环江毛南族自治县住房和城乡建设局

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县住房和城乡建设局单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县住房和城乡建设局2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县住房和城乡建设局2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县住房和城乡建设局概况**

**一、主要职责**

（一）负责全县城镇低收入家庭住房保障责任；

（二）负责推进全县住房制度改革责任；

（三）负责全县房地产市场及房地场交易监督管理责任；

（四）负责全县城市专项规划、城市设计、建筑设计、城市地下空间开发利用、建设工程档案的监督管理；

（五）负责指导乡镇、村生活垃圾处理和公厕建设、农村危房改造工作；

（六）负责全县建筑市场及其各方主体监管职责；

（七）负责推进城镇建筑减排和建筑科技推广责任；

（八）负责全县依法取得施工许可手续市政和房屋建筑工程质量安全监管责任；

（九）负责全县住房城乡系统优化营商环境监督管理责任；

（十）负责全县建设工程相关安防设施设计审核和验收监督管理责任；

（十一）按权限负责相关城市建设资金使用管理职责；

（十二）负责县城区的城市基础设施项目专项规划、项目计划编制及规划建设管理职责；

（十三）承担管理全县市政建设、风景园林绿化、环境卫生、城市供水排水及燃气工作 ；

（十四）开展住房和城乡建设方面的对外交流合作；

（十五）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

**二、机构设置情况**

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本单位下属单位自治县房地产管理所独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故预算为局本级预算。

**第二部分：环江毛南族自治县住房和城乡建设局2024年部门预算情况说明**

**一、部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入737.85万元，总支出737.85万元。总收入较2023年度预算数494.21万元，增加243.64万元，增长49.30%，主要原因是一是本单位职能变更，人防职能转移到发改部门，减少国防支出；二是2024年度上年结转结余数较2023年上年结转结余增加258.67万元。总支出较2023年度预算数494.21万元，增加243.64万元，增长49.30%，主要原因是一是本单位职能变更，人防职能转移到发改部门，减少国防支出；二是2024年度上年结转结余数较2023年上年结转结余增加258.67万元。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入737.85万元，较2023年度预算数494.21万元，增加243.64万元，增长49.30%，主要原因是一是本单位职能变更，人防职能转移到发改部门，减少国防支出；二是2024年度上年结转结余数较2023年上年结转结余增加258.67万元。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出737.85万元，较2023年度预算数494.21万元，增加243.64万元，增长49.30%，主要原因是一是本单位职能变更，人防职能转移到发改部门，减少国防支出；二是2024年度上年结转结余数较2023年上年结转结余增加258.67万元。主要包括：一是人防职能转移到发改部门，减少国防支出15.6万元；二是2024年上年结转结余金额338.05万元，2023年上年结转结余金额79.38万元，2024年上年结转结余金额比2023年增加258.67万元，因此2024年部门总支出较2023年增加243.07万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:

(1)城乡社区支出431.70万元，占支出总预算58.51%,比上年增长111.31万元，增长34.74%,主要原因是：2023年未支付结转的其他城乡社区公共设施支出为102.98万元在2024年列支，因此较2023年其他城乡社区公共设施支出数增加102.98万元。

(2)社会保障和就业支出35.88万元，占支出总预算4.86%,比上年减少6.17万元，减少14.67%,主要原因是：一是2024社保缴费核算基数较2023年度降低，二是2024年社保缴费人数比2023年缴费人数少3人。

(3)住房保障支出161.29万元，占支出总预算21.86%,比上年增长125.38万元，增长349.15%,主要原因是：2023年未支付结转的保障性租赁住房为128.42万元在2024年列支，因此较2023年保障性租赁住房支出数增加128.42万元。

(4)节能环保支出105.90万元，占支出总预算14.35%,比上年增长55.90万元，增长111.80%,主要原因是：2023年未支付结转的水体30.69万元在2024年列支，2023年未支付结转的可再生能源75.2万元在2024年列支，较2023年水体支出数增加30.69万元，较2023年可再生能源支出数增加25.2万元。

(5)国防支出0.00万元，占支出总预算0.00%,比上年减少15.60万元，减少100.00%,主要原因是：一是本单位职能变更，人防职能转移到发改部门，减少国防支出。

(6)一般公共服务支出3.08万元，占支出总预算0.42%,比上年减少2.18万元，减少41.44%,主要原因是：工会缴费核算基数较2023年降低，实有人数较2023年少3人。

(7)其他支出0.00万元，占支出总预算0.00%,比上年减少25.00万元，减少100.00%,主要原因是：2023年上级补助的村容村貌项目支出25万元，2024年未有上级补助安排。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算354.80万元，占支出预算48.09%,比上年减少5.03万元，减少1.40%。其中：

(1)对个人和家庭的补助17.80万元，占基本支出总预算5.02%,比上年增长6.30万元，增长54.78%,主要原因是：2024年退休人员生活补贴标准较2023年提高，2024年每位退休人员年生活补贴比2023年增加4000元。

(2)工资福利支出318.92万元，占基本支出总预算89.89%,比上年减少5.30万元，减少1.63%,主要原因是：由于机构职能变更减少行政人员2人，退休减少参公人员1人，2024年实有人数比2023年少3人。

(3)商品和服务支出18.08万元，占基本支出总预算5.10%,比上年减少6.03万元，减少25.01%,主要原因是：由于机构职能变更减少2人，退休减少1人，2024年实有人数比2023年少3人。

1. 项目支出预算。

项目支出预算383.05万元，占支出预算51.91%,比上年增长248.67万元，增长185.05%。其中：

(1)商品和服务支出113.92万元，占项目支出总预算29.74%,比上年增长20.57万元，增长22.04%,主要原因是：2024年节能照明灯列支75万元，2023年节能照明灯列支50万元，节能照明项目2024年较2023年增加25万元。

(2)资本性支出105.51万元，占项目支出总预算27.54%,比上年增长96.73万元，增长1101.71%,主要原因是：2024年上年结转结余安排的城市背街小巷整治改造列支101.66万元，2023年无该项目支出，该项目较2023年支出增加101.66万元。

(3)对企业补助159.12万元，占项目支出总预算41.54%,比上年增长134.12万元，增长536.48%,主要原因是：2024年上年结转结余安排的保障性租赁补助项目列支124.42万元，2024年上年结转结余安排的污水处理厂运营费用列支30.7万元，2023年无该两项目支出，此两项目较2023年支出增加159.12万元。

(4)工资福利支出4.50万元，占项目支出总预算1.17%,比上年减少2.75万元，减少37.93%,主要原因是：2023预算列支的聘用人员住房公积金2.09万元记入其他工资和福利支出，2024年预算列支的聘用人员住房公积金记入劳务费支出2.02万元，此项导致2024年工资福利支出较2023年减少2.09万元，2024年城乡规划人员有1人退休，因此2024年职业年金单位缴费较2023年减少0.66万元。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入737.85万元，总支出737.85万元。财政拨款总收入较2023年度预算数494.21万元，增加243.64万元，增长49.30%，主要原因是一是本单位职能变更，人防职能转移到发改部门，减少国防支出；二是2024年度上年结转结余数较2023年上年结转结余增加258.67万元。财政拨款总支出较2023年度预算数494.21万元，增加243.64万元，增长49.30%，主要原因是一是本单位职能变更，人防职能转移到发改部门，减少国防支出；二是2024年度上年结转结余数较2023年上年结转结余增加258.67万元。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共737.10万元，较2023年度预算数469.21万元，增加267.89万元，增长57.09%，主要原因是一是本单位职能变更，人防职能转移到发改部门，减少国防支出；二是2024年度上年结转结余数较2023年上年结转结余增加258.67万元。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出3.08万元，占支出总预算的0.42%，较2023年度预算数5.26万元，减少2.18万元，减少41.44%，主要原因是：工会缴费核算基数较2023年降低，实有人数较2023年少3人。

住房保障支出（类）支出161.29万元，占支出总预算的21.88%，较2023年度预算数35.91万元，增长125.38万元，增长349.15%，主要原因是：2023年未支付结转的保障性租赁住房为128.42万元在2024年列支，因此较2023年保障性租赁住房支出数增加128.42万元。

国防支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2023年度预算数15.60万元，减少15.60万元，减少100.00%，主要原因是：一是本单位职能变更，人防职能转移到发改部门，减少国防支出。

城乡社区支出（类）支出430.95万元，占支出总预算的58.47%，较2023年度预算数320.39万元，增长110.56万元，增长34.51%，主要原因是：2023年未支付结转的其他城乡社区公共设施支出为102.98万元在2024年列支，因此较2023年其他城乡社区公共设施支出数增加102.98万元。

社会保障和就业支出（类）支出35.88万元，占支出总预算的4.87%，较2023年度预算数42.05万元，减少6.17万元，减少14.67%，主要原因是：一是2024社保缴费核算基数较2023年度降低，二是2024年社保缴费人数比2023年缴费人数少3人。

节能环保支出（类）支出105.90万元，占支出总预算的14.37%，较2023年度预算数50.00万元，增长55.90万元，增长111.80%，主要原因是：2023年未支付结转的水体30.69万元在2024年列支，2023年未支付结转的可再生能源75.2万元在2024年列支，较2023年水体支出数增加30.69万元，较2023年可再生能源支出数增加25.2万元。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共354.80万元，较2023年度预算数359.83万元,减少5.03万元，下降1.40%，主要原因是由于机构职能变更减少行政人员2人，退休减少参公人员1人，2024年实有人数比2023年少3人具体情况为：

对个人和家庭的补助支出预算17.80万元，占基本支出预算的5.02%，较2023年度预算数11.50万元，增长6.30万元，增长54.78%，主要原因是：2024年退休人员生活补贴标准较2023年提高，2024年每位退休人员年生活补贴比2023年增加4000元

工资福利支出支出预算318.92万元，占基本支出预算的89.89%，较2023年度预算数324.22万元，减少5.30万元，减少1.63%，主要原因是：由于机构职能变更减少行政人员2人，退休减少参公人员1人，2024年实有人数比2023年少3人

商品和服务支出支出预算18.08万元，占基本支出预算的5.10%，较2023年度预算数24.11万元，减少6.03万元，减少25.01%，主要原因是：由于机构职能变更减少行政人员2人，退休减少参公人员1人，2024年实有人数比2023年少3人

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算1.22万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算1.22万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.22万元，同口径较2023年度预算数1.22万元，增长0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是2023年、2024年均未安排因公出国（境）费。

2.公务接待费2024年预算安排1.22万元，较2023年度预算数1.22万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是缩减公务接待规模，压减2024年公务接待费支出。。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是2023年、2024年均未安排公务车购置费。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无公务车，2023年、2024年均未安排公务车运行维护费。

**八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.75万元，较2023年度预算数25.00万元，减少24.25万元，下降97.00%，主要原因是2023年政府性基金安排的村容村貌项目支出25万元，2024年未有安排。

**九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算18.08万元，较2023年度预算数24.11万元，减少6.03万元，下降25.01%，主要原因是：由于机构职能变更减少行政人员2人，退休减少参公人员1人，2024年实有人数比2023年少3人。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额3.33万元。其中：货物类采购3.33万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：采购办公用电脑及复印纸

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目8个，预算资金338.05万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称保障性租赁住房，预算资金128.42万元，2024年绩效目标为扩大保障性住房供给，解决新市民、青年人等群体的住房难题,努力提升新市民等群体的幸福感。建立多主体供给、多渠道保障，以产业园区为重点大力发展保障性租赁住房，持续完善住房保障体系。设1条数量指标，数量指标为筹集保障性租赁住房60套；设1条质量指标，质量指标为验收合格率100%；设1条时效指标，时效指标为开工时间在2023年12月31日前；设1条成本指标，城成本指标为中央、自治区补助资金128.42万元；设1条社会效益指标，社会效益指标为解决新市民、青年人等群体的住房难题,提升新市民等群体的幸福感，受益群体满意度达85%以上；设1条满意度指标，满意度指标为受益群众满意度达85%以上

重点项目二：项目名称2023年城市背街小巷整治改造提升项目，预算资金85万元，2024年绩效目标为背街小巷整治改造提升三年行动项目（2022—2024年），修好市民门前路，点亮百姓窗外灯，完善城市功能，提升城市宜居品质，设1条数量指标，数量指标为背街小巷整治改造提升项目建设面积5975.36平方米；设1条质量指标，质量指标为竣工验收合格率100%；设1条时效指标，时效指标为验收时间在2023年12月31日前；设1条成本指标，成本指标为自治区财政投入资金85万元；设一条社会效益指标，社会效益指标为背街小巷整治改造提升项目受益人数达20000人；设1条满意度指标，满意度指标为背街小巷整治改造后，受益群众满意度达85%以上

**第三部分环江毛南族自治县住房和城乡建设局2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | | | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 399.80 | 一、一般公共服务支出 | 3.08 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 399.80 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 35.88 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 105.90 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 431.70 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 161.29 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 399.80 | 本年支出合计 | 737.85 |
| 上年结转结余 | 338.05 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 737.85 | 支出总计 | 737.85 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金  收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | 财政专户管理资金  收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | **12** | **13** |
| **302001** | **环江毛南族自治县住房和城乡建设局** | **737.85** | **399.80** | **399.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **338.05** | **337.30** | **0.75** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | **合计** | **737.85** | **354.80** | **383.05** | **0** |
|  | **302001** |  | **737.85** | **354.80** | **383.05** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **3.08** | **3.08** | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **35.88** | **35.88** | **0.00** | **0** |
| **2110302** |  | **水体** | **30.70** | **0.00** | **30.70** | **0** |
| **2111201** |  | **可再生能源** | **75.20** | **0.00** | **75.20** | **0** |
| **2120101** |  | **行政运行** | **205.77** | **169.28** | **36.49** | **0** |
| **2120199** |  | **其他城乡社区管理事务支出** | **120.48** | **115.68** | **4.80** | **0** |
| **2120399** |  | **其他城乡社区公共设施支出** | **102.98** | **0.00** | **102.98** | **0** |
| **2120601** |  | **建设市场管理与监督** | **1.72** | **0.00** | **1.72** | **0** |
| **2121903** |  | **城市建设支出** | **0.75** | **0.00** | **0.75** | **0** |
| **2210106** |  | **公共租赁住房** | **1.99** | **0.00** | **1.99** | **0** |
| **2210110** |  | **保障性租赁住房** | **128.42** | **0.00** | **128.42** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **30.87** | **30.87** | **0.00** | **0** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | | | | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | | 399.80 | 一、一般公共服务支出 | 3.08 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 399.80 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 35.88 |
| 2、本级 | | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  | |  | 十、节能环保支出 | 105.90 |
|  | |  | 十一、城乡社区支出 | 431.70 |
|  | |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  | |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  | |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  | |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  | |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十九、住房保障支出 | 161.29 |
|  | |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | | 399.80 | 本年支出合计 | 737.85 |
| 上年结转结余 | | 338.05 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | | 737.85 | 支出总计 | 737.85 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | | | | | |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | |

一般公共预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** |
|  | **302001** |  | **737.10** | **354.80** | **336.72** | **18.08** | | **382.30** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **3.08** | **3.08** | **0.00** | **3.08** | | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **35.88** | **35.88** | **35.88** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| **2110302** |  | 水体 | **30.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **30.70** | **0** |
| **2111201** |  | 可再生能源 | **75.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **75.20** | **0** |
| **2120101** |  | 行政运行 | **205.77** | **169.27** | **154.28** | **14.99** | | **36.49** | **0** |
| **2120199** |  | 其他城乡社区管理事务支出 | **120.48** | **115.68** | **115.68** | **0.00** | | **4.80** | **0** |
| **2120399** |  | 其他城乡社区公共设施支出 | **102.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **102.98** | **0** |
| **2120601** |  | 建设市场管理与监督 | **1.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1.72** | **0** |
| **2210106** |  | 公共租赁住房 | **1.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1.99** | **0** |
| **2210110** |  | 保障性租赁住房 | **128.42** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **128.42** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **30.87** | **30.87** | **30.87** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | | | | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | **合计** | **354.80** | **336.72** | **18.08** |
| **301** | **工资福利支出** | **318.92** | **318.92** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **96.84** | **96.84** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **25.95** | **25.95** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **62.22** | **62.22** | **0.00** |
| **30107** | **绩效工资** | **28.23** | **28.23** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **35.88** | **35.88** | **0.00** |
| **30109** | **职业年金缴费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **14.35** | **14.35** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **1.34** | **1.34** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **30.87** | **30.87** | **0.00** |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **23.22** | **23.22** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **18.08** | **0.00** | **18.08** |
| **30201** | **办公费** | **5.74** | **0.00** | **5.74** |
| **30203** | **咨询费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30205** | **水费** | **0.02** | **0.00** | **0.02** |
| **30206** | **电费** | **0.25** | **0.00** | **0.25** |
| **30207** | **邮电费** | **1.36** | **0.00** | **1.36** |
| **30211** | **差旅费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30213** | **维修（护）费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30216** | **培训费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30217** | **公务接待费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30226** | **劳务费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30227** | **委托业务费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30228** | **工会经费** | **3.08** | **0.00** | **3.08** |
| **30239** | **其他交通费用** | **7.62** | **0.00** | **7.62** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **17.80** | **17.80** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **16.34** | **16.34** | **0.00** |
| **30305** | **生活补助** | **1.46** | **1.46** | **0.00** |
| **310** | **资本性支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31002** | **办公设备购置** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31005** | **基础设施建设** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **312** | **对企业补助** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31204** | **费用补贴** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | | | | | | | 单位：万元 | |
| 门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 | | | | | | |
| 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 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** |
| **302001** |  | **1.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1.22** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | | | |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县住房和城乡建设局 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  | 302001 |  | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 |  | 水体 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111201 |  | 可再生能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 |  | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 |  | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 |  | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120601 |  | 建设市场管理与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121903 |  | 城市建设支出 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
| 2210106 |  | 公共租赁住房 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210110 |  | 保障性租赁住房 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县住房和城乡建设局 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024年**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 | | | | | | |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | | | | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| **302001** | **环江毛南族自治县住房和城乡建设局** | **行政工作经费** | **22.15** | **行政工作经费** |
| **302001** | **环江毛南族自治县住房和城乡建设局** | **污水处理厂运营经费** | **30.70** | **污水处理厂运营经费** |
| **302001** | **环江毛南族自治县住房和城乡建设局** | **村屯公共照明** | **1.32** | **为满足农村群众生活出行要求，在驯乐、明伦、东兴、龙岩、思恩、洛阳、大安、川山八个乡镇22个屯，每个屯安装5盏共计110盏太阳能路灯，2023年1月底竣工验收投入使** |
| **302001** | **环江毛南族自治县住房和城乡建设局** | **背街小巷整治改造** | **16.66** | **对长度1251.25米，面积为11790平方米的道路进行改造** |
| **302001** | **环江毛南族自治县住房和城乡建设局** | **2022年自治区节能减排(建筑节能)专项资金** | **0.20** | **对东兴镇东兴社区、明伦镇吉祥社区安装180盏绿色照明** |
| **302001** | **环江毛南族自治县住房和城乡建设局** | **自治区节能减排（建筑节能）补助资金** | **75.00** | **对驯乐乡福寿社区、下南乡下南社区、龙岩乡龙岩社区各安装90绿色照明路灯，降低电能消耗** |
| **302001** | **环江毛南族自治县住房和城乡建设局** | **2023年城市背街小巷整治改造提升项目** | **85.00** | **背街小巷整治改造提升三年行动项目（2022—2024年），修好市民门前路，点亮百姓窗外灯，完善城市功能，提升城市宜居品质** |
| **302001** | **环江毛南族自治县住房和城乡建设局** | **保障性租赁住房（2023年）** | **128.42** | **扩大保障性住房供给，解决新市民、青年人等群体的住房难题,努力提升新市民等群体的幸福感。建立多主体供给、多渠道保障，以产业园区为重点大力发展保障性租赁住房，持续完善住房保障体系。** |
| **302001** | **环江毛南族自治县住房和城乡建设局** | **拖欠工程款** | **0.03** | **环江县城区经二路、纬四路、纬五路、纬六路、环江大道、和金环大道4标道路交通工程** |
| **302001** | **环江毛南族自治县住房和城乡建设局** | **拖欠环江大道前期服务费** | **0.72** | **提供项目前期服务** |
| **302001** | **环江毛南族自治县住房和城乡建设局** | **城乡规划人员职业年金** | **4.50** | **安排城乡规划人员职业年金单位部分** |
| **302001** | **环江毛南族自治县住房和城乡建设局** | **新市政工作经费** | **14.05** | **市政工作经费** |
| **302001** | **环江毛南族自治县住房和城乡建设局** | **新质监站工作经费** | **1.72** | **质监站工作经费** |
| **302001** | **环江毛南族自治县住房和城乡建设局** | **新墙改工作经费** | **0.30** | **墙改经费** |
| **302001** | **环江毛南族自治县住房和城乡建设局** | **新党支部组织生活** | **0.29** | **党支部组织生活经费** |
| **302001** | **环江毛南族自治县住房和城乡建设局** | **公租房智慧门锁维护** | **1.99** | **224套公租房智慧门锁维护** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 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。

三、 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。

四、 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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 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。

六、 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。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。