

2023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概况

一、部门主要职责

仁化县住房和城乡建设管理局是主管城市建设的政府下设工作的职能部门。主要职责：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

本部门内设机构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

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共7个，包括本级和下属6个预算单位，下属单位分别是：仁化县建设工程标准定额站、仁化县建设工程质量保障中心、仁化县环境卫生管理所、仁化县房屋征收管理中心、仁化县房产管理所、仁化县城市园林管理所。

第二部分：仁化县住房和城乡建设管理局2023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	13,385.71	一、一般公共服务支出	31	17.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,448.94	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	1,443.64	八、社会保障和就业支出	38	495.07
	9		九、卫生健康支出	39	109.31
	10		十、节能环保支出	40	4,236.95
	11		十一、城乡社区支出	41	2,957.72
	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
	19		十九、住房保障支出	49	2,076.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	26,278.29	本年支出合计	57	26,281.34
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	22.04	年末结转和结余	59	19.00
总计	30	26,300.34	总计	60	26,300.34

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		26,278.29	24,834.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443.64
201	一般公共服务支出	17.20	17.20	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
20199	其他一般公共服务支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	495.07	459.85	0.00	0.00	0.00	0.00	35.22
20805	行政事业单位养老支出	456.75	456.75	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	219.54	219.54	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	124.71	124.71	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	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.33	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	35.22
2080801	死亡抚恤	38.33	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	35.22
210	卫生健康支出	109.31	109.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.31	109.31	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	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,236.95	4,236.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,343.52	3,343.52	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

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
2110399	其他污染防治支出	351.81	351.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	30.00	30.00	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
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	2,954.68	2,942.44	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24
21201	城乡社区管理事务	1,057.53	1,057.53	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
2120105	工程建设标准规范编制与监管	174.92	174.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	854.94	844.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	854.94	844.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21205	城乡社区环境卫生	611.39	610.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
2120501	城乡社区环境卫生	611.39	610.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
21206	建设市场管理与监督	138.56	137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
2120601	建设市场管理与监督	138.56	137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
21213	城市基础设施配套费安排的支出	227.56	227.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	194.33	194.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121303	公有房屋	4.98	4.98	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	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	47.65	47.65	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

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
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	2,076.33	2,076.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,837.14	1,837.14	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
2210107	保障性住房租金补贴	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	199.19	199.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.82	86.82	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		26,281.34	2,248.01	24,033.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.20	0.00	17.20	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
20199	其他一般公共服务支出	16.09	0.00	16.09	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.09	0.00	16.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	495.07	459.55	35.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	456.75	456.45	0.30	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	219.54	219.54	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	124.71	124.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.33	3.10	35.22	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.33	3.10	35.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.31	96.32	12.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.31	96.32	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	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,236.95	0.00	4,236.95	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,343.52	0.00	3,343.52	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

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
2110399	其他污染防治支出	351.81	0.00	351.81	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	30.00	0.00	30.00	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
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	2,957.72	1,605.32	1,352.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,057.53	1,009.94	47.59	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
2120105	工程建设标准规范编制与监管	174.92	169.94	4.98	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	108.09	88.83	19.27	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	854.94	0.00	854.94	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	854.94	0.00	854.94	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	613.37	432.00	181.36	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	613.37	432.00	181.36	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	139.63	139.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	139.63	139.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	227.56	0.00	227.56	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	194.33	0.00	194.33	0.00	0.00	0.00
2121303	公有房屋	4.98	0.00	4.98	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	47.65	23.75	23.90	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	47.65	23.75	23.90	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

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
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	2,076.33	86.82	1,989.51	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,837.14	0.00	1,837.14	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
2210107	保障性住房租金补贴	23.20	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00
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	199.19	86.82	112.36	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.82	86.82	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	13,385.71	一、一般公共服务支出	33	17.20	17.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,448.94	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	459.85	459.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.31	109.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,236.95	4,236.95	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,942.44	2,697.82	244.62	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	2,076.33	2,076.33	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	24,834.66	本年支出合计	59	24,834.66	13,385.71	11,448.94	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	24,834.66	总计	64	24,834.66	13,385.71	11,448.94	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	13,385.71	2,242.73	11,142.99
201	一般公共服务支出	17.20	0.00	17.20
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
20199	其他一般公共服务支出	16.09	0.00	16.09
2019999	其他一般公共服务支出	16.09	0.00	16.09
208	社会保障和就业支出	459.85	459.55	0.30
20805	行政事业单位养老支出	456.75	456.45	0.30
2080501	行政单位离退休	49.86	49.86	0.00
2080502	事业单位离退休	219.54	219.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.71	124.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.35	62.35	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.30	0.00	0.30
20808	抚恤	3.10	3.10	0.00
2080801	死亡抚恤	3.10	3.10	0.00
210	卫生健康支出	109.31	96.32	12.99
21011	行政事业单位医疗	109.31	96.32	12.99
2101101	行政单位医疗	33.64	20.65	12.99
2101102	事业单位医疗	75.67	75.67	0.00
211	节能环保支出	4,236.95	0.00	4,236.95
21103	污染防治	3,343.52	0.00	3,343.52
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	351.81	0.00	351.81

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
21104	自然生态保护	100.00	0.00	100.00
2110401	生态保护	30.00	0.00	30.00
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
2119999	其他节能环保支出	793.43	0.00	793.43
212	城乡社区支出	2,697.82	1,600.04	1,097.79
21201	城乡社区管理事务	1,057.53	1,009.94	47.59
2120101	行政运行	751.17	751.17	0.00
2120104	城管执法	23.34	0.00	23.34
2120105	工程建设标准规范编制与监管	174.92	169.94	4.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	108.09	88.83	19.27
21203	城乡社区公共设施	844.94	0.00	844.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	844.94	0.00	844.94
21205	城乡社区环境卫生	610.03	428.67	181.36
2120501	城乡社区环境卫生	610.03	428.67	181.36
21206	建设市场管理与监督	137.68	137.68	0.00
2120601	建设市场管理与监督	137.68	137.68	0.00
21299	其他城乡社区支出	47.65	23.75	23.90
2129999	其他城乡社区支出	47.65	23.75	23.90
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	2,076.33	86.82	1,989.51

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
22101	保障性安居工程支出	1,837.14	0.00	1,837.14
2210105	农村危房改造	81.60	0.00	81.60
2210107	保障性住房租金补贴	23.20	0.00	23.20
2210108	老旧小区改造	1,732.35	0.00	1,732.35
22102	住房改革支出	199.19	86.82	112.36
2210201	住房公积金	86.82	86.82	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	1,806.36	302	商品和服务支出	159.88
30101	基本工资	355.82	30201	办公费	63.50
30102	津贴补贴	212.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	208.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	227.12	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.29	30206	电费	7.98
30109	职业年金缴费	62.35	30207	邮电费	3.82
30110	职工基本医疗保险缴费	95.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.68
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	13.58
30113	住房公积金	86.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.63
30199	其他工资福利支出	433.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	273.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80
30302	退休费	270.60	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	1.92	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	2.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.50

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	20.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.03
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	5.38
			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	2.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.79
			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	2,080.06		公用经费合计	162.67

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	11,448.94	11,448.94	0.00	11,448.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	244.62	244.62	0.00	244.62	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	227.56	227.56	0.00	227.56	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	194.33	194.33	0.00	194.33	0.00
2121303	公有房屋	0.00	4.98	4.98	0.00	4.98	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
25.92	0.00	25.65	0.00	25.65	0.27	25.43	0.00	25.16	0.00	25.16	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 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2023年度总收入26,300.34万元，其中本年收入26,278.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,385.71万元，比上年决算数增加2,683.68万元，增长25.1%。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，四是人员工资提标。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11,448.94万元，比上年决算数增加684.29万元，增长6.4%。主要变动情况：分配到城其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出增加。

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1,443.64万元，比上年决算数增加1,443.64万元，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2023年度总支出26,300.34万元，其中本年支出26,281.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,248.01万元，比上年决算数增加74.12万元，增长3.4%。主要变动情况：一是人员经费调标，二是有新招录人员。

2. 项目支出24,033.33万元，比上年决算数增加1,085.08万元，增长4.7%。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，四是分配到城其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出增加。

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、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2023年度财政拨款收入合计24,834.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,385.71万元，比上年决算数增加2,683.68万元，增长25.1%；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，四是人员工资提标；政府性基金预算财政拨款收入11,448.94万元，比上年决算数增加684.29万元，增长6.4%；主要变动情况：分配到城其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出增加；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）；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2023年度财政拨款支出合计24,834.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,385.71万元，比年初预算数增加2,683.68万元，增长25.1%；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，四是人员工资提标；政府性基金预算财政拨款支出11,448.94万元，比年初预算数增加684.29万元，增长6.4%；主要变动情况：分配到城其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出增加；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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.43万元，完成全年预算25.92万元的98.1%，比上年决算数增加2.27万元，增长9.8%。主要变动情况：一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，而是由于车辆年限已久，部分零部件需维修更新，故运行维护费有所增加。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25.16万元，完成预算25.65万元的98.1%，比上年决算数增加2.27万元，增长9.9%；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25.16万元，完成预算25.65万元的98.1%，比上年决算数增加2.27万元，增长9.9%；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，全年实际支出比预算有所节约。

2023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，而是由于车辆年限已久，部分零部件需维修更新，故运行维护费有所增加。

（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25.16万元，占98.9%；公务接待费支出0.27万元，占1.1%。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25.16万元，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25.16万元，公务用车保有量为17辆，主要用于车辆维修、保养、桥路费、保险费。一是环卫所共有车辆15辆，为特种专业技术用车，2016年5月单位机构改革，因公车改革方案尚未批复，将其中12辆特种专业技术用车的使用权移交给北控城市服务（仁化）有限公司使用至今，车辆的所有权仍隶属于单位，并且其中一台车辆因达报废状态无法使用，在被处置当中，二是园林所共有车辆3辆，其中两辆已达报废标准，已走报废流程，因流程处理时间关系将跨次年作报废处置。三是住管局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年度本部门机关运行经费支出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年度本部门政府采购支出总额178.28万元，其中：政府采购货物支出11.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出167.17万元。授予中小企业合同金额178.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额178.28万元，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，本部门共有车辆26辆，其中，特种专业技术用车16辆、执法执勤用车5辆，其他用车5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，我部门组织对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3个，二级项目64个，共涉及资金11,142.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度仁化县城镇污水处理设施提质增效建设项目等13个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金11,448.94万元，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一

(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。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位7个), 涉及一般公共预算支出13,385.71万元, 政府性基金预算支出11,448.94万元, 国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 从评价情况来看, 2023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。对14个老旧小区进行改造, 切实改善居民居住环境。2023年7月推动仁化县城市管网补短板建设项目(一期)建设, 新建1

个调蓄湖、1座排水泵站以及智慧排水信息平台等，逐步构建高标准的排水防涝体系，截至12月底已完成总工程量的70%。同时我部门严格按照财政资金管理要求使用资金，确保资金专款专用，“三公”经费支出低于预算，主要是严控三公经费支出。资产配置严格政府采购程序进行，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。并且，单位各项工作任务能按照年初制度的绩效目标按质按量完成，工作人员认真履行岗位职能，各司其职、团结协作，严格按相关法律法规及制度使用和管理资金、成效稳定，单位各项项目管理、费用支出均严格按照相关规定和财务管理制度在数字财政系统中支出，达到了年初设定的各项绩效目标，提高了财政资金使用效益，保障了部门更好地履行职责。但由于年初部门预算载量限制，导致年中追加项目预算资金。下一年度应提前预判下一年度的各项经费支出，科学合理编制预算，严格执行预算。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及仁化县城区生活垃圾分类试点项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数26,300.34万元，执行数26,300.34万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：严格按照财政资金管理要求使用资金，确保资金专款专用，“三公”经费支出低于预算，主要是严控三公经费支出。资产配置严格政府采购程序进行，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。同时，单位各项工作任务能按照年初制度的绩效目标按质按量完成，工作人员认真履行岗位

职能，各司其职、团结协作，严格按相关法律法规及制度使用和管理资金、成效稳定，单位各项项目管理、费用支出均严格按照相关规定和财务管理制度在数字财政系统中支出，达到了年初设定的各项绩效目标，提高了财政资金使用效益，保障了部门更好地履行职责。发现的问题及原因主要是由于年初部门预算载量限制，导致年中追加项目预算资金。下一步改进措施主要是下一年度应提前预判下一年度的各项经费支出，科学合理编制预算，严格执行预算。

仁化县城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。