

2023 年度

青铜峡市住房和城乡建设局
部门决算
(汇总)

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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

1. 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关住房和城乡建设的方针、政策；拟订全市住房和城乡建设发展规划并组织实施；负责住房和城乡建设事业的行业管理。

2. 承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障、廉租住房和经济适用住房的相关政策并指导实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好廉租住房资金安排并监督实施。

3. 依法组织编制和实施城市规划，负责城乡各类建设项目选址定点；指导各镇编制、实施村庄建设规划。

4. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；负责城市房屋拆迁管理。

5. 组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标；监督管理建设工程质量、建筑安全生产、建设监理、建筑机械、建筑制品、装饰装修等工作；负责建筑工程劳保基金征收和监管；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

6. 指导城市市政公用设施建设、安全、应急管理；指导城市供水、排水、中水、供热、供气、市政设施、市容环境卫生、城市防洪排涝、城建档案管理工作。

7. 指导村庄规划建设、危房改造、抗震安全、城镇和村庄人居环境的改善工作。

8. 承担建筑节能、减排的责任；积极开展科研项目攻关、技术改造工作，负责建设科技的推广工作。

9. 承担人民防空工作责任；组织编制实施人防建设规划和各项应急预案，定期组织防空袭演练；负责人防工程建设和管理。

10. 承担城市管理综合执法的职责；在城市管理领域开展相对集中行政处罚权工作。

11. 承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市住房和城乡建设局2023年度部门决算编报范围的单位共6个，包括：青铜峡市住房和城乡建设局本级预算单位和青铜峡市房屋产权交易服务中心，青铜峡市市政管理服务中心，青铜峡市建设工程质量监督站，青铜峡市城市管理综合执法大队，青铜峡市污水处理中心5个二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：元

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	293,204,954.02	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	89895228.14	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	104430611.99	八、社会保障和就业支出	38	5956717.2
	9		九、卫生健康支出	39	3889856
	10		十、节能环保支出	40	117813441.09
	11		十一、城乡社区支出	41	248651861.13
	12		十二、农林水支出	42	18254600
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	60000
	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	95654649.85
	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
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	487530794.15	本年支出合计	57	490281125.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	10610232.58	年末结转和结余	59	7859901.46
总计	30	498141026.73	总计	60	498141026.73

收入决算表

公开02表

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：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			
功能分类科目编码						科目名称					小计	其中：教育收费	
类	款	项				栏次	1						2
			合计	487,530,794.15	383,100,182.16	0.00	0.00	0.00	0.00	104,430,611.99			
208			社会保障和就业支出	5,956,717.20	5,956,717.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	5,342,360.58	5,342,360.58	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	3,217,251.36	3,217,251.36	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	2,125,109.22	2,125,109.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20808			抚恤	614,356.62	614,356.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080801			死亡抚恤	614,356.62	614,356.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210			卫生健康支出	3,889,856.00	3,889,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21004			公共卫生	2,331,118.00	2,331,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,331,118.00	2,331,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011			行政事业单位医疗	1,558,738.00	1,558,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101101			行政单位医疗	385,129.27	385,129.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101102			事业单位医疗	1,090,019.87	1,090,019.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101103			公务员医疗补助	83,588.86	83,588.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
211			节能环保支出	115,727,412.68	22,123,302.15	0.00	0.00	0.00	0.00	93,604,110.53			
21103			污染防治	108,442,712.68	15,730,602.15	0.00	0.00	0.00	0.00	92,712,110.53			
2110301			大气	77,614,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,614,500.00			
2110302			水体	26,064,212.68	10,966,602.15	0.00	0.00	0.00	0.00	15,097,610.53			
2110304			固体废弃物与化学品	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2110399			其他污染防治支出	3,264,000.00	3,264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21104			自然生态保护	1,392,700.00	1,392,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2110402			农村环境保护	1,392,700.00	1,392,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

21105	天然林保护	892,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,000.00
2110502	社会保险补助	892,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,000.00
21199	其他节能环保支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	247,987,558.42	241,760,803.26	0.00	0.00	0.00	0.00	6,226,755.16
21201	城乡社区管理事务	21,627,069.29	20,603,476.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,593.18
2120101	行政运行	11,012,234.39	11,012,234.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,169,659.50	2,169,659.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	7,413,037.94	6,419,037.94	0.00	0.00	0.00	0.00	994,000.00
2120106	工程建设管理	1,032,137.46	1,002,544.28	0.00	0.00	0.00	0.00	29,593.18
21202	城乡社区规划与管理	2,793,051.97	2,793,051.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,793,051.97	2,793,051.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	83,975,358.30	83,975,358.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	83,345,358.30	83,345,358.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	31,182,582.26	27,942,688.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3,239,893.52
2120501	城乡社区环境卫生	31,182,582.26	27,942,688.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3,239,893.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86,977,972.31	86,677,972.31	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	56,324,662.82	56,024,662.82	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	20,983,309.49	20,983,309.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	1,570,000.00	1,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,217,255.83	3,217,255.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,217,255.83	3,217,255.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	18,214,268.46	16,551,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,663,268.46
2129999	其他城乡社区支出	18,214,268.46	16,551,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,663,268.46
213	农林水支出	18,254,600.00	18,254,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,580,000.00	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,580,000.00	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	224,600.00	224,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224,600.00	224,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	16,450,000.00	16,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	16,450,000.00	16,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95,654,649.85	91,054,903.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4,599,746.30
22101	保障性安居工程支出	54,367,249.11	54,367,249.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	15,081,686.11	15,081,686.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	4,450,000.00	4,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	92,748.00	92,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	25,190,988.00	25,190,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	9,551,827.00	9,551,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,365,930.00	7,365,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,637,168.00	4,637,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,728,762.00	2,728,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	33,921,470.74	29,321,724.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4,599,746.30
2210399	其他城乡社区住宅支出	33,921,470.74	29,321,724.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4,599,746.30

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

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
208			5,956,717.20	5,956,717.20	0.00	0.00	0.00	0.00
			490,281,125.27	64,566,815.49	425,714,309.78	0.00	0.00	0.00
20805			5,342,360.58	5,342,360.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			3,217,251.36	3,217,251.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			2,125,109.22	2,125,109.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			614,356.62	614,356.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			614,356.62	614,356.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210			3,889,856.00	1,558,738.00	2,331,118.00	0.00	0.00	0.00
21004			2,331,118.00	0.00	2,331,118.00	0.00	0.00	0.00
2100410			2,331,118.00	0.00	2,331,118.00	0.00	0.00	0.00
21011			1,558,738.00	1,558,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			385,129.27	385,129.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			1,090,019.87	1,090,019.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			83,588.86	83,588.86	0.00	0.00	0.00	0.00
211			117,813,441.09	0.00	117,813,441.09	0.00	0.00	0.00
21103			110,418,036.64	0.00	110,418,036.64	0.00	0.00	0.00
2110301			78,759,700.00	0.00	78,759,700.00	0.00	0.00	0.00
2110302			26,894,336.64	0.00	26,894,336.64	0.00	0.00	0.00
2110304			1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2110399			3,264,000.00	0.00	3,264,000.00	0.00	0.00	0.00
21104			1,392,700.00	0.00	1,392,700.00	0.00	0.00	0.00

2110402	农村环境保护	1,392,700.00		1,392,700.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1,002,704.45		1,002,704.45	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	1,002,704.45		1,002,704.45	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5,000,000.00		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	5,000,000.00		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	248,651,861.13	46,481,825.85	202,170,035.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	21,663,987.74	18,263,864.83	3,400,122.91	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	11,012,234.39	11,012,234.39		0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,169,659.50	0.00	2,169,659.50	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	7,449,956.39	6,219,492.98	1,230,463.41	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,032,137.46	1,032,137.46		0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,793,051.97	0.00	2,793,051.97	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,793,051.97	0.00	2,793,051.97	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	83,975,358.30	0.00	83,975,358.30	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	83,345,358.30	0.00	83,345,358.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	31,237,961.02	28,217,961.02	3,020,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	31,237,961.02	28,217,961.02	3,020,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86,977,972.31	0.00	86,977,972.31	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	56,324,662.82	0.00	56,324,662.82	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	20,983,309.49	0.00	20,983,309.49	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	1,570,000.00	0.00	1,570,000.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,217,255.83	0.00	3,217,255.83	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,217,255.83	0.00	3,217,255.83	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	18,786,273.96	0.00	18,786,273.96	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	18,786,273.96	0.00	18,786,273.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,254,600.00	113,400.00	18,141,200.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	224,600.00	113,400.00	111,200.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224,600.00	113,400.00	111,200.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	16,450,000.00	0.00	16,450,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	16,450,000.00	0.00	16,450,000.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95,654,649.85	10,456,134.44	85,198,515.41	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	54,367,249.11	0.00	54,367,249.11	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	15,081,686.11	0.00	15,081,686.11	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	4,450,000.00	0.00	4,450,000.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	92,748.00	0.00	92,748.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	25,190,988.00	0.00	25,190,988.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	9,551,827.00	0.00	9,551,827.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,365,930.00	7,365,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,637,168.00	4,637,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,728,762.00	2,728,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	33,921,470.74	3,090,204.44	30,831,266.30	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	33,921,470.74	3,090,204.44	30,831,266.30	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：元

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	293,204,954	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	89,895,228.	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	5,956,717.20	5,956,717.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,889,856.00	3,889,856.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	22,559,096.64	22,559,096.64	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	241,760,803.26	151,865,575.12	89,895,228.14	0.00
	12		十二、农林水支出	44	18,254,600.00	18,254,600.00	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	60,000.00	60,000.00	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	91,054,903.55	91,054,903.55	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	0.00	0.00	0.00	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	383,100,182	本年支出合计	59	383,535,976.65	293,640,748.51	89,895,228.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	435,794.49	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	435,794.49		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	383,535,976	合计	64	383,535,976.65	293,640,748.51	89,895,228.14	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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05 表

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局（汇总）

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	栏次	1	2	3
			合计	293,640,748.51	60,211,031.58	233,429,716.93
208			社会保障和就业支出	5,956,717.20	5,956,717.20	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5,342,360.58	5,342,360.58	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,217,251.36	3,217,251.36	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,125,109.22	2,125,109.22	0.00
20808			抚恤	614,356.62	614,356.62	0.00
2080801			死亡抚恤	614,356.62	614,356.62	0.00
210			卫生健康支出	3,889,856.00	1,558,738.00	2,331,118.00
21004			公共卫生	2,331,118.00	0.00	2,331,118.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,331,118.00	0.00	2,331,118.00
21011			行政事业单位医疗	1,558,738.00	1,558,738.00	0.00
2101101			行政单位医疗	385,129.27	385,129.27	0.00
2101102			事业单位医疗	1,090,019.87	1,090,019.87	0.00
2101103			公务员医疗补助	83,588.86	83,588.86	0.00
211			节能环保支出	22,559,096.64	0.00	22,559,096.64
21103			污染防治	16,166,396.64	0.00	16,166,396.64
2110302			水体	11,402,396.64	0.00	11,402,396.64
2110304			固体废弃物与化学品	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2110399			其他污染防治支出	3,264,000.00	0.00	3,264,000.00
21104			自然生态保护	1,392,700.00	0.00	1,392,700.00
2110402			农村环境保护	1,392,700.00	0.00	1,392,700.00
21199			其他节能环保支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00

2119999	其他节能环保支出	5,000,000.00		5,000,000.00
212	城乡社区支出	151,865,575.12	42,126,041.94	109,739,533.18
21201	城乡社区管理事务	20,603,476.11	17,203,353.20	3,400,122.91
2120101	行政运行	11,012,234.39	11,012,234.39	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,169,659.50	0.00	2,169,659.50
2120104	城管执法	6,419,037.94	5,188,574.53	1,230,463.41
2120106	工程建设管理	1,002,544.28	1,002,544.28	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,793,051.97	0.00	2,793,051.97
2120201	城乡社区规划与管理	2,793,051.97	0.00	2,793,051.97
21203	城乡社区公共设施	83,975,358.30	0.00	83,975,358.30
2120303	小城镇基础设施建设	630,000.00	0.00	630,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	83,345,358.30	0.00	83,345,358.30
21205	城乡社区环境卫生	27,942,688.74	24,922,688.74	3,020,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	27,942,688.74	24,922,688.74	3,020,000.00
21299	其他城乡社区支出	16,551,000.00	0.00	16,551,000.00
2129999	其他城乡社区支出	16,551,000.00	0.00	16,551,000.00
213	农林水支出	18,254,600.00	113,400.00	18,141,200.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00
2130504	农村基础设施建设	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00
21307	农村综合改革	224,600.00	113,400.00	111,200.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224,600.00	113,400.00	111,200.00
21399	其他农林水支出	16,450,000.00	0.00	16,450,000.00
2139999	其他农林水支出	16,450,000.00	0.00	16,450,000.00
216	商业服务业等支出	60,000.00	0.00	60,000.00
21602	商业流通事务	60,000.00	0.00	60,000.00
2160299	其他商业流通事务支出	60,000.00	0.00	60,000.00
221	住房保障支出	91,054,903.55	10,456,134.44	80,598,769.11
22101	保障性安居工程支出	54,367,249.11	0.00	54,367,249.11
2210103	棚户区改造	15,081,686.11	0.00	15,081,686.11
2210105	农村危房改造	4,450,000.00	0.00	4,450,000.00
2210107	保障性住房租金补贴	92,748.00	0.00	92,748.00

2210108	老旧小区改造	25,190,988.00	0.00	25,190,988.00
2210199	其他保障性安居工程支出	9,551,827.00	0.00	9,551,827.00
22102	住房改革支出	7,365,930.00	7,365,930.00	0.00
2210201	住房公积金	4,637,168.00	4,637,168.00	0.00
2210203	购房补贴	2,728,762.00	2,728,762.00	0.00
22103	城乡社区住宅	29,321,724.44	3,090,204.44	26,231,520.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	29,321,724.44	3,090,204.44	26,231,520.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：元

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	54389782.2	302	商品和服务支出	4958308.16	310	资本性支出	29 610.00	
30101	基本工资	12,769,811.14	30201	办公费	209,121.80	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	13,686,085.28	30202	印刷费	5,358.00	31002	办公设备购置	2 000.00	
30103	奖金	2,743,187.83	30203	咨询费	25,343.00	31003	专用设备购置	27 610.00	
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	3,201,454.00	30205	水费	9,582.95	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,217,251.36	30206	电费	2,138,838.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	2,129,187.02	30207	邮电费	18,281.15	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,475,149.14	30208	取暖费	231,146.05	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	83,588.86	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	173,909.82	30211	差旅费	17,970.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30313	住房公积金	4,737,988.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	305,949.44	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	10,172,169.75	30214	租赁费	7,450.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	833,331.22	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	36,061.00	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	137,309.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	614,356.62	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	140,889.60	30225	专用燃料费	395,324.93	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	56,600.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,000.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	158,008.00	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	14,550.00	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	366,102.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	78,085.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品服务支出	824 311.85	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	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		55223113.42	公用经费合计						4987918.16
合 计	60211031.58								

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局（汇总）

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
15350.00	0.00	0.00	0.00	14550.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14550.00	0.00

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：青铜峡市住房和城乡建设局（汇总）

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			
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	89,895,228.14	89,895,228.14	0.00	89,895,228.14	0.00
212		城乡社区支出	0.00	89,895,228.14	89,895,228.14	0.00	89,895,228.14	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	86,677,972.31	86,677,972.31	0.00	86,677,972.31	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	56,024,662.82	56,024,662.82	0.00	56,024,662.82	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
2120810		棚户区改造支出	0.00	20,983,309.49	20,983,309.49	0.00	20,983,309.49	0.00
2120811		公共租赁住房支出	0.00	1,570,000.00	1,570,000.00	0.00	1,570,000.00	0.00
21214		污水处理费安排的支出	0.00	3,217,255.83	3,217,255.83	0.00	3,217,255.83	0.00
2121401		污水处理设施建设和运营	0.00	3,217,255.83	3,217,255.83	0.00	3,217,255.83	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结余情况

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：青铜峡市住房和城乡建设局（汇总）

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	0.00	0.00	0.00

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

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

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 487530794.15 元，支出总计 490281125.27 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 2153075.56 元，增长 0.44%，主要原因：一是增加黄河“四清”拆迁清渣费用；二是增加青铜峡市连湖农场给水改造项目；三是增加我单位一名驻村干部（第一书记）补贴；四是增加 2021 年至今农村生活污水处理站运营管理项目、农村环卫保洁市场化服务体系建设项目及小坝镇抗震宜居农房改造加固项目；五是增加 2023 年庆五一观牡丹购好房送好礼房地产促销月购房补贴资金。支出总计增加 7241284.84 元，增长 14.88%，主要原因：一是增加黄河“四清”拆迁清渣费用；二是增加青铜峡市连湖农场给水改造项目；三是增加我单位一名驻村干部（第一书记）补贴；四是增加 2021 年至今农村生活污水处理站运营管理项目、农村环卫保洁市场化服务体系建设项目及小坝镇抗震宜居农房改造加固项目；五是增加 2023 年庆五一观牡丹购好房送好礼房地产促销月购房补贴资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 487530794.15 元，其中：财政拨款收入 383100182.16 元，占 78.58%；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 104430611.99 元，占 21.42%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 490281125.27 元，其中：基本支出 64566815.49 元，占 13.17%；项目支出 425714309.78 元，占 86.83%；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%；其他支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 383100182.16 元，支出总计 383535976.65 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 41747650.38 元，下降 9.83%，财政拨款支出总计减少 41311855.89 元，下降 9.72%，主要原因：一是减少人民防空建设发展项目；二是减少文化旅游建设还本付息项目；三是减少城镇低保户住房租赁补贴费项目；四是节能环保农村污水处理建设项目、农村人居环境整治农村生活垃圾治理项目及农村清洁取暖项目支出较上年减少；五是城乡社区支出，其他城乡社区公共设施老旧小区改造基础设施配套建设项目支出较上年减少；六是农林水支出，农村基础设施建设人居环境整治项目支出较上年减少；七是住房保障支出，农村危房改造抗震宜居农村危房改造补助项目支出较上年减少；八是住房保障支出，其他保障性安居工程支出老旧小区改造项目支出较上年减少。

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 293640748.51 元，占本年支出合计的 76.56%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 59592784.95 元，下降 16.87%，主要原因：一是减

少人民防空建设发展项目；二是减少文化旅游建设还本付息项目；三是减少城镇低保户住房租赁补贴费项目；四是节能环保农村污水治理建设项目、农村人居环境整治农村生活垃圾治理项目及农村清洁取暖项目支出较上年减少；五是城乡社区支出，其他城乡社区公共设施老旧小区改造基础设施配套建设项目支出较上年减少；六是农林水支出，农村基础设施建设人居环境整治项目支出较上年减少；七是住房保障支出，农村危房改造抗震宜居农村危房改造补助项目支出较上年减少；八是住房保障支出，其他保障性安居工程支出老旧小区改造项目支出较上年减少。

（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 293640748.51 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5956717.20 元，占 2.03%；卫生健康（类）支出 3889856 元，占 1.32%；节能环保（类）支出 22559096.64 元，占 7.68%；城乡社区（类）支出 151865575.12 元，占 51.72%；农林水（类）支出 18254600 元，占 6.22%；商业服务业等支出（类）支出 60000 元，占 0.02%；住房保障（类）支出 91054903.55 元，占 31.01%。

（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 17253724.47 元，支出决算为 293640748.51 元，完成年初预算的 445.37%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加大坝镇立新卫生院集中隔离点改造及隔离小区围挡防疫防控项目；二是增加节能环保支出市污水处理中心药剂费项目及农村生活垃圾处理项目及南

二沟水质提升项目；三是增加城乡社区支出城市规划建设管理青铜峡市第一污水处理厂第一、二季度污水处理项目、各镇街道商业门头牌匾清理整理项目及邵岗镇甘城子村垃圾分类项目；四是增加全市城区城市更新项目、青铜峡市城市垃圾填埋场封场项目、立新转盘片区集污管网建设等基础设施工程建设项目；五是增加汉延渠青铜峡市区段生态环境修复及基础设施提升项目及农村环境综合整治小城镇污水处理项目；六是增加2022年韵欣苑小区保障性住房基础设施改造项目及青铜峡市城市防洪排涝改造项目；七是增加农林水支出青铜峡市连湖农场给水改造项目；八是增加农村生活污水处理站运营管理项目、农村环卫保洁市场化服务体系建设项目、小坝镇抗震宜居农房改造加固项目及2023年庆五一观牡丹购好房送好礼房地产促销月购房补贴项目；九是增加住房保障支出以前年度棚户区改造贷款本金及利息项目、农村危房改造及抗震宜居农房改造建设项目及2021年城镇保障性安居工程补助资金项目；十是增加青铜峡市2022年韵欣苑小区保障性住房基础设施改造项目中央预算内资金项目及2022年老旧小区改造北苑社区配套基础设施建设项目。

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）。年初预算为4334494.04元，支出决算为3217251.36元，完成年初预算的74.22%，决算数小于预算数的主要原因是住建局本级及二级预算单位职工养老保险缴费按实际核算数缴纳。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2167247.01 元，支出决算为 2125109.22 元，完成年初预算的 98.06%，决算数小于预算数的主要原因是住建局本级及二级预算单位职工职业年金缴费按实际核算数缴纳。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 614356.62 元，决算数大于预算数的主要原因是 3 名职工死亡，死亡抚恤金增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2331118.00 元，决算数大于预算数的主要原因是增加大坝镇立新卫生院集中隔离点改造及隔离小区围挡防疫防控项目资金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 625139.72 元，支出决算为 385129.27 元，完成年初预算的 61.61%，决算数小于预算数的主要原因是住建局职工及园林绿化大队职工医疗保险缴费按实际核算数缴纳。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 1241513.43 元，支出决算为 1090019.87 元，完成年初预算的 87.80%，决算数小于预算数的主要原因是本年住建局所属的二级预算单位在职职工退休人员减少，事业单位医疗保险缴费减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 94052.16 元，支出决算为 83588.86 元，完成年初预算的 88.88%，决算数小于预算数的主要原因是

1 名行政人员调离，公务员医疗补助支出减少。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 11402396.64 元，决算数大于预算数主要原因是增加市污水处理中心药剂费、第二污水处理厂运维项目及河东区污水处理厂及人工湿地运维项目。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1500000 元，决算数大于预算数主要原因是增加黄河“四清”拆迁清渣费用。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3264000 元，决算数大于预算数主要原因是增加农村生活垃圾处理项目。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1392700.00 元，决算数大于预算数主要原因是增加青铜峡市农村人居环境整治专项中央预算内投资项目及农村生活垃圾治理工程建设项目。

12. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 5000000 元，决算数大于预算数主要原因是增加南二沟水质提升项目。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 11875488.05 元，支出决算为 11012234.39 元，完成年初预算的 92.73%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职 14 名职工退休，基本支出减少。

14. 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）。年初预算为 30000 元，支出决算为 2169659.50 元，完成年初预算的 7232%，决算数大于预算数的主要原因是增加城市规划建设管理奖补资金项目及青铜峡市第一污水处理厂第一、二季度污水处理费。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 7522563.28 元，支出决算为 6419037.94 元，完成年初预算的 85.33%，决算数小于预算数的主要原因是本年度城市管理综合执法大队制定各项制度，厉行节约、压减各项支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 1070703.90 元，支出决算为 1002544.28 元，完成年初预算的 93.63%，决算数小于预算数主要原因是本年公用经费实际支出数小于年初预算数。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2793051.97 元，决算数大于预算数主要原因是增加 2023 年城市规划建设管理奖补资金项目及各镇街道商业门头牌匾清理整理补助经费。

18. 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）。年初预算为 0 元，支出决算为 630000.00 元，决算数大于预算数主要原因是增加 2021 年农村生活分类治理和资源化利用示范镇村建设奖补资金项目及邵岗镇甘城子村垃圾分类项目。

19. 城乡社区支出（类）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 元，支出决算为 83345358.30 元，决算数大于预算数主要原因是增加全市城区城市更新项目、青铜峡市城市垃圾填埋场封场项目、立新转盘片区集污管网建设等基础设施工程建设项目。增加房屋产权交易服务中心实施的团结巷幼儿园建设房屋征收补偿项目、保障性住房建设项目。

20. 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）。年初预算为 25553182.76 元，支出决算为 27942688.74 元，完成年初预算的 109.35%，决算数大于预算数的主要原因是增加汉延渠青铜峡市区段生态环境修复及基础设施提升项目及农村环境综合整治小城镇污水处理项目。

21. 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）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 16551000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是增加 2022 年韵欣苑小区保障性住房基础设施改造项目、2022 年韵欣苑小区保障性住房基础设施改造项目及青铜峡市城市防洪排涝改造项目。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1580000 元，决算数大于预算数主要原因是增加青铜峡市连湖农场给水改造项目。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 51800 元，决算数大于预算数主要原因是增加我单位一名驻村

干部（第一书记）补贴。

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 16450000 元，决算数大于预算数主要原因是增加 2021 年至今农村生活污水处理站运营管理项目、农村环卫保洁市场化服务体系建设项目及小坝镇抗震宜居农房改造加固项目。

25. 农林水支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 60000 元，决算数大于预算数主要原因是增加 2023 年庆五一观牡丹购好房送好礼房地产促销月购房补贴资金。

26. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 15081686.11 元，决算数大于预算数主要原因是增加以前年度棚户区改造贷款本金及利息项目。增加房屋产权交易服务中心实施的城镇保障性安居工程落实 2022 年度住房保障工作及棚户区改造工作激励政策资金。

27. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4450000 元，决算数大于预算数主要原因是增加农村危房改造项目、2023 年中央财政农村危房危窑改造补助项目及 2020 年-2022 年农村危房改造及抗震宜居农房改造建设项目。

28. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 92748 元，决算数大于预算数主要原因是增加 2023 年保障性住房租

赁补贴项目。

29. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 25190988.00 元，决算数大于预算数主要原因是增加 2020 年、2022 年老旧小区工程改造项目及 2022 年韵欣苑小区保障性住房基础设施改造项目。

30. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 9551827 元，决算数大于预算数主要原因是增加 2021 年城镇保障性安居工程补助资金项目。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4075288.78 元，支出决算为 4637168 元，完成年初预算的 113.78%，决算数大于预算数的主要原因是补缴住建局及二级预算单位职工 2021 年 1 月-2022 年 5 月住房公积金。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2728762 元，决算数大于预算数的主要原因是增加住建局及二级预算单位 2016 年及 2021 年职工购房补贴支出资金。

33. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 29321724.44 元，决算数大于预算数主要原因是增加青铜峡市 2022 年韵欣苑小区保障性住房基础设施改造项目中央预算内资金项目及 2022 年老旧小区改造北苑社区配套基础设施建设项目。

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60211031.58元，其中：人员经费55223113.42元，公用经费4987918.16元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出54389782.20元，较2023年度年初预算数增加8017427.37元，增长17.29%，主要原因是一是本年度在职人员工资晋级工资增加；二是补缴住建局本级及二级预算单位职工2021年1月-2022年5月住房公积金、2016年及2021年职工购房补贴支出资金，工资福利费支出增加。较2022年度决算数减少2985150.73元，降低5.20%，主要原因是本年住建局本级及二级预算单位退休14人。

2. 商品和服务支出4958308.16元，较2023年度年初预算数增加430098.11元，增长8.67%，主要原因是市政服务中心年初资本性支出预算资金未执行完调整到商品和服务支出；较2022年度决算数减少1403905.47元，降低28.31%，主要原因是住建局及二级预算单位严格按照年初预算节约开支，印刷费、电费、维修费、劳务费、其他商品和服务支出等较上年决算数减少。

3. 对个人和家庭的补助833331.22元，较2023年度年初预算数增加793731.22元，增长2104.37%，主要原因是住建局及二级预算单位3名职工死亡，死亡抚恤金增加；较2022年度决算数增加534740.45元，增长179.09%，主要原因是住建局及二级预算单位3名职工死亡，死亡抚恤金增加。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元。较2022年度决算数增加0元。住建局及二级预算

单位本年基本支出无资本性支出（基本建设）。

5. 资本性支出 29610.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 29610 元。较 2022 年度决算数增加 29610 元，增加 100%，主要原因是增加市政服务中心办公设备及专用设备购置费。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长0%，较 2022 年度决算数增加 0 元，增长0%，本年无对企业补助（基本建设）。

7. 对企业补助 0 元，较 2022 年度年初预算数增加 0 元，增长0%，较 2023 年度决算数增长 0 元，增长0%，本年无对企业补助支出。

8. 其他支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，较 2022 年度决算数增加 0 元，增长0%，本年无其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15350元，支出决算为14550元，完成预算的94.79%。主要原因是房屋交易服务中心车辆用于团结小区、连湖小区等公租房的入户调查及下村到扶贫户家入户车辆加油、维修等运行支出

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加14550元，增加100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决

算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少0%，下降0%；主要原因是房屋交易服务中心2022年车辆运行维护费用未支付，年末财政收回。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决14550元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次，本年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为14550元，支出决算为14550元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出14550元，主要原因是房屋交易服务中心车辆用于团结小区、连湖小区等公租房的入户调查及下村到扶贫户家入户车辆加油、维修等运行支出。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为800元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支0元。2023年度国内公务接待批次0次，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0次，国（境）外公务接待人次0人，本年无公务接待费支出。

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本年收入89895228.14元，本年支出89895228.14元，年末结转和结余0元。完成年初预算的308.92%。决算数大于于预算数的主要原因：一是增加国雄饲料有限公司房屋征收补偿资金项目；二是增加棚户区改造贷款利息及本金项目及青铜峡市生活垃圾、餐厨垃圾和污泥处理项目。三是增加农村环卫保洁市场服务体系建设项目；四是增加归还中国农基公司季度投资还本投资收益项目及2023年还本付息及农发基金回购和收益项目。较2022年度支出决算数增加12290547.65元，增加17.14%，主要原因：一是增加国雄饲料有限公司房屋征收补偿资金项目及建民西区34号商贸楼棚户区改造遗留问题补偿资金；二是增加棚户区改造贷款利息及本金项目及青铜峡市生活垃圾、餐厨垃圾和污泥处理项目。三是增加农村环卫保洁市场服务体系建设项目；四是增加归还中国农基公司季度投资还本投资收益项目及2023年还本付息及农发基金回购和收益项目，项目增加财政支出增加。

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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0元，支出决算为5100000元，决算数大于预算数主要原因是增加国雄饲料有限公司房屋征收补偿资金项目及房屋产权交易服务中心实施的建民西区34号商贸楼棚户区改造遗留问题补偿资金。

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）城市建设支出（项）。年初预算为8600000元，

支出决算为 56024662.82 元，完成年初预算的 651.45%，决算数大于预算数主要原因是增加归还中国农基公司季度投资还本投资收益项目。

3. 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）。年初预算为 10000000 元，支出决算为 3000000 元，完成年初预算的30%，决算数小于预算数的主要原因是农村环卫保洁市场服务体系建设项目有部分资金年末未支付。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 20983309.49 元，决算数大于预算数的主要原因是增加归还中国农基公司季度投资还本投资收益项目及 2023 年还本付息及农发基金回购和收益项目。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）。年初预算为 3000000 元，支出决算为 1570000 元，决算数小于预算数的主要原因是保障性住房有部分维修、维护费及建设项目历年欠款年末未支付。

6. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为 5500000 元，支出决算为 3217255.83 元，决算数小于预算数的主要原因是河东区污水处理厂及人工湿地运维项目部分资金年末未支付。

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支出 0 元。本年度无

国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2023 年度机关运行经费支出 4958308.16 元，比 2022 年度减少 1403905.47 元，下降 22.07%。主要原因是印刷费、差旅费、维修费、劳务费、其他交通费等支出较上年减少。

(二) 政府采购情况说明

2023 年度青铜峡市住房和城乡建设局及二级预算单位政府采购支出总额 10138227 元。其中：政府采购货物支出 718227 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 9420000 元。授予中小企业合同金额 10138227 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10138227 元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，青铜峡市住房和城乡建设局及二级预算单位房屋面积 7044.03 平方米，共有车辆 78 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 16 辆，专业技术用车 51 辆，其他车辆 11 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），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，青铜峡市住房和城乡建设局组织对 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 15 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 3666.59 万

元，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。

今年在青铜峡市住房和城乡建设局决算中增加(1)“青铜峡市生活垃圾、餐厨垃圾和污泥处理”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“青铜峡市生活垃圾、餐厨垃圾和污泥处理”项目自评得分为 94.94 分。(2)“青铜峡市城市绿化及青秀园养护经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“青铜峡市城市绿化及青秀园养护经费”项目自评得分为 94.50 分。(3)“农村环卫保洁市场服务体系建设”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“农村环卫保洁市场服务体系建设”项目自评得分为 93.49 分。(4)“青铜峡市农村生活污水处理站运维管理服务”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“青铜峡市农村生活污水处理站运维管理服务”项目自评得分为 94.50 分。(5)“消防用水”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“消防用水”项目自评得分为 99.36 分。(6)“青铜峡市农村环卫市场化运营管理经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“青铜峡市农村环卫市场化运营管理经费”项目自评得分为 98.80 分。(7)“青铜峡镇及邵岗镇连湖农场水冲式公厕水暖电经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“青铜峡镇及邵岗镇连湖农场水冲式公厕水暖电经费”项目自评得分为 94.70 分。(8)“环卫工人免费早餐费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“环卫工人免费早餐费”项目自评得分为 100 分。(9)“公厕运行维护费”项目绩效评价结果。根

据年初设定的绩效目标，“公厕运行维护费”项目自评得分为 99 分。（10）“车辆运行费、电费、市政运行费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“车辆运行费、电费、市政运行费”项目自评得分为 100 分。（11）“建设工程质量监督经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“建设工程质量监督经费”项目自评得分为 96.67 分。（12）“保障性住房建设项目”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“保障性住房建设项目”项目自评得分为 99 分。（13）“污水处理厂运行经费、河东人工湿地运行经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“污水处理厂运行经费、河东人工湿地运行经费”项目自评得分为 91.60 分。（14）“城管执法经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“城管执法经费”项目自评得分为 95 分。（15）“协管人员及安置转业士官工资福利待遇”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“协管人员及安置转业士官工资福利待遇”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：一是农村环卫保洁方面垃圾清理设备少，清运垃圾能力薄弱，不能做到日产日清。二是青铜峡市城市绿化及青秀园养护项目养护经费严重不足，管理不精细。随着城市不断发展，绿地面积逐年增加，养护等级不断提高，养护成本不断增加，公园、绿地养护管理经费严重不足，已不能满足城市绿化日常养护需求，造成部分树木死亡，一些退化的草坪、地被植物得不到及时更换绿化；公园、广场等公共场所的花坛等设备出现老化及损坏影响美观，达不到绿化提升档次的需求，绿化覆盖率部分合格率降低。

三是由于近年来对环卫作业高标准的要求以及对陈旧环卫设施的更换和维护,导致每年的预算经费无法保障市政工作的正常运行。下一步改进措施:一是增加垃圾清运车辆设备,实现农村生活垃圾及时有效治理。二是加强城市公共绿化管理,积极协调市财政提高城区绿化养护管理经费,加大绿化养护投入,及时更换园林机械设备。加强城市园林绿化精细化管理,提高城市绿化覆盖率确保绿化成果,改善城市生态环境,为城市居民创造更加美好和健康的生活环境,提升城市绿化档次,提高城市品位,推进我市园林事业持续发展。三是希望财政在每年预算资金上能考虑到单位的实际情况,在资金上给予最大的支持。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”。

4. 基本支出：是指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。

5. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位) 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

本年度无其他有关公开资料。