

附件 1:

2023 年度

安图县住房和城乡建设局(本级)单位决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省州县关于住房和城乡建设以及人民防空工作的方针、政策和法律法规；承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施；拟订廉租住房规划及政策，会贯彻执行国家、省、州关于住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规；承担保障全县同有关部门做好国家、省、州政府有关廉租住房资金安排的组织实施工作；编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（二）承担推进住房制度改革的责任。拟订适合县情的住房政策，指导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，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（三）承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。起草住房和城乡建设的地方性法规草案；依法组织编制和实施城乡规划，拟订城乡规划的政策和规章制度；会同有关部门组织编制全县城镇体系规划，负责县政府交办的城镇总体规划、县域城镇体系规划的审核报批和监督实施三；参与土地利用总体规划的审查。

（四）负责组织实施工程建设实施阶段的国家标准以及

工程建设全国统一定额和行业标准；拟订工程建设地方性标准和建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准及工程造价的管理制度；拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；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。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；提出房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。

（六）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；拟订勘察设计、施工、建设监理的法规规章并监督和指导实施；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；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。

（七）拟订全县城镇建设的政策、规划并指导实施；指导市政公用设施建设、安全和应急管理；拟订全县风景名胜

区的发展规划、政策并指导实施；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（八）承担规范村镇建设、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，指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（九）承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

（十）承担推进建筑节能、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，推进城镇减排。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，核定内部结构 7 个，分别为：财务审计科、综合科、城乡建设科、工程质量监督安全科、住房保障和法规科、行政审批办公室、直属机关党委。

纳入安图县住房和城乡建设局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

安图县住房和城乡建设局（本级）

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

部门：安图县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,660.53	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,820.3	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	15.45
	9		九、卫生健康支出	39	7.25
	10		十、节能环保支出	40	4,494.61
	11		十一、城乡社区支出	41	11,259.38
	12		十二、农林水支出	42	77
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,761.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	105.99
	23		二十三、其他支出	53	6,760
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	25,480.83	本年支出合计	57	25481.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	27.46	年末结转和结余	59	26.93
总计	30	25,508.29	总计	60	25,508.29

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：安图县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

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		25,480.83	25,480.83					
208	社会保障和就业支出	15.45	15.45					
20805	行政事业单位养老支出	15.45	15.45					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.28	15.28					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	7.25	7.25					
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25					
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25					
211	节能环保支出	4,494.61	4,494.61					
21103	污染防治	4,494.61	4,494.61					
2110301	大气	430	430					
2110302	水体	3,536	3,536					
2110399	其他污染防治支出	528.61	528.61					
212	城乡社区支出	11,258.86	11,258.86					
21201	城乡社区管理事务	178.68	178.68					
2120101	行政运行	178.68	178.68					
21203	城乡社区公共设施	1,913.65	1,913.65					
2120303	小城镇基础设施建设	1,913.65	1,913.65					
21205	城乡社区环境卫生	2,066.14	2,066.14					
2120501	城乡社区环境卫生	2,066.14	2,066.14					

21214	污水处理费安排的支出	60.3	60.3					
2121401	污水处理设施建设和运营	60.3	60.3					
21299	其他城乡社区支出	7,040.09	7,040.09					
2129999	其他城乡社区支出	7,040.09	7,040.09					
213	农林水支出	77	77					
21301	农业农村	77	77					
2130199	其他农业农村支出	77	77					
221	住房保障支出	2,761.67	2,761.67					
22101	保障性安居工程支出	2,748.66	2,748.66					
2210105	农村危房改造	10.4	10.4					
2210107	保障性住房租金补贴	51.9	51.9					
2210108	老旧小区改造	1,896	1,896					
2210199	其他保障性安居工程支出	790.37	790.37					
22102	住房改革支出	13	13					
2210201	住房公积金	13	13					
224	灾害防治及应急管理支出	105.99	105.99					
22406	自然灾害防治	49	49					
2240699	其他自然灾害防治支出	49	49					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	56.99	56.99					
2240704	自然灾害灾后重建补助	56.99	56.99					
229	其他支出	6,760	6,760					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,760	6,760					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,760	6,760					

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

部门：安图县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

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		25,481.35	214.38	25,266.97			
208	社会保障和就业支出	15.45	15.45				
20805	行政事业单位养老支出	15.45	15.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	7.25	7.25				
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25				
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25				
211	节能环保支出	4,494.61		4,494.61			
21103	污染防治	4,494.61		4,494.61			
2110301	大气	430		430			
2110302	水体	3,536		3,536			
2110399	其他污染防治支出	528.61		528.61			
212	城乡社区支出	11,259.38	178.68	11,080.7			
21201	城乡社区管理事务	178.68	178.68				
2120101	行政运行	178.68	178.68				
21203	城乡社区公共设施	1,913.65		1,913.65			
2120303	小城镇基础设施建设	1,913.65		1,913.65			

21205	城乡社区环境卫生	2,066.14		2,066.14			
2120501	城乡社区环境卫生	2,066.14		2,066.14			
21214	污水处理费安排的支出	60.3		60.3			
2121401	污水处理设施建设和运营	60.3		60.3			
21299	其他城乡社区支出	7,040.61		7,040.61			
2129999	其他城乡社区支出	7,040.61		7,040.61			
213	农林水支出	77		77			
21301	农业农村	77		77			
2130199	其他农业农村支出	77		77			
221	住房保障支出	2,761.67	13	2,748.66			
22101	保障性安居工程支出	2,748.66		2,748.66			
2210105	农村危房改造	10.4		10.4			
2210107	保障性住房租金补贴	51.9		51.9			
2210108	老旧小区改造	1,896		1,896			
2210199	其他保障性安居工程支出	790.37		790.37			
22102	住房改革支出	13	13				
2210201	住房公积金	13	13				
224	灾害防治及应急管理支出	105.99		105.99			
22406	自然灾害防治	49		49			
2240699	其他自然灾害防治支出	49		49			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	56.99		56.99			
2240704	自然灾害灾后重建补助	56.99		56.99			
229	其他支出	6,760		6,760			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,760		6,760			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,760		6,760			

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：安图县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

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	18,660.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,820.3	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.45	15.45		
	9		九、卫生健康支出	41	7.25	7.25		
	10		十、节能环保支出	42	4,494.61	4,494.61		
	11		十一、城乡社区支出	43	11,259.38	11,199.08	60.3	

	12		十二、农林水支出	44	77	77		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,761.67	2,761.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	105.99	105.99		
	23		二十三、其他支出	55	6,760		6,760	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	25,480.83	本年支出合计	85	25,481.35	18,661.05	6,820.3	
年初财政拨款结转和结余	28	27.17	年末财政拨款结转和结余	86	26.65	26.65		
一般公共预算财政拨款	29	27.17		87				
政府性基金预算财政拨款	30			88				
国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	25,508	总计	90	25,508	18,687.7	6,820.3	

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：安图县住房和城乡建设局（本级）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		18661.05	214.38	168.15	46.23	18446.67
208	社会保障和就业支出	15.45	15.45	15.45		
20805	行政事业单位养老支出	15.45	15.45	15.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28	15.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17	0.17		
210	卫生健康支出	7.25	7.25	7.25		
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	7.25		
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	7.25		
211	节能环保支出	4494.61				4494.61
21103	污染防治	4494.61				4494.61
2110301	大气	430				430
2110302	水体	3536				3536
2110399	其他污染防治支出	528.61				528.61
212	城乡社区支出	11199.08	178.68	132.45	46.23	11020.4
21201	城乡社区管理事务	178.68	178.68	132.45	46.23	
2120101	行政运行	178.68	178.68	132.45	46.23	
21203	城乡社区公共设施	1913.65				1913.65
2120303	小城镇基础设施建设	1913.65				1913.65
21205	城乡社区环境卫生	2066.14				2066.14
2120501	城乡社区环境卫生	2066.14				2066.14
21299	其他城乡社区支出	7040.61				7040.61

2129999	其他城乡社区支出	7040.61				7040.61
213	农林水支出	77				77
21301	农业农村	77				77
2130199	其他农业农村支出	77				77
221	住房保障支出	2761.67	13	13		2748.66
22101	保障性安居工程支出	2748.66				2748.66
2210105	农村危房改造	10.4				10.4
2210107	保障性住房租金补贴	51.9				51.9
2210108	老旧小区改造	1896				1896
2210199	其他保障性安居工程支出	790.37				790.37
22102	住房改革支出	13	13	13		
2210201	住房公积金	13	13	13		
224	灾害防治及应急管理支出	105.99				105.99
22406	自然灾害防治	49				49
2240699	其他自然灾害防治支出	49				49
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	56.99				56.99
2240704	自然灾害灾后重建补助	56.99				56.99

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安图县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	153.73	302	商品和服务支出	3437.72	307	债务利息及费用支出	2456.76
30101	基本工资	59.07	30201	办公费	7.22	30701	国内债务付息	2456.76
30102	津贴补贴	49.8	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.48	30203	咨询费		310	资本性支出	10476.32
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.17	30207	邮电费	1.47	31005	基础设施建设	10416.32
30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	30208	取暖费	683	31006	大型修缮	60
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	7.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	76.71	30225	专用燃		31099	其他资本性支	

				料费			出	
30306	救济费		30226	劳务费	2675.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.5	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	49.16			
人员经费合计		168.15	公用经费合计					46.23

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、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 07 表

部门：安图县住房和城乡建设局（本级）

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
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			6,820.3	6,820.3		6,820.3	
212	城乡社区支出		60.3	60.3		60.3	
21214	污水处理费安排的 支出		60.3	60.3		60.3	
2121401	污水处理设施建 设和运营		60.3	60.3		60.3	
229	其他支出		6,760	6,760		6,760	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		6,760	6,760		6,760	
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出		6,760	6,760		6,760	

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。

八、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 08 表

部门：

单位：万元

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				

注：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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县住房和城乡建设局（本级）

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				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	公务接待费			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		1		1	1	0.8		0.63		0.63	0.17

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		2020 年安图县城排水防涝设施建设项目 110				
实施单位		安图县住房和城乡建设局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		110.00	110.00	110.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		110.00	110.00	110.00	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	新建雨水管道 5000 米,新建雨水检查井 73 座,双篦雨水口 50 座,雨水连接管 350 米,八字出水口 3 座,防洪护坡 2650 平方米,河堤栏杆 2000 米,改造原有破损截洪渠 3000 米,道路恢复 15000 平方米。				新建雨水管道 5000 米,新建雨水检查井 73 座,双篦雨水口 50 座,雨水连接管 350 米,八字出水口 3 座,防洪护坡 2650 平方米,河堤栏杆 2000 米,改造原有破损截洪渠 3000 米,道路恢复 15000 平方米。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程所需费用	110	110	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出	数量指标	项目建设涉及内容	9	9	

	指标		个数			
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	与区域环境是否有较强的适应性。	是	是	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称			安图县污水提标改造工程 2023			
实施单位			安图县住房和城乡建设局			
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		230	230	230	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		230	230	230	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	工程在原有 1.5X104m/d 处理规模基础上进行升级改造，新建深度处理系统规模 1. 5X104m/d, 新增用地面积 3217. 5 m²;新建深度处理间 1 座(混合池、絮凝池及活性砂. 过滤池)新建中间提升泵池 1 座，新建污泥浓缩池 1 座;项目已完成竣工验收及结算财审工作。工程建成后，将显著减轻对环境的污染，改善人民的生活环境，符合可持续发展的战略思想，具有显著的环境效益、经济效益和社会效益，对环境水质的改善将起到积极的作用。				工程在原有 1.5X104m/d 处理规模基础上进行升级改造，新建深度处理系统规模 1. 5X104m/d, 新增用地面积 3217. 5 m²;新建深度处理间 1 座(混合池、絮凝池及活性砂. 过滤池)新建中间提升泵池 1 座，新建污泥浓缩池 1 座;项目已完成竣工验收及结算财审工作。工程建成后，将显著减轻对环境的污染，改善人民的生活环境，符合可持续发展的战略思想，具有显著的环境效益、经济效益和社会效益，对环境水质的改善将起到积极的作用。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程费用	230	230	
		社会成本				

		指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	新建项目种类	4	4	
			升级改造种类	1	1	
		质量指标	项目建设验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	与区域环境是否有较强的适应性。	是	是	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	90%	

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 年度收入总计为 25,480.83 万元。与 2022 年度相比，收入增加 12,708.2 万元，增长 99.5 %。支出总计为 25,481.35 万元。与 2022 年度相比，支出增加 11,713.31 万元，增长 85.1%。主要原因是项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 25,480.83 万元，其中：财政拨款收入 18,660.53 万元，比上年增加 5887.9 万元，增长 46.1 %，主要原因是项目资金较上年增加。；上级补助收入 0 万元，占 0 %，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，占 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，占 0 %，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0 万元，占 0 %，主要是本单位不涉及此项。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 25481.35 万元，其中：基本支出 214.38 万元，比上年减少 19.75 万元，下降 8.4 %，主要是人员经费较上年减少；项目支出 25266.97 万元，比上年增加

11733.06 万元，增长 86.7%，主要是项目资金较上年增加；上缴上级支出 0 万元，占 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，占 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，主要是本单位不涉及此项。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 25,480.83 万元，支出 25,481.35 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 12708.2 万元，增长 99.5%，支出增加 11,713.31 万元，增长 85.1%。主要原因项目资金收入较上年增加。

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 18661.05 万元，占本年支出合计的 73.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4993.01 万元，增长 36.5%。主要原因：项目资金支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18661.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 15.45 万元，占 0.06%；卫生健康支出 7.25 万元，占 0.04%；节能环保支出 4494.61 万元，占 24.1%；城乡社区支出 11199.08 万元，

占 60%; 农林水支出 77 万元, 占 0.4%; 住房保障支出 2761.67 万元, 占 14.8%; 灾害防治及应急管理支出 105.99 万元, 占 0.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 187.86 万元, 支出决算为 214.38 万元, 完成年初预算的 114.1%。其中:

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（项）支出年初预算为 26.42 万元, 支出决算为 15.45 万元, 完成年初预算的 58.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 8.8 万元, 支出决算为 7.25 万元, 完成年初预算的 82.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 138.95 万元, 支出决算为 178.68 万元, 完成年初预算的 128.6%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出不在预算数之内。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 13.69 万元, 支出决算为 13 万元, 完成年初预算的 95%, 决算数小于预算数的主要原因是住房公积

金基数调整。

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 214.38 万元，其中：

人员经费 168.15 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 46.23 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、基础设施建设、大型修缮。

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 6820.3 万元，比上年增加 6820.3 万元，增长 100%，主要是项目资金增加；本年支出 6820.3 万元，比上年增加 6820.3 万元，增长 100%，主要是项目资金增加；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。政府性基金财政拨款支出为

60.30 万元，主要用于污水处理设施与运行项目资金。年初预算为 0%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出不在预算数之内。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 6,760 万元，主要用于专项债券项目支出。年初预算为 0%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出不在预算数之内。

八、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，年末结转和结余 0 万元。主要是本单位不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 40%；较 2022 年度减少 1.2 万元，下降 60%，主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费减少。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维

护费及公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 支出决算较 2022 年度增加 0 万元, 增长 0%, 全年共有因公出国（境）团组 0 个, 因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1 万元, 支出决算为 0.63 万元, 完成预算的 63%; 较 2022 年度增加减少 0.37 万元, 下降 37%, 主要原因是公务用车运行维护费减少。决算小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中:

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日, 公务用车保有量为 1 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.63 万元, 主要是车辆维修维护。

公务接待费预算为 1 万元, 支出决算为 0.17 万元, 完成预算的 17%; 较 2022 年度减少 0.83 万元, 下降 83%, 主要原因是国内接待费用减少。决算数小于预算数的主要原因是国内接待费减少。其中:

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 15 个，二级项目 41 个，共涉及资金 2626.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2020 年安图县城排水防涝设施建设项目”“安图县污水提标改造工程”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 2626.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。本单位不涉及此项。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2626.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目绩效有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

1. 2020 年安图县城排水防涝设施建设项目绩效自评情

况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：：新建雨水管道 5000 米，新建雨水检查井 73 座，双篦雨水口 50 座，雨水连接管 350 米，八字出水口 3 座，防洪护坡 2650 平方米，河堤栏杆 2000 米，改造原有破损截洪渠 3000 米，道路恢复 15000 平方米等各个绩效目标完成情况良好。

发现的主要问题及原因：一是评价方法不科学；二是绩效监控不到位。下一步改进措施：一是选择科学、适用的评价方法；二是建立有效的绩效监控机制，及时发现并解决问题。

2020 年安图县城排水防涝设施建设项目自评情况：优。

2. 安图县污水提标改造工程 2023 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82.65 分。项目全年预算数为 230 万元，执行数为 230 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工程在原有 1.5X104m/d 处理规模基础上进行升级改造，新建深度处理系统规模 1.5X104m/d, 新增用地面积 3217. 5 m²;新建深度处理间 1 座(混合池、絮凝池及活性砂. 过滤池)新建中间提升泵池 1 座，新建污泥浓缩池 1 座;项目已完成竣工验收及结算财审工作。工程建成后，将显著减轻对环境的污染，改善人民的生活环境，符合可持续发展的战略思想，具有显著的环境效益、经

济效益和社会效益，对环境水质的改善将起到积极的作用。
发现的主要问题及原因：部门绩效目标细化、资产管理等方面有待完善。下一步改进措施：建立长效机制，促进单位规范使用项目资金。

安图县污水提标改造工程 2023 项目绩效自评情况：良。

（三）部门项目绩效自评结果。

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出46.23万元，较2022年度减少2.57万元，降低5.3%，主要是缩减开支，减少行政管理费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 6.16 万元，其中：政府采购货物支出 6.16 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，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，安图县住房和城乡建设局（本级）共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 1 辆，其他用车主要是执行公务车辆；单位价值 100 万元（含）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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反

映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

4. 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）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

5. 农林水支出（类）农村农业（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。