

信丰县住房和城乡建设局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 信丰县住房和城乡建设局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 信丰县住房和城乡建设局概况

一、单位主要职责

信丰县住房和城乡建设局本级是主管信丰县城市建设的县政府直属机构，主要工作职责是：

(一)贯彻国家、省、市关于城乡住房和建设事业的方针政策和法律、法规；制定相关的发展战略、改革方案，并指导组织实施。

(二)主管全县城市雕塑、户外广告规划和城市勘察、市政工程测量、城市地下空间开发利用工作。

(三)承担风景名胜区的审查报批、保护和监督管理工作。

(四)综合管理全县房屋及市政基础设施工程(以下简称建筑工程)活动，规范建筑市场；指导和监督管理建筑市场准入、工程招投标、工程监理、工程质量与施工安全。

(五)负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理。

(六)承担推进全县建筑节能、减排的责任。

(七)监督管理城市供水、排水、燃气工作。

(八)指导全县村镇建设管理工作。

(九)负责全县建筑市场监管执法工作；

(十)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立5个内设机构，分别是：办公室（政策法规股、行政审批股、财务股、信访综合治理股）、住房保障与

房屋征收管理股、房地产市场监管股（物业管理股）、建筑业监管股、城市和村镇建设股。

本单位年末在职人员 76 人，离退休人员 2 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 38 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 44 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：信丰县住房和城乡建设局 2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1,304.80	一、一般公共服务支出	32	25.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.94	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	
八、其他收入	8	499.60	八、社会保障和就业支出	39	197.69
	9		九、卫生健康支出	40	53.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	875.63
	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	157.82
	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	632.95
	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	
本年收入合计	27	1,810.34	本年支出合计	58	1,943.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	224.06	年末结转和结余	60	90.71
	30			61	
总计	31	2,034.40	总计	62	2,034.40

注：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

单位：信丰县住房和城乡建设局

2023 年度

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	
支出功能	分类科目	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,810.34	1,310.73						499.60
201	一般公共服务支出		25.79	25.79						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事		3.50	3.50						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机		3.50	3.50						
20104	发展与改革事务		3.00	3.00						
2010402	一般行政管理事务		3.00	3.00						
20113	商贸事务		19.29	19.29						
2011308	招商引资		19.29	19.29						
208	社会保障和就业支出		197.69	197.69						
20805	行政事业单位养老支出		138.34	138.34						
2080501	行政单位离退休		19.10	19.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		96.52	96.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		22.72	22.72						
20808	抚恤		58.83	58.83						
2080801	死亡抚恤		50.92	50.92						
2080899	其他优抚支出		7.91	7.91						
20899	其他社会保障和就业支出		0.51	0.51						
2089999	其他社会保障和就业支出		0.51	0.51						
210	卫生健康支出		53.80	53.80						
21011	行政事业单位医疗		53.80	53.80						
2101101	行政单位医疗		53.80	53.80						
212	城乡社区支出		875.63	875.63						
21201	城乡社区管理事务		869.70	869.70						
2120101	行政运行		858.94	858.94						
2120102	一般行政管理事务		10.76	10.76						
21208	国有土地使用权出让收入安排的		5.94	5.94						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安		5.94	5.94						
221	住房保障支出		157.82	157.82						
22101	保障性安居工程支出		54.20	54.20						
2210199	其他保障性安居工程支出		54.20	54.20						
22102	住房改革支出		103.62	103.62						
2210201	住房公积金		103.62	103.62						
229	其他支出		499.60							499.60
22999	其他支出		499.60							499.60
2299999	其他支出		499.60							499.60

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：信丰县住房和城乡建设局

2023 年度

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	
支出功能分类		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,943.69	1,064.72	878.96			
201	一般公共服务支出		25.79			25.79			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		3.50			3.50			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构		3.50			3.50			
20104	发展与改革事务		3.00			3.00			
2010402	一般行政管理事务		3.00			3.00			
20113	商贸事务		19.29			19.29			
2011308	招商引资		19.29			19.29			
208	社会保障和就业支出		197.69	129.23	68.45				
20805	行政事业单位养老支出		138.34	120.81	17.53				
2080501	行政单位离退休		19.10	18.24	0.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		96.52	96.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		22.72	6.05	16.67				
20808	抚恤		58.83	7.91	50.92				
2080801	死亡抚恤		50.92		50.92				
2080899	其他优抚支出		7.91	7.91					
20899	其他社会保障和就业支出		0.51	0.51					
2089999	其他社会保障和就业支出		0.51	0.51					
210	卫生健康支出		53.80	44.22	9.58				
21011	行政事业单位医疗		53.80	44.22	9.58				
2101101	行政单位医疗		53.80	44.22	9.58				
212	城乡社区支出		875.63	733.45	142.18				
21201	城乡社区管理事务		869.70	733.45	136.25				
2120101	行政运行		858.94	733.45	125.49				
2120102	一般行政管理事务		10.76		10.76				
21208	国有土地使用权出让收入安排的		5.94		5.94				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安		5.94		5.94				
221	住房保障支出		157.82	157.82					
22101	保障性安居工程支出		54.20	54.20					
2210199	其他保障性安居工程支出		54.20	54.20					
22102	住房改革支出		103.62	103.62					
2210201	住房公积金		103.62	103.62					
229	其他支出		632.95		632.95				
22999	其他支出		632.95		632.95				
2299999	其他支出		632.95		632.95				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：信丰县住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目(按功能分类)	行 次	小计	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	1,304.80	一、一般公共服务支出	33	25.79	25.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	197.69	197.69		
	9		九、卫生健康支出	41	53.80	53.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	875.63	869.70	5.94	
	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	157.82	157.82		
	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				
本年收入合计	27	1,310.73	本年支出合计	59	1,310.73	1,304.80	5.94	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,310.73	总计	64	1,310.73	1,304.80	5.94	

注：本表反映部门(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

公开 05 表

单位：信丰县住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科 目 名 称				
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	1,304.80	1,064.72	240.08
201		一般公共服务支出	25.79			25.79
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.50			3.50
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	3.50			3.50
20104		发展与改革事务	3.00			3.00
2010402		一般行政管理事务	3.00			3.00
20113		商贸事务	19.29			19.29
2011308		招商引资	19.29			19.29
208		社会保障和就业支出	197.69	129.23		68.45
20805		行政事业单位养老支出	138.34	120.81		17.53
2080501		行政单位离退休	19.10	18.24		0.86
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	96.52	96.52		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.72	6.05		16.67
20808		抚恤	58.83	7.91		50.92
2080801		死亡抚恤	50.92			50.92
2080899		其他优抚支出	7.91	7.91		
20899		其他社会保障和就业支出	0.51	0.51		
2089999		其他社会保障和就业支出	0.51	0.51		
210		卫生健康支出	53.80	44.22		9.58
21011		行政事业单位医疗	53.80	44.22		9.58
2101101		行政单位医疗	53.80	44.22		9.58
212		城乡社区支出	869.70	733.45		136.25
21201		城乡社区管理事务	869.70	733.45		136.25
2120101		行政运行	858.94	733.45		125.49
2120102		一般行政管理事务	10.76			10.76
221		住房保障支出	157.82	157.82		
22101		保障性安居工程支出	54.20	54.20		
2210199		其他保障性安居工程支出	54.20	54.20		
22102		住房改革支出	103.62	103.62		
2210201		住房公积金	103.62	103.62		

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：信丰县住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	898.19	302	商品和服务支出	138.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	462.46	30201	办公费	11.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.75	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.01	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	61.77	30205	水费	1.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.52	30206	电费	3.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.05	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.93	30208	取暖费	2.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	1.29	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	23.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	103.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.61	30214	租赁费	5.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.15	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	
30301	离休费	10.48	30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.71	30217	公务接待费	10.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	7.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.94	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.00	31201	资金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.74	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.50	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.05	30240	税金及附加费用	1.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	37.26	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	926.34	公用支出合计					138.39	

注：本表反映部门(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

公开 07 表

单位：信丰县住房和城乡建设局

2023 年度

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		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		5.94	5.94			5.94	
212		城乡社区支出		5.94	5.94			5.94	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		5.94	5.94			5.94	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安		5.94	5.94			5.94	
21213		城市基础设施配套费安排的支出							
2121399		其他城市基础设施配套费安排的							
21216		棚户区改造专项债券收入安排的							
2121699		其他棚户区改造专项债券收入安							

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：信丰县住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：信丰县住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	23.00	23.00	21.19
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.00	3.00	1.24
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5	3.00	3.00	1.24
3. 公务接待费	6	20.00	20.00	19.96
(1) 国内接待费	7	—	—	19.96
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	320
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	1,700
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：信丰县住房和城乡建设局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	2
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	2

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 2034.40 万元，其中年初结转和结余 224.06 万元，比上年增加 224.06 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1810.34 万元，比上年减少 109124.61 万元，下降 98.37%，主要原因：2022 年技术保障中心及住房保障中心合并在住建局本级填列，2023 年技术保障中心及住房保障中心改为独立申报决算，故上下年浮动较大。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1310.73 万元，占 72.40%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 499.60 万元，占 27.60%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2034.40 万元，其中本年支出合计 1943.69 万元，比上年减少 108991.27 万元，下降 98.25%，主要原因：2022 年技术保障中心及住房保障中心合并在住建局本级填列，2023 年技术保障中心及住房保障中心改为独立申报决算，故上下年浮动较大；结余分配 0.00 万

元，与上年持平；年末结转和结余 90.71 万元，比上年增加 90.71 万元，主要原因：本年支出减少，且 2023 年技术保障中心及住房保障中心改为独立申报决算。

本年支出的具体构成：基本支出 1064.72 万元，占 54.78%；项目支出 878.96 万元，占 45.22%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1129.85 万元，决算数 1310.73 万元，完成年初预算的 116.01%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 3.00 万元，决算数 25.79 万元，完成年初预算的 859.79%。预决算差异主要原因：人员增加开支增加，且年中增加项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 116.62 万元，决算数 197.69 万元，完成年初预算的 169.51%。预决算差异主要原因：人员增加开支增加，且年中增加项目支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 34.43 万元，决算数 53.80 万元，完成年初预算的 156.27%。预决算差异主要原因：人员增加开支增加，且年中增加项目支出。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 817.98 万元，决算数 875.63 万元，完成年初预算的 107.05%。预决算差异

主要原因：项目支出增加，又因项目款根据实际进度拨付在年初无法准确预算，加之年中政府要求新增工程项目，故开支增加。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 157.82 万元，决算数 157.82 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1064.72 万元，其中：

（一）工资福利支出 898.19 万元，比上年减少 694.64 万元，下降 43.61%，主要原因：2022 年技术保障中心及住房保障中心合并在住建局本级填列，2023 年技术保障中心及住房保障中心改为独立申报决算，故上下年对比浮动较大。

（二）商品和服务支出 138.39 万元，比上年减少 318.61 万元，下降 69.72%，主要原因：2022 年技术保障中心及住房保障中心合并在住建局本级填列，2023 年技术保障中心及住房保障中心改为独立申报决算，故上下年对比浮动较大。

（三）对个人和家庭补助支出 28.15 万元，比上年减少 21.30 万元，下降 43.07%，主要原因：2022 年技术保障中心及住房保障中心合并在住建局本级填列，2023 年技术保障中心及住房保障中心改为独立申报决算，故上下年对比浮动较大。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 12.19 万元，下降 100.00%，主要原因：2022 年技术保障中心及住房保障

中心合并在住建局本级填列，2023 年技术保障中心及住房保障中心改为独立申报决算，故上下年对比浮动较大。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 23.00 万元，决算数 21.19 万元，完成全年预算的 92.14%；决算数比上年减少 9.18 万元，下降 30.23%，其中：

(一) 因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）安排

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.00 万元，决算数 1.24 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置安排。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置安排。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 3.00 万元，决算数 1.24 万元，完成全年预算的 41.33%，主要原因：厉行节约缩减开支。决算数比上年增加 1.24 万元，主要原因：支出增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 20.00 万元，决算数 19.96

万元，完成全年预算的 99.78%，主要原因：厉行节约缩减开支。决算数比上年减少 10.42 万元，下降 34.30%，主要原因：公务接待减少故开支减少。全年国内公务接待 320 批，累计接待 1700 人次，主要是：业务接待及招商引资接待。其中外事接待费决算数 0 万元，决算数与上年持平，增长 0%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要原因：无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 138.39 万元，决算数比上年减少 330.80 万元，下降 70.51%，主要原因：上年度信丰县技术保障中心及住房保障中心合并在住建局本级填列，2023 年技术保障中心及住房保障中心改为独立申报决算，故运行经费支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 8.23 万元，其中：政府采购货物支出 8.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆（台），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 2 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。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 13 个全面开展绩效自评，共涉及资金 742.57 万元，占项目支出总额的 100%。其中 12 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“住建局 2023 年人员保障经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	住建局2023年人员保障经费						
主管部门	信丰县住房和城乡建设局				实施单位	信丰县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.32	10.32	10.32	10	100	10
	政府预算资金	10.32	10.32	10.32	-	100	-
年度 总体 目标 绩效 指标	预期目标				实际完成情况		
	保障人员经费，确保自来水公司退休人员补贴发放				全年绩效目标已完成，确保自收自支人员津补贴发放。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分
	成本指标	经济成本指标	人员保障经费	=430元/ 人/月	430	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	自来水退休人员数	=20人	20	10	10
		质量指标	补贴金额办理合规率	≥90%	90	15	15
		时效指标	补贴金额发放及时率	≥90%	90	15	15
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障自来水退休人员待遇	基本达成	基本达成 目标	15	15
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	保障人员满意度	≥90%	100	15	15
总分					100	100	

本单位“住建局2023年人员保障经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		住建局2023年非税返还资金						
主管部门		信丰县住房和城乡建设局			实施单位		信丰县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		28.5	39.258	39.214	10	99.89	7
	政府预算资金		28.5	39.2577	39.2138	—	99.89	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障机关开支，提高干部工作效率				全年目标已完成，保障机关正常运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公用经费成本	≤18.5万	19.2138	10	9.61	调整预算数为39.2577万元，财政实际下拨39.2138万元，执行数为39.2138万元
			人员经费支出	≤20万	20	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥149人	149	10	10	
		质量指标	罚没办理合规率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	资金下拨及时率	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障机关基本运行	基本达成	基本达成目标	15	15	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	96.61		

(其余《项目支出绩效自评表》见压缩文件。)

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县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取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(七) 年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就

业方面的支出。

(三) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(四) 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

(五) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指用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），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。

(二) 机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

