

2023年度开平市住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分：开平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：开平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：开平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：开平市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

开平市住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、江门市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，落实市有关住房和城乡建设工作决定，组织起草地方规范性文件和实施细则，组织编制相关规划和年度计划，拟订相关政策、标准并指导和监督实施。

（二）规范监督管理房地产市场；负责商品房预售、房地产交易与权属登记管理、落实房屋政策；负责城市房屋租赁、危房鉴定、白蚁防治、住宅室内装饰装修和房屋拆迁管理；指导房地产中介服务和物业管理；提出全市房地产行业发展规划和产业政策。

（三）管理城镇房屋征用、拆迁，审查拆迁资料，核发房屋拆迁许可证；对拆迁员进行资质培训，考核发证和监督检查；对拆迁房屋进行产权审查，监证拆迁合同，督促拆迁单位依期完成拆迁；调解拆迁补偿安置纠纷，对争议进行裁决。

（四）负责组织实施经济适用住房（安居工程）规划和廉租住房管理。负责市区保障性和政策性住房的建设、维修、租售和监督管理。

（五）在市住房制度改革领导小组领导下，组织实施住房制度改革，管理住房公积金、住房基金。

（六）规范、指导村镇建设。指导村镇建设和农村住房建设，改善人居环境。指导全市住房和城乡建设档案管理工作。

（七）规范监督管理建筑市场。指导全市建设工程和建筑业

的行业改革发展，监督工程建设定额的实施；推进工程勘察设计业的改革发展。

（八）监督管理建筑工程质量安全。负责全市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。

（九）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，指导建设科技成果推广应用，负责建筑节能工作，负责散装水泥和商品混凝土的管理工作，组织制定地方工程建设技术性措施并监督实施。

（十）承办市人民政府与上级住房和城乡建设主管部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：办公室、财务股、建设管理股、城镇建设股、法规股、物业管理股、房屋管理股、房地产管理股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门开平市住房和城乡建设局2022年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：开平市建设工程综合服务中心、开平市住宅专项维修资金管理中心。

第二部分：开平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：开平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	4,024.51	一、一般公共服务支出	31	4.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	716.62	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	16.67
八、其他收入	8	628.83	八、社会保障和就业支出	38	512.15
	9		九、卫生健康支出	39	42.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,183.39
	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	540.71
	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	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	69.36
	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	5,369.96	本年支出合计	57	5,369.96
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	5,369.96	总计	60	5,369.96

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：开平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	5,369.96	4,741.13	0.00	0.00	0.00	0.00	628.83
201	一般公共服务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	512.15	512.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	445.81	445.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	236.07	236.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.85	26.85	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	103.95	103.95	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	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.01	11.01	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
212	城乡社区支出	4,183.39	3,588.16	0.00	0.00	0.00	0.00	595.23
21201	城乡社区管理事务	3,443.50	2,848.27	0.00	0.00	0.00	0.00	595.23
2120101	行政运行	531.57	531.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	922.14	326.91	0.00	0.00	0.00	0.00	595.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,989.79	1,989.79	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	599.26	599.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	528.26	528.26	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	71.00	71.00	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	48.00	48.00	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	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	92.64	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	92.64	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	540.71	507.11	0.00	0.00	0.00	0.00	33.60
22101	保障性安居工程支出	470.14	436.54	0.00	0.00	0.00	0.00	33.60
2210105	农村危房改造	94.90	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	33.60
2210108	老旧小区改造	375.24	375.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	69.36	69.36	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：开平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	5,369.96	1,464.16	3,905.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.67	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.67	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.67	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	512.15	509.88	2.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	445.81	443.55	2.27	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	236.07	236.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.85	24.59	2.27	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.95	103.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.01	11.01	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
212	城乡社区支出	4,183.39	840.84	3,342.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,443.50	840.84	2,602.66	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	531.57	513.93	17.64	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	922.14	326.91	595.23	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,989.79	0.00	1,989.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	599.26	0.00	599.26	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	528.26	0.00	528.26	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	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	92.64	0.00	92.64	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	92.64	0.00	92.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	540.71	70.57	470.14	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	470.14	0.00	470.14	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	94.90	0.00	94.90	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	375.24	0.00	375.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	69.36	0.00	69.36	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	69.36	0.00	69.36	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	69.36	0.00	69.36	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：开平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	4,024.51	一、一般公共服务支出	33	4.80	4.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	716.62	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	16.67	16.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	512.15	512.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.88	42.88	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	3,588.16	2,940.90	647.26	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	507.11	507.11	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	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	69.36	0.00	69.36	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	4,741.13	本年支出合计	59	4,741.13	4,024.51	716.62	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	4,741.13	总计	64	4,741.13	4,024.51	716.62	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：开平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	4,024.51	1,464.16	2,560.34
201	一般公共服务支出	4.80	0.00	4.80
20132	组织事务	4.80	0.00	4.80
2013299	其他组织事务支出	4.80	0.00	4.80
207	文化旅游体育与传媒支出	16.67	0.00	16.67
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.67	0.00	16.67
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.67	0.00	16.67
208	社会保障和就业支出	512.15	509.88	2.27
20805	行政事业单位养老支出	445.81	443.55	2.27
2080501	行政单位离退休	236.07	236.07	0.00
2080502	事业单位离退休	26.85	24.59	2.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.95	103.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.59	78.59	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
20808	抚恤	63.81	63.81	0.00
2080801	死亡抚恤	63.81	63.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00
210	卫生健康支出	42.88	42.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.88	42.88	0.00
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77	0.00
2101102	事业单位医疗	13.09	13.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.01	11.01	0.00
212	城乡社区支出	2,940.90	840.84	2,100.07

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
21201	城乡社区管理事务	2,848.27	840.84	2,007.43
2120101	行政运行	531.57	513.93	17.64
2120106	工程建设管理	326.91	326.91	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,989.79	0.00	1,989.79
21299	其他城乡社区支出	92.64	0.00	92.64
2129999	其他城乡社区支出	92.64	0.00	92.64
221	住房保障支出	507.11	70.57	436.54
22101	保障性安居工程支出	436.54	0.00	436.54
2210105	农村危房改造	61.30	0.00	61.30
2210108	老旧小区改造	375.24	0.00	375.24
22102	住房改革支出	70.57	70.57	0.00
2210201	住房公积金	70.57	70.57	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：开平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	1,075.00	302	商品和服务支出	64.35
30101	基本工资	219.60	30201	办公费	3.93
30102	津贴补贴	309.87	30202	印刷费	0.39
30103	奖金	149.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	57.57	30205	水费	4.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.95	30206	电费	12.16
30109	职业年金缴费	78.59	30207	邮电费	6.38
30110	职工基本医疗保险缴费	31.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.01	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	0.74
30113	住房公积金	70.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.72
30199	其他工资福利支出	39.47	30214	租赁费	0.16
303	对个人和家庭的补助	324.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55
30302	退休费	260.65	30217	公务接待费	0.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	55.81	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60

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	2.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	1.70
			30299	其他商品和服务支出	13.03
			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	1,399.82		公用经费合计	64.35

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：开平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	716.62	716.62	0.00	716.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	647.26	647.26	0.00	647.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	599.26	599.26	0.00	599.26	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	528.26	528.26	0.00	528.26	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	71.00	71.00	0.00	71.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00
232	债务付息支出	0.00	69.36	69.36	0.00	69.36	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	69.36	69.36	0.00	69.36	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0.00	69.36	69.36	0.00	69.36	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：开平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：开平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
20.74	0.00	20.54	17.64	2.89	0.21	20.74	0.00	20.54	17.64	2.89	0.21

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：开平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

开平市住房和城乡建设局2023年度总收入5,369.96万元，其中本年收入5,369.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,024.51万元，比上年决算数减少2,530.69万元，下降38.6%。主要变动情况：一是大宗项目减少，二是老旧小区资金实际支出较少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入716.62万元，比上年决算数减少9,471.78万元，下降93%。主要变动情况：2023年上级未下达专项债资金。

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628.83万元，比上年决算数减少211.49万元，下降25.2%。主要变动情况：房租租赁租金减少。

（二）年度支出总体情况

开平市住房和城乡建设局2023年度总支出5,369.96万元，其中本年支出5,369.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,464.16万元，比上年决算数减少769.2万元，下降34.4%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比上年决算数有所下降。

2. 项目支出3,905.8万元，比上年决算数减少11,444.76万元，下降74.6%。主要变动情况：一是大宗项目减少，二是老旧小区项目实际支出较少，三是上级未下达专项债项目资金。

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

开平市住房和城乡建设局2023年度财政拨款收入合计4,741.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,024.51万元，比上年决算数减少2,530.69万元，下降38.6%；主要变动情况：一是大宗项目减少，二是老旧小区项目实际支出较少；政府性基金预算财政拨款收入716.62万元，比上年决算数减少9,471.78万元，下降93%；主要变动情况：2023年上级未下达专项债项目资金；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：无变动。

（二）2023年度财政拨款支出说明

开平市住房和城乡建设局2023年度财政拨款支出合计4,741.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,024.51万元，比年初预算数增加297.79万元，增长8%；主要变动情况：年中有新增项目；政府性基金预算财政拨款支出716.62万元，比年

初预算数增加514.34万元，增长254.3%；主要变动情况：一是黄金海岸小区闲置资产处置工作经费，二是农村危房改造资金，三是既有电梯加装补助资金；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：无变动。

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

开平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20.74万元，完成全年预算20.74万元的100%，比上年决算数增加17.16万元，增长479%。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20.54万元，完成预算20.54万元的100%，比上年决算数增加17.21万元，增长518.2%；其中：公务用车购置支出决算为17.64万元，完成预算17.64万元的100%，比上年决算数增加17.64万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.89万元，完成预算2.89万元的100%，比上年决算数减少0.43万元，下降12.9%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算0.21万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降20.3%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：开平市住房和城乡建设局经批准新购置一辆公务用车。

（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20.54万元，占99%；公务接待费支出0.21万元，占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20.54万元，其中：公务用车购置支出为17.64万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出2.89万元，公务用车保有量为2辆，主要用于建筑工地检查。

3. 公务接待费支出0.21万元，主要用于接待上级单位。，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4次，接待人数共21人。主要包括主要包括省市级单位检查督导等。

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30.69万元，比上年决算数减少22.41万元，下降42.2%。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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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103.11万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.11万元。授予中小企业合同金额26.30万元，占政府采购支出总额的25.51%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授

予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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3辆，其中，机要通信用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于建筑工地检查；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1个，二级项目1个，共涉及资金1961.79万元，占一般公共预算项目支出总额的55.11%；组织对2023年度黄金海岸小区闲置资产处置工作经费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金528.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的73.72%。

共组织对“促进建筑业发展专项经费”“黄金海岸小区闲置资产处置工作经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1961.79万元，政府性基金预算支出528.26万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目均完成绩效指标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出1961.79万元，政府性基金预算支出528.26万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目均完成绩效指标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“促进建筑业发展专项经费”“黄金海岸小区闲置资产处置工作经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3726.72万元，执行数4024.51万元，完成预算的107.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：绩效目标基本完成，但部门预算执行方面存在执行率低的问题。发现的问题及原因主要是部门预算执行方面存在执行率低的问题。下一步改进措施主要是采取有效措施加快资金支付进度，对因情况发生变化导致短期内无法继续实施的项目，及时向财政部门报告，由财政部门按规定收回统筹使用。

“促进建筑业发展专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1961.79万元，执行数为1961.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成绩效指标。

“黄金海岸小区闲置资产处置工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为528.26万元，执行数为528.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成绩效指标。

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。