

2023年度
西平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 西平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 名称解释

第一部分 西平县住房和城乡建设局 (本级) 概况

一、单位职责

(一)贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策；拟订住房保障的相关政策并监督实施；拟订住房保障规划和年度计划并监督实施。监督管理全县房地产市场、物业活动。

(二)监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。贯彻落实国家、省、市、县工程建设与建筑市场监督管理的政策、法规；拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施项目招标投标活动的监督检查。

(三)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政策、制度并监督实施。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

(四)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。拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施。组织实施城市设计、工程勘察设计、全县房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施。指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作。指导城市修补和生态修复。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。参与国土空间规划的审查。

(五)指导全县城市建设工作。拟订全县城市建设的制度并监督实施。编制全县城市建设行业发展规划并组织实施。指导全县城市建设,指导市政基础设施规划的制定与实施,做好与国土空间规划等相关规划的衔接。拟定县中心城区年度城市基础设施项目建设计划和资金使用计划,组织实施县中心城区新建城市基础设施建设任务。

(六)负责规范和指导全县村镇建设工作。拟订全县村镇建设政策和发展规划并监督实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设管理工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

(七)负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施。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,负责新型墙体材料的推广应用。

(八)完成县委、县政府交办的其他事项。

(九)有关职责分工。市政工程新建项目由县住房和城乡建设局、市政工程大中修项目由县城市管理局提出项目建设意见,并报县政府批准,经县自然资源局规划后,由县住房和城乡建设局、县城市管理局分别实施项目建设任

务。

二、机构设置

西平县住房和城乡建设局（本级）内设机构6个，包括：办公室、城镇建设股、村镇建设股、房产管理股、物业管理股和建筑管理股。

本决算为西平县住房和城乡建设局（本级）决算。

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：西平县住房和城乡建设局（本级）

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	2906.29	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	1208.45	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	12.02
	9		九、卫生健康支出	40	11.44
	10		十、节能环保支出	41	747.74
	11		十一、城乡社区支出	42	2166.59
	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	780.85
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	54	
	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	386.10
本年收入合计	27	4114.75	本年支出合计	58	4114.75
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	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：西平县住房和城乡建设局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	4114.75	总计	62	4114.75

注：本表反映单位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差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：西平县住房和城乡建设局（本级）

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		4114.75	4114.75					
208	社会保障和就业支出	12.02	12.02					
20805	行政事业单位养老支出	11.79	11.79					
2080501	行政单位离退休	9.35	9.35					
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.77	1.77					
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	11.44	11.44					
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44					
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67					
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77					
211	节能环保支出	747.74	747.74					
21103	污染防治	747.74	747.74					
2110302	水体	747.74	747.74					
212	城乡社区支出	2166.59	2166.59					
21201	城乡社区管理事务	710.91	710.91					
2120101	行政运行	244.86	244.86					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	466.04	466.04					
21202	城乡社区规划与管理	325.31	325.31					
2120201	城乡社区规划与管理	325.31	325.31					
21203	城乡社区公共设施	59.02	59.02					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59.02	59.02					
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00					
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	822.35	822.35					
2120803	城市建设支出	822.35	822.35					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：西平县住房和城乡建设局（本级）

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
21299	其他城乡社区支出	229.00	229.00					
2129999	其他城乡社区支出	229.00	229.00					
221	住房保障支出	780.85	780.85					
22101	保障性安居工程支出	759.51	759.51					
2210105	农村危房改造	240.91	240.91					
2210106	公共租赁住房	30.00	30.00					
2210108	老旧小区改造	488.60	488.60					
22102	住房改革支出	21.34	21.34					
2210201	住房公积金	21.34	21.34					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22406	自然灾害防治	10.00	10.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	10.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	386.10	386.10					
23401	基础设施建设	386.10	386.10					
2340110	市政设施建设	386.10	386.10					

注：本表反映单位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

公开 03 表
金额单位：万元

单位：西平县住房和城乡建设局（本级）

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		4114.75	1091.02	3023.72			
208	社会保障和就业支出	12.02	12.02				
20805	行政事业单位养老支出	11.79	11.79				
2080501	行政单位离退休	9.35	9.35				
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.77	1.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	11.44	11.44				
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44				
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67				
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77				
211	节能环保支出	747.74		747.74			
21103	污染防治	747.74		747.74			
2110302	水体	747.74		747.74			
212	城乡社区支出	2166.59	1036.22	1130.37			
21201	城乡社区管理事务	710.91	710.91				
2120101	行政运行	244.86	244.86				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	466.04	466.04				
21202	城乡社区规划与管理	325.31	325.31				
2120201	城乡社区规划与管理	325.31	325.31				
21203	城乡社区公共设施	59.02		59.02			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59.02		59.02			
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00			
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	822.35		822.35			
2120803	城市建设支出	822.35		822.35			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：西平县住房和城乡建设局（本级）

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
21299	其他城乡社区支出	229.00		229.00			
2129999	其他城乡社区支出	229.00		229.00			
221	住房保障支出	780.85	21.34	759.51			
22101	保障性安居工程支出	759.51		759.51			
2210105	农村危房改造	240.91		240.91			
2210106	公共租赁住房	30.00		30.00			
2210108	老旧小区改造	488.60		488.60			
22102	住房改革支出	21.34	21.34				
2210201	住房公积金	21.34	21.34				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00				
22406	自然灾害防治	10.00	10.00				
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	10.00				
234	抗疫特别国债安排的支出	386.10		386.10			
23401	基础设施建设	386.10		386.10			
2340110	市政设施建设	386.10		386.10			

注：本表反映单位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

公开 04 表

单位：西平县住房和城乡建设局（本级）

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	2906.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1208.45	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	12.02	12.02		
	9		九、卫生健康支出	41	11.44	11.44		
	10		十、节能环保支出	42	747.74	747.74		
	11		十一、城乡社区支出	43	2166.59	1344.24	822.35	
	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	780.85	780.85		
	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	54	10.00	10.00		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：西平县住房和城乡建设局（本级）

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
			理支出					
	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	386.10		386.10	
本年收入合计	27	4114.75	本年支出合计	59	4114.75	2906.29	1208.45	
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	4114.75	总计	64	4114.75	2906.29	1208.45	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：西平县住房和城乡建设局（本级）

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		2906.29	1091.02	1815.27
208	社会保障和就业支出	12.02	12.02	
20805	行政事业单位养老支出	11.79	11.79	
2080501	行政单位离退休	9.35	9.35	
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.77	1.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	11.44	11.44	
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44	
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67	
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	
211	节能环保支出	747.74		747.74
21103	污染防治	747.74		747.74
2110302	水体	747.74		747.74
212	城乡社区支出	1344.24	1036.22	308.02
21201	城乡社区管理事务	710.91	710.91	
2120101	行政运行	244.86	244.86	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	466.04	466.04	
21202	城乡社区规划与管理	325.31	325.31	
2120201	城乡社区规划与管理	325.31	325.31	
21203	城乡社区公共设施	59.02		59.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59.02		59.02
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
21299	其他城乡社区支出	229.00		229.00
2129999	其他城乡社区支出	229.00		229.00
221	住房保障支出	780.85	21.34	759.51
22101	保障性安居工程支出	759.51		759.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：西平县住房和城乡建设局（本级）

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
2210105	农村危房改造	240.91		240.91
2210106	公共租赁住房	30.00		30.00
2210108	老旧小区改造	488.60		488.60
22102	住房改革支出	21.34	21.34	
2210201	住房公积金	21.34	21.34	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	
22406	自然灾害防治	10.00	10.00	
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	10.00	

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：西平县住房和城乡建设局（本级）

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	248.06	302	商品和服务支出	776.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.11	30201	办公费	98.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.41	30202	印刷费	5.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.59	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	50.47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.46	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	50.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.52	30206	电费	7.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.38	30207	邮电费	7.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.52	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	8.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	3.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.96	30214	租赁费	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.84	30215	会议费	2.54	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.55	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	12.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	374.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.38	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	3.28	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	216.21			

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：西平县住房和城乡建设局（本级）

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
人员经费合计		263.90	公用经费合计					827.13

注：本表反映单位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

单位：西平县住房和城乡建设局（本级）

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			1208.45	1208.45		1208.45	
212	城乡社区支出		822.35	822.35		822.35	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		822.35	822.35		822.35	
2120803	城市建设支出		822.35	822.35		822.35	
234	抗疫特别国债安排的支出		386.10	386.10		386.10	
23401	基础设施建设		386.10	386.10		386.10	
2340110	市政设施建设		386.10	386.10		386.10	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：西平县住房和城乡建设局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：西平县住房和城乡建设局（本级）

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
0.55					0.55	0.55					0.55

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4114.75万元。与上年度相比，收、支总计各减少21851.09万元，下降84.15%。主要原因是项目收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4114.75万元，其中：财政拨款收入4114.75万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4114.75万元，其中：基本支出1091.02万元，占26.51%，项目支出3023.72万元，占73.48%。

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4114.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少21851.09万元，下降84.15%。主要原因是项目收入减少。

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2906.29万元，占支出合计的70.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2645.71万元，下降47.65%。主要原因是项目收入减少。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2906.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出12.02万

元，占0.41%；卫生健康（类）支出11.44万元，占0.39%；节能环保（类）支出747.74万元，占25.73%；城乡社区（类）支出1344.24万元，占46.25%；住房保障（类）支出780.85万元，占26.88%；灾害防治及应急管理（类）支出10.00万元，占0.34%。

（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2906.29万元，支出决算为2906.29万元，完成年初预算的100.00%。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9.35万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算为1.77万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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0.23万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的

100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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6.67万元，支出决算为6.67万元，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）。年初预算为4.77万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为747.74万元，支出决算为747.74万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为244.86万元，支出决算为244.86万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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）。年初预算为466.04万元，支出决算为466.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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）。年初预算为325.31万元，支出决算为325.31万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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59.02万元，支出决算为59.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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）。年初预算为229.00万元，支出决算为229.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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240.91万元，支出决算为240.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为488.60万元，支出决算为488.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 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21.34万元，支出决算为21.34万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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为1091.02万元，其中：人员经费263.90万元，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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费827.13万元，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、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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为0.00万元，支出决算为1208.45万元，完成年初预算的0.00%。主要用于项目支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算0.55万元，完成预算数的100.00%，占100.00%。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%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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）。

其他国内公务接待支出0.55万元。主要用于：公务接待。2023年共接待国内来访团组25个、来宾200人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出827.13万元，比2022年度增加539.48万元，增长187.55%。主要原因是履行单位职能，保障工作正常运转。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额50.48万元，其中：政府采购货物支出50.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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50万元（含）以上设备0台（套），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

根据项目预先设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价标准、评价方法和评价方法，对西平县住房和城乡建设局2023年项目支出的预期目标实现程度进行客观、公正的评价。通过了解项目资金的使用情况及项目实施效果，及时总结项目实施的经验、分析存在问题及原因，保障和完善本单位项目后续实施效果，不断提高资金管理水平和使用效益。

本次绩效评价主要依据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）的相关规定进行客观公正评价并予以评分。

本次绩效评价的所有指标是本着相关性、重要性、可比性、系统性、经济性、科学规范的原则出发，根据项目的立项、管理和产出绩效制定评价指标体系。

（二）项目绩效自评结果

水体项目：全年预算数747.74万元，全年执行数747.74万元，预算执行率100%；资金管理情况得分率：100%；成本指标得分率：100%；成本指标得分率：100%；效益指标得分率：100%；满意度指标得分率：100%；自评得分：95分，项目无偏差。

其他城乡社区公共设施支出项目：全年预算数59.02万元，全年执行数59.02万元，预算执行率100%；资金管理情

况得分率：100%；成本指标得分率：100%；成本指标得分率：100%；效益指标得分率：100%；满意度指标得分率：100%；自评得分：98分，项目无偏差。

城乡社区环境卫生项目：全年预算数20.00万元，全年执行数20.00万元，预算执行率100%；资金管理情况得分率：100%；成本指标得分率：100%；成本指标得分率：100%；效益指标得分率：100%；满意度指标得分率：100%；自评得分：97分，项目无偏差。

城市建设支出项目：全年预算数822.35万元，全年执行数822.35万元，预算执行率100%；资金管理情况得分率：100%；成本指标得分率：100%；成本指标得分率：100%；效益指标得分率：100%；满意度指标得分率：100%；自评得分：95分，项目无偏差。

其他城乡社区支出项目：全年预算数229.00万元，全年执行数229.00万元，预算执行率100%；资金管理情况得分率：100%；成本指标得分率：100%；成本指标得分率：100%；效益指标得分率：100%；满意度指标得分率：100%；自评得分：98分，项目无偏差。

保障性安居工程支出项目：全年预算数759.51万元，全年执行数759.51万元，预算执行率100%；资金管理情况得分率：100%；成本指标得分率：100%；成本指标得分率：100%；效益指标得分率：100%；满意度指标得分率：100%；自评得分：96分，项目无偏差。

公共租赁房项目：全年预算数30.00万元，全年执行数

30.00万元，预算执行率100%；资金管理情况得分率：100%；成本指标得分率：100%；成本指标得分率：100%；效益指标得分率：100%；满意度指标得分率：100%；自评得分：98分，项目无偏差。

老旧小区改造项目：全年预算数488.60万元，全年执行数488.60万元，预算执行率100%；资金管理情况得分率：100%；成本指标得分率：100%；成本指标得分率：100%；效益指标得分率：100%；满意度指标得分率：100%；自评得分：97分，项目无偏差。

市政设施建设项目：全年预算数386.10万元，全年执行数386.10万元，预算执行率100%；资金管理情况得分率：100%；成本指标得分率：100%；成本指标得分率：100%；效益指标得分率：100%；满意度指标得分率：100%；自评得分：96分，项目无偏差。

1、加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际指导各单位制定更加规范的资金管理制度。

2、提前谋划预算绩效评价工作，明确分工，形成合力，压实责任，确保完成单位年度考评目标任务。

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
701001	西平县住房和 城乡建设局	701001	西平县住房和 城乡建设局	水体	新建	经济建 设股	747.74	747.74	747.74	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95	无
701001	西平县住房和 城乡建设局	701001	西平县住房和 城乡建设局	其他城乡社区公共设 施支出	新建	经济建 设股	59.02	59.02	59.02	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98	无
701001	西平县住房和 城乡建设局	701001	西平县住房和 城乡建设局	城乡社区环境卫生	新建	经济建 设股	20.0	20.0	20.0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97	无
701001	西平县住房和 城乡建设局	701001	西平县住房和 城乡建设局	城市建设支出	新建	经济建 设股	822.35	822.35	822.35	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95	无
701001	西平县住房和 城乡建设局	701001	西平县住房和 城乡建设局	其他城乡社区支出	新建	经济建 设股	229.0	229.0	229.0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98	无
701001	西平县住房和 城乡建设局	701001	西平县住房和 城乡建设局	保障性安居工程支出	改建	经济建 设股	759.51	759.51	759.51	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96	无
701001	西平县住房和 城乡建设局	701001	西平县住房和 城乡建设局	公共租赁房	新建	综合股	30.0	30.0	30.0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98	无
701001	西平县住房和 城乡建设局	701001	西平县住房和 城乡建设局	老旧小区改造	改建	经济建 设股	488.6	488.6	488.6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97	无
701001	西平县住房和 城乡建设局	701001	西平县住房和 城乡建设局	市政设施建设	新建	经济建 设股	386.1	386.1	386.1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96	无

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2023年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

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。