

桦南县住房和城乡建设局 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

桦南县住房和城乡建设局是行政机关单位，主要职能是贯彻落实国家、省、市关于城市规划、村镇规划、工程建设、市政公用事业的方针、政策、法规，研究制定有关城乡建设的政策、规范性文件以及相关发展战略、改革方案、中长期规划和年度计划并组织实施，进行管理；负责全县城市基础设施和公用设施建设项目前期工作的规划和论证，会同有关部门筹措、融通和管理城市维护建设资金，制定城市基础设施和公用设施建设项目年度计划并组织实施，指导和管理建设项目、质量监督、资金使用、竣工验收等；负责防空通讯警报建设，新建民用建筑可用于防空地下室建设项目审批、设计审查、质量监督、竣工验收、人民防空教育和后方基地建设等；负责房地产行业的管理，指导城市改造拆迁安置工作，住宅小区配套建设管理，房屋产权产籍的管理等；负责城镇规划区内种植和养护树木、花草等城市绿化的建设、养护和管理，编制年度计划并组织实施，公共绿地、风景林地、风景区的规划建设、养护管理，审批公共绿地、主次干道绿化工程的设计方案等；负责城镇规划区内排水工程

建设、排水设施维修和养护；负责全县农村泥草房与危房改造的航拍建库、系统维护工作、统计汇总和档案管理；负责城市规划区域内环境卫生、垃圾清运清扫等工作。

二、机构设置

桦南县住房和城乡建设局部门决算是包括桦南县住房和城乡建设局本级以及所属9家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位9家。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	桦南县住房和城乡建设局	1	行政机关	10	行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位9家

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：桦南县住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,605.30	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,323.53	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2.64	八、社会保障和就业支出	38	368.41
	9		九、卫生健康支出	39	147.90
	10		十、节能环保支出	40	827.23
	11		十一、城乡社区支出	41	10,967.96
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	3.50
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5,599.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	17.25
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	17,931.47	本年支出合计	57	17,931.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	17,931.47	总计	60	17,931.47

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：桦南县住房和城乡建设局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,931.47	17,928.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
208	社会保障和就业支出	368.41	368.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.80	305.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.80	305.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.90	147.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.90	147.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141.68	141.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	827.23	827.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	803.23	803.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	103.23	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,967.96	10,965.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
21201	城乡社区管理事务	3,171.45	3,169.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81
2120101	行政运行	438.79	438.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2120102	一般行政管理事务	267.20	267.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120104	城管执法	593.04	592.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2120106	工程建设管理	223.89	223.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2120107	市政公用行业市场监管	359.05	358.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2120109	住宅建设与房地产市场监管	409.69	409.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	879.79	879.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
21202	城乡社区规划与管理	240.29	239.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2120201	城乡社区规划与管理	240.29	239.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
21203	城乡社区公共设施	1,923.06	1,923.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,919.51	1,919.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,192.60	4,192.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2120501	城乡社区环境卫生	4,192.60	4,192.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21206	建设市场管理与监督	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,287.51	1,287.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	894.12	894.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	393.39	393.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	96.26	96.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	96.26	96.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140201	行政运行	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,599.21	5,599.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5,380.56	5,380.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	602.54	602.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	551.48	551.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210108	老旧小区改造	4,079.18	4,079.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	147.36	147.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.65	218.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.65	218.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：桦南县住房和城乡建设局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	17,931.47	4,932.62	12,998.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.41	368.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.80	305.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.80	305.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.90	147.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.90	147.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141.68	141.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	827.23	0.00	827.23	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	803.23	0.00	803.23	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	103.23	0.00	103.23	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,967.96	4,194.15	6,773.82	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,171.45	2,058.46	1,113.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	438.79	438.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	267.20	0.00	267.20	0.00	0.00	0.00

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
2120104	城管执法	593.04	593.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	223.89	223.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	359.05	109.85	249.19	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	409.69	355.76	53.93	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	879.79	337.12	542.67	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	240.29	230.01	10.28	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	240.29	230.01	10.28	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,923.06	3.55	1,919.51	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,919.51	0.00	1,919.51	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,192.60	1,902.13	2,290.47	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,192.60	1,902.13	2,290.47	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	38.02	0.00	38.02	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	38.02	0.00	38.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,287.51	0.00	1,287.51	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	894.12	0.00	894.12	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	393.39	0.00	393.39	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	96.26	0.00	96.26	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	96.26	0.00	96.26	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140201	行政运行	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,599.21	218.65	5,380.56	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5,380.56	0.00	5,380.56	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	602.54	0.00	602.54	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	551.48	0.00	551.48	0.00	0.00	0.00

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
2210108	老旧小区改造	4,079.18	0.00	4,079.18	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	147.36	0.00	147.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.65	218.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.65	218.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.25	0.00	17.25	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17.25	0.00	17.25	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17.25	0.00	17.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：桦南县住房和城乡建设局

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	16,605.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,323.53	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	368.41	368.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	147.90	147.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	827.23	827.23	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,965.32	9,659.04	1,306.28	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3.50	3.50	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5,599.21	5,599.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	17.25	0.00	17.25	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,928.83	本年支出合计	59	17,928.83	16,605.30	1,323.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,928.83	总计	64	17,928.83	16,605.30	1,323.53	0.00

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：桦南县住房和城乡建设局

单位：万元

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	16,605.30	4,929.97	11,675.33
208	社会保障和就业支出	368.41	368.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.80	305.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.80	305.80	0.00
20808	抚恤	62.61	62.61	0.00
2080801	死亡抚恤	62.61	62.61	0.00
210	卫生健康支出	147.90	147.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.90	147.90	0.00
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22	0.00
2101102	事业单位医疗	141.68	141.68	0.00
211	节能环保支出	827.23	0.00	827.23
21101	环境保护管理事务	24.00	0.00	24.00
2110102	一般行政管理事务	24.00	0.00	24.00
21103	污染防治	803.23	0.00	803.23
2110302	水体	700.00	0.00	700.00
2110399	其他污染防治支出	103.23	0.00	103.23
212	城乡社区支出	9,659.04	4,191.50	5,467.53
21201	城乡社区管理事务	3,169.64	2,056.65	1,113.00
2120101	行政运行	438.53	438.53	0.00
2120102	一般行政管理事务	267.20	0.00	267.20
2120104	城管执法	592.66	592.66	0.00

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
2120106	工程建设管理	223.74	223.74	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	358.28	109.09	249.19
2120109	住宅建设与房地产市场监管	409.50	355.57	53.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	879.73	337.05	542.67
21202	城乡社区规划与管理	239.51	229.23	10.28
2120201	城乡社区规划与管理	239.51	229.23	10.28
21203	城乡社区公共设施	1,923.06	3.55	1,919.51
2120303	小城镇基础设施建设	3.55	3.55	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,919.51	0.00	1,919.51
21205	城乡社区环境卫生	4,192.55	1,902.08	2,290.47
2120501	城乡社区环境卫生	4,192.55	1,902.08	2,290.47
21206	建设市场管理与监督	38.02	0.00	38.02
2120601	建设市场管理与监督	38.02	0.00	38.02
21299	其他城乡社区支出	96.26	0.00	96.26
2129999	其他城乡社区支出	96.26	0.00	96.26
214	交通运输支出	3.50	3.50	0.00
21402	铁路运输	3.50	3.50	0.00
2140201	行政运行	3.50	3.50	0.00
221	住房保障支出	5,599.21	218.65	5,380.56
22101	保障性安居工程支出	5,380.56	0.00	5,380.56
2210105	农村危房改造	602.54	0.00	602.54
2210107	保障性住房租金补贴	551.48	0.00	551.48
2210108	老旧小区改造	4,079.18	0.00	4,079.18
2210199	其他保障性安居工程支出	147.36	0.00	147.36
22102	住房改革支出	218.65	218.65	0.00
2210201	住房公积金	218.65	218.65	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：桦南县住房和城乡建设局

单位：万元

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	4,183.95	302	商品和服务支出	665.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,196.73	30201	办公费	37.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	998.55	30202	印刷费	3.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.55
30106	伙食补助费	27.89	30204	手续费	0.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.23	30205	水费	3.56	31002	办公设备购置	3.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.03	30206	电费	5.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.36	30207	邮电费	3.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	148.37	30208	取暖费	48.17	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.17	30211	差旅费	7.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	224.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,173.64	30214	租赁费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2.12	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.98	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	68.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.86	30225	专用燃料费	2.68	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	172.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.49	30227	委托业务费	321.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.27	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.86	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
	人员经费合计	4,261.14					公用经费合计	668.84

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：桦南县住房和城乡建设局

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
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	0.00	1,323.53	1,323.53	0.00	1,323.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,306.28	1,306.28	0.00	1,306.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,287.51	1,287.51	0.00	1,287.51	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	894.12	894.12	0.00	894.12	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	393.39	393.39	0.00	393.39	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	18.77	18.77	0.00	18.77	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	18.77	18.77	0.00	18.77	0.00
229	其他支出	0.00	17.25	17.25	0.00	17.25	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	17.25	17.25	0.00	17.25	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	17.25	17.25	0.00	17.25	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：桦南县住房和城乡建设局

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：桦南县住房和城乡建设局

单位：万元

预算数						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
27.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00	25.86	0.00	25.86	0.00	25.86	0.00

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，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资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

桦南县住房和城乡建设局2023年度总收入17,931.47万元，其中本年收入17,931.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,605.30万元，比上年决算数减少10,293.17万元，下降38.27%。主要变动情况：本年度建设工程项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,323.53万元，比上年决算数减少12,767.42万元，下降90.61%。主要变动情况：本年度建设工程项目减少。

3. 其他收入2.64万元，比上年决算数减少0.39万元，下降12.87%。主要变动情况：本年度银行存款减少导致利息收入减少。

(二) 年度支出增减变化情况

桦南县住房和城乡建设局2023年度总支出17,931.47万元，其中本年支出17,931.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,932.62万元，比上年决算数减少3,331.53万元，下降40.31%。主要变动情况：本年度补助支出减少。

2. 项目支出12,998.86万元，比上年决算数减少23,641.09万元，下降64.52%。主要变动情况：本年度建设工程项目减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，桦南县住房和城乡建设局财政拨款“三公”经费支出总额为25.86万元，与2022年度决算相比减少16.66万元，下降39.18%，变化的主要原因是本年度减少“三公”经费支出；与2023全年预算相比减少1.14万元，下降4.22%，变化的主要原因是减少公务用车费用。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费25.86万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费25.86万元，与2022年度决算相比减少16.66万元，下降39.18%，变化的主要原因是响应县政府号召，减少公车使用成本；与2023全年预算相比减少1.14万元，下降4.22%，变化的主要原因是响应县政府号召，减少公车使用成本。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量217辆，与上年相比增加201辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与

2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

桦南县住房和城乡建设局2023年度机关运行经费支出294.13万元，比上年决算数增加266.64万元，增长969.95%。主要增减变动情况是：保障性住房补贴一二季度从机关发放，纳入了机关运行经费支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。桦南县住房和城乡建设局2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。桦南县住房和城乡建设局2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，桦南县住房和城乡建设局共有车辆238辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车26辆、特种专业技术用车30辆、其他用车182辆，其他用车主要是园林环卫用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。房屋6641.85平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，桦南县住房和城乡建设局对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，二级项目0个，共涉及资金1350.15万元，占一般公共预算项目支出总额的95.24%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

桦南县住房和城乡建设局部门预算整体支出自评涉及资金18286.93万元，执行数为17931.47万元，完成预算的98%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：完成了既定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

桦南县住房和城乡建设局对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1107.27万元，执行数合计1107.27万元，完成预算的100%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

（1）“排水设施建设中央基建项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为1051万元，执行数为1051万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成年初既定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措

施：无。

(2) “其他交通费用（雇佣车辆）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成年初既定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) “接访差旅费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成年初既定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) “商品服务支出采暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为10.87万元，执行数为10.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成年初既定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) “食堂伙食费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为18.4万元，执行数为18.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成年初既定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

所属单位不涉及，不用公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。