

部门决算公开

黄山区住房和城乡建设局
2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 黄山区住房和城乡建设局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 黄山区住房和城乡建设局 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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 黄山区住房和城乡建设局 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 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、其他重要事项的情况说明

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 年度城区污水处理厂运行费用(据实拨付)项目绩效评价报告

黄山区住房和城乡建设局 2023 年度部门决算情况

第一部分 黄山区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

根据《关于印发黄山区住建局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山区住建局主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关住房城乡建设、人民防空的法律法规，组织拟订住房城乡建设的政策措施并监督实施。

(二)负责全区城镇住房保障工作。负责拟订城镇住房保障的相关政策；编制全区住房保障和保障性安居工程中长期发展

规划并监督实施；联合有关部门做好城镇住房保障相关资金安排并监督使用。

(三)负责推进住房制度改革工作。拟订适合区情的住房制度改革政策；指导全区住房制度改革。

(四)负责房地产市场监督管理工作。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产行业发展规划和产业政策并监督执行。

(五)负责房地产行业管理。负责房地产交易及市场管理、监督指导城市商品房预(销)售管理；负责城市危险房屋安全管理；负责房屋白蚁防治管理工作；指导国有土地房屋征收补偿；负责各类住房政策性资金、房屋专项维修资金的监督管理；监督指导物业管理。

(六)承担监督指导工程建设标准实施的责任。负责全区工程建设行业标准的实施和管理，组织实施工程建设阶段的国家标准、地方标准、行业标准和统一一定额，监督指导各类工程建设标准的实施和工程造价计价。

(七)负责监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。拟订建筑业改革发展政策措施、中长期规划并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体和相关中介组织行为的规章制度并监督执行；指导全区建筑活动；管理城市建设档案。

(八)承担住房城乡建设管理行业工程质量、安全监管工作的责任。监督落实工程质量、安全生产法律法规和行业规范，拟定相应的规章制度并监督执行；指导住房城乡建设管理行业

安全生产、应急处置；组织或参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理。

(九)承担推进建筑节能减排、绿色发展的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；监督指导建设项目节能减排；负责墙体材料革新、散装水泥和新型建筑材料、建筑科技的推广和应用。

(十)拟订城市建设中长期规划并指导实施；组织编制市政公用设施、绿地系统、海绵城市建设等专业规划并指导实施；指导市政公用设施建设；负责城市基础设施重点项目的前期谋划和组织实施。

(十一)承担规范村镇建设的责任。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；指导城镇和村庄人居环境的改善工作；指导重点镇、中心镇建设；会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村、街区)及历史建筑保护和监督管理工作。

(十二)负责全区住房城乡建设行业科技发展和人才队伍建设。制定全区建设行业人才培养规划，指导建设行业职工队伍的教育培训工作；指导建设行业体制改革。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四)有关职责分工：区城市管理行政执法局的有关职责分工：区住建局负责实施由政府投资的工程造价超过 50 万元(单个项目)的城市园林绿化、城市道路、排水、亮化等设施的维修项目；区城市管理行政执法局负责实施由政府投资的工程造价 50 万元(单个项目)以下的城市园林绿化、城市道路、排水、

亮化等设施的维修项目。

二、机构设置

从决算单位构成看,黄山区住房和城乡建设局 2023 年度部门决算包括:黄山区住房和城乡建设局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,无增减户。

纳入黄山区住房和城乡建设局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	黄山区住房和城乡建设局本级
2	黄山区建设工程质量管理中心
3	黄山区住房和物业管理中心

第二部分 黄山区住房和城乡建设局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:黄山市黄山区住房和城乡建设局

金额单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	4479.12	一、一般公共服务支出	4.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	3663.13	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	50.51
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	

八、其他收入		八、社会保障和就业支出	196.74
		九、卫生健康支出	24.48
		十、节能环保支出	8.10
		十一、城乡社区支出	6926.19
		十二、农林水支出	168.89
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	763.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8142.24	本年支出合计	8142.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	8142.24	总计	8142.24

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：黄山市黄山区住房和城乡建设局

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	8,142.24	8,142.24						
201			一般公共服务支出	4.20	4.20						
20136			其他共产党事务支出	4.20	4.20						
2013699			其他共产党事务支出	4.20	4.20						
203			国防支出	50.51	50.51						
20306			国防动员	50.51	50.51						
2030603			人民防空	50.51	50.51						
208			社会保障和就业支出	196.74	196.74						
20805			行政事业单位养老支出	174.91	174.91						
2080501			行政单位离退休	0.15	0.15						
2080502			事业单位离退休	0.14	0.14						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.27	99.27						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.35	75.35						
20808			抚恤	21.83	21.83						
2080801			死亡抚恤	21.83	21.83						
210			卫生健康支出	24.48	24.48						
21011			行政事业单位医疗	24.48	24.48						
2101101			行政单位医疗	7.17	7.17						
2101102			事业单位医疗	17.32	17.32						
211			节能环保支出	8.10	8.10						
21104			自然生态保护	8.10	8.10						
2110401			生态保护	8.10	8.10						
212			城乡社区支出	6,926.19	6,926.19						
21201			城乡社区管理事务	513.20	513.20						
2120101			行政运行	214.78	214.78						

收入决算表

公开 02 表

部门：黄山市黄山区住房和城乡建设局

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
2120102	一般行政管理事务	105.63	105.63								
2120109	住宅建设与房地产市场监管	84.46	84.46								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	108.33	108.33								
21202	城乡社区规划与管理	160.00	160.00								
2120201	城乡社区规划与管理	160.00	160.00								
21203	城乡社区公共设施	264.41	264.41								
2120303	小城镇基础设施建设	213.00	213.00								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51.41	51.41								
21205	城乡社区环境卫生	748.46	748.46								
2120501	城乡社区环境卫生	748.46	748.46								
21206	建设市场管理与监督	438.83	438.83								
2120601	建设市场管理与监督	438.83	438.83								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,369.87	2,369.87								
2120802	土地开发支出	1,296.58	1,296.58								
2120804	农村基础设施建设支出	87.79	87.79								
2120807	廉租住房支出	30.37	30.37								
2120816	农业农村生态环境支出	955.14	955.14								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	723.25	723.25								
2121301	城市公共设施	723.25	723.25								
21214	污水处理费安排的支出	570.00	570.00								
2121401	污水处理设施建设和运营	570.00	570.00								
21299	其他城乡社区支出	1,138.16	1,138.16								
2129999	其他城乡社区支出	1,138.16	1,138.16								
213	农林水支出	168.89	168.89								
21301	农业农村	168.89	168.89								

收入决算表

部门：黄山市黄山区住房和城乡建设局

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
2130199	其他农业农村支出	168.89	168.89						
221	住房保障支出	763.14	763.14						
22101	保障性安居工程支出	695.42	695.42						
2210105	农村危房改造	48.40	48.40						
2210106	公共租赁住房	20.00	20.00						
2210107	保障性住房租金补贴	36.03	36.03						
2210108	老旧小区改造	386.00	386.00						
2210110	保障性租赁住房	205.00	205.00						
22102	住房改革支出	67.71	67.71						
2210201	住房公积金	67.71	67.71						

支出决算表

部门：黄山市黄山区住房和城乡建设局

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 合计	1	2	3	4	5	6
		8,142.24	945.31	7,196.94			
201	一般公共服务支出	4.20	4.20				
20136	其他共产党事务支出	4.20	4.20				
2013699	其他共产党事务支出	4.20	4.20				
203	国防支出	50.51		50.51			
20306	国防动员	50.51		50.51			
2030603	人民防空	50.51		50.51			
208	社会保障和就业支出	196.74	174.91	21.83			
20805	行政事业单位养老支出	174.91	174.91				
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15				
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.27	99.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.35	75.35				
20808	抚恤	21.83		21.83			
2080801	死亡抚恤	21.83		21.83			
210	卫生健康支出	24.48	24.48				
21011	行政事业单位医疗	24.48	24.48				
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17				
2101102	事业单位医疗	17.32	17.32				
211	节能环保支出	8.10		8.10			
21104	自然生态保护	8.10		8.10			
2110401	生态保护	8.10		8.10			
212	城乡社区支出	6,926.19	674.01	6,252.18			
21201	城乡社区管理事务	513.20	295.73	217.47			
2120101	行政运行	214.78	211.26	3.52			

支出决算表

部门：黄山市黄山区住房和城乡建设局

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
2120102	一般行政管理事务	105.63		105.63			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	84.46	84.46				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	108.33		108.33			
21202	城乡社区规划与管理	160.00		160.00			
2120201	城乡社区规划与管理	160.00		160.00			
21203	城乡社区公共设施	264.41		264.41			
2120303	小城镇基础设施建设	213.00		213.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51.41		51.41			
21205	城乡社区环境卫生	748.46		748.46			
2120501	城乡社区环境卫生	748.46		748.46			
21206	建设市场管理与监督	438.83	378.28	60.55			
2120601	建设市场管理与监督	438.83	378.28	60.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,369.87		2,369.87			
2120802	土地开发支出	1,296.58		1,296.58			
2120804	农村基础设施建设支出	87.79		87.79			
2120807	廉租住房支出	30.37		30.37			
2120816	农业农村生态环境支出	955.14		955.14			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	723.25		723.25			
2121301	城市公共设施	723.25		723.25			
21214	污水处理费安排的支出	570.00		570.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	570.00		570.00			
21299	其他城乡社区支出	1,138.16		1,138.16			
2129999	其他城乡社区支出	1,138.16		1,138.16			
213	农林水支出	168.89		168.89			
21301	农业农村	168.89		168.89			

支出决算表

部门：黄山市黄山区住房和城乡建设局

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
2130199	其他农业农村支出	168.89		168.89			
221	住房保障支出	763.14	67.71	695.42			
22101	保障性安居工程支出	695.42		695.42			
2210105	农村危房改造	48.40		48.40			
2210106	公共租赁住房	20.00		20.00			
2210107	保障性住房租金补贴	36.03		36.03			
2210108	老旧小区改造	386.00		386.00			
2210110	保障性租赁住房	205.00		205.00			
22102	住房改革支出	67.71	67.71				
2210201	住房公积金	67.71	67.71				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：黄山市黄山区住房和城乡建设局

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	4,479.12	一、一般公共服务支出	30	4.20	4.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,663.13	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	50.51	50.51		
	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	196.74	196.74		
	9		九、卫生健康支出	38	24.48	24.48		
	10		十、节能环保支出	39	8.10	8.10		
	11		十一、城乡社区支出	40	6,926.19	3,263.06	3,663.13	
	12		十二、农林水支出	41	168.89	168.89		
	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	763.14	763.14		
	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	8,142.24	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	8,142.24	4,479.12	3,663.13	
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	8,142.24	总计	58	8,142.24	4,479.12	3,663.13	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：黄山市黄山区住房和城乡建设局

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	1	2	3
			合计	4, 479. 12	945. 31	3, 533. 81
201			一般公共服务支出	4. 20	4. 20	
20136			其他共产党事务支出	4. 20	4. 20	
2013699			其他共产党事务支出	4. 20	4. 20	
203			国防支出	50. 51		50. 51
20306			国防动员	50. 51		50. 51
2030603			人民防空	50. 51		50. 51
208			社会保障和就业支出	196. 74	174. 91	21. 83
20805			行政事业单位养老支出	174. 91	174. 91	
2080501			行政单位离退休	0. 15	0. 15	
2080502			事业单位离退休	0. 14	0. 14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 27	99. 27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75. 35	75. 35	
20808			抚恤	21. 83		21. 83
2080801			死亡抚恤	21. 83		21. 83
210			卫生健康支出	24. 48	24. 48	
21011			行政事业单位医疗	24. 48	24. 48	
2101101			行政单位医疗	7. 17	7. 17	
2101102			事业单位医疗	17. 32	17. 32	
211			节能环保支出	8. 10		8. 10
21104			自然生态保护	8. 10		8. 10
2110401			生态保护	8. 10		8. 10
212			城乡社区支出	3, 263. 06	674. 01	2, 589. 05
21201			城乡社区管理事务	513. 20	295. 73	217. 47
2120101			行政运行	214. 78	211. 26	3. 52

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：黄山市黄山区住房和城乡建设局

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	1	2	3
			合计	4, 479. 12	945. 31	3, 533. 81
2120102			一般行政管理事务	105. 63		105. 63
2120109			住宅建设与房地产市场监管	84. 46	84. 46	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	108. 33		108. 33
21202			城乡社区规划与管理	160. 00		160. 00
2120201			城乡社区规划与管理	160. 00		160. 00
21203			城乡社区公共设施	264. 41		264. 41
2120303			小城镇基础设施建设	213. 00		213. 00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	51. 41		51. 41
21205			城乡社区环境卫生	748. 46		748. 46
2120501			城乡社区环境卫生	748. 46		748. 46
21206			建设市场管理与监督	438. 83	378. 28	60. 55
2120601			建设市场管理与监督	438. 83	378. 28	60. 55
21299			其他城乡社区支出	1, 138. 16		1, 138. 16
2129999			其他城乡社区支出	1, 138. 16		1, 138. 16
213			农林水支出	168. 89		168. 89
21301			农业农村	168. 89		168. 89
2130199			其他农业农村支出	168. 89		168. 89
221			住房保障支出	763. 14	67. 71	695. 42
22101			保障性安居工程支出	695. 42		695. 42
2210105			农村危房改造	48. 40		48. 40
2210106			公共租赁住房	20. 00		20. 00
2210107			保障性住房租金补贴	36. 03		36. 03
2210108			老旧小区改造	386. 00		386. 00
2210110			保障性租赁住房	205. 00		205. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：黄山市黄山区住房和城乡建设局

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	1	2	3
			合计	4,479.12	945.31	3,533.81
22102			住房改革支出	67.71	67.71	
2210201			住房公积金	67.71	67.71	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：黄山市黄山区住房和城乡建设局

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	829.18	302	商品和服务支出	46.20	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	244.43	30201	办公费	1.94	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	32.48	30202	印刷费	0.04	310	资本性支出	
30103	奖金	214.47	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	8.62	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	39.32	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	113.68	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	58.73	30207	邮电费	7.47	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.29	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	3.68	30211	差旅费	0.46	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	70.80	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.52	30213	维修（护）费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	17.16	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.93	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.81	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	67.47	30217	公务接待费	1.52	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	2.13	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		30227	委托业务费	0.01	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.50	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	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	2.57	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.79	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	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	7.97	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		899.11	公用经费合计					46.20

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：黄山市黄山区住房和城乡建设局

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				3,663.13		3,663.13	3,663.13		3,663.13				
212	城乡社区支出				3,663.13		3,663.13	3,663.13		3,663.13				
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出				2,369.87		2,369.87	2,369.87		2,369.87				
2120802	土地开发支出				1,296.58		1,296.58	1,296.58		1,296.58				
2120803	城市建设支出													
2120804	农村基础设施建设支出				87.79		87.79	87.79		87.79				
2120807	廉租住房支出				30.37		30.37	30.37		30.37				
2120816	农业农村生态环境支出				955.14		955.14	955.14		955.14				
21213	城市基础设施配套费安排的 支出				723.25		723.25	723.25		723.25				
2121301	城市公共设施				723.25		723.25	723.25		723.25				
21214	污水处理费安排的支出				570.00		570.00	570.00		570.00				
2121401	污水处理设施建设和运营				570.00		570.00	570.00		570.00				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：黄山市黄山区住房和城乡建设局

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	合计			

说明：黄山市黄山区住房和城乡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 黄山区住房和城乡建设局 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 8142.24 万元、支出总计 8142.24 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 490.86 万元，增长 6.42%，主要原因：本年度增加了购房补贴。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8142.24 万元，其中：财政拨款收入 8142.24 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8142.24 万元，其中：基本支出 945.31 万元，占 11.61%；项目支出 7196.94 万元，占 88.39%。

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 8142.24 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 8142.24 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 490.86 万元，增长 6.42%，主要原因：本年度增加了购房补贴。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款收入 4479.12 万元，占本年收入收入的 55.01%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 721.13 万元，下降 13.87%。主要原因是今年一般公共预算财政拨款安排收入减少，政府性基金预算财政拨款安排收入增加。

（二）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 4479.12 万元，占本年支出的 55.01%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 721.13 万元，下降 13.87%。主要原因是今年一般公共预算财政拨款安排收入减少，政府性基金预算财政拨款安排收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 4479.12 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 4.2 万元，占 0.09%；**国防（类）**支出 50.51 万元，占 1.13%；**社会保障和就业（类）**支出 196.74 万元，占 4.39%；**卫生健康（类）**支出 24.48 万元，占 0.55%；**节能环保（类）**支出 8.1 万元，占 0.18%；**城乡社区（类）**支出 3263.06 万元，占 72.85%；**农林水（类）**支出 168.89 万元，占 3.77%；**住房保障（类）**支出 763.14 万元，占 17.04%。

（四）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 2906.57 万元，支出决算为 4479.12 万元，完成年初预算的 154.10%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了社会保障和就业支出；二是增加了城乡社区支出；三是增加了住房保障支出用于购房补贴。其中：基本支出 945.31 万元，占 21.1%；项目支出 3533.81 万元，占 78.9%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）**。年初预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 100%。

2. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为 50.51 万元，支出决算为 50.51 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 93.75%，决算数小于预算数的主要原因是调整了支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 79.07 万元，支出决算为 99.27 万元，完成年初预算的 125.55%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，养老保险基数调整。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 39.53 万元，支出决算为 75.35 万元，完成年初预算的 190.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员退休做实年金。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.83 万元，决算数增加的主要原因是退休人员死亡。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.72 万元，支出决算为 7.17 万元，完成年初预算的 92.88%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 17.32 万元，支出决算为 17.32 万元，完成年初预算的 100%。

10. 节能环保(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为 8.1 万元，支出决算为 8.1 万元，完成年初预算的 100%。

11. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 193.39 万元，支出决算为 214.78 万元，完成年初预算的 111.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

12. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 105.71 万元，支出决算为 105.63 万元，完成年初预算的 99.92%，决算数小于预算数的主要原因是调减了项目支出。

13. 城乡社区(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 78.42 万元，支出决算为 84.46 万元，完成年初预算的 107.70%，决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出。

14. 城乡社区(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 49.14 万元，支出决算为 108.33 万元，完成年初预算的 220.45%，决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出。

15. 城乡社区(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 160 万元，决

算数增加的主要原因是本年增加了城乡社区规划与管理支出。

16. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 39.26 万元，支出决算为 213 万元，完成年初预算的 542.54%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加了小城镇基础设施建设资金。

17. 城乡社区（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 25 万元，支出决算为 51.41 万元，完成年初预算的 205.64%，决算数大于预算数的主要原因是增加了市政基础设施建设项目资金。

18. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 748.46 万元，支出决算为 748.46 万元，完成年初预算的 100%。

19. 城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 412.2 万元，支出决算为 438.83 万元，完成年初预算的 106.46%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排绩效工资和工资调整。

20. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 1013.1 万元，支出决算为 1138.16 万元，完成年初预算的 112.34%，决算数大于预算数的主要原因是调整了项目支出。

21. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 168.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是调整了预算支出款项。

22. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。

年初预算为 45.96 万元，支出决算为 0 万元，决算数减少的主要原因是调整了预算支出款项。

23. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 48.4 万元，完成年初预算的 345.71%，决算数大于预算数的主要原因是增加了中央财政农村危房改造补助资金。

24. 住房保障（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 26.9 万元，支出决算为 36.03 万元，完成年初预算的 133.94%，决算数增加的主要原因是增加了中央及省级财政城镇住房保障家庭租赁补贴资金。

25. 住房保障（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 20 万元，决算增加的主要原因是增加了中央及省财政补助公共租赁住房资金。

26. 住房保障（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 386 万元，决算增加的主要原因是增加了中央及省财政补助老旧小区改造资金。

27. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 205 万元，决算增加的主要原因是增加了中央及省财政保障性租赁住房补助资金。

28. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 60.89 万元，支出决算为 67.71 万元，完成年初预算的 111.20%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，公积金基数调整。

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 945.31 万元，其中人员经费 899.11 万元，主要包括：基本工资 244.43 万元、津贴补贴 32.48 万元、奖金 214.47 万元、伙食补助费 8.62 万元、机关事业单位基本养老保险费 113.68 万元、职业年金缴费 58.73 万元、职工基本医疗保险缴费 24.29 万元、其他社会保障缴费 3.68 万元、住房公积金 70.8 万元、医疗费 1.52 万元、其他工资福利支出 17.16 万元、退休费 67.47 万元、生活补助 2.13 万元、奖励金 0.05 万元、其他对个人和家庭的补助 0.28 万元；公用经费 46.2 万元，主要包括：办公费 1.94 万元、印刷费 0.04 万元、邮电费 7.47 万元、差旅费 0.46 万元、维修（护）费 0.35 万元、培训费 1.81 万元、公务接待费 1.52 万元、劳务费 0.78 万元、公务用车运行维护费 2.57 万元、其他交通费用 11.79 万元、其他商品和服务支出 7.97 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年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 3663.13 万元，本年支出 3663.13 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 2729.11 万元，支出决算为 2369.87 万元，完成年初预算的 86.84%，决算数小于预算数的主要原因是调整了预算支出款项。

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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 105 万元，支出决算为 87.79 万元，完成年初预算的 83.61%，决算数小于预算数的主要原因是调整了预算支出款项。

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）廉租住房支出（项）。年初预算为 31 万元，支出决算为 30.37 万元，完成年初预算的 97.97%，决算数小于预算数的主要原因是调整了预算支出款项。

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）农业生产发展支出（项）。年初预算为 275 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度调整了预算支出款项。

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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 1909.3 万元，支出决算为 955.14 万元，，完成年初预算的 50.03%，决算数小于预算数的主要原因是因财政资金紧张，本年度农村生活垃圾运营费三季度未支付。

6. 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 1000 万元，支出决算为 723.25 万元，完成年初预算的 72.32%，决算数小于预算数的主要原因是城市基础实施配套费收入减少，财政拨款支出数相应减少。

7. 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 570 万元，支出决算为 570 万元，完成年初预算的 100%。

8. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 0 万元，决算数减少的主要原因是本年度财政资金紧张未支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山区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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，黄山区住房和城乡建设局机关运行经费支出 46.2 万元，比 2022 年减少 23.45 万元，下降 33.67%，主要原因是本着厉行节约的原则，本年度减少了办公经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，黄山区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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，黄山区住房和城乡建设局共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

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 38 个项目，涉及资金 5671.20 万元，占项目预算总额的 68.60%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目支出预算绩效评价结果达到了预期绩效目标。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，日常支出保证了单位正常运行，项目支出较好的完成了我区城镇基础设施建设项目等的实施和管理，重点工程项目有序推进、民生工作完成较好、质量生产保持平稳、城乡专业管理保持稳定、有序的局面。2023 年度住建局整体绩效自评分为 97.21，自评结论是优。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

黄山区住房和城乡建设局在 2023 年度单位决算中反映“城区污水处理厂运行费用(据实拨付)”项目绩效自评结果。

城区污水处理厂运行费用(据实拨付)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 1300.56 万元，执行数为 1300.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，通过对黄山区城区污水集中处理，改善城市水环境质量，美化城市生态环境，提高人民生活质量。经营企业负责污水处理设施日常管理维护，制定公共设施使用条例，监督和约束用户合理使用排水设施，以提高排水和污水

处理设施的水源年限。发现的主要问题：由于财政资金紧张，城区污水处理厂运行费用项目资金未能按计划及时支付。下一步改进措施：规范项目资金使用管理，保证资金使用合规，确保完成项目建设绩效目标，切实提高资金使用效益。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城区污水处理厂运行费用(据实拨付)						
主管部门		065-黄山市黄山区住房和城乡建设局		实施单位	065001-黄山市黄山区住房和城乡建设局			
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:	1300.56	1300.56	1300.56	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1300.56	1300.56	1300.56	—		
		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			
	通过对黄山区城区污水集中处理,改善城市水环境质量,美化城市生态环境,提高人民生活质量。经营企业负责污水处理设施日常管理维护,制定公共设施使用条例,监督和约束用户合理使用排水设施,以提高排水和污水处理设施的水源年限。				通过对黄山区城区污水集中处理,改善城市水环境质量,美化城市生态环境,提高人民生活质量。经营企业负责污水处理设施日常管理维护,制定公共设施使用条例,监督和约束用户合理使用排水设施,以提高排水和污水处理设施的水源年限。			
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	污水处理量	≥ 985.5 万吨	985.5万吨	15	15	
		质量指标	验收合格率	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	24小时连续运营	= 100%	100%	15	15	
		成本指标	项目总补贴标准	= 2600.56万元	2600.56万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	环境整治率	$\geq 98\%$	98%	10	10	
		社会效益指标	达到环境整洁	$\geq 98\%$	98%	10	10	
		生态效益指标	人居环境满意率	$\geq 98\%$	98%	5	5	
		可持续影响指标	满意度	$\geq 98\%$	98%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	$\geq 98\%$	98%	10	10	
总分						100	100	

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**：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

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**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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。