

收入支出决算总表

公开部门：秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,229.16	一、一般公共服务支出	0.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	80,781.94	二、国防支出	254.36
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、社会保障和就业支出	323.07
四、上级补助收入		四、卫生健康支出	63.2
五、事业收入		五、城乡社区支出	45663.31
六、经营收入		六、农林水支出	4.47
七、附属单位上缴收入		七、资源勘探工业信息等支出	55
八、其他收入		八、住房保障支出	3719.1
		九、灾害防治及应急管理支出	10
		十、其他支出	39800
本年收入合计	88,011.10	本年支出合计	89893.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,882.01	年末结转和结余	
总计	89,893.11	总计	89,893.11

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：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	88011.1	88011.1						
201	一般公共服务支出	0.6	0.6						
20104	发展与改革事务	0.6	0.6						
2010499	其他发展与改革事务支出	0.6	0.6						
203	国防支出	254.36	254.36						
20306	国防动员	254.36	254.36						
2030603	人民防空	254.36	254.36						
208	社会保障和就业支出	318.96	318.96						
20805	行政事业单位养老支出	238.56	238.56						
2080501	行政单位离退休	82.56	82.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.78	103.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.22	52.22						
20899	其他社会保障和就业支出	80.4	80.4						
2089999	其他社会保障和就业支出	80.4	80.4						
210	卫生健康支出	63.2	63.2						
21011	行政事业单位医疗	63.2	63.2						
2101101	行政单位医疗	14.54	14.54						
2101102	事业单位医疗	48.66	48.66						
212	城乡社区支出	44732.08	44732.08						
21201	城乡社区管理事务	1372.79	1372.79						
2120101	行政运行	307.41	307.41						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1065.38	1065.38						
21203	城乡社区公共设施	22	22						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22	22						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7112.24	7112.24						

收入决算表

公开部门：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			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3131.81	3131.81						
2120803	城市建设支出	3404.19	3404.19						
2120804	农村基础设施建设支出	79.78	79.78						
2120810	棚户区改造支出	160	160						
2120813	保障性住房租金补贴	1.28	1.28						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	335.18	335.18						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3455.16	3455.16						
2121301	城市公共设施	987.03	987.03						
2121302	城市环境卫生	1662.78	1662.78						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	805.35	805.35						
21214	污水处理费安排的支出	412.94	412.94						
2121401	污水处理设施建设和运营	358.48	358.48						
2121499	其他污水处理费安排的支出	54.46	54.46						
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	30000	30000						
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	30000	30000						
21299	其他城乡社区支出	2356.95	2356.95						
2129999	其他城乡社区支出	2356.95	2356.95						
213	农林水支出	1.6	1.6						
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.92	0.92						
2136601	基础设施建设和经济发展	0.92	0.92						
21367	三峡水库库区基金支出	0.68	0.68						
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0.68	0.68						
215	资源勘探工业信息等支出	55	55						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	55	55						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	55	55						

收入决算表

公开部门：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			
221	住房保障支出	2775.3	2775.3						
22101	保障性安居工程支出	2702.81	2702.81						
2210101	廉租住房	30	30						
2210103	棚户区改造	1300	1300						
2210106	公共租赁住房	94.54	94.54						
2210107	保障性住房租金补贴	1.19	1.19						
2210108	老旧小区改造	273	273						
2210199	其他保障性安居工程支出	1004.08	1004.08						
22102	住房改革支出	72.49	72.49						
2210201	住房公积金	72.49	72.49						
224	灾害防治及应急管理支出	10	10						
22406	自然灾害防治	10	10						
2240699	其他自然灾害防治支出	10	10						
229	其他支出	39800	39800						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39800	39800						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	39800	39800						
.....									

备注：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		89,893.11	1,827.44	88065.67			
201	一般公共服务支出	0.60		0.6			
20104	发展与改革事务	0.60		0.6			
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60		0.6			
203	国防支出	254.36		254.36			
20306	国防动员	254.36		254.36			
2030603	人民防空	254.36		254.36			
208	社会保障和就业支出	323.07	318.96	4.11			
20805	行政事业单位养老支出	238.56	238.56				
2080501	行政单位离退休	82.56	82.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.78	103.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.22	52.22				
20807	就业补助	4.11		4.11			
2080705	公益性岗位补贴	4.11		4.11			
20899	其他社会保障和就业支出	80.40	80.40				
20899999	其他社会保障和就业支出	80.40	80.40				

支出决算表

公开部门：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

功能分类科目编码	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
	项目(按“项”级功能分类科目)							
210	卫生健康支出	63.20	63.20					
21011	行政事业单位医疗	63.20	63.20					
2101101	行政单位医疗	14.54	14.54					
2101102	事业单位医疗	48.66	48.66					
212	城乡社区支出	45,663.32	1,372.79	44290.53				
21201	城乡社区管理事务	1,372.79	1,372.79					
2120101	行政运行	307.41	307.41					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,065.38	1,065.38					
21203	城乡社区公共设施	723.49		723.49				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	723.49		723.49				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,112.24		7112.24				
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,131.81		3131.81				
2120803	城市建设支出	3,404.19		3404.19				
2120804	农村基础设施建设支出	79.78		79.78				
2120810	棚户区改造支出	160.00		160				
2120813	保障性住房租金补贴	1.28		1.28				

支出决算表

公开部门：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)						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	335.18		335.18			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,485.16		3485.16			
2121301	城市公共设施	987.03		987.03			
2121302	城市环境卫生	1,662.78		1662.78			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	835.35		835.35			
21214	污水处理费安排的支出	412.94		412.94			
2121401	污水处理设施建设和运营	358.48		358.48			
2121499	其他污水处理费安排的支出	54.46		54.46			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	30,000.00		30000			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	30,000.00		30000			
21299	其他城乡社区支出	2,556.70		2556.7			
2129999	其他城乡社区支出	2,556.70		2556.7			
213	农林水支出	4.46		4.46			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.86		2.86			
2130504	农村基础设施建设	2.86		2.86			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.92		0.92			

支出决算表

公开部门：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)						
2136601	基础设施建设和经济发展	0.92		0.92			
21367	三峡水库库区基金支出	0.68		0.68			
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0.68		0.68			
215	资源勘探工业信息等支出	55.00		55			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	55.00		55			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	55.00		55			
221	住房保障支出	3,719.10	72.49	3646.61			
22101	保障性安居工程支出	3,646.61		3646.61			
2210101	廉租住房	30.00		30			
2210103	棚户区改造	1,311.92		1311.92			
2210106	公共租赁住房	106.67		106.67			
2210107	保障性住房租金补贴	1.48		1.48			
2210108	老旧小区改造	1,192.46		1192.46			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,004.08		1004.08			
22102	住房改革支出	72.49	72.49				
2210201	住房公积金	72.49	72.49				

支出决算表

公开部门：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)						
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10			
22406	自然灾害防治	10.00		10			
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00		10			
229	其他支出	39,800.00		39800			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39,800.00		39800			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	39,800.00		39800			
.....							

备注：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

公开部门：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

项 目	决 算 数	功能分类科目	支 出			
			小 计	决 算 数		
				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	7229.16	一、一般公共服务支出	0.6	0.6		
二、政府性基金预算财政拨款	80781.94	二、国防支出	254.36	254.36		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、社会保障和就业支出	318.96	318.96		
		四、卫生健康支出	63.2	63.2		
		五、城乡社区支出	44732.09	3751.74	40980.35	
		六、农林水支出	1.6		1.6	
		七、资源勘探工业信息等支出	55	55		
		八、住房保障支出	2775.29	2775.29		
		九、灾害防治及应急管理支出	10	10		
		十、其他支出	39800		39800	
本年收入合计	88011.1					
年初财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	88,011.10	7,229.15	80,781.95	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	88011.1	总计	88,011.10	7,229.15	80,781.95	

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：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

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	7,229.15	1,827.44	5,401.71
201	一般公共服务支出	0.60		0.60
20104	发展与改革事务	0.60		0.60
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60		0.60
203	国防支出	254.36		254.36
20306	国防动员	254.36		254.36
2030603	人民防空	254.36		254.36
208	社会保障和就业支出	318.96	318.96	
20805	行政事业单位养老支出	238.56	238.56	
2080501	行政单位离退休	82.56	82.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.78	103.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.22	52.22	
20899	其他社会保障和就业支出	80.40	80.40	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：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

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
2089999	其他社会保障和就业支出	80.40	80.40	
210	卫生健康支出	63.20	63.20	
21011	行政事业单位医疗	63.20	63.20	
21001101	行政单位医疗	14.54	14.54	
21001102	事业单位医疗	48.66	48.66	
212	城乡社区支出	3,751.74	1,372.79	2,378.95
21201	城乡社区管理事务	1,372.79	1,372.79	
2120101	行政运行	307.41	307.41	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,065.38	1,065.38	
21203	城乡社区公共设施	22.00		22.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.00		22.00
21299	其他城乡社区支出	2,356.95		2,356.95
2129999	其他城乡社区支出	2,356.95		2,356.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：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

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
215	资源勘探工业信息等支出	55.00		55.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	55.00		55.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	55.00		55.00
221	住房保障支出	2,775.29	72.49	2,702.80
22101	保障性安居工程支出	2,702.80		2,702.80
2210101	廉租住房	30.00		30.00
2210103	棚户区改造	1,300.00		1,300.00
2210106	公共租赁住房	94.53		94.53
2210107	保障性住房租金补贴	1.19		1.19
2210108	老旧小区改造	273.00		273.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,004.08		1,004.08
22102	住房改革支出	72.49	72.49	
2210201	住房公积金	72.49	72.49	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：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

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00		10.00
.....				

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：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	1481.72	302	商品和服务支出	174	310	资本性支出	3.59
30101	基本工资	323.77	30201	办公费	10.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	105.31	30205	水费	1.16	31002	办公设备购置	3.59
30103	奖金	89.47	30206	电费	9.89	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	653.21	30207	邮电费	31.94	31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险费	103.78	30209	物业管理费	7.04	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	52.22	30211	差旅费	8.53	31007	信息网络及软件购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.2	30215	会议费	2.05			
30112	其他社会保障缴费	1.72	30216	培训费	2.35			
30113	住房公积金	72.49	30217	公务接待费	3.39			
30114	医疗费	16.56	30226	劳务费	17.41			
303	对个人和家庭的补助	168.13	30227	委托业务费	2.82			
30305	生活补助	157.33	30228	工会经费	27.69			
30307	医疗费补助	10.8	30231	公务用车运行维护费	18.42			
			30239	其他交通费用	12.25			
			30299	其他商品和服务支出	18.84			
			30701	国内债务付息				
			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		1649.85	公用经费合计					177.59

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

公开部门：秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出		80781.94	80781.94		80781.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7112.24	7112.24		7112.24
2120801	征地和拆迁补偿支出		3131.81	3131.81		3131.81
2120803	城市建设支出		3404.19	3404.19		3404.19
2120804	农村基础设施建设支出		79.78	79.78		79.78
2120810	棚户区改造支出		160	160		160
2120813	保障性住房租金补贴		1.28	1.28		1.28
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		335.18	335.18		335.18
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3455.16	3455.16		3455.16
2121301	城市公共设施		987.03	987.03		987.03
2121302	城市环境卫生		1662.78	1662.78		1662.78
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		805.35	805.35		805.35
21214	污水处理费安排的支出		412.94	412.94		412.94
2121401	污水处理设施建设和运营		358.48	358.48		358.48
2121499	其他污水处理费安排的支出		54.46	54.46		54.46
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		30000	30000		30000
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		30000	30000		30000
213	农林水支出		1.6	1.6		1.6
21366	大中型水库库区基金安排的支出		0.92	0.92		0.92
2136601	基础设施建设和经济发展		0.92	0.92		0.92
21367	三峡水库库区基金支出		0.68	0.68		0.68
2136799	其他三峡水库库区基金支出		0.68	0.68		0.68
229	其他支出		39800	39800		39800
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出		39800	39800		39800
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		39800	39800		39800
.....						

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：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				

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。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开部门：秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会

公开09表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	177.60
(一) 支出合计	23.40	23.40	(一) 行政单位	177.60
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	18.42	18.42	五、国有资产占用情况	
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	5
(2) 公务用车运行维护费	18.42	18.42	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	4.98	4.98	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	4.98	4.98	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	2
(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	2
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50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	5	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	65	六、政府采购支出信息	1.22
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	1.22
6. 国内公务接待人次（人）	—	500	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	1.22
二、会议费		4.11	其中：授予小微企业合同金额	1.22
三、培训费		2.35		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。