

附件 1:

淮南市八公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 淮南市八公山区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、部门决算构成

第二部分 淮南市八公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 淮南市八公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

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 年度八公山区城镇老旧小区改造项目项目支出
绩效自评表

第一部分 淮南市八公山区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设的方针、政策、法规、规章，研究制定本区相关的实施细则、管理办法，并组织实施。

(二) 参与对全区市政基础设施、园林绿化、公园事业的管理和监督。

(三) 指导、规范全区村镇建设管理工作。

(四) 负责指导、协调本行政区域内的重点项目建设；参与或组织对本行政区域内建设工程和规划验收，负责本地区建设项目的初审、查验和上报审批。

(五) 负责或组织对本行政区内建设工程的规划验收。

(六) 负责本地区房地产综合开发管理，规范房地产开发市场。

(七) 负责建设行业的安全施工管理，参与施工建设队伍计划生育工作。

(八) 制定全区建设行业人才培养、规划，指导全区建设行业职工队伍的培训和继续教育工作的。

(九) 负责领导和管理本机关和直属单位党务工作、精神文明建设、社会治安综合治理、计划生育和群团组织工作。

(十) 行使法律、法规赋予的城市管理行政执法职能。配合强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑和设施。

(十一) 贯彻执行国家和省、市关于人民防空的方针政策和法律法规，负责全区人防工作，推进人民防空向防空防灾相结合的民防体制转变。

(十二) 负责本辖区城市供水、节水、燃气、集中供热和污水处理等公共事业的协调工作。

(十三) 协助区自然资源和规划分局做好建设规划工作。

(十四) 承办区委、区政府和市住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市八公山区住房和城乡建设局 2023 年度决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，与预算一致。

纳入淮南市八公山区住房和城乡建设局 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市八公山区住房和城乡建设局本级
2	淮南市八公山区房地产管理所

第二部分 淮南市八公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

单位：淮南市八公山区住房和城乡建设局

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	1704.74	一、一般公共服务支出	35	45.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3211.30	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	19.15
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	746.82	八、社会保障和就业支出	42	84.10
	9		九、卫生健康支出	43	24.21
	10		十、节能环保支出	44	220.80
	11		十一、城乡社区支出	45	371.11
	12		十二、农林水支出	46	10.21
	13		十三、交通运输支出	47	51.60
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	3.85
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	1632.52
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	3200
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	5662.87	本年支出合计	61	5662.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	5662.87	总计	65	5662.87

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
金额单位：万元

单位：淮南市八公山区住房和城乡建设局

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	5,662.87	4,916.04						746.82
201			一般公共服务支出	45.32							45.32
20199			其他一般公共服务支出	45.32							45.32
2019999			其他一般公共服务支出	45.32							45.32
203			国防支出	19.15	12.54						6.61
20306			国防动员	19.15	12.54						6.61
2030603			人民防空	19.15	12.54						6.61
208			社会保障和就业支出	84.10	84.10						
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.56	1.56						
20805			行政事业单位养老支出	38.58	38.58						
2080501			行政单位离退休	4.45	4.45						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.53	30.53						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59						
20808			抚恤	43.96	43.96						
2080801			死亡抚恤	43.96	43.96						
210			卫生健康支出	24.21	24.21						
21004			公共卫生	11.72	11.72						
2100409			重大公共卫生	11.72	11.72						

	服务								
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17						
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17						
21099	其他卫生健康支出	10.32	10.32						
2109999	其他卫生健康支出	10.32	10.32						
211	节能环保支出	220.80	150.80						70.00
21103	污染防治	220.80	150.80						70.00
2110302	水体	220.80	150.80						70.00
212	城乡社区支出	371.11	360.06						11.04
21201	城乡社区管理事务	181.95	181.95						
2120101	行政运行	83.15	83.15						
2120102	一般行政管理事务	25.60	25.60						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.20	73.20						
21203	城乡社区公共设施	156.81	156.81						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	156.81	156.81						
21205	城乡社区环境卫生	1.04							1.04
2120501	城乡社区环境卫生	1.04							1.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.30	11.30						
2120801	征地和拆迁补偿支出	11.30	11.30						
21299	其他城乡社区支出	20.00	10.00						10.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	10.00						10.00
213	农林水支出	10.21							10.21
21303	水利	10.21							10.21
2130306	水利工程运行与维护	10.21							10.21
214	交通运输支出	51.60	51.60						
21401	公路水路运输	51.60	51.60						

2140106	公路养护	51.60	51.60						
215	资源勘探工业 信息等支出	3.85	3.85						
21503	建筑业	3.85	3.85						
2150301	行政运行	3.85	3.85						
221	住房保障支出	1,632.52	1,028.88						603.64
22101	保障性安居工 程支出	1,629.82	1,026.18						603.64
2210101	廉租住房	41.33	41.33						
2210103	棚户区改造	666.64	63.00						603.64
2210107	保障性住房租 金补贴	254.70	254.70						
2210108	老旧小区改造	661.72	661.72						
2210199	其他保障性安 居工程支出	5.43	5.43						
22102	住房改革支出	2.71	2.71						
2210202	提租补贴	2.71	2.71						
229	其他支出	3,200.00	3,200.00						
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	3,200.00	3,200.00						
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	3,200.00	3,200.00						
22999	其他支出								
2299999	其他支出								

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：淮南市八公山区住房和城乡建设局

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
				5,662.87	129.26	5,533.60			
201			一般公共服务支出	45.32		45.32			
20199			其他一般公共服务支出	45.32		45.32			
2019999			其他一般公共服务支出	45.32		45.32			
203			国防支出	19.15		19.15			
20306			国防动员	19.15		19.15			
2030603			人民防空	19.15		19.15			
208			社会保障和就业支出	84.10	38.03	46.07			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.56	1.56				
20805			行政事业单位养老支出	38.58	15.24	23.34			
2080501			行政单位离退休	4.45	4.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.53	7.19	23.34			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59				
20808			抚恤	43.96	21.23	22.73			
2080801			死亡抚恤	43.96	21.23	22.73			
210			卫生健康支出	24.21	2.17	22.04			
21004			公共卫生	11.72		11.72			
2100409			重大公共卫生服务	11.72		11.72			

21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17			
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17			
21099	其他卫生健康支出	10.32		10.32		
2109999	其他卫生健康支出	10.32		10.32		
211	节能环保支出	220.80		220.80		
21103	污染防治	220.80		220.80		
2110302	水体	220.80		220.80		
212	城乡社区支出	371.11	82.51	288.60		
21201	城乡社区管理事务	181.95	82.51	99.45		
2120101	行政运行	83.15	63.95	19.20		
2120102	一般行政管理事务	25.60		25.60		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.20	18.55	54.65		
21203	城乡社区公共设施	156.81		156.81		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	156.81		156.81		
21205	城乡社区环境卫生	1.04		1.04		
2120501	城乡社区环境卫生	1.04		1.04		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.30		11.30		
2120801	征地和拆迁补偿支出	11.30		11.30		
21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00		
2129999	其他城乡社区支出	20.00		20.00		
213	农林水支出	10.21		10.21		
21303	水利	10.21		10.21		
2130306	水利工程运行与维护	10.21		10.21		
214	交通运输支出	51.60		51.60		
21401	公路水路运输	51.60		51.60		
2140106	公路养护	51.60		51.60		

215	资源勘探工业 信息等支出	3.85	3.85			
21503	建筑业	3.85	3.85			
2150301	行政运行	3.85	3.85			
221	住房保障支出	1,632.52	2.71	1,629.82		
22101	保障性安居工 程支出	1,629.82		1,629.82		
2210101	廉租住房	41.33		41.33		
2210103	棚户区改造	666.64		666.64		
2210107	保障性住房租 金补贴	254.70		254.70		
2210108	老旧小区改造	661.72		661.72		
2210199	其他保障性安 居工程支出	5.43		5.43		
22102	住房改革支出	2.71	2.71			
2210202	提租补贴	2.71	2.71			
229	其他支出	3,200.00		3,200.00		
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	3,200.00		3,200.00		
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	3,200.00		3,200.00		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淮南市八公山区住房和城乡建设局

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	1,704.74	一、一般公共 服务支出	30				
二、政府性基 金预算财政 拨款	2	3,211.30	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	12.54	12.54		
	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	84.10	84.10		
	9		九、卫生健康 支出	38	24.21	24.21		
	10		十、节能环保 支出	39	150.80	150.80		
	11		十一、城乡社 区支出	40	360.06	348.76	11.30	
	12		十二、农林水 支出	41				
	13		十三、交通运 输支出	42	51.60	51.60		
	14		十四、资源勘 探工业信息 等支出	43	3.85	3.85		

	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	1,028.8 8	1,028.88		
	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	3,200.0 0		3,200.0 0	
本年收入合 计	24	4,916.04	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	4,916.0 4	1,704.74	3,211.3 0	
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	4,916.04	总计	58	4,916.0 4	1,704.74	3,211.3 0	

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支出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

单位：淮南市八公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	栏次	1	2	3
			合计	1,704.74	129.26	1,575.48
203			国防支出	12.54		12.54
20306			国防动员	12.54		12.54
2030603			人民防空	12.54		12.54
208			社会保障和就业支出	84.10	38.03	46.07
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.56	1.56	
20805			行政事业单位养老支出	38.58	15.24	23.34
2080501			行政单位离退休	4.45	4.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.53	7.19	23.34
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59	
20808			抚恤	43.96	21.23	22.73
2080801			死亡抚恤	43.96	21.23	22.73
210			卫生健康支出	24.21	2.17	22.04
21004			公共卫生	11.72		11.72
2100409			重大公共卫生服务	11.72		11.72
21011			行政事业单位医疗	2.17	2.17	
2101101			行政单位医疗	2.17	2.17	
21099			其他卫生健康支出	10.32		10.32
2109999			其他卫生健康支出	10.32		10.32
211			节能环保支出	150.80		150.80
21103			污染防治	150.80		150.80
2110302			水体	150.80		150.80
212			城乡社区支出	348.76	82.51	266.25
21201			城乡社区管理事务	181.95	82.51	99.45
2120101			行政运行	83.15	63.95	19.20
2120102			一般行政管理事务	25.60		25.60
2120199			其他城乡社区管理事务支出	73.20	18.55	54.65
21203			城乡社区公共设施	156.81		156.81

2120399	其他城乡社区公共设施支出	156.81		156.81
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
214	交通运输支出	51.60		51.60
21401	公路水路运输	51.60		51.60
2140106	公路养护	51.60		51.60
215	资源勘探工业信息等支出	3.85	3.85	
21503	建筑业	3.85	3.85	
2150301	行政运行	3.85	3.85	
221	住房保障支出	1,028.88	2.71	1,026.18
22101	保障性安居工程支出	1,026.18		1,026.18
2210101	廉租住房	41.33		41.33
2210103	棚户区改造	63.00		63.00
2210107	保障性住房租金补贴	254.70		254.70
2210108	老旧小区改造	661.72		661.72
2210199	其他保障性安居工程支出	5.43		5.43
22102	住房改革支出	2.71	2.71	
2210202	提租补贴	2.71	2.71	

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：淮南市八公山区住房和城乡建设局

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	99.74	302	商品和服务支出	3.43	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	32.85	30201	办公费	0.75	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	27.84	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	24.03	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		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	8.23	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.12	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.17	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	0.13	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		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	0.37	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	26.09	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	4.82	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	21.23	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		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	0.41	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.04	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	2.28	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		125.83	公用经费合计				3.43	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：淮南市八公山区住房和城乡建设局

金额单位：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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				3,211.30		3,211.30	3,211.30		3,211.30				
212			城乡社区支出				11.30		11.30	11.30		11.30				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				11.30		11.30	11.30		11.30				
2120801			征地和拆迁补偿支出				11.30		11.30	11.30		11.30				
229			其他支出				3,200.00		3,200.00	3,200.00		3,200.00				

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			3,200.00		3,200.00	3,200.00		3,200.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			3,200.00		3,200.00	3,200.00		3,200.00				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：淮南市八公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	栏次	1	2	3
			合计			

注：淮南市八公山区住房和城乡建设局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 淮南市八公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 5662.87 万元、(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)支出总计 5662.87 万元。(含结余分配、年末结转和结余)与 2022 年相比,收、支总计各增加 4174.56 万元,增长 280.49%,主要原因:一是非标债项目支出增加;二是老旧小区改造项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5662.87 万元,其中:财政拨款收入 4916.04 万元,占 86.81%;其他收入 746.82 万元,占 13.19%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5662.87 万元,其中:基本支出 129.26 万元,占 2.28%;项目支出 5533.60 万元,占 97.72%。

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 4916.04 万元,(含年初财政拨款结转和结余)支出总计 4916.04 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 3427.73 万元,增长 230.31%,主要原因:一是非标债项目支出增加;二是老旧小区改造项目支出增加。

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1704.74万元，占本年支出的30.10%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加216.43万元，增长14.54%。主要原因是老旧小区改造项目支出增加。

（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1704.74万元，主要用于以下方面：国防支出（类）支出12.54万元，占0.74%；社会保障和就业支出（类）支出84.10万元，占4.93%；卫生健康支出（类）支出24.21万元，占1.42%；节能环保支出（类）支出150.80万元，占8.86%；城乡社区支出（类）支出348.76万元，占20.46%；交通运输支出（类）支出51.60万元，占3.03%；资源勘探工业信息等支出（类）支出3.85万元，占0.23%；住房保障支出（类）支出1028.88万元，占60.33%。

（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1317.02万元，支出决算为1704.74万元，完成年初预算的129.44%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资基数调增；二是老旧小区改造及保障房工程项目增加。其中：基本支出129.26万元，占7.52%；项目支出1575.48万元，占92.48%。具体情况如下：

1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为14.00万元，支出决算为12.54万元，完成年初预算的89.51%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

3. 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 7.34 万元，支出决算为 4.45 万元，完成年初预算的 60.63%，决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整，此科目用于退休人员基础绩效支出。

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 7.19 万元，支出决算为 30.53 万元，完成年初预算的 424.62%，决算数大于预算数的主要原因是用于八公山公园养老保险费用年初未做此预算。

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 3.59 万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是用年初未做死亡抚恤预算。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 45.00 万元，支出决算为 11.72 万元，完成

年初预算的 26.04%，决算数小于预算数的主要原因是八公山区健康驿站提升项目工程款未完结。

8. 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 2.34 万元，支出决算为 2.17 万元，完成年初预算的 92.74%，决算数小于预算数的主要原因是规范行政单位医疗费用支出，本年按照实际金额列支。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是此科目用于隔离医学观察场所改造项目质保金年初未做预算。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是此科目用于孔李地区水环境整治工程部分工程款年初未做预算。

11. 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 20.20 万元，支出决算为 83.15 万元，完成年初预算的 411.63%，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于张楼泵站电费年初未做预算。

13. 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 58.20 万元，支出决算为 73.20 万元，完成年初预算的 125.77%，决算数大于预算数的主要原因是老凤淮路（张楼村至王巷村）改造工程剩余工程款及质保金项目经费增加。

14. 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 19.00 万元，支出决算为 156.81 万元，完成年初预算的 825.32%，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整，高玉仲工程款调整此科目列支。

15. 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 180 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 5.56%，决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 51.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是山王镇 2023 年农村公路安防设施提升工程项目经费增加。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）。年初预算为 53.25 万元，支出决算为 3.85 万元，完成预算的 7.23%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住

房（项）。年初预算为 91.33 万元，支出决算为 41.33 万元，完成预算的 45.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，项目经费支出减少。

19. 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 63.00 万元，支出决算为 63.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

20. 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 254.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是八公山绿色发展产业园区建设项目 210 套保障性租赁住房中央补助资金增加。

21. 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 624.64 万元，支出决算为 661.72 万元，完成预算的 105.93%，决算数大于预算数的主要原因是老旧小区改造项目经费增加。

22. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 5.43 万元，完成预算的 27.15%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，项目经费缩减。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.90 万元，支出决算为 2.71 万元，完成预算的 93.45%，决算数小于预算数的主要原因是规范提租补贴经费支出。

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 129.26 万元，其中：人员经费 125.83 万元，主要包括：基本工资 32.85 万元、津贴补贴 27.84 万元、奖金 24.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.23 万元、职业年金缴费 4.12 万元、职工基本医疗保险缴费 2.17 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、其他工资福利支出 0.37 万元、退休费 4.82 万元、抚恤金 21.23 万元、奖励金 0.04 万元；公用经费 3.43 万元，主要包括：办公费 0.75 万元、工会经费 0.41 万元、其他交通费用 2.28 万元。

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 3211.30 万元，本年支出 3211.30 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 11.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益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 3200 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于支出水环境综合治理项目非标专项债券。

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。具体情况说明如下：

淮南市八公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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，淮南市八公山区住房和城乡建设局机关运行经费支出 3.43 万元，比 2022 年增加 2.34 万元，增长 214.68%，主要原因是本年工作经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，淮南市八公山区住房和城乡建设局政府采购支出总额 853.31 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 853.31 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，淮南市八公山区住房和城乡建设局共有车辆 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，我单位对 2023 年度纳入单位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 200.00 万元。从评价情况看，项目符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，增强了被改造小区群众的获得感和满意度，取得了良好的社会、经济效益，达到了预期的绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年度区住建局整体预算执行情况良好，预算执行率较高，各项资金的拨付、支出都有完整的审批程序和手续，预决算信息均按照要求及时公开，我局及二级机构均按要求合理购置、配置、处置各办公用品，“三公”经费支出较去年有所降低，因此，我单位整体支出绩效情况良好，产生了较好的社会、经济效益。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“八公山区城镇老旧小区改造项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

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 100 分。全年预算数为 200 万元,执行数为 200 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是通过项目的实施,对被改造小区实施了道路沥青铺设、下水管道改造,墙面粉刷,线缆整理等改造,使小区面貌焕然一新;二是通过对小区道路实施改造,增设路灯,对小区实施亮化工程,方便了群众,提高了群众的获得感和满意度。发现的主要问题及原因:部分资金跟进较慢,影响了工程施工进度。下一步改进措施:一是积极与财政对接,争取费用尽快拨付;二是积极对接施工单位,督促其尽快施工。

八公山区城镇老旧小区改造项目
《项目支出绩效自评表》
(2023 年度)

项目名称	2023 年度八公山区城镇老旧小区改造项目						
主管部门				实施单位			
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:	200	200	200	10	100.00%	10
	其中: 本年财政拨款	200	200	200	10	100.00%	10

	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年我区棚户区改造任务900套，拟实施5个项目，分别为建北村二期项目150套，运输村改造项目300套，矿南村棚改项目73套，酱园厂塑料厂项目27套，黄山社区老旧危房搬迁项目350套。			2023年我区棚改任务900套新开工任务完成率100%，棚户区改造拆迁居民满意度100%。					
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	老旧小区改造数	3个	14人	10	10		
		质量指标	改造工程质量	工程质量相关规范	合格验收	10	10		
		时效指标	老旧小区改造完工时间	2023年12月底	2023年11月底	10	10		
		成本指标	老旧小区改造的施工成本	工程预算	低于工程预算数	10	10		
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用该项目					0	
		社会效益指标	被改造小区居民因居住问题上访率	去年同期	高于去年产值	10	10		
		生态效益指标	被改造区域区域的绿化率	原区域绿	下降		10		
可持续影响指标		被改造小区的人口数量	原人口数	增加	10	10			

	满意度指标	满意度指标	被改造小区居民满意度	90%	90%	10	9.5	
总分							99.5	

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。

八公山区城镇老旧小区改造中央预算内 专项资金绩效自评报告

为加强我区城镇老旧小区改造中央预算内专项资金绩效管理，提高财政资金配置和使用效益，促进从整体上提升绩效管理水平，对照绩效目标表，对我区 2023 年度城镇老旧小区改造中央预算内专项资金绩效自评工作，现报告如下：

一、实施效果指标完成情况

1. 产出指标

（1）城镇老旧小区改造完成情况：2023 年我区实施的城镇老旧小区改造为土坝孜街道西山片区，涉及老门诊楼、建筑公司楼、西山院三个小区，总建筑面积 0.82 万平方米，惠及居民 160 户。

（2）中央预算内投资：2023 年我区城镇老旧小区改造共获得中央预算内资金 200 万元。

（3）按时完成情况。2023 年城镇老旧小区如期开工建设，于 2023 年 11 月底主体改造全部完成。

2. 效益指标

2023 年我区实施的城镇老旧小区改造，按照应改尽改的原则，坚持“先地下、后地上”，重点实施小区道路、地下管网、照明、停车位、绿化、环卫、安防、消防等基本型改造，逐步推

进适老化等完善、提升型改造，消除路面坑洼破损等安全隐患，畅通消防通道。通过城镇老旧小区改造，老旧小区旧貌换新颜，实现了“水通、路平、灯亮、地绿、整洁、安全、有序、人和”的改造目标，配套建设休闲健身场所、助老等公共配套设施，居民居住环境显著改善，幸福指数显著提升。

3. 改造小区居民满意度

将群众满意度放在首位，经实地现场调研，群众对城镇老旧小区改造工作非常支持，反映较好，群众的幸福感进一步增强，群众满意度达 90%以上。

二、过程管理指标完成情况

1. 计划管理指标

(1) 投资计划分解用时达标率。2023 年城镇老旧小区改造共获得中央预算内资金 200 万元，已根据《城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程中央预算内投资专项管理暂行办法》，已足额拨付至施工单位。

(2) “两个责任”按项目落实到位率。改造工程中均落实主体责任和监督责任，落实率 100%。

2. 资金管理指标

(1) 中央预算内投资支付率。200 万元中央预算内资金，已根据项目进度拨付至施工单位，中央预算内资金支付率 100%。

(2) 总投资完成率。2023 年，城镇老旧小区改造计划投资

771 万元，实际完成投资 771 万元，总投资完成率 100%。

3.项目管理指标

(1)项目开工率。2023 年，我区城镇老旧小区改造均于 2023 年 8 月开工建设，开工率 100%。

(2)超规模、超标准、超概算项目比例。2023 年，我区城镇老旧小区改造实际投资未超规模、超标准、超概算。

4.监督检查指标

在审计、督查、巡视等监督检查中，均未有涉及我区 2023 年城镇老旧小区改造使用中央预算资金使用方面的问题。

三、下一步计划

经自评，专项资金缓解了地方财政压力，有效推动了我区城镇老旧小区改造工作，各项绩效指标均达到目标。下一步将继续积极申报中央预算内专项资金支持，并做好资金绩效管理，使绩效评价贯穿于项目全过程。进一步完善财务管理制度及内部控制制度，加强资金管理，有效降低项目运行成本，提高中央预算内资金使用效率。同时，按照指定程序和要求，及时将绩效自评结果向社会公开，接受社会监督。

