



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 333

单位名称： 孟村回族自治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、省住房城乡建设、城市管理行政执法和城市管理、人民防空的方针、政策和法律、法规。拟订住房城乡建设方面的规范性文件；拟订全县住房城乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设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。拟定全县城市管理行业发展规划并组织实施；研究提出城市管理综合行政执法和城市管理重大问题的政策建议；负责城市管理行业安全生产监管。落实人民防空法律法规和规章，制定全县人民防空规范性文件。

(二) 负责城镇低收入家庭住房保障。贯彻落实城镇住房保障相关政策；会同有关部门做好中央、省和市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划。

(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) 负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家标准及全国统一的行业标准；执行工程建设地方标准和工程量计量规则；执行公共服务设施(不含通信设施)建设标准；指导工程建设标准和工程量计量规则的实施；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

(五) 负责房地产市场的监督管理。会同有关部门监督执行房地产市场调控政策；贯彻落实房地产业的行业发展规划、产业政策，监督实施房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度；负责国有土地上房屋征收与补偿工作。

(六) 负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标

的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作；拟订勘察设计、施工、建设监理的规范性文件；监督执行工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、产业政策、规章制度；监督执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（七）指导村镇建设。贯彻落实村镇建设政策；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导乡镇生活垃圾处理及农村生活垃圾收运处置体系建设；指导重点镇和特色小城镇建设；会同有关部门负责历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。

（八）负责房屋建筑工程质量安全监管。负责房屋建筑工程质量、施工安全的监督管理；监督执行房屋建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；指导实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策；指导房屋建设工程消防设计审查工作。

（九）负责推进房屋建筑节能减排。会同有关部门贯彻落实房屋建筑节能的政策、规划并指导实施；贯彻落实住房城乡建设的科技发展规划和政策；组织实施重大房屋建筑节能项目；推动房屋建筑节能减排、绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。

（十）贯彻落实住房城乡建设系统行政执法的政策法规；开展住房城乡建设系统执法；组织查处住房城乡建设、城市管理领域重大案件、跨区域案件以及依法应由县住房城乡建设局实施行政处罚的案件。

（十一）开展住房城乡建设、城市管理行政执法与城市管理方面的对外交流与合作。

(十二) 组织实施城市管理的政策、规章制度；指导、协调、监督城市市容和环境卫生、城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市道路、城市照明、城镇燃气、城市集中供热、城市排水、城市生活污水处理、城市园林绿化管理等城市管理工作；加强行政审批事中事后监管工作。

(十三) 负责市政基础设施工程监督管理。负责市政基础设施工程招标投标活动的监督工作；执行有关市政基础设施工程建设、勘察设计的行业发展战略、发展规划、改革方案、产业政策、规章制度；组织实施城市市政基础设施建设的政策、规章制度；负责城市市政基础设施建设行业发展专项规划的编制并组织实施；监督城市市政基础设施建设和安全运行；负责市政基础设施监督检查。

(十四) 参与拟订全县人民防空发展规划，编制人民防空工作年度计划。与发展 and 改革主管部门共同负责协调有关部门编制重要经济目标防护建设总体规划。参与管理城市地下空间开发利用规划编制工作。参与编制人民防空建设规划。参与编制人民防空工程、人口疏散地域等规划。审核城市总体规划中人民防空内容。

(十五) 贯彻执行国家人民防空城市等级划分标准，落实防护建设要求。负责人民防空工程建设技术、质量、造价管理，指导、参与城市地下空间开发利用落实兼顾人民防空要求，负责组织全县战时人口疏散地域建设。

(十六) 负责人防工程质量监督工作；监督人民防空工程维护与使用管理。

(十七) 制定县人民防空指挥部服务保障计划并负责日常工作，负责县级指挥场所和设施设备建设、使用和管理，拟订县级防空计划方案，负责组织进行专业队伍整组和训练。组织指导群众防空组织建设。

(十八) 组织开展全县人民防空信息化建设，负责人民防空信

息系统建设、使用、维护和管理，组织开展人民防空警报体系建设和警报试鸣工作。

（十九）会同有关部门和单位开展防空防灾宣传教育，普及防空防灾知识，提高群众防护技能。制定人民防空训练演练计划，组织训练演练。

（二十）推介应用人民防空科研成果。

（二十一）组织开展人民防空机关“准军事化”建设。

（二十二）战时组织开展人民防空空情信息保障、防空袭警报发放、群众疏散掩蔽、重要经济目标防护、消除空袭后果行动。配合要地防空、城市防卫作战。协助有关部门恢复城市生产、生活秩序。完成县人防指挥部赋予的其他任务。

（二十三）承担县政府赋予的防灾救灾等应急支援任务。

（二十四）完成县委、县政府以及市住房城乡建设局、市城管局、市人防办交办的其他任务。

## 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1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	孟村回族自治县住房和城乡建设局	行政单位	财政拨款

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项补助、财政性资金零补助四类。



3、我部门无二级预算单位，因此，孟村回族自治县住房和城乡建设局2023年度部门决算即孟村回族自治县住房和城乡建设局本级2023年度决算。”

## 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

部门(单位)：孟村回族自治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	10,994.93	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	17,105.39	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	214.00
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	222.27
	9		九、卫生健康支出	40	715.90
	10		十、节能环保支出	41	5,188.87
	11		十一、城乡社区支出	42	14,933.35
	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	1,919.74
	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	4,906.20
	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	28,100.32	本年支出合计	58	28,100.32
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	28,100.32	总计	62	28,100.32

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

部门(单位): 孟村回族自治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		28,100.32	28,100.32					
205	教育支出	214.00	214.00					
20502	普通教育	214.00	214.00					
2050299	其他普通教育支出	214.00	214.00					
208	社会保障和就业支出	222.27	222.27					
20805	行政事业单位养老支出	205.13	205.13					
2080501	行政单位离退休	14.07	14.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.06	191.06					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.14	17.14					
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.01	7.01					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10.12	10.12					
210	卫生健康支出	715.90	715.90					
21004	公共卫生	600.00	600.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	600.00	600.00					
21011	行政事业单位医疗	115.90	115.90					
2101101	行政单位医疗	115.90	115.90					
211	节能环保支出	5,188.87	5,188.87					
21103	污染防治	5,164.87	5,164.87					
2110301	大气	4,813.83	4,813.83					
2110302	水体	351.05	351.05					
21104	自然生态保护	24.00	24.00					
2110402	农村环境保护	24.00	24.00					
212	城乡社区支出	14,933.35	14,933.35					
21201	城乡社区管理事务	1,792.66	1,792.66					
2120101	行政运行	1,326.24	1,326.24					
2120102	一般行政管理事务	366.42	366.42					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	100.00					
21203	城乡社区公共设施	821.49	821.49					
2120303	小城镇基础设施建设	170.73	170.73					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	650.76	650.76					
21205	城乡社区环境卫生	120.00	120.00					
2120501	城乡社区环境卫生	120.00	120.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,875.21	10,875.21					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,622.47	5,622.47					
2120803	城市建设支出	2,480.84	2,480.84					
2120804	农村基础设施建设支出	2,618.90	2,618.90					
2120806	土地出让业务支出	123.00	123.00					
2120811	公共租赁住房支出	30.00	30.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,323.99	1,323.99					
2121301	城市公共设施	594.25	594.25					
2121302	城市环境卫生	729.74	729.74					
221	住房保障支出	1,919.74	1,919.74					
22101	保障性安居工程支出	1,795.16	1,795.16					
2210101	廉租住房	20.14	20.14					
2210103	棚户区改造	601.00	601.00					
2210105	农村危房改造	5.52	5.52					
2210106	公共租赁住房	72.89	72.89					
2210108	老旧小区改造	600.60	600.60					
2210110	保障性租赁住房	421.82	421.82					
2210199	其他保障性安居工程支出	73.18	73.18					
22102	住房改革支出	124.58	124.58					
2210201	住房公积金	124.58	124.58					
229	其他支出	4,906.20	4,906.20					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,906.20	4,906.20					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,906.20	4,906.20					

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(单位): 孟村回族自治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	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		28,100.32	1,788.99	26,311.34			
205	教育支出	214.00		214.00			
20502	普通教育	214.00		214.00			
2050299	其他普通教育支出	214.00		214.00			
208	社会保障和就业支出	222.27	222.27				
20805	行政事业单位养老支出	205.13	205.13				
2080501	行政单位离退休	14.07	14.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.06	191.06				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.14	17.14				
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.01	7.01				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10.12	10.12				
210	卫生健康支出	715.90	115.90	600.00			
21004	公共卫生	600.00		600.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	600.00		600.00			
21011	行政事业单位医疗	115.90	115.90				
2101101	行政单位医疗	115.90	115.90				
211	节能环保支出	5,188.87		5,188.87			
21103	污染防治	5,164.87		5,164.87			
2110301	大气	4,813.83		4,813.83			
2110302	水体	351.05		351.05			
21104	自然生态保护	24.00		24.00			
2110402	农村环境保护	24.00		24.00			
212	城乡社区支出	14,933.35	1,326.24	13,607.11			
21201	城乡社区管理事务	1,792.66	1,326.24	466.42			
2120101	行政运行	1,326.24	1,326.24				
2120102	一般行政管理事务	366.42		366.42			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00			
21203	城乡社区公共设施	821.49		821.49			
2120303	小城镇基础设施建设	170.73		170.73			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	650.76		650.76			
21205	城乡社区环境卫生	120.00		120.00			
2120501	城乡社区环境卫生	120.00		120.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,875.21		10,875.21			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,622.47		5,622.47			
2120803	城市建设支出	2,480.84		2,480.84			
2120804	农村基础设施建设支出	2,618.90		2,618.90			
2120806	土地出让业务支出	123.00		123.00			
2120811	公共租赁住房支出	30.00		30.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,323.99		1,323.99			
2121301	城市公共设施	594.25		594.25			
2121302	城市环境卫生	729.74		729.74			
221	住房保障支出	1,919.74	124.58	1,795.16			
22101	保障性安居工程支出	1,795.16		1,795.16			
2210101	廉租住房	20.14		20.14			
2210103	棚户区改造	601.00		601.00			
2210105	农村危房改造	5.52		5.52			
2210106	公共租赁住房	72.89		72.89			
2210108	老旧小区改造	600.60		600.60			
2210110	保障性租赁住房	421.82		421.82			
2210199	其他保障性安居工程支出	73.18		73.18			
22102	住房改革支出	124.58	124.58				
2210201	住房公积金	124.58	124.58				
229	其他支出	4,906.20		4,906.20			
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	4,906.20		4,906.20			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,906.20		4,906.20			

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(单位): 孟村回族自治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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,994.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,105.39	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	214.00	214.00		
	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	222.27	222.27		
	9		九、卫生健康支出	41	715.90	715.90		
	10		十、节能环保支出	42	5,188.87	5,188.87		
	11		十一、城乡社区支出	43	14,933.35	2,734.15	12,199.20	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	1,919.74	1,919.74		
	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	4,906.20		4,906.20	
	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				
本年收入合计	27	28,100.32	本年支出合计	59	28,100.32	10,994.93	17,105.39	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	28,100.32	总计	64	28,100.32	10,994.93	17,105.39	

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支出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(单位): 孟村回族自治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		10,994.93	1,788.99		
205	教育支出	214.00		214.00	
20502	普通教育	214.00		214.00	
2050299	其他普通教育支出	214.00		214.00	
208	社会保障和就业支出	222.27	222.27		
20805	行政事业单位养老支出	205.13	205.13		
2080501	行政单位离退休	14.07	14.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.06	191.06		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.14	17.14		
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.01	7.01		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10.12	10.12		
210	卫生健康支出	715.90	115.90	600.00	
21004	公共卫生	600.00		600.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	600.00		600.00	
21011	行政事业单位医疗	115.90	115.90		
2101101	行政单位医疗	115.90	115.90		
211	节能环保支出	5,188.87		5,188.87	
21103	污染防治	5,164.87		5,164.87	
2110301	大气	4,813.83		4,813.83	
2110302	水体	351.05		351.05	
21104	自然生态保护	24.00		24.00	
2110402	农村环境保护	24.00		24.00	
212	城乡社区支出	2,734.15	1,326.24	1,407.91	
21201	城乡社区管理事务	1,792.66	1,326.24	466.42	
2120101	行政运行	1,326.24	1,326.24		
2120102	一般行政管理事务	366.42		366.42	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00	
21203	城乡社区公共设施	821.49		821.49	
2120303	小城镇基础设施建设	170.73		170.73	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	650.76		650.76	
21205	城乡社区环境卫生	120.00		120.00	
2120501	城乡社区环境卫生	120.00		120.00	
221	住房保障支出	1,919.74	124.58	1,795.16	
22101	保障性安居工程支出	1,795.16		1,795.16	
2210101	廉租住房	20.14		20.14	
2210103	棚户区改造	601.00		601.00	
2210105	农村危房改造	5.52		5.52	
2210106	公共租赁住房	72.89		72.89	
2210108	老旧小区改造	600.60		600.60	
2210110	保障性租赁住房	421.82		421.82	
2210199	其他保障性安居工程支出	73.18		73.18	
22102	住房改革支出	124.58	124.58		
2210201	住房公积金	124.58	124.58		

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(单位): 孟村回族自治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	1,643.82	302	商品和服务支出	58.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	771.30	30201	办公费	9.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.91	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	189.21	30203	咨询费		310	资本性支出	0.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	170.72	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.06	30206	电费	4.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.90	30208	取暖费	10.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.14	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	124.58	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.07	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	72.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.45	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.40	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.08	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.44	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.27	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,730.65	公用经费合计					58.34

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(单位): 孟村回族自治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			17,105.39	17,105.39		17,105.39	
212	城乡社区支出		12,199.20	12,199.20		12,199.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10,875.21	10,875.21		10,875.21	
2120801	征地和拆迁补偿支出		5,622.47	5,622.47		5,622.47	
2120803	城市建设支出		2,480.84	2,480.84		2,480.84	
2120804	农村基础设施建设支出		2,618.90	2,618.90		2,618.90	
2120806	土地出让业务支出		123.00	123.00		123.00	
2120811	公共租赁住房支出		30.00	30.00		30.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,323.99	1,323.99		1,323.99	
2121301	城市公共设施		594.25	594.25		594.25	
2121302	城市环境卫生		729.74	729.74		729.74	
229	其他支出		4,906.20	4,906.20		4,906.20	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,906.20	4,906.20		4,906.20	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,906.20	4,906.20		4,906.20	

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（单位）：孟村回族自治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	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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门(单位): 孟村回族自治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
5.60		5.60		5.60		2.08		2.08		2.08	

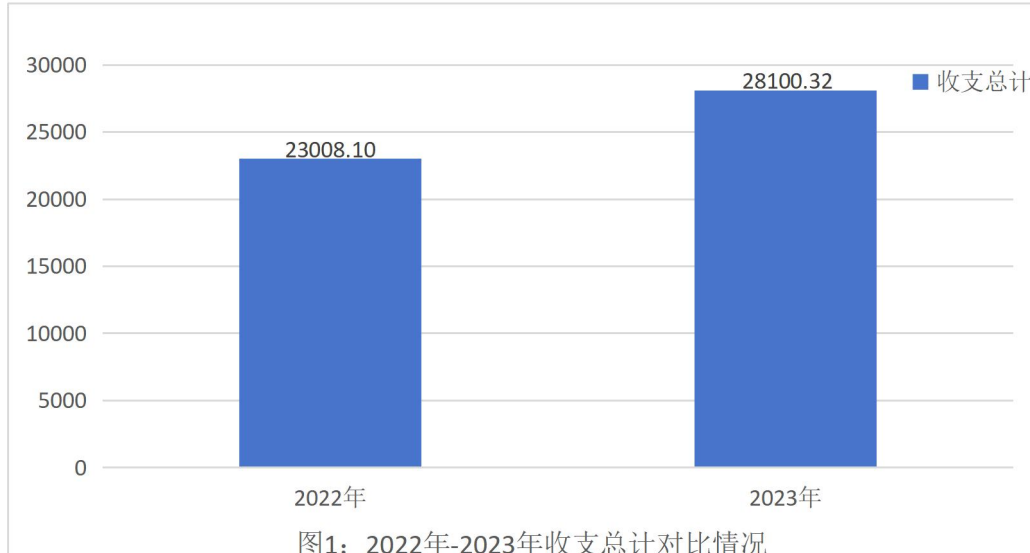
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

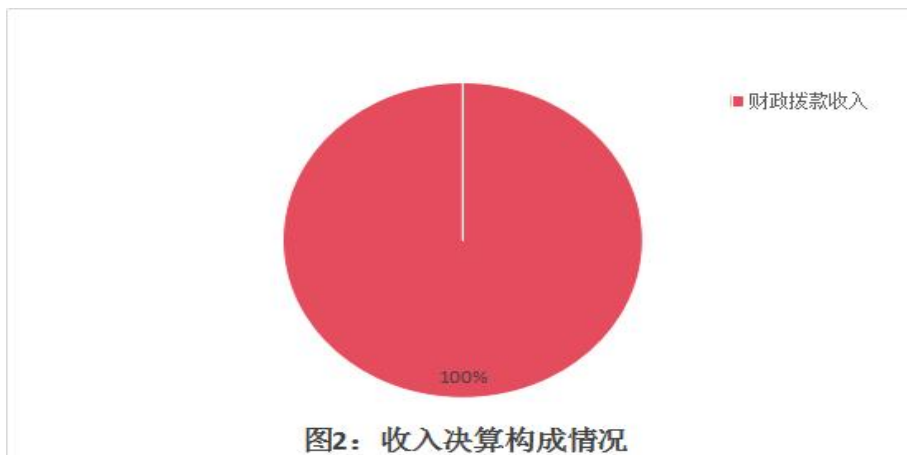
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)28,100.32万元。与2022年度决算相比,收支各增加5092.22万元,增长22.13%,主要原因是费用增加,项目增加。



## 二、收入决算情况说明

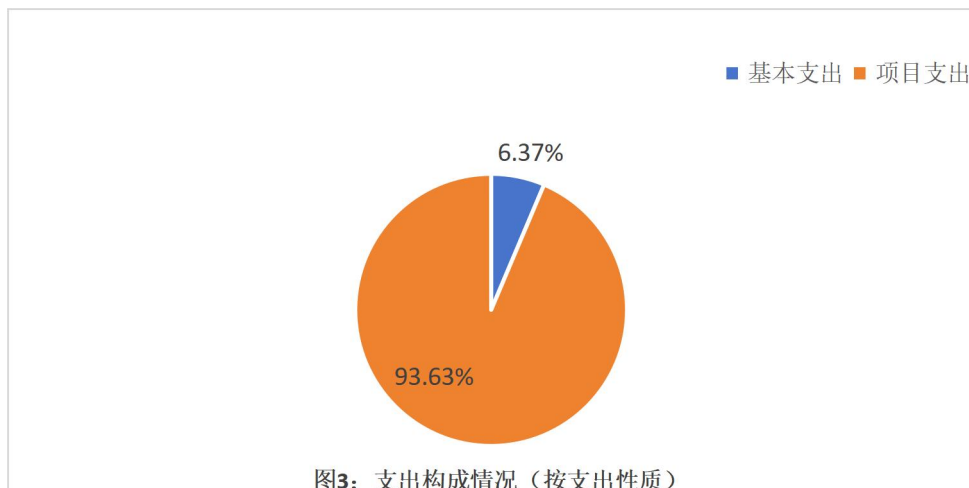
本部门2023年度本年收入合计28,100.32万元,其中:财政拨款收入28,100.32万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。



## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计28,100.32万元,其中:基本支出1,788.99万元,占6.37%;项目支出26,311.34万元,占93.63%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补

助支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

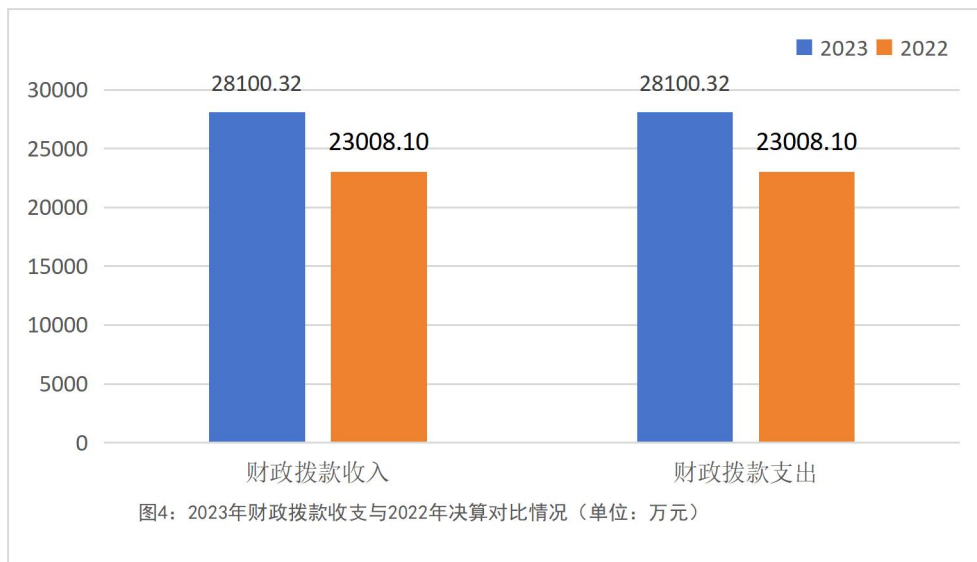
##### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入28,100.32万元,比上年增长5092.22万元，增长22.13%，主要是费用增加，项目资金增加；本年支出 28,100.32万元，比上年增长5092.22万元，增长22.13%，主要是费用增加，项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入10,994.93万元,比上年减少6626.37万元，降低37.60%，主要是费用减少，项目减少；本年支出 10,994.93万元，比上年增加减少6626.37万元，降低37.60%，主要是费用减少，项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入17,105.39万元，比上年增长11718.59万元，增长217.54%，主要是项目资金增加；本年支出 17,105.39万元，比上年增长11718.59万元，增长217.54%，主要是项目资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，无增减变化；本年支出 0 万元，与上年持平，无增减变化。



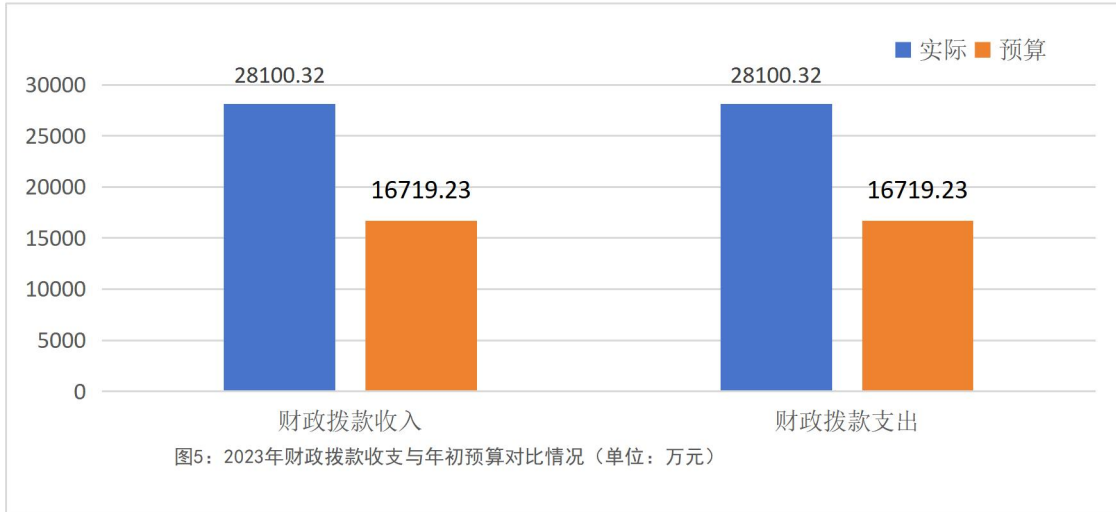
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入28,100.32万元，完成年初预算的168.07%，比年初预算增加11381.09万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金增加；本年支出28,100.32万元，完成年初预算的168.07%，比年初预算增加11381.09万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入10,994.93万元，完成年初预算108.33%，比年初预算增加847.70万元，主要原因是项目资金增加。本年支出10,994.93万元，完成年初预算108.33%，比年初预算增加847.70万元，主要是项目资金增加。

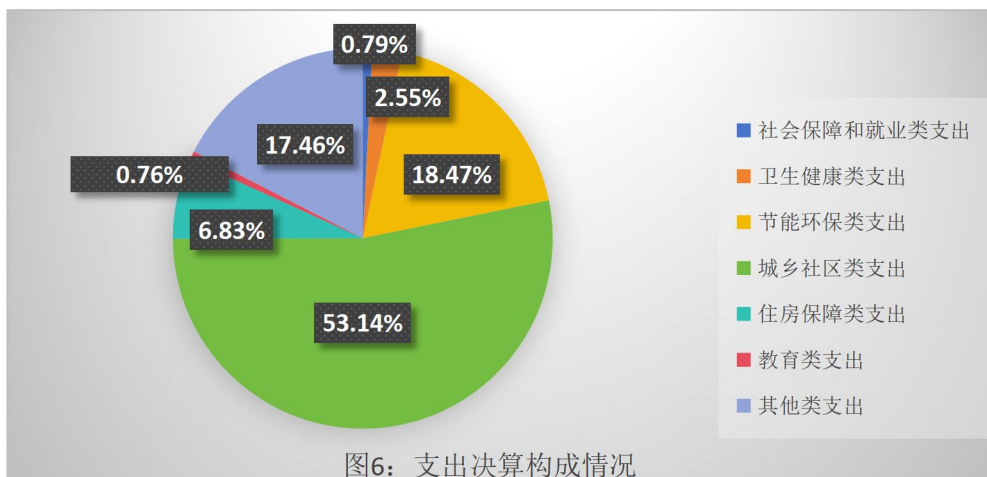
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入17,105.39万元，完成年初预算260.28%，比年初预算增加10533.39万元，主要原因是项目资金增加，本年支出17,105.39万元，支出完成年初预算260.28%，比年初预算增加10533.39万元，主要原因是项目资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，无增减变化；本年支出 0 万元，与上年持平，无增减变化。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出28,100.32万元，主要用于以下方面：教育（类）支出214万元，占0.76%；社会保障和就业（类）支出222.27万元，占0.79%；卫生健康（类）支出715.90万元，占2.55%；节能环保（类）支出5,188.87万元，占18.47%；城乡社区（类）支出14,933.35万元，占53.14%；住房保障（类）支出1,919.74万元，占6.83%；其他（类）支出4,906.2万元，占17.46%。



### (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1,788.99万元，其中：



人员经费 1,730.65 万元，主要包括基本工资 771.30 万元、津贴补贴 63.91 万元、奖金 189.21 万元、绩效工资 170.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 191.06 万元、职工基本医疗保险缴费 115.90 万元、住房公积金 124.58 万元、其他社会保障缴费 17.14 万元，对个人和家庭的补助 86.83 万元，主要包括退休费 14.07 万元、抚恤金 72.77 万元。

公用经费 58.34 万元，主要包括办公费 9.06 万元、印刷费 0.67 万元、水费 0.18 万元、电费 4.68 万元、邮电费 0.19 万元、取暖费 10.62 万元、差旅费 1.00 万元、维修（护）费 0.75 万元、培训费 0.4 万元、工会经费 14.45 万元、福利费 1.40 万元、公务用车运行维护费 2.08 万元、其他交通费用 10.44 万元、其他商品和服务支出 2.27 万元、办公设备购置 0.16 万元。

## 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 5.6 万元，支出决算为 2.08 万元，完成预算的 37.21%，较预算减少 3.52 万元，降低 62.79%，主要是本年度公务用车运行维护费减少。较 2022 年度决算增加 0.36 万元，增长 20.81%，主要是公务用车运行维护费增加。

### （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 年因公出国（境）费支出 0 元，未发生因公出国（境）费支出。与年初预算持平，与决算支出持平。

**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 5.6 万元，支出决算 2.08 万元，完成预算的 37.21%，较预算减少 3.52 万元，降低 62.79%，主要是本年

度公务用车运行维护费减少。较上年增加 0.36 万元，增长 20.81%，主要是公务用车运行维护费增加。

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生公务用车购置经费支出。与年初预算持平，与决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 2.08 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.08 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.52 万元，降低 62.79%，主要是本年度公务用车运行维护费减少。较上年增加 0.36 万元，增长 20.81%，主要是公务用车运行维护费增加。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与年初预算持平，与决算支出持平。

## 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 58.34 万元，较 2022 年度增加 19.39 万元，增长 49.79%。主要原因是本年度机关运行经费增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 25,625.08 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 421.82 万元、政府采购工程支出 15,313.03 万元、政府采购服务支出 9,890.23 万元。授予中小企业合同金额 16,209.26 万元，占政府采购支出总额的 63.26%，其中授予小微企业合同金额 15,079.83 万元，占政府采购支出总额的 58.85%。

## 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 7 辆，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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；与上年持平，无增减变化。单位价值 100 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，本部门组织对 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 8 个，二级项目 11 个，共涉及资金 9205.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 8 个，共涉及资金 17105.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。无国有资本经营预算项目支出。

组织对垃圾一体化项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 700 万元，其中，对垃圾一体化项目委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目改善了居民的居住环境，提高了生活质量。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映垃圾一体化项目项目绩效自评结果。

（1）城乡垃圾一体化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡垃圾一体化项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：一是重点突出，扎实推进；二是进一步改善了居民的居住环境，提高了生活质量。发现的主要问题及原因：无。

(2) 城乡垃圾一体化项目绩效自评综述：该项目改善了居民的居住环境，提高了生活质量。

## 部门预算项目绩效自评表

单位：万元

<b>项目名称</b>	城乡垃圾一体化项目			<b>实施单位</b>	孟村回族自治县住房和城乡建设局		
<b>预算执行情况</b>	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	700	到位数	700	执行数	700	100%
	其中：财政资金	700	其中：财政资金	700	其中：财政资金	700	
	其他		其他		其他		
<b>资金支出计划（累计进度%）</b>	3月底		6月底		10月底		12月底
	25.00		50.00		75.00		100.00
<b>绩效目标</b>	目标 1	改善居住环境提高生活质量					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>预期值</b>			<b>实际完成值</b>
				<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位（文字描述）</b>	
<b>产出指标</b>	数量指标	人员在岗率	实际在岗人员占应在岗人员的比值	>=	96.00	%	100%
	质量指标	出勤率	每月出勤天数占当月总天数的比值	>=	98.00	%	100%
	成本指标	资金投入率	投入资金占财政拨款资金的比值	=	100.00	%	100%
	时效指标	城市容貌达标率	城市容貌达标天数占当月总天数的比值	>=	95.00	%	100%
<b>效果指标</b>	经济效益指标	资金使用率	资金有效使用金额占总资金的比值	=	100.00	%	100%
	社会效益指标	环境达标率	环境达标天数占当月总天数的比值	>=	95.00	%	100%
	可持续影响指标	城市容貌保持率	城市容貌达标后可持续保持时长	>=	7.00	天	100%
	生态效益指标	生活环境预期达标率	现阶段环境达到居民预期要求的百分占比	>=	95.00	%	100%
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	对于该项目是否满意	满意群体与总群体的比值	>=	95.00	%	100%

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

2023 年度部门评价项目绩效评价组织合理，安排恰当，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，结果优秀。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2023 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。