

湖州市住房和城乡建设局（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 | 4 |
| 二、2023 年度部门决算公开表 | 5 |
| 2023 年度收入支出决算总表 | 5 |
| 2023 年度收入决算表 (分单位) | 7 |
| 2023 年度收入决算表 (分科目) | 8 |
| 2023 年度支出决算表 (分单位) | 11 |
| 2023 年度支出决算表 (分科目) | 12 |
| 2023 年度财政拨款收入支出决算总表 | 15 |
| 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | 17 |
| 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 | 24 |
| 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 | 25 |
| 三、2023 年度部门决算情况说明 | 26 |
| (一) 收入支出决算总体情况说明 | 26 |
| (二) 收入决算情况说明 | 26 |
| (三) 支出决算情况说明 | 26 |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 27 |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 27 |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 32 |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 | 32 |
| (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 | 38 |
| (十三) 预算绩效情况说明 | 38 |
| 四、名词解释 | 43 |
| 五、附件 | 45 |

一、概况

（一）部门职责

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，湖州市住房和城乡建设局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入湖州市住房和城乡建设局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：湖州市住房和城乡建设局本级、湖州市住房建设管理服务中心、湖州市城市建设档案馆、湖州市建设工程质量安全和造价管理服务中心、湖州市市容环境卫生管理中心（湖州市生活垃圾分类指导中心）

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：湖州市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|-----|------------|---------------|-----|-----------|
| 项 目 | 行 次 | 金 额 | 项 目 | 行 次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 53,513.15 | 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 | 217,425.82 | 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 | 2,521.99 | 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 | 1,649.35 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 698.21 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 62,136.19 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |

| | | | | | |
|---------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 80,127.52 |
| | 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 | 1,988.64 |
| | 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 | 273,460.97 | 本年支出合计 | 58 | 273,460.97 |
| 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 | 273,947.08 | 总 计 | 62 | 273,947.08 |

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：湖州市住房和城乡建设局（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 | 273,460.97 | 270,938.98 | 0.00 | 0.00 | 2,521.99 | 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 |
| 湖州市公用事业管理中心 | 14,188.14 | 14,188.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湖州市住房建设管理服务中心 | 5,858.55 | 5,858.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湖州市城市建设档案馆 | 443.55 | 443.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湖州市建设工程质量安全和造价管理服 | 1,238.41 | 1,238.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湖州市市容环境卫生管理中心 | 17,921.05 | 15,399.06 | 0.00 | 0.00 | 2,521.99 | 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

部门：湖州市住房和城乡建设局（汇总）

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 | 273,460.97 | 270,938.98 | | | 2,521.99 | |
| 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 | 1,649.35 | 1,649.35 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,572.35 | 1,572.35 | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 132.58 | 132.58 | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 819.72 | 819.72 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 413.37 | 413.37 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 206.68 | 206.68 | | | | | |
| 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 | 698.21 | 698.21 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 698.21 | 698.21 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|-----------|-----------|--|--|----------|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.33 | 31.33 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 167.50 | 167.50 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 499.38 | 499.38 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 62,136.19 | 59,614.20 | | | 2,521.99 | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,315.99 | 5,315.99 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 1,188.05 | 1,188.05 | | | | | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 810.32 | 810.32 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,317.62 | 3,317.62 | | | | | |
| 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 | 16,564.60 | 16,564.60 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 16,564.60 | 16,564.60 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 26,838.73 | 24,316.74 | | | 2,521.99 | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 26,838.73 | 24,316.74 | | | 2,521.99 | | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 138.40 | 138.40 | | | | | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 138.40 | 138.40 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9,125.82 | 9,125.82 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | | | | | |
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | 1,430.82 | 1,430.82 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 695.00 | 695.00 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3,300.00 | 3,300.00 | | | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 3,300.00 | 3,300.00 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 653.65 | 653.65 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 653.65 | 653.65 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 80,127.52 | 80,127.52 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 127.52 | 127.52 | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 127.52 | 127.52 | | | | | |
| 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 | 1,988.64 | 1,988.64 | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,298.00 | 1,298.00 | | | | | |
| 2210103 | 棚户区改造 | 177.00 | 177.00 | | | | | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 1,121.00 | 1,121.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 690.64 | 690.64 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 690.64 | 690.64 | | | | | |
| 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）

部门：湖州市住房和城乡建设局（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 | 273,460.97 | 9,621.95 | 261,317.03 | 0.00 | 2,521.99 | 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 |
| 湖州市公用事业管理中心 | 14,188.14 | 961.61 | 13,226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湖州市住房建设管理服务中心 | 5,858.55 | 1,687.86 | 4,170.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湖州市城市建设档案馆 | 443.55 | 291.87 | 151.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湖州市建设工程质量安全和造价管理服务中心 | 1,238.41 | 1,100.01 | 138.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湖州市市容环境卫生管理中心 | 17,921.05 | 3,914.66 | 11,484.40 | 0.00 | 2,521.99 | 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：湖州市住房和城乡建设局（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 | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 273,460.97 | 9,621.95 | 261,317.03 | | 2,521.99 | |
| 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 | 1,649.35 | 1,572.35 | 77.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,572.35 | 1,572.35 | | | | |
| 20805 | 行政单位离退休 | 132.58 | 132.58 | | | | |
| 20805 | 事业单位离退休 | 819.72 | 819.72 | | | | |
| 20805 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 413.37 | 413.37 | | | | |
| 20805 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 206.68 | 206.68 | | | | |
| 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 | 698.21 | 698.21 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 698.21 | 698.21 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------|-----------|----------|-----------|--|----------|--|
| 21011 | 行政单位医疗 | 31.33 | 31.33 | | | | |
| 21011 | 事业单位医疗 | 167.50 | 167.50 | | | | |
| 21011 | 公务员医疗补助 | 499.38 | 499.38 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 62,136.19 | 6,660.74 | 52,953.45 | | 2,521.99 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,315.99 | 3,542.41 | 1,773.58 | | | |
| 21201 | 行政运行 | 1,188.05 | 1,188.05 | | | | |
| 21201 | 工程建设管理 | 810.32 | 810.32 | | | | |
| 21201 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,317.62 | 1,544.04 | 1,773.58 | | | |
| 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 | 16,564.60 | 729.92 | 15,834.69 | | | |
| 21203 | 其他城乡社区公共设施支出 | 16,564.60 | 729.92 | 15,834.69 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 26,838.73 | 2,388.42 | 21,928.32 | | 2,521.99 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 26,838.73 | 2,388.42 | 21,928.32 | | 2,521.99 | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 138.40 | | 138.40 | | | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 138.40 | | 138.40 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9,125.82 | | 9,125.82 | | | |
| 21208 | 城市建设支出 | 7,000.00 | | 7,000.00 | | | |
| 21208 | 公共租赁住房支出 | 1,430.82 | | 1,430.82 | | | |
| 21208 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 695.00 | | 695.00 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3,300.00 | | 3,300.00 | | | |
| 21213 | 城市环境卫生 | 3,300.00 | | 3,300.00 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 653.65 | | 653.65 | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------|------------|--------|------------|--|--|--|
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 653.65 | | 653.65 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 80,127.52 | | 80,127.52 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 127.52 | | 127.52 | | | |
| 21401 | 其他公路水路运输支出 | 127.52 | | 127.52 | | | |
| 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 | 1,988.64 | 690.64 | 1,298.00 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,298.00 | | 1,298.00 | | | |
| 22101 | 棚户区改造 | 177.00 | | 177.00 | | | |
| 22101 | 保障性住房租金补贴 | 1,121.00 | | 1,121.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 690.64 | 690.64 | | | | |
| 22102 | 住房公积金 | 690.64 | 690.64 | | | | |
| 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

部门：湖州市住房和城乡建设局（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 | 53,513.15 | 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 | 217,425.82 | 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 | 1,649.35 | 1,649.35 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 698.21 | 698.21 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 59,614.20 | 47,188.38 | 12,425.82 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 80,127.52 | 127.52 | 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 | 1,988.64 | 1,988.64 | | |
| | 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 | 270,938.98 | 本年支出合计 | 59 | 270,938.98 | 53,513.15 | 217,425.82 | |
| | 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 | 271,425.09 | 总 计 | 64 | 271,425.09 | 53,999.26 | 217,425.82 | |

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：湖州市住房和城乡建设局（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 | 53,513.15 | 9,621.95 | 43,891.21 |
| 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 | 1,649.35 | 1,572.35 | 77.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,572.35 | 1,572.35 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 132.58 | 132.58 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 819.72 | 819.72 | |

| | | | | |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 413.37 | 413.37 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 206.68 | 206.68 | |
| 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 | 698.21 | 698.21 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 698.21 | 698.21 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.33 | 31.33 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 167.50 | 167.50 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 499.38 | 499.38 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 47,188.38 | 6,660.74 | 40,527.63 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,315.99 | 3,542.41 | 1,773.58 |
| 2120101 | 行政运行 | 1,188.05 | 1,188.05 | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 810.32 | 810.32 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,317.62 | 1,544.04 | 1,773.58 |
| 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 | 16,564.60 | 729.92 | 15,834.69 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 16,564.60 | 729.92 | 15,834.69 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 24,316.74 | 2,388.42 | 21,928.32 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 24,316.74 | 2,388.42 | 21,928.32 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 138.40 | | 138.40 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 138.40 | | 138.40 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 653.65 | | 653.65 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 653.65 | | 653.65 |
| 214 | 交通运输支出 | 127.52 | | 127.52 |
| 21401 | 公路水路运输 | 127.52 | | 127.52 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 127.52 | | 127.52 |
| 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 | 1,988.64 | 690.64 | 1,298.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,298.00 | | 1,298.00 |

| | | | | |
|---------|-----------|----------|--------|----------|
| 2210103 | 棚户区改造 | 177.00 | | 177.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 1,121.00 | | 1,121.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 690.64 | 690.64 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 690.64 | 690.64 | |

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：湖州市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|----------|----------|-------------|------|
| 科目 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 | 7,164.89 | 302 | 商品和服务支出 | 1,319.38 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,100.89 | 30201 | 办公费 | 59.84 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 205.15 | 30202 | 印刷费 | 29.98 | 310 | 资本性支出 | 9.38 |
| 30103 | 奖金 | 1,934.46 | 30203 | 咨询费 | 4.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.11 | 31002 | 办公设备购置 | 9.38 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,079.66 | 30205 | 水费 | 69.10 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 413.37 | 30206 | 电费 | 194.38 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 206.68 | 30207 | 邮电费 | 23.08 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 198.83 | 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 | 499.38 | 30209 | 物业管理费 | 133.08 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 36.26 | 30211 | 差旅费 | 26.10 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 690.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 106.21 | 30213 | 维修（护）费 | 7.91 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 693.36 | 30214 | 租赁费 | 0.90 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,128.29 | 30215 | 会议费 | 2.91 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 44.76 | 30216 | 培训费 | 8.22 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 866.17 | 30217 | 公务接待费 | 5.62 | 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 | 193.86 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 17.02 | 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 | 1.42 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.92 | 30227 | 委托业务费 | 59.52 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 87.44 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.12 | 30229 | 福利费 | 407.54 | 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 | 16.26 | 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 | 42.84 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.44 | 30240 | 税金及附加费用 | 2.05 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 137.10 | 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 | | 8,293.18 | 公用经费合计 | | | | 1,328.76 | |

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：湖州市住房和城乡建设局（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 |
| 栏 次 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 217,425.82 | 217,425.82 | | 217,425.82 | |
| 212 | | | | 12,425.82 | 12,425.82 | | 12,425.82 | |
| 21208 | | | | 9,125.82 | 9,125.82 | | 9,125.82 | |
| 2120803 | | | | 7,000.00 | 7,000.00 | | 7,000.00 | |
| 2120811 | | | | 1,430.82 | 1,430.82 | | 1,430.82 | |
| 2120899 | | | | 695.00 | 695.00 | | 695.00 | |
| 21213 | | | | 3,300.00 | 3,300.00 | | 3,300.00 | |
| 2121302 | | | | 3,300.00 | 3,300.00 | | 3,300.00 | |
| 214 | | | | 80,000.00 | 80,000.00 | | 80,000.00 | |
| 21471 | | | | 80,000.00 | 80,000.00 | | 80,000.00 | |
| 2147101 | | | | 80,000.00 | 80,000.00 | | 80,000.00 | |
| 229 | | | | 125,000.00 | 125,000.00 | | 125,000.00 | |
| 22904 | | | | 125,000.00 | 125,000.00 | | 125,000.00 | |
| 2290402 | | | | 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

金额单位：万元

部门：湖州市住房和城乡建设局（汇总）

| 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：湖州市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-------------------|-------|-------|
| “三公”经费支出合计 | 81.67 | 45.84 |
| 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 | 57.9 | 40.22 |
| （1）公务用车购置费 | 26.40 | 23.96 |
| （2）公务用车运行维护费 | 31.5 | 16.26 |
| 3. 公务接待费 | 23.77 | 5.62 |

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 273460.97 万元，与 2022 年度相比，增加 82336.17 万元，增长 43.08%，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 273460.97 万元，与 2022 年度相比，增加 82336.17 万元，增长 43.08%，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 273460.97 万元；包括财政拨款收入 270938.98 万元（其中，一般公共预算 53513.15 万元，政府性基金预算 217425.82 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.08%；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 2521.99 万元，占收入合计 0.92%；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 273460.97 万元，其中基本支出 9621.95 万元，占 3.52%；项目支出 261317.03 万元，占 95.56%；上

缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 2521.99 万元，占 0.92%；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 270938.98 万元，年初预算数为 133256.05 万元，完成年初预算的 203.32%，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 82462.29 万元，增长 43.75%，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 270938.98 万元，年初预算数为 133256.05 万元，完成年初预算的 203.32%，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 82462.29 万元，增长 43.75%，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 53513.15 万元，占本年支出合计的 19.57%。年初预算数为 53983.05 万元，完成年初预算的 99.13%，决算数小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减少 423.73 万元，下降 0.79%。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 53513.15 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）11.06 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出（类）1649.35 万元，占 3.08%；卫生健康支出（类）698.21 万元，占 1.30%；城乡社区支出（类）47188.38 万元，占 88.18%；交通运输支出（类）127.52 万元，占 0.24%；资源勘探工业信息等支出（类）1850.00 万元，占 3.46%；住房保障支出（类）1988.64 万元，占 3.72%

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）事业单位离退休（项）年初预算数为 820.05 万元，支出决算数为 819.72 万元，完成年初预算的 99.96%，决算数小于预算数的主要原因是缴费人数变动。

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 397.43 万元，支出决算数为 413.37 万元，完成年初预算的

104.01%，决算数大于预算数的主要原因是缴费人数变动。

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 198.34 万元，支出决算数为 206.68 万元，完成年初预算的 104.20%，决算数大于预算数的主要原因是缴费人数变动。

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%，决算数小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缴费人数变动。

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 189.84 万元，支出决算数为 167.50 万元，完成年初预算的 88.23%，决算数小于预算数的主要原因是缴费人数变动。

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 476.58 万元，支出决算数为 499.38 万元，完成年初预算的 104.78%，决算数大于预算数的主要原因是缴费人数变动。

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)工程建设管理(项)年初预算数为810.45万元,支出决算数为810.32万元,完成年初预算的99.98%,决算数小于预算数的主要原因是相关项目厉行节约,进行了压减。

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3498.97万元,支出决算数为3317.62万元,完成年初预算的94.82%,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%,决算数等于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17494.59万元,支出决算数为16564.60万元,完成年初预算的94.68%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目在年中进行了预算压减。

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27008.97万元,支出决算数为24316.74万元,完成年初预算的90.03%,决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际,2023年安排项目资金支出减

少。

城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）年初预算数为 139.00 万元，支出决算数为 138.40 万元，完成年初预算的 99.57%，决算数小于预算数的主要原因是项目按签订合同条款执行。

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 859.48 万元，支出决算数为 653.65 万元，完成年初预算的 76.05%，决算数小于预算数的主要原因是按实际情况压减部分项目支出。

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）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）年初预算数为 168.00 万元，支出决算数为 177.00 万元，完成年初预算的 105.36%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了棚改项目。

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 1000.00 万元，支出决算数为 1121.00 万元，完成年初预算的 112.10%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达了上级补助资金。

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 690.20 万元，支出决算数为 690.64 万元，完成年初预算的 100.06%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费人数及基数调整。

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。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 127.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省补资金项目。

（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 9621.94 万元，其中：

人员经费 8293.18 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 1328.76 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217425.82万元，占本年支出合计的79.51%。年初预算数为79273.00万元，完成年初预算的274.27%，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83372.13万元，增长62.19%，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217425.82万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出12425.82万元，占5.71%；交通运输（类）支出80000.00万元，占36.79%；其他（类）支出125000.00万元，占57.50%。

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12300.00万元，支出决算数为7000.00万元，完成年初预算的56.91%，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。

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%，决算数等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。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）年初预算数为 1528.00 万元，支出决算数为 1430.82 万元，完成年初预算的 93.64%，决算数小于预算数的主要原因是压减了公共租赁住房支出。

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 695.00 万元，支出决算数为 695.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是与年初预算数一致。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）年初预算数为 4750.00 万元，支出决算数为 3300.00 万元，完成年初预算的 69.47%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目在年中进行了预算压减。

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”经费财政拨款支出年初预算为 81.67 万元，支出决算为 45.84 万元，完成年初预算的 56.13%，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 40.22 万元，占 87.75%，与 2022 年度相比，增加 10.74 万元，增长 36.42%，主要原因是本年轻批准购置 2 辆公务用车；公务接待费支出决算为 5.62 万元，占 12.25%，与 2022 年度相比，增加 0.14 万元，增长 2.53%，主要原因是疫情后接待任务有所增加。

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 0.00 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 57.90 万元，支出决算为 40.22 万元，完成年初预算的 69.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是因公务用车需购置新能源车辆，享受税费优惠，年初预算金额有部分结余，同时厉行节约，严控车辆运行维护支出。

公务用车购置年初预算数为 26.40 万元，支出决算为 23.96 万元(含购置税等附加费用)，完成年初预算的 90.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是因公务用车需购置新能源车辆，享受税费优惠，年初预算金额有部分结余。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年初预算数为 31.5 万元，支出决算为 16.26 万元，完成年初预算的 51.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控支出。主要用于抢险应急保障、日常建设工程质量、安全、造价及消防安全监督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 9 辆。

(3) **公务接待费**年初预算数为 23.77 万元，支出决算

为 5.62 万元，完成年初预算的 23.64%。国内公务接待 38 批次，累计 384 人次。主要用于接待兄弟省市组织来我单位调研、交流所发生的接待费用支出等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是响应政府过紧日子要求，减少不必要的公务接待。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 5.62 万元，主要用于兄弟省市相关部门来访接待，接待 38 批次，累计 384 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 232218.26 万元，其中：政府采购货物支出 1305.78 万元、政府采购工程支出 210278.29 万元、政府采购服务支出 20634.19 万元。授予中小企业合同金额 25504.41 万元，占政府采购支出总额的 10.98%。其中，授予小微企业合同金额 20091.19 万元，占授予中小企业合同金额的 78.78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 2.51%，服务采购授予中小企业合同金额占服

务支出金额的 93.08%。

（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（汇总）共有车辆 82 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 79 辆，其他用车主要是环卫垃圾车、冲洗车、巡查车等专用车辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）10 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

本部门建立并执行了《湖州市住房和城乡建设局关于印发湖州市住房和城乡建设局预算管理制度的通知》等预算绩效管理制度，“本级生活垃圾焚烧补助”等 67 个项目实施了事前绩效评估。对照预算一体化系统中的绩效指标库，梳理我部门核心绩效指标体系，实施动态管理。规范实施绩效运行监控工作，对 67 个项目就预算项目实施进度、预算执行进度和绩效目标指标实现程度等进行跟踪监控和纠偏处理，其中：“红灯”36 个、“黄灯”11 个、“蓝灯”5 个、“绿灯”15 个，对偏离绩效目标项目和预期无效项目及时采取措施予以纠正，提高项目资金使用效率。按要求开展绩效评价工作，积极落实全过程预算绩效管理工作。

（1）单位自评。根据预算绩效管理要求，组织对 2023

年度所有 85 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 277289.77 万元，其中：一般公共预算 51269.86 万元，政府性基金预算 223503.51 万元，其他资金 2516.4 万元。

(2) 部门评价。组织对“垃圾分类奖励及工作”、“市本级农村生活污水设施运维”、“未来社区建设工作”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1660.48 万元，其中：一般公共预算 660.48 万元，政府性基金预算 1000 万元，其他资金 0 万元。其中：“垃圾分类奖励及工作”、“市本级农村生活污水设施运维”、“未来社区建设工作”等项目由部门内评价组开展绩效评价；未委托第三方机构进行绩效评价。

(3) 整体评价。组织对本部门所有支出开展整体支出绩效评价，共涉及资金 273460.97 万元，其中：一般公共预算 53513.15 万元，政府性基金预算 217425.82 万元，其他资金 2522 万元。

本年未组织对下属单位整体支出绩效评价。

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：一是部分绩效指标实际完成值辅证材料力度较弱，指标完成值体现依据不足；二是部分指标设置定性表述，未分级分档，难以量化客观评价。下一步改进措施：一是我局将增大样本量，优化问卷内容，采用更官方及系统的数据，合理体现满意度指

标完成值及绩效成果；二是提高指标可测量性，不能量化的指标，提升提供佐证资料的能力。

3. 部门评价结果

项目一：垃圾分类奖励及工作 291.48 万元，评价等次为优。（1）项目主要内容：2023 年湖州市垃圾分类奖励及工作计划安排资金 291.48 万元，实际到位资金 291.48 万元，资金分配合理、资金到位及时、预算执行率 100%。2023 年湖州市共成功创建 215 个省级高标准生活垃圾分类示范小区，城市垃圾分类覆盖面 100%，资源化利用率 100%，群众满意度 92.98%。（2）项目绩效目标指标完成情况：省级高标准生活垃圾分类示范小区创建 215 个，城市垃圾分类覆盖面 100%，资源化利用率 100%，群众满意度 92.98%。（3）发现问题及原因：省级高标小区的管理水平仍存在差距，群众满意度仍有差距。下一步改进措施：进一步强化小区垃圾分类管理督导，持续提升创建数量；加强垃圾分类日常管理，持续提升群众满意度。

项目二（对区县转移支付项目）：市本级农村生活污水设施运维 800 万元，评价等次为优。（1）项目主要内容：2023 年市本级农村生活污水设施运维项目（转移支付）计划安排资金 800 万元，实际到位资金 799.29 万元（其中吴兴区 216.56 万元、南浔区 540.91 万元、南太湖新区 41.82 万元），资金分配合理、资金到位及时、预算执行率 99.91%。

（2）项目绩效目标指标完成情况：受益农户 80045 户，行

政村覆盖率 93.03%，出水达标率 94.89%。（3）发现问题及原因：农村生活污水治理行政村覆盖率和出水达标率不高，部分农村生活污水处理设施老化，工艺落后，农村整体水环境有待改善提升。下一步改进措施：逐步提高农村生活污水治理行政村覆盖率，加快推进农村生活污水处理设施建设改造，提升出水达标率，进一步改善农村人居环境。

项目三（对区县转移支付项目）“市本级管道燃气居民用户更换金属软管补助”369 万元，评价等次为优。（1）项目主要内容：依据《湖州市人民政府办公室关于印发湖州市本级管道燃气居民用户更换金属软管工作方案的通知》（湖政办发明电〔2022〕3 号），完成市本级管道燃气居民用户更换金属软管补助项目。（2）项目绩效目标指标完成情况：一是市本级已为 5 万余户管道居民更换安全性能更好的金属软管；二是更换用户满意度 90%；三是年内补助资金下达率 100%。（3）发现问题及原因：部分用户可能存在抵触情绪，软管更换安装力量有限。下一步改进措施：一是细化收费标准，二是加强安全宣传。

项目四（对区县转移支付项目）：“未来社区建设工作”200 万元，评价等次为优。（1）项目主要内容：2022 年市本未来社区创建奖补安排资金 200 万元，实际到位资金 200 万元（其中吴兴区 100 万元、南太湖新区 100 万元），资金分配合理、资金到位及时、预算执行率 100%。（2）项目绩效目标指标完成情况：一是完成验收未来社区 8 个；二是实

施效益指标全市社区公共服务设施进一步完善，社区居民体会到更加便捷的社区服务；三是资金分配合理性、到位及时、执行率较好。（3）发现问题及原因：未来社区创建数量有待进一步挖掘，引领型社区居民满意度有待进一步提升。下一步改进措施：开展未来社区创建三年行动计划，积极推动项目建设进度，前六批 49 个未来社区（除已命名的 8 个社区）加快项目实施进度。督促已通过验收的 8 个社区强化可持续运营，以更积极的态度探索可持续运营模式，让社区居民体会到更加便捷的社区服务。

我部门无政府性专项资金项目。

4. 整体支出绩效评价结果

2023 年度本部门整体支出绩效评价等次为优秀。从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是据市委市政府对本部门考核结果为一等奖；二是 2023 年全市完成老旧小区改造 44 个，2023 年全市获评美丽城镇省级样板个数 22 个，2023 年全市“十百千万”未来城镇样板工程完成投资 202 亿元，2023 年全市城镇污水处理率提升至 98.5%，2023 年全市农村污水出水达标率提升至 90%，全市城镇生活垃圾无害化处理率保持 100%，全市城镇住房保障受益覆盖率提升至 31.7%；三是持续推进政务服务“一网通办”改革成效，全年依申请政务服务办件“一网通办”率达到 100%，2023 年全市城乡生活垃圾总量保持负增长，2023 年全市城镇二星级以上绿色建筑占新建建筑比例升至 36.2%；市领导、其他

市级部门、区县和社会公众对部门履职的满意度较好；本部门评价年度的项目支出绩效财政抽评结果与自评结果的差异度为零，本部门项目支出中财政抽评中未发现低效无效项目，落实中央、省、市全面实施预算绩效管理的要求较好，“产出与效果”指标体系涵盖本部门主要职责，指标值设置科学，指标权重设置合理。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

5. 财政评价项目绩效评价结果

2023年财政绩效抽评项目6个，结果如下：本级生活垃圾焚烧补助项目11844万元，评价等次为良；湖州市小梅山城市公园项目1476万元，评价等次为良；城市体检项目155万元，评价等次为优；桥梁检测维修项目140万元，评价等次为良；垃圾分类奖励及工作经费项目1451.7万元，评价等次为优；事业单位应急和经营支出项目430万元，评价等次为良。

2023年财政绩效重点评价项目1个，结果如下：既有住宅加装电梯项目1500万元，评价等次为良。

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 and 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。

无另外需说明情况。

五、附件

附件 1

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（汇总）

| 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 | 中心城区老旧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 |
| 40 | 湖州市住房建设管理服务中心 | 住房管理信息化系统运维 | 优 |
| 41 | 湖州市住房建设管理服务中心 | 保障性住房小区维修经费 | 优 |
| 42 | 湖州市住房建设管理服务中心 | 保障性住房物业补贴 | 优 |
| 43 | 湖州市住房建设管理服务中心 | 公租房货币补贴 | 优 |
| 44 | 湖州市住房建设管理服务中心 | 白蚁防治费 | 优 |
| 45 | 湖州市住房建设管理服务中心 | 住房建设中心综合业务管理费 | 优 |
| 46 | 湖州市住房建设管理服务中心 | 潮音新村及慈感寺地块棚改项目 | 优 |
| 47 | 湖州市住房建设管理服务中心 | 浙里拆迁数字化(拆省心)应用 | 优 |
| 48 | 湖州市住房建设管理服务中心 | 历史资料数字化整理归档 | 优 |
| 49 | 湖州市住房建设管理服务中心 | 车站新村旧城区改造棚改项目 | 优 |

| | | | |
|----|----------------------|-------------------------|---|
| 50 | 湖州市公用事业管理中心 | 公用事业信息化管理系统运维 | 优 |
| 51 | 湖州市公用事业管理中心 | 湖州城市地下市政基础设施隐患排查 | 优 |
| 52 | 湖州市公用事业管理中心 | 绿化养护 | 优 |
| 53 | 湖州市公用事业管理中心 | 市政维护 | 优 |
| 54 | 湖州市公用事业管理中心 | 照明及亮化电费 | 优 |
| 55 | 湖州市公用事业管理中心 | 城区中间完善 | 优 |
| 56 | 湖州市公用事业管理中心 | 湖州城区中小学“一校一策” | 中 |
| 57 | 湖州市公用事业管理中心 | 雨水口修复 | 优 |
| 58 | 湖州市公用事业管理中心 | 中心城区主要进城道路绿化景观提升 | 优 |
| 59 | 湖州市公用事业管理中心 | 湖州市城市供水安全风险监测预警场景 | 良 |
| 60 | 湖州市公用事业管理中心 | 雨污管网设施增设改造 | 良 |
| 61 | 湖州市公用事业管理中心 | 二里桥路(湖东家园南侧)局部道路拓宽改造工程 | 优 |
| 62 | 湖州市市容环境卫生管理中心 | 装修、拆除、大件、园林垃圾处置中心技改提升项目 | 优 |
| 63 | 湖州市市容环境卫生管理中心 | 环卫基础设施修缮 | 优 |
| 64 | 湖州市市容环境卫生管理中心 | 环卫工人政策性补贴 | 优 |
| 65 | 湖州市市容环境卫生管理中心 | 一般公务用车更新购置 | 优 |
| 66 | 湖州市市容环境卫生管理中心 | 事业单位经营和应急支出 | 优 |
| 67 | 湖州市市容环境卫生管理中心 | 环卫特种车辆运行维护费 | 优 |
| 68 | 湖州市市容环境卫生管理中心 | 公厕改建及提升 | 优 |
| 69 | 湖州市市容环境卫生管理中心 | 城镇生活垃圾处理设施建设(省补) | 优 |
| 70 | 湖州市市容环境卫生管理中心 | 湖州数字环卫信息化系统运维 | 优 |
| 71 | 湖州市市容环境卫生管理中心 | 垃圾收集中转处置运行费 | 优 |
| 72 | 湖州市市容环境卫生管理中心 | 环卫专用车辆及设备购置 | 良 |
| 73 | 湖州市市容环境卫生管理中心 | 城市保洁经费 | 优 |
| 74 | 湖州市市容环境卫生管理中心 | 垃圾分类奖励及工作经费 | 优 |
| 75 | 湖州市市容环境卫生管理中心 | 环卫作业用水绿色循环应用 | 优 |
| 76 | 湖州市城市建设档案馆 | 档案查询利用专项费用 | 优 |
| 77 | 湖州市城市建设档案馆 | 档案保护费 | 优 |
| 78 | 湖州市城市建设档案馆 | 城建档案综合业务管理费 | 优 |
| 79 | 湖州市城市建设档案馆 | 城建信息化管理系统运维 | 优 |
| 80 | 湖州市城市建设档案馆 | 网站与指挥大厅维护费 | 优 |
| 81 | 湖州市城市建设档案馆 | 房屋建筑工程电子文件归集标准 | 优 |
| 82 | 湖州市城市建设档案馆 | 工程档案全过程归集服务应用 | 优 |
| 83 | 湖州市建设工程质量安全和造价管理服务中心 | 建管中心综合业务管理费 | 优 |
| 84 | 湖州市建设工程质量安全和造价管理服务中心 | 智慧工地平台运维 | 优 |
| 85 | 湖州市建设工程质量安全和造价管理服务中心 | 中心办公用房租赁费 | 优 |

湖州市住房和城乡建设局 民生实事项目决算情况

（一）根据湖州市第九届人民代表大会第三次会议票决情况，湖州市住房和城乡建设局牵头负责的民生实事项目建设筹集保障性租赁住房 15236 套（间）。

该项目年初预算安排 15856 万元，其中：市财政安排 0 万元，区县财政安排 4 万元，争取上级转移支付资金 15852 万元。决算数 15856 万元（其中区县财政 4 万元，上级转移支付资金 15852 万元），完成年初预算的 100%。

项目绩效目标：2023 年已建设筹集保障性租赁住房 19663 套（间），进一步解决新市民、青年人等群体住房困难。

（二）根据湖州市第九届人民代表大会第三次会议票决情况，湖州市住房和城乡建设局牵头负责的民生实事项目发放公租房租赁补贴家庭 6000 户。

该项目年初预算安排 3563.9 万元，其中：市财政安排 1438 万元，区县财政安排 1004.9 万元，争取上级转移支付资金 1121 万元。决算数 3524.34 万元，完成年初预算的 98.89%。

项目绩效目标：2023 年已完成发放公租房租赁补贴家庭 8553 户，保证在保户正当权益，提升其幸福感。