

2023年度汕尾市城区住房和城乡建设局部门 决算

目 录

第一部分：汕尾市城区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：汕尾市城区住房和城乡建设局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：汕尾市城区住房和城乡建设局2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市城区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，按照汕尾市城乡建设总体规划和区委区政府建设发展的要求，研究拟订全区工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计行业的相关规定和发展战略，并指导实施。

（二）承担推进保障城镇低收入家庭住房的工作责任。指导、监督区属保障性安居工程建设和住房保障资格审核、分配、后续监管等工作。会同有关部门做好区级财政住房保障资金安排。

（三）承担推进住房制度改革工作的责任。推进住房建设和住房制度改革，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（四）负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场，负责区属房地产业管理。指导住宅小区物业管理工作。

（五）指导区属建筑活动并规范建筑市场，监督建筑市场准入与清出、房屋和市政工程项目招标投标、工程监理工作，负责区属基础设施建设项目的监督检查，监督勘察设计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理活动，组织区属房屋和市政工程相关项目招投标活动的监督执法。

（六）负责指导城镇建设和管理。协助指导农村污水处理设施的建设、运营、监管工作。

（七）负责有关区属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。

（八）负责区属建筑工程质量安全监管。指导和监督检查区属建筑工程质量和安全生产工作。指导编制建筑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。负责监督管理有关人防工程建设质量。

（九）负责推进建筑节能减排和行业科技发展的职责。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、预拌砂浆、新型墙体材料的管理工作。

（十）核发燃气经营许可证并对燃气工作实施监督管理。

（十一）按规定要求，负责对下属单位的指导、协调、监督和管理。

（十二）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。进一步加强保障性住房的建设、促进建筑业发展相关职责，推进住宅和建筑业现代化等工作。

二、部门机构设置

汕尾市城区住房和城乡建设局内设机构共5个，分别为：办公室、建设工程管理股、城乡建设管理股、住房保障和房地产市场监督管理股、市政交通建设股。

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：汕尾市城区住房和城乡建设局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕尾市城区住房和城乡建设局

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	11,013.76	一、一般公共服务支出	31	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51,000.00	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	3,953.93
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	198.54
	9		九、卫生健康支出	39	97.50
	10		十、节能环保支出	40	48.75
	11		十一、城乡社区支出	41	5,726.06
	12		十二、农林水支出	42	858.58
	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	90.88
	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	51,039.37
	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	62,013.76	本年支出合计	57	62,013.76
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	0.14	年末结转和结余	59	0.14
总计	30	62,013.89	总计	60	62,013.89

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：汕尾市城区住房和城乡建设局

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	62,013.76	62,013.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,953.93	3,953.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,953.93	3,953.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,953.93	3,953.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.54	198.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.74	155.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.56	79.56	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	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	97.10	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97.10	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,726.06	5,726.06	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
21201	城乡社区管理事务	736.46	736.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	531.86	531.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	198.60	198.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	162.74	162.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	162.74	162.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,826.87	4,826.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,826.87	4,826.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	858.58	858.58	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	754.77	754.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	754.77	754.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	103.81	103.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	103.81	103.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.88	90.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	90.88	90.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51,039.37	51,039.37	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	51,000.00	51,000.00	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	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	39.37	39.37	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：汕尾市城区住房和城乡建设局

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	62,013.76	965.66	61,048.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,953.93	0.00	3,953.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,953.93	0.00	3,953.93	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,953.93	0.00	3,953.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.54	195.29	3.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.74	152.49	3.25	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.50	0.40	97.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	97.10	0.00	97.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97.10	0.00	97.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	48.75	0.00	48.75	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	48.75	0.00	48.75	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	48.75	0.00	48.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,726.06	730.46	4,995.60	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	736.46	730.46	6.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	531.86	531.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	198.60	198.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	162.74	0.00	162.74	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	162.74	0.00	162.74	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,826.87	0.00	4,826.87	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,826.87	0.00	4,826.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	858.58	0.00	858.58	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	754.77	0.00	754.77	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	754.77	0.00	754.77	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	103.81	0.00	103.81	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	103.81	0.00	103.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.88	0.00	90.88	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	90.88	0.00	90.88	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	78.78	0.00	78.78	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51,039.37	39.37	51,000.00	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	51,000.00	0.00	51,000.00	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	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	39.37	39.37	0.00	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：汕尾市城区住房和城乡建设局

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	11,013.76	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	51,000.00	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	3,953.93	3,953.93	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	198.54	198.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.50	97.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	48.75	48.75	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,726.06	5,726.06	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	858.58	858.58	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	90.88	90.88	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	51,039.37	39.37	51,000.00	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	62,013.76	本年支出合计	59	62,013.76	11,013.76	51,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.14	年末财政拨款结转和结余	60	0.14	0.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.14		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	62,013.89	总计	64	62,013.89	11,013.89	51,000.00	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：汕尾市城区住房和城乡建设局

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	11,013.76	965.66	10,048.10
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
205	教育支出	3,953.93	0.00	3,953.93
20502	普通教育	3,953.93	0.00	3,953.93
2050202	小学教育	3,953.93	0.00	3,953.93
208	社会保障和就业支出	198.54	195.29	3.25
20805	行政事业单位养老支出	155.74	152.49	3.25
2080501	行政单位离退休	72.92	72.92	0.00
2080502	事业单位离退休	79.56	79.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	0.00	3.25
20808	抚恤	42.80	42.80	0.00
2080801	死亡抚恤	42.80	42.80	0.00
210	卫生健康支出	97.50	0.40	97.10
21004	公共卫生	97.10	0.00	97.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97.10	0.00	97.10
21011	行政事业单位医疗	0.40	0.40	0.00
2101101	行政单位医疗	0.40	0.40	0.00
211	节能环保支出	48.75	0.00	48.75
21103	污染防治	48.75	0.00	48.75
2110302	水体	48.75	0.00	48.75
212	城乡社区支出	5,726.06	730.46	4,995.60
21201	城乡社区管理事务	736.46	730.46	6.00

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
2120101	行政运行	531.86	531.86	0.00
2120103	机关服务	198.60	198.60	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00	0.00	6.00
21203	城乡社区公共设施	162.74	0.00	162.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	162.74	0.00	162.74
21299	其他城乡社区支出	4,826.87	0.00	4,826.87
2129999	其他城乡社区支出	4,826.87	0.00	4,826.87
213	农林水支出	858.58	0.00	858.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	754.77	0.00	754.77
2130504	农村基础设施建设	754.77	0.00	754.77
21399	其他农林水支出	103.81	0.00	103.81
2139999	其他农林水支出	103.81	0.00	103.81
221	住房保障支出	90.88	0.00	90.88
22101	保障性安居工程支出	90.88	0.00	90.88
2210105	农村危房改造	12.10	0.00	12.10
2210107	保障性住房租金补贴	78.78	0.00	78.78
229	其他支出	39.37	39.37	0.00
22999	其他支出	39.37	39.37	0.00
2299999	其他支出	39.37	39.37	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：汕尾市城区住房和城乡建设局

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	719.23	302	商品和服务支出	47.63
30101	基本工资	126.42	30201	办公费	11.35
30102	津贴补贴	158.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	174.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	17.94	30205	水费	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.15	30206	电费	6.66
30109	职业年金缴费	16.39	30207	邮电费	5.83
30110	职工基本医疗保险缴费	11.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.80
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	2.38
30113	住房公积金	27.15	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	150.04	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	195.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
30302	退休费	151.96	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.12	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	3.69
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.10
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	0.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.41
30399	其他对个人和家庭的补助	43.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.41
			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	3.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.12
			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	914.91		公用经费合计	50.75

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：汕尾市城区住房和城乡建设局

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	51,000.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	51,000.00	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	51,000.00	51,000.00	0.00	51,000.00	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	51,000.00	51,000.00	0.00	51,000.00	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：汕尾市城区住房和城乡建设局

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市城区住房和城乡建设局

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00

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：汕尾市城区住房和城乡建设局

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

汕尾市城区住房和城乡建设局2023年度总收入62,013.89万元，其中本年收入62,013.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,013.76万元，比上年决算数增加7,603.99万元，增长223%。主要变动情况：项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入51,000万元，比上年决算数增加23,991.8万元，增长88.8%。主要变动情况：项目支出增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕尾市城区住房和城乡建设局2023年度总支出62,013.89万元，其中本年支出62,013.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出965.66万元，比上年决算数增加30.37万元，增长3.2%。主要变动情况：增加新进人员经费支出。

2. 项目支出61,048.1万元，比上年决算数增加27,059.88万元，增长79.6%。主要变动情况：项目支出增加。

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

汕尾市城区住房和城乡建设局2023年度财政拨款收入合计62,013.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,013.76万元，比上年决算数增加7,603.99万元，增长223%；主要变动情况：项目支出增加。；政府性基金预算财政拨款收入51,000万元，比上年决算数增加23,991.8万元，增长88.8%；主要变动情况：项目支出增加；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕尾市城区住房和城乡建设局2023年度财政拨款支出合计62,013.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,013.76万元，比年初预算数减少5,707.06万元，下降34.1%；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；政府性基金预算财政拨款支出51,000万元，比年初预算数增加51,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：政府性基金项目支出增加；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：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

汕尾市城区住房和城乡建设局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.96万元，完成全年预算2万元的47.9%，比上年决算数减少15.96万元，下降94.3%。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0.96万元，完成预算2万元的47.9%，比上年决算数减少15.96万元，下降94.3%；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），比上年决算数减少16.19万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为0.96万元，完成预算2万元的47.9%，比上年决算数增加0.24万元，增长32.8%；公务接待费支出决算为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）。

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。

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。

（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0.96万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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0.96万元，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0.96万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位日常公务使用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。变动情况：无。

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50.75万元，比上年决算数减少44.38万元，下降46.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费。

（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188.67万元，其中：政府采购货物支出5.55万元、政府采购工程支出158.92万元、政府采购服务支出24.19万元。授予中小企业合同金额188.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.55万元，占授予中小企业合同金额的2.9%；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，其他用车主要是历史遗留问题。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。 根据财政预算绩效管理要求，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31个，二级项目31个，共涉及资金10048.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度汕尾市城区西北片城镇老旧小区改造项目等10个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金51000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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“（跨年）疫情防控租车费用项目”等41个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10048.10万元，政府性基金预算支出51000万元。国有资本经营预算支出0万元。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

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11013.76万元，政府性基金预算支出51000万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过一年来部门系统上下的共同努力，按要求完成部门目标和任务，根据2023年度城区部门整体支出绩效自评指标评分表，最终按自评表综合得分95分，评价等级“优”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“（跨年）疫情防控租车费用项目”等41个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数16720.82万元，执

行数62013.76万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，我部门坚持按照区委区政府的工作要求和决策部署，拿出务实举措，着力破解难题，持续增强党组核心统领作用，平稳推进城区住建领域各项工作前进。发现的问题及原因主要是：1、预算编制工作有待细化，预算的合理性和执行力度还需加强。2、资金结构不合理，工作经费较少，住建部门项目较多，实施项目需耗费大量的人力物力，且单位工作经费有限，影响项目推进。下一步改进措施主要是：全面做好预算编制工作，优先保障保基本、保运行的费用支出项目，尽量压缩变动性、可控制空间的费用项目，在此基础上保障单位各项工作正常运行，进一步完善和提高预算编制工作的科学性、严谨性和可控性。

“（跨年）疫情防控租车费用项目”绩效自评情况：项目全年预算数为26.54万元，执行数为26.54万元，完成预算的100%。项目的实施保障了疫情防控租车工作正常运行，提高人员运转效率，使人民群众安全出行得到保障。从认可性上分析，项目的群众满意度为100%，服务对象认可度“优”。发现的问题及原因主要是原设计的座位不适合，需进行改装。下一步改进措施主要是落实项目开展及安全措施管理，保障安全运转，按规定依法依规办理相关手续使用资金，确保人员转运各项工作正常运营。

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。