



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 334

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（汇总）

二〇二四年八月

# 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

(一) 贯彻落实中央和省、市委关于住房建设、城市管理工作的方针政策、决策部署以及国家有关法律法规。

(二) 负责辖区住房和城乡建设行业管理工作。

(三) 负责全区基础设施建设项目的计划编制、下达并组织实施。

(四) 负责编制全区城建项目和城市维护专项资金计划并监督实施。

(五) 负责全区建设项目的工程报建、监理、勘察设计合同审查、施工图审查等备案管理工作。

(六) 负责全区工程建设开工和施工阶段的协调、指导、服务等工作。

(七) 负责全区建设工程质量、安全、扬尘监督、建筑劳务市场监督管理工作。

(八) 负责建设工程消防设计审查验收管理工作。

(九) 负责全区物业行业管理、房屋安全及老旧小区改造和保障性住房管理工作。

(十) 负责全区房地产市场监督管理工作。

(十一) 负责全区国有土地上的房屋征收工作。

(十二) 负责指导全区域城中村改造工作，拟订城中村改造年度计划并组织实施。

(十三) 负责全区建筑节能的监督管理工作。

(十四) 负责全区市政设施、市容环境卫生、园林绿化、供热、燃气、水政等城市管理工作及相关执法工作。

(十五) 负责全区劳动监察、建设工程规划执法工作。

(十六) 负责全区防汛工作。

(十七) 负责“河长制”管理工作。

(十八) 负责全区水务管理工作。

(十九) 负责城市建筑垃圾、渣土处置批前、批后管理工作。

(二十) 负责全区城市建设档案监督管理工作。

(二十一) 承担房地产开发项目竣工联合验收领导小组办公室、城中村改造工作领导小组办公室、保障性安居工程领导小组办公室日常工作。

(二十二) 负责全区交通运输工作。

(二十三) 完成区工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

## 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 11 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称                      | 单位基本性质   | 经费形式         |
|----|---------------------------|----------|--------------|
| 1  | 石家庄高新技术产业开发区城市管理局(本级)     | 行政单位     | 财政拨款         |
| 2  | 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证    |
| 3  | 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心    | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证    |
| 4  | 石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心      | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 5  | 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心      | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证    |
| 6  | 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队    | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证    |
| 7  | 石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队        | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证    |
| 8  | 石家庄循环化工园区综合执法大队           | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证    |
| 9  | 石家庄高新技术产业开发区              | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证    |

|    |                      |          |           |
|----|----------------------|----------|-----------|
|    | 区房产管理中心              |          |           |
| 10 | 石家庄高新技术产业开发区房屋征收管理中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 11 | 石家庄高新技术产业开发区建设市场管理中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

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（汇总）

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  | 112,110.65 | 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  | 95,144.62  | 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  | 12,810.01  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 783.45    |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 150.57    |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出        | 41 | 20,122.60 |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 42 | 146263.35 |
|                  | 12 |            | 十二、农林水支出        | 43 | 144.78    |
|                  | 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 | 53,115.40 |
|                  | 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 | 220,065.27 | 本年支出合计          | 58 | 220,580.14 |
| 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 | 1.96       |
|                  | 30 |            |                 | 61 |            |
| 总计               | 31 | 220,582.10 | 总计              | 62 | 220,582.10 |

注：1. 本表反映部门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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 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（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计     | 财政拨款<br>收入     | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入      |
|---------|------------------------------|----------------|----------------|------------|----------|----------|--------------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |                |                |            |          |          |              |               |
| 栏次      |                              | 1              | 2              | 3          | 4        | 5        | 6            | 7             |
| 合计      |                              | 220,065.2<br>7 | 207,255.2<br>7 |            |          |          |              | 12,810.0<br>1 |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 783.45         | 783.45         |            |          |          |              |               |
| 20801   | 人力资源<br>和社会保<br>障管理事<br>务    | 351.14         | 351.14         |            |          |          |              |               |
| 2080105 | 劳动保障<br>监察                   | 351.14         | 351.14         |            |          |          |              |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 432.32         | 432.32         |            |          |          |              |               |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 6.03           | 6.03           |            |          |          |              |               |
| 2080502 | 事业单位<br>离退休                  | 176.33         | 176.33         |            |          |          |              |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 205.33         | 205.33         |            |          |          |              |               |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 44.62          | 44.62          |            |          |          |              |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 150.57         | 150.57         |            |          |          |              |               |
| 21011   | 行政事业                         | 150.57         | 150.57         |            |          |          |              |               |

|         |                      |               |               |  |  |  |  |               |
|---------|----------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|---------------|
|         | 单位医疗                 |               |               |  |  |  |  |               |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗           | 13.43         | 13.43         |  |  |  |  |               |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗           | 137.13        | 137.13        |  |  |  |  |               |
| 211     | 节能环保<br>支出           | 19,622.60     | 19,622.60     |  |  |  |  |               |
| 21103   | 污染防治                 | 19,622.60     | 19,622.60     |  |  |  |  |               |
| 2110301 | 大气                   | 816.02        | 816.02        |  |  |  |  |               |
| 2110302 | 水体                   | 15,432.42     | 15,432.42     |  |  |  |  |               |
| 2110304 | 固体废弃<br>物与化学<br>品    | 3,374.16      | 3,374.16      |  |  |  |  |               |
| 212     | 城乡社区<br>支出           | 146248.4<br>7 | 135969.1<br>3 |  |  |  |  | 10,279.3<br>4 |
| 21201   | 城乡社区<br>管理事务         | 3,507.21      | 3,495.27      |  |  |  |  | 11.95         |
| 2120101 | 行政运行                 | 955.79        | 955.79        |  |  |  |  |               |
| 2120102 | 一般行政<br>管理事务         | 29.91         | 29.91         |  |  |  |  |               |
| 2120104 | 城管执法                 | 2,326.35      | 2,326.35      |  |  |  |  |               |
| 2120199 | 其他城乡<br>社区管理<br>事务支出 | 195.17        | 183.22        |  |  |  |  | 11.95         |
| 21202   | 城乡社区<br>规划与管<br>理    | 130.83        | 130.83        |  |  |  |  |               |
| 2120201 | 城乡社区<br>规划与管<br>理    | 130.83        | 130.83        |  |  |  |  |               |
| 21203   | 城乡社区<br>公共设施         | 30,999.03     | 30,125.84     |  |  |  |  | 873.19        |
| 2120303 | 小城镇基<br>础设施建<br>设    | 15,000.43     | 15,000.43     |  |  |  |  |               |
| 2120399 | 其他城乡<br>社区公共<br>设施支出 | 15,998.60     | 15,125.41     |  |  |  |  | 873.19        |
| 21205   | 城乡社区<br>环境卫生         | 6,588.36      | 6,407.86      |  |  |  |  | 180.50        |
| 2120501 | 城乡社区<br>环境卫生         | 6,588.36      | 6,407.86      |  |  |  |  | 180.50        |
| 21206   | 建设市场                 | 676.42        | 664.72        |  |  |  |  | 11.70         |

|         |                    |           |           |  |  |  |  |          |
|---------|--------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|----------|
|         | 管理与监督              |           |           |  |  |  |  |          |
| 2120601 | 建设市场管理与监督          | 676.42    | 664.72    |  |  |  |  | 11.70    |
| 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支出     | 10,322.91 | 10,322.91 |  |  |  |  |          |
| 2121301 | 城市公共设施             | 3,144.73  | 3,144.73  |  |  |  |  |          |
| 2121302 | 城市环境卫生             | 7,178.18  | 7,178.18  |  |  |  |  |          |
| 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 |
| 213     | 农林水支出              | 144.78    | 144.78    |  |  |  |  |          |

|         |                     |           |           |  |  |  |  |          |
|---------|---------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|----------|
| 21303   | 水利                  | 144.78    | 144.78    |  |  |  |  |          |
| 2130304 | 水利行业<br>业务管理        | 6.00      | 6.00      |  |  |  |  |          |
| 2130306 | 水利工程<br>运行与维护       | 1.20      | 1.20      |  |  |  |  |          |
| 2130311 | 水资源节<br>约管理与<br>保护  | 137.58    | 137.58    |  |  |  |  |          |
| 221     | 住房保障<br>支出          | 53,115.41 | 50,584.74 |  |  |  |  | 2,530.67 |
| 22101   | 保障性安<br>居工程支<br>出   | 52,298.03 | 49,767.36 |  |  |  |  | 2,530.67 |
| 2210103 | 棚户区改<br>造           | 27,878.99 | 27,878.99 |  |  |  |  |          |
| 2210108 | 老旧小区<br>改造          | 38.63     |           |  |  |  |  | 38.63    |
| 2210109 | 住房租赁<br>市场发展        | 5,672.18  | 3,180.14  |  |  |  |  | 2,492.04 |
| 2210199 | 其他保障<br>性安居工<br>程支出 | 18,708.24 | 18,708.24 |  |  |  |  |          |
| 22102   | 住房改革<br>支出          | 386.90    | 386.90    |  |  |  |  |          |
| 2210201 | 住房公积<br>金           | 386.90    | 386.90    |  |  |  |  |          |
| 22103   | 城乡社区<br>住宅          | 430.48    | 430.48    |  |  |  |  |          |
| 2210399 | 其他城乡<br>社区住宅<br>支出  | 430.48    | 430.48    |  |  |  |  |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 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  
（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出       | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|----------|------------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |          |            |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2        | 3          | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 220,580.14 | 6,541.59 | 214,038.55 |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 783.45     | 775.93   | 7.52       |            |      |               |
| 20801   | 人力资源<br>和社会保<br>障管理事<br>务    | 351.14     | 343.62   | 7.52       |            |      |               |
| 2080105 | 劳动保障<br>监察                   | 351.14     | 343.62   | 7.52       |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 432.32     | 432.32   |            |            |      |               |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 6.03       | 6.03     |            |            |      |               |
| 2080502 | 事业单位<br>离退休                  | 176.33     | 176.33   |            |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 205.33     | 205.33   |            |            |      |               |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 44.62      | 44.62    |            |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 150.57     | 150.57   |            |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 150.57     | 150.57   |            |            |      |               |
| 2101101 | 行政单位                         | 13.43      | 13.43    |            |            |      |               |



|         |                      |            |          |            |  |  |  |
|---------|----------------------|------------|----------|------------|--|--|--|
|         | 医疗                   |            |          |            |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗           | 137.13     | 137.13   |            |  |  |  |
| 211     | 节能环保<br>支出           | 20,122.60  |          | 20,122.60  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治                 | 20,122.60  |          | 20,122.60  |  |  |  |
| 2110301 | 大气                   | 1,316.02   |          | 1,316.02   |  |  |  |
| 2110302 | 水体                   | 15,432.42  |          | 15,432.42  |  |  |  |
| 2110304 | 固体废弃物<br>与化学<br>品    | 3,374.16   |          | 3,374.16   |  |  |  |
| 212     | 城乡社区<br>支出           | 146,263.35 | 4799.06  | 141,464.29 |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区<br>管理事务         | 3,511.57   | 2,880.03 | 631.54     |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行                 | 955.79     | 955.79   |            |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政<br>管理事务         | 29.91      |          | 29.91      |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法                 | 2,326.35   | 1,924.24 | 402.10     |  |  |  |
| 2120106 | 工程建设<br>管理           | 4.36       |          | 4.36       |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡<br>社区管理<br>事务支出 | 195.17     |          | 195.17     |  |  |  |
| 21202   | 城乡社区<br>规划与管<br>理    | 131.82     | 131.82   |            |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区<br>规划与管<br>理    | 131.82     | 131.82   |            |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区<br>公共设施         | 31,010.51  | 587.20   | 30,423.31  |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基<br>础设施建<br>设    | 15,005.00  |          | 15,005.00  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡<br>社区公共<br>设施支出 | 16,005.52  | 587.20   | 15,418.32  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区<br>环境卫生         | 6,588.36   | 698.99   | 5,889.37   |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区<br>环境卫生         | 6,588.36   | 698.99   | 5,889.37   |  |  |  |
| 21206   | 建设市场                 | 674.47     | 501.02   | 173.45     |  |  |  |

|         |                    |           |        |           |  |  |  |
|---------|--------------------|-----------|--------|-----------|--|--|--|
|         | 管理与监督              |           |        |           |  |  |  |
| 2120601 | 建设市场管理与监督          | 674.47    | 501.02 | 173.45    |  |  |  |
| 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支出     | 10,322.91 |        | 10,322.91 |  |  |  |
| 2121301 | 城市公共设施             | 3,144.73  |        | 3,144.73  |  |  |  |
| 2121302 | 城市环境卫生             | 7,178.18  |        | 7,178.18  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 144.78    | 98.05  | 46.73     |  |  |  |

|         |                     |           |        |           |  |  |  |
|---------|---------------------|-----------|--------|-----------|--|--|--|
| 21303   | 水利                  | 144.78    | 98.05  | 46.73     |  |  |  |
| 2130304 | 水利行业<br>业务管理        | 6.00      |        | 6.00      |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程<br>运行与维护       | 1.20      |        | 1.20      |  |  |  |
| 2130311 | 水资源节<br>约管理与<br>保护  | 137.58    | 98.05  | 39.53     |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出          | 53,115.40 | 717.99 | 52,397.42 |  |  |  |
| 22101   | 保障性安<br>居工程支<br>出   | 52,298.03 |        | 52,298.03 |  |  |  |
| 2210103 | 棚户区改<br>造           | 27,878.99 |        | 27,878.99 |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区<br>改造          | 38.63     |        | 38.63     |  |  |  |
| 2210109 | 住房租赁<br>市场发展        | 5,672.18  |        | 5,672.18  |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障<br>性安居工<br>程支出 | 18,708.24 |        | 18,708.24 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出          | 386.90    | 386.90 |           |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金           | 386.90    | 386.90 |           |  |  |  |
| 22103   | 城乡社区<br>住宅          | 430.47    | 331.09 | 99.38     |  |  |  |
| 2210399 | 其他城乡<br>社区住宅<br>支出  | 430.47    | 331.09 | 99.38     |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 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（汇总）

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1          | 栏 次            |    | 2          | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 112,110.65 | 一、一般公共服务支出     | 33 |            |                |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 95,144.62  | 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 | 783.45     | 783.45         |                     |                      |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出       | 41 | 150.57     | 150.57         |                     |                      |
|                | 10 |            | 十、节能环保支出       | 42 | 20,122.60  | 20,122.60      |                     |                      |
|                | 11 |            | 十一、城乡社区支出      | 43 | 135,984.01 | 40839.40       | 95,144.62           |                      |
|                | 12 |            | 十二、农林水支出       | 44 | 144.78     | 144.78         |                     |                      |
|                | 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 | 50,584.73  | 50,584.73      |                     |                      |
|                | 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 |            |            |           |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 207,255.27 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 207,770.13 | 112,625.52 | 95,144.62 |  |
| 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 | 1.96       | 1.96       |           |  |
| 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 |            |            |           |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 207,772.10 | <b>总计</b>       | 64 | 207,772.10 | 112,627.48 | 95,144.62 |  |

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 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管理局（汇总）

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               | 112,625.52 | 6,541.59 | 106,083.93 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 783.45     | 775.93   | 7.52       |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 351.14     | 343.62   | 7.52       |
| 2080105 | 劳动保障监察           | 351.14     | 343.62   | 7.52       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 432.32     | 432.32   |            |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6.03       | 6.03     |            |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 176.33     | 176.33   |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 205.33     | 205.33   |            |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.62      | 44.62    |            |
| 210     | 卫生健康支出           | 150.57     | 150.57   |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 150.57     | 150.57   |            |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.43      | 13.43    |            |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 137.13     | 137.13   |            |
| 211     | 节能环保支出           | 20,122.60  |          | 20,122.60  |
| 21103   | 污染防治             | 20,122.60  |          | 20,122.60  |
| 2110301 | 大气               | 1,316.02   |          | 1,316.02   |
| 2110302 | 水体               | 15,432.42  |          | 15,432.42  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品        | 3,374.16   |          | 3,374.16   |
| 212     | 城乡社区支出           | 40839.40   | 4799.06  | 36,040.33  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 3,499.62   | 2,880.03 | 619.59     |
| 2120101 | 行政运行             | 955.79     | 955.79   |            |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 29.91      |          | 29.91      |
| 2120104 | 城管执法             | 2,326.35   | 1,924.24 | 402.10     |
| 2120106 | 工程建设管理           | 4.36       |          | 4.36       |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 183.22     |          | 183.22     |
| 21202   | 城乡社区规划与管理        | 131.82     | 131.82   |            |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 131.82     | 131.82   |            |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 30,137.32  | 587.20   | 29,550.12  |
| 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     | 15,132.33  | 587.20   | 14,545.13  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 6,407.86   | 698.99   | 5,708.87   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 6,407.86   | 698.99   | 5,708.87   |

|         |             |           |        |           |
|---------|-------------|-----------|--------|-----------|
| 21206   | 建设市场管理与监督   | 662.77    | 501.02 | 161.75    |
| 2120601 | 建设市场管理与监督   | 662.77    | 501.02 | 161.75    |
| 213     | 农林水支出       | 144.78    | 98.05  | 46.73     |
| 21303   | 水利          | 144.78    | 98.05  | 46.73     |
| 2130304 | 水利行业业务管理    | 6.00      |        | 6.00      |
| 2130306 | 水利工程运行与维护   | 1.20      |        | 1.20      |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护  | 137.58    | 98.05  | 39.53     |
| 221     | 住房保障支出      | 50,584.73 | 717.99 | 49,866.75 |
| 22101   | 保障性安居工程支出   | 49,767.36 |        | 49,767.36 |
| 2210103 | 棚户区改造       | 27,878.99 |        | 27,878.99 |
| 2210109 | 住房租赁市场发展    | 3,180.14  |        | 3,180.14  |
| 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      | 386.90    | 386.90 |           |
| 2210201 | 住房公积金       | 386.90    | 386.90 |           |
| 22103   | 城乡社区住宅      | 430.47    | 331.09 | 99.38     |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出  | 430.47    | 331.09 | 99.38     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 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(汇总)

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         | 4,342.81 | 302   | 商品和服务支出   | 118.05 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 768.47   | 30201 | 办公费       | 50.50  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 124.89   | 30202 | 印刷费       | 1.51   | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 0.76     | 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           | 572.62   | 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 | 206.64   | 30206 | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 48.59    | 30207 | 邮电费       | 4.98   | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 154.71   | 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       | 15.74    | 30211 | 差旅费       | 4.71   | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 413.08   | 30212 | 因公出国(境)费用 |        | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修(护)费    | 4.31   | 31010 | 安置补助        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 2,037.30 | 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      | 2,080.73 | 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            | 182.36   | 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           | 1.72     | 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      | 41.60 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |
| 30309  | 奖励金         | 0.08     | 30229  | 福利费       | 1.78  | 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 | 1,896.57 | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |  |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.65  | 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 |             | 6,423.54 | 公用经费合计 |           |       |       | 118.05             |  |

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 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（汇总）

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      |                    |         | 95,144.62 | 95,144.62 |      | 95,144.62 |         |
| 212     | 城乡社区支出             |         | 95,144.62 | 95,144.62 |      | 95,144.62 |         |
| 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     |         | 10,322.91 | 10,322.91 |      | 10,322.91 |         |
| 2121301 | 城市公共设施             |         | 3,144.73  | 3,144.73  |      | 3,144.73  |         |
| 2121302 | 城市环境卫生             |         | 7,178.18  | 7,178.18  |      | 7,178.18  |         |
| 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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 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(汇总)

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 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(汇总)

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    |
| 40.00 |          | 30.00        | 30.00   |           | 10.00 | 29.96 |          | 29.96        | 29.96   |           |       |

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

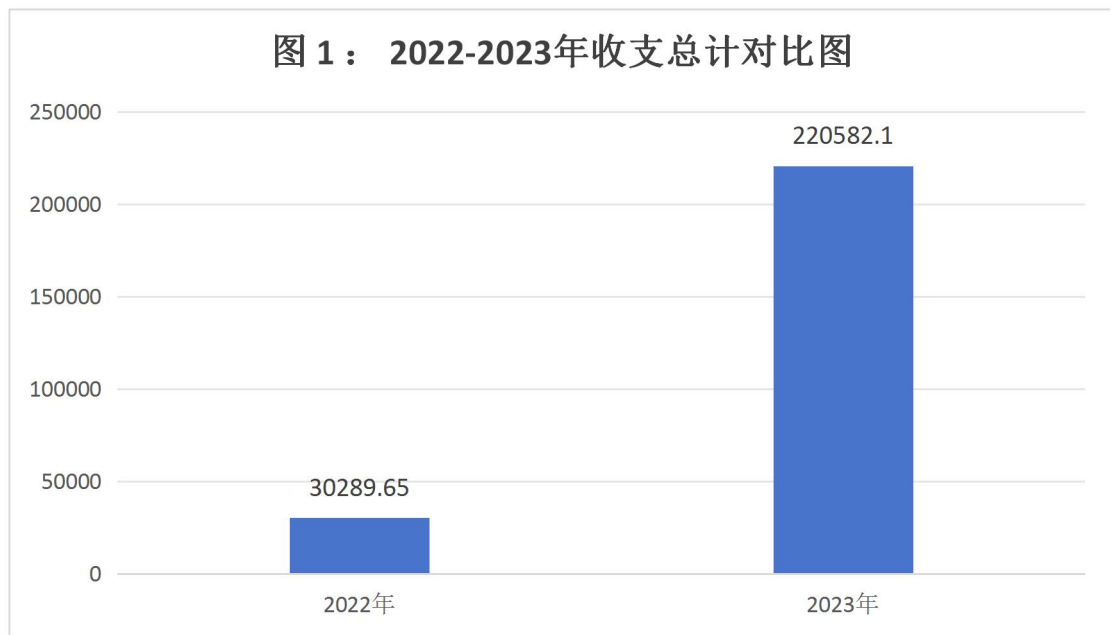


## 第三部分

# 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)220,582.1万元，与2022年度决算相比，收支各增加190,292.45万元,增长628.24%，主要是单位机构调整，职能增加，项目增多，收支增加。



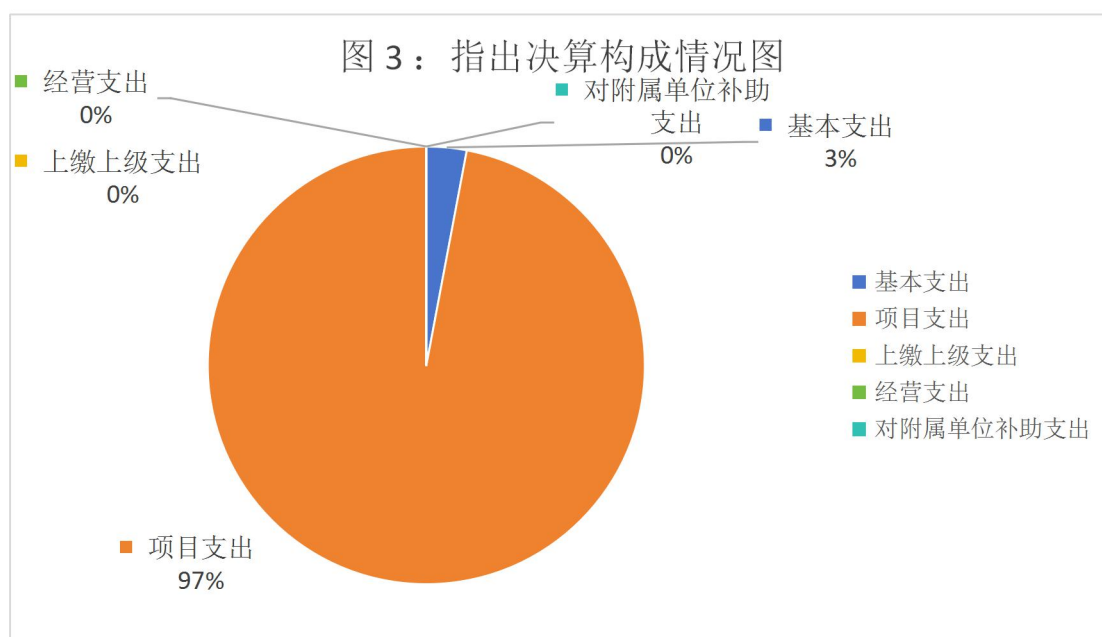
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计220,065.27万元，其中：财政拨款收入207,255.27万元，占94.18%；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12,810.01万元，占5.82%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计220,580.14万元，其中：基

本支出6,541.59万元，占2.97%；项目支出214,038.55万元，占97.03%；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 年度财政拨款本年收入 207,255.27 万元,比上年增加 177,641.74 万元,增长 599.87%, 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 207,770.13 万元, 比上年增加 177,480.49 万元, 增长 585.94%, 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:

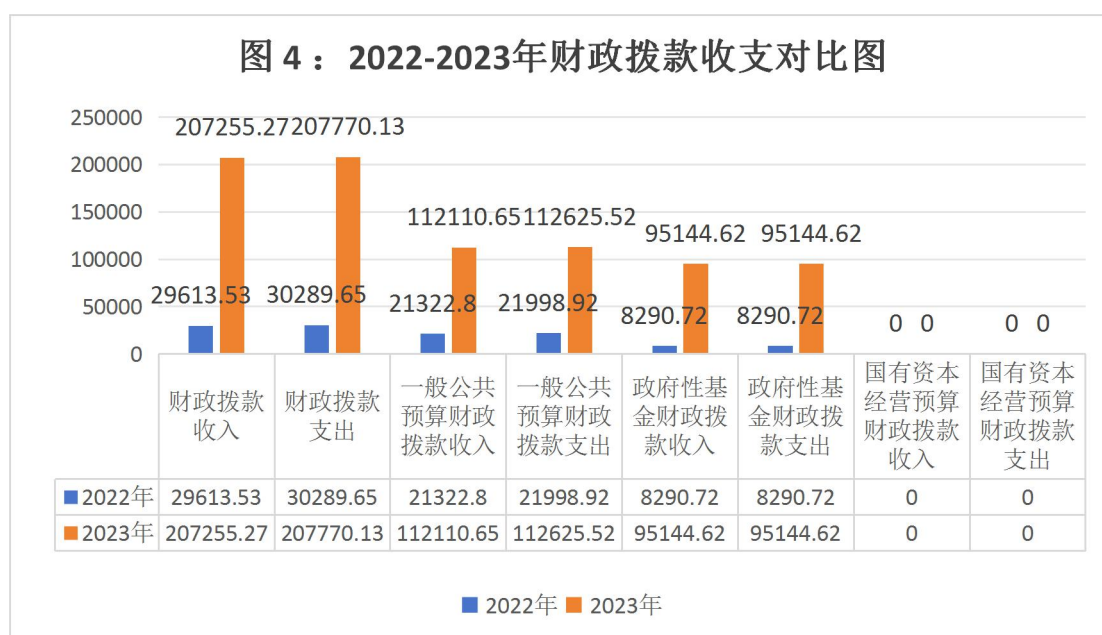
1. 一般公共预算财政拨款本年收入112,110.65万元,比上年增加90,787.85万元, 增长425.78%, 主要是单位机构调整,



职能增加，项目增多，一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出 112,625.52万元，比上年增加90,626.59万元，增长 411.96%，主要是单位机构调整，职能增加，项目增多，一般公共预算财政拨款支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入95,144.62万元，比上年增加86,853.89万元，增长1,047.6%，主要原因是单位机构调整，职能增加，项目增多，政府性基金预算财政拨款收入增加；本年支出 95,144.62万元，比上年增加86,853.89万元，增长1,047.6%，主要是单位机构调整，职能增加，项目增多，政府性基金预算财政拨款支出增加。

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，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年持平，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

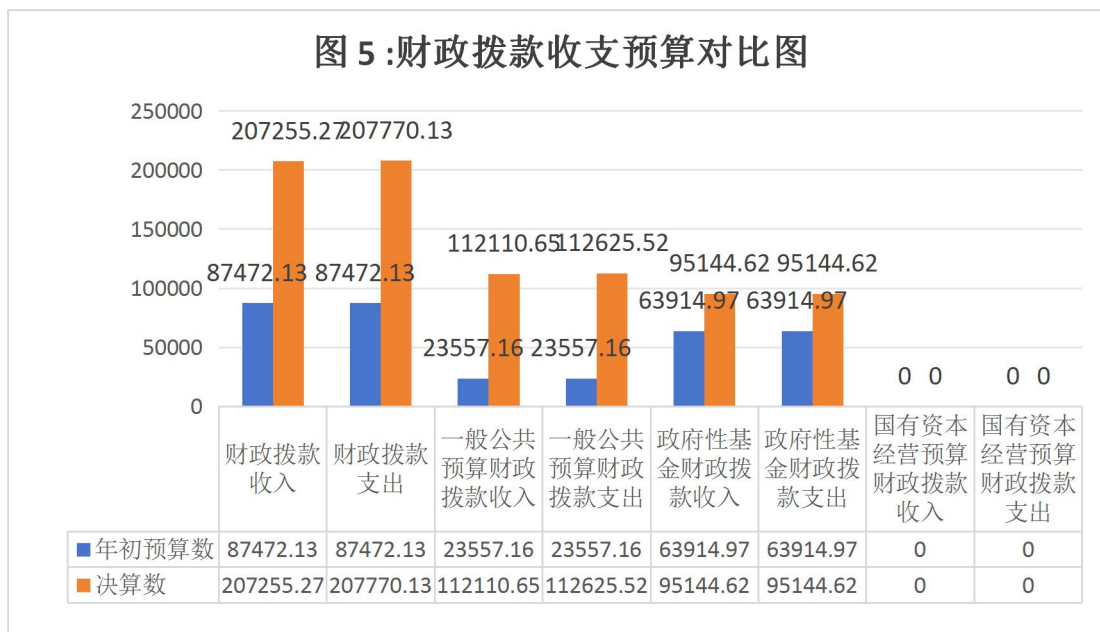
本部门2023年度财政拨款本年收入207,255.27万元，完成年初预算的236.94%，比年初预算增加119,783.14万元，决算数大于预算数主要原因是单位机构调整，职能增加，年中并入项目增多；本年支出207,770.13万元，完成年初预算的237.53%，比年初预算增加120,298万元，决算数大于预算数主要原因是单位机构调整，职能增加，年中并入项目增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入112,110.65万元，完成年初预算的 475.91%，比年初预算增加88,553.49万元，主要原因是单位机构调整，职能增加，年中并入项目增多；本年支出112,625.52万元，完成年初预算的478.09%，比年初预算增加89,068.36万元，主要原因是主要是单位机构调整，职能增加，年中并入项目增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入95,144.62万元，完成年初预算的148.86%，比年初预算增加31,229.65万元，主要原因是单位机构调整，职能增加，年中并入项目增多；本年支出95,144.62万元，完成年初预算的148.86%，比年初预算增加31,229.65万元，主要原因是单位机构调整，职能增加，年中并入项目增多。

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，主要原因是我部门没有国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是我部门没有国有资本经营

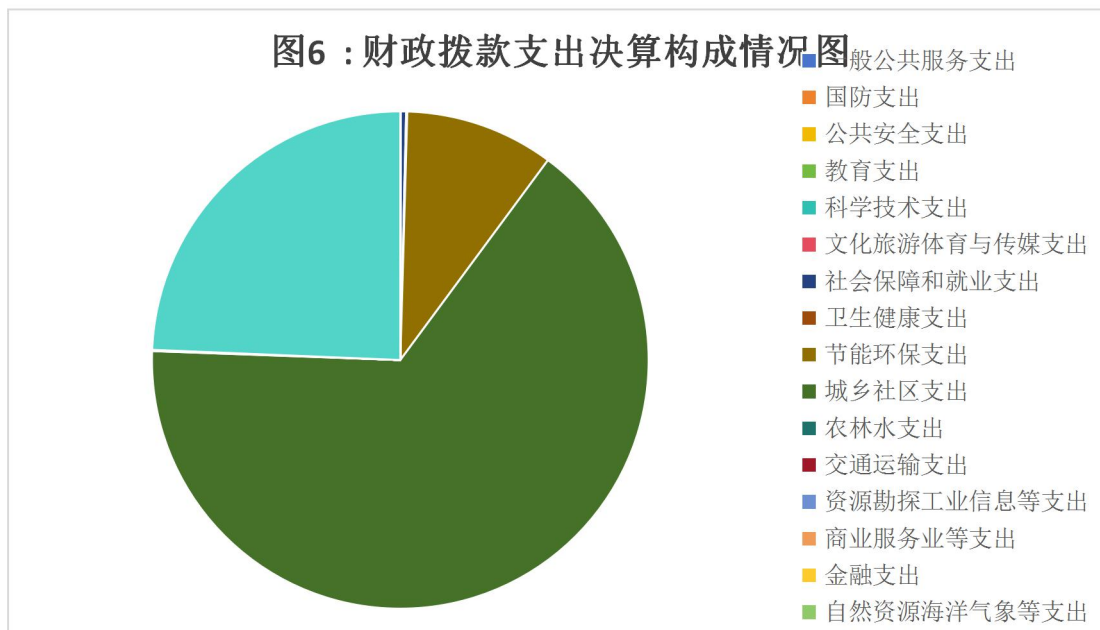
预算财政拨款。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 207,770.13 万元,主要用于以下方面:

社会保障和就业(类)支出 783.45 万元,占 0.38%,主要用于养老保险费用支出;卫生健康(类)支出 150.57 万元,占 0.07%,主要用于职工医疗保险费支出;节能环保(类)支出 20,122.6 万元,占 9.69%,主要用于气代煤资金和污水运行费支出;城乡社区(类)支出 135984.01 万元,占 65.45%,主要用于住房及城乡建设管理费用支出;农林水(类)支出 144.78 万元,占 0.07%,主要用于水资源费用支出;住房保障(类)支出 50,584.73 万元,占 24.35%,主要用于公积金费用支出。



#### (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 6,541.59 万元，其中：

人员经费 6,423.54 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 118.05 万元，主要包括办公费、印刷费、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 40 万元，支出决算为 29.96 万元，完成预算的 74.9%，较预算减

少 10.04 万元，降低 25.1%，主要是落实过紧日子要求，节约支出；较 2022 年度决算增加 29.96 万元，增长 0%，主要是去年没有该项支出。

## （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 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是我部门年初未列该项预算，未发生“因公出国（境）费支出”；较上年持平，主要是我部门年初未列该项预算，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。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 30 万元，支出决算 29.96 万元，完成预算的 99.87%，较预算减少 0.04 万元，降低 0.13%，主要是在预算范围内完成费用支出；较上年增加 29.96 万元，增长 0%，主要是去年没有公务用车购置费用及运行维护费。其中：

**公务用车购置费支出 29.96 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 29.96 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.04 万元，降低 0.13%，主要是按合同金额实际支出；较上年增加 29.96 万元，增长 0%，

主要是没有公务用车购置费用及运行维护费。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 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，主要是本年预算未列支该项费用，也未支出；较上年持平，主要是本年和去年均没有公务用车运行维护费。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 10 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 10 万元，降低 100%，主要是未发生“公务接待费”经费；较上年度减少 10 万元，降低 100%，主要是未发生“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

本部门 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%，主要原因是单位机构调整，职能增加，机关运行经费支出增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5,679.88 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 806.69 万元、政府采购工程支出 100 万元、政府采购服务支出 4,773.19 万元。授予中小企业合同金额 4,967.58 万元，占政府采购支出总额的 87.46%，其中授予小微企业合同金额 4,565.14 万元，占政府采购支出总额的 80.37%。

## 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 202 辆，比上年增加 4 辆，主要是本年新购买 2 辆执法巡逻车，单位职能调整，机构增加导致车辆增加 2 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 201 辆，其他用车主要是照明、市政、环卫作业用车及城管执法巡逻用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 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 5 个，二级项目 124 个，共涉及资金 106083.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度污水运行补贴、汪洋沟管护费等 25 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 95144.62 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“生活垃圾分类资金”、“污水运行补贴”等 149 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 106083.93

万元，政府性基金预算支出 95144.62 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，2023 年度各项项目绩效目标完成良好，总体项目已按年初设定的绩效目标基本完成。

## （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生活垃圾分类资金项目及污水运行补贴项目等 149 个项目绩效自评结果。

生活垃圾分类资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，生活垃圾分类资金项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 420.43 万元，执行数为 419.90 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：

### 1. 预算执行情况

年初预算执行率 99.87%，预算执行率指标得分 9 分。

### 2. 项目产出

数量指标：入户宣传数  $\geq$  100000 户、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 48 分。

### 3. 项目效益

社会效益指标：资源重复利用，避免资源浪费。生态效益指标：优化环境、造福人类，为绿色发展做贡献。可持续影响指标：增强居民垃圾分类意识、改善居民生活环境。效益指标得分 28 分。



#### 4. 满意度

满意度指标：≥95%，实际满意度≥95%。满意度得分9分。

| 附件2                         |                                                             |                |                                |                    |                        |            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|------------|
| 区级部门预算项目绩效自评表               |                                                             |                |                                |                    |                        |            |
| (2023年度)                    |                                                             |                |                                |                    |                        |            |
| 填报单位：石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心 |                                                             |                |                                |                    | 金额单位：万元                |            |
| 一、基本情况                      | 项目名称                                                        | 生活垃圾分类资金（专项资金） |                                | 实施(主管)单位           | 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心 |            |
| 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：                                                        | 420.4256       | 到位数：                           | 420.4256           | 执行数：                   | 419.904589 |
|                             | 其中：财政资金                                                     | 420.4256       | 其中：财政资金                        | 420.4256           | 其中：财政资金                | 419.904589 |
|                             | 其他                                                          | 0              | 其他                             | 0                  | 其他                     | 0          |
| 三、目标完成情况                    | 年度预期目标                                                      |                | 具体完成情况                         |                    |                        | 总体完成率      |
|                             | 公共机构、公共场所、企事业单位、居民社区实现垃圾分类全覆盖                               |                | 公共机构、公共场所、企事业单位、居民社区已实现垃圾分类全覆盖 |                    |                        | 83%        |
|                             | 提高分类处理和回收利用能力，生活垃圾回收利用率达到35%以上                              |                | 提高分类处理和回收利用能力，生活垃圾回收利用率达到29%以上 |                    |                        |            |
| 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           | 入户宣传数                          | = 100000           | ≥ 100000个              | 12         |
|                             |                                                             | 质量指标           | 设施设备合格率                        | = 100 %            | = 100 %                | 12         |
|                             |                                                             | 时效指标           | 验收及时                           | 按规定验收              | 按规定验收                  | 12         |
|                             |                                                             | 成本指标           | 资金支付                           | 按照财政支付程序及合同约定按比例支付 | 已约定按比例支付               | 12         |
|                             | 预算执行率指标（10分）                                                | 预算执行率          |                                | 100%               | 99.87%                 | 9          |
|                             | 效益指标（30）                                                    | 社会效益指标         | 资源重复利用，避免资源浪费                  | 较显著                | 较显著                    | 10         |
|                             |                                                             | 生态效益指标         | 优化环境、造福人类，为绿色发展做贡献             | 较显著                | 较显著                    | 10         |
|                             |                                                             | 可持续影响指标        | 增强居民垃圾分类意识、改善居民生活环境            | 居民受益               | 居民受益                   | 8          |
|                             | 满意度指标（10分）                                                  | 满意度指标          | 群众满意度                          | ≥ 95 %             | ≥ 95 %                 | 9          |
| 总分                          |                                                             |                |                                |                    |                        | 94         |
| 五、存在问题、原因及下一步整改             | 下一步通过加大垃圾分类宣传，使居民认识到垃圾分类的必要性，提高居民分类意识，自觉维护环境卫生，养成居民垃圾分类好习惯。 |                |                                |                    |                        |            |
| 填报人：任红灵                     |                                                             |                |                                | 联系电话：86568030      |                        |            |

### （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“生活垃圾分类资金”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94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 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、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、结转至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至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。