

2024 年度东莞市横沥镇住房和城乡建设局 部门决算



目 录

第一部分：东莞市横沥镇住房和城乡建设局概况

- 一、东莞市横沥镇住房和城乡建设局主要职责
- 二、东莞市横沥镇住房和城乡建设局机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市横沥镇住房和城乡建设局 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：东莞市横沥镇住房和城乡建设局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市横沥镇住房和城乡建设局概况

一、东莞市横沥镇住房和城乡建设局主要职责

东莞市横沥镇住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设管理的方针政策和法律法规。

（二）负责本镇二类及以下房屋建筑和市政基础设施建设工程核发施工许可证，负责对取得我局核发施工许可证的房屋建筑和市政基础设施工程质量和施工安全监督管理及竣工验收备案，协助上级对取得其核发施工许可证的房屋建筑和市政基础设施工程质量和施工安全监督管理及竣工验收备案，负责房屋建筑拆除工程施工备案，指导全镇房屋安全使用安全管理工作和危房整治工作。

（三）负责本镇投资 3000 万元以下房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监督管理。

（四）负责受监督工程劳资纠纷协调工作。

（五）协助市住建局监管本镇房地产市场。

（六）协助市住建局报批相关住房保障补贴申请。

（七）承办镇委镇政府交办的其他事项。

（八）承办市交通运输局委托镇政府管理交由住建局负责的市政道路桥梁工程、公路工程的相关工作。

二、东莞市横沥镇住房和城乡建设局机构设置

本部门设有质量监督组、安全监督组、城乡建设组、市场监督组、消防组、综合组、拆迁组。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市横沥镇住房和城乡建设局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市横沥镇住房和城乡建设局

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	2430.82	一、一般公共服务支出	31	9.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市横沥镇住房和城乡建设局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	434.78
	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	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	1986.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市横沥镇住房和城乡建设局

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
	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	2430.82	本年支出合计	57	2430.82
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2430.82	总计	60	2430.82

注: 1. 本表反映部门(单位)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(单位): 东莞市横沥镇住房和城乡建设局

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称							
		合计	2430.82	2430.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815		质量安全监管	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	434.78	434.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	434.78	434.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	211.07	211.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理 事务支出	149.98	149.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管 理	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020201		城乡社区规划与管 理	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：东莞市横沥镇住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2430.82	2430.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1986.14	1986.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支 出	1986.14	1986.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107		保障性住房租金补 贴	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工 程支出	1980.41	1980.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位) : 东莞市横沥镇住房和城乡建设局

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
		1						
	合计	2	2430.82	30.23	2400.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	5	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6	434.78	30.23	404.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		434.78	30.23	361.05	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务		211.07	0.00	211.07	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出		149.98	0.00	149.98	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理		8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2020201	城乡社区规划与管理		8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位): 东莞市横沥镇住房和城乡建设局

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1							
	2430.82	合计	2430.82	30.23	2400.59	0.00	0.00	0.00
2129999	35.00	其他城乡社区支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
221	1986.14	住房保障支出	1986.14	0.00	1986.14	0.00	0.00	0.00
22101	1986.14	保障性安居工程支出	1986.14	0.00	1986.14	0.00	0.00	0.00
2210107	5.73	保障性住房租金补贴	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
2210199	1980.41	其他保障性安居工程 支出	1980.41	0.00	1980.41	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市横沥镇住房和城乡建设局

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	2430.82	一、一般公共服务支出	33	9.90	9.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	434.78	434.78	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 东莞市横沥镇住房和城乡建设局

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
	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	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	1986.14	1986.14	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市横沥镇住房和城乡建设局

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	
	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	2430.82	本年支出合计	59	2430.82	2430.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2430.82	总计	64	2430.82	2430.82	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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支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(单位): 东莞市横沥镇住房和城乡建设局

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	2430.82	30.23	2400.59
201	一般公共服务支出		9.90	0.00	9.90
20138	市场监督管理事务		9.90	0.00	9.90
2013815	质量安全监管		9.90	0.00	9.90
212	城乡社区支出		434.78	30.23	404.55
21201	城乡社区管理事务		391.28	30.23	361.05
2120101	行政运行		30.23	30.23	0.00
2120102	一般行政管理事务		211.07	0.00	211.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出		149.98	0.00	149.98
21202	城乡社区规划与管理		8.50	0.00	8.5
2020201	城乡社区规划与管理		8.50	0.00	8.5
21299	其他城乡社区支出		35.00	0.00	35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 东莞市横沥镇住房和城乡建设局

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	2430.82	30.23	2400.59
2129999	其他城乡社区支出		35.00	0.00	35.00
221	住房保障支出		1986.14	0.00	1986.14
22101	保障性安居工程支出		1986.14	0.00	1986.14
2210107	保障性住房租金补贴		5.73	0.00	5.73
2210199	其他保障性安居工程支出		1980.41	0.00	1980.41

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

无数据的部门(单位)可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据,无其他需备注事项,请删除本行内容

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 东莞市横沥镇住房和城乡建设局

单位: 万元

经济分类科目编码		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	0.00	302	商品和服务支出	30.22	
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	7.49	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.56	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.44	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.97	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 东莞市横沥镇住房和城乡建设局

单位: 万元

经济分类 科目编码	人员经费		公用经费		
	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	3.48
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 东莞市横沥镇住房和城乡建设局

单位: 万元

经济分类 科目编码	人员经费		公用经费		
	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 东莞市横沥镇住房和城乡建设局

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	30.22

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

无数据的部门(单位)可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据, 无其他需备注事项, 请删除本行内容

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市横沥镇住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市横沥镇住房和城乡建设局

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（单位）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（单位）：东莞市横沥镇住房和城乡建设局

单位：万元

		预算数				决算数						
		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		
合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待 费
5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门（单位）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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

第三部分：东莞市横沥镇住房和城乡建设局 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

东莞市横沥镇住房和城乡建设局 2024 年度总收入 2430.82 万元，其中本年收入 2430.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2430.82 万元，比上年决算数减少 206.32 万元，下降 8.48%主要变动情况：预算项目资金批复减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 171.34 万元，下降 100%主要变动情况：本年没有政府性基金预算财政拨款收入。

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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

东莞市横沥镇住房和城乡建设局 2024 年度总支出 2430.82 万元，其中本年支出 2430.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 30.23 万元，比上年决算数减少 297.78 万元，下降 12.25%，主要变动情况：预算项目资金批复减少。

2. 项目支出 2400.59 万元，比上年决算数减少 80.05 万元，下降 3.3%，主要变动情况：预算项目资金批复减少。 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

东莞市横沥镇住房和城乡建设局 2024 年度财政拨款收入合计 2430.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2430.82 万元，比上年决算数减少 206.32 万元，下降 8.48%主要变动情况：预算项目资金批复减少。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 171.34 万元，下降 100%主要变动情况：本年没有政府性基金预算财政拨款收入。；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%。

(二) 2024 年度财政拨款支出说明

东莞市横沥镇住房和城乡建设局 2024 年度财政拨款支出合计 2430.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2430.82 万元，比年初预算数减少 206.5 万元，下降 8.49%；主要变动情况：预算项目资金批复减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 171.34 万元，下降 100%；主要变动情况：本年没有政府性基金预算财政拨款收入；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 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

东莞市横沥镇住房和城乡建设局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.05 万元，完成全年预算 5 万元的 1%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 5 万元的 1%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 80%。

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，全年实际支出比上年有所节约。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.05万元，占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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于。

3. 公务接待费支出0.05万元，主要用于国内公务接待，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1次，接待人数共10人。主要包括各上级对口单位（部门）来访检查项目等公务误餐接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出30.23万元，比上年决算数减少13.36万元，下降44.19%。主要增减变动情况是：人

员公用经费批复减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目11个，共涉及资金2400.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2400.59万元，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。从评价情况来看，对绩效评价报告中指出的问题进

行认真学习、分析和整改，提高全面绩效管理意识，针对存在问题进行整改

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 11 项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 2600.82 万元，执行数 2430.82 万元，完成预算的 93%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是推进既有住宅加装电梯工作，在瑞康、裕宁、城市花园等老旧小区推动电梯增设工作，落实百县千镇万村高质量发展工作，完善住建领域安全生产网格化监管体系。发现的问题及原因主要是存在错填、漏填不够完整等情况，未提供任何佐证材料，未开展问卷调查。下一步改进措施主要是重视项目绩效自评的工作，按时按质完成工作，收集并整理好相关的佐证材料提交，重视服务对象满意度调查工作，采用现场和网络相结合的方式采集满意度信息，搜集并保存满意度调查问卷。

购买第三方服务（技术力量）协助开展全镇农村房屋承灾体调查工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况主要是：根据购买第三方服务（技术力量）协助开展全镇农村房屋承灾体调查工作的要求，开展全镇农村房屋建筑安全风险排查工作。发现的问题及原因主要是错填、漏填不够完整等情况，未提供任何佐证材料，未开展问卷调查。下一步改进措施主要是重视项目绩效自评的工作，按时按质完成工作，收集并整理好相关的佐证材料提交，重视服务对象满意度调查工作，采用现场和网络相结合的方式采集满意度信息，搜集并保存满意度调查问卷。

编外人员(规模管控人员)聘用人员费用项目绩效自评情况:项目全年预算数为 215 万元,执行数为 203.06 万元,完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况主要是:聘请第三类人员 14 人,负责住建局工作,发挥各项专业技能,缓解人手不足问题,减轻部门整体工作负担,保障部门工作顺利开展。发现的问题及原因主要是存在错填、漏填不够完整等情况,未提供任何佐证材料,未开展问卷调查。下一步改进措施主要是重视项目绩效自评的工作,按时按质完成工作,收集并整理好相关的佐证材料提交,重视服务对象满意度调查工作,采用现场和网络结合的方式采集满意度信息,搜集并保存满意度调查问卷。

聘请外包服务协助开展本单位档案建设项目绩效自评情况:项目全年预算数为 8 万元,执行数为 8 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是:购置单位档案建设 1(套),主要用于部门文件有序存档保存,满足部门业务需求,提高部门工作效率。发现的问题及原因主要是存在错填、漏填不够完整等情况,未提供任何佐证材料,未开展问卷调查。下一步改进措施主要是重视项目绩效自评的工作,按时按质完成工作,收集并整理好相关的佐证材料提交,重视服务对象满意度调查工作,采用现场和网络结合的方式采集满意度信息,搜集并保存满意度调查问卷。

横沥镇建筑起重机械监督抽检服务项目绩效自评情况:项目全年预算数为 10 万元,执行数为 9.9 万元,完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况主要是:通过建筑起重机械监督抽检合同

要求，开展工程项目中的建筑起重机械进行监督检查，加大监督力度，达到了预防和减少建筑起重机械的事故发生，发现的问题及原因主要是存在错填、漏填不够完整等情况，未提供任何佐证材料，未开展问卷调查。下一步改进措施主要是重视项目绩效自评的工作，按时按质完成工作，收集并整理好相关的佐证材料提交，重视服务对象满意度调查工作，采用现场和网络结合的方式采集满意度信息，搜集并保存满意度调查问卷。

东莞市既有住宅增设电梯补助经费（市资金）项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据横府办复【2023】324 号文政策要求，对横沥镇既有住宅小区（瑞康花园瑞欣阁、横沥镇富华苑 A、B 栋）增设 3 台电梯进行补贴，减轻既有住宅小区负担，保障居民生活水平，改善居民居住环境，发现的问题及原因主要是存在错填、漏填不够完整等情况，未提供任何佐证材料，未开展问卷调查。下一步改进措施主要是重视项目绩效自评的工作，按时按质完成工作，收集并整理好相关的佐证材料提交，重视服务对象满意度调查工作，采用现场和网络结合的方式采集满意度信息，搜集并保存满意度调查问卷。

东莞市既有住宅增设电梯补助经费（镇资金）项目全年预算数为 15 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据横府办复【2023】324 号文政策要求，对横沥镇既有住宅小区（瑞康花园瑞欣阁、横沥镇富华苑 A、B 栋）增设 3 台电梯进行补贴，减轻既有住宅小区负担，保障居民生活水平，改善居民居住环境，发现的问题及原因主要是存在错

填、漏填不够完整等情况，未提供任何佐证材料，未开展问卷调查。下一步改进措施主要是重视项目绩效自评的工作，按时按质完成工作，收集并整理好相关的佐证材料提交，重视服务对象满意度调查工作，采用现场和网络结合的方式采集满意度信息，搜集并保存满意度调查问卷。

住房保障房屋修葺补助/补贴项目全年预算数为 4.1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况主要是：根据东建房【2023】8 号文件政策要求，对横沥镇新四村村民周灼林房屋修葺进行补助/补贴，减轻申请人负担，保障申请人生活水平，发现的问题及原因主要是存在错填、漏填不够完整等情况，未提供任何佐证材料，未开展问卷调查。下一步改进措施主要是重视项目绩效自评的工作，按时按质完成工作，收集并整理好相关的佐证材料提交，重视服务对象满意度调查工作，采用现场和网络结合的方式采集满意度信息，搜集并保存满意度调查问卷。

委托第三方公司规划设计横沥镇两个城中村改造项目“一村一策”项目全年预算数为 40 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 11%。项目绩效目标完成情况主要是：为贯彻落实省、市关于“百县千镇万村高质量发展工程”和推进城中村改造提质增效的决策部署，结合镇实际，目前我镇乡村人居品质与城市高质量发展要求仍存在较大的差距，为了对标上级部署，针对我镇发展瓶颈和工作实际，有计划、有步骤组织开展城中村调查，并结合调研结果，精准制定“一村一策”，现申请委托第三方公司规划设计横沥镇两个城中村改造项目（横沥镇新埠正街片区活化提

升项目和横沥镇隔坑村综合整治项目)的“一村一策”，发现的问题及原因主要是存在错填、漏填不够完整等情况，未提供任何佐证材料，未开展问卷调查。下一步改进措施主要是重视项目绩效自评的工作，按时按质完成工作，收集并整理好相关的佐证材料提交，重视服务对象满意度调查工作，采用现场和网络结合的方式采集满意度信息，搜集并保存满意度调查问卷。

委托第三方公司规划设计《横沥镇农房风貌建设标准指引和设计图集》项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为贯彻落实省委“1310”具体部署和省委政府关于实施“百千万工程”工作部署，根据省“百千万工程”指挥部城镇建设专班加快推动《广东省农房质量安全风貌提升和农房建设试点行动方案》有关文件要求及市“百千万工程”指挥部有关会议精神，加快我镇农房风貌提升工作，发现的问题及原因主要是存在错填、漏填不够完整等情况，未提供任何佐证材料，未开展问卷调查。下一步改进措施主要是重视项目绩效自评的工作，按时按质完成工作，收集并整理好相关的佐证材料提交，重视服务对象满意度调查工作，采用现场和网络结合的方式采集满意度信息，搜集并保存满意度调查问卷。

购买第三方服务(技术力量)协助开展全镇自建房隐患排查工作项目全年预算数为150万元，执行数为149.99万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况主要是根据购买第三方服务(技术力量)协助开展全镇自建房隐患排查工作的要求，直接委托第三方服务商开展全镇自建房隐患排查工作，发现的问题及原因主要是存在错填、漏填不够完整等情况，未提供任何佐证材料，

未开展问卷调查。下一步改进措施主要是重视项目绩效自评的工作，按时按质完成工作，收集并整理好相关的佐证材料提交，重视服务对象满意度调查工作，采用现场和网络结合的方式采集满意度信息，搜集并保存满意度调查问卷。

委托第三方公司规划设计横沥镇城中村改造规划方案项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况主要是针对我镇发展瓶颈和工作实际，有计划、有步骤组织开展城中村调查，并结合调研结果，精准制定“一镇一街一方案”，委托第三方公司规划设计横沥镇城中村改造规划方案，满足群众生活需求，有效改善生活环境，发现的问题及原因主要是存在错填、漏填不够完整等情况，未提供任何佐证材料，未开展问卷调查。下一步改进措施主要是重视项目绩效自评的工作，按时按质完成工作，收集并整理好相关的佐证材料提交，重视服务对象满意度调查工作，采用现场和网络结合的方式采集满意度信息，搜集并保存满意度调查问卷。

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。

