

# 2024年度新田县住房保障服务中心

## 部门决算

# 目 录

## 第一部分 新田县住房保障服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

- 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明细表
- 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

## 第三部分 部门决算情况说明

- 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情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 新田县住房保障服务中心部门概况

## 一、部门职责

新田县住房保障服务中心的主要职责是：

- 1、贯彻执行国家、省、市、县有关住房保障工作的法律法规、政策方针和文件规定，参与拟订行业发展中长期规划、年度计划并具体实施。
- 2、负责全县棚户区改造相关服务性工作。
- 3、负责全县国家直管公房的管理、维修和经营工作以及房屋租赁登记备案工作。
- 4、负责全县廉（公）租房建设中长期规划，上报审批建设项目、负责全县廉（公）租房的管理、维修和经营工作以及申报、审核、发放租赁补贴等工作。
- 5、协助县住建局开展全县城区房屋专项维修资金的归集与使用管理。
- 6、负责全县城区房屋的白蚁预防和灭治服务工作。
- 7、负责全县房地产市场信息资源的开发、应用和公众服务工作；承担房地产信息采集、信息分析、信息发布及信息数据库的建设、维护和管理，会同有关部门建立房地产市场预警预报体系；承担房地产市场有关服务性工作。
- 8、参与全县物业资质企业的管理和开发住宅小区物业管理的监管及指导工作。
- 9、承办县住建局交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

设综合室、财务室、保障性住房服务室、棚户区改造服务室、市场服务室、白蚁防治室六个内设机构。

## （二）决算单位构成

新田县住房保障服务中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县住房保障服务中心本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县住房保障服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,098.90	一、一般公共服务支出	31	17.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	4.32
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	17.19	八、社会保障和就业支出	38	29.36
	9		九、卫生健康支出	39	15.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	443.27
	12		十二、农林水支出	42	67.19
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,538.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县住房保障服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,116.08	本年支出合计	57	2,116.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,116.08	总计	60	2,116.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门: 新田县住房保障服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,116.08	2,098.90					17.19
201	一般公共服务支出	17.54	12.53					5.01
20104	发展与改革事务	1.60	1.60					
2010499	其他发展与改革事务支出	1.60	1.60					
20106	财政事务	10.78	5.77					5.01
2010602	一般行政管理事务	10.78	5.77					5.01
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4.66	4.66					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支	4.66	4.66					
20132	组织事务	0.30	0.30					
2013204	公务员事务	0.30	0.30					
20199	其他一般公共服务支出	0.20	0.20					
2019999	其他一般公共服务支出	0.20	0.20					
204	公共安全支出	4.32	4.32					
20499	其他公共安全支出	4.32	4.32					
2049999	其他公共安全支出	4.32	4.32					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门: 新田县住房保障服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	29.36	29.36					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.45	0.45					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.45	0.45					
20805	行政事业单位养老支出	28.06	28.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06					
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
210	卫生健康支出	15.67	15.67					
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67					
2101102	事业单位医疗	15.67	15.67					
212	城乡社区支出	443.27	431.10					12.18
21201	城乡社区管理事务	443.27	431.10					12.18
2120101	行政运行	4.62	4.62					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	437.14	424.97					12.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.51	1.51					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门: 新田县住房保障服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	67.19	67.19					
21301	农业农村	63.63	63.63					
2130108	病虫害控制	63.63	63.63					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.56	3.56					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.56	3.56					
221	住房保障支出	1,538.72	1,538.72					
22101	保障性安居工程支出	1,517.73	1,517.73					
2210103	棚户区改造	1,263.84	1,263.84					
2210106	公共租赁住房	135.31	135.31					
2210110	保障性租赁住房	118.58	118.58					
22102	住房改革支出	20.99	20.99					
2210201	住房公积金	20.99	20.99					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：新田县住房保障服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,116.08	428.08	1,688.00			
201	一般公共服务支出	17.54	5.33	12.21			
20104	发展与改革事务	1.60	1.12	0.48			
2010499	其他发展与改革事务支出	1.60	1.12	0.48			
20106	财政事务	10.78		10.78			
2010602	一般行政管理事务	10.78		10.78			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.66	3.71	0.95			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.66	3.71	0.95			
20132	组织事务	0.30	0.30				
2013204	公务员事务	0.30	0.30				
20199	其他一般公共服务支出	0.20	0.20				
2019999	其他一般公共服务支出	0.20	0.20				
204	公共安全支出	4.32		4.32			
20499	其他公共安全支出	4.32		4.32			
2049999	其他公共安全支出	4.32		4.32			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：新田县住房保障服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
208	社会保障和就业支出	29.36	29.36				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.45	0.45				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.45	0.45				
20805	行政事业单位养老支出	28.06	28.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
210	卫生健康支出	15.67	15.67				
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67				
2101102	事业单位医疗	15.67	15.67				
212	城乡社区支出	443.27	316.80	126.47			
21201	城乡社区管理事务	443.27	316.80	126.47			
2120101	行政运行	4.62	4.62				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	437.14	310.67	126.47			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.51	1.51				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门: 新田县住房保障服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	67.19	0.81	66.38			
21301	农业农村	63.63	0.81	62.82			
2130108	病虫害控制	63.63	0.81	62.82			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.56		3.56			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.56		3.56			
221	住房保障支出	1,538.72	60.11	1,478.61			
22101	保障性安居工程支出	1,517.73	39.12	1,478.61			
2210103	棚户区改造	1,263.84		1,263.84			
2210106	公共租赁住房	135.31	39.12	96.19			
2210110	保障性租赁住房	118.58		118.58			
22102	住房改革支出	20.99	20.99				
2210201	住房公积金	20.99	20.99				

注: 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：新田县住房保障服务中心

金额单位：万元

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	2,098.90	一、一般公共服务支出	33	12.53	12.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4.32	4.32		
	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	29.36	29.36		
	9		九、卫生健康支出	41	15.67	15.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	431.10	431.10		
	12		十二、农林水支出	44	67.19	67.19		
	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	1,538.72	1,538.72		
	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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：新田县住房保障服务中心

金额单位：万元

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	
	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	2,098.90	本年支出合计	59	2,098.90	2,098.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	2,098.90	总计	64	2,098.90	2,098.90		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 新田县住房保障服务中心

金额单位: 万元

项目		本年支出		
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
	合计	2,098.90	415.91	1,682.99
201	一般公共服务支出	12.53	5.33	7.20
20104	发展与改革事务	1.60	1.12	0.48
2010499	其他发展与改革事务支出	1.60	1.12	0.48
20106	财政事务	5.77		5.77
2010602	一般行政管理事务	5.77		5.77
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4.66	3.71	0.95
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	4.66	3.71	0.95
20132	组织事务	0.30	0.30	
2013204	公务员事务	0.30	0.30	
20199	其他一般公共服务支出	0.20	0.20	
2019999	其他一般公共服务支出	0.20	0.20	
204	公共安全支出	4.32		4.32
20499	其他公共安全支出	4.32		4.32
2049999	其他公共安全支出	4.32		4.32

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 新田县住房保障服务中心

金额单位: 万元

项目		本年支出		
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
208	社会保障和就业支出	29.36	29.36	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.45	0.45	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.45	0.45	
20805	行政事业单位养老支出	28.06	28.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	15.67	15.67	
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67	
2101102	事业单位医疗	15.67	15.67	
212	城乡社区支出	431.10	304.62	126.47
21201	城乡社区管理事务	431.10	304.62	126.47
2120101	行政运行	4.62	4.62	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	424.97	298.49	126.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.51	1.51	

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 新田县住房保障服务中心

金额单位: 万元

项目		本年支出		
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
213	农林水支出	67.19	0.81	66.38
21301	农业农村	63.63	0.81	62.82
2130108	病虫害控制	63.63	0.81	62.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.56		3.56
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.56		3.56
221	住房保障支出	1,538.72	60.11	1,478.61
22101	保障性安居工程支出	1,517.73	39.12	1,478.61
2210103	棚户区改造	1,263.84		1,263.84
2210106	公共租赁住房	135.31	39.12	96.19
2210110	保障性租赁住房	118.58		118.58
22102	住房改革支出	20.99	20.99	
2210201	住房公积金	20.99	20.99	

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：新田县住房保障服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	312.37	302	商品和服务支出	94.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.95	30201	办公费	15.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.50	30202	印刷费	6.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.96	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.06	30206	电费	3.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.90	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	7.32	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：新田县住房保障服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.19			
	人员经费合计	321.53					公用经费合计	94.38

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新田县住房保障服务中心

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
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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：新田县住房保障服务中心

金额单位：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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：新田县住房保障服务中心

金额单位：万元

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
3.83					3.83	3.83					3.83

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

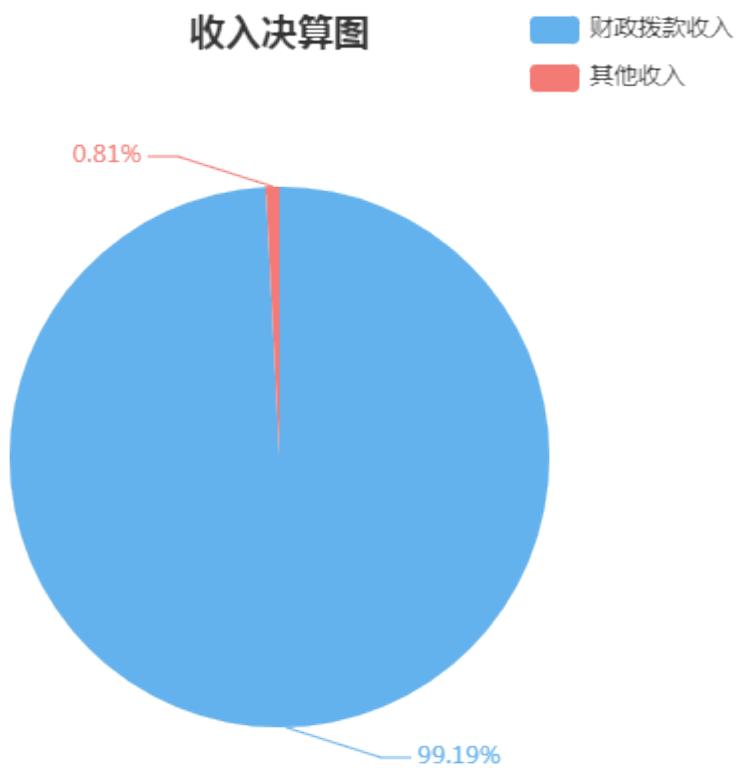
# 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2116.08 万元，与上年相比减少 3277.33 万元，下降 60.77%。主要是因为项目收、支比上年减少了 2016-2019 年购房补贴项目和徐福桃花源项目，以及棚户区改造项目收、支比上年度增加。

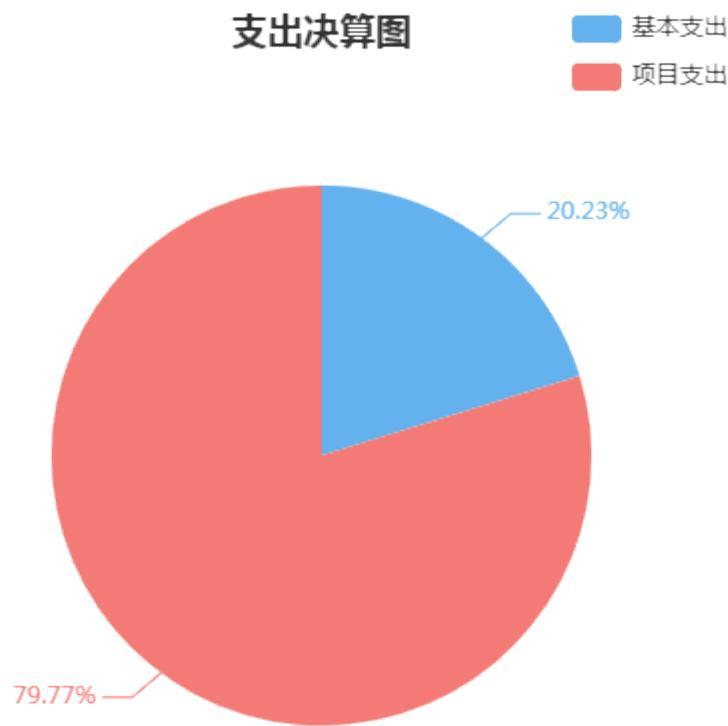
## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2116.08 万元，其中：财政拨款收入 2098.90 万元，占 99.19%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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 17.19 万元，占 0.81%。



## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2116.08 万元，其中：基本支出 428.08 万元，占 20.23%；项目支出 1688.00 万元，占 79.77%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 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 2098.90 万元，与上年相比，减少了 3294.51 万元，下降 61.08%。主要是因为项目收、支比上年减少了 2016-2019 年购房补贴项目和徐福桃花源项目，以及棚户区改造项目收、支比上上年度增加。

#### 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 年度财政拨款支出 2098.90 万元, 占本年支出合计的 99.19%, 与上年相比, 财政拨款支出减少 2382.93 万元, 下降 53.17%。主要是因为项目支出比上年减少了 2016-2019 年购房补贴项目, 以及棚户区改造项目支出比上一年度增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2098.90 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出(类) 12.53 万元, 占比 0.60%; 公共安全支出(类) 4.32 万元, 占比 0.21%; 社会保障和就业支出(类) 29.36 万元, 占比 1.40%; 卫生健康支出(类) 15.67 万元, 占比 0.75%; 城乡社区支出(类) 431.10 万元, 占比 20.54%; 农林水支出(类) 67.19 万元, 占比 3.20%; 住房保障支出(类) 1538.72 万元, 占比 73.31%。

## （三）一般公共预算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数为 3940.47 万元, 支出决算数为 2098.90 万元, 完成年初预算的 53.27%, 其中:

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 1.6 万元, 年初预算为 0 万元, 无法计算完成比率, 决算数大于预算数的主要原因是: 根据实际情况的预算调整。

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 5.77 万元, 年初预算为 0 万元, 无法计算完成比率, 决算数大于预算数的主要原因是: 根据实际情况

的预算调整。

3、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为4.66万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据实际情况的预算调整。

4、一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据实际情况的预算调整。

5、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据实际情况的预算调整。

6、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为4.32万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据实际情况的预算调整。

7、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据实际情况的预算调整。

8、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 28.6 万元，支出决算为 28.06 万元，完成年初预算的 98.11%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员变动引起的。

9、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）。

年初预算为 14.3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：根据实际情况的预算调整。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.86 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：根据实际情况的预算调整。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.86 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据实际情况的预算调整。

12、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 15.55 万元，支出决算为 15.67 万元，完成年初预算的 100.77%，决算数大于预算数主要原因是：本年度人员变动引起的。

13、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 0 万元，支出决算为 4.62 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据实际情况的预算调整。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。

年初预算为 455.71 万元，支出决算为 424.97 万元，完成年初预算的 93.25%，决算数小于预算数的主要原因是：根据实际情况的预算调整。

15、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 万元，支出决算为 1.51 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据实际情况的预算调整。

16、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 63.63 万元，完成年初预算的 159.08%，决算数大于预算数主要原因是：本年度的白蚁防治需求增加。

17、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的

118.67%，决算数大于预算数主要原因是：根据实际情况的预算调整。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1263.84 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据实际情况的预算调整。

19、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算为 110 万元，支出决算为 135.31 万元，完成年初预算的 123.01%，决算数大于预算数主要原因是：根据实际情况的预算调整。

20、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。

年初预算为 100 万元，支出决算为 118.58 万元，完成年初预算的 118.58%，决算数大于预算数主要原因是：根据实际情况的预算调整。

21、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 21.45 万元，支出决算为 20.99 万元，完成年初预算的 97.86%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员变动引起的。

22、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

年初预算为 3151 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：受外部环境的影响，项目无法按原计划实施。

## 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 415.91 万元，其中：

人员经费 321.53 万元，占基本支出的 77.31%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 94.38 万元，占基本支出的 22.69%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 3.83 万元，支出决算为 3.83 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制“三公”经费支出，与上年相比减少 0.16 万元，下降 4.01%，减少的主要原因是严格控制公务接待支出，厉行节约。

### （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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年无因公出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）

团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年无公务用车购置费及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年无公务用车购置费支出。2024 年度新田县住房保障服务中心更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年无公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年无公务用车运行维护费支出。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 3.83 万元，支出决算为 3.83 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制公务接待费用支出，与上年相比减少 0.16 万元，下降 4.01%，减少的主要

原因是严格执行公务接待支出,厉行节约。2024 年度共接待来访团组 40 个,来宾 197 人次,主要是房地产开发市场监管、住宅小区物业管理、白蚁防治、房屋维修资金管理、住房保障、潇湘安居等工作交流发生的接待支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 99 万元,年初预算数 25.65 万元,比年初预算增加 73.35 万元,增加 285.96%,主要原因是:物业管理费、维修(护)费、办公、印刷以及劳务支出比年初预算数增加。

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元,我部门 2024 年度未发生会议费支出;开支培训费 0.44 万元,用于开展事业单位工作人员专业培训,人数 20 人,内容为学习公共科目和专业科目培训内容。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 313.08 万元,其中:政府采购货物支出 87.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 225.99 万元。授予中小企业合同金额 309.98 万元,占政府采购支出总额的 99.01%,其中:授予小微企业合同金额 309.98 万元,占政

府采购支出总额的 99.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.63%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 9 个，共涉及资金 1688 万元。其中，一般公共预算项目 9 个 1682.99 万元，占一般公共预算支出总额的 80.18%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度公共租赁住房、棚户区改造、廉租住房租赁补贴、聚龙家园、铁曦新城国际项目处置工作领导小组工作经费、乡村振兴、白蚁防治专项支出、非税征管经费、重点业务工作经费等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1682.99 万元，政府性基金预

算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 0 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 0 万元。

**（二）绩效评价结果。**一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 2116.51 万元，执行数 2116.08 万元，完成预算的 99.98%，绩效自评得分 99.8 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是推进商品房购房补贴的发放；二是发放租赁补贴累计 384 户，提高居民生活质量；三是引导房地产市场健康、稳定发展；四是严格按照财务规章制度做好各项支出，保障人员支出和单位正常运转。发现的主要问题及原因：部门绩效管理不够科学。对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化，缺乏一定的可衡量性和可实现性。下一步改进措施：针对部门整体绩效评价中存在的问题，应坚持在“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”的基础上，提高部门整体绩效评价的质量。第一各部门应提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。第二应注重绩效指标的可衡量性，不仅要注重指标的量化，还应对定性指标的分级分档进行表述。第三，加强预算资金的执行，更加合理的安排资金使用。二是部门评价结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 2116.51 万元，执行数 2116.08 万元，完成预算的 99.98%，绩效自评得分 98.8 分，评价等级为“优”。三是事前绩效评估结果。2024 年度 0 个重大项目事前绩效评估，其中，0 个项

目评估通过，涉及资金 0 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。

**（三）评价结果应用情况。**通过结果应用，推动部门提升预算执行率、优化项目管理，实现资金优化配置。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：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。
11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改

革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

19. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构 事务支出。

21. 一般公共服务支出(类)组织事务(款) 公务员事务(项)：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能 力提升等方面的支出。

22. 一般公共服务支出(类) 其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23. 公共安全支出(类) 其他公共安全支出(款) 其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

24. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务 方面的支出。

25. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制

度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

28. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

31. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

32. 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)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

33. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：反映用

于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

34. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

35. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

36. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

37. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：

38. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

## 第五部分

## 附 件