2023年度
孟州市住房和城乡建设局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 孟州市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 孟州市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

孟州市住房和城乡建设局负责全市城镇中低收入群体住房保障工作；负责推进全市住房制度改革和住房发展工作；监督管理全市房地产市场；监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为；承担房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作；指导全市城市建设工作；负责规范和指导全市村镇建设工作；负责推进全市建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作；拟订全市建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施；开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

孟州市住房保障中心职责：负责办理《商品房预售许可证》，房地产预售市场监管；负责全市房地产交易市场管理，统一管理全市房地产产籍档案；负责全市物业行业管理，规范物业管理市场；负责全市房屋维修资金的收缴，管理、使用审批；负责公共租赁住房的分配、管理及租赁补贴发放工作；负责直管公房的产权产籍和维修管理工作；承办上级交办的孟州市农村危房改造相关工作。

二、机构设置

孟州市住房和城乡建设局内设科室7个，包括：综合办公室（信访办）、法规科、人财管理科、建筑市场监管科（行政事项服务科、安全管理科）、城乡建设科（项目办、村镇建设科、孟州市百城提质工作领导小组办公室）、住房保障和房地产市场监管科、党的建设办公室。

从决算单位构成看，孟州市住房和城乡建设局部门决算包

括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 孟州市住房和城乡建设局本级；
2. 孟州市房产交易中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：孟州市住房和城乡建设局

2023年度

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	4,104.99	一、一般公共服务支出	32	1.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,305.57	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,770.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	90.48
	9		九、卫生健康支出	40	12.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,700.97
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	916.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,918.91

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,410.55	本年支出合计	58	7,410.55
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,410.55	总计	62	7,410.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：孟州市住房和城乡建设局

2023年度

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	7,410.55	7,410.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,700.97	2,700.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	571.92	571.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	91.54	91.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	119.63	119.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	360.75	360.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	742.39	742.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120303	小城镇基础设施建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	727.39	727.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,386.66	1,386.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,386.66	1,386.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	916.10	916.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	905.99	905.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	128.48	128.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	777.51	777.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,918.91	1,918.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,918.91	1,918.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,918.91	1,918.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：孟州市住房和城乡建设局

2023年度

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	7,410.55	500.23	6,910.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,700.97	385.54	2,315.43	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	571.92	385.54	186.38	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	91.54	91.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	119.63	119.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	360.75	174.37	186.38	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	742.39	0.00	742.39	0.00	0.00	0.00

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
2120303	小城镇基础设施建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	727.39	0.00	727.39	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,386.66	0.00	1,386.66	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,386.66	0.00	1,386.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	916.10	10.11	905.99	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	905.99	0.00	905.99	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	128.48	0.00	128.48	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	777.51	0.00	777.51	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,918.91	0.00	1,918.91	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,918.91	0.00	1,918.91	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,918.91	0.00	1,918.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：孟州市住房和城乡建设局

2023年度

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	4,104.99	一、一般公共服务支出	33	1.85	1.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,305.57	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.48	90.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.25	12.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,700.97	1,314.31	1,386.66	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	916.10	916.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,918.91	0.00	1,918.91	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,410.55	本年支出合计	59	7,410.55	4,104.99	3,305.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,410.55	总计	64	7,410.55	4,104.99	3,305.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：孟州市住房和城乡建设局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,104.99	500.23	3,604.76
201	一般公共服务支出	1.85	1.85	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.85	1.85	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.85	1.85	0.00
205	教育支出	1,770.00	0.00	1,770.00
20599	其他教育支出	1,770.00	0.00	1,770.00
2059999	其他教育支出	1,770.00	0.00	1,770.00
208	社会保障和就业支出	90.48	90.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.48	90.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.92	53.92	0.00
210	卫生健康支出	12.25	12.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00
212	城乡社区支出	1,314.31	385.54	928.77
21201	城乡社区管理事务	571.92	385.54	186.38
2120101	行政运行	91.54	91.54	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	119.63	119.63	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	360.75	174.37	186.38
21203	城乡社区公共设施	742.39	0.00	742.39

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2120303	小城镇基础设施建设	15.00	0.00	15.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	727.39	0.00	727.39
221	住房保障支出	916.10	10.11	905.99
22101	保障性安居工程支出	905.99	0.00	905.99
2210105	农村危房改造	128.48	0.00	128.48
2210108	老旧小区改造	777.51	0.00	777.51
22102	住房改革支出	10.11	10.11	0.00
2210201	住房公积金	10.11	10.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：孟州市住房和城乡建设局

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	387.91	302	商品和服务支出	56.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	202.70	30201	办公费	8.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.74	30202	印刷费	3.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.39	30203	咨询费	0.85	310	资本性支出	0.41
30106	伙食补助费	6.19	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.78	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.02	30206	电费	8.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.00	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	3.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.92	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.22	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	44.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.05	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.18			
	人员经费合计	443.13					公用经费合计	57.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：孟州市住房和城乡建设局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3,305.57	3,305.57	0.00	3,305.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,386.66	1,386.66	0.00	1,386.66	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,386.66	1,386.66	0.00	1,386.66	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,386.66	1,386.66	0.00	1,386.66	0.00
229	其他支出	0.00	1,918.91	1,918.91	0.00	1,918.91	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,918.91	1,918.91	0.00	1,918.91	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,918.91	1,918.91	0.00	1,918.91	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：孟州市住房和城乡建设局

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：孟州市住房和城乡建设局

2023年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7,410.55万元。与上年度相比，收、支总计各减少837.78万元，下降10.16%，主要原因是：老旧小区改造项目支出的减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,410.55万元，其中：财政拨款收入7,410.55万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,410.55万元，其中：基本支出500.23万元，占6.75%；项目支出6,910.32万元，占93.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为7,410.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少837.78万元，下降10.16%，主要原因是：老旧小区改造项目支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,104.99万元，占支出合计的55.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少174.27万元，下降4.07%，主要原因是：建设节约型机关，节约开支。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,104.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.85万元，占0.05%；教育（类）支出1,770.00万元，占43.11%；社会保障和就业（类）支出90.48万元，占2.20%；卫生健康（类）支出12.25万元，占0.30%；城乡社区（类）支出1,314.31万元，占32.02%；住房保障（类）支出916.10万元，占22.32%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,761.11万元，支出决算为4,104.99万元，完成年初预算的38.15%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为2.69万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的68.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少排水防涝费用支出。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为8784.91万元，支出决算为1,770.00万元，完成年初预算的20.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目我局无指标支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为38.45万元，支出决算为29.07万元，完成年初预算的75.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金我局已申请支付但年底未清算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.56万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的70.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金我局已申请支付但年底未清算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为27.33万元，支出决算为53.92万元，完成年初预算的197.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因退休人员病故，丧抚费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.27万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的69.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员退休，费用减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.74万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的66.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别事业人员退休，费用减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.52万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的23.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别事业其他人员退休，费用减少。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为109.39万元，支出决算为91.54万元，完成年初预算的83.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员退休，费用减少。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与

房地产市场监管（项）。年初预算为226.71万元，支出决算为119.63万元，完成年初预算的52.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年底工资福利支出收回。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为528.88万元，支出决算为360.75万元，完成年初预算的68.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别人员退休，费用减少。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100.00%。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为584.78万元，支出决算为727.39万元，完成年初预算的124.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年兑付部分工程余款。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为128.48万元，完成年初预算的2141.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加农房抗震加固项目。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为393.00万元，支出决算为777.51万元，完成年初预算的197.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增部分老旧小区改造项目款。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.88万元，支出决算为10.11万元，完成年初预算的67.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部

分资金我局已申请支付但年底未清算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出500.23万元，其中：人员经费443.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费57.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为11,805.78万元，支出决算为3,305.57万元，完成年初预算的28.00%。主要用于支付城区合流制管网综合提升改造项目工程款，其中部分基础建设项目年末结余项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：部分项目未到支付节点。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出57.10万元，与上年度相比，减少28.99万元，下降33.67%，主要原因是：建设节约型机关，节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于危房改造；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门高度重视部门预算绩效管理工作，积极开展部门绩效预算管理工作，进一步提高了财政资金使用效益和效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7,410.55万元，其中基本支出500.23万元；项目支出6,910.32万元，并按照“谁收款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金7,410.55万元，占部门预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金7410.55万元，其中政府预算资金7410.55万元。部门整体支出绩效自评结果为4.74分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度13个项目支出绩效自评中，13个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年孟州市自然灾害房屋风险普查项目开展部门评价，综合考虑资金管理、产出、效果满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：孟州市自然灾害房屋风险普查项目绩效自评价结果为：100分，属于“优”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年05月								
部门（单位）名称			孟州市住房和城乡建设局					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	22566.89	17377.26	7410.55	10	42.65 %	4.74	
	资金来源：（1）财政拨款	22566.89	17377.26	7410.55	-	42.65 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1、合理使用人员及公用经费，工资及社保费按时发放和缴纳，保障单位各项工作顺利开展；2、完成老旧小区提升改造、文体中心、河亭街、合流制管网提升等市政项目和施工图审、农村低收入房屋鉴定、自然灾害普查等服务项目年度支付计划，保证工程施工进度，保障工程质量安全。			1、合理使用人员及公用经费，工资及社保费按时发放和缴纳，保障单位各项工作顺利开展；2、完成老旧小区提升改造、文体中心、河亭街、合流制管网提升等市政项目和施工图审、农村低收入房屋鉴定、自然灾害普查等服务项目的部分年度支付计划，保障工程质量安全。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
基本支出		人员及日常公用经费支出		合理使用人员及公用经费，工资及社保费按时发放和缴纳				
项目支出		老旧小区提升改造、文体中心、河亭街、合流制管网提升等市政项目和施工图审、农村低收入房屋鉴定、自然灾害普查等费用支出		完成老旧小区提升改造、文体中心、河亭街、合流制管网提升等市政项目和施工图审、农村低收入房屋鉴定、自然灾害普查等服务项目的部分年度支付计划，保障工程质量安全。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	50%	1	0	150.00	资金未及时结算到位，我局将持续督促资金结算进度。
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成进度	≥40%	40%	15	15	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现进度	≥40%	40%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	改善生活环境，提升群众幸福感	不断提升	100%	15	15	0.00	
	满意度	受益群众满意度	≥95%	95%	20	20	0.00	
总分					100	93.74		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
502001	孟州市住房和城乡建设局	502	孟州市住房和城乡建设局	道路桥梁排水养护维修资金	可执行项目	经济建设科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
502001	孟州市住房和城乡建设局	502	孟州市住房和城乡建设局	2023年工程款	可执行项目	经济建设科	497.61	497.61	497.61	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
502001	孟州市住房和城乡建设局	502	孟州市住房和城乡建设局	孟州市自然灾害房屋风险普查项目	可执行项目	经济建设科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
502001	孟州市住房和城乡建设局	502	孟州市住房和城乡建设局	孟州市文体中心建设ppp项目可行性缺口补助资金	可执行项目	经济建设科	8784.91	1770	1770	20.15%	100%	100%	100%	100%	100%	92.02	否
502001	孟州市住房和城乡建设局	502	孟州市住房和城乡建设局	市政占地补	可执行项目	经济建设科	541.04	541.04	541.04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否