

2023 年度  
新乡市牧野区城乡建设局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市牧野区城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 新乡市牧野区城乡建设局概况

## 一、部门职责

(一) 负责全区城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻执行国家、省、市住房保障工作的法律、法规和方针、政策。拟订全区住房保障的规范性文件和政策并监督实施。编制全区保障性住房发展规划和年度计划并监督实施。负责保障性安居工程信息统计管理和住房保障信息化工作。会同有关部门拟订全区棚户区改造相关政策并监督实施。会同有关部门做好全区住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门做好全区保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。

(二) 会同有关部门拟订全区国有土地上房屋征收的制度并监督实施。负责全区物业管理区域备案的管理工作。

(三) 监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为。

拟订全区建筑行业发展规划和工程建设管理制度并监督执行。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施。负责建筑工程装饰装修行业管理。指导全区建筑活动，参与房屋建筑工程项目招标投标活动的监督检查。

(四) 负责全区权限内房屋建筑工程建设质量安全监督工作。参与建设工程领域联合审验的联合验收工作。参与工程重大质量、安全事故的调查处理。负责全区权限内新建房屋建筑工程抗震设防检查工作。

(五) 负责全区权限内工程项目的审查审批工作。负责

全区权限内建筑工程施工许可证核发工作。负责全区权限内房屋建筑工程竣工验收备案工作。

（六）指导全区城市建设工作。负责起草全区城乡建设方面的规章草案并监督实施。组织开展城市建设的前瞻性和政策性研究。拟订城市建设的政策、规划并指导实施。配合水利主管部门做好节水型城市建设创建工作中建筑工程领域的节水工作。承担百城建设提质工程工作领导小组日常工作。

（七）贯彻执行中央、省、市、区关于村镇建设管理政策、法规。指导农村住房建设、危房改造等工作。指导相关村镇建设试点工作。会同有关部门做好传统村落保护、发展利用和监督工作。会同文物主管部门负责全区历史文化名镇（村）的保护和监督管理工作。

（八）贯彻落实建筑节能的政策、规划并会同有关部门组织指导全区建筑节能改造工作。

（九）贯彻执行国家、省、市人民防空法律、法规和方针政策。配合市人民防空办公室做好全区人民防空信息化体系能力建设工作、人防工程的验收和检查工作、人民防空日常战备工作。按照职责权限，负责做好城市人民防空演训和人民防空宣传教育工作以及人民防空群众组织建设工作。承担区国防动员委员会人民防空办公室工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市牧野区城乡建设局，无二级决算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市牧野区城乡建设局

2023 年度

金额单位：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	3,160.55	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,701.12	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	141.42
	9		九、卫生健康支出	40	15.98
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	32,308.31
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	2,395.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	34,861.67	<b>本年支出合计</b>	58	34,861.67
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	34,861.67	总计	62	34,861.67
----	----	-----------	----	----	-----------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市牧野区城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		34,861.67	34,861.67	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	141.42	141.42	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	106.12	106.12	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	31.96	31.96	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	38.90	38.90	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.26	35.26	0	0	0	0	0
20808	抚恤	33.27	33.27	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	33.27	33.27	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	15.98	15.98	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.98	15.98	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87	0	0	0	0	0

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	32,308.31	32,308.31	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	498.13	498.13	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	491.13	491.13	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00	7.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,701.12	31,701.12	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	31,700.88	31,700.88	0	0	0	0	0
2120813	保障性住房租金补贴	0.24	0.24	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	109.07	109.07	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	109.07	109.07	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	2,395.95	2,395.95	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	2,357.23	2,357.23	0	0	0	0	0
2210103	棚户区改造	1,476.00	1,476.00	0	0	0	0	0
2210107	保障性住房租金补贴	1.23	1.23	0	0	0	0	0
2210108	老旧小区改造	880.00	880.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	38.72	38.72	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	38.72	38.72	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：新乡市牧野区城乡建设局

2023 年度

公开 03 表  
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		34,861.67	785.55	34,076.12	0	0	0
208	社会保障和就业支出	141.42	141.42	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	106.12	106.12	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	31.96	31.96	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	38.90	38.90	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.26	35.26	0	0	0	0
20808	抚恤	33.27	33.27	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	33.27	33.27	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0	0	0	0
210	卫生健康支出	15.98	15.98	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.98	15.98	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	0	0	0	0
212	城乡社区支出	32,308.31	588.20	31,720.12	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	498.13	498.13	0	0	0	0
2120101	行政运行	491.13	491.13	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00	7.00	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,701.12	0	31,701.12	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	31,700.88	0	31,700.88	0	0	0
2120813	保障性住房租金补贴	0.24	0	0.24	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	109.07	90.07	19.00	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	109.07	90.07	19.00	0	0	0
221	住房保障支出	2,395.95	39.95	2,356.00	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	2,357.23	1.23	2,356.00	0	0	0
2210103	棚户区改造	1,476.00	0	1,476.00	0	0	0
2210107	保障性住房租金补贴	1.23	1.23	0	0	0	0
2210108	老旧小区改造	880.00	0	880.00	0	0	0
22102	住房改革支出	38.72	38.72	0	0	0	0
2210201	住房公积金	38.72	38.72	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市牧野区城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,160.55	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,701.12	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.42	141.42	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	15.98	15.98	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	32,308.31	607.20	31,701.12	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0



	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	2,395.95	2,395.95	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	34,861.67	<b>本年支出合计</b>	59	34,861.67	3,160.55	31,701.12	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	34,861.67	<b>总计</b>	64	34,861.67	3,160.55	31,701.12	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新乡市牧野区城乡建设局

2023 年度

公开 05 表  
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		3,160.55	785.55	2,375.00
208	社会保障和就业支出	141.42	141.42	0
20805	行政事业单位养老支出	106.12	106.12	0
2080501	行政单位离退休	31.96	31.96	0
2080502	事业单位离退休	38.90	38.90	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.26	35.26	0
20808	抚恤	33.27	33.27	0
2080801	死亡抚恤	33.27	33.27	0

20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0
210	卫生健康支出	15.98	15.98	0
21011	行政事业单位医疗	15.98	15.98	0
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	0
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	0
212	城乡社区支出	607.20	588.20	19.00
21201	城乡社区管理事务	498.13	498.13	0
2120101	行政运行	491.13	491.13	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00	7.00	0
21299	其他城乡社区支出	109.07	90.07	19.00
2129999	其他城乡社区支出	109.07	90.07	19.00
221	住房保障支出	2,395.95	39.95	2,356.00
22101	保障性安居工程支出	2,357.23	1.23	2,356.00

2210103	棚户区改造	1,476.00	0	1,476.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.23	1.23	0
2210108	老旧小区改造	880.00	0	880.00
22102	住房改革支出	38.72	38.72	0
2210201	住房公积金	38.72	38.72	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：新乡市牧野区城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	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	364.45	302	商品和服务支出	309.17	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	160.10	30201	办公费	52.63	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	33.03	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	80.11	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.26	30206	电费	1.09	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.48	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.75	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	38.72	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	50.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	111.93	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	75.93	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	186.94	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	1.50	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	3.16	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.40	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	32.69	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.75			
人员经费合计		476.38	公用经费合计					309.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市牧野区城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			31,701.12	31,701.12		31,701.12	
212	城乡社区支出		31,701.12	31,701.12		31,701.12	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		31,701.12	31,701.12		31,701.12	
2120801	征地和拆迁补偿支出		31,700.88	31,700.88		31,700.88	
2120813	保障性住房租金补贴		0.24	0.24		0.24	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市牧野区城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市牧野区城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.40	0	0.40	0	0.40	0	0.40	0	0.40	0	0.40	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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 34861.67 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8439.19 万元，增长 31.94%。主要原因是项目增多，支付款项增多

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 34861.67 万元，其中：财政拨款收入 34861.67 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 34861.67 万元，其中：基本支出 785.55 万元，占 2.25%；项目支出 34076.12 万元，占 97.75%。

## **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 34861.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8439.19 万元，增长 31.94%。主要原因是项目增多，支付款项增多

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3160.55 万元，占支出合计的 9.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23261.93 万元，下降 88.04%。主要原因是人员调动，人员减少

## **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3160.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 141.42 万元，占 4.47%；卫生健康（类）支出 15.98 万元，占 0.51%；城乡社区（类）支出 607.20 万元，占 19.21%；住房保障（类）支出 2395.95 万元，占 75.81%。

## **(三) 具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3160.55 万元，完成年初预算的 0.00%。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（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 31.96 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整人员经费预算

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 38.90 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整人员经费预算

**3. 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）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 35.26 万元，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是调整人员经费预算

**4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 33.27 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整人员经费预算

**5. 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）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.03 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整人员经费预算

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.61 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整人员经费预算

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.87 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整人员经费预算

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整人员经费预算

**9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 491.13 万元，决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是调整人员经费预算

10. 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（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整经费预算

11. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 109.07 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整经费预算

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1476.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加

13. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.23 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整人员经费预算

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 880.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 38.72 万元，决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是调整人员经费预算

## **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 785.55 万元。其中：人员经费 476.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 309.17 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、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 31701.12 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增多。主要用于土地出让金返还，年末没有结转和结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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”经费财政拨款支出预算为 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.40 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置**支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行维护**支出 0.40 万元。主要用于公车加油。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待**支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0



个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待**支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费支出 309.17 万元，较 2022 年度增加 136.94 万元，增长 79.51%。主要原因是业务量增多

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：公务办公用车；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：未及时报废。

## **十三、预算绩效情况说明**

## **(一) 绩效管理工作开展情况**

认真落实财政部门关于预算绩效管理相关部署，进一步加强财政资金监管，稳步推进预算管理绩效评价工作，促进财政资金使用效益不断提升，财政资金使用更加安全、高效，逐步实现财政科学化、精细化管理目标。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 97.65 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

## **(二) 项目绩效自评结果**

1、老旧小区改造（新财预【2023】34号）项目 2023 年综合评价为中，平均得分 75 分。

2、廉租补贴（新财预【2023】34号）项目 2023 年综合评价为优，平均得分 100 分。

3、孙文涛等法院生效判决款项目 2023 年综合评价为优，平均得分 100 分。

4、2023 年廉租补贴项目 2023 年综合评价为中，平均得分 79.84 分。

5、2023 年卫东派出所场地租赁费项目 2023 年综合评价为优，平均得分 100 分。

6、2023 退休人员差额补项目 2023 年综合评价为优，平均得分 99.86 分。

7、2023 综合专项经费项目 2023 年综合评价为优，平均得分 100 分。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

### **(三) 重点绩效评价结果**

2023 年度我部门未开展重点绩效评价

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。

## 第五部分 附件



部门整体支出绩效自评情况表								
2024年06月								
部门(单位)名称		新乡市牧野区城乡建设局						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源: (1) 财政拨款	2294.47	64704.03	44528.2	10	68.82%	7.65	
	(2) 财政专户管理资金	2294.47	64704.03	44528.2	-	68.82%	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1、2023年一般公共预算支出609.77万元,其中:人员经费支出507.69万元,公用经费支出32.82万元,项目经费支出69.26万元。 2、做好单位人员经费的发放及专项资金的拨付。 3、单位五险一金所有社保支出、单位正常运行所需要的经费。 4、维护卫东派出所正常办公场所支付的场地租赁费。 5、及时发放廉租房补贴费用。			按时按量完成				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
拆迁安置工作		保证我区房屋拆迁安置工作的正常开展			正常开展			
规范我区建筑活动		组织实施工程项目招投标,搞好建筑施工安全宣传工作			按时按量完成			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤4%	2719%	2	0	67875.00	年中追加土地返还款
		结转结余率	≤5%	1%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	90%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	96%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
绩效监控完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
绩效自评完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	建筑施工项目规范率	≥90%	95%	4	4	0.00	
		拆迁项目合格率	≥90%	95%	4	4	0.00	
	履职目标实现	专项资金拨付实现率	≥90%	95%	4	4	0.00	
		卫东派出所正常办公场所支付的场地租赁费实现率	≥90%	95%	4	4	0.00	
		及时发放廉租补贴费用实现率	≥90%	95%	4	4	0.00	
单位人员经费发放	≥90%	95%	5	5	0.00			
效益指标	履职效益	保证卫东派出所正常办公的场地使用、工作顺利开展	保障	100%	7	7	0.00	
		保证廉租房补贴正常发放、提升民众生活满意度	提升	100%	6	6	0.00	
		保障人防办、两改办日常工作正常开展,提高工作效率,产生积极影响	显著	100%	6	6	0.00	
		提升退休人员生活质量	提升	100%	6	6	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
总分					100	95.65		

## 部门（单位）项目支出自评汇总表

单位：万元

部门单位名称		牧野区城乡建设局						汇总时间		2024.7.1			
序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	评价等级	偏差原因	备注（上级/本级资金项目）
1	2023 年廉租补贴	3	3	0.27	9%	100%	73.1%	95%	100%	79.84	中	受补助人数减少	
2	廉租补贴（新财预【2023】34号）	0.86	0.86	0.86	100%	100%	100%	100%	100%	100	优		
3	2023 综合专项经费	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	100	优		
5	2023 退休人员差额补	4.26	4.26	4.2	98.59%	100%	100%	100%	100%	100	优		
6	2023 年卫东派出所场地租赁费	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100	优		
7	孙文涛等法院生效判决款	40.07	40.07	40.07	100%	100%	100%	100%	100%	100	优		
8	老旧小区改造（新财预【2023】34号）	2125.49	2125.49	0	0%	66.7%	100%	100%	100%	75	中	项目没有结款	