

2023年度台山市住房和城乡建设局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：台山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：台山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：台山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：台山市住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位主要职责

台山市住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）研究拟订住房城乡建设的地方规范性文件，组织编制相关规划和年度计划，并指导和监督实施。

（二）承担推进住房改革与发展和保障城镇低收入家庭住房的责任，负责本市保障性住房的建设、管理。

（三）负责住房基金、住房补贴资金、住宅专项维修资金等专项资金的监管，确保资金的安全和有效使用。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，负责房地产交易管理，提出全市房地产行业发展规划和产业政策。

（五）负责房屋租赁、白蚁防治、住宅室内装饰装修及直管公房监督管理。指导和监督房屋安全鉴定、房地产中介服务和物业管理。

（六）负责指导城市建设。参与本市城建项目及重点工程建设年度计划的拟订，指导协调本市城建项目及重点工程建设工作。指导城市市政公用设施建设。参与指导旧城镇、旧厂房、旧村庄改造（以下简称“三旧”改造）。推进海绵城市、慢行系统等城市基础设施建设等工作。

（七）承担规范、指导村镇建设的责任，指导村镇建设和农村住房建设，指导村镇人居环境改善的建设工作，参与指导村镇

规划，负责统筹指导全市农村低收入住房困难户住房改造建设工程。

（八）承担住房城乡建设行业信用管理工作，构建相关行业市场监督管理体系与社会信用体系平台。监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全市建筑工程建设、建筑业的行业改革发展。指导和监督工程建设定额的实施。负责推进工程勘察设计业的改革发展。

（九）承担建筑工程质量安全监管的责任，负责全市建筑工程质量和安全生产工作的指导和监督检查，指导编制工程质量安全事故应急救援预案，参与重大工程质量安全事故调查和处理。

（十）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任，组织建筑科技项目研究开发，指导建设科技成果推广应用，负责建筑节能工作，负责发展应用散装水泥和商品混凝土的管理工作。指导行业注册师执业资格管理工作，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作。监督工程建设标准、规范、规程的实施。

（十一）指导全市住房城乡建设档案管理工作。

（十二）完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。加强对城市基础设施建设的指导和监督，提升城市基础设施建设水平，改善城市人居环境。

二、单位机构设置

台山市住房和城乡建设局设下列内设机构：办公室、计划财务股、组织人事股（机关党委）、住房保障股、房地产监管股、房屋和物业监管股、城乡建设股、建筑工程监管股、法规和行政审批服务股、建设工程消防监管股。

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：台山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：台山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	4,495.56	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	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	19.21
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	9.98
八、其他收入	8	89.03	八、社会保障和就业支出	38	355.72
	9		九、卫生健康支出	39	73.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	102.87
	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	801.25
	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	3,221.74
	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
本年收入合计	27	4,584.58	本年支出合计	57	4,584.73
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	0.14	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,584.73	总计	60	4,584.73

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：台山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		4,584.58	4,495.56	0.00	0.00	0.00	0.00	89.03
203	国防支出	19.21	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83
20306	国防动员	19.21	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83
2030603	人民防空	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83
207	文化旅游体育与传媒支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.72	355.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.93	320.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	192.08	192.08	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	85.85	85.85	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	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	102.87	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	53.13
21202	城乡社区规划与管理	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.13

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
2120201	城乡社区规划与管理	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.13
21299	其他城乡社区支出	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	801.11	801.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
21503	建筑业	801.11	801.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2150301	行政运行	783.63	783.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2150302	一般行政管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,221.74	3,189.74	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
22101	保障性安居工程支出	3,019.85	2,987.85	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
2210105	农村危房改造	139.13	107.13	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
2210108	老旧小区改造	2,880.72	2,880.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	140.48	140.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	140.48	140.48	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：台山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		4,584.73	1,274.86	3,309.86	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	19.21	0.00	19.21	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	19.21	0.00	19.21	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	15.38	0.00	15.38	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.72	355.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.93	320.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	192.08	192.08	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	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	102.87	0.00	102.87	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	53.13	0.00	53.13	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
2120201	城乡社区规划与管理	53.13	0.00	53.13	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	49.74	0.00	49.74	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	49.74	0.00	49.74	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	801.25	783.77	17.48	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	801.25	783.77	17.48	0.00	0.00	0.00
2150301	行政运行	783.77	783.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2150302	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,221.74	61.41	3,160.33	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,019.85	0.00	3,019.85	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	139.13	0.00	139.13	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,880.72	0.00	2,880.72	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	140.48	0.00	140.48	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	140.48	0.00	140.48	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：台山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	4,495.56	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	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	15.38	15.38	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	9.98	9.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	355.72	355.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.97	73.97	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	49.74	49.74	0.00	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	801.04	801.04	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	3,189.74	3,189.74	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
本年收入合计	27	4,495.56	本年支出合计	59	4,495.56	4,495.56	0.00	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	4,495.56	总计	64	4,495.56	4,495.56	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：台山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	4,495.56	1,274.65	3,220.90
203	国防支出	15.38	0.00	15.38
20306	国防动员	15.38	0.00	15.38
2030603	人民防空	15.38	0.00	15.38
207	文化旅游体育与传媒支出	9.98	0.00	9.98
20701	文化和旅游	9.98	0.00	9.98
2070199	其他文化和旅游支出	9.98	0.00	9.98
208	社会保障和就业支出	355.72	355.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.93	320.93	0.00
2080501	行政单位离退休	192.08	192.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.85	85.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.00	43.00	0.00
20808	抚恤	33.92	33.92	0.00
2080801	死亡抚恤	33.92	33.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
210	卫生健康支出	73.97	73.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.97	73.97	0.00
2101101	行政单位医疗	26.36	26.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.61	47.61	0.00
212	城乡社区支出	49.74	0.00	49.74
21299	其他城乡社区支出	49.74	0.00	49.74
2129999	其他城乡社区支出	49.74	0.00	49.74
215	资源勘探工业信息等支出	801.04	783.56	17.48

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
21503	建筑业	801.04	783.56	17.48
2150301	行政运行	783.56	783.56	0.00
2150302	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00
2150399	其他建筑业支出	1.48	0.00	1.48
221	住房保障支出	3,189.74	61.41	3,128.33
22101	保障性安居工程支出	2,987.85	0.00	2,987.85
2210105	农村危房改造	107.13	0.00	107.13
2210108	老旧小区改造	2,880.72	0.00	2,880.72
22102	住房改革支出	61.41	61.41	0.00
2210201	住房公积金	61.41	61.41	0.00
22103	城乡社区住宅	140.48	0.00	140.48
2210399	其他城乡社区住宅支出	140.48	0.00	140.48

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：台山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	903.61	302	商品和服务支出	119.78
30101	基本工资	148.14	30201	办公费	16.00
30102	津贴补贴	259.69	30202	印刷费	1.20
30103	奖金	173.12	30203	咨询费	3.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.85	30206	电费	13.00
30109	职业年金缴费	43.00	30207	邮电费	12.50
30110	职工基本医疗保险缴费	26.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.35	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	2.15
30113	住房公积金	61.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.82
30199	其他工资福利支出	82.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	251.26	30215	会议费	0.60
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59
30302	退休费	192.08	30217	公务接待费	0.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	33.92	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	0.30
30307	医疗费补助	25.26	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.91

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	8.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.82
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	6.97
			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	1,154.87		公用经费合计	119.78

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：台山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	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：台山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：台山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 (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
11.00	0.00	10.00	0.00	10.00	1.00	9.21	0.00	8.71	0.00	8.71	0.50

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：台山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

台山市住房和城乡建设局（本级）2023年度总收入4,584.73万元，其中本年收入4,584.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,495.56万元，比上年决算数增加1,201.34万元，增长36.5%。主要变动情况：一是根据年终对账单将政府性基金预算财政拨款调整为一般公共预算财政拨款，二是项目资金增加，包含上级下达项目资金及本级项目资金。

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250.64万元，下降100%。主要变动情况：根据年终对账单将政府性基金预算财政拨款调整为一般公共预算财政拨款。

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89.03万元，比上年决算数增加63.76万元，增长252.3%。主要变动情况：本年度项目的部分资金通过“其他收入”科目反映收入。

（二）年度支出总体情况

台山市住房和城乡建设局（本级）2023年度总支出4,584.73万元，其中本年支出4,584.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,274.86万元，比上年决算数增加33.21万元，增长2.7%。主要变动情况：社保经费支出和新录用人员经费增加。

2. 项目支出3,309.86万元，比上年决算数增加981.39万元，增长42.1%。主要变动情况：本年上级下达的项目资金增加。

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

台山市住房和城乡建设局（本级）2023年度财政拨款收入合计4,495.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,495.56万元，比上年决算数增加1,201.34万元，增长36.5%；主要变动情况：一是根据年终对账单将政府性基金预算财政拨款调整为一般公共预算财政拨款，二是上级下达的项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少250.64万元，下降100%；主要变动情况：根据年终对账单将政府性基金预算财政拨款调整为一般公共预算财政拨款；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

台山市住房和城乡建设局（本级）2023年度财政拨款支出合计4,495.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,495.56万元，比年初预算数增加3,088.51万元，增长219.5%；主要变动情

况：上级下达的项目资金支出增加，如老旧小区改造工程补助资金和省级“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育资金等；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少1,033.5万元，下降100%；主要变动情况：根据年终对账单将政府性基金预算财政拨款调整为一般公共预算财政拨款；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）。

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

台山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9.21万元，完成全年预算11万元的83.8%，比上年决算数增加2.35万元，增长34.3%。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8.71万元，完成预算10万元的87.1%，比上年决算数增加2.31万元，增长36.2%；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8.71万元，完成预算10万元的87.1%，比上年决算数增加2.31万元，增长36.2%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算1万元的49.8%，比上年决算数增加0.04万元，增长8.3%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因业务工作需要，公务执行、出差及下乡次数较多，导致公务用车购置及运行维护费增加。

（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8.71万元，占94.6%；公务接待费支出0.5万元，占5.4%。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8.71万元，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8.71万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务执行、出差及下乡。

3. 公务接待费支出0.5万元，主要用于上级单位来文检查和相关单位交流工作等方面的接待，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9次，接待人数共67人。主要包括上级单位来文检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出119.78万元，比上年决算数减少9.62万元，下降7.4%。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，减少开支。

（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33.47万元，其中：政府采购货物支出6.82万元、政府采购工程支出22.79万元、政府采购服务支出3.86万元。授予中小企业合同金额33.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.8万元，占授予中小企业合同金额的92%；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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；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。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0个，二级项目9个，共涉及资金3113.6万元，占一般公共预算项目支出总额的94.1%。

组织对“台山市老旧城区（旧南门市场）改造工程（南门路东侧）”项目开展了重点绩效评价，由于该项目的评价资金年度为2021-2023年，并且未在2023年度发生项目资金支出，因此涉及本年一般公共预算支出0万元，该项目委托“广东省国际工程咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，总体上，该项目立项规范，过程管理合规，基本达到了产出和效益目标，但也存在前期论证欠科学、过程管理有待加强及预算绩效管理工作有待优化等不足。经综合分析，本项目绩效评价得分为

84.85分，等级为“良”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4584.73万元。从评价情况来看，部门整体绩效指标及目标完成情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及老旧小区改造等9个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2440.54万元，执行数4584.73万元，完成预算的187.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：总体完成情况较好，但本级资金完成情况不理想。发现的问题及原因主要是本级财政财力有限，已达到支付条件的项目资金，在请款后未收到额度无法拨付。下一步改进措施主要是合理安排开展项目的年初预算，项目在制定计划时应尽可能考虑会出现的各种突发情况，提前做好准备，以免影响项目的完成进度；科学设置绩效指标，有效完成设定的绩效目标。

2023年老旧小区改造补助资金项目绩效自评情况：项目预算数为9184.42万元，本年执行数为2880.72万元，完成预算的31.4%。项目绩效目标完成情况主要是：台山市2023年城镇老旧小区改造计划实际开工量小区数9个、改造户数6081个、楼栋282栋、改造面积53.33万平方米。目前东郊路小区、和平路小区基本完工，富诚大道、合新路、环北大道、台东路仍处于在建状态。发现的问题及原因主要是项目资金支付进度较慢。下一步改进措施主要是合理设置绩效目标，加强绩效管理，有效完成设置的绩效目标。

既有住宅加装电梯补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为142.5万元，执行数为40万元，完成预算的28.1%。项目绩效目

标完成情况主要是：该项目已完成竣工验收。发现的问题及原因主要是项目资金支付进度较慢。下一步改进措施主要是加强与财政部门沟通协调，积极争取本级资金支出，加快该项目资金的支付进度。

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。