

龙泉市住房和城乡建设局 2023 年度单位决 算

目录

一、概况	2
（一）单位职责	2
（二）机构设置	5
二、2023 年度单位决算公开表	6
2023 年度收入支出决算总表	6
2023 年度收入决算表（分单位）	8
2023 年度收入决算表（分科目）	9
2023 年度支出决算表（分单位）	13
2023 年度支出决算表（分科目）	14
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	17
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	19
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	23
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	28
三、2023 年度单位决算情况说明	29
（一）收入支出决算总体情况说明	29
（二）收入决算情况说明	29
（三）支出决算情况说明	29
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	34
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	34
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	37
（十）机关运行经费支出说明	39
（十一）政府采购支出说明	39
（十二）国有资产占有使用情况说明	39
（十三）预算绩效情况说明	40
四、名词解释	45
五、附件	48

一、概况

（一）单位职责

1 第一条 根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《中共浙江省委关于市县机构改革的总体意见》和省委、省政府批准的《龙泉市机构改革方案》，制定本规定。

第二条 市住房和城乡建设局是市政府工作部门，为正科级，挂市人民防空办公室（市民防局）牌子。

第三条 市住房和城乡建设局贯彻落实中央、省委、丽水市委和龙泉市委关于住房城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织编制城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施，拟订城镇住房保障政策并指导实施。负责全市保障性安居工程建设，负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障。会同有关部门承担保障性安居工程资金安排等相关工作。

（二）起草住房和城乡建设的规范性文件，拟订全市住房建设规划、住房政策并指导实施。负责住房建设和住房制度改革，研究住房和城乡建设的重大问题。

（三）负责住房和城乡建设领域资质资格管理，指导或组织对住房和城乡建设领域有关违法违规行为进行查处。落实建筑活动监管中的生态环境保护要求，按照职责分工指导协调城市建筑工地、城镇管理基础设施涉及的污染防治工作。负责建筑、房地产行业安全生产监督管理，指导城市建设、

管理与运行的安全生产管理工作。

（四）制定全市工程建设地方标准并监督执行，制定公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督实施，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（五）拟订房地产市场监管政策并监督执行，组织开展房地产市场的监测分析，提出房地产业的行业发展规划和产业政策建议，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积、房地产估价与经纪、物业管理、房屋使用安全、房屋白蚁防治等管理制度并监督执行。

（六）拟订全市城市建设管理的政策、发展规划并指导监督实施，参与推进城市化工作，组织实施城市市政公用基础设施规划建设、运营安全、应急管理等工作。指导城市管理领域相关执法工作。

（七）拟订村镇建设管理政策并指导实施，参与全市农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。指导农房设计、农村住房建设和安全以及危房改造。

（八）拟订建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业发展规划、产业政策并组织实施，制定建筑市场制度和信用标准并监督执行，组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询，指导建筑业企业对外承包工程。

（九）拟订建筑工程质量安全发展战略、规划并组织实施，制定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政

策并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。贯彻落实建筑业技术政策并指导实施，组织推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作。

（十）拟订住房和城乡建设的科技发展规划及政策，会同有关部门拟订建筑节能与绿色建筑的政策、规划并监督实施，推进住房和城乡建设领域城镇减排工作。指导历史文化名城名镇名村保护、城市地下空间开发利用建设管理、城市雕塑建设等工作。

（十一）负责建设工程消防设计审核、验收工作。

（十二）拟订人民防空规范性文件并组织实施，组织拟订市人民防空方案和各项保障计划并指导实施。会同有关部门编制重要经济目标防护目录，并落实防护措施。负责人民防空信息化建设，负责组织人民防空工程建设相关管理。负责权限内的人民防空建设项目、人防设施等行政审批和质量监督。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照“两个高水平”建设目标，全面推进基础设施现代化和城乡一体化建设，加强城市基础设施配套保障，提升城市综合承载力和辐射力，高质量推进城乡环境整治，改善城乡人居环境。加强房地产市场分类调控，全面实施多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，稳步扩大住房保障覆盖面，全面提升保障性住房建设管理水平。深入推进住房和城乡建设领域“最多跑一次”改革，继

续牵头深化工程建设项目审批制度改革,不断优化审批流程。继续精简、取消、下放建设行业的办事事项,推进行业治理体系和治理能力现代化。

（二）机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:办公室(信防室、财务科室)、住房保障和房地产业管理科、城乡建设管理科、建筑业管理和安全监督科、人防和计划投资科、行政审批服务科(法规科)、机关党委。

龙泉市住房和城乡建设局单位决算包括:龙泉市住房和城乡建设局本级决算(含龙泉市名城保护中心、龙泉市建筑工程质量和安全管理中心独立法人未独立核算事业单位)。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙泉市住房和城乡建设局

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	14,216.79	一、一般公共服务支出	32	1.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,831.40	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	4.50
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	34.07
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	83.46
八、其他收入	8	25.96	八、社会保障和就业支出	39	92.99
	9		九、卫生健康支出	40	780.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	16,898.65
	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	2,435.91
	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	7,746.76
	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	28,074.15	本年支出合计	58	28,078.86
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	12.46	年末结转和结余	60	7.75
	30			61	
总 计	31	28,086.61	总 计	62	28,086.61

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）

公开 02 表
金额单位：万元

单位：龙泉市住房和城乡建设局

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	28,074.15	28,048.19	0.00	0.00	0.00	0.00	25.96
龙泉市住房和城乡建设局	28,074.15	28,048.19	0.00	0.00	0.00	0.00	25.96

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）

公开 03 表
金额单位：万元

单位：龙泉市住房和城乡建设局

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	28,074.15	28,048.19	0.00	0.00	0.00	0.00	25.96
201			一般公共服务支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208			科技人才队伍建设	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.99	92.99	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	61.99	61.99	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	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	780.59	780.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	703.62	703.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	16,893.95	16,867.98	0.00	0.00	0.00	0.00	25.96
21201	城乡社区管理事务	1,141.56	1,115.59	0.00	0.00	0.00	0.00	25.96
2120101	行政运行	853.77	853.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	287.79	261.82	0.00	0.00	0.00	0.00	25.96
21203	城乡社区公共设施	4,182.50	4,182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,182.50	4,182.50	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	5,117.47	5,117.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,897.89	3,897.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	53.10	53.10	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	1,166.47	1,166.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	967.18	967.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	967.18	967.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,485.25	5,485.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,485.25	5,485.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,435.91	2,435.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,435.91	2,435.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,435.91	2,435.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	7,746.76	7,746.76	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	7,264.08	7,264.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	264.08	264.08	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	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	482.68	482.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	482.68	482.68	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）

公开 04 表
金额单位：万元

单位：龙泉市住房和城乡建设局

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	28,078.86	1,033.91	27,044.95	0.00	0.00	0.00
龙泉市住房和城乡建设局	28,078.86	1,033.91	27,044.95	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）

公开 05 表
金额单位：万元

单位：龙泉市住房和城乡建设局

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	28,078.86	1,033.91	27,044.95	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20406			司法	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	34.07	0.00	34.07	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	34.07	0.00	34.07	0.00	0.00	0.00
2060208			科技人才队伍建设	34.07	0.00	34.07	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	83.46	0.00	83.46	0.00	0.00	0.00
20702			文物	83.46	0.00	83.46	0.00	0.00	0.00
2070206			历史名城与古迹	83.46	0.00	83.46	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	92.99	92.99	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	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	780.59	76.79	703.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	703.62	0.00	703.62	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,898.65	864.13	16,034.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,146.05	864.13	281.91	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	853.77	853.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	292.28	10.36	281.91	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,182.50	0.00	4,182.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,182.50	0.00	4,182.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,117.47	0.00	5,117.47	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,897.89	0.00	3,897.89	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	53.10	0.00	53.10	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	1,166.47	0.00	1,166.47	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	967.18	0.00	967.18	0.00	0.00	0.00

2121499	其他污水处理费安排的支出	967.18	0.00	967.18	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,485.47	0.00	5,485.47	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,485.47	0.00	5,485.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,435.91	0.00	2,435.91	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,435.91	0.00	2,435.91	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,435.91	0.00	2,435.91	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,746.76	0.00	7,746.76	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	7,264.08	0.00	7,264.08	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	264.08	0.00	264.08	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	482.68	0.00	482.68	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支	482.68	0.00	482.68	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

单位：龙泉市住房和城乡建设局

公开 06 表
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	14,216.79	一、一般公共服务支出	33	1.93	1.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,831.40	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	4.50	4.50	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	34.07	34.07	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	83.46	83.46	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.99	92.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	780.59	780.59	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	16,867.98	10,783.34	6,084.64	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	2,435.91	2,435.91	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	7,746.76	0.00	7,746.76	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	28,048.19	本年支出合计	59	28,048.19	14,216.79	13,831.40	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				
总 计	32	28,048.19	总 计	64	28,048.19	14,216.79	13,831.40	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

单位：龙泉市住房和城乡建设局

公开 07 表
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	14, 216. 79	1, 023. 55	13, 193. 24
201	一般公共服务支出		1. 93	0. 00	1. 93
20132	组织事务		1. 93	0. 00	1. 93
2013299	其他组织事务支出		1. 93	0. 00	1. 93
204	公共安全支出		4. 50	0. 00	4. 50
20406	司法		4. 50	0. 00	4. 50
2040604	基层司法业务		4. 50	0. 00	4. 50

206	科学技术支出	34.07	0.00	34.07
20602	基础研究	34.07	0.00	34.07
2060208	科技人才队伍建设	34.07	0.00	34.07
207	文化旅游体育与传媒支出	83.46	0.00	83.46
20702	文物	83.46	0.00	83.46
2070206	历史名城与古迹	83.46	0.00	83.46
208	社会保障和就业支出	92.99	92.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.99	92.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.99	61.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00	0.00
210	卫生健康支出	780.59	76.79	703.80
21004	公共卫生	703.62	0.00	703.62
2100408	基本公共卫生服务	3.62	0.00	3.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	700.00	0.00	700.00
21011	行政事业单位医疗	76.79	76.79	0.00

2101101	行政单位医疗	11.21	11.21	0.00
2101102	事业单位医疗	13.53	13.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.06	52.06	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.18	0.00	0.18
2109999	其他卫生健康支出	0.18	0.00	0.18
212	城乡社区支出	10,783.34	853.77	9,929.57
21201	城乡社区管理事务	1,115.59	853.77	261.82
2120101	行政运行	853.77	853.77	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	261.82	0.00	261.82
21203	城乡社区公共设施	4,182.50	0.00	4,182.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,182.50	0.00	4,182.50
21299	其他城乡社区支出	5,485.25	0.00	5,485.25
2129999	其他城乡社区支出	5,485.25	0.00	5,485.25
221	住房保障支出	2,435.91	0.00	2,435.91
22101	保障性安居工程支出	2,435.91	0.00	2,435.91

2210108	老旧小区改造	2,435.91	0.00	2,435.91
---------	--------	----------	------	----------

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

单位：龙泉市住房和城乡建设局

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	924.90	302	商品和服务支出	54.88	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	142.85	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	78.25	30202	印刷费	0.24	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	271.92	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	4.66	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	125.79	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.99	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	31.00	30207	邮电费	1.75	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.74	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	33.49	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.21	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	73.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	69.37	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.77	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	21.54	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	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	3.45	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	18.57	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	5.30	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.68	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.24	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	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	10.67	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		968.67	公用经费合计					54.88

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

单位：龙泉市住房和城乡建设局

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	13,831.40	13,831.40	0.00	13,831.40	0.00
212		城乡社区支出		0.00	6,084.64	6,084.64	0.00	6,084.64	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	5,117.47	5,117.47	0.00	5,117.47	0.00
2120803		城市建设支出		0.00	3,897.89	3,897.89	0.00	3,897.89	0.00
2120804		农村基础设施建设支出		0.00	53.10	53.10	0.00	53.10	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支		0.00	1,166.47	1,166.47	0.00	1,166.47	0.00
21214		污水处理费安排的支出		0.00	967.18	967.18	0.00	967.18	0.00
2121499		其他污水处理费安排的支出		0.00	967.18	967.18	0.00	967.18	0.00
229		其他支出		0.00	7,746.76	7,746.76	0.00	7,746.76	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安		0.00	7,264.08	7,264.08	0.00	7,264.08	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出		0.00	264.08	264.08	0.00	264.08	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出		0.00	482.68	482.68	0.00	482.68	0.00
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支		0.00	482.68	482.68	0.00	482.68	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

单位：龙泉市住房和城乡建设局

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：本单位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

单位：龙泉市住房和城乡建设局

公开 11 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	5.00	4.78
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	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	5.00	4.78

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 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 28086.61 万元，支出总计 28086.61 万元，与 2022 年度相比，各增加 4073.74 万元，增长 16.96%，主要原因是：龙泉市城镇老旧小区改造项目、龙泉市站前区块市政基础设施工程(一期)、龙泉市剑池片区 2023 年度老旧小区改造工程等项目增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 28074.15 万元；包括财政拨款收入 28048.19 万元（其中，一般公共预算 14216.79 万元，政府性基金预算 13831.40 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.91%；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%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 25.96 万元，占收入合计 0.09%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 28078.86 万元，其中基本支出 1033.91 万元，占 3.68%；项目支出 27044.95 万元，占 96.32%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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 28048.19 万元，支出总计

28048.19 万元，与 2022 年相比，各增加 4290.07 万元，增长 18.06%。主要原因是龙泉市城镇老旧小区改造项目、龙泉市站前区块市政基础设施工程(一期)、龙泉市剑池片区 2023 年度老旧小区改造工程等项目增加。财政拨款支出年初预算数 24463.90 万元，完成年初预算的 114.65%，主要原因是增加了龙泉市翡翠江苑东侧及北侧市政道路配套工程、剑川大道北段(中山东路-环城北路)市政工程等项目。

(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 14216.79 万元，占本年支出合计的 50.63%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3604.87 万元，增长 33.97%。主要原因是：龙泉市站前区块市政基础设施工程(一期)、龙泉市瓯江北岸基础设施提升改造工程等项目支出增加。

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 14216.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.93 万元，占 0.01%；公共安全支出（类）4.50 万元，占 0.03%；科学技术支出（类）34.07 万元，占 0.24%；文化旅游体育与传媒支出（类）83.46 万元，占 0.59%；社会保障和就业支出（类）92.99 万元，占 0.65%；卫生健康支出（类）780.59 万元，占 5.49%；城乡社区支出（类）10783.34 万元，占

75.85%；住房保障支出（类）2435.91 万元，占 17.14%。

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 9603.73 万元，支出决算为 14216.79 万元，完成年初预算的 148.03%，主要原因是：增加了全链条农民农村共同富裕项目(人才科技专项)、龙泉市站前区块市政基础设施工程(一期))、龙泉市瓯江北岸基础设施提升改造工程等项目。

其中：

科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）年初预算数为 5.57 万元，支出决算数为 34.07 万元，完成年初预算的 611.67%，决算数大于预算数的主要原因增加了全链条农民农村共同富裕项目(人才科技专项)、2023 年人才科技发展专项项目。

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 72.34 万元，支出决算数为 61.99 万元，完成年初预算的 85.69%，决算数小于预算数的主要原因人员调离。

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 36.17 万元，支出决算数为 31.00 万元，完成年初预算的 85.69%，决算数小于预算数的主要原因人员调离。

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 15.86 万元，支出决算数为 11.21

万元，完成年初预算的 70.66%，决算数小于预算数的主要原因人员调离。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 13.53 万元，支出决算数为 13.53 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因人员调离。

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 57.05 万元，支出决算数为 52.06 万元，完成年初预算的 91.25%，决算数小于预算数的主要原因人员调离。

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 845.81 万元，支出决算数为 853.77 万元，完成年初预算的 100.94%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

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 998.86 万元，支出决算数为 261.82 万元，完成年初预算的 26.21%，决算数小于预算数的主要原因项目支出有结余和调整。

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 182.50 万元，支出决算数为 4182.50 万元，完成年初预算的 2291.78%，决算数大于预算数的主要原因龙泉市站前区块市政基础设施工程（一期）、龙泉市瓯江北岸基础设施提升改造工程项目资金增

加。

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 5556.92 万元，支出决算数为 5485.25 万元，完成年初预算的 98.71%，决算数小于预算数的主要原因住房保障资金、自建房安全专项整治资金等项目结余结转。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算数为 1819.12 万元，支出决算数为 2435.91 万元，完成年初预算的 133.91%，决算数大于预算数的主要原因龙泉市大洋小区改造工程项目、龙泉市龙渊片区 2023 年度老旧小区改造工程项目（一期）增加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.93 万元，决算数大于预算数的主要原因龙泉市两新组织党建工作经费补助项目增加。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 4.50 万元，决算数大于预算数的主要原因物业管理行业专职人民调解员工作经费、人民调解补助经费项目增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 83.46 万元，决算数大于预算数的主要原因 2023 年浙江省历史文化名城名镇名村保护专项资金项目增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 3.62 万元，决算数大于预算数的主要原因新冠疫情防控经费 1 项目增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 700.00 万元，决算数大于预算数的主要原因龙泉市疫情防控集中隔离点应急工程项目增加。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.18 万元，决算数大于预算数的主要原因干部异地体检项目增加。

（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 1023.55 万元，其中：

人员经费 968.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 54.88 万元，主要包括：印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（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 13831.40 万元，占本年支出合计的 49.26%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 685.20 万元，增长 5.21%，主要原因是：龙泉市启明路市政工程、龙泉市青创公寓二期提升工程等项目增加。

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 13831.40 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 6084.64 万元，占 43.99%。；其他（类）支出 7746.76 万元，占 56.01%。

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 14860.17 万元，支出决算为 13831.40 万元，完成年初预算的 93.08%，主要原因是城东综合体项目招商政策兑现等项目有结余。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）土地开发支出（项）年初预算数为 12076.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因城东综合体项目招商政策兑现等项目未达付款条件未支付。

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 944.20 万元，支

出决算数为 3897.89 万元,完成年初预算的 412.83%,决算数大预算数的主要原因龙泉市启明路市政工程、龙泉市青创公寓二期提升工程等政府投资项目增加。

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 1246.47 万元,支出决算数为 1166.47 万元,完成年初预算的 93.58%,决算数小于预算数的主要原因龙泉市城乡风貌整治提升(未来社区建设)工作项目结余结转。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)年初预算数为 593.50 万元,支出决算数为 482.68 万元,完成年初预算的 81.33%,决算数小于预算数的主要原因城区污水零直排区创建专项项目结余结转。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 53.10 万元,决算数小于预算数的主要原因剑川大道北段(中山东路-环城北路)市政工程项目增加。

城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 967.18 万元,决算数大于预算数的主要原因供排水公司污水处理费项目增加。

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 264.08 万元,决算数大于预算

数的主要原因龙泉市溪北污水处理厂清洁排放提标改造工程项目增加。

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 7000.00 万元，决算数大于预算数的主要原因龙泉市城镇老旧小区改造项目增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 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 5.00 万元，支出决算为 4.78 万元，完成全年预算的 95.60%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是根据龙委办【2016】26 号文件精神，切实做好厉行节约工作。

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，主要原因是根据龙委办【2016】26 号文件精神，切实做好厉行节约工作；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，

减少 5.07 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年预算未安排公务用车购置及维护指标；公务接待费支出决算为 4.78 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 1.24 万元，增长 35.02%，主要原因是新冠疫情防控解除，公务接待增加。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本单位未安排因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（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本单位未安排公务用车购置指标和公务用车。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排公务用车购置指标。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 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本单位无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 5.00 万元，支出决算为 4.78 万元，完成全年预算的 95.60%。国内公务接待 26 批次，

累计 325 人次。主要用于接待接待上级各部门及兄弟县市检查等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是根据龙委办【2016】26 号文件精神，切实做好厉行节约工作。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 4.78 万元，主要用于接待上级各部门及兄弟县市检查等接待 26 批次，累计 325 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 83.66 万元，支出决算为 54.88 万元，完成年初预算的 65.60%，决算数小于预算数的主要原因人员减少；比 2022 年度下降 14.04 万元，下降 20.38%，主要原因是人员减少。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 3.03 万元，其中：政府采购货物支出 3.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.03 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 3.03 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，龙泉市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 1 辆,其他用车主要是龙泉市建筑工程质量和安全管理中心前往市区以及各个乡镇的建筑工地开展建筑工程质量、安全、消防、人防监督检查等用车;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,龙泉市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 5 个,二级项目 22 个,共涉及资金 5138.65 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度龙渊公园及地下空间开发 PPP 项目支付、龙泉市历史文化街区危旧房综合治理工程等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 6555.17 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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. 单位决算中项目绩效自评结果

龙泉市住房和城乡建设局随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,建筑业发展专

项资金项目和 2022 年购房交易税费补贴项目绩效自评具体情况如下：

建筑业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 2773.42 万元，执行数为 2773.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据《龙泉市关于加快建筑业改革创新高质量发展的若干意见（修订版）》等文件 2023 年安排资金 2773.42 万元，用于扶持我市建筑业企业做强做大。二是 2023 年，我市全年完成建筑业产值 55.70 亿元，同比增长 21.56%，创今年来增速之最，推动了我市建筑经济健康持续发展。发现的问题及原因：由于我市建筑业队伍在不断壮大，我市出台了一系列扶持建筑业企业发展的政策支持，加大了企业的扶持力度，特别是引进企业奖和本地企业扶持奖励，建筑业发展专项扶持资金每年呈增长趋势，且无法提前预判，会发生超预算的风险。下一步改进措施：一是为避免发生超预算情况，建议根据往年支付情况提高建筑业发展专项资金的预算。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		建筑业发展专项资金							
主管部门		314-龙泉市建设局			预算单位	314001-龙泉市住房和城乡建设局			
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		3065.86	2773.42	2773.42	0	100.00%	
		一般公共预算资金		3065.86	2773.42	2773.42	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		为进一步推动我市建筑经济健康持续发展，加快我市建			2023年，我市全年完成建筑业产值55.70亿元，同比增长21.56%，创近年来增速之最，推动了我市建筑经济健康持续发展。				
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 (30.00分)	数量指标 (30.00分)	全市建筑业企业已增加数		=50家	=50家	15.00	15.00	
			一级资质建筑企业已增加数		=3家	=3家	15.00	15.00	
		质量指标(0						0	
		时效指标(0						0	
		成本指标(0						0	
	效益指标 (45.00分)	经济效益 (45.00分)	2021年我市建筑业纳税		=2.5亿元	=2.5亿元	15.00	15.00	
			建筑业产值		=46.31亿元	=46.31亿元	15.00	15.00	
			2021年我市建筑业纳税2占全市纳税的比重		=16.62%	=16.62%	15.00	15.00	
		社会效益(0						0	
		生态效益(0						0	
		可持续影响 (0分)						0	
满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度(25.00分)	服务对象满意度指标		=100%	=100%	25.00	25.00		
总 分						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”。			

2022 年购房交易税费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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 284.01 万元，执行数为 284 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支持和鼓励群众住房需求，缓解企业开发压力，优化市场供需，维护房地产市场秩序；二是收件全审回件 152 件，已发放 152 户补助，发放金额约 284.82 万元。预算执行中不存在问题：税费补贴政策涉及不动产登记中心、税务局、财政局归口职责审核，各部门积极配合，确保了及时审件完毕，达到支付条件，实现预算执行率 100%。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年购房交易税费补贴							
主管部门		314-龙泉市建设局			预算单位	314001-龙泉市住房和城乡建设局			
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	500		284.01	284	0	100.00%	
		一般公共预算资金	500		284.01	284	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		支持和鼓励群众住房需求，缓解企业开发压力，优化市			全年发放152户补助，发放金额约284万元，支持和鼓励群众住房需求，缓解企业开发压力，优化市场供需，维护房地产市场秩序。				
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 (30.00分)	数量指标(0						0	
		质量指标(0						0	
		时效指标 (30.00分)	每月及全年度房地产销售 面积增速全丽水地区排名	每月及全年度房地产销 售面积增速全丽水地区	优	30.00	30.00		
		成本指标(0						0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益 (25.00分)	增加龙泉市房地产业税收 收益。	增加龙泉市房地产业税 收收益。	优	25.00	25.00		
		社会效益 (25.00分)	扶持房地产业健康发展。	扶持房地产 业健康发展	优	25.00	25.00		
		生态效益(0						0	
		可持续影响 (0分)						0	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满 意度(20.00	服务对象满意度		≥95%	≥95%	20.00	20.00	
总 分						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

本级无财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本级无部门评价项目绩效评价。

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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位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：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，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：指预算单位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：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）是指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

18. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）是指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

19. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）是指高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）是指历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；指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。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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

26. 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）是指项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

27. 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）是指项目以外用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

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

五、附件

2023年单位项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
314001-龙泉市住房和城乡建设局	建筑业发展专项资金	优
314001-龙泉市住房和城乡建设局	龙渊公园及地下空间开发PPP项目支付	优
314001-龙泉市住房和城乡建设局	施工图联合审查实施工作经费	优
314001-龙泉市住房和城乡建设局	建设项目防雷装置检测费用	优
314001-龙泉市住房和城乡建设局	龙泉市历史文化街区危旧房综合治理工程	优
314001-龙泉市住房和城乡建设局	日常业务费(各单位综合)	优
314001-龙泉市住房和城乡建设局	城东综合体项目招商政策兑现	优
314001-龙泉市住房和城乡建设局	住宅保障房加装电梯专项	良
314001-龙泉市住房和城乡建设局	龙泉市建设局自然灾害风险普查项目	优
314001-龙泉市住房和城乡建设局	城区污水零直排区创建专项	优
314001-龙泉市住房和城乡建设局	建筑工程质量及安全生产监管经费	优
314001-龙泉市住房和城乡建设局	龙泉市城乡风貌整治提升(未来社区建设)工作	优
314001-龙泉市住房和城乡建设局	风貌样板区编制补助1	中
314001-龙泉市住房和城乡建设局	安全生产监管1	优
314001-龙泉市住房和城乡建设局	龙泉市历史文化街区管理费用	优
314001-龙泉市住房和城乡建设局	2022年人才科技发展专项(第三批)	优
314001-龙泉市住房和城乡建设局	2022年人才科技发展专项2	优
314001-龙泉市住房和城乡建设局	2023年龙泉市首届房交会	优
314001-龙泉市住房和城乡建设局	2022年购房交易税费补贴	优
314001-龙泉市住房和城乡建设局	燃气社会化技术咨询服务费用	中
314001-龙泉市住房和城乡建设局	城市桥梁检测	优
314001-龙泉市住房和城乡建设局	自建房安全专项整治资金	中
314001-龙泉市住房和城乡建设局	龙泉市城镇社区建设专项规划(2022-2035)方案	优
314001-龙泉市住房和城乡建设局	龙泉市美丽城镇建设项目	优
314001-龙泉市住房和城乡建设局	龙泉市城区户外广告专项规划	优
314001-龙泉市住房和城乡建设局	龙泉市剑池片区2023年度老旧小区改造工程	良
314001-龙泉市住房和城乡建设局	浙江海阳水泥有限公司收储补偿款	优
314001-龙泉市住房和城乡建设局	龙泉市溪北污水处理厂清洁排放提标改造工程	优
314001-龙泉市住房和城乡建设局	龙泉市城镇老旧小区改造项目	优