

2023年度云浮市云城区住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分：云浮市云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：云浮市云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：云浮市云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：云浮市云城区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

云浮市云城区住房和城乡建设局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省和市有关住房和城乡建设等方面的法律、法规、政策和行业标准，组织起草有关规范规范性文件，组织编制相关规划和年度计划，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。

（2）推进住房制度改革和落实住房保障制度；落实住房制度改革，拟订适合我区的城镇保障性住房建设配套改革措施和办法并指导实施；负责全区城镇公共租赁住房的建设和管理；会同有关部门做好区级财政公共租赁住房保障资金安排并组织实施。

（3）会同相关部门规范房地产市场秩序。负责全区商品房销售（含预售）、房地产价格评估、交易、测绘成果审核及面积确认工作；指导、规范全区房地产中介机构和物业服务行业；负责全区房地产交易、转让、房屋租赁、房屋安全管理工作。

（4）负责城乡建设工作。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。

（5）负责全区房屋建筑和市政基础设施工程管理，工程招标投标管理监督。规范建筑市场各方主体行为，对建设工程各方责任主体以及为建设工程服务的中介机构实施有效的管理和监督。牵头组织建设工程多图联审和联合验收。编制房屋建筑和市政基础设施工程质量安全事故应急救援预案，调查和处理房屋建筑和

市政基础设施工程质量安全事故。推进建筑业健康发展。

（6）负责全区房屋建筑和市政基础设施工程项目施工许可审批工作，颁发《建筑工程施工许可证》。

（7）负责全区散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土预制构件发展和应用的监督管理；制定建筑节能和绿色建筑发展规划；推进建筑节能、绿色建筑和行业科技发展工作。

（8）负责全区液化石油气的行业管理。

（9）完成区委、区政府以及市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、部门机构设置

云浮市云城区住房和城乡建设局是全额预算拨款正科级单位，内设8个机构：办公室、政策法规股、住房发展与房地产市场监管股、住房保障与公积金监督管理股、城乡建设股、建筑市场监督管理股、工程质量安全监督管理股和综合执法股（执法大队）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位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：云浮市云城区城乡建设管理监察大队、云浮市云城区房产管理服务中心、云浮市云城区建筑质量安全监督站。

第二部分：云浮市云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：云浮市云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	3,100.08	一、一般公共服务支出	31	153.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,030.00	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	30.18	八、社会保障和就业支出	38	221.65
	9		九、卫生健康支出	39	26.99
	10		十、节能环保支出	40	33.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,116.00
	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	1,571.36
	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	28.60
	23		二十三、其他支出	53	1,030.00
	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	4,160.25	本年支出合计	57	4,180.70
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	35.66	年末结转和结余	59	15.21
总计	30	4,195.91	总计	60	4,195.91

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：云浮市云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	4,160.25	4,130.08	0.00	0.00	0.00	0.00	30.18
201	一般公共服务支出	153.11	153.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	131.52	131.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	131.52	131.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.20	206.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20805	行政事业单位养老支出	183.64	183.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2080501	行政单位离退休	34.26	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2080502	事业单位离退休	3.82	3.82	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	97.33	97.33	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	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,110.99	1,080.96	0.00	0.00	0.00	0.00	30.03

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	947.29	917.26	0.00	0.00	0.00	0.00	30.03
2120101	行政运行	894.66	864.63	0.00	0.00	0.00	0.00	30.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,571.36	1,571.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
22101	保障性安居工程支出	1,152.32	1,152.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	177.68	177.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	71.15	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	632.91	632.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	254.25	254.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.64	252.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2210201	住房公积金	104.93	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2210203	购房补贴	147.71	147.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	166.40	166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	166.40	166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,030.00	1,030.00	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	1,030.00	1,030.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,030.00	1,030.00	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：云浮市云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	4,180.70	1,394.22	2,786.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	153.11	0.00	153.11	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	21.59	0.00	21.59	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	21.59	0.00	21.59	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	131.52	0.00	131.52	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	131.52	0.00	131.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.65	221.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.64	183.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.82	3.82	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	97.33	97.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.99	20.27	6.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,116.00	899.67	216.33	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	952.30	899.67	52.63	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	899.67	899.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.63	0.00	52.63	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	54.70	0.00	54.70	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	54.70	0.00	54.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,571.36	252.64	1,318.72	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,152.32	0.00	1,152.32	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	177.68	0.00	177.68	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	71.15	0.00	71.15	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	16.33	0.00	16.33	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	632.91	0.00	632.91	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	254.25	0.00	254.25	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.64	252.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.93	104.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	147.71	147.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	166.40	0.00	166.40	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	166.40	0.00	166.40	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,030.00	0.00	1,030.00	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	1,030.00	0.00	1,030.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,030.00	0.00	1,030.00	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：云浮市云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	3,100.08	一、一般公共服务支出	33	153.11	153.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,030.00	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	206.12	206.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.99	26.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	33.00	33.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,080.39	1,080.39	0.00	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	1,571.29	1,571.29	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	28.60	28.60	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	1,030.00	0.00	1,030.00	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	4,130.08	本年支出合计	59	4,129.50	3,099.50	1,030.00	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	0.58	0.58	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	4,130.08	总计	64	4,130.08	3,100.08	1,030.00	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：云浮市云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	3,099.50	1,343.02	1,756.49
201	一般公共服务支出	153.11	0.00	153.11
20106	财政事务	21.59	0.00	21.59
2010699	其他财政事务支出	21.59	0.00	21.59
20199	其他一般公共服务支出	131.52	0.00	131.52
2019999	其他一般公共服务支出	131.52	0.00	131.52
208	社会保障和就业支出	206.12	206.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.56	183.56	0.00
2080501	行政单位离退休	34.18	34.18	0.00
2080502	事业单位离退休	3.82	3.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.33	97.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.22	48.22	0.00
20808	抚恤	22.56	22.56	0.00
2080801	死亡抚恤	22.56	22.56	0.00
210	卫生健康支出	26.99	20.27	6.73
21004	公共卫生	6.73	0.00	6.73
2100409	重大公共卫生服务	6.73	0.00	6.73
21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27	0.00
2101101	行政单位医疗	20.27	20.27	0.00
211	节能环保支出	33.00	0.00	33.00
21103	污染防治	33.00	0.00	33.00
2110302	水体	33.00	0.00	33.00
212	城乡社区支出	1,080.39	864.06	216.33
21201	城乡社区管理事务	916.69	864.06	52.63

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	864.06	864.06	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.63	0.00	52.63
21202	城乡社区规划与管理	59.00	0.00	59.00
2120201	城乡社区规划与管理	59.00	0.00	59.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00
21299	其他城乡社区支出	54.70	0.00	54.70
2129999	其他城乡社区支出	54.70	0.00	54.70
221	住房保障支出	1,571.29	252.57	1,318.72
22101	保障性安居工程支出	1,152.32	0.00	1,152.32
2210105	农村危房改造	177.68	0.00	177.68
2210106	公共租赁住房	71.15	0.00	71.15
2210107	保障性住房租金补贴	16.33	0.00	16.33
2210108	老旧小区改造	632.91	0.00	632.91
2210199	其他保障性安居工程支出	254.25	0.00	254.25
22102	住房改革支出	252.57	252.57	0.00
2210201	住房公积金	104.86	104.86	0.00
2210203	购房补贴	147.71	147.71	0.00
22103	城乡社区住宅	166.40	0.00	166.40
2210399	其他城乡社区住宅支出	166.40	0.00	166.40
224	灾害防治及应急管理支出	28.60	0.00	28.60
22406	自然灾害防治	28.60	0.00	28.60
2240601	地质灾害防治	28.60	0.00	28.60

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：云浮市云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	1,220.24	302	商品和服务支出	60.62
30101	基本工资	239.39	30201	办公费	16.70
30102	津贴补贴	355.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	294.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.30	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	28.06	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	48.22	30207	邮电费	3.20
30110	职工基本医疗保险缴费	20.27	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	0.00	30211	差旅费	2.18
30113	住房公积金	105.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.04
30199	其他工资福利支出	28.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.24	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.76	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	15.96	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.61	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.45

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	7.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.72
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.07
			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	1.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.15
			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	1,281.25		公用经费合计	61.77

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：云浮市云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	1,030.00	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	1,030.00	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	1,030.00	1,030.00	0.00	1,030.00	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	1,030.00	1,030.00	0.00	1,030.00	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：云浮市云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：云浮市云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
7.83	0.00	7.83	0.00	7.83	0.00	7.83	0.00	7.83	0.00	7.83	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：云浮市云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

云浮市云城区住房和城乡建设局2023年度总收入4,195.91万元，其中本年收入4,160.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,100.08万元，比上年决算数增加632.03万元，增长25.6%。主要变动情况：一是云城区房产管理服务中心于2022年8月成立，新增人员10人，故本年支出较去年有所增加；二是本年主要支付了老旧小区改造的预付款及工程进度款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,030万元，比上年决算数增加1,030万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：专项债券资金1030万元。

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30.18万元，比上年决算数增加5.15万元，增长20.6%。主要变动情况：一是佛山工业园支付30万元管理经费；二是区委组织部拨入“重阳节”“正、副级”慰问金；三是云城区农水局转入调动人员单位部分住房公积金调基差额。

（二）年度支出总体情况

云浮市云城区住房和城乡建设局2023年度总支出4,195.91万元，其中本年支出4,180.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,394.22万元，比上年决算数增加122.51万元，增长9.6%。主要变动情况：云城区房产管理服务中心于2022年8月成立，新增人员10人，故本年较去年有所增加。

2. 项目支出2,786.49万元，比上年决算数增加1,555.98万元，增长126.5%。主要变动情况：本年主要支付了老旧小区改造的预付款及工程进度款。

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

云浮市云城区住房和城乡建设局2023年度财政拨款收入合计4,130.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,100.08万元，比上年决算数增加632.03万元，增长25.6%；主要变动情况：一是云城区房产管理服务中心于2022年8月成立，新增人员10人，故本年较去年有所增加；二是本年直接支付了城区老旧小区改造的预付款及工程进度款；政府性基金预算财政拨款收入1,030万元，比上年决算数增加1,030万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：专项债券资金1030万元；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

云浮市云城区住房和城乡建设局2023年度财政拨款支出合计4,129.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,099.5万元，比年初预算数增加1,517.64万元，增长95.9%；主要变动情况：一是云城区房产管理服务中心于2022年8月成立，新增人员10人，故本年支出较去年有所增加；二是本年主要支付了老旧小区改造的预付款及工程进度款；政府性基金预算财政拨款支出1,030万元，比年初预算数增加1,030万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：专项债券资金1030万元；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）。

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

云浮市云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7.83万元，完成全年预算7.83万元的100%，比上年决算数减少0.74万元，下降8.6%。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7.83万元，完成预算7.83万元的100%，比上年决算数减少0.74万元，下降8.6%；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7.83万元，完成预算7.83万元的100%，比上年决算数减少0.74万元，下降8.6%；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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因为实行公车改革后，严格执行公务用车使用制度，减少了费用开支。

（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7.83万元，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7.83万元，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7.83万元，公务用车保有量为6辆，主要用于日常公务出行。

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。主要包括无。

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61.77万元，比上年决算数增加5.27万元，增长9.3%。主要增减变动情况是：云城区房产管理服务中心于2022年8月成立，新增人员10人，故本年支出较去年有所增加。

（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19.56万元，其中：政府采购货物支出7.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.51万元。授予中小企业合同金额19.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.56万元，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6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4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，我单位组织对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53个，二级项目53个，共涉及资金1997.74万元，占一般公共预算项目支出总额的71.69%；组织对老旧小区改造政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1030万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对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0.00%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。无委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3099.50

万元，政府性基金预算支出1030万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位日常运行井然有序，项目进度稳步推进，各项工作均取得了显著成效，已达到部门整体绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及老旧小区改造等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4180.7万元，执行数4180.7万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：按照年初设定的整体支出绩效目标，积极推进各项工作，努力提升资金使用效率和服务质量，各项工作取得了显著成效，已达到整体绩效目标。发现的问题及原因主要是部分项目执行进度滞后，部分项目由于前期准备不充分、执行过程中遇到不可抗力因素或资源调配不及时等原因，导致项目执行进度未能按计划推进。下一步改进措施主要是完善项目前期规划和风险评估机制，确保项目立项科学、合理；建立项目执行进度监控和协调机制，定期跟踪项目进度，及时解决执行过程中遇到的问题。

项目绩效自评情况：主要是老旧小区改造、保障性住房租金补贴等项目，项目全年预算数为1997.74万元，执行数为1997.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：均能依据项目实际合理设定绩效目标，依靠良好的财务管理、业务管理，较好地完成了各自项目目标，有序推进项目进度。发现的问题及原因主要是绩效预期和实际结果存在一定的差异，原因是项目在运行时，受到市场、政策、法规等外部环境的变化或内部的沟通与协调的影响。下一步改进措施主要是加强项目全流程监督，督查项目按照预期计划运行。

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。