

2023 年度
连城县住房和城乡建设局本级
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分 2023 年度决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	34

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	34
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	35
八、预算绩效情况说明	36
九、其他重要事项情况说明	37
第四部分 名词解释	38
第五部分 附件	41

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

连城县住房和城乡建设局本级单位的主要职责是：城乡建设管理。

（一）承担保障全县城镇低收入住房困难家庭住房保障的责任。

（二）承担规范全县住房和城乡建设管理秩序责任；承担组织实施工程建设标准体系的责任。

（三）承担规范全县房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。研究拟订全县城镇建设的政策、规划并指导实施，指导城市市政公用事业、绿化、供水、节水、排水、污水处理、市政设施、园林、市容和建设档案等方面的工作，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。

（四）承担推进全县建筑节能、城镇减排的责任。

（五）承担全县各类重点工程建设项目开工后的施工协调、服务、监督、管理、指导工作，参与各类重点建设工程项目的立项、论证、审查有关工作。

（六）监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为。

（七）建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作。

（八）承办县人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	连城县住房和城乡建设局	行政单位	5

三、单位主要工作总结

2023 年，连城县住房和城乡建设局本级单位主要任务是：城乡建设管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）扎实开展保障性住房审批、配租工作

1. 2023 年以来共审批公租房 208 户，廉租房 13 户，限价商品房 4 户，限价商品房上市交易 19 户。

2. 共完成住房租赁补贴复核 3 户，发放城市低保低收入住房困难家庭租赁补贴 3726 元。

3. 开展四次公共租赁住房（含廉租房）公开配租活动，新增公共租赁住房（含廉租房）配租 195 套，配售限价商品房 4 套，保障了我县中低收入群体的住房需求。

（二）顺利完成保交楼任务。通过成立工作专班、加快推进恒大悦澜湾、光明怡景等项目建设、多方筹措资金、强化项目建设质量安全和资金监管等措施，确保按时交房。今

年成功争取福州恒大公司划拨 6420 万元用于项目建设。目前恒大悦澜湾项目一、二期已有 227 户业主顺利办理了不动产权证，光明怡景项目北区 4、6、9 号楼共 107 套，已领取钥匙 88 套，购房业主的合法权益得到了保障，也切实提升了业主幸福感与获得感。

（三）建筑业方面。2023 年完成建筑业产值 148.43 亿元、同比增长 0.66%，实现建筑业税收 9893 万元，比增 4%。今年以来培育晋升房建特级企业 1 家（福建新华夏建工集团有限公司，全市首家），房建一级企业 1 家（福建省新越建工有限公司），设计甲级企业 1 家（福建省唯冠工程设计有限公司），培育晋升二级资质建筑业企业 4 家（福建省冠腾建设工程有限公司、福建众华益建工程有限公司、福建省铭优建筑工程有限公司、福建砚引建筑工程有限公司）；引进二级企业 1 家（龙岩御坤市政园林工程有限公司）；新成立二级企业 3 家（福建双莉建筑工程有限公司、福建新九州建筑有限公司、福建省澳阳建设发展有限公司）。支持鼓励本地建筑业企业开辟县外市场，成功与中建集团、广建集团、广州市政集团签订合作协议。

（四）房地产业方面。今年以来完成房地产开发投资 7.13 亿元，比增-16%；预计完成商品房销售面积 24.25 万平方米，同比下降 20%；商品房库存 40.96 万平方米，去化周期 24 个月。

（五）城乡建设品质提升方面

1. 2023 年计划投资 13.26 亿元，实施市政道路工程、老旧小区改造等 75 个城乡建设项目，已完成文昌路、文川南路停车场等 66 个项目建设，完成投资 14.18 亿元，占年度投资计划的 105.57%。

2. 中心城区全年新建改造市政道路 6.9 公里；改造老旧小区 6 个；新建停车场 120 个（新增停车位 120 个）；新建改造供水网管 8 公里、排水管网 6.5 公里、污水管网 9 公里；新建口袋公园 3 个，郊野公园 3 个，新增绿地面积 10.05 万平方米。

3. 四角井历史文化街区县城更新建设项目成功入选省级样板工程，获得省级补助资金 2000 万元。完成裸房整治 7010 栋，完成 1 栋农村示范房建设，完成危房改造任务 5 户，并验收拨付资金。

4. 对农村低收入群体等重点对象住房进行安全动态监管，监测 9311 户，无疑似属于危旧危险房屋。

（六）燃气安全方面。深入开展排查燃气安全专项整治工作，发现一般隐患 83 条，发出整改通知书 35 份，完成整改 83 条；加强执法监管，查处 1 起燃气违法案件；全面完成 682 个餐饮场所燃气安全巡查挂牌公示，挂牌率 100%。

（七）房屋安全方面。完成经营性自建房挂牌 2600 栋，占年度任务目标比例 100%；2023 年自建房排查任务 66629

栋，已完成排查自建房 69133 栋，占年度任务目标比例 103.76%；2023 年 50 年以上一般安全隐患房屋整治任务 239 栋，已完成房屋整治 271 栋，完成比率 113.39%。

（八）消防审验方面。今年以来共办结消防审验项目 46 件，其中消防设计审查 17 件，消防验收 10 件，消防验收备案 19 件，9 月对未经消防备案投入使用项目做出行政处罚 1 例。

（九）市政基础设施安全方面。今年以来对我县城区二次供水管理单位开展 2 次专项检查，发现隐患 21 项，发出整改通知书 7 份，已整改 15 项；每季度对城乡污水处理厂运行安全进行检查，发现问题 12 项，发出整改通知书 4 份，完成整改 12 项；开展有限空间作业安全检查 2 次，发现问题 2 项，发出整改通知书 1 份，完成整改 2 项。

（十）历史文化方面。开展国家历史文化名城创建，完成保护规划和实施方案初稿编制；成功申报传统村落集中连片保护利用示范县，完成连城县传统村落集中连片保护利用示范工作方案编制和连城县域传统村落集中连片保护利用规划的编制工作；成功申报 8 栋省级历史建筑修缮补助资金 200 万元，已完成 2 栋修缮；成功申报 17 栋市级历史建筑修缮补助资金 136 万元，已完成 12 栋修缮。

（十一）住建部对口支援方面

1. 一是着力历史文化保护。连城县中心城区（四角井片

区)建设项目成功入选 2023 年省级县城更新样板工程;成功申报传统村落集中连片保护利用示范县;成功举办“传统村落万里行”网评引导暨 NBA 乡村嘉年华活动。

2.二是大力推进城乡建设。完成栗园、台湾、福东等 6 个老旧小区改造,国家园林城市创建通过住建部评选专家组预审。

3.三是建筑产业做大做强。在住建部和省住建厅的关心帮扶下,我县建筑业快速发展,成功培育晋升全市首家特级总承包资质企业。

4.四是促成战略合作。借助住建部、省住建厅对口支援和挂钩帮扶力量,成功与中建集团、广建集团、广州市政集团签订合作协议。

(十二) 党建方面

1.今年以来,开展党组(机关党委)理论中心组学习 14 场次,专题研讨 3 场次;加强组织力提升和作风建设,9 月与驻住建部纪检监察组党支部开展共建活动,积极推动双方党建与城建工作深度融合,进一步激发党员干部队伍的活力。

2.完成党建规范化提升督查整改,党组织建设进一步规范;加强队伍建设,新发展党员 1 名,按期转正 1 名;完成在职党员进社区的报到工作,集中组织 3 次党员深入挂钩在莲西、西街社区开展志愿服务。

3.加强党风廉政建设,召开专题会 2 次,警示教育会 6

次，4 月份开展“廉政警示教育月”系列活动，党员干部廉洁意识进一步增强。

4. 建立老旧小区、污水官网、城区道路等 9 项“我为群众办实事”项目，目前已经完成 2 项；推进党建与城建深度融合，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，以党建引领城建工作提质增效，建筑业逐步壮大、房地产业平稳发展、城乡面貌明显改善、历史文化和生态得到有效保护。

（十三）法治宣传教育和法治政府建设方面

1. 深入学习习近平法治思想，开展宪法、习近平法治思想等学习宣传活动；落实规范性文件定期清理和审查备案制度，今年以来报送县政府名义出台规范性文件备案 1 件，本局名义出台的规范性文件备案 3 件；落实行政执法三项制度，今年共办理行政处罚案件 34 件，处罚金额约 296 万元，其中约 185 万元未执行到位，部分已申请法院强制执行；因行政处罚案件被申请行政复议件 6 件，均为维持原行政处罚决定。

2. 依法有效化解社会矛盾纠纷，今年以来共办理信访件 65 件（其中重件 25 件），办理“12345”便民服务热线网络诉求件共办理 569 件；完成福建省一体化大融合行政执法平台前期配置工作。积极开展信访工作法治化试点工作。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：连城县住房和城乡建设局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	21659.22	一、一般公共服务支出	2.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	13850.60	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	49.30	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	3881.89
		十一、城乡社区支出	13822.40
		十二、农林水支出	3005.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1608.00
		十九、住房保障支出	1491.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	12151.79
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	35559.12	本年支出合计	35962.89
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2054.77	年末结转和结余	1651.00
总计	37613.89	总计	37613.89

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：连城县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	35559.12	35509.82	0.00	0.00	0.00	0.00	49.30
201	一般公共服务支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3881.89	3881.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3323.50	3323.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3323.50	3323.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	238.39	238.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	69.39	69.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13418.63	13369.33	0.00	0.00	0.00	0.00	49.30
21201	城乡社区管理事务	905.37	856.07	0.00	0.00	0.00	0.00	49.30
2120101	行政运行	188.28	138.99	0.00	0.00	0.00	0.00	49.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	717.09	717.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	897.17	897.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	897.17	897.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5832.00	5832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2958.00	2958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2874.00	2874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	700.14	700.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	700.14	700.14	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	1129.01	1129.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	308.07	308.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	187.51	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	626.43	626.43	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	67.23	67.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	67.23	67.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	502.57	502.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	502.57	502.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3385.14	3385.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3385.14	3385.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3005.00	3005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3005.00	3005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1608.00	1608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1108.00	1108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	612.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1491.39	1491.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1491.39	1491.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	571.00	571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210199	其他保障性安居工程支出	907.00	907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12151.79	12151.79	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	11500.00	11500.00	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	11500.00	11500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	651.79	651.79	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	651.79	651.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：连城县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	35962.89	1311.56	34651.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3881.89	0.00	3881.89	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3323.50	0.00	3323.50	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3323.50	0.00	3323.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	238.39	0.00	238.39	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	69.39	0.00	69.39	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13822.40	1309.14	12513.26	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1309.14	1309.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	592.06	592.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	717.09	717.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	897.17	0.00	897.17	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	897.17	0.00	897.17	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5832.00	0.00	5832.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2958.00	0.00	2958.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	2874.00	0.00	2874.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	700.14	0.00	700.14	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	700.14	0.00	700.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1129.01	0.00	1129.01	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	308.07	0.00	308.07	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	187.51	0.00	187.51	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	626.43	0.00	626.43	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	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	67.23	0.00	67.23	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	67.23	0.00	67.23	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	502.57	0.00	502.57	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	502.57	0.00	502.57	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3385.14	0.00	3385.14	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3385.14	0.00	3385.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3005.00	0.00	3005.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3005.00	0.00	3005.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1608.00	0.00	1608.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1108.00	0.00	1108.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	496.00	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	612.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1491.39	0.00	1491.39	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1491.39	0.00	1491.39	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	13.39	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	571.00	0.00	571.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	907.00	0.00	907.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	12151.79	0.00	12151.79	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	11500.00	0.00	11500.00	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	11500.00	0.00	11500.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	651.79	0.00	651.79	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	651.79	0.00	651.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：连城县住房和城乡建设局本级

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	21659.22	一、一般公共服务支出	2.42	2.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	13850.60	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	3881.89	3881.89	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	13369.33	11670.53	1698.81	0.00
		十二、农林水支出	3005.00	3005.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1608.00	1608.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1491.39	1491.39	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	12151.79	0.00	12151.79	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	35509.82	本年支出合计	35509.82	21659.22	13850.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	35509.82	总计	35509.82	21659.22	13850.60	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：连城县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		21659.22	858.49	20800.73
201	一般公共服务支出	2.42	2.42	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.42	2.42	0.00
2010301	行政运行	2.42	2.42	0.00
211	节能环保支出	3881.89	0.00	3881.89
21103	污染防治	3323.50	0.00	3323.50
2110302	水体	3323.50	0.00	3323.50
21104	自然生态保护	238.39	0.00	238.39
2110401	生态保护	169.00	0.00	169.00
2110402	农村环境保护	69.39	0.00	69.39
21199	其他节能环保支出	320.00	0.00	320.00
2119999	其他节能环保支出	320.00	0.00	320.00
212	城乡社区支出	11670.53	856.07	10814.46
21201	城乡社区管理事务	856.07	856.07	0.00
2120101	行政运行	138.99	138.99	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	717.09	717.09	0.00
21202	城乡社区规划与管理	897.17	0.00	897.17
2120201	城乡社区规划与管理	897.17	0.00	897.17
21203	城乡社区公共设施	5832.00	0.00	5832.00
2120303	小城镇基础设施建设	2958.00	0.00	2958.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2874.00	0.00	2874.00
21205	城乡社区环境卫生	700.14	0.00	700.14
2120501	城乡社区环境卫生	700.14	0.00	700.14
21299	其他城乡社区支出	3385.14	0.00	3385.14
2129999	其他城乡社区支出	3385.14	0.00	3385.14
213	农林水支出	3005.00	0.00	3005.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3005.00	0.00	3005.00
2130504	农村基础设施建设	3000.00	0.00	3000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
220	自然资源海洋气象等支出	1608.00	0.00	1608.00
22001	自然资源事务	1108.00	0.00	1108.00

2200106	自然资源利用与保护	496.00	0.00	496.00
2200199	其他自然资源事务支出	612.00	0.00	612.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	500.00	0.00	500.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	500.00	0.00	500.00
221	住房保障支出	1491.39	0.00	1491.39
22101	保障性安居工程支出	1491.39	0.00	1491.39
2210105	农村危房改造	13.39	0.00	13.39
2210108	老旧小区改造	571.00	0.00	571.00
2210199	其他保障性安居工程支出	907.00	0.00	907.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：连城县住房和城乡建设局本级

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	820.50	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	192.45	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	86.92	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	215.27	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	70.37	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	40.96	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.20	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.63	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	78.85	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	76.85	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.99	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	0.00	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	37.99	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	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		858.49	公用经费合计					0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：连城县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：连城县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
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	13850.60	13850.60	0.00	13850.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1698.81	1698.81	0.00	1698.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1129.01	1129.01	0.00	1129.01	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	308.07	308.07	0.00	308.07	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	187.51	187.51	0.00	187.51	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	626.43	626.43	0.00	626.43	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	67.23	67.23	0.00	67.23	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	67.23	67.23	0.00	67.23	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	502.57	502.57	0.00	502.57	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	502.57	502.57	0.00	502.57	0.00
229	其他支出	0.00	12151.79	12151.79	0.00	12151.79	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	11500.00	11500.00	0.00	11500.00	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	0.00	11500.00	11500.00	0.00	11500.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	651.79	651.79	0.00	651.79	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	651.79	651.79	0.00	651.79	0.00

注：1. 本表反映单位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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：连城县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计37613.89万元，支出总计37613.89万元，与上年决算数相比，各增加10798.01万元，增长40.27%。主要是市政基础设施PPP回购款增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入35559.12万元，比上年决算数增加10979.63万元，增长44.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21659.22万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入13850.60万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入49.30万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出35962.89万元，比上年决算数增加11201.78万元，增长45.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 1311.56 万元。其中，人员支出 1146.85 万

元，公用支出 164.71 万元。

2. 项目支出 34651.33 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 35509.82 万元，支出总计 35509.82 万元，与上年决算数相比，各增加 10937.23 万元，增长 44.51%。主要是：市政基础设施 PPP 回购款增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 21659.22 万元，比上年决算数增加 12471.63 万元，增长 135.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 2.42 万元，较上年决算数增加 1.82 万元，增长 303.33%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

(二) 2110302-水体支出 3323.50 万元，较上年决算数增加 1213.39 万元，增长 57.50%。主要原因是污水处理费支出增加。

(三) 2110401-生态保护支出 169.00 万元，较上年决算数

净增加 169.00 万元。主要原因是本年度此专项资金。

（四）2110402-农村环境保护支出 69.39 万元，较上年决算数减少 94.86 万元，下降 57.75%。主要原因是本年度减少项目支出，故本科目资金减少。

（五）2119999-其他节能环保支出 320.00 万元，较上年决算数净增加 320.00 万元。主要原因是该科目为今年新增加支出科目。

（六）2120101-行政运行支出 138.99 万元，较上年决算数减少 9.47 万元，下降 6.38%。主要原因是人员变动及奖金列支减少。

（七）2120199-其他城乡社区管理事务支出 717.09 万元，较上年决算数增加 45.77 万元，增长 6.82%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（八）2120201-城乡社区规划与管理支出 897.17 万元，较上年决算数增加 316.17 万元，增长 54.42%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（九）2120303-小城镇基础设施建设支出 2958.00 万元，较上年决算数增加 2765.00 万元，增长 1,432.64%。主要原因是项目支出增加。

（十）2120399-其他城乡社区公共设施支出 2874.00 万元，较上年决算数净增加 2874.00 万元。主要原因是项目支出增加。

（十一）2120501-城乡社区环境卫生支出 700.14 万元，较

上年决算数增加 115.93 万元，增长 19.84%。主要原因是项目支出增加。

（十二）2129999-其他城乡社区支出 3385.14 万元，较上年决算数增加 101.08 万元，增长 3.08%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（十三）2130504-农村基础设施建设支出 3000.00 万元，较上年决算数净增加 3000.00 万元。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（十四）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（十五）2200106-自然资源利用与保护支出 496.00 万元，较上年决算数净增加 496.00 万元。主要原因是对自然资源的重视度提升，相关支出增加。

（十六）2200199-其他自然资源事务支出 612.00 万元，较上年决算数增加 462.00 万元，增长 308.00%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（十七）2209999-其他自然资源海洋气象等支出 500.00 万元，较上年决算数净增加 500.00 万元。主要原因是项目增加。

（十八）2210105-农村危房改造支出 13.39 万元，较上年决算数减少 10.61 万元，下降 44.21%。主要原因是本年度农

村危房改造支本年度出相对减少。

(十九) 2210108-老旧小区改造支出 571.00 万元, 较上年决算数减少 198.82 万元, 下降 25.83%。主要原因是减少了该项目支出。

(二十) 2210199-其他保障性安居工程支出 907.00 万元, 较上年决算数净增加 907.00 万元。主要原因是本年保障性安居工程资金支出有所增加。

(二十一) 2019999-其他一般公共服务支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 6.75 万元, 下降 100%。主要原因是功能科目变化, 将退休人员的应休未休记入其他一般公共服务支出。

(二十二) 2140104-公路建设支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 500.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无该项指标支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 13850.60 万元, 比上年决算数减少 1534.40 万元, 下降 9.97%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 308.07 万元, 较上年决算数减少 867.93 万元, 下降 73.80%。主要原因是本年征迁项目减少, 财政拨款资金减少。

(二) 2120804-农村基础设施建设支出 187.51 万元, 较上

年决算数增加 65.51 万元，增长 53.70%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（三）2120816-农业农村生态环境支出 626.43 万元，较上年决算数增加 606.43 万元，增长 3,032.15%。主要原因是本年度科目调整。

（四）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 7.00 万元，较上年决算数净增加 7.00 万元。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（五）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 67.23 万元，较上年决算数减少 318.83 万元，下降 82.59%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（六）2121401-污水处理设施建设和运营支出 502.57 万元，较上年决算数减少 128.37 万元，下降 20.35%。主要原因是从该功能科目安排的项目支出减少。

（七）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 11500.00 万元，较上年决算数增加 500.00 万元，增长 4.55%。主要原因是新增债券资金项目。

（八）2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 651.79 万元，较上年决算数净增加 651.79 万元。主要原因是项目支出增加。

（九）2120807-廉租住房支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1700.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项支出。

（十）2136601-基础设施建设和经济发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 350.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 858.49 万元，其中：

（一）人员经费 858.49 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待

费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，

增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 4 个一级项目开展自评，涉及预算资金共计 10308.00 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费，主要是：落实过紧日子要求压减 XX 支出

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本单位2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			PPP 乡镇污水处理厂回购款						
主管部门			连城县住房和城乡建设局		实施单位		连城县住房和城乡建设局		
项目概况			PPP 乡镇污水厂回购款						
主要成效			完成本年度 8 个乡镇污水处理厂回购。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		1300.00	1300.00	1300.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1300.00	1300.00	1300.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成本年度 8 个乡镇污水处理厂回购。				完成本年度 8 个乡镇污水处理厂回购。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	吨污水电耗	≤4 度		4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善	≥100%		100	10	10	
		生态效益指标	污染物氨氮削减量	≥126100 千克		126100	10	10	
			污染物 COD 削减量	≥2457000 千克		2457000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	污水处理吨数	≥1300 万吨		1300	10	10	
			水质水量业务完成率	≥100%		100	10	10	
			总磷去除量	≥20800 千克		20800	10	10	
		质量指标	出水水质达标率	≥100%		100	5	5	
		时效指标	生产报表进度完成率	≥100%		100	5	5	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			2023 年污水处理费						
主管部门			连城县住房和城乡建设局		实施单位		连城县住房和城乡建设局		
项目概况			每个月的污水排量达到一级 B 的标准						
主要成效			完成污水处理吨数 1300 万吨，水质水量业务完成率达到 100%。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		3040. 00	2680. 00	2076. 00	10	77. 46		10
	其中：当年财政拨款		3040. 00	2680. 00	2076. 00	—	77. 46		
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
	上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	每个月的污水排量达到一级 B 的标准				每个月的污水排量达到一级 B 的标准				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	吨污水电耗	≤4 度		4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效改善生活环境人口数	≥6 万人		6	10	10	
		生态效益指标	污染物氨氮削减量	≥2400000 千克		2400000	10	10	
			污染物 COD 削减量	≥126000 千克		126000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	污水处理吨数	≥1300 万吨		1300	10	10	
			水质水量业务完成率	≥100%		100	10	10	
			总磷去除量	≥20800 千克		20800	10	10	
		质量指标	出水水质达标率	≥100%		100	5	5	
		时效指标	生产报表进度完成率	≥100%		100	5	5	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			21 个县重点公益性项目建设资金						
主管部门			连城县住房和城乡建设局		实施单位		连城县住房和城乡建设局		
项目概况			代建项目资金，包括连城县城区片区污水处理工程项目（莲南小区）、连城县城区污水处理工程项目以及连城县城镇供、排水基础设施建设项目——莲西路管网改造工程、连城县城区污水处理工程项目以及连城县城镇供、排水基础设施建设项目——连宁路管网改造工程、连城县城镇供、排水基础设施建设项目——沿河景观步道工程（李坊段）等。						
主要成效			完成新建供水管道米数 5000 米，排水管道米数 8000 米。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		3000.00	3000.00	3000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		3000.00	3000.00	3000.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成新建供水管道米数 5000 米，排水管道米数 8000 米。				完成新建供水管道米数 5000 米，排水管道米数 8000 米。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入	≥3000 万元		3000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居住情况改善情况	≥100%		100	15	15	
		生态效益指标	符合项目环保要求	≥100%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	建设供水管道米数	≥5000 米		5000	10	10	
			新建排水管道米数	≥8000 米		8000	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	项目竣工率	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			市政基础设施 PPP 回购款						
主管部门			连城县住房和城乡建设局		实施单位		连城县住房和城乡建设局		
项目概况			市政基础设施 PPP 回购款						
主要成效			完成路面改造数量 3 万平方米，完成管网建设 90 公里，完成城市绿化面积 1600 平方米。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		3328.00	3328.00	2950.00	10	88.64		10
	其中：当年财政拨款		3328.00	3328.00	2950.00	—	88.64		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成路面改造数量 3 万平方米，完成管网建设 90 公里，完成城市绿化面积 1600 平方米。				完成路面改造数量 3 万平方米，完成管网建设 90 公里，完成城市绿化面积 1600 平方米。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入	≥1000 万元		2950	10	10	
	效益指标	生态效益指标	人居环境改善满意率	≥90%		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	完成本年度道路建设计划	≥100%		100	10	10	
			路面改造	≥3 万平方米		3	5	5	
			管网建设	≥90 公里		90	5	5	
			绿化面积	≥16000 平方米		16000	5	5	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	项目完成进度	≥100%		100	5	5	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		