

2023年度大埔县住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分：大埔县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：大埔县住房和城乡建设局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大埔县住房和城乡建设局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

大埔县住房和城乡建设局是县人民政府组成职能部门，是财政拨款正科级行政单位，主要职能职责：贯彻执行国家、省、市、县有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规，组织起草有关地方性规定措施文件草案，负责拟订全县住房保障规划、年度计划并组织实施，负责公共租赁住房保障资金安排并监督实施，指导城镇建设和农村住房建设和村庄人居环境改善工作；指导监督各镇（场）农村危房改造、生活垃圾收运处理等工作；负责管理县城内行政机关的地下防护建筑，以及结合地面建筑修建和防空地下室的工程项目设计、审核、立项工作；负责对人防工程的防护标准和质量标准进行监督、检查、管理；拟订有关规定并指导组织和监督实施承担推进住房制度改革与发展和保障城镇低收入家庭住房的责任，承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。组织拟订建筑业、勘察设计相关规章制度并监督执行；负责监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；负责建设工程施工图设计审查的监督管理；负责县政府投资项目（房屋、市政）建设工程管理工作；负责建设工程质量的安全监督工作；指导全县建筑工程质量和安全监督、检测机构的监督管理；指导建筑节能设计，监督执行建筑节能、墙体材料革新、散装水泥和商品混凝土的发展规划和政策；负责绿色建材、散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土预制构件发展和应用的监督管理；承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任；承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

大埔县住房和城乡建设局本部内设6个股室：人秘股、建筑市场监管股、住房综合管理股、城市建设股、村镇建设股、工程质量安全监管股。大埔县住房和城乡建设局2023年全年定编38人，其中：行政编制人员18人，事业编制人员20人；2023年末实有在职人数37人，其中：在职行政人员18人，事业人员19人。退休人员58人、遗属补助人员5人。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括局（委、部、办）本级预算，以及纳入编制范围的2个非独立核算下属事业单位。下属事业单位具体包括：大埔县建筑工程质量安全保障服务中心、大埔县工程建设综合服务中心。

第二部分：大埔县住房和城乡建设局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：大埔县住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,570.67	一、一般公共服务支出	31	394.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,475.39	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	6.59	八、社会保障和就业支出	38	272.14
	9		九、卫生健康支出	39	31.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,470.62
	12		十二、农林水支出	42	4,316.91
	13		十三、交通运输支出	43	72.01
	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	754.08
	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	367.90
	23		二十三、其他支出	53	4,445.00
	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	16,052.65	本年支出合计	57	16,124.66
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	72.01	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	16,124.66	总计	60	16,124.66

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：大埔县住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,052.65	16,046.06	0.00	0.00	0.00	0.00	6.59
201	一般公共服务支出	394.23	394.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	387.87	387.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	387.87	387.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.14	272.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.87	268.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	180.51	180.51	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	57.67	57.67	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	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,470.62	5,464.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6.59
21201	城乡社区管理事务	553.72	547.13	0.00	0.00	0.00	0.00	6.59
2120101	行政运行	548.72	542.13	0.00	0.00	0.00	0.00	6.59
2120106	工程建设管理	5.00	5.00	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
21203	城乡社区公共设施	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,500.00	2,500.00	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	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,386.51	2,386.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,386.51	2,386.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,316.91	4,316.91	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	4,294.47	4,294.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,794.47	3,794.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	754.08	754.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	710.22	710.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	656.37	656.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	367.90	367.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	367.90	367.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	367.90	367.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,445.00	4,445.00	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	4,445.00	4,445.00	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	4,445.00	4,445.00	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。

表3

支出决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,124.66	896.25	15,228.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	394.23	0.00	394.23	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	387.87	0.00	387.87	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	387.87	0.00	387.87	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.14	271.90	0.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.87	268.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	180.51	180.51	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	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,470.62	548.72	4,921.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	553.72	548.72	5.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	548.72	548.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	5.00	0.00	5.00	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
21203	城乡社区公共设施	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.39	0.00	30.39	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	30.39	0.00	30.39	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,386.51	0.00	2,386.51	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,386.51	0.00	2,386.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,316.91	0.00	4,316.91	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,294.47	0.00	4,294.47	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,794.47	0.00	3,794.47	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	22.44	0.00	22.44	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	22.44	0.00	22.44	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	72.01	0.00	72.01	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	72.01	0.00	72.01	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	72.01	0.00	72.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	754.08	43.86	710.22	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	710.22	0.00	710.22	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	53.85	0.00	53.85	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	656.37	0.00	656.37	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	367.90	0.00	367.90	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	367.90	0.00	367.90	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	367.90	0.00	367.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,445.00	0.00	4,445.00	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	4,445.00	0.00	4,445.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,445.00	0.00	4,445.00	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：大埔县住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,570.67	一、一般公共服务支出	33	394.23	394.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,475.39	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	272.14	272.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.77	31.77	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	5,464.03	5,433.64	30.39	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,316.91	4,316.91	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	72.01	72.01	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	754.08	754.08	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	367.90	367.90	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	4,445.00	0.00	4,445.00	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	16,046.06	本年支出合计	59	16,118.07	11,642.68	4,475.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	72.01	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	72.01		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	16,118.07	总计	64	16,118.07	11,642.68	4,475.39	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：大埔县住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	11,642.68	889.66	10,753.02
201	一般公共服务支出	394.23	0.00	394.23
20104	发展与改革事务	387.87	0.00	387.87
2010499	其他发展与改革事务支出	387.87	0.00	387.87
20132	组织事务	6.36	0.00	6.36
2013299	其他组织事务支出	6.36	0.00	6.36
208	社会保障和就业支出	272.14	271.90	0.25
20805	行政事业单位养老支出	268.87	268.87	0.00
2080501	行政单位离退休	180.51	180.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.67	57.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.70	30.70	0.00
20808	抚恤	0.25	0.00	0.25
2080801	死亡抚恤	0.25	0.00	0.25
20899	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00
210	卫生健康支出	31.77	31.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.77	31.77	0.00
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48	0.00
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29	0.00
212	城乡社区支出	5,433.64	542.13	4,891.51
21201	城乡社区管理事务	547.13	542.13	5.00
2120101	行政运行	542.13	542.13	0.00
2120106	工程建设管理	5.00	0.00	5.00
21203	城乡社区公共设施	2,500.00	0.00	2,500.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2120303	小城镇基础设施建设	2,500.00	0.00	2,500.00
21299	其他城乡社区支出	2,386.51	0.00	2,386.51
2129999	其他城乡社区支出	2,386.51	0.00	2,386.51
213	农林水支出	4,316.91	0.00	4,316.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,294.47	0.00	4,294.47
2130504	农村基础设施建设	3,794.47	0.00	3,794.47
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	500.00	0.00	500.00
21307	农村综合改革	22.44	0.00	22.44
2130799	其他农村综合改革支出	22.44	0.00	22.44
214	交通运输支出	72.01	0.00	72.01
21401	公路水路运输	72.01	0.00	72.01
2140199	其他公路水路运输支出	72.01	0.00	72.01
221	住房保障支出	754.08	43.86	710.22
22101	保障性安居工程支出	710.22	0.00	710.22
2210105	农村危房改造	53.85	0.00	53.85
2210108	老旧小区改造	656.37	0.00	656.37
22102	住房改革支出	43.86	43.86	0.00
2210201	住房公积金	43.86	43.86	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	367.90	0.00	367.90
22406	自然灾害防治	367.90	0.00	367.90
2240601	地质灾害防治	367.90	0.00	367.90

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：大埔县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	656.85	302	商品和服务支出	49.28
30101	基本工资	170.59	30201	办公费	14.16
30102	津贴补贴	203.85	30202	印刷费	0.39
30103	奖金	118.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.67	30206	电费	5.51
30109	职业年金缴费	30.70	30207	邮电费	10.14
30110	职工基本医疗保险缴费	31.66	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	0.11	30211	差旅费	1.08
30113	住房公积金	43.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.05
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	183.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	180.51	30217	公务接待费	0.29
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.50
30399	其他对个人和家庭的补助	3.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.36
			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	840.38		公用经费合计	49.28

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：大埔县住房和城乡建设局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	4,475.39	4,475.39	0.00	4,475.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.39	30.39	0.00	30.39	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	30.39	30.39	0.00	30.39	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	30.39	30.39	0.00	30.39	0.00
229	其他支出	0.00	4,445.00	4,445.00	0.00	4,445.00	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	4,445.00	4,445.00	0.00	4,445.00	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	4,445.00	4,445.00	0.00	4,445.00	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：大埔县住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：大埔县住房和城乡建设局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.29	0.00	3.00	0.00	3.00	0.29	3.29	0.00	3.00	0.00	3.00	0.29

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：大埔县住房和城乡建设局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

大埔县住房和城乡建设局2023年度总收入16,124.66万元，其中本年收入16,052.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,570.67万元，比上年决算数增加3,363.33万元，增长41%。主要变动情况：一是财政拨款城乡社区管理事务，二是住房保障安居工程项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,475.39万元，比上年决算数增加2,426.9万元，增长118.5%。主要变动情况：一是农村基础设施建设，二是灾害防治及应急管理项目的增加。

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6.59万元，比上年决算数减少22.52万元，下降77.4%。主要变动情况：比上年减少了下属单位分摊公用经费资金的上缴。

（二）年度支出总体情况

大埔县住房和城乡建设局2023年度总支出16,124.66万元，其中本年支出16,124.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出896.25万元，比上年决算数减少85.41万元，下降8.7%。主要变动情况：是机构改革职能撤并导致本单位人员经费减少。

2. 项目支出15,228.41万元，比上年决算数增加5,925.13万元，增长63.7%。主要变动情况：一是财政拨款城乡社区管理事务，二是住房保障安居工程支出，三是农村基础设施建设，四是灾害防治及应急管理等项目支出增加。

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

大埔县住房和城乡建设局2023年度财政拨款收入合计16,046.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,570.67万元，比上年决算数增加3,363.33万元，增长41%；主要变动情况：一是财政拨款城乡社区管理事务，二是住房保障安居工程等项目增加；政府性基金预算财政拨款收入4,475.39万元，比上年决算数增加2,426.9万元，增长118.5%；主要变动情况：一是农村基础设施建设，二是灾害防治及应急管理项目的增加；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：与上年持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

大埔县住房和城乡建设局2023年度财政拨款支出合计16,118.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,642.68万

元，比年初预算数增加10,577.45万元，增长993%；主要变动情况：一是财政拨款城乡社区管理事务，二是住房保障安居工程支出增加；政府性基金预算财政拨款支出4,475.39万元，比年初预算数增加4,475.39万元，增长100%；主要变动情况：一是农村基础设施建设，二是灾害防治及应急管理支出的增加；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：与上年持平，无增减变化。

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

大埔县住房和城乡建设局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.29万元，完成全年预算3.29万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长5.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比），主要原因与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因与上年持平，无增减变化；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）主要原因与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因与上年持平，无增减变化；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算0.29万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长150%，主要原因是接待上级部门来人调研指导工作，建筑工程质量安全生产

检查工作等产生接待费用增加，坚决贯彻执行中央八项规定，严格控制公务接待费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：主要原因与上年持平，无增减变化。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要原因是接待上级部门来人调研指导工作，建筑工程质量安全生产检查工作等产生接待费用增加，坚决贯彻执行中央八项规定，严格控制公务接待费支出。

（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3万元，占91.2%；公务接待费支出0.29万元，占8.8%。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。单位没有出国（境）的业务，无相关费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出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3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务用车正常工作运转。

3. 公务接待费支出0.29万元，主要用于接待上级部门来人调研指导工作，建筑工程质量安全生产检查工作，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16次，接待人数共37人。主要包括接待上级部门来人调研指导工作，建筑工程质量安全生产检查工作等，坚决贯彻执行中央八项规定，严格控制公务接待费支出。

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49.28万元，比上年决算数减少1.5万元，下降3%。主要增减变动情况是：机构改革职能撤并导致本单位机关运行经费减少。

（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5.82万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.57万元。授予中小企业合同金额5.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.82万元，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21.48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.52%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是日常公务及下乡检查工作使用；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1个，共涉及资金2139万元，占一般公共预算项目支出总额的19.89%。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款项目支出10753.02万元。部门绩效管理工作总体情况：1. 主动公开方面，认真贯彻落实《政府信息公开条例》，

积极做好政府信息主动公开。2. 部门整体支出绩效指标分析符合各项要求。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及大埔县（城北片区）老旧小区内外基础设施改造工程项目的绩效自评良好。已根据绩效自评报告在政府政务网进行公开。

部门整体支出绩效自评情况：部门整体支出绩效自评综述：全年预算数为16,118.07万元，执行数为16,118.07万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”，紧紧围绕县委、县政府各项决策部署，靠前发力、主动作为，全力以赴抓项目、夯基础、破瓶颈、惠民生，奋力推动全县住房和城乡建设事业高质量发展。推荐三河镇作为典型镇、百侯镇作为美丽圩镇建设及镇域“赤膊房”美化行动破题攻坚任务示范镇，根据《大埔县2021-2025年老旧小区改造计划》，继续开展老旧小区改造项目，有序推进历史文化保护，全力保障房地产行业平稳，大力推动建筑行业发展，坚决筑牢安全生产底线。一年来，我局虽然在政务工作上取得了一些进步，但也存在一些问题和不足。发现的问题及原因主要是：对政府信息公开条例等新的有关政策文件的掌握还不够深入，政务公开更新不够及时等问题。下一步改进措施主要是：针对存在的问题，我局在2023年的工作中将进一步规范工作流程，提高认识，保证公开信息的及时性和准确性，按照上级有关要求，结合实际，采取积极有效的措施把政府信息公开工作做得更好。接下来，我局将组织局机关各股室站认真学习政

府信息公开的相关法律法规，严格按照条例内容要求公开工作内容，确保完整、及时、准确地向社会公开政府信息；加强日常检查督导和年终考核评估，确保政府信息公开工作落到实处；提高公开质量，服务群众需求，对群众广泛关注、涉及老百姓切身利益的重点领域全过程公开，充分发挥政府信息对群众的服务作用。接下来工作中，我局将继续在县委、县政府的正确领导和市主管部门的指导下，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，扎实开展党史学习教育与“为群众办实事”实践活动，推动各项业务工作更加有力、有序落实，将进一步以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记系列重要讲话、重要指示批示精神，在县委、县政府的坚强领导下，以推动住房和城乡建设高质量发展为主题，脚踏实地、守正创新、勇毅前行，在奋力推进住房城乡建设事业高质量发展中展现住建担当。

大埔县（城北片区）老旧小区内外基础设施改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为2139万元，执行数为2139万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施过程规范，符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等均履行相应手续，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目执行和完成情况良好，资金使用比较规范，本项目的实施，根据大埔县城（城北片区）老旧小区内外基础设施改造工程项目可行性研究报告，项目的实施对促进大埔县县城城市化进程，改善老旧小区人居环境具有重要作用，城市更新是城市发展到一定阶段的必然要求，老旧小区改造是城市更新

的重要内容，既能拉动有效投资，又能促进消费、带动大量就业，发展空间广阔。因此，改造老旧小区、发展社区服务，不仅是民生工程，也是培育国内市场、拓展内需的重要抓手。按照加快老旧小区改造的部署要求，是大埔县政府部门推动城市建设、改善城市面貌、提升市民生活品质的重要举措。发现的问题及原因主要是：项目在财政预审、公开招标、合同签订过程中遇到不少阻力，花费了过多时间，导致项目推动较慢，下一步改进措施主要是：我局将加强与相关部门联系，项目中央预算内资金、省级基建投资及配套资金和专项债券资金的使用及计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转和使用效率。

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。