

2023年度郁南县住房和城乡建设局汇总部门 决算

目 录

第一部分：郁南县住房和城乡建设局汇总概况

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：郁南县住房和城乡建设局汇总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：郁南县住房和城乡建设局汇总2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县住房和城乡建设局汇总概况

一、部门主要职责

第一条根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》、《广东省机构改革方案》和《郁南县机构改革方案》，制定本规定。

第二条县住房和城乡建设局是县政府组成部门，为正科级。加挂郁南县城市管理和综合执法局、县人民防空办公室（县民防办公室）牌子。

第三条县住房和城乡建设局贯彻落实党中央和省委、市委关于住房和城乡建设工作的方针政策、决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。

主要职责是：（一）贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、城市综合管理、人民防空等方面的法律、法规、政策和行业标准，组织起草有关规范性文件，组织编制相关规划和年度计划，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。

（二）推进住房制度改革和保障城镇中低收入家庭住房；落实住房制度改革，拟订适合我县的城镇保障性住房建设配套改革措施和办法并指导实施；规范、完善和组织全县城镇保障性住房的建设和管理；会同有关部门做好县级财政保障性住房保障资金安排并组织实施。

（三）规范房地产市场秩序。负责全县商品房销售（含预

售)、房地产价格评估、交易、测绘工作;负责规范全县房地产中介机构和物业服务行业;负责全县房地产交易、转让、房屋租赁、直管公房经营管理、房屋安全管理工作。

(四)管理和指导城乡建设工作。促进宜居城乡建设;指导村镇建设和农村住房建设;指导小城镇建设工程。

(五)监督管理建筑市场,规范建筑市场各方主体行为。拟订促进建筑业发展的具体措施和办法,拟订规范工程建设各方责任主体行为规定;监督全县建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、施工图审查以及工程质量和安全工作;编制工程质量安全事故应急救援预案,协助房屋和市政工程较大质量安全事故调查和处理;指导监督建设工程统一定额、工期定额和工程造价技术标准的执行,指导建设工程造价管理工作;推进工程勘察设计业的改革发展。

(六)推进建筑节能减排和行业科技发展。组织编制全县建筑节能和行业科技发展规划和年度计划;组织科技项目研究开发,负责建设科技成果转化推广,负责发展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,监督工程建设标准、规范、规程的实施。

(七)负责全县公共照明、燃气的行业管理。

(八)指导、监督新建、扩建、改建工程项目配套的公共设施建设。

(九)负责城市市政基础设施、园林绿化、环境卫生、市政资源、市容市貌、城管综合执法等方面本职能范围内县级的审批、审核和核准等行政管理工作。

(十)监督全县生活垃圾场和建筑余泥渣土受纳场建设;指

导城市生活垃圾分类工作，推进城市生活垃圾减量化、资源化、无害化。

（十一）负责城乡供水、排水和污水处理的管理工作。

（十二）承担县城管委日常工作，执行县城管委对城市管理重大问题的决定。

（十三）负责全县人民防空工程建设和管理工作。在城市空间总体规划中落实人民防空要求，组织管理人民防空工程建设，指导和管理结合民用建筑修建防空地下室工作，组织实施人民防空工程防护标准、质量标准和技术规范，负责人民防空工程的维护管理和开发利用，负责城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的监督检查，开展人民防空技术研究和推广应用。

（十四）开展住房和城乡建设、城市综合管理、人民防空等方面的对外经济技术交流与合作。

（十五）完成县委、县政府和上级住房和城乡建设管理部门交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。

1. 与县市场监管局的有关职责分工。县住房和城乡建设局负责摊贩（指临时占用道路及其他公共场所设摊从事商品经营者）的监管执法工作。县市场监管部门在职责范围内积极配合，具体工作任务分工及工作机制由县住房和城乡建设执法部门牵头相关部门确定。

2. 与相关部门在石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护方面的职责分工。县发展和改革局负责主管全县石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）保护工作，协调处理县内管道保护的重大问题，指导、监督有关单位履

行管道保护义务，依法查处危害管道安全的违法行为，牵头组织开展石油天然气管道安全专项检查。县应急管理局负责依法组织落实油气输送管道生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故处理和责任追究落实情况。县公安局、县自然资源局、县环境保护局、县住房和城乡建设局、县交通运输局、县水务局、县市场监管局等部门在各自职责范围内负责石油天然气管道保护相关监管工作。

二、部门机构设置

郁南县住房和城乡建设局部门下属单位有两个中心一大队，分别是郁南县集贸和市政中心、郁南县城市和房屋管理中心、郁南县城建监察大队。属于为郁南县住房和城乡建设局汇总决算单位。郁南县住房和城乡建设局内设7个内设机构：分别是办公室、建筑工程和市场管理股、人防股、城市管理股、综合执法监察股、房地产市场管理股、村镇建设股。局机关行政编制15人，行政执法编制2人，实有在编在职公务员12人，后勤1人，行政离退休人员13人。郁南县集贸和市政管理中心设13个正股级内设机构：内设机构分别是办公室、财会股、建设工程安全监督股、建设工程质量监督股、散装水泥管理股、综合管理股、市场综治股、物业管理股、房屋安全监理股、房地产管理服务一股、房地产管理服务二股、环卫管理股、垃圾无害化处理股。郁南县集贸和市政管理中心事业编制73名，其中公益一类30名，公益二类43名。设主任1名，副主任3名；内设机构领导职数13名，其中正职13名。郁南县集贸和市政管理中心班子成员为公益一类事业编制。郁南县城市和房屋管理中心内设7个机构：分别为办公室、财务股、公用事业股、市政园林股、住房保障股、房地产市场服务股、物业

管理股。郁南县城市和房屋管理中心事业编制25名，后务人员3名。设主任1名，副主任3名；内设机构领导职数14名，其中正职7名、副职7名。实有在职在编18人；实有在职在编2人；离退休人员21名，郁南县城市和房屋管理中心经费渠道为财政补助一类。郁南县城建监察大队核设事业编制22名，其中队长1名，副队长2名，内设一个办公室，两个中队，离退休人员6名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门郁南县住房和城乡建设局2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和3个预算单位，下属单位分别是郁南县集贸市场中心、郁南县城市和房屋管理中心、郁南县城建监察大队。

第二部分：郁南县住房和城乡建设局汇总2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：郁南县住房和城乡建设局汇总

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	13,550.15	一、一般公共服务支出	31	785.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32,881.52	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	243.99
	9		九、卫生健康支出	39	57.20
	10		十、节能环保支出	40	746.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11,834.00
	12		十二、农林水支出	42	669.61
	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	2,218.14
	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	26.89
	23		二十三、其他支出	53	29,850.00
	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	46,431.67	本年支出合计	57	46,431.67
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	46,431.67	总计	60	46,431.67

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：郁南县住房和城乡建设局汇总

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		46,431.67	46,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	785.85	785.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	779.93	779.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	779.93	779.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.99	243.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.86	240.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.63	9.63	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	121.87	121.87	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	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	746.00	746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	657.63	657.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	198.61	198.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	88.73	88.73	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
2110399	其他污染防治支出	370.28	370.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,834.00	11,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,389.87	2,389.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	570.26	570.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	263.47	263.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,556.14	1,556.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,375.50	3,375.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,375.50	3,375.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,756.33	2,756.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,756.33	2,756.33	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	959.85	959.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	115.51	115.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	724.34	724.34	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	1,353.76	1,353.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,353.76	1,353.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	717.92	717.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	717.92	717.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	280.77	280.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	280.77	280.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	669.61	669.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	75.08	75.08	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
2130299	其他林业和草原支出	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	94.53	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	94.53	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,218.14	2,218.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,011.97	2,011.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	783.60	783.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	253.05	253.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	718.56	718.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	207.07	207.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.17	206.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.60	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29,850.00	29,850.00	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	29,850.00	29,850.00	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	29,850.00	29,850.00	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：郁南县住房和城乡建设局汇总

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		46,431.67	1,794.00	44,637.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	785.85	0.00	785.85	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	779.93	0.00	779.93	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	779.93	0.00	779.93	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.99	243.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.86	240.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.63	9.63	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	121.87	121.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	746.00	0.00	746.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	657.63	0.00	657.63	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	198.61	0.00	198.61	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	88.73	0.00	88.73	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
2110399	其他污染防治支出	370.28	0.00	370.28	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	53.37	0.00	53.37	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	53.37	0.00	53.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,834.00	1,286.64	10,547.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,389.87	1,286.64	1,103.23	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	570.26	564.26	6.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	263.47	230.26	33.21	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,556.14	492.12	1,064.02	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,375.50	0.00	3,375.50	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,375.50	0.00	3,375.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,756.33	0.00	2,756.33	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,756.33	0.00	2,756.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	959.85	0.00	959.85	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	115.51	0.00	115.51	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	724.34	0.00	724.34	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,353.76	0.00	1,353.76	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,353.76	0.00	1,353.76	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	717.92	0.00	717.92	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	717.92	0.00	717.92	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	280.77	0.00	280.77	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	280.77	0.00	280.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	669.61	0.00	669.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	75.08	0.00	75.08	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
2130299	其他林业和草原支出	75.08	0.00	75.08	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	94.53	0.00	94.53	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	94.53	0.00	94.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,218.14	206.17	2,011.97	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,011.97	0.00	2,011.97	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	783.60	0.00	783.60	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	253.05	0.00	253.05	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	718.56	0.00	718.56	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	207.07	0.00	207.07	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.17	206.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.60	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	26.89	0.00	26.89	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29,850.00	0.00	29,850.00	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	29,850.00	0.00	29,850.00	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	29,850.00	0.00	29,850.00	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：郁南县住房和城乡建设局汇总

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	13,550.15	一、一般公共服务支出	33	785.85	785.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,881.52	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	243.99	243.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.20	57.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	746.00	746.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,834.00	8,802.48	3,031.52	0.00
	12		十二、农林水支出	44	669.61	669.61	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	2,218.14	2,218.14	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	26.89	26.89	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	29,850.00	0.00	29,850.00	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	46,431.67	本年支出合计	59	46,431.67	13,550.15	32,881.52	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	46,431.67	总计	64	46,431.67	13,550.15	32,881.52	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：郁南县住房和城乡建设局汇总

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	13,550.15	1,794.00	11,756.15
201	一般公共服务支出	785.85	0.00	785.85
20104	发展与改革事务	779.93	0.00	779.93
2010499	其他发展与改革事务支出	779.93	0.00	779.93
20106	财政事务	5.92	0.00	5.92
2010699	其他财政事务支出	5.92	0.00	5.92
208	社会保障和就业支出	243.99	243.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.86	240.86	0.00
2080501	行政单位离退休	31.93	31.93	0.00
2080502	事业单位离退休	9.63	9.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.87	121.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.23	61.23	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.20	16.20	0.00
20808	抚恤	3.13	3.13	0.00
2080801	死亡抚恤	3.13	3.13	0.00
210	卫生健康支出	57.20	57.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.20	57.20	0.00
2101101	行政单位医疗	30.59	30.59	0.00
2101102	事业单位医疗	26.61	26.61	0.00
211	节能环保支出	746.00	0.00	746.00
21103	污染防治	657.63	0.00	657.63
2110302	水体	198.61	0.00	198.61
2110304	固体废弃物与化学品	88.73	0.00	88.73
2110399	其他污染防治支出	370.28	0.00	370.28

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
21110	能源节约利用	35.00	0.00	35.00
2111001	能源节约利用	35.00	0.00	35.00
21199	其他节能环保支出	53.37	0.00	53.37
2119999	其他节能环保支出	53.37	0.00	53.37
212	城乡社区支出	8,802.48	1,286.64	7,515.83
21201	城乡社区管理事务	2,389.87	1,286.64	1,103.23
2120101	行政运行	570.26	564.26	6.00
2120104	城管执法	263.47	230.26	33.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,556.14	492.12	1,064.02
21203	城乡社区公共设施	3,375.50	0.00	3,375.50
2120303	小城镇基础设施建设	3,375.50	0.00	3,375.50
21205	城乡社区环境卫生	2,756.33	0.00	2,756.33
2120501	城乡社区环境卫生	2,756.33	0.00	2,756.33
21299	其他城乡社区支出	280.77	0.00	280.77
2129999	其他城乡社区支出	280.77	0.00	280.77
213	农林水支出	669.61	0.00	669.61
21301	农业农村	500.00	0.00	500.00
2130199	其他农业农村支出	500.00	0.00	500.00
21302	林业和草原	75.08	0.00	75.08
2130299	其他林业和草原支出	75.08	0.00	75.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	94.53	0.00	94.53
2130504	农村基础设施建设	94.53	0.00	94.53
221	住房保障支出	2,218.14	206.17	2,011.97
22101	保障性安居工程支出	2,011.97	0.00	2,011.97
2210103	棚户区改造	783.60	0.00	783.60
2210105	农村危房改造	49.60	0.00	49.60
2210106	公共租赁住房	253.05	0.00	253.05
2210107	保障性住房租金补贴	0.10	0.00	0.10

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
2210108	老旧小区改造	718.56	0.00	718.56
2210199	其他保障性安居工程支出	207.07	0.00	207.07
22102	住房改革支出	206.17	206.17	0.00
2210201	住房公积金	112.60	112.60	0.00
2210203	购房补贴	93.57	93.57	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	26.89	0.00	26.89
22401	应急管理事务	9.62	0.00	9.62
2240104	灾害风险防治	9.62	0.00	9.62
22406	自然灾害防治	10.27	0.00	10.27
2240601	地质灾害防治	10.27	0.00	10.27
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00

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：郁南县住房和城乡建设局汇总

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	1,398.26	302	商品和服务支出	156.19
30101	基本工资	348.66	30201	办公费	85.52
30102	津贴补贴	263.46	30202	印刷费	2.74
30103	奖金	164.91	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	163.13	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.87	30206	电费	1.73
30109	职业年金缴费	61.23	30207	邮电费	1.70
30110	职工基本医疗保险缴费	53.55	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	2.51
30113	住房公积金	117.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.42
30199	其他工资福利支出	104.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	239.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	213.59	30217	公务接待费	2.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.59	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15.73	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	1.15	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.37
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	21.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.03
30399	其他对个人和家庭的补助	6.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.31
			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	1,637.82		公用经费合计	156.19

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：郁南县住房和城乡建设局汇总

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	32,881.52	32,881.52	0.00	32,881.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,031.52	3,031.52	0.00	3,031.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	959.85	959.85	0.00	959.85	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	115.51	115.51	0.00	115.51	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	724.34	724.34	0.00	724.34	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,353.76	1,353.76	0.00	1,353.76	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,353.76	1,353.76	0.00	1,353.76	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	717.92	717.92	0.00	717.92	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	717.92	717.92	0.00	717.92	0.00
229	其他支出	0.00	29,850.00	29,850.00	0.00	29,850.00	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	29,850.00	29,850.00	0.00	29,850.00	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	29,850.00	29,850.00	0.00	29,850.00	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：郁南县住房和城乡建设局汇总

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：郁南县住房和城乡建设局汇总

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
37.37	0.00	34.63	0.00	34.63	2.74	31.36	0.00	28.63	0.00	28.63	2.74

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：郁南县住房和城乡建设局汇总 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

郁南县住房和城乡建设局汇总2023年度总收入46,431.67万元，其中本年收入46,431.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,550.15万元，比上年决算数增加353.46万元，增长2.7%。主要变动情况：是城乡社区管理事务项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入32,881.52万元，比上年决算数增加19,007.2万元，增长137%。主要变动情况：一是城乡社区建设基础设施项目增加，二是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

郁南县住房和城乡建设局汇总2023年度总支出46,431.67万元，其中本年支出46,431.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,794万元，比上年决算数减少842.74万元，下降32%。主要变动情况：城乡社区建设基础设施项目减少。

2. 项目支出44,637.67万元，比上年决算数增加20,203.41万元，增长82.7%。主要变动情况：一是城乡社区建设基础设施项目增加，二是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

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

郁南县住房和城乡建设局汇总2023年度财政拨款收入合计46,431.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,550.15万元，比上年决算数增加353.46万元，增长2.7%；主要变动情况：是城乡社区管理事务项目增加；政府性基金预算财政拨款收入32,881.52万元，比上年决算数增加19,007.2万元，增长137%；主要变动情况：一是城乡社区建设基础设施项目增加，二是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出；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/%；主要变动情况：与上年决算数增加0万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，郁南县住房和城乡建设局本年无发生额。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

郁南县住房和城乡建设局汇总2023年度财政拨款支出合计46,431.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,550.15万元，比年初预算数增加6,972.27万元，增长106%；主要变动情

况：一是增加市政基础设施新建、扩建、改建工程，二是项目配套的公共设施建设增加；政府性基金预算财政拨款支出32,881.52万元，比年初预算数增加12,074.5万元，增长58%；主要变动情况：一是城乡社区建设基础设施项目增加，二是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出；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/%；主要变动情况：与上年决算数增加0万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，郁南县住房和城乡建设局本年无发生额。

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

郁南县住房和城乡建设局汇总2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.36万元，完成全年预算37.37万元的83.9%，比上年决算数减少2.16万元，下降6.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长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28.63万元，完成预算34.63万元的82.7%，比上年决算数增加0.56万元，增长2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的增长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28.63万元，完成预算34.63万元的82.7%，比上年决算数增加0.56万元，增长2%；公务接待费支出决算为2.74万元，完成预算2.74万元的100%，比上年决算数减少2.72万元，下降49.8%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，本年度减少经常下乡循环热力生物发电项目路桥费、油费支出，全年实际支出比预算有所减少。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度单位减少接待业务费、经常下乡循环热力生物发电项目路桥费、油费支出。

（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28.63万元，占91.3%；公务接待费支出2.74万元，占8.7%。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。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，主要没有费用支出；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要没有费用支出；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于没有费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28.63万元，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28.63万元，公务用车保有量为18辆，主要用于机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是综合保障业务用车。

3. 公务接待费支出2.74万元，主要用于交流工作情况及下乡业务发生的接待餐费支出，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54次，接待人数共336人。主要包括交流工作情况及下乡业务发生的接待餐费支出。

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156.18万元，比上年决算数增加82.23万元，增长111.20%。主要增减变动情况是：本年度单位接待业务费和因经常下乡循环热力生物发电项目路桥费、油费支出增加，公务接待费增加。其中：办公费85.51万元、印刷费2.74万元、水费0.13万元、电费1.73万元、邮电费1.70万元、差旅费2.51万元、维护费0.42万元、公务接待费2.74万元、工会经费2.37万元、公务用车运行维护费21.99万元、其他交通费用22.03万元、其他商品和服务支出12.31万元。

（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11,619.16万元，其中：政府采购货物支出12.86万元、政府采购工程支出11,564.61万元、政府采购服务支出41.69万元。授予中小企业合同金额11,619.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11,619.16万元，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，本部门共有车辆18辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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。 根据财政预算管理要求,2023年度郁南县住房和城乡建设局对一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金13550.15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;我局2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金32881.52万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

主要项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,郁南县住房和城乡建设局项目自评得分为100分。全年预算数为464631.67万元,执行数为46431.67万元,完成预算的100%。**主要产出和效果:** 一是积极推进预算部门、县财政开展对重点项目的绩效跟踪,绩效跟踪的资金项目支出,实际绩效跟踪完成比例平均达到100%。二是针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程,将动态跟踪和定期跟踪相结合,把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、优化项目管理结合起来,提高绩效跟踪的及时性和效率性。**发现的主要问题及原因:** 一是行政事业单位预算管理意识不强;二是行政事业单位预算水平不强。**下一步改进措施:** 一是:强化行政事业单位对预算管理的重视程度;二是:注意行政事业单位预算编制质量的提升;三是提升行政事业单位预算的执行及控制力度;四是:优化行政事业单位预算绩效评价机制。

绩效自评结果。 涉及一般公共预算13550.15万元,政府性基金预算32881.52万元,全年预算46431.67万元。一是预算部门均按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标,纳入2023年部门预算管理的项目按要求编报了绩效目标,其中重点支出项目编报绩效目标的比例达到100%。二是郁南县住房和城乡建设局预算部门开展部门整体支出绩效目标编制,进一步促进部门整体支出

绩效目标与部门中期预算管理的衔接。三是结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。四是根据财政局对单位支付管理的相关要求，开展专项转移支付资金的绩效管理；进一步完善支付资金的绩效管理机制；对支付绩效目标进行辅导，推进专项支付资金的绩效目标编报工作。

郁南县住房和城乡建设局预算部门开展整体支出绩效评价试点：涉及一般公共预算支出13550.15万元，政府性基金预算32881.52万元，全年预算46431.67万元。预算部门财政支出整体绩效评价试点工作，部门整体支出绩效评价是衡量预算部门在一个完整财政年度内基本支出和项目支出的整体绩效。评价内容主要包括开展部门财政支出整体绩效评价可达到三个有利于：一是有利于检验预算单位资金使用效益，规范政府部门财政支出预算管理；二是有利于预算部门总结绩优经验、分析存在问题，从而明确预算部门的绩效提升方向与整改意见或建议；三是有利于强化部门预算绩效管理主体责任意识，提升管理技巧，强化政府部门履职效能，切实提高财政性资金使用效益。以部门为主体开展的项目绩效评价报告。一是推进预算单位部门开展绩效评价的资金，重点加强项目的绩效评价，以及对以前年度经常性项目评价中存在问题整改情况的跟踪。二是完成预算部门整体支出的绩效评价专项资金政策评价，反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的绩效信息。三是积极落实县委、县政府文件精神，做好对政府购买服务项目的绩效评价，并实施绩效信息公开。四是在对重要民生等项目开展重点绩效评价的基础上自评价项目，开展绩效再评价试点，初步形成了绩效再评价指标框架体系，进一步完

善绩效评价质量管理机制，督促绩效问题的整改，发挥了积极作用。完成对2023年度县级预算部门绩效管理工作考核，并将有关考核情况上报县政府。进一步完善了预算绩效管理考核办法，优化对预算绩效管理质量和效果的考核指标，完善预算执行进度等指标并增加相应的考核权重，进一步发挥工作考核对预算绩效管理质量和效果的促进作用。

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。