

2024年度东莞市住房和城乡建设局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：东莞市住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市住房和城乡建设局（本级）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：东莞市住房和城乡建设局（本级）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位主要职责

东莞市住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）办公室。主要职责是：负责文电、会务、机要、档案、财务等机关日常工作。负责信息、安全、保密、新闻宣传、督办、政务公开等工作。负责住建工作动态情况综合，收集、整理、分析和及时反馈住建信息，协助重大政策性、指导性文件的起草工作。统筹局信访、调研、考评、综合协调、对外联络等工作。负责审核以局名义发出的文件。负责人大议案和政协提案办理。负责机关后勤工作。指导直属单位的财会工作。负责监督直属事业单位国有资产管理。

（二）人事科。主要职责是：负责局机关和指导直属事业单位的人事、机构编制、工资等工作。负责人事档案管理工作。负责为退休干部服务。负责组织行业从业人员继续教育、岗位培训和职业技能鉴定。会同有关部门组织行业的职称评定工作。

（三）法规科。主要职责是：组织统筹协调依法行政工作。指导和协调住建系统重大行政决策和规范性文件的起草、调研、审核、清理。组织行政执法决定的法制审核工作。组织行政案件的复议和诉讼工作，指导行政处罚等案件的处理。监督有关建设法律法规、标准的执行。承办住建领域重大纠纷和案件的有关工作。指导住建系统的法规建设和法规宣传工作。指导开展行政管理执法检查等工作。

（四）房地产市场监管科。主要职责是：负责房地产行业和市场监管工作，牵头拟订并监督实施全市房地产市场调控、监管政策。负责拟订房屋交易政策，指导监督房屋产权管理等工作，协同市自然资源局开展房屋登记工作。负责房地产开发企业资质管理。负责商品房预（销）售和商品房预售款的监督管理。负责房地产开发项目手册备案（含项目转让）。负责房地产中介服务行业的监督管理。负责房地产评估行业的监督管理等有关职责。

（五）建筑市场管理科。主要职责是：负责建筑市场的综合监督管理。负责本市建设工程企业资质核准，监督建设工程企业资质标准的执行。负责工程建设监理、施工合同管理和工程担保、工程风险管理。组织建筑市场检查，处理相关违法违规行为。负责建设工程企业在莞建立信用信息档案，负责建筑市场信用体系制度建设。负责建设工程行业个人执业人员管理。负责建筑市场履约纠纷和劳资纠纷协调工作。负责工程竣工验收备案的监督管理。负责建设工程造价监督。负责墙材革新与建筑节能相关管理工作。指导建筑行业统计工作。

（六）建设工程招标投标管理科。主要职责是：指导监督房屋建筑和市政基础设施工程招标投标。管理承接住建监管项目的招标代理机构。

（七）行政审批协调科。主要职责是：负责行政审批事项的集中受理和批件、证书发放及备案管理等相关工作，协调相关科室做好行政审批事项的审查、决定和服务工作。协调做好清理和规范行政审批等事项的工作，建立健全清单管理制度。协调实施行政审批标准化，创新审批服务方式、优化审批流程，开展审批服务便民化工作。组织住建电子政务系统建设。

（八）建设工程消防管理科。主要职责是：负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案及抽查工作。根据国家有关消防法-律、法规、规章和消防技术标准，实施特殊建设工程的消防设计审查、消防验收，以及其他建设工程的消防验收备案、抽查。依法查处消防设计、施工中违反消防技术标准的行为。依法查处不按照规定申报建设工程消防设计审查、消防验收和备案的违法行为。

（九）物业与租赁管理科。主要职责是：负责拟订物业管理、房屋租赁管理相关政策。指导和监督各园区、镇（街道）开展物业管理、房屋租赁管理工作。组织参与全国和全省物业管理示范项目考评活动。组织开展全市房屋租赁管理人员的政策法规及业务培训工作，对违法出租行为进行处罚。统筹全市业主委员会备案工作，指导各园区、镇（街道）开展业主委员会相关工作。负责全市物业服务合同、物业管理区域备案、房屋租赁登记的信息收集和档案管理工作。指导房地产项目的物业管理招投标工作。拟订住宅专项维修资金管理政策，负责住宅专项维修资金的征缴和使用监管。拟订房屋相关管理政策，统筹指导全市公房使用和经营管理以及私（侨）房管理工作。负责房屋白蚁防治管理等有关职责。

（十）科技信息科。主要职责是：组织拟定建设领域科技发展规划和政策，推进建设领域标准化。负责统筹全局电子政务和信息化发展工作。负责全局信息项目和数据管理平台的规划建设、整合、数据交换和运行管理工作，负责本行业数据标准制定和数据中心建设，促进信息资源综合开发利用。负责局网络信息安全工作。指导和协助局内设机构、直属事业单位和园区、镇（街道）

住建部门开展数据采集、数据处理、统计分析和数据应用等工作。

（十一）工程质量安全管理科。主要职责是：负责工程技术管理。负责房屋建筑和市政基础设施建设工程核发施工许可证。负责对取得施工许可证的房屋建筑和市政基础设施工程质量安全管理。负责房屋建筑拆除工程施工安全管理。负责散装水泥在工程中使用的管理。负责组织工程质量安全事故的调查和处理。依法对未取得施工许可证擅自施工的违法违规行为进行查处。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设标准化、强制性条文和有关规范、规程的使用管理。负责勘察设计咨询企业和勘察设计成果文件质量的管理。负责市属大中型建设项目的初步设计管理工作，负责施工图设计审查工作的监督管理。负责建设工程抗震设计的监督管理。负责建设工程质量检测行业管理。负责新工艺、新设备、新材料、新技术的引进推广和应用。

（十二）城市建设科。主要职责是：负责指导与住建职能相关的城市建设工作，协助拟订城乡建设相关规划、政策。负责组织推进城市体检工作，指导镇街体检及专项体检工作。负责全市历史文化名城名镇名村、历史文化街区和历史建筑保护管理工作。指导传统村落保护和发展工作。

（十三）住房保障科。主要职责是：负责编制住房建设规划和年度计划并指导监督实施。指导全市城镇住房制度改革与住房发展。拟订全市住房保障政策法规，指导保障性住房配售和配租，做好市级财政住房保障资金安排并监督组织实施。指导全市干部职工住房津贴工作，负责核准住房差额津贴的资格工作。监督房改房售房款的使用，以及房改政策执行等情况。

（十四）房屋安全管理科。主要职责是：负责贯彻执行国家、省有关房屋安全的法律法规政策和技术标准。牵头制定全市房屋安全管理制度并组织实施，指导全市房屋安全管理、房屋安全隐患排查和危房整治工作。负责房屋安全鉴定工作管理，拟订本市房屋安全鉴定工作政策措施。

（十五）村镇建设科。主要职责是：负责指导村镇建设，参与村镇建设规划等相关规划的审核，指导村镇人居环境提升工作。参与研究制定农民安居房建设相关政策。统筹推进整治提升类城中村改造工作制定相关政策、标准和规范，制定年度实施计划，指导项目策划及实施。

（十六）机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。承担内部审计工作。

二、单位机构设置

东莞市住房和城乡建设局内设科室15个，分别为办公室、人事科、法规科、房地产市场监管科、建筑市场管理科、建设工程招标投标管理科、行政审批协调科、建设工程消防管理科、物业与租赁管理科、科技信息科、工程质量安全管理科、城市建设科、住房保障科、房屋安全管理科、村镇建设科。

三、部门决算单位构成

因本级财政部门决算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制决算、经本级财政统一批复、独立公开决算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：东莞市墙材革新与建筑节能办公室、东莞市地震局、东莞市建设工程安全监督站、东莞市建设工程质量监督站、东莞市建设工程造价管理站、东莞市住宅专项维修资金中

心、东莞市住房事务中心，均已在主管单位（东莞市住房和城乡建设局）公开专栏汇总公开。

第二部分：东莞市住房和城乡建设局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：东莞市住房和城乡建设局（本级）

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	94,113.11	一、一般公共服务支出	31	45.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	68,604.10	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	2,284.36	八、社会保障和就业支出	38	185.59
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	20.00
	11		十一、城乡社区支出	41	61,607.76
	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	17,028.40
	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	86,127.43
	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	165,001.57	本年支出合计	57	165,014.26
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	87.15	年末结转和结余	59	74.47
总计	30	165,088.72	总计	60	165,088.72

注：1. 本表反映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

单位：东莞市住房和城乡建设局（本级）

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		165,001.57	162,717.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,284.36
201	一般公共服务支出	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.59	185.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	185.59	185.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	185.59	185.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61,595.08	59,310.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,284.36
21201	城乡社区管理事务	6,263.46	5,707.18	0.00	0.00	0.00	0.00	556.27
2120101	行政运行	4,378.82	4,074.55	0.00	0.00	0.00	0.00	304.27
2120102	一般行政管理事务	918.05	918.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	966.59	714.59	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00
21203	城乡社区公共设施	571.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	571.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52,732.38	51,575.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.68
2120807	廉租住房支出	51,536.70	51,536.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	1,156.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.68
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,027.84	2,027.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,027.84	2,027.84	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
215	资源勘探工业信息等支出	17,028.40	17,028.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	17,028.40	17,028.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	17,028.40	17,028.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86,127.43	86,127.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	85,880.00	85,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	83,780.00	83,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.43	247.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.43	247.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：东莞市住房和城乡建设局（本级）

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		165,014.26	4,638.94	160,375.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.07	0.00	45.07	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	45.07	0.00	45.07	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.07	0.00	45.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.59	0.00	185.59	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	185.59	0.00	185.59	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	185.59	0.00	185.59	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61,607.76	4,391.50	57,216.26	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,276.14	4,391.50	1,884.64	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,391.50	4,391.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	918.05	0.00	918.05	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	966.59	0.00	966.59	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	571.40	0.00	571.40	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	571.40	0.00	571.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52,732.38	0.00	52,732.38	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	51,536.70	0.00	51,536.70	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	1,156.68	0.00	1,156.68	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	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,027.84	0.00	2,027.84	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,027.84	0.00	2,027.84	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
215	资源勘探工业信息等支出	17,028.40	0.00	17,028.40	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	17,028.40	0.00	17,028.40	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	17,028.40	0.00	17,028.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86,127.43	247.43	85,880.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	85,880.00	0.00	85,880.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	83,780.00	0.00	83,780.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.43	247.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.43	247.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市住房和城乡建设局（本级）

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	94,113.11	一、一般公共服务支出	33	45.07	45.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	68,604.10	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	185.59	185.59	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	59,310.72	7,735.02	51,575.70	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	17,028.40	0.00	17,028.40	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	86,127.43	86,127.43	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	162,717.22	本年支出合计	59	162,717.22	94,113.11	68,604.10	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	162,717.22	总计	64	162,717.22	94,113.11	68,604.10	0.00

注：本表反映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

单位：东莞市住房和城乡建设局（本级）

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	94,113.11	4,321.98	89,791.13
201	一般公共服务支出	45.07	0.00	45.07
20199	其他一般公共服务支出	45.07	0.00	45.07
2019999	其他一般公共服务支出	45.07	0.00	45.07
208	社会保障和就业支出	185.59	0.00	185.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	185.59	0.00	185.59
2080116	引进人才费用	185.59	0.00	185.59
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21110	能源节约利用	20.00	0.00	20.00
2111001	能源节约利用	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	7,735.02	4,074.55	3,660.47
21201	城乡社区管理事务	5,707.18	4,074.55	1,632.64
2120101	行政运行	4,074.55	4,074.55	0.00
2120102	一般行政管理事务	918.05	0.00	918.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	714.59	0.00	714.59
21299	其他城乡社区支出	2,027.84	0.00	2,027.84
2129999	其他城乡社区支出	2,027.84	0.00	2,027.84
221	住房保障支出	86,127.43	247.43	85,880.00
22101	保障性安居工程支出	85,880.00	0.00	85,880.00
2210106	公共租赁住房	83,780.00	0.00	83,780.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,100.00	0.00	2,100.00
22102	住房改革支出	247.43	247.43	0.00
2210201	住房公积金	247.43	247.43	0.00

注：本表反映单位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

单位：东莞市住房和城乡建设局（本级）

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	3,384.19	302	商品和服务支出	333.69
30101	基本工资	338.55	30201	办公费	7.44
30102	津贴补贴	1,578.53	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	423.07	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	122.86	30207	邮电费	11.28
30110	职工基本医疗保险缴费	83.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.78
30112	其他社会保障缴费	8.70	30211	差旅费	18.77
30113	住房公积金	247.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.65
30199	其他工资福利支出	335.74	30214	租赁费	8.22
303	对个人和家庭的补助	602.27	30215	会议费	2.47
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	587.52	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	4.85
30307	医疗费补助	14.75	30227	委托业务费	9.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	64.12
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	145.73
			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	1.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.83
			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	3,986.46		公用经费合计	335.52

注：本表反映单位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

单位：东莞市住房和城乡建设局（本级）

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	68,604.10	68,604.10	0.00	68,604.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	51,575.70	51,575.70	0.00	51,575.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	51,575.70	51,575.70	0.00	51,575.70	0.00
2120807	廉租住房支出	0.00	51,536.70	51,536.70	0.00	51,536.70	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	17,028.40	17,028.40	0.00	17,028.40	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	17,028.40	17,028.40	0.00	17,028.40	0.00
2159802	制造业	0.00	17,028.40	17,028.40	0.00	17,028.40	0.00

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市住房和城乡建设局（本级）

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

单位：东莞市住房和城乡建设局（本级）

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
10.69	0.00	7.76	0.00	7.76	2.93	10.69	0.00	7.76	0.00	7.76	2.93

注：本表反映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。

第三部分：东莞市住房和城乡建设局（本级）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

东莞市住房和城乡建设局（本级）2024年度总收入165,088.72万元，其中本年收入165,001.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入94,113.11万元，比上年决算数增加7,697.76万元，增长8.9%。主要变动情况：“计提公积金增值收益中的廉租住房建设资金”专项收入较上年有增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入68,604.1万元，比上年决算数减少10,060.1万元，下降12.8%。主要变动情况：“土地净收益计提住房保障专项资金”专项收入较上年有减少。

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2,284.36万元，比上年决算数减少2,377.84万元，下降51%。主要变动情况：代管资金收入较上年减少。

（二）年度支出总体情况

东莞市住房和城乡建设局（本级）2024年度总支出165,088.72万元，其中本年支出165,014.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,638.94万元，比上年决算数减少8.51万元，下降0.2%。主要变动情况：年度中人员正常变动引起的基本支出减少。

2. 项目支出160,375.32万元，比上年决算数减少4,712.09万元，下降2.9%。主要变动情况：“土地净收益计提住房保障专项资金”等项目有所减少。

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

东莞市住房和城乡建设局（本级）2024年度财政拨款收入合计162,717.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入94,113.11万元，比上年决算数增加7,697.76万元，增长8.9%；主要变动情况：“计提公积金增值收益中的廉租住房建设资金”专项收入较上年有增加；政府性基金预算财政拨款收入68,604.1万元，比上年决算数减少10,060.1万元，下降12.8%；主要变动情况：“土地净收益计提住房保障专项资金”专项收入较上年有减少；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：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

东莞市住房和城乡建设局（本级）2024年度财政拨款支出合计162,717.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出94,113.11万元，比年初预算数减少12,492.87万元，下降11.7%；主要变动情况：中央财政城镇保障性安居工程补助资金未下拨；政府性基金预算财政拨款支出68,604.1万元，比年初预算数增加16,275.81万元，增长31.1%；主要变动情况：下半年增加“超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金”项目；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

东莞市住房和城乡建设局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.69万元，完成全年预算10.69万元的100%，比上年决算数增加4.33万元，增长68.1%。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7.76万元，完成预算7.76万元的100%，比上年决算数增加4.39万元，增长130.1%；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7.76万元，完成预算7.76万元的100%，比上年决算数增加4.39万元，增长130.1%；公务接待费支出决算为2.93万元，完成预算2.93万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降1.8%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：通过内部控制确保支出严格按照预算执行。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：业务增加，公务用车运行维护费支出增加。

（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7.76万元，占72.6%；公务接待费支出2.93万元，占27.4%。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）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.76万元，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7.76万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务出行、日常检查、应急机要调度、维修保养等支出。

3. 公务接待费支出2.93万元，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17次，接待人数共150人。主要包括与有关业务往来部门交流工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出335.52万元，比上年决算数减少13.99万元，下降4%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减公用经费支出，减少非必要的开支。

（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1,491.95万元，其中：政府采购货物支出50.68万元、政府采购工程支出81.93万元、政府采购服务支出1,359.35万元。授予中小企业合同金额791.8万元，占政府采购支出总额的53.1%，其中：授予小微企业合同金额146.48万元，占授予中小企业合同金额的18.5%；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53.80%。

（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4辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是2辆应急用车，1辆行政综合执法用车；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4个，二级项目26个，共涉及资金86695.86万元，占一般公共预算项目支出总额的92.1%；组织对2024年度土地净收益计提住房保障专项资金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金51536.7万元，占政府性基金预算项目支出总额的75.1%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及一般公共预算支出103,575.77万元，政府性基金预算支出68604.10万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体绩

效目标产出指标完成情况良好，基本完成了市委、市政府交办的重要事项。房地产市场运行整体平稳较好，城乡人居环境有所提升。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“计提公积金增值收益中的廉租住房建设资金”“购买技术支持外包服务”等31个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数178105.10万元，执行数175,548.67万元，完成预算的98.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：发布新政推动房地产市场止跌回稳，稳定房地产市场，扎实做好保交房工作；继续推进住房保障货币化改革；加强工程勘察设计全过程管理，加大检测企业和预拌混凝土生产、运输、使用各环节的质量监管力度等。发现的问题及原因主要是：1、预算编制不够科学合理，绩效目标不够细化量化；2、年度预算与具体工作未有效对应，无法根据工作安排进行相应的资源配置。下一步改进措施主要是：1、科学合理编制部门预算，细化量化项目绩效目标。一是提高部门预算科学性，二是细化项目预算，三是提前谋划政策调整情况，四是强化预算绩效管理；2、加快推进项目实施进度，提升部门的整体支出率。一是提前建立项目储备库，早日启动项目建设，二是制定项目实施计划，明确项目目标任务，三是加强沟通，提高预算支出率。

“计提公积金增值收益中的廉租住房建设资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为83780万元，执行数为83780万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时完成2023年住房公积金增值收益中计提的廉租住房建设资金上划至市住房保障资金账户。无发现相关问题。

“购买技术支持外包服务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为643.49万元，执行数为643.12万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况主要是：为住建局相应工作的开展提供技术支持服务，效果良好；协助完成房屋建筑工程质量安全监督、消防工程验收评估、业务审查、档案管理、“百千万工程”相关业务等工作。下一步改进措施主要是持续强化预算绩效管理，加强购买服务人员监管和考核，加强服务培训，提升人员服务质量。

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。