

2024年度茶陵县住房保障服务中心 部门决算

目 录

第一部分 茶陵县住房保障服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

茶陵县住房保障服务中心部门概况

一、部门职责

茶陵县住房保障服务中心的主要职责是：

主要承担全县保障性住房建设管理及后续管理事务性工作、物业管理事务性工作、公房管理事务性工作、白蚁防治事务性工作等工作，致力于完善住房保障体系，解决低收入群体住房困难。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

内设 4 个股室及 3 个二级机构。其中：内设股室为办公室、财务股、政工股、白蚁防治股；二级机构分别为茶陵县房屋安全鉴定所、茶陵县公房管理所、茶陵县物业管理所。

（二）决算单位构成

茶陵县住房保障服务中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县住房保障服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县住房保障服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,069.20	一、一般公共服务支出	31	632.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	146.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	43.51
	9		九、卫生健康支出	39	23.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	464.06
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,051.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县住房保障服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,215.20	本年支出合计	57	2,215.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,215.20	总计	60	2,215.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县住房保障服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 215. 20	2, 215. 20					
201	一般公共服务支出	632. 52	632. 52					
20101	人大事务	632. 52	632. 52					
2010101	行政运行	632. 52	632. 52					
208	社会保障和就业支出	43. 51	43. 51					
20805	行政事业单位养老支出	43. 51	43. 51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 51	43. 51					
210	卫生健康支出	23. 55	23. 55					
21011	行政事业单位医疗	23. 55	23. 55					
2101102	事业单位医疗	23. 55	23. 55					
212	城乡社区支出	464. 06	464. 06					
21201	城乡社区管理事务	255. 84	255. 84					
2120101	行政运行	250. 84	250. 84					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5. 00	5. 00					
21203	城乡社区公共设施	62. 23	62. 23					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县住房保障服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62.23	62.23					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	146.00	146.00					
2120810	棚户区改造支出	146.00	146.00					
221	住房保障支出	1,051.55	1,051.55					
22101	保障性安居工程支出	1,015.78	1,015.78					
2210103	棚户区改造	968.30	968.30					
2210107	保障性住房租金补贴	4.48	4.48					
2210110	保障性租赁住房	43.00	43.00					
22102	住房改革支出	35.77	35.77					
2210201	住房公积金	35.77	35.77					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县住房保障服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,215.20	986.19	1,229.01			
201	一般公共服务支出	632.52	632.52				
20101	人大事务	632.52	632.52				
2010101	行政运行	632.52	632.52				
208	社会保障和就业支出	43.51	43.51				
20805	行政事业单位养老支出	43.51	43.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51				
210	卫生健康支出	23.55	23.55				
21011	行政事业单位医疗	23.55	23.55				
2101102	事业单位医疗	23.55	23.55				
212	城乡社区支出	464.06	250.84	213.23			
21201	城乡社区管理事务	255.84	250.84	5.00			
2120101	行政运行	250.84	250.84				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00			
21203	城乡社区公共设施	62.23		62.23			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县住房保障服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62.23		62.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	146.00		146.00			
2120810	棚户区改造支出	146.00		146.00			
221	住房保障支出	1,051.55	35.77	1,015.78			
22101	保障性安居工程支出	1,015.78		1,015.78			
2210103	棚户区改造	968.30		968.30			
2210107	保障性住房租金补贴	4.48		4.48			
2210110	保障性租赁住房	43.00		43.00			
22102	住房改革支出	35.77	35.77				
2210201	住房公积金	35.77	35.77				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县住房保障服务中心

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	2,069.20	一、一般公共服务支出	33	632.52	632.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	146.00	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	43.51	43.51		
	9		九、卫生健康支出	41	23.55	23.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	464.06	318.06	146.00	
	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	1,051.55	1,051.55		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县住房保障服务中心

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
	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	2,215.20	本年支出合计	59	2,215.20	2,069.20	146.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,215.20	总计	64	2,215.20	2,069.20	146.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县住房保障服务中心

金额单位：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	2,069.20	986.19	1,083.01
201	一般公共服务支出	632.52	632.52	
20101	人大事务	632.52	632.52	
2010101	行政运行	632.52	632.52	
208	社会保障和就业支出	43.51	43.51	
20805	行政事业单位养老支出	43.51	43.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51	
210	卫生健康支出	23.55	23.55	
21011	行政事业单位医疗	23.55	23.55	
2101102	事业单位医疗	23.55	23.55	
212	城乡社区支出	318.06	250.84	67.23
21201	城乡社区管理事务	255.84	250.84	5.00
2120101	行政运行	250.84	250.84	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	62.23		62.23

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县住房保障服务中心

金额单位：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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62.23		62.23
221	住房保障支出	1,051.55	35.77	1,015.78
22101	保障性安居工程支出	1,015.78		1,015.78
2210103	棚户区改造	968.30		968.30
2210107	保障性住房租金补贴	4.48		4.48
2210110	保障性租赁住房	43.00		43.00
22102	住房改革支出	35.77	35.77	
2210201	住房公积金	35.77	35.77	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：茶陵县住房保障服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	499.67	302	商品和服务支出	449.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.62	30201	办公费	16.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	6.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.74	30203	咨询费		310	资本性支出	20.59
30106	伙食补助费	13.28	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	126.36	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	9.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.15	30206	电费	6.91	31003	专用设备购置	6.98
30109	职业年金缴费	0.84	30207	邮电费	11.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.40	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	4.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	51.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	74.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.20	30215	会议费	0.56	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.94	30225	专用燃料费	1.50	31099	其他资本性支出	3.90
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	270.69	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	5.26	30229	福利费	22.79	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.76	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：茶陵县住房保障服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用	1.89			
			30299	其他商品和服务支出	15.84			
	人员经费合计	515.87					公用经费合计	470.32

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县住房保障服务中心

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
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			146.00	146.00		146.00	
212	城乡社区支出		146.00	146.00		146.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		146.00	146.00		146.00	
2120810	棚户区改造支出		146.00	146.00		146.00	

注：1. 本表反映部门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. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县住房保障服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县住房保障服务中心

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		2.00		2.00	1.00	2.07		1.76		1.76	0.32

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

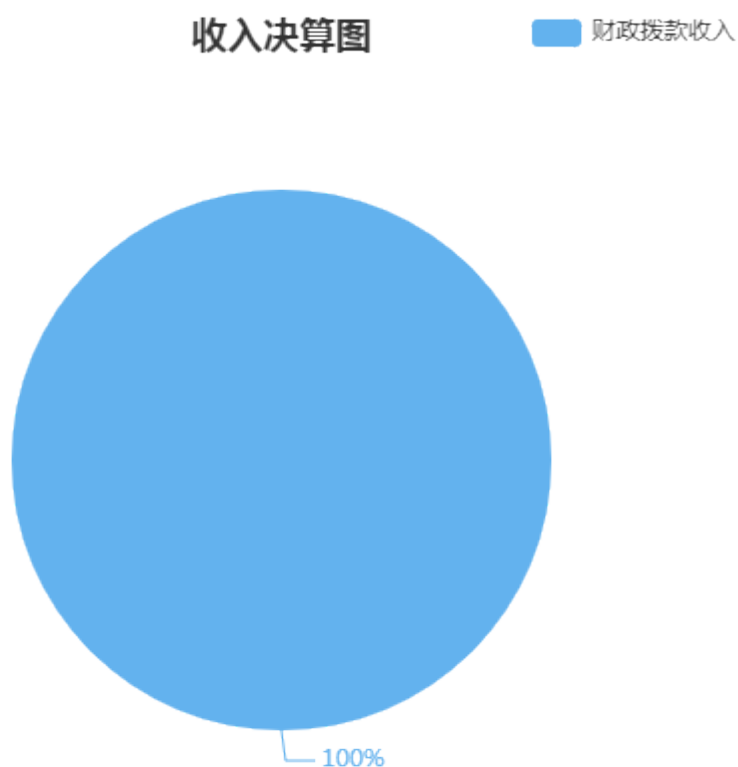
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2215.20 万元，与上年相比减少 745.72 万元，下降 25.19%。主要是因为相较上年度保障性住房建设项目在建的主体工程基本已竣工，本年度主要是就利民工矿棚户区改造项目附属工程进行结算。

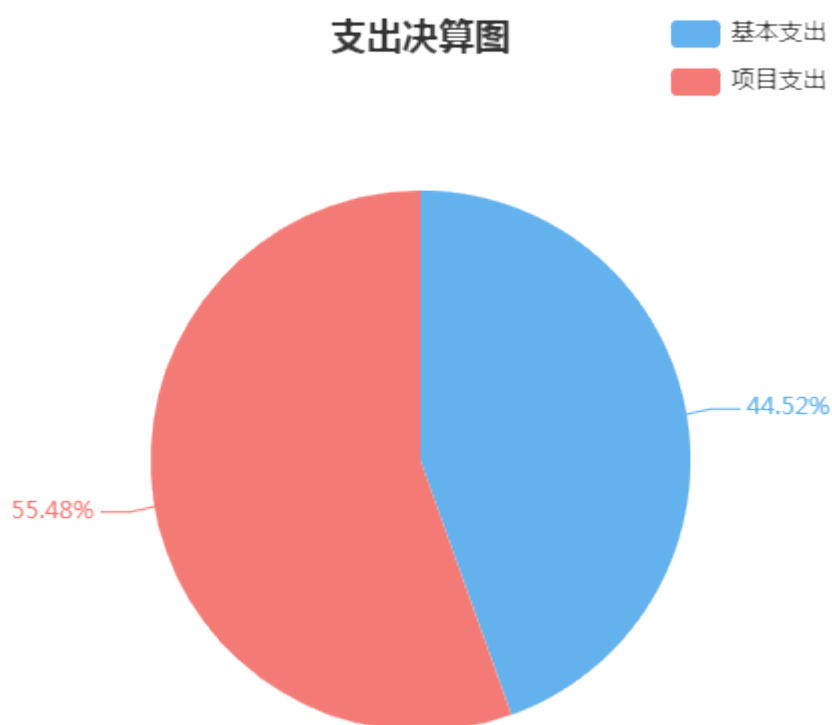
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2215.20 万元，其中：财政拨款收入 2215.20 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2215.20 万元，其中：基本支出 986.19 万元，占 44.52%；项目支出 1229.01 万元，占 55.48%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 2215.20 万元，与上年相比，减少 745.72 万元，下降 25.19%。主要是因为相较上年度，本年度市财政减少了对我县的保障性生活建设项目资金的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 2069.20 万元，占本年支出合计的 93.41%，

与上年相比，财政拨款支出减少 891.72 万元，下降 30.12%。主要是因为相较上年度保障性住房建设项目在建的主体工程基本已竣工，本年度主要是就利民工矿棚户区改造项目附属工程进行结算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2069.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）632.52 万元，占比 30.57%；社会保障和就业支出（类）43.51 万元，占比 2.10%；卫生健康支出（类）23.55 万元，占比 1.14%；城乡社区支出（类）318.06 万元，占比 15.37%；住房保障支出（类）1051.55 万元，占比 50.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1080.32 万元，支出决算数为 2069.20 万元，完成年初预算的 191.54%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 659.94 万元，支出决算为 632.52 万元，完成年初预算的 95.85%，决算数小于预算数的主要原因是：保障性住房知识分子大楼大型修缮因进度情况，暂未结算。

2、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 43.51 万元，支出决算为 43.51 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 23.55 万元，支出决算为 23.55 万元，完成年初预算

的 100%。

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 250.84 万元，支出决算为 250.84 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：属市级资金，年度调整预算资金。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 62.23 万元，支出决算为 62.23 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 0 万元，支出决算为 968.3 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：应政策需要，年度调整预算资金。

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 4.48 万元，支出决算为 4.48 万元，完成年初预算的 100%。

9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁

住房（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 43 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：中央补助资金，年度调整预算资金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 35.77 万元，支出决算为 35.77 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 986.19 万元，其中：

人员经费 515.87 万元，占基本支出的 52.31%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 470.32 万元，占基本支出的 47.69%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 69.00%，决算数小于预算数的主要原因是牢固树立

过紧日子的思想，大力压减开支，与上年相比增加 0.55 万元，上升 36.18%，增长的主要原因是车辆购买时间久远，现有车辆部分零件老化，本年度按需进行大修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 1.76 万元，完成预算的 88.00%，决算数小于预算数的主要原因是严控支出，非必要非急需坚决不支出，与上年相比增加 0.88 万元，上升 100.00%，增长的主要原因是我单位的白蚁防治车辆购买时间久远，现有车辆部分零件老化，本年度按需进行大修。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度茶陵县住房保障服务中心更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 1.76 万元，主要是车辆燃料费、保险费及修理保养费等支出，完成预算的 88.00%，决算数小于预算数的主要原因是严控支出，非必要非急需坚决不支出，与上年相比增加 0.88 万元，上升 100.00%，增长的主要原因是我单位的白蚁防治车辆购买时间久远，现有车辆部分零件老化，

本年度按需进行大修。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 32.00%，决算数小于预算数的主要原因是严控支出，非必要非急需坚决不支出，与上年相比减少 0.31 万元，下降 49.21%，减少的主要原因是坚决遵循“过紧日子”的精神，按规接待。2024 年度共接待来访团组 3 个，来宾 34 人次，主要是市棚户区改造整改督导小组等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 146.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 146.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 146.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 146 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：应政策需要，年度调整预算资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年机关运行经费支出 93.67 万元，年初预算数 90 万元，比年初预算增加 3.67 万元，增幅 4.08%，主要原因是：应实际需

要，加大了对保障性住房及直管公房的日常维修费投入。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.56 万元，用于召开关于物业维修资金管理政策解读等会议，人数 150 人，内容为因物业维修资金管理政策调整，联合茶陵县住房建设局共同召开全县物业公司等相关人员参加关于物业维修资金管理政策的相关会议；开支培训费 0.00 万元，我单位 2024 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 230.22 万元，其中：政府采购货物支出 60.07 万元、政府采购工程支出 94.82 万元、政府采购服务支出 75.33 万元。授予中小企业合同金额 230.22 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 230.22 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 26.1%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 41.18%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 32.72%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，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 1 辆，其他用车主要是白蚁防治工

作；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 1229 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 1083 万元，占一般公共预算支出总额的 52.34%；政府性基金预算项目 1 个 146 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度保障性住房后续管理项目、城市小区党建群服务站建设项目、城市棚户区改造项目、公租房租赁补贴项目等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1229 万元，政府性基金预算支出 146 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 2215.2 万元，执行数 2215.2 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 96 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：进一步完善我县住房保障体系，提升城市形象；解决低收入人群住房困难，做好保障性住房小区后续管理工作；负责管理全县物业维修资金归集及使用监管工作；加强白蚁治工作宣传力度，指导性事务工作；确保机关正常运转，提高行政效能。较好的完成年初的绩效目标。发

现的主要问题及原因：建设资金缺口大、保障性住房需求大。一是工程建设缺资金。截止 2024 年 12 月底，整个保障房工程项目合同短缺建设资金约 2500 万元。下一步改进措施：我中心计划积极向上级上报争取专项资金，分年度分批次的逐步弥补保障性住房专项资金缺口。二是部门评价结果。基本完成了年初计划。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。本单位根据《预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当预算支出情况开展绩效评价”的规定，结合湘财绩[2020]7 号文件“单位自评的对象包括纳入政府预算管理的所有预算支出”的要求，结合绩效目标申报的县本级财政安排的部门整体支出自评表，对我单位 2024 年度部门整体支出绩效指标自评得分 96 分，基本完成单位年初预算绩效目标。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（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。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

24. 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。

25. 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。

26. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024 年度茶陵县住房保障服务中心 部门整体支出绩效

自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

茶陵县住房保障服务中心为茶陵县住房和城乡建设局全额拨款正科级事业单位，独立核算机构，内设 4 个股室及 3 个二级机构，核定事业编制 34 人，实际在编人员 27 人。其中：内设股室为办公室、财务股、政工股、白蚁防治股；二级机构为茶陵县房屋安全鉴定所、茶陵县公房管理所、茶陵县物业管理所。

主要承担全县保障性住房建设管理及后续管理事务性工作、物业管理事务性工作、公房管理事务性工作、白蚁防治事务性工作等工作，致力于完善住房保障体系，解决低收入群体住房困难。

（二）绩效目标，及县级专项资金绩效目标

部门（单位）年度整体支出绩效目标：完善住房保障体系，提升城市形象；保障性住房小区后续管理全覆盖；白蚁防治全域覆盖；确保机关高效运转。

实际完成情况：完成县重点任务，保障房项目建设、物业管理事务性工作、公房管理事务性工作、白蚁防治事务性工作成效显著。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本预算支出情况

2024 年年初预算数为 412.39 万元，全年预算数 412.39 万元，相较去年同期全年预算数 436.82 万元，下浮 5.6%，主要原因是 2024 年度退休 2 名职工，人员经费相应的有所调整。

（二）项目预算支出情况

资金类别	预算资金（万元）	实际支出（万元）	用途说明
县级专项资金	1332.23	1261.13	
其中：城市棚户区改造资金	968.3	928.3	全城镇棚改和国有工矿棚改专项整治
保障性住房后续管理经费	254.65	254.65	9 个保障性住房小区后续管理
业务性专项	109.28	78.18	兜底保障性住房后续管理经费及保障性住房及直管公房维修
上级专项资金	194	194	
其中：中央租赁补贴	43	43	保障性住房租赁补贴
市级红色物业奖补资金	5	5	奖补上年度 5 个通过验收的红色物业小区
2018 年城市棚户区改造资金	146	146	全城镇棚改和国有工矿棚改专项整治
专项资金小计	1526.23	1455.13	

三、政府性基金预算支出情况

2024 年度中央预算专项资金城市棚户区改造项目资金 146 万元，用于城市棚户区改造项目。

四、国有资本经营预算支出情况