

柳林县住房和城乡建设管理局[部门]

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

承担全县城市建设、村镇建设和建筑业、房地产业、市政公用事业及建筑咨询业的行政主管部门，主要负责全县保障性住房的建设、分派、管理，全县市政建设、园林绿化、城区防汛；负责房地产开发管理、交易；负责全县人民防空设施的管理；管理全县建筑企业和工程建设；归口管理城镇节水、供气、供水、供热，以及城区污水处理等。

二、机构设置情况

我部门共有5个二级单位，包括柳林县住房和城乡建设管理局、柳林县城市管理服务中心、柳林县住房和城乡建设服务中心、柳林县城市管理综合行政执法队、柳林县房屋征收安置服务中心。其中：柳林县住房和城乡建设管理局属于行政单位，内设机构1室3股，其中为综合办公室、城市建设管理股、村镇建设管理股、住房与房地产市场管理股。

柳林县城市管理服务中心设有一室五股，分别为：综合办公室、城乡环卫事务股、园林绿化管护股、城市公园管护股、市政设施维护股、公用事业服务股。柳林县住房和城乡建设服务中心内设三个办公室：分别是主任室、办公室、财务室。柳林县城市管理综合行政执法队根据大队实际情况，内设一室三股五中队，分别是办公室、法制股、宣教股、建筑市场执法股、贺昌大街执法中队、锄沟执法中队、青龙大街执法中队、北大街执法中队、机动勤务执法中队。柳林县房屋征收安置服务中心内设2个机构，其中综合办公室负责机关政务、党务、财务、值守应急、督查、信访接待、会务、信息，制度建设等工作；征收安置股负责房屋征收安置工作中的具体业务事项。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县住房和城乡建设管理局[部门]

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	123131.48	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	7403.00	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1921.68
	11		十一、城乡社区支出	42	120902.25
	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	307.55
	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	7403.00
	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	130534.48	本年支出合计	58	130534.48
使用非财政拨款结余和专用结余	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	130534.48	总计	62	130534.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县住房和城乡建设管理局[部门]

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		130534.48	130534.48					
211	节能环保支出	1921.68	1921.68					
21103	污染防治	1921.68	1921.68					
2110301	大气	776.47	776.47					
2110302	水体	1145.21	1145.21					
212	城乡社区支出	120902.25	120902.25					
21201	城乡社区管理事务	25310.26	25310.26					
2120101	行政运行	801.44	801.44					
2120102	一般行政管理事务	72.54	72.54					
2120104	城管执法	1921.15	1921.15					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22515.12	22515.12					
21203	城乡社区公共设施	95591.99	95591.99					
2120303	小城镇基础设施建设	953.50	953.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94638.49	94638.49					
221	住房保障支出	307.55	307.55					
22101	保障性安居工程支出	307.55	307.55					
2210105	农村危房改造	28.70	28.70					
2210106	公共租赁住房	167.91	167.91					
2210107	保障性住房租金补贴	77.59	77.59					
2210108	老旧小区改造	15.15	15.15					
2210110	保障性租赁住房	18.20	18.20					
229	其他支出	7403.00	7403.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7403.00	7403.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7403.00	7403.00					

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

部门名称：柳林县住房和城乡建设管理局[部门]

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		130534.48	1624.32	128910.16			
211	节能环保支出	1921.68		1921.68			
21103	污染防治	1921.68		1921.68			
2110301	大气	776.47		776.47			
2110302	水体	1145.21		1145.21			
212	城乡社区支出	120902.25	1624.32	119277.93			
21201	城乡社区管理 事务	25310.26	1624.32	23685.94			
2120101	行政运行	801.44	262.30	539.14			
2120102	一般行政管理 事务	72.54		72.54			
2120104	城管执法	1921.15	358.43	1562.72			
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	22515.12	1003.58	21511.54			
21203	城乡社区公共 设施	95591.99		95591.99			
2120303	小城镇基础设 施建设	953.50		953.50			
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	94638.49		94638.49			
221	住房保障支出	307.55		307.55			
22101	保障性安居工 程支出	307.55		307.55			
2210105	农村危房改造	28.70		28.70			
2210106	公共租赁住房	167.91		167.91			
2210107	保障性住房租 金补贴	77.59		77.59			
2210108	老旧小区改造	15.15		15.15			
2210110	保障性租赁住 房	18.20		18.20			
229	其他支出	7403.00		7403.00			
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	7403.00		7403.00			
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	7403.00		7403.00			

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

公开04表

部门名称：柳林县住房和城乡建设管理局[部门] 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	123131.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7403.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1921.68	1921.68		
	11		十一、城乡社区支出	43	120902.25	120902.25		
	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	307.55	307.55		
	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	7403.00		7403.00	
	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	130534.48	本年支出合计	59	130534.48	123131.48	7403.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	130534.48	总计	64	130534.48	123131.48	7403.00	

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支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

部门名称：柳林县住房和城乡建设管理局[部门]

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		123131.48	1624.32	121507.16
211	节能环保支出	1921.68		1921.68
21103	污染防治	1921.68		1921.68
2110301	大气	776.47		776.47
2110302	水体	1145.21		1145.21
212	城乡社区支出	120902.25	1624.32	119277.93
21201	城乡社区管理事务	25310.26	1624.32	23685.94
2120101	行政运行	801.44	262.30	539.14
2120102	一般行政管理事务	72.54		72.54
2120104	城管执法	1921.15	358.43	1562.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22515.12	1003.58	21511.54
21203	城乡社区公共设施	95591.99		95591.99
2120303	小城镇基础设施建设	953.50		953.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94638.49		94638.49
221	住房保障支出	307.55		307.55
22101	保障性安居工程支出	307.55		307.55
2210105	农村危房改造	28.70		28.70
2210106	公共租赁住房	167.91		167.91
2210107	保障性住房租金补贴	77.59		77.59
2210108	老旧小区改造	15.15		15.15
2210110	保障性租赁住房	18.20		18.20

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明细表

公开06表

部门名称：柳林县住房和城乡建设管理局[部门]

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1516.21	302	商品和服务支出	97.50	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	533.67	30201	办公费	14.56	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	124.70	30202	印刷费	3.14	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	38.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	339.22	30205	水费	1.00	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.49	30206	电费	1.49	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	35.01	30207	邮电费	3.57	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	62.28	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.28	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.68	30211	差旅费	0.23	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	127.93	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	99.37	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	10.61	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	0.13	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金	10.48	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.97	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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	16.69	31006	大型修缮		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	44.01	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.90	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.93	31010	安置补助				
人员经费合计		1526.82	公用经费合计								97.50

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

部门名称：柳林县住房和城乡建设管理局[部门]

2023年度

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			7403.00	7403.00		7403.00	
229	其他支出		7403.00	7403.00		7403.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7403.00	7403.00		7403.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7403.00	7403.00		7403.00	

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县住房和城乡建设管理局[部门]

2023年度

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产经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县住房和城乡建设管理局[部门]

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
44.01		44.01		44.01		44.01		44.01		44.01	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县住房和城乡建设管理局[部门]

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2949.01
货物	2	2928.96
工程	3	
服务	4	20.06
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	13.57
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	223
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	13
6. 特种专业技术用车	13	7
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	203
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计130,534.48万元，支出总计130,534.48万元。与上年相比，收入总计增加29,636.90万元，增长29.37%，支出总计增加29,636.90万元，增长29.37%。主要原因是增加了违法建筑物和其他设施质量鉴定和“三通一平”费用、行政事业单位2023-2024年度采暖费、明清街贷款本金及利息、明清街历史文化保护更新项目购买安置房资金、柳林县污水二厂至寨东引溢污水管道工程、柳林县南站广场工程、建制镇污水处理设施工程、城区老旧燃气管网改造工程、热电联产城区集中供热PPP项目等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计130,534.48万元，其中：
财政拨款收入130,534.48万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计130,534.48万元，其中：
基本支出1,624.32万元，占比1.24%；
项目支出128,910.16万元，占比98.76%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计130,534.48万元，支出总计130,534.48万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加29,636.90万元，增长29.37%；财政拨款支出总计增加29,636.90万元，增长29.37%。主要原因是增加了违法建筑物和其他设施质量鉴定和“三通一平”费用、行政事业单位2023-2024年度采暖费、明清街贷款本金及利息、明清街历史文化保护更新项目购买安置房资金、柳林县污水二厂至寨东引溢污水管道工程、柳林县南站广场工程、建制镇污水处理设施工程、城区老旧燃气管网改造工程、热电联产城区集中供热PPP项目等。

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年一般公共预算财政拨款决算支出123,131.48万元，占本年支出合计的94.33%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26,919.96万元，增长27.98%。主要原因是增加了违法建筑物和其他设施质量鉴定和“三通一平”费用、行政事业单位2023-2024年度采暖费、明清街贷款本金及利息、明清街历史文化保护更新项目购买安置房资金、柳林县污水二厂至寨东引溢污水管道工程、柳林县南站广场工程、热电联产城区集中供热PPP项目等。

（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123,131.48万元，主要用于以下方面：

节能环保支出(类)1,921.68万元，占比1.56%；

城乡社区支出(类)120,902.25万元，占比98.19%；

住房保障支出(类)307.55万元，占比0.25%。

（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108,151.89万元，支出决算123,131.48万元，完成年初预算的113.85%。其中：

本部门2023年一般公共服务支出年初预算108151.89万元，支出决算123131.48万元，完成年初预算的113.85%，用于违法建筑物和其他设施质量鉴定和“三通一平”费用、行政事业单位2023-2024年度采暖费、明清街贷款本金及利息、明清街历史文化保护更新项目购买安置房资金、柳林县污水二厂至寨东引溢污水管道工程、柳林县南站广场工程、热电联产城区集中供热PPP项目等，较2022年相比，决算增加26919.96万元，增长27.98%，主要原因用于违法建筑物和其他设施质量鉴定和“三通一平”费用、行政事业单位2023-2024年度采暖费、明清街贷款本金及利息、明清街历史文化保护更新项目购买安置房资金、柳林县污水二厂至寨东引溢污水管道工程、柳林县南站广场工程、热电联产城区集中供热PPP项目等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,624.32万元，其中：

人员经费1,526.82万元，主要包括本部门人员全年工资、各类社保及住房公积金；

公用经费97.50万元，主要包括单位的业务经费及办公设备购置、城管中心的市政设施费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计7,403.00万元、支出总计7,403.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,716.94万元，增长57.98%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,716.94万元，增长57.98%。主要原因是增加了建制镇污水处理设施项目及城区老旧燃气管网改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算44.01万元，支出决算44.01万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少72.97万元，下降62.38%，主要原因是：2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算44.01万元，支出决算44.01万元，完成全年预算的100%，比上年减少72.97万元，下降62.38%，主要原因为上年度增加了执法执勤车辆购置。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国出境费的支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少85.00万元，下降100%，主要原因是：本部门公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年减少85万元，下降100%，主要原因为上年度增加了执法执勤车辆购置；

公务用车运行维护费支出44.01万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加12.03万元，增长37.62%，主要原因是：公务用车运行维护费支出44.01万元，完成全年预算的100%，比上年度增加12.03万元，增长37.62%，主要原因为2023年度柳林县城市综合执法大队实有执法车辆13辆，公务用车运行维护费为26万元，上年度公务用车运行维护费是按编制内的10辆公务用车进行预算，公务用车运行维护费20万元，导致比上年度增加公务用车运行维护费6万元，2023年度柳林县城市管理服务中心公务用车和其他车辆增加，导致公务用车运行维护费增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国境费的支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部门无公务用车购置的支出。

3、公务用车运行维护费支出44.01万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共216辆车，主要用于：单位的业务运行车辆。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出13.57万元，比2022年减少45.03万元，下降76.84%，主要原因本部门单位运行经费减少，缩减开支。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2,949.01万元，其中：政府采购货物支出2,928.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.06万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆223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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车203辆，其他用车主要是垃圾清扫清运。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目93个，资金63440.54万元，其中一般公共预算项目支出63440.54万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：93个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“明清街土地安置费用及购置费”“鑫飞土地置换”“南站广场人防工程费用”等93个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金63440.54万元，其中一般公共预算支出63440.54万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目绩效完成情况良好。

2、其他需要说明的事项

无

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、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：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。
 - 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、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

第五部分 附件

柳林县住房和城乡建设管理部门 关于 2023 年预算绩效管理工作的自评报告

根据《柳林县财政局关于印发〈柳林县部门预算绩效管理办法〉的通知》柳财预（2020）547 号文件精神，以“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”为基本要求，以建立“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系为目标，我部门高度重视，认真落实各项目标任务，对本年度预算绩效管理开展自查自评工作，自评得分 99 分，自评结果为优秀。现将我部门有关情况报告如下：

一、年度预算绩效管理工作整体开展情况

加强领导、建章立制，确保绩效工作顺利开展。一是高度重视，提供组织保障。我部门多次召开会议，研究绩效管理工作，成立了绩效考核工作领导小组，具体负责我部门绩效管理工作。二是建章立制，提供制度保障。根据县绩效考核管理办法和一系列文件精神，结合我部门实际，细化指标，完善标准，我部门出台了《柳林县住房和城乡建设管理部门预算绩效管理办法》进一步明确绩效考核目标，使我部门的绩效考核工作有措施、有目标稳步开展。

二、基本情况

我部门共有5个二级单位，包括柳林县住房和城乡建设管理局、柳林县城市管理服务中心、柳林县住房和城乡建设服务中心、柳林县城市管理综合行政执法队、柳林县房屋征收安置服务中心。其中：柳林县住房和城乡建设管理局属于行政单位，内设机构1室3股，其中为综合办公室、城市建设管理股、村镇建设管理股、住房与房地产市场管理股。

柳林县城市管理服务中心设有一室五股，分别为：综合办公室、城乡环卫事务股、园林绿化管护股、城市公园管护股、市政设施维护股、公用事业服务股。柳林县住房和城乡建设服务中心内设三个办公室：分别是主任室、办公室、财务室。柳林县城市管理综合行政执法队根据大队实际情况，内设一室三股五中队，分别是办公室、法制股、宣教股、建筑市场执法股、贺昌大街执法中队、锄沟执法中队、青龙大街执法中队、北大街执法中队、机动勤务执法中队。柳林县房屋征收安置服务中心内设2个机构，其中综合办公室负责机关政务、党务、财务、值守应急、督查、信访接待、会务、信息，制度建设等工作；征收安置股负责房屋征收安置工作中的具体业务事项。

三、部门主要职责

承担全县城市建设、村镇建设和建筑业、房地产业、市政公用事业及建筑咨询业的行政主管部门，主要负责全县保障性住房

的建设、分派、管理，全县市政建设、园林绿化、城区防汛；负责房地产开发管理、交易；负责全县人民防空设施的管理；管理全县建筑企业和工程建设；归口管理城镇节水、供气、供水、供热，以及城区污水处理等。

四、自评得分情况及说明

根据预算绩效管理评价考核办法，从基础工作管理、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、结果应用管理、培训交流引导六个方面进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上综合自评得分为 99 分。

（一）基础工作管理 30 分，自评 30 分。具体如下：领导重视 6 分，自评 6 分；职责明确 4 分，自评 4 分；制度建设 10 分，自评 10 分；指标体系 10 分，自评得分 10 分。

（二）绩效目标管理 10 分，自评 10 分。申报时间 3 分，自评 3 分；申报格式 2 分，自评 2 分；申报质量 5 分，自评 5 分。

（三）绩效监控管理 10 分，自评 10 分。监控制度 5 分，自评 5 分，监控实施 5 分，自评 5 分。

（四）绩效评价管理 20 分，自评 20 分，项目管理 6 分，自评 6 分；按照完成 5 分，自评 5 分；报告质量 9 分，自评 9 分。

（五）结果应用管理 10 分，自评 10 分。预算管理 4 分，自

评4分；落实整改4分，自评4分；结果公开2分，自评2分。

（六）培训交流引导20分，自评20分。会议培训4分，自评4分；信息交流7分，自评得6分；其他9分，自评9分。

五、绩效管理工作主要成效

全面开展提高绩效管理约束力和透明度。为进一步加强绩效管理，提高我部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。2023年我部门从年初预算编制开始，将我部门所有支出全部纳入一体化平台，同时在我县政府网站公开预算绩效管理工作。

今后，我部门将把绩效考核工作纳入我部门重点工作中，强化绩效理念，提升评价质量，巩固评价成效。

柳林县住房和城乡建设管理局

2024年9月23日

