

**茶陵县住房和城乡建设局
2019年度部门决算**

目 录

第一部分茶陵县住房和城乡建设局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2019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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 茶陵县住房和城乡建设局（人防办）概况

一、部门职责

（一）加强建设市场管理，负责全县重点工程项目勘察设计、施工、工程质量监督；

（二）负责对施工现场文明施工、安全生产的监督和检查；

（三）对建筑工程各方主体行为进行备案管理和监督；

（四）依法办理好施工许可证，加强各部门执法力度；

（五）负责县内水务管理，做好县内污水处理管理及镇污水处理立项、环评、争资工作；

（六）负责重点工程、新城区建设、小街小巷改造等工程建设项目的管理；

（七）承担推进全县建筑节能与建设科技进步的职责；

（八）负责全县建筑业活动的综合管理。监督管理全县建筑市场准入、招投标、工程造价、建设监理、质量及建筑安全；拟定建筑行业、相关社会中介组织管理办法并监督实施，主管工程勘察设计、施工图及文件审查、建筑安装、建筑装饰（含室内装饰）行业；

（九）负责和监督农村危房改造项目工作；

（十）做好全县燃气的监管工作；

（十一）指导和参与制定与人民防空有关的规划；负责人民防空领域的行政审批工作；负责组织和协调全县人民防空工

程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设；负责全县人防工程质理监督检查；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的工程管理、监督检查；

（十二）承办县人民政府交办的其他事项；

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

茶陵县住房和城乡建设局（县人民防空办公室），为县人民政府工作部门，正科级单位。根据茶办【2019】55号文，（目前三定方案尚未出）局机关内设6个机构：办公室、法规和行政审批股、住房管理股、城乡建设管理股、建设工程消防验收股、人防管理股。本单位有行政编制11名。设局长1名，副局长2名，总工程师1名，县人民防空办公室专职副主任1名；机关后勤服务全额拨款事业编制2名；实有行政编制15人；全额拨款事业编制17名，差额拨款事业编制16名；实有事业编制20人；无编人员17名；退休人员42人。我单位2019年部门决算公开单位构成只包括我单位本级数据，无下属机构。

（二）决算单位构成。

茶陵县住房和城乡建设局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。

第二部分 茶陵县住房和城乡建设局2019年度部门决算表

(见附表)

第三部分 茶陵县住房和城乡建设局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计6598.94万元，2019年度支出总计6,604.68万元，与2018年相比，收、支总计减少7733万元，减少63.98%。主要原因是本年度政府性基金收入大幅度下滑，一般公共预算拨款中的项目资金也减少幅度较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6,598.94万元，其中：财政拨款收入4321.8万元，占65.49%。政府性基金预算财政拨款收入2277.14万元，占34.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,604.68万元，其中：基本支出1,037.72万元，占15.71%。项目支出5566.96万元，占84.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计6598.94万元，2019年度财政拨款支出总计6604.68万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少7733万元，减少63.98%。主要原因是本年度政府性基金收入大幅度下滑，一般公共预算拨款中的项目资金也减

少幅度较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4321.8万元，占本年支出合计的65.52%。与2018年度相比，财政拨款支出减少1653万元，减少27.64%，主要原因是项目建设比上年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4321.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4万元，占0.09%；国防支出631.1万元，占14.58%；节能环保支出358.19万元，占8.28%；城乡社区支出5506.39万元，占127.24%；住房保障支出105万元，占2.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为4327.54万元，支出决算为4,327.54万元，完成年初预算的100%，其中基本支出1037.72万元，占23.98%，项目支出3289.82万元，占76.02%。
具体到项为：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）
其他一般公共服务支出（项）

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

2、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）

年初预算为631.1万元，支出决算为631.1万元，完成年初预算的100%。

3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）

年初预算为358.19万元，支出决算为358.19万元，完成年初预算的100%。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为795.08万元，支出决算为795.08万元，完成年初预算的100%。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为69.1万元，支出决算为69.1万元，完成年初预算的100%。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为105万元，支出决算为105万元，完成年初预算的100%。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇

基础设施建设（项）

年初预算为62.55万元，支出决算为62.55万元，完成年初预算的100%。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为634.78万元，支出决算为634.78万元，完成年初预算的100%。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为1562.74万元，支出决算为1562.74万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）

年初预算为105万元，支出决算为105万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1,037.72万元，其中：人员经费757.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费280.38万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为50万元，支出决算为18.08万元，完成预算的36.16%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为50万元，支出决算为18.08万元，完

成预算的36.16%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.38万元，减少2.04%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费决算18.08万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费预算为50万元，支出决算为18.08万元，完成预算的36.16%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

其他国内公务接待支出18.08万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。茶

陵县住房和城乡建设局2019年共接待国内公务接待批次100个、接待人次2880人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金本年收入2277.14万元，占本年收入合计的34.51%。比上年减少81.02%，本年支出2277.14万元，占本年支出合计的34.48%。比上年减少81.02%，其中：项目支出2277.14万元。

九、预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》我局对部门整体支出绩效开展了自评，并在县门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我局2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2019年，我局在县委县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，践行“两个维护”，坚决贯彻市委和县委、县政府决策部署，财政运行总体平稳，各项工作取得新的进展，为全县经济健康发展和社会大局稳定提供了坚实支撑。财税改革不断向纵深推进。创新引领开放崛起战略落地见效。支持产业项目建设和实体经济发展。促进城乡协调发展。三大攻坚战开局良好，政府债务风险管控有力，全力支持

精准脱贫，大力支持污染防治。社会民生持续改善，支持发展公平优质教育，积极促进就业创业，稳步提高社会保障水平。财政管理水平进一步提升，收支结构进一步优化，运行管理进一步加强，管理基础进一步夯实。党建工作全面加强，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实机关党建各项要求，狠抓巡视整改，强化正风肃纪。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

茶陵县住房和城乡建设局2019年机关运行经费支出280.38万元。与年初预算数持平。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费7.85万元，用于召开脱贫攻坚、危房改造、工程安全质量监督、建筑行业业务指导等会议，人数7000人，开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本年度无政府采购。

（四）国有资产占有情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务等的支出。

国防支出（类）：国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出，是指国家预算中的国防支出，主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括

保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（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、保险费等。

工资福利支出：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。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的

住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：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）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管

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等。

第五部分 附件

附件: 2019年度茶陵县住房和城乡建设局部门决算公开表格

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：茶陵县住房和城乡建设局

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	4,321.80	一、一般公共服务支出	29	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,277.14	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	631.10
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	358.19
	11		十一、城乡社区支出	39	5,506.39
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：茶陵县住房和城乡建设局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	105.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	6,598.94	本年支出合计	52	6,604.68
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	5.74	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	6,604.68	总计	56	6,604.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：茶陵县住房和城乡建设局

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	6,598.94	6,598.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	625.36	625.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	625.36	625.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603			人民防空	625.36	625.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	358.19	358.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	358.19	358.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	358.19	358.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5,506.39	5,506.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	969.18	969.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	795.08	795.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	697.33	697.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	634.78	634.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,077.14	2,077.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	2,077.14	2,077.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：茶陵县住房和城乡建设局

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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	200.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,562.74	1,562.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,562.74	1,562.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	105.00	105.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：茶陵县住房和城乡建设局

公开 03 表
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	6,604.68	1,037.72	5,566.96	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	631.10	238.64	392.46	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	631.10	238.64	392.46	0.00	0.00	0.00
2030603			人民防空	631.10	238.64	392.46	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	358.19	0.00	358.19	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	358.19	0.00	358.19	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	358.19	0.00	358.19	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5,506.39	795.08	4,711.31	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	969.18	795.08	174.10	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	795.08	795.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	69.10	0.00	69.10	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	697.33	0.00	697.33	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	62.55	0.00	62.55	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	634.78	0.00	634.78	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,077.14	0.00	2,077.14	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	2,077.14	0.00	2,077.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：茶陵县住房和城乡建设局

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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,562.74	0.00	1,562.74	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,562.74	0.00	1,562.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：茶陵县住房和城乡建设局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,321.80	一、一般公共服务支出	30	4.00	4.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,277.14	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	631.10	631.10	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	358.19	358.19	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	5,506.39	3,229.25	2,277.14
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	105.00	105.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：茶陵县住房和城乡建设局

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
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	6,598.94	本年支出合计	53	6,604.68	4,327.54	2,277.14
年初财政拨款结转和结余	25	5.74	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	5.74		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	6,604.68	总计	58	6,604.68	4,327.54	2,277.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 05 表
单位：万元

部门：茶陵县住房和城乡建设局

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	4,327.54	1,037.72	3,289.82
201			一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00
203			国防支出	631.10	238.64	392.46
20306			国防动员	631.10	238.64	392.46
2030603			人民防空	631.10	238.64	392.46
211			节能环保支出	358.19	0.00	358.19
21104			自然生态保护	358.19	0.00	358.19
2110499			其他自然生态保护支出	358.19	0.00	358.19
212			城乡社区支出	3,229.25	795.08	2,434.17
21201			城乡社区管理事务	969.18	795.08	174.10
2120101			行政运行	795.08	795.08	0.00
2120102			一般行政管理事务	69.10	0.00	69.10
2120199			其他城乡社区管理事务支出	105.00	0.00	105.00
21203			城乡社区公共设施	697.33	0.00	697.33
2120303			小城镇基础设施建设	62.55	0.00	62.55

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 05 表
单位：万元

部门：茶陵县住房和城乡建设局

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
2120399	其他城乡社区公共设施支出	634.78	0.00	634.78
21299	其他城乡社区支出	1,562.74	0.00	1,562.74
2129901	其他城乡社区支出	1,562.74	0.00	1,562.74
221	住房保障支出	105.00	0.00	105.00
22101	保障性安居工程支出	105.00	0.00	105.00
2210105	农村危房改造	105.00	0.00	105.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：茶陵县住房和城乡建设局

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	754.08	302	商品和服务支出	280.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	135.97	30201	办公费	37.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	165.70	30202	印刷费	12.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	178.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	34.21	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.84	30206	电费	10.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.04	30207	邮电费	17.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.28	30208	取暖费	0.53	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.29	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.31	30211	差旅费	21.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.29	30213	维修（护）费	0.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29.89	30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.26	30215	会议费	1.85	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	18.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.86	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	0.00	30225	专用燃料费	0.17	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：茶陵县住房和城乡建设局

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	95.74	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.26	30229	福利费	1.35	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	10.89			
			30240	税金及附加费用	0.21			
			30299	其他商品和服务支出	21.98			
人员经费合计		757.34	公用经费合计					280.38

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

编制单位：茶陵县住房和城乡建设局

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 费				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	18.08

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：茶陵县住房和城乡建设局

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	2,277.14	2,277.14	0.00	2,277.14	0.00
212			城乡社区支出	0.00	2,277.14	2,277.14	0.00	2,277.14	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,077.14	2,077.14	0.00	2,077.14	0.00
2120806			土地出让业务支出	0.00	2,077.14	2,077.14	0.00	2,077.14	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。