

2023年度武陟县住房和城乡建设局 部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 武陟县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 武陟县住房和城乡建设局部门概况

一、武陟县住房和城乡建设局部门职责

(一)负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策。拟订全县住房保障的规范性文件并监督实施。拟订全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好国家和省、市、县住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关部门拟订全县各类棚户区改造政策并监督实施。会同有关部门做好全县保障性住房资产监管工作，依法、维护资产的安全完整。负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

(二)负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。组织研究全县住房建设发展方面的重大问题，拟订适合县情的住房政策，组织拟订全县住房发展规划，指导全县住房建设、发展和住房制度改革工作。

(三)监督管理全县房地产市场。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管方面的规范性文件并监督实施。拟订全县房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。指导监督全县房屋产权管理等工作。拟订全县国有土地上房屋征收制度并监督实施。

(四)监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订全县工程建设与建筑市场监督管理的规范性文件

并监督实施。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施工工程项目招标投标活动的监督检查。组织协调建筑企业参与县域外工程承包、建筑劳务合作。

(五)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规范性文件并监督实施。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

(六)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。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。

(七)负责建立全县科学规范的工程建设标准体系。组织拟订和发布全县工程建设实施阶段的地方标准。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数和建设标准的管理制度。拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督

实施。组织全县工程建设标准的编制、审定和推广，监督各类工程建设标准的实施。拟订全县工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。组织发布工程建设全县统一定额。

(八)指导全县城市建设工作。拟订全县城市建设的规范性文件 and 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，并做好与国土空间规划等相关规划的衔接。指导城市综合交通、城市轨道交通等公共交通的规划和建设。

(九)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。指导村镇人居环境改善工作。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。

(十)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、政策和制度，负责新型墙体材料的推广应用。

(十一)开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三)有关职责分工。县住房和城乡建设局指导城市轨道交通的规划和建设，县交通运输局指导城市轨道交通的运营。两部门要加强协调配合，确保城市轨道交通规划与城市公共交通总体规划有效衔接。

二、机构设置

武陟县住房和城乡建设局内设机构0个，我单位无内设机构。

从决算单位构成看，武陟县住房和城乡建设局部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武陟县住房和城乡建设局

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	7115.30	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	1860.33	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	1075.01	八、社会保障和就业支出	39	209.24
	9		九、卫生健康支出	40	103.25
	10		十、节能环保支出	41	500.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5586.59
	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	490.35
	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	2086.20
	23		二十三、其他支出	54	1075.01
	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	10050.64	本年支出合计	58	10050.64
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：武陟县住房和城乡建设局

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	10050.64	总计	62	10050.64

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

部门：武陟县住房和城乡建设局

2023 年度

公开 02 表
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		10050.64	8975.63					1075.01
208	社会保障和就业支出	209.24	209.24					
20805	行政事业单位养老支出	204.10	204.10					
2080501	行政单位离退休	8.15	8.15					
2080502	事业单位离退休	44.77	44.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.27	111.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.91	39.91					
20808	抚恤	5.15	5.15					
2080801	死亡抚恤	5.15	5.15					
210	卫生健康支出	103.25	103.25					
21004	公共卫生	49.39	49.39					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.39	49.39					
21011	行政事业单位医疗	53.86	53.86					
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26					
2101102	事业单位医疗	44.60	44.60					
211	节能环保支出	500.00	500.00					
21103	污染防治	500.00	500.00					
2110399	其他污染防治支出	500.00	500.00					
212	城乡社区支出	5586.59	5586.59					
21201	城乡社区管理事务	295.02	295.02					
2120101	行政运行	175.02	175.02					
2120107	市政公用行业市场监管	20.00	20.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	100.00					
21203	城乡社区公共设施	2183.13	2183.13					
2120303	小城镇基础设施建设	1307.48	1307.48					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	875.65	875.65					
21205	城乡社区环境卫生	237.57	237.57					
2120501	城乡社区环境卫生	237.57	237.57					
21206	建设市场管理与监督	1010.53	1010.53					

收入决算表

部门：武陟县住房和城乡建设局

2023 年度

公开 02 表
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
2120601	建设市场管理与监督	1010.53	1010.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	265.98	265.98					
2120803	城市建设支出	135.98	135.98					
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	30.00					
2120816	农业农村生态环境支出	100.00	100.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	752.26	752.26					
2121301	城市公共设施	752.26	752.26					
21214	污水处理费安排的支出	842.09	842.09					
2121401	污水处理设施建设和运营	842.09	842.09					
221	住房保障支出	490.35	490.35					
22101	保障性安居工程支出	402.00	402.00					
2210105	农村危房改造	102.00	102.00					
2210108	老旧小区改造	300.00	300.00					
22102	住房改革支出	88.35	88.35					
2210201	住房公积金	88.35	88.35					
224	灾害防治及应急管理支出	2086.20	2086.20					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2086.20	2086.20					
2240704	自然灾害灾后重建补助	2086.20	2086.20					
229	其他支出	1075.01						1075.01
22999	其他支出	1075.01						1075.01
2299999	其他支出	1075.01						1075.01

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

部门：武陟县住房和城乡建设局

2023 年度

公开 03 表
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		10050.64	1320.43	8730.21			
208	社会保障和就业支出	209.24	209.24				
20805	行政事业单位养老支出	204.10	204.10				
2080501	行政单位离退休	8.15	8.15				
2080502	事业单位离退休	44.77	44.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.27	111.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.91	39.91				
20808	抚恤	5.15	5.15				
2080801	死亡抚恤	5.15	5.15				
210	卫生健康支出	103.25	53.86	49.39			
21004	公共卫生	49.39		49.39			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.39		49.39			
21011	行政事业单位医疗	53.86	53.86				
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26				
2101102	事业单位医疗	44.60	44.60				
211	节能环保支出	500.00		500.00			
21103	污染防治	500.00		500.00			
2110399	其他污染防治支出	500.00		500.00			
212	城乡社区支出	5586.59	968.28	4618.31			
21201	城乡社区管理事务	295.02	175.02	120.00			
2120101	行政运行	175.02	175.02				
2120107	市政公用行业市场监管	20.00		20.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00			
21203	城乡社区公共设施	2183.13		2183.13			
2120303	小城镇基础设施建设	1307.48		1307.48			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	875.65		875.65			
21205	城乡社区环境卫生	237.57		237.57			
2120501	城乡社区环境卫生	237.57		237.57			
21206	建设市场管理与监督	1010.53	793.25	217.28			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：武陟县住房和城乡建设局

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
2120601	建设市场管理与监督	1010.53	793.25	217.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	265.98		265.98			
2120803	城市建设支出	135.98		135.98			
2120804	农村基础设施建设支出	30.00		30.00			
2120816	农业农村生态环境支出	100.00		100.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	752.26		752.26			
2121301	城市公共设施	752.26		752.26			
21214	污水处理费安排的支出	842.09		842.09			
2121401	污水处理设施建设和运营	842.09		842.09			
221	住房保障支出	490.35	88.35	402.00			
22101	保障性安居工程支出	402.00		402.00			
2210105	农村危房改造	102.00		102.00			
2210108	老旧小区改造	300.00		300.00			
22102	住房改革支出	88.35	88.35				
2210201	住房公积金	88.35	88.35				
224	灾害防治及应急管理支出	2086.20		2086.20			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2086.20		2086.20			
2240704	自然灾害灾后重建补助	2086.20		2086.20			
229	其他支出	1075.01	0.70	1074.31			
22999	其他支出	1075.01	0.70	1074.31			
2299999	其他支出	1075.01	0.70	1074.31			

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：武陟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	7115.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1860.33	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	209.24	209.24		
	9		九、卫生健康支出	41	103.25	103.25		
	10		十、节能环保支出	42	500.00	500.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	5586.59	3726.25	1860.33	
	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	490.35	490.35		
	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	2086.20	2086.20		
	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	8975.63	本年支出合计	59	8975.63	7115.30	1860.33	
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

部门：武陟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	8975.63	总计	64	8975.63	7115.30	1860.33	

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

部门：武陟县住房和城乡建设局

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
合计		7115.30	1319.73	5795.56
208	社会保障和就业支出	209.24	209.24	
20805	行政事业单位养老支出	204.10	204.10	
2080501	行政单位离退休	8.15	8.15	
2080502	事业单位离退休	44.77	44.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.27	111.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.91	39.91	
20808	抚恤	5.15	5.15	
2080801	死亡抚恤	5.15	5.15	
210	卫生健康支出	103.25	53.86	49.39
21004	公共卫生	49.39		49.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.39		49.39
21011	行政事业单位医疗	53.86	53.86	
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	
2101102	事业单位医疗	44.60	44.60	
211	节能环保支出	500.00		500.00
21103	污染防治	500.00		500.00
2110399	其他污染防治支出	500.00		500.00
212	城乡社区支出	3726.25	968.28	2757.98
21201	城乡社区管理事务	295.02	175.02	120.00
2120101	行政运行	175.02	175.02	
2120107	市政公用行业市场监管	20.00		20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00
21203	城乡社区公共设施	2183.13		2183.13
2120303	小城镇基础设施建设	1307.48		1307.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	875.65		875.65
21205	城乡社区环境卫生	237.57		237.57
2120501	城乡社区环境卫生	237.57		237.57
21206	建设市场管理与监督	1010.53	793.25	217.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武陟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
2120601	建设市场管理与监督	1010.53	793.25	217.28
221	住房保障支出	490.35	88.35	402.00
22101	保障性安居工程支出	402.00		402.00
2210105	农村危房改造	102.00		102.00
2210108	老旧小区改造	300.00		300.00
22102	住房改革支出	88.35	88.35	
2210201	住房公积金	88.35	88.35	
224	灾害防治及应急管理支出	2086.20		2086.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2086.20		2086.20
2240704	自然灾害灾后重建补助	2086.20		2086.20

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
金额单位：万元

部门：武陟县住房和城乡建设局

2023 年度

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	1198.04	302	商品和服务支出	59.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	543.49	30201	办公费	10.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.77	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	155.36	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	133.14	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	111.27	30206	电费	1.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.91	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.86	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	5.75	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	57.47	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	5.15	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.20	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	14.59	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	3.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.54	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	0.35			
人员经费合计		1260.65	公用经费合计					59.08

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：武陟县住房和城乡建设局

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			1860.33	1860.33		1860.33	
212	城乡社区支出		1860.33	1860.33		1860.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		265.98	265.98		265.98	
2120803	城市建设支出		135.98	135.98		135.98	
2120804	农村基础设施建设支出		30.00	30.00		30.00	
2120816	农业农村生态环境支出		100.00	100.00		100.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		752.26	752.26		752.26	
2121301	城市公共设施		752.26	752.26		752.26	
21214	污水处理费安排的支出		842.09	842.09		842.09	
2121401	污水处理设施建设和运营		842.09	842.09		842.09	

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：武陟县住房和城乡建设局

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

部门：武陟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
3.49		3.49		3.49		3.49		3.49		3.49	

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10050.64万元。与上年度相比，收、支总计各减少1752.97万元，下降14.85%。主要原因是本年度项目资金减少支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10050.64万元，其中：财政拨款收入8975.63万元，占89.30%，其他收入1075.01万元，占10.70%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10050.64万元，其中：基本支出1320.43万元，占13.14%，项目支出8730.21万元，占86.86%。

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8975.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2827.98万元，下降23.96%。主要原因是本年度项目资金减少支出。

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7115.30万元，占支出合计的70.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1731.04万元，下降19.57%。主要原因是项目类支出减少导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7115.30万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出209.24万元，占2.94%；卫生健康（类）支出103.25万元，占1.45%；节能环保（类）支出500.00万元，占7.03%；城乡社区（类）支出3726.25万元，占52.37%；住房保障（类）支出490.35万元，占6.89%；灾害防治及应急管理（类）支出2086.20万元，占29.32%。

（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5547.26万元，支出决算为7115.30万元，完成年初预算的128.27%。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4.90万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的166.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员取暖费及退休费增加。

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45.58万元，支出决算为44.77万元，完成年初预算的98.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位人员死亡一人。

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127.77万元，支出决算为111.27万元，完成年初预算的87.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

有人员退休后不再缴纳养老保险。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为43.49万元，支出决算为39.91万元，完成年初预算的91.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休后不再缴纳职业年金。

5. 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5.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度死亡人员增加一人。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为49.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住建局承担的新一中和嘉应观、万花、詹店、职高疫情隔离点建设费用。

7. 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10.51万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的88.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休后不再缴纳医疗保险。

8. 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51.26万元，支出决算为44.60万元，完成年初预算的87.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休后不再缴纳医疗保险。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治

支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为500.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是武陟县第一污水处理厂三期工程（第五污水处理厂）。

10. 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184.46万元，支出决算为175.02万元，完成年初预算的94.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员，导致预算大于决算数。

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0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是管道燃气企业特许经营中期评估费。

12. 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0.00万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“气厨炊”代煤用户补贴款。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城镇基础设施建设（项）。年初预算为816.95万元，支出决算为1307.48万元，完成年初预算的160.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是六路二桥项目支出以及城区供水管道改造等支出。

14. 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743.28万元，支出决算为875.65万元，完成年初预算的117.81%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是水系南侧管网工程和2022年11月。

15. 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237.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年1。

16. 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1101.33万元，支出决算为1010.53万元，完成年初预算的91.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员以及三公经费的收紧导致预算大于决算数。

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35.90万元，支出决算为102.00万元，完成年初预算的284.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年当年危房改造项目支出。

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0.00万元，支出决算为300.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年当年老旧小区指标调整至我单位，2023年度老旧小区改造项目支出。

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95.83万元，支出决算为88.35万元，完成年初预算的92.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加导致住房公积金支出减少。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为2286.00万元，支出决算为2086.20万元，完成年初预算的91.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度的项目未到付款节点。

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1319.73万元，其中：人员经费1260.65万元，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、退休费、抚恤金；公用经费59.08万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、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。

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8866.05万元，支出决算为1860.33万元，完成年初预算的20.98%，主要用于本年度单位基金项目支出较少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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3.49万元，支出决算为3.49万元，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3.49万元，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3.49万元，支出决算为3.49万元，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3.49万元。主要用于：单位用车加油以及维修等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4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59.08万元，比2022年度减少12.51万元，下降17.47%。主要原因是本年度单位严格执行三公经费精神。

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，我部门共有车辆4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4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）绩效管理工作的开展情况

一、绩效目标设定

1. 围绕住建领域核心职能，确定了工程项目建设进度、工程质量安全监管、住房保障任务落实、城市基础设施完善等关键绩效目标。

2. 将目标细化为具体指标，如年度新建房屋面积、工

程验收合格率、保障房分配户数、道路新修里程等，确保目标可衡量。

二、绩效监控与评估

1. 建立定期监控机制，每月对工程项目进度、质量安全检查情况、住房保障工作推进等进行数据收集和分析。

2. 开展季度绩效评估，对照目标指标，评估工作进展情况，及时发现问题并制定整改措施。

3. 引入外部监督，邀请市民代表、专家等对住建工作的成效进行评价，拓宽绩效评估的维度。

三、绩效反馈与改进

1. 将绩效评估结果及时反馈给各部门及工作人员，明确工作中的优势与不足。

2. 针对绩效不佳的项目，组织专题研讨会，分析原因，制定改进方案，并明确责任人和整改期限。

3. 持续跟踪改进措施的落实情况，确保问题得到有效解决，不断提升住建工作绩效水平。

四、绩效结果应用

1. 将绩效结果与部门及个人的考核挂钩，作为评优评先、职务晋升、奖金分配的重要依据。

2. 总结绩效优秀项目的经验做法，在全局范围内推广，以点带面提升整体工作绩效。

3. 利用绩效结果规划下一年度的工作目标和重点任务，使绩效管理形成闭环，持续推动住建工作高质量发展。

（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10050.64万元，其中基本支出1320.43万元；项目支出8730.21万元，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10050.64万元，其中政府预算资金8975.63万元。部门整体支出绩效自评结果为86.01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13个项目支出绩效自评中，13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

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		武陟县住房和城乡建设局					
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）	14413.31	26189.06	10050.64	10	38.38	4.26
	资金来源：（1）政府预算资金	14413.31	21882.94	8975.63	-	41.02	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	4306.12	1075.01	-	24.96	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	（一）改造提升老城区道路。 （二）推进城区供水管网延伸建设工程。 （三）投运污水处理厂三期工程。 （四）积极稳妥化解问题楼盘。 （五）完善城市安全体系。 （六）做好项目谋划工作。 （七）做好城区防汛准备工作。 （八）规范自建房管理。			（一）改造提升老城区道路。 （二）推进城区供水管网延伸建设工程。 （三）投运污水处理厂三期工程。 （四）积极稳妥化解问题楼盘。 （五）完善城市安全体系。 （六）做好项目谋划工作。 （七）做好城区防汛准备工作。 （八）规范自建房管理。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	（一）改造提升老城区道路。	全面完成黄河大道改造工程。开工建设北街、寨河街等老城区道路改造。全面启动城区西环路（X201至沁河路）建设工程实施背街小巷改造项目等		黄河大道、北街、寨河街已完工，西环路正在于环委会对接设计方案。			
	（二）推进城区供水管网延伸建设工程。	国源水务公司与中嘉公司结合，由中嘉公司铺设供水主管道，国源水务铺设村庄支管道，确保2023年完成圪垱店、嘉应观、谢旗营、木栾办事处等4个乡镇办事处10个村庄居民用上南水北调水源。		已完成10个村庄的供水管网铺设			
	（三）投运污水处理厂三期工程。	组织施工单位科学制定施工计划，力争2023年4月份前完成所有土建施工，5月份前完成设备安装，6月份通水试运行。		一污三期已投入使用			
	（四）积极稳妥化解问题楼盘。	依托处置专班，坚持依法依规，妥善处理好香格里拉、龙泉湖一号等问题楼盘，香格里拉力争2022年底进入清算破产程序，2023年10月份前全面复工。		香格里拉已全面复工，龙泉湖1号预计24年交房			
	（五）完善城市安全体系。	一是加强城市安全隐患排查。二是强化对高层建筑的安全监督。		逐步完善			
	（六）做好项目谋划工作。	计划总投资13.3亿元，计划申请中央预算内资金0.86亿元，计划申请专项债券6.6亿元。目前正在进行项目的前期准备工作。		已申请，待审批			
	（七）做好城区防汛准备工作。	一是实施二干排闸门拆除新建，二是实施朝阳一街、文化路等道路管网清淤工程，改善文化路以南等部分居民区积水问题，三是实施朝阳二路（木栾大道—广济路段）南侧污水管网改造，四是谋划实施G327两侧雨水管渠（沟）项目，		已完成			

	(八) 规范自建房管理。	按照《武陟县居民自建房建设和质量安全管理暂行办法》文件要求，督促各乡镇、办事处摸排居民自建房建设情况，建立台账，成立督导组，全面开展巡查督导，规范建设程序，加强质量安全监管，坚决防范自建房事故发生。		已出台自建房管理办法，明确各乡镇办事处工作职责，督促完成自建房建设工作。					
	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%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥91%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	81.7%	3	0	172.33%	由于灾后重建、老旧小区等专项资金的入账导致预算调整率偏高
			结转结余率	≤20%	61.62%	3	0	208.10%	由于灾后重建、老旧小区等专项资金未到付款节点导致结余率高
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	5	5	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	90%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	(一) 改造提升老城区道路。	≥80%	85%	2	2	0.00%	
			(二) 推进城区供水管网延伸建设工程。	≥82%	85%	2	2	0.00%	
			(三) 投运污水处理厂三期工程。	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			(四) 积极稳妥化解问题楼盘。	≥80%	85%	2	2	0.00%	

			(五) 完善城市安全体系。	≥85%	80%	2	1.88	-5.88%	待进一步改善
			(六) 做好项目谋划工作。	≥75%	70%	2	1.87	-6.67%	有待进一步改善工作
			(七) 做好城区防汛准备工作。	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			(八) 规范自建房管理。	≥88%	88%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现执行率	≥80%	80%	9	9	0.00%	
	效益指标	履职效益	保障住房，促进城乡建设	完成	90%	20	18	-10.00%	还需不断履职效率，促进城乡建设保障住房
		满意度	服务群众满意度	≥85%	88%	15	15	0.00%	
	总分					100	86.01		

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	自评分	是否有 偏差项 目
701001	武陟县住房和 城乡建设局	701	武陟县住房和 城乡建设局	城区市政道路设计、 科研等费用	可执行 项目	经济建 设股	42.31	42.31	42.31	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.00%	100.00%	98.75	是
701001	武陟县住房和 城乡建设局	701	武陟县住房和 城乡建设局	2022年第四季度市政 等零星工程	可执行 项目	经济建 设股	45.14	45.14	45.14	100.00%	100.00%	100.00%	96.3%	100.00%	97.8%	98.78	是
701001	武陟县住房和 城乡建设局	701	武陟县住房和 城乡建设局	武陟县“气厨炊”代 煤补贴款项	可执行 项目	经济建 设股	100	100	100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
701001	武陟县住房和 城乡建设局	701	武陟县住房和 城乡建设局	第三污水处理厂运营 经费	可执行 项目	经济建 设股	600	600	600	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
701001	武陟县住房和 城乡建设局	701	武陟县住房和 城乡建设局	2022年城区市政维修 、清淤等工程	可执行 项目	经济建 设股	356.65	356.65	356.65	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。