民和回族土族自治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）贯彻落实有关城乡建设、住房建设和人民防空工作的方针政策和法律法规。拟订住房城乡建设发展规划并组织实施。推进城乡建设、住房建设、住房保障和防空防灾一体化建设。

（二）承担全县城乡住房保障职责。负责城乡保障性住房建设工作。承担推进住房制度改革工作。拟订保障性住房、危旧房改造规划并监督实施。会同有关部门安排并监督城乡保障性住房资金的使用。

（三）负责工程建设管理工作。配合有关部门做好重点工程项目建设协调、调度和监管以及征收拆迁的协调工作。负责房屋建筑和市政工程招标投标监督管理，指导工程施工许可。承担建筑施工企业安全生产许可及监督管理工作。

（四）负责市政设施建设。指导、监督、协调全县燃气行业规划与建设工作。负责历史文化名镇名村保护和建设工作。指导建立城市建设档案。

（五）贯彻落实省、市关于高原美丽乡村建设的政策，指导协调高原美丽乡村建设工作。负责全县农牧民危房改造工作。

（六）指导全县房地产行业管理。配合有关部门做好城镇土地使用权有偿转让。负责房地产开发经营管理，规范房地产市场。

（七）指导和管理全县建筑业活动。规范建筑市场、工程招标投标、工程监理以及工程质量、安全。负责全县工程勘察、设

计、建设市场、建筑装饰的行业管理。

（八）贯彻执行国家和省市工程建设标准、定额制定并发布全县地方材料指导价，进行工程造价管理。负责全县建筑节能管理和新型墙体材料的推广应用工作。

（九）参与城乡建设防灾减灾规划工作，配合灾后重建的规划、设计论证等相关工作。指导和管理各类房屋建筑及其附属设施和城镇市政设施建设工程的抗震设防工作。

（十）负责全县人民防空工程建设，拟订全县人防平战结合发展规划。指导人民防空工程设施和指挥通信设备开发利用及平战功能转换。负责人防工程（含结合地面建筑修建战时可用于防空的地下室）建设实施计划及技术和质量管理。依法对人防公共工程、设施和专用设备等进行监督、检查、指导管理与维护工作，加强人防“准军事化”建设。

（十一）组织制定全县人防通信、警报建设规划。负责全县人防通信设备建设和战备执勤。组织制定人防重点城镇防空袭预案、人口疏散计划和疏散基地建设规划，并指导实施工作。组织制定战时全县人防医疗救护、物资和水电供应及其他保障方案。拟订人民防空演习计划和方案，战时组织开展人民防空袭斗争，平时开展人防宣传教育工作。管理人民防空经费和物资，并对使用情况实施监督检查。

（十二）承担县国防动员委员会人民防空办公室的日常工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

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：
民和回族土族自治县住房和城乡建设局本级。

内设机构1个，具体为：民和县建筑工程质量监督站。

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	22,151.73	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	3,387.33	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	183.31
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	123.30
	9		九、卫生健康支出	40	62.14
	10		十、节能环保支出	41	1,828.23
	11		十一、城乡社区支出	42	10,735.28
	12		十二、农林水支出	43	1,622.47
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9,343.18
	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	3.00
	23		二十三、其他支出	54	2,004.00
	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	916.70
本年收入合计	27	25,539.06	本年支出合计	58	26,821.62
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	1,282.56	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	26,821.62	支出总计	62	26,821.62

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	25,539.06	25,539.06					
203	国防支出	183.31	183.31					
20306	国防动员	183.31	183.31					
2030603	人民防空	183.31	183.31					
208	社会保障和就业支出	123.30	123.30					
20805	行政事业单位养老支出	122.40	122.40					
2080501	行政单位离退休	1.19	1.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.44	15.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.90	74.90					
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90					
210	卫生健康支出	62.14	62.14					
21004	公共卫生	16.77	16.77					
2100409	重大公共卫生服务	16.77	16.77					
21011	行政事业单位医疗	45.37	45.37					
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56					
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82					
2101103	公务员医疗补助	12.79	12.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.21	10.21					
211	节能环保支出	1,828.23	1,828.23					
21103	污染防治	1,828.23	1,828.23					
2110302	水体	1,828.23	1,828.23					
212	城乡社区支出	9,570.08	9,570.08					

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
21201	城乡社区管理事务	1,600.03	1,600.03					
2120101	行政运行	132.64	132.64					
2120106	工程建设管理	247.52	247.52					
2120107	市政公用行业市场监管	376.82	376.82					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	510.00	510.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	333.05	333.05					
21202	城乡社区规划与管理	167.62	167.62					
2120201	城乡社区规划与管理	167.62	167.62					
21203	城乡社区公共设施	6,540.78	6,540.78					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,540.78	6,540.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66.63	66.63					
2120803	城市建设支出	66.63	66.63					
21214	污水处理费安排的支出	400.00	400.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	400.00	400.00					
21299	其他城乡社区支出	795.02	795.02					
2129999	其他城乡社区支出	795.02	795.02					
213	农林水支出	1,505.12	1,505.12					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,505.12	1,505.12					
2130504	农村基础设施建设	1,173.67	1,173.67					
2130505	生产发展	3.34	3.34					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	328.10	328.10					
221	住房保障支出	9,343.18	9,343.18					
22101	保障性安居工程支出	9,311.18	9,311.18					
2210103	棚户区改造	350.00	350.00					
2210105	农村危房改造	57.60	57.60					
2210108	老旧小区改造	5,947.43	5,947.43					
2210199	其他保障性安居工程支出	2,956.15	2,956.15					
22102	住房改革支出	32.00	32.00					

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
2210201	住房公积金	32.00	32.00					
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00					
229	其他支出	2,004.00	2,004.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,004.00	2,004.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,004.00	2,004.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	916.70	916.70					
23401	基础设施建设	916.70	916.70					
2340199	其他基础设施建设	916.70	916.70					

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	26,821.62	580.83	26,240.79			
203	国防支出	183.31		183.31			
20306	国防动员	183.31		183.31			
2030603	人民防空	183.31		183.31			
208	社会保障和就业支出	123.30	123.30				
20805	行政事业单位养老支出	122.40	122.40				
2080501	行政单位离退休	1.19	1.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.44	15.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.90	74.90				
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
210	卫生健康支出	62.14	45.37	16.77			
21004	公共卫生	16.77		16.77			
2100409	重大公共卫生服务	16.77		16.77			
21011	行政事业单位医疗	45.37	45.37				
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56				
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82				
2101103	公务员医疗补助	12.79	12.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.21	10.21				
211	节能环保支出	1,828.23		1,828.23			
21103	污染防治	1,828.23		1,828.23			

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
2110302	水体	1,828.23		1,828.23			
212	城乡社区支出	10,735.28	380.16	10,355.12			
21201	城乡社区管理事务	2,415.51	380.16	2,035.36			
2120101	行政运行	132.64	132.64				
2120106	工程建设管理	247.52	247.52				
2120107	市政公用行业市场监管	1,192.31		1,192.31			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	510.00		510.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	333.05		333.05			
21202	城乡社区规划与管理	167.62		167.62			
2120201	城乡社区规划与管理	167.62		167.62			
21203	城乡社区公共设施	6,890.49		6,890.49			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,890.49		6,890.49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66.63		66.63			
2120803	城市建设支出	66.63		66.63			
21214	污水处理费安排的支出	400.00		400.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	400.00		400.00			
21299	其他城乡社区支出	795.02		795.02			
2129999	其他城乡社区支出	795.02		795.02			
213	农林水支出	1,622.47		1,622.47			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,622.47		1,622.47			
2130504	农村基础设施建设	1,291.03		1,291.03			
2130505	生产发展	3.34		3.34			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	328.10		328.10			
221	住房保障支出	9,343.18	32.00	9,311.18			
22101	保障性安居工程支出	9,311.18		9,311.18			
2210103	棚户区改造	350.00		350.00			
2210105	农村危房改造	57.60		57.60			

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
2210108	老旧小区改造	5,947.43		5,947.43			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,956.15		2,956.15			
22102	住房改革支出	32.00	32.00				
2210201	住房公积金	32.00	32.00				
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00			
229	其他支出	2,004.00		2,004.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,004.00		2,004.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,004.00		2,004.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	916.70		916.70			
23401	基础设施建设	916.70		916.70			
2340199	其他基础设施建设	916.70		916.70			

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	22,151.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,387.33	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	183.31	183.31		
	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	123.30	123.30		
	9		九、卫生健康支出	41	62.14	62.14		
	10		十、节能环保支出	42	1,828.23	1,828.23		
	11		十一、城乡社区支出	43	10,735.28	10,268.65	466.63	
	12		十二、农林水支出	44	1,622.47	1,622.47		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9,343.18	9,343.18		
	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	3.00	3.00		
	23		二十三、其他支出	55	2,004.00		2,004.00	
	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	916.70		916.70	
本年收入合计	27	25,539.06	本年支出合计	59	26,821.62	23,434.28	3,387.33	
年初财政拨款结转和结余	28	1,282.56	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	1,282.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	26,821.62	总计	64	26,821.62	23,434.28	3,387.33	

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	23,434.28	580.83	22,853.46
203	国防支出	183.31		183.31
20306	国防动员	183.31		183.31
2030603	人民防空	183.31		183.31
208	社会保障和就业支出	123.30	123.30	
20805	行政事业单位养老支出	122.40	122.40	
2080501	行政单位离退休	1.19	1.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.44	15.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.90	74.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
210	卫生健康支出	62.14	45.37	16.77
21004	公共卫生	16.77		16.77
2100409	重大公共卫生服务	16.77		16.77
21011	行政事业单位医疗	45.37	45.37	
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82	
2101103	公务员医疗补助	12.79	12.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.21	10.21	
211	节能环保支出	1,828.23		1,828.23
21103	污染防治	1,828.23		1,828.23
2110302	水体	1,828.23		1,828.23
212	城乡社区支出	10,268.65	380.16	9,888.49
21201	城乡社区管理事务	2,415.51	380.16	2,035.36

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
2120101	行政运行	132.64	132.64	
2120106	工程建设管理	247.52	247.52	
2120107	市政公用行业市场监管	1,192.31		1,192.31
2120109	住宅建设与房地产市场监管	510.00		510.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	333.05		333.05
21202	城乡社区规划与管理	167.62		167.62
2120201	城乡社区规划与管理	167.62		167.62
21203	城乡社区公共设施	6,890.49		6,890.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,890.49		6,890.49
21299	其他城乡社区支出	795.02		795.02
2129999	其他城乡社区支出	795.02		795.02
213	农林水支出	1,622.47		1,622.47
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,622.47		1,622.47
2130504	农村基础设施建设	1,291.03		1,291.03
2130505	生产发展	3.34		3.34
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	328.10		328.10
221	住房保障支出	9,343.18	32.00	9,311.18
22101	保障性安居工程支出	9,311.18		9,311.18
2210103	棚户区改造	350.00		350.00
2210105	农村危房改造	57.60		57.60
2210108	老旧小区改造	5,947.43		5,947.43
2210199	其他保障性安居工程支出	2,956.15		2,956.15
22102	住房改革支出	32.00	32.00	
2210201	住房公积金	32.00	32.00	
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00

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	473.97	302	商品和服务支出	20.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.85	30201	办公费	7.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.16	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	63.27	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.87	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.44	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.37	30208	取暖费	1.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.79	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	0.90	30211	差旅费	1.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	87.27	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	86.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.06	30217	公务招待费	0.53	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	36.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.21	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.67	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				
	人员经费合计	560.28					公用经费合计	20.55

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		3,387.33	3,387.33		3,387.33	
212	城乡社区支出		466.63	466.63		466.63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		66.63	66.63		66.63	
2120803	城市建设支出		66.63	66.63		66.63	
21214	污水处理费安排的支出		400.00	400.00		400.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		400.00	400.00		400.00	
229	其他支出		2,004.00	2,004.00		2,004.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,004.00	2,004.00		2,004.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,004.00	2,004.00		2,004.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		916.70	916.70		916.70	
23401	基础设施建设		916.70	916.70		916.70	
2340199	其他基础设施建设		916.70	916.70		916.70	

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
4.26		3.00		3.00	1.26	3.53		3.00		3.00	0.53

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）	45

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

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	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	

注：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

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	1,941.20
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	1,331.00
3. 政府采购服务支出	4	610.20
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
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26,821.62万元，比上年收入、支出总计各增加14,842.56万元，增长123.90%，主要原因是2023年乡村振兴乡镇生活垃圾填埋场整治改造工程、2023年乡村振兴川口镇南庄子村大草沟截污管工程等项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计25,539.06万元，其中：财政拨款收入25,539.06万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计26,821.62万元，其中：基本支出580.83万元，占2.17%；项目支出26,240.79万元，占97.83%。

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26,821.62万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加14,842.56万元，增长123.90%，主要原因是川口镇享堂村污水收集处理设施、川口镇边墙村三社污水收集处理设施建设等项目增加。

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23,434.28万元，占本年支出合计的87.37%，比上年增加13,019.98万元，增长125.02%，主要原因是满坪美丽城镇、李二堡美丽城镇等项目增加。

（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：国防支出（类）183.31万元，占0.78%；社会保障和就业支出（类）123.30万元，占0.53%；卫生健康支出（类）62.14万元，占0.27%；节能环保支出（类）1,828.23万元，占7.80%；城乡社区支出（类）10,268.65万元，占43.82%；农林水支出（类）1,622.47万元，占6.92%；住房保障支出（类）9,343.18万元，占39.87%；灾害防治及应急管理支出（类）3万元，占0.01%。

（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1,738.19万元，支出决算为23,434.28万元，完成年初预算的1348.2%。决算数大于预算数的主要原因是马场垣乡生活垃圾填埋场封场工程、满坪美丽城镇、李二堡美丽城镇等项目增加。其中：

1. 国防支出（类）

（1）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为184.39万元，支出决算为183.31万元，完成年初预算的99.41%。决算数小于预算数的主要原因是项目正在建设中，尾款暂未支付。

2. 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0.83万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的143.37%。决算数大于预算数的主要原因是年度调资统筹外发放额增加。

(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33.98万元，支出决算为30.87万元，完成年初预算的90.85%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

(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16.99万元，支出决算为15.44万元，完成年初预算的90.88%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，职业年金缴费支出减少。

(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39.28万元，支出决算为74.90万元，完成年初预算的190.68%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(5) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.13万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的79.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，工伤保险、失业保险减少。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.77万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控隔离点费用增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.95万元，支出决算为11.56万元，完成年初预算的96.74%。决算数小于预算数的主要原因是行政在职人员减少，医疗缴费额减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为13.77万元，支出决算为10.82万元，完成年初预算的78.58%。决算数小于预算数的主要原因是事业在职人员减少，缴费额减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.7万元，支出决算为12.79万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

(5) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为27.63万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的36.95%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

4. 节能环保支出（类）

(1) 污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,828.23万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是川口镇享堂村污水收集处理设施建设、官亭-中川污水处理厂改造提升等项目增加。

5. 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137.48万元，支出决算为132.64万元，完成年初预算的96.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(2) 城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为249.97万元，支出决算为247.52万元，完成年初预算的99.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(3) 城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为384.16万元，支出决算为1,192.31万元，完成年初预算的310.37%。决算数大于预算数的主要原因是污水处理

厂运营监测费用等项目增加。

(4) 城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为510万元，支出决算为510万元，完成年初预算的100%。

(5) 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0万元，支出决算为333.05万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是公园北路（五路-驼铃路）道路与排水工程项目增加。

(6) 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为268万元，支出决算为167.62万元，完成年初预算的62.54%。决算数小于预算数的主要原因是政府购买服务人员减少。

(7) 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0万元，支出决算为6,890.49万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是原胡同道南侧景观环境整治及修复工程、峡门美丽城镇、李二堡镇美丽城镇等项目增加。

(8) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为795.02万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是县城雨污分流管网改造项目、城镇燃气及排水管道更新改造工程等项目增加。

6. 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0万元，支出决算为1,291.03万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年乡村振兴川

口镇南庄子村大草沟截污纳管工程等项目增加。

(2) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.34万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是中川至中川污水处理厂污水管网建设项目等项目增加。

(3) 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0万元,支出决算为328.10万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是农牧民居住条件改善工程等项目增加。

7. 住房保障支出(类)

(1) 保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为350万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是史纳东片区项目增加。

(2) 保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为57.60万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是农牧民危房改造和抗震改造等项目增加。

(3) 保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初预算为6373.46万元,支出决算为5,947.43万元,完成年初预算的93.32%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工,暂未支付余款。

(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0万元,支出决算为2,956.15万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是农牧民居住条件改善工程等项目增加。

(5) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为28.34万元,支出决算为32万元,完成年初预算的112.91%。决算数大于预算数的主要原因是正常调资缴费基数增加。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)

(1) 自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。年初预算为3万元,支出决算为3万元,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580.83万元,其中:人员经费560.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助;公用经费20.55万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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0万元,本年收入3,387.33万元,本年支出3,387.33万元,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4.26万元，支出决算为3.53万元，完成预算的82.86%，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3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.26万元，支出决算为0.53万元，完成预算的42.06%。

（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3万元，占84.99%；公务接待费支出决算0.53万元，占15.01%。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民和回族土族自治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3万元。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3万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.53万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待8批次，接待45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2.97万元，增长530.36%。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2.44

万元，增长435.71%，主要原因是公务运行增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.53万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是公务接待增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事 业单位，无机关运行经费支出相关情况。

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1,941.20万元，其中： 政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,331万元、政府采 购服务支出610.20万元。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。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目12项，共 涉及资金1562.16万元。根据预算绩效管理要求，民和县住房和城 乡建设局组织对2023年度12项部门项目支出开展了绩效自评，共 涉及资金1562.16万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目 标完成情况：已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

民和县住房和城乡建设局在2023年度部门决算中反映政府 “县污水处理厂运营费及监测费” “人工湿地运营经费及团结污

水处理厂运营费” “民和官亭-中川副中心城市污水处理厂运营费及监测费” “政府购买服务人员经费” “工业园区污水处理厂运行费” “解决民和县第一次全国自然灾害综合风险普查” “2022年农牧民居住条件改善县级配套资金” “人防机动车指挥平台建设项目” “民和县污水处理厂运营费” 等12个项目绩效自评结果。

1. 县污水处理厂运营费及监测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55.64万元，实际支出55.64万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，解决了县城90多处生活污水，改善人居环境，让出水达到国家标准。存在的主要问题：快接近满负荷运行。下一步改进措施：扩建进行提标改造或新建污水处理厂。

2. 人工湿地运营经费及团结污水处理厂运营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133.72万元，实际支出133.72万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，解决了当地村民生活污水，改善人居环境，让出水达到国家标准。存在的主要问题：深度净化效果不明显。下一步改进措施：加强维护。

3. 民和官亭-中川副中心城市污水处理厂运营费及监测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194.8万元，实际支出194.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，解决了当地村民生活污水，改善人居环境，让出水达到国家标

准。存在的主要问题：进水量太小。下一步改进措施：加快村级污水管网铺设。

4. 政府购买服务人员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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出18万元，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，解决了城镇中低收入、企事业单位无房人员、外来务工人员的住房困难问题。存在的主要问题：政府购买服务人员工资偏低。下一步改进措施：积极与财政对接争取提高政府购买服务人员工资。

5. 工业园区污水处理厂运行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189.9万元，实际支出189.9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，解决了工业园区多处生活污水，改善人居环境，让出水达到国家标准。存在的主要问题：快接近满负荷运行。下一步改进措施：扩建进行提标改造或新建污水处理厂。

6. 解决民和县第一次全国自然灾害综合风险普查项目绩效自评综述：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150万元，实际支出150万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，解决了民和县第一次全国自然灾害综合风险普查。

7. 2022年农牧民居住条件改善县级配套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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为510万元，实际支出510万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，改善了农民居

住条件。

8. 人防机动车指挥平台建设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%。通过项目实施，解决了人防指挥平台建设。

9. 县污水处理厂运营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210.1万元，实际支出210.1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，解决了县城90多处生活污水，改善人居环境，让出水达到国家标准。存在的主要问题：快接近满负荷运行。下一步改进措施：扩建进行提标改造或新建污水处理厂。

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，民和回族土族自治县住房和城乡建设局共有车辆1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1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0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。