

巫山县住房和城乡建设委员会 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工作的。
- 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.负责住房和城乡建设档案管理，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

县住房城乡建设委设下列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、部门决算情况说明

(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 23351.38 万元，支出总计 23351.38 万元。收支较上年决算数增加 8178.13 万元，增长 53.90%，主要原因是二级单位住保中心本年度增加保障性住房和老旧小区改造项目收入增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 22592.59 万元，较上年决算数增加 7732.86 万元，增长 52.04%，主要原因是二级单位住保中心本年度增加保障性住房和老旧小区改造项目收入增加。其中：财政拨款收入 22591.98 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 0.61 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 758.79 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 23250.07 万元，较上年决算数增加 8255.22 万元，增长 55.05%，主要原因是二级单位住保中心本年度增加保障性住房和老旧小区改造项目收入增加。其中：基本支出 1796.81 万元，占 7.73%；项目支出 21453.26 万元，占 92.27%；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 101.31 万元，较上年决算数减少 77.09 万元，下降 43.21%，主要原因是本

年度二级单位住保中心支出动用上年老旧小区改造专项资金结余。

(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 23322.63 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8262.18 万元，增长 54.86%。主要原因是二级单位住保中心保障性住房后期维护管理和老旧小区改造项目收、支增加。

(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 20044.71 万元,较上年决算数增加 5759.31 万元,增长 40.32%。主要原因是二级单位住保中心本年度增加保障性住房和老旧小区改造项目收入增加。较年初预算数增加 13263.74 万元,增长 195.60%。主要原因是二级单位住保中心本年度增加老旧小区项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余 730.65 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20674.05 万元,较上年决算数增加 6334.08 万元,增长 44.17%。主要原因是本年收入增加,二级单位住保中心保障性住房后期维护管理和老旧小区改造项目支出增加,较年初预算数增加 13893.08 万元,增长 204.88%。主要原因是二级单位住保中心增加老旧小区改造中央预算内投资保障性安居工程项目。

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 101.31 万元,较上年决算数减少 48.95 万元,下

降 32.58%，主要原因是二级单位住保中心本年度支出动用上年老旧小区改造专项资金结余。

4.比较情况。本部门 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 0.01%，较年初预算数增加 1.40 万元，增长 100.00%，主要原因是住建委本级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 366.38 万元，占 1.77%，较年初预算数增加 59.03 万元，增长 19.21%，主要原因一是 2023 年度新招录人员 6 名，新调入 2 名；二是退休人员补缴职业年金万；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 87.69 万元，占 0.42%，较年初预算数增加 1.35 万元，增长 1.56%，主要原因是 2023 年度新招录人员 6 名，新调入 2 名。

（4）节能环保支出 546.00 万元，占 2.64%，较年初预算数增加 246.00 万元，增长 82.00%，主要原因是二级单位排水事务中心追加污水泵站运行费用、2022 年污泥处理费等 2 个项目经费。

（5）城乡社区支出 3077.31 万元，占 14.88%，较年初预算数增加 1521.43 万元，增长 97.79%，主要原因一是住建委本级 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。二是二级单位住保中心增加自然灾害风险普查项目经费。

(6) 农林水支出 75.86 万元，占 0.37%，较年初预算数增加 75.86 万元，增长 100.00%，主要原因是二级单位排水事务中心增加竹贤乡下庄污水管网改造项目。

(7) 住房保障支出 16519.40 万元，占 79.90%，较年初预算数增加 11988.01 万元，增长 264.55%，主要原因是二级单位住保中心增加了保障性住房和老旧小区改造项目资金。

(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 1796.20 万元。其中：人员经费 1647.94 万元，较上年决算数增加 110.28 万元，增长 7.17%，主要原因一是 2023 年度新招录人员 6 名，新调入 2 名；二是退休人员补缴职业年金万；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。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 148.27 万元，较上年决算数减少 37.40 万元，下降 20.14%，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

2023 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 2547.27 万元，较上年决算数增加 1977.05 万元，增长 346.72%，主要原因一

是二级单位住保中心增加三峡后续资金以及房交会契税奖励资金，三峡后续资金用于高唐街道起云环境改善和高唐街道圣泉环境改善项目；二是二级单位村镇建设服务中心增加了竹贤乡美丽宜居示范场镇建设项目、民宿设计大赛。本年支出 2547.27 万元，较上年决算数增加 1977.05 万元，增长 346.72%，主要原因一是二级单位住保中心增加房交会契税奖励、高唐街道起云环境改善和高唐街道圣泉环境改善项目资金；二是二级单位村镇建设服务中心增加了竹贤乡美丽宜居示范场镇建设项目、民宿设计大赛。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 62.68 万元，较年初预算数减少 5.72 万元，下降 8.36%，主要原因是厉行节约，压缩开支。较上年支出数减少 3.91 万元，下降 5.87%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（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 9.99 万元，主要用于雨污管网维护，费用支出较年初预算数增加 9.99 万元，增长 100.00%，主要原因是二级单位排水事务中心本年度新购置 1 辆公务用车。较

上年支出数减少 16.91 万元，下降 62.86%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

公务车运行维护费 51.72 万元，主要用于主要用于公务用车费用支出。费用支出较年初预算数减少 15.28 万元，下降 22.81%，主要原因是厉行节约，压缩开支。较上年支出数增加 12.25 万元，增长 31.04%，主要原因是二级单位排水事务中心本年度新购置 1 辆公务用车用于雨污管网维护。

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 0.43 万元，下降 30.71%，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%，主要原因是主要原因是住建委本级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 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 10 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 年本部门人均接待费 96.78 元，车均购置费 9.99 万元，车均维护费 5.17 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 1.99 万元，较上年决算数减少 0.48 万元，下降 19.43%，主要原因是住建委本级本年度减少人防训练会议费。本年度培训费支出 33.44 万元，较上年决算数

增加 22.04 万元，增长 193.33%，主要原因一是住建委本级本年度支付 2022 年-2023 年党员远程教育培训费支出；二是二级单位村镇建设服务中心本年度增加了民宿大赛研讨会。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 58.91 万元，机关运行经费主要用于开办公费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数减少 17.15 万元，下降 22.55%，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，本部门共有车辆 10 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 5 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 5 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 年度本部门政府采购支出总额 17310.08 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 16597.98 万元、政府采购服务支出 712.11 万元。授予中小企业合同金额 9272.72 万元，占政府采购支出总额的 53.57%，其中：授予小微企业合同金额 712.11 万元，占政府采购支出总额的 4.11 %。主要用于采购老旧小区改造工程类项目、民宿设计大赛服务、巫山县城及大昌生活污水运输和处置服务。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织本级及所属单位对46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46项，涉及财政拨款项目支出资金21453.26万元。

(二) 部门绩效评价情况

我部门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部门开展绩效评价。

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

公开部门：巫山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	20,044.71	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	2,547.27	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	0.61	八、社会保障和就业支出	366.38
		九、卫生健康支出	87.69
		十、节能环保支出	546.00
		十一、城乡社区支出	4,457.58
		十二、农林水支出	1,271.62
		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	16,519.40
		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	
本年收入合计	22,592.59	本年支出合计	23,250.07
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	758.79	年末结转和结余	101.31
总计	23,351.38	总计	23,351.38

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

公开 02 表

公开部门：巫山县住房和城乡建设委员会

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		22,592.59	22,591.98						0.61
201	一般公共服务支出	1.40	1.40						
20132	组织事务	1.40	1.40						
2013299	其他组织事务支出	1.40	1.40						
208	社会保障和就业支出	366.38	366.38						
20805	行政事业单位养老支出	344.51	344.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.27	139.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.83	102.83						
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.41	102.41						
20808	抚恤	21.87	21.87						
2080801	死亡抚恤	21.87	21.87						
210	卫生健康支出	87.69	87.69						
21011	行政事业单位医疗	87.69	87.69						
2101101	行政单位医疗	21.97	21.97						
2101102	事业单位医疗	45.44	45.44						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.28	20.28						
211	节能环保支出	546.00	546.00						
21103	污染防治	546.00	546.00						
2110302	水体	265.00	265.00						
2110399	其他污染防治支出	281.00	281.00						
212	城乡社区支出	3,849.07	3,848.46						0.61
21201	城乡社区管理事务	2,262.01	2,262.01						
2120101	行政运行	415.32	415.32						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,846.69	1,846.69						
21203	城乡社区公共设施	194.94	194.94						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	194.94	194.94						
21205	城乡社区环境卫生	40.00	40.00						
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	40.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	385.21	385.21						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	385.21	385.21						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	836.30	836.30						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	836.30	836.30						
21214	污水处理费安排的支出	130.00	130.00						

2121401	污水处理设施建设和运营	130.00	130.00						
21299	其他城乡社区支出	0.61							0.61
2129999	其他城乡社区支出	0.61							0.61
213	农林水支出	1,271.62	1,271.62						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	75.86	75.86						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	75.86	75.86						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,195.76	1,195.76						
2136902	三峡后续工作	1,195.76	1,195.76						
221	住房保障支出	16,470.42	16,470.42						
22101	保障性安居工程支出	16,369.37	16,369.37						
2210101	廉租住房	176.95	176.95						
2210103	棚户区改造	119.37	119.37						
2210105	农村危房改造	1,091.10	1,091.10						
2210106	公共租赁住房	2,704.86	2,704.86						
2210107	保障性住房租金补贴	15.05	15.05						
2210108	老旧小区改造	8,756.06	8,756.06						
2210110	保障性租赁住房	2,160.00	2,160.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	1,345.98	1,345.98						
22102	住房改革支出	101.05	101.05						
2210201	住房公积金	101.05	101.05						

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

公开 03 表

公开部门： 巫山县住房和城乡建设委员会

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		23,250.07	1,796.81	21,453.26			
201	一般公共服务支出	1.40		1.40			
20132	组织事务	1.40		1.40			
2013299	其他组织事务支出	1.40		1.40			
208	社会保障和就业支出	366.38	366.38				
20805	行政事业单位养老支出	344.51	344.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.27	139.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.83	102.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.41	102.41				
20808	抚恤	21.87	21.87				
2080801	死亡抚恤	21.87	21.87				
210	卫生健康支出	87.69	87.69				
21011	行政事业单位医疗	87.69	87.69				
2101101	行政单位医疗	21.97	21.97				
2101102	事业单位医疗	45.44	45.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.28	20.28				
211	节能环保支出	546.00		546.00			
21103	污染防治	546.00		546.00			
2110302	水体	265.00		265.00			
2110399	其他污染防治支出	281.00		281.00			
212	城乡社区支出	4,457.58	1,241.69	3,215.89			
21201	城乡社区管理事务	2,842.37	1,241.08	1,601.30			
2120101	行政运行	415.32	415.32				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,427.05	825.76	1,601.30			
21203	城乡社区公共设施	194.94		194.94			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	194.94		194.94			
21205	城乡社区环境卫生	40.00		40.00			
2120501	城乡社区环境卫生	40.00		40.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	385.21		385.21			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	385.21		385.21			

21213	城市基础设施配套费安排的支出	836.30		836.30		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	836.30		836.30		
21214	污水处理费安排的支出	130.00		130.00		
2121401	污水处理设施建设和运营	130.00		130.00		
21299	其他城乡社区支出	28.75	0.61	28.14		
2129999	其他城乡社区支出	28.75	0.61	28.14		
213	农林水支出	1,271.62		1,271.62		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	75.86		75.86		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	75.86		75.86		
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,195.76		1,195.76		
2136902	三峡后续工作	1,195.76		1,195.76		
221	住房保障支出	16,519.40	101.05	16,418.35		
22101	保障性安居工程支出	16,418.35		16,418.35		
2210101	廉租住房	176.95		176.95		
2210103	棚户区改造	119.37		119.37		
2210105	农村危房改造	1,091.10		1,091.10		
2210106	公共租赁住房	2,704.86		2,704.86		
2210107	保障性住房租金补贴	20.37		20.37		
2210108	老旧小区改造	8,756.06		8,756.06		
2210110	保障性租赁住房	2,160.00		2,160.00		
2210199	其他保障性安居工程支出	1,389.64		1,389.64		
22102	住房改革支出	101.05	101.05			
2210201	住房公积金	101.05	101.05			

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

公开 04 表

单位：万元

公开部门： 巫山县住房和城乡建设委员会

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	20,044.71	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	2,547.27	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	366.38	366.38		
		九、卫生健康支出	87.69	87.69		
		十、节能环保支出	546.00	546.00		
		十一、城乡社区支出	4,428.83	3,077.31	1,351.52	
		十二、农林水支出	1,271.62	75.86	1,195.76	
		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	16,519.40	16,519.40		
		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				
本年收入合计	22,591.98	本年支出合计	23,221.32	20,674.05	2,547.27	
年初财政拨款结转和结余	730.65	年末财政拨款结转和结余	101.31	101.31		
一般公共预算财政拨款	730.65					
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	23,322.63	总计	23,322.63	20,775.36	2,547.27	

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

公开 05 表

公开部门： 巫山县住房和城乡建设委员会

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		20,674.05	1,796.20	18,877.85
201	一般公共服务支出	1.40		1.40
20132	组织事务	1.40		1.40
2013299	其他组织事务支出	1.40		1.40
208	社会保障和就业支出	366.38	366.38	
20805	行政事业单位养老支出	344.51	344.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.27	139.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.83	102.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.41	102.41	
20808	抚恤	21.87	21.87	
2080801	死亡抚恤	21.87	21.87	
210	卫生健康支出	87.69	87.69	
21011	行政事业单位医疗	87.69	87.69	
2101101	行政单位医疗	21.97	21.97	
2101102	事业单位医疗	45.44	45.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.28	20.28	
211	节能环保支出	546.00		546.00
21103	污染防治	546.00		546.00
2110302	水体	265.00		265.00
2110399	其他污染防治支出	281.00		281.00
212	城乡社区支出	3,077.31	1,241.08	1,836.24
21201	城乡社区管理事务	2,842.37	1,241.08	1,601.30
2120101	行政运行	415.32	415.32	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,427.05	825.76	1,601.30
21203	城乡社区公共设施	194.94		194.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	194.94		194.94
21205	城乡社区环境卫生	40.00		40.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00		40.00
213	农林水支出	75.86		75.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	75.86		75.86
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	75.86		75.86
221	住房保障支出	16,519.40	101.05	16,418.35
22101	保障性安居工程支出	16,418.35		16,418.35
2210101	廉租住房	176.95		176.95
2210103	棚户区改造	119.37		119.37

2210105	农村危房改造	1,091.10		1,091.10
2210106	公共租赁住房	2,704.86		2,704.86
2210107	保障性住房租金补贴	20.37		20.37
2210108	老旧小区改造	8,756.06		8,756.06
2210110	保障性租赁住房	2,160.00		2,160.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,389.64		1,389.64
22102	住房改革支出	101.05	101.05	
2210201	住房公积金	101.05	101.05	

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

公开 06 表

公开部门： 巫山县住房和城乡建设委员会

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	1,518.01	302	商品和服务支出	148.27	310	资本性支出		
30101	基本工资	379.98	30201	办公费	13.89	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	129.32	30202	印刷费	0.62	31002	办公设备购置		
30103	奖金	116.45	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	424.04	30205	水费	0.14	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.14	30206	电费	0.81	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	103.45	30207	邮电费	28.74	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	67.48	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	8.41	30211	差旅费	10.32	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	101.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	45.69	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	129.93	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	12.05	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	21.87	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	99.50	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	9.02	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	7.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	29.48	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	7.17	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.75	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.45	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	6.84	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					
人员经费合计		1,647.94	公用经费合计						148.27

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

公开 07 表

公开部门： 巫山县住房和城乡建设委员会

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			2,547.27	2,547.27		2,547.27	
212	城乡社区支出		1,351.52	1,351.52		1,351.52	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		385.21	385.21		385.21	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		385.21	385.21		385.21	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		836.30	836.30		836.30	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		836.30	836.30		836.30	
21214	污水处理费安排的支出		130.00	130.00		130.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		130.00	130.00		130.00	
213	农林水支出		1,195.76	1,195.76		1,195.76	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		1,195.76	1,195.76		1,195.76	
2136902	三峡后续工作		1,195.76	1,195.76		1,195.76	

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

公开 08 表

公开部门： 巫山县住房和城乡建设委员会

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

公开部门： 巫山县住房和城乡建设委员会

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	58.91
（一）支出合计	68.40	62.68	62.68	（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	32.75
2. 公务用车购置及运行维护费	67.00	61.72	61.72	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费		9.99	9.99	（一）车辆数合计（辆）	10
（2）公务用车运行维护费	67.00	51.72	51.72	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.40	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	5
（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	5
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）	—	—	1	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	10	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	17,310.08
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	16,597.98
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	712.11
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	9,272.72
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	712.11
二、会议费	—	—	1.99		
三、培训费	—	—	33.44		

备注：1. 本表反应部门本年度“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 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	巫山县住房和城乡建设委员会整体监控	项目编号：	50023700023P000022	自评总分：	99.99		
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	103,610,365.73	280,253,435.78	280,103,435.78			
其中：财政拨款	103,610,365.73	280,253,435.78	280,103,435.78	99.94	10.00	9.99
一般公共预算	97,845,765.73	254,780,688.35	254,630,688.35	99.94		

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
全体推动城市提升，全速推进村镇建设，全面规范行业管理，践行“人民城市人民建、人民城市为人民”的理念，不断推进高质量发展、创造高品质生活。		全体推动城市提升，全速推进村镇建设，全面规范行业管理，践行“人民城市人民建、人民城市为人民”的理念，不断推进高质量发展、创造高品质生活。

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
污泥处理率	%	≥	100	100	0	100	10	10	是	
污水处理量	万吨	≥	1.6	1.6	0	100	10	10	否	
有效救援率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
专业救援人员数量	人	≥	150	150	0	100	5	5	否	
安全管理率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
年度计划任务任务完成率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
受益群众	万人	≥	20	20	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10	是	
无害化处理率	%	≥	100	100	0	100	15	15	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：	2022 年竹贤乡美丽宜居示范场镇建设项目	项目编码：	50023723T000003183159	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：	杨建川	联系电话：	18996688376

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	5,764,600.00	7,168,130.62	7,168,130.62			
其中：财政拨款	5,764,600.00	7,168,130.62	7,168,130.62	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	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
完成 2022 年竹贤乡公共服务中心整治提升，竹贤乡群贤广场整治提升，竹贤乡步道公园建设 3 个项目的建设任务和 2023 年竹贤乡场镇公共节点及公共服务实施整治提升、竹贤乡职业技能培训中心及老年活动中心整治提升、2023 年竹贤乡场镇建筑品质提升。	完成 2022 年竹贤乡公共服务中心整治提升，竹贤乡群贤广场整治提升，竹贤乡步道公园建设 3 个项目的建设任务和 2023 年竹贤乡场镇公共节点及公共服务实施整治提升、竹贤乡职业技能培训中心及老年活动中心整治提升、2023 年竹贤乡场镇建筑品质提升。	全面完成，并办理竣工结算。

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
完成数量指标 6 个	个	=	6	6	0	100	20	20		
及时开工，早见成效	%	=	100	100	0	100	20	20		
满足当地群众物质文化和精神文化生活水平提高	%	≥	100	100	0	100	20	20		
改善了人居环境	%	=	100	100	0	100	20	20		
人民群众满意度提高	%	=	100	100	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	巫山县农村危旧房改造提升项目	项目编码：	50023724T000003861690	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：	王力	联系电话：	15730679939

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	0.00	10,910,987.73	10,910,987.73			
其中：财政拨款	0.00	10,910,987.73	10,910,987.73	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	10,910,987.73	10,910,987.73	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
消除农村房屋安全隐患，实施巫山县农村危旧房改造和旧房整治提升	消除农村房屋安全隐患，实施巫山县农村危旧房改造和旧房整治提升	已全面完成目标任务

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
农村危旧房改造和旧房整治提升数量	户	=	959	959	0	100	20	20		
制定和实施分类分级补助标准	%	=	100	100	0	100	20	20		
完善农房功能	%	=	100	100	0	100	20	20		
实施改造后服务抗震能力增强	%	=	100	100	0	100	20	20		
实施改造后农户满意度提高	%	=	100	100	0	100	10	10		