

青阳县住房和城乡建设局本级  
2023年度单位决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 青阳县住房和城乡建设局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 青阳县住房和城乡建设局本级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 青阳县住房和城乡建设局本级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

# 第一部分 青阳县住房和城乡建设局本级概况

## 一、主要职责

根据 中共青阳县委 青阳县人民政府关于县级机构改革的实施意见（青发[2019]3号）和中共青阳县委办公室 青阳县人民政府办公室关于调整县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）职责机构编制的通知（青办秘[2019]55号）文件规定，县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）职责、机构和编制调整如下

### 一、职责调整

（一）将县人民防空办公室的职责，划入县住房和城乡建设局。

（二）将县土地和房屋征收管理办公室的职责，划入县住房和城乡建设局。

（三）将原县住房和城乡建设委员会（县城乡规划局）的城乡规划管理职责，划入县自然资源和规划局。

（四）将原县住房和城乡建设委员会的风景区管理和自然遗产管理职责，划入县林业局。

### 二、内设机构调整

（一）建工管理科挂人民防空科牌子。增加职责：负责人民防空工程建设维护与使用管理；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；开展人民防空组织指挥工作和群众防空组织建设；实施人民防空指挥通信及警报网的建设、维护和管理，实施人民防空无线电管理；开展人民防空的宣传教育工作。

（二）市政管理科更名为城市建设科，挂公用事业科牌子，不再挂拆迁管理科牌子。其主要职责为：负责编制年度市政基础设施建设投资计划；负责市政道路、排水、园林绿化、照明亮化、公用事业等市政设施的工程建设以及全县的燃气管理工作。

（三）房产管理办公室更名为住房保障和房产管理科。

（四）村镇建设科不再挂风景名胜区管理办公室牌子。

（五）政策法规科挂信访科牌子。增加职责：负责信访事项处理等工作。

（六）设立征收管理科。其主要职责为：负责编制全县房屋征收工作计划与工作制度；负责拟定全县房屋（含其他附属物）征收与补偿政策；负责组织县重点项目建设时的房屋征收风险评估（含应急处置预案）工作；负责全县房屋征收工作的指导、任务调度、目标考核及日常督察督办；负责县中心城区范围内的县重点工程、重大项目房屋征收与补偿经费审核；负责各乡镇房屋征收与补偿方案和房屋征收决定备案管理；负责房屋征收相关从业人员的教育和培训；负责全县房屋征收工作信息化建设等。

调整后的内设机构7个，分别为办公室（财务管理科）、建工管理科（人民防空科）、城市建设科（公用事业科）、住房保障和房产管理科、村镇建设科、政策法规科（信访科）、征收管理科。

### 三、人员编制

县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）机关行政编制11名。其中：局长1名，副局长2名，总工程师1名。

县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）所属事业单位的机构编制事项另行规定。

#### 四、2023年度主要工作任务

2023年，县住建局将紧紧围绕县委、县政府中心工作，突出学习、宣传、贯彻党的二十大精神，坚定践行以人为核心的新型城镇化建设理念，深入贯彻落实省、市、县各类会议精神，加快重点项目建设，强化行业日常监管，推动住建事业高质量发展。

（一）抓项目，全力推进市政基础设施建设。一是进一步优化城区路网，提升城市排水能力。计划新建道路1.2公里、改造道路1.96公里，配套完成青阳县2023年度城区道路标线标牌工程，计划新建道路标线1.5万平方、标牌230块、道路隔离护栏2.3公里等交通配套设施。二是进一步改善流域水环境，提升污水治理能力。计划继续推进青阳县污水处理特许经营项目实施及城区居住小区内部雨污水管网改造，大力实施富阳河区域环境综合整治，确保省环保警示片问题整改销号和青通河国控断面水质达标。三是进一步改善我县市容市貌，提升人居环境水平。计划实施青中西侧区域综合环境整治，继续推进14个老旧小区区域改造。推进城区街头游园的建设项目，做好城区市政道路同步绿化、亮化建设和巡查维护工作。

（二）抓安全，坚决落实建筑业监管职责。一是深入促进建筑业健康平稳发展。严格落实安全生产监督检查工作，督促建设各方责任主体依法履行职责。突出安全生产，着力落实监督管理措施，严防较大及以上事故发生。二是着力提升建筑工程质量。落实国家和省市关于招投标领域营商环境整治要求，

规范我县招投标活动。加大市场整治工作，狠抓到岗履职，强化关键岗位人员监管，严厉打击建筑施工转包违法分包行为，扎实推进建筑工程质量“样板引路”制度。三是全面抓好安全生产专项整治。继续深入推进城乡建设系统安全生产专项整治三年行动，进一步健全安全生产责任制，推进安全生产管理常态化。加大专项检查频率，严格落实各方主体安全生产责任，确保2023年全县建设工地安全生产形势持续稳定。加大矛盾纠纷调处力度，排摸涉稳隐患，积极维护社会稳定。四是继续深化“放管服”改革。扶持本地建筑业企业资质升级发展，提高市场竞争力，引导企业努力开拓外埠市场，不断提高本地建筑业企业产值和税收贡献率。

（三）抓监管，推动房地产行业健康发展。一是出台相关扶持政策。在“房住不炒”原则下，加强与有关部门沟通协调，着力围绕支持刚性和改善性住房需求主线，出台降低首付比例、购买首套房补贴等政府性支持政策，进一步放宽二手房相关政策，促进楼市成交量回稳，常态化开展资质提升行动，培育壮大房地产企业，不断提高本地房地产企业市场占有率。二是督促已开工项目加快投资进度。督促已开工的中梁心享事成、碧桂园星辰湾、明发阳光青城、弘业上宸璟等房产项目加快投资和工程建设进度，确保各项目年度投资计划按期完成，达成时序进度。三是加强物业小区规范化管理。充分发挥“皖美红色物业”的党建引领作用，督促各物业公司加强小区管理与相关从业人员培训。总结综合执法进小区试点工作经验，争取2023年覆盖全县所有物业小区。

（四）抓民生，不断完善保障性住房体系建设。一是继续

加强保障性住房建设。计划针对30户城区零星危房实施城镇棚户区改造，发放租赁补贴30户，计划实施三个保障性租赁住房项目，共计提供保障性租赁住房724套。二是推进住房保障政策落实。全面落实《池州市关于大力支持高校毕业生和高技能人才就业创业住房保障实施细则》和“青英荟聚”引才住房补贴政策，及时兑现对各类人才在青购房相应的补贴承诺。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，青阳县住房和城乡建设局本级2023年度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是与预算单位一致。

纳入青阳县住房和城乡建设局本级2023年度单位决算编制范围的下属单位共3个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	青阳县住房和城乡建设局
2	青阳县绿色建筑业发展中心（公益一类事业单位）
3	青阳县建筑工程质量安全服务站（公益一类事业单位）



# 第二部分 青阳县住房和城乡建设局本级2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

单位公开01表

单位：青阳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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6109.77	一、一般公共服务支出	32	8.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1255.09	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	71.80
	9		九、卫生健康支出	40	8.99
	10		十、节能环保支出	41	3000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3553.77
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	721.68
	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	
	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	7364.86	本年支出合计	58	7364.86
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	
	30			61	
总计	31	7364.86	总计	62	7364.86

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

单位公开02表

单位：青阳县住房和城乡建设局本级

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	7364.86	7364.86						
201			一般公共服务支出	8.62	8.62						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8.62	8.62						
201	03	01	行政运行	8.62	8.62						
208			社会保障和就业支出	71.80	71.80						
208	05		行政事业单位养老支出	62.55	62.55						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.70	41.70						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.85	20.85						
208	07		就业补助	9.25	9.25						
208	07	01	就业创业服务补贴	9.25	9.25						
210			卫生健康支出	8.99	8.99						
210	11		行政事业单位医疗	8.99	8.99						
210	11	01	行政单位医疗	4.89	4.89						
210	11	02	事业单位医疗	4.10	4.10						
211			节能环保支出	3000.00	3000.00						
211	03		污染防治	3000.00	3000.00						
211	03	02	水体	3000.00	3000.00						
212			城乡社区支出	3553.77	3553.77						
212	01		城乡社区管理事务	435.91	435.91						

212	01	01	行政运行	394.42	394.42						
212	01	06	工程建设管理	41.49	41.49						
212	02		城乡社区规划与管理	71.76	71.76						
212	02	01	城乡社区规划与管理	71.76	71.76						
212	03		城乡社区公共设施	669.78	669.78						
212	03	03	小城镇基础设施建设	135.51	135.51						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	534.26	534.26						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1255.09	1255.09						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1255.09	1255.09						
212	99		其他城乡社区支出	1121.23	1121.23						
212	99	99	其他城乡社区支出	1121.23	1121.23						
221			住房保障支出	721.68	721.68						
221	01		保障性安居工程支出	684.80	684.80						
221	01	03	棚户区改造	48.00	48.00						
221	01	05	农村危房改造	99.00	99.00						
221	01	08	老旧小区改造	537.80	537.80						
221	02		住房改革支出	36.88	36.88						
221	02	01	住房公积金	30.54	30.54						
221	02	02	提租补贴	6.34	6.34						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表

单位：青阳县住房和城乡建设局本级

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	7364.86	941.59	6423.27			
201			一般公共服务支出	8.62	8.62				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8.62	8.62				
201	03	01	行政运行	8.62	8.62				
208			社会保障和就业支出	71.80	71.80				
208	05		行政事业单位养老支出	62.55	62.55				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.70	41.70				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.85	20.85				
208	07		就业补助	9.25	9.25				
208	07	01	就业创业服务补贴	9.25	9.25				
210			卫生健康支出	8.99	8.99				
210	11		行政事业单位医疗	8.99	8.99				
210	11	01	行政单位医疗	4.89	4.89				
210	11	02	事业单位医疗	4.10	4.10				
211			节能环保支出	3000.00		3000.00			
211	03		污染防治	3000.00		3000.00			
211	03	02	水体	3000.00		3000.00			
212			城乡社区支出	3553.77	815.30	2738.47			
212	01		城乡社区管理事务	435.91	431.98	3.93			
212	01	01	行政运行	394.42	390.48	3.93			

212	01	06	工程建设管理	41.49	41.49				
212	02		城乡社区规划与管理	71.76	71.76				
212	02	01	城乡社区规划与管理	71.76	71.76				
212	03		城乡社区公共设施	669.78	248.54	421.24			
212	03	03	小城镇基础设施建设	135.51		135.51			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	534.26	248.54	285.72			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1255.09		1255.09			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1255.09		1255.09			
212	99		其他城乡社区支出	1121.23	63.02	1058.20			
212	99	99	其他城乡社区支出	1121.23	63.02	1058.20			
221			住房保障支出	721.68	36.88	684.80			
221	01		保障性安居工程支出	684.80		684.80			
221	01	03	棚户区改造	48.00		48.00			
221	01	05	农村危房改造	99.00		99.00			
221	01	08	老旧小区改造	537.80		537.80			
221	02		住房改革支出	36.88	36.88				
221	02	01	住房公积金	30.54	30.54				
221	02	02	提租补贴	6.34	6.34				

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

单位公开04表

单位：青阳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	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	6109.77	一、一般公共服务支出	30	8.62	8.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1255.09	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	71.80	71.80		
	9		九、卫生健康支出	38	8.99	8.99		
	10		十、节能环保支出	39	3000.00	3000.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	3553.77	2298.68	1255.09	
	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	721.68	721.68		
	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	7364.86	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	7364.86	6109.77	1255.09	
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	7364.86	总计	58	7364.86	6109.77	1255.09	

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

单位公开05表

单位：青阳县住房和城乡建设局本级

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	6109.77	941.59	5168.18
201			一般公共服务支出	8.62	8.62	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8.62	8.62	
201	03	01	行政运行	8.62	8.62	
208			社会保障和就业支出	71.80	71.80	
208	05		行政事业单位养老支出	62.55	62.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.70	41.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.85	20.85	
208	07		就业补助	9.25	9.25	
208	07	01	就业创业服务补贴	9.25	9.25	
210			卫生健康支出	8.99	8.99	
210	11		行政事业单位医疗	8.99	8.99	
210	11	01	行政单位医疗	4.89	4.89	
210	11	02	事业单位医疗	4.10	4.10	
211			节能环保支出	3000.00		3000.00
211	03		污染防治	3000.00		3000.00
211	03	02	水体	3000.00		3000.00
212			城乡社区支出	2298.68	815.30	1483.38
212	01		城乡社区管理事务	435.91	431.98	3.93
212	01	01	行政运行	394.42	390.48	3.93
212	01	06	工程建设管理	41.49	41.49	
212	02		城乡社区规划与管理	71.76	71.76	
212	02	01	城乡社区规划与管理	71.76	71.76	
212	03		城乡社区公共设施	669.78	248.54	421.24
212	03	03	小城镇基础设施建设	135.51		135.51
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	534.26	248.54	285.72
212	99		其他城乡社区支出	1121.23	63.02	1058.20
212	99	99	其他城乡社区支出	1121.23	63.02	1058.20
221			住房保障支出	721.68	36.88	684.80
221	01		保障性安居工程支出	684.80		684.80
221	01	03	棚户区改造	48.00		48.00
221	01	05	农村危房改造	99.00		99.00
221	01	08	老旧小区改造	537.80		537.80
221	02		住房改革支出	36.88	36.88	
221	02	01	住房公积金	30.54	30.54	

221	02	02	提租补贴	6.34	6.34	
-----	----	----	------	------	------	--

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

单位公开06表

单位：青阳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	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	677.47	302	商品和服务支出	256.94	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	175.25	30201	办公费	11.04	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	30.18	30202	印刷费	7.23	310	资本性支出	
30103	奖金	98.45	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	8.05	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	71.17	30205	水费	0.23	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.44	30206	电费	4.55	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.32	30207	邮电费	19.09	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.99	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	4.20	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.70	30211	差旅费	4.04	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	87.06	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	40.87	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.17	30215	会议费	0.28	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.18	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.92	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	6.10	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	33.35	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	123.72	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	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	17.23	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.07	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	8.84	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		684.65	公用经费合计					256.94

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

单位公开07表

单位：青阳县住房和城乡建设局本级

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				1255.09		1255.09	1255.09		1255.09				
212			城乡社区支出				1255.09		1255.09	1255.09		1255.09				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				1255.09		1255.09	1255.09		1255.09				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				1255.09		1255.09	1255.09		1255.09				

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

单位公开08表

单位：青阳县住房和城乡建设局本级

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

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：青阳县住房和城乡建设局本级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 青阳县住房和城乡建设局本级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年度收入总计7364.86万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7364.86万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少3089.79万元，下降29.55%，主要原因：本年度市政重点工程项目支出和住房保障（老旧小区改造）支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7364.86万元，其中：财政拨款收入7364.86万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7364.86万元，其中：基本支出941.59万元，占12.78%；项目支出6423.27万元，占87.22%；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

2023年度财政拨款收入总计7364.86万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7364.86万元（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3089.79万元，下降29.55%，主要原因：市政重点工程项目支出和住房保障（老旧小区改造）支出减少。

### 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6109.77万元，占本年支出的82.96%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2734.23万元，下降30.92%。主要原因：市政重点工程项目支出和住房保障（老旧小区改造）支出减少。

## **（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6109.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.62万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出71.80万元，占1.18%；卫生健康（类）支出8.99万元，占0.15%；节能环保（类）支出3000.00万元，占49.10%；城乡社区（类）支出2298.68万元，占37.62%；住房保障（类）支出721.68万元，占11.81%。

## **（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8021.15万元，支出决算为6109.77万元，完成年初预算的76.17%。决算数小于预算数的主要原因：市政重点工程项目支出和住房保障（老旧小区改造）支出减少。其中：基本支出941.59万元，占15.41%；项目支出5168.18万元，占84.59%。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8.62万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算8.62万元用于行政运行支出。

2. 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）。年初预算为25.82万元，支出决算为41.70万元，完成年初预算的161.50%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险缴费基数



调整；二是机关聘用人员养老保险缴费从该科目支出，本年度决算数大于预算数。

**3. 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12.14万元，支出决算为20.85万元，完成年初预算的171.75%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位职业年金缴费基数调整，导致职业年金缴费支出决算数大于预算数。

**4. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。**年初预算为0万元，支出决算为9.25万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算9.25万元用于就业创业服务补贴支出。

**5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为6.27万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的77.99%，决算数小于预算数的主要原因是本年度行政事业单位人员退休，人员减少，行政单位医疗决算数小于预算数。

**6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为4.16万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的98.56%，决算数小于预算数的主要原因是本年度行政事业单位人员退休，人员减少，事业单位医疗决算数小于预算数。

**7. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。**年初预算为3000.00万元，支出决算为3000.00万元，完成年初预算100%。

**8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为614.02万元，支出决算为394.42万元，完成年初预

算的64.24%，决算数小于预算数的主要原因是本年度市政重点工程项目支出和住房保障（老旧小区改造）支出减少，决算数小于预算数。

**9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。**年初预算为190.46万元，支出决算为41.49万元，完成年初预算的21.78%，决算数小于预算数的主要原因是本年度市政重点工程项目支出减少，决算数小于预算数。

**10. 城乡社区（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144.11万元，支出决算为71.76万元，完成年初预算的49.80%，决算数小于预算数的主要原因是本年度市政重点工程项目减少，城乡社区规划与管理支出减少，决算数小于年初预算数。

**11. 城乡社区（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0万元，支出决算为135.51万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算135.51万元用于小城镇基础设施建设支出。

**12. 城乡社区（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543.14万元，支出决算为534.26万元，完成年初预算的98.37%，决算数小于预算数的主要原因是本年度市政重点工程项目减少，其他城乡社区公共基础设施支出减少。决算数小于年初预算数。

**13. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。**年初预算为1889.36万元，支出决算为1121.23万元，完成年初预算的59.34%，决算数小于预算数的主要原因是本年度市政重点工程项目和住房保障（老旧小区改造）减少，

其他城乡社区支出决算数小于预算数。

14. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算48万元用于保障性安居工程棚户区改造支出。

15. 住房保障（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99.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算99万元用于保障性安居工程农村危房改造支出。

16. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为1558.21万元，支出决算为537.80万元，完成年初预算的34.51%，决算数小于预算数的主要原因是本年度保障性安居工程老旧小区改造支出减少，老旧小区改造支出决算数小于预算数。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.62万元，支出决算为30.54万元，完成年初预算的93.62%，决算数小于预算数的主要原因是本年度单位人员退休，机关事业单位人员减少，住房公积金支出决算数小于预算数。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.34万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时该科目未安排支出，本年度提租补贴下发指标6.34万元，提租补贴支出决算数大于预算数。

## 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941.59万元，其中：人员经费

684.65万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费256.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入1255.09万元，本年支出1255.09万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（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1266.91万元，支出决算为1255.09万元，完成年初预算的99.07%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

青阳县住房和城乡建设局本级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，青阳县住房和城乡建设局本级机关运行经费支出256.94万元，比2022年增加135.01万元，增长110.73%，主要原因是本年度局机关劳务费和委托业务费支出增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023年度，青阳县住房和城乡建设局本级政府采购支出总

额3.93万元，其中：政府采购货物支出3.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.93万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，青阳县住房和城乡建设局本级共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金3000万元。从评价情况看，县住建局加强项目预算管理，财务管理核算制度执行较为规范，自评项目绩效目标明确，年度绩效目标总体完成情况较好。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，县住建局通过认真履职，基本完成了年度总体目标，实现了预期效益。2023年度县住建局认真落实县委县政府各项决策部署，以奋发有为的精神状态和强烈的责任感、使命感，应对各种困难挑战，真抓实干，努力为人民群众生活品质提升办实事、为经济运行整体好转做贡献，县住房城乡建设取得新进展、新成效。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“水污染防治资金3000万池财资环2022119号”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

水污染防治资金3000万池财资环2022119号绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为3000.00万元，执行数为3000.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：对县城区规划建成区内河流采取拆违控违、截污纳管、垃圾清理、清淤疏浚、引水活水、生态修复、监测管理等工程和非工程措施，实现国控考核断面水质稳定达标和建设大美青阳的目标。为青阳县创建国家园林城市、生态文明城市和全国文明城市助力。发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，部分绩效指标设置不科学；资金管理不规范，预算执行不严格。下一步改进措施：进一步加强学习，科学合理设置绩效评价指标；加强专项资金绩效管理，科学合理使用项目资金；提高专项资金使用效益，切实发挥专项资金保障支持、引导激励作用。

水污染防治资金3000万池财资环2022119号项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	水污染防治资金3000万池财资环2022119号						
主管部门	305-青阳县住房和城乡建设局			实施单位	305001-青阳县住房和城乡建设局本级		
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：	3000.00	3000.00	3000.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	3000	3000	3000	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证资金及时支付。				已完成			
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					0	
		质量指标					0	
		时效指标	资金支出时效性	及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023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。

**十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十七、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**十九、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴：**反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十二、节能环保支出(类)污染防治(款)水体：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**二十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**二十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理：**反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

**二十五、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：**反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

**二十六、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：**反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

**二十七、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：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**二十八、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：**支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**二十九、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**三十、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造：**反映用于棚户区改造方面的支出。

**三十一、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造：**反映用于农村危房改造方面的支出。

**三十二、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造：**反映用于老旧小区改造方面的支出。

**三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**青阳县住房和城乡建设局本级2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县住房和城乡建设局本级2023年度项目支出绩效  
自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	水污染防治资金3000万池财资环2022119号	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			水污染防治资金3000万池财资环2022119号						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305001-青阳县住房和城乡建设局本级			
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：	3000.00	3000.00	3000.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	3000	3000	3000	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时支付。				已完成				
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	