

兴国县城镇发展服务中心 2024年单位预算编制说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

- 一、2024年本单位预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分 2024年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《本单位收入总表》
- 三、《本单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位主要职责

兴国县城镇发展服务中心是兴国县住房和城乡建设局下属股级全额拨款事业单位。主要职责为严格执法、热情服务，为保证建筑工程质量提供检验保障、负责授权范围建筑工程质量监督检验、授权范围建筑工程质量仲裁检验与鉴定、授权范围建筑工程生产许可检验、相关委托检验工作。

二、单位基本情况

2024年本单位内设处室3个，分别为：办公室、财务室、工程安全质量监督组。

本单位编制人数小计30人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数2人，全部补助事业编制人数28人，自收自支编制人数0人。实有人数小计30人，其中：在职人数小计30人（行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数2人，全部补助事业在职人数28人）；离休人数小计0人；退休人数小计1人。

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年本单位收入预算总额449.3万元，较上年预算安排减30.47万元，减9.4%。增减变化主要原因是人员减少。

其中：财政拨款收入 377.45 万元，较上年预算安排减少 30.46 万元；其他收入 71.85 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（二）支出预算情况

2024 年本单位支出预算总额 449.3 万元，较上年预算安减 30.46 万元，减 9.4%。增减变化主要原因是：人员减少。

按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出 45.53 万元，较上年预算安排减少 16.24 万元；卫生健康支出 22 万元，较上年预算安排增加 6.22 万元；住房保障支出 37.58 万元，较上年预算安排减少 1.39 万元；城乡社区支出 344.19 万元，较上年预算安排减少 19.05 万元。

按支出项目类别划分：1、基本支出 449.3 万元，较上年预算安排减 30.46 万元，其中：工资福利支出 423.38 万元，商品和服务支出 23.8 万元，对个人和家庭的补助 0.12 万元，资本性支出 2 万元；2、项目支出 0 万元，较上年预算安排减 0 万元。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出 423.38 万元，较上年预算安排减 25.7 万元；商品和服务支出 23.8 万元，较上年预算安排减 4.36 万元；对个人和家庭的补助 0.12 万元，较上年预算安排增 0 万元；资本性支出 2 万元，较上年预算安排减 0.4 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年本单位财政拨款（补助）支出预算 377.45 万元，占本

年支出预算额的 84%，较上年预算安排减 30.46 万元，减 9.3%。
增减变化主要原因是：人员减少。

按支出功能分类科目划分：城乡社区支出 272.34 万元，较上年预算安排减 19.04 万元；社会保障和就业支出 45.53 万元，较上年预算安排减 16.25 万元；卫生健康支出 22 万元，较上年预算安排增 6.22 万元；住房保障支出 37.58 万元，较上年预算安排减 1.39 万元。

按支出项目类别划分：1、基本支出 377.45 万元，较上年预算安排减 30.46 万元，其中：工资福利支出 351.53 万元，商品和服务支出 23.8 万元，对个人和家庭的补助 0.12 万元，资本性支出 2 万元；2、项目支出 0 万元，较上年预算安排减 0 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024 年本单位无使用无使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年本单位机关运行费预算 23.8 万元较上年预算安排减 4.36 万元，减 15.5%，主要原因是：人员减少。

（七）政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0

万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

2024 年本单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）项目绩效目标设置情况

2024 年本单位无项目支出。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位“三公”经费一般公共预算安排 8.4 万元。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无相关业务，不安排相关资金。

公务接待费 8.4 万元，比上年减 0.6 万元，主要原因是：压实过紧日子要求。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无相关业务，不安排相关资金。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无相关业务，不安排相关资金。

第三部分 2024 年单位预算表

（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

各本单位结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指县本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本单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对本单位或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合本单位实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明行解释。

(一) 行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

(四) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(五) 事业单位医疗：反映财政本单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六) 死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。

三、相关专业名词

各部门结合实际进行解释。

(一) 机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

(二)“三公”经费：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。