2024年度紫金县住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分：紫金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：紫金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：紫金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：紫金县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

紫金县住房和城乡建设局主要职责是：

（一）研究拟订住房和城乡建设工作相关的政策、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；负责拟订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；指导和协调县城和各镇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；指导和监督全县住宅专项维修资金管理；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；负责县城城市道路、市政桥梁、城市照明、景观灯饰、环卫设施、地下管廊等市政公用设施的建设；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、历史文化街区、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制度建设工作；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标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、县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；负责全县人防工程建设行政审批、质量监督管理及竣工验收。

（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利用。

（八）负责建设行业的资质管理工作；负责本县及外地进驻紫金的工程勘察设计、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。

（九）负责县城排水、排污、污水处理（含黑臭水体整治，下同）行业管理和设施（含污水处理厂、管网，下同）的建设运行，指导各镇污水处理行业管理和设施的建设运行，指导农村污水处理工作。

(十) 负责全县建设工程消防设计审查和消防验收工作。

(十一) 制定人才队伍发展规划；指导行业职工队伍以及持证上岗和职业人员的培训与发证、继续教育、职称评定等工作。

(十二) 负责直属单位的人、财、物和业务的管理工作。

(十三) 完成县委、县政府和上级住房和城乡建设主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设股室共9个，分别是：办公室、人事股、计财股、住房发展和房地产市场监管股、住房保障股、城市建设股、村镇建设股、建筑市场监管股、总工室。下属事业单位3个，分别是紫金县房地产交易所、紫金县建设工程检测站、紫金县建设工程造价服务中心（3个事业单位均无独立预算，纳入局统一管理）。本部门行政编制14名，事业编制（含参公）36名，离退休人员33人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属预算单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：紫金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：紫金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	14,258.53	一、一般公共服务支出	31	46.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,022.02	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	5,968.46	八、社会保障和就业支出	38	153.57
	9		九、卫生健康支出	39	157.24
	10		十、节能环保支出	40	700.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11,506.04
	12		十二、农林水支出	42	1,507.45
	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	730.00
	19		十九、住房保障支出	49	332.81
	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	22,115.63
	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	37,249.01	本年支出合计	57	37,249.08
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	0.15	年末结转和结余	59	0.08
总计	30	37,249.16	总计	60	37,249.16

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：紫金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		37,249.01	31,280.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5,968.46
201	一般公共服务支出	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.57	153.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.67	151.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.24	3.24	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	84.98	84.98	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	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.24	157.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	107.91	107.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	107.91	107.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	700.00	700.00	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
212	城乡社区支出	11,505.97	11,453.21	0.00	0.00	0.00	0.00	52.77
21201	城乡社区管理事务	1,535.04	1,496.96	0.00	0.00	0.00	0.00	38.08
2120101	行政运行	849.15	849.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	109.65	109.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	201.83	163.75	0.00	0.00	0.00	0.00	38.08
2120106	工程建设管理	118.13	118.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	256.28	256.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,846.96	8,839.19	0.00	0.00	0.00	0.00	7.77
2120303	小城镇基础设施建设	3,475.10	3,475.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,371.85	5,364.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	777.00	777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	777.00	777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	301.90	294.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92
2129999	其他城乡社区支出	301.90	294.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92
213	农林水支出	1,507.45	1,507.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	874.00	874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	106.00	106.00	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	527.45	527.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	40.00	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	487.45	487.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	332.81	332.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	80.69	80.69	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
2210106	公共租赁住房	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.13	252.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	193.24	193.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,115.63	16,199.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5,915.69
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,199.94	16,199.94	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	16,199.94	16,199.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5,915.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,915.69
2299999	其他支出	5,915.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,915.69

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：紫金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		37,249.08	1,215.53	36,033.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46.33	0.00	46.33	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.33	0.00	46.33	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.33	0.00	46.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.57	140.44	13.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.67	138.54	13.13	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.24	3.24	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	84.98	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.94	0.00	12.94	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.24	49.33	107.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	107.91	0.00	107.91	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	107.91	0.00	107.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	700.00	0.00	700.00	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
212	城乡社区支出	11,506.04	773.63	10,732.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,535.11	773.63	761.48	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	849.15	773.56	75.59	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	109.72	0.07	109.65	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	201.83	0.00	201.83	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	118.13	0.00	118.13	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	256.28	0.00	256.28	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,846.96	0.00	8,846.96	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,475.10	0.00	3,475.10	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,371.85	0.00	5,371.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	777.00	0.00	777.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	777.00	0.00	777.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	45.08	0.00	45.08	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	45.08	0.00	45.08	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	301.90	0.00	301.90	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	301.90	0.00	301.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,507.45	0.00	1,507.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	874.00	0.00	874.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	527.45	0.00	527.45	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	0.00	40.00	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	487.45	0.00	487.45	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	332.81	252.13	80.69	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	80.69	0.00	80.69	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
2210106	公共租赁住房	20.58	0.00	20.58	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.13	252.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	193.24	193.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,115.63	0.00	22,115.63	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	16,199.94	0.00	16,199.94	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	16,199.94	0.00	16,199.94	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5,915.69	0.00	5,915.69	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5,915.69	0.00	5,915.69	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：紫金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	14,258.53	一、一般公共服务支出	33	46.33	46.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,022.02	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	153.57	153.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	157.24	157.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	700.00	700.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,453.28	10,631.20	822.08	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,507.45	1,507.45	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	730.00	730.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	332.81	332.81	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	16,199.94	0.00	16,199.94	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	31,280.55	本年支出合计	59	31,280.62	14,258.60	17,022.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.15	年末财政拨款结转和结余	60	0.08	0.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.15		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	31,280.70	总计	64	31,280.70	14,258.68	17,022.02	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：紫金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	14,258.60	1,215.53	13,043.07
201	一般公共服务支出	46.33	0.00	46.33
20199	其他一般公共服务支出	46.33	0.00	46.33
2019999	其他一般公共服务支出	46.33	0.00	46.33
208	社会保障和就业支出	153.57	140.44	13.13
20805	行政事业单位养老支出	151.67	138.54	13.13
2080501	行政单位离退休	7.83	7.83	0.00
2080502	事业单位离退休	3.24	3.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.98	84.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.49	42.49	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.18	0.00	0.18
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.94	0.00	12.94
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00
210	卫生健康支出	157.24	49.33	107.91
21004	公共卫生	107.91	0.00	107.91
2100410	突发公共卫生事件应急处置	107.91	0.00	107.91
21011	行政事业单位医疗	49.33	49.33	0.00
2101101	行政单位医疗	27.25	27.25	0.00
2101102	事业单位医疗	22.08	22.08	0.00
211	节能环保支出	700.00	0.00	700.00
21103	污染防治	700.00	0.00	700.00
2110302	水体	700.00	0.00	700.00
212	城乡社区支出	10,631.20	773.63	9,857.57

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	1,497.03	773.63	723.40
2120101	行政运行	849.15	773.56	75.59
2120102	一般行政管理事务	109.72	0.07	109.65
2120105	工程建设标准规范编制与监管	163.75	0.00	163.75
2120106	工程建设管理	118.13	0.00	118.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	256.28	0.00	256.28
21203	城乡社区公共设施	8,839.19	0.00	8,839.19
2120303	小城镇基础设施建设	3,475.10	0.00	3,475.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,364.08	0.00	5,364.08
21299	其他城乡社区支出	294.98	0.00	294.98
2129999	其他城乡社区支出	294.98	0.00	294.98
213	农林水支出	1,507.45	0.00	1,507.45
21301	农业农村	980.00	0.00	980.00
2130122	农业生产发展	874.00	0.00	874.00
2130199	其他农业农村支出	106.00	0.00	106.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	527.45	0.00	527.45
2130504	农村基础设施建设	40.00	0.00	40.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	487.45	0.00	487.45
220	自然资源海洋气象等支出	730.00	0.00	730.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	730.00	0.00	730.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	730.00	0.00	730.00
221	住房保障支出	332.81	252.13	80.69
22101	保障性安居工程支出	80.69	0.00	80.69
2210106	公共租赁住房	20.58	0.00	20.58
2210108	老旧小区改造	48.00	0.00	48.00
2210110	保障性租赁住房	4.91	0.00	4.91
2210199	其他保障性安居工程支出	7.20	0.00	7.20
22102	住房改革支出	252.13	252.13	0.00

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
2210201	住房公积金	58.89	58.89	0.00
2210203	购房补贴	193.24	193.24	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：紫金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	997.54	302	商品和服务支出	80.22
30101	基本工资	443.20	30201	办公费	16.97
30102	津贴补贴	75.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	133.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.94	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	34.04	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.54	30206	电费	3.15
30109	职业年金缴费	42.49	30207	邮电费	5.23
30110	职工基本医疗保险缴费	47.38	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	1.85	30211	差旅费	16.56
30113	住房公积金	65.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.42	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	27.11	30214	租赁费	0.35
303	对个人和家庭的补助	136.58	30215	会议费	0.46
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59
30302	退休费	128.81	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.46
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.76	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.19
30307	医疗费补助	2.01	30227	委托业务费	4.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.21

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	8.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.70
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	1.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.20
			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	1,134.11		公用经费合计	81.42

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：紫金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	17,022.02	17,022.02	0.00	17,022.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	822.08	822.08	0.00	822.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	777.00	777.00	0.00	777.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	777.00	777.00	0.00	777.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	45.08	45.08	0.00	45.08	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	45.08	45.08	0.00	45.08	0.00
229	其他支出	0.00	16,199.94	16,199.94	0.00	16,199.94	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	16,199.94	16,199.94	0.00	16,199.94	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	16,199.94	16,199.94	0.00	16,199.94	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：紫金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：紫金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
11.65	0.00	11.44	0.00	11.44	0.21	11.65	0.00	11.44	0.00	11.44	0.21

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：紫金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

紫金县住房和城乡建设局2024年度总收入37,249.16万元，其中本年收入37,249.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,258.53万元，比上年决算数增加5,178.25万元，增长57%。主要变动情况：紫金县中心城区市政管网基础设施改造提升建设等项目增加，项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入17,022.02万元，比上年决算数减少4,519.9万元，下降21%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款的项目经费较上年减少。

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5,968.46万元，比上年决算数增加5,844.81万元，增长4,726.9%。主要变动情况：城南新区现代服务业产业园基础设施建设工程一期设计施工总承包项目等项目收入。

（二）年度支出总体情况

紫金县住房和城乡建设局2024年度总支出37,249.16万元，其中本年支出37,249.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,215.53万元，比上年决算数减少228.91万元，下降15.8%。主要变动情况：一是人员经费（对个人和家庭的补助）减少，二是日常办公经费减少。

2. 项目支出36,033.55万元，比上年决算数增加6,729.87万元，增长23%。主要变动情况：项目增加，项目支出增加。

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

紫金县住房和城乡建设局2024年度财政拨款收入合计31,280.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,258.53万元，比上年决算数增加5,178.25万元，增长57%；主要变动情况：紫金县中心城区市政管网基础设施改造提升建设等项目增加，项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入17,022.02万元，比上年决算数减少4,519.9万元，下降21%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款的项目经费减少；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

紫金县住房和城乡建设局2024年度财政拨款支出合计31,280.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,258.6万元，比年初预算数增加13,038.45万元，增长1,068.6%；主要变动情况：项目增加，项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出17,022.02万元，比年初预算数增加16,034.32万元，增长

1,623.4%；主要变动情况：项目增加，项目经费增加；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：与上年决算数持平。

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

紫金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11.65万元，完成全年预算11.65万元的100%，比上年决算数减少1.76万元，下降13.1%。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11.44万元，完成预算11.44万元的100%，比上年决算数减少1.63万元，下降12.5%；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11.44万元，完成预算11.44万元的100%，比上年决算数减少1.63万元，下降12.5%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算0.21万元的100%，比上年决算数减少0.13万元，下降38.3%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算数持平。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费及公务接待费较上年减少。

（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11.44万元，占98.2%；公务接待费支出0.21万元，占1.8%。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11.44万元，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11.44万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出0.21万元，主要用于上级单位指导检查工作接待费用，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7次，接待人数共52人。主要包括上级单位指导检查工作接待费用。

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81.42万元，比上年决算数减少110.6万元，下降57.6%。主要增减变动情况是：日常办公经费减少。

（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721.18万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出711.53万元、政府采购服务支出9.26万元。授予中小企业合同金额721.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.65万元，占授予中小企业合同金额的1.3%；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2辆，其中，机要通信用车1辆、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1个，二级项目1个，共涉及资金12.94万元，占一般公共预算项目支出总额的0.01%；组织对2024年度污水处理厂运营经费、县城污水厂泵站运行电费、污水管网维护费等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金835.36万元，占政府性基金预算项目支出总额的4.91%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出14258.6万元，政府性基金预算支出17022.02万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门以“推动城乡建设高质量发展”为年度总体工作目标，积极履职，较好地完成住房保障、市政工程推进、农村生活污水治理等年度重点工作任务，基本实现预期目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年决算数为37249.08万元，执行数37249.08万元，完成决算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，我单位紧紧围绕中央和省、市、县关

于住房城乡建设工作的重大决策部署，以“推动城乡建设高质量发展”为年度总体工作目标，积极履职，本年度在住房保障、市政工程推进、农村生活污水治理等工作方面取得了较好地成效，绩效目标基本完成，经自评，自评结果为“优”。发现的问题及原因主要是由于部分项目前期论证不够充分，对项目实施过程中可能出现的情况估计不足，导致部分项目预算需后期调整，导致年初预算与实际支出存在一定偏差，影响了预算执行的严肃性和有效性。下一步改进措施主要是加强项目前期论证和调研，充分考虑项目实施过程中可能出现的各种因素，合理确定项目预算。

污水处理厂运营经费项目绩效自评情况：项目年初预算数884.1万元，截至12月31日实际分配下达金额777万元，执行数为777万元，完成年初预算的87.86%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目保障了县城污水处理厂的正常运营，确保生活污水等处理后有序排放，提升水质环境，助力县域水环境质量持续改善，加强居民生活质量，基本完成年初设定绩效目标。该项目绩效自评得分为98.2分，评价等级为“优”。发现的问题及原因主要是部分绩效指标设定不够科学合理，存在部分指标过于笼统、难以量化考核的情况，使得在绩效评价时难以准确衡量项目实施效果。下一步改进措施主要是设定合理的绩效指标。在预算安排阶段，应当根据项目的特点和目标，制定出明确的绩效指标，并且为每个指标设定合理的达成目标。

县城污水厂泵站运行电费项目绩效自评情况：该项目年初预算数33.6万元，截至12月31日实际分配下达金额18.48万元，执行数为18.48万元，完成年初预算的55%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目用于缴纳县城污水管网的两个配套泵站电费的支

出，确保了泵站的正常运转，基本完成年初设定绩效目标。该项目绩效自评得分为99分，评价等级为“优”。发现的问题及原因主要是财政资金有时未能及时拨付到位，导致电费未能及时缴纳，从而产生滞纳金。下一步改进措施主要是加强与财政部门的沟通交流，及时跟进资金申拨进度，提高预算执行率。

污水管网维护费项目绩效自评情况：该项目年初预算数40万元，截至12月31日实际分配下达金额39.88万元，执行数为39.88万元，完成年初预算的99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目保障了污水管网安全运行，从而保证污水管网正常输送到污水处理厂进行处理，构建“全覆盖、高效率、可持续”的污水管网运维体系，实现生活污水有序排放，提升水质环境，助力县域水环境质量持续改善，基本完成年初设定绩效目标。该项目绩效自评得分为98.7分，评价等级为“优”。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

原房管人员退休工资遗属补及医疗保险生活补助项目绩效自评情况：该项目年初预算数21.85万元，截至12月31日实际分配下达金额12.94万元，执行数为12.94万元，完成年初预算的59.22%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目主要用于原房管所退休人员工资、医疗保险、遗属生活补助等方面支出，确保了退休人员工资福利，实现“人人享有基本医疗”的政策目标，保障退休职工生活水平，从而提高职工幸福感，基本完成年初设定绩效目标。该项目绩效自评得分为100分，评价等级为“优”。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。