

循化撒拉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

循化县住房和城乡建设局负责贯彻落实中央关于住房和城乡建设人民防空和防震减灾工作的方针政策和省、市、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统领导。主要职责是：承担规范全县住房和城乡建设管理秩序、全县城镇住房保障和住房制度改革规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、指导传统村落保护和发展、建立科学规范的工程建设标准体系、监督管理建筑市场、指导房屋建筑、市政基础设施工程项目招投标活动施工许可、竣工验收的监督管理、建筑工程质量安全监管等责任，承办县委、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1个，具体包括：循化县住房和城乡建设局本级。

内设机构13个，具体为：局办公室、财务室、燃气办、建管站、房屋征收与补偿中心、村镇办、房管所、保障房运营中心、项目办、质监站、保障办、城投公司、广兴公司。

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	9,038.67	一、一般公共服务支出	32	984.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,915.10	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	2,601.70	八、社会保障和就业支出	39	170.12
	9		九、卫生健康支出	40	518.37
	10		十、节能环保支出	41	4,983.42
	11		十一、城乡社区支出	42	3,744.59
	12		十二、农林水支出	43	8.50
	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	660.86
	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	708.91
	23		二十三、其他支出	54	24,370.02
	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	33,555.47	本年支出合计	58	36,149.12
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	2,593.65	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	36,149.12	支出总计	62	36,149.12

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		33,555.47	30,953.77					2,601.70
201	一般公共服务支出	333.53	333.53					
20199	其他一般公共服务支出	333.53	333.53					
2019999	其他一般公共服务支出	333.53	333.53					
208	社会保障和就业支出	170.12	170.12					
20805	行政事业单位养老支出	155.90	155.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.03	79.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.10	39.10					
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.77	37.77					
20808	抚恤	11.40	11.40					
2080801	死亡抚恤	11.40	11.40					
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82					
210	卫生健康支出	518.37	518.37					
21004	公共卫生	429.75	429.75					
2100409	重大公共卫生服务	429.75	429.75					
21011	行政事业单位医疗	88.62	88.62					
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37					
2101102	事业单位医疗	41.16	41.16					
2101103	公务员医疗补助	29.45	29.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.64	7.64					
211	节能环保支出	4,948.42	4,948.42					
21103	污染防治	632.00	632.00					
2110399	其他污染防治支出	632.00	632.00					

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
21104	自然生态保护	4,316.42	4,316.42					
2110402	农村环境保护	4,316.42	4,316.42					
212	城乡社区支出	2,245.24	2,245.24					
21201	城乡社区管理事务	727.79	727.79					
2120101	行政运行	675.49	675.49					
2120102	一般行政管理事务	52.30	52.30					
21203	城乡社区公共设施	115.67	115.67					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	115.67	115.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.78	140.78					
2120810	棚户区改造支出	20.78	20.78					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	120.00					
21214	污水处理费安排的支出	6.00	6.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	6.00	6.00					
21299	其他城乡社区支出	1,255.00	1,255.00					
2129999	其他城乡社区支出	1,255.00	1,255.00					
221	住房保障支出	460.86	460.86					
22101	保障性安居工程支出	394.56	394.56					
2210106	公共租赁住房	100.00	100.00					
2210107	保障性住房租金补贴	50.86	50.86					
2210199	其他保障性安居工程支出	243.70	243.70					
22102	住房改革支出	66.30	66.30					
2210201	住房公积金	66.30	66.30					
224	灾害防治及应急管理支出	508.91	508.91					
22405	地震事务	300.00	300.00					
2240507	地震应急救援	300.00	300.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	208.91	208.91					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	208.91	208.91					
229	其他支出	24,370.02	21,768.31					2,601.70

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,768.31	21,768.31					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,768.31	21,768.31					
22999	其他支出	2,601.70						2,601.70
2299999	其他支出	2,601.70						2,601.70

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	36,149.12	1,000.53	35,148.59			
201	一般公共服务支出	984.33		984.33			
20199	其他一般公共服务支出	984.33		984.33			
2019999	其他一般公共服务支出	984.33		984.33			
208	社会保障和就业支出	170.12	170.12				
20805	行政事业单位养老支出	155.90	155.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.03	79.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.10	39.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.77	37.77				
20808	抚恤	11.40	11.40				
2080801	死亡抚恤	11.40	11.40				
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82				
210	卫生健康支出	518.37	88.62	429.75			
21004	公共卫生	429.75		429.75			
2100409	重大公共卫生服务	429.75		429.75			
21011	行政事业单位医疗	88.62	88.62				
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37				
2101102	事业单位医疗	41.16	41.16				
2101103	公务员医疗补助	29.45	29.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.64	7.64				
211	节能环保支出	4,983.42		4,983.42			

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
21103	污染防治	632.00		632.00			
2110399	其他污染防治支出	632.00		632.00			
21104	自然生态保护	4,351.42		4,351.42			
2110402	农村环境保护	4,351.42		4,351.42			
212	城乡社区支出	3,744.59	675.49	3,069.10			
21201	城乡社区管理事务	727.79	675.49	52.30			
2120101	行政运行	675.49	675.49				
2120102	一般行政管理事务	52.30		52.30			
21203	城乡社区公共设施	615.02		615.02			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	615.02		615.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.78		140.78			
2120810	棚户区改造支出	20.78		20.78			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00			
21214	污水处理费安排的支出	6.00		6.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	6.00		6.00			
21299	其他城乡社区支出	2,255.00		2,255.00			
2129999	其他城乡社区支出	2,255.00		2,255.00			
213	农林水支出	8.50		8.50			
21301	农业农村	8.50		8.50			
2130199	其他农业农村支出	8.50		8.50			
221	住房保障支出	660.86	66.30	594.56			
22101	保障性安居工程支出	594.56		594.56			
2210106	公共租赁住房	100.00		100.00			
2210107	保障性住房租金补贴	50.86		50.86			
2210199	其他保障性安居工程支出	443.70		443.70			
22102	住房改革支出	66.30	66.30				
2210201	住房公积金	66.30	66.30				

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
224	灾害防治及应急管理支出	708.91		708.91			
22401	应急管理事务	200.00		200.00			
2240199	其他应急管理支出	200.00		200.00			
22405	地震事务	300.00		300.00			
2240507	地震应急救援	300.00		300.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	208.91		208.91			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	208.91		208.91			
229	其他支出	24,370.02		24,370.02			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,768.31		21,768.31			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,768.31		21,768.31			
22999	其他支出	2,601.70		2,601.70			
2299999	其他支出	2,601.70		2,601.70			

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	9,038.67	一、一般公共服务支出	33	984.33	984.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,915.10	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	170.12	170.12		
	9		九、卫生健康支出	41	518.37	518.37		
	10		十、节能环保支出	42	4,983.42	4,983.42		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,744.59	3,597.81	146.78	
	12		十二、农林水支出	44	8.50	8.50		
	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	660.86	660.86		
	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	708.91	708.91		
	23		二十三、其他支出	55	21,768.31		21,768.31	
	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	30,953.77	本年支出合计	59	33,547.42	11,632.32	21,915.10	
年初财政拨款结转和结余	28	2,593.65	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	2,593.65		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	33,547.42	总计	64	33,547.42	11,632.32	21,915.10	

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	11,632.32	1,000.53	10,631.79
201	一般公共服务支出	984.33		984.33
20199	其他一般公共服务支出	984.33		984.33
2019999	其他一般公共服务支出	984.33		984.33
208	社会保障和就业支出	170.12	170.12	
20805	行政事业单位养老支出	155.90	155.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.03	79.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.10	39.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.77	37.77	
20808	抚恤	11.40	11.40	
2080801	死亡抚恤	11.40	11.40	
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	
210	卫生健康支出	518.37	88.62	429.75
21004	公共卫生	429.75		429.75
2100409	重大公共卫生服务	429.75		429.75
21011	行政事业单位医疗	88.62	88.62	
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37	
2101102	事业单位医疗	41.16	41.16	
2101103	公务员医疗补助	29.45	29.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.64	7.64	
211	节能环保支出	4,983.42		4,983.42
21103	污染防治	632.00		632.00
2110399	其他污染防治支出	632.00		632.00
21104	自然生态保护	4,351.42		4,351.42

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
2110402	农村环境保护	4,351.42		4,351.42
212	城乡社区支出	3,597.81	675.49	2,922.32
21201	城乡社区管理事务	727.79	675.49	52.30
2120101	行政运行	675.49	675.49	
2120102	一般行政管理事务	52.30		52.30
21203	城乡社区公共设施	615.02		615.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	615.02		615.02
21299	其他城乡社区支出	2,255.00		2,255.00
2129999	其他城乡社区支出	2,255.00		2,255.00
213	农林水支出	8.50		8.50
21301	农业农村	8.50		8.50
2130199	其他农业农村支出	8.50		8.50
221	住房保障支出	660.86	66.30	594.56
22101	保障性安居工程支出	594.56		594.56
2210106	公共租赁住房	100.00		100.00
2210107	保障性住房租金补贴	50.86		50.86
2210199	其他保障性安居工程支出	443.70		443.70
22102	住房改革支出	66.30	66.30	
2210201	住房公积金	66.30	66.30	
224	灾害防治及应急管理支出	708.91		708.91
22401	应急管理事务	200.00		200.00
2240199	其他应急管理支出	200.00		200.00
22405	地震事务	300.00		300.00
2240507	地震应急救援	300.00		300.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	208.91		208.91
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	208.91		208.91

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	909.11	302	商品和服务支出	34.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.62	30201	办公费	7.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.26	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.08	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	359.92	30205	水费	2.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.03	30206	电费	0.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.10	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.45	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	2.82	30211	差旅费	6.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.30	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		30214	租赁费	2.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.81	30215	会议费	0.54	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.82	30217	公务招待费	1.32	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	11.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.95	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	7.64	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	2.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.72	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	965.92					公用经费合计	34.61

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		21,915.10	21,915.10		21,915.10	
212	城乡社区支出		146.78	146.78		146.78	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		140.78	140.78		140.78	
2120810	棚户区改造支出		20.78	20.78		20.78	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		120.00	120.00		120.00	
21214	污水处理费安排的支出		6.00	6.00		6.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		6.00	6.00		6.00	
229	其他支出		21,768.31	21,768.31		21,768.31	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		21,768.31	21,768.31		21,768.31	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		21,768.31	21,768.31		21,768.31	

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
3.62		2.29		2.29	1.32	3.62		2.29		2.29	1.32

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）	8
国内公务接待批次（个）	9	国内公务接待人次（人）	90

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. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(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	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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36,149.12万元，比上年收入、支出总计各增加20,738.94万元，增长134.58%，主要原因是2023年棚户区改造贷款本金项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计33,555.47万元，其中：财政拨款收入30,953.77万元，占92.25%；其他收入2,601.70万元，占7.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计36,149.12万元，其中：基本支出1,000.53万元，占2.77%；项目支出35,148.59万元，占97.23%。

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33,547.42万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加20,712.80万元，增长161.38%，主要原因是2023年棚户区改造贷款本金项目增加、污水处理厂扩容改造项目增加。

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11,632.32万元，占本年支出合计的32.18%，比上年减少200.72万元，下降1.70%，主要原因是项目目标未完成。

（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）984.33万元，占8.46%；社会保障和就业支出（类）170.12万元，占1.46%；卫生健康支出（类）518.37万元，占4.46%；节能环保支出（类）4,983.42万元，占42.84%；城乡社区支出（类）3,597.81万元，占30.93%；农林水支出（类）8.50万元，占0.07%；住房保障支出（类）660.86万元，占5.68%；灾害防治及应急管理支出（类）708.91万元，占6.09%。

（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16,077.24万元，支出决算为11,632.32万元，完成年初预算的72.35%。决算数小于预算数的主要原因是2023年一般公共预算项目减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1005.11万元，支出决算为984.33万元，完成年初预算的97.93%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

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79.28万元，支出决算为79.03万元，完成年初预算的99.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（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39.67万元，支出决算为39.10万元，完成年初预算的98.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

(3) 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23.18万元，支出决算为37.77万元，完成年初预算的162.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

(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2.79万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的101.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员有变动。

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102.05万元，支出决算为429.75万元，完成年初预算的421.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.38万元，支出决算为10.37万元，完成年初预算的110.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为42.37万元，支出决算为41.16万元，完成年初预算的97.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为27.83万元，支出决算为29.45万元，完成年初预算的105.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

(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22.47万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的34%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

4. 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639.57万元，支出决算为632万元，完成年初预算的98.82%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

（2）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为3411.1万元，支出决算为4,351.42万元，完成年初预算的127.57%。决算数大于预算数的主要原因是循化县污水处理泵站项目增加。

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642.49万元，支出决算为675.49万元，完成年初预算的105.14%。决算数大于预算数的主要原因是循化县2013年污水处理整治项目增加。

（2）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为642.49万元，支出决算为52.30万元，完成年初预算的8.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（3）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642.49万元，支出决算为615.02万元，完成年初预算的95.72%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

（4）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1255万元，支出决算为2,255万元，完成年初预算的179.68%。决算数大于预算数的主要原因是循化县污水处理厂运行费项目增加。

6. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为

8.5万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

（2）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为59万元，支出决算为50.86万元，完成年初预算的86.20%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

（3）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159万元，支出决算为443.70万元，完成年初预算的279.06%。决算数大于预算数的主要原因是租赁补贴资金。

（4）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为65.09万元，支出决算为66.30万元，完成年初预算的101.86%。决算数大于预算数的主要原因是下达循化县城镇老旧小区。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。

（2）地震事务（款）地震应急救援（项）。年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。

（3）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208.91万元，支出决算为208.91万元，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1,000.53万元，其中：人员经费965.92万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费34.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、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21,915.10万元，本年支出21,915.10万元，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3.62万元，支出决算为3.62万元，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2.29万元，支出决算为2.29万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.32万元，支出决算为1.32万元，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2.29万元，占63.26%；公务接待费支出决算1.32万元，占36.46%。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循化撒拉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2.29万元。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2.29万元，公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费支出1.32万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待9批次，接待90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0.95万元，下降20.79%。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0.01万元，下降0.43%，主要原因是根据要求，三公经费逐年压缩；公务接待费支出决算数比上年减少0.95万元，下降41.85%，主要原因是根据要求，三公经费逐年压缩。

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，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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9项，共涉及资金1234.1万元。根据预算绩效管理要求，循化撒拉族自治县住房和城乡建设局组织对2023年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1234.1万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

循化县住房和城乡建设局在2023年度部门决算中反映“保障性住房维护管理”、“尕苏垃圾场处理运行费”、“污水处理厂运行费”、“2013年农村连片整治污水处理站运行费”、“第二垃圾填埋场运行费”、“污水处理厂在线监测费”、“污水处理泵站运行费”、“污水处理站运行费”、“文都集镇污水处理站运行费”、等9个项目绩效自评结果。

1. 保障性住房维护管理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10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%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过保障性住房运营维护并完成实施，存在的主要问题：无。下一步改进措施：量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为597.6万元，实际支出597.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

已完成。通过委托第三方运营维护并完成实施。存在的主要问题：无。下一步改进措施：量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 污水处理泵站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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为128万元，实际支出128万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过委托第三方运营维护并完成实施。存在的主要问题：无。下一步改进措施：量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4. 2013年农村连片整治污水处理站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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90万元，实际支出90万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过委托第三方运营维护并完成实施。存在的主要问题：无。下一步改进措施：量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

5. 茆苏垃圾场处理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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出为40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过委托第三方运营维护并完成实施。存在的主要问题：无。下一步改进措施：量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

6. 污水处理厂在线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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23万元，实际支出23万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成通过委托第三方运营维护并完成实施。存在的主要问题：无。下一步改进措施：量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

7. 污水处理站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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为192.5万元，实际支出192.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过委托第三方运营维护并完成实施。存在的主要问题：无。下一步改进措施：量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

8. 第二垃圾填埋场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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为31万元，实际支出为31万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过委托第三方运营维护并完成实施。存在的主要问题：无。下一步改进措施：量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

9. 文都集镇污水处理站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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32万元，实际支出为32万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完

成。通过委托第三方运营维护并完成实施。存在的主要问题:无。
下一步改进措施:量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

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，循化撒拉族自治县住房和城乡建设局共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4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。