

2023年度廉江市住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分：廉江市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：廉江市住房和城乡建设局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：廉江市住房和城乡建设局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：廉江市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设行政管理的方针、政策和法律、法规、规章。研究拟定工程建设、住房与房地产、建筑业、勘察设计、行业咨询（中介）和建筑节能管理的有关规定、办法等文件以及相关的发展规划并指导实施。2、负责全市住房建设和房地产开发建设的管理，督导、规范城乡住房和房地产市场；指导、协调房地产开发利用；负责房地产开发企业资质审批、发证；负责全市住建行业的统计和信息、资料的收集管理工作。3、负责全市住房制度改革和住房基金、住房货币补贴管理工作，研究制订全市的住房制度改革、住房基金和住房货币补贴管理办法及相关措施；制订单位直属公房租金标准。4、指导全市房屋交易市场监督管理工作；负责商品房预售项目管理、商品房预售行为管理和商品房预售款监督管理；负责全市房产转让、置换、抵押、评估、租赁以及中介经纪服务管理；规范房地产市场；指导和监督房产交易鉴证、抵押登记、租赁管理、社会中介评估以及中介经纪服务。5、负责组织编制和实施全市住房保障中长期发展规划和年度计划并组织实施；监督市区保障性住房准入、退出制度执行；负责辖区国家直管公房管理及房屋修缮。6、负责全市物业管理市场的监管，负责全市住宅专项维修资金收缴、使用监管工作。7、负责全市房屋安全鉴定工作；指导和监督危险房屋管理；统一管理全市房屋征收拆迁工作。8、监管和规范城乡建筑市场。指导和监督建筑市场的准入；负责全市建筑业、工程监理、勘察设计、建筑行业咨询（中介）等企业资质管理；负责全

市工程项目《建筑工程施工许可证》核发工作；拟定勘察设计、施工、工程监理的规定并监督实施；监督管理全市房屋建设、市政公用、园林绿化工程招标投标活动；健全和规范有形建筑市场。9、组织市属大中型工程项目的初步设计审查；监督指导各类工程建设标准定额、技术标准的实施；会同有关部门组织制定建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数。10、指导全市建筑工程质量和安全管理工作，负责全市建筑工程和质量的监管，组织全市质量、安全生产监督检查；指导做好私人住房建筑工程质量和安全管理工作；监督执行建筑工程质量、建筑安全生产技术标准；指导全市工程质量和安全监督、检测机构的监督管理和相关人员的考核工作；负责全市施工企业安全生产的监督管理和相关人员的培训考核工作，指导监督编制工程质量、安全事故应急救援预案并指导企业应急救援演练工作；组织或者参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责建设工程竣工验收备案工作；监督指导安全文明生产、施工评优、工程质量评优工作；监督市区建筑垃圾和建筑散体物料的管理。11、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；指导监督行业从业人员继续教育、岗位培训工作。12、指导城市供水节水、市政设施、园林、市容、环境卫生和城市、村镇的绿化工作，指导城市、村镇环境治理。13、负责全市建筑工程勘察设计咨询市场的行业行政管理；监督全市各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施等建设工程抗震设计规范的执行，指导城镇地下空间的开发和利用。14、负责燃气行业的规划、项目审批、验收；负责全市燃气行业及市场的安全监督和管理；负责全市《燃气企业资质证书》的审核报批、《燃气经营许可证》的核发工作。15、负责国家强制性

建设标准、规范、规程的贯彻执行；指导推进建筑节能和行业科技发展工作。组织科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，负责散装水泥、商品混凝土和新型墙体材料发展和推广应用的管理工作。16、负责《中华人民共和国人民防空法》、《广东省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》等法律、法规的实施和监督检查。根据国民经济和社会发展以及国防建设、城市建设需要，拟定本市人民防空中长期发展规划，编制人民防空工作年度计划。拟定人民防空建设与城市建设相结合规划，审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求情况，依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。组织管理人民防空工程建设；结合人民防空工程实施质量监督管理；实施人民防空工程维护管理；负责城市地下室开发利用兼顾人民防空要求管理和监督检查，并和有关部门搞好城市地下室的规划、开发利用和审批工作。17、开展人民防空组织、指挥工作。对人民防空组织指挥体制提出建议；制定城市防空袭方案，监督检查城市防空袭方案和各种保障方案；拟制人民防空演习计划、方案，并组织实施。组织管理人民防空通信警报建设。制定人民防空通信警报建设计划，并组织实施；协调利用邮电、军队通讯网以及其他专用通信网，保障人民防空通信警报工作；对人民防空通信警报实施技术和质量管理，监督全市人民防空通信警报畅通；实施人民防空无线电管理。18、组织开展人民防空宣传教育。制定人民防空教育计划，并会同有关部门开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能。战时组织城市人民开展防空袭斗争，组织城市人口疏散和隐蔽，消除空袭后果和配合城市防卫、要地防空作战，交协助有关部门恢复生产和生活秩序。19、指导协调海防管理、

控制和海防基础设施建设工作的，协助查处有关海防案件职责。

20、划入市建设工程安全监督管理站的行政职能。21、划入市建设工程质量监督站的行政职能。22、完成市委、市政府和湛江市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门机构由办公室（档案室）、政策法规股、计划财务股、城乡建设股、建筑市场监管股、工程质量安全监管股、工程招标监管股、建筑节能和科技信息股、房地产市场监管股、住房改革和保障股、住宅建设股、物业管理股、房屋征收股、人防股、人事股（纪检监察室）及下属单位建设工程安全监督管理站、建筑工程质量检测站、燃气管理站、建设工程造价管理站、建筑工程质量监督站、房产交易服务中心、保障房服务中心组成。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门廉江市住房和城乡建设局2023年部门决算编报范围的单位共8个，包括本级和下属7个预算单位，下属单位分别是：建筑工程质量检测站、燃气管理站、廉江市房产交易服务中心、建筑工程质量监督管理站、廉江市保障房服务中心、建设工程安全监督管理站、建设工程造价管理站。

第二部分：廉江市住房和城乡建设局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：廉江市住房和城乡建设局

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	19,241.69	一、一般公共服务支出	31	240.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,180.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	415.09
	9		九、卫生健康支出	39	34.38
	10		十、节能环保支出	40	887.64
	11		十一、城乡社区支出	41	7,301.13
	12		十二、农林水支出	42	900.00
	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	6,727.31
	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	350.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,395.95
	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	20,170.00
	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	39,421.69	本年支出合计	57	39,421.69
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	39,421.69	总计	60	39,421.69

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：廉江市住房和城乡建设局

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	39,421.69	39,421.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	240.17	240.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	118.07	118.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	118.07	118.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.09	415.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.19	414.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	166.64	166.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.39	38.39	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	80.34	80.34	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	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.43	86.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	887.64	887.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	725.31	725.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	675.31	675.31	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
2110399	其他污染防治支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	162.33	162.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	162.33	162.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,301.13	7,301.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,791.91	2,791.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	703.32	703.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,068.27	2,068.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,477.56	4,477.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,477.56	4,477.56	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6,727.31	6,727.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	6,727.31	6,727.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	6,727.31	6,727.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,395.95	2,395.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,321.65	2,321.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	156.80	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	861.41	861.41	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
2210107	保障性住房租金补贴	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,269.45	1,269.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,170.00	20,170.00	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	20,170.00	20,170.00	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	20,170.00	20,170.00	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：廉江市住房和城乡建设局

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	39,421.69	2,940.16	36,481.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	240.17	237.67	2.50	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	118.07	115.57	2.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	118.07	115.57	2.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.09	415.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.19	414.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	166.64	166.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.39	38.39	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	80.34	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.43	86.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	887.64	0.00	887.64	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	725.31	0.00	725.31	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	675.31	0.00	675.31	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
2110399	其他污染防治支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	162.33	0.00	162.33	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	162.33	0.00	162.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,301.13	2,178.71	5,122.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,791.91	1,984.22	807.69	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	703.32	703.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,068.27	1,260.58	807.69	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,477.56	193.09	4,284.46	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,477.56	193.09	4,284.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	21.66	1.39	20.27	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	21.66	1.39	20.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6,727.31	0.00	6,727.31	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	6,727.31	0.00	6,727.31	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	6,727.31	0.00	6,727.31	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,395.95	74.30	2,321.65	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,321.65	0.00	2,321.65	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	156.80	0.00	156.80	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	861.41	0.00	861.41	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
2210107	保障性住房租金补贴	29.38	0.00	29.38	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,269.45	0.00	1,269.45	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,170.00	0.00	20,170.00	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	20,170.00	0.00	20,170.00	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	20,170.00	0.00	20,170.00	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：廉江市住房和城乡建设局

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	19,241.69	一、一般公共服务支出	33	240.17	240.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,180.00	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	415.09	415.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.38	34.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	887.64	887.64	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,301.13	7,291.13	10.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	900.00	900.00	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	6,727.31	6,727.31	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	350.00	350.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,395.95	2,395.95	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	20,170.00	0.00	20,170.00	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	39,421.69	本年支出合计	59	39,421.69	19,241.69	20,180.00	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	39,421.69	总计	64	39,421.69	19,241.69	20,180.00	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：廉江市住房和城乡建设局

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	19,241.69	2,940.16	16,301.53
201	一般公共服务支出	240.17	237.67	2.50
20104	发展与改革事务	122.10	122.10	0.00
2010402	一般行政管理事务	122.10	122.10	0.00
20199	其他一般公共服务支出	118.07	115.57	2.50
2019999	其他一般公共服务支出	118.07	115.57	2.50
208	社会保障和就业支出	415.09	415.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.19	414.19	0.00
2080501	行政单位离退休	166.64	166.64	0.00
2080502	事业单位离退休	38.39	38.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.34	80.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.39	42.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.43	86.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
210	卫生健康支出	34.38	34.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.38	34.38	0.00
2101101	行政单位医疗	20.57	20.57	0.00
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	0.00
211	节能环保支出	887.64	0.00	887.64
21103	污染防治	725.31	0.00	725.31
2110302	水体	675.31	0.00	675.31
2110399	其他污染防治支出	50.00	0.00	50.00

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
21199	其他节能环保支出	162.33	0.00	162.33
2119999	其他节能环保支出	162.33	0.00	162.33
212	城乡社区支出	7,291.13	2,178.71	5,112.42
21201	城乡社区管理事务	2,791.91	1,984.22	807.69
2120101	行政运行	703.32	703.32	0.00
2120102	一般行政管理事务	20.32	20.32	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,068.27	1,260.58	807.69
21205	城乡社区环境卫生	4,477.56	193.09	4,284.46
2120501	城乡社区环境卫生	4,477.56	193.09	4,284.46
21299	其他城乡社区支出	21.66	1.39	20.27
2129999	其他城乡社区支出	21.66	1.39	20.27
213	农林水支出	900.00	0.00	900.00
21303	水利	900.00	0.00	900.00
2130399	其他水利支出	900.00	0.00	900.00
216	商业服务业等支出	6,727.31	0.00	6,727.31
21699	其他商业服务业等支出	6,727.31	0.00	6,727.31
2169999	其他商业服务业等支出	6,727.31	0.00	6,727.31
220	自然资源海洋气象等支出	350.00	0.00	350.00
22001	自然资源事务	350.00	0.00	350.00
2200199	其他自然资源事务支出	350.00	0.00	350.00
221	住房保障支出	2,395.95	74.30	2,321.65
22101	保障性安居工程支出	2,321.65	0.00	2,321.65
2210101	廉租住房	4.61	0.00	4.61
2210105	农村危房改造	156.80	0.00	156.80
2210106	公共租赁住房	861.41	0.00	861.41
2210107	保障性住房租金补贴	29.38	0.00	29.38
2210199	其他保障性安居工程支出	1,269.45	0.00	1,269.45
22102	住房改革支出	74.30	74.30	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
2210201	住房公积金	74.30	74.30	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：廉江市住房和城乡建设局

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	1,648.77	302	商品和服务支出	890.20
30101	基本工资	432.69	30201	办公费	99.41
30102	津贴补贴	390.37	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	68.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.73
30107	绩效工资	132.19	30205	水费	6.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.93	30206	电费	31.72
30109	职业年金缴费	61.81	30207	邮电费	3.53
30110	职工基本医疗保险缴费	44.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.29
30112	其他社会保障缴费	4.50	30211	差旅费	37.73
30113	住房公积金	122.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	548.32
30199	其他工资福利支出	266.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	401.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	1.15	30216	培训费	0.98
30302	退休费	288.54	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	93.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.67
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	15.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.32
30399	其他对个人和家庭的补助	3.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	109.87
			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	2,049.96		公用经费合计	890.20

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：廉江市住房和城乡建设局

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	20,180.00	20,180.00	0.00	20,180.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	20,170.00	20,170.00	0.00	20,170.00	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	20,170.00	20,170.00	0.00	20,170.00	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	20,170.00	20,170.00	0.00	20,170.00	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：廉江市住房和城乡建设局

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：廉江市住房和城乡建设局

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
15.05	0.00	15.05	0.00	15.05	0.00	15.05	0.00	15.05	0.00	15.05	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：廉江市住房和城乡建设局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

廉江市住房和城乡建设局2023年度总收入39,421.69万元，其中本年收入39,421.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,241.69万元，比上年决算数增加7,368.8万元，增长62.1%。主要变动情况：项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入20,180万元，比上年决算数减少7,459.69万元，下降27%。主要变动情况：项目支出减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

廉江市住房和城乡建设局2023年度总支出39,421.69万元，其中本年支出39,421.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,940.16万元，比上年决算数增加531.89万元，增长22.1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是城乡社区支出增加。

2. 项目支出36,481.53万元，比上年决算数减少622.78万元，下降1.7%。主要变动情况：项目减少。

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

廉江市住房和城乡建设局2023年度财政拨款收入合计39,421.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19,241.69万元，比上年决算数增加7,368.8万元，增长62.1%；主要变动情况：项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入20,180万元，比上年决算数减少7,459.69万元，下降27%；主要变动情况：项目收入减少；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0.0%；主要变动情况：无变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

廉江市住房和城乡建设局2023年度财政拨款支出合计39,421.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19,241.69万元，比年初预算数增加8,266.03万元，增长75.3%；主要变动情况：项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出20,180万元，比年初预算数增加10,127.39万元，增长100.7%；主要变动情况：项目支出增加；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0.0%；主要变动情况：无变化。

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

廉江市住房和城乡建设局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.05万元，完成全年预算15.05万元的100%，比上年决算数增加2.26万元，增长17.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.05万元，完成预算15.05万元的100%，比上年决算数增加2.26万元，增长17.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务用车运行维护费支出决算为15.05万元，完成预算15.05万元的100%，比上年决算数增加2.26万元，增长17.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%。

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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是油价上涨，二是下乡次数增加。

（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15.05万元，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15.05万元，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15.05万元，公务用车保有量为6辆，主要用于一般公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待国外、境外来访团组及国内接待，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0次，接待人数共0人。主要包括公务接待等。

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890.2万元，比上年决算数增加594.17万元，增长200.7%。主要增减变动情况是：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费等支出增加。

（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1,092.64万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出932.57万元、政府采购服务支出160.07万元。授予中小企业合同金额818.25万元，占政府采购支出总额的74.9%，其中：授予小微企业合同金额505.59万元，占授予中小企业合同金额的61.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（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6辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于一般公务出行；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3个，二级项目0个，共涉及资金1,461.53万元，占一般公共预算项目支出总额的8.97%；组织对2023年度“廉江市城镇老旧小区改造项目”、“廉江市镇级污水管网及配套设施项目”等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金20,170.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.95%。

共组织对“廉江市生活污水处理设施整市捆绑PPP项目”、“廉江市新型智慧城市一期电路工程租赁服务项目”、“廉江市镇级垃圾中转站升级改造工程”、“廉江市镇级污水管网及配套设施项目”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出7,648.89万元，政府性基金预算支出19,170万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，1、我局按照中央、省、湛江市和我市的相关规定规范编制与公开财政预决算，编制数据填列准确，并按照规定的时间报送与公开。2、按《预算法》有关规定，对预算执行的合法性，合法使用部门预算。3、对预算执行的效率性，每年度预算金额的年度执行率达90.0%，减少盘存资金，提高预算年度执行效率。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及一般公共预算支出19,241.69万元，政府性基金预算支出20,180.00万

元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效自评良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及5个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数14,906.91万元，执行数39,421.69万元，完成预算的264.45%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是根据相关规定，规范编制预算的编制与公开，完成预算编制与预算公开的时效性、规范性、准确性，并在规定时间内完成预算公开；二是根据相关批复文件内容，编制数据填列准确，及时完成决算编制与公开的时效性、规范性、准确性，并在市人民政府网站进行公开；三是按《预算法》有关规定，对预算执行的合法性，合法使用部门预算。在收到上级转移支付下达资金文件后30日内，资金主管部门会同财政部门提出分配方案并报市财政局审批，真正做到预算执行的合法性。对预算执行的效率性，每年度预算金额的年度执行率达到90.0%，减少盘存资金，提高预算年度执行效率。发现的问题及原因：一是对绩效评价认识不全面；二是绩效评价知识培训不到位。下一步改进措施：一是提高自学意识，主动学习关于绩效评价内容；二是增加绩效评价知识培训。

“廉江市生活污水处理设施整市捆绑PPP项目”、“廉江市新型智慧城市一期电路工程租赁服务项目”、“廉江市镇级垃圾中转站升级改造工程”、“廉江市镇级污水管网及配套设施项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为10,500.00万元，执行数为

26,818.89万元，完成预算的255.42%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善民生。发现的问题及原因主要是工作开展难点多。下一步改进措施主要是积极工作，主动学习。

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。