

赣州经济技术开发区住房和城乡建设局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州经济技术开发区住房和城乡建设局概 况

一、部门主要职责

单位主要承担全区贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的法律法规；负责区内建筑业管理；负责区内房屋建筑和市政基础设施工程项目的招标投标管理、质量安全监管、竣工验收备案等工作；负责建设工程的消防验收、备案和抽查工作；负责监督管理区内市政公用设施工程建设和验收工作；负责供水、供气、城镇燃气管理等工作；负责指导村镇建设、建筑节能、城镇减排等工作。

二、机构设置及人员情况

本部门设立 9 个内设机构，分别是：综合科、技术科一组、技术科二组、工程建设科一组、工程建设科二组、工程建设科三组、工程监督组（人防组）、区返迁安置办公室、乡村振兴驻村工作队。

2023 年末实有人数 63 人，在编人员 16 人，区聘人员 22 人，雇员 25 人。退休人员 1 人。2022 年末实有 54 人，由于综保区人员划入 5 人，新进 1 人，国企挂职 1 人。

第二部分 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

注：本报告因金额部门转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州经济技术开发区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

单位主要承担全区贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的法律法规；负责区内建筑业管理；负责区内房屋建筑和市政基础设施工程项目的招投标管理、质量安全监管、竣工验收备案等工作；负责建设工程的消防验收、备案和抽查工作；负责监督管理区内市政公用设施工程建设和验收工作；负责供水、供气、城镇燃气管理等工作；负责指导村镇建设、建筑节能、城镇减排等工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州经济技术开发区 住房和城乡建设局	县区级

本部门年末在职人员 63 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 1 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赣州经济技术开发区住房和
城乡建设局

2023 年度

金额部门：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	15,045.60	一、一般公共服务支出	32	334.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	262.80	八、社会保障和就业支出	39	51.07
	9		九、卫生健康支出	40	33.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14,604.45
	12		十二、农林水支出	43	43.28
	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	156.84
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	79.98
	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	3.00
	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	15,308.40	本年支出合计	58	15,307.10
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	1.30
	30			61	
总计	31	15,308.40	总计	62	15,308.40

注：本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：赣州经济技术开发区住房和
城乡建设局

2023 年度

金额部门：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	附属部门上缴收入	其他收入
支出功能	科目名称								
分类科目	类	款 项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	15,308.40	15,045.60					262.80
201		一般公共服务支出	335.88	73.08					262.80
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	33.85	33.85					
2010301		行政运行	33.85	33.85					
20113		商贸事务	14.29	14.29					
2011308		招商引资	14.29	14.29					
20129		群众团体事务	7.64	7.64					
2012999		其他群众团体事务支出	7.64	7.64					
20199		其他一般公共服务支出	280.10	17.30					262.80
2019999		其他一般公共服务支出	280.10	17.30					262.80
208		社会保障和就业支出	51.07	51.07					
20805		行政事业单位养老支出	18.72	18.72					
2080501		行政单位离退休	0.34	0.34					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	18.38	18.38					
20899		其他社会保障和就业支出	32.35	32.35					
2089999		其他社会保障和就业支出	32.35	32.35					
210		卫生健康支出	33.89	33.89					
21011		行政事业单位医疗	33.89	33.89					
2101101		行政单位医疗	29.60	29.60					
2101103		公务员医疗补助	4.29	4.29					
212		城乡社区支出	14,604.45	14,604.45					
21201		城乡社区管理事务	8,963.75	8,963.75					
2120101		行政运行	786.03	786.03					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	8,177.72	8,177.72					
21202		城乡社区规划与管理	21.70	21.70					
2120201		城乡社区规划与管理	21.70	21.70					
21203		城乡社区公共设施	5,602.29	5,602.29					
2120303		小城镇基础设施建设	5,602.29	5,602.29					
21206		建设市场管理与监督	16.72	16.72					
2120601		建设市场管理与监督	16.72	16.72					
213		农林水支出	43.28	43.28					
21302		林业和草原	43.28	43.28					
2130202		一般行政管理事务	43.28	43.28					
215		资源勘探工业信息等支出	156.84	156.84					
21502		制造业	43.04	43.04					
2150299		其他制造业支出	43.04	43.04					
21503		建筑业	113.80	113.80					
2150399		其他建筑业支出	113.80	113.80					
221		住房保障支出	79.98	79.98					
22102		住房改革支出	79.98	79.98					
2210201		住房公积金	79.98	79.98					
229		其他支出	3.00	3.00					

22999	其他支出	3.00	3.00					
2299999	其他支出	3.00	3.00					

注：本表反映部门（部门）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：赣州经济技术开发区住房和
城乡建设局

2023 年度

金额部门：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	对附属部门补 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			1	2	3	4	5	6
合计			15,307.10	986.97	14,320.13			
		201 一般公共服务支出	334.58	41.50	293.08			
		20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	33.85	33.85				
		2010301 行政运行	33.85	33.85				
		20113 商贸事务	14.29		14.29			
		2011308 招商引资	14.29		14.29			
		20129 群众团体事务	7.64	7.64				
		2012999 其他群众团体事务支出	7.64	7.64				
		20199 其他一般公共服务支出	278.80		278.80			
		2019999 其他一般公共服务支出	278.80		278.80			
		208 社会保障和就业支出	51.07	51.07				
		20805 行政事业部门养老支出	18.72	18.72				
		2080501 行政部门离退休	0.34	0.34				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	18.38	18.38				
		20899 其他社会保障和就业支出	32.35	32.35				
		2089999 其他社会保障和就业支出	32.35	32.35				
		210 卫生健康支出	33.89	33.89				
		21011 行政事业部门医疗	33.89	33.89				
		2101101 行政部门医疗	29.60	29.60				
		2101103 公务员医疗补助	4.29	4.29				
		212 城乡社区支出	14,604.45	780.53	13,823.92			
		21201 城乡社区管理事务	8,963.75	780.53	8,183.22			
		2120101 行政运行	786.03	780.53	5.50			
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	8,177.72		8,177.72			
		21202 城乡社区规划与管理	21.70		21.70			
		2120201 城乡社区规划与管理	21.70		21.70			
		21203 城乡社区公共设施	5,602.29		5,602.29			
		2120303 小城镇基础设施建设	5,602.29		5,602.29			
		21206 建设市场管理与监督	16.72		16.72			
		2120601 建设市场管理与监督	16.72		16.72			
		213 农林水支出	43.28		43.28			
		21302 林业和草原	43.28		43.28			
		2130202 一般行政管理事务	43.28		43.28			
		215 资源勘探工业信息等支出	156.84		156.84			
		21502 制造业	43.04		43.04			
		2150299 其他制造业支出	43.04		43.04			
		21503 建筑业	113.80		113.80			
		2150399 其他建筑业支出	113.80		113.80			
		221 住房保障支出	79.98	79.98				
		22102 住房改革支出	79.98	79.98				
		2210201 住房公积金	79.98	79.98				
		229 其他支出	3.00		3.00			
		22999 其他支出	3.00		3.00			
		2299999 其他支出	3.00		3.00			

注：本表反映部门（部门）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

部门：赣州经济技术开发区住房和城乡建设局

2023 年度

金额部门：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	15,045.60	一、一般公共服务支出	33	73.08	73.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	51.07	51.07		
	9		九、卫生健康支出	41	33.89	33.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14,604.45	14,604.45		
	12		十二、农林水支出	44	43.28	43.28		
	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	156.84	156.84		

	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	79.98	79.98	
	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	3.00	3.00	
	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	15,045.60	本年支出合计	59	15,045.60	15,045.60	
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	15,045.60	总计	64	15,045.60	15,045.60	

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：赣州经济技术开发区住房和
城乡建设局

2023 年度

金额部门：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	15,045.60	986.97	14,058.63
201		一般公共服务支出	73.08	41.50	31.58
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	33.85	33.85	
2010301		行政运行	33.85	33.85	
20113		商贸事务	14.29		14.29
2011308		招商引资	14.29		14.29
20129		群众团体事务	7.64	7.64	
2012999		其他群众团体事务支出	7.64	7.64	
20199		其他一般公共服务支出	17.30		17.30
2019999		其他一般公共服务支出	17.30		17.30
208		社会保障和就业支出	51.07	51.07	
20805		行政事业部门养老支出	18.72	18.72	
2080501		行政部门离退休	0.34	0.34	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	18.38	18.38	
20899		其他社会保障和就业支出	32.35	32.35	
2089999		其他社会保障和就业支出	32.35	32.35	
210		卫生健康支出	33.89	33.89	
21011		行政事业部门医疗	33.89	33.89	
2101101		行政部门医疗	29.60	29.60	
2101103		公务员医疗补助	4.29	4.29	
212		城乡社区支出	14,604.45	780.53	13,823.92
21201		城乡社区管理事务	8,963.75	780.53	8,183.22
2120101		行政运行	786.03	780.53	5.50
2120199		其他城乡社区管理事务支出	8,177.72		8,177.72
21202		城乡社区规划与管理	21.70		21.70
2120201		城乡社区规划与管理	21.70		21.70
21203		城乡社区公共设施	5,602.29		5,602.29
2120303		小城镇基础设施建设	5,602.29		5,602.29
21206		建设市场管理与监督	16.72		16.72
2120601		建设市场管理与监督	16.72		16.72

213	农林水支出	43.28		43.28
21302	林业和草原	43.28		43.28
2130202	一般行政管理事务	43.28		43.28
215	资源勘探工业信息等支出	156.84		156.84
21502	制造业	43.04		43.04
2150299	其他制造业支出	43.04		43.04
21503	建筑业	113.80		113.80
2150399	其他建筑业支出	113.80		113.80
221	住房保障支出	79.98	79.98	
22102	住房改革支出	79.98	79.98	
2210201	住房公积金	79.98	79.98	
229	其他支出	3.00		3.00
22999	其他支出	3.00		3.00
2299999	其他支出	3.00		3.00

注：本表反映部门(部门)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

部门：赣州经济技术开发区住房和
城乡建设局

2023 年度

金额部门：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	854.90	302	商品和服务支出	131.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.68	30201	办公费	42.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	204.70	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	30.34	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	84.84	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.08	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.60	30208	取暖费	0.94	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	4.77	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	32.35	30211	差旅费	0.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	82.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.25	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	71.32	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.46	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.04	30217	公务接待费	0.72	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	30.50	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.64	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	11.55	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.81	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.59	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		855.36	公用支出合计					131.61

注：本表反映部门(部门)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

部门：赣州经济技术开发区住房和
城乡建设局

2023 年度

金额部门：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 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(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. 当此表数据为零时，即本部门(部门)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

部门：赣州经济技术开发区住房和
城乡建设局

2023 年度

金额部门：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(部门)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(部门)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

部门：赣州经济技术开发区住房和
城乡建设局

2023 年度

金额部门：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	12.36	12.36	10.96
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	12.36	12.36	10.96
（1）国内接待费	7	---	---	10.96
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	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	76
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	489
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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级部门含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级部门含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（部门）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

部门：赣州经济技术开发区住房和
城乡建设局

2023 年度

公开 10 表
部门：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
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 2023 年 12 月 31 日，部门(部门)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（部门）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 15308.40 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和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 15308.40 万元，比上年增加 10033.04 万元，增长 190.19%，主要原因：项目增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 15045.60 万元，占 98.28%；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%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 262.80 万元，占 1.72%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 15308.40 万元，其中本年支出合计 15307.10 万元，比上年增加 10031.74 万元，增长 190.16%，主要原因：项目增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.30 万元，比上年增加 1.30 万元，主要原因：项目增加，本单位部分项目不属于年初预算的范畴，因而出现预决算差异。

本年支出的具体构成：基本支出 986.97 万元，占 6.45%；

项目支出 14320.13 万元，占 93.55%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1996.73 万元，决算数 15045.60 万元，完成年初预算的 753.51%。本单位部分项目不属于年初预算的范畴，因而出现预决算差异。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 32.64 万元，决算数 73.08 万元。预决算差异主要原因：项目增加，本单位部分项目不属于年初预算的范畴，因而出现预决算差异。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 51.76 万元，决算数 51.07 万元，完成年初预算的 98.67%。预决算差异主要原因：人员调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 38.91 万元，决算数 33.89 万元，完成年初预算的 87.10%。预决算差异主要原因：人员调整。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 1793.44 万元，决算数 14604.45 万元。预决算差异主要原因：项目增加，本单位部分项目不属于年初预算的范畴，因而出现预决算差异。

（五）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算

数 43.28 万元，预决算差异主要原因：其他项目支出增加。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 156.84 万元，预决算差异主要原因：其他项目支出增加。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 79.98 万元，决算数 79.98 万元，完成年初预算的 100.00%。

（八）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.00 万元，预决算差异主要原因：上年结转资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 986.97 万元，其中：

（一）工资福利支出 854.90 万元，比上年增加 12.18 万元，增长 1.45%，主要原因：人员调整。

（二）商品和服务支出 131.61 万元，比上年增加 21.89 万元，增长 19.95%，主要原因：项目增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.46 万元，比上年增加 0.46 万元，主要原因：有退休人员支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 12.36 万元，决算数 10.96 万元，完成全年预算的 88.66%；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。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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。决算数与上年持平。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元。决算数与上年持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 12.36 万元，决算数 10.96 万元，完成全年预算的 88.66%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 131.61 万元，决算数比上年增加 21.89 万元，增长 19.95%，主要原因：人员增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 7.55 万元，其中：政府采购货物支出 7.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 7.55 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 7.55 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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。本部门单价 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，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金1064.05万元，占项目支出总额的41.46%。其中，4个项目评价结果为“优”，8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”。

（1）组织对“施工图审查改革第三方服务费”项目进行了绩效运行监控管理，涉及预算资金50万元，从监控情况来看，按照相关要求对项目资金合理便规使用。

（2）组织对“PPP项目绩效考核服务费”项目进行了绩效运行监控管理，涉及预算资金76.1万元，从监控情况来看，按照相关要求对项目资金合理便规使用。

(3) 组织对“建设工程监管经费”项目进行了绩效运行监控管理，涉及预算资金140万元，从监控情况来看，按照相关要求对项目资金合理便规使用。

(4) 组织对“人防经费”项目进行了绩效运行监控管理，涉及预算资金51.4万元，从监控情况来看，按照相关要求对项目资金合理便规使用。

(5) 组织对“招商引资及项目服务经费”项目进行了绩效运行监控管理，涉及预算资金25万元，从监控情况来看，按照相关要求对项目资金合理便规使用。

(6) 组织对“全国自然灾害风险普查房屋建筑和市政设施调查”项目进行了绩效运行监控管理，涉及预算资金31.5万元，从监控情况来看，按照相关要求对项目资金合理便规使用。

(7) 组织对“农村个体建筑工匠培训”项目进行了绩效运行监控管理，涉及预算资金2万元，从监控情况来看，按照相关要求对项目资金合理便规使用。

(8) 组织对“项目管理工资经费”项目进行了绩效运行监控管理，涉及预算资金30万元，从监控情况来看，按照相关要求对项目资金合理便规使用。

(9) 组织对“房屋安全隐患排查、鉴定及整治”项目进行了绩效运行监控管理，涉及预算资金70万元，从监控情况来看，按照相关要求对项目资金合理便规使用。

(10) 组织对“农村公厕长效管护资金”项目进行了绩

效运行监控管理，涉及预算资金63.05万元，从监控情况来看，按照相关要求对项目资金合理便规使用。

(11) 组织对“建筑业企业奖补资金”项目进行了绩效运行监控管理，涉及预算资金500万元，从监控情况来看，按照相关要求对项目资金合理便规使用。

(12) 组织对“人防中心大楼维护运行费”项目进行了绩效运行监控管理，涉及预算资金25万元，从监控情况来看，按照相关要求对项目资金合理便规使用。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

1. 本部门“建设工程监管经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		建设工程监管经费 23									
主管部门		赣州经济技术开发区住房和城乡建设局			实施单位		赣州经济技术开发区住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 A		全年执行数 B		分值	执行率	得分	
		年度资金总额		80	80	80	10	100	10		
		政府预算资金		80	80	80	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	建设工程监管经费 80 万元				已完成全年目标任务。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	资金数	=80 万元	80	10	10				
		社会成本指标	消防工程数	=50 个	50	5	5				

		生态环境成本指标	环保率	=100%	100	5	5	
产出指标		数量指标	总金额	=800000元	800000	20	20	
		质量指标	合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	使用周期	=365天	365	10	10	
	效益指标		经济效益指标	涉及项目数	=300项	300	10	10
		社会效益指标	涉及人员数	=10000人	10000	5	5	
		生态效益指标	生态安全度	=100%	100	5	5	
满意度指标		服务对象满意度	满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

2. 本部门“项目管理工作经费”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	项目管理工作经费 23							
主管部门	赣州经济技术开发区住房和城乡建设局			实施单位	赣州经济技术开发区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.5	22.5	22.243	10	98.86	7	
	政府预算资金	22.5	22.5	22.242515	—	98.86	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目管理工作经费 30 万元			完成项目管理工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	300000	= 300000 元	222425.15	5	1.77	未达到支付 进度

		社会成本指标	20000	=20000 个	20000	5	5	
		生态环境成本指标	2000	=2000 单	2000	10	10	
产出指标		数量指标	200	=200 项	200	20	20	
		质量指标	20	=20 位	20	10	10	
		时效指标	100	=100 天	100	10	10	
效益指标		经济效益指标	1000	=1000 周	1000	10	10	
		社会效益指标	10000	=10000 米	10000	10	10	
		生态效益指标	100000	= 100000 分贝	100000	10	10	
满意度指标		服务对象满意度						
总分						100	93.77	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”等以外的各项收入。（比如：上年结转结余。）

二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务所发生的支出。

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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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部门(包括参照公务员法管理的事业部门)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。

第五部分 附件

区住建局部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)部门主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况。

区住房和城乡建设局是主管建设工作的副县级部门,主要职责是负责区政府投资和代建项目的计划预算编制和决算;负责区政府投资和代建的产业项目及重大基础设施建设的具体组织与实施;负责区建筑行业管理、建筑质量监管、建筑安全生产监督管理、建设项目竣工验收备案工作;具体组织区建设项目的工程招投标管理;负责人防建设与行业管理。

组织机构是1个,为区管委会下设区直部门。

现有人员 63 人，其中行政编制 16 人，编制外区聘人员 22 人，雇员 25 人。

资产主要包括办公用房、办公设备、办公桌椅等。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

通过开展绩效评价，促进本单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障本单位更好地履行职责，使财政资金通过本单位行使其职能，服务社会和群众变得更有效益和效率。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标。

2023 年部门年度整体支出绩效目标主要是促进本单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

我局 2023 年度部门整体支出与年初预期绩效目标一致，内部控制制度健全，预算管理、资产管理规范，有效的保障了各项工作的开展和完成，并取得了较好的成效。

(五) 当年部门预算及执行情况。

我局 2023 年度部门整体支出与年初预期绩效目标一致，内部控制制度健全，预算管理、资产管理规范，有效的保障了各项工作的开展和完成，并取得了较好的成效。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。总的来看，我局预算绩效管理

工作全面完成，执行率较高，完成较及时。

(二)履职效果情况：从社会效益来看，能有效反映我局资金执行进度，有利于我局全面统筹安排资金。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一)主要问题及原因分析。

虽然取得了一些成绩，但也存在一些不足之处有待完善。其中既有普遍存在的共性问题，也有实际工作中遇到的个性问题。

(二)改进的方向和具体措施。

为进一步规范和加强预算资金及资产管理，提高财政资金使用效益，我局将继续坚持按财务规定要求，不断加强管理制度和规范执行力度，遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督。