

2023年度英德市住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分：英德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：英德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：英德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：英德市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

英德市住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻执行有关住房和城乡建设工作的法律法规，拟订相关政策、发展规划及管理规定并指导实施。

（二）组织实施本市城镇住房保障工作，协同有关部门做好中央、省和市级财政住房保障专项资金的安排使用，指导与协调有关部门做好本市城镇住房保障工作。

（三）承担规范本市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，提出本市房地产行业发展规划和产业政策；指导本市物业管理工作。

（四）负责全市房屋交易、评估、抵押、租赁的监督管理，指导本市房地产中介机构工作。

（五）指导本市房屋建筑与市政基础设施工程（含人民防空工程，下同）的行业改革发展；负责全市房屋建筑与市政基础设施工程的设计审查、工程招标投标、工程监理、质量安全、施工许可、工程造价等建设行业的管理；负责建设行业、从业人员资质管理，指导建设行业、从业人员培训工作；负责推进本市建筑节能减排和行业科技发展的职责；组织科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广；负责散装水泥、商品混凝土、新型墙体材料的管理工作；指导本市房屋安全鉴定工作；规范建筑市场各方主体行为。

（六）指导本市村镇建设和农村住房建设，指导小城镇建设，参与指导村庄人居环境的改善工作。

（七）负责结建式人防工程建设监督管理工作。

（八）负责本市建设工程的消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

（九）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责住房和城乡建设领域的安全生产监督管理工作。

（十）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事。

二、部门机构设置

英德市住房和城乡建设局内设8个股室，分别为：办公室（法规股）、房地产市场管理股、村镇建设和住房保障股、行政审批和房产交易管理股、建筑市场管理股（英德市工程竣工验收备案办公室）、工程质量安全监督股、消防股、人事财务股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门英德市住房和城乡建设局2023年度部门决算（汇总）编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：英德市建设工程综合服务站、英德市房产管理中心。下属单位英德市建设工程综合服务站与英德市住房和城乡建设局合并核算，未独立核算、未独立编制决算；下属单位英德市房产管理中心独立编制决算、经本级财政单独批复、独立公开决算。

第二部分：英德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：英德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	5,294.11	一、一般公共服务支出	31	2.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	838.19	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	6.28	八、社会保障和就业支出	38	530.70
	9		九、卫生健康支出	39	118.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,551.19
	12		十二、农林水支出	42	37.47
	13		十三、交通运输支出	43	13.48
	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	2,846.47
	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	4.00
	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	6,138.57	本年支出合计	57	6,134.61
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	3.62	结余分配	58	1.16
年初结转和结余	29	16.05	年末结转和结余	59	22.47
总计	30	6,158.25	总计	60	6,158.25

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：英德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	6,138.57	6,132.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28
201	一般公共服务支出	3.08	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
20132	组织事务	3.08	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2013299	其他组织事务支出	3.08	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
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
20702	文物	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.70	530.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	430.76	430.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.41	52.41	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	253.68	253.68	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	124.67	124.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.66	118.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.66	118.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,549.20	2,544.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07
21201	城乡社区管理事务	1,364.21	1,359.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07
2120101	行政运行	1,364.21	1,359.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	838.19	838.19	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	793.19	793.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	346.80	346.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	346.80	346.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,852.00	2,851.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
22101	保障性安居工程支出	677.21	677.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	222.20	222.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	149.44	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	175.56	175.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	777.46	777.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	570.46	570.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,397.33	1,396.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,397.33	1,396.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	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：英德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	6,134.61	3,559.65	2,574.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.65	0.00	2.65	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
20702	文物	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.70	406.29	124.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	430.76	406.29	24.47	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.41	52.41	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	253.68	235.92	17.76	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.67	117.96	6.71	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	99.94	0.00	99.94	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	99.94	0.00	99.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.66	118.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.66	118.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,551.19	1,057.38	1,493.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,366.20	1,057.38	308.83	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,366.20	1,057.38	308.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	838.19	0.00	838.19	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	793.19	0.00	793.19	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	346.80	0.00	346.80	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	346.80	0.00	346.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.47	0.00	37.47	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	37.47	0.00	37.47	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	37.47	0.00	37.47	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,846.47	1,963.85	882.63	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	677.21	0.00	677.21	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	222.20	0.00	222.20	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	149.44	0.00	149.44	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	175.56	0.00	175.56	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	777.46	777.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	570.46	570.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,391.80	1,186.39	205.42	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,391.80	1,186.39	205.42	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00	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：英德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	5,294.11	一、一般公共服务支出	33	2.60	2.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	838.19	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	530.70	530.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	118.66	118.66	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	2,550.61	1,712.42	838.19	0.00
	12		十二、农林水支出	44	37.47	37.47	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	13.48	13.48	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	2,842.85	2,842.85	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	4.00	4.00	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	6,132.29	本年支出合计	59	6,130.36	5,292.17	838.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.53	年末财政拨款结转和结余	60	8.46	8.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.53		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	6,138.82	总计	64	6,138.82	5,300.63	838.19	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：英德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	5,292.17	3,559.65	1,732.52
201	一般公共服务支出	2.60	0.00	2.60
20132	组织事务	2.60	0.00	2.60
2013299	其他组织事务支出	2.60	0.00	2.60
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
20702	文物	30.00	0.00	30.00
2070204	文物保护	20.00	0.00	20.00
2070206	历史名城与古迹	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	530.70	406.29	124.41
20805	行政事业单位养老支出	430.76	406.29	24.47
2080502	事业单位离退休	52.41	52.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.68	235.92	17.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.67	117.96	6.71
20808	抚恤	99.94	0.00	99.94
2080801	死亡抚恤	99.94	0.00	99.94
210	卫生健康支出	118.66	118.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.66	118.66	0.00
2101101	行政单位医疗	27.05	27.05	0.00
2101102	事业单位医疗	91.61	91.61	0.00
212	城乡社区支出	1,712.42	1,057.38	655.05
21201	城乡社区管理事务	1,365.63	1,057.38	308.25
2120101	行政运行	1,365.63	1,057.38	308.25
21299	其他城乡社区支出	346.80	0.00	346.80
2129999	其他城乡社区支出	346.80	0.00	346.80

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
213	农林水支出	37.47	0.00	37.47
21399	其他农林水支出	37.47	0.00	37.47
2139999	其他农林水支出	37.47	0.00	37.47
214	交通运输支出	13.48	13.48	0.00
21499	其他交通运输支出	13.48	13.48	0.00
2149999	其他交通运输支出	13.48	13.48	0.00
221	住房保障支出	2,842.85	1,963.85	879.00
22101	保障性安居工程支出	677.21	0.00	677.21
2210105	农村危房改造	222.20	0.00	222.20
2210106	公共租赁住房	149.44	0.00	149.44
2210107	保障性住房租金补贴	175.56	0.00	175.56
2210199	其他保障性安居工程支出	130.00	0.00	130.00
22102	住房改革支出	777.46	777.46	0.00
2210201	住房公积金	207.00	207.00	0.00
2210203	购房补贴	570.46	570.46	0.00
22103	城乡社区住宅	1,388.18	1,186.39	201.79
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,388.18	1,186.39	201.79
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00

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：英德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	2,781.64	302	商品和服务支出	167.84
30101	基本工资	597.91	30201	办公费	38.76
30102	津贴补贴	453.01	30202	印刷费	1.67
30103	奖金	448.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	448.90	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.06	30206	电费	0.23
30109	职业年金缴费	126.85	30207	邮电费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	79.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.93
30112	其他社会保障缴费	15.37	30211	差旅费	5.41
30113	住房公积金	280.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.00
30199	其他工资福利支出	78.86	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	593.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	584.49	30217	公务接待费	1.29
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	8.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.25
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	37.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.38

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	14.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用	0.08
			30299	其他商品和服务支出	14.42
			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	16.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.62
			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	3,375.19		公用经费合计	184.46

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：英德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	838.19	838.19	0.00	838.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	838.19	838.19	0.00	838.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	838.19	838.19	0.00	838.19	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	793.19	793.19	0.00	793.19	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：英德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：英德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
15.83	0.00	14.53	0.00	14.53	1.29	15.83	0.00	14.53	0.00	14.53	1.29

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：英德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

英德市住房和城乡建设局2023年度总收入6,158.25万元，其中本年收入6,138.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,294.11万元，比上年决算数增加5294.11万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本年度为本部门首次进行汇总决算公开，因无上年决算数据作为参照基础，暂无法开展与上年数据的对比分析工作。

2. 政府性基金预算财政拨款收入838.19万元，比上年决算数增加838.19万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本年度为本部门首次进行汇总决算公开，因无上年决算数据作为参照基础，暂无法开展与上年数据的对比分析工作。

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6.28万元，比上年决算数增加6.28万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本年度为本部门首次进行汇总决算公开，因无上年决算数据作为参照基础，暂无法开展与上年数据的对比分析工作。

（二）年度支出总体情况

英德市住房和城乡建设局2023年度总支出6,158.25万元，其中本年支出6,134.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,559.65万元，比上年决算数增加3559.65万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本年度为本部门首次进行汇总决算公开，因无上年决算数据作为参照基础，暂无法开展与上年数据的对比分析工作。

2. 项目支出2,574.96万元，比上年决算数增加2574.96万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本年度为本部门首次进行汇总决算公开，因无上年决算数据作为参照基础，暂无法开展与上年数据的对比分析工作。

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

英德市住房和城乡建设局2023年度财政拨款收入合计6,132.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,294.11万元，比上年决算数增加5294.11万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度为本部门首次进行汇总决算公开，因无上年决算数据作为参照基础，暂无法开展与上年数据的对比分析工作；政府性基金预算财政拨款收入838.19万元，比上年决算数增加838.19万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度为本部门首次进行汇总决算公开，因无上年决算数据作为参照基础，暂无法开展与上年数据的对比分析工作；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

英德市住房和城乡建设局2023年度财政拨款支出合计6,130.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,292.17万元，比年初预算数减少50.03万元，下降0.9%；主要变动情况：部分在职人员退休，按相关规定调整人员福利待遇；政府性基金预算财政拨款支出838.19万元，比年初预算数增加115万元，增长15.9%；主要变动情况：一是增加金子山公租房项目用地征地补偿款支出，二是增加安排2022年镇级农村房屋建筑和设施承灾体调查项目支出；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：与年初预算数持平。

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

英德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15.83万元，完成全年预算15.83万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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14.53万元，完成预算14.53万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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

14.53万元，完成预算14.53万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为1.29万元，完成预算1.29万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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，严格遵守预算安排，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与全年预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算等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”经费支出，全年实际支出与上年决算数相等。

（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14.53万元，占91.8%；公务接待费支出1.29万元，占8.2%。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14.53万元，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14.53万元，公务用车保有量为8辆，主要用于执行公务、应急及业务工作。

3. 公务接待费支出1.29万元，主要用于业务招待，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19次，接待人数共141人。主要包括接待清远市住建局开展业务检查及工作调研、业务来访交流等。

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91.4万元，比上年决算数减少25.59万元，下降21.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格遵守预算安排，压减经费，减少支出，本年度机关运行经费有所下降。

（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429.89万元，其中：政府采购货物支出15.52万元、政府采购工程支出252.88万元、政府采购服务支出161.49万元。授予中小企业合同金额429.62万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额429.62万元，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98.3%，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8辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是下属事业单位业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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14个，二级项目18个，共涉及资金1495.49万元，占一般公共预算项目支出总额的86.3%；组织对2023年度英德市广东省铁合金厂棚户区改造项目、金子山公租房项目用地征地补偿款项目、2022年镇级农村房屋建筑和设施承灾体调查项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金838.19万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；本部门2023年度没有国有资本经营预算项目。

本部门2023年没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出5292.17万元，政府性基金预算支出838.19万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门能严格遵循财务管理制度，所有支出均有完整审批流程和规范会计记录，项目资金专款专用，无截留、挪用、违规使用资金等现象。部门整体项目绩效自评结果为87.12分，绩效等次为：良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年城乡社区设施补短板及历史文化保护项目、2022年度中央城镇保障性安居工程补助资金项目、2023年度中央城镇保障性安居工程补助资金项目、2022年省级财政保障性安居工程补助资金项目、2023年省级财政保障性安居工程补助资金项目、2023年提前下达中央财政农村危房改造补助资金项目、2023年中央财政农村危房改造补助资金项目、2022年英德市自建房安全专项整治项目、2020年大湾镇部分区域地面塌陷应急处置项目、2023年英德市住房和城乡建设局相关工作经费项目、英德市历史文化名城保护专

项评估项目、2022年农村削坡建房风险点整治方案编制项目、英德市第一、二、三批18处历史建筑测绘建档项目、英德市系统化全域推进海绵城市建设示范城市技术咨询服务项目、2022年镇级农村房屋建筑和设施承灾体调查项目、英德市广东省铁合金厂棚户户区改造项目、英德市金子山公租房项目用地征地补偿款项目、公租房维修维护费项目、房屋征收及公房管理工作经费项目、非税收入各项税金项目、党建工作经费项目共21个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2574.96万元，执行数2574.96万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门深入强化党建引领，持续规范房地产市场、建筑市场管理，深入开展房地产市场秩序专项整治和建筑市场“打非治违”行动，落实跑腿服务，持续深化工程建设项目审批制度改革，不断优化营商环境，切实推动房地产市场、建筑市场稳步向好发展；发放城镇住房保障家庭租赁补贴584户，完成农村危房改造中央任务80户，着力改善群众居住环境；全年排查（含视频监控抽查）在建项目221宗次，推进全市自建房排查整治工作，我市完成排查房屋图斑433857栋，完成排查录入率为100%，着力守住安全生产底线红线；协同浛洸镇政府做好浛洸镇历史文化名城、名镇、街区保护相关工作，推进历史建筑活化利用。做好公房公租房维修维护费项目，通过对公房公租房的维修维护，有力的促进了国有资产保值增效，有效改善了公房公租房的安全性和租住环境舒适度，从而提高了租户的安全感和幸福感；各项目征收工作均有序协调跟进，做好公房公租房安全巡视及管理工作，发现安全隐患及时处理，做好公房公租房及商铺租金收取工

作，对部分租户未及时缴纳的租金，加大追缴力度，追回所欠租金；加强房地产中介服务行业的指导和管理，规范中介机构执业行为，维护正常的市场经济秩序；做好全市商品房和存量房（二手房）的房产交易收件受理工作。发现的问题及原因主要是：在绩效目标设定方面存在一些不足，具体表现在部分项目绩效指标可量化性不足，不够清晰具体，绩效指标可量化性、精准性有待进一步提高。下一步改进措施主要是：在预算编制环节，结合预算改革的需求以及财政评审工作开展的实际，梳理细化绩效目标，提高各项指标的可量化性，提升部门绩效管理质量，推动工作进一步优质高效发展。部门整体项目绩效自评结果为87.12分，绩效等次为：良好。

21个项目绩效自评情况：项目全年预算数为2333.68万元，执行数为2333.68万元，完成预算的100%。

21个项目绩效目标完成情况主要是：

项目1：2023年城乡社区设施补短板及历史文化保护项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为275.97万元，执行数为275.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：住建局和浛洸镇政府积极推进项目，先后编制英德市浛洸镇2023年历史文化资源保护利用项目可行性研究报告、初步设计、施工图，使项目顺利实施。本着以“新”换“心”的原则，结合千年文化古镇和旅游小镇的产业发展定位，对历史古建筑进行修复和对公共设施进行复原，恢复浛洸古街历史风貌，得到了广大人民群众的支持，使项目成功落地，人居环境质量显著提升，历史文化得到传承和延续。发现的问题及原因主要：一是因申请英德市浛洸镇历史建筑加固修缮及活化利用项目免办建设工程规划许可证的原

因，影响了施工许可办证手续进度，导致开工延迟；二是因雨水天气原因导致施工缓慢。下一步改进措施主要是：1. 明确评价指标体系。一是要进一步细化和量化各项指标，使其更具针对性和可操作性；二是要纳入对修缮工艺传承与创新的考量指标，以鼓励在保护传统的同时进行合理创新。2. 加强过程评估。一是要增加定期的阶段性评估，及时发现和纠正修缮过程中出现的问题；二是要对施工进度的监控和评价更加严格，确保项目按计划推进。3. 强化后续跟踪。一是要持续跟踪修缮项目在一段时间后的使用情况和维护状况；二是要根据后续跟踪结果对绩效评价进行动态调整和完善。

项目2：2022年度中央城镇保障性安居工程补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.17万元，执行数为20.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该补助资金主要用于保障性租赁补贴支出，全年共发放住房租赁补贴584户，有效缓解低收入家庭住房压力，缩小住房资源占有差距，保障弱势群体住房权益，促进社会资源分配的公正性，减少因住房问题引发的社会矛盾与不稳定因素，让不同收入阶层都能共享城市发展成果。

项目3：2023年度中央城镇保障性安居工程补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为155.39万元，执行数为155.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该补助资金主要用于保障性租赁补贴支出，全年共发放住房租赁补贴584户，有效缓解低收入家庭住房压力，缩小住房资源占有差距，保障弱势群体住房权益，促进社会资源分配的公正性，减少因住房问题引发的社会矛盾与不稳定因素，让不同收入阶层都能共享城

市发展成果。

项目4：2022年省级财政保障性安居工程补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目资金主要用于金子山花园公租房车棚修缮工程、市区公租房小区（金子山花园）消防设备更换及整改工程、城南幸福新村公租房老旧小区改造项目、2023年公租房维护维修零星工程。该补助资金全部用于支付保障性安居工程项目，并且工程全部通过验收，工程质量暂未发现问题，切实地改善和提升我市保障房居民的居住环境和幸福感。

项目5：2023年省级财政保障性安居工程补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为49.44万元，执行数为49.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目资金主要用于英德市城南幸福新村老旧小区改造、英德市英城幸福旁地块规划条件技术咨询。该补助资金全部用于支付保障性安居工程工程款，并且工程全部通过验收，工程质量暂未发现问题，切实地改善和提升我市保障房居民的居住环境和幸福感。

项目6：2023年提前下达中央财政农村危房改造补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为103.2万元，执行数为103.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年我市农村危房改造国家任务80户，已开工80户，开工率100%；已竣工80户，竣工率100%；已由第三方进行全覆盖验收并合格户数80户，验收合格率达100%；完成中央资金拨付户数80户，拨付率为100%。通过实施农村危房改造工程，将补助资金拨付到住房困难农户手中，确保了补助资金落到实处。改善了农村困难群众住房

条件，确保人民群众生命财产安全，实现农民群众祖祖辈辈的安居梦想；帮助广大特困群众解决了“住房难”问题，推进农村社会经济发展、提高生活水平、促进和谐社会，使人民群众幸福感、获得感、满足感不断增强；为社会主义新农村建设打下基础，初步改善了村容村貌。

项目7：2023年中央财政农村危房改造补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为119万元，执行数为119万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年我市农村危房改造国家任务80户，已开工80户，开工率100%；已竣工80户，竣工率100%；已由第三方进行全覆盖验收并合格户数80户，验收合格率达100%；完成中央资金拨付户数80户，拨付率为100%。通过实施农村危房改造工程，将补助资金拨付到住房困难农户手中，确保了补助资金落到实处。改善了农村困难群众住房条件，确保人民群众生命财产安全，实现农民群众祖祖辈辈的安居梦想；帮助广大特困群众解决了“住房难”问题，推进农村社会经济发展、提高生活水平、促进和谐社会，使人民群众幸福感、获得感、满足感不断增强；为社会主义新农村建设打下基础，初步改善了村容村貌。

项目8：2022年英德市自建房安全专项整治项目绩效自评情况：项目全年预算数为40.83万元，执行数为40.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成经营性自建房排查摸底工作，排查经营性自建房19434栋，其中存在安全隐患的经营性自建房308栋，均采取相应的管理措施或是工程措施进行整治，及时消除房屋安全隐患；通过经营性自建房安全专项排查整治，及时消除房屋安全隐患，人民群众的生命财产安全得到有效

保障；对危及公共安全的经营性自建房快查快改、立查立改，防范化解各类安全风险，控制存在安全隐患的经营性自建房数量逐年下降。

项目9：2020年大湾镇部分区域地面塌陷应急处置项目绩效自评情况：项目全年预算数为7.8万元，执行数为7.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目完成对大湾镇地面塌陷区域10户民房建筑物开展沉降观测和倾斜度观测，并对10户民房进行了房屋安全鉴定和编制房屋加固施工方案，及时有效开展了此次地面塌陷有关工作，确保了社会平安稳定。

项目10：2023年英德市住房和城乡建设局相关工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为205.25万元，执行数为205.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：深入组织开展施工安全隐患大排查、大整治行动，重点节假日期间开展安全专项检查、房屋市政工程钢筋专项检查和建设工程综合执法大检查等工作，严格落实建设单位和参建各方安全主体责任。对全市32个在建项目中总计80台建筑起重机械的监督检查，合格率为83.56%。对我市在建项目所有建筑起重机械进行了全覆盖监督抽检，实现排查安全隐患率100%。2023年全年共发放住房租赁补贴584户，对比清远市下达我市2023年度住房保障工作的目标任务发放住房保障家庭租赁补贴350户，完成率166.8%。2023年农村危房改造国家任务80户，已开工80户，开工率100%；已竣工80户，竣工率100%；已由第三方进行全覆盖验收并合格户数80户，验收合格率达100%；完成中央资金拨付户数80户，拨付率为100%，农村危房改造国家任务已全部完成。全年完成上缴财政非税收入2134万元。

项目11：英德市历史文化名城保护专项评估项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成英德市历史文化名城保护规划编制、评估通过率100%，按时完工率100%。通过对历史文化名城的文化街区和历史建筑保护与管理，继承中华民族优秀历史文化遗产，历史文化建筑和历史文化遗产得到有效保护和传承。

项目12：2022年农村削坡建房风险点整治方案编制项目绩效自评情况：项目全年预算数为29.67万元，执行数为29.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：编制2022年129处423户的整治方案100%，按方案整治后提高竣工验收合格率100%，2022年2月有效完成整治方案的编制，按方案整治后有效降低滑坡、崩塌等地质灾害的风险90%，按方案整治后有效降低安全隐患率90%。实际完成编制2022年129处423户的整治方案100%，按方案整治后提高竣工验收合格率100%，2022年2月前有效完成了整治方案的编制，按方案整治后有效降低滑坡、崩塌等地质灾害的风险90%，按方案整治后有效降低安全隐患率90%。

项目13：英德市第一、二、三批18处历史建筑测绘建档项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对英德市18处历史建筑完成了测绘建档、安全排查挂牌及浚洸历史文化街区挂牌进行工作。测绘成果通过省住建厅和清远住建局审核，达到了测绘标准和要求。2022年底完成历史建筑测绘建档工作，形成了数字化汇交，有利于提升我市历史建筑信息化、管理水平的精细化。有效保护我市现存历史文化遗产，有利于保护城乡历史文化

遗存，促进城乡高质量发展。

项目14：英德市系统化全域推进海绵城市建设示范城市技术咨询服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《广东省系统化全域推进海绵城市建设工作方案（2022-2025年）》要求，有序开展了《英德市中心城区海绵城市建设系统化实施方案》（以下简称“实施方案”）和《英德市中心城区海绵城市专项规划（修编）》（以下简称“专项规”）的编制工作，该项目在合同规定的时间内完成了《实施方案》和《专项规划》的编制工作，并都通过了专项评审会。

项目15：2022年镇级农村房屋建筑和设施承灾体调查项目绩效自评情况：项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：调查和排查建筑房屋数量（不包含英城街道）506797栋，并于2022年7月18日均已通过清远市、广东省质检，通过率为91.54%，现调查成果已汇交到国家。通过全面调查我市建筑房屋，进一步摸排清楚我市房屋灾害风险隐患底数，评估重点地抗灾能力，客观认识我市自然灾害综合风险水平，提升我市的自然灾害风险防治能力。

项目16：英德市广东省铁合金厂棚户区改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为723.19万元，执行数为723.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：英德市广东省铁合金厂棚户区改造项目是清远市政府下达我市2016年棚户区改造目标任务，我市于2017年7月采取货币化安置完成改造工作。该项目缺口资金为0.51亿元由市政府通过政府采购形式确定承接主体英德市浚阳电力有限公司通过银行贷款解决，还贷时期为2017年7月

往后十年，现阶段处于向银行还本还息阶段。

项目17：英德市金子山公租房项目用地征地补偿款项目绩效自评情况：项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目资金主要用于支付公租房项目用地征地补偿，建设公租房能为中低收入群体、新就业职工等提供稳定住所，帮助他们在城市中有房可住，减少住房困难状况。缩小住房占有差距，让住房保障体系覆盖到更多人群。

项目18：公租房维修维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是2023年度公房维修总数年度指标为180宗，实际维修236宗，完成年度指标值的131.1%；二是2023年度公房维修面积年度指标为33000平方米，实际维修23629.39平方米，完成年度指标值的71.6%。由于我市公房部分为砖木结构，建筑年代久远，主要集中在相关镇街的老街道、老城区，房屋陈旧，缺少消防设施，存在较大安全隐患，待修缮可正常使用后再对外出租，只能将此类公房一并列入年度维修计划，同时经评估此类公房若要修缮达到安全居住级别需要投入大量资金，但受年度维修资金限制，无法及时进行维修，故实际维修面积远未达到年度指标；三是2023年度公房维修金额年度指标为100万元，实际维修金额为100万元，资金支出率100%；四是通过对公房的维修维护，达到以修促租、以修促增的效果，有力的促进了国有资产保值增效。下属单位英德市房产管理中心全年非税收入1015.76万元（其中公房公租房租金收入为970.66万元，其他各项非税收入为45.1万元），比去年增收141.22万元，同比增长16.1%；五是通过修

缮，达到以修保新、以修惠民的效果，受损的房屋内部结构及相关配套设施得以正常使用，消除了公房安全隐患，有效改善了公房的安全性和租住环境舒适度，从而提高了租户的获得感、安全感和幸福感。发现的问题及原因主要是：绩效目标编制上存在预算绩效指标设定值与实际完成指标值存在差异。下一步改进措施主要是：依据项目年度维修计划，完善项目绩效指标值的设定及执行。

项目19：房屋征收及公房管理工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为147.6万元，执行数为147.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是稳步推进房屋拆迁征收工作，推动市重点项目建设。创新思路，积极协调各楼盘开发商，有效解决了东方广场、生资公司、原供销学校、利民路危楼改造等项目被征收户暂住费349.47万元；二是有序协调跟进房屋征收项目10个，完成了年度指标值；三是完善管理制度，建立长效机制，切实做好公房公租房安全管理工作，提升租户的获得感、安全感、幸福感；四是强化安全隐患排查，租户居住环境安全性有所改善，通过修缮受损的房屋及相关配套设施、更换消防设备设施等举措，为房屋提供全生命周期安全保障，有效改善了公房的安全性和居住环境舒适度，完成了年度指标值。发现的问题及原因主要是：仍需进一步提高此项资金绩效监管水平。下一步改进措施主要是：建立健全专项资金绩效监管机制，充分发挥相互监督、双向监督作用，确保绩效管理的有效实施。同时，加强对绩效管理的评估与反馈，对发现的问题进行监督整改，为持续优化改进绩效管理提供依据。

项目20：非税收入各项税金项目绩效自评情况：项目全年预算

数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是全年完税比率年度指标值为100%，实际完税比率达100%，全年执收的各项非税收入所产生的各项税金，均按税务机关规定依法按时缴纳，完成了年度数量指标值及时效指标值；二是全年非税实收1015.76万元，其中公房租金收入为970.66万元，其他各项非税收入为45.1万元，比去年增收141.22万元（2022年度非税收入874.54万元），同比增长16.1%，非税收入有所增长，总缴纳税金金额达到一定规模；三是严格按照相关政策规定，认真组织非税收入税金的缴纳工作，在缴纳过程中，严格遵守各项程序 and 规定，确保了缴纳的准确性和及时性。发现的问题及原因主要是：绩效监督管理水平仍需进一步加强。下一步改进措施主要是：建立健全监管机制，切实增强绩效监督责任意识，加强内部审计和外部监管力度，对缴纳工作进行定期检查和评估，确保非税收入税金管理的规范化、制度化和科学化。

项目21：党建工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.17万元，执行数为1.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度下属单位英德市房产管理中心党建工作经费按每名党员200元/年作为标准，用于开展我部门各项党建工作，有效加强了党建工作保障力度，进一步提升了我部门党建工作水平，实际完成了年度指标。发现的问题及原因主要是：绩效管理体系有待完善。下一步改进措施主要是：建立完善的绩效管理体系，制定明确的绩效目标，设定合理的评估标准，强化资金使用部门参与绩效目标的制定，使绩效目标及评估标准设定更加规范更加符合实际。

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。