

# 绥德县住房和城乡建设局

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已签审

# 目录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

（1）贯彻执行有关城乡建设、建筑业、住宅和房地产业、防震减灾等方面的法律、法规、规章及政策，负责起草相关政府规范性文件，并组织实施。

（2）负责全县建筑业和建筑市场的监督管理工作；负责监管房屋建筑工程、市政工程质量安全工作；指导全县房屋建筑工程、市政工程的质量安全工作；负责全县房屋建筑工程和市政工程造价管理工作；负责全县房屋建筑工程和市政工程项目招投标监督管理工作；负责全县建筑行业劳保统筹管理工作；负责全县建设工程消防设计审查备案工作。

（3）负责全县建筑节能实施的监督管理工作

（4）负责全县防震减灾管理监督工作，组织编制全县防震减灾规划和计划。负责建立地震监测预报工作体系，管理县级地震监测网。

（5）负责城市基础设施配套费的收缴工作，负责建筑行业劳保保险基金的收缴和专项使用。

(6) 负责贯彻落实城镇化建设方针、政策、研究起草推进城镇化相关措施，对全县城镇化建设工作进行督导和检查。

(7) 承办先住房制度改革委员会，县住房保障工作领导小组日常工作，指导全县住房制度改革工作。

(8) 负责城市市政基础设施建设项目的初步设计审查工作。

(9) 职责范围内，有关行业的安全生产工作的监督和管理。

(10) 负责《人民防空法》等有关人民防空工作的法律法规的贯彻实施和监督检查。

(11) 同有关部门审核人防工程建设预城市建设相结合规划，贯彻落实。依法对人防要求建设进行监督和检查。

(12) 指导全县城市群众防空组织的组建和训练。

(13) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## (二) 内设机构

单位为住房和城乡建设局（本级）为住房和城乡建设局部门下属单位。内设房地产管理股，物业管理股，村镇建设股，局办公室，财务室，政务大厅窗口等。

## 二、部门决算单位构成

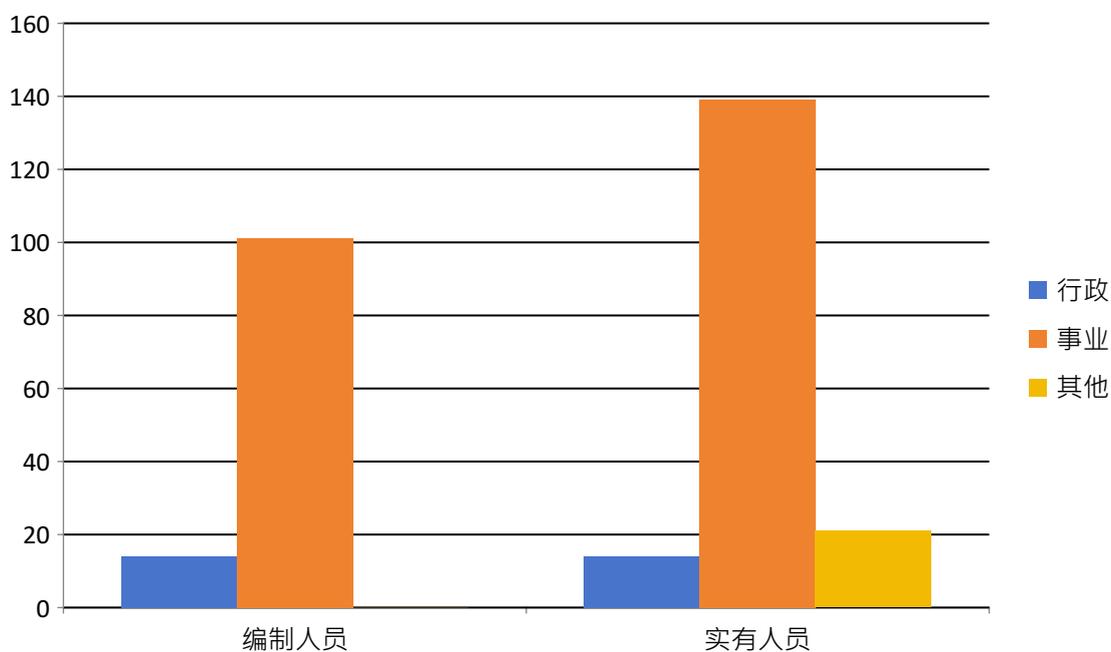
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本

级及所属4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县住房和城乡建设局本级（机关）
2	绥德县住房保障中心
3	绥德县建设工程质量安全监督站
4	绥德县房产交易与征收补偿服务中心
5	绥德县物业指导服务中心

### 三、部门（单位）人员情况

截至2023年底，本部门（单位）人员编制115人，其中行政编制14人、事业编制101人；实有人员174人，其中行政14人、事业139人。单位管理的离退休人员0人。

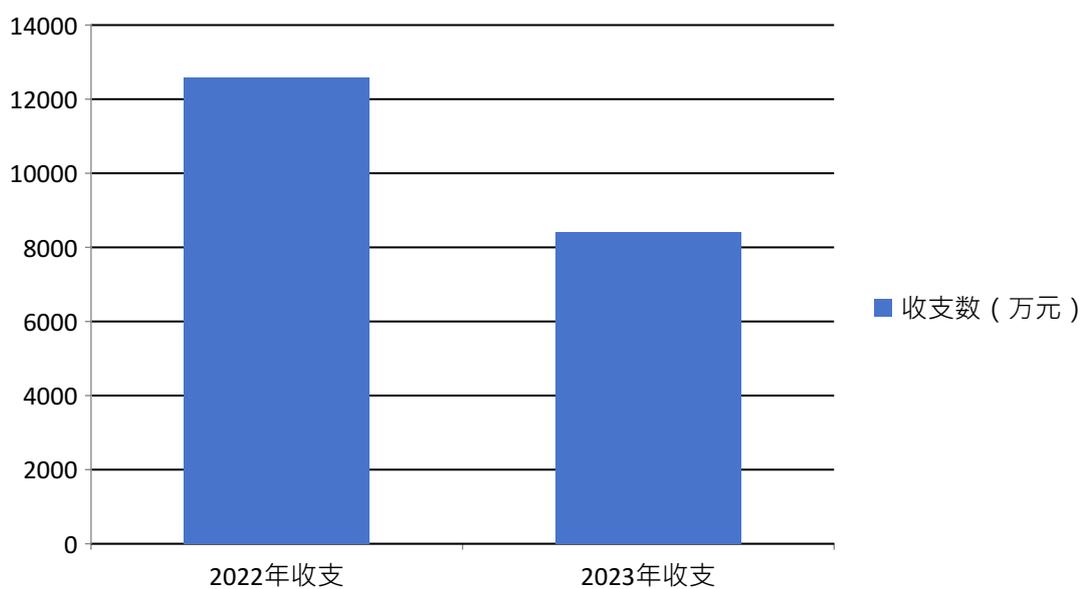


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为8419.1万元，与上年相比收入总计、支出总计减少4153.47万元，下降33.03%。主要是项目收支减少。

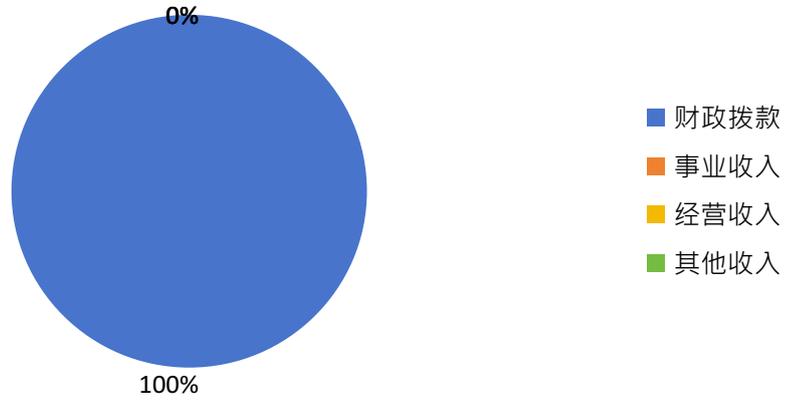
## 收支对比



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计8419.1万元，其中：财政拨款收入8419.1万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

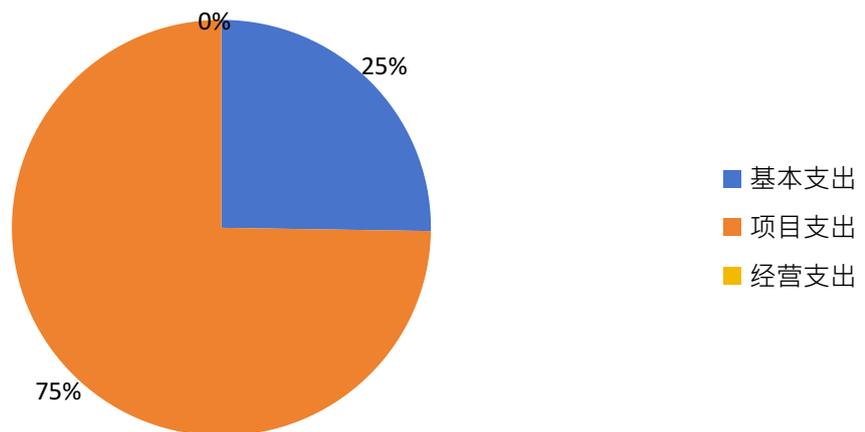
## 收入情况



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8419.1万元，其中：基本支出2125.87万元，占25.25%；项目支出6293.23万元，占74.75%；经营支出0万元，占0%。

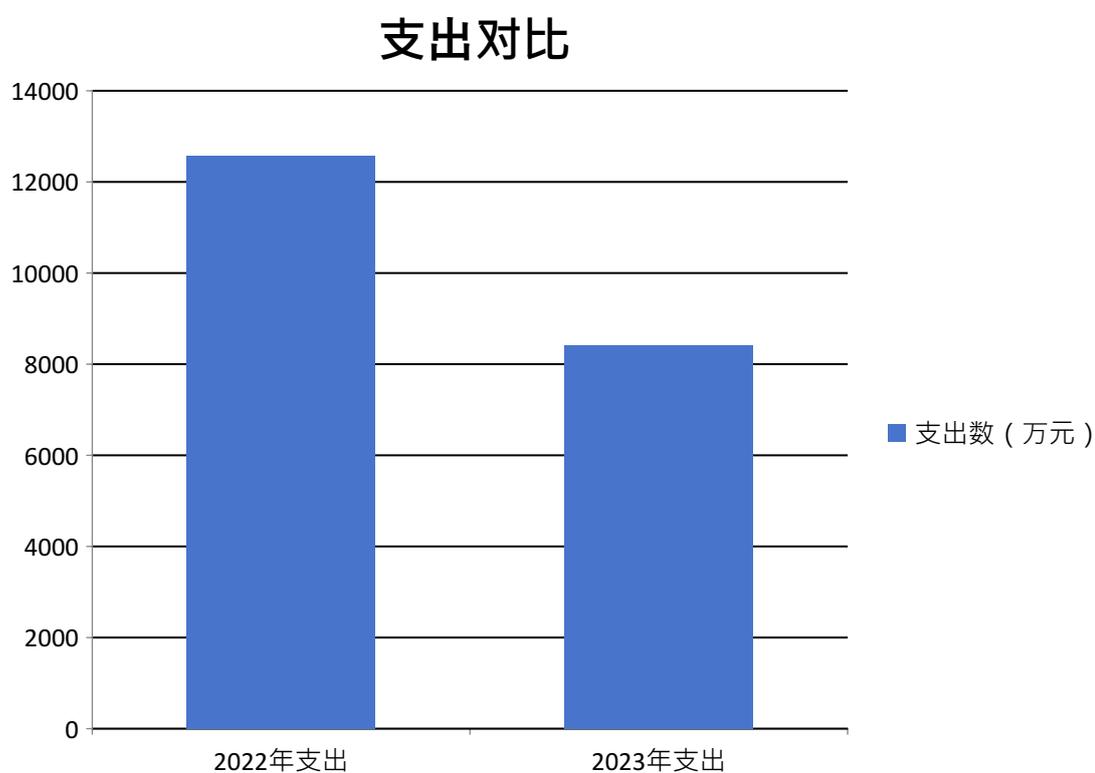
### 支出情况



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为8419.1万

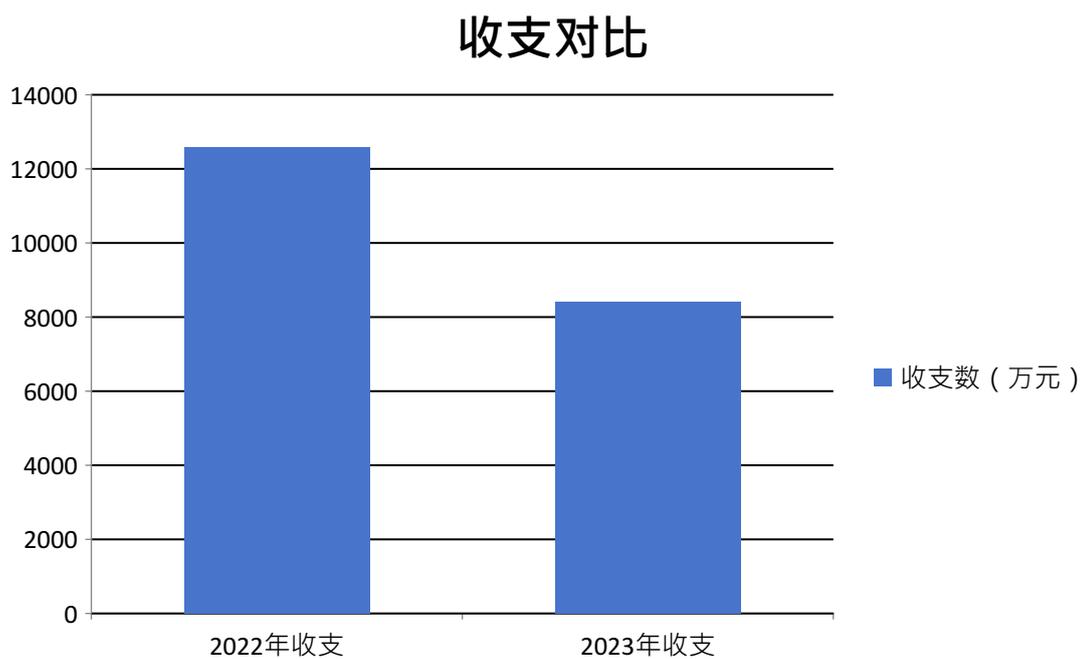
元，与上年相比收入总计、支出总计减少4153.47万元，增长下降33.03%。主要原因是项目支出减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

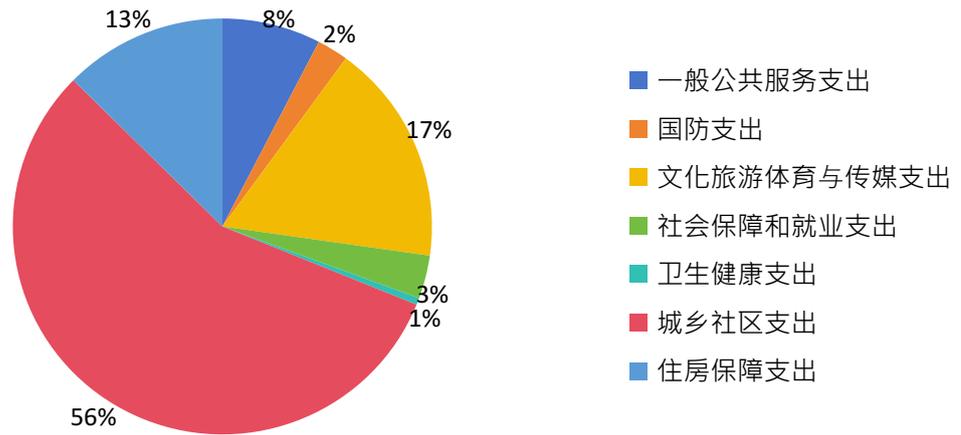
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8419.1万元，支出决算8419.1万元，完成年初预算的100%，占本年支

出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少4153.47万元，下降33.03%，主要原因是项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

## 支出情况



1. 一般公共服务支出（201）人大事务（20101）事业运行（2010150）。

年初预算630.49万元，支出决算630.49万元，完成年初

预算的100%。

**2. 国防支出 ( 203 ) 国防动员 ( 20306 ) 人民防空 ( 2030603 ) 。**

年初预算200万元，支出决算200万元，完成年初预算的100%。

**3. 文化旅游体育与传媒支出 ( 207 ) 文化和旅游 ( 20701 ) 其他文化和旅游支出 ( 2070199 ) 。**

年初预算1426万元，支出决算1426万元，完成年初预算的100%。

**4. 社会保障和就业支出 ( 208 ) 行政事业单位养老支出 ( 20805 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 2080505 ) 。**

年初预算178.91万元，支出决算178.91万元，完成年初预算的100%。

**5. 社会保障和就业支出 ( 208 ) 行政事业单位养老支出 ( 20805 ) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 2080506 ) 。**

年初预算90.76万元，支出决算90.76万元，完成年初预算的100%。

**6. 社会保障和就业支出 ( 208 ) 抚恤 ( 20808 ) 伤残抚恤 ( 2080802 ) 。**

年初预算8.05万元，支出决算8.05万元，完成年初预算

的100%。

**7. 卫生健康支出 ( 210 ) 行政事业单位医疗 ( 21011 )  
行政单位医疗 ( 2101101 ) 。**

年初预算4.01万元，支出决算4.01万元，完成年初预算的100%。

**8. 卫生健康支出 ( 210 ) 行政事业单位医疗 ( 21011 )  
事业单位医疗 ( 2101102 ) 。**

年初预算40.26万元，支出决算40.26万元，完成年初预算的100%。

**9. 城乡社区支出 ( 212 ) 城乡社区管理事务 ( 21201 )  
行政运行 ( 2120101 ) 。**

年初预算171.22万元，支出决算171.22万元，完成年初预算的100%。

**10. 城乡社区支出 ( 212 ) 城乡社区管理事务 ( 21201 )  
其他城乡社区管理事务支出 ( 2120199 ) 。**

年初预算600.43万元，支出决算600.43万元，完成年初预算的100%。

**11. 城乡社区支出 ( 212 ) 城乡社区规划与管理  
( 21202 ) 城乡社区规划与管理 ( 2120201 ) 。**

年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

**12. 城乡社区支出 ( 212 ) 城乡社区公共设施 ( 21203 )  
小城镇基础设施建设 ( 2120303 ) 。**

年初预算200万元，支出决算200万元，完成年初预算的100%。

**13. 城乡社区支出 ( 212 ) 其他城乡社区支出 ( 21299 )  
其他城乡社区支出 ( 2129999 ) 。**

年初预算3667.74万元，支出决算3667.74万元，完成年初预算的100%。

**14. 农林水支出 ( 213 ) 巩固脱贫衔接乡村振兴  
( 21305 ) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 ( 2130599 ) 。**

年初预算138万元，支出决算138万元，完成年初预算的100%。

**15. 住房保障支出 ( 221 ) 保障性安居工程支出  
( 22101 ) 保障性住房租金补贴 ( 2210107 ) 。**

年初预算393.03万元，支出决算393.03万元，完成年初预算的100%。

**16. 住房保障支出 ( 221 ) 保障性安居工程支出  
( 22101 ) 保障性租赁住房 ( 2210110 ) 。**

年初预算364.52万元，支出决算364.52万元，完成年初预算的100%。

**17. 住房保障支出 ( 221 ) 住房改革支出 ( 22102 ) 住房**

## 公积金 ( 2210201 ) 。

年初预算145.68万元，支出决算145.68万元，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2125.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费2035.97万元，主要包括：基本工资、奖金、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、住房公积金、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费89.9万元，主要包括：办公费、印刷费、租赁费、差旅费、维修（护）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

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算20.67万元，支出决算20.67万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是本年下属单位质监站采购专用车辆。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2023年度财政拨款安排为绥德县建设工程质量安全监督站购置公务用车1辆，预算20万元，支出决算19.78万元，完成预算的98.8%，决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是节约三公经费。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.89万元，支出决算0.89万元，完成预算的100%

### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。

### （二）培训费支出情况说明

本年无财政拨款培训费元。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算89.9万元，支出决算89.9万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少11.84万元，主要原因是缩减办公经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门（单位）共有车辆1辆，其中主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是下属单位专用车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，严格按照预算管理制度，绩效管理制度执行工作更加方便。发现的问题及原因：问题为年初预算不足，中间会出现补录预算等情况，

原因为项目进度，及人员等时时变动，需要调整预算。下一步改进措施：及时了解单位及各项目最新动态随时做好预算绩效。

在部门决算中反映绥德县新城公园建设项目等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5740.43万元，占部门预算项目支出总额的91.2%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，全年预算数8419.1万元，执行数8419.1万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格按照预算管理制度，绩效管理制度执行工作更加方便。发现的问题及原因：问题为年初预算不足，中间会出现补录预算等情况，原因为项目进度，及人员等时时变动，需要调整预算。下一步改进措施：及时了解单位及各项目最新动态随时做好预算。

# 绥德县住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			绥德县住房和城乡建设局									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	人员工资福利支出	2035.97	2035.97	2035.97		2035.97	2035.97		300%	3	
	任务2	日常公用经费支出	89.9	89.9	89.9		89.9	89.9		300%	3	
	任务3	项目支出	6293.23	6293.23	6293.23		6293.23	6293.23		400%	4	
	金额合计			8419.1	8419.1		8419.1	8419.1		100%	10	
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	一、施重点项目推进城乡统筹发展 二、展城市更新行动提升人居品位 三、优化住房保障体系做强民生事业。 四、落实监管措施规范行业行为。 五、实妥善处置历史遗留问题。				完成2023年全部建设项目，完成党建工作，完成巩固衔接工作等2023年部门工作计划。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	工资福利发放		2035.97	2035.97	5	5				
			严格执行预算“三公经费”规模		只减不增	只减不增	5	5				
			一般性支出		压缩5%	压缩5%	5	5				
	质量指标	满足办公需求，及		良好	良好	5	5					

情况		时完成任务	单位干部业务水平	提升	提升	5	5	
			干部综合素质水平	提升	提升	5	5	
			按时完成年度任务	12月31日前	12月31日前	5	5	
		时效指标	部门预算公开	财政部门批准后20日	财政部门批准后20日	5	5	
			成本控制指标	严格控制费用规模	不超年度预算金额	未超年度预算金额	5	5
		严格执行相关规定		支出不超国家相关标准	支出未超国家相关标准	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	行业创造个多就业岗位和行业工资上升	提高	提高	5	5
	社会效益指标		公共服务的效率和质量水平	提高	提高	5	5	
			促进社会公众全面了解物业管理政策和工作	提高	提高	5	5	
	生态效益指标		人居环境提升	提升	提升	5	5	
	可持续影响指标		机构运行全年正常	正常	正常	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办事人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分						100	99

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映绥德新城公园单建式人防工程建设项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 绥德新城公园单建式人防工程绩效自评综述：全年预

算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成本年度建设任务。

2. 绥德县城东新区经三路经四路建设项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成本年度建设任务。

## 市级绥德新城公园单建式人防工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		绥德新城公园单建式人防工程						
主管部门		绥德县住建局		实施单位		绥德县住建局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行 率 (B/A)	得分	
年度资金总额		200	200	200	100	100%	10	
其中：当年财政拨款		200	200	200	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体 目标完 成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	建成新城公园地下人防工程一座，人防面积 3111.22 m <sup>2</sup>			完成本年度建设任务				
绩效指 标 (50 分)	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	战时可掩 蔽人员	1917 人	1917 人	100	100	
			建筑面积	3480. 3 m <sup>2</sup>	3480. 3 m <sup>2</sup>	100	100	
质量指标	验收合格	100%	100%	100	100			

			率			0	0		
	时效指标	按时竣工	2023.11月	2023.11月	0	1	1		
	成本指标	本年预算金额	200万元	200万元	0	1	1		
效益指标 (30分)	经济效益指标	附带地下停车位收益	有持续收益	有持续收益	0	1	1		
	社会效益指标	战时掩蔽人员	安全保障	安全保障	0	1	1		
	生态效益指标	人居环境提升	提升	提升	0	1	1		
	可持续影响指标	建成后可使用年限	≥50年	≥50年	0	1	1		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥98%	≥98%	0	1	9		
总分						00	1	9	

## 市级绥德县城东新区经三路经四路建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	绥德县城东新区经三路经四路建设项目						
主管部门	绥德县住建局			实施单位		绥德县住建局	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行 率 (B/A)	得分
	年度资金总额	500	500	500	100	100%	10
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—	100%	—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	规定工期内完成项目全部建设内容、质量达合格，不发生安全事故。				已规定工期内完成项目全部建设内容、质量达合格，未发生安全事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成经三路城市道路建设	527米	527米	10	10	
			完成经四路城市道路建设	491米	491米	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时竣工	2023.11月	2023.11月	10	10	
		成本指标	本年预算金额	500万元	500万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	带动城东区经济发展	经济效益有所提升	经济效益有所提升	10	10	
			解决群众出行困难	出行条件有所改善	出行条件有所改善	10	10	
		可持续影响指标	全县均衡发展	有效推进	有效推进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分						100	99	

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的新城公用等2个市级专项资金进行自评，涉及预算金额700万元。

1. 绥德新城公园单建式人防工程绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成本年度建设任务。

2. 绥德县城东新区经三路经四路建设项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成本年度建设任务。

# 市级绥德新城公园单建式人防工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		绥德新城公园单建式人防工程						
主管部门		绥德县住建局			实施单位		绥德县住建局	
		年初 预算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行 率 (B/A)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	200	200	200	100	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	建成新城公园地下人防工程一座，人防面积 3111.22 m <sup>2</sup>			完成本年度建设任务				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	战时可掩蔽人员	1917 人	1917 人	10	10	
			建筑面积	3480. 3 m <sup>2</sup>	3480. 3 m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时竣工	2023.11月	2023.11月	10	10	
		成本指标	本年预算 金额	200万元	200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	附带地下停车位收益	有持续收益	有持续收益	10	10	
		社会效益指标	战时掩蔽人员	安全保障	安全保障	10	10	
		生态效益指标	人居环境提升	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	建成后可使用 年限	≥50年	≥50年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	周边群众满意 度	≥98%	≥98%	10	9		
总分					100	99		

# 市级绥德县城东新区经三路经四路建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		绥德县城东新区经三路经四路建设项目						
主管部门		绥德县住建局		实施单位		绥德县住建局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	规定工期内完成项目全部建设内容、质量达合格，不发生安全事故。			已规定工期内完成项目全部建设内容、质量达合格，未发生安全事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成经三路城市道路建设	527米	527米	10	10	
			完成经四路城市道路建设	491米	491米	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时竣工	2023.11月	2023.11月	10	10	
		成本指标	本年预算金额	500万元	500万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	带动城东片区经济发展	经济效益有所提升	经济效益有所提升	10	10	
解决群众出行困难			出行条件有所改善	出行条件有所改善	10	10		

		可持续影响指标	全县均衡发展	有效推进	有效推进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	周边群众满意 度	≥98%	≥98 %	10	9	
总分						100	99	

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 住房和城乡建设局决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-5622115。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及此内容
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及此内容
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门（单位）：绥德县住房和城乡建设局

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8419.10	一、一般公共服务支出	32	630.49
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	200.00
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	1,426.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	277.71
	9		九、卫生健康支出	40	44.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,659.39
	12		十二、农林水支出	43	138.00
	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	1,043.23
	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	
本年收入合计	27	8419.10	本年支出合计	58	8419.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8419.10	总计	62	8419.10

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门（单位）：绥德县住房和城乡建设局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>8,419.10</b>	<b>8,419.10</b>					
201	一般公共服务支出	630.49	630.49					
20101	人大事务	630.49	630.49					
2010150	事业运行	630.49	630.49					
203	国防支出	200.00	200.00					
20306	国防动员	200.00	200.00					
2030603	人民防空	200.00	200.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,426.00	1,426.00					
20701	文化和旅游	1,426.00	1,426.00					
2070199	其他文化和旅游支出	1,426.00	1,426.00					
208	社会保障和就业支出	277.71	277.71					
20805	行政事业单位养老支出	269.67	269.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.91	178.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.76	90.76					
20808	抚恤	8.05	8.05					
2080802	伤残抚恤	8.05	8.05					
210	卫生健康支出	44.28	44.28					
21011	行政事业单位医疗	44.28	44.28					
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01					
2101102	事业单位医疗	40.26	40.26					
212	城乡社区支出	4,659.39	4,659.39					
21201	城乡社区管理事务	771.65	771.65					
2120101	行政运行	171.22	171.22					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	600.43	600.43					
21202	城乡社区规划与管理	20.00	20.00					
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	20.00					
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00					
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	200.00					
21299	其他城乡社区支出	3,667.74	3,667.74					
2129999	其他城乡社区支出	3,667.74	3,667.74					
213	农林水支出	138.00	138.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	138.00	138.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	138.00	138.00					
221	住房保障支出	1,043.23	1,043.23					
22101	保障性安居工程支出	897.55	897.55					
2210107	保障性住房租金补贴	393.03	393.03					
2210110	保障性租赁住房	364.52	364.52					
2210199	其他保障性安居工程支出	140.00	140.00					
22102	住房改革支出	145.68	145.68					
2210201	住房公积金	145.68	145.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门（单位）：绥德县住房和城乡建设局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>8,419.10</b>	<b>2,125.87</b>	<b>6,293.23</b>			
201	一般公共服务支出	630.49	630.49	0.00			
20101	人大事务	630.49	630.49	0.00			
2010150	事业运行	630.49	630.49	0.00			
203	国防支出	200.00	0.00	200.00			
20306	国防动员	200.00	0.00	200.00			
2030603	人民防空	200.00	0.00	200.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,426.00	0.00	1,426.00			
20701	文化和旅游	1,426.00	0.00	1,426.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,426.00	0.00	1,426.00			
208	社会保障和就业支出	277.71	277.71	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	269.67	269.67	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.91	178.91	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.76	90.76	0.00			
20808	抚恤	8.05	8.05	0.00			
2080802	伤残抚恤	8.05	8.05	0.00			
210	卫生健康支出	44.28	44.28	0.00			
21011	行政事业单位医疗	44.28	44.28	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	0.00			
2101102	事业单位医疗	40.26	40.26	0.00			
212	城乡社区支出	4,659.39	1,027.70	3,631.69			
21201	城乡社区管理事务	771.65	630.19	141.47			
2120101	行政运行	171.22	171.22	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	600.43	458.96	141.47			
21202	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00			
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00			
21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00			
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	0.00	200.00			
21299	其他城乡社区支出	3,667.74	397.52	3,270.22			
2129999	其他城乡社区支出	3,667.74	397.52	3,270.22			
213	农林水支出	138.00	0.00	138.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	138.00	0.00	138.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	138.00	0.00	138.00			
221	住房保障支出	1,043.23	145.68	897.55			
22101	保障性安居工程支出	897.55	0.00	897.55			
2210107	保障性住房租金补贴	393.03	0.00	393.03			
2210110	保障性租赁住房	364.52	0.00	364.52			
2210199	其他保障性安居工程支出	140.00	0.00	140.00			
22102	住房改革支出	145.68	145.68	0.00			
2210201	住房公积金	145.68	145.68	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门（单位）：绥德县住房和城乡建设局

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	8419.10	一、一般公共服务支出	33	630.49	630.49		
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	200.00	200.00		
	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	1,426.00	1,426.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	277.71	277.71		
	9		九、卫生健康支出	41	44.28	44.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,659.39	4,659.39		
	12		十二、农林水支出	44	138.00	138.00		
	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	1,043.23	1,043.23		
	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				
本年收入合计	27	8419.10	本年支出合计	59	8419.1	8419.1		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	8419.10	总计	64	8419.1	8419.1		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门（单位）：绥德县住房和城乡建设局

项 目		本年支出		
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		<b>8,419.10</b>	<b>2,125.87</b>	<b>6,293.23</b>
201	一般公共服务支出	630.49	630.49	0.00
20101	人大事务	630.49	630.49	0.00
2010150	事业运行	630.49	630.49	0.00
203	国防支出	200.00	0.00	200.00
20306	国防动员	200.00	0.00	200.00
2030603	人民防空	200.00	0.00	200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,426.00	0.00	1,426.00
20701	文化和旅游	1,426.00	0.00	1,426.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,426.00	0.00	1,426.00
208	社会保障和就业支出	277.71	277.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.67	269.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.91	178.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.76	90.76	0.00
20808	抚恤	8.05	8.05	0.00
2080802	伤残抚恤	8.05	8.05	0.00
210	卫生健康支出	44.28	44.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.28	44.28	0.00
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	0.00
2101102	事业单位医疗	40.26	40.26	0.00
212	城乡社区支出	4,659.39	1,027.70	3,631.69
21201	城乡社区管理事务	771.65	630.19	141.47
2120101	行政运行	171.22	171.22	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	600.43	458.96	141.47
21202	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	0.00	200.00
21299	其他城乡社区支出	3,667.74	397.52	3,270.22
2129999	其他城乡社区支出	3,667.74	397.52	3,270.22
213	农林水支出	138.00	0.00	138.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	138.00	0.00	138.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	138.00	0.00	138.00
221	住房保障支出	1,043.23	145.68	897.55
22101	保障性安居工程支出	897.55	0.00	897.55
2210107	保障性住房租金补贴	393.03	0.00	393.03
2210110		364.52	0.00	364.52
2210199	其他保障性安居工程支出	140.00	0.00	140.00
22102	住房改革支出	145.68	145.68	0.00
2210201	住房公积金	145.68	145.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

部门（单位）：绥德县住房和城乡建设局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,928.03	302	商品和服务支出	89.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	726.21	30201	办公费	74.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.22	31002	办公设备购置	
30103	奖金	135.68	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	602.18	30205	水费	0.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.26	30206	电费	2.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	91.44	30207	邮电费	0.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.28	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	3.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	146.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.95	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.74	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	107.94	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	8.05	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	83.10	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	10.06	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.89	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.73	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.25	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,035.97			公用经费合计			89.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门（单位）：绥德县住房和城乡建设局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门（单位）：绥德县住房和城乡建设局

财政拨款“三公”经费						会议费	培训费	
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	20.67	0.00	20.67	19.78	0.89			
决算数	20.67	0.00	20.67	19.78	0.89			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门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。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件