

2023 年度澧县住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分 澧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（空表）
- 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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 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 澧县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的法律法规和方针政策；拟订全县住房和城乡建设相关行业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织开展行业诚信体系建设。

（二）贯彻执行住房保障政策措施；拟订全县住房保障政策，编制全县保障性住房，国有工矿和城市棚户区改造整体规划并组织实施；会同相关部门做好保障性住房资金安排和监管。

（三）负责建筑业企业资质、建筑工程、市政工程施工许可验收备案和城市建设档案管理；牵头组织全县房屋建筑和市政基础设施工程项目的竣工联合验收工作；对全县房屋建筑和市政基础设施工程招标投标进行监督管理。

（四）贯彻执行建设工程强制性标准并组织监督实施；负责全县建设工程造价管理。

（五）指导、监督全县建设工程勘察设计；负责全县建设工程项目的初步设计评审和报批；负责全县房屋建筑、市政基础设施工程施工图审查及备案；负责全县房屋、建设工程消防、防震的设计审查验收。

（六）规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场行为；负责全县房地产综合开发、房屋租赁的监督管理；负责全县房地产开发项目手册备案；负责全县商品房预(销)售管理；负责全县商品房预售款和存量房交易资金的监督管理；负责房地产开发企业资质管理；负责全县房地产信息管理。

（七）负责全县房屋建筑和市政基础设施工程的质量监督管理、施工安全监督；负责县城区危险房屋管理；指导全县房屋安全鉴定；负责全县房屋白蚁防治工作的监督管理，会同有关部门调查处理涉及建设工程质量和安全生产责任事故。

（八）组织全县推进新型城镇化工作；拟订全县村镇建设发展规划、措施并组织实施；负责全县村庄、集镇建设管理；指导重点镇、示范镇(村)、中心镇、特色镇、传统村落等品牌村镇的创建和建设；指导规范农村建房和农村危房改造，推进城乡一体化建设工作；负责县推进新型城镇化工作领导小组的日常工作。

（九）管理和指导全县国有土地上房屋征收与补偿工作；组织拟订房屋征收与补偿相关措施，组织实施由县政府为征收主体的项目征收具体工作；负责征收评估工作的监督管理，审核征收补偿方案，监督管理征收补偿费用。

（十）负责全县物业服务行为的监督管理；指导全县物业服务招标投标工作；组织、指导、监督全县房地产项目房屋维修资金归集和使用管理。

（十一）组织、指导全县建筑节能与建设科技进步工作。组织拟订全县建筑节能与建设科技发展的措施、规划并监督实施；组织住房和城乡建设相关行业重大科技项目攻关和新技术开发利用；编制并实施全县建筑工程绿色施工管理规定。

（十二）承担城市基础设施建设管理责任。负责城市道路、市政公用设施及城市桥梁的维护管理，负责城市道路临时占用建设，挖掘修复审批和监督管理，负责地下管网建设及运行等工作；负责燃气热力、节约用水，给排水、污水处理及其附属设施的规划建设管理工作。

（十三）房屋建筑和市政基础设施工程、保障性安居工程、房地产市场的行政执法工作。

（十四）负责全县住房和城乡建设行业企业资质的注册初审申报及从业人员资格证书、执业资格的管理和专业技术职称初审；拟订行业人才发展规划，指导行业人才队伍建设，组织管理住房和城乡建设职工队伍培训和继续教育工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

澧县住房和城乡建设局内设机构包括：办公室、人事股、计划财务股、法制股（安全生产监督管理股）、行政许可办公室、建筑业管理股、村镇规划建设管理股、科技管理股、建设用地规划管理股、建设工程规划管理股、城市工程管线综合管理股。

（二）决算单位构成

澧县住房和城乡建设局 2023 年决算单位构成即澧县住房和城乡建设局本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：澧县住房和城乡建设局

公开 01 表
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	24366.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	189.54	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	43.40
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	106.44
	9		九、卫生健康支出	40	39.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20414.00
	12		十二、农林水支出	43	948.06
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	3005.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	24556.34	本年支出合计	58	24556.34
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	24556.34	总计	62	24556.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：澧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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24556.34	24556.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.44	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.55	97.55	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	97.55	97.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20414.00	20414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1289.05	1289.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	139.14	139.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1149.92	1149.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13204.51	13204.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	13204.51	13204.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4286.77	4286.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4286.77	4286.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	680.85	680.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	680.85	680.85	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	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121301	城市公共设施	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	158.89	158.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	158.89	158.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	763.28	763.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	763.28	763.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	948.06	948.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	948.06	948.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	948.06	948.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3005.38	3005.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2932.22	2932.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2684.22	2684.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：澧县住房和城乡建设局

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24556.34	876.31	23680.03	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	43.40	0.00	43.40	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	43.40	0.00	43.40	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	43.40	0.00	43.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.44	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.55	97.55	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	97.55	97.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20414.00	657.65	19756.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1289.05	139.14	1149.92	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	139.14	139.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1149.92	0.00	1149.92	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13204.51	0.00	13204.51	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	13204.51	0.00	13204.51	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4286.77	0.00	4286.77	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4286.77	0.00	4286.77	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	680.85	518.52	162.33	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	680.85	518.52	162.33	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.65	0.00	30.65	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	30.65	0.00	30.65	0.00	0.00	0.00

21214	污水处理费安排的支出	158.89	0.00	158.89	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	158.89	0.00	158.89	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	763.28	0.00	763.28	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	763.28	0.00	763.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	948.06	0.00	948.06	0.00	0.00	0.00
21303	水利	948.06	0.00	948.06	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	948.06	0.00	948.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3005.38	73.16	2932.22	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2932.22	0.00	2932.22	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2684.22	0.00	2684.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因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：澧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	24366.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	189.54	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	43.40	43.40	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.44	106.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.05	39.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20414.00	20224.46	189.54	0.00
	12		十二、农林水支出	44	948.06	948.06	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3005.38	3005.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	24556.34	本年支出合计	59	24556.34	24366.80	189.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	24556.34	总计	64	24556.34	24366.80	189.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因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：澧县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		24366. 80	876. 31	23490. 49
203	国防支出	43. 40	0. 00	43. 40
20306	国防动员	43. 40	0. 00	43. 40
2030603	人民防空	43. 40	0. 00	43. 40
208	社会保障和就业支出	106. 44	106. 44	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	97. 55	97. 55	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97. 55	97. 55	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	8. 90	8. 90	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	8. 90	8. 90	0. 00
210	卫生健康支出	39. 05	39. 05	0. 00
21011	行政事业单位医疗	39. 05	39. 05	0. 00
2101101	行政单位医疗	39. 05	39. 05	0. 00
212	城乡社区支出	20224. 46	657. 65	19566. 81
21201	城乡社区管理事务	1289. 05	139. 14	1149. 92
2120101	行政运行	139. 14	139. 14	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1149. 92	0. 00	1149. 92
21203	城乡社区公共设施	13204. 51	0. 00	13204. 51
2120303	小城镇基础设施建设	13204. 51	0. 00	13204. 51
21205	城乡社区环境卫生	4286. 77	0. 00	4286. 77
2120501	城乡社区环境卫生	4286. 77	0. 00	4286. 77
21206	建设市场管理与监督	680. 85	518. 52	162. 33
2120601	建设市场管理与监督	680. 85	518. 52	162. 33
21299	其他城乡社区支出	763. 28	0. 00	763. 28
2129999	其他城乡社区支出	763. 28	0. 00	763. 28

213	农林水支出	948.06	0.00	948.06
21303	水利	948.06	0.00	948.06
2130399	其他水利支出	948.06	0.00	948.06
221	住房保障支出	3005.38	73.16	2932.22
22101	保障性安居工程支出	2932.22	0.00	2932.22
2210105	农村危房改造	248.00	0.00	248.00
2210108	老旧小区改造	2684.22	0.00	2684.22
22102	住房改革支出	73.16	73.16	0.00
2210201	住房公积金	73.16	73.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因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：澧县住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	808.57	302	商品和服务支出	67.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	308.19	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.45	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	130.33	30205	水费	2.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.55	30206	电费	9.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.90	30211	差旅费	3.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	73.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.79	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.82	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.64			
人员经费合计		808.57	公用经费合计					67.74

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。本表金额转换为万元时，因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：澧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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	189.54	189.54	0.00	189.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	189.54	189.54	0.00	189.54	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	30.65	30.65	0.00	30.65	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	30.65	30.65	0.00	30.65	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	158.89	158.89	0.00	158.89	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	158.89	158.89	0.00	158.89	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因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：澧县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：澧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维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	10.82

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因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 24,556.34 万元。与上一年度相比减少 31,832.09 万元，下降 56.45%。支出总计 24,556.34 万元。与上一年度相比减少 31,832.09 万元，下降 56.45%。主要原因是第二地表水厂拨款减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 24,556.34 万元，其中：财政拨款收入 24,556.34 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 24,556.34 万元，其中：基本支出 876.31 万元，占 3.57%；项目支出 23,680.03 万元，占 96.43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 24,556.34 万元。与上一年度相比减少 31,832.09 万元，下降 56.45%。2023 年度财政拨款支出总计 24,556.34 万元。与上一年度相比减少 31,832.09 万元，下降 56.45%。主要原因是第二地表水厂拨款减少。

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 年度财政拨款支出 24,366.8 万元，占本年支出合计的 99.23%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,130.03 万元，增长

9.58%。主要是因为 PPP 运维费、道路及管网改造项目拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 24,366.8 万元，主要用于以下方面：国防支出 43.4 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出 106.44 万元，占 0.44%；卫生健康支出 39.05 万元，占 0.16%；城乡社区支出 20,224.46 万元，占 83%；农林水支出 948.06 万元，占 3.89%；住房保障支出 3,005.38 万元，占 12.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 39,587.25 万元，支出决算数为 24,366.8 万元，完成年初预算的 61.55%，其中：

1. 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 43.4 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人防工作职能已于 2022 年年底整体划转至县发改局，但原人防项目工程款未支付完毕，2023 年支付人防项目工程款。

2. 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 99.7 万元，支出决算为 97.55 万元，完成年初预算的 97.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人防办人员整体调入县发改局。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）

年初预算为 33 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算执行细化，乡镇建管站人员经费列入政府基金预算财政拨款。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 9.11 万元，支出决算为 8.9 万元，完成年初预算的 97.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人防办人员整体调入

县发改局。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 39.91 万元，支出决算为 39.05 万元，完成年初预算的 97.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人防办人员整体调入县发改局，医保支出减少。

6. 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 108.57 万元，支出决算为 139.14 万元，完成年初预算的 128.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：美丽乡镇、项目咨询费支出增加。

7. 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 1,149.92 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：路网 PPP 可用性付费、既有房屋整治工作经历支出增加。

8. 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 13,204.51 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：路网 PPP 付费增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4,286.77 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：城区路网 PPP 运维费、经十路及纬一路东延、三贤路、经二十路、纬七路、市政排水管网地理信息系统建设项目支出增加。

10. 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 38,722.2 万元，支出决算为 680.85 万元，完成年初

预算的 1.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算执行细化，城区路网 PPP 建设费用调整至城乡社区环境卫生及其他城乡社区管理事务支出科目中支出。

11. 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 763.28 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：施工图审费、三贤路、地下管线普查、乡镇污水处理设施运维费、燃气普查项目支出增加。

12. 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 948.06 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇污水设施建设项目支出增加。

13. 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 500 万元，支出决算为 248 万元，完成年初预算的 49.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023 年农村危改户数减少。

14. 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 2,684.22 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：小街小巷改造工程等项目支出增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 74.77 万元，支出决算为 73.16 万元，完成年初预算的 97.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人防办人员整体调入县发改局，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 876.31 万元，其中：

人员经费 808.57 万元，占基本支出的 92.27%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 67.74 万元，占基本支出的 7.73%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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 10.82 万元，支出决算为 10.82 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少 9.26 万元，下降 46.12%，下降的主要原因是严格管控三公经费支出，厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

公务接待费支出预算为 10.82 万元，支出决算为 10.82 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少 7.59 万元，下降的主要原因是严格管控三公经费支出，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少 1.67 万元，下降 100%，下降的主要原因是严格管控三公经费支出，厉行节约。

（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 10.82 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

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

2、公务接待费支出决算为 10.82 万元，全年共接待来访团组 96 个、来宾 798 人次，主要是省市安全生产检查、安监季度督查、省市住建工作调研指导、援藏工作队交流座谈等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，澧县住房和城乡建设局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 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 189.54 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 189.54 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 189.54 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 30.65 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

2、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 158.89 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

澧县住房和城乡建设局 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

澧县住房和城乡建设局 2023 年度机关运行经费支出 67.74 万元，比上年度决算数增加 3.63 万元，增长 5.66%。主要原因是：2023 年新进人员增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门会议费开支 0.79 万元，召开中心工作会议，人数 105 人，内容为安全生产工作、农村危房改造工作等。开支培训费 3 万元，召开业务工作培训，人数 21 人，内容为消防工作培训、安监监督员、农村装配式建筑、新城建与一网统管等业务培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支 0 万元，无相关活动计划。

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 723 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 723 万元。授予中小企业合同金额 80.89 万元，占政府采购支出总额的 11.19%，其中：授予小微企业合同金额 80.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。由于货物支出总额为 0 万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为 0 万元，无法计算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，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 11.19%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，澧县住房和城乡建设局共有车辆 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是检测公司车辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况说明

澧县住房和城乡建设局 2023 年度绩效评价资料详见第五部分附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

建设市场管理与监督：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。

第五部分 附件

澧县住房和城乡建设局 2023 年度整体绩效评价报告.pdf

澧县住房和城乡建设局 2023 年度项目绩效自评表.pdf

