

2024年度和平县住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分：和平县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：和平县住房和城乡建设局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：和平县住房和城乡建设局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：和平县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

和平县住房和城乡建设局是县人民政府组成部门，主要职能：承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任；拟订全县住房和城乡建设行政措施和规范性文件；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议；编制全县住房和城乡建设发展规划，并指导组织实施；负责全县住房和城乡建设发展和房地产业行业管理，规范房地产业市场；负责建筑市场监督管理工作、参与小城镇和村庄建设管理政策的拟订并指导实施、核发全县所属房屋和市政工程项目施工许可和办理竣工验收备案并监督质量安全、推进行业科技发展和建筑节能工作；负责建设行业的资质管理工作；贯彻执行国家、省有关城镇排水和生活污水处理的政策规定；制定人才队伍建设规划，指导全县建筑行业的发展。

二、部门机构设置

本单位内设办公室、人教法规股、住房发展和房地产业市场监管股、住房保障股、城市建设股、村镇建设股、建筑市场监管股、工程质量安全管理股、科技信息与建筑节能股、行政审批股、排水工程建设股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门和平县住房和城乡建设局2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括本级和下属1个预算单位。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：和平县住房和城乡建设局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：和平县住房和城乡建设局

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	5,813.95	一、一般公共服务支出	31	3.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,727.86	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	6.35	八、社会保障和就业支出	38	276.98
	9		九、卫生健康支出	39	313.39
	10		十、节能环保支出	40	195.32
	11		十一、城乡社区支出	41	3,229.76
	12		十二、农林水支出	42	2,594.36
	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
	19		十九、住房保障支出	49	671.10
	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	110.00
	23		二十三、其他支出	53	13,153.64
	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	20,548.15	本年支出合计	57	20,548.15
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	20,548.15	总计	60	20,548.15

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

部门：和平县住房和城乡建设局

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	20,548.15	20,541.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35
201	一般公共服务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.98	276.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.64	272.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.90	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.24	25.24	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	107.66	107.66	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	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	313.39	313.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	255.32	255.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	255.32	255.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	195.32	195.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	128.32	128.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	64.00	64.00	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
2110304	固体废弃物与化学品	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,229.76	3,223.42	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35
21201	城乡社区管理事务	1,274.98	1,268.63	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35
2120101	行政运行	1,011.59	1,011.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	263.39	257.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35
21203	城乡社区公共设施	330.03	330.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	202.03	202.03	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	245.13	245.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	236.15	236.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,229.09	1,229.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,229.09	1,229.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,594.36	2,594.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	35.36	35.36	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	2,559.00	2,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,559.00	2,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	671.10	671.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	584.68	584.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	9.29	9.29	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
2210108	老旧小区改造	390.82	390.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.43	86.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.43	86.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,153.64	13,153.64	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	13,063.64	13,063.64	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	13,063.64	13,063.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：和平县住房和城乡建设局

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	20,548.15	1,411.84	19,136.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.98	274.68	2.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.64	272.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.90	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.24	25.24	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	107.66	107.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	313.39	58.07	255.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	255.32	0.00	255.32	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	255.32	0.00	255.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	195.32	0.00	195.32	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	128.32	0.00	128.32	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	64.00	0.00	64.00	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	
2110304	固体废弃物与化学品	64.32	0.00	64.32	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,229.76	992.66	2,237.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,274.98	992.66	282.32	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,011.59	992.66	18.93	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	263.39	0.00	263.39	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	330.03	0.00	330.03	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	202.03	0.00	202.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	245.13	0.00	245.13	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	236.15	0.00	236.15	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,229.09	0.00	1,229.09	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设运营	1,229.09	0.00	1,229.09	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.54	0.00	50.54	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.54	0.00	50.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,594.36	0.00	2,594.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	35.36	0.00	35.36	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	35.36	0.00	35.36	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,559.00	0.00	2,559.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,559.00	0.00	2,559.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	671.10	86.43	584.68	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	584.68	0.00	584.68	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	68.40	0.00	68.40	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	9.29	0.00	9.29	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
2210108	老旧小区改造	390.82	0.00	390.82	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	29.42	0.00	29.42	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	86.75	0.00	86.75	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.43	86.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.43	86.43	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,153.64	0.00	13,153.64	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	13,063.64	0.00	13,063.64	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	13,063.64	0.00	13,063.64	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：和平县住房和城乡建设局

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	5,813.95	一、一般公共服务支出	33	3.60	3.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,727.86	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	276.98	276.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	313.39	313.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	195.32	195.32	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,223.42	1,649.20	1,574.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,594.36	2,594.36	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	671.10	671.10	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	110.00	110.00	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	13,153.64	0.00	13,153.64	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	20,541.80	本年支出合计	59	20,541.80	5,813.95	14,727.86	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	20,541.80	总计	64	20,541.80	5,813.95	14,727.86	0.00

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

部门：和平县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,813.95	1,411.84	4,402.11
201	一般公共服务支出	3.60	0.00	3.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60	0.00	3.60
2010301	行政运行	3.60	0.00	3.60
208	社会保障和就业支出	276.98	274.68	2.30
20805	行政事业单位养老支出	272.64	272.64	0.00
2080501	行政单位离退休	85.90	85.90	0.00
2080502	事业单位离退休	25.24	25.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.66	107.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.83	53.83	0.00
20808	抚恤	2.04	2.04	0.00
2080801	死亡抚恤	2.04	2.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	0.00	2.30
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	0.00	2.30
210	卫生健康支出	313.39	58.07	255.32
21004	公共卫生	255.32	0.00	255.32
2100410	突发公共卫生事件应急处置	255.32	0.00	255.32
21011	行政事业单位医疗	58.07	58.07	0.00
2101101	行政单位医疗	30.13	30.13	0.00
2101102	事业单位医疗	27.94	27.94	0.00
211	节能环保支出	195.32	0.00	195.32
21103	污染防治	128.32	0.00	128.32
2110302	水体	64.00	0.00	64.00
2110304	固体废弃物与化学品	64.32	0.00	64.32

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
21104	自然生态保护	67.00	0.00	67.00
2110402	农村环境保护	67.00	0.00	67.00
212	城乡社区支出	1,649.20	992.66	656.54
21201	城乡社区管理事务	1,268.63	992.66	275.98
2120101	行政运行	1,011.59	992.66	18.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	257.04	0.00	257.04
21203	城乡社区公共设施	330.03	0.00	330.03
2120303	小城镇基础设施建设	128.00	0.00	128.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	202.03	0.00	202.03
21299	其他城乡社区支出	50.54	0.00	50.54
2129999	其他城乡社区支出	50.54	0.00	50.54
213	农林水支出	2,594.36	0.00	2,594.36
21301	农业农村	35.36	0.00	35.36
2130199	其他农业农村支出	35.36	0.00	35.36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,559.00	0.00	2,559.00
2130504	农村基础设施建设	2,559.00	0.00	2,559.00
221	住房保障支出	671.10	86.43	584.68
22101	保障性安居工程支出	584.68	0.00	584.68
2210105	农村危房改造	68.40	0.00	68.40
2210107	保障性住房租金补贴	9.29	0.00	9.29
2210108	老旧小区改造	390.82	0.00	390.82
2210110	保障性租赁住房	29.42	0.00	29.42
2210199	其他保障性安居工程支出	86.75	0.00	86.75
22102	住房改革支出	86.43	86.43	0.00
2210201	住房公积金	86.43	86.43	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	110.00	0.00	110.00
22406	自然灾害防治	110.00	0.00	110.00
2240601	地质灾害防治	100.00	0.00	100.00

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
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门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

部门：和平县住房和城乡建设局

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	1,168.21	302	商品和服务支出	84.71
30101	基本工资	340.24	30201	办公费	21.29
30102	津贴补贴	438.31	30202	印刷费	4.80
30103	奖金	67.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.79	30206	电费	6.52
30109	职业年金缴费	53.83	30207	邮电费	2.58
30110	职工基本医疗保险缴费	37.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	4.80
30113	住房公积金	86.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.89
30199	其他工资福利支出	35.43	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	158.92	30215	会议费	1.72
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00
30302	退休费	137.91	30217	公务接待费	1.10
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.04	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	0.00
30307	医疗费补助	18.97	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.12

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	1.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.34
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	6.37
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,327.13	公用经费合计		84.71

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：和平县住房和城乡建设局

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	14,727.86	14,727.86	0.00	14,727.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,574.22	1,574.22	0.00	1,574.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	245.13	245.13	0.00	245.13	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	8.98	8.98	0.00	8.98	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	236.15	236.15	0.00	236.15	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,229.09	1,229.09	0.00	1,229.09	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1,229.09	1,229.09	0.00	1,229.09	0.00
229	其他支出	0.00	13,153.64	13,153.64	0.00	13,153.64	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	13,063.64	13,063.64	0.00	13,063.64	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	0.00	13,063.64	13,063.64	0.00	13,063.64	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：和平县住房和城乡建设局

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：本表反映部门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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：和平县住房和城乡建设局

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
6.94	0.00	2.53	0.00	2.53	4.41	6.94	0.00	2.53	0.00	2.53	4.41

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：和平县住房和城乡建设局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

和平县住房和城乡建设局2024年度总收入20,548.15万元，其中本年收入20,548.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,813.95万元，比上年决算数增加2,406.07万元，增长70.6%。主要变动情况：2024年，在县政府统筹安排下，增加了一系列工程项目支出，涉及节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出等多个领域的支出，其中农林水支出同比增加2273.91万元，占比突出，是该项收入增长的主要驱动因素。
2. 政府性基金预算财政拨款收入14,727.86万元，比上年决算数增加10,194.09万元，增长224.8%。主要变动情况：城乡社区支出同比增加996.81万元、其他支出（污水处理厂提标扩容工程等）同比增加9197.28万元，此类城市基建与民生工程的集中落地，直接推动该项收入爆发式增长，反应了县域在城镇化建设、环境治理领域的高强度投入。
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6.35万元，比上年决算数增加6.35万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：该项收入为省纵向帮扶工作组工作经费，属于专项补助，体现了省级对县域对口帮扶工作的资金支持。

（二）年度支出总体情况

和平县住房和城乡建设局2024年度总支出20,548.15万元，其中本年支出20,548.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,411.84万元，比上年决算数增加53.37万元，增长3.9%。主要变动情况：主要用于城乡社区管理、住房保障支出、人员经费与日常运转经费，增幅平缓，保障了单位基本履职的稳定性。

2. 项目支出19,136.31万元，比上年决算数增加12,553.13万元，增长190.7%。主要变动情况：一是农林水支出同比增加2273.81万元，聚焦农村基础设施建设；二是城乡社区支出同比增加723.19万元，城市基础设施、公共服务配套持续完善；三是住房保障支出同比增加512.02万元，持续推进保障性住房建设、住房改造等民生工程；四是其他支出同比增加9197.28万元，保障污水处理厂提标扩容工程等重点工程落地；五是卫生健康支出同比减少184.41万元，支出结构随年度工作调整。以上项目支出的变动导致项目支出同比增长幅度大。

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

和平县住房和城乡建设局2024年度财政拨款收入合计20,541.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,813.95万元，比上年决算数增加2,406.07万元，增长70.6%；主要变动情况：2024年，在县政府统筹安排下，增加了一系列工程项目支出，涉及节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出等多个领域的支出，其中农林水支出同比增加2273.91万元，占比突出，是该项收入增长的主要驱动因素；政府性基金预算财政拨款收入14,727.86万元，比上年决算数增加10,194.09万元，增长224.8%；主要变动情况：城乡社区支出同比增加996.81万元、其他支出（污水处理厂提标扩容工程等）同比增加9197.28万元，此类城市基建与民生工程的集中落地，直接推动该项收入爆发式增长，反应了县域在城镇化建设、环境治理领域的高强度投入；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

和平县住房和城乡建设局2024年度财政拨款支出合计20,541.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,813.95万元，比年初预算数增加3,938.92万元，增长210.1%；主要变动情况：主要用于落实农林水、住房保障、城乡社区等领域项目支出，预算执行增幅较高，体现了年度重点工作的高效推进；政府性基金预算财政拨款支出14,727.86万元，比年初预算数增加13,994.86万元，增长1,909.3%；主要变动情况：主要用于污水处理厂提标扩容工程、城市基础设施建设等项目，预算执行的高增

幅反映了年度基建项目的集中落地和高效实施；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

和平县住房和城乡建设局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.94万元，完成全年预算6.94万元的100%，比上年决算数增加6.64万元，增长2,214.7%。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2.53万元，完成预算2.53万元的100%，比上年决算数增加2.23万元，增长744.3%；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2.53万元，完成预算2.53万元的100%，比上年决算数增加2.23万元，增长744.3%；公务接待费支出决算为4.41万元，完成预算4.41万元的100%，比上年决算数增加4.41万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：三公经费支出严格按照预算执行，保障了部门履职与重点工作推进的必要公务需求。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于上一年度经费不足，导致以前年度“三公”经费堆积于24年度支付，属于历史经费的集中清算，并非本年度公务活动规模的实质性扩张。

（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2.53万元，占36.5%；公务接待费支出4.41万元，占63.5%。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2.53万元，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2.53万元，公务用车保有量为1辆，主要用于城乡建设项目现场勘察、工程质量监督、应急抢险等公务活动，保障了县域住房和城乡建设领域一线工作的交通需求。
3. 公务接待费支出4.41万元，主要用于城乡建设领域的业务接待，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1,200人。主要包括上级部门对我县城乡基建项目的督查调研接待；兄弟县区前来交流城乡建设管理经验的接待。所有接待均严格执行中央八项规定及其实施细则精神，按标准控制接待规模与费用，确保合规性与必要性。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出84.71万元，比上年决算数增加52.63万元，增长164%。主要增减变动情况是：2024年因部门业务量扩大，日常办公耗材、水电费、办公设备维护等开支相应增加，同时为保障城乡建设重点工作推进，用于公务印刷、会议组织的经费有所提升，导致机关运行费较上年显著增长。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额3.29万元，其中：政府采购货物支出3.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.29万元，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%。

（三）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1辆，其中，机要通信用车1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，共涉及资金1221.5万元，占一般公共预算项目支出总额的21%。

绩效自评结果。 我单位对污泥无害化处理费、维护费、全县农村低收入住房困难户住房改造工作经费、污水处理费四个项目开展绩效自评，具体情况如下：

污泥无害化处理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为58.68万元，完成预算的58.68%。项目绩效目标完成情况主要是：实现污泥无害化处理与再生利用，有效控制污泥直排，改善人均环境，对农业生产产生积极推动作用。发现的问题及原因主要是自评工作开展过程中发现实际分配下达数与计划安排数存在差距，未按计划安排数及时下达导致未支付问题。下

一步改进措施是业务股室及时向财政申请项目费用，主动对接财政部门，优化项目费用拨付流程，确保资金及时到位。

污水处理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1100万元，执行数为495.5万元，完成预算的45.05%。项目绩效目标完成情况主要是：完成和平县城污水处理与无害化处理，净化和平县城污水，有效减少水体污染，维护生物多样性和水生态平衡，改善社会环境，保障居民的身体健康，提升居民的生活质量。发现的问题及原因主要是自评工作开展过程中发现实际分配下达数与计划安排数存在差距，未及时下达导致资金未足额支付。下一步改进措施是业务股室及时向财政申请项目费用，主动对接财政部门，优化项目费用拨付流程，确保资金及时到位。

全县农村低收入住房困难户住房改造工作经费项目自评情况：项目全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成我县农村危房改造，改造后农房建筑面积适当，主要部件合格，房屋结构安全且基本功能齐全，具备卫生厕所、人畜分离等居住卫生条件。发现的问题及原因主要是自评工作开展过程中在自评过程中发现存在绩效目标设定不合理的问题。部分绩效指标设置过于笼统，缺乏量化标准，难以准确衡量项目实施效果。下一步改进措施主要是应科学设定绩效目标，按照“SMART”原则，细化量化绩效指标。

维护费项目自评情况：项目全年预算数为14万元，执行数为7.5万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况主要是：通过设备的日常维护项目保障我局日常运作，确保我县住建领域安全生产平稳运行及住建工作正常开展。发现的问题及原因主要是自评工作开展过程中发现实际分配下达数与计划安排数存在差距，

未按计划安排数及时下达导致未支付问题。下一步改进措施是业务股室及时向财政申请项目费用，主动对接财政部门，优化项目费用拨付流程，确保资金及时到位。

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。