刚察县住房和城乡建设局（本级）

2023年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

承担保障城镇中低收入家庭住房的责任。建立和完善住房保障管理制度；拟订保障性住房、危旧房改造的中长期规划和政策建议，并组织实施；负责全县城镇建设风貌研究，制订相关办法；负责城镇、乡镇、农村设计和建筑风貌管理工作；承担历史文化名城（镇、村）及传统街区、建筑文化遗产保护和监督管理有关工作；承担推进住房制度改革的责任，组织实施住房制度改革相关政策；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以及征收拆迁的协调工作；负责建设工程招标投标监督管理和核发工程施工许可；承担指导、规范村镇建设的责任。组织实施村镇工程规划建设和技术服务；监督执行村镇建设工程技术标准；负责农村危房改造的改善工作；承担建设工程质量和施工安全监管的责任。组织实施建设工程质量、安全生产和竣工验收备案的规章制度；负责施工企业安全生产许可的监督管理；参与建设工程质量、施工安全事故调查处理；承担建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展的责任；承担建筑节能和行业科技成果推广的责任。组织实施建筑业科技发展规划和政策，贯彻落实国家和地方标准，负责全县建筑节能管理和新型墙体材料的推广应用工作；承担房地产市场监督管理、规范市场秩序、促进房地产业发展的责任。组织实施房地产业发展中长期规划和产业政策；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；承担城镇市政公用

事业规划编制，监督实施城镇燃气、供热行业发展规划、政策；承担城镇燃气、供热运营和安全管理；对市政公用设施安全运营进行监督、检查；监督实施城乡建设防灾减灾规划；负责房屋建筑及其附属设施及市政设施建设工程的抗震设防、施工、监理等的监督管理；承担县城乡住房建设工作领导小组办公室的日常工作；

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：刚察县住房和城乡建设局本级。

内设机构2个，具体为：刚察县保障性住房服务中心、刚察县建筑工程质量安全监督站。

第二部分 2023年度单位决算公开报表

(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	27,553.10	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,785.39	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	70.47
八、其他收入	8	3,938.02	八、社会保障和就业支出	39	51.87
	9		九、卫生健康支出	40	31.44
	10		十、节能环保支出	41	200.68
	11		十一、城乡社区支出	42	24,191.46
	12		十二、农林水支出	43	2,116.43
	13		十三、交通运输支出	44	170.88
	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	3,558.16
	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	9.50
	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	
本年收入合计	27	33,276.51	本年支出合计	58	30,410.89
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	5,665.73	年末结转与结余	60	8,531.35
	30			61	
收入总计	31	38,942.24	支出总计	62	38,942.24

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		33,276.51	29,338.49					3,938.02
201	一般公共服务支出	10.00	4.00					6.00
20104	发展与改革事务	10.00	4.00					6.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	4.00					6.00
208	社会保障和就业支出	51.87	51.87					
20805	行政事业单位养老支出	51.87	51.87					
2080501	行政单位离退休	4.69	4.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.86	32.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32					
210	卫生健康支出	31.44	31.44					
21011	行政事业单位医疗	31.44	31.44					
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09					
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19					
2101103	公务员医疗补助	16.90	16.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25					
211	节能环保支出	233.39	212.39					21.00
21103	污染防治	233.39	212.39					21.00
2110399	其他污染防治支出	233.39	212.39					21.00
212	城乡社区支出	27,250.13	23,386.12					3,864.00
21201	城乡社区管理事务	1,194.94	582.44					612.50
2120101	行政运行	147.37	147.37					
2120102	一般行政管理事务	168.24	101.65					66.59
2120103	机关服务	178.11	178.11					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	701.22	155.31					545.91

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
21202	城乡社区规划与管理	556.73	556.73					
2120201	城乡社区规划与管理	556.73	556.73					
21203	城乡社区公共设施	8,626.94	6,435.90					2,191.04
2120303	小城镇基础设施建设	148.60	148.60					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,478.34	6,287.30					2,191.04
21205	城乡社区环境卫生	453.25	453.25					
2120501	城乡社区环境卫生	453.25	453.25					
21206	建设市场管理与监督	20.00	20.00					
2120601	建设市场管理与监督	20.00	20.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,785.39	1,785.39					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,785.39	1,785.39					
21299	其他城乡社区支出	14,612.88	13,552.42					1,060.47
2129999	其他城乡社区支出	14,612.88	13,552.42					1,060.47
213	农林水支出	2,116.43	2,095.30					21.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,019.14	1,998.01					21.13
2130504	农村基础设施建设	1,246.99	1,246.99					
2130505	生产发展	772.14	751.02					21.13
21307	农村综合改革	97.29	97.29					
2130799	其他农村综合改革支出	97.29	97.29					
221	住房保障支出	3,573.75	3,547.86					25.89
22101	保障性安居工程支出	3,544.93	3,519.04					25.89
2210103	棚户区改造	666.45	666.45					
2210105	农村危房改造	274.80	248.91					25.89
2210108	老旧小区改造	1,504.96	1,504.96					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,098.72	1,098.72					
22102	住房改革支出	28.82	28.82					
2210201	住房公积金	28.82	28.82					
224	灾害防治及应急管理支出	9.50	9.50					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.50	9.50					

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
2240704	自然灾害灾后重建补助	9.50	9.50					

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	30,410.89	437.61	29,973.28			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20104	发展与改革事务	10.00		10.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	70.47		70.47			
20701	文化和旅游	70.47		70.47			
2070199	其他文化和旅游支出	70.47		70.47			
208	社会保障和就业支出	51.87	51.87				
20805	行政事业单位养老支出	51.87	51.87				
2080501	行政单位离退休	4.69	4.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.86	32.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32				
210	卫生健康支出	31.44	31.44				
21011	行政事业单位医疗	31.44	31.44				
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09				
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19				
2101103	公务员医疗补助	16.90	16.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25				
211	节能环保支出	200.68		200.68			
21103	污染防治	200.68		200.68			
2110399	其他污染防治支出	200.68		200.68			
212	城乡社区支出	24,191.46	325.48	23,865.98			

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	1,195.20	325.48	869.72			
2120101	行政运行	147.37	147.37				
2120102	一般行政管理事务	160.65		160.65			
2120103	机关服务	178.11	178.11				
2120104	城管执法	28.95		28.95			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	680.12		680.12			
21202	城乡社区规划与管理	1,108.80		1,108.80			
2120201	城乡社区规划与管理	1,108.80		1,108.80			
21203	城乡社区公共设施	5,841.41		5,841.41			
2120303	小城镇基础设施建设	148.60		148.60			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,692.82		5,692.82			
21205	城乡社区环境卫生	454.82		454.82			
2120501	城乡社区环境卫生	454.82		454.82			
21206	建设市场管理与监督	20.00		20.00			
2120601	建设市场管理与监督	20.00		20.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,490.46		1,490.46			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,490.46		1,490.46			
21299	其他城乡社区支出	14,080.76		14,080.76			
2129999	其他城乡社区支出	14,080.76		14,080.76			
213	农林水支出	2,116.43		2,116.43			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,019.14		2,019.14			
2130504	农村基础设施建设	1,246.99		1,246.99			
2130505	生产发展	772.14		772.14			
21307	农村综合改革	97.29		97.29			
2130799	其他农村综合改革支出	97.29		97.29			
214	交通运输支出	170.88		170.88			
21401	公路水路运输	170.88		170.88			
2140199	其他公路水路运输支出	170.88		170.88			

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
221	住房保障支出	3,558.16	28.82	3,529.34			
22101	保障性安居工程支出	3,529.34		3,529.34			
2210103	棚户区改造	666.45		666.45			
2210105	农村危房改造	267.30		267.30			
2210108	老旧小区改造	1,504.96		1,504.96			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,090.63		1,090.63			
22102	住房改革支出	28.82	28.82				
2210201	住房公积金	28.82	28.82				
224	灾害防治及应急管理支出	9.50		9.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.50		9.50			
2240704	自然灾害灾后重建补助	9.50		9.50			

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	27,553.10	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,785.39	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	70.47	70.47		
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.87	51.87		
	9		九、卫生健康支出	41	31.44	31.44		
	10		十、节能环保支出	42	185.68	185.68		
	11		十一、城乡社区支出	43	22,736.33	21,245.87	1,490.46	
	12		十二、农林水支出	44	2,095.30	2,095.30		
	13		十三、交通运输支出	45	170.88	170.88		
	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	3,539.77	3,539.77		
	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	9.50	9.50		
	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				
本年收入合计	27	29,338.49	本年支出合计	59	28,895.25	27,404.78	1,490.46	
年初财政拨款结转和结余	28	5,338.98	年末财政拨款结转和结余	60	5,782.22	5,122.11	660.11	
一般公共预算财政拨款	29	4,973.79		61				

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
政府性基金预算财政拨款	30	365.19		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	34,677.47	总计	64	34,677.47	32,526.89	2,150.58	

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	27,404.78	437.61	26,967.18
201	一般公共服务支出	4.00		4.00
20104	发展与改革事务	4.00		4.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.47		70.47
20701	文化和旅游	70.47		70.47
2070199	其他文化和旅游支出	70.47		70.47
208	社会保障和就业支出	51.87	51.87	
20805	行政事业单位养老支出	51.87	51.87	
2080501	行政单位离退休	4.69	4.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.86	32.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32	
210	卫生健康支出	31.44	31.44	
21011	行政事业单位医疗	31.44	31.44	
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19	
2101103	公务员医疗补助	16.90	16.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25	
211	节能环保支出	185.68		185.68
21103	污染防治	185.68		185.68
2110399	其他污染防治支出	185.68		185.68
212	城乡社区支出	21,245.87	325.48	20,920.39
21201	城乡社区管理事务	592.72	325.48	267.25
2120101	行政运行	147.37	147.37	
2120102	一般行政管理事务	101.65		101.65

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
2120103	机关服务	178.11	178.11	
2120104	城管执法	28.95		28.95
2120107	市政公用行业市场监管			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	136.64		136.64
21202	城乡社区规划与管理	1,089.80		1,089.80
2120201	城乡社区规划与管理	1,089.80		1,089.80
21203	城乡社区公共设施	5,319.89		5,319.89
2120303	小城镇基础设施建设	148.60		148.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,171.29		5,171.29
21205	城乡社区环境卫生	454.82		454.82
2120501	城乡社区环境卫生	454.82		454.82
21206	建设市场管理与监督	20.00		20.00
2120601	建设市场管理与监督	20.00		20.00
21299	其他城乡社区支出	13,768.64		13,768.64
2129999	其他城乡社区支出	13,768.64		13,768.64
213	农林水支出	2,095.30		2,095.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,998.01		1,998.01
2130504	农村基础设施建设	1,246.99		1,246.99
2130505	生产发展	751.02		751.02
21307	农村综合改革	97.29		97.29
2130799	其他农村综合改革支出	97.29		97.29
214	交通运输支出	170.88		170.88
21401	公路水路运输	170.88		170.88
2140199	其他公路水路运输支出	170.88		170.88
221	住房保障支出	3,539.77	28.82	3,510.95
22101	保障性安居工程支出	3,510.95		3,510.95
2210103	棚户区改造	666.45		666.45
2210105	农村危房改造	248.91		248.91
2210108	老旧小区改造	1,504.96		1,504.96
2210199	其他保障性安居工程支出	1,090.63		1,090.63

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
22102	住房改革支出	28.82	28.82	
2210201	住房公积金	28.82	28.82	
22103	城乡社区住宅			
2210399	其他城乡社区住宅支出			
224	灾害防治及应急管理支出	9.50		9.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.50		9.50
2240704	自然灾害灾后重建补助	9.50		9.50

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	394.70	302	商品和服务支出	38.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.91	30201	办公费	8.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.51	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.88	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	32.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.32	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.29	30208	取暖费	12.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.90	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	3.04	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.82	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	0.16	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	4.69	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	4.30	30217	公务招待费	0.80	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.29	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	4.60	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	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	399.39					公用经费合计	38.21

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	365.19	1,785.39	1,490.46		1,490.46	660.11
212	城乡社区支出	303.10	1,785.39	1,490.46		1,490.46	598.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	303.10	1,785.39	1,490.46		1,490.46	598.03
2120801	征地和拆迁补偿支出	303.10	1,785.39	1,490.46		1,490.46	598.03
234	抗疫特别国债安排的支出	62.08					62.08
23401	基础设施建设	62.08					62.08
2340199	其他基础设施建设	62.08					62.08

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，本单位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
31.65		30.85		30.85	0.80	31.64		30.84		30.84	0.80

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）	17	国内公务接待人次（人）	55

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	38.21
302	商品和服务支出	38.21
30201	办公费	8.09
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.03
30208	取暖费	12.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.19
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	0.80
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.29
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.60

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	6.00
30239	其他交通费用	0.21
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	

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	2,738.77
1. 政府采购货物支出	2	44.18
2. 政府采购工程支出	3	2,249.59
3. 政府采购服务支出	4	445.00
(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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计38,942.24万元，比上年收入、支出总计各增加18,111.51万元，增长86.95%，主要原因是2023年新增刚察县吉尔孟外环南路建设项目、刚察县棚户区改造项目、刚察县乡村基础设施建设项目（一期）、刚察县县城清洁能源供暖项目一期、刚察县“五小”工程等建设项目，增加了收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计33,276.51万元，其中：财政拨款收入29,338.49万元，占88.17%；其他收入3,938.02万元，占11.83%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计30,410.89万元，其中：基本支出437.61万元，占1.44%；项目支出29,973.28万元，占98.56%。

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34,677.47万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加18,393.09万元，增长112.95%，主要原因是2023年新增刚察县吉尔孟外环南路建设项目、刚察县棚户区改造项目、刚察县乡村基础设施建设项目（一期）、刚察县县城清洁能源供暖项目一期、刚察县“五小”工程等建设项目，项目资金来源为财政拨款收入。

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27,404.78万元，占本年支出合计的90.12%，比上年增加17,841.65万元，增长186.57%，主要原因是2023年新增刚察县吉尔孟外环南路建设项目、刚察县棚户区改造项目、刚察县乡村基础设施建设项目（一期）、刚察县县城清洁能源供暖项目一期、刚察县“五小”工程等建设项目。

（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）4万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出（类）70.47万元，占0.26%；社会保障和就业支出（类）51.87万元，占0.19%；卫生健康支出（类）31.44万元，占0.11%；节能环保支出（类）185.68万元，占0.68%；城乡社区支出（类）21,245.87万元，占77.53%；农林水支出（类）2,095.30万元，占7.65%；交通运输支出（类）170.88万元，占0.62%；住房保障支出（类）3,539.77万元，占12.92%；灾害防治及应急管理支出（类）9.50万元，占0.03%。

（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14974.44万元，支出决算为27,404.78万元，完成年初预算的183.01%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增刚察县吉尔孟外环南路建设项目、刚察县棚户区改造项目、刚察县乡村基础设施建设项目（一期）、刚察县县城清洁能源供暖项目一期、刚察县“五小”工程等建设项目。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73.00万元，支出决算为4万元，完成年初预算的5.48%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未落实。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.47万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是刚察县释藏林卡景区项目资金为存量资金，未纳入年初预算。

3. 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4.60万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的101.96%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资基数增加。

(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33.16万元，支出决算为32.86万元，完成年初预算的99.10%。决算数小于预算数的主要原因是养老金基数减少。

(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16.58万元，支出决算为14.32万元，完成年初预算的86.37%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金基数减少。

4. 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5.30万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的96.04%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.77万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的92.54%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.08万元，支出决算为16.90万元，完成年初预算的80.17%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数减少。

(4) 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2.25万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的100%。

5. 节能环保支出（类）

(1) 污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为212.39万元，支出决算为185.68万元，完成年初预算的87.42%。决算数小于预算数的主要原因是项目部分二类费用未支付。

6. 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159.57万元，支出决算为147.37万元，完成年初预算的92.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

(2) 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为81.80万元，支出决算为101.65万元，完成年初预算的124.27%。决算数大于预算数的主要原因是新增管理事务支出。

(3) 城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为172.78万元，支出决算为178.11万元，完成年初预算的103.08%。决算数大于预算数的主要原因是年末新增2名事业编制人员。

(4) 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.95万元，完成年初预算的0%。决算数大于

预算数的主要原因是城市景观亮化项目资金为存量资金，未纳入年初预算。

（5）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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（6）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700.33万元，支出决算为136.64万元，完成年初预算的19.51%。决算数小于预算数的主要原因是该款项下的项目未形成支出。

（7）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652.77万元，支出决算为1,089.80万元，完成年初预算的166.95%。决算数大于预算数的主要原因是新增规划费等。

（8）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148.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

（9）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843.28万元，支出决算为5,171.29万元，完成年初预算的613.24%。决算数大于预算数的主要原因是新增刚察县沙柳河镇西片区地下暖气管网、刚察县沙柳河镇果洛藏贡麻村民中心等项目。

（10）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为481.60万元，支出决算为454.82万元，完成年初预算的94.44%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未支付二类费。

(11) 建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

(12) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为9120.22万元，支出决算为13,768.64万元，完成年初预算的150.97%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增刚察县吉尔孟外环南路建设项目、刚察县棚户区改造项目、刚察县乡村基础设施建设项目（一期）、刚察县县城清洁能源供暖项目一期、刚察县“五小”工程等建设项目。

7. 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1,246.99万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增3个高原美丽乡村建设项目。

(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751.02万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增交旅融合生态综合产业项目。

(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97.29万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增美丽乡村奖补资金项目。

8. 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170.88万元，完成年初预算的0%。决

算数大于预算数的主要原因是刚察县沙柳河镇瓦颜路东段项目资金为存量资金，没有年初预算数。

9. 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672.00万元，支出决算为666.45万元，完成年初预算的99.17%。决算数小于预算数的主要原因是剩余资金没有形成支出。

（2）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为83.6万元，支出决算为248.91万元，完成年初预算的297.74%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

（3）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为1570.5万元，支出决算为1,504.96万元，完成年初预算的95.83%。决算数小于预算数的主要原因是部分二类费用没有形成支出。

（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1,090.63万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增农牧民居住条件改善工程等项目。

（5）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.85万元，支出决算为28.82万元，完成年初预算的96.55%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数减少。

（6）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（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%。

10. 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）自然灾害灾后重建

补助（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是暂扣质保金0.50万元未支付。

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437.61万元，其中：人员经费399.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费38.21万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

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365.19万元，本年收入1,785.39万元，本年支出1,490.46万元，年末结转和结余660.11万元。

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，本单位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31.65万元，支出决算为31.64万元，完成预算的99.97%，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30.85万元，支出决算为30.84万元，完成预算的99.97%；公务接待费预算0.80万元，支出决算为0.80万元，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30.84万元，占97.47%；公务接待费支出决算0.80万元，占2.53%。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刚察县住房和城乡建设局（本级）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30.84万元。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30.84万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.80万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待17批次，接待55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15.68万元，增长98.25%。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15.55万元，增长101.70%，主要原因是我单位原有的公务用车年久失

修，发生事故，保险公司认定为报废，新购入公务用车；公务接待费支出决算数比上年增加0.14万元，增长21.21%，主要原因是2023年公务接待次数增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出38.21万元，比上年减少7.54万元，下降16.48%，主要原因是压缩各项不必要的开支，减少浪费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本单位政府采购支出总额2,738.77万元，其中：政府采购货物支出44.18万元、政府采购工程支出2,249.59万元、政府采购服务支出445万元。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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目18项，共涉及资金3378.30万元。根据预算绩效管理要求，刚察县财政局组织对2023年度3项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2687.65万元，占单位项目支出预算总额的79.56%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

1、棚户区改造项目绩效自评综述：

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672.00万元，实际支出666.45万元，结转5.55万元，完成年度预算的99.17%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高城镇保障性工程资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程项目目标。存在的主要问题：资金当年未全额支付。下一步改进措施：加快资金支付进度。

2、老旧小区改造项目绩效自评综述：

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1570.50万元，实际支出1504.96万元，结转65.54万元，完成年度预算的95.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。存在的主要问题：资金当年未全额支付。下一步改进措施：加快资金支付进度。

3、中心城区设计规划绩效自评综述：

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445.15万元，实际支出438.31万元，结余资金6.84万元，完成年度预算的98.46%。项目绩效目标完成情况中心城区规划为全县的整体布局和发展方向提供了有价值的参考依据。

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，刚察县住房和城乡建设局（本级）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1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。