

2024年度云浮市住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分：云浮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：云浮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：云浮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：云浮市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

云浮市住房和城乡建设局的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设、城市综合管理等方面的法律、法规、政策和行业标准。起草城市建设管理方面的地方性法规、规章草案，组织编制相关规划，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。（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。推进住房制度改革和保障城镇中低收入家庭住房。落实住房制度改革，拟订适合我市的城镇保障性住房建设配套改革措施和办法并指导实施。指导全市城镇公共租赁住房的建设和管理。会同有关部门做好市级财政公共租赁住房保障资金安排并监督各地组织实施。指导住房公积金和住房保障性资金使用。

（三）规范房地产市场秩序。指导全市商品房交易、房地产价格评估、信息化、测绘成果审核及面积确认工作。指导、规范全市房地产中介机构和物业服务行业。指导全市房地产交易、转让、房屋租赁、直管公房经营管理、房屋安全鉴定管理工作。（四）管理和指导城乡建设工作。促进宜居城乡建设。指导村镇建设和农村住房建设。指导小城镇建设工程。（五）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。拟订促进建筑业发展的具体措施和办法，拟订规范工程建设各方责任主体行为规定。指导和监督全市建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、施工图审查以及工程质量和安全工作。指导和编制工程质量安全事故应急救援预案，协助房屋和市政工程较大质量安全事故调查和处理。指导、监督建设工程统一定额、工期定额和工程造价技术标准的执

行，指导建设工程造价管理工作。推进工程勘察设计业的改革发展。（六）推进建筑节能减排和行业科技发展。组织编制全市建筑节能和行业科技发展规划和年度计划。组织科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，指导发展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，组织制定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施。（七）负责和指导全市公共照明、燃气的行业管理工作。（八）指导新建、扩建、改建工程项目配套的公共设施建设。（九）负责和指导、监督城市市政基础设施、园林绿化、环境卫生、市政资源、市容市貌、城管综合执法等方面工作。（十）指导、监督全市生活垃圾处理设施和建筑余泥渣土受纳场建设。指导城市生活垃圾分类工作，推进城市生活垃圾减量化、资源化、无害化。（十一）负责和指导、监督城市供水、排水和污水处理工作。（十二）承担市城市管理委员会日常工作，执行市城市管理委员会对城市管理重大问题的决定。（十三）负责拟定全市工程建设消防安全管理政策并监督实施；负责、指导、监督工程建设消防设计审查、消防验收、备案与抽查等工作；负责跨行政区域工程建设的消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作；负责指导监督工程建设各方责任主体依法履行消防安全职责。（十四）开展住房和城乡建设、城市综合管理等方面的对外经济技术交流与合作。（十五）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。（十六）职能转变。深入推进“放管服”改革，大力简政放权，进一步下放审批权限，强化事中事后监管。推进工程建设项目审批制度改革，压缩全流程审批时间，促进营商环境优化。深入推进行业信息化建设，推

动本系统“数字政府”建设，加强智能建筑和智能市政领域的指导和建设工作。充分发挥职能配合乡村振兴战略的实施，加强对村镇建设的管理指导，规范农村建房管理工作。加大环境保护力度，在职能范围内推进环保基础设施建设。

二、部门机构设置

本部门下设独立编制机构5个，独立核算机构5个，包括：局本级以及4个下属事业单位。下属单位具体包括：云浮市建设工程质量监督站、云浮市工程建设安全监督站、云浮市住房保障和房地产管理中心、云浮市政府投资建设项目代建服务中心。本部门核定编制人数137人，截至2024年12月31日，实有人数129人（其中：财政拨款开支人员年末实有人数129人，经费自理人员年末实有人数0人），其他人员年末实有人数8人，除上述人员外，尚有离退休人员135人，遗属人员5人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门2024年度部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：云浮市建设工程质量监督站、云浮市工程建设安全监督站、云浮市住房保障和房地产管理中心、云浮市政府投资建设项目代建服务中心。

第二部分：云浮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：云浮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	6,778.78	一、一般公共服务支出	31	23.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,774.64	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	15.15
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	8.24	八、社会保障和就业支出	38	645.11
	9		九、卫生健康支出	39	44.20
	10		十、节能环保支出	40	241.78
	11		十一、城乡社区支出	41	5,198.52
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	4,314.30
	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	696.28
	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	6,400.00
	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	17,561.65	本年支出合计	57	17,578.37
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	32.99	年末结转和结余	59	16.27
总计	30	17,594.64	总计	60	17,594.64

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：云浮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		17,561.65	17,553.41	0.00	0.00	0.00	0.00	8.24
201	一般公共服务支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	645.11	645.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	635.99	635.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	262.52	262.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.37	49.37	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	216.06	216.06	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	108.03	108.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.20	44.20	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
2101101	行政单位医疗	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	241.78	241.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	241.78	241.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	96.82	96.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	144.95	144.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,181.77	5,173.53	0.00	0.00	0.00	0.00	8.24
21201	城乡社区管理事务	2,638.71	2,630.47	0.00	0.00	0.00	0.00	8.24
2120101	行政运行	1,060.68	1,060.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,578.02	1,569.78	0.00	0.00	0.00	0.00	8.24
21203	城乡社区公共设施	495.56	495.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	495.56	495.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,982.66	1,982.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,982.66	1,982.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,314.30	4,314.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	4,309.80	4,309.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	4,309.80	4,309.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	696.31	696.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	650.90	650.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.40	227.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	423.50	423.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,400.00	6,400.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,400.00	6,400.00	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	6,400.00	6,400.00	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。

支出决算表

部门：云浮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		17,578.37	4,041.17	13,537.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.04	0.00	23.04	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.23	0.00	14.23	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.23	0.00	14.23	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.15	0.00	15.15	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	15.15	0.00	15.15	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	15.15	0.00	15.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	645.11	645.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	635.99	635.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	262.52	262.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.37	49.37	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	216.06	216.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.03	108.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.20	44.20	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
2101101	行政单位医疗	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	241.78	0.00	241.78	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	241.78	0.00	241.78	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	96.82	0.00	96.82	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	144.95	0.00	144.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,198.52	2,700.99	2,497.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,643.84	2,193.15	450.69	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,060.68	1,060.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,583.15	1,132.45	450.69	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	495.56	0.00	495.56	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	495.56	0.00	495.56	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	64.84	0.00	64.84	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	64.84	0.00	64.84	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,994.28	507.85	1,486.44	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,994.28	507.85	1,486.44	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,314.30	0.00	4,314.30	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	4,309.80	0.00	4,309.80	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	4,309.80	0.00	4,309.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	696.28	650.87	45.41	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	45.41	0.00	45.41	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	45.41	0.00	45.41	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	650.87	650.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.37	227.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	423.50	423.50	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
229	其他支出	6,400.00	0.00	6,400.00	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	6,400.00	0.00	6,400.00	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	6,400.00	0.00	6,400.00	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：云浮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	6,778.78	一、一般公共服务支出	33	23.04	23.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,774.64	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	15.15	15.15	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	645.11	645.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.20	44.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	241.78	241.78	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,190.28	5,125.45	64.84	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	4,314.30	4.50	4,309.80	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	696.28	696.28	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	6,400.00	0.00	6,400.00	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	17,553.41	本年支出合计	59	17,570.13	6,795.50	10,774.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.99	年末财政拨款结转和结余	60	16.27	16.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32.99		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	17,586.40	总计	64	17,586.40	6,811.77	10,774.64	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：云浮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	6,795.50	4,032.93	2,762.57
201	一般公共服务支出	23.04	0.00	23.04
20101	人大事务	6.20	0.00	6.20
2010105	人大立法	6.20	0.00	6.20
20136	其他共产党事务支出	2.61	0.00	2.61
2013699	其他共产党事务支出	2.61	0.00	2.61
20199	其他一般公共服务支出	14.23	0.00	14.23
2019999	其他一般公共服务支出	14.23	0.00	14.23
203	国防支出	15.15	0.00	15.15
20399	其他国防支出	15.15	0.00	15.15
2039999	其他国防支出	15.15	0.00	15.15
208	社会保障和就业支出	645.11	645.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	635.99	635.99	0.00
2080501	行政单位离退休	262.52	262.52	0.00
2080502	事业单位离退休	49.37	49.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.06	216.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.03	108.03	0.00
20808	抚恤	7.33	7.33	0.00
2080801	死亡抚恤	7.33	7.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00
210	卫生健康支出	44.20	44.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.20	44.20	0.00
2101101	行政单位医疗	27.13	27.13	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
2101102	事业单位医疗	17.07	17.07	0.00
211	节能环保支出	241.78	0.00	241.78
21103	污染防治	241.78	0.00	241.78
2110302	水体	96.82	0.00	96.82
2110304	固体废弃物与化学品	144.95	0.00	144.95
212	城乡社区支出	5,125.45	2,692.76	2,432.69
21201	城乡社区管理事务	2,635.60	2,184.91	450.69
2120101	行政运行	1,060.68	1,060.68	0.00
2120106	工程建设管理	0.01	0.01	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,574.91	1,124.22	450.69
21203	城乡社区公共设施	495.56	0.00	495.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	495.56	0.00	495.56
21299	其他城乡社区支出	1,994.28	507.85	1,486.44
2129999	其他城乡社区支出	1,994.28	507.85	1,486.44
215	资源勘探工业信息等支出	4.50	0.00	4.50
21502	制造业	4.50	0.00	4.50
2150299	其他制造业支出	4.50	0.00	4.50
221	住房保障支出	696.28	650.87	45.41
22101	保障性安居工程支出	45.41	0.00	45.41
2210199	其他保障性安居工程支出	45.41	0.00	45.41
22102	住房改革支出	650.87	650.87	0.00
2210201	住房公积金	227.37	227.37	0.00
2210203	购房补贴	423.50	423.50	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：云浮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	3,301.98	302	商品和服务支出	149.14
30101	基本工资	614.16	30201	办公费	32.94
30102	津贴补贴	907.56	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	484.38	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	258.56	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.39	30206	电费	8.57
30109	职业年金缴费	144.22	30207	邮电费	5.74
30110	职工基本医疗保险缴费	61.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.75	30209	物业管理费	3.02
30112	其他社会保障缴费	5.59	30211	差旅费	1.68
30113	住房公积金	260.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.73
30199	其他工资福利支出	262.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	579.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51
30302	退休费	571.01	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	1.40	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.32
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.40
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	12.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.20
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.91
			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	2.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.41
			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	3,881.38		公用经费合计	151.55

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：云浮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	10,774.64	10,774.64	0.00	10,774.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	64.84	64.84	0.00	64.84	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	64.84	64.84	0.00	64.84	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	64.84	64.84	0.00	64.84	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	4,309.80	4,309.80	0.00	4,309.80	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	4,309.80	4,309.80	0.00	4,309.80	0.00
2159802	制造业	0.00	4,309.80	4,309.80	0.00	4,309.80	0.00
229	其他支出	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	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	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	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	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	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：云浮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：云浮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
21.85	0.00	19.34	0.00	19.34	2.51	21.85	0.00	19.34	0.00	19.34	2.51

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：云浮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

云浮市住房和城乡建设局2024年度总收入17,594.64万元，其中本年收入17,561.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,778.78万元，比上年决算数减少22,274.77万元，下降76.7%。主要变动情况：本年度减少了中心城区基础设施建设项目债券资金、方舱医院建设资金及英东体育馆地下人防商城项目局部区域抢险加固等收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10,774.64万元，比上年决算数减少2,246.17万元，下降17.3%。主要变动情况：一是本年度财政下达的城区排水管网雨污分流改造工程专项债券减少；二是市自来水有限公司代收污水处理费从2024年起由市国资委代付，本单位负责支付代收污水处理费手续费，相关费用比上年减少。

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8.24万元，比上年决算数增加8.22万元，增长50,744.4%。主要变动情况：下属事业单位云浮市政府投资建设项目代建服务中心本年度收到市人力资源和社会保障局划拨的见习生生活补助，以及残保金退费，上年度没有上述收入。

（二）年度支出总体情况

云浮市住房和城乡建设局2024年度总支出17,594.64万元，其中本年支出17,578.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,041.17万元，比上年决算数减少127.59万元，下降3.1%。主要变动情况：一是人员经费同比减少94.74万元，下降2.38%，主要由于本年度干部职工退休、调走、辞职等原因，所以人员工资津贴补贴、社会保障缴费等人员经费减少；二是日常公用经费同比减少32.85万元，下降17.24%，主要是贯彻落实市财政局《关于严格落实党政机关习惯过紧日子要求的通知》精神，坚持开源节流，强化资金统筹，带头“过紧日子”，日常公用经费等一般性支出按照年初预算综合定额标准统一压减15%，单位日常工作经费下降。

2. 项目支出13,537.2万元，比上年决算数减少24,390.12万元，下降64.3%。主要变动情况：一是本年度财政下达的城区排水管网雨污分流改造工程专项债券减少；二是市自来水有限公司代收污水处理费从2024年起由市国资委代付，本单位负责支付代收污水处理费手续费，相关费用比上年减少。

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

云浮市住房和城乡建设局2024年度财政拨款收入合计17,553.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,778.78万元，比上年决算数减少22,274.77万元，下降76.7%；主要变动情况：本年度减少了中心城区基础设施建设项目债券资金、方舱医院建设资金及英东体育馆地下人防商城项目局部区域抢险加固等收入；政府性基金预算财政拨款收入10,774.64万元，比上年决算数减少2,246.17万元，下降17.3%；主要变动情况：一是本年度财政下达的城区排水管网雨污分流改造工程专项债券减少；二是市自来水有限公司代收污水处理费从2024年起由市国资委代付，本单位负责支付代收污水处理费手续费，相关费用比上年减少；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，均为0万元。

（二）2024年度财政拨款支出说明

云浮市住房和城乡建设局2024年度财政拨款支出合计17,570.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,795.5万元，比年初预算数增加859.02万元，增长14.5%；主要变动情况：一是下属事业单位云浮市住房保障和房地产管理中心一般公共预算财政拨款收入决算数比年初预算安排增加716.60万元，该中心是公益二类事业单位，经费按财政补助二类拨款，财政部门预算只安排了在职人员基本工资，其他费用支出均从市住建局（该中心负责管理的直管公房和东安市场相关）上缴的非税收入中申请，经市政府批复后财政再下达给该中心；二是下属事业单位云浮市政府投资建设项目代建服务中心一般公共预算财政拨款收入

决算数比年初预算安排增加179.94万元；政府性基金预算财政拨款支出10,774.64万元，比年初预算数增加10,774.64万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是本年度财政拨入云浮市城区排水管网雨污分流改造工程专项债券6400万元；二是本年度上级下达中央超长期特别国债支持消费品以旧换新资金4309.80万元；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，均为0万元。

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

云浮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21.85万元，完成全年预算21.85万元的100%，比上年决算数减少16.78万元，下降43.4%。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19.34万元，完成预算19.34万元的100%，比上年决算数减少16.06万元，下降45.4%；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17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为19.34万元，完成预算19.34万元的100%，比上年决算数增加1.92万元，增长11.1%；公务接待费支出决算为2.51万元，完成预算2.51万元的100%，比上年决算数减少0.72万元，下降22.4%。

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，确保全年实际支出不超预算。

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，上级部门监督、检查、指导等工作及相关单位交流调研等公务比上年减少，接待费用随之减少。

（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19.34万元，占88.5%；公务接待费支出2.51万元，占11.5%。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19.34万元，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19.34万元，公务用车保有量为6辆，主要用于机要通信、公务出行以及执法检查等公务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出2.51万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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24次，接待人数共221人。主要包括上级部门监督、检查、指导工作以及相关单位交流调研等发生的接待支出。

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108.98万元，比上年决算数减少51.15万元，下降31.9%。主要增减变动情况是：贯彻落实市财政局《关于严格落实党政机关习惯过紧日子要求的通知》精神，坚持开源节流，强化资金统筹，带头“过紧日子”，日常公用经费等一般性支出按照年初预算综合定额标准统一压减15%，单位日常工作经费下降。

（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1,972.01万元，其中：政府采购货物支出5.67万元、政府采购工程支出1,590.03万元、政府采购服务支出376.31万元。授予中小企业合同金额73.98万元，占政府采购支出总额的3.8%，其中：授予小微企业合同金额73.98万元，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1.89%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10.15%。

（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6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是：其中1辆是云浮市住房和城乡建设局（本级）2017年从其他单位调入的大众牌途安小轿车；另外1辆是云浮市工程建设安全监督站的行政综合执法用车；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，本部门组织对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14个，共涉及资金2700.72万元，占一般公共预算项目支出总额的97.76%；组织对2024年度云浮市城区排水管网雨污分流改造工程、市自来水有限公司代收污水处理费手续费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8864.84万元，占政府性基金预算项目支出总额的82.28%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展部门评价。

本部门组织开展单位整体支出绩效自评（含局本级和下属单位4个），涉及一般公共预算支出6795.50万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价结果来看，预算编制工作科学合理，符合财政管理要求和单位实际需要；预算执行过程严格规范，支出审批程序完备，资金拨付及时准确，未出现超预算、无预算支出等违规情况。在资金使用与管理方面，严格执行财务管理制度，内部控制机制健全，资金运行安全有效。整体而言，各项财政资金使用均符合绩效目标要求，实现了预期效益，有效保障了单位职能履行和事业发展的资金需求。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及“云浮市城区公共租赁住房项目”、“城区美化绿化专项资金”、“城区推广使用led照明产品改造项目节能收益款”、“住房和城乡建设业务管理经费”、“城区路灯管理养护实施政府购买服务”、“自来水水质监测经费”、“城区道路路灯电费”、“云浮市应急方舱医院（云城区临时方舱医院工程结算尾款）”、“安全生产宣传（含建设工程造价管理）工作经费”、“云浮市住房保障和房地产管理中心人员工资补贴及经费”、“公租房维护和管理

经费”、“云浮市政府投资建设项目代建服务中心采购工程管理服务项目经费”、“云浮市国防教育训练基地工程一期”、“补充代建中心工作经费项目经费”、“市自来水有限公司代收污水处理费手续费”、“云浮市城区排水管网雨污分流改造工程”等16个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数6795.50万元，执行数6795.50万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位紧紧围绕市委、市政府决策部署，高效履行部门职能，在促进建筑业提质增效、维护房地产市场平稳健康发展、推进市政基础设施更新、强化城市安全管理及提升人居环境等重点领域，均圆满完成年度任务，财政资金保障精准有力，政策落地成效显著，有效促进了住房和城乡建设事业的高质量发展。发现的问题及原因主要是：部分领域资金投入与效益转化匹配不足，绩效管理的精细化和可持续性有待加强。下一步改进措施主要是：强化预算精准编制和绩效导向，深化全过程绩效管理，突出成本控制和实效管理，增强信息透明度和公众监督，不断提升财政资金使用效益和政策实施效果。

云浮市城区公共租赁住房项目绩效自评情况：项目全年预算数为48.50万元，执行数为48.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度，本单位按计划顺利完成该项目，及时支付城北公租房项目的主体工程建设费及工程设计费尾款等费用，确保了项目建设的连续性和完整性，有效完成绩效目标。项目资金严格按照预算用途和财务管理制度执行，资金使用规范，支出合理，保障了项目的顺利实施和资金使用效益。

城区美化绿化专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数

为35.90万元，执行数为35.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度，本单位围绕营造春节期间喜庆祥和节日氛围、提升城市形象的目标，通过科学规划花卉布置、设置主题景观等方式，对城区重要公共区域进行了环境美化与景观提升。项目的实施有效增强了节日期间的公共视觉体验，展现了本市现代生态城市的建设成果，有效完成绩效目标。项目资金严格遵循预算用途及财政资金管理要求，资金使用规范、支出合理，保障了项目的顺利实施和资金使用效益。

城区推广使用led照明产品改造项目节能收益款项目绩效自评情况：项目全年预算数为33.70万元，执行数为33.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度，本单位紧紧围绕城市市政公用设施建设、维护与管理职责，扎实推进LED节能照明改造工作。服务期间，照明设施运行稳定、亮灯率达标，提升道路照明质量与夜间出行安全性，促进节能减排，照明效果改善明显，助力提升城市环保效益，为现代生态城市建设工作奠定坚实基础，有效完成绩效目标。项目资金严格按照预算用途及财政经费管理规定执行，专项用于LED照明产品改造相关支出，资金使用规范、程序合规，保障了项目的顺利实施和资金使用效益。

住房和城乡建设业务管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为80.00万元，执行数为80.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度，本单位严格遵循财务管理制度和实际业务需求，规范管理和高效使用项目资金，有效保障了部门日常运转及各重点业务工作的顺利推进，有效完成绩效目标。项目资金严格按照预算用途及财政经费管理规定执行，所

有支出均用于部门日常运行及工作开展，保障了项目的顺利实施和资金使用效益。

城区路灯管理养护实施政府购买服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为560.60万元，执行数为560.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度，本单位切实履行城市市政公用设施维护管理职责，通过政府购买服务方式委托相关路灯管理公司，具体承担云浮市城区（范围不含云浮新区及云城区乡镇）路灯设施的运营维护工作。服务期间，照明设施运行稳定、亮灯率达标，损坏灯具及时更换，有效提升了城区夜间照明环境质量。项目的实施有助于防范夜间安全风险、保障市民出行安全、促进夜间经济活力、改善城市生活品质，有效完成绩效目标。项目资金严格按照预算用途及财政经费管理规定执行，专款用于城区路灯设施的运营维护服务费用，资金拨付及时、程序规范，支出合理可控，保障了项目的顺利实施和资金使用效益。

自来水水质监测经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.90万元，执行数为20.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度，本单位通过系统开展水质监测工作，有效保障了城乡居民饮用水安全，降低了水源性疾病发生风险，提升了公众生活质量和健康水平。该项目的实施增强了社会对供水安全的信任感，促进了社会和谐稳定，同时为水资源的科学保护、合理利用及区域水生态平衡维护提供了有力技术支撑，推动供水行业可持续高质量发展，有效完成绩效目标。项目资金严格遵循预算用途及财政管理规定，资金使用程序规范、支出合理，保障了项目的顺利实施和资金使用效益。

城区道路路灯电费项目绩效自评情况：项目全年预算数为455.60万元，执行数为455.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度，本单位切实履行城市市政公用设施维护管理职责，通过政府购买服务方式委托相关路灯管理公司，具体承担云浮市城区（范围不含云浮新区及云城区乡镇）路灯设施的用电保障与运行维护工作。项目实施期间，照明系统持续稳定运行，综合亮灯率保持达标，故障灯具得到及时维修与更换，有效保障了城区道路照明质量。该项目的实施显著提升了夜间出行环境，有助于防范道路交通安全风险，改善市民夜间活动条件，促进夜间经济与社会活力，有效完成绩效目标。项目资金严格按预算用途及财政管理规定执行，专项用于城区路灯电费支出及相应运行维护服务，资金拨付程序规范、支出合规，保障了项目的顺利实施和资金使用效益。

云浮市应急方舱医院（云城区临时方舱医院工程结算尾款）项目绩效自评情况：项目全年预算数为245.70万元，执行数为245.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度，本单位按计划全面完成该项目各项工作，及时完成工程结算尾款及质量保证金等相关费用的支付，确保了应急医疗设施的顺利结算。该项目的实施提升了公共卫生应急保障能力，得到了使用管理单位的认可，有效完成绩效目标。项目资金严格按照合同约定及财政管理制度执行，专项用于支付工程结算尾款及质量保证金，资金拨付程序规范、审批手续齐全，保障了项目的顺利实施和资金使用效益。

云浮市工程建设安全监督站的安全生产宣传工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.41万元，执行数为4.41万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：有效保障了云浮市工程建设安全监督站安全生产宣传工作的正常开展，确保当年任务目标顺利完成。该项目预算编制科学、资金分配合理、资金使用合规、管理制度健全，绩效目标全部完成。

云浮市住房保障和房地产管理中心的人员工资补贴及经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为645.46万元，执行数为645.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为云浮市住房保障和房地产管理中心顺利开展各项职能工作提供了资金保障，确保了各项职能工作的顺利开展，促进了地区经济发展，维护了社会稳定。该项目预算编制科学、资金分配合理、资金使用合规、管理制度健全，绩效目标全部完成。

云浮市住房保障和房地产管理中心的公租房维护和管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为31.48万元，执行数为31.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为云浮市住房保障和房地产管理中心顺利开展住房保障职能工作提供了资金保障，确保工作顺利开展，改善了保障对象的居住环境，对地区经济发展、提升群众幸福感，维护社会稳定起到促进作用。该项目预算编制科学、资金分配合理、资金使用合规、管理制度健全，绩效目标全部完成。

云浮市政府投资建设项目代建服务中心的采购工程管理服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为49.14万元，执行数为49.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目较好地完成了绩效目标，资金支出及时且未超预算，进一步提高了项目集中建设管理效能，加强了项目质量、投资、进度控制，为各业主单位和参建单位提供了更好更专业的代建管理服务。

务。

云浮市政府投资建设项目代建服务中心的云浮市国防教育训练基地工程一期项目绩效自评情况：项目全年预算数为459.62万元，执行数为459.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目2024年度按计划顺利完成了全部工作任务，及时支付项目结算款、质保金、设计费等费用，有效完成绩效目标。

云浮市政府投资建设项目代建服务中心的补充代建中心工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目根据有关规定和实际工作需要科学管理和使用资金，发挥资金使用效益，有效保障了云浮市政府投资建设项目代建服务中心代建工作的正常开展，确保按时完成当年任务目标，资金支出规范、及时且不超过预算。

市自来水有限公司代收污水处理费手续费项目绩效自评情况：项目全年预算数为64.84万元，执行数为64.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度，本单位按计划顺利完成该项目全部工作内容，及时、足额支付代收手续费，有效保障了污水处理费收缴工作的高效运行。该项目实施为污水处理厂的稳定运行提供了资金支持，有助于提升污水处理能力，改善区域水环境质量，有效完成绩效目标。项目资金严格按照代收协议约定及财政管理制度执行，专项用于支付代收手续费，资金拨付程序规范、审批手续完备，保障了项目的顺利实施和资金使用效益。

云浮市城区排水管网雨污分流改造工程项目绩效自评情况：

项目全年预算数为8800.00万元，执行数为8800.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度，本单位按计划全面完成项目建设内容，重点完成了管网铺设、非开挖修复、全线清淤及CCTV检测等核心任务。该项目的实施加强了城市排水管网设施系统化建设，对有效提升城区排水设施效能和防涝治理发挥重要作用，有效完成绩效目标。项目资金严格依据施工进度及合同约定，及时支付工程款、监理费及专项债券利息等相关费用。资金拨付程序规范、执行有序，总额严格控制在预算范围内，保障了项目的顺利实施和资金使用效益。

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。