

2024年度

攸县住房和城乡建设局

部门决算

目录

第一部分 攸县住房和城乡建设局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

攸县住房和城乡建设局概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省市有关住房和城乡建设的法律法规和方针政策；牵头推进新型城镇化战略工作；指导住房和制度改革；指导全县住房和城乡建设工作。

（二）指导和管理全县建筑活动；承担全县建筑市场监管管理职责；负责工程建设许可、施工许可；指导和监督建筑市场监管；负责全县房屋建筑、市政工程建设项目施工、监理、咨询、检验检测等企业的资质管理；负责房屋建筑工程拆除监督管理；负责建筑市场劳务管理；负责指导、实施建筑和房地产行业诚信体系建设；

（三）负责监督管理全县建筑业勘察、设计活动；负责申报全县勘察设计单位的资质；负责全县建设工程项目初步设计合并审查、施工图审查备案和概算审查；参与城乡规划的编制工作；负责建设工程（消防）设计审查验收相关工作。

（四）负责宣传、贯彻、执行国家、省、市有关建设工程招标投标的法规、规章和方针政策；负责全县房屋建筑工程的招标投标活动的监督和管理。

（五）组织贯彻执行工程工程建设实施阶段的国家标准、行业标准、全国统一定额以及相关的管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价、计价；组织发布工程造价信息，负责建筑施工合同管理工作。

（六）负责全县房屋建筑、装饰装修、市政基础设施质量安全监督管理工作；组织或参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理；负责组织房屋建筑和市政基础设施的合并验收；负责房屋建筑和市政基础设施竣工验收备案；负责建筑施工企业安全生产许可证的监督管理工作。

(七) 负责推进全县建筑节能与建设科技推广应用；组织重大建筑节能项目的实施；负责散装水泥、商品混凝土和新型墙体材料改革的管理工作。

(八) 负责县城乡建设工程档案的收集、管理和利用；负责县城乡各类房屋建筑工程和市政基础设施、地下管线、重点工程竣工档案验收、备案管理工作。

(九) 负责权限内的行政审批工作，加强审批事项的监督管理。

(十) 负责指导全县村镇建设工作。负责指导农村住房建设和农村危房改造工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导全县重点镇的建设。

(十一) 负责城市公用事业和公用设施建设管理工作。负责城市供水、排水、燃气等公用事业监督管理及行政许可工作；负责城市供水、计划用水、节约用水、城市燃气、生活污水处理及其附属设施的发展规划并监督实施。

(十二) 负责编制全县城市建设项目资金的使用计划并监督执行；负责建筑行业综合统计工作。

(十三) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。牵头编制全县住房发展规划；负责全县房地产开发经营管理；负责全县房产测绘成果审查备案和房屋楼盘表管理；负责县域规划区内的商品房预售许可。

(十四) 开展住房和城乡建设方面的交流与合作。

(十五) 负责行政复议和行政诉讼有关工作。

(十六) 负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

(十七) 负责物业行业管理；负责公租房管理；负责建筑白蚁防治。

(十八) 承办县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。攸县住房和城乡建设局内设机构包括：下设机构 8 个,其中内设机构 11 个,分别为：办公室、财务审计股、政策法规和行政审批股、勘察设计管理股、建筑业管理股、村镇建设和管理股、公用事业管理股、建设工程质量安全管理股、建设市场管理股、房产综合管理股、消防综合管理股。本部门上级核定编制人数 106 人,实有人数 111 人（含临聘人员 26 人）。

（二）决算单位构成。单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：住建局本级、攸县住房保障服务中心、攸县散装水泥管理和墙体材料改革事务中心、攸县建筑装饰管理事务中心、攸县城建档案馆、攸县燃气管理服务中心、攸县建筑工程管理站、攸县建设工程质量安全监督站（攸县建设工程质量检测中心）、攸县建设工程造价中心。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：攸县住房和城乡建设局

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,879.77	一、一般公共服务支出	32	55.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	169.45
	9		九、卫生健康支出	40	57.43
	10		十、节能环保支出	41	10.95
	11		十一、城乡社区支出	42	1,425.81
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	160.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,879.77	本年支出合计	58	1,879.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,879.77	总计	62	1879.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

公开 02 表

部门:

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		1,879.77	1,879.77					
201	一般公共服务支出	55.58	55.58					
20106	财政事务	25.58	25.58					
2010608	财政委托业务支出	25.58	25.58					
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00					
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	169.45	169.45					
20805	行政事业单位养老支出	135.73	135.73					
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.49	135.49					
20808	抚恤	10.38	10.38					
2080801	死亡抚恤	10.38	10.38					
20809	退役安置	23.33	23.33					
2080999	其他退役安置支出	23.33	23.33					
210	卫生健康支出	57.43	57.43					

21011	行政事业单位医疗	57.43	57.43					
2101101	行政单位医疗	44.43	44.43					
2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00					
211	节能环保支出	10.95	10.95					
21103	污染防治	10.95	10.95					
2110302	水体	10.95	10.95					
212	城乡社区支出	1,425.81	1,425.81					
21201	城乡社区管理事务	1,378.20	1,378.20					
2120101	行政运行	933.98	933.98					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	444.23	444.23					
21203	城乡社区公共设施	44.60	44.60					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.60	44.60					
21299	其他城乡社区支出	3.00	3.00					
2129999	其他城乡社区支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	160.56	160.56					
22101	保障性安居工程支出	85.56	85.56					
2210105	农村危房改造	66.50	66.50					
2210110	保障性租赁住房	19.06	19.06					
22102	住房改革支出	75.00	75.00					
2210201	住房公积金	75.00	75.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门:

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		1,879.77	1,265.85	613.91			
201	一般公共服务支出	55.58	30.00	25.58			
20106	财政事务	25.58		25.58			
2010608	财政委托业务支出	25.58		25.58			
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00				
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00				
208	社会保障和就业支出	169.45	169.45				
20805	行政事业单位养老支出	135.73	135.73				
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.49	135.49				
20808	抚恤	10.38	10.38				
2080801	死亡抚恤	10.38	10.38				
20809	退役安置	23.33	23.33				
2080999	其他退役安置支出	23.33	23.33				
210	卫生健康支出	57.43	57.43				

21011	行政事业单位医疗	57.43	57.43				
2101101	行政单位医疗	44.43	44.43				
2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00				
211	节能环保支出	10.95		10.95			
21103	污染防治	10.95		10.95			
2110302	水体	10.95		10.95			
212	城乡社区支出	1,425.81	933.98	491.83			
21201	城乡社区管理事务	1,378.20	933.98	444.23			
2120101	行政运行	933.98	933.98				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	444.23		444.23			
21203	城乡社区公共设施	44.60		44.60			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.60		44.60			
21299	其他城乡社区支出	3.00		3.00			
2129999	其他城乡社区支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	160.56	75.00	85.56			
22101	保障性安居工程支出	85.56		85.56			
2210105	农村危房改造	66.50		66.50			
2210110	保障性租赁住房	19.06		19.06			
22102	住房改革支出	75.00	75.00				
2210201	住房公积金	75.00	75.00				

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

公开 04 表

部门:

金额单位: 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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1879.77	一、一般公共服务支出	33	55.58	55.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.45	169.45		
	9		九、卫生健康支出	41	57.43	57.43		
	10		十、节能环保支出	42	10.95	10.95		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,425.81	1,425.81		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	160.56	160.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1879.77	本年支出合计	59	1,879.77	1,879.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1879.77	总计	64	1,879.77	1,879.77		

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:

公开 05 表

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	1,879.77	1,265.85	613.91
201	一般公共服务支出	55.58	30.00	25.58
20106	财政事务	25.58		25.58
2010608	财政委托业务支出	25.58		25.58
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	
208	社会保障和就业支出	169.45	169.45	
20805	行政事业单位养老支出	135.73	135.73	
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.49	135.49	
20808	抚恤	10.38	10.38	
2080801	死亡抚恤	10.38	10.38	
20809	退役安置	23.33	23.33	

2080999	其他退役安置支出	23.33	23.33	
210	卫生健康支出	57.43	57.43	
21011	行政事业单位医疗	57.43	57.43	
2101101	行政单位医疗	44.43	44.43	
2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00	
211	节能环保支出	10.95		10.95
21103	污染防治	10.95		10.95
2110302	水体	10.95		10.95
212	城乡社区支出	1,425.81	933.98	491.83
21201	城乡社区管理事务	1,378.20	933.98	444.23
2120101	行政运行	933.98	933.98	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	444.23		444.23
21203	城乡社区公共设施	44.60		44.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.60		44.60
21299	其他城乡社区支出	3.00		3.00
2129999	其他城乡社区支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	160.56	75.00	85.56
22101	保障性安居工程支出	85.56		85.56
2210105	农村危房改造	66.50		66.50
2210110	保障性租赁住房	19.06		19.06
22102	住房改革支出	75.00	75.00	
2210201	住房公积金	75.00	75.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:

公开 06 表

单位: 万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,190.94	302	商品和服务支出	64.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	412.00	30201	办公费	24.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.55	30202	印刷费	14.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	227.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.00	30212	因公出国(境)		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	119.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.94	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务				
人员经费合计		1,201.57	公用经费合计					64.28

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

公开 07 表

部门：

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:

单位: 万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
22.95		20.00		20.00	2.95	20.50		17.56		17.56	2.94

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1879.77万元。与上年相比，减少724.61万元，降低27.82%，主要是因为压缩开支，精简费用。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1879.77万元，其中：财政拨款收入1879.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1879.77万元，其中：基本支出1265.85万元，占67.34%；项目支出613.91万元，占32.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1879.77万元，与上年相比，减少724.61万元，降低27.82%，主要是因为压缩开支，精简费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1879.77万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少724.61万元，降低27.82%，主要是因为压缩开支，精简费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1879.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出55.58万元，占2.96%；社会保障和就业支出169.45万元，占9.01%；卫生健康支出57.43万元，占3.06%；节能环保支出10.95万元，占0.58%；城乡社区支出1425.81万元，占75.85%；住房保障支出

160.56万元。占8.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1676万元，支出决算数为1879.77万元，完成年初预算的112.15%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为107万元，支出决算为135.49万元，完成年初预算的126.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：非经常性开支。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：非经常性开支。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.33万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：统计口径不一致。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为37万元，支出决算为44.43万元，完成年初预算的120.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为1002万元，支出决算为933.98万元，完成年初预算的93.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支，精简费用。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为442万元，支出决算为444.23万元，完成年初预算的100.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为44.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为66.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为75万元，支出决算为75万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1265.85万元，其中：

人员经费1201.57万元，占基本支出的94.92%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费64.28万元，占基本支出的5.08%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。

七、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.95万元，支出决算为20.5万元，完成预算的89.32%；与上年相比减少0.01万元，降低

0.05%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，精简费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元，支出决算为17.56万元，完成预算的87.8%；与上年相比减少0.01万元，降低0.05%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

公务用车运行维护费支出预算为20万元，支出决算为17.56万元，完成预算的87.8%；与上年相比减少0.01万元，降低0.05%，决算数小于上年数的主要原因是压缩开支，精简费用。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.94万元，完成预算的58.8%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控接待标准与批次。决算数与上年数一致。2024年度共接待来访团组34个、来宾210人次，主要是周边县市调研及上级调研督查发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位没有政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出64.28万元，比上年决算数减少44.93万元，降低41.17%。主要原因是：压缩开支，精简费用。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.47万元，用于召开全县城建工作会议，

人数220人，内容为2024年城乡建设管理工作；开支培训费1.2万元，用于开展用于开展业务培训，人数120人，内容为物业行业安全培训、燃气安全知识培训、职工继续教育培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额106.1万元，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106.1万元。授予中小企业合同金额106.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额106.1万元，占授予中小企业合同金额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是白蚁防治车辆、建设工程质量安全监督车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目7个，共涉及资金613.92万元。其中，一般公共预算项目7个613.92万元，占一般公共预算支出总额的32.66%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“公房管理和维护等项目”等1个项目

目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 444.23 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，社会保险基金预算支出 0 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 1676 万元，执行数 1879.77 万元，完成预算的 112.15%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：根据工作任务及本部门发展规划，年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。一是各项验收、设计方案审查、招投标管理、工程质安监管等方面专业技术的规范和提升；二是预算新型小城镇建设专项经费，致力于全县黑臭水体治理，改善人居环境。发现的主要问题及原因：一是上级项目资金未全部纳入部门预算；二是部门预算不够细，时效指标未考虑。下一步改进措施：一是要注重提高社会效益、生态效益；二是部门预算还可以更全面、更细化一点。二是部门评价结果。无。三是事前绩效评估结果。无。

（三）评价结果应用情况。

本单位的部门预算全面、规范，基本保证了机构运转，为本行业的各项职能履行提供了资金保障，并取得了一定成效，在工程质量安全、公租房管理、新型小城镇建设、乡镇污水处理提质增效项目等方面，群众满意度达 98%。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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

攸县住房和城乡建设局2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省市有关住房和城乡建设工作的法律法规和方针政策；牵头推进新型城镇化战略工作；指导住房和住房制度改革；指导全县住房和城乡建设工作。

（二）指导和管理全县建筑活动；承担全县建筑市场监管管理职责；负责工程建设许可、施工许可；指导和监督建筑市场准入；负责全县房屋建筑、市政工程建设项目施工、监理、咨询、检验检测等企业的资质管理；负责房屋建筑工程拆除监督管理；负责建筑市场劳务管理；负责指导、实施建筑和房地产行业诚信体系建设。

（三）负责监督管理全县建筑业勘察、设计活动；负责申报全县勘察设计单位的资质；负责全县建设工程项目初步设计合并审查、施工图审查备案和概算审查；参与城乡规划的编制工作；负责建设工程（消防）设计审查验收相关工作。

（四）负责宣传、贯彻、执行国家、省、市有关建设工程招标投标的法律法规、规章和方针政策；负责全县房屋建筑工程的招标投标活动的监督和管理。

（五）组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准、全国统一定额以及相关的管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价、计价；组织发布工程造价信息，负责建筑施工合同管理工作。

（六）负责全县房屋建筑、装饰装修及人防工程质量安全管理监督工作；组织或参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理；负责组织房屋建筑和市政基础设施的合并验收；负责房屋建筑和市政基础设施竣工验收备案；负责建筑施工企业安全生产许可证的监督管理工作。

（七）负责推进全县建筑节能与建设科技推广应用；组织重大建筑节能项目的实施；负责散装水泥、商品混凝土和新型墙体材料改革的管理工作。

（八）负责县城乡建设工程档案的收集、管理和利用；负责县城乡各类房屋建筑工程和市政基础设施、地下管线、重点工程竣工档案验收、备案管理工作。

（九）负责权限内的行政审批工作，加强审批事项的监督管理。

（十）负责指导全县村镇建设工作。负责指导农村住房和农村危房改造工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导全县重点镇的建设。

（十一）负责城市公用事业和公用设施建设管理工作。负责城市供水、排水、燃气等公用事业监督管理及行政许可工作；负责城市供水、计划用水、节约用水、城市燃气、生活污水处理及其附属设施的发展规划并监督实施。

（十二）负责编制全县城市建设、人民防空项目资金的使用计划并监督执行；负责建筑行业综合统计工作。

（十三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。牵头编制全县住房发展规划；负责全县房地产开发经营管理；负责全县房产测绘成果审查备案和房屋楼盘表管理；负责县域规划区内的商品房预售许可。

（十四）开展住房和城乡建设方面的交流与合作。

（十五）负责行政复议和行政诉讼有关工作。

（十六）负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

（十七）承办县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设

攸县住房和城乡建设局内设机构包括：内设股室 12 个（含 0 个副科级单位），分别为：办公室、财务审计股、政工股、政策法规和行政审批股、勘察设计管理股、建筑业管理股、村镇建设管理股、公用事业管理股、建设工程质量安全管理股、建设市场管理股、房产综合管理股、消防综合管理股。本部门共有编制人数 111 人，实有人数 89 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年年初预算数为 1265.85 万元。指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费 1201.56 万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 64.28 万元。

（二）项目支出情况

2024年年初算为613.92万元，其中一般公共预算拨款支出613.92万元。主要包括价格信息采集25.58万元，跃进水库周边鱼塘黑臭水体治理10.95万元，公房管理和维护等项目444.23万元，施工图审查费44.6万元，农村危房改造项目66.5万元，公共租赁补贴19.06万元，城区项目建设协调办工作经费3万元等。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

根据工作任务及本部门发展规划，年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。各项验收、设计方案审查、招投标管理、工程质安监管等方面专业技术的规范和提升。预算新型小城镇建设专项经费，致力于全县黑臭水体治理，改善人居环境。

本单位的部门预算全面、规范，基本保证了机构运转，为本行业的各项职能履行提供了资金保障，并取得了一定成效，在工程质量安全、公租房管理、新型小城镇建设等方面，群众满意度达98%。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目“污水处理专项资金，年中执行调增（减）444.23万元，实际支出444.23万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）公房管理和维护等项目

项目支出444.23万元，主要用于解决公租房住户问题，打造宜居生态

环境。项目实施及绩效情况见附件（4）。

七、存在的问题及原因分析

本单位的部门预算全面、规范，基本保证了机构运转，为本行业的各项职能履行提供了资金保障，并取得了一定成效，但因存在一些问题，如上级项目资金未全部纳入部门预算、部门预算不够细，时效指标未考虑。

八、下一步改进措施

以后更要注重提高社会效益、生态效益，部门预算还可以更全面、更细化一点。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

附表 1

2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2024 年实际在职人数		控制率		
	111	89		80.18%		
经费控制情况（万元）	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数			
三公经费	20.51	40	20.5			
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护	17.57	35	17.56			
2、出国经费						
3、公务接待	2.94	5	2.94			
项目支出：						
1、业务工作经费						
2、运行维护经费	524.28	444.23	444.23			
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费						
其中：办公经费	35.73	67	24			
水费、电费、差旅费	64.44	8	8			
会议费、培训费	2.46	1.6735	1.6735			
政府采购金额	---					
部门基本支出预算调整	---					
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：张红

联系电话：13574273391

单位负责人签字：

附表 2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

预算部门（单位）名称		攸县住房和城乡建设局					
年度预算申请 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	444.23	444.23	444.23	10	100%	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：1879.77			其中：基本支出：1265.85			
	政府性基金拨款：			项目支出：444.23			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		解决公租房住户问题，打造宜居生态环境。		达到预期效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标					
			公房管理和维护面积	204803	204803	20	20
		质量指标					
			完成比例	100	100	10	10
	效益指标 (20分)	时效指标					
			完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	10	10
		经济效益指标					
						
		社会效益指标					
			租户生活幸福指数	提高	提高	20	20
满意度指标 (10分)	生态效益指标						
						
	可持续影响指标						
						
						
成本指标 (20分)	服务对象满意度指标						
		受益对象满意度	95	95	10	10	
	经济成本指标						
		预算总金额	444.23	444.23	20	20	
	社会成本指标						
						
	生态环境成本指标						
						
总分					100		

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附表 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公房管理和维护等项目							
主管部门	攸县住房和城乡建设局			实施单位	攸县住房保障服务中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中: 当年财政拨款	444.23	444.23	444.23	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	444.23	444.23	444.23	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决公租房住户问题, 打造宜居生态环境。			达到预期效果。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标						
			公房管理和 维护面积	204803	204803	20	20	
		质量指标						
			完成比例	100	100	10	10	
	时效指标 (10分)	时效指标						
			完成时间	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	10	10	
		经济效益指标						
							
	效益指标 (20分)	社会效益指标						
			租户生活幸 福指数	提高	提高	20	20	
		生态效益指标						
							
	满意度 指标 (10分)	可持续影 响指标						
							
		服务对象 满意度指 标						
			受益对象满 意度	95	95	10	10	
成本指标 (20分)	经济成本 指标	预算总金额	444.23	444.23	20	20		
							
	社会成本 指标							
							
	生态环境 成本指标							
总分					100			

备注: 一个一级项目支出一张表。

填表人: 填报日期: 联系电话: 单位负责人签字: