



# 湖口县住房和城乡建设局 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 湖口县住房和城乡建设局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 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 2024 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：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 湖口县住房和城乡建设局概况

## 一、部门主要职责

住建局作为县政府工作部门，职能主要集中在住房保障、城乡建设、行业监管、公用事业等四个方面。

住房保障方面。承担全县房屋管理的责任，负责房屋拆迁管理工作。全县城镇低收入家庭住房，组织实施中心城区保障性住房的建设、分配和管理。负责住宅室内装饰装修活动和物业服务用房的管理。负责城镇房屋安全鉴定和白蚁防治工作。

城乡建设方面。负责新型城镇化推进，综合协调和组织实施，中心城区重大城建项目建设。规范和指导村镇建设，指导村镇住房、市政公用设施建设和农村危房改造工作；指导村镇人居环境改善工作。

行业监管方面。承担全县房地产市场监督管理、规范房地产市场秩序、管理房地产市场交易、物业业务的监督管理。管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为、推进建筑业发展的责任。承担全县建设工程质量和施工安全监管的责任。指导推进全县建筑节能和行业科技工作。监督管理抗震设计和施工。

公用事业方面。管理全市供水、燃气、热力等公用事业，管理全县供水、排水、燃气、热力、城市生活污水处理设施、市政设施和城市建设档案工作；综合管理城市计划用水、节约用水；指导城市综合开发；负责全县风景名胜区建设监督管理工作。

## 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 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	湖口县住房和城乡建设局	县区级
2	湖口县建设工程质量服务站	县区级

本部门年末编制内实有人员 76 人，其他人员 13 人。离退休人员 64 人，其中：单位发放离退休费的人员 5 人，养老保险基金发放养老金的人员 59 人。

## 第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门(单位): 湖口县住房和城乡建设局		2024年度		金额单位: 万元	
收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目(按功能分类)	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,201.07	一、一般公共服务支出	32	61.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65,961.74	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1.16
	10		十、节能环保支出	41	5,967.23
	11		十一、城乡社区支出	42	13,210.61
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	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	9,879.38
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	54	60,033.09
	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	89,162.81	本年支出合计	58	89,162.81
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	89,162.81	总计	62	89,162.81

注: 1. 本表反映部门(单位)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

公开02表										
部门(单位): 湖口县住房和城乡建设局				2024年度			金额单位: 万元			
支出功能分类科目编码		科目名称		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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	89,162.81	89,162.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013299	其他组织事务支出	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00
			2100799	其他计划生育事务支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
			2110302	水体	5,967.23	5,967.23	0.00	0.00	0.00	0.00
			2120101	行政运行	1,763.79	1,763.79	0.00	0.00	0.00	0.00
			2120102	一般行政管理事务	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00
			2120199	其他城乡社区管理事务支出	633.93	633.93	0.00	0.00	0.00	0.00
			2120201	城乡社区规划与管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,229.45	1,229.45	0.00	0.00	0.00	0.00
			2120601	建设市场管理与监督	268.87	268.87	0.00	0.00	0.00	0.00
			2120810	棚户区改造支出	5,918.65	5,918.65	0.00	0.00	0.00	0.00
			2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2129999	其他城乡社区支出	3,342.05	3,342.05	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210105	农村危房改造	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210108	老旧小区改造	4,333.99	4,333.99	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210110	保障性租赁住房	2,292.56	2,292.56	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210199	其他保障性安居工程支出	2,210.14	2,210.14	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210399	其他城乡社区住宅支出	1,004.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	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	60,033.09	60,033.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

						公开03表	
部门(单位): 湖口县住房和城乡建设局		2024年度		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
支出功能分类科目编	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		89,162.81	1,406.76	87,756.05			
2013299	其他组织事务支出	61.34		61.34			
2100799	其他计划生育事务支出	1.16		1.16			
2110302	水体	5,967.23		5,967.23			
2120101	行政运行	1,763.79	1,161.94	601.86			
2120102	一般行政管理事务	35.88		35.88			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	633.93		633.93			
2120201	城乡社区规划与管理	8.00		8.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,229.45		1,229.45			
2120601	建设市场管理与监督	268.87	244.83	24.04			
2120810	棚户区改造支出	5,918.65		5,918.65			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00		10.00			
2129999	其他城乡社区支出	3,342.05		3,342.05			
2210105	农村危房改造	38.70		38.70			
2210108	老旧小区改造	4,333.99		4,333.99			
2210110	保障性租赁住房	2,292.56		2,292.56			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,210.14		2,210.14			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,004.00		1,004.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60,033.09		60,033.09			

注: 本表反映部门(单位)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(单位): 湖口县住房和城乡建设局		2024年度						金额单位: 万元	
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项目(按功能分类)	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	23,201.07	一、一般公共服务支出	33	61.34	61.34			
二、政府性基金预算财政拨款	2	65,961.74	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					
	9		九、卫生健康支出	41	1.16	1.16			
	10		十、节能环保支出	42	5,967.23	5,967.23			
	11		十一、城乡社区支出	43	13,210.61	7,281.96	5,928.65		
	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	9,879.38	9,879.38			
	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	10.00	10.00			
	23		二十三、其他支出	55	60,033.09		60,033.09		
	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					
<b>本年收入合计</b>	27	<b>89,162.81</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>89,162.81</b>	<b>23,201.07</b>	<b>65,961.74</b>		
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					
<b>总计</b>	32	<b>89,162.81</b>	<b>总计</b>	64	<b>89,162.81</b>	<b>23,201.07</b>	<b>65,961.74</b>		

注: 本表反映部门(单位)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(单位): 湖口县住房和城乡建设局				2024年度		金额单位: 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	栏次	1	2	3
			合计	23,201.07	1,406.76	21,794.30
2013299			其他组织事务支出	61.34		61.34
2100799			其他计划生育事务支出	1.16		1.16
2110302			水体	5,967.23		5,967.23
2120101			行政运行	1,763.79	1,161.94	601.86
2120102			一般行政管理事务	35.88		35.88
2120199			其他城乡社区管理事务支出	633.93		633.93
2120201			城乡社区规划与管理	8.00		8.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,229.45		1,229.45
2120601			建设市场管理与监督	268.87	244.83	24.04
2129999			其他城乡社区支出	3,342.05		3,342.05
2210105			农村危房改造	38.70		38.70
2210108			老旧小区改造	4,333.99		4,333.99
2210110			保障性租赁住房	2,292.56		2,292.56
2210199			其他保障性安居工程支出	2,210.14		2,210.14
2210399			其他城乡社区住宅支出	1,004.00		1,004.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00

注: 本表反映部门(单位)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（单位）：湖口县住房和城乡建设局				2024年度		金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,216.94</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>60.29</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	346.63	30201	办公费	5.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	184.62	30202	印刷费	2.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.40	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.16	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	365.49	30205	水费	0.15	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>13.05</b>
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.92	30206	电费	4.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.36	30207	邮电费	4.56	31002	办公设备购置	13.05
30110	职工基本医疗保险缴费	12.57	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.13	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	3.71	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	129.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.33	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	26.12	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>116.48</b>	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	26.64	30217	公务接待费	3.13	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	80.44	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.75	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.34	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.41	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.40	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.24	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,333.43	公用经费合计				73.34	

注：本表反映部门(单位)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(单位): 湖口县住房和城乡建设局			2024年度		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	
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	1	2	3	4	5	6
合计				65,961.74	65,961.74		65,961.74	
2120810	棚户区改造支出			5,918.65	5,918.65		5,918.65	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			10.00	10.00		10.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			60,033.09	60,033.09		60,033.09	

注: 1. 本表反映部门(单位)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. 当此表数据为空时, 即本部门(单位)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: 湖口县住房和城乡建设局			2024 年度		金额单位: 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	1	2	3		
合计							

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当本表数据为空时, 即本部门(单位)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：湖口县住房和城乡建设局

2024 年度

金额单位：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	20.50	3.13	3.13
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	20.50	3.13	3.13
（1）国内接待费	7	---	---	3.13
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（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	---	---	18.00
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	214.00
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：湖口县住房和城乡建设局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要负责人用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	

注：1. 本表反映截至 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 89162.81 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 89162.81 万元，比上年增加 45696.5 万元，增长 105.13%，主要原因：本年度项目支出较上年增加，主要为债券资金，增加了湖口县乡镇集镇污水项目、湖口县老旧小区改造项目及湖口县污水处理设施扩容及管网提标改造市政设施提升工程等项目收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 89162.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 89162.81 万元，其中本年支出合计 89162.81 万元，比上年增加 45696.5 万元，增长 105.13%，主要原因：本年度项目支出较上年增加，增加了乡镇旅游项目、老旧小区改造项目、污水处理设施扩容及管网提标改造市政设施提升工程、保障性安居工程等项目支出；结余分配 0 万元，

与上年持平；年末结转和结余 0 万元，与上年持平，主要原因：按相关要求合理使用完资金，年末无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1406.77 万元，占 1.58%；项目支出 87756.05 万元，占 98.42%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 6517.16 万元，决算数 89162.81 万元，完成年初预算的 1368.12%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0 万元，决算数 61.34 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算差异主要原因：该资金为年中申请的 2024 年度第一批县级人才发展专项资金，年初预算中未列入。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.16 万元，预决算差异主要原因：此金额为退休人员的独生子女父母补贴，为财政年底追加的资金，年初预算中未列入。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5967.23 万元，预决算差异主要原因：该金额为县政府补贴给洋港污水处理厂及洪城水业部分污水处理费，属从我局平台过账性质，年初未列该预算资金。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 2584.49 万元，决算数 13210.85 万元，完成年初预算的 511.16%。预决算差异主要原因：年中增加了部分项目，增加的该项支出主要为安置房小区应交税款、市政零星等项目工程及已完成审计结算的零星项目工程、2022 年下半年至 2023 年上半年市政零星项目、专项债券利息支出等，该部分支出在年初无法列入预算。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 1049.67 万元，决算数 9879.38 万元，完成年初预算的 941.19%。预决算差异主要原因：年中增加了湖口县老旧小区改造工程、棚户区改造和保障性住房 2024 年借款本息、2024 年保障性安居工程配套基础设施专项中央基建投资等，该部分支出在年初未列入预算。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0 万元，决算数 10 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：该支出为 2024 年度防汛抢险救灾经费，为年中追加资金，年初未列入预算。

（七）其他支出（类）年初预算数 2883 万元，决算数 60033.09 万元，完成年初预算的 2083.04%。预决算差异主要原因：增加了 2024 年 9 月专项债券资金补充及政府性基金财力 24400 万元、乡镇旅游建设与老旧小区改造项目 26631 万元、污水处理设施及管网提标改造和配套市政设施提升工程 6119 万

元，该三项为年中追加项目，年初无法列入预算。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1406.77 万元，其中：

（一）工资福利支出 1216.94 万元，比上年减少 440.03 万元，下降 26.56%，主要原因：按财政要求本年度局业务费通过新建项目库，支付部分工资福利支出。

（二）商品和服务支出 59.98 万元，比上年减少 229.11 万元，下降 79.25%，主要原因：按财政要求本年度局业务费通过新建项目库，支付部分商品服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 116.48 万元，比上年减少 26.2 万元，下降 18.36%，主要原因：按财政要求本年度局业务费通过新建项目库，支付部分个人与家庭补助支出。

（四）资本性支出 13.06 万元，比上年减少 9.3 万元，下降 41.59%，主要原因：本年度单位设备大多可正常使用，无需更换。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 20.5 万元，决算数 3.13 万元，完成全年预算的 15.27%；决算数比上年减少 6.73 万元，下降 68.26%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要原因：本部门按相关规定年初预算及决算均未安排本项支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门按相关规定年初预算及决算均未安排本项支出。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 万元，决算数 0 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要原因：本部门无公务用车需要，未安排本项支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车需要，未安排本项支出。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 万元，决算数 0 万元，主要原因：本部门无公务用车需要，未安排本项支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车需要，未安排本项支出。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 20.5 万元，决算数 3.13 万元，完成全年预算的 15.27%，主要原因：本着过紧日子原则，合理减少支出。决算数比上年减少 6.73 万元，下降 68.26 %，主要原因：我局本着节约的原则，严格按接待要求执行。全年国内公务接待 18 批，累计接待 214 人次，主要是：省、市单位

来人公务接待支出。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因：与上年持平。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：与上年持平。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 60.42 万元，决算数比上年减少 237.02 万元，下降 79.69%，主要原因：本着过紧日子原则，合理减少支出；且按财政要求本年度局业务费通过新建项目库，支付部分商品服务支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 358.5 万元，其中：政府采购货物支出 11.13 万元、政府采购工程支出 310.91 万元、政府采购服务支出 36.46 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 358.5 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 0%，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%。

## **八、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 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，其他用车主要是用于 0。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2024年度部门预算范围的二级项目81个全面开展绩效自评，共涉及资金84720.16万元，占项目支出总额的96.54%。其中，71个项目评价结果为“优”，6个项目评价结果为“良”，4个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：湖口县城镇垃圾污水治理项目、湖口县污水处理设施及管网提标改造建设项目。涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出9002万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，以上项目根据年初设定的绩效目标，全年预算数为9002万元，执行数为9002万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全县所有乡镇环境干净整洁有序，服务功能持续优化，乡容镇貌在为改观，乡风民风更加文明，居民幸福感、获得感得到显著增强；解决

服务范围内的污水收集问题；通过收集系统服务范围内的污水，大幅度减少排入鄱阳湖的污染物，缓解水污染状况；通过污水的集中处理改善当地水环境状况，保护好城市地下水；同时也改善污水处理厂的进水浓度及进水量，促进旅游业和第三产业的发展；充分发挥工程的环境效益、社会效益和经济效益，符合城市总体规划和可持续发展的战略要求。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出23201.07万元，政府性基金预算支出65961.74万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我部门继续按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕城建项目中心工作，服务大局，2024年度我局部门整体支出绩效评价自评分数为97分。

## **（二）部门决算中项目绩效自评情况。**

**本部门自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析。**

2024年本部门共对81个项目进行了自评工作，其中：湖口县住房和城乡建设局自评77个项目，下属事业单位湖口县建设工程质量服务站自评4个项目，各项目资金及时足额按工程进

度拨付，使资金发挥最高的效率且保证了资金安全有效使用。项目资金拨付到相关项目企业后，保证了工程质量，增加了社会效益及经济效益。我县市政基础设施建设的完善，方便了人民群众的出行及锻炼，使人民群众的满意度大大提高。

### **偏离绩效目标的原因和改进措施:**

对绩效评价的目的认识不是很清，只是将绩效评价当作一项不得不完成的工作，单纯为评价而评价。提高到绩效评价工作的认识，将绩效评价看作是单位提高管理水平和资金使用绩效一项治理系统工程，使绩效评价有效的发挥原本具有的功能和作用。

### **绩效自评结果应用和公开情况:**

按照部门预算绩效管理自评工作程序，制定了本部门自评表，经逐一对照，填报年度部门整体支出绩效自评表，本次我部门整体支出自评得分为 97 分，评价等级为“优”。我局每年在政府网站按要求做好部门预、决算执行、监督、绩效评价等相关信息公开工作，做到公开透明。

本部门“污水处理服务费及污泥处置费”“湖口县污水处理设施及管网提标改造和配套市政设施提升工程”项目支出绩效自评结果如下:

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	污水处理服务费及污泥处置费							
主管部门	湖口县住房和城乡建设局			实施单位	湖口县住房和城乡建设局			
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	0	198.64	198.64	10	100	10	
	政府预算资金	0	198.64	198.64	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年 3、4 月政府应补足部分 (洪城水业公司污水处理费)			已完成目标任务				
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	污水处理总成本	=400 万元	400	20	20	
	产出 指标	数量指标	污泥处置量	≥9000 吨	9000	4	4	
			污水再生量	≥9000 吨	9000	4	4	
			COD 前减量	≥4500 吨	4500	4	4	
			污水处理吨数	≥4500 吨	4500	4	4	
		质量指标	污水再生利用率	≥95%	95	4	4	
			污水处理款支付	=100%	100	4	4	
			污水处理达标率	=100%	100	4	4	
			污水处理率	≥95%	95	4	4	
	时效指标	污水处理及时率	=100%	100	4	4		
		污水处理款支付 及时率	=100%	100	4	4		
	社会效益指 标	群众居住环境改 善	是	基本达成目标	10	10		
生态效益指 标	污水处理提升鄱 阳湖水质	是	基本达成目标	10	10			
满意 度指 标	服务对象满 意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	湖口县污水处理设施及管网提标改造和配套市政设施提升工程							
主管部门	湖口县住房和城乡建设局			实施单位	湖口县住房和城乡建设局			
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	0	3,000	516.517	10	17.22	0	
	政府预算资金	0	3000	516.516822	—	17.22	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	湖口县污水处理设施及管网提标改造和配套市政设施提升工程			按工程进度支付				
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	污水管网工程建 设单位成本	≤20.8 万元/千米	20.8	7	7	
			配套市政设施单 位成本	≤919 元/米	919	6	6	
	产出 指标	数量指标	污水管网新建总 长度	≥42 千米	42	4	4	
			配套市政道路新 建长度	≥306 米	306	4	4	
			每日污水处理尾 水处理量	≥3 万吨/天	3	4	4	
			污水管网提标改 造总长度	≥54 千米	54	4	4	
		质量指标	配套市政道路验 收合格率	=100%	100	4	4	
			污水管网工程优 良率	≥90%	90	2	2	
			配套市政道路建 设优良率	≥90%	90	2	2	
			工程款支付准确 率	=100%	100	4	4	
	时效指标	工程支付准确率	=100%	100	2	2		
		工程开工及时率	=100%	100	2	2		
	满意度 指标	服务对象满 意度	县城居民满意度	≥85%	85	10	10	
总分					100	79		

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

## 二、支出科目

210 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

21007 计划生育事务：反映计划生育方面的支出。

2100799 其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

211 节能环保支出：反映政府节能环保支出。

21103 污染防治：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

2110302 水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

212 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

2120101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2120199 其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。21203 城乡社区公共设施：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

21203 城乡社区公共设施：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

2120399 其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

21205 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2120501 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

21299 其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

2129999 其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

221 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

22101 保障性安居工程支出：反映用于保障性住房方面的支出。

2210103 棚户区改造：反映用于棚户区改造方面的支出。

2210105 农村危房改造：反映用于农村危房改造方面的支出。

2210107 保障性住房租金补贴：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

2210108 老旧小区改造：反映用于老旧小区改造方面的支出。

2210199 其他保障性安居工程支出：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出

224 灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

22401 应急管理事务：反映应急管理事务的支出。

2240104 灾害风险防治：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

2240199 其他应急管理支出：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

229 其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

### 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维护费反映单位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；公务接待费反映单位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单位（包括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

# 湖口县城镇垃圾污水治理项目评价 报 告

### 一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目名称：湖口县城镇垃圾污水治理项目。项目立项背景：

1. 政策背景 美丽乡镇建设垃圾污水专项攻坚行动；2. 形势背景生态环境保护要求。

项目主要内容及实施情况：本项目主要改造污水处理站4座，日处理污水量约415吨，改建垃圾处理站6座，日处理量292.74吨，铺设及改造污水管网109500米，管网清淤疏漏32000米，改造雨污分流设施36450米，更换垃圾分类箱60套，污水处理设备10套及其他等配套设施。

项目资金投入和使用情况：项目建设总投资约27950万元，专项债券12000万元，剩余由县财政解决，2023年当年申请该项目资金12000万元，使用11900万元，2024年使用100万元。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目总体目标：通过项目建设加快提升城乡垃圾污水治理

水平，满足人民群众生产生活要求。

项目实施必须与绩效目标保持高度一致，城建项目的实施是利国利民的民生工程，切实从群众的出行需求和经济利益出发，项目实施后，能为人民群众出行带来便利及为经济发展带来实效。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围：

绩效评价目的：在于运用一定的评价方法和标准，对项目的绩效目标实现程度进行评估，以了解其绩效与预定标准的对比情况。

评估对象和范围为城镇垃圾污水处理成效的事前绩效产出指标、绩效指标和社会满意度指标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

分别从数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标及满意度指标分析，数量指标：项目完成数量 30 公里；质量指标：项目验收合格率 100%；时效指标：项目完成时效效率 100%；经济效益指标：促进旅游发展率 100%；满意度指标：群众满意度 100%。

### （三）绩效评价工作过程

制定评估方案及评估方式、方法按照评估对象概况、评估

依据、评估目的、评估方法、评估内容、必要的评估指标与标准、评估人员、评估时间及评估要求等制定评估方案，评估方法采用召开座谈会方式及对比分析法进行评估。

### 三、综合评价情况及评价结论

项目年初预算 100 元，年度调整预算 100 万元，调整后的预算 100 万元，全年执行数 100 元，预算执行率 100%，自评得分 95.4 分，自评结论为“优”。

### 四、绩效评价指标分析

#### (一)项目决策情况。

本次申请的县级项目资金绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，评估过程经调查研究及科学论证，符合实际。

#### (二)项目过程情况。

改造污水处理站 4 座。

#### (三)项目产出情况。

日处理污水量约 415 吨，改建垃圾处理站 6 座，日处理量 292.74 吨，铺设及改造污水管网 109500 米，管网清淤疏漏 32000 米，改造雨污分流设施 36450 米，更换垃圾分类箱 60 套，污水处理设备 10 套及其他等配套设施，等工程项目实施。

#### (四)项目效益情况。

全县所有乡镇环境干净整洁有序，服务功能持续优化，乡容镇貌在为改观，乡风民风更加文明，居民幸福感、获得感得到显著增强。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我局严把资金收支关口，加强财政资金使用精细化管理，对财政拨付的资金要加强动态监控，提升财政资金使用绩效。通过项目建设加快提升城乡垃圾污水处理水平，满足人民群众生产生活要求。

## 六、有关建议

### 1、对预算执行进度方面的建议

建立预算执行动态管理长效机制。通过加强支付计划管理、简化项目指标管理，优化政府采购流程、重大项目动态监控等举措，强化部门预算执行力度。

### 2、对预算绩效管理及实施方面的建议

完善绩效评价监督约束机制，开展绩效自评抽查，对重点项目实行集中审查，提高评价质效，强化绩效评价结果应用，建立完善绩效评价结果反馈整改机制。预算编制审核、预算调整审核、决算审核等一切工作同步开展，按照“绩效先行”的原则，将经审核合格的绩效目标纳入项目库，作为预算安排的前置条件。

### 3、对调整项目预算的建议

调整项目与预算项目实行事前绩效评估全覆盖，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性，实施方案可行性、合规性等，着重选取民生影响力大、社会关注度高的项目。

### 4、对修订绩效目标的建议

从项目实施的实际出发，按照项目的进度，有效融入预算管理的相关环节，实现绩效管理与预算管理的有效融合，确保预算绩效管理有据可依，有章可循。

## 七、其他需要说明的问题

本项目无其他需要说明的问题。

# 台山大道东延伸线道路工程项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### 1、项目概述

项目主要是台山大道东延伸线道路工程，全长 2163 米，红线宽度为 30 米，内容包括道路、排水、绿化、亮化等工程。

### 2、立项依据

关于湖口县台山大道东延伸线道路工程项目建议书的批复（湖发改字〔2020〕282 号）

### 3、实施主体

湖口县住房和城乡建设局

### 4、实施方案

湖口县台山大道东延伸线道路工程：本项目起点位于文体西路以西 140m 位置，途径站前路，终点至海山加油站，与已改造的牛湖路相接，属新建道路，城市主干道，设计时速为 40 公里/小时，沥青砼路面，道路全长 2163 米，红线宽 30 米，横断面为 30m=4.5m 人行道+21m 车行道+4.5m 人行道，建筑面积 64890 m<sup>2</sup>。

### 5、实施周期

2021年5月16日至2021年12月31日，共230天。

## 6、年度预算安排

该项目属台山创4A旅游景区建设项目的子项目，2021年已申请债券资金159620000元，未纳入本年度财政预算安排。

## 二、项目绩效目标

本项目的建设开通了湖口县旅游产业发展的高速路，它将迅速完善湖口县的旅游产业链。还会带动湖口县旅游企业的注册及投资热潮。项目发展到一定规模，每年还可给湖口县带来十多亿元的旅游收入，惠及千家万户，同时也使政府的税收逐年提高。另外本项目还会促进湖口县服务行业的升级换代，众多的餐馆旅店会因游客的消费升级而不断提升自身硬件设施和服务水平，还会开发更新更好的旅游零售商品等等。因此建成后将产生良好的社会效益。

### 1、绩效目标

项目实施必须与绩效目标保持高度一致，城建项目的实施是利国利民的民生工程，切实从群众的出行需求和经济利益出发，项目实施后，能为人民群众出行带来便利及为经济发展带来实效。

### 2、项目实施计划进度

项目实施计划进度与项目建设实施进度挂钩。

### 3、资金投入和使用情况

按照年初预算申请资金并按计划下拨。

## 三、改进措施

### 3、对预算执行进度方面的建议

建立预算执行动态管理长效机制。通过加强支付计划管理、简化项目指标管理，优化政府采购流程、重大项目动态监控等举措，强化部门预算执行力度。

### 4、对预算绩效管理及实施方面的建议

完善绩效评价监督约束机制，开展绩效自评抽查，对重点项目实行集中审查，提高评价质效，强化绩效评价结果应用，建立完善绩效评价结果反馈整改机制。预算编制审核、预算调整审核、决算审核等一切工作同步开展，按照“绩效先行”的原则，将经审核合格的绩效目标纳入项目库，作为预算安排的前置条件。

### 3、对调整项目预算的建议

调整项目与预算项目实行事前绩效评估全覆盖，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性，实施方案可行性、合规性等，着重选取民生影响力大、社会关注度高的项目。

### 4、对修订绩效目标的建议

从项目实施的实际出发，按照项目的进度，有效融入预算

管理的相关环节，实现绩效管理与预算管理的有效融合，确保预算绩效管理有据可依，有章可循。