

2022 年度清远市清新区住房和城乡建设局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：清远市清新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：清远市清新区住房和城乡建设局（本级） 2022 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：清远市清新区住房和城乡建设局（本级） 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位主要职责

清远市清新区住房和城乡建设局的主要职责是：

1. 贯彻执行上级有关住房、建设的方针，政策和法律法规，拟订城镇住房保障和城乡建设、工程建设等意见和办法，并组织实施。
2. 拟定行业技术发展、人才培养规划，组织行业科技项目攻关，指导技术引进和科技成果转化、推广工作，指导行业职工队伍培训、继续教育工作。
3. 贯彻执行人民防空工作的法律法规和方针政策，拟订区人民防空发展规划、人民空袭方案、防范和减轻危害的办法并组织实施，负责人民防空工程建设和管理，完善人防组织指挥、通信警报、应急救援等工作，适时组织军、地联合防空演习。
4. 承担推进住房改革发展和住房保障的责任，监督房地产开发经营活动、商品房管理、城镇住宅建设工作，规范房地产市场。
5. 负责建筑行业管理，规范建筑市场秩序，指导和监督有关工程设计行为，指导工程监理工作，监督工程质量及施工安全，指导执行建设工程造价，定额以及地方建设标准，负责散装水泥、建筑节能减排推广工作，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。
6. 承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

清远市清新区住房和城乡建设局机构设置情况：

本单位下设办公室、住房保障管理股、建筑管理股、消防股、工程质量安全监督股、城乡建设股、行政审批股、房地产管理股、建筑管理股。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：清远市清新区住房和城乡建设局（本级）2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：清远市清新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	11,003.88	一、一般公共服务支出	31	134.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.07	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	2.16
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	127.46	八、社会保障和就业支出	38	166.55
	9		九、卫生健康支出	39	29.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：清远市清新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
	11		十一、城乡社区支出	41	895.10
	12		十二、农林水支出	42	513.11
	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	9,104.71
	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	441.34
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：清远市清新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
	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	11,133.41	本年支出合计	57	11,286.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	155.87	年末结转和结余	59	3.20
总计	30	11,289.28	总计	60	11,289.28

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。

表 2

收入决算表

单位：清远市清新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	11,133.41	11,005.95	0.00	0.00	0.00	0.00	127.46
201	一般公共服务支出	134.10	132.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133.80	132.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
2010301	行政运行	133.80	132.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
20132	组织事务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2013201	行政运行	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
203	国防支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.55	164.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
20805	行政事业单位养老支出	166.10	163.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42

表 2

收入决算表

单位：清远市清新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	11,133.41	11,005.95	0.00	0.00	0.00	0.00	127.46
2080501	行政单位离退休	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.98	64.98	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	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	741.05	699.47	0.00	0.00	0.00	0.00	41.58
21201	城乡社区管理事务	648.43	646.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58

表 2

收入决算表

单位：清远市清新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	11,133.41	11,005.95	0.00	0.00	0.00	0.00	127.46
2120101	行政运行	638.43	636.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	50.56	50.56	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	2.07	2.07	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	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2129999	其他城乡社区支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
213	农林水支出	515.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
21301	农业农村	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：清远市清新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	11,133.41	11,005.95	0.00	0.00	0.00	0.00	127.46
2130199	其他农业农村支出	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	452.90	430.90	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2130504	农村基础设施建设	452.90	430.90	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
221	住房保障支出	9,104.71	9,085.20	0.00	0.00	0.00	0.00	19.51
22101	保障性安居工程支出	8,902.52	8,902.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	105.80	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	304.57	304.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	8,492.15	8,492.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.68	182.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：清远市清新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	11,133.41	11,005.95	0.00	0.00	0.00	0.00	127.46
2210203	购房补贴	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.51
2210399	其他城乡社区住宅支出	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.51
224	灾害防治及应急管理支出	441.34	401.34	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
22406	自然灾害防治	401.34	401.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	401.34	401.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

单位：清远市清新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	11,286.08	1,090.03	10,196.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	134.10	78.68	55.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133.80	78.38	55.42	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	133.80	78.38	55.42	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.55	123.67	42.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.10	123.22	42.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：清远市清新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	11,286.08	1,090.03	10,196.05	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.20	25.74	40.46	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.01	28.49	0.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：清远市清新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	11,286.08	1,090.03	10,196.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	895.10	676.51	218.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	801.68	675.71	125.96	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	662.63	546.67	115.96	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.05	129.05	10.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.56	0.00	50.56	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.56	0.00	50.56	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	40.80	0.80	40.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	40.80	0.80	40.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：清远市清新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	11,286.08	1,090.03	10,196.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	513.11	0.00	513.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	62.10	0.00	62.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	62.10	0.00	62.10	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	451.01	0.00	451.01	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	451.01	0.00	451.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,104.71	182.68	8,922.03	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	8,902.52	0.00	8,902.52	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	105.80	0.00	105.80	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	304.57	0.00	304.57	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	8,492.15	0.00	8,492.15	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.68	182.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：清远市清新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	11,286.08	1,090.03	10,196.05	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	19.51	0.00	19.51	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	19.51	0.00	19.51	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	441.34	0.00	441.34	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	401.34	0.00	401.34	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	401.34	0.00	401.34	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市清新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	11,003.88	一、一般公共服务支出	33	132.16	132.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.07	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	2.16	2.16	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	164.13	164.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.49	28.49	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	699.51	697.45	2.07	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市清新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
	12		十二、农林水支出	44	493.11	493.11	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	9,085.20	9,085.20	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	401.34	401.34	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市清新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
	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	11,005.95	本年支出合计	59	11,006.10	11,004.04	2.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.15	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	0.15		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	11,006.10	总计	64	11,006.10	11,004.04	2.07	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新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	11,004.04	932.50	10,071.53
201	一般公共服务支出	132.16	76.74	55.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	132.16	76.74	55.42
2010301	行政运行	132.16	76.74	55.42
203	国防支出	2.16	0.00	2.16
20306	国防动员	2.16	0.00	2.16
2030603	人民防空	2.16	0.00	2.16
208	社会保障和就业支出	164.13	123.67	40.46
20805	行政事业单位养老支出	163.68	123.22	40.46
2080501	行政单位离退休	66.20	25.74	40.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.98	64.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.49	32.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新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	11,004.04	932.50	10,071.53
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	28.49	28.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.49	28.49	0.00
2101101	行政单位医疗	28.49	28.49	0.00
212	城乡社区支出	697.45	520.93	176.52
21201	城乡社区管理事务	646.89	520.93	125.96
2120101	行政运行	636.89	520.93	115.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00
21203	城乡社区公共设施	50.56	0.00	50.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.56	0.00	50.56
213	农林水支出	493.11	0.00	493.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新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	11,004.04	932.50	10,071.53
21301	农业农村	62.10	0.00	62.10
2130199	其他农业农村支出	62.10	0.00	62.10
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	431.01	0.00	431.01
2130504	农村基础设施建设	431.01	0.00	431.01
221	住房保障支出	9,085.20	182.68	8,902.52
22101	保障性安居工程支出	8,902.52	0.00	8,902.52
2210105	农村危房改造	105.80	0.00	105.80
2210108	老旧小区改造	304.57	0.00	304.57
2210199	其他保障性安居工程支出	8,492.15	0.00	8,492.15
22102	住房改革支出	182.68	182.68	0.00
2210201	住房公积金	69.28	69.28	0.00
2210203	购房补贴	113.40	113.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新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	11,004.04	932.50	10,071.53
224	灾害防治及应急管理支出	401.34	0.00	401.34
22406	自然灾害防治	401.34	0.00	401.34
2240601	地质灾害防治	401.34	0.00	401.34

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市清新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	837.23	302	商品和服务支出	60.84
30101	基本工资	204.98	30201	办公费	7.74
30102	津贴补贴	327.17	30202	印刷费	0.59
30103	奖金	74.98	30203	咨询费	2.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.82	30206	电费	3.50
30109	职业年金缴费	32.41	30207	邮电费	2.22
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	4.60
30112	其他社会保障缴费	31.35	30211	差旅费	0.31
30113	住房公积金	91.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.19
30199	其他工资福利支出	10.08	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市清新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
303	对个人和家庭的补助	29.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	25.74	30217	公务接待费	0.68
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.45	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	2.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.32
30399	其他对个人和家庭的补助	3.77	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.30
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市清新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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.47
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市清新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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	867.19		公用经费合计	65.31

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市清新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	0.00	2.07	2.07	0.00	2.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.07	2.07	0.00	2.07	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2.07	2.07	0.00	2.07	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2.07	2.07	0.00	2.07	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：清远市清新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
13.00	0.00	11.00	0.00	11.00	2.00	1.77	0.00	1.09	0.00	1.09	0.68

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

第三部分：清远市清新区住房和城乡建设局（本级）2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市清新区住房和城乡建设局（本级）2022 年度总收入 11,289.28 万元，其中本年收入 11,133.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,003.88 万元，比上年决算数增加 7,411.88 万元，增长 206.34%。主要变动情况：一是老旧小区改造中心城区和太和镇老旧小区改造增加 7,520.07 万元，二是农村危房改造增加约 183.70 万元，三是农村削坡建房整治资金增加约 419.42 万元，四是清新区松林体育公园工程和清新区体育馆西侧体育公园工程尾款增加 50.56 万元，五是人民防空指挥信息系统建设采购项目资金减少 37.84 万元，六是创文经费减少 8.00 万元，七是转账核销，根据清财建 2017 年 54 号文，上解区住建局地下管线普查项目经费减少 498.00 万元，八是基本工资及绩效奖金、机关养老保险、机关职业年金、住房公积金等减少 218.03 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.07 万元，比上年决算数减少 277.21 万元，下降 99.26%。主要变动情况：农村削坡建房风险点等级鉴定和整治补助资金减少 279.28 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 127.46 万元，比上年决算数减少 284.50 万元，下降 69.06%。主要变动情况：一是房屋建筑承灾体调查经费增加 80.00 万元，二是低收入群体因灾受损危房改造补助资金增加 22.00 万元，三是削坡建房风险点整治区级补助缺口资金增加 19.51 万元。四是利息收入减少 15.65 万元，五是 22、26 和 32 号区道路（太和路与新城西路交叉路口）工程款减少约 142.72 万元，六是其他卫生支出减少 2.00 万元，七是基本工资及绩效奖金、机关养老保险、机关职业年金、住房公积金等减少约 261.29 万元。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区住房和城乡建设局（本级）2022 年度总支出 11,289.28 万元，其中本年支出 11,286.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,090.03 万元，比上年决算数减少 231.86 万元，下降 17.54%。主要变动情况：主要是基本工资及绩效奖金、机关养老保险、机关职业年金、住房公积金等减少。

2. 项目支出 10,196.05 万元，比上年决算数增加 7,267.07 万元，增长 248.11%。主要变动情况：一是老旧小区改造中心城区和太和镇老旧小区改造增加，二是农村危房改造增加，三是农

村削坡建房整治资金增加，四是清新区松林体育公园工程和清新区体育馆西侧体育公园工程尾款增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

清远市清新区住房和城乡建设局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 11,005.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,003.88 万元，比上年决算数增加 7,411.88 万元，增长 206.34%；主要变动情况：一是老旧小区改造中心城区和太和镇老旧小区改造增加，二是农村危房改造增加，三是农村削坡建房整治资金增加，四是清新区松林体育公园工程和清新区体育馆西侧体育公园工程尾款增加；政府性基金预算财政拨款收入 2.07 万元，比上年决算数减少 277.21 万元，下降 99.26%；主要变动情况：农村削坡建房风险点等级鉴定和整治补助资金减少 279.28 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 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。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

清远市清新区住房和城乡建设局（本级）2022 年度财政拨

款支出合计 11,006.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,004.04 万元，比年初预算数增加 9,005.86 万元，增长 450.70%；主要变动情况：基本工资及绩效奖金、机关养老保险、机关职业年金、住房公积金等增加 67.24 万元，办公费、水费、电费增加 2.39 万元，农村危房改造、老旧小区改造、其他保障性安居工程支出等项目增加 8,940.03 万元，办公设备购置减少 3.80 万元；政府性基金预算财政拨款支出 2.07 万元，比年初预算数增加 2.07 万元，增长 100.00%；主要变动情况：建筑围挡公益广告更新维护资金增加 2.07 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度该项预算支出无安排。

三、2022 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

清远市清新区住房和城乡建设局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.77 万元，完成全年预算 13.00 万元的 13.62%，比上年决算数减少 0.85 万元，下降 32.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 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 1.09 万元，完成预算 11.00 万元的 9.91%，比上年决算数减少 1.37 万元，下降 55.69%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 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 1.09 万元，完成预算 11.00 万元的 9.91%，比上年决算数减少 1.37 万元，下降 55.69%；公务接待费支出决算为 0.68 万元，完成预算 2.00 万元的 34.00%，比上年决算数增加 0.52 万元，增长 325.00%。

2022 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，全年实际支出预算有所节约。

2022 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，2022 年度决算数比 2021 年度决算数有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.09 万元，占 61.58%；公务接待费支出 0.68 万元，占 38.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2022 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.09 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 1.09 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于应

急保障及机要通信用车。其中应急保障 1 辆报废、机要通信用车 1 辆资产价值在下属公益事业单位房产交易和城建档案信息中心账上反映。

3. 公务接待费支出 0.68 万元，主要用于接待上级部门检查和活动调研，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 5 次，接待人数共 60 人。主要包括化解恒大房地产项目有关风险隐患工作调研、关于开展人防指挥通信工作调研、连州市住房和城乡建设局学习交流、清新区 2021 年迎市保障农民工工资支付考核实地核查工作、省自建房安全专项整治工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 65.31 万元，比上年决算数减少 11.99 万元，下降 15.51%。主要增减变动情况是：印刷费、维护费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 25.16 万元，其中：政府采购货物支出 9.52 万元、政府采购工程支出 8.68 万元、政府采购服务支出 6.96 万元。授予中小企业合同金额 25.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 23.27 万元，占授予中小企业合同金额的 92.49%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，本单位机要通信用车 1 辆、但车辆价值在房产交易和城建档案信息中心账上反映，车辆运行维护费用在本单位账上支出。其他用车 4 辆，其他用车 3 辆运行维护费用支出由单位自筹解决，没有使用财政拨款支出，由于 3 辆车区公共资产管理中心已拍卖，但资料不齐，做不了处置处理，1 辆由于资产盘点错误，导致盘亏，该车辆暂未处置；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 9 个，共涉及资金 820.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.48%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营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 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中，0 个项目分别委托 0 个项目第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评 0 个，涉及一般公共预算支出 11,004.04 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。部门整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。本年度无开展整体支出绩效评价工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 9 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,998.18 万元，执行数 11,289.28 万元，完成预算的 564.98%。本年度无部门整体支出绩效目标完成情况与效益。

9 个项目绩效自评综述：全年预算数为 820.07 万元，执行数为 655.23 万元，完成预算的 79.90%。一是人民防空指挥信息系统建设费用项目全年预算数 136.00 万元，执行数为 2.16 万元，完成预算的 1.59%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成人民防空指挥信息系统建设，提高辖区人防应急指挥处置能力。二是清新区松林体育公园工程和清新区体育馆西侧体育公园工程项目全年预算数 50.56 万元，执行数为 50.56 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对清新区松林体育公园工程和清新区体育馆西侧体育公园工程建设，改善人民群众休闲活动场所环境和城区范围内停车难问题。三是清新区房屋建筑承灾体调查及清新区城镇房屋建筑安全风险排查整治行动项目全年预算数 80.00 万元，执行数为 80.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面提升我区自然灾害综合防范能力，有效防范隐患危险房屋建筑给公共安全带来的重大风险，切实保障经济社会可持续发展，维护人

民群众生命财产安全。四是 2021 年农村危房改造区级配套补助资金项目全年预算数 158.80 万元，执行数为 127.80 万元，完成预算的 80.48%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年农村危房改造任务 80 户，已全部完成。五是清新区历史建筑测绘建档费项目全年预算数 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对辖区现有 14 处历史建筑的方正、对称、平整情况进行测量并验证，出具的测绘成果（包括电子文档及纸质），提供的档案资料可应用于历史建筑数字档案建立和管理。六是 2021 年农村削坡建房整治区级配套资金项目全年预算数 303.10 万元，执行数为 303.10 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年对纳入排查整治工作范围的农村削坡建房风险点 273 户进行整治，保障人民群众生命财产安全。七是 2020-2021 年农村削坡建房风险点整治区级补助缺口资金项目全年预算数 19.51 万元，执行数 19.51 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020-2021 年对纳入排查整治工作范围的农村削坡建房风险点进行整治，保障人民群众生命财产安全。八是 2017 年省级以上农村危房改造资金项目全年预算数 46.50 万元，执行数为 46.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2017 年农村危房改造任务 580 户，已全部完成。九是 2017 年度省级农村危房改造配套资金项目全年预算数 15.60 万元，执行数 15.60 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2017 年农村危房改造任务 580 户，已全部完成。9 个项目自评等级均为优良以

上。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。