

# 2024年度仁化县住房和城乡建设管理局部门 决算

# 目 录

## **第一部分：仁化县住房和城乡建设管理局概况**

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：仁化县住房和城乡建设管理局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：仁化县住房和城乡建设管理局2024年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：仁化县住房和城乡建设管理局概况

## 一、部门主要职责

仁化县住房和城乡建设管理局是主管城市建设的政府下设工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设的方针政策 and 法律法规，拟定本县有关住房和城乡建设方面的规范性文件，编制住房和城乡建设发展规划和年度计划，组织实施，并监督实施。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构7个，分别是办公室、建筑业监管股、城市建设管理股、住房发展与房地产监管股、城建档案室、城镇污水处理管理中心、执法股。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共7个，包括本级和下属6个预算单位，下属单位分别是：仁化县建设工程标准定额站、仁化县建设工程质量保障中心、仁化县环境卫生管理所、仁化县房屋征收管理中心、仁化县房产管理所、仁化县城市园林管理所。

第二部分：仁化县住房和城乡建设管理局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：仁化县住房和城乡建设管理局

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	22,278.22	一、一般公共服务支出	31	1.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,130.86	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	92.33
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	3,259.23	八、社会保障和就业支出	38	614.77
	9		九、卫生健康支出	39	95.85
	10		十、节能环保支出	40	5,778.15
	11		十一、城乡社区支出	41	3,017.42
	12		十二、农林水支出	42	14,304.14
	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	1,637.44
	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	20.00
	23		二十三、其他支出	53	5,112.36
	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	30,668.31	<b>本年支出合计</b>	57	30,673.63
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	19.00	年末结转和结余	59	13.68
<b>总计</b>	30	30,687.31	<b>总计</b>	60	30,687.31

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：仁化县住房和城乡建设管理局

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	30,668.31	27,409.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,259.23
201	一般公共服务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	614.77	540.39	0.00	0.00	0.00	0.00	74.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	562.47	488.09	0.00	0.00	0.00	0.00	74.38
2080501	行政单位离退休	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	232.42	232.42	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	125.62	125.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	80.14	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	74.18
20808	抚恤	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.85	95.85	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
21011	行政事业单位医疗	95.85	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.10	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,778.15	5,625.32	0.00	0.00	0.00	0.00	152.82
21103	污染防治	4,367.35	4,214.52	0.00	0.00	0.00	0.00	152.82
2110302	水体	4,074.70	3,921.88	0.00	0.00	0.00	0.00	152.82
2110304	固体废弃物与化学品	109.28	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	183.37	183.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,340.80	1,340.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,340.80	1,340.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,012.09	3,012.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21201	城乡社区管理事务	1,087.46	1,087.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	754.48	754.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	165.67	165.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	107.59	107.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	598.74	598.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	598.74	598.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,051.52	1,051.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2120501	城乡社区环境卫生	1,051.52	1,051.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21206	建设市场管理与监督	129.30	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2120601	建设市场管理与监督	129.30	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21213	城市基础设施配套费安排的支出	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121303	公有房屋	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	25.00	25.00	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
2121402	代征手续费	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,304.14	11,348.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955.26
21301	农业农村	4,518.99	4,518.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,518.99	4,518.99	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	5,682.87	2,727.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955.26
2130504	农村基础设施建设	3,190.61	2,727.61	0.00	0.00	0.00	0.00	463.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,492.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492.26
21399	其他农林水支出	4,102.28	4,102.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,102.28	4,102.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,637.44	1,637.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	846.44	846.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	788.00	788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	706.77	706.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	706.77	706.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,112.36	5,035.67	0.00	0.00	0.00	0.00	76.69
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,112.36	5,035.67	0.00	0.00	0.00	0.00	76.69
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,112.36	5,035.67	0.00	0.00	0.00	0.00	76.69



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：仁化县住房和城乡建设管理局

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	30,673.63	2,260.31	28,413.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	92.33	0.00	92.33	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	71.98	0.00	71.98	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	71.98	0.00	71.98	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.35	0.00	20.35	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.35	0.00	20.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	614.77	510.04	104.73	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	562.47	501.02	61.45	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	232.42	232.42	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	125.62	125.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	80.14	18.69	61.45	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.89	4.30	23.59	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.89	4.30	23.59	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.85	95.85	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
21011	行政事业单位医疗	95.85	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.10	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,778.15	0.00	5,778.15	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,367.35	0.00	4,367.35	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4,074.70	0.00	4,074.70	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	109.28	0.00	109.28	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	183.37	0.00	183.37	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,340.80	0.00	1,340.80	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,340.80	0.00	1,340.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,017.42	1,570.18	1,447.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,087.46	1,012.30	75.16	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	754.48	754.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	59.72	0.00	59.72	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	165.67	165.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	107.59	92.14	15.44	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	598.74	0.00	598.74	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	598.74	0.00	598.74	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,054.55	420.62	633.93	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,054.55	420.62	633.93	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	131.60	131.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	131.60	131.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	70.19	0.00	70.19	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	66.27	0.00	66.27	0.00	0.00	0.00
2121303	公有房屋	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	25.00	0.00	25.00	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
2121402	代征手续费	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	49.88	5.65	44.23	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	49.88	5.65	44.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,304.14	0.00	14,304.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,518.99	0.00	4,518.99	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,518.99	0.00	4,518.99	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,682.87	0.00	5,682.87	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,190.61	0.00	3,190.61	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	2,492.26	0.00	2,492.26	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,102.28	0.00	4,102.28	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,102.28	0.00	4,102.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,637.44	84.23	1,553.21	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	846.44	0.00	846.44	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	55.20	0.00	55.20	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	788.00	0.00	788.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	706.77	0.00	706.77	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	706.77	0.00	706.77	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,112.36	0.00	5,112.36	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	5,112.36	0.00	5,112.36	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	5,112.36	0.00	5,112.36	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：仁化县住房和城乡建设管理局

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	22,278.22	一、一般公共服务支出	33	1.17	1.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,130.86	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	92.33	92.33	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	540.39	540.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.85	95.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,625.32	5,625.32	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,012.02	2,916.83	95.19	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11,348.88	11,348.88	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	1,637.44	1,637.44	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	20.00	20.00	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	5,035.67	0.00	5,035.67	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	27,409.08	<b>本年支出合计</b>	59	27,409.08	22,278.22	5,130.86	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	27,409.08	<b>总计</b>	64	27,409.08	22,278.22	5,130.86	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：仁化县住房和城乡建设管理局

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	22, 278. 22	2, 241. 97	20, 036. 25
201	一般公共服务支出	1. 17	0. 00	1. 17
20132	组织事务	1. 17	0. 00	1. 17
2013299	其他组织事务支出	1. 17	0. 00	1. 17
206	科学技术支出	92. 33	0. 00	92. 33
20605	科技条件与服务	71. 98	0. 00	71. 98
2060599	其他科技条件与服务支出	71. 98	0. 00	71. 98
20699	其他科学技术支出	20. 35	0. 00	20. 35
2069999	其他科学技术支出	20. 35	0. 00	20. 35
208	社会保障和就业支出	540. 39	497. 11	43. 28
20801	人力资源和社会保障管理事务	19. 70	0. 00	19. 70
2080116	引进人才费用	19. 70	0. 00	19. 70
20805	行政事业单位养老支出	488. 09	488. 09	0. 00
2080501	行政单位离退休	61. 45	61. 45	0. 00
2080502	事业单位离退休	232. 42	232. 42	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125. 41	125. 41	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62. 85	62. 85	0. 00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5. 96	5. 96	0. 00
20808	抚恤	27. 89	4. 30	23. 59
2080801	死亡抚恤	27. 89	4. 30	23. 59
20899	其他社会保障和就业支出	4. 72	4. 72	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 72	4. 72	0. 00
210	卫生健康支出	95. 85	95. 85	0. 00
21011	行政事业单位医疗	95. 85	95. 85	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
2101101	行政单位医疗	19.76	19.76	0.00
2101102	事业单位医疗	76.10	76.10	0.00
211	节能环保支出	5,625.32	0.00	5,625.32
21103	污染防治	4,214.52	0.00	4,214.52
2110302	水体	3,921.88	0.00	3,921.88
2110304	固体废弃物与化学品	109.28	0.00	109.28
2110399	其他污染防治支出	183.37	0.00	183.37
21104	自然生态保护	70.00	0.00	70.00
2110402	农村环境保护	70.00	0.00	70.00
21199	其他节能环保支出	1,340.80	0.00	1,340.80
2119999	其他节能环保支出	1,340.80	0.00	1,340.80
212	城乡社区支出	2,916.83	1,564.78	1,352.05
21201	城乡社区管理事务	1,087.46	1,012.30	75.16
2120101	行政运行	754.48	754.48	0.00
2120104	城管执法	59.72	0.00	59.72
2120105	工程建设标准规范编制与监管	165.67	165.67	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	107.59	92.14	15.44
21203	城乡社区公共设施	598.74	0.00	598.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	598.74	0.00	598.74
21205	城乡社区环境卫生	1,051.47	417.55	633.93
2120501	城乡社区环境卫生	1,051.47	417.55	633.93
21206	建设市场管理与监督	129.28	129.28	0.00
2120601	建设市场管理与监督	129.28	129.28	0.00
21299	其他城乡社区支出	49.88	5.65	44.23
2129999	其他城乡社区支出	49.88	5.65	44.23
213	农林水支出	11,348.88	0.00	11,348.88
21301	农业农村	4,518.99	0.00	4,518.99
2130199	其他农业农村支出	4,518.99	0.00	4,518.99

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,727.61	0.00	2,727.61
2130504	农村基础设施建设	2,727.61	0.00	2,727.61
21399	其他农林水支出	4,102.28	0.00	4,102.28
2139999	其他农林水支出	4,102.28	0.00	4,102.28
221	住房保障支出	1,637.44	84.23	1,553.21
22101	保障性安居工程支出	846.44	0.00	846.44
2210105	农村危房改造	55.20	0.00	55.20
2210107	保障性住房租金补贴	3.24	0.00	3.24
2210108	老旧小区改造	788.00	0.00	788.00
22102	住房改革支出	84.23	84.23	0.00
2210201	住房公积金	84.23	84.23	0.00
22103	城乡社区住宅	706.77	0.00	706.77
2210399	其他城乡社区住宅支出	706.77	0.00	706.77
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00
2240104	灾害风险防治	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：仁化县住房和城乡建设管理局

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	1,790.17	302	商品和服务支出	138.73
30101	基本工资	353.95	30201	办公费	59.27
30102	津贴补贴	215.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	205.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	219.69	30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.41	30206	电费	7.05
30109	职业年金缴费	62.85	30207	邮电费	5.26
30110	职工基本医疗保险缴费	93.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.47
30112	其他社会保障缴费	6.65	30211	差旅费	10.99
30113	住房公积金	84.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.45
30199	其他工资福利支出	421.94	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	310.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21
30302	退休费	306.53	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.27
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.43

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	15.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.96
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	1.69
			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	2.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.25
			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	2,101.00		公用经费合计	140.98

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：仁化县住房和城乡建设管理局

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	5,130.86	5,130.86	0.00	5,130.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	95.19	95.19	0.00	95.19	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	70.19	70.19	0.00	70.19	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	66.27	66.27	0.00	66.27	0.00
2121303	公有房屋	0.00	3.91	3.91	0.00	3.91	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
2121402	代征手续费	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,035.67	5,035.67	0.00	5,035.67	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	5,035.67	5,035.67	0.00	5,035.67	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	5,035.67	5,035.67	0.00	5,035.67	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：仁化县住房和城乡建设管理局

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：仁化县住房和城乡建设管理局

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
20.52	0.00	20.45	0.00	20.45	0.07	20.52	0.00	20.45	0.00	20.45	0.07

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：仁化县住房和城乡建设管理局

## 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

仁化县住房和城乡建设管理局2024年度总收入30,687.31万元，其中本年收入30,668.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入22,278.22万元，比上年决算数增加8,892.51万元，增长66.4%。主要变动情况：一是分配到节能环保支出的一般公共预算财政拨款收入增加，二是分配到城乡社区支出的一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,130.86万元，比上年决算数减少6,318.08万元，下降55.2%。主要变动情况：一是分配到其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出的政府性基金预算财政拨款收入减少，二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出的政府性基金预算财政拨款收入减少。

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3,259.23万元，比上年决算数增加1,815.59万元，增长125.8%。主要变动情况：一是分配到农林水支出的其他收入增加，二是分配到节能环保支出的其他收入增加。

## （二）年度支出总体情况

仁化县住房和城乡建设管理局2024年度总支出30,687.31万元，其中本年支出30,673.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,260.31万元，比上年决算数增加12.3万元，增长0.5%。主要变动情况：人员工资提标。

2. 项目支出28,413.33万元，比上年决算数增加4,380万元，增长18.2%。主要变动情况：一是分配到节能环保支出的项目支出增加，二是分配到农林水支出的项目支出增加。

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

仁化县住房和城乡建设管理局2024年度财政拨款收入合计27,409.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入22,278.22万元，比上年决算数增加8,892.51万元，增长66.4%；主要变动情况：一是分配到节能环保支出的一般公共预算财政拨款收入增加，二是分配到城乡社区支出的一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入5,130.86万元，比上年决算数减少6,318.08万元，下降55.2%；主要变动情况：一是分配到其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出的政府性基金预算财政拨款收入减少，二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出的政府性基金预算财政拨款收入减少；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：无。

## （二）2024年度财政拨款支出说明

仁化县住房和城乡建设管理局2024年度财政拨款支出合计27,409.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出22,278.22万元，比年初预算数增加11,536.18万元，增长107.4%；主要变动情况：一是分配到节能环保支出的一般公共预算财政拨款支出增加，二是分配到城乡社区支出的一般公共预算财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出5,130.86万元，比年初预算数增加5,020.86万元，增长4,564.4%；主要变动情况：年中追加了分配到其他支出的政府性基金预算财政拨款支出；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：无。

## 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

仁化县住房和城乡建设管理局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.52万元，完成全年预算20.52万元的100%，比上年决算数减少4.92万元，下降19.3%。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20.45万元，完成预算20.45万元的100%，比上年决算数减少4.72万元，下降18.8%；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20.45万元，完成预算20.45万元

的100%，比上年决算数减少4.72万元，下降18.8%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算0.07万元的100%，比上年决算数减少0.2万元，下降74.1%。

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，全年实际支出与预算持平。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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20.45万元，占99.7%；公务接待费支出0.07万元，占0.3%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.45万元，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20.45万元，公务用车保有量为17辆，主要用于日常办公保障。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的情况说明：一是住管局本级由于有部分车辆原是两违办购入，资产由两违办入账二是环境卫生管理所共有车辆15辆，为特种专业技术用车，2016年5月单位机构改革，因公车改革方案尚未批复，将其中12辆

特种专业技术用车的使用权移交给北控城市服务（仁化）有限公司使用至今，车辆的所有权仍隶属于单位；三是环境卫生管理所其中一台车辆因达报废状态无法使用，在备处置当中。

3. 公务接待费支出0.07万元，主要用于接待市造价站来仁检查人员，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1次，接待人数共8人。主要包括韶关市造价站工作人员。

## **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62.46万元，比上年决算数减少9.56万元，下降13.3%。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，本年度降低了公用经费的人均标准。

### **（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81.28万元，其中：政府采购货物支出20.54万元、政府采购工程支出51.53万元、政府采购服务支出9.21万元。授予中小企业合同金额77.71万元，占政府采购支出总额的95.6%，其中：授予小微企业合同金额77.71万元，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30辆，其中，特种专业技术用车15辆、其他用车15辆，其他用车主要是日常办公保障用车；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，我部门组织对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3个，二级项目48个，共涉及资金7,381.02万元，占一般公共预算项目支出总额的36.8%；组织对2024年度2023市政维修工程等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5,126.95万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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--（基数为0，不可比）。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出22,278.22万元，政府性基金预算支出5,130.86万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年我单位支出目标基本实现：一是累计投入约7,000万元实施老旧小区改造、城市道路补短板、城市管网改造提升等项目，完成11个老旧小区改造，1座调蓄湖、1座城市排水泵站建设；二是累计投资1.5亿元，完成长江镇、董塘镇和周田镇3个典型镇美丽圩镇“七个一”再提升项目建设。截至目前，我县美丽圩镇建设实现“全覆盖”。同时全面完成“四沿”地区和典型镇村4634栋农房的风貌整治提升，农房风貌示范带打造工作初见成效；三是完成建筑业

产值11.35亿元。推进房地产业健康发展。积极搭建政银企融资平台，全年完成固定资产投资21,884万元。强化入企走访，对房地产涉金融风险苗头及时处置，避免风险累计。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及2023年批次购房财政补贴资金项目、城口典型镇项目、石窝垃圾填埋场水质在线监控维护项目、仁化县生活垃圾处理费代征收手续费项目、一江两岸景观灯亮化设施维修管护项目、仁化县县城园林绿化养护及路灯维护项目、公共路灯电费及绿化水费项目、环丹公路绿化养护费项目、县中医院建设项目房屋评估测绘费及风险评估费、丹霞新城啸仙路市政道路建设项目被征收房屋拆除服务费项目、公产房、公租房维修管理费项目、仁化县交警大队人才公寓（19）套的改造装修项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数30,687.31万元，执行数30,687.31万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是累计投入约7000万元实施老旧小区改造、城市道路补短板、城市管网改造提升等项目，完成11个老旧小区改造，1座调蓄湖、1座城市排水泵站建设；二是累计投资1.5亿元，完成长江镇、董塘镇和周田镇3个典型镇美丽圩镇“七个一”再提升项目建设。截至目前，我县美丽圩镇建设实现“全覆盖”。同时全面完成“四沿”地区和典型镇村4634栋农房的风貌整治提升，农房风貌示范带打造工作初见成效；三是完成建筑业产值11.35亿元。推进房地产业健康发展。积极搭建政银企融资平台，全年完成固定资产投资21884万元。强化入企走访，对房地产涉金融风险苗头及时处置，避免风险累计。发现的问题及原因主要是由于年初部门预算载量限制，导致年中追加项目预算资金。下一步改

进措施主要是提前预判下一年度的各项经费支出，科学合理编制预算，严格执行预算。

2023年批次购房财政补贴资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为554.5万元，执行数为554.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对2023年度符合条件且缴纳了契税税额的购房人进行全额补贴，已完成680个购房人的契税补贴发放。发现的问题及原因主要是绩效目标设置合理性有提高空间。下一步改进措施主要是提升绩效指标设置的科学性。

城口典型镇项目绩效自评情况：项目全年预算4,820万元，执行数为4,103.46万元，完成预算的85.1%。项目绩效目标完成情况主要是：一是通过实施农贸市场改造提升、公厕及周边环境提升、城口镇入口通道及驿站提升、镇区主干道巷道及周边区域三线整治等工程，镇域基础设施较项目实施前有所完善；二是通过实施镇区滨江景观廊桥建设项目、美丽圩镇客厅装修、106国道红色廊道建设项目等子项建设，城口镇的特色景观较实施前改善，红色小镇的资源也一定程度被整合利用，为城口镇后续发展文旅产业提供便捷。发现的问题及原因主要是项目统筹不到位，拆分项目导致成本高，资金使用效益低。下一步改进措施主要是：一是统筹同类项目实施，加强项目过程监管；二是整合需求降低成本，提高资金使用效益。

石窝垃圾填埋场水质在线监控维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标完成情况良好，资金使用效益明显。有效监控垃圾填埋场污水的排放，确保污水排放达到环保标准。发现的问题及原因主要是：对部分项目绩效指标的理



解度与认知不够深，以致对目标值的理解有偏差。下一步改进措施：加强有关绩效目标设置的学习，真实、准确设置反映项目绩效的绩效指标。

仁化县生活垃圾处理费代征收手续费项目绩效自评情况：项目全年预算数为7.68万元，执行数为7.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标完成情况良好，资金使用效益明显。通过项目有效的提高我所收费工作组人员的工作效力，大大减少了人力、物力和财力。存在问题：无。

一江两岸景观灯亮化设施维修管护项目绩效自评综述：全年预算数为34.35万元，执行数为34.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：规范履行专项资金管理职责，按时完成绩效目标各项任务，项目绩效目标完成情况良好，资金使用效益明显。完成江两岸景观灯亮化设施维修管护任务，有效改善县域生活环境，巩固我县城镇提升的成果，维护仁化旅游城市的形象。存在问题：无。

仁化县县城园林绿化养护及路灯维护项目绩效自评综述：全年预算数为133.7万元，执行数为133.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：规范履行专项资金管理职责，按时完成绩效目标各项任务，项目绩效目标完成情况良好，资金使用效益明显。完成对县城范围内县城广场、公园、市政道路绿化126.21万平方米，公园公厕6间，县城与附近国省道旁的2253座、7080盏路灯进行日常维护工作。稳定我县生态环境，进一步美化我县的“市容市貌”。存在问题：无。

公共路灯电费及绿化水费项目绩效自评情况：全年预算数为162.08万元，执行数为162.08万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况主要是：规范履行专项资金管理职责，按时完成绩效目标各项任务，项目绩效目标完成情况良好，资金使用效益明显。通过及时支付公共路灯电费和绿化水费，完成城市道路照明和城市绿化养护工作，完善了县域周边基础配套，提升了县容县貌，有效改善县域生活环境，解决群众夜间出行的不便，减少交通事故。存在问题：无。

环丹公路绿化养护费项目绩效自评情况：全年预算数为59.95万元，执行数为59.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：规范履行专项资金管理职责，按时完成绩效目标各项任务，项目绩效目标完成情况良好，资金使用效益明显。1. 数量指标方面，实际公路两旁绿化种植及景观节点的景观绿地，共计365,970.15平方米，达到年度指标值；2. 时效指标方面，项目竣工验收合格率100%；3. 社会效益指标方面，项目实施对改善当地居住环境有一定的推动作用；4. 项目覆盖区域群众满意度指标方面，群众满意度达99%以上，大部分群众对该项目的实施表示赞许。发现的问题主要是在园林绿化监管中，绿化存活率较往年有所降低，主要原因是绿植养护存在损耗，下一步改进措施主要是加强绿化业务的监督管理力度，督促养护单位合理协调养护人员的工作顺序，根据安全隐患排除轻重优先及时回馈整改存在的问题，提高养护质量整改及时率。

县中医院建设项目房屋评估测绘费及风险评估费项目绩效自评情况：全年预算数为12.18万元，执行数为12.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：评估、测绘被征收房屋各27户，评估房屋面积约2340平方米，测绘房屋面积2817.48平方米，测绘装修19727.97平方米，合计测绘面积22599.45平方

米，评估、测绘服务费共12.18万元，于2024年1月29日全额拨付。存在问题：无。

丹霞新城啸仙路市政道路建设项目被征收房屋拆除服务费项目绩效自评情况：全年预算数为10.01万元，执行数为10.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：拆除被征收房屋23户，拆除房屋面积2299平方米，附属设施及构筑物面积25.21平方米，合计拆除面积2324.21平方米，拆除费共10.01万元，于2024年9月14日全额拨付。存在问题：无。

公产房、公租房维修管理费项目绩效自评情况：全年预算数为5万元，执行数为3.91万元，完成预算的78.3%。项目绩效目标完成情况主要是：一是老街公租房做水沟及维修、河边街砍树清理杂树、向阳外街廉租房换开关及灯，维修线路、河边街楼上维修、五谷村廉租房电路检修、三板桥公租房刮塑维修、向阳外街公租房线路维修等支出1.87万元；二是通用厂公租房更换下水道、开拓路面、重铺路面、清理化粪池及余泥，五谷村B栋廉租房、通用厂A栋、B栋公租房以及三板桥A栋廉租房等清理化粪池支出2.04万元。存在问题：无。

仁化县交警大队人才公寓（19）套的改造装修项目绩效自评情况：全年预算数为60万元，执行数为59.69万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了人才公寓采购空调机、网络接入、房屋修缮、搬运、安装不锈钢大门等，以及水表、止水阀、水管及配件安装。存在问题：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。