

# 赣州市城市住房服务中心 2024 年度部门 决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市城市住房服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额部门转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 赣州市城市住房服务中心概况

## 一、部门主要职责

赣州市城市住房服务中心是赣州市政府直属参照公务员法管理的正处级公益一类事业单位，内设办公室、住房保障服务科、人才住房服务科、物业服务科、住房资金服务科、招投标服务科、房屋安全服务科、房屋征收服务科、房地产市场服务科、住房数据服务科等 10 个科室，设分支机构市白蚁防治服务所，主要承担全市保障性住房建设管理、人才住房建设管理、棚户区（城市危旧房）改造、城中村改造、物业管理、建设工程招标投标、白蚁防治、既有城镇房屋安全管理、住房资金管理等相关工作指导服务，并具体负责赣州市人才住房工作部门联席会议、赣州市人才住房工作部门联席会议办公室的日常工作。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州市城市住房服务中心	2

本部门年末编制内实有人员 54 人，其他人员 0 人。离退休人员 56 人，其中：部门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 56 人。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赣州市城市住房服务中心

2024 年度

金额部门：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	1,657.52	一、一般公共服务支出	32	7.58
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	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、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	52.00
八、其他收入	8	45.83	八、社会保障和就业支出	39	354.40
	9		九、卫生健康支出	40	95.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,107.36
	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	85.81
	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	0.35
	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	1,703.35	本年支出合计	58	1,703.35
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,703.35	<b>总计</b>	62	1,703.35

注：1.本表反映部门（部门）本年度的总收入和年末结转结余情况。

2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：赣州市城市住房服务中心

2024 年度

金额部门：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	附属部门上缴收入	其他收入		
支出功能分类	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,703.35	1,657.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.83
201		一般公共服务支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	354.40	354.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	322.44	322.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政部门离退休	215.85	215.85	0.00	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	97.80	97.80	0.00	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	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政部门医疗	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,107.36	1,061.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.48
21201		城乡社区管理事务	1,107.36	1,061.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.48
2120101		行政运行	999.34	953.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.48
2120199		其他城乡社区管理事务支出	108.02	108.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.35							0.35
22999		其他支出	0.35							0.35
2299999		其他支出	0.35							0.35

注：本表反映部门（部门）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：赣州市城市住房服务中心

2024 年度

金额部门：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	对附属部门补助支出		
支出功能分类	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,703.35	1,489.92	213.43				
201		一般公共服务支出	7.58		7.58				
20113		商贸事务	7.58		7.58				
2011308		招商引资	7.58		7.58				
207		文化旅游体育与传媒支出	52.00		52.00				
20701		文化和旅游	52.00		52.00				
2070199		其他文化和旅游支出	52.00		52.00				
208		社会保障和就业支出	354.40	354.40					
20801		人力资源和社会保障管理事务	15.00	15.00					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00	15.00					
20805		行政事业单位养老支出	322.44	322.44					
2080501		行政部门离退休	215.85	215.85					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.80	97.80					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78					
20808		抚恤	16.96	16.96					
2080801		死亡抚恤	16.96	16.96					
210		卫生健康支出	95.86	95.86					
21011		行政事业单位医疗	95.86	95.86					
2101101		行政部门医疗	95.86	95.86					
212		城乡社区支出	1,107.36	953.86	153.50				
21201		城乡社区管理事务	1,107.36	953.86	153.50				
2120101		行政运行	999.34	953.86	45.48				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	108.02		108.02				
221		住房保障支出	85.81	85.81					
22102		住房改革支出	85.81	85.81					
2210201		住房公积金	85.81	85.81					
229		其他支出	0.35		0.35				
22999		其他支出	0.35		0.35				
2299999		其他支出	0.35		0.35				

注：本表反映部门（部门）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

金额部门：万元

部门：赣州市城市住房服务中心

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	1,657.52	一、一般公共服务支出	33	7.58	7.58		
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				
	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	52.00	52.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	354.40	354.40		
	9		九、卫生健康支出	41	95.86	95.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,061.88	1,061.88		
	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	85.81	85.81		
	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	1,657.52	<b>本年支出合计</b>	59	1,657.52	1,657.52		
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	1,657.52	<b>总计</b>	64	1,657.52	1,657.52		

注：本表反映部门(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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：赣州市城市住房服务中心

2024 年度

金额部门：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	1,657.52	1,489.92	167.60
201		一般公共服务支出		7.58		7.58
20113		商贸事务		7.58		7.58
2011308		招商引资		7.58		7.58
207		文化旅游体育与传媒支出		52.00		52.00
20701		文化和旅游		52.00		52.00
2070199		其他文化和旅游支出		52.00		52.00
208		社会保障和就业支出		354.40	354.40	
20801		人力资源和社会保障管理事务		15.00	15.00	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出		15.00	15.00	
20805		行政事业部门养老支出		322.44	322.44	
2080501		行政部门离退休		215.85	215.85	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		97.80	97.80	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		8.78	8.78	
20808		抚恤		16.96	16.96	
2080801		死亡抚恤		16.96	16.96	
210		卫生健康支出		95.86	95.86	
21011		行政事业单位医疗		95.86	95.86	
2101101		行政部门医疗		95.86	95.86	
212		城乡社区支出		1,061.88	953.86	108.02
21201		城乡社区管理事务		1,061.88	953.86	108.02
2120101		行政运行		953.86	953.86	
2120199		其他城乡社区管理事务支出		108.02		108.02
221		住房保障支出		85.81	85.81	
22102		住房改革支出		85.81	85.81	
2210201		住房公积金		85.81	85.81	

注：本表反映部门(部门)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

部门：赣州市城市住房服务中心

2024 年度

金额部门：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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,042.78	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	132.13	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	257.30	30201	办公费	16.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	144.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	293.73	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	42.19	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	12.20	30205	水费	1.99	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.09	30206	电费	7.66	31001	房屋建筑物构建	0.00
30109	职业年金缴费	8.64	30207	邮电费	2.01	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.35	30208	取暖费	2.57	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.51	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	1.47	30211	差旅费	6.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	85.81	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	1.09	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.24	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	315.01	30215	会议费	0.74	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	271.89	30217	公务接待费	3.24	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	16.96	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	7.86	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	0.00	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	4.50	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	2.64	30229	福利费	39.17	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	0.00	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	37.25	39909	经常性赠予	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.66	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠予	0.00
			30299	其他商品和服务支	6.41	39999	其他支出	0.00
人员经费合计			1,357.79	公用经费合计				132.13

注：本表反映部门(部门)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

部门：赣州市城市住房服务中心

2024 年度

金额部门：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 分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(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.当此表数据为空时，即本部门(部门)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

部门：赣州市城市住房服务中心

2024 年度

金额部门：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(部门)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(部门)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

部门：赣州市城市住房服务中心

2024 年度

金额部门：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	8.34	6.34	3.24
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	8.34	6.34	3.24
(1) 国内接待费	7	—	—	3.24
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	—	—	30
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	290
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（部门）无财政拨款“三公”经费支出。

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：赣州市城市住房服务中心

2024 年度

部门：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.本表反映截至 2024 年 12 月 31 日，部门(部门)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（部门）无相关资产。

# 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 1703.35 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；本年收入合计 1703.35 万元，比上年增加 1703.35 万元，增长 0.00%，主要原因：本部门于 2024 年变更隶属关系，上年数据无可比性。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1657.52 万元，占 97.31%；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%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 45.83 万元，占 2.69%。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 1703.35 万元，其中本年支出合计 1703.35 万元，比上年增加 1703.35 万元，增长 0.00%，主要原因：本部门于 2024 年变更隶属关系，上年数据无可比性；结余分配 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本部门于 2024 年变更隶属关系，上年数据无可比性。

本年支出的具体构成：基本支出 1489.92 万元，占

87.47%；项目支出 213.43 万元，占 12.53%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **三、财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1507.38 万元，决算数 1657.52 万元，完成年初预算的 109.96%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数 328.63 万元，决算数 354.4 万元，完成年初预算的 107.84%。预决算差异主要原因：2024 年新增 4 名人员，相应增加支出，导致决算数超出年初预算。

（二）卫生健康支出年初预算数 79.26 万元，决算数 95.86 万元，完成年初预算的 120.94%。预决算差异主要原因：2024 年新增 4 名人员，相应增加支出，导致决算数超出年初预算。

（三）城乡社区支出年初预算数 1013.4 万元，决算数 1061.88 万元，完成年初预算的 107.78%。预决算差异主要原因：2024 年新增 4 名人员，相应增加支出，导致决算数超出年初预算。

（四）住房保障支出年初预算数 86.09 万元，决算数 85.81 万元，完成年初预算的 99.67%。预决算差异主要原因：未超出预算范围，属于正常偏差。

（五）文化旅游体育与传媒支出年初预算数 0 万元，决算数 52 万元。预决算差异主要原因：年中增加文明细胞创

建预算。

(六)一般公共服务支出年初预算数0万元,决算数7.57万元。预决算差异主要原因:年中增加招商引资预算。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1489.92万元,其中:

(一)工资福利支出1042.78万元,比上年增加1042.78万元,增长0.00%,主要原因:本部门于2024年变更隶属关系,上年数据无可比性。

(二)商品和服务支出132.13万元,比上年增加132.13万元,增长0.00%,主要原因:本部门于2024年变更隶属关系,上年数据无可比性。

(三)对个人和家庭补助支出315.01万元,比上年增加315.01万元,增长0.00%,主要原因:本部门于2024年变更隶属关系,上年数据无可比性。

(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,增长0.00%,主要原因:本部门于2024年变更隶属关系,上年数据无可比性。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.34万元,决算数3.24万元,完成全年预算的51.04%;决算数比上年增加3.24万元,增长0.00%,其中:

(一) 因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：无因公出国（境）预算。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无因公出国（境）支出，与上年持平。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）支出。

(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 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：部门无公务用车。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：部门无公务用车。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 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：部门无公务用车。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：部门无公务用车。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 6.34 万元，决算数 3.24 万元，完成全年预算的 51.04%，主要原因：严格公务接待审批管理，压减公务接待支出。决算数比上年增加 3.24 万元，增长 0.00%，主要原因：本部门于 2024 年变更隶属关系，上年数据无可比性。全年国内公务接待 30 批，累计接待 290

人次，主要是：接待上级部门调研考察及其他县市区业务交流等。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要原因：无外事接待业务。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 132.13 万元，决算数比上年增加 132.13 万元，增长 0.00%，主要原因：本部门于 2024 年变更隶属关系，上年数据无可比性。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 3.65 万元，其中：政府采购货物支出 3.65 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 1.18 万元，占政府采购支出总额的 32.30%，其中：授予小微企业合同金额 1.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。本部门单价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，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金511.8万元，占项目支出总额的100%。其中，5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”。

组织对1个项目开展了部门评价，为：白蚁防治项目。涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，该项目总体实施情况良好，基本实现了预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2045.13万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，各项目实施情况良好，实施过程监管到位，基本实现了预期绩效目标。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金511.8万元，占项目支出总额的100%。其中，5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”。本部门“白蚁防治经费”“文明细胞创建经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		白蚁防治经费						
主管部门		赣州市城市住房服务中心			实施部门		赣州市城市住房服务中心	
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	50	50	48.022	10	96.04	7	
	政府预算资金	50	50	48.021717	—	96.04	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：每半年对全市白蚁防治工作开展情况进行一次督导调查。目标2：做好市本级政府投资新建房屋预防工作。目标3：定期对申请加入白蚁防治部门名录库的企业进行督查，年终进行信用评价。				开展全市白蚁防治宣传、培训与调研，完成市本级政府投资新建房屋白蚁预防施工面积137万m <sup>2</sup> ，对2023年度赣州市房屋白蚁防治部门信用等级进行评定，动态维护与更新赣州市房屋白蚁防治部门名录库。			
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	白蚁经费执行情况	≤50万元	48	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建房屋白蚁预防施工面积	≥100万m <sup>2</sup>	137	20	20	
		质量指标	白蚁防治调研指导宣传培训等次数	≥1次	1	10	10	
		时效指标	新建房屋白蚁预防	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过对新建房屋进行白蚁预防处理，使房屋蚁害发生率减少	降低蚁害发生率	基本达成目标	30	30	
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度						
总分					100	97		

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文明细胞创建经费						
主管部门		赣州市城市住房服务中心			实施部门		赣州市城市住房服务中心	
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	52	52	10	100	10	
	政府预算资金	0	52	52	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据赣州市文明城市创建指挥部关于印发《中心城区“十大文明细胞”创建活动实施方案》的通知要求（赣市创字〔2023〕2号），为进一步激活基层细胞创建活力，打通文明城市创建神经末梢，决定在中心城区开展“十大文明细胞”创建活动。根据文件要求，有物业小区由市城市住房服务中心牵头组织。根据文件要求，给予每个“文明”典型适当奖补资金，文明小区1万元。				已完成全年目标。			
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	文明细胞创建活动经费	据实拨付	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	文明小区数量(有物业小区)	≥10个	52	20	20	
		质量指标	物业服务企业创建积极性	大力提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	受理申报文明小区资料	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民参与全国文明城市建设热情	大力提高	基本达成目标	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						

总分	100	100	
----	-----	-----	--

**项目支出绩效自评表**

(2024 年度)

项目名称		赣州市城市住房服务中心业务经费项目					
主管部门		赣州市城市住房服务中心		实施单位		赣州市城市住房服务中心	
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	60	60	60	10	100	7
	政府预算资金	60	60	59.999998	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 实现房屋安全隐患排查、跟踪处置全过程留痕的闭环管理，促进房屋安全事件应急处置方式向事前预警转变，为政府决策提供技术支撑。 目标 2: 强化物业服务招标投标全过程监管，推进我市物业服务行业信用体系建设。 目标 3: 确保完成下达我市城市棚户区改造任务。 目标 4: 对全市发展保障性租赁住房工作进行考核，督促指导各县（市、区）完成目标任务。 目标 5: 实现商品住宅专项维修资金信息化管理，高效便捷的为群众提供服务。 目标 6: 规范人才住房线上申请、审核、分配、后续管理流程，提高人才住房分配效率。 目标 7: 确保中心各项工作正常开展。			已完成全年目标。			
	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
	成本指标	经济成本指标	业务费执行情况	≤60万元	60	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	2024 年维修资金专户增长额	≥1 亿元	1.6	20	20
		质量指标	公租房分配及时率	= 100%	100	10	10
		时效指标	人才住房分配及时率	= 100%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	满足人民群众住有所居的需求	提升群众获得感	基本达成目标	30	30

		生态效益指标						
满意度指 标	服务对象满意 度							
总分			100	100				

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市城市住房服务中心其他收入资金						
主管部门		赣州市城市住房服务中心		实施单位		赣州市城市住房服务中心		
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	342	342	45.83	10	13.4	0	
	单位资金	342	342	45.82955	—	13.4	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.实现房屋安全隐患排查、跟踪处置全过程留痕的闭环管理，促进房屋安全事件应急处置方式向事前预警转变，为政府决策提供技术支撑。2.强化物业服务招标投标全过程监管，推进我市物业服务行业信用体系建设。3.确保完成下达我市城市棚户区改造攻坚任务。4.对全市发展保障性租赁住房工作进行考核，督促指导各县（市、区）完成目标任务。5.实现商品住宅专项维修资金信息化管理，高效便捷的为群众提供服务 6.规范人才住房线上申请、审核、分配、后续管理流程，加强人才住房分配效率。7.确保中心各项工作正常开展。			其他收入资金主要为机构改革单位成立时，接收的各类保证金，因时间长、人员变更、资料缺失等原因，退还难度大。2024年单位退还2笔保证金，退还金额合计25.4万元。				
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	业务成 本	据实拨付	部分实现 目标	20	15	资金主要为机构改革单位成立时，接收的各类保证金，因时间长、人员变更、资料缺失等原因，退还难度大。
	产出指 标	数量指标	新建配 建人才 住房摇 号次数	≥2批次	2	10	10	

	质量指标	人才公租房分配	即申即享	基本达成目标	10	10	
	时效指标	人才住房申请材料受理及时	= 100%	100	20	20	
	经济效益指标						
	社会效益指标	满足人民群众住有所居居住更宜居需求	提升群众获得感	基本达成目标	30	30	
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度					
总分					100	85	

#### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	市直、驻点招商小分队后期工作经费						
主管部门	赣州市城市住房服务中心				实施单位	赣州市城市住房服务中心	
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
	年度资金总额		0	3	2.778	10	92.59
	政府预算资金		0	3	2.777774	—	92.59
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	根据我市《2024 年全市招商引资工作要点的通知》《2024 年度全市开放型经济工作考核评价办法的通知》要求, 房地产建筑第 2 小分队完成签约资金 5 亿元以上和实际进资 2000 万元以上目标。做好项目服务, 协助企业做好工商注册、后续跟踪落实等各环节服务工作。				基本完成全年目标。全年招商引资成本 2.77 万元, 开展招商引资活动次数 8 次, 参与招商引资活动客商达 23 家, 签约引进项目 3 个, 签约项目投资总额 16.4 亿元, 实际进资总额 21653 万元。		
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	偏 差 原 因 分 析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	招商引资成本	≤3 万 元	2.7777	20	20
		社会成本指标					

	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	开展招商引资活动次数	≥4 次	8	10	10	
	质量指标	参与招商引资活动客商数量	≥4 家	23	20	20	
	时效指标	年度工作按计划完成率	= 100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	实际进资总额	≥2000 万元	21653	10	10	
		签约引进项目数量	≥1 个	3	10	10	
		签约项目投资总额	≥5 亿元	16.4	10	10	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度						
总分				100	97		

#### 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称	市直、驻点招商小分队前期工作经费						
主管部门	赣州市城市住房服务中心			实施单位		赣州市城市住房服务中心	
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
	年度资金总额	0	4.8	4.8		10	100
	政府预算资金	0	4.8	4.8		—	100
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据我市《2024 年全市招商引资工作要点的通知》、《2024 年度全市开放型经济工作考核评价办法的通知》要求，房地产建筑第 2 小分队完成签约资金 5 亿元以上和实际进资 2000 万元以上目标。做好项目服务，协助企业做好工商注册、后续跟踪落实等各环节服务工作。			完成全年目标。全年招商引资成本 4.8 万元，开展招商引资活动次数 8 次，参与招商引资活动客商达 23 家，签约引进项目 3 个，签约项目投资总额 16.4 亿元，实际进资总额 21653 万元。			
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
	成本指标	经济成本指标	招商引资经费	≤4.8 万元	4.8	20	20

		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	开展招商引资活动次数	≥4 次	8	10	10	
	质量指标	参与招商引资活动客商数量	≥4 家	23	20	20	
	时效指标	年度工作按计划完成率	= 100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	实际进资总额	≥2000 万元	21653	10	10	
		签约引进项目数量	≥1 个	3	10	10	
		签约项目投资总额	≥5 亿 元	16.4	10	10	
	社会效益指标						
满意度指标	生态效益指标						
	服务对象满意度						
总分					100	100	

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## **第四部分 名词解释**

### **一、收入科目**

(一) 财政拨款收入：指部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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) 事业部门经营收入：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) 附属部门上缴收入：反映事业单位附属的独立核算部门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部门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、事业部门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) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 城乡社区支出：指部门在城乡社区事务方面的支出。

(四) 住房保障支出：指部门为职工缴纳的住房公积金。

### 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)费反映部门公务出国(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部门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；公务接待费反映部门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部门(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。

# 第五部分 附件

## 2024 年白蚁防治项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况。

2024 年为进一步加强全市城市房屋白蚁防治工作，有效控制白蚁危害，减少社会经济损失，保障人民群众财产安全，根据《赣州市人民政府办公室关于进一步加强全市城市房屋白蚁防治工作的通知》（市政府办〔2022〕61 号）文件精神，设立白蚁防治项目，年度预算 50 万元。

#### （二）项目绩效目标。

项目绩效目标主要有三项，一是坚持“预防为主，防治结合、综合治理”的方针，加强全市城市房屋白蚁防治工作的指导服务；二是做好市本级政府投资新建、改建、扩建房屋的白蚁预防工作；三是动态更新管理全市白蚁防治单位名录库，进一步规范全市城市房屋白蚁防治机构信用管理。

### 二、绩效评价工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效管理，切实提高财政资金使用绩效。中心根据项目年度绩效目标，每季度对项目支出进行绩效监控。

### 三、综合评价情况及评价结论

白蚁防治项目年度预算 50 万元，全年执行 48.02 万元，

预算执行率 96.04%。

#### **四、绩效评价指标分析**

2024 年中心购买白蚁预防施工药品 2 吨，完成新建房屋白蚁预防施工面积 137 万平方米，开展白蚁防治调研指导宣传等 1 次，取得了较好的社会效益和经济效益。通过听取项目相关人员对项目实施情况的介绍，以及查阅项目资金使用资料，该项目总体运行情况较好。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

根据项目支出绩效自评表，我单位从成本指标、产出指标、效益指标对 2024 的白蚁防治项目进行绩效自评，具体情况见项目支出绩效自评表。存在的主要问题是白蚁预防项目经费预算执行率未达到 100%。

#### **六、有关建议**

进一步规范资金管理，提高资金执行率，切实提高财政资金效益。

