

2023年度连南瑶族自治县住房和城乡建设局
(本级) 部门决算

目 录

第一部分：连南瑶族自治县住房和城乡建设局（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：连南瑶族自治县住房和城乡建设局（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：连南瑶族自治县住房和城乡建设局（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：连南瑶族自治县住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位主要职责

连南瑶族自治县住房和城乡建设局的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章草案，拟订相关地方政策、发展战略及管理规定并指导实施。

（二）负责本县城镇住房保障工作；会同有关部门做好中央、省、市、县各级财政住房保障资金使用并组织实施。

（三）承担本县规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，提出全县房地产行业发展规划和产业政策，指导房地产开发经营、住宅小区物业管理工作，负责本县物业维修资金的监督管理。

（四）指导本县房屋交易和产权管理工作；落实房屋政策，负责指导与监管本县国有土地上房屋征收、房屋安全鉴定、房地产中介、房屋租赁管理等工作。

（五）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为，负责房屋建筑与市政基础设施（含人民防空工程，下同）的工程招标投标、工程监理、质量安全、施工许可、工程造价等建设行业的管理，负责城市建设档案管理。负责全县大、中型建筑工程项目的初步设计审查。

（六）承担建筑工程质量安全监管的责任，拟订工程建设质量安全监督管理的实施办法和安全生产达标规划目标，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，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

（七）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任，指导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥、商品混凝土、新型墙体材料的管理工作。

（八）指导村镇建设和农村住房建设，参与指导农村人居环境的整治工作。

（九）负责本行政区域人民防空工程建设与管理，完善人防组织指挥、通信警报、应急救援等能力建设，完善防空袭方案，适时组织人民防空演练。开展人民防空宣传教育工作。

（十）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位内设五个机构：（一）行政审批股（办公室）、（二）人防和建筑管理股、（三）房地产和物业管理股（住保办）、（四）城乡建设股、（五）消防管理股。县住房和城乡建设局行政编制13名。设局长1名，副局长2名；正股级领导职数4名，副股级领导职数1名。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：连南瑶族自治县住房和城乡建设局（本级）2023年度部门
决算表

表1

收入支出决算总表

单位：连南瑶族自治县住房和城乡建设局（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	4,705.77	一、一般公共服务支出	31	955.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,540.06	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	107.83	八、社会保障和就业支出	38	123.63
	9		九、卫生健康支出	39	22.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	572.63
	12		十二、农林水支出	42	125.01
	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	12.12

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	2,969.44
	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	69.20
	23		二十三、其他支出	53	2,500.00
	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	7,353.66	本年支出合计	57	7,349.75
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	18.79	年末结转和结余	59	22.71
总计	30	7,372.45	总计	60	7,372.45

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

收入决算表

单位：连南瑶族自治县住房和城乡建设局（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	7,353.66	7,245.83	0.00	0.00	0.00	0.00	107.83
201	一般公共服务支出	955.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	955.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	955.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.63	123.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.03	120.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.68	37.68	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	34.67	34.67	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	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	576.54	537.91	0.00	0.00	0.00	0.00	38.63
21201	城乡社区管理事务	96.25	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15

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
2120101	行政运行	62.87	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10.13
2120103	机关服务	22.38	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	247.77	247.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	247.77	247.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	149.53	149.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	149.53	149.53	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	68.54	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	28.48
2120803	城市建设支出	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.48
21299	其他城乡社区支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	125.01	125.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	48.01	48.01	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	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,969.44	2,969.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,879.38	2,879.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,371.23	2,371.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	291.00	291.00	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
22102	住房改革支出	90.06	90.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.20
22406	自然灾害防治	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.20
2240601	地质灾害防治	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.20
229	其他支出	2,500.00	2,500.00	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	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

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出决算表

单位：连南瑶族自治县住房和城乡建设局（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	7,349.75	530.17	6,819.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	955.00	0.00	955.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	955.00	0.00	955.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	955.00	0.00	955.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.63	120.89	2.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.03	120.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.68	37.68	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	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.73	19.36	3.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	572.63	287.74	284.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	92.33	39.97	52.37	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
2120101	行政运行	58.93	39.92	19.01	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	22.40	0.04	22.35	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	247.77	247.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	247.77	247.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	149.53	0.00	149.53	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	149.53	0.00	149.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.54	0.00	68.54	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	40.06	0.00	40.06	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	28.48	0.00	28.48	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.45	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.45	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	125.01	0.00	125.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	48.01	0.00	48.01	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	48.01	0.00	48.01	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,969.44	90.06	2,879.38	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,879.38	0.00	2,879.38	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	57.94	0.00	57.94	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,371.23	0.00	2,371.23	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	291.00	0.00	291.00	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
22102	住房改革支出	90.06	90.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	69.20	0.00	69.20	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	69.20	0.00	69.20	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	69.20	0.00	69.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,500.00	0.00	2,500.00	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	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

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：连南瑶族自治县住房和城乡建设局（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	4,705.77	一、一般公共服务支出	33	955.00	955.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,540.06	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	123.63	123.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.73	22.73	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	537.91	497.85	40.06	0.00
	12		十二、农林水支出	44	125.01	125.01	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	12.12	12.12	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,969.44	2,969.44	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	2,500.00	0.00	2,500.00	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	7,245.83	本年支出合计	59	7,245.83	4,705.77	2,540.06	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	7,245.83	总计	64	7,245.83	4,705.77	2,540.06	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：连南瑶族自治县住房和城乡建设局（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	4,705.77	529.99	4,175.79
201	一般公共服务支出	955.00	0.00	955.00
20104	发展与改革事务	955.00	0.00	955.00
2010499	其他发展与改革事务支出	955.00	0.00	955.00
208	社会保障和就业支出	123.63	120.89	2.74
20805	行政事业单位养老支出	120.03	120.03	0.00
2080501	行政单位离退休	30.34	30.34	0.00
2080502	事业单位离退休	37.68	37.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.67	34.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.34	17.34	0.00
20808	抚恤	2.74	0.00	2.74
2080801	死亡抚恤	2.74	0.00	2.74
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
210	卫生健康支出	22.73	19.36	3.37
21004	公共卫生	3.37	0.00	3.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.37	0.00	3.37
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36	0.00
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	0.00
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	0.00
212	城乡社区支出	497.85	287.56	210.30
21201	城乡社区管理事务	86.10	39.79	46.31
2120101	行政运行	52.74	39.79	12.96

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
2120103	机关服务	22.35	0.00	22.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.00	0.00	11.00
21202	城乡社区规划与管理	247.77	247.77	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	247.77	247.77	0.00
21203	城乡社区公共设施	149.53	0.00	149.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	149.53	0.00	149.53
21299	其他城乡社区支出	14.45	0.00	14.45
2129999	其他城乡社区支出	14.45	0.00	14.45
213	农林水支出	125.01	0.00	125.01
21301	农业农村	48.01	0.00	48.01
2130126	农村社会事业	48.01	0.00	48.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77.00	0.00	77.00
2130504	农村基础设施建设	77.00	0.00	77.00
220	自然资源海洋气象等支出	12.12	12.12	0.00
22001	自然资源事务	12.12	12.12	0.00
2200101	行政运行	1.75	1.75	0.00
2200150	事业运行	10.37	10.37	0.00
221	住房保障支出	2,969.44	90.06	2,879.38
22101	保障性安居工程支出	2,879.38	0.00	2,879.38
2210105	农村危房改造	141.00	0.00	141.00
2210106	公共租赁住房	18.20	0.00	18.20
2210107	保障性住房租金补贴	57.94	0.00	57.94
2210108	老旧小区改造	2,371.23	0.00	2,371.23
2210199	其他保障性安居工程支出	291.00	0.00	291.00
22102	住房改革支出	90.06	90.06	0.00
2210201	住房公积金	38.97	38.97	0.00
2210203	购房补贴	51.09	51.09	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：连南瑶族自治县住房和城乡建设局（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	422.90	302	商品和服务支出	36.98
30101	基本工资	81.04	30201	办公费	5.79
30102	津贴补贴	117.25	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	93.95	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.34	30207	邮电费	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	15.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.49	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	2.62
30113	住房公积金	38.97	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	19.47	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	68.72	30217	公务接待费	2.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.20
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.71
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.63
30309	奖励金	0.49	30229	福利费	3.57

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	1.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.47
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.73
			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	0.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.32
			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	492.69		公用经费合计	37.30

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：连南瑶族自治县住房和城乡建设局（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	2,540.06	2,540.06	0.00	2,540.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	40.06	40.06	0.00	40.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40.06	40.06	0.00	40.06	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	40.06	40.06	0.00	40.06	0.00
229	其他支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	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	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

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：连南瑶族自治县住房和城乡建设局（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：本部门无国有资本经营预算支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：连南瑶族自治县住房和城乡建设局（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
9.64	0.00	1.49	0.00	1.49	8.14	9.64	0.00	1.49	0.00	1.49	8.14

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：连南瑶族自治县住房和城乡建设局（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

连南瑶族自治县住房和城乡建设局（本级）2023年度总收入7,372.45万元，其中本年收入7,353.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,705.77万元，比上年决算数增加2,754.89万元，增长141.2%。主要变动情况：一是人员增多，人员社保费增加，主要支出在养老保险方面，二是上级下达的老旧小区改造项目经费增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,540.06万元，比上年决算数减少925.37万元，下降26.7%。主要变动情况：项目减少，主要在连南瑶族自治县全域旅游县城民族特色化外立面改造项目无其他政府性基金及对应专项债务收入安排。

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107.83万元，比上年决算数增加102.71万元，增长2006.05%。主要变动情况：一是收到我县人社局划拨见习补贴，二是各账户存款收到银行利息，三是县财政其余专项资金使用实拨方式的资金等。

（二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县住房和城乡建设局（本级）2023年度总支出7,372.45万元，其中本年支出7,349.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出530.17万元，比上年决算数增加10.49万元，增长2%。主要变动情况：人员增多，人员社保费增加，主要支出在养老保险方面。

2. 项目支出6,819.58万元，比上年决算数增加1,905.26万元，增长38.8%。主要变动情况：主要用于老旧小区改造项目增多。

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

连南瑶族自治县住房和城乡建设局（本级）2023年度财政拨款收入合计7,245.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,705.77万元，比上年决算数增加2,754.89万元，增长141.2%；主要变动情况：一是人员增多，人员社保费增加，主要支出在养老保险方面，二是上级下达的老旧小区改造项目经费增多；政府性基金预算财政拨款收入2,540.06万元，比上年决算数减少925.37万元，下降26.7%；主要变动情况：项目减少，主要在连南瑶族自治县全域旅游县城民族特色化外立面改造项目无其他政府性基金及对应专项债务收入安排；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：与上年决算数持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县住房和城乡建设局（本级）2023年度财政拨款支出合计7,245.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,705.77万元，比年初预算数增加3,636.33万元，增长340%；主要变动情况：一是人员增多，人员社保费增加，主要支出在养老保险方面，二是上级下达的老旧小区改造项目经费增多；政府性基金预算财政拨款支出2,540.06万元，比年初预算数增加2,540.06万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平，无增减变化；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：与年初预算数持平，无增减变化。

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

连南瑶族自治县住房和城乡建设局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.64万元，完成全年预算9.64万元的100%，比上年决算数增加3.46万元，增长55.9%。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1.49万元，完成预算1.49万元的100%，比上年决算数减少3.41万元，下降69.6%；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1.49万元，完成预算

1.49万元的100%，比上年决算数减少3.41万元，下降69.6%；公务接待费支出决算为8.14万元，完成预算8.14万元的100%，比上年决算数增加6.87万元，增长540.9%。

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相等，没有超支或节余。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：清华大学乡村振兴工作站赴连南支队2023年开展社会实践活动工作需要负责大学生活动餐费，导致本年度接待费增多。

（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1.49万元，占15.5%；公务接待费支出8.14万元，占84.5%。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1.49万元，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1.49万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出8.14万元，主要用于公务接待，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160次，接待人数共1,200人。主要包括清华大学乡村振兴工作站赴连南支队2023年开展社会实践活动工作需要负责大学生活动餐费，导致本年度接待费增多。

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37.3万元，比上年决算数增加2.23万元，增长6.4%。主要增减变动情况是：业务增加，工作量增加，在公务接待费和差旅费方面增加。

（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4,535.23万元，其中：政府采购货物支出3.63万元、政府采购工程支出4,529.46万元、政府采购服务支出2.14万元。授予中小企业合同金额5.77万元，占政府采购支出总额的0.1%，其中：授予小微企业合同金额5.77万元，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1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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3个，二级项目13个，共涉及资金2734.29万元，占一般公共预算项目支出总额的65.48%；组织对2023年度连南瑶族自治县老旧小区综合及配套设施改造项目债券资金1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2500万元，占政府性基金预算项目支出

总额的99.60%；未组织对2023年度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。重点绩效评价无委托第三方机构实施。从评价情况来看，2023年度本部门没有组织重点绩效评价。

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4705.77万元，政府性基金预算支出2540.06万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看我单位2023年度在整体支出方面完成了基本项目要求，并且达到项目绩效标准。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及连南瑶族自治县人防应急指挥中心指挥信息系统建设项目资金、2023年人民防空业务经费等13个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2734.29万元，执行数7245.83万元，完成预算的264.99%。原因是：项目增加，主要增加了2023年度连南瑶族自治县老旧小区综合及配套设施改造项目债券资金。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门2023年度预算资金指标下达了163个，其中县住建局114个，总指标金额9656.95万元，支出金额为7245.83万元，支出执行率75.03%。；涉及一般公共预算支出4705.77万元，政府性基金预算支出2540.06万元，国有资本经营预算支出0万元。2023年1月1日-12月31日的整体实际支出7245.83万元，其中基本预算支出529.99万元、项目预算支出6715.85万元，均未出现重大预算调整事项。

发现的问题及原因主要是1. 部分项目监督深度不足、信息化建设进度滞后。2. 房地产企业的可持续发展情况不乐观。3. 县人防指挥中心项目工程款支付缓慢。下一步改进措施主要是1. 深化项目监督：细化监督内容与标准，强化对关键环节、重要部位的深度监督，提升监督实效。2. 加快信息化建设：加大投入，推动监管信息系统升级，实现线上实时监控、大数据分析等功能，提高监管效能。3. 强化人员培训：定期组织业务培训与交流学习，提升监督人员的专业素质与能力。

今年项目绩效自评情况：项目全年预算数为2734.29万元，执行数为7245.83万元，完成预算的264.99%。项目绩效目标完成情况主要是：项目已全部完成。发现的问题及原因主要是项目款项未支付完毕。下一步改进措施主要是针对资金问题希望能提高审批额度，加快资金拨付能力，提升资金支出率。

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。