

寿县住房和城乡建设局 2023 年度单位决算

2024 年 7 月

目 录

第一部分 寿县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 寿县住房和城乡建设局 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

第三部分 寿县住房和城乡建设局 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 寿县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

寿县住房和城乡建设局单位 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入寿县住房和城乡建设局单位 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县住房和城乡建设局单位本级
2	……

第二部分 寿县住房和城乡建设局 2023 年度单位决算表 收入决算表

部门：淮南市寿县住房和城乡建设局

公开 02 表

金额单位：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	120,145,768.40	120,145,768.40					
2010301		行政运行	20,000.00	20,000.00					
2011301		行政运行	62,606.92	62,606.92					
2013299		其他组织事务支出	10,000.00	10,000.00					
2019999		其他一般公共服务支出	61,301.73	61,301.73					
2030603		人民防空	1,692,179.03	1,692,179.03					
2070206		历史名城与古迹	264,347.61	264,347.61					
2080501		行政单位离退休	383,709.00	383,709.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	946,770.55	946,770.55					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	615,418.71	615,418.71					
2080801		死亡抚恤	250,166.00	250,166.00					
2080905		军队转业干部安置	6,720.00	6,720.00					
2082899		其他退役军人事务管理支出	1,059,505.20	1,059,505.20					
2089999		其他社会保障和就业支出	71,999.48	71,999.48					
2100799		其他计划生育事务支出	14,000.00	14,000.00					
2101101		行政单位医疗	82,090.96	82,090.96					
2101102		事业单位医疗	170,794.99	170,794.99					
2101103		公务员医疗补助	51,746.00	51,746.00					
2120101		行政运行	10,201,898.44	10,201,898.44					
2120104		城管执法	2,000.00	2,000.00					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,082,092.40	1,082,092.40					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,311,720.61	2,311,720.61					
2120501		城乡社区环境卫生	390,491.93	390,491.93					
2120803		城市建设支出	40,000.00	40,000.00					
2120804		农村基础设施建设支出	34,400,498.12	34,400,498.12					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,512,591.32	6,512,591.32					
2121301		城市公共设施	4,122,501.32	4,122,501.32					
2121401		污水处理设施建设和运营	12,506,548.85	12,506,548.85					
2130701		对村级公益事业建设的补助	77,385.33	77,385.33					
2139999		其他农林水支出	220,000.00	220,000.00					
2210105		农村危房改造	5,567,753.00	5,567,753.00					
2210108		老旧小区改造	9,831,364.84	9,831,364.84					
2210199		其他保障性安居工程支出	3,780,000.00	3,780,000.00					
2210201		住房公积金	578,623.40	578,623.40					
2210302		住房公积金管理	24,262.00	24,262.00					
2230199		其他解决历史遗留问题及改	32,450.00	32,450.00					

	革成本支出								
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,700,230.66	22,700,230.66						

支出决算表

公开03表

部门：淮南市寿县住房和城乡建设局

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		合计	120,145,768.40	8,734,180.90	111,411,587.50			
2010301		行政运行	20,000.00		20,000.00			
2011301		行政运行	62,606.92		62,606.92			
2013299		其他组织事务支出	10,000.00		10,000.00			
2019999		其他一般公共服务支出	61,301.73	25,500.00	35,801.73			
2030603		人民防空	1,692,179.03		1,692,179.03			
2070206		历史名城与古迹	264,347.61		264,347.61			
2080501		行政单位离退休	383,709.00	197,313.00	186,396.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	946,770.55	946,770.55				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	615,418.71	473,385.21	142,033.50			
2080801		死亡抚恤	250,166.00		250,166.00			
2080905		军队转业干部安置	6,720.00		6,720.00			
2082899		其他退役军人事务管理支出	1,059,505.20		1,059,505.20			
2089999		其他社会保障和就业支出	71,999.48	19,706.48	52,293.00			
2100799		其他计划生育事务支出	14,000.00		14,000.00			
2101101		行政单位医疗	82,090.96	82,090.96				
2101102		事业单位医疗	170,794.99	170,794.99				
2101103		公务员医疗补助	51,746.00	51,746.00				
2120101		行政运行	10,201,898.44	6,188,250.31	4,013,648.13			
2120104		城管执法	2,000.00		2,000.00			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,082,092.40		1,082,092.40			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,311,720.61		2,311,720.61			

2120501	城乡社区环境卫生	390,491.93		390,491.93			
2120803	城市建设支出	40,000.00		40,000.00			
2120804	农村基础设施建设支出	34,400,498.12		34,400,498.12			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,512,591.32		6,512,591.32			
2121301	城市公共设施	4,122,501.32		4,122,501.32			
2121401	污水处理设施建设和运营	12,506,548.85		12,506,548.85			
2130701	对村级公益事业建设的补助	77,385.33		77,385.33			
2139999	其他农林水支出	220,000.00		220,000.00			
2210105	农村危房改造	5,567,753.00		5,567,753.00			
2210108	老旧小区改造	9,831,364.84		9,831,364.84			
2210199	其他保障性安居工程支出	3,780,000.00		3,780,000.00			
2210201	住房公积金	578,623.40	578,623.40				
2210302	住房公积金管理	24,262.00		24,262.00			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	32,450.00		32,450.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,700,230.66		22,700,230.66			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淮南市寿县住房和城乡建设局

金额单位：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	39,830,948.13	一、一般公共服务支出	30	153,908.65	153,908.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	80,282,370.27	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	32,450.00	三、国防支出	32	1,692,179.03	1,692,179.03		
	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	264,347.61	264,347.61		
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,334,288.94	3,334,288.94		
	9		九、卫生健康支出	38	318,631.95	318,631.95		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	71,570,342.99	13,988,203.38	57,582,139.61	
	12		十二、农林水支出	41	297,385.33	297,385.33		
	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	19,782,003.24	19,782,003.24		
	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	32,450.00			32,450.00
	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	22,700,230.66		22,700,230.66	
本年收入合计	24	120,145,768.40	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	120,145,768.40	39,830,948.13	80,282,370.27	32,450.00
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	120,145,768.40	总计	58	120,145,768.40	39,830,948.13	80,282,370.27	32,450.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淮南市寿县住房和城乡建设局

金额单位：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	39,830,948.13	8,734,180.90	31,096,767.23
2010301	行政运行	20,000.00		20,000.00
2011301	行政运行	62,606.92		62,606.92
2013299	其他组织事务支出	10,000.00		10,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	61,301.73	25,500.00	35,801.73
2030603	人民防空	1,692,179.03		1,692,179.03
2070206	历史名城与古迹	264,347.61		264,347.61
2080501	行政单位离退休	383,709.00	197,313.00	186,396.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	946,770.55	946,770.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	615,418.71	473,385.21	142,033.50
2080801	死亡抚恤	250,166.00		250,166.00
2080905	军队转业干部安置	6,720.00		6,720.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,059,505.20		1,059,505.20
2089999	其他社会保障和就业支出	71,999.48	19,706.48	52,293.00
2100799	其他计划生育事务支出	14,000.00		14,000.00
2101101	行政单位医疗	82,090.96	82,090.96	
2101102	事业单位医疗	170,794.99	170,794.99	
2101103	公务员医疗补助	51,746.00	51,746.00	
2120101	行政运行	10,201,898.44	6,188,250.31	4,013,648.13
2120104	城管执法	2,000.00		2,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,082,092.40		1,082,092.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,311,720.61		2,311,720.61
2120501	城乡社区环境卫生	390,491.93		390,491.93
2130701	对村级公益事业建设的补助	77,385.33		77,385.33
2139999	其他农林水支出	220,000.00		220,000.00
2210105	农村危房改造	5,567,753.00		5,567,753.00
2210108	老旧小区改造	9,831,364.84		9,831,364.84
2210199	其他保障性安居工程支出	3,780,000.00		3,780,000.00
2210201	住房公积金	578,623.40	578,623.40	
2210302	住房公积金管理	24,262.00		24,262.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表	
部门：淮南市寿县住房和城乡建设局							金额单位：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	7,889,857.03	302	商品和服务支出	480,537.50	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,467,701.47	30201	办公费	47,875.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	691,450.00	30202	印刷费	11,288.50	310	资本性支出	36,000.00
30103	奖金	1,436,887.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	74,027.50	30204	手续费		31002	办公设备购置	36,000.00
30107	绩效工资	860,852.50	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	958,481.43	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	463,316.33	30207	邮电费	63,105.72	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	253,916.95	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	51,746.00	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	17,033.48	30211	差旅费	19,250.88	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	613,704.40	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4,741.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	739.97	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	327,786.37	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	5,300.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	228,292.03	30217	公务接待费	130,799.00	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	95,182.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	20,519.40	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	57,250.00	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	116,490.00	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	4,312.34	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	3,918.00	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		8,217,643.40	公用经费合计						516,537.50

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淮南市寿县住房和城乡建设局

公开07表
金额单位：
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	项目支出	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	项目支出				
														结转和结余	结转和结余	结转和结余	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			80,282,370.27	80,282,370.27	80,282,370.27	80,282,370.27				
2120803			城市建设支出			40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00				
2120804			农村基础设施建设支出			34,400,498.12	34,400,498.12	34,400,498.12	34,400,498.12				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出			6,512,591.32	6,512,591.32	6,512,591.32	6,512,591.32				
2121301			城市公共设施			4,122,501.32	4,122,501.32	4,122,501.32	4,122,501.32				
2121401			污水处理设施建设和运营			12,506,548.85	12,506,548.85	12,506,548.85	12,506,548.85				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			22,700,230.66	22,700,230.66	22,700,230.66	22,700,230.66				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淮南市寿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			32,450.00
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出			32,450.00

第三部分 寿县住房和城乡建设局 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 12,014.58 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 12,014.58 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 5969.67 万元,下降 33.19%,主要原因:一是本年度工程项目及时支付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12,014.58 万元,其中:财政拨款收入 12,014.58 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 12,014.58 万元,其中:基本支出 873.42 万元,占 7.27%;项目支出 11,141.16 万元,占 92.73%;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 12,014.58 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 12,014.58 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 5969.67 万元,下降 33.19%,主要原因:一是本年度工程项目及时支付。

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 3,983.09 万元，占本年支出的 33.15%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1007.35 万元，增长 33.85%。主要原因一是本年度工程类项目增加。

（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 3,983.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15.39 万元，占 0.39%；国防（类）支出 169.22 万元，占 4.25%；卫生健康（类）支出 31.86 万元，占 0.80%；文化旅游体育与传媒（类）支出 26.43 万元，占 0.66%；社会保障和就业（类）支出 333.43 万元，占 8.37%；城乡社区（类）支出 1,398.82 万元，占 35.12%；农林水（类）支出 29.74 万元，占 0.75%；住房保障（类）支出 1,978.20 万元，占 49.66%。

（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 1012.82 万元，支出决算为 3,983.09 万元，完成年初预算的 393.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是年度内追加的各类经费较多，均未列入年初预算。其中：基本支出 873.42 万元，占 21.93%；项目支出 3,109.68 万元，占 78.07%。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 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内增加，年初无预算。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内增加，年初无预算。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内增加，年初无预算。

4. 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 0 万元，支出决算为 6.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内增加，年初无预算。

5. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 169.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内增加，年初无预算。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内

增加，年初无预算。

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 0 万元，支出决算为 38.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内增加，年初无预算。

8. 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 77.15 万元，支出决算为 94.68 万元，完成年初预算的 122.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动社保调整以及补缴。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 38.57 万元，支出决算为 61.54 万元，完成年初预算的 159.55%，决算数大于预算数的主要原因补缴历年的职业年金。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内增加，年初无预算。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内增加，年初无预算。

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 105.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内增加，年初无预算。

13. 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 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内增加，年初无预算。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内增加，年初无预算。

15. 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 8.21 万元，支出决算为 8.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

16. 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 17.08 万元，支出决算为 17.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

17. 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 5.17 万元，支出决算为 5.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

18. 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 806.8 万元，支出决算为 1,020.19 万元，

完成年初预算的 126.45%，决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内追加的事业单位新增人员经费、2022 年度结转的办公经费、机关事业单位一次性工作奖励、退役士兵工资及附加支出等年初无预算。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内增加，年初无预算。

20. 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 万元，支出决算为 108.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内增加，年初无预算。

21. 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 231.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内增加，年初无预算。

22. 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 万元，支出决算为 39.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内增加，年初无预算。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.74 万元，

完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内增加，年初无预算。

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内增加，年初无预算。

25. 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 556.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内增加，年初无预算。

26. 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 万元，支出决算为 983.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内增加，年初无预算。

27. 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 378.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内增加，年初无预算。

28. 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 57.86 万元，支出决算为 57.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

29. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管

理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内增加，年初无预算。

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 873.42 万元，其中：人员经费 821.76 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 51.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 8,028.24 万元，本年支出 8,028.24 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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内增加，年初无预算。

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)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3440.05万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内增加,年初无预算。

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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为651.26万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内增加,年初无预算。

4.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。年初预算为0万元,支出决算为412.25万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内增加,年初无预算。

5.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0万元,支出决算为1250.65万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内增加,年初无预算。

6.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2270.02万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内增加,年初无预算。

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 3.25 万元，本年支出 3.25 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该金额为年度内增加，年初无预算。

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，安徽省寿县住房和城乡建设局机关运行经费支出 51.65 万元，比 2022 年减少 21.33 万元，下降 29.23%，主要原因是优化事业单位的经费管理，提高公共资源的利用效率。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省寿县住房和城乡建设局政府采购支出总额 7.83 万元，其中：政府采购货物支出 7.83 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 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%；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，安徽省寿县住房和城乡建设局共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，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 6 个项目，涉及资金 1489.13 万元。从评价情况看，先对本单位各项目支出指标绩效评价自评表总平均得分 98.9 分依据对项目的申报管理，资金落实情况，项目管理，财务管理，项目产出，项目效益等二级指标做的细分指标打分，项目指标编制不够完善，指标名称过于简单，具体指标不能量化，有无细化的二级指标，要点不明确，项目资料不完善，项目指标有待进一步的提高的。

2023 年我局绩效目标符合 100 万元以上设定的项目 30 多个：其中“人员经费”项目支出指标绩效评价自评分别是 98.3 分、其中“拨付寿县滨湖大道、明珠大道、大顺路局部路沥青砼路面维修工程款”、“拨付定湖大道、双桥路路面维修维护工程”项目、拨付寿县市政排水网地理信息系统建设项目附属工程款、拨付寿县新城区正阳关路与东津大道交叉口东北侧街头游园工程款、拨付寿县宾阳大道、春申大道沥青路面零星维修维护工程绩效评价

自评分别是 99.9 分、99.9 分、99.9 分、98.9 分、99.9 分等项目评分。

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，2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分为 91 分。部门整体支出绩效情况如下

1. 规划（得分 13 分）

基础信息完整性：部门及所属二级单位预算基础信息符合相关规定，信息资料是真实、完整。

工作计划：部门及所属二级单位年度工作计划制定完整；部门及所属二级单位年度工作计划制定明确。

绩效指标明确性：部门及所属的二级单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标项目指标编制不够完善，指标名称过于简单，具体指标不能量化，有无细化的二级指标。

绩效指标科学性：部门及所属的二级单位依据整体绩效目标所设定的部门项目绩效指标科学、合理，用以反映和考核部门（单位）预算项目绩效指标设置的科学性。

2. 执行（得分 31 分）预算执行率、重点项目预算执行率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行情况、等相关制度合法、合规有效的执行预算支出。（其中因疫情和政策

影响支付进度缓慢但成效显著。)；预算管理部门及所属二级单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度逐步健全完整，合法合规，执行到位。资产管理部门及所属二级单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定完整的管理制度，用以反映和考核部门（单位）资产管理。

3. 产出（得分 27 分）：工作任务完成率、项目实施完成情况、工作质量情况、重点工作办理情况等按时按效完成。（因疫情和政策影响支付进度缓慢但成效显著。）

4. 效果（得分 20 分）从经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度、通过全面统筹，有效提升住建局凝聚力，得到了广大社会的认可。

2023 年，寿县住建局预算项目具有明确的目标，制定了科学的实施计划，保证资金到位及时，严格按照有关管理规定使用资金，厉行节约，讲究效益，做到专款专用，实现了先有预算、后有执行、执行必有成效的新常态。

（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“拨付寿县市政排水网地理信息系统建设项目附属工程款”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

拨付寿县市政排水网地理信息系统建设项目附属工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.9 分。全年预算数为 377.34 万元，执行数为 377.34 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是使得污水集中收集处理，污泥无害化处置得到改善；二是保护环境，美化环境。发现的主要问题及原因：一绩效管理意识有待加强。对于财政资金的使用，还未树立完整的绩效管理意识，二是编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。下一步改进措施：

1. 按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

2. 预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

3. 完善固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。

拨付寿县市政排水网地理信息系统建设项目附属工程款项目的《项目支出绩效自评表》。

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”。

附件 4

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	拨付寿县市政排水网地理信息系统建设项目附属工程款						
主管部门	[535]经济建设股非部门单位		实施单位	寿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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	0	377.34	377.34	10	100%	10

	其中： 本年财政拨款	0	377.34	377.34	-	100%	-	
	上年结转 资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成拨付寿县市政排水网地理信息系统建设项目附属工程款，保障污水处理设施正常运行，使得污水集中收集处理，污泥无害化处置			完成拨付寿县市政排水网地理信息系统建设项目附属工程款，保障污水处理设施正常运行，使得污水集中收集处理，污泥无害化处置				
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	指标 1: 清淤工程量	100	100	12.5	12.5	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 保障地理信息系统建设项目正常运行	100	100	12.5	12.5	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 工程实施年度	100	100	12.5	12.5	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 工程款	100	100	12.5	12.5	
			指标 2:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 保障污水处理设施正常运行	100	100	7.5	7.5	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 保护环境，美化环境	100	100	7.5	7.5	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 使得污水集中收集处理，污泥无害化处置	100	100	7.5	7.5	
			指标 2:					
		可持续发展影响指标	指标 1: 污水集中收集处理，提供可持续发展	100	100	7.5	7.5	
指标 2:								

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 群众满意	100	99	10	9.9	
		指标 2:					
总分					100	99.9	

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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

寿县住房和城乡建设局 2023 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	13.20	13.08
因公出国（境）费		
公务接待费	13.20	13.08
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省寿县住房和城乡建设局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 13.20 万元，支出决算为 13.08 万元，完成预算的 99.09%，较上年减少 0.04 万元，下降 0.30%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位严格执行党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，加强内部控制，完善规章制度，严格控制公务接待标准、规格，严禁同城接待，烟酒接待，确保公务接待费用只减不增，致本部门年度“三公经费”支出得到有效控制。决算数较上年减少的主要原因是本年本单位严格执行党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，加强内部控制，完善规章制度，严格控制公务接待标准、规格，严禁同城接待，烟酒接待，确保公务接待

费用只减不增，致本部门年度“三公经费”支出得到有效控制。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省寿县住房和城乡建设局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 13.08 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。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，本年度本单位无因公出国（境）费。

2. 公务接待费预算为 13.20 万元，支出决算为 13.08 万元，完成预算的 99.09%；较上年减少 0.04 万元，下降 0.30%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位严格执行党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，加强内部控制，完善规章制度，严格控制公务接待标准、规格，严禁同城接待，烟酒接待，确保公务接待费用只减不增，致本部门年度“三公经费”支出得到有效控制。决算数较上年减少的主要原因是本年本单位严格执行党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，加强内部控制，完善规章制度，严格控制公务接待标准、规格，严禁同城接待，烟酒接待，确保公务接待费用只减不增，致本部门年度“三公经费”支出得到有效控制。2023 年安徽省寿县和城乡建设局国内公务接待共 50 批次（其中外事接待 0 批次），1038 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是

用于召开专家评审会、组织编制各项部门规划等重要接待活动。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，2023年本单位没有安排公务用车购置费及运行维护费用。截至2023年12月31日，安徽省寿县住房和城乡建设局机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。