

**2023 年沅江市住房和城乡建设局  
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

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 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

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2023 年部门预算表

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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、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)

10、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)

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)(按部门预算经济分类)

12、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)

13、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)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

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 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### (一) 职能职责

沅江市住房和城乡建设局的主要职责是：

沅江市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）贯彻落实党中央关于住房和城乡建设事业、人民防空事业的法律法规和方针政策，以及省委、益阳市委、沅江市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房建设、人民防空事业工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行住房保障、城乡建设、房地产管理、人民防空工作的方针政策和法律法规，拟订相关政策措施、发展规划、工作计划并组织实施；参与编制国土空间规划、城镇体系规划、城市总体规划、地下空间规划等；负责指导全市住房保障、城乡建设、房地产管理、人民防空工作。

(二)负责市城市规划区建设管理工作。负责编制城市基础设施建设年度计划并指导监督实施；负责城市基础设施建设项目的计划编制、设计方案审核、建设监管、综合协调和组织综合竣工验收等工作；负责城市地下空间(含地下管线)建设的监督管理；负责市城市规划区城市建设档案管理。

(三) 贯彻宣传国家、省、市有关小城镇建设的法律法规, 指导全市村镇建设工作。负责全市推进新型城镇化建设和管理; 组织实施全市村庄和小城镇建设政策, 指导小城镇和村庄人居环境的改善工作, 负责全市小城镇建设项目的申报工作; 负责全市农村危房改造工作和农村村民住房建设管理工作。

(四) 负责建筑行业管理。拟订全市建筑行业发展规划; 负责建筑市场和建筑业资质资格管理, 推动行业信用体系建设。依法监督管理全市房屋建筑工程和市政工程招投标活动, 受理招投标活动中的投诉和纠纷处理, 依法查处招投标活动中的违法行为。

(五) 负责监督管理建设项目勘察设计工作。负责全市建设项目工程建设许可阶段的设计方案审查、初步设计(含消防设计)的审查和建筑工程施工许可证核发; 负责施工图(含消防设计)审查的监督管理及其备案; 负责全市房屋建筑及其附属设施、市政基础设施建设工程的抗震设防、消防、人防、防雷的工作。负责勘察设计业的资质管理和参与相关注册执业管理工作。

(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。负责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)负责市城市规划区建设工程主题服务窗口建设管理工作。负责市城市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)负责全市房屋建筑和市政工程质量安全监管。贯彻执行国家、省有关工程质量、安全生产和竣工验收(含消防验收)备案的政策和法律法规。负责全市规模以上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。指导镇、场、街道房屋建筑和市政工程质量安全监管。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

(九)负责全市建筑节能、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。负责民用和公共建筑节能管理；负责建筑节能材料使用的监管工作；组织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。负责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，编制市本级人民防空经费预决算，并对使用情况实施监督检查。

(十一) 指导全市房改工作。负责住房制度改革房改资金、资产的管理和经营。

(十二) 负责检查监督建设行业各类从业人员依法执业情况。指导住房和城乡建设(人民防空)系统普法宣传教育工作，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培训。负责全市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) 负责全市房地产业管理工作。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；负责拟订适合市情的住房制度改革政策措施、方案并组织实施；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；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工作；负责指导监督房地产交易房产测绘及其成果应用。

(十四) 指导协调城镇住房保障工作。组织拟订住房保障相关政策措施、发展规划并指导实施；会同有关部门做好保障性住房资金管理。



(十五)负责国有土地上房屋征收与补偿工作。

(十六)负责指导监督全市物业管理工作。负责指导监督城市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。

## (二)机构设置

划入原由公安消防部门承担的建设工程消防设计审查和竣工验收职责;划入原市房地产管理局、市建筑施工企业管理站、市建设工程质量安全监督站、市建筑工程招标投标管理办公室、市市政建设重点项目办公室承担的行政职能。2. 机构情况: 沅江市住房和城乡建设局(市人民防空办公室)设办公室、人事股、财务股、法制股、村镇建设股、行政审批服务股、计划统计股、房屋鉴定改造办公室、建筑业管理股、建设工程消防股、科技节能股、、房产管理股 14 个内设机构, 市建筑施工企业服务站、市建设工程质量安全监管站、市建设工程招标投标服务中心、市城市建设档案馆、市住房制度改革服务中心、市政建设重点项目服务中心、市物业服务中心、市房地产综合开发服务中心、市白蚁防治研究所、市住宅共用部位共用设施设备维修资金管理中心、13 个二级机构, 共有在编人员 105 人。

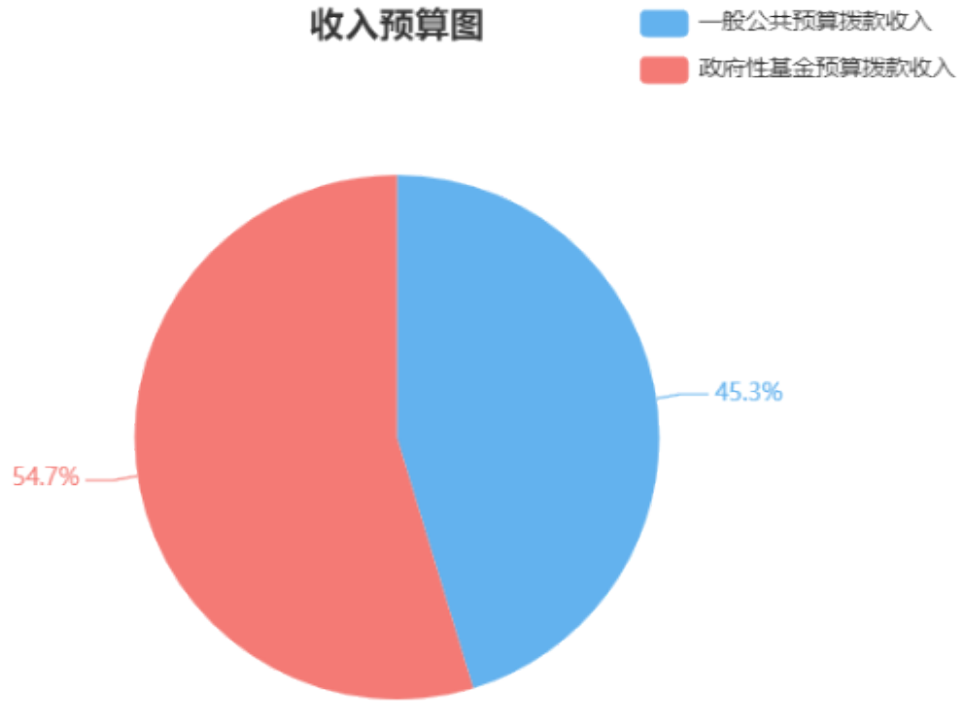
## 二、部门预算单位构成

沅江市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沅江市住房和城乡建设局本级。

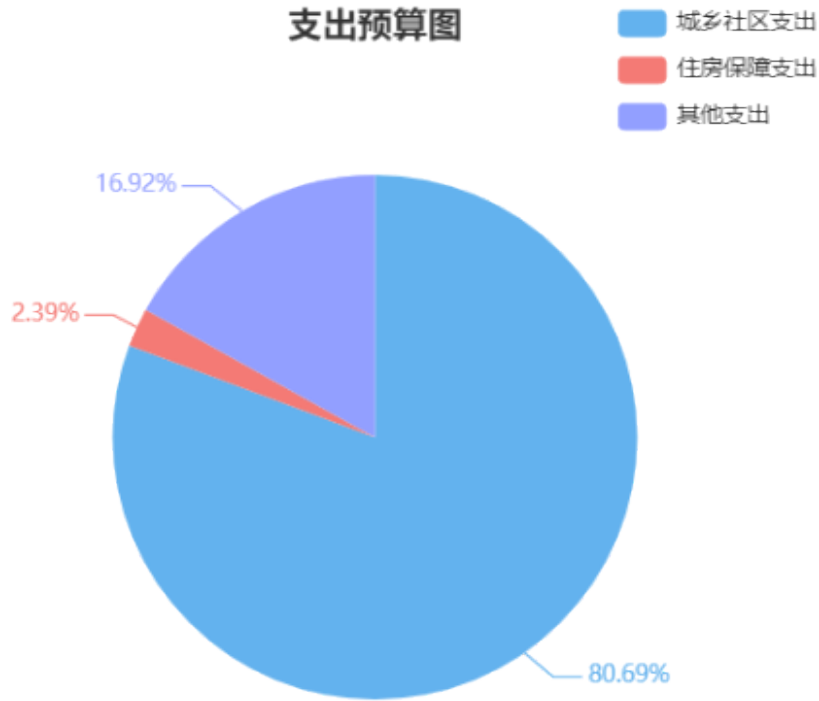
### **三、部门收支总体情况**

**（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 2340.05 万元，其中：一般公共预算拨款 1060.05 万元，政府性基金预算拨款 1280.00 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 年收入较去年增加 674.29 万元，上升 40.48%，主要是一般公共预算拨款减少 605.71 万元，政府性基金预算拨款增加 1280.00 万元。

收入预算图



(二) 支出预算: 2023年本部门支出预算2340.05万元, 其中: 城乡社区支出1888.28万元, 住房保障支出55.89万元, 其他支出395.88万元。支出较去年增加674.29万元, 上升40.48%, 主要是基本支出减少66.83万元, 项目支出增加741.12万元。



#### 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1060.05万元（含上级财政补助0.00万元），其中：城乡社区支出1004.16万元，占94.73%；住房保障支出55.89万元，占5.27%。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721.05万元，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339.00万元，

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：B 白蚁防治费 40.00 万元，主要用于白蚁防治药品购买、人工劳务费，差旅费等；B 城市维护费 104.00 万元，主要用于城市消防检查的人工费、差旅费等各项物业小区日常巡查、资料费等各类城市设施检修费、差旅费等；B 建设工程执法经费及建设工程设备检测费 10.00 万元，主要用于建设工程日常质量及安全监管、巡查及各类建设工程设备的日常检修、检测费等；B 危房改造工作经费 20.00 万元，主要用于城区及乡镇危房改造人员巡查差旅费、资料费等；B 政府购买施工图审查服务费 165.00 万元，主要用于购买施工图审查服务等。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 年本部门政府性基金支出预算 1280.00 万元，其中，城乡社区支出 884.12 万元，占 69.07%；其他支出 395.88 万元，占 30.93%；具体安排情况如下：主要用于弥补人员经费及公用经费的不足部分。

## **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 108.00

万元，比上年预算减少 17.00 万元，下降 13.60%，主要是机构变动，人员减少，公用经费减少。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年本部门“三公”经费预算数为 1.00 万元，其中，公务接待费 1.00 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 11.00 万元，主要是机构变动，人员减少，“三公”经费减少。

**（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 1 万元，拟开展农村工匠培训培训，人数 60 人，内容为农村工匠技术培训及其他建筑技术培训等；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 165 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 165 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 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；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 2340.05 万元，其中，基本支出 1195.93 万元，项目支出 1144.12 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： 414001

部门名称： 沅江市住房和城乡建设局

# 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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	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)
10	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)
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)(按部门预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

## 收支总表

部门：沅江市住房和城乡建设局

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	1,060.05	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,195.93	一、机关工资福利支出	1,076.59
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,076.59	二、机关商品和服务支出	1,172.12
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	108.00	三、机关资本性支出（一）	
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	11.33	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,144.12	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	1,064.12	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	80.00	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	91.33
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		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		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	1,888.28	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	1,280.00	（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	55.89				
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	395.88				
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	2,340.05	本年支出合计	2,340.05	本年支出合计	2,340.05	本年支出合计	2,340.05
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	2,340.05	支出总计	2,340.05	支出总计	2,340.05	支出总计	2,340.05



## 支出总表

部门：沅江市住房和城乡建设局

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		2,340.05	1,195.93	1,144.12			
			414	沅江市住房和城乡建设局	2,340.05	1,195.93	1,144.12			
			414001	沅江市住房和城乡建设局	2,340.05	1,195.93	1,144.12			
212			212	城乡社区支出	1,888.28	744.16	1,144.12			
212	06		21206	建设市场管理与监督	1,004.16	665.16	339.00			
212	06	01	2120601	建设市场管理与监督	1,004.16	665.16	339.00			
212	08		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.00	79.00				
212	08	03	2120803	城市建设支出	79.00	79.00				
212	13		21213	城市基础设施配套费安排的支出	805.12		805.12			
212	13	99	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	805.12		805.12			
221			221	住房保障支出	55.89	55.89				
221	02		22102	住房改革支出	55.89	55.89				
221	02	01	2210201	住房公积金	55.89	55.89				
229			229	其他支出	395.88	395.88				
229	04		22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	395.88	395.88				









## 财政拨款收支总表

部门：沅江市住房和城乡建设局

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	2,340.05	一、本年支出	2,340.05
（一）一般公共预算拨款	1,060.05	（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	1,280.00	（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	
（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	
（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	1,888.28
		（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	55.89
		（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	395.88
		（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	2,340.05	支 出 总 计	2,340.05

## 一般公共预算支出表

部门：沅江市住房和城乡建设局

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	1,060.05	721.05	645.59	11.33	64.12	339.00
			414	沅江市住房和城乡建设局	1,060.05	721.05	645.59	11.33	64.12	339.00
			414001	沅江市住房和城乡建设局	1,060.05	721.05	645.59	11.33	64.12	339.00
212			212	城乡社区支出	1,004.16	665.16	589.71	11.33	64.12	339.00
212	06		21206	建设市场管理与监督	1,004.16	665.16	589.71	11.33	64.12	339.00
212	06	01	2120601	建设市场管理与监督	1,004.16	665.16	589.71	11.33	64.12	339.00
221			221	住房保障支出	55.89	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	55.89	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	55.89	55.89	55.89			

# 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)

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	645.59	645.59	485.93	103.78	55.89				
			414	沅江市住房和城乡建设局	645.59	645.59	485.93	103.78	55.89				
			414001	沅江市住房和城乡建设局	645.59	645.59	485.93	103.78	55.89				
212	06	01	414001	建设市场管理与监督	589.71	589.71	485.93	103.78					
221	02	01	414001	住房公积金	55.89	55.89			55.89				

# 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)

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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	公务员 医疗补 助缴费		其他社 会保障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	645.59	485.93	278.74	84.24	73.15	49.80	103.78	46.18		41.49		16.12	55.89				
			414	沅江市住房和城乡建设局	645.59	485.93	278.74	84.24	73.15	49.80	103.78	46.18		41.49		16.12	55.89				
			414001	沅江市住房和城乡建设局	645.59	485.93	278.74	84.24	73.15	49.80	103.78	46.18		41.49		16.12	55.89				
212	06	01	414001	建设市场管理与监督	589.71	485.93	278.74	84.24	73.15	49.80	103.78	46.18		41.49		16.12					
221	02	01	414001	住房公积金	55.89												55.89				











# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市住房和城乡建设局

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	1.00					1.00
414	沅江市住房和城乡建设局	1.00					1.00
414001	沅江市住房和城乡建设局	1.00					1.00

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。







# 国有资本经营预算支出表

部门：沅江市住房和城乡建设局

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：沅江市住房和城乡建设局

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：沅江市住房和城乡建设局

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	1,144.12	339.00						805.12			1,144.12	
414	沅江市住房和城乡建设局	1,144.12	339.00						805.12			1,144.12	
414001	B白蚁防治费	40.00	40.00									40.00	
414001	B城市维护费	104.00	104.00									104.00	
414001	B建设工程执法经费及建设工程设备检测费	10.00	10.00									10.00	
414001	B危房改造工作经费	20.00	20.00									20.00	
414001	B政府购买施工图审查服务费	165.00	165.00									165.00	
414001	B村镇建设工作经费	300.00							300.00			300.00	
414001	B房地产市场监督管理工作经费	30.00							30.00			30.00	
414001	B房屋建筑和市政工程质量监管工作经费	130.00							130.00			130.00	
414001	B建设工程规范、标准、定额执行和监管工作经费	50.00							50.00			50.00	
414001	B普法宣传教育和岗位培训工作经费	55.00							55.00			55.00	
414001	B物业管理经费	50.00							50.00			50.00	
414001	B消防验收工作经费	40.00							40.00			40.00	
414001	B综治维稳工作经费	150.12							150.12			150.12	



# 专项资金预算汇总表

部门：沅江市住房和城乡建设局

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					

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：沅江市住房和城乡建设局

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	
414001	沅江市住房和城乡建设局	1,144.12											
414001	B白蚁防治费	40.00	100%实现年度绩效目标	产出指标	数量指标	100%实现年度绩效目标	100%实现年度绩效目标	100%实现年度绩效目标	100%实现年度绩效目标	100%实现年度绩效目标			100%实现年度绩效目标
					质量指标	100%实现年度绩效目标	100%实现年度绩效目标	100%实现年度绩效目标	100%实现年度绩效目标			100%实现年度绩效目标	
					时效指标	100%实现年度绩效目标	100%实现年度绩效目标	100%实现年度绩效目标	100%实现年度绩效目标			100%实现年度绩效目标	
				效益指标	经济效益指标	100%实现年度绩效目标	100%实现年度绩效目标	100%实现年度绩效目标	100%实现年度绩效目标			100%实现年度绩效目标	
					社会效益指标	100%实现年度绩效目标	100%实现年度绩效目标	100%实现年度绩效目标	100%实现年度绩效目标			100%实现年度绩效目标	
					可持续影响指标	100%实现年度绩效目标	100%实现年度绩效目标	100%实现年度绩效目标	100%实现年度绩效目标			100%实现年度绩效目标	
					生态效益指标	100%实现年度绩效目标	100%实现年度绩效目标	100%实现年度绩效目标	100%实现年度绩效目标			100%实现年度绩效目标	
				成本指标	生态环境成本指标	100%实现年度绩效目标	100%实现年度绩效目标	100%实现年度绩效目标	100%实现年度绩效目标			100%实现年度绩效目标	
					经济成本指标	100%实现年度绩效目标	100%实现年度绩效目标	100%实现年度绩效目标	100%实现年度绩效目标			100%实现年度绩效目标	
					社会成本指标	100%实现年度绩效目标	100%实现年度绩效目标	100%实现年度绩效目标	100%实现年度绩效目标			100%实现年度绩效目标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%实现年度绩效目标	100%实现年度绩效目标	100%实现年度绩效目标	100%实现年度绩效目标			100%实现年度绩效目标	
				414001	B城市维护费	104.00	B城市维护费	成本指标	经济成本指标	110001			
社会成本指标	110001												
生态环境成本指标	110001												

## 项目支出绩效目标表

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

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	
414001	B城市维护费	104.00	B城市维护费	产出指标	数量指标	110001							
					质量指标	110001							
					时效指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					生态效益指标	110001							
可持续影响指标	110001												
414001	B村镇建设工作经费	300.00	村镇建设工作经费	产出指标	数量指标	村镇建设工作经费							
					质量指标	村镇建设工作经费							
					时效指标	村镇建设工作经费							
				效益指标	经济效益指标	村镇建设工作经费							
					社会效益指标	村镇建设工作经费							
					可持续影响指标	村镇建设工作经费							
					生态效益指标	村镇建设工作经费							

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市住房和城乡建设局

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	
414001	B村镇建设工作经费	300.00	村镇建设工作经费	成本指标	生态环境成本指标	村镇建设工作经费							
					经济成本指标	村镇建设工作经费							
					社会成本指标	村镇建设工作经费							
				满意度指标	服务对象满意度指标	村镇建设工作经费							
414001	B房地产市场监管管理工作经费	30.00	房地产市场监管管理工作经费	产出指标	数量指标	房地产市场监管管理工作经费							
					质量指标	房地产市场监管管理工作经费							
					时效指标	房地产市场监管管理工作经费							
				成本指标	生态环境成本指标	房地产市场监管管理工作经费							
					社会成本指标	房地产市场监管管理工作经费							
					经济成本指标	房地产市场监管管理工作经费							
				满意度指标	服务对象满意度指标	房地产市场监管管理工作经费							
				效益指标	可持续影响指标	房地产市场监管管理工作经费							
					生态效益指标	房地产市场监管管理工作经费							
					社会效益指标	房地产市场监管管理工作经费							

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市住房和城乡建设局

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	
414001	B房地产市场监管管理工作经费	30.00	房地产市场监管管理工作经费	效益指标	经济效益指标	房地产市场监管管理工作经费							
414001	B房屋建筑和市政工程质量监管工作经费	130.00	房屋建筑和市政工程质量监管工作经费	产出指标	数量指标	房屋建筑和市政工程质量监管工作经费							
					时效指标	房屋建筑和市政工程质量监管工作经费							
					质量指标	房屋建筑和市政工程质量监管工作经费							
				成本指标	社会成本指标	房屋建筑和市政工程质量监管工作经费							
					经济成本指标	房屋建筑和市政工程质量监管工作经费							
					生态环境成本指标	房屋建筑和市政工程质量监管工作经费							
				满意度指标	服务对象满意度指标	房屋建筑和市政工程质量监管工作经费							
				效益指标	可持续影响指标	房屋建筑和市政工程质量监管工作经费							
					社会效益指标	房屋建筑和市政工程质量监管工作经费							
					经济效益指标	房屋建筑和市政工程质量监管工作经费							
					生态效益指标	房屋建筑和市政工程质量监管工作经费							
				414001	B建设工程规范、标准、定额执行和监管工作经费	50.00	建设工程规范、标准、定额执行和监管工作经费	产出指标	数量指标	建设工程规范、标准、定额执行和监管工作经费			
质量指标	建设工程规范、标准、定额执行和监管工作经费												

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市住房和城乡建设局

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	
414001	B建设工程规范、标准、定额执行和监管工作经费	50.00	建设工程规范、标准、定额执行和监管工作经费	产出指标	时效指标	建设工程规范、标准、定额执行和监管工作经费							
				效益指标	经济效益指标	建设工程规范、标准、定额执行和监管工作经费							
					社会效益指标	建设工程规范、标准、定额执行和监管工作经费							
					可持续影响指标	建设工程规范、标准、定额执行和监管工作经费							
					生态效益指标	建设工程规范、标准、定额执行和监管工作经费							
				成本指标	生态环境成本指标	建设工程规范、标准、定额执行和监管工作经费							
					经济成本指标	建设工程规范、标准、定额执行和监管工作经费							
					社会成本指标	建设工程规范、标准、定额执行和监管工作经费							
				满意度指标	服务对象满意度指标	建设工程规范、标准、定额执行和监管工作经费							
				414001	B建设工程执法经费及建设工程设备检测费	10.00	B建设工程执法经费及建设工程设备检测费	成本指标	经济成本指标	110001			
社会成本指标	110001												

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市住房和城乡建设局

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	
414001	B建设工程执法经费及建设工程设备检测费	10.00	B建设工程执法经费及建设工程设备检测费	成本指标	生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							
					质量指标	110001							
					时效指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					生态效益指标	110001							
					可持续影响指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				414001	B普法宣传教育和岗位培训经费	55.00	普法宣传教育和岗位培训经费	产出指标	数量指标	普法宣传教育和岗位培训经费			
质量指标	普法宣传教育和岗位培训经费												
时效指标	普法宣传教育和岗位培训经费												
效益指标	经济效益指标	普法宣传教育和岗位培训经费											
	社会效益指标	普法宣传教育和岗位培训经费											
	可持续影响指标	普法宣传教育和岗位培训经费											

## 项目支出绩效目标表

部门：沉江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

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
414001	B普法宣传教育和岗位培训经费	55.00	普法宣传教育和岗位培训经费	效益指标	生态效益指标	普法宣传教育和岗位培训经费						
				成本指标	生态环境成本指标	普法宣传教育和岗位培训经费						
					经济成本指标	普法宣传教育和岗位培训经费						
					社会成本指标	普法宣传教育和岗位培训经费						
				满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传教育和岗位培训经费						
414001	B危房改造工作经费	20.00	B危房改造工作经费	效益指标	可持续影响指标	110001						
					生态效益指标	110001						
					社会效益指标	110001						
					经济效益指标	110001						
				产出指标	时效指标	110001						
					数量指标	110001						
					质量指标	110001						
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001						
				成本指标	生态环境成本指标	110001						
					社会成本指标	110001						



## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沉江市住房和城乡建设局

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	
414001	B危房改造工作经费	20.00	B危房改造工作经费	成本指标	经济成本指标	110001							
414001	B物业管理经费	50.00	物业管理经费	效益指标	可持续影响指标	物业管理经费							
					生态效益指标	物业管理经费							
					社会效益指标	物业管理经费							
					经济效益指标	物业管理经费							
				产出指标	时效指标	物业管理经费							
					质量指标	物业管理经费							
					数量指标	物业管理经费							
				成本指标	生态环境成本指标	物业管理经费							
					社会成本指标	物业管理经费							
					经济成本指标	物业管理经费							
				满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理经费							
				414001	B消防验收工作经费	40.00	消防验收工作经费	产出指标	数量指标	消防验收工作经费			
质量指标	消防验收工作经费												
时效指标	消防验收工作经费												

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市住房和城乡建设局

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	
414001	B消防验收工作经费	40.00	消防验收工作经费	效益指标	经济效益指标	消防验收工作经费							
					社会效益指标	消防验收工作经费							
					可持续影响指标	消防验收工作经费							
					生态效益指标	消防验收工作经费							
				成本指标	生态环境成本指标	消防验收工作经费							
					经济成本指标	消防验收工作经费							
					社会成本指标	消防验收工作经费							
满意度指标	服务对象满意度指标	消防验收工作经费											
414001	B政府购买施工图审查服务费	165.00	B政府购买施工图审查服务费	产出指标	时效指标	110001							
					质量指标	110001							
					数量指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					生态效益指标	110001							
					可持续影响指标	110001							

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沉江市住房和城乡建设局

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	
414001	B政府购买施工图审查服务费	165.00	B政府购买施工图审查服务费	成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
414001	B综治维稳工作经费	150.12	综治维稳工作经费	产出指标	数量指标	综治维稳工作经费							
					质量指标	综治维稳工作经费							
					时效指标	综治维稳工作经费							
				效益指标	经济效益指标	综治维稳工作经费							
					社会效益指标	综治维稳工作经费							
					可持续影响指标	综治维稳工作经费							
					生态效益指标	综治维稳工作经费							
				成本指标	生态环境成本指标	综治维稳工作经费							
					经济成本指标	综治维稳工作经费							
					社会成本指标	综治维稳工作经费							
				满意度指标	服务对象满意度指标	综治维稳工作经费							

## 项目支出绩效目标表

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

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

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。

### 整体支出绩效目标表

部门：沅江市住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
414001	沅江市住房和城乡建设局	2,340.05	1,060.05	1,280.00			1,195.93	1,144.12		产出指标	数量指标								
											质量指标								
											时效指标								
											成本指标								
										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整体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。

## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市住房和城乡建设局

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
303	对个人和家庭的补助	11.33	11.33	
30305	生活补助	1.66	1.66	
30307	医疗费补助	9.67	9.67	
301	工资福利支出	1,076.59	1,076.59	
30103	奖金	105.15	105.15	
30101	基本工资	488.74	488.74	
30107	绩效工资	121.80	121.80	
30102	津贴补贴	84.24	84.24	
30112	其他社会保障缴费	16.12	16.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.18	125.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.49	41.49	
30113	住房公积金	93.89	93.89	
302	商品和服务支出	108.00		108.00
30229	福利费	17.26		17.26
30206	电费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市住房和城乡建设局

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
30216	培训费	10.36		10.36
30217	公务接待费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
30205	水费	0.50		0.50
30226	劳务费	10.00		10.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30228	工会经费	13.81		13.81
30207	邮电费	2.00		2.00
30201	办公费	35.07		35.07
合计		1,195.93	1,087.93	108.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。