

2024年度南澳县住房和城乡建设管理局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：南澳县住房和城乡建设管理局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：南澳县住房和城乡建设管理局（本级）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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南澳县住房和城乡建设管理局（本级）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南澳县住房和城乡建设管理局 (本级) 概况

一、单位主要职责

(一) 贯彻执行有关住房保障、城市建设、城市容貌、环境卫生、市政设施、园林绿化和住房城乡建设管理执行的方针政策和法律法规，拟订相关政策、标准并指导和监督实施。

(二) 指导协调全县住房制度改革与住房发展、住房保障工作，推进住房改革与发展。会同有关部门对省、市、县级财政住房保障资金使用情况进行监督。会同有关部门对全县的住宅专项维修资金进行监督管理。指导监督全县物业管理工作。

(三) 负责国有土地上房屋征收与补偿有关法律法规规章政策的贯彻宣传、指导监督全县的房屋征收补偿工作。

(四) 指导、协调全县房产市场管理工作，负责全县房产市场销售行为监管，规范房产市场秩序。

(五) 指导全县工程建设、建筑业的改革发展，负责建筑市场监督管理，规范建筑市场秩序。

(六) 负责全县建筑(含人防)工程安全的监督管理工作。制定和指导发布工程建设全县统一定额、工期定额标准并监督实施。负责全县房屋建筑和市政基础设施建设工程招标投标活动的监督。负责房屋白蚁防治管理工作。

(七) 负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。负责施工图(人防)设计审查监督管理工作。

(八) 负责推进行业科技发展和建筑节能工作。拟订行业技

术标准、规范，推广应用新技术、新材料、新工艺。

（九）指导全县村镇建设工作。指导农村住房建设及危房改造，指导村镇人居环境的改善工作。

（十）负责全县燃气行业的监督管理工作。编制、修订城镇燃气发展规划。指导或参与有关燃气行业安全事故的调查处理。

（十一）指导、协调、监督城镇污水处理设施建设及管理工作。负责县城区污水处理设施的建设以及污水处理费管理工作。

（十二）指导、监督全县市容环境卫生、生活垃圾及建筑垃圾处理设施建设和管理运营工作。负责城乡生活垃圾管理工作。负责县城区生活垃圾处理设施的管理工作。

（十三）指导、协调和监督城市园林绿化和市政设施的管理工作。负责县城区市政设施的管理、维护工作。指导义务植树活动。

（十四）行使住房和城乡建设、市容环境卫生、市政、园林绿化方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和行政强制措施。行使违规设置户外广告、户外占道经营行为的行政处罚权和行政强制措施。

（十五）完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

本部门包含的内设机构为：人事秘书股、村镇建设管理股、房产管理股、建筑管理股、市政市容建设管理股、执法大队，以及4个下属事业单位：南澳县房产事务中心、南澳县建设工程技术服务中心、南澳县政府投资代建服务中心、南澳县市政公共设施管理服务中心。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：南澳县市政公共设施管理服务中心，该事业单位无独立核算。

第二部分：南澳县住房和城乡建设管理局（本级）2024年度部门决算 表

表1

收入支出决算总表

单位：南澳县住房和城乡建设管理局（本级）

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,035.15 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 919.72 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 123.96 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 24.03 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 1,519.96 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1,491.42 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 283.87 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 46.35 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 464.42 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 3,954.87 | 本年支出合计 | 57 | 3,954.02 |
| 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 | 141.49 | 年末结转和结余 | 59 | 142.35 |
| 总计 | 30 | 4,096.36 | 总计 | 60 | 4,096.36 |

注：1. 本表反映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

单位：南澳县住房和城乡建设管理局（本级）

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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 3,954.87 | 3,954.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 126.24 | 126.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.42 | 98.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28.57 | 28.57 | 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 | 46.57 | 46.57 | 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 | 23.29 | 23.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 25.17 | 25.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.17 | 25.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.08 | 24.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.08 | 24.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.89 | 19.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,519.96 | 1,519.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 397.92 | 397.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 29.24 | 29.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 98.54 | 98.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 270.15 | 270.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 1,008.71 | 1,008.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 329.87 | 329.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|----------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 548.84 | 548.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105 | 森林保护修复 | 53.33 | 53.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出 | 53.33 | 53.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,489.69 | 1,489.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 771.17 | 771.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 394.73 | 394.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 172.77 | 172.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 203.67 | 203.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 128.54 | 128.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 128.54 | 128.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 119.84 | 119.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 119.84 | 119.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 214.69 | 214.69 | 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 | 214.69 | 214.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 240.61 | 240.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 240.61 | 240.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 14.85 | 14.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 14.85 | 14.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 283.87 | 283.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 150.20 | 150.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 150.20 | 150.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 133.67 | 133.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 133.67 | 133.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 46.61 | 46.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 21.27 | 21.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 21.27 | 21.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.33 | 25.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|----------|-----------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.33 | 25.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 464.42 | 464.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 464.42 | 464.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 464.42 | 464.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：南澳县住房和城乡建设管理局（本级）

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 |
|----------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3,954.02 | 542.62 | 3,411.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 123.96 | 98.79 | 25.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.55 | 96.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28.57 | 28.57 | 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 | 46.44 | 46.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.55 | 21.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 25.17 | 0.00 | 25.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.17 | 0.00 | 25.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.03 | 24.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.03 | 24.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.86 | 19.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,519.96 | 0.00 | 1,519.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 397.92 | 0.00 | 397.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 29.24 | 0.00 | 29.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 98.54 | 0.00 | 98.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 270.15 | 0.00 | 270.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 1,008.71 | 0.00 | 1,008.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 329.87 | 0.00 | 329.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|----------|--------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 548.84 | 0.00 | 548.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105 | 森林保护修复 | 53.33 | 0.00 | 53.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出 | 53.33 | 0.00 | 53.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,491.42 | 394.73 | 1,096.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 772.90 | 394.73 | 378.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 401.63 | 394.73 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 172.77 | 0.00 | 172.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 198.50 | 0.00 | 198.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 128.54 | 0.00 | 128.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 128.54 | 0.00 | 128.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 119.84 | 0.00 | 119.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 119.84 | 0.00 | 119.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 214.69 | 0.00 | 214.69 | 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 | 214.69 | 0.00 | 214.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 240.61 | 0.00 | 240.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 240.61 | 0.00 | 240.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 14.85 | 0.00 | 14.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 14.85 | 0.00 | 14.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 283.87 | 0.00 | 283.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 150.20 | 0.00 | 150.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 150.20 | 0.00 | 150.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 133.67 | 0.00 | 133.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 133.67 | 0.00 | 133.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 46.35 | 25.08 | 21.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 21.27 | 0.00 | 21.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 21.27 | 0.00 | 21.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.08 | 25.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|----------|-----------------------|--------|-------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.08 | 25.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 464.42 | 0.00 | 464.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 464.42 | 0.00 | 464.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 464.42 | 0.00 | 464.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：南澳县住房和城乡建设管理局（本级）

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 | 3,035.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 919.72 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 123.96 | 123.96 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.03 | 24.03 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 1,519.96 | 1,519.96 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,491.42 | 1,036.12 | 455.30 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 283.87 | 283.87 | 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 | 46.35 | 46.35 | 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 |

| 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 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 464.42 | 0.00 | 464.42 | 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 | 3,954.87 | 本年支出合计 | 59 | 3,954.02 | 3,034.29 | 919.72 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 141.49 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 142.35 | 142.35 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 141.49 | | 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 | 4,096.36 | 总计 | 64 | 4,096.36 | 3,176.64 | 919.72 | 0.00 |

注：本表反映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

单位：南澳县住房和城乡建设管理局（本级）

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 3,034.29 | 542.62 | 2,491.67 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 123.96 | 98.79 | 25.17 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.55 | 96.55 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28.57 | 28.57 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.44 | 46.44 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.55 | 21.55 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 25.17 | 0.00 | 25.17 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.17 | 0.00 | 25.17 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.23 | 2.23 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.23 | 2.23 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.03 | 24.03 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.03 | 24.03 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.86 | 19.86 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.17 | 4.17 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,519.96 | 0.00 | 1,519.96 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 21103 | 污染防治 | 397.92 | 0.00 | 397.92 |
| 2110302 | 水体 | 29.24 | 0.00 | 29.24 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 98.54 | 0.00 | 98.54 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 270.15 | 0.00 | 270.15 |
| 21104 | 自然生态保护 | 1,008.71 | 0.00 | 1,008.71 |
| 2110401 | 生态保护 | 329.87 | 0.00 | 329.87 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 548.84 | 0.00 | 548.84 |

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|--------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
| 21105 | 森林保护修复 | 53.33 | 0.00 | 53.33 |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出 | 53.33 | 0.00 | 53.33 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,036.12 | 394.73 | 641.39 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 772.90 | 394.73 | 378.17 |
| 2120101 | 行政运行 | 401.63 | 394.73 | 6.90 |
| 2120104 | 城管执法 | 172.77 | 0.00 | 172.77 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 198.50 | 0.00 | 198.50 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 128.54 | 0.00 | 128.54 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 128.54 | 0.00 | 128.54 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 119.84 | 0.00 | 119.84 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 119.84 | 0.00 | 119.84 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 14.85 | 0.00 | 14.85 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 14.85 | 0.00 | 14.85 |
| 213 | 农林水支出 | 283.87 | 0.00 | 283.87 |
| 21301 | 农业农村 | 150.20 | 0.00 | 150.20 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 150.20 | 0.00 | 150.20 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 133.67 | 0.00 | 133.67 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 133.67 | 0.00 | 133.67 |
| 221 | 住房保障支出 | 46.35 | 25.08 | 21.27 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 21.27 | 0.00 | 21.27 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 21.27 | 0.00 | 21.27 |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.08 | 25.08 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.08 | 25.08 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：南澳县住房和城乡建设管理局（本级）

单位：万元

| 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 487.97 | 302 | 商品和服务支出 | 23.48 |
| 30101 | 基本工资 | 104.32 | 30201 | 办公费 | 0.04 |
| 30102 | 津贴补贴 | 183.16 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 63.24 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.42 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.42 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.44 | 30206 | 电费 | 3.85 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.55 | 30207 | 邮电费 | 2.15 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.84 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.17 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.23 | 30211 | 差旅费 | 2.11 |
| 30113 | 住房公积金 | 39.99 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.01 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.17 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 28.57 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.61 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.42 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |

| 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 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.46 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 8.60 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.02 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |

| 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 519.14 | | 公用经费合计 | 23.48 |

注：本表反映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

单位：南澳县住房和城乡建设管理局（本级）

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 |
|----------|-----------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 功能分类科目编码 | 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 | 919.72 | 919.72 | 0.00 | 919.72 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 455.30 | 455.30 | 0.00 | 455.30 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 214.69 | 214.69 | 0.00 | 214.69 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 214.69 | 214.69 | 0.00 | 214.69 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 0.00 | 240.61 | 240.61 | 0.00 | 240.61 | 0.00 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 0.00 | 240.61 | 240.61 | 0.00 | 240.61 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 464.42 | 464.42 | 0.00 | 464.42 | 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 | 464.42 | 464.42 | 0.00 | 464.42 | 0.00 |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 464.42 | 464.42 | 0.00 | 464.42 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：南澳县住房和城乡建设管理局（本级）

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：南澳县住房和城乡建设管理局（本级）

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 |
| 5.88 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 5.88 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：南澳县住房和城乡建设管理局 (本级) 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

南澳县住房和城乡建设管理局(本级) 2024年度总收入4,096.36万元, 其中本年收入3,954.87万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入3,035.15万元, 比上年决算数增加3035.15万元, 增长--(基数为0, 不可比), 主要原因是因机构改革, 本单位为新成立单位, 2024年度决算为首次部门决算, 去年无数据, 所以增长基数为0, 不可比。

2. 政府性基金预算财政拨款收入919.72万元, 比上年决算数增加919.72万元, 增长--(基数为0, 不可比)。主要变动情况: 因机构改革, 本单位为新成立单位, 2024年度决算为首次部门决算, 去年无数据, 所以增长基数为0, 不可比。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元, 与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元, 与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元, 与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元, 与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元, 与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元, 与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

南澳县住房和城乡建设管理局(本级) 2024年度总支出4,096.36万元, 其中本年支出3,954.02万元。具体情况如下:

1. 基本支出542.62万元，比上年决算数增加542.62万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：因机构改革，本单位为新成立单位，2024年度决算为首次部门决算，去年无数据。

2. 项目支出3,411.39万元，比上年决算数增加3411.39万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：因机构改革，本单位为新成立单位，2024年度决算为首次部门决算，去年无数据。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

南澳县住房和城乡建设管理局（本级）2024年度财政拨款收入合计3,954.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,035.15万元，比上年决算数增加3035.15万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：因机构改革，本单位为新成立单位，2024年度决算为首次部门决算，去年无数据；政府性基金预算财政拨款收入919.72万元，比上年决算数增加919.72万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：因机构改革，本单位为新成立单位，2024年度决算为首次部门决算，去年无数据；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：因机构改革，本单位为新成立单位，2024年度决算为首次部门决算，去年无数据。

（二）2024年度财政拨款支出说明

南澳县住房和城乡建设管理局（本级）2024年度财政拨款支出合计3,954.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

3,034.29万元，比年初预算数增加3034.29万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：因机构改革，本单位为新成立单位，2024年度决算为首次部门决算，去年无数据；政府性基金预算财政拨款支出919.72万元，比年初预算数增加919.72万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：因机构改革，本单位为新成立单位，2024年度决算为首次部门决算，去年无数据；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：因机构改革，本单位为新成立单位，2024年度决算为首次部门决算，去年无数据。

三、2024年度财政拨款“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

南澳县住房和城乡建设管理局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.88万元，完成全年预算5.88万元的100%，比上年决算数增加5.88万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.88万元，完成预算5.88万元的100%，比上年决算数增加5.88万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.88万元，完成预算5.88万元的100%，比上年决算数增加5.88万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于机构改革，原城管局和原住建局单位及人员合并，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.88万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.88万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.88万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车运行维护费，包括1辆公务用车及2辆执法用车的运行维护费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括业务人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出23.48万元，比上年决算数增加23.48万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：因机构改革，本单位为新成立单位，2024年度决算为首次部门决算，去年无数据。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额3,043.92万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出173.57万元、政府采购服务支出2,870.35万元。授予中小企业合同金额3,043.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3,043.92万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是1辆公务车和2辆城管执法车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金872.22万元，占一般公共预算项目支出总额的28.74%；组织对2024年度后江排污运营经费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金559.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的60.79%。

共组织对“南澳县城乡环卫、绿化一体化运营服务项目”等1

个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出602.18万元。从评价情况来看，南澳县城乡环卫、绿化一体化运营服务项目对于维持城市环境卫生、建设城市绿化、保障市民健康发挥着举足轻重的作用。通过实施环卫服务及绿化管养，整合环卫、绿化板块作业模式，规范作业范围和作业内容，并提高作业标准，推动环卫绿化作业精细化管理水平，确保生活垃圾日产日清，城市环境整洁美丽。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出3035.15万元，政府性基金预算支出919.72万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及5项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4096.36万元，执行数4096.36万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

南澳县城乡环卫、绿化一体化运营服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为1029.24万元，执行数为602.18万元，完成预算

的58.51%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施环卫服务及绿化管养，整合环卫、绿化板块作业模式，规范作业范围和作业内容，并提高作业标准，推动环卫绿化作业精细化管理水平，确保生活垃圾日产日清，城市环境整洁美丽。发现的问题及原因主要是项目及时性不足，按照相关规定调整方案规划变更等手续，未达到进度预期。下一步改进措施主要是绿化维护更到位，我们今后将更加注重绿化效果的保持，形成四季有花、四季常青的绿化特色城区，为此我们将继续抓好日常绿化维护监督工作。同时，我们也将实现清扫保洁全覆盖，紧紧围绕城市环境综合整治这项重点工作，加大日常清扫保洁，做到精细化作业，实现环卫管理责、能、绩、效的有机结合。

后江排污运营经费项目绩效自评情况：全年预算数为960万元，执行数为559.09万元，完成预算的58.24%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：切实做好后江污水处理厂主要污染物减排工作，确保污水处理设施稳定运行和出水稳定达标排放，持续推进县城每日约1.2万吨生活污水处理工作，改善水环境质量。

后江污水污泥处置及污泥运输经费项目绩效自评综述：全年预算数为161万元，执行数为34万元，完成预算的21.12%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对污泥处置和污泥运输，实现全县污水处理厂污泥的减量化和稳定化处理，使我县污泥处理率达到100%，消除环境污染。

市政设施维护项目绩效自评综述：全年预算数为200万元，执行数为128.54万元，完成预算的64.27%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对市政设施的日常管养，确保县城道路使用质量和通行能力，以及景观照明设施的正常运行，为群众打造靓丽、

安全的出行环境，并不断提升群众满意度和幸福感。

垃圾填埋场浦姜坑村民环境整治及消杀补助项目绩效自评综述：全年预算数为182.5万元，执行数为107.5万元，完成预算的58.90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：补助县生活垃圾填埋场所在的浦姜坑村村民环境卫生整治及蚊虫消杀费用，保障浦姜坑村环境卫生整洁，确保村民生产、生活的正常有序，维护社会大局稳定。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。