

# 2023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） 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：清远市清新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：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（本级）主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的方针政策和法律法规，组织拟订相关管理规定并指导实施。

（二）指导和监督本区城镇住房保障工作；协同有关部门做好中央、省、市和区级财政住房保障资金安排并监督组织实施。

（三）承担规范本区房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，提出本区房地产行业发展规划和产业政策；指导本区物业管理工作。

（四）负责本区房屋交易、租赁的监督管理，负责本区房屋政策的落实，指导本区房地产中介机构工作。

（五）指导本区房屋建筑与市政基础设施工程的行业发展；负责区辖项目房屋建筑与市政基础设施工程的工程招投标、质量安全、施工许可等管理；负责指导建设行业、从业人员培训工作；负责推进本区建筑节能减排和行业发展的职责；负责散装水泥、商品混凝土、新型墙体材料的管理工作；指导本区房屋安全鉴定工作；规范建筑市场各方主体行为；负责结建式人防工程实体监督及质量安全监督。

（六）指导本区村镇建设和农村住房建设，指导村庄人居环境的改善工作。

（七）负责建设工程消防设计审查验收工作。

（八）根据有关规定，负责本部门的人才工作、国防动员工作。

（九）承办区人民政府、上级业务主管部门交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

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。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：清远市清新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：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  | 5,141.87 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 32.61  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 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 | 71.62  |
| 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 | 26.79  |
| 八、其他收入           | 8  | 1,180.26 | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 193.47 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 38.99  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 837.85 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 337.33 |
|                  | 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 | 4,783.57 |
|                  | 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 | 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 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 三十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 6,322.13 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 6,322.22 |
| 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 | 3.20     | 年末结转和结余         | 59 | 3.11     |
| <b>总计</b>        | 30 | 6,325.34 | <b>总计</b>       | 60 | 6,325.34 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：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               | 6,322.13 | 5,141.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,180.26 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 32.61    | 30.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.72     |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 32.61    | 30.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.72     |
| 2010301  | 行政运行             | 32.61    | 30.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.72     |
| 203      | 国防支出             | 71.80    | 71.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20306    | 国防动员             | 71.80    | 71.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2030603  | 人民防空             | 71.80    | 71.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 26.79    | 26.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 26.79    | 26.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 26.79    | 26.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 193.47   | 193.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 193.01   | 193.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 66.56    | 66.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 23.42    | 23.42    | 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 | 69.86    | 69.86    | 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   | 33.17    | 33.17    | 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           | 38.72    | 38.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 38.72    | 38.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 38.72    | 38.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 212      | 城乡社区支出           | 837.85   | 807.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 30.54    |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 767.01   | 736.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 30.54    |

| 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        |
| 2120101  | 行政运行           | 678.01   | 677.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.54     |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出   | 89.00    | 59.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 30.00    |
| 21203    | 城乡社区公共设施       | 50.00    | 50.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出   | 50.00    | 50.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21299    | 其他城乡社区支出       | 20.84    | 20.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2129999  | 其他城乡社区支出       | 20.84    | 20.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 213      | 农林水支出          | 337.33   | 337.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21301    | 农业农村           | 69.33    | 69.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130199  | 其他农业农村支出       | 69.33    | 69.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 268.00   | 268.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130504  | 农村基础设施建设       | 268.00   | 268.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 221      | 住房保障支出         | 4,783.57 | 3,635.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,148.00 |
| 22101    | 保障性安居工程支出      | 4,597.74 | 3,449.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,148.00 |
| 2210105  | 农村危房改造         | 114.90   | 114.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210108  | 老旧小区改造         | 1,290.10 | 142.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,148.00 |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出    | 3,192.74 | 3,192.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出         | 185.82   | 185.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金          | 71.04    | 71.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210203  | 购房补贴           | 114.78   | 114.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

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：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               | 6,322.22 | 1,124.31 | 5,197.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 32.61    | 30.89    | 1.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 32.61    | 30.89    | 1.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行             | 32.61    | 30.89    | 1.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 203      | 国防支出             | 71.62    | 0.00     | 71.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20306    | 国防动员             | 71.62    | 0.00     | 71.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2030603  | 人民防空             | 71.62    | 0.00     | 71.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 26.79    | 0.00     | 26.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 26.79    | 0.00     | 26.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 26.79    | 0.00     | 26.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 193.47   | 193.47   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 193.01   | 193.01   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 66.56    | 66.56    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 23.42    | 23.42    | 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 | 69.86    | 69.86    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.17    | 33.17    | 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           | 38.99    | 38.99    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 38.72    | 38.72    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 38.72    | 38.72    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 0.27     | 0.27     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 0.27     | 0.27     | 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         | 837.85   | 675.14 | 162.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务       | 767.01   | 675.14 | 91.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行           | 678.01   | 645.14 | 32.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出   | 89.00    | 30.00  | 59.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施       | 50.00    | 0.00   | 50.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出   | 50.00    | 0.00   | 50.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出       | 20.84    | 0.00   | 20.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出       | 20.84    | 0.00   | 20.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出          | 337.33   | 0.00   | 337.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村           | 69.33    | 0.00   | 69.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出       | 69.33    | 0.00   | 69.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 268.00   | 0.00   | 268.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130504  | 农村基础设施建设       | 268.00   | 0.00   | 268.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 4,783.57 | 185.82 | 4,597.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101    | 保障性安居工程支出      | 4,597.74 | 0.00   | 4,597.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210105  | 农村危房改造         | 114.90   | 0.00   | 114.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210108  | 老旧小区改造         | 1,290.10 | 0.00   | 1,290.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出    | 3,192.74 | 0.00   | 3,192.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 185.82   | 185.82 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 71.04    | 71.04  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴           | 114.78   | 114.78 | 0.00     | 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：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  | 5,141.87 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 30.89    | 30.89      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 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 | 71.62    | 71.62      | 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 | 26.79    | 26.79      | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 193.47   | 193.47     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 38.72    | 38.72      | 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 | 807.31   | 807.31     | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 337.33   | 337.33     | 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 | 3,635.57 | 3,635.57   | 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 | 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 | 5,141.87 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5,141.69 | 5,141.69   | 0.00        | 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 | 0.18     | 0.18       | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 5,141.87 | <b>总计</b>       | 64 | 5,141.87 | 5,141.87   | 0.00        | 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：清远市清新区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|----------|------------------|----------|----------|----------|
|          |                  |          |          |          |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3        |
|          | 合计               | 5,141.69 | 1,093.74 | 4,047.95 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 30.89    | 30.89    | 0.00     |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 30.89    | 30.89    | 0.00     |
| 2010301  | 行政运行             | 30.89    | 30.89    | 0.00     |
| 203      | 国防支出             | 71.62    | 0.00     | 71.62    |
| 20306    | 国防动员             | 71.62    | 0.00     | 71.62    |
| 2030603  | 人民防空             | 71.62    | 0.00     | 71.62    |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 26.79    | 0.00     | 26.79    |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 26.79    | 0.00     | 26.79    |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 26.79    | 0.00     | 26.79    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 193.47   | 193.47   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 193.01   | 193.01   | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 66.56    | 66.56    | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 23.42    | 23.42    | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.86    | 69.86    | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.17    | 33.17    | 0.00     |
| 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           | 38.72    | 38.72    | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 38.72    | 38.72    | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 38.72    | 38.72    | 0.00     |
| 212      | 城乡社区支出           | 807.31   | 644.85   | 162.46   |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 736.47   | 644.85   | 91.62    |
| 2120101  | 行政运行             | 677.47   | 644.85   | 32.62    |

| 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        |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出   | 59.00    | 0.00   | 59.00    |
| 21203    | 城乡社区公共设施       | 50.00    | 0.00   | 50.00    |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出   | 50.00    | 0.00   | 50.00    |
| 21299    | 其他城乡社区支出       | 20.84    | 0.00   | 20.84    |
| 2129999  | 其他城乡社区支出       | 20.84    | 0.00   | 20.84    |
| 213      | 农林水支出          | 337.33   | 0.00   | 337.33   |
| 21301    | 农业农村           | 69.33    | 0.00   | 69.33    |
| 2130199  | 其他农业农村支出       | 69.33    | 0.00   | 69.33    |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 268.00   | 0.00   | 268.00   |
| 2130504  | 农村基础设施建设       | 268.00   | 0.00   | 268.00   |
| 221      | 住房保障支出         | 3,635.57 | 185.82 | 3,449.74 |
| 22101    | 保障性安居工程支出      | 3,449.74 | 0.00   | 3,449.74 |
| 2210105  | 农村危房改造         | 114.90   | 0.00   | 114.90   |
| 2210108  | 老旧小区改造         | 142.10   | 0.00   | 142.10   |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出    | 3,192.74 | 0.00   | 3,192.74 |
| 22102    | 住房改革支出         | 185.82   | 185.82 | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金          | 71.04    | 71.04  | 0.00     |
| 2210203  | 购房补贴           | 114.78   | 114.78 | 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：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         | 928.83 | 302      | 商品和服务支出   | 66.90 |
| 30101    | 基本工资           | 162.51 | 30201    | 办公费       | 9.98  |
| 30102    | 津贴补贴           | 356.99 | 30202    | 印刷费       | 1.22  |
| 30103    | 奖金             | 131.23 | 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           | 0.00   | 30205    | 水费        | 1.94  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.69  | 30206    | 电费        | 3.45  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 34.34  | 30207    | 邮电费       | 2.05  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 38.72  | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 7.64  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211    | 差旅费       | 0.03  |
| 30113    | 住房公积金          | 91.86  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修(护)费    | 3.57  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 44.49  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 98.02  | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.41  |
| 30302    | 退休费            | 91.43  | 30217    | 公务接待费     | 0.04  |
| 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           | 0.45   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 1.60  |
| 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      | 7.70  |
| 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          | 1.85  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 18.23 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 6.14 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 7.19  |
|          |             |      | 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 | 1,026.84 | 公用经费合计   |      | 66.90 |

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。

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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。

本表本年度无发生额。

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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 2.34 | 0.00         | 2.30         | 0.00        | 2.30          | 0.04  | 1.89 | 0.00         | 1.85         | 0.00        | 1.85          | 0.04  |

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。

# 第三部分：清远市清新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

清远市清新区住房和城乡建设局(本级)2023年度总收入6,325.34万元，其中本年收入6,322.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,141.87万元，比上年决算数减少5,862.01万元，下降53.3%。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减少，二是农村削坡建房整治减少，三是农村危房改造减少，四是房屋建筑承灾体调查经费减少，五是松林体育公园工程和体育馆西侧体育公园工程减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少2.07万元，下降100%。主要变动情况：建筑围挡公益广告维护资金减少。

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1,180.26万元，比上年决算数增加1,052.81万元，增长826%。主要变动情况：浸潭镇、桃源片区老旧小区改造项目增加。

### (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）2023年度总支出6,325.34万元，其中本年支出6,322.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,124.31万元，比上年决算数增加34.28万元，增长3.1%。主要变动情况：根据清远市清新区社会保险基金管理局调整缴费通知相关文件，调增机关单位基本养老、基本医疗保险、职业年金。

2. 项目支出5,197.92万元，比上年决算数减少4,998.13万元，下降49%。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减少，二是农村削坡建房整治减少，三是农村危房改造减少，四是房屋建筑承灾体调查经费减少，五是松林体育公园工程和体育馆西侧体育公园工程减少。

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

清远市清新区住房和城乡建设局（本级）2023年度财政拨款收入合计5,141.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,141.87万元，比上年决算数减少5,862.01万元，下降53.3%；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减少，二是农村削坡建房整治减少，三是农村危房改造减少，四是房屋建筑承灾体调查经费减少，五是松林体育公园工程和体育馆西侧体育公园工程减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少2.07万元，下降100%；主要变动情况：建筑围挡公益广告维护资金减少；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2023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）2023年度财政拨款支出合计5,141.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,141.69万元，比年初预算数增加2,460.35万元，增长91.8%；主要变动情况：老旧小区改造、农村危房改造、自建房安全整治省级专项资金等项目增加；政府性基金预算财政拨款支出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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

## 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

清远市清新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1.89万元，完成全年预算2.34万元的80.8%，比上年决算数增加0.12万元，增长6.8%，比2019年决算数减少3.05万元，下降61.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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1.85万元，完成预算2.3万元的80.4%，比上年决算数增加0.76万元，增长69.6%；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1.85万元，完成预算2.3万元的80.4%，比上年

决算数增加0.76万元，增长69.6%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算0.04万元的100%，比上年决算数减少0.64万元，下降94%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因为公务用车使用年限12年，所以公务用车维修费增加。

## （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1.85万元，占97.8%；公务接待费支出0.04万元，占2.2%。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1.85万元，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1.85万元，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；资产车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车4辆，其中其他用车三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，由于三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，一辆由于资产盘点错误，导致盈亏，该车辆暂未处置。

3. 公务接待费支出0.04万元，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1次，接待人数共7人。主要包括举办《清远市住宅小区物业管理条例》培训班。

## 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66.9万元，比上年决算数增加1.59万元，增长2.4%。主要增减变动情况是：因为公务用车使用年限12年，所以公务用车维修费增加。

### （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18.42万元，其中：政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出4.94万元、政府采购服务支出11.82万元。授予中小企业合同金额18.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.05万元，占授予中小企业合同金额的98%；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5辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车4辆，其中其他用车三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，由于三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，一辆由于资产盘点错误，导致盈亏，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）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5个，二级项目9个，共涉及资金502.55万元，占一般公共预算项目支出总额的12.41%；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%；组织对2023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0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

未开展重点绩效评价，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，国有资本经营预算支出0万元。本年度未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出5,141.69万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2022年农村危房改造任务47户，已全部完成。2022年农村削坡建房220户，已全部完成。完成龙颈镇凤塱村保护规划编制费，并通过专家会评审，且已提交最终成果。为确保广大农村群众住房安全有保障，委托对我区311间还有农户居住的房屋安全进行等级鉴定。通过委托第三方为我区农户建房提供住宅设计技术咨询服务，解决我区农户建房提供住宅设计技术问题。在市专家库中召集6个相关专业的6名专家组成检查组对我区2020年取的施工许可证的房屋建筑和市政基础设施工程项目抽查，抽查我区2020年施工许可项目（共123宗）的10%，共12宗实行专家线上审查勘察设计文件，抽查工作已按期完成。通过编制城镇老旧小区改造项目可研报告，为后续老旧小区改造发挥了积极作用。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。通过对城西大道（周田段）二期道路改造工程BT（建设一转让）项目建设，可以提高人民群众出行便利性。发现的问题及原因主要是资金支出进度较慢，导致年度预算执行比率低。下一步改进措施主要是：一是加强资金管理力度，确保资金落实到位，支付及时。二是加强项目管理，加大对项目的巡查力度，督促项目按时按质完成。9个项目自评均为优秀等级。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。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及清远市清新区人民防空指挥系统建设及维护维修经费项目和2023年城西大道（周田段）二期道路改造工程BT（建设一转让）项目回购费用项目等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数6,322.13万元，执行数6,322.22万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2022年农村危房改造任务47户，已全部完成。2022年农村削坡建房220户，已全部完成。完成龙颈镇凤塱村保护规划编制费，并通过专家会评审，且已提交最终成果。为确保广大农村群众住房安全有保障，委托对我区311间还有农户居住的房屋安全进行等级鉴定。通过委托第三方为我区农户建房提供住宅设计技术咨询服务，解决我区农户建房提供住宅设计技术问题。在市专家库中召集6个相关专业的6名专家组成检查组对我区2020年取的施工许可证的房屋建筑和市政基础设施工程项目抽查，抽查我区2020年施工许可项目（共123宗）的10%，共12宗实行专家线上审查勘察设计文件，抽查工作已按期完成。通过编制城镇老旧小区改造项目可研报告，为后续老旧小区改造发挥了积极作用。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。通过对城西大道（周田段）二期道路改造工程BT（建设一转让）项目建设，可以提高人民群众出行便利性。发现的问题及原因主要是资金支出进度较慢，导致年度预算执行比率低。下一步改进措施主要是：一是加强资金管理力度，确保资金落实到位，支付及时。二是加强项目管理，加大对项目的巡查力度，督促项目按时按质完成。9个项目自评均为优秀等级。

清远市清新区人民防空指挥系统建设及维护维修经费项目绩效自评情况：全年预算数127.3万元，执行数71.62万元，完成预算的56.3%。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。发现的问题及原因主要是：由于受疫情影响，工程进度较慢，导致工程未能按合同约定的时点内完成。下一步改进措施主要是：一是加强资金管理力度，确保资金落实到位，支付及时。二是加强项目管理，加大对项目的巡查力度，督促项目按时按质完成。

2023年城西大道（周田段）二期道路改造工程BT（建设一转让）项目回购费用项目绩效自评情况：全年预算数286.39万元，执行数50万元，完成预算的17.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对城西大道（周田段）二期道路改造工程BT（建设一转让）项目建设，可以提高人民群众出行便利性。发现的问题及原因主要是资金支出进度较慢，导致年度预算执行比率低。下一步改进措施主要是：一是加强资金管理力度，确保资金落实到位，支付及时。二是加强项目管理，加大对项目的巡查力度，督促项目按时按质完成。

## 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。