

2023年度五华县住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分：五华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：五华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：五华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：五华县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于住房和城乡建设、城市管理和综合执法法律法规，组织拟订有关地方性法规、规章草案，拟订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。

（二）指导推进住房制度改革与发展和保障城镇低收入家庭住房工作。指导全县住房制度改革工作。会同有关部门做好省、市、县财政公共租赁住房保障资金安排并监督实施。

（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导全县住房与房地产业、房屋征收与补偿和物业管理工作，拟订全县房地产行业发展规划和产业政策；指导全县房地产交易管理工作，负责五华县商品房销售管理。

（四）承担指导城市建设责任。指导全县城市的城市道路、公园、广场、园林绿化、环境卫生、城市照明、燃气和生活垃圾处理等市政公用设施的建设。负责五华县县城规划区垃圾终端处理的管理及设施的建设、维护、管理工作。负责五华县县城规划区大型户外广告的管理工作。指导、监督全县数字化城市管理工作。负责五华县县城规划区城市道路、公园、广场、园林绿化、环境卫生、城市照明等市政公用事业年度计划的审核工作。会同文物行政部门负责历史文化名镇（村）保护的监督管理和优秀历史建筑的评定工作。

（五）承担全县城市管理综合执法的指导、协调、监督、考核、督察工作。承担县级住房城乡规划建设领域、上级交办、跨

区域及重大复杂违法违规案件的查处和突发性事件应急处理工作。协助广东番禺（五华）转移产业园和河东生态工业园的相关执法工作。

（六）承担规范、指导村镇建设的责任。指导村镇建设的管理工作，指导村镇建设和农村住房建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（七）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全县工程建设、建筑业的行业改革发展，制定和发布建设工程全县统一定额、工期定额和有关技术标准并监督和指导实施，监督房屋和市政工程抗震设防标准的执行。负责推进工程勘察设计的改革发展。

（八）承担建筑工程质量安全监管的责任。负责全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调查和处理。负责人防工程建设质量监督管理工作。

（九）承担推进建筑节能减排和行业科技发展责任。组织建设工程科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥和商品混凝土的管理工作，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。

（十）负责房屋安全鉴定和房屋白蚁防治管理工作。

（十一）负责五华县住房城乡建设、城市管理有关行政审批工作。

（十二）完成县委、县政府、县国防动员委员会和市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进“放管服”改革。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。做好住房和城乡建设行政许可事项的下放、委托工作，加强对涉及住房和城乡建设安全事项的监管。推动建筑行业信用体系建设。完善“双随机、一公开”监管机制，强化建设行业监管、施工管理，提升服务水平，提高办事效率。

（十四）有关职责分工。与县应急管理局有关职责分工。县住房和城乡建设局负责结建式人防工程建设质量监督管理相关职责。

二、部门机构设置

内设14个股室，分别是：办公室、政策法规和行政审批股、财务股、住房保障股、房地产市场监管股、城市建设股、村镇建设股、公用事业和园林管理股、市容和环境卫生股、建筑市场监管股、工程质量安全监管股、科技节能和信息股、人事股、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，纳入我部门（五华县住房和城乡建设局）2023年度部门决算编报范围的单位共6个，包括本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：五华县建设工程质量安全监督检测站、五华县工程建设综合服务中心、五华县城市监管综合服务中心、五华县公有房屋和保障性住房服务中心、五华县政府投资建设项目管理中心。

第二部分：五华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：五华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	5,729.27	一、一般公共服务支出	31	392.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1.00
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	1,039.56
	9		九、卫生健康支出	39	159.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,311.83
	12		十二、农林水支出	42	1,282.54
	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	392.40
	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	0.00
	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	5,729.27	本年支出合计	57	5,579.29
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	28.03	年末结转和结余	59	178.01
总计	30	5,757.29	总计	60	5,757.29

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：五华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	5,729.27	5,729.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	391.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	391.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,039.72	1,039.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	958.59	958.59	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	243.99	243.99	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	149.21	149.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	565.38	565.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.13	81.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.13	81.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.84	159.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.84	159.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.06	124.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,459.76	2,459.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,247.27	2,247.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	389.14	389.14	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
2120104	城管执法	921.27	921.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	819.56	819.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	117.30	117.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	131.75	131.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	131.75	131.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,282.54	1,282.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,282.54	1,282.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,282.54	1,282.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	392.40	392.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.71	213.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.71	213.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	167.46	167.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	167.46	167.46	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：五华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	5,579.29	3,535.13	2,044.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	392.12	0.00	392.12	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	391.00	0.00	391.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	391.00	0.00	391.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,039.56	1,039.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	958.43	958.43	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	243.99	243.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.21	149.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	565.22	565.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.13	81.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.13	81.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.84	159.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.84	159.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.06	124.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,311.83	1,953.57	358.26	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,100.34	1,953.57	146.77	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	389.10	389.10	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
2120104	城管执法	921.27	797.60	123.67	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	772.25	749.15	23.10	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	131.75	0.00	131.75	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	131.75	0.00	131.75	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,282.54	0.00	1,282.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,282.54	0.00	1,282.54	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,282.54	0.00	1,282.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	392.40	381.17	11.23	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	11.23	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.71	213.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.71	213.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	167.46	167.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	167.46	167.46	0.00	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：五华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	5,729.27	一、一般公共服务支出	33	392.12	392.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1.00	1.00	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	1,039.56	1,039.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	159.84	159.84	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	2,311.83	2,311.83	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,282.54	1,282.54	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	392.40	392.40	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	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	5,729.27	本年支出合计	59	5,579.29	5,579.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.03	年末财政拨款结转和结余	60	178.01	178.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.03		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	5,757.29	总计	64	5,757.29	5,757.29	0.00	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：五华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	5, 579. 29	3, 535. 13	2, 044. 16
201	一般公共服务支出	392. 12	0. 00	392. 12
20104	发展与改革事务	391. 00	0. 00	391. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	391. 00	0. 00	391. 00
20136	其他共产党事务支出	1. 12	0. 00	1. 12
2013699	其他共产党事务支出	1. 12	0. 00	1. 12
203	国防支出	1. 00	1. 00	0. 00
20306	国防动员	1. 00	1. 00	0. 00
2030699	其他国防动员支出	1. 00	1. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 039. 56	1, 039. 56	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	958. 43	958. 43	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243. 99	243. 99	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149. 21	149. 21	0. 00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	565. 22	565. 22	0. 00
20808	抚恤	81. 13	81. 13	0. 00
2080801	死亡抚恤	81. 13	81. 13	0. 00
210	卫生健康支出	159. 84	159. 84	0. 00
21011	行政事业单位医疗	159. 84	159. 84	0. 00
2101101	行政单位医疗	35. 78	35. 78	0. 00
2101102	事业单位医疗	124. 06	124. 06	0. 00
212	城乡社区支出	2, 311. 83	1, 953. 57	358. 26
21201	城乡社区管理事务	2, 100. 34	1, 953. 57	146. 77
2120101	行政运行	389. 10	389. 10	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
2120104	城管执法	921.27	797.60	123.67
2120106	工程建设管理	772.25	749.15	23.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.71	17.71	0.00
21203	城乡社区公共设施	131.75	0.00	131.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	131.75	0.00	131.75
21205	城乡社区环境卫生	69.00	0.00	69.00
2120501	城乡社区环境卫生	69.00	0.00	69.00
21299	其他城乡社区支出	10.74	0.00	10.74
2129999	其他城乡社区支出	10.74	0.00	10.74
213	农林水支出	1,282.54	0.00	1,282.54
21301	农业农村	1,282.54	0.00	1,282.54
2130199	其他农业农村支出	1,282.54	0.00	1,282.54
221	住房保障支出	392.40	381.17	11.23
22101	保障性安居工程支出	11.23	0.00	11.23
2210105	农村危房改造	8.70	0.00	8.70
2210110	保障性租赁住房	2.53	0.00	2.53
22102	住房改革支出	213.71	213.71	0.00
2210201	住房公积金	213.71	213.71	0.00
22103	城乡社区住宅	167.46	167.46	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	167.46	167.46	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：五华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	2,606.72	302	商品和服务支出	275.30
30101	基本工资	746.98	30201	办公费	40.26
30102	津贴补贴	392.30	30202	印刷费	9.53
30103	奖金	249.30	30203	咨询费	4.13
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.07
30107	绩效工资	403.65	30205	水费	4.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.30	30206	电费	12.70
30109	职业年金缴费	149.69	30207	邮电费	10.03
30110	职工基本医疗保险缴费	158.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.52
30112	其他社会保障缴费	13.38	30211	差旅费	9.23
30113	住房公积金	213.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.03
30199	其他工资福利支出	34.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	648.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.55	30216	培训费	0.73
30302	退休费	553.86	30217	公务接待费	1.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.54
30304	抚恤金	50.83	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	30.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.51
30307	医疗费补助	0.70	30227	委托业务费	2.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.82

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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	30240	税金及附加费用	0.90
			30299	其他商品和服务支出	88.57
			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	4.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.22
			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	3,255.60		公用经费合计	279.53

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：五华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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：五华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：五华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
23.98	0.00	20.98	17.98	3.00	3.00	22.21	0.00	20.98	17.98	3.00	1.23

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：五华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

五华县住房和城乡建设局2023年度总收入5,757.29万元，其中本年收入5,729.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,729.27万元，比上年决算数减少6,444.48万元，下降52.94%。主要变动情况：一是卫生健康支出减少，二是住房保障支出减少，三是灾害防治及应急管理支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少10,458.89万元，下降100.00%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少，二是其他支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少900.00万元，下降100.00%。主要变动情况：垃圾填埋场治理及改造工程支出减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

五华县住房和城乡建设局2023年度总支出5,757.29万元，其中本年支出5,579.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,535.13万元，比上年决算数增加147.71万元，增长4.36%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是卫生健康支出增加，三是住房保障支出增加。

2. 项目支出2,044.16万元，比上年决算数减少18,101.06万元，下降89.85%。主要变动情况：一是卫生健康支出减少，二是住房保障支出减少，三是灾害防治及应急管理支出减少，四是其他支出减少，五是国有资本经营预算支出减少。

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

五华县住房和城乡建设局2023年度财政拨款收入合计5,729.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,729.27万元，比上年决算数减少6,444.48万元，下降52.94%；主要变动情况：一是卫生健康支出减少，二是住房保障支出减少，三是灾害防治及应急管理支出减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少10,458.89万元，下降100.00%；主要变动情况：一是城乡社区支出减少，二是其他支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少900.00万元，下降100.00%；主要变动情况：国有资本经营预算支出减少。

（二）2023年度财政拨款支出说明

五华县住房和城乡建设局2023年度财政拨款支出合计5,579.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,579.29万元，比年初预算数增加1,495.20万元，增长36.61%；主要变动情

况：一是一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是城乡社区支出增加，四是农林水支出增加；政府性基金预算财政拨款支出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：无；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：无。

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

五华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22.21万元，完成全年预算23.98万元的92.62%，比上年决算数增加15.21万元，增长217.29%。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20.98万元，完成预算20.98万元的100.00%，比上年决算数增加17.98万元，增长599.33%；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100.00%，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3万元，完成预算3万元的100.00%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为1.23万元，完成预算3万元的41.00%，比上年决算数减少2.77万元，下降69.25%。

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：根据工作需要新购置一辆业务用车。

（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20.98万元，占94.5%；公务接待费支出1.23万元，占5.5%。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20.98万元，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3万元，公务用车保有量为2辆，主要用于应急保障和执法执勤。

3. 公务接待费支出1.23万元，主要用于接待省、市业务往来单位来人考察、调研等，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16次，接待人数共90人。主要包括省、市业务往来单位。

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50.64万元，比上年决算数减少7.67万元，下降13.15%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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47.57万元，其中：政府采购货物支出31.08万元、政府采购工程支出2.21万元、政府采购服务支出14.28万元。授予中小企业合同金额47.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额47.57万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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11辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要是作业用车；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8个，二级项目11个，共涉及资金2044.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

本部门未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出5729.27万元，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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及五华县城区居民燃气橡胶软管、加装燃气安全装置等老化更新改造项目、五华县华兴东路（华兴大桥-S120线）基础设施建设项目、五华县

河东北堤道路升级改造等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5729.27万元，执行数5579.29万元，完成预算的97.38%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门绩效目标总体实现较好，基本达到预算批复设定的绩效目标。发现的问题及原因主要是部分绩效目标设置不够精准，没有及时根据工作实际对项目绩效目标予以调整。下一步改进措施主要是结合部门履职重点工作和实际情况进一步完善绩效目标和绩效指标设置。

五华县城区居民燃气橡胶软管、加装燃气安全装置等老化更新改造项目绩效自评情况：已完成26680户综合改造任务，完成投资1750万元，完成率72%。基本实现既定目标，燃气使用安全性大大提升。

五华县华兴东路（华兴大桥-S120线）基础设施建设项目绩效自评情况：该项目具有前期可行性研究报告、包含总目标和阶段性目标，绩效目标设置有数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标，在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划，在按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的属于合理范围，具有较强经济效益、社会效益、生态效益。

五华县河东北堤道路升级改造工程绩效自评情况：该项目具有前期可行性研究报告、包含总目标和阶段性目标，绩效目标设置有数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标，按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金，具有较强经济效益、社会效益、生态效益。

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。