

旌德县住房和城乡建设局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 旌德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 旌德县住房和城乡建设局 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

第三部分 旌德县住房和城乡建设局 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: 2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分 旌德县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家房屋征收和补偿法律法规和政策，组织开展房屋征收调查、安置补偿和已征收房屋的拆除、资金兑付、复议和行政诉讼、纠纷和信访调解工作。负责房屋征收和补偿数据信息统计和档案资料的管理工作。

（二）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并组织实施和指导实施。拟订廉租住房政策，会同有关部门做好有关廉租住房资金安排并组织实施和监督实施。编制全县住房保障发展规划和年度计划并组织实施和监督实施。

（三）承担推进住房制度改革工作的责任。拟订适合县情的住房政策，组织实施并指导住房建设和住房制度改革。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（四）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。执行国家、省、市、县制定的工程建设实施阶段的标准。执行国家和省建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。执行国家、省、市、县公共服务设施建设标准。组织发布工程造价信息。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门对国家、省、市、县房地产市场监管政策的组织实施和监督执行。

（六）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全县建

筑活动。拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。

（七）负责公用设施等城市基础设施的建设。加强建筑施工扬尘防治工作。

（八）指导村镇农村住房建设和安全及危房改造。指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。指导重点镇、中心镇的建设。

（九）承担建筑工程质量和安全监管工作的责任。组织并监督对建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的执行。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。指导并监督建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策的执行。

（十）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门指导建筑节能政策的执行，拟订规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目。研究提出城市维护资金的使用、管理和调整的建议。

（十一）制定全县建设行业科技发展计划和技术经济政策。组织科技项目攻关和成果推广，指导与管理技术引进和创新工作。

（十二）制定全县建设行业人才培养规划。负责全县建设行业职工队伍的培训和继续教育工作。承担全县建设行业非公有制经济和社会组织党建工作。

（十三）拟订人民防空的地方政策规定，组织开展人民防空指挥工作。组织人民防空工程建设与管理。

（十四）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县住房和城乡建设局 2023 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较相等，，主要原因是旌德县住建局 2023 年度部门预算只有局本级预算。

纳入旌德县住房和城乡建设局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县住房和城乡建设局
2	建筑业管理服务站
3	房屋征收管理服务中
4	重点工程建设管理服务中

第二部分 旌德县住房和城乡建设局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旌德县住房和城乡建设局

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	1084.50	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1126.62	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	
八、其他收入	8	674.11	八、社会保障和就业支出	42	105.88
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	28.36
	11		十一、城乡社区支出	45	2204.84
	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	
	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	260.86
	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	
	23		二十三、其他支出	57	340.04
	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	2885.23	本年支出合计	61	2939.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	317.24	年末结转和结余	63	262.49
	30			64	
总计	31	3202.47	总计	65	3202.47

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

部门：旌德县住房和城乡建设局

公开 02 表

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	2885.23	2211.12	0	0	0	0	0	674.11
208			社会保障和就业支出	105.88	105.88						
20805			行政事业单位养老支出	105.14	105.14						
2080502			事业单位离退休	61.86	61.86						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.28	43.28						
20830			财政代缴社会保险费支出	0.74	0.74						
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.74	0.74						
211			节能环保支出	28.36	28.36						
21101			环境保护管理事务	28.36	28.36						
2110101			行政运行	28.36	28.36						
212			城乡社区支出	2204.84	1816.02						388.82
21201			城乡社区管理事务	404.17	404.17						

2120101	行政运行	194.26	194.26						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	209.91	209.91						
21203	城乡社区公共设施	285.24	285.24						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	285.24	285.24						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	826.62	826.62						
2120801	征地和拆迁补偿支出	334.31	334.31						
2120803	城市建设支出	106.31	106.31						
2120804	农村基础设施建设支出	386.00	386.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	300.00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00	300.00						
21299	其他城乡社区支出	388.82							388.82
2129999	其他城乡社区支出	388.82							388.82
221	住房保障支出	260.86	260.86						
22101	保障性安居工程支出	226.00	226.00						
2210105	农村危房改造	62.00	62.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	164.00	164.00						
22102	住房改革支出	34.86	34.86						
2210201	住房公积金	34.86	34.86						
229	其他支出	285.29							285.29
22999	其他支出	285.29							285.29
2299999	其他支出	285.29							285.29

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：旌德县住房和城乡建设局

公开 03 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	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	2939.98	480.94	2459.04	0	0	0
208			社会保障和就业支出	105.88	105.88				
20805			行政事业单位养老支出	105.14	105.14				
2080502			事业单位离退休	61.86	61.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.28	43.28				
20830			财政代缴社会保险费支出	0.74	0.74				
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.74	0.74				
211			节能环保支出	28.36	28.36				
21101			环境保护管理事务	28.36	28.36				
2110101			行政运行	28.36	28.36				
212			城乡社区支出	2204.84	311.85	1892.99			
21201			城乡社区管理事务	404.17	301.61	102.56			
2120101			行政运行	194.26	109.70	84.56			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	209.91	191.91	18.00			

21203	城乡社区公共设施	285.24	10.24	275.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	285.24	10.24	275.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	826.62		826.62			
2120801	征地和拆迁补偿支出	334.31		334.31			
2120803	城市建设支出	106.31		106.31			
2120804	农村基础设施建设支出	386.00		386.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00			
21299	其他城乡社区支出	388.82		388.82			
2129999	其他城乡社区支出	388.82		388.82			
221	住房保障支出	260.86	34.86	226.00			
22101	保障性安居工程支出	226.00		226.00			
2210105	农村危房改造	62.00		62.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	164.00		164.00			
22102	住房改革支出	34.86	34.86				
2210201	住房公积金	34.86	34.86				
229	其他支出	340.04		340.04			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	54.75		54.75			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	54.75		54.75			
22999	其他支出	285.29		285.29			
2299999	其他支出	285.29		285.29			

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：旌德县住房和城乡建设局

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	1084.50	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1126.62	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				
	8		八、社会保障和就业支出	37	105.88	105.88		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39	28.36	28.36		
	11		十一、城乡社区支出	40	1816.02	689.41	1126.62	
	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				
	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	260.86	260.86		
	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				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2211.12	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	2211.12	1084.50	1126.62	
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	2211.12	总计	58	2211.12	1084.50	1126.62	

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

公开 05 表

部门:旌德县住房和城乡建设局

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	1084.50	480.94	603.56
208			社会保障和就业支出	105.88	105.88	
20805			行政事业单位养老支出	105.14	105.14	
2080502			事业单位离退休	61.86	61.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.28	43.28	
20830			财政代缴社会保险费支出	0.74	0.74	
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.74	0.74	
211			节能环保支出	28.36	28.36	
21101			环境保护管理事务	28.36	28.36	
2110101			行政运行	28.36	28.36	
212			城乡社区支出	689.41	311.85	377.56
21201			城乡社区管理事务	404.17	301.61	102.56
2120101			行政运行	194.26	109.70	84.56
2120199			其他城乡社区管理事务支出	209.91	191.91	18.00
21203			城乡社区公共设施	285.24	10.24	275.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	285.24	10.24	275.00
221			住房保障支出	260.86	34.86	226.00
22101			保障性安居工程支出	226.00		226.00
2210105			农村危房改造	62.00		62.00
2210199			其他保障性安居工程支出	164.00		164.00
22102			住房改革支出	34.86	34.86	
2210201			住房公积金	34.86	34.86	

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：旌德县住房和城乡建设局

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	400.45	302	商品和服务支出	16.59	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	76.17	30201	办公费	10.37	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	71.05	30202	印刷费		310	资本性支出	2.05
30103	奖金	118.67	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.05
30107	绩效工资	52.67	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.28	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	34.86	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.01	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.86	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	61.05	30217	公务接待费	6.22	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	0.80	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		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		31204	费用补贴	
30309	奖励金		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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		462.30	公用经费合计					18.64

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：旌德县住房和城乡建设局

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	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	1126.62	0	1126.62	1126.62	0	1126.62	0	0	0	0
212			城乡社区支出				1126.62		1126.62	1126.62		1126.62				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				826.62		826.62	826.62		826.62				
2120801			征地和拆迁补偿支出				334.31		334.31	334.31		334.31				
2120803			城市建设支出				106.31		106.31	106.31		106.31				
2120804			农村基础设施建设支出				386.00		386.00	386.00		386.00				
21213			城市基础设施配套费安排的支出				300.00		300.00	300.00		300.00				
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出				300.00		300.00	300.00		300.00				

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

部门：旌德县住房和城乡建设局

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	0	0	0

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：旌德县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 旌德县住房和城乡建设局 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 年度收入总计 3202.47 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3202.47 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 1470.82 万元，下降 31.47%，主要原因：2022 年老旧小区改造项目基本完工，结转和结余资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2885.23 万元，其中：财政拨款收入 2211.12 万元，占 76.64%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 674.11 万元，占 23.36%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2939.98 万元，其中：基本支出 480.94 万元，占 16.36%；项目支出 2459.04 万元，占 83.64%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2211.12 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2211.12 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2462.17 万元，下降 52.69%，主要原因：人防职能划转，项目经费减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1084.50 万元，占本年支出的 36.89%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1686.53 万元，下降 60.86%。主要原因：人防职能划转，项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1084.50 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 105.88 万元，占 9.76%；节能环保（类）支出 28.36 万元，占 2.62%；城乡社区（类）支出 689.41 万元，占 63.57%；住房保障（类）支出 260.86 万元，占 24.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 904.47 万元，支出决算为 1084.50 万元，完成年初预算的 119.90%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年度新增项目，年中追加预算指标。其中：基本支出 480.94 万元，占 44.35%；项目支出 603.56 万元，占 55.65%。具体情况如下：

1. 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 63.80 万元，支出决算为 61.86 万元，完成年初预算的 96.96%，决算数小于预算数的主要原因是支付退休人员增加补贴及三费。

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 45.47 万元，支出决算为 43.28 万元，完成年初预算的 95.18%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出纳入其他科目核算。

3. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是支付 2023 年度考核奖。

5. 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 109.7 万元，支出决算为 194.26 万元，完成年初预算的 177.08%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政运行预算指标。

6. 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 192.17 万元，支出决算为 209.91 万元，完成年初预算的 109.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。经费调整。

7. 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 435.00 万元，支出决算为 285.24 万元，完成年初预算的 65.57%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作开展，部分年初预算项目取消。

8. 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 万元，支出决算为 62.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算项目。

9. 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 164.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算项目。

10. 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 34.86 万元，支出决算为 34.86 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 480.94 万元，其中：人员经费 462.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 18.64 万元，主要包括：办公费、公务接待费办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 1126.62 万元，本年支出 1126.62 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）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 334.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年年初预算无政府性基金预算安排，年中追加预算项目指标。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 106.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年年初预算无政府性基金预算安排，年中追加预算项目指标。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 386.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年年初预算无政府性基金预算安排，年中追加预算项目指标。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年年初预算无政府性基金预算安排，年中追加预算项目指标。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

旌德县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。

2023 年度，旌德县住房和城乡建设局机关运行经费支出 18.64 万元，比 2022 年减少 338.22 万元，下降 94.78%，主要原因是部分机构运行经费纳入项目核算。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，旌德县住房和城乡建设局政府采购支出总额 519.64 万元，其中：政府采购货物支出 18.64 万元、政府采购工程支出 501.00 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 519.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 18.64 万元，占授予中小企业合同金额的 3.59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.59%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 96.41%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，旌德县住房和城乡建设局共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 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 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 12 个项目，涉及资金 2459.04 万元，从评价情况看，2023 年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年我局严格按照年初预算批复任职组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了 2023 年部门预算执行工作，2023 年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

组织对 2023 年中央危房改造补助资金等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 62.00 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，2023 年，中央下达我县农村危房任务 22 户，实际改造完成 34 户，任务完成率 155%。旌德县住建局印发农房设计图集并下发到各镇。县住建局组织镇村工作人员、技术专家组成专门检查组深入全县所有村，对照验收标准现场查看逐户验收，通过 34 户，合格率 100%，改造后房屋符合旌德县抗震安全标准。2023 年任务开工率 155%，竣工率 155%，按时完成年度目标。严格执行农村危房改造分类分级补助标准：修缮 1 万元、重建 3 万元；完成危房修缮 19 户，危房拆除重建 15 户；严格执行建设标准和最低建设要求，强化过程管理，将《危房改造施工项目预算表》纳入改造档案管理，禁止单纯房屋粉刷、装

饰等与提升住房安全性无关的改造方式，因地制宜推行低成本改造。较好的完成预期目标。

组织对旌德县住房和城乡建设局等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 2939.98 万元，评价结果显示，2023 年我局严格按照年初预算批复任职组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了 2023 年部门预算执行工作，2023 年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县住房和城乡建设局在 2023 年度部门决算中反映“2023 年中央危房改造补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023 年中央危房改造补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.42 分。全年预算数为 83.60 万元，执行数为 62.00 万元，完成预算的 74.16%。项目绩效目标完成情况：2023 年，中央下达我县农村危房任务 22 户，实际改造完成 34 户，任务完成率 155%。旌德县住建局印发农房设计图集并下发到各镇。县住建局组织镇村工作人员、技术专家组成专门检查组深入全县所有村，对照验收标准现场查看逐户验收，通过 34 户，合格率 100%，改造后房屋符合旌德县抗震安全标准。2023 年任务开工率 155%，竣工率 155%，按时完成年度目标。严格执行农村危房改造分类分级补助标准：修缮 1 万元、重

建 3 万元；完成危房修缮 19 户，危房拆除重建 15 户；严格执行建设标准和最低建设要求，强化过程管理，将《危房改造施工项目预算表》纳入改造档案管理，禁止单纯房屋粉刷、装饰等与提升住房安全性无关的改造方式，因地制宜推行低成本改造，较好的完成预算目标。发现的主要问题及原因：存在预算编制不够完善，绩效管理工作有待加强等问题。下一步改进措施：在今后的工作中，我局将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年中央危房改造补助资金						
主管部门			038-旌德县住房和城乡建设局			实施单位	038001-旌德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：	22.00	83.60	62.00	10	74.16%	7.42
			其中：本年财政拨款	22.00	83.60	62.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成旌德县危房改造任务，并完成补助资金的发放工作。					2023年，中央下达我县农村危房任务22户，实际改造完成34户，任务完成率155%。旌德县住建局印发农房设计图集并下发到各镇。县住建局组织镇村工作人员、技术专家组成专门检查组深入全县所有村，对照验收标准现场查看逐户验收，通过34户，合格率100%，改造后房屋符合旌德县抗震安全标准。2023年任务开工率155%，竣工率155%，按时完成年度目标。严格执行农村危房改造分类分级补助标准：修缮1万元、重建3万元；完成危房修缮19户，危房拆除重建15户；严格执行建设标准和最低建设要求，强化过程管理，将《危房改造施工项目预算表》纳入改造档案管理，禁止单纯房屋粉刷、装饰等与提升住房安全性无关的			
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	数量指标	完成危房改造户数		＝23户	34户	20	20	
		质量指标	改造后验收合格率		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	危房改造任务竣工率		＝100%	100%	10	10	
		成本指标	不超补助资金金额		≤22万	62万	10	10	提前下达22万，全年共下达83.6万元，全年支出62万元。
	效益指标	经济效益指标	促进周边产业发展		效果显著 效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	贫困户住房有保障		实现目标 实现目标	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境		效果显著 效果显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	建立长效机制		建立健全 建立健全	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	危改户满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	97.42	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2023 年中央危房改造补助资金项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年中央危房改造补助资金项目绩效评价报告”。

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、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。