

# 2023 年度四川省万源市住房 和城乡建设局部门决算

# 目 录

公开时间：2024 年 11 月 12 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	43
一、收入支出决算总表.....	43
二、收入决算表.....	43
三、支出决算表.....	43

四、财政拨款收入支出决算总表.....	43
五、财政拨款支出决算明细表.....	43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	43
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	43
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	43
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	43
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	43

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、达州市关于住房和城乡建设的法律、法规和规章。编制全市住房和城乡建设事业发展战略规划，拟订全市住房和城乡建设工作规范性文件并组织实施。

2.承担推进住房制度改革的责任。负责编制全市住房保障发展规划和年度计划并组织实施。负责拟订全市住房保障相关政策措施并组织实施，负责全市住房制度改革，完善住房保障体系。负责全市保障性安居工程和城镇低收入家庭住房保障工作。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责全市房地产业的行业管理。会同有关部门落实上级部门制定的房地产市场监督管理政策并监督执行，拟订房地产业的行业发展规划，落实国家、省、达州市有关房地产开发、房产信息管理、房产面积测绘、房屋交易、房屋租赁、危房鉴定、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理等规章制度并监督执行。指导城镇老旧小区治理、城镇危险房屋管理工作。

4.承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场主体行为的责任。综合管理全市建筑活动。拟订全市建筑业发展战略、产业政策、行业管理制度并监督执行。指导全市建设工程造价管理工作。负责监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织收集工程造价信息。负责组织实施散装水泥的推广工作。组织实施房屋和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督管理。负责全市城镇房屋建筑和市政基础设施工程质量安全的监

督管理。落实国家、省、达州市有关建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。负责全市农村住房建设质量安全监管工作。

5.承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。负责拟订工程勘察设计咨询业发展战略和制度并指导实施。负责勘察设计单位的资质管理和设计人员的资格管理工作。负责房屋建筑和市政基础设施工程初步设计审查和施工图设计审查备案。负责全市建设工程消防设计审查验收工作。负责全市建设工程抗震设防工作，组织实施城市建筑物抗震性能普查工作。

6.承担城市、乡镇场镇（以下统称城镇）建设的责任。拟订城镇建设管理制度并组织实施。指导和监督管理城镇市政基础设施工程（含城市道路、桥梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、环境卫生、生活垃圾处理、园林绿化、照明等，下同）建设。负责全市燃气管理、建筑垃圾处理等。负责全市黑臭水体整治工程项目建设。指导城乡建设档案管理工作。

7.指导全市园林绿化建设，负责园林绿化监督管理工作。拟订全市园林绿化规章制度并监督执行。指导园林城市、城市公园建设。参与园林绿化设计方案审查工作。会同相关部门依法划定城市“绿线”并监督管理。

8.承担规范和指导村镇建设的责任。指导和组织村镇建设工作。拟订全市村庄和小城镇建设制度并组织实施，指导农村住房建设管理和危房改造。负责传统村落保护工作。指导历史文

化名镇名村的保护和监督管理工作。

9.承担推进建筑节能减排的责任。拟订建筑节能制度并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，承担推进墙体材料革新、建筑节能减排工作。指导建设科技成果转化，实施建设领域“四新”技术推广应用。

10.指导全市政府非经营性投资项目“代建制”的推行。负责市政府投资非经营性房屋建筑项目“代建制”工作。

11.贯彻执行行业领域涉及财政、金融、价格、贸易等经济管理政策，指导行业系统各类专项资金的监督管理。指导行业固定资产投资。组织开展行业计划财务工作。推进行业信息化建设。

12.拟订全市建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施。负责建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作。组织开展行业人才培养。负责全市行业系统行政处罚工作。指导行业社会团体工作。负责指导行业系统的信访工作，督查督办信访案件。

13.负责全市行业系统行政审批工作。指导全市工程建设项目行政审批制度改革，推进行业系统“放管服”工作。

14.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、依法行政、审批服务便民化等工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

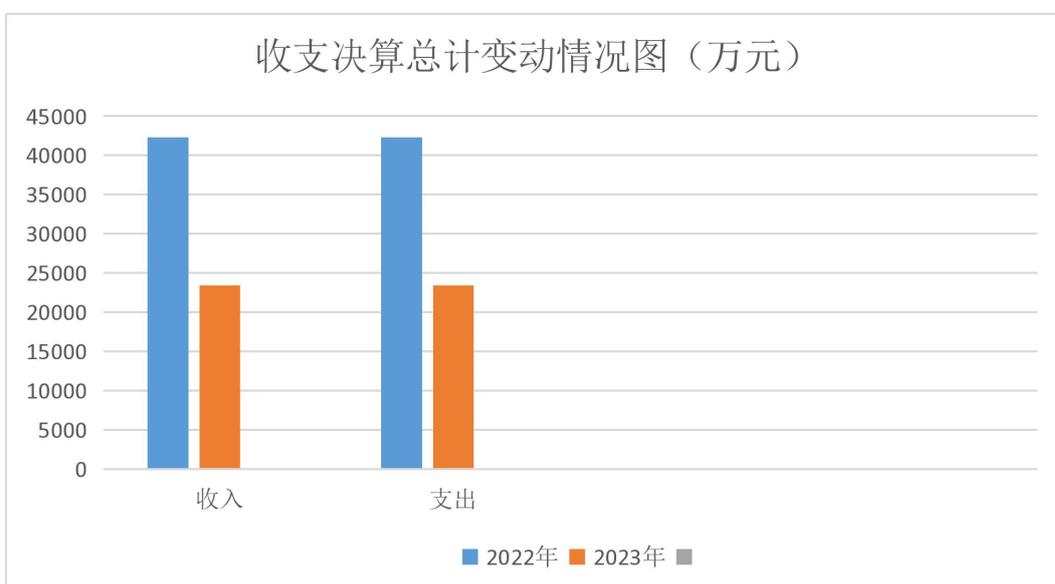
## **二、机构设置**

万源市住房和城乡建设局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入支出基本情况：全年收入 23413.22 万元，全年支出 23413.22 万元。与 2022 年相比，收入减少 18869.78 万元，支出减少 18869.78 万元。主要变动原因是项目资金减少。

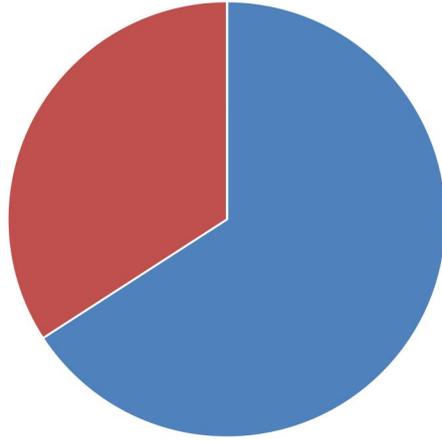


### 二、收入决算情况说明

2023 全年总收入 23413.22 万元，支出总计 23413.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15413.22 万元，占 65.83%；政府性基金预算财政拨款收入 8000 万元，占 34.17%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；年初结转和结余 0 万元。

### 收入结构图

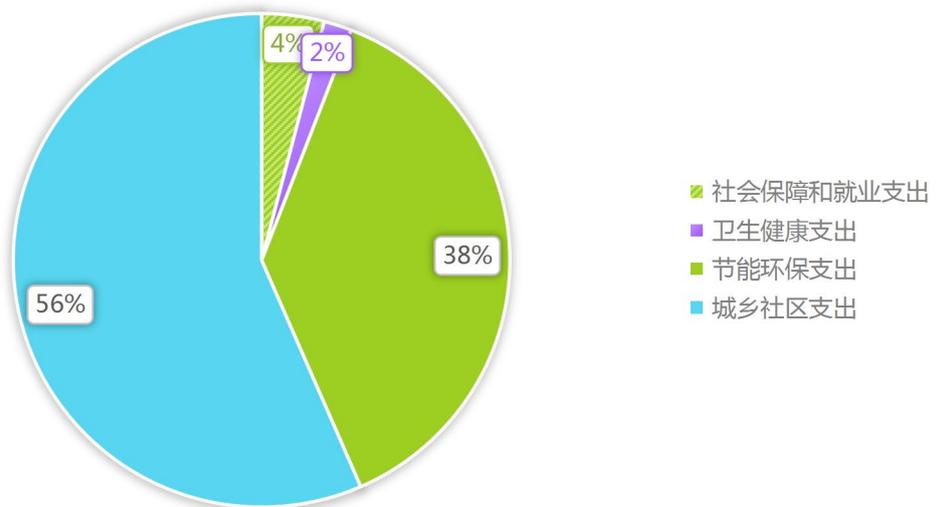
■ 一般公共预算财政拨款收入 ■ 政府性基金预算财政拨款收入 ■ 年初结转和结余



### 三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 23413.22 万元，其中：社会保障和就业支出 103.32 万元，占 0.44%，卫生健康支出 45.91 万元，占 0.2%，节能环保支出 957.08 万元，占 4.09%，城乡社区支出 1438.64 万元，占 6.147%，农林水支出 333.55 万元，占 1.42%，住房保障支出 12461.36 万元，占 53.22%，其他支出 8000 万元，占 34.17%。

### 支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计23413.22万元。与上年度对比分析：2022年总收入为42283万元，2023年比2022年总收入少18869.78万元，收入减少的原因主要是项目预算减少。2023年总支出为23413.22万元，2023年比2022年总支出少18869.78万元，主要原因是项目减少。

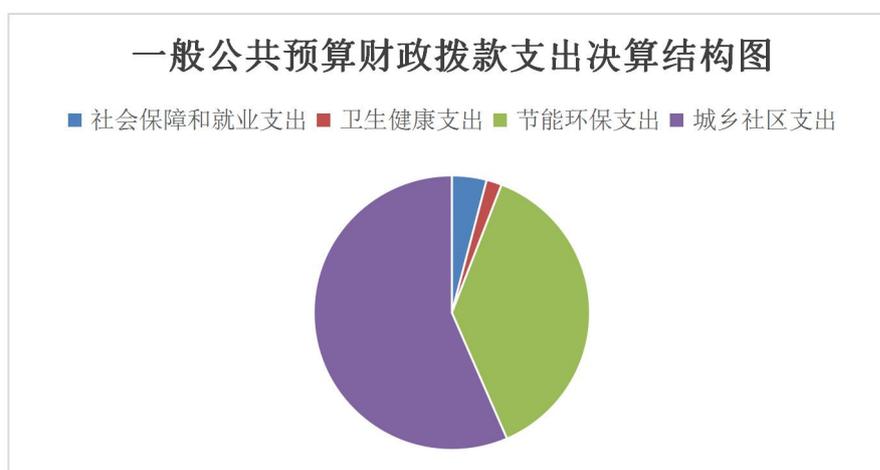
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出15413.22万元，占本年支出合计的65.83%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5927.78万元，增长27.78%。主要变动原因是项目资金减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出15413.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出103.32万元，占0.44%，卫生健康支出45.91万元，占0.2%，节能环保支出957.08万元，占4.09%，城乡社区支出1438.64万元，占6.147%，农林水支出333.55万元，占1.42%，住房保障支出12461.36万元，占53.22%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为15413.22万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（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）：支出决算为103.32万元。完成预算103%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为3.12万元。决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6.69万元。决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为30.38万元。决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为8.84万元。决算数等于预算数。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为407.08万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为520.06万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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）：支出决算为578.66万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为339.39万元。决算数大于预算数的主

要原因是项目增加。

10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 333.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：支出决算为 397 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为 875.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：支出决算为 201 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：支出决算为 45.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：支出决算为 3480 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：支出决算为 6400 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 15413.22 万元，其

中：

人员经费 1192.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 120.69 万元，主要包括：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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **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**

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.3 万元，完成预算 4.29%。和上年相等。决算数小于预算数的主要原因是接待任务减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.3 万元，占 4.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安

排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务接待费支出 0.3 万元，完成预算 30%。公务接待费支出决算和 2022 年相等。其中：

国内公务接待支出 0.3 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 9 批次，40 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.3 万元。

外事接待支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 8000 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年，万源市住房和城乡建设局机关运行经费支出 1313.12 万元，比 2022 年增加 44.18 万元，上升 3.48%。主要原因是人员增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年，万源市住房和城乡建设局政府采购支出总额 0 万元。

### **（三）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对专项资金开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效目标完成情况自

评。

本部门按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看万源市住房和城乡建设局保障我局在职人员的正常办公、生活秩序，保障职工工资福利等按时发放；保障棚改和老旧小区项目工作需求，保障农村危改正常开展。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看万源市住房和城乡建设局完成建筑质量监督工作，农村危房改造；完成施工图审查委员会专家评工作项目，消防设计审查及验收工作。

#### 1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2023 年度部门决算中反映“建筑质量监督”、“农村危房改造”等 4 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）建筑质量监督工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数万元，执行数为 3 万元。通过项目实施，完成建筑质量、安全、危房改造。

（2）农村危房改造办公室经费完成情况综述。项目全年预算数 1 万元，执行数为 1 万元。通过项目实施，完成农村危房改造项目。

（3）施工图审查委员会工作经费完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元。通过项目实施，保障全年施工图审查委员会专家评工作。

（4）消防设计审查及验收工作经费完成情况综述。项目全年预算数 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障全年消防设计审查及验收工作项目完成。

#### 2.部门绩效评价结果。

本部门自行组织对专项项目开展了绩效评价，《专项项目2023年绩效评价报告》（见附件2）。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：纪检监察事务。

10.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出及死亡抚恤。

11.医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

12.住房保障支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

13.城乡社区支出，主要用于其他城乡社区管理事务支出。

按经济分类主要用于以下方面：

14.工资福利支出，主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

15.商品和服务支出，主要用于：日常办公、差旅、会议、水、电、邮电、公务接待等支出。

16.对个人和家庭的补助，主要用于：死亡抚恤等支出。

17.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人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.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。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 2023 年住房和城乡建设局整体绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

市住建局设下列内设机构：

1.办公室（政策法规股）。负责局机关综合协调工作。承担文电、会务、机要、保密、档案管理、绩效管理、督查督办、政务公开、国有资产管理、后勤服务等工作。负责综合性文稿起草。负责行业信息化建设和本系统应用网络管理工作。负责办理人大建议、政协提案。负责局机关及所属事业单位安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。负责组织研究本行业政策与改革工作，组织审查本行业规范性文件。负责全市行业法治建设、行政执法监督工作。负责本系统依法治理、行政调解、行政复议、行政诉讼、行政处罚案件审查工作。负责组织协调本系统依法信访、群众信访、维护稳定、社会治安综合治理工作。指导行业社团工作。负责组织落实“双随机、一公开”制度。负责推进一体化政务服务平台建设。组织实施行业系统“放管服”工作。承担行政审批与公共服务工作，承担审批服务便民化工作。协同做好工程建设项目并联审批工作。负责内审工作。

2.勘察设计与科学技术股（建筑物抗震设防办公室）。承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。

负责拟订工程勘察设计咨询业发展战略和制度并指导实施。负责勘察设计单位的资质管理和设计人员的资格管理工作。负责房屋建筑和市政基础设施工程初步设计审查和施工图设计审查备案。负责全市建设工程消防设计审查验收工作。负责全市建设工程抗震设防工作，组织实施城市建筑物抗震性能普查工作。承担推进建筑节能减排的责任。拟订建筑节能制度并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，承担推进墙体材料革新、建筑节能减排工作。指导建设科技成果转化，实施建设领域“四新”技术推广应用。

3.城乡建设股。承担城市、乡镇场镇（以下统称城镇）建设的责任。拟订城镇建设管理制度并组织实施。指导和监督管理城镇市政基础设施工程建设。负责全市燃气管理、建筑垃圾处理。负责全市黑臭水体整治工程项目建设。指导城乡建设档案管理工作。指导全市园林绿化建设，负责园林绿化监督管理工作。拟订全市园林绿化规章制度并监督执行。指导园林城市、公园城市建设。指导城市园林、城市公园、城市绿地的建设和运行维护管理。参与城市风貌塑造、城市绿化设计方案的审查，组织实施改变绿化规划、绿化用地使用性质的审查。会同相关部门依法划定城市“绿线”并监督管理。承担规范和指导村镇建设的责任。指导和组织村镇建设工作。拟定全市村庄和小城镇建设制度并组织实施，指导农村住房建设管理和危房改造。负责传统村落保护工作。指导历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。

4.建筑业管理股。拟订建筑业中长期发展规划、改革方案、

行业管理规范性文件并监督执行。拟订招标代理、建筑施工、工程监理、工程检测、工程担保等市场准入与清出管理的监督执行。负责建设工程施工许可、竣工验收备案的监督检查。负责建设工程质量和施工安全监管。参与工程质量、安全事故的调查处理。负责组织房屋安全鉴定工作。组织实施建筑活动监督管理。负责规范建筑施工现场管理。指导全市建设工程造价管理工作。负责监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织收集工程造价信息。负责建设类企业（含外地企业）及个人执业行为的监督管理。牵头组织企业外出工程承包、建筑劳务与合作。负责散装水泥的推广使用和监督检查。负责建筑行业诚信体系建设。负责建设类企业单位资质管理及建筑业从业人员培训管理。指导全市政府非经营性投资项目“代建制”的推行。负责市政府投资非经营性房屋建筑项目“代建制”工作。负责履行本行业及所属单位环境保护管理职责。

5.住房和房地产业股。落实国家、省、达州市住房政策，拟订全市住房管理制度并组织实施。负责全市住房建设和住房制度改革，承办全市保障性安居工程相关工作。组织编制全市保障性安居工程建设、住房保障发展规划和年度计划并监督组织实施，负责全市住房保障性安居工程协调小组和市住房改革领导小组办公室的具体工作。拟订全市房地产市场监督管理和稳定住房价格的政策、措施并监督执行。拟订房地产业的发展规划、产业政策制度。参与制定本市房地产开发企业、物业服务企业、房地产中介等房地产行业机构资质标准实施办法并监督执行。指导城镇住宅建设、房地产开发、房地产交易、房屋权

属登记管理、房屋面积管理、房地产中介、物业管理、白蚁防治、住宅专项维修资金管理等工作制度的制度并监督实施。指导城镇老旧小区治理、城镇危险房屋管理。组织建设并管理全市房屋权属信息系统。

6.计划财务股。组织编制全市本行业发展规划，编制行业固定资产投资、技术引进、利用外部资金计划。组织开展行业经济信息统计、分析、发布工作。组织实施相关项目资金的申报、审核、拨付、监管工作。负责局机关及所属事业单位的财务工作。负责本系统行政事业性收费立项报批工作。协调、指导和监督行业领域财税、价格政策的落实。

7.党建办（人事股）。负责局机关及所属事业单位党建、党风廉政建设、意识形态、统战及群团工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资等工作。负责建设行业执业人员资格管理、专业技术职务的评审报批工作，指导行业人才队伍建设工作。负责局机关离退休人员管理工作。

机关党委 负责机关和所属事业单位的党群工作。

## （二）机构职能。

市住建局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和省委、达州市委、万源市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、达州市关于住房和城乡建设的法律、法规和规章。编制全市住房和城乡建设事业发展战略规划，拟订全市住房和城乡建设工作规范性文件并组织实施。

2.承担推进住房制度改革的责任。负责编制全市住房保障发展规划和年度计划并组织实施。负责拟订全市住房保障相关政策措施并组织实施，负责全市住房制度改革，完善住房保障体系。负责全市保障性安居工程和城镇低收入家庭住房保障工作。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责全市房地产业的行业管理。会同有关部门落实上级部门制定的房地产市场监督管理政策并监督执行，拟订房地产业的行业发展规划，落实国家、省、达州市有关房地产开发、房产信息管理、房产面积测绘、房屋交易、房屋租赁、危房鉴定、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理等规章制度并监督执行。指导城镇老旧小区治理、城镇危险房屋管理工作。

4.承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场主体行为的责任。综合管理全市建筑活动。拟订全市建筑业发展战略、产业政策、行业管理制度并监督执行。指导全市建设工程造价管理工作。负责监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织收集工程造价信息。负责组织实施散装水泥的推广工作。组织实施房屋和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督管理。负责全市城镇房屋建筑和市政基础设施工程质量安全的监督管理。落实国家、省、达州市有关建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。负责全市农村住房建设质量安全监管工作。

5.承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。负责拟订工程勘察设计咨询业发展战略和制度并指

导实施。负责勘察设计单位的资质管理和设计人员的资格管理工作。负责房屋建筑和市政基础设施工程初步设计审查和施工图设计审查备案。负责全市建设工程消防设计审查验收工作。负责全市建设工程抗震设防工作，组织实施城市建筑物抗震性能普查工作。

6.承担城市、乡镇场镇（以下统称城镇）建设的责任。拟订城镇建设管理制度并组织实施。指导和监督管理城镇市政基础设施工程（含城市道路、桥梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、环境卫生、生活垃圾处理、园林绿化、照明等，下同）建设。负责全市燃气管理、建筑垃圾处理等。负责全市黑臭水体整治工程项目建设。指导城乡建设档案管理工作。

7.指导全市园林绿化建设，负责园林绿化监督管理工作。拟订全市园林绿化规章制度并监督执行。指导园林城市、城市公园建设。参与园林绿化设计方案审查工作。会同相关部门依法划定城市“绿线”并监督管理。

8.承担规范和指导村镇建设的责任。指导和组织村镇建设工作。拟订全市村庄和小城镇建设制度并组织实施，指导农村住房建设管理和危房改造。负责传统村落保护工作。指导历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。

9.承担推进建筑节能减排的责任。拟订建筑节能制度并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，承担推进墙体材料革新、建筑节能减排工作。指导建设科技成果转化，实施建设领域“四新”技术推广应用。

10.指导全市政府非经营性投资项目“代建制”的推行。负责

市政府投资非经营性房屋建筑项目“代建制”工作。

11.贯彻执行行业领域涉及财政、金融、价格、贸易等经济管理政策，指导行业系统各类专项资金的监督管理。指导行业固定资产投资。组织开展行业计划财务工作。推进行业信息化建设。

12.拟订全市建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施。负责建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作。组织开展行业人才培养。负责全市行业系统行政处罚工作。指导行业社会团体工作。负责指导行业系统的信访工作，督查督办信访案件。

13.负责全市行业系统行政审批工作。指导全市工程建设项目行政审批制度改革，推进行业系统“放管服”工作。

14.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、依法行政、审批服务便民化等工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

### （三）人员概况。

市住建局行政编制 15 名。其中：局长 1 名，副局长 2 名，机关党委书记 1 名，总工程师 1 名；中层领导正职 7 名，保留机关工勤人员控制数 2 名。

## 二、部门财政资金收支情况

2023 年本年收入合计 15413.22 万元,2023 年本年支出合计 15413.22 万元

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

2023年预算我局在职人员的正常办公、生活秩序等目标，年底基本完成此目标，根据实际情况预算编制基本准确，严格按照《预算法》控制支出，预算动态调整合理，执行进度平稳进行，预算基本完成，无违规记录。专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

#### （二）结果应用情况。

万源市住房和城乡建设局部门绩效自评质量较好，定期进行绩效目标公开和自评公开。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

严格按照绩效管理目标完成部门绩效任务。

#### （二）存在问题。

绩效目标任务不够细化，绩效考核机制有待加强。

#### （三）改进建议。

进一步细化绩效目标任务，完善绩效目标考核机制。

**万源市住房和城乡建设局**  
**建筑质量监督工作经费项目 2023 年绩效评价报告**

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况。**

1.2023 年，万源市住房和城乡建设局项目年初预算 3 万元。作为我局建筑质量监督工作经费。结合我局实际情况，该项资金主要用于：建筑质量监督工作。

**（二）项目绩效目标。**

**1.项目完成情况**

通过项目实施，保障全年建筑质量监督工作。

**2.项目效益情况**

项目年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%，通过项目实施，完成全年建筑质量监督工作。

**3.项目自评步骤及方法**

民主测评方式进行项目自评。

**二、项目资金申报及使用情况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**

万源市住房和城乡建设局项目经费由年初在预算中申报，2023 年度预算 3 万元，下达资金 3 万元，2023 年度共计使用资金 3 万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。万源市住房和城乡建设局项目经费由财政局下达，我单位通过预算申报资金 3 万元。

2. 资金到位。万源市住房和城乡建设局项目经费在年初通过大平台下达资金 3 万元。

3. 资金使用。万源市住房和城乡建设局项目经费使用 3 万元。

### （三）项目财务管理情况。

万源市住房和城乡建设局财务管理制度是否健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

万源市住房和城乡建设局项目经费的具体申报、报销等按照财务相关程序实施。

### （二）项目管理情况。

万源市住房和城乡建设局按照上级项目经费使用严格按照相关制度进行管理，需要招标、采购、公示等按照相关程序进行。

### （三）项目监管情况。

万源市住房和城乡建设局项目经费由财政局监管，资金使用需财政局审批，财政局会不定期统一检查。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

万源市住房和城乡建设局项目经费完成数量、质量、时效、成本等情况见《项目绩效目标完成情况表》。

### （二）项目效益情况。

万源市住房和城乡建设局项目经费从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面的分析评价。具体情况见《项目绩效目标完成情况表》。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

万源市住房和城乡建设局项目经费支出绩效评价较好。

### （二）存在的问题。

无。

### （三）相关建议。

加大项目资金预算量，扩大项目资金使用范围，解决经费紧张困局。

**万源市住房和城乡建设局**  
**农村危房改造办公室经费项目 2023 年绩效评价报告**

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况。**

1.2023 年，万源市住房和城乡建设局项目年初预算 1 万元。作为我局专项经费。结合我局实际情况，该项资金主要用于：农村危房改造办公室经费。

**（二）项目绩效目标。**

**1.项目完成情况**

通过项目实施，保障全年农村危房改造完成，大大提升了人民群众的满意度。

**2.项目效益情况**

项目年预算 1 万元，执行数为 1 万元，通过项目实施，完成 1 万元。

**3.项目自评步骤及方法**

民主测评方式进行项目自评。

**二、项目资金申报及使用情况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**

万源市住房和城乡建设局项目经费由年初在预算中申报，2023 年度预算 1 万元，下达资金 1 万元，2023 年度共计使用资金 1 万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划。万源市住房和城乡建设局项目经费由财政局下达，我单位通过预算申报资金 1 万元。

2.资金到位。万源市住房和城乡建设局项目经费在年初通过大平台下达资金1万元。

3.资金使用。万源市住房和城乡建设局项目经费使用1万元。

### （三）项目财务管理情况。

万源市住房和城乡建设局财务管理制度是否健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

万源市住房和城乡建设局项目经费的具体申报、报销等按照财务相关程序实施。

### （二）项目管理情况。

万源市住房和城乡建设局按照上级项目经费使用严格按照相关制度进行管理，需要招标、采购、公示等按照相关程序进行。

### （三）项目监管情况。

万源市住房和城乡建设局项目经费由财政局监管，资金使用需财政局审批，财政局会不定期统一检查。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

万源市住房和城乡建设局项目经费完成数量、质量、时效、成本等情况见《项目绩效目标完成情况表》。

### （二）项目效益情况。

万源市住房和城乡建设局项目经费从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面的分析评价。具体情况见《项目绩效目标完成情况表》。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

万源市住房和城乡建设局项目经费支出绩效评价较好。

### （二）存在的问题。

无。

### （三）相关建议。

加大项目资金预算量，扩大专项资金使用范围，解决经费紧张困局。

**万源市住房和城乡建设局**  
**施工图审查委员会工作项目 2023 年绩效评价报告**

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况。**

1.2023 年，万源市住房和城乡建设局项目年初预算 3 万元。作为我局专项经费。结合我局实际情况，该项资金主要用于施工图审查委员会工作经费。

**（二）项目绩效目标。**

**1.项目完成情况**

通过项目实施，保障全年施工图审查委员会工作，大大提升了人民群众的满意度。

**2.项目效益情况**

项目年预算 3 万元，执行数为 3 万元，通过项目实施，完成 3 万元。

**3.项目自评步骤及方法**

民主测评方式进行项目自评。

**二、项目资金申报及使用情况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**

万源市住房和城乡建设局项目经费由年初在预算中申报，2023 年度预算 3 万元，下达资金 3 万元，2023 年度共计使用资金 3 万元。

**资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划。万源市住房和城乡建设局项目经费由财政局下达，我单位通过预算申报资金 3 万元。

2. 资金到位。万源市住房和城乡建设局项目经费在年初通过大平台下达资金 3 万元。

3. 资金使用。万源市住房和城乡建设局项目经费使用 3 万元。

### （三）项目财务管理情况。

万源市住房和城乡建设局财务管理制度是否健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

万源市住房和城乡建设局项目经费的具体申报、报销等按照财务相关程序实施。

### （二）项目管理情况。

万源市住房和城乡建设局按照上级项目经费使用严格按照相关制度进行管理，需要招标、采购、公示等按照相关程序进行。

### （三）项目监管情况。

万源市住房和城乡建设局项目经费由财政局监管，资金使用需财政局审批，财政局会不定期统一检查。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

万源市住房和城乡建设局项目经费完成数量、质量、时效、成本等情况见《项目绩效目标完成情况表》。

### （二）项目效益情况。

万源市住房和城乡建设局项目经费从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面的分析评价。具体情况见《项目绩效目标完成情况表》。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

万源市住房和城乡建设局项目经费支出绩效评价较好。

### （二）存在的问题。

无。

### （三）相关建议。

加大项目资金预算量，扩大专项资金使用范围，解决经费紧张困局。

# 万源市住房和城乡建设局

## 消防设计审查及验收工作项目 2023 年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1.2023 年，万源市住房和城乡建设局项目年初预算 4 万元。作为我局专项经费。结合我局实际情况，该项资金主要用于消防设计审查及验收工作经费。

#### （二）项目绩效目标。

##### 1.项目完成情况

通过项目实施，保障全年消防设计审查及验收工作，大大提升了人民群众的满意度。

##### 2.项目效益情况

项目年预算 4 万元，执行数为 4 万元，通过项目实施，完成 4 万元。

##### 3.项目自评步骤及方法。

民主测评方式进行项目自评。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

万源市住房和城乡建设局项目经费由年初在预算中申报，2023 年度预算 4 万元，下达资金 4 万元，2023 年度共计使用资金 4 万元。

#### （二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。万源市住房和城乡建设局项目经费由财政局下达，我单位通过预算申报资金 4 万元。

2. 资金到位。万源市住房和城乡建设局项目经费在年初通过大平台下达资金 4 万元。

3. 资金使用。万源市住房和城乡建设局项目经费使用 4 万元。

### （三）项目财务管理情况。

万源市住房和城乡建设局财务管理制度是否健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

万源市住房和城乡建设局项目经费的具体申报、报销等按照财务相关程序实施。

### （二）项目管理情况。

万源市住房和城乡建设局按照上级项目经费使用严格按照相关制度进行管理，需要招标、采购、公示等按照相关程序进行。

### （三）项目监管情况。

万源市住房和城乡建设局项目经费由财政局监管，资金使用需财政局审批，财政局会不定期统一检查。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

万源市住房和城乡建设局项目经费完成数量、质量、时效、成本等情况见《项目绩效目标完成情况表》。

### （二）项目效益情况。

万源市住房和城乡建设局项目经费从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面的分析评价。具体情况见《项目绩效目标完成情况表》。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

万源市住房和城乡建设局项目经费支出绩效评价较好。

### （二）存在的问题。

无。

### （三）相关建议。

加大项目资金预算量，扩大专项资金使用范围，解决经费紧张困局。

## 建筑质量监督工作经费部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	520101		实施单位	万源市住房和城乡建设局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3	执行数:	3	
	其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	3	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成全年建筑质量监督工作			完成全年建筑质量监督工作	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成全年建筑质量监督工作	完成全年建筑质量监督工作	完成全年建筑质量监督工作
		质量指标	完成全年建筑质量监督工作	完成全年建筑质量监督工作	完成全年建筑质量监督工作
		时效指标	按时完成	完成全年建筑质量监督工作	完成全年建筑质量监督工作
		成本指标	建筑质量监督工作费用	完成全年建筑质量监督工作	完成全年建筑质量监督工作
	效益指标	经济效益指标	按时完成	按时完成	按时完成
		社会效益指标	针对整改不到位,给予配合的及时整治	及时进行整治	按时完成
		生态效益指标	完成全年建筑质量监督工作	完成全年建筑质量监督工作	完成全年建筑质量监督工作
		可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	可持续影响
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众满意度 > 90%	群众满意度 > 95%

## 农村危房改造办公室经费部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	520101		实施单位	万源市住房和城乡建设局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1	执行数:	1	
	其中: 财政拨款	1	其中: 财政拨款	1	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	农村危房改造办公室经费支出			农村危房改造办公室经费支出	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	农村危房改造办公室经费支出	农村危房改造办公室经费支出	农村危房改造办公室经费支出
			农村危房改造办公室经费支出	农村危房改造办公室经费支出	农村危房改造办公室经费支出
		质量指标	农村危房改造办公室经费支出	农村危房改造办公室经费支出	农村危房改造办公室经费支出
		时效指标	按时完成	农村危房改造办公室经费支出	农村危房改造办公室经费支出
		成本指标	农村危房改造办公室经费支出	农村危房改造办公室经费支出	农村危房改造办公室经费支出
	效益指标	经济效益指标	按时完成	按时完成	按时完成
		社会效益指标	针对整改不到位,给予配合的及时进行整治	及时进行整治	按时完成
		生态效益指标	农村危房改造办公室经费支出	农村危房改造办公室经费支出	农村危房改造办公室经费支出
		可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	可持续影响
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众满意度 > 90%	群众满意度 > 95%

## 施工图审查委员会专家评工作经费部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	520101		实施单位	万源市住房和城乡建设局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3	执行数:	3	
	其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	3	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成全年施工图审查委员会专家评工作			完成全年施工图审查委员会专家评工作	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成全年施工图审查委员会专家评工作	完成全年施工图审查委员会专家评工作	完成全年施工图审查委员会专家评工作
		质量指标	完成全年施工图审查委员会专家评工作	完成全年施工图审查委员会专家评工作	完成全年施工图审查委员会专家评工作
		时效指标	按时完成	完成全年施工图审查委员会专家评工作	完成全年施工图审查委员会专家评工作
		成本指标	施工图审查委员会专家评工作费用	完成全年施工图审查委员会专家评工作	完成全年施工图审查委员会专家评工作
	效益指标	经济效益指标	按时完成	按时完成	按时完成
		社会效益指标	针对整改不到位, 给予配合的及时进行整治	及时进行整治	按时完成
		生态效益指标	完成全年施工图审查委员会专家评工作	完成全年施工图审查委员会专家评工作	完成全年施工图审查委员会专家评工作
		可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	可持续影响
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众满意度 > 90%	群众满意度 > 95%

## 消防设计审查及验收工作经费部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	520101		实施单位	万源市住房和城乡建设局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	4	执行数:	4	
	其中: 财政拨款	4	其中: 财政拨款	4	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成全年消防设计审查及验收工作			完成全年消防设计审查及验收工作	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成全年消防设计审查及验收工作	完成全年消防设计审查及验收工作	完成全年消防设计审查及验收工作
		质量指标	完成全年消防设计审查及验收工作	完成全年消防设计审查及验收工作	完成全年消防设计审查及验收工作
		时效指标	按时完成	完成全年消防设计审查及验收工作	完成全年消防设计审查及验收工作
		成本指标	消防设计审查及验收工作费用	完成全年消防设计审查及验收工作	完成全年消防设计审查及验收工作
	效益指标	经济效益指标	按时完成	按时完成	按时完成
		社会效益指标	针对整改不到位,给予配合的及时进行整治	及时进行整治	按时完成
		生态效益指标	完成全年消防设计审查及验收工作	完成全年消防设计审查及验收工作	完成全年消防设计审查及验收工作
		可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	可持续影响
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众满意度>90%	群众满意度>95%

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 2023年度部门决算批复表

预算代码： 520

部门名称： 万源市住房和城乡建设局

## 收入支出决算批复表

财决批复01表

单位名称：万源市住房和城乡建设局

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	15,413.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	103.32
	9		九、卫生健康支出	40	45.91
	10		十、节能环保支出	41	957.08
	11		十一、城乡社区支出	42	1,438.64
	12		十二、农林水支出	43	333.55
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12,461.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	73.36
	23		二十三、其他支出	54	8,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>23,413.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>23,413.22</b>

使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	23,413.22	<b>总计</b>	62	23,413.22

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算批复表

财决批复02表  
单位:万元

单位名称: 万源市住房和城乡建设局

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计							
			23,413.22	23,413.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>103.32</b>	<b>103.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>100.19</b>	<b>100.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.19	100.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	<b>3.12</b>	<b>3.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801		死亡抚恤	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>45.91</b>	<b>45.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>45.91</b>	<b>45.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101		行政单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>		<b>节能环保支出</b>	<b>957.08</b>	<b>957.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21103</b>		<b>污染防治</b>	<b>407.08</b>	<b>407.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110302		水体	407.08	407.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21104</b>		<b>自然生态保护</b>	<b>550.00</b>	<b>550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110402		农村环境保护	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>1,438.64</b>	<b>1,438.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,098.72</b>	<b>1,098.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120101		行政运行	520.06	520.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	578.66	578.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21299</b>		<b>其他城乡社区支出</b>	<b>339.93</b>	<b>339.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2129999		其他城乡社区支出	339.93	339.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	<b>333.55</b>	<b>333.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21305</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>333.55</b>	<b>333.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130504		农村基础设施建设	279.55	279.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>12,461.36</b>	<b>12,461.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22101</b>		<b>保障性安居工程支出</b>	<b>12,396.18</b>	<b>12,396.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210103		棚户区改造	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105		农村危房改造	875.24	875.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106		公共租赁住房	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107		保障性住房租金补贴	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108		老旧小区改造	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110		保障性租赁住房	997.00	997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>65.18</b>	<b>65.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>		<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>73.36</b>	<b>73.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22406</b>		<b>自然灾害防治</b>	<b>73.36</b>	<b>73.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2240601		地质灾害防治	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22904</b>		<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注: 1. 本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

支出决算批复表

财决批复03表

单位:万元

单位名称: 万源市住房和城乡建设局

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类 款 项			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23,413.22	1,313.13	22,100.09	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>103.32</b>	<b>103.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>100.19</b>	<b>100.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.19	100.19	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>3.12</b>	<b>3.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801			死亡抚恤	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>45.91</b>	<b>45.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>45.91</b>	<b>45.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101			行政单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>957.08</b>	<b>0.00</b>	<b>957.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21103</b>			<b>污染防治</b>	<b>407.08</b>	<b>0.00</b>	<b>407.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110302			水体	407.08	0.00	407.08	0.00	0.00	0.00
<b>21104</b>			<b>自然生态保护</b>	<b>550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110402			农村环境保护	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>1,438.64</b>	<b>1,098.72</b>	<b>339.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>			<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,098.72</b>	<b>1,098.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120101			行政运行	520.06	520.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	578.66	578.66	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21299</b>			<b>其他城乡社区支出</b>	<b>339.93</b>	<b>0.00</b>	<b>339.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2129999			其他城乡社区支出	339.93	0.00	339.93	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>333.55</b>	<b>0.00</b>	<b>333.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21305</b>			<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>333.55</b>	<b>0.00</b>	<b>333.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130504			农村基础设施建设	279.55	0.00	279.55	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>12,461.36</b>	<b>65.18</b>	<b>12,396.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22101</b>			<b>保障性安居工程支出</b>	<b>12,396.18</b>	<b>0.00</b>	<b>12,396.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210103			棚户区改造	397.00	0.00	397.00	0.00	0.00	0.00
2210105			农村危房改造	875.24	0.00	875.24	0.00	0.00	0.00
2210106			公共租赁住房	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00
2210107			保障性住房租金补贴	45.94	0.00	45.94	0.00	0.00	0.00
2210108			老旧小区改造	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00
2210110			保障性租赁住房	997.00	0.00	997.00	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>65.18</b>	<b>65.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>			<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>73.36</b>	<b>0.00</b>	<b>73.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22406</b>			<b>自然灾害防治</b>	<b>73.36</b>	<b>0.00</b>	<b>73.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2240601			地质灾害防治	73.36	0.00	73.36	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22904</b>			<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------------------	----------	------	----------	------	------	------

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。  
2. 本表含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。  
3. 本表批复到项级科目。  
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

单位名称：万源市住房和城乡建设局

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	15,413.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.32	103.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.91	45.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	957.08	957.08	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,438.64	1,438.64	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	333.55	333.55	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12,461.36	12,461.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	73.36	73.36	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	23,413.22	<b>本年支出合计</b>	59	23,413.22	15,413.22	8,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	23,413.22	<b>总计</b>	64	23,413.22	15,413.22	8,000.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表  
单位:万元

单位名称:万源市住房和城乡建设局

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转结余				
		合计		项目支出结转和结余	合计		项目支出	合计		项目支出	合计		项目支出结转和结余		
		基本支出结转	项目支出结转和结余		基本支出	项目支出		基本支出	项目支出		基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0.00	0.00	0.00	15,413.22	1,313.13	14,100.09	15,413.22	1,313.13	14,100.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	103.32	103.32	103.32	103.32	103.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00	0.00	100.19	100.19	100.19	100.19	100.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00	0.00	0.00	100.19	100.19	100.19	100.19	100.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		0.00	0.00	0.00	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		0.00	0.00	0.00	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	45.91	45.91	45.91	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	45.91	45.91	45.91	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	8.89	8.89	8.89	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	30.38	30.38	30.38	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.00	0.00	0.00	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		0.00	0.00	0.00	967.08	967.08	967.08	967.08	967.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		0.00	0.00	0.00	407.08	407.08	407.08	407.08	407.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体		0.00	0.00	0.00	407.08	407.08	407.08	407.08	407.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护		0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境防治		0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	1,098.72	1,098.72	339.93	1,438.64	1,098.72	339.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		0.00	0.00	0.00	1,098.72	1,098.72	0.00	1,098.72	1,098.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		0.00	0.00	0.00	520.06	520.06	0.00	520.06	520.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		0.00	0.00	0.00	578.66	578.66	0.00	578.66	578.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	339.93	339.93	339.93	339.93	0.00	339.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	339.93	339.93	339.93	339.93	0.00	339.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		0.00	0.00	0.00	333.55	333.55	333.55	333.55	0.00	333.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫发展成果衔接乡村振兴		0.00	0.00	0.00	333.55	333.55	333.55	333.55	0.00	333.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	农村基础设施建设		0.00	0.00	0.00	279.55	279.55	279.55	279.55	0.00	279.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫发展成果衔接乡村振兴支出		0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	12,996.18	65.18	12,996.18	12,461.36	65.18	12,396.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出		0.00	0.00	0.00	12,996.18	0.00	12,996.18	12,396.18	0.00	12,396.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造		0.00	0.00	0.00	397.00	0.00	397.00	397.00	0.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造		0.00	0.00	0.00	875.24	0.00	875.24	875.24	0.00	875.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房		0.00	0.00	0.00	201.00	0.00	201.00	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴		0.00	0.00	0.00	45.94	0.00	45.94	45.94	0.00	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造		0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房		0.00	0.00	0.00	997.00	0.00	997.00	997.00	0.00	997.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出		0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	65.18	65.18	0.00	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	65.18	65.18	0.00	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00	73.36	0.00	73.36	73.36	0.00	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治		0.00	0.00	0.00	73.36	0.00	73.36	73.36	0.00	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治		0.00	0.00	0.00	73.36	0.00	73.36	73.36	0.00	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表  
单位:万元

单位名称: 万源市住房和城乡建设局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,189.31	302	商品和服务支出	118.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	594.54	30201	办公费	25.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	158.17	30202	印刷费	12.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费	57.72	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	157.32	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.19	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.57	30211	差旅费	46.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.18	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.72	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.12	30215	会议费	1.69	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,192.43		公用经费合计				120.69

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复07表  
单位:万元

单位名称: 万源市住房和城乡建设局

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
类	款	项	合计														
			0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债券收入</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券		0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

单位名称：万源市住房和城乡建设局

单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余			合计	结转	结余
		1	2	3			4	5	6
类 款 项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

部门决算量化评价表

财决批复08表

单位名称：万源市住房和城乡建设局

一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	3	1329.93	0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0	5	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0	3	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0	5	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0	5	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%时，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	5	45.73	2.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	4	45.82	0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0	10	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0	10	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0	10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	7	0	7	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	3	0	3	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			项目支出预算执行进度上下年差异率	5	0	5	项目支出：（本年执行进度-上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，每增加3%（含）扣减0.5分，减至0分	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-97.14	5	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0	5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止（如功能分类科目为科研有关项目经费发放人员，不扣分）。		
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0	5	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		资产状况	5	货币资金变动率	5	0	0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

财务状况	10	负债状况	5	借款变动率	4	0	4	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0	1	应缴财政款年末按规定年终清缴后无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	85.5	—	—

注：1. 本表依据《部门决算量化评价表》（LH01表）进行批复。

2. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。