2023年度汕头市住房和城乡建设局（本级）部门决算

目 录

第一部分：汕头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：汕头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：汕头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：汕头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、市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规规章；拟订全市住房和城乡建设行业发展战略、政策、地方性法规、规章草案和规范性文件；组织编制全市住房建设、住房保障发展、房地产业行业发展、勘察设计咨询业发展、全市市政工程项目建设、全市燃气中长期发展和市区燃气专项、本部门立法、建筑科技、建筑节能发展等相关规划，经批准后组织实施。

（二）贯彻科教兴国、建筑强市战略，负责建筑行业人才队伍建设和管理服务，指导行业人员继续教育、岗位培训和职业技能鉴定；指导行业注册执业资格管理工作；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。

（三）负责住房发展工作，拟订全市住房建设规划，拟订全市住房保障发展规划和年度计划并组织实施。会同有关部门加强住房保障资金的管理，推进住房改革与发展。

（四）负责房地产市场监督管理工作。拟订房地产业的行业发展规划、发展计划和房地产市场监管措施，并监督执行。

（五）负责住宅小区物业管理监管，负责市区住宅专项维修资金收缴、使用监管工作；负责房屋租赁市场的监督管理；负责房屋白蚁防治管理工作。

（六）组织实施由市政府作出房屋征收决定项目的征收与补

偿工作，指导区县征收与补偿工作；负责对市财政投资并由区县人民政府组织实施项目的征收补偿方案的审核。

（七）负责全市房产市场销售行为监管，核发《商品房预售许可证》；负责住房公积金、住房基金等房改资金的归集、使用和信贷监管等工作。

（八）指导全市村镇建设工作。指导农村住房建设及危房改造，指导村镇人居生态环境的改善工作。

（九）拟订勘察、设计咨询业发展战略、中长期规划、地方性政策并监督实施，监督管理勘察、设计市场；负责建设工程消防以及人防的设计、质量安全、竣工验收备案有关监督管理工作。

（十）负责建筑市场监管工作。指导全市建筑活动，负责建设工程招标投标活动的监督管理，核发《建设工程施工许可证》。监督管理建设工程标准定额的实施。协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。

（十一）协助有关部门查处房地产市场和建筑市场违法案件，负责商品房市场和建筑市场动态巡查工作。

（十二）负责推进行业科技发展和建筑节能工作。拟订行业技术标准、规范，推广应用新技术、新材料、新工艺。

（十三）负责建设工程质量安全监管，负责竣工验收备案管理，组织或参与工程质量安全事故的调查处理。

（十四）负责编制全市市政工程项目建设规划，负责市政府交办的建设工程和代建项目的组织实施工作。

（十五）指导全市燃气管理工作；编制全市燃气中长期发展规划和市区燃气专项规划；负责拟订燃气行业地方性技术标准和

政策并组织实施；指导或参与有关燃气行业、安全事故的调查处理。

（十六）组织和指导住房、城乡建设的基础性、战略性研究和信息化管理、城市建设档案管理。

（十七）完成市委、市政府和省住建厅交办的其他事项。

二、单位机构设置

汕头市住房和城乡建设局设16个内设机构（包含办公室、人事教育科、政策法规科、计划财务科、行政审批服务科、建筑科技发展科、村镇建设与设计管理科、房屋征收补偿科、住房保障科、房地产市场管理科、物业管理科、建筑市场监管科、工程质量与安全监管科、城市建设科、市政工程科、综合管理科）、机关党委。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头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：汕头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	58,458.14	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	5,137.83	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	1.37	八、社会保障和就业支出	38	666.26
	9		九、卫生健康支出	39	137.88
	10		十、节能环保支出	40	60.00
	11		十一、城乡社区支出	41	61,450.56
	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	1,345.23
	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	63,597.35	**本年支出合计**	57	63,659.94
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	1,120.91	年末结转和结余	59	1,058.32
总计	30	64,718.25	**总计**	60	64,718.25

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。

表2

收入决算表

单位：汕头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	63,597.35	63,595.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
208	社会保障和就业支出	666.26	666.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	629.37	629.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	363.91	363.91	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	176.98	176.98	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	88.49	88.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.88	137.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.88	137.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	137.88	137.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61,387.97	61,386.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
21201	城乡社区管理事务	4,446.54	4,445.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
2120101	行政运行	2,321.37	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
2120102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,120.17	2,120.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	51,618.90	51,618.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51,618.90	51,618.90	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	5,137.83	5,137.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,137.83	5,137.83	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
21299	其他城乡社区支出	184.71	184.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	184.71	184.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,345.23	1,345.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,174.84	1,174.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1,174.84	1,174.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.39	170.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.39	170.39	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：汕头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	63,659.94	2,890.33	60,769.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	666.26	666.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	629.37	629.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	363.91	363.91	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	176.98	176.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.49	88.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.88	137.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.88	137.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	137.88	137.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61,450.56	1,915.80	59,534.76	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,509.13	1,915.80	2,593.32	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,332.03	1,915.09	416.94	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,171.97	0.71	2,171.26	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	51,618.90	0.00	51,618.90	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51,618.90	0.00	51,618.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,137.83	0.00	5,137.83	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,137.83	0.00	5,137.83	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
21299	其他城乡社区支出	184.71	0.00	184.71	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	184.71	0.00	184.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,345.23	170.39	1,174.84	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,174.84	0.00	1,174.84	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1,174.84	0.00	1,174.84	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.39	170.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.39	170.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头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	58,458.14	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	5,137.83	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	666.26	666.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	137.88	137.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	60.00	60.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	61,438.30	56,300.47	5,137.83	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	1,345.23	1,345.23	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	63,595.97	**本年支出合计**	59	63,647.68	58,509.84	5,137.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.93	年末财政拨款结转和结余	60	0.22	0.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	51.93		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	63,647.90	**总计**	64	63,647.90	58,510.07	5,137.83	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：汕头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	58,509.84	2,878.08	55,631.77
208	社会保障和就业支出	666.26	666.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	629.37	629.37	0.00
2080501	行政单位离退休	363.91	363.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.98	176.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.49	88.49	0.00
20808	抚恤	36.89	36.89	0.00
2080801	死亡抚恤	36.89	36.89	0.00
210	卫生健康支出	137.88	137.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.88	137.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	137.88	137.88	0.00
211	节能环保支出	60.00	0.00	60.00
21110	能源节约利用	60.00	0.00	60.00
2111001	能源节约利用	60.00	0.00	60.00
212	城乡社区支出	56,300.47	1,903.55	54,396.92
21201	城乡社区管理事务	4,496.87	1,903.55	2,593.32
2120101	行政运行	2,319.77	1,902.84	416.94
2120102	一般行政管理事务	5.13	0.00	5.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,171.97	0.71	2,171.26
21203	城乡社区公共设施	51,618.90	0.00	51,618.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51,618.90	0.00	51,618.90
21299	其他城乡社区支出	184.71	0.00	184.71
2129999	其他城乡社区支出	184.71	0.00	184.71
221	住房保障支出	1,345.23	170.39	1,174.84

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
22101	保障性安居工程支出	1,174.84	0.00	1,174.84
2210107	保障性住房租金补贴	1,174.84	0.00	1,174.84
22102	住房改革支出	170.39	170.39	0.00
2210201	住房公积金	170.39	170.39	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头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	2,071.44	302	商品和服务支出	185.04
30101	基本工资	410.88	30201	办公费	14.84
30102	津贴补贴	763.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	351.95	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	3.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.98	30206	电费	37.29
30109	职业年金缴费	88.49	30207	邮电费	23.10
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	107.63	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	1.57
30113	住房公积金	170.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.05
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.20
303	对个人和家庭的补助	618.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	84.55	30216	培训费	0.50
30302	退休费	428.15	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	76.67	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	29.30	30227	委托业务费	6.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00
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	10.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.75
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.86
			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	2.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.76
			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	2,690.28		公用经费合计	187.80

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头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	5,137.83	5,137.83	0.00	5,137.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,137.83	5,137.83	0.00	5,137.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,137.83	5,137.83	0.00	5,137.83	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	5,137.83	5,137.83	0.00	5,137.83	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头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
13.08	0.00	10.01	0.00	10.01	3.07	13.08	0.00	10.01	0.00	10.01	3.07

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：汕头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

汕头市住房和城乡建设局（本级）2023年度总收入64,718.25万元，其中本年收入63,597.35万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入58,458.14万元，比上年决算数增加14,677.14万元，增长33.5%。主要变动情况：基建类项目一般公共预算财政拨款支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入5,137.83万元，比上年决算数减少7,762.7万元，下降60.2%。主要变动情况：基建类项目政府性基金预算财政拨款支出减少。

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1.37万元，比上年决算数增加0.35万元，增长34.6%。主要变动情况：利息收入较上年有所减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市住房和城乡建设局（本级）2023年度总支出64,718.25万元，其中本年支出63,659.94万元。具体情况如下：

1.基本支出2,890.33万元，比上年决算数增加34.73万元，增长1.2%。主要变动情况：养老、等各项人员支出增加。

2.项目支出60,769.6万元，比上年决算数增加4,222.45万元，增长7.5%。主要变动情况：全年基建类项目增加。

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

汕头市住房和城乡建设局（本级）2023年度财政拨款收入合计63,595.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入58,458.14万元，比上年决算数增加14,677.14万元，增长33.5%；主要变动情况：基建类项目一般公共预算财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款收入5,137.83万元，比上年决算数减少7,762.7万元，下降60.2%；主要变动情况：基建类政府性基金预算财政拨款支出减少；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

汕头市住房和城乡建设局（本级）2023年度财政拨款支出合计63,647.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出58,509.84万元，比年初预算数增加52,397.91万元，增长857.3%；主要变动情况：年中追加基建类项目一般公共预算财政拨款支出安排；政府性基金预算财政拨款支出5,137.83万元，比年初预算数增加4,137.83万元，增长413.8%；主要变动情况：年中追加基建类项目政府性基金预算财政拨款支出安排；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

汕头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13.08万元，完成全年预算13.08万元的100%，比上年决算数减少16.63万元，下降56%。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10.01万元，完成预算10.01万元的100%，比上年决算数减少18.47万元，下降64.9%；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），比上年决算数减少20万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为10.01万元，完成预算10.01万元的100%，比上年决算数增加1.53万元，增长18.1%；公务接待费支出决算为3.07万元，完成预算3.07万元的100%，比上年决算数增加1.83万元，增长148%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，未超预算支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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10.01万元，占76.5%；公务接待费支出3.07万元，占23.5%。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10.01万元，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10.01万元，公务用车保有量为6辆，主要用于日常公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出3.07万元，主要用于上级工作检查接待，，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21次，接待人数共183人。主要包括上级部门调研督导等相关工作接待。

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187.8万元，比上年决算数增加60.69万元，增长47.7%。主要增减变动情况是：电费、邮电费、维修（护）费等机关运行费用增加。

（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81.86万元，其中：政府采购货物支出12.23万元、政府采购工程支出49.81万元、政府采购服务支出19.83万元。授予中小企业合同金额81.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额81.86万元，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6辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、其他用车2辆，其他用车为用于一般公务等的综合保障用车；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9个，二级项目10个，共涉及资金50653.7万元，占一般公共预算项目支出总额的86.6%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出50653.7万元。从评价情况来看，2023年根据我局年初工作安排和重点工作，较好的完成了年度工作目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及既有住宅增设电梯项目补助专项资金、中心城区管道燃气项目补助资金、黄河路（泰山路-东厦路）快速化升级改造工程、金环路（金湖路-金新路）拓宽改造工程、汕头市中心城区路网维修改造（嵩山路等道路）工程项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数63659.94万元，执行数63659.94万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：较好地完成年度目标任务，推动住建事业取得了新的进步。发现的问题及原因主要是部分项目推进较慢，另各项

目绩效评价工作推进较慢。下一步改进措施主要是加大项目实施督导力度，加快推进进度。同时，进一步完善项目绩效评价工作，做好绩效评价事前评估、事中监控、事后绩效评价工作。

既有住宅电梯项目补助专项资金绩效自评情况：项目全年预算数为430万元，执行数为430万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：从2019年起，按照能补尽补的原则，对全市当年度竣工并已取得《特种设备使用登记证》的四层及四层以上多业主无电梯既有住宅增设电梯项目进行补贴，本年度按照实际符合申报条件的86个电梯项目，共补贴430万元，已实现本年度总体目标。

中心城区管道燃气项目补助资金绩效自评情况：项目全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加快推进该项工作进行。加快推进中心城区老旧小区加装管道燃气福利工程，同时合理降低企业负担。

黄河路（泰山路-东厦路）快速化升级改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为6000万元，执行数为6000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目完成联合验收手续，并移交管养单位；该项目建成通车后，道路通行能力大幅增强，极大缓解了原先中心城区交通拥堵问题。

金环路（金湖路-金新路）拓宽改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为4496.38万元，执行数为4496.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成项目实体验收工作，全力推进项目设施移交，本项目是为配合黄河路快速化建设，推动市区横跨黄河路重要的交通基础设施，通过拓宽路面增加车道，沿线交叉口的交通组织得到优化，提高通行能力。

汕头市中心城区路网维修改造（嵩山路等道路）工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：道路的升级改造，缓解了城市交通拥堵，改善城市环境、提升城市形象，并通过完善地下排水设施，有效地缓解城市道路内涝现象，减少对群众雨天出行的影响。

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。