

2022 年度东莞市住房和城乡建设局（本级）部 门决算

目 录

第一部分：东莞市住房和城乡建设局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市住房和城乡建设局（本级）2022 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：东莞市住房和城乡建设局（本级）2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位主要职责

东莞市住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设管理的方针政策和法律法规；草拟地方规范性文件和实施办法，组织编制相关规划和年度计划，拟订相关政策、制度并指导和监督实施。

（二）负责建筑业的行业管理和建筑市场的综合监督管理。拟定规范建筑市场主体行为规章制度并监督执行，负责建设行业企业资质管理，负责建设行业个人执业人员管理，负责建筑市场履约纠纷和劳资纠纷协调工作。

（三）负责房屋建筑和市政基础设施建设工程核发施工许可证，负责对取得施工许可证的房屋建筑和市政基础设施工程质量管理，负责房屋建筑拆除工程施工安全管理，负责工程技术管理，负责建设工程抗震设计的监督管理，指导全市房屋安全使用安全管理工作和危房处理，负责工程项目的竣工验收备案”，负责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。

（四）负责工程造价管理，发布建材价格信息。

（五）指导监督房屋建筑和市政基础设施工程招标投标，管理承接住建监管项目的招标代理机构。

（六）负责房地产行业和市场监管工作。牵头拟订并监督实施全市房地产市场调控、监管政策。负责房地产开发企业资质管

理，负责商品房预（销）售和商品房预售款的监督管理，负责房地产开发项目手册备案工作，负责房地产中介服务行业和房地产评估行业的监督管理。

（七）负责全市物业服务行业的服务指导和监督工作；拟订物业管理政策，并组织实施。

（八）负责拟订本市房屋租赁管理办法和相关政策性文件；指导和监督各园区、镇（街道）开展房屋租赁管理工作。

（九）负责推进住房改革与发展，建立住房保障体系，完善住房保障制度，着力解决城镇低收入家庭住房问题。

（十）组织、协调建筑业科技项目的研究开发，指导建设领域科技成果的管理和推广应用，协调、开展建设行业从业人员的继续教育和有关培训工作，指导建设行业有关学会、协会工作。

（十一）指导、协调和管理直属事业单位工作。

（十二）承办市人民政府和省住房城乡建设厅交办的其他事项。

二、单位机构设置

东莞市住房和城乡建设局内设 15 个科室，分别是：办公室、人事科、法规科、政策调研科、住房制度改革和发展科、住房保障科、房地产市场监管科、建筑市场管理科、质量安全科、建设工程招标投标管理科、城乡建设科、物业与租赁管理科、行政审批协调科、科技信息科、建设工程消防管理科。此外，纳入局本级编制预算的还有市纪委监委派驻市住建局纪检监察组。

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：东莞市住房和城乡建设局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市住房和城乡建设局（本级）

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	70,914.56	一、一般公共服务支出	31	394.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	106,237.79	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	12,862.88	八、社会保障和就业支出	38	71.53
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	344.00

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市住房和城乡建设局（本级）

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
	11		十一、城乡社区支出	41	124,845.92
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	64,296.09
	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	0.00

收入支出决算总表

单位：东莞市住房和城乡建设局（本级）

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
	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	190,015.23	本年支出合计	57	189,952.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	17.54	年末结转和结余	59	80.25
总计	30	190,032.77	总计	60	190,032.77

注：1. 本表反映单位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

单位：东莞市住房和城乡建设局（本级）

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	190,015.23	177,152.35	0.00	0.00	0.00	0.00	12,862.88
201	一般公共服务支出	394.98	394.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	394.98	394.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	394.98	394.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：东莞市住房和城乡建设局（本级）

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	190,015.23	177,152.35	0.00	0.00	0.00	0.00	12,862.88
21110	能源节约利用	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	124,908.63	115,684.77	0.00	0.00	0.00	0.00	9,223.86
21201	城乡社区管理事务	5,704.17	5,411.44	0.00	0.00	0.00	0.00	292.73
2120101	行政运行	4,224.82	3,932.09	0.00	0.00	0.00	0.00	292.73
2120102	一般行政管理事务	711.88	711.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	767.47	767.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,450.65	2,450.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	2,450.65	2,450.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监 督	191.95	191.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：东莞市住房和城乡建设局（本级）

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	190,015.23	177,152.35	0.00	0.00	0.00	0.00	12,862.88
2120601	建设市场管理与监督	191.95	191.95	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	106,237.79	106,237.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	106,158.60	106,158.60	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	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,324.07	1,392.94	0.00	0.00	0.00	0.00	8,931.14
2129999	其他城乡社区支出	10,324.07	1,392.94	0.00	0.00	0.00	0.00	8,931.14
221	住房保障支出	64,296.09	60,657.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,639.02
22101	保障性安居工程支出	64,053.18	60,414.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,639.02
2210106	公共租赁住房	64,053.18	60,414.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,639.02

收入决算表

单位：东莞市住房和城乡建设局（本级）

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	190,015.23	177,152.35	0.00	0.00	0.00	0.00	12,862.88
22102	住房改革支出	242.91	242.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.91	242.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：东莞市住房和城乡建设局（本级）

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	189,952.52	4,405.01	185,547.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	394.98	0.00	394.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	394.98	0.00	394.98	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	394.98	0.00	394.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.53	0.00	71.53	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.53	0.00	71.53	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	71.53	0.00	71.53	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	344.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：东莞市住房和城乡建设局（本级）

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	189,952.52	4,405.01	185,547.51	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	124,845.92	4,162.10	120,683.82	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,641.45	4,162.10	1,479.35	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,162.10	4,162.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	711.88	0.00	711.88	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	767.47	0.00	767.47	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,450.65	0.00	2,450.65	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,450.65	0.00	2,450.65	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	191.95	0.00	191.95	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	191.95	0.00	191.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：东莞市住房和城乡建设局（本级）

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	189,952.52	4,405.01	185,547.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106,237.79	0.00	106,237.79	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	106,158.60	0.00	106,158.60	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	79.19	0.00	79.19	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,324.07	0.00	10,324.07	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10,324.07	0.00	10,324.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64,296.09	242.91	64,053.18	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	64,053.18	0.00	64,053.18	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	64,053.18	0.00	64,053.18	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.91	242.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.91	242.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市住房和城乡建设局（本级）

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	70,914.56	一、一般公共服务支出	33	394.98	394.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	106,237.79	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	71.53	71.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	344.00	344.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	115,684.77	9,446.98	106,237.79	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市住房和城乡建设局（本级）

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	60,657.07	60,657.07	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市住房和城乡建设局（本级）

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
	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	177,152.35	本年支出合计	59	177,152.35	70,914.56	106,237.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	177,152.35	总计	64	177,152.35	70,914.56	106,237.79	0.00

注：本表反映单位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

单位：东莞市住房和城乡建设局（本级）

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	70,914.56	4,175.00	66,739.56
201	一般公共服务支出	394.98	0.00	394.98
20199	其他一般公共服务支出	394.98	0.00	394.98
2019999	其他一般公共服务支出	394.98	0.00	394.98
208	社会保障和就业支出	71.53	0.00	71.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.53	0.00	71.53
2080116	引进人才费用	71.53	0.00	71.53
211	节能环保支出	344.00	0.00	344.00
21101	环境保护管理事务	4.00	0.00	4.00
2110102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
21110	能源节约利用	340.00	0.00	340.00
2111001	能源节约利用	340.00	0.00	340.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市住房和城乡建设局（本级）

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	70,914.56	4,175.00	66,739.56
212	城乡社区支出	9,446.98	3,932.09	5,514.89
21201	城乡社区管理事务	5,411.44	3,932.09	1,479.35
2120101	行政运行	3,932.09	3,932.09	0.00
2120102	一般行政管理事务	711.88	0.00	711.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	767.47	0.00	767.47
21203	城乡社区公共设施	2,450.65	0.00	2,450.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,450.65	0.00	2,450.65
21206	建设市场管理与监督	191.95	0.00	191.95
2120601	建设市场管理与监督	191.95	0.00	191.95
21299	其他城乡社区支出	1,392.94	0.00	1,392.94
2129999	其他城乡社区支出	1,392.94	0.00	1,392.94
221	住房保障支出	60,657.07	242.91	60,414.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市住房和城乡建设局（本级）

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	70,914.56	4,175.00	66,739.56
22101	保障性安居工程支出	60,414.16	0.00	60,414.16
2210106	公共租赁住房	60,414.16	0.00	60,414.16
22102	住房改革支出	242.91	242.91	0.00
2210201	住房公积金	242.91	242.91	0.00

注：本表反映单位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

单位：东莞市住房和城乡建设局（本级）

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	3,211.55	302	商品和服务支出	378.35
30101	基本工资	345.07	30201	办公费	22.70
30102	津贴补贴	1,556.93	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	142.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.42	30206	电费	1.98
30109	职业年金缴费	71.56	30207	邮电费	13.09
30110	职工基本医疗保险缴费	34.72	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	181.03	30211	差旅费	8.75
30113	住房公积金	242.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.06
30199	其他工资福利支出	366.92	30214	租赁费	0.44

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市住房和城乡建设局（本级）

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
303	对个人和家庭的补助	569.18	30215	会议费	2.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	507.83	30217	公务接待费	1.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	30.08	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	40.69
30307	医疗费补助	30.34	30227	委托业务费	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.39
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	156.77
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市住房和城乡建设局（本级）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	15.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.31
			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	0.86
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市住房和城乡建设局（本级）

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
			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	0.77
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,780.73		公用经费合计	394.28

注：本表反映单位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

单位：东莞市住房和城乡建设局（本级）

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	106,237.79	106,237.79	0.00	106,237.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	106,237.79	106,237.79	0.00	106,237.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	106,237.79	106,237.79	0.00	106,237.79	0.00
2120807	廉租住房支出	0.00	106,158.60	106,158.60	0.00	106,158.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	79.19	79.19	0.00	79.19	0.00

注：本表反映单位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

单位：东莞市住房和城乡建设局（本级）

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：本表反映单位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

单位：东莞市住房和城乡建设局（本级）

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
19.20	0.00	15.20	0.00	15.20	4.00	8.29	0.00	7.07	0.00	7.07	1.22

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：东莞市住房和城乡建设局（本级）2022年度 部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市住房和城乡建设局（本级）2022年度总收入190,032.77万元，其中本年收入190,015.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入70,914.56万元，比上年决算数增加7,684.6万元，增长12.2%。主要变动情况：个别一般公共预算类专项资金年初预算较上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入106,237.79万元，比上年决算数减少39,870.21万元，下降27.3%。主要变动情况：个别政府性基金类专项资金年中下达额度较上年有所减少。

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12,862.88万元，比上年决算数减少8,854.31万元，下降40.8%。主要变动情况：个别专户资金收支较上年有所减少。

（二）年度支出总体情况

东莞市住房和城乡建设局（本级）2022年度总支出190,032.78万元，其中本年支出189,952.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,405.01万元，比上年决算数增加62.83万元，增长1.4%。主要变动情况：工作人员增加，基本支出少幅增加。

2. 项目支出185,547.51万元，比上年决算数减少41,187.18万元，下降18.2%。主要变动情况：个别政府性基金类专项资金年中下达额度较上年有所减少。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

东莞市住房和城乡建设局（本级）2022年度财政拨款收入合计177,152.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入70,914.56万元，比上年决算数增加7,684.6万元，增长12.2%；主要变动情况：个别一般公共预算类专项资金年初预算较上年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入106,237.79万元，比上年决算数减少39,870.21万元，下降27.3%；主要变动情况：个别一般公共预算类专项资金年初预算较上年有所增加；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：无。

（二）2022年度财政拨款支出说明

东莞市住房和城乡建设局（本级）2022年度财政拨款支出合计177,152.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出70,914.56万元，比年初预算数增加7,008.68万元，增长11%；主要变动情况：个别一般公共预算类专项资金年度支出较上年有所增加；政府性基金预算财政拨款支出106,237.79万元，比年初预算数减少39,762.21万元，下降27.2%；主要变动情况：个别政府性基金类专项资金年度支出较上年有所减少；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：无。

三、2022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

东莞市住房和城乡建设局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.29万元，完成全年预算19.2万元的43.2%，比上年决算数增加2.05万元，增长32.9%。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7.07万元，完成预算15.2万元的46.5%，比上年决算数增加2.68万元，增长21.4%；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 7.07 万元，完成预算 15.2 万元的 46.5%，比上年决算数增加 2.68 万元，增长 21.4%；公务接待费支出决算为 1.22 万元，完成预算 4 万元的 30.5%，比上年决算数减少 0.62 万元，下降 33.7%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我局部分公务车辆使用年限较长，故障率较高，维修费相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 7.07 万元，占 85.3%；公务接待费支出 1.22 万元，占 14.7%。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 7.07 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 7.07 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于保障和履行公务出行。

3. 公务接待费支出 1.22 万元，主要用于国内公务接待，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 10 次，接待人数共 64 人。主要包括接受上级部门督查检查工作、与有关业务往来部门交流工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 394.28 万元，比上年决算数增加 42.11 万元，增长 12%。主要增减变动情况是：工作人员的不断增多造成机关运行经费有所增长。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 5,002.17 万元，其中：政府采购货物支出 22.96 万元、政府采购工程支出 488.95 万元、政府采购服务支出 4,490.26 万元。授予中小企业合同金额 3,316.68 万元，占政府采购支出总额的 66.3%，其中：授予小微企业合同金额 2,531.98 万元，占授予中小企业合同金额的 76.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 51.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是执法执勤用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 12 个，共涉及资金 65,267.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.8%；组织对 2022 年度“我市住房现状调查分析工作”、“土地净收益计提住房保障专项资金”2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 106,237.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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%。主要项目绩效自评情况：雅园新村管理维护经费、美丽幸福村居建设资金（2022）等 7 个项目自评结果为优，2022 年东莞市住建局综合信息管理系统维护及与市一体化平台对接项目、2022 年东莞市住房和城乡建设局综合信息系统兼容性改造项目等 3 个项目自评结果为良，土地净收益计提住房保障专项资金、计提公积金增值收益中的廉租住房建设资金等 3 个项目自评结果为中。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 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。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 18 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 191,401.08 万元，

执行数 189,743.41 万元，完成预算的 99.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完善 1+1+3+N 政策体系，加快发展保障性租赁住房，抓好房地产市场调控促进房地产市场健康发展，突出抓好城乡品质提升，突出抓好住建领域安全稳定，突出抓好治理水平提升，突出抓好改革创新工程等。发现的问题及原因主要是：一是预算编制不够科学，绩效目标不够细化量化，二是绩效目标完成不够理想，部门履职效果不够显著，三是部分项目实施进度慢，部门预算支出进度不均衡。下一步改进措施主要是：一是合理编制部门预算，细化量化项目绩效目标，二是狠抓主要工作任务落实，提升部门履行职责效果，三是加快推进项目实施进度，提升部门的整体支出率。

美丽幸福村居建设资金项目绩效自评综述：全年预算数为 2,450.65 万元，执行数为 2,450.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年美丽幸福村居特色连片示范区建设对生态环境改善、基础设施完善、公共安全体系完善起到良好作用。发现的问题及原因主要是：一是效益指标的指标值设置不规范，细化和量化程度不够，难以衡量效益目标的实际完成情况；二是佐证材料未能准确反映服务对象满意度指标的完成情况。下一步改进措施主要是：一是在编制预算绩效目标时，应该以定量指标为主，定性指标为辅，增强指标描述的清晰度；二是加强绩效自评管理工作。在项目实施中，注意收集和整理有关绩效信息和佐证材料。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。