

青阳县住房和城乡建设局 2023 年单位预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 青阳县住房和城乡建设局 2023 年收支总表
2. 青阳县住房和城乡建设局 2023 年收入总表
3. 青阳县住房和城乡建设局 2023 年支出总表
4. 青阳县住房和城乡建设局 2023 年财政拨款收支总表
5. 青阳县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算支出表
6. 青阳县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县住房和城乡建设局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 青阳县住房和城乡建设局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县住房和城乡建设局 2023 年项目支出表
10. 青阳县住房和城乡建设局 2023 年政府采购支出表
11. 青阳县住房和城乡建设局 2023 年政府购买服务支出表
12. 青阳县住房和城乡建设局 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明

2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据 中共青阳县委 青阳县人民政府关于县级机构改革的实施意见（青发[2019]3号）和中共青阳县委办公室 青阳县人民政府办公室关于调整县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）职责机构编制的通知（青办秘[2019]55号）文件规定，县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）职责、机构和编制调整如下

一、职责调整

（一）将县人民防空办公室的职责，划入县住房和城乡建设局。

（二）将县土地和房屋征收管理办公室的职责，划入县住房和城乡建设局。

（三）将原县住房和城乡建设委员会（县城乡规划局）的城乡规划管理职责，划入县自然资源和规划局。

（四）将原县住房和城乡建设委员会的风景区管理和自然遗产管理职责，划入县林业局。

二、内设机构调整

（一）建工管理科挂人民防空科牌子。增加职责：负责人民防空工程建设维护与使用管理；依法对城市 and 重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；开展人民防空组织指挥工作和群众防空组织建设；实施人民防空指挥通信及警报网的建设、维护和管理，实施人民防空无线电管理；开展人民防空的宣传教育工作。

（二）市政管理科更名为城市建设科，挂公用事业科牌子，不再挂拆迁管理科牌子。其主要职责为：负责编制年度

市政基础设施建设投资计划；负责市政道路、排水、园林绿化、照明亮化、公用事业等市政设施的工程建设以及全县的燃气管理工作。

（三）房产管理办公室更名为住房保障和房产管理科。

（四）村镇建设科不再挂风景名胜区管理办公室牌子。

（五）政策法规科挂信访科牌子。增加职责：负责信访事项处理等工作。

（六）设立征收管理科。其主要职责为：负责编制全县房屋征收工作计划与工作制度；负责拟定全县房屋（含其他附属物）征收与补偿政策；负责组织县重点项目建设时的房屋征收风险评估（含应急处置预案）工作；负责全县房屋征收工作的指导、任务调度、目标考核及日常督察督办；负责县中心城区范围内的县重点工程、重大项目房屋征收与补偿经费审核；负责各乡镇房屋征收与补偿方案和房屋征收决定备案管理；负责房屋征收相关从业人员的教育和培训；负责全县房屋征收工作信息化建设等。

调整后的内设机构 7 个，分别为办公室（财务管理科）、建工管理科（人民防空科）、城市建设科（公用事业科）、住房保障和房产管理科、村镇建设科、政策法规科（信访科）、征收管理科。

三、人员编制

县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）机关行政编制 13 名。其中：局长 1 名，副局长 2 名，总工程师 1 名。

县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）所属事业单位的机构编制事项另行规定。

二、单位预算构成

青阳县住房和城乡建设局 2023 年度单位预算包括单位本级预算及局属事业单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县住房和城乡建设局本级	行政单位
2	青阳县建筑工程质量安全服务站	公益一类事业单位
3	青阳县绿色建筑业发展中心	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

2023 年，县住建局将紧紧围绕县委、县政府中心工作，突出学习、宣传、贯彻党的二十大精神，坚定践行以人为核心的新型城镇化建设理念，深入贯彻落实省、市、县各类会议精神，加快重点项目建设，强化行业日常监管，推动住建事业高质量发展。

一、抓项目，全力推进市政基础设施建设

一是进一步优化城区路网，提升城市排水能力。计划新建道路 1.2 公里、改造道路 1.96 公里，配套完成青阳县 2023 年度城区道路标线标牌工程，计划新建道路标线 1.5 万平方、标牌 230 块、道路隔离护栏 2.3 公里等交通配套设施。**二是进一步改善流域水环境，提升污水治理能力。**计划继续推进青阳县污水处理特许经营项目实施及城区居住小区内部雨污水管网改造，大力实施富阳河区域环境综合整治，确保省环保警示片问题整改销号和青通河国控断面水质达标。**三是**

进一步改善我县市容市貌，提升人居环境水平。计划实施青中西侧区域综合环境整治，继续推进 14 个老旧小区区域改造。推进城区街头游园的建设项目，做好城区市政道路同步绿化、亮化建设和巡查维护工作。

二、抓安全，坚决落实建筑业监管职责

一是深入促进建筑业健康平稳发展。严格落实安全生产监督检查工作，督促建设各方责任主体依法履行职责。突出安全生产，着力落实监督管理措施，严防较大及以上事故发生。**二是着力提升建筑工程质量。**落实国家和省市关于招标投标领域营商环境整治要求，规范我县招标投标活动。加大市场整治工作，狠抓到岗履职，强化关键岗位人员监管，严厉打击建筑施工转包违法分包行为，扎实推进建筑工程质量“样板引路”制度。**三是全面抓好安全生产专项整治。**继续深入推进城乡建设系统安全生产专项整治三年行动，进一步健全安全生产责任制，推进安全生产管理常态化。加大专项检查频率，严格落实各方主体安全生产责任，确保 2023 年全县建设工地安全生产形势持续稳定。加大矛盾纠纷调处力度，排摸涉稳隐患，积极维护社会稳定。**四是继续深化“放管服”改革。**扶持本地建筑业企业资质升级发展，提高市场竞争力，引导企业努力开拓外埠市场，不断提高本地建筑业企业产值和税收贡献率。

三、抓监管，推动房地产行业健康发展

一是出台相关扶持政策。在“房住不炒”原则下，加强与有关部门沟通协调，着力围绕支持刚性和改善性住房需求主线，出台降低首付比例、购买首套房补贴等政府性支持政策，进一步放宽二手房相关政策，促进楼市成交量回稳，常态化开展资质提升行动，培育壮大房地产企业，不断提高本地房地产企业市场占有率。**二是督促已开工项目加快投资进度。**督促已开工的中梁心享事成、碧桂园星辰湾、明发阳光青城、弘业上宸璟等房产项目加快投资和工程建设进度，确保各项目年度投资计划按期完成，达成时序进度。**三是加强物业小区规范化管理。**充分发挥“皖美红色物业”的党建引领作用，督促各物业公司加强小区管理与相关从业人员培训。总结综合执法进小区试点工作经验，争取2023年覆盖全县所有物业小区。

四、抓民生，不断完善保障性住房体系建设

一是继续加强保障性住房建设。计划针对30户城区零星危房实施城镇棚户区改造，发放租赁补贴30户，计划实施三个保障性租赁住房项目，共计提供保障性租赁住房724套。**二是推进住房保障政策落实。**全面落实《池州市关于大力支持高校毕业生和高技能人才就业创业住房保障实施细则》和“青英荟聚”引才住房补贴政策，及时兑现对各类人才在青购房相应的补贴承诺。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

青阳县住房和城乡建设局 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,599.9	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	876.6	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	38.0
		九、卫生健康支出	10.4
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	3,000.0
		十一、城乡社区支出	5,348.8
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,590.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2,476.5	本 年 支 出 小 计	9,988.0
上年结转结余	7,511.5	结转下年	
一般公共预算	6,421.2	一般公共预算	
政府性基金预算	1,090.3	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	9,988.0	支 出 总 计	9,988.0

青阳县住房和城乡建设局 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
青阳县住房和城乡建设局	9,988.0	2,476.5	1,599.9	876.6									7,511.5	6,421.2	1,090.3			
青阳县住房和城乡建设局本级	9,988.0	2,476.5	1,599.9	876.6									7,511.5	6,421.2	1,090.3			

青阳县住房和城乡建设局 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	38.0	38.0				
20805	行政事业单位养老支出	38.0	38.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.8	25.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.1	12.1				
210	卫生健康支出	10.4	10.4				
21011	行政事业单位医疗	10.4	10.4				
2101101	行政单位医疗	6.3	6.3				
2101102	事业单位医疗	4.2	4.2				
211	节能环保支出	3,000.0		3,000.0			
21103	污染防治	3,000.0		3,000.0			
2110302	水体	3,000.0		3,000.0			
212	城乡社区支出	5,348.8	286.2	5,062.7			
21201	城乡社区管理事务	805.3	286.2	519.1			
2120101	行政运行	614.0	285.3	328.7			
2120106	工程建设管理	190.5		190.5			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.8	0.8				
21202	城乡社区规划与管理	144.1		144.1			
2120201	城乡社区规划与管理	144.1		144.1			
21203	城乡社区公共设施	543.1		543.1			

2120399	其他城乡社区 公共设施支出	543.1		543.1			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的支 出	1,966.9		1,966.9			
2120801	征地和拆迁补 偿支出	1,266.9		1,266.9			
2120899	其他国有土地 使用权出让收入安 排的支出	700.0		700.0			
21299	其他城乡社区支 出	1,889.4		1,889.4			
2129999	其他城乡社区 支出	1,889.4		1,889.4			
221	住房保障支出	1,590.8	32.6	1,558.2			
22101	保障性安居工程 支出	1,558.2		1,558.2			
2210108	老旧小区改造	1,558.2		1,558.2			
22102	住房改革支出	32.6	32.6				
2210201	住房公积金	32.6	32.6				
	合 计	9,988.0	367.2	9,620.8			

青阳县住房和城乡建设局 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,476.5	一、本年支出	9,988.1
（一）一般公共预算拨款	1,599.9	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	876.6	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	7,511.5	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	6,421.2	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	1,090.3	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	38.0
		（九）卫生健康支出	10.4
		（十）节能环保支出	3,000.0
		（十一）城乡社区支出	5,348.8
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	1,590.8
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	9,988.0	支 出 总 计	9,988.0

青阳县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	38.0	38.0	38.0		
20805	行政事业单位养老支出	38.0	38.0	38.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.8	25.8	25.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.1	12.1	12.1		
210	卫生健康支出	10.4	10.4	10.4		
21011	行政事业单位医疗	10.4	10.4	10.4		
2101101	行政单位医疗	6.3	6.3	6.3		
2101102	事业单位医疗	4.2	4.2	4.2		
211	节能环保支出	3,000.0				3,000.0
21103	污染防治	3,000.0				3,000.0
2110302	水体	3,000.0				3,000.0
212	城乡社区支出	3,381.9	286.2	229.4	56.8	3,095.8
21201	城乡社区管理事务	805.3	286.2	229.4	56.8	519.1
2120101	行政运行	614.0	285.3	228.6	56.8	328.7
2120106	工程建设管理	190.5				190.5
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.8	0.8	0.8		
21202	城乡社区规划与管理	144.1				144.1
2120201	城乡社区规划与管理	144.1				144.1
21203	城乡社区公共设施	543.1				543.1
2120399	其他城乡社区公共设施支出	543.1				543.1
21299	其他城乡社区支出	1,889.4				1,889.4
2129999	其他城乡社区支出	1,889.4				1,889.4
221	住房保障支出	1,590.8	32.6	32.6		1,558.2

22101	保障性安居工程支出	1,558.2				1,558.2
2210108	老旧小区改造	1,558.2				1,558.2
22102	住房改革支出	32.6	32.6	32.6		
2210201	住房公积金	32.6	32.6	32.6		
	合 计	8,021.1	367.2	310.4	56.8	7,654.0

青阳县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	309.5	309.5	
30101	基本工资	103.6	103.6	
30102	津贴补贴	29.2	29.2	
30103	奖金	76.1	76.1	
30107	绩效工资	19.0	19.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.8	25.8	
30109	职业年金缴费	12.1	12.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.4	10.4	
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	32.6	32.6	
302	商品和服务支出	56.8		56.8
30201	办公费	10.8		10.8
30216	培训费	2.3		2.3
30217	公务接待费	10.0		10.0
30228	工会经费	13.0		13.0
30239	其他交通费用	10.1		10.1
30299	其他商品和服务支出	10.6		10.6
303	对个人和家庭的补助	0.9	0.9	
30302	退休费	0.8	0.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	0.0	
	合 计	367.2	310.4	56.8

青阳县住房和城乡建设局 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	1,966.9		1,966.9
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,966.9		1,966.9
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,266.9		1,266.9
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.0		700.0
	合 计	1,966.9		1,966.9

青阳县住房和城乡建设局 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：青阳县住房和城乡建设局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

青阳县住房和城乡建设局 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2021 至 2022 年度土地和房屋征收补偿费用 630 万元	青阳县住房和城乡建设局本级	630.0				630.0				
特定目标类	2023 年城市规划区内危旧住房改造及农民建房补偿费	青阳县住房和城乡建设局本级	700.0		700.0						
特定目标类	财政预留资金(市政重点工程建设项目资金)	青阳县住房和城乡建设局本级	889.4					889.4			
特定目标类	城市维护费	青阳县住房和城乡建设局本级	317.7	317.7							
特定目标类	城镇燃气安全检查(第三方)	青阳县住房和城乡建设局	8.0	8.0							

	技术服务费	局本级									
特 定 目 标 类	传统村落和历史文化街区规划编制费	青阳县住房和城乡建设局本级	50.0	50.0							
特 定 目 标 类	党建经费	青阳县住房和城乡建设局本级	5.0	5.0							
特 定 目 标 类	第八批选派干部工作经费	青阳县住房和城乡建设局本级	2.4	2.4							
特 定 目 标 类	第八批选派干部生活补助	青阳县住房和城乡建设局本级	3.6	3.6							
特 定 目 标 类	第三方质量安全巡查费用	青阳县住房和城乡建设局本级	111.6	111.6							
特 定 目 标 类	九子大道西段延伸工程 86.687882 万元	青阳县住房和城乡建设局本级	86.7					86.7			
特 定 目 标 类	历史建筑测绘费	青阳县住房和城乡建设局本级	12.0	12.0							
特 定 目 标 类	农村建筑工匠业务费	青阳县住房和城乡建设局本级	2.5	2.5							

特 定 目 标 类	农村危房改造 业务费	青阳县住房 和城乡建设 局本级	5.0	5.0							
特 定 目 标 类	青阳县城乡自 建房排查及信 息系统录入费 用	青阳县住房 和城乡建设 局本级	310.0	310.0							
特 定 目 标 类	人防设备设施 费用	青阳县住房 和城乡建设 局本级	54.4				54.4				
特 定 目 标 类	人民防空防灾 业务费	青阳县住房 和城乡建设 局本级	66.7	66.7							
特 定 目 标 类	蓉东排水系统 门市房 2023 年度过渡安置 费	青阳县住房 和城乡建设 局本级	96.6		96.6						
特 定 目 标 类	省提前下达 2021 年部分 省级住房城乡 建设转移支付 预算(城市工 作“五统筹” 专项资金城市 污水管网改造)	青阳县住房 和城乡建设 局本级	120.0				120.0				

特 定 目 标 类	省 下 达 2020 年保障性安居 工程第一、二 批中央基建投 资预算	青 阳 县 住 房 和 城 乡 建 设 局 本 级	101.2				101.2				
特 定 目 标 类	市 下 达 2020 年度中央财政 水污染防治专 项资金-南部 新城水环境治 理工程(池财 建【2020】101 号)	青 阳 县 住 房 和 城 乡 建 设 局 本 级	519.1				519.1				
特 定 目 标 类	水清岸绿产业 优 美 丽 长 江 (安徽)经济带 建设奖补经费 1000 万 元 池 财经【2022】 135 号	青 阳 县 住 房 和 城 乡 建 设 局 本 级	295.1				295.1				
特 定 目 标 类	水污染防治资 金 3000 万 池 财 资 环 2022119 号	青 阳 县 住 房 和 城 乡 建 设 局 本 级	3,000.0				3,000.0				
特 定 目 标 类	皖 财 建 2022771 号 安	青 阳 县 住 房 和 城 乡 建 设	1,546.2				1,546.2				

	徽省财政厅关于下达 2022 年保障性安居工程第二批第三批中央基建投资预算资金 3170 万元	局本级									
特 定 目 标 类	五星路道排工程 114.28 万元	青阳县住房和城乡建设局本级	114.3					114.3			
特 定 目 标 类	乡镇污水处理厂站自动监测设备更换等费用(函【2021】162 号)	青阳县住房和城乡建设局本级	34.4				34.4				
特 定 目 标 类	消防工程第三方检查费用	青阳县住房和城乡建设局本级	11.5	11.5							
特 定 目 标 类	原规划监察队聘用队员工资	青阳县住房和城乡建设局本级	248.0	248.0							
特 定 目 标 类	争取上级补助资金及专项债资金项目前期咨询费用(函【2021】59 号)	青阳县住房和城乡建设局本级	108.7				108.7				

特 定 目 标 类	质安站质量安全 监督服务费	青阳县住房 和城乡建设 局本级	78.9	78.9							
特 定 目 标 类	中央财政城镇 保障性安居工 程(2022 老旧 小区改造 784 万)	青阳县住房 和城乡建设 局本级	12.0				12.0				
特 定 目 标 类	重点项目土地 和房屋征收扫 尾补偿款	青阳县住房 和城乡建设 局本级	80.0		80.0						
合 计			9,620.8	1,232.8	876.6		6,421.1	1,090.3			

青阳县住房和城乡建设局 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
城市维护费	复印机	1.5	1.5				
城市维护费	空调机	0.6	0.6				
城市维护费	木制台、桌类	1.5	1.5				
城市维护费	其他柜类	0.6	0.6				
城市维护费	碎纸机	0.1	0.1				
城市维护费	台式计算机	2.4	2.4				
城市维护费	投影仪	0.9	0.9				
	合计	7.5	7.5				

青阳县住房和城乡建设局 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：青阳县住房和城乡建设局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

青阳县住房和城乡建设局 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
青阳县住房和城乡建设局	青阳县老旧小区改造项目	1,546.2	继续针对建成年代较早、设施破损严重，市政配套设施不完善、使用功能不全，居住环境较差，居民改造意愿强烈的住宅小区，开展小区基础设施、公共设施等提升改造。	对光华小区、中天花园小区、银杏花园小区等 23 个老旧小区进行改造，改造住户 2429 户，改造面积 24.5 万平方米，改造楼栋 108 栋

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县住房和城乡建设局 2023 年收支总预算 9988 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

青阳县住房和城乡建设局 2023 年收入预算 9988 万元，其中，本年收入 2476.5 万元，上年结转结余 7511.5 万元。

（一）本年收入 2476.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1599.9 万元，占 64.6%，比 2022 年预算增加 1142.8 万元，增长 250.01%，增长原因主要：一是 2023 年实行零基预算管理，部门所有收入支出纳入预算，二是部门项目支出增加；政府性基金预算拨款收入 876.6 万元，占 35.4%，比 2022 年预算增加 876.6 万元，增长原因主要：一是新增城市规划区内危旧住房改造及农民建房补偿费，二是新增蓉东排水系统门市房 2023 年度过渡安置费。

（二）上年结转结余 7511.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 6421.2 万元，占 85.48%，比 2022 年预算增加 2805.4 万元，增长 77.59%，增长原因主要是 2022 年度一

般公共预算拨款项目资金没有全部支付结转至本年度；政府性基金预算拨款收入 1090.3 万元，占 14.52%，比 2022 年预算增加 1090.3 万元，增长原因主要是：一是新增城市规划区内危旧住房改造及农民建房补偿费，二是新增蓉东排水系统门市房 2023 年度过渡安置费。

三、关于 2023 年支出总表的说明

青阳县住房和城乡建设局 2023 年支出预算 9988 万元，比 2022 年预算增加 5915.1 万元，增长 145.23%，增长原因主要：一是 2023 年实行零基预算管理，部门所有支出纳入预算，二是部门项目支出增加。其中，基本支出 367.2 万元，占 3.68%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 9620.8 万元，占 96.32%，主要用于城区市政重点工程建设项目。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

青阳县住房和城乡建设局 2023 年财政拨款收支预算 9988 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 8021.1 万元、政府性基金预算拨款 1966.9 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2476.5 万元，上年结转 7511.5 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 38 万元，占 0.38%；卫生健康支出 10.4 万元，占 0.1%；节能环保支出 3000 万元，占 30.04%；城乡社区支出 5348.8 万元，占 53.55%；住房保障支出 1590.8 万元，占 15.93%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算支出 8021.1 万元，比 2022 年预算增加 3948.2 万元，增长 96.94%，主要原因：一是 2023 年实行零基预算管理，部门所有收入支出纳入预算；二是部门项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 38 万元，占 0.47%；卫生健康支出 10.4 万元，占 0.13%；节能环保支出 3000 万元，占 37.4%；城乡社区支出 3381.9 万元，占 42.16%；住房保障支出 1590.8 万元，占 19.84%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 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） 2023 年预算 25.8 万元，比 2022 年预算减少 2.2 万元，减少 7.85%，减少原因主要是机关及局属事业单位工作人员调动和离职减少基本养老保险支出等。

2. 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） 2023 年预算 12.1 万元，比 2022 年预算减少 1.2 万元，减少 9.02%，减少原因主要是机关及局属事业单位工作人员调动和离职减少职业年金支出等。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2023 年预算 6.3 万元，比 2022 年预算增加 0.4

万元，增长 6.77%，增长原因主要是机关调入人员医疗保险支出等。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 4.2 万元，比 2022 年预算减少 1.3 万元，减少 23.63%，减少原因主要是机关事业人员调出导致人员医疗保险支出减少。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2023 年预算 3000 万元，比 2022 年预算增加 3000 万元，增长原因主要是新增水污染防治项目。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算 614 万元，比 2022 年预算增加 406.1 万元，增长 195.33%，增长原因主要是 2023 年实行零基预算管理，部门所有支出纳入预算。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2023 年预算 190.5 万元，比 2022 年预算增加 190.5 万元，增长原因主要是新增项目支出。

8. 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）2023 年预算 0.8 万元，比 2022 年预算增加 0.4 万元，增长原因主要是县房产事务中心新增项目支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2023 年预算 144.1 万元，比 2022 年

预算增加 144.1 万元，增长原因主要是新增重点项目工程规划编制支出等。

10. 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（项）2023 年预算 543.1 万元，比 2022 年预算增加 543.1 万元，增长原因主要是新增城区公共设施支出等。

11. 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）2023 年预算 1889.4 万元，比 2022 年预算减少 1869.2 万元，减少 49.73%，减少原因主要是本年度其他城乡社区支出类预算支出减少。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2023 年预算 1558.2 万元，比 2022 年预算增加 1558.2 万元，增长原因主要是新增老旧小区改造项目支出等。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 32.6 万元，比 2022 年预算减少 2.9 万元，减少 8.17%，减少原因主要是机关事业单位人员调出导致住房公积金支出减少。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算基本支出 367.2 万元，其中，人员经费 310.4 万元，公用经费 56.8 万元。

（一）人员经费 310.4 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 56.8 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

青阳县住房和城乡建设局 2023 年政府性基金支出 1966.9 万元，比 2022 年预算增加 1966.9 万元，主要原因一是新增城市规划区内危旧住房改造及农民建房补偿费，二是新增蓉东排水系统门市房 2023 年度过渡安置费。具体情况如下：

（一）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）2023 年预算 1266.9 万元，比 2022 年预算增加 1266.9 万元，增长原因一是城区规划区范围内市政重点工程建设项目资金增加，二是新增蓉东排水系统门市房 2023 年度过渡安置费。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023 年预算 700 万元，比 2022 年预算增加 700 万元，增长原因主要新增城市规划区内危旧住房改造及农民建房补偿费。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县住房和城乡建设局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

青阳县住房和城乡建设局 2023 年预算共安排项目支出 9620.8 万元，比 2022 年预算增加 5862.3 万元，增长 155.97%，增长原因主要是项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 2109.4 万元（其中：一般公共预算拨款安排 1232.8 万元，政府性基金预算安排 876.6 万元），财政拨款上年结转安排 7511.4 万元（一般公共预算拨款安排 6421.1 万元，政府性基金预算安排 1090.3 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

青阳县住房和城乡建设局 2023 年预算安排政府采购支出 7.5 万元，比 2022 年预算增加 4.5 万元，增长 150%。增长原因主要是办公室购买高速复印机、会议室购买投影仪、机关科室新购台式电脑。其中，一般公共预算安排 7.5 万元。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

青阳县住房和城乡建设局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“青阳县老旧小区改造项目”项目。

（1）项目概述。青阳县老旧小区改造项目

- (2) 立项依据。依据合同设立
- (3) 实施主体。青阳县住房和城乡建设局
- (4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
- (5) 项目内容。1. 对光华小区、中天花园小区、银杏花园小区等 23 个老旧小区进行改造。2. 改造住户 2429 户，改造面积 24.5 万平方米，改造楼栋 108 栋。
- (6) 年度预算安排。预算安排 1546.2 万元
- (7) 绩效目标。

项目绩效目标申报表

(2023 年)

项目名称		青阳县老旧小区改造项目		
实施单位		青阳县住房和城乡建设局		
项目属性		以前年度延续性项目		
资金情况 (万元)		项目总投资	6306	
		其中：中央财政资金	4984	
		地方财政资金		
		其他资金	/	
总体目标	目标 1：对光华小区、中天花园小区、银杏花园小区等 23 个老旧小区进行改造。 目标 2：改造住户 2429 户，改造面积 24.5 万平方米，改造楼栋 108 栋。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造小区数量	23 个
			改造住户	2429 户
			改造面积	24.5 万平方米
			改造楼栋	108 栋
		质量指标	改善城市面貌	达标
			改善居住环境	达标
		时效指标	工程总体完工时限	2023 年 12 月前
		成本指标	项目总投入不超过投资规模	6306 万元

绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否促进旅游业发展	是
			是否带动经济增长和就业	是
		社会效益指标	是否提高城市环境水平	是
			是否提高居民生活质量	是
		可持续影响指标	是否持续发挥作用	是
			居民精神文明面貌	持续提升
			居住环境	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

青阳县住房和城乡建设局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 56.8 万元,与 2022 年预算持平。

（三）政府采购情况。

青阳县住房和城乡建设局 2023 年政府采购预算 7.5 万元。其中：政府采购货物预算 7.5 万元，政府采购工程预算 6672 万元，政府采购服务预算 19.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，青阳县住房和城乡建设局共有车辆 2 辆，其中：公务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台

（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，青阳县住房和城乡建设局 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1546.2 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映财政用于国库集中收付业务方面的支出。