2024年度四川省

攀枝花市城市建设资金中心

单位决算

目录

公开时间：2025年9月17日

第一部分 单位概况 1

一、单位职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2024年度单位决算情况说明 2

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、其他重要事项的情况说明 9

第三部分 名词解释 11

第四部分 附件 13

第五部分 附表 14

一、收入支出决算总表 14

二、收入决算表 14

三、支出决算表 14

四、财政拨款收入支出决算总表 14

五、财政拨款支出决算明细表 14

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 14

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 14

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 14

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 14

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 14

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 14

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 14

#  单位概况

## 单位职责

1、严格执行《政府性基金管理暂行办法》（财综〔2010〕80号）、《攀枝花市城市建设基础设施配套费管理办法》（攀枝花市人民政府 第77号令）文件规定，负责城市基础设施配套费征收服务工作，做到应收尽收；负责城市基础设施配套费法律法规及征收标准的宣传工作；负责区建设项目城市基础设施配套费征收指导工作；负责对漏缴、拒缴及拖欠城市基础设施配套费的单位及个人开展依法依规追缴工作。

2、全面做好房改房维修资金管理工作，严格执行国家、省、市级关于维修资金缴存、支取的文件规定，确保合理、有效的使用维修资金，服务人民群众。

## 二、机构设置

攀枝花市城市建设资金中心属攀枝花市住房和城乡建设局下属公益一类科级事业单位，无下属二级预算单位。

# 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为223.3万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加15.82万元，增长7.62%。主要变动原因是增加了用于委托律师事务所依法依规对城市基础设施配套费欠费追缴的项目支出。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计186.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入186.91万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计186.91万元，其中：基本支出165.67万元，占88.64%；项目支出21.24万元，占11.36%。

（图3：支出决算结构图）

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、支出总计均为186.91万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加15.82万元，增长9.25%。主要变动原因是增加了用于委托律师事务所依法依规对城市基础设施配套费欠费追缴的项目支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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186.91万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.82万元，增长9.25%。主要变动原因是增加了用于委托律师事务所依法依规对城市基础设施配套费欠费追缴的项目支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出186.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出32.53万元，占17.4%；卫生健康支出9.51万元，占5.09%；城乡社区支出133.33万元，占71.33%；住房保障支出11.54万元，占6.18%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为186.91万元，完成预算100%。其中：

1.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）: 支出决算为17.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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）: 支出决算为15.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为8.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为0.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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）: 支出决算为133.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.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11.54万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

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165.67万元，其中：

人员经费152.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费12.68万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、培训费、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等。

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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成预算100%，较上年度减少0.15万元，下降17.65%。决算数与预算数持平。

**（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.7万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年年度持平。两年均无因公出国（境）经费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0.7万元，完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.15万元，下降17.65%。主要原因是合理用车，减少公务出行成本。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.7万元。主要用于征收、追缴城市基础设施配套费欠费及维修资金现场勘查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。**公务接待费支出决算比2023年度持平，两年均无公务接待发生。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。支出数与2023年度持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。支出数与2023年度持平。

十、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，攀枝花市城市建设资金中心机关运行经费支出0万元，与2023年度持平。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，四川省攀枝花市城市建设资金中心政府采购支出总额1.53万元，其中：政府采购货物支出1.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。主要用于征收、追缴城市基础设施配套费欠费及维修资金现场勘查等工作。授予中小企业合同金额1.41万元，占政府采购支出总额的92.16%，其中：授予小微企业合同金额1.11万元，占政府采购支出总额的72.55%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，攀枝花市城市建设资金中心共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于城市基础设施配套费征收及房改房维修资金两项工作现场核查工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，攀枝花市城市建设资金中心在2024年度预算编制阶段，组织对配套费征收成本（含房改房维修资金管理运行成本）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

#  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3、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。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业（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）：指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。

6.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）：指反映其他用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

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

8.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。

9.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。

10.“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费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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）支出。

11. 配套费征收成本（含房改房维修资金管理运行成本）支出：用于征收建设项目城市基础设施配套费过程中发生的成本支出及房改房维修资金缴存和支取过程中发生的成本支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）见附件3

1. 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表