

2024年度
叶县房产事务服务中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 叶县房产事务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 叶县房产事务服务中心概况

一、部门职责

叶县房产事务服务中心的主要职能：

（一）贯彻执行国家、省、市有关房地产业法律、法规和政策。

（二）承担全县住房保障工作。负责廉租房、公共租赁住房等保障性住房建设项目的管理，组织并承担廉租住房、公共租赁住房等的开发建设和管理工作；组织实施棚户区改造工作。

（三）承担全县房地产市场管理工作，规范房地产市场行为。负责全县商品房预售和现售管理工作；负责房地产中介机构管理相关事务性工作；协同现统计局等部门做好房产市场检测分析工作；负责城市住宅建设和房地产业的行政执法监察，负责预售资金监督管理、使用工作。

（四）承担全县房屋交易的事务性工作；负责房产测绘管理工作；负责房产档案管理工作。

（五）承担全县物业服务行业管理工作。负责房产测绘管理工作；负责房产档案管理工作。

（六）承担直管公房的经营管理和修缮。

（七）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

叶县房产事务服务中心内设机构4个，包括：财务室，办公室，廉租办，物业股等。

从决算单位构成看，叶县房产事务服务中心部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 叶县房产事务服务中心本级。
2. 住房制度改革委员会。

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：叶县房产事务服务中心

2024年度

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	17,497.89	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,517.61	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,284.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,054.00
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	0.00
八、其他收入	8	597.60	八、社会保障和就业支出	39	41.91
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	15,784.60
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4,851.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,859.43

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	26,613.10	本年支出合计	58	27,874.94
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	26,698.88	年末结转与结余	60	25,437.04
	30			61	
总计	31	53,311.97	总计	62	53,311.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：叶县房产事务服务中心		2024年度					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	26,613.10	26,015.50	0.00	0.00	0.00	0.00	597.60
205	教育支出	3,284.00	3,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,284.00	3,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,284.00	3,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,054.00	2,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2,054.00	2,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2,054.00	2,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.91	41.91	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	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,784.60	15,784.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	722.98	722.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	722.98	722.98	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	8,157.61	8,157.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,475.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,544.00	6,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,544.00	6,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,851.00	4,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,751.00	4,751.00	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
2210103	棚户区改造	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	597.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597.60
22999	其他支出	597.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597.60
2299999	其他支出	597.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597.60

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：叶县房产事务服务中心

2024年度

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	27,874.94	2,706.94	25,168.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,284.00	0.00	3,284.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,284.00	0.00	3,284.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,284.00	0.00	3,284.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,054.00	0.00	2,054.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2,054.00	0.00	2,054.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2,054.00	0.00	2,054.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,784.60	805.60	14,979.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	722.98	722.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	722.98	722.98	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	8,157.61	82.61	8,075.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,475.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,544.00	0.00	6,544.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,544.00	0.00	6,544.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,851.00	0.00	4,851.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,751.00	0.00	4,751.00	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
2210103	棚户区改造	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	31.96	0.00	31.96	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	19.04	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,859.43	1,859.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,859.43	1,859.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,859.43	1,859.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：叶县房产事务服务中心

2024年度

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	17,497.89	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	8,517.61	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	3,284.00	3,284.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,054.00	2,054.00	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	41.91	41.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	15,784.60	7,266.98	8,517.61	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	4,851.00	4,851.00	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	26,015.50	本年支出合计	59	26,015.50	17,497.89	8,517.61	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	26,015.50	总计	64	26,015.50	17,497.89	8,517.61	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：叶县房产事务服务中心

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	620.48	302	商品和服务支出	120.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	487.85	30201	办公费	63.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.71	30206	电费	4.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	9.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.06	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.93			
			30299	其他商品和服务支出	8.44			
	人员经费合计	642.53					公用经费合计	122.35

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：叶县房产事务服务中心		2024年度		单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为53,311.97万元。与上年度相比，收、支总计各增加21,431.87万元，增长67.23%，主要原因是：项目按当年进度拨付工程款。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计26,613.10万元，其中：财政拨款收入26,015.50万元，占97.75%；其他收入597.60万元，占2.25%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计27,874.94万元，其中：基本支出2,706.94万元，占9.71%；项目支出25,168.00万元，占90.29%。

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、支总计均为26,015.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,864.60万元，下降18.40%，主要原因是：项目按当年进度拨付工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出17,497.89万元，占支出合计的62.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,809.32万元，增长127.58%，主要原因是：项目按当年进度拨付工程款。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出17,497.89万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,284.00万元，占18.77%；科学技术（类）支出2,054.00万元，占11.74%；社会保障和就业（类）支出41.91万元，占0.24%；城乡社区（类）支出7,266.98万元，占41.53%；住房保障（类）支出4,851.00万元，占27.72%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,497.89万元，支出决算为17,497.89万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为3284.00万元，支出决算为3,284.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为2054.00万元，支出决算为2,054.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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41.91万元，支出决算为41.91万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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722.98万元，支出决算为722.98万元，完成年初预算的100.00%。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为6,544.00万元，支出决算为6,544.00万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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4,700.00万元，支出决算为4,700.00万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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31.96万元，支出决算为31.96万元，完成年初预算的100.00%。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为19.04万元，支出决算为19.04万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出764.89万元，其中：人员经费642.53万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费122.35万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4,682.61万元，支出决算为8,517.61万元，完成年初预算的181.90%。主要

用于保障房建设，其中闸北棚改等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：财政额度未用完。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额10,938.73万元，其中：政府采购货物支出4.02万元、政府采购工程支出10,934.71万元、政府采购服务支出0万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车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1辆，其他用车主要是：单位临时用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为98分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2024年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目3个，涉及资金17497.89万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的311.93%；政府性基金预算项目3个，涉及资金17497.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的311.93%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度3个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个

项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门选取了2024年度闸北棚改项目开展部门重点绩效部门评价，评价得分别为95分，评价结果分别为优秀。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十八、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

十九、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職業年金支出（含職業年金补記支出）。

二十、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）的基本支出。

二十一、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

二十五、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