

# 2024年度连州市住房和城乡建设局部门决算

# 目 录

## **第一部分：连州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：连州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：连州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：连州市住房和城乡建设局概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行有关住房和城乡建设工作、城市管理和综合执法工作的方针政策和法律法规。组织拟订相配套的规范性文件并组织实施和监督检查，对相关业务进行指导。

（二）负责全市工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询行业管理工作；负责全市市政设施、园林绿化、城市照明、燃气、市容和城乡环境卫生等行业管理。

（三）承担推进保障城镇低收入家庭住房的工作责任。负责制定公租房租赁及住房租赁补贴资格条件并组织实施。会同有关部门做好各级财政住房保障专项资金的安排使用并组织实施。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，提出全市房地产行业发展规划和产业政策。负责全市国有土地上房屋征收的指导与监管工作。

（五）负责城镇房地产产权管理工作；负责房屋安全鉴定、房屋拆迁、租赁的监督管理；负责落实房屋政策；负责调处房屋权属纠纷，查处违法违规房产交易行为；指导房地产价格评估、交易工作。

（六）指导住宅小区物业管理工作，负责全市物业专项维修资金的监督管理。

（七）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全市工程建设、建筑业、工程勘察设计业的行业改革发展。负责建设工程项目的设计审查、工程招标投标、工程监理、质量安全、施工许可、工程造价管理和消防设计审查、验收、备案及抽

查工作。

（八）承担建筑工程质量安全监管的职责。负责全市工程质量和安全生产工作的指导和监督检查；负责全市房屋安全鉴定监管工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

（九）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的职责。组织科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆、新型墙体材料的管理工作，指导行业注册执业资格管理工作。

（十）指导村镇建设和农村住房建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（十一）负责组织燃气行业从业人员的培训工作。负责市区管道天然气特许经营管理项目的监管。

（十二）负责编制有关城市市政公用设施、市容和城乡环境卫生、园林绿化的建设、管理、维护计划，并组织实施和监督。

（十三）负责本级城市建设管理经费、维护经费、执法经费、专项整治经费计划的编制和使用监督。根据法规和有关规定负责城市管理有关行政性费用的征收管理工作。

（十四）负责指导和监督生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等固体废弃物以及粪便、生活污水处理厂污泥废弃物等处置设施的建设、运营和管理工作。指导、监督开展餐饮行业油烟治理工作。

（十五）负责本级数字化城管系统建设、运行和管理工作。负责组织编制城市管理、城市管理综合执法科技创新发展、信息化建设规划并组织实施。开展城市管理的科学研究和社会宣传教

育工作，推进城市管理科学化、精细化和智能化的工作新模式。

（十六）根据市人民政府授权，负责城市公共资源的综合开发、合理利用、特许经营和招标出让的组织协调工作。

（十七）负责研究和部署全市城市管理和城市管理综合执法方面的重大事项，协调解决城市管理重大问题。履行全市城市管理和城市管理综合执法的行业主管职责，指导、协调镇（乡）城镇管理和城镇管理综合执法工作。负责上级交办、跨区域及重大复杂城市管理违法违规案件的查处工作。

（十八）承担市城市管理委员会日常工作。

（十九）承担城镇排水排污等相关职能。

（二十）完成连州市委、连州市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

内设机构11个：办公室、人事财务股（党建办公室）、行政审批股、建筑市场管理股、村镇建设管理股、房地产市场和物业管理股、房产管理和住房保障股、工程建设股、公共事业管理股（市燃气管理办公室）、排水管理股、综合执法股。

## **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5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：连州市市政事务中心、连州市城市建设管理监察大队、连州市建设工程综合服务站（非独立核算）、连州市房屋征收补偿中心（非独立核算）、连州市房产交易所（非独立核算）。

## 第二部分：连州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：连州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	16,424.70	一、一般公共服务支出	31	1,185.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,531.86	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	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	35.20
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	855.96
	9		九、卫生健康支出	39	121.67
	10		十、节能环保支出	40	80.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12,420.59
	12		十二、农林水支出	42	6,154.06
	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	959.17
	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	23,394.85
	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	46,956.56	<b>本年支出合计</b>	57	45,206.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.04	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,745.13	年末结转和结余	59	3,494.74
<b>总计</b>	30	48,701.73	<b>总计</b>	60	48,701.73

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：连州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		46,956.56	46,956.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,144.38	1,144.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	884.06	884.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	884.06	884.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	855.97	855.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	819.52	819.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.41	120.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	388.54	388.54	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	207.04	207.04	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	103.53	103.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.95	8.95	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
2080801	死亡抚恤	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.70	121.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.70	121.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,132.33	13,132.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	978.14	978.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	222.63	222.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	712.33	712.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	84.84	84.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	84.84	84.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,393.75	4,393.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	393.75	393.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	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	225.29	225.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	163.49	163.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	34.00	34.00	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	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,040.26	5,040.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	308.99	308.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,314.92	4,314.92	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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	416.35	416.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	992.61	992.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	856.05	856.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	136.56	136.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,387.43	1,387.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,387.43	1,387.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,154.06	6,154.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	920.95	920.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	920.95	920.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	25.91	25.91	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	989.50	989.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	417.99	417.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	571.51	571.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,217.70	4,217.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,217.70	4,217.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	959.23	959.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	418.23	418.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	168.60	168.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	185.96	185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	540.99	540.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.57	198.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	342.42	342.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,273.70	24,273.70	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	24,273.70	24,273.70	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,273.70	24,273.70	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：连州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	45,206.99	3,255.50	41,951.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,185.49	896.01	289.48	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	925.17	896.01	29.16	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	925.17	896.01	29.16	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
20702	文物	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	855.96	819.51	36.45	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	819.51	819.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.41	120.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	388.54	388.54	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	207.04	207.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.52	103.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.67	94.47	27.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.67	94.47	27.21	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	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.15	58.95	27.21	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,420.59	926.91	11,493.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	984.84	926.91	57.93	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	229.33	229.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	25.73	0.00	25.73	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	712.33	697.58	14.75	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	84.84	0.00	84.84	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	84.84	0.00	84.84	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,229.69	0.00	3,229.69	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	393.75	0.00	393.75	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,835.94	0.00	2,835.94	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	225.29	0.00	225.29	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	163.49	0.00	163.49	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	34.00	0.00	34.00	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	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,038.42	0.00	5,038.42	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	308.99	0.00	308.99	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,313.08	0.00	4,313.08	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	416.35	0.00	416.35	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	992.61	0.00	992.61	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	856.05	0.00	856.05	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
2121499	其他污水处理费安排的支出	136.56	0.00	136.56	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,834.89	0.00	1,834.89	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,834.89	0.00	1,834.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,154.06	0.00	6,154.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	920.95	0.00	920.95	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	920.95	0.00	920.95	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	25.91	0.00	25.91	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	25.91	0.00	25.91	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	989.50	0.00	989.50	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	417.99	0.00	417.99	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	571.51	0.00	571.51	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,217.70	0.00	4,217.70	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,217.70	0.00	4,217.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	959.17	518.60	440.57	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	418.23	0.00	418.23	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	168.60	0.00	168.60	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	185.96	0.00	185.96	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	63.68	0.00	63.68	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	540.94	518.60	22.33	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.52	198.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	342.42	320.09	22.33	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23,394.85	0.00	23,394.85	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	23,394.85	0.00	23,394.85	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	23,394.85	0.00	23,394.85	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：连州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	16,424.70	一、一般公共服务支出	33	1,185.49	1,185.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,531.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	35.20	35.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	855.96	855.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	121.67	121.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	80.00	80.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12,120.55	5,864.23	6,256.32	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,154.06	6,154.06	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	959.17	959.17	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	23,394.85	0.00	23,394.85	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	46,956.56	<b>本年支出合计</b>	59	44,906.95	15,255.78	29,651.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,445.13	年末财政拨款结转和结余	60	3,494.74	2,612.62	882.12	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,443.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.44		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	48,401.69	<b>总计</b>	64	48,401.69	17,868.40	30,533.30	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：连州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	15,255.78	3,255.47	12,000.31
201	一般公共服务支出	1,185.49	896.01	289.48
20101	人大事务	0.32	0.00	0.32
2010150	事业运行	0.32	0.00	0.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	925.17	896.01	29.16
2010301	行政运行	925.17	896.01	29.16
20104	发展与改革事务	260.00	0.00	260.00
2010499	其他发展与改革事务支出	260.00	0.00	260.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.20	0.00	35.20
20702	文物	35.20	0.00	35.20
2070299	其他文物支出	35.20	0.00	35.20
208	社会保障和就业支出	855.96	819.51	36.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.50	0.00	27.50
2080101	行政运行	27.50	0.00	27.50
20805	行政事业单位养老支出	819.51	819.51	0.00
2080501	行政单位离退休	120.41	120.41	0.00
2080502	事业单位离退休	388.54	388.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.04	207.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.52	103.52	0.00
20808	抚恤	8.95	0.00	8.95
2080801	死亡抚恤	8.95	0.00	8.95

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
210	卫生健康支出	121.67	94.47	27.21
21011	行政事业单位医疗	121.67	94.47	27.21
2101101	行政单位医疗	35.52	35.52	0.00
2101102	事业单位医疗	86.15	58.95	27.21
211	节能环保支出	80.00	0.00	80.00
21103	污染防治	80.00	0.00	80.00
2110302	水体	80.00	0.00	80.00
212	城乡社区支出	5,864.23	926.88	4,937.35
21201	城乡社区管理事务	984.81	926.88	57.93
2120101	行政运行	229.29	229.29	0.00
2120103	机关服务	25.73	0.00	25.73
2120104	城管执法	17.45	0.00	17.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	712.33	697.58	14.75
21202	城乡社区规划与管理	84.84	0.00	84.84
2120201	城乡社区规划与管理	84.84	0.00	84.84
21203	城乡社区公共设施	3,229.69	0.00	3,229.69
2120303	小城镇基础设施建设	393.75	0.00	393.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,835.94	0.00	2,835.94
21205	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00
21299	其他城乡社区支出	1,534.89	0.00	1,534.89
2129999	其他城乡社区支出	1,534.89	0.00	1,534.89
213	农林水支出	6,154.06	0.00	6,154.06
21301	农业农村	920.95	0.00	920.95
2130199	其他农业农村支出	920.95	0.00	920.95
21302	林业和草原	25.91	0.00	25.91
2130299	其他林业和草原支出	25.91	0.00	25.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	989.50	0.00	989.50

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
2130504	农村基础设施建设	417.99	0.00	417.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	571.51	0.00	571.51
21399	其他农林水支出	4,217.70	0.00	4,217.70
2139999	其他农林水支出	4,217.70	0.00	4,217.70
221	住房保障支出	959.17	518.60	440.57
22101	保障性安居工程支出	418.23	0.00	418.23
2210105	农村危房改造	168.60	0.00	168.60
2210108	老旧小区改造	185.96	0.00	185.96
2210199	其他保障性安居工程支出	63.68	0.00	63.68
22102	住房改革支出	540.94	518.60	22.33
2210201	住房公积金	198.52	198.52	0.00
2210203	购房补贴	342.42	320.09	22.33

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：连州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	2,542.16	302	商品和服务支出	195.86
30101	基本工资	538.57	30201	办公费	47.38
30102	津贴补贴	633.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	404.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	265.87	30205	水费	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.04	30206	电费	7.58
30109	职业年金缴费	103.52	30207	邮电费	12.28
30110	职工基本医疗保险缴费	89.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.00
30112	其他社会保障缴费	4.78	30211	差旅费	17.01
30113	住房公积金	198.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.74
30199	其他工资福利支出	95.66	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	508.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23
30302	退休费	508.95	30217	公务接待费	2.93
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.52

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	12.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	6.50
			30299	其他商品和服务支出	28.37
			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	8.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.50
			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	3,051.11		公用经费合计	204.36

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：连州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	1.44	30,531.86	29,651.17	0.00	29,651.17	882.12
212	城乡社区支出	0.00	6,258.16	6,256.32	0.00	6,256.32	1.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	225.29	225.29	0.00	225.29	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	163.49	163.49	0.00	163.49	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	27.80	27.80	0.00	27.80	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5,040.26	5,038.42	0.00	5,038.42	1.83
2121301	城市公共设施	0.00	308.99	308.99	0.00	308.99	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	4,314.92	4,313.08	0.00	4,313.08	1.83
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	416.35	416.35	0.00	416.35	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	992.61	992.61	0.00	992.61	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	856.05	856.05	0.00	856.05	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	136.56	136.56	0.00	136.56	0.00
229	其他支出	1.44	24,273.70	23,394.85	0.00	23,394.85	880.29
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1.44	24,273.70	23,394.85	0.00	23,394.85	880.29
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1.44	24,273.70	23,394.85	0.00	23,394.85	880.29

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：连州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：连州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
44.30	0.00	27.50	0.00	27.50	16.80	15.31	0.00	12.38	0.00	12.38	2.93

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：连州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

连州市住房和城乡建设局2024年度总收入48,701.73万元，其中本年收入46,956.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,424.7万元，比上年决算数增加1,796.08万元，增长12.28%。主要变动情况：连州市农房质量安全风貌提升和农房建设试点项目、“百千万工程”典型镇培育建设项目、连州市城市雨污分流综合整治工程、连州市城区基础设施提升改造工程、连州市城区市政配套设施建设项目等工程项目增加投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入30,531.86万元，比上年决算数增加22,047.75万元，增长259.9%。主要变动情况：连州市产业转移园（省级）配套区基础设施建设工程、连州市东陂至四方井旅游大道建设工程、连州市城南污水处理厂建设工程、连州市白水坑周边雨污管网改造项目、环卫保洁工作经费、连州市龙头山生活垃圾填埋场代管费用等项目增加投入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

## **（二）年度支出总体情况**

连州市住房和城乡建设局2024年度总支出48,701.73万元，其中本年支出45,206.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,255.5万元，比上年决算数增加65.53万元，增长2.05%。主要变动情况：人员经费口径调整。

2. 项目支出41,951.48万元，比上年决算数增加20,977.36万元，增长100.02%。主要变动情况：连州市产业转移园（省级）配套区基础设施建设工程、连州市东陂至四方井旅游大道建设工程、连州市城南污水处理厂建设工程、连州市白水坑周边雨污管网改造项目、“百千万工程”典型镇培育建设项目、连州市农房质量安全风貌提升和农房建设试点项目、连州市城区基础设施提升改造工程等项目增加投入。

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**

连州市住房和城乡建设局2024年度财政拨款收入合计46,956.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,424.7万元，比上年决算数增加1,796.08万元，增长12.28%；主要变动情况：连州市农房质量安全风貌提升和农房建设试点项目、“百千万工程”典型镇培育建设项目、连州市城市雨污分流综合整治工程、连州市城区基础设施提升改造工程、连州市城区市政配套设施建设项目等工程项目增加投入；政府性基金预算财政拨款收入

30,531.86万元，比上年决算数增加21,145.05万元，增长225.26%；主要变动情况：连州市产业转移园（省级）配套区基础设施建设工程、连州市东陂至四方井旅游大道建设工程、连州市城西城北新区基础设施建设项目、连州市雨污管网提质扩容建设工程、连州市中心城区停车场建设项目、环卫保洁工作经费、连州市龙头山生活垃圾填埋场代管费用等项目增加投入；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

## **（二）2024年度财政拨款支出说明**

连州市住房和城乡建设局2024年度财政拨款支出合计44,906.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,255.78万元，比年初预算数增加11,161.80万元，增长272.64%；主要变动情况：“百千万工程”典型镇培育建设项目、连州市农房质量安全风貌提升和农房建设试点项目、连州市城区基础设施提升改造工程、连州市农村生活垃圾处理项目、老旧小区改造等项目增加投入；政府性基金预算财政拨款支出29,651.17万元，比年初预算数增加24,776.36万元，增长508.25%；主要变动情况：连州市产业转移园（省级）配套区基础设施建设工程、连州市东陂至四方井旅游大道建设工程、连州市城南污水处理厂建设工程、连州市白水坑周边雨污管网改造项目等工程项目增加投入；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。

## **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**

连州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15.31万元，完成全年预算44.3万元的34.6%，比上年决算数增加1.2万元，增长8.5%。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12.38万元，完成预算27.5万元的45%，比上年决算数增加1.13万元，增长10.04%；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12.38万元，完成预算27.5万元的45%，比上年决算数增加1.13万元，增长10.04%；公务接待费支出决算为2.93万元，完成预算16.8万元的17.4%，比上年决算数增加0.07万元，增长2.45%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于机构改革，撤销连州市城市建设管理监察大队，原连州市城市建设管理监察大队职责整体划入连州市住房和城乡建设局机关，因此本年度“三公”经费支出增加。

## （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12.38万元，占80.9%；公务接待费支出2.93万元，占19.1%。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12.38万元，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12.38万元，公务用车保有量为17辆，主要用于市政事务、住房保障和物业管理、危房改造项目、农村污水处理、市政工程管理、建设施工安全生产、连州市燃气巡查等工作。

3. 公务接待费支出2.93万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流检查工作等，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29次，接待人数共292人。主要包括上级住建局、城管局、水利局等上级部门对我单位进行的督导和巡查工作。

#### **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126.6万元，比上年决算数增加9.35万元，增长7.97%。主要增减变动情况是：人员增加，机关运行经费按人头核准总额较上年增加，日常办公开支较以往年度有新增。

##### **（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1,030.29万元，其中：政府采购货物支出188.98万元、政府采购工程支出48万元、政府采购服务支出793.31万元。授予中小企业合同金额1,030.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,030.29万元，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17辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车10辆、其他用车6辆，其他用车主要是日常下乡、出差及执法工作；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1个，二级项目1个，共涉及资金393.75万元，占一般公共预算项目支出总额的3.28%；组织对2024年度污水处理费和补电差价（市容环境卫生）、环卫保洁工作经费、园林绿化养护工作经费、市区路灯管护工作经费、龙头山垃圾处理费5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4,593.02万元，占政府性基金预算项目支出总额的15.49%。

本部门本年度没有项目开展部门评价，也没有开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 本部门本年度没有开展整体支出绩效自评。本部门今年开展了污水处理费和补电差价（市容环境卫生）、市政路灯电费、环卫保洁工作经费、园林绿化养护工作经费、市区路灯管护工作经费、龙头山垃圾处理费6个项目绩效自评。

污水处理费和补电差价（市容环境卫生）项目绩效自评情况：全年预算数534.97万元，执行数534.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：产出指标（数量指标）：

目标每天污水处理量 $\geq 2$ 万吨/天，实际每天污水处理量小于2万吨/天，未完成目标原因为污水收集量 $< 2$ 万吨/天；产出指标（质量指标）：目标出水COD值 $< 60$ mg/L，实际出水COD值 $< 60$ mg/L；产出指标（时效指标）：目标及时处理污水，实际及时处理污水；效益指标（社会效益）：目标提升居民生活质量，改善生活环境，实际提升居民生活质量，改善生活环境；效益指标（生态效益）：目标厂界噪声昼间 $< 60$ 、夜间 $< 50$ ，实际厂界噪声昼间 $< 60$ 、夜间 $< 50$ 。发现的问题及原因主要是：项目预算执行未严格到位，项目资金支出进度欠缺理想，在一定程度上影响了资金使用效率。下一步改进措施：一是进一步强化部门预算编制工作，合理制定年度支出计划；二是规范制度管理，做好部门项目预算执行和项目支出有关工作；三是强化主体意识，把握预算支出进度与工作任务落实之间的内在联系。

市政路灯电费项目绩效自评情况：项目全年预算数为393.75万元，执行数为393.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：确保市区路灯照明设施的正常运行及市民的安全出行，保持城市主干道亮灯率达98%以上，为市民夜间安全出行提供保障，同时也提升了城市形象，基本达到预期绩效目标任务。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标指标值设置笼统，没有描述该指标达到的具体程度，缺乏可量化；二是部分绩效指标设置不合理，对项目绩效指标完成情况的标准存在差异因素，进而影响项目绩效目标。下一步改进措施主要是：一是应结合自身职能、项目性质及长远规划，制定科学、合理、可操作的绩效管理目标，增强绩效目标的可操作性，并在实践中不断完善；二是将绩效自评融入至绩效管理整个过程，提高绩效自评的效率和效

果，确保绩效评价工作的客观性和真实性；三是加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算管理的重要依据，提高预算执行效率。

环卫保洁工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2712.82万元，执行数为2712.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对连州市道路、公厕进行清扫清洗及降尘处理，垃圾日产日清，使市区环境卫生保洁更干净整洁，为市民提供良好的生活环境，基本达到预期绩效目标任务。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标指标值设置笼统，没有描述该指标达到的具体程度，缺乏可量化；二是部分绩效指标设置不合理，对项目绩效指标完成情况的标准存在差异因素，进而影响项目绩效目标。下一步改进措施主要是：一是应结合自身职能、项目性质及长远规划，制定科学、合理、可操作的绩效管理目标，增强绩效目标的可操作性，并在实践中不断完善；二是将绩效自评融入至绩效管理整个过程，提高绩效自评的效率和效果，确保绩效评价工作的客观性和真实性；三是加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算管理的重要依据，提高预算执行效率。

园林绿化养护工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为632.18万元，执行数为632.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对连州市市区各公园进行绿化养护，市区行道树进行修剪，为市民提供良好的生活环境，提升公园品质及市民对公园休闲娱乐的满足需求，基本达到预期绩效目标任务。

务。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标指标值设置笼统，没有描述该指标达到的具体程度，缺乏可量化；二是部分绩效指标设置不合理，对项目绩效指标完成情况的标准存在差异因素，进而影响项目绩效目标。下一步改进措施主要是：一是应结合自身职能、项目性质及长远规划，制定科学、合理、可操作的绩效管理目标，增强绩效目标的可操作性，并在实践中不断完善；二是将绩效自评融入至绩效管理整个过程，提高绩效自评的效率和效果，确保绩效评价工作的客观性和真实性；三是加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算管理的重要依据，提高预算执行效率。

市区路灯管护工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为148.77万元，执行数为148.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：确保市区路灯照明设施正常运转，路灯亮灯率达到97%以上，保证市民夜间正常出行，美化、亮化城市环境，提升城市品位和市民幸福指数，基本达到预期绩效目标任务。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标指标值设置笼统，没有描述该指标达到的具体程度，缺乏可量化；二是部分绩效指标设置不合理，对项目绩效指标完成情况的标准存在差异因素，进而影响项目绩效目标。下一步改进措施主要是：一是应结合自身职能、项目性质及长远规划，制定科学、合理、可操作的绩效管理目标，增强绩效目标的可操作性，并在实践中不断完善；二是将绩效自评融入至绩效管理整个过程，提高绩效自评的效率和效果，确保绩效评价工作的客观性和真实性；三是加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效

效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算管理的重要依据，提高预算执行效率。

龙头山垃圾处理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为561.15万元，执行数为561.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：经过垃圾渗滤液特殊处理后可达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)的排放标准，可使连州市生活垃圾无害化处理率达100%，基本达到预期绩效目标任务。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标指标值设置笼统，没有描述该指标达到的具体程度，缺乏可量化；二是部分绩效指标设置不合理，对项目绩效指标完成情况的标准存在差异因素，进而影响项目绩效目标。下一步改进措施主要是：一是应结合自身职能、项目性质及长远规划，制定科学、合理、可操作的绩效管理目标，增强绩效目标的可操作性，并在实践中不断完善；二是将绩效自评融入至绩效管理整个过程，提高绩效自评的效率和效果，确保绩效评价工作的客观性和真实性；三是加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算管理的重要依据，提高预算执行效率。

## 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。