

2024年度佛冈县住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分：佛冈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：佛冈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：佛冈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：佛冈县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，拟订相关的地方政策、发展战略及管理规定并指导实施。

（二）组织实施本县城镇住房保障工作，协同有关部门做好中央、省和市级财政住房保障专项资金的安排使用，指导与协调有关部门做好本县城镇住房保障工作。

（三）承担本县规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，提出全县房地产行业发展规划和产业政策，指导房地产开发经营、住宅小区物业管理工作，负责本县物业维修资金的监督管理。

（四）负责本县房屋交易、租赁的监督管理，负责本县房屋政策的落实，指导本县房地产中介机构工作，负责房屋安全鉴定的监督管理。

（五）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导本县房屋建筑与市政基础设施工程（含人民防空工程，下同）的行业改革发展；负责全县辖区房屋建筑与市政基础设施工程的设计审查、工程招标投标、工程监理、质量安全、施工许可、工程造价等建设行业的管理；管理城市建设档案。

（六）承担全县建筑工程质量安全监管的责任，负责本县工程质量和安全生产工作的指导和监督检查，指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故的处理。

（七）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任，负责本县工程绿色建材、勘察设计文件质量、散装水泥、预拌商品混凝土、预拌砂浆、新型墙体材料和新型建筑技术的监督管理工作。

（八）指导城镇住宅建设和农村住房建设的管理工作，参与指导农村人居环境整治工作。

（九）负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

（十）承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

办公室、村镇建设股、建设管理股、房产管理股。下属正股级公益一类事业单位4个，分别为：佛冈县房产交易中心、佛冈县建筑工程造价管理站、佛冈县建筑工程质量监督站，佛冈县建设工程安全监督站（参公单位）。

三、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，包括：局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算，下属单位决算独立编制决算，经本级财政单独批复、独立公开预算，均已在下属单位公开专栏独立公开。下属单位具体包括：佛冈县建设工程安全监督站、佛冈县建筑工程质量监督站、佛冈县建筑工程造价管理站、佛冈县房产交易中心。

第二部分：佛冈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：佛冈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	1,351.78	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	0.00	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	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	185.75
	9		九、卫生健康支出	39	34.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	880.65
	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	251.21
	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	0.00
	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	1,351.78	本年支出合计	57	1,351.78
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
总计	30	1,351.78	总计	60	1,351.78

注：1. 本表反映部门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

部门：佛冈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	1,351.78	1,351.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.75	185.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.43	182.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.83	17.83	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	77.17	77.17	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	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	880.65	880.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	401.24	401.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	304.35	304.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.90	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	370.81	370.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	370.81	370.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	107.96	107.96	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
221	住房保障支出	251.21	251.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	157.10	157.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.11	85.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.11	85.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	9.00	9.00	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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：佛冈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	1,351.78	1,040.01	311.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.75	182.43	3.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.43	182.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.83	17.83	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	77.17	77.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	880.65	738.29	142.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	401.24	289.13	112.12	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	304.35	289.13	15.22	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.90	0.00	96.90	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	370.81	370.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	370.81	370.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	107.96	78.36	29.60	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	107.96	78.36	29.60	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	251.21	85.11	166.10	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	157.10	0.00	157.10	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	101.10	0.00	101.10	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.11	85.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.11	85.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈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	1,351.78	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	0.00	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	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	185.75	185.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.17	34.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	880.65	880.65	0.00	0.00
	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	251.21	251.21	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	0.00	0.00	0.00	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	1,351.78	本年支出合计	59	1,351.78	1,351.78	0.00	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	1,351.78	总计	64	1,351.78	1,351.78	0.00	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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈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	1,351.78	1,040.01	311.77
208	社会保障和就业支出	185.75	182.43	3.32
20805	行政事业单位养老支出	182.43	182.43	0.00
2080501	行政单位离退休	48.85	48.85	0.00
2080502	事业单位离退休	17.83	17.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.17	77.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.58	38.58	0.00
20808	抚恤	3.32	0.00	3.32
2080801	死亡抚恤	3.32	0.00	3.32
210	卫生健康支出	34.17	34.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.17	34.17	0.00
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56	0.00
2101102	事业单位医疗	23.61	23.61	0.00
212	城乡社区支出	880.65	738.29	142.36
21201	城乡社区管理事务	401.24	289.13	112.12
2120101	行政运行	304.35	289.13	15.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.90	0.00	96.90
21202	城乡社区规划与管理	0.64	0.00	0.64
2120201	城乡社区规划与管理	0.64	0.00	0.64
21206	建设市场管理与监督	370.81	370.81	0.00
2120601	建设市场管理与监督	370.81	370.81	0.00
21299	其他城乡社区支出	107.96	78.36	29.60
2129999	其他城乡社区支出	107.96	78.36	29.60
221	住房保障支出	251.21	85.11	166.10

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
22101	保障性安居工程支出	157.10	0.00	157.10
2210105	农村危房改造	101.10	0.00	101.10
2210107	保障性住房租金补贴	11.00	0.00	11.00
2210199	其他保障性安居工程支出	45.00	0.00	45.00
22102	住房改革支出	85.11	85.11	0.00
2210201	住房公积金	85.11	85.11	0.00
22103	城乡社区住宅	9.00	0.00	9.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	9.00	0.00	9.00

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛冈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	876.66	302	商品和服务支出	96.67
30101	基本工资	173.53	30201	办公费	9.87
30102	津贴补贴	191.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	163.01	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	113.50	30205	水费	1.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.17	30206	电费	11.46
30109	职业年金缴费	38.58	30207	邮电费	2.23
30110	职工基本医疗保险缴费	34.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.82
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	15.08
30113	住房公积金	85.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.46
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	66.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63
30302	退休费	66.68	30217	公务接待费	1.45
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.61

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	2.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.92
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.68
			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	943.34		公用经费合计	96.67

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛冈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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛冈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
4.23	0.00	2.78	0.00	2.78	1.45	4.23	0.00	2.78	0.00	2.78	1.45

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：佛冈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

佛冈县住房和城乡建设局2024年度总收入1,351.78万元，其中本年收入1,351.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,351.78万元，比上年决算数减少648.58万元，下降32.4%。主要变动情况：垃圾填埋场项目结束和农村削坡建房项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少160万元，下降100%。主要变动情况：环城东西新路拆迁款项结束。

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

佛冈县住房和城乡建设局2024年度总支出1,351.78万元，其中本年支出1,351.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,040.01万元，比上年决算数减少29.07万元，下降2.7%。主要变动情况：收回水费垫付。

2. 项目支出311.77万元，比上年决算数减少779.52万元，下降71.4%。主要变动情况：环城东西新路拆迁款项和垃圾填埋场项目结束，农村削坡建房项目资金减少。

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

佛冈县住房和城乡建设局2024年度财政拨款收入合计1,351.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,351.78万元，比上年决算数减少648.58万元，下降32.4%；主要变动情况：垃圾填埋场项目结束和农村削坡建房项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少160万元，下降100%；主要变动情况：环城东西新路拆迁款项结束；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）2024年度财政拨款支出说明

佛冈县住房和城乡建设局2024年度财政拨款支出合计1,351.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,351.78万元，比年初预算数减少58.73万元，下降4.2%；主要变动情况：财政供养人员减少；政府性基金预算财政拨款支出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；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、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

佛冈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4.23万元，完成全年预算4.23万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0.1%。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2.78万元，完成预算2.78万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.5%；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2.78万元，完成预算2.78万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.5%；公务接待费支出决算为1.45万元，完成预算1.45万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.8%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：支出决算与预算数持平。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：支出决算与决算数持平。

（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2.78万元，占65.7%；公务接待费支出1.45万元，占34.3%。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2.78万元，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2.78万元，公务用车保有量为3辆，主要用于执行公务。

3. 公务接待费支出1.45万元，主要用于接待，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14次，接待人数共100人。主要包括接待餐费。

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40.81万元，比上年决算数减少39.56万元，下降49.2%。主要增减变动情况是：收回水费垫付。

（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15.15万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.15万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（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3辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是为单位的正常运行和各项工作提供便利交通；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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024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%。

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，涉及一般公共预算支出1351.78万元，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0项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。

0项目绩效自评综述：全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

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。