

鄂城区住房和城乡建设局 2021 年 部门决算

目录

第一部分 鄂城区住房和城乡建设局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况及部门预算单位组成
- 三、部门人员构成

第二部分 鄂城区住房和城乡建设局 2021 年部门决算安排情况说明

- 一、部门决算收支情况总体说明
- 二、部门决算收支增减变化情况说明
- 三、财政拨款收支决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、机关运行经费执行情况说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
- 九、政府采购执行情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、政府性基金预算支出决算情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
- 十三、财政专项支出、专项转移支付支出

第三部分 名词解释

第四部分鄂城区住房和城乡建设局 2021 年部门决算表

- 一、部门收支决算总表
- 二、部门收入决算总表
- 三、部门支出决算总表
- 四、财政拨款收支决算总表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鄂城区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

- 1、贯彻执行国家建设政策，进行行业管理；指导全区村镇建设、管理；负责全区城镇基础设施建设。
- 2、综合管理和指导全区工程建设活动；规范建筑市场，负责建筑市场准入、工程招投标、工程质量监督、施工安全；负责燃气经营安全管理。
- 3、负责市房管局委托范围内的房屋产权、产籍登记及交易工作。
- 4、负责建设行业科技队伍建设，负责制定全区建设系统的人才培训规划并指导实施了。
- 5、负责消防验收备案；负责建设工程质量监督；负责工程竣工验收备案；承担建筑市场监督管理的责任；负责建筑市场信用体系建设和管理。
- 6、负责建设工程施工许可的审核审批。
- 7、负责交通项目的设计审查、施工许可、竣工验收；监督公路建设、养护、路政、运营；组织协调农村公路工程建设和工程质量；指导农村公路建设、养护管理工作；指导农村客运服务管理工作，加强农村客运的日常监管。
- 8、管理局机关的劳资、人事工作。
- 9、承办上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

1. 机构设置情况

区住建局由 6 个内设机构组织，下设办公室、城乡建设股、交通股、住房股、安全股、质监站。

2、部门预算单位组成。

区本级预算

三、人员基本情况

住建局财政供养 55 人，其中在职 31 名、离退休人数 26 名。

第二部分 鄂城区住房和城乡建设局 2021 年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

(一) 2021 年部门决算总收入 5207.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收 1121.53 万元，占收入的 21.54%；其他收入 2516.54 万元，占收入的 48.32%；上年结转 1569.58 万元，占收入的 30.14%，用于未拨付完的专项经费。

(二) 2021 年部门决算支出 4262.59 元。其中：基本支出 784.15 万元，占支出的 18.4%。项目支出 3478.44 万元，占支出的 81.6%。

按照支出功能分类科目，主要用于：城乡社区管理事务。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

二、部门决算收支增减变化说明

2021 年部门决算本年收入 3638.07 万元。比上年决算减少 1033.71 万元，减少 22.13%，主要原因是城管大队规划城管局。

2021 年部门决算支出 4262.59 万元。比上年决算增加 1062.59 元，增加 33.2%，主要原因是项目增多。

三、财政拨款收支决算情况说明

2021 年财政拨款收入、支出决算均为 2582.53 万元，比 2020 年决算增加 1846.22 万元，上升 251%。主要原因是项目经费支出增多。

2021 年财政拨款收入决算 2582.53 万元。与 2021 年初预算数相比，各完成年初预算的 217%，比预算增加 1392.97 万元。主要原因是项目经费增多。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1121.53 万元、上年结转 1461 万元。比 2020 年度决算数增加 385.22 万元。原因是项目经费增多。政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加 0 万元，本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加 0 万元，本单位无此项支出。

2021 年财政拨款支出决算 2582.53 万元。与 2021 年初预算数相比，各完成年初预算的 217%，比预算增加 1392.97 万元，。主要原因是项目经费支出增多。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出 2582.53 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款决算支出 2582.53 万元，占本年支出合计的 60%。比 2020 年决算增加 1846.22 万元，上升 251%。主要原因是项目经费支出增多。

一般公共预算财政拨款年初预算为 2582.53 万元（包括年初部门预算、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 2582.53 万元，完成年初预算的 100%。

具体情况如下：

1、文化和旅游（类）—文化旅游体育与传媒支出（项）0.6万元，比2020年决算增加0.6万元，上升100%，占在支出的0.23%。预算数0.6万元，完成年初预算的100%。原因是退休党员老干支部开展活动。

2、城乡社区支出（类）—城乡社区管理事务（款）支出1120.93万元，比2020年决算增加384.62万元，占支出的43.41%。预算数1120.93万元，完成初预算的100%。原因是住建二级单位质监站财务合并到局机关，支增多。

行政运行（项）支出648.21万元，比2020年决算减少24.85万元。

一般行政管理事务（项）支出460.03万元，比2020年决算增加了397.98万元。

其他城乡社区管理事务支出12.7万元，比2020年决算增加12.7万元。

3、交通运输支出（类）—公路水路运输（款）—新建农村公路（项）1461万元，比2020年决算增加1461万元。占支出56.57%。完成年初预算的100%。原因是拨付2020年农村公路建设资金。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算648.21万元，占决算总额的15%。。主要包括：

1、工资福利支出641.04万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 7.16 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

4、债务利息及费用支出 0 万元，主要用于国内债务付息。

5、资本性支出 0 万元，主要用于办公设备、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置等。

6、其他支出 0 万元，主要用于赠与、国家赔偿费用、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴以及其他支出。

六、机关运行经费执行情况说明

2021 年机关运行经费决算 7.16 万元，占决算总额的 0.1 %。主要包括：会议费 0.7 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 0.2 万元、公务用车维护 6.7 万元。比年初预算数减少 10.12 万元，降低 58.6%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出增加减少，信息系统运行维护支出增加，落实过紧日子要求压减办公支出。

七、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中局机关用车 1 台，质监站车辆 1 台。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）。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 1494.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.2%。从评价情况来看，项目立项毕竟规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果：本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

租用办公用房项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.06 万元，执行数为 21.06 万元，完成预算 100%。

2020 年新建农村公路项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1461 万元，执行数为 1461 万元，完成预算 34.7%。

渡口安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.7 万元，执行数为 12.7 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是保障了交通方面的支出；二是保障了城管方面的支出；三是保障了合同制人员的日常支出。发现的问题及原因：一是项目不够精确；二是项目不够全面。下一步改进措施：一是精准预算，计划收支；二是发现遗漏，及时整改。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

项目支出绩效自评表
(年度)

项目名称	环卫工人工资保险经费							
主管部门	鄂城区住房和城乡建设局		实施单位	鄂城区住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.7万	全年预算数	12.7	分值	10	100%	10
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展双区渡船渡运工作，给沿线群众营造一个良好的出行环境，确保内河渡口的安全渡运形式，持续提升渡工的幸福性。			完成总体任务的100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	渡船数量	10	10	20	20	
			渡船人数	90	90	20	20	
		质量指标	全年通勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2021年	2021年	10	10	
		成本指标	运行成本	12.7万 元	12.7万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	工资保障率	100%	100%	10	10	
			渡船安全保障率	100%	100%	10	10	
	满意度指 标	群众满意度 指标	职工满意度	90%	90%	10	10	
	合计						100	100



项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		房租专项						
主管部门		资阳县住房和城乡建设局		实施单位		资阳县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21.6万	21.6万	21.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过房屋租赁及物业管理保障本单位日常工作运转，有效提高工作效率。			完成总体任务的100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积	100	100	20	20	
			办公人数	42	42	20	20	
		质量指标	网络稳定运行率	90%	90%	10	10	
		时效指标	2021年度完成	1年	100%	20	20	
		成本指标	预算控制数	21.6万 元	21.6万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	工作完成率	100%	100%	10	10	
	满意度指 标	群众满意度 指标	职工满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100	100

2021年度鄂城区住房和城乡建设局整体绩效自评表

单位名称：鄂城区住房和城乡建设局 填报日期：2022年11月

单位名称	鄂城区住房和城乡建设局					
基本支出总额	127000元	项目支出总额	127000元			
预算执行情况 (万元) (20分)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	部门整体支出总额	12.7	12.7	100%	20	
年度目标 1: (80分)	2021年度工资及社保经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	建期数量	30	30	10
			保险人数	90	90	10
		质量指标	全年出勤率	100%	100%	20
		时效指标	完成时间	2021年	100%	10
		成本指标	运行成本	12.7万元	12.7万元	10
	效益指标	经济效益指标	工资保障率	100%	100%	10
			住房公积金保障率	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	20
	总分	100				

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：
 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times (B/A)$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times (B)$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
 3. 定性指标计分原则：达成预期指标，部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标可不作为必评指标。

九、政府采购执行情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3.38 万元，其中：政府采购货物支出 3.38 万元。授予中小企业合同金额 3.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，“三公”经费支出决算 6.94 万元，比上年减少 0.44 万元，与本年预算数减少 1.06 万元，完成预算的87%。主要原因是落实过紧日子要求压减办公支出。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元，完成预算的 0%比上年决算减少 0 万元。因公出国（境）团数 0 个，共计 0 人。主要原因是无人员出国。

（二）公务接待费决算 0.22 万元，完成预算的 2%，比上年减少 0.12 万元。公务接待 2 批次，共计 29 人。主要原因是减少招待支出。

外宾接待支出 0 万元，2021 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。无外宾接待。

国内公务接待支出 0.22 万元，今年公务接待。2021 年共接待国内来访团组 2 个，29 人次（不包括陪同人员）。

（三）公务用车购置及运行维护费 6.72 万元，完成预算的84%，比上年减少 0.32 万元。主要原因是落实过紧日子要求压减办公支出。

1.公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，上升 0 %。主要原因是没有此项支出。

2.公务用车运行维护费 6.72 万元，成年初预算的 84%，比年初预算减少 0.32 万元，比上年减少 0.32 万元，下降 4.5 %。主要原因是落实过紧日子要求压减办公支出。

3.公务用车购置量 0 台，保有量 2 台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位无政府性基金支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营支出。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位无财政部财监[2009]74号文中所确定的17类中央政府公共投资资金支出以及专项转移支付支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、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。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、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。

七、“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、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区住房和城乡建设局2021年部门决算表

附件：鄂城区住房和城乡建设局 2021 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万
元

部门：鄂州市鄂城区建设局

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	1,121.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.60
八、其他收入	8	2,516.55	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,800.99
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,461.00
	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	
	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	3,638. 07	本年支出合计	58	4,262.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,569. 58	年末结转和结余	60	945.07
	30			61	
总计	31	5,207. 65	总计	62	5,207.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：鄂州市鄂城区建设局

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,638.07	1,121.53					2,516.55
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60					
20701	文化和旅游	0.60	0.60					
2070199	其他文化和旅游支出	0.60	0.60					
212	城乡社区支出	3,637.47	1,120.93					2,516.55
21201	城乡社区管理事务	3,637.47	1,120.93					2,516.55
2120101	行政运行	720.64	648.21					72.43
2120102	一般行政管理事务	2,904.14	460.02					2,444.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.70	12.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：鄂州市鄂城区建设局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,262.59	784.15	3,478.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60		0.60			
20701	文化和旅游	0.60		0.60			
2070199	其他文化和旅游支出	0.60		0.60			
212	城乡社区支出	2,800.99	784.15	2,016.84			
21201	城乡社区管理事务	2,800.99	784.15	2,016.84			
2120101	行政运行	784.15	784.15				
2120102	一般行政管理事务	2,004.14		2,004.14			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.70		12.70			
214	交通运输支出	1,461.00		1,461.00			
21401	公路水路运输	1,461.00		1,461.00			
2140104	公路建设	1,461.00		1,461.00			

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：鄂州市鄂城区建设局

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	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	1,121.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	0.60	0.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,120.93	1,120.93		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,461.00	1,461.00		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	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	1,121.53	本年支出合计	59	2,582.53	2,582.53		
年初财政拨款结转和结余	28	1,461.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,461.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,582.53	总计	64	2,582.53	2,582.53		

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：鄂州市鄂城区建设局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,582.53	648.21	1,934.32
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60		0.60
20701	文化和旅游	0.60		0.60
2070199	其他文化和旅游支出	0.60		0.60
212	城乡社区支出	1,120.93	648.21	472.72
21201	城乡社区管理事务	1,120.93	648.21	472.72
2120101	行政运行	648.21	648.21	
2120102	一般行政管理事务	460.02		460.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.70		12.70
214	交通运输支出	1,461.00		1,461.00
21401	公路水路运输	1,461.00		1,461.00
2140104	公路建设	1,461.00		1,461.00

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

部门：鄂州市鄂城区建设局

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	641.04	302	商品和服务支出	7.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.81	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	247.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	67.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.84	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.52	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.71	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			641.04	公用经费合计				7.16

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：鄂州市鄂城区建设局

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
8		7		7	1	6.94		6.71		6.71	0.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：鄂州市鄂城区建设局

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。
本单位无此项收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：鄂州市鄂城区建设局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无此项收支。