

收入支出决算总表

部门：靖宇县住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,887.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,535.02	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,161.68
八、其他收入	8	357.93	八、社会保障和就业支出	39	214.24
	9		九、卫生健康支出	40	132.17
	10		十、节能环保支出	41	7,691.16
	11		十一、城乡社区支出	42	20,778.65
	12		十二、农林水支出	43	713.39
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	32.87
	19		十九、住房保障支出	50	3,537.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.15
	23		二十三、其他支出	54	11,535.02
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	45,780.61	本年支出合计	58	46,800.12
使用非财政拨款结余	28	21.99	结余分配	59	0.12
年初结转和结余	29	4,573.49	年末结转和结余	60	3,575.84
	30			61	
总计	31	50,376.09	总计	62	50,376.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：靖宇县住房和城乡建设局（汇总）			金额单位：万元					
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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	45,780.61	45,422.68					357.93
207	文化旅游体育与传媒支出	2,150.89	2,150.89					
20703	体育	2,150.89	2,150.89					
2070307	体育场馆	1,932.82	1,932.82					
2070308	群众体育	218.07	218.07					
208	社会保障和就业支出	237.44	237.44					
20805	行政事业单位养老支出	237.44	237.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.52	195.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.92	41.92					
210	卫生健康支出	141.98	141.98					
21004	公共卫生	58.74	58.74					
2100409	重大公共卫生服务	58.74	58.74					
21011	行政事业单位医疗	83.24	83.24					
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83					
2101102	事业单位医疗	75.42	75.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.99	2.99					
211	节能环保支出	8,691.16	8,691.16					
21103	污染防治	8,361.37	8,361.37					
2110301	大气	1,940.00	1,940.00					
2110302	水体	2,918.46	2,918.46					
2110304	固体废弃物与化学品	1,359.35	1,359.35					
2110399	其他污染防治支出	2,143.57	2,143.57					
21104	自然生态保护	329.79	329.79					
2110402	农村环境保护	329.79	329.79					
212	城乡社区支出	20,876.69	20,876.54					0.15
21201	城乡社区管理事务	1,348.08	1,347.93					0.15
2120101	行政运行	97.76	97.76					
2120104	城管执法	385.01	385.01					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	865.31	865.15					0.15
21202	城乡社区规划与管理	171.00	171.00					
2120201	城乡社区规划与管理	171.00	171.00					
21203	城乡社区公共设施	16,612.42	16,612.42					
2120303	小城镇基础设施建设	16,246.28	16,246.28					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	366.14	366.14					
21205	城乡社区环境卫生	2,619.75	2,619.75					
2120501	城乡社区环境卫生	2,619.75	2,619.75					
21299	其他城乡社区支出	125.44	125.44					
2129999	其他城乡社区支出	125.44	125.44					
213	农林水支出	713.39	713.39					
21301	农业农村	713.39	713.39					
2130126	农村社会事业	713.39	713.39					
220	自然资源海洋气象等支出	32.87	32.87					
22001	自然资源事务	32.87	32.87					
2200112	土地资源储备支出	32.87	32.87					
221	住房保障支出	1,401.16	1,043.38					357.78
22101	保障性安居工程支出	1,269.66	911.88					357.78
2210103	棚户区改造	895.37	537.60					357.78
2210105	农村危房改造	63.01	63.01					
2210199	其他保障性安居工程支出	311.28	311.28					
22102	住房改革支出	102.61	102.61					
2210201	住房公积金	102.61	102.61					
22103	城乡社区住宅	28.89	28.89					
2210399	其他城乡社区住宅支出	28.89	28.89					
229	其他支出	11,535.02	11,535.02					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,535.02	11,535.02					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	11,535.02	11,535.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：靖宇县住房和城乡建设局（汇总）				金额单位：万元			
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	46,800.12	2,697.71	44,102.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,161.68		2,161.68			
20703	体育	2,161.68		2,161.68			
2070307	体育场馆	1,938.68		1,938.68			
2070308	群众体育	223.00		223.00			
208	社会保障和就业支出	214.24	214.24				
20805	行政事业单位养老支出	214.24	214.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.02	187.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.22	27.22				
210	卫生健康支出	132.17	73.43	58.74			
21004	公共卫生	58.74		58.74			
2100409	重大公共卫生服务	58.74		58.74			
21011	行政事业单位医疗	73.43	73.43				
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15				
2101102	事业单位医疗	67.05	67.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23				
211	节能环保支出	7,691.16		7,691.16			
21103	污染防治	7,361.37		7,361.37			
2110301	大气	940.00		940.00			
2110302	水体	2,918.46		2,918.46			
2110304	固体废物与化学品	1,359.35		1,359.35			
2110399	其他污染防治支出	2,143.57		2,143.57			
21104	自然生态保护	329.79		329.79			
2110402	农村环境保护	329.79		329.79			
212	城乡社区支出	20,778.65	2,267.56	18,511.09			
21201	城乡社区管理事务	1,379.37	1,235.17	144.20			
2120101	行政运行	97.68	97.68				
2120104	城管执法	384.66	339.27	45.39			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	897.03	798.22	98.81			
21202	城乡社区规划与管理	171.00		171.00			
2120201	城乡社区规划与管理	171.00		171.00			
21203	城乡社区公共设施	16,612.41	32.64	16,479.77			
2120303	小城镇基础设施建设	16,146.27	32.64	16,113.63			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	366.14		366.14			
21205	城乡社区环境卫生	2,590.43	999.75	1,590.68			
2120501	城乡社区环境卫生	2,590.43	999.75	1,590.68			
21299	其他城乡社区支出	125.44		125.44			
2129999	其他城乡社区支出	125.44		125.44			
213	农林水支出	713.39		713.39			
21301	农业农村	713.39		713.39			
2130126	农村社会事业	713.39		713.39			
220	自然资源海洋气象等支出	32.87		32.87			
22001	自然资源事务	32.87		32.87			
2200112	土地资源储备支出	32.87		32.87			
221	住房保障支出	3,537.78	142.48	3,395.30			
22101	保障性安居工程支出	3,366.41		3,366.41			
2210103	棚户区改造	2,992.12		2,992.12			
2210105	农村危房改造	63.01		63.01			
2210199	其他保障性安居工程支出	311.28		311.28			
22102	住房改革支出	142.48	142.48				
2210201	住房公积金	142.48	142.48				
22103	城乡社区住宅	28.89		28.89			
2210399	其他城乡社区住宅支出	28.89		28.89			
224	灾害防治及应急管理支出	3.15		3.15			
22401	应急管理事务	3.15		3.15			
2240199	其他应急管理支出	3.15		3.15			
229	其他支出	11,535.02		11,535.02			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,535.02		11,535.02			
2290402	其他地方自行发点项目收益专项债务收入安排的支出	11,535.02		11,535.02			

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

部门：靖宇县住房和城乡建设局（汇总）			金额单位：万元					
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,887.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,535.02	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	2,161.68	2,161.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	214.24	214.24		
	9		九、卫生健康支出	41	132.17	132.17		
	10		十、节能环保支出	42	7,691.16	7,691.16		
	11		十一、城乡社区支出	43	20,756.63	20,756.63		
	12		十二、农林水支出	44	713.39	713.39		
	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	32.87	32.87		
	19		十九、住房保障支出	51	1,083.25	1,083.25		
	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	3.15	3.15		
	23		二十三、其他支出	55	11,535.02		11,535.02	
	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	45,422.68	本年支出合计	59	44,323.57	32,788.54	11,535.02	
年初财政拨款结转和结余	28	1,823.71	年末财政拨款结转和结余	60	2,922.82	2,922.82		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,823.71		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	47,246.39	总计	64	47,246.39	35,711.36	11,535.02	

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和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：淳安县住房和城乡建设局（汇总）															金额单位：万元	
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	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	1,823.71	144.14	1,679.67	33,887.66	2,691.33	31,196.33	32,788.54	2,675.69	30,112.86	2,922.82	169.78	2,763.04			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.79		10.79	2,150.89			2,161.68		2,161.68						
20703	体育	10.79		10.79	2,150.89			2,161.68		2,161.68						
2070307	体育场馆	5.86		5.86	1,932.82			1,932.82		1,938.68						
2070308	群众体育	4.93		4.93	218.07			218.07		223.00						
208	社会保障和就业支出	13.57	13.57		237.44	237.44		214.24	214.24		36.77	36.77				
20805	行政事业单位养老支出	13.57	13.57		237.44	237.44		214.24	214.24		36.77	36.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27		195.52	195.52		187.02	187.02		20.77	20.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31		41.92	41.92		27.22	27.22		16.00	16.00				
210	卫生健康支出	3.31	3.31		141.98	83.24	58.74	132.17	73.43	58.74	13.12	13.12				
21004	公共卫生				58.74		58.74	58.74		58.74						
2100409	重大公共卫生服务				58.74		58.74	58.74		58.74						
21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31		83.24	83.24		73.43	73.43		13.12	13.12				
2101101	行政单位医疗	0.49	0.49		4.83	4.83		4.15	4.15		1.17	1.17				
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13		75.42	75.42		67.05	67.05		10.50	10.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70		2.99	2.99		2.23	2.23		1.46	1.46				
211	节能环保支出	1,306.90		1,306.90	8,691.16		8,691.16	7,691.16		7,691.16	2,306.90			2,306.90		
21103	污染防治				8,361.37		8,361.37	7,361.37		7,361.37	1,000.00			1,000.00		
2110301	大气				1,940.00		1,940.00	940.00		940.00	1,000.00			1,000.00		
2110302	水体				2,918.46		2,918.46	2,918.46		2,918.46						
2110304	固体废物与化学品				1,359.35		1,359.35	1,359.35		1,359.35						
2110399	其他污染防治支出				2,143.57		2,143.57	2,143.57		2,143.57						
21104	自然生态保护				329.79		329.79	329.79		329.79						
2110402	农村环境保护				329.79		329.79	329.79		329.79						
21110	能源节约利用	523.90		523.90							523.90			523.90		
2111001	能源节约利用	523.90		523.90							523.90			523.90		
21111	污染减排	783.00		783.00							783.00			783.00		
2111103	减排专项支出	783.00		783.00							783.00			783.00		
212	城乡社区支出	402.71	64.13	338.58	20,876.54	2,268.04	18,608.50	20,756.63	2,245.54	18,511.09	522.61	86.62		435.99		
21201	城乡社区管理事务	37.48	15.48	22.00	1,347.93	1,203.73	144.20	1,357.35	1,213.15	144.20	28.06	6.06		22.00		
2120101	行政运行	1.28	1.28		97.76	97.76		97.68	97.68		1.36	1.36				
2120104	城管执法	1.31	1.31		385.01	339.62	45.39	384.66	339.27	45.39	1.66	1.66				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.90	12.90	22.00	865.15	766.34	98.81	875.01	776.20	98.81	25.04	3.04		22.00		
21202	城乡社区规划与管理				171.00		171.00	171.00		171.00						
2120201	城乡社区规划与管理				171.00		171.00	171.00		171.00						
21203	城乡社区公共设施	81.16		81.16	16,612.42	32.64	16,579.78	16,512.41	32.64	16,479.77	181.17			181.17		
2120303	小城镇基础设施建设	35.65		35.65	16,246.28	32.64	16,213.64	16,146.27	32.64	16,113.63	135.66			135.66		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.51		45.51	366.14		366.14	366.14		366.14	45.51			45.51		
21205	城乡社区环境卫生	53.05	48.64	4.41	2,619.75	1,031.67	1,588.08	2,590.43	999.75	1,590.68	82.37	80.56		1.80		
2120501	城乡社区环境卫生	53.05	48.64	4.41	2,619.75	1,031.67	1,588.08	2,590.43	999.75	1,590.68	82.37	80.56		1.80		
21299	其他城乡社区支出	231.01		231.01	125.44		125.44	125.44		125.44	231.01			231.01		
2129999	其他城乡社区支出	231.01		231.01	125.44		125.44	125.44		125.44	231.01			231.01		
213	农林水支出				713.39		713.39	713.39		713.39						
21301	农业农村				713.39		713.39	713.39		713.39						
2130126	农村社会事业				713.39		713.39	713.39		713.39						
220	自然资源海洋气象等支出	4.19		4.19	32.87		32.87	32.87		32.87	4.20			4.20		
22001	自然资源事务	4.19		4.19	32.87		32.87	32.87		32.87	4.20			4.20		
2200112	土地资源储备支出	4.19		4.19	32.87		32.87	32.87		32.87	4.20			4.20		
221	住房保障支出	73.13	63.13	10.00	1,043.38	102.61	940.77	1,083.25	142.48	940.77	33.26	23.26		10.00		
22101	保障性安居工程支出	10.00		10.00	911.88		911.88	911.88		911.88	10.00			10.00		
2210103	棚户区改造	10.00		10.00	537.60		537.60	537.60		537.60	10.00			10.00		
2210105	农村危房改造				63.01		63.01			63.01						
2210199	其他保障性安居工程支出				311.28		311.28	311.28		311.28						
22102	住房改革支出	63.13	63.13		102.61	102.61		142.48	142.48		23.26	23.26				
2210201	住房公积金	63.13	63.13		102.61	102.61		142.48	142.48		23.26	23.26				
22103	城乡社区住宅				28.89		28.89			28.89						
2210399	其他城乡社区住宅支出				28.89		28.89			28.89						
224	灾害防治及应急管理支出	4.10		4.10				3.15		3.15	0.95			0.95		
22401	应急管理事务	4.10		4.10				3.15		3.15	0.95			0.95		
2240199	其他应急管理支出	4.10		4.10				3.15		3.15	0.95			0.95		
231	债务还本支出	5.00		5.00							5.00			5.00		
23103	地方政府一般债务还本支出	5.00		5.00							5.00			5.00		
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	5.00		5.00							5.00			5.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：靖宇县住房和城乡建设局（汇总）						金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
表 款 项	栏 次	1	2	3	4	5
	合计	32,788.64	2,676.69	1,779.15	896.54	30,112.86
207	文化旅游体育与传媒支出	2,161.68				2,161.68
20703	体育	2,161.68				2,161.68
2070307	体育场馆	1,938.68				1,938.68
2070308	群众体育	223.00				223.00
208	社会保障和就业支出	214.24	214.24	214.24		
20805	行政事业单位养老支出	214.24	214.24	214.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.02	187.02	187.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.22	27.22	27.22		
210	卫生健康支出	132.17	73.43	73.43		58.74
21004	公共卫生	58.74				58.74
2100409	重大公共卫生服务	58.74				58.74
21011	行政事业单位医疗	73.43	73.43	73.43		
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	4.15		
2101102	事业单位医疗	67.05	67.05	67.05		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	2.23		
211	节能环保支出	7,691.16				7,691.16
21103	污染防治	7,361.37				7,361.37
2110301	大气	940.00				940.00
2110302	水体	2,918.46				2,918.46
2110304	固体废物与化学品	1,359.35				1,359.35
2110399	其他污染防治支出	2,143.57				2,143.57
21104	自然生态保护	329.79				329.79
2110402	农村环境保护	329.79				329.79
21110	能源节约利用					
2111001	能源节约利用					
21111	污染减排					
2111103	减排专项支出					
212	城乡社区支出	20,756.63	2,245.54	1,349.00	896.54	18,511.09
21201	城乡社区管理事务	1,357.35	1,213.15	1,077.87	135.28	144.20
2120101	行政运行	97.68	97.68	70.20	27.47	
2120104	城管执法	384.66	339.27	307.15	32.12	45.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	875.01	776.20	700.51	75.69	98.81
21202	城乡社区规划与管理	171.00				171.00
2120201	城乡社区规划与管理	171.00				171.00
21203	城乡社区公共设施	16,512.41	32.64		32.64	16,479.77
2120303	小城镇基础设施建设	16,146.27	32.64		32.64	16,113.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	366.14				366.14
21205	城乡社区环境卫生	2,590.43	999.75	271.13	728.62	1,590.68
2120501	城乡社区环境卫生	2,590.43	999.75	271.13	728.62	1,590.68
21299	其他城乡社区支出	125.44				125.44
2129999	其他城乡社区支出	125.44				125.44
213	农林水支出	713.39				713.39
21301	农业农村	713.39				713.39
2130126	农村社会事业	713.39				713.39
220	自然资源海洋气象等支出	32.87				32.87
22001	自然资源事务	32.87				32.87
2200112	土地资源储备支出	32.87				32.87
221	住房保障支出	1,083.25	142.48	142.48		940.77
22101	保障性安居工程支出	911.88				911.88
2210103	棚户区改造	537.60				537.60
2210105	农村危房改造	63.01				63.01
2210199	其他保障性安居工程支出	311.28				311.28
22102	住房改革支出	142.48	142.48	142.48		
2210201	住房公积金	142.48	142.48	142.48		
22103	城乡社区住宅	28.89				28.89
2210399	其他城乡社区住宅支出	28.89				28.89
224	灾害防治及应急管理支出	3.15				3.15
22401	应急管理事务	3.15				3.15
2240199	其他应急管理支出	3.15				3.15
231	债务还本支出					
23103	地方政府一般债务还本支出					
2310399	地方政府其他一般债务还本支出					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：靖宇县住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,777.71	302	商品和服务支出	885.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	678.84	30201	办公费	32.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.01	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.02	30203	咨询费	1.03	310	资本性支出	10.63
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	390.16	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	10.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.02	30206	电费	6.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.22	30207	邮电费	4.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.20	30208	取暖费	26.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.01	30211	差旅费	27.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	43.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	89.74	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.84	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	513.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.28	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	181.88			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.70			
人员经费合计		1,779.15	公用经费合计					896.54

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

部门：靖宇县住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

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	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		
									小计	人员经费	公用经费				小计	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	14	15	16
	合计				11,535.02		11,535.02	11,535.02				11,535.02					
229	其他支出				11,535.02		11,535.02	11,535.02				11,535.02					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				11,535.02		11,535.02	11,535.02				11,535.02					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				11,535.02		11,535.02	11,535.02				11,535.02					

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和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：靖宇县住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：靖宇县住房和城乡建设局（汇总） 金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出及情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：靖宇县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.00	0.00	35.70	0.00	35.70	0.30	35.38	0.00	35.08	0.00	35.08	0.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

机构运行信息表

部门：靖宇县住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

项 目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	3	栏 次		4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	五、资产信息	28	—
（一）支出合计	2	36.00	36.00	35.38	（一）公务用车（辆）	29	94.00
1. 因公出国（境）费	3				1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	35.70	35.70	35.08	2. 主要负责人用车	31	
（1）公务用车购置费	5				3. 机要通信用车	32	
（2）公务用车运行维护费	6	35.70	35.70	35.08	4. 应急保障用车	33	
3. 公务接待费	7	0.30	0.30	0.30	5. 执法执勤用车	34	4
（1）国内接待费	8	—	—	0.30	6. 特种专业技术用车	35	3
其中：外事接待费	9	—	—		7. 离退休干部服务用车	36	
（2）国（境）外接待费	10	—	—		8. 其他用车	37	87
（二）相关统计数	11	—	—	—	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		六、政府采购支出信息	39	—
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—		（一）政府采购支出合计	40	18,449.43
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—		1. 政府采购货物支出	41	513.55
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	10	2. 政府采购工程支出	42	17,935.88
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	4	3. 政府采购服务支出	43	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	28	其中：授予小微企业合同金额	45	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—		七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	48.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—		（一）离休人员	47	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—		（二）财政拨款退休人员	48	48.00
二、会议费	22	—	—		（三）经费自理退休人员	49	
三、培训费	23	—	—	0.04	八、资产新增和租用信息（中央单位填报）	50	—
四、机关运行经费	24	—	—	47.78	（一）购置车辆（辆/台）	51	
（一）行政单位	25	—	—	47.78	（二）购置单价100万元（含）以上设备（台/套）	52	
（二）参照公务员法管理事业单位	26	—	—		（三）新增租用土地（平方米）	53	
	27				（四）新增租用房屋（平方米）	54	

注：本表反映部门本年度机构运行信息情况。

项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称		2023年县城路灯亮化电费						
主管部门		靖宇县住房和城乡建设局		实施单位	靖宇县市政管理处			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	200	200	249.7884	10	100%	10
		其中：财政拨款	200	200	249.7884	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	严格规范城区内路灯的管理，确保城区内照明工作正常运转，整治灯容灯貌，路灯美化工作，同时，做好城区内道路照明及亮化设施、设备的日常维修维护工作。				预期目标已完成，保证了城区内路灯亮化率、设施完好率。			
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	路灯维护数量（盏）	7530	7530	8	8	
			线路长度（公里）	61.02	61.02	8	8	
		质量指标	亮化率	97%	97%	7	7	
			设备完好率	95%	98%	7	7	
			设备安全运行率	100%	100%	6	6	
			供电可靠率	97%	99%	6	6	
		时效指标	24小时内故障处理及时率	96%	99%	6	6	
		成本指标	路灯电费(万元)	200	249.7884	6	6	
	效益指标	经济效益指标	路灯维护电量节能率	8%	10%	6	6	
		社会效益指标	保障重要道路照明，安全事故率	0	0	6	6	
			路灯正常运转率	96%	97%	6	6	
		可持续影响指标	路灯预计可使用的年限	10	10	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护速度	95%	98%	6	6	
			路灯维护群众满意度	95%	97%	6	6	
总分						100	100	