

佳县住房和城乡建设局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻执行国家关于住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规；研究制定全县城乡建设、工程建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计、市政公用事业、建筑节能减排的规章制度以及相关的发展战略、中长期规划和年度计划、改革方案,并指导、组织实施行业管理和行业监察。

2. 负责全县城乡规划、市政公用设施的编制和建设,负责县(乡)总体规划及重大基础设施建设项目规划,组织编制中心城区城市总体规划、控制性详细规划、近期建设规划。负责规划区内建设项目的选址、项目审批,发放城市规划“两书三证”并监督实施。

3. 负责监督管理全县建筑工程招投标、质量及建筑安全。

4. 负责全县城乡建设工作。综合管理城市道路、广场、桥梁、供水排水、污水处理、地下管网、燃气等市政基础设施建设和维护工作。负责城市路灯设施新建项目的规划和建设。会同文物部门负责历史文化名镇(村)的申报和监督管理工作。承担编制中心城区市政公用设施项目建设规划和年度计划,组织检查项目计划任务执行情况,负责城市建设档案工作。

5. 负责制定和实施全县房地产业发展规划及住房制度

改革的各项业务工作；负责组织实施城区经济适用房和廉租住房的建设、分配和管理；负责农村危房及城市棚户区改造等工作。

6. 指导全县村镇规划建设管理工作。负责核发乡（镇）村建设规划许可证。指导村镇规划编制、村镇市政公用设施建设、住房建设及危房改造，指导小城镇和村庄人居环境改善工作，指导全县示范镇、重点镇建设。

7. 负责建筑节能、新型墙体节能革新等工作；监督管理工业与民用建筑的抗震设计规划实施、抗震设计和施工。

8. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位内设 3 个部门（包括办公室、党建室、财务室）。

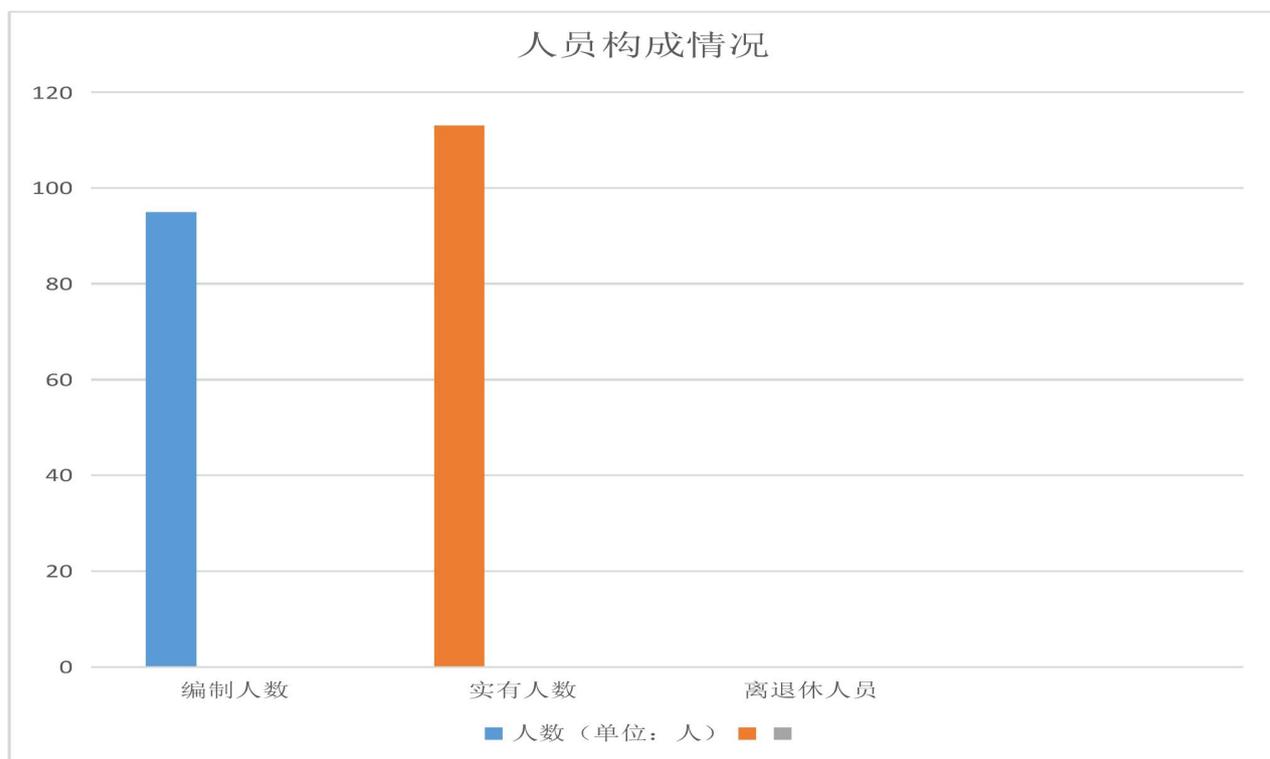
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 7 个：包括局本级及所属 6 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	佳县住房和城乡建设局（本级）
2	佳县市政设施维护所
3	佳县环境卫生室
4	佳县住房保障中心
5	佳县城市创建服务中心
6	佳县城镇建设管理监察大队
7	佳县建设工程质量安全监督站

三、部门人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 9 人，事业编制 86 人；实有人员 113 人，其中行政 8 人、事业 105 人，本单位管理的离退休人员 0 人。

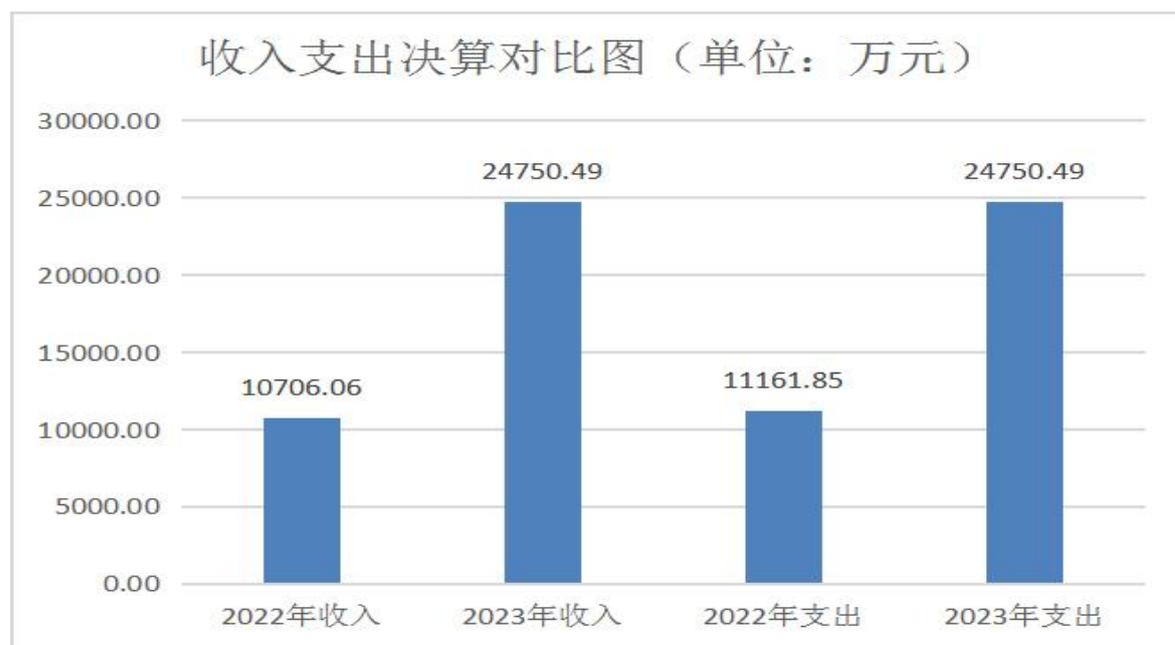


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

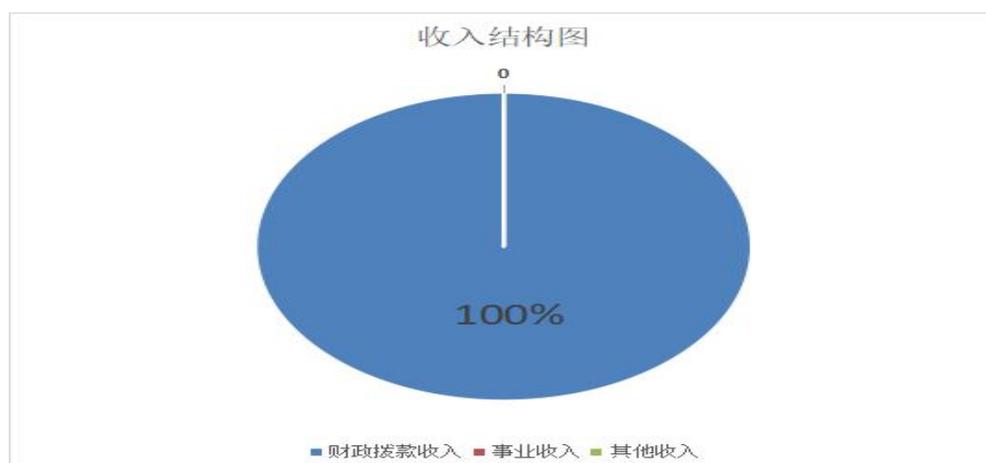
2023 年度收入总计、支出总计均为 24750.49 万元，与

上年相比收入总计增加 14044.43 万元，增长 176.23%，主要是城市停车场建设和东方红大道建设收入增加。支出总计增加 13588.64 万元，增长 182.14%。主要是城市停车场建设和东方红大道建设支出增加。



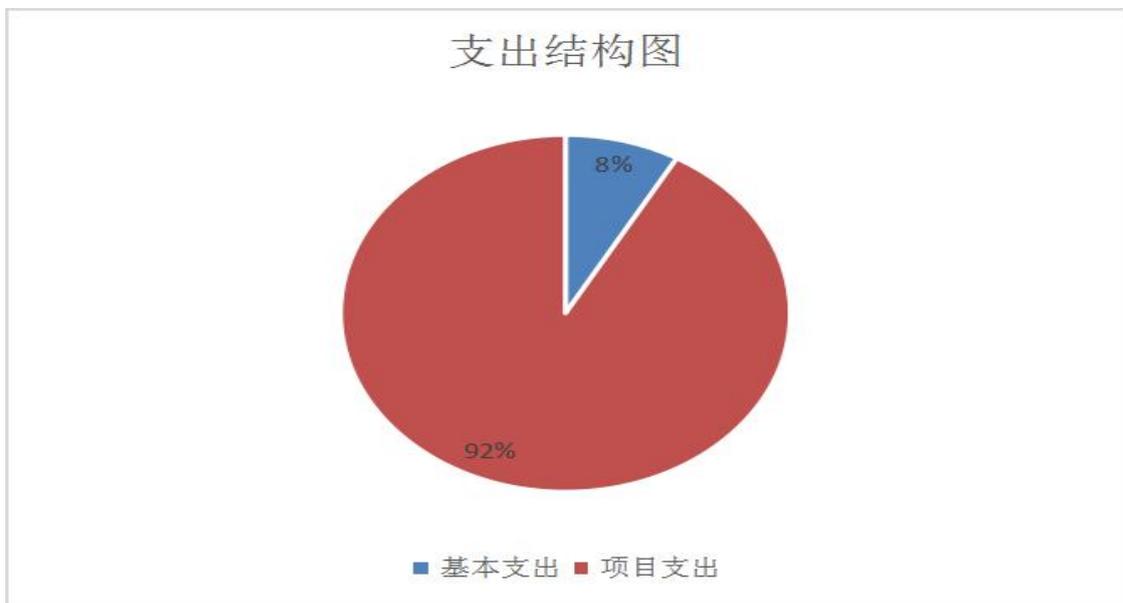
二、收入决算情况说明

2023 年度收入决算合计 24750.49 万元，其中：财政拨款收入 24750.49 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



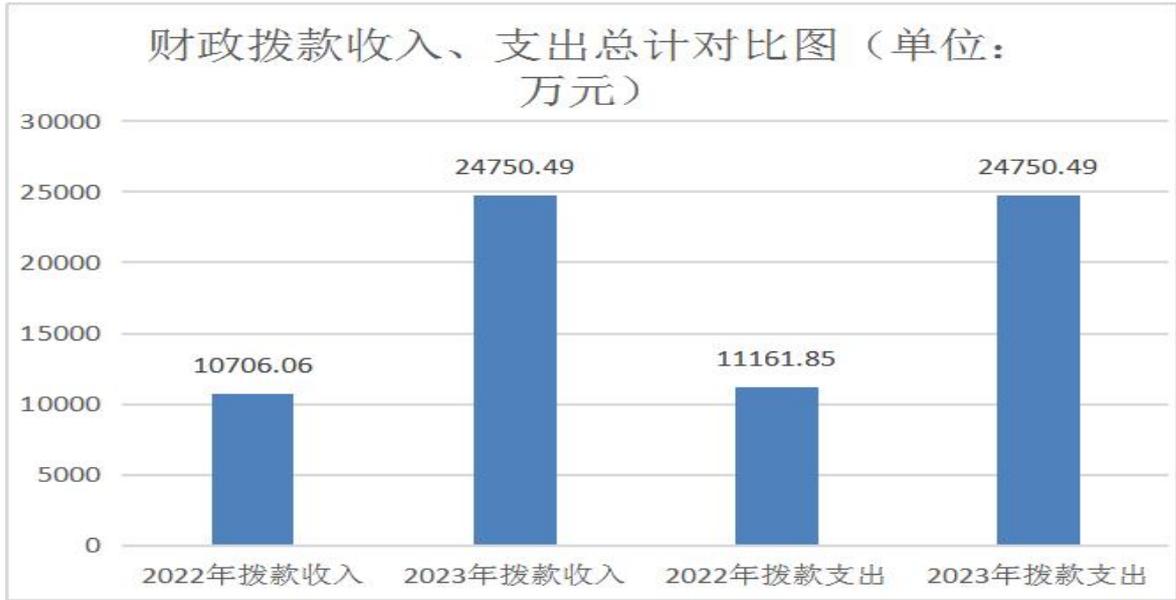
三、支出决算情况说明

2023 年度支出决算合计 24750.49 万元，其中：基本支出 2040.02 万元，占支出 8.24%；项目支出 22710.47 万元，占支出 99.2%；经营支出 0 万元，占支出 0%。



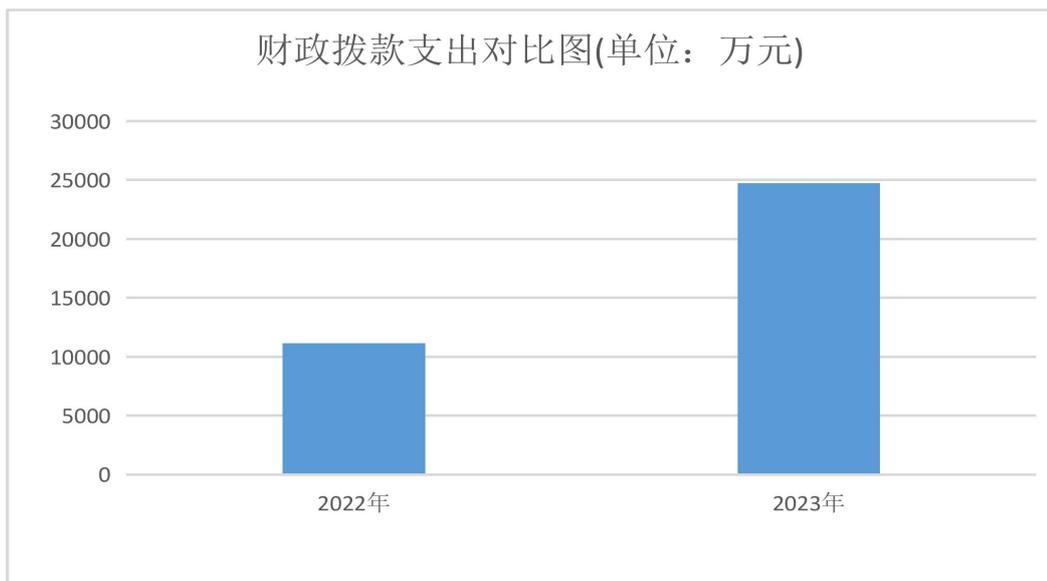
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 24750.49 万元，与上年相比收入总计增加 14044.43 万元，增长 176.23%，主要原因是本年度债券资金加大对城市停车场建设和东方红大道建设收入增加。支出总计增加 13588.64 万元，增长 182.14%。主要原因是本年度债券资金城市停车场建设和东方红大道建设支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4201.58万元，支出决算24750.49万元，完成年初预算的589.08%，其中：基本支出2040.02万元（人员经费1631.44万元；公用经费408.58万元。）占支出8.24%；项目支出22710.47万元，占支出91.76%。与上年相比，财政拨款支出增加13588.64万元，增加182.14%，主要原因是本年度债券资金城市停车场建设和东方红大道建设支出增加。



按照政府功能分类科目，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 132.08 万元，支出决算 126.07 万元，完成年初预算的 95.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

2. 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）。支出决算 349.74 万元，年初预算为零，新增主要原因是人民路（国税局-人民法院）市政道路管网改造工程和环卫工人养老保险补助资金未纳入预算年初。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出决算 16.1 万元，年初预算为零，新增主要原因是财政对功能分类调整。

4. 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 28.57 万元，支出决算 27.91 万元，完成年初预算的 97.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算 400 万元，支出决算 696.98 万元，完成年初预算的 100%。完成年初预算的 174.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是污水处理厂提标改造资金未纳入年初预算。

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。支出决算 3103 万元，年初预算为零，新增主要原因是本级财政未将中央预算资金传统村落连片保护补助资金纳入年初预算。

7.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 148.91 万元，支出决算 100.75 万元，完成年初预算的 67.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是住建领域第一次自然灾害综合风险普查经费未下达。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。支出决算 394.18 万元，年初预算为零，新增主要原因是财政对功能分类调整。

9.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 1620 万元，支出决算 1923 万元，完成年初预算的 118.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是城区市政道路基础设施改造工程未纳入年初预算。

10.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）支出决算 500 万元，年初预算为零，新增主要原因是佳县历史文化名城传统街巷沿街立面整治改造项目未纳入年初预算。

11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

支出决算 262.86 万元，年初预算为零，新增主要原因是西关小学环线建设征地民房资金未纳入年初预算。

12. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出决算 426.15 万元，年初预算为零，新增主要原因是东方红大道项目建设前期费未纳入年初预算。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出决算 5189.19 万元，年初预算为零，新增主要原因是东方红大道项目建设未纳入年初预算。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年支出决算 323.28 万元，年初预算为零，新增主要原因是农村危房改造补助资金未纳入年初预算。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 103.87 万元，支出决算 103.22 万元，完成年初预算的 100.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

16. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年支出决算 9000 万元，年初预算为零，新增主要原因是城市停车场建设项目基葭州文化广场建设未纳入年初预算。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算 201.97 万元，支出决算 191.05 万元，

完成年初预算的 94.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是系统内人员退休。

18. 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 162.66 万元，支出决算 163.62 万元，完成年初预算的 100.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是功能分类调整。

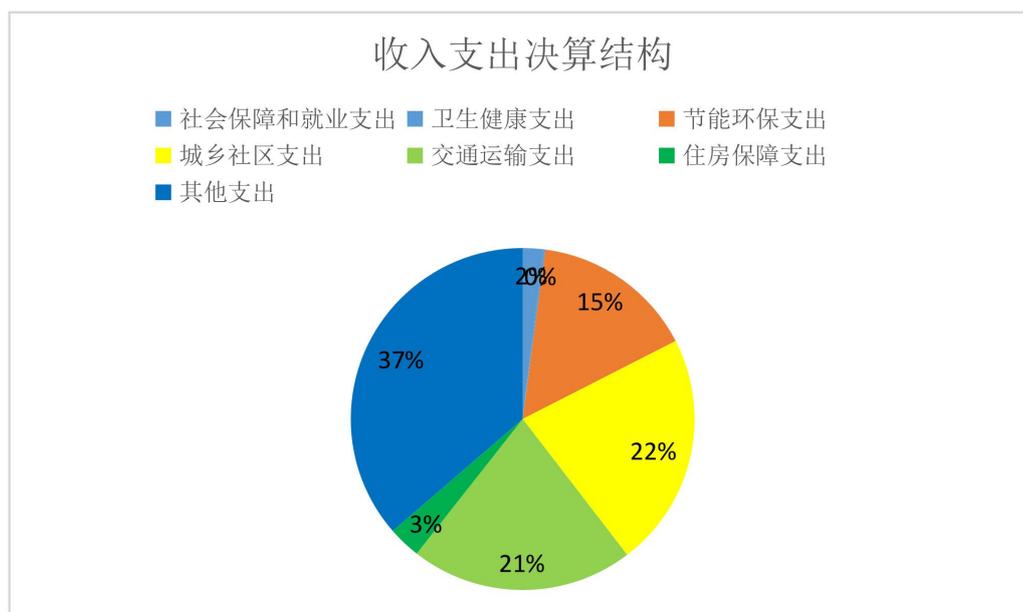
19. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算 294.59 万元，支出决算 395.51 万元，完成年初预算的 134.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算结构功能分类调整。

20. 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 874.54 万元，支出决算 985.83 万元，完成年初预算的 112.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算结构功能分类调整。

21. 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 140.46 万元，支出决算 140.07 万元，完成年初预算的 100.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算结构功能分类调整。

22. 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 92 万元，支出决算 42 万元，完成年初预算的 45.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政未下达保障房小区设施维护经费。

23. 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）。年支出决算 289.99 万元，年初预算为零，新增主要原因是保障性住房租金补贴未纳入年初预算。



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 2040.02 万元,包括:人员经费支出 1631.44 万元和公用经费支出 408.58 万元。

人员经费支出 1631.44 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费支出 408.58 万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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收入支出情况说明

本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 9689 万元，支出决算 9689 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 262.86 万元，主要用于西环线道路道路改造民房征用。
2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算 426.15 万元，主要用于东方红大道项目建设前期费。
3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 9000 万元，主要用于城市停车场建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%，决算数较预算数没有变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明。

2023年度机关运行经费预算10.8万元，支出决算11.8万元，完成预算的109.26%。支出决算比上年减少1.4万元，主要原因是财政严格控制日常公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额共400万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出400万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 13 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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**辆，其他用车 13 辆，主要是环卫所垃圾清运车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项目绩效目标合理，较好完成了目标任务，产生了较好社会效益，达到了预期绩效目标。项目支出产生了较好的社会效益，并获得较高的社会满意度，整体支出总体绩效评价结果良好。

本部门在单位决算中反映城市停车场及葭州文化广场建设、佳县食品公司旧小区基础设施改造工程 2 个一级项目绩效自评结果涉及预算资金 9200 万元，占单位预算项目支出总额的 41.48%。

组织对本部门主管的 2023 年度历史文化名城传统街巷沿街立面整治改造、城区基础设施维修维护及水毁修复工程、佳县污水处理厂提标改造工程 3 个县级专项资金进行自评，涉及预算资金 1697 万元，占单位预算项目支出总额的 7.65%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项目绩效目标合理，较好完成了目标任务，产生了较好社会效益，达到了预期绩效目标。项目支出产生了较好的社会效益，并获得较高的社会满意度，整体支出总体绩效评价结果良好。

组织对城市停车场-西关小学地下停车场、佳县食品公司旧小区基础设施改造 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1400 万元，从评价情况来看，县城市政基础设施明显改善；加快了县城旅游发展进程；提升了县域整体形象；提高了人民生活质量带动我县旅游业的发展，有效缓解了城市停车困难问题；基本解决了城市拥堵问题，获得较高的社会满意度。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 91，全年预算数 24750.49 万元，执行数 24750.49 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：基本上按期完成预算任务。发现的问题及原因：通过项目实施，发现工程建设要严格执行合同付款并预留质保金。下一步改进措施：进一步加强财务管理和监督，不断提高资金使用效益。项目资金按照使用用途及时拨付实施单位，确保项目实施规范和有效。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称		佳县住房和城乡建设局							
预算执行情况	部门预算金额(万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率		
		4201.58	24750.49	24750.49	10	10	100%		
	偏差原因分析及改进措施	年初预算只预算本级财政预算, 不包括中省市专项资金							
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	1. 党建引领, 促进党员干部践行初心使命。2. 保障农村困难群众住房安全。4. 重视民生, 逐步健全住房保障兜底体系。5. 强化监管, 全力保障住建行业安全生产。6. 多措并举, 努力实现城市管理精细深入。7. 选优派强, 顺利完成驻村工作人员轮换。8. 常态防控, 全力推动新冠肺炎疫苗接种。9. 完成全年项目建设任务。				1. 党建引领, 促进党员干部践行初心使命。2. 保障农村困难群众住房安全。4. 重视民生, 逐步健全住房保障兜底体系。5. 强化监管, 全力保障住建行业安全生产。6. 多措并举, 努力实现城市管理精细深入。7. 选优派强, 顺利完成驻村工作人员轮换。8. 常态防控, 全力推动新冠肺炎疫苗接种。9. 完成全年项目建设任务。目				
年度绩效指标完成情况	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	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标		完成投资建设项目	4项	4项	5	5	
				完成投资建设项目	24个	24个	10	10	
		质量指标		建设工程质量合格率达到	98%以上	98%以上	10	9	
				建设工程功能需求率达到	90%	90%	5	4	
	产出指标(50分)	时效指标		建设项目开工时间	2023年3月	2023年3月	5	5	
				建设项目完工时间	2023年12月	2023年12月	5	5	
				年度工作任务完成	2023年度12月份15号前	2023年度12月份15号前	5	5	
		成本指标		项目支出	22710.47	22710.47万	15	15	

				万元	元			
效益指标 (30分)	经济效益 指标	对部门人员经费的 支出	增加	增加	4	3		
	社会效益 指标	对单位项目的实施 城市基础设施	改善	改善	6	5		
	生态效益 指标	项目的实施改变了 城市人居环境	提升	提升	10	8		
	可持续影 响指标	对于基础项目的实 施可持续影响	30-50年	30-50年	5	4		
		对于公用经费人员 经费的可持续影响	1年	1年	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	所有建设项目及基 本支出人民满意度 达到	大于95%	大于95%	10	8		
总分						100	91	

(三) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城市停车场-西关小学地下停车场建设项目、佳县食品公司旧小区基础设施改造 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城市停车场-西关小学地下停车场建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 1200 万元，执行 1200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标基本完成，效益指标基本完成。发现的问题及原因：产出指标中的质量指标未达到预期指标，主要原因是实际工程中有

一些细节问题在预期方案中没有体现出来。下一步改进措施：建立健全项目管理制度，严格按照项目管理制度推进项目实施，确保项目实施的规范性和有效性。

2. 佳县食品公司旧小区基础设施项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本部门项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标基本完成，效益指标基本完成。通过绩效目标自评没有发现问题，但是仍然需尽快完成审计结算工作，加强对公共基础设施的管理工作。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	城市停车场建设--西关小学地下停车场							
主管部门	佳县住房和城乡建设局			实施单位	佳县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	1200 万元	1200 万元	1200 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1200 万元	1200 万元	1200 万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>建设完成佳县城市停车场-西关地下停车场，项目于 2022 年 9 月开工建设，预计于 2023 年 6 月上旬建成投入使用。该项目为单建式地下停车场，为Ⅲ类汽车库。总占地面积为 0.4232 公顷，总建筑面积 4054.88 m²，其中地上（出地面楼梯间、汽车坡道等）73.3 m²，地下停车场面积 3981.58 m²，设一个车库出入口，地下层高 3.9 米，共有停车位 99 个（包含 14 个充电车位），地上为公共体育场。截止目前，项目已竣工，处于试运营阶段。</p>			<p>建设完成佳县城市停车场-西关地下停车场，项目于 2022 年 9 月开工建设，预计于 2023 年 6 月上旬建成投入使用。该项目为单建式地下停车场，为Ⅲ类汽车库。总占地面积为 0.4232 公顷，总建筑面积 4054.88 m²，其中地上（出地面楼梯间、汽车坡道等）73.3 m²，地下停车场面积 3981.58 m²，设一个车库出入口，地下层高 3.9 米，共有停车位 99 个（包含 14 个充电车位），地上为公共体育场。截止目前，项目已竣工，处于试运营阶段。</p>				
绩效指 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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	城市停车场建设总面积	4054.88 m ²	4054.88 m ²	15	15	
		质量指标	建成后的城市停车场质量达标率	100%	100%	5	5	
			城市停车场功能需求率	100%	100%	5	5	
		时效指标	城市停车场建设项目开工	2022 年 6 月份	2022 年 6 月份	5	5	
			城市停车场建设项目竣工	2023 年 2 月	2023 年 2 月	5	5	
成本指标	城市停车场建设项目预算总投资	2428 万元	2428 万元	15	15			

效益 指标	经济效益	居民出行生活成本	降低	降低	5	3	
	指标	城市停车场建设完工后 停车位收费政府非税收入	增加	增加	5	3	
	社会效益	城市基础设施水平	提高	提高	5	3	
	指标	带动我县旅游业的发展 指标 城市基础设施水平 带动我县旅游业的发展	加快	加快	5	4	
	生态效益	城市拥堵带来的碳排放量 居住环境	减少	减少	5	5	
	指标	西关小学附近城市拥堵 问题基本得到了	降低	降低	5	3	
	可持续影响 指标	城市停车场建设项目 可持续影响	50年	50年	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	城市停车场建设项目带 来人民认可度	≥98%	≥98%	10	8	部分用户对完 成清洁能源取 暖工程太从个 人利益出发，无 法满足
总分					100	88	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		佳县食品公司 1 号家属楼旧小区基础设施改造工程							
主管部门		佳县住房和城乡建设局			实施单位		佳县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		200	1744.44	174.44	10	87.11%	8.5
		其中：当年财政拨款		200	174.44	174.44	—	87.22%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	已经建设完成了佳县食品公司 1 号家属楼旧小区基础设施的改造任务，进一步提升了小区综合服务能力，切实解决小区建筑物和配套设施破损、设施不完善、环境脏乱差、管理制度不健全等问题。				已经建设完成了佳县食品公司 1 号家属楼旧小区基础设施的改造任务，进一步提升了小区综合服务能力，切实解决小区建筑物和配套设施破损、设施不完善、环境脏乱差、管理制度不健全等问题。				
绩效指标	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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	老旧小区改造工程总面积		3769 平方 米	3769 平方 米	10	10	
		质量指标	项目建成后质量达标率		100%	100%	10	10	
		时效指标	老旧小区改造工程 开工时间		2023 年 11 月	2023 年 11 月	5	5	
			老旧小区改造工程 竣工时间		2024 年 5 月	2024 年 5 月	5	5	
		成本指标	老旧小区改造工程 总投资		218.05 万 元	218.05 万 元	10	10	
	效益指标	经济效益	完成老旧小区改造 任务具有间接经济 效益		深远	深远	10	7	
		社会效益 指标	项目建成后社会整 体效益		提升	提升	5	4	
			人民生活质量		提高	提高	5	5	
		生态效益 指标	项目建成后对人民 出行，生产等基本状 况		改善	改善	5	4	
项目建成后对我县			改善	改善	5	4			

		基础设施水平					
	可持续影响指标	项目建成对居民持续性影响	≥10年	≥10年	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建成后人民满意度	≥95%	≥95%	10	8	极少数民众意愿太多无法满足
总分					100	89.50	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的城区基础设施维修维护及水毁修复工程和历史文化名城传统街巷沿街立面整治改造项目专项资金进行自评，涉及预算金额 1400 万元。

1. 佳县城区基础设施维修维护及水毁修复工程专项资金绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 400 万元，完成预算的 80%。项目建设情况情况：该项目资金用于完成城区市政基础设施的维修维护抢修水毁修复工程内容主要包括：北门坡旱桥至石油公司家属楼水毁修复工程、环城路供电所至机械厂坡市政基础设施维修改造工程、春晓苑南侧管网水毁修复工程、体育场东栈道管理用房水毁修复工程、县二环城路市政道路落石安全隐患处理、城市基础设施维修维护、其他市政管网、挡墙的维修、维护、水毁修复等，项目投资 500 万元，计划开工时间 4 月份，完工时间 11 月份，完成建设后更好的完善了城区基础设施。发现的问题及原因：项目预算 500 万元，实际完成预算 400 万元，主要原因是财政困难未下达剩余资金，导致部分工作任务不能及时全面完成。下一步改进措施：加强对公共基础设施的管理工作，及时同财政部门沟通做好相关衔接工作。

2. 历史文化名城传统街巷沿街立面整治改造项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建成历史文化名镇外立面装饰工程北门坡至观音楼底段外立面仿古改造，沿街改造长度 1016 米，单侧总长 1744 米，共涉及 66 间门面房和居民用房；建成的外立面装饰工程能够满足佳县中心商业街的使用要求；建成佳县商业街后整体符合规划、环保、消防、采光、安全的要求。发现的问题及原因：是项目建设周期相对较长，资金预算不能及时同项目建设跟进。下一步改进措施：加强项目管理，及时根据项目建设跟进资金兑付，进一步加强监督管理，提高人民满意度。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		佳县历史文化名镇名街沿街立面改造工程						
主管部门		佳县住房和城乡建设局			实施单位		佳县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000	1000	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	500	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成历史文化名镇外立面装饰工程北门坡至观音楼底段的建设。建成后的外立面装饰工程能够满足佳县中心商业街的使用要求。建成佳县商业街后整体符合规划、环保、消防、采光、安全的要求。				完成历史文化名镇外立面装饰工程北门坡至观音楼底段的建设。建成后的外立面装饰工程能够满足佳县中心商业街的使用要求。建成佳县商业街后整体符合规划、环保、消防、采光、安全的要求。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	整治改造历史文化名城传统街巷沿街立面全长	1016 米	1010 米	5	5	
			整治改造历史文化名城传统街巷沿街立面共涉及段	66 段	60 段	5	5	
		质量指标	项目建成后质量达标率	100%	100%	5	5	
			项目建成后功能需要比例	100%	95%	5	5	
		时效指标	历史文化名城传统街巷沿街立面计划开工	2022 年 4 月	2022 年 4 月	5	5	
			历史文化名城传统街巷沿街立面计划竣工	2022 年 12 月	2023 年 10 月	5	5	
		成本指标	历史文化名城传统街巷沿街立面建设成本	1000 万	1000 万	10	10	
	效益指标	经济效益	项目建成后能够有效促进旅游收入	提高	提高	10	7	
		社会效益	项目建成后对我县旅游	提升	提升	5	4	

		业的发展					
	指标	历史文化名城传统街巷沿街立面建设后对我县基础设施	改善	改善	5	4	
	生态效益	项目建成后居民的生活居住环境	改善	改善	10	7	
	可持续影响指标	项目建成对居民持续性影响	30年	30年	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建成后人民满意度	≥98%	≥98%	10	8
总分					100	88	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城区基础设施维修维护及水毁修复工程							
主管部门	佳县住房和城乡建设局			实施单位	佳县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	400	8	80%	8	
	其中：当年财政拨款	500	500	400	—	80%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成城区市政基础设施的维修维护抢修水毁修复工程内容主要包括：北门坡旱桥至石油公司家属楼水毁修复工程、环城路供电所至机械厂坡市政基础设施维修改造工程、春晓苑南侧管网水毁修复工程、体育场东栈道管理用房水毁修复工程、县二环城路市政道路落石安全隐患处理、城市基础设施维修维护、其他市政管网、挡墙的维修、维护、水毁修复等，项目投资 500 万元，计划开工时间 4 月份，完工时间 11 月份，完成建设后更好的完善了城区基础设施。			完成城区市政基础设施的维修维护抢修水毁修复工程内容主要包括：北门坡旱桥至石油公司家属楼水毁修复工程、环城路供电所至机械厂坡市政基础设施维修改造工程、春晓苑南侧管网水毁修复工程、体育场东栈道管理用房水毁修复工程、县二环城路市政道路落石安全隐患处理、城市基础设施维修维护、其他市政管网、挡墙的维修、维护、水毁修复等，项目投资 500 万元，计划开工时间 4 月份，完工时间 11 月份，完成建设后更好的完善了城区基础设施。				
绩效指标	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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	公共基础设施维修改造水毁建设维修	17 处。880 米	15 处。880 米	15	13	
		质量指标	项目建成后质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	公共基础设施维修改造开工时间	2023 年 4 月份	2023 年 4 月份	5	5	
			公共基础设施维修改造竣工验收时间	2023 年 11 月份	2023 年 11 月份	5	5	
成本指标	城区基础设施维修维护及水毁修复工程共投入资金	500 万元	400 万元	10	8			

效益指标	经济效益	公共基础设施维修改造水毁建设人民生活成本	减少	减少	5	4	
	社会效益	人民对公共基础设施的保护意识	增强	增强	5	4	
		指标	通过项目实施人民对政府的认可度	增强	增强	10	8
	生态效益	居民的生活居住环境	改善	改善	5	4	
		指标	通过对垃圾治理污水管网改造城市污染	减少	减少	5	4
	可持续影响指标	项目建成对居民持续性影响	5年	5年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建成后人民满意度	95%	95%	10	1	极少数民众意愿太多无法满足
总分					100	89	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 本部门对城市停车场-西关小学地下停车场建设项目开展了单位重点绩效评价，评价得分 88，综合评价等级为“B”。

附件 1：城市停车场-西关小学地下停车场建设项目重点项目绩效评价报告

2023 年度城市停车场-西关小学停下停车场 绩效自评报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出构成情况。依据佳政财预发（2023）32号文件要求，县财政共下达2023年度城市停车场-西关小学地下停车场债券专项资金1200万元，实际支出1200万元，没有结余资金。该项目资金用于佳县城市停车场-西关地下停车场，项目于2022年9月份开工建设，2023年6月份建成，2023年11月份竣工并投入使用。该项目为单建式地下停车场，为Ⅲ类汽车库。总占地面积为0.4232公顷，总建筑面积4054.88m²，其中地上（出地面楼梯间、汽车坡道等）73.3m²，地下停车场面积3981.58m²，设一个车库出入口，地下层高3.9米，共有停车位99个（包含14个充电车位），地上为公共体育场。截止目前，项目已竣工，处于试运营阶段。项目预算投资2428万元，项目建设完成后城市公共基础设施水平有效改善，城市拥堵问题得到了缓解。

（二）总体预算和执行情况。2023年度佳县城市停车场-西关小学地下停车场专项债券资金预算1200万元，完成总预算的1200万元，完成率为100%。

二、绩效自评工作开展情况

本次绩效自评覆盖产出指标完成情况分析（单位数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），指标效益指标完成情况分析（社会效益、生态效益、可持持续影响），满意度指标分析。对照危房改造绩效评价设定目标本着以实事求是的原则。项目评价以分管领导任永武副局长为组长，项目实施负责人韩树佳为副组长，项目主要业务人员为成员。客观公正地评判了该项目，认为该项目的实施，符合要求，是可行的，必要的。

三、绩效自评结果及分析

(一) 产出指标完成情况分析。

1. 数量指标：佳县城市停车场-西关小学地下停车场建设总面积 4054.88 平方米，停车位 99 个，充电车位 14 个，2 个无障碍停车位。

2. 质量指标：项目建成后质量达标率为 100%，功能需要比例达到同行业标准停车要求。

3. 时效指标：佳县城市停车场-西关小学地下停车场开工时间 2022 年 9 月份，工程竣工时间 2023 年 6 月份，目前该地下停车场处于试运营阶段。

4. 成本指标：城市停车场-西关小学地下停车场预算总投资 2428 万元，合同价 1982 万元，其中专项债券 1200 万元。

(二) 效益指标完成情况分析。

1. 社会效益：县城市政基础设施改善明显；加快带动我县旅游发展进程；提升了县域整体形象；提高了人民生活质量；城市拥堵问题得到了缓解。

2. 生态效益：城市拥堵带来的碳排放量减小。

3. 经济效益指标：居民出行生活成本阶段；项目建成后政府非税收入增加。

4. 可持续影响指标：项目建成对居民持续性影响 50 年

(三) 满意度指标完成情况分析。

满意度良好。

四、自评发现的问题及整改措施

通过绩效目标自评没有发现问题，但需要尽快完成审计结算工作，及时形成公共资源、资产，进一步加强资源、资产的管理工作。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

（一）要优化预算绩效管理法律体系。建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。

（二）加强宣传引导，强化绩效观念。要采取召开会议、专题培训、分类指导等多种形式，让预算单位领导和工作人员了解政策、开展工作。

（三）财政部门指导、各预算单位做好绩效指标的设计工作。包括反映项目支出的个性指标，做到全面、科学地考核和评价预算单位财政资金运用情况，从而提高财政支出的运行效率。

（四）加强预算绩效评价结果的运用，突出结果导向。对推进预算绩效管理过程中各个环节的落实措施和实际效果进行评价，对由于认识不到位、管理措施不力或重大过失等原因，导致出现建设项目决策失误、财政资金配置失当、实际执行效益低下等问题，要严肃追责问责。

六、其他需要说明的问题

2023 年度佳县城市停车场-西关小学地下停车场合同价 1982 万元，已经支付 1200 万元，其余下欠资金待审计结算。

十四. 其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算表 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：佳县住房和城乡建设局

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	15,061.49	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	9,689.00	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	0.00
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	475.81
	9		九、卫生健康支出	40	44.01
	10		十、节能环保支出	41	3,799.98
	11		十一、城乡社区支出	42	5,483.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	5,189.19
	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	758.49
	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	9,000.00
	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	24,750.49	本年支出合计	58	24,750.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	24,750.49	总计	62	24,750.49

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：佳县住房和城乡建设局

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		24,750.49	24,750.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	475.81	475.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.07	126.07	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	126.07	126.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	349.74	349.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	349.74	349.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,799.98	3,799.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	696.98	696.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	696.98	696.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	3,103.00	3,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3,103.00	3,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,483.00	5,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	849.60	849.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	394.18	394.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	191.05	191.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	163.62	163.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	395.51	395.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	395.51	395.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,423.00	2,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,923.00	1,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	985.83	985.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	985.83	985.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	140.07	140.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	140.07	140.07	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	262.86	262.86	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	262.86	262.86	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	426.15	426.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	426.15	426.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	5,189.19	5,189.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,189.19	5,189.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,189.19	5,189.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	758.49	758.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	655.28	655.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	323.28	323.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	289.99	289.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.22	103.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.22	103.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：佳县住房和城乡建设局

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		24,750.49	2,040.02	22,710.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	475.81	175.81	300.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.07	126.07	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	126.07	126.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	349.74	49.74	300.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	349.74	49.74	300.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,799.98	0.00	3,799.98	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	696.98	0.00	696.98	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	696.98	0.00	696.98	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	3,103.00	0.00	3,103.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3,103.00	0.00	3,103.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,483.00	1,426.99	4,056.02	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	849.60	450.42	399.18	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	394.18	0.00	394.18	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	191.05	186.05	5.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	163.62	163.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	395.51	294.41	101.10	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	395.51	294.41	101.10	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,423.00	0.00	2,423.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,923.00	0.00	1,923.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	985.83	542.09	443.74	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	985.83	542.09	443.74	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	140.07	140.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	140.07	140.07	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	262.86	0.00	262.86	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	262.86	0.00	262.86	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	426.15	0.00	426.15	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	426.15	0.00	426.15	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	5,189.19	0.00	5,189.19	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,189.19	0.00	5,189.19	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,189.19	0.00	5,189.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	758.49	393.21	365.28	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	655.28	289.99	365.28	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	323.28	0.00	323.28	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	289.99	289.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.22	103.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.22	103.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：佳县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	15,061.49	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	9,689.00	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	0.00	0.00	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	475.81	475.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.01	44.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,799.98	3,799.98	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,483.00	4,794.00	689.00	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	5,189.19	5,189.19	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	758.49	758.49	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
	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	9,000.00	0.00	9,000.00	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	24,750.49	本年支出合计	59	24,750.49	15,061.49	9,689.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	24,750.49	总计	64	24,750.49	15,061.49	9,689.00	0.00

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

部门：佳县住房和城乡建设局

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		15,061.49	2,040.02	13,021.47
208	社会保障和就业支出	475.81	175.81	300.00
20805	行政事业单位养老支出	126.07	126.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.07	126.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	349.74	49.74	300.00
2089999	其他社会保障和就业支出	349.74	49.74	300.00
210	卫生健康支出	44.01	44.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.01	44.01	0.00
2101101	行政单位医疗	16.10	16.10	0.00
2101102	事业单位医疗	27.91	27.91	0.00
211	节能环保支出	3,799.98	0.00	3,799.98
21103	污染防治	696.98	0.00	696.98
2110302	水体	696.98	0.00	696.98
21104	自然生态保护	3,103.00	0.00	3,103.00
2110402	农村环境保护	3,103.00	0.00	3,103.00
212	城乡社区支出	4,794.00	1,426.99	3,367.02
21201	城乡社区管理事务	849.60	450.42	399.18
2120101	行政运行	100.75	100.75	0.00
2120103	机关服务	394.18	0.00	394.18
2120104	城管执法	191.05	186.05	5.00
2120107	市政公用行业市场监管	163.62	163.62	0.00
21202	城乡社区规划与管理	395.51	294.41	101.10
2120201	城乡社区规划与管理	395.51	294.41	101.10

21203	城乡社区公共设施	2,423.00	0.00	2,423.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,923.00	0.00	1,923.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	0.00	500.00
21205	城乡社区环境卫生	985.83	542.09	443.74
2120501	城乡社区环境卫生	985.83	542.09	443.74
21206	建设市场管理与监督	140.07	140.07	0.00
2120601	建设市场管理与监督	140.07	140.07	0.00
214	交通运输支出	5,189.19	0.00	5,189.19
21401	公路水路运输	5,189.19	0.00	5,189.19
2140104	公路建设	5,189.19	0.00	5,189.19
221	住房保障支出	758.49	393.21	365.28
22101	保障性安居工程支出	655.28	289.99	365.28
2210105	农村危房改造	323.28	0.00	323.28
2210106	公共租赁住房	42.00	0.00	42.00
2210107	保障性住房租金补贴	289.99	289.99	0.00
22102	住房改革支出	103.22	103.22	0.00
2210201	住房公积金	103.22	103.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：佳县住房和城乡建设局

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	1,341.45	302	商品和服务支出	408.58	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	518.94	30201	办公费	21.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	378.18	30202	印刷费	7.19	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	20.61	30203	咨询费	0.58	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.09	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	81.60	30205	水费	25.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.07	30206	电费	20.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	19.07	30207	邮电费	2.68	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.01	30208	取暖费	5.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	49.74	30211	差旅费	6.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	103.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	143.73	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	12.17	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	289.99	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	30.86	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	289.99	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.85	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	35.46	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.51	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.63	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,631.44	公用经费合计					408.

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

部门：佳县住房和城乡建设局

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		0.00	9,689.00	9,689.00	0.00	9,689.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	689.00	689.00	0.00	689.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	262.86	262.86	0.00	262.86	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	262.86	262.86	0.00	262.86	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	426.15	426.15	0.00	426.15	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	426.15	426.15	0.00	426.15	0.00
229	其他支出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00

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。

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：佳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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：佳县住房和城乡建设局

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00		
决算数	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。