

曾都区住房和城乡建设局 2023 年度决算

公开说明（汇总）

第一部分 曾都区住房和城乡建设局(汇总)概况	5
一、部门主要职责	5
二、机构设置情况	5
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出 ...	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	16
图 1: 收、支决算总计变动情况	16
二、收入决算情况说明	16

图 2: 收入决算结构	17
三、支出决算情况说明	17
图 3: 支出决算结构	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 ...	19
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 ...	20
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 ...	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	24
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出 ...	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说 明。	24
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情 况说 明。	25
十、机关运行经费支出说明	26
十一、政府采购支出说明	26
十二、国有资产占用情况说明	27
十三、 预算绩效情况说明	27
(一) 预算绩效管理工作的开展情况。	27

1: 《2023 年度曾都区住房和城乡建设局整体绩效自评结果》摘要	28
(二) 部门决算中项目绩效自评结果。	28
(三) 绩效评价结果应用情况。	29
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。	30
第四部分 其他需要说明的情况	30
第五部分 名词解释	30
第六部分 附件	35
一、2023 年度曾都区住房和城乡建设局及所属单位整体绩效评价自评表	35
二、2023 年度厥水河东岸生态环境提升 PPP 项目建设期利息项目绩效评价自评表	36
三、2023 年度工业项目图审专项经费绩效自评表	37

第一部分 曾都区住房和城乡建设局(汇总)概况

一、部门主要职责

1、贯彻国家、省、市、区城乡规划建设工作的方针、政策、法律、法规和规章，研究拟定全区城乡规划、建设、管理发展战略和中长期规划，并组织实施。

- 2、负责全区城乡规划、勘察与设计管理；负责城区明珠路以北至曾都经济开发区建设管理。
- 3、指导全区城乡建设、市政设施、燃气热力；指导城乡计划用水、节约用水及城镇规划区地下水资源的开发利用和保护。
- 4、负责城乡工程建设项目(含市政基础设施项目)的工程地质勘测审查和工程报建；管理和监督工程建设项目实施工作。
- 5、综合管理和指导全区的建筑活动；规范建筑市场，负责和管理建筑市场准入、工程监理及工程质量监督、检测和施工安全；核发《建筑工程施工许可证》；组织协调建设企业参与国际国内工程承包、建筑劳务合作；监督指导各类工程建设定额标准的实施；管理全区城镇地下空间的开发利用；负责城乡建设档案管理；负责建筑节能管理、室内外装饰装修管理、新型建筑材料(包括新型墙体材料)、散装水泥

推广应用的管理。

6、负责全区住房保障工作和房地产业行业管理；负责管理和规范房地产开发和交易市场；负责城镇房屋拆迁管理；负责住房制度改革工作。

7、贯彻执行国家、省行业科技发展规划和技术政策，组织科研项目攻关、科技创新和新技术开发利用；负责建设行业科技队伍建设、执业资格和各类资质管理，统筹协调行业人才和技能培训工作。

8、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部门决算由实行独立核算的区住建局本级决算和6个下属单位决算组成。

纳入曾都区住房和城乡建设局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（本级）
2. 曾都区房屋征收中心
3. 曾都区住房和城乡建设局开发区分局
4. 曾都区城建档案馆
5. 曾都区建筑市场管理站（区燃气管理服务中心）
6. 曾都区建筑节能科技中心
7. 曾都区建筑工程质量和安全监督站

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：曾都区住房和城乡建设局（汇总）

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	21,312.92	一、一般公共服务支出	32	1.69
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	68.37	八、社会保障和就业支出	39	232.01
	9		九、卫生健康支出	40	41.00
	10		十、节能环保支出	41	990.20
	11		十一、城乡社区支出	42	6,427.96
	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	0.58
	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	13,737.56
	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	21,431.00	本年支出合计	58	21,431.00
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	7.88	年末结转和结余	60	7.88
	30			61	
总计	31	21,438.88	总计	62	21,438.88

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

公开 02 表

部门：曾都区住房和城乡建设局（汇总）

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		21,431.00	21,362.63	0.00	0.00	0.00	0.00	68.37
201	一般公共服务支出	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
20126	档案事务	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
2012604	档案馆	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
208	社会保障和就业支出	232.02	230.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
20805	行政事业单位养老支出	231.54	229.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
2080501	行政单位离退休	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.13	26.13	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	132.16	131.29	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	25.96	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

210	卫生健康支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 2	事业单位医疗	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	990.19	989.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
21103	污染防治	989.95	989.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211030 2	水体	989.95	989.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
211999 9	其他节能环保支出	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
212	城乡社区支出	6,427.95	6,372.65	0.00	0.00	0.00	0.00	55.31
21201	城乡社区管理事务	3,955.08	3,907.07	0.00	0.00	0.00	0.00	48.02
212010 1	行政运行	87.35	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00	8.74
212010 2	一般行政管理事务	79.09	64.82	0.00	0.00	0.00	0.00	14.27
212010 5	工程建设标准规范编制与监管	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.03
212010 6	工程建设管理	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
212010 9	住宅建设与房地产市场监管	258.90	256.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
212019 9	其他城乡社区管理事务支出	3,514.92	3,507.37	0.00	0.00	0.00	0.00	7.55
21202	城乡社区规划与管理	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
212020 1	城乡社区规划与管理	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
21203	城乡社区公共设施	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212030 3	小城镇基础设施建设	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	80.65	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81
212060 1	建设市场管理与监督	80.65	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81
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
212130 1	城市公共设施	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212999 9	其他城乡社区支出	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58

21503	建筑业	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
215039	其他建筑业支出	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
221	住房保障支出	13,737.56	13,728.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8.77
22101	保障性安居工程支出	13,652.60	13,652.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221010	农村危房改造	352.50	352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221010	公共租赁住房	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221010	老旧小区改造	13,267.10	13,267.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.96	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8.77
221020	住房公积金	84.96	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8.77

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

公开 03 表

部门：曾都区住房和城乡建设局（汇总）

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		21,431.00	999.41	20,431.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.02	232.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.54	231.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.13	26.13	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	132.16	132.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	990.19	0.24	989.95	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	989.95	0.00	989.95	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	989.95	0.00	989.95	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,427.95	638.92	5,789.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,955.08	557.79	3,397.30	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	87.35	8.74	78.61	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	79.09	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	258.90	2.64	256.27	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,514.92	452.50	3,062.42	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
21203	城乡社区公共设施	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	80.65	80.65	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
21299	其他城乡社区支出	42.03	0.00	42.03	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	42.03	0.00	42.03	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13,737.56	84.96	13,652.60	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	13,652.60	0.00	13,652.60	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	352.50	0.00	352.50	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	13,267.10	0.00	13,267.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.96	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.96	84.96	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：曾都区住房和城乡建设局（汇总）

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	21,312.92	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	230.24	230.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.00	41.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	989.95	989.95	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,372.64	6,322.92	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	13,728.80	13,728.80	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	21,362.63	本年支出合计	59	21,362.63	21,312.92	49.71	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	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	21,362.63	总计	64	21,362.63	21,312.92	49.71	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曾都区住房和城乡建设局（汇总）

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		21,312.92	931.04	20,381.87
208	社会保障和就业支出	230.24	230.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.86	229.86	0.00
2080501	行政单位离退休	47.29	47.29	0.00
2080502	事业单位离退休	26.13	26.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.29	131.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.15	25.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
210	卫生健康支出	41.00	41.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81	0.00
2101102	事业单位医疗	27.19	27.19	0.00
211	节能环保支出	989.95	0.00	989.95
21103	污染防治	989.95	0.00	989.95
2110302	水体	989.95	0.00	989.95
212	城乡社区支出	6,322.94	583.61	5,739.33
21201	城乡社区管理事务	3,907.07	509.77	3,397.30
2120101	行政运行	78.61	0.00	78.61
2120102	一般行政管理事务	64.82	64.82	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	256.27	0.00	256.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,507.37	444.95	3,062.42
21203	城乡社区公共设施	2,300.00	0.00	2,300.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,300.00	0.00	2,300.00
21206	建设市场管理与监督	73.84	73.84	0.00

2120601	建设市场管理与监督	73.84	73.84	0.00
21299	其他城乡社区支出	42.03	0.00	42.03
2129999	其他城乡社区支出	42.03	0.00	42.03
221	住房保障支出	13,728.80	76.20	13,652.60
22101	保障性安居工程支出	13,652.60	0.00	13,652.60
2210105	农村危房改造	352.50	0.00	352.50
2210106	公共租赁住房	33.00	0.00	33.00
2210108	老旧小区改造	13,267.10	0.00	13,267.10
22102	住房改革支出	76.20	76.20	0.00
2210201	住房公积金	76.20	76.20	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。

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

公开 06 表

部门：曾都区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

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	807.48	302	商品和服务支出	49.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	185.94	30201	办公费	4.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.36	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.47
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	305.32	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	0.47
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	131.29	30206	电费	4.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.15	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	36.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.65	30209	物业管理费	1.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	2.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.20	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	0.35	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	73.42	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	71.10	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	2.50	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	5.72	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	12.37	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	8.32	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	1.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.32	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.21			
人员经费合计		880.89	公用经费合计					50.15

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、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

部门：曾都区住房和城乡建设局（汇总）

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	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。

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

部门：曾都区住房和城乡建设局（汇总）

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支出情况。

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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费	公务接待费

	费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			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
11.63	0.00	11.32	0.00	11.32	0.31	8.32	0.00	8.32	0.00	8.32	0.00

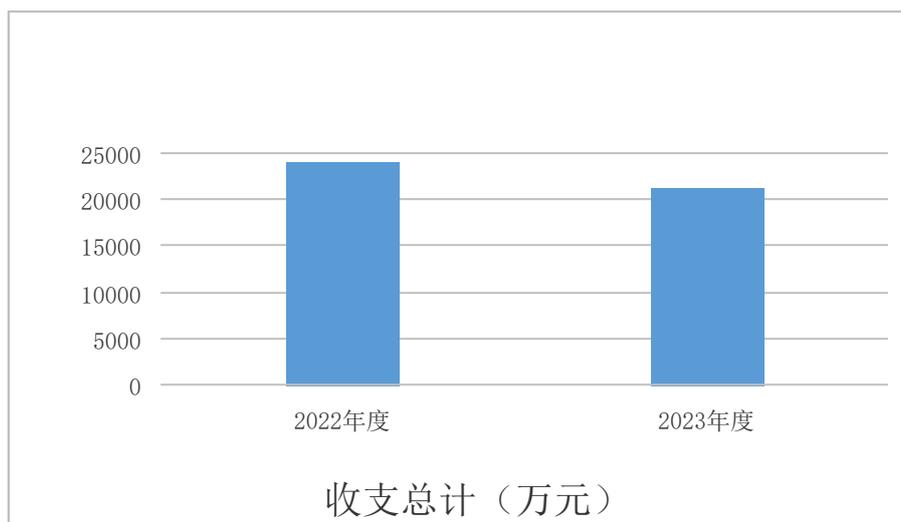
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 21,438.88 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2,626.29 万元，下降 10.91%，主要原因是：一是财政部门按厉行节约，反对铺张浪费的原则，按照实际用款计划拨付资金。二是 2022 年收支总计的取值范围不仅包含该年度收入支出数，且年初结转结余 1,133.64 万元、年末结转结余 1,314.06 万元都在财决 01 表中反映。而 2023 年采用“以支定收”的会计核算方式，财决 01 表反映的数值均为当年收支总计 21,438.88 万元。

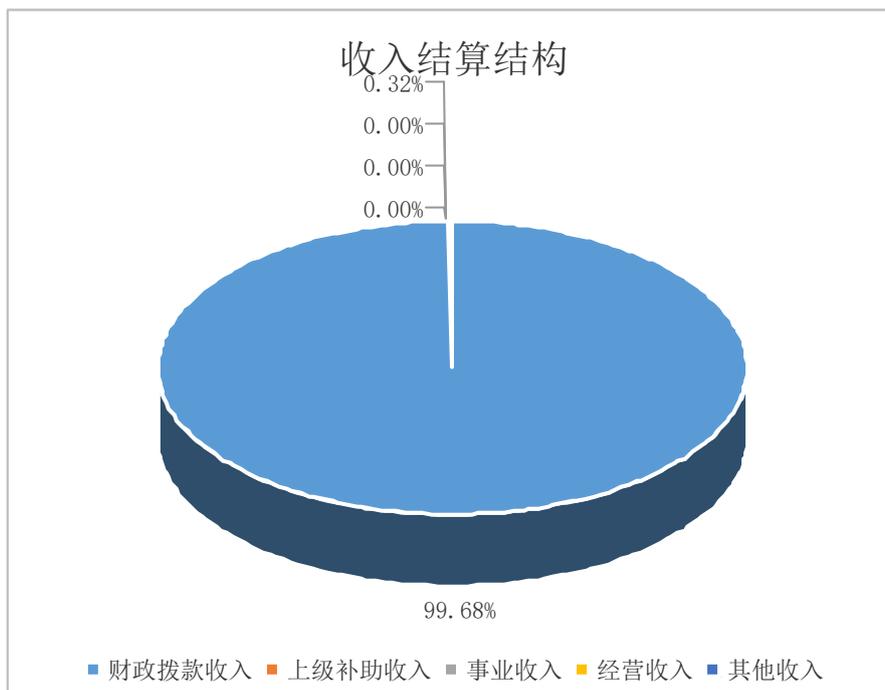
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 21,431.00 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1,500.53 万元，下降 6.54 %。其中：财政拨款收入 21,362.63 万元，占本年收入 99.68 %；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 68.37 万元，占本年收入 0.32 %。

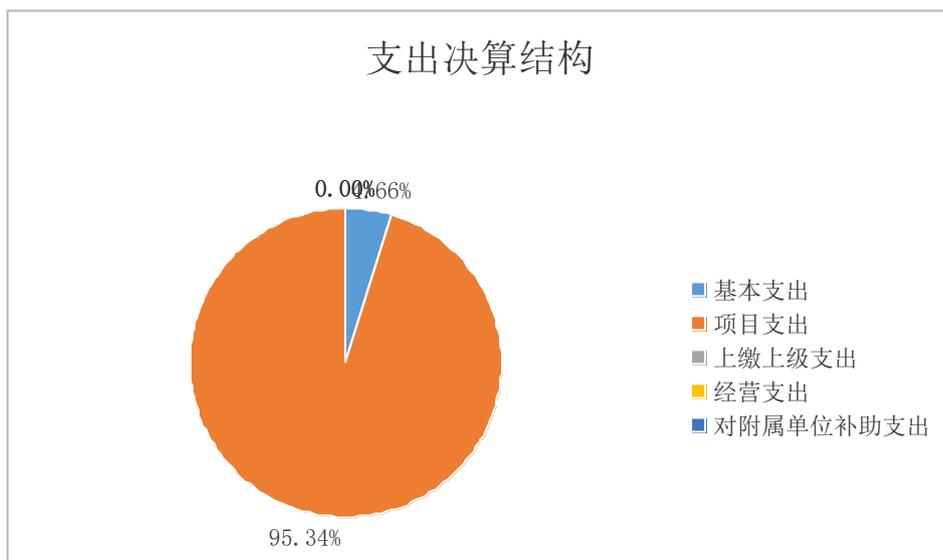
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 21,431.00 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 1,320.11 万元，下降)5.80%。其中：基本支出 999.41 万元，占本年支出 4.66 %；项目支出 20,431.59 万元，占本年支出 95.34 %；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

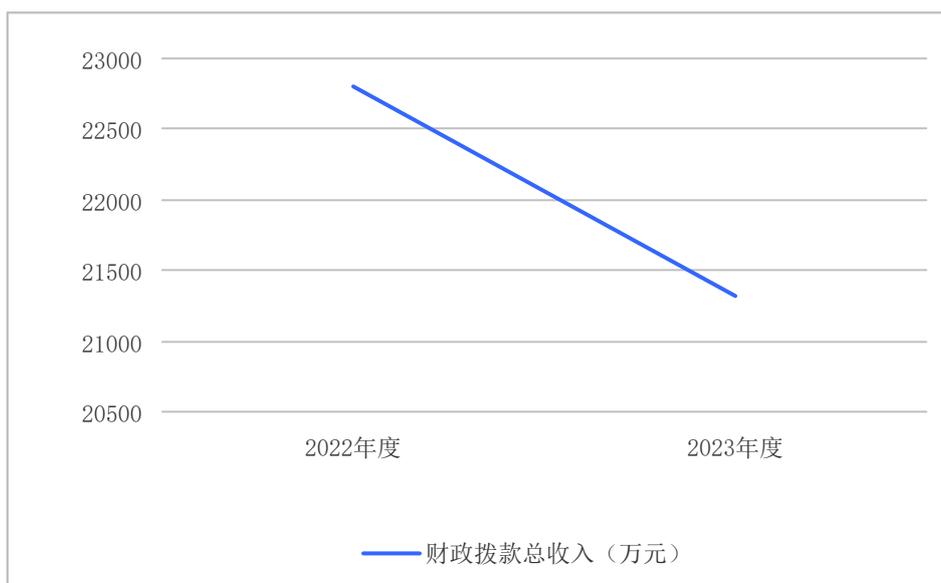
2023 年度财政拨款收、支总计均为 21,362.63 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,564.87 万元，下降 10.72 %。主要原因一是财政部门按厉行节约，反对铺张浪费的原则，按照实际用款计划拨付资金。二是 2022 年财政拨款收支总计的取值范围不仅包含该年度收入支出数，且年初结转结余 1,130.27 万元、年末结转结余 1,269.68 万元都在财决 01-1 表中反映。而 2023 年采用“以支定收”的会计核算方式，财决 01-1 表反映的数值均为当年财政拨款收支总计 21,362.63 万元。

。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 21,312.92 万元，比 2022 年度决算数减少 1,484.31 万元。减少 6.51%。主要原因一是财政部门按厉行节约，反对铺张浪费的原则，按照实际用款计划拨付资金。二是 2022 采用收支核算方式，财政下达的指标不论款项是否支出，

均在收入中反映，而 2023 年采用以支定收核算方式，财政拨款收入支出相等。上下年度核算口径不同。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 100%。主要原因是：此款项用于曾都开发区泵站运行电费，检查修复排水管网井盖、水篦子，明珠路以北排水口清淤，五条明渠日常保洁费用及污水管网改造，看守所挡土墙修复等。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 0 万元。

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 21,312.92 万元，占本年支出合计的 99.77 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,344.90 万元，下降 5.94 %。主要原因一是：2023 年度发放单列绩效以及新招聘人员，致

使人员经费较 2022 年度增加 241.65 万元；二是建设系统响应国家政策，落实过紧日子要求，压缩一切不必要的开支，较上年减少费用开支 47.56 万元；三是项目支出较 2022 年度减少 1,539 万元。

（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 21,312.92 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业类支出 230.24 万元，占 1.08%。主要是用于职工养老保险、职业年金、失业保险支出。本部门使用科目：行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出其他社会保障和就业支出。

2、卫生健康类支出 41.00 万元，占 0.19%。主要是用于职工基本医疗保险，公务员医疗补助缴费。本部门使用科目：行政单位医疗、事业单位医疗。

3、节能环保类支出 989.95 万元，占 4.64%。主要是用于污水处理、污水管网建设、厥水河生态环境提升等环保项目支出。本部门使用科目：污染防治水体。

4、城乡社区类支出 6,322.93 万元，占 29.67%。主要是用于城乡社区事务方面的支出。本部门使用科目：行政运

行、一般行政管理事务、住宅建设与房地产市场监管、其他城乡社区管理事务支出、小城镇基础设施建设、建设市场管理与监督、其他城乡社区支出。

5、住房保障类支出 13,728.80 万元，占 64.41%。主要是用于支付保障性租赁住房补贴资金、缴纳职工住房公积金、农村危房改造资金支出、老旧小区改造资金支出。本部门使用科目：农村危房改造、公共租赁住房老旧小区改造、住房公积金。

（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 17,007.71 万元，支出决算为 21,312.92 万元，完成年初预算 100%。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、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 103.10 万元，支出决算为 230.24 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年度新进招考录用人员、补缴 2022 年度社保。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（款）年初预算为 36.43 万元，支出决算为 41.00 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度新进招考录用人员。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为 800.00 万元，支出决算为 989.95 万元，完成年初预算的 100 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际工作业务开展的需要，用于曾都区乡镇污水处理运营费、城北污水管网建设款项，解放路西端王福窖管网建设等支出。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、建设市场管理与监督、其他城乡社区支出（款）行政运行、一般行政管理事务、住宅建设与房地产市场监管、其他城乡社区管理事务支出、小城镇基础设施建设、建设市场管理与监督、其他城乡社区支出（项）年初预算为 3,532.38 万元，支出决算为 6,322.94 万元，完成年初预算的 100 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际工作业务开展的需要，支付随州市 44 号路北端建设项目拆迁补偿经费、公租房维修经费、小南门街消防通道改造专项经费、市政基础设施维护专项经费、工业项目图审、厥水河环境项目提升等资金。

5. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出、住房改革支出（款）农村危房改造、公共租赁住房、老旧小区改造、住房公积金（项）年初预算为 12,535.80 万元，支出决算为 13,728.80 万元，完成年初预算的 100 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因一是新进招考录用人员公积金支出，二是根据实际工作业务开展的需要，农村危房改造、公共租赁住房补助资金、老旧小区改造资金支出。

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 931.04 万元，其中：

人员经费 880.89 万元，主要包括：基本工资 185.94 万元、津贴补贴 21.36 万元、奖金 20.84 万元、绩效工资 305.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 131.29 万元、职业年金缴费 25.15 万元、职工基本医疗保险缴费 36.36 万元、公务员医疗补助缴费 4.65 万元、其他社会保障缴费 0.38 万元、住房公积金 76.20 万元、退休费 71.10 万元、其他对个人和家庭的补助 2.32 万元。

公用经费 50.15 万元，主要包括：办公费 4.47 万元、印刷费 0.43 万元、水费 0.35 万元、电费 4.20 万元、邮电

费 0.31 万元、物业管理费 1.15 万元、差旅费 2.83 万元、维修(护)费 0.35 万元、会议费 0.10 万元、培训费 0.15 万元、劳务费 2.50 万元、工会经费 5.72 万元、福利费 12.37 万元、公务用车运行维护费 8.32 万元、其他交通费用 1.23 万元、其他商品和服务支出 5.21 万元、办公设备购置 0.47 万元。

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 49.7 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：

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），用于曾都开发区泵站运行电费、明珠路以产排水口清淤，排水管网及井盖修复、水篦子更换以及河渠日常保洁费支出等。

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 11.63 万元，支出决算为 8.32 万元，完成全年预算的 71.54 %。较上年减少 21.95 万元，下降 72.51 %。决算数小于全年预

算数的主要原因：我单位响应国家政策，落实过紧日子要求，压缩一切不必要的开支。决算数较上年减少的主要原因：因工作需要，在 2022 年度区房屋征收中心新购置公务用车一辆，价值 19.58 万元。

（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 0 万元，增长 0 %。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 11.32 万元，支出决算为 8.32 万元，完成全年预算的 73.50 %；较上年减少 21.89 万元，下降 72.46 %。决算数小于全年预算数的主要原因：我单位响应国家政策，落实过紧日子要求，压缩一切不必要的开支。决算数较上年减少的主要原因：其中：

(1) 因工作需要，在 2022 年度区房屋征收中心新购置公务用车 1 辆，价值 19.58 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 8.32 万元，主要用于日常建筑工地巡查，建筑市场管理与监督等工作。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.31 万元，支出决算为 0 万

元，完成全年预算的 0%，较上年减少 0.06 万元，下降 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：我单位响应国家政策，落实过紧日子要求，压缩一切不必要的开支。

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 9.45 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），比年初预算数减少 2.99 万元决算数小于全年预算数的主要原因：我单位响应国家政策，落实过紧日子要求，压缩一切不必要的开支。

比年上年决算数减少 7.76 万元，降低 45.10%。主要原因是：办公费减少 0.68 万元，印刷费增加 0.03 万元，水费增加 0.10 万元，电费减少 1.11 万元，邮电费减少 0.26 万元，物业管理费增加 0.91 万元，差旅费减少 5.24 万元，维护费减少 0.10 万元，会议费增加 0.10 万元，培训费增加 0.15 万元，劳务费增加 0.56 万元，工会经费减少 1.83 万元，福利费增加 0.63 万元，其他交通费用增加 1.23 万元，租赁费减少 0.52 万元，其他商品及服务减少 1.14 万元，办公设备购置减少 0.59 万元。

说明：以上机关运行经费支出说明不包括区建设局二级单位（因属非参公管理的事业单位）。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 848.36 万元，其中：政府采购货物支出 9.32 万元、政府采购工程支出

446.80 万元、政府采购服务支出 392.24 万元。授予中小企业合同金额 848.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 401.56 万元，占授予中小企业合同金额的 47.33%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。（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，部门共有车辆 5 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 5 辆，其他用车主要是开展业务用车，如指导全区城乡建设、组织协调建设企业参与工程承包、建筑劳务合作、规范建筑市场，负责和管理建筑市场准入、工程监理及工程质量监督、检测和施工安全等工作。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。

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 2 个，资

金 3014 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.14%。分别是厥水河东岸生态环境提升 PPP 项目建设期利息 3000 万元、工业项目图审专项经费 14 万元。从评价情况来看，以上资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目全部按规定据实支出，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

区住建局对 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 95 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。

附件

1: 《2023 年度曾都区住房和城乡建设局整体绩效自评结果》摘要

区住建局对 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 95 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。并按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。及时、准确、全面开展资产

清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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）。

厥水河东岸生态环境提升 PPP 项目建设期利息项目绩效自评综述：2023 的预算安排厥水河东岸生态环境提升 PPP 项目建设期利息 3000 万元，为当年一般公共预算资金，资金执行率 100%。厥水河东岸生态环境提升 PPP 项目建设期利息主要内容是：沿河大道南起桃园路，北止于随县交界处，路线全长 10050 米同，宽度为 32 米，沿河大道沿线生态提升工程包含桃源公园、月亮湾公园和滨湖景观带。曾都住建局工业项目图审专项经费项目绩效自评综述：2023 年预算安排工业项目图审专项经费 14 万元，实际执行资金 13 万元，为当年一般公共预算资金，资金执行率 93%。持续深入优化营商环境。一是建立工程建设项目审批制度改革指标体系，推进改革政策落地和全流程在线审批，已完成“65、40、20”改革目标，正在推进“33、23、12”工作目标。二是充分运用湖北省政务服务网、随州市工程建设项目审批管理系统等多个系统平台，落实并联审批管理机制，实行“一网通办”，提高审批效率和事项的网办率。三是探索图审改革。试行《曾都区建设工程施工图审查“免审”实施方案》，进一步提高审批效率，该工作获

省住建厅肯定，已报至省营商办，拟作为先行区在全省通报推广。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：（1）为减轻随州市曾都区厥水河东岸生态环境提升工程 PPP 项目后期财政支付压力，住建局主动与各相关方协商，并及时向区政府发文请示，经区政府同意后，及时向项目公司支付部分建设期利息 3000 万元。（2）全力营造数字住建、服务住建。通过全省图纸联审平台，对曾都区 2023 年的 39 个项目、82 个办件完成施工图纸设计文件审查，并对其中 9 家工业项目提供了图审费用 14 万元；持续践行店小二服务，每月至少上门服务 3 次，共解决企业开工建设难题 14 个，为项目缩短建设周期，节省建设（图审）成本。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。严格确保资金专款专用，提高资金使用绩效，定期追踪资金使用后期产生的实际效益。

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

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。

(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)

区住建系统使用的支出功能编码：

1. 2012604: 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆

(项)

2. 2080501: 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)

3. 2080505: 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)

4. 2080506: 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)

5. 2089999: 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)

6. 2101101: 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

7. 2101102: 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

8. 2120101: 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

9. 2120102: 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)

10. 2120105: 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项)

11. 2120106: 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)

12. 2120109: 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)
住宅建设与房地产市场监管(项)

13. 2120199: 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

14. 2120201: 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)

15. 2120303: 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)

16. 2120601: 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)

17. 2121301: 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)

18. 2129999: 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)
其他城乡社区支出(项)

19. 2210105: 住房保障支出(类)保障性安居工程支出
(款)农村危房改造(项)

20. 2210106: 住房保障支出(类)保障性安居工程支出
(款)公共租赁住房补贴(项)

21. 2210108: 住房保障支出(类)保障性安居工程支出
(款)老旧小区改造

22. 2210201: 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房
公积金(项)

23. 2110302 :节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)

24. 2119999:节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)
其他节能环保支出(项)

25. 2150399:资源勘探工业信息等支出(类)建筑业(款)
其他建筑业支出(项)

(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

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 年度曾都区住房和城乡建设局及所属单位整体绩效评价自评表

2023 年度曾都区住房和城乡建设局及所属单位绩效自评表

填报日期：

2023.12

总分：95

单位名称	曾都区住房和城乡建设局				
基本支出总额	999.14		项目支出总额	20431.59	
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*)

(20分)					执行率)
	部门整体支出 总额	17007.71	21430.73	126%	15
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标 1(40分)：全区城镇建设管理、建筑工程质量和安全、住房保障管理					
产出指标	数量指标	项目申报	100%	100%	20
效益指标	质量指标	完成工作任务	100%	100%	10
	经济效益指标	建设行业产值	增长 4%	增长 4%	10
目标 2(40分)：主城区老旧小区改造、污水治理及农村危改等					
产出指标	数量指标	争取上级奖励资金	100%	100%	20
效益指标	质量指标	完成工作任务	100%	100%	10
	经济效益指标	行业产值	100%	100%	5
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总分不得超过 70 分。		5
总分	95				
偏差大或目标 未完成原因分 析					
改进措施及结 果应用方案					

二、2023 年度灤水河东岸生态环境提升 PPP 项目建设期 利息项目绩效评价自评表

2023 年度灤水河东岸生态环境提升 PPP 项目建设期利息 绩效自评表

填报日期：2023.12

总分：95

项目名称	灤水河东岸生态环境提升 PPP 项目建设期利息
------	-------------------------

主管部门	区人民政府		项目实施单位	区住建局	
项目类别	1、部门预算项目		2、省专项 <input type="checkbox"/>	3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/>		2、新增性项目		
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/>		2、延续性项目	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	3000	3000	100%	15
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	预算工程量	对工作任务完成的及时性评价	100%	10
	质量指标	质量达标率	年度责任目标考核分别按照该指标对应	100%	10
	时效指标	完成及时性	作办结率分别按照该指标对应权重区	100%	15
效益指标 (40分)	社会效益	公众满意度	100%	100%	10
	生态效益	环境评价	100%	100%	10
	可持续影响	公共服务	100%	100%	10
	满意度	受益群众满意度	100%	100%	15
总分	95				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2023 年度工业项目图审专项经费绩效自评表

2023 年度工业项目图审专项经费绩效自评表

填报日期：

2023.12

总分：100

项目名称	工业项目图审专项经费				
主管部门	区人民政府		项目实施单位	区住建局	
项目类别	1、部门预算项目		2、省专项 <input type="checkbox"/>	3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目属性	1、持续性项目		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	14	14	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	完成及时率	项目申报	99%	10
	质量指标	质量达标率	行业标准	99%	15
	时效指标	办结率	作办结率分别按照该指标对应权重区	99%	15
效益指标 (40分)	社会效益	优化营商环境	100%	100%	10
	生态效益	达到环保要求	100%	100%	15

	可持续影响	长期使用	100%	100%	15
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
<p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>					

2024 年 10 月 20 日