

# 2022 年度云浮市住房和城乡建设局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：云浮市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：云浮市住房和城乡建设局 2022 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：云浮市住房和城乡建设局 2022 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：云浮市住房和城乡建设局概况

## 一、部门主要职责

云浮市住房和城乡建设局的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省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。起草城市建设管理方面的地方性法规、规章草案，组织编制相关规划，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。（二）承担推进住房改革与发展 and 保障城镇低收入家庭住房的责任。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，拟订适合我市的城镇保障性住房建设配套改革措施和办法并指导实施。指导全市城镇公共租赁住房的建设和管理。会同有关部门做好市级财政公共租赁住房保障资金安排并监督各地组织实施。指导住房公积金和住房保障性资金使用。（三）规范房地产市场秩序。指导全市商品房交易、房地产价格评估、信息化、测绘成果审核及面积确认工作。指导、规范全市房地产中介机构和物业服务行业。指导全市房地产交易、转让、房屋租赁、直管公房经营管理、房屋安全鉴定管理工作。（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。指导和监督全市建筑市场准入、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。指导和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。组织编制全市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，指导建设科技成果转化推广，指导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，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，组织制定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施。（七）负责和指导全市公共照明、燃气的行业管理工作。（八）指导新建、扩建、改建工程项目配套的公共设施建设。（九）负责和指导、监督城市市政基础设施、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工作。（十）指导、监督全市生活垃圾处理设施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）负责和指导、监督城市供水、排水和污水处理工作。（十二）承担市城市管理委员会日常工作，执行市城市管理委员会对城市管理重大问题的决定。（十三）负责指导开展全市人民防空组织指挥工作。（十四）负责全市人民防空工程建设和管理工作。（十五）负责拟定全市工程建设消防安全管理政策并监督实施；负责、指导、监督工程建设消防设计审查、消防验收、备案与抽查等工作；负责跨行政区域工程建设的消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作；负责指导监

督工程建设各方责任主体依法履行消防安全职责。（十六）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。（十七）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。（十八）职能转变。深入推进“放管服”改革，大力简政放权，进一步下放审批权限，强化事中事后监管。推进工程建设项目审批制度改革，压缩全流程审批时间，促进营商环境优化。深入推进行业信息化建设，推动本系统“数字政府”建设，加强智能建筑和智能市政领域的指导和建设工作。充分发挥职能配合乡村振兴战略的实施，加强对村镇建设的管理指导，规范农村建房管理工作。加大环境保护力度，在职能范围内推进环保基础设施建设。

## 二、部门机构设置

### （一）内设机构

云浮市住房和城乡建设局包括局本级和下属云浮市工程建设安全监督站、云浮市建设工程质量监督站、云浮市住房保障和房地产管理中心。局本级内设科室 16 个，分别是办公室、政策法规科、计划财会科、住房发展与房地产市场监管科、住房保障与公积金监管科（云浮市住房制度改革办公室）、城市建设科、村镇建设科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、公用事业管理科、人防科、科技信息科、综合执法科、人事科、机关党委、消防科。

### （二）人员情况

(1) 云浮市住房和城乡建设局（本级），机关行政编制 54 名，后勤服务人员核定 6 名，聘员核定 2 名。2022 年 12 月 31 日实有在职机关行政人员 53 人，后勤服务人员 6 人，聘员 2 人，行政退休人员 46 人，事业退休人员（原四处）33 人。

(2) 云浮市工程建设安全监督站，参照公务员法管理事业编制 11 名。2022 年 12 月 31 日实有在职事业人员 11 人，退休人员 13 人。

(3) 云浮市建设工程质量监督站，公益一类事业编制 18 名。2022 年 12 月 31 日实有在职事业人员 18 人，退休人员 6 人。

(4) 云浮市住房保障和房地产管理中心，公益二类事业编制 10 名。2022 年 12 月 31 日实有在职事业人员 47 人，退休人员 23 人。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入云浮市住房和城乡建设局2022年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：云浮市工程建设安全监督站、云浮市建设工程质量监督站、云浮市住房保障和房地产管理中心。

## 第二部分：云浮市住房和城乡建设局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：云浮市住房和城乡建设局

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	13,539.57	一、一般公共服务支出	31	685.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,898.59	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	422.36
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	15.50
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	12.00	八、社会保障和就业支出	38	486.69
	9		九、卫生健康支出	39	55.89
	10		十、节能环保支出	40	425.82

表 1

## 收入支出决算总表

部门：云浮市住房和城乡建设局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	10,766.03
	12		十二、农林水支出	42	18.50
	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	0.65
	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	2,429.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	107.52
	23		二十三、其他支出	53	85.00



表 1

## 收入支出决算总表

部门：云浮市住房和城乡建设局

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
	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	15,450.16	<b>本年支出合计</b>	57	15,498.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	457.90	年末结转和结余	59	409.85
<b>总计</b>	30	15,908.06	<b>总计</b>	60	15,908.06

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：云浮市住房和城乡建设局

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	15,450.16	15,438.16	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
201	一般公共服务支出	683.72	671.72	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	659.59	647.59	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2010301	行政运行	659.59	647.59	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
20104	发展与改革事务	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：云浮市住房和城乡建设局

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	15,450.16	15,438.16	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	418.48	418.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	418.48	418.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	486.69	486.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：云浮市住房和城乡建设局

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	15,450.16	15,438.16	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	457.93	457.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.40	18.40	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	266.92	266.92	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	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：云浮市住房和城乡建设局

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	15,450.16	15,438.16	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	425.82	425.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	425.82	425.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	340.01	340.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,724.01	10,724.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,029.59	3,029.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：云浮市住房和城乡建设局

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	15,450.16	15,438.16	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2120101	行政运行	1,345.46	1,345.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,681.74	1,681.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,383.32	4,383.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,383.32	4,383.32	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	5.26	5.26	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	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,893.33	1,893.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：云浮市住房和城乡建设局

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	15,450.16	15,438.16	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,893.33	1,893.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,412.51	1,412.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,412.51	1,412.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,429.03	2,429.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,745.09	1,745.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,745.09	1,745.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	683.94	683.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.32	238.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：云浮市住房和城乡建设局

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	15,450.16	15,438.16	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2210203	购房补贴	445.62	445.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	107.52	107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	107.52	107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	107.52	107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	85.00	85.00	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：云浮市住房和城乡建设局

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	15,498.21	4,355.46	11,142.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	685.23	322.97	362.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	661.09	322.97	338.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	661.09	322.97	338.12	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	13.61	0.00	13.61	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	13.61	0.00	13.61	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：云浮市住房和城乡建设局

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	15,498.21	4,355.46	11,142.75	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	422.36	0.00	422.36	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	422.36	0.00	422.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	486.69	462.67	24.02	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.01	5.93	14.08	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	18.38	4.53	13.85	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.64	1.40	0.23	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：云浮市住房和城乡建设局

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	15,498.21	4,355.46	11,142.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	457.93	447.99	9.94	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.40	18.40	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	266.92	256.98	9.94	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：云浮市住房和城乡建设局

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	15,498.21	4,355.46	11,142.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	425.82	0.00	425.82	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	425.82	0.00	425.82	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	340.01	0.00	340.01	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	85.81	0.00	85.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,766.03	2,829.34	7,936.69	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,096.75	2,619.37	477.38	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,344.99	1,344.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：云浮市住房和城乡建设局

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	15,498.21	4,355.46	11,142.75	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,748.41	1,271.02	477.38	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,383.32	0.00	4,383.32	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,383.32	0.00	4,383.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.26	0.00	5.26	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	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,893.33	0.00	1,893.33	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,893.33	0.00	1,893.33	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,387.37	209.97	1,177.40	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,387.37	209.97	1,177.40	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：云浮市住房和城乡建设局

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	15,498.21	4,355.46	11,142.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,429.03	683.94	1,745.09	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,745.09	0.00	1,745.09	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,745.09	0.00	1,745.09	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	683.94	683.94	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：云浮市住房和城乡建设局

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	15,498.21	4,355.46	11,142.75	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.32	238.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	445.62	445.62	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	107.52	0.00	107.52	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	107.52	0.00	107.52	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	107.52	0.00	107.52	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	85.00	0.00	85.00	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：云浮市住房和城乡建设局

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	13,539.57	一、一般公共服务支出	33	673.23	673.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,898.59	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	422.36	422.36	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	15.50	15.50	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	486.69	486.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.89	55.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	425.82	425.82	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,766.03	8,867.44	1,898.59	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市住房和城乡建设局

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
	12		十二、农林水支出	44	18.50	18.50	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	0.65	0.65	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	2,429.03	2,429.03	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	107.52	107.52	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	85.00	85.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市住房和城乡建设局

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
	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	15,438.16	<b>本年支出合计</b>	59	15,486.21	13,587.62	1,898.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	457.90	年末财政拨款结转和结 余	60	409.85	409.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	457.90		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	15,896.06	<b>总计</b>	64	15,896.06	13,997.47	1,898.59	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：云浮市住房和城乡建设局

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	13,587.62	4,343.46	9,244.16
201	一般公共服务支出	673.23	310.97	362.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	649.09	310.97	338.12
2010301	行政运行	649.09	310.97	338.12
20104	发展与改革事务	13.61	0.00	13.61
2010499	其他发展与改革事务支出	13.61	0.00	13.61
20136	其他共产党事务支出	9.17	0.00	9.17
2013699	其他共产党事务支出	9.17	0.00	9.17
20199	其他一般公共服务支出	1.35	0.00	1.35
2019999	其他一般公共服务支出	1.35	0.00	1.35
203	国防支出	422.36	0.00	422.36
20306	国防动员	422.36	0.00	422.36

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市住房和城乡建设局

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	13,587.62	4,343.46	9,244.16
206	科学技术支出	15.50	0.00	15.50
20699	其他科学技术支出	15.50	0.00	15.50
2069999	其他科学技术支出	15.50	0.00	15.50
208	社会保障和就业支出	486.69	462.67	24.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.01	5.93	14.08
2080116	引进人才费用	18.38	4.53	13.85
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.64	1.40	0.23
20805	行政事业单位养老支出	457.93	447.99	9.94
2080501	行政单位离退休	62.30	62.30	0.00
2080502	事业单位离退休	18.40	18.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.92	256.98	9.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.31	110.31	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市住房和城乡建设局

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	13,587.62	4,343.46	9,244.16
20808	抚恤	6.71	6.71	0.00
2080801	死亡抚恤	6.71	6.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00
210	卫生健康支出	55.89	55.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.89	55.89	0.00
2101101	行政单位医疗	33.11	33.11	0.00
2101102	事业单位医疗	22.78	22.78	0.00
211	节能环保支出	425.82	0.00	425.82
21103	污染防治	425.82	0.00	425.82
2110302	水体	340.01	0.00	340.01
2110304	固体废弃物与化学品	85.81	0.00	85.81

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市住房和城乡建设局

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	13,587.62	4,343.46	9,244.16
212	城乡社区支出	8,867.44	2,829.34	6,038.10
21201	城乡社区管理事务	3,096.75	2,619.37	477.38
2120101	行政运行	1,344.99	1,344.99	0.00
2120106	工程建设管理	3.36	3.36	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,748.41	1,271.02	477.38
21203	城乡社区公共设施	4,383.32	0.00	4,383.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,383.32	0.00	4,383.32
21299	其他城乡社区支出	1,387.37	209.97	1,177.40
2129999	其他城乡社区支出	1,387.37	209.97	1,177.40
213	农林水支出	18.50	0.00	18.50
21303	水利	18.50	0.00	18.50
2130399	其他水利支出	18.50	0.00	18.50

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市住房和城乡建设局

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		13,587.62	4,343.46	9,244.16
215	资源勘探工业信息等支出	0.65	0.65	0.00
21502	制造业	0.65	0.65	0.00
2150201	行政运行	0.65	0.65	0.00
221	住房保障支出	2,429.03	683.94	1,745.09
22101	保障性安居工程支出	1,745.09	0.00	1,745.09
2210106	公共租赁住房	1,745.09	0.00	1,745.09
22102	住房改革支出	683.94	683.94	0.00
2210201	住房公积金	238.32	238.32	0.00
2210203	购房补贴	445.62	445.62	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	107.52	0.00	107.52
22499	其他灾害防治及应急管理支出	107.52	0.00	107.52
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	107.52	0.00	107.52

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市住房和城乡建设局

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	13,587.62	4,343.46	9,244.16
229	其他支出	85.00	0.00	85.00
22999	其他支出	85.00	0.00	85.00
2299999	其他支出	85.00	0.00	85.00

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：云浮市住房和城乡建设局

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	3,698.71	302	商品和服务支出	139.36
30101	基本工资	895.96	30201	办公费	11.56
30102	津贴补贴	1,005.28	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	326.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	347.33	30205	水费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.43	30206	电费	4.67
30109	职业年金缴费	145.40	30207	邮电费	3.42
30110	职工基本医疗保险缴费	68.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.86	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.22	30211	差旅费	0.64
30113	住房公积金	328.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.14
30199	其他工资福利支出	222.77	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：云浮市住房和城乡建设局

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
303	对个人和家庭的补助	504.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.74
30302	退休费	497.28	30217	公务接待费	0.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.71	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.91
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.95
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：云浮市住房和城乡建设局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.03
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：云浮市住房和城乡建设局

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,203.07		公用经费合计	140.39

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：云浮市住房和城乡建设局

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	1,898.59	1,898.59	0.00	1,898.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,898.59	1,898.59	0.00	1,898.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.26	5.26	0.00	5.26	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.26	5.26	0.00	5.26	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,893.33	1,893.33	0.00	1,893.33	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	1,893.33	1,893.33	0.00	1,893.33	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：云浮市住房和城乡建设局

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：云浮市住房和城乡建设局

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
23.81	0.00	20.30	0.00	20.30	3.51	23.30	0.00	20.30	0.00	20.30	3.00

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：云浮市住房和城乡建设局 2022 年度部门决算 情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

云浮市住房和城乡建设局 2022 年度总收入 15,908.06 万元，其中本年收入 15,450.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,539.57 万元，比上年决算数增加 5,564.08 万元，增长 69.8%。主要变动情况：一是本年度财政下达的城区基础设施建设新增债券资金比上年增加；二是本年度财政下达的公租房项目资金比上年增加；三是本年度财政下达了市城区排水管网雨污分流改造项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,898.59 万元，比上年决算数减少 1,932.51 万元，下降 50.4%。主要变动情况：是财政上年度在政府性基金预算中安排的公租房项目资金，本年度是在一般公共预算中安排。

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 12 万元，比上年决算数增加 12 万元，增长--



（基数为 0，不可比）。主要变动情况：是人社部门转入高层次人才杨维博(博士)补贴。

## （二）年度支出总体情况

云浮市住房和城乡建设局 2022 年度总支出 15,908.06 万元，其中本年支出 15,498.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,355.46 万元，比上年决算数减少 174.42 万元，下降 3.9%。主要变动情况：是上年度基本支出决算数中包含了原我局下属公益一类事业单位云浮市供排水管理中心 1-7 月的数据，2021 年 8 月该中心完成机构改革下划云城区。

2. 项目支出 11,142.75 万元，比上年决算数增加 3,923.91 万元，增长 54.4%。主要变动情况：一是本年度城区基础设施建设新增债券资金支出比上年增加；二是本年度公租房项目资金支出比上年增加；三是本年度财政下达了市城区排水管网雨污分流改造项目资金支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

云浮市住房和城乡建设局 2022 年度财政拨款收入合计 15,438.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,539.57 万元，比上年决算数增加 5,564.08 万元，增长 69.8%；主要变动

情况：一是本年度城区基础设施建设新增债券资金比上年增加，二是本年度公租房项目资金比上年增加，三是本年度财政下达了市城区排水管网雨污分流改造项目资金；政府性基金预算财政拨款收入 1,898.59 万元，比上年决算数减少 1,932.51 万元，下降 50.4%；主要变动情况：是财政上年度在政府性基金预算中安排的公租房项目资金，本年度是在一般公共预算中安排；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：我单位本年度和上年度都无发生额。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

云浮市住房和城乡建设局 2022 年度财政拨款支出合计 15,486.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,587.62 万元，比年初预算数增加 7,843.43 万元，增长 136.5%；主要变动情况：一是本年度财政下达新增债券资金给我部门，二是本年度财政下达省专项资金给我部门，三是本年度财政在批复预算中告知的涉及部门职能的政府统筹项目支出中安排了巩固卫生城市建设、园林城市建设、森林城市建设资金，城区道路维修建设资金给我部门；政府性基金预算财政拨款支出 1,898.59 万元，比年初预算数增加 1,898.59 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：是本年度财政在批复预算中告知的涉及部门职能的政府统筹项目支出中安排了污水处理费用项目资金给我部

门；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：我单位本年度无年初预算与发生额。

### 三、2022 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

云浮市住房和城乡建设局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.3 万元，完成全年预算 23.81 万元的 97.9%，比上年决算数增加 2.49 万元，增长 12%。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 20.3 万元，完成预算 20.3 万元的 100%，比上年决算数增加 2.06 万元，增长 11.3%；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 20.3 万元，完成预算 20.3 万元的 100%，比上年决算数增加 2.06 万元，增长 11.3%；公务接待费支出决算为 3 万元，完成预算 3.51 万元的 85.5%，比上年决算数增加 0.43 万元，增长 16.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情

况：一是本年度市内外因公外出开会、检查、监督、指导等公务比上年增加，公务用车运行维护费支出也随之增加；二是本年度上级部门监督、检查、指导工作以及相关单位交流调研等公务比上年增加，公务接待费支出也随之增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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20.3万元，占87.1%；公务接待费支出3万元，占12.9%。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20.3万元，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20.3万元，公务用车保有量为10辆，主要用于机要文件交换，市内外因公出行以及执法、检查、监督、指导等公务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出3万元，主要用于因国内公务来访人员的接待支出，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28次，接待人数共271人。主要包括上级部门监督、检查、指导工作以及相关单位交流调研等发生的接待支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出88.79万元，比上年决

算数减少 23.93 万元，下降 21.2%。主要增减变动情况是：上年度机关运行经费支出决算数中包含了原我局下属 8 个非独立核算事业单位由我局本级统设一套账核算未完成机构改革前 1-6 月的数据，2021 年 7 月该 8 个事业单位完成机构改革，全部撤消，人员全部安置到新成立的二类事业单位云浮市住房保障和房地产管理中心，该中心 2021 年 7 月开始独立建账、独立核算，独立编制决算，该中心是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内，使得本年度机关运行经费支出比上年决算数有所减少。

## （二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 380.88 万元，其中：政府采购货物支出 8.87 万元、政府采购工程支出 45.88 万元、政府采购服务支出 326.13 万元。授予中小企业合同金额 380.88 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 131.38 万元，占授予中小企业合同金额的 34.5%；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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是下属二类事

业单位云浮市住房保障和房地产管理中心的综合保障业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 13 个，共涉及资金 4,521.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.9%；组织对 2022 年度污水处理费支出（污水处理费）、污水处理费支出（云浮市城区污水处理厂生活污水污泥处置费）、污水处理费支出（自来水有限公司代收污水处理手续费）3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,881.90 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.1%。

我部门按财政局要求组织开展了 2022 年度项目支出绩效自评，没开展项目重点绩效评价，没开展部门整体支出绩效自评。

从评价情况来看，我部门 16 个项目支出绩效自评均按财政相关规定开展，全部完成了项目绩效目标，项目绩效自评结果均为优。

**绩效自评结果。**我部门按财政局要求对云浮市城区公共租赁住房项目、住房和城乡建设业务管理经费、城区推广使用 led 照明产品改造项目节能收益款、城区美化绿化专项资金、污水处理费支出（污水处理费）、污水处理费支出（云浮市城区污水处理厂生活污水污泥处置费）、污水处理费支出（自来水有限公司代收污水处理手续费）、建设高质量发展美丽云浮专项资金（市生活垃

圾处理设施专项规划及环境影响评价报告编制经费)、建设高质量发展美丽云浮专项资金(2021年1-12月市区市政排水零星维修保养费用)、项目管理费(市城区排水管网雨污分流改造工程项目前期工作经费)、建设高质量发展美丽云浮专项资金(市区河滨西路房屋外立面钢构件修复工程进度款)、非税收入统筹支出(第一次全国自然灾害综合风险普查(房屋建筑和市政设施承灾体调查)市本级经费)、中心城区基础设施建设、非税收入统筹支出(人员工资补贴及经费)、非税收入统筹支出(东安市场保安及保洁、水电及办公等费用)、非税收入统筹支出(直管公房维修费、公租房维护和管理经费),共16个项目开展了绩效自评。

我部门开展项目支出绩效自评的16个项目:全年预算数为6,402.95万元,执行数为6,402.95元,完成预算的100%。项目全部完成了绩效目标,项目绩效自评结果均为优。

## 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定



继续使用的资金。

**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。