

2024年度东源县住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分：东源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：东源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：东源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：东源县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

东源县住房和城乡建设局主要职责：

(一)贯彻执行国家和省、市关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，履行职责过程中坚持和加强党的住房城乡建设工作的集中统一领导；研究拟订相关的政策、标准、发展战略、规划，拟订年度指导性计划并指导和监督实施。

(二)负责全县住房发展和房地产行业管理，规范房地产市场；指导全县公房管理、房地产开发经营及销售管理工作；负责制定全县房地产交易政策、规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理；指导和协调全县房地产开发小区的建设管理；指导和监督全县住宅小区的物业行业管理工作；指导和监督（负责）全县住宅专项维修资金管理工作；指导全县城镇住房制度改革与住房发展工作；负责住房保障政策法规的监督、执行、管理；负责做好政府公益性及保障性住房的管理。

(三)负责制订县政府投资的房屋建筑和市政工程的年度建设计划并监督实施；负责城建档案管理和城建统计工作。

(四)负责参与小城镇和村庄建设管理政策的拟订并指导实施；指导历史文化名镇名村、传统村落、历史建筑保护和监督工作；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作。

(五)负责建筑行业管理，指导建筑活动，监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；负责查处建筑市场的违规行为；负责房屋和市政工程市场信用体系建设工作；负责房屋和市政工程勘察设计施工图审查活动的监督管理；负责房屋和市

政工程招投标活动的监督和管理；监督、检查工程预结算及招标承包工程的招标控制价和中标价格，协调处理和仲裁建设工程中的经济纠纷；贯彻执行国家、省、市建设工程定额有关技术标准、规范、规程；指导城镇建设、工业与民用建筑的抗震、设防和加固工程建设。

(六)负责核发全县所属房屋和市政工程项目施工许可和办理竣工验收备案并监督工程质量安全；组织开展房屋和市政工程质量、安全生产方面的检查、考核和指导工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与工程质量安全事故的调查处理。

(七)负责推进行业科技发展和建筑节能工作。推广应用新技术、新材料、新工艺，引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；组织编制本行业信息化发展规划，负责本行业电子政务和重要信息系统、信息库的建设，促进本行业信息资源综合开发利用。

(八)贯彻执行国家、省有关城镇排水和生活污水处理的政策规定；负责全县排水、生活污水处理行业管理和设施的建设；负责全县黑臭水体治理；指导农村生活污水处理工作。

(九)负责建设行业的资质管理工作；负责本县及外地进驻东源的工程勘察设计、工程施工、工程监理、招标代理、造价咨询、房地产开发、房地产中介、房地产估价等企业的审查、登记和管理工作。

(十)制订行业科技发展、人才培训规划，组织重大科技项目攻关和科技成果转化、推广，指导重大技术引进工作；负责和指导行业职工队伍以及持证上岗和执业人员的培训与发证、继续教

育、职称评聘等工作。

(十一)负责直属单位的业务指导；负责直属单位人、财、物的管理。

(十二)承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

东源县住房和城乡建设局有9个内设机构，具体如下：办公室、法规与行政审批股、住房发展和房地产市场监管股、住房保障股、城市村镇建设股、建筑市场监管股、工程质量安全管理股、科技信息与建筑节能股、排水工程建设股。其次，有5个下属事业单位，分别是：东源县建设工程质量安全站、东源县政府项目代建中心、东源县城乡建设综合服务中心、东源县房地产事务服务中心、东源县住房保障服务中心。本单位年末独立核算机构数1个，年末实有人数82人，其中实有在职在编人员57人（行政人员17人，事业人员40人），编外人员25人；年末退休人员24人，离休人员1人；年末遗属人员3人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门东源县住房和城乡建设局2024年度部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个非独立核算单位，下属单位分别是：东源县建设工程质量安全站、东源县政府项目代建中心、东源县城乡建设综合服务中心、东源县房地产事务服务中心、东源县住房保障服务中心。

第二部分：东源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：东源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	8,788.18	一、一般公共服务支出	31	950.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,345.08	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	16,345.80	八、社会保障和就业支出	38	255.33
	9		九、卫生健康支出	39	35.89
	10		十、节能环保支出	40	856.10
	11		十一、城乡社区支出	41	19,391.69
	12		十二、农林水支出	42	4,781.00
	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	743.94
	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	265.00
	23		二十三、其他支出	53	22,200.00
	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	49,479.06	本年支出合计	57	49,479.06
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	0.26	年末结转和结余	59	0.26
总计	30	49,479.32	总计	60	49,479.32

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。

收入决算表

部门：东源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	49,479.06	33,133.26	0.00	0.00	0.00	0.00	16,345.80
201	一般公共服务支出	950.11	950.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	947.32	947.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	947.32	947.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.33	255.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.21	253.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.36	18.36	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	81.52	81.52	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	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	856.10	516.10	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00
21103	污染防治	856.10	516.10	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00
2110302	水体	516.10	516.10	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
2110304	固体废弃物与化学品	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00
212	城乡社区支出	19,391.69	3,385.89	0.00	0.00	0.00	0.00	16,005.80
21201	城乡社区管理事务	922.84	922.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	513.05	513.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	405.31	405.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	30.00	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	2,145.08	2,145.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	295.08	295.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16,293.77	287.97	0.00	0.00	0.00	0.00	16,005.80
2129999	其他城乡社区支出	16,293.77	287.97	0.00	0.00	0.00	0.00	16,005.80
213	农林水支出	4,781.00	4,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,700.00	1,700.00	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	2,431.00	2,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,331.00	2,331.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	743.94	743.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	96.06	96.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	647.88	647.88	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
2210201	住房公积金	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	591.18	591.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,200.00	22,200.00	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	22,200.00	22,200.00	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	22,200.00	22,200.00	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：东源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	49,479.06	1,254.83	48,224.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	950.11	0.00	950.11	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	947.32	0.00	947.32	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	947.32	0.00	947.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.33	243.88	11.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.21	242.97	10.23	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.36	18.36	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	81.52	74.69	6.82	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.76	37.35	3.41	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	856.10	0.00	856.10	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	856.10	0.00	856.10	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
2110302	水体	516.10	0.00	516.10	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,391.69	918.36	18,473.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	922.84	918.36	4.48	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	513.05	513.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	405.31	405.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,145.08	0.00	2,145.08	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	295.08	0.00	295.08	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16,293.77	0.00	16,293.77	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16,293.77	0.00	16,293.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,781.00	0.00	4,781.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,431.00	0.00	2,431.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,331.00	0.00	2,331.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	743.94	56.69	687.25	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	96.06	0.00	96.06	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	34.40	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	61.07	0.00	61.07	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
22102	住房改革支出	647.88	56.69	591.18	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	591.18	0.00	591.18	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,200.00	0.00	22,200.00	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	22,200.00	0.00	22,200.00	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	22,200.00	0.00	22,200.00	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：东源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	8,788.18	一、一般公共服务支出	33	950.11	950.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,345.08	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	255.33	255.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.89	35.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	516.10	516.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,385.89	1,240.81	2,145.08	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,781.00	4,781.00	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	743.94	743.94	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	265.00	265.00	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	22,200.00	0.00	22,200.00	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	33,133.26	本年支出合计	59	33,133.26	8,788.18	24,345.08	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	33,133.26	总计	64	33,133.26	8,788.18	24,345.08	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：东源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	8,788.18	1,254.83	7,533.35
201	一般公共服务支出	950.11	0.00	950.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.78	0.00	2.78
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.78	0.00	2.78
20104	发展与改革事务	947.32	0.00	947.32
2010499	其他发展与改革事务支出	947.32	0.00	947.32
208	社会保障和就业支出	255.33	243.88	11.45
20805	行政事业单位养老支出	253.21	242.97	10.23
2080501	行政单位离退休	112.57	112.57	0.00
2080502	事业单位离退休	18.36	18.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.52	74.69	6.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.76	37.35	3.41
20808	抚恤	1.22	0.00	1.22
2080801	死亡抚恤	1.22	0.00	1.22
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
210	卫生健康支出	35.89	35.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.89	35.89	0.00
2101101	行政单位医疗	24.89	24.89	0.00
2101102	事业单位医疗	11.01	11.01	0.00
211	节能环保支出	516.10	0.00	516.10
21103	污染防治	516.10	0.00	516.10
2110302	水体	516.10	0.00	516.10
212	城乡社区支出	1,240.81	918.36	322.45

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
21201	城乡社区管理事务	922.84	918.36	4.48
2120101	行政运行	513.05	513.05	0.00
2120103	机关服务	405.31	405.31	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.48	0.00	4.48
21202	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00
21299	其他城乡社区支出	287.97	0.00	287.97
2129999	其他城乡社区支出	287.97	0.00	287.97
213	农林水支出	4,781.00	0.00	4,781.00
21301	农业农村	650.00	0.00	650.00
2130199	其他农业农村支出	650.00	0.00	650.00
21303	水利	1,700.00	0.00	1,700.00
2130399	其他水利支出	1,700.00	0.00	1,700.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,431.00	0.00	2,431.00
2130504	农村基础设施建设	2,331.00	0.00	2,331.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	743.94	56.69	687.25
22101	保障性安居工程支出	96.06	0.00	96.06
2210105	农村危房改造	34.40	0.00	34.40
2210110	保障性租赁住房	0.59	0.00	0.59
2210199	其他保障性安居工程支出	61.07	0.00	61.07
22102	住房改革支出	647.88	56.69	591.18
2210201	住房公积金	56.69	56.69	0.00
2210203	购房补贴	591.18	0.00	591.18
224	灾害防治及应急管理支出	265.00	0.00	265.00
22401	应急管理工作	200.00	0.00	200.00
2240104	灾害风险防治	200.00	0.00	200.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	65.00	0.00	65.00

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
2240703	自然灾害救灾补助	65.00	0.00	65.00

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：东源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	1,049.28	302	商品和服务支出	62.57
30101	基本工资	183.18	30201	办公费	4.38
30102	津贴补贴	353.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	67.42	30203	咨询费	4.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.69	30206	电费	19.15
30109	职业年金缴费	37.35	30207	邮电费	9.05
30110	职工基本医疗保险缴费	10.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.48	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	0.65
30113	住房公积金	56.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.30
30199	其他工资福利支出	251.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	142.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	19.10	30216	培训费	0.00
30302	退休费	123.88	30217	公务接待费	0.00
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	4.55
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	2.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.03
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	3.70
			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	1,192.26	公用经费合计		62.57

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：东源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	24,345.08	24,345.08	0.00	24,345.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,145.08	2,145.08	0.00	2,145.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,145.08	2,145.08	0.00	2,145.08	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	295.08	295.08	0.00	295.08	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
229	其他支出	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	22,200.00	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	22,200.00	22,200.00	0.00	22,200.00	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	22,200.00	22,200.00	0.00	22,200.00	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：东源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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东源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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.23	0.00	2.23	0.00	2.23	0.00

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：东源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

东源县住房和城乡建设局2024年度总收入49,479.32万元，其中本年收入49,479.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,788.18万元，比上年决算数增加3,077.66万元，增长53.9%。主要变动情况：本年度一般公共预算财政拨入的项目经费增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入24,345.08万元，比上年决算数增加11,279.38万元，增长86.3%。主要变动情况：本年度增加东源县国家级新型城镇化示范县城市管网工程建设项目及东源县城乡生活污水处理设施及配套管网工程项目拨款收入等。
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16,345.8万元，比上年决算数增加13,555.15万元，增长485.7%。主要变动情况：一是增加了代管资金如管网工程建设资金（东源县政府项目代建中心），二是增加了东源县城乡生活污水处理设施及配套管网工程资金等。

（二）年度支出总体情况

东源县住房和城乡建设局2024年度总支出49,479.32万元，其中本年支出49,479.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,254.83万元，比上年决算数减少8.03万元，下降0.6%。主要变动情况：部分人员退休及厉行节约，减少了行政运行经费及人员经费。

2. 项目支出48,224.23万元，比上年决算数增加27,920.22万元，增长137.5%。主要变动情况：一是本年度增加东源县国家级新型城镇化示范县城市管网工程建设项目及东源县城乡生活污水处理设施及配套管网工程项目拨款支出，二是增加代管资金支出及其他财政直接支付的项目支出。

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

东源县住房和城乡建设局2024年度财政拨款收入合计33,133.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,788.18万元，比上年决算数增加3,077.66万元，增长53.9%；主要变动情况：本年度一般公共预算财政拨入的项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入24,345.08万元，比上年决算数增加11,279.38万元，增长86.3%；主要变动情况：本年度增加东源县国家级新型城镇化示范县城市管网工程建设项目及东源县城乡生活污水处理设施及配套管网工程项目拨款收入等；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：因部门决算编报口径调整，此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2024年度财政拨款支出说明

东源县住房和城乡建设局2024年度财政拨款支出合计33,133.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,788.18万元，比年初预算数增加7,443.71万元，增长553.7%；主要变动情况：一是工资及津贴的增加，二是各专项项目资金费用通过本局账户拨付；政府性基金预算财政拨款支出24,345.08万元，比年初预算数增加24,345.08万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度增加东源县国家级新型城镇化示范县城管网工程建设项目及东源县城乡生活污水处理设施及配套管网工程项目等拨款支出；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）；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

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

东源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2.23万元，完成全年预算3万元的74.3%，比上年决算数减少20.18万元，下降90%。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2.23万元，完成预算3万元的74.3%，比上年决算数减少20.18万元，下降90%；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17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为2.23万元，完成预算3万元的74.3%，比上年决算数减少2.2万元，下降49.6%；公务接待费支出决算为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）。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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：本年度减少了公务用车购置等支出。

（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2.23万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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2.23万元，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2.23万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车辆保险费、燃油费、过路过桥费、维修费、年审费等日常运行维护支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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0次，接待人数共0人。主要包括上级来人接待及业务接待支出。

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62.57万元，比上年决算数减少8.87万元，下降12.4%。主要增减变动情况是：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少当年机关运行经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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80.37万元，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80.37万元。授予中小企业合同金额80.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.27万元，占授予中小企业合同金额的80%；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1辆，其中，应急保障用车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0个，二级项目4个，共涉及资金78.48万元，占一般公共预算项目支出总额的0.89%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了保障房及物业管理费（幸福小区及新安小区）、东源县城镇生活污水水质检测和流量监测项目、消防审查验收业务工作经费及初级评审委员会专家经费4个项目绩效自评。

1. 保障房及物业管理费（幸福小区及新安小区）项目绩效自评情况：项目全年预算数为70万元，执行数为59.97万元，完成预算的85.67%。项目绩效目标完成情况：如期实现预期总体目标，确保了保障性住房及物业管理维护费的正常运转，服务管理工作获得租户和社会的认可。通过做好公租房等保障性住房的建设和服务管理，促进了住房保障的转型发展，保障性住房小区基本实现了物业外包服务，在提升管理水平和服务质量方面取得了积极成果。项目绩效自评结果：优秀。

2. 东源县城镇生活污水水质检测和流量监测项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为16.10万元，完成预算的40.25%。项目绩效目标完成情况：如期实现预期总体目标，对检测点进行水质水量检测工作，提高污水治理成效，降低对环境的污染。项目绩效自评结果：优秀。

3. 消防审查验收业务工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为1.61万元，完成预算的16.10%。项目绩效目标完成情况：如期实现预期总体目标，本资金主要用于聘请有资质的广东建同工程技术咨询有限公司对东源县精神专科医

院建设项目开展消防设计审查，该公司完成该项目消防设计审查后，东源县住房和城乡建设局在技术服务机构技术审查结果基础上，依法依规出具《特殊建设工程消防设计审查意见书》（编号：44162520250612SYA004）。项目绩效自评结果：优秀。

4. 初级评审委员会专家经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为0.80万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：如期实现预期总体目标，确保评审委员会成立及评审工作正常运转。项目绩效自评结果：优秀。

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。