

郎溪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 郎溪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 郎溪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 郎溪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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度项目绩效评价报告

第一部分 郎溪县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

（一）承担城乡规划编制管理（不含县经济开发区）、市政设施建设、公用事业管理、建筑市场管理、建筑节能、新型城镇化建设。

（二）根据有关法律法规规定，县房管中心主要承担着我县住房保障、公房管理、房地产交易市场管理、房地产中介机构管理、物业管理、白蚁防治、危房鉴定、棚户区改造项目前期、老旧小区整治改造、文明创建等管理与服务职能。随着形势的发展，为强化对物业维修资金的管理、防范烂尾楼以及二手房交易安全，县房管中心职能及服务范围实际上不断扩大，实行了物业维修资金收缴及代管、商品房预售资金监管、托管及存量房资金监管等工作。

（三）贯彻执行国家房屋征收与补偿法律法规和政策；拟定征收补偿方案报县政府，受县政府委托组织论证征收补偿方案，组织社会稳定风险评估工作；拟定房屋征收决定公告，报县政府公布；开展房屋征收调查、补偿安置和已征收房屋的拆除工作；与被征收人共同选定中介机构开展房屋征收评估工作；负责补偿安置资金兑付工作；负责房屋征收复议和行政诉讼的应诉工作；受县政府委托负责向人民法院申请强制执行搬迁的具体工作；负责房屋征收补偿安置纠纷的调解工作，负责房屋征收过程中的信访调解工作；负责房屋征收与补偿数据信息统计和档案资料的管理

工作。

（四）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪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。

纳入郎溪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 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	郎溪县住房和城乡建设局本级
2	郎溪县房地产事业管理服务中心
3	郎溪县房屋征收补偿安置中心

第二部分 郎溪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：郎溪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	14404.91	一、一般公共服务支出	35	3.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4361.26	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	1595.29
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	443.80
	9		九、卫生健康支出	43	119.18
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	10811.83
	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	4592.51
	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	1200.00
	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	18766.16	本年支出合计	61	18766.16
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	18766.16	总计	65	18766.16

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：郎溪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	18766.16	18766.16	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	3.55	3.55						
20104			发展与改革事务	1.08	1.08						
2010401			行政运行	1.08	1.08						
20113			商贸事务	2.47	2.47						
2011301			行政运行	2.47	2.47						
207			文化旅游体育与传媒支出	1595.29	1595.29						
20701			文化和旅游	1595.29	1595.29						
2070101			行政运行	1595.29	1595.29						
208			社会保障和就业支出	443.80	443.80						
20805			行政事业单位养老支出	435.06	435.06						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.79	270.79						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.27	164.27						
20899	其他社会保障和就业支出	8.74	8.74						
2089999	其他社会保障和就业支出	8.74	8.74						
210	卫生健康支出	119.18	119.18						
21011	行政事业单位医疗	119.18	119.18						
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43						
2101102	事业单位医疗	86.27	86.27						
2101103	公务员医疗补助	14.49	14.49						
212	城乡社区支出	10811.83	10811.83						
21201	城乡社区管理事务	3526.90	3526.90						
2120101	行政运行	1906.33	1906.33						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1620.56	1620.56						
21203	城乡社区公共设施	3961.09	3961.09						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3961.09	3961.09						
21205	城乡社区环境卫生	162.58	162.58						
2120501	城乡社区环境卫生	162.58	162.58						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1569.72	1569.72						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1569.72	1569.72						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1308.92	1308.92						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1308.92	1308.92						
21214	污水处理费安排的支出	282.62	282.62						
2121401	污水处理设施建设和运营	282.62	282.62						

221	住房保障支出	4592.51	4592.51						
22101	保障性安居工程支出	630.90	630.90						
2210103	棚户区改造	59.00	59.00						
2210105	农村危房改造	205.00	205.00						
2210107	保障性住房租金补贴	45.00	45.00						
2210108	老旧小区改造	321.90	321.90						
22102	住房改革支出	240.55	240.55						
2210201	住房公积金	202.95	202.95						
2210202	提租补贴	37.60	37.60						
22103	城乡社区住宅	3721.06	3721.06						
2210399	其他城乡社区住宅支出	3721.06	3721.06						
229	其他支出	1200.00	1200.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1200.00	1200.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1200.00	1200.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：郎溪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	18766.16	2615.83	16150.33	0	0	0
201			一般公共服务支出	3.55	3.55				
20104			发展与改革事务	1.08	1.08				
2010401			行政运行	1.08	1.08				
20113			商贸事务	2.47	2.47				
2011301			行政运行	2.47	2.47				
207			文化旅游体育与传媒支出	1595.29		1595.29			
20701			文化和旅游	1595.29		1595.29			
2070101			行政运行	1595.29		1595.29			
208			社会保障和就业支出	443.80	443.80				
20805			行政事业单位养老支出	435.06	435.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.79	270.79				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	164.27	164.27				
20899			其他社会保障和就业支出	8.74	8.74				

2089999	其他社会保障和就业支出	8.74	8.74				
210	卫生健康支出	119.18	119.18				
21011	行政事业单位医疗	119.18	119.18				
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43				
2101102	事业单位医疗	86.27	86.27				
2101103	公务员医疗补助	14.49	14.49				
212	城乡社区支出	10811.83	1401.78	9410.05			
21201	城乡社区管理事务	3526.90	1400.71	2126.18			
2120101	行政运行	1906.33	979.54	926.79			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1620.56	421.17	1199.39			
21203	城乡社区公共设施	3961.09		3961.09			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3961.09		3961.09			
21205	城乡社区环境卫生	162.58	1.07	161.52			
2120501	城乡社区环境卫生	162.58	1.07	161.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1569.72		1569.72			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1569.72		1569.72			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1308.92		1308.92			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1308.92		1308.92			
21214	污水处理费安排的支出	282.62		282.62			
2121401	污水处理设施建设和运营	282.62		282.62			
221	住房保障支出	4592.51	647.52	3944.99			
22101	保障性安居工程支出	630.90		630.90			
2210103	棚户区改造	59.00		59.00			

2210105	农村危房改造	205.00		205.00			
2210107	保障性住房租金补贴	45.00		45.00			
2210108	老旧小区改造	321.90		321.90			
22102	住房改革支出	240.55	240.55				
2210201	住房公积金	202.95	202.95				
2210202	提租补贴	37.60	37.60				
22103	城乡社区住宅	3721.06	406.97	3314.09			
2210399	其他城乡社区住宅支出	3721.06	406.97	3314.09			
229	其他支出	1200.00		1200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1200.00		1200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1200.00		1200.00			

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

部门：郎溪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	14404.91	一、一般公共服务支出	30	3.55	3.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4361.26	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	1595.29	1595.29		
	8		八、社会保障和就业支出	37	443.80	443.80		
	9		九、卫生健康支出	38	119.18	119.18		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	10811.83	7650.57	3161.26	
	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	4592.51	4592.51		
	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	1200.00		1200.00	
本年收入合计	24	18766.16	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	18766.16	14404.91	4361.26	
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	18766.16	总计	58	18766.16	14404.91	4361.26	

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:郎溪县住房和
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	14404.91	2615.83	11789.07
201			一般公共服务支出	3.55	3.55	
20104			发展与改革事务	1.08	1.08	
2010401			行政运行	1.08	1.08	
20113			商贸事务	2.47	2.47	
2011301			行政运行	2.47	2.47	
207			文化旅游体育与传媒支出	1595.29		1595.29
20701			文化和旅游	1595.29		1595.29
2070101			行政运行	1595.29		1595.29
208			社会保障和就业支出	443.80	443.80	
20805			行政事业单位养老支出	435.06	435.06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.79	270.79	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	164.27	164.27	
20899			其他社会保障和就业支出	8.74	8.74	
2089999			其他社会保障和就业支出	8.74	8.74	
210			卫生健康支出	119.18	119.18	
21011			行政事业单位医疗	119.18	119.18	
2101101			行政单位医疗	18.43	18.43	
2101102			事业单位医疗	86.27	86.27	
2101103			公务员医疗补助	14.49	14.49	
212			城乡社区支出	7650.57	1401.78	6248.80
21201			城乡社区管理事务	3526.90	1400.71	2126.18
2120101			行政运行	1906.33	979.54	926.79
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1620.56	421.17	1199.39

21203	城乡社区公共设施	3961.09		3961.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3961.09		3961.09
21205	城乡社区环境卫生	162.58	1.07	161.52
2120501	城乡社区环境卫生	162.58	1.07	161.52
221	住房保障支出	4592.51	647.52	3944.99
22101	保障性安居工程支出	630.90		630.90
2210103	棚户区改造	59.00		59.00
2210105	农村危房改造	205.00		205.00
2210107	保障性住房租金补贴	45.00		45.00
2210108	老旧小区改造	321.90		321.90
22102	住房改革支出	240.55	240.55	
2210201	住房公积金	202.95	202.95	
2210202	提租补贴	37.60	37.60	
22103	城乡社区住宅	3721.06	406.97	3314.09
2210399	其他城乡社区住宅支出	3721.06	406.97	3314.09

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：郎溪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	2354.41	302	商品和服务支出	131.18	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	529.77	30201	办公费	38.81	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	729.58	30202	印刷费	0.60	310	资本性支出	1.99
30103	奖金	203.71	30203	咨询费	2.50	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	1.99
30107	绩效工资	128.41	30205	水费	0.46	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.79	30206	电费	7.11	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	164.27	30207	邮电费	13.53	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.66	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	12.62	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.95	30211	差旅费	6.79	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	213.65	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	128.24	30215	会议费	0.40	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	100.68	30217	公务接待费	10.24	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	5.32	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.50	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.78	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	14.75	30227	委托业务费	0.23	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	29.06	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	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	12.59	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.85	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	4.97	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	2.38	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		2482.66	公用经费合计					133.18

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：郎溪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	4361.26	0	4361.26	4361.26	0	4361.26	0	0	0	0
212			城乡社区支出				3161.26		3161.26	3161.26		3161.26				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1569.72		1569.72	1569.72		1569.72				
2120802			土地开发支出													
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				1569.72		1569.72	1569.72		1569.72				
21213			城市基础设施配套费安排的支出				1308.92		1308.92	1308.92		1308.92				
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出				1308.92		1308.92	1308.92		1308.92				
21214			污水处理费安排的支出				282.62		282.62	282.62		282.62				
2121401			污水处理设施建设和运营				282.62		282.62	282.62		282.62				

部门：郎溪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	4361.26	0	4361.26	4361.26	0	4361.26	0	0	0	0
229			其他支出				1200.00		1200.00	1200.00		1200.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				1200.00		1200.00	1200.00		1200.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				1200.00		1200.00	1200.00		1200.00				

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：郎溪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：郎溪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 郎溪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 18766.16 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 18766.16 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1607.18 万元，增长 9.37%，主要原因：2023 年度项目增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 18766.16 万元，其中：财政拨款收入 18766.16 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 18766.16 万元，其中：基本支出 2615.83 万元，占 13.94%；项目支出 16150.33 万元，占 86.06%；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 18766.16 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 18766.16 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1607.18 万元，增长 9.37%，主要原因：2023 年度项目增加。

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 14404.91 万元，占本年支出的 76.76%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3740.55 万元，增长 35.08%。主要原因：以前年度部分由政府性基金安排的项目本年度由一般公共预算资金安排。

（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 14404.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.55 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1595.29 万元，占 11.07%；社会保障和就业（类）支出 443.80 万元，占 3.08%；卫生健康（类）支出 119.18 万元，占 0.83%；城乡社区（类）支出 7650.57 万元，占 53.11%；住房保障（类）支出 4592.51 万元，占 31.89%。

（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 11093.63 万元，支出决算为 14404.91 万元，完成年初预算的 129.85%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目。其中：基本支出 2615.83 万元，占 18.16%；项目支出 11789.07 万元，占 81.84%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.47 万元，决算数大于预算数的

主要原因是年中追加项目。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1595.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

4. 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 217.3 万元，支出决算为 270.79 万元，完成年初预算的 124.62%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 180.67 万元，支出决算为 164.27 万元，完成年初预算的 90.92%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制不够准确。

6. 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 8.74 万元，支出决算为 8.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

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 23.81 万元，支出决算为 18.43 万元，完成年初预算的 77.40%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制不够准确。

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 86.77 万元，支出决算为 86.27 万元，完成年初预算的 99.42%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制

不够准确。

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 7.63 万元，支出决算为 14.49 万元，完成年初预算的 189.91%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加。

10. 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 1737.74 万元，支出决算为 1906.33 万元，完成年初预算的 109.70%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

11. 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 2483.19 万元，支出决算为 1620.56 万元，完成年初预算的 65.26%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成。

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）。年初预算为 5886.45 万元，支出决算为 3961.09 万元，完成年初预算的 67.29%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成。

13. 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 161.56 万元，支出决算为 162.58 万元，完成年初预算的 100.63%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算编制不准确。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区

改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 205.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 321.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

18. 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 182.56 万元，支出决算为 202.95 万元，完成年初预算的 111.17%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 46.64 万元，支出决算为 37.60 万元，完成年初预算的 80.62%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制不准确。

20. 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 252.66 万元，支出决算为 3721.06 万元，完成年初预算的 1472.75%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

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 2615.84 万元，其中：人员经费 2482.66 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 133.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、公务用车运行维护费、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 4361.26 万元，本年支出 4361.26 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）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为万元，。

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）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 1569.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

3. 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 3184.53 万元，支出决算为 1308.92 万元，完成年初预算的 41.10%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目通过其他预算科目安排。

4. 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 295 万元，支出决算为 282.62 万元，完成年初预算的 95.80%，决算数小于预算数的主要原因是按工作量付款。

5. 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 1200.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年种追加项目。

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：

郎溪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，郎溪县住房和城乡建设局机关运行经费支出 133.18 万元，比 2022 年减少 273.07 万元，下降 67.22%，主要原因是节约各项开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，郎溪县住房和城乡建设局政府采购支出总额 0 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 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 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，郎溪县住房和城乡建设局共有车辆 8 辆，其中：其他用车 8 辆；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，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 62 个项目，涉及资金 16150.32 万元。从评价情况看，通过各项目的实施，及时有效的保障了日常工作的正常开展，圆满完成了各项年度工作任务，城市市政设施、绿化养护，污水处理等工作有序开展，老旧小区等重点项目按计划推进。

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，一是基本支出，该项支出保障了住建局本级及下属二级机

构单位正常运转，确保了单位可以正常进行行业管理和履行部门职责。二是项目支出，主要包括安全检查类、项目前中后期管理类、市政园林运营管护类、污水垃圾处理类、住房保障类等工作经费。项目的支出确保了我县 2023 年城市建设及乡村人居环境整治工作的正常开展，有效补齐城市短板，提升城市品质，保障居民住房需求。通过绩效自评结果反映，我局 2023 年部门整体绩效目标及各项任务圆满完成。

组织对郎溪县园林绿化养护及亮化维护项目、购房补贴(县级资金)等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 3442.3 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，通过郎溪县园林绿化养护及亮化维护项目的实施确保了我县城区范围内各绿化标段得到有效养护，城市品质得到有效提升；通过购房补贴项目的实施，极大地刺激广大农民工、外地人才购房的热情，促进了我县房地产行业的发展，进一步促进我县经济建设的繁荣。。

组织对郎溪县房地产事业管理服务中心等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 5250.41 万元。从评价情况看，房管中心全年项目预算立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理，设立的绩效目标基本完成。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

郎溪县住房和城乡建设局在 2023 年度部门决算中反映“建

筑企业施工总承包三级资质升二级资质奖励”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

建筑企业施工总承包三级资质升二级资质奖励项目绩效自评综述：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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过对本县建筑企业资质升级奖励项目的实施，增强了企业核心竞争力，2023 年全年建筑业总产值 35.57 亿元，同比增长 10.22%。发现的主要问题及原因：因为企业申报时间较晚导致该项目执行时间较晚。下一步改进措施：及时督促企业进行相关奖励的申报。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		建筑企业施工总承包三级资质升二级资质奖励							
主管部门		103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	103001-郎溪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：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—			
		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				
	本项目申请30万县财政资金，对我县1家施工总承包三级升二级建筑企业进行奖励，通过奖励达到要求的优秀企业，来带动我县建筑企业争先创优热情，促进建筑业持续稳定发展，增强企业核心竞争力，优化建筑市场发展环境，推动全县建筑业做大做强，从而增加地方税收。申请资金将按要求及时发放至企业，确保企业满意度达到85%以上。				通过对本县建筑企业资质升级奖励项目的实施，增强了企业核心竞争力，2023年全年建筑业总产值35.57亿元，同比增长10.22%。				
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	企业数量		≥1家	1家	15	15	
		质量指标	奖励企业过程合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	奖励发放及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总金额		≤30万元	30万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	带动我县建筑企业争先创优热情		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进我县建筑业持续稳定发展		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	被奖励对象满意度		≥85%	85%	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及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《郎溪县园林绿化养护及亮化维护项目绩效评价报告》、《购房补贴(县级资金)项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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。