

2024年度河源市住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分：河源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：河源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：河源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

第五部分：附件

第一部分：河源市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党中央、省委、市委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的住房和城乡建设工作的集中统一领导；研究拟订相关的政策、标准、发展战略、规划，拟订年度指导性计划并指导和监督实施。

（二）负责全市住房发展和房地产行业管理，规范房地产市场；指导全市公房管理、房地产开发经营及销售管理工作；负责制定全市房地产交易政策、规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理；指导和协调市区房地产开发小区的建设管理；指导和监督全市住宅小区的物业行业管理工作；指导和监督全市住宅专项维修资金管理；指导全市城镇住房制度改革与住房发展工作；负责住房保障政策法规的监督、执行、管理；负责做好政府公益性及保障性住房的管理。

（三）负责制订市政府投资的房屋建筑和市政工程的年度建设计划并监督实施；负责城建档案管理和城建统计工作。

（四）负责参与小城镇和村庄建设管理政策的拟订并指导实施；负责农村生活垃圾收运处置体系建设和管理；指导历史文化名城名镇名村、传统村落、历史建筑保护和监督工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（五）负责建筑行业管理，指导建筑活动，监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；负责查处建筑市场的违规行为；负责房屋和市政工程市场信用体系制度建设工作；负责房屋和市政工程勘察设计施工图审查活动的监督管理；负责房屋和市

政工程招标投标活动的监督和管理；监督、检查工程预结算及招标承包工程的招标控制价和中标价格，协调处理和仲裁建设工程中的经济纠纷；贯彻执行国家、省、市建设工程定额有关技术标准、规范、规程；指导城镇建设、工业与民用建筑的抗震、设防和加固工程建设。

（六）负责核发市区所属房屋和市政工程项目施工许可和办理竣工验收备案并监督工程质量安全；组织开展房屋和市政工程质量、安全生产方面的检查、考核和指导工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与工程质量安全事故的调查处理。

（七）负责推进行业科技发展和建筑节能工作。推广应用新技术、新材料、新工艺，引导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥和商品混凝土的管理工作；组织编制本行业信息化发展规划，负责本行业电子政务和重要信息系统、信息库的建设，促进本行业信息资源综合利用。

（八）贯彻执行国家、省有关城镇排水和生活污水处理的政策规定；负责市区排水、生活污水处理行业管理和设施的建设；负责市区黑臭水体治理；指导县（区）城镇排水、生活污水处理和黑臭水体治理工作。

（九）负责建设行业的资质管理工作；负责本市及外地进驻河源的工程勘察设计、工程施工、工程监理、招标代理、造价咨询、房地产开发、房地产中介、房地产估价等企业的审查、登记和管理工作。

（十一）负责直属单位的人、财、物和业务的管理工作。

（十二）完成市委市政府和省住房和城乡建设厅交办的其他

任务。

二、部门机构设置

局本部科室共14个，分别是：办公室、法规科、计财科、住房发展和房地产市场监管科、住房保障科、城市建设科、村镇建设科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、科技信息与建筑节能科、排水工程建设科、行政审批科、人事科、消防工程建设科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入河源市住房和城乡建设局2024年部门决算编报范围的单位共11个，包括局机关和下属10个预算单位，分别是：河源市污水处理厂、河源市市区城南污水处理厂、河源市建设工程质量安全站、河源市建设工程标准定额站、河源市城市住房和城乡建设信息中心、河源市住房保障服务中心、河源市房地产事务服务中心、河源市房地产交易所、河源市城市建设档案馆、河源市建筑和市政工程技术中心。

根据市政府机构改革三定方案核定我局及隶属10个单位行政编制61名，工勤服务编制6名，事业编制86名（核拨参照公务员管理的事业单位编制32名、事业编54名），员额制110名。现有在职人员284名（其中：临聘人员62名），退休人员99名。

第二部分：河源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：河源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	6,640.56	一、一般公共服务支出	31	1,338.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,285.41	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	4,654.18	八、社会保障和就业支出	38	404.20
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,185.00
	11		十一、城乡社区支出	41	14,712.72
	12		十二、农林水支出	42	8.04
	13		十三、交通运输支出	43	480.00
	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	379.76
	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	47.00
	23		二十三、其他支出	53	7,100.00
	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	25,580.14	本年支出合计	57	25,655.67
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	286.95	年末结转和结余	59	211.43
总计	30	25,867.09	总计	60	25,867.09

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：河源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	25,580.14	20,925.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4,654.18
201	一般公共服务支出	1,338.94	1,338.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,057.94	1,057.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,057.94	1,057.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	404.20	404.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	401.76	401.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	277.64	277.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.12	124.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,635.22	12,081.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554.18
21201	城乡社区管理事务	2,795.63	2,795.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,270.94	2,270.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	356.42	356.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	168.23	168.23	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	1,389.65	1,389.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.45	0.45	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
2120810	棚户区改造支出	1,389.20	1,389.20	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	1,593.28	1,593.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,593.28	1,593.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	8,856.66	6,302.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554.18
2121401	污水处理设施建设和运营	4,538.62	1,984.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554.18
2121402	代征手续费	389.71	389.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,928.33	3,928.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	381.74	381.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	78.53	78.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	77.87	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.85	215.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.85	215.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	7,100.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
2299999	其他支出	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00

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：河源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	25,655.67	6,128.83	19,526.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,338.94	688.71	650.24	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	281.00	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	281.00	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,057.94	688.71	369.24	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,057.94	688.71	369.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	404.20	401.76	2.44	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	401.76	401.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	277.64	277.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.12	124.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,185.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,185.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,185.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,712.72	4,737.14	9,975.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,818.23	2,742.32	75.91	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,270.94	2,243.12	27.82	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	357.75	351.75	6.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.51	147.46	42.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,389.65	0.00	1,389.65	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.45	0.00	0.45	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
2120810	棚户区改造支出	1,389.20	0.00	1,389.20	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,593.28	0.00	1,593.28	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,593.28	0.00	1,593.28	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	8,911.57	1,994.82	6,916.75	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4,538.62	0.00	4,538.62	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	389.71	0.00	389.71	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,983.24	1,994.82	1,988.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	379.76	301.23	78.53	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	78.53	0.00	78.53	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	77.87	0.00	77.87	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.85	215.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.85	215.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	12.05	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	12.05	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
229	其他支出	7,100.00	0.00	7,100.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,100.00	0.00	2,100.00	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：河源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	6,640.56	一、一般公共服务支出	33	1,338.94	1,338.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,285.41	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	404.20	404.20	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	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12,137.27	2,796.96	9,340.32	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.04	8.04	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	480.00	480.00	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	379.76	379.76	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	47.00	47.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	5,000.00	0.00	5,000.00	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	20,925.97	本年支出合计	59	20,980.22	6,639.90	14,340.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	65.50	年末财政拨款结转和结余	60	11.25	11.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	54.91		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	20,991.47	总计	64	20,991.47	6,651.15	14,340.32	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：河源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	6,639.90	4,112.74	2,527.16
201	一般公共服务支出	1,338.94	688.71	650.24
20104	发展与改革事务	281.00	0.00	281.00
2010499	其他发展与改革事务支出	281.00	0.00	281.00
20199	其他一般公共服务支出	1,057.94	688.71	369.24
2019999	其他一般公共服务支出	1,057.94	688.71	369.24
208	社会保障和就业支出	404.20	401.76	2.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.44	0.00	2.44
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.44	0.00	2.44
20805	行政事业单位养老支出	401.76	401.76	0.00
2080501	行政单位离退休	277.64	277.64	0.00
2080502	事业单位离退休	124.12	124.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,185.00	0.00	1,185.00
21103	污染防治	1,185.00	0.00	1,185.00
2110302	水体	1,185.00	0.00	1,185.00
212	城乡社区支出	2,796.96	2,721.05	75.91
21201	城乡社区管理事务	2,796.96	2,721.05	75.91
2120101	行政运行	2,270.94	2,243.12	27.82
2120106	工程建设管理	0.04	0.00	0.04
2120109	住宅建设与房地产市场监管	357.75	351.75	6.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	168.23	126.19	42.05
213	农林水支出	8.04	0.00	8.04
21399	其他农林水支出	8.04	0.00	8.04

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
2139999	其他农林水支出	8.04	0.00	8.04
214	交通运输支出	480.00	0.00	480.00
21401	公路水路运输	480.00	0.00	480.00
2140106	公路养护	480.00	0.00	480.00
221	住房保障支出	379.76	301.23	78.53
22101	保障性安居工程支出	78.53	0.00	78.53
2210110	保障性租赁住房	0.66	0.00	0.66
2210199	其他保障性安居工程支出	77.87	0.00	77.87
22102	住房改革支出	215.85	215.85	0.00
2210201	住房公积金	215.85	215.85	0.00
22103	城乡社区住宅	85.38	85.38	0.00
2210302	住房公积金管理	85.38	85.38	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	47.00	0.00	47.00
22402	消防救援事务	9.95	0.00	9.95
2240299	其他消防救援事务支出	9.95	0.00	9.95
22406	自然灾害防治	12.05	0.00	12.05
2240601	地质灾害防治	12.05	0.00	12.05
22499	其他灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：河源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	3,433.33	302	商品和服务支出	269.01
30101	基本工资	656.96	30201	办公费	58.69
30102	津贴补贴	1,085.22	30202	印刷费	1.59
30103	奖金	275.76	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	4.26	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	416.46	30205	水费	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.15	30206	电费	19.02
30109	职业年金缴费	146.69	30207	邮电费	6.75
30110	职工基本医疗保险缴费	85.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.10
30112	其他社会保障缴费	7.14	30211	差旅费	15.33
30113	住房公积金	224.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.76
30199	其他工资福利支出	238.05	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	408.24	30215	会议费	0.48
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.27
30302	退休费	401.76	30217	公务接待费	1.20
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	5.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.32
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.42

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	14.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.34
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用	1.15
			30299	其他商品和服务支出	12.86
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.17
			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	3,841.57		公用经费合计	271.18

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源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	54.91	14,285.41	14,340.32	1,994.82	12,345.50	0.00
212	城乡社区支出	54.91	9,285.41	9,340.32	1,994.82	7,345.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,389.65	1,389.65	0.00	1,389.65	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	1,389.20	1,389.20	0.00	1,389.20	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,593.28	1,593.28	0.00	1,593.28	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,593.28	1,593.28	0.00	1,593.28	0.00
21214	污水处理费安排的支出	54.91	6,302.49	6,357.39	1,994.82	4,362.58	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1,984.44	1,984.44	0.00	1,984.44	0.00
2121402	代征手续费	0.00	389.71	389.71	0.00	389.71	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	54.91	3,928.33	3,983.24	1,994.82	1,988.42	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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：河源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：河源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
27.05	0.00	25.70	0.00	25.70	1.35	26.89	0.00	25.54	0.00	25.54	1.35

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：河源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

河源市住房和城乡建设局2024年度总收入25,867.09万元，其中本年收入25,580.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,640.56万元，比上年决算数减少537.26万元，下降7.5%。主要变动情况：一是一般公共服务事务支出减少791.66万元，二是城乡社区支出减少482.5万元，三是节能环保支出增加638万元，四是交通运输支出增加118.2万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入14,285.41万元，比上年决算数增加193.69万元，增长1.4%。主要变动情况：城乡社区支出增加193.69万元。

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4,654.18万元，比上年决算数增加2,164.57万元，增长86.9%。主要变动情况：其他支出增加2100万元。

（二）年度支出总体情况

河源市住房和城乡建设局2024年度总支出25,867.09万元，其中本年支出25,655.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,128.83万元，比上年决算数增加235.02万元，增长4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加563.48万元，二是城乡社区支出减少368.47万元，三是住房保障支出增加25.2万元。

2. 项目支出19,526.83万元，比上年决算数增加1,692.43万元，增长9.5%。主要变动情况：一是节能环保支出增加638万元，二是城乡社区支出增加254.66万元，三是其他支出增加2091.19万元，四是一般公共服务支出减少1355.13万元。

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

河源市住房和城乡建设局2024年度财政拨款收入合计20,925.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,640.56万元，比上年决算数减少537.26万元，下降7.5%；主要变动情况：一是一般公共服务事务支出减少791.66万元，二是城乡社区支出减少482.5万元，三是节能环保支出增加638万元，四是交通运输支出增加118.2万元；政府性基金预算财政拨款收入14,285.41万元，比上年决算数增加193.69万元，增长1.4%；主要变动情况：城乡社区支出增加193.69万元；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

河源市住房和城乡建设局2024年度财政拨款支出合计20,980.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,639.9万元，比年初预算数减少1,207.03万元，下降15.4%；主要变动情况：一是预算未足额下达，二是项目经费压缩，三是一般公共服务支出、城乡社区支出等减少；政府性基金预算财政拨款支出14,340.32万元，比年初预算数增加2,412.08万元，增长20.2%；主要变动情况：一是城乡社区支出增加，二是财政资金紧张，导致项目资金未能在本年度及时支付；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

河源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26.89万元，完成全年预算27.05万元的99.4%，比上年决算数减少11.61万元，下降30.2%。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25.54万元，完成预算25.7万元的99.4%，比上年决算数减少11.53万元，下降31.1%；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25.54万元，完成预算25.7万元的99.4%，比上年决算数减少11.53万元，下降31.1%；公务接待费支出决算为1.35万元，完成预算1.35万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降5.6%。

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：从严控制“三公”经费开支，严格遵照“过紧日子”原则，厉行节约，严格控制不必要支出。

（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25.54万元，占95%；公务接待费支出1.35万元，占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。无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.54万元，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25.54万元，公务用车保有量为10辆，主要用于公务出行、房屋市政工程质量安全生产检查、典型镇培育检查、农村生活污水整治、自建房安全排查、乡村振兴等领域的工作。

3. 公务接待费支出1.35万元，主要用于城乡污水治理、典型镇培育、房屋市政工程质量安全生产检查督导、上级部门监督检查等工作，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39次，接待人数共340人。城乡污水治理、典型镇培育、房屋市政工程质量安全生产检查督导、上级部门监督检查等工作。

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218.16万元，比上年决算数减少52.52万元，下降19.4%。主要增减变动情况是：商品和服务支出减少。

（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259.67万元，其中：政府采购货物支出9.34万元、政府采购工程支出0.33万元、政府采购服务支出250万元。授予中小企业合同金额259.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额259.67万元，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3.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.13%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.28%。

（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13辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、其他用车9辆，其他用车主要是公务出行；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。 组织我局及下属单位开展整体支出绩效自评（含下属单位10个），涉及一般公共预算支出6639.90万元，政府性基金预算支出14340.32万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一是根据各项指标的完成情况和绩效目标的实现程度，部门整体绩效自评得分为97分，自评结果为“优”。各项重点工作任务基本完成，取得了较好的经济效益、社会效益和生态效益，但在项目实施过程中还存在一些问题和不足，需要进一步改进和提升。二是项目预算编制质量较好，基本

做到了信息公开且符合要求；预算执行进度良好，年末无结余。我单位财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定。

绩效自评结果。 部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数20992.50万元，执行数25655.67万元，完成预算的127.60%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是根据各项指标的完成情况和绩效目标的实现程度，部门整体绩效自评得分为97分，自评结果为“优”。各项重点工作任务基本完成，取得了较好的经济效益、社会效益和生态效益。二是项目预算编制质量较好，基本做到了信息公开且符合要求；预算执行进度良好，年末无结余。我单位财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定。发现的问题及原因主要一是单位预算的支出管理，还有待进一步细化、绩效编制有待改进。二是一般公共预算内项目资金逐年减少。下一步改进措施主要一是加强项目前期调研和论证，科学合理设置绩效目标，提高预算编制的准确性；二是积极与财政部门加强沟通，争取预算资金能够足额下达，确保项目按计划顺利实施。

河源市污水处理厂临时扩容项目租赁费用绩效自评项目绩效自评情况：项目全年预算数为1874万元，执行数为1861.01万元，完成预算的99.31%。项目绩效目标完成情况主要是：项目工艺采用预处理+AO+MBR膜污水处理工艺、智能模块化装配式304不锈钢箱体集成污水处理系统。出水水质执行国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的较严值。项目于2020年9月2日开工，12月23日通水测试，2021年5月14日竣工验

收，于5月15日起支付租赁费用，正式运行以来出水水质均能稳定达标。发现的问题及原因主要是积极推进污水管网建设，提高城区污水收集量，提高河源市污水处理厂临时扩容项目负荷率，发挥项目最大效能。下一步改进措施主要是进一步优化预算申报绩效指标值，合理安排项目预算。

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。

第五部分：附件

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

所属下级预算单位数量：9

填报人：邱丽梅

联系电话：0762-3829608

填报日期：2025 年 4 月 28 日



一、部门基本情况

（一）部门职能

河源市住建局主要负责贯彻落实党中央、省委、市委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，研究拟订相关的政策、标准、发展战略、规划，拟订年度指导性计划并指导和监督实施；负责全市住房发展和房地产行业管理，规范房地产市场；制订市政府投资的房屋建筑和市政工程的年度建设计划并监督实施；负责农村生活垃圾收运处置体系建设和管理；指导历史文化名城名镇名村、传统村落、历史建筑保护和监督工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；负责建筑行业管理，指导建筑活动，监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；负责房屋和市政工程招标投标活动的监督和管理；负责核发市区所属房屋和市政工程项目施工许可和办理竣工验收备案并监督工程质量安全；组织开展房屋和市政工程质量、安全生产方面的检查、考核和指导工作；负责推进行业科技发展和建筑节能工作；负责市区排水、生活污水处理行业管理和设施的建设；负责市区黑臭水体治理；指导县（区）城镇排水、生活污水处理和黑臭水体治理工作；指导农村生活污水处理工作；负责建设行业的资质管理工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

总体工作：全面履行住房和城乡建设管理职责，推动城市建设和住房保障工作，提升城市基础设施水平和居民居住环境。

重点工作任务：河源市西环路旅游大道南段升级改造 PPP 项

目；市污水处理厂临时扩容项目运维费用；代征收污水处理费的手续费、排水户监管及污泥水质监测费用；河源市西优工程一期棚户区改造项目首期政府购买服务资金；河源市 2022 年城市体检工作；市污水处理厂临时扩容项目租赁费用；河源市污水处理厂在职人员公用经费、生产运转水电费、药剂费、设备维护费、污泥处置费；河源市市区城南污水处理厂、污泥处置费、药剂及化验费、生产运转水电费。

（三）部门整体支出绩效目标

通过合理安排和使用财政资金，确保各项重点工作任务顺利完成，提升城市基础设施水平和居民生活质量，保障城市安全运行，促进住建事业高质量发展。

（四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

以决算数为统计口径，本年度部门整体收入为 255,801,435.89 元，支出为 256,556,651.97 元，其中基本支出 61,288,318.73 元，项目支出 195,268,333.24 元，主要用于保障部门日常运转和各项重点项目建设。

（五）部门整体绩效管理情况

2024 年，根据部门年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，绩效评分 97 分，绩效评价为优。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

从部门评价结果看，根据各项指标的完成情况和绩效目标的实现程度，部门整体绩效自评得分为 97 分，自评结果为“优”。各项重点工作任务基本完成，取得了较好的经济效益、社会效益和生态效益，但在项目实施过程中还存在一些问题和不足，需要进一步改进和提升。

从部门评价结果看，项目预算编制质量较好，基本做到了信息公开且符合要求；预算执行进度良好，年末无结余。我单位财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定。

（二）履职效能分析

1. 履职完成情况

从质量指标看，年度重点工作办结率=100%；从时效指标看，2024 年 45 个城镇老旧小区改造开工率达 100%，持续完善公共服务设施建设，不断提高城区居住品质；从成本指标看，“三公”经费较上年(12 万元)下降 3.23%。

2. 履职效果情况

从经济效益指标看，扎实推动建筑业企业助力“百千万工程”。2024 年，我市谋划重点建筑业央企（中铁广投）助力项目 66 个，投资金额共 26.77 亿元。

从社会效益指标看，开工改造 45 个城镇老旧小区。2024 年，45 个城镇老旧小区改造开工率达 100%，持续完善公共服务设施建

设，不断提高城区居住品质。

从生态效益指标看，加快推进农村生活污水治理攻坚行动。2024年，全市7039个自然村中有5373个村完成生活污水治理任务，全市农村生活污水治理率达到76.33%。

社会满意度及可持续性影响，未收到服务对象和社会群众对上述项目的投诉举报，群众满意度较高，部门工作得到了社会公众广泛认可。

（三）管理效率分析

一是预算编制方面，本年预算配置控制较好。

二是预算执行方面，合理安排财政资金，增强行政成本意识，细化经费预算编制，各项支出严格按预算执行，确保支出与预算有机衔接，着力提高预算执行力。

三是信息公开方面，按照要求在政府网站公示了预决算信息和经济情况绩效评价，做好信息公开工作。

四是绩效管理方面，2024年我局深入贯彻落实党的二十大精神，统筹发展和安全，以满足人民日益增长的安居需求为根本目标，有力化解房地产风险，保障群众住房安全，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，高质量完成各项工作任务。

五是采购管理方面，我局严格按照省、市有关政府采购的相关规定依法依规开展政府采购工作。

六是资产管理方面，我局严格执行行政事业性国有资产管理在制度制定、基础管理、配置使用和处置全流程管理以及信息化

建设等方面，提高资产运行绩效、加强调剂共享情况、强化固定资产管理等方面的各项举措。

七是运行成本方面，我局严格落实中央八项规定及其实施细则要求，压减经费开支，严格控制“三公经费”开支，优先保障重点、刚需、紧急项目支出。

存在问题：一是单位预算的支出管理，还有待进一步细化、绩效编制有待改进。二是一般公共预算内项目资金逐年减少。

改进方向：一是加强项目前期调研和论证，科学合理设置绩效目标，提高预算编制的准确性；二是积极与财政部门加强沟通，争取预算资金能够足额下达，确保项目按计划顺利实施。

三、存在主要问题

（一）一般公共预算内项目资金逐年减少，管理经费不足。

（二）项目管理人员不足。

四、下一步改进措施

一是提高政治站位，把全面实施预算绩效管理各项措施落到实处。充分认识开展绩效评价工作的重要性，按照绩效管理相关要求，采取有力措施，切实做好专项资金的绩效管理工作。二是强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减

少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。三是科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。四是根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。五是运用评价结果有效与预算安排挂钩，将评价结果作为编报预算、完善政策和改进管理的重要依据，考虑预算绩效实现情况因素，调增、调减年度预算。六是适时开展第三方预算绩效评价，根据年度工作重点，选取涉及民生、社会公众普遍关心、具有较大社会影响的项目，采取委托第三方专业机构参与绩效评价方式开展部门重点评价，确保绩效评价的真实性。

