

2024年度蕉岭县公有房屋和保障性住房服务 中心部门决算

目 录

第一部分：蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心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：蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心概况

一、单位主要职责

单位主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于公有房屋和保障性住房的方针政策 and 法律法规，拟订相关规划和年度计划，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。

（二）依法规范房产市场行为。负责全县新建商品房的网签和预售资金监管，以及存量房房产的交易管理。

（三）负责全县城镇保障性住房的规划、建设、管理、分配等工作。

（四）负责公有房产和公共租赁住房的管理工作；负责物业管理活动的监督和指导工作。

（五）负责全县房产交易档案资料管理。

（六）完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

设下列内设机构：

（一）办公室。负责局机关的日常工作；承担局机关文电、会务、机要、档案、保密、督查、政务公开、信息化、接待、后勤保障工作；负责综合性文稿的起草工作；负责机构编制、人事管理、教育培训、离退休人员管理服务、党群、纪检监察等工作。

（二）财会股。负责编制财务收支计划，做好资金的收支管

理，会同有关部门制定年度房屋建设、改造和维修计划，并监督执行；指导和监督各股室的财会和审计工作。

（三）保障性住房管理股。贯彻执行中央、省市住房保障的政策、政策法规，编制住房保障发展规划和年度工作计划并组织实施；指导全县村镇房屋安全鉴定和危房改造工作；负责保障性住房保障对象的资格准入核准、公示等组织工作；负责保障性住房的分配的入住后动态管理；负责住房保障报表统计、基础信息等日常工作。

（四）房产交易股（蕉岭县房地产交易所）。贯彻执行国家有关房产交易的法律、法规和政策；负责全县新建商品房和存量房产的买卖、赠与、继承等行为的确认（备案）、资金监管等工作。

（五）物业管理股。贯彻执行国家有关物业管理的法律、法规和政策；负责城镇物业管理活动的监督的指导工作，维护业主、物业服务企业的合法权益；指导全县白蚁防治管理工作。

（六）公房管理股。负责直管公房和公共租赁住房的普查、建设、改造、维修、维护管理和工程造价预结算审核和安全生产工作；负责直管公房和公共租赁住房的租赁管理工作，监督检查租金收缴以及各项资料的统计工作。

在职人数为27人，退休68人。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	826.63	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	130.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	306.60
	9		九、卫生健康支出	39	16.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	502.78
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	131.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	956.63	本年支出合计	57	956.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	956.63	总计	60	956.63

注：1. 本表反映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

单位：蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心

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	956.63	956.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.60	306.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.05	305.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.38	243.38	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	41.04	41.04	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	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	502.78	502.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	372.78	372.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	372.78	372.78	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	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.14	131.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	92.05	92.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心

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	956.63	734.58	222.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.60	306.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.05	305.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.38	243.38	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	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	502.78	372.78	130.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	372.78	372.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	372.78	372.78	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	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.14	39.09	92.05	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	92.05	0.00	92.05	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	74.05	0.00	74.05	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心

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	826.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	130.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	306.60	306.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.12	16.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	502.78	372.78	130.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	131.14	131.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	956.63	本年支出合计	59	956.63	826.63	130.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	956.63	总计	64	956.63	826.63	130.00	0.00

注：本表反映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

单位：蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	826.63	734.58	92.05
208	社会保障和就业支出	306.60	306.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.05	305.05	0.00
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11	0.00
2080502	事业单位离退休	243.38	243.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.52	20.52	0.00
20811	残疾人事业	1.55	1.55	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.55	1.55	0.00
210	卫生健康支出	16.12	16.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.12	16.12	0.00
2101101	行政单位医疗	16.12	16.12	0.00
212	城乡社区支出	372.78	372.78	0.00
21201	城乡社区管理事务	372.78	372.78	0.00
2120101	行政运行	372.78	372.78	0.00
221	住房保障支出	131.14	39.09	92.05
22101	保障性安居工程支出	92.05	0.00	92.05
2210105	农村危房改造	8.46	0.00	8.46
2210106	公共租赁住房	74.05	0.00	74.05
2210107	保障性住房租金补贴	2.93	0.00	2.93
2210199	其他保障性安居工程支出	6.60	0.00	6.60
22102	住房改革支出	39.09	39.09	0.00
2210201	住房公积金	39.09	39.09	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心

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
301	工资福利支出	457.63	302	商品和服务支出	28.70
30101	基本工资	105.18	30201	办公费	15.69
30102	津贴补贴	193.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	7.31	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.04	30206	电费	3.40
30109	职业年金缴费	20.52	30207	邮电费	3.04
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.86	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.64	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	39.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.56
303	对个人和家庭的补助	248.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	246.06	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.09	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.31
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	705.89		公用经费合计	28.70

注：本表反映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

单位：蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心

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	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心2024年度总收入956.63万元，其中本年收入956.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入826.63万元，比上年决算数减少329.28万元，下降28.5%。主要变动情况：一是人员减少，如：单位退休死亡导致工资福利、抚恤金减少；，二是上级部门对保障性住房专项维修资金拨款减少；三是政府部门减少对保障性住房建设及基础设施配套投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入130万元，比上年决算数减少159万元，下降55%。主要变动情况：一是上级政府对保障性住房项目的基金预算补助因实际工作情况调整；二是政府性基金预算安排的项目资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心2024年度总支出956.63万元，其中本年支出956.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出734.58万元，比上年决算数减少138.43万元，下降15.9%。主要变动情况：一是退休人员死亡工资福利支出减少；二是对比2023年度本年度无抚恤支出；三是加强了财务管理压缩了不必要的开支。

2. 项目支出222.05万元，比上年决算数减少437.08万元，下降66.3%。主要变动情况：一是上级部门对保障性住房专项维修资金拨款减少；二是减少对保障性住房建设及基础设施配套投入。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心2024年度财政拨款收入合计956.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入826.63万元，比上年决算数减少329.28万元，下降28.5%；主要变动情况：一是人员减少，如：单位退休死亡导致工资福利、抚恤金减少，二是上级部门对保障性住房专项维修资金拨款减少，三是政府部门减少对保障性住房建设及基础设施配套投入；政府性基金预算财政拨款收入130万元，比上年决算数减少159万元，下降55%；主要变动情况：一是上级政府对保障性住房项目的基金预算补助因实际工作情况调整，二是政府性基金预算安排的项目资金减少；

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无该业务发生。

（二）2024年度财政拨款支出说明

蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心2024年度财政拨款支出合计956.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出826.63万元，比年初预算数增加126.62万元，增长18.1%；主要变动情况：按政策人员工资、住房公积金调增、社会养老保险等调整；政府性基金预算财政拨款支出130万元，比年初预算数减少123.39万元，下降48.7%；主要变动情况：一是上级政府对保障性住房项目的基金预算补助因实际工作情况调整，二是政府性基金预算安排的项目资金减少；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位无该业务生。

三、2024年度财政拨款“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

蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.6万元，完成全年预算4万元的40.1%，比上年决算数减少0.27万元，下降14.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.6万元，完成预算4万元的40.1%，比上年决算数减少0.27万元，下降14.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；

公务用车运行维护费支出决算为1.6万元，完成预算4万元的40.1%，比上年决算数减少0.27万元，下降14.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：加强财务监督认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：严格执行中央八项规定及其实施细则精神，持续贯彻落实厉行节约、过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.6万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.6万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.6万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆年度保险及运行维护费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要是本单位无该业务发生。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出28.7万元，比上年决算数增加5.38万元，增长23.1%。主要增减变动情况是：本年度政府采购了一批固定资产如空调机增加了经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额79.45万元，其中：政府采购货物支出3.16万元、政府采购工程支出74.05万元、政府采购服务支出2.24万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，主要是本单位各类公务业务活动，如到乡镇检查核实农村危房改造情况；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金826.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金130万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；本年度没有国有资本经营预算项目，所以未开展绩效自评，同时也未占国有资本经营预算项目支出总额。

共组织对保障性安居工程“农村危房改造支出”、“公共租赁住房支出”、“保障性住房租赁补贴支出”、“城乡社区住宅支出的公有住房建设和维修改造支出”、“国有土地使用权出让收入安排的公共租赁住房支出”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出92.05万元，政府性基金预算支出130万元，国有资本经营预算支出0万元。

从评价情况来看，我单位严格按照县财政局项目资金管理的相关要求，加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门监督。对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目的明细项目，根据财务管理办法的相关制度执行。专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，严格按照政府采购程序要求进行，严格合同签订、落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

组织单位整体支出绩效自评。2024年我单位财务运行情况总体态势良好，财务运行过程中，坚持做到年初有预算，年中有控制，年终有分析与评价，全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，基本完成2024年整体收支目标，并依据《政府会计制度》进行会计核算，严格按有关文件精神实行收支两条线，明确职责，加强监督，确保我中心财务阳光运行。

绩效自评结果。从评价情况来看，我单位严格按照县财政局项目资金管理的相关要求，加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门监督。对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目的明细项目，根据财务管理办法的相关制度执行。专项

资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，严格按照政府采购程序要求进行，严格合同签订、落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。各个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。对于部分项目而言，需要一个比较长的时间，才能在实际应用中体现项目的真正效果：是否有效反映了社会经济发展对项目的要求、是否有效引导社会经济发展等，在项目实施过程中难以有效进行绩效评价。下一步措施：无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。