

2022 年度新丰县住房和城乡建设管理局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：新丰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：新丰县住房和城乡建设管理局（本级） 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：新丰县住房和城乡建设管理局（本级） 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县住房和城乡建设管理局（本级）概况

一、单位主要职责

主要职能是贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作，城乡规划和城市管理行政执法方面的方针政策和法律法规，拟定住房和城乡建设、城乡规划和城市管理行政执法工作，制定发展规划和有关规范性文件并组织实施，承办县政府和省市建设主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

局本部内设股室7个，分别是办公室、计财股、法规股、公共事业管理股、建筑业管理股、住房保障股、执法大队。

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：新丰县住房和城乡建设管理局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：新丰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	10,296.79	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,539.26	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	31.24
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	139.88
	9		九、卫生健康支出	39	28.68
	10		十、节能环保支出	40	8.03

表 1

收入支出决算总表

单位：新丰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
	11		十一、城乡社区支出	41	11,340.45
	12		十二、农林水支出	42	1,049.52
	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	267.84
	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	170.42
	23		二十三、其他支出	53	22,800.00

收入支出决算总表

单位：新丰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
	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	35,836.05	本年支出合计	57	35,836.05
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
总计	30	35,836.05	总计	60	35,836.05

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：新丰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	35,836.05	35,836.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.88	139.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.88	139.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	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	36.65	36.65	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	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：新丰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	35,836.05	35,836.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,340.45	11,340.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	708.06	708.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	442.50	442.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：新丰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	35,836.05	35,836.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	223.12	223.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,012.03	4,012.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	4,012.03	4,012.03	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	2,319.65	2,319.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,319.65	2,319.65	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	419.61	419.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	219.61	219.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,881.10	3,881.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：新丰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	35,836.05	35,836.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,881.10	3,881.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,049.52	1,049.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,049.52	1,049.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,049.52	1,049.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	267.84	267.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	239.12	239.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：新丰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	35,836.05	35,836.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	170.42	170.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	168.42	168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	168.42	168.42	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	22,800.00	22,800.00	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	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：新丰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	35,836.05	35,836.05	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	22,800.00	22,800.00	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：新丰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	35,836.05	726.38	35,109.67	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	31.24	0.00	31.24	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	31.24	0.00	31.24	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	31.24	0.00	31.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.88	138.28	1.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.88	138.28	1.60	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.15	81.55	1.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	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	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：新丰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	35,836.05	726.38	35,109.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,340.45	530.70	10,809.75	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	708.06	530.70	177.36	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	442.50	433.14	9.36	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	223.12	55.12	168.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,012.03	0.00	4,012.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：新丰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	35,836.05	726.38	35,109.67	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,012.03	0.00	4,012.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,319.65	0.00	2,319.65	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,319.65	0.00	2,319.65	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	419.61	0.00	419.61	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	219.61	0.00	219.61	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,881.10	0.00	3,881.10	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,881.10	0.00	3,881.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,049.52	0.00	1,049.52	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,049.52	0.00	1,049.52	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,049.52	0.00	1,049.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：新丰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	35,836.05	726.38	35,109.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	267.84	28.72	239.12	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	239.12	0.00	239.12	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	63.60	0.00	63.60	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	39.35	0.00	39.35	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	66.17	0.00	66.17	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	170.42	0.00	170.42	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	168.42	0.00	168.42	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	168.42	0.00	168.42	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

支出决算表

单位：新丰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	35,836.05	726.38	35,109.67	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	22,800.00	0.00	22,800.00	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	22,800.00	0.00	22,800.00	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	22,800.00	0.00	22,800.00	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：新丰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	10,296.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,539.26	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	31.24	31.24	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	139.88	139.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.68	28.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8.03	8.03	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,340.45	8,601.19	2,739.26	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：新丰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
	12		十二、农林水支出	44	1,049.52	1,049.52	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	267.84	267.84	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	170.42	170.42	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：新丰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
	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	35,836.05	本年支出合计	59	35,836.05	10,296.79	25,539.26	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	35,836.05	总计	64	35,836.05	10,296.79	25,539.26	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：新丰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	10,296.79	726.38	9,570.41
203	国防支出	31.24	0.00	31.24
20306	国防动员	31.24	0.00	31.24
2030603	人民防空	31.24	0.00	31.24
208	社会保障和就业支出	139.88	138.28	1.60
20805	行政事业单位养老支出	139.88	138.28	1.60
2080501	行政单位离退休	83.15	81.55	1.60
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65	36.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.33	18.33	0.00
210	卫生健康支出	28.68	28.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.68	28.68	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新丰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		10,296.79	726.38	9,570.41
2101101	行政单位医疗	25.54	25.54	0.00
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	0.00
211	节能环保支出	8.03	0.00	8.03
21103	污染防治	8.03	0.00	8.03
2110302	水体	6.75	0.00	6.75
2110304	固体废弃物与化学品	1.28	0.00	1.28
212	城乡社区支出	8,601.19	530.70	8,070.48
21201	城乡社区管理事务	708.06	530.70	177.36
2120101	行政运行	442.50	433.14	9.36
2120106	工程建设管理	42.43	42.43	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	223.12	55.12	168.00
21203	城乡社区公共设施	4,012.03	0.00	4,012.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新丰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	10,296.79	726.38	9,570.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,012.03	0.00	4,012.03
21299	其他城乡社区支出	3,881.10	0.00	3,881.10
2129999	其他城乡社区支出	3,881.10	0.00	3,881.10
213	农林水支出	1,049.52	0.00	1,049.52
21399	其他农林水支出	1,049.52	0.00	1,049.52
2139999	其他农林水支出	1,049.52	0.00	1,049.52
221	住房保障支出	267.84	28.72	239.12
22101	保障性安居工程支出	239.12	0.00	239.12
2210105	农村危房改造	63.60	0.00	63.60
2210106	公共租赁住房	70.00	0.00	70.00
2210107	保障性住房租金补贴	39.35	0.00	39.35
2210108	老旧小区改造	66.17	0.00	66.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新丰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	10,296.79	726.38	9,570.41
22102	住房改革支出	28.72	28.72	0.00
2210201	住房公积金	28.72	28.72	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	170.42	0.00	170.42
22406	自然灾害防治	168.42	0.00	168.42
2240601	地质灾害防治	168.42	0.00	168.42
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：新丰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	452.02	302	商品和服务支出	187.53
30101	基本工资	188.53	30201	办公费	4.93
30102	津贴补贴	126.42	30202	印刷费	0.98
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.56	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.29	30207	邮电费	2.22
30110	职工基本医疗保险缴费	28.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	3.52
30113	住房公积金	30.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.53
30199	其他工资福利支出	1.18	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

单位：新丰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
303	对个人和家庭的补助	85.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	10.71	30216	培训费	0.03
30302	退休费	43.23	30217	公务接待费	1.84
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.40
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	31.79	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.77
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	152.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.40
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	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.02
			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

单位：新丰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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.10
			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	1.10
			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

单位：新丰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
			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	537.75		公用经费合计	188.63

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：新丰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	25,539.26	25,539.26	0.00	25,539.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,739.26	2,739.26	0.00	2,739.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	0.00	2,319.65	2,319.65	0.00	2,319.65	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,319.65	2,319.65	0.00	2,319.65	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	419.61	419.61	0.00	419.61	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	219.61	219.61	0.00	219.61	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
229	其他支出	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	22,800.00	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	22,800.00	22,800.00	0.00	22,800.00	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	22,800.00	22,800.00	0.00	22,800.00	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：新丰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：新丰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
7.84	0.00	6.00	0.00	6.00	1.84	7.84	0.00	6.00	0.00	6.00	1.84

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：新丰县住房和城乡建设管理局（本级）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

新丰县住房和城乡建设管理局（本级）2022年度总收入35,836.05万元，其中本年收入35,836.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,296.79万元，比上年决算数减少3,407.29万元，下降24.9%。主要变动情况：一是新丰县垃圾填埋场渗沥液调节池改造工程项目减少，二是全县各行政村垃圾收集站建设项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入25,539.26万元，比上年决算数增加8,726.36万元，增长51.9%。主要变动情况：新丰县新丰江流域水环境综合治理工程项目收入增加。

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

新丰县住房和城乡建设管理局（本级）2022年度总支出

35,836.05 万元，其中本年支出 35,836.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 726.38 万元，比上年决算数减少 177.83 万元，下降 19.7%。主要变动情况：一是工程建设管理支出减少，二是城管执法管理支出减少。

2. 项目支出 35,109.67 万元，比上年决算数增加 5,496.9 万元，增长 18.6%。主要变动情况：一是沙井路公租房等项目建设资金支出增加，二是新丰县新丰江流域水环境综合治理工程项目支出增加。

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

新丰县住房和城乡建设管理局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 35,836.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,296.79 万元，比上年决算数减少 3,407.29 万元，下降 24.9%；主要变动情况：一是新丰县垃圾填埋场渗沥液调节池改造工程项目减少，二是全县各行政村垃圾收集站建设项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 25,539.26 万元，比上年决算数增加 8,726.36 万元，增长 51.9%；主要变动情况：新丰县新丰江流域水环境综合治理工程项目收入增加；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），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

新丰县住房和城乡建设管理局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 35,836.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,296.79 万元，比年初预算数增加 9,283.87 万元，增长 916.5%；主要变动情况：沙井路公租房等项目建设资金支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 25,539.26 万元，比年初预算数增加 22,819.26 万元，增长 838.9%；主要变动情况：新丰县新丰江流域水环境综合治理工程项目支出增加；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：与年初预算数持平。

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

新丰县住房和城乡建设管理局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.84 万元，完成全年预算 7.84 万元的 100%，比上年决算数减少 2.36 万元，下降 23.1%。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 6 万元，完成预算 6 万元的 100%，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 7.7%；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 6 万元，完成预算 6 万元的 100%，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 7.7%；公务接待费支出决算为 1.84 万元，完成预算 1.84 万元的 100%，比上年决算数减少 1.85 万元，下降 50.2%。

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，严格按照预算数控制“三公”经费开支。

2022 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，公务接待支出减少。

（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 6 万元，占 76.5%；公务接待费支出 1.84 万元，占 23.5%。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 6 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 6 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于城市执法管理工作、外出开会、开展学习交流等发生的日常油料消耗及维修保养。

3. 公务接待费支出 1.84 万元，主要用于公务接待，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 17 次，接待人数共 308 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 188.63 万元，比上年决算数减少 53.11 万元，下降 22%。主要增减变动情况是：公用经费压减和认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，设备工具购置减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 646.29 万元，其中：政府采购货物支出 234.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 411.59 万元。授予中小企业合同金额 646.29 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 646.29 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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 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，我单位组织对 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 23 个，二级项目 59 个，共涉及资金 9,570.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度新丰县村镇污水和生活垃圾 PPP 项目 A 包运营服务费、新丰县村镇污水和生活垃圾 PPP 项目 B 包及 B+包等 12 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 25,539.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门未组织开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 11,877.51 万元，政府性基金预算支出 26641.78 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，大部分项目还是进展情况较好，绩效考核分数较高。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及新丰县房产管理所管理公用经费等 71 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 35,109.67 万元，执行数 35,109.67 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**一是**坚持把政治纪律和政治规矩挺在前面，领导班子开展集中学习研讨 55 次，举办“住建讲堂”活动。**二是**积极发挥行业引领作用，指导全县 45 个实施物业管理的住宅小区、18 家物业服务企业、28 个在建房屋市政工程科学防控疫情，确保了行业安全稳定。**三是**历史遗留问题处理取得新的更大突破。坚持以人为本推进下属企事业单位改革，积极协

调相关部门集中研讨完善改革方案，有效提高改革效率，2022年顺利完成设计室等9个下属企事业单位改革工作。**四是**城市建设得到更大提升。我局紧盯路网建设，完成城东路、西岭路、滨江路、丰宁路、丰宁一、二号桥等道路桥梁提升改造，府前大道北、丰城大道二期改造如火如荼进行，城区道路通行能力明显改善。**五是**城市管理更加精细。认真践行“在老城区内做减法，在新城区做乘法”的发展理念，组织对县城864条大街小巷进行了排查，采取先急后缓的方式进行建设，全年累计投入资金约280万元，完成市政道路维修面积6,000多平方米，完成县城道路硬底化500多平方米。**六是**安全生产更加稳固。2022年，局领导班子带队深入开展房屋市政工程工地、自建房、城镇燃气、物业小区等领域大排查大整治。**七是**信访维稳工作再上新台阶。今年由于疫情、房地产市场低迷、党的二十大召开等各类因素影响，群众信访事项明显增多。共办理群众来电、来信、来访各类诉求1,252件，同比增长约15%。发现的问题及原因主要是各股室的部门整体绩效工作意识较薄弱，对部门整体绩效工作了解不够，工作人员开展部门整体绩效工作流程、分工不明确；开展部门整体绩效自评难度较大，无从着手，工作人员需要年初前期做规划预测，年后做好整体资金使用情况的汇总，对工作人员的能力要求较高。下一步改进措施主要是进一步提升部门各股室工作人员的整体绩效评价工作意识，加强学习部门整体绩效自评的方法、步骤和流程，在年初做好预算研究，按程序要求完善预算的申报材料，预算执行中加强资金的合规使用，拨付资金佐证资料细化归档；财务人员应进一步加强与财政和各预算部门的联系，学习

财政和各预算部门开展整体绩效自评的工作经验。

71个项目绩效自评综述：全年预算数为35,109.67万元，执行数为35,109.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了黄陂二队建设雨污分流硬底化道路工程、新丰县老丰城立体停车场建设工程、新丰县第二中学环山路建设工程、新丰县双龙路改造等工程；贯彻执行上级工作部署，强化建筑工地、燃气等行业安全生产检查和监督；推进城镇环境领域百日攻坚行动常态化；加大基础设施投资建设；推进生活垃圾和污水处理提质增效；抓好住房保障和房地产市场管理工作；加强人防建设管理工作，强化保密、意识形态、党风廉政等责任制落实，保障机关平稳运转及人员工资福利正常发放。发现的问题及原因主要是发现的问题及原因是各股室的部门整体绩效工作意识较薄弱，对部门整体绩效工作了解不够，工作人员开展部门整体绩效工作流程、分工不明确；开展部门整体绩效自评难度较大，无从着手，工作人员需要年初前期做规划预测，年后做好整体资金使用情况的汇总，对工作人员的能力要求较高。下一步改进措施主要是进一步提升部门各股室工作人员的整体绩效评价工作意识，加强学习部门整体绩效自评的方法、步骤和流程，在年初做好预算研究，按程序要求完善预算的申报材料，预算执行中加强资金的合规使用，拨付资金佐证资料细化归档；财务人员应进一步加强与财政和各预算部门的联系，学习财政和各预算部门开展整体绩效自评的工作经验。

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。