

2023年度珠海高新技术产业开发区住房和城 乡建设局部门决算

目 录

第一部分：珠海高新技术产业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：珠海高新技术产业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：珠海高新技术产业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：珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局的主要职责是：负责城乡建设、住房保障、建筑市场、房地产市场和物业管理工作。负责建设工程安全生产和质量监管工作。负责市政、园林、环卫设施以及道路、人防工程的建设管养和交通运输工作。负责水务管理、水资源配置和开发利用工作。负责水务设施、水域及其岸线的管理、保护及综合利用工作。负责编制城市更新规划并组织实施。协调供水、供电、通讯工作。完成党工委、管委会和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局内设科室8个,分别是办公室、工程建设科、建设管理科、住房管理科、水务管理科、市政管理科、建设工程安全监督站、更新科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门(珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局)2023年度部门决算编报范围的单位共2个,包括珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局(本级)和珠海高新技术产业开发区公共工程建设中心1个预算单位,均为独立核算单位。

第二部分：珠海高新技术产业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：珠海高新技术产业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	31,374.05	一、一般公共服务支出	31	0.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	225,391.74	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	9.95
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	65.60
八、其他收入	8	3,000.00	八、社会保障和就业支出	38	120.48
	9		九、卫生健康支出	39	1,288.34
	10		十、节能环保支出	40	942.52
	11		十一、城乡社区支出	41	66,483.50
	12		十二、农林水支出	42	4,728.44
	13		十三、交通运输支出	43	100.00
	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	249.78

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	1,582.13
	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	34.22
	23		二十三、其他支出	53	184,250.35
	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	259,765.79	本年支出合计	57	259,855.76
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	785.77	年末结转和结余	59	695.80
总计	30	260,551.56	总计	60	260,551.56

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：珠海高新技术产业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	259,765.79	256,765.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
201	一般公共服务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.69	21.69	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	59.40	59.40	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	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,284.58	1,284.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,254.72	1,254.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,254.72	1,254.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	942.52	942.52	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
21101	环境保护管理事务	280.24	280.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	280.24	280.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	657.28	657.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	657.28	657.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66,416.11	63,416.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
21201	城乡社区管理事务	12,643.73	9,643.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2120101	行政运行	3,518.78	518.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2120102	一般行政管理事务	1,348.61	1,348.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	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	7,766.34	7,766.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,501.00	12,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,501.00	12,501.00	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	34,842.45	34,842.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,686.93	5,686.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,250.67	10,250.67	0.00	0.00	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	18,904.85	18,904.85	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	6,298.94	6,298.94	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	6,298.94	6,298.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,717.69	4,717.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	967.06	967.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	599.59	599.59	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
2130299	其他林业和草原支出	330.83	330.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,250.35	2,250.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,182.30	2,182.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,498.48	1,498.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,498.48	1,498.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	249.78	249.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	249.78	249.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	147.49	147.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,582.13	1,582.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,582.13	1,582.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	940.89	940.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	184,250.35	184,250.35	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	184,250.35	184,250.35	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	184,250.35	184,250.35	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：珠海高新技术产业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	259,855.76	885.71	258,970.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.60	0.00	65.60	0.00	0.00	0.00
20702	文物	65.60	0.00	65.60	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	65.60	0.00	65.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.48	120.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.48	120.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.69	21.69	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	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,288.34	33.62	1,254.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,254.72	0.00	1,254.72	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,254.72	0.00	1,254.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	942.52	0.00	942.52	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
21101	环境保护管理事务	280.24	0.00	280.24	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	280.24	0.00	280.24	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	657.28	0.00	657.28	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	657.28	0.00	657.28	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66,483.50	731.61	65,751.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12,667.81	731.61	11,936.20	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,520.37	520.37	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,348.57	0.00	1,348.57	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,788.87	211.24	7,577.63	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,501.00	0.00	12,501.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,501.00	0.00	12,501.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,842.45	0.00	34,842.45	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,686.93	0.00	5,686.93	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,250.67	0.00	10,250.67	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	18,904.85	0.00	18,904.85	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,342.24	0.00	6,342.24	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,342.24	0.00	6,342.24	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,728.44	0.00	4,728.44	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	967.06	0.00	967.06	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	36.64	0.00	36.64	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	599.59	0.00	599.59	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
2130299	其他林业和草原支出	330.83	0.00	330.83	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,284.60	0.00	2,284.60	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,182.30	0.00	2,182.30	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	21.97	0.00	21.97	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	78.65	0.00	78.65	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,474.98	0.00	1,474.98	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,474.98	0.00	1,474.98	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	249.78	0.00	249.78	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	249.78	0.00	249.78	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	72.29	0.00	72.29	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	147.49	0.00	147.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,582.13	0.00	1,582.13	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,582.13	0.00	1,582.13	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	41.24	0.00	41.24	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	940.89	0.00	940.89	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	34.22	0.00	34.22	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	19.22	0.00	19.22	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	19.22	0.00	19.22	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	184,250.35	0.00	184,250.35	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	184,250.35	0.00	184,250.35	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	184,250.35	0.00	184,250.35	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：珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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	31,374.05	一、一般公共服务支出	33	0.46	0.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	225,391.74	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	9.95	9.95	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	65.60	65.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.48	120.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,288.34	1,288.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	942.52	942.52	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	63,483.50	22,298.81	41,184.69	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,728.44	4,728.44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	100.00	100.00	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	249.78	249.78	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,582.13	1,582.13	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	34.22	34.22	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	184,250.35	0.00	184,250.35	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	256,765.79	本年支出合计	59	256,855.76	31,420.73	225,435.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	559.55	年末财政拨款结转和结余	60	469.58	340.92	128.66	0.00
一般公共预算财政拨款	29	387.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	171.96		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	257,325.34	总计	64	257,325.34	31,761.65	225,563.70	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：珠海高新技术产业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	31,420.73	885.71	30,535.02
201	一般公共服务支出	0.46	0.00	0.46
20136	其他共产党事务支出	0.46	0.00	0.46
2013699	其他共产党事务支出	0.46	0.00	0.46
203	国防支出	9.95	0.00	9.95
20306	国防动员	9.95	0.00	9.95
2030603	人民防空	9.95	0.00	9.95
207	文化旅游体育与传媒支出	65.60	0.00	65.60
20702	文物	65.60	0.00	65.60
2070299	其他文物支出	65.60	0.00	65.60
208	社会保障和就业支出	120.48	120.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.48	120.48	0.00
2080502	事业单位离退休	21.69	21.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.79	64.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	0.00
210	卫生健康支出	1,288.34	33.62	1,254.72
21004	公共卫生	1,254.72	0.00	1,254.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,254.72	0.00	1,254.72
21011	行政事业单位医疗	33.62	33.62	0.00
2101101	行政单位医疗	18.28	18.28	0.00
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.55	7.55	0.00
211	节能环保支出	942.52	0.00	942.52
21101	环境保护管理事务	280.24	0.00	280.24

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
2110199	其他环境保护管理事务支出	280.24	0.00	280.24
21103	污染防治	657.28	0.00	657.28
2110302	水体	657.28	0.00	657.28
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00
2110404	生物及物种资源保护	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	22,298.81	731.61	21,567.20
21201	城乡社区管理事务	9,667.81	731.61	8,936.20
2120101	行政运行	520.37	520.37	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,348.57	0.00	1,348.57
2120106	工程建设管理	10.00	0.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,788.87	211.24	7,577.63
21203	城乡社区公共设施	12,501.00	0.00	12,501.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,501.00	0.00	12,501.00
21299	其他城乡社区支出	130.00	0.00	130.00
2129999	其他城乡社区支出	130.00	0.00	130.00
213	农林水支出	4,728.44	0.00	4,728.44
21301	农业农村	1.80	0.00	1.80
2130199	其他农业农村支出	1.80	0.00	1.80
21302	林业和草原	967.06	0.00	967.06
2130205	森林资源培育	36.64	0.00	36.64
2130207	森林资源管理	599.59	0.00	599.59
2130299	其他林业和草原支出	330.83	0.00	330.83
21303	水利	2,284.60	0.00	2,284.60
2130305	水利工程建设	2,182.30	0.00	2,182.30
2130310	水土保持	21.97	0.00	21.97
2130314	防汛	1.68	0.00	1.68
2130399	其他水利支出	78.65	0.00	78.65
21399	其他农林水支出	1,474.98	0.00	1,474.98

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
2139999	其他农林水支出	1,474.98	0.00	1,474.98
214	交通运输支出	100.00	0.00	100.00
21401	公路水路运输	100.00	0.00	100.00
2140112	公路运输管理	100.00	0.00	100.00
220	自然资源海洋气象等支出	249.78	0.00	249.78
22001	自然资源事务	249.78	0.00	249.78
2200102	一般行政管理事务	72.29	0.00	72.29
2200109	自然资源调查与确权登记	30.00	0.00	30.00
2200199	其他自然资源事务支出	147.49	0.00	147.49
221	住房保障支出	1,582.13	0.00	1,582.13
22101	保障性安居工程支出	1,582.13	0.00	1,582.13
2210107	保障性住房租金补贴	41.24	0.00	41.24
2210108	老旧小区改造	600.00	0.00	600.00
2210199	其他保障性安居工程支出	940.89	0.00	940.89
224	灾害防治及应急管理支出	34.22	0.00	34.22
22402	消防救援事务	15.00	0.00	15.00
2240299	其他消防救援事务支出	15.00	0.00	15.00
22406	自然灾害防治	19.22	0.00	19.22
2240601	地质灾害防治	19.22	0.00	19.22

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：珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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	807.47	302	商品和服务支出	48.30
30101	基本工资	98.93	30201	办公费	4.59
30102	津贴补贴	372.88	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	62.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	62.78	30205	水费	3.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.00	30207	邮电费	4.09
30110	职工基本医疗保险缴费	25.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.55	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	9.16
30113	住房公积金	76.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.21
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.12
303	对个人和家庭的补助	21.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	21.45	30217	公务接待费	0.98
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.39
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	2.41
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	6.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.74

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	0.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.10
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	1.75
			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	8.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.61
			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	5.88
			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	828.92		公用经费合计	56.79

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：珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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	171.96	225,391.74	225,435.04	0.00	225,435.04	128.66
212	城乡社区支出	171.96	41,141.39	41,184.69	0.00	41,184.69	128.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	34,842.45	34,842.45	0.00	34,842.45	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5,686.93	5,686.93	0.00	5,686.93	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	10,250.67	10,250.67	0.00	10,250.67	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18,904.85	18,904.85	0.00	18,904.85	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	171.96	6,298.94	6,342.24	0.00	6,342.24	128.66
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	171.96	6,298.94	6,342.24	0.00	6,342.24	128.66
229	其他支出	0.00	184,250.35	184,250.35	0.00	184,250.35	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	184,250.35	184,250.35	0.00	184,250.35	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	184,250.35	184,250.35	0.00	184,250.35	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：珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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：珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局

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
7.90	0.00	5.40	0.00	5.40	2.50	1.46	0.00	0.48	0.00	0.48	0.98

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：珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局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

珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局2023年度总收入260,551.56万元，其中本年收入259,765.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入31,374.05万元，比上年决算数增加15,359.83万元，增长95.9%。主要变动情况：一是银坑蚝场搬迁安置房项目综合服务费用增多，二是珠海市高新区临时污水处理项目费用增多，三是增设水环境整治技术咨询项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入225,391.74万元，比上年决算数增加9,470.15万元，增长4.4%。主要变动情况：增加其他政府性基金及对应专项债务项目。

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3,000万元，比上年决算数增加2,999.73万元，增长1,111,011.1%。主要变动情况：市政设施管养经费增设3000万元。

（二）年度支出总体情况

珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局2023年度总支出260,551.56万元，其中本年支出259,855.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出885.71万元，比上年决算数减少41.3万元，下降4.5%。主要变动情况：一是人员编制增多，人员经费支出增多；二是人员编制增多，相关经费支出增多。

2. 项目支出258,970.06万元，比上年决算数增加28,041.62万元，增长12.1%。主要变动情况：一是银坑蚝场搬迁安置房项目综合服务费用增多，二是珠海市高新区临时污水处理项目费用增多，三是增设水环境整治技术咨询项目。

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

珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局2023年度财政拨款收入合计256,765.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入31,374.05万元，比上年决算数增加15,359.83万元，增长95.9%；主要变动情况：加大银坑蚝场项目及水环境整治项目的投入；政府性基金预算财政拨款收入225,391.74万元，比上年决算数增加9,470.15万元，增长4.4%；主要变动情况：增加其他政府性基金项目；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

珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局2023年度财政拨款支出合计256,855.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出31,420.73万元，比年初预算数增加9,893.33万元，增长46%；主要变动情况：加大银坑蚝场项目及水环境整治项目的支出；政府性基金预算财政拨款支出225,435.04万元，比年初预算数增加148,392.44万元，增长192.6%；主要变动情况：增加其他政府性基金项目支出；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

珠海高新技术产业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1.46万元，完成全年预算7.9万元的18.5%，比上年决算数减少0.71万元，下降32.8%。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0.48万元，完成预算5.4万元的9%，比上年决算数减少0.49万元，下降50.4%；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0.48万元，完成预算5.4万元的9%，比上年决算数减少0.49万元，下降50.4%；公务接待费支出决算为0.98万元，完成预算2.5万元的39%，比上年决算数减少0.22万元，下降18.4%。

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：公务接待次数有所减少。

（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0.48万元，占33.2%；公务接待费支出0.98万元，占66.8%。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0.48万元，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0.48万元，公务用车保有量为22辆，主要用于日常保洁、垃圾清运等市政维护业务、工程现场巡查、调研等。

3. 公务接待费支出0.98万元，主要用于国内接待事宜，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65人。主要包括省住房城乡建设厅、市珠港机场管理公司、中建三局集团公司等。

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44.73万元，比上年决算数增加1.25万元，增长2.9%。主要增减变动情况是：增加办公用品的开支。

（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24378.28万元，其中：政府采购货物支出10.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24,367.29万元。授予中小企业合同金额12.19万元，占政府采购支出总额的0.1%，其中：授予小微企业合同金额5.96万元，占授予中小企业合同金额的48.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.02%，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0.05%。

（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22辆，其中，特种专业技术用车20辆、其他用车2辆，其他用车主要是工程现场巡查、调研等；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。 根据财政预算绩效管理要求，住建局组织对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59个，二级项目42个，共涉及资金23982.12万元。涉及资金占一般公共预算项目支出总额的78.54%。今年开展了档案管理费、法律顾问费、疫情防控工作补助、中心运作经费、综合与信息化运维类项目绩效自评。本部门本年度没有开展整体支出绩效自评。

档案管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.54万元，执行数为20.35万元，完成预算的99.07%。项目绩效目标完成情况主要是：按照珠海市城建档案馆档案验收归档指南对中心代建工程资料进行整理、目录编制、组卷、排号、打印档案盒卷脊标识、

上架等,确保中心保留一套完整的工程档案。发现的问题及原因主要是预算管理科学化精细化不够,指标设置不合理;资金使用绩效有待提升;预算编制与执行对接不够紧密。下一步改进措施主要是全面推进实施预算绩效管理,加强预算绩效管理绩效评价力度。

法律顾问费项目绩效自评情况:项目全年预算数为3万元,执行数为1.4万元,完成预算的46.66%。项目绩效目标完成情况主要是:采购法律服务,工作内容包括提供日常法律咨询、审查法律事务文书、代为出具律师函、提供法律知识培训等,满足法律咨询的目的。发现的问题及原因主要是预算管理科学化精细化不够,资金使用绩效有待提升;预算编制与执行对接不够紧密,支付条件限制了资金支出率。下一步改进措施主要是全面推进实施预算绩效管理,加强预算绩效管理绩效评价力度。

疫情防控工作补助项目绩效自评情况:项目全年预算数为0.66万元,执行数为0.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:保障单位疫情防控工作开展。

中心运作经费项目绩效自评情况:项目全年预算数为52.73万元,执行数为50.67万元,完成预算的96.09%。项目绩效目标完成情况主要是:保障单位工程巡检车辆的使用需求,保障了专家评审、项目公示、项目图文制作、工程信息书籍采购等工作的进行。

信息化运维费项目绩效自评情况:项目全年预算数为26.73万元,执行数为23.67万元,完成预算的88.55%。项目绩效目标完成情况主要是:1.网欣云平台进行日常维护,维护工程技术等文件的审批及电子文档的信息传递,保障日常信息处理工作的进行。2.维护档案保障日常处理工作。3.保障档案室、金鼎市政巡查组办公室及职工宿舍用水、用电需求。4.及时支付物业管理费,保障物业服

务。

本部门本年度没有开展重点绩效评价。

绩效自评结果。 本部门本年度没有开展整体支出绩效自评。

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。