

横峰县住房和城乡建设局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 横峰县住房和城乡建设局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 横峰县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

横峰县住房和城乡建设局的主要职责是：

(一)贯彻落实党和国家及省、市、县关于住房城乡建设事业的方针政策和法律法规；研究拟定城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、节能减排、保障性安居住房地方性法规、规范性文件及相关的发展战略，指导实施并进行行业管理。

(二)指导全县城市建设工作，负责推进全县海绵城市、

地下综合管廊、地下空间开发利用工作；指导全县城市建设档案管理工作；负责提出中心城区年度城建项目初步计划，负责组织推进中心城区城建项目计划任务执行。

(三)负责全县住房制度改革的各项方针政策实施，负责编制县中心城区中长期住宅建设和城镇居民居住水平的发展规划与目标；负责对全县房地产市场的管理，指导督促开展城市老楼危楼安全隐患排查治理和危房改造工作，协调县住房公积金管理委员会工作。

(四)拟定全县村镇建设中长期发展战略和政策措施并指导实施；指导全县村镇建设和管理工作；负责全县乡镇生活污水处理设施建设、农村危房改造、传统古村落保护、农村人居环境建设工作，指导农村住房建设和安全及危房改造，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

(五)指导、监督全县保障性住房建设、棚户区危旧房改造工作，组织实施中心城区保障性住房建设、棚户区危旧房改造工作；负责审核公有住房出售、产权及售价调整。

(六)负责全县建筑业行业管理，规范建筑市场；指导和监督管理建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与施工安全以及装配式建筑工作；拟定施工、建设监理、工程质量检测管理的规范性文件并监督实施，指导各地查处打击违法非法建设和施工行为；负责一般性工业与民用建筑工程造价、工程定额和费用标准的管理；参与指导预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料的管理；指导市政公用设施和室内外装饰装修的安全管理工作，负责全县建筑装饰装修(含住宅室内装修)行业管理；组织协调建设行业对外经济技术合作。

(七)负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业

管理；负责市场准入、设计方案招标投标、设计合同备案、施工图设计审查、工程勘察设计质量管理，拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；管理全县建设工程抗震防雷设防工作；负责全县建设工程消防设计审查验收职责。

(八)制定全县城乡建设行业科技发展规划和技术进步政策；组织重大科研项目攻关和新产品、新技术、新工艺、新材料的鉴定、转化和推广应用；指导推进全县绿色建筑工作；会同有关部门拟定建筑节能的规范性文件、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目；参与指导新型绿色建筑材料的管理。

(九)负责制定行业教育和人才培养规划并指导实施；负责全县建筑行业岗位培训和专业技术人员继续教育工作；负责本系统智力引进工作。

(十)负责本部门集中在县行政审批中心行政许可服务事项的审批、非行政许可服务事项的办理，以及行政事业性收费与行政审批、行政许可直接相关的公共服务等事项的受理和办理。

(十一)负责全县建设工程质量安全监管的责任，依法对本行政区域内的建设工程质量安全生产实施监督管理，承担房屋和市政设施建设工程质量安全生产

监督管理职责，拟定房屋和市政设施建设工程质量安全生产政策、规章、制度，加强施工质量安全标准化建设，监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，负责危险房屋鉴定工作；承担县安全生产委员会建筑施工安全专业委员会和城市运行安全专业委员会工作。

(十二) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	横峰县住房和城乡建设局（本级）	二级

横峰县住房和城乡建设局（本级）设立 3 个内设机构，分别是：

(一) 办公室。负责文电、会务、机要档案和对外联络等机关日常运转工作；负责信息、安全、保密、政务公开、绩效考核等工作；承担局机关机构编制、人事、教育培训相关工作；负责人大、政协的建议、提案办理；组织协调受理来信、来电、来访；指导全县城市建设档案工作，负责中心城区档案审查及预验

收；负责局离退休干部工作。

(二)综合业务股。负责本部门依申请政务服务事项的咨询、受理、办理与办结；负责本部门政务服务事项清单标准化编制工作并组织实施；按照“放管服”改革要求，提出本部门推进审批服务便民化建议，承担本部门推进审批服务便民化改革措施的落实工作；按照法律法规与政策规定及时调整政务服务事项的内容和方式。

(三)监督管理股。负责住房和城乡建设综合执法立案和监督，开展中心城区建筑、房地产行业的行政处罚；负责建筑市场和房地产市场信用体系建设；负责安全达标、争创文明工地、建设工程招标投标及标后管理；参与重大工程质量、安全事故的调查处理。

本部门年末在职人员 64 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 13 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 54 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：横峰县住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,582.58	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		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	45.68	八、社会保障和就业支出	39	97.90
	9		九、卫生健康支出	40	45.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,023.38
	12		十二、农林水支出	43	2.20
	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	1,459.22
	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	8,628.26	本年支出合计	58	8,628.26
使用非财政拨款结余	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	8,628.26	总计	62	8,628.26

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：横峰县住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			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
支出功能	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	8,628.26	8,582.58					45.68
		208 社会保障和就业支出	97.90	97.90					
		20805 行政事业单位养老支出	97.90	97.90					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	78.59	78.59					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	19.31	19.31					
		210 卫生健康支出	45.56	45.56					
		21011 行政事业单位医疗	45.56	45.56					
		2101101 行政单位医疗	45.56	45.56					
		212 城乡社区支出	7,023.38	6,977.70					45.68
		21201 城乡社区管理事务	1,522.28	1,476.60					45.68
		2120101 行政运行	700.53	700.53					
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	821.75	776.07					45.68
		21203 城乡社区公共设施	5,441.10	5,441.10					
		2120303 小城镇基础设施建设	3,933.68	3,933.68					
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	1,507.42	1,507.42					
		21205 城乡社区环境卫生	60.00	60.00					
		2120501 城乡社区环境卫生	60.00	60.00					
		213 农林水支出	2.20	2.20					
		21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.20	2.20					
		2130504 农村基础设施建设	2.20	2.20					
		221 住房保障支出	1,459.22	1,459.22					
		22101 保障性安居工程支出	1,399.23	1,399.23					
		2210103 棚户区改造	470.23	470.23					
		2210108 老旧小区改造	929.00	929.00					
		22102 住房改革支出	59.99	59.99					
		2210201 住房公积金	59.99	59.99					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：横峰县住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			8,628.26	1,030.77	7,597.50			
208		社会保障和就业支出	97.90	97.90				
20805		行政事业单位养老支出	97.90	97.90				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	78.59	78.59				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.31	19.31				
210		卫生健康支出	45.56	45.56				
21011		行政事业单位医疗	45.56	45.56				
2101101		行政单位医疗	45.56	45.56				
212		城乡社区支出	7,023.38	827.31	6,196.07			
21201		城乡社区管理事务	1,522.28	827.31	694.97			
2120101		行政运行	700.53	700.53				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	821.75	126.78	694.97			
21203		城乡社区公共设施	5,441.10		5,441.10			
2120303		小城镇基础设施建设	3,933.68		3,933.68			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,507.42		1,507.42			
21205		城乡社区环境卫生	60.00		60.00			
2120501		城乡社区环境卫生	60.00		60.00			
213		农林水支出	2.20		2.20			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.20		2.20			
2130504		农村基础设施建设	2.20		2.20			
221		住房保障支出	1,459.22	59.99	1,399.23			
22101		保障性安居工程支出	1,399.23		1,399.23			
2210103		棚户区改造	470.23		470.23			
2210108		老旧小区改造	929.00		929.00			
22102		住房改革支出	59.99	59.99				
2210201		住房公积金	59.99	59.99				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：横峰县住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	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	8,582.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.90	97.90		
	9		九、卫生健康支出	41	45.56	45.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,977.70	6,977.70		
	12		十二、农林水支出	44	2.20	2.20		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,459.22	1,459.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	8,582.58	本年支出合计	59	8,582.58	8,582.58		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	8,582.58	总计	64	8,582.58	8,582.58		

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：横峰县住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			8,582.58	1,030.77	7,551.82
208		社会保障和就业支出	97.90	97.90	
20805		行政事业单位养老支出	97.90	97.90	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.59	78.59	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.31	19.31	
210		卫生健康支出	45.56	45.56	
21011		行政事业单位医疗	45.56	45.56	
2101101		行政单位医疗	45.56	45.56	
212		城乡社区支出	6,977.70	827.31	6,150.39
21201		城乡社区管理事务	1,476.60	827.31	649.29
2120101		行政运行	700.53	700.53	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	776.07	126.78	649.29
21203		城乡社区公共设施	5,441.10		5,441.10
2120303		小城镇基础设施建设	3,933.68		3,933.68
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,507.42		1,507.42
21205		城乡社区环境卫生	60.00		60.00
2120501		城乡社区环境卫生	60.00		60.00
213		农林水支出	2.20		2.20
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.20		2.20
2130504		农村基础设施建设	2.20		2.20
221		住房保障支出	1,459.22	59.99	1,399.23
22101		保障性安居工程支出	1,399.23		1,399.23
2210103		棚户区改造	470.23		470.23
2210108		老旧小区改造	929.00		929.00
22102		住房改革支出	59.99	59.99	
2210201		住房公积金	59.99	59.99	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：横峰县住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	816.06	302	商品和服务支出	192.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.25	30201	办公费	25.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.84	30202	印刷费	5.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.51	30203	咨询费	6.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	58.55	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	123.60	30205	水费	0.55	310	资本性支出	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.88	30206	电费	3.90	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.31	30207	邮电费	3.32	31002	办公设备购置	1.05
30110	职工基本医疗保险缴费	46.73	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	3.91	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	63.93	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.38	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.25	30214	租赁费	0.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.14	30215	会议费	1.66	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.81	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	17.30	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	2.97	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.28	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.95	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.80	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.42	30229	福利费	7.39	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.38	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.45	30240	税金及附加费用	3.73	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	42.90	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	

						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		837.21	公用支出合计					193.56

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：横峰县住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：横峰县住房和城乡建设局 2023 年度 公开 08 表
 金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：横峰县住房和城乡建设局

2023 年度

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	12.00	12.00	10.81
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	12.00	12.00	10.81
（1）国内接待费	7	---	---	10.81
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	139
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	832
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

部门：横峰县住房和城乡建设局 2023 年度 公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计8628.26万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计8628.26万元，比上年增加1720.52万元，增长24.91%，主要原因：本年度增加了项目资金收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入8582.58万元，占99.47%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入45.68万元，占0.53%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计8628.26万元，其中本年支出合计8628.26万元，比上年增加1720.52万元，增长24.91%，主要原因：本年度增加了项目资金收入；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度无结余分配和年末结转和结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出1030.77万元，占11.95%；项目支出7597.50万元，占88.05%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数5751.97万元，决算数8582.58万元，完成年初预算的149.21%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数78.59万元，决算数97.90万元，完成年初预算的124.57%。预决算差异主要原因：本年度补缴了养老保险及职业年金以及增加绩效奖励支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数45.56万元，决算数45.56万元，完成年初预算的100.00%。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数2800.83万元，决算数6977.70万元，完成年初预算的249.13%。预决算差异主要原因：年中追加了项目支出。

（四）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2.20万元，预决算差异主要原因：年中追加了危房改造支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算数2826.99万元，决算数1459.22万元，完成年初预算的51.62%。预决算差异主要原因：本年度减少了老旧小区项目资金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1030.77万元，其中：

（一）工资福利支出816.06万元，比上年增加95.80万元，增长13.30%，主要原因：本年度增加了绩效奖励工资、养老保险、职业年金等支出。

（二）商品和服务支出192.50万元，比上年增加54.99万元，增长39.99%，主要原因：提升工作效率和便利性：为了提高工作效率和员工的工作便利性，我局需要使用更多的外部服务和工具，如办公用品、文具、办公家具、保洁服务等。增加这些商品和服务的购买和使用导致本年度商品服务支出比上年增加。

(三) 对个人和家庭补助支出21.14万元，比上年增加19.45万元，增长1151.17%，主要原因：该经济科目支出中增加了购房补助费用支出。

(四) 资本性支出1.05万元，比上年减少3.65万元，下降77.60%，主要原因：加强资产管理，严控办公设备的采购。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数12.00万元，决算数10.81万元，完成全年预算的90.09%；决算数比上年减少1.69万元，下降13.53%，其中：

(一) 因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无因公出国（境）费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无因公出国（境）费支出。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车购置费用支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置费用支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数12.00万元，决算数10.81万元，完成全年预算的90.09%，主要原因：坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针；严格支出管理，大力压减一般性支出；大力精简公务接待费开支。决算数比上年减少1.69万元，下降13.53%，主要原因：坚决落实过紧日子要求严格支出管理，大力压减一般性支出；大力精简公务接待费开支。全年国内公务接待139批，累计接待832人次，主要是：上级领导和检查组等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出193.56万元，决算数比上年增加51.34万元，增长36.10%，主要原因：1、提升工作效率和便利性：为了提高工作效率和员工的工作便利性，我局需要使用更多的外部服务和工具，如办公用品、文具、办公家具、保洁服务等。2、设备设施运维费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额2.57万元，其中：政府采购货物支出2.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副

部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金833万元，占项目支出总额的11.03%。其中，1个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对“横峰县滨江花城、赭亭花园老旧小区改造项目”、“横峰县文锦街建设项目”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出833万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8628.26万元，政府性基金预算支出0万元，部门整体支出绩效自评得分为95分，评价等级为优。从评价情况看，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、绩效自评工作开展情况

根据《关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（横财绩[2021]4号）要求，横峰县住房和城乡建设局以财政支出

项目绩效评价为重点，采取单位自行评价和主管部门评价相结合的方式，通过审核会计资料、预决算报表，询问、观察和绩效监测等方法对2023年预算项目进行全面绩效评价。通过项目自评，2023年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效目标管理。

2023年度纳入部门绩效自评的项目具体包括横峰县滨江花城、赭亭花园老旧小区改造项目、横峰县文锦街建设项目等二级项目2个。

2、绩效综合评价结论

我部门组织对2023年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资金基本拨付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自评为“优”。

3、绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，2023年度项目资金能够及时拨付到位。其中，横峰县滨江花城、赭亭花园老旧小区改造项目自评得分94分；横峰县文锦街建设项目自评得分84分。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

一是目标设定还不够合理，有些目标不具体或者与实际脱节，导致在执行过程中难以达成；二是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度缺乏一定的科学性，实际执行与项目

预算绩效存在偏差；三是因政策调整或合同进度等导致支出进展较慢，项目工程质量验收进度慢。

（2）改进措施

1. 合理设定绩效目标。目标应该具体，可衡量、可达成，并与项目实施发展相结合。同时，要确保项目实施人员对目标有清晰的认识和理解。

2. 进一步科学编制项目资金预算。结合项目目标，确定资金支出方向和支出重点，科学合理编制项目资金预算，提高项目预算编制的准确性、完整性，发挥财政资金引领作用。

3. 进一步严格执行预算绩效管理。定期做好绩效监测及财务分析，对预算执行率较低的情况进行预警。加强对绩效管理工作跟踪督查，做到绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标完成。

5、绩效评价结果应用情况

我局高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。

本部门“横峰县滨江花城、赭亭花园老旧小区改造项目”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	横峰县滨江花城、赭亭花园老旧小区改造项目							
主管部门	横峰县住房和城乡建设局							
项目资金(万元)	其中:财政拨款	年初预算数	全年预算数	实际单位全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	391	391	391	10	100	10	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.对小区范围内的排水、排污管网进行全面改造,实施雨污分流;2.对强电、弱电管网进行下地、整理;3.统一铺设燃气管道;4.对道路进行维修改造,统一铺设沥青路面;5.绿化,亮化改造提升;6.拆除原有外墙上的窗户、广告、海报、锈蚀的空调架、置物架、违章搭建等,统一安装门窗、栏杆扶手,并采用真石漆等装饰材料进行外立面改造提升;7.对建筑结构安全的房屋加设钢结构支撑;8.铺设健身器材、充电桩;9.在小区门口、单元入口等重点位置安装监控、探头等设备进行数据采集,打造“智慧安防小区”;10.对小区垃圾分类环境进行全面整治;11.积极引进专业物业管理公司,引进养老、家政服务、生活便民场所等。			完成全年预算数				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩	产出指标	数量	老旧小区改造户数	521户	521户	20	20	
		质量	基础设施完好率(%)	≥0.9%	0.9%	10	10	
		时效	按时完成目标任务	=1年	1年	10	10	
		成本	预算资金	391万元	391万元	20	20	
	效益指标	经济效益	合理调节路灯亮灯时间维护电量节能量率	≥10%	10%	10	4	
		社会效益	提高群众获得感、幸福感	有效提高	100	10	4	
		生态效益	绿化覆盖率	≥40%	40%	10	4	
		可持续影响	提升环境空气率	提高	100	10	4	
满意度	满意度	居民群众满意度	≥100%	100%	10	8		
总分						100	94	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

“横峰县滨江花城、赭亭花园老旧小区改造项目”支出绩效评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

(二) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，主要包括：卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务支出等。

(三) 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出，主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生支出等。

（四）资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，主要包括：资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理支出等。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出，主要包括：保障性安居工程支出、住房改革支出、其他城乡社区住宅支出等。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

横峰县滨江花城、赭亭花园老旧小区改造项目绩效评价报告

为进一步规范和加强专项资金使用管理，切实提高财政资金使用效益，根据《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知(赣财绩[2022]9号)、《横峰县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法的通知》(横财绩[2022]11号)等文件精神和相关工作要求，对2023年度横峰县滨江花城、赭亭花园老旧小区改造项目专项资金使用情况开展了绩效评价。

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景

由于历史原因，横峰县老旧小区存在着许多问题，如设施老化、环境污染、安全隐患等，对居民的居住环境和身体健康造成了较大影响。为改善这一问题，横峰县政府近年来推出了一系列老旧小区改造项目，加快改造城镇旧区。

住建局对需进改造的旧城镇区初步把改造内容分成三类：保基本的配套设施；提升类的基础设施；完善公共服务。

实施城镇旧区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程，加快推进信息络等改造可以分为三个层：

(1) 保基本的配套设施。水电正常供应相关的基础设备改造作为直接关系到居民生活根本的基本诉求。

(2) 提升类的基础设施。例如有条件的地配建停车场、活动室、物业用房等。

(3) 完善公共服务类的内容。在前两者的基础上，全位打造“完整社区”概念，改善居民居住环境和打造居民服务。根据横峰县各小区情况，制定相应的改造清单，调查居民意愿。如下：

- ①地下管网翻新需求迫切。这些老旧小区基础设施由于年久失修，相应配套基础设施落后且不完善，居住环境特别脏乱差。
- ②配套设施不完善。老旧小区开发建设之初，规划一般比较简单，配套设施不齐全，基础设施比较薄弱。

横峰县滨江花城、赭亭花园老旧小区改造项目属于城镇基础设施建设项目，资金来源于财政拨款资金。

2、主要内容及实施情况

根据《横峰县发展和改革委员会》横发改行政字【2021】25号文《关于横峰县滨江花城老旧小区改造项目初步设计的批复》及《横峰县发展和改革委员会》横发改行政字【2021】26号文《关于横峰县赭亭花园老旧小区改造项目初步设计的批复》要求：

1)、滨江花城老旧小区改造项目

建设内容：改造涉及户数 235 户，改造总面积 26400 平方米，道路改造长度 718 米、道路改造长度 718 米、改造面积 3569 平方米、绿化 2628 平方米，排水管网 890 米、污水管网 760 米、给水管网 920 米，停车位改造约 60 个，绿灯照明 46 盏，燃气改造 235 户。

2)、赭亭花园老旧小区改造项目

建设内容：改造涉及户数 286 户，改造总面积 43630 平方米，道路改造面积 7074 平方米，绿化改造面积为 1552 平方米，停车位改造约 68 个，路灯照明约 35 盏灯，排水管长约 790 米，污水管网长约 820 米，给水管网长约 960 米，燃气改造 286 户。

实际实施情况：

1、滨江花城老旧小区改造项目实施具体工程：滨江花城改造涉及户数 229 户，总面积 26100 平方米，道路改造长约 718 米、面积 3569 平方米，绿化改造面积为 2628 平方米，停车位改造约 60 个，路灯照明约 46 盏灯，排水管长约 890 米，污水管网长约 760 米，给水管网长约 920 米，燃气改造 229 户。

2、赭亭花园老旧小区改造项目实施具体工程：赭亭花园改造总面积 43630 平方米，改造户数 286 户，道路改造面积 7074 平方米，绿化改造面积为 1552 平方米，停车位改造约 68 个，路灯照明约 35 盏灯，排水管长约 790 米，污水管网长约 820 米，给水管网长约 960 米，燃气改造 286 户。

3、资金投入和使用情况

横峰县滨江花城、赭亭花园老旧小区改造项目资金投入 391 万元，实际支出 391 万元。

（二）项目绩效目标

1、项目总体目标

通过多对老旧小区改造建设，有效提升老旧小区的基础设施和环境面貌，彻底改善老旧小区设施落后、脏乱差的面貌，有效提升老旧小区的生活品质。

2、阶段性目标

加强老旧小区项目建设，提高居民的幸福感和获得感，为横峰县人民提供一个安全、舒适、优美的工作环境和生活环境。具体如下：

1) 完成老旧小区停车位改造，对规划停车位设施被改变用途的，先进行整治，恢复停车功能；合理规划小区内公共部位，增加车位；调整绿化形态，增加生态停车位，在小区附近选择适合地点，增加扩建停车位，增划车位，引导居民小区外停车。

2) 完成老旧小区管网改造。对雨污合流管网重新规划设计，布设雨水管网和污水管网，实现雨污分流，满足需求。

3) 完成老旧小区绿化改造。对原有的草坪、花灌、乔木、树林进行规划设计。

4) 完成老旧小区道路、硬化、照明改造。对小区内破损的道路、下水道、楼梯扶手及路灯、楼道灯等照明设施进行修复，结合停车位增划进行道路拓宽，对居民活动场所等进行硬化。对小区外沿主次干道的道路进行修缮硬化。道路无破损，照明设施完好，需要硬化的场所得及时硬化，完成道路维修改造，路灯安装。

二、绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的

本次绩效评价工作开展是对横峰县滨江花城、赭亭花园老旧小区改造项目专项资金的使用效益进行评价分析，从单位实施过程中发现不足之处、总结经验吸取教训，提出改进项目支出资金的使用建议和措施，提高项目支出资金的使用效率和效益。

2、绩效评价的对象和范围

本次绩效评价的对象为横峰县滨江花城、赭亭花园老旧小区改造项目专项资金 391 万元使用情况及对专项资金的项目实施过程、项目产出、项目效益及满意度进行评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

横峰县滨江花城、赭亭花园老旧小区改造项目专项资金绩效评价情况如下：

横峰县滨江花城、赭亭花园老旧小区改造项目专项资金绩效评价报告最终评分结果为 94 分，属于“优”。综合评分表详情见附件。一级指标和绩效分值如下表所示：

一级指标	项目过程	项目产出	项目效益	满意度	合计
分值	10	60	20	10	100
得分	10	60	16	8	94
得分率	100%	100%	80%	80%	94%

四、绩效评价指标分析

(一) 项目过程情况

项目过程情况共设置了资金管理、组织实施两个二级指标以及预算执行率、资金使用合规性两个三级指标，得分 10 分。

1、预算执行率：该项目预算资金 391 万元，实际到位资金 391 万元，实际支出资金 391 万元，预算执行率 100%，因此预算执行率得分为 10 分；

2、资金使用合规性：资金使用均符合项目资金使用要求，因此资金使用合规性得分为 10 分；

(二) 项目产出情况

项目产出情况共设置了产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个二级指标以及项目总数、项目改造户数、项目改造工程量、工程验收合格率、工程完工及时性、实际发生成本四个三级指标，得分 60 分。

1、产出数量；

1) 项目个数：计划改造项目 2 个其中滨江花城和赭亭花园。得分为 10 分；

2) 项目改造户数：赭亭花园小区计划改造 286 户，滨江花城计划改造 229 户，合计计划改造 515 户。赭亭花园小区实际改造 286 户，滨江花城实际改造 229 户，实际改造与计划改造比率=100%，此项得分 10 分。

3) 项目改造工程量：根据工程竣工报告，滨江花园老旧小区改造项目已按计划实施完成，此项得分 10 分

2、产出质量：赭亭花园、滨江花园老旧小区改造项目已按合同及设计要求实施完成，因此工程验收合格率此项得分为 10 分；

3、产出时效：工程完工及时，此项得分为 10 分；

4、产出成本：赭亭花园、滨江花园老旧小区改造项目已按合同实施完成，此项得分 10 分

（三）项目效益情况

项目效益情况共设置了社会效益、可持续影响两个二级指标以及群众出行便捷度、道路沿线环境美化，提升环境空气率 3 个三级指标，得分 16 分。

1、社会效益指标：

1)、群众出行便捷度，得分为 4 分；

2)、道路沿线环境美化，得分为 4 分。

2、可持续影响指标，提升环境空气率。从改善居民生活环境、对提高居民保持公共环境卫生意识，得分为 8 分。

（四）满意度情况

居民群众对项目实施效果的比较满意，得分为 8 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

1) 是组织到位。针对老旧小区改造纳入中央补助这一政策，为加强对老旧小区改造工作的领导，更好的推进改造工作，确保把这一政策用好用足，横峰县老旧小区改造工作领导小组，由成员单位由住建、财政、发改、审计及各办事处主要领导组成。区住建负责改造工作总牵头，财政、发改负责对接上级对口部门的政策把关，各办事处负责对本辖区内改造工作的具体实施。各部

门强化协调配合，形成工作合力。

2) 是做好详细摸底。从 1 月份开始，横峰县便组织了各街道（办事处）对各辖区内 2000 年以前建成的老旧小区进行了摸底，通过多次再核实，形成了全区老旧小区情况台账，同时根据小区的基础条件及民意情况等现实情况，按照先急后缓的思路进行了优先级排序，一旦启动申报工作，可立即开展上报。

3) 是统筹安排建设与谋划。为充分利用好国家政策，采取了改造一批、谋划一批的工作模式，在保证开工建设一批项目的同时，积极对下一批改造的老旧小区开展项目申报、设计等前期工作。

4) 是严把改造质量关。采取项目领导挂点制度，每个标段由区住建局安排一名领导和几名专业技术人员，全方位对接服务项目建设，定期到工地现场了解施工情况，严格督导，把好工程质量关。

5) 是抓好改造的后续管理。为了确保改造的效果，形成长效机制，对于改造后的小区全力指导组建业主委员会，有条件的要求聘请物业公司进行有效管理，对于条件暂不成熟的小区，督促采取“楼栋管理”模式，防止脏乱差现象反弹。

2、存在的问题及原因分析

我们发现改造项目存在以下问题：

1. 预算编制不合理。改造项目的预算编制过程中存在着初步设计不够详细、施工单位对项目实际情况不了解等问题，导致预算编制超支。

2. 财政资金拨付时间慢。

六、有关建议

针对上述问题，我们提出了以下改进建议：

1. 加强预算编制管理。改造项目预算编制应该更加详细、

精准地考虑成本因素，避免出现超预算或预算不足的情况。

2. 加强财政资金拨付的及时性。

3. 加强验收的及时性。项目完工后及时进行验收，一考核质量是否符合项目要求。

