

# 2024年度开平市住房和城乡建设局部门决算

# 目 录

## 第一部分：开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：开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：开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：开平市住房和城乡建设局概况

## 一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、江门市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，落实市有关住房和城乡建设工作决定，组织起草地方规范性文件和实施细则，组织编制相关规划和年度计划，拟订相关政策、标准并指导和监督实施。

(二) 负责建筑市场监管管理。指导全市工程建设、建筑业的行业发展，对建设工程招投标和工程建设造价进行监督管理。负责勘察设计的行业管理和质量管理。

(三) 监督管理建筑工程质量安全。负责全市工程质量和安全生产工作的指导和监督检查；监督相关责任主体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。

(四) 推进建筑节能减排和行业科技发展。组织大中型建设项目建设初步设计及审查。负责发展应用散装水泥、商品混凝土管理工作。负责推广建筑材料新产品、新技术和建筑节能工作。

(五) 指导城市危险房屋管理工作。负责白蚁防治监督管理工作。

(六) 负责市区保障性住房建设和分配。办理市区住房补贴、住房基金的申请和支取等审核工作。处理已购公有住房上市交易工作。

(七) 指导全市房屋管理工作。负责我市国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作。

(八) 负责并指导全市房地产开发、市场经营(项目转让除

外)的管理工作。

(九) 负责房地产估价机构和房地产经纪活动的指导和监督。协同市自然资源局指导房屋登记工作。

(十) 负责物业管理行业指导和监督,负责业主大会、业主委员会相关政策制订和指导实施。负责住宅室内装饰管理工作。

(十一) 指导村镇建设和农村住房建设管理工作,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。负责村镇建设统计。

(十二) 承办市人民政府与上级住房和城乡建设主管部门交办的其它事项。

## 二、部门机构设置

(一) 办公室(行政审批服务股)。负责机关并指导所属单位的党建、纪检、意识形态、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、群团、离退休人员服务管理工作。指导行业从业人员继续教育、岗位培训等工作;负责文电、会务、机要、保密、档案等机关日常工作,牵头政务信息、应急、新闻宣传、督办、调研、政务公开等工作,负责机关安全等有关管理工作。起草综合性文稿。牵头办理建议提案工作。牵头机关和所属事业单位的住房城乡建设信息系统的规划、建设、安全、维护。承担本单位行政审批服务事项的统一办理、结果反馈、发件发证等工作。牵头负责本局行政审批制度改革工作和制定行政审批工作制度、标准。牵头负责本局行政审批服务事项网上办理有关工作。负责本局驻市行政服务中心窗口工作。

(二) 财务股。负责编制机关财务收支计划和部门预决算,负责指导纳入预算管理的所属单位财务收支计划和部门预决算。负责

机关预算资金、专项资金和国有资产的财务管理。指导所属单位财务工作，负责所属单位财务监督和审计。承担行政事业性收费等有关管理工作。

(三)建设管理股。负责建筑市场监管管理。负责建设工程招标投标的监督管理工作，负责房屋建筑、市政工程的招标投标和合同签订的监督管理。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。负责建筑市场信用体系建设，统筹指导住房城乡建设行业信用管理工作。负责建设工程造价管理。负责工程造价咨询行业和从业人员资质资格有关监管工作。负责工程招标代理的行业管理工作。负责对评标委员会成员确定方式、评标专家抽取及评标活动监督。拟订我市建筑业发展规划并组织实施。负责建筑业有关统计工作。负责建筑工程和人防工程的质量监督和安全监督，以及施工安全和文明施工管理工作。监督执行工程建设强制性标准、工程监理和施工许可制度。执行竣工验收备案制度。负责建设工程竣工验收资料核验，出具工程档案认可文件。受理建筑工程质量和安全方面的投诉，参与建筑工程重大质量、安全事故调查处理。依法对边坡及挡土墙进行监督管理。负责白蚁防治监督管理工作。负责建筑工程领域安全生产工作。统筹协调本局安全生产工作。组织拟订勘察设计、建筑节能、墙体材料革新及散装水泥的地方性政策并监督执行。负责勘察设计行业管理和质量管理。负责工程项目的抗震设防技术工作，组织大中型建设项目建设初步设计及审查，参与重点工程可行性研究、设计方案论证和评审。组织或参与涉及勘察设计的工程质量、安全事故调查处理。负责散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土预制构件的应用发展工作。负责推广建筑材料新产品、新技术和建筑节

能工作。指导城市危险房屋管理工作，负责查勘、检测、鉴定市区危险房屋的监督管理。负责建筑工程施工图设计审查的监督管理。负责建筑业企业有关资质核准，以及监理等相关单位资质标准的执行。拟订我市建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查相关政策及规章制度并组织实施。负责管理权限范围内的建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。依法查处建设工程消防设计、施工中违反消防法律、法规及技术规范的行为。建立健全建设工程消防设计审查验收档案。配合有关部门开展建筑消防安全检查；参与涉及建设工程的火灾事故调查。

(四) 城镇建设股。指导村镇建设和农村住房建设管理工作。指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作。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。统筹指导全市农村低收入住房困难户住房改造建设工作。负责村镇建设统计。参与指导村镇规划等相关规划审核。

(五) 法规股。牵头组织拟订具体管理办法和实施细则。承担规范性文件的合法性审查工作。统筹协调本部门本系统依法行政和普法工作。组织开展法治宣传教育。承担行政复议、行政应诉有关工作。负责受理、转办、督办信访工作。

(六) 房地产管理股。拟订房地产管理政策并监督实施，提出房地产产业发展规划和产业政策。负责并指导全市房地产开发、市场经营(项目转让除外)的管理工作。组织编制住房建设规划，负责房屋产权交易纠纷处理。协同有关部门做好有关问题楼盘处置。指导房地产交易档案管理工作。负责房地产开发企业诚信管理。负责房地产估价机构和房地产经纪活动的指导和监督。负责拟订全市调控房地产市场的相关政策并指导落实，负责对房地产

市场进行监测和分析。协同市自然资源局指导房屋登记工作。

(七) 物业管理股。负责物业管理行业指导和监督，拟订物业管理行业发展规划、相关政策并组织实施。负责业主大会、业主委员会相关政策制订和指导实施。指导监督全市住宅专项维修资金管理工作。负责住宅室内装饰装修管理工作。

(八) 房屋管理股。拟订住房保障发展规划和年度计划并监督实施，会同有关部门做好保障性住房资金安排并组织实施。负责市区保障性住房建设和分配。办理市区住房补贴、住房基金的申请和支取等审核工作。处理已购公有住房上市交易工作。研究提出全市的人才安居政策和措施。指导全市房屋管理工作。负责房屋租赁的监管工作。负责所管辖保障性住房维修、危旧改造计划监督实施。督导所属机构定期公布市区房屋租金参考价等信息。负责我市国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门开平市住房和城乡建设局2024年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：开平市住宅专项维修资金管理中心、开平市建设工程综合服务中心、开平市住房综合服务中心。

# 第二部分：开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：开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	7,109.61	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	12,251.00	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	15.30	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	40.00
八、其他收入	8	24.60	八、社会保障和就业支出	38	489.36
	9		九、卫生健康支出	39	2,083.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,444.70
	12		十二、农林水支出	42	3,330.00
	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	20.84
	19		十九、住房保障支出	49	191.86
	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	8,800.00
	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	<b>19,400.51</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>19,400.51</b>
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
<b>总计</b>	30	<b>19,400.51</b>	<b>总计</b>	60	<b>19,400.51</b>

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：开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	19,400.51	19,360.61	0.00	15.30	0.00	0.00	24.60
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489.36	489.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	419.78	419.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	231.06	231.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.56	30.56	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	105.97	105.97	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	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,083.76	2,083.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.22	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,000.00	2,000.00	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
2109999	其他卫生健康支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,444.70	4,444.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	966.70	966.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	481.73	481.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	338.72	338.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	85.19	85.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.06	61.06	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	3,451.00	3,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,260.41	3,260.41	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	190.59	190.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,330.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,030.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,030.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.86	151.95	0.00	15.30	0.00	0.00	24.60
22101	保障性安居工程支出	111.32	71.42	0.00	15.30	0.00	0.00	24.60
2210105	农村危房改造	49.80	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60
2210106	公共租赁住房	40.30	25.00	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.54	80.54	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	80.54	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,800.00	8,800.00	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	8,800.00	8,800.00	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	8,800.00	8,800.00	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：开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	19,400.51	1,575.92	17,824.59	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489.36	486.68	2.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	419.78	417.11	2.67	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	231.06	231.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.56	27.89	2.67	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.97	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,083.76	82.22	2,001.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.22	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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
2109999	其他卫生健康支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,444.70	905.64	3,539.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	966.70	905.64	61.06	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	481.73	481.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	338.72	338.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	85.19	85.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.06	0.00	61.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,451.00	0.00	3,451.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,260.41	0.00	3,260.41	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	190.59	0.00	190.59	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.86	80.54	111.32	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	111.32	0.00	111.32	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	40.30	0.00	40.30	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.54	80.54	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
2210201	住房公积金	80.54	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,800.00	0.00	8,800.00	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	8,800.00	0.00	8,800.00	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	8,800.00	0.00	8,800.00	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：开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	7,109.61	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	12,251.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	489.36	489.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,083.76	2,083.76	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	4,444.70	993.70	3,451.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,330.00	3,330.00	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	20.84	20.84	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	151.95	151.95	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	8,800.00	0.00	8,800.00	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	19,360.61	<b>本年支出合计</b>	59	19,360.61	7,109.61	12,251.00	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				
<b>总计</b>	32	19,360.61	<b>总计</b>	64	19,360.61	7,109.61	12,251.00	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：开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	7,109.61	1,575.92	5,533.69
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	489.36	486.68	2.67
20805	行政事业单位养老支出	419.78	417.11	2.67
2080501	行政单位离退休	231.06	231.06	0.00
2080502	事业单位离退休	30.56	27.89	2.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.97	105.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.47	51.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00
20808	抚恤	65.24	65.24	0.00
2080801	死亡抚恤	65.24	65.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	0.00
210	卫生健康支出	2,083.76	82.22	2,001.54
21004	公共卫生	1.54	0.00	1.54
2100499	其他公共卫生支出	1.54	0.00	1.54
21011	行政事业单位医疗	82.22	82.22	0.00
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75	0.00
2101102	事业单位医疗	17.87	17.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.61	44.61	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2109999	其他卫生健康支出	2,000.00	0.00	2,000.00

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
212	城乡社区支出	993.70	905.64	88.06
21201	城乡社区管理事务	966.70	905.64	61.06
2120101	行政运行	481.73	481.73	0.00
2120106	工程建设管理	338.72	338.72	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	85.19	85.19	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.06	0.00	61.06
21299	其他城乡社区支出	27.00	0.00	27.00
2129999	其他城乡社区支出	27.00	0.00	27.00
213	农林水支出	3,330.00	0.00	3,330.00
21301	农业农村	300.00	0.00	300.00
2130199	其他农业农村支出	300.00	0.00	300.00
21399	其他农林水支出	3,030.00	0.00	3,030.00
2139999	其他农林水支出	3,030.00	0.00	3,030.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.84	20.84	0.00
22001	自然资源事务	20.84	20.84	0.00
2200150	事业运行	20.84	20.84	0.00
221	住房保障支出	151.95	80.54	71.42
22101	保障性安居工程支出	71.42	0.00	71.42
2210105	农村危房改造	25.20	0.00	25.20
2210106	公共租赁住房	25.00	0.00	25.00
2210107	保障性住房租金补贴	4.60	0.00	4.60
2210108	老旧小区改造	6.61	0.00	6.61
2210199	其他保障性安居工程支出	10.00	0.00	10.00
22102	住房改革支出	80.54	80.54	0.00
2210201	住房公积金	80.54	80.54	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：开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	1,156.70	302	商品和服务支出	94.31
30101	基本工资	247.63	30201	办公费	12.57
30102	津贴补贴	272.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	150.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	81.50	30205	水费	5.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.97	30206	电费	10.70
30109	职业年金缴费	51.47	30207	邮电费	6.32
30110	职工基本医疗保险缴费	37.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.61	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.34	30211	差旅费	0.62
30113	住房公积金	80.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.62
30199	其他工资福利支出	80.18	30214	租赁费	1.28
303	对个人和家庭的补助	324.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	258.95	30217	公务接待费	0.26
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	56.15	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.09	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20
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	2.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.54

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	3.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.75
			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	1,481.61	公用经费合计		94.31

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：开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	12,251.00	12,251.00	0.00	12,251.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,451.00	3,451.00	0.00	3,451.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,451.00	3,451.00	0.00	3,451.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3,260.41	3,260.41	0.00	3,260.41	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	190.59	190.59	0.00	190.59	0.00
229	其他支出	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	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	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	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	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	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：开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。

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：开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
3.66	0.00	3.40	0.00	3.40	0.26	3.66	0.00	3.40	0.00	3.40	0.26

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：开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

开平市住房和城乡建设局2024年度总收入19,400.51万元，其中本年收入19,400.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,109.61万元，比上年决算数增加3,085.1万元，增长76.7%。主要变动情况：一是城镇老旧小区改造项目金额较大，二是总项目数增多。
2. 政府性基金预算财政拨款收入12,251万元，比上年决算数增加11,534.38万元，增长1,609.6%。主要变动情况：本年度部门新增债券项目11000万，数额较大。
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15.3万元，比上年决算数增加15.3万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是基本工资增加，二是基础绩效奖增加，三是公务员医疗补助缴费比例增加。
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24.6万元，比上年决算数减少604.23万元，下降96.1%。主要变动情况：一是上年其他收入金额较大，二是本年度其他收入为农村危房补助，金额较小。

### （二）年度支出总体情况

开平市住房和城乡建设局2024年度总支出19,400.51万元，其中本年支出19,400.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,575.92万元，比上年决算数增加111.76万元，增长7.6%。主要变动情况：一是人员变动，二是社保缴费比例增加。

2. 项目支出17,824.59万元，比上年决算数增加13,918.8万元，增长356.4%。主要变动情况：一是本年度部门新增债券项目11000万，数额较大，二是城镇老旧小区改造项目金额较大。

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

开平市住房和城乡建设局2024年度财政拨款收入合计19,360.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,109.61万元，比上年决算数增加3,085.1万元，增长76.7%；主要变动情况：住建系统项目尾款项目较多，金额较大；政府性基金预算财政拨款收入12,251万元，比上年决算数增加11,534.38万元，增长1,609.6%；主要变动情况：一是本年度部门新增债券项目11000万，数额较大，二是城镇老旧小区改造项目金额较大。；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

开平市住房和城乡建设局2024年度财政拨款支出合计19,360.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,109.61万

元，比年初预算数增加3,367.97万元，增长90%；主要变动情况：住建系统项目尾款项目较多，金额较大；政府性基金预算财政拨款支出12,251万元，比年初预算数增加10,895.15万元，增长803.6%；主要变动情况：一是本年度部门新增债券项目11000万，数额较大，二是城镇老旧小区改造项目金额较大；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

开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3.66万元，完成全年预算3.66万元的100%，比上年决算数减少17.09万元，下降82.4%。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3.4万元，完成预算3.4万元的100%，比上年决算数减少17.13万元，下降83.4%；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17.64万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为3.4万元，完成预算3.4万元的100%，比上年决算数增加0.51万元，增长17.5%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算0.26万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长23.1%。

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，全年实际支出和预算相等。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年度新购置公务用车，本年度没有。

## （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3.4万元，占93%；公务接待费支出0.26万元，占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3.4万元，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3.4万元，公务用车保有量为3辆，主要用于工地检查，公租房检查等。
3. 公务接待费支出0.26万元，主要用于接待用餐等，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6次，接待人数共37人。主要包括上级部门接待等。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出49.09万元，比上年决算数增加18.4万元，增长60%。主要增减变动情况是：一是人员变动，二是社保缴费扣率增加，三是基础绩效奖变动。

### （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15.04万元，其中：政府采购货物支出7.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.96万元。授予中小企业合同金额7.08万元，占政府采购支出总额的47.1%，其中：授予小微企业合同金额7.08万元，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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是待报废皮卡；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年度城镇老旧小区改造、既有电梯加装补助等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金136.994582万元，占政府性基金预算项目支出总额的1.1%。

共组织对“城镇老旧小区改造”“既有电梯加装补助”等2个项目开展了部门评价，设计一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出136.994582万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出136.994582万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，存在财政拨款收入预算差异率较高的问题，改进意见：加强部门与财政沟通，对未能达到支付进度的款项多次提交改进意见，争取在年度内完成支付，以便于更好的完成绩效目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及城镇老旧小区改造、既有电梯加装补助项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5147.04万元，执行

数19400.51万元，完成预算的376.93%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体完成。发现的问题及原因主要是存在财政拨款收入预决算差异率较高的问题。下一步改进措施主要是加强部门与财政沟通，对未能达到支付进度的款项多次提交改进意见，争取在年度内完成支付，以便于更好的完成绩效目标。

## 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。