

2024年度益阳市资阳区住房和城乡建设局部门 决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区住房和城乡建设局概况

- 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（空表）

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 益阳市资阳区住房和城乡建设局 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，拟定相关政策措施、发展规划、工作计划并组织实施；参与编制国土空间规划、城镇体系规划等。

（二）负责全区城乡基础设施和公共服务设施建设管理工作，拟订中长期规划和年度计划并组织实施；指导、协调村镇建设、农村住房建设；负责城区背街小巷维修提质改造工作。

（三）负责全区建筑行业管理，拟订行业发展规划；归口管理区属建筑企业行业；负责区辖范围内建筑工程的报建管理、工程质量安全监督、工程竣工验收备案等工作。

（四）负责全区房地产业管理工作，指导规范房地产市场秩序；负责区辖范围内房屋安全鉴定管理、白蚁防治工作；负责全区住房制度改革、公有住房出售及住房维修资金管理等工作。

（五）负责全区住房保障和保障性安居工程工作，负责城区范围内直管公房及保障性住房的经营、管理和维修工作。

（六）负责全区城乡生活污水、生活垃圾减排工作，组织或参与城乡生活污水、生活垃圾处理设施建设和重大减排项目。

（七）负责全区房屋建筑和市政工程质量安全监管，贯彻执行有关工程质量、安全生产的政策和法律法规；组织或参与建筑工程安全事故调查处理工作；协助查处各类违法违规行为。

（八）负责全区燃气行业的监督管理，组织开展燃气安全宣传教育和管理人员的培训；组织协调燃气企业安全事故的调查和处理。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区住房和城乡建设局内设机构包括：区住建局设6个内设机构，分别为：综合办公室（综合统计办）、组织人事股、财务股（区房改办）、建设股（区农村危改办）、政策法规股（区燃气办、安全生产办、物业管理事务中心。区住建局编制162名，（机关15人，住保中心17人，村镇事务中心17人，公房管理所113人）实有人数133人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区住房和城乡建设局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：1、益阳市资阳区住建局单位本级；2、益阳市资阳区村镇建设事务中心；3、益阳市资阳区住房保障管理中心；4、益阳市资阳区城区房地产管理所。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区住房和城乡建设局

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	6038.16	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	6333.08	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	4.00
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	677.08	八、社会保障和就业支出	38	122.79
	9		九、卫生健康支出	39	22.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4405.46
	12		十二、农林水支出	42	
	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	2015.91
	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	6477.12
	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	13048.32	本年支出合计	57	13048.32
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	13048.32	总计	60	13048.32

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：益阳市资阳区住房和城乡建设局

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		13048.32	12371.24					677.08
201	一般公共服务支出	0.50	0.50					
20140	信访事务	0.50	0.50					
2014099	其他信访事务支出	0.50	0.50					
206	科学技术支出	4.00	4.00					
20699	其他科学技术支出	4.00	4.00					
2069999	其他科学技术支出	4.00	4.00					

208	社会保障和就业支出	122.79	122.79					
20805	行政事业单位养老支出	38.79	38.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.98	35.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81					
20807	就业补助	26.00	26.00					
2080799	其他就业补助支出	26.00	26.00					
20808	抚恤	35.61	35.61					
2080801	死亡抚恤	35.61	35.61					
20899	其他社会保障和就业支出	22.39	22.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	22.39	22.39					
210	卫生健康支出	22.53	22.53					
21011	行政事业单位医疗	22.53	22.53					
2101101	行政单位医疗	22.53	22.53					
212	城乡社区支出	4405.46	4005.50					399.95
21201	城乡社区管理事务	1961.18	1820.23					140.95
2120101	行政运行	321.88	321.88					
2120102	一般行政管理事务	25.20	25.20					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1614.10	1473.14					140.95
21203	城乡社区公共设施	19.52	19.52					
2120303	小城镇基础设施建设	19.52	19.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.88	56.88					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56.88	56.88					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	76.20	76.20					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	76.20	76.20					
21299	其他城乡社区支出	2291.68	2032.68					259.00
2129999	其他城乡社区支出	2291.68	2032.68					259.00
221	住房保障支出	2015.91	2015.91					
22101	保障性安居工程支出	1988.93	1988.93					
2210105	农村危房改造	73.32	73.32					
2210107	保障性住房租金补贴	46.61	46.61					

2210108	老旧小区改造	730.52	730.52					
2210110	保障性租赁住房	80.64	80.64					
2210199	其他保障性安居工程支出	1057.84	1057.84					
22102	住房改革支出	26.98	26.98					
2210201	住房公积金	26.98	26.98					
229	其他支出	6477.12	6200.00					277.12
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6200.00	6200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6200.00	6200.00					
22999	其他支出	277.12						277.12
2299999	其他支出	277.12						277.12

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

部门：益阳市资阳区住房和城乡建设局

公开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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13048.32	2866.95	10181.37			
201	一般公共服务支出	0.50	0.50				
20140	信访事务	0.50	0.50				
2014099	其他信访事务支出	0.50	0.50				
206	科学技术支出	4.00	4.00				
20699	其他科学技术支出	4.00	4.00				
2069999	其他科学技术支出	4.00	4.00				
208	社会保障和就业支出	122.79	100.79	22.00			
20805	行政事业单位养老支出	38.79	38.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.98	35.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81				
20807	就业补助	26.00	4.00	22.00			

2080799	其他就业补助支出	26.00	4.00	22.00			
20808	抚恤	35.61	35.61				
2080801	死亡抚恤	35.61	35.61				
20899	其他社会保障和就业支出	22.39	22.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	22.39	22.39				
210	卫生健康支出	22.53	22.53				
21011	行政事业单位医疗	22.53	22.53				
2101101	行政单位医疗	22.53	22.53				
212	城乡社区支出	4405.46	2435.02	1970.43			
21201	城乡社区管理事务	1961.18	1774.25	186.93			
2120101	行政运行	321.88	321.88				
2120102	一般行政管理事务	25.20		25.20			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1614.10	1452.37	161.73			
21203	城乡社区公共设施	19.52	19.52				
2120303	小城镇基础设施建设	19.52	19.52				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.88		56.88			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56.88		56.88			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	76.20		76.20			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	76.20		76.20			
21299	其他城乡社区支出	2291.68	641.25	1650.43			
2129999	其他城乡社区支出	2291.68	641.25	1650.43			
221	住房保障支出	2015.91	26.98	1988.93			
22101	保障性安居工程支出	1988.93		1988.93			
2210105	农村危房改造	73.32		73.32			
2210107	保障性住房租金补贴	46.61		46.61			
2210108	老旧小区改造	730.52		730.52			
2210110	保障性租赁住房	80.64		80.64			
2210199	其他保障性安居工程支出	1057.84		1057.84			
22102	住房改革支出	26.98	26.98				
2210201	住房公积金	26.98	26.98				

229	其他支出	6477.12	277.12	6200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6200.00		6200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6200.00		6200.00			
22999	其他支出	277.12	277.12				
2299999	其他支出	277.12	277.12				

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

部门：益阳市资阳区住房和城乡建设局

公开04表
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	6038.16	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	6333.08	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	4.00	4.00		
	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	122.79	122.79		
	9		九、卫生健康支出	41	22.53	22.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4005.50	3872.43	133.08	
	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	2015.91	2015.91		
	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	6200.00		6200.00	
	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	12371.24	本年支出合计	59	12371.24	6038.16	6333.08	
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			63				
总计	32	12371.24	总计	64	12371.24	6038.16	6333.08	

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。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：益阳市资阳区住房和城乡建设局

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		6038.16	2456.32	3581.84

201	一般公共服务支出	0.50	0.50	
20140	信访事务	0.50	0.50	
2014099	其他信访事务支出	0.50	0.50	
206	科学技术支出	4.00	4.00	
20699	其他科学技术支出	4.00	4.00	
2069999	其他科学技术支出	4.00	4.00	
208	社会保障和就业支出	122.79	100.79	22.00
20805	行政事业单位养老支出	38.79	38.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.98	35.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	
20807	就业补助	26.00	4.00	22.00
2080799	其他就业补助支出	26.00	4.00	22.00
20808	抚恤	35.61	35.61	
2080801	死亡抚恤	35.61	35.61	
20899	其他社会保障和就业支出	22.39	22.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	22.39	22.39	
210	卫生健康支出	22.53	22.53	
21011	行政事业单位医疗	22.53	22.53	
2101101	行政单位医疗	22.53	22.53	
212	城乡社区支出	3872.43	2301.52	1570.91
21201	城乡社区管理事务	1820.23	1640.75	179.48
2120101	行政运行	321.88	321.88	
2120102	一般行政管理事务	25.20		25.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1473.14	1318.87	154.28
21203	城乡社区公共设施	19.52	19.52	
2120303	小城镇基础设施建设	19.52	19.52	
21299	其他城乡社区支出	2032.68	641.25	1391.43
2129999	其他城乡社区支出	2032.68	641.25	1391.43
221	住房保障支出	2015.91	26.98	1988.93
22101	保障性安居工程支出	1988.93		1988.93

2210105	农村危房改造	73.32		73.32
2210107	保障性住房租金补贴	46.61		46.61
2210108	老旧小区改造	730.52		730.52
2210110	保障性租赁住房	80.64		80.64
2210199	其他保障性安居工程支出	1057.84		1057.84
22102	住房改革支出	26.98	26.98	
2210201	住房公积金	26.98	26.98	

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：益阳市资阳区住房和城乡建设局

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	1324.33	302	商品和服务支出	1014.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.07	30201	办公费	25.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.31	30202	印刷费	10.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.42	30203	咨询费	5.50	310	资本性支出	8.14
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	227.67	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	8.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.69	30206	电费	5.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	90.60	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	65.63	30209	物业管理费	30.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.48	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	258.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	239.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	109.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.69	31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	328.29	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	35.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	73.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	157.87	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.47	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	45.27	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	59.84			
			30299	其他商品和服务支出	53.59			
人员经费合计		1433.56	公用经费合计					1022.77

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

部门：益阳市资阳区住房和城乡建设局							公开07表
							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	6333.08	6333.08		6333.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	133.08	133.08		133.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		56.88	56.88		56.88	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		56.88	56.88		56.88	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	76.20	76.20		76.20	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	76.20	76.20		76.20	0.00
229	其他支出	0.00	6200.00	6200.00		6200.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6200.00	6200.00		6200.00	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	0.00	6200.00	6200.00		6200.00	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：益阳市资阳区住房和城乡建设局

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：益阳市资阳区住房和城乡建设局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有三公经费安排的支出，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。

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13,048.32万元。与上年相比，减少515.23万元，减少3.8%。主要原因是财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13,048.32万元，其中：财政拨款收入12,371.24万元，占94.81%；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677.08万元，占5.19%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13,048.32万元，其中：基本支出2,866.95万元，占21.97%；项目支出10,181.37万元，占78.03%；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、支总计12,371.24万元。与上年相比，减少846.16万元，减少6.4%。主要原因是政府性基金中专债资金减少。

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6,038.16万元，占本年支出合计的46.28%。与上年相比，财政拨款支出增加600.77万元，增长11.05%。主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。

（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6,038.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.5万元，占0.01%；科学技术支出4万元，占0.07%；社会保障和就业支出122.79万元，占2.03%；卫生健康支出22.53万元，占0.37%；城乡社区支出3,872.43万元，占64.13%；住房保障支出2,015.91万元，占33.39%。

（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2,515.42万元，支出决算数为6,038.16万元，完成年初预算的240.05%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，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：年中专项调整。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，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：年中专项调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为35.98万元，支出决算为35.98万元，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. 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2.81万元，支出决算为2.81万元，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。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为26万元，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：年中调整。

6. 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35.61万元，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：年中调整。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.39万元，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：年中调整。

8. 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22.53万元，支出决算为22.53万元，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。

9. 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2,107.85万元，支出决算为321.88万元，完成年初预算的15.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整。

10. 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25.2万元，支出决算为25.2万元，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. 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269.66万元，支出决算为1,473.14万元，完成年初预算的546.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整。

12. 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14.4万元，支出决算为19.52万元，完成年初预算的135.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整。

13. 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2,032.68万元，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：增加了三微、燃气管道、乡镇污水处理设施运维、创文巩卫等项目专项资金。

14. 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10万元，支出决算为73.32万元，完成年初预算的733.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级农村危房改造补贴资金。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为46.61万元，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：增加了上级保障性住房租金补贴资金。

16. 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730.52万元，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：增加了老旧小区改造资金。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）

年初预算为0万元，支出决算为80.64万元，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：增加了保障性住房租赁补贴资金。

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1,057.84万元，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：增加了电梯奖补、燃气管道老化更新项目资金。

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26.98万元，支出决算为26.98万元，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2,456.32万元，其中：

人员经费1,433.56万元，占基本支出的58.36%，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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助。

公用经费1,022.77万元，占基本支出的41.64%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

（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0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市资阳区住房和城乡建设局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，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0辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

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6,333.08万元；年初结转和结余0万元；支出6,333.08万元，其中基本支出0万元，项目支出6,333.08万元；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56.88万元，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）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76.2万元，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、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6,200万元，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

益阳市资阳区住房和城乡建设局2024年度机关运行经费支出266.54万元，比上年度决算减少337.83万元，下降55.9%。主要原因是：基本支出减少。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费1.69万元，召开城镇燃气安全培训、城市更新培训、党外干部培训，人数5人，内容为城镇燃气安全培训、城市更新培训、

党外干部；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

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91.82万元，其中：政府采购货物支出91.82万元、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83.74万元，占政府采购支出总额的91.2%，其中：授予小微企业合同金额83.74万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.2%，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，益阳市资阳区住房和城乡建设局共有车辆0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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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9个，共涉及资金316.19万元。其中，一般公共预算项目12个3556.64万元，占一般公共预算支出总额的8.89%；政府性基金预算项目2个6333.08万元，占政府性基金预算支出总额的94.44%；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100%；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100%。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数15962.42万元，执行数13048.32万元，完成预算的81.74%，绩效自评得分80.5分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：圆满完成全年目标任务。发现的主要问题及原因：年初在预算编制时，个别项目的绩效目标编制不够科学全面。主要是由于工作中的沟通对接不够，业务水平有待进一步加强。下一步

改进措施：业务科室加强项目前期工作多与社区、其他城建单位沟通协调，实地走访群众，了解群众的实际需求，加强业务学习，科学编制绩效目标。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算的编制、加强资金使用管理，健全资金支出项目，提高资金绩效管理，加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

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

[040001益阳市资阳区住房和城乡建设局20251022103337.zip](#)