

旌德县住房和城乡建设局
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 旌德县住房和城乡建设局单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 旌德县住房和城乡建设局2023年收支总表
2. 旌德县住房和城乡建设局2023年收入总表
3. 旌德县住房和城乡建设局2023年支出总表
4. 旌德县住房和城乡建设局2023年财政拨款收支总表
5. 旌德县住房和城乡建设局2023年一般公共预算支出表
6. 旌德县住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出表
7. 旌德县住房和城乡建设局2023年政府性基金预算支出表
8. 旌德县住房和城乡建设局2023年国有资本经营预算支出表
9. 旌德县住房和城乡建设局2023年基本支出表
10. 旌德县住房和城乡建设局2023年项目支出表
11. 旌德县住房和城乡建设局2023年政府采购支出表
12. 旌德县住房和城乡建设局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明

5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 旌德县住房和城乡建设局单位概况

一、主要职责

（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）负责市政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。负责园林绿化等城市基础设施的建设。

（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、单位预算构成

从预算单位构成看，旌德县住房和城乡建设局2023年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共4个，其中：非独立核算二级机构

个，独立核算单位个。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县住建局（人防办）局本级	行政单位
2	建筑业管理服务站	公益一类事业单位
3	房屋征收管理服务中心	公益一类事业单位
4	重点工程建设管理服务中心	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

1. 全面实现年度三大根本目标——党建创先争优，安全事故为零，绩效第一方阵。持续夯实党建基础，深入开展党史学习教育，继续开展“我为群众办实事”活动。开展“三会一课”和党组理论中心组学习，重点落实民主集中制、民主生活会、谈心谈话等制度，抓好意识形态、队伍管理、阵地建设等重点工作。切实履行主体责任，加强党风廉政建设，大胆使用监督执纪“第一种”形态，营造风清气正廉洁氛围。持续强化行业监管，紧盯时间节点，完成农村住房安全保障工作。深化开展建设工程招投标等重点行业领域突出问题系统治理。加大燃气、房地产、建筑市场、安全生产等领域监管力度。慎终如始抓实建筑业、燃气行业、物业管理、疫情防控常态化工作。认真履行建设工程消防审验备案，推动行业监管水平再上新台阶，确保全年安全生产无事故。

2. 全面完成承担各项考核任务。增强迎考工作的责任感、紧迫感，克服时间紧、任务重等困难，精准研判，通力协作，扎实推进各项相关工作。坚决杜绝麻痹思想和厌战心理，全面准确掌握考核的新要求、新变化，协作配合、鼓足干劲，全力推动各项工作落实见效。对照考核指标，认真梳理上级考核评估指标和我局的工作短板，及时研究落实解决方法，抓紧补齐短板弱项，加快工作进度，完善各项考核材料。压紧压实责任，加强与市各有关部门的对接沟通。继续优化以结果为导向的考核指标，全力争取加分指标，多措并举做好各项考核工作。

3. 防范化解风险能力稳步增强。一是防范化解商品房领域风险。联合县文明办、城管局、交管大队、消防救援大队

等部门，开展联合执法进行小区，巩固物管小区整治成果；持续加强对市场监管力度，保障预售资金安全；继续关注舆论舆情，配合相关部门做好购房者疑问解答工作。二是防范化解住建统计数据风险，确保本土建筑企业生存发展及建筑行业经济数据上报，着力推进邀标项目企业本土化及建筑市场劳务分包本土化工作。三是防范化解住建民生领域舆情风险，全面清理整顿公租房、廉租房住户情况，全面加大租赁住房补贴发放力度。加大农村住房安全保障力度。加大老旧小区改造的管理力度。推进城镇小区物业管理有较大改观。

4. 高质量完成年度投资任务和经济指标任务。完成重点项目入库纳统，完成项目投资应统尽统。努力争取干部职工为重点项目建设的辛苦付出有回报。高质量完成住建领域经济统计数据收集上报。

5. 推进行业改革任务完成。认真贯彻省委“关于充分运用政策性金融工具推进县域经济发展稳住经济大盘”的决策部署，进一步谋深谋细重大工程项目，推动出台配套支持政策，按照“项目化、清单化、责任化”要求，进一步统筹安排好试点项目的实施进度，努力当好全省高质量推进县城建设的“试验田”。

一是专班推进。成立由主要领导牵头负责的试点工作领导小组，强化组织，统筹推进，确保试点工作规范有序、高效落实。二是紧密对接。明确牵头领导、单位和配合部门，加强与省厅、省国开行、编制单位的无缝衔接，确保每一个项目得到科学论证、切实可行。三是加快落地。全力做好项目前期各项准备工作，加大落实落细工作力度，确保年内项目有批复、资金有着落、形象有进度。

6. 深入研究推进住建领域相关工作市场化和绿色建造试点。重点推进完成农村生活垃圾综合治理市场化工作，向市场要资金，问市场要效果。争创4个宣城市建筑施工安全

生产标准化工地；争创2个宣城市建设工程优质奖“云岭”杯；对接发改委和自然资源局推动绿色建筑和装配式建筑发展；争取建筑业产值每年增长18%。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

旌德县住房和城乡建设局2023年收支总表

单位：旌德县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	904. 47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	132. 74
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	736. 87
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	34. 86
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年支出小计	904. 47	本年支出小计	904. 47
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	904.47	支出合计	904.47

旌德县住房和城乡建设局2023年收入总表

单位：旌德县住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	904. 47		904. 47									
212	城乡社区支出	736. 87		736. 87									
21201	城乡社区管理事务	301. 87		301. 87									
2120101	行政运行	109. 7		109. 7									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	192. 17		192. 17									
21203	城乡社区公共设施	435		435									
2120399	其他城乡社区公共设施支出（人防）	435		435									
208	社会保障和就业支出	132. 74		132. 74									
20805	行政事业单位养老支出	132		132									
2080502	事业单位离退休	63. 8		63. 8									
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	45. 47		45. 47									
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	22. 73		22. 73									
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									
221	住房保障支出	34. 86		34. 86									
22102	住房改革支出	34. 86		34. 86									
2210201	住房公积金	34. 86		34. 86									

旌德县住房和城乡建设局2023年支出总表

单位：旌德县住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	904.47	904.47	
212	城乡社区支出	736.87	736.87	
21201	城乡社区管理事务	301.87	301.87	
2120101	行政运行	109.7	109.7	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	192.17	192.17	
21203	城乡社区公共设施	435	435	
2120399	其他城乡社区公共设施支出（人防）	435	435	
208	社会保障和就业支出	132.74	132.74	
20805	行政事业单位养老支出	132	132	
2080502	事业单位离退休	63.8	63.8	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	45.47	45.47	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	22.73	22.73	
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	
221	住房保障支出	34.86	34.86	
22102	住房改革支出	34.86	34.86	
2210201	住房公积金	34.86	34.86	

旌德县住房和城乡建设局2023年财政拨款收支总表

单位：旌德县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	904.47	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	132.74	132.74		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	736.87	736.87		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	34.86	34.86		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	904.47	本年支出小计	904.47	904.47		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	904.47	支出合计	904.47	904.47		

旌德县住房和城乡建设局2023年一般公共预算支出表

单位：旌德县住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	904.47	904.47	
212	城乡社区支出	736.87	736.87	
21201	城乡社区管理事务	301.87	301.87	
2120101	行政运行	109.7	109.7	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	192.17	192.17	
21203	城乡社区公共设施	435	435	
2120399	其他城乡社区公共设施支出（人防）	435	435	
208	社会保障和就业支出	132.74	132.74	
20805	行政事业单位养老支出	132	132	
2080502	事业单位离退休	63.8	63.8	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	45.47	45.47	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	22.73	22.73	
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	
221	住房保障支出	34.86	34.86	
22102	住房改革支出	34.86	34.86	
2210201	住房公积金	34.86	34.86	

旌德县住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县住房和城乡建设局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	904.47
301	工资福利支出	397.28
30101	基本工资	109.89
30102	津贴补贴	49.2
30103	奖金	21.99
30107	绩效工资	47.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.9
30109	职业年金缴费	16.4
30110	职工基本医疗保险缴费	10.6
30112	其他社会保障缴费	3
30113	住房公积金	34.8
30199	其他工资福利支出	35
302	商品服务支出	432.19
30201	办公费	15.3
30202	印刷费	10.9
30205	水费	0.13
30206	电费	130.15
30207	邮电费	12.05
30211	差旅费	8.6
30213	维修(护)费	11.09
30216	培训费	1.6
30217	公务招待费	8.27
30226	劳务费	26.08
30227	委托业务费	175
30228	工会经费	14.75
30239	其他交通费用	12.18
30299	其他商品和服务支出	6.09
303	对个人和家庭补助支出	65
30302	退休费	63.8
30305	生活补助	1.2
310	资本性支出	10
31002	办公设备购置	10

旌德县住房和城乡建设局2023年政府性基金预算支出表

单位：旌德县住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

旌德县住房和城乡建设局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县住房和城乡建设局2023年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

旌德县住房和城乡建设局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县住房和城乡建设局2023年基本支出表

单位：旌德县住房和城乡建设局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	904.47	904.47
301	工资福利支出	397.28	397.28
30101	基本工资	109.89	109.89
30102	津贴补贴	49.2	49.2
30103	奖金	21.99	21.99
30107	绩效工资	47.5	47.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.9	68.9
30109	职业年金缴费	16.4	16.4
30110	职工基本医疗保险缴费	10.6	10.6
30112	其他社会保障缴费	3	3
30113	住房公积金	34.8	34.8
30199	其他工资福利支出	35	35
302	商品服务支出	432.19	432.19
30201	办公费	15.3	15.3
30202	印刷费	10.9	10.9
30205	水费	0.13	0.13
30206	电费	130.15	130.15
30207	邮电费	12.05	12.05
30211	差旅费	8.6	8.6
30213	维修(护)费	11.09	11.09
30216	培训费	1.6	1.6
30217	公务招待费	8.27	8.27
30226	劳务费	26.08	26.08
30227	委托业务费	175	175
30228	工会经费	14.75	14.75
30239	其他交通费用	12.18	12.18
30299	其他商品和服务支出	6.09	6.09
303	对个人和家庭补助支出	65	65
30302	退休费	63.8	63.8
30305	生活补助	1.2	1.2
310	资本性支出	10	10
31002	办公设备购置	10	10

旌德县住房和城乡建设局2023年项目支出表

单位：旌德县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计									

旌德县住房和城乡建设局没有2023年项目支出，故本表无数据。

旌德县住房和城乡建设局2023年政府采购支出表

单位：旌德县住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	10	10				
旌德县住建局	办公电脑、打印机	5	5				
旌德县住建局	空调	1	1				
旌德县住建局	办公桌	0.8	0.8				
旌德县住建局	办公椅	0.2	0.2				
旌德县住建局	文件柜	1	1				
旌德县住建局	硒鼓、粉盒	2	2				

旌德县住房和城乡建设局2023年政府购买服务支出表

单位：旌德县住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				

旌德县住房和城乡建设局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县住房和城乡建设局2023年收支总预算904.47万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

旌德县住房和城乡建设局2023年收入预算904.47万元，收入全部为一般公共预算拨款收入904.47万元，占100.00%，比2022年预算减少406.36万元，下降31%，下降原因主要是人防预算减少。

三、关于2023年支出总表的说明

旌德县住房和城乡建设局2023年支出预算904.47万元，比2022年预算减少406.36万元，下降31%，下降原因主要是人防预算减少。其中，基本支出904.47万元，占100.00%，主要用于单位公用经费支出。项目支出0万元，占0.00%，主要用于项目支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

旌德县住房和城乡建设局2023年财政拨款收支预算904.47万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入904.47万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入904.47万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出132.74万元，占14.68%；城乡社区支出736.87万元，占81.47%；住房保障支出34.86万元，占3.85%。与2022年预算相比，收、支总计各减少406.36万元，下降31%。主要原因：人防预算减少。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

旌德县住房和城乡建设局2023年一般公共预算支出904.47万元，比2022年预算减少406.36万元，下降31%，主要原因：人防预算减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

城乡社区支出736.87万元，占81.47%；社会保障和就业支出132.74万元，占14.68%；住房保障支出34.86万元，占3.85%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算109.7万元，比2022年预算减少105.42万元，下降49.01%，下降原因主要是功能科目更加细化，许多支出划分到其他科目。

2. 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）2023年预算192.17万元，比2022年预算增加63.52万元，增长49.37%，增长原因主要是功能科目更加细化，许多支出划分到其他科目。

3. 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（人防）（项）2023年预算435万元，比2022年预算减少427.5万元，下降49.57%，下降原因主要是人防预算减少。

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）2023年预算63.8万元，比2022年预算增加52.20万元，增长450.00%，增长原因主要是退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2023

年预算45.47万元，比2022年预算减少0.53万元，下降1.15%，下降原因主要是功能科目更加细化，许多支出划分到其他科目。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2023年预算22.73万元，比2022年预算增加22.73万元，增长100.00%，增长原因主要是上年度无此功能科目。

7. 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）2023年预算0.74万元，比2022年预算增加0.06万元，增长8.82%，增长原因主要是基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算34.86万元，比2022年预算增加0.36万元，增长1.04%，增长原因主要是基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出904.47万元。

工资福利支出397.28万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品服务支出432.19万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务招待费、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。

对个人和家庭补助支出65万元，主要包括退休费、生活补助。

资本性支出10万元，主要包括办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

旌德县住房和城乡建设局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

旌德县住房和城乡建设局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

旌德县住房和城乡建设局2023年预算共安排基本支出904.47万元，比2022年预算减少406.36万元，下降31%，下降原因主要是人防预算减少。

十、关于2023年项目支出表的说明

旌德县住房和城乡建设局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

旌德县住房和城乡建设局2023年预算安排政府采购支出10万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与上年数据一致，无变动。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

旌德县住房和城乡建设局2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 2023年城市体检及更新项目

（1）项目概述。完成对建成区城市进行全面体检，查找城市病并根据体检结果指导开展城市更新

（2）立项依据。《安徽省住房城乡建设厅关于开展城市体检工作的通知》（建城函〔2022〕543号）。

（3）实施主体。旌德县住房和城乡建设局。

（4）起止时间。2023年度。

（5）项目内容。完成对建成区城市进行全面体检，查找城市病并根据体检结果指导开展城市更新。

（6）年度预算安排。40万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称			2023年城市体检及更新项目					
主管部门及代码			[038]旌德县住房和城乡建设局		实施单位		旌德县住房和城乡建设局	
项目属性			一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		40.00	年度资金总额：		40.00
			其中：财政拨款		40.00	其中：财政拨款		0.00
			其他资金		0.00	其他资金		40.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标			
	完成对建成区城市进行全面体检，查找城市病并根据体检结果指导开展城市更新				完成对建成区城市进行全面体检，查找城市病并根据体检结果指导开展城市更新			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成一项城市体检工作	100100%	数量指标	完成一项城市体检工作	100100%	
		质量指标	根据市局要求完成	完成核定质量要求	质量指标	根据市局要求完成	完成核定质量要求	
		时效指标	根据市局要求时限完成	100100%	时效指标	根据市局要求时限完成	100100%	
		成本指标	不超合同价款	不超合同价款	成本指标	不超合同价款	不超合同价款	
	效益指标	经济效益指标	提升城市建设品质利于经济发展	效果显著	经济效益指标	提升城市建设品质利于经济发展	效果显著	
		社会效益指标	提升市民生活品质	效果显著	社会效益指标	提升市民生活品质	效果显著	
		生态效益指标	提升生态环境品质	效果显著	生态效益指标	提升生态环境品质	效果显著	
		可持续影响指标	创建城市可持续发展管理方式	建立健全长效机制	可持续影响指标	创建城市可持续发展管理方式	建立健全长效机制	

	满意度 指标	满意度 指标	居民满意度	≥90大 于等于 90%	满意度 指标	居民满意度	≥90大 于等于 90%
项目负责人：							

2. 2023年污水处理运行费

- (1) 项目概述。完成2023年城区污水处理运行工作。
- (2) 立项依据。财政部印发《污水处理费征收使用管理办法》财税〔2014〕151号。
- (3) 实施主体。旌德县住房和城乡建设局。
- (4) 起止时间。2023年度。
- (5) 项目内容。完成2023年城区污水处理运行工作。
- (6) 年度预算安排。200万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			2023年污水处理运行费				
主管部门及代码			[038]旌德县住房和城乡建设局		实施单位	旌德县住房和城乡建设局	
项目属性			一次性项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	200.00	年度资金总额：	200.00	
			其中：财政拨款	200.00	其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	其他资金	200.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	完成2023年城区污水处理运行工作				完成2023年城区污水处理运行工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成一个年度的污水处理运行工作	100100%	数量指标	完成一个年度的污水处理运行工作	100100%
		质量指标	达到符合要求的排放浓度	达到要求排放浓度达到要求	质量指标	达到符合要求的排放浓度	达到要求排放浓度达到要求
		时效指标	完成整个年度的任务	100100%	时效指标	完成整个年度的任务	100100%
		成本指标	根据实际处理量计算	不超标不超标准	成本指标	根据实际处理量计算	不超标不超标准
	效益指标	经济效益指标	保障生产的废水处理促进经济发展	效果显著	经济效益指标	保障生产的废水处理促进经济发展	效果显著
		社会效益指标	保障生活污水治理增加城市社会品质	效果显著	社会效益指标	保障生活污水治理增加城市社会品质	效果显著
		生态效益指标	保护城市生态环境	效果显著	生态效益指标	保护城市生态环境	效果显著
		可持续影响指标	建立长效机制	建立健全	可持续影响指标	建立长效机制	建立健全

	满意度 指标	满意度 指标	居民满意度	≥90大 于等于 90%	满意度 指标	居民满意度	≥90大 于等于 90%
项目负责人：							

3. 旌德县2023年老旧小区改造项目

(1) 项目概述。2023年，全县计划改造城镇老旧小区3个片区，改造建筑面积5.79万平方米，涉及户数570户。

(2) 立项依据。根据《国务院关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）、《安徽省人民政府办公厅关于印发全面推进城镇老旧小区改造工作实施方案的通知》（皖政办〔2020〕21号）等文件。

(3) 实施主体。旌德县住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。完成旌德县城区3个片区约5.79万平方米的老旧小区改造工作。

(6) 年度预算安排。500万元。

(7) 绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或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、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入: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。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括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、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。