

附件 1:

2023 年度

延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局部门
决算（汇总）

2024 年 8 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
 - 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、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 拟订全州住房城乡建设和人民防空方面的政策及规范。贯彻执行国家和省有关住房城乡建设和人民防空方面的法律、法规、规章、规划、政策和标准;起草有关全州住房城乡建设以及人民防空方面的单行条例草案和规范性文件,拟订相关政策和标准;拟订全州住房城乡建设和人民防空建设事业方面的年度计划、中长期发展规划、发展战略并组织实施。

(二) 承担全州推进住房制度改革的责任。拟订适合州情的住房管理政策;指导县(市)住房建设和住房制度改革;指导县(市)保障性住房建设和管理使用;指导县(市)拟订公共租赁住房管理相关政策及规范性文件;落实国家、省住房公积金相关政策。

(三) 承担全州住房保障和房地产市场的监管职责。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;会同有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行;提出房地产业的行业发展规划和产业政策,制定房地产开发、房屋交易、租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收相关制度并监督执行。

(四) 承担全州城市建设和市政公用事业的监管职责。拟

订全州城市建设和市政公用事业发展战略、中长期规划和改革措施，起草相关规章草案并监督实施；指导市政公用设施建设、安全和应急管理工作。

(五)承担全州小城镇及村镇建设监管的职责。指导全州农村住房建设、建筑风貌引领、生活垃圾及建制镇生活污水治理、农村住房安全和危房改造工作。

(六)承担全州城市管理及执法的职责。研究起草城市管理及执法的地方性法规、规章草案，拟订相关政策；监督检查指导县(市)城市管理及执法行为。

(七)承担全州建筑工程质量及安全监管的职责。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、相关制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；指导依法交付使用的房屋安全管理；指导房屋拆改结构的安全管理；指导全州危房监测、排危工作的行政管理；负责汛期房屋安全的监管工作。

(八)承担全州工程建设统一定额和行业监管职责。负责组织实施工程建设实施阶段的国家和省标准，以及工程建设统一定额和行业标准；拟订全州工程建设地方性标准和建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准及工程造价的管理制度；拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价组织发布工程造价信息。

(九) 承担全州建筑市场监管及规范市场各方主体行为的职责。组织指导全州房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法工作;拟订勘察设计、施工、建设监理的规范性文件并监督指导实施;拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规范性文件等并监督执行;拟订规范建筑市场各方主体行为的相关制度并监督执行;组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

(十) 承担全州推进建筑节能及城镇减排的职责。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施;组织实施重大建筑节能项目。

(十一) 承担全州墙材、散装水泥及预拌混凝土的行业监管职责。负责拟订地方墙材行业的总体规划和目标;指导本行业的生产运行;组织指导墙材行业技术创新,促进墙材资源综合使用。

(十二) 承担全州人民防空工程规划、建设和管理职责。监督检查指导全州规范人防结建地下室审批流程开展已建人防工程的维护管理、开发利用与安全生产;组织人民防空指挥、通信、警报、疏散演练和重点经济目标防护的建设、管理与开发利用;检查指导县(市)人民防空指挥场的管理和信息化建设;组织拟订城市防空袭预案和各项保障计划;指导县(市)群众防空建设。

开展人防动员潜力调查和对公民开展人民防空宣传教育;组织核应急洗消专业队开展应急洗消训练配合有关部门为核化安全等重大突发公共事件提供应急支援。

(十三)承担全州战时组织指挥人民群众进行防空袭斗争的职责。配合城市防卫、要地防空作战,制定防范和减轻空袭危害的行动计划和预案,发放空袭预报和警报;配合军队和政府进行人员疏散隐蔽物资转移及重要经济目标的伪装、防护,协助有关部门恢复生产和生活秩序。

(十四)承担主管行业领域安全生产管理职责。指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责,开展监管执法工作。

(十五)完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局内设12个机构,分别为办公室(行政审批办公室)、人教法规处、住房保障处、城乡建设处、城市管理监督处、工程质量监督和安全生产处(勘察设计处)、指挥通讯处、综合科、技术服务科、标准化科、工程咨询科、墙材革新与建筑节能科。

纳入延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局2023年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局本级

2. 延边朝鲜族自治州公用事业服务中心
3. 延边朝鲜族自治州建筑业服务中心
4. 延边朝鲜族自治州人防物资储备管理中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局（汇总）					公开01表 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	2087.94	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	117.53
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	54.85
八、其他收入	8		八、城乡社区支出	21	1,859.97
	9		九、住房保障支出	22	84.69
本年收入合计	10	2087.94	本年支出合计	23	2117.04
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	4134.03	年末结转和结余	25	4104.94
总计	13	6221.97	总计	26	6221.97

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局（汇总）								
公开02表 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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2087.94	2087.94					
208	社会保障和就业支出	118.65	118.65					
20805	行政事业单位养老支出	118.65	118.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.72	114.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93					
210	卫生健康支出	54.96	54.96					
21011	行政事业单位医疗	54.96	54.96					
2101101	行政单位医疗	28.89	28.89					
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86					
2101103	公务员医疗补助	13.83	13.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39					
212	城乡社区支出	1829.63	1829.63					
21201	城乡社区管理事务	1829.63	1829.63					
2120101	行政运行	743.05	743.05					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,086.59	1,086.59					
221	住房保障支出	84.69	84.69					
22102	住房改革支出	84.69	84.69					
2210201	住房公积金	84.69	84.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局（汇总）							
公开03表 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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2117.03	1369.45	747.58			
208	社会保障和就业支出	117.53	117.53				
20805	行政事业单位养老支出	117.53	117.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.27	112.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26				
210	卫生健康支出	54.85	54.85				
21011	行政事业单位医疗	54.85	54.85				
2101101	行政单位医疗	28.89	28.89				
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86				
2101103	公务员医疗补助	13.71	13.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39				
212	城乡社区支出	1,859.97	1112.38	747.58			
21201	城乡社区管理事务	1,859.97	1112.38	747.58			
2120101	行政运行	743.05	743.05				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,116.92	369.34	747.58			
221	住房保障支出	84.69	84.69				
22102	住房改革支出	84.69	84.69				
2210201	住房公积金	84.69	84.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
							公开04表	
部门：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局（汇总）							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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2087.94	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、社会保障和就业支出	19	117.53	117.53		
	6		六、卫生健康支出	20	54.85	54.85		
	7		七、城乡社区支出	21	1,859.97	1,859.97		
	8		八、住房保障支出	22	84.69	84.69		
本年收入合计	9	2087.94	本年支出合计	23	2117.03	2117.03		
年初财政拨款结转和结余	10	4133.15	年末财政拨款结转和结余	24	4104.06	4104.06		
一般公共预算财政拨款	11	4133.15		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	6221.09	总计	28	6221.09	6221.09		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支 出
			小计	人员经	公用经	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,117.03	1,369.46	1,200.93	168.53	747.58
208	社会保障和就业支出	117.53	117.53	117.53		
20805	行政事业单位养老支出	117.53	117.53	117.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.27	112.27	112.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	5.26		
210	卫生健康支出	54.85	54.85	54.85		
21011	行政事业单位医疗	54.85	54.85	54.85		
2101101	行政单位医疗	28.89	28.89	28.89		
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86	10.86		
2101103	公务员医疗补助	13.71	13.71	13.71		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	1.39		
212	城乡社区支出	1,859.97	1,112.38	943.86	168.53	747.58
21201	城乡社区管理事务	1,859.97	1,112.38	943.86	168.53	747.58
2120101	行政运行	743.05	743.05	598.42	144.63	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,116.92	369.34	345.44	23.90	747.58
221	住房保障支出	84.69	84.69	84.69		
22102	住房改革支出	84.69	84.69	84.69		
2210201	住房公积金	84.69	84.69	84.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局（汇总）							公开06表	
							单位：万元	
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	1100.10	302	商品和服务支出	168.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	425.67	30201	办公费	55.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186.34	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	126.53	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.91	30206	电费	10.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.25	30207	邮电费	5.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.10	30208	取暖费	31.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.56	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	11.35	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.20	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	100.83	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	68.81	30217	公务接待费	1.06	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	18.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.11	30229	福利费		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	13.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.92			
	人员经费合计	1200.93				公用经费合计		168.53

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局（汇总） 公开07表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.30	0.00	7.20	0.00	7.20	1.10	14.28	0.00	13.22	0.00	13.22	1.06

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	住房和城乡建设、管理工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	173.61	173.61	130.96	75.43%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	173.61	173.61	130.96	75.43%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运转经费	=53.61万元	24.49万元	原因：本年度公职人员减少 改进措施：新的年度合理规划预算
			调研、暗访、督查、检查差旅费	=50万元	36.43万元	原因：本年度公职人员减少 改进措施：新的年度合理规划预算
			委托业务费	=5万元	5万元	
			委托业务费.	=12万元	12万元	
			全州监管人员培训	=18万元	18万元	
			维护成本金额	=20万元	20万元	
			劳务费	=15万元	15万元	
			产出指标	数量指标	本单位运转补助	1项
	出差次数	≥2000次			2000	
	委托机构数	1家			1家	
	专家联合评审次数	≥4次			4次	
	培训次数	4次			4次	
	设备维修次数	≥10次			10次	
	质量指标	劳务人数		8名	8	
		律师事务所资质		达标	已达标	
		基础设施建设符合国家标准		符合	已符合	
		培训考核合格		100%	100	
	时效指标	服务期	1年	2023.1月-2023.12月		
		培训期限	本年内	2023.1月-2023.12月		
		效益指标	社会效益指标	提高全州施工现场标准化安全质量管理	90%	90
加强法制宣传教育				显著提高	显著提高	
提高建筑业企业整体水平	显著提高			显著提高		
提升监管人员业务能力	显著提升			显著提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	90		
		综合满意度	100%	100		

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 6221.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 224.60 万元，下降 3.5%。主要原因：2023 年度项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2087.94 万元，其中：财政拨款收入 2087.94 万元，比上年减少 229.97 万元，下降 9.9%，主要是 2023 年度项目经费减少；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2117.03 万元，其中：基本支出 1369.45 万元，比上年增加 39.21 万元，增长 2.9%，主要是公用经费预算增加；项目支出 747.58 万元，比上年减少 238.83 万元，下降 24.2%，主要是本年度项目支出减少；上缴上级支出 0.00

万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

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 6221.09 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 224.60 万元，降低 3.5%。主要原因：2023 年度项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2117.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 199.62 万元，降低 8.6%。主要原因：2023 年度项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2117.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 117.53 万元，占 5.5%；卫生健康支出 54.85 万元，占 2.6%；城乡社区支出 1859.97 万元，占 87.9%；住房保障支出 84.69 万元，占 4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

1332.77 万元，支出决算为 2117.03 万元，完成年初预算的 158.8%。其中：

（1）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 117.30 万元，支出决算为 112.27 万元，完成年初预算的 95.7%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度在职人员减少。（2）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 3.93 万元，支出决算为 5.26 万元，完成年初预算的 133.8%。决算数大于预算数的主要原因是：下属事业单位人防物资储备中心为差额单位，年初职业年金预算安排不足，后期追加预算，支出增加。

2.（1）卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算为 28.89 万元，支出决算为 28.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。（2）卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。年初预算为 11.92 万元，支出决算为 10.86 万元，完成年初预算的 91.1%。决算数小于预算数的主要原因：本年度事业单位在职人员减少。（3）卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助。年初预算为 13.82 万元，支出决算为 13.71 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因：本年度在职人员减少。（4）卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 1.90 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年

初预算的 73.2%。决算数小于预算数的主要原因：本年支出按照实际支付金额支出，预算安排数大于实际支出金额。

3.（1）城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行。年初预算为 642.43 万元，支出决算为 743.05 万元，完成年初预算的 115.7%。（2）城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度在职人员和退休人员新增基础绩效补贴区管理事务支出。年初预算为 385.09 万元，支出决算为 1116.92 万元，完成年初预算的 290%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度在职人员和退休人员新增绩效补贴，同时追加项目预算。

4. 住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为 82.08 万元，支出决算为 84.69 万元，完成年初预算的 103.2%。决算数大于预算数的主要原因：本年度住房公积金基数核定上涨，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 1369.46 万元，其中：

人员经费 1200.93 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家

庭的补助。

公用经费 168.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项。

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年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 元。本单位不涉及此项。

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 8.30 万元，支出决算为 14.28 万元，完成预算的 172%；较 2022 年度增加 8.47 万元，增长 145.8%，主要原因是 2023 年度增加车辆

一台，追加公务用车运行维护费。决算数大于预算数的主要原因 2023 年度增加车辆一台，追加公务用车运行维护费。

（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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.20 万元，支出决算为 13.22 万元，完成预算的 183.6%；较 2022 年度增加 8.03 万元，增长 154.7%，主要原因 2023 年度增加车辆一台，追加公务用车运行维护费。决算数大于预算数的主要原因 2023 年度增加车辆一台，追加公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 6 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 13.22 万元，主要是公务用车维修维护及保养。

公务接待费预算为 1.10 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 96.4%；较 2022 年度增加 0.44 万元，增长 71.2%，主要原因是疫情解除，办事人员增加。决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算安排，不超出预算支出。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于本单位不涉及此项。全年共接待外事来访团组数 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 1.06 万元。主要用于工作中的公务接待。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 70 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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 1 个，二级项目 7 个，共涉及资金 629.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“住房和城乡建设、管理工作经费”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 130.96 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，住房和城乡建设、管理工作经费项目，执行率为 75.43%，自评得分 91.64 分，执行情况良好。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预

算支出 173.61 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，年度目标分别完成，目标 1：开展住建领域各项工作督查、检查；目标 2：确保各项工作运行平稳。

（二）项目绩效自评结果

住房和城乡建设、管理工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 173.61 万元，执行数为 130.96 万元，完成预算的 75.43%。项目绩效目标完成情况：一是开展住建领域各项工作督查、检查；二是确保各项工作运行平稳。发现的主要问题及原因：一是运转经费年度指标值 53.61 万元，实际完成值 24.49 万元，执行率偏低，原因是本年度公职人员减少；二是调研、暗访、督查、检查差旅费年度指标值 50 万元，实际完成值 36.43 万元，执行率偏低，原因是：本年度公职人员减少。下一步改进措施：一是新的年度合理规划预算；二是新的年度合理规划预算。

住房和城乡建设、管理工作经费项目绩效自评情况：住房和城乡建设、管理工作经费项目，执行率为 75.43%，自评得分 91.64 分，执行情况良好。

（三）部门评价结果。

一、基本情况

（一）项目概况。住房和城乡建设、管理工作经费是延边州住建局依据三定方案，工作需要拟定的项目预算，主要

是对下属单位及内部机构工作部署需要做实施预算，2023 年度预算为 173.61 万元，实际完成值 130.96，执行率为 75.43%。

（二）项目绩效目标。年度目标：目标 1：开展住建领域各项工作督查、检查；目标 2：确保各项工作运行平稳。阶段性目标：目标 1：开展各项工作培训；目标 2：开展安全检查；目标 3：保障各项工作运行平稳。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的 1：开展住建领域各项工作督查、检查；目的 2：确保各项工作运行平稳。对象：住建局下属单位及内部机构。范围：住建局所有处室工作需要。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

绩效评价原则：高度关联。评价指标体系：成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标。评价方法：根据项目实际情况确定。评价标准：计划标准、历史标准、预算支出标准。

（四）绩效评价工作过程。按照延边州财政局下达通知，积极组织人员进行绩效评价工作，并按时完成申报。

三、综合评价情况及评价结论。

住房和城乡建设、管理工作经费项目绩效自评情况：

住房和城乡建设、管理工作经费项目，执行率为 75.43%，自评得分 91.64 分，执行情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

经延边州住房和城乡建设局党组会议研究，拟定住房和城乡建设、管理工作经费，报州财政局，经财政局同意后，成立该项目。

（二）项目过程情况。

项目成立后，根据部门工作需要开展项目实施，按需支付。

（三）项目产出情况。

项目数量指标、质量指标、实效指标均按年度指标值完成。

（四）项目效益情况。

项目效益指标按照年度指标值完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出144.63万元，较2022年度增加50.74万元，增长54%，主要是本年度增加办公经费年初预算增加以及追加公务用车运行维护费。

（二）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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。本单位不涉及此项。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用 3 辆，其他用车主要是行政执法车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 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、**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。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、**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。

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

六、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费等支出；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。

七、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，包括办公费、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。

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、其他行政事业单位医疗支出：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十三、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、其他城乡社区管理事务支出：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十五、住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。