2023年度
新县住房和城乡建设局部门
决算公开（汇总）

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新县住房和城乡建设局（汇总）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

第一部分 新县住房和城乡建设局（汇 总）概况

一、部门职责

新县住房和城乡建设局是负责全县城镇中低收入群体住房保障工作，贯彻落实国家、省、市住房制度改革方针、政策和措施，监督管理全县房地产市场、监督管理全县建筑市场，负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作等职能的县政府组成部门。新县住房和城乡建设局是综合管理全县住房和城乡建设工作的县政府工作部门。

二、机构设置

新县住房和城乡建设局（汇总）内设机构6个，包括：行政审批股、城市与建筑设计股、建筑市场监管股、城市建设股、村镇建设股、房地产管理股等职能股室。

从决算单位构成看，新县住房和城乡建设局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，本决算为新县住房和城乡建设局（汇总）决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 新县住房和城乡建设局机关本级
2. 新县房产服务中心

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：新县住房和城乡建设局（汇总）

2023 年
度

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1261.40	一、一般公共服务支出	32	248.73
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		八、社会保障和就业支出	39	98.50
	9		九、卫生健康支出	40	23.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	815.11
	12		十二、农林水支出	43	0.99
	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	74.28
	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	1261.40	本年支出合计	58	1261.40
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	

收入支出决算总表

部门：新县住房和城乡建设局（汇总）

2023 年
度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1261.40	总计	62	1261.40

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
金额单位：万元

部门：新县住房和城乡建设局（汇总）

2023 年度

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		1261.40	1261.40					
201	一般公共服务支出	248.73	248.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务							
2010301	行政运行							
20199	其他一般公共服务支出	248.73	248.73					
2019999	其他一般公共服务支出	248.73	248.73					
208	社会保障和就业支出	98.50	98.50					
20805	行政事业单位养老支出	97.96	97.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.96	97.96					
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	23.79	23.79					
21011	行政事业单位医疗	23.79	23.79					
2101101	行政单位医疗	18.22	18.22					
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57					
212	城乡社区支出	815.11	815.11					
21201	城乡社区管理事务	647.91	647.91					
2120101	行政运行	646.22	646.22					
2120109	住宅建设与房地产市场监管							
2120199	其他城乡社区管理事务支出							
21202	城乡社区规划与管理							
2120201	城乡社区规划与管理							
213	农林水支出	0.99	0.99					
21399	其他农林水支出	0.99	0.99					
2139999	其他农林水支出	0.99	0.99					
221	住房保障支出	74.28	74.28					
22101	保障性安居工程支出	12.60	12.60					
2210199	其他保障性安居工程支出	12.60	12.60					
22102	住房改革支出	61.68	61.68					

收入决算表

部门：新县住房和城乡建设局（汇总）

2023 年度

公开 02 表
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
2210201	住房公积金	61.68	61.68					
229	其他支出							
22999	其他支出							
2299999	其他支出							

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
金额单位：万元

部门：新县住房和城乡建设局（汇总）

2023 年度

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		1261.40	848.29	413.11			
201	一般公共服务支出	248.73	2.82	245.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	248.73	2.82	245.91			
2010301	行政运行	248.73	2.82	245.91			
20199	其他一般公共服务支出						
2019999	其他一般公共服务支出						
208	社会保障和就业支出	98.50	98.50				
20805	行政事业单位养老支出	97.96	97.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.96	97.96				
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	23.79	23.79				
21011	行政事业单位医疗	23.79	23.79				
2101101	行政单位医疗	18.22	18.22				
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57				
212	城乡社区支出	815.11	647.91	167.20			
21201	城乡社区管理事务	647.91	647.91				
2120101	行政运行	646.22	646.22				
2120109	住宅建设与房地产市场监管						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.69	1.69				
21202	城乡社区规划与管理	168.19		167.20			
2120201	城乡社区规划与管理	168.19		167.20			
213	农林水支出	0.99	0.99				
21399	其他农林水支出	0.99	0.99				
2139999	其他农林水支出	0.99	0.99				
221	住房保障支出	74.28	74.28				
22101	保障性安居工程支出	12.60	12.60				
2210199	其他保障性安居工程支出	12.60	12.60				
22102	住房改革支出	61.68	61.68				

支出决算表

部门：新县住房和城乡建设局（汇总）

2023 年度

公开 03 表
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
2210201	住房公积金	61.68	61.68				
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

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
金额单位：万元

部门：新县住房和城乡建设局（汇总）

2023 年度

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	1261.40	一、一般公共服务支出	33	248.73	248.73		
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	98.50	98.50		
	9		九、卫生健康支出	41	23.79	23.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	815.11	815.11		
	12		十二、农林水支出	44	0.99	0.99		
	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	74.28	74.28		
	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	1261.40	本年支出合计	59	1261.40	1261.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：新县住房和城乡建设局（汇总）

2023 年度

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
一般公共预算财政拨款	29		一般公共预算财政拨款	61				
政府性基金预算财政拨款	30		政府性基金预算财政拨款	62				
国有资本经营预算财政拨款	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
总计	32	1261.40	总计	64	1261.40	1261.40		

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
金额单位：万元

部门：新县住房和城乡建设局（汇总）

2023 年度

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		1261.40	848.29	413.11
201	一般公共服务支出	248.73	2.82	245.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	248.73	2.82	245.91
2010301	行政运行	248.73	2.82	245.91
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
208	社会保障和就业支出	98.50	98.50	
20805	行政事业单位养老支出	97.96	97.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.96	97.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	23.79	23.79	
21011	行政事业单位医疗	23.79	23.79	
2101101	行政单位医疗	18.22	18.22	
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	
212	城乡社区支出	815.11	647.91	167.20
21201	城乡社区管理事务	647.91	647.91	
2120101	行政运行	646.22	646.22	
2120109	住宅建设与房地产市场监管			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.69	1.69	
21202	城乡社区规划与管理	167.20		167.20
2120201	城乡社区规划与管理	167.20		167.20
213	农林水支出	0.99	0.99	
21399	其他农林水支出	0.99	0.99	
2139999	其他农林水支出	0.99	0.99	
221	住房保障支出	74.28	74.28	
22101	保障性安居工程支出	12.60	12.60	
2210199	其他保障性安居工程支出	12.60	12.60	
22102	住房改革支出	61.68	61.68	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：新县住房和城乡建设局（汇总）

2023 年度

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
2210201	住房公积金	61.68	61.68	

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
金额单位：万元

部门：新县住房和城乡建设局（汇总）

2023 年度

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	535.76	302	商品和服务支出	294.97	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	216.21	30201	办公费	25.57	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	51.82	30202	印刷费	26.45	30702	国外债务付息		
30103	奖金	33.47	30203	咨询费	0.23	310	资本性支出	1.32	
30106	伙食补助费	0.34	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	11.23	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	1.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.48	30206	电费	4.18	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	7.27	30207	邮电费	2.13	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.22	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	9.75	30211	差旅费	12.81	31008	物资储备		
30113	住房公积金	71.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.73	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2.55	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	16.24	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.61	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	23.32	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	16.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	159.14	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	11.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	15.01	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.39	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.47				
人员经费合计		552.00	公用经费合计						296.29

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新县住房和城乡建设局（汇总）

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数

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
金额单位：万元

部门：新县住房和城乡建设局（汇总）

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：新县住房和城乡建设局（汇总）

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：新县住房和城乡建设局（汇总）

2023 年度

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
27.00					27.00	23.32					23.32

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。

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1261.40万元。与上年度相比，收、支总计各减少241.90万元，下降16.09%。主要原因是因机构改革原因，较上年度减少一个二级机构预算单位。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1261.40万元，其中：财政拨款收入1261.40万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1261.40万元，其中：基本支出848.29万元，占67.25%；项目支出413.11万元，占32.75%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1261.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少223.69万元，下降15.06%。主要原因是因机构改革原因，较上年度减少一个二级机构预算单位。

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1261.40万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少223.69万元，下降15.06%。主要原因是因机构改革原因，较上年度减少一个二级机构预算单位。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1261.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出248.73万元，占19.72%；社会保障和就业（类）支出98.50万元，占7.81%；卫生健康（类）支出23.79万元，占1.89%；城乡社区（类）支出815.11万元，占64.62%；农林水（类）支出0.99万元，占0.07%；住房保障（类）支出74.28万元，占5.89%。

（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1115.67万元，支出决算为1261.40万元，完成年初预算的113.06%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为248.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加政府审批经费宾利公租房回购契税、项目前期经费等，在资金使用途中，根据支付内容，调整功能分类支出。

2. 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0.00万

元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

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81.71万元，支出决算为97.96万元，完成年初预算的119.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是2023年度住建局机关人员调资及人员增加，导致费用支出增加。二是补缴上年度实习人员养老保险。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.24万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的12.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是2023年末因机构改革原因，减少一个决算单位，二是在资金使用途中，根据支付内容，调整功能分类支出。

5. 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7.37万元，支出决算为18.22万元，完成年初预算的247.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一、补交上年部分人员医疗保险，二、在资金使用途中，根据支付内容，调整功能分类支出。

6. 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34.42万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的16.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是2023年末因机构改革原因，减

少一个决算单位，二是在资金使用途中，根据支付内容，调整功能分类支出。

7. 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926.90万元，支出决算为646.22万元，完成年初预算的69.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是2023年末因机构改革原因，减少一个决算单位，二是在资金使用途中，根据支付内容，调整功能分类支出。

8. 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0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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0.00万元，支出决算为1.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金使用途中，根据支付内容，调整功能分类支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。 年初预算为0.00万元，支出决算为167.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金使用途中，根据支付内容，调整功能分类支出，增加城市双修、危房改造补助及历史文化名镇名村保护发展等审批经费。

11. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。 年初预算为0.00万元，支出决算为0.99万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加财政统筹安排2023年上半年第一书记生活补助。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加2023年住房租赁补贴。

13. 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61.03万元，支出决算为61.68万元，完成年初预算的101.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度人员少量变动，导致费用支出增加。

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为848.29万元，其中：人员经费552.00万元，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、生活补助；公用经费296.29万元，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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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

0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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27.00万元，支出决算为23.32万元，完成预算的86.37%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据规定“三公”经费逐年递减，严格控制公务接待费支出。

（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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算23.32万元，完成预算数的86.37%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

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0辆。

3. 公务接待费预算为27.00万元，支出决算为23.32万元，完成预算的86.37%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：是根据规定“三公”经费逐年递减，严格控制公务接待费支出。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23.32万元。主要用于：上级机关检查、院校学者来访人员业务接待。2023年共接待国内来访团组428个、来宾4137人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出294.83万元，比2022年度减少70.69万元，下降19.34%。主要原因是：一，过“紧日子”，厉行节约。二、机构改革，较上年度减少一个二级机构预算单位。

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，占政府采购支出总额的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2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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门按照上级要求，开展2023年绩效运行监控、绩效自评工作。从预算编制起设定明确绩效目标，执行中持续监控，项目完成后全面评价。将结果应用于预算安排等，同时加强培训宣传，提升各部门重视程度，不断提高财政资金使用效益和管理水平。

2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1261.40万元，其中基本支出848.29万元，项目支出413.11万元。按照“谁用款、谁评价”原则，进行项目绩效自评18个，自评金额786.10万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 新县住房和城乡建设局共进行项目自评18个，总金额786.1万元，主要用于工程地质勘测政府购买服务和传统村落保护等工作，对持续优化营商环境，促进社会事业发展、减轻企业负担发挥重要作用。从评价情况来看，较好

地完成了全年的既定目标，部门整体支出运行情况良好，完成了各项任务和绩效指标。

2、自评发现的问题及整体措施

我部门绩效目标编制有待进一步完善。项目部门编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

3、绩效自评工作建议及预算安排建议

严格按照信阳市财政局印发的《信阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法（试行）》有关要求并结合项目部门和本项目特点，认真开展自评工作，及时完整的提交真实、客观、规范有效的自评报告。

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
401001	新县住房和城乡建设局机关	401	新县住房和城乡建设局	2022年县级配套解困资金	可执行项目	社会保障股	10	6.3	6.3	63.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	95	否
401001	新县住房和城乡建设局机关	401	新县住房和城乡建设局	装饰办工作经费	可执行项目	经济建设股	5.4	1.35	1.35	25.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.00%	95	否
401001	新县住房和城乡建设局机关	401	新县住房和城乡建设局	全省传统村落和历史文化名镇名村保护发展工作现场会费用	可执行项目	经济建设股	9	1.36	1.36	15.11%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.00%	93	否
401001	新县住房和城乡建设局机关	401	新县住房和城乡建设局	2023年农村危房改造	待分配项目	经济建设股	83.4	81.5	81.5	97.72%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.00%	99	否
401001	新县住房和城乡建设局机关	401	新县住房和城乡建设局	工程地质勘测政府购买服务专项经费	可执行项目	经济建设股	150	7.29	7.29	4.86%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.00%	93	否
401001	新县住房和城乡建设局机关	401	新县住房和城乡建设局	2023年上半年第一书记生活补助	可执行项目	预算股	1.08	1.08	1.08	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.00%	99	否
401001	新县住房和城乡建设局机关	401	新县住房和城乡建设局	城市双修	可执行项目	经济建设股	100	100	100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.00%	99	否
401001	新县住房和城乡建设局机关	401	新县住房和城乡建设局	2022年度项目建设工作先进单位奖励资金	可执行项目	预算股	10	9.93	9.93	99.30%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.00%	97	否
401001	新县住房和城乡建设局机关	401	新县住房和城乡建设局	2022年一次性奖金	可执行项目	经济建设股	7.83	7.83	7.83	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.00%	99	否
401001	新县住房和城乡建设局机关	401	新县住房和城乡建设局	2022年度结转省级危房改造补助资金	可执行项目	经济建设股	28.2	28.2	28.2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.00%	99	否
401001	新县住房和城乡建设局机关	401	新县住房和城乡建设局	2023年农村危房改造中央资金	可执行项目	经济建设股	57.5	57.5	57.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.00%	99	否

401001	新县住房和城乡建设局机关	401	新县住房和城乡建设局	局机关自收自支人员和公用经费	可执行项目	经济建设股	336	270.93	270.93	80.63%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.00%	95	否
401001	新县住房和城乡建设局机关	401	新县住房和城乡建设局	其他专项业务经费	可执行项目	经济建设股	30	27.03	27.03	90.10%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.00%	97	否
401002	新县房产服务中心	401	新县住房和城乡建设局	2023年上半年第一书记生活补助	可执行项目	预算股	1.08	0.99	0.99	91.67%	99.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.00%	99	否
401002	新县房产服务中心	401	新县住房和城乡建设局	廉租房工作人员经费	可执行项目	经济建设股	12	6	6	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.00%	98	否
401002	新县房产服务中心	401	新县住房和城乡建设局	2022年度项目建设工作先进单位奖励资金	可执行项目	预算股	5	2.82	2.82	56.40%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.00%	99	否
401002	新县房产服务中心	401	新县住房和城乡建设局	项目前期经费	可执行项目	预算股	262.9	167.98	167.98	63.90%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.00%	97	否
401002	新县房产服务中心	401	新县住房和城乡建设局	廉租房工作专项办公经费	可执行项目	经济建设股	18	8.01	8.01	44.50%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.00%	98	否

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门2023年未开展重点绩效项目。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。