

# 2023年度连州市住房和城乡建设局部门决算

# 目 录

## **第一部分：连州市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：连州市住房和城乡建设局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：连州市住房和城乡建设局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：连州市住房和城乡建设局概况

## 一、部门主要职责

连州市住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻执行有关住房和城乡建设管理、城市市政、燃气、园林绿化、环境卫生、城市照明、城市道路及其配套设施、市容综合管理和城市管理行政执法方面的方针、政策和法律法规；负责市辖区工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政基础设施建设的行业管理工作；拟订相关的地方政策、发展战略及管理规定并指导实施。

（二）组织实施本市城镇住房保障工作，协同有关部门做好中央、省和清远市级财政住房保障专项资金的安排使用，指导与协调有关部门做好本市城镇住房保障工作。

（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，提出全市房地产行业发展规划和产业政策。

（四）负责城镇房地产产权管理工作；负责房屋安全鉴定、房屋拆迁、租赁的监督管理；指导房地产价格评估、交易工作。

（五）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全市工程建设、建筑业、工程勘察设计业的行业改革发展。负责建设工程项目的设计审查、工程招标投标、工程监理、质量安全、施工许可、工程造价管理。

（六）承担建筑工程质量安全监管的责任。负责全市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。组织科技项目研究开发，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）指导住宅小区物业管理工，负责市区物业维修资金的监督管理。

（九）指导本市村镇建设和农村住房建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（十）组织编制城市综合管理及行政执法方面的中长期发展规划和年度计划并组织实施，会同有关部门编制城市市政、燃气、园林绿化、环境卫生、城市照明、城市道路及其配套设施的中长期发展规划，指导各镇（乡）开展城市综合管理工作。

（十一）负责市政公用设施的档案管理；负责组织实施辖区内市政设施管理和维护工作。

（十二）负责城市道路照明及公共景观照明的监督管理和城市照明的节能管理工作，组织实施城市道路照明及公共景观照明管理和养护工作。

（十三）负责城市园林绿化监督管理工作，负责组织实施辖区范围内园林绿化管理和养护工作，参与城市建设工程项目的竣工验收。

（十四）负责市容和环境卫生的监督管理工作，监督、检查市容和环境卫生的服务质量，参与环境卫生设施工程的初步设计审查和竣工验收，会同有关部门制定市区垃圾处理的收费标准，组织实施辖区内市容和环境卫生管理工作；负责辖区范围内城市建筑垃圾处置核准和监督管理，对运输建筑垃圾等散体物料运输车辆进行监督和管理。

（十五）负责权限内城市管理行政执法工作，组织、指导、协调城市综合整治和专项治理活动。

（十六）实施燃气行业管理，组织公安消防等有关部门对辖区内燃气工程的竣工验收，负责燃气燃烧器具安装、维修的监督管理，会同相关部门开展辖区燃气安全的监督检查工作，负责燃气行业从业人员的培训和管理。

（十七）协调有关部门编制城市维护费年度安排计划，报请市人民政府批准后组织实施，并对资金使用情况实行监督管理。

（十八）依据市人民政府授权，负责城市公共资源的综合开发、合理利用、特许经营和招标出让的组织协调工作。

（十九）开展城市综合管理的各项宣传教育，提高市民的文明卫生意识。

（二十）承担城市排水排污等相关职能。

（二十一）完成连州市委、连州市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

内设机构11个：办公室、法规股（房屋征收办公室）、房地产管理股、行政审批股、建筑市场管理股、住房保障和物业管理股、村镇建设管理股、人防股、市容和城乡环境卫生管理股、市政工程股（市燃气管理办公室）、园林绿化管理股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入连州市住房和城乡建设局2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单

位，下属单位分别是：连州市建设工程综合服务站、连州市房屋征收补偿中心、连州市房产交易所。下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。

## 第二部分：连州市住房和城乡建设局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：连州市住房和城乡建设局

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	10,320.28	一、一般公共服务支出	31	1,369.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,484.11	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	87.11
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	240.04
	9		九、卫生健康支出	39	97.51
	10		十、节能环保支出	40	92.50
	11		十一、城乡社区支出	41	4,234.11
	12		十二、农林水支出	42	3,591.06
	13		十三、交通运输支出	43	336.02
	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	685.76
	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	173.57
	23		二十三、其他支出	53	7,907.00
	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	18,804.39	<b>本年支出合计</b>	57	18,813.81
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	1,496.18	年末结转和结余	59	1,486.77
<b>总计</b>	30	20,300.58	<b>总计</b>	60	20,300.58

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：连州市住房和城乡建设局

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		18,804.39	18,804.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,365.71	1,365.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,365.71	1,365.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	933.91	933.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	180.20	180.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	251.60	251.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	87.11	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	87.11	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	87.11	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.04	240.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.37	239.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.19	23.19	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	106.45	106.45	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	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.51	97.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.78	21.78	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	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,228.10	4,228.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	133.49	133.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	133.49	133.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00	3,000.00	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	375.78	375.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	251.86	251.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	123.92	123.92	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	192.33	192.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	190.33	190.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	517.50	517.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	517.50	517.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,591.06	3,591.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,166.16	2,166.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,166.16	2,166.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.84	0.84	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	769.72	769.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	769.72	769.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	654.35	654.35	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
2139999	其他农林水支出	654.35	654.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	336.02	336.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	336.02	336.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	336.02	336.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	685.76	685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	370.13	370.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	282.04	282.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	315.64	315.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	210.64	210.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	173.57	173.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	169.57	169.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	169.57	169.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,907.00	7,907.00	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	7,907.00	7,907.00	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	7,907.00	7,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：连州市住房和城乡建设局

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		18,813.81	1,505.20	17,308.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,369.11	898.57	470.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,369.11	898.57	470.54	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	937.31	718.37	218.94	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	180.20	180.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	251.60	0.00	251.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	87.11	0.00	87.11	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	87.11	0.00	87.11	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	87.11	0.00	87.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.04	239.37	0.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.37	239.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.19	23.19	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	106.45	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.51	51.62	45.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	45.90	0.00	45.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.90	0.00	45.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.83	29.83	0.00	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
2101102	事业单位医疗	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	92.50	0.00	92.50	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,234.11	0.00	4,234.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	133.49	0.00	133.49	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	133.49	0.00	133.49	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	375.78	0.00	375.78	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	251.86	0.00	251.86	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	123.92	0.00	123.92	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	192.33	0.00	192.33	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	190.33	0.00	190.33	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	517.50	0.00	517.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	517.50	0.00	517.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,591.06	0.00	3,591.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,166.16	0.00	2,166.16	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,166.16	0.00	2,166.16	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.84	0.00	0.84	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	769.72	0.00	769.72	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	769.72	0.00	769.72	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	654.35	0.00	654.35	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	654.35	0.00	654.35	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	336.02	0.00	336.02	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	336.02	0.00	336.02	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	336.02	0.00	336.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	685.76	315.64	370.13	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	370.13	0.00	370.13	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	44.60	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	282.04	0.00	282.04	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	315.64	315.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	210.64	210.64	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	173.57	0.00	173.57	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	169.57	0.00	169.57	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	169.57	0.00	169.57	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,907.00	0.00	7,907.00	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	7,907.00	0.00	7,907.00	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	7,907.00	0.00	7,907.00	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：连州市住房和城乡建设局

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	10,320.28	一、一般公共服务支出	33	1,369.11	1,369.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,484.11	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	87.11	87.11	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	240.04	240.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.51	97.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	92.50	92.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,234.11	3,657.00	577.11	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,591.06	3,591.06	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	336.02	336.02	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	685.76	685.76	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	173.57	173.57	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	7,907.00	0.00	7,907.00	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	18,804.39	<b>本年支出合计</b>	59	18,813.81	10,329.69	8,484.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,496.18	年末财政拨款结转和结余	60	1,486.77	1,486.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,496.18		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	20,300.58	<b>总计</b>	64	20,300.58	11,816.46	8,484.11	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：连州市住房和城乡建设局

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	10,329.69	1,505.20	8,824.50
201	一般公共服务支出	1,369.11	898.57	470.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,369.11	898.57	470.54
2010301	行政运行	937.31	718.37	218.94
2010350	事业运行	180.20	180.20	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	251.60	0.00	251.60
207	文化旅游体育与传媒支出	87.11	0.00	87.11
20701	文化和旅游	87.11	0.00	87.11
2070199	其他文化和旅游支出	87.11	0.00	87.11
208	社会保障和就业支出	240.04	239.37	0.67
20805	行政事业单位养老支出	239.37	239.37	0.00
2080501	行政单位离退休	56.50	56.50	0.00
2080502	事业单位离退休	23.19	23.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.45	106.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.23	53.23	0.00
20808	抚恤	0.67	0.00	0.67
2080801	死亡抚恤	0.67	0.00	0.67
210	卫生健康支出	97.51	51.62	45.90
21004	公共卫生	45.90	0.00	45.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.90	0.00	45.90
21011	行政事业单位医疗	51.62	51.62	0.00
2101101	行政单位医疗	29.83	29.83	0.00
2101102	事业单位医疗	21.78	21.78	0.00
211	节能环保支出	92.50	0.00	92.50

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
21102	环境监测与监察	35.00	0.00	35.00
2110299	其他环境监测与监察支出	35.00	0.00	35.00
21103	污染防治	57.50	0.00	57.50
2110302	水体	57.50	0.00	57.50
212	城乡社区支出	3,657.00	0.00	3,657.00
21201	城乡社区管理事务	133.49	0.00	133.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	133.49	0.00	133.49
21203	城乡社区公共设施	3,000.00	0.00	3,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00	0.00	3,000.00
21205	城乡社区环境卫生	6.01	0.00	6.01
2120501	城乡社区环境卫生	6.01	0.00	6.01
21299	其他城乡社区支出	517.50	0.00	517.50
2129999	其他城乡社区支出	517.50	0.00	517.50
213	农林水支出	3,591.06	0.00	3,591.06
21301	农业农村	2,166.16	0.00	2,166.16
2130199	其他农业农村支出	2,166.16	0.00	2,166.16
21303	水利	0.84	0.00	0.84
2130301	行政运行	0.84	0.00	0.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	769.72	0.00	769.72
2130504	农村基础设施建设	769.72	0.00	769.72
21399	其他农林水支出	654.35	0.00	654.35
2139999	其他农林水支出	654.35	0.00	654.35
214	交通运输支出	336.02	0.00	336.02
21401	公路水路运输	336.02	0.00	336.02
2140104	公路建设	336.02	0.00	336.02
221	住房保障支出	685.76	315.64	370.13
22101	保障性安居工程支出	370.13	0.00	370.13
2210105	农村危房改造	44.60	0.00	44.60

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
2210106	公共租赁住房	40.00	0.00	40.00
2210107	保障性住房租金补贴	3.49	0.00	3.49
2210108	老旧小区改造	282.04	0.00	282.04
22102	住房改革支出	315.64	315.64	0.00
2210201	住房公积金	105.00	105.00	0.00
2210203	购房补贴	210.64	210.64	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	173.57	0.00	173.57
22406	自然灾害防治	169.57	0.00	169.57
2240601	地质灾害防治	169.57	0.00	169.57
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00

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：连州市住房和城乡建设局

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	1,280.22	302	商品和服务支出	98.57
30101	基本工资	254.44	30201	办公费	12.25
30102	津贴补贴	341.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	212.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	107.57	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.45	30206	电费	4.10
30109	职业年金缴费	53.23	30207	邮电费	4.26
30110	职工基本医疗保险缴费	51.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.67
30113	住房公积金	105.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.19
30199	其他工资福利支出	47.61	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	35.71	30216	培训费	0.67
30302	退休费	90.70	30217	公务接待费	1.65
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.49
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	5.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.33
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	13.58
			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	1,406.62		公用经费合计	98.57

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：连州市住房和城乡建设局

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	8,484.11	8,484.11	0.00	8,484.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	577.11	577.11	0.00	577.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	375.78	375.78	0.00	375.78	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	251.86	251.86	0.00	251.86	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	123.92	123.92	0.00	123.92	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	192.33	192.33	0.00	192.33	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	190.33	190.33	0.00	190.33	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229	其他支出	0.00	7,907.00	7,907.00	0.00	7,907.00	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	7,907.00	7,907.00	0.00	7,907.00	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	7,907.00	7,907.00	0.00	7,907.00	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：连州市住房和城乡建设局

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：连州市住房和城乡建设局

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
28.00	0.00	20.00	0.00	20.00	8.00	7.57	0.00	5.92	0.00	5.92	1.65

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：连州市住房和城乡建设局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

连州市住房和城乡建设局2023年度总收入20,300.58万元，其中本年收入18,804.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,320.28万元，比上年决算数增加4,517.99万元，增长77.9%。主要变动情况：连州市城西城北城南新区污水管网建设工程、连州市城市排水防涝整治工程、连州市城西城北新区基础设施建设项目、连州市体育中心项目场外附属工程等工程项目增加投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,484.11万元，比上年决算数减少36,087.27万元，下降81%。主要变动情况：连州市镇区改造提升工程、连州市中心城区停车场建设项目、连州市工人文化公园建设工程、连州市区亮化景观提升工程等工程项目减少投入。

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

连州市住房和城乡建设局2023年度总支出20,300.58万元，其中本年支出18,813.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,505.2万元，比上年决算数减少233.29万元，下降13.4%。主要变动情况：财政下拨公用经费指标下降，同时我局严格贯彻落实厉行节约过“紧日子”的工作要求，从源头进行能源资源节约，严格控制行政经费支出，因此行政运行经费相应减少。

2. 项目支出17,308.61万元，比上年决算数减少31,326.57万元，下降64.4%。主要变动情况：连州市镇区改造提升工程、连州市中心城区停车场建设项目、连州市工人文化公园建设工程、连州市区亮化景观提升工程等工程项目减少投入。

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

连州市住房和城乡建设局2023年度财政拨款收入合计18,804.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,320.28万元，比上年决算数增加4,517.99万元，增长77.9%；主要变动情况：连州市城西城北城南新区污水管网建设工程、连州市城市排水防涝整治工程、连州市城西城北新区基础设施建设项目、连州市体育中心项目场外附属工程等工程项目增加投入；政府性基金预算财政拨款收入8,484.11万元，比上年决算数减少36,087.27万元，下降81%；主要变动情况：连州市镇区改造提升工程、连州市中心城区停车场建设项目、连州市工人文化公园建设工程、连州

市区亮化景观提升工程等工程项目减少投入；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0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

连州市住房和城乡建设局2023年度财政拨款支出合计18,813.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,329.69万元，比年初预算数增加8,695.4万元，增长532.1%；主要变动情况：连州市农村生活垃圾处理项目、连州市镇级生活污水处理设施运维项目、连州市危房改造项目、削坡建房整治项目增加投入；政府性基金预算财政拨款支出8,484.11万元，比年初预算数增加6,084.11万元，增长253.5%；主要变动情况：连州市城市排水防涝整治工程、连州市城西城北城南新区污水管网建设工程、连州市城西城北新区基础设施建设项目、城南污水处理厂建设工程等工程项目增加投入；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0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

## **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**

连州市住房和城乡建设局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.57万元，完成全年预算28万元的27%，比上年决算数减少3.23万元，下降29.9%。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5.92万元，完成预算20万元的29.6%，比上年决算数减少1.98万元，下降25.1%；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5.92万元，完成预算20万元的29.6%，比上年决算数减少1.98万元，下降25.1%；公务接待费支出决算为1.65万元，完成预算8万元的20.6%，比上年决算数减少1.25万元，下降43.2%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是本年度无因公出国（境）支出，与上年决算数持平；二是本年度无公务用车购置支出，与上年决算数持平；三是本年度公务用车运行维护费支出决算为5.92万元，比上年决算数减少1.98万元，下降25.1%，主要变动情况：垃圾分类、下沉等工作用车减少；四是本年度公务接待费支出决算为1.65万元，比上年决算数减少1.25万元，下降43.2%，主要变动情况：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。

## （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5.92万元，占78.2%；公务接待费支出1.65万元，占21.8%。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5.92万元，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5.92万元，公务用车保有量为4辆，主要用于住房保障和物业管理、危房改造项目、农村污水处理、市政工程管理、建设施工安全生产、连州市燃气巡查等工作。

3. 公务接待费支出1.65万元，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15次，接待人数共177人。主要包括上级住建局、城管局、水利局等上级部门对我单位进行的督导和巡查工作。

#### **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98.57万元，比上年决算数减少42.04万元，下降29.9%。主要增减变动情况是：严格贯彻落实厉行节约过“紧日子”的工作要求，从源头进行能源资源节约，严格控制公用经费支出，全年机关运行经费支出比上年决算有所节约，因此机关运行经费支出相应减少。

##### **（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475.25万元，其中：政府采购货物支出2.25万元、政府采购工程支出158万元、政府采购服务支出315万元。授予中小企业合同金额475.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.25万元，占授予中小企业合同金额的3.6%；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，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是工作业务量大，住房保障和物业管理、危房改造项目、农村污水处理、市政工程管理、建设施工安全生产、连州市燃气巡查等下乡工作多；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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。

组织对2023年度污水处理费和补电差价（市容环境卫生）1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金534.97万元，占政府性基金预算项目支出总额的6.31%。

本部门本年度没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我部门今年未开展部门整体支出绩效自评，开展了1个项目绩效自评。

污水处理费和补电差价（市容环境卫生）项目绩效自评情况：全年预算数534.97万元，执行数534.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：产出指标（数量指标）：目标每天污水处理量 $\geq$ 2万吨/天，实际每天污水处理量小于2万吨/天，未完成目标原因为污水收集量 $<$ 2万吨/天；产出指标（质量指标）：目标出水COD值 $<$ 60mg/L，实际出水COD值 $<$ 60mg/L；产出指标（时效指标）：目标及时处理污水，实际及时处理污水；效益指标（社会效益）：目标提升居民生活质量，改善生活环

境，实际提升居民生活质量，改善生活环境；效益指标（生态效益）：目标厂界噪声昼间 $<60$ 、夜间 $<50$ ，实际厂界噪声昼间 $<60$ 、夜间 $<50$ 。发现的问题及原因主要是：项目预算执行未严格到位，项目资金支出进度欠缺理想，在一定程度上影响了资金使用效率。下一步改进措施：一是进一步强化部门预算编制工作，合理制定年度支出计划；二是规范制度管理，做好部门项目预算执行和项目支出有关工作；三是强化主体意识，把握预算支出进度与工作任务落实之间的内在联系。

## 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。