

2023 年度
澠池县住房和城乡建设局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 澠池县住房和城乡建设局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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
- 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、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 澠池县住房和城乡建设局概 况

一、部门职责

贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。监督管理全县房地产市场。组织实施全县范围内房屋征收与补偿工作，贯彻执行国家、省、市有关房屋征收与补偿法律法规和政策。监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。负责规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序、监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作。负责监督指导各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价工作。指导全县城市建设工作。负责规范和指导全县村镇建设的工作。负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。组织全县住房和城乡建设行业人才培养、指导行业技术人才队伍建设、职工培训教育和执业资格工作。澠池县房地产管理所是澠池县住房和城乡建设局下属二级机构。主要负责全县房地产开发经营管理，加强对预售款的监督管理，加强和完善房地产市场的规范化管理，规范物业管理活动、维修基金管理、各小区物业服务公司资质申报、年检，维护业主和服务企业的合法权益，改善人民群众的生活和工作环境；房地产中介服务组织管理；全县城镇中低收入群体住房保障工作及县城内老旧小区改造工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

澧池县住房和城乡建设局内设机构 3 个，包括：办公室、住房保障股、建筑市场监管股。

从决算单位构成看，澧池县住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

澧池县房地产服务中心

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：澠池县住房和城乡建设局

2023 年度

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	30,554.97	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	74,993.09	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	75.57
	9		九、卫生健康支出	40	114.57
	10		十、节能环保支出	41	470.00
	11		十一、城乡社区支出	42	95,509.03

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	500.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.64
	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	5,187.35
	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	3,067.00
	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	623.91
本年收入合计	27	105,548.07	本年支出合计	58	105,548.07
使用非财政拨款结余和专用结余	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	105,548.07	总计	62	105,548.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

收入决算表

部门：澠池县住房和城乡建设局

2023 年度

公开 02 表
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		105,548.07	105,548.07					
208	社会保障和就业支出	75.57	75.57					
20805	行政事业单位养老支出	75.57	75.57					
2080501	行政单位离退休	27.63	27.63					
2080502	事业单位离退休	13.65	13.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.28	34.28					
210	卫生健康支出	114.57	114.57					
21004	公共卫生	98.50	98.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	98.50	98.50					
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07					
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20					
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87					

211	节能环保支出	470.00	470.00					
21110	能源节约利用	470.00	470.00					
2111001	能源节约利用	470.00	470.00					
212	城乡社区支出	95,509.03	95,509.03					
21201	城乡社区管理事务	7,884.14	7,884.14					
2120101	行政运行	1,273.73	1,273.73					
2120103	机关服务	66.25	66.25					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,544.16	6,544.16					
21202	城乡社区规划与管理	9.50	9.50					
2120201	城乡社区规划与管理	9.50	9.50					
21203	城乡社区公共设施	6,358.40	6,358.40					
2120303	小城镇基础设施建设	752.23	752.23					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,606.16	5,606.16					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,617.48	8,617.48					
2120810	棚户区改造支出	500.00	500.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	8,117.48	8,117.48					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	1,000.00					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	61,684.71	61,684.71					
2121601	征地和拆迁补偿支出	47,684.71	47,684.71					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支	14,000.00	14,000.00					
21299	其他城乡社区支出	9,954.80	9,954.80					
2129999	其他城乡社区支出	9,954.80	9,954.80					

214	交通运输支出	500.00	500.00					
21401	公路水路运输	500.00	500.00					
2140104	公路建设	500.00	500.00					
215	资源勘探工业信息等支出	0.64	0.64					
21507	国有资产监管	0.64	0.64					
2150701	行政运行	0.64	0.64					
221	住房保障支出	5,187.35	5,187.35					
22101	保障性安居工程支出	4,680.08	4,680.08					
2210103	棚户区改造	4,244.00	4,244.00					
2210105	农村危房改造	57.69	57.69					
2210106	公共租赁住房	12.05	12.05					
2210107	保障性住房租金补贴	7.88	7.88					
2210108	老旧小区改造	284.10	284.10					
2210199	其他保障性安居工程支出	74.37	74.37					
22102	住房改革支出	25.71	25.71					
2210201	住房公积金	25.71	25.71					
22103	城乡社区住宅	481.56	481.56					
2210399	其他城乡社区住宅支出	481.56	481.56					
229	其他支出	3,067.00	3,067.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	3,067.00	3,067.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	3,067.00	3,067.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	623.91	623.91					
23401	基础设施建设	623.91	623.91					

2340107	城镇老旧小区改造	200.00	200.00					
2340110	市政设施建设	423.91	423.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：澧县住房和城乡建设局

2023 年度

公开 03 表
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		105,548.07	1,933.32	103,614.75			
208	社会保障和就业支出	75.57	75.57				
20805	行政事业单位养老支出	75.57	75.57				
2080501	行政单位离退休	27.63	27.63				
2080502	事业单位离退休	13.65	13.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.28	34.28				
210	卫生健康支出	114.57	16.07	98.50			
21004	公共卫生	98.50		98.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	98.50		98.50			
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07				
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20				
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87				

211	节能环保支出	470.00		470.00			
21110	能源节约利用	470.00		470.00			
2111001	能源节约利用	470.00		470.00			
212	城乡社区支出	95,509.03	1,701.04	93,807.99			
21201	城乡社区管理事务	7,884.14	1,698.39	6,185.75			
2120101	行政运行	1,273.73	1,273.73				
2120103	机关服务	66.25	66.25				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,544.16	358.41	6,185.75			
21202	城乡社区规划与管理	9.50		9.50			
2120201	城乡社区规划与管理	9.50		9.50			
21203	城乡社区公共设施	6,358.40	2.64	6,355.75			
2120303	小城镇基础设施建设	752.23	2.64	749.59			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,606.16		5,606.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,617.48		8,617.48			
2120810	棚户区改造支出	500.00		500.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	8,117.48		8,117.48			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00		1,000.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	61,684.71		61,684.71			
2121601	征地和拆迁补偿支出	47,684.71		47,684.71			

2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支	14,000.00		14,000.00			
21299	其他城乡社区支出	9,954.80		9,954.80			
2129999	其他城乡社区支出	9,954.80		9,954.80			
214	交通运输支出	500.00		500.00			
21401	公路水路运输	500.00		500.00			
2140104	公路建设	500.00		500.00			
215	资源勘探工业信息等支出	0.64	0.64				
21507	国有资产监管	0.64	0.64				
2150701	行政运行	0.64	0.64				
221	住房保障支出	5,187.35	140.00	5,047.35			
22101	保障性安居工程支出	4,680.08	94.29	4,585.79			
2210103	棚户区改造	4,244.00		4,244.00			
2210105	农村危房改造	57.69		57.69			
2210106	公共租赁住房	12.05	12.05				
2210107	保障性住房租金补贴	7.88	7.88				
2210108	老旧小区改造	284.10		284.10			
2210199	其他保障性安居工程支出	74.37	74.37				
22102	住房改革支出	25.71	25.71				
2210201	住房公积金	25.71	25.71				
22103	城乡社区住宅	481.56	20.00	461.56			

2210399	其他城乡社区住宅支出	481.56	20.00	461.56			
229	其他支出	3,067.00		3,067.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	3,067.00		3,067.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	3,067.00		3,067.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	623.91		623.91			
23401	基础设施建设	623.91		623.91			
2340107	城镇老旧小区改造	200.00		200.00			
2340110	市政设施建设	423.91		423.91			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：澧县住房和城乡建设局

2023 年度

公开 04 表
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	30,554.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	74,993.09	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				
	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	75.57	75.57		
	9		九、卫生健康支出	41	114.57	114.57		
	10		十、节能环保支出	42	470.00	470.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	95,509.03	24,206.84	71,302.19	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	500.00	500.00		

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.64	0.64		
	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	5,187.35	5,187.35		
	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	3,067.00		3,067.00	
	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	623.91		623.91	
本年收入合计	27	105,548.07	本年支出合计	59	105,548.07	30,554.97	74,993.09	
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	105,548.07	总计	64	105,548.07	30,554.97	74,993.09	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：澧池县住房和城乡建设局

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		30,554.97	1,933.32	28,621.66
208	社会保障和就业支出	75.57	75.57	
20805	行政事业单位养老支出	75.57	75.57	
2080501	行政单位离退休	27.63	27.63	
2080502	事业单位离退休	13.65	13.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.28	34.28	
210	卫生健康支出	114.57	16.07	98.50
21004	公共卫生	98.50		98.50

2100410	突发公共卫生事件应急处理	98.50		98.50
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07	
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20	
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87	
211	节能环保支出	470.00		470.00
21110	能源节约利用	470.00		470.00
2111001	能源节约利用	470.00		470.00
212	城乡社区支出	24,206.84	1,701.04	22,505.81
21201	城乡社区管理事务	7,884.14	1,698.39	6,185.75
2120101	行政运行	1,273.73	1,273.73	
2120103	机关服务	66.25	66.25	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,544.16	358.41	6,185.75
21202	城乡社区规划与管理	9.50		9.50
2120201	城乡社区规划与管理	9.50		9.50
21203	城乡社区公共设施	6,358.40	2.64	6,355.75

2120303	小城镇基础设施建设	752.23	2.64	749.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,606.16		5,606.16
21299	其他城乡社区支出	9,954.80		9,954.80
2129999	其他城乡社区支出	9,954.80		9,954.80
214	交通运输支出	500.00		500.00
21401	公路水路运输	500.00		500.00
2140104	公路建设	500.00		500.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.64	0.64	
21507	国有资产监管	0.64	0.64	
2150701	行政运行	0.64	0.64	
221	住房保障支出	5,187.35	140.00	5,047.35
22101	保障性安居工程支出	4,680.08	94.29	4,585.79
2210103	棚户区改造	4,244.00		4,244.00
2210105	农村危房改造	57.69		57.69
2210106	公共租赁住房	12.05	12.05	

2210107	保障性住房租金补贴	7.88	7.88	
2210108	老旧小区改造	284.10		284.10
2210199	其他保障性安居工程支出	74.37	74.37	
22102	住房改革支出	25.71	25.71	
2210201	住房公积金	25.71	25.71	
22103	城乡社区住宅	481.56	20.00	461.56
2210399	其他城乡社区住宅支出	481.56	20.00	461.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：澧县住房和城乡建设局

2023 年度

公开 06 表
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	1,611.64	302	商品和服务支出	238.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	690.51	30201	办公费	42.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.93	30202	印刷费	4.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.68	30203	咨询费	1.10	310	资本性支出	0.85
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	267.33	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.92	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	54.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.54	30211	差旅费	11.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.06	30213	维修（护）费	24.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.73	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	82.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.00	30217	公务接待费	0.79	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	23.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	22.49	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.05			
人员经费合计		1,694.11	公用经费合计				239.21	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：澧县住房和城乡建设局

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			74,993.09	74,993.09		74,993.09	
212	城乡社区支出		71,302.19	71,302.19		71,302.19	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,617.48	8,617.48		8,617.48	
2120810	棚户区改造支出		500.00	500.00		500.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8,117.48	8,117.48		8,117.48	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		61,684.71	61,684.71		61,684.71	
2121601	征地和拆迁补偿支出		47,684.71	47,684.71		47,684.71	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		14,000.00	14,000.00		14,000.00	
229	其他支出		3,067.00	3,067.00		3,067.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,067.00	3,067.00		3,067.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,067.00	3,067.00		3,067.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		623.91	623.91		623.91	
23401	基础设施建设		623.91	623.91		623.91	
2340107	城镇老旧小区改造		200.00	200.00		200.00	
2340110	市政设施建设		423.91	423.91		423.91	

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

部门：澧陵县住房和城乡建设局

2023 年度

公开 08 表
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。

说明：我部门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

部门：澧县住房和城乡建设局

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
5.67		4.88		4.88	0.79	5.67		4.88		4.88	0.79

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2023 年度收、支总计均为 105548.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 22125.14 万元，增长 26.52%。主要原因是项目资金持续支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 105548.07 万元，其中：财政拨款收入 105548.07 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 105548.07 万元，其中：基本支出 1933.32 万元，占 1.83%；项目支出 103614.75 万元，占 98.17%。

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 105548.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22125.07 万元，增长 26.52%。主要原因是项目资金持续支出。

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 30554.97 万元，占支出合计的 28.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11072.85 万元，增长 56.84%。主要原因是项目建设周期长，项目款项按合同及进度支付。。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 30554.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 75.57 万元，占 0.25%；

卫生健康（类）支出 114.57 万元，占 0.37%；节能环保（类）支出 470.00 万元，占 1.54%；城乡社区（类）支出 24206.84 万元，占 79.22%；交通运输（类）支出 500.00 万元，占 1.64%；资源勘探工业信息（类）等支出 0.64 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 5187.35 万元，占 16.98%。

（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 17494.90 万元，支出决算为 30554.97 万元，完成年初预算的 174.65%。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）年初预算数为 21.00 万元，决算数 27.63 万元，完成年初预算的 131.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分用于事业单位离退休支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 13.65 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算列于行政单位离退休。

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）年初预算数为 34.30 万元，决算数 34.28 万元，完成年初预算的 99.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数正常调整。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 98.50 万元，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性应急事项支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 10.20 万元，决算数 10.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 5.90 万元，决算数 5.87 万元，完成年初预算的 99.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数正常调整。

7. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算数为 1000.00 万元，决算数 470.00 万元，完成年初预算的 47.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分用于老旧小区改造项目支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 1126.80 万元，决算数 1273.73 万元，完成年初预算的 113.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分用于机关服务支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 66.25 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算列于行政运行。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为 6748.00 万元，决算数

6544.16 万元,完成年初预算的 96.98%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分用于城乡社区公共设施支出。

11. 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）年初预算数为 240.00 万元,决算数 9.50 万元,完成年初预算的 3.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分用于农村危房改造支出。

12. 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）年初预算数为 8283.00 万元,决算数 752.23 万元,完成年初预算的 9.08%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分用于其他城乡社区支出。

13. 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）年初预算数为 0.00 万元,决算数 5606.16 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算列于其他城乡社区管理事务支出。

14. 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）年初预算数为 0.00 万元,决算数 9954.80 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算列于小城镇基础设施建设。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算数为 0.00 万元,决算数 500.00 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算列于小城镇基础设施建设。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.64 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性支出。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 4244.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算列于小城镇基础设施建设。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 57.69 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算列于城乡社区规划与管理。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 12.05 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算列于城乡社区规划与管理。

20. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.88 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算列于城乡社区规划与管理。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 284.10 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算列于能源节约利用项。

22. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 74.37 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算列于城乡社区规划与管理。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 25.70 万元，决算数 25.71 万元，完成年初预算的 100.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常基数调整。

24. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 481.56 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性项目。

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 1933.32 万元。

其中：人员经费 1694.11 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、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 239.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 74993.09 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出和征地和拆迁补偿支出，其中棚户区项目、征地和拆迁补偿等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：部分年初预算列于一般公共预算支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 5.67 万元，支出决算为 5.67 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.88 万元，完成预算的 100.00%，占 86.07%；公务接待费支出决算 0.79 万元，完成预算的 100.00%，占 13.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.88 万元，支出决算为 4.88 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.88 万元。主要用于支付公务车辆的车辆燃油和车辆维修。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2023 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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.79 万元。主要用于城市建设接待工作。2023 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 54 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 153.59 万元，比 2022 年度增加 27.90 万元，增长 22.20%，主要原因是机关运行经费在合理范围。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1411.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 939.24 万元、政府采购服务支出 472.51 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 9 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 9 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 9 个项目进行了绩效自评。其中：4 个项目自评结果为优，5 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 2023 年度，我单位有 4 个项目绩效自评为优，分别为 1. 保障性安居工程：2018 年实施 8 个棚改项目，截止目前，北街六组棚改已完工投用；锦绣花苑三期（城关镇棚改、上下马岭棚改）已建成，已分配 389 套农村教师住房，其余房源由开发商销售；高村棚改一期 6 栋楼已达到交房条件，二期 5 栋楼主体工程完工；东城府邸项目已基本完工；澠池棚改安置社区主体已全部完工。2. 市政基础设施建设：2022 年度一是推进污水管网建设。积极实施总投资 450 万元的玉皇路污水管网工程，新建污水管网 1.28 公里，实施后可彻底解决玉皇路北段附近污水无法排放问题。二是实施供暖提质工程。克服资金困难，实施黄河路管网维修加固、42 座热力站设备提质、城区部分一、二次管网水力平衡工程，积极建设智慧供暖信息平台，提高城

区供暖质量。三是加快发展城乡管道燃气。完成总长 5 公里的醴泉东西区、怡苑小区、仰韶酒厂燃气管网改造项目，加快建设洪阳镇气源设施工程和总长 2 公里的中心街区燃气管道安装项目。3. 道路畅通工程：按照“窄马路、密路网”的建设理念，计划投资 7.15 亿元，实施城区畅通工程，使我县形成“四横七纵”干路网。今年实施的苏门路道路工程建设，截止目前玉皇庙沟（包括玉皇庙沟桥）以西已建成通车，以东部分已完成路基工程。4. 老旧小区改造工程：为解决老旧小区脏乱差问题，将老旧小区改造和既有建筑节能改造融合推进，总投资 2200 万元开工建设 2022 年渑池高中、法院等 9 个老旧小区改造项目，惠及住户 643 户，改造面积 7.41 万平方米。小区披上了新衣，改善了基础设施，整体面貌焕然一新，即有了气质，也有了颜值。

2. 一是明确部门职责，明确资金使用单位的绩效评价主体责任，确保资金使用单位的绩效评价主体责任，确保资金和使用的高效形成工作合力。二是根据有关法律法规的上级文件精神，科学划分共性指标和个性指标体系的工作职责。三是确定绩效评价的对象，依据、评价方法、指标设定，评价报告及要求，组织实施。四是强化结果应用，服务财政改革。把绩效评价结果作为安排资金预算的依据，优化财政资金资源配置，合理调整支出结构，提高财政资金使用的有效性。

（四）重点绩效评价结果

我部门对 2023 年度 0 项目进行了部门评价,评价得分 0 分,评价结果为无。 财政部门未选取我单位 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

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、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、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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

部门整体绩效自评表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称		澠池县住房和城乡建设局						
预算 执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		17494.87	104712.39	104712.39	10	1	9
	资金来源	财政性资金	17494.87	104712.39	104712.39		1	
		其他资金		0				
预期目标					实际完成情况			
年度	目标名称	主要内容			目标完成情况			
履职	目标 1:	提升数字化治理能力,推进营商体制改革,实现一个平台管营商环境.			正在逐步构建提升			
目标	目标 2:	做好道路畅通工程,提升城市基础设施建设,改变城市面貌			实施城区畅通工程,使我县形成“四横七纵”干路网			
	目标 3:	实施热力管网、污水管网改造工程,提高民众居住环境。			主城区主管网已基本改造完成,供热及雨污分流能力显著增强			
	目标 4:	公租房管理工程			筹措资金对公租房小区内部进行绿化、美化以及老旧基础设施修缮,低收入群众入住幸福感不断增强			
年度	任务名称	主要内容			任务完成情况			
主要	任务 1:	市政管网建设			完成玉皇路污水管网、玉皇庙沟排水防涝综合提升工程;积极推动胜利北街南段、沟东河段雨污水管网改造项目。积极推动会盟路东段供暖主管网改造工程;完成对 42 座换热站的设备检修及 24 公里的管网养护;新建热力站 5 座,新增实际供热面积约 12 万 m ² ,建设总长度 8.5 公里的英张工业园区燃气专线项目。			
任务	任务 2:	将老旧小区改造和既有建筑节能改造融合推进			2023 年共涉及商业公司家属楼等 17 个老旧小区改造,已完工 80%。			
	任务 3:	推进保障性安居工程			实施 8 个棚改项目,已完工 5 个,其它 3 个项目预计今年年底全部完工。			
	任务 4:	道路路网工程			今年开工建设韶山大道和金诚路,计划年底达到通车条件。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析

投入管理 指标	工作目标 管理	年度履职目标相关性	1		0.95	5	4	
		工作任务科学性	1		0.9			
		绩效指标合理性	1		0.95			
	预算和财 务管理	预算编制完整性	1	反映部门年度预 算编制完整性。	0.95	20	19	
		专项资金细化率	1	反映部门年度预 算提前细化情况。	0.95			
		预算执行率	1		0.95			
		预算调整率	1		0.05			
		结转结余率	1		0			
		“三公经费”控制率	1		0.95			
		政府采购执行率	1		1			
		决算真实性	1		1			
		资金使用合规性	1		0.95			
		管理制度健全性	1		0.95			
		预决算信息公开性	1		1			
	资产管理规范性	1		0.95				
绩效管理	绩效监控完成率	1		0.9	5	4		
	绩效自评完成率	1		0.95				
	部门绩效评价完成率	1		0.95				
	评价结果应用率	1		0.95				
产出指标	重点工作	重点工作 1 计划完成 率	长期		0.95	15	14	

	任务完成	重点工作 2 计划完成率	长期		0.95			
	履职目标	年度工作目标 1 实现率	长期		0.95	10	9	
	实现	年度工作目标 2 实现率	长期		0.95			
效益指标	履职效益	经济效益	1		0.95	25	23	
		社会效益	1		0.95			
	满意度	社会公众满意度	1		0.95	10	9	
		服务对象满意度	1		0.95			

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管部 门编码	主管部 门名称	项目名 称	项目 类型	资金归 口处室	全年 预算 数	全年执行 数	系统查询 全年执行 数	预算执行 率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 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	是否 有偏 差项 目
703001	澧池县住房和城乡建设局	703001	澧池县住房和城乡建设局	保障性安居工程	资金类	综合股	8509	95323.26	95323.26	1120.26%	15	18	19	19	19	90	
703001	澧池县住房和城乡建设局	703001	澧池县住房和城乡建设局	老旧小区改造工程	工程类	综合股	500	484.1	484.1	96.82%	19	18	19	18	19	93	
703001	澧池县住房和城乡建设局	703001	澧池县住房和城乡建设局	市政基础设施建设	工程类	综合股	4500	4471.1	4471.1	99.36%	19	18	19	19	19	94	
703001	澧池县住房和城乡建设局	703001	澧池县住房和城乡建设局	道路畅通工程	工程类	综合股	1800	1767.46	1767.46	98.19%	19	18	18	19	19	93	
703001	澧池县住房和城乡建设局	703001	澧池县住房和城乡建设局	既有建筑节能改造工程	工程类	综合股	500	470	470	94.00%	19	18	18	18	18	91	

703001	澧池县住房和城乡建设局	703001	澧池县住房和城乡建设局	澧池县体育场方舱建设	工程类	综合股	0	98.5	98.5	0.00%	15	18	18	19	18	88
703001	澧池县住房和城乡建设局	703001	澧池县住房和城乡建设局	老城区提升改造项目前期费用	工程类	综合股	10	9.5	9.5	95.00%	19	16	18	16	16	85
703001	澧池县住房和城乡建设局	703001	澧池县住房和城乡建设局	城区路灯电费维护维修费	维护维修类	综合股	378	471.58	471.58	124.76%	18	18	17	18	18	89
703001	澧池县住房和城乡建设局	703001	澧池县住房和城乡建设局	农村危房改造	工程类	综合股	60	57.69	57.69	96.15%	19	16	18	16	17	86