

2023 年度

三门峡市住房和城乡建设局（本级）单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市住房和城乡建设局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、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  
三门峡市住房和城乡建设局（本级）概  
况

## 一、单位职责

三门峡市住房和城乡建设局（本级）的单位职责是：

1.承担全市保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施；拟订廉租住房规划及政策，会同有关单位做好全市有关廉租住房资金安排，监督各县(市、区)组织实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

2.承担推进住房制度改革和住房发展的责任。根据国家住房政策，组织拟订我市住房建设规划和年度计划并组织实施，指导全市住房建设、发展和住房制度改革工作。

3.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，制定全市住房和城乡建设行业发展规划和规范性文件；拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。

4.承担规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关单位组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产开发、房屋权属交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上的房屋征收的制度并监督实施。

5.监督指导物业管理工作。负责物业管理监督管理，建立住房维修资金制度，规范专项维修资金的归集、使用和管理。负责房改资金的政策指导并监督使用；会同市发展和改革委员会对房地产市场价格实施调控和管理。

6.承担全市经济适用房、廉租住房和公共租赁住房的建设管理工作。

7.监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动，组织对实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订工程建设和建筑业行业发展规划、改革方案、产业政策、制度，拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。

8.承担规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量的责任。拟订勘察设计行业的发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度和工程勘察设计咨询业的技术政策并组织实施；组织实施全市各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设计规范。

9.承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。发布工程建设全省统一定额，拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度，监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

10.指导全市城市建设管理工作。拟订全市城市建设管理政策，监督全市城市市政公用设施建设、安全和应急管理。承担城市排水、排污处理、燃气、热力、路灯亮化、城市供水防洪等工作，承担全市市政基础设施建设、维修和养护工作，承担市政府投资的市政设施建设项目监管工作；负责经营城市基础设施建设专项资金和项目资本金，承担经营资金

和资本的保值、增值责任。

11.承担规范和指导全市村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策，指导农村住房建设和安全以及危房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善以及美丽宜居镇村建设工作，指导各类村镇建设试点工作，会同有关单位负责传统村落保护发展和监督工作。

12.承担建筑工程质量安全监管责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订建筑业技术政策并指导实施。

13.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关单位拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排，组织实施重点科技项目攻关和成果推广应用。

14.承担推进墙体材料革新的责任。拟订发展应用新型墙体材料的规划、政策、制度，负责新型墙体材料的推广应用，会同有关单位拟订新型墙体材料专项基金政策并组织实施。

15.拟订全市住房和城乡建设行政执法监察和相关制度并组织实施，负责全市住房和城乡建设领域违法违规行为的执法监察和重大案件的查处。

16.制定全市住房和城乡建设行业人才培养规划，指导行业技术人才队伍建设、职工培训教育和执业资格考试工作。

17.承办市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

三门峡市住房和城乡建设局（本级）内设机构 17 个,包括：办公室、法规科、住房保障科、房地产市场监管科、建筑工程管理科、勘察设计管理科、城市建设管理科、村镇建设科、建设科技科、房地产开发管理科、建设安全和房屋安全管理科、房屋征收与补偿办公室、房地产中介管理科、物业管理科、党委办公室、计划财务科、人事科。另设有行政服务科和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，三门峡市住房和城乡建设局（本级）单位 2023 年度决算包括三门峡市住房和城乡建设局（本级）单位本级。

第二部分  
2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：三门峡市住房和城乡建设局（本级）

2023 年度

公开 01 表  
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	14,452.14	一、一般公共服务支出	32	6.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,300.00	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	144.90
	9		九、卫生健康支出	40	1,061.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13,467.20
	12		十二、农林水支出	43	11.65

	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	560.60
	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	500.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	15,752.14	<b>本年支出合计</b>	58	15,752.14
使用非财政拨款结余和专用结余	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	15,752.14	总计	62	15,752.14
----	----	-----------	----	----	-----------

注：本表反映单位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

单位：三门峡市住房和城乡建设局（本级）

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		15,752.14	15,752.14					
201	一般公共服务支出	6.54	6.54					
20111	纪检监察事务	6.54	6.54					
2011105	派驻派出机构	6.54	6.54					
208	社会保障和就业支出	144.90	144.90					
20805	行政事业单位养老支出	123.47	123.47					
2080501	行政单位离退休	39.61	39.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.86	83.86					
20808	抚恤	21.43	21.43					
2080801	死亡抚恤	21.43	21.43					
210	卫生健康支出	1,061.24	1,061.24					
21004	公共卫生	1,000.00	1,000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000.00	1,000.00					
21011	行政事业单位医疗	61.24	61.24					

2101101	行政单位医疗	61.24	61.24					
212	城乡社区支出	13,467.20	13,467.20					
21201	城乡社区管理事务	1,957.84	1,957.84					
2120101	行政运行	1,380.00	1,380.00					
2120102	一般行政管理事务	537.25	537.25					
2120103	机关服务	17.39	17.39					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.20	23.20					
21203	城乡社区公共设施	10,069.36	10,069.36					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,069.36	10,069.36					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,300.00	1,300.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,300.00	1,300.00					
21299	其他城乡社区支出	140.00	140.00					
2129999	其他城乡社区支出	140.00	140.00					
213	农林水支出	11.65	11.65					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.65	11.65					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	11.65	11.65					
221	住房保障支出	560.60	560.60					
22102	住房改革支出	59.77	59.77					
2210201	住房公积金	59.77	59.77					
22103	城乡社区住宅	500.83	500.83					
2210399	其他城乡社区住宅支出	500.83	500.83					
229	其他支出	500.00	500.00					
22999	其他支出	500.00	500.00					

2299999	其他支出	500.00	500.00					
---------	------	--------	--------	--	--	--	--	--

注：本表反映单位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

单位：三门峡市住房和城乡建设局（本级）

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		15,752.14	1,656.45	14,095.68			
201	一般公共服务支出	6.54		6.54			
20111	纪检监察事务	6.54		6.54			
2011105	派驻派出机构	6.54		6.54			
208	社会保障和就业支出	144.90	144.90				
20805	行政事业单位养老支出	123.47	123.47				
2080501	行政单位离退休	39.61	39.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.86	83.86				
20808	抚恤	21.43	21.43				
2080801	死亡抚恤	21.43	21.43				
210	卫生健康支出	1,061.24	61.24	1,000.00			
21004	公共卫生	1,000.00		1,000.00			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000.00		1,000.00			
21011	行政事业单位医疗	61.24	61.24				
2101101	行政单位医疗	61.24	61.24				
212	城乡社区支出	13,467.20	1,390.55	12,076.66			
21201	城乡社区管理事务	1,957.84	1,390.55	567.29			
2120101	行政运行	1,380.00	1,380.00				
2120102	一般行政管理事务	537.25	10.55	526.70			
2120103	机关服务	17.39		17.39			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.20		23.20			
21203	城乡社区公共设施	10,069.36		10,069.36			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,069.36		10,069.36			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,300.00		1,300.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,300.00		1,300.00			
21299	其他城乡社区支出	140.00		140.00			
2129999	其他城乡社区支出	140.00		140.00			
213	农林水支出	11.65		11.65			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.65		11.65			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	11.65		11.65			
221	住房保障支出	560.60	59.77	500.83			
22102	住房改革支出	59.77	59.77				

2210201	住房公积金	59.77	59.77				
22103	城乡社区住宅	500.83		500.83			
2210399	其他城乡社区住宅支出	500.83		500.83			
229	其他支出	500.00		500.00			
22999	其他支出	500.00		500.00			
2299999	其他支出	500.00		500.00			

注：本表反映单位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

单位：三门峡市住房和城乡建设局（本级）

2023 年度

公开 04 表  
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	14,452.14	一、一般公共服务支出	33	6.54	6.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,300.00	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	144.90	144.90		
	9		九、卫生健康支出	41	1,061.24	1,061.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13,467.20	12,167.20	1,300.00	
	12		十二、农林水支出	44	11.65	11.65		
	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	560.60	560.60		
	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	500.00	500.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	15,752.14	<b>本年支出合计</b>	59	15,752.14	14,452.14	1,300.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	15,752.14	<b>总计</b>	64	15,752.14	14,452.14	1,300.00	

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。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

单位：三门峡市住房和城乡建设局（本级）

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		14,452.14	1,656.45	12,795.68
201	一般公共服务支出	6.54		6.54
20111	纪检监察事务	6.54		6.54
2011105	派驻派出机构	6.54		6.54
208	社会保障和就业支出	144.90	144.90	
20805	行政事业单位养老支出	123.47	123.47	
2080501	行政单位离退休	39.61	39.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.86	83.86	

20808	抚恤	21.43	21.43	
2080801	死亡抚恤	21.43	21.43	
210	卫生健康支出	1,061.24	61.24	1,000.00
21004	公共卫生	1,000.00		1,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000.00		1,000.00
21011	行政事业单位医疗	61.24	61.24	
2101101	行政单位医疗	61.24	61.24	
212	城乡社区支出	12,167.20	1,390.55	10,776.66
21201	城乡社区管理事务	1,957.84	1,390.55	567.29
2120101	行政运行	1,380.00	1,380.00	
2120102	一般行政管理事务	537.25	10.55	526.70
2120103	机关服务	17.39		17.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.20		23.20
21203	城乡社区公共设施	10,069.36		10,069.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,069.36		10,069.36

21299	其他城乡社区支出	140.00		140.00
2129999	其他城乡社区支出	140.00		140.00
213	农林水支出	11.65		11.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.65		11.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.65		11.65
221	住房保障支出	560.60	59.77	500.83
22102	住房改革支出	59.77	59.77	
2210201	住房公积金	59.77	59.77	
22103	城乡社区住宅	500.83		500.83
2210399	其他城乡社区住宅支出	500.83		500.83
229	其他支出	500.00		500.00
22999	其他支出	500.00		500.00
2299999	其他支出	500.00		500.00

注：本表反映单位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

单位：三门峡市住房和城乡建设局（本级）

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	1,105.55	302	商品和服务支出	128.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	277.17	30201	办公费	9.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	205.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	418.24	30203	咨询费	0.30	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		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	82.21	30206	电费	9.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.42	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	1.26	30211	差旅费	10.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.64	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	422.91	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.99	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	376.94	30217	公务接待费	0.59	31019	其他交通工具购置	

30303	退休（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	14.89	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.53	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,528.45	公用经费合计					128.00

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。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

单位：三门峡市住房和城乡建设局（本级）

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			1,300.00	1,300.00		1,300.00	
212	城乡社区支出		1,300.00	1,300.00		1,300.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,300.00	1,300.00		1,300.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,300.00	1,300.00		1,300.00	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：三门峡市住房和城乡建设局（本级）

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。

说明：我单位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

单位：三门峡市住房和城乡建设局（本级）

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
10.60		7.00		7.00	3.60	6.43		5.84		5.84	0.59

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。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 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 15752.14 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4401.54 万元，下降 21.84%。主要原因是节约开支，城建项目资金减少。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 15752.14 万元，其中：财政拨款收入 15752.14 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 15752.14 万元，其中：基本支出 1656.45 万元，占 10.52%；项目支出 14095.68 万元，占 89.48%。

## **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 15752.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4401.54 万元，下降 21.84%。主要原因是节约开支，城建项目资金减少。

## **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 14452.14 万元，占支出合计的 91.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 559.59 万元，下降 3.73%。主要原因是节约开支，城建项目资金减少。

## **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14452.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.54 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 144.90 万元，占 1.00%；卫生健康（类）支出 1061.24 万元，占 7.34%；城乡社区（类）支出 12167.20 万元，占 84.19%；农林水（类）支出 11.65 万元，占 0.08%；住房保障（类）支出 560.60 万元，占 3.88%；其他（类）支出 500.00 万元，占 3.46%。

## **(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 3346.79 万元，支出决算为 14452.14 万元，完成年初预算的 431.82%。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算数为 24.60 万元，决算数 6.54 万元,完成年初预算的 26.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步落实过紧日子要求，从严从紧控制一般性支出。

2.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）年初预算数为 87.13 万元，决算数 39.61 万元,完成年初预算的 45.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步落实过紧日子要求，从严从紧控制一般性支出。

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）年初预算数为 121.34 万元，决算数 83.86 万元,完成年初预算的 69.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险以实际参保人数和基数为准。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 5.44 万元，决算数 21.43 万元,完成年初预算的 393.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员去世追加抚恤金。

5.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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1000.00 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响产生此项支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 61.05 万元，决算数 61.24 万元,完成年初预算的 100.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险以实际参保人数和基数为准。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算数为 1406.41 万元，决算数 1380.00 万元,完成年初预算的 98.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以开展项

目实际支出为准。

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）年初预算数为 595.00 万元，决算数 537.25 万元,完成年初预算的 90.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以开展项目实际支出为准。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）年初预算数为 32.00 万元，决算数 17.39 万元,完成年初预算的 54.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际人员数进行拨付。

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）年初预算数为 69.20 万元，决算数 23.20 万元,完成年初预算的 33.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以开展项目实际支出为准。

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）年初预算数为 835.40 万元，决算数 10069.36 万元,完成年初预算的 1205.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据需要追加城市建设经费。

12.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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 140.00 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据需要追加城市

建设经费。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为0.00万元，决算数11.65万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加驻村干部工作经费及生活补贴资金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为109.22万元，决算数59.77万元，完成年初预算的54.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金以实际参保人数和基数为准。

15.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算数为0.00万元，决算数500.83万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据需要追加契税补贴资金。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算数为0.00万元，决算数500.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据需要追加基础设施配套费。

## **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1656.45万元。

其中：人员经费1528.45万元，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

险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 128.00 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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数为 0.00 万元，支出决算为 1300.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于城市基础设施配套费，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目经费全部支出完毕。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 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 10.60 万元，支出决算为 6.43 万元，完成预算的 60.66%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

### **（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 5.84 万元，完成预算的 83.43%，占 90.82%；公务接待费支出决算 0.59 万元，完成预算的 16.39%，占 9.18%。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。开支内容包括：本单位因公出国（境）产生的费用。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 7.00 万元，支出决算为 5.84 万元，完成预算的 83.43%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支，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 5.84 万元。主要用于支付我单位公务用车运行维护费用，如车检、保险等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. **公务接待费** 预算为 3.60 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 16.39%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾。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）。来访人员主要包括：国（境）外来访人员等。

其他国内公务接待支出 0.59 万元。主要用于接待其他国内公务。2023 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 39 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 128.00 万元，比 2022 年度增长 32.36 万元，增长 33.84%，主要原因是人员增加，机关运行经费有所增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 8908.91 万元，其中：政府采购货物支出 649.39 万元、政府采购工程支出 8098.65 万元、政府采购服务支出 160.87 万元。授予中小企业合同金额 5914.53 万元，占政府采购支出总额的 66.39%，其中：授予小微企业合同金额 4.37 万元，占授予中小企业合同金额的 0.07%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆、

离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

2023 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 18 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 18 个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

#### **（二）项目绩效自评结果**

我单位对 2023 年度 18 个项目进行了绩效自评。其中：16 个项目自评结果为优，2 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

##### **1. 自评发现问题：**

派驻纪检监察组公用、业务开展经费自评为优，预算执行6.54万，完成绩效目标；

执法差旅费自评为良，预算执行0万元，基本完成绩效目标；

专项执法办公经费自评为优，预算执行10.7万元，完成绩效目标；

老城区道路设施维护经费自评为优，预算执行450万元，完成绩效目标；

原供热站退休人员健康修养费、平时健康休养费、取暖费等自评为优，预算执行17.39万元，完成绩效目标；

城建工作经费自评为优，预算执行17.2万元，完成绩效目标；

临时人员工资自评为优，预算执行6万元，完成绩效目标；

房屋维修管理费自评为良，预算执行0万元，基本完成绩效目标；

党组织活动经费自评为优，预算执行0万元，完成绩效目标；

污水泵站及配套管道运行维修费自评为优，预算执行30万元，完成绩效目标；

污水泵站运行电费自评为优，预算执行228.49万元，完成绩效目标；

南站广场电梯运行维护经费自评为优，预算执行22万元，

完成绩效目标；

商务中心区排水设施维护经费自评为优，预算执行 15 万元，完成绩效目标；

城市防汛费自评为优，预算执行 70 万元，完成绩效目标；

商务中心区道路设施维护经费自评为优，预算执行 186.4 万元，完成绩效目标；

老城区排水设施维护经费自评为优，预算执行 30 万元，完成绩效目标；

湖滨广场等三个广场维护经费自评为优，预算执行 132 万元，完成绩效目标；

集中隔离点和方舱医院建设、运营及设备购置经费自评为优，预算执行 500 万元，完成绩效目标。

存在问题及原因：一是部分项目预算执行率较低，主要是部分预算项目资金批复额较低，导致预算执行率较低。我局未能及时发现、及时纠偏、及时申请预算。二是部分绩效指标设定精确性、合理性有待提高，主要是部分预算项目绩效指标设置不够科学、合理。

## 2.整改措施：

一是我局将进一步加强项目实施的运行监控，规范监控流程、动态监控要求，通过动态监控及时发现、及时纠偏、及时申请预

算及预算绩效目标调整。积极与财政沟通，加快资金批复和支付进度，提高财政资金的使用效率。

二是我局将加强绩效管理，提高绩效管理水平。组织开展预算绩效管理相关培训，提高人员绩效管理水平。对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

### **（三）重点绩效评价结果**

我单位对 2023 年度集中隔离点和方舱医院建设、运营及设备购置经费项目进行了部门评价，评价得分 100 分，评价结果为优。财政部门未选取我单位 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

## 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

## 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	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	2023年商务中心区道路设施维护经费	可执行项目	经济建设科	186.4	186.4	186.4	100%	100%	100%	99.67%	99.6%	100%	99.8	是
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	2023年派驻纪检监察组公用、业务开展经费	可执行项目	经济建设科	24.6	6.54	6.54	26.59%	100%	100%	100%	100%	100%	92.66	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	2023年城市防汛费	可执行项目	经济建设科	70	70	70	100%	100%	-%	99.75%	99%	100%	99.65	是
403001	三门峡市住房	403	市住房和	2023年老城区排水设施维护	可执	经济	30	30	30	100%	100%	-%	99.75%	99.4%	100%	99.75	是

	和城乡建设局		城乡建设局	经费	行项目	建设科											
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	2023年老城区道路设施维护经费	可执行项目	经济建设科	450	450	450	100%	100%	100%	99.67%	99%	100%	99.65	是
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	2023年污水泵站运行电费	可执行项目	经济建设科	350	228.49	228.49	65.28%	100%	100%	99.67%	99%	99%	96.13	是
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	2023年污水泵站及配套管道运行维修费	可执行项目	经济建设科	30	30	30	100%	100%	100%	99.67%	99.6%	100%	99.8	是
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	2023年南站广场电梯运行维护经费	可执行项目	经济建设科	22	22	22	100%	100%	100%	99.67%	99%	100%	99.65	是
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	2023年湖滨广场等三个广场维护经费	可执行项目	经济建设科	132	132	132	100%	100%	100%	99.67%	99.6%	100%	99.8	是

	建设局		建设局		项目	设科											
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	2023年原供热站退休人员健康休养费、平时健康休养费、取暖费等	可执行项目	经济建设科	32	17.39	17.39	54.34%	100%	100%	100%	100%	100%	95.43	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	2023年房屋维修管理费	可执行项目	经济建设科	5.5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	2023年城建工作经费	可执行项目	经济建设科	37	17.2	17.2	46.49%	100%	100%	100%	100%	100%	94.65	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	2023年专项执法办公经费	可执行项目	经济建设科	95	10.7	10.7	11.26%	100%	100%	100%	100%	100%	91.13	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	2023年党组织活动经费	可执行	经济建	1.7	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否

	建设局		建设局		项目	设科											
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	2023年临时人员工资	可执行项目	经济建设科	25	6	6	24%	100%	100%	100%	100%	100%	92.4	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	2023年执法差旅费	可执行项目	经济建设科	50	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	集中隔离点和方舱医院建设、运营及设备购置经费	可执行项目	经济建设科	500	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403001	三门峡市住房和城乡建设局	403	市住房和城乡建设局	2023年商务中心区排水设施维护经费	可执行项目	经济建设科	15	15	15	100%	100%	100%	99.67%	99.6%	100%	99.8	是