

2023年度
博爱县住房和城乡建设局（本级）单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 博爱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 名词解释

第五部分 附件

第一部分 博爱县住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位职责

博爱县住房和城乡建设局主要职责是：1、负责全县城镇中低收入群体住房保障工作；2、负责推进全县住房制度改革和住房发展工作；3、监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为；4、承担规范全县城市设计、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；5、负责建立全县科学规范的工程建设标准体系；6、指导全县城市建设工作；7、负责规范和指导全县村镇建设工作；8、负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作；9、开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

二、机构设置

博爱县住房和城乡建设局内设机构8个，包括：1、办公室；2、城市建设科（博爱县百城建设提质工程工作领导小组办公室）；3、村镇建设科；4、建筑市场监管科；5、住房保障科（房地产市场监管科）；6、科技与设计科（博爱县墙体材料改革领导小组办公室）；7、法规科（行政事项服务科）；8、党建工作办公室（人事科）。

博爱县住房和城乡建设局单位决算为本级决算。

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：博爱县住房和城乡建设局（本级）

2023年度

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	5,484.32	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,098.03	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	270.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	39.71
	9		九、卫生健康支出	40	67.38
	10		十、节能环保支出	41	999.15
	11		十一、城乡社区支出	42	4,609.55
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,659.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,582.35	本年支出合计	58	7,645.34
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	62.99	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,645.34	总计	62	7,645.34

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

单位：博爱县住房和城乡建设局（本级）

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7, 582. 35	7, 582. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	270. 00	270. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	270. 00	270. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	270. 00	270. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	39. 71	39. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	39. 71	39. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	4. 49	4. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 55	2. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 67	32. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	67. 38	67. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	39. 64	39. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	39. 64	39. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	27. 74	27. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	17. 21	17. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	10. 31	10. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 23	0. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	997. 78	997. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	997. 78	997. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	997. 78	997. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	4, 591. 85	4, 591. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	427. 33	427. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	224. 78	224. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	52. 50	52. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.05	150.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,278.52	1,278.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	85.02	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	846.84	846.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	188.66	188.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	180.56	180.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	80.56	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	638.96	638.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	628.50	628.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,615.64	1,615.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,591.22	1,591.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,584.92	1,584.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：博爱县住房和城乡建设局（本级）

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,645.34	485.43	7,159.91	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.38	27.74	39.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39.64	0.00	39.64	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	39.64	0.00	39.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	999.15	0.00	999.15	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	998.05	0.00	998.05	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	998.05	0.00	998.05	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,609.55	393.56	4,215.99	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	427.33	383.11	44.22	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120101	行政运行	224.78	224.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.05	105.82	44.22	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	84.19	0.00	84.19	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	51.60	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.59	0.00	32.59	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,278.52	0.00	1,278.52	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	85.02	0.00	85.02	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	846.84	0.00	846.84	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	188.66	0.00	188.66	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	180.56	0.00	180.56	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	80.56	0.00	80.56	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	638.96	10.46	628.50	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	628.50	0.00	628.50	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,659.55	24.42	1,635.13	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,635.13	0.00	1,635.13	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	47.09	0.00	47.09	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,588.05	0.00	1,588.05	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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：博爱县住房和城乡建设局（本级）

2023年度

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	5,484.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,098.03	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	270.00	270.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.71	39.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.38	67.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	999.15	999.15	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,609.55	2,511.52	2,098.03	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,659.55	1,659.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,582.35	本年支出合计	59	7,645.34	5,547.31	2,098.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	62.99	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	62.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,645.34	总计	64	7,645.34	5,547.31	2,098.03	0.00

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

单位：博爱县住房和城乡建设局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,547.31	474.97	5,072.34
206	科学技术支出	270.00	0.00	270.00
20699	其他科学技术支出	270.00	0.00	270.00
2069999	其他科学技术支出	270.00	0.00	270.00
208	社会保障和就业支出	39.71	39.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.71	39.71	0.00
2080501	行政单位离退休	4.49	4.49	0.00
2080502	事业单位离退休	2.55	2.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.67	32.67	0.00
210	卫生健康支出	67.38	27.74	39.64
21004	公共卫生	39.64	0.00	39.64
2100409	重大公共卫生服务	39.64	0.00	39.64
21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74	0.00
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21	0.00
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00
211	节能环保支出	999.15	0.00	999.15
21103	污染防治	998.05	0.00	998.05
2110302	水体	998.05	0.00	998.05
21110	能源节约利用	1.10	0.00	1.10
2111001	能源节约利用	1.10	0.00	1.10
212	城乡社区支出	2,511.52	383.11	2,128.41
21201	城乡社区管理事务	427.33	383.11	44.22

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2120101	行政运行	224.78	224.78	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	52.50	52.50	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.05	105.82	44.22
21203	城乡社区公共设施	84.19	0.00	84.19
2120303	小城镇基础设施建设	51.60	0.00	51.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.59	0.00	32.59
21205	城乡社区环境卫生	2,000.00	0.00	2,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,000.00	0.00	2,000.00
221	住房保障支出	1,659.55	24.42	1,635.13
22101	保障性安居工程支出	1,635.13	0.00	1,635.13
2210105	农村危房改造	47.09	0.00	47.09
2210108	老旧小区改造	1,588.05	0.00	1,588.05
22102	住房改革支出	24.42	24.42	0.00
2210201	住房公积金	24.42	24.42	0.00

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：博爱县住房和城乡建设局（本级）

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	417.91	302	商品和服务支出	50.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	243.81	30201	办公费	7.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.95	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.67	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	4.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	50.37	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.54	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.27	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.80			
	人员经费合计	424.95					公用经费合计	50.02

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：博爱县住房和城乡建设局（本级）

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,098.03	2,098.03	10.46	2,087.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,098.03	2,098.03	10.46	2,087.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,278.52	1,278.52	0.00	1,278.52	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	85.02	85.02	0.00	85.02	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	846.84	846.84	0.00	846.84	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	188.66	188.66	0.00	188.66	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	158.00	158.00	0.00	158.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	180.56	180.56	0.00	180.56	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	80.56	80.56	0.00	80.56	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	638.96	638.96	10.46	628.50	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	628.50	628.50	0.00	628.50	0.00
2121402	代征手续费	0.00	10.46	10.46	10.46	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：博爱县住房和城乡建设局（本级）		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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7,645.34万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,035.51万元，下降11.93%，主要原因是：基础设施项目及老旧小区项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,582.35万元，其中：财政拨款收入7,582.35万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,645.34万元，其中：基本支出485.43万元，占6.35%；项目支出7,159.91万元，占93.65%。

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7,645.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,035.51万元，下降11.93%，主要原因是：基础设施项目及老旧小区项目支出减少。

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5,547.31万元，占支出合计的72.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加537.52万元，增长10.73%，主要原因是：城乡社区类项目支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,547.31万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出270.00万元，占4.87%；社会保障和就业（类）支出39.71万元，占0.72%；卫生健康（类）支出67.38万元，占1.21%；节能环保（类）支出999.15万元，占18.01%；城乡社区（类）支出2,511.52万元，占45.27%；住房保障（类）支出1,659.55万元，占29.92%。

（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4,520.82万元，支出决算为5,547.31万元，完成年初预算的122.71%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为270.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出增加整治城区窞井设施类项目。

2. 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7.55万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的59.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度行政单位离退休人员数量减少。

3. 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2.40万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的106.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度事业单位离退休人员数量增加。

4. 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34.64万元，支出决算为32.67万元，完成年初预算的94.31%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是人员调整出现变动。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为39.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加方舱项目支出。

6. 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17.21万元，支出决算为17.21万元，完成年初预算的100%。

7. 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12.02万元，支出决算为10.31万元，完成年初预算的85.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整出现变动。

8. 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0.45万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的51.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整出现变动。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为2379.97万元，支出决算为998.05万元，完成年初预算的41.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少污水处理厂污水处理费支出。

10. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增节能环保类项目支出。

11. 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222.01万元，支出决算为224.78万元，完成年初预算的101.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

人员变动行政运行费用增加。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为52.50万元，完成年初预算的65.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程建设监管项目支出减少。

13. 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140.77万元，支出决算为150.05万元，完成年初预算的106.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡社区管理项目费用增加。

14. 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）。年初预算为33.91万元，支出决算为51.60万元，完成年初预算的152.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城区基础设施建设项目费用增加。

15. 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24.79万元，支出决算为32.59万元，完成年初预算的131.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城区社区公共设施项目费用增加。

16. 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0.00万元，支出决算为2,000.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增污水处理厂污水处理费用。

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0.00万元，支出决算为47.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增农村危房改造项目。

18. 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1539.12万元，支出决算为1,588.05万元，完成年初预算的103.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老旧小区基础设施改造项目费用增加。

19. 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25.98万元，支出决算为24.42万元，完成年初预算的94.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休住房公积金支出减少。

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474.97万元，其中：人员经费424.95万元，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、退休费、生活补助；公用经费50.02万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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1,919.35万元，支出决算为2,098.03万元，完成年初预算的109.31%。主要用于葵城路北段、竹园路、发展大道等道路施工项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0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60.48万元，与上年度相比，增加27.10万元，增长81.19%，主要原因是：人员变动，单位主要业务量增加，办公运行费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为更好地开展工作，加强内控管理，我单位在全局范围内开展2023年度绩效评价工作。根据部门职责相关规定、年初工作目标及任务完成情况、预算执行情况、年度决算报告等相关材料，

开展绩效评价。依据客观公正、及时有效的原则，通过数据分析、总结等进行绩效自评。已完成2023年绩效考核的各项工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为7,645.34万元，其中基本支出485.43万元；项目支出7,159.91万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度37个项目支出绩效自评中，37个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价选取我单位2023年度博爱县城区主要干道市政窨井设施进行整治提升项目工程开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为82.25分，等级为良。

财政重点绩效评价，简式报告见部门决算公开。

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和专用结余：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。

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。

十九、农村危房改造：对农村分散供养五保户、低保户、贫困残疾人家庭和其他农村贫困户中，按照住建部《农村危险房屋

鉴定技术导则（试行）》鉴定后，属于整栋危房（D级）或局部危险（C级）的房屋，农户自愿申请改造，经验收合格的危房改造户，按照县级标准，通过一卡通形式发放危房改造补贴。

第五部分 附 件

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
602001	博爱县住房和城乡建设局	602	住建局	零星工程（2022年）	可执行项目	经建科	16.22	16.22	16.22	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
602001	博爱县住房和城乡建设局	602	住建局	2023年第二污水处理厂污水 处理服务费	待分配项目	经建科	510.26	510.26	510.26	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
602001	博爱县住房和城乡建设局	602	住建局	焦克路与滨河路延伸中心花 坛项目	可执行项目	经建科	33.9	33.9	33.9	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
602001	博爱县住房和城乡建设局	602	住建局	2022年第二污水处理厂污水 处理服务费（基金2121702）	可执行项目	经建科	71.5	71.5	71.5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
602001	博爱县住房和城乡建设局	602	住建局	博爱县公共自行车系统建设 项目	可执行项目	经建科	270	270	270	100%	100%	-%	94.28%	100%	100%	97.71	是
602001	博爱县住房和城乡建设局	602	住建局	城区纬三路、滨河路幸福河 东侧（原马营段）污水管网 应急维修	可执行项目	经建科	30.31	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
602001	博爱县住房和城乡建设局	602	住建局	城区排水管道清淤（2023年）	可执行项目	经建科	20	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
602001	博爱县住房和城乡建设局	602	住建局	焦作市博爱县鸿昌街道办事处 2023年老旧小区改造配套基 础设施项目（小区红线内）	待分配项目	经建科	372	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
602001	博爱县住房和城乡建设局	602	住建局	发展大道大修道路工程	可执行项目	经建科	390.71	390.71	390.71	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
602001	博爱县住房和城乡建设局	602	住建局	2023年重点生态功能区转移 支付（第一污水处理厂）	可执行项目	经建科	898.5	898.5	898.5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
602001	博爱县住房和城乡建设局	602	住建局	城区排水管道清淤工程（2022年）	可执行项目	经建科	19.06	19.06	19.06	100%	100%	-%	77.35%	100%	100%	90.94	是
602001	博爱县住房和城乡建设局	602	住建局	第二污水处理厂污水处理服 务费（2022年5-11月）	可执行项目	经建科	350.1	350.1	350.1	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
602001	博爱县住房和城乡建设局	602	住建局	城区主要干道市政管井设施 进行整治提升项目工程	可执行项目	经建科	210.21	210.21	210.21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
602001	博爱县住房和城乡建设局	602	住建局	博爱县农房设计图册编制及 评审专项资金	可执行项目	经建科	18	18	18	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
602001	博爱县住房和城乡建设局	602	住建局	中光路南段、群英东街道路 工程项目可研编制费及评审 费	可执行项目	经建科	7.8	7.8	7.8	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
602001	博爱县住房和城乡建设局	602	住建局	2023年重点生态功能区转移 支付（第二污水处理厂）	可执行项目	经建科	898.5	898.5	898.5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
602001	博爱县住房和城乡建设局	602	住建局	疏通车司机工资（2023年）	可执行项目	经建科	2.4	2.4	2.4	100%	100%	-%	99.75%	100%	100%	99.9	是
602001	博爱县住房和城乡建设局	602	住建局	博爱县高铁站前广场片区工 程图纸审查费	可执行项目	经建科	54.8	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
602001	博爱县住房和城乡建设局	602	住建局	第一污水处理厂污水处理服 务费（2023年1-11月）	可执行项目	经建科	107.54	107.54	107.54	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
602001	博爱县住房和城乡建设局	602	住建局	第一污水处理厂污水处理服 务费（2022年8-11月）（政 府性基金）	可执行项目	经建科	315	315	315	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
602001	博爱县住房和城乡建设局	602	住建局	占地租赁费（2023年7个项 目租地款）	可执行项目	经建科	85.04	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
602001	博爱县住房和城乡建设局	602	住建局	桑城路北段道路工程	可执行项目	经建科	488.66	488.66	488.66	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
602001	博爱县住房和城乡建设局	602	住建局	2022年第二污水处理厂污水 处理服务费（基金2121801）	可执行项目	经建科	313.5	313.5	313.5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
602001	博爱县住房和城乡建设局	602	住建局	2020年既有建筑节能提升工 程（2019年结转）	可执行项目	经建科	24.97	1.1	1.1	4.41%	100%	-%	100%	100%	100%	90.44	否
602001	博爱县住房和城乡建设局	602	住建局	博爱县应急隔离点建设、城 区排水管网及桥梁护岸修复 、城区七纵七横道路人行 道维修项目监理费	可执行项目	经建科	4.99	4.99	4.99	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
602001	博爱县住房和城乡建设局	602	住建局	焦作市迅达建设工程监理公 司监理费	可执行项目	经建科	1.85	1.85	1.85	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
602001	博爱县住房和城乡建设局	602	住建局	2020年农村危房改造中央和 省补助资金（2020年结转）	可执行项目	经建科	6.46	6.46	6.46	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
602001	博爱县住房和城乡建设局	602	住建局	2023年中央财政城镇保障性 安居工程补助（老旧小区）	待分配项目	非税局	41	41	41	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
602001	博爱县住房和城乡建设局	602	住建局	鸿昌路污水泵站、和谐路、 玉祥路污水管网应急维修项 目	可执行项目	经建科	20.11	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
602001	博爱县住房和城乡建设局	602	住建局	第一污水处理厂污水处理服 务费（2022年8-11月）	可执行项目	经建科	100	100	100	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
602001	博爱县住房和城乡建设局	602	住建局	全国第一次自然灾害综合风 险普查市县级数据审查	可执行项目	经建科	19.8	19.8	19.8	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
602001	博爱县住房和城乡建设局	602	住建局	调整城镇保障性安居工程资 金（豫财综〔2023〕62号）	待分配项目	非税局	200	0	200	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
602001	博爱县住房和城乡建设局	602	住建局	博爱县鸿昌街道办事处2023 年老旧小区改造配套基础设 施项目（小区红线内）第二 批	待分配项目	经建科	48	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
602001	博爱县住房和城乡建设局	602	住建局	2023年省级财政城镇保障性 安居工程（老旧小区）	待分配项目	非税局	158	158	158	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

602001	博爱县住房和城乡建设局	602	住建局	非税收入用于弥补差额人员工资（2023年）	可执行项目	经建科	7.5	7.5	7.5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
602001	博爱县住房和城乡建设局	602	住建局	2023年住建专项资金	可执行项目	经建科	103.44	21.46	21.46	20.75%	100%	-%	100%	100%	100%	92.08	否
602001	博爱县住房和城乡建设局	602	住建局	博爱县应急隔离点项目	可执行项目	经建科	39.64	39.64	39.64	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否