

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 年度部门决算

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、部门职责

二、机构设置

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 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 年度农村危房改造项目绩效评价报告

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、部门职责

（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。

亳州市谯城区住房和城乡建设局下辖五个二级机构：

一、村镇建设管理服务中心

工作职能：根据党和国家有关政策、方针，结合我区实际，研究制定全区村镇建设工作，开展农村住房设计和管理试点工作，并组织实施；指导全区农村住房建设管理工作，拟定全区村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导农村危房改造工作；指导传统村落和小城镇建设申报工作，负责传统村落设计方案的审核；指导重点镇、中心镇建设；参与农村生活垃圾治理工作，参与乡村人居环境改善工作；承办主管部门交办的其他事项。

二、区重点工程建设管理服务中心

区重点工程建设管理服务中心贯彻执行党中央关于重点工程建设管理服务中心工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对区重点工

程建设管理服务中心的集中统一领导。区重点工程建设管理服务中心主要职责是：

根据党和国家有关政策、方针，根据我区实际，研究制定区重点工程建设管理服务中心管理工作计划、管理目标、规章制度和管理办法，并组织实施；紧紧围绕区委、区政府工作大局，组织全区内各项目建设顺利进行，完成各项目建设任务，做好区委、区政府安排的各项工作；主要负责政府投资（包括政府担保融资）项目建设过程中的现场、质量、进度、技术、档案、竣工验收等组织、协调和服务工作。承办区政府交办的其他事项。

三、谯城区建设工程质量监督站

工作职能：加强工程质量监管、促进施工技术进步、负责建设工程质量监督工作、建设工程质量检测工作的业务指导和管理工程质量投诉受理处理工作；建设项目工程质量报监的受理、审核、登记；建设工程项目竣工监督验收及竣工备案；组织开展全区建设工程质量综合执法检查和各类专项检查；负责推荐国家优质工程鲁班杯奖、省优质工程黄山杯奖，市优质工程奖（芍花杯奖）；负责全区建设工程质量投诉的受理、处理工作；负责全区建筑节能与科技工作（民用建筑节能、绿色建筑、装配式建筑、可再生能源等）的监督管理；对建筑市场的规范管理和违规违法行为的处理处罚；完成市住建局及其他上级部门交办的其他工作。

四、物业管理中心

工作职能：拟定、制定和宣传物业管理相关政策措施；依照职权制定物业服务质量标准和技术规范；指导街道办事处、乡镇人民政府依法开展物业管理相关工作；指导、监督和管理物业管理招标投标活动；监督、管理专项维修资金；建立物业管理诚信档案制度；法律、法规规定的其他职责。

五、历史文化名城保护中心。

工作职能：组织配合编制历史文化名城保护相关规划，并制定相应的实施细则。组织配合开展历史建筑的调查、测绘、申报工作。组织配合开展历史建筑修复利用工作。负责配合协调北关历史文化街区建设、维护和管理的工作。组织配合开展历史文化名城管理保护方面的教育培训、学术研究和对外交流。指导历史文化名城旅游资源开发利用，协助组织旅游形象宣传等重大活动。指导街道办事处、乡镇历史文化名镇、名村保护、建设、管理和申报工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，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，减少 1 户，原因是机构划转，地震办划转到区应急局。

纳入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 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，具体

情况见下表：

序号	单位名称
1	谯城区住房和城乡建设局本级
2	亳州市谯城区村镇建设管理服务中心
3	亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心
4	亳州市谯城区物业管理服务中心
5	亳州市谯城区建设工程质量监督站

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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	14,677.22	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	107.84
	9		九、卫生健康支出	40	29.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	200,304.02
	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	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	6,599.03
	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	207,329.62	本年支出合计	58	207,329.62
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	207,329.62	总计	62	207,329.62
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

公开 02 表

部门：
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	207,329.62	207,329.62						
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	107.84	107.84						
20805			行政事业单位养老支出	106.31	106.31						
2080501			行政单位离退休	0.18	0.18						
2080502			事业单位离退休	0.22	0.22						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.56	68.56						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.34	37.34						
20899			其他社会保障和就业支出	1.53	1.53						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.53	1.53						
210			卫生健康支出	29.51	29.51						

21011	行政事业单位医疗	29.51	29.51						
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89						
2101102	事业单位医疗	14.63	14.63						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99						
212	城乡社区支出	200,304.02	200,304.02						
21201	城乡社区管理事务	1,460.37	1,460.37						
2120101	行政运行	183.30	183.30						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,277.07	1,277.07						
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	6,599.03	6,599.03						

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	77.26	77.26						
2210201	住房公积金	62.16	62.16						
2210202	提租补贴	15.11	15.11						
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：本表反映部门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

部门：
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	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	207,329.6	815.7	206,513.9			

				2	0	2			
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		107.84	107.84				
20805		行政事业单位养老支出		106.31	106.31				
2080501		行政单位离退休		0.18	0.18				
2080502		事业单位离退休		0.22	0.22				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		68.56	68.56				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		37.34	37.34				
20899		其他社会保障和就业支出		1.53	1.53				
2089999		其他社会保障和就业支出		1.53	1.53				
210		卫生健康支出		29.51	29.51				
21011		行政事业单位医疗		29.51	29.51				
2101101		行政单位医疗		13.89	13.89				
2101102		事业单位医疗		14.63	14.63				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.99	0.99				
212		城乡社区支出		200,304.02	514.30	199,789.72			
21201		城乡社区管理事务		1,460.37	514.30	946.08			
2120101		行政运行		183.30	183.30				
2120199		其他城乡社区管理事务支出		1,277.07	331.00	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	6,599.03	77.26	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	77.26	77.26				
2210201	住房公积金	62.16	62.16				
2210202	提租补贴	15.11	15.11				
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：本表反映部门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

部门：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	政府性基金预算财政	国有资本经营

						财政拨款	拨款	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	14,677.22	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			
	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	107.84			
	9		九、卫生健康支出	38	29.51			
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	7,651.62	192,652.40		

				2			
	1 2		十二、农林水支出	4 1			
	1 3		十三、交通运输支出	4 2			
	1 4		十四、资源勘探工业 信息等支出	4 3			
	1 5		十五、商业服务业等 支出	4 4	8 6 · 8 0	86.80	
	1 6		十六、金融支出	4 5			
	1 7		十七、援助其他地区 支出	4 6			
	1 8		十八、自然资源海洋 气象等支出	4 7			
	1 9		十九、住房保障支出	4 8	6 · 5 9 9 · 0 3	6,599 .03	
	2 0		二十、粮油物资储备 支出	4 9			
	2 1		二十一、国有资本经 营预算支出	5 0			
	2 2		二十二、灾害防治及 应急管理支出	5 1			
	2 3		二十三、其他支出	5 2			
本年收入合计	2 4	207,32 9.62	二十四、债务还本支 出	5 3			
年初财政拨款结转 和结余	2 5		二十五、债务付息支 出	5 4			
一般公共预算财 政拨款	2 6		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	5 5			
政府性基金预算 财政拨款	2 7		本年支出合计	5 6	2 0 7	14,67 7.22	192,652 .40

					3 2 9 · 6 2			
国有资本经营预 算财政拨款	2 8		年末财政拨款结转和 结余	5 7				
总计	2 9	207, 32 9. 62	总计	5 8	2 0 7 · 3 2 9 · 6 2	14, 67 7. 22	192, 652 . 40	
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；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

部门: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, 677. 22	815. 70	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	107. 84	107. 84	
20805			行政事业单位养老支出	106. 31	106. 31	
2080501			行政单位离退休	0. 18	0. 18	
2080502			事业单位离退休	0. 22	0. 22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 56	68. 56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37. 34	37. 34	
20899			其他社会保障和就业支出	1. 53	1. 53	
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 53	1. 53	
210			卫生健康支出	29. 51	29. 51	
21011			行政事业单位医疗	29. 51	29. 51	
2101101			行政单位医疗	13. 89	13. 89	
2101102			事业单位医疗	14. 63	14. 63	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 99	0. 99	
212			城乡社区支出	7, 651. 62	514. 30	7, 137. 32
21201			城乡社区管理事务	1, 460. 37	514. 30	946. 08
2120101			行政运行	183. 30	183. 30	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1, 277. 07	331. 00	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, 599. 03	77. 26	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

				0
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	77.26	77.26	
2210201	住房公积金	62.16	62.16	
2210202	提租补贴	15.11	15.11	
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：本表反映部门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

部门：

公开 06 表
金额单位：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)

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	741.66	302	商品和服务支出	63.08	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	237.32	30201	办公费	24.26	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	77.61	30202	印刷费	0.40	310	资本性支出	
30103	奖金	114.93	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	21.96	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	90.75	30205	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	68.56	30206	电费	2.73	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	37.34	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.81	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	3.22	30211	差旅费	0.58	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	62.16	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	10.9	3021	会议费	1.50	3101	公务用车购	

	补助	6	5			3	置	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	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	10.90	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	4.07	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.06	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	6.11	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.14	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		752.62	公用经费合计					63.08

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：
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 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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类 款 项	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		2,100.00				

2120 803	城市建设支出				1,941. 62		1,9 41. 62	1,9 41. 62		1,941 .62				
2120 809	支付破产或改 制企业职工安 置费				1,305. 28		1,3 05. 28	1,3 05. 28		1,305 .28				
2120 815	农村社会事业 支出				106.61		106 .61	106 .61		106.6 1				
2120 899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出				1,998. 90		1,9 98. 90	1,9 98. 90		1,998 .90				
2121 0	国有土地收益 基金安排的支 出				500.00		500 .00	500 .00		500.0 0				
2121 001	征地和拆迁补 偿支出				300.00		300 .00	300 .00		300.0 0				
2121 099	其他国有土地 收益基金支出				200.00		200 .00	200 .00		200.0 0				
2121 3	城市基础设施 配套费安排的 支出				500.00		500 .00	500 .00		500.0 0				
2121 399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出				500.00		500 .00	500 .00		500.0 0				
2121 6	棚户区改造专 项债券收入安 排的支出				184,20 0.00		184 ,20 0.0 0	184 ,20 0.0 0		184,2 00.00				
2121 699	其他棚户区改 造专项债券收 入安排的支出				184,20 0.00		184 ,20 0.0 0	184 ,20 0.0 0		184,2 00.00				
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；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

部门：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 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 207,329.62 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 207,329.62 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 14277.52

万元，下降 6.44%，主要原因：项目减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 207,329.62 万元，其中：财政拨款收入 207,329.62 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 207,329.62 万元，其中：基本支出 815.70 万元，0.39%；项目支出 206,513.92 万元，占 99.61%；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 207,329.62 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 207,329.62 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 14277.52 万元，下降 6.44%，主要原因：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 14,677.22 万元，占本年支出的 7.08%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 186.58 万元，下降 1.26%。主要原因人员减少，厉行节约。

（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 14,677.22 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 202.43 万元，占 1.40%；社

会保障和就业支出（类）支出 107.84 万元，占 0.73%；卫生健康支出（类）支出 29.51 万元，占 0.20%；城乡社区支出（类）支出 7,651.62 万元，占 52.13%；商业服务业等支出（类）支出 86.80 万元，占 0.59%；住房保障支出（类）支出 6,599.03 万元，占 44.96%。

（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 2,249.8 万元，支出决算为 14,677.22 万元，完成年初预算的 552.37%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，项目增加，支出增加。其中：基本支出 815.70 万元，占 5.56%；项目支出 13,861.52 万元，占 94.44%。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 0.21 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 84.27%，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）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 94.50%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，支出减少。

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 59.55 万元，支出决算为 68.56 万元，完成年初预算的 115.14%，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. 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 29.77 万元，支出决算为 37.34 万元，完成年初预算的 125.42%，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. 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 0.97 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 156.95%，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. 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 11.52 万元，支出决算为 13.89 万元，完成年初预算的 120.52%，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。

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 15.88 万元，支出决算为 14.63 万元，完成年初预算的 92.15%，决算数小于预算数的主要原因是本年度社保基数调整。

9. 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 0.70 万元，支出决算为

0.99 万元，完成年初预算的 141.43%，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。

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 138.51 万元，支出决算为 183.30 万元，完成年初预算的 132.34%，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。

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 1204.70 万元，支出决算为 1,277.07 万元，完成年初预算的 106.01%，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. 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。

13. 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，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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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44.63万元,支出决算为62.16万元,完成年初预算的139.28%,决算数大于预算数的主要原因是本年度社保基数调整。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为11.16万元,支出决算为15.11万元,完成年初预算的135.43%,决算数大于预算数的主要原因是本年度社保基数调整。

22. 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 815.70 万元，其中：人员经费 752.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金；公用经费 63.08 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 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。

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 200.00 万元，决算数小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 300.00

万元，决算数小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，决算数小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

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 63.08 万元，比 2022 年增加 12.81 万元，增长 25.48%，主要原因是本年度人员增加，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 1 辆，其中：其他用车 1 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 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：暂未返贫问题。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”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度农村危房改造项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度农村危房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 年度及农村危房改造项目绩效评价报告