

2024年度云浮市云城区住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分：云浮市云城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：云浮市云城区住房和城乡建设局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：云浮市云城区住房和城乡建设局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市云城区住房和城乡建设局 概况

一、部门主要职责

云浮市云城区住房和城乡建设局的主要职责是：

(1) 贯彻执行国家、省和市有关住房和城乡建设等方面的法律、法规、政策和行业标准，组织起草有关规范性文件，组织编制相关规划和年度计划，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。

(2) 推进住房制度改革和落实住房保障制度；落实住房制度改革，拟订适合我区的城镇保障性住房建设配套改革措施和办法并指导实施；负责全区城镇公共租赁住房的建设和管理；会同有关部门做好区级财政公共租赁住房保障资金安排并组织实施。

(3) 会同相关部门规范房地产市场秩序。负责全区商品房销售（含预售）、房地产价格评估、交易、测绘成果审核及面积确认工作；指导、规范全区房地产中介机构和物业服务行业；负责全区房地产交易、转让、房屋租赁、房屋安全管理工作。

(4) 负责城乡建设工作。促进宜居城乡建设；指导村镇建设和农村住房建设；指导小城镇建设工程。

(5) 负责全区房屋建筑和市政基础设施工程管理，工程招标投标管理监督。规范建筑市场各方主体行为，对建设工程各方责任主体以及为建设工程服务的中介机构实施有效的管理和监督。牵头组织建设工程多图联审和联合验收。编制房屋建筑和市政基础设施工程质量安全事故应急救援预案，调查和处理房屋建筑和

市政基础设施工程质量安全事故。推进建筑业健康发展。

(6) 负责全区房屋建筑和市政基础设施工程项目施工许可审批工作，颁发《建筑工程施工许可证》。

(7) 负责全区散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土预制构件发展和应用的监督管理；制定建筑节能和绿色建筑发展规；推进建筑节能、绿色建筑和行业科技发展工作。

(8) 负责全区液化石油气的行业管理。

(9) 完成区委、区政府以及市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、部门机构设置

云浮市云城区住房和城乡建设局是全额预算拨款正科级单位，内设8个机构：办公室、政策法规股、住房发展与房地产市场监管股、住房保障与公积金监督管理股、城乡建设股、建筑市场监管股、工程质量安全管理股和综合执法股（执法大队）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：云浮市云城区城乡建设事务中心、云浮市云城区房产管理服务中心、云浮市云城区建筑质量安全监督站。

第二部分：云浮市云城区住房和城乡建设局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市云城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	9,329.11	一、一般公共服务支出	31	4,534.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,100.00	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	1,000.00
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	24.23	八、社会保障和就业支出	38	221.11
	9		九、卫生健康支出	39	22.42
	10		十、节能环保支出	40	38.99
	11		十一、城乡社区支出	41	2,488.67
	12		十二、农林水支出	42	1,740.00
	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	925.47
	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	1,500.00
	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		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,453.34	本年支出合计	57	12,471.20
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	29.87	年末结转和结余	59	12.01
总计	30	12,483.21	总计	60	12,483.21

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。

表2

收入决算表

部门：云浮市云城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	12,453.34	12,429.11	0.00	0.00	0.00	0.00	24.23
201	一般公共服务支出	4,534.54	4,534.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,519.54	4,519.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,519.54	4,519.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.81	220.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24
20805	行政事业单位养老支出	216.31	214.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24
2080501	行政单位离退休	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.30	5.30	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	111.96	111.96	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	58.66	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24
20808	抚恤	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38.99	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.99
21103	污染防治	38.99	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.99
2110302	水体	28.99	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.99

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
2110399	其他污染防治支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,470.67	2,470.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	810.67	810.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	787.94	787.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	60.00	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	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	925.47	925.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	302.24	302.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	175.58	175.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.63	249.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.57	102.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	147.06	147.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	373.60	373.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	373.60	373.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,500.00	1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	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。

表3

支出决算表

部门：云浮市云城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	12,471.20	1,321.10	11,150.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,534.54	0.00	4,534.54	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,519.54	0.00	4,519.54	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,519.54	0.00	4,519.54	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.11	221.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.60	213.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.30	5.30	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	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38.99	21.99	17.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	38.99	21.99	17.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	28.99	21.99	7.00	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
2110399	其他污染防治支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,488.67	805.94	1,682.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	828.67	805.94	22.73	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	805.94	805.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.73	0.00	22.73	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	925.47	249.63	675.84	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	302.24	0.00	302.24	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	67.86	0.00	67.86	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	175.58	0.00	175.58	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.63	249.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.57	102.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	147.06	147.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	373.60	0.00	373.60	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	373.60	0.00	373.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	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：云浮市云城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	9,329.11	一、一般公共服务支出	33	4,534.54	4,534.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,100.00	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	1,000.00	1,000.00	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	220.10	220.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.86	20.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	17.00	17.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,470.67	870.67	1,600.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,740.00	1,740.00	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	925.47	925.47	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	1,500.00	0.00	1,500.00	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	12,429.11	本年支出合计	59	12,428.64	9,328.64	3,100.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.58	年末财政拨款结转和结余	60	1.04	1.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.58		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	12,429.69	总计	64	12,429.69	9,329.69	3,100.00	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：云浮市云城区住房和城乡建设局

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	9,328.64	1,278.54	8,050.10
201	一般公共服务支出	4,534.54	0.00	4,534.54
20106	财政事务	15.00	0.00	15.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	0.00	15.00
20199	其他一般公共服务支出	4,519.54	0.00	4,519.54
2019999	其他一般公共服务支出	4,519.54	0.00	4,519.54
206	科学技术支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20699	其他科学技术支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2069999	其他科学技术支出	1,000.00	0.00	1,000.00
208	社会保障和就业支出	220.10	220.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.60	213.60	0.00
2080501	行政单位离退休	40.38	40.38	0.00
2080502	事业单位离退休	5.30	5.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.65	111.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.27	56.27	0.00
20808	抚恤	6.50	6.50	0.00
2080801	死亡抚恤	6.50	6.50	0.00
210	卫生健康支出	20.86	20.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86	0.00
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86	0.00
211	节能环保支出	17.00	0.00	17.00
21103	污染防治	17.00	0.00	17.00
2110302	水体	7.00	0.00	7.00
2110399	其他污染防治支出	10.00	0.00	10.00

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
212	城乡社区支出	870.67	787.94	82.73
21201	城乡社区管理事务	810.67	787.94	22.73
2120101	行政运行	787.94	787.94	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.73	0.00	22.73
21203	城乡社区公共设施	60.00	0.00	60.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	0.00	60.00
213	农林水支出	1,740.00	0.00	1,740.00
21399	其他农林水支出	1,740.00	0.00	1,740.00
2139999	其他农林水支出	1,740.00	0.00	1,740.00
221	住房保障支出	925.47	249.63	675.84
22101	保障性安居工程支出	302.24	0.00	302.24
2210105	农村危房改造	43.80	0.00	43.80
2210106	公共租赁住房	67.86	0.00	67.86
2210108	老旧小区改造	175.58	0.00	175.58
2210199	其他保障性安居工程支出	15.00	0.00	15.00
22102	住房改革支出	249.63	249.63	0.00
2210201	住房公积金	102.57	102.57	0.00
2210203	购房补贴	147.06	147.06	0.00
22103	城乡社区住宅	373.60	0.00	373.60
2210399	其他城乡社区住宅支出	373.60	0.00	373.60

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：云浮市云城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	1,146.39	302	商品和服务支出	63.56
30101	基本工资	212.22	30201	办公费	24.35
30102	津贴补贴	335.02	30202	印刷费	0.53
30103	奖金	172.95	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	81.51	30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.65	30206	电费	2.04
30109	职业年金缴费	56.27	30207	邮电费	0.29
30110	职工基本医疗保险缴费	20.86	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	0.00	30211	差旅费	3.20
30113	住房公积金	102.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.71
30199	其他工资福利支出	53.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	19.32	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.44	30217	公务接待费	0.12
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	6.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.39
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	1.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.56

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	6.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.79
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.60
			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	0.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.19
			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	1,214.79	公用经费合计		63.75

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：云浮市云城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	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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：云浮市云城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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市云城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
7.16	0.00	6.83	0.00	6.83	0.32	7.16	0.00	6.83	0.00	6.83	0.32

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：云浮市云城区住房和城乡建设局

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

云浮市云城区住房和城乡建设局2024年度总收入12,483.21万元，其中本年收入12,453.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,329.11万元，比上年决算数增加6,229.03万元，增长200.9%。主要变动情况：本年增加了污水处理设施项目资金、云城区工程建设项目审批综合服务窗口工作经费、云浮市华南教育历史研学基地项目资金和云城区乡村建设工匠培训经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,100万元，比上年决算数增加2,070万元，增长201%。主要变动情况：主要是增加了2024年“百县千镇万村高质量发展工程”第二批典型镇培育资金和城镇老旧小区改造资金。

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24.23万元，比上年决算数减少5.95万元，下降19.7%。主要变动情况：增加了市生态环境局云城分局划来的污水站点运维费、电费；年金做实和虚账利息资金。

（二）年度支出总体情况

云浮市云城区住房和城乡建设局2024年度总支出12,483.21万元，其中本年支出12,471.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,321.1万元，比上年决算数减少73.12万元，下降5.2%。主要变动情况：人员数量减少、社保和公积金调整。
2. 项目支出11,150.1万元，比上年决算数增加8,363.62万元，增长300.1%。主要变动情况：本年主要增加支出了污水处理设施项目和2024年“百县千镇万村高质量发展工程”第二批典型镇培育资金支出。
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

云浮市云城区住房和城乡建设局2024年度财政拨款收入合计12,429.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,329.11万元，比上年决算数增加6,229.03万元，增长200.9%；主要变动情况：本年增加了污水处理设施项目资金、云城区工程建设项目审批综合服务窗口工作经费、云浮市华南教育历史研学基地项目资金和云城区乡村建设工匠培训经费等；政府性基金预算财政拨款收入3,100万元，比上年决算数增加2,070万元，增长201%；主要变动情况：本年增加了2024年“百县千镇万村高质量发展工程”第二批典型镇培育资金和城镇老旧小区资金；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

云浮市云城区住房和城乡建设局2024年度财政拨款支出合计12,428.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,328.64万元，比年初预算数增加7,941.8万元，增长572.7%；主要变动情况：本年增加了污水处理设施项目资金、云城区工程建设项目审批综合服务窗口工作经费、云浮市华南教育历史研学基地项目资金、云城区乡村建设工匠培训经费支出等；政府性基金预算财政拨款支出3,100万元，比年初预算数增加3,100万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年增加了2024年“百县千镇万村高质量发展工程”第二批典型镇培育资金和城镇老旧小区改造支出；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）。

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

云浮市云城区住房和城乡建设局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.16万元，完成全年预算7.16万元的100%，比上年决算数减少0.68万元，下降8.6%。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6.83万元，完成预算6.83万元的100%，比上年决算数减少1万元，下降12.8%；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6.83万元，完成预算6.83万元的100%，比上年决算数减少1万元，下降12.8%；公务接待费支出决

算为0.32万元，完成预算0.32万元的100%，比上年决算数增加0.32万元，增长--（基数为0，不可比）。

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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因为实行公车改革后，严格执行公务用车使用制度，减少了费用开支。

（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6.83万元，占95.5%；公务接待费支出0.32万元，占4.5%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.83万元，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6.83万元，公务用车保有量为6辆，主要用于用于日常公务出行。

3. 公务接待费支出0.32万元，主要用于上级单位督导检查接待、云浮市文化周嘉宾接待等，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34人。主要包括建材打假行动、云浮市文化周嘉宾接待、安全生产检查等。

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63.75万元，比上年决算数增加1.98万元，增长3.2%。主要增减变动情况是：增多了差旅费和公务接待费等。

（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24.58万元，其中：政府采购货物支出2.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.53万元。授予中小企业合同金额7.51万元，占政府采购支出总额的30.6%，其中：授予小微企业合同金额7.51万元，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24.24%。

（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6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4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20个，二级项目20个，共涉及资金675.84万元，占一般公共预算项目支出总额的8.40%；组织对城镇老旧小区改造、“百县千镇万村高质量发展工程”第二批典型镇等政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1525.81万元，占政府性基金预算项目支出总额的49.22%；组织对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0.00%。

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。无委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9328.64万元，政府性基金预算支出3100万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及组织开展了保障性安居工程、城镇老旧小区改造、“百县千镇万村高质量发展工程”第二批典型镇（腰古镇）、云浮市购房节活动购房补贴、农村危房改造等5个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数12428.64万元，执行数12428.64万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：当前，单位整体呈现出井然有序、高效运转的良好态势。各项工作扎实推进，项目成效显著，已达成部门绩效目标。

保障性安居工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为82.86万元，执行数为82.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成保障性住房实物配租234户，城镇保障性安居工程租赁补贴应发放748户。专项资金都是专款专用，支出范围符合专项资金管理办法的规定，费用标准是符合有关制度规定，不存在挤占、挪用的情况等。发放及时让符合条件群众能够享受国家优惠政策，帮助更多有需要的人实现“安居梦”，为我们的城市增添幸福感。以问卷形式对云城区保障性住房租赁补贴满意度进行了年度抽样调查，基本满意度指标超过80%。

城镇老旧小区改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为

901.39万元，执行数为901.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：坚持居民为主体，通过市、区、街道、社区四级联动机制推进。内容包括翻新外墙与道路，疏通管道，规整线路，新增消防、环卫及停车设施，全面改善居住环境。资金专项用于工程施工、材料采购及设施更新等，确保改造质量与成效。

“百县千镇万村高质量发展工程”第二批典型镇（腰古镇）项目绩效自评情况：项目全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目的实施有利于当地乡镇面貌提升，使居民生产生活更加便利，乡镇基础设施及公共服务设施得到完善，群众关心的热点难点问题能得到有效解决，同时，能提高乡村宜居水平和群众民生幸福指数，具有显著的社会效益和生态效益。

云浮市购房节活动购房补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为373.60万元，执行数为373.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：积极落实房地产利好政策，通过精准直达发放购房补贴，有效满足了群众的刚性及改善性住房需求，大幅降低了居民购房成本，满意度与获得感显著提升。

农村危房改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为43.80万元，执行数为43.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：农村危房改造绩效目标全面完成，补助资金精准、足额发放到户，有效保障了贫困户住房安全，大幅改善了人居条件，群众满意度显著提升。

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。