

# 2023年度海丰县住房和城乡建设局部门决算

# 目 录

## **第一部分：海丰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：海丰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：海丰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：海丰县住房和城乡建设局概况

## 一、部门主要职责

海丰县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工作的方针政策和法律法规，组织起草有关政策措施并组织实施，负责全县工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计行业管理工作。

（二）承担推进保障城镇低收入家庭住房工作，组织开展全县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，会同有关部门做好财政住房保障资金安排并监督组织实施。组织拟订住房保障相关政策并实施，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（三）承担推进住房制度改革工作，组织拟订住房政策，指导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）建立科学规范的工程建设标准体系，组织实施建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设投资估算指标建设工期定额、建筑专业定额和工程造价的管理制度，指导、监督各类工程建设标准定额和公共服务设施(不含通信设施)建设标准的实施和工程造价计价工作，组织发布工程造价信息。

（五）负责房地产业管理，规范房地产市场。起草住房建设规划和年度计划并组织实施。提出全县房地产行业发展规划和产业政策并组织实施。指导住宅小区物业管理工作。

（六）指导全县建筑活动并规范建筑市场，指导监督建筑市场准入清出、房屋建筑和市政基础设施工程项目招投标、工程监理

工作,负责城市基础设施建设项目的监督检查,贯彻执行勘察设计、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的有关政策。贯彻执行房屋建筑和市政基础设施工程招投标监督管理政策、规章制度,监督县房屋建筑和市政基础设施工程相关项目招投标活动。

(七) 承担城市建设和管理。负责城市道路及其配套设施、园林绿化和城市古树名木保护、市容和环境卫生、城乡生活垃圾、城市建筑垃圾、城市桥梁及公共景观照明等市政公用设施的管理工作,负责城市排水排污管网及其附属设施、城市道路及公共用地、城市户外广告设施、城市道路照明、园林绿化等市政公用设施的管理维护工作,负责城市燃气市政公用设施的建设,参与城市管道燃气工程的竣工验收,会同公安消防和市场监督管理部门监督管理城市燃气安全,负责组织对燃气行业从业人员的培训工作。

(八) 负责有关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。

(九) 拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施,指导农村住房建设和安全,指导小城镇和村庄人居环境的改善工作,配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作。

(十) 负责建筑工程质量安全监管。指导和监督检查全县建筑工程质量和安全生产工作。组织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。负责海防基础设施建设管理工作。

(十一) 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,指导行

业注册师执业资格管理工作,负责建设行业从业人员管理、技能鉴定及其继续教育工作。会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作,监督实施地方工程建设标准、规范、规程。

(十二) 组织拟订城市管理和综合执法的制度措施,承担城管执法工作,开展城管执法行为监督,组织查处住房城乡建设领域重大案件。

(十三) 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

(十四) 职能转变。进一步强化保障性住房建设、房地产市场调控和促进建筑业平稳健康有序发展相关职责,推进住宅和建筑产业现代化等工作。

## **二、部门机构设置**

海丰县住房和城乡建设局内设机构有10个,分别为:办公室、政策法规与执法监督股、行政审批股、住房保障与房地产管理股、建筑节能市场管理股、工程质量安全监管股、城乡建设股、市政设施管理股、城乡建设执法大队、城市综合管理执法大队。

## **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：海丰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：海丰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	8,671.99	一、一般公共服务支出	31	951.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46,262.88	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.84	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	45.57	八、社会保障和就业支出	38	836.20
	9		九、卫生健康支出	39	82.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,320.32
	12		十二、农林水支出	42	2,415.29
	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	1,052.69
	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	0.84
	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	44,311.61
	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	54,981.28	<b>本年支出合计</b>	57	54,970.14
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	11.14
<b>总计</b>	30	54,981.28	<b>总计</b>	60	54,981.28

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：海丰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		54,981.28	54,935.70	0.00	0.00	0.00	0.00	45.57
201	一般公共服务支出	951.09	951.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	951.09	951.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	951.09	951.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	836.20	836.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	803.41	803.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	184.94	184.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	192.82	192.82	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	263.91	263.91	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	133.47	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.09	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.09	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,320.32	5,274.75	0.00	0.00	0.00	0.00	45.57
21201	城乡社区管理事务	2,389.36	2,389.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,282.23	2,282.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	93.13	93.13	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	48.37	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	45.57
2120501	城乡社区环境卫生	48.37	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	45.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,179.19	1,179.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,179.19	1,179.19	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	572.24	572.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	466.77	466.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	105.47	105.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	195.18	195.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	195.18	195.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	880.98	880.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	880.98	880.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,415.29	2,415.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,279.50	1,279.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,279.50	1,279.50	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	412.69	412.69	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	412.69	412.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	723.10	723.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	723.10	723.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,052.69	1,052.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	857.57	857.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	727.51	727.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.12	195.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.12	195.12	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
223	国有资本经营预算支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44,322.75	44,322.75	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	44,316.27	44,316.27	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	44,316.27	44,316.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.48	6.48	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：海丰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		54,970.14	3,617.20	51,352.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	951.09	0.00	951.09	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	951.09	0.00	951.09	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	951.09	0.00	951.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	836.20	836.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	803.41	803.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	184.94	184.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	192.82	192.82	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	263.91	263.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.47	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.09	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.09	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,320.32	2,282.23	3,038.09	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,389.36	2,282.23	107.13	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,282.23	2,282.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	93.13	0.00	93.13	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	48.37	0.00	48.37	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	48.37	0.00	48.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,179.19	0.00	1,179.19	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,179.19	0.00	1,179.19	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	572.24	0.00	572.24	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	466.77	0.00	466.77	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	105.47	0.00	105.47	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	195.18	0.00	195.18	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	195.18	0.00	195.18	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	880.98	0.00	880.98	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	880.98	0.00	880.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,415.29	221.56	2,193.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,279.50	0.00	1,279.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,279.50	0.00	1,279.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	412.69	0.00	412.69	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	412.69	0.00	412.69	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	723.10	221.56	501.53	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	723.10	221.56	501.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,052.69	195.12	857.57	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	857.57	0.00	857.57	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	79.73	0.00	79.73	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	727.51	0.00	727.51	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	50.33	0.00	50.33	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.12	195.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.12	195.12	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
223	国有资本经营预算支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44,311.61	0.00	44,311.61	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	44,305.13	0.00	44,305.13	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	44,305.13	0.00	44,305.13	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.48	0.00	6.48	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：海丰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	8,671.99	一、一般公共服务支出	33	951.09	951.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46,262.88	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	0.84	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	836.20	836.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.09	82.09	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	5,274.75	3,328.14	1,946.61	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,415.29	2,415.29	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	1,052.69	1,052.69	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	0.84	0.00	0.00	0.84
	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	44,311.61	6.48	44,305.13	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	54,935.70	<b>本年支出合计</b>	59	54,924.56	8,671.99	46,251.74	0.84
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	11.14	0.00	11.14	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	54,935.70	<b>总计</b>	64	54,935.70	8,671.99	46,262.88	0.84

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：海丰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	8,671.99	3,617.20	5,054.79
201	一般公共服务支出	951.09	0.00	951.09
20104	发展与改革事务	951.09	0.00	951.09
2010499	其他发展与改革事务支出	951.09	0.00	951.09
208	社会保障和就业支出	836.20	836.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	803.41	803.41	0.00
2080501	行政单位离退休	184.94	184.94	0.00
2080502	事业单位离退休	192.82	192.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.91	263.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.47	133.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.27	28.27	0.00
20808	抚恤	22.86	22.86	0.00
2080801	死亡抚恤	22.86	22.86	0.00
20811	残疾人事业	9.93	9.93	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.93	9.93	0.00
210	卫生健康支出	82.09	82.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.09	82.09	0.00
2101101	行政单位医疗	38.98	38.98	0.00
2101102	事业单位医疗	43.11	43.11	0.00
212	城乡社区支出	3,328.14	2,282.23	1,045.91
21201	城乡社区管理事务	2,389.36	2,282.23	107.13
2120101	行政运行	2,282.23	2,282.23	0.00
2120104	城管执法	93.13	0.00	93.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.00	0.00	14.00



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
21202	城乡社区规划与管理	55.00	0.00	55.00
2120201	城乡社区规划与管理	55.00	0.00	55.00
21205	城乡社区环境卫生	2.80	0.00	2.80
2120501	城乡社区环境卫生	2.80	0.00	2.80
21299	其他城乡社区支出	880.98	0.00	880.98
2129999	其他城乡社区支出	880.98	0.00	880.98
213	农林水支出	2,415.29	221.56	2,193.73
21301	农业农村	1,279.50	0.00	1,279.50
2130199	其他农业农村支出	1,279.50	0.00	1,279.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	412.69	0.00	412.69
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	412.69	0.00	412.69
21399	其他农林水支出	723.10	221.56	501.53
2139999	其他农林水支出	723.10	221.56	501.53
221	住房保障支出	1,052.69	195.12	857.57
22101	保障性安居工程支出	857.57	0.00	857.57
2210105	农村危房改造	79.73	0.00	79.73
2210108	老旧小区改造	727.51	0.00	727.51
2210110	保障性租赁住房	50.33	0.00	50.33
22102	住房改革支出	195.12	195.12	0.00
2210201	住房公积金	195.12	195.12	0.00
229	其他支出	6.48	0.00	6.48
22999	其他支出	6.48	0.00	6.48
2299999	其他支出	6.48	0.00	6.48

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：海丰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	3,026.06	302	商品和服务支出	150.42
30101	基本工资	627.81	30201	办公费	25.44
30102	津贴补贴	519.61	30202	印刷费	1.96
30103	奖金	935.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.79
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.68	30206	电费	10.27
30109	职业年金缴费	133.47	30207	邮电费	28.56
30110	职工基本医疗保险缴费	82.09	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	12.45	30211	差旅费	2.87
30113	住房公积金	195.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.38
30199	其他工资福利支出	254.05	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	429.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.83	30216	培训费	1.63
30302	退休费	391.51	30217	公务接待费	2.79
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.86	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	25.77
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	4.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.66

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	3.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	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	11.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.72
			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	3,455.06		公用经费合计	162.14

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：海丰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	46,262.88	46,251.74	0.00	46,251.74	11.14
212	城乡社区支出	0.00	1,946.61	1,946.61	0.00	1,946.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,179.19	1,179.19	0.00	1,179.19	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,179.19	1,179.19	0.00	1,179.19	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	572.24	572.24	0.00	572.24	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	466.77	466.77	0.00	466.77	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	105.47	105.47	0.00	105.47	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	195.18	195.18	0.00	195.18	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	195.18	195.18	0.00	195.18	0.00
229	其他支出	0.00	44,316.27	44,305.13	0.00	44,305.13	11.14
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	44,316.27	44,305.13	0.00	44,305.13	11.14
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	44,316.27	44,305.13	0.00	44,305.13	11.14

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：海丰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	0.84	0.00	0.84
223	国有资本经营预算支出	0.84	0.00	0.84
22303	国有企业政策性补贴	0.84	0.00	0.84
2230301	国有企业政策性补贴	0.84	0.00	0.84

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海丰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
18.00	0.00	12.00	0.00	12.00	6.00	13.89	0.00	11.10	0.00	11.10	2.79

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：海丰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

海丰县住房和城乡建设局2023年度总收入54,981.28万元，其中本年收入54,981.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,671.99万元，比上年决算数减少7,686.82万元，下降46.99%。主要变动情况：一是负责政府基础设施建设投入减少，二是负责实施市政建设项目较上年度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入46,262.88万元，比上年决算数减少6,141.81万元，下降11.72%。主要变动情况：一是负责政府基础设施建设投入减少，二是负责实施市政建设项目较上年度减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.84万元，比上年决算数减少0.64万元，下降43.24%。主要变动情况：该款项属代收代付破产企业人员补助，2023年度金额较上年度减少。

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45.57万元，比上年决算数增加45.57万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：数据来源科目应用出现误差，待后进行账务调整整改。



## **(二) 年度支出总体情况**

海丰县住房和城乡建设局2023年度总支出54,981.28万元，其中本年支出54,970.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,617.2万元，比上年决算数减少1,226.57万元，下降25.32%。主要变动情况：一是事业公益二类人员所有经费的拨付减少，单位无其他收入来源；二是负责政府基础设施建设项目投入减少；三是负责实施市政建设项目较上年度减少。

2. 项目支出51,352.94万元，比上年决算数减少12,568.27万元，下降19.66%。主要变动情况：市政建设项目及基础设施建设项目方面的投入较上年度减少。

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**

海丰县住房和城乡建设局2023年度财政拨款收入合计54,935.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,671.99万元，比上年决算数减少7,686.82万元，下降46.99%；主要变动情况：一是事业公益二类人员所有经费的拨付减少，单位无其他收入来源；二是负责政府基础设施建设项目投入减少，三是负责实施市政建设项目较上年度减少。；政府性基金预算财政拨款收入46,262.88万元，比上年决算数减少6,141.81万元，下降11.72%；主要变动情况：市政建设项目及基础设施建设项目方面的投入较

上年度减少；国有资本经营预算财政拨款收入0.84万元，比上年决算数减少0.64万元，下降43.24%；主要变动情况：该款项属代收代付破产企业人员补助，2023年度金额较上年度减少。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

海丰县住房和城乡建设局2023年度财政拨款支出合计54,924.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,671.99万元，比年初预算数增加2,325.21万元，增长36.64%；主要变动情况：年初预算一般公共预算财政拨款支出只列支人员经费及公用经费和市政保洁等服务性项目，实际拨付资金包括市政建设项目及市政配套建设项目等资金、新服务性项目等，故实际拨款数额大于年初预算金额；政府性基金预算财政拨款支出46,251.74万元，比年初预算数增加44,647.10万元，增长2,782.37%；主要变动情况：年初政府性基金支出项目大都无列入年初预算，按实际开展业务情况进行追加，故实际拨款数远大于年初预算数；国有资本经营预算财政拨款支出0.84万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，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**

海丰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13.89万元，完成全年预算18万元的77.17%，比上年决算数增加3.47万元，增长33.30%。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11.1万元，完成预算12万元的92.50%，比上年决算数增加5.25万元，增长89.74%；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11.1万元，完成预算12万元的92.50%，比上年决算数增加5.25万元，增长89.74%；公务接待费支出决算为2.79万元，完成预算6万元的46.50%，比上年决算数减少1.78万元，下降38.95%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于本年度业务的增加，公务车的使用和维护费用、业务接待量均有所增加。

## （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11.1万元，占79.9%；公务接待费支出2.79万元，占20.1%。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11.1万元，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11.1万元，公务用车保有量为10辆，主要用于车辆的日常使用及维护。

3. 公务接待费支出2.79万元，主要用于上级单位检查、指导工作用餐，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39次，接待人数共402人。主要包括上级单位检查、指导工作。

#### **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162.14万元，比上年决算数减少469.99万元，下降74.35%。主要增减变动情况是：列入机关支行经费项目较2022年减少。

##### **（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748.41万元，其中：政府采购货物支出17.17万元、政府采购工程支出700.00万元、政府采购服务支出31.24万元。授予中小企业合同金额748.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额748.41万元，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10辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车9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1个，共涉及资金1,790.61万元，占一般公共预算项目支出总额的20.65%。

共组织对“生活垃圾无害化处理项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,790.61万元。绩效自评结果等次为良。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8,671.99万元，比上年决算数减少7,686.82万元，政府性基金预算支46,262.88万元，国有资本经营预算支出0.84万元，从评价情况来看，部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：切实贯彻落实了党中央有关于住房和城乡建设工程的方针政策和决策部署，充分履行职责职能，在坚持和加强党对住房和城乡建设工作的统一领导工作中取得了明显成效。较好地完成了职能工作和县委、县政府安排的工作任务和建设任务。在各项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，圆满完成预期目标，效果良好，取得了较好的经济和社会评价。紧紧围绕住房和城乡建设领域稳增长、促改革、惠民生、防风险工作，抓重点、攻难点、创亮点，有序推进民生实事及重大项目建设，全面加强重点行业监管，进一步完善城市功能，提升城乡全域品质，全面提高城乡建设工作的质量和水平。发现的问题及原因主要是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。对开展项目建设工作预计不足，大部分项目建设均为年中追加，必要的经费安排不足，多数项目经费都是追加，造成预算安排与实际决算情况相差太大。下一步改进措施主要是提高预算编制的准确性，完善预算开支的规范性，严格按照预算的相关规定

和要求来编制部门预算，以各业务股室的年度业务活动安排为起点，加强与各业务处室的交流沟通，进一步提高预算精细化、准确化的意识，确保部门预算的全面、科学以及资金的及时到位。绩效自评结果等次为良。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及生活垃圾无害化处理项目项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数10,676.02万元，执行数54,924.56万元，完成预算的514.47%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：切实贯彻落实了党中央有关于住房和城乡建设工程的方针政策和决策部署，充分履行职责职能，在坚持和加强党对住房和城乡建设工作的统一领导工作中取得了明显成效。较好地完成了职能工作和县委、县政府安排的工作任务和建设任务。在各项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，圆满完成预期目标，效果良好，取得了较好的经济和社会评价。紧紧围绕住房和城乡建设领域稳增长、促改革、惠民生、防风险工作，抓重点、攻难点、创亮点，有序推进民生实事及重大项目建设，全面加强重点行业监管，进一步完善城市功能，提升城乡全域品质，全面提高城乡建设工作的质量和水平。发现的问题及原因主要是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。对开展项目建设工作预计不足，大部分项目建设均为年中追加，必要的经费安排不足，多数项目经费都是追加，造成预算安排与实际决算情况相差太大。下一步改进

措施主要是提高预算编制的准确性，完善预算开支的规范性，严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，以各业务股室的年度业务活动安排为起点，加强与各业务处室的交流沟通，进一步提高预算精细化、准确化的意识，确保部门预算的全面、科学以及资金的及时到位。绩效自评结果等次为良。

生活垃圾无害化处理项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,790.61万元，执行数为1,790.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：工作任务完成指标率100%，实际完成率100%，及时完成任务；通过实施该项目推进我县生活垃圾无害化处理工作，生活垃圾无害化处理率达100%，有效减少环境污染，进一步改善人居环境质量，增强居民满意度。绩效自评结果等次为良。

## 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。