

六安市住房和城乡建设局本级
2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 六安市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 六安市住房和城乡建设局 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 六安市住房和城乡建设局 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 六安市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

根据六办〔2019〕26号文件规定，六安市住建局主要职责是：

1、贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设工作法律法规和方针政策，监督检查住房与城乡建设行业法律、法规、政策的执行情况，承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；结合本市实际，研究拟订本市有关住房和城乡建设的规范性文件，并按规定组织实施；组织编制住房和城乡建设的行业发展规划，拟订相关政策措施。

2、承担新型城镇化政策推进责任，指导县城和重点镇规划建设；指导村镇住房建设和危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导美好乡村规划建设。会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村、街区）保护和监督管理工作。

3、承担住房保障工作责任，指导全市保障性住房和棚户区改造建设与管理，组织编制全市保障性住房规划和年度保障计划；会同有关部门做好保障性住房资金安排并监督实施；负责对县区保障性住房和棚户区改造的监督检查，负责市本级保障性住房和棚户区改造的建设与管理。

4、承担房地产市场监督管理责任，组织拟订房地产市场监管政策、措施并监督执行；负责城市房地产开发管理；参与城镇土地使用权有偿转让，指导城镇土地开发利用工作；承担国有土地上房屋征收与补偿的监督和管理责任。

5、承担建筑市场监督管理责任，负责建筑市场准入管理，规范建筑市场行为；负责全市工程建设和城乡建设的勘察设计、建筑施工、装饰装修、设备安装、工程监理、技术咨询、建筑构配件生产、预拌混凝土、非标准设备加工生产、检测试验、工程造价、施工图设计文件审查等企事业单位资质、执业资格管理工作。

6、承担建筑工程质量安全监督管理责任，监督检查国家建筑工程质量、建筑安全等技术标准、技术规范的实施，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案制度、规章制度并监督执行；负责建筑施工许可审批；负责住房和城乡建设系统的安全生产及应急管理，参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理；负责建设工程质量投诉管理。

7、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、统一定额和行业标准、经济定额，负责工程造价管理，组织发布造价信息；对全市建设工程标准定额和造价咨询市场进行管理；参与监督工程建设招投标活动。

8、承担推进建筑节能责任。负责推进绿色建筑、建筑产业化工作，负责新技术、新产品的推广应用；会同有关部门拟订建筑节能、建筑产业化政策措施、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目；负责墙体材料革新、发展散装水泥工作。

9、负责全市房地产管理工作。负责房地产、物业、房地产评估资质管理；负责市本级商品房预售审批、验收备案；指导房地产权属登记、保障房、直管公房、房屋安全鉴定和白蚁防治工作，

规范房产交易市场。

10、负责本市行政区域内涉及住房城乡建设方面的行政调解、行政复议和行政诉讼。

11、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市住房和城乡建设局 2023 年度单位决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市住房和城乡建设局本级

第二部分 六安市住房和城乡建设局 2023 年度单位决算表

收入支出决算汇总表

公开01表

单位：六安市住房和城乡建设局（本级）

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	69,466.60	一、一般公共服务支出	32	9.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,497.16	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	81.54
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	31,357.38
	11		十一、城乡社区支出	42	24,869.11
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13,138.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	6,497.16
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	75,963.76	本年支出合计	58	75,963.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	75,963.76	总计	62	75,963.76

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：六安市住房和城乡建设局（本级）

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	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			75,963.76	75,963.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.54	81.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.54	81.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.54	81.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31,357.38	31,357.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	31,357.38	31,357.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	28,157.38	28,157.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,869.11	24,869.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	23,870.11	23,870.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	23,121.71	23,121.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	748.40	748.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	774.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	774.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13,138.96	13,138.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13,138.96	13,138.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13,077.80	13,077.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,497.16	6,497.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,497.16	6,497.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,497.16	6,497.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：六安市住房和城乡建设局（本级）

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	75,963.76	1,167.95	74,795.81	0.00	0.00	0.00
			201 一般公共服务支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
			20113 商贸事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
			2011308 招商引资	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
			20199 其他一般公共服务支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
			2019999 其他一般公共服务支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
			207 文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
			20799 其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
			2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	81.54	81.54	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	81.54	81.54	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.54	81.54	0.00	0.00	0.00	0.00
			211 节能环保支出	31,357.38	0.00	31,357.38	0.00	0.00	0.00
			21103 污染防治	31,357.38	0.00	31,357.38	0.00	0.00	0.00
			2110302 水体	28,157.38	0.00	28,157.38	0.00	0.00	0.00
			2110399 其他污染防治支出	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
			212 城乡社区支出	24,869.11	1,025.25	23,843.86	0.00	0.00	0.00
			21201 城乡社区管理事务	23,870.11	1,025.25	22,844.86	0.00	0.00	0.00
			2120101 行政运行	23,121.71	1,025.25	22,096.46	0.00	0.00	0.00
			2120102 一般行政管理事务	748.40	0.00	748.40	0.00	0.00	0.00
			21203 城乡社区公共设施	774.00	0.00	774.00	0.00	0.00	0.00
			2120399 其他城乡社区公共设施支出	774.00	0.00	774.00	0.00	0.00	0.00
			21299 其他城乡社区支出	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
			2129999 其他城乡社区支出	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	13,138.96	61.16	13,077.80	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	13,138.96	61.16	13,077.80	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210203 购房补贴	13,077.80	0.00	13,077.80	0.00	0.00	0.00
			229 其他支出	6,497.16	0.00	6,497.16	0.00	0.00	0.00
			22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,497.16	0.00	6,497.16	0.00	0.00	0.00
			2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,497.16	0.00	6,497.16	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：六安市住房和城乡建设局（本级）

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	69,466.60	一、一般公共服务支出	30	9.60	9.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,497.16	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	81.54	81.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	31,357.38	31,357.38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	24,869.11	24,869.11	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	13,138.96	13,138.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	6,497.16	0.00	6,497.16	0.00
本年收入合计	24	75,963.76	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	75,963.76	69,466.60	6,497.16	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	75,963.76	总计	58	75,963.76	69,466.60	6,497.16	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：六安市住房和城乡建设局（本级）				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	1	2	3	
		栏次				
		合计	69,466.60	1,167.95	68,298.64	
201		一般公共服务支出	9.60	0.00	9.60	
20113		商贸事务	4.00	0.00	4.00	
2011308		招商引资	4.00	0.00	4.00	
20199		其他一般公共服务支出	5.60	0.00	5.60	
2019999		其他一般公共服务支出	5.60	0.00	5.60	
207		文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	
208		社会保障和就业支出	81.54	81.54	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	81.54	81.54	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.54	81.54	0.00	
211		节能环保支出	31,357.38	0.00	31,357.38	
21103		污染防治	31,357.38	0.00	31,357.38	
2110302		水体	28,157.38	0.00	28,157.38	
2110399		其他污染防治支出	3,200.00	0.00	3,200.00	
212		城乡社区支出	24,869.11	1,025.25	23,843.86	
21201		城乡社区管理事务	23,870.11	1,025.25	22,844.86	
2120101		行政运行	23,121.71	1,025.25	22,096.46	
2120102		一般行政管理事务	748.40	0.00	748.40	
21203		城乡社区公共设施	774.00	0.00	774.00	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	774.00	0.00	774.00	
21299		其他城乡社区支出	225.00	0.00	225.00	
2129999		其他城乡社区支出	225.00	0.00	225.00	
221		住房保障支出	13,138.96	61.16	13,077.80	
22102		住房改革支出	13,138.96	61.16	13,077.80	
2210201		住房公积金	61.16	61.16	0.00	
2210203		购房补贴	13,077.80	0.00	13,077.80	

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：六安市住房和城乡建设局（本级）								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	883.14	302	商品和服务支出	172.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	154.28	30201	办公费	19.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	102.18	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	249.67	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	14.70	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	17.47	30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.54	30206	电费	18.13	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.48	30207	邮电费	0.31	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.96	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	71.39	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	61.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	9.48	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	151.29	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	111.99	30215	会议费	3.65	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	102.49	30217	公务接待费	7.23	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	7.86	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.74	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.61	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.79	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		995.13	公用经费合计					172.82

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

单位：六安市住房和城乡建设局（本级）															公开07表
															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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0.00	0.00	0.00	6,497.16	0.00	6,497.16	6,497.16	0.00	6,497.16	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00	6,497.16	0.00	6,497.16	6,497.16	0.00	6,497.16	0.00	0.00	0.00	0.00
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	6,497.16	0.00	6,497.16	6,497.16	0.00	6,497.16	0.00	0.00	0.00	0.00
		2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	6,497.16	0.00	6,497.16	6,497.16	0.00	6,497.16	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：六安市住房和城乡建设局（本级）															公开08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						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
类	款	项	合计			基本支出			项目支出						
			0.00												

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：六安市住房和城乡建设局（本级）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 六安市住房和城乡建设局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75963.76万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计75963.76万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2022年相比,收、支总计各减少58359.55万元,下降43.4%,主要原因:一是厂网河项目、供排水一体化特许经营项目较2022年收支减少;二是专项债项目较2022年收支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计75963.76万元,其中:财政拨款收入75963.76万元,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75963.76万元,其中:基本支出1167.95万元,占1.5%;项目支出74795.81万元,占98.5%;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75963.76万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计75963.76万元(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 58268.89 万元，下降 43.4%，主要原因：一是厂网河项目、供排水一体化特许经营项目较 2022 年收支减少；二是专项债项目较 2022 年收支减少。

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 69466.60 万元，占本年支出的 91.4%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31078.79 万元，增长 81.0%。主要原因一是较 2022 年本年增加恒大项目土地出让金支出；二是较 2022 年本年增加回乡安居购房补贴支出。

(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 69466.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.6 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 10 万元，占 0.0%；社会保障和就业支出（类）支出 81.54 万元，占 0.1%；节能环保支出（类）支出 31357.38 万元，占 45.1%；城乡社区支出（类）支出 24869.11 万元，占 35.8%；住房保障支出（类）支出 13138.96 万元，占 18.9%。

(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 61865.12 万元，支出决算为 69466.60 万元，完成年初预算的 112.3%。决

算数大于预算数的主要原因:年中追加回乡安居补贴项目支出。其中:基本支出 1167.95 万元,占 1.7%;项目支出 68298.64 万元,占 98.3%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 4 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加招商引资费用。

2. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5.6 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加招商纵队工作经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 10 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加创城工作经费。

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 81.54 万元,支出决算为 81.54 万元,完成年初预算的 100%。

5. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为 56262.62 万元,支出决算为 28157.38 万元,完成年初预算的 50%,决算数小于预算数的主要原因是财政未能及时下达资金。

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(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年中追加海绵城市中央补助资金。

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 1274.38 万元，支出决算为 23121.71 万元，完成年初预算的 1814.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加恒大项目土地出让金项目资金。

8. 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 981.42 万元，支出决算为 748.40 万元，完成年初预算的 76.2%，决算数小于预算数的主要原因是老旧小区加装电梯部分没有达到验收要求，不符合付款要求。

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 774 万元，决算数大于预算数的主要原因是经开区积涝点整治资金为上年结转资金。

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 225 万元，支出决算为 225 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 61.16 万元，支出决算为 61.16 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 13077.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加回乡安居购房补贴项目资金。

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 1167.95 万元，其中：人员经费 995.13 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 172.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、工会经费、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 6497.16 万元，本年支出 6497.16 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 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 6497.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新、老淠河生态修复工程项目和立体停车场项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市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，六安市住房和城乡建设局机关运行经费支出 172.82 万元，比 2022 年增加 12.36 万元，增长 7.7%，主要原因是办公楼物业费用、水电费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，六安市住房和城乡建设局政府采购支出总额 56.24 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 56.24 万元。授予中小企业合同金额 56.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 56.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，六安市住房和城乡建设局共有车辆 0 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，我单位组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 12 个项目，涉及资金 51134.75 万元。从评价情况看，市住建局 2023 年部门整体预算执行率达 88.7%，全年预算执行的及时性及均衡性较强。2023 年

我局共办理建设工程施工许可证 67 本，推进棚户区安置房基本建成套数 16496 套，推进棚户区改造新开工套数 5243 套，办理商品房预售许可证 237.81 万平方，办理商品房预售许可证数量 121 本，发放建设工程安全生产许可证 1340 家，完成建筑业总产值 353.6 亿元，工程系列职称评审申报数量 646 人次，初中级职称评审通过率 84.21%，有效促进房地产市场健康有序发展，稳步推进中心城区建设。

（2）单位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既有住宅加装电梯补贴项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

既有住宅加装电梯补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.34 分。全年预算数为 710 万元，执行数为 580 万元，完成预算的 81.7%。项目绩效目标完成情况：一是全年电梯安装数量 58 台；二是既有住宅加装电梯受益户数 580 户。发现的主要问题及原因：一是全年电梯安装数量没有达到预期；二是全年既有住宅加装电梯受益户数没有达到年度目标。下一步改进措施：一是预算执行过程中，敦促施工单位加快老旧小区电梯安装施工进度；二是及时办理已完工电梯竣工验收，加快预算执行进度。

既有住宅加装电梯补贴项目的《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		既有住宅加装电梯补贴						
主管部门		058-六安市住房和城乡建设局		实施单位	058001-六安市住房和城乡建设局			
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:	710.00	710.00	580.00	10	81.69%	8.17
		其中:本年财政拨款	710.00	710.00	580.00	—		
		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				
	通过项目的实施,在预算年度开展对老旧小区既有住宅加装71部电梯工作,实现提高居住品质,改善居住条件的目标。			通过项目的实施,在预算年度开展对老旧小区既有住宅加装58部电梯工作,实现提高居住品质,改善居住条件的目标。				
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	电梯安装数量	≥71台	58台	10	8.17	实际完成加装电梯项目补贴58台
			质量指标	综合验收合格率	=100%	100%	5	5
		补贴程序的合规性		合规	达成预期指标	5	5	
		经费支付合规性		是	达成预期指标	5	5	
		办理特种设备使用登记证完成率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	电梯安装任务完成及时性	按年度计划完成	达成预期指标	5	5	
			每部电梯安装周期	≤75工作日	75工作日	5	5	
	成本指标	每台补贴标准	=10万元	10万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	既有住宅加装电梯受益户数	=710户	580户	30	24.5	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
满意度指标	满意度指标	加装电梯户主满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	90.84	

所有项目绩效自评表详见“附件: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