

2024 年度东莞市企石镇住房和城乡建设局
部门决算

目 录

第一部分：东莞市企石镇住房和城乡建设局 概况

- 一、部门（单位） 主要职责
- 二、部门（单位） 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市企石镇住房和城乡建设局 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：东莞市企石镇住房和城乡建设局 2024 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市企石镇住房和城乡建设局概况

一、部门（单位）主要职责

根据东机编[2020]119号文件，我单位的主要职责是：承担住房和城乡建设等工作。负责贯彻执行上级有关建设事业的方针政策，编制本镇住房规划。负责镇建筑业的行业管理和建筑市场的综合监督管理工作。负责镇房屋建筑和市政基础设施建设工程（市政路桥、园林绿化、燃气、供水、雨水排水等市政工程除外）的质量、安全管理、招投标监管工作。按权限做好人防工程建设质量监督管理以及建设工程消防设计审查验收等相关工作。负责开展住房保障、房屋租赁管理等工作。负责人才安居工作。负责指导和监督物业管理、业主委员会等工作，协调处理各类物业管理纠纷。负责协助在辖区内开展住房公积金管理业务等工作。指导房地产管理所开展工作。

二、部门（单位）机构设置

本单位机构设置具体包括：综合办公室、住房保障组、市场组、质监组及安监组。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：东莞市企石镇住房和城乡建设局 2024 年 度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市企石镇住房和城乡建设局

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	1131.14	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	35.25	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	6.92	八、社会保障和就业支出	38	130.92
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	597.01
	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

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市企石镇住房和城乡建设局

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	445.37
	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	1173.31	本年支出合计	57	1173.31
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	1173.31	总计	60	1173.31

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

部门（单位）：东莞市企石镇住房和城乡建设局

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	1,173.31	1,166.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92
208	社保保 障和就 业支出	130.92	130.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会 保障和就 业支出	130.92	130.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会 保障和就 业支出	130.92	130.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区 支出	597.01	590.09	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92
21202	城乡社区 规划与管 理	545.40	538.48	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92
2120201	城乡社区 规划与管 理	545.40	538.48	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡 社区支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡 社区支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	445.37	445.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市企石镇住房和城乡建设局

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	1,173.31	1,166.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92
22101	保障性安居工程支出	364.76	364.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	360.36	360.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	80.61	80.61	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

部门（单位）：东莞市企石镇住房和城乡建设局

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	1,173.31	365.43	807.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	130.92	130.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会 保障和就 业支出	130.92	130.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会 保障和就 业支出	130.92	130.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区 支出	597.01	234.51	362.50	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区 规划与管 理	545.40	234.51	310.89	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区 规划与管 理	545.40	234.51	310.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	35.25	0.00	35.25	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	35.25	0.00	35.25	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡 社区支出	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡 社区支出	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	445.37	0.00	445.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市企石镇住房和城乡建设局

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		1,173.31	365.43	807.87	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	364.76	0.00	364.76	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	360.36	0.00	360.36	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	80.61	0.00	80.61	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	80.61	0.00	80.61	0.00	0.00	0.00

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

部门(单位)：东莞市企石镇住房和城乡建设局

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	1,131.14	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	35.25	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	130.92	130.92	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	590.09	554.84	35.25	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市企石镇住房和城乡建设局

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
	19		十九、住房保障支出	51	445.37	445.37	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	1166.38	本年支出合计	59	1166.38	1131.13	35.25	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	1166.38	总计	64	1166.38	1131.13	35.25	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市企石镇住房和城乡建设局

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	1,131.14	365.43	765.7
208	社会保障和就业支出	130.92	130.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	130.92	130.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	130.92	130.92	0.00
212	城乡社区支出	554.84	234.51	320.33
21202	城乡社区规划与管理	538.48	234.51	303.97
2120201	城乡社区规划与管理	538.48	234.51	303.97
21299	其他城乡社区支出	16.37	0.00	16.37
2129999	其他城乡社区支出	16.37	0.00	16.37
221	住房保障支出	445.37	0.00	445.37
22101	保障性安居工程支出	364.76	0.00	364.76
2210107	保障性住房租金补贴	4.39	0.00	4.39
2210199	其他保障性安居工程支出	360.36	0.00	360.36
22103	城乡社区住宅	80.61	0.00	80.61
2210399	其他城乡社区住宅支出	80.61	0.00	80.61

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市企石镇住房和城乡建设局

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	331.81	302	商品和服务支出	31.59
30106	伙食补助费	0.25	30201	办公费	5.46
30112	其他社会保障缴费	0.80	30207	邮电费	3.55
30199	其他工资福利支出	330.76	30213	维修(护)费	1.62
			30214	租赁费	3.61
			30216	培训费	0.10
			30217	公务接待费	1.52
			30218	专用材料费	0.22
			30228	工会经费	5.88
			30239	其他交通费用	1.66
			30299	其他商品和服务支出	7.96
			310	资本性支出	2.04
			31002	办公设备购置	2.04
	人员经费合计	331.81		公用经费合计	33.63

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

部门（单位）：东莞市企石镇住房和城乡建设局

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	35.25	35.25	0.00	35.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	35.25	35.25	0.00	35.25	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	35.25	35.25	0.00	35.25	0.00
2120801	征地和拆迁补 偿支出	0.00	35.25	35.25	0.00	35.25	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市企石镇住房和城乡建设局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：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。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市企石镇住房和城乡建设局

单位：万元

合计	预算数				决算数						
	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费	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
2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52

注：本表反映部门（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：东莞市企石镇住房和城乡建设局 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

东莞市企石镇住房和城乡建设局 2024 年度总收入 1173.31 万元，其中本年收入 1173.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1131.14 万元，比上年决算数减少 828.81 万元，下降 42.29%，主要变动情况：因财政资金困难，相应投入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 35.25 万元，比上年决算数增加 2.81 万元，增长 8.66%，主要变动情况：城建政务中心配套设施修缮工程款按预算比例支付。

3. 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，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 6.92 万元，比上年决算数减少 9.69 万元，下降 58.34%，主要变动情况：饭堂经费的个人部分比上年确认减少。

（二）年度支出总体情况

东莞市企石镇住房和城乡建设局 2024 年度总支出 1173.31 万元，其中本年支出 1171.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 365.43 万元，比上年决算数增加 180.51 万元，增长 97.62%，主要变动情况：劳务派遣人员项目经费并入人员经费核算。

2. 项目支出 807.87 万元，比上年决算数减少 1016.21 万元，下降 55.71%，主要变动情况：因财政资金投入减少，按量入为出原则，相关费用减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 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

东莞市企石镇住房和城乡建设局 2024 年度财政拨款收入合计 1166.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1131.14 万元，比上年决算数减少 828.81 万元，下降 42.29%；主要变动情

况：因财政资金困难，相应投入减少；政府性基金预算财政拨款收入 35.25 万元，比上年决算数增加 2.81 万元，增长 8.66%；主要变动情况：城建政务中心配套设施修缮工程款按预算比例支付；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，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

东莞市企石镇住房和城乡建设局 2024 年度财政拨款支出合计 1166.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1131.14 万元，比年初预算数增加 264.7 万元，增长 30.55%；主要变动情况：拨付保障性住房补助收入；政府性基金预算财政拨款支出 35.25 万元，比年初预算数减少 211.38 万元，下降 85.71%；主要变动情况：城建政务中心配套设施修缮工程投入减少；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，与上年决算数持平。

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

东莞市企石镇住房和城乡建设局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.52 万元，完成全年预算 2.76 万元的 55.07%，比上年决算数减少 0.92 万元，下降 37.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年

决算数增加 0 万元，与上年持平；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为 1.52 万元，完成预算 2.76 万元的 55.07%，比上年决算数减少 0.92 万元，下降 37.70%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算的主要情况：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：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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 1.52 万元，占 100%。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，与上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，与上年持平。

3. 公务接待费支出 1.52 万元，主要用于国内接待，上级单

位来访工作交流和检查。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 17 次，接待人数共 138 人。主要包括市质检、市安监对在建工程项目的调研或检查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 33.63 万元，比上年决算数减少 2.34 万元，下降 6.51%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 19.08 万元，其中：政府采购货物支出 14.13 万元、政府采购工程支出 4.18 万元、政府采购服务支出 0.78 万元。授予中小企业合同金额 30.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 19.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是电瓶车，用于开展在建工程项目的日常巡查；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，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 20 个，共涉及预算资金 691.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度对 JJ 企石镇城建政务中心配套设施修缮工程、JJ 房屋建筑承灾体调查和城镇房屋建筑安全排查项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 246.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1063.57 万元，政府性基金预算支出 246.63 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，能按要求开展绩效自评组织工作，自评指标体系设置基本合理，自评资料报送及时，自评资料提交比较充分，基础信息表填写基本规范完整，能配合有关部门开展自评审核工作，能积极做好绩效自评结果的应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 22 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1310.20 万元，执行数 1173.31 万元，完成预算的 89.55%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：投入和过程管理基本规范，产出任务和效果目标按既定进度目标基本完成，绩效评价自评结果为优。发现的问题及原因主要是在预算执行过程中，向财政请款流程过于冗长，请示 上会、政府批复、财政评审，单位请款、款项拨付，耗费时间太长，建议对经人大批准并财政批复的年初预算项目，除需经财政审定最终金额外，可直接向财政请款拨付。在绩效管理中，因为财政因资产困难无法拨付情况下，项目资金不能到位或是流程延长致使项目延期或开展不了，建议对因资金原因或政策原因延期或无法开展的项目，建议不纳入绩效评价范围；单纯性资金需求的预算项目，在绩效指标设置和评价时，佐证材料收集有限，建议能对一些单纯性资金需求的项目不纳入绩效评价；在绩效指标设置时，效益指标的可持续影响指标佐证材料很难收集；因为各种因素的存在，预算执行和绩效管理相辅相成，又存在排斥，从而在工作中两者在契合过程中给实际工作带来难度。

JJ 企石镇城建政务中心配套设施修缮工程、JJ 房屋建筑承灾体调查和城镇房屋建筑安全排查项目等 22 个项目绩效自评情况：项目全年预算数为 938.16 万元，执行数为 807.87 万元，完成预算的 86.11%。项目已基本完成预期产出目标，已基本实现预期效果目标。

本年度没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

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。

