

**2023 年安化县住房和城乡建设局  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2023 年部门预算编制说明

## 一、部门基本概况

### (一) 职能职责

安化县住房和城乡建设局的主要职责是：

1、宣传、贯彻执行国家、省、市、县关于城乡建设的方针政策和法律法规，拟订相关发展规划、工作计划并组织实施。参与编制土地利用总体规划、城镇体系规划、城市总体规划、地下空间规划等。负责指导全县城城乡建设工作。

2、负责县城乡规划区建设管理工作。

3、负责推进新型城镇化工作。

4、负责全县建筑行业管理。拟订全县建筑行业发展规划。负责行业信用体系建设和管理。负责建筑市场和建筑业各类资质资格管理。监督管理县城乡规划区房屋建筑和市政工程招标投标活动。

5、负责建设项目的勘察设计监督管理工作。负责全县建设项目初步设计(含消防、人防、防雷、抗震设计)的评审和报批工作。负责施工图审查工作。监督指导各类房屋建筑及其附属设施和市政基础设施建设工程的抗震设防工作。

6、负责建设工程规范、标准、定额的贯彻执行和监督管理。

组织贯彻执行工程建设国家规范、标准、定额和相关管理制度，贯彻执行省发布的工程建设标准、工法、定额。指导监督各类工程建设定额的实施和工程造价计价，组织发布建筑材料价格参考信息。

7、负责县城乡规划区建设工程主题服务窗口建设管理工作。负责县城乡规划区建设工程报建、“一站式”收费和施工许可管理工作。负责建设项目审批制度改革的组织协调工作。

8、负责全县房屋建筑和市政工程质量安全监管。贯彻执行国家、省、市有关工程质量、安全生产和竣工验收(含消防验收)备案的政策和法律法规。负责县城乡规划区房屋建筑和市政工程质量安全监管，负责相关的工程质量检测和联合验收工作。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

9、负责全县建筑节能、住房城乡建设和人民防空科技工作。贯彻执行建筑节能政策，组织实施重大建筑节能项目。指导建设行业科技项目的开发和新技术、新工艺、新产品、新材料的推广应用。指导管理行业重大技术改进和创新。组织开展人民防空科学技术研究，推广应用科技成果。

10、负责全县城乡生活污水、生活垃圾减排工作，组织实施城乡生活污水、生活垃圾处理设施建设和重大减排项目。

11、负责城市基础设施建设配套费、人防工程易地建设费、

物业专项维修资金等住房城乡建设和人民防空行政事业性收费及其他专项资金的征收和管理；会同有关部门编制年度城市维护建设项目资金计划，管理城市维护建设资金和预算外资金，指导监督各专项经费的使用。管理人民防空经费和资产，编制县本级人民防空经费预决算，并对使用情况实施监督检查。

12、负责县建设职业技能教育培训工作。负责组织相关的职称考试、技能鉴定、岗位培训和考试。负责建筑行业农民工培训工作。

13、根据国家批准的防护类别、防护标准，编制人民防空建设与城市建设相结合规划，审核城市地下空间开发利用规划。负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

14、指导城市防空袭方案的制定、群众防空组织(人民防空专业队)的建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设。协助军事部门指导城市防卫建设。战时组织开展城市人民防空袭斗争。

15、组织管理人民防空通信警报和信息化建设。负责人民防空通信警报网和信息化建设管理，保障全县人民防空通信警报畅通。负责实施人民防空无线电管理。

16、组织管理人民防空工程建设。根据国家制定的防护标

准和质量标准，对人民防空工程建设(含结合民用建筑修建的防空地下室)实施监督管理，并负责防空地下室易地建设和拆除、报废人防工程等审批。指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作。

17、会同有关部门组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能。组织人民防空专业队伍、干部和技术人员培训。

18、承担县人民政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业队伍为应急救援服务。

19、负责全县房地产行业管理和住房保障工作。负责指导规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策措施并监督执行。负责拟订适合县情的住房制度改革政策措施和方案并组织实施。负责指导监督管理房地产价格评估、房地产中介服务机构的资质。负责指导监督房地产交易、房产测绘及其成果应用。

20、负责城镇低收入家庭住房保障工作。建立完善多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房保障体系。组织拟订住房保障相关政策措施、发展规划、工作计划并指导实施。会同有关部门做好保障性住房的资金安排，指导监督保障性住房的建设、分配和管理工作。

21、负责城市房屋拆迁许可、拆迁单位资格认定和监管工作;负责房地产开发的监督管理,负责开发项目审核、商品房销售管理。

22、负责指导全县物业管理工作。负责指导监督城乡规划区内房屋共用部位共用设施设备维修资金归集、使用和管理。

23、牵头负责实施工程建设项目审批改革的工程建设许可阶段、施工许可阶段、竣工验收阶段。

24、完成县委、县人民政府、县人武部和县国防动员委员会交办的其它任务。

## **(二) 机构设置**

我局内设股室 14 个,所属事业单位 11 个。

内设股室分别是办公室、组织人事股(党建办)、计划财务股、政策法规股(人防稽查宣教股)、行政审批服务股、城乡建设股(公用事业股)、质量安全管理股(建设工程竣工联合验收办公室)、勘察设计股(科技节能股)、人防管理股、建筑管理股(招投标管理股)、房地产管理股、行政执法办公室、机关纪委(作风办)、机关工会。

所属事业单位分别是安化县住房保障服务中心、安化县村镇建设事务中心、安化县建设工程质量安全监督中心、安化县人民防空指挥信息保障中心、安化县房地产市场开发事务中

心、安化县建筑业市场服务中心、安化县公用事业服务中心、安化县住宅专项维修资金服务中心、安化县物业管理服务中心、安化县城建档案馆、安化县建筑工程质量检测中心。

## **二、部门预算单位构成**

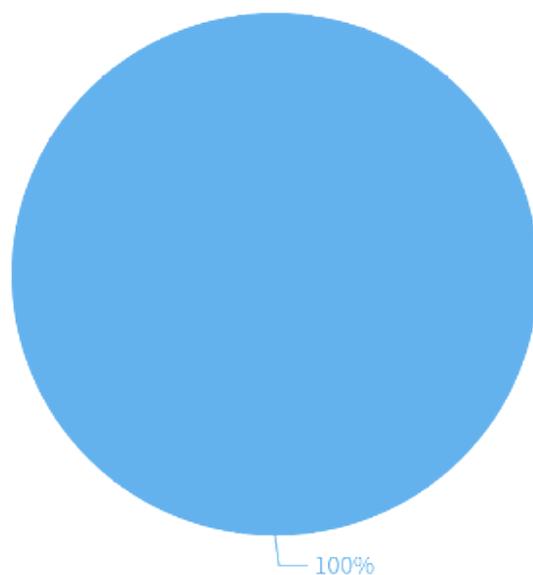
安化县住房和城乡建设局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有安化县住房和城乡建设局本级。

## **三、部门收支总体情况**

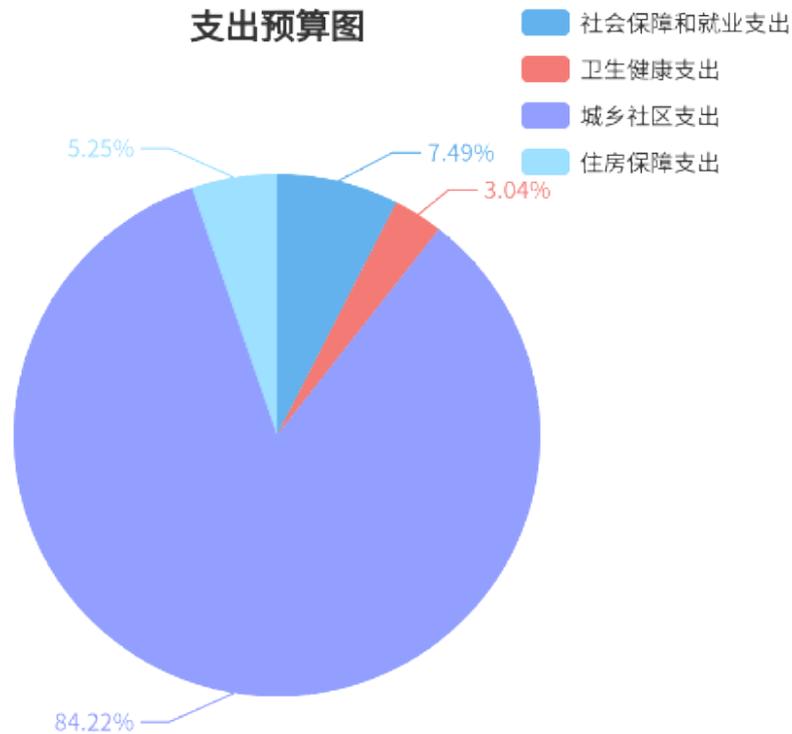
**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2482.30万元，其中：一般公共预算拨款2482.30万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年减少309.15万元，下降11.07%，主要是基本支出增加125.87万元、项目支出减少435.02万元。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算：**2023年本部门支出预算2482.30万元，其中：社会保障和就业支出185.93万元，卫生健康支出75.61万元，城乡社区支出2090.54万元，住房保障支出130.23万元。支出较去年减少309.15万元，下降11.07%，主要是基本支出增加125.87万元、项目支出减少435.02万元。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出2482.30万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出185.93万元，占7.49%；卫生健康支出75.61万元，占3.05%；城乡社区支出2090.54万元，占84.22%；住房保障支出130.23万元，占5.25%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本部门基本支出预算数1710.32万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二)项目支出:** 2023 年本部门项目支出预算 771.98 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 非税征收成本 102.50 万元, 主要用于行政运行等方面; 污水垃圾处理设施建设和运营 669.48 万元, 主要用于项目等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费:** 2023 年本部门机关运行经费 143.31 万元, 比上年预算减少 30.56 万元, 下降 17.58%, 主要是公务接待费减少 5.94 万元, 工会经费增加 0.18 万元, 其他商品和服务支出减少 24.8 万元。

**(二) “三公” 经费预算:** 2023 年本部门 “三公” 经费预算数为 23.77 万元, 其中, 公务接待费 23.77 万元, 公务用车购置及运行费 0.00 万元 (其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2023

年“三公”经费预算较2022年减少5.94万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

**（三）一般性支出情况：**2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2023年本部门政府采购预算总额14.48万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算14.48万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，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1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2482.30万元，其中，基本支出1710.32万元，项目支出771.98万元，具体绩效目标详见报表。

## 八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## **第二部分 2023 年部门预算表**

# 2023年部门预算公开表

部门编码： 601001

部门名称： 安化县住房和城乡建设局

# 部门预算公开表

| 一、部门预算报表 |   |
|----------|---|
| 1        | 收支总表                                    |
| 2        | 收入总表                                    |
| 3        | 支出总表                                    |
| 4        | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）                    |
| 5        | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）                    |
| 6        | 财政拨款收支总表                                |
| 7        | 一般公共预算支出表                               |
| 8        | 一般公共预算基本支出表                             |
| 9        | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)    |
| 10       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)    |
| 11       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
| 12       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
| 13       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)   |
| 14       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)   |
| 15       | 一般公共预算“三公”经费支出表                         |
| 16       | 政府性基金预算支出表                              |
| 17       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）               |
| 18       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）               |
| 19       | 国有资本经营预算表                               |
| 20       | 财政专户管理资金预算支出表                           |
| 21       | 专项资金预算汇总表                               |
| 22       | 项目支出绩效目标表                               |
| 23       | 整体支出绩效目标表                               |

## 收支总表

部门：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 收入                |          | 支出               |          |                 |          |                 |          |
|-------------------|----------|------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目                | 预算数      | 项目（按功能分类）        | 预算数      | 项目（按部门预算经济分类）   | 预算数      | 项目（按政府预算经济分类）   | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入      | 2,482.30 | （一）一般公共服务支出      |          | 一、基本支出          | 1,710.32 | 一、机关工资福利支出      | 1,477.02 |
| 经费拨款              |          | （二）外交支出          |          | 工资福利支出          | 1,477.02 | 二、机关商品和服务支出     | 245.81   |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |          | （三）国防支出          |          | 商品和服务支出         | 143.31   | 三、机关资本性支出       | 669.48   |
| 行政事业性收费收入         |          | （四）公共安全支出        |          | 对个人和家庭的补助       | 89.99    | 四、机关资本性支出（基本建设） |          |
| 专项收入              |          | （五）教育支出          |          | 二、项目支出          | 771.98   | 五、对事业单位经常性补助    |          |
| 国有资本经营收入          |          | （六）科学技术支出        |          | 按项目管理的工资福利支出    |          | 六、对事业单位资本性补助    |          |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   |          | 按项目管理的商品和服务支出   | 102.50   | 七、对企业补助         |          |
| 罚没收入              |          | （八）社会保障和就业支出     | 185.93   | 按项目管理的对个人和家庭的补助 |          | 八、对企业资本性支出      |          |
| 捐赠收入              |          | （九）社会保险基金支出      |          | 债务利息及费用支出       |          | 九、对个人和家庭的补助     | 89.99    |
| 政府住房基金收入          |          | （十）卫生健康支出        | 75.61    | 资本性支出（基本建设）     |          | 十、对社会保障基金补助     |          |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 |          | （十一）节能环保支出       |          | 资本性支出           | 669.48   | 十一、债务利息及费用支出    |          |
| 一般债券              |          | （十二）城乡社区支出       | 2,090.54 | 对企业补助（基本建设）     |          | 十二、债务还本支出       |          |
| 外国政府和国际组织贷款       |          | （十三）农林水支出        |          | 对企业补助           |          | 十三、转移性支出        |          |
| 外国政府和国际组织捐赠       |          | （十四）交通运输支出       |          | 对社会保障基金补助       |          | 十四、其他支出         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入     |          | （十五）资源勘探工业信息等支出  |          | 其他支出            |          |                 |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入    |          | （十六）商业服务业等支出     |          | 三、事业单位经营服务支出    |          |                 |          |
| 四、社会保障基金预算资金      |          | （十七）金融支出         |          |                 |          |                 |          |
| 五、财政专户管理资金收入      |          | （十八）援助其他地区支出     |          |                 |          |                 |          |
| 六、上级财政补助收入        |          | （十九）自然资源海洋气象等支出  |          |                 |          |                 |          |
| 一般公共预算补助          |          | （二十）住房保障支出       | 130.23   |                 |          |                 |          |
| 政府性基金补助           |          | （二十一）粮油物资储备支出    |          |                 |          |                 |          |
| 国有资本经营预算补助        |          | （二十二）国有资本经营预算支出  |          |                 |          |                 |          |
| 七、事业收入            |          | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |          |                 |          |                 |          |
| 八、事业单位经营收入        |          | （二十四）预备费         |          |                 |          |                 |          |
| 九、上级单位补助收入        |          | （二十五）其他支出        |          |                 |          |                 |          |
| 十、附属单位上缴收入        |          | （二十六）转移性支出       |          |                 |          |                 |          |
| 十一、其他收入           |          | （二十七）债务还本支出      |          |                 |          |                 |          |
|                   |          | （二十八）债务付息支出      |          |                 |          |                 |          |
|                   |          | （二十九）债务发行费用支出    |          |                 |          |                 |          |
|                   |          | （三十）抗疫特别国债安排的支出  |          |                 |          |                 |          |
| 本年收入合计            | 2,482.30 | 本年支出合计           | 2,482.30 | 本年支出合计          | 2,482.30 | 本年支出合计          | 2,482.30 |
| 上年结转结余            |          | 年终结转结余           |          | 年终结转结余          |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计              | 2,482.30 | 支出总计             | 2,482.30 | 支出总计            | 2,482.30 | 支出总计            | 2,482.30 |



## 支出总表

部门：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|---------|------------------|----------|----------|--------|----------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |         |                  |          |          |        |          |        |           |
|      |    |    | 合计      |                  | 2,482.30 | 1,710.32 | 771.98 |          |        |           |
|      |    |    | 601     | 安化县住房和城乡建设局      | 2,482.30 | 1,710.32 | 771.98 |          |        |           |
|      |    |    | 601001  | 安化县住房和城乡建设局      | 2,482.30 | 1,710.32 | 771.98 |          |        |           |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 185.93   | 185.93   |        |          |        |           |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 173.64   | 173.64   |        |          |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.64   | 173.64   |        |          |        |           |
| 208  | 99 |    | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 12.29    | 12.29    |        |          |        |           |
| 208  | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 12.29    | 12.29    |        |          |        |           |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 75.61    | 75.61    |        |          |        |           |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 75.61    | 75.61    |        |          |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗           | 75.61    | 75.61    |        |          |        |           |
| 212  |    |    | 212     | 城乡社区支出           | 2,090.54 | 1,318.56 | 771.98 |          |        |           |
| 212  | 01 |    | 21201   | 城乡社区管理事务         | 2,090.54 | 1,318.56 | 771.98 |          |        |           |
| 212  | 01 | 01 | 2120101 | 行政运行             | 1,421.06 | 1,318.56 | 102.50 |          |        |           |
| 212  | 01 | 02 | 2120102 | 一般行政管理事务         | 669.48   |          | 669.48 |          |        |           |







## 财政拨款收支总表

部门：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 收入                |          | 支出               |          |
|-------------------|----------|------------------|----------|
| 项目                | 预算数      | 项目               | 预算数      |
| 一、本年收入            | 2,482.30 | 一、本年支出           | 2,482.30 |
| （一）一般公共预算拨款       | 2,482.30 | （一）一般公共服务支出      |          |
| 经费拨款              |          | （二）外交支出          |          |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |          | （三）国防支出          |          |
| （二）政府性基金预算拨款      |          | （四）公共安全支出        |          |
| （三）国有资本经营预算拨款     |          | （五）教育支出          |          |
| （四）社会保险基金预算资金     |          | （六）科学技术支出        |          |
| 二、上年结转            |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   |          |
| （一）一般公共预算拨款       |          | （八）社会保障和就业支出     | 185.93   |
| （二）政府性基金预算拨款      |          | （九）社会保险基金支出      |          |
| （三）国有资本经营预算拨款     |          | （十）卫生健康支出        | 75.61    |
| （四）社会保险基金预算资金     |          | （十一）节能环保支出       |          |
|                   |          | （十二）城乡社区支出       | 2,090.54 |
|                   |          | （十三）农林水支出        |          |
|                   |          | （十四）交通运输支出       |          |
|                   |          | （十五）资源勘探工业信息等支出  |          |
|                   |          | （十六）商业服务业等支出     |          |
|                   |          | （十七）金融支出         |          |
|                   |          | （十八）援助其他地区支出     |          |
|                   |          | （十九）自然资源海洋气象等支出  |          |
|                   |          | （二十）住房保障支出       | 130.23   |
|                   |          | （二十一）粮油物资储备支出    |          |
|                   |          | （二十二）国有资本经营预算支出  |          |
|                   |          | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |          |
|                   |          | （二十四）预备费         |          |
|                   |          | （二十五）其他支出        |          |
|                   |          | （二十六）转移性支出       |          |
|                   |          | （二十七）债务还本支出      |          |
|                   |          | （二十八）债务付息支出      |          |
|                   |          | （二十九）债务发行费用支出    |          |
|                   |          | （三十）抗疫特别国债安排的支出  |          |
|                   |          | 二、年终结转结余         |          |
| 收 入 总 计           | 2,482.30 | 支 出 总 计          | 2,482.30 |

## 一般公共预算支出表

部门：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目编码    | 科目名称             | 合计        | 基本支出     |          |       | 项目支出   |        |
|------|----|----|---------|------------------|-----------|----------|----------|-------|--------|--------|
|      |    |    |         |                  |           | 小计       | 人员经费     |       |        | 公用经费   |
| 类    | 款  | 项  |         | 工资福利支出           | 对个人和家庭的补助 |          |          |       |        |        |
|      |    |    |         | 合计               | 2,482.30  | 1,710.32 | 1,477.02 | 89.99 | 143.31 | 771.98 |
|      |    |    | 601     | 安化县住房和城乡建设局      | 2,482.30  | 1,710.32 | 1,477.02 | 89.99 | 143.31 | 771.98 |
|      |    |    | 601001  | 安化县住房和城乡建设局      | 2,482.30  | 1,710.32 | 1,477.02 | 89.99 | 143.31 | 771.98 |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 185.93    | 185.93   | 185.93   |       |        |        |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 173.64    | 173.64   | 173.64   |       |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.64    | 173.64   | 173.64   |       |        |        |
| 208  | 99 |    | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 12.29     | 12.29    | 12.29    |       |        |        |
| 208  | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 12.29     | 12.29    | 12.29    |       |        |        |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 75.61     | 75.61    | 75.61    |       |        |        |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 75.61     | 75.61    | 75.61    |       |        |        |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗           | 75.61     | 75.61    | 75.61    |       |        |        |
| 212  |    |    | 212     | 城乡社区支出           | 2,090.54  | 1,318.56 | 1,085.26 | 89.99 | 143.31 | 771.98 |
| 212  | 01 |    | 21201   | 城乡社区管理事务         | 2,090.54  | 1,318.56 | 1,085.26 | 89.99 | 143.31 | 771.98 |
| 212  | 01 | 01 | 2120101 | 行政运行             | 1,421.06  | 1,318.56 | 1,085.26 | 89.99 | 143.31 | 102.50 |
| 212  | 01 | 02 | 2120102 | 一般行政管理事务         | 669.48    |          |          |       |        | 669.48 |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出           | 130.23    | 130.23   | 130.23   |       |        |        |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出           | 130.23    | 130.23   | 130.23   |       |        |        |



## 一般公共预算基本支出表

单位：安化县住房和城乡建设局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |          |        |
|--------------|----------------|--------------|----------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费     | 公用经费   |
| 301          | 工资福利支出         | 1,477.02     | 1,477.02 |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 173.64       | 173.64   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 12.29        | 12.29    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 75.61        | 75.61    |        |
| 30103        | 奖金             | 148.45       | 148.45   |        |
| 30107        | 绩效工资           | 296.84       | 296.84   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 47.07        | 47.07    |        |
| 30101        | 基本工资           | 592.90       | 592.90   |        |
| 30113        | 住房公积金          | 130.23       | 130.23   |        |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 89.99        | 89.99    |        |
| 30305        | 生活补助           | 2.48         | 2.48     |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 87.51        | 87.51    |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 143.31       |          | 143.31 |
| 30228        | 工会经费           | 8.34         |          | 8.34   |
| 30217        | 公务接待费          | 23.77        |          | 23.77  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 111.20       |          | 111.20 |

# 一般公共预算基本支出表

单位：安化县住房和城乡建设局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |      | 本年一般公共预算基本支出 |          |        |
|--------------|------|--------------|----------|--------|
| 科目编码         | 科目名称 | 合计           | 人员经费     | 公用经费   |
| 合计           |      | 1,710.32     | 1,567.02 | 143.31 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目)  | 总计    | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|-------------|-------|---------|-----|----------|------|-------------|
| 类    | 款  | 项  |        |             |       |         |     |          |      |             |
|      |    |    |        | 合计          | 89.99 | 2.48    |     |          |      | 87.51       |
|      |    |    | 601    | 安化县住房和城乡建设局 | 89.99 | 2.48    |     |          |      | 87.51       |
|      |    |    | 601001 | 安化县住房和城乡建设局 | 89.99 | 2.48    |     |          |      | 87.51       |
| 212  | 01 | 01 | 601001 | 行政运行        | 89.99 | 2.48    |     |          |      | 87.51       |



# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目)  | 总计     | 机关商品和服务支出 |      |     |     |         |       |       |           |           |        | 对事业单位经常性补助 |    |         |
|------|----|----|--------|-------------|--------|-----------|------|-----|-----|---------|-------|-------|-----------|-----------|--------|------------|----|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |             |        | 合计        | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出  | 合计 | 商品和服务支出 |
|      |    |    |        | 合计          | 143.31 | 143.31    | 8.34 |     |     |         | 23.77 |       |           |           | 111.20 |            |    |         |
|      |    |    | 601    | 安化县住房和城乡建设局 | 143.31 | 143.31    | 8.34 |     |     |         | 23.77 |       |           |           | 111.20 |            |    |         |
|      |    |    | 601001 | 安化县住房和城乡建设局 | 143.31 | 143.31    | 8.34 |     |     |         | 23.77 |       |           |           | 111.20 |            |    |         |
| 212  | 01 | 01 | 601001 | 行政运行        | 143.31 | 143.31    | 8.34 |     |     |         | 23.77 |       |           |           | 111.20 |            |    |         |

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目)  | 总计     | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会费  | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费 | 税金及附加 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|----|--------|-------------|--------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-------|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|-----|-----------|-------|-------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |             |        |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |     |           |       |       |           |
|      |    |    |        | 合计          | 143.31 |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     |     | 23.77 |       |       |       |     |       | 8.34 |     |           |       |       | 111.20    |
|      |    |    | 601    | 安化县住房和城乡建设局 | 143.31 |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     |     | 23.77 |       |       |       |     |       | 8.34 |     |           |       |       | 111.20    |
|      |    |    | 601001 | 安化县住房和城乡建设局 | 143.31 |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     |     | 23.77 |       |       |       |     |       | 8.34 |     |           |       |       | 111.20    |
| 212  | 01 | 01 | 601001 | 行政运行        | 143.31 |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     |     | 23.77 |       |       |       |     |       | 8.34 |     |           |       |       | 111.20    |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称        | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|--------|-------------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|        |             |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|        | 合计          | 23.77    |          |            |         |         | 23.77 |
| 601    | 安化县住房和城乡建设局 | 23.77    |          |            |         |         | 23.77 |
| 601001 | 安化县住房和城乡建设局 | 23.77    |          |            |         |         | 23.77 |
|        |             |          |          |            |         |         |       |

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

部门：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年政府性基金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|-------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计          | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |             | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代<br>码 | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 机关工资<br>福利支出 | 机关商品<br>和服务支<br>出 | 机关资本<br>性支出（<br>一） | 机关资本<br>性支出（<br>二） | 对事业单<br>位经常性<br>补助 | 对事业单<br>位资本性<br>补助 | 对企业补<br>助 | 对企业资<br>本性支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 债务利<br>息及费<br>用支出 | 债务还本<br>支出 | 转移性支<br>出 | 其他支出 |
|------|---|---|----------|------------|------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |            |      |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |          | 合计         | 0.00 |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |          |            |      |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |          |            |      |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |          |            |      |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 基本支出 |        |           |           | 项目支出 |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|------|---|---|------|------------|------|------|--------|-----------|-----------|------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      | 合计   | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计   | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

部门：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年国有资本经营预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|--------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计           | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |              | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年财政专户管理资金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|----------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计             | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |                | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

部门：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位名称（专项名称）    | 预算额度   |          |      |                 |      |             |             |       |          | 预算编制方式     |          |        |
|--------|---------------|--------|----------|------|-----------------|------|-------------|-------------|-------|----------|------------|----------|--------|
|        |               | 总计     | 一般公共预算   |      |                 |      |             |             | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 |
|        |               |        | 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 |       |          |            |          |        |
|        | 合计            | 771.98 | 771.98   |      |                 |      |             |             |       |          | 771.98     |          |        |
| 601    | 安化县住房和城乡建设局   | 771.98 | 771.98   |      |                 |      |             |             |       |          | 771.98     |          |        |
| 601001 | 非税征收成本        | 102.50 | 102.50   |      |                 |      |             |             |       |          | 102.50     |          |        |
| 601001 | 污水垃圾处理设施建设和运营 | 669.48 | 669.48   |      |                 |      |             |             |       |          | 669.48     |          |        |

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县住房和城乡建设局

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标  |           |      |     |       |         |      |       |    |  |
|------|----------|------|---------|-------|-----------|------|-----|-------|---------|------|-------|----|--|
|      |          |      |         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |
|      |          |      |         | 成本指标  | 经济成本指标    |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         |       | 社会成本指标    |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         |       | 生态环境成本指标  |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         | 产出指标  | 数量指标      |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         |       | 质量指标      |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         |       | 时效指标      |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         | 效益指标  | 经济效益指标    |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         |       | 社会效益指标    |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         |       | 生态效益指标    |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         |       | 可持续影响指标   |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         |       |           |      |     |       |         |      |       |    |  |

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

