

亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室）2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室）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 亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室）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 亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区 人民防空办公室）概况

一、主要职责

（一）落实国家、省、市住房和城乡建设法律、法规、规章及改革方针政策；拟定全区房地产业、住房和保障性住房制度改革、工程建设、建筑业、勘察设计行业、物业行业、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）负责全区房地产市场管理，负责房地产市场估价和中介服务管理，实施房地产开发资质管理。

（三）负责全区城镇房屋安全、安全鉴定、安全鉴定单位的行政监督检查和管理。

（四）依据有关法律、法规指导、监督全区物业企业，监督物业专项维修资金的使用。

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

（六）指导政府投资的重点工程项目建设过程的组织、管理和监督；监督、管理建设资金的使用和拨付。

（七）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为，指导全区建筑活动；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）负责指导管理全区村镇建设。贯彻落实村庄和小城镇

建设政策；指导农村住房建设、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）承担建筑工程质量监管工作及指导监督建筑工程安全工作的责任，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（十）承担推进建筑节能、城镇减排的工作责任，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。

（十一）承担区委、区政府交办的其他事项。

根据上述职责，亳州市谯城区住房和城乡建设局机关设下列6个内设机构；

（一）办公室（党建办公室）。负责机关党建工作、党风廉政建设和意识形态建设工作。负责建设领域扫黑除恶工作。

负责应急管理、文电、保密、会务、档案、机要、政务信息公开、效能建设、信访、议案提案办理等机关日常工作。负责机关综合性文稿起草工作。负责机关车辆管理、后勤服务、接待等工作。负责局人事劳资、机构编制、人事档案、教育培训工作。负责干部考核和任免工作。负责机关离退休人员服务管理工作。

负责机关及下属事业单位人员经费、专项经费、事业经费的预算编制、计划执行、审计和资金管理。负责机关财务和国有资产审计、管理工作。负责监督、审计、管理下属事业单位的财务和国有资产工作。负责专项资金的监管，制定相关监管制度。

参与起草区城乡建设与管理规范性文件。组织拟订、审核规

规范性文件，承担机关规范性文件的合法性审查工作，负责规范性文件的解释、清理、汇编工作。负责行政执法法制审核工作。办理行政应诉工作。指导住建局依法行政行为和执法监督检查。负责住建局执法人员的执法资格认证和管理。制定年度普法计划，指导并组织开展住房和城乡建设法制宣传教育活动。承担综治和平安建设工作；局安排的其他工作。

（二）城乡建设股。拟定住房和城乡建设发展战略、中长期规划、改革措施等。参与住房和城乡建设行业相关专业规划编制和实施工作。指导全区城乡建成区黑臭水体整治工作，监督考核城市黑臭水体整治成效。指导全区城乡建成区老旧小区改造工作，监督考核老旧小区改造成效。组织或参与编制海绵城市建设规划工作，指导、协调海绵城市建设工作。组织或参与编制城市地下综合管廊建设规划，并监督实施。参与全区“五大发展”行动，制定协调发展专项行动计划工作要点，并指导实施。参与城市文明创建和环境保护工作。参与“两治三改”工作，汇总、报送“两治三改”专项行动相关实施方案落实情况。

指导全区村镇建设工作，拟定全区村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导全区农村住房建设管理工作，开展农村住房设计和管理试点工作。指导农村危房改造工作。指导农村生活垃圾治理工作，推进城乡一体化，推行市场化方式开展农村生活垃圾收运模式。指导重点镇、中心镇的建设。指导传统村落和小城镇建设专项资金申报建设工作和资金使用监督工作，做好传统村落设

计方案审核、工程建设技术指导工作。参与乡镇和村庄人居环境改善工作。

（三）建筑市场监管股。参与拟定工程建设、建筑业、勘察设计行业、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、技术政策、制度，并指导实施。规范建筑市场各方主体行为。拟定建筑产业化的行业发展政策、技术政策、规章制度并监督执行。指导施工现场标准化建设。负责全区工程建设标准设计的编制、申报和推广工作，指导建设工程施工图审查行业管理工作。指导建筑业、勘察设计咨询行业资质管理工作。承担工程质量和安全监督管理行政职能，组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。参与编制城乡建设防灾减灾规划并监督实施。指导各类房屋建筑及其附属设施抗震工作。参与拟订建筑节能政策。指导开展建设工程质量安全和建筑市场监督管理工作。监督全区各类建筑行业环境污染问题的整改与治理。

（四）政务服务综合股。负责物业相关受理、审核、备案工作，指导执业资格统一管理和科技人才队伍建设工作。指导行业职业技能培训和考核鉴定工作。参与受理、审查、核准人防选址意见书工作。负责受理、审查、核准、办理建设工程施工许可证工作。负责建筑业市场信用体系建设和信用信息公示工作。管理行业信息统计工作。协调处理政务服务网上办事系统运行中相关问题。承担建设工程项目审批制度改革、“双随机、一公开”、“四送一服”、创优“四最”营商环境和“放管服”等改革任务。

（五）消防股。建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查职责。

（六）政策法规股。组织拟订、审核规范性文件，承担机关规范性文件的合法性审查工作，负责规范性文件的解释、清理、汇编工作；负责行政执法法制审核工作，办理行政应诉工作；指导住建局依法行政行为和执法监督检查；负责住建局执法人员的执法资格认证和管理；制定年度普法计划，指导并组织开展住房和城乡建设法制宣传教育活动；承担综治和平安建设工作；负责法制、信访、综合治理、扫黑除恶等工作。

二、单位决算构成

亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室）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 亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室）2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室）

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	14,093.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	192,652.40	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	202.43
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		八、社会保障和就业支出	39	36.50
	9		九、卫生健康支出	40	10.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	199,870.50
	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	86.80
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	4 8	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	4 9	
	19		十九、住房保障支出	5 0	6, 539. 99
	20		二十、粮油物资储备支出	5 1	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5 2	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 3	
	23		二十三、其他支出	5 4	
	24		二十四、债务还本支出	5 5	
	25		二十五、债务付息支出	5 6	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 7	
本年收入合计	27	206, 74 6. 37	本年支出合计	5 8	206, 746. 37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	5 9	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	6 0	
	30			6 1	
总计	31	206, 74 6. 37	总计	6 2	206, 746. 37
注：本表反映单位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

公开 02 表

单位：
亳州市
谯城区
住房和城乡建设局

金额单位：万元

（亳州市谯城区人民防空办公室）

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	206,746.37	206,746.37						
205			教育支出	202.43	202.43						
20502			普通教育	202.43	202.43						
2050201			学前教育	202.43	202.43						
208			社会保障和就业支出	36.50	36.50						
20805			行政事业单位养老支出	36.50	36.50						
2080501			行政单位离退休	0.13	0.13						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17						
210			卫生健康支出	10.16	10.16						
21011			行政事业单位医疗	10.16	10.16						
2101101			行政单位医疗	9.58	9.58						
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58						

212	城乡社区支出	199,870.50	199,870.50						
21201	城乡社区管理事务	1,026.85	1,026.85						
2120101	行政运行	80.78	80.78						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	946.08	946.08						
21203	城乡社区公共设施	5,524.28	5,524.28						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,524.28	5,524.28						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,452.40	7,452.40						
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,100.00	2,100.00						
2120803	城市建设支出	1,941.62	1,941.62						
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1,305.28	1,305.28						
2120815	农村社会事业支出	106.61	106.61						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,998.90	1,998.90						
21210	国有土地收益基金安排的支出	500.00	500.00						
2121001	征地和拆迁补偿支出	300.00	300.00						
2121099	其他国有土地收益基金支出	200.00	200.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00						
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	184,200.00	184,200.00						
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	184,200.00	184,200.00						
21299	其他城乡社区支出	666.97	666.97						

2129999	其他城乡社区支出	666.97	666.97						
216	商业服务业等支出	86.80	86.80						
21602	商业流通事务	86.80	86.80						
2160201	行政运行	86.80	86.80						
221	住房保障支出	6,539.99	6,539.99						
22101	保障性安居工程支出	6,395.38	6,395.38						
2210103	棚户区改造	4,085.00	4,085.00						
2210105	农村危房改造	876.60	876.60						
2210106	公共租赁住房	24.00	24.00						
2210107	保障性住房租金补贴	17.31	17.31						
2210108	老旧小区改造	1,392.47	1,392.47						
22102	住房改革支出	18.22	18.22						
2210201	住房公积金	14.66	14.66						
2210202	提租补贴	3.56	3.56						
22103	城乡社区住宅	126.39	126.39						
2210399	其他城乡社区住宅支出	126.39	126.39						
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；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。									

支出决算表

公开 03 表

单位：
亳州市
谯城区
住房和
城乡建
设局

金额单位：万元

（亳州市谯城区人民防空办公室）

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	206,746.37	232.45	206,513.92			
205			教育支出	202.43		202.43			
20502			普通教育	202.43		202.43			
2050201			学前教育	202.43		202.43			
208			社会保障和就业支出	36.50	36.50				
20805			行政事业单位养老支出	36.50	36.50				
2080501			行政单位离退休	0.13	0.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17				
210			卫生健康支出	10.16	10.16				
21011			行政事业单位医疗	10.16	10.16				
2101101			行政单位医疗	9.58	9.58				
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58				

212	城乡社区支出	199,870.50	80.78	199,789.72			
21201	城乡社区管理事务	1,026.85	80.78	946.08			
2120101	行政运行	80.78	80.78				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	946.08		946.08			
21203	城乡社区公共设施	5,524.28		5,524.28			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,524.28		5,524.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,452.40		7,452.40			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,100.00		2,100.00			
2120803	城市建设支出	1,941.62		1,941.62			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1,305.28		1,305.28			
2120815	农村社会事业支出	106.61		106.61			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,998.90		1,998.90			
21210	国有土地收益基金安排的支出	500.00		500.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	300.00		300.00			
2121099	其他国有土地收益基金支出	200.00		200.00			

21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	184,200.00		184,200.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	184,200.00		184,200.00			
21299	其他城乡社区支出	666.97		666.97			
2129999	其他城乡社区支出	666.97		666.97			
216	商业服务业等支出	86.80	86.80				
21602	商业流通事务	86.80	86.80				
2160201	行政运行	86.80	86.80				
221	住房保障支出	6,539.99	18.22	6,521.77			
22101	保障性安居工程支出	6,395.38		6,395.38			
2210103	棚户区改造	4,085.00		4,085.00			
2210105	农村危房改造	876.60		876.60			
2210106	公共租赁住房	24.00		24.00			
2210107	保障性住房租金补贴	17.31		17.31			
2210108	老旧小区改造	1,392.47		1,392.47			
22102	住房改革	18.22	18.22				

	支出						
2210201	住房公积金	14.66	14.66				
2210202	提租补贴	3.56	3.56				
22103	城乡社区住宅	126.39		126.39			
2210399	其他城乡社区住宅支出	126.39		126.39			
注：本表反映单位本年度各项支出情况；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。							

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室）

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	14,093.97	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	192,652.40	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	202.43	202.43		
	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	36.50	36.50		
	9		九、卫生健康支出	38	10.16	10.16		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	19,970.50	7,218.10	192,652.40	
	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	86.80	86.80	
	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	6,539.99	6,539.99	
	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	206,746.37	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	206,746.37	14,093.97	192,652.40

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	206,746.37	总计	58	206,746.37	14,093.97	192,652.40	
注：本表反映单位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；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。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室）

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	14,093.97	232.45	13,861.52
205			教育支出	202.43		202.43
20502			普通教育	202.43		202.43
2050201			学前教育	202.43		202.43
208			社会保障和就业支出	36.50	36.50	
20805			行政事业单位养老支出	36.50	36.50	
2080501			行政单位离退休	0.13	0.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17	
210	卫生健康支出	10.16	10.16	
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16	
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
212	城乡社区支出	7,218.10	80.78	7,137.32
21201	城乡社区管理事务	1,026.85	80.78	946.08
2120101	行政运行	80.78	80.78	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	946.08		946.08
21203	城乡社区公共设施	5,524.28		5,524.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,524.28		5,524.28
21299	其他城乡社区支出	666.97		666.97
2129999	其他城乡社区支出	666.97		666.97
216	商业服务业等支出	86.80	86.80	
21602	商业流通事务	86.80	86.80	
2160201	行政运行	86.80	86.80	
221	住房保障支出	6,539.99	18.22	6,521.77
22101	保障性安居工程支出	6,395.38		6,395.38
2210103	棚户区改造	4,085.00		4,085.00
2210105	农村危房改造	876.60		876.60
2210106	公共租赁住房	24.00		24.00
2210107	保障性住房租金补贴	17.31		17.31
2210108	老旧小区改造	1,392.47		1,392.47
22102	住房改革支出	18.22	18.22	
2210201	住房公积金	14.66	14.66	
2210202	提租补贴	3.56	3.56	
22103	城乡社区住宅	126.39		126.39
2210399	其他城乡社区住宅支出	126.39		126.39
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；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。				

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：
亳州市
谯城区
住房和城乡建设局
(亳州市谯城区人民
防空办
公室)

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	185 .76	302	商品和服务 支出	36.0 0	30703	国内债 务发行费 用	
30101	基本工资	52. 76	302 01	办公费	11.9 0	30704	国外债 务发行费 用	
30102	津贴补贴	39. 33	302 02	印刷费	0.20	310	资本性支 出	
30103	奖金	27. 44	302 03	咨询费		31001	房屋建 筑物购建	
30106	伙食补助 费	5.0 4	302 04	手续费		31002	办公设 备购置	
30107	绩效工资		302 05	水费	0.30	31003	专用设 备购置	
30108	机关事业 单位基本养 老保险缴费	22. 20	302 06	电费	2.73	31005	基础设 施建设	
30109	职业年金 缴费	14. 17	302 07	邮电费		31006	大型修 缮	
30110	职工基本 医疗保险缴 费	9.2 3	302 08	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		302 09	物业管理 费		31008	物资储 备	
30112	其他社会 保障缴费	0.9 3	302 11	差旅费		31009	土地补 偿	

30113	住房公积金	14.66	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	10.69	30215	会议费	1.50	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	0.52	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	10.69	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.79	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	1.20	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	2.11	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.25	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	0.50	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		39909	经常性	

				费用支出			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		196.45	公用经费合计					36.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;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。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：
亳州市
谯城区
住房和城乡建设局
(亳州市
谯城区人
民防空办
公室)

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	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	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结	项

					结转	结转和结余									转	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				192,652.40		192,652.40	192,652.40		192,652.40				
212			城乡社区支出				192,652.40		192,652.40	192,652.40		192,652.40				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				7,452.40		7,452.40	7,452.40		7,452.40				

2120801	征地和拆迁补偿支出				2,100.00		2,100.00		2,100.00				
2120803	城市建设支出				1,941.62		1,941.62		1,941.62				
2120809	支付破产或改制企业职工安置费				1,305.28		1,305.28		1,305.28				
2120815	农村社会事业支出				106.61		106.61		106.61				

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				1,998.90		1,998.90		1,998.90				
21210	国有土地收益基金安排的支出				500.00		500.00		500.00				
2121001	征地和拆迁补偿支出				300.00		300.00		300.00				

2121099	其他国有土地收益基金支出				200. 00		200 .00	200.0 0		200. 00				
21213	城市基础设施配套费安排的支出				500. 00		500 .00	500.0 0		500. 00				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出				500. 00		500 .00	500.0 0		500. 00				

21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出				184,200.00	184,200.00	184,200.00			184,200.00				
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出				184,200.00	184,200.00	184,200.00			184,200.00				
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；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。														

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室）

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：亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室）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 亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室）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 206,746.37 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 206,746.37 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 14384.11 万元,下降 6.50%,主要原因:本年度项目减少,支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 206,746.37 万元,其中:财政拨款收入 206,746.37 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 206,746.37 万元,其中:基本支出 232.45 万元,占 0.11%;项目支出 206,513.92 万元,占 99.89%;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 206,746.37 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 206,746.37 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 14384.11 万元,下降 6.50%,主要原因:本年度项目减少,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 14,093.97 万元,占本年支出的 100%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 293.17 万元,下降 2.04%。主要原因厉行节约,减少支出。

(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 14,093.97 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 202.43 万元，占 1.44%；社会保障和就业支出（类）支出 36.50 万元，占 0.26%；卫生健康支出（类）支出 10.16 万元，占 0.07%；城乡社区支出（类）支出 7,218.10 万元，占 51.21%；商业服务业等支出（类）支出 86.80 万元，占 0.62%；住房保障支出（类）支出 6,539.99 万元，占 46.40%。

（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 1782.08 万元，支出决算为 14,093.97 万元，完成年初预算的 790.87%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目，支出增加。其中：基本支出 232.45 万元，占 1.65%；项目支出 13,861.52 万元，占 98.35%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 202.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

2. 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 0.14 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 92.20%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，支出减少。

3. 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 13.96

万元，支出决算为 22.20 万元，完成年初预算的 159.07%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.98 万元，支出决算为 14.17 万元，完成年初预算的 203.07%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，支出增加。

5. 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 6.44 万元，支出决算为 9.58 万元，完成年初预算的 148.76%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，支出增加。

6. 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 0.17 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 332.70%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，支出增加。

7. 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 51.02 万元，支出决算为 80.78 万元，完成年初预算的 158.34%，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目增加，支出增加。

8. 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 958.30 万元，支出决算为 946.08 万元，完成年初预算的 98.72%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

9. 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 5,524.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目增加，支出增加。

10. 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 0 万元，支出决算为 666.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目增加，支出增加。

11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目增加，支出增加。

12. 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 4,085.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度年中追加项目，支出增加。

13. 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 876.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度年中追加项目，支出增加。

14. 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 0 万元，支出决算为 24.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度年中追加项目，支出增加。

15. 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 17.31 万

元，决算数大于预算数的主要原因是本年度年中追加项目，支出增加。

16. 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 1,392.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度年中追加项目，支出增加。

17. 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 10.46 万元，支出决算为 14.66 万元，完成年初预算的 140.15%，决算数大于预算数的主要原因是本年度社保基数调整。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.61 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 136.14%，决算数大于预算数的主要原因是本年度社保基数调整。

19. 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 126.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目增加，支出增加。

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 232.45 万元，其中：人员经费 196.45 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 其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费 36.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、

劳务费、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。

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 192,652.40 万元，本年支出 192,652.40 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 0 万元，支出决算为 2,100.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，支出增加。

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 2,962.0 万元，支出决算为 1,941.62 万元，完成年初预算的 65.55%，决算数小于预算数的主要原因是本年度项目减少，支出减少。

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）支付破产或改制企业职工安置费（项）。年初预算为 1624.07 万元，支出决算为 1,305.28 万元，完成年初预算的 80.37%，决算数小于预算数的主要原因是该项目本年度尚有款项未达到付款节点。

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）农村社会事业支出（项）。年初预算为 449.94 万元，支

出决算为 106.61 万元，完成年初预算的 23.69%，决算数小于预算数的主要原因是该项目本年度项目减少，支出减少。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 2000.00 万元，支出决算为 1,998.90 万元，完成年初预算的 99.95%，决算数小于预算数的主要原因是该项目本年度项目减少，支出减少。

6. 城乡社区支出（类）征地和拆迁补偿支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加，支出增加。

7. 城乡社区支出（类）征地和拆迁补偿支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加，支出增加。

8. 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 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%。

9. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造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 184,200.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加，支出增加。

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。

亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室）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，亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室）机关运行经费支出 36.00 万元，比 2022 年增加 16.19 万元，增长 81.73%，主要原因是人员增加，支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室）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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室）共有车辆 0 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，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 1 个项目，涉及资金 869.31 万元。从评价情况看，基本达到了预期绩效目标。

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，2023 年度部门整体支出绩效评价效果良好。通过项目的实施，城市水平得到进一步的提高，城市市政设施正常运行，提升城市形象，美化环境，不断提高城市居民生活环境。

组织对“农村危房改造”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 869.31 万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2020 年度部门整体支出绩效评价效果良好。通过项目的实施，坚持“应改尽改”的原则，保障农村低收入人群住房安全，严格把控房屋安全质量，及时进行农村危房改造及农房抗震改造资金拨付。组织对“谯城区住房和城乡建设局”、“亳州市谯城区村镇建设管理服务中心”等 5 个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 869.31 万元。从评价情况看，2023 年度改造后房屋室内卫生健康环境指标值“有基本保障”，在进行危房鉴定时，本单位即告知危改户进行房屋室内卫生健康环境提升，在进行危改竣工验收时也着重进行检查，确保 365 户危改户改造后房屋室内卫生健康环境有基本保障。

(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农村危房改造项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农村危房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 95 分。全年预算数为 1552.5 万元，执行数为 869.6 万元，完成预算的 56%。项目绩效目标完成情况：根据《关于做好 2023 年农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》要求，结合区政府工作安排，坚持“应改尽改”的原则，保障农村易返贫致贫户等 6 类低收入群体 260 户的住房安全。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：下一步本单位将继续保持积极的态度，持续推进乡村振兴工作，巩固危房改造成果，做好已改造对象住房安全常态化监测工作，与乡镇做好对接，开展好农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭、其他脱贫户、农村低保边缘户等 6 类农村低收入群体危房改造的申报、鉴定和验收工作，切实保障农村低收入群体的住房安全。

农村危房改造项目的《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”。

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