

2024年度遂溪县住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分：遂溪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：遂溪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：遂溪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：遂溪县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

遂溪县住建局主要职能是：（1）贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律、法规，研究拟订工程建设、住宅与房地产、建筑业、勘察设计、建筑节能、防雷、人防、海防管理的有关规定、办法等文件以及发展规划并指导实施。（2）负责全县住房和城乡建设的管理；负责房地产开发企业资质审批、发证。（3）指导商品房预售项目管理、商品房预售行为管理和商品房预售款监督管理。（4）指导村镇建设和农村建设；指导农村生活垃圾治理工作，负责全县燃气行业的经营安全管理。（5）负责核发施工许可证，负责全县建筑工程质量和安全管理。（6）负责本县棚户区改造的指导、监管及县城棚户区改造的组织实施工作。（7）负责全县国家直管公房、公租房、廉租房管理和房屋维修，辖区公房的安全检查、修缮、改造工作。（8）负责全县物业管理市场的监管。（9）负责防空地下室报建审批、质量监督和竣工验收备案。（10）负责全城镇污水处理配套管网建设管理。（11）指导协调海防管理控制和海防基础工作，协助查处海防案件。

二、部门机构设置

机构情况：遂溪县住房和城乡建设局内设13个职能股室和8下属单位（其中财政全额拨款的有3个，3个财政差额拨款，其余2个为自收自支事业位）。

三、部门决算单位构成

照部门决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：遂溪县建设工程造价事务中心、遂溪县建设工程质量管理站、遂溪县建筑节能综合事务中心。

第二部分：遂溪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：遂溪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	10,976.56	一、一般公共服务支出	31	579.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35,749.25	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	116.15
	9		九、卫生健康支出	39	173.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	14,520.20
	12		十二、农林水支出	42	5,772.84
	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	143.87
	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	25,420.05
	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	46,725.81	本年支出合计	57	46,725.81
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	4.91	年末结转和结余	59	4.91
总计	30	46,730.72	总计	60	46,730.72

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：遂溪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	46,725.81	46,725.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	579.10	579.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	572.35	572.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	572.35	572.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.15	116.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.15	116.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.75	107.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.60	173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	173.60	173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	173.60	173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,520.20	14,520.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	655.28	655.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	596.03	596.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,500.00	3,500.00	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	9,261.16	9,261.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,761.17	4,761.17	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
2120804	农村基础设施建设支出	3,479.70	3,479.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,068.04	1,068.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,068.04	1,068.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,772.84	5,772.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5,743.38	5,743.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5,743.38	5,743.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.87	143.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	143.87	143.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	102.57	102.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25,420.05	25,420.05	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	25,420.05	25,420.05	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	25,420.05	25,420.05	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：遂溪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	46,725.81	925.96	45,799.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	579.10	251.15	327.94	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	572.35	244.40	327.94	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	572.35	244.40	327.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.15	114.77	1.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.15	114.77	1.37	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.75	106.38	1.37	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.60	0.00	173.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	173.60	0.00	173.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	173.60	0.00	173.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,520.20	560.03	13,960.17	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	655.28	560.03	95.25	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	596.03	560.03	36.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.25	0.00	59.25	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,261.16	0.00	9,261.16	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,761.17	0.00	4,761.17	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
2120804	农村基础设施建设支出	3,479.70	0.00	3,479.70	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.29	0.00	20.29	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,068.04	0.00	1,068.04	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,068.04	0.00	1,068.04	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	19.87	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	19.87	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,772.84	0.00	5,772.84	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	29.46	0.00	29.46	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.46	0.00	29.46	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5,743.38	0.00	5,743.38	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5,743.38	0.00	5,743.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.87	0.00	143.87	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	143.87	0.00	143.87	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	102.57	0.00	102.57	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	41.30	0.00	41.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25,420.05	0.00	25,420.05	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	25,420.05	0.00	25,420.05	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	25,420.05	0.00	25,420.05	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：遂溪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	10,976.56	一、一般公共服务支出	33	579.10	579.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,749.25	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	116.15	116.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	173.60	173.60	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	14,520.20	4,190.99	10,329.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,772.84	5,772.84	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	143.87	143.87	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	25,420.05	0.00	25,420.05	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	46,725.81	本年支出合计	59	46,725.81	10,976.56	35,749.25	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	46,725.81	总计	64	46,725.81	10,976.56	35,749.25	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：遂溪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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	10,976.56	925.96	10,050.59
201	一般公共服务支出	579.10	251.15	327.94
20101	人大事务	6.75	6.75	0.00
2010101	行政运行	6.75	6.75	0.00
20199	其他一般公共服务支出	572.35	244.40	327.94
2019999	其他一般公共服务支出	572.35	244.40	327.94
208	社会保障和就业支出	116.15	114.77	1.37
20805	行政事业单位养老支出	116.15	114.77	1.37
2080501	行政单位离退休	107.75	106.38	1.37
2080502	事业单位离退休	8.40	8.40	0.00
210	卫生健康支出	173.60	0.00	173.60
21004	公共卫生	173.60	0.00	173.60
2100410	突发公共卫生事件应急处置	173.60	0.00	173.60
212	城乡社区支出	4,190.99	560.03	3,630.96
21201	城乡社区管理事务	655.28	560.03	95.25
2120101	行政运行	596.03	560.03	36.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.25	0.00	59.25
21203	城乡社区公共设施	15.84	0.00	15.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.84	0.00	15.84
21205	城乡社区环境卫生	3,500.00	0.00	3,500.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,500.00	0.00	3,500.00
21299	其他城乡社区支出	19.87	0.00	19.87
2129999	其他城乡社区支出	19.87	0.00	19.87
213	农林水支出	5,772.84	0.00	5,772.84

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
21307	农村综合改革	29.46	0.00	29.46
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.46	0.00	29.46
21399	其他农林水支出	5,743.38	0.00	5,743.38
2139999	其他农林水支出	5,743.38	0.00	5,743.38
221	住房保障支出	143.87	0.00	143.87
22101	保障性安居工程支出	143.87	0.00	143.87
2210103	棚户区改造	102.57	0.00	102.57
2210105	农村危房改造	41.30	0.00	41.30

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：遂溪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	771.10	302	商品和服务支出	39.61
30101	基本工资	312.26	30201	办公费	6.38
30102	津贴补贴	203.17	30202	印刷费	0.95
30103	奖金	145.31	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	2.42	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.27
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	1.01
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.07
30199	其他工资福利支出	107.93	30214	租赁费	0.54
303	对个人和家庭的补助	115.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	114.77	30217	公务接待费	0.00
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	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	0.00	30227	委托业务费	0.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	6.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.40
			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	886.36		公用经费合计	39.61

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：遂溪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	35,749.25	35,749.25	0.00	35,749.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,329.20	10,329.20	0.00	10,329.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,261.16	9,261.16	0.00	9,261.16	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,761.17	4,761.17	0.00	4,761.17	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3,479.70	3,479.70	0.00	3,479.70	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.29	20.29	0.00	20.29	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,068.04	1,068.04	0.00	1,068.04	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1,068.04	1,068.04	0.00	1,068.04	0.00
229	其他支出	0.00	25,420.05	25,420.05	0.00	25,420.05	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	25,420.05	25,420.05	0.00	25,420.05	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	25,420.05	25,420.05	0.00	25,420.05	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：遂溪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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：遂溪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
10.03	0.00	10.03	0.00	10.03	0.00	10.03	0.00	10.03	0.00	10.03	0.00

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：遂溪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

遂溪县住房和城乡建设局2024年度总收入46,730.72万元，其中本年收入46,725.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,976.56万元，比上年决算数增加5,040.29万元，增长84.9%。主要变动情况：部分项目资金由政府性基金调整至一般公共预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入35,749.25万元，比上年决算数增加25,884.32万元，增长262.4%。主要变动情况：一是部分项目资金由政府性基金调整至一般公共预算，二是新增多个项目需要增加项目资金。

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0万元，比上年决算数减少4.91万元，下降100%。

主要变动情况：本年度没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

遂溪县住房和城乡建设局2024年度总支出46,730.72万元，其中本年支出46,725.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出925.96万元，比上年决算数减少44.21万元，下降4.6%。主要变动情况：一是本年度职工人数较去年减少，二是厉行节约。

2. 项目支出45,799.85万元，比上年决算数增加30,818.61万元，增长205.7%。主要变动情况：一是部分项目资金由政府性基金调整至一般公共预算，二是新增多个项目需要增加项目资金。

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

遂溪县住房和城乡建设局2024年度财政拨款收入合计46,725.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,976.56万元，比上年决算数增加5,040.29万元，增长84.9%；主要变动情况：部分项目资金由政府性基金调整至一般公共预算；政府性基金预算财政拨款收入35,749.25万元，比上年决算数增加25,884.32万元，增长262.4%；主要变动情况：新增多个项目需要增加项目资金。；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：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

遂溪县住房和城乡建设局2024年度财政拨款支出合计46,725.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,976.56万元，比年初预算数增加10,103.69万元，增长1,157.5%；主要变动情况：部分项目资金由政府性基金调整至一般公共预算；政府性

基金预算财政拨款支出35,749.25万元，比年初预算数减少5,486.75万元，下降13.3%；主要变动情况：部分项目资金由政府性基金调整至一般公共预算；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：无。

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

遂溪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10.03万元，完成全年预算10.03万元的100%，比上年决算数减少8.21万元，下降45%。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10.03万元，完成预算10.03万元的100%，比上年决算数减少8.21万元，下降45%；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10.03万元，完成预算10.03万元的100%，比上年决算数减少8.21万元，下降45%；公务接待费支出决算为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）。

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，全年实际支出严格按照预算执行。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：注：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，全年实际支出比去年有所节约。

（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10.03万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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10.03万元，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10.03万元，公务用车保有量为3辆，主要用于一般公务和业务保障。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无，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0次，接待人数共0人。主要包括：无。

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39.61万元，比上年决算数增加14.18万元，增长55.7%。主要增减变动情况是：本年度维修维护费增加。

（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2,010万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,000万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额

的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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3辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务保障；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2024年度遂溪县棚户区改造安置房（七里塘小区A、B、C、D、E幢）利息、遂溪县棚户区改造安置房（七里塘小区A、B、C、D、E幢）建设项目贷款本金、镇村垃圾清运转费运承包费、岭北工业基地污水处理厂污水处理费、遂溪县污水处理厂项目、遂溪县镇村生活污水处理及配套管网工程项目、黄略镇南新1污水处理站运营管理费、黄略镇南新2污水处理站运营管理费等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金11176万元，占政府性基金预算项目支出总额的27.10%；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0%。

组织遂溪县住房和城乡建设局整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1097.66万元，政府性基金预算支出3574.93万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局管理规范，

资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益比较显著，群众满意率高。自评分数为99分，自评登记为优。

绩效自评结果。 部门整体绩效自评结果为优，8个项目自评结果为优。

部门评价结果。部门评价项目数量在为8个，已全部将部门评价报告向社会公开。

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。