

2024年度连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（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：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（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：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（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：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）概况

## 一、单位主要职责

连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行有关住房城乡建设和城市管理工作的法律法规，拟订相关专项规划、规范性文件及管理方案并指导和组织实施。负责编制辖区内城市建成区的管理计划并组织实施。

（二）负责法律、法规、规章规定的城乡住房建设领域和城市管理领域的行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查等工作。

（三）组织实施本县城镇住房保障工作，协同有关部门做好中央、省、市、县各级财政住房保障专项资金的安排使用，指导与协调有关部门做好本县城镇住房保障工作。

（四）承担本县规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，提出全县房地产行业发展规划和产业政策，指导房地产开发经营、住宅小区物业管理工作，负责本县物业维修资金的监督管理。

（五）指导本县房屋交易工作，负责指导与监管本县国有土地上房屋征收、房屋安全鉴定、房地产中介、房屋租赁管理等工作。

（六）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为，负责房屋建筑与市政基础设施（含人民防空工程，下同）的工程招标投标、工程监理、质量安全、施工许可、工程造价等建设行

业的管理，负责城市建设档案管理。负责全县大、中型建筑工程项目的初步设计审查。

（七）承担建筑工程质量安全监管的责任，拟订工程建设质量安全监督管理的政策措施和安全生产达标规划目标，负责全县工程质量和安全生产工作的指导和监督检查，指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

（八）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任，指导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥、商品混凝土、新型墙体材料的管理工作。

（九）指导村镇建设和农村住房建设，参与指导农村人居环境的整治工作。

（十）负责本县建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查工作，对建设工程施工使用的消防产品和装修装饰材料依法进行监督管理；负责消防工程设计、施工、监理及技术服务单位的资格的审查、核查；建立健全建设工程消防设计审核、验收档案。

（十一）负责全县燃气的行业管理工作。负责组织燃气行业从业人员的培训工作。负责县辖区管道天然气特许经营管理项目的监管。参与城市燃气、户外广告及市容和城乡环境卫生建设项目的规划设计方案的审查、监督组织实施和竣工验收工作。指导各镇开展燃气行业管理与执法工作。

（十二）负责县级城市建设管理经费、维护经费、执法经费、专项整治经费计划的编制和使用监督。根据法规和有关规定负责城市管理有关行政性费用的征收管理工作。

（十三）负责县级数字化城市管理工作，指导、协调、监督镇级数字城管系统建设、运行工作。

（十四）负责组织编制城市管理方面的科技创新发展、信息化建设规划并组织实施。开展城市管理的科学研究和社会宣传教育工作，推进城市管理科学化、精细化和智能化的工作新模式。

（十五）负责研究和部署全县城市管理方面的重大事项，协调解决城市管理重大问题。履行全县城市管理的行业主管职责，指导、协调、监督各镇开展城市管理工作。

（十六）负责市容和城乡环境卫生、市政设施、园林绿化、城市照明、城市生活垃圾分类等行业管理工作。

（十七）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责住房城乡建设、城市管理领域的安全生产监督管理工作。

（十八）完成县委、县政府和市城市管理和综合执法局、市住房和城乡建设局交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

本单位内设七个机构：（一）办公室、（二）行政审批股、（三）建筑管理股、（四）房地产和物业管理股（住保办）、（五）城乡建设股、（六）消防和燃气管理股（七）城市管理和执法股。连南瑶族自治县住房和城乡建设局行政编制14名、执法编制15名。设局长1名，副局长4名；正股级领导职数7名。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）2024年度 部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（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	5,951.82	一、一般公共服务支出	31	236.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,415.31	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	4.08	八、社会保障和就业支出	38	162.88
	9		九、卫生健康支出	39	29.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,654.47
	12		十二、农林水支出	42	4,270.45
	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	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

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	523.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	2,104.59
	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,371.21	<b>本年支出合计</b>	57	8,981.24
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	22.71	年末结转和结余	59	412.68
<b>总计</b>	30	9,393.92	<b>总计</b>	60	9,393.92

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 收入决算表

单位：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（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		9,371.21	9,367.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08
201	一般公共服务支出	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.88	162.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.34	154.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,649.02	1,644.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08

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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
21201	城乡社区管理事务	216.60	212.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08
2120101	行政运行	126.63	122.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08
2120104	城管执法	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	354.01	354.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	354.01	354.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00	90.00	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	915.31	915.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	915.31	915.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,270.45	4,270.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	380.80	380.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	70.02	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,889.65	3,889.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,889.65	3,889.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	523.65	523.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	397.41	397.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	203.21	203.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.25	126.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.83	59.83	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
2210203	购房补贴	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	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	2,500.00	2,500.00	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	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 支出决算表

单位：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（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		8,981.24	778.95	8,202.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.88	157.62	5.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.34	153.62	0.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,654.47	465.87	1,188.59	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
21201	城乡社区管理事务	224.62	109.23	115.39	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	134.65	93.65	41.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	73.12	15.58	57.54	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.85	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	354.01	354.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	354.01	354.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	915.31	0.00	915.31	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	915.31	0.00	915.31	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	70.53	2.63	67.90	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	70.53	2.63	67.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,270.45	0.00	4,270.45	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	380.80	0.00	380.80	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	70.02	0.00	70.02	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,889.65	0.00	3,889.65	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,889.65	0.00	3,889.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	523.65	126.25	397.41	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	397.41	0.00	397.41	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	112.39	0.00	112.39	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	203.21	0.00	203.21	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	12.73	0.00	12.73	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.25	126.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.83	59.83	0.00	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
2210203	购房补贴	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,104.59	0.00	2,104.59	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	2,104.59	0.00	2,104.59	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	2,104.59	0.00	2,104.59	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（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	5,951.82	一、一般公共服务支出	33	236.00	236.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,415.31	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	162.88	162.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.21	29.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,641.66	726.35	915.31	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,270.45	4,270.45	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	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	523.65	523.65	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	2,104.59	0.00	2,104.59	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,367.13	<b>本年支出合计</b>	59	8,968.43	5,948.54	3,019.90	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	398.69	3.28	395.41	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				
<b>总计</b>	32	9,367.13	<b>总计</b>	64	9,367.13	5,951.82	3,415.31	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（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	5,948.54	766.58	5,181.96
201	一般公共服务支出	236.00	0.00	236.00
20104	发展与改革事务	236.00	0.00	236.00
2010499	其他发展与改革事务支出	236.00	0.00	236.00
208	社会保障和就业支出	162.88	157.62	5.26
20805	行政事业单位养老支出	154.34	153.62	0.72
2080501	行政单位离退休	37.58	37.58	0.00
2080502	事业单位离退休	36.89	36.89	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.00	0.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.30	56.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.85	22.85	0.00
20807	就业补助	4.54	0.00	4.54
2080711	就业见习补贴	4.54	0.00	4.54
20808	抚恤	2.53	2.53	0.00
2080801	死亡抚恤	2.53	2.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00
210	卫生健康支出	29.21	29.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.21	29.21	0.00
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	0.00
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.21	4.21	0.00
212	城乡社区支出	726.35	453.50	272.85
21201	城乡社区管理事务	211.81	96.86	114.95

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
2120101	行政运行	121.85	81.28	40.57
2120104	城管执法	73.12	15.58	57.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.85	0.00	16.85
21202	城乡社区规划与管理	354.01	354.01	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	354.01	354.01	0.00
21203	城乡社区公共设施	90.00	0.00	90.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00	0.00	90.00
21299	其他城乡社区支出	70.53	2.63	67.90
2129999	其他城乡社区支出	70.53	2.63	67.90
213	农林水支出	4,270.45	0.00	4,270.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	380.80	0.00	380.80
2130501	行政运行	0.78	0.00	0.78
2130504	农村基础设施建设	70.02	0.00	70.02
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	310.00	0.00	310.00
21399	其他农林水支出	3,889.65	0.00	3,889.65
2139999	其他农林水支出	3,889.65	0.00	3,889.65
221	住房保障支出	523.65	126.25	397.41
22101	保障性安居工程支出	397.41	0.00	397.41
2210105	农村危房改造	67.50	0.00	67.50
2210106	公共租赁住房	112.39	0.00	112.39
2210107	保障性住房租金补贴	1.57	0.00	1.57
2210108	老旧小区改造	203.21	0.00	203.21
2210199	其他保障性安居工程支出	12.73	0.00	12.73
22102	住房改革支出	126.25	126.25	0.00
2210201	住房公积金	59.83	59.83	0.00
2210203	购房补贴	66.42	66.42	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（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	632.73	302	商品和服务支出	54.99
30101	基本工资	102.96	30201	办公费	8.46
30102	津贴补贴	163.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	105.19	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	33.61	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.93	30207	邮电费	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	24.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.21	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.18	30211	差旅费	3.00
30113	住房公积金	59.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20
30199	其他工资福利支出	53.90	30214	租赁费	0.90
303	对个人和家庭的补助	78.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37
30302	退休费	74.47	30217	公务接待费	1.22
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	3.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40

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	3.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.62
			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	0.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.59
			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	711.00		公用经费合计	55.58

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（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	3,415.31	3,019.90	0.00	3,019.90	395.41
212	城乡社区支出	0.00	915.31	915.31	0.00	915.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	915.31	915.31	0.00	915.31	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	915.31	915.31	0.00	915.31	0.00
229	其他支出	0.00	2,500.00	2,104.59	0.00	2,104.59	395.41
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,500.00	2,104.59	0.00	2,104.59	395.41
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	2,500.00	2,104.59	0.00	2,104.59	395.41

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（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
10.84	0.00	5.22	0.00	5.22	5.62	10.84	0.00	5.22	0.00	5.22	5.62

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

# 第三部分：连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（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

连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）2024年度总收入9,393.92万元，其中本年收入9,371.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,951.82万元，比上年决算数增加1,246.04万元，增长26.5%。主要变动情况：机构改革，原城管局和原住建局合并为新单位，主要在社保、公积金等费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,415.31万元，比上年决算数增加875.25万元，增长34.5%。主要变动情况：增加三排镇“百千万工程”典型镇培育项目、连南瑶族自治县老旧小区综合改造及市政配套设施项目。

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4.08万元，比上年决算数减少103.75万元，下降96.2%。主要变动情况：县财政其余专项资金使用实拨方式的资金减少。

## **（二）年度支出总体情况**

连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）2024年度总支出9,393.92万元，其中本年支出8,981.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出778.95万元，比上年决算数增加248.78万元，增长46.9%。主要变动情况：机构改革，原城管局和原住建局合并为新单位，主要在社保、公积金等费用增加。

2. 项目支出8,202.29万元，比上年决算数增加1,382.71万元，增长20.3%。主要变动情况：机构改革，原城管局和原住建局合并为新单位，项目也随之增加，主要增加了寨岗镇、三排镇典型镇建设专项资金。

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**

连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）2024年度财政拨款收入合计9,367.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,951.82万元，比上年决算数增加1,246.04万元，增长26.5%；主要变动情况：机构改革，原城管局和原住建局合并为新单位，主要在社保、公积金等费用增加；政府性基金预算财政拨款收入3,415.31万元，比上年决算数增加875.25万元，增长34.5%；主要变动情况：增加三排镇“百千万工程”典型镇培育项目、连南瑶族自治县老旧小区综合改造及市政配套设施项目；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：与上年决算数持平，无增减变化。

## （二）2024年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）2024年度财政拨款支出合计8,968.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,948.54万元，比年初预算数增加5,108.1万元，增长607.8%；主要变动情况：机构改革，原城管局和原住建局合并为新单位，主要在社保、公积金等费用增加；政府性基金预算财政拨款支出3,019.9万元，比年初预算数增加3,019.9万元，增长100%；主要变动情况：增加三排镇“百千万工程”典型镇培育项目、连南瑶族自治县老旧小区综合改造及市政配套设施项目；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）；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化。

## 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

连南瑶族自治县住房和城乡建设管理局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.84万元，完成全年预算10.84万元的100%，比上年决算数增加1.2万元，增长12.5%。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5.22万元，完成预算5.22万元的100%，比上年决算数增加3.73万元，增长249.6%；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5.22万元，完成预算5.22万元的100%，比上年决算数增加3.73万元，增长249.6%；公务接待费支出决算为5.62万元，完成预算5.62万元的100%，比上年决算数减少2.52万元，下降31%。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算相等，没有超支或节余。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：清华大学乡村振兴工作站赴连南支队2024年开展社会实践活动工作需要负责大学生活动餐费，导致本年度接待费增多。

## （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5.22万元，占48.1%；公务接待费支出5.62万元，占51.9%。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. 公务用车购置及运行维护费支出5.22万元，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5.22万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出5.62万元，主要用于公务接待，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70次，接待人数共720人。主要包括上级部门和清华大学乡村振兴工作站学生。

## 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55.58万元，比上年决算数增加18.28万元，增长49%。主要增减变动情况是：机构改革，原城管局和原住建局合并为新单位，主要在公务用车运行维护费等费用增加。

### **（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14.56万元，其中：政府采购货物支出5.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.99万元。授予中小企业合同金额14.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.56万元，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100%，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100%。

### **（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5辆，其中，公务用车3辆，执法用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我单位组织对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11个，共涉及资金1595.8万元，占一般公共预算项目支出总额的30.80%；组织对2024年度三排镇“百千万工程”典型镇培育项目、连南瑶族自治县老旧小区综合改造及市政配套设施项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金

3019.90万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；未组织对2024年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。重点绩效评价无委托第三方机构实施。从评价情况来看，2024年度本部门没有组织重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出5948.54万元，政府性基金预算支出3019.90万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位2024年度在整体支出方面完成了基本项目要求，并且达到项目绩效标准。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及2024年阶段性购房补贴和购置车位补贴、新一轮农村削坡建房风险点专项调查工作等11个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数9371.21万元，执行数8981.24万元，完成预算的95.84%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成了老旧小区改造、发放租赁补贴、自建房整治、农村房屋安全隐患整治、人民防空业务等工作，推动5个项目同时开展，保证工程质量达到可使用标准，在2024年完成当年指标任务，实现了社会稳定、提高了我县经济效益。发现的问题及原因主要是本单位超额完成绩效目标，未出现偏离情况。但在开展过程中会有阻碍，主要是部分项目监督深度不足，导致项目开展较为缓慢；项目进展与支付进度无法同步，影响了工作开展积极性，主要原因是现经济状况出现经济萧条，本级财政无法及时支持，导致预算执行率偏低。下一步改进措施主要是建立健全的

工作制度，严格按照制度实施项目，提高工作积极性，加强与财政沟通，加快资金使用率，减小资金滞留的现象。

今年项目绩效自评情况：项目全年预算数为9371.21万元，执行数为8981.24万元，完成预算的95.84%。项目绩效目标完成情况主要是：项目已全部完成。发现的问题及原因主要是项目款项未支付完毕。下一步改进措施主要是针对资金问题希望能提高审批额度，加快资金拨付能力，提升资金支出率。

## 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。