**彭水苗族土家族自治住房和城乡建设委员会2021年度部门决算情况说明**

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责。**

1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策，拟订相关政策、发展战略、改革方案、发展规划、专项规划和年度计划并监督实施。负责规范住房和城乡建设管理秩序。指导乡镇（街道）住房和城乡建设工作。

2.负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责城市建设配套费等的征收和管理。会同财政部门筹集住房和城乡建设财政性资金，监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。

3.负责房地产行业的监督管理。牵头拟订全县房地产调控政策、行业发展规划并组织实施。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。拟订房屋面积管理、交易管理的制度并监督执行。负责房地产开发企业、房地产估价机构资质管理。

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，负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。监督建设工程造价活动，收集和上报地方建设工程造价信息。负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。

5.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。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。

6.负责住房保障工作。负责拟订住房保障、住房改革政策并监督实施。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。指导全县公有房屋改革和管理。

7.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政策、规划并组织实施，负责项目的储备、前期工作和协调推进。统筹推进协调房屋建筑和市政基础设施重点项目建设。负责历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风景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。

8.负责推进城市提升相关工作。牵头拟订全县城市提升行动计划并监督实施。牵头推进全县城市提升行动计划涉及工作，统筹推进城市提升相关前期工作和项目协调。

9.统筹城市人居环境改善工作。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。

10.负责城镇排水、污水处理的监督管理。监督实施城镇排水与污水处理政策、标准、规划。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理。负责城镇污水处理费征收的管理工作。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。负责乡镇污水处理的业务指导和监督管理。

11.负责推进城市修补和有机更新。指导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。监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造工作。监督指导国有土地上房屋征收工作。负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。

12.指导村镇建设。拟订村镇建设政策并监督实施。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农村危房改造工作。

13.负责建设科技推广运用。推进住房城乡建设科技的研究开发与成果转化。指导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。监督实施工程建设地方标准。推进建筑产业现代化，负责工程建设标准化工作。

14.负责绿色建筑与建筑节能管理。监督实施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标识管理，推进建筑节能发展。

15.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。

16.负责住房和城乡建设领域综合行政执法工作。具体执法工作交由综合行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。指导乡镇（街道）开展住房和城乡建设领域执法工作。

17.负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设，承担建筑工程专业技术资格管理工作。

18.负责人民防空工作。编制人防建设与城市建设相结合的规划，对城市和重要经济目标的人防建设进行监督检查。负责人防费的征收和管理。

19.负责房屋和市政基础设施项目招投标监管工作。

20.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。

21.负责“两不愁三保障”中住房保障工作，承担帮扶等其他扶贫任务。

22.将县建设工程质量监督站、县建设工程施工安全监督管理站、县建设工程造价管理站、县房屋管理中心等4个事业单位承担的行政职能划入县住房城乡建委，除综合行政执法机构外，所属事业单位不再承担行政职能。

23.完成县委、县政府交办的其他任务。

**（二）机构设置。**

彭水县住房和城乡建设委员会为县政府工作部门，机关设办公室、人防科、建筑业管理科、行政审批科、村镇建设科、城市基础设施建设科、房屋管理科、设计与绿色建筑发展科等8个科室；设县住房城乡建设行政执法支队、县房屋管理事务中心、县城建档案管理中心、县城镇管线事务中心、县民防指挥信息中心5个下属事业单位。其中县房屋管理事务中心账务进行单独核算。

**（三）单位构成。**

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括住建委机关和县房屋管理事务中心。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明。**

**1.总体情况。**2021年度收入总计34686.56万元，支出总计34686.56万元。收支较上年决算数减少1287.61万元、下降3.7%，主要原因是机构改革污水管网等项目减少。

**2.收入情况。**2021年度收入合计34686.56万元，较上年决算数减少1287.61万元，下降3.7%，主要原因是机构改革污水管网等项目减少。其中财政拨款收入33116.56万元，占95.4%，其他收入1570万元，占4.6%。

**3.支出情况。**2021年度支出合计34686.56万元，较上年决算数减少1287.61万元，下降3.7%，主要原因是机构改革污水管网等项目减少。其中：基本支出1597.25万元，占4.6%；项目支出33089.31万元，占95.4%。

**4.结转结余情况。**2021年度年末结转和结余0万元,与上年决算数持平。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。**

2021年度财政拨款收、支总计33116.56万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2857.61万元，下降7.9%。主要原因是机构改革污水管网等项目减少。

1. **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。**2021年度一般公共预算财政拨款收入6942.8万元，较上年决算数减少7096.32万元，下降50.5%。主要原因是机构改革污水管网等项目减少。较年初预算数增加3474.79万元，增长100.2%。主要原因是项目资金增加。

**2.支出情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出6942.8万元，较上年决算数减少7096.32万元，下降50.5%。主要原因是机构改革污水管网等项目减少。较年初预算数增加3474.79万元，增长100.2%。主要原因是项目资金增加。

**3.结转结余情况。**2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数**持平**。

**4.比较情况。**本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出167.94万元，占2.4%，较年初预算数增加119.46万元，增长246.4%，主要原因是新进人员缴费增加。

（2）卫生健康支出56.74万元，占0.8%，较年初预算数增加43.3万元，增长327.1%，主要原因是新进人员缴费增加。

（3）节能环保支出1668万元，占24%，跟年初预算数一致。

（4）城乡社区支出1301.8万元，占18.75%，较年初预算数增加950.17万元，增长270.2%，主要原因是项目资金增加。

（5）农林水支出1774.39万元，占25.6%，较年初预算数增加1774.4万元，增长17.7%，主要原因是项目资金增加。

（6）住房保障支出1973.93万元，占28.4%，较年初预算数增加587.4万元，增长42.4%，主要原因是项目资金增加。

（7）抗疫特别国债安排的支出285万元，占4.1%，跟年初预算数一致。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。**

2021年度一般公共财政拨款基本支出1597.25万元。其中：人员经费1235.04万元，较上年决算数增加2万元，增长0.2%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费362.21万元，较上年决算数减少86.13万元，减少19.2%，主要原因是脱贫攻坚等工作量减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

1. **政府性基金预算收支决算情况说明。**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入26173.76万元，较上年决算数增加4238.7万元，增长16.2%，主要原因是城市基础设施建设项目资金的增加。本年支出26173.76万元，较上年决算数增加4238.7万元，增长16.2%，主要原因是城市基础设施建设项目资金的增加。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。**

**本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。**

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2021年度“三公”经费支出共计34.24万元，较年初预算数减少0.67万元，下降1.9%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

1. **“三公”经费分项支出情况。**

本单位2021年度未发生因公出国（境）费支出**。**

本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费24.95万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查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减少0.62万元，下降2.4%，主要原因是我委严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费9.29万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，减少公务接待支出。

**（三）“三公”经费实物量情况。**

2021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5辆；国内公务接待61批次966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。2021年本部门人均接待费96.17元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.99万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。**

本年度会议费支出0.1万元，较上年决算数减少0.81万元，减少89%，主要原因是严格执行八项规定及相关政策。本年度培训费支出0.61万元，较上年决算数减少5.06万元，下降89.2%，主要原因是严格执行八项规定及相关政策。

**（二）机关运行经费情况说明。**

2021年度本部门机关运行经费支出362.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少86.13万元，下降19.2%，主要原因是脱贫攻坚等工作量减少。

**（三）国有资产占用情况说明。**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），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。**

**2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。**

**五、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，我委对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金4500万元。

**（二）绩效自评结果。**

**1.绩效目标自评表**（附件1）**。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体绩效目标表 | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **部门(单位)名称** | **彭水苗族土家族自治县住房和城乡建设委员会** | | **部门支出决算数** | 34,686.56 | | |
| **当年整体绩效目标** | 2021年度全年支出34686.56万元，其中财政拨款支出33116.56万元。 | | | | | |
| **绩效指标** | **指标** | **指标权重** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | |
| 经济效益 | 10 | % | ≥ | 10 | |
| 产出指标 | 数量 | 40 | 户 | ≥ | 40 | |
| 履职效能 | 完成情况 | 5 | % | ≥ | 5 | |
| 社会效应 | 社会效益 | 30 | % | ≥ | 24 | |
| 服务对象满意度 | 群众满意度 | 10 | 户 | ≥ | 8 | |
| 管理效率 | 资金支付进度 | 5 | % | ≥ | 5 | |

项目资金绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| 专项（项目）名称 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 联系人及电话 | 刘小华15025787456 | |
| 主管部门 | 彭水苗族土家族自治县住房和城乡建设委员会 | | 实施单位 | 彭水苗族土家族自治县住房和城乡建设委员会 | |
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A,%) |
| 总量 | 20000 | 总量 | 20000 | 100% |
| 其中：财政资金 | 20000 | 其中：财政资金 | 20000 | 100% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年目标实际完成情况 | |
| 用于彭水县双创孵化平台建设项目，涉及资金20000万元。 | | | 用于彭水县双创孵化平台建设项目，涉及资金20000万元。 | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 数量指标 | 1 | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | ≥100 | ≥100 | 1 |  |
| 满意度指标 | ≥100% | ≥100% | 1 |  |
| 社会效益指标 | ≥100% | ≥100% | 1 |  |
| 生态效益指标 | ≥100% | ≥100% | 1 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | |

项目资金绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| 专项（项目）名称 | 城乡社区支出 | | 联系人及电话 | 刘小华15025787456 | |
| 主管部门 | 彭水苗族土家族自治县住房和城乡建设委员会 | | 实施单位 | 彭水苗族土家族自治县住房和城乡建设委员会 | |
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A,%) |
| 总量 | 4500 | 总量 | 4500 | 100% |
| 其中：财政资金 | 4500 | 其中：财政资金 | 4500 | 100% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年目标实际完成情况 | |
| 棚户区改造80户 | | | 棚户区改造80户 | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 数量指标 | 80户 | 80户 | 1 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工率≥100% | 项目按计划开工率≥100% | 1 |  |
| 满意度指标 | 用户满意度≥ 100% | 用户满意度≥ 100% | 1 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | |

**2.绩效自评报告或案例。**

(1)资金投入情况分析。

项目资金到位情况分析，全年项目资金到位31519.31万元，其中一般公共预算支出5345.55元，基金支出26173.76万元。

项目资金执行情况分析，截止目前已支付24904.65万元，其中乡镇污水处理服务费支出1179万元，污泥无害化处理服务费支出302.41万元，污水泵电费及维护费支出144.93万元，汉葭大树村美丽庭院整治项目支出65.91万元，润溪乡白果坪美丽庭院整治项目支出50.85万元，县城防洪堤一期A段建设资金支出194万元，彭水县老城区棚区改造工程（一期）及配套设施建设项目支出4500万元，汉葭大树村美丽庭院整治项目支出131.53万元，大垭人居环境项目支出1118.09万元，润溪乡白果坪美丽庭院项目支出93.52万元，2021年廉租住房预算资金支出36.68万元，彭水县双创孵化平台建设项目支出15200万元，2020年棚户区改造办公经费支出100万元，黔龙集团垫支学坝片区旧城改建项目征收补偿资金支出1250万元，乌江民族风情一条街污水管网工程支出243.58万元。

项目资金管理情况分析。

全年到位项目资金31519.31万元，现已支出24904.65万元，余6614.66万元

绩效目标完成情况分析。

产出指标完成情况分析。

数量指标，完成50危旧房改造，公共租赁住房维修维护6个，完成房地产开发150万平方米。

质量指标，城市居民生活污水集中处理率达96%，城市排水设施完工率达93%，全县低收入住房困难家庭保障达100%，农村危房改造验收合格率100%。

时效指标，城市生活污水污泥无害化处理率达90%，年度检查任务按时完成率90%，农村危房改造开工率达100%，农村危房改造完工率达100%。

成本指标,C级危房改造每户低于0.75万元，D级危房改造每户不超过3万元。

效益指标完成情况分析。

社会效益：解决50户农户住房安全问题，乡镇污水处理受益居民达15万人，为6个2550户公共租赁住房住户提供安全、舒适的居住环境。满意度指标完成情况分析

危房改造群众满意度达100%，污水污泥处理受益人群满意度达90%。

(2)未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

部分项目推进比较缓慢，还未拨付资金。有些项目已完工，报账资料已审批，待财政审批下达资金后拨付。

(3)绩效自评结果拟应用和公开情况

及时向单位和社会公开，并根据自评结果，对存在的问题立即整改，同时加强专项资金管理，加快拨付进度，完善相关制度。

（三）重点绩效评价结果。

待第三方中介机构评价完毕后，财政集中予以公开。

**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，交纳所得税、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，以及为上述人员交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：023-78492002。

附件2

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市彭水自治县住房和城乡建设委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 6,942.80 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 26,173.76 | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、其他收入 | 1,570.00 | 八、社会保障和就业支出 | 167.94 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 56.74 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 1,668.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 7,190.56 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 1,774.39 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 1,973.93 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 21,570.00 |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 285.00 |
|  |  | …… |  |
| 本年收入合计 | 34,686.56 | 本年支出合计 | **34,686.56** |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| 总计 | 34,686.56 | 总计 | **34,686.56** |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |  |  |  |

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市彭水自治县住房和城乡建设委员会

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) |
| 小计 | 其中：教育收费 |
|
| 合计 | | 34,686.56 | 33,116.56 |  |  |  |  |  | 1,570.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 167.94 | 167.94 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.94 | 167.94 |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28.30 | 28.30 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.18 | 12.18 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.52 | 80.52 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.94 | 46.94 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.74 | 56.74 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.74 | 56.74 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.26 | 9.26 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43.36 | 43.36 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.12 | 4.12 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 1,668.00 | 1,668.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 1,668.00 | 1,668.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 1,179.00 | 1,179.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 319.00 | 319.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,190.56 | 7,190.56 |  |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,276.80 | 1,276.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 359.48 | 359.48 |  |  |  |  |  |  |
| 2120106 | 工程建设管理 | 337.50 | 337.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 579.82 | 579.82 |  |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,172.76 | 1,172.76 |  |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,056.00 | 1,056.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 116.76 | 116.76 |  |  |  |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 194.00 | 194.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2121301 | 城市公共设施 | 194.00 | 194.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 4,500.00 | 4,500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 4,500.00 | 4,500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,774.39 | 1,774.39 |  |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 1,774.39 | 1,774.39 |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,774.39 | 1,774.39 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,973.93 | 1,973.93 |  |  |  |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,878.15 | 1,878.15 |  |  |  |  |  |  |
| 2210101 | 廉租住房 | 1,804.00 | 1,804.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 74.15 | 74.15 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 95.78 | 95.78 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 95.78 | 95.78 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 21,570.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |  | 1,570.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 1,570.00 |  |  |  |  |  |  | 1,570.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 1,570.00 |  |  |  |  |  |  | 1,570.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 285.00 | 285.00 |  |  |  |  |  |  |
| 23401 | 基础设施建设 | 285.00 | 285.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2340108 | 生态环境治理 | 285.00 | 285.00 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市彭水自治县住房和城乡建设委员会

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) |
|
|
| 合计 | | 34,686.56 | 1,597.25 | 33089.31 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 169.74 | 167.94 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.94 | 167.94 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28.30 | 28.30 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.18 | 12.18 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.52 | 80.52 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.94 | 46.94 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.74 | 56.74 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.74 | 56.74 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.26 | 9.26 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43.36 | 43.36 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.12 | 4.12 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 1,668.00 |  | 1668 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 1,668.00 |  | 1668 |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 1,179.00 |  | 1179 |  |  |  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 319.00 |  | 319 |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 170.00 |  | 170 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,190.56 | 1,276.80 | 5913.76 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,276.80 | 1,276.80 |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 359.48 | 359.48 |  |  |  |  |
| 2120106 | 工程建设管理 | 337.50 | 337.50 |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 579.82 | 579.82 |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,172.76 |  | 1172.76 |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,056.00 |  | 1056 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 116.76 |  | 116.76 |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 194.00 |  | 194 |  |  |  |
| 2121301 | 城市公共设施 | 194.00 |  | 194 |  |  |  |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 22.00 |  | 22 |  |  |  |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 22.00 |  | 22 |  |  |  |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 4,500.00 |  | 4500 |  |  |  |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 4,500.00 |  | 4500 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 25.00 |  | 25 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 25.00 |  | 25 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,774.39 |  | 1774.39 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 1,774.39 |  | 1774.39 |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,774.39 |  | 1774.39 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,973.93 | 95.78 | 1878.15 |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,878.15 |  | 1878.15 |  |  |  |
| 2210101 | 廉租住房 | 1,804.00 |  | 1804 |  |  |  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 74.15 |  | 74.15 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 95.78 | 95.78 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 95.78 | 95.78 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 21,570.00 |  | 21570 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 20,000.00 |  | 20000 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 20,000.00 |  | 20000 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 1,570.00 |  | 1570 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 1,570.00 |  | 1570 |  |  |  |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 285.00 |  | 285 |  |  |  |
| 23401 | 基础设施建设 | 285.00 |  | 285 |  |  |  |
| 2340108 | 生态环境治理 | 285.00 |  | 285 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市彭水自治县住房和城乡建设委员会

单位：万元

| **收 入** | | **支 出** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** | | | |
| **小计** | **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** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 6942.8 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 26173.76 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 167.94 | 167.94 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 56.74 | 56.74 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 1668 | 1668 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 7190.56 | 1301.8 | 5888.76 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 1774.39 | 1774.39 |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 1973.93 | 1973.93 |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 20000 |  | 20000 |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 33,116.56 | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 285 |  | 285 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  | **本年支出合计** | 33116.56 | 6942.8 | 26173.76 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 33116.56 | **总计** | 33116.56 | 6942.8 | 26173.76 |  |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市彭水自治县住房和城乡建设委员会

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 决算数 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,942.80 | 1,597.25 | 5,345.55 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.94 | 167.94 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 167.94 | 167.94 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 28.30 | 28.30 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.18 | 12.18 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.52 | 80.52 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.94 | 46.94 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.74 | 56.74 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 56.74 | 56.74 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.26 | 9.26 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.36 | 43.36 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 4.12 | 4.12 |  |
| 21103 | 污染防治 | 1,668.00 |  | 1,668.00 |
| 2110302 | 水体 | 1,668.00 |  | 1,668.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 1,179.00 |  | 1,179.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 319.00 |  | 319.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 170.00 |  | 170.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,301.80 | 1,276.80 | 25.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 1,276.80 | 1,276.80 |  |
| 2120106 | 工程建设管理 | 337.50 | 359.48 |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 337.50 | 337.50 |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 579.82 | 579.82 |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 213 | 农林水支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 21305 | 扶贫 | 1,774.39 |  | 1,774.39 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,774.39 |  | 1,774.39 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,774.39 |  | 1,774.39 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,973.93 | 95.78 | 1,878.15 |
| 2210101 | 廉租住房 | 1,878.15 |  | 1,878.15 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 1,804.00 |  | 1,804.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.15 |  | 74.15 |
| 2210201 | 住房公积金 | 95.78 | 95.78 |  |
| …… | …… | 95.78 | 95.78 |  |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市彭水自治县住房和城乡建设委员会

单位：万元

| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1165.52 | 302 | 商品和服务支出 | 362.21 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 299.7 | 30201 | 办公费 | 47.33 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 206.84 | 30202 | 印刷费 | 3.47 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 7.76 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.8 | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 225.1 | 30205 | 水费 | 1.22 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 80.52 | 30206 | 电费 | 26.12 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 46.94 | 30207 | 邮电费 | 23.65 |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.62 | 30209 | 物业管理费 | 12.03 |  |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.12 | 30211 | 差旅费 | 105.19 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.51 | 30213 | 维修（护）费 | 12.27 |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 95.78 | 30214 | 租赁费 | 1.45 |  |  |  |
| 30114 | 医疗费 | 13.96 | 30215 | 会议费 | 0.1 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 127.87 | 30216 | 培训费 | 0.61 |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 69.52 | 30217 | 公务接待费 | 9.29 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 19.32 | 30228 | 工会经费 | 14.5 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 50.2 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.95 |  |  |  |
|  |  |  | 30239 | 其他交通费用 | 12.95 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 67.08 |  |  |  |
| …… | …… |  | …… | …… |  | …… | …… |  |
|  |  |  | …… | …… |  |  |  |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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** | | 1235.04 | **公用经费合计** | | | | | 362.21 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：重庆市彭水自治县住房和城乡建设委员会

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 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 | 项目支出 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 5,888.76 | 5,888.76 |  | 5,888.76 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 1,172.76 | 1,172.76 |  | 1,172.76 |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 |  | 1,056.00 | 1,056.00 |  | 1,056.00 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 116.76 | 116.76 |  | 116.76 |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 |  | 194.00 | 194.00 |  | 194.00 |  |
| 2121301 | 城市公共设施 |  | 194.00 | 194.00 |  | 194.00 |  |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 |  | 22.00 | 22.00 |  | 22.00 |  |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 |  | 22.00 | 22.00 |  | 22.00 |  |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 |  | 4,500.00 | 4,500.00 |  | 4,500.00 |  |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |  | 4,500.00 | 4,500.00 |  | 4,500.00 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 20,000.00 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 20,000.00 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  | 20,000.00 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 |  | 285 | 285 |  | 285 |  |
| 23401 | 基础设施建设 |  | 285 | 285 |  | 285 |  |
| 2340108 | 生态环境治理 |  | 285 | 285 |  | 285 |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | |
| 公开08表 | | | | |
| 公开部门：重庆市彭水自治县住房和城乡建设委员会 | | | | 单位：万元 |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| **合计** | |  |  |  |
| 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。 |  |  |  |  |
| 备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | |
| 本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。 | | | | |

机构运行信息表

公开09表

公开部门：重庆市彭水自治县住房和城乡建设委员会

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、“三公”经费支出** | — | — | **四、机关运行经费** | 362.21 |
| **（一）支出合计** | 41.69 | 34.24 | （一）行政单位 | 362.21 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 |  |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 30.00 | 24.95 | **五、国有资产占用情况** |  |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | — |
| （2）公务用车运行维护费 | 30.00 | 24.95 | 1.副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 11.69 | 9.29 | 2.主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | 11.69 | 9.29 | 3.机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 |  |  | 4.应急保障用车 | 3 |
| （2）国（境）外接待费 |  |  | 5.执法执勤用车 |  |
| **（二）相关统计数** | — |  | 6.特种专业技术用车 | 2 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — |  | 7.离退休干部用车 |  |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — |  | 8.其他用车 |  |
| 3．公务用车购置数（辆） | — |  | （二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 5 | （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） |  |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 118 | **六、政府采购支出信息** |  |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | （一）政府采购支出合计 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 857 | 1．政府采购货物支出 |  |
| 其中：外事接待人次（人） | — |  | 2．政府采购工程支出 |  |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — |  | 3．政府采购服务支出 |  |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | （二）政府采购授予中小企业合同金额 |  |
| **二、会议费** |  | 0.1 | 其中：授予小微企业合同金额 |  |
| **三、培训费** |  | 0.61 |  |  |
| 备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | | | | |
| 本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | | | | |