

2023年度揭阳市揭西县住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分：揭阳市揭西县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：揭阳市揭西县住房和城乡建设局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：揭阳市揭西县住房和城乡建设局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市揭西县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

一）贯彻执行国家、省、市有关建设行政管理的方针、政策和法律法规。拟订全县城镇建设管理、建筑业、房地产业、住房保障、勘测设计咨询业等地方规范性文件和实施办法，并指导实施。（二）拟订本县住房城乡建设事业中长期规划，制定年度计划并组织实施。（三）负责国家强制性建设技术标准、规范和规程的贯彻实施。组织制定建设工程定额、造价计价依据，指导监督各类工程建设标准定额、技术标准的实施。负责县重点工程项目的初步设计审查和工程质量安全监督管理。负责县委县政府下达的县级重点工程项目建设管理工作。（四）负责建筑业行业管理，指导建筑活动，规范建筑市场。指导监督建筑市场准入及房屋和市政工程招标投标、监理、质量和施工安全。负责建筑节能及绿色建筑管理工作。负责施工图设计审查的监督管理工作。

（五）负责人防工程建设质量监督管理工作，会同有关部门研究制定结建式人防工程的日常维护管理标准并指导实施日常维护管理工作。负责人防工程设计资质认定和监理资质认定工作。

（六）指导督促全县建筑废土的统一收集处理。指导各乡镇（街道）做好生活垃圾收运处理工作。参与生活垃圾收运处理的督查考核工作。负责生活垃圾收运处理的日常巡查工作。（七）承担全县城乡污水处理设施规划、城乡污水集中处理设施及配套管网组织建设、运营及管理。指导监督县城污水处理厂的运营管

理，定期检查巡查。（八）负责燃气行业管理，会同有关部门对燃气库（站）进行安全监督管理（九）负责房产行业管理。指导房产开发经营、房屋商品化、城镇住宅建设、物业管理工作。指导住房制度改革和住宅专项维修资金的管理工作。（十）指导住房保障建设管理工作，拟订全县住房保障计划并组织实施。指导全县保障性住房、直管公有房产(含其他在管房产)的相关工作。

（十一）完成县委、县政府以及市住房城乡建设局交办的其他任务。

二、部门机构设置

一）贯彻执行国家、省、市有关建设行政管理的方针、政策和法律法规。拟订全县城镇建设管理、建筑业、房地产业、住房保障、勘测设计咨询业等地方规范性文件和实施办法，并指导实施。（二）拟订本县住房城乡建设事业中长期规划，制定年度计划并组织实施。（三）负责国家强制性建设技术标准、规范和规程的贯彻实施。组织制定建设工程定额、造价计价依据，指导监督各类工程建设标准定额、技术标准的实施。负责县重点工程项目的初步设计审查和工程质量安全监督管理。负责县委县政府下达的县级重点工程项目建设管理工作。（四）负责建筑业行业管理，指导建筑活动，规范建筑市场。指导监督建筑市场准入及房屋和市政工程招标投标、监理、质量和施工安全。负责建筑节能及绿色建筑管理工作。负责施工图设计审查的监督管理工作。

（五）负责人防工程建设质量监督管理工作，会同有关部门研究制定结建式人防工程的日常维护管理标准并指导实施日常维护管理工作。负责人防工程设计资质认定和监理资质认定工作。

（六）指导督促全县建筑废土的统一收集处理。指导各乡镇（街

道)做好生活垃圾收运处理工作。参与生活垃圾收运处理的督查考核工作。负责生活垃圾收运处理的日常巡查工作。(七)承担全县城乡污水处理设施规划、城乡污水集中处理设施及配套管网组织建设、运营及管理。指导监督县城污水处理厂的运营管理,定期检查巡查。(八)负责燃气行业管理,会同有关部门对燃气库(站)进行安全监督管(九)负责房地产行业管理。指导房产开发经营、房屋商品化、城镇住宅建设、物业管理工作。指导住房制度改革和住宅专项维修资金的管理工作。(十)指导住房保障建设管理工作,拟订全县住房保障计划并组织实施。指导全县保障性住房、直管公有房产(含其他在管房产)的相关工作。

(十一)完成县委、县政府以及市住房城乡建设局交办的其他任务。

三、部门决算单位构成

一)贯彻执行国家、省、市有关建设行政管理的方针、政策和法律法规。拟订全县城镇建设管理、建筑业、房地产业、住房保障、勘测设计咨询业等地方规范性文件和实施办法,并指导实施。(二)拟订本县住房城乡建设事业中长期规划,制定年度计划并组织实施。(三)负责国家强制性建设技术标准、规范和规程的贯彻实施。组织制定建设工程定额、造价计价依据,指导监督各类工程建设标准定额、技术标准的实施。负责县重点工程项目的初步设计审查和工程质量安全监督管理。负责县委县政府下达的县级重点工程项目建设管理工作。(四)负责建筑业行业管理,指导建筑活动,规范建筑市场。指导监督建筑市场准入及房屋和市政工程招标投标、监理、质量和施工安全。负责建筑节能及绿色建筑管理工作。负责施工图设计审查的监督管理工作。

（五）负责人防工程建设质量监督管理工作，会同有关部门研究制定结建式人防工程的日常维护管理标准并指导实施日常维护管理工作。负责人防工程设计资质认定和监理资质认定工作。

（六）指导督促全县建筑废土的统一收集处理。指导各乡镇（街道）做好生活垃圾收运处理工作。参与生活垃圾收运处理的督查考核工作。负责生活垃圾收运处理的日常巡查工作。（七）承担全县城乡污水处理设施规划、城乡污水集中处理设施及配套管网组织建设、运营及管理等工作。指导监督县城污水处理厂的运营管理，定期检查巡查。（八）负责燃气行业管理，会同有关部门对燃气库（站）进行安全监督管理（九）负责房产行业管理。指导房产开发经营、房屋商品化、城镇住宅建设、物业管理工作。指导住房制度改革和住宅专项维修资金的管理工作。（十）指导住房保障建设管理工作，拟订全县住房保障计划并组织实施。指导全县保障性住房、直管公有房产(含其他在管房产)的相关工作。

（十一）完成县委、县政府以及市住房城乡建设局交办的其他任务。

第二部分：揭阳市揭西县住房和城乡建设局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县住房和城乡建设局

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	3,692.97	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	970.29	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	810.56
	9		九、卫生健康支出	39	23.32
	10		十、节能环保支出	40	1,458.21
	11		十一、城乡社区支出	41	2,331.21
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	37.05
	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	2.90
	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	4,663.25	本年支出合计	57	4,663.25
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	4,663.25	总计	60	4,663.25

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：揭阳市揭西县住房和城乡建设局

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	4,663.25	4,663.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	810.56	810.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	603.85	603.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.74	170.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	234.52	234.52	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	98.69	98.69	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	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	206.12	206.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	206.12	206.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,458.21	1,458.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,458.21	1,458.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,458.21	1,458.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,331.21	2,331.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,192.42	1,192.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,037.25	1,037.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	2.93	2.93	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	152.24	152.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	99.67	99.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	99.67	99.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	9.72	9.72	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	86.37	86.37	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	86.37	86.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	883.92	883.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	883.92	883.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2.90	2.90	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。

表3

支出决算表

部门：揭阳市揭西县住房和城乡建设局

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	4,663.25	1,794.18	2,869.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	810.56	810.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	603.85	603.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.74	170.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	234.52	234.52	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	98.69	98.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	206.12	206.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	206.12	206.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,458.21	0.00	1,458.21	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,458.21	0.00	1,458.21	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,458.21	0.00	1,458.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,331.21	923.25	1,407.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,192.42	923.25	269.17	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,037.25	923.25	114.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	2.93	0.00	2.93	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	152.24	0.00	152.24	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	99.67	0.00	99.67	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	99.67	0.00	99.67	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	36.88	0.00	36.88	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.88	0.00	36.88	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86.37	0.00	86.37	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	86.37	0.00	86.37	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	883.92	0.00	883.92	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	883.92	0.00	883.92	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	22.24	0.00	22.24	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	22.24	0.00	22.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2.90	0.00	2.90	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：揭阳市揭西县住房和城乡建设局

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	3,692.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	970.29	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	810.56	810.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.32	23.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,458.21	1,458.21	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,331.21	1,360.92	970.29	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	37.05	37.05	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	2.90	2.90	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	4,663.25	本年支出合计	59	4,663.25	3,692.97	970.29	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	4,663.25	总计	64	4,663.25	3,692.97	970.29	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：揭阳市揭西县住房和城乡建设局

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	3,692.97	1,794.18	1,898.79
208	社会保障和就业支出	810.56	810.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	603.85	603.85	0.00
2080501	行政单位离退休	170.74	170.74	0.00
2080502	事业单位离退休	234.52	234.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.69	98.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.72	48.72	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.19	51.19	0.00
20808	抚恤	206.12	206.12	0.00
2080801	死亡抚恤	206.12	206.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
210	卫生健康支出	23.32	23.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.32	23.32	0.00
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	0.00
2101102	事业单位医疗	14.73	14.73	0.00
211	节能环保支出	1,458.21	0.00	1,458.21
21103	污染防治	1,458.21	0.00	1,458.21
2110302	水体	1,458.21	0.00	1,458.21
212	城乡社区支出	1,360.92	923.25	437.67
21201	城乡社区管理事务	1,192.42	923.25	269.17
2120101	行政运行	1,037.25	923.25	114.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	2.93	0.00	2.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	152.24	0.00	152.24

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
21202	城乡社区规划与管理	99.67	0.00	99.67
2120201	城乡社区规划与管理	99.67	0.00	99.67
21203	城乡社区公共设施	36.88	0.00	36.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.88	0.00	36.88
21206	建设市场管理与监督	9.72	0.00	9.72
2120601	建设市场管理与监督	9.72	0.00	9.72
21299	其他城乡社区支出	22.24	0.00	22.24
2129999	其他城乡社区支出	22.24	0.00	22.24
221	住房保障支出	37.05	37.05	0.00
22102	住房改革支出	37.05	37.05	0.00
2210201	住房公积金	37.05	37.05	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.90	0.00	2.90
22406	自然灾害防治	2.90	0.00	2.90
2240601	地质灾害防治	2.90	0.00	2.90

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：揭阳市揭西县住房和城乡建设局

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	1,081.85	302	商品和服务支出	44.24
30101	基本工资	394.51	30201	办公费	23.68
30102	津贴补贴	128.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	218.10	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	49.64	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	48.72	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.61	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	0.58	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	78.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	45.57	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	668.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	339.20	30217	公务接待费	0.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	206.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.43	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	77.46	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.82
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	2.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.20
30399	其他对个人和家庭的补助	30.88	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	0.00
			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	1,749.93		公用经费合计	44.24

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：揭阳市揭西县住房和城乡建设局

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	970.29	970.29	0.00	970.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	970.29	970.29	0.00	970.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	86.37	86.37	0.00	86.37	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	86.37	86.37	0.00	86.37	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	883.92	883.92	0.00	883.92	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	883.92	883.92	0.00	883.92	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：揭阳市揭西县住房和城乡建设局

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：揭阳市揭西县住房和城乡建设局

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
3.55	0.00	2.85	0.00	2.85	0.70	3.55	0.00	2.85	0.00	2.85	0.70

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：揭阳市揭西县住房和城乡建设局

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

揭阳市揭西县住房和城乡建设局2023年度总收入4,663.25万元，其中本年收入4,663.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,692.97万元，比上年决算数减少537.95万元，下降12.7%。主要变动情况：项目投入少，专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入970.29万元，比上年决算数减少2,479.24万元，下降71.9%。主要变动情况：项目投入少，专项资金减少。

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

揭阳市揭西县住房和城乡建设局2023年度总支出4,663.25万元，其中本年支出4,663.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,794.18万元，比上年决算数增加86.35万元，增长5.1%。主要变动情况：调整污水验收处理、各项安全生产检

查、乡镇管网排查、农村房屋安全隐患排查工作、协调农民工工资工作等下乡工作，经费支出增多。

2. 项目支出2,869.07万元，比上年决算数减少3,103.54万元，下降52%。主要变动情况：项目投入少，专项资金减少。

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

揭阳市揭西县住房和城乡建设局2023年度财政拨款收入合计4,663.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,692.97万元，比上年决算数减少537.95万元，下降12.7%；主要变动情况：项目投入少，专项资金减少。；政府性基金预算财政拨款收入970.29万元，比上年决算数减少2,479.24万元，下降71.9%；主要变动情况：项目投入少，专项资金减少。；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0%，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

揭阳市揭西县住房和城乡建设局2023年度财政拨款支出合计4,663.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,692.97万元，比年初预算数减少1,526.42万元，下降29.2%；主要变动情况：项目投入少，专项资金减少。；政府性基金预算财政拨款支出970.29万元，比年初预算数增加970.29万元，增长0%，主要变

动情况：项目投入多，专项资金增加；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0%，主要变动情况：与上年决算数持平。。

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

揭阳市揭西县住房和城乡建设局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.55万元，完成全年预算3.55万元的100%，比上年决算数减少1.49万元，下降29.6%。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2.85万元，完成预算2.85万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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2.85万元，完成预算2.85万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.7万元，完成预算0.7万元的100%，比上年决算数减少1.49万元，下降68.1%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：主要变动情况：与上年决算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我局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。

（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2.85万元，占80.3%；公务接待费支出0.7万元，占19.7%。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2.85万元，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2.85万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信和执法执勤。

3. 公务接待费支出0.7万元，主要用于开展安全检查工作，县房屋建筑安全排查项目技术咨询工作，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6次，接待人数共70人。主要包括县开展安全检查工作，县房屋建筑安全排查项目技术咨询工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出44.24万元，比上年决算数减少3.73万元，下降7.8%。主要增减变动情况是：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制单位机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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2.79万元，其中：政府采购货物支出2.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.79万元，占政府采购支出总额

的100%，其中：授予小微企业合同金额2.79万元，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、执法执勤用车1辆、其他用车1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。 根据财政预算绩效管理要求，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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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%。

绩效自评结果。 根据财政预算绩效管理要求，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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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%。共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。）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0万元，政府性基金预算支出0万元。

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。