

贵南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

1. 贯彻执行住房和城乡建设工作的法律、法规、规章、方针政策。拟定相关政策和规划并组织实施，推进住房建设和住房制度改革。

2. 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建设标准。

3. 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的使用。

4. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责，提出房地产的行业发展规划建议。监督执行房地产开发、房屋权属管理、房屋转让租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度。

5. 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，核发《建设工程施工许可证》，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。

6. 承担规范、指导农村牧区村镇建设职责。拟定村庄建设规划，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、小城镇和村庄人民的有关工作。

7. 承担推荐建筑节能、城镇减排的职责。
8. 负责监督各类住房资金管理制度的运行情况。
9. 承办县政府交办的其他事项。

## 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3个，具体包括：贵南县住房和城乡建设局（本级）、贵南县城市管理局、贵南县房屋征收与补偿中心。

内设机构4个，具体为：贵南县建设工程质量安全监督站、贵南县城市管理局、贵南县保障性住房管理服务中心、贵南县市政设施综合服务中心。

## 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	18,123.55	一、一般公共服务支出	32	1,024.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,648.08	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	2,368.25	八、社会保障和就业支出	39	109.35
	9		九、卫生健康支出	40	103.22
	10		十、节能环保支出	41	480.58
	11		十一、城乡社区支出	42	12,941.81
	12		十二、农林水支出	43	
	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	74.56
	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	5,036.65
	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	356.40
	23		二十三、其他支出	54	1,648.08
	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>	<b>27</b>	<b>22,139.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>21,774.82</b>
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	4,974.94	年末结转与结余	60	5,340.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	<b>31</b>	<b>27,114.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>62</b>	<b>27,114.82</b>

## 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	22,139.88	19,771.62					2,368.25
201	一般公共服务支出	1,121.03	121.03					1,000.00
20101	人大事务	4.03	4.03					
2010103	机关服务	4.03	4.03					
20104	发展与改革事务	1,117.00	117.00					1,000.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,117.00	117.00					1,000.00
208	社会保障和就业支出	109.35	109.35					
20805	行政事业单位养老支出	109.35	109.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.90	72.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.45	36.45					
210	卫生健康支出	103.22	103.22					
21004	公共卫生	21.54	21.54					
2100409	重大公共卫生服务	21.54	21.54					
21011	行政事业单位医疗	81.68	81.68					
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10					
2101102	事业单位医疗	43.51	43.51					
2101103	公务员医疗补助	33.07	33.07					
211	节能环保支出	476.05	476.05					
21103	污染防治	476.05	476.05					
2110302	水体	476.05	476.05					
212	城乡社区支出	12,959.72	11,784.80					1,174.92
21201	城乡社区管理事务	1,237.25	1,225.25					12.00
2120101	行政运行	201.93	201.93					
2120102	一般行政管理事务	3.09	3.09					

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
2120103	机关服务	272.20	272.20					
2120104	城管执法	266.77	266.77					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	493.25	481.25					12.00
21203	城乡社区公共设施	7,570.05	6,508.98					1,061.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,570.05	6,508.98					1,061.07
21205	城乡社区环境卫生	471.00	471.00					
2120501	城乡社区环境卫生	471.00	471.00					
21299	其他城乡社区支出	3,681.42	3,579.58					101.84
2129999	其他城乡社区支出	3,681.42	3,579.58					101.84
213	农林水支出	173.00	173.00					
21307	农村综合改革	173.00	173.00					
2130799	其他农村综合改革支出	173.00	173.00					
221	住房保障支出	5,193.04	4,999.70					193.34
22101	保障性安居工程支出	5,125.76	4,932.42					193.34
2210103	棚户区改造	943.40	943.40					
2210105	农村危房改造	135.65	135.65					
2210108	老旧小区改造	699.52	699.52					
2210199	其他保障性安居工程支出	3,347.19	3,153.85					193.34
22102	住房改革支出	67.28	67.28					
2210201	住房公积金	67.28	67.28					
224	灾害防治及应急管理支出	356.40	356.40					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	356.40	356.40					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	356.40	356.40					
229	其他支出	1,648.08	1,648.08					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,648.08	1,648.08					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,648.08	1,648.08					

## 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		21,774.82	1,005.82	20,769.00			
201	一般公共服务支出	1,024.17	4.03	1,020.15			
20101	人大事务	4.03	4.03				
2010103	机关服务	4.03	4.03				
20104	发展与改革事务	1,020.15		1,020.15			
2010499	其他发展与改革事务支出	1,020.15		1,020.15			
208	社会保障和就业支出	109.35	109.35				
20805	行政事业单位养老支出	109.35	109.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.90	72.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.45	36.45				
210	卫生健康支出	103.22	81.68	21.54			
21004	公共卫生	21.54		21.54			
2100409	重大公共卫生服务	21.54		21.54			
21011	行政事业单位医疗	81.68	81.68				
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10				
2101102	事业单位医疗	43.51	43.51				
2101103	公务员医疗补助	33.07	33.07				
211	节能环保支出	480.58		480.58			
21103	污染防治	476.05		476.05			
2110302	水体	476.05		476.05			
21111	污染减排	4.53		4.53			
2111103	减排专项支出	4.53		4.53			

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	12,941.81	743.49	12,198.32			
21201	城乡社区管理事务	1,239.40	739.31	500.09			
2120101	行政运行	201.93	201.93				
2120102	一般行政管理事务	3.09		3.09			
2120103	机关服务	272.20	272.20				
2120104	城管执法	266.77	265.18	1.60			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	495.40		495.40			
21203	城乡社区公共设施	5,852.41		5,852.41			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,852.41		5,852.41			
21205	城乡社区环境卫生	471.00		471.00			
2120501	城乡社区环境卫生	471.00		471.00			
21299	其他城乡社区支出	5,379.01	4.18	5,374.82			
2129999	其他城乡社区支出	5,379.01	4.18	5,374.82			
216	商业服务业等支出	74.56		74.56			
21699	其他商业服务业等支出	74.56		74.56			
2169901	服务业基础设施建设	74.56		74.56			
221	住房保障支出	5,036.65	67.28	4,969.38			
22101	保障性安居工程支出	4,969.38		4,969.38			
2210103	棚户区改造	943.40		943.40			
2210105	农村危房改造	135.65		135.65			
2210108	老旧小区改造	701.86		701.86			
2210199	其他保障性安居工程支出	3,188.47		3,188.47			
22102	住房改革支出	67.28	67.28				
2210201	住房公积金	67.28	67.28				
224	灾害防治及应急管理支出	356.40		356.40			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	356.40		356.40			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	356.40		356.40			
229	其他支出	1,648.08		1,648.08			

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	1,648.08		1,648.08			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,648.08		1,648.08			

# 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	18,123.55	一、一般公共服务支出	33	44.03	44.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,648.08	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	109.35	109.35		
	9		九、卫生健康支出	41	103.22	103.22		
	10		十、节能环保支出	42	480.58	480.58		
	11		十一、城乡社区支出	43	11,979.69	11,979.69		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	4,861.62	4,861.62		
	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	356.40	356.40		
	23		二十三、其他支出	55	1,648.08		1,648.08	
	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	19,771.62	<b>本年支出合计</b>	59	19,582.97	17,934.89	1,648.08	
年初财政拨款结转和结余	28	4,373.23	年末财政拨款结转和结余	60	4,561.89	4,561.89		

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	4,373.23		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>24,144.85</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>24,144.85</b>	<b>22,496.78</b>	<b>1,648.08</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	17,934.89	1,005.82	16,929.07
201	一般公共服务支出	44.03	4.03	40.00
20101	人大事务	4.03	4.03	
2010103	机关服务	4.03	4.03	
20104	发展与改革事务	40.00		40.00
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	109.35	109.35	
20805	行政事业单位养老支出	109.35	109.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.90	72.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.45	36.45	
210	卫生健康支出	103.22	81.68	21.54
21004	公共卫生	21.54		21.54
2100409	重大公共卫生服务	21.54		21.54
21011	行政事业单位医疗	81.68	81.68	
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	
2101102	事业单位医疗	43.51	43.51	
2101103	公务员医疗补助	33.07	33.07	
211	节能环保支出	480.58		480.58
21103	污染防治	476.05		476.05
2110302	水体	476.05		476.05
21111	污染减排	4.53		4.53
2111103	减排专项支出	4.53		4.53
212	城乡社区支出	11,979.69	743.49	11,236.20
21201	城乡社区管理事务	1,239.40	739.31	500.09
2120101	行政运行	201.93	201.93	

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
2120102	一般行政管理事务	3.09		3.09
2120103	机关服务	272.20	272.20	
2120104	城管执法	266.77	265.18	1.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	495.40		495.40
21203	城乡社区公共设施	4,891.21		4,891.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,891.21		4,891.21
21205	城乡社区环境卫生	471.00		471.00
2120501	城乡社区环境卫生	471.00		471.00
21299	其他城乡社区支出	5,378.09	4.18	5,373.91
2129999	其他城乡社区支出	5,378.09	4.18	5,373.91
213	农林水支出			
21307	农村综合改革			
2130799	其他农村综合改革支出			
221	住房保障支出	4,861.62	67.28	4,794.35
22101	保障性安居工程支出	4,794.35		4,794.35
2210103	棚户区改造	943.40		943.40
2210105	农村危房改造	135.65		135.65
2210108	老旧小区改造	701.86		701.86
2210199	其他保障性安居工程支出	3,013.44		3,013.44
22102	住房改革支出	67.28	67.28	
2210201	住房公积金	67.28	67.28	
224	灾害防治及应急管理支出	356.40		356.40
22499	其他灾害防治及应急管理支出	356.40		356.40
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	356.40		356.40

## 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	924.53	302	商品和服务支出	81.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.70	30201	办公费	18.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	239.95	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.69	30203	咨询费		310	资本性支出	0.07
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	109.67	30205	水费		31002	办公设备购置	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.90	30206	电费	16.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.45	30207	邮电费	4.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.61	30208	取暖费	1.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.07	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	3.17	30211	差旅费	6.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	52.05	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.63	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.56	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	3.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.73	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	3.22			
	人员经费合计	924.53					公用经费合计	81.29

## 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		1,648.08	1,648.08		1,648.08	
229	其他支出		1,648.08	1,648.08		1,648.08	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,648.08	1,648.08		1,648.08	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,648.08	1,648.08		1,648.08	

## 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
4.69		4.69		4.69		4.69		4.69		4.69	

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）	6
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	68.94
302	商品和服务支出	68.87
30201	办公费	9.84
30202	印刷费	0.16
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	16.75
30207	邮电费	4.17
30208	取暖费	0.20
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.17
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.63
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.16
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	4.66
30227	委托业务费	1.63
30228	工会经费	7.63

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	3.92
30239	其他交通费用	9.73
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.22
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.07
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	1,017.71
1. 政府采购货物支出	2	404.21
2. 政府采购工程支出	3	198.60
3. 政府采购服务支出	4	414.90
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	404.21
其中：授予小微企业合同金额	6	404.21

## 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27,114.82万元，比上年收入、支出总计各减少1,364.10万元，下降4.79%，主要原因是茫曲镇城市绿地公园西门项目、2018年过马营镇友谊西路及诚信路整治工程、过马营美丽城镇建设项目、2016年茫曲镇美丽城镇建设项目-文化路、茫曲镇迎宾路北新路利民巷道路整治工程、沙沟乡沙沟路环境综合整治工程、贵南县茫曲镇南台路道路整治工程等项目完工，故2023年度收入支出总计下降4.79%。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计22,139.88万元，其中：财政拨款收入19,771.62万元，占89.30%；其他收入2,368.25万元，占10.70%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计21,774.82万元，其中：基本支出1,005.82万元，占4.62%；项目支出20,769万元，占95.38%。

### 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24,144.85万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少2,157.03万元，下降8.20%，主要原因是茫曲镇城市绿地公园西门项目、2018年过马营镇友谊西路及诚信路整治工程、过马营美丽城镇建设项目、2016年茫曲镇美丽城镇建设项目-文化路、茫曲镇迎宾路北新路利民巷道路整治工-

21-程、沙沟乡沙沟路环境综合整治工程、贵南县茫曲镇南台路道路整治工程等项目完工，故财政拨款收入支出总计下降8.20%。

## **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17,934.89万元，占本年支出合计的82.37%，比上年减少451.58万元，下降2.46%，主要原因是茫曲镇城市绿地公园西门项目、2018年过马营镇友谊西路及诚信路整治工程、过马营美丽城镇建设项目、2016年茫曲镇美丽城镇建设项目-文化路、茫曲镇迎宾路北新路利民巷道路整治工程、沙沟乡沙沟路环境综合整治工程、贵南县茫曲镇南台路道路整治工程等项目完工，故2023年度一般公共预算财政拨款支出下降2.46%。

### **(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）44.03万元，占0.25%；社会保障和就业支出（类）109.35万元，占0.61%；卫生健康支出（类）103.22万元，占0.58%；节能环保支出（类）480.58万元，占2.68%；城乡社区支出（类）11,979.69万元，占66.80%；住房保障支出（类）4,861.62万元，占27.11%；灾害防治及应急管理支出（类）356.40万元，占1.99%。

### **(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3159.03万元，支出决算为17,934.89万元，完成年初预算的567.73%。决算数大于预算数的主要原因是局基本户收到海南州交警支队县交警

大队办公楼建设款及2023年农村生活污水处理及垃圾中转站建设项目资金等，故决算数大于预算数。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算为4.20万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的95.95%。决算数小于预算数的主要原因是项目调剂。

（2）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0.00万元，支出决算为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项目调剂。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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75.83万元，支出决算为72.90万元，完成年初预算的96.14%。决算数小于预算数的主要原因是项目调剂。

（2）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30.99万元，支出决算为36.45万元，完成年初预算的117.62%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

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0.00万元，支出决算为21.54万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.10万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为55.27万元，支出决算为43.51万元，完成年初预算的78.72%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33.10万元，支出决算为33.07万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

#### 4. 节能环保支出（类）

(1) 污染防治（款）水体（项）。年初预算为240.15万元，支出决算为476.05万元，完成年初预算的198.23%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

(2) 污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

#### 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169.60万元，支出决算为201.93万元，完成年初预算的119.06%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

(2) 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

(3) 城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为291.23万元，支出决算为272.20万元，完成年初预算的93.47%。决算数小于预算数的主要原因是项目调剂。

(4) 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为266.96万元，支出决算为266.77万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因是项目调剂。

(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502.35万元，支出决算为495.40万元，完成年初预算的98.62%。决算数小于预算数的主要原因是项目调剂。

(6) 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0.00万元，支出决算为4,891.21万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

(7) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为262.5万元，支出决算为471万元，完成年初预算的179.43%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

(8) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为324万元，支出决算为5,378.09万元，完成年初预算的1659.9%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

## 6. 农林水支出（类）

(1) 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## 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812万元，支出决算为943.40万元，完成年初预算的116.18%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

(2) 保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为18.15万元，支出决算为135.65万元，完成年初预算的747.38%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

(3) 保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为701.86万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

(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0.00万元,支出决算为3,013.44万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

(5) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为67.60万元,支出决算为67.28万元,完成年初预算的99.53%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

#### 8. 灾害防治及应急管理支出(类)

(1) 其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为356.40万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

## 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1,005.82万元,其中:人员经费924.53万元,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;公用经费81.29万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

## 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1,648.08万元，本年支出1,648.08万元，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4.69万元，支出决算为4.69万元，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4.69万元，支出决算为4.69万元，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4.69万元，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贵南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4.69万元。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4.69万元，公务用车保有量为6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3.33万元，下降41.52%。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3.33万元，下降41.52%，主要原因是2022年疫情期间，本局1辆公务用车抽调县疫情防控中心，期间该车辆所有费用由局里支出，故决算数比上年下降41.52%；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68.94万元，比上年增加25.33万元，增长58.08%，主要原因是高原美丽乡村工作经费等增加。

## **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1,017.71万元，其中：政府采购货物支出404.21万元、政府采购工程支出198.60万元、政府采购服务支出414.90万元。授予中小企业合同金额404.21万元，占政府采购支出总额的39.72%，其中：授予小微企业合同金额404.21万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## **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5项，共涉及资金4874.77002万元。根据预算绩效管理要求，贵南县住房和城乡建设局组织对2023年度部门5项项目支出开展了绩效自评，共

涉及资金4874.77002万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

## （二）项目绩效自评结果。

贵南县住房和城乡建设局在2023年度部门决算中反映“2021年涉藏州县中央省级配套一般债券资金（贵南县沙沟乡德茫路、茫拉乡却旦塘路、过马营幸福路北乐平东巷道路）”、“2022年涉藏州建设专项（第一批）中央基建投资（贵南县茫曲镇南环路及南新路道路工程）”、“2022年（第二批）涉藏州县建设专项中央基建投资预算资金（贵南县公交港湾建设项目）”、“2023年涉藏州县（第一批）中央基建投资预算（贵南县过马营镇幸福路、友谊路、迎宾路、团结路道路提升工程）”、“2023年涉藏州县（第一批）中央基建投资预算（贵南县沙沟乡乡镇基础设施建设项目）”等5个项目绩效自评结果。

1、2021年涉藏州县中央省级配套一般债券资金（贵南县沙沟乡德茫路、茫拉乡却旦塘路、过马营幸福路北乐平东巷道路）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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为589万元，实际支出589元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：沙沟乡新建道路2.94公里及配套附属设施、新建却旦塘道路3.03公里及配套附属设施、过马营幸福路北、乐平东巷北长度1.11公里及配套附属设施。

2、2022年涉藏州建设专项（第一批）中央基建投资（贵南县茫曲镇南环路及南新路道路工程）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10分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为1379.6369万元，实际支出万1379.6369元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设道路总长5.78公里，南环路长5.47公里、南新路长0.31公里。

3、2022年（第二批）涉藏州县建设专项中央基建投资预算资金（贵南县公交港湾建设项目）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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为642.13312万元，实际支出万642.13312元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：土建施工；建设公交港湾56处及配套附属设施。

4、2023年涉藏州县（第一批）中央基建投资预算（贵南县过马营镇幸福路、友谊路、迎宾路、团结路道路提升工程）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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1032万元，实际支出万1032元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设道路4条共4.53公里及其附属配套设施。

5、2023年涉藏州县（第一批）中央基建投资预算（贵南县沙沟乡乡镇基础设施建设项目）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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1232万元，实际支出万1232元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设巷道6.7公里及配套附属设施。

### 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，贵南县住房和城乡建设局共有车辆6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6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。