

2024年度英德市住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分：英德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：英德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：英德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：英德市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行有关住房和城乡建设工作的法律法规，拟订相关政策、发展规划及管理规定并指导实施。

(2) 组织实施本市城镇住房保障工作，协同有关部门做好中央、省和市级财政住房保障专项资金的安排使用，指导与协调有关部门做好本市城镇住房保障工作。

(3) 承担规范本市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，提出本市房地产行业发展规划和产业政策；指导本市物业管理管理工作。

(4) 负责全市房屋交易、评估、抵押、租赁的监督管理，指导本市房地产中介机构工作。

(5) 指导本市房屋建筑与市政基础设施工程（含人民防空工程，下同）的行业改革发展；负责全市房屋建筑与市政基础设施工程的设计审查、工程招标投标、工程监理、质量安全、施工许可、工程造价等建设行业的管理；负责建设行业、从业人员资质管理，指导建设行业、从业人员培训工作；负责推进本市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；负责散装水泥、商品混凝土、新型墙体材料的管理工作；指导本市房屋安全鉴定工作；规范建筑市场各方主体行为。

(6) 指导本市村镇建设和农村住房建设，指导小城镇建设，参与指导村庄人居环境的改善工作。

(7) 负责结建式人防工程建设监督管理工作。

(8) 负责本市建设工程的消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

(9) 按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责住房和城乡建设领域的安全生产监督管理工作。

(10) 完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

英德市住房和城乡建设局内设8个股室，分别为：办公室（法规股）、房地产市场管理股、村镇建设和住房保障股、行政审批和房产交易管理股、建筑市场管理股（英德市工程竣工验收备案办公室）、工程质量安全监督股、消防股、人事财务股。

三、部门决算单位构成

本部门英德市住房和城乡建设局，一级预算单位，报表小类为叠加汇总录入表，按照部门决算编报要求，纳入本部门英德市住房和城乡建设局（汇总）2024年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位（分别为英德市建设工程综合服务站、英德市房产管理中心）。英德市建设工程综合服务站未单独核算，预决算未独立编制，与局本级合并记账核算；英德市房产管理中心单独核算，预决算独立编制。

第二部分：英德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：英德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	5,334.63	一、一般公共服务支出	31	2.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	585.93	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	46.91
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	81.90
八、其他收入	8	23.08	八、社会保障和就业支出	38	518.46
	9		九、卫生健康支出	39	119.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,437.81
	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	2,740.26
	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	5,943.64	本年支出合计	57	5,947.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	13.30	结余分配	58	0.19
年初结转和结余	29	22.57	年末结转和结余	59	31.42
总计	30	5,979.52	总计	60	5,979.52

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：英德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		5,943.64	5,920.56	0.00	0.00	0.00	0.00	23.08
201	一般公共服务支出	3.14	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
20132	组织事务	3.14	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2013299	其他组织事务支出	3.14	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
203	国防支出	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	518.46	518.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	486.87	486.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.72	52.72	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	232.40	232.40	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	116.20	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.51	119.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.51	109.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.60	87.60	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
212	城乡社区支出	2,446.46	2,436.07	0.00	0.00	0.00	0.00	10.39
21201	城乡社区管理事务	1,291.96	1,281.57	0.00	0.00	0.00	0.00	10.39
2120101	行政运行	1,196.00	1,185.61	0.00	0.00	0.00	0.00	10.39
2120105	工程建设标准规范编制与监管	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	77.51	77.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.62	10.62	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	585.93	585.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	573.22	573.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	500.98	500.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	500.98	500.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,727.26	2,715.09	0.00	0.00	0.00	0.00	12.18
22101	保障性安居工程支出	579.38	579.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	97.10	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	221.04	221.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	144.61	144.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	116.63	116.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	776.85	776.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.50	208.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	568.35	568.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,371.03	1,358.85	0.00	0.00	0.00	0.00	12.18
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,371.03	1,358.85	0.00	0.00	0.00	0.00	12.18

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：英德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	5,947.91	3,536.87	2,411.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.95	1.65	1.29	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.95	1.65	1.29	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.95	1.65	1.29	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	46.91	0.00	46.91	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	46.91	0.00	46.91	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	46.91	0.00	46.91	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	81.90	0.00	81.90	0.00	0.00	0.00
20702	文物	81.90	0.00	81.90	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	518.46	486.87	31.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	486.87	486.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.72	52.72	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	232.40	232.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.20	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.59	0.00	31.59	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.59	0.00	31.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.61	109.61	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.61	109.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.60	87.60	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
212	城乡社区支出	2,437.81	975.44	1,462.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,283.31	972.66	310.66	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,191.41	972.61	218.80	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	77.51	0.05	77.46	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	56.97	0.00	56.97	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	56.97	0.00	56.97	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	585.93	0.00	585.93	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12.72	0.00	12.72	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	573.22	0.00	573.22	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	500.98	2.79	498.19	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	500.98	2.79	498.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,740.26	1,963.29	776.97	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	579.38	0.00	579.38	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	97.10	0.00	97.10	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	221.04	0.00	221.04	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	144.61	0.00	144.61	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	116.63	0.00	116.63	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	776.85	776.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.50	208.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	568.35	568.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,384.03	1,186.44	197.59	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,384.03	1,186.44	197.59	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：英德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	5,334.63	一、一般公共服务支出	33	2.62	2.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	585.93	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	46.91	46.91	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	81.90	81.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	518.46	518.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119.61	119.61	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	2,425.58	1,839.65	585.93	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	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	2,714.79	2,714.79	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	5,920.56	本年支出合计	59	5,909.87	5,323.94	585.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.56	年末财政拨款结转和结余	60	19.26	19.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.56		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	5,929.12	总计	64	5,929.12	5,343.19	585.93	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：英德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	5,323.94	3,535.11	1,788.82
201	一般公共服务支出	2.62	1.33	1.29
20132	组织事务	2.62	1.33	1.29
2013299	其他组织事务支出	2.62	1.33	1.29
203	国防支出	46.91	0.00	46.91
20306	国防动员	46.91	0.00	46.91
2030603	人民防空	46.91	0.00	46.91
207	文化旅游体育与传媒支出	81.90	0.00	81.90
20702	文物	81.90	0.00	81.90
2070204	文物保护	11.90	0.00	11.90
2070206	历史名城与古迹	70.00	0.00	70.00
208	社会保障和就业支出	518.46	486.87	31.59
20805	行政事业单位养老支出	486.87	486.87	0.00
2080501	行政单位离退休	85.55	85.55	0.00
2080502	事业单位离退休	52.72	52.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.40	232.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.20	116.20	0.00
20808	抚恤	31.59	0.00	31.59
2080801	死亡抚恤	31.59	0.00	31.59
210	卫生健康支出	119.61	109.61	10.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	109.61	109.61	0.00
2101101	行政单位医疗	22.01	22.01	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	87.60	87.60	0.00
212	城乡社区支出	1,839.65	975.44	864.20
21201	城乡社区管理事务	1,271.08	972.66	298.42
2120101	行政运行	1,179.17	972.61	206.56
2120105	工程建设标准规范编制与监管	14.00	0.00	14.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0.40	0.00	0.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	77.51	0.05	77.46
21202	城乡社区规划与管理	56.97	0.00	56.97
2120201	城乡社区规划与管理	56.97	0.00	56.97
21205	城乡社区环境卫生	10.62	0.00	10.62
2120501	城乡社区环境卫生	10.62	0.00	10.62
21299	其他城乡社区支出	500.98	2.79	498.19
2129999	其他城乡社区支出	500.98	2.79	498.19
221	住房保障支出	2,714.79	1,961.86	752.93
22101	保障性安居工程支出	579.38	0.00	579.38
2210105	农村危房改造	97.10	0.00	97.10
2210106	公共租赁住房	221.04	0.00	221.04
2210107	保障性住房租金补贴	144.61	0.00	144.61
2210199	其他保障性安居工程支出	116.63	0.00	116.63
22102	住房改革支出	776.85	776.85	0.00
2210201	住房公积金	208.50	208.50	0.00
2210203	购房补贴	568.35	568.35	0.00
22103	城乡社区住宅	1,358.56	1,185.01	173.55
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,358.56	1,185.01	173.55

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：英德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	2,766.09	302	商品和服务支出	155.35
30101	基本工资	588.17	30201	办公费	41.04
30102	津贴补贴	428.04	30202	印刷费	1.09
30103	奖金	428.25	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	443.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	118.29	30207	邮电费	5.73
30110	职工基本医疗保险缴费	81.49	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	11.79	30211	差旅费	4.15
30113	住房公积金	283.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.13
30199	其他工资福利支出	146.07	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	606.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	605.09	30217	公务接待费	1.54
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	0.26
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	43.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.62

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	16.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.49
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30240	税金及附加费用	4.83
			30299	其他商品和服务支出	6.04
			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	7.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.61
			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	1.68
			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	3,372.48		公用经费合计	162.64

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：英德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	585.93	585.93	0.00	585.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	585.93	585.93	0.00	585.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	585.93	585.93	0.00	585.93	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	12.72	12.72	0.00	12.72	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	573.22	573.22	0.00	573.22	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：英德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：英德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
33.27	0.00	26.67	0.00	26.67	6.60	18.56	0.00	16.96	0.00	16.96	1.60

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：英德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

英德市住房和城乡建设局2024年度总收入5,979.52万元，其中本年收入5,943.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,334.63万元，比上年决算数增加40.52万元，增长0.8%。主要变动情况：本年增加解决金子山保障小区物业管理费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入585.93万元，比上年决算数减少252.26万元，下降30.1%。主要变动情况：上年度安排的英德市广东省铁合金厂棚户区改造项目资金本年度在一般公共预算财政拨款中安排。

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23.08万元，比上年决算数增加16.8万元，增长267.4%。主要变动情况：一是筹集各单位分摊办公大楼玻璃幕墙加固修缮经费、更换消防设备经费、水电费、物业管理费；二是公产房维修费和城市危旧房摸底调查资金。

（二）年度支出总体情况

英德市住房和城乡建设局2024年度总支出5,979.52万元，其中本年支出5,947.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,536.87万元，比上年决算数减少22.78万元，下降0.6%。主要变动情况：本部门本年度人员退休导致人员减少，基本支出相应减少。

2. 项目支出2,411.04万元，比上年决算数减少163.93万元，下降6.4%。主要变动情况：本年度城乡社区设施补短板及历史文化保护项目支出减少。

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

英德市住房和城乡建设局2024年度财政拨款收入合计5,920.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,334.63万元，比上年决算数增加40.52万元，增长0.8%；主要变动情况：本年增加解决金子山保障小区物业管理费收入；政府性基金预算财政拨款收入585.93万元，比上年决算数减少252.26万元，下降30.1%；主要变动情况：上年度安排的英德市广东省铁合金厂棚户区改造项目资金本年度在一般公共预算财政拨款中安排；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。

（二）2024年度财政拨款支出说明

英德市住房和城乡建设局2024年度财政拨款支出合计5,909.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,323.94万

元，比年初预算数减少39.23万元，下降0.7%；主要变动情况：本部门本年度人员退休导致人员减少，一般公共预算财政拨款支出相应减少；政府性基金预算财政拨款支出585.93万元，比年初预算数增加585.93万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中追加2022年农村削坡建房风险点排查整治配套资金、2022年镇级农村房屋建筑和设施承灾体调查项目、金子山公租房项目用地征地补偿款等项目资金；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

英德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18.56万元，完成全年预算33.27万元的55.8%，比上年决算数增加2.74万元，增长17.3%。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16.96万元，完成预算26.67万元的63.6%，比上年决算数增加2.43万元，增长16.7%；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16.96万元，完成预算26.67万元的63.6%，比上年决算数增加2.43万元，增长16.7%；公务接待费支出决算为1.6万元，完成预算6.6万元的24.2%，比上年决算数增加0.3万元，增长23.1%。

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：本部门是英德市“百千万工程”指挥部城镇建设专班召集部门，2024年到乡镇督促指导央企助力项目建设、农房风貌品质提升工作多，并且加强对镇街传统村落、历史建筑巡查，加强对全市24个镇街自建房安全隐患排查整治工作指导督促等工作，公务用车使用较多，公务用车运行维护费较上年有所增加。

（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16.96万元，占91.4%；公务接待费支出1.6万元，占8.6%。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16.96万元，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16.96万元，公务用车保有量为6辆，主要用于执行公务、应急及业务工作。

3. 公务接待费支出1.6万元，主要用于业务招待，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17次，接待人数共151人。主要包括接待清远市住建局开展业务检查及工作调研、业务来访交流等。

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63.21万元，比上年决算数减少28.18万元，下降30.8%。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，严格遵守预算安排，压减经费，减少支出，本年度机关运行经费有所下降。

（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495.03万元，其中：政府采购货物支出13.16万元、政府采购工程支出377.8万元、政府采购服务支出104.07万元。授予中小企业合同金额495.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额495.03万元，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6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车4辆，其他用车是用于日常业务的新能源商用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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18个，二级项目23个，共涉及资金1387.60万元，占一般公共预算项目支出总额的77.57%；组织对金子山公租房项目用地征地补偿款项目、2022年农村削坡建房风险点排查整治配套资金、2022

年镇级农村房屋建筑和设施承灾体调查项目共3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金585.93万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；本部门2024年没有国有资本经营预算项目。

本部门本年度未组织开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出5323.94万元，政府性基金预算支出585.93万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门能严格遵循财务管理制度，所有支出均有完整审批流程和规范会计记录，项目资金专款专用，无截留、挪用、违规使用资金等现象。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及英德市历史建筑修缮保护与活化利用方案编制工作经费、2024年提前下达中央财政城镇保障性安居工程补助资金、2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金、2024年度中央财政城镇保障性安居工程补助资金、人防工程建设规划编制项目、提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金项目、2024年中央财政农村危房改造补助资金项目、2024年英德市自建房安全专项整治项目、英德市历史文化名城保护规划编制经费、2024年英德市住房和城乡建设局相关工作经费项目、英德市镇级垃圾填埋场整改资金、城市生活垃圾分类相关工作经费、英德市系统化全域推进海绵城市建设示范城市技术咨询服务项目、英德市广东省铁合金厂棚户区改造项目、城市危旧房摸底调查前期工作经费、城市危旧房摸底调查鉴定工作经费、英德市市区疫情封控区防疫隔离围挡设施安装、拆除项目、协助市监察委员会对相关工程进行造价鉴定服务项目、2023年城乡社区设施补短板及历史文化保护项目、英德市金子山

公租房项目用地征地补偿款项目、2022年农村削坡建房风险点排查整治配套资金项目、2022年镇级农村房屋建筑和设施承灾体调查项目、房屋征收及公房管理工作经费、非税收入各项税金、公产房租赁经营权价值评估费、解决金子山保障小区物业管理费共26个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5952.45万元，执行数5947.91万元，完成预算的99.92%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门2024年全力推进“百千万工程”城镇建设，完成自建房安全隐患整治2386栋，整治率99.38%。全面完成农村危房改造任务69户，农村削坡建房风险点隐患排查整治55户。完成发放城镇住房保障家庭租赁补贴475户，完成清远市下达我市目标任务的118.75%。强化历史文化保护传承，指导我市滄洸镇开展历史文化名镇的人居环境与历史风貌进行提升。不定期开展传统村落、历史建筑巡查55次。培训226名乡村建筑工匠。完成主干道两旁农房品质提升1378栋。积极推进建筑企业助力“百千万工程”项目建设。有效推动房地产业、建筑业行业秩序规范，市场发展稳步向好。有效扶持本地建筑业企业资质提升，助推我市建筑企业做优做强。持续深化“放管服”改革，营商环境得到有效优化。持续强化安全生产和平安建设，住建领域全年未发生安全生产事故。本部门整体支出保障有力，资金投向聚焦核心职能，管理规范有序，在公房管理、公房维修、房屋征收、房改房交易及住改资金管理等五大领域均取得了良好的履职成效，有效的实现了预期的绩效目标，为服务本市经济社会发展、保障和改善民生作出了应有贡献。发现的问题及原因主要是：（一）我市房地产市场“止跌”渐进，但暂未“回稳”。我市房地产市场跟随全

国房地产下行周期已进入第三年，全国房地产市场发展新模式暂未构建成熟，我市商品房消费动力不强，房地产市场仍在调整修复阶段。房企融资环境依然偏紧，金融部门支持力度偏弱。房企资金链总体仍较紧张，企业投资意愿减弱。（二）建筑企业结构不合理的矛盾仍然比较突出。总承包资质企业不强，仅有20家总承包二级资质企业，无总承包一级资质企业。（三）本部门管理的公房大多年代久远，老化严重，维修资金不足，造成部分危旧公房无法得到及时维修维护，存在安全隐患；（四）近年来，受疫情等因素影响，房地产市场下滑，造成问题楼盘多，群众信访多，调处难度大。下一步改进措施主要是：（一）持续推进“百千万工程”相关工作，加快建筑企业助力“百千万工程”项目建设落地落实，加强对镇的业务指导，协调解决推进建筑企业助力过程中存在的问题。加强农房风貌品质提升。（二）持续规范市场管理，推动建筑市场、房地产市场稳步向好。持续打击建筑市场违法违规行为。促进房地产市场消费，提振市场信心。持续防范化解房地产市场风险。（三）持续抓好住建领域安全生产工作。（四）切实抓好传统村落工作。做好农村危房改造、住房保障等工作。（五）切实做好未移交的公房安全隐患排查和修缮工作，确保未移交的公产房安全，实现国有资产保值增值；（六）通过多种渠道和方式，加强国有土地上房屋征收拆迁政策宣传，提高群众对国有土地房屋征收拆迁政策的认知度，切实做好国有土地房屋征收拆迁工作，切实做好市重点工程房屋丈量工作；（七）针对历史遗留问题，建立专门的处理机制，明确责任部门和处理流程，确保问题得到妥善解决。

26个项目绩效自评情况：项目全年预算数为1979.99万元，执

行数为1973.53万元，完成预算的99.67%。

26个项目绩效目标完成情况主要是：

项目1：英德市历史建筑修缮保护与活化利用方案编制工作经费绩效自评情况：项目全年预算数为11.90万元，执行数为11.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目所涉及历史建筑共18处，包括3处即将修缮的历史建筑（五婆城、张氏宗祠、广益隆）和其余15处需勘察并拟定保护、修缮计划的历史建筑（黄新屋新围、亿隆太子楼、奇郁公祠、成氏宗祠、吴氏宗祠、荷树脚楼阁、朱氏门楼、县政府办公楼旧址、新屋刘氏宗族厅下、成氏公厅、贡元、开元寺后佛楼、新和隆楼、楼子围屋、楼子围屋古井）。根据住房和城乡建设部、广东省住房和城乡建设厅与清远市住房和城乡建设局的工作要求，实现对英德市历史建筑的有效保护和对历史文化资源的有效利用，对英德市3处历史建筑进行修缮保护并对余下15处历史建筑编制保护修缮计划，从而使英德市成为地方文化特色鲜明的文化名城。

项目2：2024年度中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为95.12万元，执行数为95.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该补助资金主要用于保障性租赁补贴支出，全年共发放住房租赁补贴475户，有效缓解低收入家庭住房压力，缩小住房资源占有差距，保障弱势群体住房权益，促进社会资源分配的公正性，减少因住房问题引发的社会矛盾与不稳定因素，让不同收入阶层都能共享城市发展成果。

项目3：2024年提前下达中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为49.50万元，执行数为

49.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目资金主要用于金子山花园公租房车棚喷淋系统安装工程、金子山花园公租房A栋室内消防栓，室外管道修缮安装工程、望埠镇茶园新村A、B、C栋排污排水管修缮工程、英德市城南幸福新村公租房老旧小区改造工程、2024年公租房维护维修零星工程。该补助资金全部用于支付保障性安居工程项目，并且工程全部通过验收，工程质量暂未发现问题，切实改善和提升我市保障房居民的居住环境和幸福感。

项目4：2024年度中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为19.24万元，执行数为19.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目资金主要用于2024年英德市公租房墙体渗漏、水电设施老化、公共区域损坏等维护维修零星工程。该补助资金全部用于支付保障性安居工程工程款，并且工程全部通过验收，工程质量暂未发现问题，切实地改善和提升我市保障房居民的居住环境和幸福感。

项目5：人防工程建设规划编制项目绩效自评情况：项目全年预算数为46.91万元，执行数为46.91万元，完成预算的100%。为贯彻落实《中华人民共和国人民防空法》，进一步健全完善人民防空体制机制，推进人民防空事业发展，加快构建战时能力强、平时作为大的现代人民防空体系，组织开展《英德市人防工程建设专项规划》《英德市城市人防工程近期建设规划》编制工作。2024年11月13日规划最终成果获得英德市人民政府批复。规划实施后能合理确定人防工程规模，协调各类人防工程建设，落实防空袭方案，增强城市功能，保障人防工程建设有重点、有序、合理发展，保障人防工程建设与经济建设相协调，为城市人防工程

建设提供指导；与城乡规划管理对接，构建适应未来城乡治理的人防工程规划体系。

项目6：提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为77.9万元，执行数为77.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年我市农村危房改造国家任务69户，完成改造69户，危房改造农户通过其所在村委会、镇（街）政府验收后再进行第三方全覆盖验收，改造后房屋有基本的门窗及功能分区设计，验收合格比例为100%，当年开工率为100%，竣工率为100%，资金拨付率为100%。通过实施农村危房改造工程，将补助资金拨付到农村低收入群体危房改造户手中，确保了补助资金落到实处。改善了农村低收入群体住房条件，确保人民群众生命财产安全，实现农民群众祖祖辈辈的安居梦想；既保障了低收入群体住房安全，还推动了乡村人居环境与相关产业发展，为乡村振兴筑牢基础。

项目7：2024年中央财政农村危房改造补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为19.2万元，执行数为19.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年我市农村危房改造国家任务69户，完成改造69户，危房改造农户通过其所在村委会、镇（街）政府验收后再进行第三方全覆盖验收，改造后房屋有基本的门窗及功能分区设计，验收合格比例为100%，当年开工率为100%，竣工率为100%，资金拨付率为100%。通过实施农村危房改造工程，将补助资金拨付到农村低收入群体危房改造户手中，确保了补助资金落到实处。改善了农村低收入群体住房条件，确保人民群众生命财产安全，实现农民群众祖祖辈辈的安居梦想；既保障了低收入群体住房安全，还推动了乡村人居环境与

相关产业发展，为乡村振兴筑牢基础。

项目8：2024年英德市自建房安全专项整治项目绩效自评情况：项目全年预算数为65.94万元，执行数为65.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我市根据自建房安全专项整治系统建立1套整治台账，初判存在安全隐患需进行整治销号的自建房屋2401栋，其中初判存在安全隐患的经营性自建房308栋，已全部完成安全整治销号，销号率100%；存在安全隐患的其他自建房以完成安全整治销号2078栋，销号率为99.28%。对比2023年自建房安全专项整治专项工作中存在安全隐患的自建房数量明显减少，有效保障人民群众生命财产安全。

项目9：英德市历史文化名城保护规划编制经费绩效自评情况：项目全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《广东省住房和城乡建设厅关于加快推进规划期限至2035年历史文化名城名镇名村、街区保护规划编制（修编）工作的函》的要求，本部门在2021年1月与广州市天作建筑规划设计有限公司签订合同，该公司已按照合同约定按时向本部门提交了《广东省历史文化名城英德市保护规划（2021-2035）》并且，该规划于2023年4月经英德市第十六届第二十次市政府常务会审议通过。名城保护规划的编制，是依法保护文化遗产、维系城市历史文脉的核心手段，能防止名城历史风貌在城市建设中被破坏。同时，它可以统筹历史保护与城市发展的关系，明确保护范围、管控要求和利用方式，为名城的可持续发展提供法定依据。最后，它能留存城市特色与文化记忆，提升居民文化认同感，也为文旅融合、城市品牌塑造奠定基础。

项目10：2024年英德市住房和城乡建设局相关工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为110万元，执行数为103.56万元，完成预算的94.15%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）数量指标一：发放租赁补贴户数400户，2024年全年共发放住房租赁补贴475户，对比清远市下达我市2024年度住房保障工作的目标任务发放住房保障家庭租赁补贴400户，完成率118.75%。数量指标二：建设工程建筑起重设备监督检测数量60台，2024年度对全市29个在建项目中总计71台建筑起重机械的监督检测，其中：塔式起重机42台，施工升降机29台。对比年度指标60台，完成率118.33%。数量指标三：建设工程消防审查、验收、备案100宗，2024年共完成建设工程消防审查、消防验收、消防备案共195宗，对比年度指标完成率195%。（2）质量指标一：建筑起重机械设备监督抽检合格率 $\geq 90\%$ ，2024年对我市在建项目所有建筑起重机械进行了全覆盖监督抽检，合格率为84.51%。监督检测合格率略低于预计实施周期指标值检测合格率90%，主要原因有以下几个：一是施工单位(使用单位)建筑起重机械管理不规范，缺乏安全主体责任意识；二是监理单位未履行监理责任，巡查频率不足，未能及时发现问题并对使用存在安全隐患的建筑起重机械进行督促整改；三是安装公司、维保公司在安装维保期间，没能按照规范严格要求进行安装及维保；四是检测单位把关不严，检测活动不够细致，没能及时发现设备本体的一些不安全状态，将安全隐患消除在萌芽状态。质量指标二：危房改造验收合格率 $\geq 90\%$ ，2024年上级下达我市农村危房改造国家任务数为69户。截止至2024年12月15日，我市农村危房改造国家任务69户，已开工69户，开工率100%；已竣工69户，竣工率100%；完成中央资金拨付户数69户，

拨付率为100%。危房改造农户通过其所在村委会、镇（街）政府验收后再进行第三方全覆盖验收，改造后房屋有基本的门窗及功能分区设计，验收合格率达100%。质量指标三：棚户区改造项目款支付进度 $\geq 90\%$ ，2024年棚户区改造项目款已全部完成支付，支付进度100%。（3）社会效益指标一：2024年全年共发放住房租赁补贴475户，为低收入住房困难家庭提供了经济支持，使他们能够改善居住条件，提升生活质量。社会效益指标二：通过棚户区改造，缩小不同阶层居民的居住差距，提高了棚改户住房幸福感，促进社会和谐稳定。社会效益指标三：通过对建筑起重机构设备监督抽检，消除建设工程重大事故安全隐患，遏制安全事故发生。

项目11：英德市镇级垃圾填埋场整改资金绩效自评情况：项目全年预算数为9.52万元，执行数为9.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我市辖区内的17个镇级填埋场（6个搬迁，11个封场整治）于2019年7月25日全面完成了整改工作，并于2019年8月23日通过清远市第一批镇级填埋场整改验收予以销号。

项目12：清远市英德市城乡社区设施补短板及历史文化保护项目绩效自评情况：项目全年预算数为72.42万元，执行数为72.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：

（1）历史建筑修复：对吴氏宗祠历史建筑保护、局部修缮，具体内容为：结构加固，修复局部地面、墙面。（2）人居环境改善：一是对现状古井进行维护，增设安全护栏及休闲设施，对老旧巷道进行修复；二是对浛洸镇旧邮政所等老旧建筑进行维修加固；三是对现状旧粮所及周边地块进行改造，修建休闲健身设施，完

善社区运动场地，满足居民休闲娱乐的需求。（3）历史风貌提升：历史文化街区建筑立面管线优化工程对半边街现状闲置用地进行改造，增设护栏等，打造文化展示游园。修建沿江路旧粮所文化展示墙及爱国文化展示设施。系统增设历史巷道指示牌、公共服务设施标识、安全警示标识等。本部门和浛洸镇政府积极推进项目，先后编制英德市浛洸镇2023年历史文化资源保护利用项目可行性研究报告、初步设计、施工图，使项目顺利实施。本着以“新”换“心”的原则，结合千年文化古镇和旅游小镇的产业发展定位，对历史古建筑进行修复和对公共设施进行复原，恢复浛洸古街历史风貌，得到了广大人民群众的支持，使项目成功落地，人居环境质量显著提升，历史文化得到传承和延续。

项目13：城市生活垃圾分类相关工作经费绩效自评情况：项目全年预算数为10.62万元，执行数为10.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我市2024年生活垃圾分类专项资金绩效资金项目总体绩效指标已完成物业小区43个物业小区；质量指标已按升级方案进行改造；时效指标已于2024年12月已完成了共室内生活垃圾分类投放收集点（站）111个，室外生活垃圾分类投放收集点（站）47个，从便民利民的角度出发，进一步改善我市居民生活垃圾分类投放环境，提高分类投放效率，大大增加居民的幸福感。

项目14：英德市系统化全域推进海绵城市建设示范城市技术咨询服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，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《广东省系统化全域推进海绵城市建设工作方案（2022-2025年）》要求，有序开展了《英德市中心城区海绵城市建设系统化

实施方案》（以下简称“实施方案”）和《英德市中心城区海绵城市专项规划（修编）》（以下简称“专项规划”）的编制工作，该项目在合同规定的时间内完成了《实施方案》和《专项规划》的编制工作，并都通过了专项评审会。

项目15：英德市市区疫情封控区防疫隔离围挡设施安装、拆除项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为坚决贯彻市委市政府疫情防控的重要工作部署，2022年7月10日，根据英德市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室要求，项目属应急工程，本部门牵头组织人员分别对浣富路高风险区域出入口及富民市场、（英洲大道东、建设路西、峰光路南、浣阳路北）中风险区域出入口进行围蔽，共搭、拆围挡534.93米。并对皇朝国际、铂金酒店两家酒店集中隔离场所隔离设施进行拆除。项目均通过市防疫专班验收，符合防疫要求。

项目16：英德市广东省铁合金厂棚户区改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为385.05万元，执行数为385.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：英德市广东省铁合金厂棚户区改造项目是清远市政府下达我市2016年棚户区改造目标任务，我市于2017年7月采取货币化安置完成改造工作。该项目缺口资金为0.51亿元由市政府通过政府采购形式确定承接主体英德市浣阳电力有限公司通过银行贷款解决，还贷时期为2017年7月往后十年，现阶段处于向银行还本还息阶段。

项目17：城市危旧房摸底调查鉴定工作经费绩效自评情况：项目全年预算数为6.68万元，执行数为6.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据摸底调查系统显示，

我市已完成摸底调查房屋120栋，疑似危险住房95栋，其中鉴定为C、D级危险住房3栋，观察即可判定为C、D级危险住房14栋，废弃无人居住等的危险住房78栋。排查非成套住房53栋，疑似危险的34栋，暂未发现危险的19栋。

项目18：城市危旧房摸底调查前期工作经费绩效自评情况：项目全年预算数为4.04万元，执行数为4.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据摸底调查系统显示，我市已完成摸底调查房屋120栋，疑似危险住房95栋，其中鉴定为C、D级危险住房3栋，观察即可判定为C、D级危险住房14栋，废弃无人居住等的危险住房78栋。排查非成套住房53栋，疑似危险的34栋，暂未发现危险的19栋。

项目19：协助市监察委员会对相关工程进行造价鉴定服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：英德市监察委员会发来协助鉴定函，因工程需要对沙口镇、滄洸镇、大站镇、黎溪镇、东华镇等相关工程建设项目进行造价鉴定，已按要求时效完成鉴定服务。通过造价鉴定，审核工程造价，为政府财政节约工程成本，规范了各镇建设工程的建设程序及结算方式，确保资金使用的合规性和合理性，有助于防范腐败现象的发生，提高相关单位内部的项目管理水平。

项目20：英德市金子山公租房项目用地征地补偿款项目绩效自评情况：项目全年预算数为12.72万元，执行数为12.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目资金主要用于支付公租房项目用地征地补偿，建设公租房能为中低收入群体、新就业职工等提供稳定住所，帮助他们在城市中有房可

住，减少住房困难状况。缩小住房占有差距，让住房保障体系覆盖到更多人群。

项目21：2022年农村削坡建房风险点排查整治配套资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为383.22万元，执行数为383.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《清远市人民政府办公室关于印发清远市农村削坡建房隐患排查整治工作方案（2019-2022）的通知》及《英德市农村削坡建房隐患排查整治工作方案（2019-2022）》等文件要求，我市积极推进农村削坡建房风险点整治工作，2022年12月完成了129处423户的整治任务，其中极高风险2处12户、高风险9处50户、中风险79处247户、低风险39处114户，且已全部通过了验收。根据《英德市2020年农村削坡建房风险点整治工作验收方案》文件要求，市住房和城乡建设局于2022年8月-12月组织市自然资源局、市林业局、市农业农村局及第三方技术支持单位对桥头镇、波罗镇等22个镇（街）的2022年已完成整治的农村削坡建房风险点进行初步验收，对极高风险点、高风险点全覆盖验收，对中、低风险点按比例20%进行抽查，验收过程中查看是否按照设计单位编制的整治方案施工。清远市住房和城乡建设局委托广东省建科建筑设计院有限公司于2022年12月26日-2023年1月6日，对清远市清城区、清新区、英德市等8个县（市、区）的2022年农村削坡建房风险点整治验收进行评估工作检查，我市在此次验收评估工作中评价得分全清远市排名第一。

项目22：2022年镇级农村房屋建筑和设施承灾体调查项目绩效自评情况：项目全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：调查和排查建筑

房屋数量（不包含英城街道）506797栋，并于2022年7月18日均已通过清远市、广东省质检，通过率为91.54%，现调查成果已汇交到国家。通过全面调查我市建筑房屋，进一步摸排清楚我市房屋灾害风险隐患底数，评估重点地抗灾能力，客观认识我市自然灾害综合风险水平，提升我市的自然灾害风险防治能力。

项目23：金子山保障小区物业管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为48.41万元，执行数为48.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照本部门与兴顺公司签订的《英德市住房保障小区前期物业服务合同》物业服务费计费标准计算，金子山保障小区公租房及经适房空置物业费为84060.35元，商铺空置物业费为400000元。本部门经请示市政府并在市财政统筹安排下，分次拨付资金支付了上述两项物业服务费用，年度指标值完成率100%。有效地保障了金子山保障小区物业管理工作的顺利开展，为努力构建更加和谐、宜居的住房环境，进一步推动我市住房保障工作高质量发展奠定了坚实基础。

项目24：房屋征收及公房管理工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是稳步推进房屋征收工作，推动市重点项目建设。本年度有12户被征收户得到回迁安置，新签订征收补偿协议11户，发放被征收户暂住费、房屋补偿款477.49万元，支付党校、缫丝厂及利民路危楼改造等项目诉讼费14.50万元。本部门与相关单位、镇街密切配合，积极参与市“百千万工程”建设，切实做好国道G358线、石门台饮用水工程等市重点项目房屋拆迁工作，共完成56户10752.39平方米建筑物拆迁工作；二是扎实开展安全隐患排查和修缮，改善公房公租房

居住环境。开展汛期检查12次，开展元旦、春节、中秋、国庆等节假日检查14次，开展日常检查25次，检查房屋1262间；投入393.67万元修缮公房191宗，面积达9.83万平方米，投入30.59万元更换和维修了英城城南幸福新村公租房小区、英城金子山公租房小区、望埠镇祥和新村公租房小区、茶园新村公租房小区、浚洸镇牛岗巷公租房小区和连江口镇浚阳南路1号公产房的消防设施设备；三是扎实做好公房租赁工作，不断提高资产使用效率和经营效益。完成浚洸26宗土地的红线图，逐步推进土地《国有土地使用证》办证，完成房屋租赁备案登记68宗面积66790.56平方米，委托市公共资源交易中心完成3处非住宅类公房网上竞价招租。为充分盘活利用好本单位管辖公产房资产，进一步提高国有公产房资产的经营效益，本部门于2024年12月通过公开拍卖方式将名下1535套公产房20年经营管理权转让给英德市英州新农投资开发有限责任公司管理，及时将拍卖成交款人民币壹亿伍仟陆佰万元整缴入市财政国库中心，实现了国有资产的优化配置和有效利用；四是加强制度建设，提高管理效率，推动国有资产保值增值。五是加强监督检查，全面消除隐患，夯实公房安全管理根基。本部门坚决落实公房主体管理责任，按照“人不进危房，危房不进入”、“经营不带险，带险不经营”的原则，定期对公房进行检查和维修，不留盲区、不留死角，做到应查尽查、应修尽修。同时，注重预防性维护，通过加强日常巡查和养护，确保资产正常运转和延长使用寿命，切实保障人民群众生命财产安全。发现的问题及原因主要是（一）部分被征收户对政策理解不足，难以推进国有土地上房屋征收拆迁工作；（二）近年来，受疫情及房地产市场下滑的影响，造成问题楼盘多，群众信访多，调处

难度大；（三）部分公租房租户信息更新不及时，动态管理不足，影响了租金催缴效率。下一步改进措施主要是（一）进一步增强干部职工综合素质，提升干部职工工作能力，结合征收工作实际，开展更加具有针对性和实效性的学习、培训活动；（二）加强政策宣传，通过多种渠道和方式，加强对征收政策的宣传力度，提高群众对政策的认知度和支持度；（三）针对历史遗留问题，建立专门的处理机制，明确责任部门和处理流程，确保问题得到妥善解决；（四）加强催缴管理，对拖欠租金的租户进行及时跟进，了解原因，针对不同类型的欠租情况，分类施策，提高租金催缴效果。

项目25：非税收入各项税金项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：（一）2024年完税比率年度指标值为100%，本部门执收的各项非税收入所产生的各项税金，均按税务机关规定按时缴纳，完成率100%；（二）本年度本部门公房公租房租金收入991.92万元，其他收入52.25万元。（三）本年度本部门严格按照相关政策规定，认真组织非税收入税金的缴纳工作。在缴纳过程中，严格遵守各项程序 and 规定，确保了缴纳的准确性、及时性和完整性。发现的问题及主要原因是非税收入催缴不够及时，个别公产房公租房租户欠租时间较长，该部分应缴税金潜在漏缴的风险。下一步改进措施主要是加大欠租追缴力度，对拖欠租金的租户提前介入，采取多样化催收手段，必要时通过法律途径依法追缴。

项目26：公产房租赁经营权价值评估费项目绩效自评情况：项目全年预算数为25.6万元，执行数为25.6万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况主要是：为有效盘活我市公产房资产，提高国有公产房资产的整体运营效益，经英德市人民政府批准，本部门采用公开拍卖方式出让名下1535套公产房20年租赁经营权。为做好公开拍卖前期工作，本部门在广东政府采购智慧云平台采购委托第三方评估公司对上述1535套公产房20年租赁经营权的市场价值进行评估。2024年12月通过公开拍卖方式将名下1535套公产房20年租赁经营权转让给英德市英州新农投资开发有限责任公司管理，实现了国有资产的优化配置和有效利用，进一步提高了国有公产房资产的经营效益。

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。