



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 333

单位名称： 石家庄市藁城区住房和城乡建设局（汇
总）

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开文本

石家庄市藁城区住房和城乡建设局
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

(一) 监管建筑市场 监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。规范建筑市场，办理施工许可、竣工备案、监督、管理建筑市场准入、工程招投标、工程咨询、工程监理、工程质量、工程稽查和安全；组织或参与重大工程质量事故的调查处理；负责工程质量的审核与评定及对工程质量纠纷的仲裁；负责建筑安装、建筑装饰的行业管理，包括对建筑安装、建筑装饰企业的资质管理；监督检查工程质量及施工安全。移交建设项目档案、工程档案预验收、对市区建设工程（含市政工程）档案监管。

(二) 推进建筑节能、城镇减排 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施；指导房屋墙体材料革新工作；组织实施重大建筑节能项目、推进城镇减排。完成建筑节能、城镇减排目标任务。

(三) 城市基础设施建设 对城市建设和科学发展进行综合性研究，组织开展以城乡建设为主要内容的研究活动，提供相关咨询服务等，为区委区政府提供城市建设决策建议。

(四) 规范、指导村镇建设 承担规范、指导村镇建设工作指导全区乡镇和村庄的建设与管理，推动村镇建设

的改革与发展规范指导村镇建设。

(五)区住房和城乡建设工作综合事务管理 负责住建系统综合业务管理和机关综合事务管理，提升住房和城乡建设工作综合事务管理水平。

(六)决算、审计职能 负责我市建设工程项目的概、预算编制，代理编制预算、审核标底，竣工建设项目的决算工作，为建设经济纠纷提出法律依据。

(七)广场养护管理 负责人民广场内的卫生、园林绿化、安全秩序、小品设施管护，广场日常养护管理达到河北省二级管理标准。

(八)保障性住房建设管理 负责辖区保障性住房购建、分配、管理工作，以及建立完善住房保障体系。负责城镇廉租住房申请人资格审核及住房租赁补贴工作。

加强保障性住房建设管理工作。

(九)房地产管理 负责辖区房屋登记及房产交易管理、房地产开发经营管理，房屋交易、登记管理。

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2个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市藁城区住房和城乡建设局(本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市藁城区人民广场	财政补助事业单位	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：石家庄市藁城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	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	24,469.80	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	61,246.97	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1,456.94
	10		十、节能环保支出	41	60.00
	11		十一、城乡社区支出	42	21,041.16
	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	15,661.66
	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	41,631.47
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	5,865.54
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	85,716.77	本年支出合计	58	85,716.77
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	85,716.77	总计	62	85,716.77

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：石家庄市藁城区住房和城乡建设局（汇总）

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		85,716.77	85,716.77					
210	卫生健康支出	1,456.94	1,456.94					
21004	公共卫生	1,456.94	1,456.94					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,456.94	1,456.94					
211	节能环保支出	60.00	60.00					
21104	自然生态保护	60.00	60.00					
2110402	农村环境保护	60.00	60.00					
212	城乡社区支出	21,041.16	21,041.16					
21201	城乡社区管理事务	6,828.40	6,828.40					
2120101	行政运行	984.89	984.89					
2120102	一般行政管理事务	137.12	137.12					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	468.39	468.39					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,237.99	5,237.99					
21202	城乡社区规划与管理	445.55	445.55					
2120201	城乡社区规划与管理	445.55	445.55					
21206	建设市场管理与监督	17.25	17.25					
2120601	建设市场管理与监督	17.25	17.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,480.24	13,480.24					
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,517.70	11,517.70					
2120803	城市建设支出	1,575.94	1,575.94					

2120804	农村基础设施建设支出	386.60	386.60					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	269.72	269.72					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	269.72	269.72					
221	住房保障支出	15,661.66	15,661.66					
22101	保障性安居工程支出	15,561.55	15,561.55					
2210103	棚户区改造	1,868.00	1,868.00					
2210105	农村危房改造	102.75	102.75					
2210108	老旧小区改造	1,536.81	1,536.81					
2210109	住房租赁市场发展	12,053.99	12,053.99					
22102	住房改革支出	100.11	100.11					
2210201	住房公积金	100.11	100.11					
229	其他支出	41,631.47	41,631.47					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41,631.47	41,631.47					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	41,631.47	41,631.47					
232	债务付息支出	5,865.54	5,865.54					
23204	地方政府专项债务付息支出	5,865.54	5,865.54					
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	167.70	167.70					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,697.84	5,697.84					

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：石家庄市藁城区住房和城乡建设局（汇总）

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		85,716.77	1,530.55	84,186.22			
210	卫生健康支出	1,456.94		1,456.94			
21004	公共卫生	1,456.94		1,456.94			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,456.94		1,456.94			
211	节能环保支出	60.00		60.00			
21104	自然生态保护	60.00		60.00			
2110402	农村环境保护	60.00		60.00			
212	城乡社区支出	21,041.16	1,430.44	19,610.72			
21201	城乡社区管理事务	6,828.40	984.89	5,843.51			
2120101	行政运行	984.89	984.89				
2120102	一般行政管理事务	137.12		137.12			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	468.39		468.39			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,237.99		5,237.99			
21202	城乡社区规划与管理	445.55	445.55				
2120201	城乡社区规划与管理	445.55	445.55				
21206	建设市场管理与监督	17.25		17.25			
2120601	建设市场管理与监督	17.25		17.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,480.24		13,480.24			
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,517.70		11,517.70			
2120803	城市建设支出	1,575.94		1,575.94			

2120804	农村基础设施建设支出	386.60		386.60			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	269.72		269.72			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	269.72		269.72			
221	住房保障支出	15,661.66	100.11	15,561.55			
22101	保障性安居工程支出	15,561.55		15,561.55			
2210103	棚户区改造	1,868.00		1,868.00			
2210105	农村危房改造	102.75		102.75			
2210108	老旧小区改造	1,536.81		1,536.81			
2210109	住房租赁市场发展	12,053.99		12,053.99			
22102	住房改革支出	100.11	100.11				
2210201	住房公积金	100.11	100.11				
229	其他支出	41,631.47		41,631.47			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41,631.47		41,631.47			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	41,631.47		41,631.47			
232	债务付息支出	5,865.54		5,865.54			
23204	地方政府专项债务付息支出	5,865.54		5,865.54			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	167.70		167.70			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,697.84		5,697.84			

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：石家庄市藁城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	24,469.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	61,246.97	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1,456.94	1,456.94		
	10		十、节能环保支出	42	60.00	60.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	21,041.16	7,291.20	13,749.96	
	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	15,661.66	15,661.66		
	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	41,631.47		41,631.47	
	24		二十四、债务还本支出	56				

	25		二十五、债务付息支出	57	5,865.54		5,865.54	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	85,716.77	本年支出合计	59	85,716.77	24,469.80	61,246.97	
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	85,716.77	总计	64	85,716.77	24,469.80	61,246.97	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：石家庄市藁城区住房和城乡建设局（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		24,469.80	1,530.55	22,939.25
210	卫生健康支出	1,456.94		1,456.94
21004	公共卫生	1,456.94		1,456.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,456.94		1,456.94
211	节能环保支出	60.00		60.00
21104	自然生态保护	60.00		60.00
2110402	农村环境保护	60.00		60.00
212	城乡社区支出	7,291.20	1,430.44	5,860.76
21201	城乡社区管理事务	6,828.40	984.89	5,843.51
2120101	行政运行	984.89	984.89	
2120102	一般行政管理事务	137.12		137.12
2120109	住宅建设与房地产市场监管	468.39		468.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,237.99		5,237.99
21202	城乡社区规划与管理	445.55	445.55	
2120201	城乡社区规划与管理	445.55	445.55	
21206	建设市场管理与监督	17.25		17.25
2120601	建设市场管理与监督	17.25		17.25
221	住房保障支出	15,661.66	100.11	15,561.55
22101	保障性安居工程支出	15,561.55		15,561.55
2210103	棚户区改造	1,868.00		1,868.00
2210105	农村危房改造	102.75		102.75
2210108	老旧小区改造	1,536.81		1,536.81

2210109	住房租赁市场发展	12,053.99		12,053.99
22102	住房改革支出	100.11	100.11	
2210201	住房公积金	100.11	100.11	

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：石家庄市藁城区住房和城乡建设局（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	1,217.14	302	商品和服务支出	69.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	325.52	30201	办公费	24.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.65	30203	咨询费		310	资本性支出	1.73
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	316.56	30205	水费		31002	办公设备购置	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.55	30207	邮电费	7.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.11	30208	取暖费	5.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.68	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	21.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	136.96	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	
30119	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	242.04	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	240.73	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	

3							购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.30	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	9.24	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	8.05	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	9.95	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	5.10	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		1,459.17	公用经费合计					71.38	

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：石家庄市藁城区住房和城乡建设局（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 合计 结转 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			61,246.97	61,246.97		61,246.97	
212	城乡社区支出		13,749.96	13,749.96		13,749.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13,480.24	13,480.24		13,480.24	
2120801	征地和拆迁补偿支出		11,517.70	11,517.70		11,517.70	
2120803	城市建设支出		1,575.94	1,575.94		1,575.94	
2120804	农村基础设施建设支出		386.60	386.60		386.60	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		269.72	269.72		269.72	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		269.72	269.72		269.72	
229	其他支出		41,631.47	41,631.47		41,631.47	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		41,631.47	41,631.47		41,631.47	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		41,631.47	41,631.47		41,631.47	
232	债务付息支出		5,865.54	5,865.54		5,865.54	
23204	地方政府专项		5,865.54	5,865.54		5,865.54	

	债务付息支出						
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		167.70	167.70		167.70	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		5,697.84	5,697.84		5,697.84	

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

编制部门：石家庄市藁城区住房和城乡建设局（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收入、支出及结转和结余情况。（本部门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：石家庄市藁城区住房和城乡建设局
(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

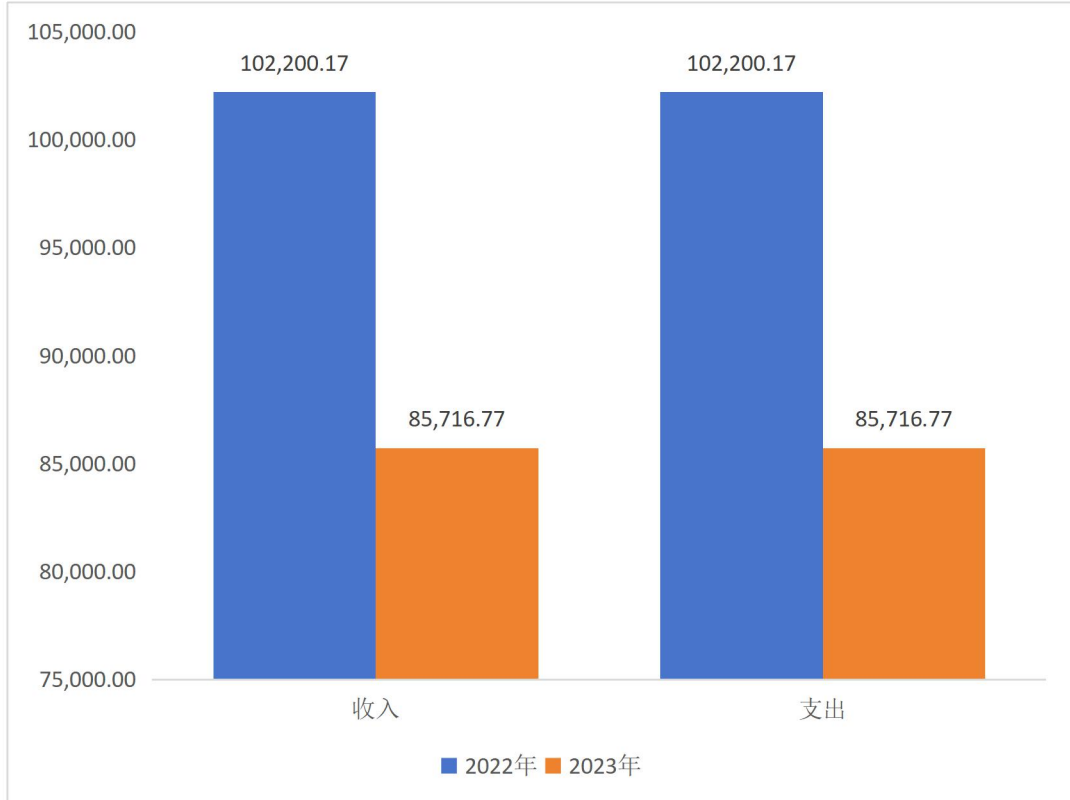
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（本部门无财政拨款“三公”经费支出，按要求空表列示。）

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)85,716.77万元，与2022年度决算相比，收支各减少16,483.4万元；主要是减少了专项债券项目支出。



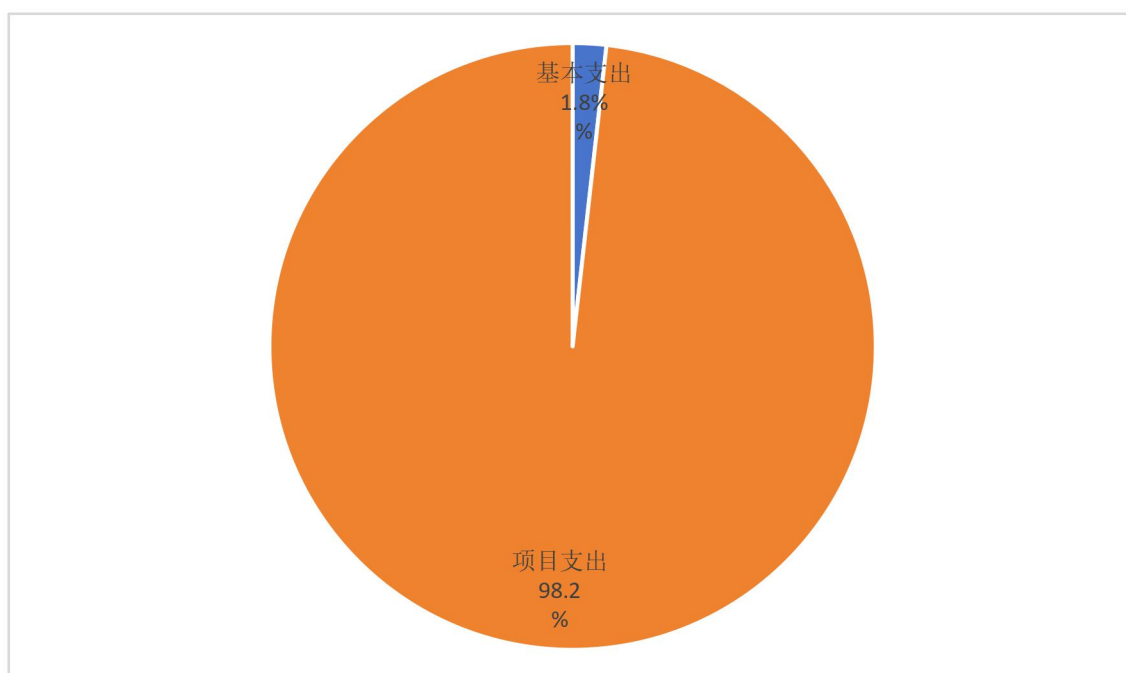
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计85,716.77万元，其中：财政拨款收入85,716.77万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计85,716.77万元，其中：基本支出1,530.55万元，占1.8%；项目支出84,186.22万元，占

98.2%；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 85,716.77 万元,比上年减少 16,483.4 万元,降低 16.1%,主要是减少了专项债券项目; 本年支出 85,716.77 元,比上年减少 16,483.4 万元,降低 16.1%,主要是减少了专项债券项目。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入24,469.8万元,比上年增加7,190.29万元,增长41.6%,主要是一般公共预算项目收入增加; 本年支出 24,469.8万元,比上年增加7,190.29万元,增长41.6%,主要是一般公共预算项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入61,246.97万元,比

上年减少23,673.69万元，降低27.9%，主要原因是专项债券项目收入减少；本年支出 61,246.97万元，比上年减少23,673.69万元，降低27.9%，主要是专项债券项目支出减少。

（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85,716.77万元，完成年初预算的101.3%，比年初预算增加1,127.11万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入增加；本年支出85,716.77万元，完成年初预算的101.3%，比年初预算增加1,127.11万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。具体情况如下：

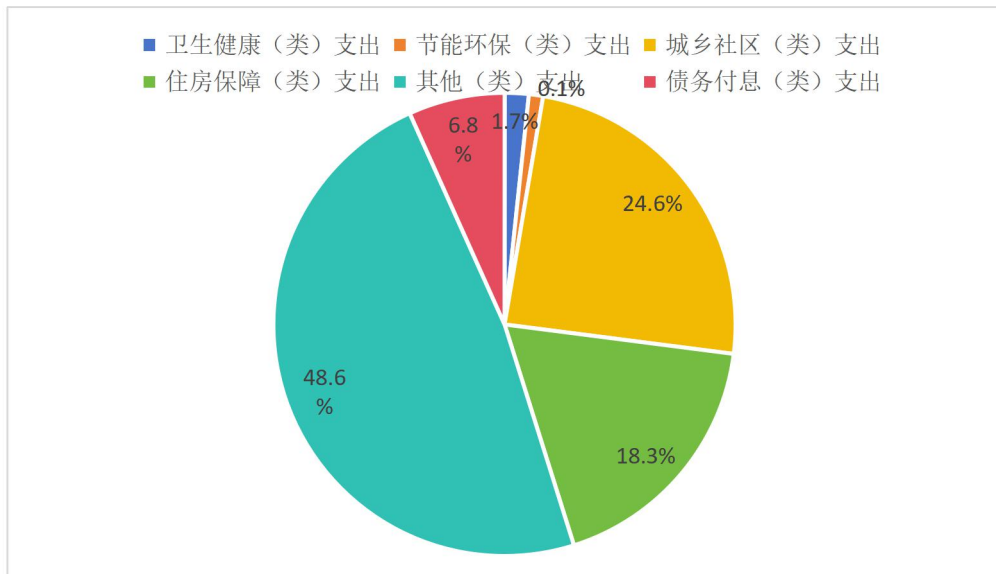
1. 一般公共预算财政拨款本年收入24,469.8万元，完成年初预算的 223.1%，比年初预算增加13,501.23万元，主要原因是追加了一些一般公共预算项目；本年支出24,469.8万元，完成年初预算的223.1%，比年初预算增加13,501.23万元，主要原因是主要是追加了一般的公共预算项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入61,246.97万元，完成年初预算的83.2%，比年初预算减少12,374.12万元，主要原因是专项债券项目收入减少；本年支出61,246.97万元，完成年初预算的83.2%，比年初预算减少12,374.12万元，主要原因是专项债券项目支出减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 85,716.77 万元，主要用于以下方面：

卫生健康（类）支出 1,456.94 万元，占 1.7%；节能环保（类）支出 60 万元，占 0.07%；城乡社区（类）支出 21,041.16 万元，占 24.6%；住房保障（类）支出 15,661.66 万元，占 18.3%；其他（类）支出 41,631.47 万元，占 48.6%；债务付息（类）支出 5,865.54 万元，占 6.8%。



（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 1,530.55 万元，其中：

人员经费 1,459.17 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、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 71.38 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 年度未发生“三公”经费财政拨款支出，较预算持平，无增减变化；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

（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 年度未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）费支出较预算持平，无增减变化；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。较预算持平，无增减变化；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平，无增减变化；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

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，未发生运行维护费支出。公车运行维护费支出较预算持平，无增减变化；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

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 0%。公务接待费支出较预算持平，无增减变化；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

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 53.48 万元，较 2022 年度减少 9.51 万元，减少 15.1%，主要原因是人员调出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3,428.23 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,758.49 万元、政府采购工程支出 552.19 万元、政府采购服务支出 1,117.55 万元。授予中小企业合同金额 3,428.23 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 3,355.93 万元，占政府采购支出总额的 97.9%。

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 5 辆，比上年持平辆，主要是高空作业车、自卸三轮车、扫路机、电动三轮车。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 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 5 辆，其他用车主要是高空作业车、自卸三轮车、扫路机、电动三轮车。单位价值 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，项目 54 个共涉及资金 22939.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度河北吉藁化纤有限责任公司供暖区域改造维护费用、扬尘治理管控经费等 38 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 62146.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“石财城[2022]41 号关于提前下达 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（老旧小区改造）”、“人民广场综合提升改造项目前期费用”等 92 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 22393.25 万元，政府性基金预算支出 62146.97 万元。从评价情况来看，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成及时，质量达标，未发现问题。

（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]41 号关于提前下达 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（老旧小区改造）项目及人民广场综合提升改造项目前期费用（非专项资金）项目等 2 个项目绩效自评结果。

石财城[2022]41 号关于提前下达 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（老旧小区改造）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石财城[2022]41 号关于提前下达 2023 年部分中央财政城镇保障性

安居工程补助资金预算的通知（老旧小区改造）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 335 万元，执行数为 335 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成及时，质量达标，未发现问题。

人民广场综合提升改造项目前期费用（非专项资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人民广场综合提升改造项目前期费用（非专项资金）项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.9 万元，执行数为 24.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成及时，质量达标，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报部门：石家庄市藁城区住房和城乡建设局

填表日期：2024年5月29日

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	450			项目实施单位	石家庄市藁城区住房和城乡建设局本级		
	项目名称	石财城[2022]41号关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知(老旧小区改造)						
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数:	335	资金到位数:	335	资金执行数:	335	结余资金数:	0
	其中:财政资金	335	其中:财政资金	335	其中:财政资金	335	结余资金去向	100%
	其他(写明来源,例:自筹)	0	其他(写明来源,例:自筹)	0	其他(写明来源,例:自筹)	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	
	完成城区内25个老旧小区,49栋楼老旧小区建筑主体改造。			城区内25个老旧小区,49栋楼老旧小区建筑主体改造工作已经完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	改造小区数	10	≥25	≥25	10	
		质量指标	验收合格率	15	=100%	=100%	15	
		时效指标	按时完成情况	5	2023.10.31日	2023.10.31日	5	
		成本指标	项目建设成本	10	≤335万元	335万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	群众居住条件得到改善	40	100%	100%	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度	10	≥80%	90%	10	
总分							100	
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无						
	问题成因分析	无						
	下一步整改措施	无						

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报部门：石家庄市藁城区住房和城乡建设局

填表日期：2024 年 5 月 27 日

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	466			项目实施单位	藁城区住房和城乡建设局			
	项目名称	人民广场综合提升改造项目前期费用（非专项资金）							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数：	24.9	资金到位数：	24.9	资金执行数：	24.9	结余资金数：	0	100%
	其中：财政资金	24.9	其中：财政资金	24.9	其中：财政资金	24.9	结余资金去向		
	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
	保障人民广场人民广场综合提升改造项目的正常推进。满足广场新发展的需要。				保障人民广场人民广场综合提升改造项目的正常推进。满足广场新发展的需要。				100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标（40分）	数量指标	完成前期工作数	10	=6个	6个	10		
		质量指标	项目完成合格率	10	≥90%	≥90%	10		
		时效指标	所需要的前期工作按时完成情况	10	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10		
		成本指标	人民广场综合提升改造项目前期费用成本	10	预算控制数	24.9万元	10		
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10		
	效益指标（40分）	社会效益指标	提高城市居民生活质量，改善广场现有条件	40	实际反馈	实际反馈较好	37		
	满意度指标（10分）	满意度指标	所提供服务对象的满意程度	10	服务对象满意率≥85%	服务对象满意率≥85%	9		
总分								96	
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无							
	问题成因分析	无							
	下一步整改措施	无							

（三）单位评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无国有资本经营支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 本部门 2023 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

3. 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。