

2023年度广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市惠东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：广东省惠州市惠东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：广东省惠州市惠东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：广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局是行政单位。主要职责如下：

(1) 贯彻执行有关住房和城乡建设工作的法律法规和方针政策。统筹住房和城乡建设工作。拟订住房和城乡建设方面的规范性文件并组织实施。

(2) 负责住房制度改革与发展和保障城镇低收入家庭住房工作。制定住房保障发展规划和年度计划并监督执行。负责县住房委员会办公室日常工作。

(3) 负责规范房地产交易秩序、监督管理房地产市场。配合国有土地上房屋征收与补偿工作。负责公房管理、物业管理、房屋交易、房地产中介行业的监督管理。负责商品房预(销)售管理。负责房屋白蚁防治行业监督管理。指导房屋租赁备案管理等相关工作。

(4) 负责建筑市场的监督管理,规范建筑市场各方主体行为。负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标的监督管理工作;指导监督建设工程标准定额的实施;组织制订和会同有关部门发布建设工程建材信息价。

(5) 负责房屋建筑、市政基础设施、人防工程的施工许可、质量安全和竣工验收备案的管理。组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理,指导施工现场应急抢险工作。

(6) 负责推进建筑行业科技进步。负责绿色建筑、装配式建筑、建筑节能、墙体材料革新、散装水泥的推广和应用和监督管理。负责房屋建筑和市政工程项目施工图设计文件(含消防、人防设计)审查的监督管理。组织大中型房屋建筑工程、市政基础设施工程项目初步设计审查和概算审批。

(7) 统筹城镇建设工作。负责制订城镇建设和市政公用基础设施建设发展战略、发展规划并组织实施。负责园林绿化、燃气等行业管理。统筹地下管线管廊和城市地下空间的综合开发和建设。

(8) 指导村镇建设,统筹推进美丽乡村建设,参与历史文化名镇名村和传统村落的保护工作,促进城乡建设统筹发展。

(9) 负责城镇供水行业管理。负责组织实施供水行业特许经营管理制度。监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质,监督供水行业的服务质量与安全生产工作。在供水行业管理方面与县水利局建立沟通联系协调机制。

(10) 负责排水、污水处理、再生水利用的行业管理。组织实施污水处理、再生水利用行业特许经营管理制度。监督排水行业的服务质量与安全生产工作。负责污水排入排水管网许可管理。负责核发污水排入排水管网许可证。负责统筹指导污水(含污泥)处理设施的建设、运营管理。

(11) 负责特殊建设工程的消防设计审查、消防验收以及其他建设工程的消防验收备案、抽查工作。负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查的档案管理工作。

(12) 贯彻执行城镇燃气管理有关法律法规和政策措施。组织编制城镇燃气发展规划,制定燃气管理相关制度并组织实施。

负责燃气行业管理，指导、监督城镇燃气行政审批，提升燃气行业服务质量。负责城镇燃气设施建设与管理，燃气供应保障与调度。负责监管燃气安全生产，组织编制燃气安全事故应急预案，牵头或参与事故应急处置与调查处理。负责城镇燃气从业人员培训考核工作。

(13) 完成县委、县政府和市住房和城乡建设局交办的其他任务。

(14) 职能转变。贯彻落实住房保障、房地产市场调控、城乡建设和供排污一体化改革的相关职责,进一步简政放权、强化监管力度,统筹住房和城乡建设管理。加强房地产市场调控,保持房地产市场平稳健康发展。加强住房和城乡建设行政许可事中事后监管体系建设,推进工程建设项目审批制度、房屋建筑和市政基础设施工程招投标制度、施工许可审批制度的改革,强化建筑市场监督管理。加快供排污一体化改革,推动供排污设施投资建设、运营管理市场化。规范和指导村镇建设,推进城乡建设平衡发展。

二、部门机构设置

广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局设立办公室、法规股、房地产市场监管股(县住房委员会办公室)、建设工程管理股、城乡建设管理股、燃气管理股、科技教育股、建设工程消防管理股、人事股(机关党委办公室)。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门(广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局)2023年度部门决算编报范围的单位共12个,包括本级和下属11个预算单位,下属单位(非独立核算,不单独编报决算报告)分别是:惠东县散装水泥管理办公室、惠东县建

设工程造价管理站、惠东县生活污水处理设施管理服务中心、惠东县城镇供水和建筑工程消防事务中心、惠东县建筑工程质量检测站、惠东县建设工程档案室、惠东县建筑工程质量和安全监督站、惠东县房产物业管理服务中心、惠东县县城房屋租赁服务中心、惠东县住房和城乡建设局港口规划建设所、惠东县住房和城乡建设局巽寮规划建设所。

第二部分：广东省惠州市惠东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：广东省惠州市惠东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	6,941.30	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	10,527.56	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	26.00
八、其他收入	8	2,401.81	八、社会保障和就业支出	38	425.05
	9		九、卫生健康支出	39	44.01
	10		十、节能环保支出	40	50.10
	11		十一、城乡社区支出	41	12,220.64
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	2,096.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	5.00
	23		二十三、其他支出	53	5,000.00
	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	19,870.67	本年支出合计	57	19,867.01
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	3.66
总计	30	19,870.67	总计	60	19,870.67

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：广东省惠州市惠东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	19,870.67	17,468.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401.81
207	文化旅游体育与传媒支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	425.05	425.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.15	402.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203.39	203.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.15	11.15	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	123.86	123.86	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	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,224.30	9,822.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401.81
21201	城乡社区管理事务	6,592.26	4,190.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401.81
2120101	行政运行	481.45	481.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,787.98	1,787.98	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	4,322.83	1,921.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401.81
21213	城市基础设施配套费安排的支出	547.56	547.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	547.56	547.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	104.49	104.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	104.49	104.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,096.20	2,096.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,703.03	1,703.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	191.05	191.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	400.36	400.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,111.62	1,111.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	393.16	393.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.21	145.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	247.96	247.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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：广东省惠州市惠东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	19,867.01	5,506.06	14,360.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	425.05	402.15	22.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.15	402.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203.39	203.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.15	11.15	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	123.86	123.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.91	0.00	22.91	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.91	0.00	22.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.10	0.00	50.10	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.10	0.00	50.10	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	50.10	0.00	50.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,220.64	4,666.74	7,553.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,588.59	4,666.74	1,921.85	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	481.45	480.62	0.83	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,787.98	1,787.98	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,319.17	2,398.15	1,921.02	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	547.56	0.00	547.56	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	547.56	0.00	547.56	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	104.49	0.00	104.49	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	104.49	0.00	104.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,096.20	393.16	1,703.03	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,703.03	0.00	1,703.03	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	191.05	0.00	191.05	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	400.36	0.00	400.36	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,111.62	0.00	1,111.62	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	393.16	393.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.21	145.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	247.96	247.96	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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：广东省惠州市惠东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	6,941.30	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	10,527.56	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	26.00	26.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	425.05	425.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.01	44.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	50.10	50.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,822.50	4,294.94	5,527.56	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	2,096.20	2,096.20	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	5.00	5.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	17,468.86	本年支出合计	59	17,468.86	6,941.30	10,527.56	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	17,468.86	总计	64	17,468.86	6,941.30	10,527.56	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：广东省惠州市惠东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	6,941.30	3,107.91	3,833.39
207	文化旅游体育与传媒支出	26.00	0.00	26.00
20702	文物	26.00	0.00	26.00
2070206	历史名城与古迹	26.00	0.00	26.00
208	社会保障和就业支出	425.05	402.15	22.91
20805	行政事业单位养老支出	402.15	402.15	0.00
2080501	行政单位离退休	203.39	203.39	0.00
2080502	事业单位离退休	11.15	11.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.86	123.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.75	63.75	0.00
20808	抚恤	22.91	0.00	22.91
2080801	死亡抚恤	22.91	0.00	22.91
210	卫生健康支出	44.01	44.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.01	44.01	0.00
2101101	行政单位医疗	21.35	21.35	0.00
2101102	事业单位医疗	22.66	22.66	0.00
211	节能环保支出	50.10	0.00	50.10
21103	污染防治	50.10	0.00	50.10
2110302	水体	50.10	0.00	50.10
212	城乡社区支出	4,294.94	2,268.59	2,026.34
21201	城乡社区管理事务	4,190.45	2,268.59	1,921.85
2120101	行政运行	481.45	480.62	0.83
2120102	一般行政管理事务	1,787.98	1,787.98	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,921.02	0.00	1,921.02

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
21299	其他城乡社区支出	104.49	0.00	104.49
2129999	其他城乡社区支出	104.49	0.00	104.49
221	住房保障支出	2,096.20	393.16	1,703.03
22101	保障性安居工程支出	1,703.03	0.00	1,703.03
2210105	农村危房改造	191.05	0.00	191.05
2210108	老旧小区改造	400.36	0.00	400.36
2210199	其他保障性安居工程支出	1,111.62	0.00	1,111.62
22102	住房改革支出	393.16	393.16	0.00
2210201	住房公积金	145.21	145.21	0.00
2210203	购房补贴	247.96	247.96	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00

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：广东省惠州市惠东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	2,107.74	302	商品和服务支出	118.24
30101	基本工资	736.03	30201	办公费	22.89
30102	津贴补贴	153.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	104.57	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	430.44	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	120.50	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.59	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	44.01	30211	差旅费	7.79
30113	住房公积金	314.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.29
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	881.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	66.96	30216	培训费	0.00
30302	退休费	234.60	30217	公务接待费	1.91
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.82

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	13.39
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	580.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.60
			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	2,989.68		公用经费合计	118.24

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：广东省惠州市惠东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	10,527.56	10,527.56	0.00	10,527.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,527.56	5,527.56	0.00	5,527.56	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	547.56	547.56	0.00	547.56	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	547.56	547.56	0.00	547.56	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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：广东省惠州市惠东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：广东省惠州市惠东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
20.80	0.00	18.12	0.00	18.12	2.69	15.30	0.00	13.39	0.00	13.39	1.91

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：广东省惠州市惠东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

广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局2023年度总收入19,870.67万元，其中本年收入19,870.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,941.3万元，比上年决算数减少1,812.56万元，下降20.7%。主要变动情况：2023年中央省级下达上级转移资金收入比2022年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10,527.56万元，比上年决算数增加2,513.93万元，增长31.4%。主要变动情况：上级下达地方政府新增专项债券资金，列入政府性基金预算财政拨款收入。

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2,401.81万元，比上年决算数增加2,401.81万元，增长100%。主要变动情况：2023年经营性服务性收入列入其他收入。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局2023年度总支出19,870.67万元，其中本年支出19,867.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,506.06万元,比上年决算数增加2,840.89万元,增长106.6%。主要变动情况:一是机构改革,原房管局人员划转到局发放工资,二是经营性服务支出在2023年决算中列支。

2. 项目支出14,360.95万元,比上年决算数增加255.43万元,增长1.8%。主要变动情况:上级转移资金住房保障支出增加。

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

广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局2023年度财政拨款收入合计17,468.86万元。其中:一般公共预算财政拨款收入6,941.3万元,比上年决算数减少1,812.56万元,下降20.7%;主要变动情况:2023年中央省级下达上级转移资金收入比2022年减少;政府性基金预算财政拨款收入10,527.56万元,比上年决算数增加2,513.93万元,增长31.4%;主要变动情况:上级下达地方政府新增专项债券资金,列入政府性基金预算财政拨款收入;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

广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局2023年度财政拨款支出合计17,468.86万元。其中:一般公共预算财政拨款支出6,941.3万元,比年初预算数增加1,497.01万元,增长27.5%;主要变动情况:一是中央省级年中下达住房保障支出上级专移资金755万元;二是增加泰园保障性物业管理费、维修维护费及农村房

屋安全评估费用支出243.8万元；三是增加惠东县白花镇建成区风貌管控提升工程支出200万元；四是增加县规划建筑设计院人员欠缴社保单位负担部分费用64.5万元；政府性基金预算财政拨款支出10,527.56万元，比年初预算数增加1,439.56万元，增长15.8%；主要变动情况：上级下达地方政府新增专项债券资金，列入政府性基金预算财政拨款支出；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0%；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

广东省惠州市惠东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15.3万元，完成全年预算20.8万元的73.5%，比上年决算数减少14.44万元，下降48.6%。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13.39万元，完成预算18.12万元的73.9%，比上年决算数减少13.61万元，下降50.4%；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13.39万元，完成预算18.12万元的73.9%，比上年决算数减少13.61万元，下降50.4%；公务接待费支出决算为1.91万元，完成预算2.69万元的71.1%，比上年决算数减少0.83万元，下降30.3%。

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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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13.39万元，占87.5%；公务接待费支出1.91万元，占12.5%。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13.39万元，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13.39万元，公务用车保有量为7辆，主要用于公务出勤及建筑工地检查。

3. 公务接待费支出1.91万元，主要用于评审专家组及上级部门的接待，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32次，接待人数共537人。主要包括评审专家组及上级部门的接待。

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118.24万元，比上年决算数减少372.14万元，下降75.9%。主要增减变动情况是：根据财政厉行节约的要求，缩减机关运行经费。

（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164.71万元，其中：政府采购货物支出37.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出126.93万元。授予中小企业合同金额164.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额164.71万元，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7辆，其中，机要通信用车5辆、执法执勤用车2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8个，二级项目8个，共涉及资金842.01万元，占一般公共预算项目支出总额的21.97%；组织对2023年度污水处理费、惠东大道改造工程2#标段到期债务等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6253.06万元，占政府性基金预算项目支出总额的59.4%；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%。

本部门本年度没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位12个），涉及一般公共预算支出6941.3万元，政府性基金预算支出10527.56万元，从评价情况来看，能够按总体整体工作计划推进，总体效果显著。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数19870.67万元，执行数19867.01万元，完成预算的99.98%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：能够按总体整体工作计划推进，总体效果显著。

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。