

2023年度饶平县住房和城乡建设局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：饶平县住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：饶平县住房和城乡建设局（本级）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：饶平县住房和城乡建设局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：饶平县住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设事业（含城镇燃气行业）的方针政策、法律法规和规章；拟订我县住房和城乡建设行业（含城镇燃气行业），编制相关的发展规划和年度指导性计划，并负责监督检查和组织实施。

（二）负责监督管理房地产市场，规范房地产市场秩序。承担房地产开发经营企业管理；指导和监管全县物业服务行业、房地产中介机构；指导和监督全县房屋交易工作、住宅专项维修资金工作；指导和监督全县国有土地上房屋征收与补偿工作，负责县城区国有土地上房屋征收与补偿工作的组织实施工作。

（三）负责全县直管公房和公租房的管理工作；审核办理各类申请落实房产政策事项。指导全县城镇住房制度改革、住房发展与保障工作；编制住房保障发展规划和年度计划并监督执行；拟订住房保障相关规定并组织实施；指导城乡危房改造工作。

（四）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；负责对全县建筑业企业、勘察设计企业、工程建设监理企业以及相关咨询机构等机构的资质进行审查、上报，并对其资质标准的执行情况进行监督；指导和监督建筑市场准入、勘察设计、承发包、施工管理、建筑节能、工程监理以及工程质量施工安全和材料检测，实施对房屋建筑和市政工程招投标行为的监管。

（五）负责全县房屋建筑和市政工程质量安全监督管理；审查大中型建设项目（包括重点工程）的初步设计；负责建筑工程施工图设计文件的审查及工程竣工验收备案工作；指导、监督建筑节能和建设工程造价管理工作；依法查处违法违规建筑工程；指导协调全县房屋安全鉴定工作。

（六）负责推进建筑节能减排和行业科技发展工作；推广建筑行业新材料、新工艺、新技术；负责全县建设工程使用散装水泥管理和现场搅拌混凝土管理工作，负责商品混凝土发展工作。

（七）负责规范、指导村镇建设和农村住房建设，指导城镇和村庄人居环境的改善工作，承担城乡污水处理管理职责。

（八）负责对全县城乡燃气行业的监督管理；负责城乡燃气规划的编制、实施和管理；负责城乡燃气建设项目的审核、报批和监督管理工作；负责燃气使用许可和经营许可审核报批及年审工作；负责对燃气设计、施工单位进行监督管理；负责城乡燃气行业安全生产管理、执法检查；牵头或参与城乡燃气事故的调查处理；参与燃气价格及其他收费标准的制定和调整。

（九）制订建设行业人才培训规划；指导建设行业从业人员的培训和继续教育；负责强制性建设标准、规范和规程的贯彻执行。

（十）承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十一）关于职责分工。县城市管理和综合执法局负责组织县城区户外市政排水管网及污水管网的规划建设和管理工作，县住房和城乡建设局负责县城区污水处理厂的建设管理工作，其中涉及市政管理的，由县城市管理和综合执法局参与。

二、单位机构设置

县住房和城乡建设局设下列5个内设机构：人事秘书股、房地产管理与住房保障股、城乡建设管理股、建筑管理股、燃气管理股。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：饶平县住房和城乡建设局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：饶平县住房和城乡建设局（本级）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	9,708.70	一、一般公共服务支出	31	1,447.92
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	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	85.46	八、社会保障和就业支出	38	306.54
	9		九、卫生健康支出	39	42.30
	10		十、节能环保支出	40	359.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,742.15
	12		十二、农林水支出	42	4,011.68
	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	901.66
	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	3.00
	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	9,794.16	本年支出合计	57	9,814.25
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	84.30	年末结转和结余	59	64.21
总计	30	9,878.45	总计	60	9,878.45

注：1. 本表反映单位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

单位：饶平县住房和城乡建设局（本级）

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	9,794.16	9,708.70	0.00	0.00	0.00	0.00	85.46
201	一般公共服务支出	1,447.94	1,362.48	0.00	0.00	0.00	0.00	85.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	851.23	765.77	0.00	0.00	0.00	0.00	85.46
2010350	事业运行	138.01	138.01	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	713.21	627.76	0.00	0.00	0.00	0.00	85.46
20132	组织事务	596.71	596.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	596.71	596.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.54	306.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.50	275.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	164.96	164.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.27	5.27	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	52.42	52.42	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	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	359.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	359.00	359.00	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
2110304	固体废弃物与化学品	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,722.04	2,722.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,681.12	2,681.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,681.12	2,681.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,011.68	4,011.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100.59	100.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	100.59	100.59	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	3,911.09	3,911.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,338.96	1,338.96	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	2,572.13	2,572.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	901.66	901.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	860.99	860.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	189.75	189.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	123.22	123.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	494.80	494.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：饶平县住房和城乡建设局（本级）

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	9,814.25	809.32	9,004.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,447.92	419.81	1,028.11	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	851.21	419.81	431.40	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	138.01	74.23	63.78	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	713.20	345.58	367.62	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	596.71	0.00	596.71	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	596.71	0.00	596.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.54	306.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.50	275.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	164.96	164.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.27	5.27	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	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	359.00	0.00	359.00	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
21103	污染防治	359.00	0.00	359.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,742.15	0.00	2,742.15	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,681.12	0.00	2,681.12	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,681.12	0.00	2,681.12	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	61.03	0.00	61.03	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	61.03	0.00	61.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,011.68	0.00	4,011.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100.59	0.00	100.59	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	100.59	0.00	100.59	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,911.09	0.00	3,911.09	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,338.96	0.00	1,338.96	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	2,572.13	0.00	2,572.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	901.66	40.67	860.99	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	860.99	0.00	860.99	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	189.75	0.00	189.75	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	123.22	0.00	123.22	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	33.04	0.00	33.04	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	494.80	0.00	494.80	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	18.64	0.00	18.64	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：饶平县住房和城乡建设局（本级）

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	9,708.70	一、一般公共服务支出	33	1,362.48	1,362.48	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	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	306.54	306.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.30	42.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	359.00	359.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,742.15	2,742.15	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,011.68	4,011.68	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	901.66	901.66	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	3.00	3.00	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	9,708.70	本年支出合计	59	9,728.80	9,728.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41.08	年末财政拨款结转和结余	60	20.98	20.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	41.08		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	9,749.78	总计	64	9,749.78	9,749.78	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：饶平县住房和城乡建设局（本级）

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	9,728.80	809.32	8,919.48
201	一般公共服务支出	1,362.48	419.81	942.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.77	419.81	345.96
2010350	事业运行	138.01	74.23	63.78
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	627.76	345.58	282.18
20132	组织事务	596.71	0.00	596.71
2013299	其他组织事务支出	596.71	0.00	596.71
208	社会保障和就业支出	306.54	306.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.50	275.50	0.00
2080501	行政单位离退休	164.96	164.96	0.00
2080502	事业单位离退休	5.27	5.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.42	52.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.84	52.84	0.00
20808	抚恤	25.69	25.69	0.00
2080801	死亡抚恤	25.69	25.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	0.00
210	卫生健康支出	42.30	42.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.30	42.30	0.00
2101101	行政单位医疗	36.28	36.28	0.00
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	0.00
211	节能环保支出	359.00	0.00	359.00
21103	污染防治	359.00	0.00	359.00
2110304	固体废弃物与化学品	59.00	0.00	59.00

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
2110399	其他污染防治支出	300.00	0.00	300.00
212	城乡社区支出	2,742.15	0.00	2,742.15
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,681.12	0.00	2,681.12
2120501	城乡社区环境卫生	2,681.12	0.00	2,681.12
21299	其他城乡社区支出	61.03	0.00	61.03
2129999	其他城乡社区支出	61.03	0.00	61.03
213	农林水支出	4,011.68	0.00	4,011.68
21301	农业农村	100.59	0.00	100.59
2130199	其他农业农村支出	100.59	0.00	100.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,911.09	0.00	3,911.09
2130504	农村基础设施建设	1,338.96	0.00	1,338.96
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,572.13	0.00	2,572.13
221	住房保障支出	901.66	40.67	860.99
22101	保障性安居工程支出	860.99	0.00	860.99
2210103	棚户区改造	189.75	0.00	189.75
2210105	农村危房改造	123.22	0.00	123.22
2210106	公共租赁住房	33.04	0.00	33.04
2210107	保障性住房租金补贴	1.54	0.00	1.54
2210108	老旧小区改造	494.80	0.00	494.80
2210199	其他保障性安居工程支出	18.64	0.00	18.64
22102	住房改革支出	40.67	40.67	0.00
2210201	住房公积金	40.67	40.67	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00

注：本表反映单位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

单位：饶平县住房和城乡建设局（本级）

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	564.52	302	商品和服务支出	32.77
30101	基本工资	127.59	30201	办公费	10.69
30102	津贴补贴	120.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	78.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	35.33	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.42	30206	电费	1.42
30109	职业年金缴费	52.84	30207	邮电费	1.07
30110	职工基本医疗保险缴费	42.30	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	0.47	30211	差旅费	5.32
30113	住房公积金	40.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28
30199	其他工资福利支出	14.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	211.81	30215	会议费	0.08
30301	离休费	31.98	30216	培训费	0.00
30302	退休费	117.58	30217	公务接待费	1.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.69	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.36	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	20.68	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.34
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	0.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.58
30399	其他对个人和家庭的补助	10.53	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.63
			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	0.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.21
			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	776.34		公用经费合计	32.98

注：本表反映单位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

单位：饶平县住房和城乡建设局（本级）

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：本表反映单位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

单位：饶平县住房和城乡建设局（本级）

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：本表反映单位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

单位：饶平县住房和城乡建设局（本级）

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
5.80	0.00	4.76	0.00	4.76	1.04	5.80	0.00	4.76	0.00	4.76	1.04

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：饶平县住房和城乡建设局（本级）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

饶平县住房和城乡建设局（本级）2023年度总收入9,878.45万元，其中本年收入9,794.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,708.7万元，比上年决算数增加754.9万元，增长8.4%。主要变动情况：城乡社区环境卫生项目上级资金增加。

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5,600万元，下降100%。主要变动情况：专项债权收入减少。

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85.46万元，比上年决算数减少58.85万元，下降40.8%。主要变动情况：历年结存工作经费减少。

（二）年度支出总体情况

饶平县住房和城乡建设局（本级）2023年度总支出9,878.45万元，其中本年支出9,814.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出809.32万元，比上年决算数增加87.13万元，增长12.1%。主要变动情况：人员及日常公用经费增加。

2. 项目支出9,004.93万元，比上年决算数减少4,939.54万元，下降35.4%。主要变动情况：专项资金支出减少。

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

饶平县住房和城乡建设局（本级）2023年度财政拨款收入合计9,708.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,708.7万元，比上年决算数增加754.9万元，增长8.4%；主要变动情况：城乡社区环境卫生项目上级资金增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少5,600万元，下降100%；主要变动情况：专项债权收入减少；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

饶平县住房和城乡建设局（本级）2023年度财政拨款支出合计9,728.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,728.8万元，比年初预算数增加6,923.04万元，增长246.7%；主要变动情况：上级部门拨付的项目资金较预算数有所增加；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）；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

饶平县住房和城乡建设局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.8万元，完成全年预算5.8万元的100%，比上年决算数减少0.37万元，下降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4.76万元，完成预算4.76万元的100%，比上年决算数减少0.25万元，下降4.9%；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4.76万元，完成预算4.76万元的100%，比上年决算数减少0.25万元，下降4.9%；公务接待费支出决算为1.04万元，完成预算1.04万元的100%，比上年决算数减少0.12万元，下降10.7%。

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：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，全年实际支出较上年有所节约。

（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4.76万元，占82.1%；公务接待费支出1.04万元，占17.9%。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4.76万元，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4.76万元，公务用车保有量为1辆，主要用于基层检查工作及办理有关公务等。

3. 公务接待费支出1.04万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待工作误餐，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12次，接待人数共160人。主要包括上级领导检查指导我局工作误餐接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出32.98万元，比上年决算数减少3.15万元，下降8.7%。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，从严控制经费开支，全年实际支出较上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额3,497.39万元，其中：政府采购货物支出1.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,496.06万元。授予中小企业合同金额3,477.26万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额3,477.26万元，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0%，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，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1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0个，二级项目3个，共涉及资金588.27万元，占一般公共预算项目支出总额的6.61%。

共组织对“2023年潮州市饶平县农村危房改造县区级配套资金”“饶平县村镇生活污水处理设施PPP项目部分可用性服务费”“饶平县房屋建筑和市政设施承灾体调查工作服务经费”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出587.92万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“2023年潮州市饶平县农村危房改造县区级配套资金”“饶平县村镇生活污水处理设施PPP项目部分可用性服务费”“饶平县房屋建筑和市政设施承灾体调查工作服务经费”等3个项目绩效自评。

2023年潮州市饶平县农村危房改造县区级配套资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为32.42万元，执行数为32.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度资金为32.42万元按照任务要求在本年度支出，用于完成饶平县符合对象的农村危房改造25户。已按照要求完成35户农村危房改造，保障了农村低收入群体基本住房安全。

饶平县村镇生活污水处理设施PPP项目部分可用性服务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：饶平县村镇生

活污水处理设施PPP项目中饶洋镇、钱东镇、洪洲镇、海山镇、大埕镇、所城镇等6座镇级污水处理设施2023年全年污水处理量149万吨，全年稳定连续运行，经潮州市生态环境局饶平分局对排放水质抽检结果、第三方进出水水质检测报告确认排放水质均符合一级A标准，达到绩效指标情况，有效改善了饶洋镇等6镇的人居环境，继续巩固乡镇“三大攻坚战”成果，助力乡镇创建美丽示范圩镇。存在问题及改进意见：饶平县村镇生活污水处理设施PPP项目采用PPP模式建设运维，项目全部正式投运后，政府每年支付社会资本方可用性服务费超过5000万元，资金缺口较大。积极争取上级补足资金，缓解资金缺口压力。

饶平县房屋建筑和市政设施承灾体调查工作服务经费项目部分可用性服务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为255.85万元，执行数为255.5万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度共支出资金255.5万元，按照合同约定向广东天廷救援技术服务有限公司(联合体成员：中国电信股份有限公司潮州分公司)进行支付，2023年1月18日支出182.5万元,2023年5月11日支出73万元。按照工作要求，完成我县范围标准时点（2020年12月31日24时前）建成的房屋建筑和市政设施承灾体的调查，对调查数据进行软件质检、人工核查，数据达到上报要求并提交市级。按照绩效要求，完成我县范围标准时点（2020年12月31日24时前）建成的房屋建筑和市政设施承灾体的调查，对调查数据进行软件质检、人工核查，数据达到上报要求并提交市级。

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。