

**2024 年度
怀化市鹤城区住房和城乡建设局
部门决算**

目录

第一部分 怀化市鹤城区住房和城乡建设局部门概况

- 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
- 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、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2024 年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化市鹤城区住房和城乡建设局部门概 况

一、部门职责

1、负责全区重点建设项目施工阶段计划调度，协调建设工期、工程质量、安全生产等综合管理工作。

2、贯彻执行国家有关工程建设、村镇建设、建筑业、勘察设计咨询业务的方针、政策、规章和管理细则，研究提出实施意见和办法，研究提出相关的发展战略、中长期规划及年度计划并指导实施，进行行业管理。

3、负责区本级城市基础设施配套费等行政规费的审核征收。

4、负责管理辖区内国有土地上房屋的征收和补偿工作。

5、贯彻执行《湖南省建筑市场管理条例》，负责区属范围内和在区发展计划局立项工程项目建筑施工的管理，并核发《建设工程施工许可证》，监督管理建筑从业资格，规范区建筑市场。

6、负责区属单位建设工程招投标管理工作。

7、协同有关部门做好历史文化、自然资源、文物古迹的审查报批和保护工作，协助参与城区建设、管理、监察、城区建设综合开发、城镇建设档案工作。

8、协调指导区辖范围内城镇土地开发利用、土地使用权有偿转让，房地产开发、经营工作；指导区辖范围内城镇房屋产权产籍，房屋商品化工作；指导和推进区属范围内城镇住宅建设，负责全区安居工程建设的组织、协调，督促落实房改政策。

9、研究制定区辖范围内城镇建筑物、构筑物的抗震防灾规划，综合管理乡镇建设及工业与民用建筑的抗震设防和加固，以及附建式人防工程建设的技术工作。

10、制订行业科技发展规划和技术政策；组织重大科技项目攻关和新技术开发利用，管理行业科技成果。

11、负责局机关和所属单位的宣传教育、机构编制、干部人事、纪检监察、计划生育、社会治安综合治理、精神文明工作。

- 12、承办区委、区人民政府交办的其他工作。
- 13、将原区建设工程招投标办公室承担的行政职能划入区住房和城乡建设局。
- 14、规划区外燃气管理工作。
- 15、牵头组织农村危房改造工作，并协调督促落实。
- 16、划入建设工程消防设计审查验收相关职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市鹤城区住房和城乡建设局单位内设机构包括：办公室（计划财务股、人事教育股）、政策法规股（行政审批股）、建筑工程管理股（招标投标监督管理股、燃气管理股、质量安全监督管理股）、房地产监管与住房保障股（物业监督管理股）、城乡建设股（科技设计股）。

（二）决算单位构成。怀化市鹤城区住房和城乡建设局单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市鹤城区住房和城乡建设局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表					公开 01 表	
部门：怀化市鹤城区住房和城乡建设局					金额单位：万元	
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7189.89	一、一般公共服务支出	31	14.26	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	50.00	
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	1850.27	八、社会保障和就业支出	38	318.06	
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	74.69	
	10	0.00	十、节能环保支出	40	128.00	
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	1418.45	
	12	0.00	十二、农林水支出	42	972.32	
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00	
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00	
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00	
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00	
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00	
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	4264.12	
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	
	23	0.00	二十三、其他支出	53	1850.27	
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00	
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00	
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	

本年收入合计	27	9090.15	本年支出合计	57	9090.15
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	9090.15	总计	60	9090.15

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				
部门：怀化市鹤城区住房和城乡建设局				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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9090.15	7239.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1850.27
201	一般公共服务支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.06	318.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.06	318.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.27	116.27	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	170.43	170.43	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	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1418.45	1418.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1077.87	1077.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	791.00	791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	92.37	92.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	194.50	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	256.56	256.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	256.56	256.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.02	4.02	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	50.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	972.32	972.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	760.69	760.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	415.18	415.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	345.51	345.51	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	182.83	182.83	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	182.83	182.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4264.12	4264.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4220.51	4220.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	4157.48	4157.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1850.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1850.27
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1322.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1322.00
22999	其他支出	528.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.27
2299999	其他支出	528.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.27

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					
部门：怀化市鹤城区住房和城乡建设局		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9090.15	1227.56	7862.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.26	0.21	14.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.12	0.21	4.91	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.06	318.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.06	318.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.27	116.27	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	170.43	170.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1418.45	791.00	627.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1077.87	791.00	286.87	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	791.00	791.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	92.37	0.00	92.37	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	194.50	0.00	194.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	256.56	0.00	256.56	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	256.56	0.00	256.56	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	972.32	0.00	972.32	0.00	0.00	0.00
21303	水利	760.69	0.00	760.69	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	415.18	0.00	415.18	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	345.51	0.00	345.51	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	182.83	0.00	182.83	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	182.83	0.00	182.83	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4264.12	43.61	4220.51	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4220.51	0.00	4220.51	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	21.96	0.00	21.96	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	4157.48	0.00	4157.48	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1850.27	0.00	1850.27	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	1322.00	0.00	1322.00	0.00	0.00	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	1322.00	0.00	1322.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	528.27	0.00	528.27	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	528.27	0.00	528.27	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								
部门：怀化市鹤城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	7189.89	一、一般公共服务支出	33	14.26	14.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	50.00	50.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	318.06	318.06	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	74.69	74.69	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	128.00	128.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	1418.45	1368.45	50.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	972.32	972.32	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	4264.12	4264.12	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表				
		公开 05 表		
部门：怀化市鹤城区住房和城乡建设局		金额单位：万元		
项目		本年支出合计		
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		7189.89	1227.56	5962.33
201	一般公共服务支出	14.26	0.21	14.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.12	0.21	4.91
2010301	行政运行	0.21	0.21	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.91	0.00	4.91
20104	发展与改革事务	9.14	0.00	9.14
2010499	其他发展与改革事务支出	9.14	0.00	9.14
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	318.06	318.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.06	318.06	0.00
2080501	行政单位离退休	116.27	116.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.43	170.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.36	31.36	0.00
210	卫生健康支出	74.69	74.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.69	74.69	0.00
2101101	行政单位医疗	41.20	41.20	0.00
2101102	事业单位医疗	33.49	33.49	0.00
211	节能环保支出	128.00	0.00	128.00
21103	污染防治	128.00	0.00	128.00
2110302	水体	128.00	0.00	128.00
212	城乡社区支出	1368.45	791.00	577.45
21201	城乡社区管理事务	1077.87	791.00	286.87
2120101	行政运行	791.00	791.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	92.37	0.00	92.37

2120199	其他城乡社区管理事务支出	194.50	0.00	194.50
21203	城乡社区公共设施	256.56	0.00	256.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	256.56	0.00	256.56
21205	城乡社区环境卫生	4.02	0.00	4.02
2120501	城乡社区环境卫生	4.02	0.00	4.02
21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
213	农林水支出	972.32	0.00	972.32
21303	水利	760.69	0.00	760.69
2130305	水利工程建设	415.18	0.00	415.18
2130399	其他水利支出	345.51	0.00	345.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	182.83	0.00	182.83
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	182.83	0.00	182.83
21308	普惠金融发展支出	28.80	0.00	28.80
2130803	农业保险保费补贴	28.80	0.00	28.80
221	住房保障支出	4264.12	43.61	4220.51
22101	保障性安居工程支出	4220.51	0.00	4220.51
2210103	棚户区改造	35.00	0.00	35.00
2210105	农村危房改造	3.00	0.00	3.00
2210107	保障性住房租金补贴	21.96	0.00	21.96
2210108	老旧小区改造	4157.48	0.00	4157.48
2210110	保障性租赁住房	3.08	0.00	3.08
22102	住房改革支出	43.61	43.61	0.00
2210201	住房公积金	43.61	43.61	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 06 表					
部门：怀化市鹤城区住房和城乡建设局			金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1055.83	302	商品和服务支出	119.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	343.94	30201	办公费	12.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	233.55	30202	印刷费	9.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	154.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.63	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.36	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	4.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.15	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	40.95	30229	福利费	47.35	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.89	39999	其他支出	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			0.00

		0.00	30299	其他商品和服务支出	4.99			0.00
人员经费		1107.70	公用经费					119.86

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 07 表			
部门：怀化市鹤城区住房和城乡建设局				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	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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 08 表		
部门：怀化市鹤城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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		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。				
说明：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。				

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 9090.15 万元。与上年相比，增加 1849.53 万元，增长 25.54%，主要是因为新增项目资金投入，本年度有新增改扩建建设项目、污水提质增效建设项目等项目资金，使得财政拨款收入大幅增加；年中追加资金，导致全年财政拨款收入增加；人员经费及项目支出预算调整，基础绩效奖列入 2024 年人员经费预算，养老保险、医疗保险及住房公积金基数调整，同时增加了物业费、印刷费和诉讼代理费项目支出预算。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 9090.15 万元，其中：财政拨款收入 7239.89 万元，占 79.65%；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 1850.27 万元，占 20.35%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 9090.15 万元，其中：基本支出 1227.56 万元，占 13.50%；项目支出 7862.59 万元，占 86.50%；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 7239.89 万元，与上年相比，增加 284.99 万元，增长 4.10%，主要是因为本年度有新增改扩建建设项目、污水提质增效建设项目等项目资金，使得财政拨款收入大幅增加。

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 7189.89 万元，占本年支出合计的 99.31%，与上年相比，财政拨款支出增加 308.75 万元，增长 4.49%，主要是因为

本年度有区内新增改扩建建设项目、污水提质增效建设项目等项目资金，使得财政拨款收入大幅增加。

（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 7189.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）14.26 万元，占 0.20%；科学技术支出（类）50 万元，占 0.70%；社会保障和就业支出（类）318.06 万元，占 4.42%；卫生健康支出（类）74.69 万元，占 1.04%；节能环保支出（类）128 万元，占 1.78%；城乡社区支出（类）1368.45 万元，占 19.03%；农林水支出（类）972.32 万元，占 13.52%；住房保障支出（类）4264.12 万元，占 59.31%。

（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 7166.16 万元，支出决算数为 7189.89 万元，完成年初预算的 100.33%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.21 万元，因年初预算金额为 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：年初未做预算，后续实际工作中有业务支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.91 万元，因年初预算金额为 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：年初未做预算，后续实际工作中有业务支出。

3、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 9.14 万元，因年初预算金额为 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：年初未做预算，后续实际工作中有业务支出。

4、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 50 万元，因年初预算金额为 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：年初未做预算，后续实际工作中有业务支出，年中追加的预算。

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 118.64 万元，支出决算为 116.27 万元，完成预算的 98.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有职工调走，支出相对减少。

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 164.36 万元，支出决算为 170.43 万元，完成预算的 103.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数上升。

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 31.36 万元，支出决算为 31.36 万元，完成预算的 100.00%。决算数持平年初预算数的主要原因是：足额编制预算并全部得到执行，所以持平。

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 38.70 万元，支出决算为 41.2 万元，完成预算的 106.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数上升。

9、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 31.36 万元，支出决算为 33.49 万元，完成预算的 106.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数上升。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 128 万元，因年初预算金额为 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：年中新增项目，后追加指标。

11、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 707.46 万元，支出决算为 791 万元，完成预算的 111.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际开展工作后，发现支出大于年初预算编制金额。

12、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 425.22 万元，支出决算为 92.37 万元，完成预算的 21.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目已完工但未审计结算，未到达支付标准。

13、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 194.5 万元，因年初预算金额为 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：有新增项目。

14、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 0 万元，支出决算为 256.56 万元，因年初预算金额为 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：有新增项目。

15、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 0 万元，支出决算为 4.02 万元，因年初预算金额为 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：市局部分职能下放，人员增加，工作经费增加。

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 185.00 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 16.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目已完工但未审计结算，未到达支付标准。

17、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 415.18 万元，因年初预算金额为 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：市局部分职能下放，人员增加，工作经费增加。

18、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 345.51 万元，因年初预算金额为 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：市局部分职能下放，人员增加，工作经费增加。

19、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 182.83 万元，因年初预算金额为 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：市局部分职能下放，人员增加，工作经费增加。

20、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.8 万元，因年初预算金额为 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：市局部分职能下放，人员增加，工作经费增加。

21、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初预算为 240.00 万元，支出决算为 35 万元，完成预算的 14.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目已完工但未审计结算，未到达支付标准；或搁置。

22、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 0 万元，支出决算为 3 万元，因年初预算金额为 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：市局部分职能下放，人员增加，工作经费增加。

23、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 21.96 万元，因年初预算金额为 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：市局部分职能下放，人员增加，工作经费增加。

24、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 5166.00 万元，支出决算为 4157.48 万元，完成预算的 80.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支付延后。

25、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 3.08 万元，因年初预算金额为 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：市局部分职能下放，人员增加，工作经费增加。

26、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 58.05 万元，支出决算为 43.61 万元，完成预算的 75.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支付延期，于下月年度开支。

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 1227.56 万元，其中：

人员经费 1107.70 万元，占基本支出的 90.24%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 119.86 万元，占基本支出的 9.76%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2024 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数持平预算数的主要原因是无三公经费。决算数与上年数持平的主要原因是无三公经费。

（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，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。决算数持平上年数的主要原因是无因公出国（境）费。我单

位 2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无因公出国（境）费。

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，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。与上年相比持平，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，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置费。决算数持平上年数的主要原因是无公务用车购置费。怀化市鹤城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，主要原因是无公务用车维护费，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平于预算数的主要原因是无公务用车维护费。决算数持平于上年数的主要原因是无公务用车维护费。截止 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，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费支出。决算数持平上年数的主要原因是无公务接待费支出。2024 年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是无公务接待发生的接待支出。

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 50.00 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 50.00 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 50.00 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 50 万元，因年初预算金额为 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：市局部分职能下放，人员增加，工作经费增加。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

怀化市鹤城区住房和城乡建设局 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 119.86 万元，比上年决算数增加 98.37 万元，增加 457.75%，主要原因是：市局部分职能下放，人员增加，机关运行经费增加。

十一、一般性支出情况

2024 年本部门开支会议费 0.40 万元，用于召开 5 场会议，人数 50 人，内容为乡村工匠培训等；开支培训费 0 万元，用于开展 0 场培训，人数 0 人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支 0 万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 161.77 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 161.77 万元。授予中小企业合同金额 161.77 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 161.77 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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无法计算，原因是政府采购货物支出金额为 0 万元，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无法计算，原因是政府采购工程支出

金额为 0 万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于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 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 18 个，共涉及资金 7862.52 万元。

（二）绩效评价结果

2024 年度本部门整体支出全年预算数 9090.1521 万元，执行数 9090.1521 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 96 分，评价等级为优秀。

（三）评价结果应用情况

鹤城区住建局在鹤城区委、区政府的正确领导和市住建的支持指导下，围绕经济住房和城市建设大局和区委、区政府决策部署，积极抓项目、推投资、促发展、惠民生，推进了全区重点建设项目施工阶段计划调度、协调建设工期、工程质量、安全生产等综合管理工作；贯彻执行国家有关工程建设、村镇建设、建筑业、勘察设计咨询业务的方针、政策、规章和管理细则，研究提出实施意见和办法，研究提出相关的发展战略、中长期规划及年度计划并指导实施，进行行业管理等。完善了社会信用体系，较好地完成全年各项目标任务。

第四部分

名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

附件