

# 2023年度翁源县住房和城乡建设管理局（本 级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：翁源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：翁源县住房和城乡建设管理局（本级）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：翁源县住房和城乡建设管理局（本级）2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：翁源县住房和城乡建设管理局 (本级) 概况

## 一、单位主要职责

翁源县住房和城乡建设管理局的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、城市管理方面的方针、政策和法规，拟订本县有关住房和城乡建设以及城市管理方面的规划性文件。（二）编制住房和城乡建设、市政设施建设、城市绿化发展、城市市容市貌和环境卫生发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门审查、申报历史文物和人文景点以及城市防洪排涝和风景名胜区的管理工作；协调城市供水、用水、节水、排水和二次供水的督、管理工作。指导和监督市容市貌和环境卫生工作。（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导房地产开发建设与利用，提出全县房地产行业发展规划和产业政策；指导城镇房屋的产权登记发证、产籍档案资料管理、房地产权交易、评估、租赁、测绘、城镇直管公房管理、组织房屋安全鉴定工作；负责并组织实施城市适用住房建设；负责城市房屋拆迁管理工作；指导并监督住房公积金的使用。（四）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督的责任，负责全县工程质量和安全生产的指导和监督检查，组织或参与工程质量、安全事故调查和处理。审查建设项目方案设计，负责建筑工程施工设计文件备案，审核、管理建筑企业资质。会同有关部门制订工程建设统一定额，并指导实施；负责勘察、设计、施工、监理、审图及造

价咨询等机构的监督管理。（五）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。负责建筑节能、新型墙体材料以及散装水泥的管理工作，会同有关部门组织行业的专业技术职称评审工作，指导监督行业职工岗位培训和继续教育工作，抓好行业干部、职工队伍建设。（六）负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督管理，指导有形建筑市场及招标投标档案资料的管理。会同相关部门审核建设项目消防安全工作（七）指导和监督城市管理法律、法规的实施，指导、协调城市公用设施建设、市政基础设施建设和园林、绿化、市容市貌和环境卫生的监督管理工作。参与城市基础设施建设项目的规划、设计和竣工验收。负责城市管理行政执法工作，指导、协调城市综合治理和专项治理活动。组织开展城市管理方面的宣传教育工作。（八）负责建设工程的竣工验收和负责城市建设档案管理工作。（九）负责燃气行业的监督管理，会同有关部门制订有关技术标准；负责燃气企业的安全监督、审核报批、资质管理；组织开展燃气安全宣传教育和管理人员的培训；组织协调燃气企业安全事故的调查和处理。（十）负责收缴、管理建设行业的政府规费收入。（十一）承办县委、县政府和上级有关单位交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

本部门机构设置：办公室、计划财务股、法制股、建筑业监管股、住房发展与房地产业监管股、村镇建设管理股、燃气管理股、人防股、执法大队、人事股。

## **三、部门决算单位构成**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

# 第二部分：翁源县住房和城乡建设管理局（本级）2023年度部门决算 表

表1

## 收入支出决算总表

单位：翁源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	6,092.28	一、一般公共服务支出	31	45.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,873.20	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	259.10
	9		九、卫生健康支出	39	46.11
	10		十、节能环保支出	40	109.81
	11		十一、城乡社区支出	41	3,939.65
	12		十二、农林水支出	42	3,103.75
	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	228.35

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	233.38
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	12,000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	19,965.48	<b>本年支出合计</b>	57	19,965.48
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
<b>总计</b>	30	19,965.48	<b>总计</b>	60	19,965.48

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：翁源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		19,965.48	19,965.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.10	259.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.72	206.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.48	99.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.59	23.59	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	54.54	54.54	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	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.53	0.53	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
211	节能环保支出	109.81	109.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	109.81	109.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	109.81	109.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,939.65	3,939.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,779.60	1,779.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	873.29	873.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	827.56	827.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	253.21	253.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	253.21	253.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.90	2.90	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	1,788.36	1,788.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,788.36	1,788.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	84.84	84.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	84.84	84.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,103.75	3,103.75	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	2,941.37	2,941.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,007.51	1,007.51	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	1,933.85	1,933.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	162.38	162.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	162.38	162.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	228.35	228.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	228.35	228.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	228.35	228.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.38	233.38	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
22101	保障性安居工程支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,000.00	12,000.00	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	12,000.00	12,000.00	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	12,000.00	12,000.00	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：翁源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		19,965.48	1,328.65	18,636.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.33	0.00	45.33	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.33	0.00	20.33	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.33	0.00	20.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.10	198.39	60.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.72	192.87	13.85	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.48	87.47	12.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.59	23.59	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	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.37	5.52	46.85	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	52.37	5.52	46.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.11	45.58	0.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.53	0.00	0.53	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
211	节能环保支出	109.81	0.00	109.81	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	109.81	0.00	109.81	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	109.81	0.00	109.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,939.65	873.29	3,066.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,779.60	873.29	906.31	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	873.29	873.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	78.75	0.00	78.75	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	827.56	0.00	827.56	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	253.21	0.00	253.21	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	253.21	0.00	253.21	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,788.36	0.00	1,788.36	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,788.36	0.00	1,788.36	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	84.84	0.00	84.84	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	84.84	0.00	84.84	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.74	0.00	30.74	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.74	0.00	30.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,103.75	162.00	2,941.75	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,941.37	0.00	2,941.37	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,007.51	0.00	1,007.51	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	1,933.85	0.00	1,933.85	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	162.38	162.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	162.38	162.00	0.38	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	228.35	0.00	228.35	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	228.35	0.00	228.35	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	228.35	0.00	228.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.38	49.38	184.00	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
22101	保障性安居工程支出	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,000.00	0.00	12,000.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	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：翁源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	6,092.28	一、一般公共服务支出	33	45.33	45.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,873.20	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	259.10	259.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.11	46.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	109.81	109.81	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,939.65	2,066.45	1,873.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,103.75	3,103.75	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	228.35	228.35	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	233.38	233.38	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	12,000.00	0.00	12,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	19,965.48	<b>本年支出合计</b>	59	19,965.48	6,092.28	13,873.20	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				
<b>总计</b>	32	19,965.48	<b>总计</b>	64	19,965.48	6,092.28	13,873.20	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：翁源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	6,092.28	1,328.65	4,763.64
201	一般公共服务支出	45.33	0.00	45.33
20113	商贸事务	25.00	0.00	25.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00
2011399	其他商贸事务支出	20.00	0.00	20.00
20132	组织事务	20.33	0.00	20.33
2013299	其他组织事务支出	20.33	0.00	20.33
208	社会保障和就业支出	259.10	198.39	60.71
20805	行政事业单位养老支出	206.72	192.87	13.85
2080501	行政单位离退休	99.48	87.47	12.00
2080502	事业单位离退休	23.59	23.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.54	54.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.27	27.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.85	0.00	1.85
20899	其他社会保障和就业支出	52.37	5.52	46.85
2089999	其他社会保障和就业支出	52.37	5.52	46.85
210	卫生健康支出	46.11	45.58	0.53
21011	行政事业单位医疗	45.58	45.58	0.00
2101101	行政单位医疗	40.19	40.19	0.00
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.53	0.00	0.53
2109999	其他卫生健康支出	0.53	0.00	0.53
211	节能环保支出	109.81	0.00	109.81

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
21103	污染防治	109.81	0.00	109.81
2110304	固体废弃物与化学品	109.81	0.00	109.81
212	城乡社区支出	2,066.45	873.29	1,193.16
21201	城乡社区管理事务	1,779.60	873.29	906.31
2120101	行政运行	873.29	873.29	0.00
2120104	城管执法	78.75	0.00	78.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	827.56	0.00	827.56
21203	城乡社区公共设施	253.21	0.00	253.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	253.21	0.00	253.21
21205	城乡社区环境卫生	2.90	0.00	2.90
2120501	城乡社区环境卫生	2.90	0.00	2.90
21299	其他城乡社区支出	30.74	0.00	30.74
2129999	其他城乡社区支出	30.74	0.00	30.74
213	农林水支出	3,103.75	162.00	2,941.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,941.37	0.00	2,941.37
2130504	农村基础设施建设	1,007.51	0.00	1,007.51
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,933.85	0.00	1,933.85
21399	其他农林水支出	162.38	162.00	0.38
2139999	其他农林水支出	162.38	162.00	0.38
220	自然资源海洋气象等支出	228.35	0.00	228.35
22001	自然资源事务	228.35	0.00	228.35
2200106	自然资源利用与保护	228.35	0.00	228.35
221	住房保障支出	233.38	49.38	184.00
22101	保障性安居工程支出	184.00	0.00	184.00
2210108	老旧小区改造	184.00	0.00	184.00
22102	住房改革支出	49.38	49.38	0.00
2210201	住房公积金	49.38	49.38	0.00

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：翁源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	1,028.48	302	商品和服务支出	86.49
30101	基本工资	136.43	30201	办公费	10.48
30102	津贴补贴	205.12	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	104.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.54	30206	电费	4.01
30109	职业年金缴费	27.27	30207	邮电费	3.86
30110	职工基本医疗保险缴费	17.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.21	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.04
30113	住房公积金	49.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.56
30199	其他工资福利支出	431.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	212.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	136.57	30217	公务接待费	2.89
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	5.52	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05
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	5.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.27

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	18.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.92
30399	其他对个人和家庭的补助	70.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.65
			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	1.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.22
			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	1,240.93		公用经费合计	87.71

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：翁源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	13,873.20	13,873.20	0.00	13,873.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,873.20	1,873.20	0.00	1,873.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,788.36	1,788.36	0.00	1,788.36	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1,788.36	1,788.36	0.00	1,788.36	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	84.84	84.84	0.00	84.84	0.00
2121402	代征手续费	0.00	84.84	84.84	0.00	84.84	0.00
229	其他支出	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	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	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	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	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	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：翁源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：翁源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
21.27	0.00	18.38	0.00	18.38	2.89	21.27	0.00	18.38	0.00	18.38	2.89

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：翁源县住房和城乡建设管理局 (本级) 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

翁源县住房和城乡建设管理局(本级) 2023年度总收入19,965.48万元, 其中本年收入19,965.48万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入6,092.28万元, 比上年决算数增加2,056.96万元, 增长51%。主要变动情况: 上年度新开工项目较少, 本年度巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入13,873.2万元, 比上年决算数减少61.54万元, 下降0.4%。主要变动情况: 本年度土地出让业务支出减少。

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

翁源县住房和城乡建设管理局(本级) 2023年度总支出19,965.48万元, 其中本年支出19,965.48万元。具体情况如下:

1. 基本支出1,328.65万元，比上年决算数减少205.16万元，下降13.4%。主要变动情况：相比上年度合理分配使用资金，节约开支。

2. 项目支出18,636.83万元，比上年决算数增加2,200.59万元，增长13.4%。主要变动情况：本年度新开项目增加。

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

翁源县住房和城乡建设管理局（本级）2023年度财政拨款收入合计19,965.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,092.28万元，比上年决算数增加2,056.96万元，增长51%；主要变动情况：上年度新开工项目较少，本年度巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目增加。；政府性基金预算财政拨款收入13,873.2万元，比上年决算数减少61.54万元，下降0.4%；主要变动情况：本年度土地出让业务支出减少；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：无特殊情况。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

翁源县住房和城乡建设管理局（本级）2023年度财政拨款支出合计19,965.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,092.28万元，比年初预算数增加1,762.34万元，增长40.7%；主要变动情况：各项新开工工程项目相关资金使用；政府性基金预算财政拨款支出13,873.2万元，比年初预算数增加10,670.63万

元，增长333.2%；主要变动情况：生活污水项目及城乡社区项目相关资金使用；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

翁源县住房和城乡建设管理局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.27万元，完成全年预算21.27万元的100%，比上年决算数减少7.76万元，下降26.7%。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18.38万元，完成预算18.38万元的100%，比上年决算数减少6.59万元，下降26.4%；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18.38万元，完成预算18.38万元的100%，比上年决算数减少6.59万元，下降26.4%；公务接待费支出决算为2.89万元，完成预算2.89万元的100%，比上年决算数减少1.16万元，下降28.6%。

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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：各项公务事项减少经费使用。

#### （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18.38万元，占86.4%；公务接待费支出2.89万元，占13.6%。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18.38万元，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18.38万元，公务用车保有量为8辆，主要用于日常公务运行、城市管理执法和人防拉练等相关公务运行。

3. 公务接待费支出2.89万元，主要用于上级单位检查和相关单位工作交流等方面接待，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28次，接待人数共482人。主要包括上级单位检查和相关单位工作交流等方面接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出87.71万元，比上年决算数减少87.77万元，下降50%。主要增减变动情况是：交通费用开支减少，办公设备费用开支减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额17.0249万元，其中：政府采购货物支出17.0249万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.0249万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.0249万元，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0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车7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4个，二级项目4个，共涉及资金220.69万元，占一般公共预算项目支出总额的5%；组织对2023年度罗坑水片区、岭头片区污水处理厂及配套官网建设项目土方工程、翁源县蚕桑省级现代产业园门口至龙泰酒店门口市政污水管网连接工程项目、翁源县龙仙水圳二期整治项目、翁源县南龙生活垃圾卫生填埋场运营服务项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金731.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的6%。

共组织对“翁源县蚕桑省级现代产业园门口至龙泰酒店门口市政污水管网连接工程项目”“翁源县南龙生活垃圾卫生填埋场运营服务项目”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出220.69万元，政府性基金预算支出731.99万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，一是所有的资金支出严格按照相关资金管理制度和内部财务管理制度执行，支出符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定；二是所有资金均按照规定履行资金的审批程序和拨付手续；

三是项目支出按照规定进行评估论证；四是所有资金支出均按照预算批复的用途执行；五是资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了翁源县蚕桑省级现代产业园门口至龙泰酒店门口市政污水管网连接工程项目、翁源县龙仙水圳二期整治项目、翁源县南龙生活垃圾卫生填埋场运营服务项目、罗坑水片区、岭头片区污水处理厂及配套官网建设项目土方工程、翁源县巡查防控”两违“建筑服务外包项目（第三期）相关职能绩效自评。

翁源县蚕桑省级现代产业园门口至龙泰酒店门口市政污水管网连接工程项目绩效自评综述：为改善生态环境、提升城市品位和促进经济发展，更好推进蚕桑省级现代产业园配套建设根据县委县政府工作要求由我局负责翁源县蚕桑省级现代产业园门口至龙泰酒店门口市政污水管网连接线工程建设，该项目于2022年已竣工验收并完成结算审核。项目总投资148.296978元，现已支付130万元，其中2023年下达资金110万元，已全部支付。

翁源县龙仙水圳二期整治项目绩效自评综述：项目主要设施内容是根据河道不同的区域现状，分为三个不同的区段，分别是源头水厂段、建设二路公路段、岭头村李屋村附近至瀚江河段。源头水厂段和建设二路公路段整治的内容主要是：1.疏浚河道，打开河道空间。2.生态修复，还原水生态。3.雨污分流。4.部分路段增加安全护栏；岭头村李屋村附近至瀚江河段实施内容为水圳清污、驳岸美化、休闲步道、水圳三面光、水闸等。项目计划投资948万元，于2022年6月动工，2023年10月份竣工验收，项目的实施实现了“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”的生态环境目

标，保护和改善了我县生态环境，促进经济、社会与环境的协调发展。目前项目已投入资金约948万元，现已支付187.9535万元，其中2023年下达资金97.9535万元，已全部支付。

翁源县南龙生活垃圾卫生填埋场运营服务项目绩效自评综述：主要是按时完成全县进场的生活垃圾无害化填埋处理，并对产生的垃圾渗滤液处理达标排放。按合同，每月按垃圾实际进场量进行计算支付给运营单位，2023年全年县级资金支付637.715697万元。项目实施取得良好效益，没有产生副作用和安全事故，按时完成了全县进场的生活垃圾无害化填埋处理，达到了预期数量指标100%。群众满意度达98%以上。

罗坑水片区、岭头片区污水处理厂及配套官网建设项目土方工程绩效自评综述：完成罗坑水片区、岭头片区污水处理厂片区挖一般土方及弃运、挖淤泥流沙自卸汽车运淤泥流沙、回填土。总投资398.076035万元，该项目已竣工未结算，2023年支付38万元工程款。资金分配落实到位后支出及时，支出率达100%。

翁源县巡查防控“两违”建筑服务外包项目（第三期）绩效自评综述：为进一步打击“两违”建筑，震慑“两违”建设行为，健全防控“两违”建设的长效机制，经请示翁源县人民政府，县委、县政府主要领导同意通过公开招标的方式实施《翁源县巡查防控“两违”建筑服务外包项目》（第三期）。该项目实施时间为2021年10月1日至2022年9月30日，中标供应商为翁源县华利工程服务有限公司，中标金额为198万元人民币。本项目共支出198万元，主要用于支付巡查防控“两违”建筑外包服务费。资金分配落实到位，支出及时，支出率达100%。

## 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。