

贵德县住房和城乡建设局

2023年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、州政府及上级业务主管部门有关住房和城乡建设行政管理的方针政策和法律法规，拟定住房和城乡建设发展规划并组织实施，推进住房制度改革。

（二）承担保障城镇低收入家庭住房职责。拟定住房保障、廉租住房发展规划并组织实施，会同有关部门安排并监督廉租住房资金使用。

（三）负责建设工程质量的监督管理，监督实施工程建设实施阶段的国家标准和行业标准，监督执行公共服务设施（不含通讯设施）建设标准。

（四）承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场各方主体行为的职责。负责建设工程招标投标活动的监督管理，组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。指导监督建设工程标准定额的实施。

（五）拟订城乡建设规划并组织实施，会同有关部门编制全城镇体系建设规划，按规定负责全县县域城镇体系规划的相关工作，负责建设用地的规划管理，核发《建设工程施工许可证》、《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》，并组织验收。负责对城市规划建设工程实施进行监督管理。承担城镇管理的工作。

（六）承担规范、指导农村牧区村镇建设职责。拟订村镇建

设规划，指导农村牧区村镇建设、生态移民住房建设和安全及危房改造、小城镇和村庄人居环境改善工作。

（七）承担推进建筑节能、城镇减排的职责。会同有关部门拟定建筑节能规划、计划并监督实施。

（八）负责监督各类住房资金管理制度的运行情况。

（九）负责拟订和实施全县住房保障和房产管理政策、措施，并监督检查相关法律法规、政策措施执行情况。

（十）建立和完善全县住房保障体系，承担全县保障性住房的分配和管理责任，承担廉租房公租房和经济适用房管理责任，确保其保值增值；

（十一）参与全县房地产开发经营管理。参与老居住小区整治改造，参与制订旧城区改造计划，实施旧城区改造。

（十二）承担全县物业服务行业管理责任。指导、监督全县物业服务企业经营活动；审批、报批物业服务企业资质，核发相应资质证书；对全县物业服务从业人员资格进行管理；指导业主大会、业主代表大会和业主委员会工作；负责物业维修资金归集、管理和使用审批；参与制定物业服务企业收费项目和收费标准。

（十三）负责房屋(公用设施设备、公共部位)维修资金、开发项目工程质量保修金、房屋征收补偿安置监管资金、房屋交易资金、房改资金以及其他专项资金的归集、使用和管理的工作。

（十四）承办县政府交办的其他事宜。

## 二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
贵德县住房和城乡建设局本级。

内设机构0个，具体为：无

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,891.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	215.16	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,127.56	八、社会保障和就业支出	39	145.67
	9		九、卫生健康支出	40	86.07
	10		十、节能环保支出	41	2,682.10
	11		十一、城乡社区支出	42	10,436.97
	12		十二、农林水支出	43	4,128.33
	13		十三、交通运输支出	44	189.72
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5,407.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	22,234.58	<b>本年支出合计</b>	58	23,076.64
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	880.28	年末结转与结余	60	38.22
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	23,114.86	<b>支出总计</b>	62	23,114.86

## 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,234.58	21,107.02					1,127.56
208	社会保障和就业支出	145.67	145.67					
20805	行政事业单位养老支出	145.67	145.67					
2080501	行政单位离退休	49.19	49.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.61	61.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.95	29.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.92	4.92					
210	卫生健康支出	86.07	86.07					
21011	行政事业单位医疗	86.07	86.07					
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67					
2101102	事业单位医疗	22.15	22.15					
2101103	公务员医疗补助	55.26	55.26					
211	节能环保支出	2,682.10	2,682.10					
21101	环境保护管理事务	104.00	104.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	104.00	104.00					
21103	污染防治	251.00	251.00					
2110302	水体	230.00	230.00					
2110399	其他污染防治支出	21.00	21.00					
21104	自然生态保护	116.92	116.92					
2110402	农村环境保护	116.92	116.92					
21199	其他节能环保支出	2,210.18	2,210.18					
2119999	其他节能环保支出	2,210.18	2,210.18					
212	城乡社区支出	9,556.70	9,556.70					
21201	城乡社区管理事务	1,029.22	1,029.22					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120101	行政运行	160.71	160.71					
2120104	城管执法	1.00	1.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	867.51	867.51					
21203	城乡社区公共设施	5,177.28	5,177.28					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,177.28	5,177.28					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	115.16	115.16					
2121302	城市环境卫生	115.16	115.16					
21214	污水处理费安排的支出	100.00	100.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	100.00	100.00					
21299	其他城乡社区支出	3,135.04	3,135.04					
2129999	其他城乡社区支出	3,135.04	3,135.04					
213	农林水支出	4,166.54	3,038.98					1,127.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,890.54	2,762.98					1,127.56
2130504	农村基础设施建设	2,452.54	1,324.98					1,127.56
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,438.00	1,438.00					
21307	农村综合改革	276.00	276.00					
2130799	其他农村综合改革支出	276.00	276.00					
214	交通运输支出	189.72	189.72					
21401	公路水路运输	189.72	189.72					
2140199	其他公路水路运输支出	189.72	189.72					
221	住房保障支出	5,407.79	5,407.79					
22101	保障性安居工程支出	5,350.10	5,350.10					
2210101	廉租住房	48.69	48.69					
2210103	棚户区改造	2,992.55	2,992.55					
2210108	老旧小区改造	460.36	460.36					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,848.50	1,848.50					
22102	住房改革支出	57.69	57.69					
2210201	住房公积金	57.69	57.69					

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,076.64	980.66	22,095.98			
208	社会保障和就业支出	145.67	145.67				
20805	行政事业单位养老支出	145.67	145.67				
2080501	行政单位离退休	49.19	49.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.61	61.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.95	29.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.92	4.92				
210	卫生健康支出	86.07	86.07				
21011	行政事业单位医疗	86.07	86.07				
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67				
2101102	事业单位医疗	22.15	22.15				
2101103	公务员医疗补助	55.26	55.26				
211	节能环保支出	2,682.10		2,682.10			
21101	环境保护管理事务	104.00		104.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	104.00		104.00			
21103	污染防治	251.00		251.00			
2110302	水体	230.00		230.00			
2110399	其他污染防治支出	21.00		21.00			
21104	自然生态保护	116.92		116.92			
2110402	农村环境保护	116.92		116.92			
21199	其他节能环保支出	2,210.18		2,210.18			
2119999	其他节能环保支出	2,210.18		2,210.18			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	10,436.97	691.23	9,745.74			
21201	城乡社区管理事务	1,029.22	691.23	337.99			
2120101	行政运行	160.71	160.71				
2120104	城管执法	1.00		1.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	867.51	530.52	336.99			
21203	城乡社区公共设施	5,177.28		5,177.28			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,177.28		5,177.28			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	115.16		115.16			
2121302	城市环境卫生	115.16		115.16			
21214	污水处理费安排的支出	100.00		100.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	100.00		100.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	880.28		880.28			
2121601	征地和拆迁补偿支出	880.28		880.28			
21299	其他城乡社区支出	3,135.04		3,135.04			
2129999	其他城乡社区支出	3,135.04		3,135.04			
213	农林水支出	4,128.33		4,128.33			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,852.33		3,852.33			
2130504	农村基础设施建设	2,414.33		2,414.33			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,438.00		1,438.00			
21307	农村综合改革	276.00		276.00			
2130799	其他农村综合改革支出	276.00		276.00			
214	交通运输支出	189.72		189.72			
21401	公路水路运输	189.72		189.72			
2140199	其他公路水路运输支出	189.72		189.72			
221	住房保障支出	5,407.79	57.69	5,350.10			
22101	保障性安居工程支出	5,350.10		5,350.10			
2210101	廉租住房	48.69		48.69			

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210103	棚户区改造	2,992.55		2,992.55			
2210108	老旧小区改造	460.36		460.36			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,848.50		1,848.50			
22102	住房改革支出	57.69	57.69				
2210201	住房公积金	57.69	57.69				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,891.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	215.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.67	145.67		
	9		九、卫生健康支出	41	86.07	86.07		
	10		十、节能环保支出	42	2,682.10	2,682.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	10,436.97	9,341.54	1,095.44	
	12		十二、农林水支出	44	3,038.98	3,038.98		
	13		十三、交通运输支出	45	189.72	189.72		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5,407.79	5,407.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	21,107.02	<b>本年支出合计</b>	59	21,987.30	20,891.86	1,095.44	
年初财政拨款结转和结余	28	880.28	年末财政拨款结转和结余	60				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	880.28		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>21,987.30</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>21,987.30</b>	<b>20,891.86</b>	<b>1,095.44</b>	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	20,891.86	980.66	19,911.20
208	社会保障和就业支出	145.67	145.67	
20805	行政事业单位养老支出	145.67	145.67	
2080501	行政单位离退休	49.19	49.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.61	61.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.95	29.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.92	4.92	
210	卫生健康支出	86.07	86.07	
21011	行政事业单位医疗	86.07	86.07	
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67	
2101102	事业单位医疗	22.15	22.15	
2101103	公务员医疗补助	55.26	55.26	
211	节能环保支出	2,682.10		2,682.10
21101	环境保护管理事务	104.00		104.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	104.00		104.00
21103	污染防治	251.00		251.00
2110302	水体	230.00		230.00
2110399	其他污染防治支出	21.00		21.00
21104	自然生态保护	116.92		116.92
2110402	农村环境保护	116.92		116.92
21199	其他节能环保支出	2,210.18		2,210.18
2119999	其他节能环保支出	2,210.18		2,210.18
212	城乡社区支出	9,341.54	691.23	8,650.31
21201	城乡社区管理事务	1,029.22	691.23	337.99
2120101	行政运行	160.71	160.71	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2120104	城管执法	1.00		1.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	867.51	530.52	336.99
21203	城乡社区公共设施	5,177.28		5,177.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,177.28		5,177.28
21299	其他城乡社区支出	3,135.04		3,135.04
2129999	其他城乡社区支出	3,135.04		3,135.04
213	农林水支出	3,038.98		3,038.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,762.98		2,762.98
2130504	农村基础设施建设	1,324.98		1,324.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,438.00		1,438.00
21307	农村综合改革	276.00		276.00
2130799	其他农村综合改革支出	276.00		276.00
214	交通运输支出	189.72		189.72
21401	公路水路运输	189.72		189.72
2140199	其他公路水路运输支出	189.72		189.72
221	住房保障支出	5,407.79	57.69	5,350.10
22101	保障性安居工程支出	5,350.10		5,350.10
2210101	廉租住房	48.69		48.69
2210103	棚户区改造	2,992.55		2,992.55
2210108	老旧小区改造	460.36		460.36
2210199	其他保障性安居工程支出	1,848.50		1,848.50
22102	住房改革支出	57.69	57.69	
2210201	住房公积金	57.69	57.69	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	869.63	302	商品和服务支出	56.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	305.39	30201	办公费	18.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.61	30206	电费	1.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.95	30207	邮电费	2.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.26	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	9.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	112.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.11	30215	会议费	2.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.19	30217	公务招待费	1.64	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.39			
	人员经费合计	923.74					公用经费合计	56.92

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	880.28	215.16	1,095.44		1,095.44	
212	城乡社区支出	880.28	215.16	1,095.44		1,095.44	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		115.16	115.16		115.16	
2121302	城市环境卫生		115.16	115.16		115.16	
21214	污水处理费安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		100.00	100.00		100.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	880.28		880.28		880.28	
2121601	征地和拆迁补偿支出	880.28		880.28		880.28	

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

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

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.49		2.85		2.85	1.64	4.49		2.85		2.85	1.64

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	110

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	56.92
302	商品和服务支出	56.92
30201	办公费	18.24
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.62
30207	邮电费	2.77
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.69
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.18
30214	租赁费	
30215	会议费	2.15
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.64
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.79
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.31

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.85
30239	其他交通费用	6.29
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.39
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	150.67
1. 政府采购货物支出	2	77.55
2. 政府采购工程支出	3	73.11
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	150.67
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 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年度收入、支出总计23,114.86万元，比上年收入、支出总计各减少18,905.72万元，下降44.99%，主要原因是我单位2023年部分项目完工，项目资金支出减少，其中存量资金减少2690.68万元；2023年新考录公务员，人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计22,234.58万元，其中：财政拨款收入21,107.02万元，占94.93%；其他收入1,127.56万元，占5.07%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计23,076.64万元，其中：基本支出980.66万元，占4.25%；项目支出22,095.98万元，占95.75%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计21,987.30万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少20,033.28万元，下降47.67%，主要原因是我单位2023年部分项目完工，项目资金支出减少，其中存量资金减少2690.68万元；2023年新考录公务员，人员经费增加。

### 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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出20,891.86万元，占本年支出合计的90.53%，比上年减少20,378.87万元，下降49.38%，主

要原因是我单位2023年部分项目完工，项目资金支出减少，其中存量资金减少2690.68万元；2023年新考录公务员，人员经费增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）145.67万元，占0.70%；卫生健康支出（类）86.07万元，占0.41%；节能环保支出（类）2,682.10万元，占12.84%；城乡社区支出（类）9,341.54万元，占44.71%；农林水支出（类）3,038.98万元，占14.55%；交通运输支出（类）189.72万元，占0.91%；住房保障支出（类）5,407.79万元，占25.88%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,891.86万元，支出决算为20,891.86万元，完成年初预算的100%。其中：

### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为49.02万元，支出决算为49.19万元，完成年初预算的100.35%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增资调整，工资增加。

（2）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）。年初预算为62.65万元，支出决算为61.61万元，完成年初预算的98.34%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调出，养老保险支出减少。

（3）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）。年初预算为31.33万元，支出决算为29.95万元，

完成年初预算的95.60%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少，职业年金支出减少。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.99万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的98.60%。决算数小于预算数的主要原因是本年度遗属人员减少，遗属工资支出减少。

## 2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.95万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的145.71%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新考录公务员，医疗保险支出增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.82万元，支出决算为22.15万元，完成年初预算的124.30%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度新考录事业人员，医疗保险支出增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为43.61万元，支出决算为55.26万元，完成年初预算的126.71%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新考录公务员和事业人员，医疗保险支出增加。

## 3. 节能环保支出（类）

(1) 环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为104万元，支出决算为104万元，完成年初预算的100%。

(2) 污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为230万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原

因是未纳入年初预算，该项目为河阴镇南滨河路黑臭水体应急治理项目230万元。

(3) 污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为21万元，完成年初预算的70%。决算数小于预算数的主要原因是曲丹峪污水处理厂项目未找到运营商，支出费用减少。

(4) 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为116.92万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该款项涉及均为传统村落保护项目，未纳入年初预算。

(5) 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为1369.98万元，支出决算为2,210.18万元，完成年初预算的161.33%。决算数大于预算数的主要原因是政府购买环卫一体化项目年初预算资金为1638.04万元，煤炭建材市场316.78万元。

#### 4. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为149.96万元，支出决算为160.71万元，完成年初预算的107.17%。决算数大于预算数的主要原因是，2023年人员增加，人员经费支出增加。

(2) 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

(3) 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为802.45万元，支出决算为867.51万元，完成年初预算的108.11%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增招录人员和调入人员，经费增加13.07万元，年中新增加项目行政

服务中心办公楼维修项目20万元，人民武装部围墙及办公用房改造维修项目32万元。

(4) 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为2283.06万元，支出决算为5,177.28万元，完成年初预算的226.77%。决算数大于预算数的主要原因是其中的贵德县河西镇山坪台水厂扩建工程项目、贵德县五小工程建设项目，临共路道路桥梁工程等项目均为新下达预算资金，未纳入年初预算。

(5) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1627.49万元，支出决算为3,135.04万元，完成年初预算的192.63%。决算数大于预算数的主要原因是其中贵德县城镇供水管网改扩建工程、西家嘴片区道路整治工程、2019年西家咀片区道路整治项目（忆耕路）、2023年贵德县美丽乡村建设项目等为新增项目，未纳入年初预算。

## 5. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为1192.15万元，支出决算为1,324.98万元，完成年初预算的111.14%。决算数大于预算数的主要原因是其中2023年贵德县美丽乡村建设项目和州级财政补助资金为新增项目，未纳入年初预算。

(2) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为2.63万元，支出决算为1,438万元，完成年初预算的54676.81%。决算数大于预算数的主要原因是高原美丽乡村建设管理费38万元、2023年美丽乡村建设1400万元为新增预算项目，未纳入年初预算。

(3) 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为276万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年贵德县美丽乡村建设项目276万元为新增项目，未纳入年初预算。

#### 6. 交通运输支出（类）

(1) 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为189.72万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是贵德县祥云路安康路道路项目189.72万元为新增项目，未纳入年初预算。

#### 7. 住房保障支出（类）

(1) 保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。年初预算为48.69万元，支出决算为48.69万元，完成年初预算的100%。

(2) 保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为2407万元，支出决算为2,992.55万元，完成年初预算的124.33%。决算数大于预算数的主要原因是其中2018年棚户区改造项目和贵德县纵四路棚户区改造及周边配套基础设施建设项目为新增项目，未纳入年初预算。

(3) 保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为475.5万元，支出决算为460.36万元，完成年初预算的96.82%。决算数小于预算数的主要原因是中央财政城镇保障性安居工程补助资金剩余资金年底收回。

(4) 保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为554.04万元，支出决算为1,848.50万元，完成年初预算的333.64%。决算数大于预算数的主要原因是其中贵德县2023年农牧民居住条件改善工程一般债券转贷资金1250万元和

2023年农牧民居住条件改善项目（一般债券）109万元为年中新增项目，未纳入年初预算。

（5）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为60.17万元，支出决算为57.69万元，完成年初预算的95.88%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增退休及调出人员，公积金支出减少。

## **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980.66万元，其中：人员经费923.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费56.92万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年政府性基金预算年初结转和结余880.28万元，本年收入215.16万元，本年支出1,095.44万元，年末结转和结余0万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2023年度“三公”经费支出预算为4.49万元，支出决算为4.49万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.85万元，支出决算为2.85万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.64万元，支出决算为1.64万元，完成预算的100%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.85万元，占63.47%；公务接待费支出决算1.64万元，占36.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排贵德县住房和城乡建设局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.85万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.85万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.64万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待8批次，接待110人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.67万元，增长17.54%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.35万元，增长14%，主要原因是本年度因项目公车出差次数增加，公

车维修费和汽油费增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.32万元，增长24.24%，主要原因是本年度公务接待次数较上年度增加，故公务接待费增加。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出56.92万元，比上年减少1.40万元，下降2.40%，主要原因是2023年办公用房取暖费支出减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度，本部门政府采购支出总额150.67万元，其中：政府采购货物支出77.55万元、政府采购工程支出73.11万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额150.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

#### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目19项，共涉及资金6780.2万元。根据预算绩效管理要求，贵德县住房和城乡建设局组织对2023年度19项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金6780.2万元，占部门项目支出预算总额的59.72%。绩效目标完成情况：良好。

## （二）项目绩效自评结果。

贵德县住房和城乡建设局在2023年度单位决算中反映“美丽乡村县级补助资金，山坪台水泵房电费，城市路灯电费”等19个项目绩效自评结果。

1.美丽乡村县级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为800万元，实际支出800万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，带动乡村振兴发展建设工作，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，补齐基础设施短板。充分发挥群众的主体作用，组织发动群众主动参与，带动乡村振兴稳步发展。存在的主要问题：无。

2.山坪台水泵房电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障河阴地区，河西地区，河东地区居民生活饮用水、城市绿化建设、基础设施建设及建筑工地等用水量。存在的主要问题：无。

3.城市路灯电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出150万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障河关大道、环城路、进港路、旧东路、教场路、东河公园、惠安路、吊桥北路、河西集镇、梨花别墅、苏德大道、林荫北路、滨河西路、纵八路、营盘路、丹霞大道、环城南路、西久路、珍珠路、友谊

路、三渠口、张家沟等全县路灯亮化。存在的主要问题：无。

4. 政府购买环卫服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1753.2万元，实际支出1753.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保质保量完成贵德县环卫清扫保洁工作，提升县城环境容貌。存在的主要问题：无。

5. 常牧镇曲丹峪污水处理站运营管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出24万元，结转0万元，完成年度预算的80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强城市基础设施，提高城镇化质量保护生态环境，提高人居环境和人民生活质量，并降低了搬迁群众日常生活对生态环境的影响。存在的主要问题：2023年度该项目未购置水质检测分析仪。下一步改进措施：根据实际情况，合理科学编制下一年度该项目预算。

6. 物业管理能力提升项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出24万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进小区物业管理规范，物业管理能力提升，小区环境卫生质量提升等实际指标值达95%。存在的主要问题：无。

7. 保障性住房维修及管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出150万元，结转0万元，

完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升保障性住房质量，全县城镇一体化，保证保障性住房的公平合理分配以及全县保障性住房的利用率。存在的主要问题：无。

8. 新农村建设服务中心专项办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，达到居住条件改善房屋安全隐患排查及美丽乡村建设等项目工作的有效推进。存在的主要问题：无。

9. 贵德县市政维护费及城管执法运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障县城内市政基础设施得以维持，有效提升了人民生活质量，改善了街面环境卫生，保证城市管理专项工作有序进行。存在的主要问题：无。

10. 贵德县贵德县园林绿化费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善县城街道园林景观，净化空气，全县城镇绿化规模持续扩大，人居环境质量明显提升，群众幸福感不断增强。存在的主要问题：无。

11. 贵德县排污管网运营专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：

项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对全县171.06公里污水管、雨水管进行维修维护，清理排污管道、化粪池，排污管网检查井更换维护等，保障排污管网畅通，提升城市居住环境和生活质量。存在的主要问题：无。

12. 城管执法人员服装费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了城管执法人员的精神面貌，改善了执法形象，保障街面环境治理专项工作正常有序进行。存在的主要问题：无。

13. 贵德县行政服务中心办公楼维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证行政服务中心办公楼屋面防水、外墙保温恢复正常使用。存在的主要问题：无。

14. 武装部围墙及办公用房改造维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32万元，实际支出32万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障人民武装部业务用房主体结构、围墙等的维修维护工作。存在的主要问题：无。

15. 2018-2020年棚户区改造专项债券前期费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为79万元，实际支出79万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于支出付2018-2022年专项债券前期费用。存在的主要问题：无。

16. 2023农牧民居住条件改善工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为109万元，实际支出109万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于支付农牧民居住条件工程相关费用，建设一批功能现代、风貌乡土、成本经济、机构安全的宜居性农牧民住房。存在的主要问题：无。

17. 2015年棚户区改造项目本金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1136万元，实际支出1136万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，归还2015年藏区棚户区改造项目贷款（古城和纵四路棚户区改造贷款）的本金还款额。存在的主要问题：无。

18. 2015年棚户区改造项目本金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1136万元，实际支出1136万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，归还2015年藏区棚户区改造项目贷款（古城和纵四路棚户区改造贷款）的利息还款额。存在的主要问题：无。

19. 政府购买广德路、珍珠东路等二十条路及配套基础设施项目社会公共服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为989万元，实际支出989万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，归还《贵德县人民政府购买广德路、珍珠东路等二十条路及配套基础设施项目社会公共服务合同》余额的支出。存在的主要问题：无。

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，贵德县住房和城乡建设局共有车辆30辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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30辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。