

2023年度紫金县住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分：紫金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：紫金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：紫金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：紫金县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

紫金县住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委和市委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

1、研究拟订住房和城乡建设工作相关的政策、标准、发展战略、规划，拟订年度指导性计划并指导和监督实施。

2、负责全县住房发展和房地产行业管理，规范房地产市场；指导全县公房管理、房地产开发经营及销售管理工作；负责拟订全县房地产交易政策、规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理；指导和协调县城和各镇房地产开发小区的建设管理；指导和监督全县住宅小区的物业行业管理工作；指导和监督全县住宅专项维修资金管理；指导全县城镇住房制度改革与住房发展工作；负责住房保障政策法规的监督、执行、管理；负责做好政府公益性及保障性住房的管理。

3、负责制订县政府投资的房屋建筑和市政工程的年度建设计划并监督实施；负责县城城市道路、市政桥梁、城市照明、景观灯饰、环卫设施、地下管廊等市政公用设施的建设；负责城建档案管理和城建统计工作。

4、负责参与小城镇和村庄建设管理政策的拟订并指导实施；指导历史文化名镇名村、历史文化街区、传统村落、历史建筑保护和监督工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

5、负责建筑行业管理，指导建筑活动，监督管理建筑市场，

规范建筑市场各方主体行为；负责查处建筑市场的违规行为；负责房屋和市政工程市场信用体系制度建设工作；负责房屋和市政工程勘察设计施工图审查活动的监督管理；负责房屋和市政工程招标投标活动的监督和管理；监督、检查工程预结算及招标承包工程的招标控制价和中标价格，协调处理和仲裁建设工程中的经济纠纷；贯彻执行国家、省、市、县建设工程定额有关技术标准、规范、规程；指导城镇建设、工业与民用建筑的抗震、设防和加固工程建设；负责全县人防工程建设行政审批、质量监督管理及竣工验收。

6、负责核发全县所属房屋和市政工程项目施工许可和办理竣工验收备案并监督工程质量安全；组织开展房屋和市政工程质量、安全生产方面的检查、考核和指导工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与工程质量安全事故的调查处理。

7、负责推进行业科技发展和建筑节能工作。推广应用新技术、新材料、新工艺，引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；组织编制本行业信息化发展规划，负责本行业电子政务和重要信息系统、信息库的建设，促进本行业信息资源综合利用。

8、负责建设行业的资质管理工作；负责本县及外地进驻紫金的工程勘察设计、工程施工、工程监理、招标代理、造价咨询、房地产开发、房地产中介、房地产估价等企业的审查、登记和管理工作。

9、负责全县燃气行业的监督管理；组织编制燃气规划；会同有关部门做好燃气工程建设项目的审查、管理和验收工作；负责

燃气销售点的规划布点、审批和管理；协同有关部门做好燃气价格、钢瓶检测、消防安全的管理工作。

10、负责县城排水、排污、污水处理（含黑臭水体整治，下同）行业管理和设施（含污水处理厂、管网，下同）的建设运行，指导各镇污水处理行业管理和设施的建设运行，指导农村污水处理工作。

11、负责全县建设工程消防设计审查和消防验收工作。

12、制定人才队伍发展规划；指导行业职工队伍以及持证上岗和职业人员的培训与发证、继续教育、职称评定等工作。

13、负责直属单位的人、财、物和业务的管理工作。

14、完成县委、县政府和上级住房和城乡建设主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：内设共10个股室。分别是：办公室、人事股、计财股、住房发展和房地产市场监管股、住房保障股、城市建设股、村镇建设股、建筑市场监管股、总工程师室、燃气管理股。本部门行政编制14名，事业编制（含参公）36名，离退休人员1名。

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：紫金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：紫金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	9,080.28	一、一般公共服务支出	31	21.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,541.92	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	123.65	八、社会保障和就业支出	38	339.11
	9		九、卫生健康支出	39	150.98
	10		十、节能环保支出	40	572.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,195.93
	12		十二、农林水支出	42	2,765.27
	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	5.89
	19		十九、住房保障支出	49	155.45
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	20,541.88
	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	30,745.85	本年支出合计	57	30,748.11
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	2.42	年末结转和结余	59	0.15
总计	30	30,748.27	总计	60	30,748.27

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：紫金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		30,745.85	30,622.20	0.00	0.00	0.00	0.00	123.65
201	一般公共服务支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.11	339.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.76	316.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.37	161.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.06	21.06	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	94.15	94.15	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	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.98	150.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	572.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	572.00	572.00	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
2110302	水体	572.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,193.66	6,185.90	0.00	0.00	0.00	0.00	7.76
21201	城乡社区管理事务	2,179.23	2,171.47	0.00	0.00	0.00	0.00	7.76
2120101	行政运行	861.10	855.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15
2120102	一般行政管理事务	155.23	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2120105	工程建设标准规范编制与监管	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,059.67	1,057.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37
21203	城乡社区公共设施	2,399.64	2,399.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,974.99	1,974.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	424.65	424.65	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	95.64	95.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	95.64	95.64	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	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	926.29	926.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	926.29	926.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	498.85	498.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	498.85	498.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,765.27	2,765.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,765.27	2,765.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	788.24	788.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,977.03	1,977.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.45	155.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	22.89	22.89	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
2210106	公共租赁住房	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.56	132.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,541.88	20,425.99	0.00	0.00	0.00	0.00	115.89
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,425.99	20,425.99	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	20,425.99	20,425.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	115.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.89
2299999	其他支出	115.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.89

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：紫金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		30,748.11	1,444.43	29,303.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.11	324.27	14.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.76	316.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.37	161.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.06	21.06	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	94.15	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.97	6.13	14.84	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.97	6.13	14.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.98	50.98	100.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	572.00	0.00	572.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	572.00	0.00	572.00	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
2110302	水体	572.00	0.00	572.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,195.93	894.22	5,301.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,181.50	891.22	1,290.28	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	863.37	863.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	155.23	18.05	137.19	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,059.67	9.81	1,049.86	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,399.64	0.00	2,399.64	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,974.99	0.00	1,974.99	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	424.65	0.00	424.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95.64	0.00	95.64	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	95.64	0.00	95.64	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	926.29	0.00	926.29	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	926.29	0.00	926.29	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	498.85	3.00	495.85	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	498.85	3.00	495.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,765.27	0.00	2,765.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,765.27	0.00	2,765.27	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	788.24	0.00	788.24	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,977.03	0.00	1,977.03	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.45	132.56	22.89	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	22.89	0.00	22.89	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
2210106	公共租赁住房	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.56	132.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,541.88	14.90	20,526.98	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	20,425.99	0.00	20,425.99	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	20,425.99	0.00	20,425.99	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	115.89	14.90	100.99	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	115.89	14.90	100.99	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：紫金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	9,080.28	一、一般公共服务支出	33	21.62	21.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,541.92	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	339.11	339.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	150.98	150.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	572.00	572.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,188.17	5,072.23	1,115.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,765.27	2,765.27	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	5.89	5.89	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	155.45	155.45	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	20,425.99	0.00	20,425.99	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	30,622.20	本年支出合计	59	30,624.46	9,082.55	21,541.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.42	年末财政拨款结转和结余	60	0.15	0.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.42		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	30,624.62	总计	64	30,624.62	9,082.70	21,541.92	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：紫金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	9,082.55	1,421.77	7,660.77
201	一般公共服务支出	21.62	21.62	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.62	21.62	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.62	21.62	0.00
208	社会保障和就业支出	339.11	324.27	14.84
20805	行政事业单位养老支出	316.76	316.76	0.00
2080501	行政单位离退休	161.37	161.37	0.00
2080502	事业单位离退休	21.06	21.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.15	94.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.18	40.18	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.38	1.38	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.38	1.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.97	6.13	14.84
2089999	其他社会保障和就业支出	20.97	6.13	14.84
210	卫生健康支出	150.98	50.98	100.00
21004	公共卫生	100.00	0.00	100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	0.00	100.00
21011	行政事业单位医疗	50.98	50.98	0.00
2101101	行政单位医疗	28.30	28.30	0.00
2101102	事业单位医疗	21.38	21.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	0.00
211	节能环保支出	572.00	0.00	572.00
21103	污染防治	572.00	0.00	572.00
2110302	水体	572.00	0.00	572.00

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
212	城乡社区支出	5,072.23	886.46	4,185.78
21201	城乡社区管理事务	2,173.74	883.46	1,290.28
2120101	行政运行	858.21	858.21	0.00
2120102	一般行政管理事务	155.00	17.81	137.19
2120105	工程建设标准规范编制与监管	100.00	0.00	100.00
2120106	工程建设管理	3.23	0.00	3.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,057.29	7.44	1,049.86
21203	城乡社区公共设施	2,399.64	0.00	2,399.64
2120303	小城镇基础设施建设	1,974.99	0.00	1,974.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	424.65	0.00	424.65
21299	其他城乡社区支出	498.85	3.00	495.85
2129999	其他城乡社区支出	498.85	3.00	495.85
213	农林水支出	2,765.27	0.00	2,765.27
21301	农业农村	2,765.27	0.00	2,765.27
2130122	农业生产发展	788.24	0.00	788.24
2130199	其他农业农村支出	1,977.03	0.00	1,977.03
220	自然资源海洋气象等支出	5.89	5.89	0.00
22001	自然资源事务	5.89	5.89	0.00
2200101	行政运行	5.89	5.89	0.00
221	住房保障支出	155.45	132.56	22.89
22101	保障性安居工程支出	22.89	0.00	22.89
2210106	公共租赁住房	10.72	0.00	10.72
2210108	老旧小区改造	5.98	0.00	5.98
2210110	保障性租赁住房	1.15	0.00	1.15
2210199	其他保障性安居工程支出	5.04	0.00	5.04
22102	住房改革支出	132.56	132.56	0.00
2210201	住房公积金	55.72	55.72	0.00
2210203	购房补贴	76.84	76.84	0.00

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：紫金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	1,009.74	302	商品和服务支出	186.53
30101	基本工资	427.89	30201	办公费	34.65
30102	津贴补贴	79.74	30202	印刷费	9.11
30103	奖金	117.19	30203	咨询费	3.60
30106	伙食补助费	8.30	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	38.29	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.99	30206	电费	5.22
30109	职业年金缴费	40.18	30207	邮电费	6.66
30110	职工基本医疗保险缴费	49.68	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	1.38	30211	差旅费	33.30
30113	住房公积金	63.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	67.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	220.02	30215	会议费	0.06
30301	离休费	0.61	30216	培训费	0.83
30302	退休费	139.12	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.02
30304	抚恤金	64.66	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.35
30307	医疗费补助	2.93	30227	委托业务费	3.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.26

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	13.07
30311	代缴社会保险费	5.00	30239	其他交通费用	11.42
30399	其他对个人和家庭的补助	6.74	30240	税金及附加费用	11.58
			30299	其他商品和服务支出	6.24
			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	5.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.49
			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	1,229.76		公用经费合计	192.02

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：紫金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	21,541.92	21,541.92	0.00	21,541.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,115.93	1,115.93	0.00	1,115.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	95.64	95.64	0.00	95.64	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	95.64	95.64	0.00	95.64	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	94.00	94.00	0.00	94.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	94.00	94.00	0.00	94.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	926.29	926.29	0.00	926.29	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	926.29	926.29	0.00	926.29	0.00
229	其他支出	0.00	20,425.99	20,425.99	0.00	20,425.99	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	20,425.99	20,425.99	0.00	20,425.99	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	20,425.99	20,425.99	0.00	20,425.99	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：紫金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：紫金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
13.50	0.00	13.16	0.00	13.16	0.34	13.41	0.00	13.07	0.00	13.07	0.34

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：紫金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

紫金县住房和城乡建设局2023年度总收入30,748.27万元，其中本年收入30,745.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,080.28万元，比上年决算数减少2,083.89万元，下降18.7%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少22.77万元，二是社会保障和就业支出增加310.25万元，三是卫生健康支出增加145.93万元，四是节能环保支出增加572万元，五是城乡社区支出减少3110.5万元，六是农林水支出增加1301.39万元，七是自然资源海洋气象等支出减少2.17万元，八是住房保障支出减少252.33万元，九是灾害防治及应急管理支出减少1025.69万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入21,541.92万元，比上年决算数增加20,492.68万元，增长1,953.1%。主要变动情况：紫金县中心城区市政管网基础设施改造提升建设等项目增加。

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123.65万元，比上年决算数增加123.65万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：城南新区现代服务产业园建设EPC总承包进度款等增加。

（二）年度支出总体情况

紫金县住房和城乡建设局2023年度总支出30,748.27万元，其中本年支出30,748.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,444.43万元，比上年决算数增加203.68万元，增长16.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少22.77万元，二是社会保障和就业支出增加295.41万元，三是卫生健康支出增加45.93万元，四是城乡社区支出增加28.41万元，五是自然资源海洋气象等支出减少2.17万元，六是住房保障支出减少156.03万元，七是其他支出增加14.9万元。

2. 项目支出29,303.68万元，比上年决算数增加18,331.04万元，增长167.1%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加14.84万元，二是卫生健康支出增加100万元，三是节能环保支出增加572万元，四是城乡社区支出减少3062.18万元，五是农林水支出增加1301.39万元，六是住房保障支出减少96.3万元，七是灾害防治及应急管理支出减少1025.69万元，八是其他支出增加20526.98万元。

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

紫金县住房和城乡建设局2023年度财政拨款收入合计30,622.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,080.28万元，比上年决算数减少2,083.89万元，下降18.7%；主要变动情况：本年在职人员减少；政府性基金预算财政拨款收入21,541.92万元，比上年决算数增加20,492.68万元，增长1,953.1%；主要变动情况：紫金县中心城区市政管网基础设施改造提升建设等项目增加；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

紫金县住房和城乡建设局2023年度财政拨款支出合计30,624.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,082.55万元，比年初预算数增加7,640.27万元，增长529.7%；主要变动情况：紫金县中心城区市政管网基础设施改造提升建设等项目增加；政府性基金预算财政拨款支出21,541.92万元，比年初预算数增加18,624.22万元，增长638.3%；主要变动情况：紫金县中心城区市政管网基础设施改造提升建设等项目增加；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：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

紫金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13.41万元，完成全年预算13.5万元的99.4%，比上年决算数增加4.81万元，增长56%。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13.07万元，完成预算13.16万元的99.3%，比上年决算数增加5.13万元，增长64.7%；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13.07万元，完成预算13.16万元的99.3%，比上年决算数增加5.13万元，增长64.7%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算0.34万元的100%，比上年决算数减少0.32万元，下降48.5%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是公务用车运行维护费增加。

（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13.07万元，占97.5%；公务接待费支出0.34万元，占2.5%。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13.07万元，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13.07万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务办理工作。

3. 公务接待费支出0.34万元，主要用于国内公务招待，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12次，接待人数共75人。主要包括县市级部门及其他上级部门监督检查等。

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192.02万元，比上年决算数减少64.79万元，下降25.2%。主要增减变动情况是：日常办公所需支出减少等。

（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1,302.95万元，其中：政府采购货物支出1,302.95万元、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1,302.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,302.95万元，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0%，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，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1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8个，二级项目8个，共涉及资金902.1万元，占一般公共预算项目支出总额的11.78%；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，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），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，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了项目绩效自评。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为1059.55万元，执行数为902.1万元，完成预算的85.14%。项目绩效目标完成情况主要是：资金支付率相对较高，各项指标基本达标。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。