

# 2023年度恩平市住房和城乡建设局部门决算

# 目 录

## **第一部分：恩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：恩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：恩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：恩平市住房和城乡建设局概况

## 一、部门主要职责

恩平市住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）研究拟订住房城乡建设的规范性文件，组织编制相关规划和年度计划，并指导和监督实施。

（二）承担推进住房改革与发展 and 保障城镇低收入家庭住房的责任。负责本市保障性住房的建设、管理。

（三）负责住房公积金、住房基金、住房补贴资金、住宅专项维修资金等专项资金的监管，确保资金的安全和有效使用。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，负责房地产交易管理，提出全市房地产行业发展规划和产业政策。

（五）负责我市国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作及有关协调工作。负责城市房屋租赁、白蚁防治、住宅室内装饰装修及直管公房监督管理。指导和监督房屋安全鉴定、房地产中介服务和物业管理。

（六）负责指导城市建设。参与本市城建项目及重点工程建设年度计划的拟订，指导协调本市城建项目及重点工程建设工作。指导城市市政公用设施建设。参与指导旧城镇、旧厂房、旧村庄改造（以下简称“三旧”改造）推进海绵城市、慢行系统等城市基础设施建设工作。

（七）承担规范、指导村镇建设的责任，指导村镇建设和农村住房建设，指导村镇人居环境的改善工作，参与指导村镇规划，负责统筹指导全市农村低收入住房困难户住房改造建设工

作。负责乡镇生活垃圾处理的监督管理工作。

（八）承担住房和城乡建设行业信用管理工作，构建相关行业市场监管体系与社会信用体系平台。监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全市工程建设、建筑业的行业改革发展。指导和监督工程建设定额的实施。负责推进工程勘察设计业的改革发展。

（九）承担建筑工程质量安全监管的责任，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，参与重大工程质量安全事故调查和处理。

（十）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任，组织建设科技项目研究开发，指导建设科技成果推广应用，负责建筑节能工作，负责发展应用散装水泥和商品混凝土的管理工作。指导行业注册师执业资格管理工作，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作。监督工程建设标准、规范、规程的实施。

（十一）组织开展人防组织指挥。组织人防通信、警报网的建设和维护管理，实施人防无线电管理。

（十二）组织管理人防工程建设，指导人防工程的维护管理和开发利用。审核指导城市总体规划和重要经济目标中人防要求的落实情况，指导和监督检查人防建设。负责城市地下空间开发建设中落实人防要求的监督检查。

（十三）组织群众防空组织建设和人口疏散体系建设。组织开展人防的宣传教育。推进人民防空平战转换工作。配合有关部门开展重大灾害和突发事件的应急救援工作。战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（十四）指导、协调海防管理、控制。组织开展军警民联防。指导、监督海防基础设施建设和维护管理工作。协调应对海防重大突发事件，协助查处有关海防案件。指导并监督有关镇海防建设与管理工作。

（十五）完成市委、市政府和江门市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（十六）职能转变。加强对城乡基础设施建设的指导和监督，提升城乡基础设施建设水平，改善城乡人居环境。

注：人防和海防管理股的职能于2023年3月9日移交恩平市发展和改革委员会。

## **二、部门机构设置**

本部门设下列内设机构：办公室、住房保障和房地产监管股、建筑市场和工程监管股、城乡建设股、人防和海防管理股。

注：人防和海防管理股于2023年3月9日移交恩平市发展和改革局。

## **三、部门决算单位构成**

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：恩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：恩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	5,572.14	一、一般公共服务支出	31	16.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,347.45	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	184.99
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	73.75
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	613.46
	9		九、卫生健康支出	39	38.00
	10		十、节能环保支出	40	1.20
	11		十一、城乡社区支出	41	2,900.95
	12		十二、农林水支出	42	3.27
	13		十三、交通运输支出	43	33.32
	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	1,994.16
	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	6,060.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,919.58	<b>本年支出合计</b>	57	11,919.58
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
<b>总计</b>	30	11,919.58	<b>总计</b>	60	11,919.58

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：恩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		11,919.58	11,919.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	184.99	184.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	184.99	184.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	184.99	184.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	613.46	613.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	562.48	562.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.52	162.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	259.93	259.93	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	93.36	93.36	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	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92	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
211	节能环保支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,900.95	2,900.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,633.34	1,633.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	399.78	399.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1,178.79	1,178.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.97	51.97	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	287.45	287.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	287.45	287.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	980.16	980.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	980.16	980.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,994.16	1,994.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,928.38	1,928.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,606.74	1,606.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	270.03	270.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.78	65.78	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
2210201	住房公积金	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,060.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,060.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,060.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：恩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		11,919.58	2,361.10	9,558.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.48	0.00	16.48	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.48	0.00	16.48	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.48	0.00	16.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	184.99	0.00	184.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	184.99	0.00	184.99	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	184.99	0.00	184.99	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	73.75	0.00	73.75	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73.75	0.00	73.75	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	73.75	0.00	73.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	613.46	613.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	562.48	562.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.52	162.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	259.93	259.93	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	93.36	93.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92	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
211	节能环保支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,900.95	1,610.54	1,290.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,633.34	1,610.54	22.80	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	399.78	399.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1,178.79	1,178.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.97	31.97	20.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	287.45	0.00	287.45	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	287.45	0.00	287.45	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	980.16	0.00	980.16	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	980.16	0.00	980.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,994.16	65.78	1,928.38	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,928.38	0.00	1,928.38	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	30.10	0.00	30.10	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,606.74	0.00	1,606.74	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	270.03	0.00	270.03	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.78	65.78	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
2210201	住房公积金	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,060.00	0.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,060.00	0.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,060.00	0.00	6,060.00	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：恩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	5,572.14	一、一般公共服务支出	33	16.48	16.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,347.45	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	184.99	184.99	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	73.75	73.75	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	613.46	613.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.00	38.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.20	1.20	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,900.95	2,613.50	287.45	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.27	3.27	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	33.32	33.32	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	1,994.16	1,994.16	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	6,060.00	0.00	6,060.00	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	11,919.58	<b>本年支出合计</b>	59	11,919.58	5,572.14	6,347.45	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				
<b>总计</b>	32	11,919.58	<b>总计</b>	64	11,919.58	5,572.14	6,347.45	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：恩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	5,572.14	2,361.10	3,211.03
201	一般公共服务支出	16.48	0.00	16.48
20199	其他一般公共服务支出	16.48	0.00	16.48
2019999	其他一般公共服务支出	16.48	0.00	16.48
205	教育支出	184.99	0.00	184.99
20502	普通教育	184.99	0.00	184.99
2050299	其他普通教育支出	184.99	0.00	184.99
207	文化旅游体育与传媒支出	73.75	0.00	73.75
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73.75	0.00	73.75
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	73.75	0.00	73.75
208	社会保障和就业支出	613.46	613.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	562.48	562.48	0.00
2080501	行政单位离退休	162.52	162.52	0.00
2080502	事业单位离退休	259.93	259.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.36	93.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.68	46.68	0.00
20808	抚恤	50.98	50.98	0.00
2080801	死亡抚恤	50.98	50.98	0.00
210	卫生健康支出	38.00	38.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17	0.00
2101102	事业单位医疗	14.91	14.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92	0.00
211	节能环保支出	1.20	0.00	1.20

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
21110	能源节约利用	1.20	0.00	1.20
2111001	能源节约利用	1.20	0.00	1.20
212	城乡社区支出	2,613.50	1,610.54	1,002.96
21201	城乡社区管理事务	1,633.34	1,610.54	22.80
2120101	行政运行	399.78	399.78	0.00
2120103	机关服务	1,178.79	1,178.79	0.00
2120106	工程建设管理	2.80	0.00	2.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.97	31.97	20.00
21299	其他城乡社区支出	980.16	0.00	980.16
2129999	其他城乡社区支出	980.16	0.00	980.16
213	农林水支出	3.27	0.00	3.27
21399	其他农林水支出	3.27	0.00	3.27
2139999	其他农林水支出	3.27	0.00	3.27
214	交通运输支出	33.32	33.32	0.00
21401	公路水路运输	33.32	33.32	0.00
2140101	行政运行	33.32	33.32	0.00
221	住房保障支出	1,994.16	65.78	1,928.38
22101	保障性安居工程支出	1,928.38	0.00	1,928.38
2210103	棚户区改造	6.80	0.00	6.80
2210105	农村危房改造	30.10	0.00	30.10
2210106	公共租赁住房	7.06	0.00	7.06
2210107	保障性住房租金补贴	7.65	0.00	7.65
2210108	老旧小区改造	1,606.74	0.00	1,606.74
2210110	保障性租赁住房	270.03	0.00	270.03
22102	住房改革支出	65.78	65.78	0.00
2210201	住房公积金	65.78	65.78	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：恩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	1,554.87	302	商品和服务支出	324.87
30101	基本工资	611.08	30201	办公费	112.69
30102	津贴补贴	142.74	30202	印刷费	10.00
30103	奖金	363.04	30203	咨询费	0.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.82
30107	绩效工资	76.99	30205	水费	2.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.18	30206	电费	13.60
30109	职业年金缴费	77.86	30207	邮电费	8.03
30110	职工基本医疗保险缴费	31.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.56	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.84	30211	差旅费	8.08
30113	住房公积金	114.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.52
30199	其他工资福利支出	4.07	30214	租赁费	16.32
303	对个人和家庭的补助	481.36	30215	会议费	0.20
30301	离休费	28.16	30216	培训费	1.10
30302	退休费	396.90	30217	公务接待费	1.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	50.98	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	52.23

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	7.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.76
30399	其他对个人和家庭的补助	1.42	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.23
			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	2,036.23		公用经费合计	324.87

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：恩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	6,347.45	6,347.45	0.00	6,347.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	287.45	287.45	0.00	287.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	287.45	287.45	0.00	287.45	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	287.45	287.45	0.00	287.45	0.00
229	其他支出	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00	6,060.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00	6,060.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00	6,060.00	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：恩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：恩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
25.39	0.00	24.15	16.48	7.67	1.24	25.26	0.00	24.15	16.48	7.67	1.11

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：恩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

恩平市住房和城乡建设局2023年度总收入11,919.58万元，其中本年收入11,919.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,572.14万元，比上年决算数减少4,776.34万元，下降46.2%。主要变动情况：老旧小区改造项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,347.45万元，比上年决算数减少13,436.81万元，下降67.9%。主要变动情况：老旧小区改造项目的新增专项债券资金减少。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

恩平市住房和城乡建设局2023年度总支出11,919.58万元，其中本年支出11,919.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,361.1万元，比上年决算数减少65.25万元，下降2.7%。主要变动情况：一是事业编制人员减少，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制基本支出。

2. 项目支出9,558.48万元，比上年决算数减少18,147.9万元，下降65.5%。主要变动情况：上级补助资金和新增专项债券资金减少。

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

恩平市住房和城乡建设局2023年度财政拨款收入合计11,919.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,572.14万元，比上年决算数减少4,776.34万元，下降46.2%；主要变动情况：老旧小区改造项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入6,347.45万元，比上年决算数减少13,436.81万元，下降67.9%；主要变动情况：老旧小区改造项目的新增专项债券资金减少；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

恩平市住房和城乡建设局2023年度财政拨款支出合计11,919.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,572.14万元，比年初预算数减少1,762.13万元，下降24%；主要变动情况：其他城乡社区类支出减少；政府性基金预算财政拨款支出

6,347.45万元，比年初预算数增加4,996.45万元，增长369.8%；主要变动情况：老旧小区改造项目的新增专项债券资金增加；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

恩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25.26万元，完成全年预算25.39万元的99.5%，比上年决算数增加10.08万元，增长66.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.15万元，完成预算24.15万元的100%，比上年决算数增加10.16万元，增长72.7%；其中：公务用车购置支出决算为16.48万元，完成预算16.48万元的100%，比上年决算数增加16.48万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7.67万元，完成预算7.67万元的100%，比上年决算数减少6.32万元，下降45.2%；公务接待费支出决算为1.11万元，完成预算1.24万元的89.4%，比上年决算数减少0.08万元，下降6.7%。

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：根据工作需要，经报请批准，购置公务用车。

## **(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24.15万元，占95.6%；公务接待费支出1.11万元，占4.4%。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24.15万元，其中：公务用车购置支出为16.48万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出7.67万元，公务用车保有量为4辆，主要用于执行市外公务的车辆燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.11万元，主要用于公务业务接待工作，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11次，接待人数共111人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

## **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324.87万元，比上年决算数增加28万元，增长9.4%。主要增减变动情况是：行政事业编制人员增加，机关运行经费有所增加。

### **(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249.9万元，其中：政府采购货物支出21.11万元、政府采购工程支出127.63万元、政府采购服务支出101.16万元。授予中小企业合同金额249.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额249.9万元，

占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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4辆，其中，机要通信用车4辆；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2个，二级项目2个，共涉及资金1642.44万元，占一般公共预算项目支出总额的51.15%；组织对2023年度恩平市老旧小区改造项目和恩平市体育公园公共人防工程共2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6060万元，占政府性基金预算项目支出总额的95.47%。从评价情况来看，项目能严格按照预算资金的使用计划进行支付，达到项目实施的预期目的。

本部门本年度没有项目开展重点绩效评价。

我部门未开展部门整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我部门未开展部门整体支出绩效自评。

我部门今年开展了恩平市老旧小区改造项目和恩平市体育公园公共人防工程项目绩效自评。

恩平市老旧小区改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为8015.84万元，执行数为4738.5万元，完成预算的59.10%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年，中央、省向我市下达补助资金4615.84万元，新增专项债券资金3400万元，累计支付4738.5万

元，资金支付率59.10%。我局高度重视上级补助资金及债券资金的支出绩效，严格按照项目申报的实施方案组织实施，依据专项资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，达成了资金实施效果指标和过程管理指标。下一步改进措施主要是：一是提高站位，加强学习，提高对项目预算资金管理的重视程度，增强预算意识；二是加强项目建设管理，督促施工方及时完善报送请款资料，确保按时间节点完成项目建设。

恩平市体育公园公共人防工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为2689.98万元，执行数为2689.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年，本级财政补助资金29.98万元，新增专项债券资金2660万元，资金支付率100%。我局高度重视本级财政补助资金及债券资金的支出绩效，严格按照项目申报的实施方案组织实施，依据专项资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，达成了资金实施效果指标和过程管理指标。下一步改进措施主要是：一是提高站位，加强学习，提高对项目预算资金管理的重视程度，增强预算意识；二是加强项目建设管理，督促施工方及时完善报送请款资料，确保按时间节点完成项目建设。

恩平市保障性租赁住房项目绩效自评情况：项目全年预算数为273.96万元，执行数为273.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年，中央、省向我市下达保障性租赁住房补助资金273.96万元，资金支付率100%。我局积极落实各项住房保障工作任务，加强组织领导，完善保障机制，对中央投资及补助资金、地方配套资金实行专项管理、分账核算，确保专项资金安全完整，按时间、按要求完成资金的支付，完成项目的

各项绩效目标。

## 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。