

2023年度
淮滨县住房和城乡建设局（本级）单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 淮滨县住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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 2023年度单位决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 淮滨县住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位职责

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。主管全县风景名胜区工作，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）、负责局机关和避属单位的人事、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

住房和城乡建设局内设机构9个，包括：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。

住房和城乡建设局单位决算为本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮滨县住房和城乡建设局（本级）

2023年度

单位：万元

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	8,287.06	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	327.00	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	22.15
	9		九、卫生健康支出	40	37.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,426.18
	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	2,118.15
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	8,614.06	本年支出合计	58	8,614.06
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,614.06	总计	62	8,614.06

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：淮滨县住房和城乡建设局（本级）

2023年度

单位：万元

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	8,614.06	8,614.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.60	6.60	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	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,426.18	6,426.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,146.02	1,146.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	212.06	212.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	244.96	244.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	378.35	378.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120303	小城镇基础设施建设	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88.35	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,574.81	3,574.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,574.81	3,574.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,118.15	2,118.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,113.11	2,113.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,060.39	1,060.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	981.00	981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：淮滨县住房和城乡建设局（本级）

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,614.06	233.56	8,380.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.15	7.15	15.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.60	6.60	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	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.59	2.59	35.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,426.18	212.06	6,214.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,146.02	212.06	933.96	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	212.06	212.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	244.96	0.00	244.96	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	378.35	0.00	378.35	0.00	0.00	0.00

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
2120303	小城镇基础设施建设	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88.35	0.00	88.35	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	327.00	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	327.00	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,574.81	0.00	3,574.81	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,574.81	0.00	3,574.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,118.15	11.75	2,106.39	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,113.11	6.72	2,106.39	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	71.72	6.72	65.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,060.39	0.00	1,060.39	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	981.00	0.00	981.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淮滨县住房和城乡建设局（本级）

2023年度

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	8,287.06	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	327.00	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	22.15	22.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.59	37.59	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	6,426.18	6,099.18	327.00	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	2,118.15	2,118.15	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

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
	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	8,614.06	本年支出合计	59	8,614.06	8,287.06	327.00	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	8,614.06	总计	64	8,614.06	8,287.06	327.00	0.00

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淮滨县住房和城乡建设局（本级）

2023年度

单位：万元

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	8,287.06	233.56	8,053.51
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	22.15	7.15	15.00
20805	行政事业单位养老支出	6.60	6.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60	0.00
20820	临时救助	15.00	0.00	15.00
2082001	临时救助支出	15.00	0.00	15.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
210	卫生健康支出	37.59	2.59	35.00
21004	公共卫生	35.00	0.00	35.00
2100409	重大公共卫生服务	35.00	0.00	35.00
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	0.00
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	0.00
212	城乡社区支出	6,099.18	212.06	5,887.11
21201	城乡社区管理事务	1,146.02	212.06	933.96
2120101	行政运行	212.06	212.06	0.00
2120102	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00
2120104	城管执法	672.00	0.00	672.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	244.96	0.00	244.96
21203	城乡社区公共设施	378.35	0.00	378.35

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
2120303	小城镇基础设施建设	290.00	0.00	290.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88.35	0.00	88.35
21205	城乡社区环境卫生	1,000.00	0.00	1,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,000.00	0.00	1,000.00
21299	其他城乡社区支出	3,574.81	0.00	3,574.81
2129999	其他城乡社区支出	3,574.81	0.00	3,574.81
221	住房保障支出	2,118.15	11.75	2,106.39
22101	保障性安居工程支出	2,113.11	6.72	2,106.39
2210101	廉租住房	71.72	6.72	65.00
2210108	老旧小区改造	1,060.39	0.00	1,060.39
2210199	其他保障性安居工程支出	981.00	0.00	981.00
22102	住房改革支出	5.03	5.03	0.00
2210201	住房公积金	5.03	5.03	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：淮滨县住房和城乡建设局（本级）

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	147.75	302	商品和服务支出	85.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.11	30201	办公费	8.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.31	30202	印刷费	9.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.60	30206	电费	4.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	2.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.03	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.62	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	0.00	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	51.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	4.67			
	人员经费合计	147.75					公用经费合计	85.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淮滨县住房和城乡建设局（本级）		2023年度		单位：万元			
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	0.00	327.00	327.00	0.00	327.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	327.00	327.00	0.00	327.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	327.00	327.00	0.00	327.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	327.00	327.00	0.00	327.00	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮滨县住房和城乡建设局（本级）		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为8,614.06万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,637.48万元，增长44.13%，主要原因是：上年本级及二级单位由住建局局机关汇总上报。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,614.06万元，其中：财政拨款收入8,614.06万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,614.06万元，其中：基本支出233.56万元，占2.71%；项目支出8,380.51万元，占97.29%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为8,614.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,637.48万元，增长44.13%，主要原因是：上年本级及二级单位由住建局局机关汇总上报。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,287.06万元，占支出合计的96.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,310.48万元，增长38.66%，主要原因是：上年本级及二级单位由住建局局机关汇总上报。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,287.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.00万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出22.15万元，占0.27%；卫生健康（类）支出37.59万元，占0.45%；城乡社区（类）支出6,099.18万元，占73.60%；住房保障（类）支出2,118.15万元，占25.56%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为413.54万元，支出决算为8,287.06万元，完成年初预算的2003.93%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度实际支付，追加项目，未纳入年初预算。

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10.96万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的60.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底社保费未及时缴纳。

3. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是年度实际支付，追加项目，未纳入年初预算。

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0.95万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的57.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底社保费未及时缴纳。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为35.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度实际支付，追加项目，未纳入年初预算。

6. 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4.32万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的59.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底社保费未及时缴纳。

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389.09万元，支出决算为212.06万元，完成年初预算的54.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分流程正在办理预计下年支付。

8. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为17.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度实际支付，追加项目，未纳入年初预算。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为672.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度实际支付，追加项目，

未纳入年初预算。

10. 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0.00万元，支出决算为244.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度实际支付，追加项目，未纳入年初预算。

11. 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0.00万元，支出决算为290.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度实际支付，追加项目，未纳入年初预算。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为88.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度实际支付，追加项目，未纳入年初预算。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,000.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度实际支付，追加项目，未纳入年初预算。

14. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为3,574.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度实际支付，追加项目，未纳入年初预算。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为71.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度实际支付，追加项目，未纳入年初预算。

16. 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0.00万元，支出决算为1,060.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度实际支付，追加项目，未纳入年初预算。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为981.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度实际支付，追加项目，未纳入年初预算。

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8.22万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的61.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底未及时缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出233.56万元，其中：人员经费147.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费85.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为327.00万元。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算1.62万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为1.62万元，支出决算数为1.62万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023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，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组16个、来宾106人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出85.80万元，与上年度相比，增加21.70万元，增长33.85%，主要原因是：单位运行公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理要求，淮滨县住房和城乡建设局在年初预算编制时设置了科学、规范、合理的绩效目标，从产出、效益、满意度等绩效指标，综合反映预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。年中对绩效目标的实现情况进行监控，及时掌握绩效目标的实现程度和趋势，对存在的偏差及时予以纠正。预算年度结束后，召开专题会议安排部署预算绩效自评工作，组织对全年的预算执行情况及绩效目标实现情况进行整体绩效自评和项目绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%。坚持把绩效评价结果作为当年或下一年度资金预算安排、调整完善政策的重要依据，发挥绩效的导向作用。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为8,614.06万元，其中基本支出233.56万元；项目支出8,380.51万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金8,380.51万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度5个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附 件

序号	项目内容	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评分	是否存在较大偏差
	淮滨县王店乡老旧街道综合整治项目	1000	0	0%	100%	100%	100%	80	否
2	淮滨县期思镇老旧街道综合整治项目	1000	0	0%	100%	100%	100%	80	否
3	项目图纸审查费	157	0	0%	100%	100%	100%	80	否
5	广电局家属楼老旧小区改造项目	132.39	132.39	100%	100%	100%	100%	100	否
7	城乡社区管理行政运行经费	133.33	82.6	61.95%	100%	100%	100%	96.2	否