

2023年度城步苗族自治县住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分 城步苗族自治县住房和城乡建设局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

城步苗族自治县住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

城步苗族自治县住房和城乡建设局的主要职责是：

城步苗族自治县住房和城乡建设局是城步苗族自治县人民政府的重要工作部门。承担城乡规划管理和村镇建设管理加强和推进建筑节能，监管全县房屋建筑和市政工程质量安全，改善人居环境，促进城镇化健康发展的职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

县住房和城乡建设局内设机构包括：办公室、计划财务股、政工股、勘察设计股、质量安全股、民族风格管理股、城市建设股、建筑行业管理股、政策法规股、建设监督股等 10 个股室。

（二）决算单位构成

城步苗族自治县住房和城乡建设局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：城步苗族自治县住房和城乡建设局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步苗族自治县住房和城乡建设局

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	4,594.36	一、一般公共服务支出	32	176.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,864.43	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	34.88
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	101.22
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	144.06
	9		九、卫生健康支出	40	60.17
	10		十、节能环保支出	41	934.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,257.61
	12		十二、农林水支出	43	225.09
	13		十三、交通运输支出	44	0.36
	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	894.69
	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	
	23		二十三、其他支出	54	6,630.31
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步苗族自治县住房和城乡建设局

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
	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	11,458.79	本年支出合计	58	11,458.79
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	751.01	年末结转和结余	60	751.01
	30			61	
总计	31	12,209.80	总计	62	12,209.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,458.79	11,458.79					
201	一般公共服务支出	176.39	176.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.13	66.13					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	66.13	66.13					
20104	发展与改革事务	33.69	33.69					
2010401	行政运行	33.69	33.69					
20199	其他一般公共服务支出	76.57	76.57					
2019999	其他一般公共服务支出	76.57	76.57					
203	国防支出	34.88	34.88					
20306	国防动员	30.00	30.00					
2030603	人民防空	30.00	30.00					
20399	其他国防支出	4.88	4.88					
2039999	其他国防支出	4.88	4.88					
207	文化旅游体育与传媒支出	101.22	101.22					
20701	文化和旅游	101.22	101.22					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2070199	其他文化和旅游支出	101.22	101.22					
208	社会保障和就业支出	144.06	144.06					
20805	行政事业单位养老支出	105.73	105.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.30	82.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.43	23.43					
20808	抚恤	33.51	33.51					
2080801	死亡抚恤	33.51	33.51					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.83	4.83					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.36	2.36					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.47	2.47					
210	卫生健康支出	60.17	60.17					
21011	行政事业单位医疗	60.17	60.17					
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44					
2101102	事业单位医疗	55.73	55.73					
211	节能环保支出	934.00	934.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21103	污染防治	911.31	911.31					
2110302	水体	911.31	911.31					
21104	自然生态保护	22.69	22.69					
2110402	农村环境保护	22.69	22.69					
212	城乡社区支出	2,257.61	2,257.61					
21201	城乡社区管理事务	1,396.43	1,396.43					
2120101	行政运行	736.29	736.29					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	660.13	660.13					
21202	城乡社区规划与管理	28.50	28.50					
2120201	城乡社区规划与管理	28.50	28.50					
21203	城乡社区公共设施	578.86	578.86					
2120303	小城镇基础设施建设	578.86	578.86					
21206	建设市场管理与监督	0.66	0.66					
2120601	建设市场管理与监督	0.66	0.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	228.90	228.90					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	228.90	228.90					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.23	5.23					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.23	5.23					
21299	其他城乡社区支出	19.05	19.05					
2129999	其他城乡社区支出	19.05	19.05					
213	农林水支出	225.09	225.09					
21303	水利	206.52	206.52					
2130399	其他水利支出	206.52	206.52					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.75	2.75					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.75	2.75					
21307	农村综合改革	15.82	15.82					
2130799	其他农村综合改革支出	15.82	15.82					
214	交通运输支出	0.36	0.36					
21401	公路水路运输	0.36	0.36					
2140101	行政运行	0.36	0.36					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	894.69	894.69					
22101	保障性安居工程支出	894.49	894.49					
2210105	农村危房改造	134.29	134.29					
2210108	老旧小区改造	760.19	760.19					
22103	城乡社区住宅	0.20	0.20					
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.20	0.20					
229	其他支出	6,630.31	6,630.31					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	6,630.31	6,630.31					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	6,630.31	6,630.31					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,458.79	974.58	10,484.21			
201	一般公共服务支出	176.39	33.69	142.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.13		66.13			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.13		66.13			
20104	发展与改革事务	33.69	33.69				
2010401	行政运行	33.69	33.69				
20199	其他一般公共服务支出	76.57		76.57			
2019999	其他一般公共服务支出	76.57		76.57			
203	国防支出	34.88		34.88			
20306	国防动员	30.00		30.00			
2030603	人民防空	30.00		30.00			
20399	其他国防支出	4.88		4.88			
2039999	其他国防支出	4.88		4.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	101.22		101.22			
20701	文化和旅游	101.22		101.22			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2070199	其他文化和旅游支出	101.22		101.22			
208	社会保障和就业支出	144.06	144.06				
20805	行政事业单位养老支出	105.73	105.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.30	82.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.43	23.43				
20808	抚恤	33.51	33.51				
2080801	死亡抚恤	33.51	33.51				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.83	4.83				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.36	2.36				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.47	2.47				
210	卫生健康支出	60.17	60.17				
21011	行政事业单位医疗	60.17	60.17				
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44				
2101102	事业单位医疗	55.73	55.73				
211	节能环保支出	934.00		934.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县住房和城乡建设局

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21103	污染防治	911.31		911.31			
2110302	水体	911.31		911.31			
21104	自然生态保护	22.69		22.69			
2110402	农村环境保护	22.69		22.69			
212	城乡社区支出	2,257.61	736.29	1,521.32			
21201	城乡社区管理事务	1,396.43	736.29	660.13			
2120101	行政运行	736.29	736.29				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	660.13		660.13			
21202	城乡社区规划与管理	28.50		28.50			
2120201	城乡社区规划与管理	28.50		28.50			
21203	城乡社区公共设施	578.86		578.86			
2120303	小城镇基础设施建设	578.86		578.86			
21206	建设市场管理与监督	0.66		0.66			
2120601	建设市场管理与监督	0.66		0.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	228.90		228.90			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	228.90		228.90			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.23		5.23			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.23		5.23			
21299	其他城乡社区支出	19.05		19.05			
2129999	其他城乡社区支出	19.05		19.05			
213	农林水支出	225.09		225.09			
21303	水利	206.52		206.52			
2130399	其他水利支出	206.52		206.52			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.75		2.75			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.75		2.75			
21307	农村综合改革	15.82		15.82			
2130799	其他农村综合改革支出	15.82		15.82			
214	交通运输支出	0.36	0.36				
21401	公路水路运输	0.36	0.36				
2140101	行政运行	0.36	0.36				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县住房和城乡建设局

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	894.69		894.69			
22101	保障性安居工程支出	894.49		894.49			
2210105	农村危房改造	134.29		134.29			
2210108	老旧小区改造	760.19		760.19			
22103	城乡社区住宅	0.20		0.20			
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.20		0.20			
229	其他支出	6,630.31		6,630.31			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,630.31		6,630.31			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,630.31		6,630.31			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：城步苗族自治县住房和城乡建设局

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	4,594.36	一、一般公共服务支出	33	176.39	176.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,864.43	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	34.88	34.88		
	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	101.22	101.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.06	144.06		
	9		九、卫生健康支出	41	60.17	60.17		
	10		十、节能环保支出	42	934.00	934.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,257.61	2,023.49	234.12	
	12		十二、农林水支出	44	225.09	225.09		
	13		十三、交通运输支出	45	0.36	0.36		
	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	894.69	894.69		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	6,630.31		6,630.31	
	24		二十四、债务还本支出	56				

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和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：城步苗族自治县住房和城乡建设局

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
	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	11,458.79	本年支出合计	59	11,458.79	4,594.36	6,864.43	
年初财政拨款结转和结余	28	751.01	年末财政拨款结转和结余	60	751.01	751.01		
一般公共预算财政拨款	29	751.01		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	12,209.80	总计	64	12,209.80	5,345.36	6,864.43	

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和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步苗族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,594.36	974.58	3,619.78
201	一般公共服务支出	176.39	33.69	142.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.13		66.13
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.13		66.13
20104	发展与改革事务	33.69	33.69	
2010401	行政运行	33.69	33.69	
20199	其他一般公共服务支出	76.57		76.57
2019999	其他一般公共服务支出	76.57		76.57
203	国防支出	34.88		34.88
20306	国防动员	30.00		30.00
2030603	人民防空	30.00		30.00
20399	其他国防支出	4.88		4.88
2039999	其他国防支出	4.88		4.88
207	文化旅游体育与传媒支出	101.22		101.22
20701	文化和旅游	101.22		101.22

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. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步苗族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2070199	其他文化和旅游支出	101.22		101.22
208	社会保障和就业支出	144.06	144.06	
20805	行政事业单位养老支出	105.73	105.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.30	82.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.43	23.43	
20808	抚恤	33.51	33.51	
2080801	死亡抚恤	33.51	33.51	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.83	4.83	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.36	2.36	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.47	2.47	
210	卫生健康支出	60.17	60.17	
21011	行政事业单位医疗	60.17	60.17	
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	
2101102	事业单位医疗	55.73	55.73	
211	节能环保支出	934.00		934.00

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. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步苗族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21103	污染防治	911.31		911.31
2110302	水体	911.31		911.31
21104	自然生态保护	22.69		22.69
2110402	农村环境保护	22.69		22.69
21111	污染减排			
2111103	减排专项支出			
212	城乡社区支出	2,023.49	736.29	1,287.20
21201	城乡社区管理事务	1,396.43	736.29	660.13
2120101	行政运行	736.29	736.29	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	660.13		660.13
21202	城乡社区规划与管理	28.50		28.50
2120201	城乡社区规划与管理	28.50		28.50
21203	城乡社区公共设施	578.86		578.86
2120303	小城镇基础设施建设	578.86		578.86
21206	建设市场管理与监督	0.66		0.66

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. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步苗族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2120601	建设市场管理与监督	0.66		0.66
21299	其他城乡社区支出	19.05		19.05
2129999	其他城乡社区支出	19.05		19.05
213	农林水支出	225.09		225.09
21303	水利	206.52		206.52
2130399	其他水利支出	206.52		206.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.75		2.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.75		2.75
21307	农村综合改革	15.82		15.82
2130799	其他农村综合改革支出	15.82		15.82
214	交通运输支出	0.36	0.36	
21401	公路水路运输	0.36	0.36	
2140101	行政运行	0.36	0.36	
221	住房保障支出	894.69		894.69
22101	保障性安居工程支出	894.49		894.49

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. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步苗族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210105	农村危房改造	134.29		134.29
2210108	老旧小区改造	760.19		760.19
22103	城乡社区住宅	0.20		0.20
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.20		0.20

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. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：城步苗族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	868.03	302	商品和服务支出	73.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	250.37	30201	办公费	22.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.58	30202	印刷费	17.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	206.03	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		30205	水费	2.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.34	30206	电费	4.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.85	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	5.11	30211	差旅费	20.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	64.12	30214	租赁费	2.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.34	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	33.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.40	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

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. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：城步苗族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	901.54					公用经费合计	73.04

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. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：城步苗族自治县住房和城乡建设局

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			6,864.43	6,864.43		6,864.43	
212	城乡社区支出		234.12	234.12		234.12	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		228.90	228.90		228.90	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		228.90	228.90		228.90	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5.23	5.23		5.23	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		5.23	5.23		5.23	
229	其他支出		6,630.31	6,630.31		6,630.31	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		6,630.31	6,630.31		6,630.31	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安		6,630.31	6,630.31		6,630.31	

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. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：城步苗族自治县住房和城乡建设局

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：城步苗族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

预算数						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
7.00					7.00	1.34					1.34

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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 12209.80 万元，与上年相比减少 11138.00 万元，下降 47.70%。主要是因为本年度财政紧张，致使财政拨款收入减少。

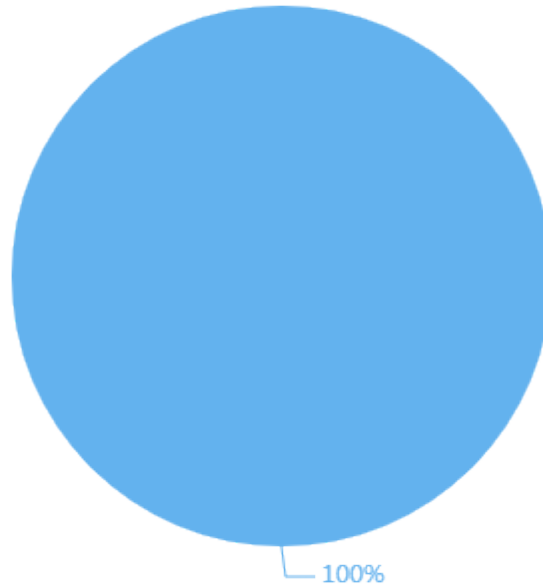
2023 年度支出总计 12209.80 万元，与上年相比减少 11138.00 万元，下降 47.70%。主要是因为本年度财政拨款减少，收入减少，致使支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11458.79 万元，其中：财政拨款收入 11458.79 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

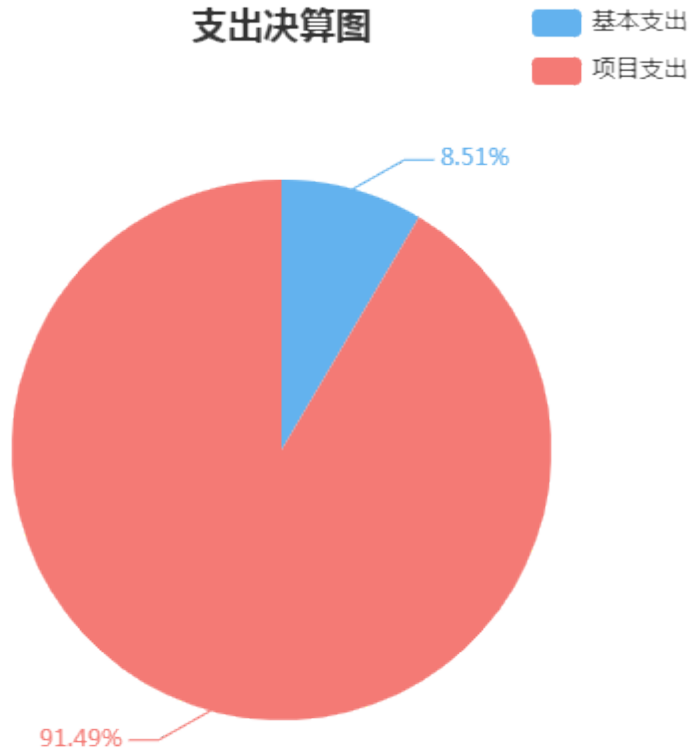
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11458.79 万元，其中：基本支出 974.58 万元，占 8.51%；项目支出 10484.21 万元，占 91.49%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出决算图



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 12209.80 万元，与上年相比，减少 11138.00 万元，下降 47.70%。主要是因为本年度财政紧张，致使财政拨款减少。

2023 年度财政拨款支出总计 12209.80 万元，与上年相比，减少 11138.00 万元，下降 47.70%。主要是本年度财政拨款减少，收入减少，致使支出减少。

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决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4594.36 万元，占本年支出合计的 40.09%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4014.43

万元，下降 46.63%。主要是本年度财政紧张，财政拨款收入总体大幅减少，一般公共预算财政拨款支出也随之减少。

（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 4594.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）176.39 万元，占比 3.84%；国防支出（类）34.88 万元，占比 3.83%；文化旅游体育与传媒支出（类）101.22 万元，占比 2.20%；社会保障和就业支出（类）144.06 万元，占比 3.14%；卫生健康支出（类）60.17 万元，占比 1.31%；节能环保支出（类）934.00 万元，占比 20.33%；城乡社区支出（类）2023.49 万元，占比 44.04%；农林水支出（类）225.09 万元，占比 4.90%；交通运输支出（类）0.36 万元，占比 0.01%；住房保障支出（类）894.69 万元，占比 19.47%。

（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数为 846.56 万元，支出决算数为 4594.36 万元，完成年初预算的 542.71%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 66.13 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 66.13 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 33.69 万元，年初预算为 0 万元，

全年预算为 33.69 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 76.57 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 76.57 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

4、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 30 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

5、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.88 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 4.88 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 101.22 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 101.22 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

7、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 75.5 万元，支出决算为 82.3 万元，完成年初预算的 109.01%，决算数大于预算数主要原因是：年度追加预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 23.43 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 23.43 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 33.51 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 33.51 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 2.17 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 108.76%，决算数大于预算数主要原因是：年度追加预算。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 2.27 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 108.81%，决算数大于预算数主要原因是：年度追加预算。

12、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 0.83 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的

534.94%，决算数大于预算数主要原因是：年度追加预算。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 40.11 万元，支出决算为 55.73 万元，完成年初预算的 138.94%，决算数大于预算数主要原因是：年度追加预算。

14、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 911.31 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 911.31 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

15、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 万元，支出决算为 22.69 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 22.69 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

16、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：本单位没有该项支出。

17、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 725.68 万元，支出决算为 736.29 万元，完成年初预算的 101.46%，决算数大于预算数主要原因是：年度追加预算。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 660.13 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 660.13 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

19、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.5 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 28.5 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

20、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 万元，支出决算为 578.86 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 578.86 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

21、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.66 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 0.66 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

22、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 万元，支出决算为 19.05 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 19.05 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的

主要原因是：年度追加预算。

23、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 206.52 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 206.52 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

24、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.75 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 2.75 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.82 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 15.82 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

26、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 0.36 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

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 万元，支出决算为 134.29 万元，年初预算为 0 万

元，全年预算为 134.29 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

28、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 万元，支出决算为 760.19 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 760.19 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

29、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 万元，支出决算为 0.2 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 0.2 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

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 974.58 万元，其中：

人员经费 901.54 万元，占基本支出的 92.51%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 73.04 万元，占基本支出的 7.49%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 7.00 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 19.14%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格遵守中央八项规定，控制公务接待次数，与上年相比减少 7.05 万元，下降 84.03%，减少的主要原因是上年度有公务用车运行维护费支出，而本年度没有。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是我局没有因公出国（境）的支出，故而没有做年初预算，与上年决算数相同，主要原因是我局没有因公出国（境）的支出。

公务接待费支出预算为 7.00 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 19.14%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格遵守中央八项规定，控制公务接待次数，与上年相比增加 0.33 万元，上升 32.67%，增长的主要原因是本年度相应检查较多，故而接待费用增加。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是我局没有公务用车购置支出，与上年决算数相同，主要原因是我局没有公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，

主要原因是我局没有公务用车运行维护费支出，与上年相比减少 7.38 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是上年度是报了以前年度的公车运行维护费支出，而后没有再使用公车，故而没有公车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.34 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.34 万元，全年共接待来访团组 18 个，来宾 94 人次，主要是老旧小区改造检查、乡镇污水处理厂运营情况检查、自建房安全整治、质量安全检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 6864.43 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 6864.43 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项

目支出 6864.43 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 228.9 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 228.9 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.23 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 5.23 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6630.31 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 6630.31 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 73.04 万元，年初预算数 93.24 万元，比年初预算减少 20.20 万元，减少 21.66%，主要原因是：财政拨款减少，机关运行经费支出减少。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0.33 万元，用于开展非学历教育服务培训，人数 11 人，内容为 2022 年住建局事业单位人员参加非学历教育服务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 214.39 万元，其中：政府采购货物支出 51.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 162.42 万元。授予中小企业合同金额 162.42 万元，占政府采购支出总额的 75.76%，其中：授予小微企业合同金额 162.42 万元，占政府采购支出总额的 75.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是以前执法大队执勤使用的公车，现在已经报废；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据我局工作目标和年初工作计划，较好地完成了全年的目标任务。为保证财政资金的使用效率，在资金使用过程中，严格加强费用控制，将各项费用控制在预算范围内。年部门整体支出管理顺利，取得了较好的社会效益。

（二）部门整体支出绩效情况

2023年本局认真贯彻落实中央、省委和省政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。在县委、县政府的正确领导下，在市住建局的精心指导下，我局认真贯彻落实全市建设工作和县委经济工作会议精神，紧紧围绕全县的中心工作，以推进城乡一体化为目标，突出抓好规划编制管理、质量安全监管、建筑市场管理、项目建设等工作，全局上下协调一致，奋力推进，攻坚克难，整体工作取得显著成效。

（三）存在的问题及原因分析

无。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

10. 经营收入：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取得的收入。

11. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

12. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 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和经营结余。

15. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

16. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17. 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支出，包括人员经费和公用经费。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

21. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

22. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：反映其他用于国防方面的支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

24. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

27. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）

财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

28. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)
财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

29. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

32. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食

品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

33. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：反映用减排专项资金安排的支出。

34. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

35. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

36. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

37. 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）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

38. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

39. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

40. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上

述项目以外其他用于水利方面的支出。

41. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

42. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出

43. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

44. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

45. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

46. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

47. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设 用地土地有偿使用费的支出。

48. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

49. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支

出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件