

# 信丰县城建设技术保障中心 2023 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 2023 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 2023 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。

本单位年末在职人员 8 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 4 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

# 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：信丰县城建设技术保障中心                      2023 年度                      公开 01 表  
 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	13,416.71	一、一般公共服务支出	32	60.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,235.68	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	438.19	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	20.55	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	18,353.79
	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	5,101.89
	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	135.81
	23		二十三、其他支出	54	563.48
	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	24,111.12	本年支出合计	58	24,215.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	350.49	年末结转和结余	60	245.75
	30			61	
<b>总计</b>	31	24,461.61	<b>总计</b>	62	24,461.61

注：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

2023 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	科目名称								
分类科目	类	款 项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	24,111.12	23,652.38		438.19			20.55
	201	一般公共服务支出	60.90	60.90					
	20104	发展与改革事务	9.90	9.90					
	2010401	行政运行	9.90	9.90					
	20199	其他一般公共服务支出	51.00	51.00					
	2019999	其他一般公共服务支出	51.00	51.00					
	212	城乡社区支出	18,353.79	18,353.79					
	21201	城乡社区管理事务	8,074.79	8,074.79					
	2120101	行政运行	1,820.35	1,820.35					
	2120102	一般行政管理事务	4,389.56	4,389.56					
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,864.88	1,864.88					
	21202	城乡社区规划与管理	15.97	15.97					
	2120201	城乡社区规划与管理	15.97	15.97					
	21203	城乡社区公共设施	7.80	7.80					
	2120303	小城镇基础设施建设	7.80	7.80					
	21208	国有土地使用权出让收入安排的	6,807.83	6,807.83					
	2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00	500.00					
	2120803	城市建设支出	6,203.45	6,203.45					
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安	104.38	104.38					
	21216	棚户区改造专项债券收入安排的	3,427.84	3,427.84					
	2121699	其他棚户区改造专项债券收入安	3,427.84	3,427.84					
	21299	其他城乡社区支出	19.55	19.55					
	2129999	其他城乡社区支出	19.55	19.55					
	221	住房保障支出	5,101.89	5,101.89					
	22101	保障性安居工程支出	5,101.89	5,101.89					
	2210103	棚户区改造	998.50	998.50					
	2210105	农村危房改造	22.32	22.32					
	2210108	老旧小区改造	2,176.02	2,176.02					
	2210110	保障性租赁住房	1,847.05	1,847.05					
	2210199	其他保障性安居工程支出	58.00	58.00					
	224	灾害防治及应急管理支出	135.81	135.81					
	22401	应急管理事务	135.81	135.81					
	2240104	灾害风险防治	135.81	135.81					
	229	其他支出	458.74			438.19			20.55
	22999	其他支出	458.74			438.19			20.55
	2299999	其他支出	458.74			438.19			20.55

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

公开 03 表

单位：信丰县城建设技术保障中心

2023 年度

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	科目名称								
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	24,215.86		24,215.86			
			一般公共服务支出	60.90		60.90			
			发展与其他改革事务	9.90		9.90			
			行政运行	9.90		9.90			
			其他一般公共服务支出	51.00		51.00			
			其他一般公共服务支出	51.00		51.00			
			城乡社区支出	18,353.79		18,353.79			
			城乡社区管理事务	8,074.79		8,074.79			
			行政运行	1,820.35		1,820.35			
			一般行政管理事务	4,389.56		4,389.56			
			其他城乡社区管理事务支出	1,864.88		1,864.88			
			城乡社区规划与管理	15.97		15.97			
			城乡社区规划与管理	15.97		15.97			
			城乡社区公共设施	7.80		7.80			
			小城镇基础设施建设	7.80		7.80			
			国有土地使用权出让收入安排的	6,807.83		6,807.83			
			征地和拆迁补偿支出	500.00		500.00			
			城市建设支出	6,203.45		6,203.45			
			其他国有土地使用权出让收入安	104.38		104.38			
			棚户区改造专项债券收入安排的	3,427.84		3,427.84			
			其他棚户区改造专项债券收入安	3,427.84		3,427.84			
			其他城乡社区支出	19.55		19.55			
			其他城乡社区支出	19.55		19.55			
			住房保障支出	5,101.89		5,101.89			
			保障性安居工程支出	5,101.89		5,101.89			
			棚户区改造	998.50		998.50			
			农村危房改造	22.32		22.32			
			老旧小区改造	2,176.02		2,176.02			
			保障性租赁住房	1,847.05		1,847.05			
			其他保障性安居工程支出	58.00		58.00			
			灾害防治及应急管理支出	135.81		135.81			
			应急管理事务	135.81		135.81			
			灾害风险防治	135.81		135.81			
			其他支出	563.48		563.48			
			其他支出	563.48		563.48			
			其他支出	563.48		563.48			

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

单位：信丰县城建设技术保障中心

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	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		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,416.71	一、一般公共服务支出	33	60.90	60.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,235.68	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				
	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	18,353.79	8,118.11	10,235.68	
	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	5,101.89	5,101.89		
	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	135.81	135.81		
	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				
	27	23,652.38	<b>本年支出合计</b>	59	23,652.38	13,416.71	10,235.68	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	23,652.38	<b>总计</b>	64	23,652.38	13,416.71	10,235.68	

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

2023 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	13,416.71		13,416.71
201			一般公共服务支出	60.90		60.90
20104			发展与改革事务	9.90		9.90
2010401			行政运行	9.90		9.90
20199			其他一般公共服务支出	51.00		51.00
2019999			其他一般公共服务支出	51.00		51.00
212			城乡社区支出	8,118.11		8,118.11
21201			城乡社区管理事务	8,074.79		8,074.79
2120101			行政运行	1,820.35		1,820.35
2120102			一般行政管理事务	4,389.56		4,389.56
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,864.88		1,864.88
21202			城乡社区规划与管理	15.97		15.97
2120201			城乡社区规划与管理	15.97		15.97
21203			城乡社区公共设施	7.80		7.80
2120303			小城镇基础设施建设	7.80		7.80
21299			其他城乡社区支出	19.55		19.55
2129999			其他城乡社区支出	19.55		19.55
221			住房保障支出	5,101.89		5,101.89
22101			保障性安居工程支出	5,101.89		5,101.89
2210103			棚户区改造	998.50		998.50
2210105			农村危房改造	22.32		22.32
2210108			老旧小区改造	2,176.02		2,176.02
2210110			保障性租赁住房	1,847.05		1,847.05
2210199			其他保障性安居工程支出	58.00		58.00
224			灾害防治及应急管理支出	135.81		135.81
22401			应急管理事务	135.81		135.81
2240104			灾害风险防治	135.81		135.81

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

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>		<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>		<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		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		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用支出合计					

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

2023 年度

金额单位：万元

心

支出功能分类科目编码			项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		10,235.68	10,235.68		10,235.68	
212			城乡社区支出		10,235.68	10,235.68		10,235.68	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		6,807.83	6,807.83		6,807.83	
2120801			征地和拆迁补偿支出		500.00	500.00		500.00	
2120803			城市建设支出		6,203.45	6,203.45		6,203.45	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安		104.38	104.38		104.38	
21216			棚户区改造专项债券收入安排的		3,427.84	3,427.84		3,427.84	
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安		3,427.84	3,427.84		3,427.84	

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. 当此表数据为零时，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

2023 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

2023 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			
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3. 公务接待费	6			
（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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；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（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，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

单位：信丰县城建设技术保障中心

2023 年度

公开 10 表  
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 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 24461.61 万元，其中年初结转和结余 350.49 万元，比上年增加 350.49 万元，增长 0.00%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；本年收入合计 24111.12 万元，比上年增加 24111.12 万元，增长 0.00%，主要原因：信丰县城建设技术保障中心为新增决算单位，上年纳入住建局本级，本年单独填报。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 23652.38 万元，占 98.09%；事业收入 438.19 万元，占 1.82%；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 20.55 万元，占 0.09%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 24461.61 万元，其中本年支出合计 24215.86 万元，比上年增加 24215.86 万元，增长 0.00%，主要原因：信丰县城建设技术保障中心为新增决算单位；结余分配 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；年末结转和结余 245.75 万元，比上年增加 245.75 万元，增长



0.00%，主要原因：信丰县城建设技术保障中心为新增决算单位，上年纳入住建局本级，本年单独填报。

本年支出的具体构成：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 24215.86 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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 41627.78 万元，决算数 23652.38 万元，完成年初预算的 56.82%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 60.90 万元，预决算差异主要原因：信丰县城建设技术保障中心为新增决算单位，上年纳入住建局本级，本年单独填报，故人员增加支出增加。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数 38982.78 万元，决算数 18353.79 万元，完成年初预算的 47.08%。预决算差异主要原因：且本年项目建设减少，故支出减少。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 2645.00 万元，决算数 5101.89 万元，完成年初预算的 192.89%。预决算差异主要原因：本年住房保障项目支出增加，又因项目款根据实际进度拨付在年初无法准确预算，加之年中政府要求新增工程项目，故开支增加。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 135.81 万元，预决算差异主要原因：项目支出增加，又因项目款根据实际进度拨付在年初无法准确预算，加之年中政府要求新增工程项目，故开支增加。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2023 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，增长 0.00%，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，增长 0.00%，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，增长 0.00%，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，增长 0.00%，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 2023 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，增长 0.00%，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，增长 0.00%，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，增长 0.00%，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，增长 0.00%，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，增长 0.00%，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。其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位无公务接待费支出。全年外事接待 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 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，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 2023 年度政府采购支出总额 1153.18 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 1153.18 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 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2023年度部门预算范围的二级项目 8个全面开展绩效自评，共涉及资金19827.47万元，占项目支出总额的81.88%。其中，5个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，3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2023年重点工程项目建设资金支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	住建局2023年重点工程项目建设资金							
主管部门	信丰县住房和城乡建设局			实施单位	信丰县城建设技术保障中心			
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	1,984.85	9,833.75	9,805.775	10	99.72	7	
	政府预算资金	1984.85	9833.7503	9805.774827	-	99.72	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障项目建设，推进进度，切实做好2023年度项目工作			较好的完成率各项指标，2023年重点工程项目建设依法依规的落实到位。				
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	经济成本	=1亿	0.9806	20	19.03	根据项目实际 进度拨付，后 期将督促项目 落实
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设项目数	≥5个	5	10	10	
		质量指标	项目施工安全率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金保障年限	=1年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	建设美丽县城，提高人民生活品质	基本达成	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	100	15	15		
总分					100	96.03		

本单位“住建局2023年PPP项目资金支出绩效自评表”

如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	住建局2023年PPP项目资金							
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			
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	3,740.584	3,740.58	10	100	10	
	政府预算资金	0	3740.584	3740.58	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加快城区建设，推进PPP项目落地。			全年各项指标完成较好，加快2023年PPP项目工程实施，推进率全县项目建设。				
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	经济成本	=2000万元	3740.58	10	10	后期调整预算数为3740.58万元。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	施工环境污染率	<10%	10	10	10	
	产出指标	数量指标	推进项目数	≥3个	3	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完工率	≥95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动经济增长	基本达成	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	100	15	15		
总分					100	100		

(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。

