2023 年度东莞市道滘镇住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分：东莞市道滘镇住房和城乡建设局概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东莞道滘镇住房和城乡建设局 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：东莞市道滘镇住房和城乡建设局 2023 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市道滘镇住房和城乡建设局概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市道滘镇住房和城乡建设局的主要职责是：承担住房和城乡建设、人民防空等工作。负责贯彻执行上级有关建设事业的方针政策，编制本镇住房规划。负责镇建筑业的行业管理和建筑市场的综合监督管理工作。负责镇房屋建筑和市政基础设施建筑工程（市政路桥、园林绿化、燃气、供水、雨水排水等市政工程除外）的质量、安全管理、招投标监管工作。按权限做好人防工程、指挥通信和警报设施的建设、质量监督管理和维护管理工作，协调推进人民防空平战结合，以及做好建设工程消防设计审查验收等相关工作。开展住房保障、房屋租赁管理等工作。负责人才安居工作。负责指导和监督物业管理、业主委员会等工作，协调处理各类物业管理纠纷。负责协助在辖区内开展住房公积金管理业务等工作。指导房地产管理所开展工作。

二、部门（单位）机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市道滘镇住房和城乡建设局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇住房和城乡建设局

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	3257.89	一、一般公共服务支出	31	19.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	210.24	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	16.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇住房和城乡建设局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	228.23
	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	3204.51
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇住房和城乡建设局

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
	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	3468.13	本年支出合计	57	3468.13
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	3468.13	总计	60	3468.13

注：1. 本表反映部门（单位）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（单位）：东莞市道滘镇住房和城乡建设局

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	3468.13	3468.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	228.23	228.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇住房和城乡建设局

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	3468.13	3468.13	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	210.24	210.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	210.24	210.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3204.51	3204.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3204.51	3204.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	2382.00	2382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇住房和城乡建设局

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	3468.13	3468.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	807.26	807.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇住房和城乡建设局

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	3468.13	18.49	3449.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.15	18.49	0.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	228.23	0.00	228.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇住房和城乡建设局

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	3468.13	18.49	3449.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.24	0.00	210.24	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	210.24	0.00	210.24	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	17.99	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	17.99	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3204.51	0.00	3204.51	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3204.51	0.00	3204.51	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	2382.00	0.00	2382.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇住房和城乡建设局

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	3468.13	18.49	3449.64	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	807.26	0.00	807.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇住房和城乡建设局

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	3257.89	一、一般公共服务支出	33	19.15	19.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	210.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.24	16.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	228.23	17.99	210.24	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇住房和城乡建设局

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
	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	3204.51	3204.51	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇住房和城乡建设局

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
	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	3468.13	本年支出合计	59	3468.13	3257.89	210.24	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	3257.89		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	210.24		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3468.13	总计	64	3468.13	3257.89	210.24	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：东莞市道滘镇住房和城乡建设局

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	3257.89	18.49	3239.40
201	一般公共服务支出	19.15	18.49	0.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.49	18.49	0.00
2010301	行政运行	18.49	18.49	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.66	0.00	0.66
2013699	其他共产党事务支出	0.66	0.00	0.66
210	卫生健康支出	16.24	0.00	16.24
21004	公共卫生	16.24	0.00	16.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.24	0.00	16.24
212	城乡社区支出	17.99	0.00	17.99
21299	其他城乡社区支出	17.99	0.00	17.99
2129999	其他城乡社区支出	17.99	0.00	17.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇住房和城乡建设局

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	3257.89	18.49	3239.40
221	住房保障支出	3204.51	0.00	3204.51
22101	保障性安居工程支出	3204.51	0.00	3204.51
2210101	廉租住房	0.46	0.00	0.46
2210105	农村危房改造	3.85	0.00	3.85
2210107	保障性住房租金补贴	10.95	0.00	10.95
2210110	保障性租赁住房	2382.00	0.00	2382.00
2210199	其他保障性安居工程支出	807.26	0.00	807.26

注：本表反映部门（单位）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（单位）：东莞市道滘镇住房和城乡建设局

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	9.76	302	商品和服务支出	5.67
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	2.97
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.98
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	9.76	30214	租赁费	1.08

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市道滘镇住房和城乡建设局

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
303	对个人和家庭的补助	1.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.35
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	1.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.20
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市道滘镇住房和城乡建设局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.96
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市道滘镇住房和城乡建设局

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	10.85		公用经费合计	7.64

注：本表反映部门（单位）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（单位）：东莞市道滘镇住房和城乡建设局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	210.24	210.24	0.00	210.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	210.24	210.24	0.00	210.24	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	210.24	210.24	0.00	210.24	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇住房和城乡建设局

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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

注：本表反映部门（单位）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：东莞市道滘镇住房和城乡建设局 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

东莞市道滘镇住房和城乡建设局 2023 年度总收入 3468.13 万元，其中本年收入 3468.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3257.89 万元，比上年决算数增加 1690.37 万元，增长 107.84%。主要变动情况：其他对企业补助支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 210.24 万元，比上年决算数减少 48.03 万元，下降 18.60%。主要变动情况：城市建设支出减少。

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

东莞市道滘镇住房和城乡建设局 2023 年度总支出 3468.13 万元，其中本年支出 3468.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 18.49 万元，比上年决算数减少 2.97 万元，下降 13.84%，主要变动情况：其他商品和服务支出减少。

2. 项目支出 3449.64 万元，比上年决算数增加 1645.31 万元，增长 91.19%，主要变动情况：其他对企业补助支出增加。

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

东莞市道滘镇住房和城乡建设局 2023 年度财政拨款收入合计 3468.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3257.89 万元，比上年决算数增加 1690.37 万元，增长 107.84%；主要变动情况：其他对企业补助支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 210.24 万元，比上年决算数减少 48.03 万元，下降 18.60%；主要变动情况：城市建设支出减少；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。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市道滘镇住房和城乡建设局 2023 年度财政拨款支出合计 3468.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3257.89 万元，比年初预算数增加 3361.07 万元，增长 3139.43%；主要变动情况：其他对企业补助支出增加；政府性基金预算财政拨款

支出 210.24 万元，比年初预算数增加 53.96 万元，增长 34.53%；主要变动情况：基础设施建设支出增加；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%。

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

东莞市道滘镇住房和城乡建设局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.35 万元，完成全年预算 5 万元的 7.00%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 28.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%，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 5 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预算 5 万元的 7.00%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 28.57%。

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：2023 年接待上级领导人次比上年相对有所减少。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.35万元，占100%。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。全年没有支出费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆。全年没有支出费用。

3.公务接待费支出0.35万元，主要用于接待上级领导，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3次，接待人数共28人。主要包括市住建局等领导。

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18.49万元，比上年决算数减少2.97万元，下降13.84%。主要增减变动情况是：其他商品和服务支出减少。

（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3.04万元，其中：政府采购货物支出3.04万元、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3.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占

授予中小企业合同金额的 0%；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 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 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 13 个，二级项目 13 个，共涉及资金 3257.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度道滘镇大罗沙文化特色村建设工程、道滘镇垃圾压缩转运站和公厕建设工程、广深高速道滘段景观整治工程 - 大汾水道滨水景观部分、广深高速（道滘段）大涌尾片区沿线环境整治提升工程等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 210.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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%。

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，国有资本经营预算支

出 0 万元。

本部门本年未组织部门整体支出绩效自评。

道滘镇大罗沙文化特色村建设工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为 34.97 万元，执行数为 10.74 万元，完成预算的 30.71%。项目绩效目标完成情况主要是：完成大罗沙主入口及凉亭，社区卫生站至茶楼周边广场，中心路升级，公共服务区，新建栈桥、亲水栈道及码头、植物过滤、河道清淤、堤岸整治，廊桥及停车场建造，进一步优化大罗沙特色村生态环境和经营环境，改善村容村貌，完善村庄环境配套设施，结合旅游文化和商业发展的目标打造独具特色的岭南水乡村落，全面发挥大罗沙示范片区的示范带动作用。发现的问题及原因主要是：由于该项目施工单位及设计单位未及时提交请款资料，且负责人联系不上，因此剩余预算未能支付完毕。

广深高速（道滘段）大涌尾片区沿线环境整治提升工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为 25.00 万元，执行数为 14.88 万元，完成预算的 59.52%。项目绩效目标完成情况主要是：完成道路沥青路面、人行道改造、排水改造、新建路灯、标线标牌、建筑物夜景亮化等，进一步提升广深高速沿线景观，有效改善道路交通环境。发现的问题及原因主要是：由于该工程监理单位未及时提交请款资料，因此剩余预算未能支付完毕。

廉租住房保障资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 13.00 万元，执行数为 0.46 万元，完成预算的 3.54%。项目绩效目标完成情况主要是：通过推进住房保障工作，为符合条件的低收入困难家庭提供基本住房保障，不断扩大住房保障受益面。发

现的问题及原因主要是：收到上级下达 2023 年廉租住房直达资金 109000 元，文件要求需要优先使用，因此本年度镇内预算执行率较低。

下一步改进措施主要是：一是加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是加强资金使用管理，严格按照年度预算规定的项目和用途进行资金使用审核；三是加强项目支出调度，加强项目事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目，提高预算执行率。

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。