

2024 年度
新郑市住房保障和房地产服务中心
决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 新郑市住房保障和房地产服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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 2024 年度单位决算情况说明

- 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、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

第一部分 新郑市住房保障和房地产服务中心概况

一、单位职责

负责编制全市房地产中长期发展规划；编制实施全市住宅建设规划和年度计划；负责全市住房保障工作；负责编制并组织实施全市保障性住房发展规划和年度计划工作；负责全市限价商品住房、经济适用住房、廉租住房、公共租赁住房、棚户区（旧城）改造等保障性住房的建设与管理工作；负责全市房地产市场管理工作；负责全市房地产开发企业资质管理和项目管理工作；会同有关部门推进全市住宅产业化工作；负责全市房地产中介机构资质核准和经纪机构资质备案工作；参与国有土地使用权出让和划拨前置条件的认定工作；负责全市房屋权属管理工作；负责全市房产产籍管理工作；负责全市物业管理的行业管理工作；负责全市物业管理企业的资质管理和物业管理小区达标验收工作；负责全市房屋专项维修资金的监管工作；指导、协调、监督业主委员会的组建和运作工作；负责全市房屋安全鉴定工作；负责全市异产毗连房屋管理工作；负责全市住房制度改革工作；负责制定和组织实施住房制度改革的政策工作；负责房改资金的归集、管理和使用工作；组织协调房地产业对外交流与合作工作；编制全市房地产业科技进步规划并指导实施；负责房地产行业信息化建设和综合统计工作。

二、机构设置

新郑市住房保障和房地产服务中心内设机构 15 个，包括：办公室、法制科、信访科、信息中心、党办、物业科、维修资金、租赁办、安监办、开发科、保障办、督查科、乡镇科、档案室、综合科。

从决算单位构成看，新郑市住房保障和房地产服务中心部门决算包括：本级决算。

纳入本单位 2023 年度决算编制范围的单位共 1 个，

新郑市住房保障和房地产服务中心本级，无二级决算单位。

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：万元

单位：新郑市住房保障和房地产服务中心

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	35,64.34	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	3.75	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	735.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.26
	9		九、卫生健康支出	40	13.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2735.75
	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	49.72
	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	0.00
	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	3568.09	本年支出合计	58	3568.09
使用非财政拨款结余	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	3568.09	总计	62	3568.09

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：新郑市住房保障和房地产服务中心

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		3568.09	3568.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.51	28.51	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	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2735.75	2735.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2732.00	2732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2732.00	2732.00	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	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	1.80	1.80	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	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.16	39.16	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。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

单位：万元

单位：新郑市住房保障和房地产服务中心

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		3568.09	2466.77	1101.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	735.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.51	28.51	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	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2735.75	2379.99	355.76	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2732.00	2379.99	352.01	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2732.00	2379.99	352.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	1.80	0.00	1.80	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	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	49.72	39.16	10.56	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.16	39.16	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

单位：新郑市住房保障和房地产服务中心

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	3564.34	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	3.75	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	735.00	735.00	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	34.26	34.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.36	13.36	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	2735.75	2732.00	3.75	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	49.72	49.72	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
	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	3568.09	本年支出合计	59	3568.09	3564.34	3.75	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	3568.09	总计	64	3568.09	3564.34	3.75	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。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支出决算表

公开 05 表

单位：新郑市住房保障和房地产服务中心

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		3564.34	2466.77	1097.57
206	科学技术支出	735.00	0.00	735.00
20602	基础研究	490.00	0.00	490.00
2060208	科技人才队伍建设	490.00	0.00	490.00
20699	其他科学技术支出	245.00	0.00	245.00
2069999	其他科学技术支出	245.00	0.00	245.00
208	社会保障和就业支出	34.26	34.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.51	28.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.51	28.51	0.00

20808	抚恤	4.32	4.32	0.00
2080801	死亡抚恤	4.32	4.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00
210	卫生健康支出	13.36	13.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36	0.00
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00
212	城乡社区支出	2732.00	2379.99	352.01
21201	城乡社区管理事务	2732.00	2379.99	352.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2732.00	2379.99	352.01
221	住房保障支出	49.72	39.16	10.56
22101	保障性安居工程支出	10.56	0.00	10.56
2210107	保障性住房租金补贴	2.56	0.00	2.56
2210199	其他保障性安居工程支出	8.00	0.00	8.00

22102	住房改革支出	39.16	39.16	0.00
2210201	住房公积金	39.16	39.16	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：新郑市住房保障和房地产服务中心

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	2449.00	302	商品和服务支 出	13.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2162.42	30201	办公费	3.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	28.51	30206	电费	3.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.72	30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.47	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	2.31	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	172.54	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	0.00	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	4.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	4.32	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	0.00	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.37			
人员经费合计		2453.32	公用经费合计					13.45

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：新郑市住房保障和房地产服务中心

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	3.75	3.75	0.00	3.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.75	3.75	0.00	3.75	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	3.75	3.75	0.00	3.75	0.00
2120807	廉租住房支出	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	0.00	1.95	1.95	0.00	1.95	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：新郑市住房保障和房地产服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：新郑市住房保障和房地产服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3568.09 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3268.42 万元，下降 47.81%。主要原因是城乡社区支出、住房保障支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3568.09 万元，其中：财政拨款收入 3568.09 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3568.09 万元，其中：基本支出 2466.77 万元，占 69.13%；项目支出 1101.32 万元，占 30.87%。

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 3568.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3268.42 万元，下降 47.81%。主要原因是城乡社区支出、住房保障支出减少。

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 3564.34 万元，占支出合计的 99.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 853.36 万元，下降 19.32%。主要原因是科学技术支出和住房保障支出减少。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3564.34 万元，主要用于以下方面；科学技术（类）支出 735 万元，占 20.62%；社

会保障和就业(类)支出 34.26 万元,占0.96%;卫生健康(类)支出13.36万元,占 0.37%;城乡社区(类)支出 2732万元,占 76.65%;住房保障(类)支出 49.72 万元,占1.40%。

(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 3928.16 万元,支出决算为 3564.34 万元,完成年初预算的 90.74%。其中:

1. 科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为490万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上级资金年初无预算。

2. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 1100 万元,支出决算为 245 万元,完成年初预算的 22.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是青年人才购房补贴支出减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 28.51 万元,支出决算为 28.51 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤支出(项)年初预算为 4.4 万元,支出决算为 4.32 万元,完成年初预算的 98.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 1.43万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.47 万元，支出决算为12.47万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.89 万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为2687.21万元，支出决算为2732.00万元，完成年初预算的101.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

9. 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）。年初预算数为 0 万元，支出决算为2.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是廉租补贴为上级资金年初无预算。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为8万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项补

贴为上级资金年初无预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算数为 43.76 万元，支出决算为 39.16 万元，完成年初预算的 89.49%。年初数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金支出减少。

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 2466.77 万元。其中：人员经费 2453.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金；公用经费 13.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

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 0 万元，支出决算为 3.75 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于廉租住房补贴支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度“三公”经费

支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

(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）费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数存在差异的主要原因是未发生因公出国费用支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未发生该项费用支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元。2024年期末，单位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，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未发生该项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 0。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

2024 年度机关运行经费支出 13.45 万元，比 2023 年度减少 7.49 万元，下降 35.77%。主要原因是支出费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 93784.96 万元，其中基本支出 2636.14 万元；项目支出 91148.82 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 13 个。涉及预算资金 91148.82 万元，占单位预算项目支出总额的 100.00%。

(二) 项目绩效自评结果。

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,我单位 2024 年度 13 个项目支出绩效自评中,11 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。

2024 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

1. 部门评价

我单位未选取 2024 年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我单位 2024 年度项目开展重点绩效评价。

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：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、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。

九、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。

十、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、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发生的支出。

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、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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。