

2023年度阳江市海陵岛经济开发试验区住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分：阳江市海陵岛经济开发试验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：阳江市海陵岛经济开发试验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：阳江市海陵岛经济开发试验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：阳江市海陵岛经济开发试验区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设事业的方针、政策和法律、法规。（二）负责建设工程消防设计审查，建设工程消防验收，建设工程消防验收备案。（三）负责海陵岛试验区建筑市场监督管理，工程质量和安全监督。

二、部门机构设置

本部门内设办公室、规划和用地管理股、建设工程管理股、房地产管理股、村镇管理股、验收备案管理股和行政审批协调股共7个机构。直属事业单位有城市建设档案室、建设工程质量安全监督站、建筑节能和新型墙体材料革新办公室、勘察测绘所和建设工程质量检测中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（阳江市海陵岛经济开发试验区住房和城乡建设局）2023年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个预算单位，下属单位分别是城市建设档案室、建设工程质量安全监督站、建筑节能和新型墙体材料革新办公室、勘察测绘所、建设工程质量检测中心。

第二部分：阳江市海陵岛经济开发试验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：阳江市海陵岛经济开发试验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	3,150.58	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	9,026.18	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	107.09
	9		九、卫生健康支出	39	13.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	873.54
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	2,182.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	9,000.00
	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	12,176.76	本年支出合计	57	12,176.76
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12,176.76	总计	60	12,176.76

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：阳江市海陵岛经济开发试验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	12, 176. 76	12, 176. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	107. 09	107. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	105. 89	105. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	11. 03	11. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	15. 53	15. 53	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	55. 03	55. 03	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	24. 31	24. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	13. 32	13. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	13. 32	13. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	6. 82	6. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 50	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	873. 54	873. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	842. 77	842. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	842. 77	842. 77	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	26. 18	26. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	6. 18	6. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120816	农业农村生态环境支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	4. 59	4. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	4. 59	4. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	2, 182. 80	2, 182. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22101	保障性安居工程支出	2, 117. 00	2, 117. 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
2210108	老旧小区改造	2,117.00	2,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,000.00	9,000.00	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	9,000.00	9,000.00	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	9,000.00	9,000.00	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。

表3

支出决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验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	12, 176. 76	1, 028. 99	11, 147. 77	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	107. 09	107. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	105. 89	105. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	11. 03	11. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	15. 53	15. 53	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	55. 03	55. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 31	24. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	13. 32	13. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	13. 32	13. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	6. 82	6. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 50	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	873. 54	842. 77	30. 77	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	842. 77	842. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	842. 77	842. 77	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	26. 18	0. 00	26. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	6. 18	0. 00	6. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2120816	农业农村生态环境支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	4. 59	0. 00	4. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	4. 59	0. 00	4. 59	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	2, 182. 80	65. 80	2, 117. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22101	保障性安居工程支出	2, 117. 00	0. 00	2, 117. 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
2210108	老旧小区改造	2,117.00	0.00	2,117.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,000.00	0.00	9,000.00	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	9,000.00	0.00	9,000.00	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	9,000.00	0.00	9,000.00	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：阳江市海陵岛经济开发试验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	3,150.58	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	9,026.18	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	107.09	107.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.32	13.32	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	873.54	847.36	26.18	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	2,182.80	2,182.80	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	9,000.00	0.00	9,000.00	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	12,176.76	本年支出合计	59	12,176.76	3,150.58	9,026.18	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	12,176.76	总计	64	12,176.76	3,150.58	9,026.18	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：阳江市海陵岛经济开发试验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	3,150.58	1,028.99	2,121.59
208	社会保障和就业支出	107.09	107.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.89	105.89	0.00
2080501	行政单位离退休	11.03	11.03	0.00
2080502	事业单位离退休	15.53	15.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.03	55.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.31	24.31	0.00
20808	抚恤	1.20	1.20	0.00
2080899	其他优抚支出	1.20	1.20	0.00
210	卫生健康支出	13.32	13.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32	0.00
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	0.00
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	0.00
212	城乡社区支出	847.36	842.77	4.59
21201	城乡社区管理事务	842.77	842.77	0.00
2120101	行政运行	842.77	842.77	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.59	0.00	4.59
2129999	其他城乡社区支出	4.59	0.00	4.59
221	住房保障支出	2,182.80	65.80	2,117.00
22101	保障性安居工程支出	2,117.00	0.00	2,117.00
2210108	老旧小区改造	2,117.00	0.00	2,117.00
22102	住房改革支出	65.80	65.80	0.00
2210201	住房公积金	65.80	65.80	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：阳江市海陵岛经济开发试验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	960.40	302	商品和服务支出	23.97
30101	基本工资	167.49	30201	办公费	4.04
30102	津贴补贴	264.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	94.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	13.74	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.74	30206	电费	3.13
30109	职业年金缴费	28.87	30207	邮电费	0.58
30110	职工基本医疗保险缴费	10.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.75	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.49	30211	差旅费	4.37
30113	住房公积金	69.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.38
30199	其他工资福利支出	248.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
30302	退休费	42.30	30217	公务接待费	0.14
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	1.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50
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	2.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	4.76
			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	1.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.12
			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	1,003.90		公用经费合计	25.09

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：阳江市海陵岛经济开发试验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	9,026.18	9,026.18	0.00	9,026.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26.18	26.18	0.00	26.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26.18	26.18	0.00	26.18	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6.18	6.18	0.00	6.18	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	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	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	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	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	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：阳江市海陵岛经济开发试验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：阳江市海陵岛经济开发试验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
3.09	0.00	2.95	0.00	2.95	0.14	3.09	0.00	2.95	0.00	2.95	0.14

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：阳江市海陵岛经济开发试验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

阳江市海陵岛经济开发试验区住房和城乡建设局2023年度总收入12,176.76万元，其中本年收入12,176.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,150.58万元，比上年决算数增加2,059.64万元，增长188.8%。主要变动情况：一是城乡社区支出一般公共预算财政拨款收入比上年减少31.91万元，二是卫生健康支出一般公共预算财政拨款收入比上年减少18.24万元，三是社会保障和就业支出一般公共预算财政拨款收入比上年减少8.3万元，四是住房保障支出一般公共预算财政拨款收入比上年增加2118.09万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9,026.18万元，比上年决算数增加9,011.18万元，增长60,074.5%。主要变动情况：一是本年新增老旧小区改造项目，拨入9000万元政府性基金。二是本年新增自建房安全隐患排查整治项目，拨入6.18万元政府性基金。三是本年新增自然灾害普查项目，拨入20万元政府性基金。

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

阳江市海陵岛经济开发试验区住房和城乡建设局2023年度总支出12,176.76万元，其中本年支出12,176.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,028.99万元，比上年决算数减少61.95万元，下降5.7%。主要变动情况：一是城乡社区支出基本支出比上年减少36.5万元，二是卫生健康支出基本支出比上年减少18.24万元，三是社会保障和就业支出基本支出比上年减少8.3万元，四是住房保障支出基本支出比上年增加1.09万元。

2. 项目支出11,147.77万元，比上年决算数增加11,132.77万元，增长74,218.4%。主要变动情况：一是本年新增老旧小区改造项目，支出11117万项目资金，二是本年新增自建房安全隐患排查项目，支出10.77万元项目资金。三是本年新增自然灾害普查项目，支出20万元项目资金。

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

阳江市海陵岛经济开发试验区住房和城乡建设局2023年度财政拨款收入合计12,176.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,150.58万元，比上年决算数增加2,059.64万元，增长188.8%；主要变动情况：一是城乡社区支出一一般公共预算财政拨

款收入比上年减少31.91万元，二是卫生健康支出一般公共预算财政拨款收入比上年减少18.24万元，三是社会保障和就业支出一般公共预算财政拨款收入比上年减少8.3万元，四是住房保障支出一般公共预算财政拨款收入比上年增加2118.09万元。；政府性基金预算财政拨款收入9,026.18万元，比上年决算数增加9,011.18万元，增长60,074.5%；主要变动情况：一是本年新增老旧小区改造项目，拨入9000万元政府性基金。二是本年新增自建房安全隐患排查项目，支出10.77万元项目资金。三是本年新增自然灾害普查项目，支出20万元项目资金；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：本年没有政府性基金。

（二）2023年度财政拨款支出说明

阳江市海陵岛经济开发试验区住房和城乡建设局2023年度财政拨款支出合计12,176.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,150.58万元，比年初预算数增加2,153.77万元，增长216.1%；主要变动情况：一是城乡社区支出一般公共预算财政拨款比年初预算数增加94.99万元，二是卫生健康支出一般公共预算财政拨款比年初预算数减少6.24万元，三是社会保障和就业支出一般公共预算财政拨款比年初预算数增加11.81万元，四是住房保障支出一般公共预算财政拨款比年初预算数增加2053.2万元。；政府性基金预算财政拨款支出9,026.18万元，比年初预算数增加9,026.18万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年初预算数为0；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：本年国有资本经营预算和年初预算数为0。

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

阳江市海陵岛经济开发试验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3.09万元，完成全年预算3.09万元的100%，比上年决算数减少5.01万元，下降61.9%。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2.95万元，完成预算2.95万元的100%，比上年决算数减少1.44万元，下降32.8%；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2.95万元，完成预算2.95万元的100%，比上年决算数减少1.44万元，下降32.8%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算0.14万元的100%，比上年决算数减少3.57万元，下降96.1%。

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，全年实际支出严格按全年预算数执行。

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2.95万元，占95.3%；公务接待费支出0.14万元，占4.7%。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。开支内容包括。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.95万元，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2.95万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务接送文件用车、工地检查、下乡用车。

3. 公务接待费支出0.14万元，主要用于公务业务接待，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1次，接待人数共5人。主要包括市级部门领导工作调研检查。

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25.09万元，比上年决算数减少104.78万元，下降80.7%。主要增减变动情况是：本年度区财政收入不理想，财力不足，压减机关运行经费。

（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1.58万元，其中：政府采购货物支出1.58万元、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，机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是下乡慰问工作、工地检查工作；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，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3个，二级项目3个，共涉及资金2121.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金9026.18万元，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3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2121.59万元，政府性基金预算支出9026.18万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，做好项目实施的跟踪检查工作，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，老旧小区改造项目、自建房安全隐患排查整治项目、自然灾害普查项目达到预期绩效目标，产出绩效达到100%，群众满意度100%。

组织整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算财政拨款支出3150.58万元，政府性基金预算财政拨款支出

9026.18万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年我单位预算执行在住建领域各项重点工作顺利开展，各项工作任务产出绩效达到100%，群众满意度100%，整体支出绩效目标都已按照计划完成，未逾期。

绩效自评结果。 今年开展了部门整体支出及3项目绩效自评。

整体支出绩效自评情况：全年预算数12176.76万元，执行数12176.76万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：执行数按全年预算数完成，产出绩效达到100%，群众满意度100%。

老旧小区改造项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为11117万元，执行数为11117万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：执行数按全年预算数完成，产出绩效达到100%，群众满意度100%。

自建房安全隐患排查整治项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.77万元，执行数为10.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：执行数按全年预算数完成，产出绩效达到100%，群众满意度100%。

自然灾害普查项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：执行数按全年预算数完成，产出绩效达到100%，群众满意度100%。

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。