

黄山市屯溪区住房和城乡建设局
2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 黄山市屯溪区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市屯溪区住房和城乡建设局 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山市屯溪区住房和城乡建设局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度 XX 项目绩效评价报告

第一部分 黄山市屯溪区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关住房城乡建设的法律法规，组织拟订住房城乡建设方面的规范性文件并监督实施。

(二) 负责全区城镇住房保障工作。负责拟订城镇住房保障的相关政策；编制全区住房保障和保障性安居工程中长期发展规划和年度建设计划并监督实施；联合有关部门做好城乡住房保障相关资金安排并监督使用。

(三) 负责推进住房制度改革工作。拟订适合区情的住房制度改革政策；指导全区住房制度改革。

(四) 指导国有土地上房屋征收补偿，负责城市房屋征收拆迁的监督管理；负责各类住房政策性资金的监督管理；负责管理区级公共租赁住房；负责房地产项目的统计工作。

(五) 协助市住房和城乡建设局监督指导工程建设标准实施工作。协助市住房和城乡建设局组织实施工程建设实施阶段的地方标准和工程建设行业标准，做好指导监督工作。

(六) 承担区城建事权范围内(江南新城片区、九龙低碳经济园区、中心城区规划区域外及区政府投资类项目，下同)住房城乡建设管理行业工程质量、安全监管的责任。指导区城建事权范围内住房城乡建设管理行业安全生产、应急处置；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

(七) 负责监督管理区城建事权范围内建筑市场、规范市场各

方主体行为。指导区城建事权范围内建筑活动。负责区城建事权范围内建筑施工许可，建筑节能专项备案，建设工程安全施工措施备案，建筑工程质量监督及竣工验收备案，建筑工程消防设计审核及备案、消防验收及备案，农民工工资保障金缴纳，安全文明措施费提取及缴纳。负责区城建事权范围内建筑施工企业安全生产许可证日常管理；负责区城建事权范围内建筑工程的安全生产、特种设备管理、文明创建工作；负责区城建事权范围内建筑领域市政和房建工程的工程款、农民工工资清欠工作。

(八) 负责区城建事权范围内建筑节能减排、绿色发展的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；监督实施建设项目节能减排。

(九) 拟订区城建事权范围内建设中长期规划和年度计划并指导实施；组织或参与编制市政公用设施、绿地系统、海绵城市建设等专业规划并指导实施；指导市政公用设施建设；负责区级城乡基础设施重点项目的前期谋划和组织实施。

(十) 承担规范全区村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设及危房改造；指导城镇和村庄人居环境的改善工作；指导重点镇、中心镇建设。

(十一) 负责区城建事权范围内住房城乡建设管理行业科技发展和人才队伍建设。制定全区建设管理行业人才培养规划，指导建设管理行业职工队伍的教育培训工作；指导建设管理行业体制改革。

(十二)负责全区防震减灾、地震应急工作，参与抢险救灾工作。负责区城建事权范围内建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价监督管理工作。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山市屯溪区住房和城乡建设局 2024 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山市屯溪区住房和城乡建设局本级

第二部分 黄山市屯溪区住房和城乡建设局 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门： 公开 01 表
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	3,908.23	一、一般公共服务支出	35	0.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26,071.18	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	

六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	5,279.52	八、社会保障和就业支出	42	100.32
	9		九、卫生健康支出	43	14.39
	10		十、节能环保支出	44	110.53
	11		十一、城乡社区支出	45	1,777.49
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	2,076.28
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	34,733.13
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	35,258.92	本年支出合计	61	38,812.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	11,258.24	年末结转和结余	63	7,704.63
	30			64	
总计	31	46,517.16	总计	65	46,517.16

注：本表反映部门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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门： 公开02表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	35,258.92	29,979.40						5279.52
201		一般公共服务支出	0.40	0.40						
20136		其他共产党事务支出	0.40	0.40						
2013699		其他共产党事务支出	0.40	0.40						

208	社会保障和就业支出	100.32	100.32						
20805	行政事业单位养老支出	100.32	100.32						
2080501	行政单位离退休	25.82	25.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.56	48.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.94	25.94						
210	卫生健康支出	14.39	14.39						
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39						
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62						
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77						
211	节能环保支出	110.53	110.53						
21104	自然生态保护	110.53	110.53						
2110402	农村环境保护	110.53	110.53						
212	城乡社区支出	1,777.49	1,777.49						
21201	城乡社区管理事务	511.34	511.34						
2120101	行政运行	511.34	511.34						
21202	城乡社区规划与管理	181.90	181.90						
2120201	城乡社区规划与管理	181.90	181.90						
21203	城乡社区公共设施	772.80	772.80						
2120303	小城镇基础设施建设	772.80	772.80						
21298	超长期特别国债安排的支出	171.18	171.18						
2129899	其他城乡社区支出	171.18	171.18						
21299	其他城乡社区支出	140.27	140.27						
2129999	其他城乡社区支出	140.27	140.27						
221	住房保障支出	2,076.28	2,076.28						
22101	保障性安居工程支出	2,033.58	2,033.58						
2210105	农村危房改造	6.60	6.60						
2210106	公共租赁住房	69.98	69.98						
2210107	保障性住房租金补贴	27.95	27.95						
2210108	老旧小区改造	1,916.05	1,916.05						
2210110	保障性租赁住房	13.00	13.00						
22102	住房改革支出	42.70	42.70						
2210201	住房公积金	42.70	42.70						
229	其他支出	31,179.52	25,900.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务	25,900.00	25,900.00						

	收入安排的支出								
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,900.00	25,900.00						
22999	其他支出	5,279.52							
2299999	其他支出	5,279.52							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				38,812.53	590.39	38,222.14			
201			一般公共服务支出	0.40	0.40				
20136			其他共产党事务支出	0.40	0.40				
2013699			其他共产党事务支出	0.40	0.40				
208			社会保障和就业支出	100.32	100.32				
20805			行政事业单位养老支出	100.32	100.32				
2080501			行政单位离退休	25.82	25.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.56	48.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.94	25.94				
210			卫生健康支出	14.39	14.39				
21011			行政事业单位医疗	14.39	14.39				
2101101			行政单位医疗	7.62	7.62				
2101102			事业单位医疗	6.77	6.77				
211			节能环保支出	110.53		110.53			
21104			自然生态保护	110.53		110.53			
2110402			农村环境保护	110.53		110.53			
212			城乡社区支出	1,777.49	432.44	1,345.05			
21201			城乡社区管理事务	511.34	432.44	78.91			
2120101			行政运行	511.34	432.44	78.91			
21202			城乡社区规划与管理	181.90		181.90			

2120201	城乡社区规划与管理	181.90		181.90		
21203	城乡社区公共设施	772.80		772.80		
2120303	小城镇基础设施建设	772.80		772.80		
21298	超长期特别国债安排的支出	171.18		171.18		
2129899	其他城乡社区支出	171.18		171.18		
21299	其他城乡社区支出	140.27		140.27		
2129999	其他城乡社区支出	140.27		140.27		
221	住房保障支出	2,076.28	42.70	2,033.58		
22101	保障性安居工程支出	2,033.58		2,033.58		
2210105	农村危房改造	6.60		6.60		
2210106	公共租赁住房	69.98		69.98		
2210107	保障性住房租金补贴	27.95		27.95		
2210108	老旧小区改造	1,916.05		1,916.05		
2210110	保障性租赁住房	13.00		13.00		
22102	住房改革支出	42.70	42.70			
2210201	住房公积金	42.70	42.70			
229	其他支出	34,733.13	0.15	34,732.98		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,253.69		29,253.69		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29,253.69		29,253.69		
22999	其他支出	5,479.45	0.15	5,479.30		
2299999	其他支出	5,479.45	0.15	5,479.30		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3,908.23	一、一般公共服务支出	30	0.40	0.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,071.18	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				

款								
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	100.32	100.32		
	9		九、卫生健康支出	38	14.39	14.39		
	10		十、节能环保支出	39	110.53	110.53		
	11		十一、城乡社区支出	40	1,777.49	1,606.31	171.18	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	2,076.28	2,076.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	29,253.69		29,253.69	
	本年收入合计	29,979.40	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	3,353.69	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27	3,353.69	本年支出合计	56	33,333.09	3,908.23	29,424.86	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	33,333.09	总计	58	33,333.09	3,908.23	29,424.86	

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,908.23	590.24	3,317.99
201			一般公共服务支出	0.40	0.40	
20136			其他共产党事务支出	0.40	0.40	
2013699			其他共产党事务支出	0.40	0.40	
208			社会保障和就业支出	100.32	100.32	
20805			行政事业单位养老支出	100.32	100.32	
2080501			行政单位离退休	25.82	25.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.56	48.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.94	25.94	
210			卫生健康支出	14.39	14.39	
21011			行政事业单位医疗	14.39	14.39	
2101101			行政单位医疗	7.62	7.62	
2101102			事业单位医疗	6.77	6.77	
211			节能环保支出	110.53		110.53
21104			自然生态保护	110.53		110.53
2110402			农村环境保护	110.53		110.53
212			城乡社区支出	1,606.31	432.44	1,173.87
21201			城乡社区管理事务	511.34	432.44	78.91
2120101			行政运行	511.34	432.44	78.91
21202			城乡社区规划与管理	181.90		181.90
2120201			城乡社区规划与管理	181.90		181.90
21203			城乡社区公共设施	772.80		772.80
2120303			小城镇基础设施建设	772.80		772.80
21299			其他城乡社区支出	140.27		140.27
2129999			其他城乡社区支出	140.27		140.27
221			住房保障支出	2,076.28	42.70	2,033.58
22101			保障性安居工程支出	2,033.58		2,033.58
2210105			农村危房改造	6.60		6.60
2210106			公共租赁住房	69.98		69.98
2210107			保障性住房租金补贴	27.95		27.95
2210108			老旧小区改造	1,916.05		1,916.05
2210110			保障性租赁住房	13.00		13.00
22102			住房改革支出	42.70	42.70	
2210201			住房公积金	42.70	42.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	528.09	302	商品和服务支出	32.48	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	97.78	30201	办公费	4.33	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	43.95	30202	印刷费	1.46	310	资本性支出	2.03
30103	奖金	167.54	30203	咨询费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	14.20	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.03
30107	绩效工资	20.31	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.31	30206	电费	2.20	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	34.35	30207	邮电费	0.31	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.80	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.32	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.77	30211	差旅费	1.97	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	42.70	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.09	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	41.98	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.65	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	25.92	30217	公务接待费	0.71	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.05	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.90	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.60	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.83	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.86	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		555.74	公用经费合计				34.5	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次	3,35		3,35	26,071.18		26,071.18	29,424.86		29,424.86				
		合计	3,35 3.69		3,35 3.69	26,071.18		26,071.18	29,424.86		29,424.86				
212		城乡社区支出				171.18		171.18	171.18		171.18				
21298		超长期特别国债安排的支出				171.18		171.18	171.18		171.18				
2129899		其他城乡社区支出				171.18		171.18	171.18		171.18				
229		其他支出	3,35 3.69		3,35 3.69	25,900.00		25,900.00	29,253.69		29,253.69				
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,35 3.69		3,35 3.69	25,900.00		25,900.00	29,253.69		29,253.69				
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,35 3.69		3,35 3.69	25,900.00		25,900.00	29,253.69		29,253.69				

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

屯溪区住房和城乡建设局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黄山市屯溪区住房和城乡建设局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 46517.16 万元（含年初结转和结余）、支出总计 46517.16 万元（含年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 13929.69 万元，下降 23.04%，主要原因：一是人员进出变化；二是项目资金变化，如老旧小区改造、城市功

能提升等项目。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 35258.92 万元，其中：财政拨款收入 29979.41 万元，占 85.03%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5279.52 万元，占 14.97%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 38812.53 万元，其中：基本支出 590.39 万元，占 1.52%；项目支出 38222.14 万元，占 98.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 33333.09 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 33333.09 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 20439.69 万元，下降 38.01%，主要原因：一是人员进出变化；二是项目资金变化，如老旧小区改造、城市功能提升等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3908.23 万元，占本年支出的 10.07%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3864.55 万元，下降 49.7%。主要原因：一是人员进出变化；二是项目资金变化，如老旧小区改造、城市功能提升等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3908.23 万元，主要用

于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 0.4 万元，占 0.01%；**社会保障和就业（类）**支出 100.32 万元，占 2.57%；**节能环保（类）**支出 110.53 万元，占 2.83%；**城乡社区（类）**支出 1606.31 万元，占 41.1%；**卫生健康支出（类）**14.39 万元，占 0.37%；**住房保障（类）**支出 2076.28 万元，占 53.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2385.22 万元，支出决算为 38812.53 万元，完成年初预算的 1627.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员进出变化；二是项目资金变化，如老旧小区改造、城市功能提升等项目。其中：基本支出 590.39 万元，占 1.52%；项目支出 38222.14 万元，占 98.48%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）**。年初预算为 1.15 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 34.78%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出、离职等。

2. **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）**。年初预算为 21.57 万元，支出决算为 25.82 万元，完成年初预算的 119.7%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

3. **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）**。年初预算为 48.56

万元，支出决算为 48.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 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）。年初预算为 21.05 万元，支出决算为 25.94 万元，完成年初预算的 123.23%，决算数大于预算数的原因是年金基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.62 万元，支出决算为 7.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 节能环保支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.77 万元，支出决算为 6.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 137.81 万元，支出决算为 110.53 万元，完成年初预算的 80.2%，决算数小于预算数的主要原因是按季度考核结果支付，四季度暂未支付。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 568.63 万元，支出决算为 511.34 万元，完成年初预算的 89.92%，决算数小于预算数的主要原因是勤俭节约，各类日常开支减少。

9. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 181.9 万元，

完成年初预算的 89.92%，决算数大于预算数的主要原因是老旧小区改造等项目资金支付。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 573 万元，支出决算为 772.8 万元，完成年初预算的 134.87%，决算数大于预算数的主要原因是按合同约定支付小城镇基础设施建设资金。

11. 城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 171.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是按合同约定支付项目资金。

12. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 140.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是按合同约定支付项目资金。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 2.9 万元，支出决算为 6.6 万元，完成年初预算的 227.58%，决算数大于预算数的主要原因是新增危房改造户。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是公租房管养费用。

15. 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）。年初预算为 2 万元，支出决算为 27.95 万元，完成年初预算的 1397%，决算数大于预算数的主要原因是发放公租房租赁补贴。

16. 住房保障支出（类）老旧小区改造（款）保障性住房租金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是发放公租房租赁补贴。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 47.12 万元，支出决算为 42.7 万元，完成年初预算的 90.62%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，对应公积金缴存有变动。

18. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29253.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是老旧小区专项债、城市功能提升专项债项目的支出。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5479.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是各类项目按合同约定支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 590.24 万元，其中：人员经费

555.74 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 34.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 3353.69 万元，本年收入 26071.18 万元，本年支出 29424.86 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 171.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是老旧小区专项债项目的支出。

2. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29253.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是老旧小区专项债、城市功能提升专项债项目的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

屯溪区住房和城乡建设局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，黄山市屯溪区住房和城乡建设局机关运行经费支出115.11万元，比2023年增加50.87万元，增长79.19%，主要原因是人员变动，保险缴费基数有变动等。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，黄山市屯溪区住房和城乡建设局政府采购支出总额251.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出251.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，黄山市屯溪区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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对“城市功能提升”项目开展了部门评价，以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，通过改造，居民生活环境得到进一步改善，市民幸福感、获得感得到进一步提升。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，按照屯财政统一部署，依据绩效评价工作管理办法，对照年初预算合理设定绩效目标及指标值，坚持实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，按时顺利完成本部分绩效自评工作，我局 2024 年度部门整体支出绩效自评 100 分。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

屯溪区住房和城乡建设局在 2024 年度部门决算中反映“黄山市屯溪区城市功能提升项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城市功能提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。本项目总投资 70000 万元，建设内容分为 5 个子项目，即：黄山市屯溪区屯光北片区排涝工程、屯溪区安置区排水设施综合改造项目、屯溪区餐厨垃圾资源化利用

及无害化处理项目、屯溪区老旧小区红线外设施配套项目、黎阳片区污水管网改造工程。目标 1: 屯溪区城市功能提升项目的建设, 将提高城市排水防涝能力, 污水得到收集, 避免了污水进入城市雨水系统, 给新安江补偿机制水质考核带来巨大压力, 影响生态补偿; 改善城市基础设施, 增加停车场设施也有利于改善停车紧张问题, 也有部分经济收入; 项目建设可刺激项目区道路两侧的土地增值, 将收益应用于扩大城市基础设施建设, 可有效地解决城市基础设施建设的资金问题, 促进屯溪区城市化建设的良性循环; 将直接带动当地工程建筑业、运输业等相关行业, 带动大批的剩余劳力就业。

目标 2: 屯溪区城市功能提升项目是城市发展中一个重要组成部分。实施本项目将会完善和提高城市排水的科学性, 解决污水入河造成污染问题, 改善停车难问题, 增加承载力, 邻里中心的建设有利于改善周边服务设施, 将切实解决屯溪区目前老旧小区照明缺失, 排水管堵塞, 小街巷道路路面破损严重、通行不畅的局面, 改善屯溪区交通环境; 加之配套给排水管线、绿化、照明、交通设施等工程的建设, 可实现屯溪区基础设施功能, 满足屯溪区各生产和生活单元的基础设施需求, 引导屯溪区走可持续发展之路。此外, 项目的建设将营造良好河流生态系统, 通过此次改造工程, 可实现污水科学合理收集, 排入市政管网, 提升新安江主支流的生态环境。

黄山市屯溪区城市功能提升项目项目 《项目支出绩效自评表》

一、基本概况				
项目负责人	张伟强		联系电话：2596361	
年度预算（万元）	16000	项目实际完成投资（万元）	16000	
二、自评分值				
指标名称		分值	自评得分	
投入	项目立项	项目立项规范性	2	2
		绩效目标合理性	4	4
		绩效指标明确性	4	4
	资金落实	资金到位率	5	5
		专项资金到位及时率	5	5
投入指标得分小计		20	20	
过程	项目管理	部门预算绩效基础工作规范性	5	5
		项目管理制度健全性	4	4
		项目制度执行有效性	4	4
		项目资料报送情况	2	2
	财务管理	预算调整率	3	3
		财务制度建设及执行有效性	3	3
		资金使用合规性	4	4
		预算执行有效性	3	3
		资产管理制度的健全性、有效性	2	2
	过程指标得分小计		30	30
产出	项目产出	目标任务完成率	8	8
		项目完成质量	8	8
		成本节约率	4	4
		项目运行情况	5	5
	产出指标得分小计		25	25
效果	项目效益	经济效益	8	8
		社会效益	8	8
		可持续影响	4	4
		社会公众或服务对象满意度	5	5
	效果指标得分小计		25	25
综合得分		100	100	
自评结果等次		优秀		
项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日				

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

(3) 部门评价结果。

《2024 年度城市功能提升项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度城市功能提升项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度城市功能提升项目绩效评价报告