

2023 年度  
获嘉县住房和城乡建设局（本级）  
单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 获嘉县住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

## 第一部分 获嘉县住房和城乡建设局（本级）概况

## 一、单位职责

(一) 负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻执行国家、省、市住房保障工作的法律法规和方针政策。拟订全县住房保障的规范性文件和政策并监督实施。编制全县保障性住房发展规划和年度计划并监督实施。负责保障性安居工程信息统计管理和住房保障信息化工作。会同有关部门拟订全县棚户区改造相关政策并监督实施。会同有关部门做好全县住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门做好全县保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。

(二) 负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。组织研究全县住房和城乡建设发展方面的重大问题，拟订适合县情的住房政策，组织拟订全县住房建设规划和年度计划并组织实施；指导全县住房建设、发展和住房制度改革工作。

(三) 监督管理全县房地产市场。拟订全县国有土地上房屋征收的制度并监督实施。拟订全县房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。指导监督全县房屋产权管理等工作。

(四) 监督管理全县建筑市场，规划市场各方主体行为。拟订全县建筑行业发展规划和工程建设管理制度并监督执行。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施。负责权限内

各类建筑业企业资质核准并监督管理。负责建筑工程装饰装修行业管理。组织协调出县工程承包、建筑劳务合作。指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查。指导建筑行业改革改制工作。

（五）负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的制度并监督实施。参与建设工程领域联合审验的联合验收工作。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）负责规范全县工程勘察设计市场秩序，监督管理全县工程勘察设计咨询质量工作。拟订全县工程咨询业的技术政策和制度并组织实施。贯彻房屋建筑及附属设施和市政基础设施建设工程的抗震设计规范并监督落实。负责全县建设工程消防设计审查及验收、施工图审查和标准定额的监督管理。会同文物主管部门负责全县历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（七）贯彻落实国家和省、市建设项目可行性研究评价办法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。负责全县各类房屋建筑、市政工程标准定额和工程造价的管理。组织发布工程造价信息。

（八）指导全县城市建设工作。负责起草全县城乡建设方面的地方性法规、规章草案并监督实施。组织开展城市建设的前瞻性和政策性研究。拟订城市建设的政策、规划并指导实施。拟订

市政公用基础设施项目年度建设计划。负责市政公用基础设施建设管理工作。负责县区防汛排涝工作。负责城市夜景照明建设和管理工作。配合水利部门做好节水型城市创建工作。承担县百城建设提质工程工作领导小组日常工作。

（九）贯彻执行中央、省、市关于村镇建设管理政策、法规。指导农村住房建设、危房改造等工作。指导相关村镇建设试点工作。会同有关部门做好传统村落保护、发展利用和监督工作。

（十）负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。编制全县住房和城乡建设科技发展规划，拟订装配式建筑、绿色建筑发展规划和政策措施并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体材料规划、政策、制度并指导实施。负责新型墙体材料的推广应用。指导推进墙体材料革新工作。

（十一）开展住房和城乡建设方面的对外交流合作、业务培训和各类学术活动。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

获嘉县住房和城乡建设局机构设置情况：获嘉县住房和城乡建设局下设4个内设机构和3个事业单位。其中4个内设机构分别是：党政办公室、房地产市场监管股（住房保障股）、建筑市场监管股、城乡建设股（县百城提质工程工作领导小组办公室）。

3个事业单位分别是：获嘉县住房保障服务中心、获嘉县建筑工程服务中心、获嘉县城乡建设服务中心。

纳入本部门 2023 年度单位决算编制范围的单位共一个：获嘉县住房和城乡建设局本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：获嘉县住房和城乡建设局(本级)

2023 年度

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	11,992.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,594.89	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	37.70
	9		九、卫生健康支出	40	10.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,021.68
	12		十二、农林水支出	43	8.15
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4,152.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	193.46
	23		二十三、其他支出	54	4,163.41
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	17,587.46	<b>本年支出合计</b>	58	17,587.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	17,587.46	<b>总计</b>	62	17,587.46

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位名称：获嘉县住房和城乡建设局(本级)

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,587.46	17,587.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	426.41	426.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	193.46	193.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,431.48	1,431.48	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	4,163.41	4,163.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,163.79	7,163.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,784.54	1,784.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,273.09	2,273.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：获嘉县住房和城乡建设局(本级)

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		<b>17,587.46</b>	<b>502.44</b>	<b>17,085.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,784.54	0.00	1,784.54	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	74.10	0.00	74.10	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.15	7.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	426.41	426.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,431.48	0.00	1,431.48	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	193.46	0.00	193.46	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	4,163.41	0.00	4,163.41	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,163.79	0.00	7,163.79	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,273.09	0.00	2,273.09	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：获嘉县住房和城乡建设局(本级)

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	11,992.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,594.89	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.70	37.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.19	10.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,021.68	7,590.20	1,431.48	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.15	8.15	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,152.87	4,152.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	193.46	193.46	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4,163.41	0.00	4,163.41	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>本年收入合计</b>	17,587.46	<b>本年支出合计</b>	59	17,587.46	11,992.57	5,594.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	17,587.46	<b>总计</b>	64	17,587.46	11,992.57	5,594.89	0.00

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

单位名称：获嘉县住房和城乡建设局(本级)

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		11,992.57	502.44	11,490.13
2210201	住房公积金	21.14	21.14	0.00
2080501	行政单位离退休	8.99	8.99	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	193.46	0.00	193.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.96	25.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
2210103	棚户区改造	1,784.54	0.00	1,784.54
2120101	行政运行	426.41	426.41	0.00
2080801	死亡抚恤	1.72	1.72	0.00
2210105	农村危房改造	74.10	0.00	74.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,163.79	0.00	7,163.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.15	7.00	1.15
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	0.00
2101101	行政单位医疗	4.84	4.84	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,273.09	0.00	2,273.09

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

单位名称：获嘉县住房和城乡建设局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	394.21	302	商品和服务支出	84.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153.23	30201	办公费	13.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.61	30202	印刷费	5.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.77	30203	咨询费	0.70	310	资本性支出	11.25
30106	伙食补助费	4.27	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.20	30205	水费	3.13	31002	办公设备购置	11.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.96	30206	电费	7.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	2.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.81	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.99	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.41	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.72	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.13	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.84			
人员经费合计		406.20	公用经费合计					96.24

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

单位名称：获嘉县住房和城乡建设局(本级)

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		0.00	5,594.89	5,594.89	0.00	5,594.89	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	4,163.41	4,163.41	0.00	4,163.41	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,431.48	1,431.48	0.00	1,431.48	0.00

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

金额单位：万元

单位名称：获嘉县住房和城乡建设局(本级)

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：获嘉县住房和城乡建设局(本级)

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
18.86	0.00	18.80	0.00	18.80	0.06	7.19	0.00	7.13	0.00	7.13	0.06

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 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 17587.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 668.64 万元，增加 3.95%。主要原因是 2023 年建设项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 17587.46 万元，其中：财政拨款收入 17587.46 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 17587.46 万元，其中：基本支出 502.44 万元，占 2.86%；项目支出 17085.02 万元，占 97.14%。

## 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、支总计均为 17587.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 668.64 万元，增加 3.95%。主要原因是 2023 年建设项目增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11992.57万元，占支出合计的68.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9024.46万元，增长304.05%。主要原因是市政建设项目增加。

### （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11992.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 37.70 万元，

占 0.31%；卫生健康（类）支出 10.19 万元，占 0.08%；城乡社区（类）支出 7590.20 万元，占 63.29%；农林水（类）支出 8.15 万元，占 0.07%；住房保障（类）支出 4152.87 万元，占 34.63%；灾害防治及应急管理（类）支出 193.46 万元，占 1.62%。

### （三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3179.71 万元，支出决算为 11992.57 万元，完成年初预算的 377.16%。其中：

1. 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 6.78 万元，支出决算为 8.99 万元，完成年初预算的 132.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增减差额。

2. 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 28.60 万元，支出决算为 25.96 万元，完成年初预算的 90.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，社会养老保险支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.73 万元，支出决算为 1.72 万元，完成年初预算的 99.42%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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）。年初预算为 1.22 万

元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的84.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，其他社会保障和就业支出减少。

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6.63万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的调动增减。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.87万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的109.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的调动增减。

7. 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704万元，支出决算为426.41万元，完成年初预算的60.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出的减少。

8. 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）。年初预算为0万元，支出决算为7163.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市政基础设施工程增加。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的2263.89%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是增加对村民委员会和村党支部的支出。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为88.60万元，支出决算为1784.54万元，完成年初预算的2014.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因棚户区改造项目的增加。

11. 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27.20万元，支出决算为74.10万元，完成年初预算的272.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村危房改造项目的增加。

12. 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21.96万元，支出决算为21.14万元，完成年初预算的96.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金比例上调。

13. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为2090.56万元，支出决算为2273.09万元，完成年初预算的108.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是契税补贴户数的增加。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为193.46万元，支出决算为193.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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 502.44 万元。其中：人员经费 406.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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；公用经费 96.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1356.41 万元，支出决算为 5594.89 万元，完成年初预算的 412.48%。主要用于城区市政基础设施建设和棚户区改造等项目。年末结转和结余资金 0 万元。

## **八、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财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **九、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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.86 万元，支出决算为 7.19 万元，完成预算的 38.12%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

## （二）“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）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.13 万元，完成预算的 37.93%，占 99.17%；公务接待费支出决算 0.06 万元，完成预算的 100%，占 0.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 18.80 万元，支出决算为 7.13 万元，完成年初预算的 37.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行及维护支出 7.13 万元。主要用于所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.06 万元。2023 年共接待国内来宾 8 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算 16.21 万元，支出决算为 96.24 万元，完成年初预算的 593.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品和服务费的增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、应急保障车 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 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位对 2023 年所有项目全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。

## **（二）项目绩效自评结果**

项目建设的实施体现了部门加快推进我县市政基础设施建设，努力完成建设任务，群众满意度大幅上升。

## **（三）重点绩效评价结果**

2023 年我单位重点绩效项目：凤翔路（新华街-华泰街）道路工程，对凤翔路（新华街-华泰街）道路进行提升改造，以该项目的建设对于提高道路通行能力与交通安全性具有重大作用，切实为苏豫中学全校师生出行提供交通便利条件，优化校园周边环境，确保全校师生及周边居民能够正常出行。通过绩效申报、绩效监控、绩效评价等绩效管理工作的开展，更好的提高部门预算绩效管理体系建设，提升预算绩效管理水平，使财政资金发挥真正的效益。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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：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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

## 第五部分 附件

## 单位项目支出自评汇总表

单位名称: 获嘉县住房和城乡建设局					汇总时间		2023.6		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	府庄城中村改造设施配套项目（小区红线内）二期	21870000	0	0.00%	100.00%	50.00%	100.00%	85	项目完成40%，资金未支付
2	2022年危房改造省级补助资金	78000	0	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	80	年末下达资金，未支付
3	农村房屋鉴定费	330100	330084	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
4	市政基础设施建设	11049900	11049900	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
5	城区地下管线数据平台建设	1145400	1145400	100.00%	37.20%	100.00%	100.00%	93.72	等待审计后付款
6	污水处理厂污泥处置项目	1018130.22	1018130.22	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	

7	获嘉县亢村镇南水北调水厂及配套工程项目	36500000	36500000	100.00%	5.53%	100.00%	100.00%	100	
8	获嘉县城区停车场建设项目	592500	592500	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
9	获嘉县同盟污水处理厂配套管网工程	75397509.43	75397509.43	100.00%	96.70%	100.00%	100.00%	99.67	
10	灾损居民住房恢复重建补助资金	231500	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	20	资金财政收回
11	城镇污水处理运行项目	35682400	0	0%	100.00%	0.00%	0.00%	30	职能移交,不再支付
12	契税缴纳政府补贴	235566.07	235566.07	100.00%	66.73%	0.00%	0.00%	90.02	项目执行按实际发生量支付
13	房屋建筑安全隐患排查整治工作经费	50000	50000	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
14	亢村产业集聚区一期三标段道路工程	1266204.33	1266204.33	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
15	凤翔路(新华街-华泰街)道路工程	1571702.6	1571702.6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	10	
16	获嘉县农村住房图册设计费	73710	73710	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
17	城镇污水处理厂运行费	9583710.37	9583710.37	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	

18	文明城市创建公益广告牌安装项目	190540	190540	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
19	污水处理代征手续费	90000	0	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	30	职能移交,不再支付
20	城区振兴路及北干道雨污水分流改造项目	2930000	2930000	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
21	七支排、九支排入共渠强排泵站项目	4180000	4180000	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
22	2021年东北区域1号、2号、同济路建设工程	5800000	5800000	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
23	2022年农村危房改造补助资金	305000	305000	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
24	健康路(新华街-斜街)提升改造工程	3960000	3960000	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
25	获嘉县城中村改造项目前期费用	886100	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	资金未支付
26	工作经费	100000	100000	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
27	机关运转及办公费	585000	585000	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
28	城区防汛	120000	260000	21.67%	100.00%	100.00%	100.00%	92.17	资金据实结算
29	办公经费	1120000	59825.26	5.34%	100.00%	100.00%	100.00%	90.53	

30	机关运转经费	320000	110154.44	34.44%	100.00%	100.00%	100.00%	93.44	
31	获嘉县府庄城中村改造（小区红线内）基础设施建设项目	12440000	12440000	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
32	自筹人员工资及保险	1188600	1188600	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
33	城区路灯运维费	521051.62	521051.62	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	

项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	2021 年东北区域 1 号、2 号、同济路建设工程							
主管部门	获嘉县住房和城乡建设局		实施单位		获嘉县住房和城乡建设局			
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:	0	580	580	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	580	580	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金管理安排科学	5	5	无	
	拨付合规性			资金管理拨付合规	5	5	无	
	使用规范性			资金管理使用规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			严格按照预算绩效管理执行	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对东北区域 1 号、2 号、同济路进行提升改造			对东北区域 1 号、2 号、同济路进行提升改造				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进

								措施
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤580 万元	580 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	修路建设长度	=779 米	779 米	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升附近群众生活质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年06月							
项目名称	2022年农村危房改造补助资金						
主管部门	获嘉县住房和城乡建设局		实施单位		获嘉县住房和城乡建设局		
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:	0	30.5	30.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	30.5	30.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。		5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪		5	5	

			用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。					
		预算绩效管理情况	全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	改善居住环境,支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造,保障其基本住房安全		改善居住环境,支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造,保障其基本住房安全					
绩效指标								
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标 值	实际值完 成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措 施
成本 指标	经济成 本指标	实施分类分级补助	全面 落实	100%	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	农村低收入群体等重点对象危房改造户数	不少 于本 文附 件所 列户 数	100%	20	20	0.00	

	质量指标	农房设计	基本设计或采用标准图集	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	实施农村危房改造后房屋抗压能力	达到当地抗震设防标准	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年06月							
项目名称	城区路灯运维费						
主管部门	获嘉县住房和城乡建设局		实施单位		获嘉县住房和城乡建设局		
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:	169	52.11	52.11	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	169	52.11	52.11	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。		5	5	无
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。		5	5	无
	使用规范性		规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。		5	5	无
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5	无
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	确保城区路灯正常运转，保障城区道路正常照明。		城区路灯正常运转					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总支出	≤174万元	52.11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障路灯运转数	≥3800杆	3800杆	10	10	0.00	
	质量指标	城区道路亮化率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	路灯启闭及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	城区路灯正常运转，保障居民夜间出行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年06月							
项目名称	机关运转经费						
主管部门	获嘉县住房和城乡建设局		实施单位		获嘉县住房和城乡建设局		
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:	32	32	11.02	10	34.44 %	3.44
	财政拨款	32	32	11.02	-	34.44 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。		5	5	无
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。		5	5	无
	使用规范性		规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。		5	5	无
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5	无
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	项目的主要内容为维持机关正常运转，涵盖办公机关维护等支出，项目的实施最大程度保障了机关的正常运转，确保单位正常对外履职。		完成机关正常运转				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	支出总额	≤32 万元	11.02 万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	保障机关所属事业单位数	=8 个	8 个	5	5	0.00
		保障机关内设机构数	=6 个	6 个	5	5	0.00
	质量指标	办公设备完好率	≥90%	90%	10	10	0.00
	时效指标	拨付及时率	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	机关正常运转，对外正常履职	正常	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	93.44	

项目支出绩效自评情况表							
2023年06月							
项目名称	农村房屋鉴定费						
主管部门	获嘉县住房和城乡建设局		实施单位		获嘉县住房和城乡建设局		
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:	66.01	33.01	33.01	10	100.0%	10.00
	财政拨款	66.01	33.01	33.01	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。		5	5	无
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。		5	5	无
	使用规范性		规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。		5	5	无
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5	无
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	完成抗震改造房屋鉴定 1575 户；灾后受损房屋鉴定 370 户，房屋验收 157 户。	完成抗震改造房屋鉴定 1575 户；灾后受损房屋鉴定 370 户，房屋验收 157 户。						
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本 指标	总支出	≤60.01 万元	33.01 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	抗震改造鉴定户数	=1575 户	1575 户	5	5	0.00	
		灾后受损房屋鉴定户数	=527 户	527 户	5	5	0.00	
	质量指标	房屋验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	房屋鉴定完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	专业检测保障改造房屋合格率	保障	100%	25	25	0.00	
满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	房屋改造农户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		