

2023年度汕头市金平区住房和城乡建设局
(本级) 部门决算

目 录

第一部分：汕头市金平区住房和城乡建设局（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：汕头市金平区住房和城乡建设局（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：汕头市金平区住房和城乡建设局（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：汕头市金平区住房和城乡建设局 (本级) 概况

一、单位主要职责

汕头市金平区住房和城乡建设局的主要职责是：

(一) 贯彻执行国家和省市区有关住房保障和城乡建设工作的方针政策和法律法规，组织起草有关规章和发展计划，拟订相关政策、标准并指导和监督实施。

(二) 指导协调全区住房制度改革与住房发展、住房保障工作，推进住房改革与发展。

(三) 负责建筑市场监督管理，规范建筑市场各方主体行为。负责全区勘察设计、建筑企业、建筑制品、工程监理、燃气、房产开发企业、造价咨询、招标代理机构的资质管理；指导全区工程建设、建筑业的改革发展。

(四) 负责区级管理的房屋建筑和市政基础设施工程的施工许可。

(五) 负责全区房屋建筑和市政基础设施建设工程招标投标活动的监督。

(六) 负责全区建设工程白蚁防治的监督管理。

(七) 承担建筑工程质量安全监督管理的责任。负责全区建筑工程质量和安全生产工作的指导和监督检查，负责建筑工程的施工图备案管理工作；负责工程建设监理、质量测试、工程质量与安全监督、工程竣工验收备案等工作；指导编制工程质量安全事故应急预案，组织或参与工程质量安全事故的调查和处理。

（八）负责全区燃气行业的监督管理工作。

（九）承担推进建筑节能和行业科技发展的责任。组织建设科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广；负责建筑节能工作；负责推广应用散装水泥、商品混凝土、新型墙体材料和建筑新技术、新工艺、新材料；负责房屋建筑工程的抗震设防监督管理工作。

（十）指导建设行业职工队伍培训和继续教育工作；会同有关部门实施行业的职称改革及专业技术职称评审工作；指导行业注册执业资格的申报和管理工作；指导、协调行业协会的业务工作。

（十一）负责组织实施区市政基础设施工程建设。

（十二）负责全区交通和海防工作。

（十三）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

我局设置7个内设机构：办公室、行政审批股、政策法规股、城市建设股、质量与安全监管股、村镇建设与设计管理股、综合管理股。机关行政编制17名，行政执法专项编制14名。设局长1名，副局长3名；内设机构领导正职7名、副职6名。核定机关后勤服务人员4名。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市金平区住房和城乡建设局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市金平区住房和城乡建设局（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	2,752.86	一、一般公共服务支出	31	53.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32,988.70	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	3.00
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	1.00
八、其他收入	8	8.02	八、社会保障和就业支出	38	231.00
	9		九、卫生健康支出	39	40.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,806.57
	12		十二、农林水支出	42	11.01
	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	1,397.00
	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	32,305.58
	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	35,749.57	本年支出合计	57	35,848.99
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	130.00	年末结转和结余	59	30.57
总计	30	35,879.57	总计	60	35,879.57

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：汕头市金平区住房和城乡建设局（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	35,749.57	35,741.55	0.00	0.00	0.00	0.00	8.02
201	一般公共服务支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	13.80	13.80	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	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.99	223.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.45	167.45	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	37.70	37.70	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	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.72	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	7.85
21004	公共卫生	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.85
21011	行政事业单位医疗	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.47	16.47	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
2101103	公务员医疗补助	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,712.66	1,712.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	574.57	574.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	347.85	347.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	218.17	218.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	447.48	447.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	447.48	447.48	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	688.70	688.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	209.60	209.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,397.00	1,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,384.77	1,384.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	224.87	224.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,149.62	1,149.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32,300.17	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32,300.00	32,300.00	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	32,300.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2299999	其他支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

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：汕头市金平区住房和城乡建设局（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	35,848.99	631.05	35,217.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	53.00	13.80	39.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.00	13.80	39.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	13.80	13.80	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	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.00	224.18	6.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.99	223.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.45	167.45	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	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.01	0.19	6.82	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.01	0.19	6.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.84	32.99	7.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.99	32.99	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
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,806.57	347.84	1,458.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	574.56	347.84	226.72	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	347.84	347.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	218.17	0.00	218.17	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	537.48	0.00	537.48	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	537.48	0.00	537.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	692.62	0.00	692.62	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	213.52	0.00	213.52	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	16.86	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.23	0.00	12.23	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.01	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.01	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,397.00	12.24	1,384.77	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,384.77	0.00	1,384.77	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	224.87	0.00	224.87	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,149.62	0.00	1,149.62	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.24	12.24	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
229	其他支出	32,305.58	0.00	32,305.58	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	32,300.00	0.00	32,300.00	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	32,300.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.58	0.00	5.58	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：汕头市金平区住房和城乡建设局（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	2,752.86	一、一般公共服务支出	33	53.00	53.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,988.70	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	3.00	3.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	231.00	231.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.99	32.99	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	1,806.57	1,113.95	692.62	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11.01	11.01	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	1,397.00	1,397.00	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	32,300.00	0.00	32,300.00	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	35,741.55	本年支出合计	59	35,835.57	2,842.95	32,992.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	100.70	年末财政拨款结转和结余	60	6.68	6.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	96.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3.92		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	35,842.25	总计	64	35,842.25	2,849.63	32,992.62	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：汕头市金平区住房和城乡建设局（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	2,842.95	631.05	2,211.90
201	一般公共服务支出	53.00	13.80	39.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.00	13.80	39.20
2010301	行政运行	13.80	13.80	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.20	0.00	39.20
203	国防支出	3.00	0.00	3.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00
2030603	人民防空	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	231.00	224.18	6.82
20805	行政事业单位养老支出	223.99	223.99	0.00
2080501	行政单位离退休	167.45	167.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.70	37.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.01	0.19	6.82
2089999	其他社会保障和就业支出	7.01	0.19	6.82
210	卫生健康支出	32.99	32.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.99	32.99	0.00
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.41	16.41	0.00
212	城乡社区支出	1,113.95	347.84	766.11
21201	城乡社区管理事务	574.56	347.84	226.72

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
2120101	行政运行	347.84	347.84	0.00
2120102	一般行政管理事务	8.55	0.00	8.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	218.17	0.00	218.17
21203	城乡社区公共设施	537.48	0.00	537.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	537.48	0.00	537.48
21299	其他城乡社区支出	1.91	0.00	1.91
2129999	其他城乡社区支出	1.91	0.00	1.91
213	农林水支出	11.01	0.00	11.01
21301	农业农村	11.01	0.00	11.01
2130142	农村道路建设	1.00	0.00	1.00
2130199	其他农业农村支出	10.01	0.00	10.01
221	住房保障支出	1,397.00	12.24	1,384.77
22101	保障性安居工程支出	1,384.77	0.00	1,384.77
2210105	农村危房改造	7.40	0.00	7.40
2210106	公共租赁住房	2.87	0.00	2.87
2210108	老旧小区改造	224.87	0.00	224.87
2210199	其他保障性安居工程支出	1,149.62	0.00	1,149.62
22102	住房改革支出	12.24	12.24	0.00
2210201	住房公积金	12.24	12.24	0.00

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：汕头市金平区住房和城乡建设局（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	422.46	302	商品和服务支出	41.08
30101	基本工资	80.84	30201	办公费	0.46
30102	津贴补贴	157.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	59.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.34	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.70	30206	电费	0.52
30109	职业年金缴费	18.85	30207	邮电费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	16.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.41	30209	物业管理费	6.47
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	33.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	167.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	127.63	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	39.82	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.87
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.65
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10
			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	589.97		公用经费合计	41.08

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：汕头市金平区住房和城乡建设局（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	3.92	32,988.70	32,992.62	0.00	32,992.62	0.00
212	城乡社区支出	3.92	688.70	692.62	0.00	692.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.92	688.70	692.62	0.00	692.62	0.00
2120802	土地开发支出	3.92	209.60	213.52	0.00	213.52	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	16.86	16.86	0.00	16.86	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.23	12.23	0.00	12.23	0.00
229	其他支出	0.00	32,300.00	32,300.00	0.00	32,300.00	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	32,300.00	32,300.00	0.00	32,300.00	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	32,300.00	32,300.00	0.00	32,300.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市金平区住房和城乡建设局（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：汕头市金平区住房和城乡建设局（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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：汕头市金平区住房和城乡建设局 (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

汕头市金平区住房和城乡建设局(本级) 2023年度总收入35,879.57万元, 其中本年收入35,749.57万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入2,752.86万元, 比上年决算数减少636.93万元, 下降18.8%。主要变动情况: 一是减少市政道路项目资金拨入, 二是减少老旧小区改造项目资金拨入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入32,988.7万元, 比上年决算数增加4,496.39万元, 增长15.8%。主要变动情况: 一是增加市政道路项目资金拨入, 二是增加老旧小区改造项目资金拨入。

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8.02万元, 比上年决算数减少127.11万元, 下降94.1%。主要变动情况: 一是减少各同级部门拨入新冠肺炎疫情防控经费, 二是减少区财政局拨入补充工作经费。

(二) 年度支出总体情况

汕头市金平区住房和城乡建设局(本级) 2023年度总支出35,879.57万元, 其中本年支出35,848.99万元。具体情况如下:

1. 基本支出631.05万元，比上年决算数增加70.28万元，增长12.5%。主要变动情况：本年度增加新招录公务员2名。

2. 项目支出35,217.94万元，比上年决算数增加337.13万元，增长1%。主要变动情况：一是增加市政道路项目资金支出，二是增加老旧小区改造项目资金支出。

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

汕头市金平区住房和城乡建设局（本级）2023年度财政拨款收入合计35,741.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,752.86万元，比上年决算数减少636.93万元，下降18.8%；主要变动情况：一是减少市政道路项目资金支出，二是减少老旧小区改造项目资金支出；政府性基金预算财政拨款收入32,988.7万元，比上年决算数增加4,496.39万元，增长15.8%；主要变动情况：一是增加市政道路项目资金支出，二是增加老旧小区改造项目资金支出；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

汕头市金平区住房和城乡建设局（本级）2023年度财政拨款支出合计35,835.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,842.95万元，比年初预算数增加688.13万元，增长31.9%；主要变动情况：一是增加市政道路项目资金支出，二是增加老旧小区改造项目资金支出；政府性基金预算财政拨款支出32,992.62万

元，比年初预算数增加32,968.62万元，增长137,369.2%；主要变动情况：一是增加市政道路项目资金支出，二是增加老旧小区改造项目资金支出；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

汕头市金平区住房和城乡建设局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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）；公务接待费支出决算为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）。

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，全年实际无相关预算及支出。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际无相关预算及支出。

（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。无相关支出。

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41.08万元，比上年决算数增加9.52万元，增长30.2%。主要增减变动情况是：本年度新招录公务员2名。

（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69.01万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68.77万元。授予中小企业合同金额69.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额69.01万元，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，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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。 根据财政预算绩效管理要求，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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,849.63万元，政府性基金预算支出32,992.94万元。从评价情况来看，我单位2023年度整体工作完成较为及时，严格按区财政局的批复执行预算，增强了职能履行和重点工作经费的保障能力；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；推进预决算和“三公”

经费公开，规范财务管理；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高。认真执行了区委、区政府交办的各种事项以及各类基层服务事项，较好地完成了全年各项工作目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及0项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数35,879.57万元，执行数35,842.57万元，完成预算的99.89%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：较好地完成了全年各项工作任务。发现的问题及原因主要是预算绩效管理自评工作起步慢，经办人员普遍缺乏绩效评价业务系统性培训，在绩效目标制定、绩效目标实现及绩效自评工作等方面仍存在进一步完善的空间。下一步改进措施主要是加强单位预算管理，明确在预算、执行、监控方面的责任，保证财务管理的有序进行。站在全局的角度对预算的制定进行规划，并保证部门预算有效的落实。

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。