

共和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、州有关住房和城乡建设工作的法律法规和方针政策，起草住房和城乡建设规范性文件草案，拟定住房和城乡建设发展规划并组织实施。研究住房和城乡建设重大问题，并提出建议。

（二）承担保障城乡中低收入家庭住房的职责。拟订保障性住房、危房改造发展规划并组织实施，会同有关部门安排并监督保障性住房资金使用。

（三）负责组织县域城镇《建设工程施工许可证》，并组织验收。

（四）承担建设工程质量和施工安全监督管理的责任。负责竣工验收备案管理，组织或参与工程质量安全事故的调查处理。

（五）承担指导、规范村镇建设职责。指导和审查村镇规划编制和危房改造；指导村镇规划建设和技术服务；指导小城镇和村庄人居环境改善工作；指导村镇统一规划、综合建设等工作。

（六）承担建筑市场监督管理、规范市场秩序职责。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；指导监督建设工程标准定额的实施。

（七）承担建筑节能职责。会同有关部门拟订建筑节能规划、计划并监督实施；负责建筑节能、墙体材料革新和散装水泥管理工作。指导重大技术引进工作；指导新型能源在建筑工程中

的应用。

（八）承担房地产市场监督管理、规范市场秩序的责任。拟订和实施房产管理政策、措施，并监督检查相关法律法规、政策措施执行情况。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、评估机构的资质管理。

（九）负责全县市政公共设施建设、安全运营的指导工作。参与老旧居住小区整治改造，参与制订旧城区改造计划，实施旧城区改造。

（十）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；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。

（十一）承担监督各类住房资金管理制度运行的职责。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、房改资金以及其它专项资金的归集、使用和管理工作的。

（十二）贯彻执行国家和省州县有关城市管理的方针、政策和法律法规；拟订城镇市容市貌、环境卫生、园林绿化及市政设施管理等方面的发展规划和计划，并组织实施。

（十三）拟订城市管理工作目标；研究城市管理方面的重大问题，并提出建议。

（十四）负责城市管理执法工作的监督及检查；负责协调城市管理方面的行政执法活动。

（十五）承担城市环境卫生工作的责任；拟订环境卫生管理方面的标准和规章制度，并监督实施；负责环境卫生管理的监督和考核工作。

（十六）承担市容市貌管理的责任。拟定市容市貌管理的标准、方法，监督实施市容市貌管理工作。

（十七）承担园林绿化管理的责任。制定园林绿化管理的中长期规划、年度计划，并监督实施；负责大型广场、公共绿地、行道树的管理及养护工作。

（十八）承担固体废弃物处置管理的责任。拟订城市生活垃圾、餐厨垃圾无害化处理的目标计划，并组织实施；负责城市建筑垃圾（渣土）运输处置的管理工作；监督、检查生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处理（消纳）设施规范、安全运营。

（十九）承担市政设施管理的责任。拟定市政设施的中长期规划，并组织实施；负责城市市政设施的维护、管理以及路灯的季节性调整、开启、关闭和维护工作。

（二十）承担规范城管行政执法队伍建设管理的责任。制定城管执法队伍建设的计划，并组织实施；负责城管执法人员培训工作；负责城管行政执法人员违法、违纪案件的查处；负责城市管理行政执法的督察工作。

（二十一）负责城市管理行政执法责任制评议和考核；负责城市管理行政执法方面的行政复议和应诉工作；负责受理城市管理方面的举报与投诉。

（二十二）负责城市管理宣传工作；制定城市管理宣传的规划、计划，并组织实施。

（二十三）承担推进城市管理体制改革的责任。拟订城市管

理体制改革方案，并组织实施。

（二十四）负责有关行政审批事项事中事后的监督和管理工
作,并承担相应的法律责任。

（二十五）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：
共和县住房和城乡建设局本级。

内设机构0个，具体为：根据共办字〔2019〕24号文我单位不
设内设机构。

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	39,258.95	一、一般公共服务支出	32	14.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,125.61	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	8,819.04	八、社会保障和就业支出	39	201.34
	9		九、卫生健康支出	40	121.25
	10		十、节能环保支出	41	4,239.00
	11		十一、城乡社区支出	42	34,323.25
	12		十二、农林水支出	43	3,009.95
	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	12,674.23
	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	7,400.00
	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	
本年收入合计	27	58,203.60	本年支出合计	58	61,983.03
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	9,406.72	年末结转与结余	60	5,627.29
	30			61	
收入总计	31	67,610.32	支出总计	62	67,610.32

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	58,203.60	49,384.56					8,819.04
201	一般公共服务支出	14.00	14.00					
20104	发展与改革事务	14.00	14.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	14.00	14.00					
208	社会保障和就业支出	201.34	201.34					
20805	行政事业单位养老支出	201.34	201.34					
2080501	行政单位离退休	63.80	63.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.69	91.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.85	45.85					
210	卫生健康支出	121.25	121.25					
21011	行政事业单位医疗	121.25	121.25					
2101101	行政单位医疗	34.25	34.25					
2101102	事业单位医疗	21.65	21.65					
2101103	公务员医疗补助	65.36	65.36					
211	节能环保支出	1,277.60	1,277.60					
21111	污染减排	626.41	626.41					
2111103	减排专项支出	626.41	626.41					
21199	其他节能环保支出	651.19	651.19					
2119999	其他节能环保支出	651.19	651.19					
212	城乡社区支出	34,241.84	33,041.84					1,200.00
21201	城乡社区管理事务	1,141.78	1,141.78					
2120101	行政运行	1,131.78	1,131.78					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	10.00	10.00					
21203	城乡社区公共设施	24,487.00	23,287.00					1,200.00

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
2120303	小城镇基础设施建设	1,200.00						1,200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,287.00	23,287.00					
21205	城乡社区环境卫生	1,353.55	1,353.55					
2120501	城乡社区环境卫生	1,353.55	1,353.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,725.61	2,725.61					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,725.61	2,725.61					
21299	其他城乡社区支出	4,533.89	4,533.89					
2129999	其他城乡社区支出	4,533.89	4,533.89					
213	农林水支出	1,800.00	1,800.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,800.00	1,800.00					
2130505	生产发展	1,800.00	1,800.00					
221	住房保障支出	13,147.57	5,528.53					7,619.04
22101	保障性安居工程支出	13,062.21	5,443.18					7,619.04
2210103	棚户区改造	7,765.35	447.29					7,318.06
2210105	农村危房改造	444.95	444.95					
2210106	公共租赁住房	5.31	5.31					
2210108	老旧小区改造	1,083.36	987.38					95.98
2210199	其他保障性安居工程支出	3,763.25	3,558.25					205.00
22102	住房改革支出	85.36	85.36					
2210201	住房公积金	85.36	85.36					
229	其他支出	7,400.00	7,400.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,400.00	7,400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,400.00	7,400.00					

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	61,983.03	1,539.73	60,443.30			
201	一般公共服务支出	14.00		14.00			
20104	发展与改革事务	14.00		14.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	14.00		14.00			
208	社会保障和就业支出	201.34	201.34				
20805	行政事业单位养老支出	201.34	201.34				
2080501	行政单位离退休	63.80	63.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.69	91.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.85	45.85				
210	卫生健康支出	121.25	121.25				
21011	行政事业单位医疗	121.25	121.25				
2101101	行政单位医疗	34.25	34.25				
2101102	事业单位医疗	21.65	21.65				
2101103	公务员医疗补助	65.36	65.36				
211	节能环保支出	4,239.00		4,239.00			
21103	污染防治	2,961.40		2,961.40			
2110302	水体	2,961.40		2,961.40			
21111	污染减排	626.41		626.41			
2111103	减排专项支出	626.41		626.41			
21199	其他节能环保支出	651.19		651.19			
2119999	其他节能环保支出	651.19		651.19			
212	城乡社区支出	34,323.25	1,131.78	33,191.48			

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
21201	城乡社区管理事务	1,141.78	1,131.78	10.00			
2120101	行政运行	1,131.78	1,131.78				
2120105	工程建设标准规范编制与监管	10.00		10.00			
21203	城乡社区公共设施	24,191.21		24,191.21			
2120303	小城镇基础设施建设	904.21		904.21			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,287.00		23,287.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,353.55		1,353.55			
2120501	城乡社区环境卫生	1,353.55		1,353.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,725.61		2,725.61			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,725.61		2,725.61			
21299	其他城乡社区支出	4,911.10		4,911.10			
2129999	其他城乡社区支出	4,911.10		4,911.10			
213	农林水支出	3,009.95		3,009.95			
21303	水利	1,209.95		1,209.95			
2130316	农村水利	1,209.95		1,209.95			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,800.00		1,800.00			
2130505	生产发展	1,800.00		1,800.00			
221	住房保障支出	12,674.23	85.36	12,588.88			
22101	保障性安居工程支出	12,588.88		12,588.88			
2210103	棚户区改造	7,406.42		7,406.42			
2210105	农村危房改造	444.95		444.95			
2210106	公共租赁住房	5.31		5.31			
2210108	老旧小区改造	1,083.36		1,083.36			
2210199	其他保障性安居工程支出	3,648.84		3,648.84			
22102	住房改革支出	85.36	85.36				
2210201	住房公积金	85.36	85.36				
229	其他支出	7,400.00		7,400.00			

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,400.00		7,400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,400.00		7,400.00			

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	39,258.95	一、一般公共服务支出	33	14.00	14.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,125.61	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	201.34	201.34		
	9		九、卫生健康支出	41	121.25	121.25		
	10		十、节能环保支出	42	4,239.00	4,239.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	33,486.70	30,761.09	2,725.61	
	12		十二、农林水支出	44	3,009.95	3,009.95		
	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	5,528.53	5,528.53		
	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	7,400.00		7,400.00	
	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				
本年收入合计	27	49,384.56	本年支出合计	59	54,000.78	43,875.17	10,125.61	
年初财政拨款结转和结余	28	9,406.72	年末财政拨款结转和结余	60	4,790.50	4,790.50		

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	9,406.72		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	58,791.28	总计	64	58,791.28	48,665.67	10,125.61	

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	43,875.17	1,539.73	42,335.44
201	一般公共服务支出	14.00		14.00
20104	发展与改革事务	14.00		14.00
2010499	其他发展与改革事务支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	201.34	201.34	
20805	行政事业单位养老支出	201.34	201.34	
2080501	行政单位离退休	63.80	63.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.69	91.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.85	45.85	
210	卫生健康支出	121.25	121.25	
21011	行政事业单位医疗	121.25	121.25	
2101101	行政单位医疗	34.25	34.25	
2101102	事业单位医疗	21.65	21.65	
2101103	公务员医疗补助	65.36	65.36	
211	节能环保支出	4,239.00		4,239.00
21103	污染防治	2,961.40		2,961.40
2110302	水体	2,961.40		2,961.40
21111	污染减排	626.41		626.41
2111103	减排专项支出	626.41		626.41
2111199	其他污染减排支出			
21199	其他节能环保支出	651.19		651.19
2119999	其他节能环保支出	651.19		651.19
212	城乡社区支出	30,761.09	1,131.78	29,629.31
21201	城乡社区管理事务	1,141.78	1,131.78	10.00
2120101	行政运行	1,131.78	1,131.78	

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
2120105	工程建设标准规范编制与监管	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	23,354.66		23,354.66
2120303	小城镇基础设施建设	67.66		67.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,287.00		23,287.00
21205	城乡社区环境卫生	1,353.55		1,353.55
2120501	城乡社区环境卫生	1,353.55		1,353.55
21299	其他城乡社区支出	4,911.10		4,911.10
2129999	其他城乡社区支出	4,911.10		4,911.10
213	农林水支出	3,009.95		3,009.95
21303	水利	1,209.95		1,209.95
2130316	农村水利	1,209.95		1,209.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,800.00		1,800.00
2130505	生产发展	1,800.00		1,800.00
221	住房保障支出	5,528.53	85.36	5,443.18
22101	保障性安居工程支出	5,443.18		5,443.18
2210103	棚户区改造	447.29		447.29
2210105	农村危房改造	444.95		444.95
2210106	公共租赁住房	5.31		5.31
2210108	老旧小区改造	987.38		987.38
2210199	其他保障性安居工程支出	3,558.25		3,558.25
22102	住房改革支出	85.36	85.36	
2210201	住房公积金	85.36	85.36	

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	1,306.22	302	商品和服务支出	168.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	445.47	30201	办公费	46.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	367.81	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.15	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	34.77	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	91.69	30206	电费	53.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.85	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.90	30208	取暖费	8.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	65.36	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	9.31	30211	差旅费	5.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.36	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	14.56	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	64.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	63.80	30217	公务招待费		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	0.83	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.62	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	10.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	26.80			
	人员经费合计	1,370.85					公用经费合计	168.87

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		10,125.61	10,125.61		10,125.61	
212	城乡社区支出		2,725.61	2,725.61		2,725.61	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,725.61	2,725.61		2,725.61	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,725.61	2,725.61		2,725.61	
229	其他支出		7,400.00	7,400.00		7,400.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,400.00	7,400.00		7,400.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,400.00	7,400.00		7,400.00	

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
10.10		10.10		10.10		10.10		10.10		10.10	

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）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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	168.87
302	商品和服务支出	168.87
30201	办公费	46.51
30202	印刷费	1.10
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	53.40
30207	邮电费	0.41
30208	取暖费	8.80
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.14
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	16.62

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	10.10
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	26.80
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	2,190.34
1. 政府采购货物支出	2	19.55
2. 政府采购工程支出	3	1,363.67
3. 政府采购服务支出	4	807.11
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	2,190.34
其中：授予小微企业合同金额	6	2,011.64

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67,610.32万元，比上年收入、支出总计各减少3,552.97万元，下降4.99%，主要原因是2023年度基本建设投资项目及政府性基金投资项目建设资金支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计58,203.60万元，其中：财政拨款收入49,384.56万元，占84.85%；其他收入8,819.04万元，占15.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计61,983.03万元，其中：基本支出1,539.73万元，占2.48%；项目支出60,443.30万元，占97.52%。

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58,791.28万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少12,372.01万元，下降17.39%，主要原因是2023年度基本建设投资项目及政府性基金投资项目建设资金支出减少。

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43,875.17万元，占本年支出合计的70.79%，比上年减少13,236.14万元，下降23.18%，主要原因是2023年度基本建设投资项目及政府性基金投资项目建设资金支出减少。

（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：一般公共服务支出（类）14万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）201.34万元，占0.46%；卫生健康支出（类）121.25万元，占0.28%；节能环保支出（类）4,239万元，占9.66%；城乡社区支出（类）30,761.09万元，占70.11%；农林水支出（类）3,009.95万元，占6.86%；住房保障支出（类）5,528.53万元，占12.60%。

（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14266.66万元，支出决算为43,875.17万元，完成年初预算的307.54%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度基本建设投资项目及政府性基金投资项目建设资金支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年初编制预算时无此项预算，本年新增科目支出。

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61.11万元，支出决算为63.80万元，完成年初预算的104.40%。决算数大于预算数的主要原因是2023年退休人员增加。

(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128.51万元，支出决算为91.69万元，完成年初预算的71.35%。决算数小于预算数的主要原因是2023年在职行政事业人员减少。

(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64.26万元，支出决算为45.85万元，完成年初预算的71.35%。决算数小于预算数的主要原因是2023年在职行政事业人员减少。

3. 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19.31万元，支出决算为34.25万元，完成年初预算的177.37%。决算数大于预算数的主要原因是2023年行政单位医疗基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为32.9万元，支出决算为21.65万元，完成年初预算的65.81%。决算数小于预算数的主要原因是2023年事业单位医疗基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为64.26万元，支出决算为65.36万元，完成年初预算的101.71%。决算数大于预算数的主要原因是2023年公务员医疗补助基数调整。

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2,961.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年初编制预算时无此项预算，本年新增科目支出。

(2) 污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为657万元，支出决算为626.41万元，完成年初预算的95.34%。决算数小于预算数的主要原因是基本建设项目节约成本。

(3) 污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

(4) 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为651.19万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年初编制预算时无此项预算，本年新增科目支出。

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1391.79万元，支出决算为1,131.78万元，完成年初预算的81.32%。决算数小于预算数的主要原因是2023年按规定压缩人员经费及行政运行经费支出减少。

(2) 城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

(3) 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.66万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年初编制预算时无此项预算，本年新增科目支出。

(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9348.39万元，支出决算为23,287万元，完成年初预算的249.10%。决算数大于预算数的主要原因是2023年基本建设投资支出增加。

(5) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1400万元，支出决算为1,353.55万元，完成年初预算的96.68%。决算数小于预算数的主要原因是2023年基本建设投资项目支出减少。

(6) 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4,911.10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年初编制预算时无此项预算，本年新增科目支出。

6. 农林水支出（类）

(1) 水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,209.95万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年初编制预算时无此项预算，本年新增科目支出。

(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1,800万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年初编制预算时无此项预算，本年新增科目支出。

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447.29万元，支出决算为447.29万元，完成年初预算的100%。

(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444.95万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年初编制预算时无此项预算，本年新增科目支出。

(3) 保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为10万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的53.1%。决算数小于预算数的主要原因是2023年基本建设项目支出减少。

(4) 保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为123万元，支出决算为987.38万元，完成年初预算的802.75%。决算数大于预算数的主要原因是2023年基本建设项目支出增加。

(5) 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400万元，支出决算为3,558.25万元，完成年初预算的889.56%。决算数大于预算数的主要原因是2023年基本建设项目支出增加。

(6) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为108.84万元，支出决算为85.36万元，完成年初预算的78.43%。决算数小于预算数的主要原因是2023年退休人员增加，住房公积金支出减少。

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1,539.73万元，其中：人员经费1,370.85万元，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、生活补助；

公用经费168.87万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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0万元，本年收入10,125.61万元，本年支出10,125.61万元，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10.10万元，支出决算为10.10万元，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10.10万元，支出决算为10.10万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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10.10万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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共和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10.10万元。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10.10万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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减少5.83万元，下降36.60%。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减少5.83万元，下降36.60%，主要原因是三公经费按规定每年压减5%；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出168.87万元，比上年减少4,202.94万元，下降96.14%，主要原因是主要原因是人员经费支出专项资金支出减少。

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2,190.34万元，其中：政府采购货物支出19.55万元、政府采购工程支出1,363.67万元、政府采购服务支出807.11万元。授予中小企业合同金额2,190.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,011.64万元，占政府采购授予中小企业合同金额的91.84%。

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32项，共涉及资金15311.24万元。根据预算绩效管理要求，共和县住房和城乡建设局组织对2023年度32项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金15311.24万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成项目绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

共和县住房和城乡建设局在2023年度部门决算中反映“共和县青海湖广场地下停车场项目”、“共和县2023年高原美丽乡村建设项目”、“共和县2023农牧民居住条件改善工程项目”等3个项目绩效自评结果。

1. 共和县青海湖广场地下停车场项目绩效自评综述：

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11400万元，实际支出10126.31万元，结转1273.69万元，完成年度预算的88.83%。项目绩效目标完成情况：为进一步解决和改善我县停车难、停车乱以及街心花园处在高峰期堵车严重的问题，2022年4月29日县发改局下发了《关于共和县青海湖广场地下停车场建设项目可行性研究报告的批复》（共发改投资〔2022〕83号）文，拟在原青海湖广场处新建地下停车场一座，主要建设内容为：新建地下停车场二层及配套设施，总建筑面积37220m²，其中：人防工程11165.8m²。平时为停车场，战时部分区域转换为人防工程。2023年1月13日签订施工合同，3月2日开始进场施工，截止目前已完成主体封顶。根据全省人防工作会议精神以及省州人防办关于加快人防工程建设有关

文件的指示精神，在“十四五”期间，要完成下列任务：制订规划、新建中型以上的人防工程。因此，本工程建设是近期共和县人防工作的重中之重，也是完善我县人防防护工程体系的需要，是结合城市发展的需求。项目的实施有利于解决我县缺少人防工程的问题。项目的实施有利于解决因恰卜恰镇中心城区公共停车位不足，导致老城区停车难、停车乱、私家车随意占用人行道等问题。项目完成后将进一步满足群众的停车需求，从根本上解决我县停车难，停车乱的问题。

2. 共和县2023年高原美丽乡村建设项目绩效自评综述：

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4600万元，实际支出4022.52万元，结转577.48万元，完成年度预算的87.45%。项目绩效目标完成情况：2023年共和县实施8个美丽乡村建设项目分别是：龙羊峡镇曹多隆村、沙珠玉乡达连海村、切吉乡乔夫旦村、哇合村、恰卜恰镇次汗素村、塘格木镇尕当村、东格村、更尕村。项目属于民生工程，建设项目涉及主次干道硬化路、村级活动室维修、田间水渠等基础设施建设，补助资金主要用于补齐基础设施短板及村庄环境整治项目，惠及全村农牧民群众。深入贯彻落实党的十九大及十九届历次全会和省州委全会精神以及县委、县政府各项决策部署，确保“十四五”末全面完成美丽乡村建设任务，按照全面建成小康社会和建设社会主义新农村总体要求，各建设村积极探索建立“纵向到底、横向到边、协商共治”的共同缔造“五共”机制，按照决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享理念和方法，激发村民参与美丽乡村建设的热情，动员村民投工投劳，做好房前屋后环境卫生整治和绿化美化工作，使农

牧民群众从“要我干”转变为“我要干”。积极开展五星级文明户、最美庭院、最美家庭等评选活动。通过实施美丽乡村建设，在社会效益、生态效益、可持续发展方面及群众满意度方面取得了一定的成效。村容村貌有了新变化。按照“一村一规划、一村一特色”的原则，突出村域特色、民族特色和文化内涵，对村庄建设、村内设施分布、产业培育等情况，进行了深入调研、科学规划，并严格按规划要求，开展村庄道路硬化、配套文化广场、绿化亮化等基础设施建设，使各建设村村庄“脏、乱、差”等现象明显改变，群众生活环境大幅度改善，使村民幸福指数有了新提升。存在的问题：一是每年省州县安排结对共建单位实施美丽乡村建设，各相关单位和各级领导高度重视，结合项目实施村实际，认真制定帮扶计划，切实加大对美丽乡村的支持力度。但部分结对共建单位虽然按要求签订了帮扶协议，制定了帮扶计划，但未按帮扶协议约定实施帮扶计划，致使帮扶成为一纸空文，建议上级部门监督各帮扶单位，发挥共建合力，将帮扶内容落到实处。二是各乡镇党委人民政府对美丽乡村建设认识不足，重视程度不高，没有提前做好项目实施村的调查研究工作，只是依靠村“两委”班子和群众开会定项目，未做到正确引导及动员群众参与美丽乡村建设的积极性，部分项目实施村上报的项目需求不切合实际。建议上级部门监督各乡镇党委及人民政府，不断加强组织领导，大力推进乡村产业发展，加强基层阵地建设，广泛开展宣传动员，调动群众参与热情，科学编制规划，全力补齐基础设施建设短板。

3. 共和县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98分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为4417.5万元，实际支出4311.34万元，结转106.16万元，完成年度预算的97.6%。项目绩效目标完成情况：2023年全县共确定建设14个居住条件改善工程项目实施村，总户数2525户。分别是恰卜恰镇次汗素村、下塔迈村；龙羊峡镇曹多隆村；沙珠玉乡达连海村、曲沟村、下卡力岗村；塘格木镇更尕村、东格村、尕当村；切吉乡乔夫旦村、哇合村；倒淌河镇蒙古村、江西沟镇莫热村、黑马河镇然却乎村。项目为民生工程，主要聚焦农牧民群众最急需和最迫切的愿望，以完善现有农牧民住房围护结构节能保温和户用厕所改造等大幅提高生活品质内容为重点，统筹推进接气排污和村庄环境整治，涉及项目实施村整村连片改善人居环境。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和省委十三届四次、五次全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，深入实施“五四战略”，奋力推进“一优两高”，在尊重农牧民安居需求和农房建设实际的基础上，通过实施农牧民居住条件改善工程，建设一批功能现代、风貌乡土、成本经济、结构安全、绿色环保的宜居型农牧民住房，推进农牧民生活品质有效改善，村容村貌全面提升，农牧区生态环境得到有效改善。通过实施农牧民居住条件改善工程，在社会效益、生态效益、可持续发展方面及群众满意度方面取得了一定的成效。一是村容村貌有了新变化。进行了深入调研、科学规划，并严格按规划和实施方案的要求，根据实施项目的重要性，分为重点推进项目和引导类项目，住房围护结构节能保温和室内厕所改造为重点推进项目，其中除了住房外墙面节能保温的建设方式为统建，其余均为自建。其他项目均为引导类项目，除了院墙风貌改造提升的建设方式为统建，其余均为自建。

重点推进项目实施村内具备条件的所有住户都应实施，引导类项目由群众自愿选择实施。使各建设村村庄“脏、乱、差”等现象明显改变，群众生活环境大幅度改善。二是村民幸福指数有了新提升。遵循“缺什么、补什么”的原则，重点推进外墙节能保温，屋面防水、保温，太阳能暖廊，住房外窗和室内厕所改造等项目引导开展存在安全隐患的老旧房屋拆除，整治宅前屋后乱搭乱建和残垣断壁，做好庭院绿化美化，整体推进村庄住房、院墙风貌提升，全面改善住房和居住环境，提升村容村貌，提高群众的获得感。农牧民居住条件改善工程项目的实施后群众满意度极高。存在的问题：一是部分群众对居住条件改善工程项目政策理解不到位，项目下达后工程进展缓慢，存在消极应付的现象。二是项目实施内容较多，按照补助比例标准较低，群众自筹资金困难。工作建议：一是加大项目宣传力度，加大农牧民群众对申报程序、政策规定、补助标准、实施方法等内容的知晓度。二是建议适当提高补助标准，减轻群众自筹压力。

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，共和县住房和城乡建设局共有车辆2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2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。

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。

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。

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。

“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。