

2024年度五华县住房和城乡建设局（本级）  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：五华县住房和城乡建设局（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：五华县住房和城乡建设局（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：五华县住房和城乡建设局（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：五华县住房和城乡建设局（本级）概况

## 一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于住房和城乡建设、城市管理和综合执法工作法律法规，组织拟订有关地方性法规、规章草案，拟订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。

（二）指导推进住房制度改革与发展和保障城镇低收入家庭住房工作。指导全县住房制度改革工作。会同有关部门做好省、市、县财政公共租赁住房保障资金安排并监督实施。

（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导全县住房与房地产业、房屋征收与补偿和物业管理工作，拟订全县房地产行业发展规划和产业政策；指导全县房地产交易管理工作，负责五华县商品房销售管理。

（四）承担指导城市建设责任。指导全县城市的城市道路、公园、广场、园林绿化、环境卫生、城市照明、燃气和生活垃圾处理等市政公用设施的建设。负责五华县县城规划区垃圾终端处理的管理及设施的建设、维护、管理工作。负责五华县县城规划区大型户外广告的管理工作。指导、监督全县数字化城市管理工作。负责五华县县城规划区城市道路、公园、广场、园林绿化、环境卫生、城市照明等市政公用事业年度计划的审核工作。会同文物行政部门负责历史文化名镇（村）保护的监督管理和优秀历史建筑的评定工作。

（五）承担全县城市管理综合执法的指导、协调、监督、考核、督察工作。承担县级住房城乡规划建设领域、上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件的查处和突发性事件应急处理工作。协助广东番禺（五华）转移产业园和河东生态工业园的相关执法工作。

（六）承担规范、指导村镇建设的责任。指导村镇建设的管理工作，指导村镇建设和农村住房建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（七）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全县工程建设、建筑业的行业改革发展，制定和发布建设工程全县统一定额、工期定额和有关技术标准并监督和指导实施，监督房屋和市政工程抗震设防标准的执行。负责推进工程勘察设计业的改革发展。

（八）承担建筑工程质量安全监管的责任。负责全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调查和处理。负责人防工程建设质量监督管理工作。

（九）承担推进建筑节能减排和行业科技发展责任。组织建设工程科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥和商品混凝土的管理工作，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作，组织制定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施。

（十）负责房屋安全鉴定和房屋白蚁防治管理工作。

（十一）负责五华县住房城乡建设、城市管理有关行政审批工作。

（十二）完成县委、县政府、县国防动员委员会和市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进“放管服”改革。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。做好住房和城乡建设行政许可事项的下放、委托工作，加强对涉及住房和城乡建设安全事项的监管。推动建筑行业信用体系建设。完善“双随机、一公开”监管机制，强化建设行业监管、施工管理，提升服务水平，提高办事效率。

## 二、单位机构设置

### （一）办公室：

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担局机关和指导局属事业单位信息、安全、保密、信访、新闻宣传、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责办理人大议案建议、政协提案；承担县城管委办公室日常工作。

### （二）政策法规和行政审批股：

组织起草住房和城乡建设有关地方性法规、规章草案；承担有关行政复议和行政诉讼工作；负责有关规范性文件的合法性审核和备案工作；负责有关法律法规、规章制度的实施评估工作；指导、监督有关法律法规、规章制度和规范性文件的贯彻落实、执行情况；负责合同审查工作；负责重大行政执法决定法制审查工作；负责行政执法证件的审核、申领、换发工作；提供法律咨询服务；组织住房和城乡建设普法工作。负责县内市政基础设施、房屋建筑工程的施工许可证核发，建设工程勘察劳务类资质核准，工程设计行业、专业、专项丙级及以下资质核准，工程监理企业丙级资质核准，五华县商品房预售许可证核准，房地产开

发企业三级及以下资质审批；负责城区建设工程项目使用袋装水泥和现场搅拌混凝土的许可。负责特殊车辆在城市道路上行驶（包括经过城市桥梁）审批；负责设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批；负责燃气经营者改动市政燃气设施审批；负责发展划拨土地使用权和地上建筑物及附着物所有权转让、出租、抵押审批；负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批。负责砍伐、迁移城市树木审批；负责占用城市绿地审批。

### （三）财务审计股：

制订有关财务、审计规章制度；负责局机关各项资金、国有资产的管理、使用和财务工作；负责编制五华县县城规划区城市建设费用的年度支出预算计划，并组织实施和管理；指导局属事业单位的财务、国有资产管理；负责对局属事业单位财务工作进行审计监督。

### （四）住房保障股：

负责拟订五华县住房保障规划、年度计划并组织实施，会同有关部门做好省、市财政公共租赁住房保障资金安排并监督实施；指导全县政策性保障住房工作；指导、监督全县直管公房管理工作；负责相关业务统计工作。

### （五）房地产市场监管股：

组织拟订全县住房与房地产业的发展规划和产业政策；指导全县住房制度改革、住房与房地产业和物业管理工作，承担规范房地产市场秩序和房地产市场监督管理工作；指导全县房地产交易管理工作，负责五华县商品房销售管理；指导全县城市房屋征收与补偿管理工作；负责五华县房地产中介管理工作；负责相关

业务统计工作。

（六）城市建设股：

组织拟订县城建设发展规划及年度计划；指导全县城市道路、公园、广场和城市照明等市政公用设施的建设；负责县政府投资项目（房屋、市政）建设工程管理工作；负责审核五华县县城规划区市政道路、桥梁、公共交通等市政工程建设计划；指导历史文化名城及历史街区保护的监督管理；负责相关业务统计工作。

（七）村镇建设股：

指导村镇建设和农村住房建设；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；会同文物行政部门负责历史文化名镇（村）保护的监督管理工作；负责相关业务统计工作。

（八）公用事业和园林管理股：

指导、协调、监督、考核、督察全县市政设施的管理养护、园林绿化管理养护、城市照明管理养护、管道天然气管理工作；拟订五华县县城规划区城市道路、桥梁、城市照明、燃气、公园、广场、园林绿化等城市绿地系统（绿线）的发展规划、中长期规划；指导、监督五华县县城规划区城市建设投资项目；指导五华县县城规划区地下综合管廊运营管廊养护工作；组织实施五华县县城规划区管道天然气管理；负责城市绿线的监督工作；负责审核五华县县城规划区城市照明、园林绿化建设计划，以及绿化规划变更、绿化土地使用性质的监督；参与重大城建项目配套绿化工程验收；负责相关业务统计工作。

（九）市容和环境卫生股：

指导、协调、监督、考核、督察全县城市市容和城乡环境卫

生管理工作；制订五华县县城规划区环境卫生工作的发展规划、中长期规划；制定全县城市市容和城乡环境卫生相关管理措施；负责五华县县城规划区生活垃圾终端处理、处置设施的规划、建设、管理工作；负责审核五华县县城规划区环境卫生建设计划；负责五华县县城规划区生活垃圾处理费资金分配管理、监督工作；负责五华县县城规划区生活垃圾处理监督管理；负责五华县县城规划区大型户外广告的管理工作；指导、监督全县数字化城市管理工作；负责相关业务统计工作。

#### （十）建筑市场监管股：

组织拟订建筑业、勘察设计的行业发展政策、规章制度并监督执行；负责监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体（施工企业、建设监理企业、工程建设项目招标代理机构、工程造价咨询机构、勘察设计公司、工程质量检测机构）行为；组织拟订全县建设工程补充定额测定和发布建设工程材料价格信息；监督建设工程定额和工程造价技术标准的执行；负责房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案；组织技术交流；负责建设工程施工图设计审查的监督管理；负责相关业务统计工作。

#### （十一）工程质量安全监管股：

负责建设工程质量安全和文明施工监督工作；监督建筑工程质量、建筑工程安全生产规章制度和技术标准的执行；指导全县工程质量和安全监督、检测机构的监督管理；指导编制工程质量安全事故应急救援预案；组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理；监督房屋和市政工程抗震设防标准的执行；负责五华县城市房屋安全鉴定和白蚁防治管理工作；负责相关业务统计工作。



（十二）科技节能和信息股：

指导建筑节能设计，监督执行建筑节能、墙体材料革新、散装水泥和商品混凝土的发展规划和政策；推动绿色建筑、装配式建筑、建筑垃圾资源化、施工和建材新技术新材料的发展；负责绿色建材、散装水泥、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；负责散装水泥生产、经营、运输、使用单位登记备案工作；负责相关业务统计工作。

（十三）人事股：

负责机关和指导局属事业单位人事管理机构编制、劳动工资及离退休人员的管理；负责本局干部职工的教育培训工作；指导行业从业人员继续教育、岗位培训和职业技能鉴定；会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作。负责机关作风、精神文明、纪检监察、党风廉政、计划生育等工作；负责局直属机关党群工作和机关党务、工青妇等工作。

（十五）执法股（执法大队）：

承担全县城市管理综合执法工作；承担县级住房城乡建设领域、上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件的查处和突发性事件应急处理工作；协助广东番禺（五华）转移产业园和河东生态工业园的相关执法工作。

### 三、部门决算单位构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：五华县建设工程质量安全监督站、五华县城市监管综合服务中心、五华县工程建设综合服务中心、五华县公有

房屋和保障性住房服务中心、五华县政府投资建设项目管理中心，均已在主管单位（五华县住房和城乡建设局）公开专栏汇总公开。

第二部分：五华区住房和城乡建设局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：五华区住房和城乡建设局（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  | 5,800.28 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 178.14   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 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 | 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 | 263.91   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 64.16    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 830.31   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 4,366.91 |
|                  | 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 | 432.21   |
|                  | 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 | 312.20   |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 5,900.28 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 6,447.83 |
| 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 | 555.10   | 年末结转和结余         | 59 | 7.54     |
| <b>总计</b>        | 30 | 6,455.38 | <b>总计</b>       | 60 | 6,455.38 |

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。

## 收入决算表

单位：五华县住房和城乡建设局（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               | 5,900.28 | 5,900.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 176.26   | 176.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20104    | 发展与改革事务          | 150.50   | 150.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 150.50   | 150.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 25.76    | 25.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 25.76    | 25.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 265.52   | 265.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 236.66   | 236.66   | 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 | 45.80    | 45.80    | 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   | 27.25    | 27.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 163.61   | 163.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 28.86    | 28.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 28.86    | 28.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 64.16    | 64.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 44.16    | 44.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 44.16    | 44.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 830.04   | 830.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 445.24   | 445.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101  | 行政运行             | 366.98   | 366.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 78.26    | 78.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 109.31   | 109.31   | 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    |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 109.31   | 109.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生           | 160.00   | 160.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生           | 160.00   | 160.00   | 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     | 100.00   | 100.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121301  | 城市公共设施             | 100.00   | 100.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 15.49    | 15.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 15.49    | 15.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出              | 4,366.91 | 4,366.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业农村               | 4,094.00 | 4,094.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 4,094.00 | 4,094.00 | 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     | 272.91   | 272.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 260.00   | 260.00   | 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 | 12.91    | 12.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出             | 197.39   | 197.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22101    | 保障性安居工程支出          | 123.37   | 123.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210105  | 农村危房改造             | 78.37    | 78.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210108  | 老旧小区改造             | 45.00    | 45.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出             | 41.25    | 41.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金              | 41.25    | 41.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22103    | 城乡社区住宅             | 32.77    | 32.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出         | 32.77    | 32.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：五华县住房和城乡建设局（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               | 6,447.83 | 743.33 | 5,704.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 178.14   | 0.00   | 178.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104    | 发展与改革事务          | 150.50   | 0.00   | 150.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 150.50   | 0.00   | 150.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 1.88     | 0.00   | 1.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 1.88     | 0.00   | 1.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 25.76    | 0.00   | 25.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 25.76    | 0.00   | 25.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 263.91   | 263.91 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 235.04   | 235.04 | 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 | 45.78    | 45.78  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.24    | 27.24  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 162.02   | 162.02 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 28.86    | 28.86  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 28.86    | 28.86  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 64.16    | 44.16  | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 44.16    | 44.16  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 44.16    | 44.16  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 20.00    | 0.00   | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 20.00    | 0.00   | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 830.31   | 361.25 | 469.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 439.51   | 361.25 | 78.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行             | 361.25   | 361.25 | 0.00     | 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         |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 78.26    | 0.00  | 78.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21202    | 城乡社区规划与管理          | 5.00     | 0.00  | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理          | 5.00     | 0.00  | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 109.31   | 0.00  | 109.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 109.31   | 0.00  | 109.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生           | 161.00   | 0.00  | 161.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生           | 161.00   | 0.00  | 161.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 100.00   | 0.00  | 100.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121301  | 城市公共设施             | 100.00   | 0.00  | 100.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 15.49    | 0.00  | 15.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 15.49    | 0.00  | 15.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 4,366.91 | 0.00  | 4,366.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村               | 4,094.00 | 0.00  | 4,094.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 4,094.00 | 0.00  | 4,094.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 272.91   | 0.00  | 272.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 260.00   | 0.00  | 260.00   | 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 | 12.91    | 0.00  | 12.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 432.21   | 74.02 | 358.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101    | 保障性安居工程支出          | 358.19   | 0.00  | 358.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210105  | 农村危房改造             | 78.37    | 0.00  | 78.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210108  | 老旧小区改造             | 45.00    | 0.00  | 45.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出        | 234.82   | 0.00  | 234.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 41.25    | 41.25 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 41.25    | 41.25 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22103    | 城乡社区住宅             | 32.77    | 32.77 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出         | 32.77    | 32.77 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 312.20   | 0.00  | 312.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22406    | 自然灾害防治             | 312.20   | 0.00  | 312.20   | 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         |
| 2240601  | 地质灾害防治 | 312.20 | 0.00 | 312.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：五华县住房和城乡建设局（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  | 5,800.28 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 178.14   | 178.14     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 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 | 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 | 263.91   | 263.91     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 64.16    | 64.16      | 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 | 830.31   | 730.31     | 100.00      | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 4,366.91 | 4,366.91   | 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 | 432.21   | 432.21     | 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 | 312.20   | 312.20     | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 5,900.28 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 6,447.83 | 6,347.83   | 100.00      | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 555.10   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 7.54     | 7.54       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 555.10   |                 | 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 | 6,455.38 | <b>总计</b>       | 64 | 6,455.38 | 6,355.38   | 100.00      | 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：五华县住房和城乡建设局（本级）

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               | 6,347.83 | 743.33 | 5,604.50 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 178.14   | 0.00   | 178.14   |
| 20104    | 发展与改革事务          | 150.50   | 0.00   | 150.50   |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 150.50   | 0.00   | 150.50   |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 1.88     | 0.00   | 1.88     |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 1.88     | 0.00   | 1.88     |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 25.76    | 0.00   | 25.76    |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 25.76    | 0.00   | 25.76    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 263.91   | 263.91 | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 235.04   | 235.04 | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.78    | 45.78  | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.24    | 27.24  | 0.00     |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 162.02   | 162.02 | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 28.86    | 28.86  | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 28.86    | 28.86  | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 64.16    | 44.16  | 20.00    |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 44.16    | 44.16  | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 44.16    | 44.16  | 0.00     |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 20.00    | 0.00   | 20.00    |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 20.00    | 0.00   | 20.00    |
| 212      | 城乡社区支出           | 730.31   | 361.25 | 369.06   |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 439.51   | 361.25 | 78.26    |
| 2120101  | 行政运行             | 361.25   | 361.25 | 0.00     |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 78.26    | 0.00   | 78.26    |

| 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        |
| 21202    | 城乡社区规划与管理          | 5.00     | 0.00  | 5.00     |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理          | 5.00     | 0.00  | 5.00     |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 109.31   | 0.00  | 109.31   |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 109.31   | 0.00  | 109.31   |
| 21205    | 城乡社区环境卫生           | 161.00   | 0.00  | 161.00   |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生           | 161.00   | 0.00  | 161.00   |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 15.49    | 0.00  | 15.49    |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 15.49    | 0.00  | 15.49    |
| 213      | 农林水支出              | 4,366.91 | 0.00  | 4,366.91 |
| 21301    | 农业农村               | 4,094.00 | 0.00  | 4,094.00 |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 4,094.00 | 0.00  | 4,094.00 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 272.91   | 0.00  | 272.91   |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 260.00   | 0.00  | 260.00   |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 12.91    | 0.00  | 12.91    |
| 221      | 住房保障支出             | 432.21   | 74.02 | 358.19   |
| 22101    | 保障性安居工程支出          | 358.19   | 0.00  | 358.19   |
| 2210105  | 农村危房改造             | 78.37    | 0.00  | 78.37    |
| 2210108  | 老旧小区改造             | 45.00    | 0.00  | 45.00    |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出        | 234.82   | 0.00  | 234.82   |
| 22102    | 住房改革支出             | 41.25    | 41.25 | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金              | 41.25    | 41.25 | 0.00     |
| 22103    | 城乡社区住宅             | 32.77    | 32.77 | 0.00     |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出         | 32.77    | 32.77 | 0.00     |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 312.20   | 0.00  | 312.20   |
| 22406    | 自然灾害防治             | 312.20   | 0.00  | 312.20   |
| 2240601  | 地质灾害防治             | 312.20   | 0.00  | 312.20   |

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：五华县住房和城乡建设局（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         | 505.95 | 302      | 商品和服务支出   | 41.36 |
| 30101    | 基本工资           | 118.87 | 30201    | 办公费       | 8.79  |
| 30102    | 津贴补贴           | 130.82 | 30202    | 印刷费       | 1.58  |
| 30103    | 奖金             | 81.10  | 30203    | 咨询费       | 3.50  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.38  |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30205    | 水费        | 1.34  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.78  | 30206    | 电费        | 5.80  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 27.24  | 30207    | 邮电费       | 2.21  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 44.16  | 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       | 1.15   | 30211    | 差旅费       | 0.89  |
| 30113    | 住房公积金          | 41.25  | 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       | 15.59  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 196.02 | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 12.55  | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 154.22 | 30217    | 公务接待费     | 1.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 23.70  | 30224    | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 5.55   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 0.63  |
| 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      | 3.10  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 3.01  |

| 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             | 0.10 |
| 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          | 8.43 |
|          |             |      | 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 | 701.97 |          | 公用经费合计 | 41.36 |

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。



### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：五华县住房和城乡建设局（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    | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出         | 0.00    | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00    |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00    | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00    |
| 2121301  | 城市公共设施         | 0.00    | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：五华县住房和城乡建设局（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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：五华县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 7.33 | 0.00         | 6.33         | 0.00        | 6.33          | 1.00  | 6.00 | 0.00         | 5.00         | 0.00        | 5.00          | 1.00  |

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：五华县住房和城乡建设局（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

五华县住房和城乡建设局（本级）2024年度总收入6,455.38万元，其中本年收入5,900.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,800.28万元，比上年决算数增加3,143.57万元，增长118.3%。主要变动情况：一是农林水支出增加，二是城乡社区支出增加，三是灾害防治及应急管理支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入100万元，比上年决算数增加100万元，增长100%。

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

五华县住房和城乡建设局（本级）2024年度总支出6,455.38万元，其中本年支出6,447.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出743.33万元，比上年决算数减少45.97万元，下降5.8%。主要变动情况：城乡社区支出减少。

2. 项目支出5,704.5万元，比上年决算数增加3,840.17万元，增长206%。主要变动情况：一是农林水支出增加，二是城乡社区支出增加，三是灾害防治及应急管理支出增加。

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**

五华县住房和城乡建设局（本级）2024年度财政拨款收入合计5,900.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,800.28万元，比上年决算数增加3,143.57万元，增长118.3%；主要变动情况：一是农林水支出增加，二是城乡社区支出增加，三是灾害防治及应急管理支出增加；政府性基金预算财政拨款收入100万元，比上年决算数增加100万元，增长100%；主要变动情况：城市基础设施配套费安排-城市公共设施的支出增加100万元；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0%，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**

五华县住房和城乡建设局（本级）2024年度财政拨款支出合计6,447.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,347.83万元，比年初预算数增加726.06万元，增长14.31%；主要变动情况：新增的项目为其他专项暂存款支出；政府性基金预算财政拨款支出100万元，比年初预算数增加100万元，增长100%；主要变

动情况：城市基础设施配套费安排-城市公共设施的支出增加100万元；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0%，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

五华县住房和城乡建设局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成全年预算7.33万元的81.9%，比上年决算数增加1.77万元，增长42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的全部，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元，完成预算6.33万元的79.1%，比上年决算数增加2万元，增长66.7%；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0；公务用车运行维护费支出决算为5万元，完成预算6.33万元的79.1%，比上年决算数增加2万元，增长66.7%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算1万元的100%，比上年决算数减少0.23万元，下降18.4%。

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：公务用车运行维护费增加。

#### （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5万元，占83.3%；公务接待费支出1万元，占16.7%。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5万元，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5万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车日常加油、高速公路过路费、维修维护费等。

3. 公务接待费支出1万元，主要用于公务接待，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25次，接待人数共280人。主要包括来函单位检查工作等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本单位机关运行经费支出41.36万元，比上年决算数减少9.28万元，下降18.3%。主要增减变动情况是：办公费支出减少、印刷费支出减少等。

##### **（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13.54万元，其中：政府采购货物支出5.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.08万元。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，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1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28个，二级项目28个，共涉及资金5604.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度城市公共设施这1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金100万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5604.50万元，政府性基金预算支出100万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局绩效目标总体实现较好，基本达到预算批复设定的绩效目标。发现的问题及原因主要是部分绩效目标设置不够精准，没有及时根据工作实际对项目绩效目标予以调整。下一步改进措施主要是结合部门履职重点工作和实际情况进一步完善绩效目标和绩效指标设置。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及五华县城区居民燃气橡胶软管、加装燃气安全装置等老化更新改造项目绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5905.36万元，执行数6447.83万元，完成预算的109.18%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局绩效目标总体实现较好，基本达到预算批复设定的绩效目标。发现的问题及原因主要是部分绩效目标设



置不够精准，没有及时根据工作实际对项目绩效目标予以调整。

下一步改进措施主要是结合部门履职重点工作和实际情况进一步完善绩效目标和绩效指标设置。

## 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。