

2024年度始兴县住房和城乡建设管理局（本级）部门决算

目 录

第一部分：始兴县住房和城乡建设管理局（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：始兴县住房和城乡建设管理局（本级）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：始兴县住房和城乡建设管理局（本级）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：始兴县住房和城乡建设管理局 (本级) 概况

一、单位主要职责

- (一) 负责全县范围内的城市建设、城市管理，承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；
- (二) 指导村镇建设、农村住房建设；
- (三) 负责勘察、设计、施工、监理、审图及造价咨询等机构的监督管理；
- (四) 负责办理建设工程项目施工许可证核发和竣工验收备案；
- (五) 负责建设工程的消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作；
- (六) 负责房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的责任；
- (七) 负责城市市政工程设施、城市公用事业、园林绿化、城市市容、环境卫生的管理监察；
- (八) 负责燃气行业的监督管理；
- (九) 承办县人民政府与市住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、单位机构设置

局机关内设机构8个：办公室、建筑业监管股、村镇建设股、住房发展与房地产业监管股、市政建设管理股、工程质量安全监督股、执法股（大队）、人事股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位始兴县住房和城乡建设管理局（本级）2024年度部门决算编报范围的单位共1个，单独编制本部门决算。

第二部分：始兴县住房和城乡建设管理局（本级）2024年度部门决算 表

表1

收入支出决算总表

单位：始兴县住房和城乡建设管理局（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	21,189.81	一、一般公共服务支出	31	300.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,230.15	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	50.00
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	170.07	八、社会保障和就业支出	38	141.66
	9		九、卫生健康支出	39	31.24
	10		十、节能环保支出	40	2,539.50
	11		十一、城乡社区支出	41	12,357.04
	12		十二、农林水支出	42	8,088.16
	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

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	2,607.87
	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	13,474.55
	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	39,590.03	本年支出合计	57	39,590.03
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	49.71	年末结转和结余	59	49.71
总计	30	39,639.74	总计	60	39,639.74

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。

表2

收入决算表

单位：始兴县住房和城乡建设管理局（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	39,590.03	39,419.96	0.00	0.00	0.00	0.00	170.07
201	一般公共服务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.66	141.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.36	141.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.50	62.50	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	53.25	53.25	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	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,539.50	2,539.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,259.50	2,259.50	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
2110402	农村环境保护	2,259.50	2,259.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,357.04	12,261.52	0.00	0.00	0.00	0.00	95.52
21201	城乡社区管理事务	1,173.19	1,172.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2120101	行政运行	572.58	572.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	582.63	582.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
21202	城乡社区规划与管理	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,893.00	4,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,893.00	4,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	466.75	466.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	466.75	466.75	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	4,102.43	4,102.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,831.56	1,831.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2,270.87	2,270.87	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	352.74	352.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	23.86	23.86	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	290.88	290.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	374.97	374.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设运营	374.97	374.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	966.22	871.22	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
2129999	其他城乡社区支出	966.22	871.22	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
213	农林水支出	8,088.16	8,088.16	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	2,760.91	2,760.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	164.26	164.26	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	2,596.65	2,596.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5,327.26	5,327.26	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
2139999	其他农林水支出	5,327.26	5,327.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,607.87	2,607.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,593.01	2,593.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,569.21	2,569.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,474.55	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.55
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,400.00	13,400.00	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	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.55
2299999	其他支出	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.55

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：始兴县住房和城乡建设管理局（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		39,590.03	788.08	38,801.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.66	141.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.36	141.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.50	62.50	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	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,539.50	0.00	2,539.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,259.50	0.00	2,259.50	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
2110402	农村环境保护	2,259.50	0.00	2,259.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,357.04	600.32	11,756.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,173.19	572.58	600.61	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	572.58	572.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	582.63	0.00	582.63	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,893.00	0.00	4,893.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,893.00	0.00	4,893.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	466.75	0.00	466.75	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	466.75	0.00	466.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,102.43	0.00	4,102.43	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,831.56	0.00	1,831.56	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2,270.87	0.00	2,270.87	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	352.74	0.00	352.74	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	23.86	0.00	23.86	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	290.88	0.00	290.88	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	374.97	0.00	374.97	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设运营	374.97	0.00	374.97	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	966.22	0.00	966.22	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	966.22	0.00	966.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,088.16	0.00	8,088.16	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,760.91	0.00	2,760.91	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	164.26	0.00	164.26	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	2,596.65	0.00	2,596.65	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5,327.26	0.00	5,327.26	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
2139999	其他农林水支出	5,327.26	0.00	5,327.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,607.87	14.86	2,593.01	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,593.01	0.00	2,593.01	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,569.21	0.00	2,569.21	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,474.55	0.00	13,474.55	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	13,400.00	0.00	13,400.00	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	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	74.55	0.00	74.55	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	74.55	0.00	74.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：始兴县住房和城乡建设管理局（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	21,189.81	一、一般公共服务支出	33	300.00	300.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,230.15	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	50.00	50.00	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	141.66	141.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.24	31.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,539.50	2,539.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12,261.52	7,431.38	4,830.15	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,088.16	8,088.16	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	2,607.87	2,607.87	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	13,400.00	0.00	13,400.00	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	39,419.96	本年支出合计	59	39,419.96	21,189.81	18,230.15	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				
总计	32	39,419.96	总计	64	39,419.96	21,189.81	18,230.15	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：始兴县住房和城乡建设管理局（本级）

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	21,189.81	788.08	20,401.74
201	一般公共服务支出	300.00	0.00	300.00
20104	发展与改革事务	300.00	0.00	300.00
2010499	其他发展与改革事务支出	300.00	0.00	300.00
203	国防支出	50.00	0.00	50.00
20306	国防动员	50.00	0.00	50.00
2030699	其他国防动员支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	141.66	141.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.36	141.36	0.00
2080501	行政单位离退休	62.50	62.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.25	53.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.62	25.62	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00
2080801	死亡抚恤	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	31.24	31.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.24	31.24	0.00
2101101	行政单位医疗	26.96	26.96	0.00
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82	0.00
211	节能环保支出	2,539.50	0.00	2,539.50
21103	污染防治	280.00	0.00	280.00
2110302	水体	280.00	0.00	280.00
21104	自然生态保护	2,259.50	0.00	2,259.50
2110402	农村环境保护	2,259.50	0.00	2,259.50

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	7,431.38	600.32	6,831.06
21201	城乡社区管理事务	1,172.68	572.58	600.09
2120101	行政运行	572.58	572.58	0.00
2120102	一般行政管理事务	17.98	0.00	17.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	582.11	0.00	582.11
21202	城乡社区规划与管理	27.73	27.73	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	27.73	27.73	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,893.00	0.00	4,893.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,893.00	0.00	4,893.00
21205	城乡社区环境卫生	466.75	0.00	466.75
2120501	城乡社区环境卫生	466.75	0.00	466.75
21299	其他城乡社区支出	871.22	0.00	871.22
2129999	其他城乡社区支出	871.22	0.00	871.22
213	农林水支出	8,088.16	0.00	8,088.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,760.91	0.00	2,760.91
2130504	农村基础设施建设	164.26	0.00	164.26
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,596.65	0.00	2,596.65
21399	其他农林水支出	5,327.26	0.00	5,327.26
2139999	其他农林水支出	5,327.26	0.00	5,327.26
221	住房保障支出	2,607.87	14.86	2,593.01
22101	保障性安居工程支出	2,593.01	0.00	2,593.01
2210105	农村危房改造	23.80	0.00	23.80
2210108	老旧小区改造	2,569.21	0.00	2,569.21
22102	住房改革支出	14.86	14.86	0.00
2210201	住房公积金	14.86	14.86	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：始兴县住房和城乡建设管理局（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	654.11	302	商品和服务支出	57.03
30101	基本工资	207.38	30201	办公费	12.17
30102	津贴补贴	148.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	86.99	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	95.58	30205	水费	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.25	30206	电费	11.54
30109	职业年金缴费	25.62	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.40	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.67
30113	住房公积金	15.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.06
30199	其他工资福利支出	3.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	62.50	30217	公务接待费	1.35
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	0.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05
30307	医疗费补助	14.13	30227	委托业务费	0.00
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	5.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.75
			30299	其他商品和服务支出	22.36
			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	731.05	公用经费合计		57.03

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：始兴县住房和城乡建设管理局（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	18,230.15	18,230.15	0.00	18,230.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,830.15	4,830.15	0.00	4,830.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,102.43	4,102.43	0.00	4,102.43	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,831.56	1,831.56	0.00	1,831.56	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	2,270.87	2,270.87	0.00	2,270.87	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	352.74	352.74	0.00	352.74	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	23.86	23.86	0.00	23.86	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	290.88	290.88	0.00	290.88	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	374.97	374.97	0.00	374.97	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	374.97	374.97	0.00	374.97	0.00
229	其他支出	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	13,400.00	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	13,400.00	13,400.00	0.00	13,400.00	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	13,400.00	13,400.00	0.00	13,400.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：始兴县住房和城乡建设管理局（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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：始兴县住房和城乡建设管理局（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
24.33	0.00	22.98	17.98	5.00	1.35	24.33	0.00	22.98	17.98	5.00	1.35

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：始兴县住房和城乡建设管理局 (本级) 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

始兴县住房和城乡建设管理局(本级)2024年度总收入39,639.74万元，其中本年收入39,590.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,189.81万元，比上年决算数增加15,748.87万元，增长289.5%。主要变动情况：一是韶关市始兴县城东区雨污分流管网建设项目支出增加，二是始兴县PPP模式整县推进村镇污水处理设施建设项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入18,230.15万元，比上年决算数减少7,877.03万元，下降30.2%。主要变动情况：一是征地拆迁项目减少，二是老旧小区改造项目等债券支出减少。

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170.07万元，比上年决算数增加169.79万元，增长60639.3%。主要变动情况：一是收到全县房屋建筑和市政设施承载体调查项目资金，二是收到下拨2024年“始兴有你更绿美”第四批定向捐赠资金。

(二) 年度支出总体情况

始兴县住房和城乡建设管理局（本级）2024年度总支出39,639.74万元，其中本年支出39,590.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出788.08万元，比上年决算数增加42.66万元，增长5.7%。主要变动情况：一是新增退休人员，行政事业单位养老支出增加，二是新招录行政在职和事业在职人员，养老保险和职业年金支出增加。

2. 项目支出38,801.95万元，比上年决算数增加7,999.24万元，增长26.0%。主要变动情况：一是韶关市始兴县城东区雨污分流管网建设项目支出增加，二是始兴县PPP模式整县推进村镇污水处理设施建设项目支出增加。

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

始兴县住房和城乡建设管理局（本级）2024年度财政拨款收入合计39,419.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21,189.81万元，比上年决算数增加15,748.87万元，增长289.5%；主要变动情况：一是韶关市始兴县城东区雨污分流管网建设项目支出增加，二是始兴县PPP模式整县推进村镇污水处理设施建设项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入18,230.15万元，比上年决算数减少7,877.03万元，下降30.2%；主要变动情况：一是征地拆迁项目减少，二是老旧小区改造项目等债券支出减少；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

始兴县住房和城乡建设管理局（本级）2024年度财政拨款支出合计39,419.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出21,189.81万元，比年初预算数增加13,877.58万元，增长189.8%；主要变动情况：一是老旧小区改造项目支出增加；二是“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出18,230.15万元，比年初预算数增加12,660.67万元，增长227.3%；主要变动情况：老旧小区改造项目和城东区雨污分流管网建设项目等债券支出对比预算增加；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）。

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

始兴县住房和城乡建设管理局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.33万元，完成全年预算24.33万元的100%，比上年决算数增加16.18万元，增长198.5%。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22.98万元，完成预算22.98万元的100%，比上年决算数增加15.48万元，增长206.4%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5万元，完成预

算5万元的100%，比上年决算数减少2.5万元，下降33.3%；公务接待费支出决算为1.35万元，完成预算1.35万元的100%，比上年决算数增加0.7万元，增长108.3%。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出和预算基本一致。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位今年新增公务用车一辆。

（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22.98万元，占94.5%；公务接待费支出1.35万元，占5.5%。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人次增长--（基数为0，不可比）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.98万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出5万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常工作开展和公务活动支出。

3. 公务接待费支出1.35万元，主要用于按规定可开支的各类公务接待活动，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16次，接待人数共148人。主要包括接待上级单位检查工作和相关单位交流工作的人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出57.03万元，比上年决算数增加7.12万元，增长14.3%。主要增减变动情况是：本年新增事业三类转二类编制人员，故日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1,216.43万元，其中：政府采购货物支出24.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,192.34万元。授予中小企业合同金额1,216.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,183.49万元，占授予中小企业合同金额的97.3%；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2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车3辆；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15个，共涉及资金20401.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对始兴县文体中心南侧道路项目、香山污水处理厂污水处理费等政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金18230.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；未涉及国有资本经营预算项目。

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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出21189.81万元，政府性基金预算支出18230.15万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出使用效率达到了预期目标。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评分指标，我单位进行了认真的自评分析，2024年部门整体支出绩效评价得分为93分，绩效等级为“优”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及17个项目绩效自评，总体绩效自评结果为“优”。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数12881.71万元，执行数39419.96万元，完成预算的306.01%。本单位严控预算管理和支出过程管理，本年预算执行率偏大主要是项目支出增加，原因是本年债券项目和上级转移支付项目较多，老旧小区改造项目和城东区雨污分流管网建设项目支出增加。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 统筹推进城乡一体化，加快推进老旧小区改造和美丽圩镇提升改造；2. 促进建筑行业发展，推动房地产健康发展；3. 加强工程质量安全监督管理；4. 提升城乡环境卫生。

发现的问题及原因主要是：1. 建筑业产值较去年同期下降明显。一是我县工程建设规模及项目谋划对债券政策依赖性强，社会投资项目少。二是本地缺少大型企业、本地建筑业外向型不足，市场竞争力不强，且难以在域外市场承接到项目。2. 商品房销售市场低迷。一是受市场预期等多方面影响，我县商品房销售市场呈现低迷，部分地理位置优越的楼盘通过降价促销等方式提高销售；二是楼盘地理位置、户型种类影响大。3. 城市管理与城市化进程矛盾突出。我县城市化进程和快速推进和城市人口的增加，市政基础设施不足与市民需求之间的矛盾尤为突出，如乱

摆卖、乱停放、门前“五包”落实不到位等问题，不仅给市民带来不便，给城市管理也带来困难。4. 垃圾分类效果不明显。由于无垃圾分类（餐厨垃圾）的收运体系和终端处理设备及配套设施，无垃圾分类工作经费，以及垃圾分类宣扬力度还不够，居民垃圾分类的意识比较淡薄，主动性和积极性都不高，垃圾分类知识的欠缺，居民源头分类的效果也不够理想，投放的准确率较低。

下一步改进措施主要是：1. 进一步优化营商环境，持续推进工程建设项目审批制度改革，落实促进经济恢复性增长的硬核措施，降低企业运行成本，促进项目早落地早开工；引导招商引资等社会投资项目尽量选择本地企业承建，在增加我县税收的同时，挖掘本县建筑业产值增长点。2. 结合我县房地产项目开发情况，进一步加强我县房地产行业监管，督促在建楼盘加快施工进度、鼓励库存房较多企业创新促销优惠以及积极贯彻落实农村转移人口相关政策，鼓励房企按照政策要求制定相应的优惠活动等方式，推进房地产业稳步发展。3. 积极与市“百千万工程”城镇建设专班及县“百千万工程”指挥办联系，加强与各乡镇沟通，共同做好“百千万工程”工作；健全长效管理机制，加强与市民互动，及时回应群众关切。积极谋划“智慧城市”建设，进一步推进城市管理“网格化”，不断优化城市管理格局；4. 加大行业监管力度，开展安全隐患大排查大整治，严查各类安全生产隐患，认真做好监管执法工作，严防各类事故发生，切实保障人民生命财产的安全；加强部门协作，强化队伍、优化保障，实行人员定员、定岗、定责的精细化管理，加强我县建筑环境、房地产市场、城市环境管理，为我县文明城市创建工作做出应有贡

献。

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。