

2024年度恩平市住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分：恩平市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：恩平市住房和城乡建设局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：恩平市住房和城乡建设局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：恩平市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

恩平市住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）研究拟订住房城乡建设的规范性文件，组织编制相关规划和年度计划，并指导和监督实施；

（二）承担推进住房改革与发展 and 保障城镇低收入家庭住房的责任。负责本市保障性住房的建设、管理；

（三）负责住房公积金、住房基金、住房补贴资金、住宅专项维修资金等专项资金的监管，确保资金的安全和有效使用；

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，负责房地产交易管理，提出全市房地产行业发展规划和产业政策；

（五）负责我市国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作及有关协调工作。负责城市房屋租赁、白蚁防治、住宅室内装饰装修及直管公房监督管理。指导和监督房屋安全鉴定、房地产中介服务和物业管理；

（六）负责指导城市建设。参与本市城建项目及重点工程建设年度计划的拟订，指导协调本市城建项目及重点工程建设工作。指导城市市政公用设施建设。参与指导旧城镇、旧厂房、旧村庄改造（以下简称“三旧”改造）推进海绵城市、慢行系统等城市基础设施建设工作；

（七）承担规范、指导村镇建设的责任，指导村镇建设和农村住房建设，指导村镇人居环境的改善工作，参与指导村镇规划，负责统筹指导全市农村低收入住房困难户住房改造建设工

作。负责乡镇生活垃圾处理的监督管理工作；

（八）承担住房和城乡建设行业信用管理工作，构建相关行业市场监管体系与社会信用体系平台。监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全市工程建设、建筑业的行业改革发展。指导和监督工程建设定额的实施。负责推进工程勘察设计业的改革发展；

（九）承担建筑工程质量安全监管的责任，负责全市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，参与重大工程质量安全事故调查和处理；

（十）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任，组织建设科技项目研究开发，指导建设科技成果推广应用，负责建筑节能工作，负责发展应用散装水泥和商品混凝土的管理工作。指导行业注册师执业资格管理工作，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。监督工程建设标准、规范、规程的实施；

（十一）完成市委、市政府和江门市住房和城乡建设局交办的其他任务；

（十二）职能转变。加强对城乡基础设施建设的指导和监督，提升城乡基础设施建设水平，改善城乡人居环境。

二、部门机构设置

本部门设下列内设机构：办公室、住房保障和房地产监管股、建筑市场和工程监管股、城乡建设股。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：恩平市住房和城乡建设局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：恩平市住房和城乡建设局

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	9,562.08	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	16,809.63	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	633.60
	9		九、卫生健康支出	39	76.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,354.33
	12		十二、农林水支出	42	5,024.25
	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	899.78
	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	15,383.64
	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	26,371.71	本年支出合计	57	26,371.71
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	26,371.71	总计	60	26,371.71

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：恩平市住房和城乡建设局

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		26,371.71	26,371.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	633.60	633.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	594.68	594.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	163.24	163.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	309.25	309.25	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	81.46	81.46	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	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.11	76.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.11	76.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,354.33	4,354.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,765.23	1,765.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	392.86	392.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1,161.60	1,161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	94.74	94.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.02	116.02	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	1,425.99	1,425.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120804	农村基础设施建设支出	1,292.40	1,292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,163.11	1,163.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,163.11	1,163.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,024.25	5,024.25	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	37.80	37.80	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	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,986.45	4,986.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,986.45	4,986.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	899.78	899.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	833.29	833.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,383.64	15,383.64	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	15,383.64	15,383.64	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	15,383.64	15,383.64	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。

支出决算表

部门：恩平市住房和城乡建设局

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		26,371.71	2,444.60	23,927.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	633.60	633.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	594.68	594.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	163.24	163.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	309.25	309.25	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	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.11	76.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.11	76.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,354.33	1,668.40	2,685.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,765.23	1,668.40	96.83	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	392.86	392.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1,161.60	1,161.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	94.74	86.74	8.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.02	27.19	88.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,425.99	0.00	1,425.99	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	53.59	0.00	53.59	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	80.00	0.00	80.00	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
2120804	农村基础设施建设支出	1,292.40	0.00	1,292.40	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,163.11	0.00	1,163.11	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,163.11	0.00	1,163.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,024.25	0.00	5,024.25	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.80	0.00	37.80	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	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,986.45	0.00	4,986.45	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,986.45	0.00	4,986.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	899.78	66.49	833.29	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	833.29	0.00	833.29	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	72.84	0.00	72.84	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	61.01	0.00	61.01	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	545.00	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	54.44	0.00	54.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,383.64	0.00	15,383.64	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	15,383.64	0.00	15,383.64	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	15,383.64	0.00	15,383.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：恩平市住房和城乡建设局

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	9,562.08	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	16,809.63	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	633.60	633.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.11	76.11	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	4,354.33	2,928.34	1,425.99	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,024.25	5,024.25	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	899.78	899.78	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	15,383.64	0.00	15,383.64	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	26,371.71	本年支出合计	59	26,371.71	9,562.08	16,809.63	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	26,371.71	总计	64	26,371.71	9,562.08	16,809.63	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：恩平市住房和城乡建设局

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	9,562.08	2,444.60	7,117.48
208	社会保障和就业支出	633.60	633.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	594.68	594.68	0.00
2080501	行政单位离退休	163.24	163.24	0.00
2080502	事业单位离退休	309.25	309.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.46	81.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.73	40.73	0.00
20808	抚恤	38.92	38.92	0.00
2080801	死亡抚恤	38.92	38.92	0.00
210	卫生健康支出	76.11	76.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.11	76.11	0.00
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28	0.00
2101102	事业单位医疗	14.27	14.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.56	46.56	0.00
212	城乡社区支出	2,928.34	1,668.40	1,259.94
21201	城乡社区管理事务	1,765.23	1,668.40	96.83
2120101	行政运行	392.86	392.86	0.00
2120103	机关服务	1,161.60	1,161.60	0.00
2120106	工程建设管理	94.74	86.74	8.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.02	27.19	88.83
21299	其他城乡社区支出	1,163.11	0.00	1,163.11
2129999	其他城乡社区支出	1,163.11	0.00	1,163.11
213	农林水支出	5,024.25	0.00	5,024.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.80	0.00	37.80

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.80	0.00	37.80
21399	其他农林水支出	4,986.45	0.00	4,986.45
2139999	其他农林水支出	4,986.45	0.00	4,986.45
221	住房保障支出	899.78	66.49	833.29
22101	保障性安居工程支出	833.29	0.00	833.29
2210105	农村危房改造	72.84	0.00	72.84
2210106	公共租赁住房	61.01	0.00	61.01
2210108	老旧小区改造	545.00	0.00	545.00
2210110	保障性租赁住房	100.00	0.00	100.00
2210199	其他保障性安居工程支出	54.44	0.00	54.44
22102	住房改革支出	66.49	66.49	0.00
2210201	住房公积金	66.49	66.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：恩平市住房和城乡建设局

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	1,731.31	302	商品和服务支出	186.51
30101	基本工资	545.52	30201	办公费	7.67
30102	津贴补贴	211.86	30202	印刷费	4.94
30103	奖金	403.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.68
30107	绩效工资	84.96	30205	水费	2.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.60	30206	电费	12.67
30109	职业年金缴费	72.86	30207	邮电费	5.97
30110	职工基本医疗保险缴费	32.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.69	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.80	30211	差旅费	4.28
30113	住房公积金	118.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.72
30199	其他工资福利支出	69.56	30214	租赁费	9.59
303	对个人和家庭的补助	526.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.63	30216	培训费	0.05
30302	退休费	446.70	30217	公务接待费	0.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	38.92	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.98	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.45
30307	医疗费补助	22.80	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	51.59

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	9.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.53
30399	其他对个人和家庭的补助	1.75	30240	税金及附加费用	2.87
			30299	其他商品和服务支出	20.75
			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	2,258.10		公用经费合计	186.51

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：恩平市住房和城乡建设局

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	16,809.63	16,809.63	0.00	16,809.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,425.99	1,425.99	0.00	1,425.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,425.99	1,425.99	0.00	1,425.99	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	53.59	53.59	0.00	53.59	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,292.40	1,292.40	0.00	1,292.40	0.00
229	其他支出	0.00	15,383.64	15,383.64	0.00	15,383.64	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	15,383.64	15,383.64	0.00	15,383.64	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	15,383.64	15,383.64	0.00	15,383.64	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：恩平市住房和城乡建设局

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：恩平市住房和城乡建设局

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
14.25	0.00	11.40	0.00	11.40	2.85	11.74	0.00	11.08	0.00	11.08	0.66

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：恩平市住房和城乡建设局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

恩平市住房和城乡建设局2024年度总收入26,371.71万元，其中本年收入26,371.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,562.08万元，比上年决算数增加3,989.95万元，增长71.6%。主要变动情况：“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入16,809.63万元，比上年决算数增加10,462.18万元，增长164.8%。主要变动情况：其他支出类（新增专项债券资金）项目资金增加。

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

恩平市住房和城乡建设局2024年度总支出26,371.71万元，其中本年支出26,371.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,444.6万元，比上年决算数增加83.5万元，增长3.5%。主要变动情况：落实国家及本市统一的工资津补贴政策调

整，正常晋档晋级，以及社会保障缴费基数随之调整等，因此人员支出同比有所增加。

2. 项目支出23,927.11万元，比上年决算数增加14,368.63万元，增长150.3%。主要变动情况：“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇项目和老旧小区改造项目下达了上级补助资金和新增专项债券资金，因而项目资金支出增加。

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

恩平市住房和城乡建设局2024年度财政拨款收入合计26,371.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,562.08万元，比上年决算数增加3,989.95万元，增长71.6%；主要变动情况：“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育资金增加；政府性基金预算财政拨款收入16,809.63万元，比上年决算数增加10,462.18万元，增长164.8%；主要变动情况：其他支出类（新增专项债券资金）项目资金增加；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

恩平市住房和城乡建设局2024年度财政拨款支出合计26,371.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,562.08万元，比年初预算数增加3,145.44万元，增长49%；主要变动情况：“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育资金增加；政府性

基金预算财政拨款支出16,809.63万元，比年初预算数增加15,893.63万元，增长1,735.1%；主要变动情况：其他支出类项目资金（新增专项债券资金）大幅增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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

恩平市住房和城乡建设局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.74万元，完成全年预算14.25万元的82.4%，比上年决算数减少13.52万元，下降53.5%。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11.08万元，完成预算11.4万元的97.2%，比上年决算数减少13.07万元，下降54.1%；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），比上年决算数减少16.48万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为11.08万元，完成预算11.4万元的97.2%，比上年决算数增加3.41万元，增长44.5%；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算2.85万元的23%，比上年决算数减少0.45万元，下降40.9%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所下降。

（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11.08万元，占94.4%；公务接待费支出0.66万元，占5.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.08万元，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11.08万元，公务用车保有量为4辆，主要用于执行市外公务的车辆燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.66万元，主要用于公务业务接待工作，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11次，接待人数共65人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出186.51万元，比上年决算数减少138.37万元，下降42.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，通过强化预算约束、压减非紧急非刚性支出、严格控制“三公”经费及一般性支出，确保机关运行成本的有效降低。

（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71.19万元，其中：政府采购货物支出4.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.81万元。授予中小企业合同金额71.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额71.19万元，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100%，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，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车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，我部门组织对2024年度部门整体支出开展绩效自评，我部门收入合计26371.71万元，涉及一般公共预算财政拨款收入9562.08万元，占36.26%；政府性基金预算财政拨款收入16809.63万元，占63.74%；国有资本经营预算支出0万元。我部门支出合计26371.71万元，其中，基本支出2444.6万元，占9.27%；项目支出23927.11万元，占90.73%；国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门严格实行预算管理制度，加强收支预算执行管理，严格执行批复的预算，按照规定及时调整预算，2024年各指标完成情况较好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7332.64万元，执行

数26371.71万元，完成预算的359.65%。2024年我部门履职整体情况较好，预算管理水平和较高，各项任务与工作开展良好，部门整体支出的产出、效益取得较好成效，较好地实现了部门整体绩效目标。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 住房保障：第四批老旧小区改造277栋已基本完工；向84户住房困难群众发放廉租住房租赁补贴金额约11万元，完成率168%；在恩平工业园大槐配套区员工村筹集保障性租赁住房房源334套；完成上级下达68户农村危房改造任务。

2. 房地产市场监管：深入开展房地产秩序专项整治，开展联合检查18次，专项检查67次，发出书面警告12份，约谈企业主要负责人82次；牵头成立恩平市房地产经纪行业协会，规范房地产经纪行为；印发物业管理专项整治工作方案，出动干部职工106人次对物管小区进行全覆盖检查，立行立改隐患83个；举办全市物业行业实地培训5次，积极推进物业服务企业党建全覆盖，锦江国际等4家物管企业成立党支部，党组织覆盖率为100%，提升物业服务企业服务意识；全年约谈涉稳项目92次，推动保交房工作落地见效，我市在全国保交房系统上的11个楼盘已全部销号，交付率100%；通过成立专班跨市沟通、聘请律师代理等方式推动明珠花园一期项目第一批37户成功解封办证工作，持续推进第二批142户办证；举办“乐购恩平520”“乐购恩平中秋国庆专场”乐购恩平消费活动，活动期间，全市累计销售商品住宅877套，面积10.04万平方米，金额5.63亿元；发放2022年乐购活动第二批（前三批次）补贴金额884万元。

3. 典型镇建设：沙湖镇获得省级典型镇培育资金4931万元，

已完成“七个一”建设，并持续开展“十五个一”提质升级。圣堂、东成、大槐镇获得省第二批典型镇培育资金共4800万元，三个镇“七个一”项目已基本完成，镇容镇貌提升明显。全市典型镇美丽圩镇“七个一”，在建续建项目40个，项目开工率达100%，已有34个项目完工，竣工率达85%，超额完成了竣工率达80%以上的任务；开展农房风貌管控整治提升工作，推进1265栋农房改造，已完成1161栋，完成率约95%。

4. 建筑业发展与监管：2024年，全市新招引建筑企业15家，全市建筑企业66家。全年累计完成建筑业总产值33.12亿元，同比增长33.6%；推动恩平市智能建造直采平台上线运行，整合建筑产业链上下游资源，37家企业已进驻平台，引导2个银行授信市建筑业协会10亿元，为企业发展提供强劲动力；加大装配式建筑及绿色建筑的推广，2024年累计完成绿色建筑项目69个，建筑面积81.94万平方米；推进建筑市场信用体系建设，今年以来，发出扣分通知书99份，累计扣2100分，全市34家入统建筑企业已全面接入江门市建筑业企业管理信息系统；强化执法监管，今年以来，共向行政执法部门移交案件14宗，办结5宗，罚款20.3万元。

5. 工程质量安全监管：深入推动“6+1”专项行动，深化住建领域安全生产治本攻坚三年行动，开展培训20多场次，推广“安全明白卡”，提升施工人员安全生产意识和技能；开展“百日攻坚”行动，组建5个专项检查队伍，联合市安委办全覆盖开展检查，全年累计出动各类监督检查人员1098人次，发出隐患整改通知书227份，完成隐患整改1463项；2024年审批办证材料659宗，处罚金额1698万元，切实为群众解决“办证难”问题。

发现的问题及原因主要是财政资金困难，个别项目资金未及

时拨付。

下一步改进措施主要是我部门会继续健全绩效管理制度体系，优化绩效评价体系，将预算编制与单位发展规划有机衔接，提升预算编制的科学性和预见性。强化绩效目标导向，提升资金配置的精准性和使用效益，严格依法依规执行预算。健全全过程监管机制，加强项目事前论证、事中监控和事后评估，切实提高资金使用效率。

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。