

2022 年度乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局 (本级) 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局 (本级) 2022 年度部门决算表

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

第三部分：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局 (本级) 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局

（本级）概况

一、单位主要职责

乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、城市管理的方针、政策和法律法规，拟订住房和城乡建设等有关方面的规范性文件，编制住房和城乡建设发展规划和年度计划，并组织实施。承担推进城镇低收入家庭住房保障的责任。负责城市经济适用住房、廉租房和政策性租赁房等保障性住房的规划建设和分配管理工作。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导房地产开发建设与利用，提出全县房地产行业发展规划和产业政策。

（二）承担本部门规范性文件的合法性审核工作。组织协调落实本部门行政执法责任制、法制宣传教育工作。承担行政应诉工作。承担全县城市执法相关工作，实施城市市政设施、城市公用事业、城市市容环境卫生、城市园林绿化、建筑垃圾、扬尘等方面的违法违规行为的监察。负责城市户外广告的管理。承担处置各类抗法和突发性群体事件应急等工作。

（三）拟订全县市容和环境卫生发展规划、工作标准、规范并监督实施。指导村镇建设和农村住房建设。指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。指导、协调、监督全县污水处理、村镇生活垃圾处理设施的建设管理工作。负责县城区生活垃圾处理

设施建设和运行监管。指导乡镇提升及村容村貌整治等工作。

（四）组织编制市政设施建设、城市绿化的发展规划和年度建设计划并监督实施。参与城市基础设施建设项目的规划、设计和竣工验收。指导监督市政设施建设和维护工作。负责城市供水、用水、节水、排水、二次供水等的行业管理工作。协调有关部门做好城市管廊、各类管线管理工作。负责县城区桥梁、隧道及其附属设施的管理。指导城市公共灯饰及候车亭等配套设施的管理。承担城市绿化管理工作，参与城市新建、扩建、改建工程项目配套绿地建设的审核及竣工验收，参与“园林式”单位的评审等工作。负责县城公园管理。参与拟订全县数字化城市管理技术标准、运行规范、规章制度并监督实施。承担城市管理信息化、智能化建设工作。负责全县燃气行业管理，监督管理燃气企业。

二、单位机构设置

本单位内设机构 6 个，分别是：办公室、建筑管理股、住房保障和房地产管理股、村镇建设管理股、城市建设管理股、执法股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局）2022 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，包括本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：乳源瑶族自治县散装水泥办公室（非独立核算事业单位）、乳源瑶族自治县建筑工程质量中心（非独立核算事业单位）、乳源瑶族自治县建设工程

造价管理站(非独立核算事业单位)。

第二部分：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）

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	3,540.87	一、一般公共服务支出	31	2.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,195.50	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	111.87
	9		九、卫生健康支出	39	21.78
	10		十、节能环保支出	40	351.76

表 1

收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）

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
	11		十一、城乡社区支出	41	2,698.67
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	149.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	400.50
	23		二十三、其他支出	53	18,261.46

表 1

收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,736.37	本年支出合计	57	21,997.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	13,274.55	年末结转和结余	59	13.08
总计	30	22,010.91	总计	60	22,010.91

注：1. 本表反映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。

表 2

收入决算表

单位：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,736.37	8,736.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.87	111.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.63	111.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,736.37	8,736.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	351.76	351.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	208.79	208.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	208.79	208.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,736.37	8,736.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	142.97	142.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	142.97	142.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,698.67	2,698.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,172.61	1,172.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	311.29	311.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	478.43	478.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	382.90	382.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,330.56	1,330.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1,330.56	1,330.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	195.50	195.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,736.37	8,736.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	195.50	195.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.58	149.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	149.58	149.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	149.58	149.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	400.50	400.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	398.50	398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,736.37	8,736.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,997.83	1,080.91	20,916.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.87	111.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.63	111.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,997.83	1,080.91	20,916.92	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	351.76	0.00	351.76	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	208.79	0.00	208.79	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	208.79	0.00	208.79	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	142.97	0.00	142.97	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,997.83	1,080.91	20,916.92	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	142.97	0.00	142.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,698.67	947.26	1,751.41	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,172.61	947.26	225.35	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	311.29	311.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	478.43	402.44	75.98	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	382.90	233.53	149.37	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,330.56	0.00	1,330.56	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,330.56	0.00	1,330.56	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	195.50	0.00	195.50	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	195.50	0.00	195.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,997.83	1,080.91	20,916.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.58	0.00	149.58	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	149.58	0.00	149.58	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	149.58	0.00	149.58	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	400.50	0.00	400.50	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	398.50	0.00	398.50	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	80.50	0.00	80.50	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,261.46	0.00	18,261.46	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,997.83	1,080.91	20,916.92	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,261.46	0.00	18,261.46	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,261.46	0.00	18,261.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）

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	3,540.87	一、一般公共服务支出	33	2.20	2.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,195.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.87	111.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.78	21.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	351.76	351.76	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,698.67	2,503.17	195.50	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	149.58	149.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	400.50	400.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	18,261.46	0.00	18,261.46	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,736.37	本年支出合计	59	21,997.83	3,540.87	18,456.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13,274.55	年末财政拨款结转和结 余	60	13.08	0.02	13.06	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.02		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	13,274.52		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	22,010.91	总计	64	22,010.91	3,540.89	18,470.03	0.00

注：本表反映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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,540.87	1,080.91	2,459.95
201	一般公共服务支出	2.20	0.00	2.20
20136	其他共产党事务支出	2.20	0.00	2.20
2013699	其他共产党事务支出	2.20	0.00	2.20
208	社会保障和就业支出	111.87	111.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.63	111.63	0.00
2080501	行政单位离退休	9.24	9.24	0.00
2080502	事业单位离退休	23.59	23.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.78	41.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.89	20.89	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	16.13	16.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,540.87	1,080.91	2,459.95
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	21.78	21.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78	0.00
2101101	行政单位医疗	21.78	21.78	0.00
211	节能环保支出	351.76	0.00	351.76
21103	污染防治	208.79	0.00	208.79
2110302	水体	208.79	0.00	208.79
21110	能源节约利用	142.97	0.00	142.97
2111001	能源节约利用	142.97	0.00	142.97
212	城乡社区支出	2,503.17	947.26	1,555.91
21201	城乡社区管理事务	1,172.61	947.26	225.35
2120101	行政运行	311.29	311.29	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,540.87	1,080.91	2,459.95
2120104	城管执法	478.43	402.44	75.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	382.90	233.53	149.37
21203	城乡社区公共设施	1,330.56	0.00	1,330.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,330.56	0.00	1,330.56
221	住房保障支出	149.58	0.00	149.58
22101	保障性安居工程支出	149.58	0.00	149.58
2210108	老旧小区改造	149.58	0.00	149.58
224	灾害防治及应急管理支出	400.50	0.00	400.50
22406	自然灾害防治	398.50	0.00	398.50
2240601	地质灾害防治	80.50	0.00	80.50
2240699	其他自然灾害防治支出	318.00	0.00	318.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,540.87	1,080.91	2,459.95
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	958.17	302	商品和服务支出	58.65
30101	基本工资	136.54	30201	办公费	17.36
30102	津贴补贴	189.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	77.65	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.02	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.59
30113	住房公积金	50.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	393.70	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	57.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	55.97	30217	公务接待费	0.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.74
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.79
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.12
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,016.13		公用经费合计	64.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）

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
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	13,274.52	5,195.50	18,456.97	0.00	18,456.97	13.06
212	城乡社区支出	0.00	195.50	195.50	0.00	195.50	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	195.50	195.50	0.00	195.50	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	195.50	195.50	0.00	195.50	0.00
229	其他支出	13,274.52	5,000.00	18,261.46	0.00	18,261.46	13.06
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,274.52	5,000.00	18,261.46	0.00	18,261.46	13.06
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,274.52	5,000.00	18,261.46	0.00	18,261.46	13.06

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.50	0.00	7.25	0.00	7.25	0.26	7.50	0.00	7.25	0.00	7.25	0.26

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

第三部分：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）2022年度总收入 22,010.91 万元，其中本年收入 8,736.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,540.87 万元，比上年决算数减少 5,628.59 万元，下降 61.4%。主要变动情况：主要是下属事业单位包括县市政管理中心、县房地产交易管理所、县投资建设代建中心改为独立核算，其一般公共预算不再纳入本级预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,195.5 万元，比上年决算数减少 40,464.64 万元，下降 88.6%。主要变动情况：减少了乳桂经济走廊及城乡基础设施补短板建设项目、乳源东湖绿色产业新城基础设施建设项目、乳源瑶族自治县老旧小区改造及污水管网、垃圾处理等配套设施建设项目等支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）2022 年度总支出 22,010.91 万元，其中本年支出 21,997.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,080.91 万元，比上年决算数减少 864.21 万元，下降 44.4%。主要变动情况：主要是下属事业单位包括县市政管理中心、县房地产交易管理所、县投资建设代建中心改为独立核算，其基本支出不再纳入本级支出。

2. 项目支出 20,916.92 万元，比上年决算数减少 16,311.38 万元，下降 43.8%。主要变动情况：减少了乳桂经济走廊及城乡基础设施补短板建设项目、乳源东湖绿色产业新城基础设施建设项目、乳源瑶族自治县老旧小区改造及污水管网、垃圾处理等配套设施建设项目等支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 8,736.37 万元。其中：一般公共预算财政拨

款收入 3,540.87 万元，比上年决算数减少 5,628.59 万元，下降 61.4%；主要变动情况：主要是下属事业单位包括县市政管理中心、县房地产交易管理所、县投资建设代建中心改为独立核算，其基本支出不再纳入本级支出；政府性基金预算财政拨款收入 5,195.5 万元，比上年决算数减少 40,464.64 万元，下降 88.6%；主要变动情况：减少了乳桂经济走廊及城乡基础设施补短板建设项目、乳源东湖绿色产业新城基础设施建设项目、乳源瑶族自治县老旧小区改造及污水管网、垃圾处理等配套设施建设等项目支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 21,997.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,540.87 万元，比年初预算数减少 146.97 万元，下降 4%；主要变动情况：由于疫情影响施工，市政路灯用电和维护工程项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 18,456.97 万元，比年初预算数增加 18,456.97 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加了乳源瑶族自治县老旧小区改造建设项目、乳桂经济走廊及城乡基础设施补短板建设项目、乳源东湖绿色产业新城基础设施建设项目、乳桂经济走廊及城乡基础设施补短板

建设项目；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.5 万元，完成全年预算 7.5 万元的 100%，比上年决算数减少 15.05 万元，下降 66.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.25 万元，完成预算 7.25 万元的 100%，比上年决算数减少 14.75 万元，下降 67%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 10 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 7.25 万元，完成预算 7.25 万元的 100%，比上年决算数减少 4.75 万元，下降 39.6%；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算 0.26 万元的 100%，比上年决算数减少 0.3 万元，下降 53.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情

况：一是本年没有采购公务用车，减少了车辆购置支出；二是厉行节约，提倡环保，减少了公务用车的使用，导致运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 7.25 万元，占 96.5%；公务接待费支出 0.26 万元，占 3.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.25 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 7.25 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常公务运行、城市管理执法。

3. 公务接待费支出 0.26 万元，主要用于接待上级的检查接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 45 人。主要包括接待上级检查工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 64.78 万元，比上年决算数减少 125.91 万元，下降 66%。主要增减变动情况是：根据政策重点和预算安排调整支出结构，优化资金使用效益，相应地

压缩了机关运行费的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 1.2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.2 万元。授予中小企业合同金额 1.2 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 1.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的--%（基数为 0，不可比），工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 32 个，共涉及资金 1,771.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72%；组织对乳源瑶族自治县老旧小区改造建设项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5,000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 27.1%；未组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对“市政路灯用电和维护工程项目”等 1 个项目开展

了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 184.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。评价如下：保障了城市路灯及外立面照明设备正常运转，有利于发展夜间经济，促进县域进经济发展，保障居民夜间正常照明通行，提升社会安全感，确保社会稳定。

未组织单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年未组织单位整体支出绩效自评，组织对 LED 道路照明节能改造工程项目、县生活污水处理厂运营项目、人防宣传教育和人防机动指挥通信等经费等项目开展了绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：无。

LED 道路照明节能改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 143 万元，执行数为 143 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、保障县城 LED 改造路灯正常运营及维护；2、县城路灯亮化率达标；3、LED 照明设施完好率达标。资金支出安全有效，未发现相关问题。

县生活污水处理厂运营项目绩效自评综述：全年预算数为 730 万元，执行数为 657 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、提高污水处理率；2、改善城区人居环境质量。资金支出安全有效，未发现相关问题。

人防宣传教育、人防机动指挥通信等经费项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 29.41 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、人防志愿者工作

站建设；2、购买人防指挥车保险；3、人防机动指挥所维护及训练等；4、八一广场主体雕塑修复翻新。资金支出安全有效，未发现相关问题。

重点项目“市政路灯用电和维护工程项目”绩效评价：全年预算执行数 184.55 万元，保障了城市路灯及外立面照明设备正常运转，有利于发展夜间经济，促进县域经济发展，保障居民夜间正常照明通行，提升社会安全感，确保社会稳定。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。