

**集贤县住房和城乡建设局  
(本级)**

**2023年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

集贤县住房和城乡建设局主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策、法规；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议；拟订住房和城乡建设地方性法规规章草案以及相关的发展战略、中长期规划并指导实施；进行行业管理。

（二）承担推进全县城镇低收入家庭住房保障工作的责任。制定住房保障相关政策并指导实施；拟订全县廉租住房规划及政策，会同有关部门做好中央和省政府有关廉租住房资金安排，并监督组织实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（三）承担推进全县住房制度改革的责任。拟订全县住房建设规划并指导实施；拟订适合县情的住房政策；指导住房建设和住房制度改革；拟订全县住宅产业化发展的中长期规划和相关政策，指导住宅产业化实施工作。

（四）承担全县物业管理责任。负责全县物业管理活动的指导、协调、监督工作；负责监督供热服务质量和供热收费执行情况；负责住宅公用部位、公用设施设备维修基金的

收费和管理制度；指导、协助开展物业管理区域业主大会成立、业主委员会的选举、换届工作，监督、指导业主大会、业主委员会的日常工作；监督管理全县物业管理项目的移交工作；负责前期物业管理招投标监管工作，负责物业管理服务合同的备案工作；建立投诉处理机制，认真处理物业管理活动中业主对物业服务企业的投诉；对县内经修缮和改造后的旧住宅区积极推行物业管理。

（五）承担贯彻实施工程建设标准体系的责任。执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准和全国统一定额。贯彻实施建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；指导监督全县各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

（六）承担规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；提出房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。

（七）监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动；组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督管理；拟订勘察设计、施工、建设监理的法规和规章草案并监督指导实施；负责市场主体合同履行行为的监督管理；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战

略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的地方性规章制度并监督执行。

（八）研究全县城市建设管理的政策、规划并指导实施。指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；提出全县城市市政公用基础设施投资计划建议；参与全县城市基础设施建设项目前期工作的论证；指导城市供水、排水、燃气、热力、市政设施、园林工作。

（九）承担规范和指导全县村镇建设的责任。拟订全县村庄和小城镇建设发展战略、中长期规划；拟订相关政策和规章制度；指导农村住房建设和危房改造，全力推进农村泥草房建设；指导小城镇和村庄基础设施建设及人居环境、生态环境的改善工作；指导村镇建设试点工作。

（十）承担建筑工程质量安全监督管理的责任。拟订建筑工程、市政工程质量 and 建筑安全生产、竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；负责建筑施工企业的安全生产许可管理；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；负责县区房屋室内装饰装修的监督、管理和房屋装饰装修企业资质审查报批工作；指导全县房屋及辅助设施和城市市政基础设施工程的抗震设计规范的贯彻实施；负责城市地下空间的开发和利用。

（十一）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订全县住房和城乡建设的科技发展规划和经济政

策、建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目；推进城镇减排；组织实施重点科技项目的研究开发；指导各类房屋墙体材料革新工作。

（十二）负责全县住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施；制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度；监督全县住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全；管理住房公积金信息系统。

（十三）贯彻落实人民防空的工作方针、政策、法规；研究拟定全县人民防空建设规划；负责全县人民防空组织指挥工作；组织管理人民防空通讯警报建设；组织开展人民防空宣传教育；负责组织管理人民防空工程建设。

（十四）开展住房和城乡建设方面的交流与合作。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

集贤县住房和城乡建设局内设机构（处室）共6个，包括：党政办公室、法制建设股、城乡建设股、人民防空办公室、住房保障和房地产管理股、综合执法管理股。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

单位：集贤县住房和城乡建设局（本级）

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	3,576.98	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	292.55	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	9.95	八、社会保障和就业支出	38	140.56
	9		九、卫生健康支出	39	81.70
	10		十、节能环保支出	40	138.58
	11		十一、城乡社区支出	41	2,369.70
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,135.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,879.49	<b>本年支出合计</b>	57	3,866.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	23.94	年末结转和结余	59	37.18
<b>总计</b>	30	3,903.42	<b>总计</b>	60	3,903.42

注：1. 本表反映单位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。



## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：集贤县住房和城乡建设局（本级）

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	3,879.49	3,869.54	0.00	0.00	0.00	0.00	9.95
208	社会保障和就业支出	145.94	145.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.94	145.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.29	73.29	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	67.06	67.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	138.58	138.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	138.58	138.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	138.58	138.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,377.57	2,367.61	0.00	0.00	0.00	0.00	9.95
21201	城乡社区管理事务	864.55	854.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.95
2120101	行政运行	829.79	819.84	0.00	0.00	0.00	0.00	9.95
2120102	一般行政管理事务	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21203	城乡社区公共设施	1,220.46	1,220.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,220.46	1,220.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	292.55	292.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	292.55	292.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,135.70	1,135.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,080.13	1,080.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	916.00	916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

单位：集贤县住房和城乡建设局（本级）

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	3,866.24	1,075.46	2,790.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.56	140.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.56	140.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.29	73.29	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	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.70	42.29	39.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39.40	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.40	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	138.58	0.00	138.58	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	138.58	0.00	138.58	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	138.58	0.00	138.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,369.70	837.04	1,532.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	856.69	837.04	19.65	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	821.93	821.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	28.60	15.11	13.48	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,220.46	0.00	1,220.46	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,220.46	0.00	1,220.46	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	292.55	0.00	292.55	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	292.55	0.00	292.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,135.70	55.57	1,080.13	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,080.13	0.00	1,080.13	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	916.00	0.00	916.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	149.80	0.00	149.80	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：集贤县住房和城乡建设局（本级）

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	3,576.98	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	292.55	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	140.56	140.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.70	81.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	138.58	138.58	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,364.85	2,072.29	292.55	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,135.70	1,135.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,869.54	<b>本年支出合计</b>	59	3,861.38	3,568.83	292.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	8.15	8.15	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				
<b>总计</b>	32	3,869.54	<b>总计</b>	64	3,869.54	3,576.98	292.55	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：集贤县住房和城乡建设局（本级）

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	3,568.83	1,070.61	2,498.22
208	社会保障和就业支出	140.56	140.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.56	140.56	0.00
2080501	行政单位离退休	73.29	73.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.68	61.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59	0.00
210	卫生健康支出	81.70	42.29	39.40
21004	公共卫生	39.40	0.00	39.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.40	0.00	39.40
21011	行政事业单位医疗	42.29	42.29	0.00
2101101	行政单位医疗	42.29	42.29	0.00
211	节能环保支出	138.58	0.00	138.58
21103	污染防治	138.58	0.00	138.58
2110301	大气	138.58	0.00	138.58
212	城乡社区支出	2,072.29	832.18	1,240.11
21201	城乡社区管理事务	851.83	832.18	19.65
2120101	行政运行	817.07	817.07	0.00
2120102	一般行政管理事务	6.16	0.00	6.16
2120104	城管执法	28.60	15.11	13.48
21203	城乡社区公共设施	1,220.46	0.00	1,220.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,220.46	0.00	1,220.46

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
221	住房保障支出	1,135.70	55.57	1,080.13
22101	保障性安居工程支出	1,080.13	0.00	1,080.13
2210103	棚户区改造	916.00	0.00	916.00
2210105	农村危房改造	149.80	0.00	149.80
2210108	老旧小区改造	14.33	0.00	14.33
22102	住房改革支出	55.57	55.57	0.00
2210201	住房公积金	55.57	55.57	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：集贤县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

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	936.33	302	商品和服务支出	49.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	248.63	30201	办公费	6.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	193.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	61.68	30206	电费	2.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.59	30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.09	30208	取暖费	5.98	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.89	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	280.46	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	73.29	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.21	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.11	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.86			
	人员经费合计	1,020.86					公用经费合计	49.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：集贤县住房和城乡建设局（本级）

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	292.55	292.55	0.00	292.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	292.55	292.55	0.00	292.55	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	292.55	292.55	0.00	292.55	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	292.55	292.55	0.00	292.55	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：集贤县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：集贤县住房和城乡建设局（本级）

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
9.11	0.00	9.11	0.00	9.11	0.00	9.11	0.00	9.11	0.00	9.11	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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、2023年度决算收支增减变化情况

#### (一) 年度收入增减变化情况

集贤县住房和城乡建设局（本级）2023年度总收入3,903.42万元，其中本年收入3,879.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,576.98万元，比上年决算数增加755.45万元，增长26.77%。主要变动情况：一是城乡公共基础设施项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入292.55万元，比上年决算数减少189.65万元，下降39.33%。主要变动情况：一是污水处理项目减少，二是棚户区改造项目减少。

3. 其他收入9.95万元，比上年决算数减少22.48万元，下降69.32%。主要变动情况：一是本年度无公益性岗位工资发放情况。

#### (二) 年度支出增减变化情况

集贤县住房和城乡建设局（本级）2023年度总支出3,903.42万元，其中本年支出3,866.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,075.46万元，比上年决算数减少83.20万元，下降7.18%。主要变动情况：人员减少，工资等相关支出变动。

2. 项目支出2,790.78万元，比上年决算数增加642.14万元，增长29.89%。主要变动情况：城乡公共基础设施项目增加。

## 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，集贤县住房和城乡建设局（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为9.11万元，与2022年度决算相比减少1.10万元，下降10.77%，变化的主要原因是严格控制经费支出；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费9.11万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费9.11万元，与2022年度决算相比减少1.10万元，下降10.77%，变化的主要原因是严格控制经费支出；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量13辆，与上年相比减少2辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与

2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

### 三、机关运行经费支出情况

集贤县住房和城乡建设局（本级）2023年度机关运行经费支出49.75万元，比上年决算数减少11.11万元，下降18.26%。主要增减变动情况是：严格控制经费支出及车辆减少2辆相关费用减少。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。集贤县住房和城乡建设局（本级）2023年度政府采购支出总额58.49万元，其中：政府采购货物支出47.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.67万元。授予中小企业合同金额58.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额58.49万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计58.49万元，其中，面向小微企业采购58.49万元，占100%（详见下表）。



序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	人行道设置停车位	100%	9.69	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=04fa5fc59bb04f909aadeeedbef51f92">https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=04fa5fc59bb04f909aadeeedbef51f92</a>
2	福双路（花园街至西环路路口）设置交通隔离栏	100%	47.81	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=c36698e82b94447d9e8e73147363bf0b">https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=c36698e82b94447d9e8e73147363bf0b</a>
3	执法车辆运行经费保险费	100%	0.53	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=82bc4a773c7547bb8dcef8f3fed0573e">https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=82bc4a773c7547bb8dcef8f3fed0573e</a>
4	鸿福小区燃气改造工程设计	100%	0.45	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=5cb08c08aa3040388a4a5600b0c3af09">https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=5cb08c08aa3040388a4a5600b0c3af09</a>

## 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，集贤县住房和城乡建设局（本级）共有车辆20辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是垃圾压缩车及小广告清理车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1824.4平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，集贤县住房和城乡建设局对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0个，二级项目2个，共涉及资金1167.8万元，占一般公共预算项目支出总额的33%。

### （二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

集贤县住房和城乡建设局对2个项目（专项）支出开展了

绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1167.8万元，执行数合计1065.8万元，完成预算的91%，平均得分96.5分。重点项目具体情况为：

（1）“农村危房改造”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为251.8万元，执行数为149.8万元，完成预算的59%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是奖励资金拨付进度较慢；二是农村危房改造排查隐患需建立长效机制。下一步改进措施：一是加快与上级部门沟通，确定奖励资金使用方向尽快拨付；二是提前组织人员对低收入群体房屋进行进一步排查，与之前数据进行对比，及时将隐患房屋纳入改造计划，切实保障人民群众财产安全。

（2）“棚户区改造”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为916万元，执行数为916万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是政策宣传需加强；下一步改进措施：一是加大宣传力度，及时回应群众关切问题，主动接受监督，及时查缺补漏。

（三）项目（专项）支出部门评价结果。

集贤县住房和城乡建设局组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1167.8万元，执行数合计1065.8万元，完成预算的91%，平均得分96.5分。具体情况为：

(1) “农村危房改造”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为251.8万元，执行数为149.8万元，完成预算的59%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是奖励资金拨付进度较慢；二是农村危房改造排查隐患需建立长效机制。下一步改进措施：一是加快与上级部门沟通，确定奖励资金使用方向尽快拨付；二是提前组织人员对低收入群体房屋进行进一步排查，与之前数据进行对比，及时将隐患房屋纳入改造计划，切实保障人民群众财产安全。

(2) “棚户区改造”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为916万元，执行数为916万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是政策宣传需加强；下一步改进措施：一是加大宣传力度，及时回应群众关切问题，主动接受监督，及时查缺补漏。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。