

景德镇市昌南新区住房和城乡建设局（城市管理局）2024年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市昌南新区住房和城乡建设局（城市管理局）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 2024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 景德镇市昌南新区住房和城乡建设局 (城市管理局) 概况

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行国家、省、市关于城乡建设、环境保护的法律法规和方针政策。结合新区实际，拟定城乡建设、环境保护的管理办法。

(2) 负责对全区企业建设、村镇建设、市政公用设施建设等进行行业监管。

(3) 负责全区内建筑工程质量、安全生产的监督管理，建立质量安全检查制度，帮助企业建立质量安全保证体系。

(4) 负责全区内供水、供电、燃气、市政设施、园林、绿化和城乡建设档案工作。承担区内建筑节能管理工作。

(5) 负责绿化工程设计方案和占用、挖掘新区道路及排水入网的审批工作；对工程项目核发工程建设许可证、施工许可证。

(6) 负责建设项目环境管理工作。按权限审批园内企业环境影响评价文件；监督实施各类环境影响评价审批文件的落实；负责督促建设项目环境保护“三同时”的执行情况以及环境保护验收。

(7) 统一协调管理全区主要污染物总量控制工作，制订并组织实施污染物总量控制年度减排计划，分配核定主要污染物总量控制指标，组织督查主要污染物总量控制工作的落实情况，检查与督促主要污染物总量控制相关的重点治理项目建设进度和运行情况，考核评价污染减排任务完成情况。

(8) 负责辖区内的污染源普查和调查工作，管理污染源排污申报登记和发放排污许可证工作，提出并实施污染源限期治理计划。

(9) 负责新区的环境监察工作，组织开展全区环境保护执法检查；监督检查企业污染治理设施运行情况和“三同时”执行情况，依法征收排污费；负责调查处理辖区内违反环境保护法律及环境污染事故和生态破坏事件，调解环境污染纠纷。

(10) 承办新区交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

景德镇市昌南新区住房和城乡建设局（城市管理局）（本级）无内设机构。

本部门年末编制内实有人员 46 人，其他人员 25 人。离退休人员 0 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的人员 0 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市昌南新区住房和建设局（城市管理局）

2024 年度

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	7,718.26	一、一般公共服务支出	32	102.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,077.23	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	130.66
	9		九、卫生健康支出	40	44.66
	10		十、节能环保支出	41	462.23
	11		十一、城乡社区支出	42	6,727.53
	12		十二、农林水支出	43	7.33
	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	5.50
	19		十九、住房保障支出	50	1,315.59
	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	8,795.49	本年支出合计	58	8,795.49
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	
总计	31	8,795.49	总计	62	8,795.49

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

公开 02 表

单位：景德镇市昌南新区住房和建设局（城市管理局）

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	8,795.49	8,795.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	130.66	130.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	107.91	107.91	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	107.91	107.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	462.23	462.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	462.23	462.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	462.23	462.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	6,727.53	6,727.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	1,022.74	1,022.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	1,013.64	1,013.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	3,498.10	3,498.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3,498.10	3,498.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	3.58	3.58	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	777.23	777.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	777.23	777.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214		污水处理费安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499		其他污水处理费安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	1,125.88	1,125.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	1,125.88	1,125.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005		气象事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599		其他气象事务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,315.59	1,315.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	127.43	127.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110		保障性租赁住房	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103		城乡社区住宅	1,083.34	1,083.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	1,083.34	1,083.34	0.00	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

公开 03 表

单位：景德镇市昌南新区住房和建设局（城市管理局）

2024 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			8,795.49	1,255.26	7,540.23			
201		一般公共服务支出	102.00		102.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	102.00		102.00			
2010301		行政运行	102.00		102.00			
208		社会保障和就业支出	130.66	105.14	25.52			
20805		行政事业单位养老支出	107.91	105.14	2.77			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.91	105.14	2.77			
20808		抚恤	22.74		22.74			
2080801		死亡抚恤	22.74		22.74			
210		卫生健康支出	44.66	31.66	13.00			
21011		行政事业单位医疗	44.66	31.66	13.00			
2101101		行政单位医疗	44.66	31.66	13.00			
211		节能环保支出	462.23		462.23			
21199		其他节能环保支出	462.23		462.23			
2119999		其他节能环保支出	462.23		462.23			
212		城乡社区支出	6,727.53	1,013.64	5,713.89			
21201		城乡社区管理事务	1,022.74	1,013.64	9.10			
2120101		行政运行	1,013.64	1,013.64				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	9.10		9.10			
21203		城乡社区公共设施	3,498.10		3,498.10			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3,498.10		3,498.10			
21205		城乡社区环境卫生	3.58		3.58			
2120501		城乡社区环境卫生	3.58		3.58			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	777.23		777.23			
2120802		土地开发支出	777.23		777.23			
21214		污水处理费安排的支出	300.00		300.00			
2121499		其他污水处理费安排的支出	300.00		300.00			
21299		其他城乡社区支出	1,125.88		1,125.88			
2129999		其他城乡社区支出	1,125.88		1,125.88			
213		农林水支出	7.33		7.33			
21399		其他农林水支出	7.33		7.33			
2139999		其他农林水支出	7.33		7.33			
220		自然资源海洋气象等支出	5.50		5.50			
22005		气象事务	5.50		5.50			
2200599		其他气象事务支出	5.50		5.50			
221		住房保障支出	1,315.59	104.82	1,210.77			
22101		保障性安居工程支出	127.43		127.43			
2210110		保障性租赁住房	77.00		77.00			
2210199		其他保障性安居工程支出	50.43		50.43			
22102		住房改革支出	104.82	104.82				
2210201		住房公积金	104.82	104.82				
22103		城乡社区住宅	1,083.34		1,083.34			
2210399		其他城乡社区住宅支出	1,083.34		1,083.34			

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

单位：景德镇市昌南新区住房和城乡建设局（城市管理局）

2024 年度

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	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	7,718.26	一、一般公共服务支出	33	102.00	102.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,077.23	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	130.66	130.66		
	9		九、卫生健康支出	41	44.66	44.66		
	10		十、节能环保支出	42	462.23	462.23		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,727.53	5,650.30	1,077.23	
	12		十二、农林水支出	44	7.33	7.33		
	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	5.50	5.50		
	19		十九、住房保障支出	51	1,315.59	1,315.59		
	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	8,795.49	本年支出合计	59	8,795.49	7,718.26	1,077.23	
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				
总计	32	8,795.49	总计	64	8,795.49	7,718.26	1,077.23	

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：景德镇市昌南新区住房和建设局（城市管理局）

2024 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	1	2	3
栏次					
合计			7,718.26	1,255.26	6,463.01
201		一般公共服务支出	102.00		102.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	102.00		102.00
2010301		行政运行	102.00		102.00
208		社会保障和就业支出	130.66	105.14	25.52
20805		行政事业单位养老支出	107.91	105.14	2.77
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.91	105.14	2.77
20808		抚恤	22.74		22.74
2080801		死亡抚恤	22.74		22.74
210		卫生健康支出	44.66	31.66	13.00
21011		行政事业单位医疗	44.66	31.66	13.00
2101101		行政单位医疗	44.66	31.66	13.00
211		节能环保支出	462.23		462.23
21199		其他节能环保支出	462.23		462.23
2119999		其他节能环保支出	462.23		462.23
212		城乡社区支出	5,650.30	1,013.64	4,636.66
21201		城乡社区管理事务	1,022.74	1,013.64	9.10
2120101		行政运行	1,013.64	1,013.64	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	9.10		9.10
21203		城乡社区公共设施	3,498.10		3,498.10
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3,498.10		3,498.10
21205		城乡社区环境卫生	3.58		3.58
2120501		城乡社区环境卫生	3.58		3.58
21299		其他城乡社区支出	1,125.88		1,125.88
2129999		其他城乡社区支出	1,125.88		1,125.88
213		农林水支出	7.33		7.33
21399		其他农林水支出	7.33		7.33
2139999		其他农林水支出	7.33		7.33
220		自然资源海洋气象等支出	5.50		5.50
22005		气象事务	5.50		5.50
2200599		其他气象事务支出	5.50		5.50
221		住房保障支出	1,315.59	104.82	1,210.77
22101		保障性安居工程支出	127.43		127.43

2210110	保障性租赁住房	77.00		77.00
2210199	其他保障性安居工程支出	50.43		50.43
22102	住房改革支出	104.82	104.82	
2210201	住房公积金	104.82	104.82	
22103	城乡社区住宅	1,083.34		1,083.34
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,083.34		1,083.34

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表

公开 06 表

单位：景德镇市昌南新区住房和建设局（城市管理局）

2024 年度

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,191.53	302	商品和服务支出	62.93	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	199.90	30201	办公费	7.38	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	18.54	30202	印刷费	2.18	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	142.43	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	559.52	30205	水费	0.23	310	资本性支出	0.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	105.14	30206	电费	6.02	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.76	31002	办公设备购置	0.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.66	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.30	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.95	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	104.82	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	5.77	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	29.51	30214	租赁费	1.20	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.10	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.52	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.72	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.31	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	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	4.81	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费	6.07	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.89	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	3.26	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	20.51	39909	经常性赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,191.54	公用经费合计						63.72

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：景德镇市昌南新区住房和建
设局（城市管理局）

2024 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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		1,077.23	1,077.23		1,077.23	
		212 城乡社区支出		1,077.23	1,077.23		1,077.23	
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出		777.23	777.23		777.23	
		2120802 土地开发支出		777.23	777.23		777.23	
		21214 污水处理费安排的支出		300.00	300.00		300.00	
		2121499 其他污水处理费安排的支出		300.00	300.00		300.00	

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

公开 08 表

单位：景德镇市昌南新区住房和建设局（城市管理局）

2024 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：景德镇市昌南新区住房和建设局（城市管理局）

2024 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	7.01	7.01	3.78
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	5.18	5.18	3.26
（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	5.18	5.18	3.26
3.公务接待费	6	1.83	1.83	0.52
（1）国内接待费	7	---	---	0.52
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	---	---	2
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	7
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	65
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（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

单位：景德镇市昌南新区住房和建设局（城市管理局）

2024 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	2
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	2
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 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 8795.49 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 8795.49 万元，比上年增加 3382.98 万元，增长 62.50%，主要原因：24 年我局新增实施了专项债洪源内涝治理项目，上级转移支付资金 3500 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 8795.49 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 8795.49 万元，其中本年支出合计 8795.49 万元，比上年增加 3382.98 万元，增长 62.50%，主要原因：24 年我局新增实施了专项债洪源内涝治理项目，上级转移支付资金 3500 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：科学的制定了年度预算，合理的规划部门支出。

本年支出的具体构成：基本支出 1255.26 万元，占 14.27%；项目支出 7540.23 万元，占 85.73%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 2157.22 万元，决算数 8795.49 万元，完成年初预算的 407.72%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 102.00 万元，预决算差异主要原因：新增该项支出内容。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 127.89 万元，决算数 130.66 万元，完成年初预算的 102.17%。预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 32.29 万元，决算数 44.66 万元，完成年初预算的 138.31%。预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（四）节能环保支出（类）年初预算数 491.14 万元，决算数 462.23 万元，完成年初预算的 94.11%。预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 1395.11 万元，决算数 6727.53 万元，完成年初预算的 482.22%。预决算差

异主要原因：（此处请补充内容）。

（六）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 7.33 万元，预决算差异主要原因：新增农村环境整治相关支出，上级临时下达专项资金用于农村污水处理设施维护及提升。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5.50 万元，预决算差异主要原因：新增搭建洪源镇及罗家桥乡气象预警监测平台，及时接受气象预警信息，降低气象地质灾害隐患。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 110.79 万元，决算数 1315.59 万元，完成年初预算的 1187.43%。预决算差异主要原因：新增上级部门下拨保障性安居工程补助资金以及为促进辖区房地产市场经济健康平稳发展，新增辖区购房补贴发放等科目资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1255.26 万元，其中：

（一）工资福利支出 1191.53 万元，比上年增加 363.88 万元，增长 43.97%，主要原因：大部制融合，新增原重点办 10 人，以及部分人员职级晋升，增加工资。

（二）商品和服务支出 62.93 万元，比上年减少 34.33 万元，下降 35.30%，主要原因：厉行节约，严格控制办公经费、差旅费等各项商品和服务支出，削减不必要的开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.02 万元，比上年增加 0.02 万元，主要原因：按照相关政策规定发放了相应的补助。

（四）资本性支出 0.79 万元，比上年增加 0.35 万元，增长 79.29%，主要原因：购置了部分必要的办公设备，以满足日常办公需求，从而导致了资本性支出的增长。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 7.01 万元，决算数 3.78 万元，完成全年预算的 53.99%；决算数比上年减少 0.22 万元，下降 5.60%，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：无因公出国任务。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国任务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国任务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.18 万元，决算数 3.26 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：无车辆购置计划。决算数与上年持平，主要原因：无车辆购置计划。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 5.18 万元，决算数 3.26 万元，完成全年预算的 63.01%，主要原因：通过加强车辆管理，优化出行路线，减少不必要的出车，以及自行承担部分车辆维修费用等方式，有效控制了公务用车运行维护成本。全年公务用车保有量为 2 辆，运行维护费主要用于车辆的燃油费、维修费、保险费等必要支出。决算数比上年减少 0.42 万元，下降 11.34%，主要原因：

公务用车购置及运行维护费情况，通过一系列管理措施，在保障正常工作开展的前提下，实现了运行维护成本的降低，体现了对“三公”经费支出的严格管控和高效使用。。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.83 万元，决算数 0.52 万元，完成全年预算的 28.44%，主要原因：严格执行中央八项规定及其实施细则精神，压减公务接待规模和标准，减少了不必要的公务接待活动，在接待过程中，坚持务实节俭、高效透明的原则，确保公务接待费使用合理合规。决算数比上年增加 0.19 万元，增长 58.88%，主要原因：本年度因工作

需要，接待了部分上级检查指导工作组以及外地相关单位交流学习团队，虽严格控制接待标准，但仍导致费用有一定增加，主要是：上级部门对专项债洪源内涝治理项目进展情况进行检查指导的接待，以及外地城市管理部门来我局交流城市管理工作经验等相关活动的接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 63.72 万元，决算数比上年减少 33.98 万元，下降 34.78%，主要原因：积极响应国家过紧日子的号召，进一步强化内部管理，优化资源配置，严格控制和压缩一般性支出。同时，加强了对经费使用的监督和审核，确保每一笔支出都合规合理，从而实现了机关运行经费的大幅下降。

七、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出主要集中在服务领域，涵盖了城市管理、环境整治、项目规划咨询等多个方面，旨在提升城市管理水平和服务质量。由于本年度政府采购货物和工程支出均为 0.00 万元，因此货物采购和工程采购授予中小企业合同金额占比数据为 0%。服务采购方面，虽然本年度服务采购支出总额达到了 2592.75 万元，但遗憾的是，并未与中小企业签订相关采购合同，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例也为 0%。未来，我局将进一步加大政府采

购支持中小企业的力度，积极拓展中小企业参与政府采购的渠道和方式，推动政府采购与中小企业发展的良性互动。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 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 2024 年度单位预算范围的二级项目 29 个全面开展绩效自评，共涉及资金 6603.17 万元，占项目支出总额的 75.07%。其中，17 个项目评价结果为“优”，12 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”。

我单位高度重视预算绩效管理工作，成立了专门的绩效管理小组，负责统筹规划、组织协调和监督指导绩效自评工作。在自评过程中，严格按照既定的绩效评价指标体系，对每个项目的目标设定、预算执行、资金使用效益等方面进行了全面、客观、公正的评价。通过绩效自评，不仅及时发现了项目实施过程中存在的问题和不足，还为后续项目的优化

和改进提供了重要依据，有效提升了财政资金的使用效率和效益。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“国债城市排水防涝能力提升补助资金（洪源内涝治理）”项目支出绩效自评结果如下：

该项目年初预算安排资金3500万元，实际执行数为3500万元，预算执行率达到100%。从产出指标来看，项目完成了洪源片区主要内涝点的治理工作，新建排水管道12公里，改造老旧排水管网8公里，有效提升了区域排水能力。通过治理，在2024年汛期期间，洪源片区未出现大面积内涝情况，积水深度较治理前平均降低30厘米以上，积水时间缩短至1小时以内，切实保障了居民出行安全和城市正常运转。效益指标方面，项目的实施改善了城市生态环境，减少了污水外溢对周边水体的污染，提升了居民生活质量，得到了当地群众的高度认可。同时，项目的成功实施为后续城市内涝治理提供了宝贵经验，具有一定的示范引领作用。满意度指标上，通过对周边居民和相关单位的问卷调查，满意度达到95%以上。但在项目实施过程中，也存在一些不足，例如部分施工路段因交通疏导不到位，对居民日常出行造成了一定影响。针对这些问题，我单位将在后续项目中加强施工管理，优化交通疏导方案，最大程度减少施工对居民生活的影响。

第四部分 名词解释

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化)

一、收入科目

1. 一般公共预算财政拨款收入：最核心的收入来源，用于保障部门日常履职和基础项目推进，比如城管局市容维护、住建局日常监管工作的经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入：常和专项城建相关，像住建局的保障性住房建设、城市基础设施改造等项目常靠这笔收入支持。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入：一般较少涉及，多是部门若涉及国有资本运营相关活动才会有该类收入。

4. 上级补助收入：从上级主管部门或相关单位获得的补助款项，用于补充特定工作或项目的资金缺口。

5. 事业收入：下属事业单位开展专业业务活动等取得的收入，如住建局下属检测机构的检测服务收入等。

6. 经营收入：部门下属单位开展非独立核算经营活动取得的收入，两类部门中该科目金额通常较少。

7. 附属单位上缴收入：下属独立核算单位按规定上缴的

收入。

8. 其他收入：除上述科目外的零散收入，比如资产处置残值收入、小额捐赠收入等。

二、支出科目

1. 按支出功能分类

- 城乡社区支出：核心支出科目，比如住建局的城市基础设施建设、城管局的市容环境整治等费用均归于此。

- 住房保障支出：主要用于住建局保障性住房建设、住房补贴发放等相关支出。

- 社会保障和就业支出：涵盖单位职工养老保险、职业年金缴纳以及相关就业扶持类支出。

- 卫生健康支出：用于职工医疗保险缴费等与卫生健康相关的开支。

- 节能环保支出：像城市绿化提升、垃圾处理设施建设等兼具环保属性的项目支出。

- 其他支出：除上述类别外的零星专项支出等。

2. 按支出经济分类

- 工资福利支出：包括在职职工薪酬、社保缴费、公积金等人员相关开支。

- 商品和服务支出：含办公费、差旅费、公务用车运行维护费、会议费等日常办公与服务类支出。

- 对个人和家庭的补助：比如离退休人员补贴、抚恤金、

生活困难补助等。

- 其他资本性支出：用于购置办公设备、建设基础设施、大型修缮等固定资产相关的支出。）

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。