

同仁市住房和城乡建设局
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

承担推进住房制度改革的责任。执行住房政策，指导住房建设和住房制度改革工作；拟定全县住房建设规划并组织实施；分析研究提出住房制度改革中的问题和建议承担保障全城镇低收入家庭住房的责任。执行住房保障相关政策并指导实施；执行经济适用住房和廉租住房规划和相关政策，指导监督组织实施，编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施。拟定全县住房和城乡建设规范性文件和中长期发展规划。编制和管理全县城乡规划、村镇规划和市政工程测量工作；全县城市规划的编制、修改和实施，协调处理规划实施中的重大问题；承担对历史文化名城相关工作；管理城市建设档案。承担规范住宅和房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。执行并监督房地产业政策和产业政策，市场监管政策；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟定房地产开发，房屋权属管理、房屋转让租赁抵押、房屋面积管理、房地产中介服务管理、物业管理、住房维修基金管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行；指导规范全县房地产市场。监督指导并管理全县建筑活动，规范建筑市场。监督建筑市场准入和清出、工程招投标、工程监理以及工程质量、安全和工程竣工验收工作；拟定全县建筑装饰、装修管理办法并监督执行；拟定勘察、设计、施工、建设、监理和相关社会中介组织管理的规章并监督实施；监督指导各类工程建设标准定额的实施；负责全县建筑施工企业、建筑装饰企业、建筑安装企业、建

筑制品企业、建筑监理单位和检测、实验单位的资质审核并监督执行。执行城市建设的相关政策并指导实施。指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；指导全县园林绿化、市容市貌、环境卫生和城建监察工作；负责风景名胜区发展规划的审查报批和监督管理；会同文化旅游等主管部门负责历史文化名城（镇、村）的申报保护和监督管理工作承担规范村镇建设、指导村镇建设的责任。监督执行村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇规划编制、农村及生态移民住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作,承担建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的配套制度，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，指导实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇建筑节能减排工作。指导管理全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政建设工程的抗震设防及加固工作。县委、县政府交办的其他工作。

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4个，具体包括：同仁市住房和城乡建设局本级、同仁市保障性住房管理服务中心、同仁市市政设施综合服务中心、同仁市建设工程质量安全监督站。

内设机构4个，具体为：财务室、办公室、项目办、新农办。

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	43,053.85	一、一般公共服务支出	32	78.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,977.86	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		八、社会保障和就业支出	39	97.98
	9		九、卫生健康支出	40	54.50
	10		十、节能环保支出	41	2,486.32
	11		十一、城乡社区支出	42	48,589.77
	12		十二、农林水支出	43	1,899.13
	13		十三、交通运输支出	44	850.47
	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	4,910.40
	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	8,955.80
	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	49,031.71	本年支出合计	58	67,922.88
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	19,091.68	年末结转与结余	60	200.51
	30			61	
收入总计	31	68,123.39	支出总计	62	68,123.39

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	49,031.71	49,031.71					
208	社会保障和就业支出	97.98	97.98					
20805	行政事业单位养老支出	97.98	97.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51					
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.55	42.55					
210	卫生健康支出	54.50	54.50					
21011	行政事业单位医疗	54.50	54.50					
2101101	行政单位医疗	15.02	15.02					
2101102	事业单位医疗	11.25	11.25					
2101103	公务员医疗补助	28.23	28.23					
211	节能环保支出	2,486.32	2,486.32					
21103	污染防治	2,486.32	2,486.32					
2110301	大气	27.00	27.00					
2110302	水体	2,459.32	2,459.32					
212	城乡社区支出	32,627.06	32,627.06					
21201	城乡社区管理事务	2,114.85	2,114.85					
2120101	行政运行	172.68	172.68					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,942.17	1,942.17					
21203	城乡社区公共设施	23,399.18	23,399.18					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,399.18	23,399.18					
21205	城乡社区环境卫生	2,303.89	2,303.89					
2120501	城乡社区环境卫生	2,303.89	2,303.89					
21206	建设市场管理与监督	75.81	75.81					

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
2120601	建设市场管理与监督	75.81	75.81					
21299	其他城乡社区支出	4,733.33	4,733.33					
2129999	其他城乡社区支出	4,733.33	4,733.33					
213	农林水支出	1,899.13	1,899.13					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,802.26	1,802.26					
2130504	农村基础设施建设	1,723.75	1,723.75					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	78.51	78.51					
21307	农村综合改革	96.87	96.87					
2130799	其他农村综合改革支出	96.87	96.87					
221	住房保障支出	4,910.40	4,910.40					
22101	保障性安居工程支出	4,876.05	4,876.05					
2210105	农村危房改造	40.00	40.00					
2210107	保障性住房租金补贴	27.00	27.00					
2210108	老旧小区改造	4,747.80	4,747.80					
2210199	其他保障性安居工程支出	61.25	61.25					
22102	住房改革支出	34.35	34.35					
2210201	住房公积金	34.35	34.35					
229	其他支出	6,956.31	6,956.31					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,977.86	5,977.86					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,977.86	5,977.86					
22999	其他支出	978.45	978.45					
2299999	其他支出	978.45	978.45					

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	67,922.88	588.47	67,334.41			
201	一般公共服务支出	78.51		78.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.51		78.51			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.51		78.51			
208	社会保障和就业支出	97.98	97.98				
20805	行政事业单位养老支出	97.98	97.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.55	42.55				
210	卫生健康支出	54.50	54.50				
21011	行政事业单位医疗	54.50	54.50				
2101101	行政单位医疗	15.02	15.02				
2101102	事业单位医疗	11.25	11.25				
2101103	公务员医疗补助	28.23	28.23				
211	节能环保支出	2,486.32		2,486.32			
21103	污染防治	2,486.32		2,486.32			
2110301	大气	27.00		27.00			
2110302	水体	2,459.32		2,459.32			
212	城乡社区支出	48,589.77	401.64	48,188.13			
21201	城乡社区管理事务	7,189.93	175.16	7,014.77			
2120101	行政运行	172.68	172.68				

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,017.25	2.48	7,014.77			
21203	城乡社区公共设施	23,399.18	50.09	23,349.09			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,399.18	50.09	23,349.09			
21205	城乡社区环境卫生	2,303.89		2,303.89			
2120501	城乡社区环境卫生	2,303.89		2,303.89			
21206	建设市场管理与监督	75.81	75.81				
2120601	建设市场管理与监督	75.81	75.81				
21299	其他城乡社区支出	15,620.95	100.58	15,520.38			
2129999	其他城乡社区支出	15,620.95	100.58	15,520.38			
213	农林水支出	1,899.13		1,899.13			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,802.26		1,802.26			
2130504	农村基础设施建设	1,723.75		1,723.75			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	78.51		78.51			
21307	农村综合改革	96.87		96.87			
2130799	其他农村综合改革支出	96.87		96.87			
214	交通运输支出	850.47		850.47			
21401	公路水路运输	850.47		850.47			
2140199	其他公路水路运输支出	850.47		850.47			
221	住房保障支出	4,910.40	34.35	4,876.05			
22101	保障性安居工程支出	4,876.05		4,876.05			
2210105	农村危房改造	40.00		40.00			
2210107	保障性住房租金补贴	27.00		27.00			
2210108	老旧小区改造	4,747.80		4,747.80			
2210199	其他保障性安居工程支出	61.25		61.25			
22102	住房改革支出	34.35	34.35				
2210201	住房公积金	34.35	34.35				
229	其他支出	8,955.80		8,955.80			

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	5,977.86		5,977.86			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,977.86		5,977.86			
22999	其他支出	2,977.94		2,977.94			
2299999	其他支出	2,977.94		2,977.94			

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	43,053.85	一、一般公共服务支出	33	78.51	78.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,977.86	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	97.98	97.98		
	9		九、卫生健康支出	41	54.50	54.50		
	10		十、节能环保支出	42	2,486.32	2,486.32		
	11		十一、城乡社区支出	43	48,589.77	48,589.77		
	12		十二、农林水支出	44	1,899.13	1,899.13		
	13		十三、交通运输支出	45	850.47	850.47		
	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	4,910.40	4,910.40		
	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	6,956.31	978.45	5,977.86	
	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	49,031.71	本年支出合计	59	65,923.39	59,945.53	5,977.86	
年初财政拨款结转和结余	28	16,891.68	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	16,891.68		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	65,923.39	总计	64	65,923.39	59,945.53	5,977.86	

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	59,945.53	588.47	59,357.06
201	一般公共服务支出	78.51		78.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.51		78.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.51		78.51
208	社会保障和就业支出	97.98	97.98	
20805	行政事业单位养老支出	97.98	97.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.55	42.55	
210	卫生健康支出	54.50	54.50	
21011	行政事业单位医疗	54.50	54.50	
2101101	行政单位医疗	15.02	15.02	
2101102	事业单位医疗	11.25	11.25	
2101103	公务员医疗补助	28.23	28.23	
211	节能环保支出	2,486.32		2,486.32
21103	污染防治	2,486.32		2,486.32
2110301	大气	27.00		27.00
2110302	水体	2,459.32		2,459.32
212	城乡社区支出	48,589.77	401.64	48,188.13
21201	城乡社区管理事务	7,189.93	175.16	7,014.77
2120101	行政运行	172.68	172.68	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,017.25	2.48	7,014.77
21203	城乡社区公共设施	23,399.18	50.09	23,349.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,399.18	50.09	23,349.09
21205	城乡社区环境卫生	2,303.89		2,303.89

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
2120501	城乡社区环境卫生	2, 303. 89		2, 303. 89
21206	建设市场管理与监督	75. 81	75. 81	
2120601	建设市场管理与监督	75. 81	75. 81	
21299	其他城乡社区支出	15, 620. 95	100. 58	15, 520. 38
2129999	其他城乡社区支出	15, 620. 95	100. 58	15, 520. 38
213	农林水支出	1, 899. 13		1, 899. 13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 802. 26		1, 802. 26
2130504	农村基础设施建设	1, 723. 75		1, 723. 75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	78. 51		78. 51
21307	农村综合改革	96. 87		96. 87
2130799	其他农村综合改革支出	96. 87		96. 87
214	交通运输支出	850. 47		850. 47
21401	公路水路运输	850. 47		850. 47
2140199	其他公路水路运输支出	850. 47		850. 47
221	住房保障支出	4, 910. 40	34. 35	4, 876. 05
22101	保障性安居工程支出	4, 876. 05		4, 876. 05
2210105	农村危房改造	40. 00		40. 00
2210107	保障性住房租金补贴	27. 00		27. 00
2210108	老旧小区改造	4, 747. 80		4, 747. 80
2210199	其他保障性安居工程支出	61. 25		61. 25
22102	住房改革支出	34. 35	34. 35	
2210201	住房公积金	34. 35	34. 35	
229	其他支出	978. 45		978. 45
22999	其他支出	978. 45		978. 45
2299999	其他支出	978. 45		978. 45

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	503.62	302	商品和服务支出	28.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.65	30201	办公费	3.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.52	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.88	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	92.85	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.92	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.51	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.58	30208	取暖费	2.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.83	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	1.90	30211	差旅费	6.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.63	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	56.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.55	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.09	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.38	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	0.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.21	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	0.96			
	人员经费合计	560.26					公用经费合计	28.20

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		5,977.86	5,977.86		5,977.86	
229	其他支出		5,977.86	5,977.86		5,977.86	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,977.86	5,977.86		5,977.86	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,977.86	5,977.86		5,977.86	

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
0.39		0.39		0.39		0.39		0.39		0.39	

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）	3
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	19.98
302	商品和服务支出	19.98
30201	办公费	2.70
30202	印刷费	0.67
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.06
30206	电费	0.32
30207	邮电费	0.74
30208	取暖费	1.69
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.78
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.32
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.57
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	2.98

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	0.39
30239	其他交通费用	5.21
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.56
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	
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68,123.39万元，比上年收入、支出总计各减少1,887.37万元，下降2.70%，主要原因是人员及项目收支减少，故比上年下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计49,031.71万元，其中：财政拨款收入49,031.71万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计67,922.88万元，其中：基本支出588.47万元，占0.87%；项目支出67,334.41万元，占99.13%。

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65,923.39万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,593.41万元，增长2.48%，主要原因是人员及项目收支增加，故比上年增加。

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59,945.53万元，占本年支出合计的88.26%，比上年增加20,883.54万元，增长53.46%，主要原因是人员及项目收支增加，故比上年增加。

（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）78.51万元，占0.13%；社会保障和就业支出（类）97.98万元，占0.16%；卫生健康支出（类）54.50万元，占0.09%；节能环保支出（类）2,486.32万元，占4.15%；城乡社区支出（类）48,589.77万元，占81.06%；农林水支出（类）1,899.13万元，占3.17%；交通运输支出（类）850.47万元，占1.42%；住房保障支出（类）4,910.40万元，占8.19%；其他支出（类）978.45万元，占1.63%。

（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17035.77万元，支出决算为59,945.53万元，完成年初预算的351.88%。决算数大于预算数的主要原因是项目投入增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为78.51万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目投入增加。

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39.06万元，支出决算为37.92万元，完成年初预算的97.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起的减少。

（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19.53万元，支出决算为17.51万元，完成年初预算的89.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员变

动引起的减少。

(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55.68万元，支出决算为42.55万元，完成年初预算的76.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起的减少。

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16.15万元，支出决算为15.02万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起的减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.26万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起的减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.28万元，支出决算为28.23万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起的减少。

4. 节能环保支出（类）

(1) 污染防治（款）大气（项）。年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%。

(2) 污染防治（款）水体（项）。年初预算为459.32万元，支出决算为2,459.32万元，完成年初预算的535.43%。决算数大于预算数的主要原因是项目实施过程中追加资金。

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172.16万元，支出决算为172.68万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于预算数的主要原因是项目实施过程中追加资金。

(2) 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200万元，支出决算为7,017.25万元，完成年初预算的3508.62%。决算数大于预算数的主要原因是项目实施过程中追加资金。

(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658.11万元，支出决算为23,399.18万元，完成年初预算的3555.51%。决算数大于预算数的主要原因是项目实施过程中追加资金。

(4) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,303.89万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目实施过程中追加资金。

(5) 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68.51万元，支出决算为75.81万元，完成年初预算的110.66%。决算数大于预算数的主要原因是项目实施过程中追加资金。

(6) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为4353.29万元，支出决算为15,620.95万元，完成年初预算的358.83%。决算数大于预算数的主要原因是项目实施过程中追加资金。

6. 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180万元，支出决算为1,723.75万元，完成年初预算的957.64%。决算数大于预算数的主要原因是项目实施过程中追加资金。

(2) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻

坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为78.51万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目实施过程中追加资金。

（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96.87万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目实施过程中追加资金。

7. 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850.47万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目实施过程中追加资金。

8. 住房保障支出（类）

（1）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实施过程中追加资金。

（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27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%。

（3）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为1855.91万元，支出决算为4,747.80万元，完成年初预算的255.82%。决算数大于预算数的主要原因是项目实施过程中追加资金。

（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61.25万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目实施过程中追加资金。

(5) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为34.53万元,支出决算为34.35万元,完成年初预算的99.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起的减少。

9. 其他支出(类)

(1) 其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为8829.96万元,支出决算为978.45万元,完成年初预算的11.08%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金产生结余。

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588.47万元,其中:人员经费560.26万元,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、医疗费补助;公用经费28.20万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、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。

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5,977.86万元,本年支出5,977.86万元,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0.39万元，支出决算为0.39万元，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0.39万元，支出决算为0.39万元，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0.39万元，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同仁市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0.39万元。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0.39万元，公务用车保有量为3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1.31万元，下降77.06%。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1.07

万元，下降73.29%，主要原因是人员变动引起减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.24万元，下降100%，主要原因是人员变动引起减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出19.98万元，比上年减少45.05万元，下降69.28%，主要原因是人员变动引起减少。

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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目7项，共涉及资金1386.32万元，根据预算绩效管理要求，同仁市住房和城乡建设局（本级）组织对2023年度7项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1386.32万元，占单位项目支出预算总额的8.3%。绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障我市建设项目顺利进行，保障我市基础设施安全工作持续进行，改善市区风貌，确保居民生活起居交通便利。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市住房和城乡建设局（本级）在2023年度单位决算中反映“同仁市污水处理厂一期运行费”、“同仁市污水处理厂二期运行费”、“同仁市污水处理厂污染源在线监测运营费”、“同仁市供热公司污染源在线监测运营费”、“市政府大楼维修加固

项目”、“市政府大院改造项目”、“政府干部周转房”等7个项目绩效自评结果。

1. 同仁市污水处理厂一期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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为234万元，实际支出234万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效保障我市污水处理厂一期运行费项目顺利进行，保障我市基础设施安全工作持续进行，改善市区风貌，确保居民生活起居交通便利。下一步改进措施进一步加强对绩效目标自评结果的运用，督促资金使用单位做好绩效自评发现的问题，并进行认真整改，确保同仁市污水处理厂一期运行费项目保质保量实现。

2. 同仁市污水处理厂二期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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为203.32万元，实际支出203.32万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效保障我市污水处理厂二期运行费项目顺利进行，保障我市基础设施安全工作持续进行，改善市区风貌，确保居民生活起居交通便利。下一步改进措施进一步加强对绩效目标自评结果的运用，督促资金使用单位做好绩效自评发现的问题，并进行认真整改，确保同仁市污水处理厂二期运行费项目保质保量实现。

3. 同仁市污水处理厂污染源在线监测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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22万元，实际支出22万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效保障我市污

水处理厂污染源在线监测运营费项目顺利进行，保障我市基础设施安全工作持续进行，改善市区风貌，确保居民生活起居交通便利。下一步改进措施进一步加强对绩效目标自评结果的运用，督促资金使用单位做好绩效自评发现的问题，并进行认真整改，确保同仁市污水处理厂污染源在线监测运营费项目保质保量实现。

4. 同仁市供热公司污染源在线监测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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27万元，实际支出27万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效保障我市供热公司污染源在线监测运营费项目顺利进行，保障我市基础设施安全工作持续进行，改善市区风貌，确保居民生活起居交通便利。下一步改进措施进一步加强对绩效目标自评结果的运用，督促资金使用单位做好绩效自评发现的问题，并进行认真整改，确保同仁市供热公司污染源在线监测运营费项目保质保量实现。

5. 市政府大楼维修加固项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为380万元，实际支出380万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效保障我市市政府大楼维修加固项目顺利进行，保障我市基础设施安全工作持续进行，改善市区风貌，确保居民生活起居交通便利。下一步改进措施进一步加强对绩效目标自评结果的运用，督促资金使用单位做好绩效自评发现的问题，并进行认真整改，确保同仁市市政府大楼维修加固项目保质保量实现。

6. 市政府大院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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出200万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效保障我市市政府大院改造项目顺利进行，保障我市基础设施安全工作持续进行，改善市区风貌，确保居民生活起居交通便利。下一步改进措施进一步加强对绩效目标自评结果的运用，督促资金使用单位做好绩效自评发现的问题，并进行认真整改，确保同仁市市政府大院改造项目保质保量实现。

7. 政府干部周转房项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为320万元，实际支出320万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效保障我市政府干部周转房项目顺利进行，保障我市基础设施安全工作持续进行，改善市区风貌，确保居民生活起居交通便利。下一步改进措施进一步加强对绩效目标自评结果的运用，督促资金使用单位做好绩效自评发现的问题，并进行认真整改，确保同仁市政府干部周转房项目保质保量实现。

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，同仁市住房和城乡建设局共有车辆3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3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。