



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：333

单位名称：魏县住房和城乡建设局

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开文本

魏县住房和城乡建设局
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

根据《魏县住建局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，建设局的主要职责是：贯彻执行上级关于建设事业的方针、政策和法律法规，研究制定我县城乡建设工作；负责建筑业、市政公用事业、房地产开发业、勘察、设计、监理咨询、工程招标及相关产业的管理和实施；负责城市防空、燃气、供热等行业的管理工作；负责县委、政府交办的其它工作。

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	魏县住房和城乡建设局(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2	魏县污水处理厂	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	魏县开发区污水处理厂	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
4	魏县人民防空办公室	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）：魏县住房和城乡建设局

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	88,370.90	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	46,311.89	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	81.32
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	4,897.12
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	149.81
	9		九、卫生健康支出	40	24.56
	10		十、节能环保支出	41	17,358.96
	11		十一、城乡社区支出	42	62,587.26
	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	15,972.01
	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	33,611.75
	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	134,682.79	本年支出合计	58	134,682.79
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	134,682.79	总计	62	134,682.79

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）：魏县住房和城乡建设局

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		134,682.79	134,682.79					
203	国防支出	81.32	81.32					
20306	国防动员	81.32	81.32					
2030603	人民防空	81.32	81.32					
205	教育支出	4,897.12	4,897.12					
20503	职业教育	560.00	560.00					
2050399	其他职业教育支出	560.00	560.00					
20508	进修及培训	4,237.12	4,237.12					
2050802	干部教育	4,237.12	4,237.12					
20509	教育费附加安排的支出	100.00	100.00					
2050905	中等职业学校教学设施	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	149.81	149.81					
20805	行政事业单位养老支出	149.81	149.81					
2080501	行政单位离退休	23.40	23.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.41	126.41					
210	卫生健康支出	24.56	24.56					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.56	24.56					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.56	24.56					
211	节能环保支出	17,358.96	17,358.96					
21103	污染防治	17,353.96	17,353.96					
2110301	大气	15,936.15	15,936.15					
2110302	水体	628.90	628.90					
2110304	固体废弃物与化学品	788.90	788.90					
21104	自然生态保护	5.00	5.00					
2110402	农村环境保护	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	62,587.26	62,587.26					
21201	城乡社区管理事务	5,408.99	5,408.99					
2120101	行政运行	3,536.22	3,536.22					
2120102	一般行政管理事务	173.70	173.70					
2120104	城管执法	184.57	184.57					

2120105	工程建设标准规范编制与监管	454.08	454.08					
2120106	工程建设管理	1,060.43	1,060.43					
21203	城乡社区公共设施	37,709.64	37,709.64					
2120303	小城镇基础设施建设	17,525.14	17,525.14					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,184.50	20,184.50					
21205	城乡社区环境卫生	4,334.43	4,334.43					
2120501	城乡社区环境卫生	4,334.43	4,334.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,600.93	12,600.93					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,990.14	1,990.14					
2120803	城市建设支出	4,157.19	4,157.19					
2120804	农村基础设施建设支出	4,230.60	4,230.60					
2120810	棚户区改造支出	900.00	900.00					
2120816	农业农村生态环境支出	1,023.00	1,023.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	570.87	570.87					
2121301	城市公共设施	279.15	279.15					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	291.72	291.72					
21214	污水处理费安排的支出	61.79	61.79					
2121401	污水处理设施建设和运营	61.79	61.79					
21299	其他城乡社区支出	1,900.61	1,900.61					
2129999	其他城乡社区支出	1,900.61	1,900.61					
221	住房保障支出	15,972.01	15,972.01					
22101	保障性安居工程支出	15,972.01	15,972.01					
2210101	廉租住房	130.00	130.00					
2210103	棚户区改造	6,471.13	6,471.13					
2210105	农村危房改造	253.00	253.00					
2210107	保障性住房租金补贴	5.00	5.00					
2210108	老旧小区改造	200.00	200.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	8,912.88	8,912.88					
229	其他支出	33,611.75	33,611.75					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33,078.30	33,078.30					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33,078.30	33,078.30					
22999	其他支出	533.45	533.45					
2299999	其他支出	533.45	533.45					

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）：魏县住房和城乡建设局

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		134,682.79	2,853.51	131,829.28			
203	国防支出	81.32		81.32			
20306	国防动员	81.32		81.32			
2030603	人民防空	81.32		81.32			
205	教育支出	4,897.12		4,897.12			
20503	职业教育	560.00		560.00			
2050399	其他职业教育支出	560.00		560.00			
20508	进修及培训	4,237.12		4,237.12			
2050802	干部教育	4,237.12		4,237.12			
20509	教育费附加安排的支出	100.00		100.00			
2050905	中等职业学校教学设施	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	149.81	149.81				
20805	行政事业单位养老支出	149.81	149.81				
2080501	行政单位离退休	23.40	23.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.41	126.41				
210	卫生健康支出	24.56	24.56				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.56	24.56				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.56	24.56				
211	节能环保支出	17,358.96	4.89	17,354.06			
21103	污染防治	17,353.96	4.89	17,349.06			
2110301	大气	15,936.15		15,936.15			
2110302	水体	628.90	4.89	624.00			
2110304	固体废弃物与化学品	788.90		788.90			
21104	自然生态保护	5.00		5.00			
2110402	农村环境保护	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	62,587.26	2,674.25	59,913.01			
21201	城乡社区管理事务	5,408.99	2,674.25	2,734.74			
2120101	行政运行	3,536.22	2,674.25	861.97			
2120102	一般行政管理事务	173.70		173.70			
2120104	城管执法	184.57		184.57			

2120105	工程建设标准规范编制与监管	454.08		454.08			
2120106	工程建设管理	1,060.43		1,060.43			
21203	城乡社区公共设施	37,709.64		37,709.64			
2120303	小城镇基础设施建设	17,525.14		17,525.14			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,184.50		20,184.50			
21205	城乡社区环境卫生	4,334.43		4,334.43			
2120501	城乡社区环境卫生	4,334.43		4,334.43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,600.93		12,600.93			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,990.14		1,990.14			
2120803	城市建设支出	4,157.19		4,157.19			
2120804	农村基础设施建设支出	4,230.60		4,230.60			
2120810	棚户区改造支出	900.00		900.00			
2120816	农业农村生态环境支出	1,023.00		1,023.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	570.87		570.87			
2121301	城市公共设施	279.15		279.15			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	291.72		291.72			
21214	污水处理费安排的支出	61.79		61.79			
2121401	污水处理设施建设和运营	61.79		61.79			
21299	其他城乡社区支出	1,900.61		1,900.61			
2129999	其他城乡社区支出	1,900.61		1,900.61			
221	住房保障支出	15,972.01		15,972.01			
22101	保障性安居工程支出	15,972.01		15,972.01			
2210101	廉租住房	130.00		130.00			
2210103	棚户区改造	6,471.13		6,471.13			
2210105	农村危房改造	253.00		253.00			
2210107	保障性住房租金补贴	5.00		5.00			
2210108	老旧小区改造	200.00		200.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	8,912.88		8,912.88			
229	其他支出	33,611.75		33,611.75			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33,078.30		33,078.30			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33,078.30		33,078.30			
22999	其他支出	533.45		533.45			
2299999	其他支出	533.45		533.45			

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）：魏县住房和城乡建设局

2023 年度

公开 04 表
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	88,370.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	46,311.89	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	81.32	81.32		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,897.12	4,897.12		
	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	149.81	149.81		
	9		九、卫生健康支出	41	24.56	24.56		
	10		十、节能环保支出	42	17,358.96	17,358.96		
	11		十一、城乡社区支出	43	62,587.26	49,353.67	13,233.59	
	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	15,972.01	15,972.01		
	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	33,611.75	533.45	33,078.30	
	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	134,682.79	本年支出合计	59	134,682.79	88,370.90	46,311.89	
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	134,682.79	总计	64	134,682.79	88,370.90	46,311.89	

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）：魏县住房和城乡建设局

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		88,370.90	2,853.51	85,517.39
203	国防支出	81.32		81.32
20306	国防动员	81.32		81.32
2030603	人民防空	81.32		81.32
205	教育支出	4,897.12		4,897.12
20503	职业教育	560.00		560.00
2050399	其他职业教育支出	560.00		560.00
20508	进修及培训	4,237.12		4,237.12
2050802	干部教育	4,237.12		4,237.12
20509	教育费附加安排的支出	100.00		100.00
2050905	中等职业学校教学设施	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	149.81	149.81	
20805	行政事业单位养老支出	149.81	149.81	
2080501	行政单位离退休	23.40	23.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.41	126.41	
210	卫生健康支出	24.56	24.56	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.56	24.56	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.56	24.56	
211	节能环保支出	17,358.96	4.89	17,354.06
21103	污染防治	17,353.96	4.89	17,349.06
2110301	大气	15,936.15		15,936.15
2110302	水体	628.90	4.89	624.00
2110304	固体废弃物与化学品	788.90		788.90
21104	自然生态保护	5.00		5.00
2110402	农村环境保护	5.00		5.00
212	城乡社区支出	49,353.67	2,674.25	46,679.42
21201	城乡社区管理事务	5,408.99	2,674.25	2,734.74
2120101	行政运行	3,536.22	2,674.25	861.97
2120102	一般行政管理事务	173.70		173.70
2120104	城管执法	184.57		184.57
2120105	工程建设标准规范编制与监管	454.08		454.08
2120106	工程建设管理	1,060.43		1,060.43

21203	城乡社区公共设施	37,709.64		37,709.64
2120303	小城镇基础设施建设	17,525.14		17,525.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,184.50		20,184.50
21205	城乡社区环境卫生	4,334.43		4,334.43
2120501	城乡社区环境卫生	4,334.43		4,334.43
21299	其他城乡社区支出	1,900.61		1,900.61
2129999	其他城乡社区支出	1,900.61		1,900.61
221	住房保障支出	15,972.01		15,972.01
22101	保障性安居工程支出	15,972.01		15,972.01
2210101	廉租住房	130.00		130.00
2210103	棚户区改造	6,471.13		6,471.13
2210105	农村危房改造	253.00		253.00
2210107	保障性住房租金补贴	5.00		5.00
2210108	老旧小区改造	200.00		200.00
2210199	其他保障性安居工程支出	8,912.88		8,912.88
229	其他支出	533.45		533.45
22999	其他支出	533.45		533.45
2299999	其他支出	533.45		533.45

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）：魏县住房和城乡建设局

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	2,766.62	302	商品和服务支出	40.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,428.41	30201	办公费	15.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.19	30202	印刷费	4.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	12.83
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	12.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.70	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	0.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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	33.21	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	26.98	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	6.23	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		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	19.05	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		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		2,799.83	公用经费合计					53.68

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）：魏县住房和城乡建设局

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			46,311.89	46,311.89		46,311.89	
212	城乡社区支出		13,233.59	13,233.59		13,233.59	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12,600.93	12,600.93		12,600.93	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,990.14	1,990.14		1,990.14	
2120803	城市建设支出		4,157.19	4,157.19		4,157.19	
2120804	农村基础设施建设支出		4,230.60	4,230.60		4,230.60	
2120810	棚户区改造支出		900.00	900.00		900.00	
2120816	农业农村生态环境支出		1,023.00	1,023.00		1,023.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		570.87	570.87		570.87	
2121301	城市公共设施		279.15	279.15		279.15	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		291.72	291.72		291.72	
21214	污水处理费安排的支出		61.79	61.79		61.79	
2121401	污水处理设施建设和运营		61.79	61.79		61.79	
229	其他支出		33,078.30	33,078.30		33,078.30	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		33,078.30	33,078.30		33,078.30	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		33,078.30	33,078.30		33,078.30	

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（单位）：魏县住房和城乡建设局

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。本部门本年度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

编制部门（单位）：魏县住房和城乡建设局

2023 年度

公开 09 表
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。本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，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）134682.79万元。与2022年度决算相比，收支各增加18322.67万元，增长15.75%，主要原因是项目收入增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计134682.79万元，其中：财政拨款收入134682.79万元，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134682.79万元，其中：基本支出2853.51万元，占2.12%；项目支出131829.28万元，占97.88%；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 134682.79 万元,比上年增加 18322.67 万元，增长 15.75%，主要是项目收入增加；本年支出 134682.79 万元，比上年增加 18322.67 万元，增长 15.75%，主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入88370.9万元,比上年增加39108.76万元，主要是项目收入增加；本年支出 88370.9万元，比上年增加39108.76万元，增长79.39%，主要是项目

支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入46311.89万元，比上年减少20786.09万元，降低30.98%，主要是项目收入减少；本年支出 46311.89万元，比上年减少20786.09万元，降低30.98%，主要是项目支出减少。

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

本部门2023年度财政拨款本年收入134682.79万元，完成年初预算的584.4%，比年初预算增加111636.45万元，决算数大于预算数主要原因是项目收入增加；本年支出134682.79万元，完成年初预算的584.4%，比年初预算增加111636.45万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入88370.9万元，完成年初预算的383.45%，比年初预算增加65324.56万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出88370.9万元，完成年初预算的383.45%，比年初预算增加65324.56万元，主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入46311.89万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加46311.89万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加；本年支出46311.89万

元，完成年初预算的0%，比年初预算增加46311.89万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款支出增加。

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0万元，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，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因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 134682.79 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 81.32 万元，占 0.06%；教育（类）支出 4897.12 万元，占 3.64%；社会保障和就业（类）支出 149.81 万元，占 0.11%；卫生健康（类）支出 24.56 万元，占 0.02%；节能环保（类）支出 17358.96 万元，占 12.89%；城乡社区（类）支出 62587.26 万元，占 46.47%；住房保障（类）支出 15972.01 万元，占 11.86%；其他(类)支出 33611.75 万元，占 24.96%。

（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 2853.51 万元，其中：

人员经费 2799.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金。

公用经费 53.68 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、其他交通费用、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 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”经费财政拨款支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”经费财政拨款支出。

（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，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

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，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门本单位 2023 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度未发生“公务用车运行维护费”支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度未发生“公务接待费”支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

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 53.68 万元，较 2022 年度减少 381.56 万元，降低 87.67%。主要原因是厉行节约，减少支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1285.68 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 474.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 810.7 万元。授予中小企业合同金额 1285.68 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 1285.68 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，本部门共有车辆 70 辆，比上年减少 10 辆，主要是车辆达到使用年限。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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 1 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 42 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 23 辆，其他用车主要是执法后拉违章物品车辆。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 205 个，二级项目 0 个，共涉及资金 90840.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 48 个政府性

基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 68569.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“城区万泉大街等六个路段亮化改造提升”和“魏县 2022 年度城区老旧小区改造主体工程”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2074 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，“城区万泉大街等六个路段亮化改造提升”和“魏县 2022 年度城区老旧小区改造主体工程”这两个项目按照计划开展实施，符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用等情况。同时，围绕实现预算和绩效管理一体化，稳步推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，充分发挥财政资金使用效益，预算与预算绩效目标等信息全部在网站上公开，自觉接受社会监督，营造“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围，着力提高管理水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“城区万泉大街等六个路段亮化改造提升”和“魏县 2022 年度城区老旧小区改造主体工程”等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“城区万泉大街等六个路段亮化改造提升”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“城区万泉大街等六个路段亮化改造提升”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 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，未发现问题。一是完成长安大道、魏州路、万泉大街、科教路、魏都大街、神龟驮城-艺术中心六段道路亮化设施改造工作；二是提升县城夜间照明水平。下一步建议：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

（2）“魏县 2022 年度城区老旧小区改造主体工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“魏县 2022 年度城区老旧小区改造主体工程”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1074 万元，执行数为 1074 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，未发现问题。一是完成城区 7 个老旧小区改造任务；二是提升小区居民生活幸福指数。下一步建议：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	城区万景大街等六个路段亮化改造提升			项目级次	本级	实施主管单位	333001-魏县住房和城乡建设局本	金额单位	万元	
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			预算执行进度(%)		
	预算数	1000.000000	到位数		1000.000000	执行数		1000.000000	100		
	其中:财政资金	1000.000000	其中:财政资金		1000.000000	其中:财政资金		1000.000000			
	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(%)	
	完成长安大道、魏州路、万景大街、科歌路、魏都大街、神电联城-艺术中心六段道路亮化设施改造工作,提升县城夜间照明水平。					完成长安大道、魏州路、万景大街、科歌路、魏都大街、神电联城-艺术中心六段道路亮化设施改造工作,提升县城夜间照明水平。				100.00	
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	玉兰灯安装套数	万景大街安装玉兰灯套数	15.00	≥	340	套	340套	完成	15
		质量指标	一般项目质量抽样检验合格率	安装路灯抽检合格率	15.00	≥	98	%	0.98	完成	15
		时效指标	工作完成的时效	路灯改造实际完成时间比合同约定的提前天数	10.00	≥	15	天	15天	完成	10
		成本指标	项目支出成本指标	项目实际支出成本控制额	10.00	≤	1000	万元	1000万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	降低夜间出行事故发生率	15.00	≥	10	%	0.1	完成	15
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	路灯使用后持续发挥作用年限	15.00	≥	15	年	15年	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意群众占全部群众的占比	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率								10	
	自评总分										100
五、存在问题及整改措施	原因	财政资金运行平稳									

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	魏县2022年度城区老旧小区改造主体工程冀财综〔2021〕31号			项目级次	本级	实施主管单位	333001-魏县住房和城乡建设局本级		金额单位	万元	
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		预算执行进度(%)			
	预算数	1074.000000	到位数		1074.000000	执行数		1074.000000	100			
	其中财政资金	1074.000000	其中财政资金		1074.000000	其中财政资金		1074.000000				
	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(%)	
	完成城区7个老旧小区改造任务,提升小区居民生活幸福指数。					完成城区7个老旧小区改造任务,提升小区居民生活幸福指数。					100.00	
四、年度绩效完成情况	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
							符号	值	单位(文字描述)			
		产出指标	数量指标	小区改造数量	实际完成城区老旧小区改造数量	15.00	≥	7	个	7个	完成	15
			质量指标	工程建设质量	工程竣工验收质量合格情况	15.00	文字描述		符合国家质量标准	验收合格,符合国家标准	完成	15
			时效指标	工程完成时效	实际完成工程建设时间	10.00	文字描述		2022年10月底	2022年10月底	完成	10
			成本指标	项目支出成本控制	项目建设支出成本控制额	10.00	≤	1074	万元	1074万元	完成	10
		效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	15.00	文字描述		打造和谐生活环境	打造和谐生活环	完成	15
			可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目改造完成后持续使用年限	15.00	≥	40	年	40年	完成	15
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	小区满意群众占全部群众的比例	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		预算执行率	预算执行率					10				
自评总分											100	
五、存在问题及整改措施	原因	财政资金运行平稳										

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度无部门重点评价项目

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生“国有资本经营预算财政拨款”和“财政拨款“三公”经费”收支及结转结余情况，故 08、09 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。