

湖州市住房和城乡建设局（本级）2023 年度
单位决算

目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	4
二、2023 年度单位决算公开表	5
2023 年度收入支出决算总表	5
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)	12
2023 年度支出决算表 (分科目)	13
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	16
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	18
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	21
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	26
三、2023 年度单位决算情况说明	28
(一) 收入支出决算总体情况说明	28
(二) 收入决算情况说明	28
(三) 支出决算情况说明	28
(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	29
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	33
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	33
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	35
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	35
(十) 机关运行经费支出说明	37
(十一) 政府采购支出说明	37
(十二) 国有资产占有使用情况说明	37
(十三) 预算绩效情况说明	38
四、名词解释	38
五、附件	40

一、概况

（一）单位职责

1. 贯彻执行国家、省和市有关住房和城乡建设的法律法规和政策。拟订住房和城乡建设的规范性文件，制定住房和城乡建设事业发展战略及住房保障体系、人居环境、新型城市化和建设产业政策，并指导、监督实施。牵头编制建设行业专项规划。参与起草有关地方性法规、市政府规章草案。

2. 负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障工作。组织编制住房保障发展规划和年度计划并指导、监督实施，组织拟订住房保障政策，并指导实施；会同有关部门分配并监督保障性住房资金的使用。

3. 负责推进住房发展改革工作。组织拟订住房制度改革政策措施和全市住房建设规划并指导实施，提出住房管理的政策建议。

4. 负责房地产市场监督管理工作。组织拟订房地产市场管理政策并指导、监督实施；组织开展房地产市场的监测分析，提出房地产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、房屋装饰、物业管理、房屋使用安全、房屋白蚁防治等管理制度并指导、监督实施。负责房屋专项维修资金的使用管理。

5. 负责房屋征收与补偿管理工作。拟订市区国有土地上房屋征收与补偿政策，会同有关部门编制市区房屋征收年度计划，并指导、监督实施；指导监督区县国有土地上房屋征

收与补偿工作。

6. 牵头协调和指导监督全市治危拆违工作，负责城镇危险房屋管理工作，指导监督农村危房改造工作。

7. 负责建筑行业 and 建筑市场管理。拟订建筑行业发展规划、建筑市场管理和建筑产业政策并组织实施；组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程咨询，指导建筑业企业对外承包工程。

8. 指导监督房屋建筑和市政基础设施工程的工程造价、施工质量安全等工作；组织或参与工程质量、安全事故调查处理；组织推进工程质量安全标准化管理和品牌创建工作。

9. 组织拟订市政公用事业发展规划和产业政策并指导实施。指导、监督全市市政公用行业建设、运营安全、应急管理等工作。按照职责分工负责市政基础设施、园林绿化、市容和环境卫生工作。

10. 拟订小城镇建设管理政策并指导、监督实施；指导监督农村住房建设；参与乡村振兴战略和美丽乡村建设；指导监督历史文化名城、名镇、名村的保护工作。

11. 负责推进住房和城乡建设领域科技进步、建筑节能、城镇减排工作；拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策，会同有关部门拟订建筑节能和绿色建筑政策、规划并指导实施；负责勘察设计质量监督管理；负责建设工程消防设计审查验收相关工作；负责住房和城乡建设领域信用体系建设。负责市本级城市建设档案工作。

12. 拟订中心城市重点基础设施配套建设年度计划，并组织实施。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

14. 职能转变。加强房地产市场分类调控，完善住房保障体系，建立和完善房地产市场平稳健康发展的长效机制，加快解决低收入群体住房困难，全面实施多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。深入推进住房和城乡建设领域“最多跑一次”改革，牵头深化工程建设项目审批制度改革，不断优化审批流程。牵头实施城市能级提升行动，推进城乡一体化建设，加强城市基础设施配套保障，全面建设美丽宜居城市。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组宣人事处（党建工作处）、法规处、政务服务管理处、计划财务处、住房管理处、建筑业管理处、公用事业管理处（园林管理局）、城乡建设管理处、科技设计与消防处。

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：湖州市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

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	24,311.26	一、一般公共服务支出	32	11.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	209,500.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	352.72
	9		九、卫生健康支出	40	84.80

	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	26,395.30
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	80,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,850.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	117.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	125,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	233,811.26	本年支出合计	58	233,811.26

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	486.11	年末结转和结余	60	486.11
	30			61	
总 计	31	234,297.37	总 计	62	234,297.37

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

单位：湖州市住房和城乡建设局（本级）

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	233,811.26	233,811.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湖州市住房和城乡建设局（本级）	233,811.26	233,811.26	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）

公开 03 表

单位：湖州市住房和城乡建设局（本级）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	233,811.26	233,811.26					
201			一般公共服务支出	11.06	11.06					
20132			组织事务	11.06	11.06					
2013299			其他组织事务支出	11.06	11.06					
208			社会保障和就业支出	352.72	352.72					
20805			行政事业单位养老支出	275.72	275.72					
2080501			行政单位离退休	132.58	132.58					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.42	95.42					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.71	47.71					
20899			其他社会保障和就业支出	77.00	77.00					

2089999	其他社会保障和就业支出	77.00	77.00					
210	卫生健康支出	84.80	84.80					
21011	行政事业单位医疗	84.80	84.80					
2101101	行政单位医疗	31.33	31.33					
2101103	公务员医疗补助	53.47	53.47					
212	城乡社区支出	26,395.30	26,395.30					
21201	城乡社区管理事务	2,063.07	2,063.07					
2120101	行政运行	1,188.05	1,188.05					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	875.02	875.02					
21202	城乡社区规划与管理	199.00	199.00					
2120201	城乡社区规划与管理	199.00	199.00					
21203	城乡社区公共设施	8,535.67	8,535.67					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,535.67	8,535.67					
21205	城乡社区环境卫生	11,097.57	11,097.57					
2120501	城乡社区环境卫生	11,097.57	11,097.57					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,500.00	4,500.00					
2120803	城市建设支出	4,500.00	4,500.00					
214	交通运输支出	80,000.00	80,000.00					
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	80,000.00	80,000.00					
2147101	公路建设	80,000.00	80,000.00					

215	资源勘探工业信息等支出	1,850.00	1,850.00					
21503	建筑业	1,850.00	1,850.00					
2150399	其他建筑业支出	1,850.00	1,850.00					
221	住房保障支出	117.38	117.38					
22102	住房改革支出	117.38	117.38					
2210201	住房公积金	117.38	117.38					
229	其他支出	125,000.00	125,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	125,000.00	125,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	125,000.00	125,000.00					

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

单位：湖州市住房和城乡建设局（本级）

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	233,811.26	1,665.94	232,145.32	0.00	0.00	0.00
湖州市住房和城乡建设局（本级）	233,811.26	1,665.94	232,145.32	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

单位：湖州市住房和城乡建设局（本级）

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	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
项		合计					
201	一般公共服务支出	11.06		11.06			
20132	组织事务	11.06		11.06			
20132	其他组织事务支出	11.06		11.06			
208	社会保障和就业支出	352.72	275.72	77.00			
20805	行政事业单位养老支出	275.72	275.72				
20805	行政单位离退休	132.58	132.58				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.42	95.42				
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	47.71	47.71				
20899	其他社会保障和就业支出	77.00		77.00			

20899	其他社会保障和就业支出	77.00		77.00			
210	卫生健康支出	84.80	84.80				
21011	行政事业单位医疗	84.80	84.80				
21011	行政单位医疗	31.33	31.33				
21011	公务员医疗补助	53.47	53.47				
212	城乡社区支出	26,395.30	1,188.05	25,207.26			
21201	城乡社区管理事务	2,063.07	1,188.05	875.02			
21201	行政运行	1,188.05	1,188.05				
21201	其他城乡社区管理事务支出	875.02		875.02			
21202	城乡社区规划与管理	199.00		199.00			
21202	城乡社区规划与管理	199.00		199.00			
21203	城乡社区公共设施	8,535.67		8,535.67			
21203	其他城乡社区公共设施支出	8,535.67		8,535.67			
21205	城乡社区环境卫生	11,097.57		11,097.57			
21205	城乡社区环境卫生	11,097.57		11,097.57			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,500.00		4,500.00			
21208	城市建设支出	4,500.00		4,500.00			
214	交通运输支出	80,000.00		80,000.00			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	80,000.00		80,000.00			
21471	公路建设	80,000.00		80,000.00			

215	资源勘探工业信息等支出	1,850.00		1,850.00			
21503	建筑业	1,850.00		1,850.00			
21503	其他建筑业支出	1,850.00		1,850.00			
221	住房保障支出	117.38	117.38				
22102	住房改革支出	117.38	117.38				
22102	住房公积金	117.38	117.38				
229	其他支出	125,000.00		125,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	125,000.00		125,000.00			
22904	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	125,000.00		125,000.00			

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

单位：湖州市住房和城乡建设局（本级）

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	24,311.26	一、一般公共服务支出	33	11.06	11.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	209,500.00	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	352.72	352.72		
	9		九、卫生健康支出	41	84.80	84.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	26,395.30	21,895.30	4,500.00	
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45	80,000.00		80,000.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,850.00	1,850.00		
	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	117.38	117.38		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	125,000.00		125,000.00	
	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				
	27	233,811.26	本年支出合计	59	233,811.26	24,311.26	209,500.00	
	28	486.11	年初财政拨款结转和结余	60	486.11	486.11		
	29	486.11	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	234,297.37	总 计	64	234,297.37	24,797.37	209,500.00	

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

单位：湖州市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
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
			合计	24,311.26	1,665.94	22,645.32
201			一般公共服务支出	11.06		11.06
20132			组织事务	11.06		11.06
2013299			其他组织事务支出	11.06		11.06
208			社会保障和就业支出	352.72	275.72	77.00
20805			行政事业单位养老支出	275.72	275.72	

2080501	行政单位离退休	132.58	132.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.42	95.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.71	47.71	
20899	其他社会保障和就业支出	77.00		77.00
2089999	其他社会保障和就业支出	77.00		77.00
210	卫生健康支出	84.80	84.80	
21011	行政事业单位医疗	84.80	84.80	
2101101	行政单位医疗	31.33	31.33	
2101103	公务员医疗补助	53.47	53.47	
212	城乡社区支出	21,895.30	1,188.05	20,707.26
21201	城乡社区管理事务	2,063.07	1,188.05	875.02
2120101	行政运行	1,188.05	1,188.05	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	875.02		875.02
21202	城乡社区规划与管理	199.00		199.00

2120201	城乡社区规划与管理	199.00		199.00
21203	城乡社区公共设施	8,535.67		8,535.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,535.67		8,535.67
21205	城乡社区环境卫生	11,097.57		11,097.57
2120501	城乡社区环境卫生	11,097.57		11,097.57
215	资源勘探工业信息等支出	1,850.00		1,850.00
21503	建筑业	1,850.00		1,850.00
2150399	其他建筑业支出	1,850.00		1,850.00
221	住房保障支出	117.38	117.38	
22102	住房改革支出	117.38	117.38	
2210201	住房公积金	117.38	117.38	

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：湖州市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,150.26	302	商品和服务支出	244.97	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	170.37	30201	办公费	21.66	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	195.73	30202	印刷费	16.01	310	资本性支出	
30103	奖金	342.47	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.49	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.42	30206	电费	11.11	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	47.71	30207	邮电费	5.48	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.33	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	53.47	30209	物业管理费	47.04	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.24	30211	差旅费	12.95	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	117.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	
30114	医疗费	10.96	30213	维修（护）费	2.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	76.17	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	270.71	30215	会议费	2.66	31013	公务用车购置	
30301	离休费	44.76	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	

30302	退休费	83.36	30217	公务接待费	2.28	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	141.41	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.45	30227	委托业务费	4.90	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.55	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	54.38	31205	利息补贴	
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	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.72	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,420.97	公用经费合计				244.97	

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：湖州市住房和城乡建设局（本级）

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
		栏 次						
		合 计		209,500.00	209,500.00		209,500.00	
212		城乡社区支出		4,500.00	4,500.00		4,500.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		4,500.00	4,500.00		4,500.00	
2120803		城市建设支出		4,500.00	4,500.00		4,500.00	
214		交通运输支出		80,000.00	80,000.00		80,000.00	
21471		政府收费公路专项债券收入安排的支出		80,000.00	80,000.00		80,000.00	
2147101		公路建设		80,000.00	80,000.00		80,000.00	
229		其他支出		125,000.00	125,000.00		125,000.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安		125,000.00	125,000.00		125,000.00	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收		125,000.00	125,000.00		125,000.00	

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：湖州市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
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
			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

公开 11 表

单位：湖州市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	7.54	2.28
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	7.54	2.28

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”经费年初预算数；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。其中：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 233811.26 万元,与 2022 年度相比,增加 86350.65 万元,增长 58.56%,主要原因是:中心城区 2015 年棚户区(城中村、危旧房)改造工程收入较 2022 年有大幅增加。

2023 年度支出总计 233811.26 万元,与 2022 年度相比,增加 86350.65 万元,增长 58.56%,主要原因是:中心城区 2015 年棚户区(城中村、危旧房)改造工程支出较 2022 年有大幅增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 233811.26 万元;包括财政拨款收入 233811.26 万元(其中,一般公共预算 24311.26 万元,政府性基金预算 209500.00 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%;附属单位上缴收入 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 233811.26 万元,其中基本支出 1665.94 万元,占 0.71%;项目支出 232145.32 万元,占 99.29%;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 233811.26 万元，年初预算数为 93925.38 万元，完成年初预算的 248.93%，决算数大于预算数的主要原因是中心城区 2015 年棚户区（城中村、危旧房）改造工程年中追加 145000 万元。与 2022 年相比，增加 86350.65 万元，增长 58.56%。主要原因是中心城区 2015 年棚户区（城中村、危旧房）改造工程较 2022 年有较大增加。

2023 年度财政拨款支出总计 233811.26 万元，年初预算数为 93925.38 万元，完成年初预算的 248.93%，决算数大于预算数的主要原因是中心城区 2015 年棚户区（城中村、危旧房）改造工程年中追加支出 145000 万元。与 2022 年相比，增加 86350.65 万元，增长 58.56%。主要原因是中心城区 2015 年棚户区（城中村、危旧房）改造工程支出较 2022 年有较大增加。

（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 24311.26 万元，占本年支出合计的 10.40%。年初预算数为 24125.38 万元，完成年初预算的 100.77%，决算数大于预算数的主要原因是

人员及工资基数变动。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2312.76 万元，增长 10.51%主要原因是人员及工资基数与 2022 年相比有所变动。

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 24311.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）11.06 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出（类）352.72 万元，占 1.45%；卫生健康支出（类）84.80 万元，占 0.35%；城乡社区支出（类）21895.30 万元，占 90.06%；资源勘探工业信息等支出（类）1850.00 万元，占 7.61%；住房保障支出（类）117.38 万元，占 0.48%。

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 176.07 万元，支出决算数为 132.58 万元，完成年初预算的 75.30%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员人数变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 91.75 万元，支出决算数为 95.42 万元，完成年初预算的 104.00%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员人数变动。

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 45.87 万元，支出决算数为 47.71 万元，完成年初预算的 104.02%，

决算数大于预算数的主要原因是在职人员人数变动。

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78.29万元，支出决算数为77.00万元，完成年初预算的98.35%，决算数大于预算数的主要原因是军转企及政调企人员情况有所变动。

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29.27万元，支出决算数为31.33万元，完成年初预算的107.05%，决算数大于预算数的主要原因是医疗参保人员情况有所变动。

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51.71万元，支出决算数为53.47万元，完成年初预算的103.40%，决算数大于预算数的主要原因是医疗参保人员情况有所变动。

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1045.92万元，支出决算数为1188.05万元，完成年初预算的113.59%，决算数大于预算数的主要原因是在编人员情况变动，相应费用增加。

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1056.60万元，支出决算数为875.02万元，完成年初预算的82.81%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目预算压减。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社

区规划与管理（项）年初预算数为 199.00 万元，支出决算数为 199.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等预算数的主要原因是完成年初预算。

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 8800.00 万元，支出决算数为 8535.67 万元，完成年初预算的 97.00%，决算数小于预算数的主要原因是该经费用于污水处理补助，金额由水务集团实际结算确定。

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）年初预算数为 11160.00 万元，支出决算数为 11097.57 万元，完成年初预算的 99.44%，决算数小于预算数的主要原因是本级生活垃圾焚烧费用根据实际焚烧数量结算。

资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）年初预算数为 1275.00 万元，支出决算数为 1850.00 万元，完成年初预算的 145.10%，决算数大于预算数的主要原因是该项目用于对获得相关奖项的企业进行补助，金额按照实际申报审定情况确定。

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 115.90 万元，支出决算数为 117.38 万元，完成年初预算的 101.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员情况变动。

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 11.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加两新组织党建经费。

（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 1665.94 万元，其中：

人员经费 1420.97 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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助等。

公用经费 244.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用等。

（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 209500.00 万元，占本年支出合计的 89.60%。年初预算数为 69800.00 万元，完成年初预算的 300.14%，决算数大于预算数的主要原因是中心城区 2015 年棚户区（城中村、危旧房）改造工程年中追加。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 84524.00 万元，增长 67.63%，主要原因是：中心城区 2015 年棚户区（城中村、危旧房）改造工程项目支出较上年大幅

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 209500.00 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 4500.00 万元，占 2.15%；交通运输（类）支出 80000.00 万元，占 38.19%。；其他（类）支出 125000.00 万元，占 59.67%。

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 9800.00 万元，支出决算数为 4500.00 万元，完成年初预算的 45.92%，决算数小于预算数的主要原因是核心区出让地块基础设施配套工程项目及已建成地块周边配套基础设施配套工程项目金额压减为 4500 万元。

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 60000.00 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是中心城区 2015 年棚户区（城中村、危旧房）改造工程支出科目调整。

交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）公路建设（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 80000.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是中心城区 2015 年棚户区（城中村、危旧房）改造工程项目支出科目调整并年中追加预算。

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 125000.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是中心城区 2015 年棚户区（城中村、危旧房）改造工程项目支出科目调整并年中追加预算。

（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”经费财政拨款支出年初预算为 7.54 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 30.24%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

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，主要原因是今年未安排因公出国（境）；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，增加 0.00 万元，主要原因是我局无公务用车；公务接待费支出决算为 2.28 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，减少 0.85 万元，下降 27.05%，主要原因是

厉行节约。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于年初预算数的主要原因是今年未安排因公出国（境）。年初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年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于年初预算数的主要原因是我局无公务用车。

公务用车购置年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于年初预算数的主要原因是我局无公务用车。

公务用车运行维护费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于年初预算数的主要原因是我局无公务用车。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) 公务接待费年初预算数为 7.54 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 30.24%。国内公务接待 16 批次，累计 152 人次。主要用于接待兄弟省市相关部门等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。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 2.28 万元，主要用于兄弟省市相关部门来访接待。接待 16 批次，累计 152 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 245.52 万元，支出决算为 244.97 万元，完成年初预算的 99.78%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，经费压缩；比 2022 年度增长 15.72 万元，增长 6.86%，主要原因是人员变动导致经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 206096.64 万元，其中：政府采购货物支出 16.24 万元、政府采购工程支出 205000.00 万元、政府采购服务支出 1080.40 万元。授予中小企业合同金额 258.39 万元，占政府采购支出总额的 0.13%。其中，授予小微企业合同金额 258.39 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 19.79%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，湖州市住房和城乡建设局共有车辆 0 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 0 辆；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，湖州市住房和城乡建设局组织对2023年度所有39个项目支出开展绩效自评，共涉及资金245400.81万元，其中：一般公共预算29823.12万元，政府性基金预算215577.69万元，其他资金0万元。

2. 单位自评结果（公开所有项目，涉密除外）

所有项目支出单位自评结果详见附件。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是绩效目标设定过于笼统，缺乏可衡量性和具体性；二是指标与项目目标不匹配，过于注重短期效益而忽视长期效果。下一步改进措施：一是明确具体地设定绩效目标，确保目标可衡量，可达成；二是根据项目目标合理设置绩效目标，平衡短期与长期效益。

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。

无另外需说明情况。

五、附件

2023 年度部门项目支出绩效自评结果清单

编制单位：湖州市住房和城乡建设局

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	湖州市住房和城乡建设局	宣传经费	优
2	湖州市住房和城乡建设局	污水处理服务补助	优
3	湖州市住房和城乡建设局	消防栓维护和改造补助	优
4	湖州市住房和城乡建设局	城市体检	优
5	湖州市住房和城乡建设局	免缴施工企业农民工工资应急支付保障保险	优
6	湖州市住房和城乡建设局	本级生活垃圾焚烧补助	优
7	湖州市住房和城乡建设局	市本级市政公用长期性(2021-2035年)专项规划研究	优
8	湖州市住房和城乡建设局	建设行业发展研究	优
9	湖州市住房和城乡建设局	中心城区 2015 年棚户区（城中村、危旧房）改造工程项目	优
10	湖州市住房和城乡建设局	浙江省工程建设全过程图纸数字化管理系统(湖州)系统维护费	优
11	湖州市住房和城乡建设局	湖州市城乡风貌整治提升工作专班经费	优
12	湖州市住房和城乡建设局	已建成地块周边配套基础设施工程项目	优
13	湖州市住房和城乡建设局	防雷装置检测经费	优
14	湖州市住房和城乡建设局	施工图审查经费	优
15	湖州市住房和城乡建设局	城乡风貌及未来社区方案编制	优
16	湖州市住房和城乡建设局	政调企人员春节慰问及国庆特困补助	良
17	湖州市住房和城乡建设局	企业军转干部慰问	优
18	湖州市住房和城乡建设局	建设综合业务管理费	优
19	湖州市住房和城乡建设局	全市国家历史文化名城保护规划修编	优
20	湖州市住房和城乡建设局	中心城区 2015 年棚户区(城中村、危旧房)改造工程	优
21	湖州市住房和城乡建设局	国家园林城市及节水型城市复评经费项目	优
22	湖州市住房和城乡建设局	两新组织党建工作经费	优

23	湖州市住房和城乡建设局	建设工程消防验收经费项目	优
24	湖州市住房和城乡建设局	建设行业人员培训经费	优
25	湖州市住房和城乡建设局	市工业—建筑业发展	优
26	湖州市住房和城乡建设局	市本级农村生活污水设施运维奖补专项	优
27	湖州市住房和城乡建设局	市本级农村困难家庭危房改造补助专项	优
28	湖州市住房和城乡建设局	市本级既有住宅加装电梯补助专项	优
29	湖州市住房和城乡建设局	中心城区老小区物业管理下沉专项	优
30	湖州市住房和城乡建设局	市本级管道燃气居民用户更换金属软管补助专项	优
31	湖州市住房和城乡建设局	市本级送气下乡共富班车新建管网补助专项	优
32	湖州市住房和城乡建设局	未来社区创建项目奖补资金	优
33	湖州市住房和城乡建设局	移交管养设施补助	优
34	湖州市住房和城乡建设局	省级城镇老旧小区改造资金	优
35	湖州市住房和城乡建设局	中央财政城镇保障性安居工程补助资金(提前下达)	优
36	湖州市住房和城乡建设局	美丽城镇建设奖补	优
37	湖州市住房和城乡建设局	省级历史文化名城名镇名村保护资金	优
38	湖州市住房和城乡建设局	住房和城市建设专项	优
39	湖州市住房和城乡建设局	省城镇保障性安居工程	优