

# 镇巴县住房和城乡建设管理局（本 级）2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023 年度部门决算表**

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

镇巴县住房和城乡建设管理局主要职责是贯彻执行履行中、省、市、县关于住房管理、工程建设管理、城乡建设管理、人民防空管理、市政公用事业管理工作的方针、政策和法律法规。

### （二）内设机构

本部门内设综合股、建设管理股、城乡建设股及财务股4个业务股室。

### （三）工作亮点及成效

2023年以来，在县委、县政府的坚强领导下，我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话指示精神及习近平总书记来汉中考察重要讲话指示精神，以开展作风建设年活动为契机，突出抓好重点项目、民生保障、城市管理和建筑市场管理等重点工作，依法行政，凝心聚力，真抓实干，聚焦主业，突出重点，各项工作有序推进。

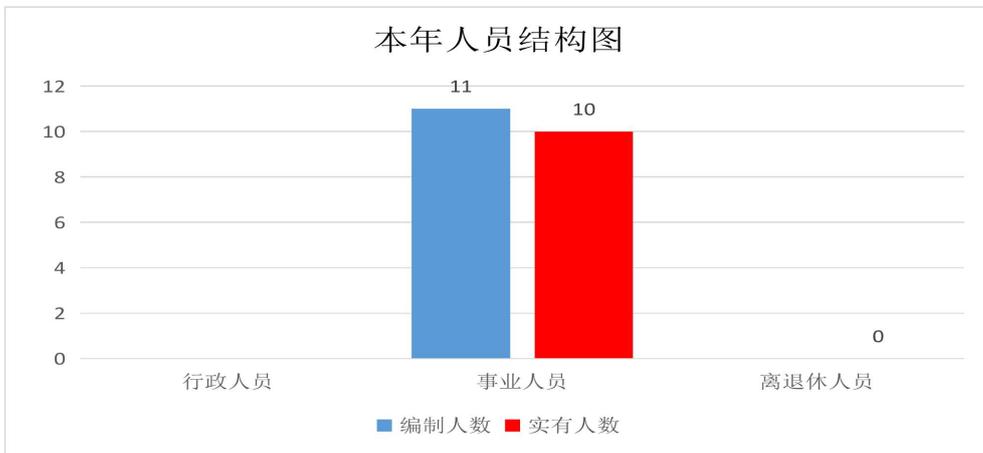
## 二、部门决算单位构成

本单位作为镇巴县住房和城乡建设管理局二级预算单位，编制2023年度单位决算。

序号	单位名称
1	镇巴县住房和城乡建设管理局（机关）

### 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

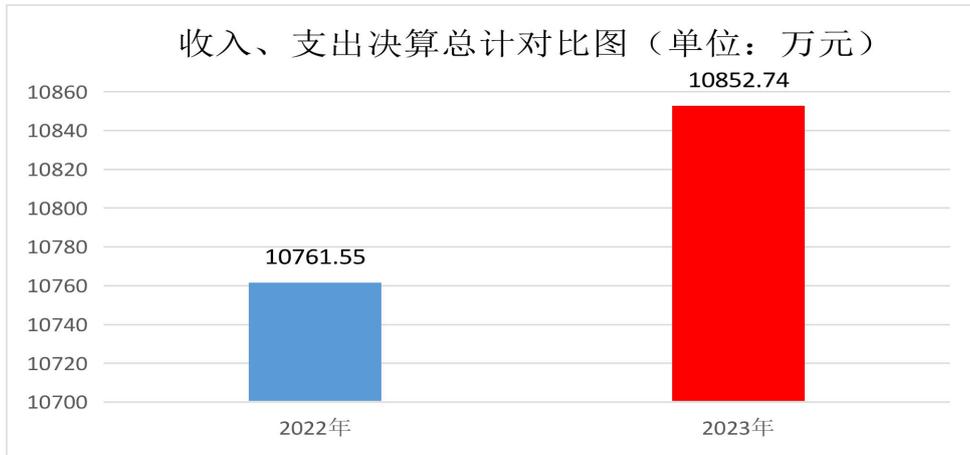


## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

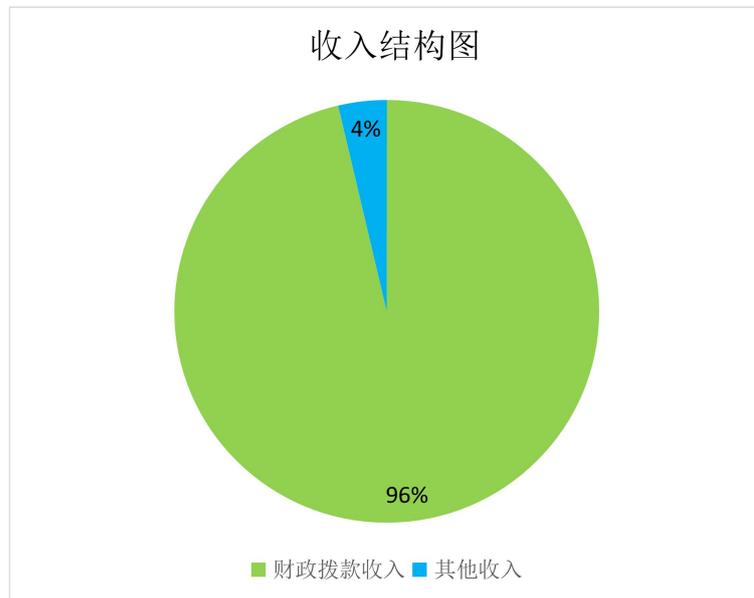
2023 年度收入总计、支出总计均为 10852.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 6575.06 万元，下降

37.73%。主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收支减少。



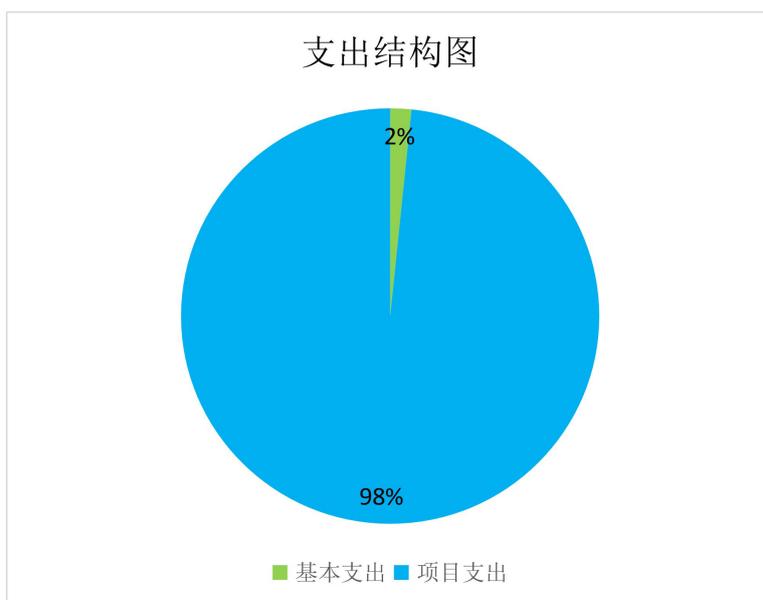
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 10784.95 万元，其中：财政拨款收入 10387.97 万元，占 96.32%；其他收入 369.98 万元，占 3.68%。



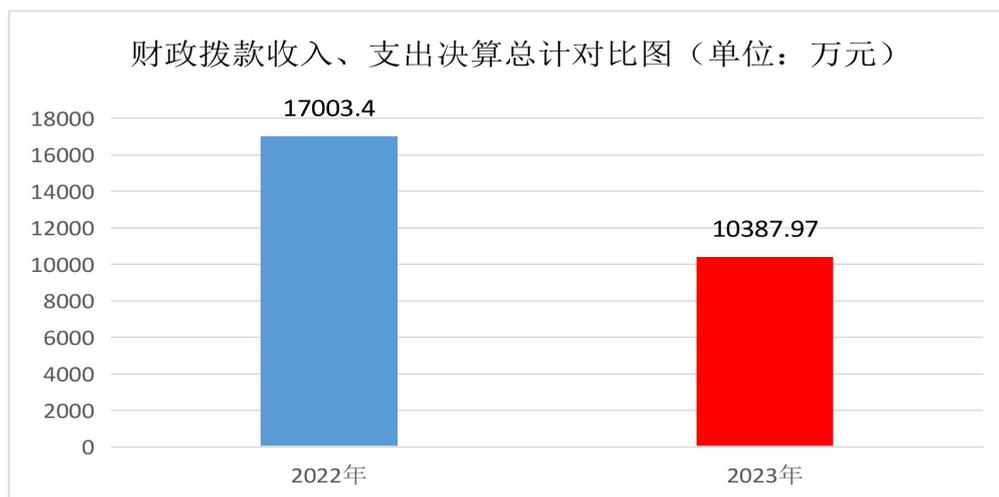
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 10780.08 万元，其中：基本支出 176.05 万元，占 1.63%；项目支出 10604.03 万元，占 98.37%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

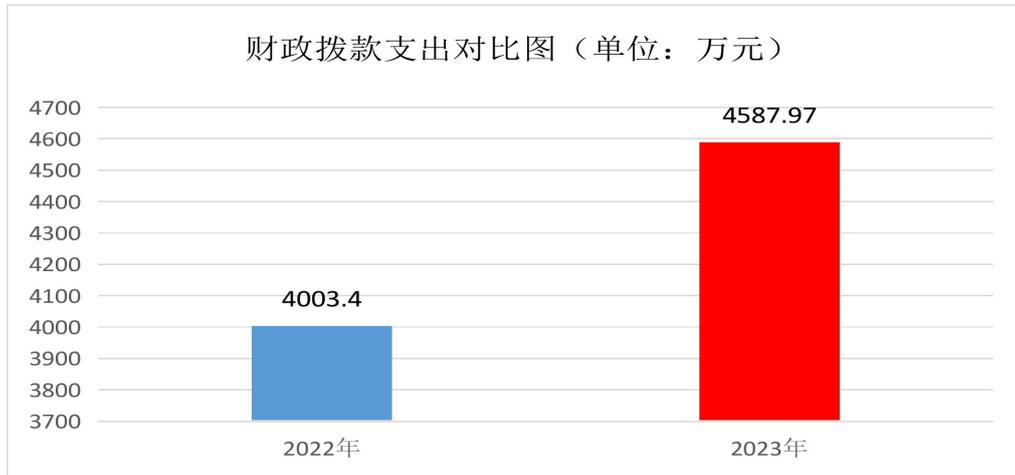
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 10387.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 6615.43 万元，下降 38.91%。主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收支减少。



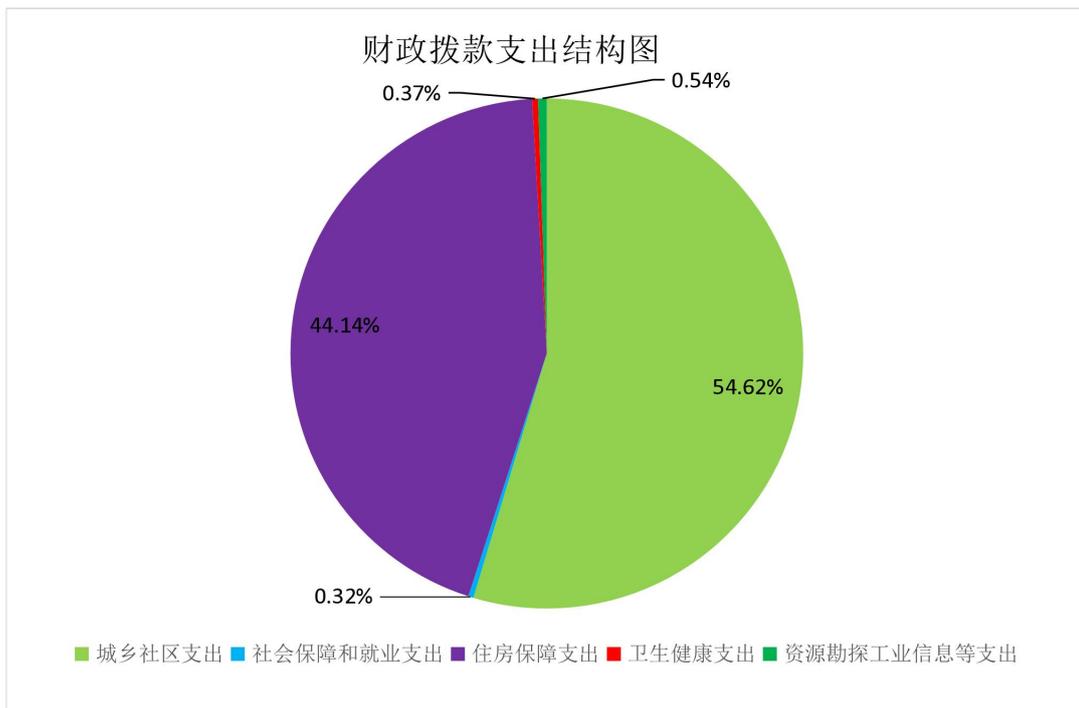
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4587.97 万元，支出决算 4587.97 万元，完成年初预算的

100%，占本年支出合计的 42.56%。与上年相比，财政拨款支出增加 584.57 万元，增长 14.6%，主要原因是增加了城市基础设施建设资金。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 6.04 万元，支出决算 6.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。预算 240 万元，支出决算 240 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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）。预算 14.66 万元，支出决算 14.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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）。预算 37.04 万元，支出决算 37.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。预算 133.78 万元，支出决算 133.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 10.46 万元，支出决算 10.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算 10.92 万元，支出决算 10.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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）。预算 295.34 万元，支出决算 295.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。预算 2014.55 万元，支出决算 2014.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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）。预算 1800 万元，支出决算 1800 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。预算 25 万元，支出决算 25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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）。预算 0.19 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 1316.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 157.17 万元，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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 18.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算5800万元，支出决算5800万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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）。本年支出决算5800万元，主要用于镇巴县城镇生活垃圾处理项目；镇巴县城市污水管网建设项目。

## 八、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收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.44万元，支出决算0.44万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.44 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。其中：

**国内公务接待**支出 0.44 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 63 人次。

#### **（二）培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

#### **（三）会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费预算 18.88 万元，支出决算 18.88 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 77.54 万元，主要原因是建设了城市建设工作经费。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2023 年度无政府采购事项。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进绩效管理工作，建立了绩效管理体系。按照中央、省、市、县关于加强预算绩效管理的总体要求，统筹规划、分级

管理、完善预算编制、执行、监督和信息公开全过程的预算绩效管理制度，不断提升财政资金使用绩效，支持促进经济社会持续发展。在工作上精准对标考核任务，全面完成各项经济指标；加快重点项目建设，不断补齐市政基础设施短板；巩固脱贫攻坚成果，有序推进乡村振兴建设；狠抓县城精细化管理，着力优化市民居住生活环境。

本单位在部门决算中反映城乡社区等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 10149.89 万元，占部门预算项目支出总额的 95.72%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90 分，全年预算数总计 10852.73 万元，全年执行数总计 10780.06 万元，执行率 99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：紧紧围绕城乡建设工作目标，推进民生工程建设，完成全年度各项目标任务，提高城市管理水平，加强城区市政公用设施，完成路灯维修维护、绿化苗木补植，环境卫生管理，燃气管理，污水管网及生活垃圾治理，城市环境卫生综合整治，小区物业管理，农村危房改造等。

发现的问题及原因：一是人力严重缺乏、单位缺乏专业技术人员。二是项目建设成本大。由于我县建设用地异常稀缺，项目实施拆迁难度大，导致部分重点项目成本高。

下一步改进措施：一是加强培训，提高人员专业素质。二是认真做好预算的编制。无预算不支出的意识，进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制

的相关制度和要求进行预算编制的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

# 镇巴县住建局机关整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			镇巴县住建局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	人员支出	完成率100%	157.16	157.16		157.16	157.16		—	100%	—
	任务2	公用支出	完成率100%	18.88	18.88		18.88	18.88		—	100%	—
	任务3	项目支出	完成率99%	10676.69	10676.69		10604.02	10604		—	99%	—
	金额合计				10852.73	10852.73		10780.06	10780.1		9	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>精准对标考核任务,全面完成各项经济指标;加快重点项目建设,不断补齐市政基础设施短板;巩固脱贫攻坚成果,有序推进乡村振兴建设;狠抓县城精细化管理,着力优化市民居住生活环境。紧紧围绕城乡建设工作目标。推进民生工程,完成全年度各项目标任务,提高城市管理水平,加强城区市政公用设施,完成路灯维护、园林苗木补植,环境卫生管理,燃气管理,污水管网及生活垃圾治理,综合整治等工作;完成农村危房改造目标任务;</p>						<p>以生态宜居、社会文明、经济发展、环境优美的城市建设为目标,坚持以民生为出发点,切实加快市政设施建设、提高市政设施功能预期。完成了全年各项工作目标,持续推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,农村住房安全各项政策落地落实。完成老旧小区改造工程。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	数量指标	数量指标	完成专项债项目个数			≥1个	2个	10	10			
			符合条件的农村危房改造户数			≥300户	321户	10	10			
		质量指标	按照国家标准执行,执行率			100%	100%	10	10			
			分类分级标准执行			100%	100%					
		时效指标	当年建设项目的开工率			100%	80%	10	8			
			符合竣工验收的建设任务完工率			100%	80%					
	成本指标	完成全年经济指标			100%	99%	10	9				
	经济效益	经济效益	市政设施园及维护项目无经济效益			100%	100%	10	0			
			农村危房改造项目无经济效益			100%	100%					
		社会效益指标	保障低收入人群居住环境			提升	提升	10	10			
	提升城市品位			提升	提升							
	提高城市环境			提升	提升							
	生态效益指标	生态效益指标	生活人居环境提升			提升	提升	10	10			
			C级户改造后持续年限			≥15年	≥15年					
D级户重建后持续年限			≥30年	≥30年								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分									100	86		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映城乡社区等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 10149.89 万元，占部门预算项目支出总额的 95.72%。

具体见下：

1. 城乡社区项目绩效自评综述：全年预算数 2335.34 万元，执行数 2335.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年度紧紧围绕城乡建设工作目标，推进民生工程建设，完成全年度各项目标任务，提高城市管理水平，加强城区市政公用设施，完成路灯维护、园林苗林补植，环境卫生管理，燃气管理，污水管网及生活垃圾治理，综合整治及物业管理、打造宜居县城。发现的问题及原因：工作节奏快、任务重、事务杂、压力大，部门联动不足，导致部分工作推进困难。下一步改进措施：逐步加大对市政基础设施建设的资金投入力度，保证市政基础设施建设跟上城市快速发展的步伐，调动各部门联动性，加大工作推进。

2. 专项债券项目绩效自评综述：全年预算数 5800 万元，执行数 5800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度专项债项目 2 个，包含镇巴县城镇生活垃圾处理项目、镇巴县城市污水管网建设项目。发现的问题及原因：专项债项目资金量大，任务重，范围广，缺少专业人员及管理人员。下一步改进措施：加强学习，提升业务能力，管理好债券资金。

3. 农村危房改造项目绩效自评综述：全年预算数

2014.55 万元，执行数 2014.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全，坚决筑牢农村住房安全屏障。2023 年度共纳入危房改造及灾后重建 321 户，全部竣工入住。实施宜居农房建设 200 户，2023 年度全县农村住房保障工作排名全市第一。发现的问题及原因：全县农村危房改造项目任务重，范围广，缺少专业人员及管理人员。下一步改进措施：加强学习，提升业务能力。

# 2023年城乡社区项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位(万)元

项目名称		机关2023年城乡社区项目						
主管部门		镇巴县住房和城乡建设管理局		实施单位		住建局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		2335.34	2335.34	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款		2335.34	2335.34	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>精准对标考核任务,全面完成各项经济指标;加快重点项目建设,不断补齐市政基础设施短板;巩固脱贫攻坚成果,有序推进乡村振兴建设;狠抓县城精细化管理,着力优化市民居住生活环境。紧紧围绕城乡建设工作目标。推进民生工程建设,完成全年度各项目标任务,提高城市管理水平,加强城区市政公用设施,完成路灯维护、园林苗林补植,环境卫生管理,燃气管理,污水管网及生活垃圾治理,综合整治等工作。</p>			<p>精准对标考核任务,全面完成各项经济指标;加快重点项目建设,不断补齐市政基础设施短板;巩固脱贫攻坚成果,有序推进乡村振兴建设;狠抓县城精细化管理,着力优化市民居住生活环境。紧紧围绕城乡建设工作目标。推进民生工程建设,完成全年度各项目标任务,提高城市管理水平,加强城区市政公用设施,完成路灯维护、园林苗林补植,环境卫生管理,燃气管理,污水管网及生活垃圾治理,综合整治等工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	实施重点项目个数	≥5个	5个	10	10	
			质量指标	执行国家相关标准达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
			项目年度开工率	100%	80%	5	4	
			符合竣工验收项目的完工率	100%	80.00%	5	4	部分项目还未完工验收
	成本指标	成本控制,无超概算项目	0	0	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升城市管理水平,	提升	明显提升	10	10	
			改善城市生活提高城市品质	提高	明显提高	10	10	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	88		

# 机关2023年专项债项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位(万元)

项目名称		机关2023年专项债项目						
主管部门		镇巴县住房和城乡建设管理局		实施单位		住建局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		5800	5800	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款		5800	5800	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成镇巴县城镇生活垃圾处理项目、镇巴县城市污水管网建设项目。提升我县垃圾污水处理能力。			完成镇巴县城镇生活垃圾处理项目、镇巴县城市污水管网建设项目。提升我县垃圾污水处理能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	实施专项债项目个数	≥2个	2个	10	10	
			质量指标	施工单位资质达标率	100%	100%	10	10
		项目竣工验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标		项目年度开工率	100%	60%	5	4
			符合竣工验收项目的完工率	100%	60.00%	5	4	
		成本指标	成本控制,无超概算项目	0	0	10	10	
	效益指标	经济效益	项目收益覆盖率	全覆盖	部分覆盖	10	0	项目实施期暂无收益
		社会效益指标	改善污水处理能力	改善	明显改善	10	8	项目正在实施尚未完工
			提升生活垃圾处理能力	提升	明显提升	10	8	项目正在实施尚未完工
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	8		
总分					100	82		

# 2023年危房改造项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位(万)元

项目名称		机关2023年危房改造项目						
主管部门		镇巴县住房和城乡建设管理局		实施单位		住建局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		2014.55	2014.55	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款		2014.55	2014.55	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造,保障其基本住房安全			支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造,保障其基本住房安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	农村低收入群体等重点对象危房改造户数	≥500户	575户	10	10	
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	符合条件对象危房改造当年开工率	100%	90%	10	9	
			符合条件对象危房改造竣工率	100%	90.00%	10	9	部分项目还未完工验收
	成本指标	农村危房改造执行分类分级补助标准	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	确保农村低收入群体等重点对象基本住房安全	100%	100%	10	10	
		可持续影响	农村危房改造后房屋保持安全期限	拆除重建≥30年维修加固≥15年	拆除重建≥30年维修加固≥15年	10	10	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	88	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 镇巴县住房和城乡建设管理局决算数据反映1个单位的决算数据。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0916) 6718300。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：镇巴县住房和城乡建设管理局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,587.97	一、一般公共服务支出	32	-
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,800.00	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	-
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	-
八、其他收入	8	396.98	八、社会保障和就业支出	39	14.85
	9		九、卫生健康支出	40	16.96
	10		十、节能环保支出	41	-
	11		十一、城乡社区支出	42	2,898.25
	12		十二、农林水支出	43	-
	13		十三、交通运输支出	44	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	25.00
	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	2,025.01
	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	5,800.00
	24		二十四、债务还本支出	55	-
	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	-
<b>本年收入合计</b>	27	10,784.95	<b>本年支出合计</b>	58	10,780.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	67.79	年末结转和结余	60	72.66
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,852.74	<b>总计</b>	62	10,852.74

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  
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县住房和城乡建设管理局（本级）

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		10,784.95	10,387.97	-	-	-	-	396.98
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	-	-	-	-	-
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	5,800.00	5,800.00	-	-	-	-	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	247.00	240.00	-	-	-	-	7.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66	14.66	-	-	-	-	-
2120501	城乡社区环境卫生	37.04	37.04	-	-	-	-	-
2129999	其他城乡社区支出	1,800.00	1,800.00	-	-	-	-	-
2150599	其他工业和信息产业监管支出	25.00	25.00	-	-	-	-	-
2210105	农村危房改造	2,014.55	2,014.55	-	-	-	-	-
2120199	其他城乡社区管理事务支出	685.32	295.34	-	-	-	-	389.98
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	-	-	-	-	-
2120101	行政运行	133.78	133.78	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.92	10.92	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	10.46	10.46	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门（单位）：镇巴县住房和城乡建设管理局（本级）

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		10,780.08	176.05	10,604.03	-	-	-
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	-	-	-	-
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	5,800.00	-	5,800.00	-	-	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	247.00	-	247.00	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66	14.66	-	-	-	-
2120501	城乡社区环境卫生	37.04	-	37.04	-	-	-
2120199	其他城乡社区管理事务支出	680.44	-	680.44	-	-	-
2210201	住房公积金	10.46	10.46	-	-	-	-
2150599	其他工业和信息产业监管支出	25.00	-	25.00	-	-	-
2210105	农村危房改造	2,014.55	-	2,014.55	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.92	10.92	-	-	-	-
2120101	行政运行	133.78	133.78	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	-	-	-	-
2129999	其他城乡社区支出	1,800.00	-	1,800.00	-	-	-

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县住房和城乡建设管理局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	4,587.97	一、一般公共服务支出	33	-	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,800.00	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	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.85	14.85	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	16.96	16.96	-	-
	10		十、节能环保支出	42	-	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	43	2,506.15	2,506.15	-	-
	12		十二、农林水支出	44	-	-	-	-
	13		十三、交通运输支出	45	-	-	-	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	25.00	25.00	-	-
	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	2,025.01	2,025.01	-	-
	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	5,800.00	-	5,800.00	-
	24		二十四、债务还本支出	56	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10,387.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10,387.97</b>	<b>4,587.97</b>	<b>5,800.00</b>	<b>-</b>
年初结转和结余	28	-	年末结转和结余	60	-	-	-	-
一般公共预算财政拨款	29	-		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>10,387.97</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>10,387.97</b>	<b>4,587.97</b>	<b>5,800.00</b>	<b>-</b>

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：镇巴县住房和城乡建设管理局（本级）

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		4,587.97	176.05	4,411.93
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	240.00	-	240.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66	14.66	-
2120501	城乡社区环境卫生	37.04	-	37.04
2120101	行政运行	133.78	133.78	-
2210201	住房公积金	10.46	10.46	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.92	10.92	-
2120199	其他城乡社区管理事务支出	295.34	-	295.34
2210105	农村危房改造	2,014.55	-	2,014.55
2129999	其他城乡社区支出	1,800.00	-	1,800.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	25.00	-	25.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	-

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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（单位）：镇巴县住房和城乡建设管理局（本级）

金额单位：万元

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	133.00	302	商品和服务支出	18.88	310	资本性支出	-	
30101	基本工资	55.38	30201	办公费	2.43	31001	房屋建筑物购建	-	
30102	津贴补贴	35.24	30202	印刷费	0.72	31002	办公设备购置	-	
30103	奖金	7.71	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	-	31006	大型修缮	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.66	30206	电费	0.65	31007	信息网络及软件购置更新	-	
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.04	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	0.65	31010	安置补助	-	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	3.64	31011	地上附着物和青苗补偿	-	
30113	住房公积金	10.46	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-	
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	-	31013	公务用车购置	-	
30199	其他工资福利支出	3.32	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-	
303	对个人和家庭的补助	24.17	30215	会议费	-	31021	文物和陈列品购置	-	
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31022	无形资产购置	-	
30302	退休费	-	30217	公务接待费	0.44	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	0.50	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	0.56	31204	费用补贴	-	
30307	医疗费补助	10.92	30227	委托业务费	-	31205	利息补贴	-	
30308	助学金	-	30228	工会经费	-	31299	其他对企业补助	-	
30309	奖励金	12.75	30229	福利费	-	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	9.67	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	-	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		157.17	公用经费合计						18.88

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门(单位)：镇巴县住房和城乡建设管理局(本级)

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		-	5,800.00	5,800.00	-	5,800.00	-
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	-	5,800.00	5,800.00	-	5,800.00	-

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。



# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县住房和城乡建设管理局（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.44	-	-	-	-	0.44	-	-
决算数	0.44	-	-	-	-	0.44	-	-

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

无。