

2023年度新丰县住房和城乡建设管理局部门 决算

目 录

第一部分：新丰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：新丰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：新丰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：新丰县住房和城乡建设管理局概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

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

按照部门决算编报要求，纳入我部门（新丰县住房和城乡建设管理局）2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：新丰县城市综合服务中心及新丰县工程建设事务中心。

第二部分：新丰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：新丰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	8,909.73	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	8,263.58	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	100.00	三、国防支出	33	14.04
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	500.00
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	821.45
	9		九、卫生健康支出	39	155.60
	10		十、节能环保支出	40	105.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,246.33
	12		十二、农林水支出	42	2,412.11
	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	497.69
	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	100.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	21.09
	23		二十三、其他支出	53	6,400.00
	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	17,273.31	本年支出合计	57	17,273.31
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	17,273.31	总计	60	17,273.31

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：新丰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	17,273.31	17,273.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	821.45	821.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	774.57	774.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	476.05	476.05	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	107.36	107.36	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	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.60	155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.60	155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.07	124.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	105.00	105.00	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
21103	污染防治	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,246.33	6,246.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	841.85	841.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	563.30	563.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	278.55	278.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	110.44	110.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	110.44	110.44	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	1,709.47	1,709.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	499.47	499.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,000.00	1,000.00	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	209.99	209.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	154.11	154.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	154.11	154.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,380.45	1,380.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,380.45	1,380.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,412.11	2,412.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,412.11	2,412.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,412.11	2,412.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	497.69	497.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	406.43	406.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	200.00	200.00	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
22102	住房改革支出	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,400.00	6,400.00	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	6,400.00	6,400.00	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	6,400.00	6,400.00	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：新丰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	17,273.31	2,128.82	15,144.49	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	821.45	743.15	78.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	774.57	741.44	33.13	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.90	92.56	0.34	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	476.05	476.05	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	107.36	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.68	65.46	2.21	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.58	0.00	30.58	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.60	1.71	44.89	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.60	1.71	44.89	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.60	139.87	15.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.60	139.87	15.73	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.53	27.50	4.04	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.07	112.37	11.70	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	105.00	0.00	105.00	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
21103	污染防治	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,246.33	1,154.54	5,091.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	841.85	574.93	266.92	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	563.30	521.56	41.74	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	278.55	53.37	225.19	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	110.44	0.00	110.44	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	110.44	0.00	110.44	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,709.47	0.00	1,709.47	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	499.47	0.00	499.47	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	209.99	0.00	209.99	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	154.11	0.00	154.11	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	154.11	0.00	154.11	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,380.45	579.61	800.84	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,380.45	579.61	800.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,412.11	0.00	2,412.11	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,412.11	0.00	2,412.11	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,412.11	0.00	2,412.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	497.69	91.26	406.43	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	406.43	0.00	406.43	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	47.43	0.00	47.43	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	200.00	0.00	200.00	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
22102	住房改革支出	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.09	0.00	21.09	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	21.09	0.00	21.09	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	21.09	0.00	21.09	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,400.00	0.00	6,400.00	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	6,400.00	0.00	6,400.00	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	6,400.00	0.00	6,400.00	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：新丰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	8,909.73	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	8,263.58	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	100.00	三、国防支出	35	14.04	14.04	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	500.00	500.00	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	821.45	821.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	155.60	155.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	105.00	105.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,246.33	4,382.75	1,863.58	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,412.11	2,412.11	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	497.69	497.69	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	100.00	0.00	0.00	100.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	21.09	21.09	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	6,400.00	0.00	6,400.00	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	17,273.31	本年支出合计	59	17,273.31	8,909.73	8,263.58	100.00
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	17,273.31	总计	64	17,273.31	8,909.73	8,263.58	100.00

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：新丰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	8,909.73	2,128.82	6,780.91
203	国防支出	14.04	0.00	14.04
20306	国防动员	14.04	0.00	14.04
2030603	人民防空	14.04	0.00	14.04
206	科学技术支出	500.00	0.00	500.00
20699	其他科学技术支出	500.00	0.00	500.00
2069999	其他科学技术支出	500.00	0.00	500.00
208	社会保障和就业支出	821.45	743.15	78.30
20805	行政事业单位养老支出	774.57	741.44	33.13
2080501	行政单位离退休	92.90	92.56	0.34
2080502	事业单位离退休	476.05	476.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.36	107.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.68	65.46	2.21
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.58	0.00	30.58
20808	抚恤	46.60	1.71	44.89
2080801	死亡抚恤	46.60	1.71	44.89
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.00	0.27
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.00	0.27
210	卫生健康支出	155.60	139.87	15.73
21011	行政事业单位医疗	155.60	139.87	15.73
2101101	行政单位医疗	31.53	27.50	4.04
2101102	事业单位医疗	124.07	112.37	11.70
211	节能环保支出	105.00	0.00	105.00
21103	污染防治	105.00	0.00	105.00

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
2110302	水体	100.00	0.00	100.00
2110304	固体废弃物与化学品	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	4,382.75	1,154.54	3,228.21
21201	城乡社区管理事务	841.85	574.93	266.92
2120101	行政运行	563.30	521.56	41.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	278.55	53.37	225.19
21203	城乡社区公共设施	2,050.00	0.00	2,050.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,050.00	0.00	2,050.00
21205	城乡社区环境卫生	110.44	0.00	110.44
2120501	城乡社区环境卫生	110.44	0.00	110.44
21299	其他城乡社区支出	1,380.45	579.61	800.84
2129999	其他城乡社区支出	1,380.45	579.61	800.84
213	农林水支出	2,412.11	0.00	2,412.11
21399	其他农林水支出	2,412.11	0.00	2,412.11
2139999	其他农林水支出	2,412.11	0.00	2,412.11
221	住房保障支出	497.69	91.26	406.43
22101	保障性安居工程支出	406.43	0.00	406.43
2210105	农村危房改造	109.00	0.00	109.00
2210106	公共租赁住房	50.00	0.00	50.00
2210108	老旧小区改造	47.43	0.00	47.43
2210110	保障性租赁住房	200.00	0.00	200.00
22102	住房改革支出	91.26	91.26	0.00
2210201	住房公积金	91.26	91.26	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.09	0.00	21.09
22406	自然灾害防治	21.09	0.00	21.09
2240601	地质灾害防治	21.09	0.00	21.09

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：新丰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	1,190.51	302	商品和服务支出	262.44
30101	基本工资	311.28	30201	办公费	16.42
30102	津贴补贴	192.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	154.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.18	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	196.67	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.22	30206	电费	1.65
30109	职业年金缴费	57.61	30207	邮电费	5.70
30110	职工基本医疗保险缴费	49.23	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	7.79	30211	差旅费	5.02
30113	住房公积金	91.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.60
30199	其他工资福利支出	11.47	30214	租赁费	0.18
303	对个人和家庭的补助	674.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.68	30216	培训费	0.57
30302	退休费	553.94	30217	公务接待费	2.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.28
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.71	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	154.46
30307	医疗费补助	89.79	30227	委托业务费	4.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.19
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	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.07
30399	其他对个人和家庭的补助	14.77	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.93
			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	0.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.75
			31003	专用设备购置	0.23
			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	1,865.39		公用经费合计	263.42

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：新丰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	8,263.58	8,263.58	0.00	8,263.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,863.58	1,863.58	0.00	1,863.58	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,709.47	1,709.47	0.00	1,709.47	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	499.47	499.47	0.00	499.47	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	209.99	209.99	0.00	209.99	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	154.11	154.11	0.00	154.11	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	154.11	154.11	0.00	154.11	0.00
229	其他支出	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	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	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	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	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	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：新丰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	100.00	0.00	100.00
223	国有资本经营预算支出	100.00	0.00	100.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	100.00	0.00	100.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	100.00	0.00	100.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新丰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
8.46	0.00	6.00	0.00	6.00	2.46	8.46	0.00	6.00	0.00	6.00	2.46

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：新丰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

新丰县住房和城乡建设管理局2023年度总收入17,273.31万元，其中本年收入17,273.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,909.73万元，比上年决算数减少2,967.79万元，下降25%。主要变动情况：一是减少了万丰花园（安置房）建设项目资金；二是减少了市政基础设施补短板项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,263.58万元，比上年决算数减少18,378.2万元，下降69%。主要变动情况：上年安排了新丰江流域（新丰县城）水环境综合治理工程项目资金，今年无预算安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入100万元，比上年决算数增加100万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加新丰县市场物业管理服务站转企改制安置费。

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2023年度总支出17,273.31万元，其中本年支出17,273.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,128.82万元，比上年决算数减少4.13万元，下降0.2%。主要变动情况：住建系统人员在职人员减少，人员经费相应减少。

2. 项目支出15,144.49万元，比上年决算数减少21,241.86万元，下降58.4%。主要变动情况：一是减少了万丰花园（安置房）建设项目资金；二是减少了市政基础设施补短板项目资金；三是上年安排了新丰江流域（新丰县城）水环境综合治理工程项目资金，今年无预算安排。

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

新丰县住房和城乡建设管理局2023年度财政拨款收入合计17,273.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,909.73万元，比上年决算数减少2,967.79万元，下降25%；主要变动情况：一是减少了万丰花园（安置房）建设项目资金；二是减少了市政基础设施补短板项目资金；政府性基金预算财政拨款收入8,263.58万元，比上年决算数减少18,378.2万元，下降69%；主要变动情况：上年安排了新丰江流域（新丰县城）水环境综合治理工程项目资金，今年无预算安排；国有资本经营预算财政拨款收

入100万元，比上年决算数增加100万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加新丰县市场物业管理服务站转企改制安置费。

（二）2023年度财政拨款支出说明

新丰县住房和城乡建设管理局2023年度财政拨款支出合计17,273.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,909.73万元，比年初预算数增加1,348.77万元，增长17.8%；主要变动情况：追加了新丰县万丰花园（安置房）建设项目管理费、新邮建筑工程有限公司剩余款项资金等项目；政府性基金预算财政拨款支出8,263.58万元，比年初预算数增加6,947.58万元，增长527.9%；主要变动情况：增加了新丰县城城市配电网改造项目、新丰县城镇老旧小区改造项目、新丰县乡镇人居环境综合整治等专项债券项目；国有资本经营预算财政拨款支出100万元，比年初预算数增加100万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：追加了新丰县市场物业管理服务站转企改制安置费。

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

新丰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8.46万元，完成全年预算8.46万元的100%，比上年决算数增加0.56万元，增长7.1%。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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为2.46万元，完成预算2.46万元的100%，比上年决算数增加0.56万元，增长29.3%。

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，严格按预算数控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上级单位检查和相关单位交流工作增加，公务接待费相应增加。

（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6万元，占70.9%；公务接待费支出2.46万元，占29.1%。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。

3. 公务接待费支出2.46万元，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26次，接待人数共262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

2023年度本部门机关运行经费支出200.02万元，比上年决算数增加11.4万元，增长6%。主要增减变动情况是：增加了办公经费及劳务费支出。

（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7.58万元，其中：政府采购货物支出4.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.33万元。授予中小企业合同金额3.33万元，占政府采购支出总额的43.9%，其中：授予小微企业合同金额3.33万元，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50%，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50%。

（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2辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。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5个，二级项目34个，共涉及资金5,017.84万元，占一般公共预算项目支出总额的77.4%；组织对2023年度广东省韶关市新丰县城电网改造项目、广东省韶关市新丰县城镇老旧小区改造项目、广东省韶关市新丰县乡镇人居环境综合整治等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7,400万元，占政府性基金预

算项目支出总额的99.9%；组织对2023年度新丰县市场物业管理服务站转企改制安置费1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金100万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对新丰县村镇生活污水和垃圾处理工程PPP项目运维费1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1,900万元，国有资本经营预算支出0万元。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，新丰县村镇生活污水和垃圾处理工程PPP项目评价得分为84.2分，绩效等级为“良”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7,220.5万元，政府性基金预算支出7,405.44万元，国有资本经营预算支出100万元。从评价情况来看，部门整体绩效评价得分为80.34分，绩效等级为“良”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及新丰县建筑设计室负债资金等34个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数14,725.94万元，执行数14,725.94万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：做好城市提升及创文巩卫工作，完成市政设施日常维修维护园建设施；保障新丰县道路路灯、公园庭院灯、广场灯、内街内巷路灯、桥梁雁塔夜间照明及一江两岸夜景亮化、交通红绿灯、治安监控等用电设施的正常运作；做好市政管道清淤疏通，修复施工受损排水管道，确保暴雨期间道路排水畅通。发现的问题主要一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化；三是预算编制不够明确和

细化，预算编制的合理性有待提高，预算执行力度需进一步加强。下一步改进措施主要一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

“广东省韶关市新丰县城城市配电网改造项目”项目绩效自评综述：全年预算数为900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。本项目完成了10kv沙塘线、城西线电力电缆迁改、云新线、黄街线电力迁改，完善了我县电力系统。

“新丰县老旧小区改造工程”项目绩效自评综述：全年预算数为1,000万元，执行数893.61万元，完成预算的89.4%。本项目完成了城镇老旧小区改造年度目标任务，进一步改善群众居住条件，发挥城镇保障性安居工程财政资金使用效益。

“新丰县公租房、人才公寓综合建设项目”项目绩效自评综述：全年预算数为473.82万元，执行数473.82万元，完成预算的100%。本项目保障了新丰县公租房及人才公寓综合楼101套建成，有效改善中低偏低收入住房困难问题。

“乡镇公益性路灯运营项目”项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数100万元，完成预算的100%。本项目实施后村庄基础设施逐步完善，交通更加顺畅，群众生活更加便捷，提高了群众生活水平，人居环境改善明显提升。

发现的问题主要是项目预算编制不够合理，绩效目标设置不

够科学；部分项目预算资金编制不合理，预算细化程度不够；绩效目标设置科学性不足；部门项目绩效目标设置率低。下一步改进措施：一是编制完善的年度绩效目标。根据年度重点工作编制项目年度绩效目标，实现与项目年度实施内容预期产出及效果相对应，全面完整反映项目的预期产出和效果。二是设置完整、准确、量化可考核的绩效指标。根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标；规范绩效指标的填写，严格按照绩效指标编制的相关要求，正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位等，同时明确绩效指标值，具有考核性、可衡量性；根据项目实施预期产出及效果编制对应的绩效指标。

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。