生态效益显著，对社会经济发展的可持续影响正在显现，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，淮滨县住房和城乡建设局局机关对 2022 年度各项财政专项项目进行了全面的审核与评比，整体来看，本次绩效自评范围内项目立项依据充分，立项过程规范，能够有效开展绩效目标管理活动，绩效目标和指标设置合理。项目管理方面，各项目管理制度基本健全、职能分工明确，项目采购规范，实施过程监督管理有效，各类档案归档整理充分。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
304001	淮滨县住房和城乡建设局机关	304	淮滨县住房和城乡建设局	东西湖综合整治项目工程款	可执行项目	经建股	1000	1000	1000	100%	100%	33.3%	100%	100%	100%	93.33	是
304001	淮滨县住房和城乡建设局机关	304	淮滨县住房和城乡建设局	淮滨县棉麻公司家属院、老政府家属院等8个老旧小区（红线内）改造项目前期工作经费	可执行项目	经建股	158.77	158.77	158.77	100%	100%	7.5%	100%	100%	100%	90.75	是
304001	淮滨县住房和城乡建设局机关	304	淮滨县住房和城乡建设局	淮滨县城区道路建设工程	待分配项目	经建股	1000	0	0	0%	100%	0%	0%	100%	100%	50	是

			局														
304001	淮滨县住房和城乡建设局机关	304	淮滨县住房和城乡建设局	城乡社区管理行政运行经费	可执行项目	经建股	41.9	16.16	16.16	38.57%	100%	100%	100%	100%	100%	93.86	否
304001	淮滨县住房和城乡建设局机关	304	淮滨县住房和城乡建设局	图纸审查费用	可执行项目	经建股	42.1	42.1	42.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
304001	淮滨县住房和城乡建设局机关	304	淮滨县住房和城乡建设局	优化营商环境指标考评奖补经费	可执行项目	经建股	10	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
304001	淮滨县住房和城乡建设局机关	304	淮滨县住房和城乡建设局	淮滨县委家属院等12个老旧小区改造资金	待分配项目	综合股	530	530	530	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

304001	淮滨县住房和城乡建设局机关	304	淮滨县住房和城乡建设局	淮滨县棉麻公司家属院、老政府家属院等 8 个老旧小区（红线内）主体工程改造项目	待分配项目	经建股	1300	1300	1300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
304001	淮滨县住房和城乡建设局机关	304	淮滨县住房和城乡建设局	淮滨县委家属院等 12 个老旧小区改造资金	可执行项目	综合股	530	530	530	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
304001	淮滨县住房和城乡建设局机关	304	淮滨县住房和城乡建设局	工地扬尘治理视频监控系統年服务费	可执行项目	经建股	11.56	11.56	11.56	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
304001	淮滨县住房和城乡建设局机关	304	淮滨县住房和城乡建设局	2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造	可执行项目	综合股	48.7	48.7	48.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
304001	淮滨县住房和城乡建设局机关	304	淮滨县住房和城乡建设局	2022 年农村危房改造	可执	经建	151.8	151.8	151.8	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否

	城乡建设局机关		住房和城乡建设局		行项目	股											
304001	淮滨县住房和城乡建设局机关	304	淮滨县住房和城乡建设局	淮滨县 24 个绿色社区创建项目前期咨询费	可执行项目	经建股	117.75	0	117.75	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
304001	淮滨县住房和城乡建设局机关	304	淮滨县住房和城乡建设局	城镇老旧小区改造经费	可执行项目	经建股	701	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。