

海东市住房和城乡建设局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

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
- 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 部门概况

一、部门职责

（一）承担全市城乡住房保障职责。负责城乡保障性住房建设工作；承担推进住房制度改革工作；拟订保障性住房、危旧房改造规划并监督实施；会同有关部门安排并监督城乡保障性住房资金的使用。

（二）贯彻执行省、市有关城乡建设、住房建设和人民防空工作的方针政策和法律法规；起草住房和城乡建设的地方性法规、政府规章草案；拟订住房城乡建设发展规划并组织实施；推进城乡建设、住房建设、住房保障和防空防灾一体化建设。

（三）负责工程建设管理工作；配合有关部门做好重点工程项目的协调、调度和监管以及征收拆迁的协调工作；负责房屋建筑和市政工程招标投标监督管理、指导工程施工许可；承担权限内建筑施工企业资质许可和安全生产许可及监督管理工作。

（四）负责市政设施建设；指导、监督、协调全市燃气行业规划与建设工作；负责历史文化名镇名村保护和建设工作。

（五）高原美丽乡村建设工作；负责全市农牧民危房改造、高原美丽乡村建设等工作。

（六）指导全市房地产行业管理；指导全市房地产和保障性住房建设与管理，配合有关部门做好城镇土地使用权有偿转让；负责房地产开发经营管理，规范房地产市场。

（七）指导和管理全市建筑业活动。规范建筑市场、工程招标投标、工程监理以及工程质量、安全；负责全市工程勘察、设

计、建设市场、建筑装修的行业管理。

（八）贯彻执行国家和青海省工程建设标准、定额,发布全市地方材料指导价,进行工程造价管理。负责全市建筑节能管理和新型墙体材料的推广应用工作。

（九）参与城乡建设防灾减灾规划工作,配合灾后重建的规划、设计论证等相关工作,指导和管理各类房屋建筑及其附属设施和城镇市政设施建设工程的抗震设防工作。

（十）与县区职责分工、市住房和城乡建设局指导协调新农村建设工作,县区承担示范村建设和村容村貌建设等具体工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

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:海东市住房和城乡建设局(本级)。

内设机构3个,具体为:海东市房产管理局、海东市建筑工程质量监督站、海东市市政设施运行服务中心。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

（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	3,001.96	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		八、社会保障和就业支出	39	300.21
	9		九、卫生健康支出	40	413.34
	10		十、节能环保支出	41	437.93
	11		十一、城乡社区支出	42	2,093.66
	12		十二、农林水支出	43	
	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	116.53
	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	25.00
	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	3,001.96	本年支出合计	58	3,386.66
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	513.54	年末结转与结余	60	128.84
	30			61	
收入总计	31	3,515.50	支出总计	62	3,515.50

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	3,001.96	3,001.96					
208	社会保障和就业支出	300.21	300.21					
20805	行政事业单位养老支出	264.34	264.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.43	126.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.38	63.38					
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.54	74.54					
20808	抚恤	35.86	35.86					
2080801	死亡抚恤	35.86	35.86					
210	卫生健康支出	413.34	413.34					
21004	公共卫生	260.39	260.39					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	260.39	260.39					
21011	行政事业单位医疗	152.95	152.95					
2101101	行政单位医疗	17.24	17.24					
2101102	事业单位医疗	67.38	67.38					
2101103	公务员医疗补助	48.35	48.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.97	19.97					
211	节能环保支出	437.93	437.93					
21103	污染防治	437.93	437.93					
2110301	大气	131.04	131.04					
2110302	水体	306.89	306.89					
212	城乡社区支出	1,708.96	1,708.96					
21201	城乡社区管理事务	1,363.96	1,363.96					
2120101	行政运行	343.97	343.97					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,019.99	1,019.99					

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
21203	城乡社区公共设施	230.00	230.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	230.00	230.00					
21299	其他城乡社区支出	115.00	115.00					
2129999	其他城乡社区支出	115.00	115.00					
221	住房保障支出	116.53	116.53					
22102	住房改革支出	116.53	116.53					
2210201	住房公积金	116.53	116.53					
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00					

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	3,386.66	2,059.04	1,327.62			
208	社会保障和就业支出	300.21	300.21				
20805	行政事业单位养老支出	264.34	264.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.43	126.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.38	63.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.54	74.54				
20808	抚恤	35.86	35.86				
2080801	死亡抚恤	35.86	35.86				
210	卫生健康支出	413.34	152.95	260.39			
21004	公共卫生	260.39		260.39			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	260.39		260.39			
21011	行政事业单位医疗	152.95	152.95				
2101101	行政单位医疗	17.24	17.24				
2101102	事业单位医疗	67.38	67.38				
2101103	公务员医疗补助	48.35	48.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.97	19.97				
211	节能环保支出	437.93		437.93			
21103	污染防治	437.93		437.93			
2110301	大气	131.04		131.04			
2110302	水体	306.89		306.89			
212	城乡社区支出	2,093.66	1,489.36	604.30			
21201	城乡社区管理事务	1,748.66	1,489.36	259.30			

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
2120101	行政运行	605.47	605.47				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,143.19	883.89	259.30			
21203	城乡社区公共设施	230.00		230.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	230.00		230.00			
21299	其他城乡社区支出	115.00		115.00			
2129999	其他城乡社区支出	115.00		115.00			
221	住房保障支出	116.53	116.53				
22102	住房改革支出	116.53	116.53				
2210201	住房公积金	116.53	116.53				
224	灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00			

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	3,001.96	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	300.21	300.21		
	9		九、卫生健康支出	41	413.34	413.34		
	10		十、节能环保支出	42	437.93	437.93		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,832.16	1,832.16		
	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	116.53	116.53		
	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	25.00	25.00		
	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	3,001.96	本年支出合计	59	3,125.16	3,125.16		
年初财政拨款结转和结余	28	123.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	123.20		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	3,125.16	总计	64	3,125.16	3,125.16		

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	3, 125. 16	1, 797. 54	1, 327. 62
208	社会保障和就业支出	300. 21	300. 21	
20805	行政事业单位养老支出	264. 34	264. 34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126. 43	126. 43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63. 38	63. 38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74. 54	74. 54	
20808	抚恤	35. 86	35. 86	
2080801	死亡抚恤	35. 86	35. 86	
210	卫生健康支出	413. 34	152. 95	260. 39
21004	公共卫生	260. 39		260. 39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	260. 39		260. 39
21011	行政事业单位医疗	152. 95	152. 95	
2101101	行政单位医疗	17. 24	17. 24	
2101102	事业单位医疗	67. 38	67. 38	
2101103	公务员医疗补助	48. 35	48. 35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19. 97	19. 97	
211	节能环保支出	437. 93		437. 93
21103	污染防治	437. 93		437. 93
2110301	大气	131. 04		131. 04
2110302	水体	306. 89		306. 89
212	城乡社区支出	1, 832. 16	1, 227. 86	604. 30
21201	城乡社区管理事务	1, 487. 16	1, 227. 86	259. 30
2120101	行政运行	343. 97	343. 97	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 143. 19	883. 89	259. 30
21203	城乡社区公共设施	230. 00		230. 00

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	230.00		230.00
21299	其他城乡社区支出	115.00		115.00
2129999	其他城乡社区支出	115.00		115.00
221	住房保障支出	116.53	116.53	
22102	住房改革支出	116.53	116.53	
2210201	住房公积金	116.53	116.53	
224	灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00

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	1,591.05	302	商品和服务支出	94.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	315.86	30201	办公费	18.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	275.14	30202	印刷费	10.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.50	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	144.96	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	190.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	95.07	30207	邮电费	4.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.35	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	41.58	30211	差旅费	20.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	246.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	58.32	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	112.05	30215	会议费	4.62	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费	74.54	30217	公务招待费	4.40	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	35.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.46	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	15.47	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	2.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.25	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	3.45			
	人员经费合计	1,703.10					公用经费合计	94.44

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，本部门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，本部门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
16.30		2.50		2.50	13.80	6.61		2.21		2.21	4.40

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）	28	国内公务接待人次（人）	295

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	94.44
302	商品和服务支出	94.44
30201	办公费	18.82
30202	印刷费	10.04
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.25
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	20.45
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.04
30214	租赁费	
30215	会议费	4.62
30216	培训费	3.97
30217	公务接待费	4.40
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.46
30227	委托业务费	
30228	工会经费	15.47

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	2.21
30239	其他交通费用	6.25
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.45
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. 政府采购货物支出	2	
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	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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、支出总计3,515.50万元，比上年收入、支出总计各减少1,721.78万元，下降32.88%，主要原因是节能环保（污水提质增效）、卫生健康（海东方舱医院建设）等项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,001.96万元，其中：财政拨款收入3,001.96万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,386.66万元，其中：基本支出2,059.04万元，占60.80%；项目支出1,327.62万元，占39.20%。

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3,125.16万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,553.69万元，下降33.21%，主要原因是节能环保（污水提质增效）、卫生健康（海东方舱医院建设）等项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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3,125.16万元，占本年支出合计的92.28%，比上年减少1,553.69万元，下降33.21%，主要原因是污水提质增效、海东方舱医院建设等项目支出减少。

（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）300.21万元，占9.61%；卫生健康支出（类）413.34万元，占13.23%；节能环保支出（类）437.93万元，占14.01%；城乡社区支出（类）1,832.16万元，占58.63%；住房保障支出（类）116.53万元，占3.73%；灾害防治及应急管理支出（类）25万元，占0.80%。

（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2,688.77万元，支出决算为3,125.16万元，完成年初预算的116.23%。决算数大于预算数的主要原因是增加了自然灾害普查经费、海东市朝阳山山体森林公园规划设计等项目支出。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110万元，支出决算为126.43万元，完成年初预算的114.94%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整及人员增加导致养老保险缴费支出增加。

（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55万元，支出决算为63.38万元，完成年初预算的115.24%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整及人员增加导致职业年金缴费支出增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支

出（项）。年初预算为95.39万元，支出决算为74.54万元，完成年初预算的78.14%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少，退休费减少。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.86万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是一名退休人员死亡，发放死亡抚恤金。

2. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为280万元，支出决算为260.39万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是海东市方舱医院建设项目支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.77万元，支出决算为17.24万元，完成年初预算的87.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为79.08万元，支出决算为67.38万元，完成年初预算的85.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为56.49万元，支出决算为48.35万元，完成年初预算的85.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（5）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为52.14万元，支出决算为19.97万元，完成年初预算的38.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

3. 节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）大气（项）。年初预算为131.04万元，

支出决算为131.04万元，完成年初预算的100%。

（2）污染防治（款）水体（项）。年初预算为373.85万元，支出决算为306.89万元，完成年初预算的82.09%。决算数小于预算数的主要原因是污水提质增效等项目支出减少。

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320.78万元，支出决算为343.97万元，完成年初预算的107.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（2）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998.5万元，支出决算为1,143.19万元，完成年初预算的114.49%。决算数大于预算数的主要原因是海东市朝阳山山体森林公园规划设计项目支出增加。

（3）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230万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新乐大街排水管网项目支出增加。

（4）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为115万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新乐大街排水管网项目支出增加。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为112.97万元，支出决算为116.53万元，完成年初预算的103.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应

急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了自然灾害普查项目。

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1,797.54万元，其中：人员经费1,703.10万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费94.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、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，本部门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，本部门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16.30万元，支出决算为6.61万元，完成预算的40.55%，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2.50万元，支出决算为2.21万元，完成预算的88.40%；公务接待费预算13.80万元，支出决算为4.40万元，完成预算的31.88%。

（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2.21万元，占33.43%；公务接待费支出决算4.40万元，占66.57%。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海东市住房和城乡建设局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.21万元。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2.21万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出4.40万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待28批次，接待295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减少7.53万元，下降53.25%。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减少3.94万元，下降64.07%，主要原因是根据相关规定，压缩“三公”经费的开支；公务接待费支出决算数比上年减少3.60万元，下降45%，主要原因是根据相关规定，压缩“三公”经费的开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出94.44万元，比上年减少72.79万元，下降43.53%，主要原因是根据相关规定，压缩预算经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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9项，共涉及资金851.19万元。根据预算绩效管理要求，海东市住房和城乡建设局组织对2023年度9项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金764.62万元，占单位项目支出预算总额的89.83%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

海东市住房和城乡建设局在2023年度部门决算中反映“城镇污水处理提质增效中央财政补助资金”、“新乐大街排水管网”、“海东市非道路移动机械摸底调查和摸底登记及综合监督管理”、“市政设施安全运行检查专家费”、“房地产管理市政基础设施物业服务村镇建设燃气安全建筑工程人防工程等检查工作经费”、“城镇燃气安全使用世界城市日城市节水周等宣传经费”、“房地产推介宣传费”、“海东市方舱医院建设（一期）”、“海东市乡村建设评估报告编制”等9个项目绩效自评结果。

1. 城镇污水处理提质增效中央财政补助资金项目绩效自评综

述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为287.97万元，实际支出231.94万元，财政收回56.03万元，完成年度预算的80.54%。项目绩效目标完成情况，通过项目实施，可以促进当地社会、经济和文化的发展，并且能够解决乐城区城市内涝问题，方便居民出行，消除安全隐患切实保障人民群众的生命财产安全，确保污水收集无渗漏情况的发生，提升成本指标社会成本指标减少洪涝灾害带来的损失，提升污水收集率。存在的问题：因年底项目资金收回，部分监理费、设计费尚未支付。下一步改进措施：建议将收回的部分资金返还我单位，支付应付未付的监理费和设计费。

2. 新乐大街排水管网项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为85.88万元，实际支出74.95万元，财政收回10.93万元，完成年度预算的87.27%。项目绩效目标完成情况：海东市乐都区新乐大街排水管网改造工程与2023年7月竣工验收，项目建设达到预期目标，有效解决了城市内涝及排水问题，城市整体功能得到提升。存在的问题：因年底项目资金收回，部分监理费、设计费尚未支付。下一步改进措施：建议将收回的部分资金返还我单位，支付应付未付的监理费和设计费。

3. 海东市非道路移动机械摸底调查和摸底登记及综合监督管理项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为131.04万元，实际支出131.04万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目

实施，非道路移动机械综合监管系统APP于2023年2月30日上线，实现信息初审、工单下派、工单查看、满意度评价、施工结果信息上传及核准、现场实施、竣工确认单生成、举报投诉、满意度评分、施工明细统计、运维管理、设备管理等功能。编码登记建筑工地、工业企业内使用的非道路移动机械，安装电子标签或传感器进行在线监管，整体提升环境管理水平。存在的问题：尚未对全市所有机械进行电子标签登记。下一步改进措施：根据二期项目安排，逐步实现机械标签登记全覆盖。

4. 市政设施安全运行检查专家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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：邀请专家对市政设施运转情况进行检查，城市市政设施运转正常，排除次生灾害，城市整体环境显著提升。存在的问题：检查覆盖面广，设备运转质量要求较高，经费难以满足正常开支需求。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制、加强各科室各部门之间的项目细化分类。

5. 房地产管理市政基础设施物业服务村镇建设燃气安全建筑工程人防工程等检查工作经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99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，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了以下工作：（一）全市市政基础设施调查、建筑业管理工作顺利开展。（二）扎实开展房地产市场监督管理检查工作，促进房地

产市场平稳健康运行。存在的主要问题：各项检查较多，经费不能满足正常开支需求，项目详细分类比较困难。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制、加强各科室各部门之间的项目细化分类。

6. 城镇燃气安全使用世界城市日城市节水周等宣传经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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：对城镇居民燃气用户进行入户抽检，检查燃气公司、加气站、门站等安全运行情况，同时对城镇燃气用气、供暖安全进行宣传。按时开展世界城市日、城市节水周等工作。提高居民安全用气、节约用水的意识。存在的问题：宣传覆盖面广，燃气管道改造，燃气安全使用需进行持续性宣传，经费不能满足正常开支需求。下一步改进措施：加强相关人员的业务知识能力提升，使宣传效果深入人心。

7. 房地产推介宣传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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实中央稳经济大盘会议精神，坚持“房住不炒”和“稳地价、稳房价、稳预期”工作原则，进一步完善工作措施，强化服务保障，支持刚性和改善性住房需求，促进海东市房地产市场良性循环和健康发展。存在的主要问题：还将持续开展房地产推介活动，经费不能满足正常开支需求。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预

算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制、加强各科室各部门之间的项目细化分类。

8. 海东市方舱医院建设（一期）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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为280万元，实际支出260.39万元，财政收回19.61万元，完成年度预算的93%。项目绩效目标完成情况：完成海东市方舱医院一期项目建设、集中隔离点改造。存在的问题：该项目已办理竣工手续，项目结余资金交回。改进措施：积极推进项目移交海东市卫健委并平稳运行。

9. 海东市乡村建设评估报告编制项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26.3万元，实际支出26.3万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全市1587个行政村建设情况进行评估，为后期乡村建设提供基础数据和项目选择支持。全市乡村建设整体得到提升。存在的问题：项目按期完成，并取得一定成效，在实施方面没有完全达到绩效设定目标设定值。下一步：优化绩效目标设定，使资金发挥最大效益。

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，海东市住房和城乡建设局共有车辆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1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0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。