华宁县住房和城乡建设局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡 建设的方针政策和法律法规。编制相关规划和年度计划，并 组织实施和监督检查。

2.负责推进建筑节能、城镇减排的工作，会同有关 部门拟订建筑节能和城镇减排的规划、政策并监督实施，组 织实施节能项目。

3.负责监督管理房地产市场和承担住房制度改革的 工作；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟订 房地产业的行业发展规划和产业政策；组织实施房地产开发、 房屋权属管理、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管 理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行；组织推进 住宅产业现代化工作。

4.负责城镇保障性住房建设管理、保障城镇低收入 家庭住房工作，拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实 施；拟订城镇住房、保障性安居工程发展规划、年度计划并 指导实施；会同有关部门申报和安排保障性安居工程资金并 监督实施。

5.负责建筑业发展、监督管理建筑市场、规范建筑市场秩序，指导房屋建设和市政工程招投标工作；组织实施 规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；监督管 理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；承担建 设工程消防设计审查、消防验收及验收备案职责。

6.负责规范村镇建设，拟订村庄和集镇建设政策并 指导实施；指导农村住房建设、危房改造和农村建筑风貌引 导；指导乡镇(街道)开展建设业务统计工作；参与其它村 镇基础设施建设相关工作；指导乡镇(街道)做好传统村落、 历史建筑保护和活化利用。

7.负责城市建设，负责市政道路、绿化环卫、城市 公厕、供排水等市政基础设施建设，拟订城市建设规划并指 导监督实施；负责综合协调、指导、监督城市更新实施工作， 按照职责组织制定相关政策和规范标准；负责城市建设档案 工作；负责拟订城市园林绿化发展规划。

8.负责房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管， 组织贯彻实施房屋建筑和市政基础设施工程质量、建筑安全 生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或 参与房屋建筑和市政工程质量、安全事故的应急救援、调查 处 理 。

9.负责房屋建筑和市政基础设施工程和市政设施抗 震设防监督管理，指导和组织震后恢复重建工作；负责震后

应急抢险的相关工作；负责农村民居地震安全工程的监督管 理 。

10.负责指导、监督全县国有土地上房屋征收与补偿 工作；组织实施国有土地上房屋征收与补偿的监督执行，组 织从事国有土地上房屋征收工作人员法律法规和政策的培 训；负责受理、调查处理国有土地上房屋征收与补偿的来信 来访、纠纷和矛盾。

11.负责按照国家有关规定做好防空地下室建筑结 构防护方面的质量监督。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

1. 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、行政审批和法规股、城乡建设管理股、建设市场管理股。

所属单位3个，分别是：

1.华宁县住房和城乡建设局（本级）

2.华宁县房屋管理所

3.华宁县建设工程质量监督管理站

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共3个。分别是：

1. 华宁县住房和城乡建设局（本级）

2.华宁县房屋管理所

3.华宁县建设工程质量监督管理站

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

1. 重点工作概述

1.经济指标完成情况。一是房地产业。2024年完成房地产投资51,370.00万元，同比增长20.70%，完成商品房销售面积51,205.20平方米，同比增长-23.%；1-3季度房地产从业人员工资预计完成15,535.00千元，同比增长-2.33%。2024年办理合同网签备案572起，交易面积88,840.00平方米，交易金额39,925.00万元，其中：商品房交易388起，交易面积64,707.00平方米，交易金额31,740.00万元；二手房交易184起，交易面积24,133.00平方米，交易金额8,185.00万元。**二**是建筑业。2024年县内21户在库资质建筑业企业完成建筑业总产值8.20亿元，同比增速8.26%。根据《华宁县2024年9月经营主体监测情况报告》，目前实有登记注册建筑企业243户，较2023年底226户净增17户，同比增长13.02%。1-10月华宁县新增入库建筑业企业4户，分别为：云南固滇建设工程有限公司、云南荣泰建设工程有限公司、云南筑佳建设工程有限公司、华宁宏屿工程管理有限公司，现有在库资质建筑业企业22户。

2.重点项目推进。一是“美丽县城”PPP项目总体平稳推进。珠山路扩建工程已启动右幅道路施工，建成沙河桥、东风路桥、黄龙路桥、陶博物馆辅道桥梁并通车。陶博物馆项目已完成1、2、3、4号楼建筑主体建设，室外雨污水、强弱电、消防、给水等管网埋设完成，正在实施室外道路压实回填、景观绿化、广场铺装平整施工。江华路路灯安装工程启动实施。二是“一水两污”项目有序推进。完成盘溪镇、青龙镇、县城3个生活垃圾处理场整治项目和盘溪镇县城污水管网完善工程。三是保障性租赁住房项目开工建设。盘溪400套保障性租赁住房完成主体工程，宁州择木居368套保障性租赁住房开工建设。

3.住房保障情况。一是开展公共租赁住房房分配工作，2024年共计分配公共租赁住房68套。二是完成住房租赁补贴发放任务600户，发放资金582,516.00元。三是开展农村危房改造。2024年改造任务103户，下达中央补助资金215.40万元，目前已开工103户，已兑付资金100.00万元，资金兑付率46.42%，预计12月份全面竣工。四是常态化开展自建房排查，非经营性自建房排查发现问题房屋251栋，目前已推进整治销号106栋，整治销号率42.23%，正按照销号时间部署稳步推进。

4.建筑市场管理。一是行政审批和执法情况。2024年共审批核发建筑工程施工许可证8项；办结房屋建筑工程和市政工程初步设计审批2件；办结建设工程消防设计审查6件、建设工程竣工消防验收5件，建设工程竣工消防验收备案5件，完成建筑工程招标备案3项。查处未办理施工许可擅自开工建设违法行为1件，罚款金额共计11.49万元。二是化解拖欠农民工工资问题。2024年办结农民工工资信访件39件，年初以来共化解拖欠农民工资560.00万元，涉及300余人。

5.乡镇“两污”。村庄垃圾收集处理设施覆盖达到91.59%，完成2024年度90.00%目标任务。协同县生态环境局推进华溪镇污水处理站、通红甸乡一体化污水处理设施建设，完成后镇区污水处理设施覆盖将达到100.00%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县住房和城乡建设局2024年度收入合计312,043,947.31元。其中：财政拨款收入312,043,947.31元，占总收入的100.00%；2024年无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加226,187,584.39元，增长263.45%。其中：财政拨款收入增加226,443,584.39元，增长264.54%；2024年无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少256,000.00元，下降100.00%。主要原因是。2024年在实际执行预算过程中增加了历年项目经费拨付及还棚户区改造、农村危房改造贷款，所以导致收入增加。其他收入减少是因为2024年机构改革，原宁州公园管理所、环境卫生管理站划到综合行政执法局，因此没有此项收入，所以导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

华宁县住房和城乡建设局2024年度支出合计312,043,947.31元。其中：基本支出4,671,533.15元，占总支出的1.50％；项目支出307,372,414.16元，占总支出的98.50％；2024年无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加226,188,020.04元，增长263.45%。其中：基本支出减少10,162,258.00元，下降68.51%；项目支出增加236,350,278.04元，增长332.78%；2024年无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是基本支出减少是2024年基本支出中项目经费减少，项目支出增加是2024年在实际执行预算过程中增加了历年项目经费拨付及还棚户区改造、农村危房改造贷款，所以导致收入增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障华宁县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,671,533.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,490,844.30元，占基本支出的96.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费180,688.85元，占基本支出的3.87％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障华宁县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出307,372,414.16元。其中：基本建设类项目支出1,000,000.00元。

1.污水处理费项目经费5,119,473.90元，主要用于支付污水处理费。

2.美丽乡村指挥部办公经费项目经费60,671.20元，主要用于支付美丽县城办公室办公经费。

3.基础设施建设项目经费20,621,010.70元，主要用于支付棚户区改造贷款；土地划拨价款。

4.城市维护费项目经费4,579,651.25元，主要用于支付城市公共基础设施建设修缮、维护费用。

5.消防专家评审费项目经费17,400.00元，主要用于支付聘请消防专家费用。

6.基础设施项目经费18,000,000.00元,主要用于支付农村危房改造贷款、土地划拨价款。

7.基础设施项目经费234,566,815.11元，主要用于归还棚户区改造、农村危房改造贷款本息，土地划拨价款。

8.农村危房改造项目经费1,588,000.00元，主要用于支付各乡镇农村危房改造项目资金。

9.保障性租赁住房项目经费2,538,700.00元，主要用于支付保障性住房建设项目资金。

10.基础设施建设项目经费19,200,000.00元，主要用于棚户区改造、农村危房改造项目资金。

11.阳光家园、云泉广场电梯维修项目经费30,016.00元,主要用于电梯维修支出。

12.公共租赁住房维修资金项目109,740.00元，主要用于公共租赁住房维修。

13.保障性住房公证费、测绘费项目22,000.00元，主要用于保障性住房费用支出。

14.保障性住房补助资金项目经费918,936.00元，主要用于住房符合补助人员住房费用补贴。

三、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

华宁县住房和城乡建设局2024年度一般公共预算财政拨款支出40,277,132.20元,占本年支出合计的12.91%。与上年相比减少28,683,330.72元，下降41.59%,完成年初预算的789.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出467,520.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%,完成年初预算的61.71%。主要用于单位职工的养老保险、工伤保险、失业保险的支出；造成预决算差异的主要原因是机构改革人员减少及财政困难未按时支付职工保险。

9.卫生健康（类）支出425,202.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%,完成年初预算的99.58%。主要用于单位职工的医疗保险、大病医疗保险补充、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出5,119,473.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.71%,年初无此项预算。主要用于支付污水处理服务费及一水两污项目经费；造成预决算差异的主要原因是年初单位有预算但财未纳入。

11.城乡社区（类）支出27,973,989.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.45%,完成年初预算的998.91%。主要用于支付住建系统各站所人员工资及公用经费、项目经费；造成预决算差异的主要原因是拨付历年项目经费增加。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出6,290,945.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.62%,完成年初预算的563.07%。主要用于支付保障性住房项目建设资金；造成预决算差异的主要原因是年初财政未纳入预算，但根据实际工作开展形成支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算的。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,600.00元，决算为7,897.00元，完成年初预算的23.50%；支出决算较上年减少24,152.94元，下降75.36%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为21,600.00元，决算为7,897.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的36.56%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10,686.94元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少13,466.00元，下降63.03%；具体是国内接待费支出决算7,897.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13,466.00元，下降63.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,600.00元，支出决算为7,897.00元，完成年初预算的23.50%，支出决算较上年减少24,152.94元，下降75.36%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为21,600.00元，决算为7,897.00元，完成年初预算的36.56%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费严格执行接待标准，控制陪同人员；公务用车运行维护费减少的原因是公务用车有编制，实际没有车，所以导致决算数小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10,686.94元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少13,466.00元，下降63.03%，具体是国内接待费支出决算7,897.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费严格执行接待标准，控制陪同人员；公务用车运行维护费减少的原因是公务用车有编制，实际没有车，所以导致决算数小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导来检查、指导工作、县外及乡镇人员相互交流学习（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县住房和城乡建设局2024年机关运行经费支出151,946.39元，比上年减少7,871.85元，下降4.93%,主要原因是2024年机构改革，人员减少，所以相关费用减少。部门机关运行经费主要用于保障局机关办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，华宁县住房和城乡建设局资产总额385,753,438.37元，其中，流动资产27,479,793.53元，固定资产82,361,300.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程256,037,338.16元，无形资产0.00元（净值），其他资产19,875,006.68元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少46,960,860.93元，其中固定资产减少46,960,860.93元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。