2023年度
南充市住房和城乡建设局
（本级）单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 10 日

第一部分 部门概况.....1

一、部门职责.....1

二、机构设置.....1

第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....2

一、收入支出决算总体情况说明.....2

二、收入决算情况说明.....2

三、支出决算情况说明.....3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....8

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12

十、其他重要事项的情况说明.....12

第三部分 名词解释.....14

第四部分 附件.....18

第五部分 附表.....36

一、收入支出决算总表.....37

二、收入决算表.....38

三、支出决算表.....40
四、财政拨款收入支出决算总表.....42
五、财政拨款支出决算明细表.....44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 66
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 68
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 69
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 70
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 71
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....72

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行住房和城乡建设有关法律、法规、规章，参与研究拟订有关政策、规范性文件以及相关发展战略、中长期发展规划并组织实施;承担全市房地产业的行政管理职责;承担建立全市工程建设标准体系的责任;承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任;承担监督管理勘察设计咨询业（含建设工程消防设计）和勘察设计咨询质量的责任;承担规范和指导村镇建设的责任;承担推进建筑节能、墙体材料革新的责任;承担贯彻执行市级政府非经营性投资项目“代建制”的责任;制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职称评审和执业资格管理工作;指导监督市级建设行业民间组织工作;指导建设系统的来信来访工作，督查督办重大信访案件;承担办事机构设在市住房和城乡建设局的市委、市政府议事协调机构的具体工作;负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化工作;完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容为本单位的全部收支情况。纳入**2023**年度决算编报范围的单位是南充市住房和城乡建设局本级。内设机构**14**个，分别为办公室、

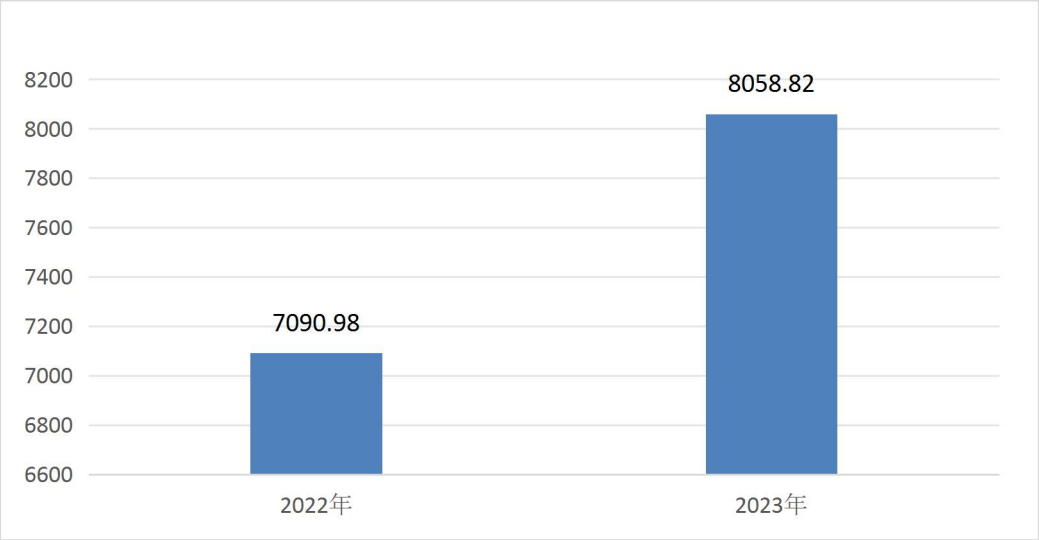
计划财务科、政策法规科（审计科）、住房改革和保障科（房屋征收科）、房地产市场监管科、物业管理科、建筑管理科、工程质量安全监管科、设计与科技科、城市建设科、村镇建设科、行政审批科、人事科、信访科。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 8058.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 967.84 万元，增长 13.6%。主要变动原因是既有住宅增设电梯奖补资金收支增加。

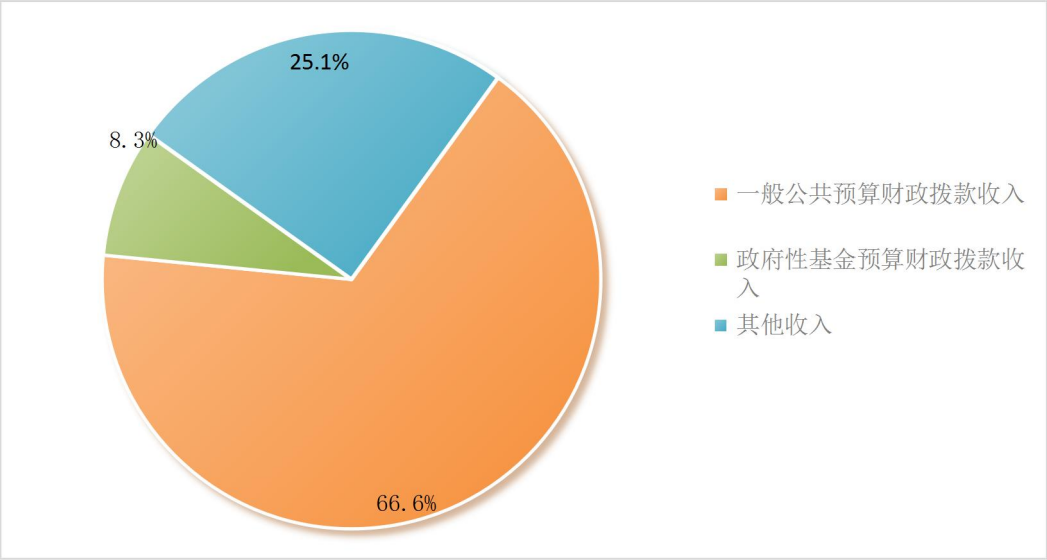
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 8030.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5344.94 万元，占 66.6%；政府性基金预算财政拨款收入 667.55 万元，占 8.3%；其他收入 2018.47 万元，占 25.1%

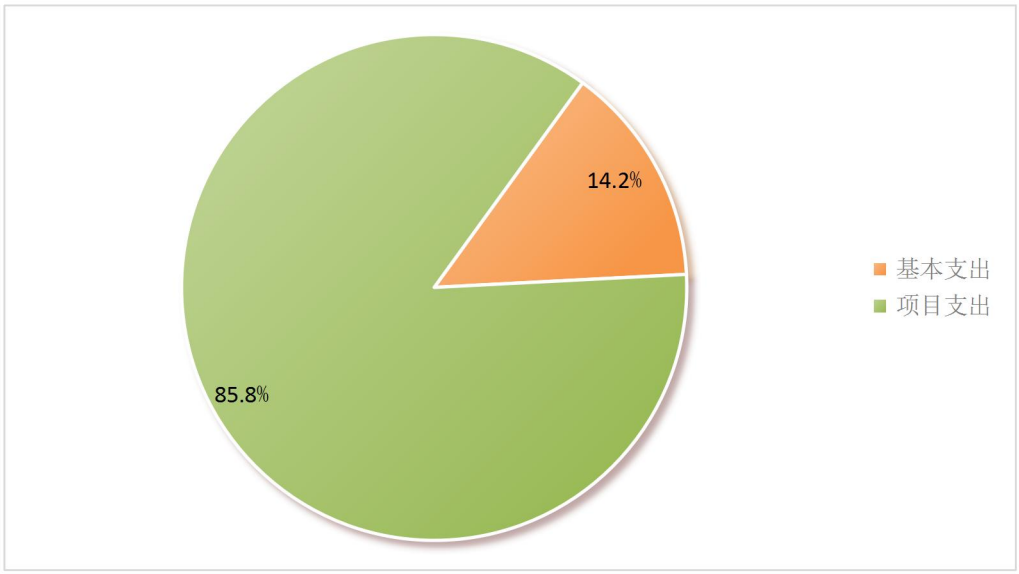
（图 2：收入决算结构图）



三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7906.41 万元，其中：基本支出 1120.99 万元，占 14.2%；项目支出 6785.42 万元，占 85.8%。

（图 3：支出决算结构图）

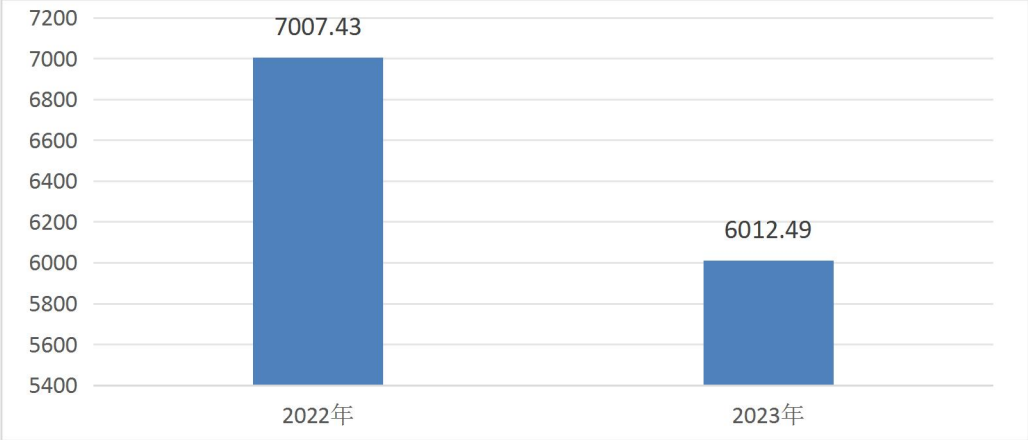


四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6012.49 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 994.94 万元，下降

14.2%。主要变动原因是方舱医院建设项目财政拨款收支减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

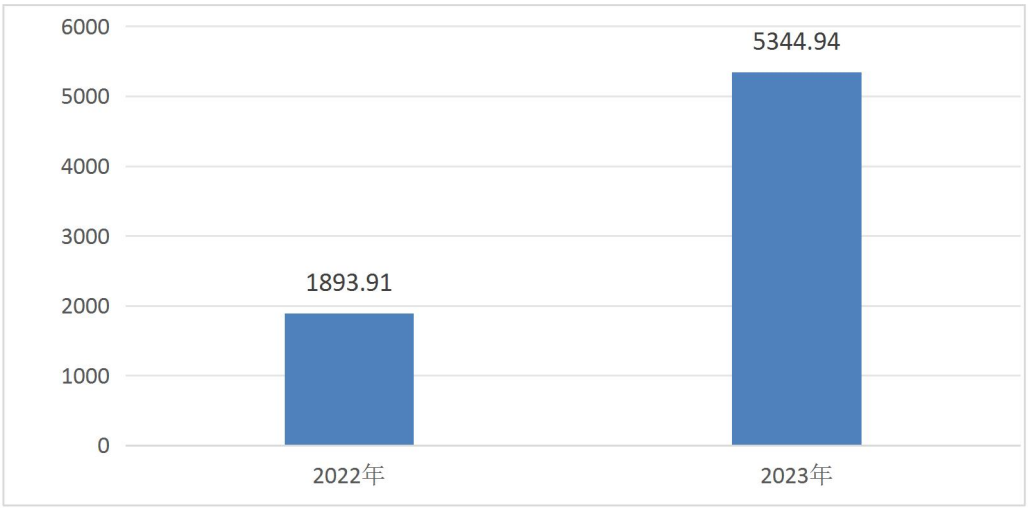


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 5344.94 万元，占本年支出合计的 67.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3451.03 万元，增长 182.2%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出 2023 年增加方舱医院建设工程项目资金支出及既有住宅增设电梯奖补资金支出。

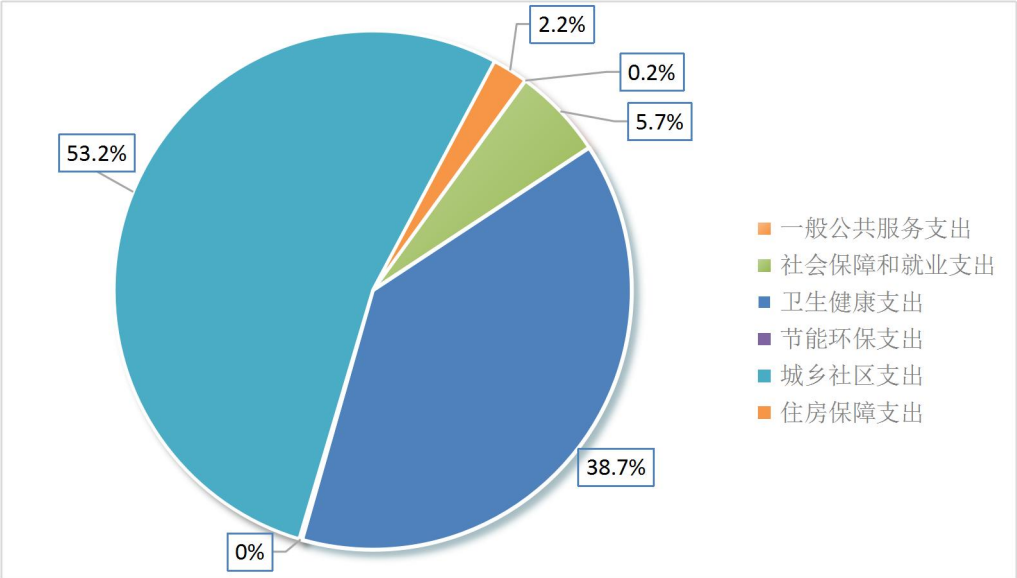
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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 5344.94 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 2 万元，约占 0%，社会保障和就业支出 304.6 万元，占 5.7%；卫生健康支出 2066.85 万元，占 38.7%；节能环保支出 10 万元，占 0.2%；城乡社区支出 2843.4 万元，占 53.2%；住房保障支出 118.09 万元，占 2.2%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 5344.94，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）:支出决算为 2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休（项）:支出决算为 128.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为 1.14 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 77.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为 38.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为 2.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为 47.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项): 支出决算为 7.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为 1.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 **66.85** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 **2000** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为 **10** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 **679.53** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

14.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）:支出决算为 **218.01** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

15.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）:支出决算为 **1.27** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

16.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）:支出决算为 **1944.6** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）:支出决算为 **53** 万元，完成预算 **100%**，

决算数等于预算数。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**:**支出决算为 **65.09** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

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 **1116.07** 万元，其中**:**

人员经费 **996.71** 万元，主要包括**:** 基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **119.35** 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

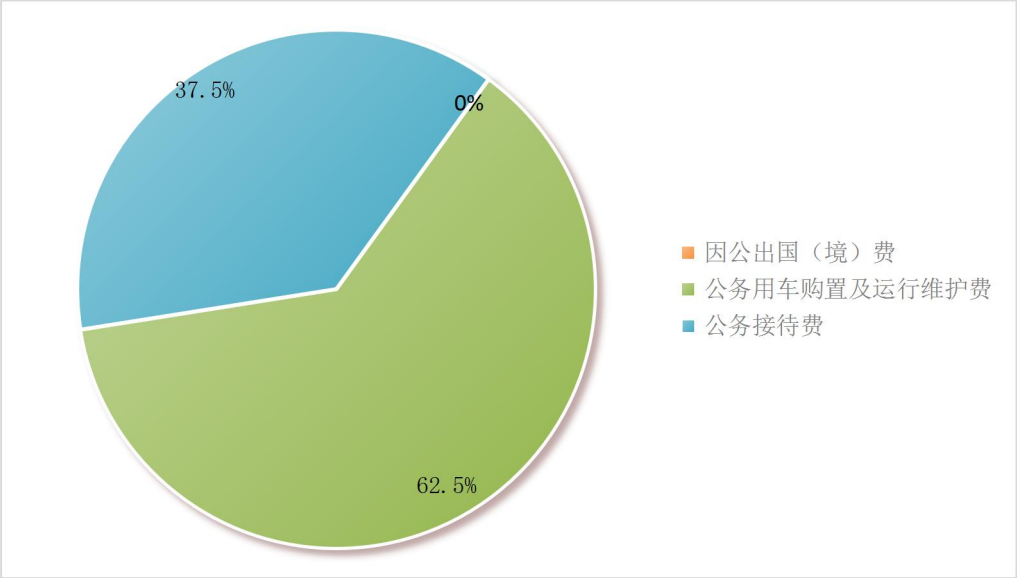
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **10.4** 万元，完成预算 **99.06%**，较上年度减少 **23.45** 万元，下降 **69.3%**。决算数小于预算数的主要原因是我局严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.5 万元，占 62.5%；公务接待费支出决算 3.9 万元，占 37.5%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 6.5 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 24.89 万元，下降 79.3%。主要原因是 2022 年我局更换购置了公务用车一辆。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12

月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.5 万元。主要用于建筑工地及市政基础设施项目现场监督管理、指导村镇及农村住房建设、房屋安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 3.9 万元，完成预算 97.53%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.44 万元，增长 58.5%。主要原因是 2022 年受疫情影响，公务外出活动减少；2023 年全面放开，公务外出活动增加。其中：

国内公务接待支出 3.9 万元，主要用于开展接待检查、调研学习等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 25 批次，204 人次，共计支出 3.9 万元，具体内容包括:（1）接待省住建厅开展历史文化名城专项评估支出 2400 元。

（2）接待中建八局拜访市委主要领导支出 1650 元。

（3）接待中建七局拜访市委主要领导支出 1800 元。

（4）接待省住建厅开展建筑企业资质现状及发展研究调研工作支出 720 元。

（5）接待中国铁建西南区域拜会市委主要领导支出 1800 元。

（6）接待华西集团拜会市委主要领导支出 3900 元。

（7）接待重庆对外经贸有限公司拜会市委主要领支出

1500 元。

（**8**）接待中建六局拜会市委主要领导支出 **4950** 元。

（**9**）接待省住建厅防灾减灾和安全生产综合督导检查支出 **966** 元。

（**10**）接待省住建厅开展城镇生活污水和城乡垃圾处理设施三年总推实施情况专项督导支出 **1050** 元。

（**11**）接待云浮市住建局、司法局来南调研支出 **1171** 元。

（**12**）接待省住建厅现场核查网民反映雨污分流工程问题支出 **840** 元。

（**13**）接待住建厅开展城镇燃气安全隐患排查问题整治“回头看”专项督导支出 **1050** 元。

（**14**）接待省政府开展 **2023** 年上半年综合督查支出 **1500** 元。

（**15**）接待省住建厅开展建筑外墙保温系统消防系统关键技术措施调研支出 **960** 元。

（**16**）接待省住建厅开展建筑节能及勘察设计调研工作支出 **1080** 元。

（**17**）接待宜宾市住建局考察学习支出 **1200** 元。

（**18**）接待省住建厅南充市房屋市政工程安全生产工作专项督导支出 **751** 元。

（**19**）接待省住建厅防灾减灾和安全生产综合督导检查工作支出 **725** 元。

（20）接待省委省政府开展30件民生实事调研支出2100元。

（21）接待省第三督导组督导南充支出1500元。

（22）接待省住建厅开展2023年建筑施工重大事故隐患集中检查支出840元。

（23）接待广元市住建局考察历史文化街区修缮保护利用等工作支出1560元。

（24）接待省住建厅开展全省防灾减灾和安全生产督导工作支出840元。

（25）接待中建铁九局拜访市委主要领导支出3000元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，2023年没有外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出667.55万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

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，南充市住房和城乡建设局（本级）机关运行经费支出119.35万元，比2022年度减少46.81万元，下降28.2%。主要原因是物业管理工作移交，物业费用支出减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度，南充市住房和城乡建设局（本级）政府采购

支出总额 **246.13** 万元，其中：政府采购货物支出 **3.03** 万元、政府采购工程支出 **0** 万元、政府采购服务支出 **243.1** 万元。主要用于法律服务、规划编制采购。授予中小企业合同金额 **0** 万元，占政府采购支出总额的 **0%**，其中：授予小微企业合同金额 **0** 万元，占政府采购支出总额的 **0%**。

（三）国有资产占有使用情况

截至**2023**年**12**月**31**日，南充市住房和城乡建设局（本级）共有车辆**1**辆，其中：主要领导干部用车**0**辆、机要通信用车**0**辆、应急保障用车**1**辆、其他用车**0**辆。单价**100**万元以上设备（不含车辆）**1**台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 **2023** 年度预算编制阶段，组织对下穿合同纠纷仲裁案件法律服务费 **1** 个项目开展了预算事前绩效评估，对 **57** 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 **57** 个项目开展绩效监控，组织对 **17** 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是其他单位拨入的专项资金及其他款项等。

3.年初结转和结余：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。

4.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。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）:反映食品安全监管等专项工作支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业

年金补记支出）。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金。丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

16.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:反映其他用于污染防治方面的支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。

18.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）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.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）:反映其他用于城乡社区方面的支出。

20. 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）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

21.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

22.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。

23.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。

24.“三公”经费：指部门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

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

25.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000231621-城建项目法律顾问专项经费							
主管部门		南充市建设				实施单位（盖章）	南充市住房和城乡建设局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为推动法治化水平提升，不断完善行政治理体系，聘请法律顾问，开展常年法律咨询，建立地方立法，加大法制宣传，全面提升工作合法性，提高人员法律知识，提升行政应诉胜诉率。				法治建设持续推进，制定局党委会会前学法计划，集中开展领导干部法治教育。印发《关于开展“以案释法”庭审旁听的通知》，组织开展“以案释法”活动1次，制作燃气安全宣传公益短片，着力抓好重点领域普法宣传工作，组织全局干部职工积极参加全省“学法考法”平台学习，考试优秀率100%。2023年共办理件行政应诉案件16件（主要涉及3人16个信息公开案件），案件胜诉100%，出具合法性审查意见书及法律意见会审表18份。辅助完成地方立法《南充市海绵城市建设管理条例》。			
	2.项目实施内容及过程概述	聘请常年法律顾问，在重大行政事项决策、化解矛盾纠纷、办理诉讼及其他重大疑难事项过程中，邀请法律顾问全程参与，有效预防违法违纪行政行为发生，为科学决策和依法决策提供法治保障。今年以来，我局法律顾问提供法律咨询意见共80余条；全程参与合法性审查，形成法律会审意见，2023年出具合法性审查意见书及法律意见会审表18份；办理行政诉讼案件16件（主要涉及3人16个信息公开案件）。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金	0						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	常年法律顾问个数	≥	2	人	3	10	10	
		质量指标	行政诉讼胜诉率	≥	90	%	100%	10	10	
			聘请法律顾问业持证率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	官司判决及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障城乡建设局合法合规运行率	=	100	%	100%	5	5	
			法治化建设、依法决策保障率	=	100	%	100%	5	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥	90	%	100%	5	5	
			单位职工满意度	≥	90	%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	城建法律顾问成本	≤	5	万元	5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	依法决策持续规范。坚持合法性审查制度，出具合法性审查意见书及法律意见会审表18份；矛盾纠纷有效化解。办理行政诉讼案件16件（主要涉及3人16个信息公开案件），胜诉率100%；普法教育有序开展，制定局党委会会前学法计划，集中开展领导干部法治教育。印发《关于开展“以案释法”庭审旁听的通知》，组织开展“以案释法”活动1次，制作燃气安全宣传公益短片，着力抓好重点领域普法宣传工作，组织全局干部职工积极参加全省“学法考法”平台学习，考试优秀率100%；立法任务圆满完成。《南充市海绵城市建设管理条例》已于2023年7月1日施行。法律服务项目产出指标、效益指标完成度100%，服务对象满意度100%,自评分100。								
存在问题	该法律顾问费用不包含行政诉讼委托代理费用，且年度行政诉讼案件的发生率不可预见，造成诉讼案件发生率较高时，支付诉讼案件代理费用的资金紧张。								
改进措施	一是加强法治宣传教育，提高依法决策能力和依法行政水平，减少诉讼案件的发生，二是积极沟通，建议采用调整预算等方式，解决预算不足的问题。								
项目负责人：庞得龙				财务负责人：蒋伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000006665015-城市建设监督管理经费							
主管部门		南充市建设				实施单位（盖章）	南充市住房和城乡建设局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据住建局工作的实际情况，聘用部分工作人员，参与住建日常管理工作，完成各类工作任务，满足住建日常工作要求。做好建设行业安全生产、城镇燃气安全隐患排查整治、海绵城市建设、消防设计审查、消防抗震设防、城镇污水治理等工作。				聘用人员16人工资待遇等有效保障，住建各项日常管理工作运行良好。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照工作需要聘请工作人员16人，全力保障住建各项日常工作要求，做好建设行业安全生产、城镇燃气安全隐患排查整治、海绵城市建设、消防设计审查、消防抗震设防、城镇污水治理等工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	85.00	245.00	245.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	85.00	245.00	245.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	城市建设监督工作次数	≥	50	次/年	*50*	10	10	
			聘用人员人数	≥	16	人	*16*	10	10	
		质量指标	聘用人员工作合格率	≥	95	%	*95*	5	5	
			城市建设监督工作保障	≥	95	%	*95*	5	5	
		时效指标	城市建设监督工作及时率	≥	95	%	*95*	5	5	
			聘用人员工资发放及时率	≥	95	次	*95*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障机关工作运行效果	定性	高效完成各项目标任务	%	*各项目标任务高效完成*	10	10	
		可持续发展指标	保证各项工作运行时间	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	98	%	*98*	5	5	
			聘用人员满意度	≥	95	%	*95*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	245	万	*245*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*该项目严格按照绩效目标设定使用和支出资金，项目运行良好。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：朱卓宇				财务负责人：蒋伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000231615-“河长制”工作专项经费								
主管部门		南充市建设					实施单位（盖章）	南充市住房和城乡建设局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据南充市住房和城乡建设局工作的实际情况，拟开展河长制相关工作，满足服务于住建工作的基本需要。					河长制工作全面完成，所负责的流江河水质得到提升。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照河长制巡河制度要求严格执行巡河制度，并对流江河流域发现问题及时督导整改。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00		10.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00		10.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展督查江河、流域工作次数	≥	20	次	*21*	20	20	
		质量指标	开展督查江河、流域工作合格率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	开展督查江河、流域工作完成及时率	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	江河、流域违规排放同比减少率	≥	10	%	*12*	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时间	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	河流周边群众满意度	≥	95	%	*95.3*	5	5	
		满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	*95.3*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	开展督查江河、流域工作费用成本	≤	10	万元	*10*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*今年以来已开展巡河21次，并针对巡查检查发现问题，现场交办问题30余个，并督促属地限期整改，定期回访核查整改情况。明确工作重点，压实属地责任，督导属地及时整改存在的问题。督导仪陇县出台《仪陇县流江河水质提升及生态修复实施方案》《流江河（仪陇段）2023年枯水管控工作方案》等文件，专题部署流江河水质提升工作。营山县年初及时制定四张清单，分解工作任务，完善工作措施，压实推进河长制工作。*									
存在问题	*虽然流江河流域内各乡镇均建设了污水处理设施，但由于污水收集管网建设相对滞后，导致污水收集效能较低，部分生活污水未经管网收集进入污水处理站。加之污水处理设施均是第三方机构在运营，受运营成本较高、技术业务能力较弱等影响，还存在污水处理设施运行规范、水质不稳定等问题。农业面源污染治理还需加强。*									
改进措施	*督促属地强化流江河水域岸线日常管理，坚决取缔、整治流域沿线未达标的畜禽养殖、砂石开采、农村生活垃圾、农业面源等污染源。加强建制镇污水处理设施运维管理，加大力度建设污水管网建设提高收集率，做到应收尽收。*									
项目负责人：李戈					财务负责人：蒋伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000231630-环境督查及扬尘治理工作专项经费								
主管部门		南充市建设					实施单位（盖章）	南充市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据南充市住房和城乡建设局的工作实际情况，拟开展建设工地的环境督查及扬尘治理检查工作，满足服务于市民生活的日常工作基本需要。					开展建设工地的环境督查及扬尘治理检查工作，有效治理了工地扬尘治理违法行为，积极推进了空气环境质量提升。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作计划，积极开展建设工地环境督查及扬尘治理检查工作，督促各建设工地规范施工，做好做实环境及扬尘治理工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展建设工地环境督查及扬尘治理检查次数	≥	30	次	*30*	10	10	
		质量指标	开展建设工地环境督查及扬尘治理检查合规性	≥	99	%	*99*	10	10	
		时效指标	工地环境督查完成及时率	≥	95	%	*95*	10	10	
			扬尘治理检查工作完成及时率	≥	95	%	*95*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工地扬尘排放达标率	≥	95	%	*95*	10	10	
		可持续影响指标	对减少扬尘排放的影响时间	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工地周边群众满意度	≥	90	%	*90*	5	5	
			企业满意度	≥	95	%	*95*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	开展建设工地环境督查费	≤	5	万元	*5*	10	10	
			开展建设工地扬尘治理检查成本	≤	5	万元	*5*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*严格按照绩效目标设定，开展督查工作，绩效目标全面实现，项目执行结果较好。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：戴露				财务负责人：蒋伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000231656-建筑类职称评审及国家执业资格考试专项经费								
主管部门		南充市建设					实施单位（盖章）	南充市住房和城乡建设局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格按照上级相关文件要求，通过材料初审、复审、收取，召开评审委员会、答辩会等方式，按时开展市辖三区（顺庆、高坪、嘉陵）、市直有关部门、局直属事业单位及有关单位从事规划设计类、建筑施工类、建筑经济类、机电工程类等专业技术人员的职称评审工作；按要求对高级职称资料进行初审，报送至市人社局进行复审，最终并报送至省厅。通过职称评审，更便于企、事业单位和所属人员的招投标、资质申报、工资调整等，有效推动企事业单位发展。					2023年完成市级单位、接受嘉陵区委托评审初级职称资料共16份；市级单位、市辖三区（顺庆、高坪、嘉陵）、接受南部县、仪陇县、蓬安县委托评审中级职称资料共103份。向省住建厅送审高级职称资料43份。			
	2.项目实施内容及过程概述	对专业技术人员评审资料进行初审、复审，在人社、纪检指导和监督下从专家库抽取专家组成评审委员会，由评审委员会对复审后的评审资料进行评审，按照《四川省住房和城乡建设厅四川省人力资源和社会保障厅<关于印发四川省建设工程技术人员职称申报评审基本条件>的通知》（川建行规〔2023〕3号）答辩要求组织参评人员进行答辩，经无记名票决后将评审结果报市人社局审定。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请专家人数	≥	30	人	32	5	5	
			组织建筑类职称评审次数	≥	3	次	3	5	5	
		质量指标	资料评审准确率	=	100	%	100	10	10	
			组织建筑类职称评准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资料审核完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建筑类专业技术人员持证增长率	≥	3	%	3	10	10	
		可持续影响指标	职称评审影响时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家满意度	≥	90	%	100	5	5	
			参评人员满意度	≥	90	%	99.4	5	5	
	成本指标	经济成本指标	组织职称评审成本费用	≤	5	万元	5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2023年通过职称评审工作，为全市评审出具备高级工程师任职资格的2人，具备工程师任职资格的68人，具备助理工程师、技术员任职资格的13人，为全市住建行业选拔出专业技术人才，为企业资质申报、提档升级增添助力，自评总分得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱卓宇				财务负责人：蒋伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000231666-南充建设杂志专项费用								
主管部门		南充市建设					实施单位（盖章）	南充市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据南充市住房和城乡建设局工作的实际情况，拟发行南充建设杂志，满足展示形象工作的基本需要。					发行建设杂志800本，积极宣传我局各项工作，有效提升部门形象。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据年初工作计划，有序征集杂志发行内容，按季度汇编成册予以发行。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发行杂志数量	≥	800	本	800	5	5	
			投稿人数	≥	50	人	60	10	10	
		质量指标	发行杂志内容合格率	≥	95	%	95	5	5	
			投稿内容合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	发行杂志及时率	=	100	%	100	5	5	
			稿费发放及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	部门公信率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	正向引导时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
			阅览人员满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	杂志发行成本	≤	10	万元	10	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目运行良好，各项绩效目标全面完成。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈柯宇					财务负责人：蒋伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000231672-农村住房安全保障专项经费								
主管部门		南充市建设					实施单位（盖章）	南充市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施意见》、《南充市自建房安全专项整治工作方案》等文件要求，常态化开展农村住房安全保障工作，确保农房安全质量。					完成农村低收入群体危房改造10172户。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.开展农村低收入群体危房改造需求摸底调查、政策落实情况专项督查；2.开展自建房专项督查、住房安全知识进村入户宣传宣讲。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展农村住房安全质量	≥	25	次	28	5	5	
			农房随机抽查数	≥	200	户	220	5	5	
		质量指标	农村住房质量安全督查	≥	99	%	99	5	5	
			农村危房改造土坯房访	≥	90	%	95	5	5	
		时效指标	农村住房安全督查完成	≥	90	%	100	10	10	
			农村危房改造土坯房访	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村危房同比减少率	≥	10	%	10	10	10	
		可持续影响指标	整改房屋安全期限	≥	10	年	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	95	5	5	
		帮扶对象满意度指标	办事群众满意度	≥	90	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	农房安全督查成本	≤	10	万元	10	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100分，通过开展自建房安全检查督查，摸清我市低收入群体等困难群众住房改造需求，争取专项资金1.96亿元，完成10172户低收入群体农村危房改造，持续保障脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保困难群众住房安全有保障。									
存在问题	因工作经费和专业技术人员有限 ，南充农房数量基数大、比较分散、住房安全督查检查覆盖面较窄，可能存在监管漏洞、危房安全等级评估不精准等问题。									
改进措施	下步工作中，加强村镇建设管理人员培训，提高危房安全评估水平。通过明查、暗访等多种形式持续开展农房安全检监督，确保监管到位，困难群众住房安全有保障；开展《四川省农村住房建设管理办法》等政策性知识和安全管理知识宣传，提高群众安全防范意识。									
项目负责人：魏莎				财务负责人：蒋伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009081338-全国海绵城市示范城市申报专项工作经费								
主管部门		南充市建设					实施单位（盖章）	南充市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为深入贯彻落实《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》（国办发〔2015〕75号）和《住房和城乡建设部办公厅关于进一步明确海绵城市建设工作有关要求的通知》（建办城〔2022〕17号）要求，系统化全域推进海绵城市建设工作，积极申报全国系统化全域推进海绵城市示范城市。					按照国省有关要求，积极准备各项数据和资料，编制完成申报资料，顺利完成全国系统化全域推进海绵城市示范城市的申请工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据国省有关申报全国海绵城市示范城市的文件要求，通过开展调研、会议、聘请专家等方式，收集各类数据资料，形成最终申报资料。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	外出调研次数	≥	2	次	2	5	5	
			召开评审会议次数	≥	2	次	2	5	5	
			聘请专家人数	≥	14	人	14	5	5	
		质量指标	评审会议签到率	≥	95	%	95	5	5	
			聘请专家持证率	=	100	%	100	5	5	
			调研内容完整率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	申报工作完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对申报工作运行保障率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	申报工作成本控制数	≤	20	万元	20	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*严格按照绩效目标设定，开展申报工作，绩效目标全面实现，项目执行结果较好，虽未成功申报全国海绵城市示范城市，但省级海绵城市示范城市获批。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：李笑愚				财务负责人：蒋伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000231691-全市城建工作会议专项经费								
主管部门		南充市建设					实施单位（盖章）	南充市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据南充市住房和城乡建设局工作的实际情况，拟召开全市城建工作会议，以满足服务于住建工作、服务市民生活、推动事业发展的日常工作基本需求。					本年度召开了全市住建工作会议，全市住建领域重点工作会议、全市城镇污水治理两年攻坚行动暨城镇燃气安全专项整治工作推进会。			
	2.项目实施内容及过程概述	共召开3次大型会议，人数100人以上（含县区参会人员），因参会人数较多，会议地点设在定点协议酒店召开。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	召开城建会议次数	≥	3	次	*3*	10	10	
		质量指标	参会人员出勤率	≥	90	%	*90*	10	10	
		时效指标	召开会议及时率	＝	100	%	*100*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进住建工作开展	定性	形成总结报告，提升工作质量		*形成了总结报告，工作质量得到提升*	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%	*95*	5	10	
			参会单位满意度	≥	95	%	*95*	5	10	
	成本指标	经济成本指标	召开会议成本费用	≤	5	万元	*5*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过会议的召开，更好地服务于住建工作、服务市民生活、总结过去一年工作，部署来年工作。									
存在问题	因会议人数的确定，为提高会议质量，对会场有一定的要求 。									
改进措施	本着节约的原则，尽可能的缩减会议人数，节约会议开支。									
项目负责人：陈柯宇				财务负责人：蒋伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005027025-市本级建设工程勘察设计施工图审查质量检查经费								
主管部门		南充市建设					实施单位（盖章）	南充市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		对市本级施工图审查机构审查项目进行抽查和专项检查、动态监管，全面提升市本级建设工程勘察设计施工图审查质量。					通过市本级建设工程勘察设计施工图审查质量检查，加强了房屋市政工程勘察设计行业暨建设工程消防设计审查质量监管，压实了各方主体责任，强化了建设工程质量安全源头管控，进一步提升了施工图审查质量。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照年度工作计划，积极开展对市本级施工图审查机构审查项目进行抽查和专项检查、动态监管								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监督检查次数（次）	≥	10	次	10	10	10	
			抽查项目个	≥	20	个	20	10	10	
		质量指标	建设工程监督检查合规性	≥	99	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≥	98	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升市本级建设工程施工图质量	≥	2	%	2	10	10	
		可持续影响指标	对勘察设计施工图质量的影响时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及企业满意度	≥	95	%	100	5	5	
			群众满意度	≥	95	%	96	5	5	
	成本指标	经济成本指标	施工图审查质量检查成	≤	5	万元	5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目年度绩效目标全面完成。									
存在问题	施工图审查机构违反制度规定缺审漏审（传）问题较为突出，日常动态监管图审机构暴露出其他问题较多。									
改进措施	加强整改，强化勘察设计工程质量源头管控。									
项目负责人：李亚周					财务负责人：蒋伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000231714-项目前期及考察论证专项经费								
主管部门		南充市建设					实施单位（盖章）	南充市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据南充市住房和城乡建设局工作的实际情况，拟开展城建项目前期考察论证及民意调查工作，以满足服务于住建工作、服务市民生活、推动事业发展的日常工作基本需求。					根据南充市住房和城乡建设局工作的实际情况，积极开展城建项目前期考察论证及民意调查工作，全面满足住建行业各项工作需求。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据住建行业项目情况，制定民意调查及考察工作计划，按计划开展各项工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展民意调查次数	≥	2	次	2	10	10	
			组织人员外出学习考察次数	≥	4	次	5	10	10	
		质量指标	民意调查准确率	≥	80	%	90	5	5	
			外出学习人员考核达标率	≥	90	%	95	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进项目正常开工率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	调查数据影响时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
			职工满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	开展民意调查成本	≤	10	万元	10	10	10	
			组织人员外出学习考察成本	≤	10	万元	10	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目各项绩效目标均已完成，项目运行情况良好。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：李笑愚				财务负责人：蒋伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000231716-消防设计审查专项费用								
主管部门		南充市建设					实施单位（盖章）	南充市住房和城乡建设局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据南充市住房和城乡建设局工作的实际情况，拟开展“消防设计审查，抗震设防专项审查和施工图审查机构质量检查”3项工作，同时按“双随机、一公开”要求，开展对勘察单位、设计单位、施工图审查机构等日常检查工作，以满足服务于住建工作、服务市民生活、推动事业发展的日常工作基本需求。					通过聘请专家，高质量的完成了市本级特殊建设工程消防审计审查			
	2.项目实施内容及过程概述	按照年度工作计划，聘请专业人员，开展“消防设计审查，抗震设防专项审查和施工图审查机构质量检查”3项工作，同时按“双随机、一公开”要求，开展对勘察单位、设计单位、施工图审查机构等日常检查工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成消防设计审查个数	≥	30	个	12	5	2	*建设工程项目减少*
			聘请专家人次	≥	4	人	*8*	5	5	
		质量指标	聘请专家持证率	=	100	%	*100*	10	10	
			完成消防设计审查合格	≥	95	%	*100*	10	10	
		时效指标	完成消防设计审查及时	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消防设计导致事故减少	≥	10	%	*100*	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业满意度	≥	95	%	*99*	5	5	
			办事群众满意度	≥	90	%	*99*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	消防设计审查成本	≤	5	万元	*5*	20	20	
合计								100	97	
评价结论	*严格按工作规范和要求开展项目工作，项目完成度较高。*									
存在问题	*因建设工程项目减少，消防设计审查个数未达绩效设定目标。*									
改进措施	*要及时掌握建设工程情况，及时调整绩效目标。*									
项目负责人：李亚周				财务负责人：蒋伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000011320973—2023年川渝住房城乡建设局博览会南充展馆场地租赁及工作经费								
主管部门		南充市建设					实施单位（盖章）	南充市住房和城乡建设局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据《四川省住房和城乡建设厅关于举办第三届川渝住房城乡建设博览会的预通知》（川建办函〔2023〕2310）号要求，参加第三届“川渝住博会”，充分利用第三届“川渝住博会”专业会展平台的促进功能，达到展示我市住房城乡建设领域发展取得的重大成果和突出成效，促进我市与省内外住房城乡建设重大项目孵化和科技成果转化，促进行业交流，扩大对外合作，畅通市场、资本和人才对接交流，有效推进我市住房和城乡建设高质量快速发展，为我市“培育省域经济副中心建设成渝地区北部现代化中心城市”作出贡献的效果。					第三届“川渝住博会”专业会展平台展示了我市住房城乡建设领域发展取得的重大成果和突出成效，促进我市与省内外住房城乡建设重大项目孵化和科技成果转化，促进行业交流，扩大对外合作，畅通市场、资本和人才对接交流。			
	2.项目实施内容及过程概述	我局根据省厅文件要求，积极向市财政申请资金支持，严格按照文件要求及资金情况，全面完成项目内容。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	29.40	29.40			100.00%	10	10	该项工作为省厅后续发文要求完成事项。
	其中：财政资金	0.00	29.40	29.40			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	川渝住博会南充展馆场地租赁面积	≥	200	平方米	*300*	10	10	
		质量指标	川渝住博会南充展馆验收合格率	＝	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	川渝住博会南充展馆展出天数	≥	3	天	*3*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	川渝住博会南充展馆展示效果	定性	充分展示南充市城乡建设领域成绩		*圆满完成*	5	5	
			川渝住博会南充展馆进展参观人数	≥	1000	人	*1100*	5	5	
		可持续影响指标	川渝住博会南充展馆项目持续发挥	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥	90	%	*95*	5	5	
			单位职工满意度	≥	90	%	*95*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	川渝住博会南充展馆工作成本	≤	29.4	万元	*29.4*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目全面完成了绩效目标各项指标，有效推进了我市住房和城乡建设高质量快速发展，为我市“培育省域经济副中心建设成渝地区北部现代化中心城市”作出贡献的效果。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：李亚周						财务负责人：蒋伟				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000011320613-南充市历史文化名城评估报告编制专项经费							
主管部门		南充市建设				实施单位（盖章）	南充市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		通过编制南充市历史文化名城评估报告，全面摸清我市历史文化名城具体情况，促进历史文化名城的申报与保护。				根据年度目标，按时保质保量编制完成南充市历史文化名城评估报告，充分运用评估成果，推进落实保护责任，推动经验推广、问责问效、问题整改，切实提高名城保护能力和水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	依据文物保护、历史文化名城名镇名村保护等法律法规和部门规章，坚持目标导向、问题导向和结果导向，运用科学、合理的评估指标和评估方法，全面准确评估名城保护工作情况，及时发现和解决历史文化遗产屡遭破坏、拆除等突出问题，有效实现历史文化名城的精确保护、精准修复、精细利用，充分运用评估成果，推进落实保护责任，推动经验推广、问责问效、问题整改，切实提高名城保护能力和水平。通过南充市历史文化名城保护的评估研究，总结并构建一套适用于南充的，相对完整、有效、可持续的历史文化名城保护实施的评估体系。本次南充市历史文化名城评估的范围为：南充市顺庆区、高坪区、嘉陵区，其中中心城区为本次评估的重点区域。							
预算执行情况（10分）	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	29.80	29.80		100.00%	10	10	
	其中：财政资	0.00	29.80	29.80		100.00%	/	/	
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	核查历史文化街区保护利用情况个数	≥	3	处	3	5	5	
			核查历史建筑保护利用情况个数	≥	23	处	23	5	5	
			核查市域内文保单位保护情况个数	≥	63	处	63	5	5	
			出具专项评估报告个数	=	1	个	1	5	5	
		质量指标	历史文化名城检查完整率	≥	95	%	100	5	5	
			评估报告数据真实率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	评估工作完成时间	≤	4	月	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	历史文化名城群众知晓提升率	≥	90	%	93	10	10	
		可持续影响指	历史文化名城评估报告编制项目持续影响时效	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥	90	%	95	5	5	
			单位职工满意度	≥	90	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	历史文化名城评估工作成本	≤	29.8	万元	29.8	20	20	
合计								100	100	
评价结论	南充市历史文化名城总体情况良好，大多数保护工作按照规划目标完成，实施过程也得到了保障，保护工作成效较好，有效地促进了历史文化名城的保护。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：李笑愚				财务负责人：蒋伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000008833111-南充市燃气企业安全管理现状评价服务项目								
主管部门		南充市建设					实施单位（盖章）	南充市住房和城乡建设局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据市委市政府工作安排，聘请第三方根据企业实际情况设置评价内容和权重，进行综合评分，形成评价报告，提升燃气企业安全管理能力。					1.全市35户城镇燃气企业是南充市住建局组织专委托高发研究院出具检查报告进行的安全评估，其中对于结果审核及评估邀请了全市四家燃气公司专家进行现场研究、核实。最终以红头文件方式将排名及存在问题发放各县（市、区）住建局并在南充日报上进行公示。2.余下64家乡镇燃气企业我局2023.3.17号发文要求4.30号之前将管辖范围内燃气公司进行统一测评并将测评结果及整改上报我局。			
	2.项目实施内容及过程概述	城市（县城）35户城镇燃气企业是南充市住建局组织委托高发研究院出具检查报告进行的安全评估，其中对于结果审核及评估邀请了全市四家燃气公司专家进行现场研究、核实。最终以红头文件方式将排名及存在问题发放各县（市、区）住建局并在南充日报上进行公示。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.50	8.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	8.50	8.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	燃气安全企业排查分类内容	≥	3	类	3	10	10	
		质量指标	全市燃气安全企业排查覆盖率	≥	95	%	99	10	10	
		时效指标	燃气安全排查及时率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	燃气事故导致经济损失发生率	≤	0.1	%	0	5	5	
		社会效益指标	燃气安全事故发生率	≤	0.1	%	0	10	10	
		可持续影响指标	南充市燃气企业安全管理现状评价服务项目影响时效	≥	5	年	5	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用人员满意度	≥	95	%	100	3	3	
			群众满意度	≥	95	%	100	5	5	
			燃气企业满意度	≥	95	%	99	2	2	
	成本指标	经济成本指标	聘请第三方机构排查成本	≤	8.5	万元	8.5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	完成全市35户城镇燃气的安全评估，其中包括管道燃气、LNG及CNG经营企业安全评估，并于2023年3.17在南充晚报发布，接受社会监督。									
存在问题	因项目针对的是城市（县城）燃气，后续要求的乡镇燃气安全评估，各县市区自行组织，存在评估滞后现象。									
改进措施	加强对县（市、区）的指导和督导									
项目负责人：李笑愚						财务负责人：蒋伟				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000231700-全市建设行业安全生产办公室专项经费							
主管部门		南充市建设				实施单位（盖章）	南充市住房和城乡建设局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据工作实际情况，开展建设工地安全督查工作，燃气安全检查，起重机械安全检查等安全检查工作，全面保障建设行业安全，减少安全事故发生率。				按照工作要求，全面开展各项安全检查工作，积极推进建设行业各项安全工作，安全事故发生率有效控制。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作计划，积极开展建设行业各项安全检查工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00		100.00%	10	10	*年初安全工作经费不足，调整预算增加。*
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展建设项目工地安全督查	≥	40	次	*40*	8	8	
			开展燃气安全检查次数	≥	12	次	12	8	8	
		质量指标	建设工地安全督查合规	≥	99	%	99	8	8	
			聘请专家持证率	≥	95	%	95	8	8	
		时效指标	开展安全督查及时率	≥	95	%	95	8	8	
	效益指标	社会效益指标	项目工地全年安全运行	≥	90	%	90	5	5	
		社会效益指标	燃气安全事故环比减少	≥	10	%	10	5	5	
		可持续影响指标	保障建设行业各项安全	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
			施工单位满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	开展安全检查工作经费	≤	5	万元	5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*严格按照绩效目标设定，开展督查工作，绩效目标全面实现，项目执行结果较好。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：戴露				财务负责人：蒋伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000011320989-视频会议系统升级改造专项经费								
主管部门		南充市住房和城乡建设局					实施单位（盖章）	南充市住房和城乡建设局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据省住建厅要求，为有效衔接省厅各种视频会议，接入与各县市区视频会议系统，升级改造视频现有会议系统，改善会议环境，提高会议质量。					2024年5月全面完成全市住建系统视频会议系统升级改造，进一步提升了会议质量。			
	2.项目实施内容及过程概述	安装了云媒体协作处理平台、高清录播服务器、分体式高清视频会议终端、高清会议摄像机、数字阵列麦克风。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	40.00	0.00			0.00%	10	0	*根据省住建厅工作要求，后续申请资金。*
	其中：财政资金	0.00	40.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	会议系统改造数量	=	1	套	1	10	10	
		质量指标	会议系统验收合格率	＝	100	100%	100	10	10	
		时效指标	会议系统改造完成时间	定性	2024年6月30日前		2024.05	20	20	
	效益指标	社会效益指标	省市区视频会议保障率	≥	95	%	0.95	10	10	
		可持续影响指标	会议系统使用年限	≥	10	年	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	0.95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	会议系统改造成本	≤	40	万元	40	20	20	*2024年5月支付*
合计								100	90	
评价结论	2024年5月全面完成全市住建系统视频会议系统升级改造后，有效衔接了省厅各种视频会议，接入与各县市区视频会议系统，改善了会议环境，提高了会议质量。取得了良好的社效益。									
存在问题	*视频画面偶有卡顿现象，机房环境有待提升。*									
改进措施	建议在机房安装空调，并及时与电信沟通网络问题。									
项目负责人：陈柯宇					财务负责人：蒋伟					

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充市住房和城乡建设局（本级）　　2023年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,344.94	一、一般公共服务支出	32	2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	667.55	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	
八、其他收入	8	2,018.47	八、社会保障和就业支出	39	304.6
	9		九、卫生健康支出	40	2,066.85
	10		十、节能环保支出	41	10
	11		十一、城乡社区支出	42	5,404.87
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	118.09
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	8,030.97	本年支出合计	58	7,906.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27.85	年末结转和结余	60	152.4
总计	31	8,058.82	总计	62	8,058.82

注：1.本表反映部门/单位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

财决公开02表

单位名称：南充市住房和城乡建设局（本级）　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	8030.97	6012.49					2018.47
201	**一般公共服务支出**	**2**	**2**					
20138	**市场监督管理事务**	**2**	**2**					
2013816	食品安全监管	2	2					
208	**社会保障和就业支出**	**304.6**	**304.6**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**248.65**	**248.65**					
2080501	行政单位离退休	128.94	128.94					
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.25	77.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.63	38.63					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.7	2.7					
20808	**抚恤**	**47.55**	**47.55**					
2080801	死亡抚恤	47.55	47.55					
20811	**残疾人事业**	**7.3**	**7.3**					
2081199	其他残疾人事业支出	7.3	7.3					
20899	**其他社会保障和就业支出**	**1.1**	**1.1**					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1					
210	**卫生健康支出**	**2066.85**	**2066.85**					
21011	**行政事业单位医疗**	**66.85**	**66.85**					
2101101	行政单位医疗	66.85	66.85					
21099	**其他卫生健康支出**	**2000**	**2000**					
2109999	其他卫生健康支出	2000	2000					
211	**节能环保支出**	**10**	**10**					
21103	**污染防治**	**10**	**10**					
2110399	其他污染防治支出	10	10					
212	**城乡社区支出**	**5529.42**	**3510.95**					**2018.47**

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市住房和城乡建设局（本级）　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	8030.97	6012.49					2018.47
21201	**城乡社区管理事务**	**1066.27**	**898.8**					**167.47**
2120101	行政运行	684.3	679.53					4.77
2120102	一般行政管理事务	380.71	218.01					162.7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.27	1.27					
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**1751.55**	**111.55**					**1640**
2120802	土地开发支出	1751.55	111.55					1640
21213	**城市基础设施配套费安排的支出**	**719**	**556**					**163**
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	719	556					163
21299	**其他城乡社区支出**	**1992.6**	**1944.6**					**48**
2129999	其他城乡社区支出	1992.6	1944.6					48
221	**住房保障支出**	**118.09**	**118.09**					
22101	**保障性安居工程支出**	**53**	**53**					
2210108	老旧小区改造	53	53					
22102	**住房改革支出**	**65.09**	**65.09**					
2210201	住房公积金	65.09	65.09					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：南充市住房和城乡建设局（本级）　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	7906.41	1120.99	6785.42			
201	**一般公共服务支出**	**2**		**2**			
20138	**市场监督管理事务**	**2**		**2**			
2013816	食品安全监管	2		2			
208	**社会保障和就业支出**	**304.6**	**304.6**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**248.65**	**248.65**				
2080501	行政单位离退休	128.94	128.94				
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.25	77.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.63	38.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.7	2.7				
20808	**抚恤**	**47.55**	**47.55**				
2080801	死亡抚恤	47.55	47.55				
20811	**残疾人事业**	**7.3**	**7.3**				
2081199	其他残疾人事业支出	7.3	7.3				
20899	**其他社会保障和就业支出**	**1.1**	**1.1**				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1				
210	**卫生健康支出**	**2066.85**	**66.85**	**2000**			
21011	**行政事业单位医疗**	**66.85**	**66.85**				
2101101	行政单位医疗	66.85	66.85				
21099	**其他卫生健康支出**	**2000**		**2000**			
2109999	其他卫生健康支出	2000		2000			

支出决算表

财决公开03表

单位名称：南充市住房和城乡建设局（本级）　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	7906.41	1120.99	6785.42			
211	**节能环保支出**	**10**		**10**			
21103	**污染防治**	**10**		**10**			
2110399	其他污染防治支出	10		10			
212	**城乡社区支出**	**5404.87**	**684.45**	**4720.42**			
21201	**城乡社区管理事务**	**1043.77**	**684.45**	**359.32**			
2120101	行政运行	684.45	684.45				
2120102	一般行政管理事务	358.06		358.06			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.27		1.27			
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**1697.6**		**1697.6**			
2120802	土地开发支出	1697.6		1697.6			
21213	**城市基础设施配套费安排的支出**	**718.9**		**718.9**			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	718.9		718.9			
21299	**其他城乡社区支出**	**1944.6**		**1944.6**			
2129999	其他城乡社区支出	1944.6		1944.6			
221	**住房保障支出**	**118.09**	**65.09**	**53**			
22101	**保障性安居工程支出**	**53**		**53**			
2210108	老旧小区改造	53		53			
22102	**住房改革支出**	**65.09**	**65.09**				
2210201	住房公积金	65.09	65.09				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：南充市住房和城乡建设局（本级）　　2023年度　　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	5,344.94	一、一般公共服务支出	33	2	2		
二、政府性基金预算财政拨款	2	667.55	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	304.6	304.6		
	9		九、卫生健康支出	41	2,066.85	2,066.85		
	10		十、节能环保支出	42	10	10		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,510.95	2,843.40	667.55	
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	118.09	118.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：南充市住房和城乡建设局（本级）　　2023年度　　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
	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				
	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	6,012.49	本年支出合计	59	6,012.49	5,344.94	667.55	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	6,012.49	总计	64	6,012.49	5,344.94	667.55	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市住房和城乡建设局（本级）　　2023年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	6012.49	5344.94	1116.07	4228.88	667.55		667.55			
301	工资福利支出	2	933.89	887.16	809.51	77.65	46.73		46.73			
30101	基本工资	3	186.56	186.56	186.56							
30102	津贴补贴	4	119.74	119.74	119.74							
30103	奖金	5	235.28	235.28	235.28							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	77.25	77.25	77.25							
30109	职业年金缴费	9	38.63	38.63	38.63							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	39.3	39.3	39.3							
30111	公务员医疗补助缴费	11	27.55	27.55	27.55							
30112	其他社会保障缴费	12	8.2	8.2	8.2							
30113	住房公积金	13	65.09	65.09	65.09							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	136.3	89.57	11.92	77.65	46.73		46.73			
302	商品和服务支出	16	1285.37	664.54	116.34	548.21	620.82		620.82			
30201	办公费	17	13.47	6.75	3.06	3.69	6.72		6.72			
30202	印刷费	18	17.17	14.18	1.06	13.12	2.99		2.99			
30203	咨询费	19	79.25	5		5	74.25		74.25			
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	8.34	7.09	6.97	0.12	1.25		1.25			

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市住房和城乡建设局（本级）　　2023年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	53.15	40.04	0.18	39.86	13.1		13.1			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	6.98	1.59	0.22	1.37	5.39		5.39			
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	13.11	9.7	1.39	8.31	3.42		3.42			
30216	培训费	31	20.46	20.46	0.24	20.22						
30217	公务接待费	32	3.9	3.9	3.6	0.3						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	18.89	16.8	0.36	16.44	2.09		2.09			
30227	委托业务费	37	858.37	401.59	2.44	399.15	456.78		456.78			
30228	工会经费	38	18.69	18.69	18.69							
30229	福利费	39	25.98	25.98	25.98							
30231	公务用车运行维护费	40	6.5	6.5	6.5							
30239	其他交通费用	41	66.9	60.85	38.34	22.51	6.05		6.05			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	74.21	25.42	7.3	18.12	48.79		48.79			
303	对个人和家庭的补助	44	187.21	187.21	187.21							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市住房和城乡建设局（本级）　　2023年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	47.55	47.55	47.55							
30305	生活补助	49	130.78	130.78	130.78							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	8.87	8.87	8.87							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市住房和城乡建设局（本级）　　2023年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	2003.03	2003.03	3.01	2000.02						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	3.03	3.03	3.01	0.02						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	2000	2000		2000						
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市住房和城乡建设局（本级）　　2023年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105	1603	1603		1603						
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	107	1603	1603		1603						
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：南充市住房和城乡建设局（本级）　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	5344.94	1116.07	4228.88
201			**一般公共服务支出**	**2**		**2**
20138			**市场监督管理事务**	**2**		**2**
2013816			食品安全监管	2		2
208			**社会保障和就业支出**	**304.6**	**304.6**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**248.65**	**248.65**	
2080501			行政单位离退休	128.94	128.94	
2080502			事业单位离退休	1.14	1.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.25	77.25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.63	38.63	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.7	2.7	
20808			**抚恤**	**47.55**	**47.55**	
2080801			死亡抚恤	47.55	47.55	
20811			**残疾人事业**	**7.3**	**7.3**	
2081199			其他残疾人事业支出	7.3	7.3	
20899			**其他社会保障和就业支出**	**1.1**	**1.1**	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	
210			**卫生健康支出**	**2066.85**	**66.85**	**2000**
21011			**行政事业单位医疗**	**66.85**	**66.85**	
2101101			行政单位医疗	66.85	66.85	
21099			**其他卫生健康支出**	**2000**		**2000**
2109999			其他卫生健康支出	2000		2000
211			**节能环保支出**	**10**		**10**
21103			**污染防治**	**10**		**10**
2110399			其他污染防治支出	10		10
212			**城乡社区支出**	**2843.4**	**679.53**	**2163.88**
21201			**城乡社区管理事务**	**898.8**	**679.53**	**219.28**
2120101			行政运行	679.53	679.53	
2120102			一般行政管理事务	218.01		218.01
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1.27		1.27
21299			**其他城乡社区支出**	**1944.6**		**1944.6**
2129999			其他城乡社区支出	1944.6		1944.6
221			**住房保障支出**	**118.09**	**65.09**	**53**
22101			**保障性安居工程支出**	**53**		**53**
2210108			老旧小区改造	53		53
22102			**住房改革支出**	**65.09**	**65.09**	
2210201			住房公积金	65.09	65.09	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市住房和城乡建设局（本级）　　2023年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	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…	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	5344.94	887.16	186.56	119.74	235.28			77.25	38.63	39.3	27.55	8.2	65.09		89.57
201			**一般公共服务支出**	**2**														
20138			**市场监督管理事务**	**2**														
2013816			食品安全监管	2														
208			**社会保障和就业支出**	**304.6**	**123.18**						**77.25**	**38.63**			**7.3**			
20805			**行政事业单位养老支出**	**248.65**	**115.88**						**77.25**	**38.63**						
2080501			行政单位离退休	128.94														
2080502			事业单位离退休	1.14														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.25	77.25						77.25							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.63	38.63							38.63						
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.7														
20808			**抚恤**	**47.55**														
2080801			死亡抚恤	47.55														
20811			**残疾人事业**	**7.3**	**7.3**										**7.3**			
2081199			其他残疾人事业支出	7.3	7.3										7.3			
20899			**其他社会保障和就业支出**	**1.1**														
2089999			其他社会保障和就业支出	1.1														
210			**卫生健康支出**	**2066.85**	**66.85**								**39.3**	**27.55**				
21011			**行政事业单位医疗**	**66.85**	**66.85**								**39.3**	**27.55**				
2101101			行政单位医疗	66.85	66.85								39.3	27.55				
21099			**其他卫生健康支出**	**2000**														
2109999			其他卫生健康支出	2000														
211			**节能环保支出**	**10**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市住房和城乡建设局（本级）　　2023年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	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...	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	5344.94	887.16	186.56	119.74	235.28			77.25	38.63	39.3	27.55	8.2	65.09		89.57
21103			**污染防治**	**10**														
2110399			其他污染防治支出	10														
212			**城乡社区支出**	**2843.4**	**632.04**	**186.56**	**119.74**	**235.28**							**0.9**			**89.57**
21201			**城乡社区管理事务**	**898.8**	**632.04**	**186.56**	**119.74**	**235.28**							**0.9**			**89.57**
2120101			行政运行	679.53	554.39	186.56	119.74	235.28							0.9			11.92
2120102			一般行政管理事务	218.01	77.65													77.65
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1.27														
21299			**其他城乡社区支出**	**1944.6**														
2129999			其他城乡社区支出	1944.6														
221			**住房保障支出**	**118.09**	**65.09**											**65.09**		
22101			**保障性安居工程支出**	**53**														
2210108			老旧小区改造	53														
22102			**住房改革支出**	**65.09**	**65.09**											**65.09**		
2210201			住房公积金	65.09	65.09											65.09		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市住房和城乡建设局（本级）　　2023年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	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
类	款 项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计	664.54	6.75	14.18	5				7.09			40.04		1.59	
201		**一般公共服务支出**	**2**													
20138		**市场监督管理事务**	**2**													
2013816		食品安全监管	2													
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080501		行政单位离退休														
2080502		事业单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
20808		**抚恤**														
2080801		死亡抚恤														
20811		**残疾人事业**														
2081199		其他残疾人事业支出														
20899		**其他社会保障和就业支出**														
2089999		其他社会保障和就业支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
21099		**其他卫生健康支出**														
2109999		其他卫生健康支出														
211		**节能环保支出**	**10**		**0.22**								**2.41**			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市住房和城乡建设局（本级）　　2023年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出													
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	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
类	款	项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			合计	664.54	6.75	14.18	5				7.09			40.04		1.59	
21103			**污染防治**	**10**		**0.22**								**2.41**			
2110399			其他污染防治支出	10		0.22								2.41			
212			**城乡社区支出**	**652.54**	**6.75**	**13.96**	**5**				**7.09**			**37.64**		**1.59**	
21201			**城乡社区管理事务**	**257.94**	**6.75**	**13.96**	**5**				**7.09**			**37.64**		**1.59**	
2120101			行政运行	116.34	3.06	1.06					6.97			0.18		0.22	
2120102			一般行政管理事务	140.34	3.69	12.45	5				0.1			37.46		1.37	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1.27		0.45					0.02						
21299			**其他城乡社区支出**	**394.6**													
2129999			其他城乡社区支出	394.6													
221			**住房保障支出**														
22101			**保障性安居工程支出**														
2210108			老旧小区改造														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市住房和城乡建设局（本级）　　2023年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出														
支出功能分类科目编码			科目名称	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项	栏次	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计	9.7	20.46	3.9				16.8	401.59	18.69	25.98	6.5	60.85		25.42
201			**一般公共服务支出**														**2**
20138			**市场监督管理事务**														**2**
2013816			食品安全监管														2
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080501			行政单位离退休														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20808			**抚恤**														
2080801			死亡抚恤														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
20899			**其他社会保障和就业支出**														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
211			**节能环保支出**	**0.46**						**0.25**					**3.17**		**3.49**

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市住房和城乡建设局（本级）　　2023年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出														
支出功能分类科目编码			科目名称	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项	栏次	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计	9.7	20.46	3.9				16.8	401.59	18.69	25.98	6.5	60.85		25.42
21103			**污染防治**	**0.46**						**0.25**					**3.17**		**3.49**
2110399			其他污染防治支出	0.46						0.25					3.17		3.49
212			**城乡社区支出**	**9.24**	**20.46**	**3.9**				**16.55**	**401.59**	**18.69**	**25.98**	**6.5**	**57.68**		**19.93**
21201			**城乡社区管理事务**	**9.24**	**20.46**	**3.9**				**16.55**	**6.99**	**18.69**	**25.98**	**6.5**	**57.68**		**19.93**
2120101			行政运行	1.39	0.24	3.6				0.36	2.44	18.69	25.98	6.5	38.34		7.3
2120102			一般行政管理事务	7.36	20.22	0.3				16.19	4.24				19.33		12.63
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.49							0.31						
21299			**其他城乡社区支出**								**394.6**						
2129999			其他城乡社区支出								394.6						
221			**住房保障支出**														
22101			**保障性安居工程支出**														
2210108			老旧小区改造														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市住房和城乡建设局（本级）　　2023年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			合计	187.21				47.55	130.78							8.87					
201			**一般公共服务支出**																		
20138			**市场监督管理事务**																		
2013816			食品安全监管																		
208			**社会保障和就业支出**	**181.43**				**47.55**	**130.78**							**3.09**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**132.77**					**129.68**							**3.09**					
2080501			行政单位离退休	128.94					128.54							0.39					
2080502			事业单位离退休	1.14					1.14												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																		
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.7												2.7					
20808			**抚恤**	**47.55**				**47.55**													
2080801			死亡抚恤	47.55				47.55													
20811			**残疾人事业**																		
2081199			其他残疾人事业支出																		
20899			**其他社会保障和就业支出**	**1.1**					**1.1**												
2089999			其他社会保障和就业支出	1.1					1.1												
210			**卫生健康支出**																		
21011			**行政事业单位医疗**																		
2101101			行政单位医疗																		
21099			**其他卫生健康支出**																		
2109999			其他卫生健康支出																		
211			**节能环保支出**																		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市住房和城乡建设局（本级）　　2023年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			合计	187.21				47.55	130.78							8.87					
21103			**污染防治**																		
2110399			其他污染防治支出																		
212			**城乡社区支出**	**5.78**												**5.78**					
21201			**城乡社区管理事务**	**5.78**												**5.78**					
2120101			行政运行	5.78												5.78					
2120102			一般行政管理事务																		
2120199			其他城乡社区管理事务支出																		
21299			**其他城乡社区支出**																		
2129999			其他城乡社区支出																		
221			**住房保障支出**																		
22101			**保障性安居工程支出**																		
2210108			老旧小区改造																		
22102			**住房改革支出**																		
2210201			住房公积金																		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市住房和城乡建设局（本级）　　2023年度　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）											
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项	栏次	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计													
201			**一般公共服务支出**													
20138			**市场监督管理事务**													
2013816			食品安全监管													
208			**社会保障和就业支出**													
20805			**行政事业单位养老支出**													
2080501			行政单位离退休													
2080502			事业单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出													
20808			**抚恤**													
2080801			死亡抚恤													
20811			**残疾人事业**													
2081199			其他残疾人事业支出													
20899			**其他社会保障和就业支出**													
2089999			其他社会保障和就业支出													
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101101			行政单位医疗													
21099			**其他卫生健康支出**													
2109999			其他卫生健康支出													
211			**节能环保支出**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市住房和城乡建设局（本级）　　2023年度　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）											
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项	栏次	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计													
21103			**污染防治**													
2110399			其他污染防治支出													
212			**城乡社区支出**													
21201			**城乡社区管理事务**													
2120101			行政运行													
2120102			一般行政管理事务													
2120199			其他城乡社区管理事务支出													
21299			**其他城乡社区支出**													
2129999			其他城乡社区支出													
221			**住房保障支出**													
22101			**保障性安居工程支出**													
2210108			老旧小区改造													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市住房和城乡建设局（本级）　　2023年度　　单位:万元

项目			资本性支出																
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
			合计	2003.03		3.03		2000												
201			**一般公共服务支出**																	
20138			**市场监督管理事务**																	
2013816			食品安全监管																	
208			**社会保障和就业支出**																	
20805			**行政事业单位养老支出**																	
2080501			行政单位离退休																	
2080502			事业单位离退休																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																	
2080599			其他行政事业单位养老支出																	
20808			**抚恤**																	
2080801			死亡抚恤																	
20811			**残疾人事业**																	
2081199			其他残疾人事业支出																	
20899			**其他社会保障和就业支出**																	
2089999			其他社会保障和就业支出																	
210			**卫生健康支出**	**2000**				**2000**												
21011			**行政事业单位医疗**																	
2101101			行政单位医疗																	
21099			**其他卫生健康支出**	**2000**				**2000**												
2109999			其他卫生健康支出	2000				2000												
211			**节能环保支出**																	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市住房和城乡建设局（本级）　　2023年度　　单位:万元

项目				资本性支出															
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
			合计	2003.03		3.03		2000												
21103			**污染防治**																	
2110399			其他污染防治支出																	
212			**城乡社区支出**	**3.03**		**3.03**														
21201			**城乡社区管理事务**	**3.03**		**3.03**														
2120101			行政运行	3.01		3.01														
2120102			一般行政管理事务	0.02		0.02														
2120199			其他城乡社区管理事务支出																	
21299			**其他城乡社区支出**																	
2129999			其他城乡社区支出																	
221			**住房保障支出**																	
22101			**保障性安居工程支出**																	
2210108			老旧小区改造																	
22102			**住房改革支出**																	
2210201			住房公积金																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市住房和城乡建设局（本级）　　2023年度　　单位:万元

项目			对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助			
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助
类	款 项	栏次	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
		合计													
201		**一般公共服务支出**													
20138		**市场监督管理事务**													
2013816		食品安全监管													
208		**社会保障和就业支出**													
20805		**行政事业单位养老支出**													
2080501		行政单位离退休													
2080502		事业单位离退休													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599		其他行政事业单位养老支出													
20808		**抚恤**													
2080801		死亡抚恤													
20811		**残疾人事业**													
2081199		其他残疾人事业支出													
20899		**其他社会保障和就业支出**													
2089999		其他社会保障和就业支出													
210		**卫生健康支出**													
21011		**行政事业单位医疗**													
2101101		行政单位医疗													
21099		**其他卫生健康支出**													
2109999		其他卫生健康支出													
211		**节能环保支出**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市住房和城乡建设局（本级）　　2023年度　　单位:万元

项目				对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项	栏次	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
			合计													
21103			**污染防治**													
2110399			其他污染防治支出													
212			**城乡社区支出**													
21201			**城乡社区管理事务**													
2120101			行政运行													
2120102			一般行政管理事务													
2120199			其他城乡社区管理事务支出													
21299			**其他城乡社区支出**													
2129999			其他城乡社区支出													
221			**住房保障支出**													
22101			**保障性安居工程支出**													
2210108			老旧小区改造													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市住房和城乡建设局（本级）　　2023年度　　单位:万元

项目				其他支出					
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	105	106	107	108	109	110
			合计	1603		1603			
201			**一般公共服务支出**						
20138			**市场监督管理事务**						
2013816			食品安全监管						
208			**社会保障和就业支出**						
20805			**行政事业单位养老支出**						
2080501			行政单位离退休						
2080502			事业单位离退休						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						
2080599			其他行政事业单位养老支出						
20808			**抚恤**						
2080801			死亡抚恤						
20811			**残疾人事业**						
2081199			其他残疾人事业支出						
20899			**其他社会保障和就业支出**						
2089999			其他社会保障和就业支出						
210			**卫生健康支出**						
21011			**行政事业单位医疗**						
2101101			行政单位医疗						
21099			**其他卫生健康支出**						
2109999			其他卫生健康支出						
211			**节能环保支出**						

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市住房和城乡建设局（本级）　　2023年度　　单位:万元

项目				其他支出					
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	105	106	107	108	109	110
			合计	1603		1603			
21103			**污染防治**						
2110399			其他污染防治支出						
212			**城乡社区支出**	**1550**		**1550**			
21201			**城乡社区管理事务**						
2120101			行政运行						
2120102			一般行政管理事务						
2120199			其他城乡社区管理事务支出						
21299			**其他城乡社区支出**	**1550**		**1550**			
2129999			其他城乡社区支出	1550		1550			
221			**住房保障支出**	**53**		**53**			
22101			**保障性安居工程支出**	**53**		**53**			
2210108			老旧小区改造	53		53			
22102			**住房改革支出**						
2210201			住房公积金						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：南充市住房和城乡建设局（本级）　　2023年度　　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	809.51	302	商品和服务支出	116.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.56	30201	办公费	3.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.74	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	235.28	30203	咨询费		310	资本性支出	3.01
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.63	30207	邮电费	6.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.3	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.55	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	8.2	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.92	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	187.21	30215	会议费	1.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.6	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	47.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	130.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	399	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：南充市住房和城乡建设局（本级）　　2023年度　　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		30227	委托业务费	2.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.69	39908	对民间非营利组织和群众性	
30309	奖励金		30229	福利费	25.98	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.87	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.3			
	人员经费合计	996.71					公用经费合计	119.35

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：南充市住房和城乡建设局（本级）　　2023年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	4228.88	4228.88
201			**一般公共服务支出**	**2**	**2**
20138			**市场监督管理事务**	**2**	**2**
2013816			食品安全监管	2	2
210			**卫生健康支出**	**2000**	**2000**
21099			**其他卫生健康支出**	**2000**	**2000**
2109999			其他卫生健康支出	2000	2000
211			**节能环保支出**	**10**	**10**
21103			**污染防治**	**10**	**10**
2110399			其他污染防治支出	10	10
212			**城乡社区支出**	**2163.88**	**2163.88**
21201			**城乡社区管理事务**	**219.28**	**219.28**
2120102			一般行政管理事务	218.01	218.01
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1.27	1.27
21299			**其他城乡社区支出**	**1944.6**	**1944.6**
2129999			其他城乡社区支出	1944.6	1944.6
221			**住房保障支出**	**53**	**53**
22101			**保障性安居工程支出**	**53**	**53**
2210108			老旧小区改造	53	53

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：南充市住房和城乡建设局　　2023年度　　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	项目支出	
类	款	项	合计		667.55	667.55		667.55	
212			**城乡社区支出**		**667.55**	**667.55**		**667.55**	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**		**111.55**	**111.55**		**111.55**	
2120802			土地开发支出		111.55	111.55		111.55	
21213			**城市基础设施配套费安排的支出**		**556**	**556**		**556**	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		556	556		556	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、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

财决公开11表

单位名称：南充市住房和城乡建设局（本级）　　2023年度　　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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充市住房和城乡建设局（本级）　　2023年度　　单位:万元

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

注：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充市住房和城乡建设局（本级）　　2023年度　　单位:万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	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	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		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		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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	
10.5		6.5		6.5	4	10.4		6.5		6.5	3.9	10.4		6.5		6.5	3.9						

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 。