

# 2023年度云浮市住房和城乡建设局部门决算

# 目 录

## **第一部分：云浮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：云浮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：云浮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：云浮市住房和城乡建设局概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设、城市综合管理等方面的法律、法规、政策和行业标准。起草城市建设管理方面的地方性法规、规章草案，组织编制相关规划，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。（二）承担推进住房改革与发展和保障城镇低收入家庭住房的责任。推进住房制度改革和保障城镇中低收入家庭住房。落实住房制度改革，拟订适合我市的城镇保障性住房建设配套改革措施和办法并指导实施。指导全市城镇公共租赁住房的建设和管理。会同有关部门做好市级财政公共租赁住房保障资金安排并监督各地组织实施。指导住房公积金和住房保障性资金使用。（三）规范房地产市场秩序。指导全市商品房交易、房地产价格评估、信息化、测绘成果审核及面积确认工作。指导、规范全市房地产中介机构和物业服务行业。指导全市房地产交易、转让、房屋租赁、直管公房经营管理、房屋安全鉴定管理工作。（四）管理和指导城乡建设工作。促进宜居城乡建设。指导村镇建设和农村住房建设。指导小城镇建设工程。

（五）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。拟订促进建筑业发展的具体措施和办法，拟订规范工程建设各方责任主体行为规定。指导和监督全市建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、施工图审查以及工程质量和安全工作。指导和编制工程质量安全事故应急救援预案，协助房屋和市政工程较大质量安全事故调查和处理。指导、监督建设工程统一定额、工期定额和工程造价技术标准的执行，指导建设工程造价管理工作。推进工程

勘察设计业的改革发展。（六）推进建筑节能减排和行业科技发展。组织编制全市建筑节能和行业科技发展规划和年度计划。组织科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，指导发展散装水泥和商品混凝土的管理工作。指导行业注册师执业资格管理工作，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，组织制定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施。

（七）负责和指导全市公共照明、燃气的行业管理工作。（八）指导新建、扩建、改建工程项目配套的公共设施建设。（九）负责和指导、监督城市市政基础设施、园林绿化、环境卫生、市政资源、市容市貌、城管综合执法等方面工作。（十）指导、监督全市生活垃圾处理设施和建筑余泥渣土受纳场建设。指导城市生活垃圾分类工作，推进城市生活垃圾减量化、资源化、无害化。

（十一）负责和指导、监督城市供水、排水和污水处理工作。

（十二）承担市城市管理委员会日常工作，执行市城市管理委员会对城市管理重大问题的决定。（十三）负责拟定全市工程建设消防安全管理政策并监督实施；负责、指导、监督工程建设消防设计审查、消防验收、备案与抽查等工作；负责跨行政区域工程建设的消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作；负责指导监督工程建设各方责任主体依法履行消防安全职责。（十四）开展住房和城乡建设、城市综合管理等方面的对外经济技术交流与合作。（十五）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。（十六）职能转变。深入推进“放管服”改革，大力简政放权，进一步下放审批权限，强化事中事后监管。推进工程建设项目审批制度改革，压缩全流程审批时间，促进营商环境优化。深入推进行业信息化建设，推动本系统“数字政府”建设，加强智

能建筑和智能市政领域的指导和建设工作。充分发挥职能配合乡村振兴战略的实施，加强对村镇建设的管理指导，规范农村建房管理工作。加大环境保护力度，在职能范围内推进环保基础设施建设。

## 二、部门机构设置

### （一）内设机构

本部门包括云浮市住房和城乡建设局（本级）和下属4个事业单位，下属单位分别是：云浮市工程建设安全监督站、云浮市建设工程质量监督站、云浮市住房保障和房地产管理中心、云浮市政府投资建设项目代建服务中心。局本级内设科室15个，分别是办公室、政策法规科、计划财会科、住房发展与房地产市场监管科、住房保障与公积金监管科（云浮市住房制度改革办公室）、城市建设科、村镇建设科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、公用事业管理科、科技信息科、综合执法科、人事科、消防科、机关党委。

### （二）人员情况

1. 云浮市住房和城乡建设局（本级），核定行政编制51名，后勤服务人员核定4名，聘员核定2名。2023年12月31日实有在职行政人员47名，后勤服务人员4名，聘员2名；退休人员80名；遗属人员5名。

2. 云浮市工程建设安全监督站，核定公益一类事业编制11名（参公管理），2023年12月31日实有在职事业人员11名，退休人员13名。

3. 云浮市建设工程质量监督站，核定公益一类事业编制25名，2023年12月31日实有在职事业人员25名，退休人员11名。

4. 云浮市住房保障和房地产管理中心，核定公益二类事业编制41名，2023年12月31日实有在职事业人员41名，退休人员26名。

5. 云浮市政府投资建设项目代建服务中心，核定公益一类事业编制11名（参公管理），后勤服务人员核定1名，聘员核定6名；2023年12月31日实有在职事业人员7名，后勤服务人员1名，聘员6名，无退休人员。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，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：云浮市工程建设安全监督站、云浮市建设工程质量监督站、云浮市住房保障和房地产管理中心、云浮市政府投资建设项目代建服务中心。

## 第二部分：云浮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：云浮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	29,053.54	一、一般公共服务支出	31	910.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,020.81	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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	662.39
	9		九、卫生健康支出	39	2,548.16
	10		十、节能环保支出	40	809.56
	11		十一、城乡社区支出	41	26,259.33
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	830.20
	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	76.25
	23		二十三、其他支出	53	10,000.20
	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	42,074.37	<b>本年支出合计</b>	57	42,096.09
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	54.68	年末结转和结余	59	32.96
<b>总计</b>	30	42,129.04	<b>总计</b>	60	42,129.04

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：云浮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	42,074.37	42,074.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	905.90	905.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4.72	4.72	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	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	805.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	805.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	662.39	662.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	653.16	653.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	256.94	256.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.31	64.31	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	221.28	221.28	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.64	110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,548.16	2,548.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,499.52	2,499.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,499.52	2,499.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	809.57	809.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21103	污染防治	655.54	655.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	594.10	594.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	154.03	154.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2111450	事业运行	154.03	154.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
212	城乡社区支出	26,241.70	26,241.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,351.46	3,351.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,127.85	1,127.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,208.61	2,208.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18,917.16	18,917.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,917.16	18,917.16	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	502.76	502.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	502.76	502.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,518.05	2,518.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,518.05	2,518.05	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
21299	其他城乡社区支出	952.27	952.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	952.27	952.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	830.20	830.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	160.44	160.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	160.44	160.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	669.76	669.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.12	237.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	432.64	432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.20	10,000.20	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	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.20	0.20	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：云浮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		42,096.09	4,168.76	37,927.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	910.00	54.76	855.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4.72	4.72	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	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	805.00	0.00	805.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	805.00	0.00	805.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	18.68	0.00	18.68	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	18.68	0.00	18.68	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	662.39	662.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	653.16	653.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	256.94	256.94	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
2080502	事业单位离退休	64.31	64.31	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	221.28	221.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.64	110.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,548.16	48.64	2,499.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,499.52	0.00	2,499.52	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,499.52	0.00	2,499.52	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	809.56	154.02	655.54	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	655.54	0.00	655.54	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	594.10	0.00	594.10	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	61.44	0.00	61.44	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	154.02	154.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	154.02	154.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,259.33	2,579.19	23,680.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,347.17	2,414.36	932.81	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,127.85	1,127.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	15.07	0.07	15.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,204.25	1,286.44	917.81	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18,917.16	0.00	18,917.16	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,917.16	0.00	18,917.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	502.76	0.00	502.76	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	502.76	0.00	502.76	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
21214	污水处理费安排的支出	2,518.05	0.00	2,518.05	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,518.05	0.00	2,518.05	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	974.19	164.83	809.36	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	974.19	164.83	809.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	830.20	669.76	160.44	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	160.44	0.00	160.44	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	160.44	0.00	160.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	669.76	669.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.12	237.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	432.64	432.64	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	76.25	0.00	76.25	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	76.25	0.00	76.25	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	76.25	0.00	76.25	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.20	0.00	10,000.20	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.20	0.00	0.20	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：云浮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	29,053.54	一、一般公共服务支出	33	910.00	910.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,020.81	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	662.39	662.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,548.16	2,548.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	809.56	809.56	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	26,259.33	23,238.52	3,020.81	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	830.20	830.20	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	76.25	76.25	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	10,000.20	0.20	10,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	42,074.35	<b>本年支出合计</b>	59	42,096.09	29,075.28	13,020.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	54.68	年末财政拨款结转和结余	60	32.94	32.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	54.68		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	42,129.03	<b>总计</b>	64	42,129.03	29,108.22	13,020.81	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：云浮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	29,075.28	4,168.76	24,906.52
201	一般公共服务支出	910.00	54.76	855.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.76	54.76	0.00
2010301	行政运行	27.96	27.96	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.10	4.10	0.00
2010350	事业运行	4.72	4.72	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.98	17.98	0.00
20104	发展与改革事务	805.00	0.00	805.00
2010499	其他发展与改革事务支出	805.00	0.00	805.00
20132	组织事务	3.00	0.00	3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	0.00	3.00
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00
20136	其他共产党事务支出	10.56	0.00	10.56
2013699	其他共产党事务支出	10.56	0.00	10.56
20137	网信事务	18.68	0.00	18.68
2013799	其他网信事务支出	18.68	0.00	18.68
20199	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
203	国防支出	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	662.39	662.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	653.16	653.16	0.00

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
2080501	行政单位离退休	256.94	256.94	0.00
2080502	事业单位离退休	64.31	64.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.28	221.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.64	110.64	0.00
20808	抚恤	7.33	7.33	0.00
2080801	死亡抚恤	7.33	7.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00
210	卫生健康支出	2,548.16	48.64	2,499.52
21011	行政事业单位医疗	48.64	48.64	0.00
2101101	行政单位医疗	34.64	34.64	0.00
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,499.52	0.00	2,499.52
2109999	其他卫生健康支出	2,499.52	0.00	2,499.52
211	节能环保支出	809.56	154.02	655.54
21103	污染防治	655.54	0.00	655.54
2110302	水体	594.10	0.00	594.10
2110304	固体废弃物与化学品	61.44	0.00	61.44
21114	能源管理事务	154.02	154.02	0.00
2111450	事业运行	154.02	154.02	0.00
212	城乡社区支出	23,238.52	2,579.19	20,659.33
21201	城乡社区管理事务	3,347.17	2,414.36	932.81
2120101	行政运行	1,127.85	1,127.85	0.00
2120106	工程建设管理	15.07	0.07	15.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,204.25	1,286.44	917.81
21203	城乡社区公共设施	18,917.16	0.00	18,917.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,917.16	0.00	18,917.16
21299	其他城乡社区支出	974.19	164.83	809.36

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
2129999	其他城乡社区支出	974.19	164.83	809.36
221	住房保障支出	830.20	669.76	160.44
22101	保障性安居工程支出	160.44	0.00	160.44
2210106	公共租赁住房	160.44	0.00	160.44
22102	住房改革支出	669.76	669.76	0.00
2210201	住房公积金	237.12	237.12	0.00
2210203	购房补贴	432.64	432.64	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	76.25	0.00	76.25
22499	其他灾害防治及应急管理支出	76.25	0.00	76.25
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	76.25	0.00	76.25
229	其他支出	0.20	0.00	0.20
22999	其他支出	0.20	0.00	0.20
2299999	其他支出	0.20	0.00	0.20

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：云浮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	3,437.84	302	商品和服务支出	172.25
30101	基本工资	614.48	30201	办公费	33.11
30102	津贴补贴	946.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	418.70	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	297.00	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.01	30206	电费	2.99
30109	职业年金缴费	152.60	30207	邮电费	1.89
30110	职工基本医疗保险缴费	53.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.40	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.04	30211	差旅费	2.49
30113	住房公积金	314.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.88
30199	其他工资福利支出	308.21	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	540.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48
30302	退休费	525.08	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	1.40	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.61
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.29
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	11.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.92
30399	其他对个人和家庭的补助	8.02	30240	税金及附加费用	0.85
			30299	其他商品和服务支出	31.78
			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	18.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.26
			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	17.98
			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	3,978.27		公用经费合计	190.49

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：云浮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	13,020.81	13,020.81	0.00	13,020.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,020.81	3,020.81	0.00	3,020.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	502.76	502.76	0.00	502.76	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	502.76	502.76	0.00	502.76	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	2,518.05	2,518.05	0.00	2,518.05	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	2,518.05	2,518.05	0.00	2,518.05	0.00
229	其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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：云浮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：云浮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
38.63	0.00	35.39	17.98	17.41	3.24	38.63	0.00	35.39	17.98	17.41	3.24

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：云浮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

云浮市住房和城乡建设局2023年度总收入42,129.04万元，其中本年收入42,074.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入29,053.54万元，比上年决算数增加14,599.47万元，增长101%。主要变动情况：是根据城区道路建设工作实际开展情况，财政下达用于城区道路建设的一般债券资金比上年度大幅度增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入13,020.81万元，比上年决算数增加11,104.03万元，增长579.3%。主要变动情况：是根据实际工作需要财政下达了市重点建设项目云浮市城区排水管网雨污分流改造工程专项债券资金，收入比上年度大幅增加。

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0.02万元，比上年决算数增加0.02万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：是本年度下属单位收到个税代征手续费。

### （二）年度支出总体情况

云浮市住房和城乡建设局2023年度总支出42,129.04万元，其中本年支出42,096.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,168.76万元，比上年决算数减少75.21万元，下降1.8%。主要变动情况：是机构改革我局部分职能划转市发改局，2023年5月4名人员随之转隶。

2. 项目支出37,927.33万元，比上年决算数增加25,773.78万元，增长212.1%。主要变动情况：是根据工作实际开展情况，基本建设类城区道路建设项目、云浮市城区排水管网雨污分流改造工程债券资金支出比上年度大幅度增加。

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

云浮市住房和城乡建设局2023年度财政拨款收入合计42,074.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入29,053.54万元，比上年决算数增加14,599.47万元，增长101%；主要变动情况：是根据城区道路建设工作实际开展情况，财政下达用于城区道路建设的一般债券资金比上年度大幅度增加；政府性基金预算财政拨款收入13,020.81万元，比上年决算数增加11,104.03万元，增长579.3%；主要变动情况：是根据实际工作需要财政下达了市重点建设项目云浮市城区排水管网雨污分流改造工程专项债券资金，使收入比上年度大幅增加；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：与上年度持平，均为0万元。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

云浮市住房和城乡建设局2023年度财政拨款支出合计42,096.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出29,075.28万元，比年初预算数增加24,719.91万元，增长567.6%；主要变动情况：是财政下达的城区道路建设一般债券资金、各项省级转移支付专项资金不在年初预算中反映；政府性基金预算财政拨款支出13,020.81万元，比年初预算数增加12,020.81万元，增长1,202.1%；主要变动情况：是财政下达的云浮市城区排水管网雨污分流改造工程项目专项债券资金不在年初预算中反映；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：与上年度持平，均为0万元。

## **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**

云浮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38.63万元，完成全年预算38.63万元的100%，比上年决算数增加19.53万元，增长102.3%。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35.39万元，完成预算35.39万元的100%，比上年决算数增加19.26万元，增长119.4%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为17.41万元，完成预算17.41万元的100%，比上年决算数增加1.28万元，增长8%；公务接待费支出决

算为3.24万元，完成预算3.24万元的100%，比上年决算数增加0.27万元，增长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，全年实际支出等于全年预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：下属事业单位云浮市政府投资建设项目代建服务中心在车辆定编范围内处置1台公务用车后，经批准新购置1台公务用车。

## **（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35.39万元，占91.6%；公务接待费支出3.24万元，占8.4%。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35.39万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出17.41万元，公务用车保有量为7辆，主要用于主要用于机要通信，公务出行以及执法检查等公务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出3.24万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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32次，接待人数共295人。主要包括上级部门监督、检查、指导工作以及相关单位交流调研等发生的接待支出。

## **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160.12万元，比上年决算数增加34.09万元，增长27.1%。主要增减变动情况是：下属事业单位云浮市政府投资建设项目代建服务中心：一在车辆定编范围内处置1台公务用车后，经批准新购置1台公务用车；二因办公室天花板大面积脱落，经批准进行了维护修缮。

### **（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3,087.53万元，其中：政府采购货物支出34.49万元、政府采购工程支出497.49万元、政府采购服务支出2,555.54万元。授予中小企业合同金额2,988.16万元，占政府采购支出总额的96.8%，其中：授予小微企业合同金额2,592.94万元，占授予中小企业合同金额的86.8%；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84.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.1%。

### **（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7辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车3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0个，二级项目14个，共涉及资金5576.34万元，占一般公共预算项目支出总额的22.4%；组织对2023年度云浮市城区公共租赁住房项目、污水处理费等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共

涉及资金2988.30万元，占政府性基金预算项目支出总额的23%。

我部门按财政局要求组织开展了2023年度项目支出绩效自评，没开展项目重点绩效评价，没开展单位整体支出绩效自评。

从评价情况来看，我部门22个项目支出绩效自评均按财政相关规定开展，全部完成了项目绩效目标，项目绩效自评结果均为优。

**绩效自评结果。** 我部门按财政局要求对方舱医院建设项目、2023年区域协调发展战略（重大项目前期工作经费）专项资金（云浮市城区排水管网雨污分流改造工程）、城区路灯管理养护实施政府购买服务、住房和城乡建设业务管理经费、城区推广使用led照明产品改造项目节能收益款、自来水水质监测经费、省住房城乡建设厅2023年打好污染防治攻坚战专项资金（生活垃圾分类-云浮）、城区美化绿化专项资金、城镇燃气安全隐患排查治理-云浮、省住房城乡建设厅2023年打好污染防治攻坚战专项资金（城市水环境治理-云浮）、公租房维护和管理经费、云浮市国防教育训练基地工程一期资金、云浮市住房保障和房地产管理中心人员工资补贴及经费、保障性安居工程专项资金-2023-云浮市、云浮市城区公共租赁住房项目、污水处理费、2022年云浮市城市体检工作有关服务项目、2022年创建国家森林城市和国家园林城市复查遥感项目经费、市自来水有限公司代收污水处理费手续费、2022年第四季度云浮市城区污水处理厂生活污水泥处置费、市生活垃圾处理设施专项规划及环境影响评价报告编制经费、南山河道景观改造水上照明灯安装工程尾款资金，共22个项目开展了支出绩效自评。

我部门开展项目支出绩效自评的22个项目：全年预算数为

8564.64万元，执行数为8564.64万元，完成预算的100%。项目全部完成了绩效目标，项目绩效自评结果均为优。发现的问题及原因主要是：部分项目绩效指标设置的定性指标比例偏多，绩效指标可量化性有待进一步提高；个别项目绩效目标设置不够科学准确，绩效目标的准确性有待进一步加强。下一步改进措施主要是：在预算编制环节，摸准吃透预算项目支出的实际情况，按照高度关联、标准科学、客观量化的原则精准设置绩效指标和精准编制反映项目支出用途的绩效目标。



## 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。