

# 巫山县住房和城乡建设委员会（本级）2023年度 决算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

巫山县住房和城乡建设委员会是一级预算单位，执行政府会计制度。主要职能职责是：

- 1.负责推进全县住房和城乡建设事业改革发展。
- 2.负责全县住房和城乡建设财政性资金的监督管理。
- 3.负责全县房地产行业的监督管理。
- 4.负责全县建筑行业的监督管理。
- 5.负责全县勘察设计行业的监督管理。
- 6.负责全县住房保障工作。
- 7.统筹推进城市基础设施建设管理工作。
- 8.负责城市提升工作的全面统筹。
- 9.统筹城市人居环境改善工作。
- 10.负责城镇排水与污水处理的监督管理。
- 11.负责推进城市修补和有机更新。
- 12.指导村镇建设。
- 13.负责建设科技推广应用。
- 14.负责绿色建筑与建筑节能管理。
- 15.监督管理建设工程招标投标活动。

16.负责建设工程消防设计审查验收相关工作，拟订建设工程消防设计审查验收政策。

17.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。

18.负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设，承担建筑专业技术资格管理工作。

19.承担人民防空的职责。

20.负责依法对限额以上房屋建筑和市政基础设施工程项目建设领域的安全生产、生态环境保护实施监督管理，并承担相应监管责任。

21.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。

22.完成县委、县政府交办的其他任务。

23.关于建设工程招标投标的职责分工。

24.保障城市排水设施和污水处理设施安全稳定运行、承担城市排水和污水处理管理的事务性工作。

## （二）机构设置

县住房城乡建委设下列6个内设机构，分别为：办公室（财务室）、住房管理科、建筑管理科（消防管理科）、行政审批科（政策法规科）、村镇建设科（排水管理科）、人民防空科。

## （三）单位构成

巫山县住房和城乡建设委员会所属二级预算单位8个：巫山县城建设档案室、巫山县建设工程质量监督站、巫山县住房和

城乡建设行政执法支队、巫山县基本建设建筑行业服务中心、巫山县建设工程安全监管中心、巫山县村镇建设服务中心、巫山县城镇排水事务中心、巫山县住房保障管理中心。

## **二、单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明。**

**1.总体情况。**2023 年度收入总计 1020.39 万元，支出总计 1020.39 万元。收支较上年决算数增加 392.92 万元，增长 62.62%，主要原因是本年度新招录公务员 2 名，增加市政消防栓建设 194.94 万元，住建委办公楼租赁 106.71 万元，自建房安全整治项目 50 万元等 3 个项目经费财政拨款。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 913.63 万元，较上年决算数增加 336.56 万元，增长 58.32%，主要原因是本年度新招录公务员 2 名，增加市政消防栓建设 194.94 万元，住建委办公楼租赁 106.71 万元，自建房安全整治项目 50 万元等 3 个项目经费财政拨款。其中：财政拨款收入 913.63 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 106.77 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 1020.39 万元，较上年决算数增加 392.92 万元，增长 62.62%，本年度新招录公务员 2 名，增加市政消防栓建设 194.94 万元，住建委办公楼租赁 106.71 万元，自建房安全整治项目 50 万元等 3 个项目经费财政拨款。其

中：基本支出 353.49 万元，占 34.64%；项目支出 666.91 万元，占 65.36%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

## **(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计 1020.39 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 392.92 万元，增长 62.62%。主要原因是本年度新招录公务员 2 名，增加市政消防栓建设 194.94 万元，住建委办公楼租赁 106.71 万元，自建房安全整治项目 50 万元等 3 个项目经费财政拨款。

## **(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。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 913.63 万元，较上年决算数增加 336.56 万元，增长 58.32%。主要原因是本年度新招录公务员 2 名，增加市政消防栓建设 194.94 万元，自建房安全整治项目 50 万元等 2 个项目经费财政拨款。较年初预算数增加 368.92 万元，增长 67.73%。本年度 2023 年 6 月新招录公务员 2 名，追加市政消防栓建设 194.94 万元，征收专项经费 120.8 万元，增加住建委办公楼租赁 106.71 万元等 3 个项目经费财政拨款。此外，年初财政拨款结转和结余 106.77 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1020.39 万元，较上年决算数增加 392.92 万元，增长 62.62%。主要原因

是本年度新招录公务员 2 名，增加市政消防栓建设 194.94 万元，住建委办公楼租赁 106.71 万元，自建房安全整治项目 50 万元等 3 个项目经费财政拨款。较年初预算数增加 475.68 万元，增长 87.33%。主要原因是 2023 年 6 月新招录公务员 2 名，追加市政消防栓建设 194.94 万元，征收专项经费 120.8 万元，增加住建委办公楼租赁 106.71 万元，等 3 个项目经费财政拨款。

**3.结转结余情况。**2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

**4.比较情况。**本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 1.40 万元，占 0.14%，较年初预算数增加 1.40 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度追加基层非公党建经费 1.4 万元。

（2）社会保障与就业支出 113.29 万元，占 11.10%，较年初预算数增加 26.80 万元，增长 30.99%，主要原因一是 2023 年 6 月新招录公务员 2 名；二是退休人员补缴职业年金 7.75 万元；三是公务员津补贴清理补缴 2022 年-2023 年社会保障与就业支出。

（3）卫生健康支出 17.10 万元，占 1.68%，较年初预算数增加 1.31 万元，增长 8.30%，主要原因是 2023 年 6 月新招录公务员 2 名。

(4) 城乡社区支出 866.94 万元，占 84.96%，较年初预算数增加 441.76 万元，增长 103.90%，主要原因是 2023 年 6 月新招录公务员 2 名，追加市政消防栓建设 194.94 万元，征收专项经费 120.8 万元，增加住建委办公楼租赁 106.71 万元等 3 个项目经费财政拨款。

(5) 住房保障支出 21.66 万元，占 2.12%，较年初预算数增加 4.40 万元，增长 25.49%，主要原因一是 2023 年 6 月新招录公务员 2 名；二是公务员津补贴清理补缴 2022 年-2023 年住房保障支出。

#### **(四) 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 353.49 万元。其中：人员经费 327.33 万元，较上年决算数增加 26.40 万元，增长 8.77%，主要原因一是 2023 年 6 月新招录公务员 2 名；二是公务员津补贴清理追加社会保障与就业支出和住房保障支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。公用经费 26.16 万元，较上年决算数减少 13.15 万元，下降 33.45%，主要原因是本年度公用经费预算每人减少 1 万元。用途主要包括办公费、水电费、邮电费、培训费、工会经费等。

#### **(五) 政府性基金预算收支决算情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **三、“三公”经费情况说明**

#### **(一)“三公”经费支出总体情况说明**

2023 年度“三公”经费支出共计 10.95 万元，较年初预算数减少 0.05 万元，下降 0.45%，主要原因是厉行节约，压缩开支。较上年支出数增加 1.51 万元，增长 16.00%，主要原因是本年度增加自建房专项整治项目、安全检查、艺术周等公务接待。

#### **(二)“三公”经费分项支出情况**

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 9.98 万元，主要用于公务用车费用支出较年初预算数减少 0.02 万元，下降 0.20%，主要原因是厉行节约，压缩开支。较上年支出数增加 0.76 万元，增长 8.24%，主要原因是本年度增加自建房专项整治及安全整治项目等公务用车。

公务接待费 0.97 万元，主要用于接待自建房专项整治项目、安全检查、艺术周等公务接待。费用支出较年初预算数减少 0.03 万元，下降 3.00%，主要原因是厉行节约，压缩开支。较上年支

出数增加 0.75 万元，增长 340.91%，主要原因是本年度增加自建房专项整治项目、安全检查、艺术周等公务接待。

### **（三）“三公”经费实物量情况**

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 13 批次 100 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。2023 年本单位人均接待费 96.78 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.99 万元。

## **四、其他需要说明的事项**

### **（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出 0.45 万元，较上年决算数减少 2.02 万元，下降 81.78%，主要原因是本年度减少人防训练会议费。本年度培训费支出 16.14 万元，较上年决算数增加 13.94 万元，增长 633.64%，主要原因是本年度支付 2022 年-2023 年党员远程教育培训费支出。

### **（二）机关运行经费情况说明**

2023 年度本单位机关运行经费支出 26.16 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、培训费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数减少 13.15 万元，下降 33.45%，主要原因是本年度公用经费预算每人减少 1 万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**



截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 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 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）政府采购支出情况说明**

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

### **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，本单位组织本级对 8 个二级项目开展了绩效自评，其中：以填报目标自评表形式开展 8 项，涉及财政拨款项目支出资金 666.91 万元。

#### **（二）单位绩效评价情况**

我单位未组织开展绩效评价。

#### **（三）财政绩效评价情况**

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

### **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，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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现金流入；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。

**(三) 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现金流入。

**(四) 其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**(五) 使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**(六) 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。

**(七) 结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**(八) 年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**(九) 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。

**(十) 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。

**(十一) 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。

**(十二) “三公”经费：**指用一般公共预算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。

**(十三) 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。

**(十四) 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。

**(十五) 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)。

**(十六) 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。

**(十七) 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：(023-57682771)

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开单位：巫山县住房和城乡建设委员会（本级）

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	913.63	一、一般公共服务支出	1.40
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	
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	113.29
		九、卫生健康支出	17.10
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	866.94
		十二、农林水支出	
		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	21.66
		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	
		二十三、其他支出	
		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	
<b>本年收入合计</b>	913.63	<b>本年支出合计</b>	1,020.39
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	106.77	年末结转和结余	
<b>总计</b>	1,020.39	<b>总计</b>	1,020.39

备注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

公开单位：巫山县住房和城乡建设委员会（本级）

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			
<b>合计</b>		<b>913.63</b>	<b>913.63</b>						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1.40</b>	<b>1.40</b>						
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>1.40</b>	<b>1.40</b>						
2013299	其他组织事务支出	1.40	1.40						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>113.29</b>	<b>113.29</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>113.29</b>	<b>113.29</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.71	30.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.10	23.10						
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.48	59.48						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>17.10</b>	<b>17.10</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.10</b>	<b>17.10</b>						
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>760.17</b>	<b>760.17</b>						
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>565.23</b>	<b>565.23</b>						
2120101	行政运行	201.44	201.44						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	363.80	363.80						
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>194.94</b>	<b>194.94</b>						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	194.94	194.94						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>21.66</b>	<b>21.66</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>21.66</b>	<b>21.66</b>						
2210201	住房公积金	21.66	21.66						

备注：1. 本表反映单位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

公开 03 表

公开单位： 巫山县住房和城乡建设委员会（本级）

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）						
<b>合计</b>		<b>1,020.39</b>	<b>353.49</b>	<b>666.91</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1.40</b>		<b>1.40</b>			
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>1.40</b>		<b>1.40</b>			
2013299	其他组织事务支出	1.40		1.40			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>113.29</b>	<b>113.29</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>113.29</b>	<b>113.29</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.71	30.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.10	23.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.48	59.48				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>17.10</b>	<b>17.10</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.10</b>	<b>17.10</b>				
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>866.94</b>	<b>201.44</b>	<b>665.51</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>672.00</b>	<b>201.44</b>	<b>470.57</b>			
2120101	行政运行	201.44	201.44				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	470.57		470.57			
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>194.94</b>		<b>194.94</b>			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	194.94		194.94			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>21.66</b>	<b>21.66</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>21.66</b>	<b>21.66</b>				
2210201	住房公积金	21.66	21.66				

备注：1. 本表反映单位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

公开 04 表

公开单位： 巫山县住房和城乡建设委员会（本级）

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	913.63	一、一般公共服务支出	1.40	1.40		
二、政府性基金预算财政拨款		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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	113.29	113.29		
		九、卫生健康支出	17.10	17.10		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	866.94	866.94		
		十二、农林水支出				
		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	21.66	21.66		
		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				
		二十三、其他支出				
		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				
<b>本年收入合计</b>	913.63	<b>本年支出合计</b>	1,020.39	1,020.39		
年初财政拨款结转和结余	106.77	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	106.77					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	1,020.39	<b>总计</b>	1,020.39	1,020.39		

备注：1. 本表反映单位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

公开 05 表

公开单位： 巫山县住房和城乡建设委员会（本级）

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
<b>合计</b>		<b>1,020.39</b>	<b>353.49</b>	<b>666.91</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1.40</b>		<b>1.40</b>
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>1.40</b>		<b>1.40</b>
2013299	其他组织事务支出	1.40		1.40
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>113.29</b>	<b>113.29</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>113.29</b>	<b>113.29</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.71	30.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.10	23.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.48	59.48	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>17.10</b>	<b>17.10</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.10</b>	<b>17.10</b>	
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>866.94</b>	<b>201.44</b>	<b>665.51</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>672.00</b>	<b>201.44</b>	<b>470.57</b>
2120101	行政运行	201.44	201.44	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	470.57		470.57
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>194.94</b>		<b>194.94</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	194.94		194.94
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>21.66</b>	<b>21.66</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>21.66</b>	<b>21.66</b>	
2210201	住房公积金	21.66	21.66	

备注：1. 本表反映单位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

公开 06 表  
单位：万元

公开单位：巫山县住房和城乡建设委员会（本级）

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	264.80	302	商品和服务支出	26.16	310	资本性支出		
30101	基本工资	61.02	30201	办公费	2.23	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	48.17	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	55.12	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	0.01	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.71	30206	电费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	23.10	30207	邮电费	3.15	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.10	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		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	21.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	13.45	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	62.53	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.79	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	57.38	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	4.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	6.01	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	0.15	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	2.10	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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					
<b>人员经费合计</b>		327.33	<b>公用经费合计</b>						26.16

备注：1. 本表反映单位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

公开 07 表

公开单位： 巫山县住房和城乡建设委员会（本级）

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							

备注：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，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 08 表

公开单位：巫山县住房和城乡建设委员会（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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

公开单位： 巫山县住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	26.16
（一）支出合计	11.00	10.95	10.95	（一）行政单位	26.16
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	10.00	9.98	9.98	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	10.00	9.98	9.98	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.00	0.97	0.97	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.97	3. 机要通信用车	
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	
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（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）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	13	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	100	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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—	0.45		
三、培训费	—	—	16.14		

备注：1. 本表反应单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照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、政府性基金预算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。

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	征收专项经费	项目编码：	50023723T000003181840	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	023-巫山县住房和城乡建设委员会	财政归口处室：	005-经济发展科	部门联系人：	毛春露	联系电话：	57683595

### 资金情况

	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	1,600,000.00	2,807,967.55	2,807,967.55			
其中：财政拨款	1,600,000.00	2,807,967.55	2,807,967.55	100	10.00	10.00
一般公共预算	1,600,000.00	2,807,967.55	2,807,967.55	100		

### 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
编制专项经费预算便于城市建设配套费、人防费等非税收入征收工作进行，更高效的完成非税收入任务		编制专项经费预算便于城市建设配套费、人防费等非税收入征收工作进行，更高效的完成非税收入任务

### 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	是否核心指标	说明
办公用房维修	平方米	≥	500	500	0	100	15	15	否	
城市基础设施配套费征收率	%	≥	100	100	0	100	15	15	否	
完成县上交办各项任务		定性	好	1	0	100	30	30	是	
城建事业发展		定性	好	1	0	100	20	20	否	
服务对象满意	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	自建房安全整治项目	项目编码：	50023723T000003204302	自评总分：	97.69	
项目主管部门：	023-巫山县住房和城乡建设委员会	财政归口处室：	005-经济发展科	部门联系人：	徐远伦	联系电话：18182263788

### 资金情况

	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	500,000.00	650,000.00	500,000.00			
其中：财政拨款	500,000.00	650,000.00	500,000.00	76.92	10.00	7.69
一般公共预算	500,000.00	650,000.00	500,000.00	76.92		

### 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
认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府关于自建房安全专项整治的工作要求，全面消除我县自建房安全隐患，切实保障人民群众生命财产安全。		认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府关于自建房安全专项整治的工作要求，全面消除我县自建房安全隐患，切实保障人民群众生命财产安全。

### 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	是否核心指标	说明
安全事故发生次数	次	<	1	1	0	100	20	20	否	
排查次数	次	≥	1000	1000	0	100	20	20	否	
人民财产安全损失	元	≤	1000	1000	0	100	20	20	否	
治安、消防、安全事故率	%	≤	1	1	0	100	20	20	是	
满意度	%	=	100	100	0	100	10	10	否	