

泾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 泾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 泾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 泾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 泾县住房和城乡建设局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县住房和城乡建设工作方针政策 and 法律法规及规范性文件；研究拟订全县有关住房和城乡建设的规范性文件。

（二）贯彻执行国家和省、市、县有关城乡规划的法律、法规、规章及方针、政策；研究制定全县城乡规划工作的规范性文件，并组织实施。

（三）组织编制和监督实施县域城镇体系规划，参与全县国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划的编制工作。

（四）负责县城市规划区内城乡建设项目的选址定点、建设用地、建设工程规划管理，参与重大建设项目和跨区域项目的前期论证、可行性研究和选址；负责核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和建设工程竣工规划核实。

（五）负责城市规划区内市政工程和地下空间开发利用规划管理工作。

（六）负责全县城乡建设行业管理资质审查登记。

（七）组织开展城乡建设科学研究和技术开发；负责全县城乡建设管理及开发利用工作；参与研究编制城市建设项目年度计划。

（八）组织实施城市市政公用设施建设、安全和应急管理；负责园林绿化、雕塑工作；负责全县风景名胜区、历史文化名镇（村）

审查上报和监督管理工作；负责城市计划、节约用水工作；参与县城防洪工作。

（九）承担规范村镇建设的责任。拟订小城镇建设政策并指导实施；指导村镇农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇人居环境的改善工作；指导历史文化名镇的建设。

（十）管理全县城镇建设及工业与民用建筑的抗震设防工作。

（十一）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；拟订经济适用房、廉租住房规划及政策，会同有关部门做好有关廉租住房资金安排并组织实施；编制全县住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

（十二）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责房地产市场管理，指导规范房产市场行为；负责全县房产交易和价格评估管理以及房产中介服务机构的管理；按照审批权限负责房产开发企业资质管理；核发预售许可证及备案登记证。负责全县直管房产的经营管理和维修工作。负责房屋安全鉴定和房屋白蚁防治工作。会同或配合有关部门执行国家和省房地产市场监管政策；参与组织实施城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟订房地产业的行业发展规划，执行国家和省产业政策。

（十三）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、中长期规划、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；负责全县各

类房屋建筑及其附属设施的建设项目和与建设项目配套的线路、管道、设备的安装项目以及市政工程项目招标投标活动的监督管理。

（十四）承担建筑工程质量和安全监管工作的责任。组织并监督实施建设工程质量、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；监督检查建设工程的建设、勘察、设计、施工、监理各方责任主体和有关机构履行质量行为；对施工技术资料、监理资料以及检测报告等有关工程质量的文件和资料进行监督检查。

（十五）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的政策执行，拟定规划并监督实施；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。

（十六）制定全县建设行业科技发展规划、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。负责城市地下空间的开发利用工作。

（十七）负责本局党委精神文明建设；制定全县建设行业人才培养规划；负责全县建筑行业职工队伍的培训和继续教育工作。

（十八）指导并管理全县城市建设档案工作。管理所属事业单位的人事、劳资工作；指导行业的体制改革、劳动工资、社会保险及专业技术职务评聘工作。

(十九) 落实国家、省、市新增的相关职能，

(二十) 承办县政府交办的其他事项

二、单位决算构成

泾县住房和城乡建设局（本级）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。

第二部分 泾县住房和城乡建设局（本级）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：泾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	9252.15	一、一般公共服务支出	35	3.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19181.96	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	4113.04
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		八、社会保障和就业支出	42	223.27
	9		九、卫生健康支出	43	23.94
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	23776.58
	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	20.00
	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	273.93
	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	
	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	28434.12	本年支出合计	61	28434.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	28434.12	总计	65	28434.12

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

单位：泾县住房和城乡建设局（本级）

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	28434.12	28434.12	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	3.36	3.36						
20105			统计信息事务	3.36	3.36						
2010550			事业运行	3.36	3.36						
205			教育支出	4113.04	4113.04						
20508			进修及培训	4113.04	4113.04						
2050802			干部教育	4113.04	4113.04						
208			社会保障和就业支出	223.27	223.27						
20805			行政事业单位养老支出	223.27	223.27						
2080501			行政单位离退休	90.32	90.32						
2080502			事业单位离退休	12.14	12.14						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.14	81.14						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.66	39.66						
210	卫生健康支出	23.94	23.94						
21011	行政事业单位医疗	23.94	23.94						
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39						
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88						
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49						
212	城乡社区支出	23776.58	23776.58						
21201	城乡社区管理事务	1256.11	1256.11						
2120101	行政运行	866.54	866.54						
2120102	一般行政管理事务	107.30	107.30						
2120106	工程建设管理	22.48	22.48						
2120107	市政公用行业市场监管	8.29	8.29						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	251.50	251.50						
21202	城乡社区规划与管理	1099.00	1099.00						
2120201	城乡社区规划与管理	1099.00	1099.00						
21203	城乡社区公共设施	2025.39	2025.39						
2120303	小城镇基础设施建设	560.19	560.19						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1465.20	1465.20						
21205	城乡社区环境卫生	124.12	124.12						
2120501	城乡社区环境卫生	124.12	124.12						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17822.18	17822.18						
2120801	征地和拆迁补偿支出	350.11	350.11						

2120803	城市建设支出	2513.18	2513.18						
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00						
2120810	棚户区改造支出	213.00	213.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14645.89	14645.89						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	277.93	277.93						
2121302	城市环境卫生	277.93	277.93						
21214	污水处理费安排的支出	1081.85	1081.85						
2121401	污水处理设施建设和运营	1081.85	1081.85						
21299	其他城乡社区支出	90.00	90.00						
2129999	其他城乡社区支出	90.00	90.00						
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00						
221	住房保障支出	273.93	273.93						
22101	保障性安居工程支出	61.40	61.40						
2210105	农村危房改造	61.40	61.40						
22102	住房改革支出	53.53	53.53						
2210201	住房公积金	44.54	44.54						
2210202	提租补贴	8.99	8.99						
22103	城乡社区住宅	159.00	159.00						
2210399	其他城乡社区住宅支出	159.00	159.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：泾县住房和城乡建设局（本级）

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	28434.12	972.18	27461.94	0	0	0
201			一般公共服务支出	3.36		3.36			
20105			统计信息事务	3.36		3.36			
2010550			事业运行	3.36		3.36			
205			教育支出	4113.04		4113.04			
20508			进修及培训	4113.04		4113.04			
2050802			干部教育	4113.04		4113.04			
208			社会保障和就业支出	223.27	223.27				
20805			行政事业单位养老支出	223.27	223.27				
2080501			行政单位离退休	90.32	90.32				
2080502			事业单位离退休	12.14	12.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.14	81.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.66	39.66				
210			卫生健康支出	23.94	23.94				

21011	行政事业单位医疗	23.94	23.94				
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39				
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88				
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49				
212	城乡社区支出	23776.58	671.44	23105.14			
21201	城乡社区管理事务	1256.11	671.44	584.67			
2120101	行政运行	866.54	614.14	252.40			
2120102	一般行政管理事务	107.30	57.30	50.00			
2120106	工程建设管理	22.48		22.48			
2120107	市政公用行业市场监管	8.29		8.29			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	251.50		251.50			
21202	城乡社区规划与管理	1099.00		1099.00			
2120201	城乡社区规划与管理	1099.00		1099.00			
21203	城乡社区公共设施	2025.39		2025.39			
2120303	小城镇基础设施建设	560.19		560.19			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1465.20		1465.20			
21205	城乡社区环境卫生	124.12		124.12			
2120501	城乡社区环境卫生	124.12		124.12			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17822.18		17822.18			
2120801	征地和拆迁补偿支出	350.11		350.11			
2120803	城市建设支出	2513.18		2513.18			
2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			

2120810	棚户区改造支出	213.00		213.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14645.89		14645.89			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	277.93		277.93			
2121302	城市环境卫生	277.93		277.93			
21214	污水处理费安排的支出	1081.85		1081.85			
2121401	污水处理设施建设和运营	1081.85		1081.85			
21299	其他城乡社区支出	90.00		90.00			
2129999	其他城乡社区支出	90.00		90.00			
215	资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	273.93	53.53	220.40			
22101	保障性安居工程支出	61.40		61.40			
2210105	农村危房改造	61.40		61.40			
22102	住房改革支出	53.53	53.53				
2210201	住房公积金	44.54	44.54				
2210202	提租补贴	8.99	8.99				
22103	城乡社区住宅	159.00		159.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	159.00		159.00			

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

单位：泾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	9252.15	一、一般公共服务支出	30	3.36	3.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19181.96	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	4113.04	4113.04		
	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	223.27	223.27		
	9		九、卫生健康支出	38	23.94	23.94		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	23776.58	4594.62	19181.96	
	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	20.00	20.00		
	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	273.93	273.93		
	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	28434.12	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	28434.12	9252.15	19181.96	
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	28434.12	总计	58	28434.12	9252.15	19181.96	

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

单位: 泾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	9252.15	972.18	8279.98
201			一般公共服务支出	3.36		3.36
20105			统计信息事务	3.36		3.36
2010550			事业运行	3.36		3.36
205			教育支出	4113.04		4113.04
20508			进修及培训	4113.04		4113.04
2050802			干部教育	4113.04		4113.04
208			社会保障和就业支出	223.27	223.27	
20805			行政事业单位养老支出	223.27	223.27	
2080501			行政单位离退休	90.32	90.32	
2080502			事业单位离退休	12.14	12.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.14	81.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.66	39.66	
210			卫生健康支出	23.94	23.94	
21011			行政事业单位医疗	23.94	23.94	
2101101			行政单位医疗	8.39	8.39	
2101102			事业单位医疗	10.88	10.88	
2101103			公务员医疗补助	4.19	4.19	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
212			城乡社区支出	4594.62	671.44	3923.18
21201			城乡社区管理事务	1256.11	671.44	584.67
2120101			行政运行	866.54	614.14	252.40
2120102			一般行政管理事务	107.30	57.30	50.00
2120106			工程建设管理	22.48		22.48

2120107	市政公用行业市场监管	8.29		8.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	251.50		251.50
21202	城乡社区规划与管理	1099.00		1099.00
2120201	城乡社区规划与管理	1099.00		1099.00
21203	城乡社区公共设施	2025.39		2025.39
2120303	小城镇基础设施建设	560.19		560.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1465.20		1465.20
21205	城乡社区环境卫生	124.12		124.12
2120501	城乡社区环境卫生	124.12		124.12
21299	其他城乡社区支出	90.00		90.00
2129999	其他城乡社区支出	90.00		90.00
215	资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	273.93	53.53	220.40
22101	保障性安居工程支出	61.40		61.40
2210105	农村危房改造	61.40		61.40
22102	住房改革支出	53.53	53.53	
2210201	住房公积金	44.54	44.54	
2210202	提租补贴	8.99	8.99	
22103	城乡社区住宅	159.00		159.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	159.00		159.00

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

单位：泾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		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	793.53	30203	咨询费	57.97	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	228.74	30204	手续费	9.37	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	122.19	30205	水费	0.91	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.69	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	26.59	30208	取暖费	2.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	75.84	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	52.26	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	27.95	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	7.55	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	12.51	30214	租赁费	0.86	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.23	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	38.97	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	120.68	30218	专用材料费	1.36	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	23.94	30224	被装购置费	0.44	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	74.24	30225	专用燃料费	3.82	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	20.36	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	0.98	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	1.00	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	16.81	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

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

单位：泾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	0	0	0	19181.96	0	19181.96	19181.96	0	19181.96	0	0	0	0
212			城乡社区支出				19181.96		19181.96	19181.96		19181.96				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				17822.18		17822.18	17822.18		17822.18				
2120801			征地和拆迁补偿支出				350.11		350.11	350.11		350.11				
2120803			城市建设支出				2513.18		2513.18	2513.18		2513.18				
2120804			农村基础设施建设支出				100.00		100.00	100.00		100.00				
2120810			棚户区改造支出				213.00		213.00	213.00		213.00				
2120816			农业农村生态环境支出													
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				14645.89		14645.89	14645.89		14645.89				

单位：泾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	0	0	0	19181.96	0	19181.96	19181.96	0	19181.96	0	0	0	0
21213			城市基础设施配套费安排的支出				277.93		277.93	277.93		277.93				
2121301			城市公共设施													
2121302			城市环境卫生				277.93		277.93	277.93		277.93				
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出													
21214			污水处理费安排的支出				1081.85		1081.85	1081.85		1081.85				
2121401			污水处理设施建设和运营				1081.85		1081.85	1081.85		1081.85				
229			其他支出													
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出													
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出													
234			抗疫特别国债安排的支出													
23401			基础设施建设													
2340199			其他基础设施建设													

单位：泾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	0	0	0	19181.96	0	19181.96	19181.96	0	19181.96	0	0	0	0

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

单位：泾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	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：泾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 泾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 28434.12 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 28434.12 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 5970.94 万元，下降 17.35%，主要原因：一是城市建设管理节能降耗；二是市政基础设施建设布局更加科学规范；三是压缩重点项目投资建设。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 28434.12 万元，其中：财政拨款收入 28434.12 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 28434.12 万元，其中：基本支出 972.18 万元，占 3.42%；项目支出 27461.94 万元，占 96.58%；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 28434.12 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 28434.12 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 5970.94 万元，下降 17.35%，主要原因：一是城市建设管理节能降耗；二

是市政基础设施建设布局更加科学规范；三是压缩重点项目投资建设。

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 9252.15 万元，占本年支出的 32.54%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5103.98 万元，增长 123.04%。主要原因：部分市政建设项目调整预算科目。

（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 9252.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.36 万元，占 0.04%；教育（类）支出 4113.04 万元，占 44.45%；社会保障和就业（类）支出 223.27 万元，占 2.41%；卫生健康（类）支出 23.94 万元，占 0.26%；城乡社区（类）支出 4594.62 万元，占 49.66%；资源勘探工业信息等（类）支出 20.00 万元，占 0.22%；住房保障（类）支出 273.93 万元，占 2.96%。

（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 9377.16 万元，支出决算为 9252.15 万元，完成年初预算的 98.67%。决算数小于预算数的主要原因：市政基础设施建设布局更加科学规范，节能降耗，压缩经费开支。其中：基本支出 972.18 万元，占 10.51%；项目支出 8279.98 万元，占 89.49%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加基层统计人员补助项目。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4113.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加社会主义核心价值观教育基地费用。

3. 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 93.29 万元，支出决算为 90.32 万元，完成年初预算的 96.82%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员基数发生变动。

4. 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 13.75 万元，支出决算为 12.14 万元，完成年初预算的 88.29%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员缴费基数发生变动。

5. 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 57.7 万元，支出决算为 81.14 万元，完成年初预算的 140.62%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资，养老保险缴费基数发生变动。

6. 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 22.33 万元，支出决算为 39.66 万元，完成年初预算的 177.61%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资，养老保险缴费基数发生变动。

7. 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 8.39 万元，支出决算为 8.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

8. 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 10.88 万元，支出决算为 10.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

9. 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 4.19 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

11. 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 712.25 万元，支出决算为 866.54 万元，完成年初预算的 121.66%，决算数大于预算数的主要原因是增加非物管老旧小区隔离设施项目开支。

12. 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 117.3 万元，支出决算为 107.30 万元，完成年初预算的 91.47%，决算数小于预算数的主要原因是

厉行节约、压缩开支。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 22.48 万元，完成年初预算的 80.29%，决算数小于预算数的主要原因是工程建设项目推行智能化管理，降低能耗，厉行节约、压缩开支。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 8.29 万元，完成年初预算的 39.48%，决算数小于预算数的主要原因是市政公用行业市场监管逐步走向规范，经费投入相应减少。

15. 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 227 万元，支出决算为 251.50 万元，完成年初预算的 110.79%，决算数大于预算数的主要原因是增加社区法治宣传，推进物管行业整治，经费相应增加。

16. 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（项）。年初预算为 1170.5 万元，支出决算为 1099.00 万元，完成年初预算的 93.89%，决算数小于预算数的主要原因是市政行业基础管理进一步优化，压缩经费开支。

17. 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 万元，支出决算为 560.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是部分市政基础设施项目调整预算科目。

18. 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 2210.68 万元，支出决算为 1465.20 万元，完成年初预算的 66.28%，决算数小于预算数的主要原因是部分市政基础设施项目调整预算科目。

19. 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 298 万元，支出决算为 124.12 万元，完成年初预算的 41.65%，决算数小于预算数的主要原因是受财力影响，部分垃圾清运设备款项未及时拨付。

20. 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 4323 万元，支出决算为 90.00 万元，完成年初预算的 2.08%，决算数小于预算数的主要原因是市政基础设施部分项目调整预算科目。

21. 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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是根据上级文件要求，增加地质灾害风险普查项目。

22. 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 61.40 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是农村危房改造项目属于上级转移支付资金列支，不纳入本级财政预算编制范围内。

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 44.67 万元，支出决算为 44.54 万元，完成年初预算的 99.71%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数变动。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 11.24 万元，支出决算为 8.99 万元，完成年初预算的 79.98%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴缴费基数变动。

25. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 159.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是根据上级文件要求，增加自建房安全排查项目。

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 972.18 万元，其中：人员经费 914.21 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、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 57.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 19181.96 万元，本年支出 19181.96 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 420 万元，支出决算为 350.11 万元，完成年初预算的 83.36%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级部门相关要求部分征迁项目调整。

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 1534 万元，支出决算为 2513.18 万元，完成年初预算的 163.83%，决算数大于预算数的主要原因是部分市政、重点建设项目调整预算科目。

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 551 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 18.15%，决算数小于预算数的主要原因是部分市政、重点建设项目调整预算科目。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。年初预算为 213 万元，支出决算为 213.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，。

6. 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 5200 万元，支出决算为 14645.89 万元，完成年初预算的 281.65%，决算数大于预算数的主要原因是受财力影响，政府支出责任购买服务(棚户区改造)项目分阶段安排拨付。

7. 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，支出决算为万元，完成年初预算的 100%，。

8. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 236 万元，支出决算为 277.93 万元，完成年初预算的 117.77%，决算数大于预算数的主要原因是随着城市发展，污水处理工作量增加，污水处理费用相应增加。

9. 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 681 万元，支出决算为万元，完成年初预算的 NaN%，。

10. 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 1081.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是污水处理运营费调整预算科目。

11. 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 420 万元，支出决算为万元，完成年初预算的 NaN%，。

12. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其

他基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为万元，完成年初预算的 100%，。

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：

泾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，泾县住房和城乡建设局（本级）机关运行经费支出 57.97 万元，比 2022 年减少 158.82 万元，下降 73.26%，主要原因是 1、厉行节约，压缩经费开支。2、公用经费部分项目调整预算科目。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，泾县住房和城乡建设局（本级）政府采购支出总额 6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6 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 0%，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，泾县住房和城乡建设局（本级）共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 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 60 个项目，涉及资金 18620 万元。从评价情况看，在资金使用方面，做到专款专用，在高质量完成预期目标的前提下勤俭节约，充分发挥了项目经费的效益。在项目管理方面，严格按照财经制度和规定执行，认真编制项目经费预算，及时开展各项支出活动，做到收支总体符合要求，支出项目清楚规范，科目划分清晰准确，根据相关财经制度和法律法规履行严格的大额资金支付手续，资金分配因素选择合理，分配结果合理。年度目标任务全部完成，自评结果为优。

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，在资金使用方面，做到专款专用，在高质量完成预期目标的前提下勤俭节约，充分发挥了项目经费的效益。在部门管理方面，严格按照财经制度和规定执行，认真编制部门经费预算，及时开展各项支出活动，做到收支总体符合要求，支出项目清楚规范，

科目划分清晰准确，根据相关财经制度和法律法规履行严格的大额资金支付手续，对提升政府公信力和促进改造运营发展的影响程度明显，对维护社会持续和谐稳定的持续影响明显。

（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“桃花潭中路可用性服务费（第四期）”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

桃花潭中路可用性服务费（第四期）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 98.6 分。全年预算数为 1163 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 85.98%。项目绩效目标完成情况：桃花潭中路改造工程项目所在区域为泾县泾川镇，西起体育路，东至财富大道，其间依次与气象路、中山路、交通路、稼祥南路、泾川大道、李村路相交。全长 2647.07m，红线宽 50m，主要包括：道路、交通、监控、河道（含桥涵）、排水、给水、照明、电力排管、绿化等工程。截止 2023 年 12 月底已完成该项目目标任务。在资金使用方面，做到专款专用，在高质量完成预期目标的前提下勤俭节约，充分发挥了项目经费的效益。在项目管理方面，严格按照财经制度和规定执行，认真编制项目经费预算，做到收支总体符合要求，支出项目清楚规范，科目划分清晰准确，严格按照泾县财务管理制度执行，依法接受社会的监督。。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够科学，项目管理需进一步细化，因部门人手少且承担的政府工作报告中有关市政基础设施的建设任务重，所以绩效管理工作不够细化。下

一步改进措施：加强项目管理跟踪。在做好项目资金保障的同时，着力加强项目支出调度，建立并完善绩效指标体系，认真开展项目绩效监控和绩效评价，通过绩效监控与评价，及时发现预算编制与执行中的相关问题，完善政策、促进管理，促使绩效管理水平进一步提高。。

附件：

桃花潭中路可用性服务费绩效自评表

(2023年度)

项目名称		桃花潭中路可用性服务费(第四期)						
主管部门		061-泾县住房和城乡建设局		实施单位	061001-泾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：	1163	1163	1000	10	85.98%	8.60	
	其中：本年财政拨款	1163	1163	1000	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目实施保障桃花潭中路改造工程经营期可用性服务费正常支付。			项目实施保障桃花潭中路改造工程经营期可用性服务费正常支付。				
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 (50分)	数量指标 (0分)	改造工程经营工作完成率	=100%	100	10	10	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤1200万元	1097.591	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减少经济纠纷产生的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提升政府公信力和促进改造运营发展的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对维护社会和谐稳定的持续影响	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	企业满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100	98.60	

政府支出责任购买服务（棚户区改造）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 100 分。全年预算数为 5200 万元，执行数为 14640 万元，完成预算的 281.54%。

项目绩效目标完成情况：项目实施包括两个村棚户区改造项目进度均已完成，公司按贷款合同规定期限还本付息中，2023 年申请预算资金 5200 万元用于棚户区改造项目贷款还本付息。其中泾县 2016-2017 年城中村棚户区改造项目贷款还本 5200 万元，付息约 3400 万元；2017 年城市棚户区改造项目贷款还本 2300 万元，付息约 1400 万元。该项目实施充分政府支出责任购买服务（棚户区改造）还本付息正常支付。截止 2023 年 12 月底本年度的还本付息已足额清偿，完成年初目标任务。发现的主要问题及原因：1、从资金使用管理情况看，保证必要的经费是开展工作的最基本条件。但项目经费预算编制一般是在上一年度，因为难以对具体所需经费情况作出详细判断，不确定因素较多，建议上级部门能多给予一些指导性意见，加大财政支持，并按时拨付到位，以确保工作及时、顺利开展。2、着力加强项目支出调度，建立并完善绩效指标体系。下一步改进措施：1. 加大财政支持力度。从资金使用管理情况看，保证必要的经费是开展工作的最基本条件。但项目经费预算编制一般是在上一年度，因为难以对具体所需经费情况作出详细判断，不确定因素较多，建议上级部门能多给予一些指导性意见，加大财政支持，并按时拨付到位，以确保工作及时、顺利开展。

2. 加强项目管理跟踪。在做好项目资金保障的同时，着力加强项目支出调度，建立并完善绩效指标体系，认真开展项目绩效监控和绩效评价，通过绩效监控与评价，及时发现预算编制与执行中的相关问题，完善制度、促进管理，促使绩效管理水平进一步提高。

附件：

政府支出责任购买服务（棚户区改造）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		政府支出责任购买服务（棚户区改造）						
主管部门		061-泾县住房和城乡建设局			实施单位	61001-泾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：	5200	14640	14640	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	5200	14640	14640	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目实施保障2016-2017年城市棚户区改造项目两笔贷款每年按合同约定还本付息；（1）泾县2016-2017年城中村棚户区改造项目贷款还本5200万元，付息约3800万元；（2）2017年城市棚户区改造项目贷款还本2300万元，付息约1500万元。				保障了2016-2017年城市棚户区改造项目两笔贷款2022年按合同约定还本付息。			
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（50分）	数量指标（0分）	支付2017年城市棚户区改造项目贷款利息金额	＝1500万元	1500	8	8	
			归还2017年城市棚户区改造项目贷款本金金额	＝2300万元	2300	8	8	
			支付2016-2017年城中村棚户区改造项目贷款利息金额	＝3800万元	5640	8	8	
			归还2016-2017年城中村棚户区改造项目贷款本金金额	＝5200万元	5200	8	8	
		质量指标（0分）	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制	达成预期指标	5	5	
			还本付息足额率	＝100%	100	5	5	
		时效指标（0分）	还本付息及时性	及时	达成预期指标	3	3	
		成本指标（0分）	项目总成本	≤12772万元	7500	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对减轻财政资金压力的改善程度	较高	达成预期指标	10	10	
			对拉动投资、消费升级，有效带动相关产业链的发展的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提升政府履职能力的影响程度	明显	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	对助力地方政府推进棚户区改造的可持续影响	明显	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标					0	
	满意度指标（10分）	满意度指标（0分）	贷款银行满意度	≥98%	98	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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

泾县住房和城乡建设局（本级）绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)
1	桃花潭中路可用性服务费（第四期）	1163
2	政府支出责任购买服务（棚户区改造）	5200
3	城市提品大会战指挥部工作经费	150
4	城乡建设综合技术经费	50
5	行政服务中心大楼运行及网络费	120
6	2021 建设工程项目诉讼执行款	462
7	2021 年白加黑交通路皖南第一街路口管道改造工程	54
8	2021 年泾县城区白蚁防治项目	6
9	2022 年城区道路白加黑工程	472

10	2022 年四季花卉种植	25
11	2022 年污水处理运营费	599.32
12	2022 年县城供水运营费	73
13	2022 年至 2023 年项目内审费用	206
14	2023 年代收污水处理费手续费	21
15	2023 年建筑业等基层行业统计人员补助	4
16	2023 年人防重点工作	119
17	昌桥供水工程青弋江过河管线两次勘探项目	5
18	城区绿化养护	172
19	城区桥梁检测及维修	172
20	城区围墙改造出新及城区清淤及抗洪、抗雪应急费	107
21	城市道路、公园景观工程	240

22	城市运营安全检测及城市生命线系统	172
23	城乡供水一体化工程前期工作	86.68
24	工程建设服务费	86
25	公共厕所建设费用	30
26	公园广场公用设施维修	25
27	国防动员中心	81
28	建筑工地起升设备第三方检测服务	5.9
29	历年市政工程尾款、质保金	150
30	历年重点项目服务费	212
31	历年重点项目质保金	212
32	历史文化名城名镇名村街区保护及白蚁防治专项资金(桃花潭镇)	2.5
33	路灯维修工人劳务费、材料采购等	51

34	绿色长廊可用性服务费	462
35	幕溪河防洪景观绿道可用性服务费	807
36	农村生活垃圾治理考核奖励资金	22
37	农村生活垃圾治理中转站设备更新	529
38	棚改及拆违工作经费	213
39	青弋江备用水源一级保护区防护栏工程	12
40	燃气检测及安全管理费	21
41	人民南路	172
42	市政、园林、路灯电费	450
43	市政、园林、消防用水水费	50
44	桃花潭东路加压泵站	113
45	消防设计审查验收第三方服务	16

46	宣城市(泾县)智慧工地平台 2023 年度维护费	2.5
47	宣城市智慧工地平台建设服务费	12
48	优化营商环境红线外接水管道建设	43
49	征迁档案电子化管理	4
50	泾县城区市政设施管养工程	129
51	泾县城区污水排水专项规划编制采购项目	4
52	泾县城镇污水处理工程绩效服务费	172
53	泾县城镇污水处理工程运营费	555
54	泾县红培项目人防易地工程建设	301
55	泾县南街历史地段保护规划	5
56	泾县社会主义核心价值观教育基地项目(四馆)	3044.1
57	泾县污水处理厂提标改造设备采购、安装及土建项目工程和 污泥处置工程设备采购及安装质保金	59

58	泾县喜来登酒店人防易地工程建设	681
59	泾县乡镇垃圾中转站垃圾压缩渗滤液处理项目	64
60	泾县缤纷环球城外部专用高压线路工程项目	143