



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 333

单位名称： 保定白沟新城住房和城乡建设局

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 单位概况

一、单位职责

我单位主要职责如下：

（一）贯彻执行国家、省、相关建设工作的法规、方针、政策。

（二）参与工程建设的前期准备工作，全面负责工程建设实施阶段的管理工作，并监督执行。

（三）会同有关部门建立健全县建筑市场管理体系，实施统一管理。

（四）参与制定城镇区域规划，负责城市科研、名城保护、抗震设防及人防结建和城区防汛工作。

（五）制定房地产行业和房地产市场的有关规章，负责全县房地产行业管理，同时受县政府委托负责管理房屋拆迁工作。

（六）指导全区乡镇和村庄的规划、建设和管理。

（七）负责指导城区道路排水、照明等市政基础设施等的维护和管理，会同有关部门做好全县石油、液化气的经营、发证、检查管理工作。

（八）负责对城区公用绿地的绿化及城区花草树木的养护工作进行管理。

（九）负责管理和指导全区建筑节能、粉煤灰综合利用及墙体改革工作。

（十）负责全区建筑施工企业和建筑产品生产企业资质审查的管理工作。

（十一）承办党工委、管委会交办的其他工作。

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共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定白沟新城住房和城乡建设局	行政	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。

3、我们部门无二级预算单位。

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): 保定白沟新城住房和城乡建设局

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	3,576.48	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		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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	117.03
	9		九、卫生健康支出	40	18.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,409.44
	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	54.99
	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	3,576.50	本年支出合计	58	3,600.39
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	629.91	年末结转和结余	60	606.02
	30			61	
总计	31	4,206.41	总计	62	4,206.41

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（单位）：保定白沟新城住房和城乡建设局

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		3,576.50	3,576.48					0.02
208	社会保障和就业支出	116.00	116.00					
20805	行政事业单位养老支出	115.60	115.60					
2080501	行政单位离退休	31.12	31.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	58.68	58.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	25.80	25.80					
20808	抚恤	0.40	0.40					
2080801	死亡抚恤	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	19.09	19.09					
21011	行政事业单位医疗	19.09	19.09					
2101101	行政单位医疗	19.09	19.09					
212	城乡社区支出	3,385.53	3,385.51					0.02
21201	城乡社区管理事务	810.50	810.50					
2120101	行政运行	508.84	508.84					
2120102	一般行政管理事务	301.65	301.65					
21203	城乡社区公共设施	506.46	506.46					
2120303	小城镇基础设施建设	388.96	388.96					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	117.50	117.50					
21205	城乡社区环境卫生	2,065.00	2,065.00					
2120501	城乡社区环境卫生	2,065.00	2,065.00					
21299	其他城乡社区支出	3.58	3.56					0.02
2129999	其他城乡社区支出	3.58	3.56					0.02
221	住房保障支出	55.88	55.88					
22101	保障性安居工程支出	7.59	7.59					
2210105	农村危房改造	7.59	7.59					
22102	住房改革支出	48.30	48.30					
2210201	住房公积金	48.30	48.30					

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（单位）：保定白沟新城住房和城乡建局

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		3,600.39	1,071.37	2,529.02			
208	社会保障和就业支出	117.03	117.03				
20805	行政事业单位养老支出	116.60	116.60				
2080501	行政单位离退休	32.12	32.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	58.68	58.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	25.80	25.80				
20808	抚恤	0.43	0.43				
2080801	死亡抚恤	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	18.93	18.93				
21011	行政事业单位医疗	18.93	18.93				
2101101	行政单位医疗	18.93	18.93				
212	城乡社区支出	3,409.44	888.01	2,521.43			
21201	城乡社区管理事务	880.38	880.38				
2120101	行政运行	534.32	534.32				
2120102	一般行政管理事务	346.06	346.06				
21203	城乡社区公共设施	485.43	5.00	480.43			
2120303	小城镇基础设施建设	395.93		395.93			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	89.50	5.00	84.50			
21205	城乡社区环境卫生	2,041.00		2,041.00			
2120501	城乡社区环境卫生	2,041.00		2,041.00			
21299	其他城乡社区支出	2.63	2.63				
2129999	其他城乡社区支出	2.63	2.63				
221	住房保障支出	54.99	47.40	7.59			
22101	保障性安居工程支出	7.59		7.59			
2210105	农村危房改造	7.59		7.59			
22102	住房改革支出	47.40	47.40				
2210201	住房公积金	47.40	47.40				

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

编制部门（单位）：保定白沟新城住房和城乡建设局

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	3,576.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	117.03	117.03		
	9		九、卫生健康支出	41	18.93	18.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,409.44	3,409.44		
	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	54.99	54.99		
	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		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	3,576.48	本年支出合计	59	3,600.39	3,600.39		
年初财政拨款结转和结余	28	624.19	年末财政拨款结转和结余	60	600.29	600.29		
一、一般公共预算财政拨款	29	624.19		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	4,200.67	总计	64	4,200.67	4,200.67		

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（单位）：保定白沟新城住房和城乡建设局

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		3,600.39	1,071.37	2,529.02
208	社会保障和就业支出	117.03	117.03	
20805	行政事业单位养老支出	116.60	116.60	
2080501	行政单位离退休	32.12	32.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.68	58.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.80	25.80	
20808	抚恤	0.43	0.43	
2080801	死亡抚恤	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	18.93	18.93	
21011	行政事业单位医疗	18.93	18.93	
2101101	行政单位医疗	18.93	18.93	
212	城乡社区支出	3,409.44	888.01	2,521.43
21201	城乡社区管理事务	880.38	880.38	
2120101	行政运行	534.32	534.32	
2120102	一般行政管理事务	346.06	346.06	
21203	城乡社区公共设施	485.43	5.00	480.43
2120303	小城镇基础设施建设	395.93		395.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	89.50	5.00	84.50
21205	城乡社区环境卫生	2,041.00		2,041.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,041.00		2,041.00
21299	其他城乡社区支出	2.63	2.63	
2129999	其他城乡社区支出	2.63	2.63	
221	住房保障支出	54.99	47.40	7.59
22101	保障性安居工程支出	7.59		7.59
2210105	农村危房改造	7.59		7.59
22102	住房改革支出	47.40	47.40	
2210201	住房公积金	47.40	47.40	

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（单位）：保定白沟新城住房和城乡建设局

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	817.30	302	商品和服务支出	216.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.04	30201	办公费	10.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.11	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.39	30203	咨询费	6.50	310	资本性支出	3.02
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	217.77	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	2.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.78	30206	电费	1.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.85	30207	邮电费	3.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.23	30208	取暖费	0.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.85	30211	差旅费	46.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.73	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	
30199	其他工资福利支出	110.54	30214	租赁费	10.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.92	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	2.08	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	0.50
30305	生活补助	32.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	105.31	312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.30	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.41	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费		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	3.23	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	15.79	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		852.22	公用经费合计				219.15	

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（单位）：保定白沟新城住房和城乡建设局

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							

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。本部门无相关支出，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：保定白沟新城住房和城乡建设局 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。本部门无相关支出，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：保定白沟新城住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.70		2.70		2.70							

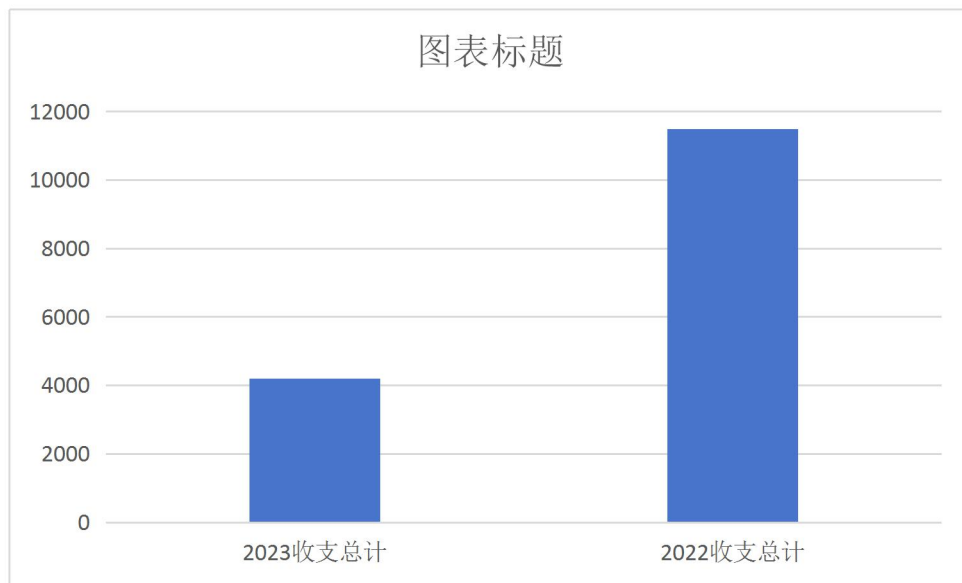
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门无相关支出，空表列示

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

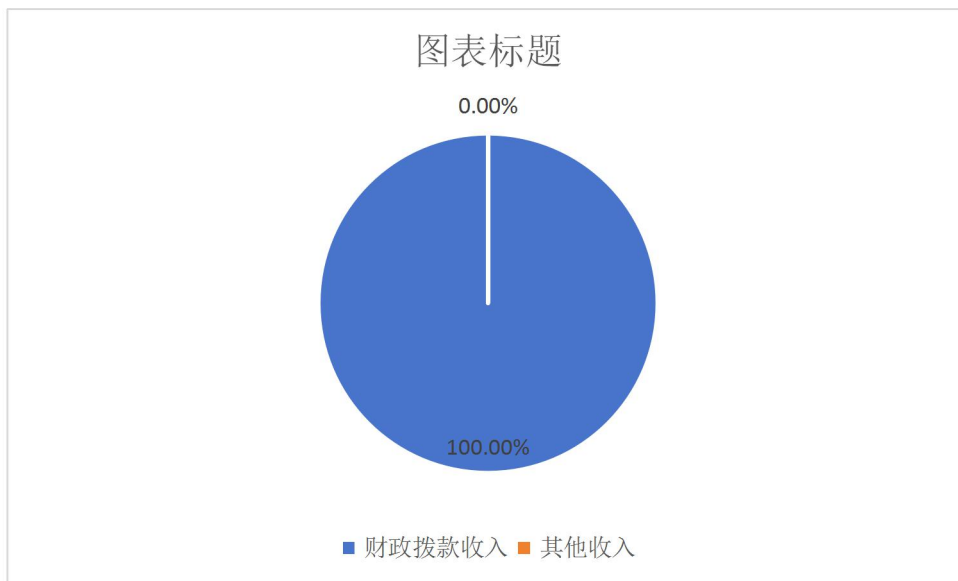
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）4,206.41万元。与2022年度决算相比，收支各减少7284.17万元，下降63.39%，主要原因是项目减少，财政拨款减少。



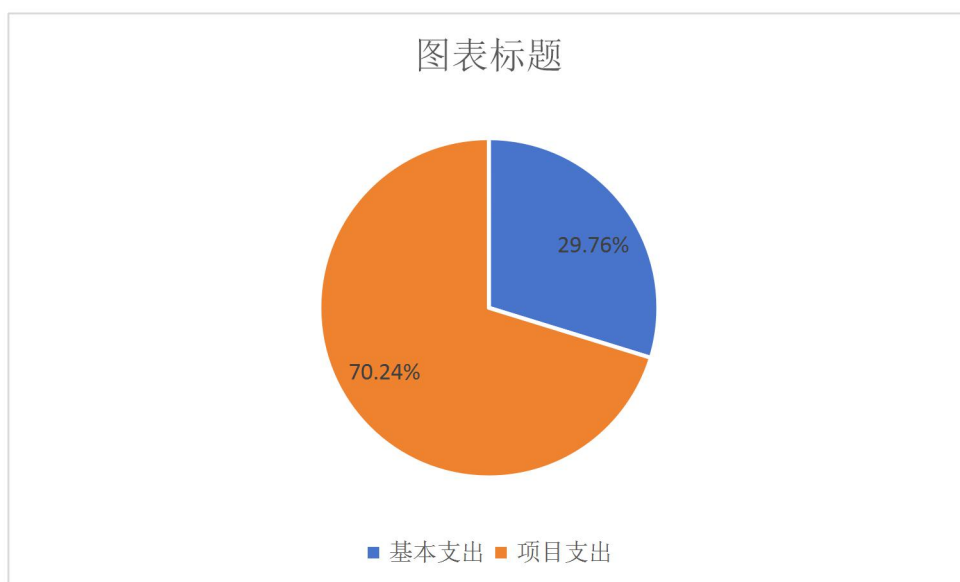
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3,576.5万元，其中：财政拨款收入3,576.48万元，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0.02万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3,600.39万元，其中：基本支出1,071.37万元，占29.76%；项目支出2,529.02万元，占70.24%；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

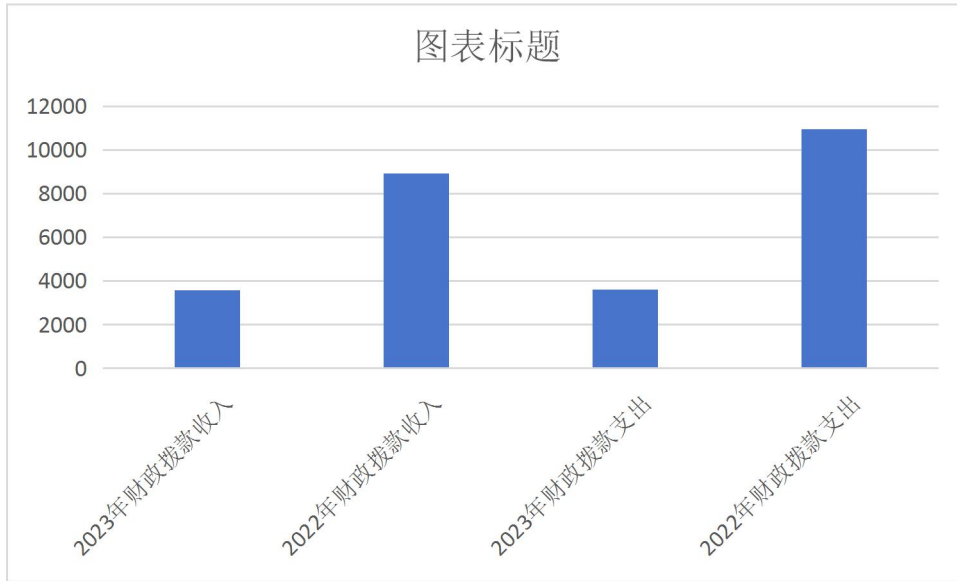
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 3,576.48 万元,比上年减少 5359.23 万元,降低 59.98%, 主要是项目支出安排减少; 本年支出 3,600.39 万元, 比上年减少 7337.26 万元, 降低 67.08%, 主要是项目支出安排减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,576.48万元,比上年减少5359.23万元,降低59.98%, 主要是项目支出安排减少; 本年支出 3,600.39万元, 比上年减少7337.26万元, 降低67.08%, 主要是项目支出安排减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年减少1932.53万元, 降低100%, 主要是财政未安排; 本年支出 0万元, 比上年减少1932.53万元, 降低100%, 主要是财政未安排。

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%, 主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入; 本年支出 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



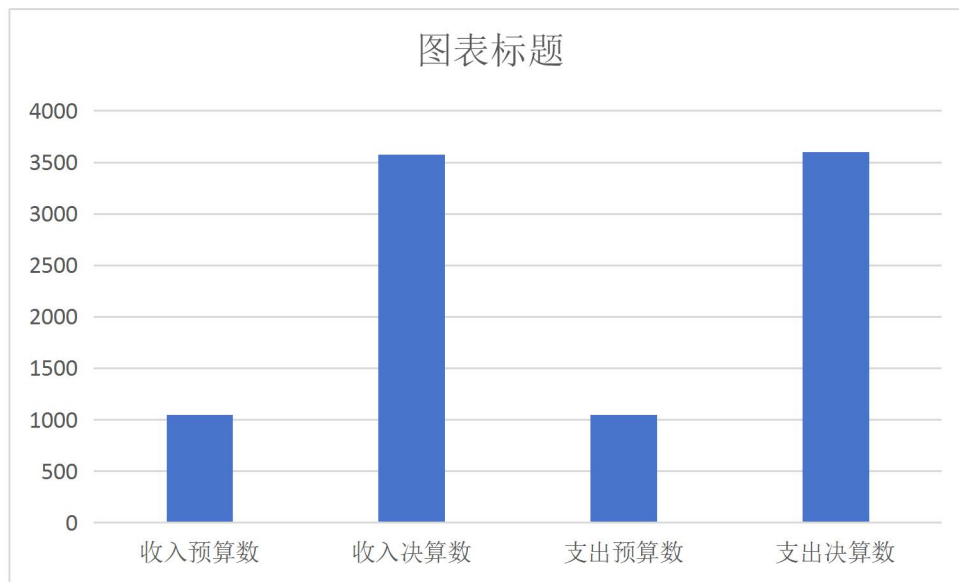
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入3,576.48万元，完成年初预算的340.56%，比年初预算增加2526.3万元，决算数大于预算数主要原因是项目增多，财政追加；本年支出3,600.39万元，完成年初预算的342.84%，比年初预算增加2550.22万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款增加和使用上年结转资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3,576.48万元，完成年初预算的 340.56%，比年初预算增加2526.3万元，主要原因是项目增多，财政追加；本年支出3,600.39万元，完成年初预算的342.84%，比年初预算增加2550.22万元，主要原因是主要原因是财政拨款增加和使用上年结转资金。

2. 政府性基金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0万元，主要原因是财政未安排；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是财政未安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,600.39 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 117.03 万元，占 3.25%；
卫生健康（类）支出 18.93 万元，占 0.53%；城乡社区（类）

支出 3,409.44 万元，占 94.7%；住房保障（类）支出 54.99 万元，占 1.53%。

（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 1,071.37 万元，其中：

人员经费 852.22 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、其他社会保障缴费、住房公积金、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 219.15 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、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、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、无形资产购置。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.7 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 2.7 万元，增长 0%，主要是未发生“三公”经费；较 2022 年度决算减少 1.28 万元，降低 100%，主要是未发生相关费用。

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.7 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增减少 2.7 万元，降低 100%，主要是未发生费用；较上年减少 1.28 万元，降低 100%，主要是未发生费用。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，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 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.7 万元，降低 100%，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年减少 1.28 万元，降低 100%，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

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增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 219.15 万元，较 2022 年度增加 72.86 万元，增长 49.81%。主要原因是维稳差旅费支出增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 4.19 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 45 辆，比上年增加 44 辆。主要是调拨车辆资产系统未划转。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 10 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 33 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是调拨车辆资产系统未划转。

单位价值 100 万元以上专用设备 2 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，根据预算绩效管理要求，2022 年本单位绩效评价管理工作主动适应经济发展新常态，以提高资源配置的质量和效益为中心，着力加强资源保护和管理，切实简政放权、优化服务、维护权益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、完成上级确定的城镇保障性安居工程年度建设任务，建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制，保障性住房及时分配到位。及时出台政策；妥善处理房改遗留问题，避免产生新的社会矛盾。 2、编制历史文化名城名镇名村及传统村落规划，加强保护，对核心保护范围内的历史建筑、传统建筑修缮、基础设施改造和环境综合整治；组织编制国家级风景名胜区规划。 3、加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。 4、提高既有居住建筑的保温性能。评选备案项目，完善省级能耗监测平台，建立市级中转平台，实现能耗数据采集、传输、统计等功能。经改造的公共建筑达到节能标准。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度公开 07 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、08 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、08 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。