

2023年度
平舆县住房和城乡建设局（本
级）单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平舆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 名称解释

第一部分 平舆县住房和城乡建设局 (本级) 概况

一、单位职责

平舆县住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策；拟订住房保障的相关政策并监督实施；拟订住房保障规划和年度计划并监督实施。监督管理全县房地产市场，指导街道办事处、居委会、社区成立物业委员会，指导物业管理企业依法经营，负责监督管理专项维修基金的缴存、使用情况。

2、监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。贯彻落实国家、省、市工程建设与建筑市场监督管理的政策、法规；拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查。

3、负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的政策、制度并监督实施。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。负责监督指导县城区内办理施工许可证的建筑施工扬尘防治工作。

4、负责规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作。拟

订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施。组织实施城市设计、工程勘察设计、全县房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施。指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作。指导城市修补和生态修复。会同文物主管部门负责全县历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

5、负责建立科学规范的工程建设标准体系。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准的管理制度。拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督实施。组织全县工程建设标准的编制、审定和推广，监督各类工程建设标准的实施，监督建设工程造价计价。

6、指导全县城市建设工作。拟订全县城市建设的制度并监督实施。编制全县城市建设行业发展规划并组织实施。指导全县城市建设，指导市政基础设施规划的制定与实施，做好与国土空间规划等相关规划的衔接。拟定县城区年度城市基础设施项目建设计划和资金使用计划，组织实施县城区新建城市基础设施建设任务。

7、负责规范和指导全县村镇建设工作。拟订全县村镇建设政策和发展规划并监督实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设管理工作。指导村镇人居环境改善工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

8、负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目,推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体材料规划、政策、制度,负责新型墙体材料的推广应用。

9、完成县委、县政府交办的其他事项。

10、负责城市供水、供气、供热公用事业行业管理及指导工作;负责市政公用事业等特许经营权的管理。

二、机构设置

平舆县住房和城乡建设局(本级)内设机构6个,包括:办公室、招投标管理股、村镇建设股、城市建设股、建筑市场监管股、住房保障与房地产市场监管股。

本决算为平舆县住房和城乡建设局(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
金额单位：万元

单位：平舆县住房和城乡建设局（本级）

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	14054.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59753.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.66
	9		九、卫生健康支出	40	15.12
	10		十、节能环保支出	41	1030.00
	11		十一、城乡社区支出	42	67804.81
	12		十二、农林水支出	43	661.74
	13		十三、交通运输支出	44	54.20
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	162.95
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2276.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1779.56
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	73807.01	本年支出合计	58	73807.01
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：平舆县住房和城乡建设局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	73807.01	总计	62	73807.01

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：平舆县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		73807.01	73807.01					
208	社会保障和就业支出	21.66	21.66					
20805	行政事业单位养老支出	14.74	14.74					
2080501	行政单位离退休	3.79	3.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95					
20808	抚恤	6.82	6.82					
2080801	死亡抚恤	6.82	6.82					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	15.12	15.12					
21004	公共卫生	2.38	2.38					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.38	2.38					
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73					
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47					
2101102	事业单位医疗	0.26	0.26					
211	节能环保支出	1030.00	1030.00					
21103	污染防治	1030.00	1030.00					
2110302	水体	1030.00	1030.00					
212	城乡社区支出	67804.81	67804.81					
21201	城乡社区管理事务	1787.39	1787.39					
2120101	行政运行	79.70	79.70					
2120102	一般行政管理事务	1022.44	1022.44					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0.57	0.57					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	684.68	684.68					
21203	城乡社区公共设施	6534.51	6534.51					
2120303	小城镇基础设施建设	6534.51	6534.51					
21205	城乡社区环境卫生	768.14	768.14					
2120501	城乡社区环境卫生	768.14	768.14					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50766.71	50766.71					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：平舆县住房和城乡建设局（本级）

科目代码	项目 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
2120803	城市建设支出	1148.38	1148.38					
2120804	农村基础设施建设支出	47861.84	47861.84					
2120811	公共租赁住房支出	67.49	67.49					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1689.00	1689.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.00	25.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.00	25.00					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	6685.24	6685.24					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	6685.24	6685.24					
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	496.50	496.50					
2121801	污水处理设施建设和运营	496.50	496.50					
21299	其他城乡社区支出	741.32	741.32					
2129999	其他城乡社区支出	741.32	741.32					
213	农林水支出	661.74	661.74					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	661.74	661.74					
2130504	农村基础设施建设	661.74	661.74					
214	交通运输支出	54.20	54.20					
21401	公路水路运输	54.20	54.20					
2140104	公路建设	54.20	54.20					
215	资源勘探工业信息等支出	162.95	162.95					
21508	支持中小企业发展和管理支出	162.95	162.95					
2150805	中小企业发展专项	162.95	162.95					
221	住房保障支出	2276.98	2276.98					
22101	保障性安居工程支出	2268.38	2268.38					
2210105	农村危房改造	45.00	45.00					
2210106	公共租赁住房	2.50	2.50					
2210108	老旧小区改造	2180.88	2180.88					
2210199	其他保障性安居工程支出	40.00	40.00					
22102	住房改革支出	8.60	8.60					
2210201	住房公积金	8.60	8.60					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：平舆县住房和城乡建设局（本级）

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
229	其他支出	1779.56	1779.56					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1779.56	1779.56					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1779.56	1779.56					

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
金额单位：万元

单位：平舆县住房和城乡建设局（本级）

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		73807.01	131.81	73675.20			
208	社会保障和就业支出	21.66	16.33	5.33			
20805	行政事业单位养老支出	14.74	14.74				
2080501	行政单位离退休	3.79	3.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95				
20808	抚恤	6.82	1.49	5.33			
2080801	死亡抚恤	6.82	1.49	5.33			
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	15.12	12.73	2.38			
21004	公共卫生	2.38		2.38			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.38		2.38			
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73				
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47				
2101102	事业单位医疗	0.26	0.26				
211	节能环保支出	1030.00		1030.00			
21103	污染防治	1030.00		1030.00			
2110302	水体	1030.00		1030.00			
212	城乡社区支出	67804.81	94.15	67710.66			
21201	城乡社区管理事务	1787.39	94.15	1693.25			
2120101	行政运行	79.70	79.70				
2120102	一般行政管理事务	1022.44		1022.44			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0.57	0.57				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	684.68	13.88	670.81			
21203	城乡社区公共设施	6534.51		6534.51			
2120303	小城镇基础设施建设	6534.51		6534.51			
21205	城乡社区环境卫生	768.14		768.14			
2120501	城乡社区环境卫生	768.14		768.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50766.71		50766.71			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：平舆县住房和城乡建设局（本级）

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
2120803	城市建设支出	1148.38		1148.38			
2120804	农村基础设施建设支出	47861.84		47861.84			
2120811	公共租赁住房支出	67.49		67.49			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1689.00		1689.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.00		25.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.00		25.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	6685.24		6685.24			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	6685.24		6685.24			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	496.50		496.50			
2121801	污水处理设施建设和运营	496.50		496.50			
21299	其他城乡社区支出	741.32		741.32			
2129999	其他城乡社区支出	741.32		741.32			
213	农林水支出	661.74		661.74			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	661.74		661.74			
2130504	农村基础设施建设	661.74		661.74			
214	交通运输支出	54.20		54.20			
21401	公路水路运输	54.20		54.20			
2140104	公路建设	54.20		54.20			
215	资源勘探工业信息等支出	162.95		162.95			
21508	支持中小企业发展和管理支出	162.95		162.95			
2150805	中小企业发展专项	162.95		162.95			
221	住房保障支出	2276.98	8.60	2268.38			
22101	保障性安居工程支出	2268.38		2268.38			
2210105	农村危房改造	45.00		45.00			
2210106	公共租赁住房	2.50		2.50			
2210108	老旧小区改造	2180.88		2180.88			
2210199	其他保障性安居工程支出	40.00		40.00			
22102	住房改革支出	8.60	8.60				
2210201	住房公积金	8.60	8.60				

支出决算表

公开 03 表

单位：平舆县住房和城乡建设局（本级）

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
229	其他支出	1779.56		1779.56			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1779.56		1779.56			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1779.56		1779.56			

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：平舆县住房和城乡建设局（本级）

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	14054.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	59753.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.66	21.66		
	9		九、卫生健康支出	41	15.12	15.12		
	10		十、节能环保支出	42	1030.00	1030.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	67804.81	9831.37	57973.44	
	12		十二、农林水支出	44	661.74	661.74		
	13		十三、交通运输支出	45	54.20	54.20		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	162.95	162.95		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2276.98	2276.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1779.56		1779.56	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	73807.01	本年支出合计	59	73807.01	14054.01	59753.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：平舆县住房和城乡建设局（本级）

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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	73807.01	总计	64	73807.01	14054.01	59753.00	

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
金额单位：万元

单位：平舆县住房和城乡建设局（本级）

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		14054.01	131.81	13922.20
208	社会保障和就业支出	21.66	16.33	5.33
20805	行政事业单位养老支出	14.74	14.74	
2080501	行政单位离退休	3.79	3.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	
20808	抚恤	6.82	1.49	5.33
2080801	死亡抚恤	6.82	1.49	5.33
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	15.12	12.73	2.38
21004	公共卫生	2.38		2.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.38		2.38
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73	
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47	
2101102	事业单位医疗	0.26	0.26	
211	节能环保支出	1030.00		1030.00
21103	污染防治	1030.00		1030.00
2110302	水体	1030.00		1030.00
212	城乡社区支出	9831.37	94.15	9737.22
21201	城乡社区管理事务	1787.39	94.15	1693.25
2120101	行政运行	79.70	79.70	
2120102	一般行政管理事务	1022.44		1022.44
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0.57	0.57	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	684.68	13.88	670.81
21203	城乡社区公共设施	6534.51		6534.51
2120303	小城镇基础设施建设	6534.51		6534.51
21205	城乡社区环境卫生	768.14		768.14
2120501	城乡社区环境卫生	768.14		768.14
21299	其他城乡社区支出	741.32		741.32

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

单位：平舆县住房和城乡建设局（本级）

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
2129999	其他城乡社区支出	741.32		741.32
213	农林水支出	661.74		661.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	661.74		661.74
2130504	农村基础设施建设	661.74		661.74
214	交通运输支出	54.20		54.20
21401	公路水路运输	54.20		54.20
2140104	公路建设	54.20		54.20
215	资源勘探工业信息等支出	162.95		162.95
21508	支持中小企业发展和管理支出	162.95		162.95
2150805	中小企业发展专项	162.95		162.95
221	住房保障支出	2276.98	8.60	2268.38
22101	保障性安居工程支出	2268.38		2268.38
2210105	农村危房改造	45.00		45.00
2210106	公共租赁住房	2.50		2.50
2210108	老旧小区改造	2180.88		2180.88
2210199	其他保障性安居工程支出	40.00		40.00
22102	住房改革支出	8.60	8.60	
2210201	住房公积金	8.60	8.60	

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：平舆县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

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	112.83	302	商品和服务支出	9.96	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	69.26	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.80	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.63	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.92	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.51	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.39	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	9.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	7.53	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	1.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.83	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.28	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.34				
人员经费合计		121.85	公用经费合计						9.96

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：平舆县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

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

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：平舆县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：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
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			59753.00	59753.00		59753.00	
212	城乡社区支出		57973.44	57973.44		57973.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		50766.71	50766.71		50766.71	
2120803	城市建设支出		1148.38	1148.38		1148.38	
2120804	农村基础设施建设支出		47861.84	47861.84		47861.84	
2120811	公共租赁住房支出		67.49	67.49		67.49	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1689.00	1689.00		1689.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		25.00	25.00		25.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		25.00	25.00		25.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		6685.24	6685.24		6685.24	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		6685.24	6685.24		6685.24	
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出		496.50	496.50		496.50	
2121801	污水处理设施建设和运营		496.50	496.50		496.50	
229	其他支出		1779.56	1779.56		1779.56	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1779.56	1779.56		1779.56	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1779.56	1779.56		1779.56	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：平舆县住房和城乡建设局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：平舆县住房和城乡建设局（本级）

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
2.82					2.82	2.82					2.82

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 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73807.01万元。与上年度相比，收、支总计各减少40057.01万元，下降35.18%。主要原因是政府投资项目减少，项目工程款支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计73807.01万元，其中：财政拨款收入73807.01万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计73807.01万元，其中：基本支出131.81万元，占0.18%，项目支出73675.20万元，占99.82%。

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73807.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少40057.01万元，下降35.18%。主要原因是政府投资项目减少，项目工程款支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14054.01万元，占支出合计的19.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3062.85万元，下降17.89%。主要原因是政府投资项目减少，项目工程款支出减少。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14054.01万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出21.66万元，占0.15%；卫生健康（类）支出15.12万元，占0.11%；节能环保（类）支出1030.00万元，占7.33%；城乡社区（类）支出9831.37万元，占69.95%；农林水（类）支出661.74万元，占4.71%；交通运输（类）支出54.20万元，占0.39%；资源勘探工业信息等（类）支出162.95万元，占1.16%；住房保障（类）支出2276.98万元，占16.20%。

（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1109.55万元，支出决算为14054.01万元，完成年初预算的1266.64%。其中：

1. **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0.00万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员基础绩效奖金，年初未预算，临时追加。

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11.92万元，支出决算为10.95万元，完成年初预算的91.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员退休及养老缴费基数调整。

3. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为6.82万元，完

成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休同志去世，发放死亡抚恤金，年初未预算该笔资金。

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0.14万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的71.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员退休及工伤保险缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控经费，年初未预算，临时增加。

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10.06万元，支出决算为12.47万元，完成年初预算的123.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政医疗保险缴费基数调整。

7. 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0.00万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗保险缴费基数调整。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1030.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是临时增加项目，年初未预算，增加临时预算。

9. 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90.98万元，支出决算为79.70万元，完成年初预算的87.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据厉行节约要求，坚持从严从简，勤俭办一切事业，降低公务活动成本，减少开支。

10. 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988.20万元，支出决算为1022.44万元，完成年初预算的103.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构人员经费增加，追加临时预算。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公租房小区运行维护费用，年初未预算，追加临时预算。

12. 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684.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加项目，年初未预算，追加临时预算。

13. 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6534.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是临时增加项目，年初未预算，追加临时预算。

14. 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768.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加项目，年初未预算，追加临时预算。

15. 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741.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加项目，年初未预算，追加临时预算。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为661.74万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加项目，年初未预算，追加临时预算。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为54.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加项目，年初未预算，追加临时预算。

18. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为162.95万元，完成年初预算的

100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加项目，年初未预算，追加临时预算。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加项目，年初未预算，追加临时预算。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公租房小区运行维护费用，年初未预算，追加临时预算。

21. 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2180.88万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加项目，年初未预算，追加临时预算。

22. 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40.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加项目，年初未预算，追加临时预算。

23. 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8.25万元，支出决算为8.60万

元，完成年初预算的104.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为131.81万元，其中：人员经费121.85万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费9.96万元，主要包括：维修（护）费、福利费、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59753.00万元，完成年初预算的0.00%。主要用于城乡社区支出和其它支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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2.82万元，支出决算为2.82万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算2.82万元，完成预算数的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

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. 公务接待费预算为2.82万元，支出决算为2.82万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。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2.82万元。主要用于：上级部门检查接待。2023年共接待国内来访团组92个、来宾636人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出9.96万元，比2022年度减少24.86万元，下降71.40%。主要原因是控制行政成本厉行勤俭节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额15500.08万元，其中：政府采购货物支出741.32万元、政府采购工程支出14754.53万元、政府采购服务支出4.23万元。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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

树牢预算绩效管理理念，完善制度，强化组织领导。一是坚持绩效意识，树牢“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理核心理念。做到“五个讲清楚”，即讲清项目本身的事，讲清项目什么地方必须要花钱，讲清项目花钱的方式方法，讲清项目花钱的标准和具体金额，讲清项

目可考核的具体任务、产出结果或效益。二是把单位战略规划、年度工作要点作为预算安排的依据。充分发挥规划、计划对单位管理的引导作用，将上级要求的重点任务、重点工作落实到预算中。三是制定预算绩效管理实施方案，完善预算绩效管理制度，组建单位预算绩效管理领导小组。结合实际情况，完善预算绩效评价制度，选择合适的绩效评价方法，规范绩效管理工作流程，制订实施操作方案，明确人员的分工与职责，实现全过程的预算绩效管理。

（二）项目绩效自评结果

2023年共对危房改造工作经费、大气污染防治工作经费、房屋安全鉴定工作费用、廉租房工作经费、窞井盖整治工作经费、房产交易服务中心工作经费、监督站工作经费、墙改办工作经费、装饰办工作经费、检测室工作经费等项目进行了自评。自评结果良好。

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
702001	平舆县住房和城乡建设局	702	平舆县住房和城乡建设局	装饰办2023年人员经费	可执行项目	城建股	14	14	14	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
702001	平舆县住房和城乡建设局	702	平舆县住房和城乡建设局	2023年度窨井盖整治排查费用	可执行项目	城建股	20	20	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
702001	平舆县住房和城乡建设局	702	平舆县住房和城乡建设局	2023年度危房改造工作经费	可执行项目	城建股	10	10	6.26	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
702001	平舆县住房和城乡建设局	702	平舆县住房和城乡建设局	2022年窨井盖设施专项整治第一批奖补资金	待分配项目	经济建设股	35.04	35.04	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
702001	平舆县住房和城乡建设局	702	平舆县住房和城乡建设局	2023年平舆县第二批农村低收入群体等重点对象农村危房改造	待分配项目	农业股	154.09	154.09	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
702001	平舆县住房和城乡建设局	702	平舆县住房和城乡建设局	2023年城市建设维护费	可执行项目	城建股	200	1.27	1.27	.64%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.06	否
702001	平舆县住房和城乡建设局	702	平舆县住房和城乡建设局	2023年度房屋安全鉴定费用	可执行项目	城建股	15	15	11.55	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
702001	平舆县住房和城乡建设局	702	平舆县住房和城乡建设局	2023年度房产交易中心工作经费	可执行项目	城建股	280	280	280	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
702001	平舆县住房和城乡建设局	702	平舆县住房和城乡建设局	2023年平舆县农村低收入群体等重点对象农村危房改造项目1	待分配项目	农业股	692.52	661.74	661.74	95.56%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.56	否
702001	平舆县住房和城乡建设局	702	平舆县住房和城乡建设局	2023年大气污染整治环境整治工作经费	可执行项目	城建股	20	13.67	13.67	68.35%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.84	否
702001	平舆县住房和城乡建设局	702	平舆县住房和城乡建设局	南水北调供水厂可研编制费用	可执行项目	综合股	25	25	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

702001	平舆县住房和城乡建设局	702	平舆县住房和城乡建设局	坝道医院水土保持编制费用	可执行项目	综合股	10.6	10.6	2.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
702001	平舆县住房和城乡建设局	702	平舆县住房和城乡建设局	2023年度工程质量监督站工作经费	可执行项目	城建股	280	280	280	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
702001	平舆县住房和城乡建设局	702	平舆县住房和城乡建设局	2023年度老旧小区改造项目资金	可执行项目	综合股	174	174	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
702001	平舆县住房和城乡建设局	702	平舆县住房和城乡建设局	2023年度廉租房工作经费	可执行项目	城建股	15	8.32	8.32	55.47%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.55	否
702001	平舆县住房和城乡建设局	702	平舆县住房和城乡建设局	墙改办2023年人员经费	可执行项目	城建股	89	89	89	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
702001	平舆县住房和城乡建设局	702	平舆县住房和城乡建设局	2023年度城市建设维护费	可执行项目	城建股	20.2	20.2	19.77	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
702001	平舆县住房和城乡建设局	702	平舆县住房和城乡建设局	检测室2023年人员工作经费	可执行项目	城建股	25	25	25	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
702001	平舆县住房和城乡建设局	702	平舆县住房和城乡建设局	2023年老旧小区改造中央补助资金	可执行项目	综合股	554	554	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
702001	平舆县住房和城乡建设局	702	平舆县住房和城乡建设局	棚改前期可研费用	可执行项目	综合股	32.23	32.23	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
702001	平舆县住房和城乡建设局	702	平舆县住房和城乡建设局	2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项中央基建投资预算	待分配项目	经济建设股	2328	2328	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2023年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

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。