

2023 年六枝特区住房和城乡建设局 部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分六枝特区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

（1）贯彻执行住房保障和城乡建设行政管理的方针政策和法律法规。

（2）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟定全区住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门拟定廉租住房发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门做好廉租住房资金安排并指导实施。

（3）承担推进住房制度改革的责任。拟定适合区情的住房政策；指导住房建设和住房制度改革，拟定全区住房建设规划并指导实施。

（4）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟定行业体制改革计划并指导实施；负责住房和城乡建设行政执法监管工作；办理相关行政许可事项。

（5）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。拟定工程造价管理制度，指导工程造价管理工作；负责对建筑市场工程造价计价行为的监督检查，组织发布工程造价信息，处理工程计价争议；指导并监督各类工程建设标准定额的实施。

（6）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场

的责任。拟定房地产业的行业发展规划和房地产市场建设、房地产权属管理、房地产专项资金、物业管理、房屋征收与补偿、城市危险房屋安全管理等相关规章制度并监督执行；负责房地产行业及中介机构相关资质的审核。

（7）监督管理建筑行业。拟定工程建设、勘察设计、建筑业（含室内外建筑装饰装修）及建设工程服务业的行业发展战略并组织实施。

（8）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全区建筑活动，参与全区房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理工作；拟定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；指导建筑市场诚信体系建设。

（9）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（10）承担规范和指导村镇建设的责任。组织编制村镇建设中长期发展规划；指导村镇基础设施项目建设和人居环境的改善工作；负责农村住房及农村危房改造的建设工作；指导受灾村镇及市级大型重点建设项目地区的村镇迁建（重建）工作。

（11）承担推进建筑节能、墙体材料革新和城镇减排的责任。拟定住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督执行；负责建设领域科技成果转化和新技术的推广应用；组织实施建筑节能项目；指导全区建筑节能和城镇减排工作。

（12）编制城乡建设行业发展中长期规划；负责住房和城乡建设系统统计管理工作，监督住房和城乡建设专项资金的使用和管理；开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

（13）编制城乡建设防灾减灾规划；指导房屋建筑及其附属设施和城市市政设施抗震设防工作。

（14）承担棚户区改造协调服务工作；负责住房和城乡建设系统统计管理工作。

（15）负责民用建筑和市政工程安全监督管理及建筑施工机械设备使用过程中的安全监督管理；负责民用建筑和市政施工生产安全事故应急管理工作，组织并参与民用建筑和市政工程安全事故的调查处理；负责城镇供热、供气等市政公共设施和餐饮业燃气使用的安全监管；负责中心城区各类地下管道（线）的资料统计。

（16）综合管理住房和城乡建设行业教育培训工作；撰写行业教育发展规划、人才发展规划并组织实施；组织实施行业职业（从业、执业）标准；指导特区住房和城乡建设行业社团工作。

（17）负责住房和城乡建设相关信息的收集利用和技术咨询服务工作；负责住房和城乡建设系统电子政务工作。

（18）承担特区人民政府与市住房和城乡建设局交办的其他事项

二、机构设置

我局为财政全额拨款正科级行政单位。单位内设机构为：办公室、六枝特区建设工程综合服务中心、六枝特区房屋管理综合服务中心、六枝特区住房保障中心、六枝特区镇村建设站、六枝特区城建档案中心、六枝特区城市建设站、六枝特区房屋征收服务中心、六枝特区建设工程造价管理测定中心、六枝特区建筑材料检测中心、六枝特区建设工程交易中心、六枝特区房地产交易中心、六枝特区安居工程建设发展中心、六枝特区房屋开发服务中心、六枝特区规划设计室共 15 个站股室。

本部门编制数为 115 个，其中行政（参公）编 12 个、事业编 103 个。目前在职职工 86 人，其中行政在职 12 人，事业在职 74 人。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：六枝特区住房和城乡建设局

2023 年度

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	30,301.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,532.02	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	6,191.19
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,711.98
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	233.08
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	4,905.01
	11		十一、城乡社区支出	42	5,284.68
	12		十二、农林水支出	43	6,445.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10,201.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	31,833.52	本年支出合计	58	35,972.59
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	20,497.37	年末结转和结余	60	16,358.30
	30			61	

总计	31	52,330.89	总计	62	52,330.89
----	----	-----------	----	----	-----------

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。

收入決算表

公开 02 表

单位：六枝特区住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31, 833. 52	31, 833. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	6, 191. 19	6, 191. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	6, 191. 19	6, 191. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	6, 191. 19	6, 191. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 711. 98	2, 711. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2, 711. 98	2, 711. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2, 711. 98	2, 711. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	233. 03	233. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	233. 03	233. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	83. 27	83. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	47. 41	47. 41	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	97. 40	97. 40	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	4. 95	4. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	2, 476. 01	2, 476. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21101	环境保护管理事务	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	424.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	424.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,202.79	5,202.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	906.77	906.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	207.60	207.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	699.17	699.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,764.00	2,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,764.00	2,764.00	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	1,442.02	1,442.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	922.02	922.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	520.00	520.00	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	90.00	90.00	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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,855.00	5,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,855.00	5,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5,855.00	5,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,163.52	9,163.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9,093.50	9,093.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210105	农村危房改造	3,154.50	3,154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	669.00	669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,892.00	3,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.02	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.02	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：六枝特区住房和城乡建设局
2023 年度
公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35,972.59	1,315.37	34,657.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,191.19	0.00	6,191.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,191.19	0.00	6,191.19	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,191.19	0.00	6,191.19	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,711.98	0.00	2,711.98	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,711.98	0.00	2,711.98	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,711.98	0.00	2,711.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.09	233.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.09	233.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.41	47.41	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	97.40	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,905.01	0.00	4,905.01	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	52.01	0.00	52.01	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	52.01	0.00	52.01	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	744.00	0.00	744.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	744.00	0.00	744.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,919.00	0.00	1,919.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,919.00	0.00	1,919.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,190.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2,190.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,284.68	1,001.66	4,283.02	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,001.66	1,001.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	245.03	245.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	756.63	756.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,771.00	0.00	2,771.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,771.00	0.00	2,771.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,442.02	0.00	1,442.02	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	922.02	0.00	922.02	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,445.00	0.00	6,445.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,885.00	0.00	5,885.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5,885.00	0.00	5,885.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,201.65	80.63	10,121.02	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10,131.54	10.52	10,121.02	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	3,477.00	0.00	3,477.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	25.02	0.00	25.02	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,399.00	0.00	1,399.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,852.52	10.52	3,842.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：六枝特区住房和城乡建设局

2023 年度

公开 04 表
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	30,301.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,532.02	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6,191.19	6,191.19	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,711.98	2,711.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	233.08	233.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,905.01	4,905.01	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,284.68	3,772.66	1,512.02	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,445.00	6,445.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10,201.65	10,201.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	31,833.52	本年支出合计	59	35,972.59	34,460.58	1,512.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20,497.37	年末财政拨款结转和结余	60	16,358.30	15,973.96	376.51	7.83
一般公共预算财政拨款	29	20,133.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	356.51		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	7.83		63				
总计	32	52,330.89	总计	64	52,330.89	50,434.54	1,888.52	7.83

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

单位：六枝特区住房和城乡建设局
2023 年度
公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		34,460.58	1,315.37	33,145.20
205	教育支出	6,191.19	0.00	6,191.19
20502	普通教育	6,191.19	0.00	6,191.19
2050202	小学教育	6,191.19	0.00	6,191.19
207	文化旅游体育与传媒支出	2,711.98	0.00	2,711.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,711.98	0.00	2,711.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,711.98	0.00	2,711.98
208	社会保障和就业支出	233.09	233.09	0.00

20805	行政事业单位养老支出	233.09	233.09	0.00
2080501	行政单位离退休	83.27	83.27	0.00
2080502	事业单位离退休	47.41	47.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.40	97.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01	0.00
211	节能环保支出	4,905.01	0.00	4,905.01
21101	环境保护管理事务	52.01	0.00	52.01
2110199	其他环境保护管理事务支出	52.01	0.00	52.01
21103	污染防治	744.00	0.00	744.00
2110302	水体	744.00	0.00	744.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,919.00	0.00	1,919.00
2110402	农村环境保护	1,919.00	0.00	1,919.00
21199	其他节能环保支出	2,190.00	0.00	2,190.00
2119999	其他节能环保支出	2,190.00	0.00	2,190.00

212	城乡社区支出	3,772.66	1,001.66	2,771.00
21201	城乡社区管理事务	1,001.66	1,001.66	0.00
2120101	行政运行	245.03	245.03	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	756.63	756.63	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,771.00	0.00	2,771.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,771.00	0.00	2,771.00
213	农林水支出	6,445.00	0.00	6,445.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,885.00	0.00	5,885.00
2130504	农村基础设施建设	5,885.00	0.00	5,885.00
21307	农村综合改革	560.00	0.00	560.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	560.00	0.00	560.00
221	住房保障支出	10,201.65	80.63	10,121.02
22101	保障性安居工程支出	10,131.54	10.52	10,121.02
2210103	棚户区改造	1,210.00	0.00	1,210.00
2210105	农村危房改造	3,477.00	0.00	3,477.00

2210106	公共租赁住房	25.02	0.00	25.02
2210107	保障性住房租金补贴	168.00	0.00	168.00
2210108	老旧小区改造	1,399.00	0.00	1,399.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,852.52	10.52	3,842.00
22102	住房改革支出	70.11	70.11	0.00
2210201	住房公积金	70.11	70.11	0.00

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：六枝特区住房和城乡建设局

2023 年度

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	1,051.26	302	商品和服务支出	129.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	353.06	30201	办公费	32.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	326.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	104.91	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.40	30206	电费	7.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.01	30207	邮电费	4.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.07	30211	差旅费	14.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	132.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	130.67	30217	公务接待费	4.38	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.72	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.06	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.48	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.27	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,183.65	公用经费合计					131.72

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

单位：六枝特区住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		356. 51	1, 532. 02	1, 512. 02	0. 00	1, 512. 02	376. 51
212	城乡社区支出	356. 51	1, 532. 02	1, 512. 02	0. 00	1, 512. 02	376. 51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	212. 96	1, 442. 02	1, 442. 02	0. 00	1, 442. 02	212. 96
2120801	征地和拆迁补偿支出	212. 96	922. 02	922. 02	0. 00	922. 02	212. 96
2120803	城市建设支出	0. 00	520. 00	520. 00	0. 00	520. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	143. 55	90. 00	70. 00	0. 00	70. 00	163. 55
2121302	城市环境卫生	13. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 05
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	130. 50	90. 00	70. 00	0. 00	70. 00	150. 50

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支出决算表

单位：六枝特区住房和城乡建设局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：六枝特区住房和城乡建设局

2023 年度

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	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
11.86	0.00	7.48	0.00	7.48	4.38	11.86	0.00	7.48	0.00	7.48	4.38

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

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 52330.89 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 21509.39 万元，下降 29.13%，主要原因是：本年项目收入上级资金指标收入减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 31833.52 万元，其中：财政拨款收入 31833.52 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 35972.59 万元，其中：基本支出 1315.37 万元，占 3.66%；项目支出 34657.22 万元，占 96.34%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 31833.52 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 22535.20 万元，下降 41.45%，主要原因是：本年项目收入上级资金指标收入减少。

2023 年度财政拨款支出为 35972.59 万元。与 2022 年度

相比，财政拨款支出减少 17370.32 万元，下降 32.56%，主要原因是：本年项目收入上级资金指标收入减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 30301.50 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 9316.61 万元，增长 44.40%，主要原因是：本年一般公共预算财政拨款收入项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 1532.02 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 31843.98 万元，下降 95.41%，主要原因是：本年政府性基金预算财政拨款收入项目收入减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 7.83 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 34460.58 万元，占本年支出合计的 95.80%。与 2022 年度相比，增加 14498.34 万元，增长 72.63%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入项目收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00 万元，占 0.00%；外交支出（类）0.00 万元，占 0.00%；国防支出（类）0.00 万元，占 0.00%；公共安全支出（类）0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）6191.19 万元，占 17.97%；科学技术支出（类）

0.00 万元, 占 0.00%; 文化旅游体育与传媒支出(类)2711.98 万元, 占 7.87%; 社会保障和就业支出(类) 233.08 万元, 占 0.68%; 卫生健康支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 节能环保支出(类)4905.01 万元, 占 14.23%; 城乡社区支出(类) 3772.66 万元, 占 10.95%; 农林水支出(类) 6445.00 万元, 占 18.70%; 交通运输支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 资源勘探工业信息等支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 商业服务业等支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 金融支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 援助其他地区支出(类)0.00 万元, 占 0.00%; 自然资源海洋气象等支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 住房保障支出(类) 10201.65 万元, 占 29.60%; 粮油物资储备支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 国有资本经营预算支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 灾害防治及应急管理支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 其他支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 债务还本支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 债务付息支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 抗疫特别国债安排的支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3356.20 万元, 支出决算为 34460.58 万元, 完成年初预算的 1026.77%。其中:基本支出 1315.37 万元, 项目支出 33145.2 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1315.37 万元，其中：

（一）人员经费1183.65万元，主要包括：工资福利支出1050.26万元，对个人和家庭的补助132.39万元。

（二）公用经费131.72万元，主要包括：办公费32.07万元、水费0.69万元、电费7.02万元、邮电费4.42万元、差旅费14.90万元、租赁费6万元、公务接待费4.38万元、劳务费13.62万元、工会经费18.02万元、福利费8.06万元、公务用车运行维护费7.48万元、其他交通费用13.27万元、资本性支出办公设备购置1.8万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 1532.02 万元，本年支出 1512.02 万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与 2022 年度相比，减少 31867.14 万元，下降 95.47%，主要原因是：本年政府性基金预算财政拨款收入项目收入减少

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。与 2022 年度相比，减少 1.51 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。具体情况如下：

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.86 万元，支出决算为 11.86 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 1.26 万元，下降 9.60%；

主要变动原因是执行中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

主要变动原因是

2. 公务用车购置及运行维护费预算 7.48 万元，支出决算 7.48 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 1.41 万元，增长 23.23%；

主要变动原因是本年支出上年公务用车修理费，且本年安全生产任务公务用车使用增加。

3. 公务接待费预算 4.38 万元，支出决算 4.38 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 2.67 万元，下降 37.87%；

主要变动原因是执行中央八项规定，厉行节约

国内接待费支出 4.38 万元，主要是：上级部门检查，公务接待。2023 年国内公务接待 100.00 批次，900.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 131.72 万元，与 2022 年度相比，增加 22.25 万元，主要原因是本年安全生产检查，导致公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1.80 万元，其中：政府采购货物支出 1.80 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 34 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 34 辆，其他用车主要是：单位公务用车，机构改革原城管局移交的垃圾清理车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023

年度项目支出开展了绩效自评工作，

（二）项目支出绩效自评结果

（三）部分重点项目绩效评价结果

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

预算绩效情况说明附件。