

浮梁县住房和城乡建设局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 浮梁县住房和城乡建设局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 浮梁县住建局部门概况

一、部门主要职能

(1) 贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设事业的各项方针政策和法律法规以及相关的发展战略、产业政策、改革方案；研究拟定全县住房和城乡建设的发展规划、计划及相关的政策、管理制度并组织实施。

(2) 负责全县城乡市政基础设施、房屋建筑等工程建设的监督管理职责。负责全县建筑行业资质管理和审查工作；执行工程建设的管理标准；负责全县房屋建筑、市政基础设施等招标投标活动的监督管理；履行建设市场的宏观管理和建筑业的行业管理、质量管理、工程监理、勘查设计、建筑施工和燃气安全生产管理等职责；负责工程建设标准定额与工程造价及信息管理，负责城乡工程建设档案管理工作；负责建筑工程消防设计审查、消防工程验收和备案工作。

(3) 受政府委托负责组织实施政府重点工程建设和市政基础设施建设；负责全县供水、排水、污水处理、燃气、热力相关工作；拟定城市燃气和热力发展规划、资质审查以及选址工作；承担城市建设投融资、开发经营等职责；会同有关部门执行房地产调控政策，规范房地产开发经营活动。

(4) 负责全县城镇规划和市政工程建设的测绘、设计工作；研究提出加快全县新型城镇化进程的发展战略。

(5) 负责指导全县城镇建设和乡村建设管理工作，负责全县风景名胜区、历史文化名镇名村和人居环境范例奖、传统村落的申报管理工作；拟定全县村镇建设管理办法并指导实施，指导农村住房建设和农村危旧房

改造，负责全县小城镇和村镇建设试点工作；指导全县村镇基础设施建设和村容镇貌管理；

(6) 制定全县建设行业科技发展规划和技术经济政策；组织科研项目攻关和新技术、新产品的引进；制定行业教育发展规划、指导行业教育培训工作；组织行业人才预测、信息交流、职工培训和统计工作；负责建设行业执业资格管理。

(7) 负责全县建筑节能的监督管理工作。负责推进全县建筑节能、城镇减排；会同有关部门拟定建筑节能实施意见并监督落实；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

(8) 管理全县建设行业对外经济技术合作；指导建设企业开拓县外、市外、省外、国（境）外建筑市场。

(9) 负责局机关和下属单位的人事管理、劳动工资、机构编制、计划统计、会计管理和财务核算、内部审计管理工作；负责局机关和下属单位的党群工作。

(10) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：浮梁县住房和城乡建设局。

序号	单位名称	预算级次
1	浮梁县住房和城乡建设局	县级

截止 2024 年年末，局机关及下属事业单位在编人员数量为 38 个，其中公务员 9 个，工勤人员 1 个，财政全额拨款事业编制人员 22 个，自收

自支事业编制人员 6 个,参照公务员管理事业编制 0 个。实有人数 129 人,其中在职 77 人(含保洁 2 人),离退休 49 人,遗属 3 人,年末学生人数 0 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

批复 01 表

部门(单位):浮梁县
住房和城乡建设局

2024 年度

金额单位:万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,654.30	一、一般公共服务支出	32	0.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,994.47	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	91.37
	9		九、卫生健康支出	40	20.63
	10		十、节能环保支出	41	1,529.00
	11		十一、城乡社区支出	42	13,170.10
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	579.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5,258.30
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	20,648.77	本年支出合计	58	20,648.77
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	20,648.77	总计	62	20,648.77

注:1. 本表反映部门(单位)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(单位): 浮梁县住房和城乡建设局		2024年度							批复02表 金额单位: 万元
支出功能分类 科目编码	科目名称	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	
	类 款 项	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	20,648.77	20,648.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	0.10	0.10	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	60.91	60.91	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	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110399	其他污染防治支出	1,529.00	1,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	620.70	620.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	613.23	613.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	4,140.41	4,140.41	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	2,009.43	2,009.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121401	污水处理设施建设和运营	585.53	585.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,000.80	1,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210105	农村危房改造	219.01	219.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210107	保障性住房租金补贴	197.07	197.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210108	老旧小区改造	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210110	保障性租赁住房	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	52.38	52.38	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	5,258.30	5,258.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位): 浮梁县住房和城乡建设局		2024年度		批复03表 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
支出功能分类 科目编码	科目名称						
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		20,648.77	747.94	19,900.83			
2013299	其他组织事务支出	0.10		0.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.91	60.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.46	30.46				
2101101	行政单位医疗	19.87	19.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76				
2110399	其他污染防治支出	1,529.00		1,529.00			
2120101	行政运行	620.70	590.26	30.44			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	613.23		613.23			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,700.00		2,700.00			
2120803	城市建设支出	4,140.41		4,140.41			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,009.43		2,009.43			
2121401	污水处理设施建设和运营	585.53		585.53			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,000.80		1,000.80			
2129999	其他城乡社区支出	1,500.00		1,500.00			
2210105	农村危房改造	219.01		219.01			
2210107	保障性住房租金补贴	197.07		197.07			
2210108	老旧小区改造	22.42		22.42			
2210110	保障性租赁住房	40.00		40.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	2.71		2.71			
2210201	住房公积金	45.68	45.68				
2210399	其他城乡社区住宅支出	52.38		52.38			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	5,258.30		5,258.30			

注: 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

批复04表
金额单位：万元

部门(单位)：浮梁县住房和城乡建设局

2024年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目(按功能分类)	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	7,654.30	一、一般公共服务支出	33	0.10	0.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,994.47	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	91.37	91.37		
	9		九、卫生健康支出	41	20.63	20.63		
	10		十、节能环保支出	42	1,529.00	1,529.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	13,170.10	5,433.93	7,736.17	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	579.27	579.27		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	5,258.30		5,258.30	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	20,648.77	本年支出合计	59	20,648.77	7,654.30	12,994.47	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,648.77	总计	64	20,648.77	7,654.30	12,994.47	

注：本表反映部门(单位)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(单位): 浮梁县住房和城乡建设局		2024年度	批复05表 金额单位: 万元		
项 目					
支出功能分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			
			7,654.30	747.94	6,906.36
2013299		其他组织事务支出	0.10		0.10
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.91	60.91	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.46	30.46	
2101101		行政单位医疗	19.87	19.87	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
2110399		其他污染防治支出	1,529.00		1,529.00
2120101		行政运行	620.70	590.26	30.44
2120199		其他城乡社区管理事务支出	613.23		613.23
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,700.00		2,700.00
2129999		其他城乡社区支出	1,500.00		1,500.00
2210105		农村危房改造	219.01		219.01
2210107		保障性住房租金补贴	197.07		197.07
2210108		老旧小区改造	22.42		22.42
2210110		保障性租赁住房	40.00		40.00
2210199		其他保障性安居工程支出	2.71		2.71
2210201		住房公积金	45.68	45.68	
2210399		其他城乡社区住宅支出	52.38		52.38

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

批复06表
金额单位：万元

部门(单位)：浮梁县住房和城乡建设局

2024年度

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	693.45	302	商品和服务支出	54.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	200.37	30201	办公费	31.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	124.26	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	42.48	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.91	30206	电费	18.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	32.46	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.87	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	45.68	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	48.72	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.71	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.58	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		693.45			公用经费合计			54.49

注：本表反映部门(单位)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(单位): 浮梁县住房和城乡建设局		2024年度		批复07表 金额单位: 万元			
项 目				本年支出			
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
2120803	城市建设支出		4,140.41	4,140.41		4,140.41	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,009.43	2,009.43		2,009.43	
2121401	污水处理设施建设和运营		585.53	585.53		585.53	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		1,000.80	1,000.80		1,000.80	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,258.30	5,258.30		5,258.30	

注: 1. 本表反映部门(单位)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. 当此表数据为空时, 即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 浮梁县住房和城乡建设局		2024年度		批复08表 金额单位: 万元		
项 目						
支出功能分类科目编码	科目名称	合计		基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3		

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时, 即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位): 浮梁县住房和城乡建设局		2024年度		批复09表
				金额单位: 万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	18.00	18.00	2.71
1.因公出国(境)费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	18.00	18.00	2.71
(1)国内接待费	7	—	—	2.71
其中:外事接待费	8	—	—	
(2)国(境)外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国(境)团组数(个)	11	—	—	
2.因公出国(境)人次(人)	12	—	—	
3.公务用车购置数(辆)	13	—	—	
4.公务用车保有量(辆)	14	—	—	
5.国内公务接待批次(个)	15	—	—	158.00
其中:外事接待批次(个)	16	—	—	
6.国内公务接待人次(人)	17	—	—	172.00
其中:外事接待人次(人)	18	—	—	
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	—	—	
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	—	—	

注: 1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数; 全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数; 决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时, 即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

部门(单位): 浮梁县住房和城乡建设局
2024年度

批复10表

项 目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要负责人用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	6.00
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	10	

注: 1. 本表反映截止2024年12月31日, 部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当此表数据为空时, 即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入预算总额3846.21, 年度追加预算16802.56万元, 本年收入总计20648.77万元, 其中年初结转和结余0万元, 较2023年无变化; 本年收入合计20648.77万元, 较2023年增加9644.18元, 增长87.64%, 主要原因是: 本年财政安排项目支出金额较上年增加。

本年收入的具体构成为: 财政拨款收入20648.77万元, 占100%。其中一般公共预算财政拨款收入7654.3万元, 占财政拨款收入37.07%; 政府性基金预算财政拨款收入12994.47万元, 占财政拨款收入62.93%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出预算总额 3846.21 万元，年度追加支出 16802.56 万元，本年支出总计 20648.77 万元，较 2023 年增加 9644.18 万元，增长 87.64%，主要原因是：本年财政安排项目支出金额较上年增加；结余分配、年末结转和结余均为零，与上年相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 747.94 万元，占 3.62%；项目支出 19900.83 万元，占 96.38%；经营支出 0 万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3846.21 万元，决算数为 20648.77 万元，完成年初预算的 536.86 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.1 万元，主要原因是：年度新增一般公共服务支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 91.37，决算数为 91.37 万元，完成年初预算数的 100%。

（三）卫生健康支出年初预算数为 20.63，决算数为 20.63 万元，完成年初预算数的 100%。

（四）节能环保支出年初预算数为 1000 万元，决算数为 1529 万元，完成年初预算的 152.9%，主要原因是：增加了污水处理服务费等节能环保支出。

（五）城乡社区支出年初预算数为 2285.91 万元，决算数为 13170.1 万元，完成年初预算的 576.14%，主要原因是：增加了重点工程和城市基础设施建设等城乡社区支出。

(六) 住房保障支出年初预算数为 318.31 万元，决算数为 579.27 万元，完成年初预算的 181.98%，主要原因是：增加了保障性住房租赁补贴等住房保障支出。

(七) 其他支出年初预算数为 130 万元，决算数为 5258.3 万元，完成年初预算的 4044.85%，主要原因是：追加八九七工矿安置房项目、湘湖污水处理厂建设项目等其他支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 747.94 万元，其中：

(一) 工资福利支出 693.45 万元，较 2023 年减少 280.16 万元，下降 28.78%，主要原因是：进一步规范工资福利发放等。

(二) 商品和服务支出 54.49 万元，较 2023 年增加 54.49 万元，减少 100%。主要原因是：上年决算编制时将商品和服务支出计入项目支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2023 年减少 0.85 万元，主要原因是：核算科目变更。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2023 年无变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 18 万元，决算数为 2.71 万元，完成预算的 15.06%，决算数较 2023 年减少 12.2 万元，下降 81.82%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2023 年无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 18 万元，决算数为 2.71 万元，完成预算的 15.06%，决算数较 2023 年减少 12.2 万元，下降 81.82%，主要原因公务接待批次和接待人次均较上年大幅度减少。决算数较年初预算数减少主要原因是：部门厉行节约，尽量压减公务接待支出。全年国内公务接待 158 批，累计接待 172 人次，无外事接待。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2023 年无变化，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2023 年无变化，年末公务用车保有 3 辆（说明：与表 10《国有资产占用情况表》中其他用车数据 6 辆不一致，主要原因系：有 3 辆其他用车账上净值为零，但资产卡片尚未核销。其他用车相关费用放入其他交通费用核算，未纳入公务用车购置及运行维护费支出）。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 54.49 万元，较年初预算数（148.94 万元）减少 94.45 万元，减少 63.41%，主要原因是：1. 年初预算包含从其他收入中安排的 74 万元商品和服务支出，实际一般公共预算财政拨款安排商品和服务支出 74.94 万元；2. 预算会计核算科目与预算编制未保持一致；3. 办公设施设备购置、资产运行维护支出、信息系统运行维护等支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 222.02 万元（2024 年电子卖场数据），其中：政府采购货物支出 53.34 万元（数据来源：业务类型为除

服务工程类以外)、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 168.68 万元(数据来源:业务类型为服务工程类)。授予中小企业合同金额 222.02 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 222.02 万元,占政府采购支出总额的 100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2024 年 12 月 31 日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理工作要求,我部门对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评工作。

2024 年部门整体支出涉及一般公共预算支出 7654.3 万元,政府性基金预算支出 12994.47 万元。从评价情况来看,通过对照年初设定的绩效目标进行评价,县住建局部门整体支出绩效目标总体实现较好,基本达到预算设定的绩效目标,自评总分为 96.36 分,绩效等级为“优”。

(二)部门评价项目绩效评价情况。

我单位选取“新建商品房购房补贴”、“2024 年城镇排水及污水处理等费用”项目进行了部门评价。

一、新建商品房购房补贴项目

按照浮府办抄字[2024]8号、浮府办抄字[2024]15号文件精神,2024

年财政安排新建商品房购房补贴项目资金3000万元，其中地方政府性基金预算资金3000万元。

截止2024年12月末，受理并审核通过购房补贴资料947户，发放补贴金额共计2909.4万余元，所有补贴资金均已拨付到位，预算执行率96.98%。通过对新建商品房购房补贴项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范，项目资金使用合规。通过对项目管理、产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，新建商品房购房补贴项目评价得分94分，绩效评价等级为“优”。

二、2024年城镇排水及污水处理等费用项目

2024年污水处理服务费、泵站电费预算2276.32万元，实际到位2276.32万元。其中包括国家生态文明区试验区补助资金1000万元。涉及中央资金1000万元，本级资金1276.32万元。（具体详见下表）

2024年污水处理服务费、泵站电费等到位情况

单位：万元

项目	资金投入情况			合计
	上级资金		本级资金	
	中央	省级		
污水处理服务费、泵站电费	1000	0	1114.32	2114.32
污泥处置经费	0	0	69	69
污水泵站设施维护及环境改造	0	0	93	93
合计	1000	0	1276.32	2276.32

浮梁县住房和城乡建设局2024年污水处理服务费、泵站电费等共使用

2206.92万元，其中污水处理服务费及泵站电费支出2109.51万元，污泥处置费支出69万元，污水提升泵站设备维修及环境提升改造经费支出28.41万元。结余资金69.4万元。本级资金结余69.4万元。（具体详见下表）

项目	使用情况		合 计
	上级资金执行数	本级执行数	
污水处理服务费及泵站电费	1000	1109.51	2109.51
泵站设备维修及环境提升		28.41	28.41
污泥处置费用		69	69
合计	1000	1206.92	2206.92

通过对2024年城镇排水及污水处理等相关费用项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范，项目资金使用合规。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，2024年城镇排水及污水处理等相关费用项目评价得分92分，绩效评价等级为“优”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收

入。

(三) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入: 反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入: 反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入: 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余: 填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余: 填列 2024 年全部结转和结余的资金数, 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级), 结合部门实际, 参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

(一) “三公”经费支出: 指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

（二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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以及其他费用。

浮梁县住房和城乡建设局

2025年10月17日

