

2023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）2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）2023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章行为的监察。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工程的规划、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）2023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	3,120.01	一、一般公共服务支出	31	4.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	433.97	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	30.00
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	3,735.77	八、社会保障和就业支出	38	168.13
	9		九、卫生健康支出	39	12.06
	10		十、节能环保支出	40	21.98
	11		十一、城乡社区支出	41	2,558.43
	12		十二、农林水支出	42	2,172.89
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	160.43
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2,160.93
	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	7,289.75	本年支出合计	57	7,289.75
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,289.75	总计	60	7,289.75

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。

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	7,289.75	3,553.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3,735.77
201	一般公共服务支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.13	168.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.66	167.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.58	47.58	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	55.77	55.77	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	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2110302	水体	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,558.43	2,466.07	0.00	0.00	0.00	0.00	92.36
21201	城乡社区管理事务	1,065.08	1,037.65	0.00	0.00	0.00	0.00	27.43
2120101	行政运行	242.80	242.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	519.08	503.08	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	303.21	291.78	0.00	0.00	0.00	0.00	11.43
21203	城乡社区公共设施	1,001.78	982.86	0.00	0.00	0.00	0.00	18.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,001.78	982.86	0.00	0.00	0.00	0.00	18.92
21205	城乡社区环境卫生	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
2120501	城乡社区环境卫生	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	433.97	433.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	433.97	433.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,172.89	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472.89
21301	农业农村	2,114.84	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.84
2130199	其他农业农村支出	2,114.84	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.05
2130504	农村基础设施建设	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.05
221	住房保障支出	160.43	150.83	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
22101	保障性安居工程支出	118.60	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
2210105	农村危房改造	118.60	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
22102	住房改革支出	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,160.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.93

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,160.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.93
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,160.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.93

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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	7,289.75	1,108.52	6,181.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.13	167.66	0.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.66	167.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.58	47.58	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	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.98	0.00	21.98	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

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
2110302	水体	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,558.43	886.96	1,671.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,065.08	886.96	178.12	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	242.80	242.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	519.08	419.78	99.30	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	303.21	224.39	78.82	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,001.78	0.00	1,001.78	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,001.78	0.00	1,001.78	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	433.97	0.00	433.97	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	433.97	0.00	433.97	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,172.89	0.00	2,172.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,114.84	0.00	2,114.84	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,114.84	0.00	2,114.84	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.05	0.00	58.05	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	58.05	0.00	58.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.43	41.83	118.60	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	118.60	0.00	118.60	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	118.60	0.00	118.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,160.93	0.00	2,160.93	0.00	0.00	0.00

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,160.93	0.00	2,160.93	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	2,160.93	0.00	2,160.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	3,120.01	一、一般公共服务支出	33	4.90	4.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	433.97	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	30.00	30.00	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	168.13	168.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.06	12.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	21.98	21.98	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,466.07	2,032.11	433.97	0.00
	12		十二、农林水支出	44	700.00	700.00	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	150.83	150.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,553.97	本年支出合计	59	3,553.97	3,120.01	433.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,553.97	总计	64	3,553.97	3,120.01	433.97	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。

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	3,120.01	1,108.52	2,011.49
201	一般公共服务支出	4.90	0.00	4.90
20136	其他共产党事务支出	4.90	0.00	4.90
2013699	其他共产党事务支出	4.90	0.00	4.90
203	国防支出	30.00	0.00	30.00
20306	国防动员	30.00	0.00	30.00
2030603	人民防空	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	168.13	167.66	0.47
20805	行政事业单位养老支出	167.66	167.66	0.00
2080501	行政单位离退休	38.89	38.89	0.00
2080502	事业单位离退休	47.58	47.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.77	55.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42	0.00
20808	抚恤	0.47	0.00	0.47
2080801	死亡抚恤	0.47	0.00	0.47
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.06	12.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	0.00
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63	0.00
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	0.00
211	节能环保支出	21.98	0.00	21.98
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00
2110302	水体	20.00	0.00	20.00

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
21110	能源节约利用	1.98	0.00	1.98
2111001	能源节约利用	1.98	0.00	1.98
212	城乡社区支出	2,032.11	886.96	1,145.15
21201	城乡社区管理事务	1,037.65	886.96	150.69
2120101	行政运行	242.80	242.80	0.00
2120104	城管执法	503.08	419.78	83.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	291.78	224.39	67.39
21203	城乡社区公共设施	982.86	0.00	982.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	982.86	0.00	982.86
21299	其他城乡社区支出	11.60	0.00	11.60
2129999	其他城乡社区支出	11.60	0.00	11.60
213	农林水支出	700.00	0.00	700.00
21301	农业农村	700.00	0.00	700.00
2130199	其他农业农村支出	700.00	0.00	700.00
221	住房保障支出	150.83	41.83	109.00
22101	保障性安居工程支出	109.00	0.00	109.00
2210105	农村危房改造	109.00	0.00	109.00
22102	住房改革支出	41.83	41.83	0.00
2210201	住房公积金	41.83	41.83	0.00

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。

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	965.65	302	商品和服务支出	45.85
30101	基本工资	123.98	30201	办公费	3.27
30102	津贴补贴	159.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	74.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.44
30107	绩效工资	28.05	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.77	30206	电费	4.09
30109	职业年金缴费	25.42	30207	邮电费	5.42
30110	职工基本医疗保险缴费	12.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.32	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	41.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.68
30199	其他工资福利支出	442.53	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	86.47	30217	公务接待费	0.50
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	1.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.36
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.51
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,053.15		公用经费合计	55.36

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。

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	0.00	433.97	433.97	0.00	433.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	433.97	433.97	0.00	433.97	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	433.97	433.97	0.00	433.97	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	433.97	433.97	0.00	433.97	0.00

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。

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。

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
6.50	0.00	6.00	0.00	6.00	0.50	6.12	0.00	5.62	0.00	5.62	0.50

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）2023年度部门决算情况说明

一、2023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）2023年度总收入7,289.75万元，其中本年收入7,289.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,120.01万元，比上年决算数减少420.86万元，下降11.9%。主要变动情况：一是机构改革，减少了人民防空的收入，二是减少专项债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3,286.94万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入433.97万元，比上年决算数减少4,761.54万元，下降91.6%。主要变动情况：一是本年度减少了韶关市“139”乡镇（镇街）整治提升行动专项奖补资金195.5万元，二是减少了乳源瑶族自治县老旧小区改造建设项目资金5000万元，三是新增了LED道路照明节能改造工程和市政路灯用电和维护工程共433.97万元。

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3,735.77万元，比上年决算数增加3,735.77万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：细化收入类型，老旧小区专项债项目资金1878万，乳源县乡镇、村垃圾清运清扫保洁项目资金1414万等上级项目资金记入其他收入。

（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）2023年度总支出7,289.75万元，其中本年支出7,289.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,108.52万元，比上年决算数增加27.61万元，增长2.6%。主要变动情况：一是本年度新招录事业编2人，二是社保和公积金的微调。

2. 项目支出6,181.23万元，比上年决算数减少14,735.69万元，下降70.4%。主要变动情况：大幅减少专项债支出，其中包括老旧小区改造建设项目8515万，乳源东湖绿色产业新城基础设施建设项目526万，乳源东湖绿色产业新城基础设施建设项目4450万，乳桂经济走廊及城乡基础设施补短板建设项目4770万。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023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）2023年度财政拨款收入合计3,553.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,120.01万元，比上年决算数减少420.86万元，下降11.9%；主要变动情况：一是机构改革，减少了人民防空的收入，二是本级

财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入433.97万元，比上年决算数减少4,761.54万元，下降91.6%；主要变动情况：一是本年度减少了韶关市“139”乡镇（镇街）整治提升行动专项奖补资金195.5万元，二是减少了乳源瑶族自治县老旧小区改造建设项目资金5000万元，三是新增了LED道路照明节能改造工程和市政路灯用电和维护工程共433.97万元；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）。

（二）2023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）2023年度财政拨款支出合计3,553.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,120.01万元，比年初预算数减少151.83万元，下降4.6%；主要变动情况：机构改革，部分人民防空项目指标调剂至县发改局；政府性基金预算财政拨款支出433.97万元，比年初预算数减少9万元，下降2%；主要变动情况：工程结算款与预算的合理差异；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）。

三、2023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）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.12万元，完成全年预算6.5万元的94.1%，比上年决算数减少1.39万元，下降18.5%。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5.62万元，完成预算6万元的93.6%，比上年决算数减少1.63万元，下降22.5%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.62万元，完成预算6万元的93.6%，比上年决算数减少1.63万元，下降22.5%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算0.5万元的100%，比上年决算数增加0.24万元，增长93.8%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，因此决算数小于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.62万元，占91.8%；公务接待费支出0.5万元，占8.2%。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5.62万元，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5.62万元，公务用车保有量为4辆，主要用于城管执勤和公务外出。

3. 公务接待费支出0.5万元，主要用于接待上级部门巡视检查，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84人。主要包括接待省市部门巡视检查共8次，84人，共支出0.5万元，人均小于60元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出55.36万元，比上年决算数减少9.41万元，下降14.5%。主要增减变动情况是：机构改革，人民防空职能划转至县发改局，相关人员一并调动至县发改局，导致公用经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额90.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出90万元。授予中小企业合同金额90万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额0.4万元，占授予中小企业合同金额的0.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆60辆，其中，其他用车60辆，其他用车主要是环卫车辆和公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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20个，共涉及资金1,184.17万元，占一般公共预算项目支出总额的58.87%；组织对2023年度LED道路照明节能改造

工程、市政路灯用电和维护工程两个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金433.97万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出7,610.43万元，政府性基金预算支出433.97万元。从评价情况来看，通过制定年度部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，在各项指标执行过程中进行整体运行监控，极大地保障了部门职能得到有效的实现，专项资金严格落实了专款专用，公用经费得到了高效的使用，“三公经费”支出得到了有效控制，年度工作按照计划有序开展，工作效率得到了提高。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及22个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数7,732.91万元，执行数7,289.75万元，完成预算的94.27%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，根据单位年初工作计划和重点性工作安排，围绕县委、县政府的工作目标，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2023年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

一是积极协助开展重点领域人居环境整治工作，前往典型镇村和包保联系村（居）协助开展人居环境整治工作，持续指导各镇做好美丽圩镇建设及成效巩固工作，完成一六、大布镇“139+”美丽圩镇建设，巩固提升“139+”美丽圩镇建设成果。二是加强市政道路建设。三是推动市政基础设施建设维护，做好

城市道路、市政路灯、节点绿化带维护和排水管道、排水格栅清淤清理等工作。三是深入开展老旧小区改造。完成2022-2023年环城西路、沿江中路、综合片区22个老旧小区改造项目。四是持续推进生活垃圾、污水治理。五是积极开展智慧停车项目，助推智慧城市建设和创文工作。六是强化县城长效保洁，常态化做好清扫保洁、垃圾清运、公厕管理等监督考核，完成鹰咀石垃圾中转站问题整改，清理坪乳公路、解放北路卫生死角。七是推进洲街片区历史文化与开发利用工作。八是积极优化营商环境，牵头推进工程建设领域行政审批制度改革，推行工程建设项目实行联合验收，水电气外线工程跨部门并联审批。九是促进房地产业平稳发展。畅通政企沟通渠道，及时跟进处理房地产企业反馈问题，稳定房地产开发投资，优化房地产业营商环境。十是做好行政审批服务。十一是进一步加强燃气、自建房、建筑工地等安全生产管理工作。

发现的问题及原因：一是预算管理情况待加强，政府采购执行率不够精准。二是预算编制滞后，部分预算项目在预算编制时指标没有下达，还存在不确定因素，没有纳入年初预算，导致追加预算比例较大。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

市政路灯用电和维护工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为290.99万元，执行数为290.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：县城照明设施的电费，其中包括路灯、一江两岸照明等照明设施，费用按实结算；县城路灯维护费用于对乳源县城城区范围内共有3011杆路灯进行巡检、维修。路灯巡检费用根据县政府常务会议纪要（乳府纪〔2020〕61号）文件定为250元/盏，维护费用按实结算，最终结算价以财政部门审核为准。截止至2023年底市政路灯用电和维护工程已达成原绩效目标。

城管业务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加强城市管理执法工作，打造良好的执法队伍，优化城市环境，助推我县创文、创卫工作的顺利推进，提升我县城市品质。

县级生活污水处理厂运营项目绩效自评情况：项目全年预算数为798万元，执行数为794.97万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：项目开展期间，改善县城市容环境效果显著，污水收集率和污水处理质量有所提高。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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。