

2023 年度
吉林省住房和城乡建设厅部门决算

2024 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家关于住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规；承担保障全省城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施。拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好中央和省政府有关廉租住房资金安排的组织实施工作；编制全省住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

(二) 承担推进住房制度改革的责任。拟订适合省情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订全省住房建设规划并组织实施，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

(三) 承担规范全省住房和城乡建设管理秩序的责任。起草住房和城乡建设的地方性法规草案。

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

(五) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策

并监督执行，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。

（六）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全省建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；拟订勘察设计、施工、建设监理的法规和规章并监督和指导实施；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（七）拟订全省城市建设的政策、规划并指导实施；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟定全省市政公用事业发展战略、中长期规划和改革措施，起草相关规章草案；指导城市供水节水（含县城）燃气、热力、市政设施等工作；指导城镇污水处理设施和管网配套建设；指导城市（含县城）排水及内涝治理工作等。

（八）承担规范村镇建设、指导全省村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善工

作。

（九）承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；制定全省建设工程消防设计审查验收相关政策，指导监督全省建设工程消防设计审查、消防工程验收。

（十）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

（十一）负责住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施；制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全省住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全，管理住房公积金信息系统。

（十二）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省住房和城乡建设厅内设 16 个机构，分别为办公室、法规处、住房保障处（住房改革与发展处）、勘察设计与标准定额处、建筑管理处、城市建设处（吉林省城镇化建设管理办公室）、市政公用处、村镇建设处、城市管理监督局、房地产市场监管处（住房公积金管理办公

室、房屋征收管理处)、建筑节能与科技处(墙体材料改革与建筑节能办公室)、安全生产监督管理处、消防监督管理处、行业发展处、综合财务处、人事处。另设行政审批办公室、老干部处和机关党委。

纳入吉林省住房和城乡建设厅 2023 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 吉林省住房和城乡建设厅本级
2. 吉林省改善农村人居环境指导中心
3. 吉林省城镇供热保障指导中心
4. 吉林省抗震防灾办公室
5. 吉林省建设标准化管理办公室
6. 吉林省城乡规划设计研究院(吉林省城乡管理研究中心)
7. 吉林省住房制度改革领导小组办公室
8. 吉林省建设工程招标投标管理处
9. 吉林省住房和城乡建设厅投诉举报中心
10. 吉林省房屋征收经办中心
11. 吉林省住房和城乡建设厅散装水泥办公室
12. 吉林省墙材革新与建筑节能办公室
13. 吉林省建筑工程质量监督站
14. 吉林省建设工程造价管理站

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林省住房和城乡建设厅

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 | 9,759.12 | 一、社会保障和就业支出 | 14 | 1,214.14 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、卫生健康支出 | 15 | 423.84 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、城乡社区支出 | 16 | 7,879.89 |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、资源勘探工业信息等支出 | 17 | 140.18 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、住房保障支出 | 18 | 419.50 |
| 六、经营收入 | 6 | 541.72 | 六、灾害防治及应急管理支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | 96.03 | | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 10,396.87 | 本年支出合计 | 23 | 10,077.55 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0.01 | 结余分配 | 24 | 316.39 |
| 年初结转和结余 | 12 | 346.20 | 年末结转和结余 | 25 | 349.13 |
| | 13 | | | 26 | |
| 总计 | 14 | 10,743.07 | 总计 | 27 | 10,743.07 |

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：吉林省住房和城乡建设厅

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 | | 10,396.87 | 9,759.12 | 0.00 | 0.00 | 541.72 | 0.00 | 96.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,214.14 | 1,214.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,027.46 | 1,027.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 315.55 | 315.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 246.33 | 246.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 465.58 | 465.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 186.68 | 186.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 186.68 | 186.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 423.84 | 423.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 423.84 | 423.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 189.71 | 189.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 234.13 | 234.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,198.58 | 7,561.46 | 0.00 | 0.00 | 541.72 | 0.00 | 95.41 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6,435.45 | 6,354.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.07 |
| 2120101 | 行政运行 | 2,808.17 | 2,808.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 2,027.94 | 2,027.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120103 | 机关服务 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|--------------|--------------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 314.26 | 235.77 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 | 0.0 0 | 78.4 9 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 343.76 | 343.24 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 | 0.0 0 | 0.51 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 103.92 | 103.92 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 | 0.0 0 | 0.01 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 836.06 | 835.41 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 | 0.0 0 | 0.65 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,763.1 3 | 1,207.0 7 | 0.0 0 | 0.0 0 | 541.7 2 | 0.0 0 | 14.3 4 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,763.1 3 | 1,207.0 7 | 0.0 0 | 0.0 0 | 541.7 2 | 0.0 0 | 14.3 4 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 140.80 | 140.18 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 | 0.0 0 | 0.62 |
| 21503 | 建筑业 | 19.69 | 19.69 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 | 0.0 0 | 0.00 |
| 2150399 | 其他建筑业支出 | 19.69 | 19.69 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 | 0.0 0 | 0.00 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 121.11 | 120.49 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 | 0.0 0 | 0.62 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 121.11 | 120.49 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 | 0.0 0 | 0.62 |
| 221 | 住房保障支出 | 419.50 | 419.50 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 | 0.0 0 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 419.50 | 419.50 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 | 0.0 0 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 419.50 | 419.50 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 | 0.0 0 | 0.00 |

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：吉林省住房和城乡建设厅

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 | | 10,077.55 | 7,361.42 | 2,396.19 | 0.00 | 319.94 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,214.14 | 1,214.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,027.46 | 1,027.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 315.55 | 315.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 246.33 | 246.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 465.58 | 465.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 186.68 | 186.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 186.68 | 186.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 423.84 | 423.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 423.84 | 423.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 189.71 | 189.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 234.13 | 234.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,879.89 | 5,202.91 | 2,357.03 | 0.00 | 319.94 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6,352.87 | 4,002.97 | 2,349.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 2,810.12 | 2,810.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 2,027.94 | 0.00 | 2,027.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 235.77 | 161.02 | 74.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 343.24 | 306.74 | 36.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 103.92 | 90.84 | 13.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 831.89 | 634.24 | 197.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,527.01 | 1,199.94 | 7.13 | 0.00 | 319.94 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,527.01 | 1,199.94 | 7.13 | 0.00 | 319.94 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 140.18 | 101.02 | 39.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21503 | 建筑业 | 19.69 | 0.00 | 19.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150399 | 其他建筑业支出 | 19.69 | 0.00 | 19.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 120.49 | 101.02 | 19.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 120.49 | 101.02 | 19.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 419.50 | 419.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 419.50 | 419.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 419.50 | 419.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表

部门：吉林省住房和城乡建设厅

公开：04 表
单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 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 | 9,759.12 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,214.14 | 1,214.14 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 423.84 | 423.84 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 7,559.93 | 7,559.93 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 140.18 | 140.18 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|------|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 419.50 | 419.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 9,759.12 | 本年支出合计 | 59 | 9,757.60 | 9,757.60 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 28 | 220.38 | 年末结转和结余 | 60 | 221.90 | 221.90 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 220.38 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 9,979.50 | 总计 | 64 | 9,979.50 | 9,979.50 | 0.00 | 0.00 |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：吉林省住房和城乡建设厅

公开 05 表

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 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 9,757.60 | 7,361.40 | 6,232.21 | 1,129.19 | 2,396.19 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,214.14 | 1,214.14 | 1,214.14 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,027.46 | 1,027.46 | 1,027.46 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 315.55 | 315.55 | 315.55 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 246.33 | 246.33 | 246.33 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 465.58 | 465.58 | 465.58 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 186.68 | 186.68 | 186.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 186.68 | 186.68 | 186.68 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 423.84 | 423.84 | 423.84 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 423.84 | 423.84 | 423.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 189.71 | 189.71 | 189.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 234.13 | 234.13 | 234.13 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,559.93 | 5,202.90 | 4,089.87 | 1,113.03 | 2,357.03 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6,352.86 | 4,002.96 | 3,086.56 | 916.40 | 2,349.90 |
| 2120101 | 行政运行 | 2,810.12 | 2,810.12 | 2,072.53 | 737.59 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 2,027.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,027.94 |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 235.77 | 161.02 | 138.15 | 22.87 | 74.74 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 343.24 | 306.74 | 254.65 | 52.09 | 36.50 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 103.92 | 90.84 | 85.03 | 5.81 | 13.08 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 831.88 | 634.23 | 536.19 | 98.04 | 197.65 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,207.0 | 1,199.95 | 1,003.3 | 196.63 | 7.13 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 8 | | 2 | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,207.07 | 1,199.94 | 1,003.32 | 196.63 | 7.13 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 140.17 | 101.01 | 84.85 | 16.16 | 39.16 |
| 21503 | 建筑业 | 19.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.69 |
| 2150399 | 其他建筑业支出 | 19.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.69 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 120.48 | 101.01 | 84.85 | 16.16 | 19.47 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 120.49 | 101.02 | 84.85 | 16.16 | 19.47 |
| 221 | 住房保障支出 | 419.50 | 419.50 | 419.50 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 419.50 | 419.50 | 419.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 419.50 | 419.50 | 419.50 | 0.00 | 0.00 |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：吉林省住房和城乡建设厅

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|----------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,444.42 | 302 | 商品和服务支出 | 1,072.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,596.55 | 30201 | 办公费 | 98.37 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 485.09 | 30202 | 印刷费 | 14.31 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,146.83 | 30203 | 咨询费 | 19.46 | 310 | 资本性支出 | 56.89 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.65 | 30204 | 手续费 | 0.06 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.50 |
| 30107 | 绩效工资 | 459.41 | 30205 | 水费 | 10.24 | 31002 | 办公设备购置 | 50.70 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 469.09 | 30206 | 电费 | 81.88 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.57 | 30207 | 邮电费 | 28.28 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 296.21 | 30208 | 取暖费 | 114.82 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 182.84 | 30209 | 物业管理费 | 47.03 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 5.69 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 106.25 | 30211 | 差旅费 | 77.36 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 431.97 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 45.13 | 30213 | 维修(护)费 | 35.17 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 221.82 | 30214 | 租赁费 | 18.37 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 787.79 | 30215 | 会议费 | 16.78 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 69.91 | 30216 | 培训费 | 12.39 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 476.53 | 30217 | 公务接待费 | 0.80 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 213.47 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.05 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 23.49 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.40 | 30227 | 委托业务费 | 58.11 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 69.55 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 1.80 | 30229 | 福利费 | 186.50 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.30 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 117.64 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|----------|--------|---------------|-------|--|--|----------|
| 30399 | 其他对个人和家庭的 补助 | 20.64 | 30240 | 税金及附加 费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和 服务支出 | 20.41 | | | |
| 人员经费合计 | | 6,232.21 | 公用经费合计 | | | | | 1,129.19 |

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：吉林省住房和城乡建设厅

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：吉林省住房和城乡建设厅

单位：万元

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

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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：吉林省住房和城乡建设厅

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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 40.25 | 0 | | | 36.45 | 3.8 | 22.09 | | | | 21.3 | 0.8 |

十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 项目名称 | 建设行业综合业务管理 | | | | | |
| 实施单位 | 吉林省住房和城乡建设厅 | | | | | |
| 资金情况(万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 2041.00 | 2099.92 | 1900.78 | 90.52% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 2041.00 | 2099.92 | 1900.78 | 90.52% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | <p>目标：通过立法调研，使我厅立法质量得到有效提高；通过案卷评查、推进“三项制度”落实等执法监督工作，提高我省住建系统执法水平；通过办理行政复议应诉案件，化解矛盾问题；通过普法授课，提高干部职工法治意识和法律知识水平；通过深化“放管服”改革等举措，持续优化我省住建领域营商环境；落实省委省政府“保交楼、保民生、保稳定”任务要求，依法依规化解恒大项目问题，保障群众合法权益，维护社会稳定，有效促进房地产市场平稳健康发展。进一步加强我省勘察设计质量监管，开展年度勘察设计质量检查，强化质量意识和责任，规范我省勘察设计市场秩序和质量行为，从源头上确保建筑工程质量和安全。保障性安居工程目标责任状所签目标任务的完成率≥100%。按期保质保量完成国家下达的保障性安居工程各项年度计划任务。强化政策制度创新和服务管理、加强调研督导和责任制落实，建立完善全省住房保障体系，推动各项工作再上新台阶。开展农村房屋安全隐患整治工作。持续加强农房的巡查、巡检，从根本上解决房屋安全问题。进一步提高我省示范镇建设工作水平。提升乡村建设水平，积极助力乡村振兴。形成《吉林省绿色建筑发展条例》（征求意见稿）；完成《吉林省公共建筑节能（节能72%）设计标准》（征求意见稿）；启动编制《太阳能光伏技术规程》《太阳能热水技术规程》；发布住房城乡建设科技计划项目。通过城市精细化管理指导，以及城市效能提升管理平台应用，提高全省城市管理水平，进一步规范执法行为。通过对城市供水节水（含县城）、燃气、污水、排水、内涝治理、黑臭水体、海绵城市、综合管廊等市政基础设施建设指导，推进项目建设，城市居民生活环境持续改善。为使办公区域始终保持安静、整洁、良好、安全的办公环境，聘用省直机关事务管理局物业托管中心，对办公区域进行物业服务管理。</p> | | | <p>推进“三项制度”落实执法监督工作，办理行政复议应诉案件，深化“放管服”改革等举措，持续优化我省住建领域营商环境，落实省委省政府“保交楼、保民生、保稳定”任务要求，依。进一步加强我省勘察设计质量监管，强化政策制度创新和服务管理、加强调研督导和责任制落实，建立完善全省住房保障体系。开展农村房屋安全隐患整治工作。持续加强农房的巡查、巡检，从根本上解决房屋安全问题。进一步提高我省示范镇建设工作水平。</p> | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |

| 成本指标 | 经济成本指标 | 政府采购项目成本 | <=200 万元 | 200 万元 | | |
|-------|-----------|----------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 建设行业综合工作培训举办次数 | >=5 次 | 8 次 | 实际完成情况较好，超出预期目标 | |
| | | 网络正常运行天数 | >=300 天 | 365 天 | | |
| | | 信息系统正常运行天数 | >=300 天 | 365 天 | | |
| | | 故障反应时间 | 一般性故障≤2 小时， 重大故障≤24 小时 | 一般性故障≤2 小时， 重大故障≤24 小时 | | |
| | 质量指标 | 建设行业综合工作培训参与人数 | >=500 人 | 9496 人 | 实际完成情况较好，超出预期目标 | |
| | | 网络正常率 | 95 | 100 | | |
| | | 信息系统正常使用率 | 90 | 100 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成的及时率 | =100% | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 信息化水平 | 不断提升 | 不断提升 | |
| | | | 行业管理水平 | 不断提升 | 不断提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员和社会公众满意度 | 不断提升 | 不断提升 | | |
| | | 行业从业人员满意度 | 不断提升 | 不断提升 | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 吉林省城市基础设施建设 | | | | | |
| 实施单位 | 吉林省住房和城乡建设厅 | | | | | |
| 资金情况(万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 180.00 | 180.00 | 179.00 | 99.44% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 180.00 | 180.00 | 179.00 | 99.44% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>目标：通过对全省城市道路管理、城市园林绿化建设、垃圾处理设施建设、生产垃圾分类、历史文化等工作的调研和检查，进一步推进各项工作的落实，通过开展培训，提高全省各城市（县城）行业管理人员的管理能力和水平，促进全省城市发展质量和水平得到有效提升。通过对城市供水节水（含县城）、燃气、污水、排水、内涝治理、黑臭水体、海绵城市等市政基础设施建设指导，推进项目建设，城市居民生活环境持续改善。</p> | | <p>完成以下工作内容：通过对全省城市道路管理、城市园林绿化建设、垃圾处理设施建设、生产垃圾分类、历史文化等工作的调研和检查，进一步推进各项工作的落实，通过开展培训，提高全省各城市（县城）行业管理人员的管理能力和水平，促进全省城市发展质量和水平得到有效提升。通过对城市供水节水（含县城）、燃气、污水、排水、内涝治理、黑臭水体、海绵城市等市政基础设施建设指导，推进项目建设，城市居民生活环境持续改善。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城市基础设施建设培训举办次数 | >=1 次 | 1 次 | |
| | | | 检查调研人次 | >=10 人次 | 48 人次 | 实际完成情况较好，超出预期目标 |
| | | | 印刷宣传 | >=400 册 | 428 册 | 实际完成情况较好，超出预期目标 |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | >=90% | 100% | 实际完成情况较好，超出预期目标 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年底前 | 2023 年底前 | | |
| 效益指标 | 社 | 行业管理水平 | 不断提高 | 不断提高 | | |

| | | | | | | |
|--|--|--------|---------|----|----|--|
| | | 社会效益指标 | 项目发挥作用期 | 长期 | 长期 | |
|--|--|--------|---------|----|----|--|

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------|
| 项目名称 | 吉林省建筑业发展 | | | | | |
| 实施单位 | 吉林省住房和城乡建设厅 | | | | | |
| 资金情况(万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 60.00 | 60.00 | 57.81 | 96.35% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 60.00 | 60.00 | 57.81 | 96.35% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>目标：一、监管公共服务平台中涉及企业资质管理的功能模块，按照新资质标准要求重新开发，满足全省施工企业资质就位和管理需求。</p> <p>二、开展施工现场标准化管理和建筑工地扬尘治理及农民工实名制工作可以推进城市生态文明建设，有效治理建筑工地施工扬尘，从源头上预防拖欠农民工工资的问题发生，全面加强施工现场标准化管理。</p> <p>三、每季度发布建筑业发展研究报告，为省政府和各地主管部门研判建筑业发展态势，提供参考依据。</p> | | <p>已完成内容一、监管公共服务平台中涉及企业资质管理的功能模块，按照新资质标准要求重新开发，满足全省施工企业资质就位和管理需求。</p> <p>二、开展施工现场标准化管理和建筑工地扬尘治理及农民工实名制工作可以推进城市生态文明建设，有效治理建筑工地施工扬尘，从源头上预防拖欠农民工工资的问题发生，全面加强施工现场标准化管理。</p> <p>三、每季度发布建筑业发展研究报告，为省政府和各地主管部门研判建筑业发展态势，提供参考依据。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购成本 | 40万元 | 40万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建筑业管理培训举办次数 | ≥2次 | 2次 | |
| | | | 检查调研天数 | ≥30天 | 30天 | |
| | | | 宣传印刷 | ≥200册 | 300册 | 实际完成情况较好，超出预期目标 |
| | | 质量指标 | 验收通过率 | =100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 任务完成时限 | 2023年底前 | 2023年底前 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 行业管理水平 | 不断提高 | 不断提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | ≥90% | 90% | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------|
| 项目名称 | 全省房地产市场健康发展 | | | | | |
| 实施单位 | 吉林省住房和城乡建设厅 | | | | | |
| 资金情况(万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 110.00 | 110.00 | 95.97 | 87.25% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 110.00 | 110.00 | 95.97 | 87.25% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>目标：规范全省房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行。提出房地产业的行业发展规划和产业政策。指导和管理城市房地产开发、房屋征收、住房公积金、房地产交易、房屋租赁、房地产经纪、房地产估价、物业管理、房屋租赁、住房专项维修资金等工作。确保国家和省委、省政府政策的贯彻落实。提升房地产业行业管理水平，改善居民居住条件和城市功能，提升城市水平，推进城镇化发展。开展房地产市场督查指导，确保国家和省委、省政府政策的贯彻落实；开展调研和培训工作，进一步提升行业管理水平；按照国家工作部署，及时掌握我省各地发展形势，传达国家和省里决策部署。</p> | | <p>完成以下工作内容：规范全省房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行。提出房地产业的行业发展规划和产业政策。指导和管理城市房地产多项工作。贯彻落实国家和省委、省政府政策。提升房地产业行业管理水平，改善居民居住条件和城市功能，提升城市水平，推进城镇化发展。开展房地产市场督查指导，开展调研和培训工作，及时掌握我省各地发展形势，传达国家和省里决策部署。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 检查调研天数 | >30 天 | 37 天 | 实际完成情况较好，超出预期目标 |
| | | | 宣传印刷 | >=500 册 | 500 册 | |
| | | | 培训人数 | >=500 人次 | 1005 人次 | 实际完成情况较好，超出预期目标 |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | >=80% | 96.9% | 实际完成情况较好，超出预期目标 |
| | | | 课题评审率 | =100% | 100% | |
| | 时效 | 完成 时限 | 2023 年底前 | 2023 年底前 | | |

| | | | | | | |
|--|------|----------------------------|----------|----|----|--|
| | | 指 标 | | | | |
| | 效益指标 | 社 会 效 益 指 标 | 项目发挥作用期限 | 长期 | 长期 | |

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 10,743.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2056.17 万元，增长 23.7%。主要原因一是 2023 年年初预算 9364.69 万元，比上年增加 1040.51 万元，主要是机关和所属 14 户事业单位在职人员工资、津贴补贴、三险一金以及退休人员生活补贴等人员经费有所增加。二是年度追加新增人员、抚恤金和丧葬费经费 352.97 万元。三是 2022 年项目经费 600.1 万元调减返还财政。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10,396.87 万元，其中：财政拨款收入 9,759.12 万元，比上年增加 1905.77 万元，增长 24.3%，主要原因一是 2023 年年初预算 9364.69 万元，比上年增加 1040.51 万元，主要是机关和所属 14 户事业单位在职人员工资、津贴补贴、三险一金以及退休人员生活补贴等人员经费有所增加。二是年度追加新增人员、抚恤金和丧葬费经费 352.97 万元。三是上年结转资金在本年形成支出。上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，主要是本年和上年没有上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，主要是本年和上年没有事业收入；经营收入 541.72 万元，比上年增加 135.94 万元，增长 33.5%，主要是所属事业单位经营

收入有所增加；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，主要是本年和上年没有附属单位上缴收入；其他收入 96.03 万元，比上年增加 77.16 万元，增长 408.9%，主要一个所属事业单位依据有关规定将以前年度对外投资形成股权（权益）的处置收入 78.07 万元纳入单位预算，记入其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10,077.55 万元，其中：基本支出 7,361.42 万元，比上年增加 950.66 万元，增长 14.8%，主要是机关和所属 14 户事业单位在职人员工资、津贴补贴、三险一金以及退休人员生活补贴等人员经费有所增加；项目支出 2,396.19 万元，比上年增加 944.47 万元，增长 65.1%，主要是上年项目支出结转资金本年形成支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要是本年和上年没有上缴上级支出；经营支出 319.94 万元，比上年减少 66.03 万元，下降 17.1%，主要是所属单位经营支出有所减少；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要是本年和上年没有对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 9,979.50 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1841.23 万元，增长 22.6%。主要原因：一是 2023 年年初预算 9364.69 万元，

比上年增加 1040.51 万元，主要是机关和所属 14 户事业单位在职人员工资、津贴补贴、三险一金以及退休人员生活补贴等人员经费有所增加。二是年度追加新增人员、抚恤金和丧葬费经费 352.97 万元。三是 2022 年项目经费 600.1 万元调减返还财政。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9757.6 万元，占本年支出合计的 96.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1895.14 万元，增长 24.1%。主要原因：基本支出 7,361.42 万元，比上年增加 950.66 万元，增长 14.8%，主要是机关和所属 14 户事业单位在职人员工资、津贴补贴、三险一金以及退休人员生活补贴等人员经费有所增加；项目支出 2,396.19 万元，比上年增加 944.47 万元，增长 65.1%，主要是一是 2022 年项目经费 600.1 万元调减返还财政，二是上年项目支出结转资金本年形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,757.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,214.14 万元，占 12.4%；卫生健康支出 423.84 万元，占 4.3%；城乡社区支出 7,559.95 万元，占 77.5%；资源勘探工业信息等支出 140.17 万元，占 1.4%；住房保障支出 419.50 万元，占 4.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,759.12 万元，支出决算为 9,757.60 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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）年初预算为 315.55 万元，支出决算为 315.55 万元，完成年初预算的 100%。

事业单位离退休（项）年初预算为 246.33 万元，支出决算为 246.33 万元，完成年初预算的 100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 465.58 万元，支出决算为 465.58 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 186.68 万元，支出决算为 186.68 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 189.71 万元，支出决算为 189.71 万元，完成年初预算的 100%。

事业单位医疗（项）年初预算 234.13 万元，支出决算为 234.13 万元，完成年初预算的 100%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算 2,808.11 万元，支出决算为 2,810.12 万

元，完成年初预算的 100%。

一般行政管理事务（项）年初预算 2027.94 万元，支出决算为 2027.94 万元，完成年初预算的 100%。

工程建设标准规范编制与监管（项）年初预算 235.77 万元，支出决算为 235.77 万元，完成年初预算的 100%。

工程建设管理（项）年初预算 343.24 万元，支出决算为 343.24 万元，完成年初预算 100%。

住宅建设与房地产市场监管（项）年初预算 103.92 万元，支出决算为 103.92 万元，完成年初预算的 100 %。

其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算 835.41 万元，支出决算为 831.88 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是所属事业单位略有结余。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算 1207.07 万元，支出决算 1207.07 万元，完成年初预算的 100 %。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）年初预算为 19.69 万元，支出决算为 19.69 万元，完成年初预算的 100%。

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为 120.49 元，支出决算为 120.49 元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 419.5 万元，支出决算为 419.5 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9757.6 万元，其中：**人员经费 6,232.21 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,129.19 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度我部门没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度我部门没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 40.25 万元，支出决算为 22.09 万元，完成预算的 54.9%；较 2022 年度增加 3.6 万元，增长 19.5%，主要原因是省直机关事务管理局划拨我厅车辆 2 台。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，主要原因本年和上年没有因公出国（境）费。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 36.45 万元，支出决算为 21.30 万元，完成预算的 58.4%；较 2022 年度增加 2.91 万元，增长 15.8%，主要原因省直机关事务管理局划拨我厅车辆 2 台。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是我部门没有此项预算。

截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 6 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 21.3 万元，主要是用于公务用车通行费、燃油费、维修费、车辆保险费等支出。预算为 36.45 万元，支出决算为 21.30 万元，完成预算的 58.4%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。较上年增长 15.8%，主要是省直机关事务管理局划拨我厅车辆 2 台。

公务接待费预算为 3.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 21.1%；较 2022 年度增加 0.7 万元，增长 700%，主要原因是上年公务接待费是 0.1 万元，来访团组 1 个，2023 年接待费 0.7 万元，来访团组 8 个。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.8 万元。主要用于建设部和外省相关单位来我单位调研等公务接待支出。全年共接待国内来访团组 8 个、来宾 73 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 28 个，共涉及资金 2391 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2023 年度 7 个中央对地方、省对市县转移支付项目开展自评，共涉及资金 265792 万元。

2023 年度没有开展部门绩效评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2391 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门年度整体支出绩效目标和年初设定的指标值均已完成。一是保持房地产市场平稳健康，市场运行稳步回升；二是建筑业发展步伐加快，产值增速止跌回升；三是城市更新进展顺利，老旧小区改造提前完成，城市建设能力逐渐提升，市政基础设施进一步完善；四是棚改和住房保障任务圆满完成，棚户区改造超额完成；五是村镇建设有序开展，农村危房改造扎实推进；六是行业安全生产形势稳定向好，安全监管力度不断加大，自建房专项整治成效显著。

（二）项目绩效自评结果。

1. 建设行业综合业务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 2099.92 万元，执行数为 1900.78 万元，完成预算的 90.52%。项目绩效目标完成情况：**一是**推进“三项制度”落实执法监督工作，办理行政复议应诉案件，深化“放管服”改革等举措，持续优化我省住建领域营商环境；**二是**进一步加强我省勘察设计质量监管，强化政策制度创新和服务管理、加强调研督导和责任制落实，建立完善全省住房保障体系；**三是**开展农村房屋安全隐患整治工作。持续加强农房的巡查、巡检，从根本上解决房屋安全问题，进一步提高我省示范镇建设工作水平。发现的问题及主要原因：财政资金使用效益亟需进一步加强。下一步改进措施：严格执行《中华人民共和国预算法》，严格预算执行，保证项目支出评价客观公正，提高财政资金使用效益。

2. 吉林省城市基础设施建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 179 万元，完成预算的 99.44%。项目绩效目标完成情况：**一是**通过对全省城市道路管理、城市园林绿化建设、垃圾处理设施建设、生产垃圾分类、历史文化等工作的调研和检查，进一步推进各项工作的落实；**二是**通过开展培训，提高全省各城市（县城）行业管理人员的管理能力和水平，促进全省城市发展质量和水平得到有效提

升。**三是**通过对城市供水节水（含县城）、燃气、污水、排水、内涝治理、黑臭水体、海绵城市等市政基础设施建设指导，推进项目建设，城市居民生活环境持续改善。发现的问题及主要原因：财政资金使用效益亟需进一步加强。下一步改进措施：严格执行《中华人民共和国预算法》，严格预算执行，保证项目支出评价客观公正，提高财政资金使用效益。

3. 吉林省建筑业发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 57.81 万元，完成预算的 96.35%。项目绩效目标完成情况：**一是**开展施工现场标准化管理和建筑工地扬尘治理及农民工实名制工作，推进城市生态文明建设，有效治理建筑工地施工扬尘，从源头上预防拖欠农民工工资的问题发生，全面加强施工现场标准化管理。**二是**每季度发布建筑业发展研究报告，为省政府和各地主管部门研判建筑业发展态势，提供参考依据。发现的问题及主要原因：财政资金使用效益亟需进一步加强。下一步改进措施：严格执行《中华人民共和国预算法》，严格预算执行，保证项目支出评价客观公正，提高财政资金使用效益。

4. 全省房地产市场健康发展专项工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 110 万元，执行数为 95.97 万元，完成预算的 87.2%。项目绩效目标完成情况：**一是**规范全省房

地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行。**二是**提出房地产业的行业发展规划和产业政策。指导和管理城市房地产多项工作。**三是**贯彻落实国家和省委、省政府政策。提升房地产业行业管理水平，改善居民居住条件和城市功能，提升城市水平，推进城镇化发展。**四是**开展房地产市场督查指导，开展调研和培训工作，及时掌握我省各地发展形势，传达国家和省里决策部署。发现的问题及主要原因：财政资金使用效益亟需进一步加强。下一步改进措施：严格执行《中华人民共和国预算法》，严格预算执行，保证项目支出评价客观公正，提高财政资金使用效益。

（三）部门评价结果。2023年我部门没有开展部门评价。没有部门评价结果。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出601.07万元，较2022年度增加62.87万元，增长11.7%，主要是上级部门临时安排的重点工作任务，差旅费、劳务费比上年增长，保密需要，相关部门保密办公设备购置。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额813.06万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出 812.56 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省住房和城乡建设厅共有车辆 12 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是机要通信、公务出差、执法执勤、应急保障等公务用车。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)2 台(套)。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、

公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：指吉林省住房和城乡建设厅用于行政事业单位离退休方面的支出。

行政单位离退休（项）：指吉林省住房和城乡建设厅用于机关和参公管理的事业单位离退休人员的经费。

事业单位离退休（项）：指吉林省住房和城乡建设厅用于公益一类事业单位离退休人员的经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指吉林省住房和城乡建设厅机关事业单位基本养老保险缴费。

十九、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）：指吉林省住房和城乡建设厅用于保障机构正常运行、开展住房和城乡建设管理事务的支出。

（一）行政运行（项）：指吉林省住房和城乡建设厅行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：指吉林省住房和城乡建设厅行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务（项）：指吉林省住房和城乡建设厅机关服务中心的支出。

（四）工程建设标准规划编制与监管（项）：指吉林省住房和城乡建设厅拟定工程建设标准和行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施等方面的支出。

（五）工程建设管理（项）：指吉林省住房和城乡建设厅调控建设市场运行、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

（六）住宅建设与房地产市场监管（项）：指吉林省住房和城乡建设厅调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

（七）其他城乡社区管理事务支出（项）：指吉林省住房和城乡建设厅用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

二十、城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指吉林省住房和城乡建设厅用于城乡规划管理的支出。

二十一、城乡社区（类）其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区支出（项）：指吉林省住房和城乡建设厅用于其他城乡社区事务方面的支出。

二十二、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）：指纳入吉林省住房和城乡建设厅部门预算的事业单位：吉林省住房和城乡建设厅散装水泥办公室、吉林省墙材革新与建筑节能办公室行使职能发生的项目经费支出。

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：指纳入吉林省住房和城乡建设厅部门预算的事业单位：吉林省住房和城乡建设厅散装水泥办公室、吉林省墙材革新与建筑节能办公室正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

二十三、住房保障（类）住房改革支出（款）：指吉林省住房和城乡建设厅按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

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

（二）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）

向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十四、卫生健康支出行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）：指吉林省住房和城乡建设厅按照国家政策规定用于职工医疗保险方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映行政事业单位按相关规定缴纳的行政单位职工医疗保险。

（二）事业单位医疗（项）：反映行政事业单位按相关规定缴纳的事业单位职工医疗保险。