**2024年度**

**四川省****攀枝花市住房保障和建设**

**项目服务中心单位决算**

目录

公开时间：2025年9月17日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2024年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 15

第五部分 附表 16

一、收入支出决算总表 16

二、收入决算表 16

三、支出决算表 16

四、财政拨款收入支出决算总表 16

五、财政拨款支出决算明细表 16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 16

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 16

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 16

# 第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省攀枝花市住房保障和建设项目服务中心负责全市保障性安居工程建设的具体事务性、技术性、辅助性工作；负责市本级市政基础设施项目策划、储备、建设模式选择等前期工作和建设及具体实施的事务性、技术性、辅助性工作；负责市政府非经营性投资项目代建业务实施过程中事务性、技术性、辅助性工作。

二、机构设置

四川省攀枝花市住房保障和建设项目服务中心属四川省攀枝花市住房和城乡建设局下属公益一类科级事业单位。

# 第二部分 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261.03万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加26.6万元，增长11.35%。主要变动原因是2024年人员增加，人员经费增加。

（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261.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入261.03万元，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261.03万元，其中：基本支出251.33万元，占96.28%；项目支出9.7万元，占3.72%。

（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261.03万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加26.6万元，增长11.35%。主要变动原因是2024年人员增加，人员经费增加。

（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261.03万元，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26.6万元，增长11.35%。主要变动原因是2024年人员增加，人员经费增加。

（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年一般公共预算财政拨款支出261.03万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出48.16万元，占18.45%；卫生健康支出（类）支出14.43万元，占5.53%；城乡社区(类)支出180.75万元，占69.24%；住房保障(类)支出17.69万元，占6.78%。

（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261.03万元，完成预算100%。其中：

**1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为16万元，完成预算100%。决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:支出决算为8.58万元，完成预算100%。决算数等于预算数。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为23.58万元，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）事业单位医疗（项）:支出决算为11.35万元，完成预算100%。决算数等于预算数。**

**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）:支出决算为1.56万元，完成预算100%。决算数等于预算数。**

**6.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）:支出决算为1.52万元，完成预算100%。决算数等于预算数。**

**7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:支出决算为180.75万元，完成预算100%。决算数等于预算数。**

**8.**住房保障**（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为17.69万元，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251.33万元，其中：

人员经费234.33万元，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、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费17万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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2.84万元，完成预算100%，较上年度减少0.08万元，下降2.74%。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2.84万元，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年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.84万元，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0.08万元，下降2.74%。主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费。

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2.84万元。主要用于保障性安居工程建设、市本级市政基础设施项目策划、储备、建设模式选择等前期工作和建设及具体实施、市政府非经营性投资项目代建业务实施过程中事务性、技术性、辅助性工作等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与2023年度持平。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出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%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出数与上年持平。

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%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出数与上年持平。

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，四川省攀枝花市住房保障和建设项目服务中心机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，四川省攀枝花市住房保障和建设项目服务中心政府采购支出总额1.11万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.11万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。授予中小企业合同金额0.95万元，占政府采购支出总额的85.59%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，四川省攀枝花市住房保障和建设项目服务中心共有车辆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业务用车。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，四川省攀枝花市住房保障和建设项目服务中心在2024年度预算编制阶段，组织对政策性住房上市交易补交房款和土地收益等价款及火车南站站前基础设施营运收入征管直接成本支出、城市更新项目费2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。部门预算项目支出绩效自评表详见第四部分附件。

#

# 第三部分 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.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。**

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：指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。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。**

**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）：指公务员医疗补助经费。**

**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）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。**

**8.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（项）：**指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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

10.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。

11.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。

12.“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。

# 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。

# 第五部分 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（此表无数据）

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表