

白沙黎族自治县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 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
十、预算绩效情况说明.....	15
十一、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17

第一部分 基本情况

一、单位职责

（一）贯彻执行党中央和国家有关住房和城乡建设工作的方针政策、法律法规以及中国（海南）自由贸易试验区（自由贸易港）的政策措施，落实省委省政府和县委县政府的决策部署。

（二）研究提出并组织实施全县住房和城乡建设政策规定和发展规划，协调推进住房和城乡建设改革，结合海南自由贸易试验区（自由贸易港）政策措施，提出有关住房和城乡建设工作方面的意见和建议。

（三）拟定本县保障性住房规划及指导实施；指导全县住房建设和住房制度改革工作。

（四）负责全县房地产业行业管理，指导规范房地产市场。拟订全县房地产业发展规划，落实房地产业发展政策及房地产市场监督和调控政策。

（五）指导和管理全县城镇建设；拟订全县城镇建设和市政公用事业的中长期发展规划、改革措施并指导实施承担城市生态修复、城市修补工作；承担城市地下空间的开发和利用工作；承担历史文化名城（镇、村、街）的保护和监督管理工作；指导城市燃气、市政设施、雕塑、园林、绿化、路灯、市容、环卫工作。

（六）指导全县美丽乡村建设、村镇基础设施建设、农村住房建设、住房安全及危房改造工作，拟订全县乡村民宿发展规划并指导实施。

（七）拟订全县城市和村镇环境卫生管理发展规划、政策、规章制度、技术标准并监督实施；指导全县环卫设施建设与管理，督导生活垃圾和建筑垃圾减量化、资源化、无害化处理工作。

（八）指导和监督全县建筑活动；规范建筑市场，指导监督建筑市场准入和工程招投标；参与县内大中型工程竣工验收工作。

（九）贯彻工程建设实施阶段的国家标准，监督指导各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；监督执行公共服务设施（不含通信设施）建设标准。

（十）监督指导工程监理以及工程质量和安全工作；指导实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。组织或参与工程较大质量、安全事故的调查处理。

（十一）贯彻执行建设科技发展规划和经济政策并组织实施；监督指导重大建筑节能项目，推进城镇减排；指导房屋墙体材料革新工作；指导全县城市设计、风貌管理工作。

（十二）负责全县范围内建设工程的消防设计审查、验收、备案以及备案抽查工作职责。

（十三）负责在全县范围内对国家和省有关建设法律法规和规章的贯彻执行情况进行稽查，依法对建设行业的重大违法违规行为进行稽查和处罚。

(十四) 负责全县城城乡建设档案的管理和利用工作。

(十五) 承办县委、县政府和上级部门交办的任务。

二、机构设置

(一) 白沙黎族自治县住房和城乡建设局部门本级

(二) 白沙黎族自治县住房和城乡建设局（下属单位）

1. 白沙黎族自治县市容环境综合管理服务中心

2. 白沙黎族自治县建设工程质量安全监督站

3. 白沙黎族自治县住房保障服务中心

4. 白沙黎族自治县土地征用安置中心

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 13,184.83 万元，支出总计 13,184.83 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 2740.55 万元，增长 26.24%。主要原因：项目增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入 12,926.51 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元。

年初结转结余 258.32 万元，主要是节能环保支出（类）支出 0.62 万元；城乡社区支出（类）254.90 万元；自然资源海洋气象等支出 2.8 万元，较 2023 年度决算数减少 27.22 万元，下降 9.53%，主要原因是项目减少。

（二）支出总计主要构成

本年支出 12,919.55 万元。

结余分配 0.00 万元。

年末结转结余 265.28 万元，主要是节能环保支出（类）支出 0.62；城乡社区支出（类）261.86 万元；自然资源海洋气象

等支出（类）2.8万元，较2023年度决算数增加6.46万元，增长2.49%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入12,926.51万元，其中：财政拨款收入12,556.29万元，占97.13%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入370.22万元，占2.87%。

三、支出决算情况说明

本年支出12,919.55万元，其中：基本支出347.64万元，占2.69%；项目支出12,571.91万元，占97.31%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入12,556.29万元，支出12,556.29万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加2497.85万元，增长24.83%，主要原因：项目增加。支出增加2470.85万元，增长24.5%，主要原因：项目增加。

财政拨款年初结转结余247.35万元，主要是城乡社区（类）支出244.55万元；自然资源海洋气象等（类）支出2.8万元，较2023年度决算数减少27万元，下降9.84%，主要原因是项目减少。

财政拨款年末结转结余247.35万元，主要是城乡社区（类）

支出 244.55 万元；自然资源海洋气象等（类）支出 2.8 万元，较 2023 年度决算数持平。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 7,390.21 万元，占本年支出合计的 57.20%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 449.68 万元，下降 5.74%，主要原因是项目减少。

（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 7,390.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 50.26 万元，占 0.68%；卫生健康（类）支出 39.25 万元，占 0.53%；节能环保（类）支出 40.00 万元，占 0.54%；城乡社区（类）支出 7127.36，占 96.44%；住房保障（类）支出 21.36 万元，占 0.29%；农林水（类）支出 111.98，占 1.52%。

（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 6747.16 万元，支出决算为 7,390.21 万元，完成年初预算的 109.53%。其中：

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

年初预算为 25.64 万元，支出决算为 23.43 万元，完成年初预算的 91.38%。决算数小于预算数的主要原因：机关人员变动，

工资、社保支出减少。

2. 社会保障和就业（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 12.82 万元，支出决算为 26.83 万元，完成年初预算的 209.28%。决算数大于预算数的主要原因：2024 年两名退休干部一次性发放职业年金。

3. 卫生健康类支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 8.79 万元，支出决算为 9.52 万元，完成年初预算的 108.30%。决算数大于预算数的主要原因：机关人员变动。

4. 卫生健康类支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 35.09 万元，支出决算为 29.74 万元，完成年初预算的 84.47%。决算数小于预算数的主要原因：机关人员变动，工资、社保支出减少。

5.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

6.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 239.45 万元，支出决算为 236.72 元，完成年初预算的 98.86%，决算数小于预算数的主要原因：项目减少。

7.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 174.18 万元，支出决算为 90.74 元，完成年初预算的 52.09%，决算数小于预算数的主要原因：项目减少。

8.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 0.00 万元，支出决算为 2.95 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

9. 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 5242.03 万元，支出决算为 1001.11 元，完成年初预算的 19.10%，决算数小于预算数的主要原因：项目减少。

10. 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 100.00 万元，支出决算为 128.62 元，完成年初预算的 128.62%，决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

11. 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 3718.00 万元，支出决算为 5512.72 元，完成年初预算的 148.27%，决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 154.50 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算为 150.24 万元，支出决算为 61.98 元，完成年初预算的 41.25%。决算数小于预算数的主要原因：项目减少。

14. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。

年初预算为 50 万元，支出决算为 50 元。决算数与预算数持平

15. 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 21.36 万元，支出决算为 21.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 347.59 万元，其中：人员经费 308.78 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、生活补助。公用经费 38.81 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、安置补助。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 5,166.08 万元，占本年支出合计的 39.98%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 2920.53 万元，增长 130.05%，主要原因是项目增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 5,166.08 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 297.48 万元，占 5.76%；其他支出（类）支出 4868.59 万元，占 94.24%

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 5588.58 万元，支出决算为 5,166.08 万元，完成年初预算的 92.44%。其中：

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）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 58.58 万元，支出决算为 8.58 万元，完成年初

预算的 14.64%。决算数小于预算数的主要原因：项目减少。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为 156.70 万元，支出决算为 156.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排的支出（款）城市环境卫生（项）。

年初预算为 343.30 万元，支出决算为 132.21 万元，完成年初预算的 38.21%。决算数小于预算数的主要原因：项目减少。

4. 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 5000.00 万元，支出决算为 4868.60 万元，完成年初预算的 97.37%。决算数小于预算数的主要原因：项目减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 4.25 万元，支出决算为 3.35 万元，完成预算的 78.82%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出减少 0.8 万元，下降 19.28%，主要原因是因

压减支出，无公务接待函一律不接待，来访接待费减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.26 万元，占 67.46%；公务接待费支出决算 1.09 万元，占 32.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.26 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.26 万元，主要用于公务用车燃油费、维护维修等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 0.04 万元，完成预算的 98.26%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增减少 0.03 万元，下降 0.01%，主要原因是用车次数减少。

3. 公务接待费支出 1.09 万元，其中：

国内接待费支出 1.09 万元，国内公务接待 9 批次，接待 85 人次；主要用于公务接待。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少 0.86 万元，完成预算

的 55.90%。与 2023 年度相比，公务接待费支出减少 0.77 万元，下降 41.39%，主要原因是因压减支出，无公务接待函一律不接待，来访接待费减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 40 个，共涉及资金 9804.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 128.72%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我局在部门决算中反映白沙黎族自治县西岭路市政道路工程项目绩效自评结果。

白沙黎族自治县西岭路市政道路工程项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 500.00 万元，执行数为 406.63 万元，完成预算的 81.13%。

项目绩效目标完成情况：一是完成经济效益：改善交通条件能减少运输时间和费用，提升物流效率，增强企业竞争力；良好的交通基础设施能吸引更多投资，推动区域经济发展。二是完成

社会效益：便捷的交通使居民更容易获得医疗、教育等服务，提升生活便利性，另外，道路的建设有助于缩短出行时间，提升交通效率，提升应急运输能力。三是发挥可持续影响：项目的实施有助于缩小区域发展差距，推动经济均衡发展。

发现的主要问题：绩效目标设置不够细化、量化，具体目标设置不全面。其原因是未设置产出质量、时效目标，未设置经济效益、可持续影响目标。下一步改进措施：完善绩效目标和绩效指标设置，明确、细化、量化绩效目标，设置完善的产出数量、质量、时效、成本指标及经济效益、社会效益、满意度等指标，便于跟踪项目完成情况及项目绩效考核。

（三）部门评价结果

无

（四）财政评价结果

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度白沙黎族自治县住房和城乡建设局单位机关运行经费 38.81 万元，比年初预算减少 0.5 万元，完成预算的 98.73%；与 2023 年度相比，机关运行经费增加 1.36 万元，增长 3.63%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度白沙黎族自治县住房和城乡建设局政府采购支出总额 9547.90 万元，其中：政府采购货物支出 21.39 万元、政府采购工程支出 5897.72 万元、政府采购服务支出 3628.79 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 586 平方米。其中：办公用房 586 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本部门共有车辆 1 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 1 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。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位取得附属独立核算单位根据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”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。