

2024年度广东省吴川市住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分：广东省吴川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：广东省吴川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：广东省吴川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：广东省吴川市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

广东省吴川市住房和城乡建设局主要职责是：贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律、法规、规章，研究拟订城市垃圾、村镇污水的规划与建设、工程建设、建筑业、市政公用事业、勘察设计、行业咨询（中介）和建筑节能管理的有关规定、办法等文件以及相关的发展规划并指导实施，作为城镇污水处理设施及配套管网建设的主管部门，有关指导协调海防管理控制和海防基础设施建设、协助查处有关海防案件职责。

二、部门机构设置

广东省吴川市住房和城乡建设局设16个内设机构，6个下属事业单位。其中16个内设机构分别为：办公室、城市建设股、村镇建设股、房地产市场监管股、工程招标监管股、工程质量安全监管股、行政审批股、计划财务股、建筑节能和科技信息股、建筑市场监管股、人防工程股、人事教育股、物业管理监管股、政策法规股、住房改革和保障股、消防股。6个下属事业单位的机构设置为：建设工程材料试验室、建设工程造价服务中心、建设工程综合服务中心、房产管理所、燃气管理站、建设档案馆。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广东省吴川市住房和城乡建设局2024年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6个

预算单位，分别是：建设工程材料试验室、建设工程造价服务中心、建设工程综合服务中心、房产管理所、燃气管理站、建设档案馆，以上单位为非独立核算单位。

第二部分：广东省吴川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：广东省吴川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	7,748.04	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	20,585.73	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	0.62	八、社会保障和就业支出	38	490.76
	9		九、卫生健康支出	39	33.67
	10		十、节能环保支出	40	3,429.18
	11		十一、城乡社区支出	41	4,941.87
	12		十二、农林水支出	42	73.43
	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	307.69
	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	60.00
	23		二十三、其他支出	53	19,065.00
	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	28,334.39	本年支出合计	57	28,401.59
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	285.14	年末结转和结余	59	217.94
总计	30	28,619.53	总计	60	28,619.53

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：广东省吴川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	28,334.39	28,333.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
208	社会保障和就业支出	490.76	490.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.87	369.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	181.13	181.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.57	19.57	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	125.29	125.29	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	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	119.42	119.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	119.42	119.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,429.18	3,429.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,429.18	3,429.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,429.18	3,429.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,874.67	4,874.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
21201	城乡社区管理事务	991.18	990.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2120101	行政运行	652.43	651.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	338.74	338.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,133.26	2,133.26	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
2120501	城乡社区环境卫生	2,133.26	2,133.26	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	1,540.72	1,540.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	118.79	118.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,374.61	1,374.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	209.50	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	209.50	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73.43	73.43	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	73.43	73.43	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	73.43	73.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	307.69	307.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	208.76	208.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	129.97	129.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.93	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.93	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,065.00	19,065.00	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	19,045.00	19,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	745.00	745.00	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	18,300.00	18,300.00	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
22999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	20.00	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：广东省吴川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	28,401.59	1,655.90	26,745.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	490.76	370.04	120.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.87	368.56	1.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	181.13	181.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.57	19.57	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	125.29	123.99	1.30	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	119.42	0.00	119.42	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	119.42	0.00	119.42	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,429.18	0.00	3,429.18	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,429.18	0.00	3,429.18	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,429.18	0.00	3,429.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,941.87	1,153.26	3,788.61	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,058.38	1,013.26	45.12	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	719.64	686.52	33.12	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	338.74	326.74	12.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,133.26	0.00	2,133.26	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
2120501	城乡社区环境卫生	2,133.26	0.00	2,133.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,540.72	0.00	1,540.72	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	118.79	0.00	118.79	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	47.32	0.00	47.32	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,374.61	0.00	1,374.61	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	209.50	140.00	69.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	209.50	140.00	69.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73.43	0.00	73.43	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	73.43	0.00	73.43	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	73.43	0.00	73.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	307.69	98.93	208.76	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	208.76	0.00	208.76	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	68.40	0.00	68.40	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	129.97	0.00	129.97	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.93	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.93	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,065.00	0.00	19,065.00	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	19,045.00	0.00	19,045.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	745.00	0.00	745.00	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	18,300.00	0.00	18,300.00	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
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00	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：广东省吴川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	7,748.04	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	20,585.73	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	490.76	490.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.67	33.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,429.18	3,429.18	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,874.05	3,333.32	1,540.73	0.00
	12		十二、农林水支出	44	73.43	73.43	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	307.69	307.69	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	60.00	60.00	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	19,065.00	20.00	19,045.00	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	28,333.77	本年支出合计	59	28,333.77	7,748.04	20,585.73	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	28,333.77	总计	64	28,333.77	7,748.04	20,585.73	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：广东省吴川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	7,748.04	1,588.08	6,159.97
208	社会保障和就业支出	490.76	370.04	120.72
20805	行政事业单位养老支出	369.87	368.56	1.30
2080501	行政单位离退休	181.13	181.13	0.00
2080502	事业单位离退休	19.57	19.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.29	123.99	1.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.87	43.87	0.00
20808	抚恤	119.42	0.00	119.42
2080801	死亡抚恤	119.42	0.00	119.42
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
210	卫生健康支出	33.67	33.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.67	33.67	0.00
2101101	行政单位医疗	22.79	22.79	0.00
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88	0.00
211	节能环保支出	3,429.18	0.00	3,429.18
21103	污染防治	3,429.18	0.00	3,429.18
2110302	水体	3,429.18	0.00	3,429.18
212	城乡社区支出	3,333.32	1,085.44	2,247.88
21201	城乡社区管理事务	990.56	945.44	45.12
2120101	行政运行	651.82	618.69	33.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	338.74	326.74	12.00
21205	城乡社区环境卫生	2,133.26	0.00	2,133.26
2120501	城乡社区环境卫生	2,133.26	0.00	2,133.26

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
21299	其他城乡社区支出	209.50	140.00	69.50
2129999	其他城乡社区支出	209.50	140.00	69.50
213	农林水支出	73.43	0.00	73.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	73.43	0.00	73.43
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	73.43	0.00	73.43
221	住房保障支出	307.69	98.93	208.76
22101	保障性安居工程支出	208.76	0.00	208.76
2210105	农村危房改造	68.40	0.00	68.40
2210106	公共租赁住房	129.97	0.00	129.97
2210199	其他保障性安居工程支出	10.38	0.00	10.38
22102	住房改革支出	98.93	98.93	0.00
2210201	住房公积金	98.93	98.93	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	60.00	0.00	60.00
22406	自然灾害防治	60.00	0.00	60.00
2240699	其他自然灾害防治支出	60.00	0.00	60.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00

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：广东省吴川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	1,360.23	302	商品和服务支出	25.14
30101	基本工资	674.31	30201	办公费	2.93
30102	津贴补贴	180.14	30202	印刷费	0.57
30103	奖金	71.74	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.54
30107	绩效工资	42.94	30205	水费	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.99	30206	电费	1.02
30109	职业年金缴费	43.87	30207	邮电费	2.74
30110	职工基本医疗保险缴费	33.67	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	1.48	30211	差旅费	0.35
30113	住房公积金	98.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08
30199	其他工资福利支出	89.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	202.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	201.02	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	1.39	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	12.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.24

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	0.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.98
			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	1,562.94		公用经费合计	25.14

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：广东省吴川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	20,585.73	20,585.73	0.00	20,585.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,540.73	1,540.73	0.00	1,540.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,540.72	1,540.72	0.00	1,540.72	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	118.79	118.79	0.00	118.79	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	47.32	47.32	0.00	47.32	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	1,374.61	1,374.61	0.00	1,374.61	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00
229	其他支出	0.00	19,045.00	19,045.00	0.00	19,045.00	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	19,045.00	19,045.00	0.00	19,045.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	745.00	745.00	0.00	745.00	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	18,300.00	18,300.00	0.00	18,300.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川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：广东省吴川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
3.71	0.00	3.71	0.00	3.71	0.00	3.71	0.00	3.71	0.00	3.71	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：广东省吴川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

广东省吴川市住房和城乡建设局2024年度总收入28,619.53万元，其中本年收入28,334.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,748.04万元，比上年决算数增加376.5万元，增长5.1%。主要变动情况：2024年度增加一般公共预算财政拨款项目要开展经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入20,585.73万元，比上年决算数增加12,485.39万元，增长154.1%。主要变动情况：本年度政府性基金预算项目支出较多，所需资金增多，因此政府性基金预算财政拨款收入增多。

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0.62万元，比上年决算数减少126.83万元，下降99.5%。主要变动情况：本年度经营性租金收入不计入“其他收入”。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市住房和城乡建设局2024年度总支出28,619.53万元，其中本年支出28,401.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,655.9万元，比上年决算数减少33.34万元，下降2%。主要变动情况：本年度应省尽省，节约开支，杜绝浪费。

2. 项目支出26,745.69万元，比上年决算数增加12,885万元，增长93%。主要变动情况：本年度新增专项债券资金项目，项目支出金额较大，因此本年度项目支出增多。

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

广东省吴川市住房和城乡建设局2024年度财政拨款收入合计28,333.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,748.04万元，比上年决算数增加376.5万元，增长5.1%；主要变动情况：2024年增加一般公共预算财政拨款项目要开展经费；政府性基金预算财政拨款收入20,585.73万元，比上年决算数增加12,485.39万元，增长154.1%；主要变动情况：本年度政府性基金预算项目支出较多，所需资金增多，因此政府性基金预算财政拨款收入增多；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：无变动。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广东省吴川市住房和城乡建设局2024年度财政拨款支出合计28,333.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,748.04万元，比年初预算数减少6,201.04万元，下降44.5%；主要变动情

况：本年度应省尽省，节约开支，杜绝浪费；政府性基金预算财政拨款支出20,585.73万元，比年初预算数增加20,585.73万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度政府性基金预算项目支出较多，所需资金增多，因此政府性基金预算财政拨款支出增多；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：无变动。

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

广东省吴川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3.71万元，完成全年预算3.71万元的100%，比上年决算数减少1.67万元，下降31.1%。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3.71万元，完成预算3.71万元的100%，比上年决算数减少1.67万元，下降31.1%；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3.71万元，完成预算3.71万元的100%，比上年决算数减少1.67万元，下降31.1%；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，全年实际支出持平预算。

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，所以本年度“三公”经费支出决算小于上年决算数。

（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3.71万元，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3.71万元，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3.71万元，公务用车保有量为3辆，主要用于到各地区开会调研相关的工作及会议，到乡镇进行污水处理的调研工作，到各个街道进行执法工作，到村镇进行垃圾清运的检查监督工作，开展农村削坡建房风险排查整治工作，开展自建房安全专项整治工作等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待，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0次，接待人数共0人。本年度无公务接待。

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25.14万元，比上年决算数减少13.85万元，下降35.5%。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，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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376.62万元，其中：政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出367.58万元、政府采购服务支出6.56万元。授予中小企业合同金额376.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.04万元，占授予中小企业合同金额的2.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是主要用于各地区开会调研相关的工作及会议，到乡镇进行污水处理的调研工作，到各个街道进行执法工作，到村镇进行垃圾清运的检查监督工作，开展农村削坡建房风险排查整治工作，开展自建房安全专项整治工作等；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，根据预算绩效管理要求，我单位组织开展2024年度绩效评价工作，单位整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出

7748.04万元，政府性基金预算支出20585.73万元。从评价情况来看，整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经相关业务股室全面综合评价，我局2024年度部门整体支出绩效自评分为98分。

绩效自评结果。 我单位2024年度开展了部门绩效自评和项目绩效自评。各项业务活动实行预算管理，根据活动需要，合理编制预算计划，严格执行专项资金专款专用。严格按照各项财政规定，认真落实各项资金的使用情况，将资金用到实处。每项资金使用有预算请示，按照审批权限报批，专项资金专用，确保各项资金情况明、底子清、心中有数，提升财政资金使用的针对性，确保资金服务好工作的职能，圆满地完成全年的工作任务。发现的问题及原因主要是：2024年度我局部门整体支出绩效存在一些薄弱环节。如：项目资金的绩效管理缺乏具体指导意见，项目管理没有严格程序化，预算的合理性和执行力度还需加强。下一步改进措施主要是：一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。二是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。三是进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行作为城镇污水处理设施及配套管网建设的主管部门，有关指导协调海防管理控制和海防基础设施建设工作、协助查处有关海防案件职责。

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。