

2023年度广东省湛江经济技术开发区住房和 规划建设局部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江经济技术开发区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：广东省湛江经济技术开发区住房和城乡建设局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：广东省湛江经济技术开发区住房和城乡建设局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局概况

一、部门主要职责

主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关工程建设、房产管理、人民防空的法律法规及相关政策，制订本区有关规范性文件并负责检查实施；

（二）负责区内房屋和市政工程建设项目的施工管理工作，核发《施工许可证》；负责区内基础设施工程建设工作，负责房屋和市政工程竣工验收备案工作；

（三）负责区内工程建设的质量和及安全及文明施工的监督管理工作；指导督促施工企业建立安全保障体系和落实安全生产责任制工作；协同有关部门进行区内工程事故的调查与处理；

（四）负责区内房屋和市政工程项目建筑施工图设计文件审查的监督；

（五）负责对建筑材料新技术、新工艺以及散装水泥的推广应用；按照燃气发展规划，指导城区燃气工程建设管理工作；负责建筑节能管理；监督全区各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施等建设工程抗震规范的执行；

（六）负责建设房屋和市政工程的招投标监督管理工作。协同有关部门仲裁工程预结算中存在的问题和工程造价纠纷；

（七）负责本区房地产商品房预售审批和备案等工作，根据

相关法律法规监督房地产经营及交易活动；

（八）负责指导本区住房制度改革，负责保障性住房报批和建设，负责业主委员会备案管理工作；

（九）负责监督全区工程建设、建筑业、勘察设计行业发展政策、规章制度的执行和实施。负责监督全区建筑业、工程监理、勘察设计、建筑行业咨询（中介）等企业资质标准的执行和资质审批后监管；

（十）负责东海岛（含硃洲岛）污水处理设施和配套管网的建设管理工作。牵头市区黑臭水体整治工作。指导全区污水处理厂的建设管理运营维护工作。负责全区燃气市场和城镇居民燃气安全管理工作。指导村镇建设和农村住房建设。会同文物行政部门做好历史文化名镇（村）保护的管理工作。负责全区结建式人防工程从施工报建至竣工验收阶段的质量监督管理；负责防空地下室易地建设审批和征收易地建设费，核发民用建筑履行人民防空义务认定工作；

（十一）负责区内建设工程消防设计审查、验收、备案和抽查等工作；

（十二）承办区党委、管委会和上级相关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

住房和规划建设局下设6个科室：办公室、法规科、施工科、市场科、建管科、规划科；6个下属单位包括：湛江经济技术开发区房产管理局（参公）、湛江经济技术开发区代建项目管理局（一类）、湛江经济技术开发区建设工程招标办公室（一类）、湛江经济技术开发区垃圾处理管理站（一类）、湛江经济技术开

发区建设工程质量和安全监督管理站（一类）、湛江经济技术开发区总工程师室（一类）。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：湛江经济技术开发区房产管理局、湛江经济技术开发区代建项目管理局、湛江经济技术开发区建设工程招标办公室、湛江经济技术开发区垃圾处理管理站、湛江经济技术开发区建设工程质量和安全监督管理站、湛江经济技术开发区总工程师室。

第二部分：广东省湛江经济技术开发区住房和城乡建设局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和城乡建设局

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	4,367.11	一、一般公共服务支出	31	53.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40,998.89	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	0.54	八、社会保障和就业支出	38	462.87
	9		九、卫生健康支出	39	76.07
	10		十、节能环保支出	40	514.84
	11		十一、城乡社区支出	41	3,758.20
	12		十二、农林水支出	42	12.62
	13		十三、交通运输支出	43	1,365.89
	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	207.40
	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	28,426.86
	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	45,366.53	本年支出合计	57	34,878.46
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	608.57	年末结转和结余	59	11,096.65
总计	30	45,975.10	总计	60	45,975.10

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：广东省湛江经济技术开发区住房和城乡建设局

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		45,366.53	45,365.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
201	一般公共服务支出	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	462.87	462.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.13	441.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.58	174.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.18	9.18	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	171.58	171.58	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	85.79	85.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	514.84	514.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	514.84	514.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	514.84	514.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,758.20	3,757.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54

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
21201	城乡社区管理事务	1,644.17	1,643.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2120101	行政运行	1,554.57	1,554.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	89.60	89.60	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	648.95	648.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	648.95	648.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,435.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,435.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.62	12.62	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	12.62	12.62	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	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,365.89	1,365.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,365.89	1,365.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,365.89	1,365.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.40	207.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.31	150.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.31	150.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38,914.94	38,914.94	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	38,914.94	38,914.94	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	38,914.94	38,914.94	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：广东省湛江经济技术开发区住房和城乡建设局

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		34,878.46	2,222.09	32,656.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	53.70	0.00	53.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.28	0.00	49.28	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	49.28	0.00	49.28	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	462.87	441.13	21.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.13	441.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.58	174.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.18	9.18	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	171.58	171.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.79	85.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.74	0.00	21.74	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.74	0.00	21.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	514.84	0.00	514.84	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	514.84	0.00	514.84	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	514.84	0.00	514.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,758.20	1,554.57	2,203.63	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
21201	城乡社区管理事务	1,644.17	1,554.57	89.60	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,554.57	1,554.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	89.60	0.00	89.60	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	648.95	0.00	648.95	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	648.95	0.00	648.95	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,435.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,435.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.07	0.00	30.07	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.07	0.00	30.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.62	0.00	12.62	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.62	0.00	12.62	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	12.62	0.00	12.62	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,365.89	0.00	1,365.89	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,365.89	0.00	1,365.89	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,365.89	0.00	1,365.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.40	150.31	57.10	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	57.10	0.00	57.10	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	45.99	0.00	45.99	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.31	150.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.31	150.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28,426.86	0.00	28,426.86	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	28,426.86	0.00	28,426.86	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	28,426.86	0.00	28,426.86	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：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	4,367.11	一、一般公共服务支出	33	53.70	53.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40,998.89	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	462.87	462.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.07	76.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	514.84	514.84	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,757.66	1,673.71	2,083.95	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12.62	12.62	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,365.89	1,365.89	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	207.40	207.40	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	28,426.86	0.00	28,426.86	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	45,365.99	本年支出合计	59	34,877.92	4,367.11	30,510.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	324.55	年末财政拨款结转和结余	60	10,812.63	253.16	10,559.46	0.00
一般公共预算财政拨款	29	253.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	71.39		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	45,690.55	总计	64	45,690.55	4,620.27	41,070.28	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：广东省湛江经济技术开发区住房和城乡建设局

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	4,367.11	2,221.55	2,145.56
201	一般公共服务支出	53.70	0.00	53.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.28	0.00	49.28
2010303	机关服务	49.28	0.00	49.28
20199	其他一般公共服务支出	4.42	0.00	4.42
2019999	其他一般公共服务支出	4.42	0.00	4.42
208	社会保障和就业支出	462.87	441.13	21.74
20805	行政事业单位养老支出	441.13	441.13	0.00
2080501	行政单位离退休	174.58	174.58	0.00
2080502	事业单位离退休	9.18	9.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.58	171.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.79	85.79	0.00
20808	抚恤	21.74	0.00	21.74
2080801	死亡抚恤	21.74	0.00	21.74
210	卫生健康支出	76.07	76.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.07	76.07	0.00
2101101	行政单位医疗	40.28	40.28	0.00
2101102	事业单位医疗	32.11	32.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69	0.00
211	节能环保支出	514.84	0.00	514.84
21103	污染防治	514.84	0.00	514.84
2110302	水体	514.84	0.00	514.84
212	城乡社区支出	1,673.71	1,554.04	119.67
21201	城乡社区管理事务	1,643.64	1,554.04	89.60

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
2120101	行政运行	1,554.04	1,554.04	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	89.60	0.00	89.60
21299	其他城乡社区支出	30.07	0.00	30.07
2129999	其他城乡社区支出	30.07	0.00	30.07
213	农林水支出	12.62	0.00	12.62
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.62	0.00	12.62
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.62	0.00	12.62
214	交通运输支出	1,365.89	0.00	1,365.89
21406	车辆购置税支出	1,365.89	0.00	1,365.89
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,365.89	0.00	1,365.89
221	住房保障支出	207.40	150.31	57.10
22101	保障性安居工程支出	57.10	0.00	57.10
2210107	保障性住房租金补贴	11.10	0.00	11.10
2210108	老旧小区改造	45.99	0.00	45.99
22102	住房改革支出	150.31	150.31	0.00
2210201	住房公积金	150.31	150.31	0.00

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：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	1,950.59	302	商品和服务支出	81.42
30101	基本工资	340.17	30201	办公费	11.25
30102	津贴补贴	342.44	30202	印刷费	0.75
30103	奖金	544.97	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	200.78	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	85.79	30207	邮电费	4.62
30110	职工基本医疗保险缴费	73.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.69	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.84	30211	差旅费	0.61
30113	住房公积金	150.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.68
30199	其他工资福利支出	29.91	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	186.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	186.84	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	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	4.67
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.80
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	11.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.03
			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	2.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.70
			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	2,137.43		公用经费合计	84.12

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：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	71.39	40,998.89	30,510.81	0.00	30,510.81	10,559.46
212	城乡社区支出	0.00	2,083.95	2,083.95	0.00	2,083.95	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	648.95	648.95	0.00	648.95	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	648.95	648.95	0.00	648.95	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,435.00	1,435.00	0.00	1,435.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	1,435.00	1,435.00	0.00	1,435.00	0.00
229	其他支出	71.39	38,914.94	28,426.86	0.00	28,426.86	10,559.46
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71.39	38,914.94	28,426.86	0.00	28,426.86	10,559.46
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	71.39	38,914.94	28,426.86	0.00	28,426.86	10,559.46

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：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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
37.53	0.00	29.93	0.00	29.93	7.60	11.52	0.00	11.52	0.00	11.52	0.00

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：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局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

广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局2023年度总收入45,975.1万元，其中本年收入45,366.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,367.11万元，比上年决算数增加1,968.9万元，增长82.09%。主要变动情况：一是本年新增湛江港东海岛港区工程进度款归垫国库收入，二是本年新增污水处理费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入40,998.89万元，比上年决算数增加17,756.75万元，增长76.39%，主要变动情况：财政增加项目收益专项债收入安排的支出。

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0.54万元，比上年决算数增加0.54万元，增长0%（基数为0，不可比），主要变动情况：税局返还手续费。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局2023年度总支出45,975.1万元，其中本年支出34,878.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,222.09万元，比上年决算数减少41.48万元，下降1.83%。主要变动情况：年末实有人员较上年末减少4人。

2. 项目支出32,656.37万元，比上年决算数增加9,349.63万元，增长40.11%。主要变动情况：一是本年新增湛江港东海岛港区工程进度款归垫国库收入，二是本年新增污水处理费支出，三是财政增加项目收益专项债收入安排的支出。

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

广东省湛江经济技术开发区住房和城乡建设局2023年度财政拨款收入合计45,365.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,367.11万元，比上年决算数增加1,968.9万元，增长82.09%；主要变动情况：一是本年新增湛江港东海岛港区工程进度款归垫国库收入，二是本年新增污水处理费支出；政府性基金预算财政拨款收入40,998.89万元，比上年决算数增加17,756.75万元，增长76.39%；主要变动情况：财政增加项目收益专项债收入安排的支出；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0%，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

广东省湛江经济技术开发区住房和城乡建设局2023年度财政拨款支出合计34,877.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,367.11万元，比年初预算数增加1,873.61万元，增长75.13%；主要变动情况：一是本年新增湛江港东海岛港区工程进度款归垫

国库收入，二是本年新增污水处理费支出；政府性基金预算财政拨款支出30,510.81万元，比年初预算数增加30,223.81万元，增长10,530.9%；主要变动情况：财政增加项目收益专项债收入安排的支出；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0%，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

广东省湛江经济技术开发区住房和城乡建设局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.52万元，完成全年预算37.53万元的30.7%，比上年决算数减少5.31万元，下降31.55%。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.52万元，完成预算29.93万元的38.5%，比上年决算数减少5.31万元，下降31.55%；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%；公务用车运行维护费支出决算为11.52万元，完成预算29.93万元的38.5%，比上年决算数减少5.31万元，下降31.55%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算7.6万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：由于财政资金不足，2023年部分公务用车运行维护费尚未支付。

（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11.52万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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11.52万元，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11.52万元，公务用车保有量为8辆，主要用于主要用于建成区及东海两地办公，创文巩卫、工程质量安全检查、工地现场管理、百千万工程巡查、迎检、六个镇街自建房排查等工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级机关领导、市内外单位来访、考察、检查工作等，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0次，接待人数共0人。我局本年无此业务发生。

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84.12万元，比上年决算数减少16.83万元，下降16.67%。主要增减变动情况是：是本年末在职人员减少4人，办公经费相应减少。

（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6.45万元，其中：政府采购货物支出6.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.03万元。授予中小企业合同金额6.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.26万元，占授予中

小企业合同金额的19.5%；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0%，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，其他用车8辆，其他用车主要是应急保障用；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1个，共涉及资金16.95万元，占一般公共预算项目支出总额的0.79%；组织对2023年度东海岛边防检查站营区项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金283.55万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.92%；国有资本经营预算支出0万元。

共组织对经开区城镇燃气安全隐患排查治理经费项目、东海岛边防检查站营区项目2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出16.95万元，政府性基金预算支出283.55万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，严格按照区财政年初预算批复进行各项工作，较好完成各项工作任务。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出4,367.11万元，政府性基金预算支出40,998.89万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位严格按照

年初预算进行支出，支出过程中，能遵守各项规章制度，没有出现超标准开支等情况，坚持厉行节约，反对铺张浪费。本预算年度内整体支出绩效目标基本完成。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及城镇燃气安全隐患排查治理经费项目、东海岛边防检查站营区项目2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3,079.06万元，执行数34,878.46万元，完成预算的1,132.76%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、保障服务好宝钢湛江钢铁基地、中科炼化、巴斯夫、冠豪高新二期项目及其配套项目建设工作，坚持以靠前服务、破解难题为主旨，多次赴宝钢、中科、巴斯夫项目及配套企业建设的项目进行现场服务和指导工作，为企业排忧解难。今年共办理巴斯夫项目施工许可90宗，办理巴斯夫项目开工建设手续85宗；宝钢项目施工许可5宗，配套项目施工许可7宗。2、完成了港南大道、公共管廊等项目用海审批手续，推进石化园区重点项目跨铁路、输油气管工作，使得港南大道、公共管廊等一批重大项目打开工作面，进一步加快施工进度。完成巴斯夫重点配套工程东海岛石化产业园区港南大道（含延长线）工程量至75.67%，公共管廊项目工程量至90%，通港大道项目总工程量37%（疏港公路以北段工程量70%）。东海岛自来水厂一期配套供水管网工程总工程量41%。湛江开发区德老村农民集中住房项目总工程量83%，湛江南海学校新建项目一期总工程量100%。完成南海学校新建项目一期交付使用，确保学校顺利招生开学。完成东海腾龙配电站至双林生物项目电缆埋管土建工程，解决双林生物二期建设用电问题。推动东海大道（东简新路口—南坡南村西南侧

路段) 污水管网改造工程动工建设, 计划明年3月底完成, 主要解决周边小区企业污水排放问题。发现的问题及原因主要是: 我局工作量大, 工作范围区域大、较为分散, 预算绩效管理缺乏系统的培训, 造成预算绩效管理认识不到位, 理解不够充分, 预算绩效管理机制不够完善, 预算资金执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是: 1. 加强学习培训, 增强绩效高质量管理意识, 提高绩效管理人员业务水平。2. 进一步完善预算绩效管理机制, 全面加强绩效管理, 规范绩效管理流程, 使其制度化、标准化。3. 全面加强预算管理, 优化财政资金配置, 按照有关规定和程序, 加快资金的支付进度和项目拨付进度, 坚持先有预算后有支出, 压减年末结余资金规模, 提高预算完成率。

城镇燃气安全隐患排查治理经费项目绩效自评情况: 项目全年预算数为0万元, 执行数为16.95万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 经开区完成了13334户燃气金属波纹管的更换工作, 超额完成市下达10000户的工作指标, 出色地完成了2023年城镇燃气安全隐患排查治理目标任务, 淘汰了一大批老旧燃气管网, 辖区内居民的燃气安全得到显著提高。发现的问题及原因主要: 一是部分液化石油气企业对燃气金属波纹管更新换代工作的重要性认识不足, 工作开展进度较慢, 未积极主动申请补助资金; 二是部分群众安全意识有待提高, 对燃气具老化问题不够重视, 存在能用就用, 够用就行的思想, 仍继续使用违规燃气用具。下一步改进措施主要是: (一) 督促约谈不作为燃气企业, 增强安全责任意识, 加快老旧软管的更换; (二) 加强宣传教育。继续加大宣传燃气安全的重要意义。普及燃气具的正确使用知识, 组织开展对餐饮场所从业人员的安全培训教育, 提高

餐饮服务单位从业人员的安全防范意识和应急处置能力。

东海岛边防检查站营区项目绩效自评情况：项目全年预算数为287万元，执行数为283.55万元，完成预算的98.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为165名边检人员提供工作生活场地，新配备的边检人员可为口岸提供高效的安全检查服务。该项目已完工结算。

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。