

# 2023年度安化县住房和城乡建设局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 安化县住房和城乡建设局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 安化县住房和城乡建设局部门概况

## 一、部门职责

安化县住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）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。负责指导全县城乡建设工作。宣传、贯彻执行国家、省、市、县关于住房保障、住房制度改革和房地产管理的方针政策和法律法规，根据城市建设总体规划拟订全县房地产业发展规划和工作计划并组织实施。

（二）负责县城乡规划区建设管理工作。负责城市基础设施建设年度计划的编制。负责“两供两治”公用事业管理和相关公用设施的建设。负责城市地下空间(含地下管线)建设的监督管理。负责县城乡规划区城市建设档案管理。指导城乡规划区市政重点工程建设项目的组织实施。

（三）负责推进新型城镇化工作。拟订全县推进新型城镇化政策措施和发展规划并指导督促实施。指导全县城乡基础设施与公共服务设施建设管理工作。负责农村危房改造工作。负责全县农村村民住房建设管理工作。

（四）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。

（五）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 I 工程的抗震设防工作。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）负责指导全县物业管理工。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。

（十七）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。

（十八）完成县委、县人民政府交办的其它任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

## （一）内设机构设置

内设机构设置。安化县住房和城乡建设局内设机构包括：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。

下属机构设置。安化县住房和城乡建设局下属机构包括：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）决算单位构成

安化县住房和城乡建设局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县住房和城乡建设局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,426.65	一、一般公共服务支出	32	9.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	199.60	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	1,438.27	八、社会保障和就业支出	39	185.93
	9		九、卫生健康支出	40	75.61
	10		十、节能环保支出	41	571.10
	11		十一、城乡社区支出	42	5,616.65
	12		十二、农林水支出	43	743.45
	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	
	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	130.23
	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	732.27
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	
本年收入合计	27	8,064.53	本年支出合计	58	8,064.53
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,064.53	总计	62	8,064.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,064.53	6,626.25					1,438.27
201	一般公共服务支出	9.28	9.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.28	9.28					
2010301	行政运行	9.28	9.28					
208	社会保障和就业支出	185.93	185.93					
20805	行政事业单位养老支出	173.64	173.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.64	173.64					
20899	其他社会保障和就业支出	12.29	12.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.29	12.29					
210	卫生健康支出	75.61	75.61					
21011	行政事业单位医疗	75.61	75.61					
2101101	行政单位医疗	75.61	75.61					
211	节能环保支出	571.10	571.10					
21103	污染防治	571.10	571.10					
2110399	其他污染防治支出	571.10	571.10					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	5,616.65	5,616.65					
21201	城乡社区管理事务	2,954.19	2,954.19					
2120101	行政运行	1,293.33	1,293.33					
2120102	一般行政管理事务	1,451.44	1,451.44					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	209.42	209.42					
21202	城乡社区规划与管理	20.00	20.00					
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	20.00					
21205	城乡社区环境卫生	2,442.86	2,442.86					
2120501	城乡社区环境卫生	2,442.86	2,442.86					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	23.00	23.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	23.00	23.00					
21214	污水处理费安排的支出	176.60	176.60					
2121499	其他污水处理费安排的支出	176.60	176.60					
213	农林水支出	743.45	37.45					706.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	743.45	37.45					706.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130504	农村基础设施建设	706.00						706.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.45	37.45					
221	住房保障支出	130.23	130.23					
22102	住房改革支出	130.23	130.23					
2210201	住房公积金	130.23	130.23					
229	其他支出	732.27						732.27
22999	其他支出	732.27						732.27
2299999	其他支出	732.27						732.27

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：安化县住房和城乡建设局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,064.53	1,694.38	6,370.15			
201	一般公共服务支出	9.28	9.28				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.28	9.28				
2010301	行政运行	9.28	9.28				
208	社会保障和就业支出	185.93	185.93				
20805	行政事业单位养老支出	173.64	173.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.64	173.64				
20899	其他社会保障和就业支出	12.29	12.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.29	12.29				
210	卫生健康支出	75.61	75.61				
21011	行政事业单位医疗	75.61	75.61				
2101101	行政单位医疗	75.61	75.61				
211	节能环保支出	571.10		571.10			
21103	污染防治	571.10		571.10			
2110399	其他污染防治支出	571.10		571.10			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：安化县住房和城乡建设局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	5,616.65	1,293.33	4,323.33			
21201	城乡社区管理事务	2,954.19	1,293.33	1,660.87			
2120101	行政运行	1,293.33	1,293.33				
2120102	一般行政管理事务	1,451.44		1,451.44			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	209.42		209.42			
21202	城乡社区规划与管理	20.00		20.00			
2120201	城乡社区规划与管理	20.00		20.00			
21205	城乡社区环境卫生	2,442.86		2,442.86			
2120501	城乡社区环境卫生	2,442.86		2,442.86			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	23.00		23.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	23.00		23.00			
21214	污水处理费安排的支出	176.60		176.60			
2121499	其他污水处理费安排的支出	176.60		176.60			
213	农林水支出	743.45		743.45			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	743.45		743.45			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：安化县住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130504	农村基础设施建设	706.00		706.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.45		37.45			
221	住房保障支出	130.23	130.23				
22102	住房改革支出	130.23	130.23				
2210201	住房公积金	130.23	130.23				
229	其他支出	732.27		732.27			
22999	其他支出	732.27		732.27			
2299999	其他支出	732.27		732.27			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04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	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,426.65	一、一般公共服务支出	33	9.28	9.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	199.60	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	185.93	185.93		
	9		九、卫生健康支出	41	75.61	75.61		
	10		十、节能环保支出	42	571.10	571.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,616.65	5,417.05	199.60	
	12		十二、农林水支出	44	37.45	37.45		
	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				
	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	130.23	130.23		
	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				

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和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04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	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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				
本年收入合计	27	6,626.25	本年支出合计	59	6,626.25	6,426.65	199.60	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
总计	32	6,626.25	总计	64	6,626.25	6,426.65	199.60	

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和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	6,426.65	1,694.38	4,732.28
201	一般公共服务支出	9.28	9.28	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.28	9.28	
2010301	行政运行	9.28	9.28	
208	社会保障和就业支出	185.93	185.93	
20805	行政事业单位养老支出	173.64	173.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.64	173.64	
20899	其他社会保障和就业支出	12.29	12.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.29	12.29	
210	卫生健康支出	75.61	75.61	
21011	行政事业单位医疗	75.61	75.61	
2101101	行政单位医疗	75.61	75.61	
211	节能环保支出	571.10		571.10
21103	污染防治	571.10		571.10
2110399	其他污染防治支出	571.10		571.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
212	城乡社区支出	5,417.05	1,293.33	4,123.73
21201	城乡社区管理事务	2,954.19	1,293.33	1,660.87
2120101	行政运行	1,293.33	1,293.33	
2120102	一般行政管理事务	1,451.44		1,451.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	209.42		209.42
21202	城乡社区规划与管理	20.00		20.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00		20.00
21205	城乡社区环境卫生	2,442.86		2,442.86
2120501	城乡社区环境卫生	2,442.86		2,442.86
213	农林水支出	37.45		37.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.45		37.45
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.45		37.45
221	住房保障支出	130.23	130.23	
22102	住房改革支出	130.23	130.23	
2210201	住房公积金	130.23	130.23	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,467.43	302	商品和服务支出	198.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	558.97	30201	办公费	5.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.07	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	382.65	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.64	30206	电费	11.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.29	30211	差旅费	15.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	22.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.67	30225	专用燃料费	9.51	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.34	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	19.22	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	38.87			
	人员经费合计	1,495.74					公用经费合计	198.63

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			199.60	199.60		199.60	
212	城乡社区支出		199.60	199.60		199.60	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		23.00	23.00		23.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		23.00	23.00		23.00	
21214	污水处理费安排的支出		176.60	176.60		176.60	
2121499	其他污水处理费安排的支出		176.60	176.60		176.60	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县住房和城乡建设局

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县住房和城乡建设局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.42					22.42	22.33					22.33

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

# 2023年度部门决算情况说明

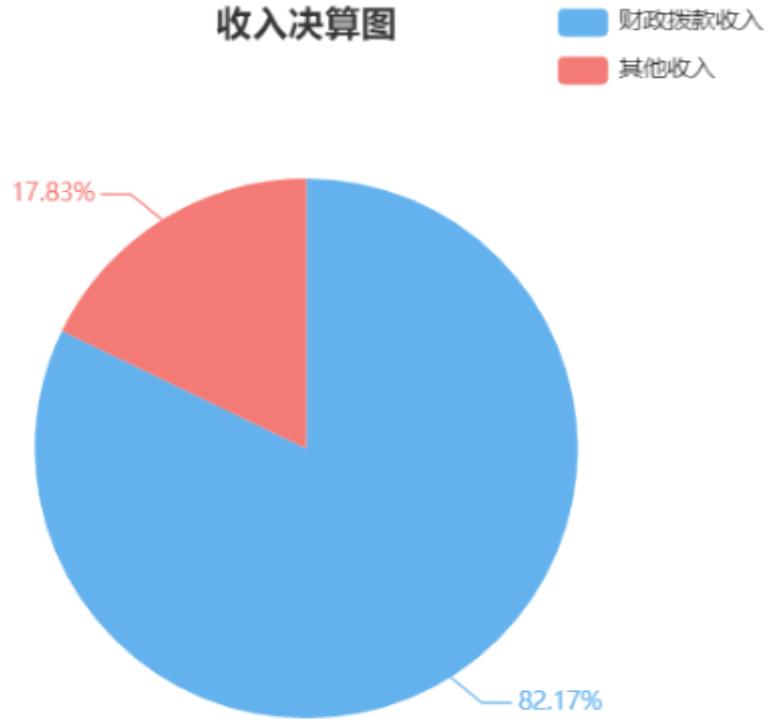
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 8064.53 万元，与上年相比减少 555.71 万元，下降 6.45%。主要是因为一般公共服务支出增加 9.28 万元；社会保障和就业支出增加 34.52 万元；卫生健康支出增加 12.62 万元；节能环保支出减少 124.19 万元；城乡社区支出增加 1128.92 万元；农林水支出减少 823.55 万元；住房保障支出增加 26.41 万元；其他支出减少 819.73 万元。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8064.53 万元，其中：财政拨款收入 6626.25 万元，占 82.17%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1438.27 万元，占 17.83%。

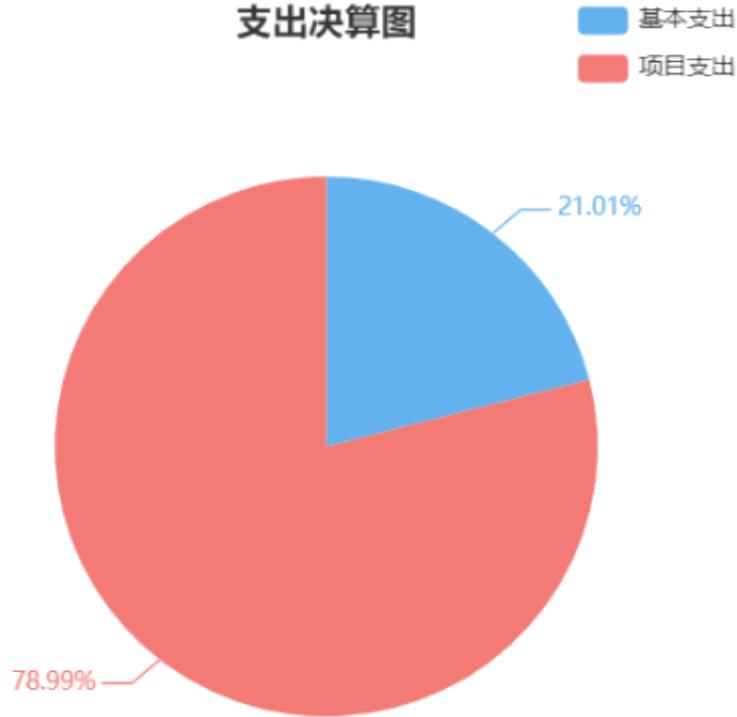
收入决算图



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8064.53 万元，其中：基本支出 1694.38 万元，占 21.01%；项目支出 6370.15 万元，占 78.99%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出决算图



#### 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、支总计 6626.25 万元，与上年相比，减少 641.99 万元，下降 8.83%。主要是因为一般公共服务支出增加 9.28 万元；社会保障和就业支出增加 34.52 万元；卫生健康支出增加 12.62 万元；节能环保支出减少 124.19 万元；城乡社区支出增加 1128.92 万元；农林水支出减少 1529.55 万元；住房保障支出增加 26.41 万元；其他支出减少 200 万元。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6426.65 万元，占本年支出合计的 79.69%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 549.53

万元，下降 7.88%。主要是一般公共服务支出增加 9.28 万元；社会保障和就业支出增加 34.52 万元；卫生健康支出增加 12.62 万元；节能环保支出减少 124.19 万元；城乡社区支出增加 1021.37 万元；农林水支出减少 1529.55 万元；住房保障支出增加 26.41 万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6426.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）9.28 万元，占比 0.14%；社会保障和就业支出（类）185.93 万元，占比 2.89%；卫生健康支出（类）75.61 万元，占比 1.18%；节能环保支出（类）571.10 万元，占比 8.89%；城乡社区支出（类）5417.05 万元，占比 84.29%；农林水支出（类）37.45 万元，占比 0.58%；住房保障支出（类）130.23 万元，占比 2.03%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 2482.3 万元，支出决算数为 6426.65 万元，完成年初预算的 258.90%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.28 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：工资福利支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 173.64 万元，支出决算为 173.64 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 12.29 万元，支出决算为 12.29 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 75.61 万元，支出决算为 75.61 万元，完成年初预算的 100%。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 571.1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：商品和服务支出增加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1421.06 万元，支出决算为 1293.33 万元，完成年初预算的 91.01%，决算数小于预算数的主要原因是：商品和服务支出减少。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 669.48 万元，支出决算为 1451.44 万元，完成年初预算的 216.80%，决算数大于预算数主要原因是：商品和服务支出增加。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 209.42 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：商品和服务支出增加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：商品和服务支出增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2442.86 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：商品和服务支出增加。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 37.45 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：商品和服务支出增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 130.23 万元，支出决算为 130.23 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 1694.38 万元，其中：

人员经费 1495.74 万元，占基本支出的 88.28%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 198.63 万元，占基本支出的 11.72%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 22.42 万元，支出决算为 22.33 万元，完成预算的 99.60%，决算数小于预算数的主要原因是加强内部控制，严格控制经费支出，与上年相比增加 11.83 万元，上升 112.67%，增长的主要原因是增加黑臭水体、农村危房改造、居民自建房等接待费。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 22.42 万元，支出决算为 22.33 万元，完成预算的 99.60%，决算数小于预算数的主要原因是加强内部控制，严格控制经费支出，与上年相比增加 11.83 万元，上升 112.67%，增长的主要原因是增加黑臭水体、农村危房改造、居民自建房等接待费。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 22.33 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 22.33 万元，全年共接待来访团组 186 个，来宾 1488 人次，主要是上级检查和乡镇业务对接发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 199.60 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 199.60 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 199.60 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 23 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：政府性基金无年初预算，因有资金需求，年中增加了用于其他城市基础设施配套费安排的支出。

2、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 176.6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：政府性基金无年初预算，因有资金需求，年中增加了用于其他污水处理费安排的支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 198.63 万元，年初预算数 143.31 万元，比年初预算增加 55.32 万元，增加 38.60%，主要原因是其他商品和服务支出增加。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 2.38 万元，用于召开县委城镇工作会议，人数 222 人，内容为县委城镇工作会议；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 710.36 万元，其中：政府采购货物支出 107.86 万元、政府采购工程支出 76.50 万元、政府采购服务支出 526 万元。授予中小企业合同金额 710.36 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 710.36 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15.18%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 10.77%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 74.05%。

## 十三、关于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 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离

退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

##### （一）绩效管理工作开展情况

2023 年，根据部门整体支出绩效评价指标体系，自评分 100 分。

##### （二）部门整体支出绩效情况

1、经济性评价方面（1）预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率 $\leq 100\%$ ；“三公”经费预算支出在控制数内。（2）预算执行比较到位。支出总额决算数完成预算总额 100%。对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续，政府采购执行率达到 100%。（3）管理制度健全。我们严格预算管理，修改完善了单位《安化县住房和城乡建设局（人民防空办公室）关于印发的通知》《安化县住房和城乡建设局（人民防空办公室）关于的补充规定》《安化县住房和城乡建设局（人民防空办公室）关于印发的通知》等管理制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序. 机关行政经费审批手续和报销程序, 加强了财务管理, 规范了收支行为, 保证了财务管理工作规范有序进行。（4）资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有标准、有预算。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留. 挪用. 虚列支出等情况。（5）部门预算收支严格按年初部门预算方案执行。部门预决算、“三公”经

费预决算按要求及时进行了公开。2、可持续性分析全县城乡环卫一体化垃圾收运体系、黑臭水体治理、农村危房改造等工作的正常开展保障城市正常运转、人民群众幸福感增强，为市民提供了舒适宜居的生活环境、改善额农村困难群众居住条件和生活环境、对于提升各乡镇环境卫生管理水平，改善安化地区生态环境、调节局部气候等都具有积极的促进作用。

### （三）存在的问题及原因分析

通过前述对我局整体支出情况的分析，反映出目前整体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足，主要是年初预算不精准，大量经费为中途追加预算，2023年初本部门预算支出2482.30万元，决算支出8064.53万元，超出预算5582.23万元，超出224.88%，造成这种现象的主要原因是农村危房改造和城乡生活污水整治专项支出年初没有纳入预算。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 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收入，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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 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和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

25. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方

面的支出。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

27. 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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

31. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：反映用污水处理费安排的其他支出。

## 第五部分

### 附 件