2024年度益阳市住房保障服务中心部门决算

目 录

第一部分 益阳市住房保障服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
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（空表）
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、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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 益阳市住房保障服务中心概况

一、部门职责

（一）拟定市本级保障性住房、城市棚户区（含城中村）改造及旧城区改造中期规划和年度计划。

（二）负责市本级政府投资的公共租赁住房的建设、储备、分配和维护维修等后续运营管理等工作；负责市直机关事业单位现有公共住房的管理、经营、租赁、维护改造工作。

（三）负责市本级公共租赁住房保障对象审核登记、动态管理和租赁补贴的审核、发放等工作。

（四）负责市本级公共租赁住房信息平台建设、信息发布，公共租赁住房对象档案建立、管理和查阅工作。

（五）负责市本级公共租赁住房租金的收取、存储、使用等工作。

（六）负责市本级公共租赁住房及其共用部位设施设备维修方案的拟定并组织实施。

（七）负责市本级政府投资建设的公共租赁住房产权产籍管理。

（八）负责市政府下达的中心城区棚户区改造和旧城改造工作。

（九）负责市本级政府投资项目国有土地上房屋征收与补偿的组织实施。

（十）完成市委、市政府和市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市住房保障服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数63人，实有人数61人，其中在职33人，退休28人。中心内设科室11个（含11个正科级科室）。分别为：办公室、人事科、财务科、法制科、

项目建设科、住房租赁科、租赁信息科、运营服务科、征收补偿科、房屋拆迁科、机关党委。

（二）决算单位构成

益阳市住房保障服务中心无下属单位，因此，益阳市住房保障服务中心2024年单位决算即益阳市住房保障服务中心本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：益阳市住房保障服务中心

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	801.81	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.00	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	59.36	八、社会保障和就业支出	38	79.58
	9		九、卫生健康支出	39	39.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	724.69
	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	42.91
	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	
	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	886.17	**本年支出合计**	57	886.17
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	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	886.17	**总计**	60	886.17
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。					
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

公开02表
金额单位：万元

部门：益阳市住房保障服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**886.17**	**826.81**					**59.36**
208	社会保障和就业支出	79.58	79.58					
20805	行政事业单位养老支出	79.58	79.58					
2080501	行政单位离退休	20.21	20.21					
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.87	51.87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.71	6.71					
210	卫生健康支出	39.00	39.00					
21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00					
2101101	行政单位医疗	22.02	22.02					
2101103	公务员医疗补助	10.12	10.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.85	6.85					
212	城乡社区支出	724.69	665.32					59.36
21201	城乡社区管理事务	590.43	540.43					50.00
2120101	行政运行	499.77	499.77					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.66	40.66					50.00
21203	城乡社区公共设施	99.89	99.89					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.89	99.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00					
21299	其他城乡社区支出	9.36	0.00					9.36
2129999	其他城乡社区支出	9.36	0.00					9.36
221	住房保障支出	42.91	42.91					
22101	保障性安居工程支出	4.00	4.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	4.00	4.00					
22102	住房改革支出	38.91	38.91					
2210201	住房公积金	38.91	38.91					

注：本表反映部门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数误差。

支出决算表

公开03表

部门：益阳市住房保障服务中心　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		886.17	756.44	129.73			
208	社会保障和就业支出	79.58	79.58				
20805	行政事业单位养老支出	79.58	79.58				
2080501	行政单位离退休	20.21	20.21				
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.87	51.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.71	6.71				
210	卫生健康支出	39.00	39.00				
21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00				

2101101	行政单位医疗	22.02	22.02				
2101103	公务员医疗补助	10.12	10.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.85	6.85				
212	城乡社区支出	724.69	598.95	125.73			
21201	城乡社区管理事务	590.43	589.59	0.84			
2120101	行政运行	499.77	498.93	0.84			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.66	90.66				
21203	城乡社区公共设施	99.89		99.89			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.89		99.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00			
21299	其他城乡社区支出	9.36	9.36				
2129999	其他城乡社区支出	9.36	9.36				
221	住房保障支出	42.91	38.91	4.00			
22101	保障性安居工程支出	4.00		4.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	4.00		4.00			
22102	住房改革支出	38.91	38.91				
2210201	住房公积金	38.91	38.91				

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市住房保障服务中心　　金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	801.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	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	79.58	79.58		
	9		九、卫生健康支出	41	39.00	39.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	665.32	640.32	25.00	
	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	42.91	42.91		
	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				
	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	826.81	**本年支出合计**	59	826.81	801.81	25.00	
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				

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			63				
总计	32	826.81	**总计**	64	826.81	801.81	25.00	

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市住房保障服务中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**801.81**	**697.08**	**104.73**
208	社会保障和就业支出	79.58	79.58	
20805	行政事业单位养老支出	79.58	79.58	
2080501	行政单位离退休	20.21	20.21	
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.87	51.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.71	6.71	
210	卫生健康支出	39.00	39.00	
21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00	
2101101	行政单位医疗	22.02	22.02	
2101103	公务员医疗补助	10.12	10.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.85	6.85	
212	城乡社区支出	640.32	539.59	100.73
21201	城乡社区管理事务	540.43	539.59	0.84
2120101	行政运行	499.77	498.93	0.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.66	40.66	
21203	城乡社区公共设施	99.89		99.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.89		99.89
221	住房保障支出	42.91	38.91	4.00
22101	保障性安居工程支出	4.00		4.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4.00		4.00
22102	住房改革支出	38.91	38.91	
2210201	住房公积金	38.91	38.91	

注：本表反映部门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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：益阳市住房保障服务中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	485.68	302	商品和服务支出	134.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.74	30201	办公费	6.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.69	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.25	30203	咨询费	5.33	310	资本性支出	2.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.33	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	2.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.99	30206	电费	5.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.71	30209	物业管理费	5.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	5.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	74.16	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.89	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	19.31	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	3.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	4.75			
			30299	其他商品和服务支出	28.04			
人员经费合计		559.84	公用经费合计					137.23

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳市住房保障服务中心　　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
科目代码	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**	**25.00**	**25.00**		**25.00**	
212	城乡社区支出		25.00	25.00		25.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25.00	25.00		25.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		25.00	25.00		25.00	

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市住房保障服务中心　　金额单位：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**

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：益阳市住房保障服务中心

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
3.83		3.42		3.42	0.40	3.83		3.42		3.42	0.40

注：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数误差。

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年度收入总计886.17万元。与上一年度相比，收入总计减少1,290.65万元，减少59.29%。主要原因是本年度减少安居工程项目收入1228.54万元：包括棚户区改造项目资金135万元、租赁补贴资金119.63万元、保障性住房资金898万元。

2024年度支出总计886.17万元。与上一年度相比，支出总计减少1,290.65万元，减少59.29%。主要原因是本年度减少安居工程项目支出1228.54万元：包括棚户区改造项目资金135万元、租赁补贴资金119.63万元、保障性住房资金898万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计886.17万元，其中：财政拨款收入826.81万元，占93.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入59.36万元，占6.7%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计886.17万元，其中：基本支出756.44万元，占85.36%；项目支出129.73万元，占14.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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826.81万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少1,325.8万元，降低61.59%。主要原因是项目资金收入减少1123.56万元，基本支出收入减少202.23万元。其中项目支出主要是安居工程项目收入减少，基本支出收入减少主要是减少绩效奖金发放。

2024年度财政拨款支出总计826.81万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少1,325.8万元，降低61.59%。主要原因是项目资金收入减少1123.56万元，基本支出收入减少202.23万元。其中项目支

出主要是安居工程项目收入减少，基本支出收入减少主要是减少绩效奖金发放。

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801.81万元，占本年支出合计的90.48%。与上年相比，财政拨款支出减少1,334.73万元，降低62.47%。主要是因为项目资金收入减少1123.56万元，基本支出减少202.23万元。其中项目支出主要是安居工程项目支出减少，基本支出减少主要是减少绩效奖金发放。

（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801.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出79.58万元，占9.93%；卫生健康支出39万元，占4.86%；城乡社区支出640.32万元，占79.86%；住房保障支出42.91万元，占5.35%。

（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646.93万元，支出决算数为801.81万元，完成年初预算的123.94%，其中：

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）

年初预算为0万元，支出决算为20.21万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2023年退休人员绩效奖。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2023年度退休人员绩效奖。

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51.87万元，支出决算为51.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为6.71万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为22.02万元，支出决算为22.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为10.12万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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6.85万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

8.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510.45万元，支出决算为499.77万元，完成年初预算的97.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政调整预算，减少11.89万元。

9.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40.66万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2023年在职人员绩效奖。

10.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0万元，支出决算为99.89万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加城市维护维修项目资金99.89万元。

11.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）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加安居工程项目工作经费4万元。

12.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38.91万元，支出决算为38.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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697.08万元，其中：

人员经费559.84万元，占基本支出的80.31%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

公用经费137.23万元，占基本支出的19.69%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、税金及附加费用、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3.83万元，支出决算为3.83万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.04万元，增长1.06%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是整体上三公经费支出与上年基本持平，多出0.04万元是正常浮动。

（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0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算

数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.42万元，支出决算为3.42万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.11万元，降低3.12%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市住房保障服务中心更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为3.42万元，支出决算为3.42万元，主要是用于公务车维护维修、停车费、加油、过路费等方面支出，完成预算的100%，与上年相比减少0.11万元，降低3.12%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是严控公车使用频率，，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.14万元，增长53.85%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是上年公务接待费0.26万元已是低频率接待，本年继续严控公务接待次数，总接待金额0.4万元属控制良好，增加0.14万元是正常浮动范围。

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25万元；年初结转和结余0万元；支出25万元，其中基本支出0万元，项目支出25万元；年末结转和结余0万元。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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为25万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市住房保障服务中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0.59万元，召开城市更新专题培训，人数1人，内容为参加城市专题学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额147.1万元，其中：政府采购货物支出13.04万元、政府采购工程支出93.61万元、政府采购服务支出40.44万元。授予中小企业合同金额21.06万元，占政府采购支出总额的14.32%，其中：授予小微企业合同金额13.88万元，占授予中小企业合同金额的65.91%。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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市住房保障服务中心共有车辆2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1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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是保障退休老干用车需求；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金101.57万元。其中，一般公共预算项目2个101.57万元，占一般公共预算支出总额的13%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；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）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数1046.28万元，执行数886.17万元，完成预算的85%，绩效自评得分97.97分，评价等级为“优秀”。绩

效目标完成情况：详见附件自评报告。发现的主要问题及原因：详见附件自评报告。下一步改进措施：详见附件自评报告。

（三）评价结果应用情况。

无。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

2024年项目绩效评价表-市本级公租房维修维护项目.pdf

2024年整体绩效评价基础表.pdf

2024年整体绩效评价自评报告.pdf

2024年整体绩效评价自评表.pdf

年初-人员经费专项（政调企人员生活慰问金）.xlsx