重庆市秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会2024年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策。拟订和实施住房和城乡建设发展战略、发展规划和年度计划。负责规范全县住房城乡建设管理秩序。指导乡镇（街道）住房和城乡建设工作。

2.负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责城市建设配套费的征收和管理。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。

3.负责房地产行业的监督管理。组织实施全县房地产调控政策。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。监督执行房屋面积管理、交易管理的规章制度。负责房地产开发企业、房地产估价机构资质管理。

4.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理，负责或参与房屋建筑和市政基础设施工程重大质量安全事故的调查处理和突发事件的应急处置，负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。执行地方建设工程造价计价。负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。

5.负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。负责建设工程勘察设计企业及从业人员的资质资格管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。指导城市地下空间综合开发利用和城市雕塑工作。

6.负责住房保障工作。贯彻实施住房保障、住房改革政策。监督管理和协调推进保障性住房建设，负责保障性住房的分配和管理。负责直管公有房屋改革和管理。指导住房公积金缴存、使用和管理。

7.推进城市基础设施建设工作。组织实施城市道路桥梁隧道及其附属设施等城市基础设施建设，负责项目储备、前期工作和协调推进。协调推进房屋建筑和市政基础设施县级重点项目建设。负责历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌区的保护建设管理工作。指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。

8.负责推进城市提升相关工作。实施城市提升相关政策、规范、标准。牵头推进城市提升相关前期工作和项目协调。

9.统筹城市人居环境改善工作。负责城市管线的综合管理。统筹城市综合管廊建设与管理。牵头协调推进海绵城市建设。

10.负责城镇排水与污水处理的监督管理。贯彻实施城镇排水与污水处理政策、标准、规划。负责城市污水处理厂建设运行管理，负责城镇排水（雨水、污水）管网建设维护管理，负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导乡镇污水处理管理工作。

11.负责推进城市修补和有机更新。指导老旧小区改造提升工作。推进城市棚户区改造。监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造工作。负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。

12.指导村镇建设。监督实施村镇建设政策。负责指导村镇建设管理工作，组织村镇建设专项建设示范。指导特色景观旅游名镇名村管理工作。指导农村住房建设和农村危房改造工作。

13.负责建设科技推广应用。推进住房城乡建设科技研究开发与成果转化。指导住房城乡建设新技术示范、推广、应用。承担行业信息化、智能化等管理工作。监督实施工程建设地方标准。推进建筑产业现代化，负责工程建设标准化工作。

14.负责绿色建筑与建筑节能管理。监督实施绿色建筑与建筑节能政策。承担绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理。推进建筑节能发展。

15.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。实施建设工程消防设计审查验收政策。

16.负责住房城乡建设领域综合行政执法，具体交由相关行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

17.负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设。开展相关领域的交流合作。

18.负责机关、所属单位和行业社会组织党建工作。

19.完成县委县政府交办的其他任务。

**（二）机构设置**

秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会是县政府工作部门。委机关内设办公室（挂内审科牌子）、财务科、村镇建设科、建筑业管理科、设计与绿色建筑发展科、城市建设科、行政审批科、房屋管理科、法制信访科、消防科；下属7个事业单位，分别是：住房和城乡建设管理综合执法大队、县住房保障管理中心、县房地产开发管理服务中心、县城乡建设档案中心、县管线综合管理事务中心、县房屋交易管理中心、县建设工程质量管理事务中心。

**二、部门决算收支情况说明**

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为55216.44万元。收、支与2023年度相比，增加5229.93万元，增长10.5%，主要原因一是机构人员方面新增9名公务员、2名事业人员；二是新增土地整治安排支出等项目。

**1.收入情况。**2024年度收入合计53928.08万元，与2023年度相比，增加6401.69万元，增长13.5%，主要原因是一是机构人员方面新增9名公务员、2名事业人员；二是新增土地整治安排支出等项目。其中：财政拨款收入53928.08万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余1288.35万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计55216.44万元，与2023年度相比，增加5229.93万元，增长10.5%，主要原因是一是机构人员方面新增9名公务员、2名事业人员；二是新增土地整治安排支出等项目。其中：基本支出1991.90万元，占3.6%；项目支出53224.54万元，占96.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

**3.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格执行预算“零结转”，年度部门预算结余资金、结转满两年及以上的专项转移支付资金一律由县财政收回统筹安排。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为55216.44万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加5229.93万元，增长10.5%。主要原因是一是机构人员方面新增9名公务员、2名事业人员；二是新增土地整治安排支出等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1.收入情况。**2024年度一般公共预算财政拨款收入30825.62万元，与2023年度相比，增加19140.17万元，增长163.8%。主要原因是一是机构人员方面新增9名公务员、2名事业人员；二是新增土地整治安排支出等项目。较年初预算数增加3276.61万元，增长11.9%。主要原因是一是机构人员方面新增9名公务员、2名事业人员；二是新增土地整治安排支出等项目。此外，年初财政拨款结转和结余1288.35万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出32113.98万元，与2023年度相比，增加17968.40万元，增长127.0%。主要原因是一是机构人员方面新增9名公务员、2名事业人员；二是新增土地整治安排支出等项目。较年初预算数增加4564.97万元，增长16.6%。主要原因是一是机构人员方面新增9名公务员、2名事业人员；二是新增土地整治安排支出等项目。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出0.30万元，占0.0%，较年初预算数增加0.30万元，增长100.0%，主要原因是增加公务员奖励经费项目。

（2）科学技术支出53.61万元，占0.2%，较年初预算数增加53.61万元，增长100.0%，主要原因是增加秀山县房屋建筑承灾体项目。

（3）社会保障和就业支出319.10万元，占1.0%，较年初预算数减少14.86万元，下降4.5%，主要原因是年初预算的未改制工业企业人员补助更正为城乡社区支出。

（4）卫生健康支出88.48万元，占0.3%，较年初预算数增加5.61万元，增长6.8%，主要原因是增加11名工作人员。

（5）节能环保支出292.05万元，占1.0%，较年初预算数增加292.05万元，增长100.0%，主要原因是增加城镇生活污泥无害化处置项目。

（6）城乡社区支出26262.51万元，占81.8%，较年初预算数增加16553.29万元，增长170.5%，主要原因是增加城市更新激励奖补资金、土地整治安排支出、秀山县官湖片区雨污水管网整治工程等项目。

（7）农林水支出9.88万元，占0.0%，较年初预算数增加9.88万元，增长100.0%，主要原因是增加2021年县域节水社会达标创建工程项目。

（8）住房保障支出5038.04万元，占15.7%，较年初预算数减少12334.92万元，下降71.0%，主要原因是减少保障性安居工程项目。

（9）灾害防治及应急管理支出50.00万元，占0.2%，较年初预算数无增减，主要原因是新增高层建筑消防安全“除险清患”整治经费项目。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格执行预算“零结转”，年度部门预算结余资金、结转满两年及以上的专项转移支付资金一律由县财政收回统筹安排。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1991.90万元。其中：人员经费1641.43万元，与2023年度相比，增加149.72万元，增长10.0%，主要原因是2024年度增加11名工作人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费350.47万元，与2023年度相比，增加192.68万元，增长122.1%，主要原因是新增事业发展经费、事业服务经费项目。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入23102.46万元，与2023年度相比，减少12738.48万元，下降35.5%，主要原因是调整了支出结构，本年由政府性基金安排的项目减少。本年支出23102.46万元，与2023年度相比，减少12738.48万元，下降35.5%，主要原因是调整了支出结构，本年由政府性基金安排的项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

**本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。**

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计12.31万元，较年初预算数增加0.31万元，增长2.6%，主要原因是本单位公车使用年限较长，产生的修理费用较多。较上年支出数减少8.74万元，下降41.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、政府过“紧日子”思想和厉行节约要求从严控制三公经费支出，并加强经费收支管理。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年未安排人员出国出访。较上年支出数无增减，主要原因是2023-2024年均未安排人员出国出访。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年未购置公务车辆。较上年支出数无增减，主要原因是2023-2024年均未购置公务车辆。

公务用车运行维护费10.06万元，主要用于机要文件交换、因公出行、质量安全监督等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.06万元，增长11.8%，主要原因是我部门公车使用年限较长，产生的维修费用较多。较上年支出数减少6.03万元，下降37.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、政府过“紧日子”思想和厉行节约要求，从严控制三公经费支出。

公务接待费2.25万元，主要用于接待市级相关部门检查指导工作及调研发生的支出。费用支出较年初预算数减少0.75万元，下降25.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、政府过“紧日子”思想和厉行节约要求，从严控制三公经费支出。较上年支出数减少2.71万元，下降54.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、政府过“紧日子”思想和厉行节约要求，从严控制三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待37批次230人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费97.81元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.35万元。

**四、其他需要说明的事项**

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.09万元，与2023年度相比，减少1.83万元，下降95.3%，主要原因是根据工作需要，市级部门开展相关会议支出减少。本年度培训费支出20.98万元，与2023年度相比，增加9.36万元，增长80.6%，主要原因是根据工作需要，培训人数及次数增加。本年度差旅费支出19.93万元，与2023年度相比，增加5.64万元，增长39.5%，主要原因是根据工作需要，本年度出差向市级部门汇报、交流工作次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出270.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等保障部门运行的支出。机关运行经费较上年支出数增加205.22万元，增长314.2%，主要原因是本年新增事业发展经费、事业服务经费等项目，由全部门共同使用。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3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。单价100.00万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额9.37万元，其中：政府采购货物支出9.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.37万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额8.88万元，占政府采购支出总额的94.7 %。主要用于采购办公电脑等设备。

**五、预算绩效管理情况说明**

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对52个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金55216.44万元，预算执行率73.4%，整体支出评价得分88.74分。

|  |
| --- |
| 秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会2024年度部门整体绩效自评表 |
| 主管部门 | 秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会 | 部门编码 | 203 | 自评总分： | 88.74 |
| 部门联系人 | 彭文祥 | 联系电话： | 023-76671508 |
| 　 | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 | 30107.32 | 75,221.99 | 55216.44  | — | — | — |
| 其中：财政拨款 | 30107.32 | 75,221.99 | 55216.44  | 73.40 | 10 | 7.34 |
| 一般公共预算 | 27549.01 | 50984.67 | 32113.98 | 62.99 | 　 |  |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 按照县委、县政府工作安排，以“抓建设、强管理、促稳定、树形象”的工作思路，实施城市道路建设项目9.3公里；建设城市污水管网10.5公里；保障农村低收入群众等重点对象动态新增危房改造104户；建成14个传统村落集中连片保护示范县创建项目;完成老旧小区改造工程项目7个、2857户；完成城市危旧房改造30户；继续推进海绵城市建设项目0.5平方公里；保障公租房小区正常运行运转。 | 按照县委、县政府工作安排，以“抓建设、强管理、促稳定、树形象”的工作思路，实施城市道路建设项目9.3公里；建设城市污水管网10.5公里；保障农村低收入群众等重点对象动态新增危房改造104户；建成14个传统村落集中连片保护示范县创建项目;完成老旧小区改造工程项目7个、2857户；完成城市危旧房改造30户；继续推进海绵城市建设项目0.5平方公里；保障公租房小区正常运行运转。 | 按照县委、县政府工作安排，以“抓建设、强管理、促稳定、树形象”的工作思路，实施城市道路建设项目9.3公里；建设城市污水管网10公里；保障农村低收入群众等重点对象动态新增危房改造100户；建成14个传统村落集中连片保护示范县创建项目;完成老旧小区改造工程项目7个、2857户；完成城市危旧房改造30户；继续推进海绵城市建设项目0.5平方公里；保障公租房小区正常运行运转。 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 说明 |
| 保障农村低收入群众等重点对象动态新增危房改造 | 户 | ≥ | 104 | 100 | 3.85 | 61.5 | 10 | 6.15 | 　 |
| 三季度预算执行进度 | % | ≥ | 75 | 75 | 0 | 100 | 5 | 5 | 　 |
| 完成城市道路建设项目 | 公里 | ≥ | 9.3 | 9.3 | 0 | 100 | 12 | 12 | 　 |
| 完成城市危旧房改造任务 | 户 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 9 | 9 | 　 |
| 完成城市污水管网建设任务 | 公里 | ≥ | 10.5 | 10 | 4.76 | 52.4 | 12 | 6.29 | 　 |
| 完成老旧小区改造项目 | 个 | ≥ | 7 | 7 | 0 | 100 | 12 | 12 | 　 |
| 完成推进海绵城市建设任务 | 平方公里 | ≥ | 0.5 | 0.5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 　 |
| 部门预决算按时公开率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 　 |
| 全年预算支出执行率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 　 |
| 公租房正常维修及水电气正常运行 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 　 |
| 总体说明 | 　 |
| 秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会 2024年度项目支出绩效自评表（一级项目） |
| 序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
| 1 | 高层建筑消防安全”除险清患”整治经费 | 整改高层建筑消防用水楼盘 | ≥ | 3 | 座（处） | 30 | 2 | 0 |  | 90 |
| 消防验收合格率 | ≥ | 100 | % | 20 | 100 | 20 |  |
| 按比选合同价款 | ≥ | 50 | 万元 | 10 | 50 | 10 |  |
| 源头上遏制消防安全管控 | ≥ | 100 | % | 20 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 抽查项目楼盘满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 2 | 超长期国债（秀山县建筑装修垃圾资源化处置服务中心项目） | 建筑垃圾处理量 | ≥ | 15 | 万吨 | 40 | 15 | 40 |  | 90 |
| 建筑垃圾处理能力和资源利用率 | ≥ | 85 | % | 20 | 85 | 20 |  |
| 改善周边环境惠及群众 | ≥ | 1000 | 人 | 30 | 1000 | 30 |  |
| 3 | 秀山县建制镇配套基础设施提挡升级建设项目 | 道路长度 | ≥ | 4439 | 米 | 20 | 4439 | 20 |  | 90 |
| 铺设综合管网长度 | ≥ | 10000 | 米 | 20 | 10000 | 20 |  |
| 新建停车场面积 | ≥ | 13200 | 平方米 | 10 | 13200 | 10 |  |
| 工程验收合格率 | ≥ | 100 | % | 10 | 100 | 10 |  |
| 带动就业人收入 | ≥ | 120 | 万元 | 20 | 120 | 20 |  |
| 受益人口满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10 |  |

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

**六、专业名词解释**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）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。

（三）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）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。

（五）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发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76671508

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门：秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会 |  | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** | 30,825.62  | **一、一般公共服务支出** | 0.30  |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** | 23,102.46  | **二、外交支出** |   |
| **三、国有资本经营预算财政拨款收入** |   | **三、国防支出** |   |
| **四、上级补助收入** |   | **四、公共安全支出** |   |
| **五、事业收入** |   | **五、教育支出** |   |
| **六、经营收入** |   | **六、科学技术支出** | 53.61  |
| **七、附属单位上缴收入** |   | **七、文化旅游体育与传媒支出** |   |
| **八、其他收入** |   | **八、社会保障和就业支出** | 319.10  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 88.48  |
|  |  | **十、节能环保支出** | 292.05  |
|  |  | **十一、城乡社区支出** | 40,199.97  |
|  |  | **十二、农林水支出** | 9.88  |
|  |  | **十三、交通运输支出** |   |
|  |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** |   |
|  |  | **十五、商业服务业等支出** |   |
|  |  | **十六、金融支出** |   |
|  |  | **十七、援助其他地区支出** |   |
|  |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** |   |
|  |  | **十九、住房保障支出** | 5,053.04  |
|  |  | **二十、粮油物资储备支出** |   |
|  |  | **二十一、国有资本经营预算支出** |   |
|  |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** | 50.00  |
|  |  | **二十三、其他支出** | 9,150.00  |
|  |  | **二十四、债务还本支出** |   |
|  |  | **二十五、债务付息支出** |   |
|  |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** |   |
| **本年收入合计** | 53,928.08  | **本年支出合计** | 55,216.44  |
| **使用非财政拨款结余和专用结余** |   | **结余分配** |   |
| **年初结转和结余** | 1,288.35  | **年末结转和结余** |   |
| **总计** | 55,216.44  | **总计** | 55,216.44  |

备注：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** |
| 部门：秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会 |  |  |  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | **53,928.08**  | **53,928.08**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **0.30**  | **0.30**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20132** | **组织事务** | **0.30**  | **0.30**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.30  | 0.30  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **206** | **科学技术支出** | **53.61**  | **53.61**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20601** | **科学技术管理事务** | **53.61**  | **53.61**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 53.61  | 53.61  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **319.10**  | **319.10**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **319.10**  | **319.10**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 87.81  | 87.81  | 0.00  | 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 | 153.80  | 153.80  | 0.00  | 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 | 77.49  | 77.49  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **88.48**  | **88.48**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **88.48**  | **88.48**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.08  | 20.08  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 51.36  | 51.36  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.04  | 17.04  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **211** | **节能环保支出** | **292.05**  | **292.05**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21103** | **污染防治** | **282.05**  | **282.05**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 282.05  | 282.05  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21104** | **自然生态保护** | **10.00**  | **10.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 10.00  | 10.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **212** | **城乡社区支出** | **39,912.57**  | **39,912.57**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **3,139.89**  | **3,139.89**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2120101 | 行政运行 | 522.67  | 522.67  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 132.59  | 132.59  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 1,312.82  | 1,312.82  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,171.81  | 1,171.81  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21202** | **城乡社区规划与管理** | **8.34**  | **8.34**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 8.34  | 8.34  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **22,481.89**  | **22,481.89**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 22,337.45  | 22,337.45  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 144.44  | 144.44  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **340.00**  | **340.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 340.00  | 340.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21206** | **建设市场管理与监督** | **5.00**  | **5.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 5.00  | 5.00  | 0.00  | 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** | **12,459.97**  | **12,459.97**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 12,310.00  | 12,310.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 149.97  | 149.97  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21213** | **城市基础设施配套费安排的支出** | **1,450.34**  | **1,450.34**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 1,003.92  | 1,003.92  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2121304 | 城市防洪 | 81.14  | 81.14  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 365.29  | 365.29  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21214** | **污水处理费安排的支出** | **27.15**  | **27.15**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 27.15  | 27.15  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **4,061.97**  | **4,061.97**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **3,956.23**  | **3,956.23**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210103 | 棚户区改造 | 853.79  | 853.79  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 1,334.82  | 1,334.82  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 171.19  | 171.19  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 1,211.32  | 1,211.32  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210110 | 保障性租赁住房 | 385.11  | 385.11  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **22102** | **住房改革支出** | **90.74**  | **90.74**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.74  | 90.74  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **22198** | **超长期特别国债安排的支出** | **15.00**  | **15.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2219899 | 其他住房保障支出 | 15.00  | 15.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **50.00**  | **50.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22402** | **消防救援事务** | **50.00**  | **50.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 50.00  | 50.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **229** | **其他支出** | **9,150.00**  | **9,150.00**  | **0.00**  | **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** | **8,500.00**  | **8,500.00**  | **0.00**  | **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 | 8,500.00  | 8,500.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **22998** | **超长期特别国债安排的其他支出** | **650.00**  | **650.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2299899 | 其他支出 | 650.00  | 650.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 部门：秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | **55,216.44**  | **1,991.90**  | **53,224.54**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **0.30**  | **0.30**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20132** | **组织事务** | **0.30**  | **0.30**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.30  | 0.30  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **206** | **科学技术支出** | **53.61**  | **0.00**  | **53.61**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20601** | **科学技术管理事务** | **53.61**  | **0.00**  | **53.61**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 53.61  | 0.00  | 53.61  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **319.10**  | **319.10**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **319.10**  | **319.10**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 87.81  | 87.81  | 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 | 153.80  | 153.80  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.49  | 77.49  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **88.48**  | **88.48**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **88.48**  | **88.48**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.08  | 20.08  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 51.36  | 51.36  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.04  | 17.04  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **211** | **节能环保支出** | **292.05**  | **0.00**  | **292.05**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21103** | **污染防治** | **282.05**  | **0.00**  | **282.05**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 282.05  | 0.00  | 282.05  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21104** | **自然生态保护** | **10.00**  | **0.00**  | **10.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 10.00  | 0.00  | 10.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **212** | **城乡社区支出** | **40,199.97**  | **1,493.28**  | **38,706.70**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **3,427.29**  | **1,493.28**  | **1,934.01**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2120101 | 行政运行 | 522.67  | 522.67  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 132.59  | 0.00  | 132.59  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 1,312.82  | 0.00  | 1,312.82  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,459.21  | 970.61  | 488.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21202** | **城乡社区规划与管理** | **8.34**  | **0.00**  | **8.34**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 8.34  | 0.00  | 8.34  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **22,481.89**  | **0.00**  | **22,481.89**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 22,337.45  | 0.00  | 22,337.45  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 144.44  | 0.00  | 144.44  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **340.00**  | **0.00**  | **340.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 340.00  | 0.00  | 340.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21206** | **建设市场管理与监督** | **5.00**  | **0.00**  | **5.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 5.00  | 0.00  | 5.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **12,459.97**  | **0.00**  | **12,459.97**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 12,310.00  | 0.00  | 12,310.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 149.97  | 0.00  | 149.97  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21213** | **城市基础设施配套费安排的支出** | **1,450.34**  | **0.00**  | **1,450.34**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 1,003.92  | 0.00  | 1,003.92  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2121304 | 城市防洪 | 81.14  | 0.00  | 81.14  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 365.29  | 0.00  | 365.29  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21214** | **污水处理费安排的支出** | **27.15**  | **0.00**  | **27.15**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 27.15  | 0.00  | 27.15  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **213** | **农林水支出** | **9.88**  | **0.00**  | **9.88**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21303** | **水利** | **9.88**  | **0.00**  | **9.88**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 9.88  | 0.00  | 9.88  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **5,053.04**  | **90.74**  | **4,962.30**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **4,947.30**  | **0.00**  | **4,947.30**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210103 | 棚户区改造 | 853.79  | 0.00  | 853.79  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 1,334.82  | 0.00  | 1,334.82  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 171.19  | 0.00  | 171.19  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 2,202.40  | 0.00  | 2,202.40  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210110 | 保障性租赁住房 | 385.11  | 0.00  | 385.11  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **22102** | **住房改革支出** | **90.74**  | **90.74**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.74  | 90.74  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **22198** | **超长期特别国债安排的支出** | **15.00**  | **0.00**  | **15.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2219899 | 其他住房保障支出 | 15.00  | 0.00  | 15.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **50.00**  | **0.00**  | **50.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22402** | **消防救援事务** | **50.00**  | **0.00**  | **50.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 50.00  | 0.00  | 50.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **229** | **其他支出** | **9,150.00**  | **0.00**  | **9,150.00**  | **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** | **8,500.00**  | **0.00**  | **8,500.00**  | **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 | 8,500.00  | 0.00  | 8,500.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **22998** | **超长期特别国债安排的其他支出** | **650.00**  | **0.00**  | **650.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2299899 | 其他支出 | 650.00  | 0.00  | 650.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 部门：秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会 |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| **小计** | **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** |
| **一、一般公共预算财政拨款** | 30,825.62  | **一、一般公共服务支出** | 0.30  | 0.30  |   |   |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | 23,102.46  | **二、外交支出** |   |   |   |   |
| **三、国有资本经营预算财政拨款** |   | **三、国防支出** |   |   |   |   |
|  |  | **四、公共安全支出** |   |   |   |   |
|  |  | **五、教育支出** |   |   |   |   |
|  |  | **六、科学技术支出** | 53.61  | 53.61  |   |   |
|  |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** |   |   |   |   |
|  |  | **八、社会保障和就业支出** | 319.10  | 319.10  |   |   |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 88.48  | 88.48  |   |   |
|  |  | **十、节能环保支出** | 292.05  | 292.05  |   |   |
|  |  | **十一、城乡社区支出** | 40,199.97  | 26,262.51  | 13,937.46  |   |
|  |  | **十二、农林水支出** | 9.88  | 9.88  |   |   |
|  |  | **十三、交通运输支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十五、商业服务业等支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十六、金融支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十七、援助其他地区支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十九、住房保障支出** | 5,053.04  | 5,038.04  | 15.00  |   |
|  |  | **二十、粮油物资储备支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十一、国有资本经营预算支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** | 50.00  | 50.00  |   |   |
|  |  | **二十三、其他支出** | 9,150.00  |   | 9,150.00  |   |
|  |  | **二十四、债务还本支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十五、债务付息支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** |   |   |   |   |
| **本年收入合计** | 53,928.08  | **本年支出合计** | 55,216.44  | 32,113.98  | 23,102.46  |   |
| **年初财政拨款结转和结余** | 1,288.35  | **年末财政拨款结转和结余** |   |   |   |   |
|  **一般公共预算财政拨款** | 1,288.35  |  |  |  |  |  |
|  **政府性基金预算财政拨款** |   |  |  |  |  |  |
|  **国有资本经营预算财政拨款** |   |  |  |  |  |  |
| **总计** | 55,216.44  | **总计** | 55,216.44  | 32,113.98  | 23,102.46  |   |

备注：1.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及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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
| 部门：秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会 |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | **32,113.98**  | **1,991.90**  | **30,122.08**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **0.30**  | **0.30**  | **0.00**  |
| **20132** | **组织事务** | **0.30**  | **0.30**  | **0.00**  |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.30  | 0.30  | 0.00  |
| **206** | **科学技术支出** | **53.61**  | **0.00**  | **53.61**  |
| **20601** | **科学技术管理事务** | **53.61**  | **0.00**  | **53.61**  |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 53.61  | 0.00  | 53.61  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **319.10**  | **319.10**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **319.10**  | **319.10**  | **0.00**  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 87.81  | 87.81  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.80  | 153.80  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.49  | 77.49  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **88.48**  | **88.48**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **88.48**  | **88.48**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.08  | 20.08  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 51.36  | 51.36  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.04  | 17.04  | 0.00  |
| **211** | **节能环保支出** | **292.05**  | **0.00**  | **292.05**  |
| **21103** | **污染防治** | **282.05**  | **0.00**  | **282.05**  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 282.05  | 0.00  | 282.05  |
| **21104** | **自然生态保护** | **10.00**  | **0.00**  | **10.00**  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 10.00  | 0.00  | 10.00  |
| **212** | **城乡社区支出** | **26,262.51**  | **1,493.28**  | **24,769.24**  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **3,427.29**  | **1,493.28**  | **1,934.01**  |
| 2120101 | 行政运行 | 522.67  | 522.67  | 0.00  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 132.59  | 0.00  | 132.59  |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 1,312.82  | 0.00  | 1,312.82  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,459.21  | 970.61  | 488.60  |
| **21202** | **城乡社区规划与管理** | **8.34**  | **0.00**  | **8.34**  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 8.34  | 0.00  | 8.34  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **22,481.89**  | **0.00**  | **22,481.89**  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 22,337.45  | 0.00  | 22,337.45  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 144.44  | 0.00  | 144.44  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **340.00**  | **0.00**  | **340.00**  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 340.00  | 0.00  | 340.00  |
| **21206** | **建设市场管理与监督** | **5.00**  | **0.00**  | **5.00**  |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 5.00  | 0.00  | 5.00  |
| **213** | **农林水支出** | **9.88**  | **0.00**  | **9.88**  |
| **21303** | **水利** | **9.88**  | **0.00**  | **9.88**  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 9.88  | 0.00  | 9.88  |
| **221** | **住房保障支出** | **5,038.04**  | **90.74**  | **4,947.30**  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **4,947.30**  | **0.00**  | **4,947.30**  |
| 2210103 | 棚户区改造 | 853.79  | 0.00  | 853.79  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 1,334.82  | 0.00  | 1,334.82  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 171.19  | 0.00  | 171.19  |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 2,202.40  | 0.00  | 2,202.40  |
| 2210110 | 保障性租赁住房 | 385.11  | 0.00  | 385.11  |
| **22102** | **住房改革支出** | **90.74**  | **90.74**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.74  | 90.74  | 0.00  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **50.00**  | **0.00**  | **50.00**  |
| **22402** | **消防救援事务** | **50.00**  | **0.00**  | **50.00**  |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 50.00  | 0.00  | 50.00  |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
| 部门：秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会 |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** |
|
| **301** | **工资福利支出** | 1,543.39  | **302** | **商品和服务支出** | 339.49  | **310** | **资本性支出** | 10.97  |
| 30101 |  基本工资 | 363.85  | 30201 |  办公费 | 31.04  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 166.37  | 30202 |  印刷费 |   | 31002 |  办公设备购置 | 10.97  |
| 30103 |  奖金 | 87.96  | 30203 |  咨询费 |   | 31003 |  专用设备购置 |   |
| 30106 |  伙食补助费 | 11.73  | 30204 |  手续费 |   | 31005 |  基础设施建设 |   |
| 30107 |  绩效工资 | 492.43  | 30205 |  水费 | 0.96  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 154.99  | 30206 |  电费 | 12.77  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 77.49  | 30207 |  邮电费 | 22.19  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 71.44  | 30208 |  取暖费 |   | 31009 |  土地补偿 |   |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |   | 30209 |  物业管理费 | 7.30  | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.97  | 30211 |  差旅费 | 19.93  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 90.74  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 17.04  | 30213 |  维修（护）费 |   | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 7.38  | 30214 |  租赁费 | 4.63  | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 98.04  | 30215 |  会议费 | 0.09  | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 0.98  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 2.25  | 31099 |  其他资本性支出 |   |
| 30303 |  退职（役）费 |   | 30218 |  专用材料费 |   | **312** | **对企业补助** |   |
| 30304 |  抚恤金 |   | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 86.57  | 30225 |  专用燃料费 |   | 31203 |  政府投资基金股权投资 |   |
| 30306 |  救济费 |   | 30226 |  劳务费 | 93.26  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 11.47  | 30227 |  委托业务费 | 18.94  | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 21.34  | 31206 | 其他资本性补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 | 8.46  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 10.06  | **399** | **其他支出** |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 20.40  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |   | 30240 |  税金及附加费用 |   | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 64.89  | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |   | 39910 |  资本性赠与 |   |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |   | 39999 |  其他支出 |   |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |   |  |  |  |
| **人员经费合计** | 1,641.43  | **公用经费合计** | 350.47  |

备注：1.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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 部门：秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会 |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | **0.00**  | **23,102.46**  | **23,102.46**  | **0.00**  | **23,102.46**  | **0.00**  |
| **212** | **城乡社区支出** | **0.00**  | **13,937.46**  | **13,937.46**  | **0.00**  | **13,937.46**  | **0.00**  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **0.00**  | **12,459.97**  | **12,459.97**  | **0.00**  | **12,459.97**  | **0.00**  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00  | 12,310.00  | 12,310.00  | 0.00  | 12,310.00  | 0.00  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00  | 149.97  | 149.97  | 0.00  | 149.97  | 0.00  |
| **21213** | **城市基础设施配套费安排的支出** | **0.00**  | **1,450.34**  | **1,450.34**  | **0.00**  | **1,450.34**  | **0.00**  |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 0.00  | 1,003.92  | 1,003.92  | 0.00  | 1,003.92  | 0.00  |
| 2121304 | 城市防洪 | 0.00  | 81.14  | 81.14  | 0.00  | 81.14  | 0.00  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00  | 365.29  | 365.29  | 0.00  | 365.29  | 0.00  |
| **21214** | **污水处理费安排的支出** | **0.00**  | **27.15**  | **27.15**  | **0.00**  | **27.15**  | **0.00**  |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 0.00  | 27.15  | 27.15  | 0.00  | 27.15  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **0.00**  | **15.00**  | **15.00**  | **0.00**  | **15.00**  | **0.00**  |
| **22198** | **超长期特别国债安排的支出** | **0.00**  | **15.00**  | **15.00**  | **0.00**  | **15.00**  | **0.00**  |
| 2219899 | 其他住房保障支出 | 0.00  | 15.00  | 15.00  | 0.00  | 15.00  | 0.00  |
| **229** | **其他支出** | **0.00**  | **9,150.00**  | **9,150.00**  | **0.00**  | **9,150.00**  | **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**  | **8,500.00**  | **8,500.00**  | **0.00**  | **8,500.00**  | **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 | 0.00  | 8,500.00  | 8,500.00  | 0.00  | 8,500.00  | 0.00  |
| **22998** | **超长期特别国债安排的其他支出** | **0.00**  | **650.00**  | **650.00**  | **0.00**  | **650.00**  | **0.00**  |
| 2299899 | 其他支出 | 0.00  | 650.00  | 650.00  | 0.00  | 650.00  | 0.00  |

备注：1.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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 部门：秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会 |  | 公开08表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
|
| **合计** | **0.00**  |  | **0.00**  |
|  |  | 0.00  |  | 0.00  |

备注：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **机构运行信息表** |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会 |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | — | — | **五、机关运行经费** | 270.54  |
|  **（一）支出合计** | 12.31  | 12.31  |  **（一）行政单位** | 270.54  |
|  **1．因公出国（境）费** |   |   |  **（二）参照公务员法管理事业单位** |   |
|  **2．公务用车购置及运行维护费** | 10.06  | 10.06  | **六、资产信息** | — |
|  **（1）公务用车购置费** |   |   |  **（一）车辆数合计（辆）** | 3  |
|  **（2）公务用车运行维护费** | 10.06  | 10.06  |  **1．副部（省）级及以上领导用车** |   |
|  **3．公务接待费** | 2.25  | 2.25  |  **2．主要领导干部用车** |   |
|  **（1）国内接待费** | — | 2.25  |  **3．机要通信用车** |   |
|  **其中：外事接待费** | — |   |  **4．应急保障用车** | 3  |
|  **（2）国（境）外接待费** | — |   |  **5．执法执勤用车** |   |
|  **（二）相关统计数** | — | — |  **6．特种专业技术用车** |   |
|  **1．因公出国（境）团组数（个）** | — |   |  **7．离退休干部用车** |   |
|  **2．因公出国（境）人次数（人）** | — |   |  **8．其他用车** |   |
|  **3．公务用车购置数（辆）** | — |   |  **（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）** |   |
|  **4．公务用车保有量（辆）** | — | 3  | **七、政府采购支出信息** | — |
|  **5．国内公务接待批次（个）** | — | 37  |  **（一）政府采购支出合计** | 9.37  |
|  **其中：外事接待批次（个）** | — |   |  **1．政府采购货物支出** | 9.37  |
|  **6．国内公务接待人次（人）** | — | 230  |  **2．政府采购工程支出** |   |
|  **其中：外事接待人次（人）** | — |   |  **3．政府采购服务支出** |   |
|  **7．国（境）外公务接待批次（个）** | — |   |  **（二）政府采购授予中小企业合同金额** | 9.37  |
|  **8．国（境）外公务接待人次（人）** | — |   |  **其中：授予小微企业合同金额** | 8.88  |
| **二、会议费** | — | 0.09  |  |  |
| **三、培训费** | — | 20.98  |  |  |
| **四、差旅费** | — | 19.93  |  |  |

备注：1.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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。