

2023年度陆丰市住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分：陆丰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：陆丰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：陆丰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：陆丰市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

陆丰市住房和城乡建设局主要职责：承担本市城乡建设，工程建设市政公用事业，推进住房发展和保障住房建设，执行人防管理和建筑工程安全监督管理等工作。

二、部门机构设置

陆丰市住房和城乡建设局内设机构有12个，分别是：人秘股、政策法规股、财务管理股、房地产市场监管股、住房保障股、建筑市场管理股、工程质量安全监管股、建筑节能与科技信息股、人防工程建设管理股、城乡建设股、市政建设管理股、执法大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（陆丰市住房和城乡建设局）2023年部门决算编报范围的单位共15个，包括局本级和下属14个预算单位，下属单位分别是：陆丰市工程质量安全监督站、陆丰市城乡建设服务中心、陆丰市园林管理所、陆丰市工程造价管理站、陆丰市城建档案馆、陆丰市住房和城乡建设局总工程师室、陆丰市碣石镇公有房地产管理所、陆丰市甲子镇公有房地产管理所、陆丰市博美镇公有房地产管理所、陆丰市湖东镇公有房地产管理所、陆丰市南塘镇公有房地产管理所、陆丰市大安镇公有房地产管理所、陆丰市陆城公有房地产管理所、陆丰市铜锣湖公有房地产管理所。

第二部分：陆丰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：陆丰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	12,871.42	一、一般公共服务支出	31	0.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52,548.30	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	18.42
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	369.91
	9		九、卫生健康支出	39	35.92
	10		十、节能环保支出	40	1,581.42
	11		十一、城乡社区支出	41	20,734.08
	12		十二、农林水支出	42	381.65
	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	2,198.23
	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	40,100.00
	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	65,419.73	本年支出合计	57	65,419.73
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	1,012.91	年末结转和结余	59	1,012.91
总计	30	66,432.63	总计	60	66,432.63

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：陆丰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	65,419.73	65,419.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	369.91	369.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	365.40	365.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.54	134.54	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	100.33	100.33	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	130.53	130.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,581.42	1,581.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	306.48	306.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	306.48	306.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,274.94	1,274.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,274.94	1,274.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,734.08	20,734.08	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
21201	城乡社区管理事务	3,453.17	3,453.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,275.05	3,275.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	165.62	165.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,199.24	4,199.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	250.91	250.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,948.33	3,948.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	546.14	546.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	546.14	546.14	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	12,346.57	12,346.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,044.57	4,044.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,302.00	1,302.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	101.73	101.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	101.73	101.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	87.22	87.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	87.22	87.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	381.65	381.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	351.85	351.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	351.85	351.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,198.23	2,198.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,120.25	2,120.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	619.80	619.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	224.99	224.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1,274.97	1,274.97	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
22102	住房改革支出	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40,100.00	40,100.00	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	40,100.00	40,100.00	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	40,100.00	40,100.00	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：陆丰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	65,419.73	3,884.58	61,535.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	369.91	369.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	365.40	365.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.54	134.54	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	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.53	130.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,581.42	0.00	1,581.42	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	306.48	0.00	306.48	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	306.48	0.00	306.48	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,274.94	0.00	1,274.94	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,274.94	0.00	1,274.94	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,734.08	3,400.67	17,333.41	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
21201	城乡社区管理事务	3,453.17	3,400.67	52.50	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,275.05	3,275.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	165.62	125.62	40.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,199.24	0.00	4,199.24	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	250.91	0.00	250.91	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,948.33	0.00	3,948.33	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	546.14	0.00	546.14	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	546.14	0.00	546.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,346.57	0.00	12,346.57	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,044.57	0.00	4,044.57	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,302.00	0.00	1,302.00	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	101.73	0.00	101.73	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	101.73	0.00	101.73	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	87.22	0.00	87.22	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	87.22	0.00	87.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	381.65	0.00	381.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	351.85	0.00	351.85	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	351.85	0.00	351.85	0.00	0.00	0.00
21303	水利	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,198.23	77.98	2,120.25	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,120.25	0.00	2,120.25	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	619.80	0.00	619.80	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	224.99	0.00	224.99	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1,274.97	0.00	1,274.97	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
22102	住房改革支出	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40,100.00	0.00	40,100.00	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	40,100.00	0.00	40,100.00	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	40,100.00	0.00	40,100.00	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：陆丰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	12,871.42	一、一般公共服务支出	33	0.09	0.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	52,548.30	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	18.42	18.42	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	369.91	369.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.92	35.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,581.42	1,581.42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20,734.08	8,285.78	12,448.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	381.65	381.65	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	2,198.23	2,198.23	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	40,100.00	0.00	40,100.00	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	65,419.73	本年支出合计	59	65,419.73	12,871.42	52,548.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	473.25	年末财政拨款结转和结余	60	473.25	473.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	473.25		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	65,892.97	总计	64	65,892.97	13,344.67	52,548.30	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：陆丰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	12,871.42	3,884.58	8,986.84
201	一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00
20101	人大事务	0.09	0.09	0.00
2010101	行政运行	0.09	0.09	0.00
204	公共安全支出	18.42	0.00	18.42
20402	公安	18.42	0.00	18.42
2040221	特别业务	18.42	0.00	18.42
208	社会保障和就业支出	369.91	369.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	365.40	365.40	0.00
2080501	行政单位离退休	134.54	134.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.33	100.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.53	130.53	0.00
20809	退役安置	4.52	4.52	0.00
2080901	退役士兵安置	4.52	4.52	0.00
210	卫生健康支出	35.92	35.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.92	35.92	0.00
2101101	行政单位医疗	35.92	35.92	0.00
211	节能环保支出	1,581.42	0.00	1,581.42
21103	污染防治	306.48	0.00	306.48
2110302	水体	306.48	0.00	306.48
21104	自然生态保护	1,274.94	0.00	1,274.94
2110402	农村环境保护	1,274.94	0.00	1,274.94
212	城乡社区支出	8,285.78	3,400.67	4,885.11
21201	城乡社区管理事务	3,453.17	3,400.67	52.50

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	3,275.05	3,275.05	0.00
2120104	城管执法	165.62	125.62	40.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.50	0.00	12.50
21203	城乡社区公共设施	4,199.24	0.00	4,199.24
2120303	小城镇基础设施建设	250.91	0.00	250.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,948.33	0.00	3,948.33
21205	城乡社区环境卫生	546.14	0.00	546.14
2120501	城乡社区环境卫生	546.14	0.00	546.14
21299	其他城乡社区支出	87.22	0.00	87.22
2129999	其他城乡社区支出	87.22	0.00	87.22
213	农林水支出	381.65	0.00	381.65
21301	农业农村	351.85	0.00	351.85
2130199	其他农业农村支出	351.85	0.00	351.85
21303	水利	29.80	0.00	29.80
2130311	水资源节约管理与保护	29.80	0.00	29.80
221	住房保障支出	2,198.23	77.98	2,120.25
22101	保障性安居工程支出	2,120.25	0.00	2,120.25
2210103	棚户区改造	0.48	0.00	0.48
2210105	农村危房改造	619.80	0.00	619.80
2210106	公共租赁住房	224.99	0.00	224.99
2210107	保障性住房租金补贴	1,274.97	0.00	1,274.97
22102	住房改革支出	77.98	77.98	0.00
2210201	住房公积金	77.98	77.98	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：陆丰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	2,255.62	302	商品和服务支出	1,223.53
30101	基本工资	574.38	30201	办公费	37.32
30102	津贴补贴	486.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	241.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	28.31	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.33	30206	电费	24.91
30109	职业年金缴费	128.81	30207	邮电费	14.67
30110	职工基本医疗保险缴费	35.92	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	315.88	30211	差旅费	20.85
30113	住房公积金	241.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.24
30199	其他工资福利支出	102.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	405.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80
30302	退休费	166.63	30217	公务接待费	1.46
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	118.52	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	120.31
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	683.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.43

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	3.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	120.29	30240	税金及附加费用	55.10
			30299	其他商品和服务支出	210.42
			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	2,661.05		公用经费合计	1,223.53

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：陆丰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	52,548.30	52,548.30	0.00	52,548.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12,448.30	12,448.30	0.00	12,448.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12,346.57	12,346.57	0.00	12,346.57	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4,044.57	4,044.57	0.00	4,044.57	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,302.00	1,302.00	0.00	1,302.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	101.73	101.73	0.00	101.73	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	101.73	101.73	0.00	101.73	0.00
229	其他支出	0.00	40,100.00	40,100.00	0.00	40,100.00	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	40,100.00	40,100.00	0.00	40,100.00	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	40,100.00	40,100.00	0.00	40,100.00	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：陆丰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：陆丰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
4.95	0.00	3.49	0.00	3.49	1.46	4.95	0.00	3.49	0.00	3.49	1.46

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：陆丰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

陆丰市住房和城乡建设局2023年度总收入66,432.63万元，其中本年收入65,419.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,871.42万元，比上年决算数减少9,122.65万元，下降41.5%。主要变动情况：一是进行开源节流，减少机关内日常开支，所以才在拨款收入降低，二是增加了退休人员等，缩减了部分开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入52,548.3万元，比上年决算数增加24,903.55万元，增长90.1%。主要变动情况：一是因为增加了陆丰市债券资金，所以政府性资金收入增多。

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

陆丰市住房和城乡建设局2023年度总支出66,432.63万元，其中本年支出65,419.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,884.58万元，比上年决算数增加248.03万元，增长6.8%。主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出增多，二是机关事业单位职业年金缴费支出增多。

2. 项目支出61,535.15万元，比上年决算数增加15,532.88万元，增长33.8%。主要变动情况：一是今年度债券资金拨付增加，所以基本建设项目支出增多。

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

陆丰市住房和城乡建设局2023年度财政拨款收入合计65,419.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,871.42万元，比上年决算数减少9,122.65万元，下降41.5%；主要变动情况：一是进行开源节流，减少机关内日常开支，所以才在拨款收入降低，二是增加了退休人员等，缩减了部分开支；政府性基金预算财政拨款收入52,548.3万元，比上年决算数增加24,903.55万元，增长90.1%；主要变动情况：一是因为增加了陆丰市债券资金，所以政府性资金收入增多；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

陆丰市住房和城乡建设局2023年度财政拨款支出合计65,419.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,871.42万元，比年初预算数增加8,524.89万元，增长196.1%；主要变动情

况：一是加大对城乡基本建设项目支出力度，增加市政项目支出，二是增加了保障性安居工程支出；政府性基金预算财政拨款支出52,548.3万元，比年初预算数增加52,548.3万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是因为增加了陆丰市债券资金，所以政府性基金预算拨款支出增多；二是增加其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出；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

陆丰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4.95万元，完成全年预算4.95万元的100%，比上年决算数增加2万元，增长67.8%。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3.49万元，完成预算3.49万元的100%，比上年决算数增加2.19万元，增长168%；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3.49万元，完成预算3.49万元的100%，比上年决算数增加2.19万元，增长168%；公务接待费支出决算为1.46万元，完成预算1.46万元的100%，比上年决算数减少0.19万元，下降11.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算相等。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：注：主要为公务用车购置及运行维护费支出较上年增加，今年各股室下乡镇指导等工作较多，公务用车运行维护费支出增长较大。

（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3.49万元，占70.5%；公务接待费支出1.46万元，占29.5%。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3.49万元，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3.49万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车日常运行、购买保险及维护支出。

3. 公务接待费支出1.46万元，主要用于接待上级领导检查建筑工程安全生产工作及消防安全工作情况等用餐，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10次，接待人数共182人。主要包括主要包括接待上级领导检查建筑工程安全生产工作及消防安全工作情况等用餐。

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1,223.53万元，比上年决算数增加834.7万元，增长214.7%。主要增减变动情况是：一是其他商品和服务支出增多，二是业务所需的委托业务费及劳务费增长了800多万，故较上年增长较大。

（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2,139万元，其中：政府采购货物支出56.77万元、政府采购工程支出92.35万元、政府采购服务支出1,989.88万元。授予中小企业合同金额1,354.01万元，占政府采购支出总额的63.3%，其中：授予小微企业合同金额1,354.01万元，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60.55%。

（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1辆，其中，机要通信用车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。根据预算绩效管理要求，我局组织对2022年度一般公共预算重点项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金6054.66万元，占一般公共预算项目支出总额的32.34%。

共组织对“陆丰市2022年度开展缓解“停车难”行动”“陆丰市2022年度陆丰市运河南、北路市政工程”“陆丰市2022年度整市推进污水处理设施PPP项目”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6054.66万元。

绩效自评结果。 我局今年开展了“陆丰市2022年度开展缓解“停车难”行动”“陆丰市2022年度陆丰市运河南、北路市政工程”“陆丰市2022年度整市推进污水处理设施PPP项目”等3个重点项目绩效自评。

陆丰市2022年度开展缓解“停车难”绩效自评综述：2022年开展缓解“停车难”行动被列入汕尾十件民生实事。全市计划新建、改建、盘活停车场共53个，新增公共停车位20440个，其中陆丰市计划投入3,200万元，新建6个停车场，新增公共停车位2300个。解决停车乱、停车难等问题，为群众停车提供便利，减少交通隐患。根据《2022年停车场建设最新进展情况表》，2022年已建车位数2947个，完成《汕尾市2022年市十件民生实事各季度计划安排表》中目标2300个。但部分镇(街道办事处)停车场车位数仍未能按计划目标完成。资金安排情况：该项目预算由陆丰市财政局负责编制，项目2022年预算额度3.200万，资金到位率100%，决算由街道办事处财政所编制。实际支出情况：现场抽查，东海街道和河东镇2022年项目支出凭证、发票合同等，资金支出率100%。综合项目单位绩效自查、评价工作组对自评材料审核、现场评价和综合分析等结果，最终评定“开展缓解‘停车难’行动”项目绩效得分为71.40分，评价结果等级为“中”。

2022年度整市推进污水处理设施PPP项目绩效自评综述：2020年，为加快启动陆丰市生活污水处理设施建设，完善陆丰市污水处理设施，陆丰市住建局申请启动5镇一体化污水处理设备项目。同年11月19日，《市政府会议纪要》(第79期)中同意由陆丰市住建局对陆丰市“整市推进污水处理设施PPP项目”中桥冲、博美、甲东、金厢、西南等5镇采取应急措施，采用MBR活性污泥法工艺

的一体化设备的应急方案，运营时间暂定1年设备预估造价1.600万元，5个镇一年运营费用235万元，项目最高采购控制价暂定1.835万元。项目2022年支付182.05万元，资金支出率达100%。根据《陆丰市整市推进生活污水处理设施建设PPP项目甲东等五个镇一体化设备及运营项目验收报告》，污水处理一体化设施已于2021年1月份安装交付完成，目前已正式运营。根据2021年8月份深圳惠利权环境检测有限公司出具的检测报告显示，广东省汕尾市陆丰市东海行政区生活污水水质检测结果为合格。现场核查，一体化污水处理设施的安装，对周边水域环境有一定改善作用。综合项目单位绩效自查、评价工作组对自评材料审核、现场评价和综合分析等结果，最终评定“整市推进污水处理设施PPP项目”绩效得分为81分，评价结果等级为“良”。

总体发现的问题及原因主要是绩效目标设置不够完整。下一步改进措施主要是合理设置绩效目标，为绩效评价奠定基础。考虑项目实际情况，并且切实可行，尽可能量化、以数量指标为主。

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。