



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 333

单位名称： 无极县住房和城乡建设局

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省、市住房城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。起草住房城乡建设方面的政府规章草案；拟订全县城乡建设发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设领域重大问题的政策建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管。

(二) 拟订城镇住房保障相关政策并组织实施；组织编制实施城镇住房保障发展规划和年度计划；负责县内保障房配建工作；负责房改房、经济适用住房出售工作；会同有关部门做好中央和省市保障性安居工程资金安排并监督实施。

(三) 负责推进住房制度改革。拟订适合县情的住房政策指导住房建设，推动住房制度改革；拟订住房建设发展规划并组织实施。

(四) 负责全县房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行；拟订房地产业发展规划产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理的规章制度并监督实施。

(五) 负责建筑市场的监督管理。拟订建筑市场发展规划和管理制度并监督实施；负责建筑劳务市场管理；负责建筑业企业、勘察设计企业、造价咨询企业、施工图设计文件审查机构、监理单位、检测机构和招投标代理机构的监督指导；负责施工图审查机构的监督管理；负责建设工程消防、人防设计相关工作的监督管理；参与编制地方建设工程量计量规则，收集发布工程材料、

人工、机械设备使用等市场价格信息。

(六) 统筹编制县内市政基础设施建设中长期发展规划，会同有关部门拟订县本级城建计划并组织实施；负责组织实施县政府安排的县内市政基础设施建设（包括城市路网的新建、改建、扩建工程）。

(七) 指导推进新型城镇化和县城建设工作。

(八) 指导村镇建设工作。指导县级以上建制镇、集镇（乡）和村庄建设，指导乡村建筑风貌管控；指导农村住房建设、住房安全及危房改造；指导重点镇和特色小镇建设工作指导县城城建界以外的建制镇、集镇（乡）和村庄农村生活垃圾处理、生活污水处理工作；指导历史文化名城（镇、村）保护工作。

(九) 负责建筑工程质量安全监督。监督实施建筑工程质量、施工安全、竣工验收政策和规章制度；组织实施工程建设实施阶段的国家标准及国家统一的行业标准；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

(十) 负责推进建筑节能工作。负责拟订建设行业科技、装配式建筑、绿色建筑发展规划和建筑节能管理制度并组织实施指导和推动全县建筑节能减排、绿色建筑发展、墙体材料革新既有居住建筑节能改造、可再生能源利用等工作。

(十一) 拟订物业行业发展规划并组织实施；拟订物业行业管理办法，负责监督管理住宅专项维修资金的归集、使用工作负责前期物业管理招投标备案及过程监管工作；指导监督全县老旧小区整治工作；指导住宅室内装饰装修工作

(十二)负责拟订国有土地上房屋征收、城市危房管理政策并组织实施；拟订县内国有土地上房屋征收计划，负责县级房屋征收工作；指导规范县内国有土地上房屋征收工作；负责城市危房管理和城市危房鉴定工作；负责拟订城市棚户区改造规划、年度计划，制定城市棚户区改造政策并贯彻实施；完成县政府交办的“城中村”改造相关工作。

(十三)拟订地下综合管廊中长期建设计划，制定地下综合管廊运营、维护管理办法和配套政策；督导国家试点地下综合管廊建设工作，指导综合管廊运营和维护管理工作。

(十四)负责住房城乡建设行业的对外经济技术合作和引进、利用外资工作，指导建筑施工、房地产开发、勘察设计和物业管理等相关企业开拓国内外市场，负责协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作，指导全县建筑劳务输出工作。

(十五)负责住房和城乡建设行业人才队伍建设。

(十六)负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设防监督管理。

(十七)负责城市建设档案监督管理工作。

(十八)负责直管公有住房的资产、售房款和售后维修资金的管理工作。

(十九)会同有关部门，做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制和实施工作。

(二十)负责住房城乡建设行业信息采集、整理、统计分析、发布等工作。

(二十一)负责城市污水处理工作。

(二十二)负责城市建成区内建筑施工扬尘污染的行政处罚、住房和城乡建设方面法律法规规章规定的行政处罚。

(二十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共3个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	无极县住房和城乡建设局	行政单位	财政拨款
2	无极县住房保障和房产服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	无极县建筑工程质量监督站	财政补助事业单位	财政性资金定额

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：无极县住房和城乡建设局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,785.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,056.00	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	230.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	220.80
	9		九、卫生健康支出	40	33.54
	10		十、节能环保支出	41	23.93
	11		十一、城乡社区支出	42	9,251.34
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	3,773.01
	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	8,580.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	22,841.31	<b>本年支出合计</b>	58	22,112.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13,771.51	年末结转和结余	60	14,500.20
	30			61	
<b>总计</b>	31	36,612.82	<b>总计</b>	62	36,612.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：无极县住房和城乡建设局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,841.31	22,841.31					
208	社会保障和就业支出	220.80	220.80					
20805	行政事业单位养老支出	153.40	153.40					
2080502	事业单位离退休	55.49	55.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.11	81.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的	3.71	3.71					
20808	抚恤	51.59	51.59					
2080801	死亡抚恤	51.59	51.59					
20809	退役安置	15.81	15.81					
2080901	退役士兵安置	15.81	15.81					
210	卫生健康支出	33.54	33.54					
21007	计划生育事务	0.90	0.90					
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90					
21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64					
2101101	行政单位医疗	31.86	31.86					
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79					
211	节能环保支出	22.00	22.00					
21104	自然生态保护	22.00	22.00					
2110402	农村环境保护	22.00	22.00					
212	城乡社区支出	10,212.74	10,212.74					
21201	城乡社区管理事务	1,757.54	1,757.54					
2120101	行政运行	1,091.76	1,091.76					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	135.99	135.99					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	529.80	529.80					
21203	城乡社区公共设施	6,706.74	6,706.74					
2120303	小城镇基础设施建设	5,028.74	5,028.74					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,678.00	1,678.00					
21206	建设市场管理与监督	272.46	272.46					
2120601	建设市场管理与监督	272.46	272.46					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,476.00	1,476.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,476.00	1,476.00					
221	住房保障支出	3,772.22	3,772.22					
22101	保障性安居工程支出	3,772.22	3,772.22					
2210101	廉租住房	4.79	4.79					
2210105	农村危房改造	25.03	25.03					
2210106	公共租赁住房	40.00	40.00					
2210108	老旧小区改造	1,780.27	1,780.27					
2210109	住房租赁市场发展	1,885.00	1,885.00					
2210110	保障性租赁住房	37.14	37.14					
229	其他支出	8,580.00	8,580.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	8,580.00	8,580.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	8,580.00	8,580.00					

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

编制部门(单位): 无极县住房和城乡建设局(汇总)

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,112.62	1,635.07	20,477.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	230.00		230.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	230.00		230.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	230.00		230.00			
208	社会保障和就业支出	220.80	201.28	19.52			
20805	行政事业单位养老支出	153.40	149.69	3.71			
2080502	事业单位离退休	55.49	55.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.11	81.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3.71		3.71			
20808	抚恤	51.59	51.59				
2080801	死亡抚恤	51.59	51.59				
20809	退役安置	15.81		15.81			
2080901	退役士兵安置	15.81		15.81			
210	卫生健康支出	33.54	33.54				
21007	计划生育事务	0.90	0.90				
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90				
21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64				
2101101	行政单位医疗	31.86	31.86				
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79				
211	节能环保支出	23.93		23.93			
21103	污染防治	1.93		1.93			
2110302	水体	1.93		1.93			
21104	自然生态保护	22.00		22.00			
2110402	农村环境保护	22.00		22.00			
212	城乡社区支出	9,251.34	1,400.25	7,851.09			
21201	城乡社区管理事务	1,757.59	1,227.79	529.80			
2120101	行政运行	1,091.80	1,091.80				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	135.99	135.99				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	529.80		529.80			
21203	城乡社区公共设施	5,745.29		5,745.29			
2120303	小城镇基础设施建设	3,967.29		3,967.29			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,778.00		1,778.00			
21206	建设市场管理与监督	272.46	172.46	100.00			
2120601	建设市场管理与监督	272.46	172.46	100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,476.00		1,476.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,476.00		1,476.00			
221	住房保障支出	3,773.01		3,773.01			
22101	保障性安居工程支出	3,773.01		3,773.01			
2210101	廉租住房	5.57		5.57			
2210105	农村危房改造	25.03		25.03			
2210106	公共租赁住房	40.00		40.00			
2210108	老旧小区改造	1,780.27		1,780.27			
2210109	住房租赁市场发展	1,885.00		1,885.00			
2210110	保障性租赁住房	37.14		37.14			
229	其他支出	8,580.00		8,580.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	8,580.00		8,580.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	8,580.00		8,580.00			

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

编制部门：无极县住房和城乡建设局（汇总）

2023 年度

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	国有资本 经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	12,785.31	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预	2	10,056.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营	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	39	230.00	230.00		
	8		八、社会保障和就业	40	220.80	220.80		
	9		九、卫生健康支出	41	33.54	33.54		
	10		十、节能环保支出	42	23.93	23.93		
	11		十一、城乡社区支出	43	9,251.34	7,775.34	1,476.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,773.01	3,773.01		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				
	23		二十三、其他支出	55	8,580.00		8,580.00	
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国	58				
<b>本年收入合计</b>	27	22,841.31	<b>本年支出合计</b>	59	22,112.62	12,056.62	10,056.00	
年初财政拨款结	28	13,771.51	年末财政拨款结转和	60	14,500.20	7,500.20	7,000.00	
一、一般公共预算	29	6,771.51		61				
二、政府性基金预	30	7,000.00		62				
三、国有资本经营	31			63				
<b>总计</b>	32	36,612.82	<b>总计</b>	64	36,612.82		17,056.00	

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

编制部门：无极县住房和城乡建设局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,056.62	1,635.07	10,421.55
207	文化旅游体育与传	230.00		230.00
20799	其他文化旅游体育	230.00		230.00
2079999	其他文化旅游体育	230.00		230.00
208	社会保障和就业支	220.80	201.28	19.52
20805	行政事业单位养老	153.40	149.69	3.71
2080502	事业单位离退休	55.49	55.49	
2080505	机关事业单位基本	81.11	81.11	
2080506	机关事业单位职业	13.09	13.09	
2080507	对机关事业单位基	3.71		3.71
20808	抚恤	51.59	51.59	
2080801	死亡抚恤	51.59	51.59	
20809	退役安置	15.81		15.81
2080901	退役士兵安置	15.81		15.81
210	卫生健康支出	33.54	33.54	
21007	计划生育事务	0.90	0.90	
2100799	其他计划生育事务	0.90	0.90	
21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64	
2101101	行政单位医疗	31.86	31.86	
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79	
211	节能环保支出	23.93		23.93
21103	污染防治	1.93		1.93
2110302	水体	1.93		1.93
21104	自然生态保护	22.00		22.00
2110402	农村环境保护	22.00		22.00
212	城乡社区支出	7,775.34	1,400.25	6,375.09
21201	城乡社区管理事务	1,757.59	1,227.79	529.80
2120101	行政运行	1,091.80	1,091.80	
2120109	住宅建设与房地产	135.99	135.99	
2120199	其他城乡社区管理	529.80		529.80
21203	城乡社区公共设施	5,745.29		5,745.29
2120303	小城镇基础设施建	3,967.29		3,967.29
2120399	其他城乡社区公共	1,778.00		1,778.00
21206	建设市场管理与监	272.46	172.46	100.00
2120601	建设市场管理与监	272.46	172.46	100.00
221	住房保障支出	3,773.01		3,773.01
22101	保障性安居工程支	3,773.01		3,773.01
2210101	廉租住房	5.57		5.57
2210105	农村危房改造	25.03		25.03
2210106	公共租赁住房	40.00		40.00
2210108	老旧小区改造	1,780.27		1,780.27
2210109	住房租赁市场发展	1,885.00		1,885.00
2210110	保障性租赁住房	37.14		37.14

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表

公开 06 表

编制部门：无极县住房和城乡建设局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代	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	1,246.75	302	商品和服务支出	182.85	307	债务利息及费用支	
30101	基本工资	726.90	30201	办公费	15.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.05	30202	印刷费	2.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.20	30203	咨询费		310	资本性支出	56.19
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.73	30205	水费	1.73	31002	办公设备购置	49.64
30108	机关事业单位基本	184.39	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.05
30109	职业年金缴费	64.09	30207	邮电费	16.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	93.89	30208	取暖费	2.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购	
30112	其他社会保障缴费	5.50	30211	差旅费	9.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭的补	149.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	96.80	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	51.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	6.50
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	75.85	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.90	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.55	31203	政府投资基金股权	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	1.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.54	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	10.75	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,396.03	公用经费合计					239.04

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

编制部门：无极县住房和城乡建设局（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,000.00	10,056.00	10,056.00		10,056.00	7,000.00
212	城乡社区支出		1,476.00	1,476.00		1,476.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,476.00	1,476.00		1,476.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,476.00	1,476.00		1,476.00	
229	其他支出	7,000.00	8,580.00	8,580.00		8,580.00	7,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	7,000.00	8,580.00	8,580.00		8,580.00	7,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	7,000.00	8,580.00	8,580.00		8,580.00	7,000.00

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

编制部门：无极县住房和城乡建设局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：无极县住房和城乡建设局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		1.50		1.50		1.50	

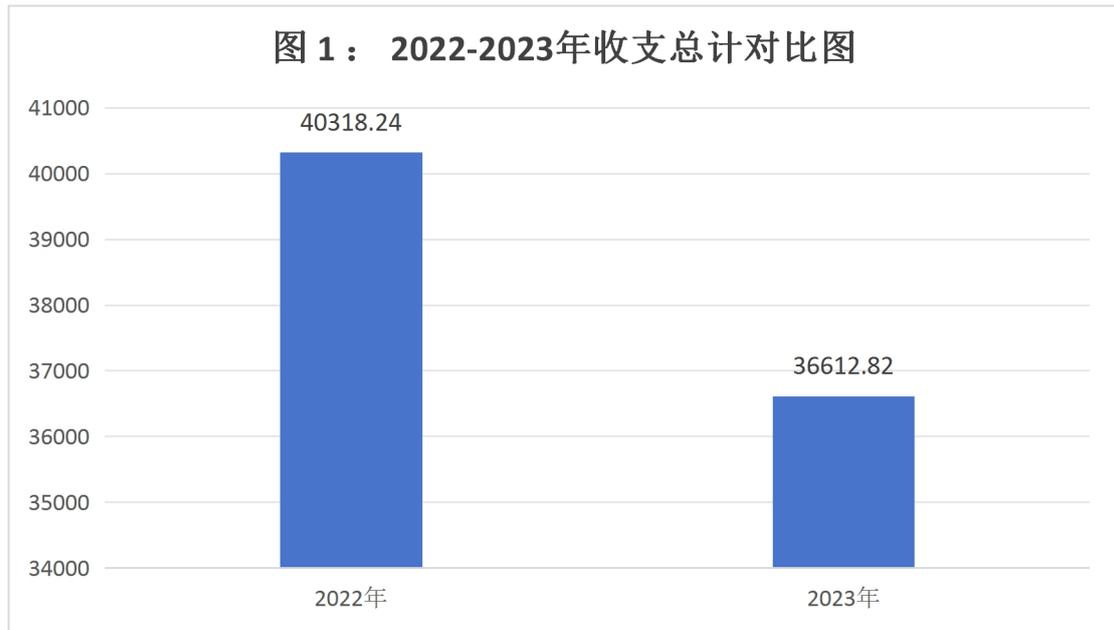
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

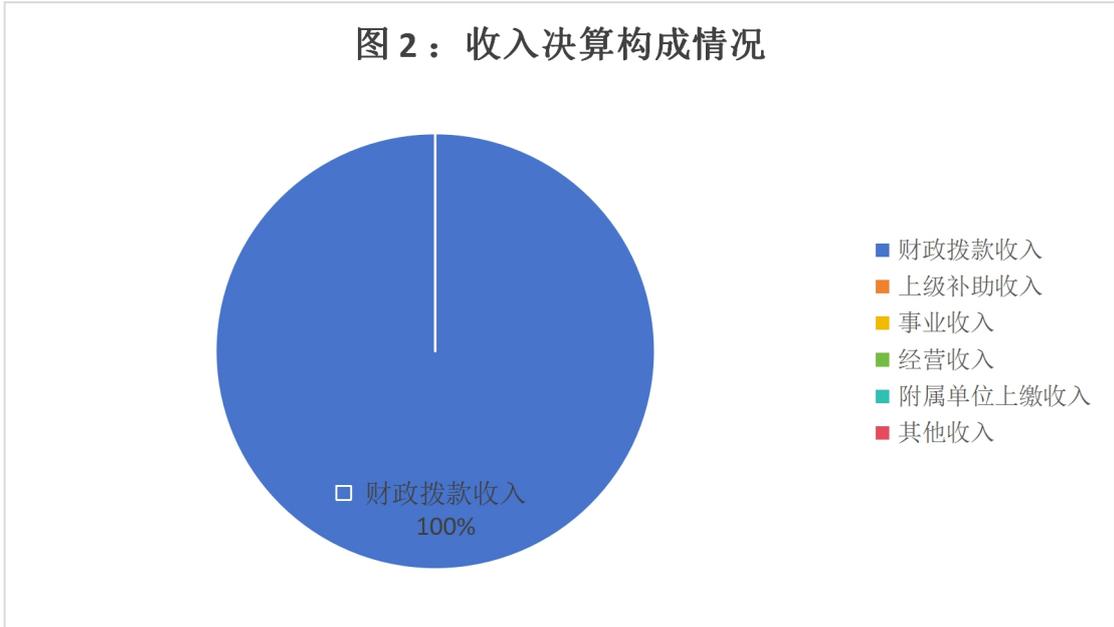
本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)36612.82万元，与2022年度决算相比，收支各减少3705.42万元,下降9.2%，主要是项目资金减少。



## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计22841.31万元，其中：财政拨款收入22841.31万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。

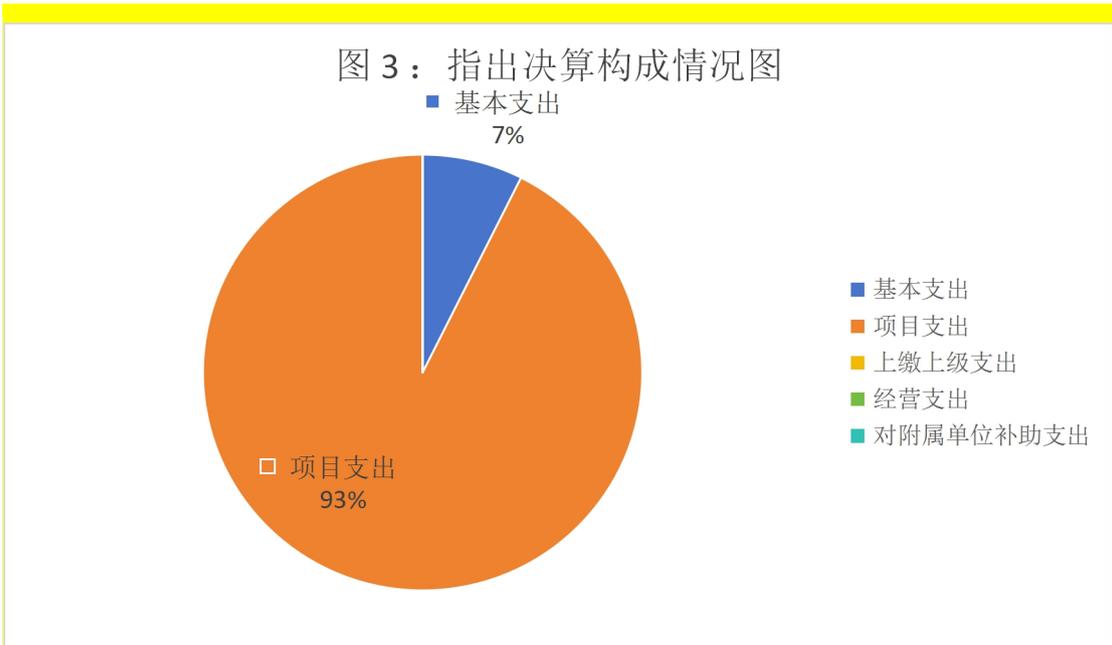
图 2：收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计22112.62万元，其中：基本支出1635.07万元，占7.4%；项目支出20477.55万元，占92.6%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

图 3：指出决算构成情况图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

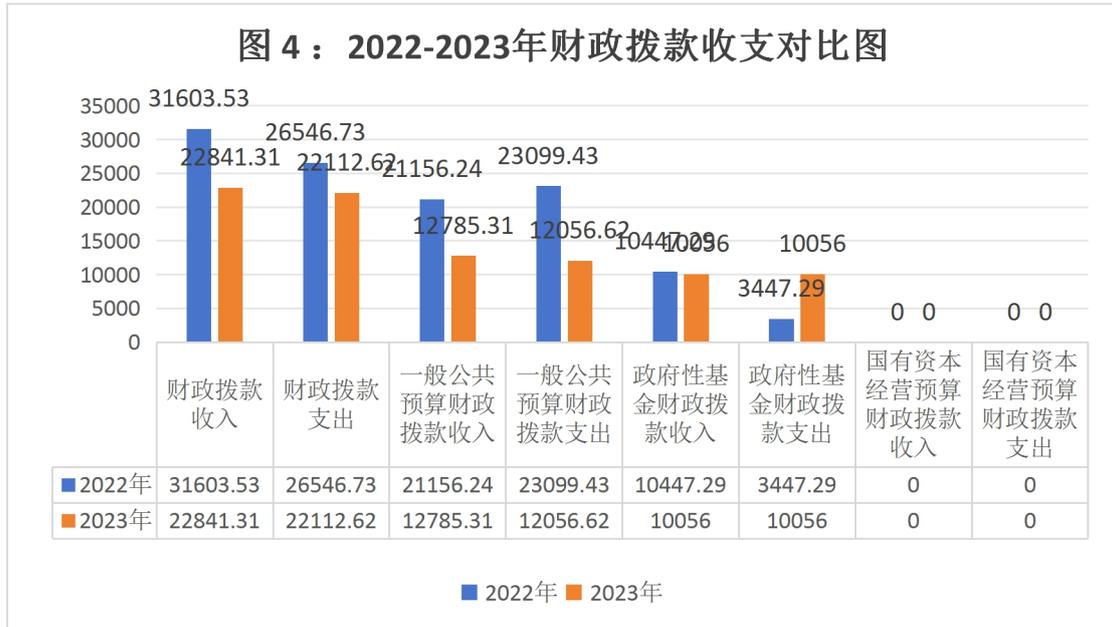
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 22841.31 万元,比上年减少 8762.22 万元,降低 27.7%, 主要是城乡社区支出; 本年支出 22112.62 万元, 比上年减少 4434.11 万元, 降低 16.7%, 主要是城乡社区支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12785.31 万元,比上年减少 8370.93 万元,降低 39.6%, 主要是本年项目资金减少; 本年支出 12056.62 万元, 比上年减少 11042.82 万元,降低 47.8%, 主要是本年项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 10056.00 万元,比上年减少 391.29 万元,降低 3.8%, 主要原因是本年项目资金减少; 本年支出 10056.00 万元, 比上年增加 6608.71 万元, 增长 191.7%, 主要是本年项目资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年持平, 主要原因是本年未发生国有资本经营收入; 本年支出 0.00 万元, 比上年持平, 主要是本年未发生国有资本经营支出。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

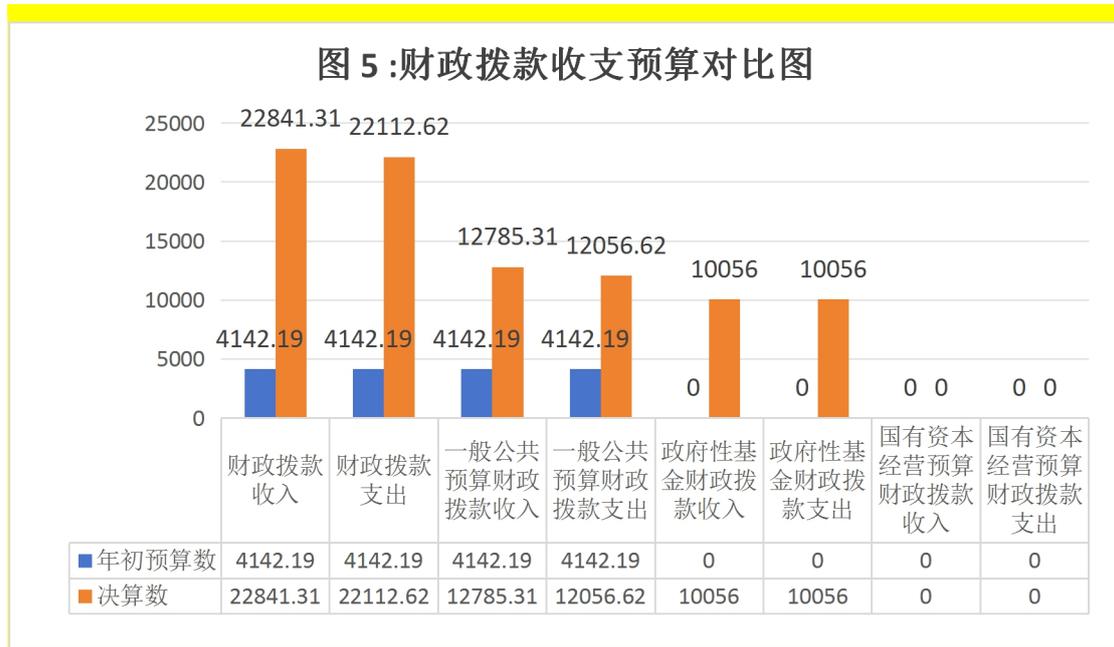
本部门2023年度财政拨款本年收入22841.31万元，完成年初预算的551.4%，比年初预算增加18699.12万元，决算数大于预算数主要原因是城乡社区项目收入增加；本年支出22112.62万元，完成年初预算的533.8%，比年初预算增加17970.43万元，决算数大于预算数主要原因是城乡社区项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入12785.31万元，完成年初预算的 308.6%，比年初预算增加8643.12万元，主要原因是城乡社区项目收入增加；本年支出12056.62万元，完成年初预算的291.1%，比年初预算增加7914.43万元，主要原因是主要是城乡社区项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入10056.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加10056.00万元，主要原因是城乡社区项目收入增加；本年支出10056.00万元，完成

年初预算的0.0%，比年初预算增加10056.00万元，主要原因是城乡社区项目支出增加。

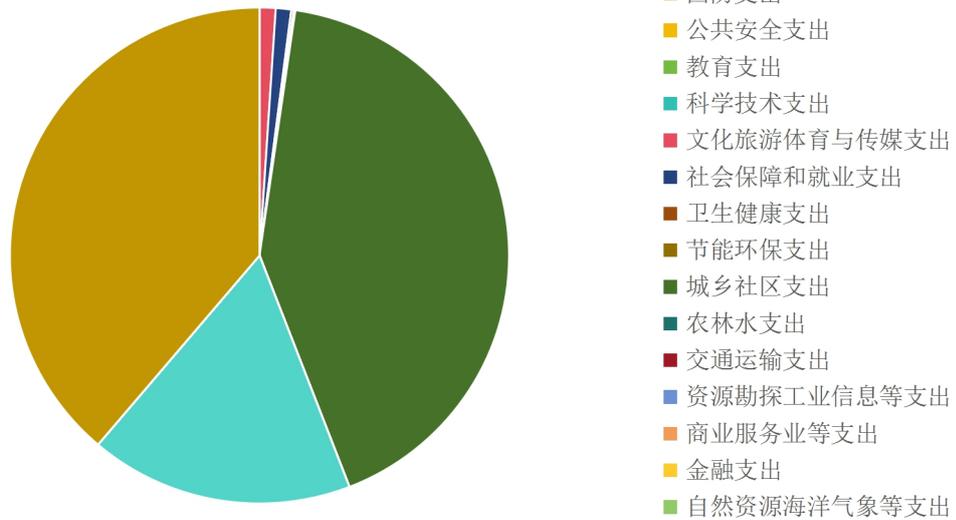
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是未发生国有资本经营收入；本年支出0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是未发生国有资本经营收入。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 22112.62 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 230.00 万元，占 1.1%；社会保障和就业支出 220.80 万元，占 1.0%；卫生健康支出 33.54 万元，占 0.2%；节能环保支出 23.93 万元，占 0.1%；城乡社区支出 9251.34 万元，占 41.8%；住房保障支出 3773.01 万元，占 17.1%；其他支出 8580.00 万元，占 38.8%。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1635.07 万元，其中：

人员经费 1396.03 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 239.04 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 49.9%，较预算减少 1.50 万元，降低 50.1%，主要是公务用车运行费减少；较 2022 年度决算减少 1.44 万元，降低 49.0%，主要是公务用车运行费减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生因公出国（境）费用支出；较上年持平，主要是未发生因公出国（境）费用支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.00 万元，支出决算 1.50 万元，完成预算的 49.9%,较预算减少 1.50 万元，降低 50.1%，主要是公务用车运行费减少；较上年减少 1.44 万元，降低 49.0%，主要是公务用车运行费减少。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 1.5 万元:** 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆, 发生运行维护费支出 1.5 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.5 万元, 降低 50.1%, 主要是公务用车运行费减少; 较上年减少 1.44 万元, 降低 49.0%, 主要是公务用车运行费减少。

**3. 公务接待费。** 本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算持平, 主要是未发生公务接待费; 较上年度持平, 主要是未发生公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 221.18 万元, 较 2022 年度增加 83.58 万元, 增长 60.8%, 主要原因是本年公用经费增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 16736.58 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 165.47 万元、政府采购工程支出 16420.68 万元、政府采购服务支出 150.43 万元。授予中小企业合同金额 14013.65 万元, 占政府采购支出总额的 83.7%, 其中授予小微企业合同金额 5465.61 万元, 占政府采购支出总额的 32.7%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，比上年增加 1 辆，主要是业务需要增加。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 8 辆，其他用车主要是环卫保洁车辆。单位价值 100.00 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 63 个，共涉及资金 10421.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度无极县棉纺厂家属楼改建项目征收补偿安置成本返还、追加农牧局周边及贸易街南段提升改造项目征收成本返还等 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10056.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“花园路道路提升工程款”“城镇综合管网及道路建设项目”等 72 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算

支出 10421.55 万元，政府性基金预算支出 10056.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“花园路道路提升工程款项目及城镇综合管网及道路建设项目”项目等 72 个项目绩效自评结果。

花园路道路提升工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，花园路道路提升工程款项目绩效自评得分为 99.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500.00 万元，执行数为 500.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标实际完成率达到了 100.0%；二是加强公共设施建设，为人民提供出行服务。发现的主要问题及原因是：一是资金拨付到位率较低，没有达到预期目标；二是对于预算年度预测工作不够细致，导致预算和实际发生产生误差。下一步改进措施：加强业务预算管理，努力缩减预算与实际误差，按规定积极组织财政收入入库，以保证收入与支出平衡。

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：无极县住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	花园路道路提升工程款		实施(主管)单位	无极县住房和城乡建设局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度	
	预算数:	500	到位数:	500	执行数:	500	
	其中: 财政	500	其中:	500	其中:	500	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成花园路道路提升工程			已完成花园路道路提升工程		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	实际完成率		90%	100%	10
		质量指标	质量达标率		90%	100%	10
		时效指标	完成及时性		及时完成	及时完成	10
		成本指标	成本节约率		≤500	500元	10
	预算执行率指标(10)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	加强公共设施建设,为人民提供出行服务		为人民提供出行服务	为人民提供出行服务	20
		可持续影响指标	降噪防尘,提高运输效率		提高运输效率	提高运输效率	19
满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度		90%	100%	9.5	
总分						98.5	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

我部门承担着城市基础设施建设、维护和日常管理、建筑质量管理等职能，承担着棚户区改造、老旧小区改造等民生工程。2023年度，专项资金支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标开支情况；无超预算情况。住建局的会计报表、会计账簿等会计资料基本真实地反映了项目资金管理、费用支出情况，内部控制制度基本健全，会计基础工作扎实，会计核算规范。我单位项目支出资金使用达到了预期总目标，资金分配合理，使用规范透明，支付进度及时。并建立健全完善的财务管理和会计核算制度确保资金安全。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故公开08表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。