

2024年度宁远县住房和城乡建设局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 宁远县住房和城乡建设局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

### 宁远县住房和城乡建设局部门概况

## 一、部门职责

宁远县住房和城乡建设局的主要职责是：

(1)、贯彻执行国家、省、市、县有关住房和城乡建设工作的法律法规和方针政策。负责拟订推进新型城市化、城乡建设、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、人民防空、勘察设计咨询业规范性文件以及相关发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施，进行行业管理。

(2)、负责指导全县小城镇建设和管理。负责县城规划区和镇(乡)规划区市政基础设施建设和建筑行业、房地产违法违规案件查处工作。

(3)、负责保障城镇低收入家庭住房工作。负责指导规范保障性住房的经营管理工作。

(4)、负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。参与组织拟订房地产市场监管政策措施并监督执行，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出房地产业的行业发展规划和产业政策措施，制定房地产开发、房屋租赁、房地产估价和经营管理、物业管理的规章制度并监督执行。

(5)、负责推进住房制度改革工作。拟订适合县情的住房政策措施，指导住房建设和住房制度改革，拟订全县住房建设规划并组织指导实施。

(6)、负责监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。拟订勘察设计咨询、工程施工、建设监理和相关中介组织管理的规章和规范性文件并监督执行，指导监督建筑市场准入、工程招投标、工程监理，组织建筑企业、勘察设计咨询企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。

(7)、负责实施科学规范的工程建设标准体系工作。负责贯彻执行国家、省、市工程建设实施阶段的相关国家标准、全国统一定额和行业标准及省工程建设地方标准、省级工程建施工法、地方定额及其实施办法和相关管理制度，组织拟定具体实施办法。负责监督指导各类工程建设造价、标准定额的实施。

(8)、负责全县房屋建筑和市政工程质量安全监管工作。指导乡镇人民政府对农村建房的施工质量、安全监管工作。负责实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设防工作和人民防空建设工作，指导城市地下空间的勘察设计、工程质量安全及开发利用。

(9)、会同有关部门负责历史文化名城、名镇、名村保护监督管理工作。

(10)、负责规范和指导村镇建设工作。拟订全县村镇建设政策措施并组织实施；组织指导示范镇、重点镇的建设工作指导各类示范镇村、传统村落的评审、推荐工作；组织、指导规范农村建房和农村危房改造工作；会同相关部门指导乡镇污水处理设施建设和乡镇黑臭水体治理工作。

(11)、负责推进全县建筑节能与建设科技进步工作。负责拟订全县建筑节能、绿色建筑、装配式建筑等政策措施、行业规划并监督实施；负责组织住房和城乡建设领域科技项目攻关、新技术新产品开发利用和科技成果转化、推广，负责管理行业科技成果。

(12)、负责拟订全县勘察设计咨询、装饰装修行业发展规划，负责勘察设计、装饰装修（含室内装饰装修）行业的市场监管。负责

组织建设工程初步设计审批，管理建设工程施工图审查工作，提高建设工程设计水平。负责建设工程消防人防设计审查、消防人防验收、备案和抽查工作。

(13)、负责全县人防工作规划、实施、管理及监督工作。

(14)、负责县城规划区和镇（乡）规划区的基础设施配套费、人防易地建设费征收与管理工作的。

(15)、负责拟订本系统人才发展规划，指导人才队伍建设。负责组织开展本系统职工队伍培训和继续教育工作；负责本系统相关专业技术职称和职业资格管理工作。负责本系统的行业统计，指导行业协会、学会工作。

(16)、完成县委、县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

根据编委核定，我单位内设（股）级事业单位 2 个，内设股室 10 个，纳入 2024 年部门预算编制范围的内设事业单位分别为县城乡建设事务中心、县消防事务服务中心，内设股室为办公室、政工人事股、计划财务审计股、行政审批服务股、法规信访与执法稽查股、勘察设计和综合验收备案股、建筑业管理股、城市建设管理股、村镇建设管理股、住房保障和房地产市场监管股。

### （二）决算单位构成

宁远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：宁远县住房和城乡建设局本级及下属单位县城乡建设事务中心、县消防事务中心。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县住房和城乡建设局

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	6,170.57	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	3,220.29
	11		十一、城乡社区支出	41	1,114.22
	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	
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	1,836.06
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县住房和城乡建设局

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
	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	6,170.57	本年支出合计	57	6,170.57
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		年末结转和结余	59	
总计	30	6,170.57	总计	60	6,170.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：宁远县住房和城乡建设局

金额单位：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	6,170.57	6,170.57					
211	节能环保支出	3,220.29	3,220.29					
21199	其他节能环保支出	3,220.29	3,220.29					
2119999	其他节能环保支出	3,220.29	3,220.29					
212	城乡社区支出	1,114.22	1,114.22					
21201	城乡社区管理事务	1,082.21	1,082.21					
2120101	行政运行	857.55	857.55					
2120102	一般行政管理事务	204.66	204.66					
2120106	工程建设管理	20.00	20.00					
21299	其他城乡社区支出	32.01	32.01					
2129999	其他城乡社区支出	32.01	32.01					
221	住房保障支出	1,836.06	1,836.06					
22101	保障性安居工程支出	1,062.36	1,062.36					
2210103	棚户区改造	142.00	142.00					
2210105	农村危房改造	115.00	115.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：宁远县住房和城乡建设局

金额单位：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
2210110	保障性租赁住房	519.36	519.36					
2210199	其他保障性安居工程支出	286.00	286.00					
22102	住房改革支出	673.66	673.66					
2210203	购房补贴	673.66	673.66					
22103	城乡社区住宅	100.05	100.05					
2210399	其他城乡社区住宅支出	100.05	100.05					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：宁远县住房和城乡建设局

金额单位：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	6,170.57	857.55	5,313.02			
211	节能环保支出	3,220.29		3,220.29			
21199	其他节能环保支出	3,220.29		3,220.29			
2119999	其他节能环保支出	3,220.29		3,220.29			
212	城乡社区支出	1,114.22	857.55	256.67			
21201	城乡社区管理事务	1,082.21	857.55	224.66			
2120101	行政运行	857.55	857.55				
2120102	一般行政管理事务	204.66		204.66			
2120106	工程建设管理	20.00		20.00			
21299	其他城乡社区支出	32.01		32.01			
2129999	其他城乡社区支出	32.01		32.01			
221	住房保障支出	1,836.06		1,836.06			
22101	保障性安居工程支出	1,062.36		1,062.36			
2210103	棚户区改造	142.00		142.00			
2210105	农村危房改造	115.00		115.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：宁远县住房和城乡建设局

金额单位：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
2210110	保障性租赁住房	519.36		519.36			
2210199	其他保障性安居工程支出	286.00		286.00			
22102	住房改革支出	673.66		673.66			
2210203	购房补贴	673.66		673.66			
22103	城乡社区住宅	100.05		100.05			
2210399	其他城乡社区住宅支出	100.05		100.05			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁远县住房和城乡建设局

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 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,170.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	3,220.29	3,220.29		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,114.22	1,114.22		
	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	1,836.06	1,836.06		
	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				

注：1. 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。  
 2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁远县住房和城乡建设局

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 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	6,170.57	本年支出合计	59	6,170.57	6,170.57		
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	6,170.57	总计	64	6,170.57	6,170.57		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：宁远县住房和城乡建设局

金额单位：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	6,170.57	857.55	5,313.02
211	节能环保支出	3,220.29		3,220.29
21199	其他节能环保支出	3,220.29		3,220.29
2119999	其他节能环保支出	3,220.29		3,220.29
212	城乡社区支出	1,114.22	857.55	256.67
21201	城乡社区管理事务	1,082.21	857.55	224.66
2120101	行政运行	857.55	857.55	
2120102	一般行政管理事务	204.66		204.66
2120106	工程建设管理	20.00		20.00
21299	其他城乡社区支出	32.01		32.01
2129999	其他城乡社区支出	32.01		32.01
221	住房保障支出	1,836.06		1,836.06
22101	保障性安居工程支出	1,062.36		1,062.36
2210103	棚户区改造	142.00		142.00
2210105	农村危房改造	115.00		115.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：宁远县住房和城乡建设局

金额单位：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
2210110	保障性租赁住房	519.36		519.36
2210199	其他保障性安居工程支出	286.00		286.00
22102	住房改革支出	673.66		673.66
2210203	购房补贴	673.66		673.66
22103	城乡社区住宅	100.05		100.05
2210399	其他城乡社区住宅支出	100.05		100.05

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宁远县住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	660.85	302	商品和服务支出	190.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.42	30201	办公费	14.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.70	30202	印刷费	18.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.95	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	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.94	30206	电费	7.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.83	30211	差旅费	9.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.56	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	6.62	30215	会议费	1.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.84	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	6.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	44.15	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	17.10	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	28.28	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.98	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宁远县住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.75	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	其他商品和服务支出	31.09			
	人员经费合计	667.47					公用经费合计	190.08

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宁远县住房和城乡建设局

金额单位：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							

注：1. 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。  
 2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。  
 3. 本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：宁远县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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：宁远县住房和城乡建设局

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.17		6.97		6.97	5.20	7.82		4.98		4.98	2.84

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

## 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

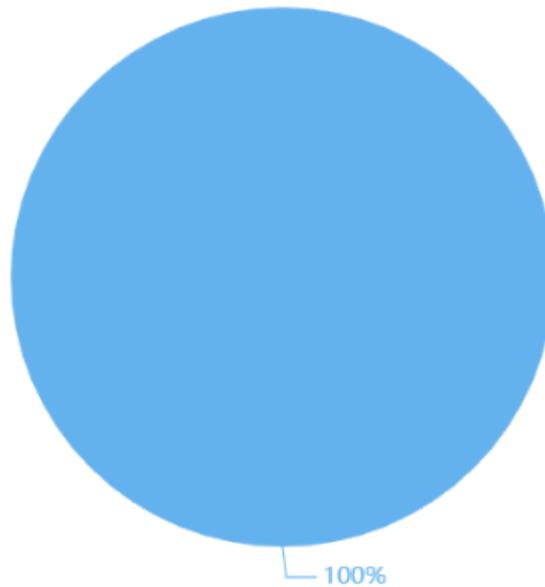
2024 年度收、支总计 6170.57 万元，与上年相比增加 2187.95 万元，上升 54.94%。主要是因为 2024 年我局积极向上争取老旧小区改造资金，使收入支出增加 2000 多万元。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6170.57 万元，其中：财政拨款收入 6170.57 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

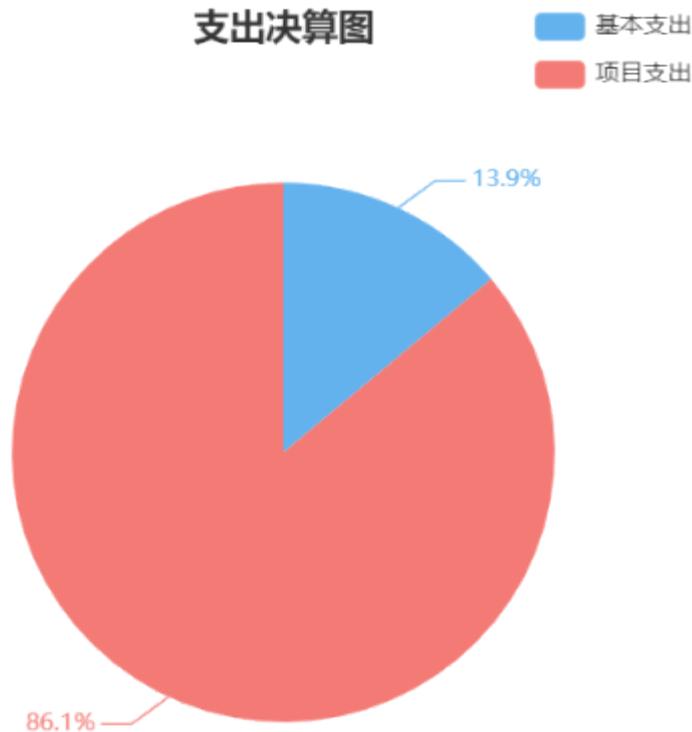
■ 财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6170.57 万元，其中：基本支出 857.55 万元，

占 13.90%；项目支出 5313.02 万元，占 86.10%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 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 6170.57 万元，与上年相比，增加 2187.95 万元，上升 54.94%。主要是因为 2024 年我局积极向上争取老旧小区改造资金，使收入支出增加 2000 多万元。

#### 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 6170.57 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 2187.95 万元，上升

54.94%。主要是因为2024年我局积极向上争取老旧小区改造资金，使收入支出增加2000多万元。

## （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6170.57万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）3220.29万元，占比52.19%；城乡社区支出（类）1114.22万元，占比18.06%；住房保障支出（类）1836.06万元，占比29.76%。

## （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4149.14万元，支出决算数为6170.57万元，完成年初预算的148.72%，其中：

1、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70.11万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出决算计入了行政运行。

2、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为5.8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：其他社会福利支出决算计入了行政运行。

3、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 1.74 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出决算计入了行政运行。

4、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 31.54 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：行政单位医疗决算计入了行政运行。

5、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3220.29 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：为老旧小区改造项目资金，计入了此项目。

6、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 696.45 万元，支出决算为 857.55 万元，完成年初预算的 123.13%，决算数大于预算数主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会福利支出、其他社会保障和就业支出、行政单位医疗决算计入了行政运行。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 204.66 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加了项目支出，并在年中进行预算调整。

8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加了项目支出，并在年中进行预算调整。

9、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 32.01 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加了项目支出，并在年中进行预算调整。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 142 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加了项目支出，并在年中进行预算调整。

11、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 300 万元，支出决算为 115 万元，完成年初预算的 38.33%，决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，导致部分项目款未及时支付。

12、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 3000 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的

0.00%,决算数小于预算数的主要原因是：老旧小区改造项目计入节能环保支出。

13、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519.36万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加了项目支出，并在年中进行预算调整。

14、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286万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加了项目支出，并在年中进行预算调整。

15、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43.51万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是：单位部分住房公积金由财政直接划拨，未通过一体化系统。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为673.66万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加了项目支出，并在年中进行预算调整。

17、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 100.05 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加了项目支出，并在年中进行预算调整。

## 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 857.55 万元，其中：

人员经费 667.47 万元，占基本支出的 77.83%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 190.08 万元，占基本支出的 22.17%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为 12.17 万元，支出决算为 7.82 万元，完成预算的 64.26%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩开支，与上年决算数相同，主要原因是严格控制支出。

### （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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，

主要原因是本年度无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是因公出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6.97 万元，支出决算为 4.98 万元，完成预算的 71.45%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩开支，与上年决算数相同，主要原因是严格控制支出。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年度无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年度无公务用车购置费支出。2024 年度宁远县住房和城乡建设局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 6.97 万元，支出决算为 4.98 万元，主要是厉行节俭，压缩开支等支出，完成预算的 71.45%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩开支，与上年决算数相同，主要原因是严格控制支出。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出预算为 5.20 万元，支出决算为 2.84 万元，完成预算的 54.62%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩开支，与上年决算数相同，主要原因是严格控制支出。2024 年度共接待来访团组 32 个，来宾 248 人次，主要是工程质量安全检查、自建房

专项整治考核、保交楼保交房调研、交流学习等发生的接待支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 185.41 万元，年初预算数 209.72 万元，比年初预算减少 24.31 万元，减少 11.59%，主要原因是严格控制支出，压缩开支。

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 1.36 万元，用于召开 20 会议，人数 580 人，内容为房地产平稳健康发展、建筑施工安全生产、房地产百日攻坚、旧城改造等工作会议；开支培训费 1.54 万元，用于开展 1 次培训，人数 45 人，内容为事业单位职工继续教育培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 4251.98 万元，其中：政府采购货物支出 55.58 万元、政府采购工程支出 4167.65 万元、政府采购服务支出 28.75 万元。授予中小企业合同金额 4251.98 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4251.98 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### 十三、关于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 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 2 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十四、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 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 6170.57 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 6170.57 万元，占一般公共预算支出总额的 0%；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。2024 年度本部门未开展部门评价工作。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 2 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 3300 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 6170.57 万元，执行数 6170.57 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 95 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：1、聚焦“守安全”抓落实。切实保障了人民群众生命财产安全和社会大

局稳定。2、聚焦“保民生”抓落实。全面提升了城市风貌和城市品位，提升乡镇保障性租赁住房建设，稳步提升了居民满意度。3、聚焦“促发展”抓落实。全力促进了房地产业健康发展，大力推进绿色建造。

发现的主要问题及原因：预算和预算绩效管理：预算编制精细度不足，年初项目预算与实际需求偏差大，如政府采购施工审查费项目年初未纳入预算，实际每年支出。同时，绩效目标设定模糊，缺乏明确量化指标，难以准确衡量项目成效。资金分配、使用和管理：财政资金紧张，导致项目完工但不能及时支付项目款，如危房改造项目县级配套资金未能补贴到位。下一步改进措施：提升预算编制精细度：提前开展项目调研，全面梳理全年工作任务，参考过往支出数据，将政府采购施工审查费等项目纳入预算。明确绩效目标量化指标：根据项目特点和预期效果，设定可量化、可考核指标，如项目完成时间、质量达标率等，为绩效评估提供准确依据。拓宽资金筹集渠道：积极争取上级专项补助资金，缓解财政资金紧张局面，确保危房改造等项目资金及时到位。

二是部门评价结果。2024年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

**（三）评价结果应用情况。**针对绩效评价报告指出的问题，建立“问题清单—整改方案—责任落实—跟踪问效”闭环管理体系。梳理项目实施中的流程漏洞、管理短板（如项目推进滞后、成本管控不严、政策执行偏差等），逐项明确整改责任主体、整改措施及完成时限。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附

件。

## 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. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

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

20. 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。

21. 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。

22. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映政府城乡社区事务支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

26. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

27. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

28. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

29. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

30. 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）：

31. 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）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

32. 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。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离 退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

34. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

## 第五部分

### 附 件