

# **涡阳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 涡阳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 涡阳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 涡阳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 年度全城小修机制项目绩效评价报告

## 第一部分 涡阳县住房和城乡建设局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市住房和城乡建设法律法规规章及方针政策。拟订全县房地产业、住房和保障性住房制度改革、国有土地上房屋征收与补偿、工程建设、建筑业、勘察设计行业、物业服务业、建筑工程质量、建筑安全生产等住房和城乡建设的监管政策、行政规划、发展战略、年度计划，并指导组织实施。

（二）负责全县住房和城乡建设领域建筑活动、房地产开发经营活动和物业服务业活动的监督管理，实施建筑业企业资质和房地产开发企业资质核准、商品房预售许可和房屋租赁登记监督管理，负责房地产中介服务机构和注册执业人员的监督管理。

（三）负责县级建设项目国有土地上的房屋征收与补偿管理工作。监督和指导镇（街道）、开发区开展国有土地上房屋征收与补偿工作。

（四）负责全县城市危险房屋管理工作 and 白蚁防治工作的监督。对危险房屋安全鉴定工作和安全监督单位进行监督管理。

（五）负责全县住宅专项维修资金的指导和监督工作。对公有住房住宅专项维修资金的管理部门及业主委员会、专户管理银行住宅专项维修资金的使用情况进行监管。

（六）指导全县保障性住房建设，会同有关部门做好保障性住房资金安排并监督实施。

（七）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。拟订规范建筑市场各方主体行为和信用体系建设制度并监督执行。

（八）负责市政公用设施运行管理。承担县城市规划区市政公用设施运行管理，研究拟定行业服务规范并监督实施。指导、监督县城市规划区城市节水管理工作。承担法律法规规章规定的相关市政公用事业行政审批。编制县城市规划区市政设施养护维修计划，并组织实施。指导燃气管理工作。

（九）承担规范村镇建设、指导全县村镇建设活动的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导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。

（十）承担建筑工程质量监管工作，对全县建筑工程安全生产工作监管，组织参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（十一）承担推进建筑节能工作。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，涡阳县住房和城乡建设局 2023 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，户数一致，无变动。

纳入涡阳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 4 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	涡阳县住房和城乡建设局本级
2	涡阳县住房发展中心
3	涡阳县市政公用事业服务中心
4	涡阳县建设工程质量监督站

## 第二部分 涡阳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

部门：涡阳县城乡和住房建设局

公开 01 表

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	18,984.31	一、一般公共服务支出	32	1,033.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	69,437.18	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	1,869.18	八、社会保障和就业支出	39	38.69
	9		九、卫生健康支出	40	20.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	83,104.58
	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	6,093.45
	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	90,290.67	本年支出合计	58	90,290.67
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	90,290.67	总计	62	90,290.67

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。



二、收入决算表

部门：涡阳县城乡和住房建设局

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				90,290.67	88,421.49						1,869.18
201			一般公共服务支出	1,033.34	120.38						912.95
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,031.95	118.99						912.95
2010308			信访事务	6.25	6.25						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,025.70	112.74						912.95
20126			档案事务	1.39	1.39						
2012604			档案馆	1.39	1.39						
208			社会保障和就业支出	38.69	38.69						
20805			行政事业单位养老支出	38.69	38.69						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.79	25.79						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90						
210			卫生健康支出	20.61	20.61						
21011			行政事业单位医疗	20.61	20.61						
2101101			行政单位医疗	18.51	18.51						
2101102			事业单位医疗	1.22	1.22						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88						
212			城乡社区支出	83,104.58	83,104.58						
21201			城乡社区管理事务	1,367.40	1,367.40						
2120101			行政运行	277.77	277.77						
2120109			住宅建设与房地产市场监管	1,032.96	1,032.96						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	56.68	56.68						
21203			城乡社区公共设施	12,300.00	12,300.00						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	12,300.00	12,300.00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	61,596.58	61,596.58						
2120801			征地和拆迁补偿支出	25,734.14	25,734.14						
2120802			土地开发支出	5,851.88	5,851.88						
2120803			城市建设支出	15,995.74	15,995.74						
2120804			农村基础设施建设支出	2,000.00	2,000.00						
2120810			棚户区改造支出	11,637.26	11,637.26						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	377.57	377.57						
21211			农业土地开发资金安排的支出	6,409.23	6,409.23						
2121100			农业土地开发资金安排的支出	6,409.23	6,409.23						
21213			城市基础设施配套费安排的支出	607.00	607.00						
2121301			城市公共设施	17.00	17.00						
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	590.00	590.00						

21214	污水处理费安排的支出	824.36	824.36						
2121401	污水处理设施建设和运营	773.79	773.79						
2121499	其他污水处理费安排的支出	50.57	50.57						
221	住房保障支出	6,093.45	5,137.23						956.23
22101	保障性安居工程支出	6,068.83	5,112.60						956.23
2210103	棚户区改造	1,867.00	1,867.00						
2210105	农村危房改造	632.12	632.12						
2210106	公共租赁住房	533.95	533.95						
2210107	保障性住房租金补贴	279.53	279.53						
2210108	老旧小区改造	2,756.23	1,800.00						956.23
22102	住房改革支出	24.62	24.62						
2210201	住房公积金	20.08	20.08						
2210202	提租补贴	4.54	4.54						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：涡阳县城乡和住房建设局

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	90, 290. 67	305. 41	89, 985. 25			
201			一般公共服务支出	1, 033. 34		1, 033. 34			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 031. 95		1, 031. 95			
2010308			信访事务	6. 25		6. 25			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 025. 70		1, 025. 70			
20126			档案事务	1. 39		1. 39			
2012604			档案馆	1. 39		1. 39			
208			社会保障和就业支出	38. 69	38. 69				
20805			行政事业单位养老支出	38. 69	38. 69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 79	25. 79				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12. 90	12. 90				
210			卫生健康支出	20. 61	20. 61				
21011			行政事业单位医疗	20. 61	20. 61				
2101101			行政单位医疗	18. 51	18. 51				
2101102			事业单位医疗	1. 22	1. 22				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 88	0. 88				
212			城乡社区支出	83, 104. 58	221. 49	82, 883. 09			
21201			城乡社区管理事务	1, 367. 40	221. 49	1, 145. 91			
2120101			行政运行	277. 77	221. 49	56. 28			
2120109			住宅建设与房地产市场监管	1, 032. 96		1, 032. 96			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	56. 68		56. 68			
21203			城乡社区公共设施	12, 300. 00		12, 300. 00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	12, 300. 00		12, 300. 00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	61, 596. 58		61, 596. 58			
2120801			征地和拆迁补偿支出	25, 734. 14		25, 734. 14			
2120802			土地开发支出	5, 851. 88		5, 851. 88			
2120803			城市建设支出	15, 995. 74		15, 995. 74			
2120804			农村基础设施建设支出	2, 000. 00		2, 000. 00			
2120810			棚户区改造支出	11, 637. 26		11, 637. 26			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	377. 57		377. 57			
21211			农业土地开发资金安排的支出	6, 409. 23		6, 409. 23			
2121100			农业土地开发资金安排的支出	6, 409. 23		6, 409. 23			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	607. 00		607. 00			
2121301			城市公共设施	17. 00		17. 00			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	590. 00		590. 00			

21214	污水处理费安排的支出	824.36		824.36			
2121401	污水处理设施建设和运营	773.79		773.79			
2121499	其他污水处理费安排的支出	50.57		50.57			
221	住房保障支出	6,093.45	24.62	6,068.83			
22101	保障性安居工程支出	6,068.83		6,068.83			
2210103	棚户区改造	1,867.00		1,867.00			
2210105	农村危房改造	632.12		632.12			
2210106	公共租赁住房	533.95		533.95			
2210107	保障性住房租金补贴	279.53		279.53			
2210108	老旧小区改造	2,756.23		2,756.23			
22102	住房改革支出	24.62	24.62				
2210201	住房公积金	20.08	20.08				
2210202	提租补贴	4.54	4.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：涡阳县城乡和住房建设局

公开 04 表

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	18,984.31	一、一般公共服务支出	30	120.38	120.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	69,437.18	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	38.69	38.69		
	9		九、卫生健康支出	38	20.61	20.61		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	83,104.58	13,667.40	69,437.18	
	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	5,137.23	5,137.23		
	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	88,421.49	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	88,421.49	18,984.31	69,437.18	
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	88,421.49	总计	58	88,421.49	18,984.31	69,437.18	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：涡阳县城乡和住房建设局

公开 05 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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				18,984.31	305.41	18,678.90
201			一般公共服务支出	120.38		120.38
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	118.99		118.99
2010308			信访事务	6.25		6.25
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.74		112.74
20126			档案事务	1.39		1.39
2012604			档案馆	1.39		1.39
208			社会保障和就业支出	38.69	38.69	
20805			行政事业单位养老支出	38.69	38.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.79	25.79	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90	
210			卫生健康支出	20.61	20.61	
21011			行政事业单位医疗	20.61	20.61	
2101101			行政单位医疗	18.51	18.51	
2101102			事业单位医疗	1.22	1.22	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	
212			城乡社区支出	13,667.40	221.49	13,445.91
21201			城乡社区管理事务	1,367.40	221.49	1,145.91
2120101			行政运行	277.77	221.49	56.28
2120109			住宅建设与房地产市场监管	1,032.96		1,032.96
2120199			其他城乡社区管理事务支出	56.68		56.68
21203			城乡社区公共设施	12,300.00		12,300.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	12,300.00		12,300.00
221			住房保障支出	5,137.23	24.62	5,112.60
22101			保障性安居工程支出	5,112.60		5,112.60
2210103			棚户区改造	1,867.00		1,867.00
2210105			农村危房改造	632.12		632.12
2210106			公共租赁住房	533.95		533.95
2210107			保障性住房租金补贴	279.53		279.53
2210108			老旧小区改造	1,800.00		1,800.00
22102			住房改革支出	24.62	24.62	
2210201			住房公积金	20.08	20.08	
2210202			提租补贴	4.54	4.54	

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：涡阳县城乡和住房建设局

公开 06 表  
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	274. 40	302	商品和服务支出	25. 41	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	170. 69	30201	办公费	2. 00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5. 12	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1. 20	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	18. 00	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		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	25. 79	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12. 90	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19. 73	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0. 88	30211	差旅费	0. 57	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	20. 08	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5. 61	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		30217	公务接待费		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	5. 61	30225	专用燃料费		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	6. 76	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	16. 07	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		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		280. 00	公用经费合计					25. 41

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：涡阳县城乡和住房建设局

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				69,437.18		69,437.18	69,437.18		69,437.18				
212			城乡社区支出				69,437.18		69,437.18	69,437.18		69,437.18				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				61,596.58		61,596.58	61,596.58		61,596.58				
2120801			征地和拆迁补偿支出				25,734.14		25,734.14	25,734.14		25,734.14				
2120802			土地开发支出				5,851.88		5,851.88	5,851.88		5,851.88				
2120803			城市建设支出				15,995.74		15,995.74	15,995.74		15,995.74				
2120804			农村基础设施建设支出				2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00				
2120810			棚户区改造支出				11,637.26		11,637.26	11,637.26		11,637.26				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				377.57		377.57	377.57		377.57				
21211			农业土地开发资金安排的支出				6,409.23		6,409.23	6,409.23		6,409.23				
2121100			农业土地开发资金安排的支出				6,409.23		6,409.23	6,409.23		6,409.23				
21213			城市基础设施配套费安排的支出				607.00		607.00	607.00		607.00				
2121301			城市公共设施				17.00		17.00	17.00		17.00				
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出				590.00		590.00	590.00		590.00				
21214			污水处理费安排的支出				824.36		824.36	824.36		824.36				
2121401			污水处理设施建设和运营				773.79		773.79	773.79		773.79				
2121499			其他污水处理费安排的支出				50.57		50.57	50.57		50.57				
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出													
2121601			征地和拆迁补偿支出													
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													

注：本表反映部门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。



八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：涡阳县城乡和住房建设局

公开 08 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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：涡阳县城乡和住房建设局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 涡阳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 90290.67 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 90290.67 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 44613.04 万元，下降 33.07%，主要原因：一是住房保障支出减少；二是城乡社区支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 90290.67 万元，其中：财政拨款收入 88,421.49 万元，占 97.93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,869.18 万元，占 2.03%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 90290.67 万元，其中：基本支出 305.41 万元，占 0.34%；项目支出 89,985.25 万元，占 99.66%；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 88,421.49 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 88,421.49 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 42,547.69 万元，下降 32.45%，主要原因：一是住房保障支出减少；二是城乡社区支出减少。

## 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 18,984.31 万元，占本年支出的 31.49%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,399.83 万元，增长 63.88%。主要原因一是城乡社区支出增加；二是住房保障支出增加。

### （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 18,984.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 120.38 万元，占 0.63%；社会保障和就业（类）支出 38.69 万元，占 0.20%；卫生健康（类）支出 20.61 万元，占 0.11%；城乡社区（类）支出 13667.40 万元，占 71.99%；住房保障（类）支出 5137.23 万元，占 27.06%。

### （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 2363.07 万元，支出决算为 18984.31 万元，完成年初预算的 803.37%。决算数大于预算数的主要原因：上级资金的追加。其中：基本支出 305.41 万元，占 1.61%；项目支出 18678.90 万元，占 98.39%。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）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加资金用于信访救助。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 112.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加资金用于支付单位奖励工作费用等。

3. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加资金用于农村危房改造档案移交整理费用。

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 31.68 万元，支出决算为 25.79 万元，完成年初预算的 81.41%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动及在职人员退休。

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 15.84 万元，支出决算为 12.90 万元，完成年初预算的 81.44%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动及在职人员退休。

6. 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 18.51 万元，支出决算为 18.51 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 9.89 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 12.34%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员调动。

8. 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 1.30 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 67.69%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动及在职人员退休。

9. 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 322.39 万元，支出决算为 277.77 万元，完成年初预算的 86.16%，决算数小于预算数的主要原因是压减开支。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为 1,075.00 万元，支出决算为 1032.96 万元，完成年初预算的 96.09%，决算数小于预算数的主要原因是压减开支。

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 100.00 万元，支出决算为 56.68 万元，完成年初预算的 56.68%，决算数小于预算数的主要原因是压减开支。

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 0 万元，支出决算为 12300.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级资金追加。

13. 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 1867.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级资金追加。

14. 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 220.00 万元，支出决算为 632.12 万

元，完成年初预算的 287.33%，决算数大于预算数的主要原因是上级资金追加。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 540 万元，支出决算为 533.95 万元，完成年初预算的 98.88%，决算数小于预算数的主要原因是压减开支。

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 279.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级资金追加。

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 1800.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级资金追加。

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 22.63 万元，支出决算为 20.08 万元，完成年初预算的 88.73%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动及在职人员退休。

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 5.66 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 80.21%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动及在职人员退休。

## 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 305.41 万元，其中：人员经费

280.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助；公用经费 25.41 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

## 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 69437.18 万元，本年支出 69437.18 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）。年初预算为万元，支出决算为 25734.14 万元，决算数小于预算数的主要原因是追加资金用于支付购房券兑付。

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）土地开发支出（项）。年初预算为万元，支出决算为 5851.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加资金用于支付土地契税及出让金等。

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）城市建设支出（项）。年初预算为 5,070.52 万元，支出决算为 15995.74 万元，完成年初预算的 315.47%，决算数大于预算数的主要原因是城市建设支出力度加大。

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)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为 2000.00 万元,支出决算为 2000.00 万元,完成年初预算的 100%。

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)棚户区改造支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 11637.26 万元,决算数大于预算数的主要原因是上级资金追加。

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 384.59 万元,支出决算为 377.57 万元,完成年初预算的 98.17%,决算数小于预算数的主要原因是压减开支。

7. 城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 6409.23 万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加资金。

8. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。年初预算为 50 万元,支出决算为 17.00 万元,完成年初预算的 34%,决算数小于预算数的主要原因是压减开支。

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 590 万元,支出决算为 590.00 万元,完成年初预算的 100%。

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 824.90 万元,支出决



算为 773.79 万元，完成年初预算的 93.80%，决算数小于预算数的主要原因是压减开支。

11. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加资金。

## 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。

## 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，涡阳县住房和城乡建设局机关运行经费支出 13.5 万元，比 2022 年增加 0.5 万元，增长 3.85%，主要原因是人员调入。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，涡阳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，涡阳县住房和城乡建设局共有车辆 0 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 28 个项目，涉及资金 12638.61 万元。从评价情况看，项目绩效目标合理，较好完成了目标任务。组织对农村危房改造、老旧小区改造、棚户区改造、全城小修机制等项目开展了部门评价。以上项目从评价情况看，支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成全年各项工作任务，基本支出保障单位运转，项目支出产生较好效益。

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，县住建局整体支出符合单位职责及相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成全年各项工作任务，基本支出保障单位运转，项目支出产生良好的社会效益，绩效评价取得好评，整体支出总体绩效评价结果为“优”。

组织对“2023 年老旧小区改造”、“2023 年全城小修机制”28 个项目开展了部门评价，共涉及资金 18678.90 万元。以上项目由我部门自行开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能

坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我局在 2023 年度部门决算中反映 2023 年老旧小区改造项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

2023 年老旧小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 92.10 分。全年预算数为 1000.00 万元，执行数为 1000.00 万元，完成预算的 XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。【对照绩效目标，概括表述项目主要产出和效果】发现的主要问题及原因：一是……；二是……。【概括表述项目预算编制执行、绩效管理等方面存在问题及产生问题的原因】下一步改进措施：一是……；二是……。【针对上述问题，提出改进措施】

2023 年老旧小区改造项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

## **（3）部门评价结果。**

《2023 年度老旧小区改造项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度老旧小区改造项目绩效评价报告”。

## **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。

**附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表**

## 2. 2023 年度及 2023 年全称小修机制项目绩效评价报告