

且末县住房保障办 2024 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

县保障性住房建设服务中心的主要职能是保障性住房和棚户区改造建设管理和分配、协调组织拟订全县住房保障和棚户区改造制度建设的实施和计划，编制住房和棚户区改造建设计划实施、对经济适用房的成本核算和测算等。

二、机构设置及人员情况

且末县住房保障办 2024 年度，实有人数 20 人，其中：在职人员 17 人，增加 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 3 人，增加 0 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：村镇科、房管所、保障性住房建设服务中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计978.07万元,其中:本年收入合计978.07万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计978.07万元,其中:本年支出合计978.07万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比,减少57.17万元,下降5.52%,主要原因是:减少2022年公租房委托管理费、2022年公共租赁住房建设项目21#楼-23#楼施工图设计文件审查费、征地和拆迁补偿支出、公租房基础设施更新改造资金和自治州城镇保障性安居资金支出。

二、收入决算情况说明

本年收入978.07万元,其中:财政拨款收入978.07万元,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

本年支出978.07万元,其中:基本支出286.23万元,占29.26%;项目支出691.84万元,占70.74%;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 年度财政拨款收入总计 978.07 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 978.07 万元。财政拨款支出总计 978.07 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 978.07 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 57.17 万元，下降 5.52%，主要原因是：减少 2022 年公租房委托管理费、2022 年公共租赁住房建设项目 21#楼-23#楼施工图设计文件审查费、征地和拆迁赔偿支出、公租房基础设施更新改造资金和自治州城镇保障性安居资金支出。与年初预算相比，年初预算数 1,072.47 万元，决算数 978.07 万元，预决算差异率-8.80%，主要原因是：年初预算中包含 2023 年住房公积金增值收益公租房建设资金，年中执行实际由且末县住房和城乡建设局本级执行，导致预决算存在差异。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 286.23 万元，占本年支出合计的 29.26%。与上年相比，减少 31.51 万元，下降 9.92%，主要原因是：减少 2022 年公租房委托管理费、2022 年公共租赁住房建设项目 21#楼-23#楼施工图设计文件审查费、征地和拆迁

赔偿支出、公租房基础设施更新改造资金和自治州城镇保障性安居资金支出。与年初预算相比,年初预算数 1,072.47 万元,决算数 286.23 万元,预决算差异率-73.31%,主要原因是:年初预算中包含 2023 年住房公积金增值收益公租房建设资金,年中执行实际由且末县住房和城乡建设局本级执行,导致预决算存在差异。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)31.86 万元,占 11.13%。
2. 卫生健康支出(类)17.35 万元,占 6.06%。
3. 城乡社区支出(类)214.42 万元,占 74.91%。
4. 住房保障支出(类)22.60 万元,占 7.90%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 2.49 万元,比上年决算增加 0.63 万元,增长 33.87%,主要原因是:本年增加退休人员基础绩效奖,退休费支出增加。

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):支出决算数为 29.37 万元,比上年决算增加 10.06 万元,增长 52.10%,主要原因是:2024 年调入 1 名工作人员及在职人员工作调增,机关事业单位基本养老保险缴费增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项):支出决算数为 0.16 万元,比上年决算减少 3.04 万元,下降 95.00%,主要原因是:本年功能科目调整,部分职工医疗调整至事业单位医疗科目。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 13.15 万元,比上年决算增加 7.50 万元,增长 132.74%,主要原因是:本年功能科目调整,部分职工医疗从行政单位医疗科目调整至事业单位医疗科目。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 4.03 万元,比上年决算增加 1.51 万元,增长 59.92%,主要原因是:2024 年调入 1 名工作人员及在职人员工作调增,公务员医疗补助缴费基数增加。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为 214.42 万元,比上年决算增加 56.83 万元,增长 36.06%,主要原因是:2024 年调入 1 名工作人员及在职人员工资调增,导致相关人员经费较上年有所增加。

7. 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):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.20 万元,下降 100.00%,主要原因是:2024 年减少拆迁安置费支出。

8. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 112.20 万元,

下降 100.00%，主要原因是：2024 年减少公租房委托管理费和公共租赁房基础设施更新改造项目支出，以及自治州城镇保障性安居资金由且末县住房和城乡建设局本级代为支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为 22.60 万元，比上年决算增加 8.40 万元，增长 59.15%，主要原因是：2024 年调入 1 名工作人员及在职人员工作调增，住房公积金缴费基数增加。

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 286.23 万元，其中：人员经费 280.15 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 6.08 万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 691.84 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 691.84 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 691.84 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 691.84 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少

25.66 万元，下降 3.58%，主要原因是：2024 年减少征地和拆迁补偿支出。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 691.84 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加棚户区改造房屋征收补偿款、且末县安居保安服务有限公司房屋拆迁补偿款、且末县玉都花庭 15 号安置楼建设项目及基础设施配套、且末县玉鑫花苑 5 号楼及基础设施配套费等项目支出。

政府性基金预算财政拨款支出 691.84 万元。

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)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为 142.04 万元，比上年决算减少 575.46 万元，下降 80.20%，主要原因是：2024 年减少棚户区改造拆迁补偿款的支出。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)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(项):支出决算数为 549.80 万元，比上年决算增加 549.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加且末县玉都花庭 15 号安置楼建设项目及基础设施配套、且末县玉鑫花苑 5 号楼及基础设施配套费、且末县玉都花庭 9 号公租房且末县丝路花苑 1#棚户区改造 10 号安置楼等往年项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：业务用车，此车辆处于待报废状态。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度且末县住房保障办（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 6.08 万元，比上年增加 3.62 万元，增长 147.15%，主要原因是：2024 年调入 1 名工作人员，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 2.71 万元，其中：政府采购货

物支出 2.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.62 万元。

授予中小企业合同金额 2.71 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 2.71 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 16.04 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 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 0 辆，其他用车主要是：业务用车，待报废汽车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：2024 年我单位无预算项目绩效。发现的问题及原因：2024 年我单位无预算项目绩效。下一步改进措施：2024 年我单位无预算项目绩效。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部

门评价报告。

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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。

十、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。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》