



预算代码: 333001

单位名称: 沽源县住房和城乡建设局(本级)

二〇二四年九月

# 2023 年度部门决算公开文本

沽源县住房和城乡建设局  
二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县城乡建设的方针、政策和法律法规；根据我县的实际情况研究提出重大问题的政策建议。

（二）按照县委、县政府要求，承担县公用基础设施的建设；负责农村危房改造工作。

（三）负责统一组织、实施城镇国有土地上房屋征收的具体工作；负责县规划区内的房屋征收工作。

（四）组织实施工程建设实施阶段的国家标准定额和部分行业的标准定额；审查施工企业、勘察设计单位、房地产开发等企业资质等级标准。

（五）负责城乡建设活动；规范管理建筑市场、房地产开发市场；监督管理建筑市场准入、工程招标投标、工程监理；负责施工项目部人员的审查和签证；负责商品房预售许可、建设工程施工许可证的审批和发放。

（六）负责建设工程安全生产、扬尘治理和质量监督工作；对建设工程竣工验收进行监督管理，接受上级主管部门交办的其他各项工作任务。

（七）负责商品房网签合同备案和二手房网签；住房专项维修基金收缴和使用；商品房预售资金监管；房地产中介机构管理。

(八) 负责城市低收入家庭住房保障。宣传执行好保障性住房政策，健全全县住房保障体系，拟定适合县情的住房保障政策及文件，做好保障性住房申请、受理、审核、分配管理等工作。

(九) 抓好局系统的思想政治工作，加强党的组织建设和精神文明建设；抓好机关自身建设，建立健全各项规章制度，做到管理科学化、规范化、程序化、公开化。

(十) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沽源县住房和城乡建设局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，沽源县住房和城乡建设局 2023 年度部门决算即沽源县住房和城乡建设局本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：沾源县住房和城乡建设局(本  
级)

2023 年度

金额单位：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	3,869.98	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	32,785.92	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	69.60
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	71.40
	9		九、卫生健康支出	40	69.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,884.35
	12		十二、农林水支出	43	437.21
	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	1,171.72
	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	25,951.64
	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	<b>36,655.90</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>36,655.90</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.70	年末结转和结余	60	0.70
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>36,656.60</b>	<b>总计</b>	62	<b>36,656.60</b>

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位)：汨源县住房和城乡建设局(本级)

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36,655.90	36,655.90					
203	国防支出	69.60	69.60					
20306	国防动员	69.60	69.60					
2030699	其他国防 动员支出	69.60	69.60					
208	社会保障 和就业支 出	71.40	71.40					
20805	行政事业 单位养老 支出	69.39	69.39					
2080501	行政单位 离退休	36.94	36.94					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	32.45	32.45					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	2.01	2.01					
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	0.98	0.98					
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	1.03	1.03					
210	卫生健康 支出	69.98	69.98					

21011	行政事业单位医疗	69.98	69.98					
2101101	行政单位医疗	25.77	25.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.21	44.21					
212	城乡社区支出	8,884.35	8,884.35					
21201	城乡社区管理事务	781.69	781.69					
2120101	行政运行	781.69	781.69					
21203	城乡社区公共设施	229.14	229.14					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	229.14	229.14					
21205	城乡社区环境卫生	736.17	736.17					
2120501	城乡社区环境卫生	736.17	736.17					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,834.28	6,834.28					
2120810	棚户区改造支出	6,834.28	6,834.28					
21299	其他城乡社区支出	303.08	303.08					
2129999	其他城乡社区支出	303.08	303.08					
213	农林水支出	437.21	437.21					
21302	林业和草原	393.68	393.68					
2130205	森林资源培育	393.68	393.68					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	43.53	43.53					
2130504	农村基础设施建设	43.53	43.53					
221	住房保障	1,171.72	1,171.72					

	支出							
22101	保障性安居工程支出	1,145.99	1,145.99					
2210103	棚户区改造	1,114.39	1,114.39					
2210105	农村危房改造	29.20	29.20					
2210107	保障性住房租金补贴	2.40	2.40					
22102	住房改革支出	25.72	25.72					
2210201	住房公积金	25.72	25.72					
229	其他支出	25,951.64	25,951.64					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,951.64	25,951.64					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,951.64	25,951.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位): 沽源县住房和城乡建设局(本级)

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36,655.90	794.19	35,861.71			
203	国防支出	69.60		69.60			
20306	国防动员	69.60		69.60			
2030699	其他国防 动员支出	69.60		69.60			
208	社会保障 和就业支 出	71.40	71.40				
20805	行政事业 单位养老 支出	69.39	69.39				
2080501	行政单位 离退休	36.94	36.94				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	32.45	32.45				
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	2.01	2.01				
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	0.98	0.98				
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	1.03	1.03				
210	卫生健康 支出	69.98	25.77	44.21			
21011	行政事业 单位医疗	69.98	25.77	44.21			

2101101	行政单位 医疗	25.77	25.77				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	44.21		44.21			
212	城乡社区 支出	8,884.35	671.30	8,213.06			
21201	城乡社区 管理事务	781.69	671.30	110.39			
2120101	行政运行	781.69	671.30	110.39			
21203	城乡社区 公共设施	229.14		229.14			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	229.14		229.14			
21205	城乡社区 环境卫生	736.17		736.17			
2120501	城乡社区 环境卫生	736.17		736.17			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	6,834.28		6,834.28			
2120810	棚户区改 造支出	6,834.28		6,834.28			
21299	其他城乡 社区支出	303.08		303.08			
2129999	其他城乡 社区支出	303.08		303.08			
213	农林水支 出	437.21		437.21			
21302	林业和草 原	393.68		393.68			
2130205	森林资源 培育	393.68		393.68			
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	43.53		43.53			
2130504	农村基础 设施建设	43.53		43.53			
221	住房保障 支出	1,171.72	25.72	1,145.99			
22101	保障性安	1,145.99		1,145.99			

	居工程支出						
2210103	棚户区改造	1,114.39		1,114.39			
2210105	农村危房改造	29.20		29.20			
2210107	保障性住房租金补贴	2.40		2.40			
22102	住房改革支出	25.72	25.72				
2210201	住房公积金	25.72	25.72				
229	其他支出	25,951.64		25,951.64			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,951.64		25,951.64			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,951.64		25,951.64			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：沽源县住房和城乡建设局(本级)

2023 年度

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	3,869.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,785.92	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	69.60	69.60		
	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	71.40	71.40		
	9		九、卫生健康支出	41	69.98	69.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,884.35	2,050.07	6,834.28	
	12		十二、农林水支出	44	437.21	437.21		
	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	1,171.72	1,171.72		
	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	25,951.64		25,951.64	
	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	36,655.90	<b>本年支出合计</b>	59	36,655.90	3,869.98	32,785.92	
年初财政拨款结转和结余	28	0.70	年末财政拨款结转和结余	60	0.70	0.70		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.70		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	36,656.60	<b>总计</b>	64	36,656.60	3,870.68	32,785.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：沽源县住房和城乡建设局(本级)

2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
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		3,869.98	794.19	3,075.79
203	国防支出	69.60		69.60
20306	国防动员	69.60		69.60
2030699	其他国防动员支出	69.60		69.60
208	社会保障和就业支出	71.40	71.40	
20805	行政事业单位养老支出	69.39	69.39	
2080501	行政单位离退休	36.94	36.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.45	32.45	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.01	2.01	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.98	0.98	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	69.98	25.77	44.21
21011	行政事业单位医疗	69.98	25.77	44.21
2101101	行政单位医疗	25.77	25.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.21		44.21
212	城乡社区支出	2,050.07	671.30	1,378.77
21201	城乡社区管理事务	781.69	671.30	110.39
2120101	行政运行	781.69	671.30	110.39
21203	城乡社区公共设施	229.14		229.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	229.14		229.14
21205	城乡社区环境卫生	736.17		736.17
2120501	城乡社区环境卫生	736.17		736.17
21299	其他城乡社区支出	303.08		303.08
2129999	其他城乡社区支出	303.08		303.08
213	农林水支出	437.21		437.21
21302	林业和草原	393.68		393.68
2130205	森林资源培育	393.68		393.68
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	43.53		43.53
2130504	农村基础设施建设	43.53		43.53
221	住房保障支出	1,171.72	25.72	1,145.99
22101	保障性安居工程支出	1,145.99		1,145.99
2210103	棚户区改造	1,114.39		1,114.39

2210105	农村危房改造	29.20		29.20
2210107	保障性住房租金补贴	2.40		2.40
22102	住房改革支出	25.72	25.72	
2210201	住房公积金	25.72	25.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门(单位): 沽源县住房和城乡建设局(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
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	679.83	302	商品和服务支出	72.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	386.18	30201	办公费	3.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.77	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	57.24	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	41.35	30206	电费	2.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.14	30207	邮电费	13.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.46	30208	取暖费	19.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.86	30211	差旅费	7.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.72	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	14.11	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	42.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.94	30217	公务接待费	1.12	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	5.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	8.51	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.49	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.25	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.57	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		721.84	公用经费合计					72.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：沾源县住房和城乡建设局(本级)

2023 年度

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
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			32,785.92	32,785.92		32,785.92	
212	城乡社区支出		6,834.28	6,834.28		6,834.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,834.28	6,834.28		6,834.28	
2120810	棚户区改造支出		6,834.28	6,834.28		6,834.28	
229	其他支出		25,951.64	25,951.64		25,951.64	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		25,951.64	25,951.64		25,951.64	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		25,951.64	25,951.64		25,951.64	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 沽源县

住房和城乡建设局(本级)

2023 年度

金额单位: 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
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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：沾源县住房和城乡建设局(本级)

2023 年度

金额单位：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
13.14		11.00		11.00	2.14	11.37		10.25		10.25	1.12

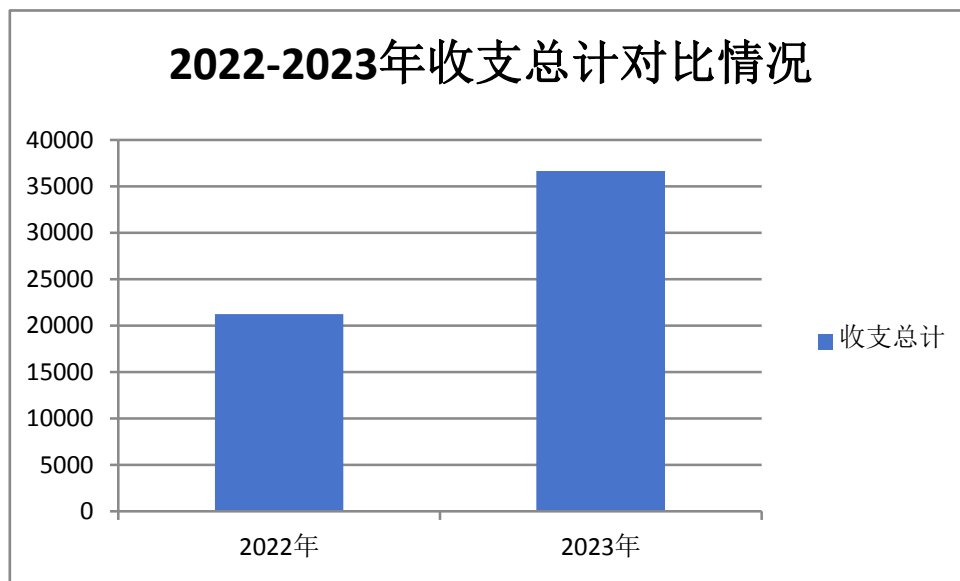
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）36,656.6万元。与2022年度决算相比，收支各增加15403.2万元，增长72.5%，主要原因是本年度棚户区改造项目收入与支出增加。



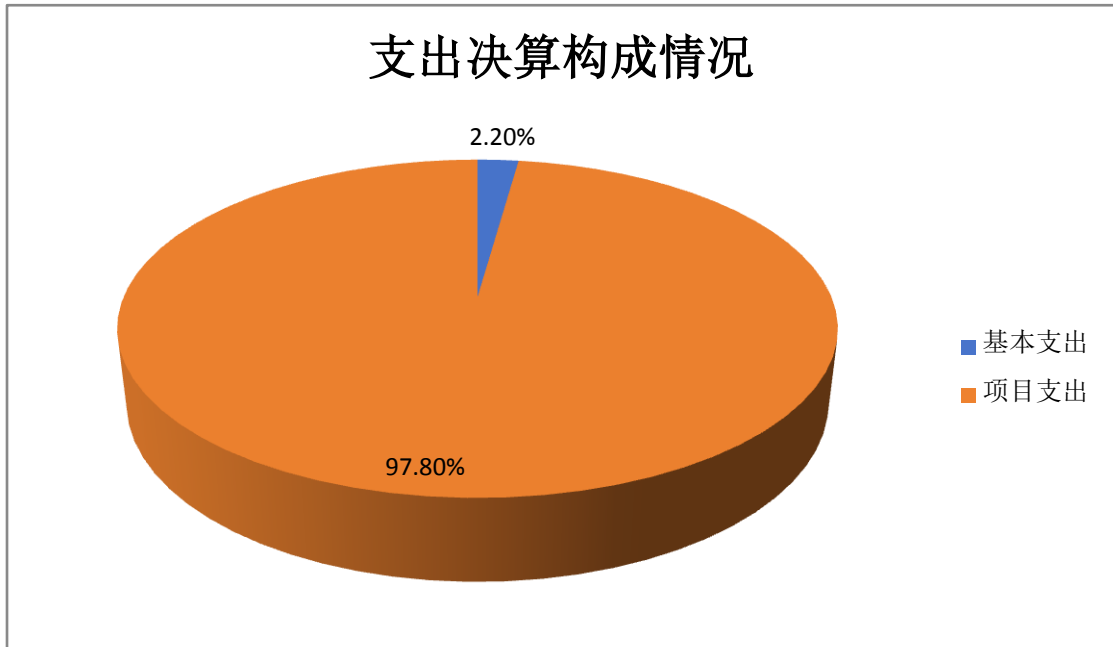
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计36,655.9万元，其中：财政拨款收入36,655.9万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计36,655.9万元，其中：基本支出794.2万元，占2.2%；项目支出35,861.7万元，占97.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附

属单位补助支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 36,655.9 万元,比上  
年增加 16649.2 万元,增长 83.2%, 主要是棚户区改造项目  
收入增加; 本年支出 36,655.9 万元, 比上增加 16649.2 万  
元, 增长 83.2%, 主要是棚户区改造项目支出增加。具体情  
况如下:

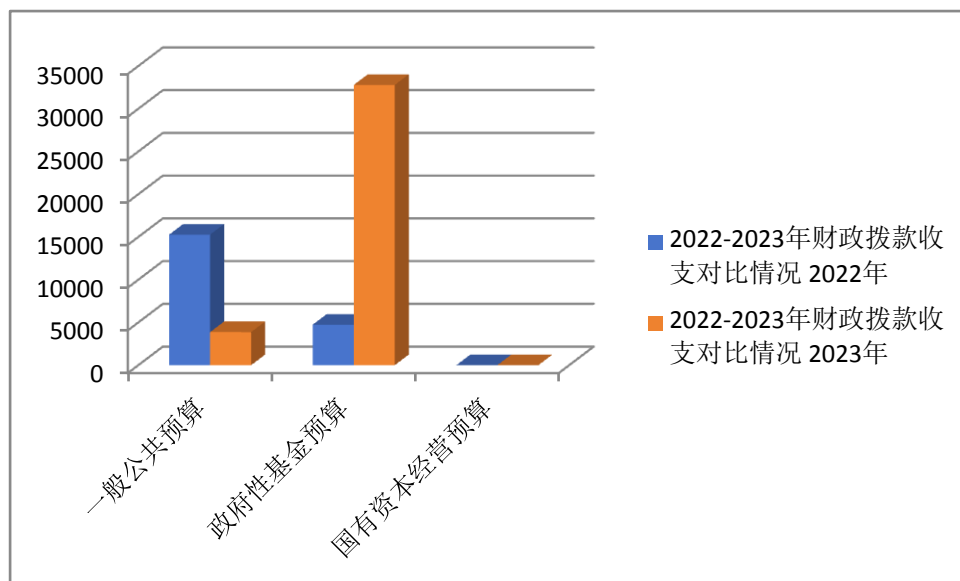
1. 一般公共预算财政拨款本年收入3870.0万元,比上年  
减少11400.2万元,降低74.7%, 主要是农村地区清洁取暖项  
目、保障性安居工程项目、棚户区改造项目收入减少; 本年  
支出 3870.0万元, 比上年减少11400.2万元, 降低74.7%, 主  
要是农村地区清洁取暖项目、保障性安居工程项目、棚户区

改造项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入32,785.9万元，比上年增加28049.4万元，增长592%，主要是棚户区改造及债券等收入增加；本年支出 32,785.9万元，比上年增加28049.4万元，增长592%，主要是棚户区改造及债券等支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本年度我单位无国有资本经营预算安排；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本年度我单位无国有资本经营预算安排。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况



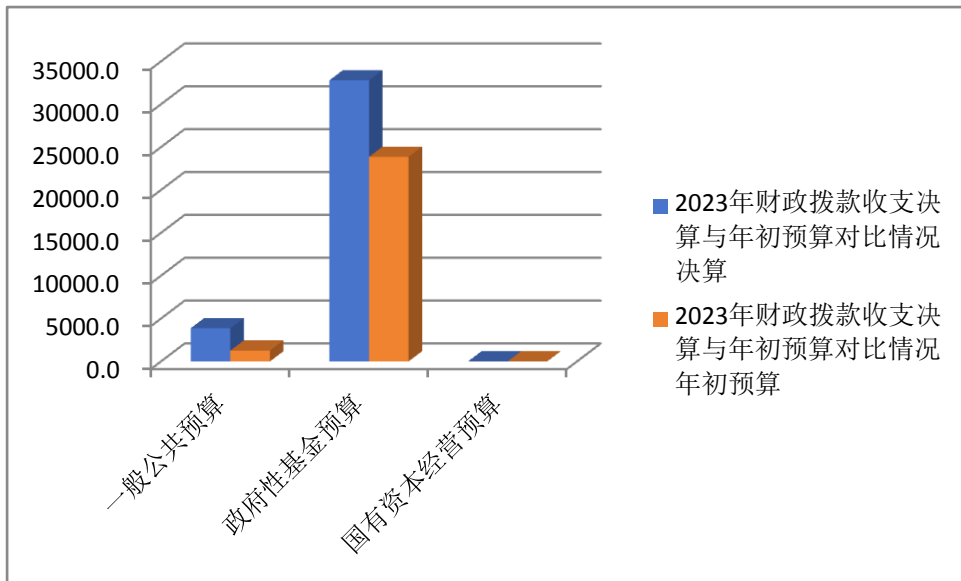
本单位2023年度财政拨款本年收入36,655.9万元，完成年初预算的145.9%，比年初预算增加11537.7万元，决算数大于预算数主要原因是本年棚户区改造项目等收入增加；本年支出36,655.9万元，完成年初预算的145.9%，比年初预算增加11537.7万元，决算数大于预算数主要原因是本年度棚户区

改造项目等支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3870.0万元，完成年初预算的 307.1%，比年初预算增加2609.8万元，主要原因是棚户区改造项目等收入增加；本年支出3870.0万元，完成年初预算的307.1%，比年初预算增加2609.8万元，主要原因是棚户区改造项目等支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入32,785.9万元，完成年初预算的137.4%，比年初预算增加8927.9万元，主要原因是棚户区改造项目等收入增加；本年支出32,785.9万元，完成年初预算的137.4%，比年初预算增加8927.9万元，主要原因是棚户区改造项目等支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度未安排国有资本经营预算；本年支出0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度未安排国有资本经营预算。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 36,655.9 万元，主要用于以下方面：

国防（类）支出 69.6 万元，占 0.2%，主要用于人民防空补助资金；社会保障和就业（类）支出 71.4 万元，占 0.2%，主要用于单位在职人员养老保险缴纳等支出；卫生健康（类）支出 69.98 万元，占 0.2%，主要用于单位在职人员及退休人员医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 8,884.4 万元，占 24.2%，主要用于单位日常办公经费及人员经费、棚户区改造项目、综合文化展馆前期费用、公租房租金补贴、农村危房改造审计等项目支出；农林水（类）支出 437.2 万元，占 1.2%，主要用于棚户区改造项目及质保金等支出；住房保障（类）支出 1,171.7 万元，占 3.2%，主要用于棚户区改造项目、农村危房改造及公租房租金补贴等支出；其他（类）支

出 25,951.6 万元，占 70.8%，主要用于棚户区改造项目及综合文化展馆建设工程及二期工程等支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 794.19 万元，其中：

人员经费 721.8 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 72.35 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

### **五、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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.1 万元，支出决算为 11.4 万元，完成预算的 86.5%，较预算减少 1.7 万元，降低 13.0%，主要是人防办公车辆调拨至发改局，公车运行维护费支出减少，公务接待费严格按照预算控制支出，三公经费资金支出少于年初预算；较 2022 年度决算增加 0.6 万元，增长 5.6%，主要是 2022 年公务接待费没

有及时报销，本年有培训费支出，导致本年度三公经费决算数高于 2022 年。

## （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）费支出情况。**本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位没有因公出国（境）费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位没有因公出国（境）费用。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 11 万元，支出决算 10.3 万元，完成预算的 93.17%，较预算减少 0.7 万元，降低 6.4%，主要是人防车辆调拨至发改局，公务用车运行维护费支出减少；较上年减少 0.5 万元，降低 4.9%，主要是本年度人防车辆调拨至发改局，车辆运行维护支出减少。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度公务用车购置经费支出与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 10.3 万元：**本单位 2023 年度

单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 10.3 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.7 万元，降低 6.4%，主要是本年度人防车辆调拨至发改局，公车运行维护支出减少；较上年减少 0.5 万元，降低 4.9%，主要是本年度人防车辆调拨至发改局，公车运行维护支出减少。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 2.1 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 52.2%。公务接待费支出较预算减少 1 万元，降低 47.6%，主要是本年度严格按照预算控制公务接待支出，缩减支出费用；较上年度增加增加 1.1 万元，增长 110%，主要是上年度公务接待费没有及时报销。本年度共发生公务接待 14 批次、89 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 72.35 万元，较 2022 年度减少 85.4 万元，降低 54.1%。主要原因是本年度人员工资及通讯补助未及时发放，导致机关运行经费支出减少。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年减少 1 辆，主要是人防办职能划转至发改局，人防车辆等固定资产一并划拨至发改局。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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 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，其他用车：一辆单位主要负责人用车，一辆行政执法用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 2681.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.2%。组织对 2023 年度棚户区改造项目利息、沽源县综合文化展馆建设工程 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 32785.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“棚户区改造项目利息”“综合文化展馆建设工程”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1946.1 万元，政府性基金预算支出 32785.9 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出进度 100%，基本完成年初预算安排

## （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映提前下达 2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金 1 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 13 户低收入群体住房保障租金补贴工作。

### 项目预算绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	提前下达 2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金		项目负责人及电话	李博亚 15030344464
主管部门	住房保障办	实施单位	沽源县住房和城乡建设局	
年度资金总额（万元）：	2 万元			
总体目标	目标 1：完成 2023 年保障性住房租赁补贴资金发放工作 目标 2：实现保障性住房居民的生活质量和发展需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放租赁补贴户数	13 户
		质量指标	租赁补贴户数完成率	100%
		时效指标	租金补贴发放时间	2023.1 月-2023.12 月

	成本指标	发放金额	2 万元
效益指标	社会效益指标	城镇户籍低保、低收入住房困难家庭申请公租房的保障率	100%
	经济效益指标	收益人群户数	13 户
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**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、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。