

2023年沂源县住房和城乡建设局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行住房和城乡建设法律、法规，起草住房和城乡建设领域的规范性文件。拟订全县住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(二) 负责推进全县新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

(三) 指导城市建设工作，拟订全县城市建设相关政策并监督实施。负责制定城建重点项目年度投资计划，依法管理和使用城市维护建设资金。组织实施县级投资的城建重点项目以及县政府安排的重大城市基础设施项目建设工作。负责全县住房和城乡建设领域市政行业管理工作。负责城乡建设档案管理工作，监督、检查、指导镇(街 道)、经济开发区城乡建设档案管理工作。负责地下管线建设管理的协调工作。负责城乡建设档案和地下管线信息综合管理系统及共享平台的建设和维护工作。负责管理权限范围内城市综合配套费的征收工作。参与城市规划和土地利用总体规划的审查。会同有关部门负责城市地下空间的开发和利用。

(四) 指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招 标投标活动的监督执法。负责拟订全县建筑业的行业发展规划和相关政策并组织实施。负责监督管理全县建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。负责建筑工程质量安全监督管理，组织拟订全县建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督实施。负责拟订工业企业内新上房屋建筑工程及与其配套的线路管道和设备安装工程(含装修、拆除) 、构筑

物、工业设备基础或基座工程(含拆除)的安全生产政策、规章制度并监督执行。承担建设工程安全生产委员会办公室的日常工作。

(五) 组织实施工程建设实施阶段的国家、行业、地方标准及全国、全省统一定额。拟订工程造价管理制度,指导、监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。

(六) 负责全县建设行业科技管理、节能减排工作,会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目。负责拟订住房和城乡建设科技发展规划和政策并监督实施,指导科技成果转化推广工作。

(七) 负责拟订全县城市设计、工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。负责全县工程勘察设计行业管理工作。负责房屋建筑和市政工程施工图审查的监督管理。负责建设工程消防设计审查验收相关职责。负责结合民用建筑修建防空地下室设计审查工作。负责政府投资大中型建设项目建设初步设计工作,参与概算方案的审批。负责房屋建筑和市政工程抗震设防监督管理工作,组织编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责历史优秀建筑保护、城市雕塑工作,会同有关部门负责历史文化名城(镇、村)、街区保护和监督管理工作。

(八) 负责拟订全县村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居生态环境改善工作。

(九) 负责拟订全县房地产业的行业发展规划和相关政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序,组织拟订房地产市场监管政策并监督实施。组织制定全县房地产开发、房屋租赁、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行。负责房屋交易和产权管理相关工作。

(十) 负责全县城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作,研究拟

订全县住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央、省、市、县城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。负责住房制度改革工作。

(十一) 负责拟订全县燃气、供热发展规划并组织实施。负责全县燃气、供热行业管理工作，对全县燃气、供热企业实行特许经营管理。负责燃气、供热企业经营活动的监督管理。负责燃气、供热企业经营活动的监督管理，制定服务标准并组织实施。负责氢能在公用事业领域中的应用管理工作。参与制定行业发展调控措施。

(十二) 负责管理权限范围内的住房和城乡建设行业企业、单位（机构）的日常管理工作。负责管理权限范围内的住房和城乡建设行业从业人员的岗位培训、从业资格和执业资格管理工作。

(十三) 贯彻执行行政执法相关政策标准，落实上级督办的执法案件。参与重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，集中行使法律法规明确由县级承担的执法职责。

(十四) 负责全县住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。

(十五) 负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

(十六) 负责建筑业、房地产业、房产中介、燃气、供热等行业发展与统计工作。

(十七) 组织管理全县人防工程建设，执行国家人防工程防护标准和质量标准，负责人防工程设计、监理、质量和单建人防工程安全监管有关工作。负责人防职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。负责地下防护建筑建设管理，参与城市应建防空地下室的民用建筑计划和项目报建联审。按照国家有关规定，负责防空地下室防护方面的质量监督和验收，参与防空地下室防护方面的设计审查。管理结合民用建筑修建防空地下室工作。

(十八) 负责本部门和所属单位党的建设工作。负责县住房和城乡建设行业“两新”组织党建工作。

(十九) 完成县委、县政府、县人武部和县国防动员委员会交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，沂源县住房和城乡建设局部门决算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入沂源县住房和城乡建设局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、沂源县住房和城乡建设局机关
- 2、沂源县住房和城乡建设保障服务中心
- 3、沂源县公用事业服务中心
- 4、沂源县建筑工程质量安全环保监督站

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：沂源县住房和城乡建设局

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	9,642.55	一、一般公共服务支出	32	71.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,987.93	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	351.74
	9		九、卫生健康支出	40	134.38
	10		十、节能环保支出	41	2,360.33
	11		十一、城乡社区支出	42	17,457.59
	12		十二、农林水支出	43	466.27
	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	2,788.38
	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	0.00
	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	23,630.48	本年支出合计	58	23,630.48
使用非财政拨款结余	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	23,630.48	总计	62	23,630.48

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。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：沂源县住房和城乡建设局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	23,630.48	23,630.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.74	351.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.51	342.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.31	123.31	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	180.22	180.22	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	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.38	134.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.38	134.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	134.38	134.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,360.33	2,360.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,360.33	2,360.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,360.33	2,360.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,457.59	17,457.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,282.11	2,282.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：沂源县住房和城乡建设局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120101	行政运行	1,866.51	1,866.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	415.60	415.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,187.54	1,187.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	879.00	879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	308.54	308.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,987.93	13,987.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	613.63	613.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,374.30	13,374.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	466.27	466.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	463.27	463.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	463.27	463.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,788.38	2,788.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,610.51	2,610.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	71.74	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,391.77	2,391.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.87	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：沂源县住房和城乡建设局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	177.87	177.87	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。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：沂源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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	23,630.48	2,265.52	21,364.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71.79	0.00	71.79	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	71.79	0.00	71.79	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	71.79	0.00	71.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.74	351.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.51	342.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.31	123.31	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	180.22	180.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.38	134.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.38	134.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	134.38	134.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,360.33	0.00	2,360.33	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,360.33	0.00	2,360.33	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,360.33	0.00	2,360.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,457.59	1,601.53	15,856.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,282.11	1,601.53	680.59	0.00	0.00	0.00

部门：沂源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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120101	行政运行	1,866.51	1,601.53	264.98	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	415.60	0.00	415.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,187.54	0.00	1,187.54	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	879.00	0.00	879.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	308.54	0.00	308.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,987.93	0.00	13,987.93	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	613.63	0.00	613.63	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,374.30	0.00	13,374.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	466.27	0.00	466.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	463.27	0.00	463.27	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	463.27	0.00	463.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,788.38	177.87	2,610.51	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,610.51	0.00	2,610.51	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	71.74	0.00	71.74	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,391.77	0.00	2,391.77	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.87	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：沂源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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	177.87	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：沂源县住房和城乡建设局

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	9,642.55	一、一般公共服务支出	33	71.79	71.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,987.93	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	351.74	351.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	134.38	134.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,360.33	2,360.33	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	17,457.59	3,469.66	13,987.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	466.27	466.27	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,788.38	2,788.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23,630.48	本年支出合计	59	23,630.48	9,642.55	13,987.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	23,630.48	总计	64	23,630.48	9,642.55	13,987.93	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：沂源县住房和城乡建设局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	9,642.55	2,265.52	7,377.03
201	一般公共服务支出	71.79	0.00	71.79
20199	其他一般公共服务支出	71.79	0.00	71.79
2019999	其他一般公共服务支出	71.79	0.00	71.79
208	社会保障和就业支出	351.74	351.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.51	342.51	0.00
2080501	行政单位离退休	123.31	123.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.22	180.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.99	38.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00
210	卫生健康支出	134.38	134.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.38	134.38	0.00
2101101	行政单位医疗	134.38	134.38	0.00
211	节能环保支出	2,360.33	0.00	2,360.33
21103	污染防治	2,360.33	0.00	2,360.33
2110301	大气	2,360.33	0.00	2,360.33
212	城乡社区支出	3,469.66	1,601.53	1,868.13
21201	城乡社区管理事务	2,282.11	1,601.53	680.59

部门：沂源县住房和城乡建设局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2120101	行政运行	1,866.51	1,601.53	264.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	415.60	0.00	415.60
21203	城乡社区公共设施	1,187.54	0.00	1,187.54
2120303	小城镇基础设施建设	879.00	0.00	879.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	308.54	0.00	308.54
213	农林水支出	466.27	0.00	466.27
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00
21307	农村综合改革	463.27	0.00	463.27
2130799	其他农村综合改革支出	463.27	0.00	463.27
221	住房保障支出	2,788.38	177.87	2,610.51
22101	保障性安居工程支出	2,610.51	0.00	2,610.51
2210105	农村危房改造	147.00	0.00	147.00
2210107	保障性住房租金补贴	71.74	0.00	71.74
2210199	其他保障性安居工程支出	2,391.77	0.00	2,391.77
22102	住房改革支出	177.87	177.87	0.00
2210201	住房公积金	177.87	177.87	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：沂源县住房和城乡建设局

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	2,017.95	302	商品和服务支出	88.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	550.69	30201	办公费	28.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	840.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.46	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.22	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	38.99	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.10	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53.28	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.23	30211	差旅费	16.01	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	177.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	159.45	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	29.94	30216	培训费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	83.05	30217	公务接待费	2.74	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	25.59	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	10.55	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	10.31	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.80	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.48	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		2,177.40	公用经费合计					
								88.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：沂源县住房和城乡建设局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	13,987.93	13,987.93	0.00	13,987.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13,987.93	13,987.93	0.00	13,987.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13,987.93	13,987.93	0.00	13,987.93	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	613.63	613.63	0.00	613.63	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13,374.30	13,374.30	0.00	13,374.30	0.00

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：沂源县住房和城乡建设局

项目		本年支出		
科目代码	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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沂源县住房和城乡建设局

金额单位：万元

预算数												决算数											
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费												
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	2.74												

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2023年度收、支总计均为23,630.48万元。与2022年相比，收、支总计均增加8,107.16万元，增长52.23%。主要是本年度项目支出增加。

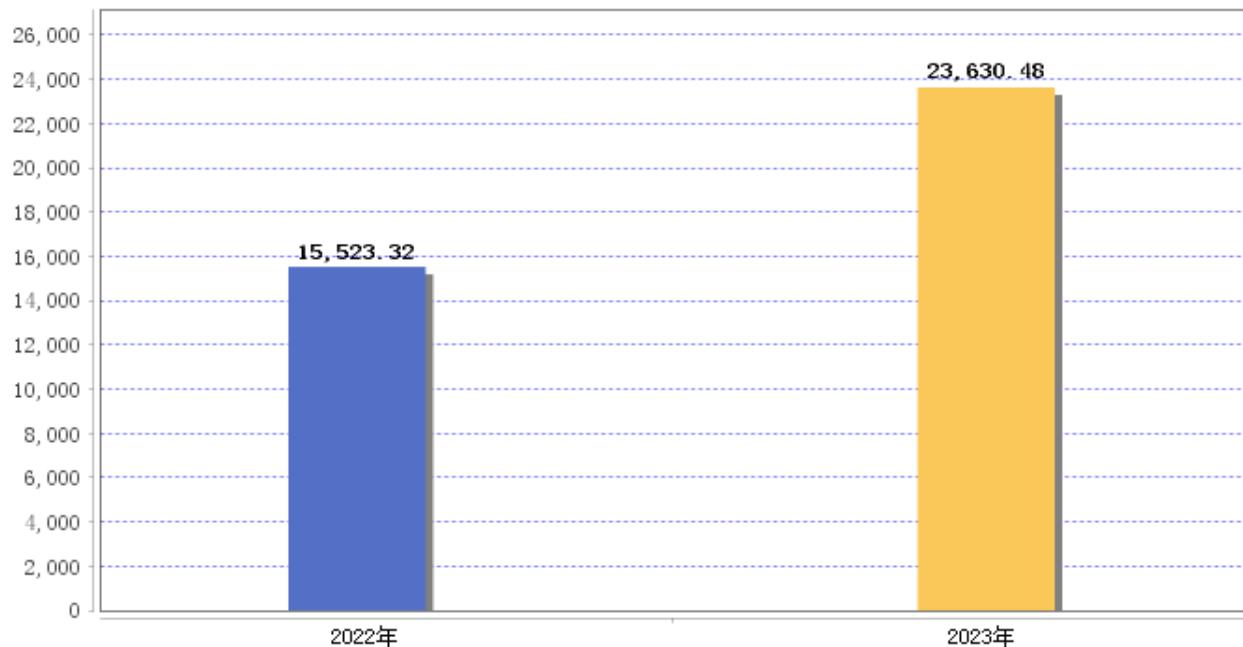
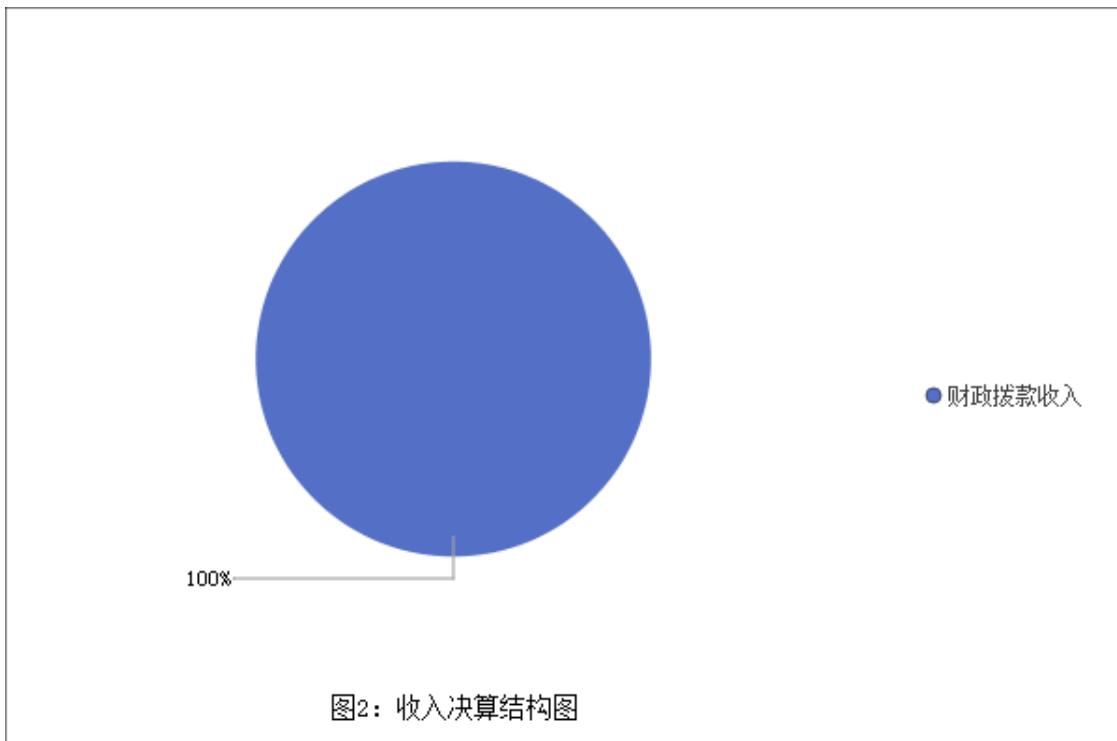


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计23,630.48万元，其中：财政拨款收入23,630.48万元，占100%。



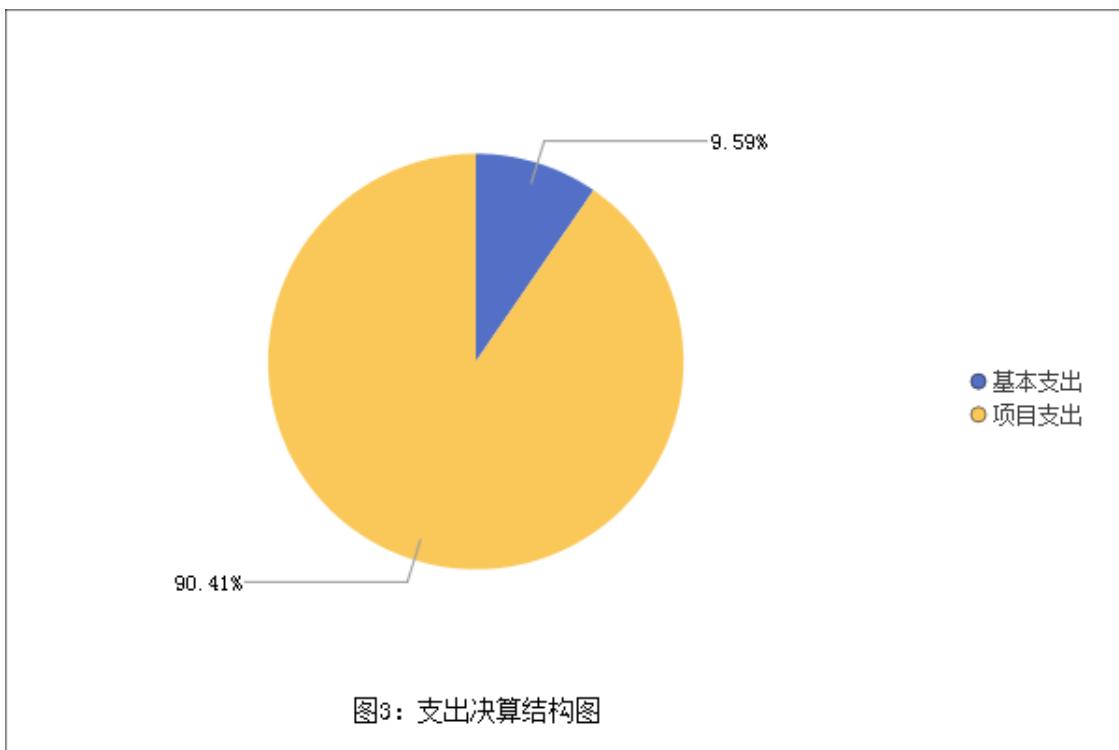
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入23,630.48万元。与2022年度相比，增加8,107.16万元，增长52.23%。主要是本年度项目支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无上级补助收入。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无事业收入。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无经营收入。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计23,630.48万元，其中：基本支出2,265.52万元，占9.59%；项目支出21,364.96万元，占90.41%。



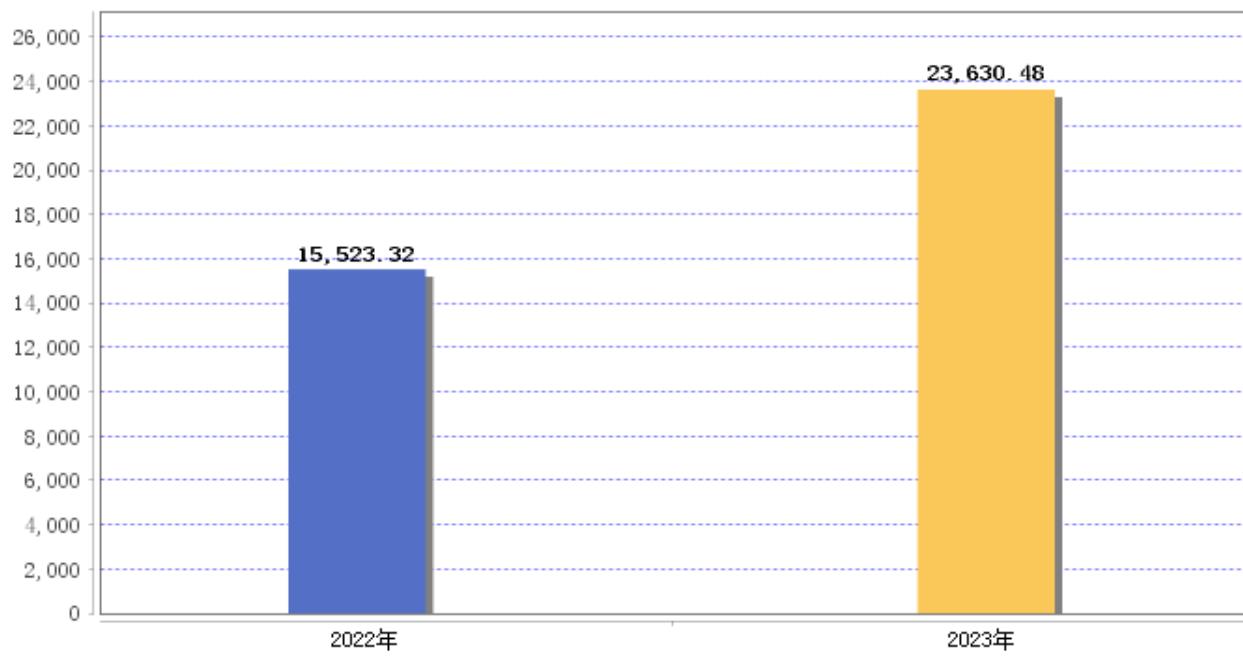
(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出2,265.52万元。与2022年度相比，减少27.67万元，下降1.21%。主要是人员变动及支出压缩。
- 2、项目支出21,364.96万元。与2022年度相比，增加8,134.83万元，增长61.49%。主要是本年度建设项目增加。
- 3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无上缴上级支出。
- 4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位。

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、支总计均为23,630.48万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加8,107.16万元，增长52.23%。主要是本年度建设项目增加，项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,642.55万元，占本年支出合计的40.81%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加663.43万元，增长7.39%。主要是本年度项目支出增加。

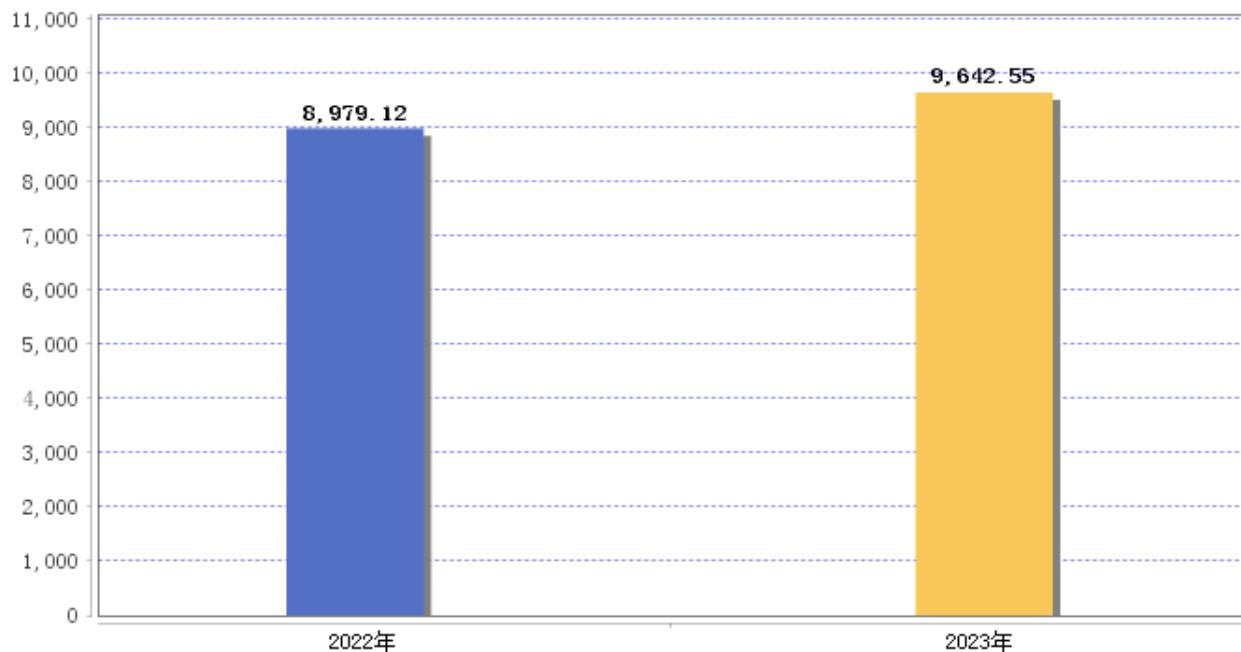


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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9,642.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出71.79万元，占0.74%；社会保障和就业支出（类）支出351.74万元，占3.65%；卫生健康支出（类）支出134.38万元，占1.39%；节能环保支出（类）支出2,360.33万元，占24.48%；城乡社区支出（类）支出3,469.66万元，占35.98%；农林水支出（类）支出466.27万元，占4.84%；住房保障支出（类）支出2,788.38万元，占28.92%。

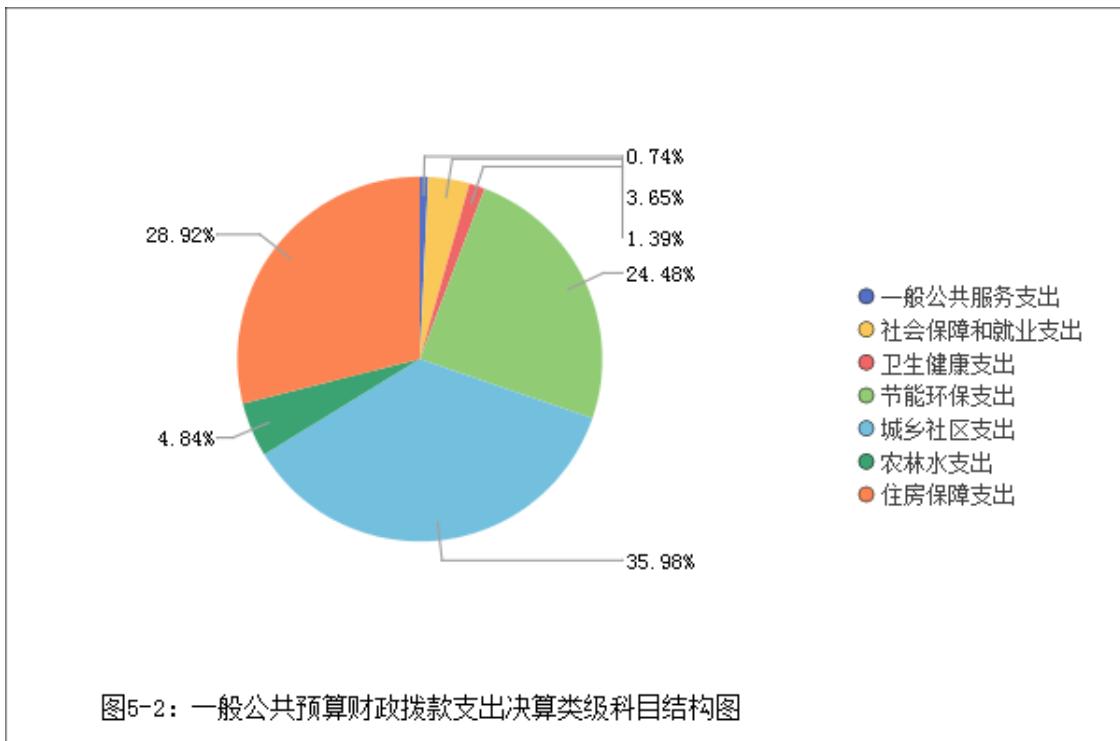


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为9,300.71万元，支出决算数为9,642.55万元，完成年初预算数的103.68%。决算数大于年初预算数。主要原因是本年度项目支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为15万元，支出决算数为71.79万元，完成年初预算的478.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员去世，支付一次性抚恤金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为132.12万元，支出决算数为123.31万元，完成年初预算的93.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员去世导致离退休费支出减少。

3、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）。年初预算数为206.71万元，支出决算数为

180.22万元，完成年初预算的87.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是机构改革及人员调动、退休导致在职人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为103.35万元，支出决算数为38.99万元，完成年初预算的37.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是相关缴费要求调整。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为10.59万元，支出决算数为9.23万元，完成年初预算的87.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是机构改革及人员调动、退休导致在职人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为146.3万元，支出决算数为134.38万元，完成年初预算的91.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是机构改革及人员调动、退休导致在职人员减少。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为2,360.33万元，支出决算数为2,360.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为2,117.88万元，支出决算数为1,866.51万元，完成年初预算的88.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是机构改革及人员调动、退休导致在职人员减少。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为415.6万元，支出决算数为415.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为879万元，支出决算数为879万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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）。年初预算数为308.05万元，支出决算数为308.54万元，完成年初预算的100.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为3万元，支出决算数为3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为463.27万元，支出决算数为463.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算数为147万元，支出决算数为147万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算数为71.74万元，支出决算数为71.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算数为2,391.77万元，支出决算数为2,391.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为181.65万元，支出决算数为177.87万元，完成年初预算的97.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是机构改革及人员调动、退休导致在职人

员减少。

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决算2,265.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,177.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费88.12万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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13,987.93万元，本年支出13,987.93万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：（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）城市建设支出（项）。年初预算数为613.63万元，支出决算数为613.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（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）。年初预算数为13,374.3万元，支出决算数为13,374.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.74万元，支出决算数为2.74万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为2.74万元，支出决算数为2.74万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费2.74万元，主要用于接待参观学习、会议等，共计接待34批次、295人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出88.12万元，比年初预算数减少2.7万元，下降2.97%，主要原因是部门厉行节约，运行经费降低。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沂源县住房和城乡建设局组织对2023年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目24个，涉及预算资金21365.96万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“保障房及物业管理专项经费”、“住房租赁补贴及公房维修”、“农村旱厕后续管护”、“冬季清洁取暖”、“保障房工程”等5个项目开展了部门评价，涉及预算资金444.51万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县住房和城乡建设局2023年度县级预算绩效自评的24个项目中，24个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目成效比较显著，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“保障房及物业管理专项经费”、“住房租赁补贴及公房维修”、“农村旱厕后续管护”、“冬季清洁取暖”、“保障房工程”等5个项目的绩效自评表。

1. 保障房及物业管理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为94分。全年预算数为17.53万元，执行数为17.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成公共租赁住房家庭保障资格联审次数2次；二是及时清退不符合条件的保障对象，家庭住房动态管理率100%；三是提升了保障房物业管理水平，提高了城乡居民住房保障水平。发现的主要问题及原因：一是制度建设欠缺，二是相关佐证材料不够明细。下一步改进措施：提高思想认识，完善绩效考核相关制度，细化工作措施。

2. 住房租赁补贴及公房维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为71.74万元，执行数为71.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成住房保障家庭租赁补贴户数249户；二是入户走访完成率100%，补贴发放合格率100%。发现的主要问题及原因：缺乏效益支撑材料。下一步改进措施：提高思想认识，完善绩效考核相关制度，细化工作措施。

3. 农村旱厕后续管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为380万元，执行数为380万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村旱厕后续管护数量142处；二是管护服务质量达标率达到95%，管护及时率达到100%。发现的主要问题及原因：管护专业化水平有待进一步提升；改造后经济效益缺乏效益支撑材料。下一步改进措施：提高思想认识，加强改造监管，完善绩效考核相关制度措施。

4. 冬季清洁取暖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为1568.33万元，执行数为1568.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成清洁取暖建设户数1.8万元；二是工程质量合格率100%。发现的主要问题及原因：缺乏效益支撑材料。下一

步改进措施：提高思想认识，完善绩效考核相关制度，细化工作措施。

5. 保障房工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为2391.77万元，执行数为2391.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时间节点完成了建设任务；二是工程质量合格率100%。发现的主要问题及原因：缺乏效益支撑材料。下一步改进措施：提高思想认识，完善绩效考核相关制度，细化工作措施。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本年度无中央转移支付项目。

（四）部门评价结果。“保障房及物业管理专项经费”项目，绩效评价得分为“94”分，等级为“优”；“住房租赁补贴及公房维修”项目，绩效评价得分为“94”分，等级为“优”；“农村旱厕后续管护”项目，绩效评价得分为“94”分，等级为“优”；“冬季清洁取暖”项目，绩效评价得分为“94”分，等级为“优”；“保障房工程”项目，绩效评价得分为“92”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本年度无县财政局绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

十六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于单位为离退休人员去世支付的一次性抚恤金。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于单位为离退休人员支付的离退休费。

十八、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），主要用于单位为在职人员缴纳的基本养老保险支出。

十九、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），主要用于单位为在职人员缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于单位为在职人员缴纳的未单独设置项级科目的工伤和失业保险支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于单位为在职人员缴纳的基本医疗保险支出。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于单位支付冬季清洁取暖、老旧小区供热二次管网改造的项目支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于单位保障房及物业专项经费、住建项目专项经费、施工图纸审查费的项目支出。

二十四、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），主要用于单位支付阶段性购房补贴及二孩、三孩生育政策补贴、排水管网工程项目支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），主要用于单位支付排水管网工程项目支出。

二十六、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），主要用于单位支付城市文化会客厅、学前路建设工程、东埠路建设等项目支出。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于单位支付新城路东扩建设、行政服务中心改造、档案馆加固等项目支出。

二十八、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），主要用于单位支付人民路拓宽改造、沂邳线道路工程安置房补助资金等项目支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于单位支付农村传统民居保护项目支出。

三十、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于单位支付农村旱厕改造、农村旱厕改造后续管护项目支出。

三十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），主要用于单位支付农村危房改造补助资金等项目支出。

三十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项），主要用于单位支付住房租赁补贴支出。

三十三、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项），主要用于单位支付保障房工程款支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位为在职人员缴纳的住房公积金支出。

第五部分

附件

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：沂源县住房和城乡建设局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	住建项目建设专项经费	沂源县住房和城乡建设局	97	优
2	保障房及物业管理专项经费	沂源县住房和城乡建设局	94	优
3	施工图审查费	沂源县住房和城乡建设局	97	优
4	学前路建设工程（延续性项目-重点工程）	沂源县住房和城乡建设局	96	优
5	城市文化会客厅项目	沂源县住房和城乡建设局	94	优
6	东埠路建设工程	沂源县住房和城乡建设局	95.5	优
7	农村传统民居保护（延续性项目）	沂源县住房和城乡建设局	95	优
8	档案馆加固工程（延续性项目-重点工程）	沂源县住房和城乡建设局	94	优
9	农村旱厕改造后续管护	沂源县住房和城乡建设局	94	优
10	新城路东扩建设工程	沂源县住房和城乡建设局	93	优
11	阶段性购房补贴及二孩、三孩生育政策补贴	沂源县住房和城乡建设局	94	优
12	农村公厕建设	沂源县住房和城乡建设局	94	优
13	人民路拓宽改造工程	沂源县住房和城乡建设局	93	优
14	保障房工程	沂源县住房和城乡建设局	92	优
15	行政服务中心改造工程	沂源县住房和城乡建设局	93	优
16	住房租赁补贴及公房维修	沂源县住房和城乡建设局	94	优
17	农村危房改造（延续性项目）	沂源县住房和城乡建设局	96	优
18	老旧小区供热二次管网改造	沂源县住房和城乡建设局	97	优
19	延长供暖补贴资金（延续性项目）	沂源县住房和城乡建设局	94	优
20	人民路拓宽改造、沂邳线道路工程安置房补助资金	沂源县住房和城乡建设局	93	优
21	冬季清洁取暖	沂源县住房和城乡建设局	94	优
22	商业街道路改造提升工程	沂源县住房和城乡建设局	93	优
23	沂源县排水管网工程	沂源县住房和城乡建设局	94	优
24	一次性抚恤金	沂源县住房和城乡建设局	98	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	保障房及物业管理专项经费			主管部门	沂源县住房和城乡建设局			
项目实施单位	沂源县住房和城乡建设局			联系电话	0533-3248573			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	17.53	17.53	17.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.53	17.53	17.53	10		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1. 加强对住房保障家庭的动态管理，及时清退不符合条件的保障对象，保证住房保障社会效益最大化。2. 通过住房租赁补贴制度的继续实施，进一步扩大住房保障覆盖范围，提高住房保障率。3. 整治和改善物业管理小区居住环境，改进物业服务企业管理和服务水平。			通过公共租赁住房资格联审，及时清退了不符合条件的住房，保障了保障住房社会效益最大化。加强了对物业服务企业的管理，提高了物业管理服务水平，改善了小区居住环境，使小区居民的社会满意度达到了98%以上。				
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	成本费用限额	≤32万元	17.53万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	公共租赁住房家庭保障资格联审次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	物业管理达标率	=100%	=100%	10	10	
			住房家庭动态管理率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	时效指标	工作开展及时率：	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	提升保障房物业管理水平	提升	提升	15	12	缺乏效益支撑材料，后续加强绩效资料收集工作
			提高城乡居民住房保障水平	提高	提高	15	12	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						94		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) *该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	住房租赁补贴及公房维修			主管部门	沂源县住房和城乡建设局			
项目实施单位	沂源县住房和城乡建设局			联系电话	0533-3248573			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		71.74	71.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		71.74	71.74	10		-	
	上年结转资金			-			-	
	其他资金			-			-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过发放住房租赁补贴，达到完成年度住房租赁补贴发放任务，缓解困难群众租房压力的效果。			完成了本年度住房租赁补贴发放工作				
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	住房租赁补贴及公房维修成本	≤71.74万元	71.74万元	5	5	
			人均住房租赁补贴金额	≤300元	300元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	住房保障家庭租赁补贴户数	≥249户	249户	10	10	
			入户走访完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	补贴发放合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善住房困难家庭居住条件	改善	改善	10	8	缺乏效益支撑材料，后续加强绩效资料收集工作
			减少困难家庭租房问题	减少	减少	10	8	
		可持续影响指标	补贴受益持续时间	≥3年	3年	10	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	住房租赁补贴居民满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						94		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) *该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	农村旱厕改造后续管护			主管部门	沂源县住房和城乡建设局		
项目实施单位	沂源县住房和城乡建设局			联系电话	0533-3248573		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		380	380	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		380	380	-	-	-
	上年结转资金				-	-	-
	其他资金				-	-	-
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		搭建农村无害化卫生厕所和农村公厕智能化管护平台, 构建闭环管理体系, 提高后期管护便利度。农村改厕后续管护智能化全覆盖。		农村无害化卫生厕所和农村公厕智能化管护平台搭建完成, 完成闭环管理体系, 提高了后期管护便利度。做到了农村改厕后续管护智能化全覆盖。			
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分
	成本指标 (10分)	经济成本指标	成本费用限额	≤380万元	380万元	5	5
			农村厕所卫生无害化处理费用	≤330万元	330万元	3	3
			农村厕所智能化管护费用	≤50万元	50万元	2	2
	产出指标 (40分)	数量指标	农村公厕管护数量	=142处	142处	10	10
			农村户厕管护数量	≥9.7万户	9.7万户	10	10
		质量指标	管护服务质量达标率	≥95%	95%	10	10
		时效指标	管护及时率	=100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推进粪污无害化处理, 节约农户成本	推进	推进	10	8
		社会效益指标	提升专业化管护水平	提升	提升	10	8
		生态效益指标	改善农户卫生条件	改善	改善	10	8
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意率	≥97%	97%	10	10	
总分					94		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*) , 则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) *该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*) , 则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) *该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	冬季清洁取暖			主管部门	沂源县住房和城乡建设局			
项目实施单位	沂源县住房和城乡建设局			联系电话	0533-3248573			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		1568.33	1568.33	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		1568.33	1568.33	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	实施清洁取暖建设, 实施农房能效提升建设, 做好清洁取暖运行后续保障, 及时拨付补贴资金			实施了清洁取暖建设, 实施了农房能效提升建设, 做好了清洁取暖运行后续保障, 及时拨付了补贴资金。				
年度绩效指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	农房能效提升建设户均补贴	≤8500元/户	8500元/户	5	5	
			清洁取暖建设户均补贴	≤5700元/户	5700元/户	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	清洁取暖建设户数	≥1.8万户	1.8万户	10	10	
			农房能效提升建设户数	≥3900户	3900户	10	10	
		质量指标	建设质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高民众环保节能意识	提高	提高	10	8	评价标准可执行性较差, 效益得分缺乏支撑材料
		生态效益指标	降低大气污染物排放	降低	降低	10	8	
		可持续影响指标	冬季清洁取暖受益户数	≥33900户	33900户	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	8	暂未开展满意度调查, 后续加强满意度调查工作
总分						94		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	保障房工程			主管部门	沂源县住房和城乡建设局			
项目实施单位	沂源县住房和城乡建设局			联系电话	0533-3248573			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		2391.77	2391.77	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		2391.77	2391.77	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过建设保障性住房, 解决符合条件的低收入居民住房需求, 改善低收入居民住房难问题及居住条件。			建设完成5346套保障性住房, 解决了符合条件的低收入居民住房需求, 改善了低收入居民住房难问题及居住条件。				
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	工程施工费用限额	≤2391.77万元	2391.77万元	8	8	
		社会成本指标	群众的负面评价率	≤10%	10%	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	保障房数量	=5346套	5346套	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	持续推动住房市场有效供应	推动	推动	10	7	缺乏效益支撑材料, 评价标准不够明确
			逐步解决群众住房困难	解决	解决	10	7	
	可持续影响指标	促进工程质量建设品质稳步推进	≥50年	50年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障房居民满意度	≥98%	98%	10	8	暂未开展满意度调查, 后续加强满意度调查工作	
总分						92		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。