2023 年度

单位决算公开文本

预算代码：333001

单位名称：隆尧县住房和城乡建设局（本级）

二〇二四年十二月

目　　录

第一部分　　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　　2023 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　　单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设工作的方针、政策和法律法规；拟定全县住房城乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管。

（二）负责城镇低收入家庭住房保障。拟订城镇住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好中央和省、市、县城镇保障性安居工程资金安排并监督实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划。

（三）负责推进住房制度改革。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；拟订住房建设发展规划并组织实施。

（四）负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家和省标准及国家和省统一的行业标准；参与编制工程建设地方标准和工程量计量规则；监督实施公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导工程建设标准和工程量计量规则的实施；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

（五）负责房地产市场的监督管理。会同有关部门订房地产市场调控政策并监督执行；拟订房地产产业的行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经济管理、物业管理的规章制

度并监督实施；指导国有土地上房屋征收与补偿工作。负责拟订城市棚户区改造规划、年度计划，制定城市棚户区改造政策并贯彻实施；完成县政府交办的“城中村”改造相关工作。

（六）负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作；拟订勘察设计、施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案， 拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（七）指导城市建设工作。研究拟订城市建设政策、规章制度并指导实施；编制全县住房和城乡建设行业发展规划并组织实施；指导住房和城乡建设行业相关专业规划编制和实施； 负责协助县政府统筹指导县政府投资的市政公用设施项目建设；组织实施县政府安排的城区道路、排水等市政基础设施新建工作；会同有关部门负责历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。

（八）指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施；指导乡村建筑风貌管控（建设方面）；指导农村住房建设和安全及危房改造；负责指导全县建制镇生活污水处理工作；指导重点镇和特色小城镇建设。

（九）负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责建设工程消防设计审查工作。

（十）负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并指导实施；制定住房城乡建设的科技发展规划和政策；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。

（十一）负责住建行政执法工作，负责落实住房城乡建设系统行政执法的政策法规；开展住房城乡建设系统执法；查处住房城乡建设领域违法案件及依法应由县住房和城乡建设局实施行政处罚的案件。

（十二）开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	隆尧县住房和城乡建设局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门（单位）：隆尧县住房和城乡建设局　　2023年度　　金额单位：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	16,573.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,813.12	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	37.55
	9		九、卫生健康支出	40	11.70
	10		十、节能环保支出	41	7,871.79
	11		十一、城乡社区支出	42	15,630.79
	12		十二、农林水支出	43	12.14
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3,822.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	4,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	31,386.59	**本年支出合计**	58	31,386.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	31,386.59	**总计**	62	31,386.59

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制部门（单位）：隆尧县住房和城乡建设局　　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		31,386.59	31,386.59					
208	社会保障和就业支出	37.55	37.55					
20805	行政事业单位养老支出	27.08	27.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.08	27.08					
20808	抚恤	10.47	10.47					
2080801	死亡抚恤	10.47	10.47					
210	卫生健康支出	11.70	11.70					
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70					
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70					
211	节能环保支出	7,871.79	7,871.79					
21103	污染防治	7,871.79	7,871.79					
2110301	大气	7,871.79	7,871.79					
212	城乡社区支出	15,630.79	15,630.79					
21201	城乡社区管理事务	1,146.07	1,146.07					
2120101	行政运行	1,138.67	1,138.67					
2120199	其他城乡	7.40	7.40					

	社区管理事务支出							
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00					
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00					
21203	城乡社区公共设施	3,491.33	3,491.33					
2120303	小城镇基础设施建设	925.67	925.67					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,565.66	2,565.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,513.12	1,513.12					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,177.44	1,177.44					
2120807	廉租住房支出	50.00	50.00					
2120810	棚户区改造支出	285.67	285.67					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	9,300.00	9,300.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	9,300.00	9,300.00					
21299	其他城乡社区支出	170.27	170.27					
2129999	其他城乡社区支出	170.27	170.27					
213	农林水支出	12.14	12.14					
21303	水利	12.14	12.14					

2130314	防汛	12.14	12.14					
221	住房保障支出	3,822.62	3,822.62					
22101	保障性安居工程支出	3,801.15	3,801.15					
2210103	棚户区改造	3,085.29	3,085.29					
2210105	农村危房改造	26.00	26.00					
2210106	公共租赁住房	89.85	89.85					
2210107	保障性住房租金补贴	0.36	0.36					
2210108	老旧小区改造	599.65	599.65					
22102	住房改革支出	21.47	21.47					
2210201	住房公积金	21.47	21.47					
229	其他支出	4,000.00	4,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：隆尧县住房和城乡建设局　　2023 年度　　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		31,386.59	289.94	31,096.65			
208	社会保障和就业支出	37.55	37.55				
20805	行政事业单位养老支出	27.08	27.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.08	27.08				
20808	抚恤	10.47	10.47				
2080801	死亡抚恤	10.47	10.47				
210	卫生健康支出	11.70	11.70				
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70				
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70				
211	节能环保支出	7,871.79		7,871.79			
21103	污染防治	7,871.79		7,871.79			
2110301	大气	7,871.79		7,871.79			
212	城乡社区支出	15,630.79	219.22	15,411.57			
21201	城乡社区管理事务	1,146.07	219.22	926.85			
2120101	行政运行	1,138.67	219.22	919.45			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.40		7.40			

21202	城乡社区规划与管理	10.00		10.00			
2120201	城乡社区规划与管理	10.00		10.00			
21203	城乡社区公共设施	3,491.33		3,491.33			
2120303	小城镇基础设施建设	925.67		925.67			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,565.66		2,565.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,513.12		1,513.12			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,177.44		1,177.44			
2120807	廉租住房支出	50.00		50.00			
2120810	棚户区改造支出	285.67		285.67			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	9,300.00		9,300.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	9,300.00		9,300.00			
21299	其他城乡社区支出	170.27		170.27			
2129999	其他城乡社区支出	170.27		170.27			
213	农林水支出	12.14		12.14			
21303	水利	12.14		12.14			
2130314	防汛	12.14		12.14			
221	住房保障	3,822.62	21.47	3,801.15			

	支出						
22101	保障性安居工程支出	3,801.15		3,801.15			
2210103	棚户区改造	3,085.29		3,085.29			
2210105	农村危房改造	26.00		26.00			
2210106	公共租赁住房	89.85		89.85			
2210107	保障性住房租金补贴	0.36		0.36			
2210108	老旧小区改造	599.65		599.65			
22102	住房改革支出	21.47	21.47				
2210201	住房公积金	21.47	21.47				
229	其他支出	4,000.00		4,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门（单位）：隆尧县住房和城乡建设局　　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	16,573.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,813.12	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.55	37.55		
	9		九、卫生健康支出	41	11.70	11.70		
	10		十、节能环保支出	42	7,871.79	7,871.79		
	11		十一、城乡社区支出	43	15,630.79	4,817.67	10,813.12	
	12		十二、农林水支出	44	12.14	12.14		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,822.62	3,822.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55	4,000.00		4,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	31,386.59	**本年支出合计**	59	31,386.59	16,573.46	14,813.12	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31,386.59	**总计**	64	31,386.59	16,573.46	14,813.12	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门（单位）：隆尧县住房和城乡建设局　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,573.47	289.94	16,283.53
208	社会保障和就业支出	37.55	37.55	
20805	行政事业单位养老支出	27.08	27.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.08	27.08	
20808	抚恤	10.47	10.47	
2080801	死亡抚恤	10.47	10.47	
210	卫生健康支出	11.70	11.70	
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	
211	节能环保支出	7,871.79		7,871.79
21103	污染防治	7,871.79		7,871.79
2110301	大气	7,871.79		7,871.79
212	城乡社区支出	4,817.67	219.22	4,598.45
21201	城乡社区管理事务	1,146.07	219.22	926.85
2120101	行政运行	1,138.67	219.22	919.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.40		7.40
21202	城乡社区规划与管理	10.00		10.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	3,491.33		3,491.33
2120303	小城镇基础设施建设	925.67		925.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,565.66		2,565.66
21299	其他城乡社区支出	170.27		170.27
2129999	其他城乡社区支出	170.27		170.27
213	农林水支出	12.14		12.14
21303	水利	12.14		12.14
2130314	防汛	12.14		12.14
221	住房保障支出	3,822.62	21.47	3,801.15
22101	保障性安居工程支出	3,801.15		3,801.15
2210103	棚户区改造	3,085.29		3,085.29
2210105	农村危房改造	26.00		26.00
2210106	公共租赁住房	89.85		89.85
2210107	保障性住房租金补贴	0.36		0.36

2210108	老旧小区改造	599.65		599.65
22102	住房改革支出	21.47	21.47	
2210201	住房公积金	21.47	21.47	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门（单位）：隆尧县住房和城乡建设局　　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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	230.95	302	商品和服务支出	22.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.26	30201	办公费	3.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.73	30202	印刷费	1.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.46	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.08	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.51	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.45	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.90	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		267.37	公用经费合计					22.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门（单位）：隆尧县住房和城乡建设局　　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			14,813.12	14,813.12		14,813.12	
212	城乡社区支出		10,813.12	10,813.12		10,813.12	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,513.12	1,513.12		1,513.12	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,177.44	1,177.44		1,177.44	
2120807	廉租住房支出		50.00	50.00		50.00	
2120810	棚户区改造支出		285.67	285.67		285.67	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		9,300.00	9,300.00		9,300.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		9,300.00	9,300.00		9,300.00	
229	其他支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门（单位）：隆尧县住房和城乡建设局　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门（单位）：隆尧县住房和城乡建设局　　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
0.23					0.23						

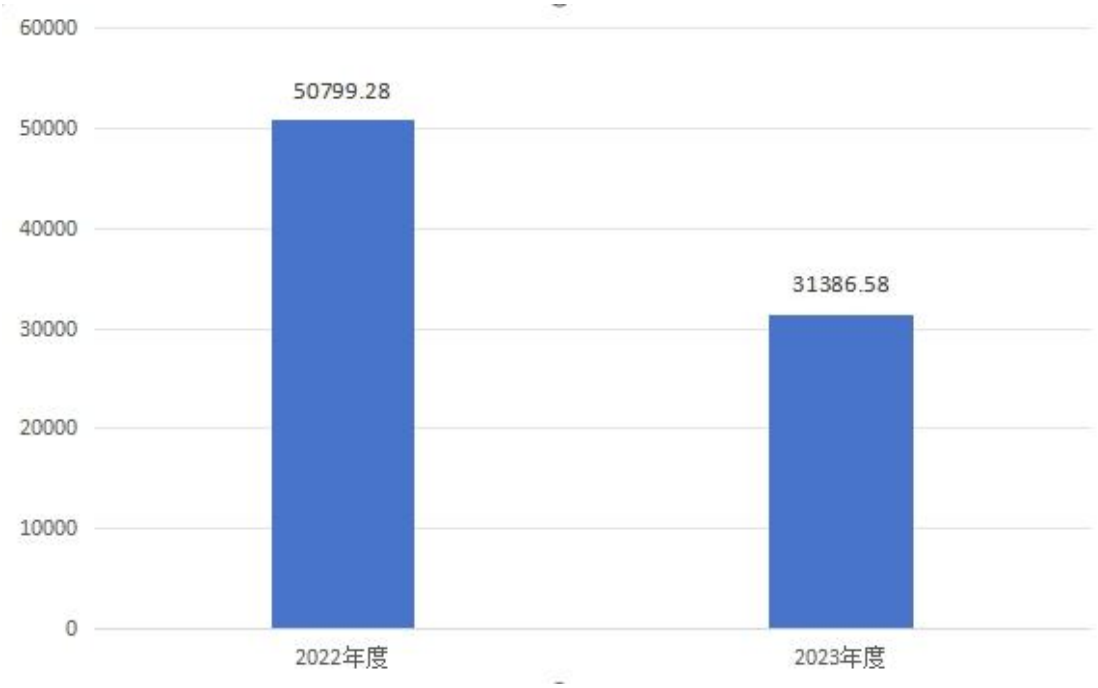
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）31,386.58万元。与2022年度决算相比，收支各减少19,412.7万元，下降38.21%，主要原因是项目支出的减少。

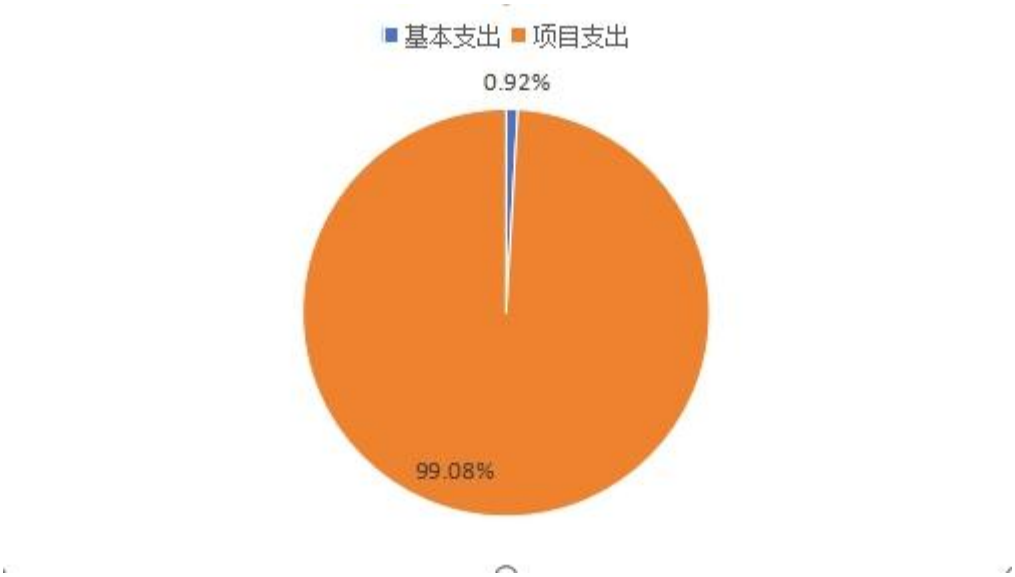


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计31,386.58万元，其中：财政拨款收入31,386.58万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计31,386.58万元，其中：基本支出289.94万元，占0.92%；项目支出31,096.64万元，占99.08%。



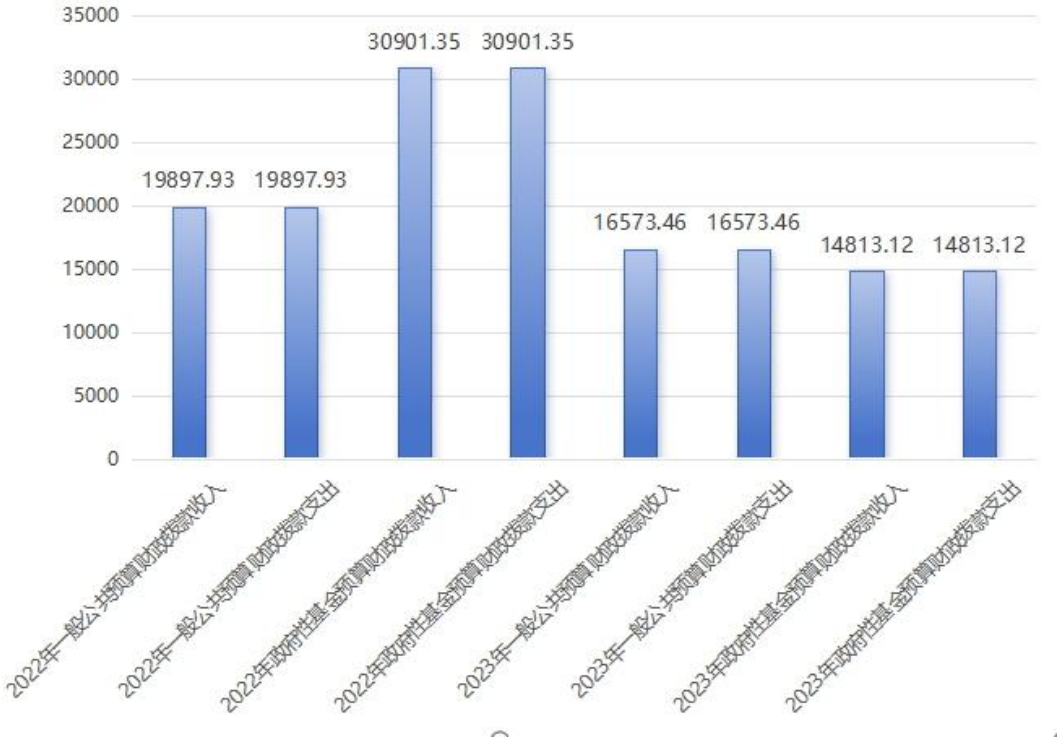
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入31,386.58万元,比上年减少19,412.7万元，降低38.21%，主要是项目支出的减少；本年支出 31,386.58万元，比上年减少19,412.7万元，降低38.21%，主要项目支出的减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入16,573.46万元,比上年减少3324.47万元，主要是项目支出的减少；本年支出16,573.46万元，比上年减少3324.47万元，降低16.72%，主要是项目支出的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入14,813.12万元，比上年减少16088.23万元，降低52.06%，主要是项目支出的减少；本年支出 14,813.12万元，比上年减少16088.23万元，降低52.06%，主要是项目支出的减少。



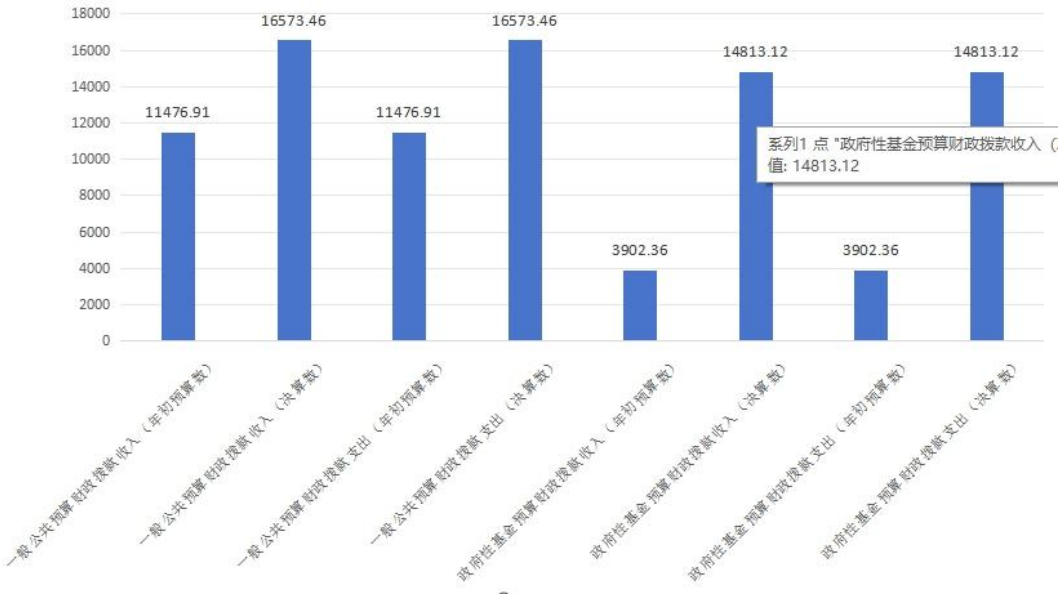
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入31,386.58万元，完成年初预算的199.77%，比年初预算增加15,675.06万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加项目支出增多；本年支出31,386.58万元，完成年初预算的199.77%，比年初预算增加15,675.06万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加项目支出增多。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入16,573.46万元，完成年初预算的 140.34%，比年初预算增加5096.55万元，主要原因是年中追加项目支出增多；本年支出16,573.46万元，完成年初预算的140.34%，比年初预算增加5096.55万元，主要原因是年中追加项目支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入14,813.12万元，

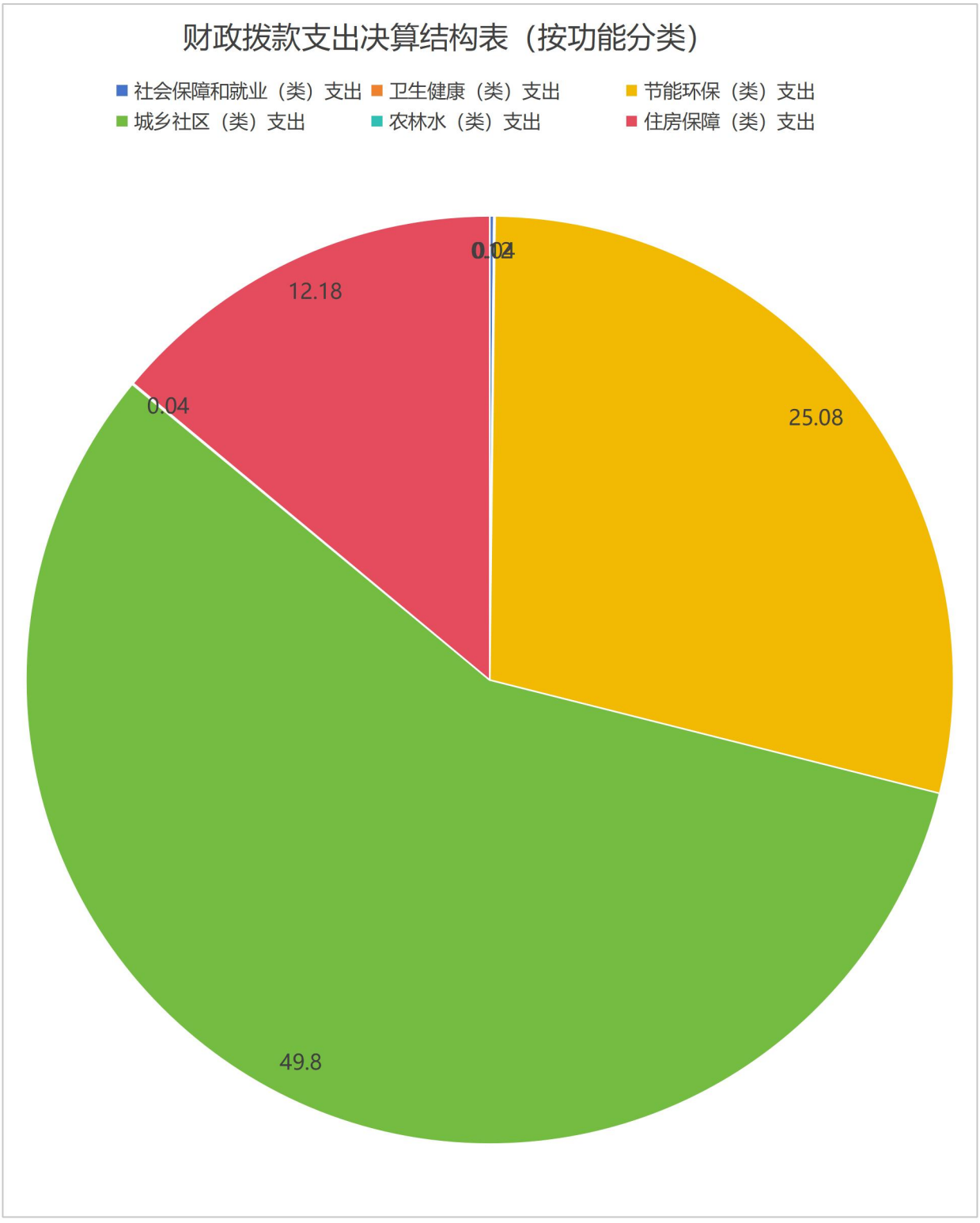
完成年初预算的379.59%，比年初预算增加10910.76万元，主要原因是专项债项目增多；本年支出14,813.12万元，完成年初预算的379.59%，比年初预算增加10910.76万元，主要原因是专项债项目增多。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出31,386.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出37.55万元，占0.12%，主要用于离退休人员经费、职工基本养老保险等人员经费支出；卫生健康（类）支出11.7万元，占0.04%，主要用于职工医疗保险等支出；节能环保（类）支出7,871.79万元，占25.08%，主要用于我县农村“双代”改造；城乡社区（类）支出15,630.79万元，占49.8%，主要用于我县城中村、棚户区改造；农林水（类）支出12.14万元，占0.04%，主要用于我县建制镇污水处理设施建设；住房保障（类）支出3,822.62万元，占12.18%，主要用于我县棚户区改造和老

旧小区改造项目；其他（类）支出 4,000 万元，占 12.74%，主要用于我县基础设施建设。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出289.94万元，其中：人员经费267.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费22.57万元，主要包括办公费、印刷费、电费、其他商品和服务费、其他交通费用。

五、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

本单位2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.23万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算减少0.23万元，降低100%，主要是本年度我单位没有接待任务；较2022年度决算减少0.5万元，降低100%，主要是本年度我单位没有接待任务。

（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）费支出情况。本单位2023年度未发生因公出国（境）费支出，无因公出国（境）团组个数人数、无参加其他单位组织的因公出国（境）团组个数人数。与预算持平，与2022年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2023年度未发生公务用车购置及运行维护费支出，与预算持平，与2022年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位2023年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。与预算持平，与2022年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出0万元：本单位2023年度单位公务用车保有量0辆，未发生运行维护费支出。与预算持平，与2022年度决算支出持平。

3.公务接待费。本单位2023年度公务接待费支出预算为0.23万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算减少0.23万元，降低100%，主要是本年度我单位没有接待任务；较上年度减少0.5万元，降低100%，主要是本年度我单位没有接待任务。

六、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出22.57万元，较2022年度减少1.93万元，降低7.87%。主要原因是厉行节约，从严控制支出。

七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额6,408.21万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出6,408.21万元、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，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，比上

年相比持平，主要是本单位无车辆。

九、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，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目45个，无二级项目，共涉及资金9596.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度隆尧县尧山街（金隆路-泜河右堤）建设工程、东方污水处理厂二期工艺提升改造工程等21个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,6795.98万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。根据评价情况和年初预算、资金支出以及年初绩效目标和绩效指标的设定情况，组织相关科室及绩效评价专家对其中3个预算项目进行了重点评价，共涉及一般公共预算支3369 万元，政府性基金支出1500万元。从评价情况来看，三个项目都取得了较好的结果。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映隆尧县2023年老旧小区改造项目及东方污水处理厂二期工艺提升改造工程项目等2个项目绩效自评结果。

1、隆尧县2023年老旧小区改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，隆尧县2023年老旧小区改造项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为

369 万元，执行数为 369 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

老旧小区改造项目财政重点绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
“工作活动”设置（10 分）	项目立项情况	是否符合县政府经济和社会总体发展规划	2	有县政府相关政策、规划、任务等文件得 2 分；无不得分。	2
		项目活动与职责相关性	2	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得 2 分；否则不得分。	2
	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	4	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣 1 分,扣完为止。	4
		自评报告情况	2	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣 1 分，扣完为止。	2
“工作活动”管理（30 分）	资金管理	预算执行率	4	预算执行率=（预算执行数/预算数）×4	4
		资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范,报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣 1 分，扣完为止。	6
		会计核算规范性	8	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣 1 分，扣完为止。	8

	项目管理	项目责任机制是否健全	6	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣1分，扣完为止。	6
		管理制度健全性	6	制定管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣1分，扣完为止。	6
“工作活动”产出（30分）	数量指标	年度任务完成率	10	2023年对我县城区2个老旧小区进行改造，共7栋,135户	10
	质量指标	质量验收合格率	10	完善城镇老旧小区改造质量安全事中事后监管机制、制定城镇老旧小区改造工程质量通病防治导则并强化运用，压实建设部门、设计部门、施工单位、监理单位等参建单位质量安全责任的。经群众信访投诉、审计发现、媒体曝光，城镇老旧小区改造项目存在工程质量安全问题，每发现1个项目存在问题扣0.5分，最多扣4分。	10
	时效指标	开工目标完成率	10	完成年度任务	10
“工作活动”效果（30分）	满意度	服务对象满意度指标	30	满意度指标平均达到80%以上低于80%的，每低一个百分点扣1分，对于群众信访没有及时处置的，每一次扣1分，最多扣5分。	30
合计			100		100

2、东方污水处理厂二期工艺提升改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，东方污水处理厂二期工艺提升改造工程项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成

了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

东方污水处理厂二期工艺提升改造工程项目重点绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
名称	名称	名称			
“工作活动”设置（19分）	项目立项情况	是否符合政府经济和社会总体发展规划	5	有政府相关政策、规划、任务等文件得5分；无不得分。	5
		项目活动与职责相关性	5	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得5分；否则不得分。	5
	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	4	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣1分,扣完为止。	4
		自评报告情况	5	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣1分,扣完为止。	5
“工作活动”管理（49分）	资金管理	预算调整率	9	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整率每大于1%扣1分，扣完为止。	9
		资金使用合规性	10	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范,报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣2分，扣完为止。	10
		会计核算规范性	10	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣2分，扣完为止。	10

	项目管理	项目责任机制是否健全	10	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣 2 分，扣完为止。	10
		管理制度健全性	10	制定管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣 2 分，扣完为止。	10
“工作活动”产出（24 分）	数量指标	年度任务完成率	8	根据工程活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值，完成率为100％的、得该项产出分值的满分：完成率为 90％至 100％的，得该项产出分值的 90%；完成率为 80％至 90％的，得该项产品分值的 80%；完成率为 70％至 80％的。再选项产出分值的 60%。定成车低于 70％的，不得分。	8
	质量指标	质量验收合格率	8	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标车的分值，达标率为100％的。得该项产出分值的满分：达标率为 90％至 100％的，得该项产出分值的 90%；达标率为 80％至 90％的，得该项产出分值的 80%；达标率为 70％至 80％的，得该项产出分值的 60％；达标率低于 70％的。不得分	8
	时效指标	开工目标完成率	8	在规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	8
“工作活动”效果（8 分）	满意度	服务对象满意度指标	8	群众十分满意得 8 分，根据群众满意度酌情扣分	6
合计			100		98

（三）单位评价项目绩效评价结果

我单位无单位评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，

公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。