



预算代码：333

单位名称：威县住房和城乡建设局

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开文本

威县住房和城乡建设局
二〇二四年十月

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、部门职责

贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对住房城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省住房城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。拟订住房城乡建设方面的地方性法规、政府规章草案；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；

（二）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和省标准及国家和省同意的行业标准；参与编制工程建设地方标准和工程量计量规则；监督实施公共服务设施（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。

（三）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活动的监督工作；拟订勘察设计、施工、建设监理的地方性法规、

政府规章草案，拟订工程建设、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、规章制度并监督执行；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（四）指导城市建设工作。研究拟订城市建设政策、规章制度并指导实施；编制住房和城乡建设行业发展规划并组织实施；指导住房和城乡建设行业相关专业规划编制和实施；负责协助县政府统筹指导县政府投资的市政道路设施项目建设；会同有关单位负责历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。

（五）指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施；指导乡村建设风貌管控（建筑方面）；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导建制镇生活污水处理；指导重点镇和特色小镇建设。

（六）负责建筑工程质量安全监管。拟定建设工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责建设工程消防设计审查工作。

（七）负责推进建筑节能减排。会同单位拟订节能的政策、规划并指导实施；制定住房城乡建设的科技发展规划和政策；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。

（八）负责行政执法监督。负责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行为监督与考核；组织查处住房城乡建设领域重大案件、跨区域案件以及依法应由住房城乡建设局实施行政处罚的案件。

（九）开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

（十）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 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	威县住房和城乡建设局 (本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，威县住房和城乡建设局 2023 年度部门决算即威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

编制部门（单位）：威县住房和城乡建设局

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	5,432.71	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	1,975.94	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	4,127.42	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	2,115.50
	10		十、节能环保支出	41	2,344.07
	11		十一、城乡社区支出	42	5,830.18
	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	1,026.31
	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	220.00
	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	
本年收入合计	27	11,536.06	本年支出合计	58	11,536.06
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	11,536.06	总计	62	11,536.06

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：威县住房和城
乡建设局

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		11,536.06	7,408.65					4,127.42
210	卫生健康 支出	2,115.50	550.00					1,565.50
21004	公共卫生	2,115.50	550.00					1,565.50
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	2,115.50	550.00					1,565.50
211	节能环保 支出	2,344.07	2,344.07					
21103	污染防治	2,339.07	2,339.07					
2110301	大气	2,339.07	2,339.07					
21104	自然生态 保护	5.00	5.00					
2110402	农村环境 保护	5.00	5.00					
212	城乡社区 支出	5,830.18	3,488.27					2,341.92
21201	城乡社区 管理事务	1,304.55	1,304.55					
2120101	行政运行	305.08	305.08					
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	999.47	999.47					
21203	城乡社区 公共设施	241.18	207.78					33.40
2120303	小城镇基 础设施建 设	241.18	207.78					33.40
21208	国有土地	3,581.41	1,572.43					2,008.98

	使用权出 让收入安 排的支出							
2120803	城市建设 支出	482.98						482.98
2120805	补助被征 地农民支 出	275.77	275.77					
2120810	棚户区改 造支出	2,822.66	1,296.66					1,526.00
21210	国有土地 收益基金 安排的支 出	300.00	300.00					
2121001	征地和拆 迁补偿支 出	300.00	300.00					
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	103.51	103.51					
2121399	其他城市 基础设施 配套费安 排的支出	103.51	103.51					
21219	国有土地 使用权出 让收入对 应专项债 务收入安 排的支出	299.54						299.54
2121903	城市建设 支出	299.54						299.54
221	住房保障 支出	1,026.31	1,026.31					
22101	保障性安 居工程支 出	1,026.31	1,026.31					
2210105	农村危房 改造	73.10	73.10					
2210106	公共租赁 住房	67.59	67.59					
2210108	老旧小区	884.70	884.70					

	改造							
2210110	保障性租赁住房	0.92	0.92					
229	其他支出	220.00						220.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	220.00						220.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	220.00						220.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：威县住房和城乡建设局

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		11,536.06	1,070.15	10,465.91			
210	卫生健康 支出	2,115.50		2,115.50			
21004	公共卫生	2,115.50		2,115.50			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	2,115.50		2,115.50			
211	节能环保 支出	2,344.07		2,344.07			
21103	污染防治	2,339.07		2,339.07			
2110301	大气	2,339.07		2,339.07			
21104	自然生态 保护	5.00		5.00			
2110402	农村环境 保护	5.00		5.00			
212	城乡社区 支出	5,830.18	1,070.15	4,760.03			
21201	城乡社区 管理事务	1,304.55	1,070.15	234.39			
2120101	行政运行	305.08	305.08				
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	999.47	765.07	234.39			
21203	城乡社区 公共设施	241.18		241.18			
2120303	小城镇基 础设施建 设	241.18		241.18			
21208	国有土地 使用权出 让收入安	3,581.41		3,581.41			

	排的支出						
2120803	城市建设支出	482.98		482.98			
2120805	补助被征地农民支出	275.77		275.77			
2120810	棚户区改造支出	2,822.66		2,822.66			
21210	国有土地收益基金安排的支出	300.00		300.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	300.00		300.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	103.51		103.51			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	103.51		103.51			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	299.54		299.54			
2121903	城市建设支出	299.54		299.54			
221	住房保障支出	1,026.31		1,026.31			
22101	保障性安居工程支出	1,026.31		1,026.31			
2210105	农村危房改造	73.10		73.10			
2210106	公共租赁住房	67.59		67.59			
2210108	老旧小区改造	884.70		884.70			
2210110	保障性租	0.92		0.92			

	赁住房						
229	其他支出	220.00		220.00			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	220.00		220.00			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	220.00		220.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：威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	5,432.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,975.94	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				
	9		九、卫生健康支出	41	550.00	550.00		
	10		十、节能环保支出	42	2,344.07	2,344.07		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,488.27	1,512.33	1,975.94	
	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	1,026.31	1,026.31		
	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				
	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	7,408.65	本年支出合计	59	7,408.65	5,432.71	1,975.94	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,408.65	总计	64	7,408.65	5,432.71	1,975.94	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：威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		5,432.71	1,070.15	4,362.55
210	卫生健康支出	550.00		550.00
21004	公共卫生	550.00		550.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	550.00		550.00
211	节能环保支出	2,344.07		2,344.07
21103	污染防治	2,339.07		2,339.07
2110301	大气	2,339.07		2,339.07
21104	自然生态保护	5.00		5.00
2110402	农村环境保护	5.00		5.00
212	城乡社区支出	1,512.33	1,070.15	442.17
21201	城乡社区管理事务	1,304.55	1,070.15	234.39
2120101	行政运行	305.08	305.08	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	999.47	765.07	234.39
21203	城乡社区公共设施	207.78		207.78
2120303	小城镇基础设施建设	207.78		207.78
221	住房保障支出	1,026.31		1,026.31
22101	保障性安居工程支出	1,026.31		1,026.31
2210105	农村危房改造	73.10		73.10
2210106	公共租赁住房	67.59		67.59
2210108	老旧小区改造	884.70		884.70
2210110	保障性租赁住房	0.92		0.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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（单位）：威县住房和城乡建设局

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	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	1,037.14	302	商品和服务支出	28.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	559.46	30201	办公费	2.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.97	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.49	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.43	30206	电费	3.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.13	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.59	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	3.71	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	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	139.53	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	4.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.81	30217	公务接待费	3.80	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		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	3.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.32	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.53	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		1,041.47	公用经费合计					28.68

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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（单位）：威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	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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：威县住房和城乡建设局

2023 年度

公开 09 表
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
3.80					3.80	3.80					3.80

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。

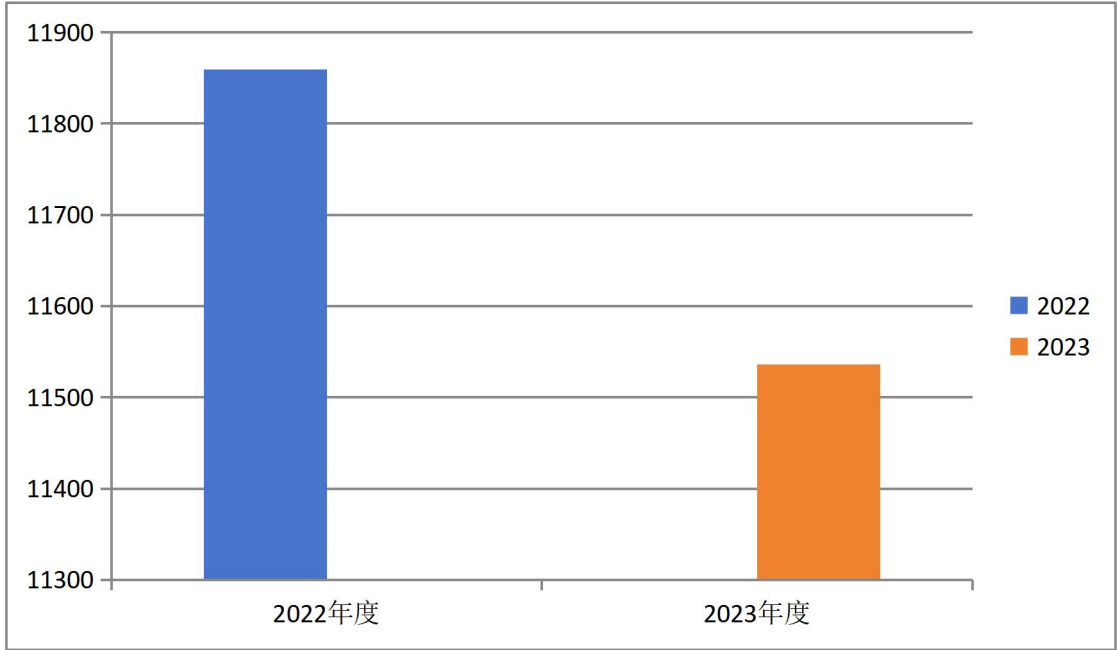
备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

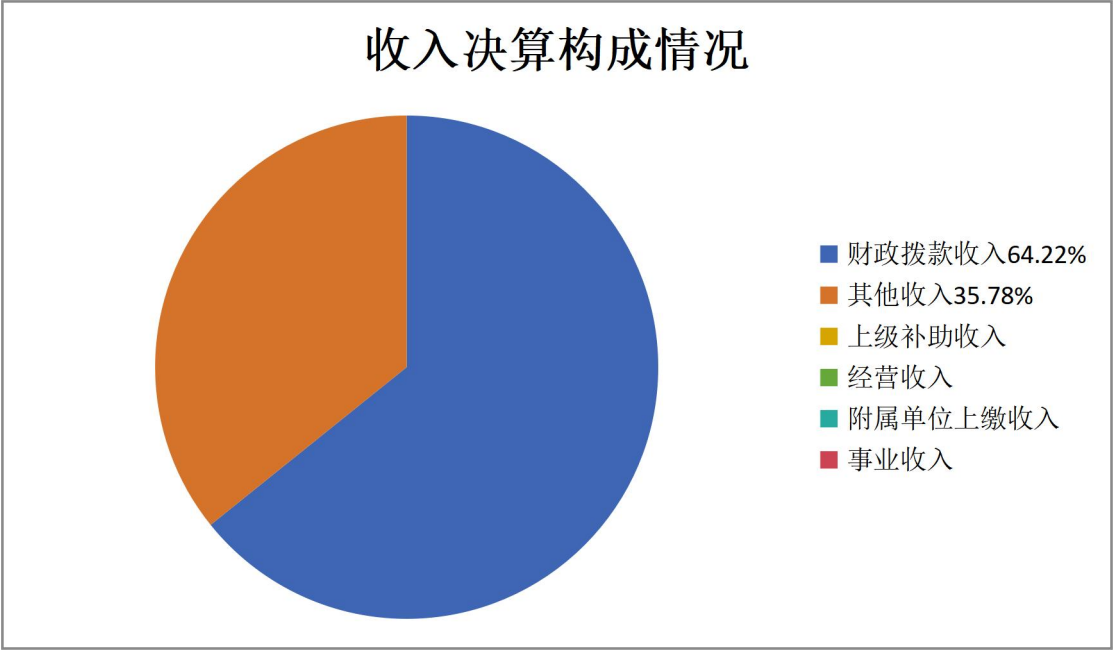
本部门2023年度收、支总计11,536.06万元。与2022年度决算相比，收支各减少322.96万元，下降2.71%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理、大气污染防治资金、农村危房改造资金、棚户区改造减少。



2022 年度-2023 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

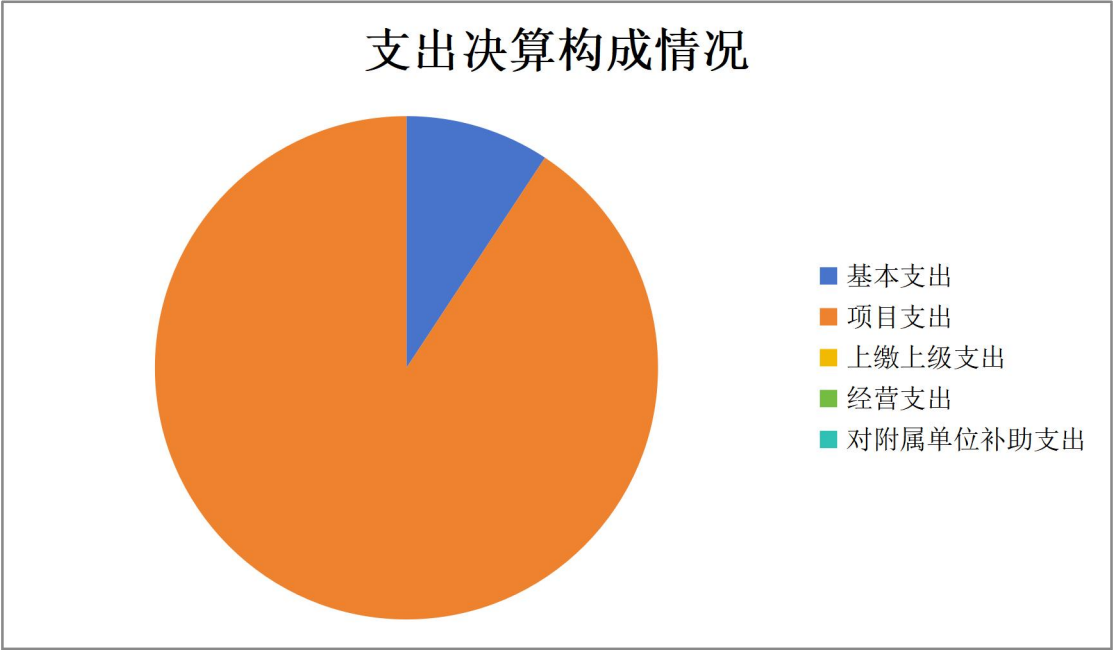
本部门2023年度本年收入合计11,536.06万元，其中：财政拨款收入7,408.65万元，占64.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4,127.42万元，占35.78%。



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11,536.06万元，其中：基本支出1,070.15万元，占9.28%；项目支出10,465.91万元，占90.72%；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

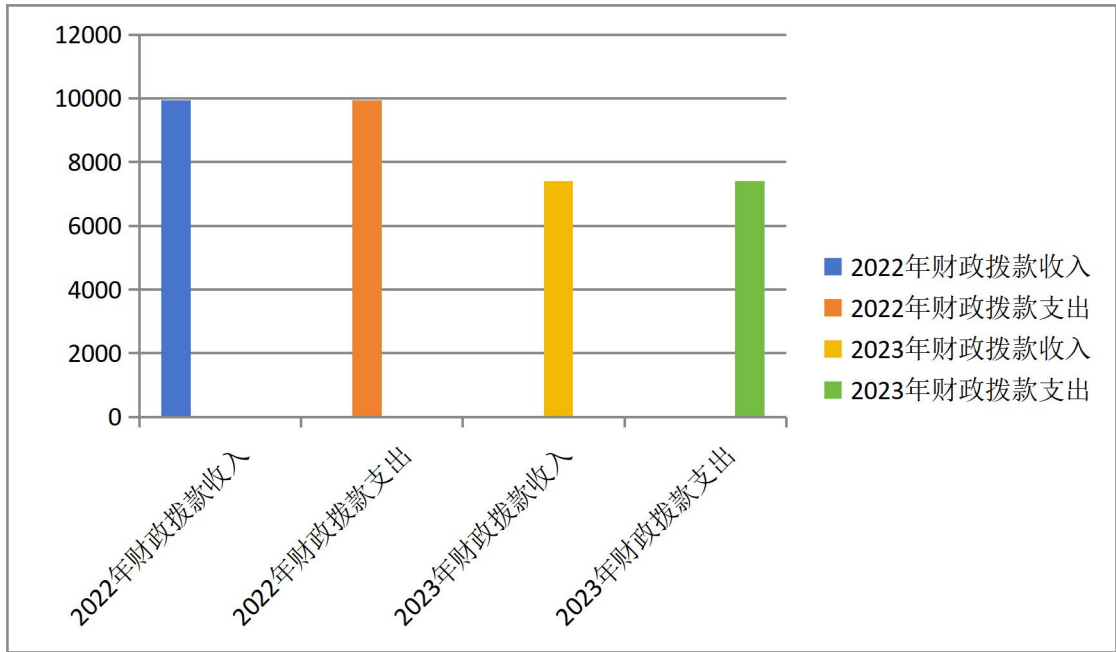
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 7,408.65 万元,比上年比上年减少 2526.08 万元,降低 25.42%, 主要是突发公共卫生事件应急处理、大气污染防治资金、农村危房改造、棚户区改造收入减少; 本年支出 7,408.65 万元, 比上年减少 2526.08 万元, 降低 25.42%, 主要是突发公共卫生事件应急处理、大气污染防治资金、农村危房改造支出、棚户区改造减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,432.71万元,比上年减少2391.38万元,降低30.56%, 主要是突发公共卫生事件应急处理、大气污染防治资金、农村危房改造等收入减少; 本年支出 5,432.71万元, 比上年减少2391.38万元, 降低 30.56%, 主要是突发公共卫生事件应急处理、大气污染防治资金、农村危房改造等支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,975.94万元, 比上年减少134.7万元, 降低6.38%, 主要是棚改项目资金收入减少; 本年支出 1,975.94万元, 比上年减少134.7万元, 降低 6.38%, 主要是棚改项目资金支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, 主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入; 本年支出0万元, 比上年持平, 主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



2022-2023年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

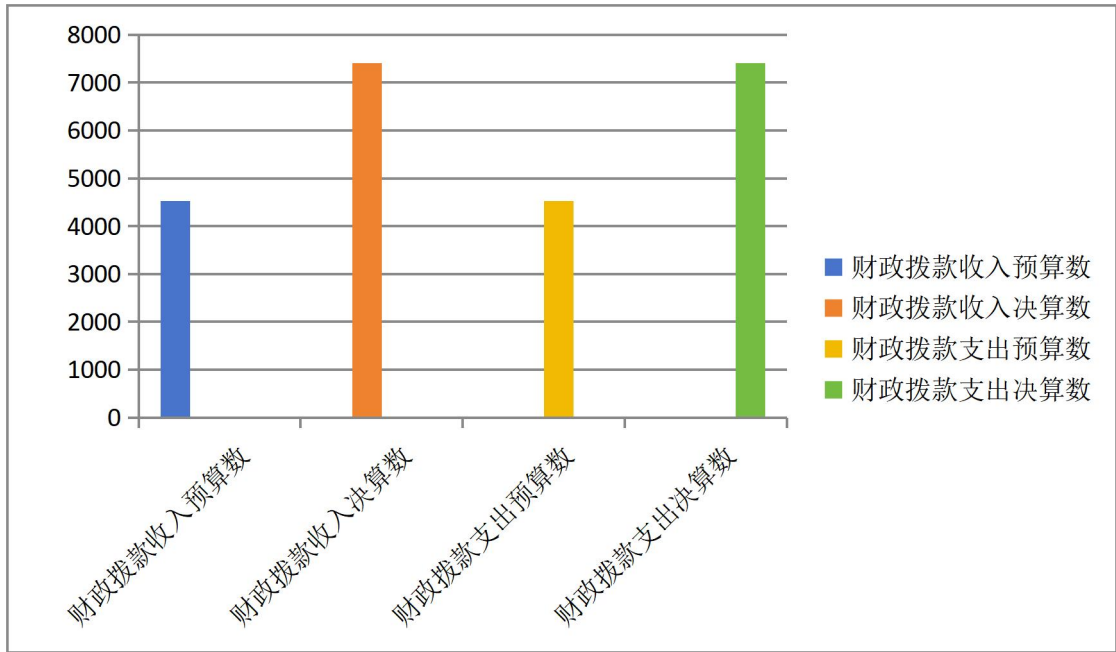
本部门2023年度财政拨款本年收入7,408.65万元，完成年初预算的163.69%，比年初预算增加2882.76万元，决算数大于预算数主要原因是突发公共卫生事件应急处理、大气污染防治资金、市政基础设施建设、农村危房改造、棚户区改造等项目增加；本年支出7,408.65万元，完成年初预算的163.69%，比年初预算增加2882.76万元，决算数大于预算数主要原因是大气污染防治资金、市政基础设施建设、农村危房改造、棚户区改造等项目支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入5,432.71万元，完成年初预算的 120.04%，比年初预算增加2125.62万元，主要原因是突发公共卫生事件应急处理、大气污染防治资金、市政基础设施建设、农村危房改造等项目收入增加；本年支出5,432.71万元，完成年初预算的120.04%，比年初预算增加

2125.62万元，主要原因是突发公共卫生事件应急处理、大气污染防治资金、市政基础设施建设、农村危房改造等项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,975.94万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加1,975.94万元，主要原因是城乡社区支出、国有土地使用权出让收入安排的支出补助、被征地农民支出棚户区改造支出、其他城市基础设施配套费安排的支出等项目收入增加；本年支出1,975.94万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加1975.94万元，主要原因是城乡社区支出、国有土地使用权出让收入安排的支出补助、被征地农民支出棚户区改造支出、其他城市基础设施配套费安排的支出等项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，与年初持平，主要原因本年无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

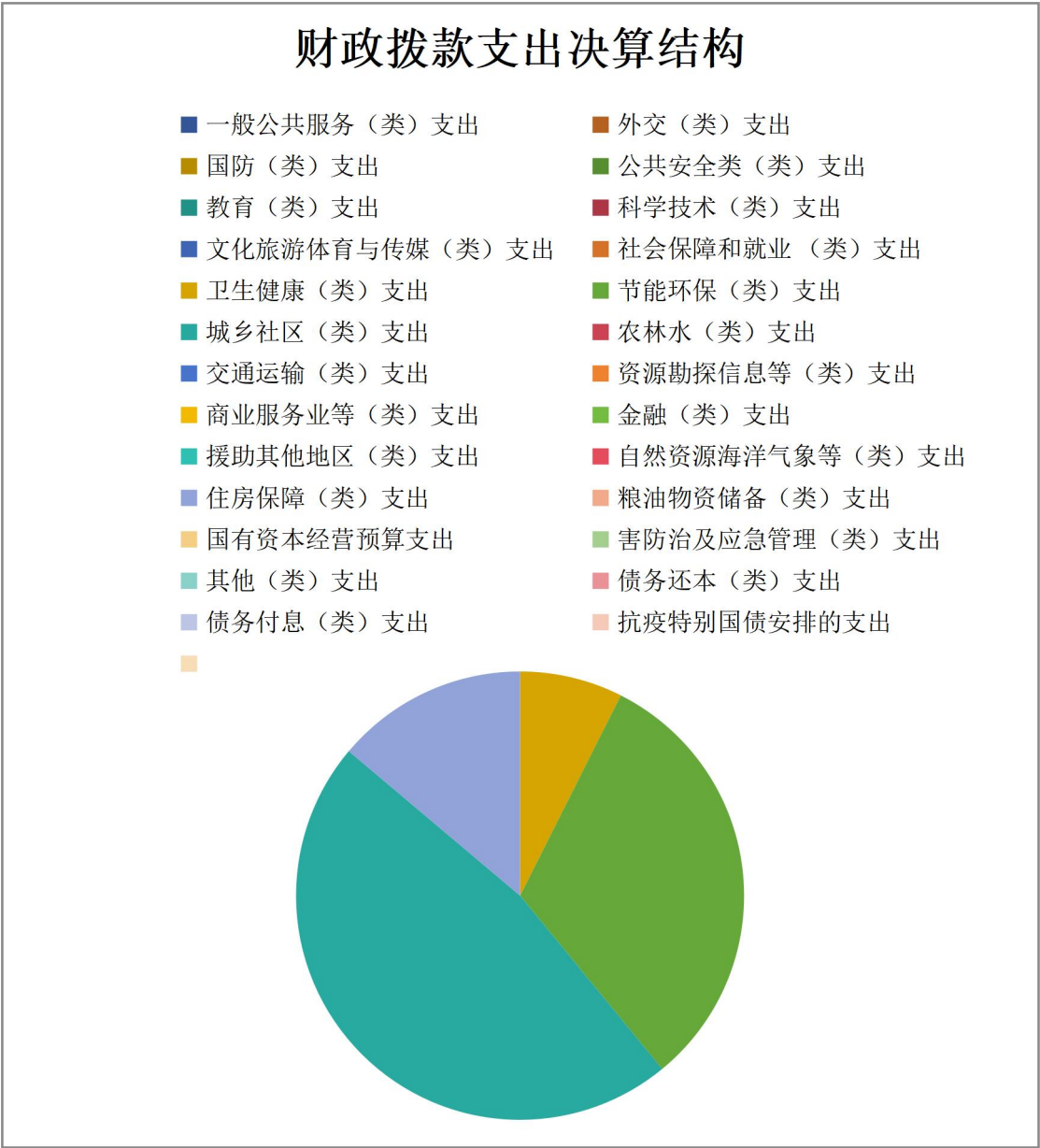


财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 7,408.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 550 万元，占 7.42%；节能环保（类）支出 2,344.07 万元，占 31.64%；城乡社区（类）支出 3,488.27 万元，占 47.08%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）

支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 1,026.31 万元，占 13.85%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1,070.15 万元，其中：

人员经费 1,041.47 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 28.68 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制三公经费的开支；较 2022 年度决算减少 0.2 万元，降低 5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制三公经费的开支。

（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 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 00%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是本年度未发生因公出国（境）费；较上年持平,主要是本年度未发生因公出国（境）费。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、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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算持平,主要是本年度未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出其中：

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，发生“公务用车购置”经费支出 0 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费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车购置费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 3.8 万元，支出决算 3.8 万元，完成预算的 100%。公务接待

费支出较预算持平,主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求,从严控制三公经费的开支;较上年度减少 0.2 万元,降低 5%,主要是本单位压减三公经费支出。本年度共发生公务接待 30 批次、612 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 28.68 万元,较 2022 年度增加 2.95 万元,增长 12.43%。主要原因是人员增加,办公费、电费等经费支出增加

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 36.85 万元,从采购类型来看,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 36.85 万元。授予中小企业合同金额 36.85 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中授予小微企业合同金额 36.85 万元,占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,0,比上年上年持平。其中,副部(省)级及以上领导用车本单位共有车辆 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 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 957.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.63%。

组织对“老旧小区改造”“农村危房改造”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 957.8 万元，从评价情况来看，我局召开专题会对全局绩效管理工作进行研究，成立了预算绩效管理工作领导小组，配备专职人员负责我局预算绩效管理的组织和协调工作，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。我局明确了相应绩效目标、指标和评价标准。在预算项目审核过程中，我局对预算项目绩效信息的设置进行严格把关，作为项目预算评审的一项重要内容。在预算项目实施直至评价过程中，我局要求各项目承担单位严格按设好的绩效目标、指标和评价标准执行，最大程度保证项目实施不偏离既定目标和指标。

（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 危房改造项目及老旧小区改造项目等 2 个项目绩效自评结果。

危房改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，危房改造项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 73.1 万元，执行数为 73.1 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：2023 年我县动态新增 37 户危房改造任务，涉及 12 个乡镇，其中：D 级危房新建 29 户，C 级危房维修加固 8 户，已全部完工，危房改造资金已全部发放到位，共计 73.1 万元，我局严格按照危房改造实现农村住房安全全覆盖，未发现问题。

老旧小区改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老旧小区改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 884.7 万元，执行数为 884.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位积极推进老旧小区改造工程，今年改造面积约 1.444 万平方米，改造户数 90 户，改造内容包括公共围墙、加装楼宇门、公共楼道栏杆翻新、楼外立面粉刷、小区道路铺设，已全部完成，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	农村危房改造补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	333001 - 威县住房和城乡建设局(本级)	金额单位	万元				
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	73.100000	到位数	73.100000	执行数	73.100000	100					
	其中:财政资金		其中:财政资金	0	其中:财政资金	0						
	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(%)				
	及时发放符合条件的危房改造补助资金				危房改造已完工			100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			项指标实际完成情况	自评得分		
	产出指标	质量指标	改造后房屋验收合格	改造后房屋验收合格	20.00	>=	99	%	100	完成	20	
		时效指标	符合条件对象的危房	符合条件对象的危房	10.00	>=	99	%	100	完成	10	
		成本指标	农村危房改造执行	农村危房改造执行	10.00	文字描述		严格按照文件标准执行			完成	10
		数量指标	改造完成率(%)	符合条件对象危房改造	10.00	>=	99	%	100	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	改造后房屋在相当	改造后房屋在相当	5.00	文字描述		无严重损毁			完成	5
		生态效益指标	改善危房周围生态环境	改善危房周围生态环境	5.00	文字描述		较高改善			完成	5
		可持续影响指标	农村危房改造后房屋	农村危房改造后房屋	10.00	>=	30	拆除重建的房屋			完成	10
	满意度指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10.00	>=	100	%	85	完成	10	
		服务对象满意度指标	危房改造户满意度	危房改造户满意度	10.00	>=	99	%	100	完成	10	
预算执行率		预算执行率			10					10		
自评总分										100		
五、存在问题及整改措施	无											

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	老旧小区改造工程	项目级次	本级	实施主管单位	333001 - 威县住房和城乡建设局(本级)	金额单位	万元		
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	884.700000	到位数	884.700000	执行数	884.700000	100			
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金					
	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(%)			
	按时完成计划老旧小区改造任务,改善小区居住环境。			项目已完工			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	自评得分	
	产出指标	数量指标	完工率(%)	老旧小区改造完工数量占计划数量的比例	20.00 ≥	98	%	100	完成	20
		质量指标	竣工验收合格率	老旧小区改造竣工验收合格的数量占完工数量	10.00 ≥	98	%	100	完成	10
		时效指标	按时完工率(%)	老旧小区改造按时完工的数量占计划数量	10.00 ≥	98	%	100	完成	10
		成本指标	预算执行率(%)	预算执行率	10.00 ≥	98	%	98	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	5.00 ≥	98	%	100	完成	5
		社会效益指标	收益人群认可率(%)	项目成果得到收益人群的认可率	5.00 ≥	98	%	100	完成	5
		生态效益指标	居住环境改善	居住环境得到明显改善	10.00	文字描述	改造小区居住环境得到明显改善	改造小区居住环境得到明显改善	完成	10
		可持续发展指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平得到提升	10.00	文字描述	基本公共服务水平得到提升	基本公共服务水平得到提升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	10.00 ≥	98	%	100	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10					10
		自评总分	100							
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	张书君	联系电话:			5966819					

（三）部门评价项目绩效评价结果

从评价情况看，我单位的 2 个项目总体绩效评价等级为优。

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（公开 08 表）无收支及结转结余情况，故政国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）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。