

2023年度横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局部门决算

目 录

第一部分：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局概况

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：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局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：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行城市规划和建设领域法律、法规和规章，制定相关规范性文件，负责智慧城市建设，协调推进建设领域科技创新工作；（二）负责合作区国土空间总体规划、详细规划、专项规划、城市设计的编制和实施；（三）负责土地有偿使用、开发利用、用途管制、征收征用、测绘管理、土地资源调查、地质灾害和海洋灾害防治等工作；（四）负责建设工程的审批、建筑市场监管、施工过程的质量和安全监管，负责建设工程消防设计审查验收及人防工程建设等审批和验收；（五）负责制订住房保障发展规划及政策，贯彻执行房地产调控政策，规范住房交易、租赁市场秩序，履行物业行业监督职能，负责房地产确权相关工作；（六）负责制定和实施生态环境保护方案，负责生态环境监测和污染防治、生态修复管理等工作，负责海域海岛、林业湿地管理，协调海域和林地使用等工作，负责碳达峰碳中和等应对气候变化工作有关内容；（七）负责交通运输领域的规划、建设、行业审批与监管，提供琴澳跨境通勤与公共交通保障，统筹公共停车场管理；（八）负责政府投资项目全过程建设管理工作，负责对代建机构的指导、协调和管理等工作；（九）负责统筹市政公共设施的接收、运行和养护管理以及相关协调工作，负责城市绿化、市容环卫、垃圾分类、电力、燃气、水务行业管理等工作；（十）负责完成执委会交办的其他工作。

二、部门机构设置

为履行横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局的职责，下设11个机构：综合事务处、法规和科技信息处、城市规划管理处、土地管制和资源利用处、住房保障处、建筑市场管理处、工程质量安全和消防管理处、生态环境处、交通运输处、建设工务署、市政管理署。

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：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局2023年度部门决算 表

表1

收入支出决算总表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	206,631.46	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	161,287.14	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	12,596.88
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,316.75
	9		九、卫生健康支出	39	158.68
	10		十、节能环保支出	40	7,713.22
	11		十一、城乡社区支出	41	177,335.41
	12		十二、农林水支出	42	2,563.30
	13		十三、交通运输支出	43	10,244.86
	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	165.00

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	464.42
	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	3,360.07
	23		二十三、其他支出	53	150,000.00
	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		三十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	367,918.60	本年支出合计	57	367,918.60
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	24.86	年末结转和结余	59	24.85
总计	30	367,943.46	总计	60	367,943.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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: 横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	367,918.60	367,918.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,596.88	12,596.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12,596.88	12,596.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	11,486.28	11,486.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,110.60	1,110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,316.75	3,316.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,216.59	3,216.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,216.59	3,216.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.16	100.16	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	66.22	66.22	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	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.68	158.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	127.71	127.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	127.71	127.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,713.22	7,713.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	450.34	450.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	294.34	294.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7,262.88	7,262.88	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
2110302	水体	7,262.88	7,262.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	177,335.41	177,335.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,131.31	4,131.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	773.88	773.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,127.29	2,127.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	659.25	659.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	570.89	570.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8,174.68	8,174.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8,174.68	8,174.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	153,742.27	153,742.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	153,742.27	153,742.27	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	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	93.15	93.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	93.15	93.15	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	11,001.99	11,001.99	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	11,001.99	11,001.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,563.30	2,563.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,563.30	2,563.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	2,536.30	2,536.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,244.86	10,244.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	10,244.86	10,244.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	10,244.86	10,244.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	464.42	464.42	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
22101	保障性安居工程支出	179.03	179.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	179.03	179.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.39	285.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	206.24	206.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,360.07	3,360.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3,360.07	3,360.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3,360.07	3,360.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150,000.00	150,000.00	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	150,000.00	150,000.00	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	150,000.00	150,000.00	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。

支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	367,918.60	897.11	367,021.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,596.88	0.00	12,596.88	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12,596.88	0.00	12,596.88	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	11,486.28	0.00	11,486.28	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,110.60	0.00	1,110.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,316.75	100.16	3,216.59	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,216.59	0.00	3,216.59	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,216.59	0.00	3,216.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.16	100.16	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	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.68	30.97	127.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	127.71	0.00	127.71	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	127.71	0.00	127.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,713.22	0.00	7,713.22	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	450.34	0.00	450.34	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	294.34	0.00	294.34	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7,262.88	0.00	7,262.88	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
2110302	水体	7,262.88	0.00	7,262.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	177,335.41	480.59	176,854.82	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,131.31	480.59	3,650.72	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	773.88	480.59	293.29	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,127.29	0.00	2,127.29	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	659.25	0.00	659.25	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	570.89	0.00	570.89	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8,174.68	0.00	8,174.68	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8,174.68	0.00	8,174.68	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	153,742.27	0.00	153,742.27	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	153,742.27	0.00	153,742.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	93.15	0.00	93.15	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	93.15	0.00	93.15	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,001.99	0.00	11,001.99	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11,001.99	0.00	11,001.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,563.30	0.00	2,563.30	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,563.30	0.00	2,563.30	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	2,536.30	0.00	2,536.30	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,244.86	0.00	10,244.86	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	10,244.86	0.00	10,244.86	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	10,244.86	0.00	10,244.86	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	165.00	0.00	165.00	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
221	住房保障支出	464.42	285.39	179.03	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	179.03	0.00	179.03	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	179.03	0.00	179.03	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.39	285.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	206.24	206.24	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,360.07	0.00	3,360.07	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	3,360.07	0.00	3,360.07	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3,360.07	0.00	3,360.07	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150,000.00	0.00	150,000.00	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	150,000.00	0.00	150,000.00	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	150,000.00	0.00	150,000.00	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：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	206,631.46	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	161,287.14	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	12,596.88	12,596.88	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	3,316.75	3,316.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	158.68	158.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7,713.22	7,713.22	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	177,335.41	166,048.26	11,287.14	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,563.30	2,563.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10,244.86	10,244.86	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	165.00	165.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	464.42	464.42	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	3,360.07	3,360.07	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	150,000.00	0.00	150,000.00	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	367,918.60	本年支出合计	59	367,918.60	206,631.46	161,287.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.38	年末财政拨款结转和结余	60	0.38	0.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.38		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	367,918.98	总计	64	367,918.98	206,631.84	161,287.14	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：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	206,631.46	897.11	205,734.34
205	教育支出	12,596.88	0.00	12,596.88
20509	教育费附加安排的支出	12,596.88	0.00	12,596.88
2050903	城市中小学校舍建设	11,486.28	0.00	11,486.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,110.60	0.00	1,110.60
208	社会保障和就业支出	3,316.75	100.16	3,216.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,216.59	0.00	3,216.59
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,216.59	0.00	3,216.59
20805	行政事业单位养老支出	100.16	100.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.22	66.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.11	33.11	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	0.00
210	卫生健康支出	158.68	30.97	127.71
21004	公共卫生	127.71	0.00	127.71
2100499	其他公共卫生支出	127.71	0.00	127.71
21011	行政事业单位医疗	30.97	30.97	0.00
2101101	行政单位医疗	23.96	23.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	0.00
211	节能环保支出	7,713.22	0.00	7,713.22
21101	环境保护管理事务	450.34	0.00	450.34
2110102	一般行政管理事务	294.34	0.00	294.34
2110108	应对气候变化管理事务	156.00	0.00	156.00
21103	污染防治	7,262.88	0.00	7,262.88
2110302	水体	7,262.88	0.00	7,262.88

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
212	城乡社区支出	166,048.26	480.59	165,567.67
21201	城乡社区管理事务	4,131.31	480.59	3,650.72
2120101	行政运行	773.88	480.59	293.29
2120102	一般行政管理事务	2,127.29	0.00	2,127.29
2120106	工程建设管理	659.25	0.00	659.25
2120109	住宅建设与房地产市场监管	570.89	0.00	570.89
21202	城乡社区规划与管理	8,174.68	0.00	8,174.68
2120201	城乡社区规划与管理	8,174.68	0.00	8,174.68
21203	城乡社区公共设施	153,742.27	0.00	153,742.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	153,742.27	0.00	153,742.27
213	农林水支出	2,563.30	0.00	2,563.30
21302	林业和草原	2,563.30	0.00	2,563.30
2130202	一般行政管理事务	2,536.30	0.00	2,536.30
2130205	森林资源培育	27.00	0.00	27.00
214	交通运输支出	10,244.86	0.00	10,244.86
21499	其他交通运输支出	10,244.86	0.00	10,244.86
2149999	其他交通运输支出	10,244.86	0.00	10,244.86
220	自然资源海洋气象等支出	165.00	0.00	165.00
22001	自然资源事务	165.00	0.00	165.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	165.00	0.00	165.00
221	住房保障支出	464.42	285.39	179.03
22101	保障性安居工程支出	179.03	0.00	179.03
2210107	保障性住房租金补贴	179.03	0.00	179.03
22102	住房改革支出	285.39	285.39	0.00
2210201	住房公积金	79.15	79.15	0.00
2210203	购房补贴	206.24	206.24	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,360.07	0.00	3,360.07
22401	应急管理事务	3,360.07	0.00	3,360.07

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
2240106	安全监管	3,360.07	0.00	3,360.07

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: 横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	838.81	302	商品和服务支出	56.32
30101	基本工资	140.24	30201	办公费	12.13
30102	津贴补贴	420.23	30202	印刷费	6.58
30103	奖金	68.06	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	0.00	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.22	30206	电费	3.35
30109	职业年金缴费	33.11	30207	邮电费	6.89
30110	职工基本医疗保险缴费	23.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	4.31
30113	住房公积金	79.15	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.60
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.21
30399	其他对个人和家庭的补助	1.99	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.14
			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	840.80	公用经费合计		56.32

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	161,287.14	161,287.14	0.00	161,287.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11,287.14	11,287.14	0.00	11,287.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	192.00	192.00	0.00	192.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	192.00	192.00	0.00	192.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	93.15	93.15	0.00	93.15	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	93.15	93.15	0.00	93.15	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11,001.99	11,001.99	0.00	11,001.99	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11,001.99	11,001.99	0.00	11,001.99	0.00
229	其他支出	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	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	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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
41.00	27.00	6.00	0.00	6.00	8.00	25.93	19.68	1.71	0.00	1.71	4.54

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：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局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

横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局2023年度总收入367,943.46万元，其中本年收入367,918.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入206,631.46万元，比上年决算数减少206,278.66万元，下降50%。主要变动情况：一是政府投资项目减少11亿元，二是本年收入中政府性基金预算财政拨款收入增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入161,287.14万元，比上年决算数增加115,546.1万元，增长252.6%。主要变动情况：政府投资计划（专项债券）增加。
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

横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局2023年度总支出367,943.46万元，其中本年支出367,918.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出897.11万元，比上年决算数减少43.97万元，下降4.7%。主要变动情况：工资政策调整导致人员经费减少。
2. 项目支出367,021.49万元，比上年决算数减少91,550万元，下降20%。主要变动情况：政府投资项目减少。
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、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

横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局2023年度财政拨款收入合计367,918.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入206,631.46万元，比上年决算数减少206,278.66万元，下降50%；主要变动情况：一是政府投资项目减少11亿元，二是本年收入中政府性基金预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入161,287.14万元，比上年决算数增加115,546.1万元，增长252.6%；主要变动情况：政府投资计划（专项债券）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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局2023年度财政拨款支出合计367,918.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出206,631.46万元，比年初预算数减少75,817.9万元，下降26.8%；主要变动情况政府投资项目支出结余；政府性基金预算财政拨款支出161,287.14万元，比年初预算数减少1,433.86万元，下降0.9%；主要变动情况：政府投资项目基金预算拨款支出结余；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

横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.93万元，完成全年预算41万元的63.2%，比上年决算数增加16.24万元，增长167.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为19.68万元，完成预算27万元的72.9%，比上年决算数增加16.29万元，增长480.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.71万元，完成预算6万元的28.5%，比上年决算数减少1.18万元，下降40.8%；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1.71万元，完成预算6万元的28.5%，比上年决算数减少1.18万元，下降40.8%；公务接待费支出决算为4.54万元，完成预算8万元的56.8%，比上年决算数增加1.13万元，增长33.1%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情放开，因公出境及接待次数、人数增加。

（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19.68万元，占75.9%；公务用车购置及运行维护费支出

1.71万元，占6.6%；公务接待费支出4.54万元，占17.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出19.68万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组24个、累计100人次。开支内容包括：赴澳门拜访及参加会议。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.71万元，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1.71万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务出行、文件传递等公务活动。

3. 公务接待费支出4.54万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，共接待国外、境外来访团组2个，来访外宾21人次；发生国内接待24次，接待人数共283人。主要包括上级有关部门的工作指导、各级单位的业务交流等。

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56.32万元，比上年决算数增加38万元，增长207.4%。主要增减变动情况是：公用经费统计口径变化，2022年度公用经费口径为在编人员车改补贴，2023年度统计口径范围增大。

（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58,930.28万元，其中：政府采购货物支出197.39万元、政府采购工程支出598.69万元、政府采购服务支出58,134.21万元。授予中小企业合同金额19,064.72万元，占政府采购支出总额的32.4%，其中：授予小微企业合同金额10,946.69万元，占授予中小企业合同金额的

57.4%；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57%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.9%。

（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33辆，其中，特种专业技术用车28辆、公务用车3辆、巡查、爬山类业务工作用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，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5个，二级项目25个，共涉及资金89,339.36万元，占一般公共预算项目支出总额的24.3%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价。

未组织开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了25个项目绩效自评。

公共交通服务及补贴经费项目绩效自评综述：全年预算数为10,300.91万元，执行数为10,244.86万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年增加了5条公交线路；新增“通勤号”智慧通勤并优化75条线路覆盖澳门、金湾、斗门及坦洲；引进美团单车并推动共享单车稳步发展；新开通横琴往返深圳机场的水上航线；创新无人驾驶投入运营，投放了10台自动驾驶小巴，开放了4条载人接驳服务线路，投放了19台不同种类的环卫车辆，开放了自动驾驶环卫示范区域，试乘体验人数达37000人次；上岛办公企业数量同比增长53.3%。发现的问题及原因主要是因合作区内167.09公里市政路网中存在大量断头路及未

完工道路，导致公交车辆难以通行，线路覆盖率低于80%。下一步改进措施主要是加快道路完工，优化公交线路的覆盖。

水利设施部工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为7,230.73万元，执行数为7,182.28万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过维护排水管网559公里，处理污水1165万吨，污泥处置不少于4654吨，达到区内排水设施正常运行；污水处理水质达标率大于95%，减少污染物（BOD）排放量大于688吨，进一步改善横琴区域内水环境和人居环境；消除黑臭水体，使得消防用水得到保障；提升城市排水防涝能力，提升群众的幸福感。发现的问题及原因主要是个别爆管抢修未能及时完成，部分居民对水环境等存在不满。下一步改进措施主要是对排水设施进行及时响应维修、抢修，提高效率，更进一步改善区域内水环境和人居环境。

质量专项服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为1,554.38万元，执行数为1,519.93万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对110个项目开展建设工程质量巡查第三方监督抽检、100个项目开展房屋安全鉴定、7个质量安全检测机构开展信用评价考核技术服务及开展第三方绿色建筑技术咨询服务，及时发现和处理质量检测单位和检测行为的违法违规事件，对发现隐患的地方及时整改，整改率达100%；规范检测行为，提高质量检测工作水平，杜绝质量隐患，确保工程质量。发现的问题及原因主要是建设工程质量总巡查次数达不到目标要求，诚信评价通报公示不及时。下一步改进措施主要是根据项目情况约定建设工程质量总巡查次数，及时进行诚信评价通报公示。

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。