

2023年度沁阳市住房和城乡建设局 部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 沁阳市住房和城乡建设局部门概况

- 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 沁阳市住房和城乡建设局部 门概况

一、沁阳市住房和城乡建设局部门职责

- 1、负责全市城镇中低收入群体住房保障工作。
- 2、负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。
- 3、监督管理全市房地产市场。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管方面的地方性法规、规章草案并监督实施。
- 4、监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。
- 5、负责全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。
- 6、承担规范全市城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全市城市设计、工程勘察设计质量工作。
- 7、负责建立全市科学规范的工程建设标准体系。
- 8、指导全市城市建设工作。
- 9、负责规范和指导全市村镇建设工作。
- 10、负责推进全市建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。
- 11、监管规范公用事业市场各方主体的行为。
- 12、开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。
- 13、完成市委、市政府交办的其他任务。
- 14、有关职责分工。

二、机构设置

沁阳市住房和城乡建设局内设机构9个，包括：办公室、党的建设办公室、人事教育法规科、住房保障和建筑市场监管科、城市建设和计划项目管理科、村镇建设

科、公用事业管理科、行政事项服务科、财务科。

从决算单位构成看，沁阳市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。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 沁阳市住房和城乡建设局（本级）
2. 沁阳市城乡建设服务中心
3. 沁阳市工程项目服务中心

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沁阳市住房和城乡建设局

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	5675.12	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	3456.47	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	72.63
	9		九、卫生健康支出	40	6.92
	10		十、节能环保支出	41	984.44
	11		十一、城乡社区支出	42	6920.42
	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	1147.19
	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	
	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	9131.59	本年支出合计	58	9131.59
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

部门：沁阳市住房和城乡建设局

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
	30			61	
总计	31	9131.59	总计	62	9131.59

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：沁阳市住房和城乡建设局

2023 年度

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		9131.59	9131.59					
208	社会保障和就业支出	72.63	72.63					
20805	行政事业单位养老支出	24.36	24.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.60	9.60					
20808	抚恤	48.27	48.27					
2080801	死亡抚恤	48.27	48.27					
210	卫生健康支出	6.92	6.92					
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92					
2101101	行政单位医疗	6.92	6.92					
211	节能环保支出	984.44	984.44					
21103	污染防治	984.44	984.44					
2110301	大气	100.00	100.00					
2110302	水体	841.00	841.00					
2110304	固体废弃物与化学品	43.44	43.44					
212	城乡社区支出	6920.42	6920.42					
21201	城乡社区管理事务	309.98	309.98					
2120101	行政运行	168.47	168.47					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	47.80	47.80					
2120106	工程建设管理	78.72	78.72					
2120107	市政公用行业市场监管	15.00	15.00					
21203	城乡社区公共设施	2033.96	2033.96					
2120303	小城镇基础设施建设	266.71	266.71					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1767.25	1767.25					
21205	城乡社区环境卫生	1120.00	1120.00					
2120501	城乡社区环境卫生	1120.00	1120.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2058.08	2058.08					
2120816	农业农村生态环境支出	1996.08	1996.08					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62.00	62.00					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：沁阳市住房和城乡建设局

2023 年度

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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	357.40	357.40					
2121301	城市公共设施	357.40	357.40					
21214	污水处理费安排的支出	1041.00	1041.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	1041.00	1041.00					
221	住房保障支出	1147.19	1147.19					
22101	保障性安居工程支出	1136.05	1136.05					
2210105	农村危房改造	246.00	246.00					
2210108	老旧小区改造	890.05	890.05					
22102	住房改革支出	11.13	11.13					
2210201	住房公积金	11.13	11.13					

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：沁阳市住房和城乡建设局

2023 年度

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		9131.59	766.79	8364.80			
208	社会保障和就业支出	72.63	72.63				
20805	行政事业单位养老支出	24.36	24.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.60	9.60				
20808	抚恤	48.27	48.27				
2080801	死亡抚恤	48.27	48.27				
210	卫生健康支出	6.92	6.92				
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92				
2101101	行政单位医疗	6.92	6.92				
211	节能环保支出	984.44		984.44			
21103	污染防治	984.44		984.44			
2110301	大气	100.00		100.00			
2110302	水体	841.00		841.00			
2110304	固体废弃物与化学品	43.44		43.44			
212	城乡社区支出	6920.42	676.12	6244.30			
21201	城乡社区管理事务	309.98	294.98	15.00			
2120101	行政运行	168.47	168.47				
2120105	工程建设标准规范编制与监管	47.80	47.80				
2120106	工程建设管理	78.72	78.72				
2120107	市政公用行业市场监管	15.00		15.00			
21203	城乡社区公共设施	2033.96	381.13	1652.83			
2120303	小城镇基础设施建设	266.71		266.71			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1767.25	381.13	1386.12			
21205	城乡社区环境卫生	1120.00		1120.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1120.00		1120.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2058.08		2058.08			
2120816	农业农村生态环境支出	1996.08		1996.08			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	62.00		62.00			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：沁阳市住房和城乡建设局

2023 年度

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
支出							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	357.40		357.40			
2121301	城市公共设施	357.40		357.40			
21214	污水处理费安排的支出	1041.00		1041.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	1041.00		1041.00			
221	住房保障支出	1147.19	11.13	1136.05			
22101	保障性安居工程支出	1136.05		1136.05			
2210105	农村危房改造	246.00		246.00			
2210108	老旧小区改造	890.05		890.05			
22102	住房改革支出	11.13	11.13				
2210201	住房公积金	11.13	11.13				

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：沁阳市住房和城乡建设局

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	5675.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3456.47	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	72.63	72.63		
	9		九、卫生健康支出	41	6.92	6.92		
	10		十、节能环保支出	42	984.44	984.44		
	11		十一、城乡社区支出	43	6920.42	3463.95	3456.47	
	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	1147.19	1147.19		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沁阳市住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	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
			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				
本年收入合计	27	9131.59	本年支出合计	59	9131.59	5675.12	3456.47	
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	9131.59	总计	64	9131.59	5675.12	3456.47	

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：沁阳市住房和城乡建设局

2023 年度

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		5675.12	766.79	4908.33
208	社会保障和就业支出	72.63	72.63	
20805	行政事业单位养老支出	24.36	24.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.60	9.60	
20808	抚恤	48.27	48.27	
2080801	死亡抚恤	48.27	48.27	
210	卫生健康支出	6.92	6.92	
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92	
2101101	行政单位医疗	6.92	6.92	
211	节能环保支出	984.44		984.44
21103	污染防治	984.44		984.44
2110301	大气	100.00		100.00
2110302	水体	841.00		841.00
2110304	固体废弃物与化学品	43.44		43.44
212	城乡社区支出	3463.95	676.12	2787.83
21201	城乡社区管理事务	309.98	294.98	15.00
2120101	行政运行	168.47	168.47	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	47.80	47.80	
2120106	工程建设管理	78.72	78.72	
2120107	市政公用行业市场监管	15.00		15.00
21203	城乡社区公共设施	2033.96	381.13	1652.83
2120303	小城镇基础设施建设	266.71		266.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1767.25	381.13	1386.12
21205	城乡社区环境卫生	1120.00		1120.00
2120501	城乡社区环境卫生	1120.00		1120.00
221	住房保障支出	1147.19	11.13	1136.05
22101	保障性安居工程支出	1136.05		1136.05
2210105	农村危房改造	246.00		246.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：沁阳市住房和城乡建设局

2023 年度

公开 05 表
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
2210108	老旧小区改造	890.05		890.05
22102	住房改革支出	11.13	11.13	
2210201	住房公积金	11.13	11.13	

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：沁阳市住房和城乡建设局

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	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	606.81	302	商品和服务支出	90.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.78	30201	办公费	15.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.24	30202	印刷费	7.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.19	30203	咨询费		310	资本性支出	8.74
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	6.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.51	30206	电费	13.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.38	30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.94	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	5.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	293.68	30214	租赁费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.60	30217	公务接待费		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	48.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.98
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	0.06	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	0.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.01			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：沁阳市住房和城乡建设局

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
人员经费合计		667.40	公用经费合计					99.40

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：沁阳市住房和城乡建设局

2023 年度

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			3456.47	3456.47		3456.47	
212	城乡社区支出		3456.47	3456.47		3456.47	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2058.08	2058.08		2058.08	
2120816	农业农村生态环境支出		1996.08	1996.08		1996.08	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		62.00	62.00		62.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		357.40	357.40		357.40	
2121301	城市公共设施		357.40	357.40		357.40	
21214	污水处理费安排的支出		1041.00	1041.00		1041.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		1041.00	1041.00		1041.00	

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：沁阳市住房和城乡建设局

2023 年度

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：沁阳市住房和城乡建设局

2023 年度

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
0.13		0.13		0.13		0.13		0.13		0.13	

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9131.59万元。与上年度相比，收、支总计各减少47291.67万元，下降83.82%。主要原因是减少文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、其他支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9131.59万元，其中：财政拨款收入9131.59万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9131.59万元，其中：基本支出766.79万元，占8.40%，项目支出8364.80万元，占91.60%。

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9131.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少47237.61万元，下降83.80%。主要原因是减少文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、其他支出。

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5675.12万元，占支出合计的62.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9358.87万元，下降62.25%。主要原因是减少其他文化旅游体育与传媒支出、水体支出、其他城乡社区公

共设施支出、老旧小区改造支出。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5675.12万元,主要用于以下方面: **社会保障和就业(类)**支出72.63万元,占1.28%; **卫生健康(类)**支出6.92万元,占0.12%; **节能环保(类)**支出984.44万元,占17.35%; **城乡社区(类)**支出3463.95万元,占61.04%; **住房保障(类)**支出1147.19万元,占20.21%。

(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8303.39万元,支出决算为5675.12万元,完成年初预算的68.35%。其中:

1. **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16.24万元,支出决算为14.76万元,完成年初预算的90.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度12月机关事业单位基本养老保险未支付。

2. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)**。年初预算为9.97万元,支出决算为9.60万元,完成年初预算的96.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度12月其他行政事业单位养老未支付。

3. **社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**。年初预算为0.00万元,支出决算为48.27万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是有两名同志去世，死亡抚恤支出增加。

4. 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7.61万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的90.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度12月行政单位医疗未支付。

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

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为848.00万元，支出决算为841.00万元，完成年初预算的99.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是污水产量减少，污水处理量下降。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为301.50万元，支出决算为43.44万元，完成年初预算的14.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目跨年度实施，已完成当年支付进度。

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175.95万元，支出决算为168.47万元，完成年初预算的95.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费、部分福利费、部分其他工资福利未支出。

9. 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96.51万元，支出决算为47.80万元，完成年初预算的49.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分月份人员工资、社保未支付。

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262.01万元，支出决算为78.72万元，完成年初预算的30.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分月份人员工资、社保未支付。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目已完成，资金有结余。

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）。年初预算为266.72万元，支出决算为266.71万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目款已支付完毕，资金有结余。

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4253.52万元，支出决算为1767.25万元，完成年初预算的41.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目跨年度实施，已完成当年支付进度。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡

社区卫生（项）。年初预算为1120.00万元，支出决算为1120.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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104.30万元，支出决算为246.00万元，完成年初预算的235.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度该项目增加上级下达预算指标。

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698.88万元，支出决算为890.05万元，完成年初预算的127.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度该项目增加上级下达预算指标。

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12.18万元，支出决算为11.13万元，完成年初预算的91.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度12月住房公积金未支付。

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766.79万元，其中：人员经费667.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费99.40万元，主要包括：办公费、印刷费、电

费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、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、其他资本性支出。

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4352.40万元，支出决算为3456.47万元，完成年初预算的79.42%。主要用于污水处理费、农村垃圾清运费等项目支出，

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%，我部门2023年度没有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0.13万元，支出决算为0.13万元，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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.13万元，完成预算数的100.00%，占

100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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，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0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100.00%，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0.13万元。主要用于：车辆燃油费、维护费等支出。2023年期末，部门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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出99.40万元，比2022年度增加79.40万元，增长397.00%。主要原因是2022年度部分机关运行费在2023年度支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额410.50万元，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410.50万元。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；部门价值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

我部门严格按照《中共沁阳市委沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）的要求，认真筹划开展我部门2023年度预算绩效管理工作，按时完成了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作开展，本年度我部门共有项目28个，全部实施了绩效管理，在管理中发现及时进行调整纠正，有效保障了项目实施进度。

（二）项目绩效自评结果

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为9131.59万元，其中基本支出766.79万元；项目支出8364.80万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金

9131.59万元，其中政府预算资金9131.59万元。部门整体支出绩效自评结果为97.27分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

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，我部门2023年度28个项目支出绩效自评中，23个项目自评等级为优，5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。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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

部门整体自评表

部门（单位）名称		沁阳市住房和城乡建设局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	12757.02	13981.42	9131.59	10	65.4	7.27
	资金来源：（1）政府预算资金	12655.78	13774.62	9131.59	-	66.29	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	101.24	206.8	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、负责全市城镇中低收入群体住房保障工作。2、负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。3、监督管理全市房地产市场。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管方面的地方性法规、规章草案并监督实施。4、监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。5、负责全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。6、承担规范全城市市设计、工程勘察市场秩序，监督管理全城市市设计、工程勘察设计质量工作。7、负责建立全市科学规范的工程建设标准体系。8、指导全城市市建设工作。9、负责规范和指导全城市镇建设工作。10、负责推进全市建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。11、监管规范公用事业市场各方主体的行为。12、开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。13、完成市委、市政府交办的其他任务。14、有关职责分工。			已完成机关运转保障和年度任务目标。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	污水处理费	污水处理后达到GB18918-2002一级A排放标准		已完成全年产生污水的处理工作。并达标排放。			
	农村垃圾清运服务费	完成农村垃圾清收收运工作		已完成全域农村日产垃圾清运工作。			
	老旧小区改造	完成老旧小区改造任务		已完成当年老旧小区改造任务。			
	农村危房改造	完成农村危房改造任务		已完成当年农村危房改造任务。			
	城市道路提升改造工程	用于当前年度城市道路提升改造任务支出		已完成当年道路提升改造任务。			
	泵站运营及维护费	收集城南工业污水加压分别流入第一污水处理厂和第三污水处理厂		已完成泵站运转保障工作和全年污水收集，分流任务。			
	行政服务大厅住建局窗口档案室设备购置费	满足档案管理保存需求		已完成档案室设备安装，并投入使用。			
	106项水质检测费	完成水质监测保障供水安全		已完成当年水质抽查监测和监督工作。			

	农村、房屋安全设计、危房鉴定及抗震服务费	完成新农村规划设计、房屋安全设计、危房鉴定及抗震改造服务	已完成房屋安全设计、危房鉴定及抗震改造服务。						
	总干河一期建设期绩效评价咨询服务费	完成总干河一期建设期绩效评价	已完成总干河一期建设期绩效评价，并出具评价报告。						
	施工图纸审查费	完成年度施工图审查	已完成全年申报项目施工图审查工作。						
	污泥处置费	对污水处理中产生的有害垃圾进行妥善处置	已完成全年污水处理中产生的有害垃圾进行无害化处置。						
	沁阳市农村生活垃圾分类试点补助资金	完成农村生活垃圾建立分类试点工作	已完成农村垃圾分类试点工作，并对试点村进行补助。						
	2018-2020年度北方地区冬季清洁取暖县级配套	完成施工费支付	已完成当年施工费预算支付。						
	焦作市巴安市政工程有限公司涉诉案件资金	完成焦作市巴安市政工程有限公司涉诉案件资金支出	已完成项目协议支付。						
	县东街雨污管网和道路改造工程	完成县东街雨污管网和道路改造工程支出	已完成项目工程款支付，						
	城市基础设施建设项目及建筑市场管理工作经费	完成公共基础设施建设和公共服务设施建设管理	已完成机关运转保障和年度任务目标。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	

		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	建筑市场稳定工作完成率	≥90%	100%	7	7	0.00%		
			市政基础设施建设完成率	≥90%	100%	7	7	0.00%		
		履职目标实现	城建工作有序开展、进行	良好	100%	6	6	0.00%		
			对建筑市场各方行为监管及突发事件处理	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	履职效益	社会效益	良好	100%	20	20	0.00%		
		满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%		
	总分						100	97.27		

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。