

2023年度  
西平县住房和城乡建设局部门决算

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 名称解释**

# 第一部分 西平县住房和城乡建设局概 况

## 一、部门职责

(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内设机构10个，包括：1. 西平县住房和城乡建设局（本级）

2. 西平县建设工程质量监督站
3. 西平县墙体材料改革领导小组办公室
4. 西平县室内装饰行业管理办公室
5. 西平县人民政府征收安置事务中心
6. 西平县房地产事务中心
7. 西平县住房保障服务中心
8. 西平县建设工程安全监督站
9. 西平县污水处理费征收服务中心
10. 西平县房地产交易所。

从决算单位构成看，西平县住房和城乡建设局部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共10个，其中二级决算单位包括：

1. 西平县住房和城乡建设局（本级）
2. 西平县建设工程质量监督站
3. 西平县墙体材料改革领导小组办公室
4. 西平县室内装饰行业管理办公室
5. 西平县人民政府征收安置事务中心
6. 西平县房地产事务中心
7. 西平县住房保障服务中心

8. 西平县建设工程安全监督站
9. 西平县污水处理费征收服务中心
10. 西平县房地产交易所

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：西平县住房和城乡建设局

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	4520.35	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	1264.25	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	20.00	八、社会保障和就业支出	39	59.23
	9		九、卫生健康支出	40	41.95
	10		十、节能环保支出	41	747.74
	11		十一、城乡社区支出	42	3171.06
	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	1386.58
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5804.61	<b>本年支出合计</b>	58	5802.65
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	1.96

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：西平县住房和城乡建设局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	5804.61	<b>总计</b>	62	5804.61

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差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：西平县住房和城乡建设局

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		5804.61	5784.61					20.00
208	社会保障和就业支出	59.23	59.23					
20805	行政事业单位养老支出	57.37	57.37					
2080501	行政单位离退休	9.35	9.35					
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.44	46.44					
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86					
210	卫生健康支出	41.95	41.95					
21011	行政事业单位医疗	41.95	41.95					
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72					
2101102	事业单位医疗	34.26	34.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97					
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	3173.01	3153.01					20.00
21201	城乡社区管理事务	1415.67	1395.67					20.00
2120101	行政运行	244.86	244.86					
2120106	工程建设管理	162.76	142.76					20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1008.05	1008.05					
21202	城乡社区规划与管理	388.93	388.93					
2120201	城乡社区规划与管理	388.93	388.93					
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	26.05	26.05					
2120501	城乡社区环境卫生	26.05	26.05					
21206	建设市场管理与监督	176.19	176.19					
2120601	建设市场管理与监督	176.19	176.19					

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：西平县住房和城乡建设局

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	878.15	878.15					
2120803	城市建设支出	822.35	822.35					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.80	55.80					
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	1386.58	1386.58					
22101	保障性安居工程支出	1326.08	1326.08					
2210105	农村危房改造	240.91	240.91					
2210106	公共租赁住房	30.00	30.00					
2210107	保障性住房租金补贴	5.80	5.80					
2210108	老旧小区改造	1010.13	1010.13					
2210199	其他保障性安居工程支出	39.23	39.23					
22102	住房改革支出	60.50	60.50					
2210201	住房公积金	60.50	60.50					
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

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：西平县住房和城乡建设局

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		5802.65	2195.80	3606.86			
208	社会保障和就业支出	59.23	59.23				
20805	行政事业单位养老支出	57.37	57.37				
2080501	行政单位离退休	9.35	9.35				
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.44	46.44				
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86				
210	卫生健康支出	41.95	41.95				
21011	行政事业单位医疗	41.95	41.95				
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72				
2101102	事业单位医疗	34.26	34.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97				
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	3171.06	1984.88	1186.17			
21201	城乡社区管理事务	1413.72	1413.72				
2120101	行政运行	244.86	244.86				
2120106	工程建设管理	160.81	160.81				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1008.05	1008.05				
21202	城乡社区规划与管理	388.93	388.93				
2120201	城乡社区规划与管理	388.93	388.93				
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	26.05	6.05	20.00			
2120501	城乡社区环境卫生	26.05	6.05	20.00			
21206	建设市场管理与监督	176.19	176.19				
2120601	建设市场管理与监督	176.19	176.19				

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：西平县住房和城乡建设局

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	878.15		878.15			
2120803	城市建设支出	822.35		822.35			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.80		55.80			
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	1386.58	99.73	1286.84			
22101	保障性安居工程支出	1326.08	39.23	1286.84			
2210105	农村危房改造	240.91		240.91			
2210106	公共租赁住房	30.00		30.00			
2210107	保障性住房租金补贴	5.80		5.80			
2210108	老旧小区改造	1010.13		1010.13			
2210199	其他保障性安居工程支出	39.23	39.23				
22102	住房改革支出	60.50	60.50				
2210201	住房公积金	60.50	60.50				
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

公开 04 表

部门：西平县住房和城乡建设局

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	4520.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1264.25	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	59.23	59.23		
	9		九、卫生健康支出	41	41.95	41.95		
	10		十、节能环保支出	42	747.74	747.74		
	11		十一、城乡社区支出	43	3153.01	2274.86	878.15	
	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	1386.58	1386.58		
	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	10.00	10.00		
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5784.61	<b>本年支出合计</b>	59	5784.61	4520.35	1264.25	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西平县住房和城乡建设局

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				
<b>总计</b>	32	5784.61	<b>总计</b>	64	5784.61	4520.35	1264.25	

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  
金额单位：万元

部门：西平县住房和城乡建设局

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		4520.35	2177.75	2342.60
208	社会保障和就业支出	59.23	59.23	
20805	行政事业单位养老支出	57.37	57.37	
2080501	行政单位离退休	9.35	9.35	
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.44	46.44	
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	
210	卫生健康支出	41.95	41.95	
21011	行政事业单位医疗	41.95	41.95	
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	
2101102	事业单位医疗	34.26	34.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97	
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	2274.86	1966.84	308.02
21201	城乡社区管理事务	1395.67	1395.67	
2120101	行政运行	244.86	244.86	
2120106	工程建设管理	142.76	142.76	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1008.05	1008.05	
21202	城乡社区规划与管理	388.93	388.93	
2120201	城乡社区规划与管理	388.93	388.93	
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	26.05	6.05	20.00
2120501	城乡社区环境卫生	26.05	6.05	20.00
21206	建设市场管理与监督	176.19	176.19	
2120601	建设市场管理与监督	176.19	176.19	

# 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

部门：西平县住房和城乡建设局

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
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	1386.58	99.73	1286.84
22101	保障性安居工程支出	1326.08	39.23	1286.84
2210105	农村危房改造	240.91		240.91
2210106	公共租赁住房	30.00		30.00
2210107	保障性住房租金补贴	5.80		5.80
2210108	老旧小区改造	1010.13		1010.13
2210199	其他保障性安居工程支出	39.23	39.23	
22102	住房改革支出	60.50	60.50	
2210201	住房公积金	60.50	60.50	
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

公开 06 表

部门：西平县住房和城乡建设局

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	1227.84	302	商品和服务支出	865.62	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	603.53	30201	办公费	127.01	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	42.94	30202	印刷费	9.22	30702	国外债务付息		
30103	奖金	26.39	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	52.39	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	84.93	30205	水费	2.27	31002	办公设备购置	52.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.12	30206	电费	13.12	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	65.05	30207	邮电费	7.51	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	115.19	30208	取暖费	19.65	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.59	30209	物业管理费	10.04	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	4.20	30211	差旅费	3.25	31008	物资储备		
30113	住房公积金	118.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	0.24	30213	维修（护）费	26.53	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	26.44	30214	租赁费	6.54	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	31.91	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	1.54	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	8.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	17.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	12.35	399	其他支出		
30307	医疗费补助	1.37	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	8.54	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	2.05	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.54	30240	税金及附加费用	0.58				
			30299	其他商品和服务支出	226.14				
人员经费合计		1259.75	公用经费合计						918.00

# 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：西平县住房和城乡建设局

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

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  
金额单位：万元

部门：西平县住房和城乡建设局

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			1264.25	1264.25		1264.25	
212	城乡社区支出		878.15	878.15		878.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		878.15	878.15		878.15	
2120803	城市建设支出		822.35	822.35		822.35	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		55.80	55.80		55.80	
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。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

部门：西平县住房和城乡建设局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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

部门：西平县住房和城乡建设局

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5804.61万元。与上年度相比，收、支总计各减少21388.55万元，下降78.65%。主要原因是项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5804.61万元，其中：财政拨款收入5784.61万元，占99.66%，其他收入20.00万元，占0.34%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5802.65万元，其中：基本支出2195.80万元，占37.84%，项目支出3606.86万元，占62.16%。

## 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5784.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少21388.54万元，下降78.71%。主要原因是项目支出减少。

## 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4520.35万元，占支出合计的77.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2168.62万元，下降32.42%。主要原因是社保费及办公经费的实际支出进度缓慢。

### （二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4520.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出59.23万

元，占1.31%；卫生健康（类）支出41.95万元，占0.94%；节能环保（类）支出747.74万元，占16.54%；城乡社区（类）支出2274.86万元，占50.32%；住房保障（类）支出1386.58万元，占30.67%；灾害防治及应急管理（类）支出10.00万元，占0.22%。

### **（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4520.35万元，支出决算为4520.35万元，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1.58万元，支出决算为1.58万元，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46.44万元，支出决算为46.44万元，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1.86万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的

100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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6.72万元，支出决算为6.72万元，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34.26万元，支出决算为34.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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。

9. 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。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为142.76万元，支出决算为142.76万元，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）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为1008.05万元，支出决算为1008.05万元，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）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为388.93万元，支出决算为388.93万元，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）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。

14. 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26.05万元，支出决算为26.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为176.19万元，支出决算为176.19万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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）。年初预算为5.80万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 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1010.13万元，支出决算为1010.13万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 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）。年初预算为39.23万元，支出决算为39.23万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 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60.50万元，支出决算为60.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**23. 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2177.75万元，其中：人员经费1259.75万元，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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费918.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他交通费用、税金及附加费用、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为0.00万元，支出决算为1264.25万元，完成年初预算的0.00%。主要用于追加项目预算支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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%，我部门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，部门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2023年支付往年的运行经费。

### **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，我部门共有车辆3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3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**

1、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。监督管理全县房地产市场、物业活动。

2、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。

3、负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。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。

4、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。

对照《部门整体支出自评表》绩效指标进行自查，我单位在项目执行过程中实施计划完备，目标合理性、明确性良好，资金管理辦法制定完善，补助对象、资金使用范围确定，管理职责明确，审批程序制定合理，预算编制方法得当，资金分配科学、及时，监督检查到位。2023年，我部门积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。

## **(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。

廉租房住房补贴项目：全年预算数5.80万元，全年执行数5.80万元，预算执行率100%；资金管理情况得分率：99%；成本指标得分率：99%；成本指标得分率：100%；效益指标得分率：99%；满意度指标得分

率：99%；自评得分：97分，项目无偏差。

公租房修缮项目：全年预算数7.64万元，全年执行数7.64万元，预算执行率100%；资金管理情况得分率：98%；成本指标得分率：99%；成本指标得分率：100%；效益指标得分率：99%；满意度指标得分率：99%；自评得分：95分，项目无偏差。

老旧小区改造项目：全年预算数569.69万元，全年执行数569.69万元，预算执行率100%；资金管理情况得分率：98%；成本指标得分率：99%；成本指标得分率：100%；效益指标得分率：99%；满意度指标得分率：99%；自评得分：95分，项目无偏差。

非税收入项目：全年预算数7.35万元，全年执行数7.35万元，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：97分，项目无偏差。

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。

# 部门项目自评汇总表

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	公共租赁住房	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
701016	西平县保障性住房服务中心	701001	西平县住房和城乡建设局	廉租房住房补贴	事业发展专项支出	综合股	5.8	5.8	5.8	100.00%	99.00%	99.00%	100.00%	99.00%	99.00%	97	无
701016	西平县保障性住房服务中心	701001	西平县住房和城乡建设局	公租房修缮	事业发展专项支出	综合股	7.64	7.64	7.64	100.00%	98.00%	99.00%	100.00%	99.00%	99.00%	95	无
701016	西平县保障性住房服务中心	701001	西平县住房和城乡建设局	老旧小区改造	上级统筹基建	综合股	569.69	569.69	569.69	100.00%	98.00%	99.00%	100.00%	99.00%	99.00%	95	无
701017	西平县建设工程安全监督站	701001	西平县住房和城乡建设局	非税收入	保运转	综合股	7.35	7.35	7.35	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97	无

### **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

2023年度我部门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。