



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 333

部门名称: 曲阳县住房和城乡建设局

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、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 部门概况

一、部门职责

根据中共曲阳县委办公室、曲阳县人民政府办公室《关于印发曲阳县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（曲办字〔2019〕41号），现将我局部门概况说明如下：

（一）贯彻执行国家、省、市住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟订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。

（二）负责城镇低收入家庭住房保障。拟定城镇住房保障相关政策并指导实施；组织实施城镇住房保障年度计划。

（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；拟定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标准及全国统一的行业标准；指导工程建设标准和工程量计量规则的实施。

（五）负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟定房地产市场调控政策并监督执行；拟定房地产行业发展规划；制定房地产开发、房屋预售、房屋交易、房屋租赁，房地产估价与经纪管理、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。

（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；制定工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展规划、改革方案、产业政策并监督执行；负责建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染管理；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。

（七）指导县直管公房的租赁、修缮、征收工作；负责县直管公房资产和拨用资产的监督与管理。

（八）拟定县城道路设施的建设规划；拟定县城供水、排水、燃气、供热、污水、垃圾处理等设施建设规划；负责县城道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水、垃圾处理等市政设施建设；负责县城市政设施建设监督检查和考核评价。

（九）指导污水、垃圾处理设施建设。拟订城镇生活污水、生活垃圾无害化处理设施建设规划；负责城镇生活污水、生活垃圾处理设施建设和安全运行；指导乡镇生活垃圾、生活污水处理及农村生活垃圾收运处置体系建设；负责城镇污水、生活垃圾处理设施监督检查和考核评价。

（十）指导村镇建设；拟定村镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导农村气代煤工程建设；指导重点镇和特色小镇建设；负责农村气代煤工程质量和安全运行的监管。

（十一）负责建筑工程质量安全监管。拟定建筑工程质量和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；监督指导全县房屋建筑施工安全工作；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟定建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；指导建设工程消防设计审查工作；指导实施各类房屋建筑及城市市政设施建设工程的抗震设计规范；监督指导和负责建设工程抗震设防、施工图设计、消防设计等审查工作。

（十二）负责推进建筑节能减排，会同有关部门拟定建筑节能政策、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、推动建筑节能减排、绿色建筑发展工作。

(十三) 指导全县住宅专项维修资金管理工作和提供政策咨询；承担住宅专项维修资金管理工作。

(十四) 负责住房城乡建设系统依法行政和法制宣传教育工作。

(十五) 负责住房城乡建设信息管理工作。

(十六) 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 年度本部门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	曲阳县住房和城乡建设局	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，曲阳县住房和城乡建设局 2023 年度部门决算即曲阳县住房和城乡建设局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	8480.56	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	31259.55	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	85.20	八、社会保障和就业支出	39	293.09
	9		九、卫生健康支出	40	97.64
	10		十、节能环保支出	41	3719.25
	11		十一、城乡社区支出	42	19540.01
	12		十二、农林水支出	43	
	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	500.74
	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	15674.58
	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	39825.31	本年支出合计	58	39825.31
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	24.40	年末结转和结余	60	24.40
	30			61	
总计	31	39849.71	总计	62	39849.71

收入决算表

公开 02 表

编制部门：曲阳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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		39825.31	39740.11					85.20
208	社会保障和就业支出	293.09	293.09					
20805	行政事业单位养老支出	293.09	293.09					
2080501	行政单位离退休	75.11	75.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.10	150.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.89	67.89					
210	卫生健康支出	97.64	97.64					
21011	行政事业单位医疗	97.64	97.64					
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71					
2101102	事业单位医疗	68.62	68.62					
2101103	公务员医疗补助	25.31	25.31					
211	节能环保支出	3719.25	3719.25					
21103	污染防治	3704.25	3704.25					
2110301	大气	300.00	300.00					
2110302	水体	3404.25	3404.25					
21104	自然生态保护	15.00	15.00					
2110402	农村环境保护	15.00	15.00					
212	城乡社区支出	19540.01	19540.01					
21201	城乡社区管理事务	1382.73	1382.73					
2120101	行政运行	213.80	213.80					
2120102	一般行政管理事务	172.81	172.81					
2120104	城管执法	981.13	981.13					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	15.00					
21203	城乡社区公共设施	2550.22	2550.22					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	2550.22	2550.22					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2315.23	2315.23					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2233.83	2233.83					
2120803	城市建设支出	81.40	81.40					
21210	国有土地收益基金安排的支出	2346.17	2346.17					
2121001	征地和拆迁补偿支出	2346.17	2346.17					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	223.57	223.57					
2121302	城市环境卫生	223.57	223.57					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	10700.00	10700.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	10700.00	10700.00					
21299	其他城乡社区支出	22.09	22.09					
2129999	其他城乡社区支出	22.09	22.09					
221	住房保障支出	500.74	415.54					85.20
22101	保障性安居工程支出	394.09	308.89					85.20
2210105	农村危房改造	120.20	35.00					85.20
2210108	老旧小区改造	273.89	273.89					
22102	住房改革支出	106.65	106.65					
2210201	住房公积金	106.65	106.65					
229	其他支出	15674.58	15674.58					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15674.58	15674.58					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15674.58	15674.58					

注：本表反映部门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：曲阳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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		39825.31	1692.30	38133.01			
208	社会保障和就业支出	293.09	293.09				
20805	行政事业单位养老支出	293.09	293.09				
2080501	行政单位离退休	75.11	75.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.10	150.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.89	67.89				
210	卫生健康支出	97.64	97.64				
21011	行政事业单位医疗	97.64	97.64				
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71				
2101102	事业单位医疗	68.62	68.62				
2101103	公务员医疗补助	25.31	25.31				
211	节能环保支出	3719.25		3719.25			
21103	污染防治	3704.25		3704.25			
2110301	大气	300.00		300.00			
2110302	水体	3404.25		3404.25			
21104	自然生态保护	15.00		15.00			
2110402	农村环境保护	15.00		15.00			
212	城乡社区支出	19540.01	1194.92	18345.08			
21201	城乡社区管理事务	1382.73	1194.92	187.81			
2120101	行政运行	213.80	213.80				
2120102	一般行政管理事务	172.81		172.81			
2120104	城管执法	981.13	981.13				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00		15.00			
21203	城乡社区公共设施	2550.22		2550.22			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2550.22		2550.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2315.23		2315.23			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2233.83		2233.83			

2120803	城市建设支出	81.40		81.40			
21210	国有土地收益基金安排的支出	2346.17		2346.17			
2121001	征地和拆迁补偿支出	2346.17		2346.17			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	223.57		223.57			
2121302	城市环境卫生	223.57		223.57			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	10700.00		10700.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	10700.00		10700.00			
21299	其他城乡社区支出	22.09		22.09			
2129999	其他城乡社区支出	22.09		22.09			
221	住房保障支出	500.74	106.65	394.09			
22101	保障性安居工程支出	394.09		394.09			
2210105	农村危房改造	120.20		120.20			
2210108	老旧小区改造	273.89		273.89			
22102	住房改革支出	106.65	106.65				
2210201	住房公积金	106.65	106.65				
229	其他支出	15674.58		15674.58			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15674.58		15674.58			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15674.58		15674.58			

注：本表反映部门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：曲阳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	8480.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	31259.55	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	293.09	293.09		
	9		九、卫生健康支出	41	97.64	97.64		
	10		十、节能环保支出	42	3719.25	3719.25		
	11		十一、城乡社区支出	43	19540.01	3955.04	15584.97	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	415.54	415.54		
	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	15674.58		15674.58	
	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	39740.11	本年支出合计	59	39740.11	8480.56	31259.55	
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	39740.11	总计	64	39740.11	8480.56	31259.55	

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：曲阳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		8480.56	1692.30	6788.26
208	社会保障和就业支出	293.09	293.09	
20805	行政事业单位养老支出	293.09	293.09	
2080501	行政单位离退休	75.11	75.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.10	150.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.89	67.89	
210	卫生健康支出	97.64	97.64	
21011	行政事业单位医疗	97.64	97.64	
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	
2101102	事业单位医疗	68.62	68.62	
2101103	公务员医疗补助	25.31	25.31	
211	节能环保支出	3719.25		3719.25
21103	污染防治	3704.25		3704.25
2110301	大气	300.00		300.00
2110302	水体	3404.25		3404.25
21104	自然生态保护	15.00		15.00
2110402	农村环境保护	15.00		15.00
212	城乡社区支出	3955.04	1194.92	2760.12
21201	城乡社区管理事务	1382.73	1194.92	187.81
2120101	行政运行	213.80	213.80	
2120102	一般行政管理事务	172.81		172.81
2120104	城管执法	981.13	981.13	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00		15.00
21203	城乡社区公共设施	2550.22		2550.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2550.22		2550.22
21299	其他城乡社区支出	22.09		22.09
2129999	其他城乡社区支出	22.09		22.09
221	住房保障支出	415.54	106.65	308.89
22101	保障性安居工程支出	308.89		308.89
2210105	农村危房改造	35.00		35.00
2210108	老旧小区改造	273.89		273.89
22102	住房改革支出	106.65	106.65	
2210201	住房公积金	106.65	106.65	

注：本表反映部门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：曲阳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	1554.31	302	商品和服务支出	62.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	613.23	30201	办公费	6.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.11	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	381.01	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.10	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	67.89	30207	邮电费	4.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.33	30208	取暖费	8.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.31	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	10.46	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.65	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.19	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	75.11	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	75.11	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		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	10.52	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	13.33	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.59	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		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		1629.42					公用经费合计		62.88

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。

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：曲阳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							
212	城乡社区支出		15584.97	15584.97		15584.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2315.23	2315.23		2315.23	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2233.83	2233.83		2233.83	
2120803	城市建设支出		81.40	81.40		81.40	
21210	国有土地收益基金安排的支出		2346.17	2346.17		2346.17	
2121001	征地和拆迁补偿支出		2346.17	2346.17		2346.17	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		223.57	223.57		223.57	
2121302	城市环境卫生		223.57	223.57		223.57	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		10700.00	10700.00		10700.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		10700.00	10700.00		10700.00	
229	其他支出		15674.58	15674.58		15674.58	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15674.58	15674.58		15674.58	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		15674.58	15674.58		15674.58	

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

编制部门：曲阳县住房和城乡建设局

2023 年度

公开 08 表
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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：曲阳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
1.20		1.20		1.20		1.20		1.20		1.20	

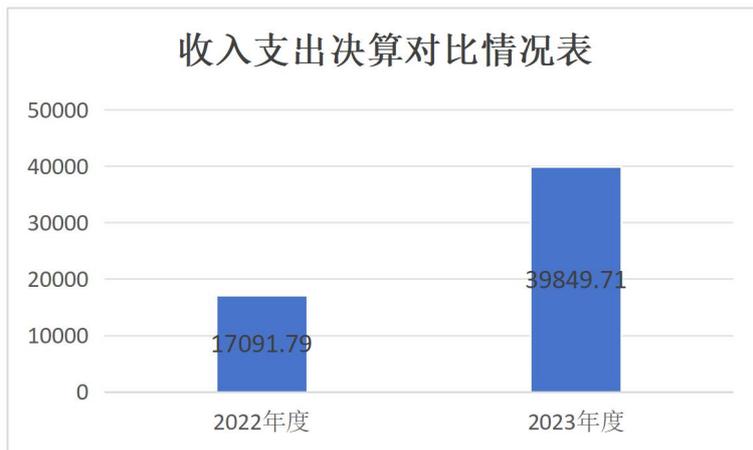
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

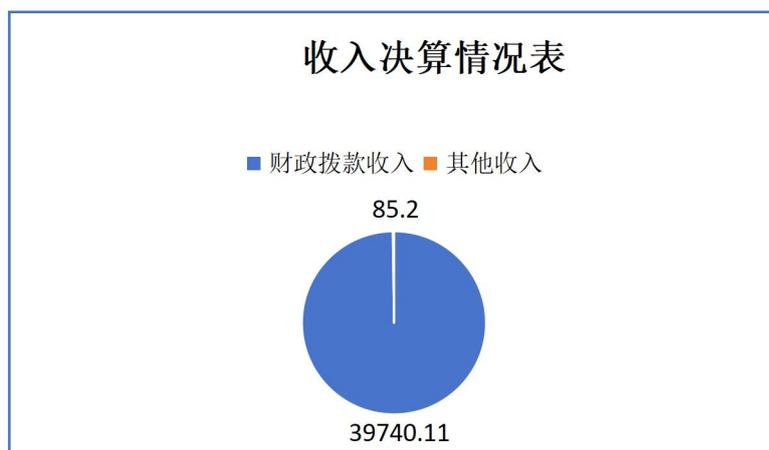
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）39849.71万元。与2022年度决算相比，收支各增加22757.92万元，增长57.1%，主要原因是2023年度较2022年度增加专项债券项目资金。



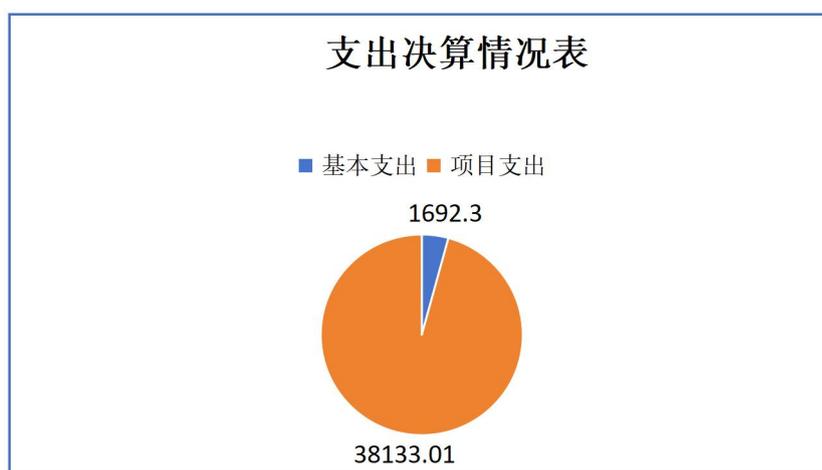
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计39825.31万元，其中：财政拨款收入39740.11万元，占99.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入85.20万元，占0.2%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计39825.31万元，其中：基本支出1692.3万元，占4.3%；项目支出38133.01万元，占95.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



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

本部门2023年度财政拨款本年度收入39825.31万元，比上年度增加22767.97万元，增长57.2%，主要是2023年度较2022年度增加专项债券项目资金15000多万元，新增曲阳县森联汽车城项目征地拆迁补偿费4000万元；本年度支出39825.31万元，比上年度增加22767.97万元，增长57.2%，主要是2023年度较2022年度增加专项债券项目资金15000多万元，新增曲阳县森联汽车城项目征地拆迁补偿费4000万元。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入8480.56万元，比上年度增加2999.75万元，增长35.4%，主要是2023年度结转白洋淀资金4322万元用于曲阳县木道沟综合整治项目支出2863.77万元；

本年度支出8480.56万元，比上年度增加2999.75万元，增长35.4%，主要是2023年度结转白洋淀资金4322万元用于曲阳县木道沟综合整治项目支出2863.77万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入31259.55万元，比上年度增加19683.03万元，增长63.0%，主要是2023年度增加专项债券项目，较上年度增加项目资金15000多万元，新增曲阳县森联汽车城项目征地拆迁补偿费4000万元；本年度支出31259.55万元，比上年度增加19683.03万元，增长63.0%，主要是2023年度增加专项债券项目，较上年度增加项目资金15000多万元，新增曲阳县森联汽车城项目征地拆迁补偿费4000万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，比上年度增加0万元，增长0%，与上年度持平；本年度支出0万元，比上年度增加0万元，增长0%，与上年度持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年度收入39740.11万元，完成年初预算的467.2%，比年初预算增加31234.10万元，决算数大于预

算数主要原因是2023年度一般债券项目和专项债券项目未列入年初预算编报范围和年中追加部分预算项目；本年度支出39740.11万元，完成年初预算的467.2%，比年初预算增加31234.10万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度一般债券项目和专项债券项目未列入年初预算编报范围和年中追加部分预算项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入8480.56万元，完成年初预算的 99.7%，比年初预算减少25.41万元，主要原因是12月份事业人员经费未拨付；本年度支出8480.56万元，完成年初预算的 99.7%，比年初预算减少25.41万元，主要原因是12月份事业人员经费未拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入31259.55万元，完成年初预算百分比无法计算，比年初预算增加31259.55万元，主要原因是2023年度追加专项债券项目和曲阳县森联汽车城项目征地拆迁补偿费等；本年度支出31259.55万元，完成年初预算百分比无法计算，比年初预算增加31259.55万元，主要原因是2023年度追加专项债券项目和曲阳县森联汽车城项目征地拆迁补偿费等。

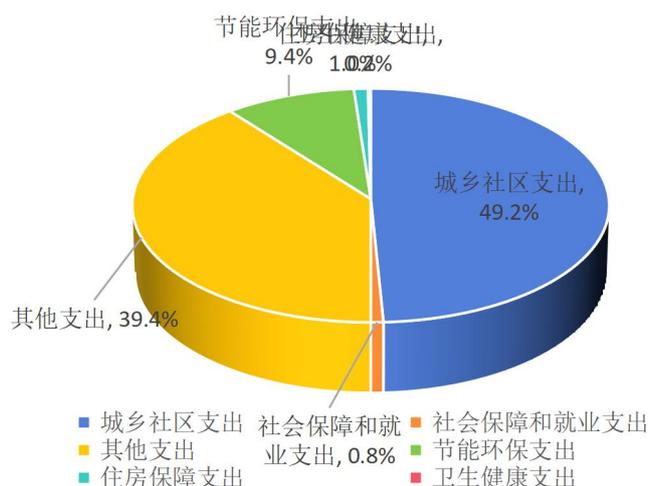
3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要是我部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与年初预算一致；本年度支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要是我部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算一

致。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 39740.11 万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 293.09 万元,占 0.8%; 卫生健康(类)支出 97.64 万元,占 0.2%; 节能环保(类)支出 3719.25 万元,占 9.4%; 城乡社区(类)支出 19540.01 万元,占 49.2%; 住房保障(类)支出 415.54 万元,占 1.0%; 其他(类)支出 15674.58 万元,占 39.4%。



(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 1692.3 万元,其中:

人员经费 1629.42 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 62.88 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

（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。本部门 2023 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,与 2022 年度决算支出持平。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公

公务用车购置及运行维护费预算为 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，完成预算的 100%。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.2 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.2 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 62.88 万元，较 2022 年度增加 5.71 万元，增长 9.1%。主要原因是根据办公实际情况增加办公费、电费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4981.65 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 0 万元、

政府采购服务支出 4981.65 万元。授予中小企业合同金额 4981.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 4981.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，与上年度一致。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是污水管道疏通车。部门价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，本部门组织对 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 35 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6788.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度曲阳县小南关及杨庄子棚户区改造项目、曲阳县老旧小区改造项目等 12 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 31259.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“曲阳县嘉禾小镇总体文创概念策划咨询服务费项目”“曲阳县南环路东延道路建设项目”“危房改造补助资金（中央）项目”3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 992.5

万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门 2023 年度重点项目绩效目标基本实现年初设定绩效目标，完成情况良好，绩效目标设定上对项目的合规性评价过于侧重，对效益评价有所忽略。我局将针对在此次项目自评中发现的问题进行改进、改善。一是加强项目前期储备和测算分析，减少后期受其他因素的影响造成项目推进困难的风险，合理进行成本核算，降低预算投资与实际投资差异，节约投资，避免财政资金的浪费，充分发挥财政资金的效益。二是力争在 2024 年度的预算绩效管理工作中，完善预算管理监督体制，确保项目各项效益如期实现。将此次绩效自评结果作为以后资金安排使用的重要依据，涉及相关业务股室的问题，应及时督促整改，完善制度体系，建立长效机制，强化项目管理，合理编制部门预算，让资金安排使用更加合理，尽量减少预决算差异。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“曲阳县嘉禾小镇总体文创概念策划咨询服务费项目”“曲阳县南环路东延道路建设项目”“危房改造补助资金（中央）项目”3 个项目绩效自评结果。

1、“曲阳县嘉禾小镇总体文创概念策划咨询服务费项目”
绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，通过实施嘉禾小镇总体文创概念策划工作服务费项目，为我县打造嘉禾小镇文旅项目提供创意、分析市场需求和确定发展战略定位。曲阳县嘉禾小镇总体文创概念策划咨询服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 171.7 万元，执行数为 171.7 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是策划服务出具报告数量，年度指标值 ≥ 3 套，全年完成值 3 套。策划服务报告达标率(%), 年度指标值 $\geq 98.0\%$, 全年完成值 98.0%。策划服务按时完成率，年度指标值=100%，全年完成值 100%。二是策划服务结果采纳率（%），年度指标值 $\geq 95.0\%$, 全年完成值 95.0%。三是社会公众和服务对象对项目实施效果满意度，年度指标值 $\geq 95.0\%$, 全年完成值 95.0%，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	曲阳县嘉禾小镇总体文创概念策划咨询服务费项目		项目级次	本级	实施主管单位	333001 - 曲阳县住房和城乡建设局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	171.70	到位数	171.70	执行数	171.70	100				
	其中:财政资金	171.70	其中:财政资金	171.70	其中:财政资金	171.70					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过实施嘉禾小镇总体文创概念策划工作服务费项目，为我县打造嘉禾小镇文旅项目提供创意、分析市场需求和确定发展战略定位。				完成嘉禾小镇总体文创概念策划第二阶段工作，出具策划报告 4 份，为我县打造嘉禾小镇文旅项目提供创意、分析市场需求和确定发展战略定位。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	策划服务出具报告数量	策划服务出具报告数量	20	\geq	3	套	3 套	完成	20
		质量指标	策划服务报告达标率	策划服务报告达标率	10	\geq	98	%	98%	完成	10

	时效指标	策划服务按时完成率	策划服务按时完成率	10	=	100	%	100%	未完成	10
	成本指标	策划服务第二阶段成本	策划服务第二阶段成本	10	≤	172	万元	171.7万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	策划服务结果采纳率	30	≥	95	%	95%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象对项目实施效果满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									100

2、“曲阳县南环路东延道路建设项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，通过实施通过实施南环路东延道路建设项目，打通南环路与河龙路及曲阳东高速口的直线连接贯通。曲阳县南环路东延道路建设项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建道路里程米数，年度指标值=2465米，全年完成值2465米。道路施工验收合格率(%)，年度指标值100%，全年完成值100%。工程按时完成率，年度指标值≥98.0%，全年完成值98.0%。二是道路交通顺畅(%),年度指标值≥95.0%，全年完成值96.0%。三是道路交通环境满意度，年度指标值≥95.0%，全年完成值96.0%，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	曲阳县南环路东延道路建设项目	项目级次	本级	实施主管单位	333001 - 曲阳县住房和城乡建设局本级	金额单位	万元
--------	------	----------------	------	----	--------	------------------------	------	----

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	800.00	到位数	800.00	执行数		800.00	100			
	其中:财政资金	800.00	其中:财政资金	800.00	其中:财政资金		800.00				
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过实施南环路东延道路建设项目,打通南环路与河龙路及曲阳东高速口的直线连接贯通。				路线全长约 2465 米,东西向道路红线宽度 82 米,南北向道路红线宽度 56 米,设计时速为 50KM/h。建设内容包括:道路工程、亮化工程、绿化工程、市政管线工程及其他附属工程。现该工程已完工并投入使用。					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	新建道路里程米数	新建道路里程米数	20	=	2465	米	2465米	完成	20
		质量指标	道路施工验收合格率	道路施工验收合格率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	工程按时完成率	按时完成工程数量占总工程量的比例	10	≥	98	%	98%	完成	10
		成本指标	成本控制率	成本控制率	10	≤	100	%	100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	道路交通顺畅(%)	道路交通顺畅(%)	30	≥	95	%	96%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路交通环境满意度	道路交通环境满意度	10	≥	95	%	96%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

3、“危房改造补助资金(中央)项目”绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,通过实施农村危房改造补助资金,支持

农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。危房改造补助资金（中央）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20.8万元，执行数为20.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是危房改造开工率（%），年度指标值 $\geq 95.0\%$ ，全年完成值100%；危房改造竣工验收合格率，年度指标值=100.0%米，全年完成值100.0%；危房改造任务按时完工率，年度指标值 $\geq 98.0\%$ ，全年完成值100.0%；二是改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中等级，年度指标值 ≥ 5 级，全年完成值5级；三是受补助人群满意度，年度指标值 $\geq 95.0\%$ ，全年完成值96.0%，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	危房改造补助资金（中央）项目		项目级次	本级	实施主管单位	333001 - 曲阳县住房和城乡建设局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	20.80	到位数	20.80	执行数	20.80			100		
	其中:财政资金	20.80	其中:财政资金	20.80	其中:财政资金	20.80					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过实施农村危房改造补助资金，支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。				中央补助资金 20.8 万元，用于农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造。				100		
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际	单项指标完成情况	自评得分
						符	值	单位			

成情况					号		(文字描述)	完成值		
产出指标	数量指标	危房改造开工率(%)	危房改造开工率(%)	20	≥	95	%	100%	完成	20
	质量指标	验收合格率	危房改造竣工验收合格率	10	=	100	%	100%	完成	10
	时效指标	危房改造任务按时完工率	危房改造任务按时完工率	10	≥	98	%	100%	完成	10
	成本指标	补助成本	危房改造户均补助水平	10	≥	0.69	万元	2.5万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	改造后房屋抗震设防等级	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中等级	30	≥	5	级	5级	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意度	10	≥	95	%	96%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 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、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。

四、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。

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。

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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、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）。

十四、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）。

十五、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。

十六、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。