



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：334001

单位名称：石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设
城市管理局（本级）

二〇二四年八月

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 单位概况

一、单位职责

(1) 负责机关日常工作的协调和督查，负责会议组织、公文起草、文电处理、宣传报道、考核奖惩、深化改革、督察督办、政务公开、来信来访、公务用车、人事管理、后勤保障和信息化等工作。

(2) 负责部门预、决算管理，财务管理，资产管理，非税收入票据管理工作。

(3) 负责党的建设、纪律检查、精神文明建设和工青妇工作。

(4) 负责法律法规咨询、行政复议、行政应诉工作。

(5) 负责城市管理类档案的管理工作，收集保管城市管理类档案，对档案的形成、移交、管理和利用进行监督和指导。

(6) 负责全区市容环境卫生的综合考评工作。

(7) 负责“路长制”管理工作。

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	高新区住房和城乡建设管理局(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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：石家庄高新技术产业开发区住房建设和城市管理局（本级）

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	92,550.63	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	87,377.89	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	10,190.09	八、社会保障和就业支出	39	30.51
	9		九、卫生健康支出	40	13.43
	10		十、节能环保支出	41	17,306.58
	11		十一、城乡社区支出	42	125,907.24
	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	47,375.72
	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	
	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	190,118.61	本年支出合计	58	190,633.48
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	516.83	年末结转和结余	60	1.95
	30			61	
总计	31	190,635.44	总计	62	190,635.44

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）：石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城市管理
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		190,118.6 1	179,928.5 2					10,190.0 9
208	社会保障 和就业支 出	30.51	30.51					
20805	行政事业 单位养老 支出	30.51	30.51					
2080501	行政单位 离退休	6.03	6.03					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	18.17	18.17					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	6.31	6.31					
210	卫生健康 支出	13.43	13.43					
21011	行政事业 单位医疗	13.43	13.43					
2101101	行政单位 医疗	13.43	13.43					
211	节能环保 支出	16,806.58	16,806.58					
21103	污染防治	16,806.58	16,806.58					
2110302	水体	13,432.42	13,432.42					
2110304	固体废弃	3,374.16	3,374.16					

	物与化学 品							
212	城乡社区 支出	125,892.3 7	116,457.0 0					9,435.37
21201	城乡社区 管理事务	1,173.24	1,161.30					11.95
2120101	行政运行	955.79	955.79					
2120102	一般行政 管理事务	29.91	29.91					
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	187.55	175.60					11.95
21203	城乡社区 公共设施	24,812.24	24,590.83					221.42
2120303	小城镇基 础设施建 设	15,000.43	15,000.43					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	9,811.82	9,590.40					221.42
21205	城乡社区 环境卫生	3,299.76	3,299.76					
2120501	城乡社区 环境卫生	3,299.76	3,299.76					
21206	建设市场 管理与监 督	27.22	27.22					
2120601	建设市场 管理与监 督	27.22	27.22					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	48,059.45	48,059.45					
2120802	土地开发 支出	35,152.00	35,152.00					
2120803	城市建设 支出	7,315.61	7,315.61					
2120810	棚户区改 造支出	5,591.84	5,591.84					
21213	城市基础 设施配套 费安排的	2,556.18	2,556.18					

	支出							
2121301	城市公共设施	2,550.00	2,550.00					
2121302	城市环境卫生	6.18	6.18					
21214	污水处理费安排的支出	4,262.26	4,262.26					
2121401	污水处理设施建设和运营	2,762.26	2,762.26					
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,500.00	1,500.00					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	41,702.01	32,500.00					9,202.01
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	41,702.01	32,500.00					9,202.01
221	住房保障支出	47,375.72	46,621.00					754.72
22101	保障性安居工程支出	47,341.94	46,587.22					754.72
2210103	棚户区改造	27,878.99	27,878.99					
2210108	老旧小区改造	38.63						38.63
2210109	住房租赁市场发展	716.09						716.09
2210199	其他保障性安居工程支出	18,708.24	18,708.24					
22102	住房改革支出	33.78	33.78					
2210201	住房公积金	33.78	33.78					

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）：石家庄高新技术
产业开发区住房和城乡建设管理局
（本级）

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		190,633.48	1,034.50	189,598.99			
201	一般公共 服务支出						
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	0.99	0.99				
2010301	行政运行	0.99	0.99				
208	社会保障 和就业支 出	30.51	30.51				
20805	行政事业 单位养老 支出	30.51	30.51				
2080501	行政单位 离退休	6.03	6.03				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	18.17	18.17				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	6.31	6.31				
210	卫生健康 支出	13.43	13.43				
21011	行政事业 单位医疗	13.43	13.43				
2101101	行政单位 医疗	13.43	13.43				

211	节能环保支出	17,306.58		17,306.58			
21103	污染防治	17,306.58		17,306.58			
2110301	大气	500.00		500.00			
2110302	水体	13,432.42		13,432.42			
2110304	固体废弃物与化学用品	3,374.16		3,374.16			
212	城乡社区支出	125,906.25	955.79	124,950.47			
21201	城乡社区管理事务	1,177.60	955.79	221.81			
2120101	行政运行	956.78	956.78				
2120102	一般行政管理事务	29.91		29.91			
2120106	工程建设管理	4.36		4.36			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	187.55		187.55			
21203	城乡社区公共设施	24,823.73		24,823.73			
2120303	小城镇基础设施建设	15,005.00		15,005.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,818.73		9,818.73			
21205	城乡社区环境卫生	3,299.76		3,299.76			
2120501	城乡社区环境卫生	3,299.76		3,299.76			
21206	建设市场管理与监督	25.27		25.27			
2120601	建设市场管理与监督	25.27		25.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48,059.45		48,059.45			
2120802	土地开发	35,152.00		35,152.00			

	支出						
2120803	城市建设支出	7,315.61		7,315.61			
2120810	棚户区改造支出	5,591.84		5,591.84			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,556.18		2,556.18			
2121301	城市公共设施	2,550.00		2,550.00			
2121302	城市环境卫生	6.18		6.18			
21214	污水处理费安排的支出	4,262.26		4,262.26			
2121401	污水处理设施建设和运营	2,762.26		2,762.26			
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,500.00		1,500.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	41,702.01		41,702.01			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	41,702.01		41,702.01			
221	住房保障支出	47,375.72	33.78	47,341.94			
22101	保障性安居工程支出	47,341.94		47,341.94			
2210103	棚户区改造	27,878.99		27,878.99			
2210108	老旧小区改造	38.63		38.63			
2210109	住房租赁市场发展	716.09		716.09			
2210199	其他保障	18,708.24		18,708.24			

	性安居工 程支出						
22102	住房改革 支出	33.78	33.78				
2210201	住房公积 金	33.78	33.78				

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）：石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设局（本级）

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	92,550.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	87,377.89	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	30.51	30.51		
	9		九、卫生健康支出	41	13.43	13.43		
	10		十、节能环保支出	42	17,306.58	17,306.58		
	11		十一、城乡社区支出	43	116,471.88	29,093.99	87,377.89	
	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	46,621.00	46,621.00		
	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	54				

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	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	179,928.52	本年支出合计	59	180,443.40	93,065.51	87,377.89	
年初财政拨款结转和结余	28	516.83	年末财政拨款结转和结余	60	1.95	1.95		
一、一般公共预算财政拨款	29	516.83		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	180,445.35	总计	64	180,445.35	93,067.46	87,377.89	

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): 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城市管理局(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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	93,065.51	1,034.50	92,031.01
201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			
2010301	行政运行			
208	社会保障和就业支出	30.51	30.51	
20805	行政事业单位养老支出	30.51	30.51	
2080501	行政单位离退休	6.03	6.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.17	18.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31	
210	卫生健康支出	13.43	13.43	
21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43	
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43	
211	节能环保支出	17,306.58		17,306.58
21103	污染防治	17,306.58		17,306.58
2110301	大气	500.00		500.00
2110302	水体	13,432.42		13,432.42
2110304	固体废弃物与化学品	3,374.16		3,374.16
212	城乡社区支出	29,093.00	955.79	28,137.21
21201	城乡社区管理事务	1,165.65	955.79	209.87
2120101	行政运行	956.78	956.78	
2120102	一般行政管理事务	29.91		29.91
2120106	工程建设管理	4.36		4.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	175.60		175.60
21203	城乡社区公共设施	24,602.31		24,602.31
2120303	小城镇基础设施建设	15,005.00		15,005.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,597.32		9,597.32
21205	城乡社区环境卫生	3,299.76		3,299.76
2120501	城乡社区环境卫生	3,299.76		3,299.76
21206	建设市场管理与监督	25.27		25.27
2120601	建设市场管理与监督	25.27		25.27
221	住房保障支出	46,621.00	33.78	46,587.22
22101	保障性安居工程支出	46,587.22		46,587.22

2210103	棚户区改造	27,878.99		27,878.99
2210199	其他保障性安居工程支出	18,708.24		18,708.24
22102	住房改革支出	33.78	33.78	
2210201	住房公积金	33.78	33.78	

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): 石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局(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	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	617.10	302	商品和服务支出	30.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.94	30201	办公费	11.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	23.68	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	18.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.31	30207	邮电费	4.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.43	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	0.45	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.78	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	418.41	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	386.83	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	6.03	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	0.57	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	5.53	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	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	6.46	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	380.79	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	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		1,003.92	公用经费合计					30.57

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）：石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设管理局（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			87,377.89	87,377.89		87,377.89	
212	城乡社区支出		87,377.89	87,377.89		87,377.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		48,059.45	48,059.45		48,059.45	
2120802	土地开发支出		35,152.00	35,152.00		35,152.00	
2120803	城市建设支出		7,315.61	7,315.61		7,315.61	
2120810	棚户区改造支出		5,591.84	5,591.84		5,591.84	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,556.18	2,556.18		2,556.18	
2121301	城市公共设施		2,550.00	2,550.00		2,550.00	
2121302	城市环境卫生		6.18	6.18		6.18	
21214	污水处理费安排的支出		4,262.26	4,262.26		4,262.26	
2121401	污水处理设施建设和运营		2,762.26	2,762.26		2,762.26	
2121499	其他污水处理费安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		32,500.00	32,500.00		32,500.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		32,500.00	32,500.00		32,500.00	

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): 石家庄高
新技术产业开发区住房建设
和城市管理局(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。本单位本年度无相关支出情况, 按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 石家庄高新技术产业开发区住房建设和城市管理局(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
2.00					2.00						

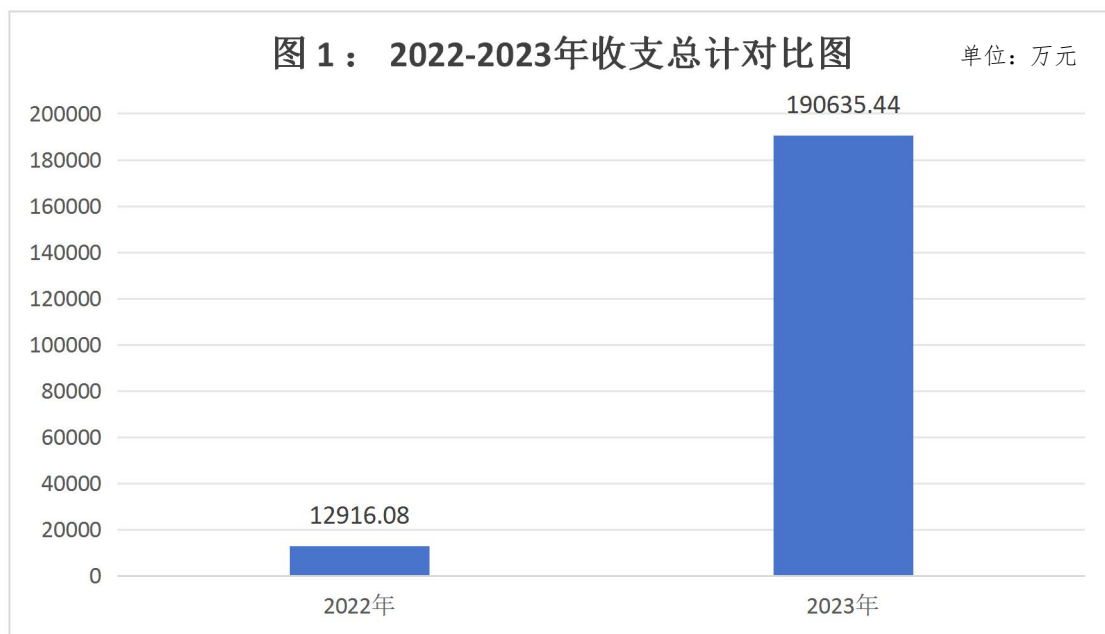
注: 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

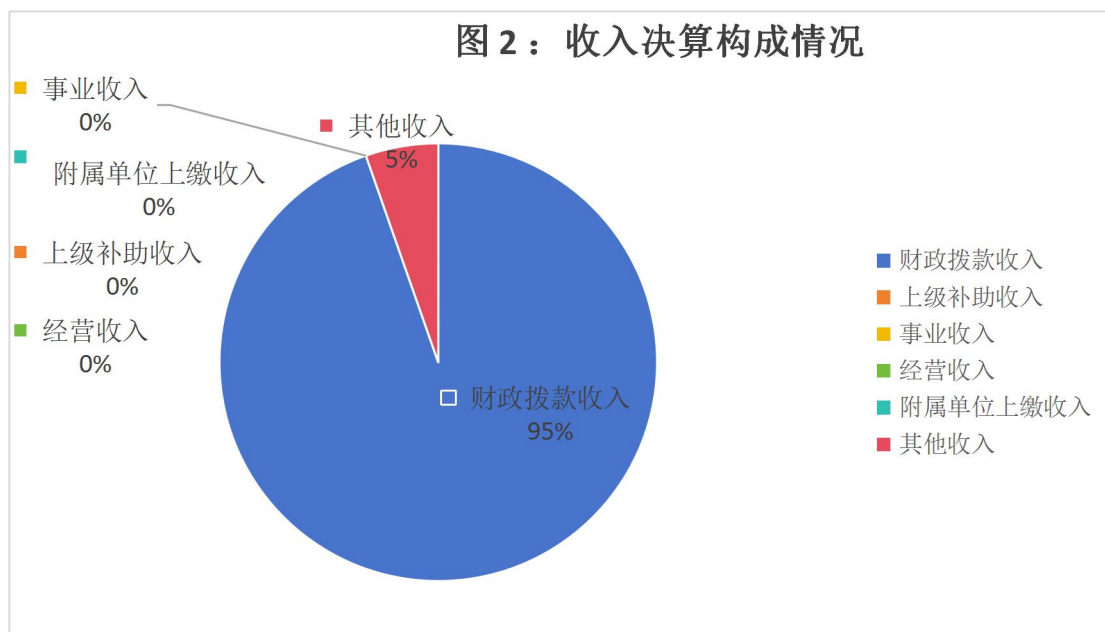
本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)190,635.44万元，与2022年度决算相比，收支各增加177,719.36万元,增长1,376.0%，主要是单位机构调整，职能增加，项目增多，收支增加。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计190,118.61万元，其中：财政拨款收入179,928.52万元，占94.6%；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10,190.09万元，占5.4%。

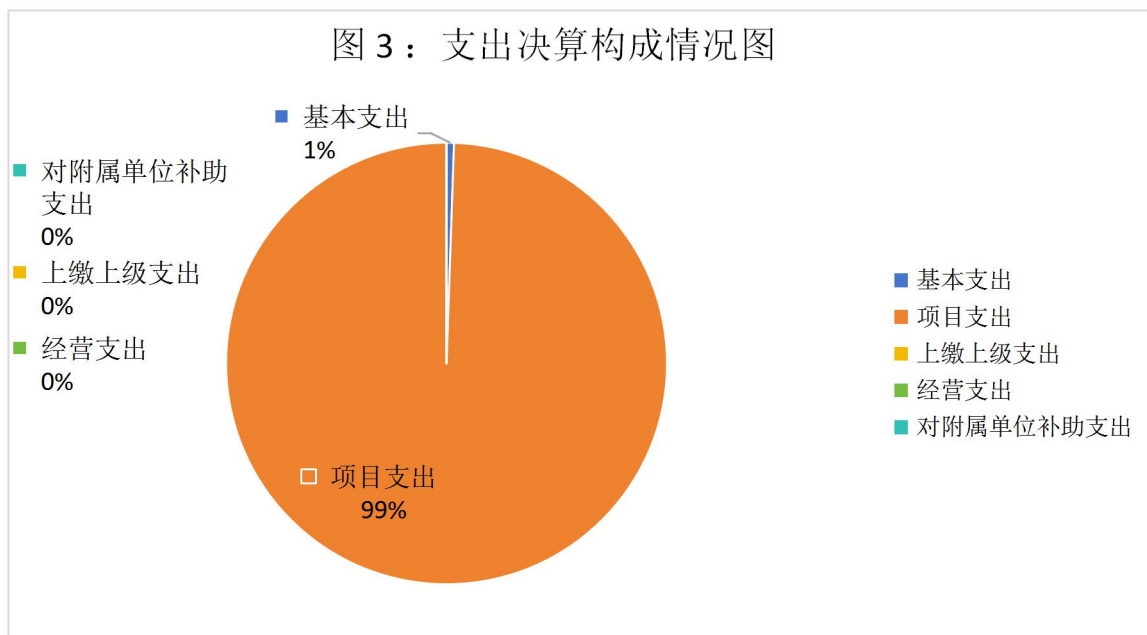
图 2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计190,633.48万元，其中：基本支出1,034.5万元，占0.5%；项目支出189,598.99万元，占99.5%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

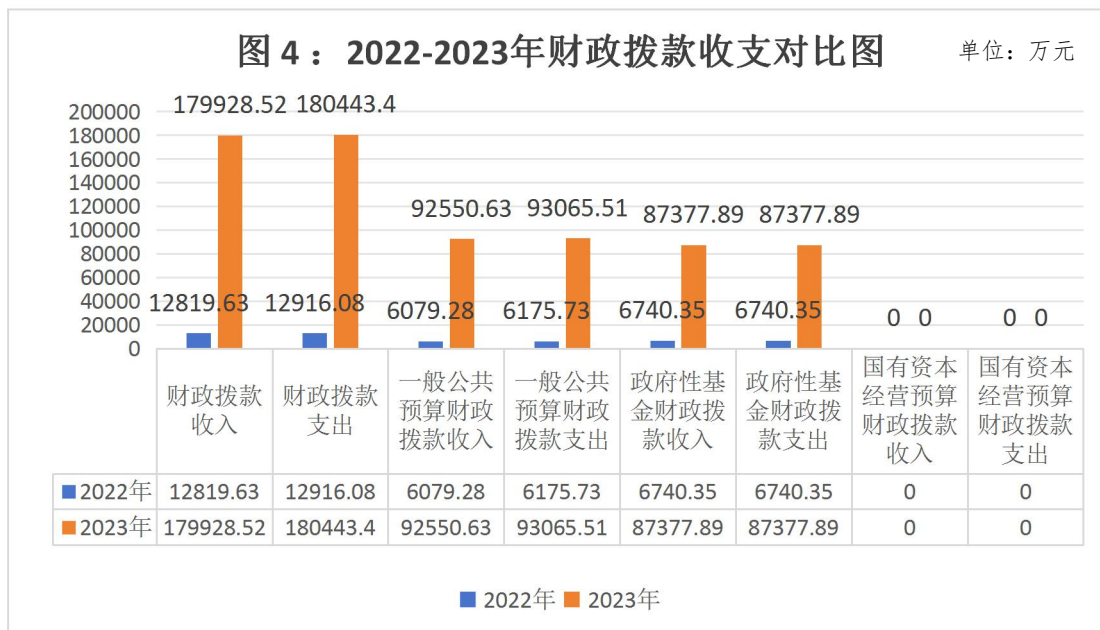
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入179,928.52万元,比上年增加167,108.89万元,增长1,303.5%,主要是单位机构调整,职能增加,项目增多,收入增加;本年支出180,443.4万元,比上年增加167,527.32万元,增长1,297.0%,主要是单位机构调整,职能增加,项目增多,支出增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入92,550.63万元,比上年增加86,471.35万元,增长1,422.4%,主要是单位机构调整,职能增加,项目增多,收入增加;本年支出93,065.51万元,比上年增加86,889.78万元,增长1,407.0%,主要是单位机构调整,职能增加,项目增多,支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入87,377.89万元,比上年增加80,637.54万元,增长1,196.3%,主要是单位机构调整,职能增加,项目增多,收入增加;本年支出87,377.89万元,比上年增加80,637.54万元,增长1,196.3%,主要是单位机构调整,职能增加,项目增多,支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,主要原因是我单位不存在国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出0万元,比上年持平,主要是我单位不存在国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

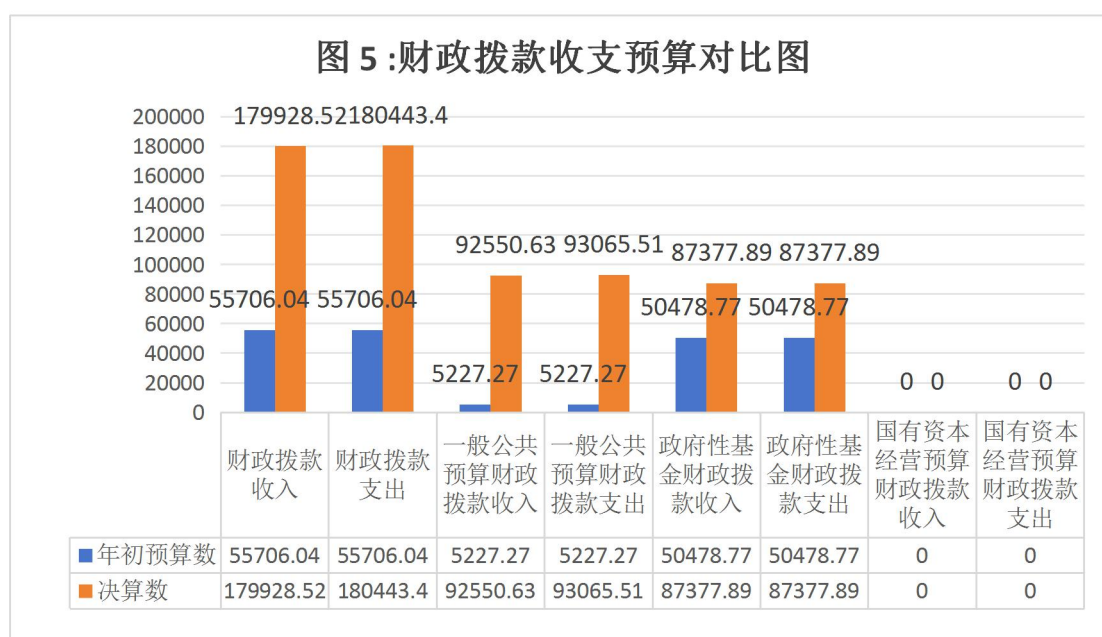
本单位2023年度财政拨款本年收入179,928.52万元，完成年初预算的323%，比年初预算增加124,222.48万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革职能增加，年中并入项目较多；本年支出180,443.4万元，完成年初预算的323.92%，比年初预算增加124,737.36万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革职能增加，年中并入项目较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入92,550.63万元，完成年初预算的1,770.5%，比年初预算增加87,323.36万元，主要原因是机构改革职能增加，年中并入项目较多；本年支出93,065.51万元，完成年初预算的1,780.4%，比年初预算增加87,838.24万元，主要原因是主要是机构改革职能增加，年中并入项目较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入87,377.89万元，完成年初预算的173.1%，比年初预算增加36,899.12万元，主要

原因是机构改革职能增加，年中并入项目较多；本年支出87,377.89万元，完成年初预算的173.1%，比年初预算增加36,899.12万元，主要原因是机构改革职能增加，年中并入项目较多。

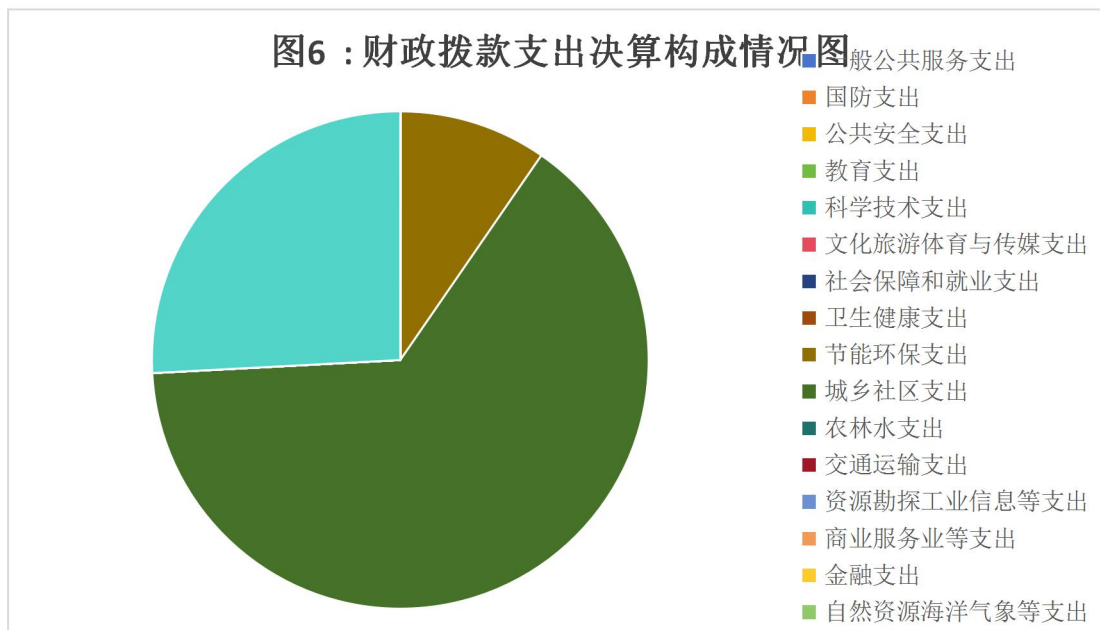
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是我单位不存在国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是国有资本经营预算财政拨款支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 180,443.4 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 30.51 万元，占 0.02%；卫生健康（类）支出 13.43 万元，占 0.01%；节能环保（类）支出 17,306.58 万元，占 9.59%；城乡社区（类）支出 116,470.89 万元，占 64.55%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 46,621 万元，占 25.84%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（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 1,034.5 万元，其中：

人员经费 1,003.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 30.57 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 2 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和

厉行节约要求，未发生“三公”经费支出；较2022年度决算持平，主要是无三公经费支出。

（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。本单位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0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是我单位年初未列该项预算，未发生“因公出国（境）费支出”；较上年持平，主要是我单位年初未列该项预算，未发生“因公出国（境）费支出”。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。本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，较预算持平，主要是我单位年初未列该项预算，本年末发生公务用车购置及运行维护费；较上年持平，主要是我单位年初未列该项预算，本年末发生公务用车购置及运行维护费。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，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是我单位未发生“公务用车购置”经费；较上年持平，主要是我单位未发生“公务用车购置”经费。

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，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费；较上年持平，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费。

3.公务接待费。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 2 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 2 万元，降低 100%，主要是我单位未发生“公务接待费”经费；较上年度持平，主要是我单位未发生“公务接待费”经费。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 30.57 万元，较 2022 年度增加 10.45 万元，增长 51.91%，主要原因是机构改革部门职能增加人员增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3,089.65 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 350.32 万元、政府采购工程支出 100 万元、政府采购服务支出 2,639.34 万元。授予中小企业合同金额 3,089.65 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 3,089.65 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，本单位共有车辆 1 辆，比上

年持平辆，主要是本年未购置车辆。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是皮卡巡逻车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 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 3 个，二级项目 41 个，共涉及资金 9201.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度学苑路污水提升泵站运行费、32#地贷款约定还本付息支出等 10 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 87377.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2021 年保障性安居工程（第二批）中央基建投资-科大宿舍小区配套基础设施改造提升工程资金”“良村南污水处理厂污水运行补贴”等 41 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9201.1 万元，政府性基金预算支出 87377.9 万元。从评价情况来看，我部门项目支出符合项目预算批复，资金使用比较规范。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映石财城[2022]62号2022年小街小巷整治提升工程市级补助资金项目绩效自评结果。

石财城[2022]62号2022年小街小巷整治提升工程市级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

（1）预算执行情况

年初预算执行率100%，预算执行率指标得分10分。

（2）项目产出

数量指标：项目完工率100%、质量指标：验收合格率100%、时效指标：验收及时100%、成本指标：项目费用符合年初预算。数量、质量、成本、时效指标均已完成，产出指标得分50分。

（3）项目效益

社会效益指标：通过优化建筑立面、规范市容秩序、美化园林景观、完善市政设施等各项整治工作，能够有效提升市容环境品质，提升城市风貌。目前绿化还未到养护期，植物生长稳定性有待观察，社会效益28分。

（4）满意度

满意度指标： $\geq 95\%$ ，实际满意度100%。满意度得分10分。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 高新区住房和城乡建设和城管局

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	石财城[2022]62号 2022年小街小巷整治提升工程市级补助资金		实施(主管)单位	高新区住房和城乡建设和城管局		
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:	300	到位数:	300	执行数:	300	100%
	其中:财政资金	300	其中:财政资金	300	其中:财政资金	300	
	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
	完成小街小巷整治提升任务			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	项目完工率:工程施工进度工作量占工程完工总量的比例		≥90%	100%	12.5
		质量指标	验收合格率:质量合格数量与实际完成数量比率		≥90%	100%	12.5
		时效指标	验收及时		按规定验收	100%	12.5
		成本指标	项目费用		≤300万	100%	12.5
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	实际资金支出与资金到位比例		≥90%	100%	10
	社会效益指标	提升城市容貌水平		较显著	较显著	28	
	满意度指标(10分)	满意度指标	收益群众满意度		≥95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题						

填报人: 焦瑾

联系电话: 85093105

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据项目执行情况和项目绩效情况，部门对“石财城[2022]62号2022年小街小巷整治提升工程市级补助资金项目”项目进行绩效评价，依据项目单位提供的书面材料和实地核查情况，对照《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号），评价小组完成对项目的各项指标评分。此预算执行率较好，产出指标、效益指标、满意度指标基本完成各项目标要求。综合各项指标得分，2023年度项目评价总得分98分，评价等级为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度国有资本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。