

2023年度云浮市云安区住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分：云浮市云安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：云浮市云安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：云浮市云安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：云浮市云安区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

云浮市云安区住房和城乡建设局是云安区政府工作部门，为正科级，加挂云浮市云安区城市管理和综合执法局。云浮市云安区住房和城乡建设局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关住房和城乡建设、城市综合管理等方面的法律、法规、政策和行业标准，组织起草有关规范性文件，组织编制相关规划和年度计划并指导和监督实施。

（二）推进住房制度改革和落实住房保障制度；落实住房制度改革，拟订适合本区的城镇保障性住房建设配套改革措施和办法并指导实施；负责全区城镇公共租赁住房的建设和管理；会同有关部门做好区级财政公共租赁住房保障资金安排；负责住房保障性资金监管使用。

（三）规范房地产市场秩序。指导和监督全区商品房销售（含预售）、房地产价格评估、交易、测绘工作；指导、规范和监督全区房地产中介机构和物业服务行业；负责全区房地产交易、转让、房屋租赁、直管公房经营管理、房屋安全管理工作。

（四）管理和指导城乡建设工作。促进宜居城乡建设。指导、协调村镇建设和农村住房建设。指导小城镇建设工程。

（五）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。监督全区建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、施工图审查以及工程质量和安全工作；指导和编制工程质量安全事故应急救援

预案，协助房屋和市政工程较大质量安全事故调查和处理；指导监督建设工程统一定额、工期定额和工程造价技术标准的执行；推进工程勘察设计业的改革发展。

（六）推进建筑节能减排和行业科技发展。组织编制全区建筑节能和行业科技发展规划和年度计划；组织科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，指导发展散装水泥和商品混凝土的管理工作。

（七）负责全区液化石油气和城镇管道燃气的行业管理。

（八）指导新建、扩建、改建工程项目配套的公共设施建设。

（九）负责城市市政基础设施、园林绿化、环境卫生、市政资源、市容市貌、城管综合执法等方面本职能范围行政管理工作。

（十）监督全区生活垃圾场和建筑余泥渣土受纳场建设；负责城市生活垃圾分类工作，推进城市生活垃圾减量化、资源化、无害化。

（十一）负责全区结建式人民防空工程施工过程安全质量监管和竣工验收备案工作。

（十二）负责全区建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

（十三）开展住房和城乡建设、城市综合管理等方面的对外经济技术交流与合作。

（十四）负责和指导、监督城市供水和排水处理工作。

（十五）负责和指导、监督城镇生活污水处理工作。

（十六）统筹和指导、监督农村生活垃圾处理工作。

（十七）完成区委、区政府和市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（十八）职能转变。深入推进“放管服”改革，大力简政放权，进一步下放审批权限，强化事中事后监管。推进工程建设项目审批制度改革，压缩全流程审批时间，促进营商环境优化。加强对村镇建设的管理指导，规范农村建房管理工作。加大环境保护力度，在职能范围内推进环保基础设施建设。

二、部门机构设置

云浮市云安区住房和城乡建设局设置的内设机构共9个，具体如下：

（1）办公室。负责文电、会务、机要、文书档案、接待等机关日常工作；承担信息、保密、行政后勤、宣传、新闻、政务公开、工作纪律、人事政工、教育培训和综合协调等工作；指导局档案管理工作；负责住房和城乡建设经济技术交流与合作；组织人大、政协提案办理等工作；组织有关行政处罚的合法性审查工作；负责局机关各项资金、国有资产的管理、使用和财务工作；负责机关和直属单位党的建设；负责机关和指导直属单位思想政治建设、作风建设、党风廉政建设和反腐败工作；指导全局的精神文明建设工作；组织本局负责的扶贫开发工作。

（2）房地产管理股。贯彻落实国家、省和市有关房地产管理的法律、法规、规章和方针、政策并组织实施，负责管理和指导房地产制度改革的落实工作；负责全区房地产行业的统计工作；监督房地产开发企业开发、预售标准的执行；配合房屋征收部门做好房屋征收相关数据的统计上报工作；负责全区房地产交易、测绘成果审核及面积确认和档案管理工作；指导、规范全区房地

产中介机构和物业服务行业；指导、监督全区房屋租赁、物业管理、评估、房屋安全鉴定管理工作；负责全区公共租赁住房、棚户区改造和其他城镇政策性住房的建设和管理工作；负责住房货币改革补贴资格审核、房改档案管理；负责对住房保障性资金使用情况的监督管理。

（3）城市建设管理股。负责城区市政设施和园林绿化行业管理；会同规划部门编制城区市政设施和园林绿化规划并监督实施；负责市政工程资料的收集、归档工作；承担城区市政基础设施考评工作；指导市政道路、桥梁、城市地下空间（包括地下管线和综合管廊等）、社会停车场、无障碍设施管理等城区管理职能；承担城区绿化考评工作；负责统筹落实绿地、公园、广场建设的修建性详细规划；指导监督园林绿化、生态景观等城区绿化工程建设项目综合验收；指导、监督城区户外广告设施设置管理工作；负责推进“数字城管”建设工作；负责城市建设统计工作。

（4）村镇建设管理股。贯彻执行国家、省和市有关村镇建设的方针政策和法律法规；指导、协调全区村镇建设管理和农村住房建设管理；负责农村危房改造、创建名镇、传统村落保护发展工作；统筹和指导、监督农村生活垃圾处理工作；配合做好历史建筑保护、推进新型城镇化建设等工作。

（5）建筑市场监管股。贯彻执行国家、省和市有关建筑行业的方针政策和法律法规；监督施工企业、工程监理企业、工程造价咨询机构、勘察设计咨询机构、施工图审机构和防护防化设备生产机构资质标准的执行；负责本行政区域内本地和外地建筑行业企业注册师执业活动的监督管理；监督房屋建筑及市政工程项目

目招投标；负责全区房屋建筑与市政工程及结建式人防工程施工许可工作；负责本行政区域内建设工程造价活动的监督管理工作；负责指导、监督建筑工程施工和结建式人防工程图设计文件审查工作；监督房屋和市政工程抗震设防标准的执行；指导行业协会开展相关工作。

（6）工程质量安全监管股。拟订规范质量、安全各方主体行为的职责并监督执行；承担全区建设工程质量、安全监督和检测机构的监督管理和相关人员的考核工作；负责房屋和市政工程、人防工程的质量安全监督和竣工验收备案工作；指导编制工程质量、安全事故应急救援预案；协助工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑节能、墙体材料革新以及散装水泥的发展规划和管理规定并监督执行；指导、监督全区房屋装修装饰、白蚁防治管理、绿色建筑、建筑节能、散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆质量管理工作；指导相关行业协会开展相关工作。

（7）公用事业管理股。组织实施环境卫生质量标准和技术规范；负责城市环境卫生的行业管理，会同规划部门编制城市环境卫生专项规划并监督实施；指导、监督、考评环境卫生管理工作；负责全区生活垃圾场和城市建筑余泥渣土受纳场建设管理的指导、监督；指导和监督城区公厕、生活垃圾中转站等环卫基础设施的建设和管理工作；负责城区公用事业和市容的行业管理；承担指导、监督、考评城区公用事业和市容管理工作；负责生活垃圾、建筑垃圾和燃气等职能范围项目特许经营权的初审、报批及营运监管工作；监督全区液化石油气和城镇管道燃气行业的安全生产和市场运营工作，组织相关安全事故的调查处理；负责指导相关燃气设施等公用设施建设及负责从业企业资质的审批或审

查；指导、协调加氢站建设工作；负责和指导、监督城区供水和排水处理工作。

（8）综合执法股。承办和组织处理涉及本行业以及上级交办的行政处罚和行政强制案件工作；负责全局行政处罚和行政强制案件统计档案管理、行政执法与刑事司法衔接工作；负责指导、协调全区住房和城乡建设行业信访维稳、社会治安综合治理工作；负责信访案件的受理、协调和答复；负责信访复查复核工作；组织实施住房和城乡建设领域重大建设项目社会稳定风险评估工作。负责行政诉讼工作；负责统筹协调法治政府建设工作；组织全区住房和城乡建设系统执法人员资格考试及证件办理工作；组织住房和城乡建设普法工作；组织执法人员的法律法规和业务培训；负责住房和城乡建设法律法规实施的评估工作。

（9）消防股。负责消防工程设计审查、消防验收、备案抽查等工作。

下属事业单位云浮市云安区建设行业事务中心、云浮市云安区房地产事务中心、云浮市云安区城市建设监察大队（含沿江路综合管理中队）和云浮市云安区环卫管理所均没有内设股室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（云浮市云安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：云浮市云安区建设行业事务中心（非独立核算）、云浮市云安区房地产事务中心（非独立核算）、云浮市云安区城市建设监察大队（非独立核算）、云浮市云安区环卫管理所（非独立核算）。

第二部分：云浮市云安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：云浮市云安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	5,787.26	一、一般公共服务支出	31	172.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,409.30	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	302.48
	9		九、卫生健康支出	39	32.40
	10		十、节能环保支出	40	2,061.71
	11		十一、城乡社区支出	41	3,219.57
	12		十二、农林水支出	42	109.71
	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	1,036.42
	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	262.02
	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	7,196.56	本年支出合计	57	7,196.56
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,196.56	总计	60	7,196.56

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：云浮市云安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	7,196.56	7,196.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	172.25	172.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	166.25	166.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	166.25	166.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.48	302.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.10	301.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.76	124.76	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	62.51	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,061.71	2,061.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	180.47	180.47	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
2110101	行政运行	180.47	180.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,871.25	1,871.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	74.79	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,772.17	1,772.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,219.57	3,219.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,197.53	1,197.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,166.59	1,166.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120110	执业资格注册、资质审查	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	574.18	574.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	555.26	555.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	6.80	6.80	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	833.22	833.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	397.97	397.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	399.40	399.40	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	365.84	365.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	365.84	365.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	210.24	210.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	210.24	210.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	31.76	31.76	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
2129999	其他城乡社区支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	109.71	109.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	109.71	109.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	109.71	109.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,036.42	1,036.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	912.88	912.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	82.88	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	84.07	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	734.83	734.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.54	123.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.54	123.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	262.02	262.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	261.27	261.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	261.27	261.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.75	0.75	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：云浮市云安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	7,196.56	1,805.47	5,391.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	172.25	0.00	172.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	166.25	0.00	166.25	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	166.25	0.00	166.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.48	302.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.10	301.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.85	21.85	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	124.76	124.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.51	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,061.71	180.47	1,881.25	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	180.47	180.47	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
2110101	行政运行	180.47	180.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,871.25	0.00	1,871.25	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	24.29	0.00	24.29	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	74.79	0.00	74.79	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,772.17	0.00	1,772.17	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,219.57	1,166.59	2,052.99	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,197.53	1,166.59	30.94	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,166.59	1,166.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	21.94	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120110	执业资格注册、资质审查	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	574.18	0.00	574.18	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	18.91	0.00	18.91	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	555.26	0.00	555.26	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	833.22	0.00	833.22	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	35.86	0.00	35.86	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	397.97	0.00	397.97	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	399.40	0.00	399.40	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	365.84	0.00	365.84	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	365.84	0.00	365.84	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	210.24	0.00	210.24	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	210.24	0.00	210.24	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	31.76	0.00	31.76	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
2129999	其他城乡社区支出	31.76	0.00	31.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	109.71	0.00	109.71	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	109.71	0.00	109.71	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	109.71	0.00	109.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,036.42	123.54	912.88	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	912.88	0.00	912.88	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	82.88	0.00	82.88	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	84.07	0.00	84.07	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	11.11	0.00	11.11	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	734.83	0.00	734.83	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.54	123.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.54	123.54	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	262.02	0.00	262.02	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	261.27	0.00	261.27	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	261.27	0.00	261.27	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.75	0.00	0.75	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：云浮市云安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	5,787.26	一、一般公共服务支出	33	172.25	172.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,409.30	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	302.48	302.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.40	32.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,061.71	2,061.71	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,219.57	1,810.27	1,409.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	109.71	109.71	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	1,036.42	1,036.42	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	262.02	262.02	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	7,196.56	本年支出合计	59	7,196.56	5,787.26	1,409.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,196.56	总计	64	7,196.56	5,787.26	1,409.30	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：云浮市云安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	5,787.26	1,805.47	3,981.79
201	一般公共服务支出	172.25	0.00	172.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	6.00
2010301	行政运行	6.00	0.00	6.00
20199	其他一般公共服务支出	166.25	0.00	166.25
2019999	其他一般公共服务支出	166.25	0.00	166.25
208	社会保障和就业支出	302.48	302.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.10	301.10	0.00
2080501	行政单位离退休	76.70	76.70	0.00
2080502	事业单位离退休	21.85	21.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.76	124.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.51	62.51	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.29	15.29	0.00
20808	抚恤	1.01	1.01	0.00
2080899	其他优抚支出	1.01	1.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
210	卫生健康支出	32.40	32.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40	0.00
2101101	行政单位医疗	14.36	14.36	0.00
2101102	事业单位医疗	18.04	18.04	0.00
211	节能环保支出	2,061.71	180.47	1,881.25
21101	环境保护管理事务	180.47	180.47	0.00
2110101	行政运行	180.47	180.47	0.00

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
21103	污染防治	1,871.25	0.00	1,871.25
2110302	水体	24.29	0.00	24.29
2110304	固体废弃物与化学品	74.79	0.00	74.79
2110399	其他污染防治支出	1,772.17	0.00	1,772.17
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00
2119999	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	1,810.27	1,166.59	643.68
21201	城乡社区管理事务	1,197.53	1,166.59	30.94
2120101	行政运行	1,166.59	1,166.59	0.00
2120104	城管执法	21.94	0.00	21.94
2120105	工程建设标准规范编制与监管	3.00	0.00	3.00
2120106	工程建设管理	3.00	0.00	3.00
2120110	执业资格注册、资质审查	3.00	0.00	3.00
21203	城乡社区公共设施	574.18	0.00	574.18
2120303	小城镇基础设施建设	18.91	0.00	18.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	555.26	0.00	555.26
21206	建设市场管理与监督	6.80	0.00	6.80
2120601	建设市场管理与监督	6.80	0.00	6.80
21299	其他城乡社区支出	31.76	0.00	31.76
2129999	其他城乡社区支出	31.76	0.00	31.76
213	农林水支出	109.71	0.00	109.71
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	109.71	0.00	109.71
2130504	农村基础设施建设	109.71	0.00	109.71
221	住房保障支出	1,036.42	123.54	912.88
22101	保障性安居工程支出	912.88	0.00	912.88
2210105	农村危房改造	82.88	0.00	82.88
2210106	公共租赁住房	84.07	0.00	84.07
2210107	保障性住房租金补贴	11.11	0.00	11.11

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
2210110	保障性租赁住房	734.83	0.00	734.83
22102	住房改革支出	123.54	123.54	0.00
2210201	住房公积金	123.54	123.54	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	262.02	0.00	262.02
22406	自然灾害防治	261.27	0.00	261.27
2240601	地质灾害防治	261.27	0.00	261.27
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.75	0.00	0.75
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.75	0.00	0.75

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：云浮市云安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	1,632.11	302	商品和服务支出	57.95
30101	基本工资	281.70	30201	办公费	30.73
30102	津贴补贴	480.41	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	286.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	55.49	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	62.51	30207	邮电费	4.83
30110	职工基本医疗保险缴费	32.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	123.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.92
30199	其他工资福利支出	184.46	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	99.95	30217	公务接待费	0.00
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	0.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.38
30399	其他对个人和家庭的补助	13.88	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.00
			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	0.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.65
			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	1,746.87		公用经费合计	58.60

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：云浮市云安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	1,409.30	1,409.30	0.00	1,409.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,409.30	1,409.30	0.00	1,409.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	833.22	833.22	0.00	833.22	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	35.86	35.86	0.00	35.86	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	397.97	397.97	0.00	397.97	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	399.40	399.40	0.00	399.40	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	365.84	365.84	0.00	365.84	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	365.84	365.84	0.00	365.84	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	210.24	210.24	0.00	210.24	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	210.24	210.24	0.00	210.24	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： 云浮市云安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：云浮市云安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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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：云浮市云安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

云浮市云安区住房和城乡建设局2023年度总收入7,196.56万元，其中本年收入7,196.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,787.26万元，比上年决算数减少948.12万元，下降14.1%。主要变动情况：一是减少中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目282.24万元；二是减少农村削坡建房整治省级资金（第三批）563万元；三是人员变动导致工资福利支出和住房公积金等较上年减少47万元（主要减少3名公务员和2名环卫工）；四是公用经费较上年减少132万元（主要减少办公费、劳务费、委托业务费和日杂费支出）；五是2021年1月至2023年7月环卫所社会化人员结余人员经费退回财政56.66万元；六是增加15套公共租赁住房（云富花苑）装饰装修工程项目进度款69.97万元；七是增加云浮市云安城区园林绿化综合管养服务项目进度款47.24万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,409.3万元，比上年决算数减少10,543.97万元，下降88.2%。主要变动情况：一是减少云浮市云安区城区供水管网建设改造工程项目（属上年度新增项目，本年度没有该项目）3800万元；二是减少云浮循环经济工业园（省级）基础设施配套项目（属上年度新增项目，本年度没有该项目）2500万元；三是减少云浮市云安区垃圾收运处理设施项目（属上年度新增项目，本年度没有该项目）5000万元；四是新增

城区污水处理厂污水处理服务费210.24万元；五是增加削坡建房风险点治理“以奖代补”项目补助资金-区级配套（第四批）357万元；六是增加云浮市麻鸡坑生活垃圾卫生填埋场垃圾处理费（上年度支付2021年11月至2022年5月，本年度支付2022年6月至2023年11月）173.52万元等。

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

云浮市云安区住房和城乡建设局2023年度总支出7,196.56万元，其中本年支出7,196.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,805.47万元，比上年决算数减少274.16万元，下降13.2%。主要变动情况：一是人员变动导致工资福利支出和住房公积金等较上年减少47万元（主要减少3名公务员和2名环卫工）；二是公用经费较上年减少132万元（主要减少办公费、劳务费、委托业务费和日杂费支出）；三是将2021年1月至2023年7月环卫所社会化人员结余人员经费退回财政56.66万元等。

2. 项目支出5,391.1万元，比上年决算数减少11,217.93万元，下降67.5%。主要变动情况：一是减少中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目282.24万元；二是减少农村削坡建房整治省级资金（第三批）563万元；三是增加15套公共租赁住房（云富花

苑)装饰装修工程项目进度款69.97万元;四是增加云浮市云安城区园林绿化综合管养服务项目进度款47.24万元;五是减少云浮市云安区城区供水管网建设改造工程项目(属上年度新增项目,本年度没有该项目)3800万元;六是减少云浮循环经济工业园(省级)基础设施配套项目(属上年度新增项目,本年度没有该项目)2500万元;七是减少云浮市云安区垃圾收运处理设施项目(属上年度新增项目,本年度没有该项目)5000万元;八是新增城区污水处理厂污水处理服务费210.24万元;九是增加削坡建房风险点治理“以奖代补”项目补助资金-区级配套(第四批)357万元;十是增加云浮市麻鸡坑生活垃圾卫生填埋场垃圾处理费(上年度支付2021年11月至2022年5月,本年度支付2022年6月至2023年11月)173.52万元等。

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

云浮市云安区住房和城乡建设局2023年度财政拨款收入合计7,196.56万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5,787.26万元,比上年决算数减少948.12万元,下降14.1%;主要变动情况:一是减少中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目282.24万元;二是减少农村削坡建房整治省级资金(第三批)563万元;三是人员变动导致工资福利支出较上年减少47万元(主要减少3名公务员和2名环卫工);四是公用经费较上年减少132万元(主要减少办公费、劳务费和委托业务费);五是其他运转类中减少环卫

工工伤认定赔偿款95万元；六是增加15套公共租赁住房（云富花苑）装饰装修工程项目进度款69.97万元；七是增加云浮市云安城区园林绿化综合管养服务项目进度款47.24万元等；政府性基金预算财政拨款收入1,409.3万元，比上年决算数减少10,543.97万元，下降88.2%；主要变动情况：一是减少云浮市云安区城区供水管网建设改造工程项目（属上年度新增项目，本年度没有该项目）3800万元；二是减少云浮循环经济工业园（省级）基础设施配套项目（属上年度新增项目，本年度没有该项目）2500万元；三是减少云浮市云安区垃圾收运处理设施项目（属上年度新增项目，本年度没有该项目）5000万元；四是新增城区污水处理厂污水处理服务费210.24万元；五是增加削坡建房风险点治理“以奖代补”项目补助资金-区级配套（第四批）357万元；六是增加云浮市麻鸡坑生活垃圾卫生填埋场垃圾处理费（上年度支付2021年11月至2022年5月，本年度支付2022年6月至2023年11月）173.52万元等；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：上年决算数和年末决算数都为0。

（二）2023年度财政拨款支出说明

云浮市云安区住房和城乡建设局2023年度财政拨款支出合计7,196.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,787.26万元，比年初预算数减少296.29万元，下降4.9%；主要变动情况：一是云浮市云安城区园林绿化综合管养服务项目决算支出97.18万元，比年初预算数减少190.2万元；二是春节氛围项目决算支出0万元，比年初预算数减少50万元；三是城镇污水处理经费项目决算支出0万元，比年初预算数减少66.23万元等；政府性基金预算

财政拨款支出1,409.3万元，比年初预算数减少1,263.34万元，下降47.3%；主要变动情况：一是云浮市云安区城区排水防涝设施建设项目决算支出0万元，比年初预算数减少546.32万元；二是削坡建房风险点治理“以奖代补”项目补助资金-区级配套项目决算支出387万元，比年初预算数减少891.2万元等；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：年初预算数和年末决算数都为0。

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

云浮市云安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3万元，完成全年预算3万元的100%，比上年决算数减少0.87万元，下降22.4%。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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数减少0.87万元，下降22.4%；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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数减少0.87万元，下降22.4%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年“三公”经费支出以经批准的预算为依据，不超预算开支。

2023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，车辆维修费用有所减少。

（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3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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3万元，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3万元，公务用车保有量为2辆，主要用于局本级购买车辆保险、车辆维修保养；建筑市场管理工作、燃气市场安全管理监督工作、垃圾分类工作、创文巩卫工作、削坡建房风险隐患排查、危房改造、污水处理等工作检查、考核下乡用油。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于主要用于考察、检查和交流等工作的接待，但本部门本年度没有公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。主要包括上级机关领导、县内外单位来访考察、检查工作和相关单位交流工作等方面的接待，但本部门本年度没有公务接待费支出。

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58.6万元，比上年决算数减少242.18万元，下降80.5%。主要增减变动情况是：一是人员变

动导致工资福利支出较上年减少47万元（主要减少3名公务员和2名环卫工）；二是公用经费较上年减少132万元（主要减少办公费、劳务费、委托业务费和日杂费支出）；三是将2021年1月至2023年7月环卫所社会化人员结余人员经费退回财政56.66万元等。

（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1,370.98万元，其中：政府采购货物支出71.79万元、政府采购工程支出1,294.27万元、政府采购服务支出4.92万元。授予中小企业合同金额76.71万元，占政府采购支出总额的5.6%，其中：授予小微企业合同金额76.71万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是喷雾压尘车，用于城区道路降尘，属于区环保局保管及行运的车辆，我部门只是将此车进行资产购置入账；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33个，二级项目33个，共涉及资金5391.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度云安区城区污水处理厂

污水处理服务费、云浮市麻鸡坑生活垃圾卫生填埋场垃圾处理费、削坡建房风险点治理“以奖代补”项目补助资金-区级配套等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1409.3万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“云浮循环经济工业园(省级)基础设施配套项目(城区排水防涝设施建设)”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1517.35万元，资金来源是属于云安循环经济工业园管理委员会的专项债券资金，所以我单位实施的项目每次向云安循环经济工业园管理委员会申请划拨，占专项债券资金预算项目支出总额的100%，并委托“广东启恒土地房地产资产评估规划咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。组织对“2023年农村危房改造资金项目”等1个一般公共预算项目开展了非重点绩效评价，涉及资金56.52万元，占一般公共预算项目支出总额的94.20%，并委托“云浮市衡智会计师事务所(普通合伙)”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门开展绩效评价的2个项目都能收集整理有关佐证材料，资料归档完整，并撰写绩效自评报告提交第三方机构。

组织我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5787.26万元，政府性基金预算支出1409.3万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，按照数字政府平台的绩效评价模版，整理有关佐证材料等，资料归档完整，并撰写绩效自评报告等。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及云浮循环经济工业园(省级)基础设施配套项目(城区排水防涝设施建设)项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数8756.19万元，执行数7196.56万元，完成预算的82.19%。

云浮循环经济工业园(省级)基础设施配套项目（城区排水防涝设施建设）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1517.35万元，执行数为1517.35万元，完成预算的100%。

以部门为主体开展绩效评价结果。我部门有委托第三方机构开展重点绩效评价，有通过数字政府平台开展整体支出绩效评价，但第三方机构暂时未公布评价结果等，我部门待公布后，将向社会公开项目的绩效评价结果等内容。

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。