

# 子洲县住房和城乡建设局

## 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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 年度单位决算表**

- 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 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

依据部门三定方案，子洲县住房和城乡建设局是县政府工作单位，本单位主要职责是：

1、贯彻执行国家有关工程建设领域的方针、政策、法律、法规，负责起草有关工程建设领域的地方性规定。

2、参与重大建设项目实施方案的审定，组织审定工程建设项目的初步设计。

3、负责县城规划区范围内的建设项目管理，核发建筑工程施工许可证。

4、负责县城地下空间开发利用、光波通信走廊控制、道路管线、地下人防工程等基础设施的规划管理。负责全县人民防空有关规划、管理、实施等工作。

5、贯彻执行中、省、市有关城市管理综合行政执法方面的法律、法规、规章和政策，组织起草相关制度和规定，按规定程序颁布组织实施。

6、负责城市街景设计、门面装修、城市广场、雕塑等管理和城建档案管理，监督检查规划实施情况，及时查处违规行为。

7、负责统一征收城建费用，对城建投资形成的基础设施国有资产产权进行管理。

8、负责全县房地产开发建设监管工作，指导和管理房地产开发、建设、经营等工作，负责房地产企业资质管理和房屋产权交易监管工作。

9、负责全县工程勘察设计咨询业管理培育和勘察设计市场准入，管理从业资质和执业资格，规范勘察设计市场。

10、负责建筑安装装饰行业管理和建筑业市场准入，监管工程建设报建等；负责工程质量和施工安全监督，鼓励推广应用新型节能材料。

11、负责本行政区域内物业管理活动的监督管理工作。

12、负责全县市政基础设施建设、棚户区改造和住房保障工作。

13、监管垃圾处理场、污水处理厂建设和运营工作。

14、负责全县燃气市场管理，对从事燃气行业经营公司、经营门市进行监管。

15、负责推进村镇环境综合整治、农村危房改造、传统村落保护、美丽宜居村庄创建等工作。

16、负责组织编制全县防震减灾规划和防震减灾工作年度计划，并组织实施；负责指导全县防震减灾工作；承担震害防御和地震监测工作。

17、负责全县建筑业劳保统筹金收缴管理工作。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **（二）内设机构**

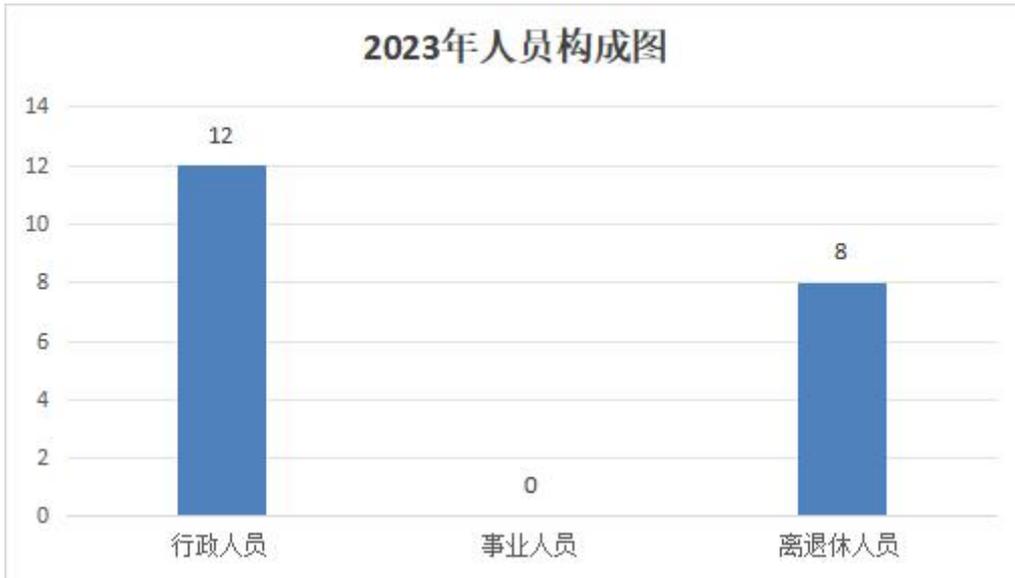
子洲县住房和城乡建设局是县政府工作单位，是全额财政拨款的行政单位，为正科级，加挂子洲县城市管理执法局、子洲县人民防空办公室牌子。根据单位职责，单位内设文秘岗、财务岗、总工程师岗、人民防空工作岗、工程建筑业管理岗、消防设计审查验收和防震减灾岗、房屋建设管理岗、市政建设管理岗、城市管理执法岗。

## **二、单位决算单位构成**

本单位作为子洲县住房和城乡建设局预算单位，编制2023年度单位决算。

## **三、单位人员情况**

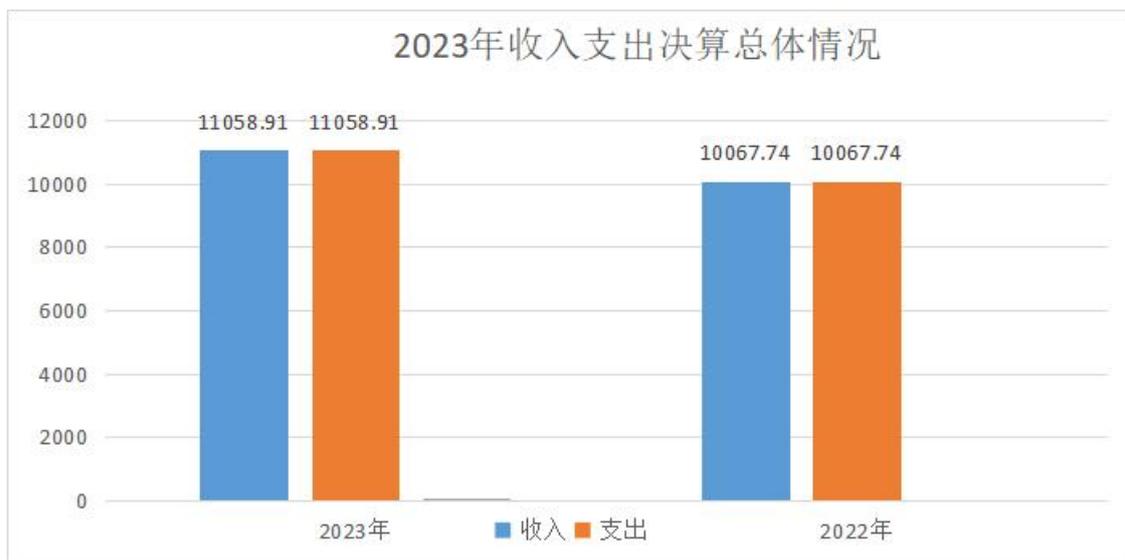
截至2023年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员8人。



## 第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 11058.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 991.17 万元，增长 9.85%。主要是城市建设专项经费预算收支增加。



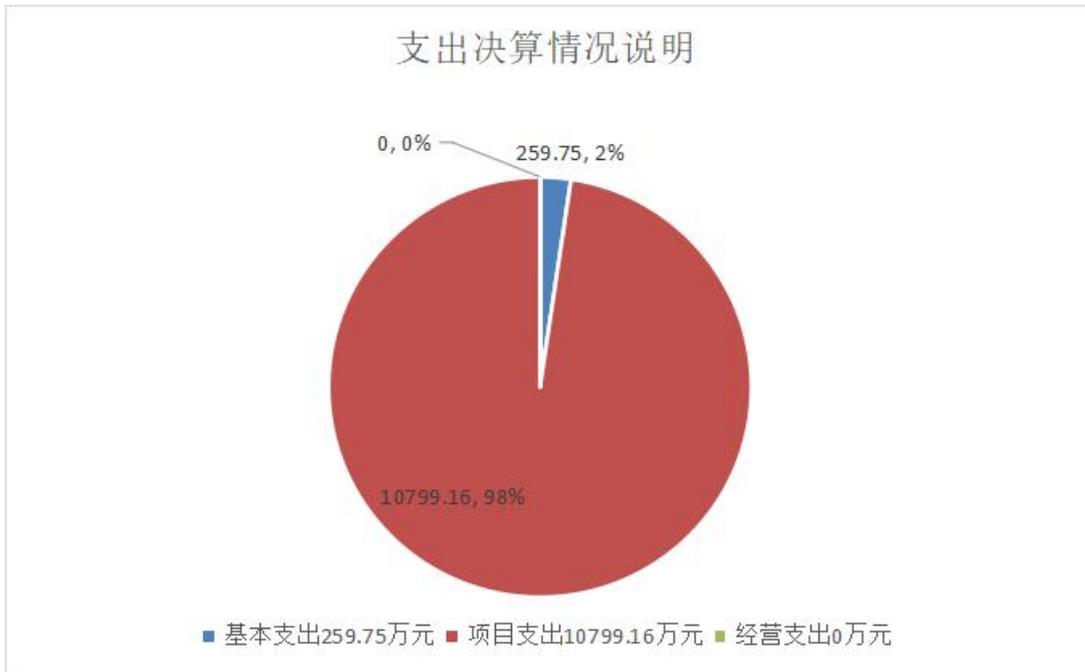
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 11058.91 万元，其中：财政拨款收入 11058.91 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%。



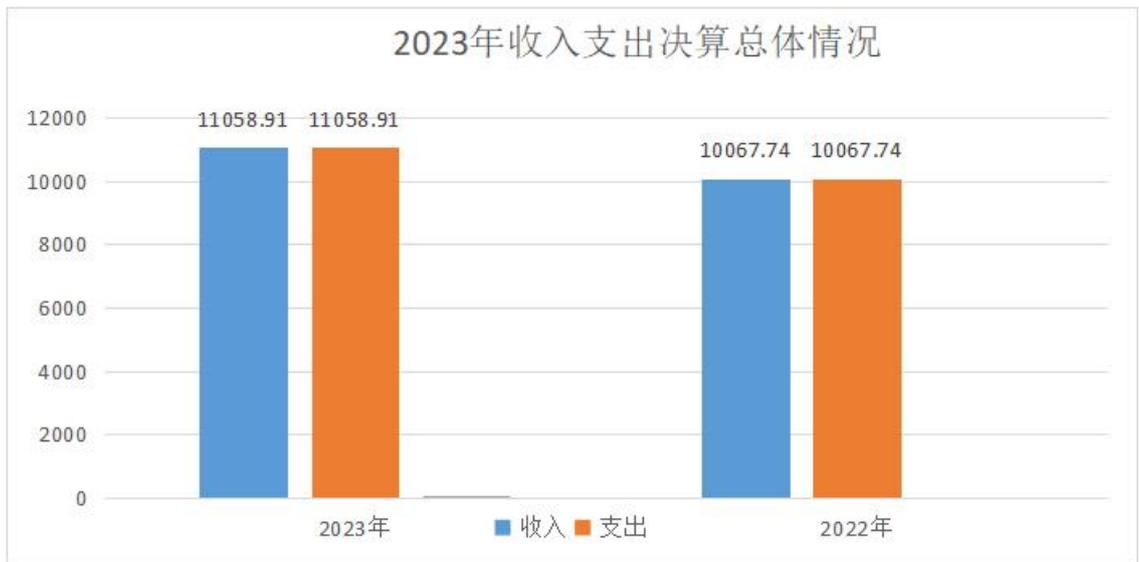
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 11058.91 万元，其中：基本支出 259.75 万元，占 2.35%；项目支出 10799.16 万元，占 97.65%；经营支出 0 万元，占 0%。



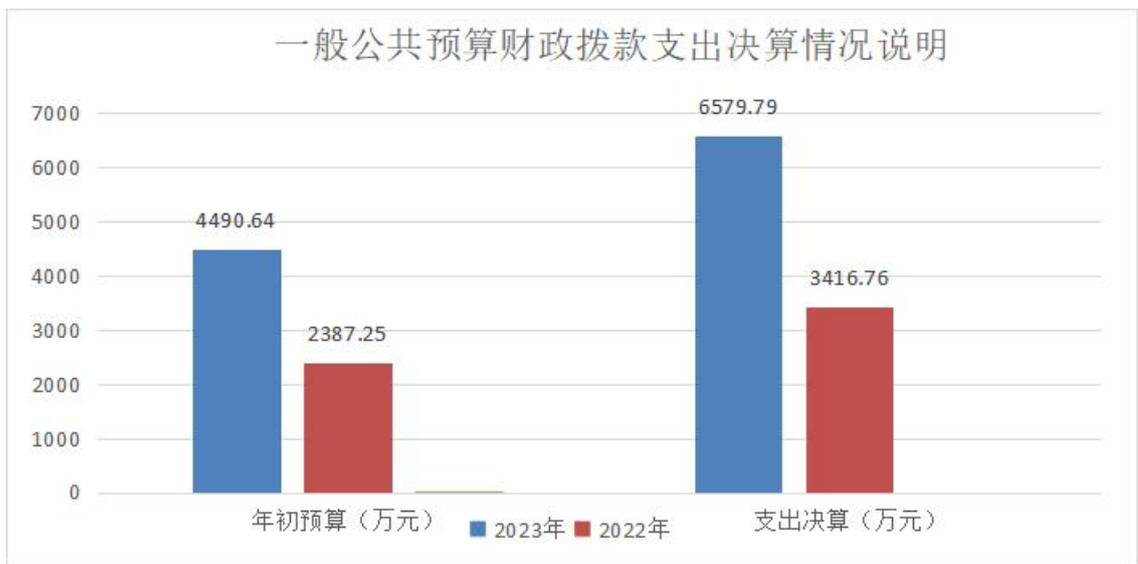
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 11058.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 991.17 万元，增长 9.85%。主要原因是城市建设专项经费预算收支增加。



#### 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6579.79万元，支出决算6579.79万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3163.03万元，增长92.57%，主要原因：一是城市建设专项经费预算收支增加；二是2023年政府性基金拨款较上年减少2171.87万元，所以财政拨款支出增加3163.03万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。年初预算14.73万元，支出决算14.58万元，完成年初预算的98.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算数比年初预算数更加精准。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.36万元，支出决算7.29万元，完成年初预算的99.05%。决算

数小于年初预算数的主要原因是决算数比年初预算数更加精准。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.21 万元，支出决算 0.19 万元，完成年初预算的 90.480%。决算数小于年初预算数，原因是决算数比年初预算数更加精准。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 14.72 万元，支出决算 12.26 万元，完成年初预算的 83.29%。决算数小于年初预算数，原因是决算数比年初预算数更加精准。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算 300 万元，支出决算 300 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 174.31 万元，支出决算 212.19 万元，完成年初预算的 121.73%。决算数大于年初预算数，原因是财政局后期追加了一名退休死亡人员抚恤金和埋葬费、2023 年度目标责任考核奖和办公大楼运行经费。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 342.32 万元，支出决算 480.64 万元，完成年初预算的 140.41%。决算数大于年初预算数，原因是财政局中期追加了第一次全国自然灾害综合风险普

查项目短缺资金、县域城乡生活垃圾收运处置体系规划编制经费和双湖街片区段排洪涵管清淤工程等 9 个项目等预算。

8. 城乡社区支出（类）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 770 万元，支出决算 825.6 万元，完成年初预算的 107.22%。决算数大于年初预算数，原因是财政局中期追加了污水厂 2023 年生产运营短缺经费预算。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算 454.48 万元，支出决算 412.87 万元，完成年初预算的 90.84%。决算数小于年初预算数，原因是部分项目前期费未拨付。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 744.24 万元，支出决算 952.18 万元，完成年初预算的 127.94%。决算数大于年初预算数，原因是财政局中期追加了春节城区亮化工程短缺资金和颐和小区保障房相关费用等预算。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 1306.22 万元，支出决算 1043.44 万元，完成年初预算的 79.88%。决算数小于年初预算数，原因是环卫外包服务费按合同约定价款预算，付款按实际考核情况支付。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他

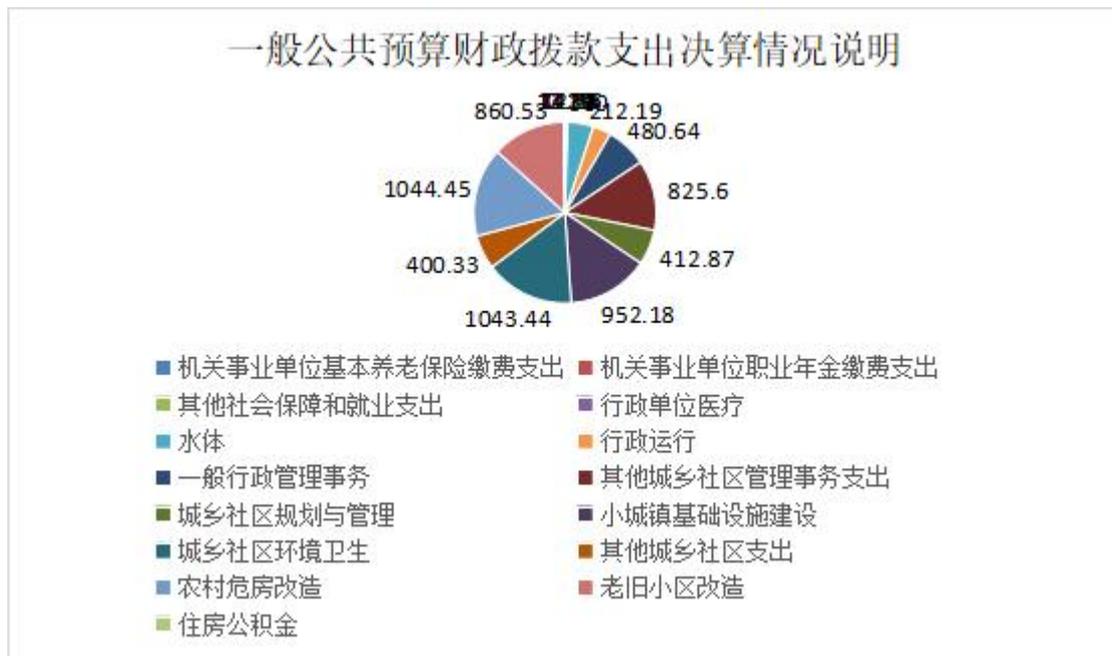
城乡社区支出(项)。年初预算 25.91 万元，支出决算 400.33 万元，完成年初预算的 1545.08%。决算数大于年初预算数，原因是财政局中期追加了 2022 年城区部分排污口维护维修费、县城零星维修短缺资金、口袋公园建设补偿经费、马岔镇马岔村节能改造缺口支出等预算。

13. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算 122.9 万元，支出决算 1044.45 万元，完成年初预算的 849.84%。。决算数大于年初预算数，原因是财政局中期追加了 2022 年农村危房改造中央和省级补助资金、农村危房改造补助资金预算。

14. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初预算 0 万元，支出决算 860.53 万元。决算数大于年初预算数，原因是财政局中期追加了 2022 年和 2023 城镇老旧小区改造专项资金预算。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 13.24 万元，支出决算 13.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数，原因为严格按照年初预算执行。

### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 259.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 214.95 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费 44.8 万元**，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、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年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算4479.12万元，支出决算4479.12万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算1423.77万元，主要用于蔡家砭村石畔应急抢险工程、2022和2023年项目前期费、颐和小区租赁型保障房装修工程、零星服务类项目、冯家沟排洪涵应急清淤、自建房排查整治和消防器材配备、技术人员劳务费和城区应急清淤工程费用。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算555.35万元，主要用于建成区旱厕改造项目和马蹄沟镇安置房网络入户及水表改造。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算2500万元，主要用于子洲县焦渠及王庄棚户区改造项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

## 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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度无“三公”业务，所以没有此项支出。决算数较上年末增加的主要原因是历年无“三公”业务，所以没有此项支出。

#### 1. 因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出

### （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37.2万元，支出决算44.8万元，完成预算的120.43%。支出决算比上年增加2.08万元，主要原因是今年增加了办公运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 1607.92 万元，其中：政府采购货物支出 311.93 万元、政府采购工程支出 679.16 万元、政府采购服务支出 616.83 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 1313.22 万元，占政府采购支出合同总额的 81.67%，其中：授予小微企业合同金额 294.70 万元，占授予中小企业合同金额的 18.33%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 88.23%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 74.39%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 86.37%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要为单位路灯业务用车。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 0 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门年度主要计划任务完成 100%，完成了计划。

## （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 88.5 分，全年预算数 10799 万元，执行数 10799 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：保证人员经费正常发放；保证单位经费正常运转，工作顺利，各个项目顺利完成。发现的问题及原因：预算准确率不高，原因是年底人员经费因为有新招录公务员和调整工资等造成增加，及中途财政追加项目资金造成预算准确率上不去。下一步改进措施：通过多找县级分管领导协调，尽可能项目经费年初下达到位。

## （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映子洲县住房和城乡建设局项目共 13 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 子洲县住房和城乡建设局项目绩效自评综述：全年预算 10799 万元，执行数 10799 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我局为了建设好本项目专门聘请了一名技术员负责与设计单位、施工单位对接，监督工程进度，并专门成立了子洲县住房和城乡建设局建设项目领导小组负责协调工程事宜，还制定了《子洲县住房和城

乡建设局合同管理制度》、《子洲县住房和城乡建设局建设工程项目管理实施办法》等制度，并严格按照制度执行。子洲县住房和城乡建设局项目绩效自评 17 个项目，等级为“优秀”。发现的问题及原因：由于部分该工程未进行决算审计，所以很多效益指标发挥不出来，导致扣分较多。下一步改进措施：县上组织发改局、审计局等相关单位成立了住建局项目问题专门工作小组，住建局合工作小组协调施工单位尽快解决工程有关问题。

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门在部门决算中反映子洲县住房和城乡建设局项目共 13 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 子洲县住房和城乡建设局项目绩效自评综述：全年预算 10799 万元，执行数 10799 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我局为了建设好本项目专门聘请了一名技术员负责与设计单位、施工单位对接，监督工程进度，并专门成立了子洲县住房和城乡建设局建设项目领导小组负责协调工程事宜，还制定了《子洲县住房和城乡建设局合同管理制度》、《子洲县住房和城乡建设局建设工程项目管理实施办法》等制度，并严格按照制度执行。子洲县住房和城乡建设局项目绩效自评 17 个项目，等级为“优秀”。发现的问题及原因：由于部分该工程未进

行决算审计，所以很多效益指标发挥不出来，导致扣分较多。下一步改进措施：县上组织发改局、审计局等相关单位成立了住建局项目问题专门工作小组，住建局合工作小组协调施工单位尽快解决工程有关问题。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对路灯电费、维修费、电工劳务费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《子洲县综合档案馆项目部门评价报告》

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	子洲县 2023 年老旧小区改造项目							
主管部门	子洲县住房和城乡建设局			实施单位		子洲县住房和城乡建设局		
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	236.22	236.22	236.22	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	236.22	236.22	236.22	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成 12 个老旧小区改造。涉及的小区有运输公司家属楼、外贸公司家属楼、公安局 2#家属楼、地税家属楼、农行家属楼、国税局家属楼、财政局家属楼、民政局家属楼、检察院家属楼、武装部家属楼、农机厂家属楼、交警大队家属楼。			完成 12 个老旧小区改造。涉及的小区有运输公司家属楼、外贸公司家属楼、公安局 2#家属楼、地税家属楼、农行家属楼、国税局家属楼、财政局家属楼、民政局家属楼、检察院家属楼、武装部家属楼、农机厂家属楼、交警大队家属楼。				
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 (70 分)	数量指标	改造面积	4.5 万 m <sup>2</sup>	4.5 万 m <sup>2</sup>	15	15	
			改造户数	483 户	483 户	15	15	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	是否按时完成	按合同约定内完成	100%	15	13	因雨季等不可抗力因素导致预期完成推迟
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	是否对居民环境有改善	明显改善	明显改善	20	20	
			满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥94%	10
总分					100	96		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		蔡家砭村石畔应急抢险工程短缺资金							
主管部门及代码		子洲县住房和城乡建设局		实施单位	子洲县住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)		预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分		
	年度资金总额	524.8446	485	92.4%	10	92.4%	10		
	其中：财政拨款	524.8446	485		—		—		
	其他资金	0	0		—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成隐患挡土墙拆除，建设新的混凝土挡土墙，彻底消除安全隐患。			完成隐患挡土墙拆除，建设新的混凝土挡土墙，彻底消除安全隐患。					
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	未完成原因分 析	
	产出 指标	数量指标	弱电线杆折断	8 根	8 根	10	10		
		质量指标	质量合格率		100%	100%	10	10	
			验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	是否按时完成		按合同约定 定内完成	100%	10	10	
			资金支付及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	项目所需成本	≤ 524.8446 万元	485	10	10		
		社会效益 指标	工程完成后，消除 安全隐患	彻底根除	彻底根除	10	10		
		生态效益 指标	工程完成后，消除 此段脏乱差	彻底根除	彻底根除	5	3		
	可持续影 响指标	长期保证道路安全	有效保障	有效保障	5	5			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥90%	≥95%	10	9			
总分					100	97			

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		建成区旱厕改造项目短缺资金 2							
主管部门及代码		子洲县住房和城乡建设局		实施单位	子洲县住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)		预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分		
		年度资金总额	710.953969	512.423969	72.1%	10	72.1%	10	
		其中：财政拨款	710.953969	512.423969	—	—	—	—	
		其他资金	0	0	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	我县将对电力局旱厕、东关农贸市场旱厕、韦岗修理厂旱厕等 16 座旱厕进行改造，项目建议书、设计、预算编制，地勘、工程费用共为 710.96 万元。建成后，将消除县城内旱厕，满足城区群众如厕需求。			我县将对电力局旱厕、东关农贸市场旱厕、韦岗修理厂旱厕等 16 座旱厕进行改造，项目建议书、设计、预算编制，地勘、工程费用共为 710.96 万元。建成后，将消除县城内旱厕，满足城区群众如厕需求。。					
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成 16 座旱厕改造	16 座	16 座	16 座	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	是否按时完成	按合同约定内完成	100%	100%	10	10	
			资金支付及时率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目所需成本	≤710.953969 万元	512.423969 万元	10	10		
		社会效益指标	解决城区群众如厕难问题，消除因旱厕带来的环境污染问题	彻底根除	彻底根除	10	10		
		生态效益指标	解决城市内旱厕脏乱差面貌	有效解决	有效解决	5	5		
可持续影响指标	有效解决建成区群众如厕难，保证环境干净整洁	有效保证	有效保证	5	4				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥95%	10	9			
总分					100	98			

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		污水处理厂 2023 年运行经费						
主管部门及代码		子洲县住房和城乡建设局		实施单位		子洲县污水处理厂		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	300	300	100%	10	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	收集并处理我县城区及城郊生活污水，使污水达到排放标准。			收集并处理我县城区及城郊生活污水，使污水达到排放标准。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	收集污水量	约 150m <sup>3</sup> / 年	150m <sup>3</sup> / 年	7	7	
			收集范围	城区及城郊	城区及城郊	7	7	
			收集方式	官网、拉运	官网、拉运	6	6	
		质量指标	验收合格率	达到排放标准	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	1-12 月	10	10	
		成本指标	实际费用	≤300 万	300 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市市容卫生水平提高，污水排水达标	提高达标	提高达标	10	10	
		经济效益指标	改善人民生活环境，吸引投资者	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	县城整体生态环境质量提高	提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众意度	≥95%	95%	10	10		
总分					10	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自然灾害风险普查费用						
主管部门及代码		子洲县住房和城乡建设局		实施单位	子洲县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分	
	年度资金总额	270	270	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	270	270		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成普查任务，并为我县辖区内房屋（城镇房屋、农村房屋）、市政设施（道路设施、桥梁设施、供水设施）等安全整治，提供科学依据			完成普查任务，并为我县辖区内房屋（城镇房屋、农村房屋）、市政设施（道路设施、桥梁设施、供水设施）等安全整治，提供科学依据				
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	房屋建筑调查图斑	103995 个	103995 个	10	10	
			市政道路(条)	32 条	32	10	10	
			市政道路(公里)	长度 23.6 公 里	长度 23.6 公里	10	10	
			市政桥梁	6 座	6 座	10	10	
		质量指标	排查合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算成本	≤270	270	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	普查相关数据， 为我县在这些方面的 下一步决策 提供依据	全面掌 握	全面掌握	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年第三批保障性安居工程中央基建投资预算							
主管部门	子洲县住房和城乡建设局			实施单位		子洲县住房和城乡建设局		
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	450.48	450.48	450.48	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	450.48	450.48	450.48	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	加强老旧小区内配套基础设施。与老旧小区直接相关的城市基础设施建设,使群众享有更好的居住环境,满足多样化居住需求。			加强老旧小区内配套基础设施。与老旧小区直接相关的城市基础设施建设,使群众享有更好的居住环境,满足多样化居住需求。				
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 (70分)	数量指标	改造小区数量	27个	4.5万m <sup>2</sup>	15	15	
			改造户数	1462户	1462户	15	15	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	是否按时完成	按合同约定内完成	100%	15	13	因雨季等不可抗力因素导致预期完成推迟
	成本指标	所需成本	≤450.48万元	≤450.48万元	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	是否对居民环境有改善	明显改善	明显改善	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥94%	10	8	通过实际入户调查,填写入户调查表,满意度为94%	
总分					100	96		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		污水厂提升泵站用电及厂内生产运行电费费用						
主管部门及代码		子洲县住房和城乡建设局		实施单位	子洲县污水处理厂			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	130	130	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	130	130	100%	10	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、颐和酒店旁污水提升泵站供电系统改造，保障此处污水及时有效收集。2、厂区生产运行所需电费保障厂区正常运转运行。			1、颐和酒店旁污水提升泵站供电系统改造，保障此处污水及时有效收集。2、厂区生产运行所需电费保障厂区正常运转运行。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	7.5KW4寸潜水泵	5台	5台	10	10	
			3KW3寸潜水泵	1台	1台	10	10	
			厂内设备总功率(KW)	925.9KW	925.9KW	10	10	
		质量指标	验收合格率	污水处理合格率	污水处理合格率	10	10	
		时效指标	电费时间段	2022年9月-2023年6月底	2022年9月-2023年6月底	10	10	
		成本指标	实际费用	≤130万	130万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市市容卫生水平提高，污水排水达标	提高达标	提高达标	15	15	
		生态效益指标	县城整体生态环境质量提高	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年重点项目前期经费								
主管部门	子洲县住房和城乡建设局			实施单位		子洲县住房和城乡建设局			
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	341.87	341.87	341.87	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	341.87	341.87	341.87	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	围绕县委、县政府城镇化建设总体部署,努力提升我县综合承载能力,强力落实民生保障工程,大力实施我县绿化、美化、亮化、净化工程,加强城市综合管理,不断开创我县城镇化建设发展新局面。			围绕县委、县政府城镇化建设总体部署,努力提升我县综合承载能力,强力落实民生保障工程,大力实施我县绿化、美化、亮化、净化工程,加强城市综合管理,不断开创我县城镇化建设发展新局面。					
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 (70分)	数量指标	开展项目数量(个)	15	15	15	15		
			质量指标	项目前期手续合格率	≥99%	≥99%	10	10	
		验收合格率		≥99%	≥99%	10	10		
		时效指标	是否按时完成	按合同约定内完成	100%	100%	10	10	
			资金支付及时率	100%	100%	15	15		
	成本指标	所需成本(万元)	≤341.87	≤341.87	10	10			
	效益指标 (20分)	社会效益指标	社会环境	有所改善	有所改善	20	20		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥94%	10	9	通过实际入户调查,填写入户调查表,满意度为94%		
总分					100	99			

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	路灯电费、维修费、电工劳务费							
主管部门	子洲县住房和城乡建设局			实施单位		子洲县住房和城乡建设局		
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	150	150	147.08	10	98%	8	
	其中:当年财政拨款	150	150	147.08	—	98%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障全县路灯工程的维修和电工工资的发放到位;确保县城区路灯正常照明,保障城市夜间交通,方便市民夜间出行,美化城市夜景、提高了城市品位,改善人居环境,提升县城形象			保障全县路灯工程的维修和电工工资的发放到位;确保县城区路灯正常照明,保障城市夜间交通,方便市民夜间出行,美化城市夜景、提高了城市品位,改善人居环境,提升县城形象				
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 (70分)	数量指标	路灯数量	=1150 盏	=1150 盏	10	10	
			灯头数量	=1644 个	=1644 个	10	10	
		质量指标	路灯的完好率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	按工作要求每天巡查设施,发现问题及时解决	24 小时内	100%	10	10	
		成本指标	路灯电费	=96 万元	=96 万元	10	10	
			维修费	=34 万元	=31.08 万元	10	8	财政支付截止期提前,未来得及出账,财政直接收回
	电工劳务费		=20 万元	=20 万元	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保障城市夜间交通,方便市民夜间出行	改善居民出行环境	明显改善	20	19	个别路灯还未维修
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥93%	10	8	通过实际入户调查,填写入户调查表,满意度为 93%
总分					100	95		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 和 2023 年项目前期费							
主管部门		子洲县住房和城乡建设局		实施单位		子洲县住房和城乡建设局			
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	292.29	292.29	292.29	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	292.29	292.29	292.29	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	为保障项目实施提供相应技术服务。			为保障项目实施提供相应技术服务。					
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 (70分)	数量指标	技术服务数量(宗)	1	1	15	15		
			质量指标	项目前期手续合格率	≥99%	≥99%	10	10	
		验收合格率		≥99%	≥99%	10	10		
		时效指标	是否按时完成	按合同约定内完成	100%	100%	10	10	
			资金支付及时率	100%	100%	15	15		
		成本指标	所需成本(万元)	≤292.29	≤292.29	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	社会环境	有所改善	有所改善	20	20		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥94%	10	9	通过实际入户调查,填写入户调查表,满意度为94%		
总分					100	99			

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		污水处理厂 2023 年生产运营短缺经费				
主管部门		子洲县住房和城乡建设局				
资金金额		实施期资金总额:		150 万元		
		其中: 财政拨款		150 万元		
		其他资金				
年度总体目标完成情况	年初设定目标			全年实际完成情况		
	采购生产所需要药剂, 使污水达标排放。			采购生产所需要药剂, 使污水达标排放。		
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	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	复合碳源 (吨)	396	370.1	
			聚合硫酸铁 (吨)	162	85	
		质量指标	验收合格率	达到排放标准	100%	
		时效指标	按时完成率	100%	1-12 月	
		成本指标	实际费用	≤150 万	150 万	
	效益指标	社会效益指标	城市市容卫生水平提高, 污水排水达标	提高达标	提高达标	
		经济效益指标	改善人民生活环境, 吸引投资者	改善	改善	
		生态效益指标	县城整体生态环境质量提高	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众意度	≥95%	95%	

#### 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。

### 第三部分 2023年度单位决算表

#### 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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：子洲县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	6,579.79	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,479.12	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22.07
	9		九、卫生健康支出	40	12.26
	10		十、节能环保支出	41	300.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,306.37
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,918.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,500.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,058.91	本年支出合计	58	11,058.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,058.91	总计	62	11,058.91

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

单位：子洲县住房和城乡建设局

公开02表  
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		11,058.91	11,058.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.87	21.87	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	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,306.37	6,306.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,500.00	2,500.00	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	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,500.00	2,500.00	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。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位：子洲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		11,058.91	259.75	10,799.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.87	21.87	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	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,306.37	212.19	6,094.18	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,500.00	0.00	2,500.00	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	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

单位：子洲县住房和城乡建设局

公开04表  
单位：万元

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	6,579.79	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	4,479.12	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	22.07	22.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.26	12.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	300.00	300.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,306.37	4,327.25	1,979.12	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	0.00	0.00	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	1,918.22	1,918.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,500.00	0.00	2,500.00	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	11,058.91	本年支出合计	59	11,058.91	6,579.79	4,479.12	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	11,058.91	总计	64	11,058.91	6,579.79	4,479.12	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

单位：子洲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		6, 579. 79	259. 75	6, 320. 05
208	社会保障和就业支出	22. 07	22. 07	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	21. 87	21. 87	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 58	14. 58	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 29	7. 29	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19	0. 00
210	卫生健康支出	12. 26	12. 26	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 26	12. 26	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 26	12. 26	0. 00
211	节能环保支出	300. 00	0. 00	300. 00
21103	污染防治	300. 00	0. 00	300. 00
2110302	水体	300. 00	0. 00	300. 00
212	城乡社区支出	4, 327. 25	212. 19	4, 115. 07

## 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

单位：子洲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	199.24	302	商品和服务支出	44.80	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	49.88	30201	办公费	2.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	56.66	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	45.14	30203	咨询费	12.07	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.58	30206	电费	12.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.29	30207	邮电费	1.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.26	30208	取暖费		31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.71	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	15.71	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.29	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.89	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		214.95			公用经费合计		44.80	

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

单位：子洲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		0.00	4,479.12	4,479.12	0.00	4,479.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,979.12	1,979.12	0.00	1,979.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,979.12	1,979.12	0.00	1,979.12	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,423.77	1,423.77	0.00	1,423.77	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	555.35	555.35	0.00	555.35	0.00
229	其他支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	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。



## 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

单位：子洲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								
决算数								

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。