石柱土家族自治县住房和城乡建设委员会

2024年度决算说明

**一、部门基本情况**

1．主要职能。

（1）负责推进住房城乡建设、城市管理事业改革发展。贯彻执行住房城乡建设，以及国家有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水排水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策。负责规范城乡建设管理秩序。负责统筹城市管理领域重大事项。负责拟订住房城乡建设、城市管理发展规划和年度计划等文件，并组织实施。

（2）负责住房城乡建设财政性资金的监督管理。会同财政部门筹集住房城乡建设财政性资金，编制收支年度计划并下达。监督管理住房城乡建设财政性资金的使用。指导所属单位的财务、审计、国有资产管理工作。负责编制城市市政公用设施运行维护、市容环境卫生综合整治、城市管理执法和园林绿化的资金预算，并对资金的使用进行监督、管理。负责环卫有偿服务费、城市园林绿地建设费、绿化赔偿费、城镇污水处理费、生活垃圾处置费、城市建设配套费的征收管理。

（3）负责房地产行业的监督管理。贯彻执行房地产调控政策、行业发展规划。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。负责监督执行房屋面积管理、交易管理的规章制度。监督管理房地产开发企业、房地产估价机构资质。监督管理项目资本金、商品房预售资金。

（4）负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理，负责或参与工程质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置，监督管理建筑企业及从业人员的资质资格。负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。

（5）负责城市管理基础设施维护工程技术方案的审查。负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导。负责城市管理行业应急管理以及应对处置的组织、协调和指导。

（6）负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。监督管理建设工程勘察设计企业及从业人员资质资格。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。指导城市地下空间综合开发利用和城市雕塑工作。

（7）负责住房保障工作。负责贯彻执行住房保障、住房改革政策。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。

（8）统筹推进城市基础设施建设工作。拟订城市道路桥梁隧道及其附属设施等城市基础设施建设规划并监督实施，承担项目的储备、前期工作和协调推进。统筹协调房屋建筑和市政基础设施县级重点项目建设，参与协调其他县级重点项目建设。负责历史文化名城（镇、村）、街区和传统风貌区的保护建设管理工作。指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。参与市政公用设施建设规划、建设方案的审查评估以及竣工验收工作。负责参与并审批建设项目涉及园林绿化配套指标和附属绿化工程设计审核并监督实施。

（9）负责推进城市人居环境改善和城市提升相关工作。负责推进城市修补和有机更新。推进城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。贯彻执行城市提升相关制度、规范、标准。牵头推进城市提升行动计划，统筹推进城市提升相关前期工作和项目协调。负责城市管线的综合管理，建立城市管线综合管理协调机制，统筹城市综合管廊建设与管理。牵头协调推进海绵城市建设，县城区"清水绿岸"治理提升工作。监督城市既有建筑保留利用、更新改造和国有土地上房屋征收工作。

（10）负责城镇供水节水排水、污水处理的监督管理。负责城镇供水水质监督管理。负责城市二次供水管理。负责城市供热管理。贯彻执行城镇排水与污水处理政策、标准，拟订城镇排水与污水处理规划并监督实施。负责城镇污水处理厂建设运行管理。负责城镇供排水（雨水、污水）管网建设维护管理。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。负责乡镇（街道）污水处理的业务指导和监督管理。

（11）负责指导村镇建设和农村生活垃圾治理的业务指导及监督管理。负责贯彻执行村镇建设政策，拟订村镇建设规划并监督实施。负责指导村镇建设管理工作，组织村镇专项建设示范。指导特色景观旅游名镇名村管理工作。指导农村住房建设和危房改造工作。负责乡镇场镇市政管理、市容环卫、园林绿化的业务指导及监督管理。

（12）负责建设科技推广应用。推进住房城乡建设科技研究开发与成果转化。推进住房城乡建设新技术示范、推广、应用。承担行业信息化、智能化等管理工作。负责监督执行工程建设地方标准。推进建筑产业现代化，负责工程建设标准化工作。

（13）负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监督。开展城市管理科学研究和教育工作。负责城市管理高新技术推广与运用。开展城市管理的对外交流与合作工作。承担城市管理文化建设和宣传工作。负责城市管理队伍建设和培训工作。

（14）负责绿色建筑与建筑节能管理。监督执行绿色建筑与建筑节能政策。承担绿色建筑评价及建筑能效测评与标识管理。推进建筑节能发展。负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。

（15）负责建设工程消防设计审查验收相关工作。贯彻执行建设工程消防设计审查验收政策。

（16）负责住房城乡建设领域和城市管理领域综合行政执法工作，具体交由相关行政执法队伍承担。牵头开展城市市容环境综合整治工作。

（17）负责住房城乡建设档案管理工作。负责行业人才队伍建设，会同有关部门开展建筑工程专业技术资格评审有关工作。开展相关领域对外交流合作。

（18）负责城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理。 负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理。负责市政公用设施运行维护许可管理。负责停车场行业管理工作。指导监督城市户外广告、户外灯饰、店招店牌设置管理工作。

（19）负责城市市容环境卫生管理。负责城市环境卫生设施管理。负责城市水域及长江主干流域（西沱至沿溪段）环境卫生管理。负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理。负责城市生活垃圾经营性服务的监督。

（20）负责组织编制城市绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作。负责建设项目绿化工程设计方案管理、园林绿化管理和城市公园行业管理工作，组织新建城市公园的建设、管理和定级申报工作，指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。负责城市园林绿化行业市场管理。负责指导监督园林绿化工程招投标、定额、质量管理。

（21）负责机关和所属事业单位党建工作。

（22）完成县委和县政府交办的其他事项。

2．设下列内设机构：

本单位内设13个机构科室，分别是办公室、财务科、行政许可服务科、建筑管理科（消防验收科）、基础设施建设科、村镇建设科、房地产开发建设科、房地产市场科（住房保障科）、设计与绿色建筑发展科（消防设计科、县抗震办公室）、政策法规科（安全生产科）、市政管理科、园林绿化管理科、市容环卫管理科。

1. 机关行政编制20名。设主任1名，副主任5名；科长（室主任）职数13名。

2024年年初在职92人，年末在职178人，其中：年中新招录2人；因机构改革原城管局并入住建委，人员一并划转，在职人员增加84人。

**二、部门决算收支情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为88437.81万元。收、支与2023年度相比，增加26410.74万元，增长42.6%，主要原因是一是因机构改革，原城管局合并到住建委，本年项目收支包含原城管局市政设施日常维修1399.32万元、垃圾焚烧发电处置费585万元、城市绿化管护费540万元、石柱县甑子坪大桥病害整治项目141.38万元等项目收支，本年项目收支增加；二是因机构改革，本部门人员增加86名，工作职能职责增加，人员经费及公用经费增加；三是补缴全额拨款机关事业单位职工养老保险和职业年金。

**1.收入情况。**2024年度收入合计88437.81万元，与2023年度相比，增加26410.74万元，增长42.6%，主要原因一是因机构改革，原城管局合并到住建委，本年项目收支包含原城管局市政设施日常维修1399.32万元、垃圾焚烧发电处置费585万元、城市绿化管护费540万元、石柱县甑子坪大桥病害整治项目141.38万元等项目收支，本年项目收支增加；二是因机构改革，本部门人员增加86名，工作职能职责增加，人员经费及公用经费增加；三是补缴全额拨款机关事业单位职工养老保险和职业年金。其中：财政拨款收入88437.81万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计88437.81万元，与2023年度相比，增加26410.74万元，增长42.6%，主要原因是一是因机构改革，原城管局合并到住建委，本年项目收支包含原城管局市政设施日常维修1399.32万元、垃圾焚烧发电处置费585万元、城市绿化管护费540万元、石柱县甑子坪大桥病害整治项目141.38万元等项目收支，本年项目收支增加；二是因机构改革，本部门人员增加86名，工作职能职责增加，人员经费及公用经费增加；三是补缴全额拨款机关事业单位职工养老保险和职业年金。其中：基本支出4347.18万元，占4.9%；项目支出84090.63万元，占95.1%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

**3.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计均为88437.81万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加26410.74万元，增长42.6%。主要原因是一是因机构改革，原城管局合并到住建委，本年项目收支包含原城管局市政设施日常维修1399.32万元、垃圾焚烧发电处置费585万元、城市绿化管护费540万元、石柱县甑子坪大桥病害整治项目141.38万元等项目收支，本年项目收支增加；二是因机构改革，本部门人员增加86名，工作职能职责增加，人员经费及公用经费增加；三是补缴全额拨款机关事业单位职工养老保险和职业年金。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2024年度一般公共预算财政拨款收入52430.25万元，与2023年度相比，增加41491.79万元，增长379.3%。主要原因一是因机构改革，原城管局合并到住建委，本年项目收支包含原城管局市政设施日常维修1399.32万元、垃圾焚烧发电处置费585万元、城市绿化管护费540万元、石柱县甑子坪大桥病害整治项目141.38万元等项目收支，本年项目收支增加；二是因机构改革，本部门人员增加86名，工作职能职责增加，人员经费及公用经费增加；三是补缴全额拨款机关事业单位职工养老保险和职业年金。较年初预算数增加41554.55万元，增长382.1%。主要原因是一是新增棚户区改造、房屋安全鉴定、机关事业单位办公用房安全鉴定等项目；二是由于机构改革，中途项目调整，人员增加，人员经费和公用经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出52430.25万元，与2023年度相比，增加41491.79万元，增长379.3%。主要原因一是因机构改革，原城管局合并到住建委，本年项目收支包含原城管局市政设施日常维修1399.32万元、垃圾焚烧发电处置费585万元、城市绿化管护费540万元、石柱县甑子坪大桥病害整治项目141.38万元等项目收支，本年项目收支增加；二是因机构改革，本部门人员增加86名，工作职能职责增加，人员经费及公用经费增加；三是补缴全额拨款机关事业单位职工养老保险和职业年金。较年初预算数增加41554.55万元，增长382.1%。主要原因是一是新增棚户区改造、房屋安全鉴定、机关事业单位办公用房安全鉴定等项目；二是由于机构改革，中途项目调整，人员增加，人员经费和公用经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出73.69万元，占0.1%，较年初预算数增加73.69万元，增长100.0%，主要原因是财政调整支出科目和支出结构。

（2）社会保障和就业支出683.36万元，占1.3%，较年初预算数增加369.09万元，增长117.4%，主要原因是财政调整支出科目和支出结构。

（3）卫生健康支出230.89万元，占0.4%，较年初预算数增加116.94万元，增长102.6%，主要原因是财政调整支出科目和支出结构。

（4）节能环保支出13425.00万元，占25.6%，较年初预算数增加9642.61万元，增长254.9%，主要原因是财政调整支出科目和支出结构。

（5）城乡社区支出34458.40万元，占65.7%，较年初预算数增加32233.73万元，增长1448.9%，主要原因是财政调整支出科目和支出结构。

（6）自然资源海洋气象等支出294.39万元，占0.6%，较年初预算数增加294.39万元，增长100.0%，主要原因是财政调整支出科目和支出结构。

（7）住房保障支出3264.51万元，占6.2%，较年初预算数减少1175.91万元，下降26.5%，主要原因是财政调整支出科目和支出结构。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共财政拨款基本支出4347.18万元。

其中：

人员经费3622.92万元，与2023年度相比，增加1733.00万元，增长91.7%，主要原因是一是因机构改革，本部门人员增加86名，工作职能职责增加，人员经费增加；二是补缴全额拨款机关事业单位职工养老保险和职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费724.26万元，与2023年度相比，增加383.77万元，增长112.7%，主要原因是因机构改革，本部门人员增加86名，工作职能职责增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入36007.56万元，与2023年度相比，减少15081.05万元，下降29.5%，主要原因是玉带河以北老城片区老旧小区改造和提升、双庆保障性租赁住房工程等项目资金减少，牛石嵌棚改项目、回龙场水库等拆迁项目资金减少。本年支出36007.56万元，与2023年度相比，减少15081.05万元，下降29.5%，主要原因是玉带河以北老城片区老旧小区改造和提升、双庆保障性租赁住房工程等项目资金减少，牛石嵌棚改项目、回龙场水库等拆迁项目资金减少。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计55.93万元，较年初预算数增加31.49万元，增长128.9%，主要原因是因年中机构改革，原城管局合并到住建委，工作职能职责增加，公务接待费增加，车辆增加17辆，公务用车运行维护费增加。较上年支出数增加33.84万元，增长153.2%，主要原因是因年中机构改革，原城管局合并到住建委，工作职能职责增加，公务接待费增加，车辆增加17辆，公务用车运行维护费增加。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费51.22万元，主要用于推进城市基础设施建设、加强城市综合管理及综合执法检查、机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加30.23万元，增长144.0%，主要原因是因机构改革，原城管局合并到住建委，工作职能职责增加，车辆增加17辆，公务用车运行维护费增加。较上年支出数增加32.42万元，增长172.5%，主要原因是因机构改革，原城管局合并到住建委，工作职能职责增加，车辆增加17辆，公务用车运行维护费增加。

公务接待费4.72万元，主要用于接待市级以及区县交叉检查等到我县检查指导工作时发生的接待开支。费用支出较年初预算数增加1.27万元，增长36.8%，主要原因是因机构改革，原城管局合并到住建委，工作职能职责增加，城市综合管理相关业务增多，本年公务接待费增加。较上年支出数增加1.43万元，增长43.5%，主要原因是因机构改革，原城管局合并到住建委，工作职能职责增加，城市综合管理相关业务增多，本年公务接待费增加。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为22辆；国内公务接待33批次917人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费51.44元，车均购置费0万元，车均维护费2.33万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明**

本年度会议费支出2.25万元，与2023年度相比，增加0.70万元，增长45.2%，主要原因是因机构改革，原城管局合并到住建委，工作职能职责增加，会议费增加。本年度培训费支出5.18万元，与2023年度相比，增加3.39万元，增长189.4%，主要原因是因机构改革，原城管局合并到住建委，事业单位工勤人员增加，事业单位工勤人员技能培训及事业单位工勤人员等级考核培训费增加。本年度差旅费支出219.04万元，与2023年度相比，增加111.72万元，增长104.1%，主要原因是因机构改革，原城管局合并到住建委，工作职能职责增加，职工因公出差增加。

**（二）机关运行经费情况说明**

2024年度本部门机关运行经费支出445.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费等。机关运行经费较上年支出数增加334.74万元，增长301.5%，年中因机构改革，原城管局合并到住建委，城市综合管理相关业务增多，人员增多，机关运行支出增多。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆75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11辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车64辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额415.59万元，其中：政府采购货物支出415.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额415.38万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额415.38万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公电脑17.64万元；采购长江沿线巡逻快艇149.8万元；采购部分维修材料、2024年迎春灯饰项目以及路灯维修特殊作业车辆248.15万元。

1. **预算绩效管理情况说明**

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对87个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评87项，涉及资金137558.12万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

**1.绩效目标自评表**







2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明

无。

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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现金流入；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。

**（三）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现金流入。

**（四）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）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、经营结余。

**（七）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“三公”经费**：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

**（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：向娟18716234036。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算表** | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县住房和城乡建设委员会 | | | | | 01表 |
| 单位：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** | 524,302,490.43 | **一、一般公共服务支出** | **31** | 736,894.22 |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** | **2** | 360,075,644.22 | **二、外交支出** | **32** |  |
| **三、国有资本经营预算财政拨款收入** | **3** |  | **三、国防支出** | **33** |  |
| **四、上级补助收入** | **4** |  | **四、公共安全支出** | **34** |  |
| **五、事业收入** | **5** |  | **五、教育支出** | **35** |  |
| **六、经营收入** | **6** |  | **六、科学技术支出** | **36** |  |
| **七、附属单位上缴收入** | **7** |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** | **37** |  |
| **八、其他收入** | **8** |  | **八、社会保障和就业支出** | **38** | 6,833,594.16 |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 2,308,947.20 |
|  | **10** |  | **十、节能环保支出** | **40** | 134,940,042.28 |
|  | **11** |  | **十一、城乡社区支出** | **41** | 483,955,538.09 |
|  | **12** |  | **十二、农林水支出** | **42** | 449,400.00 |
|  | **13** |  | **十三、交通运输支出** | **43** |  |
|  | **14** |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** | **44** |  |
|  | **15** |  | **十五、商业服务业等支出** | **45** |  |
|  | **16** |  | **十六、金融支出** | **46** |  |
|  | **17** |  | **十七、援助其他地区支出** | **47** |  |
|  | **18** |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** | **48** | 2,943,906.71 |
|  | **19** |  | **十九、住房保障支出** | **49** | 32,645,067.01 |
|  | **20** |  | **二十、粮油物资储备支出** | **50** |  |
|  | **21** |  | **二十一、国有资本经营预算支出** | **51** |  |
|  | **22** |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** | **52** |  |
|  | **23** |  | **二十三、其他支出** | **53** | 219,564,744.98 |
|  | **24** |  | **二十四、债务还本支出** | **54** |  |
|  | **25** |  | **二十五、债务付息支出** | **55** |  |
|  | **26** |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** | **56** |  |
| **本年收入合计** | **27** | 884,378,134.65 | **本年支出合计** | **57** | 884,378,134.65 |
| **使用非财政拨款结余（含专用结余）** | **28** |  | **结余分配** | **58** |  |
| **年初结转和结余** | **29** |  | **年末结转和结余** | **59** |  |
| **总计** | **30** | 884,378,134.65 | **总计** | **60** | 884,378,134.65 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县住房和城乡建设委员会 | | | | | | | | | | 02表  单位：元 |
| **科目代码** | | | **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** |
|
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **合计** | **884,378,134.65** | **884,378,134.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **736,894.22** | **736,894.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20113** | | | **商贸事务** | **507,291.61** | **507,291.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2011308 | | | 招商引资 | 507,291.61 | 507,291.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20132** | | | **组织事务** | **229,602.61** | **229,602.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 204,162.61 | 204,162.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 25,440.00 | 25,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **6,833,594.16** | **6,833,594.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **6,524,388.16** | **6,524,388.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 659,685.00 | 659,685.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 479,550.00 | 479,550.00 | 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 | 3,511,677.00 | 3,511,677.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,771,128.16 | 1,771,128.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 102,348.00 | 102,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **309,206.00** | **309,206.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 309,206.00 | 309,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **2,308,947.20** | **2,308,947.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **2,308,947.20** | **2,308,947.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 1,157,956.55 | 1,157,956.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 627,190.65 | 627,190.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 523,800.00 | 523,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **134,940,042.28** | **134,940,042.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21103** | | | **污染防治** | **134,029,642.28** | **134,029,642.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110302 | | | 水体 | 13,036,202.40 | 13,036,202.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110304 | | | 固体废弃物与化学品 | 17,116,070.77 | 17,116,070.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 103,877,369.11 | 103,877,369.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21104** | | | **自然生态保护** | **220,400.00** | **220,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 220,400.00 | 220,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21198** | | | **超长期特别国债安排的支出** | **690,000.00** | **690,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2119801 | | | 水污染综合治理 | 690,000.00 | 690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **483,955,538.09** | **483,955,538.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** | **34,247,106.65** | **34,247,106.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120101 | | | 行政运行 | 8,472,514.87 | 8,472,514.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 749,789.07 | 749,789.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120103 | | | 机关服务 | 3,666,726.24 | 3,666,726.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | | | 城管执法 | 15,093,862.27 | 15,093,862.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120106 | | | 工程建设管理 | 4,287,214.72 | 4,287,214.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,976,999.48 | 1,976,999.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21202** | | | **城乡社区规划与管理** | **10,683,668.48** | **10,683,668.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 10,683,668.48 | 10,683,668.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21203** | | | **城乡社区公共设施** | **278,568,162.71** | **278,568,162.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 223,569,380.14 | 223,569,380.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 54,998,782.57 | 54,998,782.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **19,731,890.09** | **19,731,890.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 19,731,890.09 | 19,731,890.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21206** | | | **建设市场管理与监督** | **1,353,210.92** | **1,353,210.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120601 | | | 建设市场管理与监督 | 1,353,210.92 | 1,353,210.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21208** | | | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **117,935,824.16** | **117,935,824.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 110,711,423.00 | 110,711,423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 7,224,401.16 | 7,224,401.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21210** | | | **国有土地收益基金安排的支出** | **5,417,700.00** | **5,417,700.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2121001 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 5,417,700.00 | 5,417,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21213** | | | **城市基础设施配套费安排的支出** | **9,070,926.25** | **9,070,926.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2121302 | | | 城市环境卫生 | 2,362,408.60 | 2,362,408.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 6,708,517.65 | 6,708,517.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21214** | | | **污水处理费安排的支出** | **6,947,048.83** | **6,947,048.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2121401 | | | 污水处理设施建设和运营 | 6,947,048.83 | 6,947,048.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **449,400.00** | **449,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21369** | | | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **449,400.00** | **449,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2136902 | | | 三峡后续工作 | 449,400.00 | 449,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **220** | | | **自然资源海洋气象等支出** | **2,943,906.71** | **2,943,906.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22001** | | | **自然资源事务** | **2,943,906.71** | **2,943,906.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2200101 | | | 行政运行 | 2,943,906.71 | 2,943,906.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **32,645,067.01** | **32,645,067.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22101** | | | **保障性安居工程支出** | **17,229,124.29** | **17,229,124.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210105 | | | 农村危房改造 | 1,192,500.00 | 1,192,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 | | | 公共租赁住房 | 7,551,665.79 | 7,551,665.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210107 | | | 保障性住房租金补贴 | 71,658.50 | 71,658.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | | | 老旧小区改造 | 6,293,300.00 | 6,293,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210110 | | | 保障性租赁住房 | 2,120,000.00 | 2,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **2,415,942.72** | **2,415,942.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2,415,942.72 | 2,415,942.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22103** | | | **城乡社区住宅** | **13,000,000.00** | **13,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210399 | | | 其他城乡社区住宅支出 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | | | **其他支出** | **219,564,744.98** | **219,564,744.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22904** | | | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **219,564,744.98** | **219,564,744.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 80,564,744.98 | 80,564,744.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290403 | | | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 139,000,000.00 | 139,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县住房和城乡建设委员会 | | | | | | | | | 03表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **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** | **884,378,134.65** | **43,471,785.99** | **840,906,348.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **736,894.22** | **0.00** | **736,894.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20113** | | | **商贸事务** | **507,291.61** | **0.00** | **507,291.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2011308 | | | 招商引资 | 507,291.61 | 0.00 | 507,291.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20132** | | | **组织事务** | **229,602.61** | **0.00** | **229,602.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 204,162.61 | 0.00 | 204,162.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 25,440.00 | 0.00 | 25,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **6,833,594.16** | **6,833,594.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **6,524,388.16** | **6,524,388.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 659,685.00 | 659,685.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 479,550.00 | 479,550.00 | 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 | 3,511,677.00 | 3,511,677.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,771,128.16 | 1,771,128.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 102,348.00 | 102,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **309,206.00** | **309,206.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 309,206.00 | 309,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **2,308,947.20** | **2,308,947.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **2,308,947.20** | **2,308,947.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 1,157,956.55 | 1,157,956.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 627,190.65 | 627,190.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 523,800.00 | 523,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **134,940,042.28** | **0.00** | **134,940,042.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21103** | | | **污染防治** | **134,029,642.28** | **0.00** | **134,029,642.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110302 | | | 水体 | 13,036,202.40 | 0.00 | 13,036,202.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110304 | | | 固体废弃物与化学品 | 17,116,070.77 | 0.00 | 17,116,070.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 103,877,369.11 | 0.00 | 103,877,369.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21104** | | | **自然生态保护** | **220,400.00** | **0.00** | **220,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 220,400.00 | 0.00 | 220,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21198** | | | **超长期特别国债安排的支出** | **690,000.00** | **0.00** | **690,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2119801 | | | 水污染综合治理 | 690,000.00 | 0.00 | 690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **483,955,538.09** | **28,969,395.20** | **454,986,142.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** | **34,247,106.65** | **22,737,607.72** | **11,509,498.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120101 | | | 行政运行 | 8,472,514.87 | 8,472,514.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 749,789.07 | 0.00 | 749,789.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120103 | | | 机关服务 | 3,666,726.24 | 3,666,726.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | | | 城管执法 | 15,093,862.27 | 6,311,151.89 | 8,782,710.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120106 | | | 工程建设管理 | 4,287,214.72 | 4,287,214.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,976,999.48 | 0.00 | 1,976,999.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21202** | | | **城乡社区规划与管理** | **10,683,668.48** | **5,038,969.34** | **5,644,699.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 10,683,668.48 | 5,038,969.34 | 5,644,699.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21203** | | | **城乡社区公共设施** | **278,568,162.71** | **0.00** | **278,568,162.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 223,569,380.14 | 0.00 | 223,569,380.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 54,998,782.57 | 0.00 | 54,998,782.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **19,731,890.09** | **1,192,818.14** | **18,539,071.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 19,731,890.09 | 1,192,818.14 | 18,539,071.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21206** | | | **建设市场管理与监督** | **1,353,210.92** | **0.00** | **1,353,210.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120601 | | | 建设市场管理与监督 | 1,353,210.92 | 0.00 | 1,353,210.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21208** | | | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **117,935,824.16** | **0.00** | **117,935,824.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 110,711,423.00 | 0.00 | 110,711,423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 7,224,401.16 | 0.00 | 7,224,401.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21210** | | | **国有土地收益基金安排的支出** | **5,417,700.00** | **0.00** | **5,417,700.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2121001 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 5,417,700.00 | 0.00 | 5,417,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21213** | | | **城市基础设施配套费安排的支出** | **9,070,926.25** | **0.00** | **9,070,926.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2121302 | | | 城市环境卫生 | 2,362,408.60 | 0.00 | 2,362,408.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 6,708,517.65 | 0.00 | 6,708,517.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21214** | | | **污水处理费安排的支出** | **6,947,048.83** | **0.00** | **6,947,048.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2121401 | | | 污水处理设施建设和运营 | 6,947,048.83 | 0.00 | 6,947,048.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **449,400.00** | **0.00** | **449,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21369** | | | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **449,400.00** | **0.00** | **449,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2136902 | | | 三峡后续工作 | 449,400.00 | 0.00 | 449,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **220** | | | **自然资源海洋气象等支出** | **2,943,906.71** | **2,943,906.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22001** | | | **自然资源事务** | **2,943,906.71** | **2,943,906.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2200101 | | | 行政运行 | 2,943,906.71 | 2,943,906.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **32,645,067.01** | **2,415,942.72** | **30,229,124.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22101** | | | **保障性安居工程支出** | **17,229,124.29** | **0.00** | **17,229,124.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210105 | | | 农村危房改造 | 1,192,500.00 | 0.00 | 1,192,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 | | | 公共租赁住房 | 7,551,665.79 | 0.00 | 7,551,665.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210107 | | | 保障性住房租金补贴 | 71,658.50 | 0.00 | 71,658.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | | | 老旧小区改造 | 6,293,300.00 | 0.00 | 6,293,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210110 | | | 保障性租赁住房 | 2,120,000.00 | 0.00 | 2,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **2,415,942.72** | **2,415,942.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2,415,942.72 | 2,415,942.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22103** | | | **城乡社区住宅** | **13,000,000.00** | **0.00** | **13,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210399 | | | 其他城乡社区住宅支出 | 13,000,000.00 | 0.00 | 13,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | | | **其他支出** | **219,564,744.98** | **0.00** | **219,564,744.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22904** | | | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **219,564,744.98** | **0.00** | **219,564,744.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 80,564,744.98 | 0.00 | 80,564,744.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290403 | | | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 139,000,000.00 | 0.00 | 139,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县住房和城乡建设委员会 | | | | | | | | 04表 |
| 单位：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** | 524,302,490.43 | **一、一般公共服务支出** | **33** | 736,894.22 | 736,894.22 |  |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | **2** | 360,075,644.22 | **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** | 6,833,594.16 | 6,833,594.16 |  |  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 2,308,947.20 | 2,308,947.20 |  |  |
|  | **10** |  | **十、节能环保支出** | **42** | 134,940,042.28 | 134,250,042.28 | 690,000.00 |  |
|  | **11** |  | **十一、城乡社区支出** | **43** | 483,955,538.09 | 344,584,038.85 | 139,371,499.24 |  |
|  | **12** |  | **十二、农林水支出** | **44** | 449,400.00 |  | 449,400.00 |  |
|  | **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** | 2,943,906.71 | 2,943,906.71 |  |  |
|  | **19** |  | **十九、住房保障支出** | **51** | 32,645,067.01 | 32,645,067.01 |  |  |
|  | **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** | 219,564,744.98 |  | 219,564,744.98 |  |
|  | **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** | 884,378,134.65 | **本年支出合计** | **59** | 884,378,134.65 | 524,302,490.43 | 360,075,644.22 |  |
| **年初结转和结余** | **28** |  | **年末结转和结余** | **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** | 884,378,134.65 | **总计** | **64** | 884,378,134.65 | 524,302,490.43 | 360,075,644.22 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县住房和城乡建设委员会 | | | | | | | | | | | | | | | | 05表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **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** | **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** | |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **524,302,490.43** | **43,471,785.99** | **480,830,704.44** | **524,302,490.43** | **43,471,785.99** | **480,830,704.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **736,894.22** | **0.00** | **736,894.22** | **736,894.22** | **0.00** | **736,894.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20113** | | | **商贸事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **507,291.61** | **0.00** | **507,291.61** | **507,291.61** | **0.00** | **507,291.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2011308 | | | 招商引资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507,291.61 | 0.00 | 507,291.61 | 507,291.61 | 0.00 | 507,291.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20132** | | | **组织事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **229,602.61** | **0.00** | **229,602.61** | **229,602.61** | **0.00** | **229,602.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204,162.61 | 0.00 | 204,162.61 | 204,162.61 | 0.00 | 204,162.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,440.00 | 0.00 | 25,440.00 | 25,440.00 | 0.00 | 25,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6,833,594.16** | **6,833,594.16** | **0.00** | **6,833,594.16** | **6,833,594.16** | **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** | **6,524,388.16** | **6,524,388.16** | **0.00** | **6,524,388.16** | **6,524,388.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 659,685.00 | 659,685.00 | 0.00 | 659,685.00 | 659,685.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479,550.00 | 479,550.00 | 0.00 | 479,550.00 | 479,550.00 | 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 | 3,511,677.00 | 3,511,677.00 | 0.00 | 3,511,677.00 | 3,511,677.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,771,128.16 | 1,771,128.16 | 0.00 | 1,771,128.16 | 1,771,128.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,348.00 | 102,348.00 | 0.00 | 102,348.00 | 102,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **309,206.00** | **309,206.00** | **0.00** | **309,206.00** | **309,206.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309,206.00 | 309,206.00 | 0.00 | 309,206.00 | 309,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,308,947.20** | **2,308,947.20** | **0.00** | **2,308,947.20** | **2,308,947.20** | **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** | **2,308,947.20** | **2,308,947.20** | **0.00** | **2,308,947.20** | **2,308,947.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,157,956.55 | 1,157,956.55 | 0.00 | 1,157,956.55 | 1,157,956.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 627,190.65 | 627,190.65 | 0.00 | 627,190.65 | 627,190.65 | 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 | 523,800.00 | 523,800.00 | 0.00 | 523,800.00 | 523,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **134,250,042.28** | **0.00** | **134,250,042.28** | **134,250,042.28** | **0.00** | **134,250,042.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21103** | | | **污染防治** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **134,029,642.28** | **0.00** | **134,029,642.28** | **134,029,642.28** | **0.00** | **134,029,642.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110302 | | | 水体 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,036,202.40 | 0.00 | 13,036,202.40 | 13,036,202.40 | 0.00 | 13,036,202.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110304 | | | 固体废弃物与化学品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,116,070.77 | 0.00 | 17,116,070.77 | 17,116,070.77 | 0.00 | 17,116,070.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,877,369.11 | 0.00 | 103,877,369.11 | 103,877,369.11 | 0.00 | 103,877,369.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21104** | | | **自然生态保护** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **220,400.00** | **0.00** | **220,400.00** | **220,400.00** | **0.00** | **220,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,400.00 | 0.00 | 220,400.00 | 220,400.00 | 0.00 | 220,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **344,584,038.85** | **28,969,395.20** | **315,614,643.65** | **344,584,038.85** | **28,969,395.20** | **315,614,643.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **34,247,106.65** | **22,737,607.72** | **11,509,498.93** | **34,247,106.65** | **22,737,607.72** | **11,509,498.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120101 | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,472,514.87 | 8,472,514.87 | 0.00 | 8,472,514.87 | 8,472,514.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 749,789.07 | 0.00 | 749,789.07 | 749,789.07 | 0.00 | 749,789.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120103 | | | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,666,726.24 | 3,666,726.24 | 0.00 | 3,666,726.24 | 3,666,726.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | | | 城管执法 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,093,862.27 | 6,311,151.89 | 8,782,710.38 | 15,093,862.27 | 6,311,151.89 | 8,782,710.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120106 | | | 工程建设管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,287,214.72 | 4,287,214.72 | 0.00 | 4,287,214.72 | 4,287,214.72 | 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 | 1,976,999.48 | 0.00 | 1,976,999.48 | 1,976,999.48 | 0.00 | 1,976,999.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21202** | | | **城乡社区规划与管理** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10,683,668.48** | **5,038,969.34** | **5,644,699.14** | **10,683,668.48** | **5,038,969.34** | **5,644,699.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,683,668.48 | 5,038,969.34 | 5,644,699.14 | 10,683,668.48 | 5,038,969.34 | 5,644,699.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21203** | | | **城乡社区公共设施** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **278,568,162.71** | **0.00** | **278,568,162.71** | **278,568,162.71** | **0.00** | **278,568,162.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223,569,380.14 | 0.00 | 223,569,380.14 | 223,569,380.14 | 0.00 | 223,569,380.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,998,782.57 | 0.00 | 54,998,782.57 | 54,998,782.57 | 0.00 | 54,998,782.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **19,731,890.09** | **1,192,818.14** | **18,539,071.95** | **19,731,890.09** | **1,192,818.14** | **18,539,071.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,731,890.09 | 1,192,818.14 | 18,539,071.95 | 19,731,890.09 | 1,192,818.14 | 18,539,071.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21206** | | | **建设市场管理与监督** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,353,210.92** | **0.00** | **1,353,210.92** | **1,353,210.92** | **0.00** | **1,353,210.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120601 | | | 建设市场管理与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,353,210.92 | 0.00 | 1,353,210.92 | 1,353,210.92 | 0.00 | 1,353,210.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **220** | | | **自然资源海洋气象等支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,943,906.71** | **2,943,906.71** | **0.00** | **2,943,906.71** | **2,943,906.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22001** | | | **自然资源事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,943,906.71** | **2,943,906.71** | **0.00** | **2,943,906.71** | **2,943,906.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2200101 | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,943,906.71 | 2,943,906.71 | 0.00 | 2,943,906.71 | 2,943,906.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **32,645,067.01** | **2,415,942.72** | **30,229,124.29** | **32,645,067.01** | **2,415,942.72** | **30,229,124.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22101** | | | **保障性安居工程支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **17,229,124.29** | **0.00** | **17,229,124.29** | **17,229,124.29** | **0.00** | **17,229,124.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210105 | | | 农村危房改造 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,192,500.00 | 0.00 | 1,192,500.00 | 1,192,500.00 | 0.00 | 1,192,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 | | | 公共租赁住房 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,551,665.79 | 0.00 | 7,551,665.79 | 7,551,665.79 | 0.00 | 7,551,665.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210107 | | | 保障性住房租金补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,658.50 | 0.00 | 71,658.50 | 71,658.50 | 0.00 | 71,658.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | | | 老旧小区改造 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,293,300.00 | 0.00 | 6,293,300.00 | 6,293,300.00 | 0.00 | 6,293,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210110 | | | 保障性租赁住房 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,120,000.00 | 0.00 | 2,120,000.00 | 2,120,000.00 | 0.00 | 2,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,415,942.72** | **2,415,942.72** | **0.00** | **2,415,942.72** | **2,415,942.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,415,942.72 | 2,415,942.72 | 0.00 | 2,415,942.72 | 2,415,942.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22103** | | | **城乡社区住宅** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **13,000,000.00** | **0.00** | **13,000,000.00** | **13,000,000.00** | **0.00** | **13,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210399 | | | 其他城乡社区住宅支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000,000.00 | 0.00 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 0.00 | 13,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表** | | | | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县住房和城乡建设委员会 | | | | | | | | 06表 |
| 单位：元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **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** | 34,541,412.46 | **302** | **商品和服务支出** | 7,066,551.53 | **310** | **资本性支出** | 176,033.00 |
| 30101 | 基本工资 | 8,081,584.00 | 30201 | 办公费 | 871,275.92 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 4,087,204.50 | 30202 | 印刷费 | 35,091.00 | 31002 | 办公设备购置 | 176,033.00 |
| 30103 | 奖金 | 5,255,642.00 | 30203 | 咨询费 | 50,000.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 7,064,100.00 | 30205 | 水费 | 40,383.47 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,511,677.00 | 30206 | 电费 | 209,176.03 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,771,128.16 | 30207 | 邮电费 | 532,712.07 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,870,200.38 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 171,689.18 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 97,133.70 | 30211 | 差旅费 | 1,516,675.67 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 2,415,942.72 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 386,800.00 | 30213 | 维修（护）费 | 17,818.00 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 1,687,789.00 | 30215 | 会议费 | 22,500.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 50,990.50 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 46,546.33 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | **312** | **对企业补助** |  |
| 30304 | 抚恤金 | 309,206.00 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1,241,583.00 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 629,891.45 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 137,000.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 865,616.70 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 472,027.53 | **399** | **其他支出** |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 855,490.33 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 678,667.35 | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | 36,229,201.46 | **公用经费合计** | | | | | 7,242,584.53 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县住房和城乡建设委员会 | | | | | | | | | | | | | | | | 07表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **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** | **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** | |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **360,075,644.22** | **0.00** | **360,075,644.22** | **360,075,644.22** | **0.00** | **360,075,644.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **211** | | | **节能环保支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **690,000.00** | **0.00** | **690,000.00** | **690,000.00** | **0.00** | **690,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21198** | | | **超长期特别国债安排的支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **690,000.00** | **0.00** | **690,000.00** | **690,000.00** | **0.00** | **690,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2119801 | | | 水污染综合治理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690,000.00 | 0.00 | 690,000.00 | 690,000.00 | 0.00 | 690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **139,371,499.24** | **0.00** | **139,371,499.24** | **139,371,499.24** | **0.00** | **139,371,499.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21208** | | | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **117,935,824.16** | **0.00** | **117,935,824.16** | **117,935,824.16** | **0.00** | **117,935,824.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,711,423.00 | 0.00 | 110,711,423.00 | 110,711,423.00 | 0.00 | 110,711,423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,224,401.16 | 0.00 | 7,224,401.16 | 7,224,401.16 | 0.00 | 7,224,401.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21210** | | | **国有土地收益基金安排的支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,417,700.00** | **0.00** | **5,417,700.00** | **5,417,700.00** | **0.00** | **5,417,700.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2121001 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,417,700.00 | 0.00 | 5,417,700.00 | 5,417,700.00 | 0.00 | 5,417,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21213** | | | **城市基础设施配套费安排的支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **9,070,926.25** | **0.00** | **9,070,926.25** | **9,070,926.25** | **0.00** | **9,070,926.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2121302 | | | 城市环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,362,408.60 | 0.00 | 2,362,408.60 | 2,362,408.60 | 0.00 | 2,362,408.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,708,517.65 | 0.00 | 6,708,517.65 | 6,708,517.65 | 0.00 | 6,708,517.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21214** | | | **污水处理费安排的支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6,947,048.83** | **0.00** | **6,947,048.83** | **6,947,048.83** | **0.00** | **6,947,048.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2121401 | | | 污水处理设施建设和运营 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,947,048.83 | 0.00 | 6,947,048.83 | 6,947,048.83 | 0.00 | 6,947,048.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **449,400.00** | **0.00** | **449,400.00** | **449,400.00** | **0.00** | **449,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21369** | | | **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **449,400.00** | **0.00** | **449,400.00** | **449,400.00** | **0.00** | **449,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2136902 | | | 三峡后续工作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449,400.00 | 0.00 | 449,400.00 | 449,400.00 | 0.00 | 449,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | | | **其他支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **219,564,744.98** | **0.00** | **219,564,744.98** | **219,564,744.98** | **0.00** | **219,564,744.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22904** | | | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **219,564,744.98** | **0.00** | **219,564,744.98** | **219,564,744.98** | **0.00** | **219,564,744.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,564,744.98 | 0.00 | 80,564,744.98 | 80,564,744.98 | 0.00 | 80,564,744.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290403 | | | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,000,000.00 | 0.00 | 139,000,000.00 | 139,000,000.00 | 0.00 | 139,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县住房和城乡建设委员会 | | | | | | | | | | | | 08表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **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** | |
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
|  | | |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息决算表** | | | | | |
| 部门：石柱土家族自治县住房和城乡建设委员会 | | | | | 09表 |
| 单位：元 |
| **项 目** | **行次** | **决算数** | **项 目** | **行次** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | **1** | — | **五、机关运行经费** | **25** | 4,457,792.25 |
| **（一）支出合计** | **2** | 559,342.86 | **（一）行政单位** | **26** | 1,116,804.65 |
| **1．因公出国（境）费** | **3** |  | **（二）参照公务员法管理事业单位** | **27** | 3,340,987.60 |
| **2．公务用车购置及运行维护费** | **4** | 512,170.53 | **六、资产信息** | **28** | — |
| **（1）公务用车购置费** | **5** |  | **（一）车辆数合计（辆）** | **29** | 75 |
| **（2）公务用车运行维护费** | **6** | 512,170.53 | **1．副部（省）级及以上领导用车** | **30** |  |
| **3．公务接待费** | **7** | 47,172.33 | **2．主要领导干部用车** | **31** |  |
| **（1）国内接待费** | **8** | 47,172.33 | **3．机要通信用车** | **32** |  |
| **其中：外事接待费** | **9** |  | **4．应急保障用车** | **33** | 11 |
| **（2）国（境）外接待费** | **10** |  | **5．执法执勤用车** | **34** |  |
| **（二）相关统计数** | **11** | — | **6．特种专业技术用车** | **35** | 64 |
| **1．因公出国（境）团组数（个）** | **12** |  | **7．离退休干部用车** | **36** |  |
| **2．因公出国（境）人次数（人）** | **13** |  | **8．其他用车** | **37** |  |
| **3．公务用车购置数（辆）** | **14** |  | **（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）** | **38** |  |
| **4．公务用车保有量（辆）** | **15** | 22 | **七、政府采购支出信息** | **39** | — |
| **5．国内公务接待批次（个）** | **16** | 33 | **（一）政府采购支出合计** | **40** | 4,155,939.35 |
| **其中：外事接待批次（个）** | **17** |  | **1．政府采购货物支出** | **41** | 4,155,939.35 |
| **6．国内公务接待人次（人）** | **18** | 917 | **2．政府采购工程支出** | **42** |  |
| **其中：外事接待人次（人）** | **19** |  | **3．政府采购服务支出** | **43** |  |
| **7．国（境）外公务接待批次（个）** | **20** |  | **（二）政府采购授予中小企业合同金额** | **44** | 4,153,779.35 |
| **8．国（境）外公务接待人次（人）** | **21** |  | **其中：授予小微企业合同金额** | **45** | 4,153,779.35 |
| **二、会议费** | **22** | 22,500.00 |  |  |  |
| **三、培训费** | **23** | 51,819.50 |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 2,190,443.28 |  |  |  |