

2023年度佛冈县住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分：佛冈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：佛冈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：佛冈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：佛冈县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，拟订相关的地方政策、发展战略及管理规定并指导实施。

（二）组织实施本县城镇住房保障工作，协同有关部门做好中央、省和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县城镇住房保障工作。

（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）负责本县房屋交易、租赁的监督管理，负责本县房屋政策的落实，指导本县房地产中介机构工作，负责房屋安全鉴定的监督管理。

（五）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导本县房屋建筑与市政基础设施工程（含人民防空工程，下同）的行业改革发展；负责全县辖区房屋建筑与市政基础设施工程的设计审查、工程招标投标、工程监理、质量安全、施工许可、工程造价等建设行业的管理；管理城市建设档案。

（六）承担全县建筑工程质量安全监管的责任，负责本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的处理。

（七）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任，负责本县工程绿色建材、勘察设计文件质量、散装水泥、预拌商品混凝土、预拌砂浆、新型墙体材料和新型建筑技术的监督管理工作。

（八）指导城镇住宅建设和农村住房建设的管理工作，参与指导农村人居环境整治工作。

（九）负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

（十）承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

办公室、村镇建设股、建设管理股、房产管理股。

三、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：佛冈县建设工程安全监督站、佛冈县建筑工程质量监督站、佛冈县建设工程造价管理站、佛冈县房产交易中心。

第二部分：佛冈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：佛冈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	2,000.36	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160.00	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	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	183.18
	9		九、卫生健康支出	39	42.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	193.15
	12		十二、农林水支出	42	1,247.24
	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	490.17
	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	4.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	2,160.36	本年支出合计	57	2,160.36
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
总计	30	2,160.36	总计	60	2,160.36

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：佛冈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	2,160.36	2,160.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.18	183.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.61	179.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.21	13.21	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	82.64	82.64	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	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	193.15	193.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.90	9.90	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	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15.75	15.75	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
213	农林水支出	1,247.24	1,247.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	157.75	157.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	157.75	157.75	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	1,089.49	1,089.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	105.67	105.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	983.81	983.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	490.17	490.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	407.08	407.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	316.58	316.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	90.49	90.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.10	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.10	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	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
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

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：佛冈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	2, 160. 36	1, 069. 08	1, 091. 29	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	183. 18	179. 61	3. 57	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	179. 61	179. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	46. 27	46. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	13. 21	13. 21	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	82. 64	82. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 49	37. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	3. 57	0. 00	3. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	3. 57	0. 00	3. 57	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	42. 62	33. 16	9. 46	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	9. 46	0. 00	9. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9. 46	0. 00	9. 46	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	33. 16	33. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 56	12. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	20. 60	20. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	193. 15	0. 00	193. 15	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	17. 40	0. 00	17. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	7. 50	0. 00	7. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9. 90	0. 00	9. 90	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160. 00	0. 00	160. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	160. 00	0. 00	160. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	15. 75	0. 00	15. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	15. 75	0. 00	15. 75	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
213	农林水支出	1,247.24	773.21	474.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	157.75	0.00	157.75	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	157.75	0.00	157.75	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,089.49	773.21	316.27	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	105.67	0.00	105.67	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	983.81	773.21	210.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	490.17	83.10	407.08	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	407.08	0.00	407.08	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	316.58	0.00	316.58	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	90.49	0.00	90.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.10	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.10	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00	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

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：佛冈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	2,000.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	160.00	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	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	183.18	183.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.62	42.62	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	193.15	33.15	160.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,247.24	1,247.24	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	490.17	490.17	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	4.00	4.00	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	0.00	0.00	0.00	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	2,160.36	本年支出合计	59	2,160.36	2,000.36	160.00	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	2,160.36	总计	64	2,160.36	2,000.36	160.00	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：佛冈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	2,000.36	1,069.08	931.29
208	社会保障和就业支出	183.18	179.61	3.57
20805	行政事业单位养老支出	179.61	179.61	0.00
2080501	行政单位离退休	46.27	46.27	0.00
2080502	事业单位离退休	13.21	13.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.64	82.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.49	37.49	0.00
20808	抚恤	3.57	0.00	3.57
2080801	死亡抚恤	3.57	0.00	3.57
210	卫生健康支出	42.62	33.16	9.46
21004	公共卫生	9.46	0.00	9.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.46	0.00	9.46
21011	行政事业单位医疗	33.16	33.16	0.00
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56	0.00
2101102	事业单位医疗	20.60	20.60	0.00
212	城乡社区支出	33.15	0.00	33.15
21201	城乡社区管理事务	17.40	0.00	17.40
2120101	行政运行	7.50	0.00	7.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.90	0.00	9.90
21299	其他城乡社区支出	15.75	0.00	15.75
2129999	其他城乡社区支出	15.75	0.00	15.75
213	农林水支出	1,247.24	773.21	474.03
21301	农业农村	157.75	0.00	157.75
2130126	农村社会事业	157.75	0.00	157.75

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,089.49	773.21	316.27
2130504	农村基础设施建设	105.67	0.00	105.67
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	983.81	773.21	210.60
221	住房保障支出	490.17	83.10	407.08
22101	保障性安居工程支出	407.08	0.00	407.08
2210105	农村危房改造	316.58	0.00	316.58
2210106	公共租赁住房	90.49	0.00	90.49
22102	住房改革支出	83.10	83.10	0.00
2210201	住房公积金	83.10	83.10	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00
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：佛冈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	882.85	302	商品和服务支出	126.75
30101	基本工资	185.95	30201	办公费	11.27
30102	津贴补贴	178.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	121.78	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	137.06	30205	水费	43.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.59	30206	电费	7.77
30109	职业年金缴费	37.49	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.10
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.37
30113	住房公积金	83.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.34
30199	其他工资福利支出	23.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	59.48	30217	公务接待费	1.44
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	0.97
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	6.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.49

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	2.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.45
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	11.69
			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	942.33		公用经费合计	126.75

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：佛冈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	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	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：佛冈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：佛冈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
4.23	0.00	2.79	0.00	2.79	1.44	4.23	0.00	2.79	0.00	2.79	1.44

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：佛冈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

佛冈县住房和城乡建设局2023年度总收入2,160.36万元，其中本年收入2,160.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,000.36万元，比上年决算数增加141.83万元，增长7.6%。主要变动情况：新增专业团队进驻项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入160万元，比上年决算数增加58.27万元，增长57.3%。主要变动情况：新增环城东西新路拆迁款项。

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

佛冈县住房和城乡建设局2023年度总支出2,160.36万元，其中本年支出2,160.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,069.08万元,比上年决算数增加74.56万元,增长7.5%。主要变动情况:代付水费增加和新增财政供养人员,用于工资、养老、职业年金、医疗保险、办公购置费支出等。

2. 项目支出1,091.29万元,比上年决算数增加125.54万元,增长13%。主要变动情况:新增专业团队进驻项目经费。

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

佛冈县住房和城乡建设局2023年度财政拨款收入合计2,160.36万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2,000.36万元,比上年决算数增加141.83万元,增长7.6%;主要变动情况:新增专业团队进驻项目经费;政府性基金预算财政拨款收入160万元,比上年决算数增加58.27万元,增长57.3%;主要变动情况:新增环城东西新路拆迁款项;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

佛冈县住房和城乡建设局2023年度财政拨款支出合计2,160.36万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2,000.36万元,比年初预算数增加1,066.47万元,增长114.2%;主要变动情况:新增生活垃圾填埋场2017年1-7月运营费、2022年自建房省级资金项目、龙山上岳古围村传统村落保护工程、专业团队进驻项目、危房改造项目和保障性住房租赁项目;政府性基金预算财政

拨款支出160万元，比年初预算数增加160万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增环城东西新路拆迁款项；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

佛冈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4.23万元，完成全年预算4.23万元的100%，比上年决算数减少0.16万元，下降3.7%。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2.79万元，完成预算2.79万元的100%，比上年决算数减少0.16万元，下降5.3%；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2.79万元，完成预算2.79万元的100%，比上年决算数减少0.16万元，下降5.3%；公务接待费支出决算为1.44万元，完成预算1.44万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%。

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，支出决算与预算数持平。

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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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2.79万元，占66%；公务接待费支出1.44万元，占34%。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2.79万元，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2.79万元，公务用车保有量为3辆，主要用于接送。

3. 公务接待费支出1.44万元，主要用于接待，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18次，接待人数共95人。主要包括接待餐费。

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80.37万元，比上年决算数增加31.58万元，增长64.7%。主要增减变动情况是：因新增财政供养人员导致办公经费增加和代付其他单位水费。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是为单位的正常运行和各项工作提供便利交通；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4个，共涉及资金931.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；没有组织开展2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评。

我部门今年没有组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出2,000.36万元，从评价来看，项目资金管理制度明确，项目资金管理执行到位。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及4个项目资金支出绩效自评。项目分别为聘请专业团队进驻项目、自建房安全整治省级专项资金、2022年农村削坡建房整治县级补助资金、佛冈县房屋建筑承灾体调查暨城镇房屋建筑安全风险排查项目。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2,000.36万元，执行数2,000.36万元，完成预算100%，自评等级为优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：能基本完成年度绩效目标，充分发挥财政资金的使用效益。发现的问题及原因主要是绩效管理制度还需健全，绩效理念有待进一步提高。下一步改进措施主要是进一步建立健全绩效管理制度，推进全面预算绩效管理，促进各股

室的履职效益、资源合理的配置，提高组织保障力度。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年执行数为931.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益：项目按计划顺利实施，产出与效能效果方面均表现较好，达到预期指标效果。

下一步改进措施：总结工作经验，结合绩效管理相关制度，制定绩效目标前期评价管理办法，在具体实施中制定详细实施方案，明确前期绩效评价的对象和主要内容，工作流程及时间安排，前期绩效评价工作的组织管理等内容，逐步健全预算绩效前期评价的各项工作机制。从评价情况来看绩效目标是贯穿预算绩效管理始终的一条主线，是预算资金安排、事中绩效跟踪和事后绩效评价的重要依据。在预算编制环节，编报绩效目标，做好绩效目标的审核、下达，以确定预算安排；预算执行环节，对绩效目标运行进行跟踪监控管理，以掌握预算资金使用状况。

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。