

永嘉县住房和城乡建设局（汇总）2023 年度  
部门决算

# 目录

一、概况 .....	2
(一) 部门职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	2
二、2023 年度部门决算公开表 .....	3
2023 年度收入支出决算总表 .....	3
2023 年度收入决算表 (分单位) .....	5
2023 年度收入决算表 (分科目) .....	6
2023 年度支出决算表 (分单位) .....	9
2023 年度支出决算表 (分科目) .....	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	13
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	18
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	21
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	22
三、2023 年度部门决算情况说明 .....	23
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	23
(二) 收入决算情况说明 .....	23
(三) 支出决算情况说明 .....	23
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	23
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	27
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	28
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	30
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	30
(十) 机关运行经费支出说明 .....	32
(十一) 政府采购支出说明 .....	32
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	32
(十三) 预算绩效情况说明 .....	33
四、名词解释 .....	38
五、附件 .....	43

## 一、概况

### （一）部门职责

县住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于住房城乡建设工作的方针政策和决策部署。主要职责是拟订并组织实施全县住房和城乡建设工作政策和规范性文件。组织编制并指导实施住房保障、城市基础设施建设、房地产业、建筑业、建筑节能等专项规划和年度计划，负责建设工程设计审查工作、建设工程消防设计审查验收及应建防空地下室的民用建筑项目报建审批和质量监督，承办县委、县政府交办的其他任务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，永嘉县住房和城乡建设局（汇总）部门决算包括：局本级决算，无下属单位。

纳入永嘉县住房和城乡建设局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

## 二、2023 年度部门决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永嘉县住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,317.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	314,627.98	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	127.30
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	457.99
	9		九、卫生健康支出	40	155.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	45,840.96
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2,668.52
	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	274,695.07
	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
<b>本年收入合计</b>	27	323,945.38	<b>本年支出合计</b>	58	323,945.38
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	
<b>总 计</b>	31	323,945.38	<b>总 计</b>	62	323,945.38

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

部门：永嘉县住房和城乡建设局（汇总）

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	323,945.38	323,945.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
永嘉县住房和城乡建设局	323,945.38	323,945.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

部门：永嘉县住房和城乡建设局（汇总）

公开 03 表  
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			323,945.38	323,945.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		127.30	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务		127.30	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出		127.30	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		457.99	457.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		439.20	439.20	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		292.80	292.80	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		146.40	146.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.55	155.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.55	155.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45,840.96	45,840.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,586.19	4,586.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,990.55	3,990.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	595.64	595.64	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	33,932.91	33,932.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	32,779.00	32,779.00	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	1,153.91	1,153.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,321.86	1,321.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,321.86	1,321.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



221	住房保障支出	2,668.52	2,668.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,247.60	2,247.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	474.60	474.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318.56	318.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	318.56	318.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	102.35	102.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	102.35	102.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	274,695.07	274,695.07	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	274,695.07	274,695.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	71,395.07	71,395.07	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	203,300.00	203,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

部门：永嘉县住房和城乡建设局（汇总）

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	323,945.38	4,596.12	319,349.25	0.00	0.00	0.00
永嘉县住房和城乡建设局	323,945.38	4,596.12	319,349.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

部门：永嘉县住房和城乡建设局（汇总）

公开 05 表  
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			323,945.38	4,596.12	319,349.25	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	127.30	0.00	127.30	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	127.30	0.00	127.30	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	127.30	0.00	127.30	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	457.99	450.03	7.96	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	439.20	439.20	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	292.80	292.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	146.40	146.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	155.55	155.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	155.55	155.55	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45,840.96	3,990.55	41,850.41	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,586.19	3,990.55	595.64	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,990.55	3,990.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	595.64	0.00	595.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33,932.91	0.00	33,932.91	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	32,779.00	0.00	32,779.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	1,153.91	0.00	1,153.91	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,321.86	0.00	1,321.86	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,321.86	0.00	1,321.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,668.52	0.00	2,668.52	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,247.60	0.00	2,247.60	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,773.00	0.00	1,773.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	474.60	0.00	474.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318.56	0.00	318.56	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	318.56	0.00	318.56	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	102.35	0.00	102.35	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	102.35	0.00	102.35	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	274,695.07	0.00	274,695.07	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	274,695.07	0.00	274,695.07	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	71,395.07	0.00	71,395.07	0.00	0.00	0.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	203,300.00	0.00	203,300.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------------------	------------	------	------------	------	------	------

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：永嘉县住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：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	9,317.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	314,627.98	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	127.30	127.30	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	457.99	457.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	155.55	155.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	45,840.96	5,908.05	39,932.91	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	2,668.52	2,668.52	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	274,695.07	0.00	274,695.07	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
<b>本年收入合计</b>	27	323,945.38	<b>本年支出合计</b>	59	323,945.38	9,317.40	314,627.98	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	323,945.38	<b>总 计</b>	64	323,945.38	9,317.40	314,627.98	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：永嘉县住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	9,317.40	4,596.12	4,721.28
206	科学技术支出		127.30	0.00	127.30
20605	科技条件与服务		127.30	0.00	127.30
2060599	其他科技条件与服务支出		127.30	0.00	127.30
208	社会保障和就业支出		457.99	450.03	7.96
20805	行政事业单位养老支出		439.20	439.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		292.80	292.80	0.00



2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.40	146.40	0.00
20808	抚恤	7.96	0.00	7.96
2080801	死亡抚恤	7.96	0.00	7.96
20899	其他社会保障和就业支出	10.82	10.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.82	10.82	0.00
210	卫生健康支出	155.55	155.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.55	155.55	0.00
2101101	行政单位医疗	95.34	95.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.21	60.21	0.00
212	城乡社区支出	5,908.05	3,990.55	1,917.50
21201	城乡社区管理事务	4,586.19	3,990.55	595.64
2120101	行政运行	3,990.55	3,990.55	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	595.64	0.00	595.64
21299	其他城乡社区支出	1,321.86	0.00	1,321.86
2129999	其他城乡社区支出	1,321.86	0.00	1,321.86

221	住房保障支出	2,668.52	0.00	2,668.52
22101	保障性安居工程支出	2,247.60	0.00	2,247.60
2210106	公共租赁住房	1,773.00	0.00	1,773.00
2210107	保障性住房租金补贴	474.60	0.00	474.60
22102	住房改革支出	318.56	0.00	318.56
2210203	购房补贴	318.56	0.00	318.56
22103	城乡社区住宅	102.35	0.00	102.35
2210399	其他城乡社区住宅支出	102.35	0.00	102.35

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：永嘉县住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	4,042.77	302	商品和服务支出	474.03	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	838.05	30201	办公费	11.72	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	113.94	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	12.52
30103	奖金	1,004.02	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	8.33
30107	绩效工资	816.08	30205	水费	1.99	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.80	30206	电费	50.48	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	146.40	30207	邮电费	10.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.34	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	60.21	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.60	30211	差旅费	5.37	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	381.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	18.65	30213	维修（护）费	8.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	256.89	30214	租赁费	9.82	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.80	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	4.19
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.56	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.55	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.38	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	40.11	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	64.42	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.49	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	153.12	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	37.72	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.68	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	57.60	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		4,109.57	公用经费合计				486.55	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：永嘉县住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	314,627.98	314,627.98	0.00	314,627.98	0.00
212		城乡社区支出	0.00	39,932.91	39,932.91	0.00	39,932.91	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	33,932.91	33,932.91	0.00	33,932.91	0.00
2120810		棚户区改造支出	0.00	32,779.00	32,779.00	0.00	32,779.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	1,153.91	1,153.91	0.00	1,153.91	0.00
21218		污水处理费对应专项债务收入安排的支	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2121899		其他污水处理费对应专项债务收入安排	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
229		其他支出	0.00	274,695.07	274,695.07	0.00	274,695.07	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	274,695.07	274,695.07	0.00	274,695.07	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	0.00	71,395.07	71,395.07	0.00	71,395.07	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.00	203,300.00	203,300.00	0.00	203,300.00	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：永嘉县住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：永嘉县住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	65.45	65.45
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	63.89	63.89
（1）公务用车购置费	26.17	26.17
（2）公务用车运行维护费	37.72	37.72
3. 公务接待费	1.56	1.56

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、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 323945.38 万元，支出总计 323945.38 万元，与 2022 年度相比，各增加 249545.78 万元，增长 335.41%，主要原因是：根据政府购买服务协议及《永嘉县防范化解地方政府隐性债务风险实施方案》导致经费增加。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 323945.38 万元；包括财政拨款收入 323945.38 万元（其中，一般公共预算 9317.40 万元，政府性基金预算 314627.98 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 323945.38 万元，其中基本支出 4596.12 万元，占 1.42%；项目支出 319349.25 万元，占 98.58%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 323945.38 万元，支出总计 323945.38 万元，与 2022 年相比，各增加 249545.78 万元，



增长 335.41%。主要原因是根据政府购买服务协议及《永嘉县防范化解地方政府隐性债务风险实施方案》导致经费增加。财政拨款支出年初预算数 10539.99 万元，完成年初预算的 3073.49%，主要原因是根据政府购买服务协议及《永嘉县防范化解地方政府隐性债务风险实施方案》导致经费增加。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 1. 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 9317.40 万元，占本年支出合计的 2.88%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3241.97 万元，下降 25.81%。主要原因是：上级资金保障性安居住房的支出减少了。

#### 2. 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 9317.40 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）127.30 万元，占 1.37%；社会保障和就业支出（类）457.99 万元，占 4.92%；卫生健康支出（类）155.55 万元，占 1.67%；城乡社区支出（类）5908.05 万元，占 63.41%；住房保障支出（类）2668.52 万元，占 28.64%。

#### 3. 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 8269.99 万元，支出决算为 9317.40 万元，完成年初预算的 112.67%，主要原因是：追加对建筑企业奖励金的支出。其中：

**科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）**年初预算数为150.00万元，支出决算数为127.30万元，完成年初预算的84.87%，决算数小于预算数的主要原因是申请补贴人数下降。

**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311.85万元，支出决算数为292.80万元，完成年初预算的93.89%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

**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155.93万元，支出决算数为146.40万元，完成年初预算的93.89%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

**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11.77万元，支出决算数为10.82万元，完成年初预算的91.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

**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99.92万元，支出决算数为95.34万元，完成年初预算的95.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为63.62万元，支出决算数为60.21万元，完成年初预算的94.64%，决算数小于预算数的主要原

因是人员调动。

**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 4155.70 万元，支出决算数为 3990.55 万元，完成年初预算的 96.03%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

**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 568.70 万元，支出决算数为 595.64 万元，完成年初预算的 104.74%，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2022 年我县保障性住房融资房屋消防检测费。

**城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**年初预算数为 239.50 万元，支出决算数为 1321.86 万元，完成年初预算的 551.92%，决算数大于预算数的主要原因是追加了永嘉县高速口绿化提升工程(EPC)等支出。

**住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）**年初预算数为 1425.00 万元，支出决算数为 1773.00 万元，完成年初预算的 124.42%，决算数大于预算数的主要原因是下达中央财政城镇保障性安居工程补助资金。

**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 568.00 万元，支出决算数为 474.60 万元，完成年初预算的 83.56%，决算数小于预算数的主要原因是申请补贴人数下降。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**年初预算数为 320.00 万元，支出决算数为 318.56 万元，完成年初预算的 99.55%，决算数小于预算数的主要原因是申请补贴人数下降。

**住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）**年初预算数为 200.00 万元，支出决算数为 102.35 万元，完成年初预算的 51.18%，决算数小于预算数的主要原因是申请补贴人数下降。

**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 7.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了死亡抚恤金。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4596.12 万元，其中：

人员经费 4109.57 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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 486.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办

公设备购置、公务用车购置。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出314627.98万元，占本年支出合计的97.12%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加252787.75万元，增长408.78%，主要原因是：根据政府购买服务协议及《永嘉县防范化解地方政府隐性债务风险实施方案》导致经费增加。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出314627.98万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出39932.91万元，占12.69%。；其他（类）支出274695.07万元，占87.31%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2270.00万元，支出决算为314627.98万元，完成年初预算的13860.26%，主要原因是根据政府购买服务协议及《永嘉县防范化解地方政府隐性债务风险实施方案》导致经费增加。。其中：

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2270.00万元，支出决算数为1153.91万元，完成年初预算的50.83%，决算数小于预算数的主要原因是根据

集中财力办大事和政府过紧日子要求，对一般的专项工作经费进行压缩所致。

**城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 32779.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据政府购买服务协议及《永嘉县防范化解地方政府隐性债务风险实施方案》导致经费增加。

**城乡社区支出（类）污水处理费对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 6000.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据政府购买服务协议及《永嘉县防范化解地方政府隐性债务风险实施方案》导致经费增加。

**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）其他政府性基金安排的支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 71395.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据政府购买服务协议及《永嘉县防范化解地方政府隐性债务风险实施方案》导致经费增加。

**其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 203300.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据政府购买服务协议及《永嘉县防范化解地方政府隐性债务风险实

施方案》导致经费增加。

## **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 65.45 万元，支出决算为 65.45 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算安排进行开支。

### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是严格按照预算安排进行开支；公务用车购置及运行维护费支出决算为 63.89 万元，占 97.61%，与 2022 年度相比，减少 24.72 万元，下降 27.90%，主要原因是严格按照中央规定，厉行节约；公务接待费支出决算为 1.56 万元，占 2.39%，与 2022 年度相比，增加 0.77 万元，增长 98.24%，主要原因是接待任务增多。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是严

格按照预算安排进行开支。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 63.89 万元，支出决算为 63.89 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算安排进行开支；

**公务用车购置**全年预算数为 26.17 万元，支出决算为 26.17 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算安排进行开支。主要用于经批准购置的 2 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 37.72 万元，支出决算为 37.72 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算安排进行开支，主要用于各基层站所执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 19 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 11 批次，累计 173 人次。主要用于接待上级外来人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算安排进行开支，其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 1.56 万元，主要用于接待上级



外来人员等支出，接待 11 批次，累计 173 人次。

### **（十）机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费年初预算数为 536.26 万元，支出决算为 486.55 万元，完成年初预算的 90.73%，决算数小于预算数的主要原因严格按照中央规定，厉行节约；比 2022 年度减少 78.91 万元，下降 13.95%，主要原因是严格按照中央规定，厉行节约。

### **（十一）政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 587.82 万元，其中：政府采购货物支出 27.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 560.24 万元。授予中小企业合同金额 27.57 万元，占政府采购支出总额的 4.69%。其中，授予小微企业合同金额 27.57 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%，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%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，永嘉县住房和城乡建设局本级及所属各部门共有车辆 29 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 26 辆，其他用车主要

是各基层站所执法办案；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （十三）预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，永嘉县住房和城乡建设局组织对 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 3 个，二级项目 10 个，共涉及资金 4689.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.32%。

组织对 2023 年度自然灾害综合风险普查、永嘉县高速口绿化提升工程(EPC)等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2640.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.84%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果

永嘉县住房和城乡建设局随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，退休职工住房补贴项目和自然灾害综合风险普查项目绩效自评具体情况如下：

退休职工住房补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.89 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 320 万元，执行数为 318.56 万元，完成预算的

99.55%。项目绩效目标完成情况：累计发放补贴 175 人，发放金额 318.56 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退休职工住房补贴							
主管部门		303-永嘉县住房和城乡建设局		预算单位	303001-永嘉县住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	320		320	318.56	0	99.55%		
	一般公共预算资金	320		320	318.56	0	99.55%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		切实做好2023年度我县退休职工住房货币化分配的工作，保证退休职工能顺利及时地领取住房补贴资金。			切实做好2023年度我县退休职工住房货币化分配的工作，保证退休职工能顺利及时地领取住房补贴资金。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (50.00分)	预计发放补贴人数	=145人	=175人	25.00	25.00		
			预计发放补贴金额	=320万元	=318.56万元	25.00	24.89	23年实际申请退休住房补贴人数超预期，超出部分人数补贴由2024年度补发	
		质量指标(0)					0		
		时效指标	按月及时支付	按月及时支	优	20.00	20.00		
	效益指标 (20.00分)	社会效益 (20.00分)	保障退休职工及时领取补贴，保障退休职工利益	退休职工利益不受损	优	20.00	20.00		
			生态效益(0)					0	
		可持续影响 (0分)						0	
		满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度(10.00)	服务对象满意度	=100%	=100%	10.00	10.00	
	<b>总分</b>						100	99.89	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”				

自然灾害综合风险普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 315 万元，执行数为 294 万元，完成预算的 93.33%。项目绩效目标完成情况：根据国家下发的底图房屋建筑图斑 181635 个，经过实地外业调查，调查图斑 338006 个，完成率为 100%。其中城镇房屋 5.1129 万幢，建筑面积 4818.6297 万平方米，农村房屋 28.6877 万幢，建筑面积 6490.0838 万平方米。灾普数据经过县级、市级和省级质检，均为合格。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自然灾害综合风险普查						
主管部门		303-永嘉县住房和城乡建设局			预算单位	303001-永嘉县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	315		315	294	0	93.33%	
	一般公共预算资金	0		0	0	0	0%	
	政府性基金预算资金	315		315	294	0	93.33%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成全县房屋建筑风险普查，掌握承灾体信息，支撑全县自然灾害综合风险与减灾能力评估，为全县有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障全省社会经济可持续发展提供权威的风险信息和科学决策依据。			根据国家下发的底图房屋建筑图斑 181635 个，经过实地外业调查，调查图斑 338006 个，完成率为 100%。其中城镇房屋 5.1129 万幢，建筑面积 4818.6297 万平方米，农村房屋 28.6877 万幢，建筑面积 6490.0838 万平方米。灾普数据经过县级、市级和省级质检，均为合格。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (40.00分)	城乡房屋自然灾害普查次数	=1次	=1次	40.00	40.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标	2022年年底完成	年底前完成	优	30.00	30.00	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益 (30.00分)	保障全县有效开展自然灾害防治和应急管理工作	工作顺利开展	优	30.00	30.00	
		生态效益(0)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
<b>总分</b>						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”		

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人



员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

18. 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）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。

19. 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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 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）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24. 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）反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

25. 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）反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

26. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

27. 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）反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

29. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

30. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

31. 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）反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

32. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

33. 城乡社区支出（类）污水处理费对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出（项）反映上述项目以外，污水处理费对应专项债务收入安排的公益性资本支出。

34. 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）其他政府性基金安排的支出（项）反映

其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

35. 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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 五、附件

## 2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	永嘉县住房和城乡建设局	个人购买商品住房财政补助	优
2	永嘉县住房和城乡建设局	自然灾害综合风险普查	优
3	永嘉县住房和城乡建设局	农村建筑施工管理专项	优
4	永嘉县住房和城乡建设局	退休职工住房补贴	优
5	永嘉县住房和城乡建设局	人才住房货币补贴及政府购买服务费	优
6	永嘉县住房和城乡建设局	公共租赁住房货币补贴	优
7	永嘉县住房和城乡建设局	大建大美等办公室办公经费	优
8	永嘉县住房和城乡建设局	住房与城市建设专项	优
9	永嘉县住房和城乡建设局	住房和城乡建设及管理专项	优
10	永嘉县住房和城乡建设局	物业管理费及劳务费专项	优
11	永嘉县住房和城乡建设局	永嘉县高速口绿化提升工程(EPC)	优