



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 333

单位名称： 石家庄市住房和城乡建设局（汇总）

二〇二四年八月

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《石家庄市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市住房和城乡建设局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省住房城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。起草住房城乡建设方面的地方性法规、政府规章草案；拟订全市城乡建设发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设领域重大问题的政策建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管。

(二)拟订城镇住房保障相关政策并组织实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划；负责长安区、桥西区、新华区、裕华区保障房配建工作；负责房改房、经济适用住房出售工作；会同有关部门做好中央和省保障性安居工程资金安排并监督实施。

(三)负责推进住房制度改革。拟订适合市情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；拟订住房建设发展规划并组织实施。

(四)负责全市房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行；拟订房地产业行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理的规章制度并监督实

施。

(五)负责建筑市场的监督管理。拟订建筑市场发展规划和管理制度并监督实施；负责建筑劳务市场管理；负责建筑业企业、勘察设计企业、造价咨询企业、施工图设计文件审查机构、监理单位、检测机构和招投标代理机构的监督指导；负责施工图审查机构的监督管理；负责建设工程消防、人防设计相关工作的监督管理；参与编制地方建设工程量计量规则，收集发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

(六)统筹编制市区市政基础设施建设中长期发展规划，会同有关部门拟订市本级城建计划并组织实施；负责组织实施市政府安排的市区市政基础设施建设工作（包括城市路网的新建、改建、扩建工程）。

(七)指导推进县城建设工作。

(八)指导村镇建设工作。指导有关县（市、区）县级以下建制镇、集镇（乡）和村庄建设，指导乡村建筑风貌管控；指导农村住房建设、住房安全及危房改造；指导重点镇和特色小城镇建设工作；指导县（市、区）县城城建界以外的建制镇、集镇（乡）和村庄农村生活垃圾处理、生活污水处理工作；指导历史文化名城（镇、村）保护工作。

(九)负责建筑工程质量安全监督。监督实施建筑工程

质量、施工安全、竣工验收政策和规章制度；组织实施工程建设实施阶段的国家标准及国家统一的行业标准；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

(十)负责推进建筑节能工作。负责拟订建设行业科技、装配式建筑、绿色建筑发展规划和建筑节能管理制度并组织实施；指导和推动全市建筑节能减排、绿色建筑发展、墙体材料革新、既有居住建筑节能改造、可再生能源利用等工作。

(十一)拟订物业行业发展规划并组织实施；拟订物业行业管理办法，负责监督管理住宅专项维修资金的归集、使用工作；负责前期物业管理招投标备案及过程监管工作；指导监督全市老旧小区整治工作；指导住宅室内装饰装修工作。

(十二)负责拟订国有土地上房屋征收、城市危房管理政策并组织实施；拟订市区国有土地上房屋征收计划，负责市级房屋征收工作；指导规范县（市、区）国有土地上房屋征收工作；负责城市危房管理和城市危房鉴定工作；负责拟订城市棚户区改造规划、年度计划，制定城市棚户区改造政策并贯彻实施；完成市政府交办的“城中村”改造相关工作。

(十三)拟订地下综合管廊中长期建设计划，制定地下综合管廊运营、维护管理办法和配套政策；督导国家试

点地下综合管廊建设工作，指导综合管廊运营和维护管理工作。

(十四)负责住房城乡建设行业的对外经济技术合作和引进、利用外资工作，指导建筑施工、房地产开发、勘察设计和物业管理等相关企业开拓国内外市场，负责协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作，指导全市建筑劳务输出工作。

(十五)负责住房和城乡建设行业人才队伍建设。

(十六)负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设防监督管理。

(十七)负责城市建设档案监督管理工作。

(十八)会同有关部门做好支油、支铁建设协调工作。

(十九)会同有关部门做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制和实施工作。

(二十)负责住房城乡建设行业信息采集、整理、统计、分析、发布等工作

(二十一)完成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 12 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市住房和城乡建设局 (本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市城市建设档案馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市绿色建筑发展中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市建设工程招投标中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市建设工程施工安全 服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	石家庄市工程建设造价管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	石家庄市建设工程质量监督 管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	石家庄市建设工程劳务管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	石家庄市房产交易中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	石家庄市房屋安全鉴定中心	财政补助事业单位	财政性资金零补助
11	石家庄市保障性住房管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	石家庄市住房维修资金管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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): 石家庄市住房和城乡建设局(汇总)

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	44,904.55	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	75,365.03	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	2,452.07
	9		九、卫生健康支出	40	2,041.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	95,237.16
	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	20,790.24
	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	87.75
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	120,269.58	本年支出合计	58	120,608.23
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	365.17	年末结转和结余	60	26.52
	30			61	
总计	31	120,634.75	总计	62	120,634.75

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：石家庄市住房和城乡建设局（汇总）

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		120,269.58	120,269.58					
208	社会保障和就业支出	2,452.95	2,452.95					
20805	行政事业单位养老支出	2,452.95	2,452.95					
2080501	行政单位离退休	666.86	666.86					
2080502	事业单位离退休	815.10	815.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804.43	804.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.56	166.56					
210	卫生健康支出	2,041.00	2,041.00					
21004	公共卫生	1,496.13	1,496.13					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,496.13	1,496.13					
21011	行政事业单位医疗	544.87	544.87					
2101101	行政单位	127.77	127.77					

	医疗							
2101102	事业单位 医疗	417.10	417.10					
212	城乡社区 支出	94,897. 63	94,897. 63					
21201	城乡社区 管理事务	18,708. 11	18,708. 11					
2120101	行政运行	3,856.4 1	3,856.4 1					
2120102	一般行政 管理事务	1,891.2 2	1,891.2 2					
2120105	工程建设 标准规范 编制与监 管	339.33	339.33					
2120106	工程建设 管理	6,633.4 0	6,633.4 0					
2120109	住宅建设 与房地产 市场监管	2,642.8 5	2,642.8 5					
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	3,344.8 9	3,344.8 9					
21202	城乡社区 规划与管 理	601.63	601.63					
2120201	城乡社区 规划与管 理	601.63	601.63					
21205	城乡社区 环境卫生	5.00	5.00					
2120501	城乡社区 环境卫生	5.00	5.00					
21206	建设市场 管理与监 督	305.62	305.62					
2120601	建设市场 管理与监 督	305.62	305.62					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	75,277. 28	75,277. 28					

2120801	征地和拆迁补偿支出	11,291.03	11,291.03					
2120803	城市建设支出	61,056.40	61,056.40					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,929.85	2,929.85					
221	住房保障支出	20,790.24	20,790.24					
22101	保障性安居工程支出	20,131.98	20,131.98					
2210106	公共租赁住房	999.99	999.99					
2210107	保障性住房租金补贴	1,661.19	1,661.19					
2210109	住房租赁市场发展	5,100.84	5,100.84					
2210199	其他保障性安居工程支出	12,369.96	12,369.96					
22102	住房改革支出	658.26	658.26					
2210201	住房公积金	658.26	658.26					
232	债务付息支出	87.75	87.75					
23204	地方政府专项债务付息支出	87.75	87.75					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	87.75	87.75					

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）：石家庄市住房和城乡建设局（汇总）

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		120,608.23	11,161.22	109,447.01			
208	社会保障和就业支出	2,452.07	2,452.07				
20805	行政事业单位养老支出	2,452.07	2,452.07				
2080501	行政单位离退休	666.86	666.86				
2080502	事业单位离退休	815.10	815.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803.54	803.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.56	166.56				
210	卫生健康支出	2,041.00	544.87	1,496.13			
21004	公共卫生	1,496.13		1,496.13			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,496.13		1,496.13			
21011	行政事业单位医疗	544.87	544.87				
2101101	行政单位医疗	127.77	127.77				
2101102	事业单位	417.10	417.10				

	医疗						
212	城乡社区支出	95,237.16	7,506.02	87,731.14			
21201	城乡社区管理事务	19,013.43	6,748.60	12,264.83			
2120101	行政运行	4,043.96	4,043.96				
2120102	一般行政管理事务	1,891.22		1,891.22			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	354.85	342.60	12.25			
2120106	工程建设管理	6,633.40		6,633.40			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,642.85		2,642.85			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,447.15	2,362.05	1,085.10			
21202	城乡社区规划与管理	625.91	549.23	76.68			
2120201	城乡社区规划与管理	625.91	549.23	76.68			
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
21206	建设市场管理与监督	315.54	208.19	107.36			
2120601	建设市场管理与监督	315.54	208.19	107.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75,277.28		75,277.28			
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,291.03		11,291.03			

2120803	城市建设支出	61,056.40		61,056.40			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,929.85		2,929.85			
221	住房保障支出	20,790.24	658.26	20,131.98			
22101	保障性安居工程支出	20,131.98		20,131.98			
2210106	公共租赁住房	999.99		999.99			
2210107	保障性住房租金补贴	1,661.19		1,661.19			
2210109	住房租赁市场发展	5,100.84		5,100.84			
2210199	其他保障性安居工程支出	12,369.96		12,369.96			
22102	住房改革支出	658.26	658.26				
2210201	住房公积金	658.26	658.26				
232	债务付息支出	87.75		87.75			
23204	地方政府专项债务付息支出	87.75		87.75			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	87.75		87.75			

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

编制部门（单位）：石家庄市住房和城乡建设局（汇总）

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	44,904.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	75,365.03	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	2,452.07	2,452.07		
	9		九、卫生健康支出	41	2,041.00	2,041.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	95,237.16	19,959.88	75,277.28	
	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	20,790.24	20,790.24		
	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	87.75		87.75	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	120,269.58	本年支出合计	59	120,608.23	45,243.20	75,365.03	
年初财政拨款结转和结余	28	365.17	年末财政拨款结转和结余	60	26.52	26.52		
一、一般公共预算财政拨款	29	365.17		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	120,634.75	总计	64	120,634.75	45,269.72	75,365.03	

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）：石家庄市住

房和城乡建设局（汇总）

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		45,243.20	11,161.22	34,081.98
208	社会保障和就 业支出	2,452.07	2,452.07	
20805	行政事业单位 养老支出	2,452.07	2,452.07	
208050 1	行政单位离退 休	666.86	666.86	
208050 2	事业单位离退 休	815.10	815.10	
208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	803.54	803.54	
208050 6	机关事业单位 职业年金缴费 支出	166.56	166.56	
210	卫生健康支出	2,041.00	544.87	1,496.13
21004	公共卫生	1,496.13		1,496.13
210041 0	突发公共卫生 事件应急处理	1,496.13		1,496.13
21011	行政事业单位 医疗	544.87	544.87	
210110 1	行政单位医疗	127.77	127.77	
210110 2	事业单位医疗	417.10	417.10	
212	城乡社区支出	19,959.88	7,506.02	12,453.87
21201	城乡社区管理 事务	19,013.43	6,748.60	12,264.83
212010 1	行政运行	4,043.96	4,043.96	
212010 2	一般行政管理 事务	1,891.22		1,891.22

2120105	工程建设标准规范编制与监管	354.85	342.60	12.25
2120106	工程建设管理	6,633.40		6,633.40
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,642.85		2,642.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,447.15	2,362.05	1,085.10
21202	城乡社区规划与管理	625.91	549.23	76.68
2120201	城乡社区规划与管理	625.91	549.23	76.68
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
21206	建设市场管理与监督	315.54	208.19	107.36
2120601	建设市场管理与监督	315.54	208.19	107.36
221	住房保障支出	20,790.24	658.26	20,131.98
22101	保障性安居工程支出	20,131.98		20,131.98
2210106	公共租赁住房	999.99		999.99
2210107	保障性住房租金补贴	1,661.19		1,661.19
2210109	住房租赁市场发展	5,100.84		5,100.84
2210199	其他保障性安居工程支出	12,369.96		12,369.96
22102	住房改革支出	658.26	658.26	
2210201	住房公积金	658.26	658.26	

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）：石家庄市住房和城乡建设局（汇总）

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	8,808.11	302	商品和服务支出	692.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,349.38	30201	办公费	90.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,098.11	30202	印刷费	2.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	547.35	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,018.05	30205	水费	4.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	885.42	30206	电费	23.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	158.12	30207	邮电费	80.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	461.14	30208	取暖费	27.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	65.18	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	87.68	30211	差旅费	58.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	797.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	40.46	30213	维修（护）费	19.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	300.13	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	1,660.22	30215	会议费	1.68	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	39.59	30216	培训费	15.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	949.22	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	2.14	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	25.75	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.27	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	72.74	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.97	30229	福利费	56.99	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.29	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	95.51	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	645.46	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	83.10	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		10,468.33	公用经费合计					692.89

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）：石家庄市住房和城乡建设局（汇总）

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			75,365.03	75,365.03		75,365.03	
212	城乡社区支出		75,277.28	75,277.28		75,277.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		75,277.28	75,277.28		75,277.28	
2120801	征地和拆迁补偿支出		11,291.03	11,291.03		11,291.03	
2120803	城市建设支出		61,056.40	61,056.40		61,056.40	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,929.85	2,929.85		2,929.85	
232	债务付息支出		87.75	87.75		87.75	
23204	地方政府专项债务付息支出		87.75	87.75		87.75	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		87.75	87.75		87.75	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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): 石家庄市

住房和城乡建设局(汇总)

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。本部门本年度无相关支出情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：石家庄市住房和城乡建设局（汇总）

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
75.55		72.60		72.60	2.95	29.29		29.29		29.29	

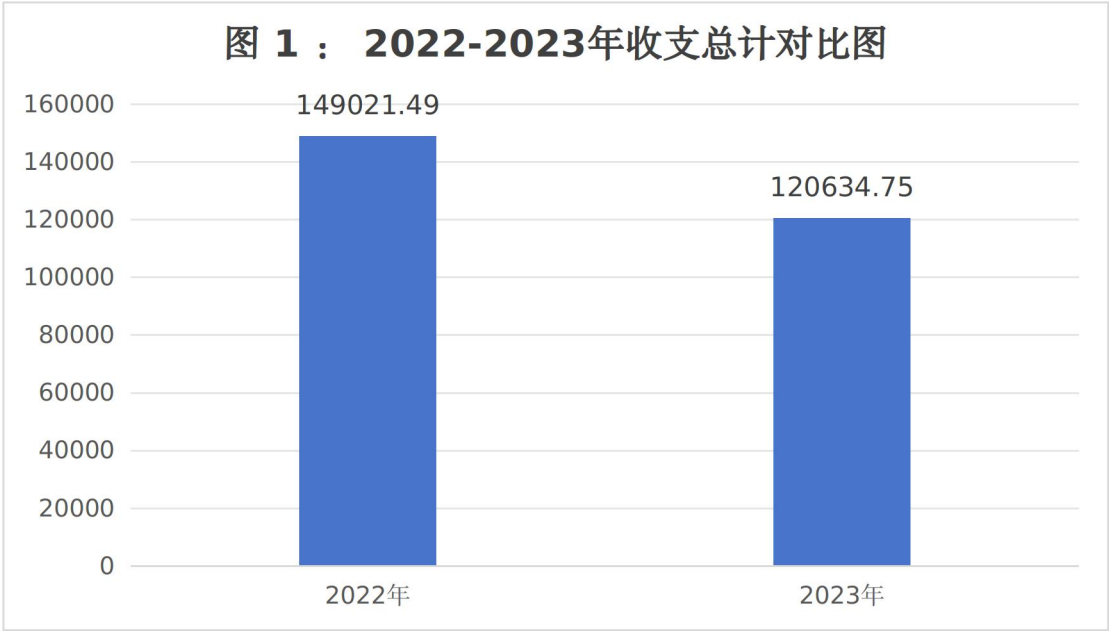
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本部门 2023 年度收、支总计(含结转和结余)120,634.75 万元，与 2022 年度决算相比，收支各减少 28,386.74 万元,下降 19.05%，主要是城建项目资金以及保障房建设资金投入减少。

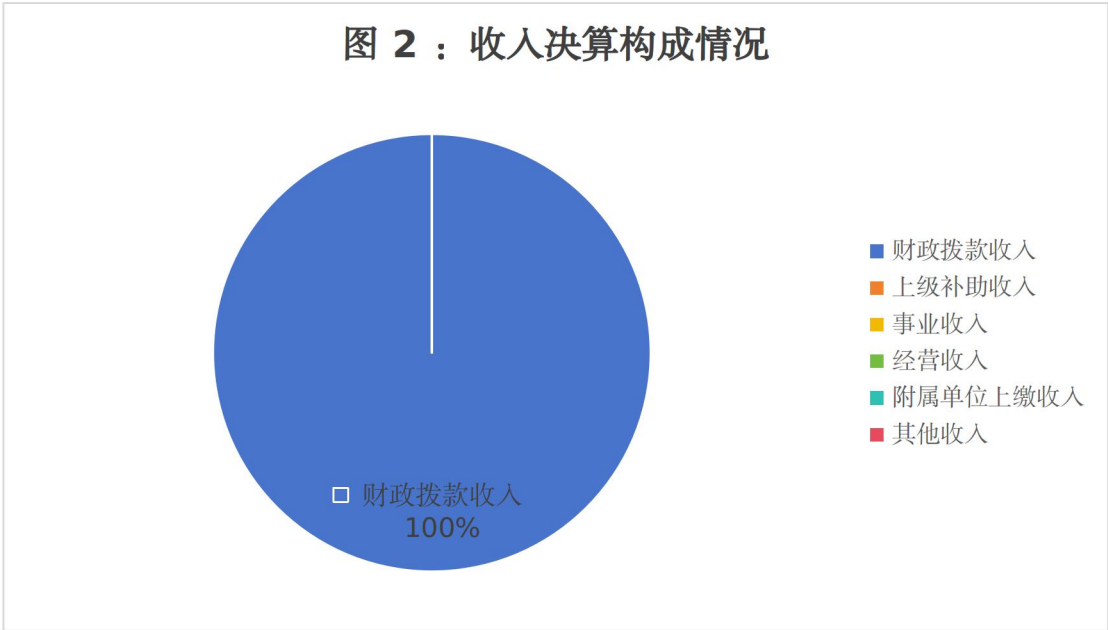


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计120,269.58万元,其中：财政拨款收入120,269.58万元，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%。



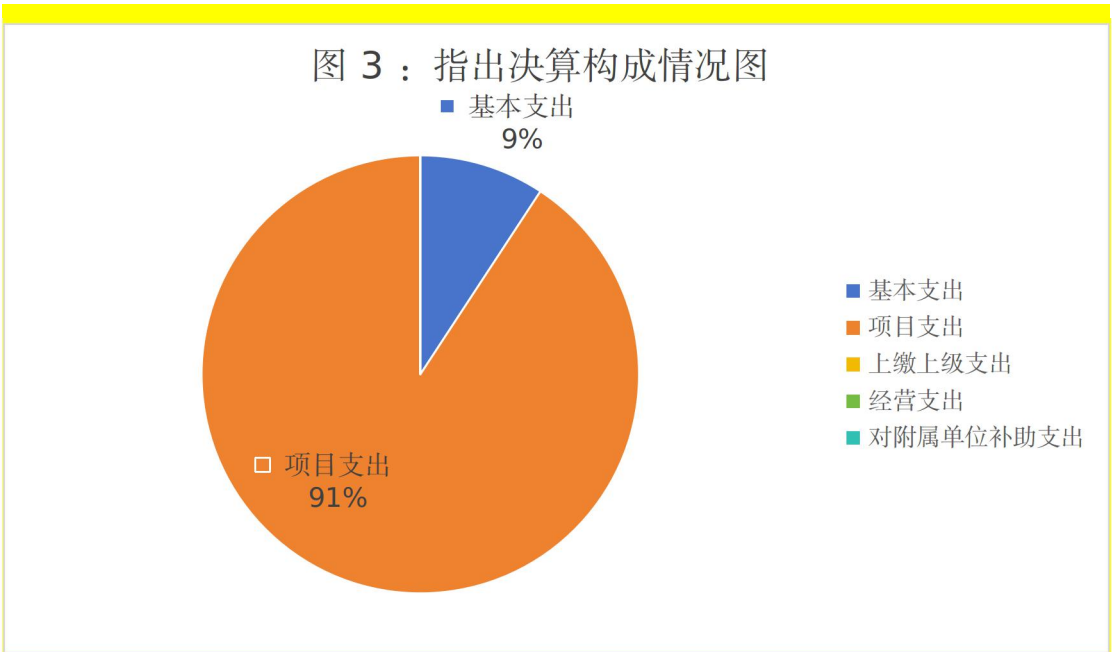
图 2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计120,608.23万元，其中：基本支出11,161.22万元，占9.25%；项目支出109,447.01万元，占90.75%；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 3：指出决算构成情况图



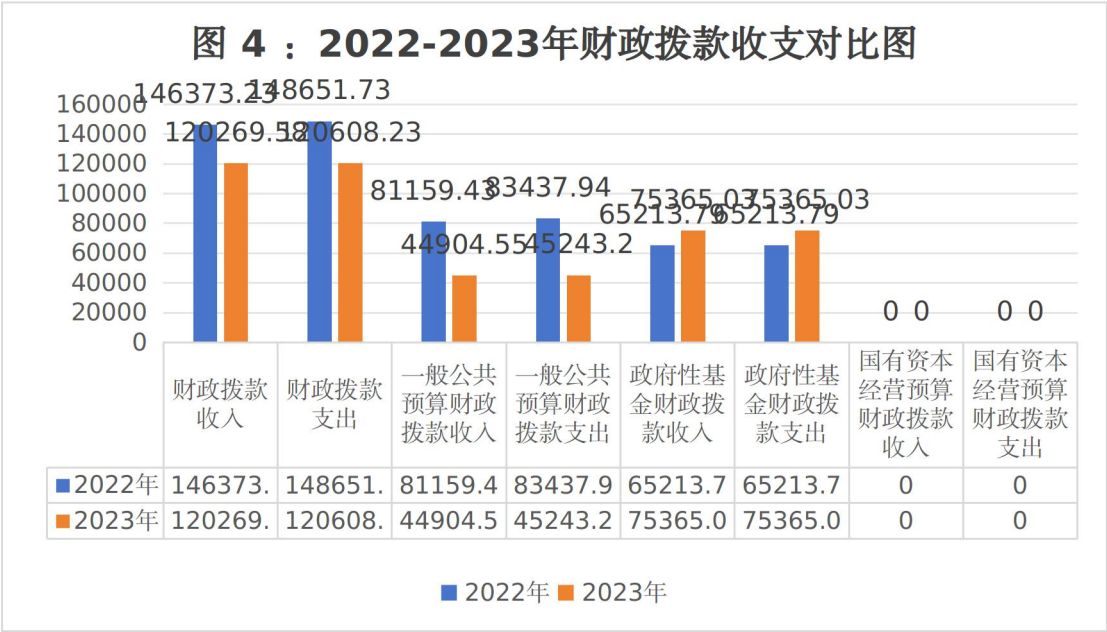
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 120,269.58 万元，比上年减少 26,103.65 万元，降低 17.83%，主要是市财政安排的保障房建设资金以及城建项目资金等比重减少；本年支出 120,608.23 万元，比上年减少 28,043.5 万元，降低 18.87%，主要是部门保障房建设资金以及城建项目资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 44,904.55 万元，比上年减少 36,254.88 万元，降低 44.67%，主要部门保障房建设资金等投入减少；本年支出 45,243.2 万元，比上年减少 38,194.74 万元，降低 45.78%，主要是部门保障房建设资金以及配建住房回购款等支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 75,365.03 万元，比上年增加 10,151.24 万元，增长 15.57%，主要原因市政府以及市财政根据 2023 年度我市城建计划，按照项目实际实施情况，调增城建项目资金投入；本年支出 75,365.03 万元，比上年增加 10,151.24 万元，增长 15.57%，主要是部门城建项目资金支出增加。

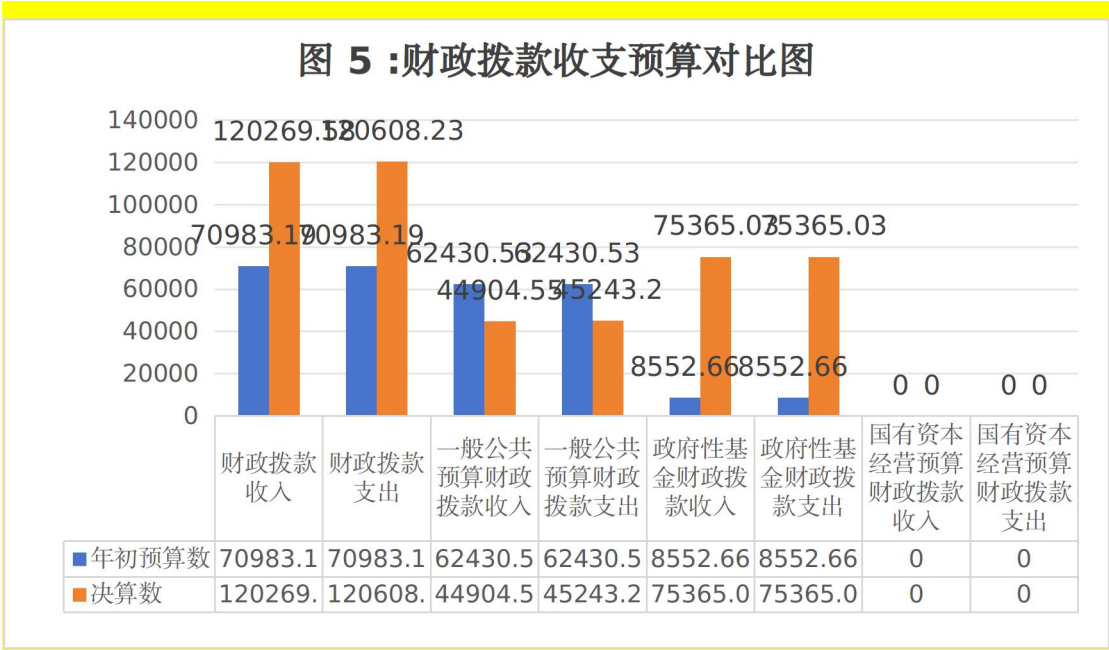


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入120,269.58万元，完成年初预算的169.43%，比年初预算，决算数大于预算数主要原因是市财政局调整预算指标，增加部门城建项目资金投入；本年支出120,608.23万元，完成年初预算的169.91%，比年初预算增加49,625.04万元，决算数大于预算数主要原因是部门预算指标调整后，城建项目资金支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入44,904.55万元，完成年初预算的 71.93%，比年初预算减少17,525.98万元，主要原因是市财政调减新客站回迁楼处置、保障房建设等资金预算指标；本年支出45,243.2万元，完成年初预算的72.47%，比年初预算减少17,187.33万元，主要原因是主要是市财政调减新客站回迁楼处置、保障房建设等资金预算指标。

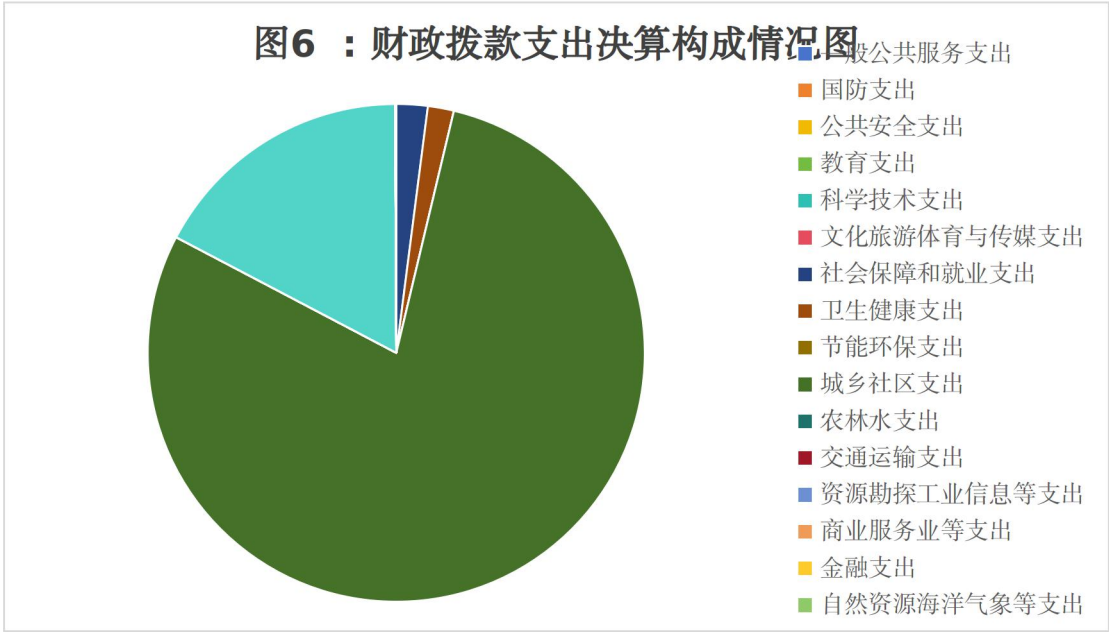
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 75,365.03 万元，完成年初预算的 881.19%，比年初预算增加 66,812.37 万元，主要原因是 2023 年度市政府批复的城建计划，按照项目实际实施情况，调增本部门预算指标，增加了城建项目资金投入；本年支出 75,365.03 万元，完成年初预算的 881.19%，比年初预算增加 66,812.37 万元，主要原因是主要是根据市委、市政府的安排部署，市财政局安排拨付的城建项目资金支出增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 120,608.23 万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，

占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2,452.07 万元，占 2.03%；卫生健康（类）支出 2,041 万元，占 1.69%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 95,237.16 万元，占 78.96%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 20,790.24 万元，占 17.24%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 87.75 万元，占 0.07%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（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 11,161.22 万元，其中：

人员经费 10,468.33 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 692.89 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备

购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 75.55 万元,支出决算为 29.29 万元,完成预算的 38.77%,较预算减少 46.26 万元,降低 61.23%,主要是牢固树立“过紧日子”的思想,严格落实国务院关于“三公”经费只减不增要求,从严控制“三公”经费支出;较 2022 年度决算增加 1.65 万元,增长 5.98%,主要是由于油价上涨,导致公务用车汽油费增加。

（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 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平,主要是本单位没有安排因公出国（境）费预算;较上年持平,因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人组。

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 72.6 万元,支出决算 29.29 万元,完成预算的 40.34%,较预算减少 43.31 万元,降低 59.66%,主要是是 0 采取措施进一步加强公务用

车管理，压减公车运行维护费用支出；较上年增加 **1.65** 万元，增长 **5.98%**，主要是由于油价上涨，导致公务用车汽油费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 **2023** 年度公务用车购置量 **0** 辆，发生“公务用车购置”经费支出 **0** 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是 **2023** 年度未发生公务用车购置费支出；与 **2022** 年度支出持平，主要是 **2023** 年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 29.29 万元：本部门 **2023** 年度单位公务用车保有量 **25** 辆，发生运行维护费支出 **29.29** 万元。公车运行维护费支出较预算减少 **43.31** 万元，降低 **59.66%**，主要是采取措施进一步加强公务用车管理，压减公务用车运行维护费用支出；较上年增加 **1.65** 万元，增长 **5.98%**，主要是油价上涨，导致公务用车汽油费增加。

3.公务接待费。本部门 **2023** 年度公务接待费支出预算为 **2.95** 万元，支出决算 **0** 万元，完成预算的 **0%**。公务接待费支出较预算减少 **2.95** 万元，降低 **100%**，主要本部门严格落实中央八项规定要求，严格管控公务接待费支出；较上年度减少 **3.93** 万元，降低 **100%**，主要是本部门严格落实中央八项规定要求，严格管控公务接待费支出。本年度共发生公务接待 **0** 批次、**0** 人次。

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 311.83 万元，较 2022 年度减少 33.74 万元，降低 9.76%，主要原因是厉行节约，采取措施进一步压减部门运行费用支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1,601.27 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 67.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,534.05 万元。授予中小企业合同金额 1,593.6 万元，占政府采购支出总额的 99.52%，其中授予小微企业合同金额 704.6 万元，占政府采购支出总额的 44%。

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 16 辆，比上年减少 3 辆，主要是租赁车辆不再租赁。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 4 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 1 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是保障老干部用车。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 151

个，二级项目 0 个，共涉及资金 **109447.01** 万元，占一般公共预算项目支出总额的 **100%**。组织对 **2023** 年度新客站棚户区资金、解放大街等 **12** 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 **72435.18** 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 **100%**。同时，本部门委托第三方评价机构河北协讯企业管理咨询有限公司，对 **2023** 年度市财政局批复的专项项目开展绩效评价，并形成了评价报告。从评价情况来看，本部门财务管理制度、业务管理制度等建设较为健全，预算项目分配较为清晰，责任主体较为明确，绩效目标完成情况较好。**2023** 年度部门整体绩效自评平均得分 **95.72** 分，评价等级为“优秀”。

（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 **151** 个项目绩效自评结果。（附项目支出绩效自评汇总表）

其中：石家庄市地下综合管廊专项规划编制经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 **100** 分。全年预算数为 **168.9** 万元，执行数为 **168.9** 万元，完成预算的 **100.0%**。

在开展预算自评工作时，本部门针对地下管廊工作的特点，设计了能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由本部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为 **100**

分。项目综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq \text{得分} < 85$ 分为良好； $60 \leq \text{得分} < 75$ 分为一般；得分 < 60 分为较差。

一级指标共设 4 个：产出指标、预算执行率指标、效益指标、满意度指标。

二级指标共设 7 个：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、预算执行率指标、社会效益指标、满意度指标。

三级指标共设 7 个：完成专项规划编制、符合规范要求的质量、按期完成规划编制、资金成本、预算执行情况、管廊专项规划水平、用户满意度等指标。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了近期到 2025 年和远期到 2035 年的城市地下综合管廊建设规划规划编制，提升了石家庄市城市地下综合管廊专项规划水平，并通过专家评审。未发现问题。项目评价得分为 100 分，评价等级“优秀”。包括：根据预算执行情况完成情况分析，评价得分 10 分；根据数量指标完成情况分析，评价得分 10 分；根据质量指标完成情况分析，评价得分 10 分；根据时效指标分析，评价得分 10 分；根据成本指标完成情况分析，评价得分 10 分；根据社会效益完成情况分析，评价得分 40 分；根据满意度完成情况分析，评价得分 10 分。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位：石家庄市住房和城乡建设局							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	石家庄市地下综合管廊专项规划编制经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市住房和城乡建设局		
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：	168.9	到位数：	168.9	执行数：	168.9	100.00%
	其中：财政资金	168.9	其中：财政资金	168.9	其中：财政资金	168.9	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	编制完善近期到2025年、远期到2035年的城市地下综合管廊建设规划。			已完成成果编制，并通过专家评审。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评分
	产出指标（40分）	数量指标	完成专项规划编制1项		1项	1项	10.00
		质量指标	符合规范要求的质量		≥95%	100%	10.00
		时效指标	按期完成规划编制		≥95%	100%	10.00
		成本指标	资金成本		≤168.9万元	168.99万元	10.00
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10.00
	效益指标（40分）	社会效益指标	管廊专项规划水平		提升我市城市地下综合管廊专项规划水平	提升我市城市地下综合管廊专项规划水平	40.00
	满意度指标（10分）	满意度指标	用户满意度		≥95%	100%	10.00
总分						100.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：邹虎成					联系电话：86687512		

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门财务管理制度、业务管理制度等制度建设较为健全，预算项目分配较为清晰，责任主体较为明确，绩效目标完成情况较好。本次参与评价的项目共 151 个，年度部门整体绩效自评得分 95.72 分，评价等级为“优秀”。

部门绩效自评结果公开汇总表											
主管部门：石家庄市住房和城乡建设局											
										单位：万元	
序号	项目名称	项目实施单位	预算数（调整后）			执行数（至2023年底）		结余数	结余文回财政数	自评得分	自评结果应用意见
			中央	省级	市级	市级	县（市）区				
1	红色物业补贴及专项奖励、工作推进等资金	石家庄市住房和城乡建设局			799.6706	600.848		198.8226	198.8226	97.51	根据工作实际，2023年未开展“金牌红色物业”评选。
2	业务咨询委托费（专项资金检查、勘查设计及造价咨询费）	石家庄市住房和城乡建设局			15	15		0	0	100	无
3	业务咨询委托费（全市城建工作会议、房产月报服务费）	石家庄市住房和城乡建设局			4	3.3066		0.6934	0.6934	98.27	无
4	文件资料印刷费	石家庄市住房和城乡建设局			5	4.715		0.285	0.285	99.43	无
5	电梯电费	石家庄市住房和城乡建设局			1.8	1.8		0	0	100	无
6	公务用车租赁费	石家庄市住房和城乡建设局			10	9.8846		0.1154	0.1154	99.88	无
7	出租用房(住房租赁试点城市工作专班、县城建设指挥部办公	石家庄市住房和城乡建设局			55.21	50.08		5.13	5.13	99.07	无
8	业务咨询委托费（专项资金检查、勘查设计及造价咨询费）	石家庄市住房和城乡建设局			16.9	16.9		0	0	100	无
9	业务咨询委托费（格力项目民事代理费、律师顾问费）	石家庄市住房和城乡建设局			22	21.55		0.45	0.45	99.8	无
10	党组织活动经费	石家庄市住房和城乡建设局			13	12.99734		0.00266	0.00266	99.98	无
11	办公设备购置经费	石家庄市住房和城乡建设局			10	9.6904		0.3096	0.3096	99.69	无
12	黄庄公寓建设等资金	石家庄市住房和城乡建设局			1500	1496.1318		3.8682	3.8682	99.97	无
13	石房大厦运行经费	石家庄市住房和城乡建设局			411.7	411.7		0	0	100	无
14	物业费	石家庄市住房和城乡建设局			8.3	8.3		0	0	100	无
15	建筑工地PM10在线监测运维经费	石家庄市住房和城乡建设局			700	700		0	0	100	无
16	设计、审查验收房屋租赁经费	石家庄市住房和城乡建设局			17.11	17.1023		0.0077	0.0077	99.95	无
17	石家庄市房屋自然火灾普查综合风险普查经费	石家庄市住房和城乡建设局			81.3	81.3		0	0	100	无
18	城市体检技术服务项目资金	石家庄市住房和城乡建设局			260	238		22	22	99.15	无
19	石家庄市地下综合管廊专项规划编制经费	石家庄市住房和城乡建设局			168.9	168.9		0	0	100	无
20	保障房综合管理经费（建设、管理、物业、维修）	石家庄市住房和城乡建设局			6601	4334.93		2266.07	2266.07	96.57	按照政府相关纪要文件精神，2023年下半年不在执行保障房租金收入“收支两条线”管理模式。申请财政预算资金按当年上缴财政租金占比进行申请，因此执行数小于预算数。
21	人才公寓管理经费	石家庄市住房和城乡建设局			600	600		0	0	100	无
22	建材市场秩序专项整治经费	石家庄市住房和城乡建设局			30	29.575		0.425	0.425	99.86	无
23	缴纳配建公租房维修基金经费	石家庄市住房和城乡建设局			1200	806		394	394	93.44	按照政府相关纪要文件精神，2023年下半年不在执行保障房租金收入“收支两条线”管理模式。申请财政预算资金按当年上缴财政租金占比进行申请，因此执行数小于预算数。
24	公租房改造专项资金	石家庄市住房和城乡建设局			935	769.26		165.74	165.74	98.23	按照政府相关纪要文件精神，2023年下半年不在执行保障房租金收入“收支两条线”管理模式。申请财政预算资金按当年上缴财政租金占比进行申请，因此执行数小于预算数。
25	绿色建筑、被动式超低能耗、装配式建筑专家评定费	石家庄市住房和城乡建设局			25	25		0	0	100	无
26	房地产、建筑市场专项整治经费	石家庄市住房和城乡建设局			10	9.7808		0.2192	0.2192	99.78	无
27	县城建设工作领导小组办公室经费	石家庄市住房和城乡建设局			6	6		0	0	100	无
28	管廊运营安全状态及运营管理咨询服务和城市轨道交通工程	石家庄市住房和城乡建设局			616	555.75		60.25	60.25	99.02	轨道评估项目自2023年4季度至2024年1季度。
29	建设工程消防设计审查经费	石家庄市住房和城乡建设局			15	15		0	0	100	无
30	石家庄市城市地下综合管廊总控中心运行经费	石家庄市住房和城乡建设局			200	196.2		3.8	3.8	99.81	无
31	农村垃圾治理工作经费	石家庄市住房和城乡建设局			5	5		0	0	100	无
32	新客站棚户区资金	石家庄市住房和城乡建设局			8464.9	7654.027224		810.872776	810.872776	97.54	利率实际按照4.195%执行，低于《棚户区改造〈含城中村〉建设项目投融资协议书》约定利率，导致数量指标出现偏差，下一步精准编制预算。
33	华星路债券利息等	石家庄市住房和城乡建设局			87.75	87.75		0	0	100	该预算资金到位较晚，单位自有资金垫付。
34	华星路债券服务费	石家庄市住房和城乡建设局			0.01	0.004388		0	0	100	申请预算资金时，数值为四舍五入取值，该预算资金到位较晚，单位自有资金垫付。
35	北站保留区外立面提升	石家庄市住房和城乡建设局			667.64	667.64		0	0	100	无
36	谈固东街（仓盛路-方盛路）道路工程	石家庄市住房和城乡建设局			150	150		0	0	72.44	项目北段150米土地未征收，下一步将加快征收工作。
37	解放大街（和平路-石德铁路）综合管廊	石家庄市住房和城乡建设局			1400	1400		0	0	85	根据工期计划，目前正在施工过程中，下一步将优化施工工序，倒排工期，昼夜施工完成目标。
38	百年广场过路费	石家庄市住房和城乡建设局			1460	1460		0	0	100	无
39	中储东三教仓库及国储135处库外占地费用	石家庄市住房和城乡建设局			1020	1020		0	0	100	无
40	北站站房	石家庄市住房和城乡建设局			500	500		0	0	100	无
41	泊水路（现状路-封龙大街）道路工程	石家庄市住房和城乡建设局			235	235		0	0	46	已征收部分加快道路建设，未征收部分加快征收工作。
42	济河道（兆通中街-珠峰大街）道路工程	石家庄市住房和城乡建设局			250	250		0	0	92	2023年10月以后大气管控力度加大，现场进度缓慢，现已正常施工，预计四月中旬可完工通车，提高资金执行率。
43	仓盛路（顷塘大街-复兴大街）	石家庄市住房和城乡建设局			200	200		0	0	10	征收未完成，道路暂未进场施工。下一步加快征收。征收未完成，道路暂未进场施工。下一步加快征收。
44	华药东街（和平路-跃进路）	石家庄市住房和城乡建设局			530	530		0	0	97.5	华药大楼处于道路红线内未拆除，未征收完成，下一步加快工作进度。
45	古城北路（古晋街东-体育大街）道路工程	石家庄市住房和城乡建设局			750	750		0	0	100	无
46	裕翔街快速连通工程	石家庄市住房和城乡建设局			2000	2000		0	0	63.6	1.退距问题已与市公文五公司、南焦客运站经裕华区政府协调，因公文公司因赔偿问题暂未拆除退距。 2.占用红线和交叉施工问题已与地铁4号线施工方初步协商解决。 3、裕翔街规划方案涉及13处（共计约5837平米）占用红线外用地，市园林局已回函初步同意，但回函最后一句“请与土地所有人商议土地征收具体事宜”存在争议，规划证不能正常办理。
47	青园街（和平路-光华路）	石家庄市住房和城乡建设局			602	602		0	0	97.5	消防站待还原完成后才可拆除。电建仓库迁改费用太高，导致南侧消防站未拆除，北侧电建仓库因暂未拆除。
48	北城路（文苑街-中华大街）道路工程	石家庄市住房和城乡建设局			44	44		0	0	98.8	部分路标及监控未安装，下一步加快市政公司招标程序。
49	磁河大道（西庄街-太行大街）道路工程	石家庄市住房和城乡建设局			800	800		0	0	85	该道路涉及西庄屯村范围存在征地纠纷，因征收主体为地产集团回迁区代征，需协调解决，暂时无法进场，影响南半幅慢车道及便道施工。
50	汇宁街（汇明路-尹泰路）道路工程	石家庄市住房和城乡建设局			63	63		0	0	100	无
51	恒中路（翟营大街-金明街）道路工程	石家庄市住房和城乡建设局			1200	1200		0	0	100	无
52	仓盛东路（仙台街-天山南大街）道路工程	石家庄市住房和城乡建设局			700	700		0	0	70	受征收影响，部分区未进场，下一步将加快征收工作。
53	南公寓过路费	石家庄市住房和城乡建设局			1157	1157		0	0	100	无
54	嘉华路（胜利大街-建设大街）道路工程	石家庄市住房和城乡建设局			600	600		0	0	10	受征地组卷工作影响，该道路无法进场施工，需等待裕华区政府完成征地工作。
55	新客站南地调配套工程一标段	石家庄市住房和城乡建设局			500	500		0	0	57.9	一、存在问题 大气环保管控，常与铁路要点计划冲突。本项目为涉铁工程，每月铁路要点计划需提前一个月上报北京铁路局，所有施工工序需按铁路已审批的计划在规定时间内施工，如地方大气环保预警北京铁路局依然按上月计划落实，若本年度施工内容无法完成，整体涉铁手续需重新办理。建议涉铁部分工程列为环保白名单。 二、下一步整改措施 积极响应大气环保管控要求，力争将停工耽误的工期抢回来。

部门绩效自评结果公开汇总表											
主管部门：石家庄市住房和城乡建设局			单位：万元								
序号	项目名称	项目实施单位	预算数（调整后）			执行数（至2023年底）		结余数	结余文回财政数	自评得分	自评结果应用意见
			中央	省级	市级	市级	县（市）区				
56	滨华路（电大街-高柱南街）道路工程	石家庄市住房和城乡建设局			150	150		0	0	65.06	1. 滨华路（泰华街—高柱南街）电力迁改制约工期，2. 滨华路（文苑街—泰华街）拆迁未完成下部计划：1. 积极与电力局沟通，2. 积极与新华区拆迁办对接。
57	建通街（仓盛路-雨润海鲜批发市场）道路工程	石家庄市住房和城乡建设局			300	300		0	0	100	无
58	东垣东路（天山北大街-天桂北街）道路工程	石家庄市住房和城乡建设局			500	500		0	0	80	根据工期计划，目前正在施工过程中。下一步将优化施工工序，倒排工期，昼夜施工完成目标。
59	仓盛路（翟营大街-西许营街）道路工程	石家庄市住房和城乡建设局			30	30		0	0	100	无
60	仓盛路（107国道—仓兴街）道路工程	石家庄市住房和城乡建设局			1100	1100		0	0	100	无
61	秦岭北街（鄱河大道-石黄高速）道路工程	石家庄市住房和城乡建设局			600	600		0	0	100	无
62	东垣东路（翟营大街-青城街）道路工程	石家庄市住房和城乡建设局			1300	1300		0	0	100	无
63	方盛路（石泉路-东许营街）道路工程	石家庄市住房和城乡建设局			450	450		0	0	97	308交口处集体土地未完成征收，剩余道路主路已通车，下一步将加快征收工作及便道辅路及其他附属设施的施工。
64	和平路与西三环互通立交工程	石家庄市住房和城乡建设局			80	80		0	0	60.1	存在问题：1. 集体地已全部临时移交，正在积极推进组卷工作；国有地剩省融投已移交场地。 2. 经政府秘书长协调，鹿泉区富新燃气公司同意迁改，目前正在沟通费用问题，后期签订协议。 下一步整改措施：1. 积极对接鹿泉区和新华区，推进征收工作进展。 2. 鹿泉区富新燃气未进行迁改：经政府秘书长协调，鹿泉区富新燃气公司同意迁改，目前正在沟通费用问题，后期签订协议。
65	南二环（仙台街—太行大街）快速连通工程	石家庄市住房和城乡建设局			272	272		0	0	93.5	正在进行仙台街处上下匝道路施工、排水迁改以及桥下辅路施工，下一步加快施工进度。
66	中央支持住房租赁市场发展试点资金	石家庄市住房和城乡建设局	240000			239813.4441		186.555946	186.555946	99.99	无
67	远东大厦室外消防供水管道及水泵接合器改造资金	石家庄市住房和城乡建设局			4.3	4.3		0	0	100	无
68	河北省人居环境进步奖申报工作经费	石家庄市住房和城乡建设局			30	29.5		0.5	0.5	99.83	无
69	保障性租赁住房奖补资金	石家庄市住房和城乡建设局			2929.8492	2929.8492		0	0	100	无
70	转包违法分包整治专班工作经费	石家庄市住房和城乡建设局			10.8	10.7921		0.0079	0.0079	100	无
71	“红色物业”推进工作经费	石家庄市住房和城乡建设局			15	14.8		0.2	0.2	99.87	无
72	综合管廊PPP项目律师咨询费	石家庄市住房和城乡建设局			10	10		0	0	100	无
73	城建项目资金	石家庄市住房和城乡建设局			45082.76	45082.76		0	0	100	无
74	电梯电费	石家庄市城市建设档案馆			1.8	1.8		0	0	100	无
75	专项邮电费	石家庄市城市建设档案馆			2.9	2.9		0	0	100	无
76	公务用车租赁费	石家庄市城市建设档案馆			3.57	3.57		0	0	100	无
77	党组织活动经费	石家庄市城市建设档案馆			0.89	0.88997		0	0.00	100	无
78	办公设备购置经费	石家庄市城市建设档案馆			4.5	4.4932		0.0068	0.0068	97.58	应政策要求，我单位由原来的普通台式机改成安可设备，因安可设备采购金额较高，故调整资产配置，减少办公设备购置数量。
79	物业费	石家庄市城市建设档案馆			39.99	39.67016		0.31984	0.31984	99.92	无
80	聘用业务窗口人员劳务费用	石家庄市城市建设档案馆			8.6	7.8584		0.7416	0.7416	99.14	预算按照两名聘用人员报送，实际有一名聘用人员于2023年10月辞职，并11月份停止发放工资。
81	档案整理修复费	石家庄市城市建设档案馆			4.5	4.5		0	0	100	无
82	库房密集架及档案柜采购和消防安全维保费	石家庄市城市建设档案馆			2	2		0	0	100	无
83	城建档案维护及库房管理费	石家庄市城市建设档案馆			9	9		0	0	99	无
84	党组织活动经费	石家庄市绿色建筑发展中心			0.3	0.3		0	0	100	无
85	电梯电费	石家庄市绿色建筑发展中心			1.8	1.8		0	0	100	无
86	专项邮电费	石家庄市绿色建筑发展中心			1.3	1.3		0	0	100	无
87	办公设备购置经费	石家庄市绿色建筑发展中心			3	2.998		0.002	0.002	99.99	无
88	物业费	石家庄市绿色建筑发展中心			2.46	2.45		0.01	0.01	99.96	无
89	民用建筑能源资源消耗统计调查经费	石家庄市绿色建筑发展中心			64	64		0	0	100	无
90	专项邮电费	石家庄市建设工程招标投标中心			5	5		0	0	100	无
91	党组织活动经费	石家庄市建设工程招标投标中心			0.7	0.7		0	0	100	无
92	文件资料印刷费	石家庄市建设工程施工安全服务中心			3	2.999		0.001	0.001	100	无
93	电梯电费	石家庄市建设工程施工安全服务中心			1.8	1.8		0	0	100	无
94	工作场地租赁费	石家庄市建设工程施工安全服务中心			64.76	64.7574		0.0026	0.0026	100	无
95	公务用车租赁费	石家庄市建设工程施工安全服务中心			13.2	13.1765		0.0235	0.0235	99.98	无
96	党组织活动经费	石家庄市建设工程施工安全服务中心			1.07	1.05836		0.01164	0.01164	99.89	无
97	办公设备购置经费	石家庄市建设工程施工安全服务中心			1	0.9998		0.0002	0.0002	100	无
98	文件资料印刷费	石家庄市工程造价管理站			1.12	1.1165		0.0035	0.0035	99.97	无
99	业务咨询委托费	石家庄市工程造价管理站			3.62	3.62		0	0	100	无
100	党组织活动经费	石家庄市工程造价管理站			0.52	0.51612		0.00388	0.00388	99.92	无
101	办公设备购置经费	石家庄市工程造价管理站			7	7		0	0	100	无
102	公务用车租赁费	石家庄市工程质量监督管理站			10.74	10.731		0.009	0.009	99.99	无
103	业务咨询委托费（建设工程结构质量检测经费）	石家庄市建设工程质量监督站			25.7	25.7		0	0	100	无

部门绩效自评结果公开汇总表											
主管部门：石家庄市住房和城乡建设局		单位：万元									
序号	项目名称	项目实施单位	预算数（调整后）			执行数（至2023年底）		结余数	结余交回财政数	自评得分	自评结果应用意见
			中央	省级	市级	市级	县（市）区级				
104	党组织活动经费	石家庄市建设工程质量监督站			1.4	1.4		0	0	100	无
105	办公设备购置经费	石家庄市建设工程质量监督站			5	4.96		0.04	0.04	99.92	无
106	文件资料印刷费	石家庄市建设工程事务管理中心			1	1		0	0	100	无
107	劳管理运统费	石家庄市建设工程事务管理中心			2.4	2.4		0	0	100	无
108	公务用车租赁费	石家庄市建设工程事务管理中心			3.6	3.577		0.023	0.023	99.94	无
109	电梯电费	石家庄市建设工程事务管理中心			1.8	0		1.8	1.8	50	因为搬家原因，未支出电梯电费，下一步将加快支出进度。
110	党组织活动经费	石家庄市建设工程事务管理中心			0.4	0.3997		0.0003	0.0003	99.99	无
111	办公设备购置经费	石家庄市建设工程事务管理中心			6	5.9824		0.0176	0.0176	99.97	无
112	物业费	石家庄市建设工程事务管理中心			2.8	2.7		0.1	0.1	99.64	无
113	聘用业务窗口人员劳务费用	石家庄市建设工程事务管理中心			46.7	46.7		0	0	100	无
114	督导检查劳务市场专项经费	石家庄市建设工程事务管理中心			3	1.852		1.148	1.148	92.17	2023年到工地现场督察次数少，下一步增加工地现场督察频次。
115	文件资料印刷费	石家庄市房产交易中心			15	10.2129		4.7871	4.7871	96.81	已按照实际印刷量支付资金，下一年度将继续确保印刷量清晰整洁，保障本单位各项业务的正常运转。
116	专用设备维修费（计算机设备耗材及维修）	石家庄市房产交易中心			12	11.9964		0.0036	0.0036	100	无
117	业务培训费（房产交易、中介、租赁等政策法规培训费）	石家庄市房产交易中心			1	0.5		0.5	0.5	95	为提高业务培训效率，节约财政支付成本，中心对各县（市区）和银行进行房屋交易合同网签备案培训的方式，由原计划租赁地方培训场所集中统一组织，调整为在石大厦自有会议室分批组织，剩余场地租赁费5000元，下一步我中心将加强统筹协调，力争项目执行率全部达标。
118	党组织活动经费	石家庄市房产交易中心			3	2.999418		0.000582	0.000582	100	无
119	办公设备购置经费（智能签约设备和外设购置）	石家庄市房产交易中心			13	12.999		0.001	0.001	100	无
120	办公设备购置经费	石家庄市房产交易中心			4.5	4.4971		0.0029	0.0029	99.99	无
121	聘用业务窗口人员劳务费用	石家庄市房产交易中心			631	628.870154		2.129846	2.129846	99.97	无
122	房产征管大厅运行经费	石家庄市房产交易中心			340	322.105136		17.894864	17.894864	99.47	无
123	房产交易业务大厅租赁经费	石家庄市房产交易中心			1604.9	1603.531908		1.368092	1.368092	99.99	无
124	便民日工作经费	石家庄市房产交易中心			15	10.36		4.64	4.64	96.91	已按照实际参加人员据实支付，下一年度将继续为便民日提供相关人员保障。
125	房屋安全监测服务费	石家庄市房屋安全鉴定中心			12.7	12.7		0	0	100	无
126	业务咨询委托费（房屋监测费）	石家庄市房屋安全鉴定中心			24	24		0	0	100	无
127	党组织活动经费	石家庄市房屋安全鉴定中心			0.3	0.3		0	0	100	无
128	办公设备购置经费	石家庄市房屋安全鉴定中心			1	1		0	0	100	无
129	石家庄市房屋安全管理办法立法后评估专项费	石家庄市房屋安全鉴定中心			8	7.8		0.2	0.2	99.75	无
130	编制《砌体结构加固设计与施工导则》经费	石家庄市房屋安全鉴定中心			8	8		0	0	100	无
131	城市危摸底调查工作经费	石家庄市房屋安全鉴定中心			39.97	39.962		0.008	0.008	100	无
132	文件资料印刷费	石家庄市保障性住房管理中心			7	7		0	0	100	无
133	业务咨询委托费（保障房分配费用）	石家庄市保障性住房管理中心			16	15.858		0.142	0.142	99.91	无
134	业务咨询委托费（公证费）	石家庄市保障性住房管理中心			8	8		0	0	100	无
135	业务咨询委托费（保障房信息公示费）	石家庄市保障性住房管理中心			8	8		0	0	100	无
136	党组织活动经费	石家庄市保障性住房管理中心			2.4	2.4		0	0	100	无
137	办公设备购置经费	石家庄市保障性住房管理中心			12.4	12.4		0	0	100	无
138	人才公寓配套设施完善资金	石家庄市保障性住房管理中心			1000	999.98958		0.01042	0.01042	100	无
139	办公楼物业费	石家庄市保障性住房管理中心			18	18		0	0	100	无
140	公共保障房回购资金和诉讼、审计评估、销售等经费	石家庄市保障性住房管理中心			4893	4893		0	0	100	无
141	公共保障房回购资金、诉讼费、审计评估费、销售等相关经费	石家庄市保障性住房管理中心			851.6217	851.6217		0	0	100	无
142	中央财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性住房租金补贴）	石家庄市保障性住房管理中心	1425			1103.193159		321.806841	321.806841	97.74	我市在2023年扩大了补贴发放范围，超额完成补贴发放任务。剩余资金在2024年尽快用于发放。
143	2023年省级城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）	石家庄市保障性住房管理中心			202	0		202	202	80	我市在2023年扩大了补贴发放范围，超额完成补贴发放任务。国家和省都下发了补贴资金，我市先用了中央补助资金，造成省级补贴资金未及时发放，在2024年尽快用于发放。
144	保障性住房审计评估咨询律师服务费	石家庄市保障性住房管理中心			145	145		0	0	100	无
145	公共保障房回购款	石家庄市保障性住房管理中心			9003.3783	6408.6767		2594.7016	2594.7016	97.1	因部分配建项目建设周期延长、开发单位自身原因，未按期办竣竣工手续或项目停滞，未达到交房条件，无法支付回购款。
146	中央财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性住房租金补贴）	石家庄市保障性住房管理中心	558			558		0	0	100	无
147	文件资料印刷费	石家庄市住房维修资金管理中心			4	3.598		0.402	0.402	99	无
148	业务培训费	石家庄市住房维修资金管理中心			1	0.954		0.046	0.046	99.54	无
149	党组织活动经费	石家庄市住房维修资金管理中心			0.45	0.45		0	0	100	无
150	办公设备购置经费	石家庄市住房维修资金管理中心			2	2		0	0	100	无
151	聘用业务窗口人员劳务费用	石家庄市住房维修资金管理中心			58.6	50.752554		7.847446	7.847446	97.32	因为人员减少导致预算没有完全执行，下一步严格执行财政预算。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营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：指单位从同级市财政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。