 2023 年度  
部门决算公开文  
本



预算代码：333001

单位名称：邯郸市建设局（本级）

二〇二四年十一月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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 单位概况

## 一、单位职责

1.贯彻执行国家、省有关城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟订全市城乡建设方面的法规、政府规章草案；拟订全市城乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出城乡建设重大问题的政策建议。

2.负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一的行业标准及工程建设地方标准；拟订工程建设标准和建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；指导监督各类建设标准定额的实施和工程造价计量计价；组织发布工程造价信息；负责全市城建档案管理工作。

3.负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作；拟订勘察设计、施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案；负责工程建设、建筑业、装饰装修、勘察设计、建设监理、工程检测、造价咨询和建设机械材料装备等行业管理，拟订行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；制定规范建筑市场各个主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

4.负责建筑工程质量安全监管。贯彻落实建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；负责房屋建筑和市政公用基础设施建设期间安全生产监管；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责落实建筑业、

工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；负责建设工程消防设计审查工作。

5.负责房地产市场的监督管理。拟订房地产业的行业发展规划、产业政策；负责房地产开发行业管理工作；拟订房地产开发建设发展规划和政策；指导房地产市场信用体系建设和管理；研究制定房地产开发、房屋征收和补偿的规章制度并监督实施；指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

6.指导城市建设工作。研究制定城市建设的政策、规章制度并指导实施；研究制定全市建设行业的发展规划；指导城市建设行业相关专业规划编制并监督实施；负责谋划、编制市本级基础设施建设项目，编制市本级年度建设资金使用计划和资金使用管理；负责城市建设投融资管理工作；负责全市城镇化建设和管理工作。

7.指导村镇建设。贯彻落实村镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；负责督导考核全市县城建设（县城建设攻坚行动）、城镇生态建设及绿化、公园绿地、城镇公厕的规划、建设工作；指导重点镇和特色小城镇建设；负责历史文化名城（镇、村）的申报、保护和监督管理工作。

8.负责民用建筑节能、墙体材料革新和工业废渣综合利用管理工作；贯彻落实建筑节能、建设科技发展的政策、规划并指导实施；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展和建设行业信息化；负责建设行业各类人员培训教育工作。

9.负责全市建设工程抗震设防工作。

10.开展城乡建设方面的对外交流与合作。

11.负责全市清欠工作的协调督导，指导全市建设领域拖欠工程款和农民工工资的整体工作。

12.负责建设系统党的组织建设、思想作风建设；协助市委抓好建设系统领导班子建设和干部队伍建设。

13.贯彻执行国家和省、市关于建设工程消防设计审查的方针政策、法律法规；拟订建设工程消防设计审查相关规章制度并组织实施；负责丛台区、邯山区、复兴区辖区内建设工程消防设计审查工作；指导监督其他县（市、区）建设工程消防设计审查工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

## 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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市建设局(本级)	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年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：邯郸市建设局（本级）

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	14544.03	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	175431.38	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	58.18
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	354.66
	9		九、卫生健康支出	40	97.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	83148.02
	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	7044.72
	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	75550.72
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	23699.76
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	189975.40	<b>本年支出合计</b>	58	189953.20
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	24.29	年末结转和结余	60	46.49
	30			61	
<b>总计</b>	31	18,9999.69	<b>总计</b>	62	189999.69

注：1.本表反映单位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。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：邯郸市建设局（本级）

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		189975.40	189975.40					
207	文化旅游体育与传媒支出	58.18	58.18					
20701	文化和旅游	58.18	58.18					
2070199	其他文化和旅游支出	58.18	58.18					
208	社会保障和就业支出	357.83	357.83					
20805	行政事业单位养老支出	357.83	357.83					
2080501	行政单位离退休	164.83	164.83					
2080502	事业单位离退休	68.43	68.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.57	124.57					
210	卫生健康支出	97.15	97.15					
21011	行政事业单位医疗	97.15	97.15					
2101101	行政单位医疗	77.67	77.67					
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48					
212	城乡社区支出	83167.05	83167.05					
21201	城乡社区管理事务	1098.15	1098.15					
2120101	行政运行	725.28	725.28					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	372.87	372.87					
21203	城乡社区公共设施	5888.00	5888.00					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	5888.00	5888.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32765.63	32765.63					
2120801	征地和拆迁补偿支出	9000.00	9000.00					
2120803	城市建设支出	1100.00	1100.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22665.63	22665.63					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1415.27	1415.27					
2121301	城市公共设施	357.12	357.12					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1058.15	1058.15					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	42000.00	42000.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	42000.00	42000.00					
221	住房保障支出	7044.72	7044.72					
22101	保障性安居工程支出	6953.00	6953.00					
2210103	棚户区改造	6953.00	6953.00					
22102	住房改革支出	91.72	91.72					
2210201	住房公积金	91.72	91.72					
229	其他支出	75550.72	75550.72					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	75550.72	75550.72					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	75550.72	75550.72					
232	债务付息支出	23699.76	23699.76					
23204	地方政府专项债务付息支出	23699.76	23699.76					
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	23699.76	23699.76					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：邯郸市建设局（本级）

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		189953.20	1619.31	188333.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	58.18		58.18			
20701	文化和旅游	58.18		58.18			
2070199	其他文化和旅游支出	58.18		58.18			
208	社会保障和就业支出	354.66	348.72	5.93			
20805	行政事业单位养老支出	354.66	348.72	5.93			
2080501	行政单位离退休	164.83	164.83				
2080502	事业单位离退休	68.43	68.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.40	115.46	5.93			
210	卫生健康支出	97.15	97.15				
21011	行政事业单位医疗	97.15	97.15				
2101101	行政单位医疗	77.67	77.67				
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48				
212	城乡社区支出	83148.02	1081.73	82066.29			
21201	城乡社区管理事务	1110.04	1081.73	28.31			
2120101	行政运行	737.16	737.16				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	372.87	344.56	28.31			
21203	城乡社区公共设施	5888.00		5888.00			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	5888.00		5888.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32765.63		32765.63			
2120801	征地和拆迁补偿支出	9000.00		9000.00			
2120803	城市建设支出	1100.00		1100.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22665.63		22665.63			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1384.35		1384.35			
2121301	城市公共设施	357.12		357.12			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1027.23		1027.23			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	42000.00		42000.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	42000.00		42000.00			
221	住房保障支出	7044.72	91.72	6953.00			
22101	保障性安居工程支出	6953.00		6953.00			
2210103	棚户区改造	6953.00		6953.00			
22102	住房改革支出	91.72	91.72				
2210201	住房公积金	91.72	91.72				
229	其他支出	75550.72		75550.72			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	75550.72		75550.72			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	75550.72		75550.72			
232	债务付息支出	23699.76		23699.76			
23204	地方政府专项债务付息支出	23699.76		23699.76			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	23699.76		23699.76			

注：本表反映单位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

编制单位：邯郸市建设局（本级）

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	14544.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	175431.38	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	58.18	58.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	354.66	354.66		
	9		九、卫生健康支出	41	97.15	97.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	83148.02	6998.04	76149.98	
	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	7044.72	7044.72		
	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	75550.72		75550.72	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	23699.76		23699.76	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	189975.40	<b>本年支出合计</b>	59	189953.20	14552.74	175400.46	
年初财政拨款结转和结余	28	24.29	年末财政拨款结转和结余	60	46.49	9.76	36.73	
一、一般公共预算财政拨款	29	18.48		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	5.81		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	189999.69	<b>总计</b>	64	189999.69	14562.50	175437.19	

注：本表反映单位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

编制单位：邯郸市建设局（本级）

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		14552.74	1619.31	12933.43
207	文化旅游体育与传媒支出	58.18		58.18
20701	文化和旅游	58.18		58.18
2070199	其他文化和旅游支出	58.18		58.18
208	社会保障和就业支出	354.66	348.72	5.93
20805	行政事业单位养老支出	354.66	348.72	5.93
2080501	行政单位离退休	164.83	164.83	
2080502	事业单位离退休	68.43	68.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.40	115.46	5.93
210	卫生健康支出	97.15	97.15	
21011	行政事业单位医疗	97.15	97.15	
2101101	行政单位医疗	77.67	77.67	
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48	
212	城乡社区支出	6998.04	1081.73	5916.31
21201	城乡社区管理事务	1,110.04	1,081.73	28.31
2120101	行政运行	737.16	737.16	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	372.87	344.56	28.31
21203	城乡社区公共设施	5888.00		5888.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5888.00		5888.00
221	住房保障支出	7044.72	91.72	6953.00
22101	保障性安居工程支出	6953.00		6953.00
2210103	棚户区改造	6953.00		6953.00
22102	住房改革支出	91.72	91.72	
2210201	住房公积金	91.72	91.72	

注：本表反映单位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

编制单位：邯郸市建设局（本级）

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	1274.65	302	商品和服务支出	112.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	351.49	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	202.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.30	30203	咨询费		310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	268.20	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	24.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.14	30209	物业管理费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.75	30211	差旅费	17.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.95	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	232.25	30215	会议费	0.92	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.60	30216	培训费	1.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	201.60	30217	公务接待费	1.38	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	6.95	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	7.22	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.10	30229	福利费	4.60	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.48	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.79	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	7.64	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		1506.89	公用经费合计					112.42

注：本表反映单位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

编制单位：邯郸市建设局（本级）

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		5.81	175431.38	175400.46		175400.46	36.73
212	城乡社区支出	5.81	76180.90	76149.98		76149.98	36.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		32765.63	32765.63		32765.63	
2120801	征地和拆迁补偿支出		9000.00	9000.00		9000.00	
2120803	城市建设支出		1100.00	1100.00		1100.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		22665.63	22665.63		22665.63	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.81	1415.27	1384.35		1384.35	36.73
2121301	城市公共设施		357.12	357.12		357.12	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.81	1058.15	1027.23		1027.23	36.73
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		42000.00	42000.00		42000.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		42000.00	42000.00		42000.00	
229	其他支出		75550.72	75550.72		75550.72	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		75550.72	75550.72		75550.72	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		75550.72	75550.72		75550.72	
232	债务付息支出		23699.76	23699.76		23699.76	
23204	地方政府专项债务付息支出		23699.76	23699.76		23699.76	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		23699.76	23699.76		23699.76	

注：本表反映单位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

编制单位：邯郸市建设局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：邯郸市建设局（本级）

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
8.04		6.08		6.08	1.96	4.86		3.48		3.48	1.38

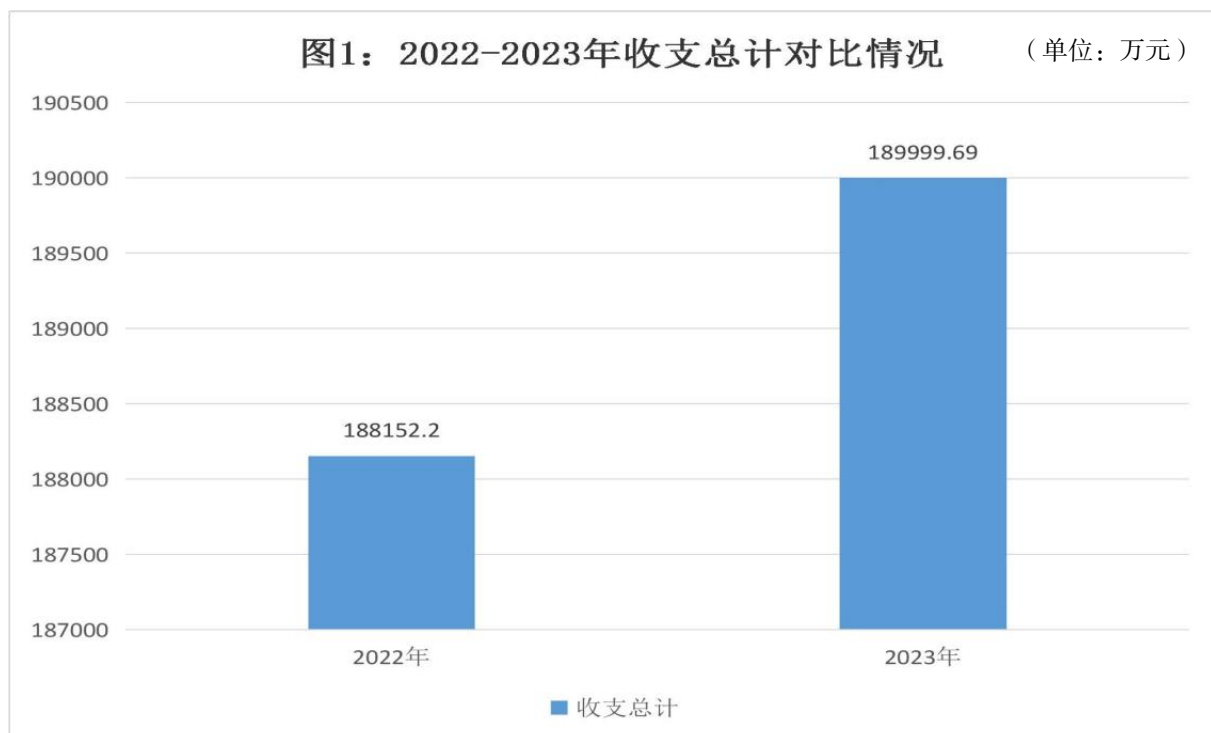
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）189999.69 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 1847.49 万元，增长 0.98%，主要原因是项目建设资金增加。



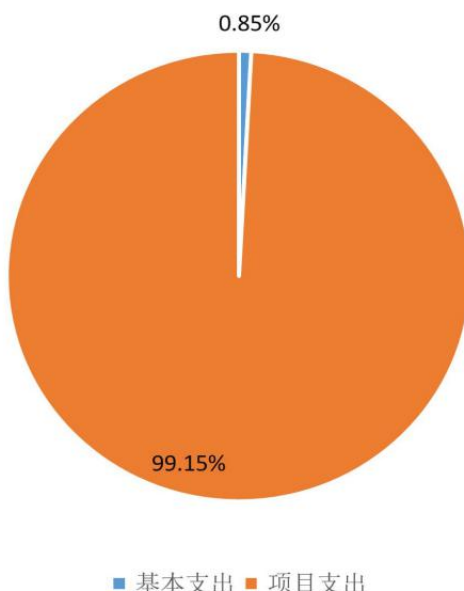
## 二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度本年收入合计 189975.4 万元，其中：财政拨款收入 189975.4 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

本单位 2023 年度本年支出合计 189953.2 万元，其中：基本支出 1619.31 万元，占 0.85%；项目支出 188333.89 万元，占 99.15%；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%。

图2：支出决算构成情况（按支出性质）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

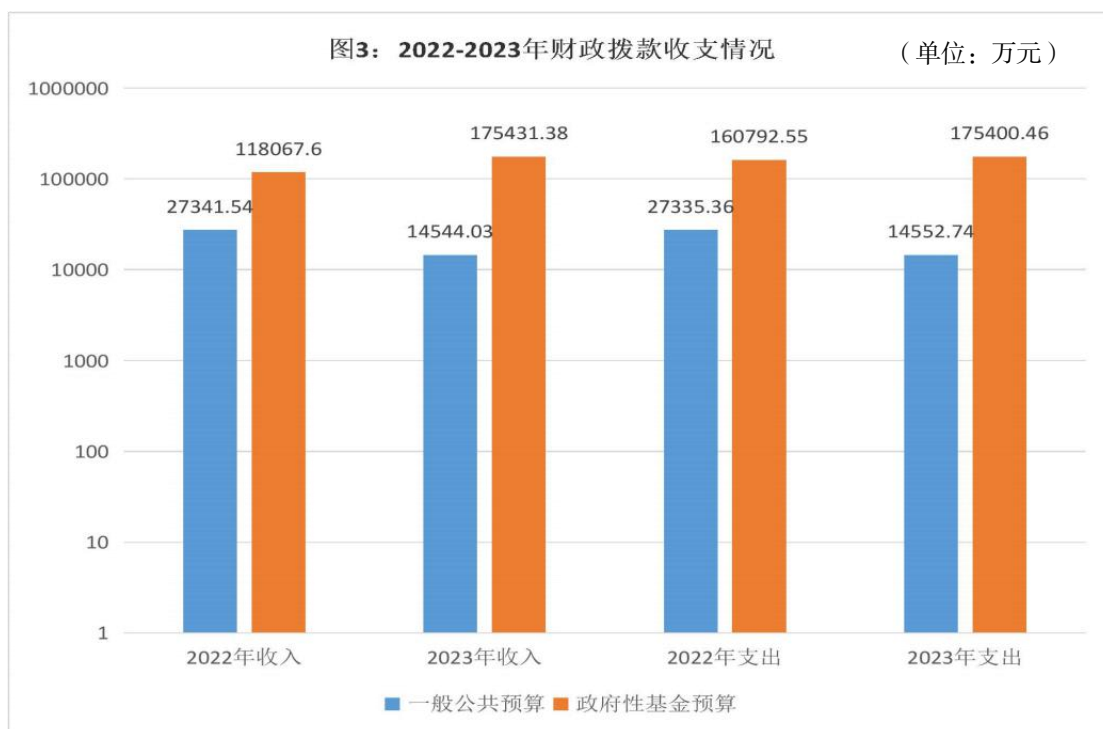
##### （一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 189975.4 万元，比上年增加 44565.25 万元，增长 30.65%，主要是项目建设资金收入增加；本年支出 189953.2 万元，比上年增加 1825.29 万元，增长 0.97%，主要是项目建设资金支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 14544.03 万元，比上年减少 12797.51 万元，主要是 2023 年度一般公共预算项目建设资金减少；本年支出 14552.74 万元，比上年减少 12782.62 万元，降低46.76%，主要是 2023 年度一般公共预算项目建设资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 175431.38 万元，比上年增加 57363.78 万元，增长 48.59%，主要是 2023 年政府性基金项目建设资金增加；本年支出 175400.46 万元，比上年增加 14607.91 万元，增长 9.09%，主要是 2023 年政府性基金项目建设资金增加。

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%，主要是我单位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%，主要是我单位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

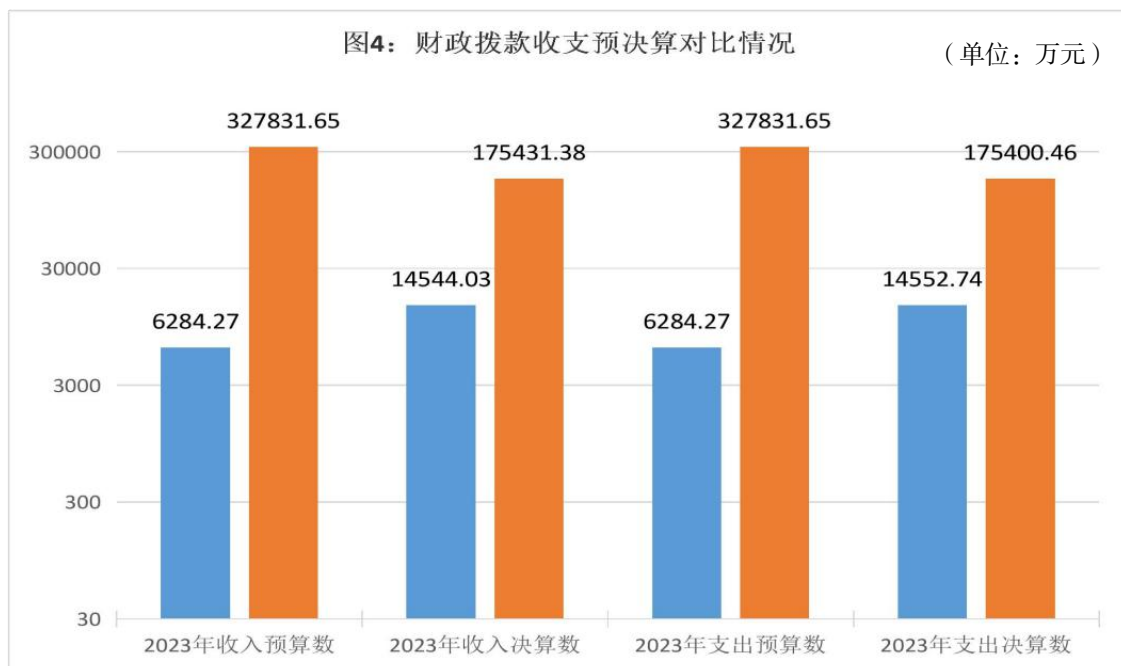
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 189975.4 万元，完成年初预算的 56.86%，比年初预算减少 144140.52 万元，决算数小于预算数主要原因是以支定收，2023 年底项目建设资金未支出；本年支出 189953.2 万元，完成年初预算的 56.85%，比年初预算减少 144162.72 万元，决算数小于预算数主要原因是 2023 年底项目建设资金未支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 14544.03 万元，完成年初预算的 231.44%，比年初预算增加 8259.76 万元，主要原因是年中追加邯郸市城区排水管网等配套市政基础设施建设项目等项目建设资金收入；本年支出 14552.74 万元，完成年初预算的

231.57%，比年初预算增加 8268.47 万元，主要原因是年中追加邯郸市城区排水管网等配套市政基础设施建设项目等项目建设资金支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 175431.38 万元，完成年初预算的 53.51%，比年初预算减少 152400.27 万元，主要原因是以支定收，2023 年底项目建设资金未支出；本年支出 175400.46 万元，完成年初预算的 53.5%，比年初预算减少 152431.19 万元，主要原因是 2023 年底项目建设资金未支出。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位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，主要原因是我单位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 189953.2 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 58.18 万元，占 0.03%，主

要用于历史建筑测绘建档项目经费支出；社会保障和就业（类）支出 354.66 万元，占 0.19%，主要用于离退休人员工资及在职人员养老保险经费等支出；卫生健康（类）支出 97.15 万元，占 0.05%，主要用于机关在职人员医疗保险经费支出；城乡社区（类）支出 83148.02 万元，占 43.77%，主要用于在职人员工资及邯郸市西填池、北屯头一期棚户区改造项目等经费支出；住房保障（类）支出 7044.72 万元，占 3.71%，主要用于棚户区改造中央资金及在职人员住房公积金等经费支出；其他（类）支出 75550.72 万元，占 39.77%，主要用于邯郸市城区排水管网等配套市政基础设施建设项目等经费支出；债务付息（类）支出 23699.76 万元，占 12.48%，主要用于偿还城发集团浦发基金经费支出。

#### （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 1619.31 万元，其中：人员经费 1506.89 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 112.42 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

本单位2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.04万元，支出决算为4.86万元，完成预算的60.44%，较预算减少3.18万元，降低39.55%，主要是积极贯彻落实市委市政府关于厉行节约的要求，严控经费支出；较2022年度决算减少0.02万元，降低0.41%，主要是积极贯彻落实市委市政府关于厉行节约的要求，严控经费支出。

## （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）费支出情况。本单位2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元。本单位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。本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为6.08万元，支出决算3.48万元，完成预算的57.27%，较预算减少2.6万元，降低42.76%，主要是积极贯彻落实市委市政府关于厉行节约的要求，严控经费支出；较上年减少0.02万元，降低0.57%，主要是积极贯彻落实市委市政府关于厉行节约的要求，严控经费支出。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本单位2023年度公务用车购置0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元，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3.48万元：**本单位2023年度单位公务用车保有量6辆，发生运行维护费支出3.48万元。公车运行维护费支出较预算减少2.6万元，降低42.76%，主要是积极贯彻落实市委市政府关于厉行节约的要求，严控经费支出；较上

年减少 0.02 万元，降低 0.57%，主要是积极贯彻落实市委市政府关于厉行节约的要求，严控经费支出。

**3.公务接待费支出情况。**本单位2023 年度公务接待费支出预算为 1.96 万元，支出决算 1.38 万元，完成预算的 70.29%。公务接待费支出较预算减少 0.58 万元，降低 29.59%，主要是积极贯彻落实市委市政府关于厉行节约的要求，严控经费支出；较上年度减少0 万元，降低0%,主要是积极贯彻落实市委市政府关于厉行节约的要求，严控经费支出。本年度共发生公务接待6 批次、49 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 112.42 万元，较 2022 年度增加 6.61 万元，增长 6.25%。主要原因是 2023 年新增在职人员，邮电费、其他交通费增加。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 62.01 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0 万元、政府采购服务支出62.01 万元。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%。

## **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 6 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车6 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车0 辆，应急保障用车 3 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2 辆，其他用车 1

辆，其他用车主要是后勤保障。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，本单位组织对2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目6 个，共涉及资金 11630.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对邯郸建投债本息、邯郸市城区排水管网等配套市政基础设施建设项目等 25 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 127500.76 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“市政基础设施维护项目”及“重点项目稽查经费”项目开展了重点评价，共涉及政府性基金 360 万元。从评价结果来看，“市政基础设施维护项目”预算申请资金 130 万元，以预算期内如约完成，达到预期目标，较好地完成了工作；“重点项目稽查经费”预算申请资金230 万元，在预算期内如约完成，达到预期目标，较好地完成了工作。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映市政基础设施维护项目及重点项目稽查经费项目等2 个项目绩效自评结果。

（1）市政基础设施维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市政基础设施维护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 130 万元，执行数为 130 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，完成建成未移交道路的管养工作。未发现问题。

（2）重点项目稽查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，重点项目稽查经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 230 万元，执行数为 227.121018 万元，完成预算的 98.75%。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，完成建设工程消防设计行政处罚案件，协助其他相关部门现场检查督导，并督导检查各县开展稽查工作，认真受理上级转办、领导交办及个人举报案件；较好完成了全年工作任务。未发现问题。

## 市政基础设施维护项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市政基础设施维护	项目级次	本级	实施主管单位	333001-邯郸市建设局本级	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	130.00	到位数	130.00	执行数	130.000		100			
	其中:财政资金	130.00	其中:财政资金	130.00	其中:财政资金	130.000					
	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(%)			
	完成建成未移交道路的管养工作				按要求完成管养工作			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	完成道路管养里程	实际完成占总里程比例	20.00	≥	90	%	98	完成	20
		质量指标	完成绿化养护数量	实际完成占总数量比例	20.00	≥	95	%	98	完成	20
		时效指标	项目(工程)验收合格率	通过验收的工程量占计划的比例	10.00	≥	90	%	95	完成	10
		成本指标	项目(工程)完成及时率	按期完成的占总工程量的比例	10.00	≥	95	%	98	完成	10
	效益指标	经济效益指标	管养率	实际完成占总里程比例	10.00	≥	95	%	97	完成	10
		社会效益指标	受益人口满意度	满意和较满意占总人数比例	10.00	≥	95	%	96	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	满意和较满意占总人数比例	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	姜艳坤			联系电话:	3122694						

## 重点项目稽查经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	重点项目稽查经费	项目级次	本级	实施主管单位	333001-邯郸市建设局本级	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	230.000000	到位数	230.000000	执行数	227.121018	98.75				
	其中:财政资金	230.000000	其中:财政资金	230.000000	其中:财政资金	227.121018					
	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(%)			
	目标内容:按时完成建设工程消防设计行政处罚案件,协助其他相关部门现场检查督导,并督导检查各县开展稽查工作,认真受理上级转办、领导交办及个人举报案件。				较好完成了全年工作任务			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	工资发放人数	工资发放人数	13.00	=	48	人	48	完成	13
		质量指标	缴纳保险人数比率	实际缴纳保险人数占职工总数比	15.00	≥	95	%	100	完成	15
		时效指标	缴纳“五险一金”每月完成	缴纳“五险一金”每月完成	12.00	≤	31	日	31	完成	12
		成本指标	人均上缴“五险一金”	人均上缴“五险一金”	10.00	≤	5000	元/月	5000	完成	10
	效益指标	经济效益指标	违法企业处理率	处理违法企业占违法企业比率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		社会效益指标	处罚结案率	消防案件结案占比	10.00	≥	95	%	99	完成	10
		生态效益指标	保护生态环境	保护生态环境	5.00	≥	95	%	100	完成	5
		可持续影响指标	日常维护制度情况	日常维护制度情况	5.00	=	100	%	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查中满意和较满意人比率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	白玉萍			联系电话:	3066969						

### （三）部门评价项目绩效评价结果

2023年我部门对基础设施改造及配套设施建设项目开展项目绩效评价，主城区10条断头路，耒荣路、果园北路、联兴路、通达街、安康路（中华大街-幸福大街）、永昌路（七贤街-建设大街）、小西环（人民路-丛台路）等。为保障“断头路”打通项目顺利推进，牵头市领导以身作则，率先垂范，每天调度工作进展，坚持干部上一线，围着问题办，锚定目标倒排工期，白天现场办公、发现问题，晚上研究问题解决方案，施工队伍日夜兼程抢抓工期，全力做好管线迁改、防汛备汛、毛地出让遗留问题解决、标化工地建设、风貌设计、小市政细节提升等，统筹推进各项工作。曾经的“断头路”陆续被打通，也成为了百姓点赞的“幸福路”。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位2023年度国有资本经营预算财政拨款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（公开08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。