

赣州市城市住房服务中心 2025 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 2025 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2025 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：本报告因金额单位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部门，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、招标投标服务科、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、城镇既有房屋安全管理、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，即赣州市城市住房服务中心（本级）。

赣州市城市住房服务中心（本级）设立 10 个内设机构及 1 个分支机构，分别是办公室、住房数据服务科、住房保障服务科、人才住房服务科、房屋安全服务科、物业服务科、住房资金服务科、招标投标服务科、房屋征收服务科、房地

产市场服务科及白蚁防治服务所。

本部门年末编制内实有人员 55 人，其他人员 0 人。离退休人员 58 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人员 58 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位:赣州市城市住房服务中
心

2025 年度

公开 01 表
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	3,278.69	一、一般公共服务支出	32	0.43
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	490.00
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	6.02	八、社会保障和就业支出	39	354.04
	9		九、卫生健康支出	40	107.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,179.29
	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	1,152.98
	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	
	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	3,284.71	本年支出合计	58	3,284.71
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		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,284.71	总计	62	3,284.71

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

编制单位: 赣州市城市住房服务中心

2025 年度

公开 02 表
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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,284.71	3,278.69	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02
201			一般公共服务支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	354.04	354.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	354.04	354.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	224.29	224.29	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	117.75	117.75	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,179.29	1,173.27	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02
21201			城乡社区管理事务	1,179.29	1,173.27	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02
2120101			行政运行	1,029.01	1,029.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	150.28	144.26	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02
221			住房保障支出	1,152.98	1,152.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	106.64	106.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	106.64	106.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	1,046.34	1,046.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210399			其他城乡社区住宅支出	1,046.34	1,046.34	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

编制单位:赣州市城市住房服务中心

2025 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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,284.71	1,597.65	1,687.06			
201			一般公共服务支出	0.43		0.43			
20113			商贸事务	0.43		0.43			
2011308			招商引资	0.43		0.43			
206			科学技术支出	490.00		490.00			
20699			其他科学技术支出	490.00		490.00			
2069999			其他科学技术支出	490.00		490.00			
208			社会保障和就业支出	354.04	354.04				
20805			行政事业单位养老支出	354.04	354.04				
2080501			行政单位离退休	224.29	224.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	117.75	117.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				
210			卫生健康支出	107.96	107.96				
21011			行政事业单位医疗	107.96	107.96				
2101101			行政单位医疗	107.96	107.96				
212			城乡社区支出	1,179.29	1,029.01	150.28			
21201			城乡社区管理事务	1,179.29	1,029.01	150.28			
2120101			行政运行	1,029.01	1,029.01				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	150.28		150.28			
221			住房保障支出	1,152.98	106.64	1,046.34			
22102			住房改革支出	106.64	106.64				
2210201			住房公积金	106.64	106.64				
22103			城乡社区住宅	1,046.34		1,046.34			
2210399			其他城乡社区住宅支出	1,046.34		1,046.34			

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

编制单位：赣州市城市住房服务中心

2025 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金额	项目（按功能分类）	行 次	金 额			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	3,278.69	一、一般公共服务支出	33	0.43	0.43		
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	490.00	490.00		
	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	354.04	354.04		
	9		九、卫生健康支出	41	107.96	107.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,173.27	1,173.27		
	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	1,152.98	1,152.98		
	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	3,278.69	本年支出合计	59	3,278.69	3,278.69		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	3,278.69	总计	64	3,278.69	3,278.69		0.00

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

编制单位:赣州市城市住房服务中心

2025 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	3, 278. 69	1, 597. 65	1, 681. 04
201			一般公共服务支出	0. 43		0. 43
20113			商贸事务	0. 43		0. 43
2011308			招商引资	0. 43		0. 43
206			科学技术支出	490. 00		490. 00
20699			其他科学技术支出	490. 00		490. 00
2069999			其他科学技术支出	490. 00		490. 00
208			社会保障和就业支出	354. 04	354. 04	
20805			行政事业单位养老支出	354. 04	354. 04	
2080501			行政单位离退休	224. 29	224. 29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	117. 75	117. 75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12. 00	12. 00	
210			卫生健康支出	107. 96	107. 96	
21011			行政事业单位医疗	107. 96	107. 96	
2101101			行政单位医疗	107. 96	107. 96	
212			城乡社区支出	1, 173. 27	1, 029. 01	144. 26
21201			城乡社区管理事务	1, 173. 27	1, 029. 01	144. 26
2120101			行政运行	1, 029. 01	1, 029. 01	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	144. 26		144. 26
221			住房保障支出	1, 152. 98	106. 64	1, 046. 34
22102			住房改革支出	106. 64	106. 64	
2210201			住房公积金	106. 64	106. 64	
22103			城乡社区住宅	1, 046. 34		1, 046. 34
2210399			其他城乡社区住宅支出	1, 046. 34		1, 046. 34

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明细表

公开 06 表

编制单位:赣州市城市住房服务中心

2025 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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	1,225.43	302	商品和服务支出	139.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	306.19	30201	办公费	11.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	141.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	351.21	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	42.37	30205	水费	2.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	34.17	30206	电费	8.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.75	30207	邮电费	3.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.00	30208	取暖费	2.71	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.81	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	58.15	30211	差旅费	5.47	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	106.64	30213	维修（护）费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.32	30215	会议费	0.86	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	232.48	30216	培训费	2.54	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	2.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	224.29	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.08	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	11.11	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	39.03	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	3.50	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	41.80	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	2.61	30299	其他商品和服务支出	8.03	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,457.91	公用支出合计					139.74

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

编制单位:赣州市城市住房服务中心

2025 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	
支出功能分 类科目编码	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(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

编制单位:赣州市城市住房服务中心

2025 年度

公开 08 表
 金额单位: 万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类 科目编码						
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

编制单位:赣州市城市住房服务中心

2025 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	8.00	2.50	2.29
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	8.00	2.50	2.29
（1）国内接待费	7	——	——	2.29
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	——	——	28
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	211
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（单位）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；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。

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

编制单位：赣州市城市住房服务中

2025 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	1
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	1
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 2025 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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2025 年度收入总计 3284.71 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 3284.71 万元，比上年增加 1581.36 万元，增长 92.84%，主要原因：主要原因：本年度新增 3 个预算项目，分别是 2025 年人才住房市本级租金 573.53 万元、市本级青年人才驿站运营管理经费 490.00 万元、2024 年人才住房市本级受益财政负担租金 460.80 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3278.69 万元，占 99.82%；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 6.02 万元，占 0.18%。

二、支出决算情况说明

本部门 2025 年度支出总计 3284.71 万元，其中本年支出合计 3284.71 万元，比上年增加 1581.36 万元，增长 92.84%，主要原因：本年度新增 3 个预算项目，分别是 2025 年人才住房市本级租金 573.53 万元、市本级青年人才驿站

运营管理经费 490.00 万元、2024 年人才住房市本级受益财政负担租金 460.8 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无结转结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 1597.65 万元，占 48.64%；项目支出 1687.06 万元，占 51.36%；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

本部门 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 1609.10 万元，决算数 3278.69 万元，完成年初预算的 203.76%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.43 万元，预决算差异主要原因：年中增加招商小分队工作经费 0.43 万元。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 490.00 万元，预决算差异主要原因：年中增加市本级青年人才驿站运营管理经费 490.00 万元。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 337.58 万元，决算数 354.04 万元，完成年初预算的 104.88%。预决算差异主要原因：补缴 2022 年社保调整基数支出与增加 3 名新进人员社保支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 101.16 万元，决算数 107.96 万元，完成年初预算的 106.72%。预决算差异主要原因：增加 3 名新进人员相关支出。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 1081.44 万元，决算数 1173.27 万元，完成年初预算的 108.49%。预决算差异主要原因：一是增加了人员经费相关支出；二是增加了大学生免费住宿保障平台系统建设经费项目，用于平台开发及系统运行维护相关支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 88.92 万元，决算数 1152.98 万元，完成年初预算的 1296.61%。预决算差异主要原因：新增两个项目，分别是 2025 年人才住房市本级租金 573.53 万元、2024 年人才住房市本级受益财政负担租金 460.80 万元。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人才住房受益财政负担租金等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，人才住房受益财政负担租金方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：住房保障支出科目，2025 年度决算数为 1152.98 万元，占财政拨款支出总额的 35.16%，主要用于 2024 年、2025 年市本级人才住房

受益财政负担租金等方面，有效保障了市本级人才住房政策的顺利实施。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1597.65 万元，其中：

（一）工资福利支出 1225.43 万元，比上年增加 182.64 万元，增长 17.51%，主要原因：一是正常人员经费增长，因在职人员正常晋职晋档、新进人员招录及政策性增资等因素，相应增加工资及社会保险缴费等人员经费支出；二是社保补缴，补缴 2022 年社保调整基数相关支出，增加当年社保缴费规模。

（二）商品和服务支出 139.74 万元，比上年增加 7.61 万元，增长 5.76%，主要原因：2025 年新增加人员 3 名，相应增加了支出。

（三）对个人和家庭补助支出 232.48 万元，比上年减少 82.53 万元，下降 26.20%，主要原因是：2025 年未发放省选调生安家费，且无丧葬抚恤费相关支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无相关支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.50 万元，决算数 2.29 万元，完成全年预算的 91.66%；

决算数比上年减少 0.94 万元，下降 29.18%，其中：

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

（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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：单位无公务用车。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：单位无公务用车。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 2.50 万元，决算数 2.29 万元，完成全年预算的 91.66%，主要原因：落实过紧日子要求，严格审批公务接待支出。决算数比上年减少 0.94 万元，下降 29.18%，主要原因：本部门持续压减一般性支出，公务接待审批标准更加严格。全年国内公务接待 28 批，累计接待 211 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。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 139.74 万元，决算数比上年增加 7.61 万元，增长 5.76%，主要原因：2025 年新增加 3 名人员，相应增加日常公用经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 2.55 万元，其中：政府采购货物支出 2.55 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 0.44 万元，占政府采购支出总额的 17.25%，其中：授予小微企业合同金额 0.44 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 17.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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2025年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金1711.54万元，占项目支出总额的100%。其中，9个项目评价结果为“优”，0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，。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3284.71万元，政府性基金预算支出 0.00万元，评价结果为“优”。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。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

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。

赣州市城市住房服务中心（本级）“大学生免费住宿保障平台系统建设经费”、“白蚁防治工作经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	赣州市城市住房服务中心业务费项目						
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		75	75	74.892	10	99.86	7
	政府预算资金		75	75	74.891781	—	99.86	—
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：扎实推进保障性住房建设和城中村改造、深化发展保障性租赁住房。目标 4：加强房屋征收与补偿指导，着力强化公租房服务管理。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	业务费总成本	≤75 万元	74.89	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	中心城区公共租赁住房摇号次数	≥1 批 次	1	20	20	
		质量指标	公共租赁住房申请家庭合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	公租房分配及时率	=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	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	租赁公共租赁住房家庭满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	白蚁防治工作经费
------	----------

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	得分
		年度资金总额	50	50	49.37	10	98.74	7
		政府预算资金	50	50	49.369696	—	98.74	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	未进行调整。				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	白蚁经费执行情况	≤50 万元	49.36	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 m²	112.18	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	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	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	29	29	6.022		10	20.77	0

		单位资金	29	29	6.021976	—	20.77	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于与其他单位之间的往来以及单位日常办公运转。				已完成目标。			
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	其他收入资金 项目成本	≤29 万 元	6.02	20	20	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	新建配建人才 住房摇号次数	≥1 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	20	20	
		时效指标	人才住房申请 材料受理及时	=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 住有所居更 宜居需求	提升群 众获得 感	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	服务对象满意 度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	电子政务内网建设						
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	20	20	20	10	100	10
	政府预算资金	20	20	20	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成电子政务内网建设项目。				已基本完成目标。			
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	电子政务内网支出	≤20 万元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	电子政务内网系统	=1 套	1	20	20	
		质量指标	电子政务内网建设项目验收	合格	基本达成目标	10	10	
		时效指标	电子政务内网项目完成年度	=2025 年	2025	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完善保密工作制度与流程	落实保密工作要求	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	使用对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		大学生免费住宿保障平台系统建设经费						
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	得分
		年度资金总额	0	12	12	10	100	10
		政府预算资金	0	12	12	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	未进行调整。				已完成目标。			

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	大学生免费住宿保障平台建设成本	≤12万元	12	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	大学生免费住宿保障平台数量	=1个	1	20	20	
		质量指标	大学生免费住宿保障平台质量	验收合格	基本达成目标	10	10	
		时效指标	2025年5月前建成大学生免费住宿保障平台	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	赣州市人才住房政策“求职-就业-安家”全链条全过程覆盖	全覆盖	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	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	人才住房市本级受益财政负担租金						
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	0	460.803	460.803	10	100	10
	政府预算资金	0	460.803236	460.803236	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	根据市委、市政府《关于推进人才住房建设的若干意见》（赣市字〔2017〕32号）精神，人才住房租金的25%应由受益财政承担。根据实际受益人数拨付，助力赣州人才引进。				已完成目标。			
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	人才住房市本级受益财政负担租金	= 4608032.36元	4608032.36	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建配建人才住房摇号批次	≥1批次	2	20	20	
		质量指标	人才公租房“即申即享”	=100%	100	10	10	
		时效指标	人才住房业务咨询回复率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足人才住有所居、住更宜居需求	提升赣州吸引力	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	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2024 年市直（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	得分	
	年度资金总额	0	1.2	0.431	10	35.93	0	
	政府预算资金	0	1.2	0.4312	—	35.93	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				已基本完成目标。			
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	2024 年招商小分队后期工作经费	≤1.2 万元	0.43	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展安商活动次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	走访客商数量	≥1 家	1	10	10	
		时效指标	年度完成率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推介赣州营商环境相关政策	≥1 次	1	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	市本级青年人才驿站运营管理经费							
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	得分	
	年度资金总额	0	490	490	10	100	10	
	政府预算资金	0	490	490	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《关于为来赣州市中心城区求职和见习实习大学生提供免费住宿保障实施意见》（赣市住房字〔2025〕1 号）精神，2025 年 5 月 1 日起，为来赣州市中心城区求职和见习实习大学生提供免费住宿保障。				已完成目标。			
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	市本级青年人才驿站运营管理经费	≤490 万元	490	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	青年人才驿站管理床位数量	=1000 张	1000	20	20	
		质量指标	为审核通过符合条件的求职大学生提供免费住宿保障	=100%	100	10	10	
		时效指标	申请免费住宿审核时长	≤2 工作日	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	赣州市人才住房政策“求职-就业-安家”全链条全过程覆盖	全覆盖	基本达成目标	20	20	已完成目标。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		人才住房市本级租金						
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	0	573.54	573.54	10	100	10	
	政府预算资金	0	573.539554	573.539554	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市委、市政府《关于推进人才住房建设的若干意见》（赣市字〔2017〕32 号）精神，人才住房租金的 25% 应由受益财政承担。根据实际受益人数拨付，吸引和留住更多优秀人才。			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	人才住房市本级受益财政负担租金	= 5735395.54 元	5735395.54	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建配建人才住房	≥1 批次	2	20	20	

			摇号批次					
		质量指标	人才公租房“即申即享”	=100%	100	10	10	
		时效指标	人才住房业务咨询回复率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足人才住有所居住更宜居需求	提升赣州吸引力	基本达成目标	20	20	已达成目标。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
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：指事业部门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：指事业部门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：反映事业部门附属的独立核算部门按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业部门上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业部门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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

第五部分 附件

2025 年度白蚁防治项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）立项背景及依据：2025 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。

（二）项目资金：年初预算 50 万元，调整后预算 50 万元，实际支出 49.36 万元，预算执行率 98.74%。

二、评价结论

项目绩效评价得分 97 分，评价等级为“优”。项目在产出数量、社会效益方面表现突出，但在预算执行的序时均衡度上尚有提升空间。

三、绩效指标分析

（一）产出指标：超额完成年度预防任务。全市完成新建房屋白蚁预防施工面积 112.18 万 m²，较年度目标值 100 万 m² 超额完成 12.18%，有效扩大了白蚁预防覆盖面。

（二）效益指标：行业管理水平与绿色防治能力双提升。

①人才培养：成功邀请全国白蚁防治中心在赣州举办培训班，覆盖全市 124 名从业人员，强化了行业人才储备；建立

了白蚁防治企业信息收集与发布机制，行业规范化管理进一步加强。②技术创新：选取星洲萃苑一期项目开展白蚁防治综合治理（IPM）试点，标志着我市白蚁防治工作向“生态环保、绿色防治”迈出了实质性步伐。

四、存在问题

2025 年度项目预算执行率为 98.74%，总体情况良好。但从支付时序来看，资金支付主要集中在下半年。经分析，主要原因是 2025 年重点开展的新项目（星洲萃苑一期 IPM 综合治理试点）前期需进行大量的调研、选点和技术分析，这部分时间投入和管理成本占用周期较长，导致项目前期资金支出进度相对较慢，从而使得整体资金支付进度与项目实施进度的匹配度有待进一步提升。

五、改进建议

加强绩效监控，按照时间节点，及时对预算执行进度和绩效目标实现程度实行双监控，对监控中发现的执行偏差，及时采取措施予以纠正。

大学生免费住宿保障平台系统建设经费 部门评价报告

一、项目概况

（一）立项背景及依据：根据《关于为来赣州市中心城区求职和见习实习大学生提供免费住宿保障实施意见》（赣市住房字〔2025〕1号）精神，2025年5月1日起，为来赣州市中心城区求职和见习实习大学生提供免费住宿保障，设立本项目。

（二）项目资金：年初预算 0.00 万元，调整后预算 12.00 万元，实际支出 12.00 万元，预算执行率 100%。

二、评价结论

项目绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。项目立项依据充分，资金使用合规，产出指标全部达成。平台按时建成并投入使用，有效保障了来赣州市中心城区求职和见习实习大学生的住宿需求，为全市人才引进工作提供了有力支撑。项目实现了“当年立项、当年建设、当年投用”的目标，实施成效显著。

三、绩效指标分析

（一）产出指标：2025 年度，本部门严格对照绩效目标，扎实推进大学生免费住宿保障平台项目建设工作。数量指标方面，已完成平台系统建设 1 个，涵盖申请审核、房源分配、入住管理、信息查询等核心功能模块，系统功能均已上线运行；质量指标方面，项目于 2025 年 5 月 15 日组织验收，经

业务科室人员现场测试、逐项核验后确认系统功能及性能指标符合设计要求，一致评定验收合格；时效指标方面，项目按期于 2025 年 5 月正式上线投入使用，建设周期控制在计划工期范围内。综上，项目产出指标全部达到预期目标。

（二）效益指标：创新实施大学生求职免费住宿保障政策，对毕业 3 年内来赣州市中心城区求职和见习实习的大学生，提供累计最长 12 个月的免费住宿。项目的实施有效降低了大学生求职期间的生活成本，增强了赣州市对青年人才的吸引力，实现了人才住房保障从“求职过渡”到“就业安置”再到“安家落户”的全链条、全过程覆盖，社会效益显著。

四、存在问题

预算编制精准度不足。项目年初预算为 0.00 万元，后调整为 12.00 万元，预算编制的科学性和前瞻性有待加强。

五、改进建议

强化预算编制的科学性和准确性。在新项目立项阶段提前介入，充分开展前期调研和资金需求测算，将预算编制做实做细，避免年中大幅调整，切实提高年初预算到位率。