

# 2023年度陆河县住房和城乡建设局部门决算

# 目 录

## **第一部分：陆河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：陆河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：陆河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：陆河县住房和城乡建设局概况

## 一、部门主要职责

陆河县住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻执行有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件、政策措施并组织实施，负责全县工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计行业管理工作。

（二）承担推进保障城镇低收入家庭住房的工作责任。指导、监督全县保障性安居工程建设和住房保障资格审核、分配、后续监管等工作。会同有关部门做好县级财政住房保障资金安排并组织实施。拟订住房保障相关政策并指导实施，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（三）承担推进住房制度改革工作的责任，拟订住房政策，指导住房建设和住房制度改革，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（四）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任，组织拟订建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设投资估算指标、建设工期定额、建筑专业定额、建设用地指标和工程造价的管理制度，指导、监督各类工程建设标准定额和公共服务设施（不含通信设施）建设标准的实施和工程造价计价工作，组织发布工程造价信息。

（五）负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场，负责全县房地产业管理。编制住房建设规划和年度计划并指导、监督实施。提出全县房地产行业发展规划和产业政策并组织实施，指导住宅小区物业管理工作。

（六）组织管理人民防空工程建设，指导和管理结合民用建筑修建防空地下室的工作，指导人民防空工程的维护管理和开发利用，开展人民防空技术研究。负责监督管理有关人防工程建设质量。

（七）指导全县建筑活动并规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入与清出、房屋和市政工程项目招标投标、工程监理工作，负责城市基础设施建设项目的监督检查，拟订勘察设计，工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理的有关政策并监督实施，组织制定全县房屋和市政工程招投标监督管理政策、规章制度并监督实施，组织县房屋和市政工程相关项目招投标活动的监督执法。

（八）负责指导城市建设和管理。指导监督城市道路及其配套设施、园林绿化和城市古树名木保护、市容和环境卫生、城市生活污水、城乡生活垃圾、城市建筑垃圾、城市桥梁及公共景观照明等市政公用设施的管理工作。指导县城排水排污管网及其附属设施、城市道路及公共用地、城市户外广告设施、城市道路照明、园林绿化等市政公用设施的管理维护工作。指导燃气市政公用设施的建设，参与管道燃气工程的竣工验收，会同公安消防和市场监督管理部门监督管理县城燃气安全，负责组织对燃气行业从业人员的培训工作。

（九）负责有关城市公共资源的综合开发、合理利用特许经营和招标出让的组织协调工作。

（十）拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作。

(十一) 负责建筑工程质量安全监管。指导和监督检查全县建筑工程质量和安全生产工作。指导编制建筑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。

(十二) 负责推进建筑节能减排和行业科技发展。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、预拌砂浆、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等工作。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。

(十三) 负责拟订城管执法的政策和制度措施，指导全县城管执法工作，开展城管执法行为监督，组织查处住房城乡建设领域重大案件。

(十四) 按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责，

(十五) 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

(十六) 职能转变。加强对城市管理和综合执法工作的业务指导、组织协调和监督检查。进一步强化保障性住房建设、房地产市场调控和促进建筑业发展相关职责，推进住宅和建筑产业现代化等工作。

(十七) 有关职责分工

1. 关于污水处理方面的职责分工。县住房和城乡建设局负责指导县城污水处理配套管网建设，组织指导县城污水处理设施的规划、建设、运营监管。县生态环境主管部门负责组织指导村镇

污水处理设施的规划、建设、运营监管工作。2. 关于城市地铁、轨道交通方面的职责分工。县住房和城乡建设局负责指导地铁、轨道交通的建设，县交通运输局负责指导全县地铁、轨道交通的运营。

## **二、部门机构设置**

陆河县住建局内设机构有八个，分别是办公室、政策法规股、住房保障和房地产管理股、城乡建设和市政管理股、建筑市场和建设工程管理股、建设工程质量和安全管理股、人防工程管理股、城市管理综合执法大队。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：陆河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：陆河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	2,504.24	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	19,890.00	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	180.00
	9		九、卫生健康支出	39	16.05
	10		十、节能环保支出	40	235.37
	11		十一、城乡社区支出	41	5,156.74
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	294.18
	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	23,075.50
	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
<b>本年收入合计</b>	27	22,394.24	<b>本年支出合计</b>	57	28,957.84
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	6,563.61	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	28,957.84	<b>总计</b>	60	28,957.84

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：陆河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		22,394.24	22,394.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.64	179.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.12	60.12	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	73.83	73.83	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	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	235.37	235.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	235.37	235.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	235.37	235.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,124.81	5,124.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,904.77	1,904.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	661.41	661.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,243.36	1,243.36	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	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,840.00	2,840.00	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
2121301	城市公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,700.00	16,700.00	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	16,700.00	16,700.00	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	16,700.00	16,700.00	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：陆河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		28,957.84	951.98	28,005.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.00	179.64	0.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.64	179.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.12	60.12	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	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.05	15.04	1.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.05	15.04	1.01	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.62	6.61	1.01	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	235.37	0.00	235.37	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	235.37	0.00	235.37	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	235.37	0.00	235.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,156.74	661.41	4,495.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,904.77	661.41	1,243.36	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	661.41	661.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,243.36	0.00	1,243.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,864.40	0.00	2,864.40	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
2121301	城市公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,814.40	0.00	2,814.40	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	37.57	0.00	37.57	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	37.57	0.00	37.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	294.18	95.89	198.30	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	42.12	0.00	42.12	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	32.12	0.00	32.12	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	156.18	0.00	156.18	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	156.18	0.00	156.18	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23,075.50	0.00	23,075.50	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	23,075.50	0.00	23,075.50	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	23,075.50	0.00	23,075.50	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：陆河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	2,504.24	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	19,890.00	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	180.00	180.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.05	16.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	235.37	235.37	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,156.74	1,942.34	3,214.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	294.18	294.18	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	23,075.50	0.00	23,075.50	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
<b>本年收入合计</b>	27	22,394.24	<b>本年支出合计</b>	59	28,957.84	2,667.94	26,289.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,563.61	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	163.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6,399.90		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	28,957.84	<b>总计</b>	64	28,957.84	2,667.94	26,289.90	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：陆河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	2,667.94	951.98	1,715.97
208	社会保障和就业支出	180.00	179.64	0.36
20805	行政事业单位养老支出	179.64	179.64	0.00
2080501	行政单位离退休	60.12	60.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.83	73.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.98	38.98	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.71	6.71	0.00
20808	抚恤	0.36	0.00	0.36
2080801	死亡抚恤	0.36	0.00	0.36
210	卫生健康支出	16.05	15.04	1.01
21011	行政事业单位医疗	16.05	15.04	1.01
2101101	行政单位医疗	7.62	6.61	1.01
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	0.00
211	节能环保支出	235.37	0.00	235.37
21103	污染防治	235.37	0.00	235.37
2110302	水体	235.37	0.00	235.37
212	城乡社区支出	1,942.34	661.41	1,280.93
21201	城乡社区管理事务	1,904.77	661.41	1,243.36
2120101	行政运行	661.41	661.41	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,243.36	0.00	1,243.36
21299	其他城乡社区支出	37.57	0.00	37.57
2129999	其他城乡社区支出	37.57	0.00	37.57
221	住房保障支出	294.18	95.89	198.30
22101	保障性安居工程支出	42.12	0.00	42.12

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
2210107	保障性住房租金补贴	32.12	0.00	32.12
2210199	其他保障性安居工程支出	10.00	0.00	10.00
22102	住房改革支出	95.89	95.89	0.00
2210201	住房公积金	95.89	95.89	0.00
22103	城乡社区住宅	156.18	0.00	156.18
2210399	其他城乡社区住宅支出	156.18	0.00	156.18

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：陆河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	849.61	302	商品和服务支出	39.54
30101	基本工资	169.37	30201	办公费	10.72
30102	津贴补贴	189.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	142.87	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	61.09	30205	水费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.54	30206	电费	3.88
30109	职业年金缴费	38.98	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	22.05	30211	差旅费	7.53
30113	住房公积金	95.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.08
30199	其他工资福利支出	56.72	30214	租赁费	0.60
303	对个人和家庭的补助	60.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	60.12	30217	公务接待费	0.39
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	0.00	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	1.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	3.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.60
			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	2.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.71
			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	909.73		公用经费合计	42.25

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：陆河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	6,399.90	19,890.00	26,289.90	0.00	26,289.90	0.00
212	城乡社区支出	24.40	3,190.00	3,214.40	0.00	3,214.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	24.40	2,840.00	2,864.40	0.00	2,864.40	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	24.40	2,790.00	2,814.40	0.00	2,814.40	0.00
229	其他支出	6,375.50	16,700.00	23,075.50	0.00	23,075.50	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,375.50	16,700.00	23,075.50	0.00	23,075.50	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	6,375.50	16,700.00	23,075.50	0.00	23,075.50	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：陆河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：陆河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
19.30	0.00	14.50	0.00	14.50	4.80	5.64	0.00	5.25	0.00	5.25	0.39

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：陆河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

陆河县住房和城乡建设局2023年度总收入28,957.84万元，其中本年收入22,394.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,504.24万元，比上年决算数增加897.18万元，增长55.8%。主要变动情况：本年度陆河县生活污水处理设施整县捆绑PPP项目镇级污水处理运维费、污水处理服务费等方面支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入19,890万元，比上年决算数减少15,948.9万元，下降44.5%。主要变动情况：本年度减少陆河县供水一体化建设工程债券项目资金的的下达。

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

陆河县住房和城乡建设局2023年度总支出28,957.84万元，其中本年支出28,957.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出951.98万元，比上年决算数减少197.16万元，下降17.2%。主要变动情况：本年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少行政管理范围所产生的费用支出。

2. 项目支出28,005.87万元，比上年决算数减少9,320.58万元，下降25%。主要变动情况：本年度减少陆河县供水一体化建设工程项目、陆河县镇村生活污水截污管网工程项目支出。

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

陆河县住房和城乡建设局2023年度财政拨款收入合计22,394.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,504.24万元，比上年决算数增加897.18万元，增长55.8%；主要变动情况：本年度陆河县生活污水处理设施整县捆绑PPP项目镇级污水处理运维费、污水处理服务费等支出增加；政府性基金预算财政拨款收入19,890万元，比上年决算数减少15,948.9万元，下降44.5%；主要变动情况：本年度减少陆河县供水一体化建设工程债券项目资金的下达；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%；主要变动情况：我部门本年无发生额。。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

陆河县住房和城乡建设局2023年度财政拨款支出合计28,957.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,667.94万元，比年初预算数减少2,212.13万元，下降45.3%；主要变动情

况：本年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少行政管理范围所产生的费用支出；政府性基金预算财政拨款支出26,289.9万元，比年初预算数增加25,430.08万元，增长2,957.6%；主要变动情况：本年度增加陆河县朝阳路北片小区改造及配套设施建设项目资金的下达；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：我部门本年无发生额。

### 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

陆河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5.64万元，完成全年预算19.3万元的29.2%，比上年决算数减少2.59万元，下降31.4%。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5.25万元，完成预算14.5万元的36.2%，比上年决算数减少2.47万元，下降32%；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5.25万元，完成预算14.5万元的36.2%，比上年决算数减少2.47万元，下降32%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算4.8万元的8.2%，比上年决算数减少0.11万元，下降22.2%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本年度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：本部门本年度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数有所节约。

## （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5.25万元，占93%；公务接待费支出0.39万元，占7%。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。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5.25万元，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5.25万元，公务用车保有量为4辆，主要用于主要用于日常办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动、对全县建设行政执法管理，加大对违章建筑的打击力度等。

3. 公务接待费支出0.39万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定发生的费用，包括交通、用餐、住宿等，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3次，接待人数共18人。主要包括接待省市有关部门检查指导、考察调研、执行任务、学习交流、出席会议工作等公务活动。

## 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42.25万元，比上年决算数减少217.75万元，下降83.8%。主要增减变动情况是：本年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少行政管理范围所产生的费用支出。

## **（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32.12万元，其中：政府采购货物支出2.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.48万元。授予中小企业合同金额32.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.12万元，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，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是执法执勤用车；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年度陆河大道建设工程工程款、陆河大道建设工程资金、陆河县城建设路、通达路及丰田二路提升改造工程等3个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金1100万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.55%；组织对2023年度陆河县城污水系统二期建设工程等2个债券资金项目开展绩效自评，共涉及资金3000万元，占债券资金预算项目支出总额的24.19%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,504.24万元，政府性基金预算支出19,890万元。从评价情况来看，部门整体支出得到良好效益。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及陆河大道建设工程工程款、陆河大道建设工程资金、陆河县城建设路、通达路及丰田二路提升改造工程、陆河县城污水系统二期建设工程项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5738.90万元，执行数28,957.84万元，完成预算的504.58%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是项目执行金额超出预算主要是2023年度新增多个项目支出：如陆河县朝阳路北片老旧小区改造及基础设施配套建设项目、陆河县城垃圾收运处理一体化建设项目等，资金数额较大，为保证其顺利实施而追加预资金，故导致预算追加比例过高，项目执行金额超出预算数。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在县委县政府的正确领导下，我局按照年初工作计划，依法行政，切实履职尽责，服务全县发展大局，全力组织落实好重点项目和民生实事工作等,较好完成了2023年度工作目标任务。

## 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。