

# 2024年度连平县住房和城乡建设局部门决算

# 目 录

## 第一部分：连平县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：连平县住房和城乡建设局2024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：连平县住房和城乡建设局2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：连平县住房和城乡建设局概况

## 一、部门主要职责

(一) 贯彻落实党中央、省委、市委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，研究拟订相关的政策、标准、发展战略、规划，拟订年度指导性计划并指导和监督实施。

(二) 负责全县住房发展和房地产行业管理，规范房地产市场；指导全县房地产开发经营及销售管理工作；负责制定全县房地产交易政策、规章制度并监督执行；指导和协调全县房地产开发小区的建设管理；指导和监督全县住宅小区的物业行业管理工作；负责和监督全县住宅专项维修资金管理工作；负责全县城镇住房制度改革与住房发展工作；指导全县政府公益性及保障性住房的建设管理。

(三) 负责制订县政府投资的房屋建筑和市政工程的年度建设计划并监督实施；负责城建档案管理和城建统计工作。

(四) 负责参与小城镇和村庄建设管理政策的拟订并指导实施；负责农村生活垃圾收运处置体系建设和管理；指导历史文化名城名镇名村、传统村落、历史建筑保护和监督工作；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作。

(五) 负责建筑行业管理，指导建筑活动，监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；协助查处建筑市场的违规行为；负责房屋和市政工程招标投标活动的监督和管理；监督、检查工程预结算及招标承包工程的招标控制价和中标价格，协调处理和仲裁建设工程中的经济纠纷；负责房屋和市政工程市场信用体系建设工作；负责房屋和市政工程勘察设计施工图审查活动的监督管

理；贯彻执行国家、省、市、县建设工程定额有关技术标准、规范、规程；指导城镇建设、工业与民用建筑的抗震、设防和加固工程建设。

（六）负责核发全县所属房屋和市政工程项目施工许可和办理竣工验收备案并监督工程质量安全；组织开展房屋和市政工程质量、安全生产方面的检查、考核和指导工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与工程质量安全事故的调查处理。

（七）负责建设工程消防设计审查验收备案工作；负责结建式人防工程施工图审查、施工许可、质量安全监督、竣工验收备案；按照标准要求指导实施结建式人防工程土建、排水防、环境卫生等的日常维护管理工作（不包括防护化等专用设备）。

（八）负责推进行业科技发展和建筑节能工作；推广应用新技术、新材料、新工艺，引导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥和预拌混凝土的管理工作；组织编制本行业信息化发展规划，负责本行业信息库的建设，促进本行业信息资源综合开发利用。

（九）贯彻执行国家、省、市有关城镇排水和生活污水处理的政策规定；负责城镇排水、生活污水处理行业管理和设施的建设；负责县城黑臭水体治理；指导乡镇排水、生活污水处理及农村生活污水处理工作。

（十）负责建设行业的资质管理工作；负责本县及外地进驻连平的工程勘察设计、工程施工、工程监理、招标代理、造价咨询、房地产开发、房地产中介、房地产估价等企业的审查、登记和管理工作。

(十一) 制定人才队伍发展规划;负责组织行业职工队伍职称评定工作;指导行业职工队伍以及持证上岗和职业人员的培训与发证、继续教育等工作。

(十二) 负责直属单位的人、财、物和业务的管理工作。

(十三) 完成县委、县政府及市住房和城乡建设局交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

办公室、村镇管理股、建设工程管理股、建筑市场监管股、住房发展和房地产市场监管股、住房保障股、人事法制股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我单位（连平县住房和城乡建设局）2024年部门决算编报范围的单位共4个，包括局（委、部、办）本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：连平县拆迁办、连平县建筑设计室、连平县污水处理厂。

# 第二部分：连平县住房和城乡建设局2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：连平县住房和城乡建设局

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	6,171.47	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	1,003.15	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	9.69	八、社会保障和就业支出	38	178.80
	9		九、卫生健康支出	39	320.06
	10		十、节能环保支出	40	335.84
	11		十一、城乡社区支出	41	3,055.31
	12		十二、农林水支出	42	2,036.29
	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	245.18
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,012.83
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,184.30	<b>本年支出合计</b>	57	7,184.30
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	7,184.30	<b>总计</b>	60	7,184.30

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：连平县住房和城乡建设局

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	7,184.30	7,174.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9.69
208	社会保障和就业支出	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.39	20.39	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	45.41	45.41	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	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	320.06	320.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	294.47	294.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	294.47	294.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	335.84	335.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	328.81	328.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,055.31	3,055.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,029.00	3,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,397.00	2,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	632.00	632.00	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
21202	城乡社区规划与管理	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,036.29	2,036.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	308.00	308.00	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	1,728.29	1,728.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,728.29	1,728.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.18	245.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	210.32	210.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,012.83	1,003.15	0.00	0.00	0.00	0.00	9.69
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,003.15	1,003.15	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	1,003.15	1,003.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.69
2299999	其他支出	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.69

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：连平县住房和城乡建设局

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	7,184.30	1,008.70	6,175.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.39	20.39	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	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	320.06	25.59	294.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	294.47	0.00	294.47	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	294.47	0.00	294.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	335.84	0.00	335.84	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	328.81	0.00	328.81	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	28.81	0.00	28.81	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,055.31	769.46	2,285.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,029.00	765.02	2,263.98	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,397.00	765.02	1,631.98	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	632.00	0.00	632.00	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
21202	城乡社区规划与管理	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.13	0.00	15.13	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.13	0.00	15.13	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,036.29	0.00	2,036.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	308.00	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	308.00	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,728.29	0.00	1,728.29	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,728.29	0.00	1,728.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.18	34.86	210.32	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	210.32	0.00	210.32	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	82.50	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,012.83	0.00	1,012.83	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	1,003.15	0.00	1,003.15	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	1,003.15	0.00	1,003.15	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：连平县住房和城乡建设局

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	6,171.47	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	1,003.15	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	178.80	178.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	320.06	320.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	335.84	335.84	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,055.31	3,055.31	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,036.29	2,036.29	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	245.18	245.18	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	1,003.15	0.00	1,003.15	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,174.62	<b>本年支出合计</b>	59	7,174.62	6,171.47	1,003.15	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				
<b>总计</b>	32	7,174.62	<b>总计</b>	64	7,174.62	6,171.47	1,003.15	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。

表5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连平县住房和城乡建设局

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	6,171.47	1,008.70	5,162.77
208	社会保障和就业支出	178.80	178.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.80	178.80	0.00
2080501	行政单位离退休	90.30	90.30	0.00
2080502	事业单位离退休	20.39	20.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.41	45.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70	0.00
210	卫生健康支出	320.06	25.59	294.47
21004	公共卫生	294.47	0.00	294.47
2100410	突发公共卫生事件应急处置	294.47	0.00	294.47
21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59	0.00
2101101	行政单位医疗	18.45	18.45	0.00
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14	0.00
211	节能环保支出	335.84	0.00	335.84
21103	污染防治	328.81	0.00	328.81
2110302	水体	300.00	0.00	300.00
2110399	其他污染防治支出	28.81	0.00	28.81
21199	其他节能环保支出	7.03	0.00	7.03
2119999	其他节能环保支出	7.03	0.00	7.03
212	城乡社区支出	3,055.31	769.46	2,285.85
21201	城乡社区管理事务	3,029.00	765.02	2,263.98
2120101	行政运行	2,397.00	765.02	1,631.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	632.00	0.00	632.00
21202	城乡社区规划与管理	4.43	4.43	0.00

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
2120201	城乡社区规划与管理	4.43	4.43	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.13	0.00	15.13
2120501	城乡社区环境卫生	15.13	0.00	15.13
21299	其他城乡社区支出	6.74	0.00	6.74
2129999	其他城乡社区支出	6.74	0.00	6.74
213	农林水支出	2,036.29	0.00	2,036.29
21301	农业农村	308.00	0.00	308.00
2130199	其他农业农村支出	308.00	0.00	308.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,728.29	0.00	1,728.29
2130504	农村基础设施建设	1,728.29	0.00	1,728.29
221	住房保障支出	245.18	34.86	210.32
22101	保障性安居工程支出	210.32	0.00	210.32
2210105	农村危房改造	82.50	0.00	82.50
2210108	老旧小区改造	100.00	0.00	100.00
2210110	保障性租赁住房	1.82	0.00	1.82
2210199	其他保障性安居工程支出	26.00	0.00	26.00
22102	住房改革支出	34.86	34.86	0.00
2210201	住房公积金	34.86	34.86	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：连平县住房和城乡建设局

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	829.73	302	商品和服务支出	58.66
30101	基本工资	157.59	30201	办公费	18.50
30102	津贴补贴	163.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	124.44	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	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.93	30206	电费	3.92
30109	职业年金缴费	25.81	30207	邮电费	4.65
30110	职工基本医疗保险缴费	16.45	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	24.28	30211	差旅费	2.13
30113	住房公积金	55.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	215.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	120.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	111.44	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	0.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.02
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	5.00
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	8.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.56
30399	其他对个人和家庭的补助	8.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	950.04	公用经费合计		58.66

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：连平县住房和城乡建设局

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	1,003.15	1,003.15	0.00	1,003.15	0.00
229	其他支出	0.00	1,003.15	1,003.15	0.00	1,003.15	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	1,003.15	1,003.15	0.00	1,003.15	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	1,003.15	1,003.15	0.00	1,003.15	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：连平县住房和城乡建设局

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。

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连平县住房和城乡建设局

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
9.55	0.00	8.55	0.00	8.55	1.00	8.55	0.00	8.55	0.00	8.55	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：连平县住房和城乡建设局2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

连平县住房和城乡建设局2024年度总收入7,184.3万元，其中本年收入7,184.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,171.47万元，比上年决算数减少1,442.59万元，下降18.9%。主要变动情况：一是经费削减，二是项目支出减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1,003.15万元，比上年决算数减少21,215.68万元，下降95.5%。主要变动情况：项目减少。
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9.69万元，比上年决算数增加7.2万元，增长289.7%。主要变动情况：保障房退租金增加。

### （二）年度支出总体情况

连平县住房和城乡建设局2024年度总支出7,184.3万元，其中本年支出7,184.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,008.7万元，比上年决算数减少24.9万元，下降2.4%。主要变动情况：一是经费削减，支出减少。

2. 项目支出6,175.6万元，比上年决算数减少22,626.17万元，下降78.6%。主要变动情况：项目减少，支出减少。
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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

连平县住房和城乡建设局2024年度财政拨款收入合计7,174.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,171.47万元，比上年决算数减少1,442.59万元，下降18.9%；主要变动情况：一是经费削减，二是项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入1,003.15万元，比上年决算数减少21,215.68万元，下降95.5%；主要变动情况：项目减少；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）2024年度财政拨款支出说明

连平县住房和城乡建设局2024年度财政拨款支出合计7,174.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,171.47万元，比年初预算数增加2,165.18万元，增长54%；主要变动情况：年中项目增加，配套项目资金支出增加；政府性基金预算财政拨款支出1,003.15万元，比年初预算数增加1,003.15万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中项目增加，配套项目资金支出增加；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、2024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**

连平县住房和城乡建设局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.55万元，完成全年预算9.55万元的89.5%，比上年决算数增加2.55万元，增长42.5%。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8.55万元，完成预算8.55万元的100%，比上年决算数增加2.55万元，增长42.5%；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8.55万元，完成预算8.55万元的100%，比上年决算数增加2.55万元，增长42.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度人员较上一年度增加。

#### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024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8.55万元，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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.55万元，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8.55万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车用油及维修保养、保险费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括公务接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出58.66万元，比上年决算数减少4.58万元，下降7.2%。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，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额4.47万元，其中：政府采购货物支出0.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.5万元。授予中小企业合同金额4.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.47万元，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21.7%，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78.3%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）2024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，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金2800万元，占一般公共预算项目支出总额的45.37%；

共组织对“城镇老旧小区”“连平县城乡环卫一体化PPP”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2800万元，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。** 城镇老旧小区改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为658万元，执行数为100万元，完成预算的15.19%。项目绩效目标完成情况主要是：项目有序推进实施，基本完成预期目标。支出率较低的问题及原因主要是支出进度偏慢主要因财政未及时下达资金指标。下一步改进措施主要是将加强与财政部门的沟通协调，确保加快资金支出进度。

连平县城乡环卫一体化PPP项目绩效自评情况：2024年项目全年预算数为2400万元，年内资金有调整但未改变资金用途，实际下达执行数为2700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目实施内容为县城区道路（含内街小巷）清扫保洁，城区及13个乡镇的生活垃圾收集、转运及设备的购置和运营管理，各行政村收集点的垃圾收集至镇级中转站经压缩后再转运至县城生活垃圾无害化填埋场（2024年7月开始转运至东源县综合

资源利用中心）的服务工作（不包含部分偏远区域的村）。2024年完成了既定的绩效目标，进一步提升城乡环卫运行效率和服务质量，实现城乡环卫一体化工作长效化运行，不断健全完善农村生活垃圾收运处置体系，人居环境明显改善。发现的问题及原因主要是节假日流动人口增多垃圾量增加，进入生活垃圾终端处置点等待进场排队时间长，垃圾转运频次降低，导致节假日垃圾转运滞后。下一步改进措施主要是加强运营管理，加大对镇、村保洁及项目运营全过程的考核监管与指导。对项目设施设备、人员投入要及时做出相应调整，保障项目收转运正常运转。节假日期间项目公司通过增加人员、设备车辆等方式保障工作质量。针对节假日垃圾量暴增等特殊情况，继续做好突发情况的应急能力，完善相应突发状况的应急预案，保障全县城乡生活垃圾做到日产日清，常态化运营。该项目绩效自评为优，该项目进一步提升了城乡环卫运行效率和服务质量，实现城乡环卫一体化工作长效化运行，人居环境明显改善。决策及实施过程合法合规，完成既定的绩效目标，城区清扫保洁干净整洁，城乡垃圾日产日清，满足群众需求，人居环境持续改善提升，群众满意度 $\geq 95\%$ 。

## 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。