黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局本级2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分：黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局本级概述

一、部门职责

贵州省黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局(黔西南州综合行政执法局、黔西南州城市管理局)是州人民政府工作部门,为正处级单位。部门主要职能如下:

1.贯彻执行国家、省、州住房和城乡建设行政管理的方针政策和法律法规。

2.承担保障城镇低收入家庭住房和推进住房制度改革的责任。

3.承担规范房地产市场秩序、监管房地产市场的责任。

4.负责物业服务行业管理工作。

5.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。

6.承担全州建筑行业的监督管理的责任。

7.承担指导城镇建设的责任。

8.承担指导村庄建设的责任。

9.承担房屋建筑和市政工程质量安全的监督管理责任。

10.承担推进建筑节能、墙体材料革新的责任。

11.承担组织实施建立科学规范的工程建设标准体系的责任。

12.指导和管理住房和城乡建设行业职工队伍的培训、

专业技术人员的继续教育和岗位培训。

13.负责全州住房和城乡建设相关信息的收集利用、 统计管理和技术咨询服务工作,指导全州住房和城乡建设系统电子政务、档案工作。

14.贯彻执行国家、省、州有关城市管理的方针、政策和法律、法规、规章。

15.负责指导监督住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚工作;负责指导监督城市管理职责范围内综合执法工作;指导监督环境保护管理方面社会生活噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染、户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、侵占城市道路、违法停放车辆、城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违法回收贩卖药品等行政处罚工作;负责监督指导林业、水务、商务、粮食、人防、殡葬管理等方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚工作;组织跨区域执法和重大复杂案件查处。

16.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发、“放管服”改革等相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产、消防安全工作。

17.承担州人民政府及上级住房和城乡建设主管部门交

办的其他事项。

18.承担指导建设工程消防设计审查职责。

二、机构设置

黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局本级2024年度部门决算编制范围的单位包括局机关内设10个科室：办公室（州综合行政执法局指挥中心）、人事科（政策法规科、执法监督科）、计划财务科、住房保障和改革发展科、房地产市场监管科（物业管理科）、城市建设科、村镇建设科、城镇管理科、建筑业管理科（建筑节能与科技科、勘察设计管理科）、执法科。

局属事业单位2个。其中：全额拨款副处级事业单位1个，黔西南州住房和城乡建设发展中心，财务统一在局机关账套中进行核算；自收自支正科级事业单位1个，黔西南州工程设计质量技术审查服务中心，财务独立核算。

核定总编制 71 名。其中：行政编制 19 名；全额拨款事业编制 41 名；自收自支事业编制 11 名。

实有在职在编人员 65 人。其中行政 14 名（含机关工勤人员），财政全额拨款事业在编人员 41 人，自收自支在编事业人员 10 人。

实有退休人员 33 人。其中行政退休人员 21 人，财政全额拨款事业退休人员 4 人，自收自支事业退休 8 人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局本级　　2024年度　　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	2,217.99	一、一般公共服务支出	32	13.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	118.52
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	0.00
八、其他收入	8	638.30	八、社会保障和就业支出	39	283.35
	9		九、卫生健康支出	40	50.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,659.87
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	96.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,856.29	**本年支出合计**	58	2,220.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	220.17	年末结转和结余	60	855.55
	30			61	
总计	31	3,076.46	**总计**	62	3,076.46

注：1.本表反映部门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

公开02表

单位：黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局本级　　2024年度　　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
科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	**2,856.29**	**2,217.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**638.30**
201	一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	118.52	118.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	118.52	118.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	118.52	118.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.35	283.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.81	280.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.74	106.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.70	16.70	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	99.03	99.03	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	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,295.25	1,656.96	0.00	0.00	0.00	0.00	638.30
21201	城乡社区管理事务	2,186.79	1,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	638.30
2120101	行政运行	1,721.61	1,083.32	0.00	0.00	0.00	0.00	638.30
2120104	城管执法	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	399.06	399.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	56.93	56.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.93	56.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.02	96.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.02	96.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.02	96.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局本级　　2024年度　　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
科目编码	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	**2,220.91**	**1,515.75**	**705.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	118.52	0.00	118.52	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	118.52	0.00	118.52	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	118.52	0.00	118.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.35	283.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.81	280.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.74	106.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.70	16.70	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	99.03	99.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,659.88	1,086.24	573.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,551.42	1,086.24	465.18	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,086.24	1,086.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	45.13	0.00	45.13	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	399.06	0.00	399.06	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.99	0.00	20.99	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	56.93	0.00	56.93	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.93	0.00	56.93	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	51.53	0.00	51.53	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	51.53	0.00	51.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.02	96.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.02	96.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.02	96.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局本级　　2024年度　　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	2,217.99	一、一般公共服务支出	33	13.00	13.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	118.52	118.52	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	283.35	283.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.14	50.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,656.96	1,656.96	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	96.02	96.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,217.99	**本年支出合计**	59	2,217.99	2,217.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	200.00	年末财政拨款结转和结余	60	200.00	200.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	200.00		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	2,417.99	**总计**	64	2,417.99	2,417.99	0.00	0.00

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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局本级　　2024年度　　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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	638.30	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	638.30	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2.92
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	638.30	**本年支出合计**	58	2.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	20.17	年末结转和结余	60	655.55
	30			61	
总计	31	658.47	**总计**	62	658.47

注：1.本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局本级　　2024年度　　单位：万元

项目			本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款 项	栏次	1	2	3
		合计	**2,217.99**	**1,512.83**	**705.16**
201		一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00
20104		发展与改革事务	13.00	0.00	13.00
2010404		战略规划与实施	13.00	0.00	13.00
20140		信访事务	0.00	0.00	0.00
2014004		信访业务	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	118.52	0.00	118.52
20607		科学技术普及	118.52	0.00	118.52
2060799		其他科学技术普及支出	118.52	0.00	118.52
208		社会保障和就业支出	283.35	283.35	0.00
20805		行政事业单位养老支出	280.81	280.81	0.00
2080501		行政单位离退休	106.74	106.74	0.00
2080502		事业单位离退休	16.70	16.70	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.03	99.03	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	58.34	58.34	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00
210		卫生健康支出	50.14	50.14	0.00
21011		行政事业单位医疗	50.14	50.14	0.00
2101101		行政单位医疗	8.38	8.38	0.00
2101102		事业单位医疗	23.21	23.21	0.00
2101103		公务员医疗补助	18.55	18.55	0.00
212		城乡社区支出	1,656.96	1,083.32	573.64
21201		城乡社区管理事务	1,548.50	1,083.32	465.18
2120101		行政运行	1,083.32	1,083.32	0.00
2120104		城管执法	45.13	0.00	45.13
2120106		工程建设管理	399.06	0.00	399.06
2120199		其他城乡社区管理事务支出	20.99	0.00	20.99
21203		城乡社区公共设施	56.93	0.00	56.93
2120399		其他城乡社区公共设施支出	56.93	0.00	56.93
21205		城乡社区环境卫生	51.53	0.00	51.53
2120501		城乡社区环境卫生	51.53	0.00	51.53
221		住房保障支出	96.02	96.02	0.00

22102	住房改革支出	96.02	96.02	0.00
2210201	住房公积金	96.02	96.02	0.00

注：本表反映部门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明细表

公开07表

单位：黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局本级　　2024年度　　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	1,150.92	302	商品和服务支出	236.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	300.00	30201	办公费	76.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	165.13	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.61	30203	咨询费	3.80	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	311.42	30205	水费	0.61	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.03	30206	电费	5.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	58.34	30207	邮电费	4.98	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.59	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	18.55	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	3.48	30211	差旅费	14.31	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	96.02	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	0.30	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.76	30214	租赁费	1.80	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.44	30215	会议费	0.53	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.55	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	0.46	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	生活补助	125.44	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	30.54	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	19.02	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.33	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	18.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.12	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	50.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,276.36	公用经费合计					236.47

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局本级　　2024年度　　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
科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局本级　　2024年度　　单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局本级　　2024年度　　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
18.46	0.00	18.00	0.00	18.00	0.46	18.46	0.00	18.00	0.00	18.00	0.46

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。

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

黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局本级2024年度收入、支出决算总计3,076.46万元。2023年度收入、支出决算总计2,470.01万元。与2023年度相比，增加606.45万元，增长24.55%，主要原因是：2024年度项目收入和支出较2023年度均有所在增加。

二、收入决算情况说明

黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局本级2024年度收入决算合计2,856.29万元。其中：财政拨款收入2,217.99万元，占77.65%;其他收入638.30万元，占22.35%。

三、支出决算情况说明

黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局本级2024年度支出决算合计2,220.91万元。其中：基本支出1,515.75万元，占68.25%；项目支出705.16万元，占31.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局本级2024年度财政拨款收、支决算总计2,417.99万元。2023年度收、支决算总计2,432.03万元。与2023年度相比，减少14.04万元，下降0.58 %，主要原因是：2024年7月机构改革人员划转16人到其他单位，工资支出减少，基本支出减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局本级2024年度非财政拨款收入决算总计658.47万元。其中：本年收入

合计638.30万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余20.17万元。

黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局本级非财政拨款支出决算总计658.47万元。其中：本年支出合计2.92万元，结余分配0.00万元，年末结转结余655.55万元。

六、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

黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计2,217.99万元，占本年支出合计的99.87%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.04万元,下降0.63% ，主要原因是：2024年7月机构改革人员划转16人到其他单位，工资支出减少，基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,217.99万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出（类）13.00万元，占0.59%；科学技术（类）118.52万元，占5.34%；社会保障和就业支出（类）283.35万元，占12.78%；卫生健康支出（类）50.14万元，占2.26%；城乡社区支出（类）1,656.96万元，占74.71%；住房保障支出（类）96.02万元，占4.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

2,517.52万元，支出决算为2,217.99万元，完成年初预算的88.10%，其中:

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)年初预算为13万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)年初预算为118.52万元，支出决算为118.52万元，主要是工改系统升级改造资金。

4.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106.47万元，支出决算为106.74万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为16.70万元，支出决算为16.70万元，完成年初预算的100%。

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99.03万元，支出决算为99.03万元，完成年初预算的100%。

7.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58.34万元，支出决算为58.34万元，完成年初预算的100%。

8.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2.54万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的100%。

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8.38万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为23.21万元，支出决算为23.21万元，完成年初预算的100%。

11.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18.55万元，支出决算为18.55万元，完成年初预算的100%。

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1083.32万元，支出决算为1,083.32万元，完成年初预算的100%。

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45.13万元，支出决算为45.13万元，完成年初预算的100%。

14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)年初预算为399.06万元，支出决算为399.06万元，完成年初预算的100%。

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20.99万元，支出决算为20.99万元，完成年初预算的100%。

16.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56.93万元，支出决算为56.93万元，完成年初预算的100%。

17.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51.53万元，支出决算为51.53万元，完成年初预算的100%。

18.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96.02万元，支出决算为96.02万元，完成年初预算的100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,512.83万元，其中:

（一）人员经费: 1,276.36万元，主要包括基本工资300万元、津贴补贴165.13万元、奖金64.61万元、绩效工资311.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.03万元、职业年金缴费58.34万元、职工基本医疗保险31.59万元、公务员医疗补助18.55万元、其他社会保障缴费3.48万元、住房公积金96.02万元、其他工资福利支出2.76万元、生活补助125.44万元。

（二）公用经费: 236.47万元，主要包括办公费76.64万元、印刷费0.93万元、咨询费3.8万元、水费0.61万元、电费5.55万元、邮电费4.98万元、差旅费14.31万元、维修费

0.3万元、租赁费1.8万元、会议费0.53万元、培训费2.55万元、公务接待费0.46万元、劳务费30.54万元、工会经费19.02万元、福利费2.33万元、公务车运行维护费18万元、其他交通费用4.12万元、其他商品和服务支出50万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平。

黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平。

十、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

黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为18.46万元，“三公”经费财政拨款支出决算为18.46万元，完成预算数的

100.00%。支出决算较上年减少13.59万元,下降42.40%。主要原因是：厉行节约，严格落实“过紧日子”要求、压缩支出。

（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）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平 。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算18.00万元，支出决算18.00万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少12.62万元,下降41.21%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格落实“过紧日子”要求、压缩支出。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费18.00万元，主要用于公务车的油费、过路费及维修费、保险费等，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费预算0.46万元，支出决算0.46万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.97万元,下降67.83%。

决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格落实“过紧日子”要求、压缩支出。

国内接待费支出0.46万元,主要是。2024年本单位国内

公务接待9批次，64人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局本级2024年度机关运行经费支出236.47万元。与2023年相比增加147.16万元，增长164.76%。主要原因是：2024年度办公费、电费、其他商品服务支出与2023年度相比有所增加。

（二）政府采购支出情况

黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局本级2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局本级共有车辆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5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0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局本级组织对2024年度项目支出开展了绩

效自评工作。中央、省、州项目共计14个，涉及项目资金6050.61万元。

（二）项目支出绩效自评结果

经自评，我局涉及的14个项目自评结果均为优。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我局重点项目绩效自评两个，涉及金额4259.6万元，评价时间为2025年1月至12月、评价机构为云南啟元管理咨询有限公司、评价结果为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按

照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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）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。

第五部分 附件

项目绩效自评表。