

附件 2

2023 年度
兰考县住房和城乡建设局部门（汇总）
决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 兰考县住房和城乡建设局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 兰考县住房和城乡建设局 概况

一、部门职责

（一）根据国家、省、市有关城市建设管理的有关法律、法规政策，拟定我县城市建设管理的地方性政策规定并组织实施；对工程建设、村镇建设、园林绿化、供水、供气、供暖、建筑业、建材业、房地产开发业、装饰装修业进行行业管理。

（二）指导全县建筑业活动。负责制定城市建筑工程、建设项目可行性研究、经济评价分析、建设标准、投资估算指标；审批方案设计和初步设计；对重点工程进行协调、督导、服务；负责建筑工程的开工审批、质量管理、安全环评、竣工验收；核发《建筑施工许可证》。负责建筑市场和建筑工程的稽查及违法违规处理；负责建筑施工、勘察设计、装饰装修、房地产开发、工程监督、工程定额及工程造价咨询等单位的行业管理；组织协调建筑企业出县工程承包、建筑劳务合作。

（三）贯彻执行国家、省有关房地产市场管理和住房保障的方针、法律、法规，承担推进住房制度改革责任，承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任，监督管理全县国有土地房屋征收与补偿工作，监督管理全县房屋安全管理和房屋安全鉴定工作，负责全县房地产开发企业资质管理，负责对专业技术人员的职称评聘和技术培训等工作。

（四）根据国民经济和社会发展的需要，研究编制拟定全县市政公用事业发展的产业政策、发展战略、中长期规划、年度计划以及城市维护费年度计划并组织实施。

（五）负责县城市政公用、园林绿化方面的执法监督：

（1）根据有关法律、法规，对占用、挖掘、损坏城市道路、损坏排水设施、桥涵、以及广场等方面的违法、违章行为进行执法监督。

（2）依据有关法律、法规对影响、损坏县城供水、供气、供热等设施的违法、违章行为进行监督。负责对城市供水、供气、供热等市政行业的设计、资质审查、建设审批、施工管理、竣工验收工作。

（3）依据《城市绿化管理条例》负责县城规划区内园林绿化的规划、设计、审批、建设施工的开发管理和养护保障的指导。按照有关法律、法规，对损坏县城绿地、草坪、花草、园林绿化设施及乱砍树木等方面的违法、违章行为进行执法监督。

（六）负责城市规划区内的桥梁、涵洞、河湖、污水、排水等市政工程设计，开发建设（含项目招标）和

保护管理工作。负责县城防洪预案的规划编制，主管县城防洪排涝工作。

（七）负责城区道路照明和公共景观照明设施的维护与管理工作；负责城区新建、改造亮化工程的设计、预算和实施工作；负责沿街标志性建筑物亮化的指导工作；负责全县照明技术咨询、交流和标准会审工作；参与城市照明工程竣工验收工作。

（八）负责全县建筑工程质量。

（九）负责全县建材行业管理及新型建筑材料的推广应用工作；负责全县墙体材料改革和散装水泥推广工作。

（十）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

兰考县住房和城乡建设局部门决算为汇总决算，包括局机关本级决算和局属单位决算。

兰考县住房和城乡建设局部门内设机构 15 个，包括办公室、人事保卫股、财务计划室、工会、工程管理股、公用事业股、房地产管理股、村镇股、城建股、法制股、科技建材股、安全监督站、行政审批科、住房保障中心、纪检监察室；

从决算单位构成看，兰考县住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由兰考县住房和城乡建设局管理的人民防空办公室、住房公积金管理中心单位决算纳入我部门汇总反映。

2023 年度，兰考县住房和城乡建设局，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级决算单位包括：

1. 兰考县住房和城乡建设局本级
2. 兰考县人民防空办公室
3. 兰考县住房公积金管理中

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：兰考县住房和城乡建设局

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	51267.42	一、卫生健康支出	14	42.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28448	二、节能环保支出	15	1000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	37.23
四、上级补助收入			四、城乡社区支出		36064.94
五、事业收入	4		五、住房保障支出	17	17958.55
六、经营收入			六、其他支出		26591.59
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	26.89
八、其他收入	6	6.59		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	79722.01	本年支出合计	22	79722.01
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	79722.01	总计	26	79722.01

注：本表反映部门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	
部门:	兰考县住房和城乡建设局								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		1	2	3	4	5	6	7
栏次										
合计				79, 722. 01	79, 722. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 59
2101102		事业单位医疗		32. 87	32. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120303		小城镇基础设施建设		10, 396. 66	10, 396. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999		其他支出		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 59
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		24. 54	24. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101		行政运行		1, 418. 09	1, 418. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399		其他城乡社区公共设施支出		776. 00	776. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120810		棚户区改造支出		1, 563. 00	1, 563. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101		行政单位医疗		9. 97	9. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120102		一般行政管理事务		14, 831. 52	14, 831. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080501	行政单位离退休	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	1.52	1.52	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	939.68	939.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	699.83	699.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	4,682.18	4,682.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,779.67	4,779.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10,370.00	10,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,173.06	1,173.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,585.00	26,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	82.97	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,000.00	1,000.00	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。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

兰考县住房和城乡建设局

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		79,722.01	12,547.71	67,174.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,418.09	1,418.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	14,831.52	564.63	14,266.89	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	776.00	0.00	776.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1,563.00	0.00	1,563.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10,396.66	0.00	10,396.66	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

	出让收入安排的支出						
2080203	机关服务	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	4,682.18	0.00	4,682.18	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	939.68	0.00	939.68	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	699.83	0.00	699.83	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,779.67	0.00	4,779.67	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,173.06	0.00	1,173.06	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10,370.00	10,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	37.23	35.73	1.50	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	82.97	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,585.00	0.00	26,585.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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表

公开 04 表

单位：万元

部门：兰考县住房和城乡建设局

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	51,267.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,448.00	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	37.23	37.23	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	26.87	26.87	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	42.83	42.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	34,064.94	32,201.94	1,863.00	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	17,958.55	17,958.55	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	26,585.00	0.00	26,585.00	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	79,715.42	本年支出合计	59	79,715.42	51,267.42	28,448.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0	0	0	
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0	0	0	
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0	0	
总计	32	79,715.42	总计	64	79,715.42	51,267.42	28,448.00	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。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收入支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 兰考县住房和城乡建设局

项目		本年收入			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		51,267.42	12,541.12	38,726.30	51,267.42	12,541.12	38,726.30
2080203	机关服务	1.52	1.52	0.00	1.52	1.52	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	776.00	0.00	776.00	776.00	0.00	776.00
2210107	保障性住房租金补贴	10.85	0.00	10.85	10.85	0.00	10.85
2210108	老旧小区改造	939.68	0.00	939.68	939.68	0.00	939.68
2120303	小城镇基础设施建设	10,396.66	0.00	10,396.66	10,396.66	0.00	10,396.66
2210105	农村危房改造	699.83	0.00	699.83	699.83	0.00	699.83
2210103	棚户区改造	4,682.18	0.00	4,682.18	4,682.18	0.00	4,682.18
2129999	其他城乡社区支出	4,779.67	0.00	4,779.67	4,779.67	0.00	4,779.67
2101102	事业单位医疗	32.87	32.87	0.00	32.87	32.87	0.00

2210201	住房公积金	10,370.00	10,370.00	0.00	10,370.00	10,370.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97	0.00	9.97	9.97	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,173.06	0.00	1,173.06	1,173.06	0.00	1,173.06
2080501	行政单位离退休	0.81	0.81	0.00	0.81	0.81	0.00
2030603	人民防空	37.23	35.73	1.50	37.23	35.73	1.50
2120101	行政运行	1,418.09	1,418.09	0.00	1,418.09	1,418.09	0.00
2120102	一般行政管理事务	14,831.52	564.63	14,266.89	14,831.52	564.63	14,266.89
2110302	水体	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.54	24.54	0.00	24.54	24.54	0.00
2210302	住房公积金管理	82.97	82.97	0.00	82.97	82.97	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

部门：

兰考县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,097.14	302	商品和服务支出	441.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	908.19	30201	办公费	57.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.81	30202	印刷费	55.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	314.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.29
30106	伙食补助费	50.44	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.34	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	2.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.77	30206	电费	2.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.05	30207	邮电费	12.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.39	30208	取暖费	0.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.47	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.67	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	10,439.69	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	11.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.48	30214	租赁费	15.88	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	1.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.72	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	40.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	148.10	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
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	4.55	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	13.07	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			0
		0	30299	其他商品和服务支出	75.94			0
人员经费合计		12,097.14	公用经费合计					443.98

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。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：万元

部门：兰考县住房和城乡建设局

项目		本年收入			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
栏次		4	5	6	7	8	9
合计		28,448.00	0.00	28,448.00	28,448.00	0.00	28,448.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,585.00	0.00	26,585.00	26,585.00	0.00	26,585.00
2120810	棚户区改造支出	1,563.00	0.00	1,563.00	1,563.00	0.00	1,563.00

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：兰考县住房和城乡建设局

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

公开 09 表

单位：万元

部门：

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
5.79	0	4.04	0	4.04	1.75	4.40	0	4	0	4	0.4

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 79722.01 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 14038.22 万元，下降 14.97%。主要原因是缩减支出、项目减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 79722.01 万元，其中：财政拨款收入 79715.42 万元，占 99.99%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 79722.01 万元，其中：基本支出 12547.71 万元，占 15.74%；项目支出 67174.3 万元，占 84.26%。

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 79715.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14044.81 万元，下降 14.98%。主要原因是缩减支出、项目减少。

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 51267.42 万元，占支出合计的 64.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16088.16 万元，增长 45.73%。主要原因是 ... 。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 51267.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 26.87 万元，占 0.05%；卫生健康（类）支出 42.83 万元，占 0.08%；节能环保（类）支

出 1000 万元，占 1.95%；城乡社区（类）支出 32201.94 万元，占 62.81%；住房保障（类）支出 17958.55 万元，占 35.03%；国防（类）支出 37.23 万元，占 0.07%。

（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 32742.83 万元，支出决算为 51267.42 万元，完成年初预算的 156.58%。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 2.88 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 28.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政缩减支出。

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 24.54 万元，支出决算为 24.54 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 9.97 万元，支出决算为 9.97 万元，完成年初预算的 100%。

5. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为 81.47 万元，支出决算为 37.23 万元，完成年初预算的 45.70%。

6. 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 9750.83 万元，支出决算为 10370 万元，完成年初预算的 106.35%。

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 32.89 万元，支出决算为 32.87 万元，完成年初预算的 99.94%。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的%。

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 3148.24 万元，支出决算为 1418.09 万元，完成年初预算的 45.04%。

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 13092 万元，支出决算为 14831.52 万元，完成年初预算的 113.29%。

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 6336.67 万元，支出决算为 10396.66 万元，完成年初预算的 164.07%。

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 0 万元，支出决算为 776 万元，完成年初预算的%。

13. 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 0 万元，支出决算为 4779.67 万元，完成年初预算的%。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 4682.18 万元，完成年初预算的%。

15. 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 0 万元，支出决算为 699.83 万元，完成年初预算的%。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 10.85 万元，完成年初预算的%。

17. 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 0 万元，支出决算为 939.68 万元，完成年初预算的%。

18. 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 0 万元，支出决算为 1173.06 万元，完成年初预算的%。

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 12541.12 万元。其中：人员经费 12097.14 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等；公用经费 443.98 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

2023 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 28448 万元，完成年初预算的%。主要用于项目支出，其中国有土地使用权出让收入安排的支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出及其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：政府性基金预算财政拨款支出数额较大。

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 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.39 万元，支出决算为 6.34 万元，完成预算的 67.52%。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运

行费支出决算 4.59 万元，完成预算的 60.88%，占 72.40%；公务接待费支出决算 1.75 万元，完成预算的 94.59%，占 27.60%。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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.54 万元，支出决算为 4.59 万元，完成预算的 60.88%。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 4.59 万元。主要用于公务用车的维修及加油。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 1.85 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 94.59%。其中：

外宾接待支出 0 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 1.75 万元。主要用于接待省内外来兰检查，指导工作发生的餐饮住宿费用。2023 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 150 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 443.98 万元，比 2022 年度增加 154.86 万元，增长 53.56%。主要原因是疫情放开，行政人员出差数量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 26623.19 万元，其中：政府采购货物支出 42.18 万元、政府采购工程支出 26581.01 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

2023 年期末，我单位共有车辆 5 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。

核查单位财务账簿，详细查阅 2023 年度预算执行数据；收集和查阅单位履职资料，包括工作总结、重要会议纪要与通知、工作简报、管理制度、考核资料、统计资料等内容；整理、分析相关资料，按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论。

（二）项目绩效自评结果。

本次完成绩效自评项目共 108 个（见项目单位自评表），自评评价分平均为 93.16 分。自评结果为优 108 个。项目支出的总体预算数为 125039.77 万元，执行数为 76594.24 万元，执

行率为 60.19%，整体工作开展良好。但部分绩效指标存在设置不合理、个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则的情况，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容；个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
部门（单位）名称		兰考县住房和城乡建设局					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	33434.87	230153.18	138525	10	60.19%	6.69
	资金来源：（1）财政拨款	33434.87	115076.59	69262.5	—	60.19%	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	125039.77	76594.24	—	60.19%	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度履职目标	. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。				完成年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
工作任务和项目预算安排是否合理。		工作任务和项目预算安排是否合理。			完成全年总体目标及任务			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化	≥90%	99%	1	1	0.00	

		率						
		预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		绩效 监控 完成 率	=100%	100%	2	2	0.0 0	
		绩效 自评 完成 率	=100%	100%	1	1	0.0 0	
		部门 绩效 评价 完成 率	=100%	100%	2	2	0.0 0	
		评价 结果 应用 率	=100%	100%	1	1	0.0 0	
产出 指标	重点 工作 任务 完成	房 地 产 监 督 管 理	≥90%	100%	10	10	0.0 0	
	履职 目标 实现	地 产 监 督 管 理	≥90%	100%	15	15	0.0 0	
效益 指标	履职 效益	兰 考 县 房 地 产 监 督 管 理	≥90%	100%	20	20	0.0 0	
	满 意 度	群 众 满 意 度	≥90%	100%	15	15	0.0 0	
总分					10 0	96.6 9		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称		(当年下达) 2023 年富民园区老旧小区改造配套基础设施建设中央资金						
主管部门		兰考县住房和城乡建设局		实施单位		兰考县住房和城乡建设局		
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:	0	358	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	358	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	(当年下达) 2023 年富民园区老旧小区改造配套基础设施建设中央资金, 改善居民居住环境		完成总体目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	配套设施中央资金	≤358 万元	358 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	改造数量	≥1个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金支出合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时效	≥1年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	(当年下达) 2021 年公共租赁住房租金用于其运营管理费用						
主管部门	兰考县住房和城乡建设局		实施单位		兰考县住房和城乡建设局		
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:	0	155.68	0	10	0.0 %	0.00

		财政拨款	0	155.68	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(当年下达) 2021 年公共租赁住房租金用于其运营管理费用			完成任务					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	提高项目资金		≥155万元	0 万元	10	0	-100.00	加快资金拨付进度
产出指标	数量指标	改造数量		≥1个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	建设质量		≥96%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间		≥1年	1 年	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	(当年下达) 2023 年富民园区老旧小区改造配套基础设施建设中央资金						
主管部门	兰考县住房和城乡建设局		实施单位		兰考县住房和城乡建设局		
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:	0	358	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	358	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	

		使用规范性		规范		5		5			
		预算绩效管理情况		良好		5		5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	（当年下达）2023 年富民园区老旧小区改造配套基础设施建设中央资金，改善居民居住环境			完成总体目标							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	配套设施中央资金		≤358万元	358 万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	改造数量		≥1个	1 个	10	10	0.00			
	质量指标	资金支出合格率		≥95%	95%	10	10	0.00			
	时效指标	完成时效		≥1年	1 年	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境		有效	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满	群众满意		≥92%	92%	5	5	0.00			

	意 度 指 标							
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 10 月									
项目名称		济阳大道、东明大道等 5 条道路水土保持补偿费							
主管部门		兰考县住房和城乡建设局		实施单位		兰考县住房和城乡建设局			
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：	0	199.29	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	199.29	0	—	0.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—		
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		良好		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	济阳大道、东明大道等 5 条道路水土保持补偿费，减少社会负面影响		完成任务						
绩效指标									
一级指	二级指	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进

标	标							措施
成本指标	经济成本指标	水土保持补偿费	≥ 199.2 万元	199.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补偿道路数量	≥1个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	水土环境得以改善	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≥1年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善水土环境	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表	
2024 年 10 月	
项目	兰考县 韩村城中村改造（惠安佳苑）配套基础设施建设 项目

名称								
主管部门		兰考县住房和城乡建设局		实施单位		兰考县住房和城乡建设局		
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：	0	118	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	118	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学性		5	5	
		拨付合规性		合规性		5	5	
		使用规范性		规范性		5	5	
		预算绩效管理情况		完成任务		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	兰考县 韩村城中村改造（惠安佳苑）配套基础设施建设 项目，改善城市面貌，提升城市品味			完成总体目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	配套项目		≥118万元	118万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	改造数量		≥1户	1户	10	10	0.00

	质量指标	改造质量	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≥1年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善城市面貌	优良	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90		

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）