

2023年度沅江市住房和城乡建设局
部门决算

目 录

第一部分 沅江市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

沅江市住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

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工作。

(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、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

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) 决算单位构成

沅江市住房和城乡建设局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包

括：沅江市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：沅江市住房和城乡建设局

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	6,979.34	一、一般公共服务支出	32	472.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,566.60	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	26.40
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	13.07	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	2.75
	10		十、节能环保支出	41	4,610.09
	11		十一、城乡社区支出	42	2,104.46
	12		十二、农林水支出	43	3.30
	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	765.89
	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	573.56
	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：沅江市住房和城乡建设局

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	8,559.01	本年支出合计	58	8,559.01
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	8,559.01	总计	62	8,559.01

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：沅江市住房和城乡建设局

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	8,559.01	8,545.94					13.07
201	一般公共服务支出	472.56	472.56					
20104	发展与改革事务	15.00	15.00					
2010402	一般行政管理事务	15.00	15.00					
20107	税收事务	456.56	456.56					
2010799	其他税收事务支出	456.56	456.56					
20113	商贸事务	1.00	1.00					
2011308	招商引资	1.00	1.00					
206	科学技术支出	26.40	26.40					
20699	其他科学技术支出	26.40	26.40					
2069999	其他科学技术支出	26.40	26.40					
210	卫生健康支出	2.75	2.75					
21007	计划生育事务	2.75	2.75					
2100717	计划生育服务	2.75	2.75					
211	节能环保支出	4,610.09	4,610.09					

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：沅江市住房和城乡建设局

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
21103	污染防治	4,610.09	4,610.09					
2110302	水体	4,609.79	4,609.79					
2110399	其他污染防治支出	0.30	0.30					
212	城乡社区支出	2,104.46	2,104.46					
21206	建设市场管理与监督	1,098.36	1,098.36					
2120601	建设市场管理与监督	1,098.36	1,098.36					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	395.20	395.20					
2120803	城市建设支出	395.20	395.20					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	610.91	610.91					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	610.91	610.91					
213	农林水支出	3.30	3.30					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.30	3.30					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.30	3.30					
221	住房保障支出	765.89	765.89					
22101	保障性安居工程支出	710.00	710.00					

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：沅江市住房和城乡建设局

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
2210105	农村危房改造	710.00	710.00					
22102	住房改革支出	55.89	55.89					
2210201	住房公积金	55.89	55.89					
229	其他支出	573.56	560.50					13.07
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	560.50	560.50					
2290401	其他政府性基金安排的支出	560.50	560.50					
22999	其他支出	13.07						13.07
2299999	其他支出	13.07						13.07

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：沅江市住房和城乡建设局

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	8,559.01	2,157.97	6,401.04			
201	一般公共服务支出	472.56	457.56	15.00			
20104	发展与改革事务	15.00		15.00			
2010402	一般行政管理事务	15.00		15.00			
20107	税收事务	456.56	456.56				
2010799	其他税收事务支出	456.56	456.56				
20113	商贸事务	1.00	1.00				
2011308	招商引资	1.00	1.00				
206	科学技术支出	26.40	26.40				
20699	其他科学技术支出	26.40	26.40				
2069999	其他科学技术支出	26.40	26.40				
210	卫生健康支出	2.75	2.75				
21007	计划生育事务	2.75	2.75				
2100717	计划生育服务	2.75	2.75				
211	节能环保支出	4,610.09	0.30	4,609.79			

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：沅江市住房和城乡建设局

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
21103	污染防治	4,610.09	0.30	4,609.79			
2110302	水体	4,609.79		4,609.79			
2110399	其他污染防治支出	0.30	0.30				
212	城乡社区支出	2,104.46	1,493.56	610.91			
21206	建设市场管理与监督	1,098.36	1,098.36				
2120601	建设市场管理与监督	1,098.36	1,098.36				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	395.20	395.20				
2120803	城市建设支出	395.20	395.20				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	610.91		610.91			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	610.91		610.91			
213	农林水支出	3.30	3.30				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.30	3.30				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.30	3.30				
221	住房保障支出	765.89	55.89	710.00			
22101	保障性安居工程支出	710.00		710.00			

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：沅江市住房和城乡建设局

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
2210105	农村危房改造	710.00		710.00			
22102	住房改革支出	55.89	55.89				
2210201	住房公积金	55.89	55.89				
229	其他支出	573.56	118.22	455.34			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	560.50	114.36	446.14			
2290401	其他政府性基金安排的支出	560.50	114.36	446.14			
22999	其他支出	13.07	3.86	9.20			
2299999	其他支出	13.07	3.86	9.20			

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：沅江市住房和城乡建设局

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	6,979.34	一、一般公共服务支出	33	472.56	472.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,566.60	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	26.40	26.40		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	2.75	2.75		
	10		十、节能环保支出	42	4,610.09	4,610.09		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,104.46	1,098.36	1,006.11	
	12		十二、农林水支出	44	3.30	3.30		
	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	765.89	765.89		
	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	560.50		560.50	

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：沅江市住房和城乡建设局

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	8,545.94	本年支出合计	59	8,545.94	6,979.34	1,566.60	
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	8,545.94	总计	64	8,545.94	6,979.34	1,566.60	

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：沅江市住房和城乡建设局

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	6,979.34	1,644.55	5,334.79
201	一般公共服务支出	472.56	457.56	15.00
20104	发展与改革事务	15.00		15.00
2010402	一般行政管理事务	15.00		15.00
20107	税收事务	456.56	456.56	
2010799	其他税收事务支出	456.56	456.56	
20113	商贸事务	1.00	1.00	
2011308	招商引资	1.00	1.00	
206	科学技术支出	26.40	26.40	
20699	其他科学技术支出	26.40	26.40	
2069999	其他科学技术支出	26.40	26.40	
210	卫生健康支出	2.75	2.75	
21007	计划生育事务	2.75	2.75	
2100717	计划生育服务	2.75	2.75	
211	节能环保支出	4,610.09	0.30	4,609.79

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：沅江市住房和城乡建设局

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
21103	污染防治	4,610.09	0.30	4,609.79
2110302	水体	4,609.79		4,609.79
2110399	其他污染防治支出	0.30	0.30	
212	城乡社区支出	1,098.36	1,098.36	
21206	建设市场管理与监督	1,098.36	1,098.36	
2120601	建设市场管理与监督	1,098.36	1,098.36	
213	农林水支出	3.30	3.30	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.30	3.30	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.30	3.30	
221	住房保障支出	765.89	55.89	710.00
22101	保障性安居工程支出	710.00		710.00
2210105	农村危房改造	710.00		710.00
22102	住房改革支出	55.89	55.89	
2210201	住房公积金	55.89	55.89	

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：沅江市住房和城乡建设局

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	1,560.29	302	商品和服务支出	81.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	544.70	30201	办公费	41.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	220.29	30202	印刷费	4.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	53.29	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	159.51	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	142.00	30206	电费	8.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.59	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	27.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	18.69	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.92	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	2.75	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.40	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		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：沅江市住房和城乡建设局

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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.75	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
	人员经费合计	1,563.04					公用经费合计	81.52

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：沅江市住房和城乡建设局

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			1,566.60	1,566.60	509.56	1,057.05	
212	城乡社区支出		1,006.11	1,006.11	395.20	610.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		395.20	395.20	395.20		
2120803	城市建设支出		395.20	395.20	395.20		
21213	城市基础设施配套费安排的支出		610.91	610.91		610.91	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		610.91	610.91		610.91	
229	其他支出		560.50	560.50	114.36	446.14	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		560.50	560.50	114.36	446.14	
2290401	其他政府性基金安排的支出		560.50	560.50	114.36	446.14	

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：沅江市住房和城乡建设局

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：沅江市住房和城乡建设局

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
10.66					10.66	10.66					10.66

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

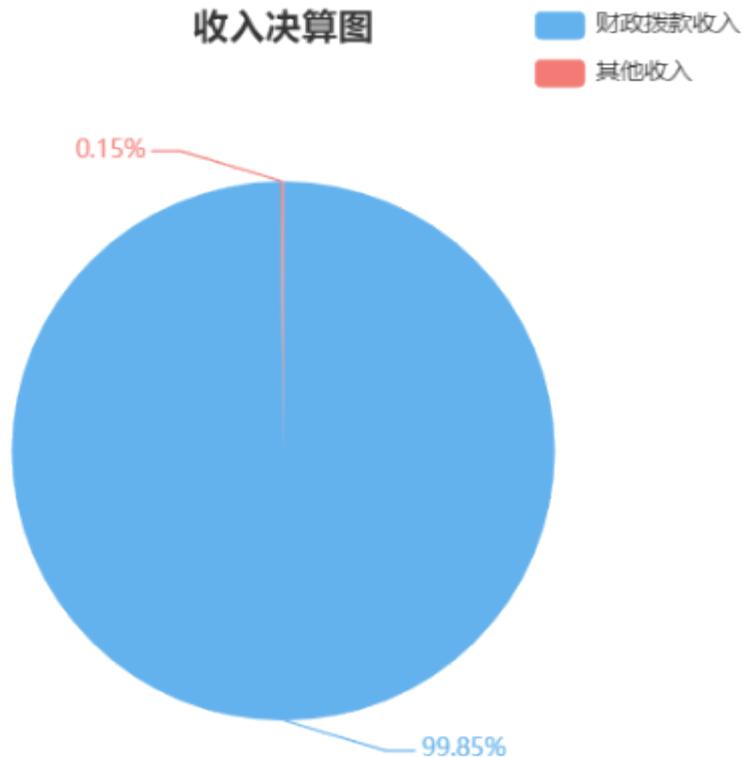
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 8559.01 万元，与上年相比增加 4211.76 万元，上升 96.88%。主要是因为增加了单位项目，水环境治理项目(往来款)以及危房改造的增加。工作经费明显增多，导致支出费用增加。

二、收入决算情况说明

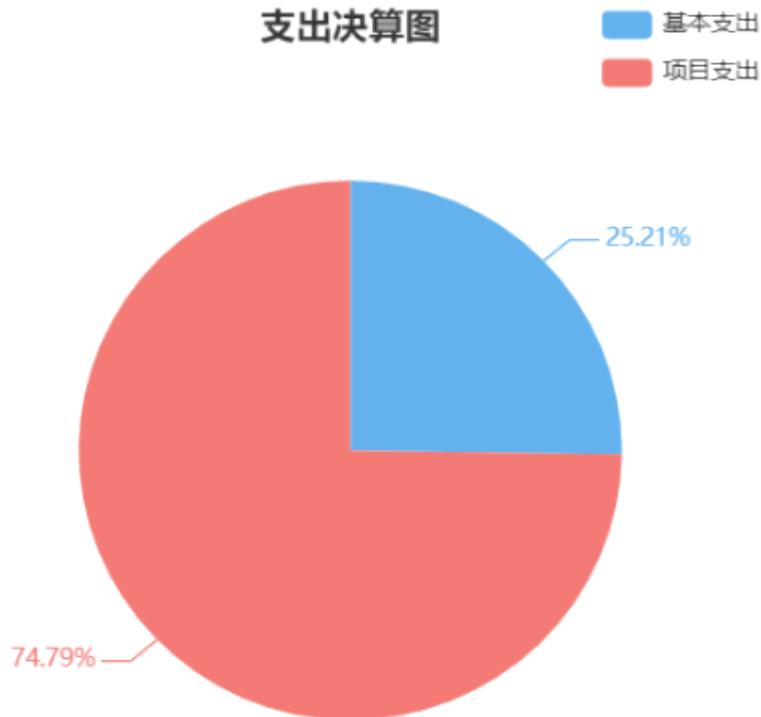
2023 年度收入合计 8559.01 万元，其中：财政拨款收入 8545.94 万元，占 99.85%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 13.07 万元，占 0.15%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8559.01 万元，其中：基本支出 2157.97 万元，

占 25.21%；项目支出 6401.04 万元，占 74.79%；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%。



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 8545.94 万元，与上年相比，增加 4245.23 万元，上升 98.71%。主要是因为项目的增加，水环境治理项目以及危房改造的增加。

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 6979.34 万元，占本年支出合计的 81.54%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4343.93

万元，上升 164.83%。主要是乡镇污水厂运营经费的支出及农村危房改造经费的支出，以及水环境治理项目。

（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 6979.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）472.56 万元，占比 6.77%；科学技术支出（类）26.40 万元，占比 0.38%；卫生健康支出（类）2.75 万元，占比 0.04%；节能环保支出（类）4610.09 万元，占比 66.05%；城乡社区支出（类）1098.36 万元，占比 15.74%；农林水支出（类）3.30 万元，占比 0.05%；住房保障支出（类）765.89 万元，占比 10.97%。

（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 2340.05 万元，支出决算数为 6979.34 万元，完成年初预算的 298.26%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为 456.56 万元，支出决算为 456.56 万元，完成年初预算的 100%，是因为预算相对比较周全合理，并且严格按计划执行费用的支出。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 26.4 万元，支出决算为 26.4 万元，完成年初预算的 100%，是因为在制定预算时，对收支情况进行了全面、准确的预测和规划，使得实际开支与预算相符。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 2.75 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 100%。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4609.79 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：政府将此资金通过我单位账务拨付到牵头单位，调的一笔往来款。

7、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 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。

8、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

年初预算为 1004.16 万元，支出决算为 1098.36 万元，完成年初预算的 109.38%，决算数大于预算数主要原因是：自建房排查工作量增大。

9、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 3.3 万元，支出决算为 3.3 万元，完成年初预算的 100%。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 710 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：。

11、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 55.89 万元，支出决算为 55.89 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 1644.55 万元，其中：

人员经费 1563.04 万元，占基本支出的 95.04%，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 81.52 万元，占基本支出的 4.96%，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 10.66 万元，支出决算为 10.66

万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是在制定预算时，对收支情况进行了全面、准确的预测和规划，使得实际开支与预算相符，与上年相比减少 4.30 万元，下降 28.74%，减少的主要原因是厉行勤俭节约，加强预算管理，严控“三公”经费。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，主要原因是本单位无出国业务，与上年决算数相同，主要原因是本单位无出国业务。

公务接待费支出预算为 10.66 万元，支出决算为 10.66 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制三公经费支出，公务接待只减不增。尽量减少支出，与上年相比减少 4.30 万元，下降 28.74%，减少的主要原因是单位提高工作效率，精简开支。

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，主要原因是厉行勤俭节约，加强预算管理，严控“三公”经费，与上年决算数相同，主要原因是厉行勤俭节约，加强预算管理，严控“三公”经费。

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，主要原因是单位无公车，与上年决算数相同，主要原因是单位无公车。

（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 10.66 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 10.66 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，主要是村镇建设工作的开展，以及房地产市场监督管理工作产生的业务接待费用发生的接待支出。

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 1566.60 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 1566.60 万元，其中：基本支出 509.56 万元，项目支出 1057.05 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)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。

年初预算为 395.2 万元，支出决算为 395.2 万元，完成年初预算的 100%，严格执行预算的情况下，确保各项费用的支出和收入合理支出。

2、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 805.12 万元，支出决算为 610.91 万元，完成年初预算的 75.88%，决算数小于预算数的主要原因是：还有小部分工程未完成。

3、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）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 395.88 万元，支出决算为 560.5 万元，完成年初预算的 141.58%，决算数大于预算数主要原因是：单位建设项目增加。

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 2154 万元，年初预算数 2095 万元，比年初预算增加 59.00 万元，增加 2.82%，主要原因是：办公区物业管理费用，办公设备的添置。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 27.07 万元，用于开展村镇建设工匠培训和再继续教育培训，人数 105 人，内容为村镇建设工匠培训和再继续教育。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 223.58 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出

223.58 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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

年初部门整体预算情况：预算内一般公共预算财政拨款收入合计 2340.045 万元；其中按支出项目类别分为基本支出是 1195.925 万元，项目支出 1144.12 万元。预算调整收入情况：一般公共预算财政拨款收入 6979.34 万元，政府性基金财政拨款收入 1566.602 万元，其他收入 13.068 万元，合计 8559.011 万元。2023 年年终决算收入情况：本年实际收入 8559.011 万元（其中包括财政拨款收入 8545.943 万元，其他收入 13.068 万元）；与上年度决算相比：2022 年实际收入是 3687.049 万元，本年实际收入为 8559.011 万元。比去年增加了

4871.962 万元，同比增加了 132.137%。2023 年年终决算支出情况：：本年实际支出金额为 8559.011 万元(其中包括基本支出 2157.972 万元，项目支出 6401.038 万元)；与上年度决算相比：2022 年总支出为 4347.247 万元，今年实际支出为 8559.011 万元。比去年增加了 4211.764 万元，同比增加了 96.883%。变化的主要原因是：水环境治理项目以及危房改造的增加。

(二) 部门整体支出绩效情况

我局各股市根据 2023 年工作计划，认真履行职责，较好的完成了年初确定的各项绩效目标及工作任务，为推进住房和城乡建设事业和全市经济社会发展作出了积极贡献。1、2023 年度我局建筑白蚁防治 6 万平方米，白蚁防治及时率达到 100%，减少了白蚁破坏对生态环境的影响，保证了居民房屋的安全。2、我局对施工图纸审查 150 份，确保城市建筑物的稳定性、安全性审查，包括地基基础和主体结构体系是否安全、可靠，达到了符合消防、节能、环保、抗震、卫生等有关强制性标准要求。3、我局对全市建设工程设备检测达到每年 3 次，消除了社会安全隐患，全力推进建筑市场、房地产市场设备的各项检测，确保了生产的安全。4、我局危房改造房屋改造验收成功率 100%，对农村建筑工匠进行了培训，对农村危房改造补助进行了分类，及时发放了危房改造补助金，对农村风貌有较大的提升。

(三) 存在的问题及原因分析

1. 基本支出人员预算存在一定的缺口，挤占了日常公用经费；2. 考核制度不健全，考核流于形式。3. 资金使用效益有待进一步提高。

一是严格执行项目预、决算审核制度。二是严格按照既定的项目实施方案，认真开展财务决算工作，充分发挥资金的使用效益。4. 需进一步加强绩效目标管理，使指标使用更明确、细化和量化。

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. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理

事务（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。

19. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

21. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

24. 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。

25. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

26. 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

27. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

28. 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。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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. 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）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

第五部分

附 件