

2023年度仁化县住房和城乡建设管理局（本
级）部门决算

目 录

第一部分：仁化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：仁化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：仁化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：仁化县住房和城乡建设管理局 (本级) 概况

一、单位主要职责

仁化县住房和城乡建设管理局(本级)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、单位机构设置

局本部内设机构7个，分别是办公室、建筑业监管股、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、执法股。

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（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：仁化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	11,756.75	一、一般公共服务支出	31	1.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,283.97	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	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	1,441.40	八、社会保障和就业支出	38	161.14
	9		九、卫生健康支出	39	39.10
	10		十、节能环保支出	40	4,200.95
	11		十一、城乡社区支出	41	1,693.30
	12		十二、农林水支出	42	4,884.43
	13		十三、交通运输支出	43	300.00
	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	1,997.76
	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	11,204.33
	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	24,482.12	本年支出合计	57	24,482.12
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	24,482.12	总计	60	24,482.12

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：仁化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		24,482.12	23,040.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.40
201	一般公共服务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.14	125.91	0.00	0.00	0.00	0.00	35.22
20805	行政事业单位养老支出	124.73	124.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.03	9.03	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	43.76	43.76	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	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.41	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	35.22
2080801	死亡抚恤	36.41	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	35.22
210	卫生健康支出	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,200.95	4,200.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,337.52	3,337.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,874.18	2,874.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	117.53	117.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	345.81	345.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	70.00	70.00	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
21199	其他节能环保支出	793.43	793.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	793.43	793.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,693.30	1,683.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21201	城乡社区管理事务	803.63	803.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	751.17	751.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	795.73	785.73	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	795.73	785.73	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	34.33	34.33	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	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,884.43	3,488.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396.17
21301	农业农村	318.25	318.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	318.25	318.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,566.17	3,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396.17
2130504	农村基础设施建设	3,170.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,396.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396.17
214	交通运输支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,997.76	1,997.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,813.95	1,813.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	81.60	81.60	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
2210108	老旧小区改造	1,732.35	1,732.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.82	143.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	112.36	112.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,204.33	11,204.33	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	11,204.33	11,204.33	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	11,204.33	11,204.33	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。

支出决算表

单位：仁化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		24,482.12	944.50	23,537.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.14	125.91	35.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.73	124.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.03	9.03	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	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.41	1.18	35.22	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.41	1.18	35.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.10	26.11	12.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.10	26.11	12.99	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.64	20.65	12.99	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,200.95	0.00	4,200.95	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,337.52	0.00	3,337.52	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,874.18	0.00	2,874.18	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	117.53	0.00	117.53	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	345.81	0.00	345.81	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	70.00	0.00	70.00	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
21199	其他节能环保支出	793.43	0.00	793.43	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	793.43	0.00	793.43	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,693.30	761.03	932.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	803.63	761.03	42.61	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	751.17	751.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	23.34	0.00	23.34	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.12	9.85	19.27	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	795.73	0.00	795.73	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	795.73	0.00	795.73	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	62.59	0.00	62.59	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	34.33	0.00	34.33	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	28.26	0.00	28.26	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	17.05	0.00	17.05	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	17.05	0.00	17.05	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,884.43	0.00	4,884.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	318.25	0.00	318.25	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	318.25	0.00	318.25	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,566.17	0.00	4,566.17	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,170.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,396.17	0.00	1,396.17	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,997.76	31.45	1,966.31	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,813.95	0.00	1,813.95	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	81.60	0.00	81.60	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
2210108	老旧小区改造	1,732.35	0.00	1,732.35	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.82	31.45	112.36	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	112.36	0.00	112.36	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,204.33	0.00	11,204.33	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	11,204.33	0.00	11,204.33	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	11,204.33	0.00	11,204.33	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：仁化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	11,756.75	一、一般公共服务支出	33	1.11	1.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,283.97	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	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	125.91	125.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.10	39.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,200.95	4,200.95	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,683.30	1,603.66	79.64	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,488.25	3,488.25	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	300.00	300.00	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	1,997.76	1,997.76	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	11,204.33	0.00	11,204.33	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	23,040.72	本年支出合计	59	23,040.72	11,756.75	11,283.97	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	23,040.72	总计	64	23,040.72	11,756.75	11,283.97	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：仁化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	11,756.75	944.50	10,812.25
201	一般公共服务支出	1.11	0.00	1.11
20132	组织事务	1.11	0.00	1.11
2013299	其他组织事务支出	1.11	0.00	1.11
208	社会保障和就业支出	125.91	125.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.73	124.73	0.00
2080501	行政单位离退休	49.86	49.86	0.00
2080502	事业单位离退休	9.03	9.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.76	43.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.08	22.08	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	39.10	26.11	12.99
21011	行政事业单位医疗	39.10	26.11	12.99
2101101	行政单位医疗	33.64	20.65	12.99
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	0.00
211	节能环保支出	4,200.95	0.00	4,200.95
21103	污染防治	3,337.52	0.00	3,337.52
2110302	水体	2,874.18	0.00	2,874.18
2110304	固体废弃物与化学品	117.53	0.00	117.53
2110399	其他污染防治支出	345.81	0.00	345.81
21104	自然生态保护	70.00	0.00	70.00
2110402	农村环境保护	70.00	0.00	70.00
21199	其他节能环保支出	793.43	0.00	793.43

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
2119999	其他节能环保支出	793.43	0.00	793.43
212	城乡社区支出	1,603.66	761.03	842.64
21201	城乡社区管理事务	803.63	761.03	42.61
2120101	行政运行	751.17	751.17	0.00
2120104	城管执法	23.34	0.00	23.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.12	9.85	19.27
21203	城乡社区公共设施	785.73	0.00	785.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	785.73	0.00	785.73
21299	其他城乡社区支出	14.30	0.00	14.30
2129999	其他城乡社区支出	14.30	0.00	14.30
213	农林水支出	3,488.25	0.00	3,488.25
21301	农业农村	318.25	0.00	318.25
2130199	其他农业农村支出	318.25	0.00	318.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,170.00	0.00	3,170.00
2130504	农村基础设施建设	3,170.00	0.00	3,170.00
214	交通运输支出	300.00	0.00	300.00
21401	公路水路运输	300.00	0.00	300.00
2140199	其他公路水路运输支出	300.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	1,997.76	31.45	1,966.31
22101	保障性安居工程支出	1,813.95	0.00	1,813.95
2210105	农村危房改造	81.60	0.00	81.60
2210108	老旧小区改造	1,732.35	0.00	1,732.35
22102	住房改革支出	143.82	31.45	112.36
2210201	住房公积金	31.45	31.45	0.00
2210203	购房补贴	112.36	0.00	112.36
22103	城乡社区住宅	40.00	0.00	40.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	40.00	0.00	40.00

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：仁化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	812.40	302	商品和服务支出	72.02
30101	基本工资	114.89	30201	办公费	33.78
30102	津贴补贴	131.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	91.77	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	25.87	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.76	30206	电费	6.64
30109	职业年金缴费	22.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.65
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.55
30113	住房公积金	31.45	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	325.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	58.89	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.18	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	0.00
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	10.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.93
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
			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
			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	872.47		公用经费合计	72.02

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：仁化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	11,283.97	11,283.97	0.00	11,283.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	79.64	79.64	0.00	79.64	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	62.59	62.59	0.00	62.59	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	34.33	34.33	0.00	34.33	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	28.26	28.26	0.00	28.26	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	17.05	17.05	0.00	17.05	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	17.05	17.05	0.00	17.05	0.00
229	其他支出	0.00	11,204.33	11,204.33	0.00	11,204.33	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	11,204.33	11,204.33	0.00	11,204.33	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	11,204.33	11,204.33	0.00	11,204.33	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：仁化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：仁化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
15.27	0.00	15.00	0.00	15.00	0.27	15.27	0.00	15.00	0.00	15.00	0.27

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：仁化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

仁化县住房和城乡建设管理局(本级)2023年度总收入24,482.12万元,其中本年收入24,482.12万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入11,756.75万元,比上年决算数增加3542.99万元,增长43.1%。主要变动情况:一是分配到节能环保支出的一般公共预算财政拨款收入增加,二是分配到交通运输支出的一般公共预算财政拨款收入增加,三是分配到住房保障支出的一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11,283.97万元,比上年决算数减少2841.23万元,下降20.1%。主要变动情况:分配到城乡社区支出的政府性基金预算财政拨款收入减少。

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1,441.4万元,比上年决算数增加1441.4万元,增长--(基数为0,不可比)。主要变动情况:一是分配到其他巩固

脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出的其他收入增加，二是分配到死亡抚恤的其他收入增加，三是分配到城乡社区公共设施的其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

仁化县住房和城乡建设管理局（本级）2023年度总支出24,482.12万元，其中本年支出24,482.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出944.5万元，比上年决算数减少7.52万元，下降0.8%。主要变动情况：由于有公务员调走，导致基本支出减少。

2. 项目支出23,537.62万元，比上年决算数增加2150.68万元，增长10.1%。主要变动情况：一是分配到节能环保支出的一般公共预算财政拨款收入增加，二是分配到交通运输支出的一般公共预算财政拨款收入增加，三是分配到住房保障支出的一般公共预算财政拨款收入增加。

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、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

仁化县住房和城乡建设管理局（本级）2023年度财政拨款收入合计23,040.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,756.75万元，比上年决算数增加3542.99万元，增长43.1%；主要变动情况：一是分配到节能环保支出的一般公共预算财政拨款收入增加，二是分配到交通运输支出的一般公共预算财政拨款收入增加，三是分配到住房保障支出的一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入11,283.97万元，比上年决算

数减少2841.23万元，下降20.1%；主要变动情况：分配到城乡社区支出的政府性基金预算财政拨款收入减少；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

仁化县住房和城乡建设管理局（本级）2023年度财政拨款支出合计23,040.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,756.75万元，比年初预算数增加5,406.11万元，增长85.1%；主要变动情况：一是分配到节能环保支出的一般公共预算财政拨款支出增加，二是分配到交通运输支出的一般公共预算财政拨款支出增加，三是分配到住房保障支出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11,283.97万元，比年初预算数增加11,095.97万元，增长5,902.1%；主要变动情况：分配到城乡社区支出及其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的项目支出增加；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）；主要变动情况：无。

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

仁化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15.27万元，完成全年预算15.27万元的100%，比上年决算数增加5万元，增长48.7%，由于执法摩托车与电瓶车经费5万元2022年计入城管执法支出，2023年更正至“三公”经费支出，导致本年“三公”经费财政拨款支出决算数比上年决算数增加5万元。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15万元，完成预算15万元的100%，比上年决算数增加5万元，增长50%；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15万元，完成预算15万元的100%，比上年决算数增加5万元，增长50%；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0万元，增长0%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于执法摩托车与电瓶车经费5万元2022年计入城管执法支出，2023年更正至“三公”经费支出，导致本年“三公”经费财政拨款支出决算数比上年决算数增加5万元。

（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15万元，占98.2%；公务接待费支出0.27万元，占1.8%。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15万元，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15万元，公务用车保有量为12辆，主要用于执法股执法车辆的

日常使用及维护，公务用车保有量与国有资产占用车辆不一致是由于有部分车辆原是两违办购入，资产由两违办入账。

3. 公务接待费支出0.27万元，主要用于工作接待，接待全国自然灾害综合风险普查第三方评价工作人员、市住建局及新丰住建管理局的调研、业务交流人员，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3次，接待人数共41人。主要包括全国自然灾害综合风险普查第三方评价工作人员、市住建局及新丰住建管理局工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出72.02万元，比上年决算数增加8.52万元，增长13.4%。主要增减变动情况是：一是2023年新招录公务员1名，调入公务员1名，导致公用经费增加；二是由于执法摩托车与电瓶车经费5万元2022年计入城管执法支出，2023年更正至“三公”经费支出，导致本年“三公”经费财政拨款支出决算数比上年决算数增加。

（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8.71万元，其中：政府采购货物支出2.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.25万元。授予中小企业合同金额8.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.71万元，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100%，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100%。

（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6辆，其中，一般执法执勤用车5辆，其他用车1辆，其他用车主要是日常办公保障用车；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2个，二级项目35个，共涉及资金10812.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度仁化县老旧小区改造及城市更新补短板项目等12个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金11283.97万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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--（基数为0，不可比）。

共组织对“仁化县城镇污水处理设施提质增效建设项目”“仁化县城市管网补短板建设项目（一期）”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出5,540万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“仁化县城镇污水处理设施提质增效建设项目”“仁化县城市管网补短板建设项目（一期）”等项目委托“广州捷诚信息咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“仁化县城市管网补短板建设项目（一期）”基本完成项目建设任务，减少城市发生内涝现象，初步提升防洪排涝能力，改善县城居民生活环境，但项目建设管理不够规范，工程管理能力有待提升，需要强化工程施工过程管理，提升工程建设管理能力；“仁化县城镇污水处理

设施提质增效建设项目”实现雨水与污水分流，提高生活污水处理率，减少河道污染排放量，改善乡镇水环境质量，但项目建设程序不够规范，要提高建设项目管理水平，加大项目过程监管力度。

本年度我单位未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了仁化县城区生活垃圾分类试点项目绩效自评，未开展部门整体支出绩效自评。

仁化县城区生活垃圾分类试点项目绩效自评情况：项目全年预算数为69.12万元，执行数为69.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：由县环境卫生管理所实地督察，发挥环卫监察的职能，根据《仁化县城区生活垃圾分类试点项目合同》对县城生活垃圾分类试点分类投放、分类收集、分类运输、分类处理，最终到达生活垃圾减量的目标。严格按照《仁化县城区生活垃圾分类试点项目考核办法》对运营公司进行每月考核，采用按月付费的方式，次月根据考核分数核拨上月服务费用。综合2023年1月至12月县环境卫生管理所对北控公司的考核分数，平均每月可得80分以上，可认定当月提供的县城范围内的垃圾收运处理良好。发现的问题及原因主要是仁化县城区生活垃圾分类试点项目资金支付进度稍有落后。下一步改进措施主要是建议、请求上级有关部门继续加大对我县环卫保洁工作的支持力度。

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。