

**融水苗族自治县城乡建设发展中心**

**2024 年度单位决算**

# 目 录

## 第一部分：融水苗族自治县城乡建设发展中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## 第二部分：融水苗族自治县城乡建设发展中心 2024 年度单位 决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：融水苗族自治县城乡建设发展中心 2024 年度单位 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明细情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分：融水苗族自治县城乡建设发展中心概况

## 一、主要职能

融水苗族自治县城乡建设发展中心办公室是住建局二层机构部门，主管监管城市市政公用事业、排水、污水处理、市政设施和建设档案等方面工作工作，主要职责是：

(1) 研究拟订全县城市建设的政策，会同有关部门拟订规划并指导实施，指导城市勘察和测量工作；参与城市规划、城市环境保护规划、土地利用规划的审查。贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》、《广西壮族自治区实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》，负责全县城乡建设规划的编制、修订和监督管理工作。参与全县重大建设项目的规划设计工作，提出审查意见。负责在竣工验收前核实建设工程是否符合规划条件，并出具建设工程规划核实证明。负责对城乡建设规划编制、审批、实施、修改的监督检查，开展城乡规划效能检查工作。负责拟订城市规划区内城市规划技术管理办法；参与查处各种违法建设。

## 二、单位机构设置情况

我中心有1个独立编制机构数，1个独立核算机构数，全额财政拨款；城建办为住建局二层机构。

城乡建设规划办公室人员编制总数为8人，其中：行政编制0人，行政工勤编制0人，聘用人员控制数2人。实有财政供养人数10人，其中行政在职0人，行政工勤在职0人，事业在职8人，编外在职实有人数2人，退休人员1人（其中离休0人）。

## 第二部分：融水苗族自治县城乡建设发展中心 2024 年度单位决算报表

### 表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：融水苗族自治县城乡建设  
发展中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	117.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	15.76
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.13
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	83.97
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

<b>本年收入合计</b>	27	117. 80	<b>本年支出合计</b>	58	117. 80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0. 3	年末结转和结余	60	0. 3
	30			61	
<b>总计</b>	31	118. 03	<b>总计</b>	62	118. 09

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数差

表二：收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位名称：融水苗族自治县城乡建设发展中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78	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	11.06	11.06	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	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.94	11.94	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

表三：支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位名称：融水苗族自治县城乡建设发展中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		117.80	117.80				
208	社会保障和就业支出	15.76	15.76				
20805	行政事业单位养老支出	15.76	15.76				
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91				
210	卫生健康支出	6.13	6.13				
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13				
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13				
212	城乡社区支出	83.97	83.97				
21201	城乡社区管理事务	83.97	83.97				
2120101	行政运行	83.97	83.97				
221	住房保障支出	11.94	11.94				
22102	住房改革支出	11.94	11.94				
2210201	住房公积金	11.94	11.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位名称：融水苗族自治县城乡建设发展中心

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	117.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.76	15.76		
	9		九、卫生健康支出	41	6.13	6.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	83.97	83.97		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.94	11.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	117.80	<b>本年支出合计</b>	59	117.80	117.80		
年初财政拨款结转和结余	28	0.30	年末财政拨款结转和结余	60	0.30	0.30		
一般公共预算财政拨款	29	0.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	118.09	<b>总计</b>	64	118.09	118.09		

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位名称：融水苗族自治县城乡建设发展中心

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
				栏次
	合计	117.80	117.80	
208	社会保障和就业支出	15.76	15.76	
20805	行政事业单位养老支出	15.76	15.76	
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91	
210	卫生健康支出	6.13	6.13	
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13	
212	城乡社区支出	83.97	83.97	
21201	城乡社区管理事务	83.97	83.97	
2120101	行政运行	83.97	83.97	
221	住房保障支出	11.94	11.94	
22102	住房改革支出	11.94	11.94	
2210201	住房公积金	11.94	11.94	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位名称：融水苗族自治县城乡建设发展中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	110.97	302	商品和服务支出	4.66	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	35.85	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	6.01	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	11.16	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	17.39	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.06	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	3.91	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	3.55	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	11.94	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	7.03	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2.17	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2.17	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		113.14	公用经费合计					4.66

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位名称：融水苗族自治县城乡建设发展中心

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						

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。

融水苗族自治县城乡建设发展中心 没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：融水苗族自治县城乡建设发展中心

单位：万元

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

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。

融水苗族自治县城乡建设发展中心，没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位名称：融水苗族自治县城乡建设发展中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.22	0	0	0	0	0.22	0.22	0	0	0	0	0.22

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：融水苗族自治县城乡建设发展中心 2024 年度单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计118.09万元。与2023年相比，收、支总计各减少2.03万元；下降1.69%，主要是有社保、绩效等收入、支出调整减少。

### **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计117.80 万元，其中：财政拨款收入117.80万元；占比100%；

### **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计117.80万元，其中：基本支出117.80万元，占100%；项目支出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118.09万元。与 2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2.03万元，下降1.69%，主要是有社保、绩效等收入、支出调整减少。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **(一) 财政拨款支出决算总体情况。**

2024年度财政拨款支出117.80万元，占本年支出合计的100 %。与2023年相比，财政拨款支出减少1.78万元，减少1.51 %，主要社保、绩效等支出调整减少。

#### **(二) 财政拨款支出决算结构情况。**

2024年度财政拨款支出117.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15.76万元，占13.39%；卫生健康（类）

支出6.13万元，占5.20%；城乡社区（类）支出83.97万元，占71.28%；住房保障（类）支出11.94万元，占10.14%

### （三）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为136.41万元，支出决算为117.80万元，完成年初预算的95.59%。其中：

1、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1.55万元，支出决算0.78万元，完成年初预算的50.32万元，决算数小于预算数的原因是事业单位离退休经费减少，未能及时支付退休人员的退休补助。

2、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20.14万元，支出决算为11.06万元，完成年初预算的54.92%。决算数小于预算数的原因是养老社保基数的调整。

3、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）。年初算为8.06万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的48.51%。决算数小于预算数的原因是退休人员清缴清算职业年金。

4、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7.92万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的77.40%，决算数小于预算数的原因是医保基数的调整。

5、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86.67万元，支出决算为83.97万元，完成

年初预算的96.88%。决算数小于预算数的主要原因是各项办公经费减少，未能按时支付各项办公经费。

6、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12.08万元，支出决算为11.94万元，完成年初预算的98.84%。决算数小于预算数的原因是公积金基数的调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明**

2024年度财政拨款基本支出117.80万元。其中：

人员经费113.14万元，其中：工资福利支出110.97万元、对个人和家庭的补助2.17万元，主要包括：基本工资35.85万元、津贴补贴6.01万元、奖金11.16万元、绩效工资17.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.06万元、职业年金缴费3.91万元、职工基本医疗补助缴费6.07万元、其他社会保障缴费0.55万元、住房公积金11.94万元、其他工资福利支出7.03万元、生活补助2.17万元。

公用经费4.66万元，主要包括：办公费0.23万元、电费0.27万元、邮电费0.4万元、差旅费3.55万元、公务接待费0.22万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，

支出决算为0万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

## **九、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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.22万元，支出决算为0.22万元。完成预算的100%。

### **(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）费预算为0万元，支出决算为0万元；较上年增加0万元，增长0%。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元；较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，较上年增加0.22万元，增长100%。

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组4

个、来宾20人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年本单位政府采购支出总额0万元。

## **十二、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：主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

本单位未开展预算绩效管理工作

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额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”不足以安

排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本县财政预决算管理的“三公”经费，是指本县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映

单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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。