

2023 年度单位决算公开

目 录

第一部分 2023 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 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 年度单位决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

第一部分 2023 年度单位决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023 年度单位决算说明

一、单位基本情况

(一) 机构设置、职责

北京市住房和城乡建设执法总队为北京市住房和城乡建设委员会所属正处级行政执法机构。内设机构 14 个，分别为：办公室、督察室、执法研究室、网络监管室、执法一室、执法二室、执法三室、执法四室、执法五室、执法六室、执法七室、执法八室、执法九室、执法十室。

主要职责为：负责集中行使法律、法规、规章规定应由省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、建筑市场监督管理、建设工程安全质量监督管理等方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权；负责相关领域重大疑难复杂案件和跨区域案件的查处工作；监督指导、统筹协调各区住房城乡建设执法工作。

(二) 人员构成情况

行政编制 71 人，实有人数 68 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2641.49 万元，比上年增加 181.32 万元，增长 7.37%。

(一) 收入决算说明

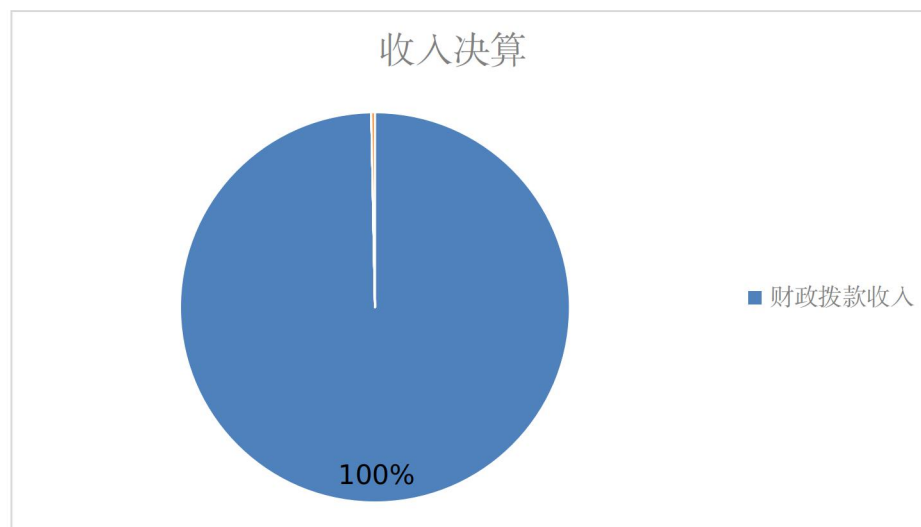
2023 年度本年收入合计 2641.49 万元，比上年增加 182.28 万元，增长 7.41%。

1. 财政拨款收入 2641.49 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2641.49 万元，占收入合计

的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；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%。

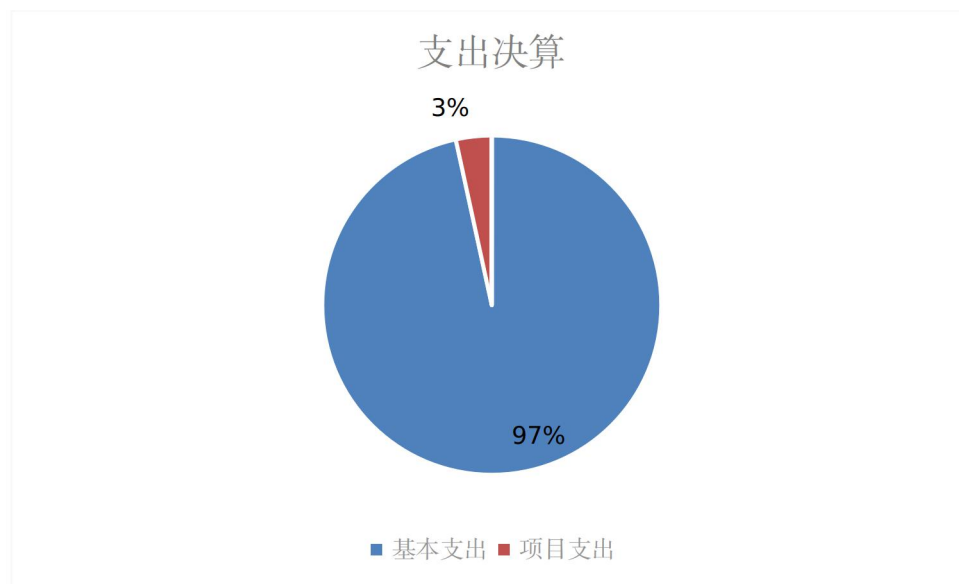
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 2584.49 万元，比上年增加 154.54 万元，增长 6.36%，其中：基本支出 2496.35 万元，占支出合计的 96.59%；项目支出 88.14 万元，占支出合计的 3.41%；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 2：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 2641.49 万元，比上年增加 182.28 万元，增长 7.41%。主要原因：人员增加导致相

应人员经费及公用经费增加。

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 2584.49 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 7.43 万元，占本年财政拨款支出 0.29%；社会保障和就业支出 251.12 万元，占本年财政拨款支出 9.72%；卫生健康支出 165.59 万元，占本年财政拨款支出 6.41%；城乡社区支出 2160.35 万元，占本年财政拨款支出 83.58%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023 年度决算 7.43 万元，比 2023 年度年初预算减少 0.58 万元，下降 7.24%。其中：

“进修及培训”（款，下同）2023 年度决算 7.43 万元，比 2023 年度年初预算减少 0.58 万元，下降 7.24%。主要原因：厉行节约，严控培训支出。

2、“社会保障和就业支出”2023 年度决算 251.12 万元，比 2023 年度年初预算增加 5.59 万元，增长 2.28%。其中：

“行政事业养老支出”2023 年度决算 251.12 万元，比 2023 年度年初预算增加 5.59 万元，增长 2.28%。主要原因：按全市统一政策，社保缴费基数调整后相应养老经费支出增加。

3、“卫生健康支出”2023 年度决算 165.59 万元，比 2023 年度年初预算增加 4.23 万元，增长 2.62%。其中：

“行政事业单位医疗”2023 年度决算 165.59 万元，比 2023 年度年初预算增加 4.23 万元，增长 2.62%。主要原因：按全市统一政策，医疗保险缴费基数调整后相应医疗保险支出增加。

4、“城乡社区支出”2023年度决算2160.35万元，比2023年度年初预算减少16.53万元，下降0.76%。其中：

“城乡社区管理事务”2023年度决算2079.64万元，比2023年年初预算减少15.28万元，下降0.73%。主要原因：落实政府过紧日子要求，减少公用经费支出。

“建设市场管理与监督”2023年度决算80.71万元，比2023年年初预算减少1.25万元，下降1.53%。主要原因：落实勤俭节约要求，减少非紧急、非必须外出检查，导致项目支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

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2496.35万元，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

2023年度“三公”经费财政拨款决算数 0.91 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 1.85 万元减少 0.94 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。

本单位无此项支出。

2. 公务接待费。

本单位无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0.91 万元，比 2023 年度年初预算数 1.85 万元减少 0.94 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数 0 万元持平。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 0.91 万元，比 2023 年度年初预算数 1.85 万元减少 0.94 万元，主要原因：落实过“紧日子”的要求，大力压减非紧急非必要支出。2023 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 0.15 万元，公务用车维修 0.5 万元，公务用车保险 0.14 万元，公务用车其他支出 0.12 万元。2023 年度公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 0.91 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 177.55 万元，比上年增加 17.4 万元，增加原因：人员增加导致相应人员经费及公用经费增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额19.98万元，其中：政府采购货物支出7.52万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出12.46万元。授予中小企业合同金额19.72万元，占政府采购支出总额的98.7%，其中：授予小微企业合同金额19.72万元，占政府采购支出总额的98.7%。

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，北京市住房和城乡建设执法总队共有车辆1台，共计16.62万元；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

2023年度政府购买服务决算91万元。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

8. 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。

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

单位实施养老保险制度由单位实际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，下同）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. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

13. 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制定与修改、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。

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。