

2023年度广东省惠州市博罗县住房和城乡建设局部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省惠州市博罗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：广东省惠州市博罗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：广东省惠州市博罗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：广东省惠州市博罗县住房和城乡建设局概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行有关住房和城乡建设工作的法律法规和方针政策。统筹住房和城乡建设工作。拟订住房和城乡建设行业以及人民防空建设的规范性文件，并组织实施。

（二）负责住房制度改革与发展和保障城镇低收入家庭住房工作。制定住房保障发展规划和年度计划并监督执行。负责县住房委员会办公室日常工作。

（三）负责规范房地产交易秩序、监督管理房地产市场。指导国有土地上房屋征收与补偿工作。负责公房管理、物业管理活动、房地产中介行业的监督管理。负责房屋交易、商品房预（销）售的监督管理。负责房屋白蚁防治行业监督管理。指导房屋租赁备案管理等相关工作。

（四）负责建筑市场的监督管理，规范建筑市场各方主体行为。负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标的监督管理工作；指导监督建设工程标准定额的实施；组织制订和会同有关部门发布建设工程建材信息价格。

（五）负责房屋建筑、市政基础设施、人防工程的施工许可、质量安全和竣工验收备案的管理。负责建设工程消防设计审查验收。组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理，指导施工现场应急抢险工作。

（六）负责推进建筑行业科技进步。负责绿色建筑、装配式

建筑、建筑节能、墙体材料革新、散装水泥的推广應用和監督管理。負責房屋建築和市政工程项目施工圖設計文件（含消防）審查的監督管理。組織大中型房屋建築工程、市政基礎設施工程项目初步設計審查。

（七）統籌城鎮建設工作，負責制訂城鎮建設和城鎮市政公用基礎設施建設發展戰略、發展規劃並組織實施。指導城鎮道路、橋梁、園林綠化、燃氣、供水、排水、污水、建築垃圾和生活垃圾處理等市政公用設施的建設。

（八）指導城鎮建設、農村住房建設、美麗鄉村建設、鄉鎮和村莊人居環境改善、宜居村鎮和綠色村莊創建工作。負責開展歷史文化街區、歷史風貌區、歷史建築、歷史文化名鎮名村和傳統村落的相关保護工作。

（九）負責城鎮供水行業管理。負責組織實施供水行業特許經營管理制度。監督檢查公共供水和自建設施供水單位的供水水質，監督供水行業的服務質量與安全生產工作。

（十）負責排水、污水處理、再生水利用的行業管理。組織實施污水處理、再生水利用行業特許經營管理制度。監督排水行業的服務質量與安全生產工作。負責污水排入排水管網許可管理。負責污水（含污泥）處理設施的建設、運營管理。

（十一）完成縣委、縣政府和市住房和城鎮建設局、市人民防空辦公室交辦的其他任務。

（十二）職能轉變。貫徹落實住房保障、房地產市場調控、城鎮建設和供排污一體化改革的相关職責，進一步簡政放權、強化監管力度，統籌住房和城鎮建設管理。加強房地產市場調控，保持房地產市場平穩健康發展。加強住房和城鎮建設行政許可事

中事后监管体系建设，推进工程建设项目审批制度、房屋建筑和市政基础设施工程招投标制度、施工许可审批制度的改革，强化建筑市场监督管理。加快供排污一体化改革，推动供排污设施投资建设、运营管理市场化。规范和指导村镇建设，推进城乡建设平衡发展。

### （十三）有关职责分工

1. 与惠州市生态环境局博罗分局有关职责分工。区住房和城乡建设局负责统筹全县城镇生活污水处理设施建设污水管网建设管理工作。统筹全县城镇生活污水处理设施建设并监督执行。惠州市生态环境局惠阳分局负责城镇生活污水处理设施生活环境执法检查 and 出水水质监督性检测。统筹全县农村生活污水处理设施建设、污水管网建设和管理工作。编制全县农村生活污水处理设施建设计划和下达年度建设计划并监督执行。

2. 与县城乡管理和综合执法局有关职责分工。县住房和城乡建设局行使有关城镇建设行政职能；县城乡管理和综合执法局行使城镇管理行政职能，住房城乡规划建设领域的行政处罚及相关监督检查、行政强制职能。

## 二、部门机构设置

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案、信息、安全、保密、宣传、机关财务、资产管理、内部审计工作。负责人大议案和政协提案办理。负责组织人事、党务、机构编制、纪检监察、廉政建设、工青妇、计划生育、出国境管理、离退休人员服务等工作，牵头开展局扶贫工作。指导建设行业的继续教育培训及注册执业资格管理工作。组织或指导城乡建设和人民防空知识的培训、宣传教育工作。统筹建筑和房地产行业党建工作。

（二）行政审批股（法规信息股）。负责建设行业行政审批服务相关职能。负责规范性文件的起草工作。负责相关司法和法制工作。负责行政复议和行政诉讼的应诉工作。负责信访维稳、政务公开和网络问政工作。负责建设行业政务改革和审批制度优化，拟订相关改革实施方案。负责统筹、指导、建设和管理城乡建设的相关信息化建设工作。负责行政违法案件的调处。指导镇（街道）有关城乡建设的信息化建设工作。

（三）住房管理股（县住房委员会办公室）。拟订住房发展规划并组织实施。负责推进住房制度改革与发展，制定住房保障发展规划和年度计划并监督执行。负责保障城镇低收入家庭住房工作。负责房屋交易、商品房预（销）售、房地产中介行业的监督管理。指导房屋租赁备案管理、建立健全房屋租赁管理制度，规范住房租赁市场。拟订本县物业管理规范性文件。负责物业管理活动的监督管理。监督住宅专项维修资金管理。负责房屋白蚁防治机构的归口管理和登记备案。指导房屋白蚁防治管理工作。指导国有土地上房屋征收与补偿工作。负责公房管理工作。负责县住房委员会办公室日常工作。

（四）建筑市场管理股。负责建筑市场和房地产市场管理、建立建筑行业 and 房地产行业信用体系工作。负责房地产开发企业、建筑业企业、监理企业、工程质量检测单位资质管理和核准工作。负责预拌混凝土（含预拌砂浆）搅拌站建设审批、袋装水泥和现场搅拌混凝土行政许可工作。负责房屋建筑和市政基础设施工程招投标管理、招标标底和竣工结算备案。拟订建设工程补充定额、计价标准。调解处理建设项目相关合同纠纷。

（五）城乡建设管理股。拟订城乡建设的规范性文件；制订

城乡建设发展战略和发展规划。统筹城乡建设管理工作，负责建筑行业管理。统筹城乡建设项目的实施；负责农村危房改造、村镇人居环境改善等工作。组织实施建设工程档案业务的技术标准和规范。指导建设工程档案工作。负责建设行业科技与标准化工作。负责散装水泥、绿色建筑、建筑节能、墙体材料革新、装配式建筑等新技术的监督管理。负责全县建筑工程项目技术性审查工作。负责工程项目勘察设计、施工图审查（含消防、人防）行业的监督管理。组织大中型建筑工程项目初步设计及概算审查。开展历史文化街区、历史风貌区、历史建筑、历史文化名镇名村和传统村落保护与利用工作。

（六）市政建设管理股。制订市政公用基础设施建设发展战略和发展规划。组织编制城镇供水、节水、排水、生活污水处理、燃气等事业发展规划；组织大中型市政工程项目初步设计及概算审查。负责建设工程消防设计审查验收。负责市政公用设施、园林绿化、燃气与生活垃圾处理等行业管理。统筹市政公用基础设施建设项目的实施；统筹地下管线管廊、城镇地下空间的综合开发和建设。核发燃气燃烧器具安装维修资质证书。负责城镇供水、节水、排水、城镇污水处理、再生水利用的行业管理和特许经营实施。指导行业的安全生产和应急管理。监督管理城镇供水水质和二次供水。统筹海绵城镇建设和黑臭水体整治。负责核发污水排入排水管网许可证。负责监管污水（含污泥）处理设施运营。负责组织推广各类生活污水处理技术。

（七）工程质量安全监管股。负责房屋建筑、市政基础设施工程、结建式人防工程的施工许可、质量安全监督、竣工验收备案的管理。负责房屋建筑和市政基础设施起重机械设备机构、工

程材料质量、检测质量的管理。组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理，指导施工现场应急抢险工作。调解处理建设项目劳资纠纷。

### **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：广东省惠州市博罗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：广东省惠州市博罗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	10,048.60	一、一般公共服务支出	31	277.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,050.97	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	30.00
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	11.00
八、其他收入	8	2,995.48	八、社会保障和就业支出	38	58.89
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8,476.90
	12		十二、农林水支出	42	76.20
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	3,976.13
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3,187.28
	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	16,095.05	<b>本年支出合计</b>	57	16,093.97
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	84.68	年末结转和结余	59	85.76
<b>总计</b>	30	16,179.73	<b>总计</b>	60	16,179.73

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：广东省惠州市博罗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	16,095.05	13,099.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995.48
201	一般公共服务支出	276.85	263.19	0.00	0.00	0.00	0.00	13.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.19	165.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.19	165.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.66
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.66
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,478.69	5,496.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,981.82
21201	城乡社区管理事务	8,335.77	5,353.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,981.82
2120101	行政运行	3,720.74	3,720.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3,464.46	482.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,981.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,150.57	1,150.57	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	50.97	50.97	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,976.13	3,976.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,976.13	3,976.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	193.80	193.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,429.07	1,429.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,257.15	2,257.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,187.28	3,187.28	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	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	187.28	187.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	187.28	187.28	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：广东省惠州市博罗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		16,093.97	1,758.33	14,335.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	277.56	0.00	277.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.19	0.00	165.19	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.19	0.00	165.19	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.37	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.37	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.89	0.00	58.89	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.89	0.00	58.89	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.89	0.00	58.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,476.90	1,758.33	6,718.57	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,333.98	1,758.33	6,575.65	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,720.74	1,757.87	1,962.87	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3,462.67	0.46	3,462.21	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,150.57	0.00	1,150.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.97	0.00	50.97	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	50.97	0.00	50.97	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	91.95	0.00	91.95	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	91.95	0.00	91.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	76.20	0.00	76.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	76.20	0.00	76.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	76.20	0.00	76.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,976.13	0.00	3,976.13	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,976.13	0.00	3,976.13	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	193.80	0.00	193.80	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	16.64	0.00	16.64	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,429.07	0.00	1,429.07	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	79.47	0.00	79.47	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,257.15	0.00	2,257.15	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,187.28	0.00	3,187.28	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	187.28	0.00	187.28	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	187.28	0.00	187.28	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：广东省惠州市博罗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	10,048.60	一、一般公共服务支出	33	263.19	263.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,050.97	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	30.00	30.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11.00	11.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.89	58.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	5,496.87	5,445.91	50.97	0.00
	12		十二、农林水支出	44	76.20	76.20	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	3,976.13	3,976.13	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	3,187.28	187.28	3,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,099.57	<b>本年支出合计</b>	59	13,099.57	10,048.60	3,050.97	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				
<b>总计</b>	32	13,099.57	<b>总计</b>	64	13,099.57	10,048.60	3,050.97	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：广东省惠州市博罗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	10,048.60	1,757.87	8,290.73
201	一般公共服务支出	263.19	0.00	263.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.19	0.00	165.19
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.19	0.00	165.19
20107	税收事务	98.00	0.00	98.00
2010702	一般行政管理事务	98.00	0.00	98.00
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00
20699	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00	0.00	11.00
20702	文物	11.00	0.00	11.00
2070206	历史名城与古迹	11.00	0.00	11.00
208	社会保障和就业支出	58.89	0.00	58.89
20808	抚恤	58.89	0.00	58.89
2080801	死亡抚恤	58.89	0.00	58.89
212	城乡社区支出	5,445.91	1,757.87	3,688.03
21201	城乡社区管理事务	5,353.95	1,757.87	3,596.08
2120101	行政运行	3,720.74	1,757.87	1,962.87
2120102	一般行政管理事务	482.64	0.00	482.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,150.57	0.00	1,150.57
21299	其他城乡社区支出	91.95	0.00	91.95
2129999	其他城乡社区支出	91.95	0.00	91.95
213	农林水支出	76.20	0.00	76.20
21301	农业农村	76.20	0.00	76.20

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
2130199	其他农业农村支出	76.20	0.00	76.20
221	住房保障支出	3,976.13	0.00	3,976.13
22101	保障性安居工程支出	3,976.13	0.00	3,976.13
2210105	农村危房改造	193.80	0.00	193.80
2210107	保障性住房租金补贴	16.64	0.00	16.64
2210108	老旧小区改造	1,429.07	0.00	1,429.07
2210110	保障性租赁住房	79.47	0.00	79.47
2210199	其他保障性安居工程支出	2,257.15	0.00	2,257.15
229	其他支出	187.28	0.00	187.28
22999	其他支出	187.28	0.00	187.28
2299999	其他支出	187.28	0.00	187.28

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：广东省惠州市博罗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	1,315.34	302	商品和服务支出	69.08
30101	基本工资	408.61	30201	办公费	32.34
30102	津贴补贴	119.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	379.33	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	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.12	30206	电费	6.25
30109	职业年金缴费	65.77	30207	邮电费	8.44
30110	职工基本医疗保险缴费	14.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.17	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.14
30113	住房公积金	131.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.70
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.30
303	对个人和家庭的补助	369.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.79
30302	退休费	175.78	30217	公务接待费	0.37
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	0.51
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	6.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.38
30399	其他对个人和家庭的补助	193.23	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.90
			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	4.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.46
			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	1,684.34		公用经费合计	73.53

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：广东省惠州市博罗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	3,050.97	3,050.97	0.00	3,050.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.97	50.97	0.00	50.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.97	50.97	0.00	50.97	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.97	50.97	0.00	50.97	0.00
229	其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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：广东省惠州市博罗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：广东省惠州市博罗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
6.57	0.00	6.11	0.00	6.11	0.47	6.57	0.00	6.11	0.00	6.11	0.47

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：广东省惠州市博罗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

广东省惠州市博罗县住房和城乡建设局2023年度总收入16,179.73万元，其中本年收入16,095.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,048.6万元，比上年决算数减少435.46万元，下降4.2%。主要变动情况：是保障性安居工程支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,050.97万元，比上年决算数增加2,970.97万元，增长3,713.7%。主要变动情况：是增加了博罗县老旧小区改造工程项目资金。

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2,995.48万元，比上年决算数减少2,742.16万元，下降47.8%。主要变动情况：减少了专户资金。

### （二）年度支出总体情况

广东省惠州市博罗县住房和城乡建设局2023年度总支出16,179.73万元，其中本年支出16,093.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,758.33万元, 比上年决算数增加9.4万元, 增长0.5%。主要变动情况: 增加了信息网络及软件购置更新费用。

2. 项目支出14,335.64万元, 比上年决算数减少207.3万元, 下降1.4%。主要变动情况: 减少了保障性安居工程支出。

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

广东省惠州市博罗县住房和城乡建设局2023年度财政拨款收入合计13,099.57万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入10,048.6万元, 比上年决算数减少435.46万元, 下降4.2%; 主要变动情况: 是减少了保障性安居工程支出; 政府性基金预算财政拨款收入3,050.97万元, 比上年决算数增加2,970.97万元, 增长3,713.7%; 主要变动情况: 是增加了博罗县老旧小区改造工程项目资金; 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: 与上年决算数持平。

### (二) 2023年度财政拨款支出说明

广东省惠州市博罗县住房和城乡建设局2023年度财政拨款支出合计13,099.57万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出10,048.6万元, 比年初预算数增加183.18万元, 增长1.9%; 主要变动情况: 增加了抚恤金等; 政府性基金预算财政拨款支出3,050.97万元, 比年初预算数增加3,050.97万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 增加了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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### 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

广东省惠州市博罗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6.57万元，完成全年预算6.57万元的100%，比上年决算数增加3.76万元，增长133.7%。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6.11万元，完成预算6.11万元的100%，比上年决算数增加3.41万元，增长126.6%；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6.11万元，完成预算6.11万元的100%，比上年决算数增加3.41万元，增长126.6%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算0.47万元的100%，比上年决算数增加0.35万元，增长296.8%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费增加。

#### （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6.11万元，占92.9%；公务接待费支出0.47万元，占7.1%。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6.11万元，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6.11万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务出差。国有资产占用情况中的车辆有3辆，其中公务用车2辆，编外业务车1辆，财政不负担编外业务车的运维费用。

3. 公务接待费支出0.47万元，主要用于业务联系，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4次，接待人数共73人。主要包括新疆生产建设兵团第三师住建局来惠学习交流，市住建局督导检查公共租赁住房违规行为专项整治，市局开展打击建筑施工违法发包及挂靠行为联合检查，市局到我县进行消防设计审查验收工作指导。

#### **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73.53万元，比上年决算数增加0.98万元，增长1.4%。主要增减变动情况是：公用经费增加。

##### **（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4,652.54万元，其中：政府采购货物支出3,244.88万元、政府采购工程支出381.2万元、政

府采购服务支出1,026.46万元。授予中小企业合同金额4,492.54万元，占政府采购支出总额的96.6%，其中：授予小微企业合同金额1,882.16万元，占授予中小企业合同金额的41.9%；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84.41%。

### **（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2辆，其中，公务用车2辆；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（广东省惠州市博罗县住房和城乡建设局）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0个，共涉及资金0万元；组织对老旧小区改造项目等四个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3050.97万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

我部门（广东省惠州市博罗县住房和城乡建设局）无项目开展重点绩效评价，无委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门（广东省惠州市博罗县住房和城乡建设局）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出3050.97万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：目标已完成，效益良好。

**绩效自评结果。** 我部门（广东省惠州市博罗县住房和城乡建设局）今年开展了部门整体支出及四个项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数13099.57万元，执行数13099.57万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：目标已完成，效益良好。发现的问题及原因主要是支付率较低，主要原因是目前财政较为紧张无法及时拨付资金。下一步改进措施主要是一是提高业务水平；二是加强预算执行能力；三是加强与财政对接，提高支付率。

## 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。