

2023年度蕉岭县住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分：蕉岭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：蕉岭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：蕉岭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：蕉岭县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市关于住房和城乡建设工作法律法规，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，拟订全县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)会同文物行政部门负责历史文化名城(镇、村)保护的监督管理和优秀历史建筑的评定工作。

(五)承担住房城乡建设领域突发性事件应急处理工作。

(六)承担规范、指导村镇建设的责任。指导村镇建设的管理工作，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。指导、协调、监督、考核、督察村镇污水(除工业污水外)处理。

(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业

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，组织或参与一般工程质量安全事故调查和处理。

(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)负责房屋安全鉴定和房屋白蚁防治管理工作。

(十一)负责全县住房城乡建设、人防工程有关行政审批工作。

(十二)完成县委、县政府、县国防动员委员会和上级业务主管部门交办的其他任务。

(十三)与县应急管理局有关职责分工。

二、部门机构设置

(一)办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担局机关和指导下属事业单位信息、安全、保密、信访、新闻宣传、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责机关及下属单位财务、装备和国有资产管理等工作。负责办理人大议案建议、政协提案；负责机关和指导下属事业单位人事管理、机构编制、劳动工资及离退休人员的管理；负责本局干部职工的教育培训工作；指导行业从业人员继续教育、岗位培训和职业技能鉴定；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。负责机关作风、精神文明、纪检监察、党风廉政、计划生育

等工作；负责机关党务、工青妇等工作。

（二）工程质量安全监管股。指导监督全县建筑工程质量和安全生产工作，负责县直管建筑工程项目的质量和安全监督工作；监督建筑工程质量、建筑工程安全生产规章制度和技术标准的执行；指导全县工程质量和安全监督、检测机构的监督管理；负责县直管建筑工程并指导全县房屋建筑、市政基础设施和人防工程竣工验收备案；指导编制工程质量安全事故应急救援预案；组织或参与建筑工程一般质量安全事故的调查处理；监督房屋和市政工程抗震设防标准的执行；负责蕉岭县城市规划区并指导全县城市房屋安全鉴定和白蚁防治管理工作；对人防工程建设质量实施监督；承担住房城乡建设领域突发性事件应急处理工作；负责相关业务统计工作。

（三）建筑和房地产市场管理股。组织拟订建筑业、勘察设计的行业发展政策、规章制度并监督执行；负责监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体（施工企业、建设监理企业、工程建设项目招标代理机构、工程造价咨询机构、勘察设计单位、施工图审查机构、工程质量检测机构）行为；组织拟订全县建设工程补充定额测定和发布建设工程材料价格信息；监督建设工程定额和工程造价技术标准的执行；指导建筑节能设计，监督执行建筑节能、墙体材料革新、散装水泥和商品混凝土的发展规划和政策；推动绿色建筑、装配式建筑、建筑垃圾资源化、施工和建材新技术新材料的发展；负责绿色建材、散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土预制构件发展和应用的监督管理；负责散装水泥生产、经营、运输、使用单位登记备案工作。组织拟订全县住房与房地产业的发展规划和产业政策；负责房地产业的监督管理

工作，承担规范房地产市场秩序和房地产市场监督管理工作；负责全县房地产中介管理工作；负责全县商品房销售管理；指导全县房地产交易管理工作。负责相关业务统计工作。

（四）住房保障股。负责拟订蕉岭县城市规划区住房保障规划、年度计划并组织实施，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；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。指导全县政策性保障住房工作；指导、监督全县直管公房管理工作；指导全县住房制度改革工作；指导物业管理工；负责相关业务统计工作。

（五）村镇建设股。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；指导、协调、监督、考核、督察村镇污水（除工业污水外）处理。会同文物行政部门负责历史文化名城（镇、村）保护的监督管理工作。负责相关业务统计工作。

（六）政策法规和行政审批股。组织起草住房和城乡建设规范性文件草案；承担有关行政复议和行政诉讼工作；负责有关规范性文件的合法性审核和备案工作；负责有关法律法规、规章制度的实施评估工作；指导、监督有关法律法规、规章制度和规范性文件的贯彻落实、执行情况；负责合同审查工作；负责重大行政执法决定法制审查工作；负责行政执法证件的审核、申领、换发工作；提供法律咨询服务；组织住房和城乡建设普法工作。负责全县住房城乡建设有关行政审批工作；负责人防工程及结合民用建筑修建战时防空地下室建设的审批工作；负责内部审计工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（蕉岭县住房和城乡建设局）2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位是：蕉岭县建筑工程质量安全保障站。下属单位合并核算。

第二部分：蕉岭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：蕉岭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	4,610.45	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	0.00	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	10.16
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	8.09	八、社会保障和就业支出	38	233.44
	9		九、卫生健康支出	39	101.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	637.59
	12		十二、农林水支出	42	2,929.58
	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	567.28
	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	184.80
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	4,618.54	本年支出合计	57	4,663.88
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	45.34	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,663.88	总计	60	4,663.88

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：蕉岭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	4,618.54	4,610.45	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09
203	国防支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.44	233.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.23	231.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.44	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.88	36.88	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	66.62	66.62	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	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	78.74	78.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	78.74	78.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	592.25	584.16	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09
21201	城乡社区管理事务	441.87	433.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09
2120101	行政运行	441.87	433.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	43.30	43.30	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
2120501	城乡社区环境卫生	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,929.58	2,929.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	678.54	678.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	678.54	678.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	477.04	477.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	477.04	477.04	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	1,774.00	1,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,774.00	1,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	567.28	567.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	514.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	514.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	184.80	184.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	184.80	184.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	184.80	184.80	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：蕉岭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	4,663.88	796.22	3,867.66	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.44	233.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.23	231.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.44	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.88	36.88	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	66.62	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.03	22.29	78.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	78.74	0.00	78.74	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	78.74	0.00	78.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	637.59	487.22	150.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	487.22	487.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	487.22	487.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	43.30	0.00	43.30	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
2120501	城乡社区环境卫生	43.30	0.00	43.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,929.58	0.00	2,929.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	678.54	0.00	678.54	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	678.54	0.00	678.54	0.00	0.00	0.00
21303	水利	477.04	0.00	477.04	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	477.04	0.00	477.04	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,774.00	0.00	1,774.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,774.00	0.00	1,774.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	567.28	53.28	514.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	514.00	0.00	514.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	514.00	0.00	514.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	184.80	0.00	184.80	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	184.80	0.00	184.80	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	184.80	0.00	184.80	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：蕉岭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	4,610.45	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	0.00	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	10.16	10.16	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	233.44	233.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.03	101.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	584.16	584.16	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,929.58	2,929.58	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	567.28	567.28	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	184.80	184.80	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	0.00	0.00	0.00	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	4,610.45	本年支出合计	59	4,610.45	4,610.45	0.00	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	4,610.45	总计	64	4,610.45	4,610.45	0.00	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：蕉岭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	4,610.45	742.79	3,867.66
203	国防支出	10.16	0.00	10.16
20306	国防动员	10.16	0.00	10.16
2030603	人民防空	10.16	0.00	10.16
208	社会保障和就业支出	233.44	233.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.23	231.23	0.00
2080501	行政单位离退休	94.44	94.44	0.00
2080502	事业单位离退休	36.88	36.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.62	66.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.29	33.29	0.00
20811	残疾人事业	2.21	2.21	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.21	2.21	0.00
210	卫生健康支出	101.03	22.29	78.74
21004	公共卫生	78.74	0.00	78.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	78.74	0.00	78.74
21011	行政事业单位医疗	22.29	22.29	0.00
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29	0.00
212	城乡社区支出	584.16	433.79	150.37
21201	城乡社区管理事务	433.79	433.79	0.00
2120101	行政运行	433.79	433.79	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	0.00	100.00
21205	城乡社区环境卫生	43.30	0.00	43.30
2120501	城乡社区环境卫生	43.30	0.00	43.30

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	7.07	0.00	7.07
2129999	其他城乡社区支出	7.07	0.00	7.07
213	农林水支出	2,929.58	0.00	2,929.58
21301	农业农村	678.54	0.00	678.54
2130199	其他农业农村支出	678.54	0.00	678.54
21303	水利	477.04	0.00	477.04
2130399	其他水利支出	477.04	0.00	477.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,774.00	0.00	1,774.00
2130504	农村基础设施建设	1,774.00	0.00	1,774.00
221	住房保障支出	567.28	53.28	514.00
22101	保障性安居工程支出	514.00	0.00	514.00
2210108	老旧小区改造	514.00	0.00	514.00
22102	住房改革支出	53.28	53.28	0.00
2210201	住房公积金	53.28	53.28	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	184.80	0.00	184.80
22406	自然灾害防治	184.80	0.00	184.80
2240601	地质灾害防治	184.80	0.00	184.80

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：蕉岭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	572.97	302	商品和服务支出	38.51
30101	基本工资	147.35	30201	办公费	21.60
30102	津贴补贴	160.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	72.48	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	4.88	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.29	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	22.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.80
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	54.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19
30199	其他工资福利支出	9.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	131.32	30217	公务接待费	0.12
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	0.00	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	0.77
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	3.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.43
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	0.04
			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	704.29		公用经费合计	38.51

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：蕉岭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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭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：蕉岭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
4.80	0.00	4.00	0.00	4.00	0.80	3.90	0.00	3.78	0.00	3.78	0.12

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：蕉岭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

蕉岭县住房和城乡建设局2023年度总收入4,663.88万元，其中本年收入4,618.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,610.45万元，比上年决算数增加1,255.4万元，增长37.4%。主要变动情况是增加涉农专项资金。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
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8.09万元，比上年决算数增加8.09万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况是组织部拨入引进人才经费。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县住房和城乡建设局2023年度总支出4,663.88万元，其中本年支出4,663.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出796.22万元，比上年决算数增加118.65万元，增长17.5%。主要变动情况：一是人员变动，二是工资变动。

2. 项目支出3,867.66万元,比上年决算数增加1,190.17万元,增长44.5%。主要变动情况增加涉农资金支出。

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

蕉岭县住房和城乡建设局2023年度财政拨款收入合计4,610.45万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4,610.45万元,比上年决算数增加1,255.4万元,增长37.4%;主要变动情况是增加涉农资金;政府性基金预算财政拨款收入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;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

蕉岭县住房和城乡建设局2023年度财政拨款支出合计4,610.45万元。其中:一般公共预算财政拨款支出4,610.45万元,比年初预算数增加3,171.07万元,增长220.3%;主要变动情况:增加美丽圩镇专项资金支出;政府性基金预算财政拨款支出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;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

蕉岭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3.9万元，完成全年预算4.8万元的81.2%，比上年决算数减少0.88万元，下降18.5%。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3.78万元，完成预算4万元的94.4%，比上年决算数减少0.22万元，下降5.6%；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3.78万元，完成预算4万元的94.4%，比上年决算数减少0.22万元，下降5.6%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算0.8万元的15%，比上年决算数减少0.66万元，下降84.6%。

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3.78万元，占96.9%；公务接待费支出0.12万元，占3.1%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.78万元，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3.78万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务工作。

3. 公务接待费支出0.12万元，主要用于日常公务接待工作，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2次，接待人数共13人。主要包括日常公务接待工作。

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38.51万元，比上年决算数减少5.38万元，下降12.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年决算数有所减少。

（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1,385.57万元，其中：政府采购货物支出149.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,236.32万元。授予中小企业合同金额1385.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1385.57万元，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是日常公务工作；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5个，共涉及资金1817.64万元，占一般公共预算项目支出总额的47%；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0%。

共组织对“涉农资金”3个项目开展了重点绩效评价，主要为美丽圩镇建设、镇级污水设施建设、乡村生活垃圾处理。涉及一般公共预算支出1302.7908万元，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。项目绩效目标完成情况主要是：项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出4663.88万元，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。从评价情况来看，整体支出绩效自评情况比较理想，自评成绩为优。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及涉农资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4,663.88万元，执

行数4610.45万元，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：各个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

农村削坡建房风险排查自评情况：资金用于全面开展农村削坡建房风险排查整治，防范农村削坡建房周边区域发生地质灾害，提高农村综合防灾减灾救灾能力，保障人民群众生命财产安全。项目绩效目标完成情况主要是：项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

镇级污水设施建设项目自评情况：资金用于对镇级污水处理设施进行建设、运行、维护等。推进设施和配套管网完善，提升设施运行效能，发挥减排效益，降低乡镇污水对环境的污染，改善乡镇人居环境。项目绩效目标完成情况主要是：项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

美丽圩镇建设项目自评情况：资金用于大力推动镇域公共服务设施建设，不断提升公共服务质量、水平和效能，持续改善居民生活条件，提高就业率，促进社会稳定发展及繁荣社会经济。项目绩效目标完成情况主要是：项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

乡村生活垃圾处理项目自评情况：资金用于农村生活垃圾设施建设和提升，建成后有效提升了新铺镇垃圾中转站转运能力，助力改善乡镇环境卫生。项目绩效目标完成情况主要是：项目支

出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

自建房安全整治自评情况：资金用于对全县自建房开展安全专项整治工作，进行房屋安全鉴定及整治工作。强化自建房安全监管，压实房屋安全主体责任，防范房屋事故发生，保障人民群众生命财产安全。项目绩效目标完成情况主要是：项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。