

2023 年度

三门峡市陕州区住房和城乡建设局部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区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 三门峡市陕州区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

根据《中共陕州区委办公室 陕州区人民政府办公室关于印发三门峡市陕州区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（三陕办文【2019】41号）文件规定，三门峡市陕州区住房和城乡建设局为区政府工作部门，主要职责是：

（一）负责全区城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻执行住房保障工作的法律、法规和规章。拟订全区住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好区住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关部门拟订全区各类棚户区改造政策并监督实施。会同有关部门做好全区保障性住房资金资产监管工作，依法维护资产的安全完整。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。

（二）负责推进全区住房制度改革和住房发展工作。组织研究全区住房发展方面的重大问题，拟订适合区情的住房政策和住房发展规划。

（三）监督管理全区房地产市场。贯彻执行房地产市场监管方面的法律、法规和规章。监督实施房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、住房维修资金管理制度。监督实施全区国有土地上房屋征收制度。

（四）监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为。贯彻执行工程建设与建筑市场管理方面的法律、法规和规章。监督实施工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策。监督实施规范建筑市场各方主体行为的制度。指导全区建筑活动，组织实施房屋建筑工程项目招标投标活动的监督检查。

（五）负责全区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全消防监管工作。贯彻执行房屋建筑和市政基础设施工程质量安全消防监管方面的法律、法规和规章。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）负责规范全区城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全区城市设计、工程勘察设计质量工作。组织实施城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策。组织实施建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序。指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作。指导城市修补和生态修复。会同文物主管部门负责历史文化名镇、名村的保护和监督管理工作。

（七）负责在全区落实科学规范的工程建设标准体系。

监督实施工程建设实施阶段的地方标准。实施建设项目可行性研究评价方法、经济参数和建设标准的管理制度。监督实施公共服务设施（不含通讯设施）建设标准和工程建设标准。监督实施全区工程造价管理制度，组织发布工程造价

信息，监督建设工程造价计价。监督实施工程建设统一定额。

（八）指导全区城市建设工作。贯彻执行城市建设的法律、法规和规章。编制全区城市建设行业发展规划并组织实施。指导全区城市建设，指导市政基础设施规划的制定与实施，并做好与国土空间规划等相关规划的衔接。指导城市综合交通等公共交通的规划和建设工作。监督全区城市市政公用设施的建设和安全。承担全区城市燃气、热力等市政公用设施运行管理工作。承担区政府投资的市政设施建设项目监管工作。

（九）负责规范和指导全区村镇建设工作。拟订全区村镇建设政策和发展规划并监督实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设管理工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

（十）负责推进全区建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。组织实施全区住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。监督实施建筑节能及绿色建筑的政策、规划。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。监督落实应用新型墙体材料规划、政策和制度，负责新型墙体材料的推广应用。

（十一）开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

1. 关于燃气与天然气安全监管职责分工。区住建局负责城镇燃气安全监管，城市门站以外的石油天然气输送管道安全监管职责分工如下：

区发改委负责全区石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）保护工作，指导、监督有关单位履行管道保护义务，督促企业落实安全生产主体责任，保障管道安全运行；协调处理全区管道保护的重大问题；加强日常监督管理，依法查处危害管道安全的违法行为；宣传、贯彻有关管道建设和保护的法律法规、规章和政策。区应急管理局负责石油天然气管道工程建设项目（城镇燃气管道除外）安全设施设计审查和竣工验收的监督核查工作，按照投权和委托组织生产安全事故调查处理，以及生产安全事故应急救援的综合监督管理工作。根据《河南省实施《中华人民共和国石油天然气管道保护法》办法》（河南省人民政府令第181号），区公安、财政、自然资源、生态环境、交通运输、水利、市场监管等部门，在各自职责范围内负责管道保护的相关工作。

2. 与区人防办的有关职责分工。区住建局负责监督实施城市地下空间规划和开发利用的管理工作。区人防办参与城市地下空间规划的审查工作，负责审批、监督检查涉及人民防空防护内容的地下空间工程，对不符合人民防空防护要求的予以处罚，督促整改。

3. 与区自然资源局的有关职责分工。区住建局负责拟订房屋政策、制度并监督实施；区自然资源局负责房屋产权登记确权工作，负责房屋权属登记信息系统的建设和查询工作。

二、机构设置

三门峡市陕州区住房和城乡建设局内设机构 11 个，包括：1、办公室（政务服务科）；2 政策法规科；3、住房保障科；4、城市与建筑设计科；5、房地产市场管理科；6、建筑市场监管科；7、工程质量安全监管科；8、城市建设科；9、村镇建设科；10、物业管理科；11、机关党委。。

从决算单位构成看，三门峡市陕州区住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

三门峡市陕州区住房和城乡建设局本级

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：三门峡市陕州区住房和城乡建设局

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	8,201.46	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	3,812.00	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	540.86
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	100.00
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	95.13
	9		九、卫生健康支出	40	26.37
	10		十、节能环保支出	41	466.66
	11		十一、城乡社区支出	42	9,812.11

	12		十二、农林水支出	43	85.39
	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	858.93
	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	28.00
	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	12,013.46	本年支出合计	58	12,013.46
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	12,013.46	总计	62	12,013.46

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

收入决算表

部门：三门峡市陕州区住房和城乡建设局

2023 年度

公开 02 表
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		12,013.46	12,013.46					
205	教育支出	540.86	540.86					
20502	普通教育	540.86	540.86					
2050203	初中教育	540.86	540.86					
206	科学技术支出	100.00	100.00					
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00					
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	95.13	95.13					
20805	行政事业单位养老支出	95.13	95.13					
2080501	行政单位离退休	68.46	68.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67					
210	卫生健康支出	26.37	26.37					

21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37					
2101101	行政单位医疗	26.37	26.37					
211	节能环保支出	466.66	466.66					
21103	污染防治	300.00	300.00					
2110301	大气	300.00	300.00					
21110	能源节约利用	166.66	166.66					
2111001	能源节约利用	166.66	166.66					
212	城乡社区支出	9,812.11	9,812.11					
21201	城乡社区管理事务	1,224.63	1,224.63					
2120101	行政运行	353.15	353.15					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	871.48	871.48					
21203	城乡社区公共设施	3,192.43	3,192.43					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,192.43	3,192.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	462.00	462.00					
2120814	农业生产发展支出	340.00	340.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	122.00	122.00					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,350.00	3,350.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支	3,350.00	3,350.00					
21299	其他城乡社区支出	1,583.05	1,583.05					
2129999	其他城乡社区支出	1,583.05	1,583.05					
213	农林水支出	85.39	85.39					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	85.39	85.39					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	85.39	85.39					

221	住房保障支出	858.93	858.93					
22101	保障性安居工程支出	808.67	808.67					
2210105	农村危房改造	64.10	64.10					
2210106	公共租赁住房	78.25	78.25					
2210107	保障性住房租金补贴	11.32	11.32					
2210108	老旧小区改造	655.00	655.00					
22102	住房改革支出	50.27	50.27					
2210201	住房公积金	50.27	50.27					
229	其他支出	28.00	28.00					
22999	其他支出	28.00	28.00					
2299999	其他支出	28.00	28.00					

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：三门峡市陕州区住房和城乡建设局

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		12,013.46	1,311.49	10,701.97			
205	教育支出	540.86		540.86			
20502	普通教育	540.86		540.86			
2050203	初中教育	540.86		540.86			
206	科学技术支出	100.00		100.00			
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00			
2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	95.13	95.13				
20805	行政事业单位养老支出	95.13	95.13				
2080501	行政单位离退休	68.46	68.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67				
210	卫生健康支出	26.37	26.37				

21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37				
2101101	行政单位医疗	26.37	26.37				
211	节能环保支出	466.66		466.66			
21103	污染防治	300.00		300.00			
2110301	大气	300.00		300.00			
21110	能源节约利用	166.66		166.66			
2111001	能源节约利用	166.66		166.66			
212	城乡社区支出	9,812.11	1,139.72	8,672.39			
21201	城乡社区管理事务	1,224.63	1,139.72	84.91			
2120101	行政运行	353.15	344.24	8.91			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	871.48	795.48	76.00			
21203	城乡社区公共设施	3,192.43		3,192.43			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,192.43		3,192.43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	462.00		462.00			
2120814	农业生产发展支出	340.00		340.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	122.00		122.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,350.00		3,350.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支	3,350.00		3,350.00			
21299	其他城乡社区支出	1,583.05		1,583.05			
2129999	其他城乡社区支出	1,583.05		1,583.05			

213	农林水支出	85.39		85.39			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	85.39		85.39			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	85.39		85.39			
221	住房保障支出	858.93	50.27	808.67			
22101	保障性安居工程支出	808.67		808.67			
2210105	农村危房改造	64.10		64.10			
2210106	公共租赁住房	78.25		78.25			
2210107	保障性住房租金补贴	11.32		11.32			
2210108	老旧小区改造	655.00		655.00			
22102	住房改革支出	50.27	50.27				
2210201	住房公积金	50.27	50.27				
229	其他支出	28.00		28.00			
22999	其他支出	28.00		28.00			
2299999	其他支出	28.00		28.00			

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

部门：三门峡市陕州区住房和城乡建设局

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	8,201.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,812.00	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	540.86	540.86		
	6		六、科学技术支出	38	100.00	100.00		
	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	95.13	95.13		
	9		九、卫生健康支出	41	26.37	26.37		
	10		十、节能环保支出	42	466.66	466.66		
	11		十一、城乡社区支出	43	9,812.11	6,000.11	3,812.00	
	12		十二、农林水支出	44	85.39	85.39		
	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	858.93	858.93		
	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	28.00	28.00		
	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	12,013.46	本年支出合计	59	12,013.46	8,201.46	3,812.00	
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				
总计	32	12,013.46	总计	64	12,013.46	8,201.46	3,812.00	

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

部门：三门峡市陕州区住房和城乡建设局

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		8,201.46	1,311.49	6,889.97
205	教育支出	540.86		540.86
20502	普通教育	540.86		540.86
2050203	初中教育	540.86		540.86
206	科学技术支出	100.00		100.00
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	95.13	95.13	

20805	行政事业单位养老支出	95.13	95.13	
2080501	行政单位离退休	68.46	68.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67	
210	卫生健康支出	26.37	26.37	
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37	
2101101	行政单位医疗	26.37	26.37	
211	节能环保支出	466.66		466.66
21103	污染防治	300.00		300.00
2110301	大气	300.00		300.00
21110	能源节约利用	166.66		166.66
2111001	能源节约利用	166.66		166.66
212	城乡社区支出	6,000.11	1,139.72	4,860.39
21201	城乡社区管理事务	1,224.63	1,139.72	84.91
2120101	行政运行	353.15	344.24	8.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	871.48	795.48	76.00

21203	城乡社区公共设施	3,192.43		3,192.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,192.43		3,192.43
21299	其他城乡社区支出	1,583.05		1,583.05
2129999	其他城乡社区支出	1,583.05		1,583.05
213	农林水支出	85.39		85.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	85.39		85.39
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	85.39		85.39
221	住房保障支出	858.93	50.27	808.67
22101	保障性安居工程支出	808.67		808.67
2210105	农村危房改造	64.10		64.10
2210106	公共租赁住房	78.25		78.25
2210107	保障性住房租金补贴	11.32		11.32
2210108	老旧小区改造	655.00		655.00
22102	住房改革支出	50.27	50.27	
2210201	住房公积金	50.27	50.27	

229	其他支出	28.00		28.00
22999	其他支出	28.00		28.00
2299999	其他支出	28.00		28.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：三门峡市陕州区住房和城乡建设局

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	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	1,229.19	302	商品和服务支出	13.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	977.63	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.84	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		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.69	30206	电费	2.00	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	25.80	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	1.86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.27	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	68.85	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	68.85	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.95	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		1,298.04	公用经费合计				13.45	

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：三门峡市陕州区住房和城乡建设局

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			3,812.00	3,812.00		3,812.00	
212	城乡社区支出		3,812.00	3,812.00		3,812.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		462.00	462.00		462.00	
2120814	农业生产发展支出		340.00	340.00		340.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		122.00	122.00		122.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		3,350.00	3,350.00		3,350.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		3,350.00	3,350.00		3,350.00	

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：三门峡市陕州区住房和城乡建设局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：三门峡市陕州区住房和城乡建设局

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
1.29		0.92		0.92	0.37	1.29		0.92		0.92	0.37

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 12013.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 22332.18 万元，下降 65.02%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12013.46 万元，其中：财政拨款收入 12013.46 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12013.46 万元，其中：基本支出 1311.49 万元，占 10.92%；项目支出 10701.97 万元，占 89.08%。

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 12013.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22332.54 万元，下降 65.02%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

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 8201.46 万元，占支出合计的 68.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5044.18 万元，下降 38.08%。主要原因是城乡社区支出减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8201.46 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 540.86 万元，占 6.59%；科学

技术（类）支出 100.00 万元，占 1.22%；社会保障和就业（类）支出 95.13 万元，占 1.16%；卫生健康（类）支出 26.37 万元，占 0.32%；节能环保（类）支出 466.66 万元，占 5.69%；城乡社区（类）支出 6000.11 万元，占 73.16%；农林水（类）支出 85.39 万元，占 1.04%；住房保障（类）支出 858.93 万元，占 10.47%；其他（类）支出 28.00 万元，占 0.35%。

（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 1193.99 万元，支出决算为 8201.46 万元，完成年初预算的 686.90%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 540.86 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分支出为年中追加预算。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 100.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分支出为年中追加预算。

3. 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 18.65 万元，决算数 68.46 万元，完成年初预算的 367.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分支出年中追加了相应预算。

4. 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 50.22

万元，决算数 26.67 万元，完成年初预算的 53.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出及退休。

5. 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 10.15 万元，决算数 26.37 万元，完成年初预算的 259.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分支出年中追加了相应预算。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 300.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分支出为年中追加预算。

7. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 166.66 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分支出为年中追加预算。

8. 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 709.54 万元，决算数 353.15 万元，完成年初预算的 49.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

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）年初预算数为 36.00 万元，决算数 871.48 万元，完成年初预算的 2420.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分支出为年中追加了相应预算。

10. 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 0.00 万元，决算数 3192.43

万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分支出为年中追加预算。

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）年初预算数为 0.00 万元,决算数 1583.05 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分支出为年中追加预算。

12. 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 85.39 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分支出为年中追加预算。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算数为 0.00 万元,决算数 64.10 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分支出为年中追加预算。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）年初预算数为 0.00 万元,决算数 78.25 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分支出为年中追加预算。

15. 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）年初预算数为 0.00 万元,决算数 11.32 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分支出为年中追加预算。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 655.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分支出为年中追加预算。

17. 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 37.66 万元，决算数 50.27 万元，完成年初预算的 133.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分支出为年中追加了相应预算。

18. 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 28.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分支出为年中追加预算。

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 1311.49 万元。

其中：人员经费 1298.04 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。

公用经费 13.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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 3812.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于张湾棚户区改造项目。

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 1.29 万元，支出决算为 1.29 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 0.92 万元，完成预算的 100.00%，占 71.32%；公务接待费支出决算 0.37 万元，完成预算的 100.00%，占 28.68%。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 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

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 0.92 万元。主要用于公车维护及日常运行加油。2023 年期末，单位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 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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。主要用于无。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 0 万元，比 2022 年度减少 0 万元，与上年相比无变化。

因我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

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，我单位共有车辆 1 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 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年我部门高度重视绩效管理，强化绩效目标管理，对32个项目支出和部门整体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、绩效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了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对32个项目和部门整体开展了绩效自评。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）部门整体绩效自评结果

我部门对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对2023年度32个项目进行了绩效自评。其中：32个项目自评结果为优，0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. 自评发现的问题：概述各个项目自评结果、预算执

行情况、目标完成情况、存在问题及原因

2. 整改措施：概述针对发现的问题下一步改进措施（需要注意的是，项目自评公开范围是政府预算资金口径，按照有关规定对其中涉密、敏感等不宜公开信息进行调整后，再进行公开。）

（四）重点绩效评价结果

我部门对 2023 年度 32 项目进行了部门评价，评价得分 90.87 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

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年8月							
部门(单位)名称		三门峡市陕州区住房和城乡建设局					
部门整体支出情况(万元)		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	537.58	121038.4	20448.66	10	16.89%	1.88
	资金来源: (1) 财政拨款	537.58	120981.29	20391.55	-	16.86%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	57.11	57.11	-	100.0%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	区住建局将深入贯彻落实党的二十大会议精神,持续践行“勇于担当、敢于拼搏、善于奉献、能打胜仗”的住建精神,紧盯奋斗目标不放松,促进住建事业发展实现新跨越。			紧紧围绕区委、区政府工作重点,按照“宜居、宜业、宜游”的城市定位,持续发扬“勇于担当、敢于拼搏、善于奉献、能打胜仗”的住建精神,全力以赴做好陕州区城市建设工作。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
精心谋划城市长远发展项目	高位谋划七项重点项目			重点项目有序推进			

加强基础设施工程建设	继续完善综合交通网络，打造交通基础设施“硬联通”	完善综合交通网络，继续打造交通基础设施“硬联通”						
全面落实住房保障工作	强力推进棚改项目建设，做好棚户区拆迁、安置回迁工作，积极推进公租房建设，加快老旧小区改造工作	强力推进棚改项目建设，做好棚户区拆迁、安置回迁等工作，积极推进公租房建设，老旧小区改造						
加强行业规范化管理	强化建筑市场监管、加强房地产运行监管	建筑市场监管有序，房地产运行监管到位						
持续开展安全生产专项整治行动	一是做好动员部署、自查自改工作，二是做好深入检查，集中整治工作	做好了动员部署，自查自改工作，二是做好深入检查、集中整治工作						
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%	2	2	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	99%	1	0.99	-1.00	2023年有部分项目绩效设定为项目整体绩效，而该项目在2023年尚未完成，绩效设定存在偏差

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%	99%	2	2	0.00	
	预算执行率	≥90%	98%	2.5	2.5	0.00	
	预算调整率	≤5%	225.04%	0.5	0	4400.80	城乡社区管理支出增加未全面预算
	结转结余率	≤1%	0%	2	2	0.00	
	“三公经费”控制率	≤6%	167%	0.5	0	2683.33	我单位公务用车维护成本增加
	政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
	决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
	管理制度健全性	健全	100%	1	1	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%	2	2	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	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	基础设施完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
			实事工程、普惠工程完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
			重点领域八个一工作完成率	=100%	100%	4	4	0.00	

	履职目标实现	农村危房改造完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		房地产交易管理完结率	≥90%	92%	4	4	0.00	
		农民工工资清欠率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		老旧小区改造完成率	≥90%	90%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	良好	100%	8	8	0.00	
		经济效益	良好	100%	8	8	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
		服务对象满意度	≥95%	95%	9	9	0.00	
总分					100	90.87		

项目单位自评汇总表

序号	项目名称	金额（万元）	自评得分
1	2023 年下陈东村棚户区改造项目贷款本息	5180	100
2	2023 年城镇老旧小区改造	960.35	80
3	2024 年老旧小区改造项目 61.7 万元设计费	61.7	83.13
4	陕州区 2023 年城镇小区改造项目资金 50.02 万元	50.02	90
5	2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造	379	100
6	2023 年省级财政城镇保障性安居工程专项资金	122	100
7	保障性住房维修管理资金 6 万元（2）	6	100
8	保障性住房维修管理资金 6 万元	6	100
9	自收自支人员经费	906	95.54
10	自收自支人员工资（2022 年 7-9 月）	222.72	100
11	中央保障性安居工程资金用于住房租赁补贴	8.52	100
12	2023 年下陈东村棚户区改造第四季度贷款本息	471.87	100
13	工作经费 56 万	56	100
14	2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	20	92.05
15	下达鸿成履约保证金 300 万	300	100
16	9.1812 万元 209 国道改造项目森林植被恢复费	9.1812	94.37
17	53.786 万元 209 国道改造项目森林植被恢复费	53.79	95.54
18	住房保障中心工程款 163.51 万	163.51	100
19	关于提前下达 2023 年农村危房改造中央补助资金预算的通知	10.5	100
20	陕县县城规划建设指挥部占地租金	85.4	100

21	保障房人员工资（2022年3-12月）	60	98.54
22	2013-2022年住建局工程款	1920.66	100
23	工作经费	36	95.31
24	保障性住房维修管理资金15万元	15	100
25	建投公司中信银行贷款本金	6000	100
26	退还高阳山饮水工程28万保证金	28	100
27	自收自支人员工资（2022年10-12月）	222.28	100
28	居民安防产品加装项目78.29万元	78.29	90
29	37.76万元工作经费	37.76	100
30	农村危房改造资金69万元	69	100
31	2023年中央财政城镇保障性安居工程专项资金	31	100
32	建东区旧城改造补偿资金	100	100