

# 2023年度清远市住房和城乡建设局本级部门 决算

# 目 录

## **第一部分：清远市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：清远市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：清远市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：清远市住房和城乡建设局本级概况

## 一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章草案，拟订相关地方政策、发展战略及管理规定并指导实施。

（二）指导和监督本市城镇住房保障工作；协同有关部门做好中央、省和市级财政住房保障资金安排并监督各地组织实施。

（三）承担规范本市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，提出本市房地产行业发展规划和产业政策；负责本市国有土地上房屋征收的指导与监管工作；指导本市物业管理工作。

（四）负责市区房屋交易、租赁的监督管理，负责清城区房屋政策的落实，指导本市房地产中介机构工作。

（五）指导本市房屋建筑与市政基础设施工程（含人民防空工程，下同）的行业改革发展；负责市辖项目房屋建筑与市政基础设施工程的设计审查、工程招标投标、工程监理、质量安全、施工许可、工程造价等建设行业的管理；负责建设行业、从业人员资质管理，指导建设行业、从业人员培训工作；负责推进本市建筑节能减排和行业科技发展的职责；组织科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广；负责散装水泥、商品混凝土、新型墙体材料的管理工作；指导本市房屋安全鉴定工作；规范建筑市场各方主体行为。

（六）指导本市村镇建设和农村住房建设，指导小城镇和村

庄人居环境的改善工作。

（七）组织编制人防工程建设规划，监督人防工程的建设、开发使用与维护工作，组织单建人防工程的建设、使用与维护，指导城市地下空间开发建设中落实人民防空要求工作。

（八）拟定我市建设工程消防设计审查、验收、备案抽查等相关政策；根据国家有关消防法律、法规、规章和消防技术规范、标准，按照管理权限对建设工程消防项目进行消防设计审查和非特殊工程项目消防设计的监督检查，实施建设工程竣工消防验收、验收备案及抽查；依法查处建设工程消防设计中违反消防法律、法规及技术规范的行为；依法查处施工中违反消防技术规范、标准的行为；对建设工程施工使用的消防产品和装修装饰材料依法进行监督管理；负责消防工程设计、施工、监理及技术服务单位的资格的审查、核查；建立健全建设工程消防设计审查、验收档案。

（九）承办市人民政府、上级业务主管部门交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

本清远市住房和城乡建设局本级为正处级行政机构，内设13个科室：办公室、人事科、财务科、房地产市场管理科、房产管理科、住房保障管理科、城乡建设科、建筑市场管理科、行政审批科（清远市工程竣工验收备案办公室）、工程质量安全监督科、科技设计科、执法监督科（政策法规科）、消防科。

## **三、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：清远市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：清远市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  | 3,626.44 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 7.05     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 583.32   | 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 | 25.00    |
| 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  | 0.66     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 273.30   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 59.72    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 3,645.61 |
|                  | 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 | 199.11   |
|                  | 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 | 4,210.42 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 4,209.79 |
| 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 | 790.33   | 年末结转和结余         | 59 | 790.96   |
| <b>总计</b>        | 30 | 5,000.75 | <b>总计</b>       | 60 | 5,000.75 |

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：清远市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       |                     | 4,210.42 | 4,209.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.66 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 7.05     | 7.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 6.40     | 6.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.40     | 6.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132    | 组织事务                | 0.65     | 0.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 0.65     | 0.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 203      | 国防支出                | 25.00    | 25.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20306    | 国防动员                | 25.00    | 25.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2030603  | 人民防空                | 25.00    | 25.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 273.30   | 273.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 244.71   | 244.71   | 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    | 163.14   | 163.14   | 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      | 81.57    | 81.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤                  | 28.59    | 28.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 28.59    | 28.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出              | 59.72    | 59.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 59.72    | 59.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 59.72    | 59.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出              | 3,646.24 | 3,645.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.66 |
| 21201    | 城乡社区管理事务            | 3,040.72 | 3,040.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.66 |
| 2120101  | 行政运行                | 2,262.72 | 2,262.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.66 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出        | 777.99   | 777.99   | 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    | 407.58   | 407.58   | 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    |
| 2120803  | 城市建设支出             | 59.91  | 59.91  | 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 | 347.67 | 347.67 | 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     | 175.74 | 175.74 | 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   | 175.74 | 175.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 22.20  | 22.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 22.20  | 22.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出             | 199.11 | 199.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出             | 199.11 | 199.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金              | 199.11 | 199.11 | 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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 支出决算表

单位：清远市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       |                     | 4,209.79 | 2,794.23 | 1,415.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 7.05     | 0.00     | 7.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 6.40     | 0.00     | 6.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.40     | 0.00     | 6.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务                | 0.65     | 0.00     | 0.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 0.65     | 0.00     | 0.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 203      | 国防支出                | 25.00    | 0.00     | 25.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20306    | 国防动员                | 25.00    | 0.00     | 25.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2030603  | 人民防空                | 25.00    | 0.00     | 25.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 273.30   | 273.30   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 244.71   | 244.71   | 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    | 163.14   | 163.14   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 81.57    | 81.57    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                  | 28.59    | 28.59    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 28.59    | 28.59    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出              | 59.72    | 59.72    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 59.72    | 59.72    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 59.72    | 59.72    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出              | 3,645.61 | 2,262.10 | 1,383.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务            | 3,040.09 | 2,262.10 | 777.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行                | 2,262.10 | 2,262.10 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出        | 777.99   | 0.00     | 777.99   | 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         |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 407.58 | 0.00   | 407.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出             | 59.91  | 0.00   | 59.91  | 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 | 347.67 | 0.00   | 347.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 175.74 | 0.00   | 175.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 175.74 | 0.00   | 175.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 22.20  | 0.00   | 22.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 22.20  | 0.00   | 22.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 199.11 | 199.11 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 199.11 | 199.11 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 199.11 | 199.11 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市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  | 3,626.44 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 7.05     | 7.05       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 583.32   | 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 | 25.00    | 25.00      | 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 | 273.30   | 273.30     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 59.72    | 59.72      | 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 | 3,645.61 | 3,062.29   | 583.32      | 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 | 199.11   | 199.11     | 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 | 4,209.75 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,209.79 | 3,626.47   | 583.32      | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 790.33   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 790.29   | 790.29     | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 790.33   |                 | 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 | 5,000.09 | <b>总计</b>       | 64 | 5,000.09 | 4,416.77   | 583.32      | 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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市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                  | 3,626.47 | 2,794.23 | 832.24 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 7.05     | 0.00     | 7.05   |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 6.40     | 0.00     | 6.40   |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.40     | 0.00     | 6.40   |
| 20132    | 组织事务                | 0.65     | 0.00     | 0.65   |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 0.65     | 0.00     | 0.65   |
| 203      | 国防支出                | 25.00    | 0.00     | 25.00  |
| 20306    | 国防动员                | 25.00    | 0.00     | 25.00  |
| 2030603  | 人民防空                | 25.00    | 0.00     | 25.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 273.30   | 273.30   | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 244.71   | 244.71   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 163.14   | 163.14   | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 81.57    | 81.57    | 0.00   |
| 20808    | 抚恤                  | 28.59    | 28.59    | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 28.59    | 28.59    | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出              | 59.72    | 59.72    | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 59.72    | 59.72    | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 59.72    | 59.72    | 0.00   |
| 212      | 城乡社区支出              | 3,062.29 | 2,262.10 | 800.19 |
| 21201    | 城乡社区管理事务            | 3,040.09 | 2,262.10 | 777.99 |
| 2120101  | 行政运行                | 2,262.10 | 2,262.10 | 0.00   |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出        | 777.99   | 0.00     | 777.99 |
| 21299    | 其他城乡社区支出            | 22.20    | 0.00     | 22.20  |
| 2129999  | 其他城乡社区支出            | 22.20    | 0.00     | 22.20  |

| 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    |
| 221      | 住房保障支出 | 199.11 | 199.11 | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出 | 199.11 | 199.11 | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 199.11 | 199.11 | 0.00 |

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市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         | 2,036.30 | 302      | 商品和服务支出   | 198.97 |
| 30101    | 基本工资           | 356.94   | 30201    | 办公费       | 13.09  |
| 30102    | 津贴补贴           | 638.60   | 30202    | 印刷费       | 1.33   |
| 30103    | 奖金             | 402.59   | 30203    | 咨询费       | 2.50   |
| 30106    | 伙食补助费          | 19.79    | 30204    | 手续费       | 0.10   |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00     | 30205    | 水费        | 4.00   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 163.14   | 30206    | 电费        | 23.23  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 81.57    | 30207    | 邮电费       | 15.03  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 59.72    | 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       | 0.07     | 30211    | 差旅费       | 9.27   |
| 30113    | 住房公积金          | 199.11   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 9.90   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 114.77   | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 538.35   | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 10.66  |
| 30302    | 退休费            | 234.53   | 30217    | 公务接待费     | 1.25   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 28.59    | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 275.23   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 1.10   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 4.40   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 30.22  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 12.35  |

| 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          | 3.42  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 41.28 |
| 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          | 15.85 |
|          |             |      | 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              | 20.61 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 20.61 |
|          |             |      | 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 | 2,574.65 |          | 公用经费合计 | 219.58 |

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市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    | 583.32 | 583.32 | 0.00 | 583.32 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 583.32 | 583.32 | 0.00 | 583.32 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 407.58 | 407.58 | 0.00 | 407.58 | 0.00    |
| 2120803  | 城市建设支出             | 0.00    | 59.91  | 59.91  | 0.00 | 59.91  | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 347.67 | 347.67 | 0.00 | 347.67 | 0.00    |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 0.00    | 175.74 | 175.74 | 0.00 | 175.74 | 0.00    |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 0.00    | 175.74 | 175.74 | 0.00 | 175.74 | 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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市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：清远市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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 11.80 | 0.00         | 8.00         | 0.00        | 8.00          | 3.80  | 4.67 | 0.00         | 3.42         | 0.00        | 3.42          | 1.25  |

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 第三部分：清远市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

清远市住房和城乡建设局本级2023年度总收入5,000.75万元，其中本年收入4,210.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,626.44万元，比上年决算数减少282.58万元，下降7.2%。主要变动情况：一是人员变动，6名人员退休和3名人员调出，人员经费下降，主要是基本工资、社会保障缴费、公积金、其他工资福利和退休费等收入减少；二是因机构改革及业务调整，多个专项划出或专项于2022年完成，导致2023年专项经费较少，如指挥通信和人防综合救援队训练、人防疏散基地建设、清远市自建房安全专项整治工作、编制清远市“十四五”住房发展规划等收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入583.32万元，比上年决算数增加130.76万元，增长28.9%。主要变动情况：一是清远市防空警报系统升级改造及警报器增设项目2023年支付280.95万元，比2022年第一期合同款多180.95万元，二是按照工作安排，延续性项目-编制《清远市海绵城市专项规划》及修编《清远市中心城区海绵城市规划》专项在2023年未达到支付条件，因此当年没有相关支出。

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0.66万元，比上年决算数减少0.69万元，下降51.1%。主要变动情况：存量资金减少，随之利息收入减少。

## **（二）年度支出总体情况**

清远市住房和城乡建设局本级2023年度总支出5,000.75万元，其中本年支出4,209.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,794.23万元，比上年决算数减少86.06万元，下降3%。主要变动情况：人员变动，6名人员退休和3名人员调出，人员经费下降，主要是基本工资、社会保障缴费、公积金、其他工资福利和退休费等支出减少。

2. 项目支出1,415.56万元，比上年决算数减少66.14万元，下降4.5%。主要变动情况：因机构改革及业务调整，多个专项划出或专项于2022年完成，导致2023年专项经费较少，如指挥通信和人防综合救援队训练、人防疏散基地建设、编制清远市“十四五”住房发展规划等支出减少。

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**

清远市住房和城乡建设局本级2023年度财政拨款收入合计4,209.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,626.44万元，比上年决算数减少282.58万元，下降7.2%；主要变动情况：

一是人员变动，6名人员退休和3名人员调出，人员经费下降，主要是基本工资、社会保障缴费、公积金、其他工资福利和退休费等收入减少；二是因机构改革及业务调整，多个专项划出或专项于2022年完成，导致2023年专项经费较少，如指挥通信和人防综合救援队训练、人防疏散基地建设、清远市自建房安全专项整治工作、编制清远市“十四五”住房发展规划等收入减少；政府性基金预算财政拨款收入583.32万元，比上年决算数增加130.76万元，增长28.9%；主要变动情况：一是清远市防空警报系统升级改造及警报器增设项目2023年支付280.95万元，比2022年第一期合同款多180.95万元；二是按照工作安排，延续性项目-编制《清远市海绵城市专项规划》及修编《清远市中心城区海绵城市规划》专项在2023年未达到支付条件，因此当年没有相关支出；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

清远市住房和城乡建设局本级2023年度财政拨款支出合计4,209.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,626.47万元，比年初预算数减少199.93万元，下降5.2%；主要变动情况：一是人员变动，6名人员退休和3名人员调出，人员经费下降，人员经费下降，主要是基本工资、社会保障缴费、公积金、其他工资福利和退休费等预算支出减少；二是因机构改革及业务调整，多个专项划出或专项于2022年完成，导致2023年专项经费较少，如指挥通信和人防综合救援队训练、人防疏散基地建设、清远市自建房安全专项整治工作、编制清远市“十四五”住房发展规划等预算支出减少；政府性基金预算财政拨款支出583.32万元，比

年初预算数增加583.32万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：项目预算增加，主要是清远市防空警报系统升级改造及警报器增设项目、全市人民防空工程普查测绘和现状图编制专项工作经费、编制《清远市历史文化保护传承专项规划》项目经费和清远市住房和城乡建设局办公楼全面修缮工程等预算支出增加；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--（基数为0，不可比）；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

清远市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4.67万元，完成全年预算11.8万元的39.6%，比上年决算数减少1.26万元，下降21.2%。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3.42万元，完成预算8万元的42.8%，比上年决算数减少0.14万元，下降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3.42万元，完成预算8万元的42.8%，比上年决算数减少0.14万元，下降4%；公务接待费支出决算为1.25万元，完成预算3.8万元的33%，比上年决算数减少1.12万元，下降47.1%。



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：厉行节约，压减经费，公务接待费和公务车辆运行维护费均逐年下降。

## **（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3.42万元，占73.2%；公务接待费支出1.25万元，占26.8%。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3.42万元，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3.42万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信用车日常运行及执法车辆开展巡查检查工作。

3. 公务接待费支出1.25万元，主要用于接待省住建厅来访开展业务检查及工作调研、县市区住建局来访交流学习等，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12次，接待人数共125人。主要包括省住建厅来访开展业务检查及工作调研、县市区住建局来访交流学习等。

## **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219.58万元，比上年决算数减少5.4万元，下降2.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减经费，减少支出，主要是办公费、咨询费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出减少。

## **（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121.83万元，其中：政府采购货物支出26.02万元、政府采购工程支出11.96万元、政府采购服务支出83.85万元。授予中小企业合同金额121.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额121.83万元，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，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是执法业务巡查；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1个，二级项目9个，共涉及资金437.1万元，占一般公共预算项目支出总额的52.5%；组织对编制《清远市历史文化保护传承专项规划》项目经费及清远市住房和城乡建设局办公楼全面修缮工程2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金186.54万元，

占政府性基金预算项目支出总额的32%；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。本单位本年度无重点绩效项目。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），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。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。本年没有开展整体支出绩效评价。

**绩效自评结果。** 我单位今年没有开展单位整体支出及只开展了“清远市住房和城乡建设局办公楼全面修缮工程”、“清远市建设工程消防设计审查、验收及档案管理工作经费”、“清远市建设系统宣传费”、“勘察设计质量监督检查”、“编制《清远市历史文化保护传承专项规划》项目经费”、“起重机械监督检测专项”、“支援英德抗洪救灾工作经费”、“住建类检查督查经费”、和“政府购买第三方建筑施工扬尘巡查服务”9个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：我单位今年没有开展单位整体支出绩效自评。

9个项目绩效自评情况：项目全年预算数为629.08万元，执行数为623.64万元，完成预算的99.1%。自评等级优，自评分数为100分。

项目一、“清远市住房和城乡建设局办公楼全面修缮工程”全年预算数66.72万元，执行数为66.72万元，完成预算的100%。

绩效自评结果为：优。绩效完成情况：一.工程完成率。按要求完成修缮工程超过50%的工程进度，已完成以下工程：1.正门更换铝扣天花工程（装饰部分）；2.正门更换铝扣天花（安装部分）；3.八楼至三楼墙面翻新工程；4.八楼至三楼线路改造工程；5.八楼至三楼、负一层消防修缮工作。完成2023年度支付100%工程款所要求的施工进度。专项资金支出情况。2023年度市级财政资金安排66.72万元，已完成支付66.72万元，专项资金年度支出率100%。二.专项资金完成绩效目标情况。通过建设大厦办公用房修缮工程，对建设大厦办公用房老化的线路、对漏水及老化下水管道进行维修、加固一楼大堂雨蓬天花吊顶、翻新发霉变色、起泡脱落的墙体，对消防系统进行改造升级，消除了安全隐患，保障日常办公秩序。

项目二、“清远市建设工程消防设计审查、验收及档案管理工作经费”全年预算数100万元，执行数为99.99万元，完成预算的100%。绩效自评结果为：优。绩效完成情况：2023年度建设工程消防验收、消防备案覆盖率为100%；2023年度房屋市政工程消防备案抽查为34次；2023年度房屋市政工程消防验收一次性合格率为100%；房屋市政工程消防验收、消防备案抽查能为本市火灾防控工作提供基本保障；2023年度处理涉及消防设施投诉信访案件为7宗，投诉信访案件数量比2022年度降低74%。

项目三、“清远市建设系统宣传费”全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。绩效自评结果为：优。绩效完成情况：（1）产出指标：一是清远广播电视台的《清远新闻》栏目播出节目、清远电台播放音频、《清远头条》公众号推送文章完成率100%。二是南方日报社的《南方日报·清远观察》报纸版

面宣传完成率100%。三是清远日报社的《清远日报》报纸版面宣传完成率100%。四是广告公司和印刷厂制作、印刷宣传资料完成率100%。（2）效益指标：一是目标人群满意度为90%。二是社会影响力（宣传覆盖率）为90%。3.服务对象满意度调查情况。经过对服务对象进行满意度调查，新闻媒体宣传受众广，公众的节目收视（报纸阅读）数量稳定，公众对广告公司印刷的宣传小册子、宣传栏喜闻乐见，受益匪浅，公众通过媒体和广告公司，可以及时了解住房城乡建设部门出台的政策和工作新动态，公众满意度好。

项目四、“清远市历史文化保护传承专项规划”全年预算数119.82万元，执行数为119.82万元，完成预算的100%。绩效自评结果为：优。绩效完成情况：2023年2月23日对历史文化专项进行前期收集资料，并在2023年5月22日、2023年11月29日针对重点部门进行再次收集资料。2023年10月20日将初期成果稿向各县（市、区）政府及市直相关单位进行征求意见。2023年10月27日组织专家评审会，并原则上通过。期间按照相关单位及专家意见对成果进行了修改与完善。2023年11月9日将中期成果稿向社会公开征求为期一个月的征求意见。2023年11月29日向市国土空间规划委员会报送审查意见。2023年12月11日对重点部门再次征求意见。2023年12月21日送纸质材料到重点部门进行复核。为了使规划更加符合清远实际，确保编制质量和规划可实施性，经研究，在2024年2月24日邀请清远本土专家召开专家咨询会。

项目五、“勘察设计质量监督检查”全年预算数24万元，执行数为23.44万元，完成预算的97.7%。绩效自评结果为：优。绩效完成情况：本次方案依照有关程序办理服务费用支付流程。本

次检查工程项目38宗，包括市政道路工程2宗、装修装饰工程4宗和房屋建筑工程32宗。由于建筑、结构专业的专家工作量相对较多，专家技术服务费用按1200元/宗/专业计算，其余专业专家技术服务费用按1000元/宗/专业计算，检查费用共需23.44万元，具体组成如下：（一）2宗市政道路工程项目需要电气、桥涵、道路、给排水、勘察专业的专家各1名，组成1个专家组（共计5名），需费用1万元；（二）4宗装修装饰工程项目需要建筑、结构、暖通、给排水、电气专业的专家各1名，组成1个专家组（共计5名），需费用2.16万元；（三）32宗房屋建筑工程需要建筑、结构、给排水、电气、暖通、勘察专业的专家各2名，组成2个专家组，每组审查16宗项目，需费用20.28万元。

项目六、“起重机械监督检测专项”全年预算数91.12万元，执行数为91.12万元，完成预算的100%。绩效自评结果为：优。绩效完成情况：委托第三方机构完成2轮全市建筑起重机械及相关设备监督抽检，进一步加强附着式升降脚手架和高处作业吊篮安全管理。在一定程度上减轻了主管部门的监管压力，同时通过互相学习交流，提高了执法人员的专业技术水平。

项目七、“支援英德抗洪救灾工作经费项目”全年预算数34.42万元，执行数为34.42万元，完成预算的100%。绩效自评结果为：优。绩效完成情况：根据项目验收情况，我局根据英德六个镇政府提交的抗洪救灾复工复产申请，调配大型铲车2台、中型铲车19台、环保车18台协助当地开展复工复产工作，共清理街道41条，装运垃圾801车，于2022年7月9日全面完成清理工作，及时有效解决当地人民的复工复产和基本生活需要。项目绩效达到目标要求。

项目八、“住建类检查督查经费”全年预算数83万元，执行数为80.12万元，完成预算的97%。绩效自评结果为：优。绩效完成情况：产出指标的“建筑市场执法巡查监督次数”指标值2次，实际10次，完成率100%、“全市住房保障工作专项次数”标准值1次，实际2次，完成率100%、“村镇建设管理工作检查次数”8次，实际6次，完成率75%、“推进城镇老旧小区改造工作检查次数”6次，实际6次。效益指标的“建材产品质量合格率”标准值100%，实际值97.92%；“工程质量检测机构检测质量比对抽查”标准值为90%，完成率100%。

项目九、“政府购买第三方建筑施工扬尘巡查服务”全年预算数90万元，执行数为88万元，完成预算的97.8%。绩效自评结果为：优。绩效完成情况：通过该项目实施，每两周将全部市辖工地覆盖巡查；督促落实工地周边围挡，物料堆放覆盖，土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等“八个百分百”措施；督促建设主体落实工程出口两侧各100米路面“三包”（包干净、包秩序、包美化）；督促工地建筑垃圾分类存放并及时清运，污水乱排治理；不良天气应急巡查，严格落实对应措施。各项工作基本100%完成。

## 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。