2023 年度

部门决算公开文本





预算代码：333

单位名称：赵县住房和城乡建设局（汇总）

二〇二四年九月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　　部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省市县住房城乡建设工作的方针、政策和法律、法规，起草住房城乡建设方面的地方性法规和政府规章草案；拟定全县城乡建设发展规划并组织实施；研究提出住房建设领域重大问题的政策建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管。

（二）负责城镇住房保障。拟订城镇住房保障政策并组织实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划；负责县内保障房配建工作；负责房改房、经济适用住房出售工作；会同有关部门做好中央和省、市保障性安居工程资金安排并监督实施。

（三）负责推进住房制度改革。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；拟订住房建设发展规划并组织实施。

（四）负责全县房产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理的规章制度并监督实施。

（五）负责建筑市场的监督管理。拟订建筑市场发展规划和管理制度并监督实施；负责建筑劳务市场管理；负责建筑业企业、勘察设计企业、造价咨询企业、施工图设计文件审查机构、监理机构、检测机构和招投标代理机构的监督指导；负责施工图审查机构的监督管理；负责建设工程施工图设计审查工作，负责建设工程消防、人防设计相关工作的监督管理；参与编制地方建设工程

量计量规则，收集发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

（六）统筹编制城区市政基础设施建设中长期发展规划，会同有关部门拟订县本级城建计划并组织实施；负责组织实施县政府安排的城区市政基础设施建设工作（包括城市路网的新建、改建、扩建工程）。

（七）指导推进新型城镇化（国家新型城镇化综合试点）和县城建设工作。

（八）指导村镇建设工作。指导建制镇、集镇（乡）和村庄建设；指导乡村建筑风貌管控；指导农村住房建设，住房安全及危房改造；指导重点镇和特色小城镇建设工作；指导县内的建制镇、集镇（乡）和村庄农村生活垃圾处理工作；指导历史文化名城（镇、村）保护工作。

（九）负责建筑工程质量安全监督。监督实施建筑工程质量、施工安全、竣工验收政策和规章制度；组织实施工程建设实施阶段的国家标准及国家统一的行业标准；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

（十）负责推进建筑节能工作。负责拟订建设行业科技、装配式建筑、绿色建筑发展规划和建筑节能管理制度并组织实施；指导和推动全县建筑节能减排、绿色建筑发展、墙体材料革新、既有居住建筑节能改造、可再生能源利用等工作。

（十一）拟订物业行业发展规划并组织实施;拟订物业行业管理办法，负责监督管理住宅专项维修资金的归集、使用工作；负责前期物业管理招投标备案及过程监管工作；指导监督全县老旧住宅小区整治工作；指导住

宅室内装饰装修工作。

（十二）负责拟订国有土地上房屋征收、县级危房管理政策并组织实施；拟订县级国有土地上房屋征收计划，负责县级房屋征收工作；指导规范县级国有土地上房屋征收工作；负责县级危房管理和县级危房鉴定工作；负责拟订城区棚户区改造规划、年度计划，制定城区棚户区改造政策并贯彻实施；完成县政府交办的“城中村”改造相关工作。

（十三）拟订地下综合管廊中长期建设计划，制定地下综合管廊运营、维护管理办法和配套政策；指导综合管廊运营和维护管理工作。

（十四）负责住房城乡建设行业的对外经济技术合作和引进、利用外资工作，指导建筑施工、房地产开发、勘察设计和物业管理等相关企业开拓国内外市场，负责协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作，指导全县建筑劳务输出工作。

（十五）负责住房和城乡建设行业人才队伍建设。

（十六）负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设防监督管理。

（十七）负责城市建设档案监督管理工作。

（十八）会同有关部门做好支油、支铁建设协调工作。

（十九）负责直管公有住房的资产、售房款和售后维修资金的管理工作。

（二十）会同有关部门，做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制和实施工作。

（二十一）负责住房城乡建设行业信息采集、整理、

统计、分析、发布工作。

（二十二）完成县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赵县住房和城乡建设局（本级）	行政单位	财政拨款
2	赵县住房保障和房产服务中心	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门（单位）：赵县住房和城乡建设局（汇总）　　2023年度　　金额单位：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	5,510.36	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	25,885.03	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	37.28
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	278.38
	9		九、卫生健康支出	40	78.28
	10		十、节能环保支出	41	15
	11		十一、城乡社区支出	42	16,097.42
	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	711.84
	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	14,177.18
	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	31,395.39	**本年支出合计**	58	31,395.39
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	
	30			61	
总计	31	31,395.39	**总计**	62	31,395.39

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制部门（单位）：赵县住房和城乡建设局（汇总）　　2023年度　　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		31,395.39	31,395.39					
207	文化旅游体育与传媒支出	37.28	37.28					
20701	文化和旅游	37.28	37.28					
2070199	其他文化和旅游支出	37.28	37.28					
208	社会保障和就业支出	278.38	278.38					
20805	行政事业单位养老支出	256.21	256.21					
2080501	行政单位离退休	182.82	182.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.39	73.39					
20808	抚恤	22.18	22.18					
2080801	死亡抚恤	22.18	22.18					
210	卫生健康支出	78.28	78.28					
21004	公共卫生	65	65					
2100499	其他公共卫生支出	65	65					
21011	行政事业	13.28	13.28					

	单位医疗							
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28					
211	节能环保支出	15	15					
21104	自然生态保护	15	15					
2110402	农村环境保护	15	15					
212	城乡社区支出	16,097.42	16,097.42					
21201	城乡社区管理事务	2,020.15	2,020.15					
2120101	行政运行	201.57	201.57					
2120102	一般行政管理事务	1,491.38	1,491.38					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	327.19	327.19					
21203	城乡社区公共设施	2,369.43	2,369.43					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,369.43	2,369.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,338.31	4,338.31					
2120801	征地和拆迁补偿支出	52.5	52.5					
2120803	城市建设支出	175.95	175.95					
2120811	公共租赁住房支出	4,067.86	4,067.86					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42	42					
21213	城市基础设施配套费安排的	194.95	194.95					

	支出							
2121303	公有房屋	194.95	194.95					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	7,174.59	7,174.59					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	7,174.59	7,174.59					
221	住房保障支出	711.84	711.84					
22101	保障性安居工程支出	690.43	690.43					
2210103	棚户区改造	249.43	249.43					
2210106	公共租赁住房	100	100					
2210108	老旧小区改造	341	341					
22102	住房改革支出	21.41	21.41					
2210201	住房公积金	21.41	21.41					
229	其他支出	14,177.18	14,177.18					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,177.18	14,177.18					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,177.18	14,177.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：赵县住房和城乡建设局（汇总）　　2023 年度　　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		31,395.39	511.38	30,884.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	37.28		37.28			
20701	文化和旅游	37.28		37.28			
2070199	其他文化和旅游支出	37.28		37.28			
208	社会保障和就业支出	278.38	275.11	3.27			
20805	行政事业单位养老支出	256.21	256.21				
2080501	行政单位离退休	182.82	182.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.39	73.39				
20808	抚恤	22.18	18.9	3.27			
2080801	死亡抚恤	22.18	18.9	3.27			
210	卫生健康支出	78.28	13.28	65			
21004	公共卫生	65		65			
2100499	其他公共卫生支出	65		65			
21011	行政事业单位医疗	13.28	13.28				
2101101	行政单位	13.28	13.28				

	医疗						
211	节能环保支出	15		15			
21104	自然生态保护	15		15			
2110402	农村环境保护	15		15			
212	城乡社区支出	16,097.42	201.57	15,895.85			
21201	城乡社区管理事务	2,020.15	201.57	1,818.57			
2120101	行政运行	201.57	201.57				
2120102	一般行政管理事务	1,491.38		1,491.38			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	327.19		327.19			
21203	城乡社区公共设施	2,369.43		2,369.43			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,369.43		2,369.43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,338.31		4,338.31			
2120801	征地和拆迁补偿支出	52.5		52.5			
2120803	城市建设支出	175.95		175.95			
2120811	公共租赁住房支出	4,067.86		4,067.86			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42		42			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	194.95		194.95			
2121303	公有房屋	194.95		194.95			

21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	7,174.59		7,174.59			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	7,174.59		7,174.59			
221	住房保障支出	711.84	21.41	690.43			
22101	保障性安居工程支出	690.43		690.43			
2210103	棚户区改造	249.43		249.43			
2210106	公共租赁住房	100		100			
2210108	老旧小区改造	341		341			
22102	住房改革支出	21.41	21.41				
2210201	住房公积金	21.41	21.41				
229	其他支出	14,177.18		14,177.18			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,177.18		14,177.18			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,177.18		14,177.18			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门（单位）：赵县住房和城乡建设局（汇总）　　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
一、一般公共预算财政拨款	1	5,510.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,885.03	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	37.28	37.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	278.38	278.38		
	9		九、卫生健康支出	41	78.28	78.28		
	10		十、节能环保支出	42	15	15		
	11		十一、城乡社区支出	43	16,097.42	4,389.58	11,707.84	
	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	711.84	711.84		
	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				

	23		二十三、其他支出	55	14,177.18		14,177.18	
	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	31,395.39	**本年支出合计**	59	31,395.39	5,510.36	25,885.03	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31,395.39	**总计**	64	31,395.39	5,510.36	25,885.03	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门（单位）：赵县住房和城乡建设局（汇总）　　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
合计		5,510.36	511.38	4,998.99
207	文化旅游体育与传媒支出	37.28		37.28
20701	文化和旅游	37.28		37.28
2070199	其他文化和旅游支出	37.28		37.28
208	社会保障和就业支出	278.38	275.11	3.27
20805	行政事业单位养老支出	256.21	256.21	
2080501	行政单位离退休	182.82	182.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.39	73.39	
20808	抚恤	22.18	18.9	3.27
2080801	死亡抚恤	22.18	18.9	3.27
210	卫生健康支出	78.28	13.28	65
21004	公共卫生	65		65
2100499	其他公共卫生支出	65		65
21011	行政事业单位医疗	13.28	13.28	
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	
211	节能环保支出	15		15
21104	自然生态保护	15		15
2110402	农村环境保护	15		15
212	城乡社区支出	4,389.58	201.57	4,188
21201	城乡社区管理事务	2,020.15	201.57	1,818.57
2120101	行政运行	201.57	201.57	
2120102	一般行政管理事务	1,491.38		1,491.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	327.19		327.19
21203	城乡社区公共设施	2,369.43		2,369.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,369.43		2,369.43
221	住房保障支出	711.84	21.41	690.43
22101	保障性安居工程支出	690.43		690.43
2210103	棚户区改造	249.43		249.43
2210106	公共租赁住房	100		100
2210108	老旧小区改造	341		341
22102	住房改革支出	21.41	21.41	
2210201	住房公积金	21.41	21.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门（单位）：赵县住房和城乡建设局（汇总）　　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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	316.96	302	商品和服务支出	26.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.17	30201	办公费	6.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.08	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	13.11	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	107.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.28	30208	取暖费	0.85	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	1.23	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	167.44	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	148.53	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	18.90	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.5	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.26	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.64	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		484.4	公用经费合计					26.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门（单位）：赵县住房和城乡建设局

（汇总）　　2023年度　　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			25,885.03	25,885.03		25,885.03	
212	城乡社区支出		11,707.84	11,707.84		11,707.84	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,338.31	4,338.31		4,338.31	
2120801	征地和拆迁补偿支出		52.5	52.5		52.5	
2120803	城市建设支出		175.95	175.95		175.95	
2120811	公共租赁住房支出		4,067.86	4,067.86		4,067.86	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		42	42		42	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		194.95	194.95		194.95	
2121303	公有房屋		194.95	194.95		194.95	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		7,174.59	7,174.59		7,174.59	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		7,174.59	7,174.59		7,174.59	
229	其他支出		14,177.18	14,177.18		14,177.18	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		14,177.18	14,177.18		14,177.18	
2290402	其他地方自行		14,177.18	14,177.18		14,177.18	

	试点项目收益专项债券收入安排的支出						

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门（单位）：赵县住房和城乡建设局（汇总）　　2023年度　　金额单位：万元

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收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门（单位）：赵县住房和城乡建设局（汇总）　　2023年度　　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
2.5		2.5		2.5		2.5		2.5		2.5	

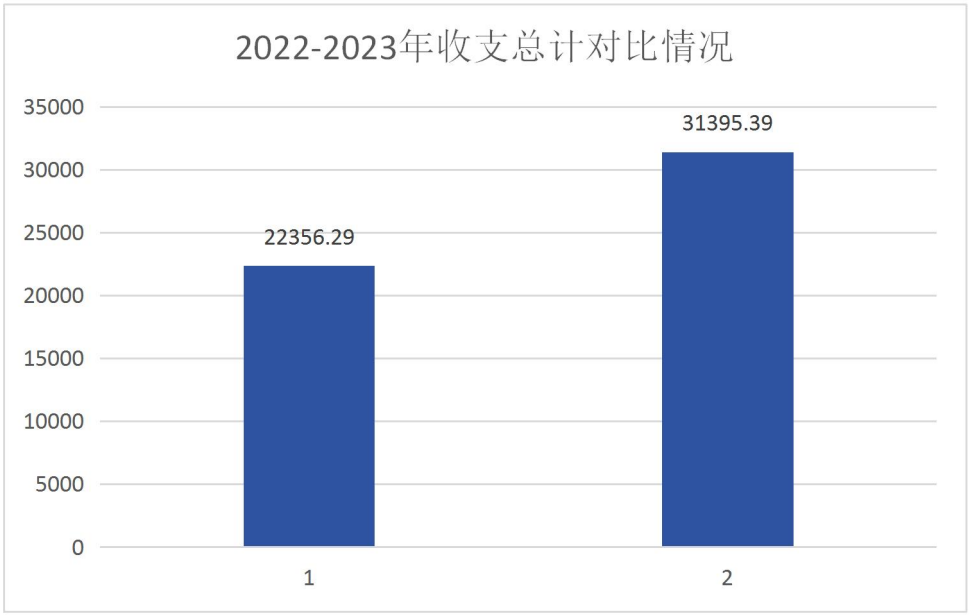
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)31,395.39万元，与2022年度决算相比，收支各增加9,039.09万元；主要是社会和保障就业支出、其他支出增加。



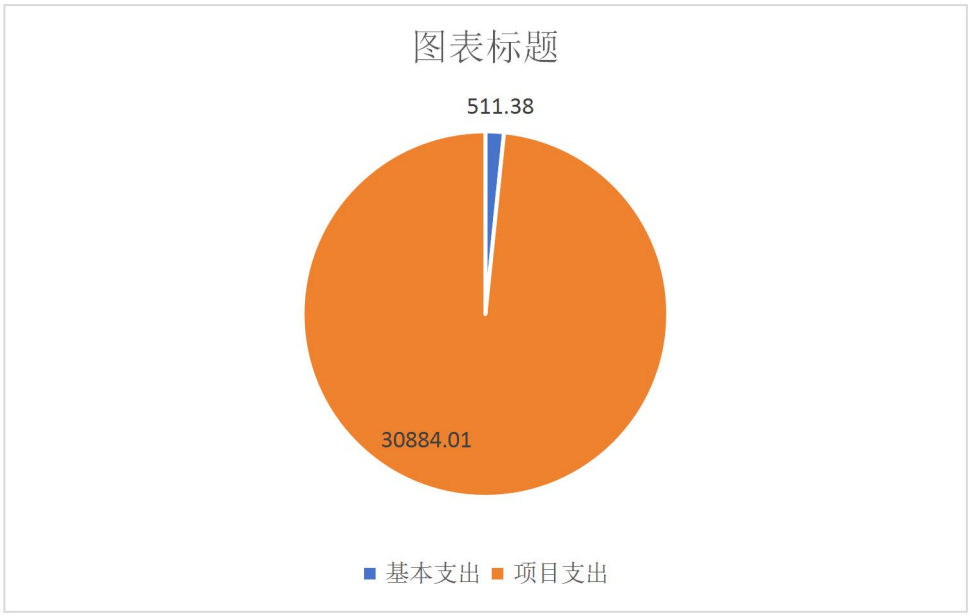
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计31,395.39万元，其中：财政拨款收入31,395.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计31,395.39万元，其中：基本支出511.38万元，占1.63%；项目支出30,884.01万元，占98.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；

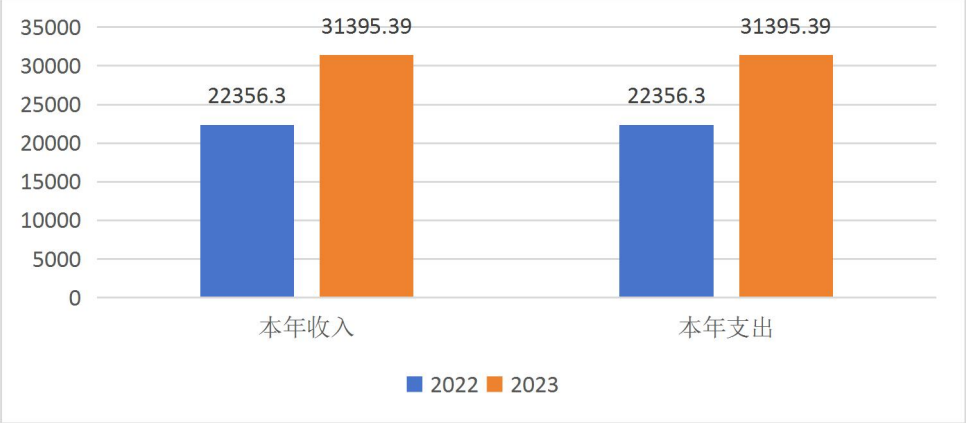
对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入31,395.39万元,比上年增加9,039.09万元，增长40.43%，主要是政府性基金预算财政拨款增加；本年支出31,395.39元，比上年增加9,039.09万元，增长40.43%，主要是社会和保障就业支出、其他支出增加。具体情况如下：

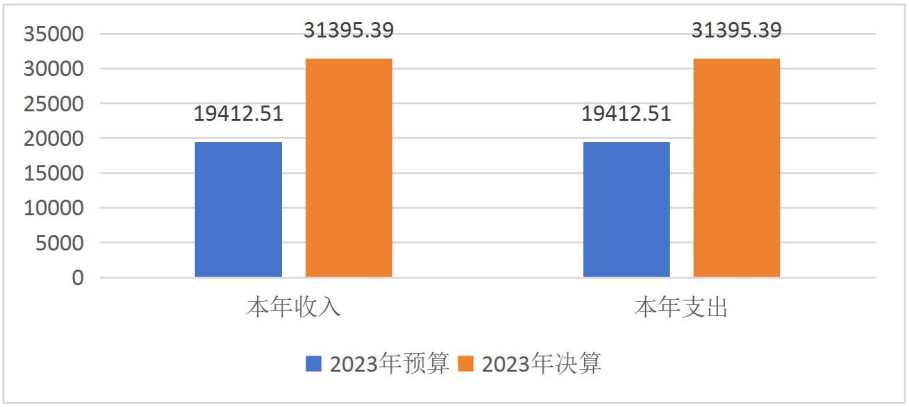


1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,510.36万元,比上年减少2,893.03万元，降低34.43%，主要是一般公共服务支出、城乡社区支出、住房保障支出方面减少；本年支出 5,510.36万元，比上年减少2,893.03万元，降低34.43%，主要是一般公共服务支出、城乡社区支出、住房保障支出方面减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入25,885.03万元，比上年增加11,932.12万元，增长85.52%，主要原因是其他支出方面增加；本年支出 25,885.03万元，比上年增加11,932.12万元，增长85.52%，主要是他支出方面增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入31,395.39万元，完成年初预算的161.74%，比年初预算增加11,983.88万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款都有所增加；本年支出31,395.39万元，完成年初预算的161.74%，比年初预算增加11,983.88万元，决算数大于预算数主要原因是城乡社区支出、其他支出有所增加。具体情况如下：



1.一般公共预算财政拨款本年收入5,510.36万元，完成年初预算的 165.53%，比年初预算增加2,181.38万元，主要原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出增加；本年支出5,510.36万元，完成年初预算的165.53%，比年初预算增加2,181.38万元，主要原因是主要是社会保障和就业支出、城乡社区支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入25,885.03万元，完成年初预算的160.95%，比年初预算增加9,802.5万元，主要原因是城乡社区支出、其他支出增加；本年支出25,885.03万元，完成年初预算的160.95%，比年初预算增加9,802.5万元，主要原因是城乡社区支出、其他支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 31,395.39 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 37.28 万元，占 0.12%；社会保障和就业 （类）支出 278.38 万元，占 0.89%；卫生健康（类）支出 78.28 万元，占 0.25%；节能环保（类）支出 15 万元，占 0.05%；城乡社区（类）支出 16,097.42 万元，占 51.27%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；

资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出711.84万元，占2.27%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出14,177.18万元，占45.16%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排的支出0万 元，占0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出511.38万元，其中：

人员经费484.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、 抚恤金。

公用经费26.98万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

五、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

本部门2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为 2.5万元，完成预算的 100%，较预算持平，较2022年度决算减少12.58万元，减少83.42%，主要是2022年购置公务用车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元，未发生公出国（境）费支出。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2023年度公务用车购置及运行维护费预算为2.5万元，支出决算 2.5万元，完成预算的100%,较预算持平，较上年减少12.58万元，减少83.42%，主要是2022年购置公务用车一辆。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2023年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出 。公务用车购置费支出较预算持平；较上年减少12.58万元，减少100%，主要是2022年购置公务用车一辆。

公务用车运行维护费支出2.5万元：本部门2023年度单位公务用车保有量9辆，发生运行维护费支出2.5万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

3.公务接待费。本部门2023年度公务接待费支出预算为

0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 26.98 万元，较 2022 年度减少 49.2 万元，减少 64.58%，主要原因是办公费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 10,376.51 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 212.76 万元、政府采购工程支出 612.8 万元、政府采购服务支出 9,550.95 万元。授予中小企业合同金额 8,800.51 万元，占政府采购支出总额的 84.81%，其中授予小微企业合同金额 4,818.04 万元，占政府采购支出总额的 46.43%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，9 本部门共有车辆辆，比上年持平辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 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 8 辆，其他用车 主要是路面清扫车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目23个，二级项目0个，共涉及资金4998.98万元，占一般公共预算项目支出总额的90%。组织对2023年度赵县保障性租赁住房项目、赵县东晏头城中村棚户区改造项目等11个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金25885.03万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对赵县保障性租赁住房项目开展了部门评价，政府性基金预算支出1500万元。从评价情况来看，绩效目标基本实现，预算项目总体执行率95%绩效自评结果均为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本本单位在今年部门决算公开中反映赵县老旧小区改造项目、人才公寓建设项目等2个项目绩效自评结果。

赵县老旧小区改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，赵县老旧小区改造项目项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为679万元，执行数为679万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改造小区数量预期值，完成值是11个小区；二是建设工程质量是否合格预期值，完成值是合格；三是项目按期完成按期完成率预期值100%,完成值100%;四是项目预算的执行情况预期值100%，完成值100%；五是改善小区环境预期值

100%，完成值100%；六是惠民工程预期值100%，完成值100%。项目未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：赵县住房和城乡建设局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">赵县老旧小区改造项目</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">赵县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>679</td><td>到位数</td><td>679</td><td>执行数</td><td>679</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>679</td><td>其中：财政资金</td><td>679</td><td>其中：财政资金</td><td>679</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="2"></td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：改造小区数量</td><td>改造小区数量</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：建设工程质量合格与否</td><td>工程质量是否符合建设要求</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：是否按时开工</td><td>是</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：工程投资控制金额</td><td>项目预算控制数</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算的执行情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（40分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：提升城市品位，改善小区环境</td><td>明显提升</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：惠民工程</td><td>明显提升</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：美化、亮化小区景观，生态</td><td>明显提升</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

			环境得以改善			
		可持续影响指标	指标 1：提高城市环境质量，保证环境可持续发展	明显提升	100%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：居民满意度	满意	95%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

人才公寓建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人才公寓建设项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是公共租赁住房的数量，实际完成值为100%，二是验收质量合格预期指标值为合格，实际完成值为100%，三是工程是否及时完工预期指标值为是，实际完成值为100%，四是购置设备的控制资金预期指标值为预算控制数，实际完成值为100%，五是预算的执行情况预期指标值为100%，实际完成值为100%，六是通过政府购买，降低成本，改善人才结构，招揽人才，实际完成值为100%，七是保持及提高生活水平构建和谐社会预期指标值为社会稳定，实际完成值为100%，八是社会发展保障力和城市文明形象预期指标值为招揽人才保障社会发展，实际完成值为100%，九是招揽人才，为我县发展做贡献构建和谐社会预期指标值为促进我县发展，维持社会稳定，实际完成值

为100%，十是满意度指标群众满意度，实际完成值是≥90%，项目没有发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：赵县住房保障和房产服务中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">人才公寓建设</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">赵县住房保障和房产服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>200</td><td>到位数：</td><td>200</td><td>执行数：</td><td>200</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>200</td><td>其中：
财政资金</td><td>194.945046</td><td>其中：
财政资金</td><td>194.945046</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">竣工验收合格交与甲方后，甲方按照财政局评审认定的建安成本价格进行回购。完善城市功能，改善城市人居环境.</td><td colspan="3">项目已完成</td><td>97%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">公共租赁住房的数量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">是否及时完工</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制金额</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算的执行情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

	效益指标（40）	经济效益指标	通过政府购买，降低成本	100%	100%	5
			改善人才结构，招揽人才	90%	80%	4
		社会效益指标	提高城市环境质量	90%	90%	5
			提升城市品位，改善投资环境	100%	100%	5
		生态效益指标	美化、亮化小区景观	100%	100%	5
			助推赵县经济持续健康发展	100%	100%	5
		可持续影响指标	招揽人才，为我县发展做贡献	100%	100%	5
			提升城市品质	90%	90%	4
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度	100%	90%	9
	总分					97
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类