

# 2022 年度仁化县住房和城乡建设管理局 部门 决算

# 目 录

## **第一部分：仁化县住房和城乡建设管理局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：仁化县住房和城乡建设管理局 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：仁化县住房和城乡建设管理局 2022 年度 部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：仁化县住房和城乡建设管理局概况**

### **一、部门主要职责**

仁化县住房和城乡建设管理局的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设的方针政策 and 法律法规，拟定本县有关住房和城乡建设方面的规范性文件，编制住房和城乡建设发展规划和年度计划，组织实施，并监督实施。

### **二、部门机构设置**

局本部内设机构 7 个，分别是办公室、建筑业监管股、人防股、城市建设管理股、住房发展与房地产监管股、城建档案室、城镇污水处理管理中心。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：仁化县住房和城乡建设管理局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	8,213.76	一、一般公共服务支出	31	1.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,125.20	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	105.73
	9		九、卫生健康支出	39	28.89
	10		十、节能环保支出	40	829.20

表 1

## 收入支出决算总表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	6,008.37
	12		十二、农林水支出	42	3,886.98
	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	396.64
	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	82.00
	23		二十三、其他支出	53	11,000.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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
<b>本年收入合计</b>	27	22,338.96	<b>本年支出合计</b>	57	22,338.96
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	22,338.96	<b>总计</b>	60	22,338.96

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

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	22,338.96	22,338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.73	105.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.55	104.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.72	47.72	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	37.89	37.89	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	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	22,338.96	22,338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	829.20	829.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	477.31	477.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	417.31	417.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	351.88	351.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	22,338.96	22,338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	351.88	351.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,008.37	6,008.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	785.79	785.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	782.79	782.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	782.58	782.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	782.58	782.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,314.80	1,314.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,314.80	1,314.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	22,338.96	22,338.96	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	2,626.00	2,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,201.22	1,201.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,339.53	1,339.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	493.70	493.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,886.98	3,886.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,162.56	1,162.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,162.56	1,162.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	22,338.96	22,338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,724.42	2,724.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,724.42	2,724.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	396.64	396.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	362.04	362.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	286.24	286.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	22,338.96	22,338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	80.00	80.00	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
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	11,000.00	11,000.00	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	11,000.00	11,000.00	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	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	22,338.96	952.02	21,386.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.73	105.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.55	104.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.72	47.72	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	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	22,338.96	952.02	21,386.94	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	829.20	0.00	829.20	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	477.31	0.00	477.31	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	417.31	0.00	417.31	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	351.88	0.00	351.88	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	351.88	0.00	351.88	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	22,338.96	952.02	21,386.94	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,008.37	782.79	5,225.57	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	785.79	782.79	3.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	782.79	782.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	782.58	0.00	782.58	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	782.58	0.00	782.58	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,314.80	0.00	1,314.80	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,314.80	0.00	1,314.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	22,338.96	952.02	21,386.94	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,626.00	0.00	2,626.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,201.22	0.00	1,201.22	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,339.53	0.00	1,339.53	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	85.25	0.00	85.25	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	493.70	0.00	493.70	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,886.98	0.00	3,886.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,162.56	0.00	1,162.56	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,162.56	0.00	1,162.56	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	22,338.96	952.02	21,386.94	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,724.42	0.00	2,724.42	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,724.42	0.00	2,724.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	396.64	34.60	362.04	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	362.04	0.00	362.04	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	75.80	0.00	75.80	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	286.24	0.00	286.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	22,338.96	952.02	21,386.94	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	80.00	0.00	80.00	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	11,000.00	0.00	11,000.00	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	11,000.00	0.00	11,000.00	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	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	8,213.76	一、一般公共服务支出	33	1.15	1.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,125.20	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	105.73	105.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.89	28.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	829.20	829.20	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,008.37	2,883.17	3,125.20	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	3,886.98	3,886.98	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	396.64	396.64	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	82.00	82.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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
<b>本年收入合计</b>	27	22,338.96	<b>本年支出合计</b>	59	22,338.96	8,213.76	14,125.20	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				
<b>总计</b>	32	22,338.96	<b>总计</b>	64	22,338.96	8,213.76	14,125.20	0.00

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

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	8,213.76	952.01	7,261.75
201	一般公共服务支出	1.15	0.00	1.15
20132	组织事务	1.15	0.00	1.15
2013299	其他组织事务支出	1.15	0.00	1.15
208	社会保障和就业支出	105.73	105.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.55	104.55	0.00
2080501	行政单位离退休	47.72	47.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.89	37.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.94	18.94	0.00
20808	抚恤	1.18	1.18	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00
210	卫生健康支出	28.89	28.89	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	8,213.76	952.01	7,261.75
21011	行政事业单位医疗	28.89	28.89	0.00
2101101	行政单位医疗	25.61	25.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	0.00
211	节能环保支出	829.20	0.00	829.20
21103	污染防治	477.31	0.00	477.31
2110302	水体	30.00	0.00	30.00
2110304	固体废弃物与化学品	30.00	0.00	30.00
2110399	其他污染防治支出	417.31	0.00	417.31
21104	自然生态保护	351.88	0.00	351.88
2110402	农村环境保护	351.88	0.00	351.88
212	城乡社区支出	2,883.17	782.79	2,100.37
21201	城乡社区管理事务	785.79	782.79	3.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	8,213.76	952.01	7,261.75
2120101	行政运行	782.79	782.79	0.00
2120106	工程建设管理	3.00	0.00	3.00
21203	城乡社区公共设施	782.58	0.00	782.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	782.58	0.00	782.58
21205	城乡社区环境卫生	1,314.80	0.00	1,314.80
2120501	城乡社区环境卫生	1,314.80	0.00	1,314.80
213	农林水支出	3,886.98	0.00	3,886.98
21301	农业农村	1,162.56	0.00	1,162.56
2130199	其他农业农村支出	1,162.56	0.00	1,162.56
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,724.42	0.00	2,724.42
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,724.42	0.00	2,724.42
221	住房保障支出	396.64	34.60	362.04



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	8,213.76	952.01	7,261.75
22101	保障性安居工程支出	362.04	0.00	362.04
2210105	农村危房改造	75.80	0.00	75.80
2210108	老旧小区改造	286.24	0.00	286.24
22102	住房改革支出	34.60	34.60	0.00
2210201	住房公积金	34.60	34.60	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	82.00	0.00	82.00
22401	应急管理事务	80.00	0.00	80.00
2240104	灾害风险防治	80.00	0.00	80.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00

注：本表反映部门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

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	839.61	302	商品和服务支出	63.50
30101	基本工资	494.29	30201	办公费	11.73
30102	津贴补贴	194.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.62	30203	咨询费	1.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.89	30206	电费	12.96
30109	职业年金缴费	18.94	30207	邮电费	7.46
30110	职工基本医疗保险缴费	25.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.27	30209	物业管理费	4.26
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.96
30113	住房公积金	34.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.66
30199	其他工资福利支出	0.00	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

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	48.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	2.21	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.11	30217	公务接待费	0.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	5.41
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	10.00
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	888.51		公用经费合计	63.50

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	14,125.20	14,125.20	0.00	14,125.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,125.20	3,125.20	0.00	3,125.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,626.00	2,626.00	0.00	2,626.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,201.22	1,201.22	0.00	1,201.22	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,339.53	1,339.53	0.00	1,339.53	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	85.25	85.25	0.00	85.25	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	493.70	493.70	0.00	493.70	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	470.00	470.00	0.00	470.00	0.00
2121402	代征手续费	0.00	23.70	23.70	0.00	23.70	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	14,125.20	14,125.20	0.00	14,125.20	0.00
229	其他支出	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	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	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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：本表反映部门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

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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
10.27	0.00	10.00	0.00	10.00	0.27	10.27	0.00	10.00	0.00	10.00	0.27

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。

### 第三部分：仁化县住房和城乡建设管理局 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

仁化县住房和城乡建设管理局 2022 年度总收入 22,338.96 万元，其中本年收入 22,338.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,213.76 万元，比上年决算数减少 3,145.19 万元，下降 27.7%。主要变动情况：节能环保支出、城乡社区支出、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生项目的一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14,125.2 万元，比上年决算数增加 4,884.61 万元，增长 52.9%。主要变动情况：一是城市基础设施配套费安排的支出的政府性基金预算财政拨款收入增加；二是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出的政府性基金预算财政拨款收入增加。

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

仁化县住房和城乡建设管理局 2022 年度总支出 22,338.96 万元，其中本年支出 22,338.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 952.02 万元，比上年决算数增加 309.96 万元，增长 48.3%。主要变动情况：由于机构改革，原城建监察大队在编人员及政府雇员并入我局，办公经费及人员经费增加，导致基本支出增加。

2. 项目支出 21,386.94 万元，比上年决算数增加 1,429.46 万元，增长 7.2%。主要变动情况：分配到其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出的项目支出增加。

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

仁化县住房和城乡建设管理局 2022 年度财政拨款收入合计 22,338.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,213.76 万元，比上年决算数减少 3,145.19 万元，下降 27.7%；主要变动情况：节能环保支出、城乡社区支出、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生项目的一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 14,125.2 万元，比上年决算数增加 4,884.61 万元，增长 52.9%；主要变动情况：一是城市基础设施

配套费安排的支出的政府性基金预算财政拨款收入增加；二是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出的政府性基金预算财政拨款收入增加；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）2022 年度财政拨款支出说明

仁化县住房和城乡建设管理局 2022 年度财政拨款支出合计 22,338.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,213.76 万元，比年初预算数增加 3,947.56 万元，增长 92.5%；主要变动情况：节能环保支出、城乡社区支出、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生项目的一般公共预算财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 14,125.2 万元，比年初预算数增加 11,144.30 万元，增长 373.9%；主要变动情况：一是城市基础设施配套费安排的支出的政府性基金预算财政拨款收入增加；二是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出的政府性基金预算财政拨款收入增加；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、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

仁化县住房和城乡建设管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.27 万元，完成全年预算 10.27 万元的 100%，比上年决算数增加 1.48 万元，增长 16.8%。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 10 万元，完成预算 10 万元的 100%，比上年决算数增加 1.21 万元，增长 13.8%；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 10 万元，完成预算 10 万元的 100%，比上年决算数增加 1.21 万元，增长 13.8%；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成预算 0.27 万元的 100%，比上年决算数增加 0.27 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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，全年实际支出与预算一致。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是由于原城建监察大队车辆并入我局，公务用车运行维护费增加；二是根据工作需要，经报请批准，增加公务招待费支出。

## （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 10 万元，占 97.4%；公务接待费支出 0.27 万元，占 2.6%。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 10 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 10 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务用车的维修养护、过桥过路费、保险费、车载定位设备费。

3. 公务接待费支出 0.27 万元，主要用于工作接待，交流门前三包事宜及全市人防拉练业务交流，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 2 次，接待人数共 45 人。主要包括乐昌市住建管理局执法队及各县（市、区）人防办工作人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 63.5 万元，比上年决算数增加 7.12 万元，增长 12.6%。主要增减变动情况是：由于机构改革，原城建监察大队人员及车辆并入我局，导致办公经费及公务用车运行维护费增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 6.03 万元，其中：政府采购货物支出 6.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.03 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 6.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额

占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆，执法执勤用车 4 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**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 3 个，二级项目 17 个，共涉及资金 7,261.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 年度污水处理服务费用、仁化县乡村振兴基础设施提升建设项目等 32 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 14,125.20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的一（基数为 0，不可比）。

本年度我部门未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,213.76 万元，政府性基金预算支出 14,125.20 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2022 年度我部门支出目标基本实现：在效率性方面，通过将环卫保洁推向市场化服务，由专业的第三方机构具体实施，环卫保洁效率较以往传统模式更具有实际效率；在效益性方面，实施村镇环卫保洁，统一清扫并收运生

活垃圾，生态环境效益十分明显。实施老旧小区改造，切实改善居民居住环境。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及污水处理服务费用项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 22,338.96 万元，执行数 22,338.96 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过将环卫保洁推向市场化服务，由专业的第三方机构具体实施，环卫保洁效率较以往传统模式更具有实际效率；二是实施村镇环卫保洁，统一清扫并收运生活垃圾，生态环境效益十分明显。实施老旧小区改造，切实改善居民居住环境。发现的问题及原因主要是资金使用制度有待进一步完善。下一步改进措施主要是提升资金统筹能力，定时查看资金使用进度。

污水处理服务费用项目绩效自评综述：全年预算数为 2,505 万元，执行数为 2,505 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：县城污水处理率达到了 100%，管网共维护 3,461 次，设备共维护 4,187 次。发现的问题及原因主要是城口镇、大桥镇、董塘镇有部分污水井因其它工程施工被掩埋未按时维护。下一步改进措施主要是后续待施工恢复后进行清淤计划。

本年度我局无开展以部门为主体开展的重点绩效评价。



## 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、结转到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。