

2023年度阳山县住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分：阳山县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：阳山县住房和城乡建设局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：阳山县住房和城乡建设局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳山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、省有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，负责全县辖区工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业的行业管理工作，拟订相关的地方政策、发展战略及管理规定并指导实施；

（二）承担推进住房改革与发展 and 保障城镇低收入家庭住房的责任。会同有关部门做好县级财政住房保障资金安排并监督组织实施；

（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，提出全县房地产行业发展规划和产业政策；

（四）负责城镇房地产产权、产籍管理、房屋安全鉴定、房屋测绘、租赁的监督管理，负责私房政策的落实和房屋产权纠纷的调解，指导房地产价格评估、交易工作；

（五）指导住宅小区物业管理工 作，负责县城物业维修资金的监督管理；

（六）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、工程勘察设计业的行业改革发展。负责建设工程项目的设计审查、工程招标投标、工程监理、质量安全、施工许可、工程造价管理，管理城市建设档案；

（七）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；

（八）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。组织科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥、商品混凝土、新型墙体材料的管理工作，指导行业注册师执业资格管理工作，负责建设行业从业人员管理、技能鉴定及其继续教育工作；

（九）承担指导村镇建设的责任，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；

（十）开展住房和城乡建设方面的对外经济技术交流与合作；

（十一）拟定我县建设工程消防设计审查、验收、备案抽查等相关政策；根据国家有关消防法律、法规、规章和消防技术规范、标准，按照管理权限对建设工程消防项目进行消防设计审查和非特殊工程项目消防设计的监督检查，实施建设工程竣工消防验收、验收备案及抽查；

（十二）承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门下设4个职能股室，分别是：办公室、房地产和物业管理股、城乡建设管理股、消防股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门阳山县住房和城乡建设局2023年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：阳山县建设工程安全监督站、阳山县建设工程综合服务站、阳山县房产管理所。

第二部分：阳山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：阳山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	3,804.96	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	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	3.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	232.88
	9		九、卫生健康支出	39	20.33
	10		十、节能环保支出	40	32.30
	11		十一、城乡社区支出	41	978.11
	12		十二、农林水支出	42	1,442.00
	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	730.19
	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	366.15
	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	3,804.96	本年支出合计	57	3,804.96
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	3,804.96	总计	60	3,804.96

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：阳山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		3,804.96	3,804.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.88	232.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.88	232.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.18	65.18	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	87.50	87.50	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	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	978.11	978.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	864.80	864.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	291.39	291.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	573.41	573.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.10	6.10	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	107.21	107.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	107.21	107.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,442.00	1,442.00	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	1,442.00	1,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,442.00	1,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	730.19	730.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	654.37	654.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	248.80	248.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	279.27	279.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.82	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.82	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	366.15	366.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	366.15	366.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	366.15	366.15	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：阳山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		3,804.96	1,170.39	2,634.57	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.88	209.43	23.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.88	209.43	23.44	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.18	41.74	23.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	32.30	0.00	32.30	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	32.30	0.00	32.30	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	32.30	0.00	32.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	978.11	864.80	113.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	864.80	864.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	291.39	291.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	573.41	573.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.10	0.00	6.10	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
21299	其他城乡社区支出	107.21	0.00	107.21	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	107.21	0.00	107.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,442.00	0.00	1,442.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,442.00	0.00	1,442.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,442.00	0.00	1,442.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	730.19	75.82	654.37	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	654.37	0.00	654.37	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	248.80	0.00	248.80	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	279.27	0.00	279.27	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	83.76	0.00	83.76	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.82	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.82	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	366.15	0.00	366.15	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	366.15	0.00	366.15	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	366.15	0.00	366.15	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：阳山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	3,804.96	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	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	232.88	232.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.33	20.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	32.30	32.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	978.11	978.11	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,442.00	1,442.00	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	730.19	730.19	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	366.15	366.15	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	3,804.96	本年支出合计	59	3,804.96	3,804.96	0.00	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	0.00	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	3,804.96	总计	64	3,804.96	3,804.96	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：阳山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	3,804.96	1,170.39	2,634.57
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	232.88	209.43	23.44
20805	行政事业单位养老支出	232.88	209.43	23.44
2080501	行政单位离退休	36.44	36.44	0.00
2080502	事业单位离退休	65.18	41.74	23.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.50	87.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.75	43.75	0.00
210	卫生健康支出	20.33	20.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33	0.00
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43	0.00
2101102	事业单位医疗	14.90	14.90	0.00
211	节能环保支出	32.30	0.00	32.30
21103	污染防治	32.30	0.00	32.30
2110302	水体	32.30	0.00	32.30
212	城乡社区支出	978.11	864.80	113.31
21201	城乡社区管理事务	864.80	864.80	0.00
2120101	行政运行	291.39	291.39	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	573.41	573.41	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.10	0.00	6.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.10	0.00	6.10
21299	其他城乡社区支出	107.21	0.00	107.21

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	107.21	0.00	107.21
213	农林水支出	1,442.00	0.00	1,442.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,442.00	0.00	1,442.00
2130504	农村基础设施建设	1,442.00	0.00	1,442.00
221	住房保障支出	730.19	75.82	654.37
22101	保障性安居工程支出	654.37	0.00	654.37
2210105	农村危房改造	248.80	0.00	248.80
2210106	公共租赁住房	33.00	0.00	33.00
2210107	保障性住房租金补贴	9.54	0.00	9.54
2210108	老旧小区改造	279.27	0.00	279.27
2210199	其他保障性安居工程支出	83.76	0.00	83.76
22102	住房改革支出	75.82	75.82	0.00
2210201	住房公积金	75.82	75.82	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	366.15	0.00	366.15
22406	自然灾害防治	366.15	0.00	366.15
2240601	地质灾害防治	366.15	0.00	366.15

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：阳山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	1,004.76	302	商品和服务支出	86.86
30101	基本工资	235.97	30201	办公费	10.33
30102	津贴补贴	206.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	157.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	136.08	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.50	30206	电费	9.67
30109	职业年金缴费	43.75	30207	邮电费	6.48
30110	职工基本医疗保险缴费	20.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.26
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.28
30113	住房公积金	75.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.35
30199	其他工资福利支出	41.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	78.18	30217	公务接待费	0.70
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	0.59	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	2.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.73

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	9.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.75
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	3.28
			30299	其他商品和服务支出	5.22
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,083.53		公用经费合计	86.86

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：阳山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：阳山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：阳山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
12.89	0.00	11.29	0.00	11.29	1.59	9.92	0.00	9.22	0.00	9.22	0.70

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：阳山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

阳山县住房和城乡建设局2023年度总收入3,804.96万元，其中本年收入3,804.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,804.96万元，比上年决算数减少1,101.95万元，下降22.5%。主要变动情况：一是按照相关发文调整人员福利待遇；二是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的费用预算收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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

阳山县住房和城乡建设局2023年度总支出3,804.96万元，其中本年支出3,804.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,170.39万元，比上年决算数增加74.04万元，增长6.8%。主要变动情况：一是按照相关发文调整人员福利待遇；二是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的费用预算支出增加。

2. 项目支出2,634.57万元，比上年决算数减少1,175.98万元，下降30.9%。主要变动情况：政拨款项目支出减少，如：“阳山县PPP模式整县推进污水处理建设项目”、“阳山县农村削坡建房风险点整治项目”。

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

阳山县住房和城乡建设局2023年度财政拨款收入合计3,804.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,804.96万元，比上年决算数减少1,101.95万元，下降22.5%；主要变动情况：一是按照相关发文调整人员福利待遇；二是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的费用预算收入减少；政府性基金预算财政拨款收入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：与上年决算数持平，无增减变化；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：与上年决算数持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

阳山县住房和城乡建设局2023年度财政拨款支出合计3,804.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,804.96万元，比年初预算数增加2,475.47万元，增长186.2%；主要变动情况：一是按照相关发文调整人员福利待遇；二是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的费用预算支出增加；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

阳山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9.92万元，完成全年预算12.89万元的77%，比上年决算数减少5.4万元，下降35.2%。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9.22万元，完成预算11.29万元的81.7%，比上年决算数减少3.54万元，下降27.7%；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9.22万元，完成预算11.29万元的81.7%，比上年决算数减少3.54万元，下降27.7%；公务接待费支出决算为0.7万元，完成预算1.59万元的44.1%，比上年决算数减少1.86万元，下降72.6%。

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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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9.22万元，占92.9%；公务接待费支出0.7万元，占7.1%。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9.22万元，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9.22万元，公务用车保有量为7辆，主要用于公务下乡、监督检查、会议培训等业务用车。

3. 公务接待费支出0.7万元，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，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9次，接待人数共43人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出30.32万元，比上年决算数减少13.21万元，下降30.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实

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、日常办公经费等开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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116.52万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出59.67万元、政府采购服务支出55.36万元。授予中小企业合同金额116.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额116.52万元，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7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是日常公务下乡检查等工作用车；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24个，二级项目24个，共涉及资金2634.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

共组织对“阳山县农村危房改造县级补助资金项目”、“2023年县住建局农村削坡建房风险点整治项目/2022年农村削坡建房地质灾害隐患排查整治资金”等2个项目开展了重点绩效评

价，涉及一般公共预算支出584.01万元，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。其中，我单位未委托第三方机构开展绩效评价工作。从评价情况来看，开展重点自评价项目，均达到项目绩效目标及完成情况等要求，其中：1. 资金安排落实到位，资金足额及时拨付，专款专用，没有发生截留、挤占、挪用、骗取财政资金的情况；2. 项目组织实施到位，项目验收内容、验收方式、验收过程、验收结果均符合标准；3. 项目验收通过后，达到“预期效果”，对社会的影响、周边生态等环境的改善及可持续发展等外部条件均无负效应。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出3804.96万元，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。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评等级均为优。部门整体支出绩效事实求是、客观真实，能较好地达到年初制定目标，各项工作有序地开展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“阳山县农村危房改造县级补助资金项目”、“2023年县住建局农村削坡建房风险点整治项目/2022年农村削坡建房地质灾害隐患排查整治资金”等县级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3804.96万元，执行数3804.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：较好地发挥了本单位职能，较好地完成了市、县对我单位的考核要求，较好地发挥了项目财政资金使用效益。发现的问题及原因主要是各项工程项目工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强单位项目控制预算支出管理，进一步强化和完

善绩效管理意识，完善细化绩效指标体系。

“阳山县农村危房改造县级补助资金项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为160.30万元，执行数为160.30元，完成预算率的100%。项目绩效目标完成情况主要是：自评分98分，自评等级优，完成本县106户农村危房改造任务，基本实现了省委、省政府下达的危房改造任务，验收通过率100%，保障了106户群众的住房安全。发现的问题及原因主要是存在部分农户因过于贫困或建房地质偏远，造成运输成本高，近年建房材料市场价格上涨，导致建房成本增加，新建房屋偏小。下一步改进措施主要是制定和完善专项治理工作方案，定期开展工作抽查，加大农村危房改造政策宣传情况，建立问题台账，争取申请上级专项补助资金，主要领导亲自抓，亲自促等措施，大力推进农村危房改造进度。

“2023年县住建局农村削坡建房风险点整治项目/2022年农村削坡建房地质灾害隐患排查整治资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为423.71万元，执行数为423.71元，完成预算率的100%。项目绩效目标完成情况主要是：自评分93分，自评等级优。完成本县农户削坡建房风险整治户410户目标任务，重点解决本县地质灾害防治突出问题，基本消除重大地质灾害隐患项目完成整治率100%，项目按期开工率100%。发现的问题及原因主要是：一是因整治期间坡面措施未预留足够排水孔或堵塞，导致坡面因排水不畅出现破损，存在风险隐患；二是部分风险点截排水沟存在淤塞，并在雨前未安排人员及时清理杂物垃圾，在大雨期间不能保证有效排水畅顺；三是部分档案内容填写不规范，档案资料缺失等问题。下一步改进措施主要是：一是各乡镇要加强日常巡查，雨前雨中及时清理截排水杂物，确保排水通畅；二是严

格按照档案归档的管理要求，及时整理归档，规范有关信息内容，确保档案资料规范齐全。三是按照“政府主导、分级负责、部门联动、全民动员、防治结合”的工作原则，加大整治力度，开展排查整治工作。

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。