

2023年度罗定市住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分：罗定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：罗定市住房和城乡建设局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：罗定市住房和城乡建设局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

罗定市住房和城乡建设局的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省和云浮市有关住房和城乡建设、城市管理和综合执法、人民防空等方面的法律、法规、政策和行业标准；组织编制相关规划、方案，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。（二）负责城镇住房制度改革和住房保障工作；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组织实施；负责全市城镇保障性住房的建设；会同有关部门做好本市财政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4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；指导科技项目研究开发及成果转化推广，指导发展散装水泥和商品混凝土的管理工作；指导建筑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。（七）负责燃气的行业管理。（八）指导新建、扩建、改建工程项目配套的公共设施建设。（九）负责城市市政基础设施、园林绿化、环境卫生、市政资源、市容市貌、临时占用城市道路、挖掘城市道路、户外广告设置等方面的指导、监督、审批、审核、核准、验收等行政管理工作和城市综合执法工作。（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；指导生活垃圾分类工作，推进生活垃圾减量化、资源化、无害化。（十一）负责城区供水、排水和污水处理。（十二）负责指导开展全市人民防空组织指挥工作。负责城市防空袭方案制定和监督落实；会同军事机关确定重要经济目标和重点防护单位，依法城市 and 重要经济目标人防建设进行监督检查；组织规划并参与建设人防疏散地域和应急避难场所；负责人民防空通信、警报网建设和维护管理，实施人民防空信息化管理；推进人民防空平战结合和军民融合相关工作；负责战时组织开展城市人民防空袭斗争。（十三）负责全市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，指导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，组织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、城市管理和综合执法、人民防空等方面的对外经济技术交流

与合作。（十五）承办市委、市政府和云浮市住房和城乡建设局交办的其它任务。（十六）职能转变。一是深入推进“放管服”改革，大力简政放权，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。二是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。三是充分发挥职能配合乡村振兴战略的实施，加强对村镇建设，指导农村建房管理工作。四是将事中事后的监管工作列入市住房和城乡建设局重要议事日程，明确各业务股室和下属事业单位的责任，确保行政审批改革事中事后监管工作高质、高效、稳步由事前审批向事中事后监管为主转变。

二、部门机构设置

罗定市住房和城乡建设局内设下属事业单位3个：1. 罗定市住房和城乡建设综合服务中心机构主要职责是：（一）宣传房屋安全监理和租赁管理、建筑工程合人防工程下同）质量和安全监督管理，工程造价管理。散装水泥管理相关的方针政策和法律法规，向社会出提供住房和城乡建设相关政策咨询服务；（二）为市住房城乡建设局落实房地产市场信息化管理、档案管理以及房屋租赁管理提供房屋属性数据、房屋空间数据的收集、统计、整理等服务；承担房屋安全鉴定管理、房屋测绘成果审核、房屋面积确认的技术性工作；协助市住房城乡建设局落实对房地产中介机构执业活动的动态管理。（三）负责收集、整理、发布建设工程造价市场信息；负责建设工程造价纠纷调解的资料收集、文件整理等技术性、服务性工作；承担建设工程造价行业诚信管理体系建设中的信用档案日常管理工作。（四）负责推广水泥生产先进技术，协助市住房城乡建设

建设局解决辖区内散装水泥、商品混凝土发展和应用中出现的问
题。(五)负责建筑工程质量安全监督、建筑工程质量安全事故认
定的技术性、服务性工作;承担建筑工程质量状况和安全生产情况
的统计、分析、上报工作;负责组织危大建筑工程技术方案专家论
证工作;负责建筑起重机械的使用指导。(六)承担建筑工程质量安
全行政执法案件调查、建筑业安全考核的技术性、服务性工作。
(七)完成市委、市政府和市住房城乡建设局交办的其他任务。

罗定市住房和城乡建设综合服务中心设3个内设机构:(一)综
合服务室。负责中心文电、会务、机要档案,后勤管理等日常运
转工作,承担信息、安全、保密、档案、信访、宣传、政务公开
等工作;负责培训教育,计划生育、离退休人员服务等具体落实工
作;为市住房城乡建设局落实房地产市场信息化管理、档案管理以
及房屋租赁管理提供房屋属性数据、房屋空间数据的收集、统
计、整理等服务;承担房屋安全鉴定管理、房屋测绘成果审核、房
屋面积确认的技术性工作;协助市住房城乡建设局落实对房地产中
介机构执业活动的动态管理。(二)工程质量服务室。承担辖区内
建筑工程质量监督、检测管理及竣工验收环节的技术性工作;承担
辖区内建筑工程质量状况统计、分析、上报工作;负责工程质量投
诉工程质量事故认定、工程质量行政执法案件调查的技术性、服
务性工作;负责收集、整理、发布建设工程造价市场信息;负责建
设工程造价纠纷调解的资料收集、文件整理等技术性、服务性工
作;承担建设工程造价行业诚信管理体系建设中的信用档案日常管
理负责推广水泥生产先进技术,协助市住房城乡建设局解决辖区
内散装水泥、商品混凝土发展和应用中出现的问。题。(三)施工安全服
务室。承担建筑工程安全生产情况统计分析、上报工作,为建筑

工程落实安全生产文明施工和创建文明标准化工地提供技术指导，参与建筑工程施工队伍流动人员的综合治理和安全生产知识教育工作；负责向市住房城乡建设局推荐建筑工程安全生产和文明施工标准化工地，协助市住房城乡建设局开展建筑工程安全生产和文明施工的综合评估；负责组织危大建筑工程技术方案专家论证工作；协助有关部门调查处理建筑工程安全事故；承担建筑工程安全行政执法案件调查的技术性、服务性工作；负责建筑起重机械的使用指导。

2. 罗定市城市管理服务中心机构主要职能是：（一）负责宣传市政设施管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理的方针政策和法律法规。（二）负责为市住房城乡建设局编制我市环境卫生专项规划、园林绿化规划提供技术服务；负责编制罗城街道和市政府明确由本中心管辖的区域（简称“管辖区域”，下同）的市政基础设施年度维护计划。（三）负责市容环境卫生项目、园林绿化项目、市政基础设施建设和改造项目的立项报批、招投标、技术支持等工作。（四）监督园林绿化企业按照协议要求落实管辖区域内园林绿化项目的建设；负责组织实施管辖区域内园林绿化及其设施的日常养护。（五）负责管辖区域内道路花基、雨污水管网、交通标线（含道路斑马线等其他标线）、停车位等市政基础设施运行情况的日常巡查；监督市政基础设施项目施工企业按照市政府批复的市政基础设施改造方案落实市政基础设施改造。（六）负责跟踪管辖区域内市容环境卫生情况，监督环境卫生企业按照协议要求落实管辖区域内生活垃圾的清扫、收集、运输和无害化处理等工作；负责跟踪统计管辖区域内生活垃圾处理设施和建筑余泥渣土受纳场的建设、运营情况。（七）完成市委、市政府和市住房城乡建设局交

办的其他任务。

罗定市城市管理综合服务中心设3个正股级内设机构：（一）综合服务室。负责中心的文电、会务、机要、档案、后勤管理等日常运转工作；承担信息、安全、保密、档案、信访、宣传、政务公开等工作；负责培训教育、计划生育、离退休人员服务等具体落实工作。（二）市政园林服务室。负责为市住房城乡建设局编制。园林绿化规划提供园林面积、绿地面积等园林绿化基础数据；负责编制管辖区域内市政基础设施的年度维护计划；为城市规划相关部门制订城市绿地、休闲公园、健身广场建设的修建性详细规划提出关于绿化空间布局和景观设计的技术意见；承担我市园林绿化、生态景观等城市建设项目综合考评验收的技术性、服务性工作；监督园林绿化企业按照协议要求落实管辖区域内园林绿化项目的建设；负责组织实施管辖区域内园林绿化设施的日常养护；负责管辖区域内道路花基、雨污水管网、交通标线（含道路斑马线等其他标线）、停车位等市政基础设施运行情况的日常巡查，在职责范围内对需要修复或改造的市政基础设施予以处理或上报市住房城乡建设局处理；监督市政基础设施项目施工企业按照市政府批复的市政基础设施改造方案落实市政基础设施改造。（三）市容环卫服务室。为市住房城乡建设局编制我市环境卫生专项规划提供生活垃圾收集、运输、处理设施布局情况和生活垃圾回收利用情况等各类环境卫生基础数据；负责对管辖区域内的建筑物、设施或施工现场等的容貌情况进行跟踪、检查，在职责范围内对不符合容貌标准的情况予以处理或上报市住房城乡建设局处理；负责检查环境卫生企业关于环境卫生质量标准和技术规范的落实情况，监督环境卫生企业按照协议要求落实管辖区域内生活垃圾的清扫、收

集、运输和无害化处理等工作；负责跟踪统计管辖区域内生活垃圾处理设施和建筑余泥渣土受纳场的建设、运营情况，上报市住房城乡建设局并提出处理或改进的建议；承担管辖区域内新建、扩建、改建工程项目中环境卫生配套设施建设方案的会审、竣工验收的技术性工作。

3、罗定市城建管理监察大队机构的主要职能是：（一）承担对辖区内占用、挖掘城市道路以及损坏城市道路、桥梁、排水设施、无障碍设施等市政设施违法行为的行政执法辅助工作。（二）承担对辖区内影响和损坏城市供气、供水设施以及公用事业特许经营方面违法行为的行政执法辅助工作。（三）承担对辖区内损坏环境卫生设施、影响市容环境卫生、违规设置户外广告等违法行为的行政执法辅助工作。（四）承担对辖区内市政施工废水、建筑施工噪声、建筑施工扬尘、社会生活噪声、餐饮服务业油烟污染、城市污水排放、燃放烟花爆竹等影响城市市容环境卫生的污染行为的行政执法辅助工作。（五）承担对辖区内损坏城市绿地、花草、树木、园林绿化设施及乱砍伐树木等方面违法行为的行政执法辅助工作。（六）承担对辖区内无施工许可擅自建设的违法行为的行政执法辅助工作。（七）完成市委、市政府和市住房城乡建设局交办的其他任务。

罗定市城建管理监察大队设6个正股级内设机构：（一）办公室。负责大队文电、会务、后勤管理等日常运转工作；协助市住房城乡建设局相关股室落实大队国有资产管理、财务、党务、组织人事、工资福利、培训教育、离退休人员服务、工青妇等工作；负责大队文书档案和业务档案的归档、整理等日常管理工作；负责各内设机构日常业务的组织协调工作；承担大队行政执法辅助中信息

采集、数据统计、装备保管维护等事务性、技术性、保障性工作；接受市政设施管理、公用事业管理、市容环境卫生管理、园林绿化等城市管理领域的投诉、举报，协调各中队按照权限处理或上报市住房城乡建设局处理。（二）罗城中队、新城中队、机动中队、直属中队、城乡中队。负责对各自辖区内（管辖范围由市城建管理监察大队报市住房城乡建设局研究确定，实行动态调整）占用、挖掘城市道路以及损坏城市道路、桥梁、排水设施、无障碍设施等市政工程施工设施的违法行为的行政执法辅助工作；承担对各自辖区内影响、损坏城市供气、供水设施以及公用事业特许经营方面违法行为的行政执法辅助工作；承担对各自辖区内损坏环境卫生设施、影响市容环境卫生、违规设置户外广告等违法行为的行政执法辅助工作；承担对市政施工排放废水、建筑施工噪声，建筑施工扬尘、社会生活噪声、餐饮服务业油烟污染、城市污水排放、燃放烟花爆竹等影响城市市容环境卫生的污染行为的行政执法辅助工作；承担对损坏城市绿地、花草、树木、园林绿化设施及乱砍伐树木等方面违法行为的行政执法辅助工作；承担对各自辖区内无施工许可擅自建设的违法行为的行政执法辅助工作。

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：罗定市住房和城乡建设局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：罗定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	12,284.00	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	23,804.11	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	30.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	862.91
	9		九、卫生健康支出	39	294.63
	10		十、节能环保支出	40	5,104.77
	11		十一、城乡社区支出	41	28,833.69
	12		十二、农林水支出	42	488.12
	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	582.17
	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	119.37
	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	36,088.11	本年支出合计	57	36,315.66
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	227.55	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	36,315.66	总计	60	36,315.66

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：罗定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	36,088.11	36,088.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	862.91	862.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	844.69	844.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.44	143.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	364.98	364.98	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	226.15	226.15	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	110.12	110.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262.74	262.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	262.74	262.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	262.74	262.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,104.77	5,104.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,238.15	1,238.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,230.65	1,230.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,866.62	3,866.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3,866.62	3,866.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,658.78	28,658.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,808.30	3,808.30	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
2120101	行政运行	2,801.04	2,801.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	997.25	997.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	323.98	323.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	323.98	323.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	277.61	277.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	277.61	277.61	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	7,428.05	7,428.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,428.05	7,428.05	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	376.03	376.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	318.35	318.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	16,000.03	16,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	16,000.03	16,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	106.78	106.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	106.78	106.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	488.12	488.12	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	459.84	459.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	423.98	423.98	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	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	561.41	561.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	402.81	402.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	311.80	311.80	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
2210106	公共租赁住房	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.61	158.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.61	158.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	14.81	14.81	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：罗定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	36,315.66	3,813.60	32,502.06	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	862.91	862.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	844.69	844.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.44	143.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	364.98	364.98	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	226.15	226.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.12	110.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	294.63	0.00	294.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	294.63	0.00	294.63	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	294.63	0.00	294.63	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,104.77	0.00	5,104.77	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,238.15	0.00	1,238.15	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,230.65	0.00	1,230.65	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,866.62	0.00	3,866.62	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3,866.62	0.00	3,866.62	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,833.69	2,771.32	26,062.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,943.59	2,472.90	1,470.69	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
2120101	行政运行	2,936.34	1,465.70	1,470.64	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	997.25	997.21	0.05	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	338.00	1.90	336.10	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	108.00	1.90	106.10	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	323.98	0.00	323.98	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	323.98	0.00	323.98	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	317.22	296.52	20.70	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	317.22	296.52	20.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,428.05	0.00	7,428.05	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,428.05	0.00	7,428.05	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	376.03	0.00	376.03	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	57.68	0.00	57.68	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	318.35	0.00	318.35	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	16,000.03	0.00	16,000.03	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	16,000.03	0.00	16,000.03	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	106.78	0.00	106.78	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	106.78	0.00	106.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	488.12	0.00	488.12	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	459.84	0.00	459.84	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	423.98	0.00	423.98	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	35.86	0.00	35.86	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	28.28	0.00	28.28	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	28.28	0.00	28.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	582.17	179.37	402.81	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	402.81	0.00	402.81	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	311.80	0.00	311.80	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
2210106	公共租赁住房	42.60	0.00	42.60	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	27.16	0.00	27.16	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.37	179.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.37	179.37	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	119.37	0.00	119.37	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	104.56	0.00	104.56	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	104.56	0.00	104.56	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.81	0.00	14.81	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	14.81	0.00	14.81	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：罗定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	12,284.00	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	23,804.11	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	30.00	30.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	862.91	862.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	294.63	294.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,104.77	5,104.77	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	28,833.69	5,029.57	23,804.11	0.00
	12		十二、农林水支出	44	488.12	488.12	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	582.17	582.17	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	119.37	119.37	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	36,088.11	本年支出合计	59	36,315.66	12,511.55	23,804.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	227.55	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	227.55		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	36,315.66	总计	64	36,315.66	12,511.55	23,804.11	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：罗定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	12,511.55	3,813.60	8,697.95
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
20701	文化和旅游	30.00	0.00	30.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	862.91	862.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	844.69	844.69	0.00
2080501	行政单位离退休	143.44	143.44	0.00
2080502	事业单位离退休	364.98	364.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.15	226.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.12	110.12	0.00
20808	抚恤	18.22	18.22	0.00
2080801	死亡抚恤	18.22	18.22	0.00
210	卫生健康支出	294.63	0.00	294.63
21004	公共卫生	294.63	0.00	294.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	294.63	0.00	294.63
211	节能环保支出	5,104.77	0.00	5,104.77
21103	污染防治	1,238.15	0.00	1,238.15
2110302	水体	1,230.65	0.00	1,230.65
2110304	固体废弃物与化学品	7.50	0.00	7.50
21104	自然生态保护	3,866.62	0.00	3,866.62
2110402	农村环境保护	3,866.62	0.00	3,866.62
212	城乡社区支出	5,029.57	2,771.32	2,258.25
21201	城乡社区管理事务	3,943.59	2,472.90	1,470.69
2120101	行政运行	2,936.34	1,465.70	1,470.64

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
2120102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	997.25	997.21	0.05
21203	城乡社区公共设施	338.00	1.90	336.10
2120303	小城镇基础设施建设	108.00	1.90	106.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	230.00	0.00	230.00
21205	城乡社区环境卫生	323.98	0.00	323.98
2120501	城乡社区环境卫生	323.98	0.00	323.98
21206	建设市场管理与监督	317.22	296.52	20.70
2120601	建设市场管理与监督	317.22	296.52	20.70
21299	其他城乡社区支出	106.78	0.00	106.78
2129999	其他城乡社区支出	106.78	0.00	106.78
213	农林水支出	488.12	0.00	488.12
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	459.84	0.00	459.84
2130504	农村基础设施建设	423.98	0.00	423.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.86	0.00	35.86
21399	其他农林水支出	28.28	0.00	28.28
2139999	其他农林水支出	28.28	0.00	28.28
221	住房保障支出	582.17	179.37	402.81
22101	保障性安居工程支出	402.81	0.00	402.81
2210105	农村危房改造	311.80	0.00	311.80
2210106	公共租赁住房	42.60	0.00	42.60
2210107	保障性住房租金补贴	27.16	0.00	27.16
2210108	老旧小区改造	21.25	0.00	21.25
22102	住房改革支出	179.37	179.37	0.00
2210201	住房公积金	179.37	179.37	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	119.37	0.00	119.37
22406	自然灾害防治	104.56	0.00	104.56
2240601	地质灾害防治	104.56	0.00	104.56

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
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.81	0.00	14.81
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	14.81	0.00	14.81

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：罗定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	3,082.16	302	商品和服务支出	186.47
30101	基本工资	821.87	30201	办公费	20.31
30102	津贴补贴	577.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	229.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.84
30107	绩效工资	173.20	30205	水费	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.82	30206	电费	10.13
30109	职业年金缴费	112.41	30207	邮电费	8.77
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	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	264.34	30211	差旅费	1.44
30113	住房公积金	179.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	499.51	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	544.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.09
30302	退休费	482.66	30217	公务接待费	5.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.72	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	12.62
30307	医疗费补助	5.32	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.45
30309	奖励金	17.12	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	5.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.85
30399	其他对个人和家庭的补助	21.15	30240	税金及附加费用	0.63
			30299	其他商品和服务支出	20.78
			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	3,627.14		公用经费合计	186.47

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：罗定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	23,804.11	23,804.11	0.00	23,804.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	23,804.11	23,804.11	0.00	23,804.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,428.05	7,428.05	0.00	7,428.05	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	7,428.05	7,428.05	0.00	7,428.05	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	376.03	376.03	0.00	376.03	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	57.68	57.68	0.00	57.68	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	318.35	318.35	0.00	318.35	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	16,000.03	16,000.03	0.00	16,000.03	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	16,000.03	16,000.03	0.00	16,000.03	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：罗定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：罗定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
10.57	0.00	5.38	0.00	5.38	5.19	10.57	0.00	5.38	0.00	5.38	5.19

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：罗定市住房和城乡建设局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

罗定市住房和城乡建设局2023年度总收入36,315.66万元，其中本年收入36,088.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,284万元，比上年决算数减少3,179.08万元，下降20.6%。主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项办公经费开支，二是一般公共预算项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入23,804.11万元，比上年决算数增加15,592.49万元，增长189.9%。主要变动情况：是新增云浮市罗定市2022年城镇污水处理收集能力提升工程专项债券项目款。

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

罗定市住房和城乡建设局2023年度总支出36,315.66万元，其中本年支出36,315.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,813.6万元，比上年决算数增加166.61万元，增长4.6%。主要变动情况：一是在职人员经费增加，二是退休人员经费增加。

2. 项目支出32,502.06万元，比上年决算数增加12,474.35万元，增长62.3%。主要变动情况：一是新增项目支出，二是新增云浮市罗定市2022年城镇污水处理收集能力提升工程专项债券项目款。

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

罗定市住房和城乡建设局2023年度财政拨款收入合计36,088.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,284万元，比上年决算数减少3,179.08万元，下降20.6%；主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项办公经费开支，二是一般公共预算项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入23,804.11万元，比上年决算数增加15,592.49万元，增长189.9%；主要变动情况：是新增云浮市罗定市2022年城镇污水处理收集能力提升工程专项债券项目款；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：去年及本年均无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

罗定市住房和城乡建设局2023年度财政拨款支出合计36,315.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,511.55万元，比年初预算数减少199.97万元，下降1.6%；主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项办公经费开支，二是一般公共预算项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出23,804.11万元，比年初预算数增加14,286.98万元，增长150.1%；主要变动情况：是新增云浮市罗定市2022年城镇污水处理收集能力提升工程专项债券项目款；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：去年及本年均无发生额。

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

罗定市住房和城乡建设局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.57万元，完成全年预算10.57万元的100%，比上年决算数增加6.25万元，增长144.7%。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5.38万元，完成预算5.38万元的100%，比上年决算数增加3.37万元，增长167.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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5.38万元，完成预算5.38万元的

100%，比上年决算数增加3.37万元，增长167.2%；公务接待费支出决算为5.19万元，完成预算5.19万元的100%，比上年决算数增加2.88万元，增长125%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：科学合理编制预算，严格按照预算安排列支三公经费，不足部分年中预算调整增加，多余部分年末财政收回，因此全年决算数等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：1. 车辆维修及业务接待费存在跨年请款支付；2. 公务用车的使用频率增加，车龄长，车辆损耗增大，从而导致公务用车运行经费增加。

（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5.38万元，占50.9%；公务接待费支出5.19万元，占49.1%。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5.38万元，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5.38万元，公务用车保有量为2辆，主要用于本单位日常公务出差和执法执勤及车辆日常维护、购买保险等。

3. 公务接待费支出5.19万元，主要用于开展与相关交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，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60次，接

待人数共865人。主要包括上级单位检查及相关单位交流工作人员等接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出186.47万元，比上年决算数增加42.32万元，增长29.4%。主要增减变动情况是：1. 人员经费增加，2. 三公经费增加，3. 日常公用经费增加等等。

（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13,564.46万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13,564.46万元。授予中小企业合同金额13,564.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13,564.46万元，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0.00%，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66辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车65辆，其他用车主要是特种专业技术用车，城管执法执勤摩托车，城管执法执勤工具车；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12个，二级项目12个，共涉及资金13758.62万元，占一般公共预算

预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；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，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织对“厨余垃圾处理设备采购项目（重招）”“罗定市城乡生活垃圾处置项目”“垃圾填埋场邻近自然村(星光村委泽板塘、大昨、蛇塘自然村)村民购买城乡居民基本医疗保险费用”“2024年罗定市农村生活垃圾分类处理市场化运营项目”“2022年下半年农村生活垃圾村级保洁员补助资金”“2024年罗定PPP模式整市推进污水处理设施项目服务费”“2024年城区生活污水和污泥处理服务费”“2024年罗定市PPP模式整市推进污水处理设施项目履约评估及绩效服务咨询费”“2024年开展附城、罗镜、泗纶生活污水处理厂编制“一厂一策”整治方案费用”“罗定市城乡生活垃圾外运项目”“罗定市城乡生活垃圾外运项目”“罗定市农村生活垃圾分类处理市场化运营项目”等12个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出13758.62万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“厨余垃圾处理设备采购项目（重招）”“罗定市城乡生活垃圾处置项目”“垃圾填埋场邻近自然村(星光村委泽板塘、大昨、蛇塘自然村)村民购买城乡居民基本医疗保险费用”“2024年罗定市农村生活垃圾分类处理市场化运营项目”“2022年下半年农村生活垃圾村级保洁员补助资金”“2024年罗定PPP模式整市推进污水处理设施项目服务费”“2024年城区生活污水和污泥处理服务费”“2024年罗定市PPP模式整市推进污水处理设施项目履约评估及绩

效服务咨询费”“2024年开展附城、罗镜、泗纶生活污水处理厂编制“一厂一策”整治方案费用”“罗定市城乡生活垃圾外运项目”“罗定市城乡生活垃圾外运项目”“罗定市农村生活垃圾分类处理市场化运营项目”等项目没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位12个），涉及一般公共预算支出13758.62万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效、检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及12个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数13758.62万元，执行数13758.62万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 预算编制情况：在预算编制方面，我单位预算能够根据各方针政策和工作要求，结合本单位职责和工作合理编制年度预算，并按照计划有效分配和支出；在目标设置方面，我单位能够按照有关要求合理设置整体绩效目标，保证绩效目标的合理性及绩效指标的明确性。2. 预算执行情况：在资金管理方面，我单位能够按照部门预算合理安排支出，无虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，并按照政府信息公开有关规定公开预决算信息，在项目管理方面，项目的设立及调整均能按规定履行报批程序，对项目招投标、建设、验收或方

案实施等严格执行相关制度规定，对主管的专项资金和专项经费能够开展有效的检查、监控、督促整改。总体预算绩效良好，加强财政拨款支出管理，规范资金运行，落实资金支出责任，促进我部门各项工作协调发展。发现的问题及原因主要是1、预决算分析细化程度不足，提高决算分析水平，发挥决算对加强预算管理的促进作用。2、财务管理有待创新，加强财务管理，严格财务审核。3、财政赤字有待改善，收支不平衡，财政赤字明显。下一步改进措施主要是今后将继续加强部门整体支出绩效评价工作，提升部门整体支出绩效评价水平和编制预算水平，加强预算绩效监控。绩效自评结果良好。

12个项目绩效自评情况：项目全年预算数为13758.62万元，执行数为13758.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 预算编制情况：在预算编制方面，我单位预算能够根据各方针政策和工作要求，结合本单位职责和工作合理编制年度预算，并按照计划有效分配和支出；在目标设置方面，我单位能够按照有关要求合理设置整体绩效目标，保证绩效目标的合理性及绩效指标的明确性。2. 预算执行情况：在资金管理方面，我单位能够按照部门预算合理安排支出，无虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，并按照政府信息公开有关规定公开预决算信息，在项目管理方面，项目的设立及调整均能按规定履行报批程序，对项目招投标、建设、验收或方案实施等严格执行相关制度规定，对主管的专项资金和专项经费能够开展有效的检查、监控、督促整改。总体预算绩效良好，加强财政拨款支出管理，规范资金运行，落实资金支出责任，促进我部门各项工作协调发展。发现的问题及原因主要是1、预决算分析细化

程度不足，提高决算分析水平，发挥决算对加强预算管理的促进作用。2、财务管理有待创新，加强财务管理，严格财务审核。3、财政赤字有待改善，收支不平衡，财政赤字明显。下一步改进措施主要是今后将继续加强部门整体支出绩效评价工作，提升部门整体支出绩效评价水平和编制预算水平，加强预算绩效监控。

12个项目绩效自评情况：1. “厨余垃圾处理设备采购项目（重招）”专项资金金额是33.80万元，绩效自评等级为“良”；2. “罗定市城乡生活垃圾处置项目”专项资金金额是600万元，绩效自评等级为“良”；3. “垃圾填埋场邻近自然村(星光村委泽板塘、大昨、蛇塘自然村)村民购买城乡居民基本医疗保险费用”专项资金金额是41万元，绩效自评等级为“良”；4. “2024年罗定市农村生活垃圾分类处理市场化运营项目”专项资金金额是2500万元，绩效自评等级为“良”；5. “2022年下半年农村生活垃圾村级保洁员补助资金”专项资金金额是1234.56万元，绩效自评等级为“良”；6. “2024年罗定PPP模式整市推进污水处理设施项目服务费”专项资金金额是700万元，绩效自评等级为“良”；7. “2024年城区生活污水和污泥处理服务费”专项资金金额是1500万元，绩效自评等级为“良”；8. “2024年罗定市PPP模式整市推进污水处理设施项目履约评估及绩效服务咨询费”专项资金金额是100万元，绩效自评等级为“良”；9. “2024年开展附城、罗镜、泗纶生活污水处理厂编制“一厂一策”整治方案费用”专项资金金额是35万元，绩效自评等级为“良”；10. “罗定市城乡生活垃圾外运项目”专项资金金额是600万元，绩效自评等级为“良”；11. “罗定市城乡生活垃圾外运项目”专项资金金额是1414.26万元，绩效自评等级为“良”；12. “罗定市农村生活垃

圾分类处理市场化运营项目”专项资金金额是5000万元，绩效自评等级为“良”。

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。