

2024年度新丰县住房和城乡建设管理局部门 决算

目 录

第一部分：新丰县住房和城乡建设管理局概况

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：新丰县住房和城乡建设管理局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：新丰县住房和城乡建设管理局2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县住房和城乡建设管理局概况

一、部门主要职责

主要职能是贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作，城乡规划和城市管理行政执法方面的方针政策和法律法规，拟定住房和城乡建设、城乡规划和城市管理行政执法工作，制定发展规划和有关规范性文件并组织实施，承办县政府和省市建设主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

局本部内设股室7个，分别是办公室、计财股、法规股、公共事业管理股、建筑业管理股、住房保障股、执法股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（新丰县住房和城乡建设管理局）2024年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：新丰县城市综合服务中心、新丰县住房保障中心和新丰县工程建设事务中心。

第二部分：新丰县住房和城乡建设管理局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新丰县住房和城乡建设管理局 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	18,149.25	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,942.88	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	1,000.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	814.26
	9		九、卫生健康支出	39	153.34
	10		十、节能环保支出	40	100.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11,864.60
	12		十二、农林水支出	42	5,586.06
	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	83.19
	19		十九、住房保障支出	49	295.38
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2,195.30
	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	22,092.13	本年支出合计	57	22,092.13
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	22,092.13	总计	60	22,092.13

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

部门：新丰县住房和城乡建设管理局

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	22,092.13	22,092.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	814.26	814.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	780.84	780.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	504.14	504.14	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	132.60	132.60	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	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.34	153.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.34	153.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.88	122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,864.60	11,864.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	878.57	878.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	146.20	146.20	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
2120103	机关服务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	437.34	437.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	294.20	294.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,625.00	7,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,625.00	7,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	132.06	132.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	132.06	132.06	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	737.43	737.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	737.43	737.43	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	912.12	912.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	539.78	539.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	200.00	200.00	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	172.34	172.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	98.03	98.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	98.03	98.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,481.39	1,481.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,481.39	1,481.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,586.06	5,586.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	232.61	232.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	232.61	232.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	91.18	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	91.18	91.18	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	1,438.00	1,438.00	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	1,438.00	1,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,824.27	3,824.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,824.27	3,824.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	83.19	83.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	83.19	83.19	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
2200199	其他自然资源事务支出	83.19	83.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.38	295.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	203.32	203.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	148.27	148.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.06	92.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.06	92.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,195.30	2,195.30	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	2,195.30	2,195.30	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	2,195.30	2,195.30	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。

表3

支出决算表

部门：新丰县住房和城乡建设管理局

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	22,092.13	2,446.18	19,645.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	814.26	758.38	55.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	780.84	756.38	24.46	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	504.14	504.14	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	132.60	116.30	16.31	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.30	58.15	8.15	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.42	2.00	31.42	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.42	2.00	31.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.34	136.52	16.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.34	136.52	16.82	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.46	26.90	3.57	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.88	109.63	13.25	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,864.60	1,459.22	10,405.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	878.57	610.58	267.99	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	146.20	146.20	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
2120103	机关服务	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	437.34	387.51	49.83	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	294.20	76.87	217.33	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,625.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,625.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	132.06	0.00	132.06	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	132.06	0.00	132.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	737.43	0.00	737.43	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	737.43	0.00	737.43	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	912.12	51.30	860.82	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	539.78	0.00	539.78	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	172.34	51.30	121.04	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	98.03	1.39	96.64	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	98.03	1.39	96.64	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,481.39	795.95	685.45	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,481.39	795.95	685.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,586.06	0.00	5,586.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	232.61	0.00	232.61	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	232.61	0.00	232.61	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	91.18	0.00	91.18	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	91.18	0.00	91.18	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,438.00	0.00	1,438.00	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	1,438.00	0.00	1,438.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,824.27	0.00	3,824.27	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,824.27	0.00	3,824.27	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	83.19	0.00	83.19	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	83.19	0.00	83.19	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
2200199	其他自然资源事务支出	83.19	0.00	83.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.38	92.06	203.32	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	203.32	0.00	203.32	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	55.05	0.00	55.05	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	148.27	0.00	148.27	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.06	92.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.06	92.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,195.30	0.00	2,195.30	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	2,195.30	0.00	2,195.30	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	2,195.30	0.00	2,195.30	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：新丰县住房和城乡建设管理局

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	18,149.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,942.88	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	1,000.00	1,000.00	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	814.26	814.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	153.34	153.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,864.60	10,117.02	1,747.58	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,586.06	5,586.06	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	83.19	83.19	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	295.38	295.38	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	2,195.30	0.00	2,195.30	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	22,092.13	本年支出合计	59	22,092.13	18,149.25	3,942.88	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	22,092.13	总计	64	22,092.13	18,149.25	3,942.88	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：新丰县住房和城乡建设管理局

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	18,149.25	2,393.49	15,755.76
206	科学技术支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20699	其他科学技术支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2069999	其他科学技术支出	1,000.00	0.00	1,000.00
208	社会保障和就业支出	814.26	758.38	55.88
20805	行政事业单位养老支出	780.84	756.38	24.46
2080501	行政单位离退休	76.60	76.60	0.00
2080502	事业单位离退休	504.14	504.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.60	116.30	16.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.30	58.15	8.15
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.19	1.19	0.00
20808	抚恤	33.42	2.00	31.42
2080801	死亡抚恤	33.42	2.00	31.42
210	卫生健康支出	153.34	136.52	16.82
21011	行政事业单位医疗	153.34	136.52	16.82
2101101	行政单位医疗	30.46	26.90	3.57
2101102	事业单位医疗	122.88	109.63	13.25
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00
2110302	水体	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	10,117.02	1,406.53	8,710.49
21201	城乡社区管理事务	878.57	610.58	267.99
2120101	行政运行	146.20	146.20	0.00
2120103	机关服务	0.83	0.00	0.83

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
2120106	工程建设管理	437.34	387.51	49.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	294.20	76.87	217.33
21203	城乡社区公共设施	7,625.00	0.00	7,625.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,625.00	0.00	7,625.00
21205	城乡社区环境卫生	132.06	0.00	132.06
2120501	城乡社区环境卫生	132.06	0.00	132.06
21299	其他城乡社区支出	1,481.39	795.95	685.45
2129999	其他城乡社区支出	1,481.39	795.95	685.45
213	农林水支出	5,586.06	0.00	5,586.06
21301	农业农村	232.61	0.00	232.61
2130199	其他农业农村支出	232.61	0.00	232.61
21302	林业和草原	91.18	0.00	91.18
2130299	其他林业和草原支出	91.18	0.00	91.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,438.00	0.00	1,438.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,438.00	0.00	1,438.00
21399	其他农林水支出	3,824.27	0.00	3,824.27
2139999	其他农林水支出	3,824.27	0.00	3,824.27
220	自然资源海洋气象等支出	83.19	0.00	83.19
22001	自然资源事务	83.19	0.00	83.19
2200199	其他自然资源事务支出	83.19	0.00	83.19
221	住房保障支出	295.38	92.06	203.32
22101	保障性安居工程支出	203.32	0.00	203.32
2210105	农村危房改造	55.05	0.00	55.05
2210108	老旧小区改造	148.27	0.00	148.27
22102	住房改革支出	92.06	92.06	0.00
2210201	住房公积金	92.06	92.06	0.00

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：新丰县住房和城乡建设管理局

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	1,549.15	302	商品和服务支出	260.76
30101	基本工资	528.56	30201	办公费	10.40
30102	津贴补贴	202.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	180.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.30	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	205.58	30205	水费	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	58.15	30207	邮电费	5.44
30110	职工基本医疗保险缴费	137.59	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	9.56	30211	差旅费	4.77
30113	住房公积金	94.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.40
30199	其他工资福利支出	13.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	583.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	3.25	30216	培训费	0.31
30302	退休费	578.10	30217	公务接待费	0.51
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	2.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	163.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.62
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	23.53
			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	0.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.22
			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	2,132.51		公用经费合计	260.98

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：新丰县住房和城乡建设管理局

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	3,942.88	3,942.88	52.69	3,890.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,747.58	1,747.58	52.69	1,694.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	737.43	737.43	0.00	737.43	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	737.43	737.43	0.00	737.43	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	912.12	912.12	51.30	860.82	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	539.78	539.78	0.00	539.78	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	172.34	172.34	51.30	121.04	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	98.03	98.03	1.39	96.64	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	98.03	98.03	1.39	96.64	0.00
229	其他支出	0.00	2,195.30	2,195.30	0.00	2,195.30	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	2,195.30	2,195.30	0.00	2,195.30	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	2,195.30	2,195.30	0.00	2,195.30	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县住房和城乡建设管理局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新丰县住房和城乡建设管理局

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
4.37	0.00	3.00	0.00	3.00	1.37	4.37	0.00	3.00	0.00	3.00	1.37

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：新丰县住房和城乡建设管理局

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

新丰县住房和城乡建设管理局2024年度总收入22,092.13万元，其中本年收入22,092.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,149.25万元，比上年决算数增加9,239.52万元，增长103.7%。主要变动情况：一是增加“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇项目资金，二是增加城市排水防涝能力提升工程项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,942.88万元，比上年决算数减少4,320.7万元，下降52.3%。主要变动情况：上年安排了新丰县乡镇人居环境综合整治项目和新丰县第二污水处理厂和创新产业示范园（梅坑镇）污水处理厂项目资金，今年无预算安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少100万元，下降100%。主要变动情况：上年安排了新丰县市场物业管理服务站转企改制安置费，今年无预算安排。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

新丰县住房和城乡建设管理局2024年度总支出22,092.13万元，其中本年支出22,092.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,446.18万元，比上年决算数增加317.36万元，增长14.9%。主要变动情况：一是新丰县住房保障中心机构改革，2024年首次做决算，导致基本支出大幅增加；二是新丰县工程建设事务中心新招录了3名事业编制人员，人员经费相应增加。

2. 项目支出19,645.95万元，比上年决算数增加4,501.46万元，增长29.7%。主要变动情况：一是增加“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇项目资金，二是增加城市排水防涝能力提升工程项目资金。

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

新丰县住房和城乡建设管理局2024年度财政拨款收入合计22,092.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,149.25万元，比上年决算数增加9,239.52万元，增长103.7%；主要变动情况：一是增加“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇项目资金，二是增加城市排水防涝能力提升工程项目资金；政府性基金预算财政拨款收入3,942.88万元，比上年决算数减少4,320.7万元，下降52.3%；主要变动情况：上年安排了新丰县乡镇人居环境综合整治项目和新丰县第二污水处理厂和创新产业示范园（梅坑镇）污水处理厂项目资金，今年无预算安排；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少100万元，下降100%；主

要变动情况：上年安排了新丰县市场物业管理服务站转企改制安置费，今年无预算安排。

（二）2024年度财政拨款支出说明

新丰县住房和城乡建设管理局2024年度财政拨款支出合计22,092.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,149.25万元，比年初预算数增加13,473.16万元，增长288.1%；主要变动情况：追加了新丰县万丰花园（安置房）办证费用、商品房促销相关费用、新丰县产业发展基金支持突出贡献企业项目；政府性基金预算财政拨款支出3,942.88万元，比年初预算数增加2,936.88万元，增长291.9%；主要变动情况：增加了城镇老旧小区改造项目、新丰县城城市配电网改造工程等专项债券项目；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）。

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

新丰县住房和城乡建设管理局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.37万元，完成全年预算4.37万元的100%，比上年决算数减少4.09万元，下降48.3%。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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数减少3万元，下降50%；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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数减少3万

元，下降50%；公务接待费支出决算为1.37万元，完成预算1.37万元的100%，比上年决算数减少1.09万元，下降44.2%。

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，全年实际支出按预算数执行。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是因机构改革，人防1辆公务用车划拨到发改局，公务用车购置及运行维护费相应减少，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，公务接待减少。

（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3万元，占68.6%；公务接待费支出1.37万元，占31.4%。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3万元，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3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于城市执法管理工作、外出开会、开展学习交流等。

3. 公务接待费支出1.37万元，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29次，接待人数共137人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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194.7万元，比上年决算数减少5.32万元，下降2.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央过紧日子和厉行节约的要求，办公经费减少。

（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1,227.26万元，其中：政府采购货物支出12.92万元、政府采购工程支出1,206.04万元、政府采购服务支出8.3万元。授予中小企业合同金额20.09万元，占政府采购支出总额的1.6%，其中：授予小微企业合同金额20.09万元，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，本部门共有车辆18辆，其中，机要通信用车1辆、综合保障业务用车1辆、特种专业技术用车6辆、其他用车10辆，其他用车主要是新丰县城市综合服务中心生产用车；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8个，二级项目21个，共涉及资金7,761.08万元，占一般公共预算项目支出总额的52.59%；组织对2024年度新丰县城市配电网改造工程、城镇老旧小区改造项目等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,182.73万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个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--%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2024年度新丰县城市配电网改造工程等25个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数18,675.4万元，执行数18,675.4万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：做好城市提升工作，完成市政设施日常维修维护园建设施；保障新丰县道路路灯、公园庭院灯、广场灯、内街内巷路灯、桥梁雁塔夜间照明及一江两岸夜景亮化、交通红绿灯、治安监控等用电设施的正常运作；做好市政管道清淤疏通，修复施工受损排水管道，确保暴雨期间道路排水畅通。发现的问题及原因主要是一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化；三是预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性有待提高，预算执行力度需进一步加强。下一步改进措施主要是一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

新丰县城市配电网改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为900万元，执行数为263万元，完成预算的29.22%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了新丰县紫城村丰城大道二期沿线高低压线缆迁改。发现的问题及原因主要是项目部分绩效指标的

目标值不够量化和科学,部分产出和效益指标采用了定性表述,不利于后期考核评价。下一步改进措施主要是进一步加强绩效指标设置的合理性。在设置绩效指标时应结合项目整体实施计划、建设内容及建设目标来设置相匹配的指标内容及目标值,同时应严格区分项目周期目标和年度目标,绩效指标值的设置应尽可能量化且后期较易获取相关数据,提高绩效指标的可考核性。

中央城镇老旧小区改造项目绩效自评情况:项目全年预算数为63万元,执行数为63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:完成了6个年度城镇老旧小区改造年度目标任务,剩余1个未完成,2025年将续建。发现的问题及原因主要是项目部分绩效指标的目标值不够量化和科学。下一步改进措施主要是进一步加强绩效指标设置的合理性。

商品房促销相关费用项目绩效自评情况:项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:参加了“新丰县房地产宣传展示”在通过商会平台,积极培育市场、引导消费需求,促进我县房地产业良性循环和健康发展,让市民买到称心如意的房子,实现“住有良居”的美好愿望。发现的问题及原因主要是项目部分绩效指标的目标值不够量化和科学。下一步改进措施主要是进一步加强绩效指标设置的合理性。

自建房安全专项整治专项资金项目绩效自评情况:项目全年预算数为3.35万元,执行数为3.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:对隐患房屋开展了第三方沉降观测及房屋安全鉴定,并制作自建房安全隐患专项排查广告,有效改善群众居住环境,促进社会和谐。发现的问题及原因主要是项目部

分绩效指标的目标值不够量化和科学。下一步改进措施主要是进一步加强绩效指标设置的合理性。

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。