

2023年度
温县住房和城乡建设局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 温县住房和城乡建设局概况

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 温县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

- 1、城镇中低收入群体住房保障工作。
- 2、负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。
- 3、监督管理全县房地产市场。
- 4、监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。
- 5、负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。
- 6、承担规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作。
- 7、负责建立全县科学规范的工程建设标准体系。
- 8、指导全县城市建设工作。
- 9、负责规范和指导全县村镇建设工作。
- 10、负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。
- 11、开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。
- 12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

温县住房和城乡建设局内设机构8个，包括：办公室、建筑设计与项目室、住房保障室、建筑市场监管与科技室、工程质量安全监管室、城市建设室、村镇建设室、人事财务室。

从决算单位构成看，温县住房和城乡建设局部门决算包括：

本级决算、所属单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 温县住房和城乡建设局本级。
2. 温县住房保障中心。

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：温县住房和城乡建设局			2023年度			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	9,207.72	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	52,348.22	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	105.84	八、社会保障和就业支出	39	66.72			
	9		九、卫生健康支出	40	2,304.06			
	10		十、节能环保支出	41	775.46			
	11		十一、城乡社区支出	42	57,247.77			
	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	1,095.24			
	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	1,055.84			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	61,661.78	本年支出合计	58	62,545.09
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	883.31	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	62,545.09	总计	62	62,545.09

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：温县住房和城乡建设局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	61,661.78	61,555.94	0.00	0.00	0.00	0.00	105.84
208	社会保障和就业支出	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.72	66.72	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	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,304.06	2,304.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,279.24	2,279.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,279.24	2,279.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	767.86	767.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	767.86	767.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	767.86	767.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57,027.91	57,027.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,039.56	1,039.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	164.98	164.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	340.61	340.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	533.97	533.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,579.22	4,579.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,569.50	4,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.91	10.91	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120501	城乡社区环境卫生	10.91	10.91	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	10,439.03	10,439.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,017.56	1,017.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	598.51	598.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	8,791.35	8,791.35	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	3,614.66	3,614.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,059.34	1,059.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,555.32	2,555.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	244.53	244.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	244.53	244.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	37,100.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	37,100.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	439.38	439.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	401.13	401.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,055.84	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.84
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	950.00	950.00	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	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	105.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.84
2299999	其他支出	105.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.84

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

公开03表

部门：温县住房和城乡建设局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	62,545.09	934.58	61,610.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.72	66.72	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	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,304.06	24.82	2,279.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,279.24	0.00	2,279.24	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,279.24	0.00	2,279.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	775.46	0.00	775.46	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	775.46	0.00	775.46	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	775.46	0.00	775.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57,247.77	698.95	56,548.82	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,159.41	698.95	460.46	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	164.98	164.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	445.46	0.00	445.46	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	548.97	533.97	15.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,679.22	0.00	4,679.22	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,669.50	0.00	4,669.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.91	0.00	10.91	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120501	城乡社区环境卫生	10.91	0.00	10.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,439.03	0.00	10,439.03	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,017.56	0.00	1,017.56	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	31.61	0.00	31.61	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	598.51	0.00	598.51	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	8,791.35	0.00	8,791.35	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,614.66	0.00	3,614.66	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,059.34	0.00	1,059.34	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,555.32	0.00	2,555.32	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	244.53	0.00	244.53	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	244.53	0.00	244.53	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	37,100.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	37,100.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,095.24	38.25	1,056.99	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	464.13	0.00	464.13	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	49.70	0.00	49.70	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	631.10	38.25	592.85	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	592.85	0.00	592.85	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,055.84	105.84	950.00	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	950.00	0.00	950.00	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	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	105.84	105.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	105.84	105.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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：温县住房和城乡建设局

2023年度

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	9,207.72	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	52,348.22	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	66.72	66.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,304.06	2,304.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	775.46	775.46	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	57,247.77	5,849.54	51,398.22	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	1,095.24	1,095.24	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

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
	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	950.00	0.00	950.00	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	61,555.94	本年支出合计	59	62,439.25	10,091.02	52,348.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	883.31	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	883.31		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	62,439.25	总计	64	62,439.25	10,091.02	52,348.22	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。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

公开05表

部门：温县住房和城乡建设局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10,091.02	828.74	9,262.29
208	社会保障和就业支出	66.72	66.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.72	66.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.13	52.13	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.59	14.59	0.00
210	卫生健康支出	2,304.06	24.82	2,279.24
21004	公共卫生	2,279.24	0.00	2,279.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,279.24	0.00	2,279.24
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	0.00
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62	0.00
2101102	事业单位医疗	17.20	17.20	0.00
211	节能环保支出	775.46	0.00	775.46
21103	污染防治	775.46	0.00	775.46
2110302	水体	775.46	0.00	775.46
212	城乡社区支出	5,849.54	698.95	5,150.60
21201	城乡社区管理事务	1,159.41	698.95	460.46
2120101	行政运行	164.98	164.98	0.00
2120102	一般行政管理事务	445.46	0.00	445.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	548.97	533.97	15.00
21203	城乡社区公共设施	4,679.22	0.00	4,679.22
2120303	小城镇基础设施建设	4,669.50	0.00	4,669.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.72	0.00	9.72
21205	城乡社区环境卫生	10.91	0.00	10.91

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2120501	城乡社区环境卫生	10.91	0.00	10.91
221	住房保障支出	1,095.24	38.25	1,056.99
22101	保障性安居工程支出	464.13	0.00	464.13
2210103	棚户区改造	234.00	0.00	234.00
2210105	农村危房改造	49.70	0.00	49.70
2210106	公共租赁住房	110.00	0.00	110.00
2210107	保障性住房租金补贴	7.43	0.00	7.43
2210108	老旧小区改造	63.00	0.00	63.00
22102	住房改革支出	631.10	38.25	592.85
2210201	住房公积金	38.25	38.25	0.00
2210203	购房补贴	592.85	0.00	592.85

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：温县住房和城乡建设局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	779.59	302	商品和服务支出	34.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	356.96	30201	办公费	6.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.44	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.62	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	49.59	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.47	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.24	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	24.82	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	0.99	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.30	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	10.16	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	14.59	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	14.59	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	9.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	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	1.44	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	11.87	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	1.21			
			30299	其他商品和服务支出	1.70			
	人员经费合计	794.18					公用经费合计	34.56

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：温县住房和城乡建设局

2023年度

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
功能分类科目编码	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	52,348.22	52,348.22	0.00	52,348.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	51,398.22	51,398.22	0.00	51,398.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,439.03	10,439.03	0.00	10,439.03	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,017.56	1,017.56	0.00	1,017.56	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	31.61	31.61	0.00	31.61	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	598.51	598.51	0.00	598.51	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	8,791.35	8,791.35	0.00	8,791.35	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,614.66	3,614.66	0.00	3,614.66	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,059.34	1,059.34	0.00	1,059.34	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2,555.32	2,555.32	0.00	2,555.32	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	244.53	244.53	0.00	244.53	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	244.53	244.53	0.00	244.53	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	37,100.00	37,100.00	0.00	37,100.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	37,100.00	37,100.00	0.00	37,100.00	0.00
229	其他支出	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	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	950.00	950.00	0.00	950.00	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	950.00	950.00	0.00	950.00	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

部门：温县住房和城乡建设局		2023年度		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：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。
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。

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62,545.09万元。与上年度相比，收、支总计各增加38,873.16万元，增长164.22%，主要原因是：项目的收入和支出较上年增加较多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计61,661.78万元，其中：财政拨款收入61,555.94万元，占99.83%；其他收入105.84万元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计62,545.09万元，其中：基本支出934.58万元，占1.49%；项目支出61,610.51万元，占98.51%。

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62,439.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加38,767.32万元，增长163.77%，主要原因是：项目的收入和支出较上年增加较多。

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10,091.02万元，占支出合计的16.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

2,329.90万元，下降18.76%，主要原因是：一般公共预算财政拨款支出中项目支出较上年减少，很多项目支出在政府性基金预算财政拨款中支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,091.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出66.72万元，占0.66%；卫生健康（类）支出2,304.06万元，占22.83%；节能环保（类）支出775.46万元，占7.68%；城乡社区（类）支出5,849.54万元，占57.97%；住房保障（类）支出1,095.24万元，占10.85%。

（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4,543.61万元，支出决算为10,091.02万元，完成年初预算的222.09%。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）。年初预算为53.90万元，支出决算为52.13万元，完成年初预算的96.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休，所以支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.35万元，支出决算为14.59万元，完成年初预算的335.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员，所以支出增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2,279.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目，所以支出增加。

4. 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7.91万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的96.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休，所以支出减少。

5. 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17.36万元，支出决算为17.20万元，完成年初预算的99.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休，所以支出减少。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为3,452.64万元，支出决算为775.46万元，完成年初预算的22.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付进度延长，所以支出减少。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为132.43万元，支出决算为164.98万元，完成年初预算的124.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度调资工资增加及公用经费增加。

8. 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）。年初预算为181.74万元，支出决算为445.46万元，完成年初预算的245.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保调涨和项目支出增加。

9. 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291.29万元，支出决算为548.97万元，完成年初预算的188.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出增加，所以支出增加。

10. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为4,669.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目，所以支出增加。

11. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目，所以支出增加。

12. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目，所以支出增加。

13. 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6,899.00万元，支出决算为234.00万元，完成年初预算的3.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大部分支出在政府性基金预算财政拨款支出中支出。

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）。年初预算为15.70万元，支出决算为49.70万元，完成年初预算的316.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目，所以支出增加。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为110.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增廉租房、保障房维修费支出。

16. 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7.43万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增无房和困难家庭廉租房补贴支出。

17. 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63.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目，所以支出增加。

18. 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38.01万元，支出决算为38.25万元，完成年初预算的100.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整，支出增加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为592.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增2022年购房契税补贴项目支出。

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828.74万元，其中：人员经费794.18万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费34.56万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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19,644.50万元，支出决算为52,348.22万元，完成年初预算的266.48%。主要用于城乡社区支出中的项目支出。

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年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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10.94万元，支出决算为10.94万元，完成预算的100.00%。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算10.94万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为10.94万元，支出决算数为10.94万元，完成预算的100.00%。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 10.94万元。主要用于车辆加油及维修的支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。

其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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21.80万元，与上年度相比，增加11.48万元，增长111.24%，主要原因是：工会经费及其他交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额64.04万元，其中：政府采购货物支出64.04万元、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6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6辆，其他用车主要是：施工作业车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门认真开展了2023年度预算绩效管理工作。此项工作由办公室组织，结合财务及各业务股室开展情况，年初对具体项目进行预算规划，填报绩效目标，实施过程中开展资金执行情况和绩效目标实现情况的“双监控”，及时纠偏，确保资金使用和项目实施进度，实施结束后进行复盘评价，根据评价结果总结经验教训，并应用到下一年度的预算管理、项目管理过程中。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为62,545.09万元，其中基本支出934.58万元；项目支出61,610.51万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目37个，涉及预算资金61,610.51万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金62,545.09万元，其中政府预算资金62,439.25万元。部门整体支出绩效自评结果为96.62分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度37个项目支出绩效自评中，37个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我部门2023年度项目开展重点绩效评价。

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。

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

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年 执行数	预算执行率	资金管理情况 得分率	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	是否有偏差项 目
403001	温县住房和城 乡建设局	403	温县住房和城 乡建设局	温县子夏湖（公 园）、慈胜湖（公 园）项目 建设	可执行项目	基建科	499.04	499.04	499.04	100%	100%	100%	100%	98%	100%	99.5	是
403001	温县住房和城 乡建设局	403	温县住房和城 乡建设局	温县2018年棚 户区改造 安 置区建设项目	可执行项目	基建科	31578.1	6578.1	6578.1	20.83%	100%	100%	100%	100%	100%	92.08	否
403001	温县住房和城 乡建设局	403	温县住房和城 乡建设局	温县建筑科技 与装修装饰事 务中心经费和 维修费	可执行项目	基建科	38.79	38.79	38.79	100%	100%	100%	100%	98.8%	100%	99.7	是
403001	温县住房和城 乡建设局	403	温县住房和城 乡建设局	23年温县太极 镇棚户区改造 项目（二期） 配套费基础设 施建设项目（ 小区红线内）	可执行项目	基建科	148	148	148	100%	100%	100%	100%	99%	100%	99.75	是
403001	温县住房和城 乡建设局	403	温县住房和城 乡建设局	温县子夏大街 与纬二路交叉 口提升改造工 程	可执行项目	基建科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	99%	99.95	是
403001	温县住房和城 乡建设局	403	温县住房和城 乡建设局	温县城区主次 干道景观小品 安装采购项目	可执行项目	基建科	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	99%	99.95	是
403001	温县住房和城 乡建设局	403	温县住房和城 乡建设局	温县子夏大街 雨水管网（黄 河路-常阳路 ）工程	可执行项目	基建科	29.54	29.54	29.54	100%	100%	100%	100%	100%	99%	99.95	是
403001	温县住房和城 乡建设局	403	温县住房和城 乡建设局	太行路慢车道 修复工程	可执行项目	基建科	15	15	15	100%	100%	50%	100%	100%	100%	95	是
403001	温县住房和城 乡建设局	403	温县住房和城 乡建设局	温县人民大街 （纬七路-温 泉路）工程施 工	可执行项目	基建科	150	150	150	100%	100%	100%	100%	100%	98%	99.9	是
403001	温县住房和城 乡建设局	403	温县住房和城 乡建设局	温县城市西南 片区周边道路 施工、监理	可执行项目	基建科	240	240	240	100%	100%	100%	100%	100%	98%	99.9	是
403001	温县住房和城 乡建设局	403	温县住房和城 乡建设局	城区道路小修 保养资金	可执行项目	基建科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	99%	99.95	是
403001	温县住房和城 乡建设局	403	温县住房和城 乡建设局	温县市政基础 设施改造升级 项目	可执行项目	基建科	11	11	11	100%	100%	100%	100%	100%	99%	99.95	是
403001	温县住房和城 乡建设局	403	温县住房和城 乡建设局	城市建设工作 经费	可执行项目	基建科	56.72	56.72	56.72	100%	100%	100%	95%	100%	91%	98.05	是
403001	温县住房和城 乡建设局	403	温县住房和城 乡建设局	温县黄河路、 慈胜大街道路 积水改造工程 施工、设计	可执行项目	基建科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	98%	99.9	是
403001	温县住房和城 乡建设局	403	温县住房和城 乡建设局	温县郭照大街 南段道路污水 管道工程（工 程费）	可执行项目	基建科	45.13	45.13	45.13	100%	100%	100%	100%	100%	97%	99.85	是
403001	温县住房和城 乡建设局	403	温县住房和城 乡建设局	温县市政基础 设施 零星改 造项目	可执行项目	基建科	8.73	8.73	8.73	100%	100%	100%	100%	100%	99%	99.95	是
403001	温县住房和城 乡建设局	403	温县住房和城 乡建设局	温县纬二路转 盘南污水管网 改造打通工程	可执行项目	基建科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	97%	99.85	是
403001	温县住房和城 乡建设局	403	温县住房和城 乡建设局	温县应急防疫 多功能方舱项 目	可执行项目	基建科	443.04	443.04	443.04	100%	100%	52.3%	100%	100%	100%	95.23	是
403001	温县住房和城 乡建设局	403	温县住房和城 乡建设局	子夏大街南段 污水管网疏通 改造工程	可执行项目	基建科	16	16	16	100%	100%	100%	100%	100%	91.8%	99.59	是
403001	温县住房和城 乡建设局	403	温县住房和城 乡建设局	温县东一路道 路工程项目施 工、监理、设 计	可执行项目	基建科	4.8	4.8	4.8	100%	100%	100%	100%	100%	98%	99.9	是
403001	温县住房和城 乡建设局	403	温县住房和城 乡建设局	温县子夏大街 北延和黄河路 西延道路项目 施工、监理、 设计	可执行项目	基建科	0.04	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	98%	79.9	是
403001	温县住房和城 乡建设局	403	温县住房和城 乡建设局	温县城市道路 普井盖整治修 修项目（施工 、监理）	可执行项目	基建科	241.6	241.6	241.6	100%	100%	100%	100%	100%	99%	99.95	是
403001	温县住房和城 乡建设局	403	温县住房和城 乡建设局	温县郭照大街 与北一路雨水 积水改造项目	可执行项目	基建科	7	7	7	100%	100%	100%	100%	100%	99%	99.95	是
403001	温县住房和城 乡建设局	403	温县住房和城 乡建设局	配套费计提的 工作经费	可执行项目	基建科	219.68	219.68	219.68	100%	100%	-%	100%	100%	97%	99.85	是
403001	温县住房和城 乡建设局	403	温县住房和城 乡建设局	路灯、监控电 费	可执行项目	基建科	263.5	263.5	263.5	100%	100%	100%	100%	100%	98%	99.9	是
403001	温县住房和城 乡建设局	403	温县住房和城 乡建设局	温县纬七路道 路照明工程（ 一标段）	可执行项目	基建科	160	160	160	100%	100%	100%	100%	100%	99%	99.95	是
403001	温县住房和城 乡建设局	403	温县住房和城 乡建设局	2020清洁取暖 试点城市建筑 能效提升项目 （一标）	可执行项目	基建科	83.11	83.11	83.11	100%	100%	100%	100%	100%	98%	99.9	是
403001	温县住房和城 乡建设局	403	温县住房和城 乡建设局	子夏大街南段 污水管网疏通 改造工程	可执行项目	基建科	13	13	13	100%	100%	100%	100%	100%	97%	99.85	是
403001	温县住房和城 乡建设局	403	温县住房和城 乡建设局	温县纬二路东 段污水管网工 程（工程费）	可执行项目	基建科	7.6	7.6	7.6	100%	100%	100%	100%	100%	97%	99.85	是
403001	温县住房和城 乡建设局	403	温县住房和城 乡建设局	温县南环二路 污水管网项目 EPC总承包工 程	可执行项目	基建科	17	17	17	100%	100%	100%	100%	100%	99%	99.95	是
403001	温县住房和城 乡建设局	403	温县住房和城 乡建设局	温县南一路道 路监理项目	可执行项目	基建科	23	23	23	100%	100%	100%	100%	100%	99%	99.95	是
403001	温县住房和城 乡建设局	403	温县住房和城 乡建设局	污水处理费拨 付	可执行项目	基建科	3323.19	3323.19	3323.19	100%	100%	100%	100%	100%	98%	99.9	是
403001	温县住房和城 乡建设局	403	温县住房和城 乡建设局	2023年农村危 房改造中央补 助资金	特分配项目	基建科	15.7	0	15.7	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
403001	温县住房和城 乡建设局	403	温县住房和城 乡建设局	燃气配套费	可执行项目	基建科	98.35	98.35	98.35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	温县住房和城 乡建设局	403	温县住房和城 乡建设局	2023年农村危 房改造中央补 助资金	可执行项目	基建科	15.7	15.7	15.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	温县住房和城 乡建设局	403	温县住房和城 乡建设局	2021年老旧小 区改造配套基 础设施项目	可执行项目	基建科	63	63	63	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	温县住房和城 乡建设局	403	温县住房和城 乡建设局	城区主要道路 保洁、清扫和 雨污检查井维 修、雨污井盖 更换项目	可执行项目	基建科	19.69	19.69	19.69	100%	100%	100%	100%	100%	97%	99.85	是

部门整体自评表

部门（单位）名称			温县住房和城乡建设局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		24188.12	61661.78	62545.09	10	101.43	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		24188.12	61555.94	62439.25	—	101.43	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	105.84	105.84	—	100	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1.紧盯“52100”重点项目建设，坚持“守底线、谋项目、推创新”工作思路，进一步推进重点项目、打造工作亮点，全面推动城建事业再上新台阶、实现新跨越。 2.严格扬尘管控，守护城市蓝天。加大巡查力度，严格落实在建工地“六个百分百”“八个到位”要求,为守护温县蓝天出力。 3.破解瓶颈难题，推进续建项目。推进温县后上作城中村改造项目、温县太极镇棚户区改造项目（二期）；温县城区道路畅通提质工程；温县城市道路窨井盖整治维修等项目。 4.优化建设机制，推动新建项目。采取基础设施项目联席会议建设机制和一体设计一体施工方式，优化建设模式，加快项目建设进度。包括：温县城区污水管网改造项目（一期）、温县老旧小区集中连片改造提升项目、农村危房改造项目、太行路和常阳路项目建设、城乡供水一体化管网工程等项目。 5.推广绿色建筑，构建低碳城市。加强宣传，增强全民节能意识，强化监管，严格执法，全面推进我县建筑节能和绿色建筑工作。				1.紧盯“52100”重点项目建设，坚持“守底线、谋项目、推创新”工作思路，进一步推进重点项目、打造工作亮点，全面推动城建事业再上新台阶、实现新跨越。 2.严格扬尘管控，守护城市蓝天。加大巡查力度，严格落实在建工地“六个百分百”“八个到位”要求,为守护温县蓝天出力。 3.破解瓶颈难题，推进续建项目。推进温县后上作城中村改造项目、温县太极镇棚户区改造项目（二期）；温县城区道路畅通提质工程；温县城市道路窨井盖整治维修等项目。 4.优化建设机制，推动新建项目。采取基础设施项目联席会议建设机制和一体设计一体施工方式，优化建设模式，加快项目建设进度。包括：温县城区污水管网改造项目（一期）、温县老旧小区集中连片改造提升项目、农村危房改造项目、太行路和常阳路项目建设、城乡供水一体化管网工程等项目。 5.推广绿色建筑，构建低碳城市。加强宣传，增强全民节能意识，强化监管，严格执法，全面推进我县建筑节能和绿色建筑工作。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	破解瓶颈难题，推进续建项目		推进温县后上作城中村改造项目、温县太极镇棚户区改造项目（二期）；温县城区道路畅通提质工程；温县城市道路窨井盖整治维修等项目		完成后上作城中村改造项目、太极镇棚户区改造项目（二期）；城区道路畅通提质工程；城市道路窨井盖整治维修等项目推进工作				
	优化建设机制，推动新建项目		温县城区污水管网改造项目（一期）、温县老旧小区集中连片改造提升项目、农村危房改造项目、太行路和常阳路项目建设、城乡供水一体化管网工程等项目		完成农村危房改造项目，加快城区污水管网改造项目（一期）、老旧小区集中连片改造提升项目、太行路和常阳路项目建设、城乡供水一体化管网工程等项目建设进度				
	路灯、监控电费		全县路灯、监控设施运行的电费		已完成全县路灯、监控设施运行的电费支付				
	市政设施日常养护维修		对全县排水、路灯等市政设施进行日常维修养护，对基础实施运行情况和状态进行检测		已完成全县排水、路灯等市政设施进行日常维修养护，对基础实施运行情况和状态检测工作				
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%	1	1	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	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	32.56%	2	0	551.20%	按照项目进度，结转至下年使用
			“三公经费”控制率	≤72%	66.07%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥98%	100%	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%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	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	市政设施日常养护维修	100%	100%	2	2	0.00%	
			破解瓶颈难题，推进续建项目	100%	100%	3	3	0.00%	
			优化建设机制，推动新建项目	100%	100%	3	3	0.00%	
			路灯、监控电费	100%	100%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	紧盯“52100”重点项目建设	100%	100%	3	3	0.00%	
			严格扬尘管控，守护城市蓝天	100%	100%	3	3	0.00%	
			破解瓶颈难题，推进续建项目	100%	100%	3	3	0.00%	
			优化建设模式，加快项目建设进度	100%	100%	3	3	0.00%	
			推广绿色建筑，构建低碳城市	100%	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	≥99%	96%	20	19.39	-3.03%	加快城乡建设，完善城市功能，不断提升城市品质和形象
		满意度	社会公众满意度	≥98%	93%	15	14.23	-5.10%	从“不满意”处发力解决问题，切实有效的提高群众生活品质
	总分						100	96.62	