



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 333

单位名称: 平泉市住房和城乡建设局 (汇总)

二〇二四年十一月

2023 年度部门决算公开 文本

平泉市住房和城乡建设局
二〇二四年十一月

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

1. 贯彻宣传执行国家和省、市住房和城乡建设、城市规划和房地产管理等工作方针政策和法律、法规；研究编制全市建设事业中长期发展规划及年度计划并组织实施；拟定市住房保障和城乡规划建设、城市管理等方面的地方性和规范性文件；拟定住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策。

2. 负责全市直管公房的定期维修、养护工作，确保国有资产保值、增值、不流失，做好全市直管公房的租赁管理工作；负责全市房产的买卖、租赁、抵押、拆迁等评估、登记业务。负责保障性住房的管理维护及租金收取工作。

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4个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|-------|----------------|----------|-----------|
| 1 | 平泉市住房和城乡建设局 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 平泉市住房和城乡建设局 | 财政补助事业 | 财政拨款 |
| 3 | 平泉市房产管理和交易服务中心 | 经费自理事业单位 | 财政性资金定额补助 |
| | 平泉市市政工程服务中心 | 财政补助事业 | 财政性资金定额补助 |

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）：平泉市住房和城乡建设局（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 | 5,351.03 | 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 | 25,442.63 | 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 | 100.00 |
| 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 | 40.19 |
| 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 | 123.44 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 100.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 1,767.61 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,877.96 |
| | 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 | 2,284.46 |
| | 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 | 24,500.00 |
| | 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 | 30,793.66 | 本年支出合计 | 58 | 30,793.66 |
| 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 | 30,793.66 | 总计 | 62 | 30,793.66 |

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）：平泉市住房和城乡建设局（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 | | 30,793.66 | 30,793.66 | | | | | |
| 203 | 国防支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 20306 | 国防动员 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 2030699 | 其他国防 动员支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 40.19 | 40.19 | | | | | |
| 20501 | 教育管理 事务 | 40.19 | 40.19 | | | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 40.19 | 40.19 | | | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 123.44 | 123.44 | | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 123.44 | 123.44 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 115.42 | 115.42 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业 单位职业 年金缴费 支出 | 8.02 | 8.02 | | | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共 卫生事件 应急处理 | 100.00 | 100.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 211 | 节能环保支出 | 1,767.61 | 1,767.61 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 1,607.61 | 1,607.61 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 1,607.61 | 1,607.61 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 160.00 | 160.00 | | | | | |
| 2110401 | 生态保护 | 150.00 | 150.00 | | | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,877.96 | 1,877.96 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 711.06 | 711.06 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 202.86 | 202.86 | | | | | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 508.20 | 508.20 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 224.28 | 224.28 | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 224.28 | 224.28 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 942.63 | 942.63 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 366.64 | 366.64 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 575.98 | 575.98 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,284.46 | 2,284.46 | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,673.00 | 1,673.00 | | | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 513.00 | 513.00 | | | | | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 819.00 | 819.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 2210110 | 保障性租赁住房 | 37.00 | 37.00 | | | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 300.00 | 300.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.74 | 83.74 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.74 | 83.74 | | | | | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 527.71 | 527.71 | | | | | |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 527.71 | 527.71 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 24,500.00 | 24,500.00 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 24,500.00 | 24,500.00 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 24,500.00 | 24,500.00 | | | | | |

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）：平泉市住房和城乡建设局（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 | | 30,793.66 | 1,590.42 | 29,203.24 | | | |
| 203 | 国防支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 20306 | 国防动员 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 2030699 | 其他国防 动员支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 40.19 | 40.19 | | | | |
| 20501 | 教育管理 事务 | 40.19 | 40.19 | | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 40.19 | 40.19 | | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 123.44 | 123.44 | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 123.44 | 123.44 | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 115.42 | 115.42 | | | | |
| 2080506 | 机关事业 单位职业 年金缴费 支出 | 8.02 | 8.02 | | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 2100410 | 突发公共 卫生事件 应急处理 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 211 | 节能环保 支出 | 1,767.61 | | 1,767.61 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 21103 | 污染防治 | 1,607.61 | | 1,607.61 | | | |
| 2110301 | 大气 | 1,607.61 | | 1,607.61 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 160.00 | | 160.00 | | | |
| 2110401 | 生态保护 | 150.00 | | 150.00 | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,877.96 | 815.34 | 1,062.63 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 711.06 | 711.06 | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 202.86 | 202.86 | | | | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监督 | 508.20 | 508.20 | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 224.28 | 104.28 | 120.00 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 224.28 | 104.28 | 120.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 942.63 | | 942.63 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 366.64 | | 366.64 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 575.98 | | 575.98 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,284.46 | 611.46 | 1,673.00 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,673.00 | | 1,673.00 | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 513.00 | | 513.00 | | | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 819.00 | | 819.00 | | | |
| 2210110 | 保障性租赁住房 | 37.00 | | 37.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------|-----------|--------|-----------|--|--|--|
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.74 | 83.74 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.74 | 83.74 | | | | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 527.71 | 527.71 | | | | |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 527.71 | 527.71 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 24,500.00 | | 24,500.00 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 24,500.00 | | 24,500.00 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 24,500.00 | | 24,500.00 | | | |

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）：平泉市住房和城乡建设局（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 | 5,351.03 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 25,442.63 | 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 | 100.00 | 100.00 | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 40.19 | 40.19 | | |
| | 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 | 123.44 | 123.44 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 100.00 | 100.00 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 1,767.61 | 1,767.61 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,877.96 | 935.34 | 942.63 | |
| | 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 | 2,284.46 | 2,284.46 | | |
| | 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 | 24,500.00 | | 24,500.00 | |
| | 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 | 30,793.66 | 本年支出合计 | 59 | 30,793.66 | 5,351.03 | 25,442.63 | |
| 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 | 30,793.66 | 总计 | 64 | 30,793.66 | 5,351.03 | 25,442.63 | |

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): 平泉市住房和城乡建设局(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 | | 5,351.03 | 1,590.42 | 3,760.61 |
| 203 | 国防支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 20306 | 国防动员 | 100.00 | | 100.00 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 205 | 教育支出 | 40.19 | 40.19 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 40.19 | 40.19 | |
| 2050101 | 行政运行 | 40.19 | 40.19 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 123.44 | 123.44 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.44 | 123.44 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.42 | 115.42 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.02 | 8.02 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 100.00 | | 100.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100.00 | | 100.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,767.61 | | 1,767.61 |
| 21103 | 污染防治 | 1,607.61 | | 1,607.61 |
| 2110301 | 大气 | 1,607.61 | | 1,607.61 |
| 21104 | 自然生态保护 | 160.00 | | 160.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 150.00 | | 150.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 10.00 | | 10.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 935.34 | 815.34 | 120.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 711.06 | 711.06 | |
| 2120101 | 行政运行 | 202.86 | 202.86 | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 508.20 | 508.20 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 224.28 | 104.28 | 120.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 224.28 | 104.28 | 120.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,284.46 | 611.46 | 1,673.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,673.00 | | 1,673.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 513.00 | | 513.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 4.00 | | 4.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 819.00 | | 819.00 |
| 2210110 | 保障性租赁住房 | 37.00 | | 37.00 |

| | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|--------|
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 300.00 | | 300.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.74 | 83.74 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.74 | 83.74 | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 527.71 | 527.71 | |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 527.71 | 527.71 | |

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): 平泉市住房和城乡建设局(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 | 1,332.72 | 302 | 商品和服务支出 | 59.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 690.07 | 30201 | 办公费 | 4.51 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 127.77 | 30202 | 印刷费 | 0.40 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 42.40 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.12 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 69.00 | 30205 | 水费 | 0.13 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 181.48 | 30206 | 电费 | 0.36 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 38.65 | 30207 | 邮电费 | 0.91 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.24 | 30208 | 取暖费 | 5.88 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 1.14 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.00 | 30211 | 差旅费 | 1.29 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 152.11 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 19.54 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.00 | 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 | 198.59 | 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 | 190.76 | 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 | 5.19 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 9.00 | 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 | 3.02 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.20 | 30229 | 福利费 | 3.88 | 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 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.44 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.93 | 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 | | 1,531.31 | 公用经费合计 | | | | | 59.11 |

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）：平泉市住房和城乡建设局（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 |
|---------|-------------------------|---------|-----------|-----------|------|-----------|---------|
| 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 | | | 25,442.63 | 25,442.63 | | 25,442.63 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 942.63 | 942.63 | | 942.63 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 942.63 | 942.63 | | 942.63 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 366.64 | 366.64 | | 366.64 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 575.98 | 575.98 | | 575.98 | |
| 229 | 其他支出 | | 24,500.00 | 24,500.00 | | 24,500.00 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 24,500.00 | 24,500.00 | | 24,500.00 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 24,500.00 | 24,500.00 | | 24,500.00 | |

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):平泉市住

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支出情况。(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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 平泉市住房和城乡建设局(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 |
| 1.10 | | 1.10 | | 1.10 | | | | | | | |

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）30,793.66万元。与2022年度决算相比，收支各增加25821.92万元，增长519%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计30,793.66万元，其中：财政拨款收入30,793.66万元，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30,793.66万元，其中：基本支出1,590.42万元，占5.16%；项目支出29,203.24万元，占94.84%；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30,793.66万元，比上年增加25821.92万元，增长519%，主要是项目增加；本年支出30,793.66万元，比上年增加25821.92万元，增长519%，主要是项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,351.03万元，比上

年增加1010.15万元，主要是项目增加；本年支出 5,351.03万元，比上年增加1010.15万元，增长23.27%，主要是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入25,442.63万元，比上年增加24811.77万元，增长3933%，主要是项目增加；本年支出 25,442.63万元，比上年增加24811.77万元，增长3933%，主要是项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是未发生；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是未发生。

（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30,793.66万元，完成年初预算的96.59%，比年初预算减少1087.64万元，决算数小于预算数主要原因是 xxxxxxxxxx；本年支出30,793.66万元，完成年初预算的96.59%，比年初预算减少1087.64万元，决算数小于预算数主要原因是 项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,351.03万元，完成年初预算的 158.25%，比年初预算增加1971.73万元，主要原因是预算项目追加；本年支出5,351.03万元，完成年初预算的158.25%，比年初预算增加1971.73万元，主要原因是预算项目追加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入25,442.63万元，完成年初预算的89.27%，比年初预算减少3057.37万元，主要原因是项目减少；本年支出25,442.63万元，完成年初预算的

89.27%，比年初预算减少3057.37万元，主要原因是项目减少。

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%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是未发生；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是未发生。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 30,793.66 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 100 万元，占 0.32%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 40.19 万元，占 0.13%；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 123.44 万元，占 0.4%；卫生健康（类）支出 100 万元，占 0.32%；节能环保（类）支出 1,767.61 万元，占 5.74%；城乡社区（类）支出 1,877.96 万元，占 6.1%；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 2,284.46 万元，占 7.42%；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 24,500 万元，占 79.56%； 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 1,590.42 万元，其中：

人员经费 1,531.31 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 59.11 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 100%，较预算持平主要是压缩开支，厉行节约，较 2022 年度决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出 0 万元。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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要我单位无因公出国（境）支出预算，本年无支出；与上年持平，主要是我单位近两年无因公出国（境）费支出。

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 1.1 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是压缩开支，厉行节约；较上年持平，主要是压缩开支，厉行节约。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增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，

主要是未发生；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是未发生。

公务用车运行维护费支出 1.1 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.1 万元。公车运行维护费支出较预算持平，增长（降低）0%，主要是压缩开支，厉行节约；较上年持平，主要是压缩开支，厉行节约。

3.公务接待费。本单位 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，主要是未发生；较上年度持平，主要是未发生。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 0 万元，较 2022 年度减少 205.98 万元，降低 100%。主要原因是 XXX。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4,726.78 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.31 万元、政府采购工程支出 4,726.47 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4,726.47 万元，占政府采购支出总额的 99.99%，其中授予小微企业合同金额 4,726.47 万元，占政府采购支出总额的 99.99%。

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 4 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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 4 辆，其他用车 主要是有 3 辆是待处置车辆。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 43 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4002.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 25442.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

强力推进队伍自身建设，强化机关效能建设，确保全局各项事业协调发展。一是加强党风廉政建设，全面贯彻执行“三重一大”制度，认真开展政务公开，深化审批制度改革，确保权力在阳光下运行，自觉接受监督。二是加强政治理论业务学习，打造学习型机关。以创建学习型机关为工作抓手，制定学习计划，每周五上午为机关学习日，深入开展“四个

一”学习活动，即每周集中学习一次，每季读一本书，每周一次学习交流，每人讲一次课，以全面提高机关工作人员政策水平和业务能力。三是建章立制打造效能机关，制定完善机关 13 项制度，通过实施用制度管人、用制度办事来全面提升机关效能。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映 老居小区改造项目、节能改造项目、农村危房改造项目及 城市体检项目等 4 个项目绩效自评结果。

1.提升人民福祉，加快实施民心工程。2023 年老旧小区改造任务 5 个（华苑小区、馨园小区、泽州苑、福泉小区、怡景园小区），建筑面积 15.49 万平米，计划投资 4887.8 万元。主要对老旧小区的路面硬化、排水管道、楼梯间粉刷、围墙、车棚、路灯等设施进行改造提升。目前已全部开工，预计 10 月底前全部完成；加快停车场建设，新增停车泊位 461 个，该项任务位居承德市第 1 位；积极做好基础设施管护，完善城市雨污修复和管护，清掏雨污管网 3.2 千米，背街小巷维修完成 4 条 1500 平方米，推进城市黑臭水体整治，目前我市未发现黑臭水体。

2. 加快能效提升，发展绿色建筑。2023 年度既有居住建筑能效提升工程计划改造面积 30.548 万平方米，截至目前，已全面开工建设，预计 10 月底前全部完成；加快绿色建筑实施，2023 年城镇新实施项目 5 个，建筑面积 7.94 万平方米，其中，高星级绿色建筑 3.73 万平方米，星级绿色建筑面积 4.21 万平方米。已完成年度绿色建筑占比任务。

3. 提高城市承载力，加快基础设施建设。一是加快城市体检及更新，根据省厅下发《2023 年河北省城市体检评估方案》，已经与设计院进行了沟通，目前进行城市体检和更新项目编制。二是实施双兴街东段道路建设工程，道路起点位于双兴街,终点至滨河路，全长 125.911 米，车行道宽度为 12 米，工程造价约 350 万元，6 月末已经下达投资计划通知，正在进行招标准备工作。三是加快高铁站周边路网基础设施建设，目前八沟大街（绥远大街至奥体大街）、奥体大街（福佑路至八沟大街）段和高铁站前应急通道建设完成。

4.推进乡村振兴，着力实施农村危房改造。今年共完成危房改造任务 123 户（维修 37 户，翻建 86 户）危改任务进行督导，确保 10 月底前全部竣工。截止目前已有 98 户竣工，资金已拨付到位。下一步，我局将进一步督促各乡镇，加大施工进度，确保在 10 月末全部竣工，并将资金拨付到位。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故以空表列示。
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。