

兴海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

兴海县住房和城乡建设局是兴海县人民政府主管全县工程质量和安全、住房和城乡建设管理和城镇中低收入家庭住房管理职能部门。主要职责是：一、贯彻执行国家、省、州政府及上级业务主管部门有关住房和城乡建设行政管理的方针政策和法律法规，拟定住房和城乡建设发展规划并组织实施，推进住房制度改革。二、承担保障城镇低收入家庭住房职责。拟订住房保障、廉租房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使用。三、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（不含通讯设施）建设标准。四、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，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。五、拟订城乡建设规划并组织实施，会同有关部门编制全县城镇体系建设规划，按规定全县负责县域城镇体系规划的相关工作，负责建设用地的规划管理，核发《建设工程施工许可证》，《建设项目选址意见书》，《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》，并组织验收。负责对城市规划建设工程实施进行监督管理。承担城镇管理的工作。六、承担规范、指导农村牧区村镇建设职责。拟订村镇建设规划，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、小城镇和村庄人居环境

境改善工作。七、承担推进建设节能、城镇减排的职责。会同有关部门拟订建筑节能规划、计划并监督实施。八、负责监督各类住房资金管理制度的运行情况。九、负责拟订和实施全县住房保障和房产管理政策、措施，并监督检查相关法律法规、政策措施执行情况。十、建立和完善全县住房保障体系，承担全县保障性住房的分配和管理责任，承担廉租房公租房和经济适用房管理责任，确保其保值增值。十一、参与全县房地产开发经营管理。参与老居住小区整治改造，参与制订旧城区改造计划，实施旧城区改造。十二、承担全县物业服务行业管理责任。指导、监督全县物业服务企业经营活动；审批、报批物业服务企业资质，核发相应资质证书；对全县物业服务从业人员资格进行管理；指导业主大会、业主代表大会和业主委员会工作；负责物业维修资金归集、管理和使用审批；参与制定物业服务企业收费项目和收费标准。十三、负责房屋（公用设施设备、公共部位）维修资金、开发项目工程质量保修金、房屋征收补偿安置监管资金、房屋交易资金，房改资金以及其它专项资金的归集、使用和管理工作。十四、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1个，具体包括：兴海县住房和城乡建设局（本级）。

内设机构6个，具体为：项目办、财务室、质监站、保障性住房管理中心、新农村服务中心，市政办。

## 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	19,240.14	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		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	2,396.32	八、社会保障和就业支出	39	44.59
	9		九、卫生健康支出	40	31.20
	10		十、节能环保支出	41	631.13
	11		十一、城乡社区支出	42	17,928.52
	12		十二、农林水支出	43	682.12
	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	1,433.29
	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	
	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	21,636.46	<b>本年支出合计</b>	58	20,750.85
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	275.63	年末结转与结余	60	1,161.24
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	21,912.09	<b>支出总计</b>	62	21,912.09

## 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		21,636.46	19,240.14					2,396.32
208	社会保障和就业支出	44.59	44.59					
20805	行政事业单位养老支出	44.59	44.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.73	29.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86					
210	卫生健康支出	31.20	31.20					
21011	行政事业单位医疗	31.20	31.20					
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87					
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11					
2101103	公务员医疗补助	17.21	17.21					
211	节能环保支出	631.13	631.13					
21102	环境监测与监察	165.65	165.65					
2110299	其他环境监测与监察支出	165.65	165.65					
21103	污染防治	465.49	465.49					
2110302	水体	420.00	420.00					
2110399	其他污染防治支出	45.49	45.49					
212	城乡社区支出	18,870.54	16,670.54					2,200.00
21201	城乡社区管理事务	557.76	557.76					
2120101	行政运行	165.36	165.36					
2120103	机关服务	178.83	178.83					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	213.57	213.57					
21203	城乡社区公共设施	11,223.76	10,223.76					1,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,419.26	1,419.26					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,804.49	8,804.49					1,000.00

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
21299	其他城乡社区支出	7,089.02	5,889.02					1,200.00
2129999	其他城乡社区支出	7,089.02	5,889.02					1,200.00
213	农林水支出	662.93	662.93					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	497.49	497.49					
2130505	生产发展	45.29	45.29					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	452.20	452.20					
21307	农村综合改革	165.44	165.44					
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.44	34.44					
2130799	其他农村综合改革支出	131.00	131.00					
221	住房保障支出	1,396.08	1,199.76					196.32
22101	保障性安居工程支出	1,368.84	1,172.52					196.32
2210103	棚户区改造	85.85	85.85					
2210105	农村危房改造	9.90	9.90					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,273.09	1,076.77					196.32
22102	住房改革支出	27.24	27.24					
2210201	住房公积金	27.24	27.24					

## 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		20,750.85	447.22	20,303.63			
208	社会保障和就业支出	44.59	44.59				
20805	行政事业单位养老支出	44.59	44.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.73	29.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86				
210	卫生健康支出	31.20	31.20				
21011	行政事业单位医疗	31.20	31.20				
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87				
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11				
2101103	公务员医疗补助	17.21	17.21				
211	节能环保支出	631.13		631.13			
21102	环境监测与监察	165.65		165.65			
2110299	其他环境监测与监察支出	165.65		165.65			
21103	污染防治	465.49		465.49			
2110302	水体	420.00		420.00			
2110399	其他污染防治支出	45.49		45.49			
212	城乡社区支出	17,928.52	344.19	17,584.33			
21201	城乡社区管理事务	569.63	344.19	225.44			
2120101	行政运行	165.36	165.36				
2120103	机关服务	178.83	178.83				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	225.44		225.44			
21203	城乡社区公共设施	10,599.26		10,599.26			

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
2120303	小城镇基础设施建设	1,419.26		1,419.26			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,179.99		9,179.99			
21299	其他城乡社区支出	6,759.64		6,759.64			
2129999	其他城乡社区支出	6,759.64		6,759.64			
213	农林水支出	682.12		682.12			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	516.68		516.68			
2130505	生产发展	45.29		45.29			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	471.39		471.39			
21307	农村综合改革	165.44		165.44			
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.44		34.44			
2130799	其他农村综合改革支出	131.00		131.00			
221	住房保障支出	1,433.29	27.24	1,406.05			
22101	保障性安居工程支出	1,406.05		1,406.05			
2210103	棚户区改造	85.85		85.85			
2210105	农村危房改造	9.90		9.90			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,310.30		1,310.30			
22102	住房改革支出	27.24	27.24				
2210201	住房公积金	27.24	27.24				

# 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	19,240.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	44.59	44.59		
	9		九、卫生健康支出	41	31.20	31.20		
	10		十、节能环保支出	42	631.13	631.13		
	11		十一、城乡社区支出	43	16,682.41	16,682.41		
	12		十二、农林水支出	44	682.12	682.12		
	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	1,238.09	1,238.09		
	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				
	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	19,240.14	<b>本年支出合计</b>	59	19,309.54	19,309.54		
年初财政拨款结转和结余	28	69.40	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	69.40		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>	32	19,309.54	<b>总计</b>	64	19,309.54	19,309.54		

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	19,309.54	447.22	18,862.32
208	社会保障和就业支出	44.59	44.59	
20805	行政事业单位养老支出	44.59	44.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.73	29.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86	
210	卫生健康支出	31.20	31.20	
21011	行政事业单位医疗	31.20	31.20	
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	
2101103	公务员医疗补助	17.21	17.21	
211	节能环保支出	631.13		631.13
21102	环境监测与监察	165.65		165.65
2110299	其他环境监测与监察支出	165.65		165.65
21103	污染防治	465.49		465.49
2110302	水体	420.00		420.00
2110399	其他污染防治支出	45.49		45.49
212	城乡社区支出	16,682.41	344.19	16,338.22
21201	城乡社区管理事务	569.63	344.19	225.44
2120101	行政运行	165.36	165.36	
2120103	机关服务	178.83	178.83	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	225.44		225.44
21203	城乡社区公共设施	10,223.76		10,223.76
2120303	小城镇基础设施建设	1,419.26		1,419.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,804.49		8,804.49
21299	其他城乡社区支出	5,889.02		5,889.02

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
2129999	其他城乡社区支出	5,889.02		5,889.02
213	农林水支出	682.12		682.12
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	516.68		516.68
2130505	生产发展	45.29		45.29
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	471.39		471.39
21307	农村综合改革	165.44		165.44
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.44		34.44
2130799	其他农村综合改革支出	131.00		131.00
221	住房保障支出	1,238.09	27.24	1,210.85
22101	保障性安居工程支出	1,210.85		1,210.85
2210103	棚户区改造	85.85		85.85
2210105	农村危房改造	9.90		9.90
2210199	其他保障性安居工程支出	1,115.11		1,115.11
22102	住房改革支出	27.24	27.24	
2210201	住房公积金	27.24	27.24	

## 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	422.29	302	商品和服务支出	24.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.99	30201	办公费	5.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.09	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	53.22	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	29.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.99	30208	取暖费	2.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.21	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	0.91	30211	差旅费	3.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.24	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	54.49	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		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		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	4.67	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	2.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.14	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	2.37			
	人员经费合计	422.29					公用经费合计	24.93

## 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						

注：2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 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
3.00		3.00		3.00		2.98		2.98		2.98	

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）		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	24.93
302	商品和服务支出	24.93
30201	办公费	5.12
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	2.83
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.83
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	4.67

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	2.98
30239	其他交通费用	3.14
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.37
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	1.67
1. 政府采购货物支出	2	1.67
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	

## 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21,912.09万元，比上年收入、支出总计各增加13,591.84万元，增长163.36%，主要原因是1、本级预算收入9,215.66万元，其中：上年结转8,293.71万元，一般公共预算拨款收入921.95万元；2、上级专项资金12696.43万元，上级专项资金的增加导致增长较大。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计21,636.46万元，其中：财政拨款收入19,240.14万元，占88.92%；其他收入2,396.32万元，占11.08%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计20,750.85万元，其中：基本支出447.22万元，占2.16%；项目支出20,303.63万元，占97.84%。

### 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19,309.54万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加11,799.31万元，增长157.11%，主要原因是1、本级预算收入9,215.66万元，其中：上年结转8,293.71万元，一般公共预算拨款收入921.95万元；2、上级专项资金12696.43万元，上级专项资金的增加导致增长较大。

### 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19,309.54万元，占本年支出合计的93.05%，比上年增加12,674.01万元，增长191%，主要原因是上级专项资金12696.43万元，上级专项资金的增加导致增长较大。

## **（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：社会保障和就业支出（类）44.59万元，占0.23%；卫生健康支出（类）31.20万元，占0.16%；节能环保支出（类）631.13万元，占3.27%；城乡社区支出（类）16,682.41万元，占86.39%；农林水支出（类）682.12万元，占3.53%；住房保障支出（类）1,238.09万元，占6.41%。

## **（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921.95万元，支出决算为19,309.54万元，完成年初预算的2094.42%。决算数大于预算数的主要原因是1、本级预算收入9,215.66万元，其中：上年结转8,293.71万元，一般公共预算拨款收入921.95万元；2、上级专项资金12696.43万元，上级专项资金的增加导致增长较大。其中：

### **1. 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32.93万元，支出决算为29.73万元，完成年初预算的90.28%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整和人员变动。

（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16.46万元，支出决算为14.86万元，

完成年初预算的90.28%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整和人员变动。

## 2. 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5万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的97.40%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整和人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.98万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的91.28%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整和人员变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.05万元，支出决算为17.21万元，完成年初预算的95.35%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整和人员变动。

## 3. 节能环保支出（类）

（1）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为165.65万元，完成年初预算的828.25%。决算数大于预算数的主要原因是因上年财政预算不足，未能支付污水处理厂监测检测费和运营费，本年财政调剂支付145.65万元资金，结算了上年欠款。

（2）污染防治（款）水体（项）。年初预算为100万元，支出决算为420万元，完成年初预算的420%。决算数大于预算数的主要原因是增加了市州及资金投入兴海县及河卡镇污水处理厂配套设施建设项目320万元。

（3）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.49万元，完成年初预算的0%。决算数大于

预算数的主要原因是兴海县第二生活垃圾填埋项目45.49万元属于重点生态功能区转移支付收入上级专项资金，不属于本单位年初预算。

#### 4. 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163.94万元，支出决算为165.36万元，完成年初预算的100.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，人员工资变动。

（2）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为169.36万元，支出决算为178.83万元，完成年初预算的105.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，人员工资变动。

（3）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0万元，支出决算为225.44万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是兴海县武装部围墙维修项目89.57万元和赛宗旅游文化艺术节搭建厕所经费6万元属于上级补助资金；兴海县集中供热运营维护费100万元和兴海县武警中队维修18万元是临时调配资金。

（4）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1,419.26万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是兴海县中心城区雨污分流建设项目1419.26万元属于市州级专项资金，不属于本单位年初预算。

（5）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0万元，支出决算为8,804.49万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该资金中没有本年年年初预算项目，都属于上级专项资金。

(6) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为275.92万元，支出决算为5,889.02万元，完成年初预算的2134.32%。决算数大于预算数的主要原因是该资金中属于本年年年初预算项目为275.92万元，其他都属于上级专项资金和临时调配资金。

#### 5. 农林水支出（类）

(1) 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45.29万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是兴海唐乃亥乡民族村乡村振兴建设项目45.29万元是临时调配资金。

(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471.39万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：美丽乡村建设项目省级资金，不属于本单位年初预算。

(3) 农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.44万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：农村综合改革转移支付资金项目34.44万元，不属于本单位年初预算。

(4) 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131万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：农村综合改革转移支付一事一议资金（美丽乡村补短板项目支出的131万元，不属于本单位年初预算。

#### 6. 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0万元，支出决算为85.85万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：海南州三江河卡种羊场棚户区改造配套基础设施建设项目总支出的85.85万元，不属于本单位年初预算。

(2) 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9.90万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：农牧民危旧房抗震改造补助9.9万元，不属于本单位年初预算。

(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77.6万元，支出决算为1,115.11万元，完成年初预算的1437%。决算数大于预算数的主要原因是该资金中属于本年年初预算项目为58.26万元，其他都属于上级专项资金和临时调配资金。

(4) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.72万元，支出决算为27.24万元，完成年初预算的83.25%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整和人员变动。

## 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447.22万元，其中：人员经费422.29万元，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24.93万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、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年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 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3万元，支出决算为2.98万元，完成预算的99.33%，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3万元，支出决算为2.98万元，完成预算的99.33%；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2.98万元，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兴海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2.98万元。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2.98万元，公务用车保有量为1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增加0.67万元，增长29%。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0.67万元，增长29%，主要原因是业务量增加，公车运行次数较多。）；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24.93万元，比上年减少41.30万元，下降62.36%，主要原因是2023未将保障性住房管理费46.8万元纳入机关运行经费中。

## **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1.67万元，其中：政府采购货物支出1.67万元、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3项，共涉及资金166.8万元。根据预算绩效管理要求，兴海县住房和城乡建设

设局组织对2023年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金120万元，占单位项目支出预算总额的71.94%。绩效目标完成情况完成率100%。

## （二）项目绩效自评结果。

兴海县住房和城乡建设局在2023年度单位决算中反映“污水处理厂运营”、“污水处理厂监测检测费”等2个项目绩效自评结果。

### 1. 污水处理厂运营项目绩效自评综述：

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：通过项目实施，污水处理厂运营项目改善区域水环境质量、保护生态环境具有重要意义，符合国家和地方环保政策要求，项目建设具有必要性。污水处理厂达标排放，提高污水处理效率，降低运营成本，保护生态环境。

### 2. 污水处理厂监测检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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对污水处理厂的各项指标进行检测，及时发现问题并采取措施进行整改，提高污水处理厂的运行效率和水质达标率。随着环保要求的不断提高，对污水处理厂的运行效果进行检测至关重要。本次检测旨在确保污水处理厂的出水水质符合相关标准，保障生态环境和公众健康。

## 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，兴海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。

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。