

2023年度丰顺县住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分：丰顺县住房和城乡建设局概况

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：丰顺县住房和城乡建设局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：丰顺县住房和城乡建设局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：丰顺县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

（一）综合执法、人民防空工作法律法规，组织拟订有关地方性管理办法、意见草案，拟订相关规划和年度计划，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。

（二）承担推进住房制度改革与发展和保障城镇低收入家庭住房的责任。指导全县住房制度改革工作，负责对住房公积金相关政策法规和规章制度的贯彻实施情况进行监督检查。会同有关部门做好省、市、县财政公共租赁住房保障资金安排并监督实施。

（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导全县住房与房地产业、房屋征收与补偿和物业管理工作，执行上级房地产行业发展规划和产业政策；指导全县房地产交易管理工作，负责全县商品房销售管理。

（四）承担指导城市建设责任。指导全县城市的城市道路、公园、广场、园林绿化、环境卫生、城市照明、燃气和生活垃圾处理等市政公用设施的建设。指导、协调、监督、考核、督察全县污水（除工业污水外）处理和县城区供排水工作。负责县城规划区垃圾终端处理、城市供排水、生活污水处理的管理及设施的建设、维护、管理工作。负责县城市规划区大型户外广告的管理工作。指导、监督全县数字化城市管理工作。负责县城市规划区城市道路、公园、广场、园林绿化、环境卫生、城市照明等市政公用事业年度计划的审核工作。会同文物行政部门负责历史文化名城（镇、村）保护的指导工作。

（五）承担全县城市管理综合执法的指导、协调、监督、考核、督察工作。承担全县住房城乡建设领域、上级交办重大复杂违法违规案件的查处和突发性事件应急处理工作，协助跨区域重大复杂违法违规案件的处理工作。根据规划主管部门在县城范围内对违法建设（违法用地除外）作出查处的行政决定，牵头组织相关单位对违法建设采取强制措施。协助县属园区的相关执法工作。

（六）承担规范、指导村镇建设的责任。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。

（七）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全县工程建设、建筑业的行业改革发展，制定和发布建设工程全县统一定额、工期定额和有关技术标准并监督和指导实施，监督房屋和市政工程抗震设防标准的执行。负责推进工程勘察设计的改革发展。

（八）承担建筑工程质量安全监管的责任。负责全县工程质量和安全生产工作的指导和监督检查，指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。负责人防工程建设质量监督管理工作。

（九）承担推进建筑节能减排和行业科技发展责任。组织建设工程科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥和商品混凝土的管理工作，指导行业注册师执业资格管理工作，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作，组织制定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施。

（十）负责房屋白蚁防治管理工作。

（十一）负责全县住房城乡建设和县城城区城市管理的有关行

政审批工作。

（十二）完成县委、县政府和市住房和城乡建设局、市城市管理和综合执法局交办的其他任务。

二、部门机构设置

县住房和城乡建设局设下列17个内设机构：办公室、财务审计股、住房保障股、房地产市场监管股、城市建设股、村镇建设股、公用事业和园林管理股、市容和环境卫生股、建筑市场监管股、工程质量安全监管股、科技节能和信息股、政策法规股、人事股、执法一队、执法二队、执法三队、执法四队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门住房和城乡建设局2023年部门决算编报范围的单位共9个，包括局本级和下属8个预算单位，下属单位分别是：丰顺县市政公用事业管理中心、丰顺县供排水服务中心、丰顺县房产服务中心、丰顺县土地房屋征收安置中心、丰顺县建设工程质量安全监督检测站、丰顺县建设工程造价站、丰顺县城市监管综合服务中心、丰顺县数字化城市管理中心。

其中，下属单位“丰顺县市政公用事业管理中心”“丰顺县供排水服务中心”“丰顺县房产服务中心”独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算。丰顺县土地房屋征收安置中心、丰顺县建设工程质量安全监督检测站、丰顺县建设工程造价站、丰顺县城市监管综合服务中心、丰顺县数字化城市管理中心为非独立核算单位。

第二部分：丰顺县住房和城乡建设局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：丰顺县住房和城乡建设局

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	10,133.20	一、一般公共服务支出	31	1,578.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,913.17	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	0.85	八、社会保障和就业支出	38	647.77
	9		九、卫生健康支出	39	92.20
	10		十、节能环保支出	40	2,313.46
	11		十一、城乡社区支出	41	2,402.28
	12		十二、农林水支出	42	1,153.42
	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	1,883.36
	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	88.20
	23		二十三、其他支出	53	2,913.17
	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	13,047.22	本年支出合计	57	13,072.17
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	262.99	年末结转和结余	59	238.04
总计	30	13,310.21	总计	60	13,310.21

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：丰顺县住房和城乡建设局

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	13,047.22	13,046.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
201	一般公共服务支出	1,578.32	1,578.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,578.32	1,578.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,578.32	1,578.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	647.77	647.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	605.92	605.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	317.37	317.37	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	192.37	192.37	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	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,313.46	2,313.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,313.46	2,313.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,259.64	2,259.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,374.34	2,373.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
21201	城乡社区管理事务	2,055.23	2,054.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2120101	行政运行	1,536.32	1,535.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	518.91	518.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	80.00	80.00	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	239.11	239.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	239.11	239.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,153.42	1,153.42	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	1,153.42	1,153.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,153.42	1,153.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,886.35	1,886.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,731.41	1,731.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,655.89	1,655.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.94	154.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.94	154.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,913.17	2,913.17	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	2,913.17	2,913.17	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	2,913.17	2,913.17	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：丰顺县住房和城乡建设局

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		13,072.17	2,446.72	10,625.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,578.32	0.00	1,578.32	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,578.32	0.00	1,578.32	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,578.32	0.00	1,578.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	647.77	647.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	605.92	605.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	317.37	317.37	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	192.37	192.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,313.46	0.00	2,313.46	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,313.46	0.00	2,313.46	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,259.64	0.00	2,259.64	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	53.82	0.00	53.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,402.28	1,551.82	850.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,094.38	1,551.82	542.56	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,533.60	1,533.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	560.78	18.22	542.56	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	68.79	0.00	68.79	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68.79	0.00	68.79	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	239.11	0.00	239.11	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	239.11	0.00	239.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,153.42	0.00	1,153.42	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,153.42	0.00	1,153.42	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,153.42	0.00	1,153.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,883.36	154.94	1,728.42	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,728.42	0.00	1,728.42	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	33.04	0.00	33.04	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,655.89	0.00	1,655.89	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.94	154.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.94	154.94	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	88.20	0.00	88.20	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	88.20	0.00	88.20	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	88.20	0.00	88.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,913.17	0.00	2,913.17	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	2,913.17	0.00	2,913.17	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	2,913.17	0.00	2,913.17	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：丰顺县住房和城乡建设局

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	10,133.20	一、一般公共服务支出	33	1,578.32	1,578.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,913.17	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	647.77	647.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.20	92.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,313.46	2,313.46	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,401.43	2,401.43	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,153.42	1,153.42	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	1,883.36	1,883.36	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	88.20	88.20	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	2,913.17	0.00	2,913.17	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	13,046.37	本年支出合计	59	13,071.32	10,158.15	2,913.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	262.99	年末财政拨款结转和结余	60	238.04	238.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	262.99		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	13,309.36	总计	64	13,309.36	10,396.19	2,913.17	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：丰顺县住房和城乡建设局

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	10,158.15	2,445.87	7,712.29
201	一般公共服务支出	1,578.32	0.00	1,578.32
20104	发展与改革事务	1,578.32	0.00	1,578.32
2010499	其他发展与改革事务支出	1,578.32	0.00	1,578.32
208	社会保障和就业支出	647.77	647.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	605.92	605.92	0.00
2080501	行政单位离退休	317.37	317.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.37	192.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.18	96.18	0.00
20808	抚恤	41.84	41.84	0.00
2080801	死亡抚恤	41.84	41.84	0.00
210	卫生健康支出	92.20	92.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.20	92.20	0.00
2101101	行政单位医疗	92.20	92.20	0.00
211	节能环保支出	2,313.46	0.00	2,313.46
21103	污染防治	2,313.46	0.00	2,313.46
2110302	水体	2,259.64	0.00	2,259.64
2110304	固体废弃物与化学品	53.82	0.00	53.82
212	城乡社区支出	2,401.43	1,550.97	850.46
21201	城乡社区管理事务	2,093.52	1,550.97	542.56
2120101	行政运行	1,532.75	1,532.75	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	560.78	18.22	542.56
21203	城乡社区公共设施	68.79	0.00	68.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68.79	0.00	68.79

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
21299	其他城乡社区支出	239.11	0.00	239.11
2129999	其他城乡社区支出	239.11	0.00	239.11
213	农林水支出	1,153.42	0.00	1,153.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,153.42	0.00	1,153.42
2130504	农村基础设施建设	1,153.42	0.00	1,153.42
221	住房保障支出	1,883.36	154.94	1,728.42
22101	保障性安居工程支出	1,728.42	0.00	1,728.42
2210105	农村危房改造	39.50	0.00	39.50
2210107	保障性住房租金补贴	33.04	0.00	33.04
2210108	老旧小区改造	1,655.89	0.00	1,655.89
22102	住房改革支出	154.94	154.94	0.00
2210201	住房公积金	154.94	154.94	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	88.20	0.00	88.20
22406	自然灾害防治	88.20	0.00	88.20
2240601	地质灾害防治	88.20	0.00	88.20

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：丰顺县住房和城乡建设局

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	1,958.65	302	商品和服务支出	120.24
30101	基本工资	484.94	30201	办公费	6.41
30102	津贴补贴	329.06	30202	印刷费	7.34
30103	奖金	524.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.10	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.37	30206	电费	12.60
30109	职业年金缴费	96.18	30207	邮电费	11.38
30110	职工基本医疗保险缴费	92.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.85
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.63
30113	住房公积金	154.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.09
30199	其他工资福利支出	84.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	359.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.07	30216	培训费	0.20
30302	退休费	301.39	30217	公务接待费	0.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	41.84	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.33	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.70
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	7.28
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	28.38
			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	7.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.33
			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	2,318.29		公用经费合计	127.58

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：丰顺县住房和城乡建设局

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	2,913.17	2,913.17	0.00	2,913.17	0.00
229	其他支出	0.00	2,913.17	2,913.17	0.00	2,913.17	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	2,913.17	2,913.17	0.00	2,913.17	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	2,913.17	2,913.17	0.00	2,913.17	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：丰顺县住房和城乡建设局

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：丰顺县住房和城乡建设局

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
8.08	0.00	7.28	0.00	7.28	0.80	8.08	0.00	7.28	0.00	7.28	0.80

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：丰顺县住房和城乡建设局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

丰顺县住房和城乡建设局2023年度总收入13,310.21万元，其中本年收入13,047.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,133.2万元，比上年决算数增加1,384.87万元，增长15.8%。主要变动情况：一是一般公共服务支出对比上年增加1,578.32万元，二是节能环保支出对比上年增加482.41万元，三是灾害防治及应急管理支出对比上年减少764.6万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,913.17万元，比上年决算数减少5,179.94万元，下降64%。主要变动情况：一是其他支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出对比上年减少5,086.83万元，二是城乡社区支出对比上年减少93.11万元。

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0.85万元，比上年决算数减少21.56万元，下降96.2%。主要变动情况：专项资金利息收入调整至上缴财政。

（二）年度支出总体情况

丰顺县住房和城乡建设局2023年度总支出13,310.21万元，其中本年支出13,072.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,446.72万元，比上年决算数减少330.11万元，下降11.9%。主要变动情况：一是城乡社区支出对比上年减少365.08万元，二是社会保障就业支出对比上年增加57.68万元，三是卫生健康支出对比上年减少13.42万元。

2. 项目支出10,625.45万元，比上年决算数减少3,522.73万元，下降24.9%。主要变动情况：一是其他支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出对比上年减少5,086.83万元，二是一般公共服务支出对比上年增加1,578.32万元。

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

丰顺县住房和城乡建设局2023年度财政拨款收入合计13,046.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,133.2万元，比上年决算数增加1,384.87万元，增长15.8%；主要变动情况一是一般公共服务支出对比上年增加1,578.32万元，二是节能环保支出对比上年增加482.41万元，三是灾害防治及应急管理支出对比上年减少764.6万元。；政府性基金预算财政拨款收入2,913.17万元，比上年决算数减少5,179.94万元，下降64%；主要变动情况：一是其他支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出对比上年减少5,086.83万元；二是城乡社区支出对比上年减少93.11万元；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）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

丰顺县住房和城乡建设局2023年度财政拨款支出合计13,071.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,158.15万元，比年初预算数增加989.29万元，增长10.8%；主要变动情况：一是一般公共服务支出对比年初预算增加1,578.32万元；二是城乡社区支出对比年初预算减少2,620.86万元；三是农林水支出对比年初预算增加1,153.42万元；四是住房保障支出对比年初预算增加917.23万元；政府性基金预算财政拨款支出2,913.17万元，比年初预算数增加2,913.17万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：其他支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出对比年初预算增加2,913.17万元；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：与上年持平，无增减变化。

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

丰顺县住房和城乡建设局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.08万元，完成全年预算8.08万元的100%，比上年决算数减少4.66万元，下降36.6%。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7.28万元，完成预算7.28万元的100%，比上年决算数减少3.77万元，下降34.1%；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7.28万元，完成预算7.28万元的100%，比上年决算数减少3.77万元，下降34.1%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算0.8万元的100%，比上年决算数减少0.89万元，下降52.7%。

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。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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7.28万元，占90.1%；公务接待费支出0.8万元，占9.9%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.28万元，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7.28万元，公务用车保有量为4辆，主要用于县、市内外因公出行，下乡以及业务联系所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.8万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待考察，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18次，接待人数共99人。主要包括省、市住建局到访检查工作；局开展建筑施工安全检查及督察治理等。

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127.58万元，比上年决算数减少93.51万元，下降42.3%。主要增减变动情况是：一是印刷费对比上年决算数减少14.96万元；二是维修（护）费对比上年减少25.39万元；三是工会经费对比上年决算数减少30.4万元；四是其他交通费用对比上年决算数减少22.59万元。

（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2,154.43万元，其中：政府采购货物支出7.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,147.1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，本部门共有车辆16辆，其中，公务用车4辆，执法专用车12辆。执法专用车辆包含：外勤电动巡逻车5辆、厦工装载铲车（无牌）1辆、长城轻型执法货车6辆；2020年10月由城管局无偿划拨至住房和城乡建设局，维修（维护）费、加油费均纳入执法专用经费。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。 根据财政预算绩效管理要求，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2个，共涉及资金2080万元，占一般公共预算项目支出总额的26.97%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的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0%。

共组织对“县级污水、污泥处置费”“保障性住房维修维护管理费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2080万元，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。项目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：1、“县级污水、污泥处置费”丰顺县水质净化厂位于汤南镇红狮官牛地头，服务范围为城市现状建成区、榕江以南新区和榕江以北汶水河以东湖下地区。远期服务面积为36平方公里，服务人口为14万人。目前，根据丰顺县盛元环保有限公司（丰顺县污水处理厂）2023年1-12月份台账记录，2023年1-12月份一、二期共处理水量约1472万吨，COD削减量为1152.91吨，氨氮削减量为135.81吨，总磷削减量为17.38吨，COD进水浓度平均值约93.07mg/L，出水浓度平均值约14.10mg/L。2、“保障性住房维修维护管理费”对保障性住房小区既有的公共租赁住房进行维修维护、日常运营管理；保障公共租赁住房租户的基本居住需求，改善居住条件。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出10158.15万元，政府性基金预算支出2913.17万元，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，绩效管理工作总体情况达到良好水平，基本完成绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“县级污水、污泥处置费”“保障性住房维修维护管理费”等2个项目绩效自评。自评结果如下：1、“县级污水、污泥处置费”：全力推进丰顺县榕江北河水环境整治涉及县城污水治理和生活垃圾专项整改整治工作，以问题为导向，抓好省督察组反馈问题的整改落实，确保榕江北河流域水质稳定达标。2、“保障性住房维修维护管理费”：一是持续做好保障性住房租金补贴的工作，对符合发放条件的低保住房困难户发放廉租房租金补贴；二是对个人申请原单位房改房办理不动产权证的房产信息进行核实47宗，出具未享受过房改售房等福利证明53份；三是对保障性住房实物配租住户进行年审，对核查结果符合租住资格的租户进行合同年审续租工作；四是对县直各单位开展保障性住房意向需求摸排及对有存量商品房的房地产企业调查摸底工作，有序推进收购已建成存量商品房用作保障性住房工作，顺利完成本年度绩效目标。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数9168.86万元，执行数13046.37万元，完成预算的142.3%。超预算原因：一是一般公共服务支出对比年初预算增加1578.32万元；二是城乡社区支出对比年初预算减少2620.01万元；三是农林水支出对比年初预算增加1153.42万元；四是住房保障支出对比年初预算增加917.23万元；五是其他支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出对比年初预算减少5086.83万元；部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是扎实推动房地产市场平稳发展；二是扎实

推进住房保障体工作；三是扎实推进城市设施功能建设；四是扎实提升城市管理水平；五是扎实推进美丽乡村建设；六是扎实推动城乡建设绿色低碳转型。发现的问题及原因主要是：建设项目因资金支付不足，影响工程进度，特别是县城片区改造工程、县城区雨污分流建设项目等，部分因资金支付不足，影响了工程进度。下一步改进措施主要是：一是加快推进城市基础设施体系建设，全力推动城市生态能级跃升，不断提升城市建设的整体性、系统性，打造宜居、韧性、智慧城市。持续推进城区排水设施建设，加快推进丰顺污水处理厂提升改造第二期工程（内岭片区雨污分流工程）以及丰顺污水处理厂提升改造第二期工程（市政大道雨污分流工程），不断完善我县污水管网。进一步加强对县城污水处理厂日常运营维护的监督，定期巡查截污管网等设施，确保生活污水能有效接入市政污水收集管网。继续完善镇级配套污水管网。二是促进住房保障体系完善和平稳健康发展，推进住房保障精准供给，持续做好保障性住房租金补贴的工作，确保上级下达的专项资金专款专用及时使用。

“县级污水、污泥处置费”“保障性住房维修维护管理费”等2个项目项目绩效自评综述：全年预算数为2380万元，执行数为2080万元，完成预算的87.39%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是净化我县城区人居及投资环境，改善下游水质，良性发展生态；保证我县城区污水、污泥处理服务费，确保该项目平稳运行，发挥应有的生态效益和社会效益；二是改善和保障性住房小区公共租赁住房租户的基本居住需求，改善居住条件。发现的问题及原因主要是项目资金支付不够及时。下一步改进措施主要是合理安排资金使用进度，积极做好检查、监控、督促等管理

工作。

没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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。