



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：203

单位名称：邢台经济开发区城市建设局

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

全区城市建设工作，指导村镇建设。参与编制、组织实施全区住房城乡建设有关专业规划工作。负责全区房地产市场、建筑市场、保障性住房、建筑工程质量安全监管、消防审查验收等住房和城乡建设相关的管理工作。负责协调指导市政基础设施项目建设。负责推进建筑节能减排。负责统筹辖区内综合运输体系规划和建设工作，承担农村公路的规划、建设、养护、管理和运营等交通运输管理工作。负责集体土地储备，征收拆迁和出让补偿等相关管理工作。负责做好人民防空工作。负责党工委、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（以下简称“单位”）共1个，我部门无二级预算单位，因此，城建局2023年度部门决算即城建局本级2023年度决算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台经济开发区城市建设局	行政单位	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（单位）：邢台经济开发区城市建设局

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	38,913.51	一、一般公共服务支出	32	1.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	149,170.10	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	717.4
	9		九、卫生健康支出	40	63.6
	10		十、节能环保支出	41	1,476.1
	11		十一、城乡社区支出	42	180,800.7
	12		十二、农林水支出	43	12.7
	13		十三、交通运输支出	44	89.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	30.0
	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	392.2
	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	4,500.0
	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	188,083.61	本年支出合计	58	188,083.6
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	188,083.61	总计	62	188,083.6

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): 邢台经济开发区
城市建设局

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		188,083.61	188,083.61					
201	一般公共 服务支出	1.59	1.59					
20113	商贸事务	1.59	1.59					
2011308	招商引资	1.59	1.59					
208	社会保障 和就业支 出	717.43	717.43					
20805	行政事业 单位养老 支出	182.81	182.81					
2080501	行政单位 离退休	22.45	22.45					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	160.37	160.37					
20807	就业补助	534.62	534.62					
2080799	其他就业 补助支出	534.62	534.62					
210	卫生健康 支出	63.67	63.67					
21011	行政事业 单位医疗	63.67	63.67					
2101101	行政单位 医疗	63.67	63.67					
211	节能环保 支出	1,476.16	1,476.16					
21103	污染防治	1,476.16	1,476.16					

2110301	大气	1,476.16	1,476.16					
212	城乡社区支出	180,800.77	180,800.77					
21201	城乡社区管理事务	4,993.55	4,993.55					
2120101	行政运行	1,106.23	1,106.23					
2120102	一般行政管理事务	105.23	105.23					
2120104	城管执法	217.00	217.00					
2120106	工程建设管理	0.84	0.84					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,564.26	3,564.26					
21203	城乡社区公共设施	24,637.12	24,637.12					
2120303	小城镇基础设施建设	23,909.00	23,909.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	728.12	728.12					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80,443.51	80,443.51					
2120801	征地和拆迁补偿支出	76,299.37	76,299.37					
2120803	城市建设支出	4,144.14	4,144.14					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15,232.59	15,232.59					
2121301	城市公共设施	9,662.92	9,662.92					
2121302	城市环境卫生	300.00	300.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,269.67	5,269.67					

21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	48,994.00	48,994.00					
2121601	征地和拆迁补偿支出	48,994.00	48,994.00					
21299	其他城乡社区支出	6,500.00	6,500.00					
2129999	其他城乡社区支出	6,500.00	6,500.00					
213	农林水支出	12.72	12.72					
21303	水利	12.72	12.72					
2130314	防汛	12.72	12.72					
214	交通运输支出	89.00	89.00					
21401	公路水路运输	89.00	89.00					
2140106	公路养护	89.00	89.00					
215	资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	392.27	392.27					
22101	保障性安居工程支出	280.33	280.33					
2210110	保障性租赁住房	280.33	280.33					
22102	住房改革支出	111.94	111.94					
2210201	住房公积金	111.94	111.94					
229	其他支出	4,500.00	4,500.00					

22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	4,500.00	4,500.00					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	4,500.00	4,500.00					

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）：邢台经济开发区
城市建设局

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		188,083.61	1,379.58	186,704.03			
201	一般公共 服务支出	1.59		1.59			
20113	商贸事务	1.59		1.59			
2011308	招商引资	1.59		1.59			
208	社会保障 和就业支 出	717.43	182.81	534.62			
20805	行政事业 单位养老 支出	182.81	182.81				
2080501	行政单位 离退休	22.45	22.45				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	160.37	160.37				
20807	就业补助	534.62		534.62			
2080799	其他就业 补助支出	534.62		534.62			
210	卫生健康 支出	63.67	63.67				
21011	行政事业 单位医疗	63.67	63.67				
2101101	行政单位 医疗	63.67	63.67				
211	节能环保 支出	1,476.16		1,476.16			
21103	污染防治	1,476.16		1,476.16			
2110301	大气	1,476.16		1,476.16			
212	城乡社区	180,800.77	1,021.15	179,779.61			

	支出						
21201	城乡社区管理事务	4,993.55	1,021.15	3,972.40			
2120101	行政运行	1,106.23	1,021.15	85.07			
2120102	一般行政管理事务	105.23		105.23			
2120104	城管执法	217.00		217.00			
2120106	工程建设管理	0.84		0.84			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,564.26		3,564.26			
21203	城乡社区公共设施	24,637.12		24,637.12			
2120303	小城镇基础设施建设	23,909.00		23,909.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	728.12		728.12			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80,443.51		80,443.51			
2120801	征地和拆迁补偿支出	76,299.37		76,299.37			
2120803	城市建设支出	4,144.14		4,144.14			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15,232.59		15,232.59			
2121301	城市公共设施	9,662.92		9,662.92			
2121302	城市环境卫生	300.00		300.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,269.67		5,269.67			
21216	棚户区改造专项债	48,994.00		48,994.00			

	券收入安排的支出						
2121601	征地和拆迁补偿支出	48,994.00		48,994.00			
21299	其他城乡社区支出	6,500.00		6,500.00			
2129999	其他城乡社区支出	6,500.00		6,500.00			
213	农林水支出	12.72		12.72			
21303	水利	12.72		12.72			
2130314	防汛	12.72		12.72			
214	交通运输支出	89.00		89.00			
21401	公路水路运输	89.00		89.00			
2140106	公路养护	89.00		89.00			
215	资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	392.27	111.94	280.33			
22101	保障性安居工程支出	280.33		280.33			
2210110	保障性租赁住房	280.33		280.33			
22102	住房改革支出	111.94	111.94				
2210201	住房公积金	111.94	111.94				
229	其他支出	4,500.00		4,500.00			
22904	其他政府性基金及	4,500.00		4,500.00			

	对应专项 债务收入 安排的支 出						
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	4,500.00		4,500.00			

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）：邢台经济开发区城市建设局

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	38,913.51	一、一般公共服务支出	33	1.59	1.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	149,170.10	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	717.43	717.43		
	9		九、卫生健康支出	41	63.67	63.67		
	10		十、节能环保支出	42	1,476.16	1,476.16		
	11		十一、城乡社区支出	43	180,800.77	36,130.67	144,670.10	
	12		十二、农林水支出	44	12.72	12.72		
	13		十三、交通运输支出	45	89.00	89.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	30.00	30.00		
	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	392.27	392.27		
	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	4,500.00		4,500.00	
	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	188,083.61	本年支出合计	59	188,083.61	38,913.51	149,170.10	
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	188,083.61	总计	64	188,083.61	38,913.51	149,170.10	

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): 邢台经济开发区城市建设局

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		38,913.51	1,379.58	37,533.93
201	一般公共服务支出	1.59		1.59
20113	商贸事务	1.59		1.59
2011308	招商引资	1.59		1.59
208	社会保障和就业支出	717.43	182.81	534.62
20805	行政事业单位养老支出	182.81	182.81	
2080501	行政单位离退休	22.45	22.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.37	160.37	
20807	就业补助	534.62		534.62
2080799	其他就业补助支出	534.62		534.62
210	卫生健康支出	63.67	63.67	
21011	行政事业单位医疗	63.67	63.67	
2101101	行政单位医疗	63.67	63.67	
211	节能环保支出	1,476.16		1,476.16
21103	污染防治	1,476.16		1,476.16
2110301	大气	1,476.16		1,476.16
212	城乡社区支出	36,130.67	1,021.15	35,109.52
21201	城乡社区管理事务	4,993.55	1,021.15	3,972.40
2120101	行政运行	1,106.23	1,021.15	85.07
2120102	一般行政管理事务	105.23		105.23
2120104	城管执法	217.00		217.00
2120106	工程建设管理	0.84		0.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,564.26		3,564.26
21203	城乡社区公共设施	24,637.12		24,637.12
2120303	小城镇基础设施建设	23,909.00		23,909.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	728.12		728.12
21299	其他城乡社区支出	6,500.00		6,500.00
2129999	其他城乡社区支出	6,500.00		6,500.00
213	农林水支出	12.72		12.72
21303	水利	12.72		12.72
2130314	防汛	12.72		12.72
214	交通运输支出	89.00		89.00

21401	公路水路运输	89.00		89.00
2140106	公路养护	89.00		89.00
215	资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	392.27	111.94	280.33
22101	保障性安居工程支出	280.33		280.33
2210110	保障性租赁住房	280.33		280.33
22102	住房改革支出	111.94	111.94	
2210201	住房公积金	111.94	111.94	

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): 邢台经济开发区城市建设局

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	1,285.09	302	商品和服务支出	73.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	314.99	30201	办公费	32.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	390.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	159.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.43	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	12.12	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	111.94	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	146.12	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	21.39	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	21.39	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		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	8.40	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	14.94	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	1.06	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		1,306.48	公用经费合计					73.11

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）：邢台经济开发区城市建设局

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			149,170.10	149,170.10		149,170.10	
212	城乡社区支出		144,670.10	144,670.10		144,670.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		80,443.51	80,443.51		80,443.51	
2120801	征地和拆迁补偿支出		76,299.37	76,299.37		76,299.37	
2120803	城市建设支出		4,144.14	4,144.14		4,144.14	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		15,232.59	15,232.59		15,232.59	
2121301	城市公共设施		9,662.92	9,662.92		9,662.92	
2121302	城市环境卫生		300.00	300.00		300.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		5,269.67	5,269.67		5,269.67	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		48,994.00	48,994.00		48,994.00	
2121601	征地和拆迁补偿支出		48,994.00	48,994.00		48,994.00	
229	其他支出		4,500.00	4,500.00		4,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,500.00	4,500.00		4,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益		4,500.00	4,500.00		4,500.00	

专项债券收入 安排的支出						
-----------------	--	--	--	--	--	--

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): 邢台经

济开发区城市建设局

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, 本部门本年度无相关支出情况, 按要求空表列示

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）：邢台经济开发区城市建设局

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

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，本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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）188,083.61万元。与2022年度决算相比，收支各增加57066.37万元，增长30.34%，主要原因是2023年棚改专项债券资金支出较大。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计188,083.61万元，其中：财政拨款收入188,083.61万元，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188,083.61万元，其中：基本支出1,379.58万元，占0.73%；项目支出186,704.03万元，占99.27%；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188,083.61万元，比上年增加57066.37万元，增长30.34%，2023年棚改专项债券项目较多；本年支出188,083.61万元，比上年增加57066.37万元，增长30.34%，主要是2023年棚改专项债券资金支出较大。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入38,913.51万元,比上年增加33962.09万元,主要是年终调整资金性质;本年支出38,913.51万元,比上年增加33962.09万元,主要是年终调整资金性质。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入149,170.1万元,比上年减少23104.28万元,主要是年终调整资金性质;本年支出149,170.1万元,比上年减少23104.28万元,主要是年终调整资金性质。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平;本年支出0万元,与上年持平。

(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188,083.61万元,完成年初预算的100%,比年初预算减少2905.475万元,决算数小于预算数主要原因是项目进度缓慢,资金未支出;本年支出188,083.61万元,完成年初预算的100%,比年初预算减少2905.475万元,决算数小于预算数主要原因是项目进度缓慢,资金未支出。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入38,913.51万元,完成年初预算的100%,比年初预算增加34445.02万元,主要原因是年终调整资金性质;本年支出38,913.51万元,完成年初预算的100%,比年初预算增加34445.02万元,主要原因是年终调整资金性质。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入149,170.1万元,完成年初预算的100%,比年初预算减少37350.74万元,主要原

因是项目进度缓慢，资金未支出；本年支出149,170.1万元，完成年初预算的100%，比年初预算减少37350.74万元，主要原因是项目进度缓慢，资金未支出。

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%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出188,083.61万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1.59万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；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717.43万元，占0.38%；卫生健康（类）支出63.67万元，占0.03%；节能环保（类）支出1,476.16万元，占0.78%；城乡社区（类）支出180,800.77万元，占96.13%；农林水（类）支出12.72万元，占0.01%；交通运输（类）支出89万元，占0.05%；资源勘探信息等（类）支出30万元，占0.02%；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 392.27 万元，占 0.21%；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 4,500 万元，占 2.39%；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 1,379.58 万元，其中：

人员经费 1,306.48 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、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 73.11 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、会议费、培训费、公务接待费、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、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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与预算持平；较 2022 年持平。

(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 00。因公出国（境）费支出与预算持平，本年度未发生；较 2022 年持平。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 0 万元，支出决算 0 万元，本年度未发生，完成预算的 0%,与预算持平；较 2022 年持平。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。本年度未发生，公务用车购置费支出较预算与预算持平；较 2022 年持平。

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。本年度未发生，公车运行维护费支出与预算持平；较 2022 年持平。

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%。本年度未发生公务接待费支出支出与预算持平；较 2022 年持平。

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 73.11 万元，较 2022 年度增加 31.32 万元，增长 42.89%。主要原因是年终调整资金性质。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 7,301.45 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 99.43 万元、政府采购服务支出 7,202.02 万元。授予中小企业合同金额 7,301.45 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 7,301.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 10 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 10 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 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是城管执法执勤用车。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，其中，一级项目0个，二级项目21个，共涉及资金38913.51万元，占一般公共预算项目支出总额的95%；政府性基金预算一级项目0个，二级项目24个，共涉及资金149170.1万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“清洁取暖补贴”、“项目工程款”等45个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出38913.51万元，政府性基金预算支出149170.1万元。从评价情况来看，发挥了财政资金使用效益，保障了各项工作的开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反清洁取暖补贴补助资金项目绩效自评结果。

清洁取暖补贴补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，清洁取暖补贴补助资金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为800万元，执行数为759万元，完成预算的94.8%。项目绩效目标完成情况：一是根据各户用气用电量据实全面补助，补助率100%；二是按时完成资金发放工资。存在问题：指导各镇办梳理发放流程，设定工作节点，督促各镇办采暖季前对补助资金发放所需户名、改造年度等相关信息提前核查，

做好补助发放准备工作,待采暖季结束后即可汇总、公示、
发放,迅速完成补贴发放工作

农村清洁取暖补助资金绩效目标表

城建局部门预算项目绩效目标表

203001 开发区城市建设局本级

单位:万元

项目编码	13051123P005G361000 4A		项目名称	清洁取暖补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	800 万元	其中: 财政 资金	800 万元	其他资金	
	对气代煤电代煤改造户给予用气用电补助,气代煤最高 960 元/户,电代煤最高 1200 元/户,按实际用量补助实现使用清洁能源安全群众温暖过冬,预计资金 520 万元。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				75%	100%	
绩效目标	1.实现使用清洁能源安全保障群众温暖过冬					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	补助标准	气代煤最高 960 元/户,电代煤最高 1200 元/户,按实际用量补助	≤800 万元	(邢代煤办联[2022]4号)	
	数量指标	补助资金户数	补助资金预计拨付 1542 户	≥1542 户	(邢代煤办联[2022]4号)	
	质量指标	补助资金拨付率	按时向符合条件的户数拨付补助资金	100%	(邢代煤办联[2022]4号)	
	时效指标	保障温暖过冬期限	采暖季 11 月-3 月	区级补助	(邢代煤办联[2022]4号)	
效果指标	可持续性影响	持续改善空气质量	空气质量良天数大于 90 天	≤90 天%	空气质量调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	≤80%	满意度调查	

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财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况,故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表无

收支及结转结余情况，故财政拨款“三公”经费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。