

2023年度始兴县住房和城乡建设管理局（本级）部门决算

目 录

第一部分：始兴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：始兴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：始兴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：始兴县住房和城乡建设管理局 (本级) 概况

一、单位主要职责

(一) 负责全县范围内的城市建设、城市管理，承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；

(二) 指导村镇建设、农村住房建设；

(三) 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；

(四) 负责办理建设工程项目施工许可证核发和竣工验收备案；

(五) 负责建设工程的消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作；

(六) 负责房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的责任；

(七) 负责城市市政设施、城市公用事业、园林绿化、城市市容、环境卫生的管理监察；

(八) 负责燃气行业的监督管理；

(九) 承办县人民政府与市住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、单位机构设置

局机关内设机构8个：办公室、建筑业监管股、村镇建设股、住房发展与房地产业监管股、市政建设管理股、工程质量安全监督股、执法股（大队）、人事股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位始兴县住房和城乡建设管理局（本级）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，单独编制本部门决算。

第二部分：始兴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：始兴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	5,440.94	一、一般公共服务支出	31	726.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26,107.18	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	0.28	八、社会保障和就业支出	38	141.35
	9		九、卫生健康支出	39	39.79
	10		十、节能环保支出	40	60.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,722.53
	12		十二、农林水支出	42	1,348.00
	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	2.80

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	1,066.79
	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	40.86
	23		二十三、其他支出	53	17,400.00
	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	31,548.40	本年支出合计	57	31,548.12
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	0.28
总计	30	31,548.40	总计	60	31,548.40

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：始兴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	31,548.40	31,548.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
201	一般公共服务支出	726.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	726.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	726.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.71	120.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	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	47.57	47.57	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	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,722.81	10,722.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

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
21201	城乡社区管理事务	699.25	698.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2120101	行政运行	531.84	531.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	167.41	167.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	551.97	551.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	551.97	551.97	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	4,455.36	4,455.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,704.18	3,704.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	751.19	751.19	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	3,777.82	3,777.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,308.28	3,308.28	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	469.54	469.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	715.66	715.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	715.66	715.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,348.00	1,348.00	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	148.00	148.00	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	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,066.79	1,066.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,055.78	1,055.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	30.00	30.00	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
2210108	老旧小区改造	1,025.78	1,025.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,400.00	17,400.00	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	17,400.00	17,400.00	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	17,400.00	17,400.00	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：始兴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	31,548.12	745.42	30,802.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	726.00	0.00	726.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	726.00	0.00	726.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	726.00	0.00	726.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.35	121.36	19.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.71	120.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	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	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.64	0.65	19.99	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.64	0.65	19.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.79	32.73	7.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,722.53	580.31	10,142.22	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
21201	城乡社区管理事务	698.97	531.56	167.41	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	531.56	531.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	167.41	0.00	167.41	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	551.97	0.00	551.97	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	551.97	0.00	551.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,455.36	0.00	4,455.36	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,704.18	0.00	3,704.18	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	751.19	0.00	751.19	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,777.82	0.00	3,777.82	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,308.28	0.00	3,308.28	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	469.54	0.00	469.54	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	474.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	474.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	715.66	0.00	715.66	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	715.66	0.00	715.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,348.00	0.00	1,348.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	148.00	0.00	148.00	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	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,066.79	11.01	1,055.78	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,055.78	0.00	1,055.78	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	30.00	0.00	30.00	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
2210108	老旧小区改造	1,025.78	0.00	1,025.78	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.86	0.00	40.86	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	40.86	0.00	40.86	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	40.86	0.00	40.86	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,400.00	0.00	17,400.00	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	17,400.00	0.00	17,400.00	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	17,400.00	0.00	17,400.00	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：始兴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	5,440.94	一、一般公共服务支出	33	726.00	726.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,107.18	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	141.35	141.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.79	39.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	60.00	60.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,722.53	2,015.35	8,707.18	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,348.00	1,348.00	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	2.80	2.80	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,066.79	1,066.79	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	40.86	40.86	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	17,400.00	0.00	17,400.00	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	31,548.12	本年支出合计	59	31,548.12	5,440.94	26,107.18	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	31,548.12	总计	64	31,548.12	5,440.94	26,107.18	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：始兴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	5,440.94	745.42	4,695.53
201	一般公共服务支出	726.00	0.00	726.00
20104	发展与改革事务	726.00	0.00	726.00
2010499	其他发展与改革事务支出	726.00	0.00	726.00
208	社会保障和就业支出	141.35	121.36	19.99
20805	行政事业单位养老支出	120.71	120.71	0.00
2080501	行政单位离退休	49.20	49.20	0.00
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.57	47.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.78	23.78	0.00
20808	抚恤	20.64	0.65	19.99
2080801	死亡抚恤	20.64	0.65	19.99
210	卫生健康支出	39.79	32.73	7.06
21004	公共卫生	7.06	0.00	7.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.06	0.00	7.06
21011	行政事业单位医疗	32.73	32.73	0.00
2101101	行政单位医疗	30.87	30.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00
211	节能环保支出	60.00	0.00	60.00
21103	污染防治	60.00	0.00	60.00
2110302	水体	60.00	0.00	60.00
212	城乡社区支出	2,015.35	580.31	1,435.04
21201	城乡社区管理事务	698.97	531.56	167.41

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
2120101	行政运行	531.56	531.56	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	167.41	0.00	167.41
21202	城乡社区规划与管理	48.75	48.75	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	48.75	48.75	0.00
21205	城乡社区环境卫生	551.97	0.00	551.97
2120501	城乡社区环境卫生	551.97	0.00	551.97
21299	其他城乡社区支出	715.66	0.00	715.66
2129999	其他城乡社区支出	715.66	0.00	715.66
213	农林水支出	1,348.00	0.00	1,348.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	148.00	0.00	148.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	148.00	0.00	148.00
21399	其他农林水支出	1,200.00	0.00	1,200.00
2139999	其他农林水支出	1,200.00	0.00	1,200.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.80	0.00	2.80
22001	自然资源事务	2.80	0.00	2.80
2200199	其他自然资源事务支出	2.80	0.00	2.80
221	住房保障支出	1,066.79	11.01	1,055.78
22101	保障性安居工程支出	1,055.78	0.00	1,055.78
2210106	公共租赁住房	30.00	0.00	30.00
2210108	老旧小区改造	1,025.78	0.00	1,025.78
22102	住房改革支出	11.01	11.01	0.00
2210201	住房公积金	11.01	11.01	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.86	0.00	40.86
22406	自然灾害防治	40.86	0.00	40.86
2240601	地质灾害防治	40.86	0.00	40.86

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：始兴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	629.72	302	商品和服务支出	49.91
30101	基本工资	194.71	30201	办公费	5.28
30102	津贴补贴	147.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	77.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	105.20	30205	水费	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.57	30206	电费	9.76
30109	职业年金缴费	23.78	30207	邮电费	1.82
30110	职工基本医疗保险缴费	8.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.03	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	12.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	49.36	30217	公务接待费	0.65
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	0.65	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	15.77	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.53
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	7.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.88
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	7.49
			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	695.51		公用经费合计	49.91

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：始兴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	26,107.18	26,107.18	0.00	26,107.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,707.18	8,707.18	0.00	8,707.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,455.36	4,455.36	0.00	4,455.36	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,704.18	3,704.18	0.00	3,704.18	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	751.19	751.19	0.00	751.19	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,777.82	3,777.82	0.00	3,777.82	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	3,308.28	3,308.28	0.00	3,308.28	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	469.54	469.54	0.00	469.54	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	474.00	474.00	0.00	474.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	474.00	474.00	0.00	474.00	0.00
229	其他支出	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	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	17,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	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	17,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	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：始兴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：始兴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
8.15	0.00	7.50	0.00	7.50	0.65	8.15	0.00	7.50	0.00	7.50	0.65

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：始兴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

始兴县住房和城乡建设管理局(本级) 2023年度总收入31,548.4万元, 其中本年收入31,548.4万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入5,440.94万元, 比上年决算数减少1,862.68万元, 下降25.5%。主要变动情况: 一是单位年度项目变动, 其他城乡社区支出减少, 二是始兴县村级污水处理设施项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入26,107.18万元, 比上年决算数减少3,742.03万元, 下降12.5%。主要变动情况: 一是征地拆迁项目减少, 其他国有土地使用权出让收入安排的收入减少, 二是2023年老旧小区改造项目和城东区雨污分流管网建设项目等债券支出减少。

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0.28万元, 比上年决算数增加0.28万元, 增长--(基数为0, 不可比)。主要变动情况: 单位利息收入。

(二) 年度支出总体情况

始兴县住房和城乡建设管理局（本级）2023年度总支出31,548.4万元，其中本年支出31,548.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出745.42万元，比上年决算数增加6.07万元，增长0.8%。主要变动情况：一是新增退休人员，行政事业单位养老支出增加，二是新招录行政在职和事业在职人员，养老保险和职业年金支出增加。

2. 项目支出30,802.71万元，比上年决算数减少5,610.78万元，下降15.4%。主要变动情况：一是征地拆迁项目减少，其他国有土地使用权出让收入安排的收入减少，二是2023年老旧小区改造项目和城东区雨污分流管网建设项目等债券支出减少。

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

始兴县住房和城乡建设管理局（本级）2023年度财政拨款收入合计31,548.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,440.94万元，比上年决算数减少1,862.68万元，下降25.5%；主要变动情况：一是单位年度项目变动，其他城乡社区支出减少，二是始兴县村级污水处理设施项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入26,107.18万元，比上年决算数减少3,742.03万元，下降12.5%；主要变动情况：一是征地拆迁项目减少，其他国有土地使用权出让收入安排的收入减少，二是2023年老旧小区改造项目

和城东区雨污分流管网建设项目等债券支出减少；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

始兴县住房和城乡建设管理局（本级）2023年度财政拨款支出合计31,548.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,440.94万元，比年初预算数增加657.14万元，增长13.7%；主要变动情况：一是2023年城镇老旧小区改造项目支出增加；二是新增“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育项目；政府性基金预算财政拨款支出26,107.18万元，比年初预算数增加19,532.13万元，增长297.1%；主要变动情况：一是征地和拆迁项目变动，其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加，二是老旧小区改造项目和城东区雨污分流管网建设项目等债券支出对比预算增加；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）。

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

始兴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8.15万元，完成全年预算8.15万元的100%，比上年决算数减少11.35万元，下降58.2%。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7.5万元，完成预算7.5万元的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7.5万元，完成预算7.5万元的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0.65万元，完成预算0.65万元的100%，比上年决算数减少11.35万元，下降94.6%。

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，全年实际支出和预算基本一致。

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，确保本年支出数不超上年支出数。

（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7.5万元，占92.1%；公务接待费支出0.65万元，占7.9%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，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7.5万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常工作开展和公务活动支出。

3. 公务接待费支出0.65万元，主要用于按规定可开支的各类公务接待活动，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10次，接待人数共78人。主要包括接待上级单位检查工作和相关单位交流工作的人员。

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49.91万元，比上年决算数减少7.76万元，下降13.5%。主要增减变动情况是：一是从严控制“三公”经费开支，公务接待费和小车费支出同比减少；二是单位强化规范管理，倡导节约能源资源，办公费和水电费支出同比减少。

（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6,777.01万元，其中：政府采购货物支出1,508.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,268.07万元。授予中小企业合同金额2,699.01万元，占政府采购支出总额的39.8%，其中：授予小微企业合同金额2,699.01万元，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，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车3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，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2个，二级项目14个，共涉及资金4695.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度县城街灯节能费、始兴县PPP模式整县推进村镇污水处理设施建设项目等22个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金26107.18万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；未涉及国有资本经营预算项目。

共组织对0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0万元。

组织单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5440.94万元，政府性基金预算支出26107.18万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出使用效率达到了预期目标。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评分指标，我单位进行了认真的自评分析，2023年部门整体支出绩效评价得分为93分，绩效等级为“优”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及44个项目绩效自评，总体绩效自评结果为“优”。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数11358.85万元，执行数33,982.33万元，完成预算的299.17%。本单位严控预算管理和支出过程管理，本年预算执行率偏大主要是项目支出增加，原因一是本单位负责县域征地和拆迁相关项目，此类项目视每年实际情况变动较大，导致今年其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加较多；二是本年债券项目和上级转移支付项目较多，老旧小区改造项目和城东区雨污分流管网建设项目支出增加。部门

整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 统筹推进城乡一体化，加快推进老旧小区改造和美丽圩镇提升改造；2. 促进建筑行业发展，推动房地产健康发展；3. 加强工程质量安全监督管理；4. 提升城乡环境卫生。

发现的问题及原因主要是：1. 建筑业产值较去年同期下降明显。一是我县工程建设规模及项目谋划对债券政策依赖性强，社会投资工程项目少。二是本地缺少大型企业、本地建筑业外向型不足，市场竞争力不强，且难以在域外市场承接到项目。2. 商品房销售市场低迷。一是受市场预期等多方面影响，我县商品房销售市场呈现低迷，部分地理位置优越的楼盘通过降价促销等方式提高销售；二是楼盘地理位置、户型种类影响大。3. 城市管理与城市化进程矛盾突出。我县城市化进程和快速推进和城市人口的增加，市政基础设施不足与市民需求之间的矛盾尤为突出，如乱摆卖、乱停放、门前“五包”落实不到位等问题，不仅给市民带来不便，给城市管理工作也带来困难。4. 垃圾分类效果不明显。由于无垃圾分类（餐厨垃圾）的收运体系和终端处理设备及配套设施，无垃圾分类工作经费，以及垃圾分类宣扬力度还不够，居民垃圾分类的意识比较淡薄，主动性和积极性都不高，垃圾分类知识的欠缺，居民源头分类的效果也不够理想，投放的准确率较低。

下一步改进措施主要是：1. 进一步优化营商环境，持续推进工程建设项目审批制度改革，落实促进经济恢复性增长的硬核措施，降低企业运行成本，促进项目早落地早开工；引导招商引资等社会投资工程项目尽量选择本地企业承建，在增加我县税收的同时，挖掘本县建筑业产值增长点。2. 结合我县房地产项目开发

情况，进一步加强我县房地产行业监管，督促在建楼盘加快施工进度、鼓励库存房较多企业创新促销优惠以及积极贯彻落实农村转移人口相关政策，鼓励房企按照政策要求制定相应的优惠活动等方式，推进房地产业稳步发展。3. 积极与市“百千万工程”城镇建设专班及县“百千万工程”指挥办联系，加强与各乡镇沟通，共同做好“百千万工程”工作；健全长效管理机制，加强与市民互动，及时回应群众关切。积极谋划“智慧城管”建设，进一步推进城市管理“网格化”，不断优化城市管理格局；4. 加大行业监管力度，开展安全隐患大排查大整治，严查各类安全生产隐患，认真做好监管执法工作，严防各类事故发生，切实保障人民生命财产的安全；加强部门协作，强化队伍、优化保障，实行人员定员、定岗、定责的精细化管理，加强我县建筑环境、房地产市场、城市环境管理，为我县文明城市创建工作做出应有贡献。

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。