

2023年度清远市清新区住房和城乡建设局部
门决算

目 录

第一部分：清远市清新区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：清远市清新区住房和城乡建设局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：清远市清新区住房和城乡建设局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区住房和城乡建设局 概况

一、部门主要职责

清远市清新区住房和城乡建设局主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的方针政策 and 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标投标、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、部门机构设置

本部门下设办公室、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

按照部门决算编报要求, 纳入我部门清远市清新区住房和城乡建设局2023年度部门决算编报范围的单位共5个, 包括本级和下属4个预算单位, 下属单位分别是: 清远市清新区住房制度改革领导小组办公室、清远市清新区房产交易和城建档案信息中心、清远市清新区住房保障中心、清远市清新区城乡建设测绘队。下属单位独立编制决算, 经本级财政单独批复, 均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分：清远市清新区住房和城乡建设局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区住房和城乡建设局

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	6,173.41	一、一般公共服务支出	31	49.17
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	920.95	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	1,182.75	八、社会保障和就业支出	38	328.78
	9		九、卫生健康支出	39	62.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,159.10
	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
	19		十九、住房保障支出	49	5,271.52
	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	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	8,277.11	本年支出合计	57	8,306.87
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	8.02
年初结转和结余	29	41.09	年末结转和结余	59	3.31
总计	30	8,318.19	总计	60	8,318.19

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：清远市清新区住房和城乡建设局

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		8,277.11	6,173.41	0.00	0.00	920.95	0.00	1,182.75
201	一般公共服务支出	49.17	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.17	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
2010301	行政运行	49.17	47.45	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	328.78	328.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.32	328.32	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	99.00	99.00	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	110.36	110.36	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	52.41	52.41	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	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.80	62.80	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
2101102	事业单位医疗	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,125.99	1,172.10	0.00	0.00	920.95	0.00	32.94

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
21201	城乡社区管理事务	1,964.95	1,011.06	0.00	0.00	920.95	0.00	32.94
2120101	行政运行	678.01	677.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2120109	住宅建设与房地产市场监管	49.43	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,237.51	284.51	0.00	0.00	920.95	0.00	32.04
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	111.04	111.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	111.04	111.04	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	5,274.45	4,126.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.09
22101	保障性安居工程支出	4,810.88	3,662.88	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
2210106	公共租赁住房	170.31	170.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	42.82	42.82	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	316.70	316.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.88	126.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	189.82	189.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	146.87	146.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2210399	其他城乡社区住宅支出	146.87	146.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

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：清远市清新区住房和城乡建设局

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		8,306.87	1,789.71	5,558.18	0.00	958.97	0.00
201	一般公共服务支出	49.17	47.45	1.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.17	47.45	1.72	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	49.17	47.45	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	328.78	273.49	55.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.32	273.04	55.29	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	99.00	43.71	55.29	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.36	110.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.41	52.41	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	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.28	62.28	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
2101102	事业单位医疗	23.57	23.57	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

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
2109999	其他卫生健康支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,159.10	945.71	254.42	0.00	958.97	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,998.06	945.71	93.38	0.00	958.97	0.00
2120101	行政运行	678.01	645.14	32.87	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,270.41	250.93	60.51	0.00	958.97	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	111.04	0.00	111.04	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	111.04	0.00	111.04	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	5,271.52	460.51	4,811.01	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,810.88	0.00	4,810.88	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
2210106	公共租赁住房	170.31	0.00	170.31	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	42.82	0.00	42.82	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	316.40	316.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.92	126.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	189.48	189.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	144.25	144.12	0.13	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	144.25	144.12	0.13	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：清远市清新区住房和城乡建设局

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	6,173.41	一、一般公共服务支出	33	47.45	47.45	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	328.78	328.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.28	62.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,169.57	1,169.57	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	4,123.52	4,123.52	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
本年收入合计	27	6,173.41	本年支出合计	59	6,167.34	6,167.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.94	年末财政拨款结转和结余	60	27.00	27.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.94		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	6,194.34	总计	64	6,194.34	6,194.34	0.00	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：清远市清新区住房和城乡建设局

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	6,167.34	1,759.13	4,408.21
201	一般公共服务支出	47.45	47.45	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.45	47.45	0.00
2010301	行政运行	47.45	47.45	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	328.78	273.49	55.29
20805	行政事业单位养老支出	328.32	273.04	55.29
2080501	行政单位离退休	66.56	66.56	0.00
2080502	事业单位离退休	99.00	43.71	55.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.36	110.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.41	52.41	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	62.28	62.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.28	62.28	0.00
2101101	行政单位医疗	38.72	38.72	0.00
2101102	事业单位医疗	23.57	23.57	0.00
212	城乡社区支出	1,169.57	915.40	254.17
21201	城乡社区管理事务	1,008.53	915.40	93.13

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
		1	2	3
2120101	行政运行	677.47	644.85	32.62
2120109	住宅建设与房地产市场监管	49.63	49.63	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	281.43	220.92	60.51
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	111.04	0.00	111.04
2129999	其他城乡社区支出	111.04	0.00	111.04
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	4,123.52	460.51	3,663.01
22101	保障性安居工程支出	3,662.88	0.00	3,662.88
2210105	农村危房改造	114.90	0.00	114.90
2210106	公共租赁住房	170.31	0.00	170.31
2210107	保障性住房租金补贴	42.82	0.00	42.82
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	316.40	316.40	0.00
2210201	住房公积金	126.92	126.92	0.00
2210203	购房补贴	189.48	189.48	0.00
22103	城乡社区住宅	144.24	144.11	0.13
2210399	其他城乡社区住宅支出	144.24	144.11	0.13

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：清远市清新区住房和城乡建设局

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	1,544.18	302	商品和服务支出	90.52
30101	基本工资	288.80	30201	办公费	12.55
30102	津贴补贴	443.02	30202	印刷费	2.17
30103	奖金	209.31	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	138.04	30205	水费	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.17	30206	电费	3.45
30109	职业年金缴费	59.55	30207	邮电费	2.72
30110	职工基本医疗保险缴费	41.51	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	19.27	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	165.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.09
30199	其他工资福利支出	67.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44
30302	退休费	112.18	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	13.70
30309	奖励金	0.90	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	10.83	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.82
			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	0.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.07
			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	1,668.54		公用经费合计	90.59

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：清远市清新区住房和城乡建设局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区住房和城乡建设局

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：清远市清新区住房和城乡建设局

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
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：清远市清新区住房和城乡建设局 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

清远市清新区住房和城乡建设局2023年度总收入8,318.19万元，其中本年收入8,277.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,173.41万元，比上年决算数减少6,156.98万元，下降49.9%。主要变动情况：一是项目支出方面老旧小区改造中心城区和太和镇老旧小区改造、农村削坡建房整治、农村危房改造、房屋建筑承灾体调查经费、松林体育公园工程和体育馆西侧体育公园工程、公共租赁住房建设项目、已故干部职工住房改革补贴项目等项目减少，二是基本支出方面公用经费减少。

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920.95万元，比上年决算数减少113.23万元，下降10.9%。主要变动情况：房地产市场饱和，以测量费收入为主有主营业务收入下降。

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1,182.75万元,比上年决算数增加1,036.89万元,增长710.9%。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2023年度总支出8,318.19万元,其中本年支出8,306.87万元。具体情况如下:

1. 基本支出1,789.71万元,比上年决算数增加90.09万元,增长5.3%。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,调整机关事业单位基本养老及职业年金,所以增加。

2. 项目支出5,558.18万元,比上年决算数减少5,354.17万元,下降49.1%。主要变动情况:老旧小区改造中心城区和太和镇老旧小区改造、农村削坡建房整治、农村危房改造、房屋建筑承灾体调查经费、松林体育公园工程和体育馆西侧体育公园工程、公共租赁住房建设项目、城建档案信息管理系统项目和双柱式移动密集架项目、已故干部职工住房改革补贴项目等项目减少。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出958.97万元,比上年决算数增加88.36万元,增长10.1%。主要变动情况:经营费用增加,日常公用经费增加,因此经营支出增多。

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2023年度财政拨款收入合计6,173.41万元。其中:一般公共预算财政拨款收入6,173.41万

元，比上年决算数减少6,156.98万元，下降49.9%；主要变动情况：一是项目支出方面老旧小区改造中心城区和太和镇老旧小区改造、农村削坡建房整治、农村危房改造、房屋建筑承灾体调查经费、松林体育公园工程和体育馆西侧体育公园工程、公共租赁住房建设项目、已故干部职工住房改革补贴项目等项目减少，二是基本支出公用经费减少；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2023年度财政拨款支出合计6,167.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,167.34万元，比年初预算数增加1,517.49万元，增长32.6%；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3辆，主要用于应急保障、机要

通信用车、工作业务用车，其中应急保障1辆报废。资产车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车5辆，其中其他用车四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，导致盘亏，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年度本部门机关运行经费支出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：办公费、公务用车运行维护费增加。

（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729.02万元，其中：政府采购货物支出2.6万元、政府采购工程支出177.2万元、政府采购服务支出549.23万元。授予中小企业合同金额729.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额700.84万元，占授予中小企业合同金额的96.1%；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，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车5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，导致盘亏，该车辆暂未处置，一辆外出工地作业；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5个，二级项目12个，共涉及资金627.43万元，占一般公共预算项目支出总额的14.23%；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。其中，对0个项目分别委托0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（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出6,167.34万元，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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了整体支出及12个项目绩效自评，自评结果为优良以上等次。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数8,277.11万元，执行数8,306.87万元，完成预算的100.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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。完成龙颈镇凤塑村保护规划编制费，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—转让）项目建设，可以提高人民群众出行便利性。聘请物业公司管理保障房的模式对保障房小区进行管理，改善低收入困难住户的居住环境，提升社会幸福感。现时G、H、I三幢公租房主体工程已完工，相关部门正在进行验收。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。本年度支出绩效自评97.09分，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：项目全年预算数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：项目全年预算数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。

区公共租赁住房2023年度聘用第三方物业公司管理费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为59万元，执行数为33.17万元，完成预算的56.2%。项目绩效目标完成情况主要是：聘请物业公司管理保障房的模式对保障房小区进行管理，改善低收入困难住户的居住环境，提升社会幸福感。

公共租赁住房建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为1000万元，执行数为90.2万元，完成预算的9%。项目绩效目标完成情况主要是：现时G、H、I三幢公租房主体工程已完工，相关部门正在进行验收。

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。