2023年度部门决算

**目 录**

第一部分 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

**第一部分 2023年度部门决算报表**

## 收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区住房和城乡建设委员会 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **年初预算数** | **决算数** | **项目（按功能分类）** | **年初预算数** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 17936.315460  | 18738.752326  | 一、一般公共服务支出 | 0.000000  | 0.000000  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.000000  | 88477.065047  | 二、外交支出 | 0.000000  | 0.000000  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.000000  | 0.000000  | 三、国防支出 | 0.000000  | 0.000000  |
| 四、上级补助收入 | 0.000000  | 0.000000  | 四、公共安全支出 | 0.000000  | 0.000000  |
| 五、事业收入 | 0.000000  | 0.000000  | 五、教育支出 | 0.000000  | 0.000000  |
| 六、经营收入 | 0.000000  | 0.000000  | 六、科学技术支出 | 0.000000  | 0.000000  |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.000000  | 0.000000  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000  | 0.000000  |
| 八、其他收入 | 0.000000  | 0.000000  | 八、社会保障和就业支出 | 781.547376  | 919.371698  |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 382.104252  | 401.179433  |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.000000  | 1000.000000  |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 43.044000  | 95609.596478  |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 4892.000000  | 811.334897  |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.000000  | 0.000000  |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 3929.809832  | 5110.993630  |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.000000  | 0.000000  |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 0.000000  | 0.000000  |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.000000  | 0.000000  |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.000000  | 0.000000  |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 7907.810000  | 10651.690414  |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000  | 0.000000  |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.000000  | 0.000000  |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000  | 0.000000  |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 0.000000  | 837.043421  |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.000000  | 0.000000  |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.000000  | 0.000000  |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000  | 0.000000  |
| 本年收入合计 | 17936.315460  | 107215.817373  | 本年支出合计 | 17936.315460  | 115341.209971  |
| 年初结转和结余 | 0.000000  | 8178.745489  | 结余分配 | 0.000000  | 0.000000  |
|  |  |  | 年末结转和结余 | 0.000000  | 53.352891  |
| 总计 | 17936.315460  | 115394.562862  | 总计 | 17936.315460  | 115394.562862  |

**收入决算表**

单位名称：北京市密云区住房和城乡建设委员会 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** |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **107215.817373**  | **107215.817373**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **919.371698**  | **919.371698**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **919.371698**  | **919.371698**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 139.725443  | 139.725443  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 110.898443  | 110.898443  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 445.878572  | 445.878572  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 222.869240  | 222.869240  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **210** | **卫生健康支出** | **401.179433**  | **401.179433**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **401.179433**  | **401.179433**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 253.555561  | 253.555561  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 147.623872  | 147.623872  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **211** | **节能环保支出** | **1000.000000**  | **1000.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| **21199** | **其他节能环保支出** | **1000.000000**  | **1000.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 1000.000000  | 1000.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **212** | **城乡社区支出** | **88526.908478**  | **88526.908478**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| **21206** | **建设市场管理与监督** | **49.843431**  | **49.843431**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 49.843431  | 49.843431  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **11877.065047**  | **11877.065047**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2120813 | 保障性住房租金补贴 | 530.951149  | 530.951149  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11346.113898  | 11346.113898  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **21216** | **棚户区改造专项债券收入安排的支出** | **58600.000000**  | **58600.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 58600.000000  | 58600.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **21219** | **国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出** | **18000.000000**  | **18000.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2121903 | 城市建设支出 | 18000.000000  | 18000.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **213** | **农林水支出** | **608.333720**  | **608.333720**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| **21301** | **农业农村** | **590.573840**  | **590.573840**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 590.573840  | 590.573840  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **21399** | **其他农林水支出** | **17.759880**  | **17.759880**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 17.759880  | 17.759880  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **5108.333630**  | **5108.333630**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| **21503** | **建筑业** | **5108.333630**  | **5108.333630**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2150301 | 行政运行 | 2078.640719  | 2078.640719  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2150399 | 其他建筑业支出 | 3029.692911  | 3029.692911  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **221** | **住房保障支出** | **10651.690414**  | **10651.690414**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **10651.690414**  | **10651.690414**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 1085.425200  | 1085.425200  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 793.185214  | 793.185214  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 7149.000000  | 7149.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1624.080000  | 1624.080000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |

**支出决算表**

单位名称：北京市密云区住房和城乡建设委员会 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** |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **115341.209971**  | **6338.080556**  | **109003.129415**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **919.371698**  | **919.371698**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **919.371698**  | **919.371698**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 139.725443  | 139.725443  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 110.898443  | 110.898443  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 445.878572  | 445.878572  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 222.869240  | 222.869240  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **210** | **卫生健康支出** | **401.179433**  | **401.179433**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **401.179433**  | **401.179433**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 253.555561  | 253.555561  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 147.623872  | 147.623872  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **211** | **节能环保支出** | **1000.000000**  | **0.000000**  | **1000.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| **21199** | **其他节能环保支出** | **1000.000000**  | **0.000000**  | **1000.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 1000.000000  | 0.000000  | 1000.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **212** | **城乡社区支出** | **95609.596478**  | **0.000000**  | **95609.596478**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **300.000000**  | **0.000000**  | **300.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 300.000000  | 0.000000  | 300.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **21206** | **建设市场管理与监督** | **49.843431**  | **0.000000**  | **49.843431**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 49.843431  | 0.000000  | 49.843431  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **18659.753047**  | **0.000000**  | **18659.753047**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4682.688000  | 0.000000  | 4682.688000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2120802 | 土地开发支出 | 2100.000000  | 0.000000  | 2100.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2120813 | 保障性住房租金补贴 | 530.951149  | 0.000000  | 530.951149  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11346.113898  | 0.000000  | 11346.113898  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **21216** | **棚户区改造专项债券收入安排的支出** | **58600.000000**  | **0.000000**  | **58600.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 58600.000000  | 0.000000  | 58600.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **21219** | **国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出** | **18000.000000**  | **0.000000**  | **18000.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2121903 | 城市建设支出 | 18000.000000  | 0.000000  | 18000.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **213** | **农林水支出** | **811.334897**  | **0.000000**  | **811.334897**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| **21301** | **农业农村** | **788.872240**  | **0.000000**  | **788.872240**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 788.872240  | 0.000000  | 788.872240  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **21399** | **其他农林水支出** | **22.462657**  | **0.000000**  | **22.462657**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 22.462657  | 0.000000  | 22.462657  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **5110.993630**  | **4982.416807**  | **128.576823**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| **21503** | **建筑业** | **5110.993630**  | **4982.416807**  | **128.576823**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2150301 | 行政运行 | 2078.640719  | 2078.640719  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2150399 | 其他建筑业支出 | 3032.352911  | 2903.776088  | 128.576823  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **221** | **住房保障支出** | **10651.690414**  | **0.000000**  | **10651.690414**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **10651.690414**  | **0.000000**  | **10651.690414**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 1085.425200  | 0.000000  | 1085.425200  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 793.185214  | 0.000000  | 793.185214  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 7149.000000  | 0.000000  | 7149.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1624.080000  | 0.000000  | 1624.080000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **229** | **其他支出** | **837.043421**  | **35.112618**  | **801.930803**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **549.260700**  | **0.000000**  | **549.260700**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 549.260700  | 0.000000  | 549.260700  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **22999** | **其他支出** | **287.782721**  | **35.112618**  | **252.670103**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2299999 | 其他支出 | 287.782721  | 35.112618  | 252.670103  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |

**财政拨款收入支出决算总表**

单位名称：北京市密云区住房和城乡建设委员会 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **年初预算数** | **项目（按功能分类）** | **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** |
| **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 17936.315460  | 18738.752326  | 一、一般公共服务支出 | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000  | 88477.065047  | 二、外交支出 | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000  | 0.000000  | 三、国防支出 | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
|  |  |  | 四、公共安全支出 | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
|  |  |  | 五、教育支出 | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
|  |  |  | 六、科学技术支出 | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
|  |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
|  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 781.547376  | 919.371698  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 382.104252  | 401.179433  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.000000  | 1000.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 43.044000  | 349.843431  | 0.000000  | 95259.753047  | 0.000000  | 0.000000  |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 4892.000000  | 811.334897  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 3929.809832  | 5110.993630  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 7907.810000  | 10651.690414  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 549.260700  | 0.000000  | 0.000000  |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 本年收入合计 | 17936.315460  | 107215.817373  | 本年支出合计 | 17936.315460  | 19244.413503  | 0.000000  | 95809.013747  | 0.000000  | 0.000000  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.000000  | 7837.609877  | 年末财政拨款结转和结余 | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.000000  | 505.661177  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000  | 7331.948700  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000  | 0.000000  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 17936.315460  | 115053.427250  | 总计 | 17936.315460  | 19244.413503  | 0.000000  | 95809.013747  | 0.000000  | 0.000000  |

**一般公共预算财政拨款收入支出决算表**

单位名称：北京市密云区住房和城乡建设委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转结余** |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **505.661177**  | **18738.752326**  | **19244.413503**  | **6302.967938**  | **12941.445565**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **0.000000**  | **919.371698**  | **919.371698**  | **919.371698**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **0.000000**  | **919.371698**  | **919.371698**  | **919.371698**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.000000  | 139.725443  | 139.725443  | 139.725443  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.000000  | 110.898443  | 110.898443  | 110.898443  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.000000  | 445.878572  | 445.878572  | 445.878572  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.000000  | 222.869240  | 222.869240  | 222.869240  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **210** | **卫生健康支出** | **0.000000**  | **401.179433**  | **401.179433**  | **401.179433**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **0.000000**  | **401.179433**  | **401.179433**  | **401.179433**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.000000  | 253.555561  | 253.555561  | 253.555561  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.000000  | 147.623872  | 147.623872  | 147.623872  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **211** | **节能环保支出** | **0.000000**  | **1000.000000**  | **1000.000000**  | **0.000000**  | **1000.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| **21199** | **其他节能环保支出** | **0.000000**  | **1000.000000**  | **1000.000000**  | **0.000000**  | **1000.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 0.000000  | 1000.000000  | 1000.000000  | 0.000000  | 1000.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **212** | **城乡社区支出** | **300.000000**  | **49.843431**  | **349.843431**  | **0.000000**  | **349.843431**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **300.000000**  | **0.000000**  | **300.000000**  | **0.000000**  | **300.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 300.000000  | 0.000000  | 300.000000  | 0.000000  | 300.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **21206** | **建设市场管理与监督** | **0.000000**  | **49.843431**  | **49.843431**  | **0.000000**  | **49.843431**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 0.000000  | 49.843431  | 49.843431  | 0.000000  | 49.843431  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **213** | **农林水支出** | **203.001177**  | **608.333720**  | **811.334897**  | **0.000000**  | **811.334897**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| **21301** | **农业农村** | **198.298400**  | **590.573840**  | **788.872240**  | **0.000000**  | **788.872240**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 198.298400  | 590.573840  | 788.872240  | 0.000000  | 788.872240  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **21399** | **其他农林水支出** | **4.702777**  | **17.759880**  | **22.462657**  | **0.000000**  | **22.462657**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 4.702777  | 17.759880  | 22.462657  | 0.000000  | 22.462657  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **2.660000**  | **5108.333630**  | **5110.993630**  | **4982.416807**  | **128.576823**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| **21503** | **建筑业** | **2.660000**  | **5108.333630**  | **5110.993630**  | **4982.416807**  | **128.576823**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2150301 | 行政运行 | 0.000000  | 2078.640719  | 2078.640719  | 2078.640719  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2150399 | 其他建筑业支出 | 2.660000  | 3029.692911  | 3032.352911  | 2903.776088  | 128.576823  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **221** | **住房保障支出** | **0.000000**  | **10651.690414**  | **10651.690414**  | **0.000000**  | **10651.690414**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **0.000000**  | **10651.690414**  | **10651.690414**  | **0.000000**  | **10651.690414**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 0.000000  | 1085.425200  | 1085.425200  | 0.000000  | 1085.425200  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 0.000000  | 793.185214  | 793.185214  | 0.000000  | 793.185214  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 0.000000  | 7149.000000  | 7149.000000  | 0.000000  | 7149.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 0.000000  | 1624.080000  | 1624.080000  | 0.000000  | 1624.080000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

单位名称：北京市密云区住房和城乡建设委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **单位名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **--** | **1** | **2** | **3** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **--** | **19244.413503**  | **6302.967938**  | **12941.445565**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** |  | **919.371698**  | **919.371698**  | **0.000000**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** |  | **919.371698**  | **919.371698**  | **0.000000**  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 北京市密云区住房和城乡建设委员会（本级） | 139.725443  | 139.725443  | 0.000000  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 北京市密云区住房和城乡建设委员会（本级） | 51.870684  | 51.870684  | 0.000000  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 北京市密云区房屋安全事务中心 | 59.027759  | 59.027759  | 0.000000  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市密云区房屋安全事务中心 | 103.078624  | 103.078624  | 0.000000  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市密云区住房保障事务中心 | 59.421584  | 59.421584  | 0.000000  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市密云区住房和城乡建设委员会（本级） | 283.378364  | 283.378364  | 0.000000  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市密云区房屋安全事务中心 | 51.471424  | 51.471424  | 0.000000  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市密云区住房保障事务中心 | 29.710792  | 29.710792  | 0.000000  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市密云区住房和城乡建设委员会（本级） | 141.687024  | 141.687024  | 0.000000  |
| **210** | **卫生健康支出** |  | **401.179433**  | **401.179433**  | **0.000000**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** |  | **401.179433**  | **401.179433**  | **0.000000**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 北京市密云区住房和城乡建设委员会（本级） | 253.555561  | 253.555561  | 0.000000  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 北京市密云区房屋安全事务中心 | 93.823398  | 93.823398  | 0.000000  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 北京市密云区住房保障事务中心 | 53.800474  | 53.800474  | 0.000000  |
| **211** | **节能环保支出** |  | **1000.000000**  | **0.000000**  | **1000.000000**  |
| **21199** | **其他节能环保支出** |  | **1000.000000**  | **0.000000**  | **1000.000000**  |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 北京市密云区住房和城乡建设委员会（本级） | 1000.000000  | 0.000000  | 1000.000000  |
| **212** | **城乡社区支出** |  | **349.843431**  | **0.000000**  | **349.843431**  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** |  | **300.000000**  | **0.000000**  | **300.000000**  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 北京市密云区住房和城乡建设委员会（本级） | 300.000000  | 0.000000  | 300.000000  |
| **21206** | **建设市场管理与监督** |  | **49.843431**  | **0.000000**  | **49.843431**  |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 北京市密云区住房和城乡建设委员会（本级） | 49.843431  | 0.000000  | 49.843431  |
| **213** | **农林水支出** |  | **811.334897**  | **0.000000**  | **811.334897**  |
| **21301** | **农业农村** |  | **788.872240**  | **0.000000**  | **788.872240**  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 北京市密云区住房和城乡建设委员会（本级） | 788.872240  | 0.000000  | 788.872240  |
| **21399** | **其他农林水支出** |  | **22.462657**  | **0.000000**  | **22.462657**  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 北京市密云区住房和城乡建设委员会（本级） | 22.462657  | 0.000000  | 22.462657  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** |  | **5110.993630**  | **4982.416807**  | **128.576823**  |
| **21503** | **建筑业** |  | **5110.993630**  | **4982.416807**  | **128.576823**  |
| 2150301 | 行政运行 | 北京市密云区住房和城乡建设委员会（本级） | 2078.640719  | 2078.640719  | 0.000000  |
| 2150399 | 其他建筑业支出 | 北京市密云区房屋安全事务中心 | 1176.595789  | 1165.037118  | 11.558671  |
| 2150399 | 其他建筑业支出 | 北京市密云区住房保障事务中心 | 655.412262  | 655.412262  | 0.000000  |
| 2150399 | 其他建筑业支出 | 北京市密云区住房和城乡建设委员会（本级） | 1200.344860  | 1083.326708  | 117.018152  |
| **221** | **住房保障支出** |  | **10651.690414**  | **0.000000**  | **10651.690414**  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** |  | **10651.690414**  | **0.000000**  | **10651.690414**  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 北京市密云区住房和城乡建设委员会（本级） | 1085.425200  | 0.000000  | 1085.425200  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 北京市密云区住房保障事务中心 | 793.185214  | 0.000000  | 793.185214  |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 北京市密云区住房和城乡建设委员会（本级） | 7149.000000  | 0.000000  | 7149.000000  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 北京市密云区住房和城乡建设委员会（本级） | 1624.080000  | 0.000000  | 1624.080000  |

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

单位名称：北京市密云区住房和城乡建设委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **决算数** | **科目名称** | **决算数** | **科目名称** | **决算数** |
| 工资福利支出 | 5760.798244  | 商品和服务支出 | 291.333618  | 资本性支出 | 0.000000  |
|  基本工资 | 841.523925  |  办公费 | 42.526015  |  房屋建筑物购建 | 0.000000  |
|  津贴补贴 | 1261.855272  |  印刷费 | 0.060000  |  办公设备购置 | 0.000000  |
|  奖金 | 220.686304  |  咨询费 | 0.000000  |  专用设备购置 | 0.000000  |
|  伙食补助费 | 0.000000  |  手续费 | 0.072000  |  基础设施建设 | 0.000000  |
|  绩效工资 | 1869.061794  |  水费 | 4.084200  |  大型修缮 | 0.000000  |
|  机关事业单位基本养老保险缴费 | 447.463308  |  电费 | 53.884161  |  信息网络及软件购置更新 | 0.000000  |
|  职业年金缴费 | 222.869240  |  邮电费 | 9.461900  |  物资储备 | 0.000000  |
|  职工基本医疗保险缴费 | 401.179433  |  取暖费 | 0.000000  |  土地补偿 | 0.000000  |
|  公务员医疗补助缴费 | 0.000000  |  物业管理费 | 16.818000  |  安置补助 | 0.000000  |
|  其他社会保障缴费 | 20.806168  |  差旅费 | 1.015000  |  地上附着物和青苗补偿 | 0.000000  |
|  住房公积金 | 475.352800  |  因公出国（境）费用 | 0.000000  |  拆迁补偿 | 0.000000  |
|  医疗费 | 0.000000  |  维修（护）费 | 25.233150  |  公务用车购置 | 0.000000  |
|  其他工资福利支出 | 0.000000  |  租赁费 | 1.800000  |  其他交通工具购置 | 0.000000  |
| 对个人和家庭的补助 | 250.836076  |  会议费 | 0.000000  |  文物和陈列品购置 | 0.000000  |
|  离休费 | 42.825200  |  培训费 | 0.000000  |  无形资产购置 | 0.000000  |
|  退休费 | 181.327981  |  公务接待费 | 0.000000  |  其他资本性支出 | 0.000000  |
|  退职（役）费 | 0.000000  |  专用材料费 | 0.000000  | 对企业补助 | 0.000000  |
|  抚恤金 | 0.000000  |  被装购置费 | 0.000000  |  资本金注入 | 0.000000  |
|  生活补助 | 22.054000  |  专用燃料费 | 0.000000  |  政府投资基金股权投资 | 0.000000  |
|  救济费 | 0.000000  |  劳务费 | 0.000000  |  费用补贴 | 0.000000  |
|  医疗费补助 | 0.000000  |  委托业务费 | 0.000000  |  利息补贴 | 0.000000  |
|  助学金 | 0.000000  |  工会经费 | 37.758725  |  其他对企业补助 | 0.000000  |
|  奖励金 | 0.709000  |  福利费 | 83.580000  | 其他支出 | 0.000000  |
|  个人农业生产补贴 | 0.000000  |  公务用车运行维护费 | 13.474467  |  国家赔偿费用支出 | 0.000000  |
|  代缴社会保险费 | 0.000000  |  其他交通费用 | 0.898000  |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000  |
|  其他对个人和家庭的补助 | 3.919895  |  税金及附加费用 | 0.000000  |  经常性赠与 | 0.000000  |
|  |  |  其他商品和服务支出 | 0.668000  |  资本性赠与 | 0.000000  |
|  |  | 债务利息及费用支出 | 0.000000  |  其他支出 | 0.000000  |
|  |  |  国内债务付息 | 0.000000  |  |  |
|  |  |  国外债务付息 | 0.000000  |  |  |
|  |  |  国内债务发行费用 | 0.000000  |  |  |
|  |  |  国外债务发行费用 | 0.000000  |  |  |
| 人员经费合计 | 6011.634320  | 公用经费合计 | 291.333618  |

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

单位名称：北京市密云区住房和城乡建设委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转结余** |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **7331.948700**  | **88477.065047**  | **95809.013747**  | **0.000000**  | **95809.013747**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| **212** | **城乡社区支出** | **6782.688000**  | **88477.065047**  | **95259.753047**  | **0.000000**  | **95259.753047**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **6782.688000**  | **11877.065047**  | **18659.753047**  | **0.000000**  | **18659.753047**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4682.688000  | 0.000000  | 4682.688000  | 0.000000  | 4682.688000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2120802 | 土地开发支出 | 2100.000000  | 0.000000  | 2100.000000  | 0.000000  | 2100.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2120813 | 保障性住房租金补贴 | 0.000000  | 530.951149  | 530.951149  | 0.000000  | 530.951149  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.000000  | 11346.113898  | 11346.113898  | 0.000000  | 11346.113898  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **21216** | **棚户区改造专项债券收入安排的支出** | **0.000000**  | **58600.000000**  | **58600.000000**  | **0.000000**  | **58600.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 0.000000  | 58600.000000  | 58600.000000  | 0.000000  | 58600.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **21219** | **国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出** | **0.000000**  | **18000.000000**  | **18000.000000**  | **0.000000**  | **18000.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2121903 | 城市建设支出 | 0.000000  | 18000.000000  | 18000.000000  | 0.000000  | 18000.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |
| **229** | **其他支出** | **549.260700**  | **0.000000**  | **549.260700**  | **0.000000**  | **549.260700**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **549.260700**  | **0.000000**  | **549.260700**  | **0.000000**  | **549.260700**  | **0.000000**  | **0.000000**  | **0.000000**  |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 549.260700  | 0.000000  | 549.260700  | 0.000000  | 549.260700  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |

**政府性基金预算财政拨款基本支出决算表**

单位名称：北京市密云区住房和城乡建设委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **决算数** | **科目名称** | **决算数** | **科目名称** | **决算数** |
| 工资福利支出 | 0.000000  | 商品和服务支出 | 0.000000  | 资本性支出 | 0.000000  |
|  基本工资 | 0.000000  |  办公费 | 0.000000  |  房屋建筑物购建 | 0.000000  |
|  津贴补贴 | 0.000000  |  印刷费 | 0.000000  |  办公设备购置 | 0.000000  |
|  奖金 | 0.000000  |  咨询费 | 0.000000  |  专用设备购置 | 0.000000  |
|  伙食补助费 | 0.000000  |  手续费 | 0.000000  |  基础设施建设 | 0.000000  |
|  绩效工资 | 0.000000  |  水费 | 0.000000  |  大型修缮 | 0.000000  |
|  机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.000000  |  电费 | 0.000000  |  信息网络及软件购置更新 | 0.000000  |
|  职业年金缴费 | 0.000000  |  邮电费 | 0.000000  |  物资储备 | 0.000000  |
|  职工基本医疗保险缴费 | 0.000000  |  取暖费 | 0.000000  |  土地补偿 | 0.000000  |
|  公务员医疗补助缴费 | 0.000000  |  物业管理费 | 0.000000  |  安置补助 | 0.000000  |
|  其他社会保障缴费 | 0.000000  |  差旅费 | 0.000000  |  地上附着物和青苗补偿 | 0.000000  |
|  住房公积金 | 0.000000  |  因公出国（境）费用 | 0.000000  |  拆迁补偿 | 0.000000  |
|  医疗费 | 0.000000  |  维修（护）费 | 0.000000  |  公务用车购置 | 0.000000  |
|  其他工资福利支出 | 0.000000  |  租赁费 | 0.000000  |  其他交通工具购置 | 0.000000  |
| 对个人和家庭的补助 | 0.000000  |  会议费 | 0.000000  |  文物和陈列品购置 | 0.000000  |
|  离休费 | 0.000000  |  培训费 | 0.000000  |  无形资产购置 | 0.000000  |
|  退休费 | 0.000000  |  公务接待费 | 0.000000  |  其他资本性支出 | 0.000000  |
|  退职（役）费 | 0.000000  |  专用材料费 | 0.000000  | 对企业补助 | 0.000000  |
|  抚恤金 | 0.000000  |  被装购置费 | 0.000000  |  资本金注入 | 0.000000  |
|  生活补助 | 0.000000  |  专用燃料费 | 0.000000  |  政府投资基金股权投资 | 0.000000  |
|  救济费 | 0.000000  |  劳务费 | 0.000000  |  费用补贴 | 0.000000  |
|  医疗费补助 | 0.000000  |  委托业务费 | 0.000000  |  利息补贴 | 0.000000  |
|  助学金 | 0.000000  |  工会经费 | 0.000000  |  其他对企业补助 | 0.000000  |
|  奖励金 | 0.000000  |  福利费 | 0.000000  | 其他支出 | 0.000000  |
|  个人农业生产补贴 | 0.000000  |  公务用车运行维护费 | 0.000000  |  国家赔偿费用支出 | 0.000000  |
|  代缴社会保险费 | 0.000000  |  其他交通费用 | 0.000000  |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000  |
|  其他对个人和家庭的补助 | 0.000000  |  税金及附加费用 | 0.000000  |  经常性赠与 | 0.000000  |
|  |  |  其他商品和服务支出 | 0.000000  |  资本性赠与 | 0.000000  |
|  |  | 债务利息及费用支出 | 0.000000  |  其他支出 | 0.000000  |
|  |  |  国内债务付息 | 0.000000  |  |  |
|  |  |  国外债务付息 | 0.000000  |  |  |
|  |  |  国内债务发行费用 | 0.000000  |  |  |
|  |  |  国外债务发行费用 | 0.000000  |  |  |
| 人员经费合计 | 0.000000  | 公用经费合计 | 0.000000  |

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

单位名称：北京市密云区住房和城乡建设委员会 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **2023年度决算数** |
| **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** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  |

**财政拨款“三公”经费支出决算表**

单位名称：北京市密云区住房和城乡建设委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **“三公”经费财政拨款合计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** |
| **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| **小计** | **公务用车加油** | **公务用车维修** | **公务用车保险** | **其他** |
| 2023年预算 | 25.247600  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 25.247600  | 9.510000  | 8.400000  | 4.960000  | 2.377600  |
| 2023年决算 | 13.474467  | 0.000000  | 0.000000  | 0.000000  | 13.474467  | 4.900000  | 4.437479  | 2.691113  | 1.445875  |

**政府采购情况表**

单位名称：北京市密云区住房和城乡建设委员会 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **统计数** |
| 政府采购支出信息 | 839.043328  |
| （一）政府采购支出合计 | 839.043328  |
|  1．政府采购货物支出 | 5.670560  |
|  2．政府采购工程支出 | 0.000000  |
|  3．政府采购服务支出 | 833.372768  |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 502.621039  |
|  其中：授予小微企业合同金额 | 492.733039  |

**政府购买服务决算公开情况表**

单位名称：北京市密云区住房和城乡建设委员会 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一级目录** | **二级目录** | **金额** |
| **合 计** | **0.000000**  |
| 公共服务 | 小计 | 0.000000  |
| 公共安全服务 | 0.000000  |
| 教育公共服务 | 0.000000  |
| 就业公共服务 | 0.000000  |
| 社会保障服务 | 0.000000  |
| 卫生健康公共服务 | 0.000000  |
| 生态保护和环境治理服务 | 0.000000  |
| 科技公共服务 | 0.000000  |
| 文化公共服务 | 0.000000  |
| 体育公共服务 | 0.000000  |
| 社会治理服务 | 0.000000  |
| 城乡维护服务 | 0.000000  |
| 农业、林业和水利公共服务 | 0.000000  |
| 交通运输公共服务 | 0.000000  |
| 灾害防治及应急管理服务 | 0.000000  |
| 公共信息与宣传服务 | 0.000000  |
| 行业管理服务 | 0.000000  |
| 技术性公共服务 | 0.000000  |
| 其他公共服务 | 0.000000  |
| 政府履职辅助性服务 | 小 计 | 0.000000  |
| 法律服务 | 0.000000  |
| 课题研究和社会调查服务 | 0.000000  |
| 会计审计服务 | 0.000000  |
| 会议服务 | 0.000000  |
| 监督检查辅助服务 | 0.000000  |
| 工程服务 | 0.000000  |
| 评审、评估和评价服务 | 0.000000  |
| 咨询服务 | 0.000000  |
| 机关工作人员培训服务 | 0.000000  |
| 信息化服务 | 0.000000  |
| 后勤服务 | 0.000000  |
| 其他辅助性服务 | 0.000000  |

**第二部分 2023年度部门决算说明**

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

一、行政科室

1.办公室（安全生产科）

负责有关全委性文稿的起草工作；人大代表和政协委员建议提案办理及有关事项的督察督办工作；文电、会务、机要、档案、办公用品采买、公务用车管理使用等机关日常运转工作；新闻、信息、政务公开工作。牵头应急和综合治理及网络管理工作。负责组织协调法制宣传、行政执法监督和行政复议、行政诉讼的相关工作。负责安全生产年度或阶段性重点工作方案的制定，协调数据汇总统计和报送工作。负责区住房城乡建设委机关资产管理和后勤保障工作。完成领导交办的其他工作。

2.房地产开发与建设行业管理科（综合审批科）

负责注册地为本区的房地产开发企业、建筑业企业动态监管、核查工作；负责外埠和境外在密建筑业企业的监督管理；引导、推动建筑业产业结构调整和生产方式转型；负责注册地为本区的房地产开发企业信用方面的管理；负责本区房地产开发项目的协调和监督管理；负责推动房地产开发项目开工建设及投资有关工作；负责本区房地产开发项目手册的审核及备案工作；负责本区房地产开发项目建设方案的审核及备案工作；负责本区房地产开发新建居住项目城市代征公共用地管理工作；负责本区房地产开发新建居住项目公共服务设施和市政基础设施同步建设、同步交用监督管理；负责房地产开发及建筑行业的数据统计分析工作；负责各业务科室与区统计局对接数据的报送工作。完成领导交办的其他工作。

行政审批职责：

负责注册地为本区的房地产开发企业、建筑业企业的资质审批及日常变更工作；负责二级建造师执业资格注册初审工作；负责注册地为本区的建筑施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员的《安全生产考核合格证书》续期初审工作。完成领导交办的其他工作。

负责商品房预售许可、变更初审及预售证延期工作，负责商品房现售备案、变更、延期及注销工作。

负责建筑工程施工许可证审批工作。

负责拆迁许可证的审批。

3.建设工程管理科

负责职责范围内建设工程施工现场的监督管理工作；负责对监管的在施工程实施劳务监督执法工作；牵头调处因总包单位拖欠劳务分包单位劳务费，从而造成拖欠农民工工资引发的劳务纠纷或集体上访工作；配合相关职能部门对农民工进行管理等工作；负责施工现场的扬尘管理工作；负责重点工程建设的组织协调、综合调度和监督管理工作；掌握重点工程项目建设动态、前期工作进展及建设过程中的主要问题，并提出解决问题的意见和建议；负责对建设工程消防验收工作进行指导和监督。完成领导交办的其他工作。

4.房屋市场管理科

负责房屋交易市场及租赁市场的监督管理，规范市场行为。负责房地产经纪活动、房地产估价活动监督管理；负责房产测绘（含预测和实测）成果审核、档案管理工作。完成领导交办的其他工作。

5.住房保障科（房改办）

负责结合本区实际，拟定本区住房保障和住房制度改革方面的规范性文件并组织实施；负责对保障性住房的建设、审核分配、补贴发放和后期管理的监督；负责工龄住房工资审核、公有住房出售和房改房产权转换的审批工作；指导、监督全区住房制度改革工作；负责住宅合作社的监督管理；负责组织指导和监督私房等历史遗留问题的处理工作。完成领导交办的其他工作。

6.物业管理科

负责本区物业管理活动的监督管理；拟定本区物业管理规范性文件并组织实施；负责物业服务合同备案工作；负责物业管理执法检查及日常监督管理工作；会同有关部门协调处理物业管理纠纷；负责商品住宅专项维修资金使用审核；和街道办事处、乡镇人民政府负责对设立业主大会和选举业主委员会给予指导和协助，负责对业主大会和业主委员会的日常活动进行指导和监督。完成领导交办的其他工作。

7.征收拆迁科

负责本区房屋征收拆迁的监督管理和重大项目征收拆迁的协调工作，依法查处各类违法违规行为；负责拆迁纠纷调处和行政裁决工作；负责对房屋征收拆迁中受托的专业机构进行监督管理；负责房屋征收拆迁相关的来信、来访和业务咨询工作。完成领导交办的其他工作。

8.财务科

负责机关内部财务管理和固定资产登记管理；拟订机关年度财务收支计划，编制年度预决算，管理机关预算外资金；负责机关固定资产投资的计划编制、审批、申报、管理工作。完成领导交办的其他工作。

9.机关党委（党建科）

负责委机关党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、反邪教工作，兼管共青团工作；承担委党组落实党要管党、从严治党责任和党风廉政建设主体责任的具体工作。完成领导交办的其他工作。

机关纪委负责机关及所属单位的纪检监察工作，承担党风廉政建设的具体监督工作。

10.人事科

负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、队伍建设、劳资、教育培训、外事、离退休人员管理与服务等工作。完成领导交办的其他工作。

11.信访办公室

负责本区住房和城乡建设领域群众来信、来访、来电的登记、受理、交办、督办及回复工作。负责信访矛盾纠纷排查调处、突发群体信访事件协调处理及维护稳定工作。负责研究、分析信访形势，提出完善政策和改进工作的建议。负责人民建议征集及信息报送工作；负责“接诉即办”工单的接收、受理、转办、督办、反馈工作。完成领导交办的其他工作。

12.执法一科

负责依法行使法律、法规、规章规定的应由区级住房和城乡建设部门行使的建筑市场监督管理、建设工程安全质量监督管理方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。完成领导交办的其他工作。

13.执法二科

负责依法行使法律、法规、规章规定应由区级住房和城乡建设部门行使的房地产市场监督管理、房屋管理方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。完成领导交办的其他工作。

工会

负责机关及所属单位的工会和女工工作。完成领导交办的其他工作。

二、参公单位

北京市密云区建设工程安全质量监督站

北京市密云区建设工程安全质量监督站（简称区建设工程安全质量监督站）是区住房城乡建设委所属副处级单位。主要职责是：依法受区住房城乡建设委委托，承担建设工程现场施工安全和建设工程质量监督管理相关工作。区建设工程安全质量监督站设下列正科级内设机构：

1.建设工程安全监督科

承担建设工程现场施工安全监督管理相关工作；负责建设工程施工现场安全生产专项检查的组织实施工作；参与建设工程施工安全事故的调查及应急突发事件的处理。完成领导交办的其他工作。

2.建设工程质量监督科

承担建设工程质量监督管理相关工作；负责建设工程质量专项检查的组织实施工作；牵头开展建设工程竣工联合验收工作，负责建设工程竣工验收备案工作；参与建设工程质量事故的调查及应急突发事件的处理。完成领导交办的其他工作。

3.限额以下小型工程管理科

负责牵头组织指导本区限额以下小型工程的安全生产监督管理工作。完成领导交办的其他工作。

4.建设工程消防验收科

承担本区建设工程消防验收工作。完成领导交办的其他工作。

5.综合管理科

负责建设工程安全质量监督站公文处理、信息公开、档案归集等工作。完成领导交办的其他工作。

三、事业单位

1.北京市密云区住房保障事务中心

北京市密云区住房保障事务中心（简称区住房保障中心）为区住建委所属副处级事业单位，主要职能是：负责我区保障性住房的房源筹集、审核分配、使用管理等技术性、事务性、辅助性工作，指导各镇街（地区）住房保障工作。区住房保障中心设5个正科级内设机构：

（1）房源筹集管理科

负责我区保障性住房房源筹集工作,落实年度房源计划，签订房源筹集协议, 建立台帐；负责我区棚户区改造相关工作；按保障性住房政策参与规划及设计方案审定，督促工程按时开竣工；统计保障性住房日常进度、投资、手续等各项报表；归集保障房工程项目档案；负责保障性住房信息数据统计工作。完成领导交办的其他工作。

（2）审核分配科

负责我区住房保障和租金补贴申请家庭资格审核、复核及轮候期间受理的举报核查工作；负责保障房家庭的信息数据维护工作；组织我区保障性住房分配及指导产权单位实施选房工作；指导镇街（地区）开展资格审核、房源分配登记、规范化审核分配工作及组织工作人员政策培训。完成领导交办的其他工作。

（3）使用管理科

负责我区保障房入住家庭和租金补贴领取家庭的违规行为查处、动态监管，举报受理等事务性工作；指导公共租赁住房产权单位的运营工作；负责区属出售型保障房再上市的事务性工作；对镇街（地区）、公共租赁住房产权单位工作人员进行业务培训。完成领导交办的其他工作。

（4）资金管理科

负责住房保障事务中心的财务和资产调配工作；保障性住房租金补贴（公共租赁住房、廉租住房、市场租赁住房）核查登记、日常新增、变更、终止、档案整理及补贴资金发放等；统计上报保障性住房租金补贴发放、公共租赁住房市场租金收缴情况；负责保障性住房资产系统审核及上报的事务性工作。完成领导交办的其他工作。

（5）综合管理科

负责住房保障事务中心公文处理、文书档案、廉租补贴合同签订、信息报送、业务档案整理等工作。完成领导交办的其他工作。

2.北京市密云区建设工程招标投标事务中心

负责我区房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标监督管理方面的事务性工作；负责工程招标代理机构及评标专家监督管理方面的事务性工作；负责施工合同管理、依法开展施工现场建筑工程违法发包、违法分包、转包及挂靠等违法行为及分包情况监督检查方面的事务性工作。完成领导交办的其他工作。

3.北京市密云区建筑重点工程推进中心

负责我区建筑重点工程项目组织指导、综合调度等事务性工作；负责我区房地产开发项目手册及建设方案审核备案方面的事务性工作；负责我区房地产开发新建居住项目公共服务设施和市政基础设施同步建设、同步交用监督管理方面的事务性工作；负责新建住宅交付使用前，房地产开发企业（建设单位）与业主之间实施房屋质量查验的核实工作。完成领导交办的其他工作。

4.北京市密云区房屋安全事务中心

指导我区城镇房屋及设施设备安全使用工作；指导城镇房屋防汛工作；组织老旧小区综合整治工作；指导房屋安全鉴定、房屋修缮工作；负责普通地下室登记备案工作；负责区政府直管产权、代管产权房屋的安全使用、租赁及租金收缴工作。完成领导交办的其他工作。

5.北京市密云区建筑节能和建筑材料事务中心

负责我区建筑节能和建筑材料使用监督管理方面的事务性工作；指导散装水泥和建筑节能墙体材料使用发展工作；指导并牵头实施相关农村危房改造和抗震节能农宅建设工作。完成领导交办的其他工作。

6.北京市密云区房屋征收事务中心

受区房屋征收办的委托，承担区域内房屋征收与补偿的具体工作。完成领导交办的其他工作。

联系电话：010-69041658

（二）人员构成情况

1.北京市密云区住房和城乡建设委员会（本级）：行政编制87人，实有人数81人；事业编制46人，实有人数45人。

2.北京市密云区房屋安全事务中心：事业编制47人，实有43人，接收企业下岗员工1人。

3.北京市密云区住房保障事务中心：事业编制27人，实有27人。

 二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计115394.56万元，比上年减少228324.07万元，下降66.43%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计107215.82万元，比上年减少185574.51万元，下降63.38%。

1.财政拨款收入107215.82万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入18738.75万元，占收入合计的17.47%；政府性基金预算财政拨款收入88477.07万元，占收入合计的82.52%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计115341.21万元，比上年减少228036.29万元，下降66.41%，其中：基本支出6338.08万元，占支出合计的5.49%；项目支出109003.13万元，占支出合计的94.5%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 图1：基本支出和项目支出情况

三、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115053.43万元，比上年减少228276.4万元，下降66.49%。主要原因：本年度棚户区改造项目资金减少。

四、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19244.41万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出919.37万元，占本年财政拨款支出4.78%；卫生健康支出401.18万元，占本年财政拨款支出2.08%；节能环保支出1000万元，占本年财政拨款支出5.2%；城乡社区支出349.84万元，占本年财政拨款支出1.82%；农林水支出811.33万元，占本年财政拨款支出4.22%；资源勘探工业信息等支出5110.99万元，占本年财政拨款支出26.56%；住房保障支出10651.69万元，占本年财政拨款支出55.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算919.37万元，比2023年度年初预算增加137.82万元，增长17.63%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算919.37万元，比2023年度年初预算增加137.82万元，增长17.63%。主要原因：政策性增资及保险费用增加。

2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算401.18万元，比2023年度年初预算增加19.08万元，增长4.99%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算401.18万元，比2023年度年初预算增加19.08万元，增长4.99%。主要原因：医疗保险费用增加。

3、“节能环保支出”(类)2023年度决算1000万元，比2023年度年初预算增加1000万元，增长100%。其中：

“其他节能环保支出”（款）2023年度决算1000万元，比2023年度年初预算增加1000万元，增长100%。主要原因：建筑绿色发展奖励资金项目1000万元为本年追加项目，无年初预算。

4、“城乡社区支出”(类)2023年度决算349.84万元，比2023年度年初预算增加306.8万元，增长712.83%。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算300万元，比2023年度年初预算增加300万元，增长100%。主要原因：创城应急修补200万元、2021年密云区前期谋划经费项目100万元均为本年追加项目，无年初预算。

“建设市场管理与监督”（款）2023年度决算49.84万元，比2023年度年初预算增加6.8万元，增长15.8%。主要原因：建设工程施工现场监督协管员补助经费上年剩余6.8万元本年度支出。

5、“农林水支出”(类)2023年度决算811.33万元，比2023年度年初预算减少4080.67万元，下降83.42%。其中：

“农业农村”（款）2023年度决算788.87万元，比2023年度年初预算增加788.87万元，增长100%。主要原因：2018-2020年和2021年农村危房改造工程监理费198.3万元、抗震节能农宅建设590.57万元均为本年追加项目，无年初预算。

“其他农林水支出”（款）2023年度决算22.46万元，比2023年度年初预算减少4869.54万元，下降99.54%。主要原因：年初预算抗震节能农宅建设项目4892万元指标调剂给乡镇。

6、“资源勘探工业信息等支出”(类)2023年度决算5110.99万元，比2023年度年初预算增加1181.18万元，增长30.06%。其中：

“建筑业”（款）2023年度决算5110.99万元，比2023年度年初预算增加1181.18万元，增长30.06%。主要原因：政策性增资。

7、“住房保障支出”(类)2023年度决算10651.69万元，比2023年度年初预算增加2743.88万元，增长34.7%。其中：

“保障性安居工程支出”（款）2023年度决算10651.69万元，比2023年度年初预算增加2743.88万元，增长34.7%。主要原因：密云区穆家峪镇新农村刘林池棚户区改造项目1624万元为本年追加项目，无年初预算；老旧小区改造及农村危房改造资金支出含上年剩余资金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出95809.01万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出95259.75万元，占本年财政拨款支出99.43%；其他支出549.26万元，占本年财政拨款支出0.57%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算95259.75万元，比2023年度年初预算增加95259.75万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算18659.75万元，比2023年度年初预算增加18659.75万元，增长100%。主要原因：十里堡镇王各庄棚改、果园街道西大桥棚改、保障性住房租金补贴等项目均为本年追加，无年初预算。

“棚户区改造专项债券收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算58600万元，比2023年度年初预算增加58600万元，增长100%。主要原因：果园街道西大桥棚改、密云镇大小王棚改、穆家峪镇新刘棚改、溪翁庄镇溪翁庄村棚改等项目均为本年追加，无年初预算。

“国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算18000万元，比2023年度年初预算增加18000万元，增长100%。主要原因：果园街道西大桥棚改、密云镇大小王棚改、穆家峪镇新刘棚改、溪翁庄镇溪翁庄村棚改等项目均为本年追加，无年初预算。

2、“其他支出”（类）2023年度决算549.26万元，比2023年度年初预算增加549.26万元，增长100%。其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”（款）2023年度决算549.26万元，比2023年度年初预算增加549.26万元，增长549.26%。主要原因：新型墙体材料专项基金支出返退549.26万元为本年追加项目，无年初预算。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

我部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6302.97万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2023年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、2个参照公务员法管理事业单位、6个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数13.47万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算25.25万元减少11.77万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数13.47万元，比2023年度年初预算数25.25万元减少11.77万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数13.47万元，比2023年度年初预算数25.25万元减少11.77万元，主要原因：落实“紧日子”精神，严格公车管理。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油4.9万元，公务用车维修4.44万元，公务用车保险2.69万元，公务用车其他支出1.45万元。2023年度公务用车保有量11辆（本年度年中调出车辆3辆、报废2辆，年末剩余6辆），车均运行维护费1.22万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计209.54万元，比上年增加18.98万元，增加原因：增加人员。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额839.04万元，其中：政府采购货物支出5.67万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出833.37万元。授予中小企业合同金额502.62万元，占政府采购支出总额的59.9%，其中：授予小微企业合同金额492.73万元，占政府采购支出总额的58.72%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，住建委部门共有车辆6台，共计104.82万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

我部门2023年度无政府购买服务支出。2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.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。

2.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。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9.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）：反映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。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

13.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

15.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的定制与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映用土地出让收益向低收入住房保障家庭发放的租赁补贴支出。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

20.城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）：反映上述项目以外的棚户区改造专项债券收入安排用于棚户区改造相关项目的公益性资本支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债券收入安排的用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

23.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

24.资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25.资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于建筑业方面的支出。

26.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

27.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

28.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）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

29.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

30.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**第四部分 2023年度部门绩效评价情况**

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1．主要职能。

北京市密云区住房城乡建设委贯彻落实党中央和市委关于住房和城乡建设工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家和本市关于住房和城乡建设方面的法律法规、规章和政策。研究本区住房和城乡建设方面的重大问题，并提出政策建议。

（二）负责保障本区城镇低收入家庭住房工作。建立和完善住房保障管理制度。研究拟订住房保障和危旧房改造的中长期规划、年度计划和政策并组织实施。贯彻落实本市棚户区改造政策。负责保障性住房的建设和房源分配的协调、管理工作。组织、指导住房保障对象的资格审查和备案管理工作。

（三）负责推进本区住房制度改革工作。研究拟订住房制度改革相关政策。负责直管公房管理工作。负责公有住房出售、集资合作建房、住房分配货币化的管理工作。

（四）负责本区工程建设管理工作。负责重点工程项目建设的协调、监管以及征收拆迁的协调工作。协调并督促推进铁路工程建设各项前期工作，协调解决铁路工程建设中征地拆迁等相关问题。负责建设工程招标投标监督管理和工程施工许可。

（五）负责本区建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展工作。研究拟订建筑业发展规划并指导实施。负责建筑市场主体资格认定和监督管理。贯彻执行本市关于建设工程造价计价的规定和标准。

（六）负责本区建设工程质量和施工安全监管工作。贯彻落实国家和本市建设工程质量和安全生产的规章制度。负责施工企业安全生产许可管理。贯彻落实各类工地扬尘控制规范。参与一般建设工程质量、施工安全事故调查处理，协助市住房城乡建设委调查处理较大及重大质量、安全事故。承担北京市密云区建筑工程事故应急指挥部的具体工作。

（七）负责指导本区村镇建筑工程建设工作。负责村镇建筑工程建设的技术服务，贯彻落实村镇建筑工程建设技术标准。组织指导农村危房改造、抗震节能农宅建设工作。

（八）负责促进本区建筑节能和行业科技发展工作。贯彻落实建筑业科技发展、建筑节能规划和政策，贯彻落实地方工程建设标准，推进住房和城乡建设科技进步和成果转化。负责建筑节能、绿色建筑、装配式建筑、墙体材料革新和散装水泥发展及管理工作。

（九）负责本区房地产市场监督管理、规范市场秩序、促进房地产业发展工作。研究拟定房地产业发展中长期规划、产业政策并组织实施。负责房地产开发、房地产转让、房屋租赁及房地产中介服务的监督管理。负责房地产市场监测分析。负责房地产开发企业资质管理、房地产估价机构备案管理。

（十）负责本区房屋管理工作。研究制定房屋征收拆迁规划与年度计划。负责物业服务的监督管理。负责城镇房屋使用安全的监督管理，协调有关房屋防汛工作。负责老旧小区综合整治工作。督促、协调私房等房屋历史遗留问题的处理工作。

（十一）组织制定本区住房和城乡建设领域人才建设规划并指导实施，负责建筑业与房地产业各类人员职业资格管理及执业注册管理。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。区住房城乡建设委应当进一步强化住房保障职能，加快完善租购并举的住房保障体系。

## （十四）与区交通局在城市轨道交通方面的有关职责分工。区住房城乡建设委负责城市轨道交通工程建设施工的安全管理工作；区交通局负责城市轨道交通运营的安全管理工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

行政科室11个、行政执法机构1个、参公单位2个、事业单位6个（独立事业单位2个）。与上年相同无变动。

1. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

北京市密云区住房和城乡建设委员会（本级）：行政编制87人，实有人数81人；事业编制46人，实有人数45人。

北京市密云区房屋安全事务中心：事业编制47人，实有43人，接收企业下岗员工1人。

北京市密云区住房保障事务中心：事业编制27人，实有27人。

（二）部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

依据本单位工作职能、重点工作以及预算项目，2023年绩效目标如下：

1.推进溪翁庄、西大桥在施棚改项目剩余未签约户签约，加快新刘项目新丰市场签约谈判、8个回迁安置房选房安置，力争大唐庄小唐庄王家楼棚改项目力争实现回迁房地块场清地平，安置房提前开工建设。

2.老旧小区综合整治工程。重点是花园东区、花园西区、果园西里南区等3个住宅小区节能保温改造、基础设施升级及环境提升整治，稳步推进既有住宅小区加装电梯，分类施策解决房屋漏雨问题。

3.危房改造工程。推动果园新里中区1、9号楼，花园小区28、29、30号楼翻建改造工程全面开工。持续做好农村危房改造和抗震节能改造，确保农村困难群众住有安居。

以上绩效目标设置合理科学，与职能任务相匹配，有利于2023年本单位工作全面开展和有效推进。

二、当年预算执行情况

2023年全年预算数15928.02万元，其中，基本支出预算数3119.54万元，项目支出预算数12808.48万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出111734.73万元，其中，基本支出4067.3万元，项目支出107667.43万元，其他支出0万元。预算执行率为701.5%。

三、整体绩效目标实现情况

1.有序推进棚户区项目改造。

北京市首个集体土地上的棚改项目-穆家峪镇新农村刘林池棚户区改造项目4919套回迁房交付使用，中铁十六局集团有限公司路桥公司密云新北路29号院棚户区改造项目一期主体结构完工，二期加紧建设，大唐庄、小唐庄、王家楼三村棚户区改造项目前期手续加快办理。

截至2023年12月31日，十里堡镇王各庄村棚户区改造项目支出18128.8万元，密云区穆家峪镇新农村刘林池棚户区改造专项债项目支出29120万元，果园西大桥改造项目支出21200万元，北京市密云区溪翁庄镇溪翁庄村棚户区改造项目支出11700万元。

棚改项目的实施，改善了居民房屋破旧的现状，完善了居民生活服务配套，提高了区域居民生活水平，使区域的综合竞争力水平提高，带动产业发展。项目实施过程中和实施完成后能够解决城市一定数量的就业人口，带动区域的经济，为地区增加税收。

2.老旧小区环境持续改善。

花园东区、西区、果园西里南区57栋39.47万平方米住宅楼和14.2万平方米小区公共区域实施的综合整治工程如期完工。新一轮老旧小区改造工程正式进场施工，计划对宾阳北里、液压件厂家属区等7个小区15.46万平方米的住宅楼进行以楼本体抗震节能、节能保温改造为主的基础设施升级，公共区域环境提升整治范围达6.2万平方米。聚焦群众改造诉求，将宾阳里、石桥西区18万平方米住宅楼内上下水单项改造纳入新一轮老旧小区改造计划，在群众居住环境治理上下足“绣花功夫”。引入社会资本投入，破解资金难题，加快老楼加装电梯进度，2部正式交付使用，12部已基本完工，让群众真正实现“一键到家”。

截至2023年12月31日，城市更新市级补助资金项目支出合计7149万元，项目主要内容是2022-2023年度老旧小区综合整治项目2022年度、2023年度既有多层住宅加装电梯项目，项目实施进一步提高了群众幸福感、获得感和安全感。

3.危旧房屋改造稳步开展。

协调各方力量，引进城建集团等国企参与我区项目建设，加快危楼翻建各项手续办理，加大招投标监管力度，严禁发生围标、串标等违法违规乱像行为，北京市危楼翻建改造试点项目5栋危楼翻建改造完成勘察、设计、监理、施工招标工作，花园小区28、29、30号楼、果园西里1、9号楼改造实现开工建设。紧紧围绕住房安全有保障工作目标，采取翻建、加固等方式持续做好农村危房改造和抗震节能改造，对75户农村低收入群体实施危房改造，965户房屋抗震节能改造开工建设。

截至2023年12月31日农村低收入群体危房改造项目相关支出1085.43万元，抗震节能农宅建设项目支出590.57万元，项目实施是进一步巩固脱贫攻坚成果，持续推动乡村全面振兴加快农业农村现代化，解决农村低收入群体危房问题，保障一户有一处安全住房。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

我单位建立健全相关财务管理制度，规范财务管理，充分发挥财务管理的监督核算职能。本年度我们重新梳理更新了预算、收入、支出、现金、支票、公务卡、固定资产、公务出行、差旅会议培训等等各方面管理办法；细化岗位职责，专人专责，提升财务管理水平；规范明确报销流程及标准，确保财务工作稳定有序开展。

2.资金使用合规性和安全性

我单位本年度按照财务管理各项管理办法，重新编制了资金申请使用套表，明确资金申请签字流程及票据报销签字流程，层层把关，提高资金使用的合规性；严格按照区财政局要求，使用预算管理一体化系统进行支付，严禁提取大额现金，确保资金安全。

3.会计基础信息完善性

加强财务工作人员专业能力，严格按照规定编制凭证、账簿及报表，提高财务数据的准确性，为信息使用者提供决策依据；按要求归档会计档案；认真履行会计监督职能。

（二）资产管理

2024年2月我单位根据财政局《北京市密云区行政事业单位国有资产编报工作》的通知，完成2023年度资产统计年报工作。

截至2023年12月31日，我单位资产总额4613.63万元：流动资产919.01万元，固定资产3661.14万元，无形资产33.48万元。房屋和构筑物3477.58万元，占固定资产的94.99%（其中，房屋3475.14万元，占固定资产的94.92%）；设备156.61万元，占4.28%（其中，车辆16.47万元，占0.45%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；家具和用具26.95万元，占0.74%；特种动植物0.00万元，占0.00%。

2023年度，我单位配置固定资产144.26万元，全部为设备配置，我单位配置无形资产40.35万元，全部为计算机软件。处置资产90.29万元。其中，无偿划转85.70万元，报废4.59万元。

（三）绩效管理

2023年6月至8月，根据财政局《关于开展财政支出绩效评价工作的通知》（密财发〔2023〕45号）配合第三方完成绩效评价工作；8月根据《北京市密云区区级部门预算绩效运行监控管理办法》（密财发【2022】）、《北京市密云区项目支出绩效管理办法》（密财发【2022】20号）开展2023年绩效监控以及2022年绩效自评工作。

（四）结转结余率

2023年末结转结余53.35万元，全部为实有资金。结转结余率为0.05%。

（五）部门预决算差异率

2023年预算数15928.02万元，2023年本年支出决算数111734.73万元，预决算差异率601.5%，主要原因为棚户区改造项目无年初预算，均为本年追加。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

部门整体绩效综合评分为良好。当年预算执行情况得分14分，整体绩效目标实现情况58分，预算管理情况15.5分，合计87.5分。

（二）存在的问题及原因分析

无。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

无。

|  |
| --- |
| 2023年部门整体绩效评价指标体系评分表 |
| 一、当年预算执行情况（20分） |
| 一级指标　 | 二级指标　 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 15928.02　 | 111734.73　 | 701.5%　 | 20 | 14　 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 基本支出 | 3119.54　 | 4067.3　 | —— |
| 项目支出 | 12808.48　 | 107667.43　 |
| 其他 | 　0 | 　0 |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） |
| 一级指标 | 二级指标　 | 三级指标　 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 指标1 | 新刘棚户区改造项目4919套回迁房交付使用　 | 4919套回迁房交付使用　 | 30 | 7.5　 | **产出数量**：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。**产出质量**：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。**产出进度：**按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。**产出成本**：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率\*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |
| 指标2 | 项目工程质量合格率100%　 | 合格率100%　 | 7.5　 |
| 指标3 | 花园东区、西区、果园西里南区57栋39.47万平方米住宅楼和14.2万平方米小区公共区域实施的综合整治工程如期完工。　 | 　按时完工 | 7.5　 |
| 指标4 | 75户农村低收入群体实施危房改造，965户房屋抗震节能改造开工建设。　 | 已完成　 | 7.5　 |
| 效果（30） | 指标1 | 改善了居民房屋破旧的现状，完善了居民生活服务配套，提高了区域居民生活水平，提高居住安全性。 | 已完成 | 30 | 15　 | **经济效益**：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。**社会效益**：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。**环境效益**：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。**可持续性影响：**部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。**服务对象满意度**：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
| 指标2 | 服务对象满意度100%　 | 95%　 | 13　 |
| 指标3 | 　 | 　 | 　 |
| 指标… | 　 | 　 | 　 |
| 三、预算管理情况（20分） |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 健全制度管理　 | 基本健全　 | 1 | 0.5　 | **财务管理制度健全性:**部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资金使用合规性和安全性 | 资金使用合规性和安全性　 | 合规完整　 | 2 | 2　 | **资金使用合规性和安全性:**部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 会计基础信息完善性 | 会计基础信息完善性　 | 完善　 | 1 | 　1 | **会计基础信息完善性:**部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 　资产管理规范性 | 　规范 | 4 | 4　 | **资产管理规范性:**部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 　绩效管理情况 | 　良好 | 4 | 　4 | **绩效管理情况:**考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |
| 指标　 | 2022年 | 2023年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 结转结余率（4） | 　0.1% | 0.05%　 | 4 | 4　 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
| 部门预决算差异率（4） | —— | 　601.5% | 4 | 0　 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
| 合计 | 100 | 87.5　 | 　 |

附件2

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

密云区穆家峪镇新农村刘林池村棚户区改造项目位于密云新城东部，属于1958年密云水库移民村。由于两村位于密云新城规划范围内，部分为城市发展备用地,从1996年至今暂停宅基地审批。由于各项建设审批暂停，村民住房及基础设施的改造处于停滞状态。加之大量的流动人口涌入，使该地区本身薄弱的基础设施不堪重负。

2011年“7.24”、2012年“7.21”和2016年“8.12”事件，强降雨使该地区的防汛工作难度进一步加大，每年都有塌房的现象，对村民的生命财产安全造成极大的威胁。

按照严格守住人口总量上限、生态控制线、城市开发边界三条红线的原则，此次密云区穆家峪镇新农村刘林池地区综合改造拟采取整村拆迁，不增加占地规模，最小限度征地转非，实现在集体土地上回迁安置，全面满足北京市新千人规划指标要求，配足配全各类公共服务配套设施，按照降低居住规模、增加产业规模要求的基础上实现项目平衡资金，并且预留村庄产业发展用地。

密云区穆家峪镇新农村刘林池村棚户区改造项目主要工作内容为前期手续办理、征地、拆迁、市政建设、回迁安置房建设、验收入市交易及相关后续事项。为降低项目改造成本，实现“双控三限”和减量发展的目标，综合考虑有关政策，拟通过“整改提升+新农村建设”方式推动实施，将改造项目整体分成农民定向安置房项目、环境提升改造项目和集体产业项目实施，本项目整体测算成本，改造成本区域统筹，统一计入资金平衡地块的土地开发成本。

密云区穆家峪镇新农村刘林池村棚户区改造项目总投资101.93亿元，计划以政府专项债券资金作为资金来源。截至目前本项目累计发行政府专项债券资金总额719300.3589万元，其中2019年发行债券资金330000万元，2020年发行债券资金80000万元，2021年由密云区十里堡镇王各庄棚户区改造项目专项债券资金调整26829.1493万元至密云区穆家峪镇新农村刘林池村棚户区改造项目，2022年发行债券资金254971.2096万元。2023年发行债券资金27500万元，已全部支出。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

根据项目单位调查资料，项目用地范围内有现状建筑物面积约66.1万平方米，其中：宅基地为2031个院落，占地面积约50.2万平方米，建筑面积约45.6万平方米；集体非住宅约584个，建筑面积约19.81万平方米；国有非住宅4个，占地面积约1.18万平方米，建筑面积约0.69万平方米。回迁安置房建设：根据北京市规划和国土资源管理委员会《北京市规划和国土资源管理委员会建设项目规划条件（土地储备前期整理）》（2018规土（密）条整字0001号），本项目回迁安置房规划地上建筑面积为519382平方米。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次自评工作以提高财政资源配置效率和使用效益为最终目的，对2023年北京市穆家峪镇新农村刘林池棚户区改造项目做自评工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次自评工作，以科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明为基本原则，按照《绩效管理办法》中绩效指标的相关性、代表性、以及明确性的要求，结合项目具体情况，采用定量指标和定性指标有机结合的方法，科学合理的制定了绩效指标。

（三）绩效评价工作过程。

本次自评工作以提高财政资源配置效率和使用效益为最终目的，以法律法规、部门规章等相关文件为主要依据，按照《绩效管理办法》具体要求，科学合理的制定了绩效指标。同时，在绩效自评过程中，按照“谁支出，谁自评”的绩效自评要求，项目业务人员主导、其他人员辅助，按照项目完工结果取得相关数据，实事求是地填写自评表，最后，通过定量和定性评价相结合的比较法，得出各项指标评分并汇总。自评表做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

此次绩效自评是完成支付密云区穆家峪镇新农村刘林池棚户区改造项目市政配套及相关费用、拆迁补偿及拆迁相关费用、前期费用、、管理费用、小市政、电力、燃气设施施工费用等相关费用，以保障项目持续推进，评价结果为优等。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策　　　 | 项目立项　 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 10 |
| 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
| 绩效目标　 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 10 |
| 资金投入　 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 10 |
| 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 10 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 10 |
| 　过程　 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 10 |
| 组织实施　 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 10 |
| 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益　 | 项目效益　 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目决策方面，立项依据充分、过程规范，立项内容符合国家政策、发展规划要求；项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分，预算投入资金量与工作内容匹配度较高。

（二）项目过程情况。

本项目工作的主要过程包括：前期手续的办理，同时进行征地、拆迁、大市政建设、安置房建设等工作，最终验收入市交易及相关后续事项。

（三）项目产出情况。

 此次项目已完工入住。切实改善居民生活环境。

（四）项目效益情况。

本项目的实施，改善了该区域居民房屋破旧的现状，完善了居民生活服务配套，提高了区域居民生活水平；使区域的综合竞争力水平提高，带动产业发展；项目实施过程中和实施完成后能够解决城市一定数量的就业人口，带动区域的经济，为地区增加税收。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

2023年度中央财政农村危房改造补助资金转移支付

预算执行情况绩效自评报告

一、转移支付基本情况

（一）中央财政农村危房改造补助资金转移支付概况。

中央财政农村危房改造补助资金是中央直达补贴到个人的资金，总金额249.8万元，项目专项资金，政府支出经济分类为其他对个人和家庭的补助，支出功能分类是农村危房改造。此项目依据《密云区农村低收入群体危房改造工作方案（2021-2025年）》支出，对进行新建、翻建或加固改造房屋，符合抗震节能相关标准的给予资金补助，补助标准是新建翻建、加固改造6.8万元/户。

1. 资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

本项目合计金额249.8万元，2023年1月财政下达147万元，2023年8月财政下达102.8万元。2023年8月支付40.8万元，2023年11月支付209万元。

（三）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

项目资金分配科学合理，资金下达准确及时，拨付严格按照财务流程，符合“三重一大”的要求，资金使用合规合法，资金执行准确有效，预算绩效管理较全面，预算绩效设立科学，全程绩效绩效监控，保证资金支出依程序，严格资金支出履职。

二、绩效目标实现情况

（一）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

总体绩效目标：进一步巩固脱贫攻坚成果，持续推动乡村全面振兴加快农业农村现代化，解决农村低收入群体危房问题，保障一户有一处安全住房。“十四五”期间农村低收入群体危房改造的保障对象是对具有本区农业户籍的农村低保家庭、分散供养特困人员和低收入家庭实施危房改造给予补助。

实际完成情况：2023年对房屋新建翻建、加固改造后符合抗震节能相关标准的给予6.8万元/户补助，全年完成中央财政农村危房改造补助资金转移支付249.8万元。

1. 绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

1.数量指标：对37户竣工验收合格的发放补助资金，每户6.8万元，该指标已经完成37户，每户6.8万元。

2.质量指标：房屋新建翻建、加固改造后符合抗震节能相关标准，竣工验收合格率100%，该指标已经完成，验收合格率100%。

3.成本指标：249.8万元，2023年已经完成补贴到个人，合计249.8万元。

4.社会效益指标：实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，实现农村低收入群体住房安全有保障，解决农村低收入群体危房问题，保障一户有一处安全住房，项目完成后，减少安全隐患，提高居住安全，进一步解决农村低收入群体危房问题。

5.满意度指标：居民满意度100%，实际居民满意度100%。