

曾都区住房和城乡建设局开发区分局 2023年度部门决算

目 录

第一部分曾都区住房和城乡建设局开发区分局概况	4
一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	4
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
.....	10
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、机关运行经费支出说明	18

十一、	政府采购支出说明	19
十二、	国有资产占用情况说明	19
十三、	预算绩效情况说明	19
第四部分	其他需要说明的情况	23
第五部分	名词解释	23
第六部分	附件	26
一、	2023 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）	26
二、	2023 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）	28

第一部分曾都区住房和城乡建设局开发区分局概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家以及省、市、区关于规划建设管理的法律、法规、规章和政策，并检查督促、组织实施。

2. 负责开发区范围内的规划管理，协助做好开发区范围内的建筑工程管理。

3. 指导开发区范围内居民点建设，负责开发区范围内的市政公用设施计划申报及建设维护。

4. 指导和督促抓好开发区的园林绿化环卫保洁等工作负责为项目建设单位搞好项目落地等协调服务。

5. 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区住房和城乡建设局开发区分局部门决算由实行独立核算的曾都区住房和城乡建设局开发区分局本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入部门名称2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区住房和城乡建设局开发区分局（本级）

根据曾都区机构编制委员会《关于曾都经济开发区有关机构编制调整的通知》（曾编发[2008]23号）文件精神，设置曾都区住房和城乡建设局开发区分局开发区分局为副科级事业单位。根据上述职责，区住房和城乡建设局开发区分局内设办公室（财务审计股、政工人事股、业务指导股2个股室）。

人员编制定编6人（行政编制0人+工勤编制0人+事业编制6人）

实有在职人数4人（行政编制0人+工勤编制0人+事业编制4人）

离退休人数0人

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
部门：普陀区住房和城乡建设局开发区分局						单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	101.59	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	49.71	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	1.80	八、社会保障和就业支出	39	23.15	
	9		九、卫生健康支出	40	3.60	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	116.79	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	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	9.56	
	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	0.00	
	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	153.10	本年支出合计	58	153.10	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	1.02	年末结转和结余	60	1.02	
	30			61		
总计	31	154.13	总计	62	154.13	

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：曾都区住房和城乡建设局开发区分局								
公开02表 单位：万元								
科目代码	科目名称	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		153.10	151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
208	社会保障和就业支出	23.15	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
20805	行政事业单位养老支出	23.07	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	116.79	115.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
21201	城乡社区管理事务	66.60	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.60	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
21202	城乡社区规划与管理	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2120201	城乡社区规划与管理	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
21213	城市基础设施配套费安排的支出	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.56	9.56	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。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：曾都区住房和城乡建设局开发区分局							
公开03表 单位：万元							
科目代码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		153.10	103.39	49.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.07	23.07	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	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	116.79	67.08	49.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	49.71	0.00	49.71	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	49.71	0.00	49.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	101.59	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	49.71	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	22.18	22.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.60	3.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	115.96	66.25	49.71	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	9.56	9.56	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	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
本年收入合计	27	151.30	本年支出合计	59	151.30	101.59	49.71	0.00
年初财政拨结转和结余	28	0.00	年末财政拨结转和结余	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	151.30	总计	64	151.30	101.59	49.71	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		101.59	101.59	0.00
208	社会保障和就业支出	22.17	22.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.09	22.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	18.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
210	卫生健康支出	3.60	3.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	0.00
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	0.00
212	城乡社区支出	66.25	66.25	0.00
21201	城乡社区管理事务	66.25	66.25	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.25	66.25	0.00
221	住房保障支出	9.56	9.56	0.00
22102	住房改革支出	9.56	9.56	0.00
2210201	住房公积金	9.56	9.56	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：曾都区住房和城乡建设局开发区分局								
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	95.82	302	商品和服务支出	5.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.25	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.24	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	39.99	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.56	30206	电费	0.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.53	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.56	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	0.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.73	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	0.00	30229	福利费	1.60	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代建社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	2.28			
人员经费合计		95.82	公用经费合计		5.77			

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：曾都区住房和城乡建设局开发区分局											
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
1	2	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	6	7	8	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	11
3.17	0.00	3.00	0.00	3.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

八、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							
部门：曾都区住房和城乡建设局开发区分局							
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	49.71	49.71	0.00	49.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	49.71	49.71	0.00	49.71	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	49.71	49.71	0.00	49.71	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	49.71	49.71	0.00	49.71	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。

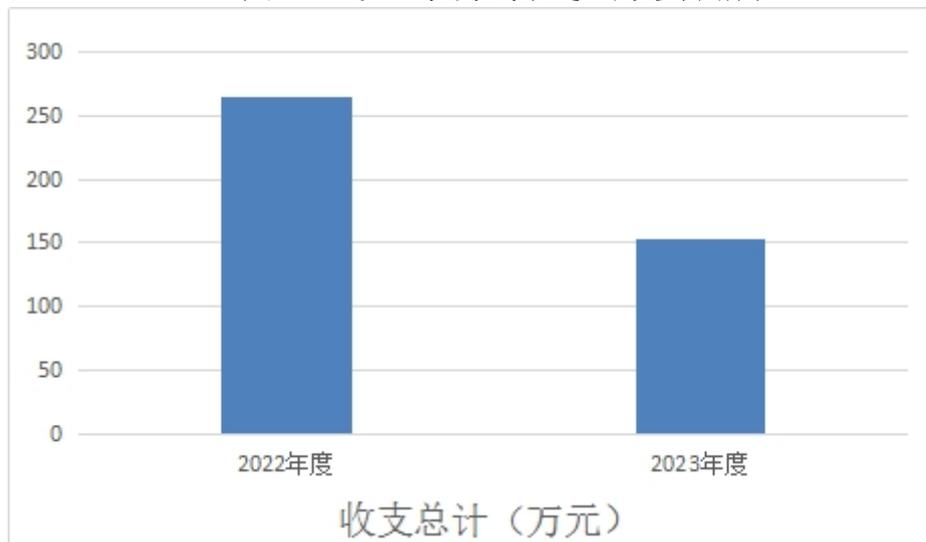
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

2023 年度收、支总计均为 153.10 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 111.42 万元，下降 42.12%，主要原因是本年度无项目收入。

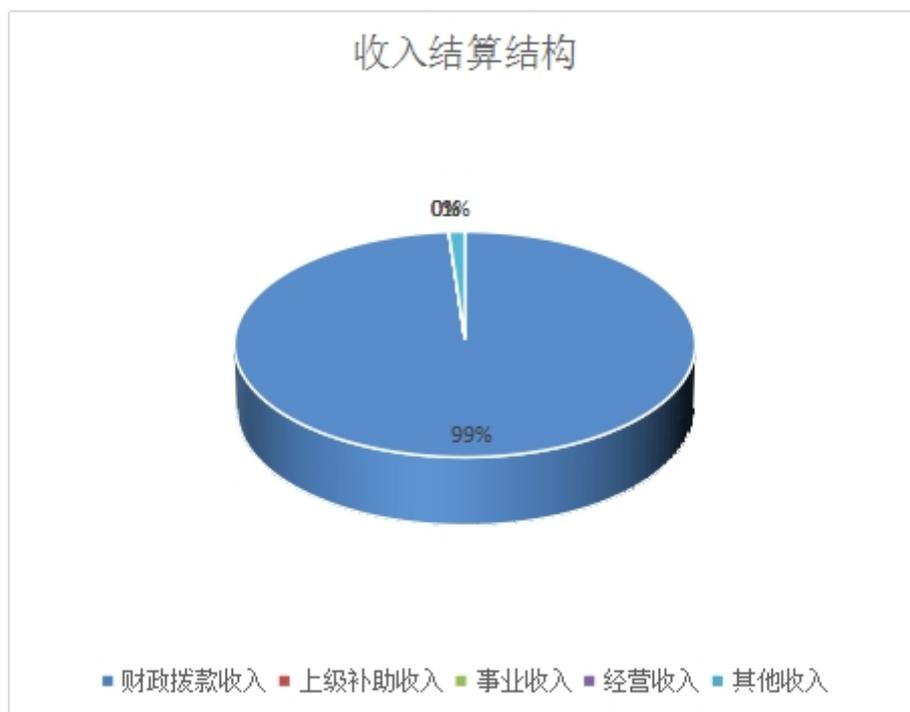
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 153.10 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 56.02 万元，增长 57.70%。其中：财政拨款收入 151.3 万元，占本年收入 98.82%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 1.8 万元，占本年收入 1.17%。

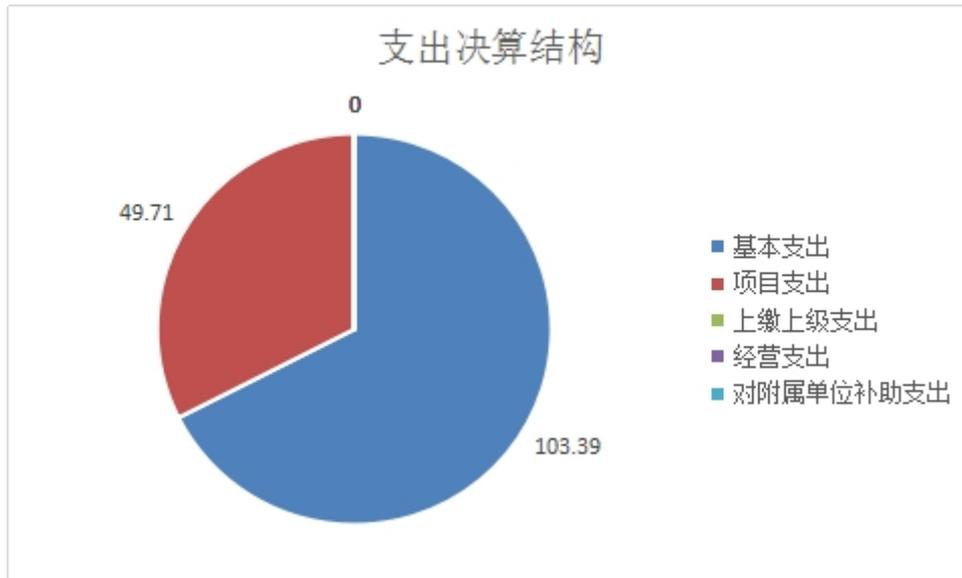
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 153.10 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 27.51 万元，下降 15.23%。其中：基本支出 103.39 万元，占本年支出 67.53%；项目支出 49.71 万元，占本年支出 32.46%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

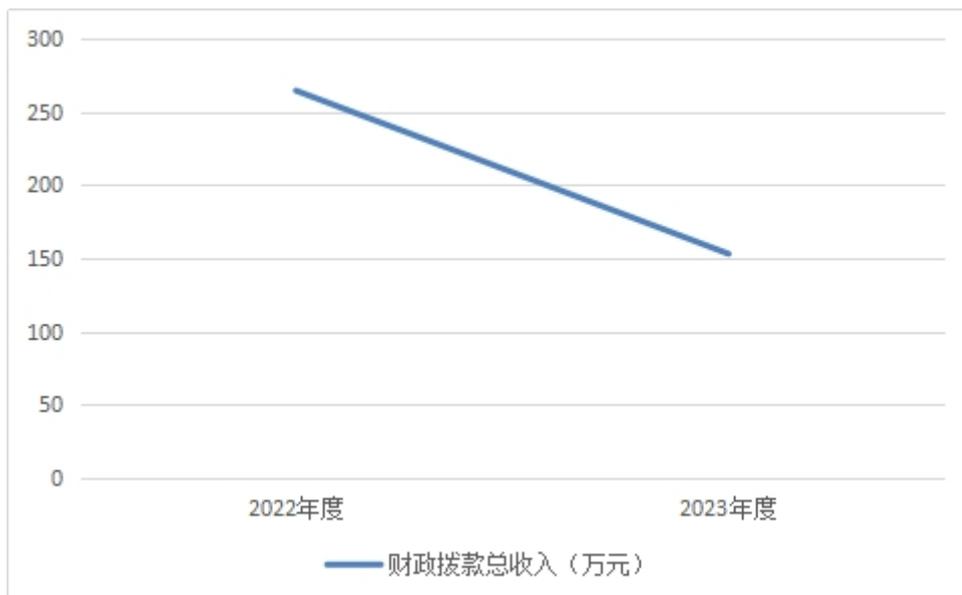


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 153.10 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 111.42 万元，下降 42.12%。主要原因是本年度无项目收入。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 101.59 万元，比 2022 年度决算数增加 4.51 万元。增加主要原因是增资及事业运行正常增长。政府性基金预算财政拨款收入 49.71 万元，比 2022 年度决算数增加 49.71 万元。增加主要原因是去年无政府性基金拨款，今年因工作需要新增政府性基金拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元，较上年无变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 101.59 万元，占本年支出合计的 66.35%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 79.02 万元，下降 43.75%。主要原因是因本年度存在常年性项目费用尚未支付，故支出小于去年。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 151.30 万元，主要用于以下方面：

1 城乡社区事务支出（类）支出 115.96 万元，占 76.64%。主要是：主要用于城乡社区管理事务、城乡社区住宅、建设市场管理与监督等基本支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 22.18 万元，占 14.65%。主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 住房保障支出（类）支出 9.56 万元，占 61.79%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）支出 3.6 万元，占 23.79%。主要是用于主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 137.78 万元，支出决算为 151.30 万元，完成年初预算的 176%。其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 城乡社区事务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 70.27 万元，支出决算为 115.96 万元，完成年初预算的 165%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年市政设施管护经费增加。

2. 社会保障和就业（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 7.45 万元，支出决算为 22.18 万元，完成年初预算的 297%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：事业运行及增资

3. 住房保障支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4.83 万元，支出决算为 9.56 万元，完

成年初预算的 197%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：事业运行及增资

4. 卫生健康支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3.24 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 111%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：事业运行及增资

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 101.59 万元，其中：

人员经费 95.82 万元，主要包括：基本工资 19.25 万元、奖金 1.24 万元、绩效工资 39.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.56 万元、职业年金缴费 3.53 万元、职工基本医疗保险缴费 3.60 万元、住房公积金 9.56 万元。

公用经费 5.77 万元，主要包括：办公费 0.45 万元、印刷费 0.01 万元、电费 0.49 万元、维修(护)费 0.15 万元、工会经费 0.73 万元、福利费 1.60 万元、其他商品和服务支出 2.28 万元。（只说明本部门使用科目）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 49.71 万元，本年支出 49.71 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出

功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1 城乡社区事务支出（类）支出 49.71 万元，占 100%。
主要是：主要用于城乡社区管理事务、城乡社区住宅、建设市场管理与监督等基本支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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”经费财政拨款支出全年预算为 3.17 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 0.03 万元，下降 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度无三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：本年度公车已拍卖，无三公经费支出。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。本单位本年度无因公出国(境)费用支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.3 万元，下降 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度公车已拍卖，无三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：本年

度公车已拍卖，无公务用车购置及运行等费用支出。

其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.17 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年无变化。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度无公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元 0。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

区直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023 年度机关运行经费支出 XX 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落

实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

曾都区住房和城乡建设局开发区分局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，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看有效保障了区住建局开发区分局 4 名在职人员的正常办公；保障机关各项工作的正常运转；保障了机关完成各项上级交办得事项，落实了各项政策，扎实履行了职能，完成了整体支出的项目目标。

.....

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

区住建局开发区分局对 2023 年度部门整体支出情况进行绩效自评，在预算编制、预算执行、项目支出、重点工作完成情况等方面评分约为 92 分，等级为优。通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

(一) 整体绩效自评得分部门整体支出目标实现程度及绩效：

一是按相关规定、制度，规范基本支出、项目支出资金管理；

二是按时完成当年计划，合理安排各项支出；

三是依法全面履行监督职责，为城北经济建设作出了积

极贡献，自评分数为 92 分。

（二）部门自评工作开展情况

根据制定的绩效评价方案，着重从数量、质量、产出、效益等指标对项目支出进行绩效评价。

（三）存在的问题和原因

因业务量增加导致预算数与执行数存在一定偏差。

（四）下一步拟改进措施

1. 进一步加强本单位经费支出的监督，提高资金使用效益，

严格执行规定程序，使预算和结果安排相结合。

2. 自评结束后，按规定及时将自评结果报送，并公开。

附件4-1					
部门整体支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
普都区住房和城乡建设局开发区分局					
部门名称					
填报人	慕慧	联系电话	0722-3337988		
部门职能概述	1. 贯彻执行国家以及省、市、区关于规划建设管理的法律、法规、规章和政策，并检查督促、组织实施。 2. 负责开发区范围内的规划管理，协助做好开发区范围内的建筑工程管理。 3. 指导开发区范围内居民点建设，负责开发区范围内的市政公用设施计划申报及建设维护。 4. 指导和督促抓好开发区的园林绿化、环卫保洁等工作，负责为项目建设单位搞好项目落地等协调服务。 5. 承办上级交办的其他事项。				
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)		在职在编人员 (A)		
	4		6		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023年预算金额 (C)	2022年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	85.78	129.81	-44.03
		其他资金	52		-52
		合计	137.78	129.81	7.97
	支出构成	基本支出	119.78	129.81	-10.03
		项目支出	18		18
合计		137.78	129.81	7.97	
年度整体绩效总目标	确保各项项目有序进行，着力提升优质人居环境。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成及时率	100%	对工作任务完成的及时性评价。分别按照该指标对应权重区间100-80%(含), 80-50%(含), 50-0%合理确定分值。
		质量指标	质量达标率	100%	年度责任目标考核分别按照该指标对应权重区间100-80%(含), 80-50%(含), 50-0%合理确定分值。
		时效指标	重点工作办结率	100%	重点工作办结率分别按照该指标对应权重区间100-80%(含), 80-50%(含), 50-0%合理确定分值。
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
年度绩效指标	效益指标	经济效益	例行节约, 确保项目落到实处	100%	有效保障部门工作有序开展, 为品质随州及改善城乡环境服务
		社会效益	提升城镇品质, 改善城乡环境	100%	全面超额完成年度各项任务
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	改善人民居住环境, 提升人民幸福感、获得感和满意度

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1、执行率情况。2023年我单位整体支出预算为137.78万元, 实际使用153.10万元, 执行率为111.18%。

2、完成的绩效目标。

产出目标: 本单位对机构运转经费的实际控制程度较好, 资金使用合法合规, 单位服务质量高。

效益目标: 确保资金用于日常事业运转支出、人员工资发放等方面, 合理高效; 严格按照有关规定、步骤和程序进行, 保证预算的有效执行。

满意度目标: 改善单位工作环境, 提高群众和辖区工作人员满意度。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

(三) 绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。

我单位及时整理、归纳、分析绩效评价结果, 将评价结

果及时反馈，并根据反馈结果对症下药，完善预算管理制度和绩效评价考核方式，并通过组织专家讲座，各类培训等方式提高财务人员预算管理的意识和水平，为下一年度改进预算管理和安排以后年度预算打下坚实基础。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

本单位需加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

3. 存在的问题和原因

因业务量增加导致预算数与执行数存在一定偏差。

4. 下一步拟改进措施

(1) 进一步加强本单位经费支出的监督，提高资金使用效益，严格执行规定程序，使预算和结果安排相结合。

(2) 自评结束后，按规定及时将自评结果报送，并公开。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有

资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 城乡社区事务支出：主要用于城乡社区管理事务、城乡社区住宅、建设市场管理与监督等基本支出。

2. 社会保障和就业支出：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 住房保障支出支出：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4. 卫生健康支出支出：主要是用于主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

（参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

（一）自评结论

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出预算编制情况、预算执行情况、资金使用效益等方面进行全面详细分析计算，分局整体支出绩效自评综合得分为 92 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况

在预算编制方面，分局预算能够根据区委区管委会的方针政策和工作要求，结合本单位职责和工作合理编制年度预算，并按照计划有效分配和支出。

在目标设置方面，分局能够按照有关要求合理设置整体绩效目标，保证绩效目标的合理性及绩效指标的明确性。

2. 预算执行情况

在资金管理方面，分局能够按照部门预算合理安排支出，无虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，并按照政府信息公开有关规定公开预决算信息。

在项目管理方面，项目的设立及调整均能按规定履行报批程序，对项目招投标、建设、验收或方案实施等严格执行相关制度规定，对主管的专项资金和专项经费能够开展有效的检查、监控、督促整改。

在资产管理方面，分局能够按时、完整、准确报送行政事业性国有资产年报和月报，核实性问题能够提供有效、真实的说明；资产账与财务账相符；能够按照有关规定规范管理、出租、出借、处置国有资产。

3. 预算使用效益。

（1）部门整体绩效目标实现情况

经济性：通过对分局整体支出的资金管理，有效控制了

“三公”经费的支出。

效率性：对于上级部门下达或交办的重要事项或者工作，分局高度重视并按相关要求落实完成，重点工作完成率为100%；部门整体绩效目标均按规定设置并完成；所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。

效果性：根据分局“三定”方案的职责设立的绩效目标体现了分局履职的效果，项目支出也实现了预期的效果。

公平性：分局设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，能够有效解决群众信访问题，提高了群众对分局办工作的认识。

二、2023 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

无