

2023年度南澳县住房和城乡建设局（本级）  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：南澳县住房和城乡建设局（本级）概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：南澳县住房和城乡建设局（本级）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：南澳县住房和城乡建设局（本级）2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：南澳县住房和城乡建设局（本级）概况

## 一、单位主要职责

南澳县住房和城乡建设局（本级）的主要职责是：贯彻执行国家、省和市有关住房保障、城乡建设工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规规章和发展计划，拟订相关政策、标准并指导和监督实施，负责全县商品房预售、住宅小区物业管理、房屋建筑和市政基础设施工程管理（施工许可、质量安全监督等）、建设工程消防设计审查（消防验收、备案和抽查）、招标投标活动监督、燃气行业管理、企业资质管理（勘察设计、建筑企业、工程监理、燃气、房产开发企业、住宅小区物业管理企业、造价咨询、招标代理机构）工作；承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

南澳县住房和城乡建设局（本级）核定行政编制10名，工勤编制4名，年末在职人员13人，离退休人员16人。

## 二、单位机构设置

南澳县住房和城乡建设局（本级）内设4个股室：人事秘书股（行政审批服务股）、建筑与市政管理股、综合管理股、房产管理股。

## 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：南澳县住房和城乡建设局（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：南澳县住房和城乡建设局（本级）

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	479.57	一、一般公共服务支出	31	10.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.76	八、社会保障和就业支出	38	75.29
	9		九、卫生健康支出	39	14.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	296.10
	12		十二、农林水支出	42	31.42
	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	67.26
	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	480.33	<b>本年支出合计</b>	57	494.98
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	59.49	年末结转和结余	59	44.83
<b>总计</b>	30	539.82	<b>总计</b>	60	539.82

注：1. 本表反映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

单位：南澳县住房和城乡建设局（本级）

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		480.33	479.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
201	一般公共服务支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.45	75.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.31	75.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.82	38.82	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	24.33	24.33	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	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	275.15	274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
21201	城乡社区管理事务	221.99	221.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2120101	行政运行	190.69	189.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	31.42	31.42	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
2130199	其他农业农村支出	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.96	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：南澳县住房和城乡建设局（本级）

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		494.98	329.60	165.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.29	74.50	0.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.82	38.82	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	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	296.10	209.86	86.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	242.93	209.86	33.07	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	193.23	193.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.71	16.64	33.07	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	53.17	0.00	53.17	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	53.17	0.00	53.17	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
213	农林水支出	31.42	0.00	31.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	31.42	0.00	31.42	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	31.42	0.00	31.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.26	20.33	46.93	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	39.39	0.00	39.39	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	25.03	0.00	25.03	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	7.55	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.55	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：南澳县住房和城乡建设局（本级）

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	479.57	一、一般公共服务支出	33	10.33	10.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	75.29	75.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.58	14.58	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	276.17	276.17	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	31.42	31.42	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	67.26	67.26	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	479.57	<b>本年支出合计</b>	59	475.06	475.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.00	年末财政拨款结转和结余	60	30.51	30.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.00		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				
<b>总计</b>	32	505.57	<b>总计</b>	64	505.57	505.57	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：南澳县住房和城乡建设局（本级）

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	475.06	309.68	165.38
201	一般公共服务支出	10.33	10.33	0.00
20101	人大事务	10.33	10.33	0.00
2010101	行政运行	10.33	10.33	0.00
208	社会保障和就业支出	75.29	74.50	0.79
20805	行政事业单位养老支出	74.36	74.36	0.00
2080501	行政单位离退休	38.82	38.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.84	11.84	0.00
20811	残疾人事业	0.79	0.00	0.79
2081199	其他残疾人事业支出	0.79	0.00	0.79
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
210	卫生健康支出	14.58	14.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58	0.00
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	0.00
212	城乡社区支出	276.17	189.93	86.24
21201	城乡社区管理事务	223.01	189.93	33.07
2120101	行政运行	189.93	189.93	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.07	0.00	33.07
21299	其他城乡社区支出	53.17	0.00	53.17
2129999	其他城乡社区支出	53.17	0.00	53.17
213	农林水支出	31.42	0.00	31.42

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
21301	农业农村	31.42	0.00	31.42
2130199	其他农业农村支出	31.42	0.00	31.42
221	住房保障支出	67.26	20.33	46.93
22101	保障性安居工程支出	39.39	0.00	39.39
2210105	农村危房改造	9.36	0.00	9.36
2210106	公共租赁住房	5.00	0.00	5.00
2210107	保障性住房租金补贴	25.03	0.00	25.03
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.33	20.33	0.00
2210201	住房公积金	20.33	20.33	0.00
22103	城乡社区住宅	7.55	0.00	7.55
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.55	0.00	7.55

注：本表反映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

单位：南澳县住房和城乡建设局（本级）

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	253.71	302	商品和服务支出	17.15
30101	基本工资	50.89	30201	办公费	1.00
30102	津贴补贴	98.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	33.80	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	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.70	30206	电费	0.61
30109	职业年金缴费	11.84	30207	邮电费	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	8.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.07	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.31
30113	住房公积金	20.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09
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	38.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.82	30217	公务接待费	0.21
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	3.52
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	3.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.93
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.02
			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	292.53		公用经费合计	17.15

注：本表反映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

单位：南澳县住房和城乡建设局（本级）

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

注：本表反映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。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：南澳县住房和城乡建设局（本级）

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：本表反映单位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

单位：南澳县住房和城乡建设局（本级）

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
3.56	0.00	3.26	0.00	3.26	0.30	3.47	0.00	3.26	0.00	3.26	0.21

注：本表反映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：南澳县住房和城乡建设局（本级）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

南澳县住房和城乡建设局（本级）2023年度总收入539.82万元，其中本年收入480.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入479.57万元，比上年决算数减少224.83万元，下降31.9%。主要变动情况：项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少15万元，下降100%。主要变动情况：本年度没有安排政府性基金预算。

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0.76万元，比上年决算数增加0.76万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：为利息收入。

### （二）年度支出总体情况

南澳县住房和城乡建设局（本级）2023年度总支出539.82万元，其中本年支出494.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出329.6万元，比上年决算数增加31.24万元，增长10.5%。主要变动情况：公用经费支出的增加。

2. 项目支出165.38万元，比上年决算数减少255.66万元，下降60.7%。主要变动情况：项目支出减少。

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

南澳县住房和城乡建设局（本级）2023年度财政拨款收入合计479.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入479.57万元，比上年决算数减少224.83万元，下降31.9%；主要变动情况：项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少15万元，下降100%；主要变动情况：本年度没有安排政府性基金预算；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：无变动。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

南澳县住房和城乡建设局（本级）2023年度财政拨款支出合计475.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出475.06万元，比年初预算数减少161.68万元，下降25.4%；主要变动情况：年初多预留人员经费和项目经费；政府性基金预算财政拨款支出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：无变动；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：无变动。

## 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

南澳县住房和城乡建设局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.47万元，完成全年预算3.56万元的97.4%，比上年决算数增加1.3万元，增长60.3%。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3.26万元，完成预算3.26万元的100%，比上年决算数增加1.21万元，增长58.8%；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3.26万元，完成预算3.26万元的100%，比上年决算数增加1.21万元，增长58.8%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算0.3万元的69%，比上年决算数增加0.1万元，增长88.2%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆老旧，运行维护费用增加。

## （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3.26万元，占94%；公务接待费支出0.21万元，占6%。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3.26万元，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3.26万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机关日常公务运行。

3. 公务接待费支出0.21万元，主要用于公务用餐，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4次，接待人数共36人。主要包括上级检查督查等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出17.15万元，比上年决算数增加6.82万元，增长66.1%。主要增减变动情况是：商品和服务支出增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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，本单位共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是机关日常公务运行用车；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。** 组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出494.98万元，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。从评价情况来看，2023年，南澳县住房和城乡建设局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，在县委、县政府坚强领导下，在市住房和城乡建设局的指导下，坚持以高质量发展为牵引，坚定“工业不上岛”理念，有效应对疫情防控平稳转段后新的困难挑战，有力推动建筑和房地产经济社会各项事业持续恢复和健康发展。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，全年绩效评价总评分为100分。

**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636.74万元，执行数494.98万元，完成预算的77.74%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过组织评价小组讨论，根据部门预决算报表、会计账册和财政局提供的数据以及各业务股室对项目完成情况的评价，对预算编制情况、预算支出情况和部门产出绩效进行评价，我单位的整体支出符合绩效目标。发现的问题及原因主要是1.缺少专业绩效评价人员。我部门暂未设置专门的预算绩效管理部门，由财务人员兼职，时间和精力分配不足；同时，绩效评价要求工作人员掌握多个方面的知识，并持续更新知识体系。2.绩效目标编制还不够具体规范。绩效目标是项目立项、预算执行、绩效评价的依据。存在部分资金绩效目标的设定较为空洞，指标没有细化量化，可衡量性不强现象。下一步改进措施主要是1.加强队伍建设，提高绩效意识和工作人员专业知识水平。强化专业培训，工作调研，学习交流等措施，培养复合型人才。2.强化绩效

目标管理。在事前绩效评估和项目评审的基础上，科学设立绩效目标，反映资金活动的范围、方向与效果。

## 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。