

# 信丰县住房和城乡建设局 2024 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 2024 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 2024 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、工程招标投标、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察执法工作；

(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。

本单位年末编制内实有人员 69 人，其他人员 33 人。离退休人员 47 人，其中：单位发放离退休费的人员 1 人，养老保险基金发放养老金的人员 46 人。

第二部分 2024 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 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,412.87	一、一般公共服务支出	32	35.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.40	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	0.59
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	258.11	八、社会保障和就业支出	39	111.21
	9		九、卫生健康支出	40	32.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,156.33
	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	83.59
	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	348.63
	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	1,678.38	本年支出合计	58	1,768.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	90.71	年末结转和结余	60	0.18
	30			61	
总计	31	1,769.08	总计	62	1,769.08

注：1. 本表反映部门（单位）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。

## 收入決算表

公开 02 表

单位：信丰县住房和城乡建设局

2024 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	科目名称									
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,678.38	1,420.27	0.00	0.00	0.00	0.00	258.11
201			一般公共服务支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699			其他国防动员支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	111.21	111.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	110.76	110.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.86	0.86	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	93.16	93.16	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	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,156.33	1,156.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	935.20	935.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	744.77	744.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	190.42	190.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	213.69	213.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	213.69	213.69	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	7.40	7.40	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	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	83.59	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	83.59	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	83.59	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	258.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.11
22999			其他支出	258.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.11
2299999			其他支出	258.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.11

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出決算表

公开 03 表

单位：信丰县住房和城乡建设局

2024 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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,768.90	991.01	777.89			
201			一般公共服务支出	35.95		35.95			
20113			商贸事务	35.95		35.95			
2011308			招商引资	35.95		35.95			
203			国防支出	0.59		0.59			
20306			国防动员	0.59		0.59			
2030699			其他国防动员支出	0.59		0.59			
208			社会保障和就业支出	111.21	111.21				
20805			行政事业单位养老支出	110.76	110.76				
2080501			行政单位离退休	0.86	0.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.16	93.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.73	16.73				
20899			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210			卫生健康支出	32.59	32.59				
21011			行政事业单位医疗	32.59	32.59				
2101101			行政单位医疗	32.59	32.59				
212			城乡社区支出	1,156.33	763.62	392.71			
21201			城乡社区管理事务	935.20	763.58	171.62			
2120101			行政运行	744.77	724.84	19.93			
2120102			一般行政管理事务	190.42	38.73	151.69			
21202			城乡社区规划与管理	0.04	0.04				
2120201			城乡社区规划与管理	0.04	0.04				
21203			城乡社区公共设施	213.69		213.69			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	213.69		213.69			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7.40		7.40			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.40		7.40			
221			住房保障支出	83.59	83.59				
22102			住房改革支出	83.59	83.59				
2210201			住房公积金	83.59	83.59				
229			其他支出	348.63		348.63			
22999			其他支出	348.63		348.63			
2299999			其他支出	348.63		348.63			

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  
金额单位：万元

单位：信丰县住房和城乡建设局

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,412.87	一、一般公共服务支出	33	35.95	35.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.40	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	0.59	0.59		
	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	111.21	111.21		
	9		九、卫生健康支出	41	32.59	32.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,156.33	1,148.93	7.40	
	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	83.59	83.59		
	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	1,420.27	<b>本年支出合计</b>	59	1,420.27	1,412.87	7.40	
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				
<b>总计</b>	32	1,420.27	<b>总计</b>	64	1,420.27	1,412.87	7.40	

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

2024 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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,412.87	991.01	421.86
201			一般公共服务支出	35.95		35.95
20113			商贸事务	35.95		35.95
2011308			招商引资	35.95		35.95
203			国防支出	0.59		0.59
20306			国防动员	0.59		0.59
2030699			其他国防动员支出	0.59		0.59
208			社会保障和就业支出	111.21	111.21	
20805			行政事业单位养老支出	110.76	110.76	
2080501			行政单位离退休	0.86	0.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.16	93.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.73	16.73	
20899			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210			卫生健康支出	32.59	32.59	
21011			行政事业单位医疗	32.59	32.59	
2101101			行政单位医疗	32.59	32.59	
212			城乡社区支出	1,148.93	763.62	385.31
21201			城乡社区管理事务	935.20	763.58	171.62
2120101			行政运行	744.77	724.84	19.93
2120102			一般行政管理事务	190.42	38.73	151.69
21202			城乡社区规划与管理	0.04	0.04	
2120201			城乡社区规划与管理	0.04	0.04	
21203			城乡社区公共设施	213.69		213.69
2120399			其他城乡社区公共设施支出	213.69		213.69
221			住房保障支出	83.59	83.59	
22102			住房改革支出	83.59	83.59	
2210201			住房公积金	83.59	83.59	

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

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	834.66	302	商品和服务支出	131.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	133.90	30201	办公费	18.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.16	30202	印刷费	4.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.48	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	243.00	30205	水费	1.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	120.86	30206	电费	3.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	40.89	30207	邮电费	11.18	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.40	30208	取暖费	1.60	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	3.91	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.80	30211	差旅费	28.52	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	156.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.61	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	26.46	30214	租赁费	11.34	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.35	30215	会议费	1.03	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	15.60	30216	培训费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.94	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	9.04	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.58	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.32	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	2.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.71	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	17.33	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		860.02	公用经费合计					131.00

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。



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

2024 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。



# 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

2024 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	0
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	2
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 1769.08 万元，其中年初结转和结余 90.71 万元，比上年减少 133.35 万元，下降 59.52%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1678.38 万元，比上年减少 131.96 万元，下降 7.29%，主要原因：人员减少收入减少，缩减开支厉行节约。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1420.27 万元，占 84.62%；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 258.11 万元，占 15.38%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1769.08 万元，其中本年支出合计 1768.90 万元，比上年减少 174.79 万元，下降 8.99%，主要原因：人员减少支出减少，缩减开支厉行节约。结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.18 万元，比上年减少 90.52 万元，下降 99.80%，主要原因：因本年收入减少故结余减少。



本年支出的具体构成:基本支出 991.01 万元,占 56.02%;项目支出 777.89 万元,占 43.98%;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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1421.73 万元,决算数 1420.27 万元,完成年初预算的 99.90%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数 25.19 万元,决算数 35.95 万元,完成年初预算的 142.75%。预决算差异主要原因:年中追加招商引资工作经费。

(二)国防支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 0.59 万元,预决算差异主要原因:年中追加优化提升政务服务能力水平工作经费。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算数 108.12 万元,决算数 111.21 万元,完成年初预算的 102.86%。预决算差异主要原因:年中追加人员经费支出。

(四)卫生健康支出(类)年初预算数 34.69 万元,决算数 32.59 万元,完成年初预算的 93.93%。预决算差异主要原因:人员减少,支出减少。

(五)城乡社区支出(类)年初预算数 1169.88 万元,决算数 1156.33 万元,完成年初预算的 98.84%。预决算差异主要原因:人员减少,支出减少。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 83.85 万元，决算数 83.59 万元，完成年初预算的 99.69%。预决算差异主要原因：差异较小，实拨实付。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 991.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 834.66 万元，比上年减少 63.53 万元，下降 7.07%，主要原因：人员减少支出减少。

（二）商品和服务支出 131.00 万元，比上年减少 7.39 万元，下降 5.34%，主要原因：人员减少支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 25.35 万元，比上年减少 2.80 万元，下降 9.93%，主要原因：人员减少支出减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 14.90 万元，决算数 5.72 万元，完成全年预算的 38.40%；决算数比上年减少 15.47 万元，下降 73.00%，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 2.90 万元，决算数 2.78 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 2.90 万元，决算数 2.78 万元，完成全年预算的 95.97%，主要原因：厉行节约控制预算。决算数比上年增加 1.55 万元，增长 125.35%，主要原因：租赁费支出增加。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 12.00 万元，决算数 2.94 万元，完成全年预算的 24.48%，主要原因：公务接待减少故开支减少，厉行节约控制预算数。决算数比上年减少 17.02 万元，下降 85.28%，主要原因：公务接待减少故开支减少，厉行节约控制预算数。全年国内公务接待 60 批，累计接待 300 人次，主要是：业务接待及招商引资接待。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 131.00 万元，决算数比上年减少 7.39 万元，下降 5.34%，主要原因：人员减少支出减少，厉行节约控制预算数。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 526.68 万元,其中:政府采购货物支出 526.68 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 436.98 万元,占政府采购支出总额的 82.97%,其中:授予小微企业合同金额 207.10 万元,占授予中小企业合同金额的 47.39%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.97%,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 2024 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 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 2 辆,其他用车主要是用于(此处请补充内容)。本单位单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 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 2024 年度单位预算范围的二级项目 10 个全面开展绩效自评,共涉及资金 560.33 万元,占项目支出总额的 100%。其中,8 个项

目评价结果为“优”，2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2024年其他工作经费”绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
住建局2024年其他工作经费								
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	100	100	100	10	100	10	
	政府预算资金	100	100	100	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高我局收入，保障自收自支人员、离退休人员、自来水改制前人员经费。				保障了我局部分自收自支人员经费。			
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	得分原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	原自来水公司改制前人员津补贴	≤10.32万元	10.32	5	5	
			自收自支退休人员人员工资等	≤30万元	30	5	5	
			自收自支在职人员工资、五险一金等	≤55.36万元	55.36	5	5	
			财政供养原单位临聘人员工资	≤4.32万元	4.32	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在编人员人数	—19人	19	5	5	
			原自来水公司改制前人员	—20人	20	5	5	
			退休人员人数	—30人	30	5	5	
		质量指标	资金发放合规率	—100%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	2024年12月底前	基本达成目标	10	10	
	效果指标	经济效果指标						
		社会效果指标	保障我局自收自支人员经费及公用经费正常运行	基本达成	部分实现目标	20	15	仅保障我局部分自收自支人员经费
		生态效果指标						
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	95	

本单位“住建局优化提升政务服务能力水平工作经费”绩效自评表如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	住建局优化提升政务服务能力水平工作经费							
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	0	10.9	10.492	10	96.2	7	
	政府预算资金	0	10.9	10.4925	—	96.2	—	
年度主要目标	预期目标				实际完成情况			
	有效提升工作效率，提升服务能力。				完成了本年度政务提升工作，有效提升全县营商环境。			
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	项目总成本	≤99000元	104925	20	18.8	后期追加资金项目指标未调整
		社会成本指标						
		生态成本指标						
	产出指标	数量指标	咨询培训人数	≤100人	100	15	15	
		质量指标	验收完成合格率	≥90%	95	15	15	
		时效指标	完成时限	—1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提升工作效率	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	95.8	

(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。



