

信丰县城建设技术保障中心 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 信丰县城建设技术保障中心概况

- 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 信丰县城建设技术保障中心概况

一、单位主要职责

信丰县城建设技术保障中心是住房和城乡建设局所属股级全额拨款公益一类事业单位，主要工作职责是：

（一）承担人防工程养护、建筑工程的技术保障服务和质量技术指导工作；

（二）协助主管部门做好建设标准、建筑工程质量、建筑装饰装修技术保障工作及住房和城乡建设档案工作；

（三）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：县建筑工程质量检测站、县建筑工程定额管理站、县建筑装饰装修管理办公室、县建筑工程质量监督站、县城乡规划建设档案室。

本单位年末编制内实有人员 8 人，其他人员 2 人。离退休人员 1 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 1 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：信丰县城建设技术保障中心

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	31,205.82	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	7,363.75	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	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	439.44
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	76.41	八、社会保障和就业支出	39	
	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	33,796.31
	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	4,136.87
	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	16.51
	23		二十三、其他支出	54	476.58
	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	38,645.98	本年支出合计	58	38,865.71
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	247.75	年末结转和结余	60	28.02
	30			61	
总计	31	38,893.73	总计	62	38,893.73

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：信丰县城建设技术保障中心

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	38,645.98	38,569.57	0.00	0.00	0.00	0.00	76.41
206			科学技术支出	439.44	439.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	439.44	439.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299			其他基础研究支出	439.44	439.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	33,796.31	33,796.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	2,814.40	2,814.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	2,441.85	2,441.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	372.56	372.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	21,798.59	21,798.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	19,407.00	19,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,391.59	2,391.59	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	7,183.31	7,183.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	7,183.31	7,183.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4,136.87	4,136.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	4,136.87	4,136.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103			棚户区改造	2,134.70	2,134.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105			农村危房改造	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108			老旧小区改造	1,367.97	1,367.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110			保障性租赁住房	593.80	593.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104			灾害风险防治	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	256.85	180.44	0.00	0.00	0.00	0.00	76.41
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	180.44	180.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	180.44	180.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	76.41	0.00	0.00		0.00	0.00	76.41
2299999			其他支出	76.41	0.00	0.00		0.00	0.00	76.41

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

单位：信丰县城建设技术保障中心

2024 年度

公开 03 表
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	38,865.71		38,865.71			
206		科学技术支出		439.44		439.44			
20602		基础研究		439.44		439.44			
2060299		其他基础研究支出		439.44		439.44			
212		城乡社区支出		33,796.31		33,796.31			
21201		城乡社区管理事务		2,814.40		2,814.40			
2120102		一般行政管理事务		2,441.85		2,441.85			
2120199		其他城乡社区管理事务支出		372.56		372.56			
21203		城乡社区公共设施		21,798.59		21,798.59			
2120303		小城镇基础设施建设		19,407.00		19,407.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出		2,391.59		2,391.59			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		7,183.31		7,183.31			
2120803		城市建设支出		7,183.31		7,183.31			
21299		其他城乡社区支出		2,000.00		2,000.00			
2129999		其他城乡社区支出		2,000.00		2,000.00			
221		住房保障支出		4,136.87		4,136.87			
22101		保障性安居工程支出		4,136.87		4,136.87			
2210103		棚户区改造		2,134.70		2,134.70			
2210105		农村危房改造		40.40		40.40			
2210108		老旧小区改造		1,367.97		1,367.97			
2210110		保障性租赁住房		593.80		593.80			
224		灾害防治及应急管理支出		16.51		16.51			
22401		应急管理事务		16.51		16.51			
2240104		灾害风险防治		16.51		16.51			
229		其他支出		476.58		476.58			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支		180.44		180.44			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排		180.44		180.44			
22999		其他支出		296.14		296.14			
2299999		其他支出		296.14		296.14			

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：信丰县城建设技术保障中心

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	31,205.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,363.75	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	439.44	439.44		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	33,796.31	26,612.99	7,183.31	
	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	4,136.87	4,136.87		
	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	16.51	16.51		
	23		二十三、其他支出	55	180.44		180.44	
	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	38,569.57	本年支出合计	59	38,569.57	31,205.82	7,363.75	
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	38,569.57	总计	64	38,569.57	31,205.82	7,363.75	

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：信丰县城建设技术保障中心
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	31, 205. 82		31, 205. 82
206			科学技术支出	439. 44		439. 44
20602			基础研究	439. 44		439. 44
2060299			其他基础研究支出	439. 44		439. 44
212			城乡社区支出	26, 612. 99		26, 612. 99
21201			城乡社区管理事务	2, 814. 40		2, 814. 40
2120102			一般行政管理事务	2, 441. 85		2, 441. 85
2120199			其他城乡社区管理事务支出	372. 56		372. 56
21203			城乡社区公共设施	21, 798. 59		21, 798. 59
2120303			小城镇基础设施建设	19, 407. 00		19, 407. 00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2, 391. 59		2, 391. 59
21299			其他城乡社区支出	2, 000. 00		2, 000. 00
2129999			其他城乡社区支出	2, 000. 00		2, 000. 00
221			住房保障支出	4, 136. 87		4, 136. 87
22101			保障性安居工程支出	4, 136. 87		4, 136. 87
2210103			棚户区改造	2, 134. 70		2, 134. 70
2210105			农村危房改造	40. 40		40. 40
2210108			老旧小区改造	1, 367. 97		1, 367. 97
2210110			保障性租赁住房	593. 80		593. 80
224			灾害防治及应急管理支出	16. 51		16. 51
22401			应急管理事务	16. 51		16. 51
2240104			灾害风险防治	16. 51		16. 51

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：信丰县城建设技术保障中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支		39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

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：信丰县城建设技术保障中心 2024 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
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		7,363.75	7,363.75		7,363.75	
212			城乡社区支出		7,183.31	7,183.31		7,183.31	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		7,183.31	7,183.31		7,183.31	
2120803			城市建设支出		7,183.31	7,183.31		7,183.31	
229			其他支出		180.44	180.44		180.44	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		180.44	180.44		180.44	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的		180.44	180.44		180.44	

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. 当此表数据为空时，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：信丰县城建设技术保障中心
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：信丰县城建设技术保障中心 2024 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	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（1）国内接待费	7	——	——	
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	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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：信丰县城建设技术保障中心

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
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 38893.73 万元，其中年初结转和结余 247.75 万元，比上年减少 102.74 万元，下降 29.31%；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 38645.98 万元，比上年增加 14534.86 万元，增长 60.28%，主要原因：本年工程项目建设收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 38569.57 万元，占 99.80%；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 76.41 万元，占 0.20%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 38893.73 万元，其中本年支出合计 38865.71 万元，比上年增加 14649.85 万元，增长 60.50%，主要原因：本年工程项目建设支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 28.02 万元，比上年减少 217.73 万元，下降 88.60%，主要原因：本年项目支出增加，故年末结余减少。

本年支出的具体构成：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 38865.71 万元，占 100.00%；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 8127.91 万元，决算数 38569.57 万元，完成年初预算的 474.53%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 439.44 万元，预决算差异主要原因：本年年中追加 PPP 项目建设资金，又因因工程项目建设资金年初预算由财政代列，故我局预算数中未体现，使得预决算数相差较大。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数 562.33 万元，决算数 33796.31 万元，完成年初预算的 6010.05%。预决算差异主要原因：因工程项目建设资金年初预算由财政代列，故我局预算数中未体现，使得预决算数相差较大。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 7548.39 万元，决算数 4136.87 万元，完成年初预算的 54.80%。预决算差异主要原因：因住房保障类项目如棚户区改造、老旧小区改造、保障性租赁住房等支出减少。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 17.19 万元，决算数 16.51 万元，完成年初预算的 96.03%。预决算

差异主要原因：相差不大，实拨实付。

（五）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 180.44 万元，预决算差异主要原因：年中追加老旧小区改造资金。

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 0.00 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位财政拨款人员支出均在住建局本级支出。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位财政拨款人员支出均在住建局本级支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位财政拨款人员支出均在住建局本级支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位财政拨款人员支出均在住建局本级支出。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，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：本单位无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）安排。。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主

要是：本单位无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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：本单位无公务用车购置安排。决算数与上年持平，主要原因：本单位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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车运行维护安排。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车运行维护安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务接待费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位无公务接待费支出。

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 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：机关运行经费均在住建局本级支出，本单位支出均为项目支出及部分其他人员支出。

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 979.84 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 979.84 万元。授予中小企业合同金额 979.84 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 849.84 万元，占授予中小企业合同金额的 86.73%。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 100%。

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 0 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 0 辆。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17个全面开展绩效自评，共涉及资金38845.82万元，占项目支出总额的100%。其中，11个项目评价结果为“优”，5个项目评价结果为“良”，1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PPP项目建设资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

住建局2024年PPP项目建设资金									
主管部门		信丰县住房和城乡建设局			实施单位		信丰县城乡建设技术保障中心 (信丰县建设工程质量检测站)		
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	19,846.439	19,846.439	10	100	10		
	政府预算资金	0	19846.4386	19846.4386	—	100	—		
年度绩效目标	预期目标				实际完成情况				
	加快PPP项目建设，推进全县重点工程落实到位。				完成了2024年度PPP项目建设目标，推进各个片区经济发展。				
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	绩效自评分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	城区综合改造PPP项目成本	≤6100万元	6100	7	7		
			城南大道PPP项目成本	≤7454.06万元	7454.06	7	7		
			大墩田PPP项目成本	≤6445.94万元	6292.38	6	6		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	PPP项目建设数	—3个	3	20	20		
		质量指标	项目验收	合格	基本达成目标	10	10		
		时效指标	PPP项目建设工期	—3年	3	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动经济增长率	—100%	100	10	10		
		社会效益指标	城市基础设施	完善	基本达成目标	10	10		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	施工企业满意度	—100%	95	10	8.75	项目施工存在部分建设推进缓慢	
总分						100	98.75		

本单位“住建局2024年省级危房改造资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

住建局2024年省级危房改造资金								
项目名称		信丰县住房和城乡建设局			实施单位		信丰县城乡建设技术保障中心（信丰县建设工程质量检测站）	
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	15.4	15.4	10	100	10	
	政府预算资金	0	15.4	15.4	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	又快又好的推进农村危房改造建设，完成2024年改造目标。				完成2024年7户农村危房改造目标。			
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	危房改造成本	≤2.2万元/户	2.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	危改户	≥7户	7	20	20	
		质量指标	验收合格率	—100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前	基本达成目标	10	10	
	效果指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推进农村危房改造建设	基本达成	部分实现目标	20	15	部分农村危房改造推进较慢
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	99	10	10	
总分						100	95	

(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。

