

滁州市住房和城乡建设局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州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、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、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及房屋建筑和市政设施调查项目绩效评价报告

第一部分 滁州市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

（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、机构设置

从决算单位构成看，滁州市住房和城乡建设局 2022 年度部门决算包括：部门本级决算和部门所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入滁州市住房和城乡建设局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 7 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市住房和城乡建设局本级
2	滁州市房屋交易管理服务中心
3	滁州市城市建设档案馆
4	滁州市房屋征收管理服务中心
5	滁州市轨道交通建设工程质量安全站
6	滁州市保障房管理服务中心
7	滁州市物业专项维修资金管理服务中心

第二部分 滁州市住房和城乡建设局 2022 年度部门
决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	8,072.84	一、一般公共服务支出	35	247.54
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	475.33
	9		九、卫生健康支出	43	63.65
	10		十、节能环保支出	44	348.83
	11		十一、城乡社区支出	45	17,599.15
	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	579.76
	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	
	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	
本年收入合计	27	20,203.38	本年支出合计	61	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	21.94	年末结转和结余	63	333.01
	30			64	
总计	31	20,225.32	总计	65	20,225.32

注：本表反映部门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

部门：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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	20,203.38	19,362.19						841.20
201		一般公共服务支出	247.53	247.53						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	49.78	49.78						
2010301		行政运行	49.78	49.78						
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	3.78	3.78						
2013201		行政运行	1.98	1.98						
2013299		其他组织事务支出	1.80	1.80						
20199		其他一般公共服务支出	79.02	79.02						
2019999		其他一般公共服务支出	79.02	79.02						
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	475.35	475.35						
20805		行政事业单位养老支出	387.43	387.43						
2080501		行政单位离退休	242.69	242.69						
2080502		事业单位离退休	12.60	12.60						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.85	85.85						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43.76	43.76						
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	2.53	2.53						
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	63.66	63.66						
21011		行政事业单位医疗	63.66	63.66						
2101101		行政单位医疗	24.69	24.69						
2101102		事业单位医疗	16.37	16.37						
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	10.72	10.72						

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	17,910.22	17,069.02						841.20
21201	城乡社区管理事务	5,099.99	5,099.99						
2120101	行政运行	903.55	903.55						
2120102	一般行政管理事务	2,293.77	2,293.77						
2120106	工程建设管理	5.00	5.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,897.67	1,897.67						
21202	城乡社区规划与管理	342.20	342.20						
2120201	城乡社区规划与管理	342.20	342.20						
21203	城乡社区公共设施	92.18	92.18						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	92.18	92.18						
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	245.30	245.30						
2129999	其他城乡社区支出	245.30	245.30						
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	579.76	579.76						
22101	保障性安居工程支出	100.00	100.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00	100.00						
22102	住房改革支出	89.33	89.33						
2210201	住房公积金	64.51	64.51						
2210202	提租补贴	24.82	24.82						
22103	城乡社区住宅	390.43	390.43						
2210399	其他城乡社区住宅支出	390.43	390.43						
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：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 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	19,892.32	2,270.83	17,621.48			
201			一般公共预算支出	247.53	3.01	244.52			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	49.78		49.78			
2010301			行政运行	49.78		49.78			
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	3.78	3.01	0.77			
2013201			行政运行	1.98	1.21	0.77			
2013299			其他组织事务支出	1.80	1.80				
20199			其他一般公共服务支出	79.02		79.02			
2019999			其他一般公共服务支出	79.02		79.02			
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	475.35	385.38	89.97			
20805			行政事业单位养老支出	387.43	385.38	2.05			
2080501			行政单位离退休	242.69	242.56	0.13			
2080502			事业单位离退休	12.60	12.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.85	85.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.76	43.76				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	2.53	0.61	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	63.66	63.66				
21011			行政事业单位医疗	63.66	63.66				
2101101			行政单位医疗	24.69	24.69				
2101102			事业单位医疗	16.37	16.37				
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	10.72	10.72				
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	17,599.16	1,530.51	16,068.65			
21201			城乡社区管理事务	5,121.94	1,078.58	4,043.35			

2120101	行政运行	925.50	896.19	29.30		
2120102	一般行政管理事务	2,293.77	13.53	2,280.24		
2120106	工程建设管理	5.00	5.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,897.67	163.86	1,733.81		
21202	城乡社区规划与管理	342.20	342.20			
2120201	城乡社区规划与管理	342.20	342.20			
21203	城乡社区公共设施	92.18	13.78	78.40		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	92.18	13.78	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	245.30	95.95	149.36		
2129999	其他城乡社区支出	245.30	95.95	149.36		
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	579.76	254.65	325.10		
22101	保障性安居工程支出	100.00		100.00		
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00		100.00		
22102	住房改革支出	89.33	89.33			
2210201	住房公积金	64.51	64.51			
2210202	提租补贴	24.82	24.82			
22103	城乡社区住宅	390.43	165.32	225.10		
2210399	其他城乡社区住宅支出	390.43	165.32	225.10		
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：本表反映部门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

部门：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	8,072.84	一、一般公共服务支出	30	247.54	247.54		
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	475.33	475.33		
	9		九、卫生健康支出	38	63.65	63.65		
	10		十、节能环保支出	39	348.83	348.83		
	11		十一、城乡社区支出	40	17,069.02	5,779.67	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	579.76	579.76		
	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		
本年收入合计	24	19,362.19	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		本年支出合计	56	19,362.19	8,072.84	11,289.35	
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				
总计	29	19,362.19	总计	58	19,362.19	8,072.84	11,289.35	

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

部门：滁州市住房和城乡建设局

公开 05 表
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	8,072.84	2,248.89	5,823.95
201			一般公共服务支出	247.53	3.01	244.52
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	49.78		49.78
2010301			行政运行	49.78		49.78
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	3.78	3.01	0.77
2013201			行政运行	1.98	1.21	0.77
2013299			其他组织事务支出	1.80	1.80	
20199			其他一般公共服务支出	79.02		79.02
2019999			其他一般公共服务支出	79.02		79.02
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	475.35	385.38	89.97
20805			行政事业单位养老支出	387.43	385.38	2.05
2080501			行政单位离退休	242.69	242.56	0.13
2080502			事业单位离退休	12.60	12.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.85	85.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.76	43.76	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	2.53	0.61	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	63.66	63.66	
21011			行政事业单位医疗	63.66	63.66	
2101101			行政单位医疗	24.69	24.69	
2101102			事业单位医疗	16.37	16.37	
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	10.72	10.72	
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	5,779.67	1,508.57	4,271.11
21201	城乡社区管理事务	5,099.99	1,056.64	4,043.35
2120101	行政运行	903.55	874.25	29.30
2120102	一般行政管理事务	2,293.77	13.53	2,280.24
2120106	工程建设管理	5.00	5.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,897.67	163.86	1,733.81
21202	城乡社区规划与管理	342.20	342.20	
2120201	城乡社区规划与管理	342.20	342.20	
21203	城乡社区公共设施	92.18	13.78	78.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	92.18	13.78	78.40
21299	其他城乡社区支出	245.30	95.95	149.36
2129999	其他城乡社区支出	245.30	95.95	149.36
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	579.76	254.65	325.10
22101	保障性安居工程支出	100.00		100.00
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00		100.00
22102	住房改革支出	89.33	89.33	
2210201	住房公积金	64.51	64.51	
2210202	提租补贴	24.82	24.82	
22103	城乡社区住宅	390.43	165.32	225.10
2210399	其他城乡社区住宅支出	390.43	165.32	225.10
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

部门：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	1,684.38	302	商品和服务支出	197.92	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	380.19	30201	办公费	44.94	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	173.13	30202	印刷费	2.81	310	资本性支出	
30103	奖金	311.70	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	49.73	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	69.34	30205	水费	2.16	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.84	30206	电费	15.76	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	40.39	30207	邮电费	18.05	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.85	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	24.01	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	5.98	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	136.69	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.30	30213	维修（护）费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	335.79	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	366.59	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	44.50	30216	培训费	2.73	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	211.52	30217	公务接待费	3.90	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	31.52	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.68	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	11.12	30227	委托业务费	10.55	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	25.97	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.18	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	4.37	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	5.91	30239	其他交通费用	41.94	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	61.84	30240	税金及附加费用	0.86	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.57	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		2,050.97	公用经费合计					197.92

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

部门：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				
212			城乡社区支出						11,289.35	11,289.35		11,289.35				
21213			城市基础设施配套费安排的支出						416.80	416.80		416.80				
2121301			城市公共设施						416.80	416.80		416.80				
21214			污水处理费安排的支出						10,872.55	10,872.55		10,872.55				
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：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：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：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 年度收入总计 20,225.32 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 20,225.32 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 5,739.33 万元,下降 22.1%,主要原因:一是年初结转和结余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 20,203.38 万元,其中:财政拨款收入 19,362.19 万元,占 95.8%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 841.2 万元,占 4.2%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 19,892.32 万元,其中:基本支出 2,270.83 万元,占 11.4%;项目支出 17,621.48 万元,占 88.6%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 19,362.19 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 19,362.19 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 6,047.83 万元,下降 23.8%,主要原因:一是年初结转和结余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 8,072.84 万元,占本年支出的 41.7%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 2,855.51 万元,下降 26.1%。主要原因一是基本支出金额较上年有所减少;二是原因是局机关项目支出金额较上年减少较多。

(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 8,072.84 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 247.53 万元,占 3.1%;文化旅游体育与传媒(类)支出 257.49 万元,占 3.2%;社会保障和就业(类)支出 475.35 万元,占 5.9%;卫生健康(类)支出 63.66 万元,占 0.8%;资源勘探工业信息(类)支出 127.47 万元,占 1.6%;节能环保(类)支出 348.83 万元,占 4.3%;城乡社区(类)支出 5,779.67 万元,占 71.6%;住房保障(类)支出 579.71 万元,占 7.2%;灾害防治及应急管理(类)支出 15.48 万元,占 0.2%;其他支出(类)支出 177.61 万元,占 2.2%。

(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 15,495 万

元，支出决算为 8,072.84 万元，完成年初预算的 52.1%。决算数小于预算数的主要原因是部分编入预算的上级转移支付资金进行了二次分配，未在本部门使用。其中：基本支出 2,248.89 万元，占 27.9%；项目支出 5,823.95 万元，占 72.1%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行预算资金。

2. **一般公共服务（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决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加发展与改革事务的社会发展规划预算资金。

3. **一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 0.80 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支出资金。

4. **一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加其他组织事务预算资金。

5. **一般公共服务（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 205.30 万元，支出决算为 79.02 万元，完成年初预算的 38.5%，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。

6. 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 91.20 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。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 12.60 万元，完成年初预算的 252%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加事业单位离退休预算资金。

9. 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 85.80 万元，支出决算为 85.85 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 42.9 万元，支出决算为 43.76 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（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 2.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加对机关事业单位职业年金的补助预算资金。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（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对其他退役军人事务管理支出预算资金。

13. 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 24.70 万元，支出决算为 24.69 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 16.37 万元，支出决算为 16.37 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 11.88 万元，支出决算为 11.88 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 10.72 万元，支出决算为 10.72 万元，完成年初预算的 100%。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 4,513.40 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支出未到支付

节点。

15. 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 717 万元，支出决算为 903.55 万元，完成年初预算的 126%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加人员经费等资金。

16. 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 2,393.90 万元，支出决算为 2,293.77 万元，完成年初预算的 95.8%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出未到支付节点。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

18. 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 232.2 万元，支出决算为 1,897.67 万元，完成年初预算的 817.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加其他城乡社区管理事务支出的预算资金。

19. 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 268.60 万元，支出决算为 342.20 万元，完成年初预算的 127.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加城乡社区规划与管理的基本支出预算资金。

20. 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 92.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加其他城乡社区公共设施支出预算资金。

21. 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 229.90 万元，支出决算为 245.30 万元，完成年初预算的 106.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加其他城乡社区支出预算资金。

22. 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年中财政追加其他资源勘探工业信息等支出预算资金。

23. 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 万元，支出决算为 100.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加其他保障性安居工程支出预算资金。

24. 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 64.51 万元，支出决算为 64.51 万元，完成年初预算的 100%。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 25.88 万元，支出决算为 24.82 万元，完成年初预算的 95.9%，决算数小于预算数的主要原因是存在人员调配等事项。

26. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 349.58 万元，支出决算为 390.43 万元，完成年初预算的 111.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加其他城乡社区住宅支出资金。

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

28. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 163.20 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。

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 2,270.83 万元，其中：人员经费 2,050.97 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、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 197.92 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、劳务费、委托业务费、工会经费、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、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 11,289.35 万元，本年支出 11,289.35 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）城市基础设施配套安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 11,725 万元，支出决算为 416.80 万元，完成年初预算的 3.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金由财政局直接划转到其他部门执行，以及城市配套费收入受到宏观市场因素影响。

2. 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 10,900 万元，支出决算为 10,872.55 万元，完成年初预算的 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是剩余资金不足支付，结转下年使用。

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部门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 9.0%，主要原因是上年部分支出未到支付节点，费用在本年支付。

（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 557.29 万元，其中：政府采购货物支出 49.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 508.21 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 65.2%，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 94.9%，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 62.3%。

（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 2 辆，其中：离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（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，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 48 个项目，涉及资金 24044.40 万元。从评价情况看，本部门项目在产出、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 年度部门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较好地完成了年初确定的各项目标，为推进全市住房和城乡建设事业发展作出了积极贡献。对照

本年部门整体绩效目标，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。

组织对“房屋建筑和市政设施调查资金”、“公租房运营、维修养护”等14个项目开展了部门评价，共涉及资金17,404.91万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，根据项目实施情况、实际取得绩效等情况来看，资金使用科学合理、规范高效，项目取得了良好绩效，达到了项目预期目标，绩效评价等次为“优秀”。

组织对“滁州市房屋征收管理服务中心”1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金269.06万元。从评价情况看，各单位较好地完成了年初确定的各项目标，为推进全市住房和城乡建设事业发展作出了积极贡献。对照单位整体绩效目标，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) 部门决算中项目绩效自评结果。本部门在2022年部门决算文本中反映“档案管理维护费”项目自评综述和自评表。

1、档案管理维护费项目自评综述：根据年初制定的绩效目标，项目绩效自评得分9.88分。全年预算数是60万，实际执行数为59.28万，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况为：一是城建档案电子和纸质双份备案全年入库11000卷，二是馆藏档案调阅人数达到设定指标值，三是城建档案收集、整理、保管、调阅、利用等工作高效开展。发现的主要问题及原因：一是绩效目标有待进一步提高可操作性设置有待进一步优化，目标不够明

确、细化和量化；二是绩效目标有待进一步提高可操作性。下一步改进措施：一是进一步优化绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，尽量细化量化，便于工作的评价；二是结合绩效评价结果，设定预算绩效指标，根据年度工作计划量化或定性各项产出，并合理调整项目年度预算金额，提高财政资金利用率。

2、档案管理维护费项目的《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		档案管理维护费						
主管部门		滁州市住房和城乡建设局			实施单位	滁州市城市建设档案馆		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金	60	60	59.28	10	98.79	9.88
		其中：本 上年	60	60	59.28	10	98.79	9.88
		其				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	城建档案电子和纸质双份备案全年入库 9500 卷				城建档案电子和纸质双份备案全年入库 11000 卷			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	馆藏档案调阅查询 人次	210	249	7	7	
			城建档案入库数	9500	11000	6	6	
		质量指 标	档案质量	符合入库要求	达成预期 指标	13	13	
		时效指 标	档案管理维护费支 出进度	按时按节点完 成支付	达成预期 指标	13	13	
	成本指 标	项目支出成本	不超过预算 金额	达成预期 指标	11	11		
	效益 指标	经济效 益指 标	档案信息开发	利用档案信息 促进城市经济 发展	达成预期 指标	9	9	
社会效 益		档案调阅业务培训	做好城建档案调	达成预期	7	7		

(30分)	指标		阅查询利用工作，做好开发企业、施工企业、社会档案从业人员的培训工作	指标			
	生态效益指标	生态环境改善	为生态环境改善提供档案资料	达成预期指标	7	7	
	可持续发展影响指标	城建档案可持续性	保证城建档案可持续利用	达成预期指标	7	7	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	97	97	10	10	
总分					100	99.88	

(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及部门评价报告”。

(4) 部门评价结果。《2022年房屋建筑和市政设施调查项目支出绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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、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：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、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及房屋建筑和市政设施调查项目绩效评价报告