

**2023 年度**

**永宁县住房和城乡建设局  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

永宁县住房和城乡建设局是财政拨款的一级预算单位，主要职责是贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关工程建设、城市村镇建设、建筑业、房地产业、地震减灾工作的方针、政策。承担保障全县城镇中低收入人群困难家庭住房责任；承担推进住房制度改革的责任；承担规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；承担规范全县建筑市场秩序管理的责任，全面负责全县范围内工程质量、安全管理工作；拟定全县村镇建设发展规划和相关政策并指导实施；负责城市建设发展战略；承担地震监测预报、地震安全性评价等工作；全县登记在册的物业管理等工作。

## 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

按照部门决算编报要求，纳入永宁县住房和城乡建设局2023部门决算编报范围的单位共1个，为永宁县住房和城乡建设局本级预算，无所属事业单位预算。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	56496222.41	一、一般公共服务支出	31	86349.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	71806.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	90381.3	八、社会保障和就业支出	38	1299004.78
	9		九、卫生健康支出	39	438568.07
	10		十、节能环保支出	40	11049450.15
	11		十一、城乡社区支出	41	40705030.58
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6048126.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	56586603.71	<b>本年支出合计</b>	59	<b>59698334.89</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	38464770.08	年末结转和结余	61	35353038.90
<b>总计</b>	30	<b>95051373.79</b>	<b>总计</b>	62	<b>95051373.79</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：永宁县住房城乡建设局

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									
功能分类科目 编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			56,586,603.71	56,496,222.41									90,381.30						
2010308			86,349.31	86,349.31									0.00						
2080501			346,514.09	346,514.09									0.00						
2080505			386,712.64	386,712.64									0.00						
2080506			483,119.20	483,119.20									0.00						
2080705			70,400.50	0.00									70,400.50						
2089999			12,300.19	12,300.19									0.00						

	就业支出							
2100799	其他计划生育事务支出	4,620.00	4,620.00					0.00
2101101	行政单位医疗	211,144.10	211,144.10					0.00
2101103	公务员医疗补助	222,803.97	222,803.97					0.00
2110301	大气	60,000.00	60,000.00					0.00
2110302	水体	909,991.10	909,991.10					0.00
2119999	其他节能环保支出	7,079,459.05	7,079,459.05					0.00
2120101	行政运行	3,593,120.40	3,587,859.60					5,260.80
2120102	一般行政管理事务	2,035,614.58	2,027,614.58					8,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,140,313.19	1,140,313.19					0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,059,250.00	2,059,250.00					0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27,725,545.39	27,725,545.39					0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,104,500.00	4,104,500.00					0.00
2210103	棚户区改造	1,106,258.82	1,106,258.82					0.00

2210105	农村危 房改造	462,000.00	462,000.00					0.00
2210108	老旧小 区改造	1,972,000.00	1,972,000.00					0.00
2210199	其他保障 性安居工 程支出	531,741.18	531,741.18					0.00
2210201	住房公 积金	303,126.00	303,126.00					0.00
2210399	其他城 乡社区住 宅支出	1,673,000.00	1,673,000.00					0.00
2240504	地震监测	6,720.00	0.00					6,720.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开部门：永宁县住房和城乡建设局

公开 03 表  
金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	59,698,334.89	5,596,555.61	54,101,779.28			
		2080501	行政单位离退休	346,514.09	346,514.09				
		2101103	公务员医疗补助	222,803.97	222,803.97				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	483,119.20	483,119.20				
		2120101	行政运行	3,626,215.42	3,626,215.42				
		2101101	行政单位医疗	211,144.10	211,144.10				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386,712.64	386,712.64				
		2210201	住房公积金	303,126.00	303,126.00				
		2089999	其他社会保障和就业支出	12,300.19	12,300.19				
		2100799	其他计划生育事务支出	4,620.00	4,620.00				
		2210105	农村危房改造	462,000.00		462,000.00			
		2129999	其他城乡社区支出	4,104,500.00		4,104,500.00			
		2210108	老旧小区改造	1,972,000.00		1,972,000.00			

2120102	一般行政管理事务	2,049,206.58		2,049,206.58			
2120303	小城镇基础设施建设	2,059,250.00		2,059,250.00			
2210103	棚户区改造	1,106,258.82		1,106,258.82			
2110301	大气	60,000.00		60,000.00			
2030603	人民防空	71,806.00		71,806.00			
2119999	其他节能环保支出	7,079,459.05		7,079,459.05			
2110302	水体	3,909,991.10		3,909,991.10			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27,725,545.39		27,725,545.39			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,140,313.19		1,140,313.19			
2210199	其他保障性安居工程支出	531,741.18		531,741.18			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,673,000.00		1,673,000.00			
2010308	信访事务	86,349.31		86,349.31			
2080705	公益性岗位补贴	70,358.66		70,358.66			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县住房和城乡建设局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	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	56496222.41	一、一般公共服务支出	33	86349.31	86349.31		
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	1228646.12	1228646.12		
	9		九、卫生健康支出	41	438568.07	438568.07		
	10		十、节能环保支出	42	11049450.15	11049450.15		
	11		十一、城乡社区支出	43	40645082.76	40645082.76		
	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	6048126.00	6048126.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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>	<b>27</b>	<b>56496222.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>59496222.41</b>	<b>59496222.41</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	19008798.24	年末财政拨款结转和结余	60	16008798.24	15450860.01	5557938.23	
一、一般公共预算财政拨款	29	18450860.01		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	557938.23		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>75505020.65</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>75505202.65</b>	<b>74947082.42</b>	<b>557938.23</b>	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：永宁县住房和城乡建设局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			合计	5,558,199.79	53,938,022.62
		2010308	86,349.31		86,349.31
		2080501	346,514.09	346,514.09	
		2080505	386,712.64	386,712.64	
		2080506	483,119.20	483,119.20	
		2089999	12,300.19	12,300.19	
		2100799	4,620.00	4,620.00	
		2101101	211,144.10	211,144.10	
		2101103	222,803.97	222,803.97	
		2110301	60,000.00		60,000.00

2110302	水体	3,909,991.10		3,909,991.10
2119999	其他节能环保支出	7,079,459.05		7,079,459.05
2120101	行政运行	3,587,859.60	3,587,859.60	
2120102	一般行政管理事务	2,027,614.58		2,027,614.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,140,313.19		1,140,313.19
2120201	城乡社区规划与管理			
2120303	小城镇基础设施建设	2,059,250.00		2,059,250.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27,725,545.39		27,725,545.39
2129999	其他城乡社区支出	4,104,500.00		4,104,500.00
2130202	一般行政管理事务			
2130504	农村基础设施建设			
2130701	对村级公益事业建设的补助			
2210101	廉租住房			
2210103	棚户区改造	1,106,258.82		1,106,258.82
2210105	农村危房改造	462,000.00		462,000.00
2210108	老旧小区改造	1,972,000.00		1,972,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	531,741.18		531,741.18
2210201	住房公积金	303,126.00	303,126.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,673,000.00		1,673,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 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：元

公开部门：永宁县住房和城乡建设局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4960606.64	302	商品和服务支出	242979.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	1065508.14	30201	办公费	1130.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	841626.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1192956.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	44600.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	134162.00	30205	水费	3666.66	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	412957.12	30206	电费	31322.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	483119.20	30207	邮电费	32401.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	225578.54	30208	取暖费	86645.17	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	222803.97	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13382.83	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	323912.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	346514.09	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	346514.09	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3480.00	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	20891.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58740.00	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	4620.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	

			30299	其他商品服务支出	8181.56	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		5315220.73	公用经费合计					242979.06	
合 计		5558199.79							

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，数据取自财决 08-1 表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：永宁县住房和城乡建设局

公开 07 表  
金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：永宁县住房和城乡建设局

公开 08 表  
金额单位：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 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	557938.23					557938.23
	2120803		城市建设支出	189618.23					189618.23
	2290401		其他政府性基 金安排的支出	368320.00					368320.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：永宁县住房和城乡建设局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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**

2023 年度收入总计 56586603.71 元，支出总计 59698334.89 元。与 2022 年度相比，收入减少 28134587.41 元，减少 33.21%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。支出减少 63386263.94 元，下降 51.50%，主要原因是政府性基金预算支出减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 56586603.71 元，其中：财政拨款收入 56496222.41 元，占 99.84%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 90381.3 元，占 0.16%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 59698334.89 元，其中：基本支出 5596555.61 元，占 9.37%；项目支出 54101779.28 元，占 90.63%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### **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、支总计 56496222.41 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28103248.71 元，下降 33.22%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

#### **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决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 59496222.41 元，占本年支出合计的 99.66%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 22204429.57 元，下降 27.18%，主要原因是缩减开支，收入减少支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 59496222.41 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 86349.31 元，占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 1228646.12 元，占 2.07%；卫生健康（类）支出 438568.07 元，占 0.74%；节能环保（类）支出 11049450.15 元，占 18.57%；城乡社区（类）支出 40645082.76 元，占 68.32%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 6048126.00 元，占 10.17%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7019826.23 元，支出决算为 56496222.41 元，完成年初预算的 804.81%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）年初预算为 0 元，支出决算为 86349.31 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了信访事务资金。

2. 社会保障和就业支出（类）年初预算为 996097.44 元，支出决算为 1228646.12 元，完成年初预算的 123.35%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了新增人员社会保障资金。

3. 卫生健康支出（类）年初预算为 340398.49 元，支出决算为 438568.07 元，完成年初预算的 129.84%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了新增人员医保资金。

4.节能环保支出（类）年初预算为0元，支出决算为11049450.15元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中财政下达节能环保专项资金。

5.城乡社区支出（类）年初预算为5330336.93元，支出决算为40645082.76元，完成年初预算的762.52%，决算数大于预算数的主要原因年中财政追加项目资金。

6.住房保障支出（类）年初预算为352993.37元，支出决算为6048126.00元，完成年初预算的1713.38%，决算数大于预算数的主要原因年中下达老旧小区改造专项资金，以及棚户区改造专项资金用于支付工程款。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5558199.79元，其中：人员经费5315220.73元，公用经费242979.06元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4960606.64元，较2023年度年初预算数增加90004.54元，增长1.72%，主要原因是追加新录用人员工资；较2022年度决算数减少702437.96元，降低12%。

2.商品和服务支出242979.06元，较2023年度年初预算数增加56069.02元，增长30%，主要原因是增加信访经费；较2022年度决算数减少20914.17元，降低7.93%。

3.对个人和家庭的补助354614.09元，较2023年度年初预算数增加354614.09元，增长100%，主要原因是退休费增加；较2022年度决算数增加217414.09元，增长158.47%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算

数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**  
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. **因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

其中：**公务用车购置费**。年初支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费支出0元**。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余557938.23元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余557938.23元。较2022年度决算数减少41213029.25元，降低100%，主要原因是：2023年无政府性基金预算财政拨款，无政府性基金财政拨款支付。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2023年度本部门机关运行经费支出242979.06元，比2022年度减少26714.17元，下降9.91%。主要原因是：财政紧张，节约开支。

## （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%，。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 6933.2 平方米，共有车辆 9 辆，其中：领导干部用车 0 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 3 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目 6 个，包含一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 160.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.98%，实际执行到位预算资金 140.17 万元，执行率为 87.19%。 政府性基金预算项目 10 个，涉及资金 5231.8 万元，占政府性基金项目支出总额的 97.02%，实际执行到位预算资金 0 万元，执行率 0%。

### 2. 项目绩效自评结果。

结合资金支付率及 16 个项目实际落实情况，我局 13 个项目绩效支出自评得分在 8 分以上，其中 9 分以上的项目 4 个。2023 年度年初预算项目绩效目标基本完成，自评合格。

发现的主要问题：我局年初项目预算绩效目标基本完成，有三个项目评分结果为零，主要原因一是项目未实施，二是项目相关工作移交至其他部门负责。一些项目存在支付率不高的情况，主要原因一是个别项目已实际实施，但同时下达了专项资金，先使用了专项资金对项目实际完成进度进行支付，导致年初项目预算支付率低；二是由于财政资金紧张，尤其是政府性基金预算收入锐减，进行资金支付手续后，资金支付未及时到位，导致我局部分项目资金无法得到保障。

下一步改进措施：针对上述情况，我局下一步将梳理专项资金下达情况，进行合理分配，避免支付率低的问题发生；进一步科学编制项目预算，合理设置绩效目标，严格落实“花钱讲绩效”的主体责任，统筹项目资金，及时按项目进度进行支付。同时建议先财政局严格落实年初预算执行，提高预算项目执行率，避免形成债务。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政 预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务 或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、社会保障和就业支出（类）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

20、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

.....

## 第五部分 附件

其他有关公开资料