

# 2023年度遂溪县住房和城乡建设局部门决算

# 目 录

## **第一部分：遂溪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：遂溪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：遂溪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：遂溪县住房和城乡建设局概况

## 一、部门主要职责

遂溪县住建局主要职能是：（1）贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律、法规，研究拟订工程建设、住宅与房地产、建筑业、勘察设计、建筑节能、防雷、人防、海防管理的有关规定、办法等文件以及发展规划并指导实施。（2）负责全县住房和城乡建设的管理；负责房地产开发企业资质审批、发证。（3）指导商品房预售项目管理、商品房预售行为管理和商品房预售款监督管理。（4）指导村镇建设和农村建设；指导农村生活垃圾治理工作，负责全县燃气行业的经营安全管理。（5）负责核发施工许可证，负责全县建筑工程质量和安全管理。（6）负责本县棚户区改的指导、监管及县城棚户区改造的组织实施工作。（7）负责全县国家直管公房、公租房、廉租房管理和房屋维修，辖区公房的安全检查、修缮、改造工作。（8）负责全县物业管理市场的监管。（9）负责防空地下室报建审批、质量监督和竣工验收备案。（10）负责全城镇污水处理配套管网建设管理。（11）指导协调海防管理控制和海防基础工作，协助查处海防案件。

## 二、部门机构设置

机构情况：遂溪县住房和城乡建设局内设13个职能股室和8下属单位（其中财政全额拨款的有3个，3个财政差额拨款，其余2个为自收自支事业位）。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：遂溪县建设工程造价事务中心、遂溪县建设工程质量管理站、遂溪县建筑节能综合事务中心。

## 第二部分：遂溪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：遂溪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	5,936.26	一、一般公共服务支出	31	728.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,864.93	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	11.93
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	4.91	八、社会保障和就业支出	38	164.04
	9		九、卫生健康支出	39	480.00
	10		十、节能环保支出	40	471.16
	11		十一、城乡社区支出	41	8,490.86
	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	558.55
	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	5,046.00
	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	15,806.11	<b>本年支出合计</b>	57	15,951.41
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	150.21	年末结转和结余	59	4.91
<b>总计</b>	30	15,956.32	<b>总计</b>	60	15,956.32

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：遂溪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		15,806.11	15,801.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.91
201	一般公共服务支出	644.12	639.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.97	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4.91
2010301	行政运行	51.97	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4.91
20199	其他一般公共服务支出	592.15	592.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	592.15	592.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.04	164.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.93	103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.29	103.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	471.16	471.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	471.16	471.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	305.91	305.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	165.25	165.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,473.04	8,473.04	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	566.43	566.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	566.43	566.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,997.13	2,997.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,997.13	2,997.13	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	3,105.34	3,105.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,105.34	3,105.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	858.60	858.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	858.60	858.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	855.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	855.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	515.82	515.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	515.82	515.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	351.15	351.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	113.20	113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,046.00	5,046.00	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	5,046.00	5,046.00	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	5,046.00	5,046.00	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：遂溪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		15,951.41	970.17	14,981.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	728.86	202.01	526.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	136.71	89.66	47.06	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	136.71	89.66	47.06	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	592.15	112.36	479.79	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	592.15	112.36	479.79	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.04	163.17	0.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.93	103.07	0.87	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.29	102.43	0.87	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	471.16	0.00	471.16	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	471.16	0.00	471.16	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	305.91	0.00	305.91	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	165.25	0.00	165.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,490.86	562.26	7,928.61	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	579.03	557.03	22.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	579.03	557.03	22.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,997.13	0.00	2,997.13	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,997.13	0.00	2,997.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,110.56	5.23	3,105.34	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,105.34	0.00	3,105.34	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	858.60	0.00	858.60	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	858.60	0.00	858.60	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.55	0.00	30.55	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.55	0.00	30.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	558.55	42.73	515.82	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	558.55	42.73	515.82	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	359.79	8.64	351.15	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	25.55	0.00	25.55	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	23.60	13.26	10.34	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	36.41	20.84	15.57	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	113.20	0.00	113.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,046.00	0.00	5,046.00	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	5,046.00	0.00	5,046.00	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	5,046.00	0.00	5,046.00	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：遂溪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	5,936.26	一、一般公共服务支出	33	639.21	639.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,864.93	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	11.93	11.93	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	164.04	164.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	480.00	480.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	471.16	471.16	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,473.04	3,654.11	4,818.93	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	515.82	515.82	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	5,046.00	0.00	5,046.00	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	15,801.20	<b>本年支出合计</b>	59	15,801.20	5,936.26	9,864.93	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				
<b>总计</b>	32	15,801.20	<b>总计</b>	64	15,801.20	5,936.26	9,864.93	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：遂溪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	5,936.26	819.96	5,116.30
201	一般公共服务支出	639.21	112.36	526.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.06	0.00	47.06
2010301	行政运行	47.06	0.00	47.06
20199	其他一般公共服务支出	592.15	112.36	479.79
2019999	其他一般公共服务支出	592.15	112.36	479.79
203	国防支出	11.93	0.00	11.93
20306	国防动员	11.93	0.00	11.93
2030603	人民防空	11.93	0.00	11.93
208	社会保障和就业支出	164.04	163.17	0.87
20805	行政事业单位养老支出	103.93	103.07	0.87
2080501	行政单位离退休	103.29	102.43	0.87
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64	0.00
20808	抚恤	60.11	60.11	0.00
2080801	死亡抚恤	60.11	60.11	0.00
210	卫生健康支出	480.00	0.00	480.00
21004	公共卫生	480.00	0.00	480.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	480.00	0.00	480.00
211	节能环保支出	471.16	0.00	471.16
21103	污染防治	471.16	0.00	471.16
2110302	水体	305.91	0.00	305.91
2110399	其他污染防治支出	165.25	0.00	165.25
212	城乡社区支出	3,654.11	544.43	3,109.68
21201	城乡社区管理事务	566.43	544.43	22.00

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	566.43	544.43	22.00
21203	城乡社区公共设施	60.00	0.00	60.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	0.00	60.00
21205	城乡社区环境卫生	2,997.13	0.00	2,997.13
2120501	城乡社区环境卫生	2,997.13	0.00	2,997.13
21299	其他城乡社区支出	30.55	0.00	30.55
2129999	其他城乡社区支出	30.55	0.00	30.55
221	住房保障支出	515.82	0.00	515.82
22101	保障性安居工程支出	515.82	0.00	515.82
2210103	棚户区改造	351.15	0.00	351.15
2210105	农村危房改造	25.55	0.00	25.55
2210106	公共租赁住房	10.34	0.00	10.34
2210107	保障性住房租金补贴	15.57	0.00	15.57
2210199	其他保障性安居工程支出	113.20	0.00	113.20

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：遂溪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	615.41	302	商品和服务支出	25.43
30101	基本工资	293.31	30201	办公费	2.48
30102	津贴补贴	280.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.54	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	5.08
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	1.11
30199	其他工资福利支出	23.79	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	179.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	119.01	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	60.11	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

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	13.50
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.27
			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	794.53		公用经费合计	25.43

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：遂溪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	9,864.93	9,864.93	0.00	9,864.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,818.93	4,818.93	0.00	4,818.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,105.34	3,105.34	0.00	3,105.34	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,105.34	3,105.34	0.00	3,105.34	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	858.60	858.60	0.00	858.60	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	858.60	858.60	0.00	858.60	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	855.00	855.00	0.00	855.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	855.00	855.00	0.00	855.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,046.00	5,046.00	0.00	5,046.00	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	5,046.00	5,046.00	0.00	5,046.00	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	5,046.00	5,046.00	0.00	5,046.00	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：遂溪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：遂溪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
18.24	0.00	18.24	0.00	18.24	0.00	18.24	0.00	18.24	0.00	18.24	0.00

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：遂溪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

遂溪县住房和城乡建设局2023年度总收入15,956.32万元，其中本年收入15,806.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,936.26万元，比上年决算数增加2,021万元，增长51.6%。主要变动情况：本年度新增多个项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9,864.93万元，比上年决算数增加6,672.84万元，增长209%。主要变动情况：本年主要新增滨河新区污水处理厂及配套管网工程项目。

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4.91万元，比上年决算数增加4.91万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：主要为利息收入。

### （二）年度支出总体情况

遂溪县住房和城乡建设局2023年度总支出15,956.32万元，其中本年支出15,951.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出970.17万元，比上年决算数减少254.86万元，下降20.8%。主要变动情况：厉行节约。

2. 项目支出14,981.23万元，比上年决算数增加9,098.9万元，增长154.7%。主要变动情况：本年新增多个项目。

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

遂溪县住房和城乡建设局2023年度财政拨款收入合计15,801.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,936.26万元，比上年决算数增加2,021万元，增长51.6%；主要变动情况：本年新增多个项目；政府性基金预算财政拨款收入9,864.93万元，比上年决算数增加6,672.84万元，增长209%；主要变动情况：本年主要新增滨河新区污水处理厂及配套管网工程项目；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。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

遂溪县住房和城乡建设局2023年度财政拨款支出合计15,801.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,936.26万元，比年初预算数增加5,010.43万元，增长541.2%；主要变动情况：将部分政府性基金项目调整为一般公共支出；政府性基金预算财政拨款支出9,864.93万元，比年初预算数减少485.07万元，下降4.7%；主要变动情况：将部分政府性基金项目调整为一般公共支出；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：与去年持平。

### 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

遂溪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18.24万元，完成全年预算18.24万元的100%，比上年决算数增加0.94万元，增长5.4%。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18.24万元，完成预算18.24万元的100%，比上年决算数增加1万元，增长5.8%；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18.24万元，完成预算18.24万元的100%，比上年决算数增加1万元，增长5.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.06万元，下降100%。

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，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务用车维修费增加。

#### （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18.24万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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18.24万元，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18.24万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务用车的维修、保养、过路费、油费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括：无。

#### **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25.43万元，比上年决算数减少311.46万元，下降92.5%。主要增减变动情况是：本年度厉行节约。

##### **（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0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

### （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5辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是日常办公用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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年度镇村垃圾清运转运费、遂溪县镇村生活污水及配套管网工程、县污水处理厂污水处理费、遂溪县棚户区改造安置房（七里塘小区A、B、C、D、E幢）建设项目贷款利息、遂溪县棚户区改造安置房（七里塘小区A、B、C、D、E幢）建设项目贷款本金、岭北工业基地污水处理厂污水处理费、海防执勤道路路面改造及农村危房改造等项目资金等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金9864.93万元，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%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出819.96万元，政府性基金预算支出9864.93万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，维护维修人防设备、做好人防宣传、施行人防试鸣活动；及时监督管理好遂溪县污水处理厂处理遂溪县生活污水，进行无害化处理；完成海防执勤道路及农村危房改造项目；年内偿还遂溪县棚户区改造安置房（七

里塘小区A、B、C、D、E栋)建设项目贷款本金和利息;及时拨付镇村垃圾清运转运承包费,监督管理好万家美公司提高镇村垃圾清运转运效率,创建卫生环境;逐步建成遂溪县镇村生活污水处理及配套管网工程建设和运营,包括镇区和农村两部分等工作都能够较好完成。部门整体绩效自评分数为97.5分。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及2023年度镇村垃圾清运转运费、遂溪县镇村生活污水及配套管网工程、县污水处理厂污水处理费、遂溪县棚户区改造安置房(七里塘小区A、B、C、D、E幢)建设项目贷款利息、遂溪县棚户区改造安置房(七里塘小区A、B、C、D、E幢)建设项目贷款本金、岭北工业基地污水处理厂污水处理费、海防执勤道路路面改造及农村危房改造等项目资金项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况:全年预算数11275.83万元,执行数11275.83万元,完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:维护维修人防设备、做好人防宣传、施行人防试鸣活动;及时监督管理好遂溪县污水处理厂处理遂溪县生活污水,进行无害化处理;完成海防执勤道路及农村危房改造项目;年内偿还遂溪县棚户区改造安置房(七里塘小区A、B、C、D、E栋)建设项目贷款本金和利息;及时拨付镇村垃圾清运转运承包费,监督管理好万家美公司提高镇村垃圾清运转运效率,创建卫生环境;逐步建成遂溪县镇村生活污水处理及配套管网工程建设和运营,包括镇区和农村两部分等工作都能够较好完。发现的问题及原因主要是(1)项目绩效编制不够全面,绩效目标的全面性、准确性、指标量化性需进一步完善。

(2)资金管理及使用效益方面需进一步做好监督,需严格控制预算,防止超预算。(3)对项目支出的监督工作有待加强。下一步

改进措施主要是1) 编制绩效目标前要考虑全面，力争绩效工作全面、合理、准确。(2) 加强资金管理及使用方面的监督，做好项目的预决算及验收工作，保证项目支出达到绩效目标的效果和效益。

镇村垃圾清运转运承包费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3500万元，执行数为2997.13万元，完成预算的85.63%。项目绩效目标完成情况主要是：项目做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，服务态度优质，群众满意度高，确保了农村卫生干净整洁。在资金管理上，严格按照规定，实行专账管理，确保了农村生活垃圾收运项目资金及时支付到位。自评分数为94.8分，自评登记为优。发现的问题及原因主要是群众参与意识有待提高：尽管我们加大了宣传力度，但仍有部分群众对垃圾分类和环保工作不够重视，参与意识不强，导致项目效果受到一定的影响。下一步改进措施主要是（一）加强资金预算管理：在项目开始前，进行详尽的资金预算规划，确保每一笔资金都有明确的用途和预期效益。设定资金使用的阶段性目标，以便在项目执行过程中进行适时调整和优化。（二）提高资金使用透明度：定期公开项目资金使用情况，接受社会监督。设立专门的资金监管账户，确保资金使用的合规性和有效性。（三）强化资金使用效益评估：定期对项目资金使用效益进行评估，确保资金投入与产出相匹配。对于资金使用效益不佳的部分，及时调整资金分配，确保资金用在刀刃上。

遂溪县镇村生活污水处理及配套管网工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为2500万元，执行数为1960.93万元，完成预算的78.43%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 产出指标完成情

况。经费下拨率：78%；正常运行的农村生活污水治理设施数：14。2. 效益指标完成情况。投诉处理及时率：100%；农村生活污水治理水平：显著提高。3. 满意度指标完成情况。周边群众满意度：90%；群众满意度：90%。自评分数为94.6分，自评登记为优。发现的问题及原因主要是2023年农村污水处理量和出水水质达到预期目标，城镇污水处理厂出水水质达到预期目标，但污水处理量仅达到预期目标的40%，需要进一步完善镇级污水处理厂配套管网，提高镇级污水收集处理率。下一步改进措施主要是进一步完善镇级污水处理厂配套管网，提高镇级污水收集处理率。

县污水处理厂污水处理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为925万元，执行数为858.6万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 产出指标完成情况。1、城市污水处理集中率：96%。2、经费下拨率：93%。2. 效益指标完成情况。1、投诉处理及时率：无投诉。2、污水（县城）处理率：96%。3. 满意度指标完成情况：1、周边群众满意度：90%。2、群众满意度：90%。自评分数为97.6分，自评登记为优。发现的问题及原因主要是2023年污水处理量预期目标达到率： $1051.0438\text{万吨}/1095\text{万吨}=96\%$ ，县城污水管网需要进一步完善，以提高污水处理进水量。下一步改进措施主要是加快推进遂溪县滨河新区污水处理厂一期工程及配套管网工程建设，进一步完善县城污水管网，提高县城污水处理能力，不断提高污水处理资金使用效益。

遂溪县棚户区改造安置房（七里塘小区A、B、C、D、E幢）建设项目贷款利息项目绩效自评情况：项目全年预算数为354万元，执行数为248.18万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 产出指标完成情况。1、经费下拨率：2023年遂溪县棚户

区改造安置房（七里塘小区A、B、C、D、E幢）建设项目贷款利息项目资金预算354万元，到位248.18万元，经费下拨率为70%。2、施工款项结算效率：年内均按照贷款合同结算，无逾期，施工款项结算效率为80%。2. 效益指标完成情况。1、租户续租率：80%以上。2、投诉处理及时率：无投诉。3. 满意度指标完成情况：总体满意。自评分数为93.5分，自评登记为优。发现的问题及原因主要是遂溪县人民政府为了合理优化配置土地资源，加快城市棚户区改造步伐，改善棚户区居民居住条件和生活环境，促进经济增长与社会和谐，根据实际情况规划建设遂溪县棚户区改造安置房（七里塘小区A、B、C、D、E幢）。该项目的建成有着重大的社会、政治意义。下一步改进措施主要加强预算编制的科学性、前瞻性、提高预算执行效益。加强部门之间的沟通协调，推进资金拨付进度，为项目的有序建设提供保障。

遂溪县棚户区改造安置房（七里塘小区A、B、C、D、E幢）建设项目贷款本金项目绩效自评情况：项目全年预算数为526万元，执行数为526万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 产出指标完成情况。1、经费下拨率：2023年遂溪县棚户区改造安置房（七里塘小区A、B、C、D、E幢）建设项目贷款利息项目资金预算526万元，到位526万元，经费下拨率为100%。2、施工款项结算效率：年内均按照贷款合同结算，无逾期，施工款项结算效率为80%。2. 效益指标完成情况。1、租户续租率：80%以上。2、投诉处理及时率：无投诉。3. 满意度指标完成情况：总体满意。自评分数为100分，自评登记为优。发现的问题及原因主要是遂溪县人民政府为了合理优化配置土地资源，加快城市棚户区改造步伐，改善棚户区居民居住条件和生活环境，促进经济增长与

社会和谐，根据实际情况规划建设遂溪县棚户区改造安置房（七里塘小区A.B.C.D.E幢）。该项目的建成有着重大的社会、政治意义。下一步改进措施主要加强预算编制的科学性、前瞻性、提高预算执行效益。加强部门之间的沟通协调，推进资金拨付进度，为项目的有序建设提供保障。

岭北工业基地污水处理厂污水处理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为855万元，执行数为855万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 产出指标完成情况。经费下拨率：100%；污水处理及时率：100%。2. 效益指标完成情况。投诉处理及时率：100%；农村生活污水治理水平：显著提高。3. 满意度指标完成情况。周边群众满意度：95%；群众满意度：100%。自评分数为100分，自评登记为优。发现的问题及原因主要是2023年污水处理量预期目标达到率： $329\text{万吨}/365\text{万吨}=90\%$ ，镇区污水管网需要进一步进行雨污分流，以提高污水处理进水量。下一步改进措施主要是加快推进岭北污水厂二期及镇区污水管网雨污分流工程建设，进一步完善镇区污水管网，提高镇区污水处理能力，不断提高污水处理资金使用效益。

海防执勤道路路面改造及农村危房改造等项目绩效自评情况：项目全年预算数为500万元，执行数为433.95万元，完成预算的86.79%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 产出指标完成情况。1、经费下拨率：100%。2、风险防范率：100%。2. 效益指标完成情况。1、项目使用年限：10年。3. 满意度指标完成情况：1、用户投诉率：低于20%。2、群众满意度：100%。自评分数为100分，自评登记为优。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 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。