

2024年度台山市住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分：台山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：台山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：台山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：台山市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

台山市住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）研究拟订住房城乡建设的地方规范性文件，组织编制相关规划和年度计划，并指导和监督实施。

（二）承担推进住房改革与发展和保障城镇低收入家庭住房的责任，负责本市保障性住房的建设、管理。

（三）负责住房基金、住房补贴资金、住宅专项维修资金等专项资金的监管，确保资金的安全和有效使用。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，负责房地产交易管理，提出全市房地产行业发展规划和产业政策。

（五）负责房屋租赁、白蚁防治、住宅室内装饰装修及直管公房监督管理。指导和监督房屋安全鉴定、房地产中介服务和物业管理。

（六）负责指导城市建设。参与本市城建项目及重点工程建设年度计划的拟订，指导协调本市城建项目及重点工程建设工作。指导城市市政公用设施建设。参与指导旧城镇、旧厂房、旧村庄改造（以下简称“三旧”改造）。推进海绵城市、慢行系统等城市基础设施建设等工作。

（七）承担规范、指导村镇建设的责任，指导村镇建设和农村住房建设，指导村镇人居环境改善的建设工作，参与指导村镇规划，负责统筹指导全市农村低收入住房困难户住房改造建设工程。

（八）承担住房城乡建设行业信用管理工作，构建相关行业市场监督体系与社会信用体系平台。监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全市建筑工程建设、建筑业的行业改革发展。指导和监督工程建设定额的实施。负责推进工程勘察设计业的改革发展。

（九）承担建筑工程质量安全监管的责任，负责全市建筑工程质量和安全生产工作的指导和监督检查，指导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。

（十）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任，组织建筑科技项目研究开发，指导建设科技成果推广应用，负责建筑节能工作，负责发展应用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。监督工程建设标准、规范、规程的实施。

（十一）指导全市住房城乡建设档案管理工作。

（十二）完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。加强对城市基础设施建设的指导和监督，提升城市基础设施建设水平，改善城市人居环境。

二、部门机构设置

台山市住房和城乡建设局设下列内设机构：办公室、计划财务股、组织人事股（机关党委）、住房保障股、房地产监管股、房屋和物业监管股、城乡建设股、建筑工程监管股、法规和行政审批服务股、建设工程消防监管股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（台山市住房和城乡建设局）2024年度部门决算编报范围的单位共9个，包括本级和下属8个预算单位，下属单位分别是：台山市建筑工程质量安全监督站、台山市住宅专项维修资金管理中心、台山市住宅管理服务中心、台山市建设工程造价管理站、台山市政府投资工程建设管理中心、台山市房地产交易服务中心、台山市住房和城乡建设档案馆及台山市公房管理中心。

第二部分：台山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：台山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	16,642.58	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	3,691.80	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	46.00	八、社会保障和就业支出	38	532.31
	9		九、卫生健康支出	39	155.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,853.55
	12		十二、农林水支出	42	4,440.00
	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	5,623.58
	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	5,775.50
	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	0.00
	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	20,380.38	本年支出合计	57	20,380.38
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	3.39	年末结转和结余	59	3.39
总计	30	20,383.77	总计	60	20,383.77

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：台山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	20,380.38	20,334.38	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
208	社会保障和就业支出	532.31	532.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.99	522.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.53	190.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.22	62.22	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	180.16	180.16	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	90.08	90.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.44	155.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.44	155.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.13	93.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,853.55	3,807.55	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
21201	城乡社区管理事务	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.99	64.99	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	3,737.80	3,691.80	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
2120802	土地开发支出	419.97	419.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,317.83	3,271.83	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
21299	其他城乡社区支出	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,440.00	4,440.00	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
21399	其他农林水支出	4,440.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,440.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,623.58	5,623.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	5,619.98	5,619.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150301	行政运行	732.21	732.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150302	一般行政管理事务	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	4,884.91	4,884.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,775.50	5,775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5,625.64	5,625.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	5,550.32	5,550.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.86	149.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.86	149.86	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：台山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	20,380.38	2,892.77	17,487.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	532.31	524.85	7.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.99	515.53	7.45	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.53	190.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.22	54.76	7.45	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.16	180.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.08	90.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.44	155.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.44	155.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.13	93.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,853.55	0.00	3,853.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	64.99	0.00	64.99	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.99	0.00	64.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,737.80	0.00	3,737.80	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	419.97	0.00	419.97	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,317.83	0.00	3,317.83	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.75	0.00	50.75	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.75	0.00	50.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,440.00	0.00	4,440.00	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
21399	其他农林水支出	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,623.58	2,062.62	3,560.96	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	5,619.98	2,062.62	3,557.36	0.00	0.00	0.00
2150301	行政运行	732.21	732.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2150302	一般行政管理事务	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	4,884.91	1,330.42	3,554.50	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,775.50	149.86	5,625.64	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5,625.64	0.00	5,625.64	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	47.35	0.00	47.35	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	5,550.32	0.00	5,550.32	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	27.21	0.00	27.21	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.86	149.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.86	149.86	0.00	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：台山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	16,642.58	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	3,691.80	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	532.31	532.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	155.44	155.44	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	3,807.55	115.75	3,691.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,440.00	4,440.00	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	5,623.58	5,623.58	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	5,775.50	5,775.50	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	0.00	0.00	0.00	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	20,334.38	本年支出合计	59	20,334.38	16,642.58	3,691.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.39	年末财政拨款结转和结余	60	3.39	3.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.39		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	20,337.77	总计	64	20,337.77	16,645.97	3,691.80	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：台山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	16,642.58	2,892.77	13,749.81
208	社会保障和就业支出	532.31	524.85	7.45
20805	行政事业单位养老支出	522.99	515.53	7.45
2080501	行政单位离退休	190.53	190.53	0.00
2080502	事业单位离退休	62.22	54.76	7.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.16	180.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.08	90.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.32	9.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.32	9.32	0.00
210	卫生健康支出	155.44	155.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.44	155.44	0.00
2101101	行政单位医疗	25.64	25.64	0.00
2101102	事业单位医疗	36.68	36.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.13	93.13	0.00
212	城乡社区支出	115.75	0.00	115.75
21201	城乡社区管理事务	64.99	0.00	64.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.99	0.00	64.99
21299	其他城乡社区支出	50.75	0.00	50.75
2129999	其他城乡社区支出	50.75	0.00	50.75
213	农林水支出	4,440.00	0.00	4,440.00
21399	其他农林水支出	4,440.00	0.00	4,440.00
2139999	其他农林水支出	4,440.00	0.00	4,440.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,623.58	2,062.62	3,560.96
21503	建筑业	5,619.98	2,062.62	3,557.36

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
2150301	行政运行	732.21	732.21	0.00
2150302	一般行政管理事务	2.86	0.00	2.86
2150399	其他建筑业支出	4,884.91	1,330.42	3,554.50
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.60	0.00	3.60
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.60	0.00	3.60
221	住房保障支出	5,775.50	149.86	5,625.64
22101	保障性安居工程支出	5,625.64	0.00	5,625.64
2210105	农村危房改造	47.35	0.00	47.35
2210107	保障性住房租金补贴	0.77	0.00	0.77
2210108	老旧小区改造	5,550.32	0.00	5,550.32
2210199	其他保障性安居工程支出	27.21	0.00	27.21
22102	住房改革支出	149.86	149.86	0.00
2210201	住房公积金	149.86	149.86	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：台山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	2,390.70	302	商品和服务支出	216.18
30101	基本工资	430.18	30201	办公费	31.96
30102	津贴补贴	367.15	30202	印刷费	2.76
30103	奖金	354.00	30203	咨询费	7.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	293.59	30205	水费	1.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.16	30206	电费	26.89
30109	职业年金缴费	90.08	30207	邮电费	22.02
30110	职工基本医疗保险缴费	59.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.55	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.32	30211	差旅费	2.53
30113	住房公积金	149.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.51
30199	其他工资福利支出	397.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	285.90	30215	会议费	0.94
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.99
30302	退休费	245.29	30217	公务接待费	0.24
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	4.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.43
30307	医疗费补助	36.34	30227	委托业务费	0.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.76

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	13.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.48
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	14.10
			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	2,676.60		公用经费合计	216.18

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：台山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	3,691.80	3,691.80	0.00	3,691.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,691.80	3,691.80	0.00	3,691.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,691.80	3,691.80	0.00	3,691.80	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	419.97	419.97	0.00	419.97	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3,271.83	3,271.83	0.00	3,271.83	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：台山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：台山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
20.07	0.00	18.68	0.00	18.68	1.39	15.77	0.00	15.53	0.00	15.53	0.24

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：台山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

台山市住房和城乡建设局2024年度总收入20,383.77万元，其中本年收入20,380.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,642.58万元，比上年决算数增加6,950.4万元，增长71.7%。主要变动情况：是项目资金增加，如中央财政老旧小区改造补助资金、“百千万工程”典型镇培育资金等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,691.8万元，比上年决算数增加3,691.8万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：项目资金增加，部分项目资金通过政府性基金支出。

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46万元，比上年决算数减少43.28万元，下降48.5%。主要变动情况：其他收入的项目资金减少。

（二）年度支出总体情况

台山市住房和城乡建设局2024年度总支出20,383.77万元，其中本年支出20,380.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,892.77万元，比上年决算数减少13.63万元，下降0.5%。主要变动情况：厉行节约，减少开支。

2. 项目支出17,487.61万元，比上年决算数增加10,611.77万元，增长154.3%。主要变动情况：项目资金增加，如中央财政老旧小区改造补助资金、“百千万工程”典型镇培育资金等。

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

台山市住房和城乡建设局2024年度财政拨款收入合计20,334.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,642.58万元，比上年决算数增加6,950.4万元，增长71.7%；主要变动情况：项目资金增加，如中央财政老旧小区改造补助资金、“百千万工程”典型镇培育资金等。；政府性基金预算财政拨款收入3,691.8万元，比上年决算数增加3,691.8万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：项目资金增加，部分项目资金通过政府性基金支出。；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

台山市住房和城乡建设局2024年度财政拨款支出合计20,334.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,642.58万元，比年初预算数增加729.15万元，增长4.6%；主要变动情况：2024年度有下达上级补助资金项目；政府性基金预算财政拨款支出3,691.8万元，比年初预算数增加2,562.31万元，增长226.9%；

主要变动情况：部分项目资金通过政府性基金支出；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）。

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

台山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15.77万元，完成全年预算20.07万元的78.6%，比上年决算数减少0.29万元，下降1.8%。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15.53万元，完成预算18.68万元的83.1%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.2%；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15.53万元，完成预算18.68万元的83.1%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.2%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算1.39万元的17.2%，比上年决算数减少0.26万元，下降51.9%。

2024年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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15.53万元，占98.5%；公务接待费支出0.24万元，占1.5%。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15.53万元，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15.53万元，公务用车保有量为13辆，主要用于公务执行、出差及下乡。

3. 公务接待费支出0.24万元，主要用于上级单位来文检查和相关单位交流工作等方面的接待，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7次，接待人数共63人。主要包括上级单位来文检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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122.12万元，比上年决算数增加2.34万元，增长2%。主要增减变动情况是：2024年度工会经费增加。

（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126.61万元，其中：政府采购货物支出14.04万元、政府采购工程支出24.28万元、政府采购服务支出88.29万元。授予中小企业合同金额52.46万元，占政府采购支出总额的41.4%，其中：授予小微企业合同金额24.83万元，占授予中小企业合同金额的47.3%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车13辆，其他用车主要是公务用车；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36个，共涉及资金13749.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度既有住宅加装电梯财政补助、台城东区星衢路（炳礼路至策文路东侧）工程等17个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3691.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位8个），涉及一般公共预算支出16642.58万元，政府性基金预算支出3691.8万元。从评价情况来看，部门整体绩效指标及目标完成情况良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育、老旧小区改造等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数20884.2万元，执行数20884.2万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：总体完成情况好，通过典型镇培育资金提升乡镇入口通道，升级改造美丽圩镇，升级基础设施，整治建筑风貌，优化

圩镇公共空间，完善公共文化设施，大力提升圩镇环境，有效改善人居环境，营造整洁有序的生活氛围，丰富居民精神文化生活；围绕新型城镇化要求，扎实推进城镇老旧小区改造，提升宜居品质；通过市政基础设施建设，改善区域的交通便利条件，完善配套设施，美化景观及周边生活环境。发现的问题及原因主要是本级的部分项目资金未能及时拨付。下一步改进措施主要是：合理安排开展项目的年初预算，项目在制定计划时应尽可能考虑会出现的各种突发情况，提前做好准备，以免影响项目的完成进度。

“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育项目绩效自评情况：项目全年预算数为4440万元，执行数为4440万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：斗山镇完成美丽圩镇“七个一”项目建设，建设一个美丽乡镇入口通道、一条美丽示范主街、一片房屋外立面提升样板、一处美丽圩镇客厅、一个干净整洁农贸市场、一条美丽河道、一个绿美生态小公园；典型镇培育资金项目资金在规定使用时间内全部支付给施工单位，资金使用率100%。发现的问题及原因主要是目前典型镇项目资金存在缺口，目前只能是“量入而出”——有多少钱就办多少事，这导致部分项目未能如期推进，影响工程进度。下一步改进措施主要是：合理安排开展项目的年初预算，项目在制定计划时应尽可能考虑会出现的各种突发情况，提前做好准备，以免影响项目的完成进度。

2024年老旧小区改造补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为5361万元，执行数为2336.54万元，完成预算的43.58%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年城镇老旧小区改造工程7个

项目均已完成招投标工作并已开工建设，完成实际开工量改造户数10588户、楼栋数573栋、建筑面积数92.1665万平方米、小区数10个，均完成计划的100%。发现的问题及原因主要是：由于老旧小区改造项目涉及人员较广，意见很难统一，居民改造诉求过高且现阶段无法通过老旧小区改造解决小区所有存在问题。下一步改进措施主要是：对老旧小区的安全隐患和小区现状进行分级建档，对居民需求突出改造的重点内容因地制宜制定改造方案，解决各小区养老、家政、停车、充电等设施缺口及小区环境、管理方面的问题。

敏恒房地产配建政府人才公寓室内装修工程项目绩效自评情况：全年预算数为350万元，执行数为20.75万元，完成预算的5.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目的自评得分90分，评价等级为优。该项目发现的问题主要是没有全面完成规定的绩效目标、内部管理机制不健全，下一步改进措施是采取有效措施整改，完成设定的绩效目标，完善项目管理机制，进一步提高项目管理水平。

台山市缠溪城市棚户区安置楼改造项目绩效自评情况：全年预算数为24.42万元，执行数为5.37万元，完成预算的22.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目的自评得分90分，评价等级为优。发现的问题及原因主要是项目实际所需资金未能到位，影响绩效目标的实施。下一步改进措施主要是按实际所需资金做好项目预算工作。

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。