

2023年度南雄市住房和城乡建设局（本级）  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：南雄市住房和城乡建设局（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：南雄市住房和城乡建设局（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：南雄市住房和城乡建设局（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：南雄市住房和城乡建设局（本级）概况

## 一、单位主要职责

（一）负责拟订本市城镇住房保障政策法规、编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；负责经济适用住房、廉租房和政策性租赁房的规划建设和分配管理工作；负责市区直管公房管理和棚户区、危旧公房改造工作；指导城镇住房制度改革工作；负责拟订房地产行业发展规划和产业政策，指导房地产开发建设与利用；负责房地产开发企业的资质审批和物业行业资质审核等工作；监督管理房地产开发企业、物业服务企业、房地产中介等行业，规范房地产市场；负责核发《商品房预售许可证》和商品房现售备案工作。按照标准要求指导实施结建式人防工程土建、排水防涝、环境卫生等的日常维护管理工作。

（二）指导村镇建设和农村住房建设；指导城镇和村庄人居环境的改善工作；指导、协调、监督城镇污水处理、村镇生活垃圾处理设施的建设管理工作。

（三）组织起草有关住房和城乡建设的地方性规范性文件。负责住房和城乡建设的法律法规、政策咨询工作。负责有关规范性文件的合法性审核和备案工作。负责住房和城乡建设相关的行政执法、行政许可实施的监督。负责法律、法规的宣传和普法教育工作。

（四）监督管理全市房屋建筑和市政基础设施的工程质量和安全生产工作，组织或参与工程质量、安全事故调查和处理。组

织房屋安全鉴定。负责建设工程抗震设计规范管理工作。负责结建式人防工程从施工报建至竣工验收阶段的质量监督管理,即施工图审查、施工许可、质量安全监督、竣工验收备案。拟订建筑节能与绿色建筑、墙材革新、装配式建筑、散装水泥、行业科技发展规划和政策并监督执行。承担建筑节能(包括绿色建筑、墙材革新、建材产品准入使用、装配式建筑、散装水泥)相关事务性工作。

(五)负责全市燃气行业的监督管理,组织编制城市管道燃气发展规划,会同有关部门制定有关技术标准、制度,并监督燃气企业实施。指导、监督实施燃气规划和建设,监督燃气企业规范管理。组织开展燃气安全宣传教育和管理技术人员的培训,组织协调燃气企业安全事故的调查和处理。

(六)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工作。核发《建筑工程施工许可证》。拟订和发布工程建设全市统一定额并指导实施。负责建筑工程施工图设计文件审查、竣工验收备案。组织行业职工岗位培训和继续再教育工作。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工作。指导有形建筑市场及招标投标档案资料的管理工作。

## **二、单位机构设置**

南雄市住房和城乡建设局内设机构有局办公室、政策法规股、财务审计股、住房保障和房地产监管股、工程质量安全管理股、村镇建设股、建筑业市场管理股、燃气监督股。

## **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：南雄市住房和城乡建设局（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：南雄市住房和城乡建设局（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	8,565.31	一、一般公共服务支出	31	13.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,066.69	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	267.89
	9		九、卫生健康支出	39	52.96
	10		十、节能环保支出	40	435.10
	11		十一、城乡社区支出	41	5,589.13
	12		十二、农林水支出	42	4,468.19
	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	2,275.00
	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	2,529.81
	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	15,632.01	<b>本年支出合计</b>	57	15,632.01
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	15,632.01	<b>总计</b>	60	15,632.01

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：南雄市住房和城乡建设局（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		15,632.01	15,632.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.89	267.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.45	239.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.15	63.15	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	70.52	70.52	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	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.95	25.95	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	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	435.10	435.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	405.10	405.10	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	328.35	328.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	76.75	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,589.13	5,589.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	785.28	785.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	333.10	333.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	452.18	452.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	32.13	32.13	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	3,551.83	3,551.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,551.83	3,551.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	985.05	985.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	985.05	985.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	153.85	153.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	153.85	153.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,468.19	4,468.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,444.35	4,444.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,444.35	4,444.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,223.77	2,223.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	106.65	106.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	379.65	379.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,586.59	1,586.59	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2210110	保障性租赁住房	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,529.81	2,529.81	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	2,500.00	2,500.00	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	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.81	29.81	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：南雄市住房和城乡建设局（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	15,632.01	976.33	14,655.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.89	246.30	21.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.45	239.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.15	63.15	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	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.95	4.35	21.59	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.95	4.35	21.59	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	435.10	0.00	435.10	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	405.10	0.00	405.10	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	328.35	0.00	328.35	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	76.75	0.00	76.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,589.13	603.27	4,985.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	785.28	603.27	182.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	333.10	331.09	2.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	452.18	272.18	180.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	32.13	0.00	32.13	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	32.13	0.00	32.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,551.83	0.00	3,551.83	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,551.83	0.00	3,551.83	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	985.05	0.00	985.05	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	985.05	0.00	985.05	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	153.85	0.00	153.85	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	153.85	0.00	153.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,468.19	23.84	4,444.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,444.35	0.00	4,444.35	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,444.35	0.00	4,444.35	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,275.00	49.95	2,225.05	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,223.77	0.00	2,223.77	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	45.92	0.00	45.92	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	106.65	0.00	106.65	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	379.65	0.00	379.65	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	51.28	0.00	51.28	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,586.59	0.00	1,586.59	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
2210110	保障性租赁住房	13.67	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.24	49.95	1.28	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,529.81	0.00	2,529.81	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	2,500.00	0.00	2,500.00	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	29.81	0.00	29.81	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.81	0.00	29.81	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：南雄市住房和城乡建设局（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	8,565.31	一、一般公共服务支出	33	13.92	13.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,066.69	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	267.89	267.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.96	52.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	435.10	435.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,589.13	1,052.25	4,536.88	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,468.19	4,468.19	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	2,275.00	2,275.00	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	2,529.81	0.00	2,529.81	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	15,632.01	<b>本年支出合计</b>	59	15,632.01	8,565.31	7,066.69	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	15,632.01	<b>总计</b>	64	15,632.01	8,565.31	7,066.69	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：南雄市住房和城乡建设局（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	8,565.31	976.33	7,588.98
201	一般公共服务支出	13.92	0.00	13.92
20105	统计信息事务	13.92	0.00	13.92
2010505	专项统计业务	13.92	0.00	13.92
208	社会保障和就业支出	267.89	246.30	21.59
20805	行政事业单位养老支出	239.45	239.45	0.00
2080501	行政单位离退休	69.44	69.44	0.00
2080502	事业单位离退休	63.15	63.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.52	70.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.34	36.34	0.00
20808	抚恤	25.95	4.35	21.59
2080801	死亡抚恤	25.95	4.35	21.59
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.50	2.50	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.77	1.77	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73	0.00
210	卫生健康支出	52.96	52.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.96	52.96	0.00
2101101	行政单位医疗	27.57	27.57	0.00
2101102	事业单位医疗	25.39	25.39	0.00
211	节能环保支出	435.10	0.00	435.10
21102	环境监测与监察	30.00	0.00	30.00
2110299	其他环境监测与监察支出	30.00	0.00	30.00
21103	污染防治	405.10	0.00	405.10
2110302	水体	328.35	0.00	328.35

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
2110304	固体废弃物与化学品	76.75	0.00	76.75
212	城乡社区支出	1,052.25	603.27	448.98
21201	城乡社区管理事务	785.28	603.27	182.00
2120101	行政运行	333.10	331.09	2.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	452.18	272.18	180.00
21202	城乡社区规划与管理	81.00	0.00	81.00
2120201	城乡社区规划与管理	81.00	0.00	81.00
21203	城乡社区公共设施	32.13	0.00	32.13
2120303	小城镇基础设施建设	32.13	0.00	32.13
21299	其他城乡社区支出	153.85	0.00	153.85
2129999	其他城乡社区支出	153.85	0.00	153.85
213	农林水支出	4,468.19	23.84	4,444.35
21301	农业农村	4,444.35	0.00	4,444.35
2130199	其他农业农村支出	4,444.35	0.00	4,444.35
21399	其他农林水支出	23.84	23.84	0.00
2139999	其他农林水支出	23.84	23.84	0.00
221	住房保障支出	2,275.00	49.95	2,225.05
22101	保障性安居工程支出	2,223.77	0.00	2,223.77
2210101	廉租住房	45.92	0.00	45.92
2210105	农村危房改造	106.65	0.00	106.65
2210106	公共租赁住房	379.65	0.00	379.65
2210107	保障性住房租金补贴	51.28	0.00	51.28
2210108	老旧小区改造	1,586.59	0.00	1,586.59
2210110	保障性租赁住房	13.67	0.00	13.67
2210199	其他保障性安居工程支出	40.00	0.00	40.00
22102	住房改革支出	51.24	49.95	1.28
2210201	住房公积金	49.95	49.95	0.00
2210203	购房补贴	1.28	0.00	1.28

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：南雄市住房和城乡建设局（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	753.53	302	商品和服务支出	85.86
30101	基本工资	180.57	30201	办公费	2.74
30102	津贴补贴	145.56	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	122.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	75.51	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.52	30206	电费	4.80
30109	职业年金缴费	36.34	30207	邮电费	10.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.96	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	2.50	30211	差旅费	1.98
30113	住房公积金	49.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.77
30199	其他工资福利支出	17.13	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.94	30215	会议费	1.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49
30302	退休费	132.59	30217	公务接待费	5.40
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	4.35	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	32.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00
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	5.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.22
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	0.00
			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	890.47		公用经费合计	85.86

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：南雄市住房和城乡建设局（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	7,066.69	7,066.69	0.00	7,066.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,536.88	4,536.88	0.00	4,536.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,551.83	3,551.83	0.00	3,551.83	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3,551.83	3,551.83	0.00	3,551.83	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	985.05	985.05	0.00	985.05	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	985.05	985.05	0.00	985.05	0.00
229	其他支出	0.00	2,529.81	2,529.81	0.00	2,529.81	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	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	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	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	29.81	29.81	0.00	29.81	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	29.81	29.81	0.00	29.81	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：南雄市住房和城乡建设局（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：南雄市住房和城乡建设局（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
11.11	0.00	5.71	0.00	5.71	5.40	11.11	0.00	5.71	0.00	5.71	5.40

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：南雄市住房和城乡建设局（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

南雄市住房和城乡建设局（本级）2023年度总收入15,632.01万元，其中本年收入15,632.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,565.31万元，比上年决算数减少316.71万元，下降3.6%。主要变动情况：本年基础设施建设项目安排预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,066.69万元，比上年决算数减少4,669.31万元，下降39.8%。主要变动情况：本年基础设施建设项目安排预算减少。

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

南雄市住房和城乡建设局（本级）2023年度总支出15,632.01万元，其中本年支出15,632.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出976.33万元，比上年决算数增加1.24万元，增长0.1%。主要变动情况：本年住房公积金支出增加。

2. 项目支出14,655.68万元，比上年决算数减少4,987.26万元，下降25.4%。主要变动情况：本年基础设施建设项目支出减少。

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

南雄市住房和城乡建设局（本级）2023年度财政拨款收入合计15,632.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,565.31万元，比上年决算数减少316.71万元，下降3.6%；主要变动情况：本年基础设施建设项目安排预算减少；政府性基金预算财政拨款收入7,066.69万元，比上年决算数减少4,669.31万元，下降39.8%；主要变动情况：本年基础设施建设项目安排预算减少；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

南雄市住房和城乡建设局（本级）2023年度财政拨款支出合计15,632.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,565.31万元，比年初预算数减少478.49万元，下降5.3%；主要变动情况：预算执行过程中，出现项目变更调整；政府性基金预算财政拨款支出7,066.69万元，比年初预算数增加6,026.69万元，增长579.5%；主要变动情况：年中安排基础设施建设项目预算；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

### 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

南雄市住房和城乡建设局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.11万元，完成全年预算11.11万元的100%，比上年决算数减少0.1万元，下降0.9%。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5.71万元，完成预算5.71万元的100%，比上年决算数减少2.75万元，下降32.5%；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5.71万元，完成预算5.71万元的100%，比上年决算数减少2.75万元，下降32.5%；公务接待费支出决算为5.4万元，完成预算5.4万元的100%，比上年决算数增加2.65万元，增长96.4%。

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，全年实际支出比未超预算。

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，压减“三公”经费开支。

#### （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5.71万元，占51.4%；公务接待费支出5.4万元，占48.6%。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5.71万元，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5.71万元，公务用车保有量为2辆，主要用于主要用于应急保障、执法执勤。

3. 公务接待费支出5.4万元，主要用于上级调研接待，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130次，接待人数共640人。主要包括上级调研接待、其他县市区来交流学习接待。

#### **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85.86万元，比上年决算数减少1.44万元，下降1.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，机关运行经费对比上年支出有所节约。

##### **（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23.39万元，其中：政府采购货物支出1.09万元、政府采购工程支出14.39万元、政府采购服务支出7.91万元。授予中小企业合同金额23.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.53万元，占授

予中小企业合同金额的15.1%；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100%，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2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于执法执勤；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年度南雄市城乡污水处理和管网建设工程（二期）项目、南雄市珠江污水处理厂运维费（含污泥处置费）等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4405.43万元，占政府性基金预算项目支出总额的62.3%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8565.31万元，政府性基金预算支出7066.69万元。从评价情况来看，部门资金使用效高。通过严格的财务管理和绩效监控，我们确保了各项支出的合理性和效益性，为机构的稳定运行和长远发展奠定了坚实基础。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了单位整体支出及南雄市城乡污水处理和管网建设工程（二期）项目、南雄市珠江污水处理厂运维费（含污泥处置费）等6个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数15632.01万元，执行数15632.01万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：持续提升乡镇人居环境，推进稳定运行的乡村生

活垃圾收运处置长效机制，提高污水收集率及进水COD浓度，进一步发挥城镇生活污水处理设施效能。发现的问题及原因主要是信息公开不够重视，项目资金的拨付与计划有偏差。下一步改进措施主要是重视信息公开，并及时公开，提升资金使用效率，严格按照计划拨付金。

## 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。