

2024年度益阳市住房和城乡建设局本级部门决算

目 录

第一部分 益阳市住房和城乡建设局本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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（空表）
- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明

- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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 益阳市住房和城乡建设局本级概况

一、部门职责

（一）贯彻执行住房保障、城乡建设、房地产管理工作的方针政策和法律法规，拟订相关政策措施、发展规划、工作计划并组织实施；参与编制国土空间规划、城镇体系规划、城市总体规划、地下空间规划等；负责指导全市住房保障、城乡建设、房地产管理工作。

（二）负责市城市规划区建设管理工作。负责编制城市基础设施建设年度计划并指导监督实施；负责供水供气、城乡生活污水和生活垃圾处理（以下简称“两供两治”）公用事业管理和相关公用设施建设；负责城市地下空间（含地下管线）建设的监督管理；负责市城市规划区城市建设档案管理。

（三）负责推进新型城镇化工作。拟订全市推进新型城镇化政策措施和发展规划并指导督促实施；指导全市城乡基础设施与公共服务设施建设管理工作；指导全市农村危房改造工作和农村村民住房建设管理工作。

（四）负责建设工程规范、标准、定额的贯彻执行和监督管理。组织贯彻执行工程建设国家标准、标准、定额和相关管理制度，贯彻执行省发布的工程建设标准、工法、定额。指导监督各类工程建设定额的实施和工程造价计价，组织发布建筑材料价格参考信息。负责建筑行业管理。拟订全市建筑行业发展规划；负责建筑市场和建筑业资质资格管理，推动行业信用体系建设。依法监督管理市城市规划区房屋建筑和市政工程招标投标活动。

（五）负责市城市规划区建设工程主题服务窗口建设管理工作。负责市城市规划区建设工程报建、“一站式”收费和施工许可管理工

作。负责建设项目审批制度改革的组织协调工作。负责监督管理建设项目勘察设计工作。负责全市建设项目初步设计（含消防设计）的评审和报批工作；负责施工图（含消防设计）审查工作；监督指导各类房屋建筑及其附属设施、市政基础设施建设工程的抗震设防工作。

（六）负责全市房屋建筑和市政工程质量安全监管。贯彻执行国家、省有关工程质量、安全生产和竣工验收（含消防验收）备案的政策和法律法规。负责市城市规划区房屋建筑和市政工程质量安全监管，负责相关的工程质量检测和联合验收工作。指导区县（市）房屋建筑和市政工程质量安全监管。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（七）负责全市城乡生活污水、生活垃圾减排工作，组织实施城乡生活污水、生活垃圾处理设施建设和重大减排项目。负责全市建筑节能、住房城乡建设工作。贯彻执行建筑节能政策，组织实施重大建筑节能项目。指导建设行业科技项目的开发和新技术、新工艺、新产品、新材料的推广应用。指导管理行业重大技术改进和创新。

（八）负责城市基础设施建设配套费、物业专项维修资金等住房城乡建设和其他专项资金的征收和管理；会同有关部门编制年度城市维护建设项目资金计划，管理城市维护建设资金和预算外资金，指导监督各专项经费的使用。

（九）负责全市建设职业技能教育培训工作。负责组织相关的职称考试、技能鉴定、岗位培训和考试。负责建筑行业农民工培训工

。

（十）负责全市房地产业管理工作。负责指导规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策措施并监督执行。负责拟订适合市情的住房制度改革政策措施和方案并组织实施。负责房地产开发的监督管理，负责开发项目审核、商品房销售管理。负责指导监督管理房地产价格评估、房地产中介服务机构的工作。负责指导监督房地产交易、房产测绘及其成果应用。

（十一）指导协调城镇住房保障工作。组织拟订住房保障相关政策措施、发展规划并指导实施。会同有关部门做好保障性住房资金管理工作。指导协调国有土地上房屋征收与补偿工作。负责指导监督全市物业管理工。负责指导监督城市规划区内房屋共用部位共用设施设备维修资金归集、使用和管理。

（十二）根据国家批准的防护类别、防护标准，编制城市建设规划，审核城市地下空间开发利用规划。负责城市地下空间开发利用的管理和监督检查。

（十三）完成市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市住房和城乡建设局本级内设机构包括：本部门共有编制人数115人，其中工勤编2人，实有人数112人。其中在职49人，退休63人。益阳市住房和城乡建设局本级内设机构包括：内设机构22个，分别为：办公室、人事科、财务科、政策法规科、行政审批改革科（政务服务协调科）、城市建设科、村镇建设科、公用事业科、城市节水科、环境污染防治科、招标投标管理科、建筑业管理科、质量安全科、勘察设计科、科技节能科、开发科、物业管理科、智能化管理科、离退休人员管理科、机关党委、工会。设有派出机构市监委驻市住建局纪检组。

（二）决算单位构成

益阳市住房和城乡建设局本级无下属单位，因此，益阳市住房和城乡建设局本级2024年单位决算即益阳市住房和城乡建设局本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市住房和城乡建设局

公开01表
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	3501.26	一、一般公共服务支出	31	31.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	406.33	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	164.00
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	77.76	八、社会保障和就业支出	38	158.08
	9		九、卫生健康支出	39	77.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3460.82
	12		十二、农林水支出	42	5.00
	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	87.95
	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	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	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	3985.35	本年支出合计	57	3985.35
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	3985.35	总计	60	3985.35
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。					
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：益阳市住房和城乡建设局

公开02表
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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3985.35	3907.59					77.76
201	一般公共服务支出	31.60	31.60					
20104	发展与改革事务	5.00	5.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00					
20106	财政事务	16.60	16.60					
2010602	一般行政管理事务	16.60	16.60					
20111	纪检监察事务	10.00	10.00					
2011105	派驻派出机构	10.00	10.00					
205	教育支出	164.00	164.00					
20501	教育管理事务	164.00	164.00					
2050199	其他教育管理事务支出	164.00	164.00					
208	社会保障和就业支出	158.08	158.08					
20805	行政事业单位养老支出	157.25	157.25					
2080501	行政单位离退休	42.27	42.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.93	99.93					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.05	15.05					
20808	抚恤	0.83	0.83					

2080801	死亡抚恤	0.83	0.83					
210	卫生健康支出	77.90	77.90					
21011	行政事业单位医疗	77.90	77.90					
2101101	行政单位医疗	42.83	42.83					
2101103	公务员医疗补助	19.69	19.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.37	15.37					
212	城乡社区支出	3460.82	3383.06					77.76
21201	城乡社区管理事务	2982.51	2904.75					77.76
2120101	行政运行	1119.57	1041.81					77.76
2120104	城管执法	3.00	3.00					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1839.95	1839.95					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112.50	112.50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	112.50	112.50					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	293.83	293.83					
2121301	城市公共设施	8.00	8.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	285.83	285.83					
21299	其他城乡社区支出	71.98	71.98					
2129999	其他城乡社区支出	71.98	71.98					
213	农林水支出	5.00	5.00					
21301	农业农村	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	87.95	87.95					
22101	保障性安居工程支出	13.00	13.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	13.00	13.00					
22102	住房改革支出	74.95	74.95					
2210201	住房公积金	74.95	74.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：益阳市住房和城乡建设局

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3985.35	1368.20	2617.15			
201	一般公共服务支出	31.60		31.60			
20104	发展与改革事务	5.00		5.00			
201049	其他发展与改革事务支出	5.00		5.00			
20106	财政事务	16.60		16.60			
201060	一般行政管理事务	16.60		16.60			
20111	纪检监察事务	10.00		10.00			
201110	派驻派出机构	10.00		10.00			
205	教育支出	164.00		164.00			
20501	教育管理事务	164.00		164.00			
205019	其他教育管理事务支出	164.00		164.00			
208	社会保障和就业支出	158.08	158.08				
20805	行政事业单位养老支出	157.25	157.25				
208050	行政单位离退休	42.27	42.27				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.93	99.93				
208059	其他行政事业单位养老支出	15.05	15.05				
20808	抚恤	0.83	0.83				
208080	死亡抚恤	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	77.90	77.90				
21011	行政事业单位医疗	77.90	77.90				
210110	行政单位医疗	42.83	42.83				
210110	公务员医疗补助	19.69	19.69				
210119	其他行政事业单位医疗支出	15.37	15.37				

212	城乡社区支出	3460.82	1057.27	2403.55			
21201	城乡社区管理事务	2982.51	985.29	1997.23			
2120101	行政运行	1119.57	985.29	134.28			
2120104	城管执法	3.00		3.00			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1839.95		1839.95			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112.50		112.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	112.50		112.50			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	293.83		293.83			
2121301	城市公共设施	8.00		8.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	285.83		285.83			
21299	其他城乡社区支出	71.98	71.98				
2129999	其他城乡社区支出	71.98	71.98				
213	农林水支出	5.00		5.00			
21301	农业农村	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	87.95	74.95	13.00			
22101	保障性安居工程支出	13.00		13.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	13.00		13.00			
22102	住房改革支出	74.95	74.95				
2210201	住房公积金	74.95	74.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因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

部门：益阳市住房和城乡建设局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	3501.26	一、一般公共服务支出	33	31.60	31.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	406.33	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	164.00	164.00		
	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	158.08	158.08		
	9		九、卫生健康支出	41	77.90	77.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3383.06	2976.74	406.33	
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00		
	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	87.95	87.95		
	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				
	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	3907.59	本年支出合计	59	3907.59	3501.26	406.33	
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	
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	3907.59	总计	64	3907.59	3501.26	406.33	

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因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：益阳市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3501.26	1368.20	2133.07
201	一般公共服务支出	31.60		31.60
20104	发展与改革事务	5.00		5.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00		5.00
20106	财政事务	16.60		16.60
2010602	一般行政管理事务	16.60		16.60
20111	纪检监察事务	10.00		10.00
2011105	派驻派出机构	10.00		10.00
205	教育支出	164.00		164.00
20501	教育管理事务	164.00		164.00
2050199	其他教育管理事务支出	164.00		164.00
208	社会保障和就业支出	158.08	158.08	
20805	行政事业单位养老支出	157.25	157.25	
2080501	行政单位离退休	42.27	42.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.93	99.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.05	15.05	
20808	抚恤	0.83	0.83	
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	77.90	77.90	

21011	行政事业单位医疗	77.90	77.90	
2101101	行政单位医疗	42.83	42.83	
2101103	公务员医疗补助	19.69	19.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.37	15.37	
212	城乡社区支出	2976.74	1057.27	1919.47
21201	城乡社区管理事务	2904.75	985.29	1919.47
2120101	行政运行	1041.81	985.29	56.52
2120104	城管执法	3.00		3.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1839.95		1839.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00
21299	其他城乡社区支出	71.98	71.98	
2129999	其他城乡社区支出	71.98	71.98	
213	农林水支出	5.00		5.00
21301	农业农村	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	87.95	74.95	13.00
22101	保障性安居工程支出	13.00		13.00
2210199	其他保障性安居工程支出	13.00		13.00
22102	住房改革支出	74.95	74.95	
2210201	住房公积金	74.95	74.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因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

部门：益阳市住房和城乡建设局

公开06表
金额单位
：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	908.32	302	商品和服务支出	265.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	296.59	30201	办公费	12.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.05	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.84	30203	咨询费	10.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	124.49	30205	水费	1.01	31002	办公设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.29	30206	电费	17.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.31	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	6.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.24	30212	因公出国（境）费用	4.56	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	194.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	172.96	30217	公务接待费	3.96	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.43	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	11.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	26.92	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	22.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	61.63			
人员经费合计		1103.16	公用经费合计					265.03

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。本表金额转换为万元时，因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：益阳市住房和城乡建设局

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
科目代码	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	406.33	406.33		406.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	406.33	406.33		406.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	112.50	112.50		112.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	112.50	112.50		112.50	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	293.83	293.83		293.83	0.00
2121301	城市公共设施		8.00	8.00		8.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	285.83	285.83		285.83	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因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

部门：益阳市住房和城乡建设局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：我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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市住房和城乡建设局

公开09表
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
48. 55	4.56	40. 02	17.98	22.04	3.96	48. 55	4.56	40. 02	17.98	22.04	3.96

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。本表金额转换为万元时，因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年度收入总计3,985.35万元。与上一年度相比，收入总计减少2,468.5万元，减少38.25%。主要原因是一般公共预算收入及其他收入减少。

2024年度支出总计3,985.35万元。与上一年度相比，支出总计减少2,468.5万元，减少38.25%。主要原因是人员及项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,985.35万元，其中：财政拨款收入3,907.59万元，占98.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入77.76万元，占1.95%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,985.35万元，其中：基本支出1,368.2万元，占34.33%；项目支出2,617.15万元，占65.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,907.59万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少1,193.51万元，降低23.4%。主要原因是人员及项目减少。

2024年度财政拨款支出总计3,907.59万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少1,193.51万元，降低23.4%。主要原因是人员减少及重点项目工作经费减少。

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3,501.26万元，占本年支出合计的87.85%。与上年相比，财政拨款支出减少862.11万元，降低19.76%。主要是因为人员减少及重点项目工作经费减少。

（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3,501.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出31.6万元，占0.9%；教育支出164万元，占4.68%；社会保障和就业支出158.08万元，占4.51%；卫生健康支出77.9万元，占2.22%；城乡社区支出2,976.74万元，占85.04%；农林水支出5万元，占0.14%；住房保障支出87.95万元，占2.51%。

（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1,340.19万元，支出决算数为3,501.26万元，完成年初预算的261.25%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放五好园区真抓实干奖励。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放市委市政府考核专项2023年度全市真抓实干督查激励工作先进个人奖励。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为164万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加中心城区教育设施建设资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为42.27万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放退休人员绩效。

6. 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99.93万元，支出决算为99.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为15.05万元，支出决算为15.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放遗属补助。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为42.83万元，支出决算为42.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为19.69万元，支出决算为19.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为15.37万元，支出决算为15.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

12. 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1,062.35万元，支出决算为1,041.81万元，完成年初预算的98.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2023年城市管理成效明显真抓实干奖励。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,839.95万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放新购买商品住房契税补贴。

15. 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20万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于市政项目运营。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为71.98万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放在职人员绩效奖。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2023年现代农业综合改革市政府真抓实干激励奖。

18. 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13万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于2024年住房保障工作经费。

19. 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74.95万元，支出决算为74.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,368.2万元，其中：

人员经费1,103.16万元，占基本支出的80.63%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费265.03万元，占基本支出的19.37%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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48.55万元，支出决算为48.55万元，完成预算的100%，与上年相比增加24.55万元，增长102.29%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是新购置公务用车一辆。

（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4.56万元，支出决算为4.56万元，完成预算的100%，与上年相比增加4.56万元，上年支出金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是新增出国（境）事项。2024年度安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要包括：学习装配式建筑支出4.56万元，主要用于局长赴日本考察学习装配式建筑。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为40.02万元，支出决算为40.02万元，完成预算的100%，与上年相比增加20.07万元，增长100.6%。其中：

公务用车购置费支出预算为17.98万元，支出决算为17.98万元，完成预算的100%，与上年相比增加17.98万元，上年支出金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是新购置公务用车一辆，益阳市住房和城乡建设局本级更新公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出预算为22.04万元，支出决算为22.04万元，主要是用于公务用车日常运行及维护支出，完成预算的100%，与上年相比增加2.09万元，增长10.48%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是车辆老化，运行维护费增加，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.09万元，降低2.22%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，减少开支。

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406.33万元；年初结转和结余0万元；支出406.33万元，其中基本支出0万元，项目支出406.33万元；年末结转和结余0万元。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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为112.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

3、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285.83万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市住房和城乡建设局本级2024年度机关运行经费支出265.03万元，比上年度决算数增加16.8万元，增长6.77%。主要原因是：办公设备和软件的更新。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0.34万元，召开工改绩效考核及工改工作推进会议，人数10人，内容为工改绩效考核及工改工作推进。开支培训费2.62万元，召开行政执法专题培训，人数40人，内容为行政执法培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市住房和城乡建设局本级共有车辆4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1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常工作需要；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金133.48万元。其中，一般公共预算项目2个55.72万元，占一般公共预算支出总额的42%；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）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数1340.19万元，执行数3501.26万元，完成预算的261.25%，绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”。

绩效目标完成情况：完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：1、绩效指标体系还需完善，绩效指标体系设计还不能全面真实体现项目实施效果，与建立全面、精准的指标体系要求还存在差距。2、本年追加项目预算没有进行预算编制，不利于对经费实行深入、细化的预算管理。3、个别项目实施进度缓慢。项目建设进度不均衡。。

下一步改进措施：1、持续完善绩效指标体系，保证绩效指标体系全面真实体现项目实施效果。2、年初预算全面考虑本年度项目，做到应编尽编，以便于对经费实行深入、细化的预算管理。3、动态监测项目实施进度，跟踪项目建设进度，保证均衡实施。。

（三）评价结果应用情况。

本单位制定了资金支出管理内部控制制度，制度内容主要为强调了支出业务主要风险控制、支出管理原则，明确了支出范围与标准，要求严格依照支出报销审核与审批执行。。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

[2024年整体支出绩效报告.pdf](#)

[自评表.xlsx](#)