

2024年度衡东县住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分 衡东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

衡东县住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

衡东县住房和城乡建设局的主要职责是：

- 1、承担牵头推进新型城镇化战略工作。
- 2、负责推进住房制度改革和保障城镇中低收入家庭住房工作。
- 3、组织贯彻执行工程建设实施阶段国家标准、全国统一定额和省级行业标准以及相关的管理制度。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。
- 4、负责管理规范房地产市场秩序和监督管理房地产市场。
- 5、负责勘察设计市场监督管理。
- 6、负责建设市场监督管理，管理和指导建筑活动。
- 7、负责房屋建筑、市政工程和 Related 公用事业设施质量、安全生产监督管理。
- 8、负责城市公用事业和市政设施建设、维护、运营安全和应急管理。
- 9、指导、监督全县村镇建设工作。
- 10、负责管理和指导全县国有土地上房屋征收与补偿工作。
- 11、负责物业管理行业和物业服务企业的监督管理。
- 12、负责推进建筑节能与建设科技进步工作。
- 13、参与县本级城建资金计划的编制和管理。
- 14、负责编制全县墙体材料改革工作目标、行业发展规划并组织实施。负责全县新型墙体材料推广应用和监督、检查、管理；负责审核新型墙体材料产品资质认证；指导新型墙体材料的研究开发、生产和使用。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县住房和城乡建设局内设机构包括：内设股室 13 个（含 0 个副科级单位），分别为：办公室（信访室），政工人事股，财务审计股，行政审批服务股（政策法规股），勘察设计股，建设工程招标投标监督管理股，住房保障股，房地产开发管理股，建筑工程管理股，城市建设和公用事业股，房地产市场管理股，物业管理股，安全管理股。本部门共有编制人数 93 人，实有人数 77 人，退休人数 74 人。

（二）决算单位构成

衡东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：衡东县住房和城乡建设局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡东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	7,107.42	一、一般公共服务支出	31	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,856.76	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	126.26	八、社会保障和就业支出	38	97.66
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	515.08
	11		十一、城乡社区支出	41	4,151.13
	12		十二、农林水支出	42	157.30
	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	3,280.51
	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	3.29
	23		二十三、其他支出	53	1,884.97
	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：衡东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	10,090.44	本年支出合计	57	10,090.44
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	10,090.44	总计	60	10,090.44

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：衡东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	10,090.44	9,964.18					126.26
201	一般公共服务支出	0.50	0.50					
20132	组织事务	0.50	0.50					
2013202	一般行政管理事务	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	97.66	97.66					
20805	行政事业单位养老支出	97.66	97.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.42	90.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24					
211	节能环保支出	515.08	515.08					
21103	污染防治	515.08	515.08					
2110302	水体	515.08	515.08					
212	城乡社区支出	4,151.13	4,151.13					
21201	城乡社区管理事务	1,595.00	1,595.00					
2120101	行政运行	904.08	904.08					
2120102	一般行政管理事务	686.75	686.75					

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：衡东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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.17	4.17					
21203	城乡社区公共设施	1,305.07	1,305.07					
2120303	小城镇基础设施建设	570.99	570.99					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	734.08	734.08					
21205	城乡社区环境卫生	153.00	153.00					
2120501	城乡社区环境卫生	153.00	153.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,060.56	1,060.56					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,060.56	1,060.56					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	37.49	37.49					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	37.49	37.49					
213	农林水支出	157.30	157.30					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	157.30	157.30					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	157.30	157.30					
221	住房保障支出	3,280.51	3,280.51					
22101	保障性安居工程支出	3,212.70	3,212.70					

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：衡东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
2210103	棚户区改造	134.00	134.00					
2210105	农村危房改造	84.00	84.00					
2210106	公共租赁住房	123.73	123.73					
2210108	老旧小区改造	2,150.42	2,150.42					
2210199	其他保障性安居工程支出	720.55	720.55					
22102	住房改革支出	67.81	67.81					
2210201	住房公积金	67.81	67.81					
224	灾害防治及应急管理支出	3.29	3.29					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.29	3.29					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.29	3.29					
229	其他支出	1,884.97	1,758.71					126.26
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	1,758.71	1,758.71					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	1,758.71	1,758.71					
22999	其他支出	126.26						126.26
2299999	其他支出	126.26						126.26

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：衡东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	10,090.44	1,122.13	8,968.31			
201	一般公共服务支出	0.50		0.50			
20132	组织事务	0.50		0.50			
2013202	一般行政管理事务	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	97.66	97.66				
20805	行政事业单位养老支出	97.66	97.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.42	90.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24				
211	节能环保支出	515.08		515.08			
21103	污染防治	515.08		515.08			
2110302	水体	515.08		515.08			
212	城乡社区支出	4,151.13	904.08	3,247.04			
21201	城乡社区管理事务	1,595.00	904.08	690.92			
2120101	行政运行	904.08	904.08				
2120102	一般行政管理事务	686.75		686.75			

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：衡东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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.17		4.17			
21203	城乡社区公共设施	1,305.07		1,305.07			
2120303	小城镇基础设施建设	570.99		570.99			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	734.08		734.08			
21205	城乡社区环境卫生	153.00		153.00			
2120501	城乡社区环境卫生	153.00		153.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,060.56		1,060.56			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,060.56		1,060.56			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	37.49		37.49			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	37.49		37.49			
213	农林水支出	157.30		157.30			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	157.30		157.30			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	157.30		157.30			
221	住房保障支出	3,280.51	67.81	3,212.70			
22101	保障性安居工程支出	3,212.70		3,212.70			

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：衡东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
2210103	棚户区改造	134.00		134.00			
2210105	农村危房改造	84.00		84.00			
2210106	公共租赁住房	123.73		123.73			
2210108	老旧小区改造	2,150.42		2,150.42			
2210199	其他保障性安居工程支出	720.55		720.55			
22102	住房改革支出	67.81	67.81				
2210201	住房公积金	67.81	67.81				
224	灾害防治及应急管理支出	3.29		3.29			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.29		3.29			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.29		3.29			
229	其他支出	1,884.97	52.58	1,832.39			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,758.71		1,758.71			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,758.71		1,758.71			
22999	其他支出	126.26	52.58	73.68			
2299999	其他支出	126.26	52.58	73.68			

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
金额单位：万元

部门：衡东县住房和城乡建设局

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	7,107.42	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,856.76	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	97.66	97.66		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	515.08	515.08		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,151.13	3,053.07	1,098.05	
	12		十二、农林水支出	44	157.30	157.30		
	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	3,280.51	3,280.51		
	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	3.29	3.29		
	23		二十三、其他支出	55	1,758.71		1,758.71	
	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
金额单位：万元

部门：衡东县住房和城乡建设局

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	9,964.18	本年支出合计	59	9,964.18	7,107.42	2,856.76	
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	9,964.18	总计	64	9,964.18	7,107.42	2,856.76	

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：衡东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	7,107.42	1,069.56	6,037.87
201	一般公共服务支出	0.50		0.50
20132	组织事务	0.50		0.50
2013202	一般行政管理事务	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	97.66	97.66	
20805	行政事业单位养老支出	97.66	97.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.42	90.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	
211	节能环保支出	515.08		515.08
21103	污染防治	515.08		515.08
2110302	水体	515.08		515.08
212	城乡社区支出	3,053.07	904.08	2,148.99
21201	城乡社区管理事务	1,595.00	904.08	690.92
2120101	行政运行	904.08	904.08	
2120102	一般行政管理事务	686.75		686.75

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：衡东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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.17		4.17
21203	城乡社区公共设施	1,305.07		1,305.07
2120303	小城镇基础设施建设	570.99		570.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	734.08		734.08
21205	城乡社区环境卫生	153.00		153.00
2120501	城乡社区环境卫生	153.00		153.00
213	农林水支出	157.30		157.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	157.30		157.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	157.30		157.30
221	住房保障支出	3,280.51	67.81	3,212.70
22101	保障性安居工程支出	3,212.70		3,212.70
2210103	棚户区改造	134.00		134.00
2210105	农村危房改造	84.00		84.00
2210106	公共租赁住房	123.73		123.73
2210108	老旧小区改造	2,150.42		2,150.42

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：衡东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
2210199	其他保障性安居工程支出	720.55		720.55
22102	住房改革支出	67.81	67.81	
2210201	住房公积金	67.81	67.81	
224	灾害防治及应急管理支出	3.29		3.29
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.29		3.29
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.29		3.29

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：衡东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	886.98	302	商品和服务支出	114.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	326.34	30201	办公费	14.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.07	30202	印刷费	9.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	164.39	30203	咨询费		310	资本性支出	0.52
30106	伙食补助费	11.18	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.04	31002	办公设备购置	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.18	30206	电费	9.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.27	30207	邮电费	4.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.52	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	2.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.48	30211	差旅费	2.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.74	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	67.70	30215	会议费	2.85	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.39	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	2.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	63.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.88	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	10.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	3.11	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		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：衡东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	18.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.60			
	人员经费合计	954.68					公用经费合计	114.87

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：衡东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			2,856.76	2,856.76		2,856.76	
212	城乡社区支出		1,098.05	1,098.05		1,098.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,060.56	1,060.56		1,060.56	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,060.56	1,060.56		1,060.56	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		37.49	37.49		37.49	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		37.49	37.49		37.49	
229	其他支出		1,758.71	1,758.71		1,758.71	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,758.71	1,758.71		1,758.71	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,758.71	1,758.71		1,758.71	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡东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：衡东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
9.08					9.08	9.08					9.08

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

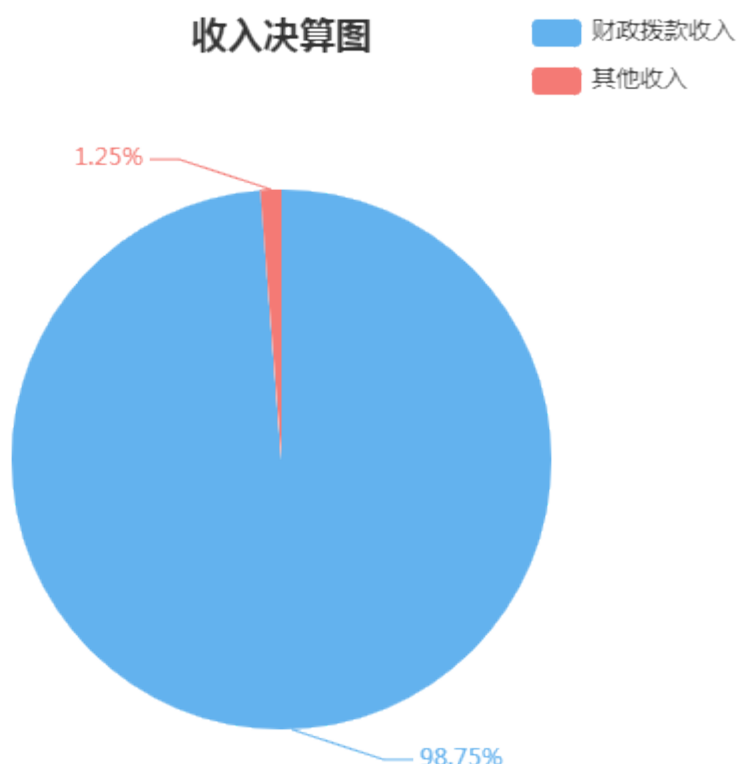
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 10090.44 万元，与上年相比增加 396.81 万元，上升 4.09%。主要是因为项目资金增加，人员工资增加。

二、收入决算情况说明

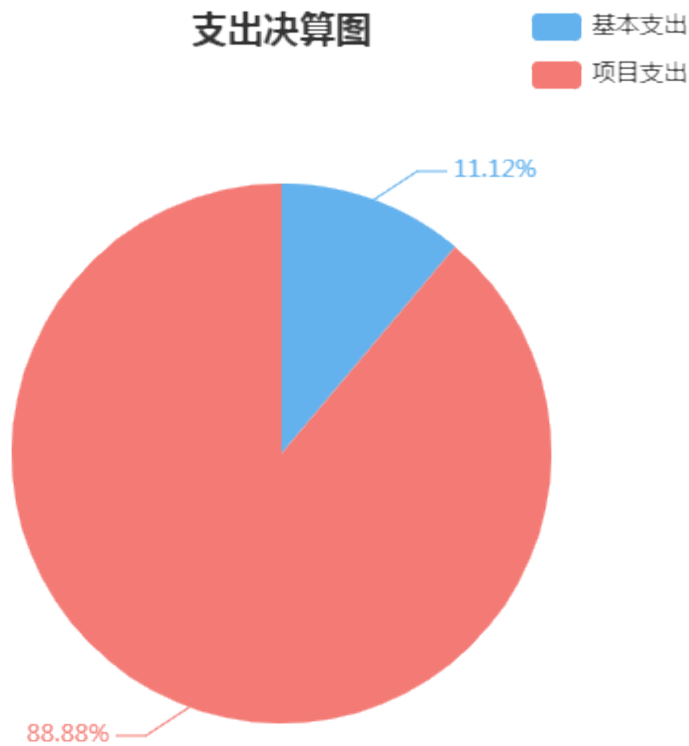
2024 年度收入合计 10090.44 万元，其中：财政拨款收入 9964.18 万元，占 98.75%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 126.26 万元，占 1.25%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 10090.44 万元，其中：基本支出 1122.13 万元，占 11.12%；项目支出 8968.31 万元，占 88.88%；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 9964.18 万元，与上年相比，增加 297.17 万元，上升 3.07%。主要是因为项目资金增加，人员工资增加。

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 7107.42 万元，占本年支出合计的 70.44%，与上年相比，财政拨款支出减少 1395.58 万元，下降 16.41%。主要是因为一般公共预算拨款的项目资金减少。

（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 7107.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.50 万元，占比 0.01%；社会保障和就业支出（类）97.66 万元，占比 1.37%；节能环保支出（类）515.08 万元，占比 7.25%；城乡社区支出（类）3053.07 万元，占比 42.96%；农林水支出（类）157.30 万元，占比 2.21%；住房保障支出（类）3280.51 万元，占比 46.16%；灾害防治及应急管理支出（类）3.29 万元，占比 0.05%。

（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 1173.42 万元，支出决算数为 7107.42 万元，完成年初预算的 605.70%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 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：年中追加指标。

2、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 90.42 万元，支出决算为 90.42 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.24 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：年中追加指标。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 515.08 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：年中追加指标。

5、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 875.19 万元，支出决算为 904.08 万元，完成年初预算的 103.30%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加指标。

6、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 140.00 万元，支出决算为 686.75 万元，完成年初预算的 490.54%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加指标。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.17 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：年中追加指标。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 570.99 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：年中追加指标。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 734.08 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：年中追加

指标。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 153 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：年中追加指标。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 157.3 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：年中追加指标。

12、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 134 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：年中追加指标。

13、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 0 万元，支出决算为 84 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：年中追加指标。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 123.73 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：年中追加指标。

15、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 0 万元，支出决算为 2150.42 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：年中追加指标。

16、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 720.55 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：年中追加指标。

17、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 67.81 万元，支出决算为 67.81 万元，完成年初预算的 100%。

18、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.29 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：年中追加指标。

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 1069.56 万元，其中：

人员经费 954.68 万元，占基本支出的 89.26%，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 114.87 万元，占基本支出的 10.74%，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 9.08 万元，支出决算为 9.08 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行年初预算计划，与上年相比减少 2.44 万元，下降 21.18%，减少的主要原因是单位厉行节约。

（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，主要原因是单位无此项目支出，与上年决算数相同，主要原因是单位无此项目支出。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 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，主要原因是单位无此项目支出，与上年决算数相同，主要原因是单位无此项目支出。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，主要原因是单位无此项目支出，与上年决算数相同，主要原因是单位无此项目支出。2024 年度衡东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 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，主要原因是单位无此项目支出，与上年决算数相同，主要原因是单位无此项目支出。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 1 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 9.08 万元，支出决算为 9.08 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行年初预算计划，与上年相比减少 2.44 万元，下降 21.18%，减少的主要原因是单位厉行节约。2024 年度共接待来访团组 72 个，来宾 1235 人次，主要是乡镇污水处理项目检查与考核、自建房安全督查与考核、农村危房改造核查、消防与燃气安全检查等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 2856.76 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 2856.76 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 2856.76 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1060.56 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：年中追加指标。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 37.49 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：年中追加指标。

3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1758.71 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：年中追加指标。

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 1069.56 万元，年初预算数 1033.42 万元，比年初预算增加 36.14 万元，增加 3.50%，主要原因是：人员工资增加。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 2.85 万元，用于召开住建系统年初工作安排会议、党建工作会议、安全生产工作部署、农村危房改造工作部署会议，人数 648 人，内容为年初对住建系统工作进行安排部署、

党建宣传，听党课、全县建筑行业消防及安全生产工作部署、农村危房改造工作部署等；开支培训费 1.79 万元，用于开展局机关职工继续教育培训及业务培训，人数 85 人，内容为局机关职工每年的继续教育培训及档案等业务。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 1287.18 万元，其中：政府采购货物支出 42.48 万元、政府采购工程支出 149.18 万元、政府采购服务支出 1095.52 万元。授予中小企业合同金额 1108.89 万元，占政府采购支出总额的 86.15%，其中：授予小微企业合同金额 921.46 万元，占政府采购支出总额的 71.59%；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 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 83.73%。

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 5 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 0 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 5 辆，其他用车主要是电力摩托车 1 辆及人防通信用车 1 辆（2019 年人防办合并时转入，2023 年机构改造已转发改局），2012 年购的铲车应报废尚未处置，公务用车 1 辆，电动自行车 1 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 50 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 50 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；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。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（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 1173.42 万元，执行数 10104.35 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：完成了年初申报的整体绩效目标任务，确保项目工作有序推进，保证了单位各项工作正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。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。完成了年初申报的整体绩效目标任务，确保项目工作有序推进，保证了单位各项工作正常运转。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(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。

19. 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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

29. 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。

30. 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。

31. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

36. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中 支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

37. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

38. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件