重庆市巫溪县住房和城乡建设委员会

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策。拟订城乡建设中长期发展规划、专项规划和年度计划并组织实施。负责规范城乡建设管理秩序。指导乡镇（街道）住房和城乡建设工作。

2、负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责城乡建设配套费等的征收和管理。按规定管理和使用住房和城乡建设维护资金及其他专项资金。

3、负责房地产行业的监督管理。牵头落实全市房地产调控政策，拟订全县房地产行业发展规划并组织实施。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。贯彻执行房屋交易管理的规章制度。负责房地产开发企业、房地产估价机构资质管理。

4、负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理，负责或参与工程重大质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置，负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。负责本地建筑材料价格的管理、收集和上报，监督建设工程造价活动。负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。

5、负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。负责建设工程勘察设计企业及从业人员的资质资格管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。指导城市地下空间综合开发利用和城市雕塑工作。

6、负责住房保障工作。贯彻落实住房保障、住房改革政策。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。负责全县公有房屋改革和管理。

7、统筹推进城市基础设施建设工作。贯彻落实城市道路桥梁隧道及其附属设施等城市基础设施建设政策，拟订规划并组织实施，负责项目的储备、前期工作和协调推进。贯彻落实重点工程建设政策，统筹协调房屋建筑和市政基础设施县级重点项目建设，参与协调其他县级重点项目建设。负责历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌区的保护建设管理工作。指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。

8、负责推进城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力。贯彻执行城市提升相关政策、规范和标准。牵头推进城市提升行动计划，统筹推进城市提升相关前期工作和项目协调。统筹城市提升项目进度安排、推进实施、监督检查、效果评价等工作。

9、统筹城市人居环境改善工作。负责城市管线的综合管理，建立城市管线综合管理协调机制，统筹城市综合管廊建设与管理。牵头协调推进海绵城市建设。

10、负责城镇排水与污水处理的监督管理。贯彻落实城镇排水与污水处理政策和标准，拟订规划并组织实施。负责城镇污水处理厂建设运行管理和城镇排水（雨水、污水）管网建设维护管理。负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导乡镇（街道）污水处理管理工作。

11、负责推进城市修补和有机更新。负责城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。负责城市既有建筑保留利用、更新改造工作，负责国有土地上房屋征收工作。负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。

12、指导村镇建设。贯彻落实村镇建设政策。负责指导村镇建设管理工作，组织村镇专项建设示范。指导特色景观旅游名镇名村管理工作。指导农村住房建设和农村危房改造工作。

13、负责建设科技推广应用。负责住房城乡建设新技术示范、推广、应用。负责行业信息化、智能化等管理工作。贯彻执行工程建设地方标准。推进建筑产业现代化，负责工程建设标准化工作。

14、负责绿色建筑与建筑节能管理。贯彻落实绿色建筑与建筑节能政策。承担绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理。推进建筑节能发展。

15、负责建设工程消防设计审查验收相关工作。贯彻执行建设工程消防设计审查验收政策。

16、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。指导乡镇（街道）相关综合行政执法工作。

17、负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设，承担建筑工程专业技术资格管理工作。负责本领域对外交流与合作。

18、贯彻人民防空法律、法规并实施监督检查，拟订人防建设中长期发展规划，拟订人民防空袭方案并组织演练。

19、建设和管理人民防空工程、通信设备、警报系统，落实“平战结合”方针，战时指挥城市人民开展防空袭斗争。

20、负责机关、所属单位和行业社会组织党建工作。

21、完成县委、县政府交办的其他任务。

22、为建设工程提供质量监督保障；质量监督监理；

工程建设项目监督管理；建筑材料构配件进行抽样检验；对建设单位的竣工验收实施监督。

（二）机构设置

巫溪县住房和城乡建设委员会隶属巫溪县人民政府主管。内设办公室、住房管理科、建筑管理科（行政审批科）、城市建设科（消防科）、村镇建设科、设计与绿色建筑发展科。下属事业单位：巫溪县住房和城乡建设委员会行政执法支队、巫溪县建设工程施工安全管理站、巫溪县村镇建设服务中心、巫溪县排水事务中心和巫溪县建设工程质量监督站。

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13965.90万元，支出总计13965.90万元。收支较上年决算数增加1941.66万元，增长16.15%，主要原因一是基本支出增加19.34万元，职工正常晋升调资；二是项目支出增加1922.32万元，其中：棚户区改造资金减少588万元，老旧小区改造资金增加495.2万元，污水处理厂整修资金减少453.25万元，农村危房改造减少23万元，自然灾害风险普查减少5万元，遗属人员补助减少1.69万元，北门水街项目增加300万元，污水处理、污泥处理、排水管网涵洞水篦子维护减少141.31万元，建筑工程质量监督管理支出减少3.03万元建设工程安全管理支出减少2.6万元，雨污分流及管网升级项目增加2400万元，消防备案、验收购买减少10万元，人防减少50万元，设计下乡减少25万元，智慧工地增加30万元。

**2.收入情况。**2023年度收入合计13965.90万元，较上年决算数增加1941.66万元，增长16.15%，主要原因一是基本支出增加19.34万元，职工正常晋升调资；二是项目支出增加1922.32万元，其中：棚户区改造资金减少588万元，老旧小区改造资金增加495.2万元，污水处理厂整修资金减少453.25万元，农村危房改造减少23万元，自然灾害风险普查减少5万元，遗属人员补助减少1.69万元，北门水街项目增加300万元，污水处理、污泥处理、排水管网涵洞水篦子维护减少141.31万元，建筑工程质量监督管理支出减少3.03万元建设工程安全管理支出减少2.6万元，雨污分流及管网升级项目增加2400万元，消防备案、验收购买减少10万元，人防减少50万元，设计下乡减少25万元，智慧工地增加30万元。其中：财政拨款收入13965.90万元，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0.00万元。

**3.支出情况**。2023年度支出合计13965.90万元，较上年决算数增加1941.66万元，增长16.15%，主要原因一是基本支出增加19.34万元，职工正常晋升调资；二是项目支出增加1922.32万元，其中：棚户区改造资金减少588万元，老旧小区改造资金增加495.2万元，污水处理厂整修资金减少453.25万元，农村危房改造减少23万元，自然灾害风险普查减少5万元，遗属人员补助减少1.69万元，北门水街项目增加300万元，污水处理、污泥处理、排水管网涵洞水篦子维护减少141.31万元，建筑工程质量监督管理支出减少3.03万元建设工程安全管理支出减少2.6万元，雨污分流及管网升级项目增加2400万元，消防备案、验收购买减少10万元，人防减少50万元，设计下乡减少25万元，智慧工地增加30万元。其中：基本支出1512.48万元，占10.83%；项目支出12453.42万元，占89.17%；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，主要原因是2023年实行零结转。

（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13965.90万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1941.66万元，增长16.15%。主要原因是：一是基本支出增加19.34万元，职工正常晋升调资；二是项目支出增加1922.32万元，其中：棚户区改造资金减少588万元，老旧小区改造资金增加495.2万元，污水处理厂整修资金减少453.25万元，农村危房改造减少23万元，自然灾害风险普查减少5万元，遗属人员补助减少1.69万元，北门水街项目增加300万元，污水处理、污泥处理、排水管网涵洞水篦子维护减少141.31万元，建筑工程质量监督管理支出减少3.03万元建设工程安全管理支出减少2.6万元，雨污分流及管网升级项目增加2400万元，消防备案、验收购买减少10万元，人防减少50万元，设计下乡减少25万元，智慧工地增加30万元。

（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13965.90万元，较上年决算数增加1966.66万元，增长16.39%。主要原因一是基本支出增加19.34万元，职工正常晋升调资；二是项目支出增加1947.32万元，其中：棚户区改造资金减少588万元，老旧小区改造资金增加495.2万元，污水处理厂整修资金减少453.25万元，农村危房改造减少23万元，自然灾害风险普查减少5万元，遗属人员补助减少1.69万元，北门水街项目增加300万元，污水处理、污泥处理、排水管网涵洞水篦子维护减少141.31万元，建筑工程质量监督管理支出减少3.03万元建设工程安全管理支出减少2.6万元，雨污分流及管网升级项目增加2400万元，消防备案、验收购买减少10万元，人防减少50万元，智慧工地增加30万元。较年初预算数增加4385.04万元，增长45.77%。主要原因是基本支出增加30.3万元（主要是职工工资正常晋升调资），项目支出增加4354.74万元（主要是老旧小区增加4670.87万元；污水管网综合整治工程增加2400万元；六项创建增加300万元；污水处理、污泥处理、排水管网涵洞水篦子维护调减103.35万元；建筑工程质量监督管理支出调减3.03万元；污水处理厂整修项目调减51.75万元；保障性社会租赁住房筹集补助项目调减745万元；保障性住房维修整改、完善基础配套、装饰装修项目调减2045万元；农村危房改造项目调减68万元等）。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出13965.90万元，较上年决算数增加1966.66万元，增长16.39%。主要原因一是基本支出增加19.34万元，职工正常晋升调资；二是项目支出增加1947.32万元，其中：棚户区改造资金减少588万元，老旧小区改造资金增加495.2万元，污水处理厂整修资金减少453.25万元，农村危房改造减少23万元，自然灾害风险普查减少5万元，遗属人员补助减少1.69万元，北门水街项目增加300万元，污水处理、污泥处理、排水管网涵洞水篦子维护减少141.31万元，建筑工程质量监督管理支出减少3.03万元建设工程安全管理支出减少2.6万元，雨污分流及管网升级项目增加2400万元，消防备案、验收购买减少10万元，人防减少50万元，智慧工地增加30万元。较年初预算数增加4385.04万元，增长45.77%。主要原因是基本支出增加30.3万元（主要是职工工资正常晋升调资），项目支出增加4354.74万元（主要是老旧小区增加4670.87万元；污水管网综合整治工程增加2400万元；六项创建增加300万元；污水处理、污泥处理、排水管网涵洞水篦子维护调减103.35万元；建筑工程质量监督管理支出调减3.03万元；污水处理厂整修项目调减51.75万元；保障性社会租赁住房筹集补助项目调减745万元；保障性住房维修整改、完善基础配套、装饰装修项目调减2045万元；农村危房改造项目调减68万元等）。

**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，主要原因是2023年实行零结转。

**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） 社会保障与就业支出245.74万元，占1.76%，较年初预算数增加27.31万元，增长12.50%，主要原因是年中追加行政事业单位离退休支出预算。

（2）卫生健康支出59.69万元，占0.43%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算执行相关支出。

（3）节能环保支出2400.00万元，占17.18%，较年初预算数增加2400.00万元，增长100.00%，主要原因是雨污分流及管网升级项目增加2400万元。

（4）城乡社区支出2626.15万元，占18.80%，较年初预算数增加191.73万元，增长7.88%，主要原因是北门街改造增加300万元，2023年污水处理、污泥处理、排水等减少103.35万元，公务员工资津补贴政策衔接清算增加12.07万元，年中人员调动等减少支出16.97万元。

（5）住房保障支出8634.33万元，占61.82%，较年初预算数增加1766.00万元，增长25.71%，主要原因是2023年城市棚户区改造项目减少960万元，2023年农村危房改造项目减少68万元，巫溪县2023年保障性住房维修整改、完善基础配套、装饰装修项目减少2045万元，巫溪县保障性社会租赁住房筹集补助项目减少745万元，老旧小区增加5584万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1512.48万元。其中：人员经费1315.57万元，较上年决算数增加28.38万元，增长2.20%，主要原因是职工正常晋升调资。人员经费用途主要包括基本工资308.16万元；津贴补贴107.24万元；奖金115.25万元；绩效工资392.72万元；机关事业单位基本养老保险费109.84万元；职业年金缴费70.98万元；职工基本医疗保险缴费59.69万元，其他社会保障缴费3.09万元；住房公积金85.33万元，生活补助58.27万元；医疗费补助5万元。公用经费196.91万元，较上年决算数减少9.04万元，下降4.39%，主要原因是严格按照预算支出执行。公用经费用途主要包括办公费26.76万元，印刷费1.42万元，咨询费3万元，水费0.68万元，电费20.08万元，邮电费11.35万元，物业管理费14.9万元，差旅费11.35万元，维修（护）费5.2万元，租赁费2.38万元，培训费0.52万元，公务接待费5.35万元，劳务费4.72万元，工会经费3.79万元，福利费9.79万元，公务用车运行维护费14.19万元，其他交通费用20.01万元，其他商品和服务支出31.42万元，办公设备购置6.19万元，信息网络及软件购置更新3.81万元。

（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0.00万元，较上年决算数减少25.00万元，下降100.00%，主要原因是设计下乡减少25万元。本年支出0.00万元，较上年决算数减少25.00万元，下降100.00%，主要原因是设计下乡减少25万元。

（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19.60万元，较年初预算数减少4.15万元，下降17.47%，主要原因是严格按预算控制执行，认真贯彻落实中央八项规定精神。较上年支出数减少0.96万元，下降4.67%，主要原因是严格按预算控制执行，认真贯彻落实中央八项规定精神。

（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，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2022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，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出，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14.25万元，主要用于市内因公出行、专项建设工程指导及验收、建设工程安全管理及检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数减少0.74万元，下降4.94%，主要原因是严格按预算控制执行，认真贯彻落实中央八项规定精神。

公务接待费5.35万元，主要用于接待一是接受市级部门业务指导所支付的费用；二是建筑安全巡回检查所产生的费用；三是接受国家城乡住建部、财政部以及市级相关部门指导建筑节能应用等支出；四是相关部门协调工作会议接待支出等。费用支出较年初预算数减少4.15万元，下降43.68%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅度下降。较上年支出数减少0.22万元，下降3.95%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅度下降。

（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3辆；国内公务接待75批次450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119.00元，车均购置费0万元，车均维护费4.75万元。

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0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.52万元，较上年决算数减少0.06万元，下降10.34%，主要原因是严格执行预算，多数培训转为线上会议，导致培训费减少。

（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196.91万元，机关运行经费主要用于开为履行职能职责所必需的运行费用，如办公费、差旅费、水电费、邮电费、物业管理费等。机关运行经费较上年支出数减少9.04万元，下降4.39%，主要原因是2023年调出一名人员及退休一名人员，故运行经费有所下降。

（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9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9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年度本单位政府采购支出总额3.03万元，其中：政府采购货物支出3.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.03万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购公用电脑及打印机等。

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，我单位对部门整体和15个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金12453.42万元。



（二）单位绩效评价情况

我单位对巫溪县马镇坝学府路二期（保障性安居工程-棚户区改造）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金212万元，评价得分100分，评价等次为优；对巫溪县2023年城镇老旧小区改造（盐务小区、东方之珠等）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金112万元，评价得分100分，评价等次为优。

（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：023-51520334

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：重庆市巫溪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 | 13,965.90 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 | 245.74 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 59.69 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 2,400.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 2,626.15 |
|  |  | 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 | 8,634.33 |
|  |  | 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** | 13,965.90 | **本年支出合计** | 13,965.90 |
| 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 |  | 年末结转和结余 |  |
| **总计** | 13,965.90 | **总计** | 13,965.90 |

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** | | | | | | | | | |
| 公开单位：重庆市巫溪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** | | **13,965.90** | **13,965.90** |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **245.74** | **245.74** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **244.06** | **244.06** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 27.75 | 27.75 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 35.49 | 35.49 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.84 | 109.84 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.98 | 70.98 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **1.68** | **1.68** |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **59.69** | **59.69** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **59.69** | **59.69** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.75 | 19.75 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39.94 | 39.94 |  |  |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **2,400.00** | **2,400.00** |  |  |  |  |  |  |
| **21103** | **污染防治** | **2,400.00** | **2,400.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 2,000.00 | 2,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **2,626.15** | **2,626.15** |  |  |  |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **1,474.50** | **1,474.50** |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 386.14 | 386.14 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,088.35 | 1,088.35 |  |  |  |  |  |  |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **1,151.65** | **1,151.65** |  |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,151.65 | 1,151.65 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **8,634.33** | **8,634.33** |  |  |  |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **8,549.00** | **8,549.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 8,549.00 | 8,549.00 |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **85.33** | **85.33** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.33 | 85.33 |  |  |  |  |  |  |

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** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市巫溪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** | | **13,965.90** | **1,512.48** | **12,453.42** |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **245.74** | **245.74** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **244.06** | **244.06** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 27.75 | 27.75 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 35.49 | 35.49 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.84 | 109.84 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.98 | 70.98 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **1.68** | **1.68** |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **59.69** | **59.69** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **59.69** | **59.69** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.75 | 19.75 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39.94 | 39.94 |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **2,400.00** |  | **2,400.00** |  |  |  |
| **21103** | **污染防治** | **2,400.00** |  | **2,400.00** |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 2,000.00 |  | 2,000.00 |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **2,626.15** | **1,121.72** | **1,504.42** |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **1,474.50** | **1,121.72** | **352.78** |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 386.14 | 386.14 |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,088.35 | 735.58 | 352.78 |  |  |  |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **1,151.65** |  | **1,151.65** |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,151.65 |  | 1,151.65 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **8,634.33** | **85.33** | **8,549.00** |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **8,549.00** |  | **8,549.00** |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 8,549.00 |  | 8,549.00 |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **85.33** | **85.33** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.33 | 85.33 |  |  |  |  |

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** | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市巫溪县住房和城乡建设委员会 | | |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 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 | 13,965.90 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 | 245.74 | 245.74 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 59.69 | 59.69 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 2,400.00 | 2,400.00 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 2,626.15 | 2,626.15 |  |  |
|  |  | 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 | 8,634.33 | 8,634.33 |  |  |
|  |  | 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** | 13,965.90 | **本年支出合计** | 13,965.90 | 13,965.90 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 13,965.90 | **总计** | 13,965.90 | 13,965.90 |  |  |

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** | | | | |
| 公开单位： 重庆市巫溪县住房和城乡建设委员会 | | |  | 公开05表 |
|  | 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** | | **13,965.90** | **1,512.48** | **12,453.42** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **245.74** | **245.74** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **244.06** | **244.06** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 27.75 | 27.75 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 35.49 | 35.49 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.84 | 109.84 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.98 | 70.98 |  |
| **20808** | **抚恤** | **1.68** | **1.68** |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.68 | 1.68 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **59.69** | **59.69** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **59.69** | **59.69** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.75 | 19.75 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39.94 | 39.94 |  |
| **211** | **节能环保支出** | **2,400.00** |  | **2,400.00** |
| **21103** | **污染防治** | **2,400.00** |  | **2,400.00** |
| 2110302 | 水体 | 400.00 |  | 400.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 2,000.00 |  | 2,000.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **2,626.15** | **1,121.72** | **1,504.42** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **1,474.50** | **1,121.72** | **352.78** |
| 2120101 | 行政运行 | 386.14 | 386.14 |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,088.35 | 735.58 | 352.78 |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **1,151.65** |  | **1,151.65** |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,151.65 |  | 1,151.65 |
| **221** | **住房保障支出** | **8,634.33** | **85.33** | **8,549.00** |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **8,549.00** |  | **8,549.00** |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 8,549.00 |  | 8,549.00 |
| **22102** | **住房改革支出** | **85.33** | **85.33** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.33 | 85.33 |  |

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** | | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市巫溪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 | 1,252.30 | 302 | 商品和服务支出 | 186.91 | 310 | 资本性支出 | 10.00 |
| 30101 | 基本工资 | 308.17 | 30201 | 办公费 | 26.77 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 107.25 | 30202 | 印刷费 | 1.42 | 31002 | 办公设备购置 | 6.19 |
| 30103 | 奖金 | 115.25 | 30203 | 咨询费 | 3.00 | 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 | 392.72 | 30205 | 水费 | 0.68 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.84 | 30206 | 电费 | 20.08 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 3.81 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 70.98 | 30207 | 邮电费 | 11.35 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.69 | 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 | 14.90 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.09 | 30211 | 差旅费 | 11.35 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 85.33 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 5.20 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 2.38 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 63.27 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.52 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 5.35 | 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 | 58.27 | 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 | 4.72 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 3.79 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 9.79 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.19 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 20.01 | 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 | 31.42 | 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** | | 1,315.57 | **公用经费合计** | | | | | 196.91 |

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** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市巫溪县住房和城乡建设委员会 | | |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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** | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市巫溪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： 重庆市巫溪县住房和城乡建设委员会 | |  |  | 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 | 196.91 |
| （一）支出合计 | 19.60 | 19.60 | （一）行政单位 | 196.91 |
| 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 | 14.25 | 14.25 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 9 |
| （2）公务用车运行维护费 | 14.25 | 14.25 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 5.35 | 5.35 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 5.35 | 3．机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 | 9 |
| （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）人次数（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） | — | 3 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 75 | （一）政府采购支出合计 | 3.03 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 | 3.03 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 450 | 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 | 3.03 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 3.03 |
| 二、会议费 | — |  |  |  |
| 三、培训费 | — | 0.52 |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度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。