

附件1

2024年度炎陵县住房和城乡建设局  
部门决算

## 目 录

### 第一部分 炎陵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 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 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年度预算绩效管理情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分  
炎陵县住房和城乡建设局部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行有关住房和城乡建设的法律法规和方针政策。

（二）负责研究制定县公共租赁住房保障发展规划、年度计划和相关政策；负责组织和监督公共租赁住房筹集、资格审核、配租、租赁补贴和运营管理等工作；负责县内直管公房管理工作。

（三）指导和管理全县建筑活动。承担全县建筑市场监管职责；指导和监督建筑市场准入；负责全县建筑业企业的资质初审、报批和管理；负责建筑市场劳务管理；负责建设工程施工许可、招标投标监管和招标代理机构管理；指导和监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价、计价。

（四）负责监督管理全县勘察设计活动。参与城乡规划的编制工作；负责全县勘察设计和咨询单位资质申报初核；负责全县建设工程项目初步设计合并审查、概算审查和施工图审查备案。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场职责。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；负责全县房地产开发企业资质管理；负责规范全县房产交易行为；负责住宅产业化相关工作；指导城市棚户区改造工作；负责指导和组织实施全县国有土地上房屋征收与补偿工作。

（六）负责全县房屋建筑、装饰装修、市政基础设施工程质量安全管理监督和房屋安全管理工作。负责组织房屋建筑和市政工程的合并验收；负责房屋建筑和市政工程的竣工验收及备案工作；负责建筑施工企业安全生产许可证的管理工作；负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查工作。

（七）负责编制全县市政基础设施建设中长期规划和年度项目建设计划并监督执行。负责全县海绵城市建设工作；负责城市供水、排水和燃气等市政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。

（八）负责指导全县村镇建设工作。参与编制全县村镇建设总体规划和城镇体系规划；指导农民自建低层住宅和农村危房改造工作；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导传统村落（民居）保护发展。

（九）组织制定全县建筑节能政策、行业科技发展规划并监督实施。负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土等建筑材料使用的监督管理；负责城建档案和城市建设地下管线工程档案管理工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。炎陵县住房和城乡建设局设内设机构包括：办公室、行政审批股（政策法规股）、建设工程质量安全股、机关党委办公室、炎陵县住房建设事务中心（项目前期办）、炎陵县城建档案室、炎陵县建筑工程质量监督试验室、驻村工作。

(二) 决算单位构成：炎陵县住房和城乡建设局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县住房和城乡建设局单位本级。

## 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：炎陵县住房和城乡建设局

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	3150.03	一、一般公共服务支出	31	213.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1806.08	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.3
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	456.47
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	42.46
	9		九、卫生健康支出	39	19.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2873.67
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	279.89
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	19		十九、住房保障支出	49	1071.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4956.12	本年支出合计	57	4956.12
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	
总计	30	4956.12	总计	60	4956.12

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

公开 02 表

单位：万

部门：炎陵县住房和城乡建设局

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	4956.12	4956.12	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	213.09	213.09					
20111	纪检监察事务	12	12					
2011101	行政运行	12	12					
20199	其他一般公共服务支出	201.09	201.09					
2019999	其他一般公共服务支出	201.09	201.09					
204	公共安全支出	0.3	0.3					
20499	其他公共安全支出	0.3	0.3					
2049999	其他公共安全支出	0.3	0.3					
206	科学技术支出	456.47	456.47					
20699	其他科学技术支出	456.47	456.47					
2069999	其他科学技术支出	456.47	456.47					
208	社会保障和就业支出	42.46	42.46					
20805	行政事业单位养老支出	41.08	41.08					
2080501	行政单位离退休	1.66	1.66					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71	33.71					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72					
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38					
210	卫生健康支出	19.23	19.23					
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23					
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18					
2101103	公务员医疗补助	4.81	4.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23					
212	城乡社区支出	2873.67	2873.67					
21203	城乡社区公共设施	869.07	869.07					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	869.07	869.07					
21205	城乡社区环境卫生	161.52	161.52					
2120501	城乡社区环境卫生	161.52	161.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1515.08	1515.08					
2120801	征地和拆迁补偿支出	373.21	373.21					
2120802	土地开发支出	10	10					
2120804	农村基础设施建设支出	1036.63	1036.63					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	95.24	95.24					

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
21214	污水处理费安排的支出	291	291					
2121499	其他污水处理费安排的支出	291	291					
21299	其他城乡社区支出	37	37					
2129999	其他城乡社区支出	37	37					
215	资源勘探工业信息等支出	279.89	279.89					
21503	建筑业	279.89	279.89					
2150301	行政运行	279.89	279.89					
221	住房保障支出	1071.02	1071.02					
22101	保障性安居工程支出	1043.26	1043.26					
2210105	农村危房改造	3.8	3.8					
2210106	公共租赁住房	3.8	3.8					
2210108	老旧小区改造	809.19	809.19					
2210199	其他保障性安居工程支出	226.47	226.47					
22102	住房改革支出	27.76	27.76					
2210201	住房公积金	27.76	27.76					

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

单位：万元

部门：炎陵县住房和城乡建设局

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		4956.12	454.31	4501.81	0	0	0
201	一般公共服务支出	213.09	22.88	190.21			
20111	纪检监察事务	12	12				
2011101	行政运行	12	12				
20199	其他一般公共服务支出	201.09	10.88	190.21			
2019999	其他一般公共服务支出	201.09	10.88	190.21			
204	公共安全支出	0.3	0.3				
20499	其他公共安全支出	0.3	0.3				
2049999	其他公共安全支出	0.3	0.3				
206	科学技术支出	456.47	51.8	404.67			
20699	其他科学技术支出	456.47	51.8	404.67			
2069999	其他科学技术支出	456.47	51.8	404.67			
208	社会保障和就业支出	42.46	42.46				
20805	行政事业单位养老支出	41.08	41.08				
2080501	行政单位离退休	1.66	1.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71	33.71				

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72				
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
210	卫生健康支出	19.23	19.23				
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23				
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18				
2101103	公务员医疗补助	4.81	4.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				
212	城乡社区支出	2873.67	10	2863.67			
21203	城乡社区公共设施	869.07		869.07			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	869.07		869.07			
21205	城乡社区环境卫生	161.52		161.52			
2120501	城乡社区环境卫生	161.52		161.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1515.08	10	1505.08			
2120801	征地和拆迁补偿支出	373.21		373.21			
2120802	土地开发支出	10	10				
2120804	农村基础设施建设支出	1036.63		1036.63			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	95.24		95.24			
21214	污水处理费安排的支出	291		291			
2121499	其他污水处理费安排的支出	291		291			

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
21299	其他城乡社区支出	37		37			
2129999	其他城乡社区支出	37		37			
215	资源勘探工业信息等支出	279.89	279.89				
21503	建筑业	279.89	279.89				
2150301	行政运行	279.89	279.89				
221	住房保障支出	1071.02	27.76	1043.26			
22101	保障性安居工程支出	1043.26		1043.26			
2210105	农村危房改造	3.8		3.8			
2210106	公共租赁住房	3.8		3.8			
2210108	老旧小区改造	809.19		809.19			
2210199	其他保障性安居工程支出	226.47		226.47			
22102	住房改革支出	27.76	27.76				
2210201	住房公积金	27.76	27.76				

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  
单位：万元

部门：炎陵县住房和城乡建设局

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	3150.03	一、一般公共服务支出	33	213.09	213.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1806.08	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	0.3	0.3		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	456.47	456.47		
	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	42.46	42.46		
	9		九、卫生健康支出	41	19.23	19.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2873.67	1067.58	1806.08	
	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	279.89	279.89		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

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
	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	1071.02	1071.02		
	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	4956.12	本年支出合计	59	4956.12	3150.03	1806.08	
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4956.12	总计	64	4956.12	3150.03	1806.08	

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

公开 05 表

单位：万元

部门：炎陵县住房和城乡建设局

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	3150.03	444.31	2705.73
201	一般公共服务支出	213.09	22.88	190.21
20111	纪检监察事务	12	12	
2011101	行政运行	12	12	
20199	其他一般公共服务支出	201.09	10.88	190.21
2019999	其他一般公共服务支出	201.09	10.88	190.21
204	公共安全支出	0.3	0.3	
20499	其他公共安全支出	0.3	0.3	
2049999	其他公共安全支出	0.3	0.3	
206	科学技术支出	456.47	51.8	404.67
20699	其他科学技术支出	456.47	51.8	404.67
2069999	其他科学技术支出	456.47	51.8	404.67
208	社会保障和就业支出	42.46	42.46	
20805		41.08	41.08	
2080501	行政事业单位养老支出	1.66	1.66	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71	33.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72	
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
210	卫生健康支出	19.23	19.23	
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23	
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	
2101103	公务员医疗补助	4.81	4.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
212	城乡社区支出	1067.58		1067.58
21203	城乡社区公共设施	869.07		869.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	869.07		869.07
21205	城乡社区环境卫生	161.52		161.52
2120501	城乡社区环境卫生	161.52		161.52
21299	其他城乡社区支出	37		37
2129999	其他城乡社区支出	37		37
215	资源勘探工业信息等支出	279.89	279.89	
21503	建筑业	279.89	279.89	
2150301	行政运行	279.89	279.89	

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
221	住房保障支出	1071.02	27.76	1043.26
22101	保障性安居工程支出	1043.26		1043.26
2210105	农村危房改造	3.8		3.8
2210106	公共租赁住房	3.8		3.8
2210108	老旧小区改造	809.19		809.19
2210199	其他保障性安居工程支出	226.47		226.47
22102	住房改革支出	27.76	27.76	
2210201	住房公积金	27.76	27.76	

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

公开 06 表  
单位：万元

部门：炎陵县住房和城乡建设局

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	316.05	302	商品和服务支出	125.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.74	30201	办公费	49.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.7	30202	印刷费	9.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.55	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	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	33.71	30206	电费	2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.81	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	11.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.76	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.22	30213	维修（护）费	0.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2.98	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	

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
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.8	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.9	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.12	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	1.14			
			30299	其他商品和服务支出	5.21			
人员经费合计		319.03	公用经费合计					125.28

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

部门：炎陵县住房和城乡建设局

公开 07 表  
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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	1806.08	1806.08	10	1796.08	0
212	城乡社区支出	0	1806.08	1806.08	10	1796.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1515.08	1515.08	10	1505.08	
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	373.21	373.21		373.21	
2120802	土地开发支出	0	10	10	10		
2120804	农村基础设施建设支出	0	1036.63	1036.63		1036.63	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	95.24	95.24		95.24	
21214	污水处理费安排的支出		291	291		291	
2121499	其他污水处理费安排的支出		291	291		291	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位:万元

部门:炎陵县住房和城乡建设局

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			0	

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

单位：万元

部门：炎陵县住房和城乡建设局

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
3.8	0	0	0	0	3.8	3.8	0	0	0	0	3.8

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

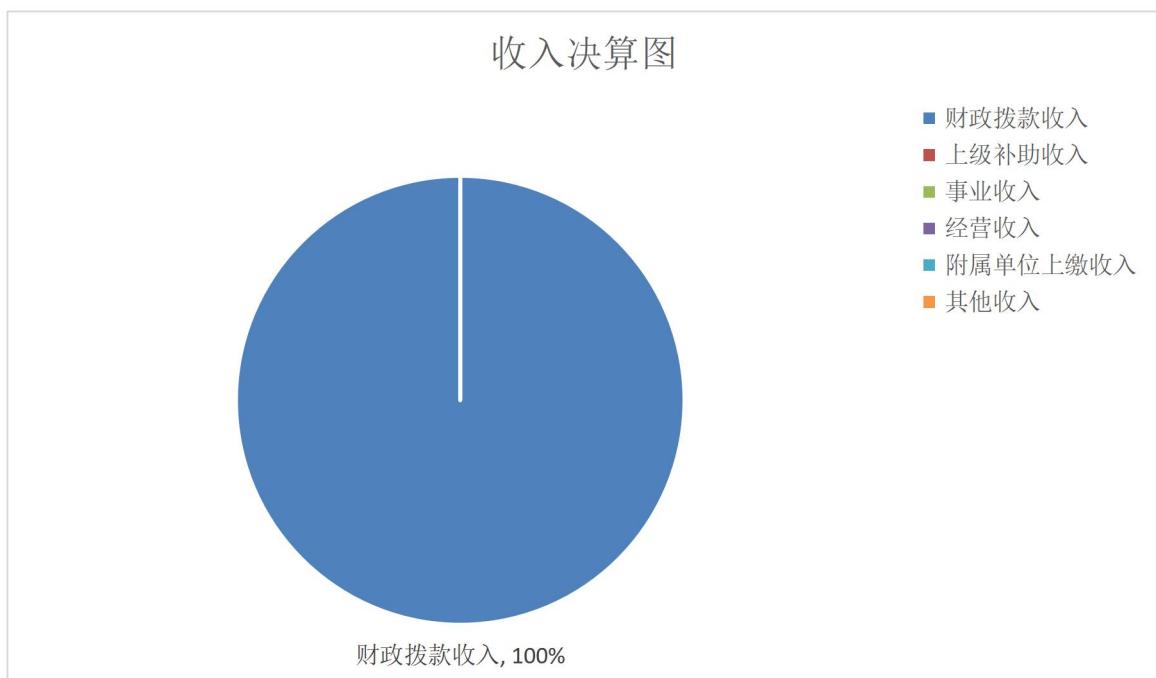
### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 4956.12 万元。与上年相比，减少 863.31 万元，增长 14%，主要是因为 2024 年的项目资金减少。

## 二、收入决算情况说明

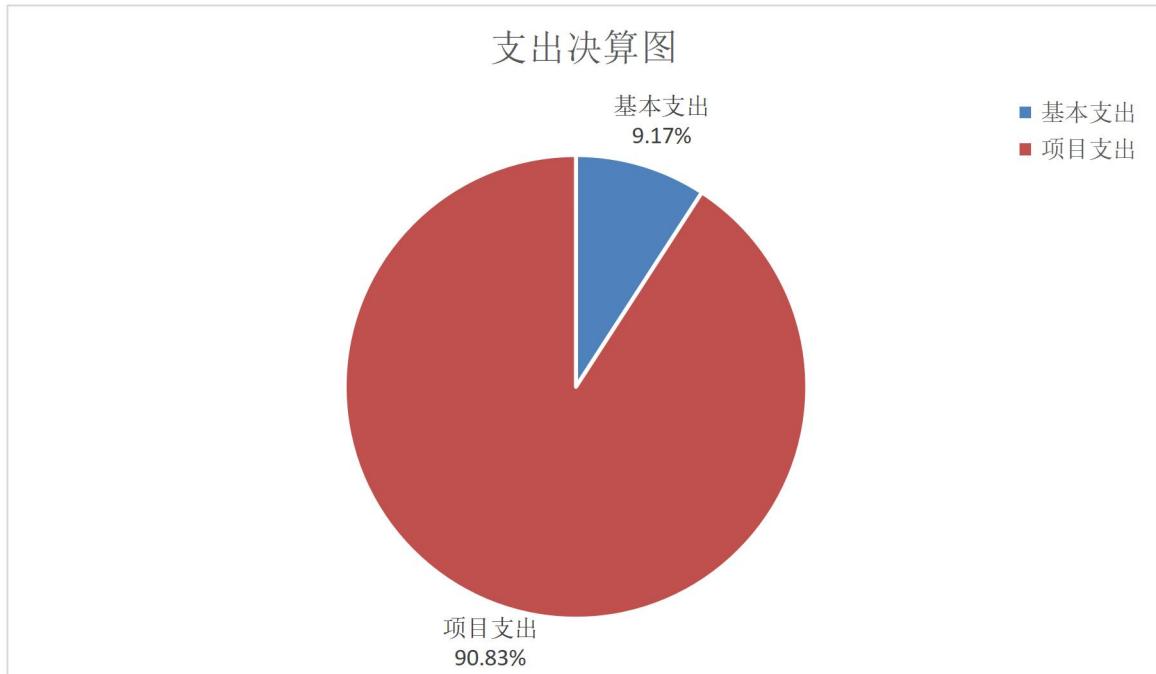
2024 年度收入合计 4956.12 万元，其中：财政拨款收入 4956.12 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。



## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4956.12 万元，其中：基本支出 454.31 万元，占 9.17%；项目支出 4501.81 万元，占 90.83%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对

附属单位补助支出 0 万元，占 0.00 %。



#### 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 4956.12 万元，与上年相比，减少 863.31 万元，减少 14%，主要是因为 2024 年的项目资金减少。

#### 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 4956.12 万元，占本年支出合计的 100.00 %，与上年相比，减少了 863.31 万元，减少 14%，主要是因为 2024 年的项目资金增加。

##### （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 3150.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 213.09 万元，占 6.76 %；公共安全

支出 0.3 万元，占 0.01%；科学技术支出 456.47 万元，占 14.49%；社会保障和就业支出 42.46 万元，占 1.35%；卫生健康支出 19.23 万元，占 0.61%；城乡社区支出 1067.58 万元，占 33.89%；资源勘探工业信息等支出 279.89 万元，占 8.89%；住房保障支出 1071.02 万元，占 34%。

### （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 414.57 万元，支出决算数为 3150.03 万元，完成年初预算的 759.83%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：纪检工作经费年初未纳入预算。

2、一般公共服务支出（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 201.09 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：工程项目支出年初未纳入预算。

3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：

年初未纳入预算。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 456.47 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：工程项目支出年初未纳入预算。

5、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 1.66 万元，支出决算为 1.66 万元，无法计算完成比率，决算数等于年初预算数的主要原因是：持平。

6、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 37.60 万元，支出决算为 33.71 万元，完成年初预算的 89.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.72 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休党支部工作经费及党支部工作补贴年初未纳入预算。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.38 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

9、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 15.83 万元，支出决算为 14.18 万元，完成年初预算的 89.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

10、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 5.38 万元，支出决算为 4.81 万元，完成年初预算的 89.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，无法计算完成比率，决算数等于年初预算数的主要原因是：退休人员年初已交大病统筹。

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 869.07 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：工程项目

支出年初未纳入预算。

13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 161.52 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：工程项目支出年初未纳入预算。

14、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 37 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：工程项目支出年初未纳入预算。

15、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）。

年初预算为 321.55 万元，支出决算为 279.89 万元，完成年初预算的 87.04%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员减少。

16、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 3.8 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：农村危房改造补助资金年初未纳入预算。

17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公

共租赁住房（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.8 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：工程项目支出年初未纳入预算。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 809.19 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：工程项目支出年初未纳入预算。

19、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 226.47 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：工程项目支出年初未纳入预算。

20、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 30.84 万元，支出决算为 27.76 万元，完成年初预算的 90.01%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 444.31 万元，其中：

人员经费 319.03 万元，占基本支出的 71.80%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。公用经费 125.28 万元，占基本支出的 28.20%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

## 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 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

### （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，完成预算的 0%；与上年相比增加 0 万元，增长 0%。我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比增加 0 万元，增长 0%。我单位无因公务用车购置费及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比增加 0 万元，增长 0%。2024 年度共接待来访团组 20 个、来宾 328 人次，主要是省市业务各项检查发生的接待支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 1806.08 万元；

年初结转和结余 0 万元；支出 1806.08 万元，其中基本支出 10 万元，项目支出 1796.08 万元；年末结转和结余 0 万元。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 373.21 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：工程项目支出年初未纳入预算。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1036.63 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：工程项目支出年初未纳入预算。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 95.24 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：工程项目支出年初未纳入预算。

5、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 291 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：工程项目支出年初未纳入预算。

## 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 125.28 万元，比上年决算数减少 39.2 万元，降低 23.83%。主要原因是：专项经费减少。

## 十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元。

## 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 951.63 万元，其中：政府采购货物支出 60.77 万元、政府采购工程支出 301.62 万元、政府采购服务支出 589.24 万元。授予中小企业合同金额 948.2 万元，占政府采购支出总额的 99.6%，其中：授予小微企业合同金额 458.38 万元，占授予中小企业合同金额的 48%。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 99.42%。

## 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 0 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 0 辆；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 0 个，共涉及资金 0 万元。

**二是部门评价开展情况。**组织对所属单位 2024 年度施工图纸审查费 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 50 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。

**三是事前绩效评估开展情况。**组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 0 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 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 4956.12 万元，执行数 4956.12 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。绩效目标完

成情况：一是项目建设加速。城镇污水处理项目。解决 46 处错接漏接管网问题，新建改造管网 6.99 公里。老旧小区改造有序，2024 年改造 14 个小区 610 户 7.36 万平方米，12 月底可基本完工。东社区、石油公司宿舍楼配套基础设施建设项目建设已全面完工。天然气门站建设已完成土建工程和设备调试，11 月 26 日试通气正常运行。二是依法行政加力。探索建立“刚柔并济”执法新模式，坚持严格规范公正文明执法原则，柔性服务、刚性执法。今年我局立案处罚 2 起，处罚金额 6000 元。移交“打非治违”行政处罚线索案件 5 件，处罚金额共 34.58 万元。发现的主要问题：无。下一步改进措施：一是进一步强化责任担当。发扬“马上就办”的作风，紧抓快办、一线落实。；二是进一步强化行业监管。紧盯建筑施工、城市供水、自建房、城镇燃气等重点领域狠抓安全工作。。

二是部门评价结果。无

三是事前绩效评估结果。2024 年度 0 个重大项目事前绩效评估，其中，0 个项目评估通过，涉及资金 0 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。

**（三）评价结果应用情况。**本单位 2024 年年初部门预算 414.57 万元，申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出 414.57 万元，项目支出 0 元。决算支出 4956.12 万元，其中基本支出 454.31 万元，项目支出 4501.81 万元。本单位牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，

基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 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。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他

行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中 支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆 迁补偿费支出。

28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出 以及与前期土地开发相关的费用等支出。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排

的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

30. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地用地土地有偿使用费的支出。

## 第五部分

## 附 件