

# 滁州市住房和城乡建设局 2022 年度单位决算

2023 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市滁州市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 滁州市住房和城乡建设局 2022 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

## 第三部分 滁州市住房和城乡建设局 2022 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、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 滁州市住房和城乡建设局概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设工作方针政策和法律法规规章，拟订全市住房和城乡建设工作具体政策并组织实施。

（二）负责指导全市房地产行业管理工作。拟订房地产市场监管的政策、措施并监督执行。拟订房地产产业规划、产业政策，指导和推进住宅产业化工作。指导、监督全市城镇房地产开发。加强房地产市场和房产交易管理。规范和监督房地产相关中介组织和经营行为。负责城市房屋白蚁防治的监督管理工作。负责危险房屋管理工作。

（三）负责指导全市城镇中低收入家庭住房保障工作。拟订全市住房保障发展规划、年度计划和相关政策措施并监督实施。承担推进住房制度改革工作的责任，贯彻落实省住房政策，组织实施城镇住房制度改革。管理市本级房改资金。负责市本级直管公房管理工作。

（四）贯彻执行国家、省住房公积金政策，拟订我市住房公积金政策并监督实施。

（五）负责指导全市国有土地上房屋征收与补偿政策拟订，并监督执行。负责终审认证结果的抽查、房屋评估结果的审查工作。指导县（市、区）房屋征收（迁）工作。

（六）负责全市物业管理的行业指导工作，拟订本市物业管

理行业的相关政策规定并监督实施。

（七）负责市政府投资项目勘察设计等前期审查工作，谋划重点工程项目。

（八）负责指导全市城市地下空间的开发和利用。会同有关部门做好全市历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区、历史建筑保护及报批和监督管理工作。

（九）组织全市工程建设国家标准、地方标准、行业标准和建设工程造价全国、全省统一定额的实施。负责全市工程造价管理，发布造价信息。

（十）负责指导全市建筑市场的监督管理，规范市场各方主体行为。拟订全市工程建设、建筑业、勘察设计行业的发展战略、中长期规划、专业规划、产业政策、规章制度并监督执行。负责指导全市建设工程质量安全监管工作，拟订全市建设工程质量安全规章制度并监督执行。组织或参与全市工程重大质量、安全事故的调查处理。

（十一）参与拟订全市小城镇和村庄建设政策并指导实施。负责农村危房改造工作。指导全市小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（十二）负责园林绿化、市政公用设施运行、城市道路照明等管理工作。

（十三）会同有关部门拟订建筑节能相关政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。负责指导全市建筑节能、绿

色建筑推进工作。指导房屋墙体材料革新工作。推进城镇减排工作。负责指导全市建设工程的抗震设防、施工图设计审查工作。

（十三）负责指导全市建设工程消防设计审查验收相关工作。

（十四）组织重大科技项目攻关和成果推广，指导与管理重大技术引进和创新工作。负责城市建设档案的收集管理工作。

（十五）拟订全市住房和城乡建设行业人才引进、人才培养规划，加强科技人才队伍建设，承担专业技术、职称评审和执业资格的管理工作。承担住房和城乡建设领域改革工作。

## **二、单位决算构成**

滁州市住房和城乡建设局本级 2022 年度单位部门决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

## 第二部分 滁州市住房和城乡建设局 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滁州市住房和城乡建设局

金额单位：万元

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	5,700.08	一、一般公共服务支出	35	137.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,289.35	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	257.49
八、其他收入	8	841.20	八、社会保障和就业支出	42	403.53
	9		九、卫生健康支出	43	47.24
	10		十、节能环保支出	44	348.83
	11		十一、城乡社区支出	45	15,952.16
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	127.47
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	52.63
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	15.48
	23		二十三、其他支出	57	177.61
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>17,830.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61</b>	<b>17,519.57</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	21.94	年末结转和结余	63	333.01
	30			64	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>17,852.57</b>	<b>总计</b>	<b>65</b>	<b>17,852.57</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

单位：滁州市住房和城乡建设局

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		16,989.43						841.20
201			一般公共服务支出	137.12	137.12						
20104			发展与改革事务	114.95	114.95						
2010406			社会事业发展规划	114.95	114.95						
20132			组织事务	1.98	1.98						
2013201			行政运行	1.98	1.98						
20199			其他一般公共服务支出	20.19	20.19						
2019999			其他一般公共服务支出	20.19	20.19						
207			文化旅游体育与传媒支出	257.49	257.49						
20701			文化和旅游	257.49	257.49						
2070108			文化活动	257.49	257.49						
208			社会保障和就业支出	403.54	403.54						
20805			行政事业单位养老支出	315.62	315.62						
2080501			行政单位离退休	242.69	242.69						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.34	47.34						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	23.67						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	1.92	1.92						
20828			退役军人管理事务	87.92	87.92						
2082899			其他退役军人事务管理支出	87.92	87.92						
210			卫生健康支出	47.24	47.24						
21011			行政事业单位医疗	47.24	47.24						
2101101			行政单位医疗	24.69	24.69						
2101103			公务员医疗补助	11.88	11.88						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.67	10.67						
211			节能环保支出	348.83	348.83						
21103			污染防治	348.83	348.83						
2110302			水体	348.83	348.83						
212			城乡社区支出	16,263.23	15,422.03						841.20
21201			城乡社区管理事务	4,047.35	4,047.35						
2120101			行政运行	903.55	903.55						
2120102			一般行政管理事务	2,080.24	2,080.24						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,063.56	1,063.56						
21203			城乡社区公共设施	78.40	78.40						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	78.40	78.40						
21206			建设市场管理与监督	841.20							841.20
2120601			建设市场管理与监督	841.20							841.20
21213			城市基础设施配套费安排的支出	416.80	416.80						

2121301	城市公共设施	416.80	416.80						
21214	污水处理费安排的支出	10,872.55	10,872.55						
2121401	污水处理设施建设和运营	10,872.55	10,872.55						
21299	其他城乡社区支出	6.93	6.93						
2129999	其他城乡社区支出	6.93	6.93						
215	资源勘探工业信息等支出	127.47	127.47						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	127.47	127.47						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	127.47	127.47						
221	住房保障支出	52.63	52.63						
22102	住房改革支出	52.63	52.63						
2210201	住房公积金	35.63	35.63						
2210202	提租补贴	17.00	17.00						
224	灾害防治及应急管理支出	15.48	15.48						
22401	应急管理事务	15.48	15.48						
2240104	灾害风险防治	15.48	15.48						
229	其他支出	177.61	177.61						
22999	其他支出	177.61	177.61						
2299999	其他支出	177.61	177.61						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：滁州市住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,519.57	1,360.22	16,159.34			
201			一般公共服务支出	137.12	1.21	135.91			
20104			发展与改革事务	114.95		114.95			
2010406			社会事业发展规划	114.95		114.95			
20132			组织事务	1.98	1.21	0.77			
2013201			行政运行	1.98	1.21	0.77			
20199			其他一般公共服务支出	20.19		20.19			
2019999			其他一般公共服务支出	20.19		20.19			
207			文化旅游体育与传媒支出	257.49		257.49			
20701			文化和旅游	257.49		257.49			
2070108			文化活动	257.49		257.49			
208			社会保障和就业支出	403.54	313.57	89.97			
20805			行政事业单位养老支出	315.62	313.57	2.05			
2080501			行政单位离退休	242.69	242.56	0.13			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.34	47.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	23.67				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	1.92		1.92			
20828			退役军人管理事务	87.92		87.92			
2082899			其他退役军人事务管理支出	87.92		87.92			
210			卫生健康支出	47.24	47.24				
21011			行政事业单位医疗	47.24	47.24				
2101101			行政单位医疗	24.69	24.69				
2101103			公务员医疗补助	11.88	11.88				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.67	10.67				
211			节能环保支出	348.83		348.83			
21103			污染防治	348.83		348.83			
2110302			水体	348.83		348.83			
212			城乡社区支出	15,952.17	911.93	15,040.23			
21201			城乡社区管理事务	4,069.30	911.93	3,157.36			
2120101			行政运行	925.50	896.19	29.30			
2120102			一般行政管理事务	2,080.24		2,080.24			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,063.56	15.74	1,047.82			
21203			城乡社区公共设施	78.40		78.40			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	78.40		78.40			
21206	建设市场管理与监督	508.19		508.19			
2120601	建设市场管理与监督	508.19		508.19			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	416.80		416.80			
2121301	城市公共设施	416.80		416.80			
21214	污水处理费安排的支出	10,872.55		10,872.55			
2121401	污水处理设施建设和运营	10,872.55		10,872.55			
21299	其他城乡社区支出	6.93		6.93			
2129999	其他城乡社区支出	6.93		6.93			
215	资源勘探工业信息等支出	127.47		127.47			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	127.47		127.47			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	127.47		127.47			
221	住房保障支出	52.63	52.63				
22102	住房改革支出	52.63	52.63				
2210201	住房公积金	35.63	35.63				
2210202	提租补贴	17.00	17.00				
224	灾害防治及应急管理支出	15.48		15.48			
22401	应急管理事务	15.48		15.48			
2240104	灾害风险防治	15.48		15.48			
229	其他支出	177.61	33.64	143.97			
22999	其他支出	177.61	33.64	143.97			
2299999	其他支出	177.61	33.64	143.97			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：滁州市住房和城乡建设局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	5,700.08	一、一般公共服务支出	30	137.12	137.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,289.35	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	257.49	257.49		
	8		八、社会保障和就业支出	37	403.53	403.53		
	9		九、卫生健康支出	38	47.24	47.24		
	10		十、节能环保支出	39	348.83	348.83		
	11		十一、城乡社区支出	40	15,422.02	4,132.67	11,289.35	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	127.47	127.47		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	52.63	52.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	15.48	15.48		
	23		二十三、其他支出	52	177.61	177.61		
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>16,989.43</b>	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>16,989.43</b>	<b>5,700.08</b>	<b>11,289.35</b>	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>16,989.43</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>16,989.43</b>	<b>5,700.08</b>	<b>11,289.35</b>	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：滁州市住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,700.08	1,338.28	4,361.80
201			一般公共服务支出	137.12	1.21	135.91
20104			发展与改革事务	114.95		114.95
2010406			社会事业发展规划	114.95		114.95
20132			组织事务	1.98	1.21	0.77
2013201			行政运行	1.98	1.21	0.77
20199			其他一般公共服务支出	20.19		20.19
2019999			其他一般公共服务支出	20.19		20.19
207			文化旅游体育与传媒支出	257.49		257.49
20701			文化和旅游	257.49		257.49
2070108			文化活动	257.49		257.49
208			社会保障和就业支出	403.54	313.57	89.97
20805			行政事业单位养老支出	315.62	313.57	2.05
2080501			行政单位离退休	242.69	242.56	0.13
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.34	47.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	23.67	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	1.92		1.92
20828			退役军人管理事务	87.92		87.92
2082899			其他退役军人事务管理支出	87.92		87.92
210			卫生健康支出	47.24	47.24	
21011			行政事业单位医疗	47.24	47.24	
2101101			行政单位医疗	24.69	24.69	
2101103			公务员医疗补助	11.88	11.88	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.67	10.67	
211			节能环保支出	348.83		348.83
21103			污染防治	348.83		348.83
2110302			水体	348.83		348.83
212			城乡社区支出	4,132.68	889.99	3,242.69
21201			城乡社区管理事务	4,047.35	889.99	3,157.36
2120101			行政运行	903.55	874.25	29.30
2120102			一般行政管理事务	2,080.24		2,080.24
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,063.56	15.74	1,047.82
21203			城乡社区公共设施	78.40		78.40

2120399	其他城乡社区公共设施支出	78.40		78.40
21299	其他城乡社区支出	6.93		6.93
2129999	其他城乡社区支出	6.93		6.93
215	资源勘探工业信息等支出	127.47		127.47
21599	其他资源勘探工业信息等支出	127.47		127.47
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	127.47		127.47
221	住房保障支出	52.63	52.63	
22102	住房改革支出	52.63	52.63	
2210201	住房公积金	35.63	35.63	
2210202	提租补贴	17.00	17.00	
224	灾害防治及应急管理支出	15.48		15.48
22401	应急管理事务	15.48		15.48
2240104	灾害风险防治	15.48		15.48
229	其他支出	177.61	33.64	143.97
22999	其他支出	177.61	33.64	143.97
2299999	其他支出	177.61	33.64	143.97

注：本表反映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

单位：滁州市住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	929.27	302	商品和服务支出	98.48	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	205.58	30201	办公费	12.81	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	99.46	30202	印刷费	0.41	310	资本性支出		
30103	奖金	119.14	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	22.46	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费	1.18	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.72	30206	电费	11.76	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	19.49	30207	邮电费	9.20	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.75	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	21.77	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	4.47	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	86.35	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	253.19	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	310.53	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	44.50	30216	培训费	2.48	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	198.04	30217	公务接待费	3.56	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	11.07	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	8.56	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.33	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.58	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	56.84	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	7.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		1,239.80	公用经费合计					98.48	

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：滁州市住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				11,289.35		11,289.35	11,289.35		11,289.35				
2121301		城市公共设施							416.80	416.80		416.80				
2121401		污水处理设施建设和运营							10,872.55	10,872.55		10,872.55				

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：滁州市住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：滁州市住房和城乡建设局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 滁州市住房和城乡建设局 2022 年度单位决算情况 说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 17852.57 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 17852.57 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 2996.61 万元，下降 14.37%，主要原因：一是年初结转和结余较上年减少较多；二是当年一般公共预算财政拨款收入金额、政府性基金预算财政拨款收入金额、其他收入金额较上年有不同程度减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 17830.63 万元，其中：财政拨款收入 16989.43 万元，占 95.3%；其他收入 841.2 万元，占 4.7%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 17519.57 万元，其中：基本支出 1360.22 万元，占 7.8%；项目支出 16159.34 万元，占 92.2%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 16989.43 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总 16989.43 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3732.77 万元，下降 18%，主要原因：一是年初结转资金金额较上年减少较多；二是当年一般公共预算财政拨款收入金额、政府性基金预算财政拨款收入金额、其他收入金额较上年有不同程度减少。

## 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 5700.08 万元，占本年支出的 32.5%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 540.45 万元，下降 8.7%。主要原因一是政府转移支付减少；二是上年结转结余减少。

### （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 5700.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 137.12 万元，占 2.4%；

文化旅游体育与传媒（类）支出 257.49 万元，占 4.5%；社会保障和就业（类）支出 403.54 万元，占 7.1%；卫生和健康支出（类）支出 47.24 万元，占 0.8%；节能环保支出（类）支出 384.83 万元，占 6.8%；城乡社区支出（类）支出 4132.68 万元，占 72.5%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 127.47 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 52.63 万元，占 0.9%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 15.48 万元，占 0.3%；其他支出（类）支出 177.61 万元，占 3.1%。

### （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 14099.6 万元，支出决算为 5700.08 万元，完成年初预算的 40.4%。决算数小于预算数的主要原因：一是政府性基金收入减少；二是部分城市配套费预算项目划转至其他部门执行。其中：基本支出 1338.28 万元，占 23.5%；项目支出 4361.80 万元，占 76.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 114.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加社会事业发展规划预算资金。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 247.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加行政运行

预算资金，支出相应增加。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 20.3 万元，支出决算为 20.19 万元，完成年初预算的 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金大部分已使用完毕，部分资金尚没到支付节点。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 91.2 万元，支出决算为 257.49 万元，完成年初预算的 282.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加文化活动预算资金，支出相应增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 100.1 万元，支出决算为 242.69 万元，完成年初预算的 242.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加行政单位离退休预算资金，支出相应增加。

6. 社会保障和就业（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 47.3 万元，支出决算为 47.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 23.7 万元，支出决算为 23.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 1.92 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加对行政事业单位职业年金的补助预算资金,支出相应增加。

9. 社会保障和就业(类)退役军人管理事务支出(款)退役军人管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 87.92 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加退役军人管理事务支出预算资金,支出相应增加。

10、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 24.7 万元,支出决算为 24.69 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

11、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 11.9 万元,支出决算为 11.88 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于于预算数。

12、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 10.7 万元,支出决算为 10.67 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

13. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为 4513.4 万元,支出决算为 348.83 万元,完成年初预算的 7.7%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金尚没到支付节点,至年末未支付完毕。

14. 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 714 万元,支出决算为 903.55 万元,完成年初预算的 126.5%,决算数大于预算数的主要原因是年中财政追

加行政事务预算资金，支出相应增加。

15. 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 2378.8 万元，支出决算为 2080.24 万元，完成年初预算的 87.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金尚没到支付节点，至年末未支付完毕。

16. 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 万元，支出决算为 1063.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级转移支付项目资金，支出相应增加。

17. 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 78.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级转移支付项目资金，支出相应增加。

18. 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 6.9 万元，支出决算为 6.93 万元，决算数等于于预算数。

19. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 127.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是滁州市住房和城乡建设局年中追加项目资金，支出相应增加。

20. 保障房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35.6 万元，支出决算为 35.63 万元，完成年初预算的

100%，决算数等于预算数。

21. 保障房支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 18.1 万元，支出决算为 25.9 万元，完成年初预算的 143.1%，决算数大于预算数主要是 2022 年度缴费基数调整。

22. 灾害防治及应急管理支出支出（类）应急管理事务（款）灾害分险防治（项）。年初预算为 15.5 万元，支出决算为 15.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 163.2 万元，支出决算为 177.61 万元，完成年初预算的 108.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加其他支出预算资金，支出相应增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1338.28 万元，其中：人员经费 1239.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、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 98.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 11289.35 万元，本年支出 11289.35 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 11725 万元，支出决算为 416.8 万元，完成年初预算的 3.6%，决算数小预算数的主要原因一是部分城市配套费项目由其他部门实施，资金由财政直接下拨到项目实施单位，二是政府性基金收入减少。

2.1. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为 10900 万元，支出决算为 10872.55 万元，完成年初预算的 99.7%，决算数小预算数的主要原因是绝大部分资金已完成支付，剩余少量资金已不足支付。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市住房和城乡建设局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，滁州市住房和城乡建设局机关运行经费支出 98.48 万元，比 2021 年增加 8.1 万元，增长 9%，主要原因是机关工作任务增加，运行费用相应增长。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，滁州市住房和城乡建设局政府采购支出总额

479.14 万元，其中：政府采购货物支出 46.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 432.59 万元。授予中小企业合同金额 363.36 万元，占政府采购支出总额的 75.8%，其中：授予小微企业合同金额 23.90 万元，占授予中小企业合同金额的 6.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 73.2%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市住房和城乡建设局共有车辆 1 辆，其中：离退休干部用车 1 辆。

### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

#### **1、绩效评价工作开展情况。**

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 31 个项目，涉及资金 20507.35 万元。从评价情况看，从评价情况看，本单位项目在产出、效益和满意度等方面实现了较好绩效，对照项目绩效评价指标体系，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示滁州市住房和城乡建设局本级较好地完成了年初确定的各项目目标，为推进住房和城乡建设系统发展作出了积极贡献。对照项目绩效评价指标体系，在产出、效益和满意度等方面实现了良好绩效，达到了预期绩效目标。

## 2、单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“房屋建筑和市政设施调查”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

房屋建筑和市政设施调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.99 分。全年预算数为 319.5 万元，执行数为 319.03 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，房屋建筑和自然灾害综合风险普查工作按计划时间完成，普查工作规范，数据质检通过。项目实施有助于摸清自然灾害风险隐患本底数据、减灾资源储备状况及人、财、物的可调配情况，将更为有力地支撑应急指挥、应急救援、物资调配、应急评估等工作，有利于推动围绕自然灾害风险管理的科技创新，推动社会力量参与自然灾害综合防治，切实为人民群众生命财产安全提供有效的灾害风险防范的数据保障。通过征求社会公众意见，反馈的满意度结果显示满意度为大于 95%。发现的主要问题是项目绩效评价指标设定与实际情况偏差较大。主要原因在受客观条件影响时，没有结合实际情况及时对项目绩效目标进行调整纠偏。下一步改进措施：加强绩效管理具体业务操作内容的学习，设置能够准确衡量绩效目标完成程度和尺度的指标值，提高产出、效益指标的准确度。

房屋建筑和市政设施调查项目的《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		房屋建筑和市政设施调查资金						
主管部门		滁州市住房和城乡建设局			实施单位	滁州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	319.5	319.5	319.03	10	99.85%	9.99
		其中: 本年财政拨款	319.5	319.5	319.03	—	99.85%	9.99
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>根据滁州市第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室《关于印发滁州市第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案的通知》(滁灾险普办发【2021】2号)文件精神,实施好我局负责的我市房屋建筑和市政基础设施调查工作。</p>				<p>根据滁州市第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室《关于印发滁州市第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案的通知》(滁灾险普办发【2021】2号)文件精神,实施好我局负责的我市房屋建筑和市政基础设施调查工作。</p>			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	市级需复核房屋建筑面积	≥1500万平方米	≥1500万平方米	20	20	
		质量指标	房屋建筑和市政设施调查符合自然灾害综合风险普查工作要求	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	科学组织招投标工作,节约经费	实现	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实施房屋建筑和市政设施调查,防控自然灾害综合风险,保障经济发展	实现	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	有效防范风险,提升人民安全感和满意度	实现	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	调查实施中注意对周边环境的保护	实现	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	摸清房屋建筑和市政设施底数,促进住建行业可持续发展	实现	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.99</b>	

3、所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”

#### **第四部分 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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表**