

2024年度翁源县住房和城乡建设管理局部门 决算

目 录

第一部分：翁源县住房和城乡建设管理局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：翁源县住房和城乡建设管理局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：翁源县住房和城乡建设管理局2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县住房和城乡建设管理局概况

一、部门主要职责

翁源县住房和城乡建设管理局的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、城市管理方面的方针、政策和法规，拟订本县有关住房和城乡建设以及城市管理方面的规划性文件。（二）编制住房和城乡建设、市政设施建设、城市绿化发展、城市市容市貌和环境卫生发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门审查、申报历史文物和人文景点以及城市防洪排涝和风景名胜区的管理工作；协调城市供水、用水、节水、排水和二次供水的督、管理工作。指导和监督市容市貌和环境卫生工作。（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导房地产开发建设与利用，提出全县房地产行业发展规划和产业政策；指导城镇房屋的产权登记发证、产籍档案资料管理、房地产权交易、评估、租赁、测绘、城镇直管公房管理、组织房屋安全鉴定工作；负责并组织实施城市适用住房建设；负责城市房屋拆迁管理工作；指导并监督住房公积金的使用。（四）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督的责任，负责全县工程质量和安全生产的指导和监督检查，组织或参与工程质量、安全事故调查和处理。审查建设项目方案设计，负责建筑工程施工设计文件备案，审核、管理建筑企业资质。会同有关部门制订工程建设统一定额，并指导实施；负责勘察、设计、施工、监理、审图及造

价咨询等机构的监督管理。（五）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。负责建筑节能、新型墙体材料以及散装水泥的管理工作，会同有关部门组织行业的专业技术职称评审工作，指导监督行业职工岗位培训和继续教育工作，抓好行业干部、职工队伍建设。（六）负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督管理，指导有形建筑市场及招标投标档案资料的管理。会同相关部门审核建设项目消防安全工作（七）指导和监督城市管理法律、法规的实施，指导、协调城市公用设施建设、市政基础设施建设和园林、绿化、市容市貌和环境卫生的监督管理工作。参与城市基础设施建设项目的规划、设计和竣工验收。负责城市管理行政执法工作，指导、协调城市综合治理和专项治理活动。组织开展城市管理方面的宣传教育工作。（八）负责建设工程的竣工验收和负责城市建设档案管理工作。（九）负责燃气行业的监督管理，会同有关部门制订有关技术标准；负责燃气企业的安全监督、审核报批、资质管理；组织开展燃气安全宣传教育和管理技术人员的培训；组织协调燃气企业安全事故的调查和处理。（十）负责收缴、管理建设行业的政府规费收入。（十一）承办县委、县政府和上级有关单位交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门机构设置：办公室、计划财务股、法制股、建筑业监管股、住房发展与房地产业监管股、村镇建设管理股、燃气管理股、人防股、执法股、人事股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：翁源县市政建设服务中心、翁源县房产交易中心。

第二部分：翁源县住房和城乡建设管理局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

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	15,182.36	一、一般公共服务支出	31	6.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,070.30	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	31.76
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,893.48
	9		九、卫生健康支出	39	128.19
	10		十、节能环保支出	40	203.94
	11		十一、城乡社区支出	41	8,581.79
	12		十二、农林水支出	42	7,419.23
	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	95.05
	19		十九、住房保障支出	49	723.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	18,170.00
	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	37,252.66	本年支出合计	57	37,252.66
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	37,252.66	总计	60	37,252.66

注：1. 本表反映部门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：翁源县住房和城乡建设管理局

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	37,252.66	37,252.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,893.48	1,893.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,863.28	1,863.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	172.89	172.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,037.69	1,037.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.32	161.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.66	80.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	410.71	410.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.19	128.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.19	128.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.06	100.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	203.94	203.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	203.94	203.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	203.94	203.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,581.79	8,581.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,762.58	1,762.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	910.91	910.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	609.44	609.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	137.23	137.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	167.70	167.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	167.70	167.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	431.82	431.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	431.82	431.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	3,024.17	3,024.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2129801	城乡社区公共设施	3,024.17	3,024.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,419.23	7,419.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,439.00	1,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,409.00	1,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,980.23	5,980.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,980.23	5,980.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	723.18	723.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	562.35	562.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	243.41	243.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	171.08	171.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	147.86	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.93	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.93	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,170.00	18,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,170.00	18,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,170.00	18,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

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	37,252.66	3,295.51	33,957.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31.76	0.11	31.65	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	31.76	0.11	31.65	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	31.76	0.11	31.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,893.48	1,375.15	518.33	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,863.28	1,375.15	488.12	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	172.89	162.36	10.53	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,037.69	970.82	66.88	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.32	161.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.66	80.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	410.71	0.00	410.71	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.96	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.96	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.19	112.26	15.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.19	112.26	15.93	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.98	22.80	3.19	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.06	87.32	12.74	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	203.94	0.00	203.94	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	203.94	0.00	203.94	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	203.94	0.00	203.94	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,581.79	1,688.06	6,893.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,762.58	1,520.35	242.23	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	910.91	910.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	609.44	609.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	137.23	0.00	137.23	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	167.70	167.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	167.70	167.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.21	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.21	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	431.82	0.00	431.82	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	431.82	0.00	431.82	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	3,024.17	0.00	3,024.17	0.00	0.00	0.00

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
2129801	城乡社区公共设施	3,024.17	0.00	3,024.17	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,419.23	0.00	7,419.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,439.00	0.00	1,439.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,409.00	0.00	1,409.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,980.23	0.00	5,980.23	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,980.23	0.00	5,980.23	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	95.05	0.00	95.05	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	95.05	0.00	95.05	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	95.05	0.00	95.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	723.18	119.93	603.25	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	562.35	0.00	562.35	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	243.41	0.00	243.41	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	171.08	0.00	171.08	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	147.86	0.00	147.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.93	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.93	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	40.90	0.00	40.90	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	40.90	0.00	40.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,170.00	0.00	18,170.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,170.00	0.00	18,170.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,170.00	0.00	18,170.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

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	15,182.36	一、一般公共服务支出	33	6.04	6.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,070.30	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	31.76	31.76	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	1,893.48	1,893.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.19	128.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	203.94	203.94	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,581.79	4,681.50	3,900.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,419.23	7,419.23	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	95.05	95.05	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	723.18	723.18	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

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
	23		二十三、其他支出	55	18,170.00	0.00	18,170.00	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	37,252.66	本年支出合计	59	37,252.66	15,182.36	22,070.30	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	37,252.66	总计	64	37,252.66	15,182.36	22,070.30	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

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	15,182.36	3,295.51	11,886.85
201	一般公共服务支出	6.04	0.00	6.04
20113	商贸事务	2.00	0.00	2.00
2011308	招商引资	2.00	0.00	2.00
20132	组织事务	3.74	0.00	3.74
2013299	其他组织事务支出	3.74	0.00	3.74
20133	宣传事务	0.30	0.00	0.30
2013399	其他宣传事务支出	0.30	0.00	0.30
205	教育支出	31.76	0.11	31.65
20599	其他教育支出	31.76	0.11	31.65
2059999	其他教育支出	31.76	0.11	31.65
208	社会保障和就业支出	1,893.48	1,375.15	518.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.20	0.00	4.20
2080116	引进人才费用	4.20	0.00	4.20
20805	行政事业单位养老支出	1,863.28	1,375.15	488.12
2080501	行政单位离退休	172.89	162.36	10.53
2080502	事业单位离退休	1,037.69	970.82	66.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.32	161.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.66	80.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	410.71	0.00	410.71
20808	抚恤	18.96	0.00	18.96
2080801	死亡抚恤	18.96	0.00	18.96
20899	其他社会保障和就业支出	7.04	0.00	7.04
2089999	其他社会保障和就业支出	7.04	0.00	7.04

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
210	卫生健康支出	128.19	112.26	15.93
21011	行政事业单位医疗	128.19	112.26	15.93
2101101	行政单位医疗	25.98	22.80	3.19
2101102	事业单位医疗	100.06	87.32	12.74
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15	0.00
211	节能环保支出	203.94	0.00	203.94
21104	自然生态保护	203.94	0.00	203.94
2110402	农村环境保护	203.94	0.00	203.94
212	城乡社区支出	4,681.50	1,688.06	2,993.44
21201	城乡社区管理事务	1,762.58	1,520.35	242.23
2120101	行政运行	910.91	910.91	0.00
2120104	城管执法	105.00	0.00	105.00
2120107	市政公用行业市场监管	609.44	609.44	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	137.23	0.00	137.23
21202	城乡社区规划与管理	167.70	167.70	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	167.70	167.70	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,700.00	0.00	2,700.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,700.00	0.00	2,700.00
21205	城乡社区环境卫生	14.21	0.00	14.21
2120501	城乡社区环境卫生	14.21	0.00	14.21
21299	其他城乡社区支出	37.00	0.00	37.00
2129999	其他城乡社区支出	37.00	0.00	37.00
213	农林水支出	7,419.23	0.00	7,419.23
21301	农业农村	1,439.00	0.00	1,439.00
2130122	农业生产发展	30.00	0.00	30.00
2130199	其他农业农村支出	1,409.00	0.00	1,409.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,980.23	0.00	5,980.23
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,980.23	0.00	5,980.23

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
220	自然资源海洋气象等支出	95.05	0.00	95.05
22001	自然资源事务	95.05	0.00	95.05
2200106	自然资源利用与保护	95.05	0.00	95.05
221	住房保障支出	723.18	119.93	603.25
22101	保障性安居工程支出	562.35	0.00	562.35
2210106	公共租赁住房	243.41	0.00	243.41
2210108	老旧小区改造	171.08	0.00	171.08
2210199	其他保障性安居工程支出	147.86	0.00	147.86
22102	住房改革支出	119.93	119.93	0.00
2210201	住房公积金	119.93	119.93	0.00
22103	城乡社区住宅	40.90	0.00	40.90
2210301	公有住房建设和维修改造支出	40.90	0.00	40.90

注：本表反映部门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：翁源县住房和城乡建设管理局

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	1,940.28	302	商品和服务支出	162.60
30101	基本工资	410.42	30201	办公费	19.66
30102	津贴补贴	312.41	30202	印刷费	0.84
30103	奖金	180.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	201.82	30205	水费	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.32	30206	电费	3.55
30109	职业年金缴费	80.66	30207	邮电费	4.07
30110	职工基本医疗保险缴费	50.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.15	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.21	30211	差旅费	13.01
30113	住房公积金	119.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.81
30199	其他工资福利支出	416.96	30214	租赁费	0.42
303	对个人和家庭的补助	1,192.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	933.28	30217	公务接待费	4.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.66
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.35

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.63
30399	其他对个人和家庭的补助	259.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.04
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,132.91		公用经费合计	162.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

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	22,070.30	22,070.30	0.00	22,070.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,900.30	3,900.30	0.00	3,900.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	431.82	431.82	0.00	431.82	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	431.82	431.82	0.00	431.82	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	435.00	435.00	0.00	435.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	435.00	435.00	0.00	435.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	9.31	9.31	0.00	9.31	0.00
2121402	代征手续费	0.00	9.31	9.31	0.00	9.31	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	3,024.17	3,024.17	0.00	3,024.17	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	3,024.17	3,024.17	0.00	3,024.17	0.00
229	其他支出	0.00	18,170.00	18,170.00	0.00	18,170.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	18,170.00	18,170.00	0.00	18,170.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	18,170.00	18,170.00	0.00	18,170.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

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

注：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：翁源县住房和城乡建设管理局

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
22.25	0.00	18.00	0.00	18.00	4.25	22.25	0.00	18.00	0.00	18.00	4.25

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。

第三部分：翁源县住房和城乡建设管理局

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

翁源县住房和城乡建设管理局2024年度总收入37,252.66万元，其中本年收入37,252.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,182.36万元，比上年决算数增加6,170.7万元，增长68.5%。主要变动情况：一是超长期特别国债安排项目增加，二是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目增加，三是城市基础设施市政维修项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入22,070.3万元，比上年决算数增加8,151.21万元，增长58.6%。主要变动情况：一是城乡社区公共设施项目增加，二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的项目增加，三是城市基础设施市政维修项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县住房和城乡建设管理局2024年度总支出37,252.66万元，其中本年支出37,252.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,295.51万元，比上年决算数减少112.71万元，下降3.3%。主要变动情况：一是行政事业单位医疗费用减少，二是有一位在职人员转为退休人员，未并轨退休人员经费列入项目支出，三是卫生健康支出减少，四是住房公积金下降。

2. 项目支出33,957.15万元，比上年决算数增加14,434.62万元，增长73.9%。主要变动情况：一是城市基础设施市政维修项目增加，二是其他教育支出增加，三是行政事业养老支出增加，四是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出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

翁源县住房和城乡建设管理局2024年度财政拨款收入合计37,252.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,182.36万元，比上年决算数增加6,170.7万元，增长68.5%；主要变动情况：一是超长期特别国债安排项目增加，二是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目增加，三是城市基础设施市政维修项目增加；政府性基金预算财政拨款收入22,070.3万元，比上年决算数增加8,151.21万元，增长58.6%；主要变动情况：一是城乡社区公共设施项目增加，二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的项目增加，三是城市基础设施市政维修项目增加；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，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

翁源县住房和城乡建设管理局2024年度财政拨款支出合计37,252.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,182.36万元，比年初预算数增加11,014.68万元，增长264.3%；主要变动情况：一是超长期特别国债安排项目增加，二是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目增加，三是城市基础设施市政维修项目增加；政府性基金预算财政拨款支出22,070.3万元，比年初预算数增加18,436.3万元，增长507.3%；主要变动情况：一是城乡社区公共设施项目增加，二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的项目增加，三是城市基础设施市政维修项目增加；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，增长--（基数为0，不可比）。

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

翁源县住房和城乡建设管理局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.25万元，完成全年预算22.25万元的100%，比上年决算数增加0.55万元，增长2.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为18万元，完成预算18万元的100%，比上年决算数减少0.38万元，下降2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为18万元，完成预算18万元的100%，比上年决

算数减少0.38万元，下降2%；公务接待费支出决算为4.25万元，完成预算4.25万元的100%，比上年决算数增加0.92万元，增长27.7%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，全年实际支出与预算持平。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：需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，需做到全年公务用车购置和公务接待费支出比上年决算减少。

（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18万元，占80.9%；公务接待费支出4.25万元，占19.1%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18万元，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18万元，公务用车保有量为13辆，主要用于日常公务运行、城市管理执法和人防拉练等相关公务运行。

3. 公务接待费支出4.25万元，主要用于上级单位检查和相关单位工作交流等方面接待，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41次，接待人数共697人。主要包括上级单位检查和相关单位工作交流等方面接待。

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71.7万元，比上年决算数减少16.02万元，下降18.3%。主要增减变动情况是：交通费用开支减少，办公设备费用开支减少。

（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8.76万元，其中：政府采购货物支出8.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.53万元。授予中小企业合同金额8.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.76万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）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20辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车16辆，其他用车主要是城管辅助公务用车、环卫所改革前用于清运县城垃圾残值车、无牌、未入户待报废车辆；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，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目9个，共涉及资金618.81万元，占一般公共预算项目支出总额的4%；组织对2024年度“南龙生活垃圾卫生填埋场”、“翁源县龙仙水圳二期整治项目”、“翁源县环卫一体化运营服务项目”、“污水处理手续费”、“翁源县县城罗坑水片

区、岭头片区污水处理厂及配套管网建设项目”“2024年县城公共设施维护管理费项目”等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2122.31万元，占政府性基金预算项目支出总额的10%。

共组织对“南龙生活垃圾卫生填埋场”、“翁源县龙仙水圳二期整治项目”、“翁源县环卫一体化运营服务项目”、“污水处理手续费”“县城老旧小区消防通道划线工程”、“城管执法人员专项经”、“罗坑水片区、岭头片区污水处理厂及配套管网建设项目土方工程”、“南龙生活垃圾卫生填埋场地下水处理服务”、“翁源县县城罗坑水片区、岭头片区污水处理厂及配套管网建设项目”“2024年县城公共设施维护管理费项目”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出618.81万元，政府性基金预算支出2122.31万元，没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，一是所有的资金支出严格按照相关资金管理制度和内部财务管理制度执行，支出符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定；二是所有资金均按照规定履行资金的审批程序和拨付手续；三是项目支出按照规定进行评估论证；四是所有资金支出均按照预算批复的用途执行；五是资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

绩效自评结果。我部门今年开展了“南龙生活垃圾卫生填埋场”、“翁源县龙仙水圳二期整治项目”、“翁源县环卫一体化运营服务项目”、“污水处理手续费”“县城老旧小区消防通道划线工程”、“城管执法人员专项经”、“罗坑水片区、岭头片区污水处理厂及配套管网建设项目土方工程”、“南龙生活垃圾卫生填埋场地下水处理服务”、“翁源县县城罗坑水片区、岭头

片区污水处理厂及配套管网建设项目”“2024年县城公共设施维护管理费项目”项目绩效自评。

南龙生活垃圾卫生填埋场地下水处理服务绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：主要是按时完成全县进场的生活垃圾无害化填埋处理，并对产生的垃圾渗滤液处理达标排放。项目实施取得良好效益，没有产生副作用和安全事故，按时完成了全县进场的生活垃圾无害化填埋处理，达到了预期数量指标100%。群众满意度达98%以上。自评得分100分。本项目通过了县政府常务会议，项目通过公开招标的方式选取运营单位。

翁源县龙仙水圳二期整治项目绩效自评情况：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1.疏浚河道，打开河道空间。2.生态修复，还原水生态。3.雨污分流。4.部分路段增加安全护栏；岭头村李屋村附近至滙江河段实施内容为水圳清污、驳岸美化、休闲步道、水圳三面光、水闸等。

翁源县环卫一体化运营服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：全面提升县城及周边区域的环卫作业质量，实现垃圾收集、转运、处理的无缝衔接和高效运作。项目致力于构建科学、合理、可持续的环卫管理体系，改善城乡环境卫生面貌，提升居民生活品质，促进生态文明建设，当地居民满意度90%。

污水处理手续费绩效自评情况：项目全年预算数为9.31万元，执行数为9.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况主要是：完成全部污水收集处理，达标收集并完成处理。项目实施取得良好效益，没有产生副作用和安全事故，按时完成了污水收集处理，达到了预期数量指标100%，群众满意度较高。

县城老旧小区消防通道划线工程绩效自评情况：项目全年预算数为59.5万元，执行数为59.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成老旧小区消防通道的现场勘查与规划设计，明确划线位置与标准；二是按照规划设计进行划线施工，确保线条清晰、规范，符合消防安全要求；三是组织相关部门进行验收，确保工程质量达到设计要求；四是建立长效管理机制，定期对消防通道进行检查与维护，防止因占用、堵塞等原因导致消防通道失效。

城管执法人员专项经费绩效自评情况：项目全年预算数为105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：县城秩序得到有效维护，人民满意度不断提高，市容市貌情况良好。

罗坑水片区、岭头片区污水处理厂及配套管网建设项目土方工程绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：挖一般土方及弃运、挖淤泥流沙自卸汽车运淤泥流沙、回填土。

翁源县南龙生活垃圾填埋场运营服务绩效自评情况：项目全年预算数为766万元，执行数为766万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：主要是按时完成全县进场的生活垃圾无害化填埋处理，并对产生的垃圾渗滤液处理达标排放。项目实施取得良好效益，没有产生副作用和安全事故，按时完成了全县进场的生活垃圾无害化填埋处理，达到了预期数量指标100%。群

众满意度达98%以上。自评得分100分。本项目通过了县政府常务会议，项目通过公开招标的方式选取运营单位。

2024年县城公共设施维护管理费项目绩效自评项目单位整体支出绩效自评情况有：全年预算数435万元，执行数435万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：县城公共区域路灯电费、市政中心职能类公共路灯管护、县城公共区域公厕管护。县城公共厕所水费。项目绩效目标。1、保障城市建设电力供应，提供政府服务能力，为后续治理普惠民生，有序日常照明用电得到保障。2、通过维修和保养，确保市政基础设施的正常运行和延长使用寿命，确保人民群众出行安全，提高人民群众居住幸福指数，降低城市居民的投诉率，完善市政基础设施，美化县城环境，促进我县经济、社会和环境可持续发展。3、通过维修和保养，确保市政基础设施的正常运行和延长使用寿命，确保人民群众出行安全，提高人民群众居住幸福指数，降低城市居民的投诉率，完善市政基础设施，美化县城环境，促进我县经济、社会和环境可持续发展。4、做到公厕清洁改善居民环境、提高人民群众居住幸福指数、降低城市居民的投诉率。

翁源县县城罗坑水片区、岭头片区污水处理厂及配套管网建设项目绩效自评项目绩效自评情况有：项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的22%。（一）项目概括。建设总投资为5815.1万元，建设内容一是对建设二路以北、环城北路以南、工业路、环保路以东、朝阳路以西污水收集，并建设日处理5000吨的污水处理厂，选址为翁源县罗坑水片区杨屋岗；二是对建设二路以南、建国路以东，岭头村范围污水收集并入县城主管网。目前工程已全部完工，管网已通水，污水处理厂已正

式运行并移交公共资产管理中心运营。项目绩效目标完成情况主要是：目前该项目已全部完工，管网已通水。发现的问题及原因主要是该项目合同金额5630万元，目前仅支付4660万元，资金配套不足。下一步改进措施主要是督促项目单位加快完成项目结算。2024年县城公共设施维护管理费项目和翁源县县城罗坑水片区、岭头片区污水处理厂及配套管网建设项目绩效自评情况：良好。

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。