

2023 年度  
建宁县住房和城乡建设局  
部门决算

# 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况.....               | 1  |
| 一、部门主要职责.....                | 1  |
| 二、部门决算单位基本情况.....            | 4  |
| 三、部门主要工作总结.....              | 4  |
| 第二部分 2023 年度部门决算表.....       | 6  |
| 一、收入支出决算总表.....              | 6  |
| 二、收入决算表.....                 | 7  |
| 三、支出决算表.....                 | 9  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....          | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....       | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....     | 15 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 17 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....    | 18 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 19 |
| 第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....    | 20 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....          | 20 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....      | 21 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 21 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 26 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....     | 27 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....     | 28 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 28 |
| 八、预算绩效情况说明.....                 | 29 |
| 九、其他重要事项说明.....                 | 30 |
| 第四部分 名词解释.....                  | 32 |
| 第五部分 附件.....                    | 34 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

建宁县住房和城乡建设局部门的主要职责是：贯彻落实党中央关于城乡建设、建筑业、房地产业等工作的方针政策和决策部署，落实省、市、县的工作要求，在履行职责的过程中坚持和加强党对城乡建设、建筑业、房地产业等工作的集中统一领导。

(一)贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策，承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订住房和城乡建设相关政策并组织实施；指导全县并负责县级住房和城乡建设行政执法、执法监督和稽查工作。

(二)承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。拟订全县住房保障相关政策并组织实施；拟订全县城镇住房保障发展规划和年度计划并组织实施；拟订全县保障性住房规划及政策，会同有关部门做好中央和省、市、县有关保障性住房资金安排，指导和监督组织实施。

(三)承担推进全县住房制度改革的责任。拟订全县住房政策；承担全县住房建设和住房制度改革；拟订全县住房建设规划并组织实施。

(四)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。拟订全县房地产市场监管政策并组织实施,指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;拟订房地产业的行业发展规划和产业政策,房地产开发与交易管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并组织实施,会同有关部门管理和发布全县房地产开发、交易信息。

(五)负责燃气、城市建设档案等行业管理工作。

(六)承担规范和指导全县村镇建设的责任。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住房安全防范工作;指导小城镇和村庄人居环境的改善工作;指导历史文化名镇(村)、传统村落保护和监督管理工作。

(七)承担规范全县工程建设标准体系的责任。组织实施工程建设地方标准和工程建设统一定额;拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度并监督执行;组织实施公共服务设施(不含通信设施)建设标准;指导和监督工程建设标准及定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。

(八)承担监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为责任。指导和管理全县建筑活动;承担全县装配式建筑发展工作;指导和监督全县房屋建筑和市政基础设施工程和工程总承包招标投标活动;组织实施房屋建筑和市政基础设施

工程建设、建筑业、勘察设计的行业中长期发展规划、改革方案、产业政策、规章制度；组织实施规范建筑市场各方主体行为的规章制度。

(九)承担全县建筑工程和市政基础设施工程建设质量安全监管责任。组织实施房屋建筑和市政基础设施工程质量、建设监理、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、勘察设计咨询业的技术政策并组织实施；指导和管理房屋建筑的抗震设防；指导和管理城市地下空间的利用工作。指导全县并负责县级房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督管理工作。

(十)依照法律法规和政策规定，负责建设行业相关项目的审核、审批和管理工作。

(十一)拟订全县住房和城乡建设科技、绿色建筑、勘察设计咨询行业发展规划，并组织实施；组织住房和城乡建设科技项目攻关和科技成果推广，指导实用技术引进和创新工作。

(十二)承担推进全县建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇生活减排。

(十三)开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作，组织协调本县建筑企业参与省外、港澳台、国际工程承包和建

筑劳务合作。

(十四)贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和政策，研究拟订加强城市管理的制度、规定、方案、办法和意见。

(十五)承担建设工程消防设计审查职责和验收工作。

(十六)承办县委、县政府、县国动委、县人武部交办的其他事项。

(十七)职能转变。加强全县城城乡建设管理，统筹推进建筑节能和城镇减排，改善人居生态环境，促进全县城城镇化健康发展。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建宁县住房和城乡建设局部门包括1个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称           | 经费性质     | 在职人数 |
|----------------|----------|------|
| 建宁县住房和城乡建设局    | 行政单位     | 4    |
| 建宁县城市建设档案馆     | 全额拨款事业单位 | 3    |
| 建宁县建筑工程造价站     | 全额拨款事业单位 | 5    |
| 建宁县建设工程消防服务中心  | 全额拨款事业单位 | 9    |
| 建宁县建设科技设计服务中心  | 全额拨款事业单位 | 11   |
| 建宁县建设工程质量安全服务站 | 全额拨款事业单位 | 15   |

## 三、部门主要工作总结

2023年，建宁县住房和城乡建设局部门主要任务是：

（一）以更高的目标，推进高质量发展落实赶超。（二）以更宽的思路，推动城市建设再上新台阶。（三）以更高的标准，推进农村人居环境综合整治。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）优化城市路网结构。壮大城市总体框架。

（二）补齐民生基础设施短板。

（三）完善城市商业功能。

（四）提升城市综合景观。

（五）改造老旧小区。

（六）稳步推进房地产市场开发。

（七）实施“一革命四行动”。

（八）推进铁路沿线环境综合整治。

（九）培育乡村振兴特色亮点。

（十）提升乡（镇）村建设水平。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：建宁县住房和城乡建设局

| 收入               |                 | 支出              |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目               | 决算数             | 项目（按支出功能分类）     | 决算数             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 4566.50         | 一、一般公共服务支出      | 0.24            |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 14149.60        | 二、外交支出          | 0.00            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00            | 三、国防支出          | 0.00            |
| 四、上级补助收入         | 0.00            | 四、公共安全支出        | 0.00            |
| 五、事业收入           | 0.00            | 五、教育支出          | 0.00            |
| 六、经营收入           | 0.00            | 六、科学技术支出        | 0.00            |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00            |
| 八、其他收入           | 250.39          | 八、社会保障和就业支出     | 160.74          |
|                  |                 | 九、卫生健康支出        | 38.47           |
|                  |                 | 十、节能环保支出        | 129.66          |
|                  |                 | 十一、城乡社区支出       | 2229.17         |
|                  |                 | 十二、农林水支出        | 232.99          |
|                  |                 | 十三、交通运输支出       | 0.00            |
|                  |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00            |
|                  |                 | 十五、商业服务业等支出     | 436.80          |
|                  |                 | 十六、金融支出         | 0.00            |
|                  |                 | 十七、援助其他地区支出     | 0.00            |
|                  |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00            |
|                  |                 | 十九、住房保障支出       | 2350.25         |
|                  |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00            |
|                  |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00            |
|                  |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00            |
|                  |                 | 二十三、其他支出        | 17985.25        |
|                  |                 | 二十四、债务还本支出      | 0.00            |
|                  |                 | 二十五、债务付息支出      | 0.00            |
|                  |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>18966.49</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>23563.57</b> |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00            | 结余分配            | 0.00            |
| 年初结转和结余          | 6385.04         | 年末结转和结余         | 1787.96         |
|                  |                 |                 |                 |
| <b>总计</b>        | <b>25351.53</b> | <b>总计</b>       | <b>25351.53</b> |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：建宁县住房和城乡建设局

单位：万元

| 项目                 |                  | 本年收入<br>合计      | 财政拨款<br>收入      | 上级补助<br>收入  | 事业收入        | 经营收入        | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入          |
|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称             |                 |                 |             |             |             |              |               |
| <b>类</b>           |                  | <b>18966.49</b> | <b>18716.10</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>250.39</b> |
| 201                | 一般公共服务支出         | 0.24            | 0.24            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00          |
| 20101              | 人大事务             | 0.24            | 0.24            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00          |
| 2010101            | 行政运行             | 0.24            | 0.24            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00          |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 160.74          | 160.74          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00          |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 155.35          | 155.35          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00          |
| 2080501            | 行政单位离退休          | 44.20           | 44.20           | 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 | 74.10           | 74.10           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00          |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.05           | 37.05           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00          |
| 20827              | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.92            | 0.92            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00          |
| 2082702            | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.92            | 0.92            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00          |
| 20899              | 其他社会保障和就业支出      | 4.47            | 4.47            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00          |
| 2089999            | 其他社会保障和就业支出      | 4.47            | 4.47            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00          |
| 210                | 卫生健康支出           | 38.47           | 38.47           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00          |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 38.47           | 38.47           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00          |
| 2101101            | 行政单位医疗           | 38.47           | 38.47           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00          |
| 211                | 节能环保支出           | 129.66          | 129.66          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00          |
| 21104              | 自然生态保护           | 129.66          | 129.66          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00          |
| 2110402            | 农村环境保护           | 129.66          | 129.66          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00          |
| 212                | 城乡社区支出           | 2261.74         | 2011.35         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 250.39        |
| 21201              | 城乡社区管理事务         | 646.21          | 596.31          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 49.90         |
| 2120101            | 行政运行             | 646.21          | 596.31          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 49.90         |
| 21202              | 城乡社区规划与管理        | 77.00           | 77.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00          |

|         |                         |          |          |      |      |      |      |        |
|---------|-------------------------|----------|----------|------|------|------|------|--------|
| 2120201 | 城乡社区规划与管理               | 77.00    | 77.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 21203   | 城乡社区公共设施                | 672.60   | 657.80   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.80  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出            | 672.60   | 657.80   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.80  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生                | 413.85   | 228.16   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.69 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生                | 413.85   | 228.16   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.69 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 418.00   | 418.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出              | 418.00   | 418.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 21299   | 其他城乡社区支出                | 34.08    | 34.08    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出                | 34.08    | 34.08    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 213     | 农林水支出                   | 232.99   | 232.99   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴          | 232.99   | 232.99   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2130504 | 农村基础设施建设                | 232.99   | 232.99   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 216     | 商业服务业等支出                | 436.80   | 436.80   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 21699   | 其他商业服务业等支出              | 436.80   | 436.80   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出              | 436.80   | 436.80   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出                  | 1974.25  | 1974.25  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 22101   | 保障性安居工程支出               | 1635.14  | 1635.14  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2210103 | 棚户区改造                   | 379.00   | 379.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2210106 | 公共租赁住房                  | 7.67     | 7.67     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2210108 | 老旧小区改造                  | 291.09   | 291.09   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出             | 957.37   | 957.37   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出                  | 67.11    | 67.11    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金                   | 67.11    | 67.11    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 22103   | 城乡社区住宅                  | 272.00   | 272.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出              | 272.00   | 272.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 229     | 其他支出                    | 13731.60 | 13731.60 | 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   | 12026.00 | 12026.00 | 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 | 12026.00 | 12026.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 1705.60  | 1705.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出      | 1705.60  | 1705.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：建宁县住房和城乡建设局

| 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          | 合计               | 23563.57 | 1192.45 | 22371.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        | 一般公共服务支出         | 0.24     | 0.24    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101      | 人大事务             | 0.24     | 0.24    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010101    | 行政运行             | 0.24     | 0.24    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 160.74   | 160.74  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 155.35   | 155.35  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 44.20    | 44.20   | 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 | 74.10    | 74.10   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.05    | 37.05   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20827      | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.92     | 0.92    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082702    | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.92     | 0.92    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899      | 其他社会保障和就业支出      | 4.47     | 4.47    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999    | 其他社会保障和就业支出      | 4.47     | 4.47    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        | 卫生健康支出           | 38.47    | 38.47   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 38.47    | 38.47   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 38.47    | 38.47   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211        | 节能环保支出           | 129.66   | 0.00    | 129.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21104      | 自然生态保护           | 129.66   | 0.00    | 129.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110402    | 农村环境保护           | 129.66   | 0.00    | 129.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212        | 城乡社区支出           | 2229.17  | 646.21  | 1582.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201      | 城乡社区管理事务         | 646.21   | 646.21  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101    | 行政运行             | 646.21   | 646.21  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21202      | 城乡社区规划与管理        | 77.00    | 0.00    | 77.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120201    | 城乡社区规划与管理        | 77.00    | 0.00    | 77.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                         |          |        |          |      |      |      |
|---------|-------------------------|----------|--------|----------|------|------|------|
| 21203   | 城乡社区公共设施                | 660.30   | 0.00   | 660.30   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出            | 660.30   | 0.00   | 660.30   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生                | 393.58   | 0.00   | 393.58   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生                | 393.58   | 0.00   | 393.58   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 418.00   | 0.00   | 418.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出              | 418.00   | 0.00   | 418.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出                | 34.08    | 0.00   | 34.08    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出                | 34.08    | 0.00   | 34.08    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出                   | 232.99   | 0.00   | 232.99   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴          | 232.99   | 0.00   | 232.99   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设                | 232.99   | 0.00   | 232.99   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216     | 商业服务业等支出                | 436.80   | 0.00   | 436.80   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699   | 其他商业服务业等支出              | 436.80   | 0.00   | 436.80   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出              | 436.80   | 0.00   | 436.80   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                  | 2350.25  | 346.78 | 2003.46  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出               | 2011.14  | 7.67   | 2003.46  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | 棚户区改造                   | 379.00   | 0.00   | 379.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房                  | 7.67     | 7.67   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造                  | 627.09   | 0.00   | 627.09   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出             | 997.37   | 0.00   | 997.37   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                  | 67.11    | 67.11  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                   | 67.11    | 67.11  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103   | 城乡社区住宅                  | 272.00   | 272.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出              | 272.00   | 272.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                    | 17985.25 | 0.00   | 17985.25 | 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   | 16279.65 | 0.00   | 16279.65 | 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 | 16279.65 | 0.00   | 16279.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 1705.60  | 0.00   | 1705.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出      | 1705.60  | 0.00   | 1705.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：建宁县住房和城乡建设局

单位：万元

| 收入             |          | 支出             |         |                |                 |                  |
|----------------|----------|----------------|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 金额       | 项目（按功能分类）      | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 4566.50  | 一、一般公共服务支出     | 0.24    | 0.24           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 14149.60 | 二、外交支出         | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     | 三、国防支出         | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |          | 四、公共安全支出       | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |          | 五、教育支出         | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |          | 六、科学技术支出       | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |          | 八、社会保障和就业支出    | 160.74  | 160.74         | 0.00            | 0.00             |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 38.47   | 38.47          | 0.00            | 0.00             |
|                |          | 十、节能环保支出       | 129.66  | 129.66         | 0.00            | 0.00             |
|                |          | 十一、城乡社区支出      | 2011.35 | 1593.35        | 418.00          | 0.00             |
|                |          | 十二、农林水支出       | 232.99  | 232.99         | 0.00            | 0.00             |
|                |          | 十三、交通运输支出      | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |          | 十五、商业服务业等支出    | 436.80  | 436.80         | 0.00            | 0.00             |
|                |          | 十六、金融支出        | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |          | 十七、援助其他地区支出    | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |          | 十九、住房保障支出      | 1974.25 | 1974.25        | 0.00            | 0.00             |

|                |                 |                 |                 |                |                 |             |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|
|                |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00        |
|                |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00        |
|                |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00        |
|                |                 | 二十三、其他支出        | 13731.60        | 0.00           | 13731.60        | 0.00        |
|                |                 | 二十四、债务还本支出      | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00        |
|                |                 | 二十五、债务付息支出      | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00        |
|                |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>18716.10</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>18716.10</b> | <b>4566.50</b> | <b>14149.60</b> | <b>0.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.00            | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.00            |                 |                 |                |                 |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00            |                 |                 |                |                 |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00            |                 |                 |                |                 |             |
| 总计             | 18716.11        | 总计              | 18716.11        | 4566.51        | 14149.60        | 0.00        |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：建宁县住房和城乡建设局

单位：万元

| 项目        |                  | 本年支出           |                |                |
|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 功能分类科目编码  | 科目名称             | 小计             | 基本支出           | 项目支出           |
| <b>合计</b> |                  | <b>4566.50</b> | <b>1142.55</b> | <b>3423.95</b> |
| 201       | 一般公共服务支出         | 0.24           | 0.24           | 0.00           |
| 20101     | 人大事务             | 0.24           | 0.24           | 0.00           |
| 2010101   | 行政运行             | 0.24           | 0.24           | 0.00           |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 160.74         | 160.74         | 0.00           |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 155.35         | 155.35         | 0.00           |
| 2080501   | 行政单位离退休          | 44.20          | 44.20          | 0.00           |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.10          | 74.10          | 0.00           |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.05          | 37.05          | 0.00           |
| 20827     | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.92           | 0.92           | 0.00           |
| 2082702   | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.92           | 0.92           | 0.00           |
| 20899     | 其他社会保障和就业支出      | 4.47           | 4.47           | 0.00           |
| 2089999   | 其他社会保障和就业支出      | 4.47           | 4.47           | 0.00           |
| 210       | 卫生健康支出           | 38.47          | 38.47          | 0.00           |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 38.47          | 38.47          | 0.00           |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 38.47          | 38.47          | 0.00           |
| 211       | 节能环保支出           | 129.66         | 0.00           | 129.66         |
| 21104     | 自然生态保护           | 129.66         | 0.00           | 129.66         |
| 2110402   | 农村环境保护           | 129.66         | 0.00           | 129.66         |
| 212       | 城乡社区支出           | 1593.35        | 596.31         | 997.04         |
| 21201     | 城乡社区管理事务         | 596.31         | 596.31         | 0.00           |
| 2120101   | 行政运行             | 596.31         | 596.31         | 0.00           |
| 21202     | 城乡社区规划与管理        | 77.00          | 0.00           | 77.00          |
| 2120201   | 城乡社区规划与管理        | 77.00          | 0.00           | 77.00          |
| 21203     | 城乡社区公共设施         | 657.80         | 0.00           | 657.80         |
| 2120399   | 其他城乡社区公共设施支出     | 657.80         | 0.00           | 657.80         |
| 21205     | 城乡社区环境卫生         | 228.16         | 0.00           | 228.16         |
| 2120501   | 城乡社区环境卫生         | 228.16         | 0.00           | 228.16         |
| 21299     | 其他城乡社区支出         | 34.08          | 0.00           | 34.08          |
| 2129999   | 其他城乡社区支出         | 34.08          | 0.00           | 34.08          |
| 213       | 农林水支出            | 232.99         | 0.00           | 232.99         |
| 21305     | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 232.99         | 0.00           | 232.99         |
| 2130504   | 农村基础设施建设         | 232.99         | 0.00           | 232.99         |
| 216       | 商业服务业等支出         | 436.80         | 0.00           | 436.80         |

|         |             |         |        |         |
|---------|-------------|---------|--------|---------|
| 21699   | 其他商业服务业等支出  | 436.80  | 0.00   | 436.80  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出  | 436.80  | 0.00   | 436.80  |
| 221     | 住房保障支出      | 1974.25 | 346.78 | 1627.46 |
| 22101   | 保障性安居工程支出   | 1635.14 | 7.67   | 1627.46 |
| 2210103 | 棚户区改造       | 379.00  | 0.00   | 379.00  |
| 2210106 | 公共租赁住房      | 7.67    | 7.67   | 0.00    |
| 2210108 | 老旧小区改造      | 291.09  | 0.00   | 291.09  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 957.37  | 0.00   | 957.37  |
| 22102   | 住房改革支出      | 67.11   | 67.11  | 0.00    |
| 2210201 | 住房公积金       | 67.11   | 67.11  | 0.00    |
| 22103   | 城乡社区住宅      | 272.00  | 272.00 | 0.00    |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出  | 272.00  | 272.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：建宁县住房和城乡建设局

公开 06 表  
单位：万元

| 人员经费             |                |        | 公用经费             |           |       |                  |             |      |
|------------------|----------------|--------|------------------|-----------|-------|------------------|-------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301              | 工资福利支出         | 786.44 | 302              | 商品和服务支出   | 35.44 | 30703            | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101            | 基本工资           | 203.82 | 30201            | 办公费       | 3.29  | 30704            | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴           | 97.23  | 30202            | 印刷费       | 2.52  | 310              | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103            | 奖金             | 249.92 | 30203            | 咨询费       | 0.00  | 31001            | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106            | 伙食补助费          | 17.88  | 30204            | 手续费       | 0.00  | 31002            | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30107            | 绩效工资           | 0.00   | 30205            | 水费        | 0.00  | 31003            | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.10  | 30206            | 电费        | 0.00  | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费         | 37.05  | 30207            | 邮电费       | 3.87  | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 32.43  | 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     | 0.00  | 31008            | 物资储备        | 0.00 |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 2.35   | 30211            | 差旅费       | 5.25  | 31009            | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金          | 67.11  | 30212            | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31010            | 安置补助        | 0.00 |
| 30114            | 医疗费            | 0.00   | 30213            | 维修（护）费    | 0.26  | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 4.56   | 30214            | 租赁费       | 0.00  | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 320.67 | 30215            | 会议费       | 0.44  | 31013            | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301            | 离休费            | 0.00   | 30216            | 培训费       | 2.31  | 31019            | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30302            | 退休费            | 0.00   | 30217            | 公务接待费     | 5.37  | 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            | 3.76   | 30224            | 被装购置费     | 0.00  | 31099            | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30305            | 生活补助           | 5.36   | 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       | 0.78    | 30227  | 委托业务费     | 8.82 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00    | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 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    | 1.28 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 310.77  | 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 | 2.03 | 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 |             | 1107.11 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 35.44 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：建宁县住房和城乡建设局

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 5.37 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.00 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 5.37 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：建宁县住房和城乡建设局

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     |         |
| 栏次         |                         | 1       | 2        | 3        | 4    | 5        | 6       |
|            |                         | 0.00    | 14149.60 | 14149.60 | 0.00 | 14149.60 | 0.00    |
| 212        | 城乡社区支出                  | 0.00    | 418.00   | 418.00   | 0.00 | 418.00   | 0.00    |
| 21208      | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00    | 418.00   | 418.00   | 0.00 | 418.00   | 0.00    |
| 2120816    | 农业农村生态环境支出              | 0.00    | 418.00   | 418.00   | 0.00 | 418.00   | 0.00    |
| 229        | 其他支出                    | 0.00    | 13731.60 | 13731.60 | 0.00 | 13731.60 | 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    | 12026.00 | 12026.00 | 0.00 | 12026.00 | 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    | 12026.00 | 12026.00 | 0.00 | 12026.00 | 0.00    |
| 22960      | 彩票公益金安排的支出              | 0.00    | 1705.60  | 1705.60  | 0.00 | 1705.60  | 0.00    |
| 2296099    | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出      | 0.00    | 1705.60  | 1705.60  | 0.00 | 1705.60  | 0.00    |

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：建宁县住房和城乡建设局

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

##### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 25351.53 万元，支出总计 25351.53 万元，与上年决算数相比，各增加 3432.48 万元，增长 15.66%，主要是本年收到政府性基金预算财政拨款收入 14149.6 万元，较往年增长。

##### （二）收入决算情况说明

2023年度收入18966.49万元，比上年决算数减少2952.56万元，下降13.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4566.50万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入14149.60万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入250.39万元。

##### （三）支出决算情况说明

2023年度支出23563.57万元，比上年决算数增加1644.52万元，增长7.50%，具体情况如下：

1. 基本支出 1192.45 万元。其中，人员支出 1144.86 万元，公用支出 47.59 万元。
2. 项目支出 22371.12 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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 18716.11 万元，支出总计 18716.11 万元，与上年决算数相比，各减少 3202.94 万元，下降 14.61%，主要是：一般公共预算财政拨款收入减少，主要因为 2023 年无新增一般债券资金支持项目。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 4566.50 万元，比上年决算数减少 6959.47 万元，下降 60.38%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行支出 0.24 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 100.00%。主要原因是行政运行经费主要通过 2120101 科目核算。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 44.20 万元，较上年决算数增加 44.20 万元，增长 100.00%。主要原因是相关离退

休经费支出 2023 年全部通过本科目核算。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 74.10 万元，较上年决算数增加 29.23 万元，增长 65.14%。主要原因是单位新招录人员及单位在职人员养老保险调整。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 37.05 万元，较上年决算数增加 14.62 万元，增长 65.18%。主要原因是单位新招录人员及单位在职人员职业年金基数调整。

(五) 2082702-财政对工伤保险基金的补助支出 0.92 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增长 64.29%。主要原因是单位新招录人员及单位在职人员工伤险调整。

(六) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 4.47 万元，较上年决算数增加 4.47 万元，增长 100.00%。主要原因是主要是离休干部增发生活补贴及死亡抚恤金发放。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 38.47 万元，较上年决算数增加 35.39 万元，增长 1149.03%。主要原因是单位新招录人员及单位在职人员医疗保险费调整，生育保险并入此科目一起核算。

(八) 2110402-农村环境保护支出 129.66 万元，较上年决算数减少 9.58 万元，下降 6.88%。主要原因是农村生活污水治理项目资金减少。

(九) 2120101-行政运行支出 596.31 万元，较上年决算数减少 64.93 万元，下降 9.82%。主要原因是 2022 年初发放 2021

年奖励性绩效，年末发放当年奖励性绩效，2023 年仅发放当年奖金。

（十）2120201-城乡社区规划与管理支出 77.00 万元，较上年决算数减少 422.39 万元，下降 84.58%。主要原因是 2023 年花墩桥历史文化街区名镇名村项目支出 77 万元，未开展历史建筑修缮保护等项目。

（十一）2120399-其他城乡社区公共设施支出支出 657.80 万元，较上年决算数减少 3568.40 万元，下降 84.44%。主要原因是本年未有一般债券资金。

（十二）2120501-城乡社区环境卫生支出 228.16 万元，较上年决算数增加 158.56 万元，增长 227.82%。主要原因是 2023 年度通过此科目核算省级配套农村生活垃圾治理常态化机制资金及新增建宁县乡镇及农村生活污水处理工程 PPP 项目资金。

（十三）2129999-其他城乡社区支出支出 34.08 万元，较上年决算数减少 613.33 万元，下降 94.74%。主要原因是 2023 年通过此科目核算农村生活垃圾治理市级补助资金。

（十四）2130504-农村基础设施建设支出 232.99 万元，较上年决算数增加 198.19 万元，增长 569.51%。主要原因是 2023 年收到 2023 年建宁县乡镇及农村生活污水处理工程 PPP 项目运营服务费 2329900 元，为 2023 年新增项目经费。

（十五）2169999-其他商业服务业等支出支出 436.80 万

元，较上年决算数增加 436.80 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年通过此科目核算建筑企业扶持资金。

（十六）2210103-棚户区改造支出 379.00 万元，较上年决算数增加 111.00 万元，增长 41.42%。主要原因是去年棚户区专项资金 268 万元，本年棚户区专项资金下达 379 万元。

（十七）2210106-公共租赁住房支出 7.67 万元，较上年决算数增加 7.67 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年公租房相关业务并入住建管理，23 年开始根据上年实缴数申请租金返还。

（十八）2210108-老旧小区改造支出 291.09 万元，较上年决算数减少 1740.82 万元，下降 85.67%。主要原因是 2023 年仅老旧小区改造中央预算内资金通过此科目核算，资金未使用完，结转 2024 年。

（十九）2210199-其他保障性安居工程支出支出 957.37 万元，较上年决算数增加 299.37 万元，增长 45.50%。主要原因是 2023 年通过此科目核算中央及省级补助资金中租赁补贴发放及老旧小区改造资金支出，其中 2023 年老旧小区支出增加。

（二十）2210201-住房公积金支出 67.11 万元，较上年决算数增加 33.46 万元，增长 99.44%。主要原因是单位新招录人员及单位在职人员工伤险调整。

（二十一）2210399-其他城乡社区住宅支出支出 272.00

万元，较上年决算数增加 272.00 万元，增长 100.00%。主要原因是发放一次性购房补贴，2022 年通过 2210203-购房补贴支出科目核算。

(二十二) 2010406-社会事业发展规划支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.29 万元，下降 100.00%。主要原因是 2021 年资金结转，在 22 年完成支出。

(二十三) 2080599-其他行政事业单位养老支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 77.35 万元，下降 100.00%。主要原因是退休人员经费统一通过 2080501-行政单位离退休支出科目核算。

(二十四) 2082799-其他财政对社会保险基金的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.98 万元，下降 100.00%。主要原因是生育险并入 2101101-行政单位医疗支出科目核算。

(二十五) 2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 19.36 万元，下降 100.00%。主要原因是医疗保险不再区分行政，事业，统一通过 2101101-行政单位医疗支出科目核算。

(二十六) 2119999-其他节能环保支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 300.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年县级配套建宁县乡村环卫一体化项目服务费通过 2120816-农业农村生态环境支出科目核算。

(二十七) 2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出支出

0.00 万元，较上年决算数减少 1200.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年未有乡村人居环境整治资金。

(二十八) 2200199-其他自然资源事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 350.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年清新闻江源雷霆行动项目经费通过 2120399-其他城乡社区公共设施支出科目可算。

(二十九) 2210107-保障性住房租金补贴支出 0.00 万元，较上年决算数减少 14.11 万元，下降 100.00%。主要原因是本年廉租房租金补贴通过 2210199-其他保障性安居工程支出科目核算。

(三十) 2210203-购房补贴支出 0.00 万元，较上年决算数减少 222.50 万元，下降 100.00%。主要原因是本年购房补贴通过 2210399-其他城乡社区住宅支出科目核算。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 14149.60 万元，比上年决算数增加 3756.52 万元，增长 36.14%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120816-农业农村生态环境支出支出 418.00 万元，较上年决算数增加 418.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年通过本科目核算县级配套建宁县乡村环卫一体化项目服务费。

(二) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入

安排的支出支出 12026.00 万元，较上年决算数增加 3162.00 万元，增长 35.67%。主要原因是 2023 年收到建宁县高沙洲旅游基础设施建设项目等专项债券项目资金增加。

(三) 2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出支出 1705.60 万元，较上年决算数增加 1705.60 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年新增社会公益事业彩票公益金项目-建宁县“绥安千年”畅音广场建设项目。

(四) 2120803-城市建设支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 89.08 万元，下降 100.00%。主要原因是本年未有相关科目预算及支出。

(五) 2120804-农村基础设施建设支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年未有相关科目预算及支出。

(六) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1340.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年未有相关科目预算及支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1142.55 万元，其中：

（一）人员经费 1107.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 35.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 5.37 万

元，完成全年预算的 77.27%；较上年增加 2.67 万元，增长 98.89%。主要原因是 null。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2023 年度未有因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年度未有公务用车购置及运行费安排。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位无公车，无运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 5.37 万元，完成全年预算的 77.27%；较上年增加 2.67 万元，增长 98.89%。主要是未超过预算金额，在预算内合理开支。累计接待 59 批次、282 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 4 个项

目实施单位自评，分别是公共租赁住房管理和维护项目、2022年购房补贴（第三批）、建宁县乡镇及农村生活污水处理工程PPP项目运营服务费、建筑企业产业扶持资金等项目，涉及财政拨款资金共计876.47万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对4个项目实施部门评价，分别是公共租赁住房管理和维护项目、2022年购房补贴（第三批）、建宁县乡镇及农村生活污水处理工程PPP项目运营服务费、建筑企业产业扶持资金等项目，涉及财政拨款资金共计876.47万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是3个、1个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023年度机关运行经费支出35.44万元，比上年30.83万元14.95%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门2023年度政府采购支出总额698.27万元，其中：政府采购货物支出12.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出685.66万元。授予中小企业合同金额698.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额698.27万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、执法执勤用车 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 0 辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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车辆购置支出（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。

**十三、机关运行经费：**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

一、《项目支出绩效自评表》

| 专项资金绩效自评表               |                |             |                     |                                                    |           |            |             |                                                              |      |                                  |     |
|-------------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----|
| (2023 年度)               |                |             |                     |                                                    |           |            |             |                                                              |      |                                  |     |
| 专项名称                    |                |             | 公共租赁住房管理和维护项目       |                                                    |           |            |             |                                                              |      |                                  |     |
| 主管部门                    |                |             | 建宁县住房和城乡建设局         |                                                    | 实施单位      |            | 建宁县住房和城乡建设局 |                                                              |      |                                  |     |
| 项目概况                    |                |             | 公共租赁住房管理和维护项目       |                                                    |           |            |             |                                                              |      |                                  |     |
| 主要成效                    |                |             | 保障低收入人群及刚参加工作人员基本住房 |                                                    |           |            |             |                                                              |      |                                  |     |
| 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         |             | 0.00                | 14.90                                              |           | 7.67       | 10          | 51.48                                                        |      | 0                                |     |
|                         | 其中：当年财政拨款      |             | 0.00                | 14.90                                              |           | 7.67       | —           | 51.48                                                        |      |                                  |     |
|                         | 其他资金           |             | 0.00                | 0.00                                               |           | 0.00       | —           | 0.00                                                         |      |                                  |     |
|                         | 上年结转资金         |             | 0.00                | 0.00                                               |           | 0.00       | —           | 0.00                                                         |      |                                  |     |
| 年度总体目标                  | 预期目标           |             |                     |                                                    |           | 实际完成情况     |             |                                                              |      |                                  |     |
|                         | 建政文〔2014〕100 号 |             |                     |                                                    |           | 维修维护义务应修尽修 |             |                                                              |      |                                  |     |
| 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       | 指标分值                                                         | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施                      |     |
|                         | 成本指标           | 经济成本指标      | 财政投入                |                                                    | =149047 元 |            | 76709.01    | 10                                                           | 5.15 | 绩效目标设置有误，合理安排支出，相关资金只用于维修维护，节约开支 |     |
|                         | 效益指标           | 经济效益指标      | 资金使用准确率             |                                                    | ≥100%     |            | 100         | 30                                                           | 30   | 无偏差                              |     |
|                         | 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | 目标群体满意度             |                                                    | ≥90%      |            | 90          | 10                                                           | 10   | 无偏差                              |     |
|                         | 产出指标           | 数量指标        | 维修维护次数              |                                                    | ≥5 次      |            | 28          | 15                                                           | 15   | 基本无偏差，维修维护次数较多，原因为房屋年限较久         |     |
|                         |                | 质量指标        | 维修维护完成率             |                                                    | ≥100%     |            | 100         | 20                                                           | 20   |                                  | 无偏差 |
|                         |                | 时效指标        | 资金发放及时性             |                                                    | ≤1 年      |            | 1           | 5                                                            | 5    |                                  | 无偏差 |
| 总分值、评价总分 (S)            |                |             |                     |                                                    |           |            |             | 85.15                                                        |      |                                  |     |
| 评价等级                    |                | 良 (90>S≥80) |                     |                                                    |           |            |             |                                                              |      |                                  |     |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |                | 问题类型        |                     | 存在问题                                               |           |            |             | 改进建议                                                         |      |                                  |     |
|                         |                | 目标完成问题      |                     | 经济成本指标财政投入设置绩效目标不合理，对于经费类资金要考虑节约问题，非定额标准补助或是投入，要节约 |           |            |             | 绩效目标制定应该结合实际，注意节约，对于应该核销的维修或是管理费用应该合理安排，及时支付，但是维修维护要考虑成本节约问题 |      |                                  |     |

| 专项资金绩效自评表               |                                          |           |                                  |        |         |                                  |       |             |        |             |    |
|-------------------------|------------------------------------------|-----------|----------------------------------|--------|---------|----------------------------------|-------|-------------|--------|-------------|----|
| (2023 年度)               |                                          |           |                                  |        |         |                                  |       |             |        |             |    |
| 专项名称                    |                                          |           | 2022 年购房补贴（第三批）                  |        |         |                                  |       |             |        |             |    |
| 主管部门                    |                                          |           | 建宁县住房和城乡建设局                      |        |         | 实施单位                             |       | 建宁县住房和城乡建设局 |        |             |    |
| 项目概况                    |                                          |           | 2022 年购房补贴（第三批）                  |        |         |                                  |       |             |        |             |    |
| 主要成效                    |                                          |           | 购房补贴补助经费足额发放，第三批发放即有效助力销售房 92 套。 |        |         |                                  |       |             |        |             |    |
| 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                                   |           | 0.00                             | 272.00 |         | 272.00                           |       | 10          | 100.00 |             | 10 |
|                         | 其中：当年财政拨款                                |           | 0.00                             | 272.00 |         | 272.00                           |       | —           | 100.00 |             |    |
|                         | 其他资金                                     |           | 0.00                             | 0.00   |         | 0.00                             |       | —           | 0.00   |             |    |
|                         | 上年结转资金                                   |           | 0.00                             | 0.00   |         | 0.00                             |       | —           | 0.00   |             |    |
| 年度总体目标                  | 预期目标                                     |           |                                  |        |         | 实际完成情况                           |       |             |        |             |    |
|                         | 建政文（2022）27 号、建政文（2022）6 号、建政文（2022）59 号 |           |                                  |        |         | 购房补贴补助经费足额发放，第三批发放即有效助力销售房 92 套。 |       |             |        |             |    |
| 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 | 指标分值        | 自评得分   | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|                         | 成本指标                                     | 经济成本指标    | 实际安排经费                           |        | ≤272 万元 |                                  | 272   | 10          | 10     | 无偏差         |    |
|                         | 效益指标                                     | 社会效益指标    | 符合条件享受购房补贴覆盖面                    |        | ≥95%    |                                  | 100   | 30          | 30     | 无偏差         |    |
|                         | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意度                          |        | ≥90%    |                                  | 100   | 10          | 0      | 无偏差         |    |
|                         | 产出指标                                     | 数量指标      | 补贴购房户数量                          |        | ≥92 户   |                                  | 92    | 10          | 10     | 无偏差         |    |
|                         |                                          | 质量指标      | 资金补助到位率                          |        | ≥100%   |                                  | 100   | 20          | 20     | 无偏差         |    |
|                         |                                          | 时效指标      | 购房补贴投入时效                         |        | ≤1 年    |                                  | 0     | 10          | 10     | 无偏差         |    |
| 总分值、评价总分（S）             |                                          |           |                                  |        |         |                                  |       | 90          |        |             |    |
| 评价等级                    |                                          | 优（S≥90）   |                                  |        |         |                                  |       |             |        |             |    |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |                                          | 问题类型      |                                  | 存在问题   |         |                                  |       | 改进建议        |        |             |    |
|                         |                                          |           |                                  |        |         |                                  |       |             |        |             |    |

| 专项资金绩效自评表               |                     |           |                              |        |              |        |       |             |      |             |  |
|-------------------------|---------------------|-----------|------------------------------|--------|--------------|--------|-------|-------------|------|-------------|--|
| (2023 年度)               |                     |           |                              |        |              |        |       |             |      |             |  |
| 专项名称                    |                     |           | 建宁县乡镇及农村生活污水处理工程 PPP 项目运营服务费 |        |              |        |       |             |      |             |  |
| 主管部门                    |                     |           | 建宁县住房和城乡建设局                  |        |              | 实施单位   |       | 建宁县住房和城乡建设局 |      |             |  |
| 项目概况                    |                     |           | 建宁县乡镇及农村生活污水处理工程 PPP 项目运营服务费 |        |              |        |       |             |      |             |  |
| 主要成效                    |                     |           | 村镇水质提升                       |        |              |        |       |             |      |             |  |
| 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              |           | 0.00                         | 160.00 |              | 160.00 | 10    | 100.00      |      | 10          |  |
|                         | 其中：当年财政拨款           |           | 0.00                         | 160.00 |              | 160.00 | —     | 100.00      |      |             |  |
|                         | 其他资金                |           | 0.00                         | 0.00   |              | 0.00   | —     | 0.00        |      |             |  |
|                         | 上年结转资金              |           | 0.00                         | 0.00   |              | 0.00   | —     | 0.00        |      |             |  |
| 年度总体目标                  | 预期目标                |           |                              |        |              | 实际完成情况 |       |             |      |             |  |
|                         | 县政府专题会议纪要（2021）79 号 |           |                              |        |              | 村镇水质提升 |       |             |      |             |  |
| 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 | 指标分值        | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                         | 成本指标                | 经济成本指标    | 运营服务费用                       |        | ≤336.3674 万元 |        | 160   | 10          | 10   | 无偏差         |  |
|                         | 效益指标                | 生态效益指标    | 水质量提升                        |        | 有效提升有效提升     |        | 有效提升  | 30          | 30   | 无偏差         |  |
|                         | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 群众调查满意率                      |        | ≥80%         |        | 80    | 10          | 10   | 无偏差         |  |
|                         | 产出指标                | 数量指标      | 村级子项目验收                      |        | ≥29 个        |        | 43    | 20          | 20   | 无偏差         |  |
|                         |                     | 质量指标      | 管道维护合格                       |        | ≥95%         |        | 95    | 10          | 10   | 无           |  |
|                         |                     | 时效指标      | 资金拨付及时性                      |        | ≤1 年         |        | 1     | 10          | 10   | 无偏差         |  |
| 总分值、评价总分 (S)            |                     |           |                              |        |              |        |       | 100         |      |             |  |
| 评价等级                    |                     | 优 (S≥90)  |                              |        |              |        |       |             |      |             |  |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |                     | 问题类型      |                              | 存在问题   |              |        |       | 改进建议        |      |             |  |
|                         |                     |           |                              |        |              |        |       |             |      |             |  |

| 专项资金绩效自评表               |                         |           |                         |        |       |        |       |             |      |             |  |
|-------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|--------|-------|--------|-------|-------------|------|-------------|--|
| (2023 年度)               |                         |           |                         |        |       |        |       |             |      |             |  |
| 专项名称                    |                         |           | 建筑企业产业扶持资金              |        |       |        |       |             |      |             |  |
| 主管部门                    |                         |           | 建宁县住房和城乡建设局             |        |       | 实施单位   |       | 建宁县住房和城乡建设局 |      |             |  |
| 项目概况                    |                         |           | 福建省中木建设集团有限公司建筑企业产业扶持资金 |        |       |        |       |             |      |             |  |
| 主要成效                    |                         |           | 促进税收增长                  |        |       |        |       |             |      |             |  |
| 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                  |           | 0.00                    | 436.80 |       | 436.80 | 10    | 100.00      |      | 10          |  |
|                         | 其中：当年财政拨款               |           | 0.00                    | 436.80 |       | 436.80 | —     | 100.00      |      |             |  |
|                         | 其他资金                    |           | 0.00                    | 0.00   |       | 0.00   | —     | 0.00        |      |             |  |
|                         | 上年结转资金                  |           | 0.00                    | 0.00   |       | 0.00   | —     | 0.00        |      |             |  |
| 年度总体目标                  | 预期目标                    |           |                         |        |       | 实际完成情况 |       |             |      |             |  |
|                         | 建宁县人民政府专题会议纪要（2023）25 号 |           |                         |        |       | 促进税收增长 |       |             |      |             |  |
| 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 | 指标分值        | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                         | 成本指标                    | 经济成本指标    | 资金实际支出率                 |        | =100% |        | 100   | 10          | 10   | 无偏差         |  |
|                         | 效益指标                    | 社会效益指标    | 税收增长率                   |        | >5%   |        | 7.44  | 30          | 30   | 无偏差         |  |
|                         | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意度                 |        | >90%  |        | 90    | 10          | 10   | 无偏差         |  |
|                         | 产出指标                    | 数量指标      | 符合建筑企业产业奖励数量            |        | ≥1 家  |        | 1     | 10          | 10   | 无偏差         |  |
|                         |                         | 质量指标      | 单家建筑企业扶持经费增长率           |        | ≥5%   |        | 7.44  | 20          | 20   | 无偏差         |  |
|                         |                         | 时效指标      | 资金到位及时率                 |        | ≥100% |        | 100   | 10          | 10   | 无偏差         |  |
| 总分值、评价总分 (S)            |                         |           |                         |        |       |        |       | 100         |      |             |  |
| 评价等级                    |                         | 优 (S≥90)  |                         |        |       |        |       |             |      |             |  |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |                         | 问题类型      |                         | 存在问题   |       |        |       | 改进建议        |      |             |  |
|                         |                         |           |                         |        |       |        |       |             |      |             |  |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

# 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(公共租赁住房管理和维护项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

公共租赁住房管理和维护项目

### (二) 主要成效

保障低收入人群及刚参加工作人员基本住房

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.15 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 财政投入(元)，目标值 149047，完成值 76709.01，分值 10，得分 5.15。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 维修维护次数(次)，目标值 5，完成值 28，分值 15，得分 15。

## 2、质量指标

1) 维修维护完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

## 3、时效指标

1) 资金发放及时性(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 资金使用准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 经济成本指标财政投入设置绩效目标不合理, 对于经费类资金要考虑节约问题, 非定额标准补助或是投入,

要节约

## **(二) 改进措施**

1. 绩效目标制定应该结合实际，注意节约，对于应该核销的维修或是管理费用应该合理安排，及时支付，但是维修维护要考虑成本节约问题

## 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2022 年购房补贴 (第三批))

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

2022 年购房补贴 (第三批)

#### (二) 主要成效

购房补贴补助经费足额发放, 第三批发放即有效助力销售房 92 套。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 5 个, 具体情况如下:

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 实际安排经费(万元), 目标值 272, 完成值 272, 分值 10, 得分 10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 补贴购房户数量(户), 目标值 92, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。

##### 2、质量指标

1) 资金补助到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### 3、时效指标

1) 购房补贴投入时效(年), 目标值 1, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 符合条件享受购房补贴覆盖面(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

## 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(建宁县乡镇及农村生活污水处理工程 PPP 项目运营服务费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

建宁县乡镇及农村生活污水处理工程 PPP 项目运营服务费

#### (二) 主要成效

村镇水质提升

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1)运营服务费用(万元),目标值 336.3674,完成值 160,分值 10,得分 10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1)村级子项目验收(个),目标值 29,完成值 43,分值 20,得分 20。

## 2、质量指标

1) 管道维护合格(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 资金拨付及时性(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

1) 水质提升(有效提升), 目标值有效提升, 完成值有效提升, 分值 30, 得分 30。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 群众调查满意率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

## 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(建筑企业产业扶持资金)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

福建省中木建设集团有限公司建筑企业产业扶持资金

#### (二) 主要成效

促进税收增长

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 符合建筑企业产业奖励数量(家), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

##### 2、质量指标

1) 单家建筑企业扶持经费增长率(%), 目标值 5, 完成值 7.44, 分值 20, 得分 20。

### 3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 税收增长率(%), 目标值 5, 完成值 7.44, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施